

(4月～期末)

2 期比較貸借対照表

(期末)

*2388-00 N P O 法人ぽっかぽか

(累計)

平成31年 3月31日 現在

勘 定 科 目 名	当 期	構成比	前 期	構成比	差 額	前期比
1111 現 金	675, 665	0. 5	396, 106	0. 3	279, 559	170. 6
1113 普 通 預 金	75, 515, 593	55. 9	79, 184, 745	60. 7	△3, 669, 152	95. 4
9025 (流 動 性 現 預 金)	76, 191, 258	56. 4	79, 580, 851	61. 0	△3, 389, 593	95. 7
9055 現 金 及 び 預 金	76, 191, 258	56. 4	79, 580, 851	61. 0	△3, 389, 593	95. 7
9075 当 座 資 産	76, 191, 258	56. 4	79, 580, 851	61. 0	△3, 389, 593	95. 7
1151 前 払 金	52, 410	0. 0	52, 410	0. 0	0	100. 0
1155 立 替 金	180, 524	0. 1	179, 409	0. 1	1, 115	100. 6
1154 未 収 金	11, 993, 068	8. 9	11, 853, 628	9. 1	139, 440	101. 2
1152 前 払 費 用	164, 000	0. 1	164, 000	0. 1	0	100. 0
9150 流 動 資 産	88, 581, 260	65. 5	91, 830, 298	70. 4	△3, 249, 038	96. 5
1221 土 地	4, 000, 000	3. 0	4, 000, 000	3. 1	0	100. 0
1211 建 物	24, 121, 438	17. 8	26, 261, 528	20. 1	△2, 140, 090	91. 9
1218 建 物 附 属 設 備	16, 927, 718	12. 5	5, 745, 107	4. 4	11, 182, 611	294. 6
1215 車 輜 運 搬 具	1, 018, 504	0. 8	2, 050, 833	1. 6	△1, 032, 329	49. 7
1216 什 器 備 品	545, 526	0. 4	629, 304	0. 5	△83, 778	86. 7
9240 固 定 資 産	46, 613, 186	34. 5	38, 686, 772	29. 6	7, 926, 414	120. 5
9300 資 産 合 計	135, 194, 446	100. 0	130, 517, 070	100. 0	4, 677, 376	103. 6
2114 未 払 金	3, 746, 238	2. 8	3, 091, 158	2. 4	655, 080	121. 2
2117 預 り 金	92, 318	0. 1	81, 032	0. 1	11, 286	113. 9
209 預 り 敷 金	494, 000	0. 4	494, 000	0. 4	0	100. 0
9350 流 動 負 債	4, 332, 556	3. 2	3, 666, 190	2. 8	666, 366	118. 2
9400 負 債 合 計	4, 332, 556	3. 2	3, 666, 190	2. 8	666, 366	118. 2
9430 正 味 財 産 合 計	130, 861, 890	96. 8	126, 850, 880	97. 2	4, 011, 010	103. 2
9440 (うち当期正味財産増	4, 011, 010	3. 0	12, 745, 166	9. 8	△8, 734, 156	31. 5
9445 正 味 財 産	130, 861, 890	96. 8	126, 850, 880	97. 2	4, 011, 010	103. 2
9450 正 味 財 産 の 部	130, 861, 890	96. 8	126, 850, 880	97. 2	4, 011, 010	103. 2
9500 負債・正味財産の部	135, 194, 446	100. 0	130, 517, 070	100. 0	4, 677, 376	103. 6

(4月～期末)

2 期比較損益計算書

(期末)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

(累計)

