

決算報告資料（平成21年度）

社会福祉法人 檸檬会

（単位：円）

| 1. 貸借対照表 | 平成 21 年度 (22年 3月31日現在) | 平成 20 年度 (21年 3月31日現在) | 増 減 |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| < 資産の部 > | | | |
| 流動資産 | 350,520,073 | 110,577,029 | 239,943,044 |
| 現金預金 | 80,275,070 | 53,273,629 | 27,001,441 |
| 未収金 | 268,123,690 | 57,292,860 | 210,830,830 |
| 立替金 | 6,308 | 0 | 6,308 |
| 前払金 | 2,039,105 | 10,540 | 2,028,565 |
| 短期貸付金 | 23,600 | 0 | 23,600 |
| 仮払金 | 52,300 | 0 | 52,300 |
| 固定資産 | 579,891,613 | 314,374,053 | 265,517,560 |
| 基本財産 | 321,237,136 | 171,230,990 | 150,006,146 |
| その他の固定資産 | 258,654,477 | 143,143,063 | 115,511,414 |
| 資産の部合計 | 930,411,686 | 424,951,082 | 505,460,604 |
| < 負債の部 > | | | |
| 流動負債 | 288,082,220 | 91,525,630 | 196,556,590 |
| 短期借入金 | 69,171,425 | 0 | 69,171,425 |
| 未払金 | 219,040,647 | 91,466,744 | 127,573,903 |
| 預り金 | △ 134,452 | 58,886 | △ 193,338 |
| 仮受金 | 4,600 | 0 | 4,600 |
| 固定負債 | 182,707,795 | 59,648,020 | 123,059,775 |
| 設備資金借入金 | 169,219,795 | 46,160,020 | 123,059,775 |
| 長期運営資金借入金 | 13,488,000 | 13,488,000 | 0 |
| 負債の部合計 | 470,790,015 | 151,173,650 | 319,616,365 |
| < 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 | 243,044,608 | 64,392,218 | 178,652,390 |
| その他の積立金 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 | 8,347,286 | 1,155,437 | 7,191,849 |
| 純資産の部合計 | 459,621,671 | 273,777,432 | 185,844,239 |
| 負債及び純資産の部合計 | 930,411,686 | 424,951,082 | 505,460,604 |

| 2. 資金収支計算書（平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日） | | 金 額 |
|---|--|---------------------|
| 経常収入 (1) | | 386,273,145 |
| 経常支出 (2) | | 365,297,033 |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1) - (2) | | 20,976,112 |
| 施設整備収入 (4) | | 178,521,000 |
| 施設整備支出 (5) | | 269,503,587 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5) | | △ 90,982,587 |
| 財務収入 (7) | | 124,654,275 |
| 財務支出 (8) | | 11,261,346 |
| 財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | | 113,392,929 |
| 予備費 (10) | | 0 |
| 当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 43,386,454 |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 19,051,399 |
| 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) | | 62,437,853 |

| 3. 事業活動収支計算書（平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日） | | 金 額 |
|---|--|--------------------|
| 事業活動収入 (1) | | 382,466,195 |
| 事業活動支出 (2) | | 369,058,672 |
| 事業活動収支差額 (3) = (1) - (2) | | 13,407,523 |
| 事業活動外収入 (4) | | 7,649,560 |
| 事業活動外支出 (5) | | 9,891,234 |
| 事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5) | | △ 2,241,674 |
| 経常収支差額 (7) = (3) + (6) | | 11,165,849 |
| 特別収入 (8) | | 178,521,000 |
| 特別支出 (9) | | 182,495,000 |
| 特別収支差額 (10) = (8) - (9) | | △ 3,974,000 |
| 当期事業活動収支差額 (11) = (7) + (10) | | 7,191,849 |
| 前期繰越活動収支差額 (12) | | 1,155,437 |
| 当期活動収支差額 (13) = (11) + (12) | | 8,347,286 |
| 積立金取崩額 (14) | | 0 |
| 積立金積立額 (15) | | 0 |
| 次期繰越活動収支差額 (16) = (13) + (14) - (15) | | 8,347,286 |