

1. 双葉会拠点区分資金収支予算内訳書(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29年3月29日

勘定科目	本部会計	寿楽荘会計	琴清苑会計	保育園会計	内部取引消去	合計
事業活動収入計①	2,515,000	814,862,000	359,477,000	89,154,000	0	1,266,008,000
事業活動支出計②	5,190,000	790,199,000	353,459,000	86,261,000	0	1,235,109,000
事業活動資金収支差額③(①-②)	-2,675,000	24,663,000	6,018,000	2,893,000	0	30,899,000
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計⑤	0	34,403,000	868,000	0	0	35,271,000
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	-34,403,000	-868,000	0	0	-35,271,000
その他の活動による収入計⑦	8,000,000	11,916,000	9,900,000	0	0	29,816,000
その他の活動による支出計⑧	7,500,000	1,500,000	15,000,000	0	0	24,000,000
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	500,000	10,416,000	-5,100,000	0	0	5,816,000
予備費⑩	0	676,000	50,000	2,893,000	0	3,619,000
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨)-⑩	-2,175,000	0	0	0	0	-2,175,000
前期末支払資金残高⑫	26,319,475	362,921,017	71,320,922	22,752,563	0	483,313,977
当期末支払資金残高⑬+⑫	24,144,475	362,921,017	71,320,922	22,752,563	0	481,138,977

2. 双葉会事業区分資金収支予算内訳書(合算説明用)

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

事業区分 勘定科目	社会福祉事業会計				小計	公益事業会計	内部取引消去	合計
	本部会計	寿楽荘会計	琴清苑会計	保育園会計		双葉会診療所		
事業活動収入計①	2,515,000	814,862,000	359,477,000	89,154,000	1,266,008,000	105,150,000	0	1,371,158,000
事業活動支出計②	5,190,000	790,199,000	353,459,000	86,261,000	1,235,109,000	82,570,000	0	1,317,679,000
事業活動資金収支差額③(①-②)	-2,675,000	24,663,000	6,018,000	2,893,000	30,899,000	22,580,000	0	53,479,000
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計⑤	0	34,403,000	868,000	0	35,271,000	1,264,000	0	36,535,000
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	-34,403,000	-868,000	0	-35,271,000	-1,264,000	0	-36,535,000
その他の活動による収入計⑦	8,000,000	11,916,000	9,900,000	0	29,816,000	0	0	29,816,000
その他の活動による支出計⑧	7,500,000	1,500,000	15,000,000	0	24,000,000	20,816,000	0	44,816,000
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	500,000	10,416,000	-5,100,000	0	5,816,000	-20,816,000	0	-15,000,000
予備費⑩	0	676,000	50,000	2,893,000	3,619,000	500,000	0	4,119,000
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨)-⑩	-2,175,000	0	0	0	-2,175,000	0	0	-2,175,000
前期末支払資金残高⑫	26,319,475	362,921,017	71,320,922	22,752,563	483,313,977	9,315,335	0	492,629,312
当期末支払資金残高⑬+⑫	24,144,475	362,921,017	71,320,922	22,752,563	481,138,977	9,315,335	0	490,454,312