勘 定 科 目 名	当 期	売上比	前 期	売上比	差 額	前期比
4113 受 取 寄 付 金	0	0. 0	18, 000	0. 0	△18, 000	－
4114 受 取 助 成 金	140, 000	0. 2	140, 000	0. 2	0	100. 0
4115 受 取 補 助 金	11, 469, 000	16. 3	2, 841, 000	4. 5	8, 628, 000	403. 7
4116 介 護 報 酬 収 益	18, 557, 500	26. 4	16, 518, 780	26. 4	2, 038, 720	112. 3
4117 利用者負担金収益	3, 362, 868	4. 8	3, 344, 988	5. 4	17, 880	100. 5
4118 訓 練 等 給 付 費 収 益	29, 784, 985	42. 4	32, 250, 333	51. 6	△2, 465, 348	92. 4
4119 授 産 収 益	4, 180, 315	5. 9	3, 821, 171	6. 1	359, 144	109. 4
4120 受 取 利 息	773	0. 0	727	0. 0	46	106. 3
815 家 賃 収 入	2, 202, 870	3. 1	2, 185, 900	3. 5	16, 970	100. 8
2027 雑 収 益	623, 311	0. 9	1, 369, 885	2. 2	△746, 574	45. 5
9530 経 常 収 益	70, 321, 622	100. 0	62, 490, 784	100. 0	7, 830, 838	112. 5
9580 売 上 総 利 益	70, 321, 622	100. 0	62, 490, 784	100. 0	7, 830, 838	112. 5
5212 給 与 手 当	32, 067, 826	45. 6	22, 563, 904	36. 1	9, 503, 922	142. 1
5211 福 利 厚 生 費	468, 904	0. 7	86, 894	0. 1	382, 010	539. 6
5213 臨 時 雇 賃 金	2, 619, 617	3. 7	2, 107, 385	3. 4	512, 232	124. 3
5214 法 定 福 利 費	3, 656, 130	5. 2	2, 316, 629	3. 7	1, 339, 501	157. 8
5216 通 信 交 通 費	609, 095	0. 9	541, 237	0. 9	67, 858	112. 5
5217 地 代 家 賃	2, 898, 000	4. 1	2, 948, 000	4. 7	△50, 000	98. 3
5218 食 材 費	3, 147, 369	4. 5	3, 074, 198	4. 9	73, 171	102. 4
5219 交 際 費	126, 351	0. 2	42, 160	0. 1	84, 191	299. 7
5221 管 理 諸 費	2, 191, 164	3. 1	2, 147, 876	3. 4	43, 288	102. 0
5220 消 耗 品 費	3, 211, 802	4. 6	2, 239, 162	3. 6	972, 640	143. 4
5228 修 繕 費	756, 496	1. 1	491, 547	0. 8	264, 949	153. 9
5223 水 道 光 熱 費	2, 583, 768	3. 7	2, 280, 308	3. 6	303, 460	113. 3
5224 広 告 料	0	0. 0	32, 000	0. 1	△32, 000	－
5225 リ ー ス 料	311, 048	0. 4	142, 560	0. 2	168, 488	218. 2
5226 保 険 料	591, 940	0. 8	733, 800	1. 2	△141, 860	80. 7
5230 諸 会 費	115, 700	0. 2	101, 300	0. 2	14, 400	114. 2
5229 租 税 公 課	5, 708, 000	8. 1	2, 984, 200	4. 8	2, 723, 800	191. 3
5250 雑 費	248, 122	0. 4	193, 174	0. 3	54, 948	128. 4
9605 事 業 費	61, 311, 332	87. 2	45, 026, 334	72. 1	16, 284, 998	136. 2
5251 減 価 償 却 費	4, 999, 280	7. 1	4, 719, 284	7. 6	279, 996	105. 9
9620 管 理 費	4, 999, 280	7. 1	4, 719, 284	7. 6	279, 996	105. 9
9630 経 常 費 用	66, 310, 612	94. 3	49, 745, 618	79. 6	16, 564, 994	133. 3
9640 経 常 増 減 額	4, 011, 010	5. 7	12, 745, 166	20. 4	△8, 734, 156	31. 5
9700 経 常 利 益	4, 011, 010	5. 7	12, 745, 166	20. 4	△8, 734, 156	31. 5
9730 税 引 前 当 期 純 利 益	4, 011, 010	5. 7	12, 745, 166	20. 4	△8, 734, 156	31. 5
9750 税 引 後 当 期 利 益	4, 011, 010	5. 7	12, 745, 166	20. 4	△8, 734, 156	31. 5
9435 前期繰越正味財産	126, 850, 880	180. 4	114, 105, 714	182. 6	12, 745, 166	111. 2
9800 繰 越 利 益 剰 余 金	130, 861, 890	186. 1	126, 850, 880	203. 0	4, 011, 010	103. 2