

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (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	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 （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	221,595,000	207,199,545	14,395,455	
自立支援給付費収入	201,999,000	189,287,975	12,711,025	
介護給付費収入	201,999,000	189,287,975	12,711,025	
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	5,565,000	5,787,777	-222,777	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	5,448,000	5,711,799	-263,799	
日用品費			0	
光熱水費	117,000	75,978	41,022	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
補足給付費収入	0	0	0	
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	14,031,000	12,123,793	1,907,207	
補助金事業収入（公費）			0	
個別支援事業	11,400,000	8,910,336	2,489,664	
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	443,000	435,000	8,000	
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	
自立アスタ事業			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		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	1,632,000	1,486,977	145,023	
DHLサプライチェーン			0	
家賃その他 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	261,000	834,290	-573,290	
その他の事業収入	261,000	834,290	-573,290	
補助金事業収入（公費）		351,000	-351,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			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	483,290	-222,290	
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	58	942	
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	2,484,000	2,682,426	-198,426	
受入研修費収入	33,000	30,000	3,000	
利用者等外給食費収入	2,204,000	2,458,550	-254,550	
給食費（課税）			0	
給食費（非課税）	2,204,000	2,421,550	-217,550	
レク職員負担金		37,000	-37,000	
雑収入	247,000	193,876	53,124	
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）	224,341,000	210,716,319	13,624,681	
人件費支出	123,982,000	134,911,216	-10,929,216	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	66,957,000	71,657,227	-4,700,227	
職員賞与支出	18,401,000	21,023,086	-2,622,086	
非常勤職員給与支出	21,493,000	23,198,317	-1,705,317	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,959,000	1,958,000	1,000	
役員退職慰労金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	15,172,000	17,074,586	-1,902,586	
社会保険	15,172,000	15,625,311	-453,311	
労働保険		1,449,275	-1,449,275	
事業費支出	22,055,000	19,418,310	2,636,690	
給食費支出	5,758,000	5,857,765	-99,765	
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	975,000	883,583	91,417	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	14,000	467,430	-453,430	
レク費用		454,230	-454,230	
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	2,188,000	2,041,377	146,623	
水道光熱費支出	5,402,000	4,282,404	1,119,596	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,050,000	998,424	51,576	
保険料支出	490,000	483,268	6,732	
賃借料支出	4,355,000	3,040,157	1,314,843	
教育指導費支出	560,000	598,416	-38,416	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	1,263,000	765,486	497,514	
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	34,783,000	38,111,763	-3,328,763	
福利厚生費支出	520,000	963,240	-443,240	
ハマふれんど	117,000	120,000	-3,000	
健保職員健診	383,000	823,240	-440,240	
その他	20,000	20,000	0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	159,000	151,234	7,766	
研修研究費支出	370,000	283,938	86,062	
事務消耗品費支出	2,531,000	2,478,362	52,638	
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	5,301,000	4,679,982	621,018	
通信運搬費支出	1,531,000	1,620,461	-89,461	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	510,000		510,000	
業務委託費支出	13,939,000	14,654,844	-715,844	
原案作成委託料			0	
その他	13,939,000	14,654,844	-715,844	
手数料支出	207,000	172,110	34,890	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	7,800,000	11,292,000	-3,492,000	
租税公課支出	40,000	345,720	-305,720	
保守料支出	921,000	1,062,673	-141,673	
渉外費支出			0	
諸会費支出	69,000	69,000	0	
雑支出	875,000	338,199	536,801	
レク費用	835,000	291,326	543,674	
新聞図書費	20,000	3,080	16,920	
講師謝金等		33,411	-33,411	
その他	20,000	10,382	9,618	
就労支援事業支出	0	0	0	

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
	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	2,204,000	2,421,550	-217,550	
	利用者等外給食費支出	2,204,000	2,421,550	-217,550	
	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)	183,024,000	194,862,839	-11,838,839	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	41,317,000	15,853,480	25,463,520	
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	1,000,000		1,000,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	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	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	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	1,000,000	0	
施設整備等による収支	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	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	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	2,930,000	2,929,080	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)	4,930,000	4,929,080	920	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,930,000	-3,929,080	-920	
その他	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ポルト能見台拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	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	
	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	1,794,050	-384,050	
	退職給付引当資産支出	1,410,000	1,794,050	-384,050	
	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	13,459,000	12,626,361	832,639	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	14,869,000	14,420,411	448,589	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-14,869,000	-14,420,411	-448,589		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	22,518,000	-2,496,011	25,014,011		
前期末支払資金残高 (12)	188,914,067	185,070,315	3,843,752		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	211,432,067	182,574,304	28,857,763		