

決算報告資料（平成20年度）

社会福祉法人 檸檬会

（単位：円）

1. 貸借対照表	平成20年度 (21年3月31日現在)	平成19年度 (20年3月31日現在)	増 減
< 資産の部 >			
流動資産	110,577,029	32,455,901	78,121,128
現金預金	53,273,629	25,369,101	27,904,528
未収金	57,292,860	6,441,560	50,851,300
前払金	10,540	645,240	△ 634,700
固定資産	314,374,053	204,430,103	109,943,950
基本財産	171,230,990	176,647,640	△ 5,416,650
その他の固定資産	143,143,063	27,782,463	115,360,600
資産の部合計	424,951,082	236,886,004	188,065,078

< 負債の部 >			
流動負債	91,525,630	6,448,415	85,077,215
未払金	91,466,744	6,451,404	85,015,340
預り金	58,886	△ 2,989	61,875
固定負債	59,648,020	0	59,648,020
設備資金借入金	46,160,020	0	46,160,020
長期運営資金借入金	13,488,000	0	13,488,000
負債の部合計	151,173,650	6,448,415	144,725,235

< 純資産の部 >			
基本金	197,229,777	197,229,777	0
国庫補助金等特別積立金	64,392,218	1,399,716	62,992,502
その他の積立金	11,000,000	16,000,000	△ 5,000,000
次期繰越活動収支差額	1,155,437	15,808,096	△ 14,652,659
純資産の部合計	273,777,432	230,437,589	43,339,843
負債及び純資産の部合計	424,951,082	236,886,004	188,065,078

2. 資金収支計算書（平成20年4月1日～平成21年3月31日）	金額
経常収入 (1)	126,735,878
経常支出 (2)	139,540,878
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 12,805,000
施設整備収入 (4)	63,380,000
施設整備支出 (5)	116,179,447
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 52,799,447
財務収入 (7)	64,648,020
財務支出 (8)	5,999,660
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	58,648,360
予備費 (10)	0
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,956,087
前期末支払資金残高 (12)	26,007,486
前期末支払資金取崩額 (13)	0
当期末支払資金残高 (14)=(11)+(12)-(13)	19,051,399

3. 事業活動収支計算書（平成20年4月1日～平成21年3月31日）	金額
事業活動収入 (1)	103,898,828
事業活動支出 (2)	123,536,737
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 19,637,909
事業活動外収入 (4)	23,224,548
事業活動外支出 (5)	23,239,298
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 14,750
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△ 19,652,659
特別収入 (8)	63,380,000
特別支出 (9)	63,380,000
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0
当期事業活動収支差額 (11)=(7)+(10)	△ 19,652,659
前期繰越活動収支差額 (12)	15,808,096
当期活動収支差額 (13)=(11)+(12)	△ 3,844,563
積立金取崩額 (14)	5,000,000
積立金積立額 (15)	0
次期繰越活動収支差額 (16)=(13)+(14)-(15)	1,155,437