

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4年4月1日 至 令和5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				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	3,222,400	775,257,550	422,734,636	132,427,580	0	1,333,642,166
事業活動支出計	5,026,720	842,473,267	436,348,746	112,863,115	0	1,396,711,848
事業活動資金収支差額 = -	-1,804,320	-67,215,717	-13,614,110	19,564,465	0	-63,069,682
施設整備等収入計	0	300,000		0	0	300,000
施設整備等支出計	0	9,887,470	1,505,456	12,169,565	0	23,562,491
施設整備等資金収支差額 = -	0	-9,587,470	-1,505,456	-12,169,565	0	-23,262,491
その他の活動による収入計	53,942,437	15,073,695	8,320,834	0	-2,279,000	75,057,966
その他の活動による支出計	50,279,000	1,165,154	4,150,992	0	-2,279,000	53,316,146
その他の活動資金収支差額 = -	3,663,437	13,908,541	4,169,842	0	0	21,741,820
当期資金収支差額合計 = + +	1,859,117	-62,894,646	-10,949,724	7,394,900	0	-64,590,353
前期末支払資金残高	49,889,574	351,965,127	163,367,507	34,915,893	0	600,138,101
当期末支払資金残高 = +	51,748,691	289,070,481	152,417,783	42,310,793	0	535,547,748

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4年4月1日 至 令和5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 双葉会診療所	内部取引消去	合計
	事業活動収入計	1,333,642,166		
事業活動支出計	1,396,711,848	68,835,619	0	1,465,547,467
事業活動資金収支差額 = -	-63,069,682	72,882,952	0	9,813,270
施設整備等収入計	300,000	429,000	0	729,000
施設整備等支出計	23,562,491	1,750,100	0	25,312,591
施設整備等資金収支差額 = -	-23,262,491	-1,321,100	0	-24,583,591
その他の活動による収入計	75,057,966	0	-69,137,132	5,920,834
その他の活動による支出計	53,316,146	69,344,132	-69,137,132	53,523,146
その他の活動資金収支差額 = -	21,741,820	-69,344,132	0	-47,602,312
当期資金収支差額合計 = + +	-64,590,353	2,217,720	0	-62,372,633
前期末支払資金残高	600,138,101	29,669,279	0	629,807,380
当期末支払資金残高 = +	535,547,748	31,886,999	0	567,434,747