

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31年4月1日 至 平成32年3月31日

平成31年3月28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	635,000	843,003,000	366,839,000	112,010,000	0	1,322,487,000
事業活動支出計	5,375,000	816,195,000	365,597,000	109,433,000	0	1,296,600,000
事業活動資金収支差額 (-)	-4,740,000	26,808,000	1,242,000	2,577,000	0	25,887,000
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	48,829,000	3,342,000	200,000	0	52,371,000
施設整備等資金収支差額 (-)	0	-48,829,000	-3,342,000	-200,000	0	-52,371,000
その他の活動による収入計	14,000,000	23,916,000	9,400,000	0	0	47,316,000
その他の活動による支出計	7,000,000	1,500,000	7,000,000	0	0	15,500,000
その他の活動資金収支差額 (-)	7,000,000	22,416,000	2,400,000	0	0	31,816,000
予備費	2,260,000	395,000	300,000	2,377,000	0	5,332,000
当期資金収支差額合計 (+ +)-	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	22,856,082	373,310,178	93,905,390	24,948,801	0	515,020,451
当期末支払資金残高 +	22,856,082	373,310,178	93,905,390	24,948,801	0	515,020,451

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31年4月1日 至 平成32年3月31日

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	635,000	843,003,000	366,839,000	112,010,000	1,322,487,000	107,550,000	0	1,430,037,000
事業活動支出計	5,375,000	816,195,000	365,597,000	109,433,000	1,296,600,000	80,076,000	0	1,376,676,000
事業活動資金収支差額 (-)	-4,740,000	26,808,000	1,242,000	2,577,000	25,887,000	27,474,000	0	53,361,000
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	48,829,000	3,342,000	200,000	52,371,000	2,158,000	0	54,529,000
施設整備等資金収支差額 (-)	0	-48,829,000	-3,342,000	-200,000	-52,371,000	-2,158,000	0	-54,529,000
その他の活動による収入計	14,000,000	23,916,000	9,400,000	0	47,316,000	0	0	47,316,000
その他の活動による支出計	7,000,000	1,500,000	7,000,000	0	15,500,000	24,816,000	0	40,316,000
その他の活動資金収支差額 (-)	7,000,000	22,416,000	2,400,000	0	31,816,000	-24,816,000	0	7,000,000
予備費	2,260,000	395,000	300,000	2,377,000	5,332,000	500,000	0	5,832,000
当期資金収支差額合計 (+ +)-	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	22,856,082	373,310,178	93,905,390	24,948,801	515,020,451	11,470,437	0	526,490,888
当期末支払資金残高 +	22,856,082	373,310,178	93,905,390	24,948,801	515,020,451	11,470,437	0	526,490,888