

1. 双葉会拠点区分資金収支予算内訳表(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3月29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	1,755,000	795,456,000	376,960,000	113,090,000	0	1,287,261,000
事業活動支出計	4,644,000	794,703,000	376,896,000	111,829,000	0	1,288,072,000
事業活動資金収支差額 (-)	-2,889,000	753,000	64,000	1,261,000	0	-811,000
施設整備等収入計	0	0	19,372,000	0	0	19,372,000
施設整備等支出計	0	11,089,000	44,821,000	500,000	0	56,410,000
施設整備等資金収支差額 (-)	0	-11,089,000	-25,449,000	-500,000	0	-37,038,000
その他の活動による収入計	12,184,000	12,416,000	27,400,000	0	0	52,000,000
その他の活動による支出計	0	2,000,000		0	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額 (-)	12,184,000	10,416,000	27,400,000	0	0	50,000,000
予備費	9,295,000	80,000	2,015,000	761,000	0	12,151,000
当期資金収支差額合計 (+ +)-	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高	29,159,323	391,494,132	99,849,096	30,319,284	0	550,821,835
当期末支払資金残高 +	29,159,323	391,494,132	99,849,096	30,319,284	0	550,821,835

2. 双葉会事業区分資金収支予算内訳表(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3月29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	1,287,261,000		
事業活動支出計	1,288,072,000	80,710,000	0	1,368,782,000
事業活動資金収支差額 (-)	-811,000	34,290,000	0	33,479,000
施設整備等収入計	19,372,000	0	0	19,372,000
施設整備等支出計	56,410,000	8,960,000	0	65,370,000
施設整備等資金収支差額 (-)	-37,038,000	-8,960,000	0	-45,998,000
その他の活動による収入計	52,000,000	0	-25,000,000	27,000,000
その他の活動による支出計	2,000,000	25,000,000	-25,000,000	2,000,000
その他の活動資金収支差額 (-)	50,000,000	-25,000,000	0	25,000,000
予備費	12,151,000	330,000		12,481,000
当期資金収支差額合計 (+ +)-	0	0	0	
前期末支払資金残高	550,821,835	32,779,877	0	583,601,712
当期末支払資金残高 +	550,821,835	32,779,877	0	583,601,712