

## 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28年4月1日 至 平成29年3月31日

平成29年6月5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	1,278,934,831	534,271	824,430,866	366,559,356	87,410,338	102,471,100	1,381,405,931		1,381,405,931
事業活動支出計②	1,249,694,264	3,126,609	796,011,674	371,215,178	79,340,803	70,814,160	1,320,508,424		1,320,508,424
事業活動資金収支差額③(①-②)	29,240,567	-2,592,338	28,419,192	-4,655,822	8,069,535	31,656,940	60,897,507		60,897,507
施設整備等による収支									
施設整備等収入計④	1,580,000	0	1,440,000	0	140,000	0	1,580,000		1,580,000
施設整備等支出計⑤	51,914,344	0	48,996,940	2,769,120	148,284	1,081,728	52,996,072		52,996,072
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-50,334,344	0	-47,556,940	-2,769,120	-8,284	-1,081,728	-51,416,072		-51,416,072
その他の活動による収支									
その他の活動収入計⑦	66,231,385	15,725,565	27,505,820	23,000,000	0	0	66,231,385		66,231,385
その他の活動支出計⑧	36,587,665	20,000,000	6,357,059	3,230,606	7,000,000	29,710,768	66,298,433		66,298,433
その他の活動資金収支差額合計⑨(⑦-⑧)	29,643,720	-4,274,435	21,148,761	19,769,394	-7,000,000	-29,710,768	-67,048	0	-67,048
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	8,549,943	-6,866,773	2,011,013	12,344,452	1,061,251	864,444	9,414,387		9,414,387
前期末支払資金残高⑪	483,313,977	26,319,475	362,921,017	71,320,922	22,752,563	9,315,335	492,629,312		492,629,312
当期末支払資金残高⑫(⑩+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

## 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	今期積立・取崩額	合計積立額
琴清苑	琴清苑	352,900,000	0	353,400,000
	本部(診療所)	0	500,000	
	寿楽荘	0	0	
双葉会本部		7,064,600	0	7,064,600
計		359,964,600	500,000	360,464,600
寿楽荘設備改修積立金		14,000,000	14,000,000	0
保育園振興費積立預金		52,000,000	7,000,000	59,000,000