

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

(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	103,219,000	105,066,153	-1,847,153
		祭壇収入	24,306,000	24,415,000	-109,000
		霊柩車収入	34,947,000	35,759,063	-812,063
		葬祭収入	42,076,000	42,987,090	-911,090
		家賃収入	1,890,000	1,905,000	-15,000
		受取利息配当金収入	1,000	256	744
		受取利息配当金収入	1,000	256	744
		その他の収入	153,000	157,261	-4,261
		雑収入	153,000	157,261	-4,261
		事業活動収入計(1)	103,373,000	105,223,670	-1,850,670
	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	28,528,500	28,499,401	29,099
		保健衛生費支出	12,500	11,403	1,097
		水道光熱費支出	2,132,000	2,264,581	-132,581
		消耗器具備品費支出	7,000	5,910	1,090
		賃借料支出	119,000	117,920	1,080
		業務委託費	19,038,000	18,693,823	344,177
		葬祭施工費	5,624,000	5,751,797	-127,797
		車輛費支出	1,297,000	1,368,515	-71,515
その他の費用支出		247,000	227,768	19,232	
雑支出		52,000	57,684	-5,684	
事務費支出		33,923,000	35,739,785	-1,816,785	
事務消耗品費支出		161,000	148,614	12,386	
修繕費支出		311,000	286,000	25,000	
通信運搬費支出		365,000	362,779	2,221	
広報費支出		6,500,000	6,703,110	-203,110	
手数料支出		42,000	42,804	-804	
保険料支出		960,000	900,650	59,350	
賃借料支出		16,000	18,700	-2,700	
土地・建物賃借料支出	15,350,000	15,370,000	-20,000		
租税公課支出	3,600,000	5,430,200	-1,830,200		
保守料支出	807,000	781,566	25,434		
寄付金支出	5,300,000	5,300,000			
諸会費支出	119,000	118,800	200		
その他の費用支出	104,000	11,602	92,398		
雑支出	288,000	264,960	23,040		
支払利息支出	2,785,000	2,781,376	3,624		
支払利息支出	2,785,000	2,781,376	3,624		
事業活動支出計(2)	86,236,500	88,020,562	-1,784,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,136,500	17,203,108	-66,608		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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	1,159,000	1,152,060	6,940
		車輛運搬具取得支出	737,000	736,660	340
		器具及び備品取得支出	407,000	407,000	
		その他の取得支出	15,000	8,400	6,600
		その他の施設整備等による支出		5,440	-5,440
	その他の支出		5,440	-5,440	
施設整備等支出計(5)	19,555,000	19,553,500	1,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,555,000	-19,553,500	-1,500		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入		3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金収入	52,638,877		52,638,877
		サービス区分間繰入金収入	52,638,877		52,638,877
		その他の活動収入計(7)	52,638,877	3,000,000	49,638,877
	支出	拠点区分間長期貸付金支出		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間長期貸付金支出		3,000,000	-3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	52,638,877		52,638,877
		サービス区分間繰入金支出	52,638,877		52,638,877
		その他の活動支出計(8)	52,638,877	3,000,000	49,638,877
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)	-2,418,500	-2,350,392	-68,108		
前期末支払資金残高(12)	24,558,195	24,558,195			
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,139,695	22,207,803	-68,108		