



診療科別科目残高一覧表

--	--	--	--	--	--

3. 7. 21

( 9:24)

損益計算書(費用)

診療科： 241 就労継続支援コホラA型

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月31日

P- 2

科目 コード	勘 定 科 目 名	前月末残高 ( 3. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 ( 3. 3.31)	前年同月残高 ( 2. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
5221	患者厚生材料費	18,129	2,424	0	20,553	0	
5222	材料仕入高	15,000	0	0	15,000	12,000	125.0 *
	材料費計	33,129	2,424	0	35,553	12,000	296.3 *
5413	介護職員給与	7,197,144	662,100	0	7,859,244	7,422,671	105.9 *
5417	事務員給与	1,151,000	108,000	0	1,259,000	1,269,000	99.2
	常勤職員給与と小計	8,348,144	770,100	0	9,118,244	8,691,671	104.9 *
	非常勤職員給与と小計	0	0	0	0	0	
5432	その他職員給与	16,028,030	1,432,600	0	17,460,630	19,917,380	87.7
5434	賞与	0	4,472,100	2,474,000	1,998,100	1,864,900	107.1 *
5435	賞与引当金繰入額	2,530,000	2,791,700	6,539,200	-1,217,500	0	
5437	法定福利費	2,638,526	265,636	98,775	2,805,387	3,036,476	92.4
	その他の給与と小計	21,196,556	-149,939	0	21,046,617	24,818,756	84.8
	給与費計	29,544,700	620,161	0	30,164,861	33,510,427	90.0
5515	清掃委託費	27,500	0	0	27,500	55,000	50.0
5519	その他の委託費	0	0	0	0	117,917	0.0
	委託費計	27,500	0	0	27,500	172,917	15.9
6111	減価償却費	495,000	1,370,414	540,000	1,325,414	332,255	398.9 *
6112	器機賃借料	815,900	95,150	0	911,050	766,966	118.8 *
6113	地代家賃	2,750,000	250,000	0	3,000,000	3,000,000	100.0
6114	修繕費	703,200	0	0	703,200	224,636	313.0 *
6116	器械保守料	141,900	92,900	0	234,800	234,800	100.0
6118	車両関係費	119,748	12,388	0	132,136	152,479	86.7
	設備関係費計	5,025,748	1,280,852	0	6,306,600	4,711,136	133.9 *
6222	研究旅費	0	0	0	0	4,545	0.0
	研究研修費計	0	0	0	0	4,545	0.0
6311	福利厚生費	142,289	0	0	142,289	193,793	73.4
6313	旅費交通費	652,863	60,896	0	713,759	786,597	90.7
6314	職員被服費	9,018	0	0	9,018	0	
6315	通信費	139,130	26,945	8,475	157,600	152,613	103.3 *
6317	消耗品費	1,283,412	454,032	369,368	1,368,076	1,325,046	103.2 *
6318	事務用消耗品費	275,447	3,494	0	278,941	181,871	153.4 *
6321	水道光熱費	1,298,397	118,079	0	1,416,476	1,416,726	100.0
6322	保険料	131,183	26,937	0	158,120	164,424	96.2
6325	租税公課	0	0	0	0	200	0.0
6327	管理諸費	0	0	0	0	68,000	0.0
6339	雑費	52,606	6,296	0	58,902	94,399	62.4
	経費計	3,984,345	318,836	0	4,303,181	4,383,669	98.2
	控除対象外消費税等負担額	0	0	0	0	0	
6421	本部費配賦額	4,620,000	420,000	0	5,040,000	6,000,000	84.0
	本部費配賦額	4,620,000	420,000	0	5,040,000	6,000,000	84.0
	医業費用合計	43,235,422	2,642,273	0	45,877,695	48,794,694	94.0
	医業利益(損失)	3,123,062	0	1,707,705	4,830,767	1,531,561	315.4 *
7112	賞与引当金戻入	0	0	87,700	87,700	0	
7119	その他の医業外収益	557,451	0	53,590	611,041	749,972	81.5
	医業外収益合計	557,451	0	141,290	698,741	749,972	93.2
	医業外費用合計	0	0	0	0	0	
	経常利益(損失)	3,680,513	0	1,848,995	5,529,508	2,281,533	242.4 *