

令和3年度休日夜間急病診療所指定管理料消費税計算書

コード	勘定科目名	税率	借方件数	貸方件数	内消費税額等	[1]課税売上げ	[3]課税売上げ	合計		
4171	休日夜間診療所受託収益	10.00%	0	2	28,566,479	314,231,274		314,231,274		
4171	休日夜間診療所受託収益	8.00%	0	0	0			0		
	合計(売上)		0	2	28,566,479	314,231,274		314,231,274		
							豊橋市返還金	17,968,726		
コード	勘定科目名	税率	借方件数	貸方件数	内消費税額等	[5]課税仕入/課売	[6]課税仕入/非売	[8]非課税仕入れ	[0]不課税取引	合計
5142	(原)図書費	10.00%	10	0	3,011	33,120				33,120
5152	(原)薬品費	10.00%	7	0	134,836	1,483,193				1,483,193
5163	(原)診療材料費	10.00%	37	0	122,736	1,350,100				1,350,100
5171	(原)その他事業原価	10.00%	1	0	9,091	100,000				100,000
5212	(事)医師給与		12	0				153,646,750		153,646,750
5215	(事)看護師給与		12	0				24,373,443		24,373,443
5229	(事)薬剤師給与		12	0				21,085,400		21,085,400
5217	(事)職員給与		62	0				29,331,521		29,331,521
5217	(事)職員給与(交通費等)	10.00%	24	0	182,182	2,004,000				2,004,000
5218	(事)臨時雇員給与		24	0				4,947,835		4,947,835
5219	(事)賞与		5	0				16,701,850		16,701,850
5227	(事)法定福利費		72	0				11,519,583		11,519,583
5228	(事)厚生費(不課税)		1	0				420,000		420,000
5228	(事)厚生費(課税)	10.00%	1	0	5,265	57,911				57,911
5232	(事)休日夜間所長給与		2	0				380,000		380,000
5245	(事)修繕費	10.00%	1	0	5,420	59,620				59,620
5246	(事)会館維持費	10.00%	26	0	157,180	1,728,980				1,728,980
5248	(事)リース料	10.00%	45	0	168,146	1,849,610				1,849,610
5248	(事)リース料	8.00%	27	1	27,552	371,952				371,952
5251	(事)車輛関係費	10.00%	8	0	9,286	102,148				102,148
5351	(事)租税公課【消費税】		1	0	0				26,677,486	26,677,486
5252	(事)損害保険料		9	0				1,265,124		1,265,124
5331	(事)会議費	軽8%	13	0	10,910	147,280				147,280
5333	(事)旅費交通費	10.00%	48	0	625,465	6,880,120				6,880,120
5342	(事)通信費	10.00%	33	0	15,549	171,041				171,041
5347	(事)被服費	10.00%	1	0	0	0				0
5348	(事)消耗品費	10.00%	49	0	208,107	2,289,178				2,289,178
5348	(事)消耗品費	8.00%	0	0	0	0				0
5349	(事)印刷費	10.00%	0	0	0	0				0
5351	(事)租税公課		1	0				7,200		7,200
5353	(事)雑費(課税)	10.00%	94	1	204,257	2,246,829				2,246,829
	合計(仕入)		647	2	1,888,993	20,875,082	0	12,784,707	277,571,485	311,231,274
	内消費税内訳	10.00%			1,850,532					
		8.00%			38,462					
	差 額				(当年度納付消費税額等)	26,677,486			(退職積立額)	3,000,000
								令和3年度支払い合計		314,231,274

