

決算報告資料（平成23年度）

社会福祉法人 檸檬会

（単位：円）

1. 貸借対照表	平成23年度 (24年3月31日現在)	平成22年度 (23年3月31日現在)	増 減
< 資産の部 >			
流動資産	589,352,280	711,291,618	△ 121,939,338
現金預金	264,850,086	151,856,668	112,993,418
未収金	301,549,707	544,723,821	△ 243,174,114
立替金	11,817,837	4,829,598	6,988,239
前払金	10,905,168	8,478,471	2,426,697
仮払金	229,482	1,403,060	△ 1,173,578
固定資産	1,493,437,127	1,079,405,220	414,031,907
基本財産	602,277,759	623,383,204	△ 21,105,445
その他の固定資産	891,159,368	456,022,016	435,137,352
資産の部合計	2,082,789,407	1,790,696,838	292,092,569
< 負債の部 >			
流動負債	382,558,564	576,438,735	△ 193,880,171
短期借入金	27,500,000	197,194,077	△ 169,694,077
未払金	340,349,752	371,517,842	△ 31,168,090
預り金	1,581,067	2,680,369	△ 1,099,302
仮受金	13,127,745	5,046,447	8,081,298
固定負債	588,585,000	440,320,923	148,264,077
設備資金借入金	588,585,000	433,199,575	155,385,425
長期運営資金借入金	0	7,121,348	△ 7,121,348
負債の部合計	971,143,564	1,016,759,658	△ 45,616,094
< 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	531,887,600	532,405,010	△ 517,410
その他の積立金	45,500,000	11,000,000	34,500,000
次期繰越活動収支差額	337,028,466	33,302,393	303,726,073
純資産の部合計	1,111,645,843	773,937,180	337,708,663
負債及び純資産の部合計	2,082,789,407	1,790,696,838	292,092,569

2. 資金収支計算書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）		金 額
経常収入 (1)		1,357,763,431
経常支出 (2)		1,224,977,127
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		132,786,304
施設整備収入 (4)		246,272,000
施設整備支出 (5)		419,011,988
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 172,739,988
財務収入 (7)		302,659,623
財務支出 (8)		136,775,483
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		165,884,140
予備費 (10)		0
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		125,930,456
前期末支払資金残高 (12)		134,852,883
前期末支払資金取崩額 (13)		53,989,623
当期末支払資金残高 (14)=(11)+(12)-(13)		206,793,716

3. 事業活動収支計算書（平成23年4月1日～平成24年3月31日）		金 額
事業活動収入 (1)		1,320,244,033
事業活動支出 (2)		1,199,764,498
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		120,479,535
事業活動外収入 (4)		57,801,778
事業活動外支出 (5)		66,562,270
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 8,760,492
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		111,719,043
特別収入 (8)		246,272,000
特別支出 (9)		19,764,970
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		226,507,030
当期事業活動収支差額 (11)=(7)+(10)		338,226,073
前期繰越活動収支差額 (12)		33,302,393
当期活動収支差額 (13)=(11)+(12)		371,528,466
積立金取崩額 (14)		0
積立金積立額 (15)		34,500,000
次期繰越活動収支差額 (16)=(13)+(14)-(15)		337,028,466