

第2号議案

(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

(期末)
(累計)
令和 6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	881,796	0.6	935,770	0.6	△53,974	94.2
1113 普 通 預 金	91,180,587	59.0	78,741,061	54.3	12,439,526	115.8
9025 (流 動 性 現 預 金)	92,062,383	59.6	79,676,831	54.9	12,385,552	115.5
9055 現 金 及 び 預 金	92,062,383	59.6	79,676,831	54.9	12,385,552	115.5
9075 当 座 資 産	92,062,383	59.6	79,676,831	54.9	12,385,552	115.5
1151 前 払 金	153,513	0.1	94,102	0.1	59,411	163.1
1154 未 収 金	16,237,604	10.5	15,342,394	10.6	895,210	105.8
1152 前 払 費 用	164,000	0.1	164,000	0.1	0	100.0
9150 流 動 資 産	108,617,500	70.3	95,277,327	65.7	13,340,173	114.0
1221 土 地	4,000,000	2.6	4,000,000	2.8	0	100.0
1211 建 物	32,949,545	21.3	36,021,195	24.8	△3,071,650	91.5
1218 建 物 附 属 設 備	5,991,931	3.9	8,191,503	5.6	△2,199,572	73.1
1215 車 輛 運 搬 具	2,417,066	1.6	915,460	0.6	1,501,606	264.0
1216 什 器 備 品	439,958	0.3	651,171	0.4	△211,213	67.6
218 一 括 償 却 資 産	73,334	0.0	0	0.0	73,334	-
9240 固 定 資 産	45,871,834	29.7	49,779,329	34.3	△3,907,495	92.2
9300 資 産 合 計	154,489,334	100.0	145,056,656	100.0	9,432,678	106.5
2114 未 払 金	5,510,199	3.6	4,552,784	3.1	957,415	121.0
2117 預 り 金	263,723	0.2	206,137	0.1	57,586	127.9
209 預 り 敷 金	548,000	0.4	440,000	0.3	108,000	124.5
9350 流 動 負 債	6,321,922	4.1	5,198,921	3.6	1,123,001	121.6
9400 負 債 合 計	6,321,922	4.1	5,198,921	3.6	1,123,001	121.6
9430 正 味 財 産 合 計	148,167,412	95.9	139,857,735	96.4	8,309,677	105.9
9440 (うち当期正味財産増	8,309,677	5.4	4,702,000	3.2	3,607,677	176.7
9445 正 味 財 産	148,167,412	95.9	139,857,735	96.4	8,309,677	105.9
9450 正 味 財 産 の 部	148,167,412	95.9	139,857,735	96.4	8,309,677	105.9
9500 負債・正味財産の部	154,489,334	100.0	145,056,656	100.0	9,432,678	106.5

(4月～期末)

2 期比較損益計算書

(期末)
(累計)
自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	15,000	0.0	1,260,000	1.4	△1,245,000	1.2
4115 受 取 補 助 金	6,401,000	6.7	5,338,000	6.0	1,063,000	119.9
4116 介 護 報 酬 収 益	40,912,851	42.8	39,694,544	45.0	1,218,307	103.1
4117 利 用 者 負 担 金 収 益	3,556,226	3.7	3,561,888	4.0	△5,662	99.8
4118 訓 練 等 給 付 費 収 益	36,503,463	38.2	29,693,274	33.6	6,810,189	122.9
4119 授 産 収 益	4,861,722	5.1	4,574,975	5.2	286,747	106.3
4120 受 取 利 息	812	0.0	742	0.0	70	109.4
815 家 賃 収 入	2,227,000	2.3	2,221,600	2.5	5,400	100.2
2027 雑 収 益	1,144,723	1.2	1,927,217	2.2	△782,494	59.4
9530 経 常 収 益	95,622,797	100.0	88,272,240	100.0	7,350,557	108.3
9580 売 上 総 利 益	95,622,797	100.0	88,272,240	100.0	7,350,557	108.3
5212 給 与 手 当	48,797,482	51.0	46,832,125	53.1	1,965,357	104.2
5211 福 利 厚 生 費	471,072	0.5	268,027	0.3	203,045	175.8
5213 臨 時 雇 賃 金	3,861,874	4.0	3,594,326	4.1	267,548	107.4
5214 法 定 福 利 費	6,543,889	6.8	6,225,503	7.1	318,386	105.1
5216 通 信 交 通 費	533,816	0.6	553,964	0.6	△20,148	96.4
5217 地 代 家 賃	3,228,000	3.4	3,232,750	3.7	△4,750	99.9
5218 食 材 費	3,609,991	3.8	3,577,964	4.1	32,027	100.9
5219 交 際 費	53,695	0.1	37,320	0.0	16,375	143.9
5221 管 理 諸 費	2,374,396	2.5	2,928,291	3.3	△553,895	81.1
5220 消 耗 品 費	4,031,629	4.2	3,046,290	3.5	985,339	132.3
5228 修 繕 費	1,037,344	1.1	1,223,625	1.4	△186,281	84.8
5223 水 道 光 熱 費	2,649,061	2.8	3,088,189	3.5	△439,128	85.8
5225 リ ー ス 料	542,616	0.6	639,221	0.7	△96,605	84.9
5226 保 険 料	722,900	0.8	778,690	0.9	△55,790	92.8
5230 諸 会 費	258,103	0.3	162,400	0.2	95,703	158.9
5229 租 税 公 課	1,520,550	1.6	740,200	0.8	780,350	205.4
5250 雑 費	289,007	0.3	294,517	0.3	△5,510	98.1
9605 事 業 費	80,525,425	84.2	77,223,402	87.5	3,302,023	104.3
5251 減 価 償 却 費	6,837,693	7.2	6,346,838	7.2	490,855	107.7
9620 管 理 費	6,837,693	7.2	6,346,838	7.2	490,855	107.7
9630 経 常 費 用	87,363,118	91.4	83,570,240	94.7	3,792,878	104.5
9640 経 常 増 減 額	8,259,679	8.6	4,702,000	5.3	3,557,679	175.7
9700 経 常 利 益	8,259,679	8.6	4,702,000	5.3	3,557,679	175.7
8111 固 定 資 産 売 却 益	49,999	0.1	0	0.0	49,999	-
9710 財 務 活 動 収 入	49,999	0.1	0	0.0	49,999	-
713 固 定 資 産 除 却 損	1	0.0	0	0.0	1	-
9720 財 務 活 動 支 出	1	0.0	0	0.0	1	-
9730 税 引 前 当 期 純 利 益	8,309,677	8.7	4,702,000	5.3	3,607,677	176.7
9750 税 引 後 当 期 利 益	8,309,677	8.7	4,702,000	5.3	3,607,677	176.7
9435 前 期 繰 越 正 味 財 産	139,857,735	146.3	135,155,735	153.1	4,702,000	103.5
9800 繰 越 利 益 剰 余 金	148,167,412	154.9	139,857,735	158.4	8,309,677	105.9