

総合比較損益計算書

		2024年3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月3 単位：千円															
コード	科 目	当月実績(A)		(B) 当月予算	(A)-(B) 増減額	A/B 予算比	(C) 前期同月実績	(A)-(C) 増減額	A/C 前期比	当期累計実績(D)		(E) 累計予算	(D)-(E) 増減額	D/E 予算比	(F) 前期累計実績	(D)-(F) 増減額	D/F 前期比
		金額	構成比							金額	構成比						
500	入院収益																
501	外来収益																
502	訪問看護医療収益	24,998	34.9	23,874	1,124	104.7	30,039	△5,042	83.2	24,998	34.9	23,874	1,124	104.7	30,039	△5,042	83.2
503	保健予防活動収益																
507	歯科自費収益																
9584	その他の医業収益	20			20		25	△5	81.5	20			20		25	△5	81.5
504	内部委託検査																
511	保険未収金振込差額																
510	医療保険等査定減																
9590	(医業収益)	25,018	35.0	23,874	1,144	104.8	30,064	△5,046	83.2	25,018	35.0	23,874	1,144	104.8	30,064	△5,046	83.2
520	訪問看護収益	46,547	65.0	43,034	3,513	108.2	53,013	△6,466	87.8	46,547	65.0	43,034	3,513	108.2	53,013	△6,466	87.8
522	通所リハビリテーション収益																
523	居宅療養管理指導収益																
524	居宅介護利用料収益																
525	その他の介護収益	10			10		10		100.0	10			10		10		100.0
9605	(介護収益)	46,557	65.0	43,034	3,523	108.2	53,023	△6,466	87.8	46,557	65.0	43,034	3,523	108.2	53,023	△6,466	87.8
9619	【事業収益】	71,574	100.0	66,908	4,666	107.0	83,087	△11,512	86.1	71,574	100.0	66,908	4,666	107.0	83,087	△11,512	86.1
9630	給与及び報酬	33,805	47.2	30,813	2,992	109.7	38,949	△5,144	86.8	33,805	47.2	30,813	2,992	109.7	38,949	△5,144	86.8
9628	賞与及び賞与引当繰入	4,424	6.2	4,812	△388	91.9	6,244	△1,820	70.9	4,424	6.2	4,812	△388	91.9	6,244	△1,820	70.9
602	退職給付引当金繰入	4,200	5.9	4,200		100.0	4,200		100.0	4,200	5.9	4,200		100.0	4,200		100.0
605	法定福利費	6,546	9.1	5,853	693	111.8	7,057	△511	92.8	6,546	9.1	5,853	693	111.8	7,057	△511	92.8
604	出向人件費																
608	外部人件費																
607	付替人件費	△15		△3,840	3,825	0.4	△3,357	3,342	0.5	△15		△3,840	3,825	0.4	△3,357	3,342	0.5
641	通勤費	157	0.2	96	61	163.9	180	△23	87.5	157	0.2	96	61	163.9	180	△23	87.5
9649	【人件費】	49,117	68.6	41,934	7,183	117.1	53,272	△4,155	92.2	49,117	68.6	41,934	7,183	117.1	53,272	△4,155	92.2
616	期首棚卸高																
610	医薬品費																
612	診療材料費	26		60	△34	43.2	73	△47	35.4	26		60	△34	43.2	73	△47	35.4
611	給食用材料費																
617	期末棚卸高																
9627	【材料費】	26		60	△34	43.2	73	△47	35.4	26		60	△34	43.2	73	△47	35.4
9657	【委託費】																
9670	【経費】	4,949	6.9	4,921	28	100.6	4,920	30	100.6	4,949	6.9	4,921	28	100.6	4,920	30	100.6
701	減価償却費	42	0.1		42			42		42	0.1		42			42	
700	リース料	24		15	9	160.0	142	△118	16.9	24		15	9	160.0	142	△118	16.9
651	控除対象外消費税	480	0.7	480		100.0	480		100.0	480	0.7	480		100.0	480		100.0
702	本部経費	22,800	31.9	22,800		100.0	22,800		100.0	22,800	31.9	22,800		100.0	22,800		100.0
9700	【事業費用】	77,438	108.2	70,210	7,228	110.3	81,687	△4,249	94.8	77,438	108.2	70,210	7,228	110.3	81,687	△4,249	94.8
9703	〔事業利益〕	△5,863	△8.2	△3,302	△2,561	177.6	1,400	△7,263	****	△5,863	△8.2	△3,302	△2,561	177.6	1,400	△7,263	****
800	受取利息配当金																
801	経費補助金	50	0.1		50			50		50	0.1		50			50	
802	雑収入	364	0.5	96	268	379.7	401	△36	90.9	364	0.5	96	268	379.7	401	△36	90.9
9710	【事業外収益】	414	0.6	96	318	431.8	401	14	103.4	414	0.6	96	318	431.8	401	14	103.4
810	支払利息																
850	使用資金利息	25		48	△23	52.8	55	△30	46.2	25		48	△23	52.8	55	△30	46.2
816	診療費減免																
815	患者外給食材料費																
9716	【事業外費用】	25		48	△23	52.8	60	△35	42.1	25		48	△23	52.8	60	△35	42.1
9718	〔経常利益〕	△5,474	△7.6	△3,254	△2,220	168.2	1,741	△7,215	****	△5,474	△7.6	△3,254	△2,220	168.2	1,741	△7,215	****
9722	【特別利益】																
9726	【特別損失】																
9728	〔税引前当期利益〕	△5,474	△7.6	△3,254	△2,220	168.2	1,741	△7,215	****	△5,474	△7.6	△3,254	△2,220	168.2	1,741	△7,215	****

