

1. 双葉会拠点区分資金収支決算内訳書(社会福祉事業合算説明用)

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

令和6年6月3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	5,640,963	748,374,699	418,203,938	112,834,650	0	1,285,054,250
事業活動支出計②	13,186,337	794,806,528	411,115,129	110,236,056	0	1,329,344,050
事業活動資金収支差額③=①-②	-7,545,374	-46,431,829	7,088,809	2,598,594	0	-44,289,800
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計⑤	2,236,361	6,103,332	9,695,367	4,085,380	0	22,120,440
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-2,236,361	-6,103,332	-9,695,367	-4,085,380	0	-22,120,440
その他の活動による収入計⑦	25,000,000	28,915,848	11,356,418	0	-2,380,000	62,892,266
その他の活動による支出計⑧	14,880,000	12,349,960	4,553,433	0	-2,380,000	29,403,393
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	10,120,000	16,565,888	6,802,985	0	0	33,488,873
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	338,265	-35,969,273	4,196,427	-1,486,786	0	-32,921,367
前期末支払資金残高⑪	51,748,691	289,070,481	152,417,783	42,310,793	0	535,547,748
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	52,086,956	253,101,208	156,614,210	40,824,007	0	502,626,381

2. 双葉会事業区分別資金収支決算内訳書(合算説明用)

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

令和5年6月5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	内部取引消去	合計
		双葉会診療所		
事業活動収入計①	1,285,054,250	124,003,029	0	1,409,057,279
事業活動支出計②	1,329,344,050	81,579,484	0	1,410,923,534
事業活動資金収支差額③=①-②	-44,289,800	42,423,545	0	-1,866,255
施設整備等収入計④	0	54,000	0	54,000
施設整備等支出計⑤	22,120,440	1,122,000	0	23,242,440
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	-22,120,440	-1,068,000	0	-23,188,440
その他の活動による収入計⑦	62,892,266	1,027,640	-37,816,000	26,103,906
その他の活動による支出計⑧	29,403,393	42,287,060	-37,816,000	33,874,453
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	33,488,873	-41,259,420	0	-7,770,547
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨	-32,921,367	96,125	0	-32,825,242
前期末支払資金残高⑪	535,547,748	31,886,999	0	567,434,747
当期末支払資金残高⑫=⑩+⑪	502,626,381	31,983,124	0	534,609,505