

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2年4月1日 至 令和3年3月31日

令和3年6月6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	1,568,300	798,340,484	383,186,264	119,836,108	0	1,302,931,156
事業活動支出計	4,579,651	791,282,620	428,083,655	116,559,673	0	1,340,505,599
事業活動資金収支差額 = -	-3,011,351	7,057,864	-44,897,391	3,276,435	0	-37,574,443
施設整備等収入計	0	22,794,605	1,241,270,100	0	0	1,264,064,705
施設整備等支出計	0	39,938,103	1,478,064,676	3,093,039	0	1,521,095,818
施設整備等資金収支差額 = -	0	-17,143,498	-236,794,576	-3,093,039	0	-257,031,113
その他の活動による収入計	33,184,000	13,380,440	385,308,990	0	-13,000,000	418,873,430
その他の活動による支出計	7,000,000	3,105,368	40,098,612	1,000,000	-13,000,000	38,203,980
その他の活動資金収支差額 = -	26,184,000	10,275,072	345,210,378	-1,000,000	0	380,669,450
当期資金収支差額合計 = + +	23,172,649	189,438	63,518,411	-816,604	0	86,063,894
前期末支払資金残高	25,866,493	391,494,132	99,849,096	30,319,284	0	547,529,005
当期末支払資金残高 = +	49,039,142	391,683,570	163,367,507	29,502,680	0	633,592,899

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2年4月1日 至 令和3年3月31日

令和3年6月6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	1,302,931,156		
事業活動支出計	1,340,505,599	79,233,353	0	1,419,738,952
事業活動資金収支差額 = -	-37,574,443	46,078,349	0	8,503,906
施設整備等収入計	1,264,064,705	0	0	1,264,064,705
施設整備等支出計	1,521,095,818	2,935,575	0	1,524,031,393
施設整備等資金収支差額 = -	-257,031,113	-2,935,575	0	-259,966,688
その他の活動による収入計	418,873,430	0	-41,200,000	377,673,430
その他の活動による支出計	38,203,980	41,200,000	-41,200,000	38,203,980
その他の活動資金収支差額 = -	380,669,450	-41,200,000	0	339,469,450
当期資金収支差額合計 = + +	86,063,894	1,942,774	0	88,006,668
前期末支払資金残高	547,529,005	32,779,877	0	580,308,882
当期末支払資金残高 = +	633,592,899	34,722,651	0	668,315,550