

## 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)	(A)-(B)	A/B	(C)	(A)-(C)	A/C	当期累計実績(D)		(E)	(D)-(E)	D/E	(F)	(D)-(F)	D/F	
		金額	構成比							当月予算	増減額							前同期月実績
500	入院収益																	
501	外来収益																	
502	訪問看護医療収益	30,474	29.7	30,472	2	100.0	37,919	△7,444	80.4	30,474	29.7	30,472	2	100.0	37,919	△7,444	80.4	
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	203	0.2		203			203		203	0.2		203			203		
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)	30,677	29.9	30,472	205	100.7	37,919	△7,241	80.9	30,677	29.9	30,472	205	100.7	37,919	△7,241	80.9	
520	訪問看護収益	44,012	42.9	37,343	6,669	117.9	43,617	395	100.9	44,012	42.9	37,343	6,669	117.9	43,617	395	100.9	
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	27,891	27.2	28,116	△225	99.2	27,744	147	100.5	27,891	27.2	28,116	△225	99.2	27,744	147	100.5	
9605	(介護収益)	71,903	70.1	65,459	6,444	109.8	71,361	542	100.8	71,903	70.1	65,459	6,444	109.8	71,361	542	100.8	
9619	【事業収益】	102,581	100.0	95,931	6,650	106.9	109,280	△6,699	93.9	102,581	100.0	95,931	6,650	106.9	109,280	△6,699	93.9	
9630	給与及び報酬	53,706	52.4	51,900	1,806	103.5	56,433	△2,727	95.2	53,706	52.4	51,900	1,806	103.5	56,433	△2,727	95.2	
9628	賞与及び賞与引当繰入	7,515	7.3	7,524	△9	99.9	7,603	△89	98.8	7,515	7.3	7,524	△9	99.9	7,603	△89	98.8	
602	退職給付引当金繰入	3,600	3.5	3,600		100.0	3,600		100.0	3,600	3.5	3,600		100.0	3,600		100.0	
605	法定福利費	10,215	10.0	9,930	285	102.9	10,163	52	100.5	10,215	10.0	9,930	285	102.9	10,163	52	100.5	
604	出向人件費																	
608	外部人件費																	
607	付替人件費	△1,053	△1.0	△240	△813	438.8	△516	△537	204.2	△1,053	△1.0	△240	△813	438.8	△516	△537	204.2	
641	通勤費	760	0.7	795	△35	95.5	817	△57	93.0	760	0.7	795	△35	95.5	817	△57	93.0	
9649	【人件費】	74,742	72.9	73,509	1,233	101.7	78,100	△3,359	95.7	74,742	72.9	73,509	1,233	101.7	78,100	△3,359	95.7	
616	期首棚卸高																	
610	医薬品費																	
612	診療材料費	42		96	△54	44.3	85	△43	49.7	42		96	△54	44.3	85	△43	49.7	
611	給食用材料費																	
617	期末棚卸高																	
9627	【材料費】	42		96	△54	44.3	85	△43	49.7	42		96	△54	44.3	85	△43	49.7	
9657	【委託費】																	
9670	【経費】	8,295	8.1	7,793	502	106.4	9,470	△1,175	87.6	8,295	8.1	7,793	502	106.4	9,470	△1,175	87.6	
701	減価償却費	38		192	△154	19.9	38		100.0	38		192	△154	19.9	38		100.0	
700	リース料	120	0.1	144	△24	83.3	151	△31	79.4	120	0.1	144	△24	83.3	151	△31	79.4	
651	消費税	1,200	1.2	1,200		100.0	1,200		100.0	1,200	1.2	1,200		100.0	1,200		100.0	
702	本部経費	22,800	22.2	22,800		100.0	22,800		100.0	22,800	22.2	22,800		100.0	22,800		100.0	
9700	【事業費用】	107,238	104.5	105,734	1,504	101.4	111,845	△4,608	95.9	107,238	104.5	105,734	1,504	101.4	111,845	△4,608	95.9	
9703	〔事業利益〕	△4,657	△4.5	△9,803	5,146	47.5	△2,565	△2,092	181.5	△4,657	△4.5	△9,803	5,146	47.5	△2,565	△2,092	181.5	
