

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 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	41,889,851	41,535,761	354,090
	居宅介護料収益	36,071,006	34,504,604	1,566,402
	(介護報酬収益)	32,347,180	31,045,374	1,301,806
	介護報酬収益	32,347,180	31,045,374	1,301,806
	(利用者負担金収益)	3,723,826	3,459,230	264,596
	介護負担金収益(公費)	181,506	454,427	△272,921
	介護負担金収益(一般)	3,542,320	3,004,803	537,517
	利用者等利用料収益	2,700,730	2,737,881	△37,151
	食費収益(一般)	2,643,840	2,640,960	2,880
	その他の利用料収益	56,890	96,921	△40,031
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,900,070	4,100,990	△1,200,920
	事業費収益	2,606,016	3,645,459	△1,039,443
	事業負担金収益(一般)	294,054	455,531	△161,477
	その他の事業収益	218,045	192,286	25,759
	補助金事業収益	218,045	192,286	25,759
	補助金事業収益(公費)	218,045	192,286	25,759
	その他の収益	324	207,949	△207,625
サービス活動収益計		41,890,175	41,743,710	146,465
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	38,557,442	37,901,476	655,966
	職員給料	23,071,817	23,833,832	△762,015
	職員賞与	6,480,310	6,352,320	127,990
	賞与引当金繰入	1,693,266	1,703,000	△9,734
	非常勤職員給与	1,136,299	0	1,136,299
	退職給付費用	890,000	890,000	0
	法定福利費	5,285,750	5,122,324	163,426
	事業費	8,060,945	7,610,161	450,784
	給食費	2,396,191	2,297,159	99,032
	介護用品費	105,476	139,805	△34,329
	保健衛生費	319,233	221,353	97,880
	被服費	2,100	18,300	△16,200
	教養娯楽費	133,481	175,029	△41,548
	日用品費	168,152	88,079	80,073
	水道光熱費	2,199,954	2,416,572	△216,618
	燃料費	428,886	389,618	39,268
	消耗器具備品費	256,756	265,682	△8,926
	保険料	48,229	85,283	△37,054
	賃借料	729,600	364,800	364,800
	教育指導費	12,232	12,858	△626
	車輛費	1,179,257	1,093,243	86,014
	雑費	81,398	42,380	39,018
	事務費	2,147,313	2,099,233	48,080
	福利厚生費	222,602	217,743	4,859
	職員被服費	148,557	167,998	△19,441
	研修研究費	16,480	20,280	△3,800
	事務消耗品費	18,484	121,507	△103,023
	印刷製本費	14,694	34,227	△19,533
	修繕費	737,279	237,498	499,781
	通信運搬費	129,175	137,429	△8,254
	業務委託費	65,780	0	65,780
	手数料	77,232	68,662	8,570
	保険料	183,730	182,680	1,050
	賃借料	135,679	125,388	10,291
保守料	354,192	325,737	28,455	
渉外費	0	104,000	△104,000	
諸会費	28,000	28,000	0	
雑費	15,429	328,084	△312,655	
減価償却費	2,124,970	2,256,262	△131,292	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,578,645	△1,578,645	0	

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

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	220,000	213,400	6,600
	サービス活動費用計	49,532,025	48,501,887	1,030,138
	サービス活動増減差額	△7,641,850	△6,758,177	△883,673
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13	14	△1
	サービス活動外収益計	13	14	△1
	サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	13	14	△1
	経常増減差額	△7,641,837	△6,758,163	△883,674
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	6,590,000	5,625,000	965,000
	特別収益計	6,590,000	5,625,000	965,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	特別費用計	0	1	△1
	特別増減差額	6,590,000	5,624,999	965,001
当期活動増減差額		△1,051,837	△1,133,164	81,327
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額	5,312,146	6,445,310	△1,133,164
	当期末繰越活動増減差額	4,260,309	5,312,146	△1,051,837
	次期繰越活動増減差額	4,260,309	5,312,146	△1,051,837