

(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)
令和 5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	935, 770	0. 6	396, 482	0. 3	539, 288	236. 0
1113 普 通 預 金	78, 741, 061	54. 2	71, 749, 087	51. 0	6, 991, 974	109. 7
9025 (流 動 性 現 預 金)	79, 676, 831	54. 9	72, 145, 569	51. 3	7, 531, 262	110. 4
9055 現 金 及 び 預 金	79, 676, 831	54. 9	72, 145, 569	51. 3	7, 531, 262	110. 4
9075 当 座 資 産	79, 676, 831	54. 9	72, 145, 569	51. 3	7, 531, 262	110. 4
1151 前 払 金	94, 102	0. 1	64, 410	0. 0	29, 692	146. 1
1154 未 収 金	15, 342, 394	10. 6	14, 604, 978	10. 4	737, 416	105. 0
1152 前 払 費 用	164, 000	0. 1	164, 000	0. 1	0	100. 0
9150 流 動 資 産	95, 277, 327	65. 6	86, 978, 957	61. 8	8, 298, 370	109. 5
1221 土 地	4, 000, 000	2. 8	4, 000, 000	2. 8	0	100. 0
1211 建 物	36, 021, 195	24. 8	39, 092, 845	27. 8	△3, 071, 650	92. 1
1218 建 物 附 属 設 備	8, 388, 680	5. 8	10, 183, 638	7. 2	△1, 794, 958	82. 4
1215 車 輦 運 搬 具	915, 460	0. 6	170, 552	0. 1	744, 908	536. 8
1216 什 器 備 品	651, 171	0. 4	204, 258	0. 1	446, 913	318. 8
9240 固 定 資 産	49, 976, 506	34. 4	53, 651, 293	38. 2	△3, 674, 787	93. 2
9300 資 産 合 計	145, 253, 833	100. 0	140, 630, 250	100. 0	4, 623, 583	103. 3
2114 未 払 金	4, 552, 784	3. 1	4, 768, 144	3. 4	△215, 360	95. 5
2117 預 り 金	206, 137	0. 1	212, 371	0. 2	△6, 234	97. 1
209 預 り 敷 金	440, 000	0. 3	494, 000	0. 4	△54, 000	89. 1
9350 流 動 負 債	5, 198, 921	3. 6	5, 474, 515	3. 9	△275, 594	95. 0
9400 負 債 合 計	5, 198, 921	3. 6	5, 474, 515	3. 9	△275, 594	95. 0
9430 正 味 財 産 合 計	140, 054, 912	96. 4	135, 155, 735	96. 1	4, 899, 177	103. 6
9440 (うち当期正味財産増	4, 899, 177	3. 4	1, 006, 517	0. 7	3, 892, 660	486. 7
9445 正 味 財 産	140, 054, 912	96. 4	135, 155, 735	96. 1	4, 899, 177	103. 6
9450 正 味 財 産 の 部	140, 054, 912	96. 4	135, 155, 735	96. 1	4, 899, 177	103. 6
9500 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	145, 253, 833	100. 0	140, 630, 250	100. 0	4, 623, 583	103. 3

(4月～期末)

