

事業活動収支計算書

(自)平成 25年 4月 1日 (至)平成 26年 3月31日

社会福祉法人 ポブラ会

P-1

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部	収入			
	介護保険収入	1,489,157,495	1,485,798,048	3,359,447
	補助事業等収入	123,908,959	116,083,346	7,825,613
	事業収入	52,764,697	53,010,748	-246,051
	経常経費補助金収入	33,743,070	41,815,340	-8,072,270
	寄附金収入	0	10,000	-10,000
	雑収入	650,561	721,769	-71,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	68,254,757	72,122,348	-3,867,591
	事業活動収入計 (1)	1,768,479,539	1,769,561,599	-1,082,060
	支出			
人件費支出	1,065,336,694	1,031,582,720	33,753,974	
事務費支出	128,458,903	124,543,662	3,915,241	
事業費支出	314,726,962	314,336,455	390,507	
減価償却費	137,388,032	138,660,143	-1,272,111	
事業活動支出計 (2)	1,645,910,591	1,609,122,980	36,787,611	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	122,568,948	160,438,619	-37,869,671	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	2,882,000	3,245,000	-363,000
	受取利息配当金収入	46,030	35,393	10,637
	経理区分間繰入金収入	439,117,663	1,323,311,547	-884,193,884
	事業活動外収入計 (4)	442,045,693	1,326,591,940	-884,546,247
	支出			
借入金利息支出	7,767,270	10,054,327	-2,287,057	
経理区分間繰入金支出	439,117,663	1,323,311,547	-884,193,884	
事業活動外支出計 (5)	446,884,933	1,333,365,874	-886,480,941	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,839,240	-6,773,934	1,934,694	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	117,729,708	153,664,685	-35,934,977	
特別収支の部	収入			
	特別収入計 (8)	0	0	0
	支出			
	固定資産売却損・処分損	0	85,960	-85,960
特別支出計 (9)	0	85,960	-85,960	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	-85,960	85,960	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	117,729,708	153,578,725	-35,849,017	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	2,202,872,676	2,049,293,951	153,578,725
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	2,320,602,384	2,202,872,676	117,729,708
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金組入額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	2,320,602,384	2,202,872,676	117,729,708

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 ポブラ会

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	介護保険収入	1,423,530,000	1,489,157,495	-65,627,495	
	補助事業等収入	117,100,000	123,908,959	-6,808,959	
	事業収入	52,900,000	52,764,697	135,303	
	経常経費補助金収入	32,760,000	33,743,070	-983,070	
	雑収入	560,000	650,561	-90,561	
	借入金利息補助金収入	3,205,000	2,882,000	323,000	
	受取利息配当金収入	0	46,030	-46,030	
	経理区分間繰入金収入	305,910,116	439,117,663	-133,207,547	
	経常収入計 (1)	1,935,965,116	2,142,270,475	-206,305,359	
支出	人件費支出	1,062,060,000	1,065,336,694	-3,276,694	
	事務費支出	136,224,000	128,458,903	7,765,097	
	事業費支出	319,755,000	314,726,962	5,028,038	
	借入金利息支出	10,767,066	7,767,270	2,999,796	
	経理区分間繰入金支出	276,239,000	439,117,663	-162,878,663	
経常支出計 (2)	1,805,045,066	1,955,407,492	-150,362,426		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		130,920,050	186,862,983	-55,942,933	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	103,740	-103,740	
	施設整備等収入計 (4)	0	103,740	-103,740	
	支出				
固定資産取得支出	7,471,050	11,118,410	-3,647,360		
施設整備等支出計 (5)	7,471,050	11,118,410	-3,647,360		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-7,471,050	-11,014,670	3,543,620	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	500,000	-500,000	
	財務収入計 (7)	0	500,000	-500,000	
	支出				
借入金元金償還金支出	158,480,000	167,874,225	-9,394,225		
財務支出計 (8)	158,480,000	167,874,225	-9,394,225		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-158,480,000	-167,374,225	8,894,225	
予備費 (10)		66,489,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-101,520,000	8,474,088	-109,994,088	
前期末支払資金残高 (12)		0	377,260,163	-377,260,163	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-101,520,000	385,734,251	-487,254,251	

貸借対照表

社会福祉法人 ポブラ会

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	475,055,870	508,180,290	-33,124,420	流動負債	89,321,619	130,920,127	-41,598,508
現金預金	220,103,805	249,918,311	-29,814,506	短期運営資金借入金	33,415,885	45,000,000	-11,584,115
未収金	247,698,695	247,496,902	201,793	未払金	37,715,410	39,202,967	-1,487,557
立替金	7,253,370	10,765,077	-3,511,707	預り金	18,190,324	46,717,160	-28,526,836
固定資産	3,594,017,584	3,719,936,710	-125,919,126	固定負債	241,113,661	408,033,650	-166,919,989
基本財産	3,395,697,734	3,508,513,151	-112,815,417	設備資金借入金	230,162,775	381,211,000	-151,048,225
建物	2,602,020,151	2,714,835,568	-112,815,417	長期運営資金借入金	0	16,326,000	-16,326,000
土地	793,677,583	793,677,583	0	退職給与引当金	10,950,886	10,496,650	454,236
その他の固定資産	198,319,850	211,423,559	-13,103,709	負債の部合計	330,435,280	538,953,777	-208,518,497
建物附属設備	3,383,558	2,415,998	967,560	純 資 産 の 部			
構築物	82,166,383	90,972,349	-8,805,966	基本金	173,291,772	173,291,772	0
車輛運搬具	12,549,958	13,170,580	-620,622	基本金	173,291,772	173,291,772	0
器具及び備品	58,699,801	63,741,368	-5,041,567	国庫補助金等特別積立金	1,218,146,268	1,286,401,025	-68,254,757
建設仮勘定	2,058,000	2,058,000	0	その他の積立金	26,597,750	26,597,750	0
権利	682,136	682,136	0	人件費積立金	14,030,000	14,030,000	0
ソフトウェア	283,413	366,363	-82,950	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職共済預け金	10,950,886	10,496,650	454,236	備品等購入積立金	10,067,750	10,067,750	0
措置施設繰越特定預金	26,597,750	26,597,750	0	次期繰越活動収支差額	2,320,602,384	2,202,872,676	117,729,708
その他の固定資産	947,965	922,365	25,600	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	2,320,602,384 117,729,708	2,202,872,676 153,578,725	117,729,708 -35,849,017
資産の部合計	4,069,073,454	4,228,117,000	-159,043,546	純資産の部合計	3,738,638,174	3,689,163,223	49,474,951
				負債及び純資産の部合計	4,069,073,454	4,228,117,000	-159,043,546