

比較損益計算書

令和 6年 3月現在 12ヶ月経過 12ヶ月分比較 決算月 3 単位:円

コード	科 目	当期月次実績(A)		前期月次実績(B)		(A)-(B)	A/B
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	前期比
410	通所介護等事業	45,809,841	99.4	41,532,237	99.8	4,277,604	110.3
411	正会員受取会費	100,000	0.2	100,000	0.2		100.0
412	シム 売上高	171,500	0.4			171,500	
9534	【純売上高】	46,081,341	100.0	41,632,237	100.0	4,449,104	110.7
9578	〔売上総利益〕	46,081,341	100.0	41,632,237	100.0	4,449,104	110.7
621	給 料 手 当	29,596,062	64.2	27,967,664	67.2	1,628,398	105.8
627	法 定 福 利 費	3,590,401	7.8	3,369,767	8.1	220,634	106.5
628	厚 生 費	1,280,622	2.8	807,102	1.9	473,520	158.7
630	減 価 償 却 費	1,671,478	3.6	1,023,315	2.5	648,163	163.3
631	賃 借 料	184,660	0.4	75,900	0.2	108,760	243.3
632	修 繕 費	161,950	0.4	395,633	1.0	△233,683	40.9
634	消 耗 品 費	868,134	1.9	554,960	1.3	313,174	156.4
635	水 道 光 熱 費	612,302	1.3	614,243	1.5	△1,941	99.7
636	旅 費 交 通 費	168,000	0.4	168,000	0.4		100.0
637	手 数 料	208,450	0.5	229,735	0.6	△21,285	90.7
638	租 税 公 課	37,855	0.1	218,903	0.5	△181,048	17.3
639	交 際 接 待 費	45,761	0.1	41,011	0.1	4,750	111.6
640	保 険 料	404,638	0.9	511,470	1.2	△106,832	79.1
641	通 信 費	48,978	0.1	70,063	0.2	△21,085	69.9
642	諸 会 費	2,775		2,775			100.0
643	車 輛 費	1,200,000	2.6	1,200,000	2.9		100.0
646	燃 料 費	2,004,222	4.3	1,862,627	4.5	141,595	107.6
647	食 材 料 費	71,265	0.2	32,491	0.1	38,774	219.3
648	介 護 材 料 費	97,350	0.2	162,442	0.4	△65,092	59.9
649	外 注 費	672,000	1.5	600,000	1.4	72,000	112.0
650	地 代 家 賃	4,200,000	9.1	4,200,000	10.1		100.0
655	雑 費	977,063	2.1	1,293,448	3.1	△316,385	75.5
9579	【販売費及び一般管理費】	48,103,966	104.4	45,401,549	109.1	2,702,417	106.0
9580	〔営業利益〕	△2,022,625	△4.4	△3,769,312	△9.1	1,746,687	53.7
810	受 取 利 息	20		35		△15	57.1
819	雑 収 入	950,260	2.1	2,835,396	6.8	△1,885,136	33.5
1	職員食事代	532,200	56.0	498,600	17.6	33,600	106.7
2	補助金	370,000	38.9	2,336,796	82.4	△1,966,796	15.8
16	お試し利用料	19,500	2.1			19,500	
19	イベント収入	28,560	3.0			28,560	
9550	【営業外収益】	950,280	2.1	2,835,431	6.8	△1,885,151	33.5
820	支 払 利 息	273,419	0.6	270,831	0.7	2,588	101.0
9552	【営業外費用】	273,419	0.6	270,831	0.7	2,588	101.0
9581	〔経常利益〕	△1,345,764	△2.9	△1,204,712	△2.9	△141,052	111.7
9582	〔税引前当期純利益〕	△1,345,764	△2.9	△1,204,712	△2.9	△141,052	111.7
9583	〔当期純利益〕	△1,345,764	△2.9	△1,204,712	△2.9	△141,052	111.7
9584	〔期末繰越利益剰余金〕	△1,345,764	△2.9	△1,204,712	△2.9	△141,052	111.7

比較貸借対照表

令和 6年 3月現在 決算月 3 単位：円

コード	科 目	当期累計実績(A)		前期累計実績(B)		(A)-(B)	A/B 前期比
		金 額	構成比	金 額	構成比	増 減 額	
111	現 金	237,980	1.7	30,143	0.2	207,837	789.5
112	現 金 2	903,900	6.4	803,900	5.9	100,000	112.4
130	北国羽咋 普通	2,573,865	18.3	1,078,612	7.9	1,495,253	238.6
131	興能羽咋 普通	792,480	5.6	893,077	6.6	△100,597	88.7
9564	【現金及び預金】	4,508,225	32.1	2,805,732	20.6	1,702,493	160.7
173	立 替 金	89,472	0.6			89,472	
176	未 収 入 金	7,059,539	50.2	6,976,934	51.2	82,605	101.2
0	諸口	597,517	8.5	512,309	7.3	85,208	116.6
1	石川県国民健康保険	6,458,522	91.5	6,464,625	92.7	△6,103	99.9
2	ｼﾞﾑ	3,500				3,500	
9566	【流動資産】	11,657,236	83.0	9,782,666	71.9	1,874,570	119.2
214	車 輻 運 搬 具	1,811,268	12.9	3,133,620	23.0	△1,322,352	57.8
215	工 具 器 具 備 品	199,380	1.4	75,505	0.6	123,875	264.1
216	一 括 償 却 資 産	73,334	0.5	205,335	1.5	△132,001	35.7
9516	(有形固定資産)	2,083,982	14.8	3,414,460	25.1	△1,330,478	61.0
232	ソ フ ト ウ ェ ア	284,167	2.0	394,167	2.9	△110,000	72.1
9518	(無形固定資産)	284,167	2.0	394,167	2.9	△110,000	72.1
243	リサイクル預託金	23,790	0.2	23,790	0.2		100.0
9520	(投資その他の資産)	23,790	0.2	23,790	0.2		100.0
9567	【固定資産】	2,391,939	17.0	3,832,417	28.1	△1,440,478	62.4
9568	【資産の部】	14,049,175	100.0	13,615,083	100.0	434,092	103.2
314	短 期 借 入 金	21,032,295	149.7	20,833,170	153.0	199,125	101.0
317	未 払 金	544,250	3.9	270,831	2.0	273,419	201.0
318	未 払 費 用	1,609,542	11.5	311,819	2.3	1,297,723	516.2
323	預 り 金	25,811	0.2	35,122	0.3	△9,311	73.5
324	住 民 税 預 り 金	59,800	0.4	40,900	0.3	18,900	146.2
9527	【流動負債】	23,271,698	165.6	21,491,842	157.9	1,779,856	108.3
9569	【負債の部】	23,271,698	165.6	21,491,842	157.9	1,779,856	108.3
9559	繰越利益剰余金	△9,222,523	△65.6	△7,876,759	△57.9	△1,345,764	117.1
9573	【純資産の部】	△9,222,523	△65.6	△7,876,759	△57.9	△1,345,764	117.1
9574	【負債及び純資産の部】	14,049,175	100.0	13,615,083	100.0	434,092	103.2