

診療科別科目残高一覧表

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

5. 6. 6

(8:37)

損益計算書(費用)

診療科： 241 就労継続支援コホラA型

令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5年 3月31日

P- 2

科目 コード	勘 定 科 目 名	前月末残高 (5. 2.28)	当 月 計 上 額		当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
5221	患者厚生材料費	15,343	1,942	0	17,285	4,848	356.5 *
5222	材料仕入高	12,000	3,000	0	15,000	18,000	83.3
	材料費計	27,343	4,942	0	32,285	22,848	141.3 *
5413	介護職員給与	9,411,129	854,014	0	10,265,143	8,432,529	121.7 *
5417	事務員給与	0	0	0	0	840,000	0.0
	常勤職員給与小計	9,411,129	854,014	0	10,265,143	9,272,529	110.7
	非常勤職員給与小計	0	0	0	0	0	
5432	その他職員給与	18,270,787	1,871,409	0	20,142,196	18,202,817	110.7
5434	賞与	0	0	0	0	1,996,800	0.0
5435	賞与引当金繰入額	1,826,000	1,661,600	1,482,100	2,005,500	0	
5437	法定福利費	2,821,210	472,758	348,778	2,945,190	2,687,567	109.6
	その他の給与小計	22,917,997	2,174,889	0	25,092,886	22,887,184	109.6
	給与費計	32,329,126	3,028,903	0	35,358,029	32,159,713	109.9
5515	清掃委託費	27,500	0	0	27,500	27,500	100.0
5519	その他の委託費	20,924	0	0	20,924	0	
	委託費計	48,424	0	0	48,424	27,500	176.1 *
6111	減価償却費	682,000	1,084,845	744,000	1,022,845	1,252,996	81.6
6112	器機賃借料	776,026	65,150	0	841,176	840,976	100.0
6113	地代家賃	2,750,000	250,000	0	3,000,000	3,000,000	100.0
6114	修繕費	194,500	0	0	194,500	226,455	85.9
6116	器械保守料	141,900	0	0	141,900	234,800	60.4
6118	車両関係費	131,549	13,737	0	145,286	154,961	93.8
	設備関係費計	4,675,975	669,732	0	5,345,707	5,710,188	93.6
6222	研修旅費	44,573	0	0	44,573	8,182	544.8 *
	研究研修費計	44,573	0	0	44,573	8,182	544.8 *
6311	福利厚生費	153,814	0	0	153,814	171,653	89.6
6313	旅費交通費	772,886	76,623	0	849,509	755,827	112.4
6314	職員被服費	5,591	0	0	5,591	0	
6315	通信費	184,458	32,410	8,490	208,378	167,738	124.2 *
6317	消耗品費	1,451,236	337,702	321,778	1,467,160	1,423,606	103.1
6318	事務用消耗品費	161,669	55,085	0	216,754	224,326	96.6
6321	水道光熱費	1,301,951	118,204	83	1,420,072	1,416,213	100.3
6322	保険料	146,631	25,503	12,400	159,734	177,262	90.1
6339	雑費	57,505	3,148	0	60,653	46,006	131.8 *
	経費計	4,235,741	305,924	0	4,541,665	4,382,631	103.6
	控除対象外消費税等負担額	0	0	0	0	0	
6421	本部費配賦額	3,663,000	333,000	0	3,996,000	3,720,000	107.4
	本部費配賦額	3,663,000	333,000	0	3,996,000	3,720,000	107.4
	医業費用合計	45,024,182	4,342,501	0	49,366,683	46,031,062	107.2
	医業利益(損失)	11,003,347	0	884,038	11,887,385	5,169,418	230.0 *
7112	賞与引当金戻入	0	0	0	0	348,400	0.0
7119	その他の医業外収益	998,229	0	163,454	1,161,683	1,465,752	79.3
	医業外収益合計	998,229	0	163,454	1,161,683	1,814,152	64.0
	医業外費用合計	0	0	0	0	0	
	経常利益(損失)	12,001,576	0	1,047,492	13,049,068	6,983,570	186.9 *