

# 決算報告資料（平成26年度）

社会福祉法人 檸檬会

（単位：円）

1. 貸借対照表	平成26年度 (27年3月31日現在)	平成25年度 (26年3月31日現在)	増 減
<b>&lt; 資産の部 &gt;</b>			
<b>流動資産</b>	<b>635,376,099</b>	<b>501,587,009</b>	<b>133,789,090</b>
現金預金	449,063,025	323,653,067	125,409,958
未収金	168,371,921	165,099,487	3,272,434
貯蔵品	247,440	256,500	△ 9,060
立替金	1,089,428	156,003	933,425
前払金	16,604,285	12,421,952	4,182,333
<b>固定資産</b>	<b>2,268,978,022</b>	<b>2,040,705,425</b>	<b>228,272,597</b>
基本財産	1,223,746,091	1,075,145,357	148,600,734
その他の固定資産	1,045,231,931	965,560,068	79,671,863
<b>資産の部合計</b>	<b>2,904,354,121</b>	<b>2,542,292,434</b>	<b>362,061,687</b>
<b>&lt; 負債の部 &gt;</b>			
<b>流動負債</b>	<b>316,342,113</b>	<b>420,450,513</b>	<b>△ 104,108,400</b>
短期借入金	50,000,000	158,000,000	△ 108,000,000
未払金	256,389,055	258,512,948	△ 2,123,893
預り金	4,584,756	3,937,565	647,191
前受金	5,368,302	0	5,368,302
<b>固定負債</b>	<b>832,746,800</b>	<b>617,577,400</b>	<b>215,169,400</b>
設備資金借入金	802,746,800	617,577,400	185,169,400
長期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
<b>負債の部合計</b>	<b>1,149,088,913</b>	<b>1,038,027,913</b>	<b>111,061,000</b>
<b>&lt; 純資産の部 &gt;</b>			
<b>基本金</b>	<b>197,229,777</b>	<b>197,229,777</b>	<b>0</b>
国庫補助金等特別積立金	925,120,070	837,803,577	87,316,493
その他の積立金	255,800,000	164,000,000	91,800,000
次期繰越活動収支差額	377,115,361	305,231,167	71,884,194
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,755,265,208</b>	<b>1,504,264,521</b>	<b>251,000,687</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,904,354,121</b>	<b>2,542,292,434</b>	<b>362,061,687</b>

2. 資金収支計算書（平成26年4月1日～平成27年3月31日）		金 額
経常収入 (1)		2,344,757,476
経常支出 (2)		2,089,715,267
<b>経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>255,042,209</b>
施設整備収入 (4)		115,517,026
施設整備支出 (5)		251,005,145
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 135,488,119</b>
財務収入 (7)		342,060,000
財務支出 (8)		223,716,600
<b>財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>		<b>118,343,400</b>
予備費 (10)		0
<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>237,897,490</b>
前期末支払資金残高 (12)		81,136,496
前期末支払資金取崩額 (13)		0
<b>当期末支払資金残高 (14)=(11)+(12)-(13)</b>		<b>319,033,986</b>

3. 事業活動収支計算書（平成26年4月1日～平成27年3月31日）		金 額
事業活動収入 (1)		2,215,592,393
事業活動支出 (2)		1,946,955,219
<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>		<b>268,637,174</b>
事業活動外収入 (4)		196,274,654
事業活動外支出 (5)		205,026,241
<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 8,751,587</b>
<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>		<b>259,885,587</b>
特別収入 (8)		107,431,700
特別支出 (9)		203,633,093
<b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>		<b>△ 96,201,393</b>
<b>当期事業活動収支差額 (11)=(7)+(10)</b>		<b>163,684,194</b>
前期繰越活動収支差額 (12)		305,231,167
<b>当期活動収支差額 (13)=(11)+(12)</b>		<b>468,915,361</b>
積立金取崩額 (14)		69,000,000
積立金積立額 (15)		160,800,000
<b>次期繰越活動収支差額 (16)=(13)+(14)-(15)</b>		<b>377,115,361</b>