

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6年4月1日 至 令和7年3月31日

令和6年3月25日

勘定科目	本部会計	寿楽荘会計	零清苑会計	保育園会計	内部取引消去	合計
事業活動収入計①	2,755,000	786,659,000	416,944,000	100,504,000	0	1,306,862,000
事業活動支出計②	6,705,000	793,364,000	394,668,000	101,886,000	0	1,296,623,000
事業活動資金収支差額③(①-②)	-3,950,000	-6,705,000	22,276,000	-1,382,000	0	10,239,000
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計⑤	0	20,745,000	17,676,000	0	0	38,421,000
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	-20,745,000	-17,676,000	0	0	-38,421,000
その他の活動による収入計⑦	15,184,000	31,796,000	2,400,000	0	0	49,380,000
その他の活動による支出計⑧	11,180,000	4,000,000	7,000,000	0	0	22,180,000
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	4,004,000	27,796,000	-4,600,000	0	0	27,200,000
予備費⑩	54,000	346,000	0	1,128,000	0	1,528,000
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨)-⑩	0	0	0	-2,510,000	0	-2,510,000
前期末支払資金残高⑫	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⑬+⑭	51,748,691	289,070,481	152,417,783	39,800,793	0	533,037,748

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6年4月1日 至 令和7年3月31日

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	1,306,862,000	117,428,000	0	1,424,290,000
事業活動支出計②	1,296,623,000	83,658,000	0	1,380,281,000
事業活動資金収支差額③(①-②)	10,239,000	33,770,000	0	44,009,000
施設整備等収入計④	0	0	0	0
施設整備等支出計⑤	38,421,000	918,000	0	39,339,000
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-38,421,000	-918,000	0	-39,339,000
その他の活動による収入計⑦	49,380,000	0	0	49,380,000
その他の活動による支出計⑧	22,180,000	28,000,000	0	50,180,000
その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	27,200,000	-28,000,000	0	-800,000
予備費⑩	1,528,000	4,505,000	0	6,033,000
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨)-⑩	-2,510,000	0	0	-2,510,000
前期末支払資金残高⑫	535,547,748	31,886,999	0	567,434,747
当期末支払資金残高⑬+⑭	533,037,748	31,886,999	0	564,924,747