

社会福祉法人 双葉会

1. 双葉会拠点区分事業区分別資金収支内訳書(合算説明用)

自 平成30年4月1日 至

平成31年3月31日

令和1年6月6日

勘定科目	社会福祉事業					公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	小計	本部会計	寿楽荘会計	琴清苑会計	保育園会計	診療所会計			
事業活動収入計①	1,377,310,695	300,753	870,983,430	378,981,192	127,045,320	112,712,134	1,490,022,829		1,490,022,829
事業活動支出計②	1,297,010,270	3,847,512	821,069,946	369,131,914	102,960,898	77,703,848	1,374,714,118		1,374,714,118
事業活動資金収支差額③(①-②)	80,300,425	-3,546,759	49,913,484	9,849,278	24,084,422	35,008,286	115,308,711		115,308,711
施設整備等収入計④	1,750,000	0	1,750,000	0	0	0	1,750,000		1,750,000
施設整備等支出計⑤	55,620,245	0	45,587,109	6,313,896	3,719,240	3,403,728	59,023,973		59,023,973
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	-53,870,245	0	-43,837,109	-6,313,896	-3,719,240	-3,403,728	-57,273,973		-57,273,973
その他の活動収入計⑦	87,246,412	26,964,600	28,961,590	31,320,222	0	1,469,640	88,716,052		88,716,052
その他の活動支出計⑧	97,971,954	17,114,600	32,844,748	29,012,606	19,000,000	30,118,496	128,090,450		128,090,450
その他の活動資金収支差額合計⑨(⑦-⑧)	-10,725,542	9,850,000	-3,883,158	2,307,616	-19,000,000	-28,648,856	-39,374,398		-39,374,398
当期資金収支差額合計⑩(③+⑥+⑨)	15,704,638	6,303,241	2,193,217	5,842,998	1,365,182	2,955,702	18,660,340		18,660,340
前期末支払資金残高⑪	507,532,432	22,856,082	365,822,159	93,905,390	24,948,801	11,470,437	519,002,869		519,002,869
当期末支払資金残高⑫(⑩+⑪)	523,237,070	29,159,323	368,015,376	99,748,388	26,313,983	14,426,139	537,663,209		537,663,209

2. 琴清苑改築資金等積立金内訳

琴清苑改築積立金額		前期末積立額	今期積立・取崩額	合計積立額
琴清苑	琴清苑	353,900,000	7,064,600	355,564,600
	本部(診療所)	0	-5,400,000	
	寿楽荘	0	0	
双葉会本部		7,064,600	-7,064,600	0
計		360,964,600	-5,400,000	355,564,600
寿楽荘設備改修積立金		22,000,000	25,385,240	37,500,000
琴清苑設備改修積立金		8,000,000	-9,885,240	23,000,000
保育所繰越金積立預金		70,000,000	19,000,000	89,000,000