

# 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	10.01
入院保険請求益 [512 ]	0	0	519,860	519,860	26.00
入院自由診療益 [513 ]	0	0	32,000	32,000	1.60
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	17.79
外来保険請求益 [516 ]	0	0	866,540	866,540	43.34
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	0.60
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	0.49
合 計	0	0	1,999,320	1,999,320	100.00
保険等査定減 [531 ]	0	0	0	0	0.00
医業収益合計	0	0	1,999,320	1,999,320	100.00
医薬品費 [701 ]	0	250,000	0	250,000	12.50
診療材料費 [702 ]	0	150,000	0	150,000	7.50
医療消耗器具費 [703 ]	0	32,000	0	32,000	1.60
給食用材料費 [704 ]	0	42,001	0	42,001	2.10
材料費合計	0	474,001	0	474,001	23.71
給料 [711 ]	0	1,000,000	0	1,000,000	50.02
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	1.75
給与費合計	0	1,035,000	0	1,035,000	51.77
検査委託費 [721 ]	0	26,400	0	26,400	1.32
給食委託費 [722 ]	0	32,501	0	32,501	1.63
寝具委託費 [723 ]	0	52,100	0	52,100	2.61
医事委託費 [724 ]	0	36,500	0	36,500	1.83
清掃委託費 [725 ]	0	24,100	0	24,100	1.21
保守委託費 [726 ]	0	0	0	0	0.00
他委託費 [727 ]	0	0	0	0	0.00

# 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
委 託 費 合 計	0	171,601	0	171,601	8.58
減 価 償 却 費 [731 ]	0	0	0	0	0.00
器 機 賃 借 料 [732 ]	0	32,650	0	32,650	1.63
地 代 家 賃 [733 ]	0	0	0	0	0.00
修 繕 費 [734 ]	0	6,540	0	6,540	0.33
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	1.60
設 備 関 係 費 合 計	0	71,190	0	71,190	3.56
研 究 費 [741 ]	0	0	0	0	0.00
研 修 費 [742 ]	0	0	0	0	0.00
研 究 研 修 費 合 計	0	0	0	0	0.00
福 利 厚 生 費 [751 ]	0	16,500	0	16,500	0.83
旅 費 交 通 費 [752 ]	0	6,900	0	6,900	0.35
職 員 被 服 費 [753 ]	0	0	0	0	0.00
通 信 費 [754 ]	0	14,200	0	14,200	0.71
広 告 宣 伝 費 [755 ]	0	6,600	0	6,600	0.33
消 耗 品 費 [756 ]	0	3,300	0	3,300	0.17
消 耗 器 具 備 品 費 [757 ]	0	0	0	0	0.00
会 議 費 [758 ]	0	12,000	0	12,000	0.60
水 道 光 熱 費 [759 ]	0	16,500	0	16,500	0.83
保 険 料 [760 ]	0	12,000	0	12,000	0.60
交 際 費 [761 ]	0	9,900	0	9,900	0.50
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
経 費 合 計	0	98,550	0	98,550	4.93
控 除 外 消 費 税 等 [771 ]	0	0	0	0	0.00

# 合計残高試算表(損益計算書)

3 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
控除対象外消費税等負担額合計	0	0	0	0	0.00
本 部 費 配 賦 額 [781 ]	0	0	0	0	0.00
本 部 費 配 賦 額 等 合 計	0	0	0	0	0.00
医 業 費 用 合 計	0	1,850,342	0	1,850,342	92.55
医 業 損 益	0	0	148,978	148,978	7.45
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
運 営 補 助 金 収 益 [814 ]	0	0	50,000	50,000	2.50
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
他 医 業 外 収 益 [819 ]	0	0	0	0	0.00
医 業 外 収 益	0	0	50,006	50,006	2.50
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
患 者 外 給 食 材 料 [823 ]	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
医 業 外 費 用	0	120	0	120	0.01
経 常 損 益	0	0	198,864	198,864	9.95
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
臨 時 収 益	0	0	0	0	0.00

