

診療科別科目残高一覧表

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

3. 3.23

(12:01)

P- 2

損益計算書(費用)

診療科： 241 就労継続支援コホラA型

平成31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月31日

| 科目 コード | 勘定科目名 | 前月末残高 (2. 2.29) | 当 月 計 上 額 | | 当月残高 (2. 3.31) | 前年同月残高 (31. 3.31) | 前 年 比 |
|-----------|--------------|---------------------|-----------|---------|--------------------|----------------------|---------|
| | | | 借 方 | 貸 方 | | | |
| 5221 | 患者厚生材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,571 | 0.0 |
| 5222 | 材料仕入高 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 16,800 | 71.4 |
| | 材料費計 | 12,000 | 0 | 0 | 12,000 | 25,371 | 47.3 |
| 5413 | 介護職員給与 | 6,756,403 | 666,268 | 0 | 7,422,671 | 10,153,129 | 73.1 |
| 5417 | 事務員給与 | 1,166,000 | 103,000 | 0 | 1,269,000 | 1,233,700 | 102.9 * |
| | 常勤職員給与と小計 | 7,922,403 | 769,268 | 0 | 8,691,671 | 11,386,829 | 76.3 |
| | 非常勤職員給与と小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5432 | その他職員給与 | 18,397,970 | 1,519,410 | 0 | 19,917,380 | 24,098,430 | 82.7 |
| 5434 | 賞与 | 1,864,900 | 0 | 0 | 1,864,900 | 2,311,380 | 80.7 |
| 5437 | 法定福利費 | 2,838,581 | 324,789 | 126,894 | 3,036,476 | 3,187,640 | 95.3 * |
| | その他の給与と小計 | 23,101,451 | 1,717,305 | 0 | 24,818,756 | 29,597,450 | 83.9 |
| | 給与費計 | 31,023,854 | 2,486,573 | 0 | 33,510,427 | 40,984,279 | 81.8 |
| 5515 | 清掃委託費 | 55,000 | 0 | 0 | 55,000 | 30,500 | 180.3 * |
| 5519 | その他の委託費 | 117,917 | 0 | 0 | 117,917 | 126,088 | 93.5 * |
| | 委託費計 | 172,917 | 0 | 0 | 172,917 | 156,588 | 110.4 * |
| 6111 | 減価償却費 | 44,000 | 336,255 | 48,000 | 332,255 | 66,214 | 501.8 * |
| 6112 | 器機賃借料 | 707,866 | 59,100 | 0 | 766,966 | 666,767 | 115.0 * |
| 6113 | 地代家賃 | 2,750,000 | 250,000 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 100.0 * |
| 6114 | 修繕費 | 136,636 | 88,000 | 0 | 224,636 | 149,353 | 150.4 * |
| 6116 | 器械保守料 | 141,900 | 92,900 | 0 | 234,800 | 204,800 | 114.6 * |
| 6118 | 車両関係費 | 139,132 | 13,347 | 0 | 152,479 | 151,014 | 101.0 * |
| | 設備関係費計 | 3,919,534 | 791,602 | 0 | 4,711,136 | 4,238,148 | 111.2 * |
| 6222 | 研究旅費 | 4,545 | 0 | 0 | 4,545 | 0 | |
| | 研究研修費計 | 4,545 | 0 | 0 | 4,545 | 0 | |
| 6311 | 福利厚生費 | 193,793 | 0 | 0 | 193,793 | 232,478 | 83.4 |
| 6313 | 旅費交通費 | 726,233 | 60,364 | 0 | 786,597 | 1,268,886 | 62.0 |
| 6314 | 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,102 | 0.0 |
| 6315 | 通信費 | 149,183 | 16,390 | 12,960 | 152,613 | 142,529 | 107.1 * |
| 6317 | 消耗品費 | 1,246,116 | 386,569 | 307,639 | 1,325,046 | 1,564,660 | 84.7 |
| 6318 | 事務用消耗品費 | 178,466 | 3,405 | 0 | 181,871 | 335,561 | 54.2 |
| 6321 | 水道光熱費 | 1,298,611 | 118,188 | 73 | 1,416,726 | 1,457,077 | 97.2 * |
| 6322 | 保険料 | 138,907 | 37,917 | 12,400 | 164,424 | 153,970 | 106.8 * |
| 6325 | 租税公課 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | |
| 6327 | 管理諸費 | 68,000 | 0 | 0 | 68,000 | 93,500 | 72.7 |
| 6339 | 雑費 | 91,308 | 3,091 | 0 | 94,399 | 46,642 | 202.4 * |
| | 経費計 | 4,090,817 | 292,852 | 0 | 4,383,669 | 5,296,405 | 82.8 |
| | 控除対象外消費税等負担額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6421 | 本部費配賦額 | 5,500,000 | 500,000 | 0 | 6,000,000 | 4,440,000 | 135.1 * |
| | 本部費配賦額 | 5,500,000 | 500,000 | 0 | 6,000,000 | 4,440,000 | 135.1 * |
| | 医業費用合計 | 44,723,667 | 4,071,027 | 0 | 48,794,694 | 55,140,791 | 88.5 * |
| | 医業利益(損失) | 1,618,240 | 0 | -86,679 | 1,531,561 | 2,583,902 | 59.3 |
| 7119 | その他の医業外収益 | 698,336 | 0 | 51,636 | 749,972 | 942,643 | 79.6 |
| | 医業外収益合計 | 698,336 | 0 | 51,636 | 749,972 | 942,643 | 79.6 |
| | 医業外費用合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常利益(損失) | 2,316,576 | 0 | -35,043 | 2,281,533 | 3,526,545 | 64.7 |