

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
自主事業			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	217,546,000	221,953,206	-4,407,206	
自立支援給付費収入	198,709,000	202,177,884	-3,468,884	
介護給付費収入	198,709,000	202,177,884	-3,468,884	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入	5,475,000	5,573,968	-98,968	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	5,378,000	5,458,300	-80,300	
日用品費			0	
光熱水費	97,000	115,668	-18,668	
補足給付費収入	0	0	0	

収入

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	13,362,000	14,201,354	-839,354	
補助金事業収入（公費）		30,000	-30,000	
個別支援事業	10,965,000	11,400,260	-435,260	
小舎支援事業			0	
家賃補助			0	
水道料金補助			0	
要介護支援費			0	
サービス管理費			0	
借地借家補助金			0	
日吉就労支援センター補助金			0	
地域生活支援事業	173,000	603,750	-430,750	
補助金事業収入（一般）			0	
ジョブコーチ助成金			0	
共同募金配分金			0	
受託事業収入（公費）	556,000	554,400	1,600	
自立アスルト事業			0	
相談支援事業			0	
学齢後期委託料			0	
センター北清掃委託			0	
受託事業収入（一般）			0	
神奈川ゆめコープ			0	
その他の事業収入			0	
書籍売上			0	
セミナー受講料			0	
レク利用者負担			0	
生産活動事業収入	1,668,000	1,612,944	55,056	
DHLサブライチーン			0	
家賃その他 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	261,000	781,900	-520,900	
その他の事業収入	261,000	781,900	-520,900	
補助金事業収入（公費）		483,000	-483,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
健保組合補助金	261,000	298,900	-37,900	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	54	946	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	2,037,000	2,495,202	-458,202	
受入研修費収入	23,000	33,000	-10,000	
利用者等外給食費収入	1,979,000	2,214,800	-235,800	
給食費（課税）	26,000	14,800	11,200	
給食費（非課税）	1,953,000	2,200,000	-247,000	
レク職員負担金			0	
雑収入	35,000	247,402	-212,402	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	219,845,000	225,230,362	-5,385,362	
人件費支出	108,536,000	127,373,458	-18,837,458	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	55,135,000	67,353,106	-12,218,106	
職員賞与支出	18,401,000	21,048,943	-2,647,943	
非常勤職員給与支出	20,493,000	22,253,816	-1,760,816	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,736,000	1,958,000	-222,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	12,771,000	14,759,593	-1,988,593	
社会保険	12,771,000	13,832,932	-1,061,932	
労働保険		926,661	-926,661	

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	20,400,000	20,074,454	325,546	
給食費支出	6,992,000	5,753,932	1,238,068	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	852,000	951,963	-99,963	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	14,000	13,200	800	
レク費用			0	
その他	14,000	13,200	800	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	2,224,000	2,167,344	56,656	
水道光熱費支出	3,582,000	5,601,484	-2,019,484	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	640,000	641,844	-1,844	
保険料支出	179,000	428,435	-249,435	
賃借料支出	4,698,000	3,164,086	1,533,914	
教育指導費支出	350,000	279,384	70,616	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	869,000	1,072,782	-203,782	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	0	0	
指定管理料			0	
その他			0	
雑支出	0	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	32,762,000	28,686,381	4,075,619	
福利厚生費支出	500,000	648,720	-148,720	
ハマふれんど	117,000	117,000	0	
健保職員健診	383,000	511,720	-128,720	
その他		20,000	-20,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	110,000	159,866	-49,866	
研修研究費支出	430,000	226,318	203,682	
事務消耗品費支出	1,041,000	1,642,999	-601,999	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	5,395,000	787,816	4,607,184	
通信運搬費支出	1,123,000	1,497,910	-374,910	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	580,000	336,600	243,400	
業務委託費支出	13,904,000	14,317,936	-413,936	
原案作成委託料			0	
その他	13,904,000	14,317,936	-413,936	
手数料支出	163,000	167,713	-4,713	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	7,800,000	7,800,000	0	
租税公課支出	4,000	70,808	-66,808	
保守料支出	757,000	943,598	-186,598	
渉外費支出			0	
諸会費支出	69,000	69,000	0	
雑支出	876,000	17,097	858,903	
レク費用	835,000		835,000	
新聞図書費	20,000		20,000	
講師謝金等			0	
その他	21,000	17,097	3,903	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	1,979,000	2,214,800	-235,800	
	利用者等外給食費支出	1,979,000	2,214,800	-235,800	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	163,677,000	178,349,093	-14,672,093	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,168,000	46,881,269	9,286,731		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	19,880	-19,880	
	車輛運搬具売却収入		19,880	-19,880	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	其他施設整備収入			0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,019,880	-19,880	
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	2,585,000	-2,585,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出		2,585,000	-2,585,000		
構築物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,211,000	2,988,920	-777,920		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
其他施設整備支出			0		
施設整備等支出計(5)	4,211,000	7,573,920	-3,362,920		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,211,000	-6,554,040	3,343,040		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,410,000	1,734,160	-324,160	
	退職給付引当資産支出	1,410,000	1,734,160	-324,160	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	13,189,000	13,513,821	-324,821	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	14,599,000	15,247,981	-648,981	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-14,599,000	-15,247,981	648,981
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		38,358,000	25,079,248	13,278,752	
前期末支払資金残高(12)		166,898,198	159,991,067	6,907,131	
当期末支払資金残高(11) + (12)		205,256,198	185,070,315	20,185,883	