

助葬事業拠点区分資金収支計算書  
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	84,757,000	82,512,593	2,244,407
		祭壇収入	18,804,000	17,974,000	830,000
		霊柩車収入	29,653,000	29,611,180	41,820
		葬祭収入	34,621,000	33,247,413	1,373,587
		家賃収入	1,679,000	1,680,000	-1,000
		受取利息配当金収入		361	-361
		受取利息配当金収入		361	-361
		その他の収入	106,000	127,560	-21,560
		雑収入	106,000	127,560	-21,560
		事業活動収入計(1)	84,863,000	82,640,514	2,222,486
		支出	人件費支出	21,000,000	21,000,000
	役員報酬支出		21,000,000	21,000,000	
	事業費支出		31,388,000	30,511,162	876,838
	保健衛生費支出		6,000	4,838	1,162
	水道光熱費支出		1,939,000	1,933,604	5,396
	消耗器具備品費支出		98,000	89,375	8,625
	保険料支出		67,000	60,260	6,740
	賃借料支出		747,000	756,180	-9,180
	業務委託費		22,647,000	22,008,524	638,476
	葬祭施工費		4,652,000	4,455,685	196,315
	車輛費支出		1,107,000	1,085,426	21,574
	その他の費用支出		95,000	90,144	4,856
	雑支出		30,000	27,126	2,874
	事務費支出		10,403,000	13,350,645	-2,947,645
	事務消耗品費支出		5,000	3,437	1,563
	修繕費支出		17,000	15,400	1,600
	通信運搬費支出		251,000	260,983	-9,983
広報費支出	3,350,000		4,036,493	-686,493	
手数料支出	51,000		41,622	9,378	
保険料支出	1,000,000		919,970	80,030	
賃借料支出	67,000		64,240	2,760	
土地・建物賃借料支出	420,000		420,000		
租税公課支出	4,168,000		6,566,400	-2,398,400	
保守料支出	809,000		781,416	27,584	
諸会費支出	130,000		118,800	11,200	
その他の費用支出	13,000		11,224	1,776	
雑支出	122,000	110,660	11,340		
支払利息支出	3,004,000	3,001,722	2,278		
支払利息支出	3,004,000	3,001,722	2,278		
事業活動支出計(2)	65,795,000	67,863,529	-2,068,529		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,068,000	14,776,985	4,291,015		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	15,000	14,931	69
		車輛運搬具売却収入		1	-1
		その他の売却収入	15,000	14,930	70
		施設整備等収入計(4)	15,000	14,931	69
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,396,000	18,396,000	
		設備資金借入金元金償還支出	18,396,000	18,396,000	
		固定資産取得支出	1,676,000	1,687,620	-11,620
		車輛運搬具取得支出	1,655,000	1,654,260	740
		その他の取得支出	21,000	33,360	-12,360
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	14,931	69
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	14,931	69
施設整備等支出計(5)	20,087,000	20,098,551	-11,551		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,072,000	-20,083,620	11,620		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	17,000,000		17,000,000
		サービス区分間繰入金収入	17,000,000		17,000,000
		その他の活動収入計(7)	17,000,000		17,000,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	17,000,000		17,000,000
		サービス区分間繰入金支出	17,000,000		17,000,000
		その他の活動支出計(8)	17,000,000		17,000,000
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)	-1,004,000	-5,306,635	4,302,635		
前期末支払資金残高(12)	29,864,830	29,864,830			
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,860,830	24,558,195	4,302,635		