

(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

令和 2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	401,152	0.3	675,665	0.5	△274,513	59.4
1113 普通預金	74,565,153	55.0	75,515,593	55.9	△950,440	98.7
9025 (流動性現預金)	74,966,305	55.3	76,191,258	56.4	△1,224,953	98.4
9055 現金及び預金	74,966,305	55.3	76,191,258	56.4	△1,224,953	98.4
9075 当座資産	74,966,305	55.3	76,191,258	56.4	△1,224,953	98.4
1151 前払金	34,410	0.0	52,410	0.0	△18,000	65.7
1155 立替金	0	0.0	180,524	0.1	△180,524	-
1154 未収金	13,456,281	9.9	11,993,068	8.9	1,463,213	112.2
1152 前払費用	164,000	0.1	164,000	0.1	0	100.0
9150 流動資産	88,620,996	65.3	88,581,260	65.5	39,736	100.0
1221 土地	4,000,000	2.9	4,000,000	3.0	0	100.0
1211 建物	21,981,348	16.2	24,121,438	17.8	△2,140,090	91.1
1218 建物附属設備	14,577,834	10.7	16,927,718	12.5	△2,349,884	86.1
1215 車輛運搬具	637,499	0.5	1,018,504	0.8	△381,005	62.6
1216 什器備品	524,194	0.4	545,526	0.4	△21,332	96.1
1222 建設仮勘定	5,302,000	3.9	0	0.0	5,302,000	-
9240 固定資産	47,022,875	34.7	46,613,186	34.5	409,689	100.9
9300 資産合計	135,643,871	100.0	135,194,446	100.0	449,425	100.3
2114 未払金	5,042,398	3.7	3,746,238	2.8	1,296,160	134.6
2117 預り金	87,067	0.1	92,318	0.1	△5,251	94.3
209 預り敷金	440,000	0.3	494,000	0.4	△54,000	89.1
9350 流動負債	5,569,465	4.1	4,332,556	3.2	1,236,909	128.5
9400 負債合計	5,569,465	4.1	4,332,556	3.2	1,236,909	128.5
9430 正味財産合計	130,074,406	95.9	130,861,890	96.8	△787,484	99.4
9440 (うち当期正味財産増)	△787,484	-	4,011,010	3.0	△4,798,494	-
9445 正味財産	130,074,406	95.9	130,861,890	96.8	△787,484	99.4
9450 正味財産の部	130,074,406	95.9	130,861,890	96.8	△787,484	99.4
9500 負債・正味財産の部	135,643,871	100.0	135,194,446	100.0	449,425	100.3

(期末)

2 期比較損益計算書

(期末)

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

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	67,000	0.1	0	0.0	67,000	-
4114 受取助成金	140,000	0.2	140,000	0.2	0	100.0
4115 受取補助金	8,339,107	12.8	11,469,000	16.3	△3,129,893	72.7
4116 介護報酬収益	16,137,930	24.8	18,557,500	26.4	△2,419,570	87.0
4117 利用者負担金収益	3,077,474	4.7	3,362,868	4.8	△285,394	91.5
4118 訓練等給付費収益	30,270,116	46.6	29,784,985	42.4	485,131	101.6
4119 授産収益	4,081,095	6.3	4,180,315	5.9	△99,220	97.6
4120 受取利息	765	0.0	773	0.0	△8	99.0
815 家賃収入	2,098,265	3.2	2,202,870	3.1	△104,605	95.3
2027 雑収益	757,563	1.2	623,311	0.9	134,252	121.5
9530 経常収益	64,969,315	100.0	70,321,622	100.0	△5,352,307	92.4
9580 売上総利益	64,969,315	100.0	70,321,622	100.0	△5,352,307	92.4
5212 給与手当	34,296,870	52.8	32,067,826	45.6	2,229,044	107.0
5211 福利厚生費	157,994	0.2	468,904	0.7	△310,910	33.7
5213 臨時雇賃金	2,793,431	4.3	2,619,617	3.7	173,814	106.6
5214 法定福利費	3,453,798	5.3	3,656,130	5.2	△202,332	94.5
5216 通信交通費	611,998	0.9	609,095	0.9	2,903	100.5
5217 地代家賃	3,123,000	4.8	2,898,000	4.1	225,000	107.8
5218 食材費	3,673,117	5.7	3,147,369	4.5	525,748	116.7
5219 交際費	86,960	0.1	126,351	0.2	△39,391	68.8
5221 管理諸費	3,546,014	5.5	2,191,164	3.1	1,354,850	161.8
5220 消耗品費	2,569,430	4.0	3,211,802	4.6	△642,372	80.0
5228 修繕費	1,700,973	2.6	756,496	1.1	944,477	224.8
5223 水道光熱費	2,481,581	3.8	2,583,768	3.7	△102,187	96.0
5225 リース料	359,652	0.6	311,048	0.4	48,604	115.6
5226 保険料	595,790	0.9	591,940	0.8	3,850	100.7
5230 諸会費	99,500	0.2	115,700	0.2	△16,200	86.0
5229 租税公課	632,000	1.0	5,708,000	8.1	△5,076,000	11.1
5250 雑費	392,258	0.6	248,122	0.4	144,136	158.1
9605 事業費	60,574,366	93.2	61,311,332	87.2	△736,966	98.8
5251 減価償却費	5,182,433	8.0	4,999,280	7.1	183,153	103.7
9620 管理費	5,182,433	8.0	4,999,280	7.1	183,153	103.7
9630 経常費用	65,756,799	101.2	66,310,612	94.3	△553,813	99.2
9640 経常増減額	△787,484	-	4,011,010	5.7	△4,798,494	-
9700 経常利益	△787,484	-	4,011,010	5.7	△4,798,494	-
9730 税引前当期純利益	△787,484	-	4,011,010	5.7	△4,798,494	-
9750 税引後当期利益	△787,484	-	4,011,010	5.7	△4,798,494	-
9435 前期繰越正味財産	130,861,890	201.4	126,850,880	180.4	4,011,010	103.2
9800 繰越利益剰余金	130,074,406	200.2	130,861,890	186.1	△787,484	99.4