2 期比較損益計算書

(累計)
自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
4113 受 取 寄 付 金	1, 260, 000	1. 4	58, 000	0. 1	1, 202, 000	2172. 4
4114 受 取 助 成 金	0	0. 0	190, 000	0. 2	△190, 000	－
4115 受 取 補 助 金	5, 338, 000	6. 0	4, 386, 000	5. 5	952, 000	121. 7
4116 介 護 報 酬 収 益	39, 694, 544	45. 0	35, 970, 468	44. 9	3, 724, 076	110. 4
4117 利 用 者 負 担 金 収 益	3, 561, 888	4. 0	3, 428, 894	4. 3	132, 994	103. 9
4118 訓 練 等 給 付 費 収 益	29, 693, 274	33. 6	27, 811, 902	34. 7	1, 881, 372	106. 8
4119 授 産 収 益	4, 574, 975	5. 2	4, 245, 356	5. 3	329, 619	107. 8
4120 受 取 利 息	742	0. 0	686	0. 0	56	108. 2
815 家 賃 収 入	2, 221, 600	2. 5	2, 179, 919	2. 7	41, 681	101. 9
2027 雑 収 益	1, 927, 217	2. 2	1, 874, 499	2. 3	52, 718	102. 8
9530 経 常 収 益	88, 272, 240	100. 0	80, 145, 724	100. 0	8, 126, 516	110. 1
9580 売 上 総 利 益	88, 272, 240	100. 0	80, 145, 724	100. 0	8, 126, 516	110. 1
5212 給 与 手 当	46, 832, 125	53. 1	44, 075, 636	55. 0	2, 756, 489	106. 3
5211 福 利 厚 生 費	268, 027	0. 3	211, 267	0. 3	56, 760	126. 9
5213 臨 時 雇 賃 金	3, 594, 326	4. 1	2, 992, 187	3. 7	602, 139	120. 1
5214 法 定 福 利 費	6, 225, 503	7. 1	5, 436, 730	6. 8	788, 773	114. 5
5216 通 信 交 通 費	553, 964	0. 6	491, 398	0. 6	62, 566	112. 7
5217 地 代 家 賃	3, 232, 750	3. 7	3, 157, 500	3. 9	75, 250	102. 4
5218 食 材 費	3, 577, 964	4. 1	3, 545, 246	4. 4	32, 718	100. 9
5219 交 際 費	37, 320	0. 0	56, 280	0. 1	△18, 960	66. 3
5221 管 理 諸 費	2, 928, 291	3. 3	2, 927, 644	3. 7	647	100. 0
5220 消 耗 品 費	3, 046, 290	3. 5	2, 851, 247	3. 6	195, 043	106. 8
5228 修 繕 費	1, 018, 429	1. 2	2, 432, 656	3. 0	△1, 414, 227	41. 9
5223 水 道 光 熱 費	3, 088, 189	3. 5	2, 771, 068	3. 5	317, 121	111. 4
5225 リ ー ス 料	639, 221	0. 7	594, 612	0. 7	44, 609	107. 5
5226 保 険 料	778, 690	0. 9	673, 010	0. 8	105, 680	115. 7
5230 諸 会 費	162, 400	0. 2	125, 562	0. 2	36, 838	129. 3
5229 租 税 公 課	740, 200	0. 8	873, 450	1. 1	△133, 250	84. 7
5250 雑 費	294, 517	0. 3	301, 609	0. 4	△7, 092	97. 6
9605 事 業 費	77, 018, 206	87. 3	73, 517, 102	91. 7	3, 501, 104	104. 8
5251 減 価 償 却 費	6, 354, 857	7. 2	5, 622, 105	7. 0	732, 752	113. 0
9620 管 理 費	6, 354, 857	7. 2	5, 622, 105	7. 0	732, 752	113. 0
9630 経 常 費 用	83, 373, 063	94. 4	79, 139, 207	98. 7	4, 233, 856	105. 3
9640 経 常 増 減 額	4, 899, 177	5. 6	1, 006, 517	1. 3	3, 892, 660	486. 7
9700 経 常 利 益	4, 899, 177	5. 6	1, 006, 517	1. 3	3, 892, 660	486. 7
9730 税 引 前 当 期 純 利 益	4, 899, 177	5. 6	1, 006, 517	1. 3	3, 892, 660	486. 7
9750 税 引 後 当 期 利 益	4, 899, 177	5. 6	1, 006, 517	1. 3	3, 892, 660	486. 7
9435 前期繰越正味財産	135, 155, 735	153. 1	134, 149, 218	167. 4	1, 006, 517	100. 8
9800 繰 越 利 益 剰 余 金	140, 054, 912	158. 7	135, 155, 735	168. 6	4, 899, 177	103. 6