

合計残高試算表(損益計算書)

1 ページ

P C A病院

税込
単位：円
財務

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 2年 4月30日

勘 定 科 目	前 残	借 方 金 額	貸 方 金 額	残 高	構 成 比
入院保険窓口益 [511]	0	0	200,200	200,200	9.77
入院保険請求益 [512]	0	0	519,860	519,860	25.37
入院自由診療益 [513]	0	0	32,000	32,000	1.56
室料差額収益 [514]	0	0	0	0	0.00
外来保険窓口益 [515]	0	0	355,640	355,640	17.35
外来保険請求益 [516]	0	0	866,540	866,540	42.28
外来自由診療益 [517]	0	0	3,200	3,200	0.16
他保険診療収益 [518]	0	0	0	0	0.00
保健予防活動益 [519]	0	0	12,000	12,000	0.59
検査施設利用益 [520]	0	0	0	0	0.00
他医業収益 [525]	0	0	9,880	9,880	0.48
運営補助金収益 [814]	0	0	50,000	50,000	2.44
施設補助金収益 [815]	0	0	0	0	0.00
患者外給食収益 [816]	0	0	0	0	0.00
合 計	0	0	2,049,320	2,049,320	100.00
保険等査定減 [531]	0	0	0	0	0.00
事業収益合計	0	0	2,049,320	2,049,320	100.00
医薬品費 [701]	0	250,000	0	250,000	12.20
診療材料費 [702]	0	150,000	0	150,000	7.32
医療消耗器具費 [703]	0	32,000	0	32,000	1.56
給食用材料費 [704]	0	42,001	0	42,001	2.05
材料費合計	0	474,001	0	474,001	23.13
給料 [711]	0	1,000,000	0	1,000,000	48.80
賞与 [712]	0	0	0	0	0.00
賞与引当金繰入 [713]	0	0	0	0	0.00
退職給付費用 [714]	0	0	0	0	0.00
法定福利費 [715]	0	35,000	0	35,000	1.71
給与費合計	0	1,035,000	0	1,035,000	50.50
検査委託費 [721]	0	26,400	0	26,400	1.29
給食委託費 [722]	0	32,501	0	32,501	1.59
寝具委託費 [723]	0	52,100	0	52,100	2.54
医事委託費 [724]	0	36,500	0	36,500	1.78

合計残高試算表(損益計算書)

2 ページ

P C A病院

税込
単位：円
財務

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 2年 4月30日

勘 定 科 目	前 残	借 方 金 額	貸 方 金 額	残 高	構 成 比
清 掃 委 託 費 [725]	0	24,100	0	24,100	1.18
保 守 委 託 費 [726]	0	0	0	0	0.00
他 委 託 費 [727]	0	0	0	0	0.00
委 託 費 合 計	0	171,601	0	171,601	8.37
減 価 償 却 費 [731]	0	0	0	0	0.00
器 機 賃 借 料 [732]	0	32,650	0	32,650	1.59
地 代 家 賃 [733]	0	0	0	0	0.00
修 繕 費 [734]	0	6,540	0	6,540	0.32
固 定 資 産 税 等 [735]	0	0	0	0	0.00
器 機 保 守 料 [736]	0	0	0	0	0.00
器 機 設 備 保 険 料 [737]	0	0	0	0	0.00
車 両 関 係 費 [738]	0	32,000	0	32,000	1.56
福 利 厚 生 費 [751]	0	16,500	0	16,500	0.81
旅 費 交 通 費 [752]	0	6,900	0	6,900	0.34
職 員 被 服 費 [753]	0	0	0	0	0.00
通 信 費 [754]	0	14,200	0	14,200	0.69
広 告 宣 伝 費 [755]	0	6,600	0	6,600	0.32
消 耗 品 費 [756]	0	3,300	0	3,300	0.16
消 耗 器 具 備 品 費 [757]	0	0	0	0	0.00
会 議 費 [758]	0	12,000	0	12,000	0.59
水 道 光 熱 費 [759]	0	16,500	0	16,500	0.81
保 険 料 [760]	0	12,000	0	12,000	0.59
交 際 費 [761]	0	9,900	0	9,900	0.48
諸 会 費 [762]	0	0	0	0	0.00
租 税 公 課 [763]	0	0	0	0	0.00
医 業 貸 倒 損 失 [764]	0	0	0	0	0.00
貸 倒 引 当 金 繰 入 [765]	0	0	0	0	0.00
雑 費 [766]	0	650	0	650	0.03
控 除 外 消 費 税 等 [771]	0	0	0	0	0.00
患 者 外 給 食 材 料 [823]	0	0	0	0	0.00
経 費 合 計	0	169,740	0	169,740	8.28
研 究 費 [741]	0	0	0	0	0.00
研 修 費 [742]	0	0	0	0	0.00

合計残高試算表(損益計算書)

3 ページ

PCA病院

税込
単位：円
財務

令和 2年 4月 1日 ~ 令和 2年 4月30日

勘定科目	前 残	借方金額	貸方金額	残 高	構成比
本部費配賦額[781]	0	0	0	0	0.00
その他の事業費用合計	0	0	0	0	0.00
事業費用合計	0	1,850,342	0	1,850,342	90.29
事業損益	0	0	198,978	198,978	9.71
受取利息[811]	0	0	6	6	0.00
受取配当金[812]	0	0	0	0	0.00
有価証券売却益[813]	0	0	0	0	0.00
他医業外収益[819]	0	0	0	0	0.00
事業外収益	0	0	6	6	0.00
支払利息[821]	0	120	0	120	0.01
有価証券売却損[822]	0	0	0	0	0.00
診療費減免額[824]	0	0	0	0	0.00
医業外貸倒損失[826]	0	0	0	0	0.00
貸倒引当金繰入[827]	0	0	0	0	0.00
電子債権売却損[828]	0	0	0	0	0.00
他医業外費用[829]	0	0	0	0	0.00
事業外費用	0	120	0	120	0.01
経常損益	0	0	198,864	198,864	9.70
固定資産売却益[911]	0	0	0	0	0.00
他臨時収益[912]	0	0	0	0	0.00
貸倒引当金戻入[914]	0	0	0	0	0.00
前期損益修正益[915]	0	0	0	0	0.00
有価証券売却益[918]	0	0	0	0	0.00
償却債権取立益[919]	0	0	0	0	0.00
特別利益	0	0	0	0	0.00
固定資産売却損[921]	0	0	0	0	0.00
固定資産除却損[922]	0	0	0	0	0.00
控除外消費税等[923]	0	0	0	0	0.00
災害損失[924]	0	0	0	0	0.00
他臨時費用[925]	0	0	0	0	0.00

