

令和6年度事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

こじか荘

特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
収 益	介護保険事業収益	235,819,234	223,864,504	11,954,730
	施設介護料収益	192,419,532	179,024,595	13,394,937
	介護報酬収益	172,888,491	161,107,857	11,780,634
	利用者負担金収益(公費)	2,170,716	2,649,449	△478,733
	利用者負担金収益(一般)	17,360,325	15,267,289	2,093,036
	利用者等利用料収益	41,890,409	42,036,011	△145,602
	食費収益(公費)	5,062,653	4,644,816	417,837
	食費収益(一般)	20,426,601	21,505,102	△1,078,501
	居住費収益(公費)	5,682,690	5,234,545	448,145
	居住費収益(一般)	10,278,225	10,293,110	△14,885
	その他の利用料収益	440,240	358,438	81,802
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,680	0	25,680
	事業費収益	23,112	0	23,112
	事業負担金収益(一般)	2,568	0	2,568
	その他の事業収益	1,483,613	2,803,898	△1,320,285
	補助金事業収益	1,438,648	2,754,988	△1,316,340
	補助金事業収益(公費)	1,438,648	2,754,988	△1,316,340
	受託事業収益	44,965	48,910	△3,945
	受託事業収益(公費)	44,965	48,910	△3,945
	その他の収益	275,394	156,460	118,934
サービス活動収益計		236,094,628	224,020,964	12,073,664
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	169,273,951	169,321,999	△48,048
	職員給料	100,836,480	98,759,913	2,076,567
	職員賞与	24,213,029	24,235,061	△22,032
	賞与引当金繰入	6,843,698	6,717,618	126,080
	非常勤職員給与	11,518,089	13,379,022	△1,860,933
	退職給付費用	3,776,500	3,960,500	△184,000
	法定福利費	22,086,155	22,269,885	△183,730
	事業費	42,873,433	39,960,287	2,913,146
	給食費	17,793,437	16,762,956	1,030,481
	介護用品費	3,572,249	3,284,228	288,021
	医薬品費	470,450	63,450	407,000
	保健衛生費	1,368,028	1,145,134	222,894
	医療費	4,570	0	4,570
	被服費	1,766,413	1,809,940	△43,527
	教養娯楽費	425,058	397,018	28,040
	日用品費	135,829	241,922	△106,093
	水道光熱費	12,747,927	11,830,841	917,086
	燃料費	2,379,233	2,345,374	33,859
	消耗器具備品費	1,339,713	1,029,134	310,579
	保険料	157,044	148,880	8,164
	教育指導費	25,768	23,244	2,524
	車輛費	164,798	116,156	48,642
	雑費	522,916	762,010	△239,094
	事務費	12,554,619	12,571,382	△16,763
	福利厚生費	798,207	821,821	△23,614
	職員被服費	620,440	618,356	2,084
	旅費交通費	15,038	7,640	7,398
	研修研究費	84,280	346,428	△262,148
	事務消耗品費	706,340	2,066,908	△1,360,568
	印刷製本費	502,639	549,352	△46,713
	修繕費	3,664,412	1,890,947	1,773,465
	通信運搬費	356,360	385,057	△28,697
広報費	7,747	32,170	△24,423	
業務委託費	227,475	203,918	23,557	
手数料	767,599	660,747	106,852	
保険料	613,977	626,709	△12,732	
賃借料	1,712,172	1,779,443	△67,271	

令和6年度事業活動計算書

(自) 令和06年 04月 01日 (至) 令和07年 03月 31日

こじか荘

特別養護老人ホーム

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	租税公課	18,600	7,150		11,450
	保守料	1,857,478	1,759,545		97,933
	渉外費	91,500	10,000		81,500
	諸会費	211,550	209,925		1,625
	雑費	298,805	595,266		△296,461
	減価償却費	16,850,856	14,951,651		1,899,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,179,562	△7,356,899		177,337
	その他の費用	851,400	902,000		△50,600
	サービス活動費用計	235,224,697	230,350,420		4,874,277
	サービス活動増減差額	869,931	△6,329,456		7,199,387
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,911	214		14,697
	サービス活動外収益計	14,911	214		14,697
	サービス活動外費用計	0	0		0
	サービス活動外増減差額	14,911	214		14,697
経常増減差額		884,842	△6,329,242		7,214,084
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	22,680,000		△22,680,000
	施設整備等補助金収益	0	22,680,000		△22,680,000
	固定資産売却益	1,942,995	0		1,942,995
	車輛運搬具売却益	1,942,995	0		1,942,995
	拠点区分間繰入金収益	0	3,000,000		△3,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	6		△6
	特別収益計	1,942,995	25,680,006		△23,737,011
	固定資産売却損・処分損	6	2		4
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0		1
	器具及び備品売却損・処分損	5	2		3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	22,680,000		△22,680,000	
特別費用計	6	22,680,002		△22,679,996	
特別増減差額	1,942,989	3,000,004		△1,057,015	
当期活動増減差額		2,827,831	△3,329,238		6,157,069
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	73,483,449	76,812,687		△3,329,238
	当期末繰越活動増減差額	76,311,280	73,483,449		2,827,831
	次期繰越活動増減差額	76,311,280	73,483,449		2,827,831