

社会福祉法人 双葉会

1. 双葉会拠点区分事業区分別資金収支内訳書(合算説明用)

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

平成30年6月7日

勘定科目	社会福祉事業					公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	小計	本部会計	寿楽荘会計	琴清苑会計	保育園会計	診療所会計			
事業活動による収支									
事業活動収入計①	1,350,139,925	3,827,781	862,384,255	373,516,689	110,431,200	104,080,904	1,454,220,829		1,454,220,829
事業活動支出計②	1,283,944,193	4,424,401	818,627,890	365,497,689	95,394,213	74,000,038	1,357,944,231		1,357,944,231
事業活動資金収支差額③(①-②)	66,195,732	-596,620	43,736,365	8,019,000	15,036,987	30,080,866	96,276,598		96,276,598
施設整備等による収支									
施設整備等収入計④	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000		500,000
施設整備等支出計⑤	40,054,202	0	35,667,958	1,484,244	2,902,000	703,728	40,757,930		40,757,930
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-39,554,202	0	-35,667,958	-984,244	-2,902,000	-703,728	-40,257,930		-40,257,930
その他の活動収入計⑦	51,016,932	15,000,000	21,641,648	14,375,284	0	0	51,016,932		51,016,932
その他の活動支出計⑧	62,098,100	11,000,000	28,928,076	11,170,024	11,000,000	28,088,480	90,184,580		90,184,580
その他の活動資金収支差額合計⑨(⑦-⑧)	-11,081,168	4,000,000	-7,286,428	3,205,260	-11,000,000	-28,088,480	-39,167,648		-39,167,648
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	15,560,362	3,403,380	781,979	10,240,016	1,134,987	1,290,658	16,851,020		16,851,020
前期末支払資金残高⑪	491,863,920	19,452,702	364,932,030	83,665,374	23,813,814	10,179,779	502,043,699		502,043,699
当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪)	507,424,282	22,856,082	365,714,009	93,905,390	24,948,801	11,470,437	518,894,719		518,894,719

2. 琴清苑改築資金等積立金内訳

琴清苑改築積立金額		前期末積立額	当期積立-取崩額	合計積立額
琴清苑	琴清苑	353,400,000	500,000	353,900,000
	本部(診療所)	0	0	
	寿楽荘	0	0	
双葉会本部		7,064,600	0	7,064,600
計		380,464,600	500,000	380,964,600
寿楽荘設備改修積立金		0	22,000,000	22,000,000
琴清苑設備改修積立金		0	8,000,000	8,000,000
保育園繰越金積立預金		59,000,000	11,000,000	70,000,000