

助葬事業拠点区分資金収支計算書  
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
 (単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	その他の収入	53,020,000	53,713,780	-693,780
	祭壇収入	15,740,000	16,043,400	-303,400
	霊柩車収入	14,200,000	14,266,130	-66,130
	葬祭収入	21,400,000	21,724,250	-324,250
	家賃収入	1,680,000	1,680,000	
	受取利息配当金収入	1,000	430	570
	受取利息配当金収入	1,000	430	570
	その他の収入	93,000	1,426,068	-1,333,068
	雑収入	93,000	1,426,068	-1,333,068
	事業活動収入計(1)	53,114,000	55,140,278	-2,026,278
	支出			
	人件費支出	18,000,000	18,000,000	
	役員報酬支出	18,000,000	18,000,000	
	事業費支出	27,555,000	28,532,143	-977,143
	水道光熱費支出	1,180,000	1,194,714	-14,714
	消耗器具備品費支出	4,950,000	5,266,834	-316,834
	保険料支出	395,000	400,420	-5,420
	賃借料支出	777,000	777,600	-600
業務委託費	15,490,000	16,063,904	-573,904	
葬祭施工費	3,543,000	3,612,313	-69,313	
車輛費支出	940,000	944,282	-4,282	
その他の費用支出	270,000	272,076	-2,076	
雑支出	10,000	10,000		
事務費支出	7,024,000	7,070,187	-46,187	
事務消耗品費支出	51,000	43,092	7,908	
修繕費支出	15,000	10,800	4,200	
通信運搬費支出	130,000	132,337	-2,337	
広報費支出	2,192,000	2,290,009	-98,009	
業務委託費支出	888,000	900,000	-12,000	
手数料支出	245,000	263,948	-18,948	
保険料支出	56,000	46,800	9,200	
土地・建物賃借料支出	365,000	365,166	-166	
租税公課支出	2,065,000	2,069,400	-4,400	
保守料支出	673,000	641,643	31,357	
諸会費支出	120,000	118,800	1,200	
その他の費用支出	15,000	12,584	2,416	
雑支出	209,000	175,608	33,392	
支払利息支出	884,000	883,847	153	
支払利息支出	884,000	883,847	153	
その他の支出		3,000	-3,000	
雑支出		3,000	-3,000	
事業活動支出計(2)	53,463,000	54,489,177	-1,026,177	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-349,000	651,101	-1,000,101	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	177,580,000	177,580,000	
	設備資金借入金収入	177,580,000	177,580,000	
	固定資産売却収入	29,043,000	29,043,248	-248
	その他の売却収入	29,043,000	29,043,248	-248
	施設整備等収入計(4)	206,623,000	206,623,248	-248
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,780,000	1,780,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,780,000	1,780,000	
	固定資産取得支出	296,428,000	296,513,390	-85,390
	土地取得支出	86,712,000	86,712,446	-446
	建物取得支出	92,393,000	92,393,329	-329
	車輛運搬具取得支出	616,000	616,420	-420
	器具及び備品取得支出	9,467,000	9,467,089	-89
その他の取得支出	47,240,000	47,240,463	-463	
建物付属設備取得支出	60,000,000	60,083,643	-83,643	

		施設整備等支出計(5)	298,208,000	298,293,390	-85,390
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-91,585,000	-91,670,142	85,142
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間長期借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	40,000,000	
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
			予備費支出(10)		—
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-91,934,000	-91,019,041	-914,959
		前期末支払資金残高(12)		40,382,594	-40,382,594
		当期末支払資金残高(11)+(12)	-91,934,000	-50,636,447	-41,297,553