

# 決算報告資料（平成22年度）

社会福祉法人 檸檬会

（単位：円）

1. 貸借対照表	平成22年度 (23年3月31日現在)	平成21年度 (22年3月31日現在)	増 減
<b>&lt; 資産の部 &gt;</b>			
<b>流動資産</b>	<b>711,291,618</b>	<b>350,520,073</b>	<b>360,771,545</b>
現金預金	151,856,668	80,275,070	71,581,598
未収金	544,723,821	268,123,690	276,600,131
立替金	4,829,598	6,308	4,823,290
前払金	8,478,471	2,039,105	6,439,366
短期貸付金	0	23,600	△ 23,600
仮払金	1,403,060	52,300	1,350,760
<b>固定資産</b>	<b>1,079,405,220</b>	<b>579,891,613</b>	<b>499,513,607</b>
基本財産	623,383,204	321,237,136	302,146,068
その他の固定資産	456,022,016	258,654,477	197,367,539
<b>資産の部合計</b>	<b>1,790,696,838</b>	<b>930,411,686</b>	<b>860,285,152</b>
<b>&lt; 負債の部 &gt;</b>			
<b>流動負債</b>	<b>576,438,735</b>	<b>288,082,220</b>	<b>288,356,515</b>
短期借入金	197,194,077	69,171,425	128,022,652
未払金	371,517,842	219,040,647	152,477,195
預り金	2,680,369	△ 134,452	2,814,821
仮受金	5,046,447	4,600	5,041,847
<b>固定負債</b>	<b>440,320,923</b>	<b>182,707,795</b>	<b>257,613,128</b>
設備資金借入金	433,199,575	169,219,795	263,979,780
長期運営資金借入金	7,121,348	13,488,000	△ 6,366,652
<b>負債の部合計</b>	<b>1,016,759,658</b>	<b>470,790,015</b>	<b>545,969,643</b>
<b>&lt; 純資産の部 &gt;</b>			
基本金	197,229,777	197,229,777	0
国庫補助金等特別積立金	532,405,010	243,044,608	289,360,402
その他の積立金	11,000,000	11,000,000	0
次期繰越活動収支差額	33,302,393	8,347,286	24,955,107
<b>純資産の部合計</b>	<b>773,937,180</b>	<b>459,621,671</b>	<b>314,315,509</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,790,696,838</b>	<b>930,411,686</b>	<b>860,285,152</b>

2. 資金収支計算書（平成22年4月1日～平成23年3月31日）	金 額
経常収入 (1)	809,051,807
経常支出 (2)	777,762,844
<b>経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>31,288,963</b>
施設整備収入 (4)	306,003,663
施設整備支出 (5)	499,564,564
<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 193,560,901</b>
財務収入 (7)	294,205,923
財務支出 (8)	59,518,955
<b>財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>234,686,968</b>
予備費 (10)	0
<b>当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>72,415,030</b>
前期末支払資金残高 (12)	62,437,853
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>134,852,883</b>

3. 事業活動収支計算書（平成22年4月1日～平成23年3月31日）	金 額
事業活動収入 (1)	775,290,377
事業活動支出 (2)	752,023,623
<b>事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>23,266,754</b>
事業活動外収入 (4)	43,866,066
事業活動外支出 (5)	48,716,338
<b>事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 4,850,272</b>
<b>経常収支差額 (7)=(3)+(6)</b>	<b>18,416,482</b>
特別収入 (8)	309,977,663
特別支出 (9)	303,439,038
<b>特別収支差額 (10)=(8)-(9)</b>	<b>6,538,625</b>
<b>当期事業活動収支差額 (11)=(7)+(10)</b>	<b>24,955,107</b>
前期繰越活動収支差額 (12)	8,347,286
<b>当期活動収支差額 (13)=(11)+(12)</b>	<b>33,302,393</b>
積立金取崩額 (14)	0
積立金積立額 (15)	0
<b>次期繰越活動収支差額 (16)=(13)+(14)-(15)</b>	<b>33,302,393</b>