

令和4年度事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	221,031,307	217,680,413	3,350,894	
	施設介護料収益	177,866,621	175,861,844	2,004,777	
	介護報酬収益	160,079,994	157,986,419	2,093,575	
	利用者負担金収益(公費)	3,333,748	3,061,067	272,681	
	利用者負担金収益(一般)	14,452,879	14,814,358	△361,479	
	利用者等利用料収益	40,920,114	41,122,897	△202,783	
	食費収益(公費)	5,204,371	6,835,634	△1,631,263	
	食費収益(一般)	20,247,692	18,588,938	1,658,754	
	居住費収益(公費)	5,707,795	5,578,620	129,175	
	居住費収益(一般)	9,490,450	9,830,275	△339,825	
	その他の利用料収益	269,806	289,430	△19,624	
	その他の事業収益	2,244,572	695,672	1,548,900	
	補助金事業収益	2,187,998	646,403	1,541,595	
	補助金事業収益(公費)	2,187,998	646,403	1,541,595	
	受託事業収益	56,574	49,269	7,305	
	受託事業収益(公費)	56,574	49,269	7,305	
	その他の収益	326,525	967,878	△641,353	
	サービス活動収益計		221,357,832	218,648,291	2,709,541
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	171,060,264	167,830,029	3,230,235
職員給料		101,538,272	101,538,403	△131	
職員賞与		25,686,612	25,639,662	46,950	
賞与引当金繰入		6,989,085	7,137,933	△148,848	
非常勤職員給与		10,026,704	6,192,425	3,834,279	
派遣職員費		663,110	2,018,987	△1,355,877	
退職給付費用		3,960,500	3,649,000	311,500	
法定福利費		22,195,981	21,653,619	542,362	
事業費		41,277,926	36,109,664	5,168,262	
給食費		16,066,297	14,620,263	1,446,034	
介護用品費		3,679,691	3,416,476	263,215	
医薬品費		76,774	72,765	4,009	
保健衛生費		1,194,421	457,794	736,627	
被服費		1,793,439	1,742,642	50,797	
教養娯楽費		437,081	423,527	13,554	
日用品費		233,625	209,554	24,071	
水道光熱費		13,066,444	10,667,261	2,399,183	
燃料費		2,129,157	2,398,867	△269,710	
消耗器具備品費		1,354,443	1,230,074	124,369	
保険料		295,243	148,390	146,853	
教育指導費		24,293	13,038	11,255	
車輛費		384,472	158,140	226,332	
修繕費		23,760	52,490	△28,730	
雑費		518,786	498,383	20,403	
事務費		10,543,461	14,561,234	△4,017,773	
福利厚生費		849,587	745,194	104,393	
職員被服費		739,578	713,530	26,048	
旅費交通費		9,665	9,125	540	
研修研究費		216,880	175,800	41,080	
事務消耗品費		377,348	816,926	△439,578	
印刷製本費		611,154	365,979	245,175	
修繕費		1,301,882	5,841,961	△4,540,079	
通信運搬費		398,789	404,139	△5,350	
広報費		0	8,940	△8,940	
業務委託費	1,080	1,080	0		
手数料	714,023	605,826	108,197		
保険料	761,067	758,290	2,777		
賃借料	1,791,353	1,323,443	467,910		
租税公課	115,300	6,500	108,800		
保守料	1,717,176	2,072,593	△355,417		

令和4年度事業活動計算書

(自) 令和04年 04月 01日 (至) 令和05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	諸会費	209,925	209,925	0
	雑費	728,654	501,983	226,671
	減価償却費	15,512,859	15,711,884	△199,025
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,355,285	△5,342,177	△13,108
	その他の費用	915,200	904,200	11,000
	サービス活動費用計	233,954,425	229,774,834	4,179,591
サービス活動増減差額		△12,596,593	△11,126,543	△1,470,050
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	166	195	△29
	サービス活動外収益計	166	195	△29
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	166	195	△29
経常増減差額		△12,596,427	△11,126,348	△1,470,079
特別増減の部	施設整備等補助金収益	100,510	0	100,510
	施設整備等補助金収益	100,510	0	100,510
	固定資産売却益	129,999	0	129,999
	車輛運搬具売却益	129,999	0	129,999
	拠点区分間繰入金収益	6,803,000	2,500,000	4,303,000
	特別収益計	7,033,509	2,500,000	4,533,509
	固定資産売却損・処分損	6	4	2
	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	4	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,510	0	100,510
特別費用計	100,516	4	100,512	
特別増減差額		6,932,993	2,499,996	4,432,997
当期活動増減差額		△5,663,434	△8,626,352	2,962,918
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	82,476,121	91,102,473	△8,626,352
	当期末繰越活動増減差額	76,812,687	82,476,121	△5,663,434
	次期繰越活動増減差額	76,812,687	82,476,121	△5,663,434