

令和5年度事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	223,864,504	221,031,307	2,833,197	
	施設介護料収益	179,024,595	177,866,621	1,157,974	
	介護報酬収益	161,107,857	160,079,994	1,027,863	
	利用者負担金収益(公費)	2,649,449	3,333,748	△684,299	
	利用者負担金収益(一般)	15,267,289	14,452,879	814,410	
	利用者等利用料収益	42,036,011	40,920,114	1,115,897	
	食費収益(公費)	4,644,816	5,204,371	△559,555	
	食費収益(一般)	21,505,102	20,247,692	1,257,410	
	居住費収益(公費)	5,234,545	5,707,795	△473,250	
	居住費収益(一般)	10,293,110	9,490,450	802,660	
	その他の利用料収益	358,438	269,806	88,632	
	その他の事業収益	2,803,898	2,244,572	559,326	
	補助金事業収益	2,754,988	2,187,998	566,990	
	補助金事業収益(公費)	2,754,988	2,187,998	566,990	
	受託事業収益	48,910	56,574	△7,664	
	受託事業収益(公費)	48,910	56,574	△7,664	
	その他の収益	156,460	326,525	△170,065	
	サービス活動収益計	224,020,964	221,357,832	2,663,132	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	169,321,999	171,060,264	△1,738,265
		職員給料	98,759,913	101,538,272	△2,778,359
職員賞与		24,235,061	25,686,612	△1,451,551	
賞与引当金繰入		6,717,618	6,989,085	△271,467	
非常勤職員給与		13,379,022	10,026,704	3,352,318	
派遣職員費		0	663,110	△663,110	
退職給付費用		3,960,500	3,960,500	0	
法定福利費		22,269,885	22,195,981	73,904	
事業費		39,960,287	41,277,926	△1,317,639	
給食費		16,762,956	16,066,297	696,659	
介護用品費		3,284,228	3,679,691	△395,463	
医薬品費		63,450	76,774	△13,324	
保健衛生費		1,145,134	1,194,421	△49,287	
被服費		1,809,940	1,793,439	16,501	
教養娯楽費		397,018	437,081	△40,063	
日用品費		241,922	233,625	8,297	
水道光熱費		11,830,841	13,066,444	△1,235,603	
燃料費		2,345,374	2,129,157	216,217	
消耗器具備品費		1,029,134	1,354,443	△325,309	
保険料		148,880	295,243	△146,363	
教育指導費		23,244	24,293	△1,049	
車輛費		116,156	384,472	△268,316	
修繕費		0	23,760	△23,760	
雑費		762,010	518,786	243,224	
事務費		12,571,382	10,543,461	2,027,921	
福利厚生費		821,821	849,587	△27,766	
職員被服費		618,356	739,578	△121,222	
旅費交通費		7,640	9,665	△2,025	
研修研究費		346,428	216,880	129,548	
事務消耗品費		2,066,908	377,348	1,689,560	
印刷製本費		549,352	611,154	△61,802	
修繕費		1,890,947	1,301,882	589,065	
通信運搬費		385,057	398,789	△13,732	
広報費	32,170	0	32,170		
業務委託費	203,918	1,080	202,838		
手数料	660,747	714,023	△53,276		
保険料	626,709	761,067	△134,358		
賃借料	1,779,443	1,791,353	△11,910		
租税公課	7,150	115,300	△108,150		
保守料	1,759,545	1,717,176	42,369		

令和5年度事業活動計算書

(自) 令和05年 04月 01日 (至) 令和06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	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	209,925	209,925	0
	雑費	595,266	728,654	△133,388
	減価償却費	14,951,651	15,512,859	△561,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,356,899	△5,355,285	△2,001,614
	その他の費用	902,000	915,200	△13,200
	サービス活動費用計	230,350,420	233,954,425	△3,604,005
	サービス活動増減差額	△6,329,456	△12,596,593	6,267,137
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	214	166	48
	サービス活動外収益計	214	166	48
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	214	166	48
経常増減差額		△6,329,242	△12,596,427	6,267,185
特別増減の部	施設整備等補助金収益	22,680,000	100,510	22,579,490
	施設整備等補助金収益	22,680,000	100,510	22,579,490
	固定資産売却益	0	129,999	△129,999
	車両運搬具売却益	0	129,999	△129,999
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	6,803,000	△3,803,000
	拠点区分間固定資産移管収益	6	0	6
	特別収益計	25,680,006	7,033,509	18,646,497
	固定資産売却損・処分損	2	6	△4
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	5	△3
国庫補助金等特別積立金積立額	22,680,000	100,510	22,579,490	
特別費用計	22,680,002	100,516	22,579,486	
特別増減差額	3,000,004	6,932,993	△3,932,989	
当期活動増減差額		△3,329,238	△5,663,434	2,334,196
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	76,812,687	82,476,121	△5,663,434
	当期末繰越活動増減差額	73,483,449	76,812,687	△3,329,238
	次期繰越活動増減差額	73,483,449	76,812,687	△3,329,238