

1. 双葉会事業区分資金収支予算内訳書(合算説明用)

自 平成30年4月1日 至 平成31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	165,000	839,169,000	364,336,000	108,975,000	1,312,645,000	106,750,000	0	1,419,395,000
事業活動支出計②	3,087,000	811,289,000	360,868,000	103,852,000	1,279,096,000	81,730,000	0	1,360,826,000
事業活動資金収支差額③(①-②)	-2,922,000	27,880,000	3,468,000	5,123,000	33,549,000	25,020,000	0	58,569,000
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	37,583,000	868,000	3,000,000	41,451,000	3,704,000	0	45,155,000
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	-37,583,000	-868,000	-3,000,000	-41,451,000	-3,704,000	0	-45,155,000
その他の活動による収入計⑦	10,000,000	11,916,000	7,400,000	0	29,316,000	0	0	29,316,000
その他の活動による支出計⑧	5,000,000	1,500,000	10,000,000	0	16,500,000	20,816,000	0	37,316,000
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	5,000,000	10,416,000	-2,600,000	0	12,816,000	-20,816,000	0	-8,000,000
予備費⑩	2,078,000	713,000		2,123,000	4,914,000	500,000	0	5,414,000
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫	19,452,702	364,932,030	83,655,374	23,813,814	491,853,920	10,179,779	0	502,033,699
当期末支払資金残高⑪+⑫	19,452,702	364,932,030	83,655,374	23,813,814	491,853,920	10,179,779	0	502,033,699