

比較損益計算書

令和 7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	45,634,499	99.1	45,809,841	99.4	△175,342	99.6
411	正会員受取会費	100,000	0.2	100,000	0.2		100.0
412	ｼﾞﾑ 売上高	320,000	0.7	171,500	0.4	148,500	186.6
9534	【純売上高】	46,054,499	100.0	46,081,341	100.0	△26,842	99.9
9578	〔売上総利益〕	46,054,499	100.0	46,081,341	100.0	△26,842	99.9
610	広告宣伝費	109,488	0.2			109,488	
621	給料手当	29,620,468	64.3	29,596,062	64.2	24,406	100.1
627	法定福利費	2,886,078	6.3	3,590,401	7.8	△704,323	80.4
628	厚生費	1,358,840	3.0	1,280,622	2.8	78,218	106.1
630	減価償却費	1,694,340	3.7	1,671,478	3.6	22,862	101.4
631	賃借料	253,900	0.6	184,660	0.4	69,240	137.5
632	修繕費	529,502	1.1	161,950	0.4	367,552	327.0
634	消耗品費	761,367	1.7	868,134	1.9	△106,767	87.7
635	水道光熱費	651,786	1.4	612,302	1.3	39,484	106.4
636	旅費交通費	168,000	0.4	168,000	0.4		100.0
637	手数料	225,225	0.5	208,450	0.5	16,775	108.0
638	租税公課	97,897	0.2	37,855	0.1	60,042	258.6
639	交際接待費	5,500		45,761	0.1	△40,261	12.0
640	保険料	823,645	1.8	404,638	0.9	419,007	203.6
641	通信費	58,001	0.1	48,978	0.1	9,023	118.4
642	諸会費	2,775		2,775			100.0
643	車輦費	1,200,000	2.6	1,200,000	2.6		100.0
646	燃料費	1,896,578	4.1	2,004,222	4.3	△107,644	94.6
647	食材料費	50,243	0.1	71,265	0.2	△21,022	70.5
648	介護材料費	253,374	0.6	97,350	0.2	156,024	260.3
649	外注費	600,000	1.3	672,000	1.5	△72,000	89.3
650	地代家賃	4,200,000	9.1	4,200,000	9.1		100.0
655	雑費	1,525,339	3.3	977,063	2.1	548,276	156.1
9579	【販売費及び一般管理費】	48,972,346	106.3	48,103,966	104.4	868,380	101.8
9580	〔営業利益〕	△2,917,847	△6.3	△2,022,625	△4.4	△895,222	144.3
810	受取利息	1,624		20		1,604	8120.0
819	雑収入	4,493,082	9.8	950,260	2.1	3,542,822	472.8
9550	【営業外収益】	4,494,706	9.8	950,280	2.1	3,544,426	473.0
820	支払利息	318,579	0.7	273,419	0.6	45,160	116.5
9552	【営業外費用】	318,579	0.7	273,419	0.6	45,160	116.5
9581	〔経常利益〕	1,258,280	2.7	△1,345,764	△2.9	2,604,044	****
861	圧縮損	3,375,555	7.3			3,375,555	
9556	【特別損失】	3,375,555	7.3			3,375,555	
9582	〔税引前当期純利益〕	△2,117,275	△4.6	△1,345,764	△2.9	△771,511	157.3
9583	〔当期純利益〕	△2,117,275	△4.6	△1,345,764	△2.9	△771,511	157.3
9584	〔期末繰越利益剰余金〕	△2,117,275	△4.6	△1,345,764	△2.9	△771,511	157.3

比較貸借対照表

令和 7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	316,219	2.2	237,980	1.7	78,239	132.9
112	現 金 2	1,003,900	6.9	903,900	6.4	100,000	111.1
130	北国羽咋 普通	1,274,157	8.7	2,573,865	18.3	△1,299,708	49.5
131	興能羽咋 普通	581,961	4.0	792,480	5.6	△210,519	73.4
9564	【現金及び預金】	3,176,237	21.7	4,508,225	32.1	△1,331,988	70.5
173	立 替 金			89,472	0.6	△89,472	
176	未 収 入 金	6,641,603	45.4	7,059,539	50.2	△417,936	94.1
9566	【流動資産】	9,817,840	67.2	11,657,236	83.0	△1,839,396	84.2
214	車 輛 運 搬 具	907,550	6.2	1,811,268	12.9	△903,718	50.1
215	工 具 器 具 備 品	1,764,095	12.1	199,380	1.4	1,564,715	884.8
216	一 括 償 却 資 産			73,334	0.5	△73,334	
9516	(有形固定資産)	2,671,645	18.3	2,083,982	14.8	587,663	128.2
232	ソ フ ト ウ ェ ア	2,101,409	14.4	284,167	2.0	1,817,242	739.5
9518	(無形固定資産)	2,101,409	14.4	284,167	2.0	1,817,242	739.5
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】	4,796,844	32.8	2,391,939	17.0	2,404,905	200.5
9568	【資産の部】	14,614,684	100.0	14,049,175	100.0	565,509	104.0
314	短 期 借 入 金	23,907,761	163.6	21,032,295	149.7	2,875,466	113.7
317	未 払 金	836,360	5.7	544,250	3.9	292,110	153.7
318	未 払 費 用	1,114,269	7.6	1,609,542	11.5	△495,273	69.2
323	預 り 金	40,692	0.3	25,811	0.2	14,881	157.7
324	住 民 税 預 り 金	55,400	0.4	59,800	0.4	△4,400	92.6
9527	【流動負債】	25,954,482	177.6	23,271,698	165.6	2,682,784	111.5
9569	【負債の部】	25,954,482	177.6	23,271,698	165.6	2,682,784	111.5
9559	繰越利益剰余金	△11,339,798	△77.6	△9,222,523	△65.6	△2,117,275	123.0
9573	【純資産の部】	△11,339,798	△77.6	△9,222,523	△65.6	△2,117,275	123.0
9574	【負債及び純資産の部】	14,614,684	100.0	14,049,175	100.0	565,509	104.0