

助葬事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収	その他の収入	110,237,000	111,304,248	-1,067,248	
		祭壇収入	23,676,000	23,837,000	-161,000	
		霊柩車収入	36,630,000	36,810,398	-180,398	
		葬祭収入	47,851,000	48,616,850	-765,850	
		家賃収入	2,080,000	2,040,000	40,000	
		受取利息配当金収入		156	-156	
		受取利息配当金収入		156	-156	
		その他の収入	517,000	488,391	28,609	
		雑収入	517,000	488,391	28,609	
				事業活動収入計(1)	110,754,000	111,792,795
	支	出	人件費支出	21,463,000	21,466,160	-3,160
			役員報酬支出	21,000,000	21,000,000	
			職員給料支出	400,000	402,200	-2,200
			法定福利費支出	63,000	63,960	-960
			事業費支出	24,539,000	24,903,202	-364,202
			水道光熱費支出	2,900,000	3,129,257	-229,257
			保険料支出	110,000	101,380	8,620
			賃借料支出	80,000	72,600	7,400
			業務委託費	13,965,000	14,046,747	-81,747
葬祭施工費			5,534,000	5,648,354	-114,354	
車輛費支出			1,840,000	1,782,763	57,237	
その他の費用支出			25,000	36,073	-11,073	
雑支出			85,000	86,028	-1,028	
事務費支出			40,276,000	42,278,234	-2,002,234	
旅費交通費支出				1,900	-1,900	
事務消耗品費支出			6,000	9,264	-3,264	
修繕費支出			33,000	29,700	3,300	
通信運搬費支出			518,000	499,245	18,755	
広報費支出			3,660,000	3,710,500	-50,500	
手数料支出			146,000	139,359	6,641	
保険料支出			811,000	744,390	66,610	
賃借料支出			45,000	47,190	-2,190	
土地・建物賃借料支出			28,000,000	28,020,000	-20,000	
租税公課支出			3,925,000	5,949,660	-2,024,660	
保守料支出			810,000	784,266	25,734	
寄付金支出			2,000,000	2,000,000		
諸会費支出			130,000	118,800	11,200	
雑支出	192,000	223,960	-31,960			
支払利息支出	2,620,000	2,572,811	47,189			
支払利息支出	2,620,000	2,572,811	47,189			
その他の支出		943,250	-943,250			
雑支出		943,250	-943,250			
		事業活動支出計(2)	88,898,000	92,163,657	-3,265,657	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,856,000	19,629,138	2,226,862	
施設整備等	収	固定資産売却収入	6,000	5,440	560	
		車輛運搬具売却収入	6,000		6,000	
		その他の売却収入		5,440	-5,440	
			施設整備等収入計(4)	6,000	5,440	560
支	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			

助葬事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
による 収支	出			
	固定資産取得支出	23,000,000	23,957,060	-957,060
	土地取得支出	23,000,000	23,957,060	-957,060
	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)	41,396,000	42,358,500	-962,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,390,000	-42,353,060	963,060
その 他の 活動 による 収支	収			
	長期運営資金借入金収入	17,000,000	17,000,000	
	役員等長期借入金収入	17,000,000	17,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	71,132,374		71,132,374
	サービス区分間繰入金収入	71,132,374		71,132,374
	その他の活動収入計(7)	88,132,374	17,000,000	71,132,374
支 出	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金支出	4,555,000	4,555,000	
	事業区分間繰入金支出	4,555,000	4,555,000	
	サービス区分間繰入金支出	71,132,374		71,132,374
	サービス区分間繰入金支出	71,132,374		71,132,374
	その他の活動支出計(8)	77,687,374	6,555,000	71,132,374
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,445,000	10,445,000	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,089,000	-12,278,922	3,189,922
	前期末支払資金残高(12)	22,207,803	22,207,803	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,118,803	9,928,881	3,189,922