

## 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	44,120	27.5	51,144	△7,024	86.3	47,657	△3,537	92.6	44,120	27.5	51,144	△7,024	86.3	47,657	△3,537	92.6
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																
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)	44,120	27.5	51,144	△7,024	86.3	47,657	△3,537	92.6	44,120	27.5	51,144	△7,024	86.3	47,657	△3,537	92.6
520	訪問看護収益	82,780	51.6	88,059	△5,279	94.0	84,859	△2,079	97.5	82,780	51.6	88,059	△5,279	94.0	84,859	△2,079	97.5
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	33,401	20.8	42,240	△8,839	79.1	42,679	△9,279	78.3	33,401	20.8	42,240	△8,839	79.1	42,679	△9,279	78.3
9605	(介護収益)	116,181	72.5	130,299	△14,118	89.2	127,539	△11,358	91.1	116,181	72.5	130,299	△14,118	89.2	127,539	△11,358	91.1
9619	【事業収益】	160,301	100.0	181,443	△21,142	88.3	175,196	△14,895	91.5	160,301	100.0	181,443	△21,142	88.3	175,196	△14,895	91.5
9630	給与及び報酬	70,744	44.1	75,552	△4,808	93.6	71,576	△832	98.8	70,744	44.1	75,552	△4,808	93.6	71,576	△832	98.8
9628	賞与及び賞与引当繰入	10,752	6.7	10,752		100.0	9,624	1,128	111.7	10,752	6.7	10,752		100.0	9,624	1,128	111.7
602	退職給付引当金繰入	4,200	2.6	4,200		100.0	4,200		100.0	4,200	2.6	4,200		100.0	4,200		100.0
605	法定福利費	12,344	7.7	13,212	△868	93.4	11,935	409	103.4	12,344	7.7	13,212	△868	93.4	11,935	409	103.4
604	出向人件費																
608	外部人件費																
607	付替人件費	1,222	0.8	3,000	△1,778	40.7	2,857	△1,635	42.8	1,222	0.8	3,000	△1,778	40.7	2,857	△1,635	42.8
641	通勤費	502	0.3	456	46	110.2	410	92	122.5	502	0.3	456	46	110.2	410	92	122.5
9649	【人件費】	99,764	62.2	107,172	△7,408	93.1	100,602	△837	99.2	99,764	62.2	107,172	△7,408	93.1	100,602	△837	99.2
616	期首棚卸高																
610	医薬品費																
612	診療材料費	38		72	△34	53.2	62	△24	61.9	38		72	△34	53.2	62	△24	61.9
611	給食用材料費																
617	期末棚卸高																
9627	【材料費】	38		72	△34	53.2	62	△24	61.9	38		72	△34	53.2	62	△24	61.9
9657	【委託費】																
9670	【経費】	10,253	6.4	10,718	△465	95.7	10,361	△109	99.0	10,253	6.4	10,718	△465	95.7	10,361	△109	99.0
701	減価償却費	232	0.1	72	160	322.4	113	120	206.2	232	0.1	72	160	322.4	113	120	206.2
700	リース料	241	0.2	30	211	802.9	332	△91	72.6	241	0.2	30	211	802.9	332	△91	72.6
651	控除対象外消費税	1,260	0.8	1,260		100.0	1,320	△60	95.5	1,260	0.8	1,260		100.0	1,320	△60	95.5
702	本部経費	24,000	15.0	24,000		100.0	24,000		100.0	24,000	15.0	24,000		100.0	24,000		100.0
9700	【事業費用】	135,788	84.7	143,324	△7,536	94.7	136,789	△1,001	99.3	135,788	84.7	143,324	△7,536	94.7	136,789	△1,001	99.3
9703	〔事業利益〕	24,513	15.3	38,119	△13,606	64.3	38,407	△13,895	63.8	24,513	15.3	38,119	△13,606	64.3	38,407	△13,895	63.8
800	受取利息配当金																
801	経費補助金	100	0.1		100			100		100	0.1		100			100	
802	雑収入	696	0.4	300	396	232.1	424	273	164.4	696	0.4	300	396	232.1	424	273	164.4
