

(4月～期末)
*2388-00 N P O法人ぽっかぽか

2 期比較貸借対照表

(累計)
平成29年 3月31日 現在

(期末)

勘 定 科 目 名	当 期	構成比	前 期	構成比	差 額	前期比
1111 現 金	607, 822	0. 5	387, 927	0. 4	219, 895	156. 7
1113 普 通 預 金	64, 751, 839	55. 5	65, 525, 586	64. 0	△773, 747	98. 8
9025 (流 動 性 現 預 金)	65, 359, 661	56. 1	65, 913, 513	64. 4	△553, 852	99. 2
9055 現 金 及 び 預 金	65, 359, 661	56. 1	65, 913, 513	64. 4	△553, 852	99. 2
9075 当 座 資 産	65, 359, 661	56. 1	65, 913, 513	64. 4	△553, 852	99. 2
1151 前 払 金	21, 680	0. 0	153, 960	0. 2	△132, 280	14. 1
1154 未 収 金	10, 968, 188	9. 4	8, 412, 403	8. 2	2, 555, 785	130. 4
1152 前 払 費 用	164, 000	0. 1	164, 000	0. 2	0	100. 0
9150 流 動 資 産	76, 513, 529	65. 6	74, 643, 876	73. 0	1, 869, 653	102. 5
1221 土 地	4, 000, 000	3. 4	0	0. 0	4, 000, 000	-
1211 建 物	28, 401, 618	24. 4	18, 541, 708	18. 1	9, 859, 910	153. 2
1218 建 物 附 属 設 備	4, 372, 358	3. 8	5, 137, 771	5. 0	△765, 413	85. 1
1215 車 輜 運 搬 具	2, 858, 586	2. 5	1, 974, 980	1. 9	883, 606	144. 7
1216 什 器 備 品	435, 548	0. 4	407, 639	0. 4	27, 909	106. 8
1222 建 設 仮 勘 定	0	0. 0	1, 600, 000	1. 6	△1, 600, 000	-
9240 固 定 資 産	40, 068, 110	34. 4	27, 662, 098	27. 0	12, 406, 012	144. 8
9300 資 産 合 計	116, 581, 639	100. 0	102, 305, 974	100. 0	14, 275, 665	114. 0
2113 短 期 借 入 金	0	0. 0	408, 738	0. 4	△408, 738	-
2114 未 払 金	1, 890, 118	1. 6	1, 672, 335	1. 6	217, 783	113. 0
2116 前 受 金	70, 000	0. 1	0	0. 0	70, 000	-
2117 預 り 金	75, 807	0. 1	82, 909	0. 1	△7, 102	91. 4
209 預 り 敷 金	440, 000	0. 4	440, 000	0. 4	0	100. 0
9350 流 動 負 債	2, 475, 925	2. 1	2, 603, 982	2. 5	△128, 057	95. 1
9400 負 債 合 計	2, 475, 925	2. 1	2, 603, 982	2. 5	△128, 057	95. 1
9430 正 味 財 産 合 計	114, 105, 714	97. 9	99, 701, 992	97. 5	14, 403, 722	114. 4
9440 (うち当期正味財産増	14, 403, 722	12. 4	20, 155, 293	19. 7	△5, 751, 571	71. 5
9445 正 味 財 産	114, 105, 714	97. 9	99, 701, 992	97. 5	14, 403, 722	114. 4
9450 正 味 財 産 の 部	114, 105, 714	97. 9	99, 701, 992	97. 5	14, 403, 722	114. 4
9500 負債・正味財産の部	116, 581, 639	100. 0	102, 305, 974	100. 0	14, 275, 665	114. 0

(4月～期末)

2 期比較損益計算書

(累計)
自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(期末)

