

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 |