

1. 双葉会拠点区分資金収支予算内訳書(合算説明用)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

令和2年3月30日

事業区分 勘定科目	社会福祉事業会計				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		
事業活動収入計①	1,715,000	862,391,000	367,616,000	112,175,500	0	1,343,897,500
事業活動支出計②	5,491,000	837,429,000	367,583,000	111,500,500	0	1,322,003,500
事業活動資金収支差額③(①-②)	-3,776,000	24,962,000	33,000	675,000	0	21,894,000
施設整備等収入計④	0	12,500,000	1,164,334,000	0	0	1,176,834,000
施設整備等支出計⑤	0	44,806,000	1,383,268,000	200,000	0	1,428,274,000
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	-32,306,000	-218,934,000	-200,000	0	-251,440,000
その他の活動による収入計⑦	14,000,000	12,416,000	327,400,000	0	-2,000,000	351,816,000
その他の活動による支出計⑧	0	2,000,000	6,000,000	0	-2,000,000	6,000,000
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	14,000,000	10,416,000	321,400,000	0	0	345,816,000
予備費⑩	10,224,000	3,072,000	102,499,000	475,000	0	116,270,000
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	29,159,323	368,015,376	99,748,388	26,313,983	0	523,237,070
当期末支払資金残高⑬+⑫	29,159,323	368,015,376	99,748,388	26,313,983	0	523,237,070

2. 双葉会事業区分資金収支予算内訳書(合算説明用)

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

令和2年3月30日

事業区分 勘定科目	社会福祉事業 会計(合計)	公益事業会計 双葉会診療所	内部取引消去	合計
	事業活動収入計①	1,343,897,500		
事業活動支出計②	1,322,003,500	78,230,000	0	1,400,233,500
事業活動資金収支差額③(①-②)	21,894,000	31,130,000	0	53,024,000
施設整備等収入計④	1,176,834,000	0	0	1,176,834,000
施設整備等支出計⑤	1,428,274,000	1,704,000	0	1,429,978,000
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-251,440,000	-1,704,000	0	-253,144,000
その他の活動による収入計⑦	351,816,000	0	-24,816,000	327,000,000
その他の活動による支出計⑧	6,000,000	24,816,000	-24,816,000	6,000,000
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	345,816,000	-24,816,000	0	321,000,000
予備費⑩	116,270,000	4,610,000		120,880,000
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	523,237,070	10,179,779	0	533,416,849
当期末支払資金残高⑬+⑫	523,237,070	10,179,779	0	533,416,849