勘 定 科 目 名	当 期	売上比	前 期	売上比	差 額	前期比
4111 正 会 員 受 取 会 費	0	0. 0	30, 000	0. 1	△30, 000	-
4113 受 取 寄 付 金	610, 144	1. 0	400, 000	0. 7	210, 144	152. 5
4114 受 取 助 成 金	1, 640, 000	2. 7	170, 000	0. 3	1, 470, 000	964. 7
4115 受 取 補 助 金	2, 543, 000	4. 2	0	0. 0	2, 543, 000	-
4116 介 護 報 酬 収 益	16, 500, 670	27. 5	16, 870, 500	29. 6	△369, 830	97. 8
4117 利 用 者 負 担 金 収 益	2, 552, 982	4. 3	2, 996, 409	5. 3	△443, 427	85. 2
4118 訓 練 等 給 付 費 収 益	30, 050, 963	50. 1	30, 590, 871	53. 7	△539, 908	98. 2
4119 授 産 収 益	3, 478, 434	5. 8	3, 345, 155	5. 9	133, 279	104. 0
4120 受 取 利 息	583	0. 0	10, 968	0. 0	△10, 385	5. 3
815 家 賃 収 入	2, 093, 826	3. 5	2, 164, 800	3. 8	△70, 974	96. 7
2027 雑 収 益	477, 802	0. 8	393, 495	0. 7	84, 307	121. 4
9530 経 常 収 益	59, 948, 404	100. 0	56, 972, 198	100. 0	2, 976, 206	105. 2
9580 売 上 総 利 益	59, 948, 404	100. 0	56, 972, 198	100. 0	2, 976, 206	105. 2
5212 給 与 手 当	20, 734, 063	34. 6	16, 768, 192	29. 4	3, 965, 871	123. 7
5211 福 利 厚 生 費	327, 064	0. 5	55, 359	0. 1	271, 705	590. 8
5213 臨 時 雇 賃 金	1, 901, 338	3. 2	1, 857, 449	3. 3	43, 889	102. 4
5214 法 定 福 利 費	2, 020, 730	3. 4	1, 777, 485	3. 1	243, 245	113. 7
5216 通 信 交 通 費	694, 908	1. 2	539, 453	0. 9	155, 455	128. 8
5217 地 代 家 賃	2, 948, 000	4. 9	2, 768, 000	4. 9	180, 000	106. 5
5218 食 材 費	3, 068, 523	5. 1	2, 544, 842	4. 5	523, 681	120. 6
5219 交 際 費	128, 905	0. 2	58, 870	0. 1	70, 035	219. 0
5221 管 理 諸 費	2, 482, 529	4. 1	2, 253, 557	4. 0	228, 972	110. 2
5220 消 耗 品 費	1, 450, 510	2. 4	1, 484, 776	2. 6	△34, 266	97. 7
5228 修 繕 費	1, 247, 612	2. 1	663, 405	1. 2	584, 207	188. 1
5223 水 道 光 熱 費	2, 034, 084	3. 4	1, 800, 136	3. 2	233, 948	113. 0
5225 リ ー ス 料	136, 080	0. 2	136, 080	0. 2	0	100. 0
5226 保 険 料	667, 220	1. 1	505, 520	0. 9	161, 700	132. 0
5230 諸 会 費	124, 700	0. 2	125, 800	0. 2	△1, 100	99. 1
5229 租 税 公 課	489, 168	0. 8	111, 296	0. 2	377, 872	439. 5
5250 雑 費	413, 541	0. 7	213, 319	0. 4	200, 222	193. 9
9605 事 業 費	40, 868, 975	68. 2	33, 663, 539	59. 1	7, 205, 436	121. 4
5251 減 価 償 却 費	4, 675, 707	7. 8	3, 153, 042	5. 5	1, 522, 665	148. 3
6250 雑 費	0	0. 0	324	0. 0	△324	-
9620 管 理 費	4, 675, 707	7. 8	3, 153, 366	5. 5	1, 522, 341	148. 3
9630 経 常 費 用	45, 544, 682	76. 0	36, 816, 905	64. 6	8, 727, 777	123. 7
9640 経 常 増 減 額	14, 403, 722	24. 0	20, 155, 293	35. 4	△5, 751, 571	71. 5
9700 経 常 利 益	14, 403, 722	24. 0	20, 155, 293	35. 4	△5, 751, 571	71. 5
9730 税 引 前 当 期 純 利 益	14, 403, 722	24. 0	20, 155, 293	35. 4	△5, 751, 571	71. 5
9750 税 引 後 当 期 利 益	14, 403, 722	24. 0	20, 155, 293	35. 4	△5, 751, 571	71. 5
9435 前 期 繰 越 正 味 財 産	99, 701, 992	166. 3	79, 546, 699	139. 6	20, 155, 293	125. 3
9800 繰 越 利 益 剰 余 金	114, 105, 714	190. 3	99, 701, 992	175. 0	14, 403, 722	114. 4