

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ポルト能見台拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	自主事業			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	207,199,545	221,953,206	-14,753,661
	自立支援給付費収益	189,287,975	202,177,884	-12,889,909
	介護給付費収益	189,287,975	202,177,884	-12,889,909
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
収益				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ポルト能見台拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	5,787,777	5,573,968	213,809
	利用者負担金収入			0
	家賃			0
	食材料費	5,711,799	5,458,300	253,499
	日用品費			0
	光熱水費	75,978	115,668	-39,690
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	12,123,793	14,201,354	-2,077,561
	補助金事業収益（公費）		30,000	-30,000
	個別支援事業	8,910,336	11,400,260	-2,489,924
	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	435,000	603,750	-168,750
	補助金事業収益（一般）			0
	ジョブコーチ助成金			0
	共同募金配分金			0
	受託事業収益（公費）	554,400	554,400	0
	自立アシスト事業			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
	受託事業収益（一般）			0
	神奈川ゆめコープ			0
	その他の事業収益	276,958		276,958
	書籍売上			0
	セミナー受講料			0
	レク利用者負担	460,122		460,122
	生産活動事業収入	1,486,977	1,612,944	-125,967
	DHL サプライチェーン			0
	家賃その他 （保険等査定減）			0
その他事業収益	834,290	781,900	52,390	
その他の事業収益	834,290	781,900	52,390	
補助金事業収益（公費）	351,000	483,000	-132,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
健保組合補助金	483,290	298,900	184,390	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	208,033,835	222,735,106	-14,701,271	
人件費	135,362,531	131,270,902	4,091,629	
役員報酬			0	
職員給料	71,657,227	67,353,106	4,304,121	
職員賞与	14,697,955	16,619,277	-1,921,322	
賞与引当金繰入	5,845,642	7,188,377	-1,342,735	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	23,198,317	22,253,816	944,501	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ポルト能見台拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
派遣職員費			0
退職給付費用	3,752,050	3,692,160	59,890
役員退職慰労金			0
法定福利費	16,211,340	14,164,166	2,047,174
社会保険	14,762,065	13,237,505	1,524,560
労働保険	1,449,275	926,661	522,614
事業費	19,418,310	20,074,454	-656,144
給食費	5,857,765	5,753,932	103,833
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	883,583	951,963	-68,380
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	467,430	13,200	454,230
レク費用	454,230		454,230
その他	13,200	13,200	0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金	2,041,377	2,167,344	-125,967
水道光熱費	4,282,404	5,601,484	-1,319,080
燃料費			0
消耗器具備品費	998,424	641,844	356,580
保険料	483,268	428,435	54,833
賃借料	3,040,157	3,164,086	-123,929
教育指導費	598,416	279,384	319,032
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	765,486	1,072,782	-307,296
返還費	0	0	0
指定管理料			0
その他			0
棚卸資産評価損			0
雑費	0	0	0
自主事業			0
その他			0
事務費	38,111,763	28,686,381	9,425,382
福利厚生費	963,240	648,720	314,520
ハマふれんど	120,000	117,000	3,000
健保職員健診	823,240	511,720	311,520
その他	20,000	20,000	0
職員被服費			0
旅費交通費	151,234	159,866	-8,632
研修研究費	283,938	226,318	57,620
事務消耗品費	2,478,362	1,642,999	835,363
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	4,679,982	787,816	3,892,166
通信運搬費	1,620,461	1,497,910	122,551
会議費			0
広報費		336,600	-336,600
業務委託費	14,654,844	14,317,936	336,908
原案作成委託料			0
その他	14,654,844	14,317,936	336,908
手数料	172,110	167,713	4,397
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	11,292,000	7,800,000	3,492,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ポルト能見台拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	租税公課	345,720	70,808	274,912
	保守料	1,062,673	943,598	119,075
	渉外費			0
	諸会費	69,000	69,000	0
	雑費	338,199	17,097	321,102
	レク費用	291,326		291,326
	新聞図書費	3,080		3,080
	講師謝金等	33,411		33,411
	その他	10,382	17,097	-6,715
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,001,427	14,902,823	98,604
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,574,468	-8,574,468	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	199,319,563	186,360,092	12,959,471	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,714,272	36,375,014	-27,660,742	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	58	54	4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,682,426	2,495,202	187,224
	受入研修費収益	30,000	33,000	-3,000
	利用者等外給食収益	2,458,550	2,214,800	243,750
	給食費（課税）		14,800	-14,800
	給食費（非課税）	2,421,550	2,200,000	221,550
	レク職員負担金	37,000		37,000
	為替差益			0
	雑収益	193,876	247,402	-53,526
	サービス活動外収益計（4）	2,682,484	2,495,256	187,228
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	2,421,550	2,214,800	206,750	
利用者等外給食費	2,421,550	2,214,800	206,750	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,421,550	2,214,800	206,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	260,934	280,456	-19,522	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,975,206	36,655,470	-27,680,264	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ポルト能見台拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輻運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	19,880	-19,880
	車輻運搬具売却益		19,880	-19,880
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入			0
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	1,000,000	1,019,880	-19,880	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-5		-5
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	12,626,361	13,513,821	-887,460
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	12,626,357	13,513,822	-887,465	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,626,357	-12,493,942	867,585	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,651,151	24,161,528	-26,812,679	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	224,493,976	200,332,448	24,161,528
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	221,842,825	224,493,976	-2,651,151
増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	221,842,825	224,493,976	-2,651,151	