

助葬事業拠点区分資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	80,577,000	80,576,600	400
		祭壇収入	21,226,000	21,225,600	400
		霊柩車収入	23,670,000	23,669,400	600
		葬祭収入	34,001,000	34,001,600	-600
		家賃収入	1,680,000	1,680,000	
		受取利息配当金収入	1,000	478	522
		受取利息配当金収入	1,000	478	522
		その他の収入	108,000	107,369	631
		雑収入	108,000	107,369	631
		事業活動収入計(1)	80,686,000	80,684,447	1,553
	支出	人件費支出	19,000,000	19,000,000	
		役員報酬支出	19,000,000	19,000,000	
		事業費支出	35,610,000	35,610,760	-760
		水道光熱費支出	1,920,000	1,921,484	-1,484
		消耗器具備品費支出	171,000	170,640	360
		保険料支出	1,082,000	1,083,440	-1,440
		賃借料支出	835,000	828,380	6,620
業務委託費		24,427,000	24,428,603	-1,603	
葬祭施工費		5,395,000	5,396,464	-1,464	
車輛費支出		1,128,000	1,128,356	-356	
その他の費用支出		652,000	653,393	-1,393	
事務費支出		18,960,000	21,038,131	-2,078,131	
旅費交通費支出		5,000	5,660	-660	
事務消耗品費支出		3,000	1,509	1,491	
修繕費支出		144,000	145,200	-1,200	
通信運搬費支出		317,000	318,454	-1,454	
広報費支出		15,753,000	15,753,976	-976	
手数料支出		41,000	41,074	-74	
土地・建物賃借料支出		420,000	420,000		
租税公課支出		1,139,000	3,213,050	-2,074,050	
保守料支出	771,000	772,220	-1,220		
諸会費支出	117,000	118,800	-1,800		
その他の費用支出	20,000	18,440	1,560		
雑支出	230,000	229,748	252		
支払利息支出	2,964,000	2,964,719	-719		
支払利息支出	2,964,000	2,964,719	-719		
事業活動支出計(2)	76,534,000	78,613,610	-2,079,610		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,152,000	2,070,837	2,081,163		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	261,300,000	261,300,000	
		設備資金借入金収入	261,300,000	261,300,000	
		施設整備等収入計(4)	261,300,000	261,300,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	176,868,000	176,868,000	
		設備資金借入金元金償還支出	176,868,000	176,868,000	
		固定資産取得支出	6,001,000	6,001,560	-560
		土地取得支出		3,466,800	-3,466,800
		器具及び備品取得支出	925,000	925,560	-560
		その他の取得支出	1,610,000	1,609,200	800
		その他の資産取得支出	3,466,000		3,466,000
施設整備等支出計(5)	182,869,000	182,869,560	-560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	78,431,000	78,430,440	560		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	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)	82,583,000	80,501,277	2,081,723	
	前期末支払資金残高(12)	-50,636,447	-50,636,447		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,946,553	29,864,830	2,081,723	