

決算報告資料（平成25年度）

社会福祉法人 檸檬会

（単位：円）

1. 貸借対照表	平成25年度 (26年3月31日現在)	平成24年度 (25年3月31日現在)	増 減
< 資産の部 >			
流動資産	501,587,009	547,594,254	△ 46,007,245
現金預金	323,653,067	269,592,096	54,060,971
未収金	165,099,487	261,142,971	△ 96,043,484
貯蔵品	256,500	258,220	△ 1,720
立替金	156,003	159,741	△ 3,738
前払金	12,421,952	10,182,392	2,239,560
仮払金	0	6,258,834	△ 6,258,834
固定資産	2,040,705,425	1,784,019,850	256,685,575
基本財産	1,075,145,357	804,656,972	270,488,385
その他の固定資産	965,560,068	979,362,878	△ 13,802,810
資産の部合計	2,542,292,434	2,331,614,104	210,678,330
< 負債の部 >			
流動負債	420,450,513	310,729,387	109,721,126
短期借入金	158,000,000	16,500,000	141,500,000
未払金	258,512,948	284,813,648	△ 26,300,700
預り金	3,937,565	3,208,695	728,870
仮受金	0	6,207,044	△ 6,207,044
固定負債	617,577,400	657,475,300	△ 39,897,900
設備資金借入金	617,577,400	657,475,300	△ 39,897,900
負債の部合計	1,038,027,913	968,204,687	69,823,226
< 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	837,803,577	706,629,875	131,173,702
その他の積立金	164,000,000	121,000,000	43,000,000
次期繰越活動収支差額	305,231,167	338,549,765	△ 33,318,598
純資産の部合計	1,504,264,521	1,363,409,417	140,855,104
負債及び純資産の部合計	2,542,292,434	2,331,614,104	210,678,330

2. 資金収支計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）	金額
経常収入 (1)	1,886,055,313
経常支出 (2)	1,728,363,578
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	157,691,735
施設整備収入 (4)	40,886,026
施設整備支出 (5)	262,840,232
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 221,954,206
財務収入 (7)	57,000,000
財務支出 (8)	148,465,900
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 91,465,900
予備費 (10)	0
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 155,728,371
前期末支払資金残高 (12)	236,864,867
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)	81,136,496

3. 事業活動収支計算書（平成25年4月1日～平成26年3月31日）	金額
事業活動収入 (1)	1,815,082,726
事業活動支出 (2)	1,676,934,601
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	138,148,125
事業活動外収入 (4)	99,984,911
事業活動外支出 (5)	109,151,634
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 9,166,723
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	128,981,402
特別収入 (8)	40,886,026
特別支出 (9)	160,186,026
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	△ 119,300,000
当期事業活動収支差額 (11)=(7)+(10)	9,681,402
前期繰越活動収支差額 (12)	338,549,765
当期活動収支差額 (13)=(11)+(12)	348,231,167
積立金取崩額 (14)	4,000,000
積立金積立額 (15)	47,000,000
次期繰越活動収支差額 (16)=(13)+(14)-(15)	305,231,167