

1. 双葉会拠点区分別当初予算内訳表(合算説明用)

令和5年4月1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	2,555,000	824,156,000	419,525,000	104,540,000	0	1,350,776,000
事業活動支出計	7,175,000	821,701,000	405,921,000	102,146,000	0	1,336,943,000
事業活動資金収支差額 (-)	-4,620,000	2,455,000	13,604,000	2,394,000	0	13,833,000
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	4,000,000	9,704,000	2,265,090	0	15,969,090
施設整備等資金収支差額 (-)	0	-4,000,000	-9,704,000	-2,265,090	0	-15,969,090
その他の活動による収入計	15,000,000	16,796,000	2,400,000	0	-2,380,000	31,816,000
その他の活動による支出計	8,380,000	15,000,000	6,300,000	0	-2,380,000	27,300,000
その他の活動資金収支差額 (-)	6,620,000	1,796,000	-3,900,000	0	0	4,516,000
予備費	2,000,000	251,000	0	128,910	0	2,379,910
当期資金収支差額合計 (+ +)-	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	49,889,574	351,965,127	163,367,507	29,502,680	0	594,724,888
当期末支払資金残高 +	49,889,574	351,965,127	163,367,507	29,502,680	0	594,724,888

2. 双葉会事業区分別当初予算内訳表(合算説明用)

令和5年4月1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	1,350,776,000		
事業活動支出計	1,336,943,000	80,118,000	0	1,417,061,000
事業活動資金収支差額 (-)	13,833,000	34,571,000	0	48,404,000
施設整備等収入計	0	0	0	0
施設整備等支出計	15,969,090	2,250,000	0	18,219,090
施設整備等資金収支差額 (-)	-15,969,090	-2,250,000	0	-18,219,090
その他の活動による収入計	31,816,000	0	-27,816,000	4,000,000
その他の活動による支出計	27,300,000	27,816,000	-27,816,000	27,300,000
その他の活動資金収支差額 (-)	4,516,000	-27,816,000	0	-23,300,000
予備費	2,379,910	4,505,000		6,884,910
当期資金収支差額合計 (+ +)-	0	0	0	0
前期末支払資金残高	594,724,888	29,669,279	0	624,394,167
当期末支払資金残高 +	594,724,888	29,669,279	0	624,394,167