

比較貸借対照表

平成31年 4月開始 令和 2年 3月現在 単位：円

コード	科目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B)	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	A/B 前期比
111	現金	3,062,739	6.1	3,060,771	5.9	1,968	100.1
130	J A	5,637		5,637			100.0
131	けんしん	53,908	0.1	53,908	0.1		100.0
132	J A 2	7,113		7,113			100.0
133	普通預金	15,494		117,126	0.2	:101,632	13.2
134	普通預金	94,172	0.2	3,856,062	7.4	:3,761,890	2.4
150	定期預金	200,000	0.4	200,000	0.4		100.0
151	定期積金			200,000	0.4	:200,000	
9564	【現金及び預金】	3,439,063	6.8	7,500,617	14.4	:4,061,554	45.9
162	売掛金	24,284,201	48.1	19,327,179	37.2	4,957,022	125.6
173	立替金	4,544,416	9.0	5,826,404	11.2	:1,281,988	78.0
9566	【流動資産】	32,267,680	63.9	32,654,200	62.8	:386,520	98.8
210	建物	2,858,446	5.7			2,858,446	
211	建物付属設備	1		1			100.0
214	車輜運搬具	256,755	0.5	654,612	1.3	:397,857	39.2
215	工具器具備品	1		1			100.0
217	土地	11,861,325	23.5	3,945,716	7.6	7,915,609	300.6
9516	(有形固定資産)	14,976,528	29.7	4,600,330	8.8	10,376,198	325.6
242	敷金	550,000	1.1	550,000	1.1		100.0
243	預託金	12,830		12,830			100.0
245	長期前払費用	514,319	1.0	402,884	0.8	111,435	127.7
9520	(投資その他の資産)	1,077,149	2.1	965,714	1.9	111,435	111.5
9567	【固定資産】	16,053,677	31.8	5,566,044	10.7	10,487,633	288.4
251	開発費	2,160,000	4.3	13,785,450	26.5	:11,625,450	15.7
9522	【繰延資産】	2,160,000	4.3	13,785,450	26.5	:11,625,450	15.7
9568	【資産の部】	50,481,357	100.0	52,005,694	100.0	:1,524,337	97.1
317	未払金	4,101,823	8.1	1,724,248	3.3	2,377,575	237.9
318	未払費用	4,376,206	8.7	2,689,200	5.2	1,687,006	162.7
321	源泉預り金	312,622	0.6	239,633	0.5	72,989	130.5
322	住民税預り金	132,400	0.3	208,500	0.4	:76,100	63.5
327	法人税等充当金	82,000	0.2	82,000	0.2		100.0
9527	【流動負債】	9,005,051	17.8	4,943,581	9.5	4,061,470	182.2
340	長期借入金	30,366,000	60.2	28,885,000	55.5	1,481,000	105.1
9529	【固定負債】	30,366,000	60.2	28,885,000	55.5	1,481,000	105.1
9569	【負債の部】	39,371,051	78.0	33,828,581	65.0	5,542,470	116.4
9559	繰越利益剰余金	11,110,306	22.0	18,177,113	35.0	:7,066,807	61.1
9573	【純資産の部】	11,110,306	22.0	18,177,113	35.0	:7,066,807	61.1
9574	【負債及び純資産の部】	50,481,357	100.0	52,005,694	100.0	:1,524,337	97.1

比較損益計算書

平成31年 4月開始 令和 2年 3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 単位：円

コード	科目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B)	
		金額	構成比	金額	構成比	増減額	A/B 前期比
410	寄付金収入	11,972,055	14.8	4,157,716	5.4	7,814,339	287.9
411	訪問看護報酬	36,997,860	45.8	37,665,846	48.7	:667,986	98.2
412	自立支援報酬	31,572,445	39.1	35,369,954	45.7	:3,797,509	89.3
413	会員会費	167,700	0.2	156,000	0.2	11,700	107.5
9534	【純売上高】	80,710,060	100.0	77,349,516	100.0	3,360,544	104.3
9578	〔売上総利益〕	80,710,060	100.0	77,349,516	100.0	3,360,544	104.3
610	広告宣伝費	356,710	0.4	417,978	0.5	:61,268	85.3
612	荷造運賃	1,422,229	1.8	1,242,506	1.6	179,723	114.5
621	給料手当	42,642,541	52.8	39,272,240	50.8	3,370,301	108.6
622	賞与			4,103,400	5.3	:4,103,400	
625	雑給	2,007,220	2.5	2,346,725	3.0	:339,505	85.5
627	法定福利費	5,747,612	7.1	7,787,126	10.1	:2,039,514	73.8
628	厚生費	954,418	1.2	412,650	0.5	541,768	231.3
630	減価償却費	12,023,307	14.9	2,792,088	3.6	9,231,219	430.6
631	地代家賃	2,586,598	3.2	2,379,192	3.1	207,406	108.7
632	修繕費	795,124	1.0	247,161	0.3	547,963	321.7
633	事務用品費			3,248		:3,248	
634	消耗品費	2,125,020	2.6	1,299,239	1.7	825,781	163.6
635	水道光熱費	497,546	0.6	423,429	0.5	74,117	117.5
636	旅費交通費	3,562,086	4.4	3,877,352	5.0	:315,266	91.9
637	手数料	125,854	0.2	316,483	0.4	:190,629	39.8
638	租税公課	167,330	0.2	103,900	0.1	63,430	161.0
639	交際接待費	164,000	0.2	3,000		161,000	5466.7
640	保険料	588,510	0.7	603,492	0.8	:14,982	97.5
641	通信費	1,201,773	1.5	1,059,586	1.4	142,187	113.4
642	諸会費	256,633	0.3	296,364	0.4	:39,731	86.6
644	新聞図書費	110,694	0.1	138,997	0.2	:28,303	79.6
646	リース料	2,134,186	2.6	1,576,244	2.0	557,942	135.4
647	会議費	272,849	0.3	169,508	0.2	103,341	161.0
648	研修費	283,317	0.4	248,266	0.3	35,051	114.1
649	支払報酬	1,204,629	1.5	1,074,800	1.4	129,829	112.1
9579	【販売費及び一般管理費】	81,230,186	100.6	72,194,974	93.3	9,035,212	112.5
9580	〔営業利益〕	:520,126	:0.6	5,154,542	6.7	:5,674,668	****
810	受取利息	1,209		1,339		:130	90.3
811	就労支援B	2,818,232	3.5	2,869,982	3.7	:51,750	98.2
819	雑収入	50,266	0.1			50,266	
9550	【営業外収益】	2,869,707	3.6	2,871,321	3.7	:1,614	99.9
820	支払利息	1,038,624	1.3	588,464	0.8	450,160	176.5
822	就労支援事務管理費	8,295,518	10.3	8,200,000	10.6	95,518	101.2
9552	【営業外費用】	9,334,142	11.6	8,788,464	11.4	545,678	106.2
9581	〔経常利益〕	:6,984,561	:8.7	:762,601	:1.0	:6,221,960	915.9
9582	〔税引前当期純利益〕	:6,984,561	:8.7	:762,601	:1.0	:6,221,960	915.9
910	法人税、住民税及び事業税	82,246	0.1	82,266	0.1	:20	100.0
9583	〔当期純利益〕	:7,066,807	:8.8	:844,867	:1.1	:6,221,940	836.4
920	〔期首繰越利益剰余金〕	18,177,113	22.5	19,021,980	24.6	:844,867	95.6
9584	〔期末繰越利益剰余金〕	11,110,306	13.8	18,177,113	23.5	:7,066,807	61.1