

決算報告資料（平成24年度）

社会福祉法人 檸檬会

（単位：円）

1. 貸借対照表	平成24年度 (25年3月31日現在)	平成23年度 (24年3月31日現在)	増 減
< 資産の部 >			
流動資産	547,594,254	589,352,280	△ 41,758,026
現金預金	269,592,096	264,850,086	4,742,010
未収金	261,142,971	301,549,707	△ 40,406,736
貯蔵品	258,220	0	258,220
立替金	159,741	11,817,837	△ 11,658,096
前払金	10,182,392	10,905,168	△ 722,776
仮払金	6,258,834	229,482	6,029,352
固定資産	1,784,019,850	1,493,437,127	290,582,723
基本財産	804,656,972	602,277,759	202,379,213
その他の固定資産	979,362,878	891,159,368	88,203,510
資産の部合計	2,331,614,104	2,082,789,407	248,824,697
< 負債の部 >			
流動負債	310,729,387	382,558,564	△ 71,829,177
短期借入金	16,500,000	27,500,000	△ 11,000,000
未払金	284,813,648	340,349,752	△ 55,536,104
預り金	3,208,695	1,581,067	1,627,628
仮受金	6,207,044	13,127,745	△ 6,920,701
固定負債	657,475,300	588,585,000	68,890,300
設備資金借入金	657,475,300	588,585,000	68,890,300
負債の部合計	968,204,687	971,143,564	△ 2,938,877
< 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	706,629,875	531,887,600	174,742,275
その他の積立金	121,000,000	45,500,000	75,500,000
次期繰越活動収支差額	338,549,765	337,028,466	1,521,299
純資産の部合計	1,363,409,417	1,111,645,843	251,763,574
負債及び純資産の部合計	2,331,614,104	2,082,789,407	248,824,697

2. 資金収支計算書（平成24年4月1日～平成25年3月31日）		金 額
経常収入 (1)		1,654,250,784
経常支出 (2)		1,517,624,651
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		136,626,133
施設整備収入 (4)		165,084,000
施設整備支出 (5)		256,659,282
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 91,575,282
財務収入 (7)		343,500,000
財務支出 (8)		358,479,700
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,979,700
予備費 (10)		0
当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,071,151
前期末支払資金残高 (12)		206,793,716
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)		236,864,867

3. 事業活動収支計算書（平成24年4月1日～平成25年3月31日）		金 額
事業活動収入 (1)		1,608,057,837
事業活動支出 (2)		1,486,171,976
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)		121,885,861
事業活動外収入 (4)		71,632,672
事業活動外支出 (5)		81,399,234
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 9,766,562
経常収支差額 (7)=(3)+(6)		112,119,299
特別収入 (8)		165,084,000
特別支出 (9)		200,182,000
特別収支差額 (10)=(8)-(9)		△ 35,098,000
当期事業活動収支差額 (11)=(7)+(10)		77,021,299
前期繰越活動収支差額 (12)		337,028,466
当期活動収支差額 (13)=(11)+(12)		414,049,765
積立金取崩額 (14)		5,000,000
積立金積立額 (15)		80,500,000
次期繰越活動収支差額 (16)=(13)+(14)-(15)		338,549,765