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	205	0.2	288	△83	71.1	210	△5	97.8	205	0.2	288	△83	71.1	210	△5	97.8	
9710	【事業外収益】	305	0.3	288	17	105.9	210	95	145.5	305	0.3	288	17	105.9	210	95	145.5	
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	194	△169	13.0	25		48	△23	52.8	194	△169	13.0	
9718	〔経常利益〕	△4,377	△4.3	△9,563	5,186	45.8	△2,550	△1,827	171.7	△4,377	△4.3	△9,563	5,186	45.8	△2,550	△1,827	171.7	
9722	【特別利益】																	
9726	【特別損失】						1,377	△1,377							1,377	△1,377		
9728	〔税引前当期利益〕	△4,377	△4.3	△9,563	5,186	45.8	△3,927	△450	111.5	△4,377	△4.3	△9,563	5,186	45.8	△3,927	△450	111.5	

## 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	35,470	34.6	34,980	490	101.4	37,478	△2,008	94.6	35,470	34.6	34,980	490	101.4	37,478	△2,008	94.6
601	非常勤職員給与	18,236	17.8	16,920	1,316	107.8	18,955	△719	96.2	18,236	17.8	16,920	1,316	107.8	18,955	△719	96.2
606	役員報酬																
9630	給与及び報酬	53,706	52.4	51,900	1,806	103.5	56,433	△2,727	95.2	53,706	52.4	51,900	1,806	103.5	56,433	△2,727	95.2
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	6,197	6.0	5,784	413	107.1	6,900	△702	89.8	6,197	6.0	5,784	413	107.1	6,900	△702	89.8
629	修繕費	144	0.1	240	△96	60.0	19	125	766.2	144	0.1	240	△96	60.0	19	125	766.2
640	固定資産税																
625	器機保守料																
626	車輜費																
639	研究研修費	60	0.1	60		99.9	48	11	123.6	60	0.1	60		99.9	48	11	123.6
654	臨床研修費																
653	教育費																
637	後継者対策費																
620	福利厚生費	130	0.1	125	5	104.1	124	6	104.8	130	0.1	125	5	104.1	124	6	104.8
622	旅費・交通費	29		12	17	242.1	16	13	176.6	29		12	17	242.1	16	13	176.6
621	職員被服費	57	0.1	26	31	220.2	27	30	209.3	57	0.1	26	31	220.2	27	30	209.3
623	通通信費	722	0.7	756	△34	95.4	758	△37	95.2	722	0.7	756	△34	95.4	758	△37	95.2
636	広告宣伝費																
624	消耗品費	759	0.7	600	159	126.5	994	△235	76.3	759	0.7	600	159	126.5	994	△235	76.3
650	事務費																
627	会議費																
628	水道光熱費						152	△152							152	△152	
631	保険料	23		22	1	103.9	22	1	104.1	23		22	1	103.9	22	1	104.1
632	交際費	2			2		6	△4	35.6	2			2		6	△4	35.6
633	諸会費																
634	租税公課																
660	貸倒引当金繰入																
644	衛生費	77	0.1	84	△7	92.0	79	△2	97.4	77	0.1	84	△7	92.0	79	△2	97.4
635	地域保健活動費																
646	手数料	77	0.1	84	△7	91.7	94	△17	81.6	77	0.1	84	△7	91.7	94	△17	81.6
647	紹介手数料																
643	雑費	18			18		230	△212	7.8	18			18		230	△212	7.8
649	職員寮費																
9670	【経費】	8,295	8.1	7,793	502	106.4	9,470	△1,175	87.6	8,295	8.1	7,793	502	106.4	9,470	△1,175	87.6
809	受託医業外収益																
9710	【事業外収益】	305	0.3	288	17	105.9	210	95	145.5	305	0.3	288	17	105.9	210	95	145.5
816	診療費減免																
813	貸倒損失						11	△11							11	△11	
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						129	△129							129	△129	
9716	【事業外費用】	25		48	△23	52.8	194	△169	13.0	25		48	△23	52.8	194	△169	13.0