

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3年4月1日 至 令和4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	1,960,900	795,428,746	409,842,134	125,776,390	0	1,333,008,170
事業活動支出計	13,294,468	844,731,149	433,525,223	118,283,877	0	1,409,834,717
事業活動資金収支差額 = -	-11,333,568	-49,302,403	-23,683,089	7,492,513	0	-76,826,547
施設整備等収入計	0	5,528,000	32,500,000	4,809,000	0	42,837,000
施設整備等支出計	0	12,128,360	53,315,956	6,888,300	0	72,332,616
施設整備等資金収支差額 = -	0	-6,600,360	-20,815,956	-2,079,300	0	-29,495,616
その他の活動による収入計	12,184,000	21,706,114	117,660,524	0	0	151,550,638
その他の活動による支出計	0	5,521,794	73,161,479	0	0	78,683,273
その他の活動資金収支差額 = -	12,184,000	16,184,320	44,499,045	0	0	72,867,365
当期資金収支差額合計 = + +	850,432	-39,718,443	0	5,413,213	0	-33,454,798
前期末支払資金残高	49,039,142	391,683,570	163,367,507	29,502,680	0	633,592,899
当期末支払資金残高 = +	49,889,574	351,965,127	163,367,507	34,915,893	0	600,138,101

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3年4月1日 至 令和4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	1,333,008,170		
事業活動支出計	1,409,834,717	71,175,991	0	1,481,010,708
事業活動資金収支差額 = -	-76,826,547	47,317,463	0	-29,509,084
施設整備等収入計	42,837,000	100,000	0	42,937,000
施設整備等支出計	72,332,616	14,762,503	0	87,095,119
施設整備等資金収支差額 = -	-29,495,616	-14,662,503	0	-44,158,119
その他の活動による収入計	151,550,638	0	-32,524,512	119,026,126
その他の活動による支出計	78,683,273	32,693,332	-32,524,512	78,852,093
その他の活動資金収支差額 = -	72,867,365	-32,693,332	0	40,174,033
当期資金収支差額合計 = + +	-33,454,798	-38,372	0	-33,493,170
前期末支払資金残高	633,592,899	29,707,651	0	663,300,550
当期末支払資金残高 = +	600,138,101	29,669,279	0	629,807,380