

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 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

令和2年6月4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	1,014,300	870,096,288	362,459,625	123,789,532	0	1,357,359,745
事業活動支出計 ②	5,307,130	808,340,258	372,428,247	114,449,231	0	1,300,524,866
事業活動資金収支差額 ③=①-②	-4,292,830	61,756,030	-9,968,622	9,340,301	0	56,834,879
施設整備等収入計 ④	0	0	129,132,000	0	0	129,132,000
施設整備等支出計 ⑤	0	45,434,596	58,633,876	335,000	0	104,403,472
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	-45,434,596	70,498,124	-335,000	0	24,728,528
その他の活動による収入計 ⑦	14,000,000	23,047,532	422,637,276	0	-7,000,000	452,684,808
その他の活動による支出計 ⑧	13,000,000	15,890,210	483,086,070	5,000,000	-7,000,000	509,956,280
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	1,000,000	7,157,322	-60,428,794	-5,000,000	0	-57,271,472
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	-3,292,830	23,478,756	100,708	4,005,301	0	24,291,935
前期末支払資金残高 ⑪	29,159,323	368,015,376	99,748,388	26,313,983	0	523,237,070
当期末支払資金残高 ⑫=⑩+⑪	25,866,493	391,494,132	99,849,096	30,319,284	0	547,529,005

2. 双葉会事業区分別資金収支決算内訳書(合算説明用)

自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

令和2年6月4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	1,357,359,745		
事業活動支出計 ②	1,300,524,866	75,764,576	0	1,376,289,442
事業活動資金収支差額 ③=①-②	56,834,879	43,983,903	0	100,818,782
施設整備等収入計 ④	129,132,000	0	0	129,132,000
施設整備等支出計 ⑤	104,403,472	814,165	0	105,217,637
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	24,728,528	-814,165	0	23,914,363
その他の活動による収入計 ⑦	452,684,808	0	-24,816,000	427,868,808
その他の活動による支出計 ⑧	509,956,280	24,816,000	-24,816,000	509,956,280
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	-57,271,472	-24,816,000	0	-82,087,472
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	24,291,935	18,353,738	0	42,645,673
前期末支払資金残高 ⑪	523,237,070	14,426,139	0	537,663,209
当期末支払資金残高 ⑫=⑩+⑪	547,529,005	32,779,877	0	580,308,882