

## 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

通所介護事業所

(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	37,260,959	41,889,851	△4,628,892
	居宅介護料収益	31,436,938	36,071,006	△4,634,068
	(介護報酬収益)	28,293,297	32,347,180	△4,053,883
	介護報酬収益	28,293,297	32,347,180	△4,053,883
	(利用者負担金収益)	3,143,641	3,723,826	△580,185
	介護負担金収益(公費)	8,744	181,506	△172,762
	介護負担金収益(一般)	3,134,897	3,542,320	△407,423
	利用者等利用料収益	2,306,866	2,700,730	△393,864
	食費収益(一般)	2,209,110	2,643,840	△434,730
	その他の利用料収益	97,756	56,890	40,866
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,251,090	2,900,070	351,020
	事業費収益	2,925,981	2,606,016	319,965
	事業負担金収益(一般)	325,109	294,054	31,055
	その他の事業収益	266,065	218,045	48,020
	補助金事業収益	266,065	218,045	48,020
	補助金事業収益(公費)	266,065	218,045	48,020
	その他の収益	0	324	△324
	サービス活動収益計	37,260,959	41,890,175	△4,629,216
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	39,495,844	38,557,442
職員給料		22,082,569	23,071,817	△989,248
職員賞与		5,725,597	6,480,310	△754,713
賞与引当金繰入		1,563,700	1,693,266	△129,566
非常勤職員給与		3,788,948	1,136,299	2,652,649
退職給付費用		1,137,500	890,000	247,500
法定福利費		5,197,530	5,285,750	△88,220
事業費		7,583,566	8,060,945	△477,379
給食費		2,214,307	2,396,191	△181,884
介護用品費		46,456	105,476	△59,020
保健衛生費		354,087	319,233	34,854
被服費		0	2,100	△2,100
教養娯楽費		106,864	133,481	△26,617
日用品費		76,377	168,152	△91,775
水道光熱費		2,337,857	2,199,954	137,903
燃料費		435,078	428,886	6,192
消耗器具備品費		163,994	256,756	△92,762
保険料		39,895	48,229	△8,334
賃借料		729,600	729,600	0
教育指導費		38,704	12,232	26,472
車輛費		988,286	1,179,257	△190,971
雑費		52,061	81,398	△29,337
事務費		2,339,629	2,147,313	192,316
福利厚生費		161,935	222,602	△60,667
職員被服費		182,117	148,557	33,560
研修研究費		87,400	16,480	70,920
事務消耗品費		20,122	18,484	1,638
印刷製本費		27,611	14,694	12,917
修繕費		714,476	737,279	△22,803
通信運搬費		134,434	129,175	5,259
業務委託費		57,475	65,780	△8,305
手数料		174,187	77,232	96,955
保険料		232,604	183,730	48,874
賃借料		141,801	135,679	6,122
租税公課		44,500	0	44,500
保守料		279,303	354,192	△74,889
諸会費	28,000	28,000	0	
雑費	53,664	15,429	38,235	
減価償却費	2,507,591	2,124,970	382,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,578,645	△1,578,645	0	

## 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

通所介護事業所

(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	その他の費用	237,600	220,000	17,600
	サービス活動費用計	50,585,585	49,532,025	1,053,560
	サービス活動増減差額	△13,324,626	△7,641,850	△5,682,776
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,168	13	1,155
	サービス活動外収益計	1,168	13	1,155
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	1,168	13	1,155
	経常増減差額	△13,323,458	△7,641,837	△5,681,621
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	15,400,000	6,590,000	8,810,000
	特別収益計	15,400,000	6,590,000	8,810,000
	特別費用計	0	0	0
	特別増減差額	15,400,000	6,590,000	8,810,000
当期活動増減差額		2,076,542	△1,051,837	3,128,379
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	4,260,309	5,312,146	△1,051,837
	当期末繰越活動増減差額	6,336,851	4,260,309	2,076,542
	次期繰越活動増減差額	6,336,851	4,260,309	2,076,542