総合比較損益計算書

2024年3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月3 単位：千円

コード	科 目	当月実績(A)		(B) 当月予算	(A)-(B) 増減額	A/B 予算比	(C) 前期同月実績	(A)-(C) 増減額	A/C 前期比	当期累計実績(D)		(E) 累計予算	(D)-(E) 増減額	D/E 予算比	(F) 前期累計実績	(D)-(F) 増減額	D/F 前期比
		金額	構成比							金額	構成比						
600	常勤職員給与	22,251	31.1	22,545	△294	98.7	29,122	△6,872	76.4	22,251	31.1	22,545	△294	98.7	29,122	△6,872	76.4
601	非常勤職員給与	11,554	16.1	8,268	3,286	139.7	9,826	1,728	117.6	11,554	16.1	8,268	3,286	139.7	9,826	1,728	117.6
606	役員報酬																
9630	給与及び報酬	33,805	47.2	30,813	2,992	109.7	38,949	△5,144	86.8	33,805	47.2	30,813	2,992	109.7	38,949	△5,144	86.8
655	検査委託費																
656	給食委託費																
657	寝具委託費																
658	歯科技工委託費																
659	医事委託費																
661	清掃委託費																
662	保守委託費																
663	その他委託費																
9657	【委託費】																
630	賃借料	3,004	4.2	3,012	△8	99.7	3,004		100.0	3,004	4.2	3,012	△8	99.7	3,004		100.0
629	修繕費	43	0.1	36	7	119.2	83	△40	51.7	43	0.1	36	7	119.2	83	△40	51.7
640	固定資産税																
625	器機保守料																
626	車輜費																
639	研究研修費	25		36	△11	68.2	36	△12	67.9	25		36	△11	68.2	36	△12	67.9
654	臨床研修費																
653	教育																
637	後継者対策費																
620	福利厚生費	53	0.1	70	△17	75.5	49	4	107.8	53	0.1	70	△17	75.5	49	4	107.8
622	旅費・交通費	12		12		102.4	11	1	112.1	12		12		102.4	11	1	112.1
621	職員被服費	36	0.1	36		99.7	41	△5	87.4	36	0.1	36		99.7	41	△5	87.4
623	通通信費	537	0.7	540	△3	99.4	555	△18	96.7	537	0.7	540	△3	99.4	555	△18	96.7
636	広告宣伝費																
624	消耗品費	565	0.8	660	△95	85.7	571	△6	99.0	565	0.8	660	△95	85.7	571	△6	99.0
650	事務費																
627	会議費	2			2					2							2
628	水道光熱費																
631	保険料	15		15		96.8	15		100.0	15		15		96.8	15		100.0
632	交際費	2			2		5	△3	37.8	2			2		5	△3	37.8
633	諸会費	329	0.5	360	△31	91.3	376	△47	87.5	329	0.5	360	△31	91.3	376	△47	87.5
634	租税公課																
660	貸倒引当金繰入																
644	衛生費	72	0.1	48	24	149.0	41	31	175.5	72	0.1	48	24	149.0	41	31	175.5
635	地域保健活動費																
646	手数料	89	0.1	96	△7	92.4	95	△6	93.7	89	0.1	96	△7	92.4	95	△6	93.7
647	紹介手数料																
643	雑費	167	0.2		167		39	128	433.2	167	0.2		167		39	128	433.2
649	職員寮費																
9670	【経費】	4,949	6.9	4,921	28	100.6	4,920	30	100.6	4,949	6.9	4,921	28	100.6	4,920	30	100.6
809	受託医業外収益																
9710	【事業外収益】	414	0.6	96	318	431.8	401	14	103.4	414	0.6	96	318	431.8	401	14	103.4
816	診療費減免																
813	貸倒損失						5	△5							5	△5	
815	患者外給食材料費																
819	委託医業外費用																
814	繰延資産償却																
812	雑損																
9716	【事業外費用】	25		48	△23	52.8	60	△35	42.1	25		48	△23	52.8	60	△35	42.1