9710	【事業外収益】	796	0.5	300	496	265.5	424	373	188.0	796	0.5	300	496	265.5	424	373	188.0
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】	242	0.2	48	194	504.4	97	146	250.8	242	0.2	48	194	504.4	97	146	250.8
9718	〔経常利益〕	25,067	15.6	38,371	△13,304	65.3	38,734	△13,667	64.7	25,067	15.6	38,371	△13,304	65.3	38,734	△13,667	64.7
9722	【特別利益】																
9726	【特別損失】																
9728	〔税引前当期利益〕	25,067	15.6	38,371	△13,304	65.3	38,734	△13,667	64.7	25,067	15.6	38,371	△13,304	65.3	38,734	△13,667	64.7

## 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	50,029	31.2	48,792	1,237	102.5	45,191	4,838	110.7	50,029	31.2	48,792	1,237	102.5	45,191	4,838	110.7
601	非常勤職員給与	20,715	12.9	26,760	△6,045	77.4	26,385	△5,670	78.5	20,715	12.9	26,760	△6,045	77.4	26,385	△5,670	78.5
606	役員報酬																
9630	給与及び報酬	70,744	44.1	75,552	△4,808	93.6	71,576	△832	98.8	70,744	44.1	75,552	△4,808	93.6	71,576	△832	98.8
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	6,518	4.1	6,449	69	101.1	6,241	277	104.4	6,518	4.1	6,449	69	101.1	6,241	277	104.4
629	修繕費	246	0.2	300	△54	81.9		246		246	0.2	300	△54	81.9	246		
640	固定資産税																
625	器機保守料																
626	車輜費																
639	研究研修費	43		84	△41	50.9	74	△31	57.9	43		84	△41	50.9	74	△31	57.9
654	臨床研修費																
653	教育																
637	後継者対策費																
620	福利厚生費	240	0.1	295	△55	81.5	268	△27	89.8	240	0.1	295	△55	81.5	268	△27	89.8
622	旅費・交通費	5			5		2	2	204.5	5			5		2	2	204.5
621	職員被服費	12		20	△8	60.8	14	△1	90.0	12		20	△8	60.8	14	△1	90.0
623	通通信費	1,204	0.8	1,188	16	101.4	1,226	△22	98.2	1,204	0.8	1,188	16	101.4	1,226	△22	98.2
636	広告宣伝費																
624	消耗品費	657	0.4	816	△159	80.5	731	△74	89.8	657	0.4	816	△159	80.5	731	△74	89.8
650	事務費																
627	会議費																
628	水道光熱費	517	0.3	840	△323	61.5	773	△256	66.9	517	0.3	840	△323	61.5	773	△256	66.9
631	保険料	63		42	21	150.8	41	22	153.2	63		42	21	150.8	41	22	153.2
632	交際費	1			1		5	△4	19.6	1			1		5	△4	19.6
633	諸会費	485	0.3	456	29	106.4	471	15	103.1	485	0.3	456	29	106.4	471	15	103.1
634	租税公課																
660	貸倒引当金繰入																
644	衛生費	16		36	△20	44.4	31	△15	51.4	16		36	△20	44.4	31	△15	51.4
635	地域保健活動費																
646	手数料	208	0.1	192	16	108.4	213	△5	97.5	208	0.1	192	16	108.4	213	△5	97.5
647	紹介手数料																
643	雑費	38			38		272	△234	13.8	38			38		272	△234	13.8
649	職員寮費																
9670	【経費】	10,253	6.4	10,718	△465	95.7	10,361	△109	99.0	10,253	6.4	10,718	△465	95.7	10,361	△109	99.0
809	受託医業外収益																
9710	【事業外収益】	796	0.5	300	496	265.5	424	373	188.0	796	0.5	300	496	265.5	424	373	188.0
816	診療費減免																
813	貸倒損失	217	0.1		217					217	0.1		217				
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						42	△42							42	△42	
9716	【事業外費用】	242	0.2	48	194	504.4	97	146	250.8	242	0.2	48	194	504.4	97	146	250.8