第一号第四様式

葬祭大博町拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	葬祭事業収入	181,449,042	186,671,129	△5,222,087	
		葬祭事業収入	181,449,042	186,671,129	△5,222,087	
		葬祭事業収入	181,449,042	186,671,129	△5,222,087	
		経常経費寄附金収入	43,000	43,000	0	
		受取利息配当金収入	115,439	178,617	△63,178	
		その他の収入	710,561	676,604	33,957	
		雑収入	710,561	676,604	33,957	
		事業活動収入計(1)	182,318,042	187,569,350	△5,251,308	
	支出	人件費支出	73,359,369	74,770,216	△1,410,847	
		職員給料支出	44,066,551	48,777,646	△4,711,095	
		職員賞与支出	12,034,060	14,014,060	△1,980,000	
		有期契約職員給与支出	5,760,000		5,760,000	
		有期契約職員賞与支出	1,920,000		1,920,000	
		退職給付支出	0	1,852,500	△1,852,500	
		法定福利費支出	9,578,758	10,126,010	△547,252	
		事業費支出	47,318,793	52,234,673	△4,915,880	
		教養娯楽費支出	49,200	49,200	0	
		消耗器具備品費支出	297,482	303,967	△6,485	
		車輌費支出	1,308,915	1,364,427	△55,512	
		材料費支出	38,063,122	40,371,143	△2,308,021	
		外注費支出	7,600,074	10,145,936	△2,545,862	
		事務費支出	37,022,605	38,021,363	△998,758	
		福利厚生費支出	550,789	561,298	△10,509	
		職員被服費支出	50,000	141,830	△91,830	
		旅費交通費支出	454,108	862,825	△408,717	
		研修研究費支出	105,000	154,813	△49,813	
		事務消耗品費支出	1,251,734	1,709,753	△458,019	
		印刷製本費支出	475,192	448,294	26,898	
		水道光熱費支出	2,439,164	2,096,193	342,971	
		修繕費支出	1,668,322	1,223,035	445,287	
		通信運搬費支出	1,102,661	1,180,997	△78,336	
		広報費支出	3,049,226	3,071,890	△22,664	
		業務委託費支出	1,554,680	1,666,019	△111,339	
		手数料支出	197,466	219,462	△21,996	
		保険料支出	1,434,718	2,493,470	△1,058,752	
		賃借料支出	3,205,517	3,652,074	△446,557	
		土地・建物賃借料支出	8,534,400	8,224,200	310,200	
		租税公課支出	7,990,726	8,987,610	△996,884	
		保守料支出	542,202	837,846	△295,644	
		渉外費支出	383,964	301,048	82,916	
		諸会費支出	151,701	164,376	△12,675	
		雑支出	1,881,035	24,330	1,856,705	
		その他の支出	3,290,500	2,213,000	1,077,500	
		法人税、住民税及び事業税支出	3,290,500	2,213,000	1,077,500	
		流動資産評価損等による資金減少額	300,000		300,000	
		徴収不能額	300,000		300,000	
		事業活動支出計(2)	161,291,267	167,239,252	△5,947,985	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,026,775	20,330,098	696,677	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,590,000	2,363,640	△773,640	
		車輌運搬具取得支出	1,590,000	1,746,040	△156,040	
		器具及び備品取得支出		617,600	△617,600	

第一号第四様式

葬祭大博町拠点区分　資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出					
		施設整備等支出計(5)	1,590,000	2,363,640	△773,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,590,000	△2,363,640	773,640	
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	0	10,000,000	△10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	△10,000,000	
	支出	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動による支出		8,150	△8,150	
		長期前払費用支出		8,150	△8,150	
		その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,008,150	△8,150	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,000,000	△9,008,150	△9,991,850	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			436,775	8,958,308	△8,521,533	

前期末支払資金残高(12)	102,521,317	102,521,317	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,958,092	111,479,625	△8,521,533	

第二号第四様式

葬祭大博町拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	葬祭事業収益	186,671,129	179,795,438	6,875,691
		葬祭事業収益	186,671,129	179,795,438	6,875,691
		葬祭事業収益	186,671,129	179,795,438	6,875,691
		経常経費寄附金収益	43,000		43,000
		サービス活動収益計(1)	186,714,129	179,795,438	6,918,691
	費用	人件費	74,770,216	74,975,407	△205,191
		職員給料	48,777,646	47,483,451	1,294,195
		職員賞与	14,014,060	13,800,850	213,210
		退職給付費用	1,852,500	3,910,816	△2,058,316
		法定福利費	10,126,010	9,780,290	345,720
		事業費	52,051,869	47,802,676	4,249,193
		教養娯楽費	49,200	49,200	0
		消耗器具備品費	303,967	129,390	174,577
		車輌費	1,364,427	1,583,679	△219,252
		材料費	40,188,339	37,477,990	2,710,349
		外注費	10,145,936	8,562,417	1,583,519
		事務費	38,021,363	36,138,626	1,882,737
		福利厚生費	561,298	484,650	76,648
		職員被服費	141,830	674,053	△532,223
		旅費交通費	862,825	447,725	415,100
		研修研究費	154,813	82,639	72,174
		事務消耗品費	1,709,753	589,073	1,120,680
		印刷製本費	448,294	304,590	143,704
		水道光熱費	2,096,193	2,160,162	△63,969
		修繕費	1,223,035	1,013,404	209,631
		通信運搬費	1,180,997	1,106,258	74,739
		広報費	3,071,890	3,784,844	△712,954
		業務委託費	1,666,019	1,451,480	214,539
		手数料	219,462	242,723	△23,261
		保険料	2,493,470	1,780,410	713,060
		賃借料	3,652,074	3,243,760	408,314
		土地・建物賃借料	8,224,200	8,534,400	△310,200
		租税公課	8,987,610	8,919,060	68,550
		保守料	837,846	790,765	47,081
		渉外費	301,048	379,673	△78,625
		諸会費	164,376	148,897	15,479
		雑費	24,330	60	24,270
		減価償却費	3,512,387	3,496,077	16,310
		サービス活動費用計(2)	168,355,835	162,412,786	5,943,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,358,294	17,382,652	975,642
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	178,617	45,360	133,257
		その他のサービス活動外収益	676,604	628,892	47,712
		雑収益	676,604	628,892	47,712
		サービス活動外収益計(4)	855,221	674,252	180,969
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		855,221	674,252	180,969
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,213,515	18,056,904	1,156,611
	収益	拠点区分間繰入金収益		1,165,144	△1,165,144

第二号第四様式

葬祭大博町拠点区分　事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部		特別収益計(8)		1,165,144	△1,165,144
	費用	拠点区分間繰入金費用	17,000,000	8,000,000	9,000,000
		特別費用計(9)	17,000,000	8,000,000	9,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△17,000,000	△6,834,856	△10,165,144
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,213,515	11,222,048	△9,008,533
法人税、住民税及び事業税(12)			2,213,000	2,012,600	200,400
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			515	9,209,448	△9,208,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		160,338,840	153,129,392	7,209,448
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		160,339,355	162,338,840	△1,999,485
	基本金取崩額(16)				
	その他の積立金取崩額(17)				
	その他の積立金積立額(18)		2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立金積立額		2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		158,339,355	160,338,840	△1,999,485

第三号第四様式

葬祭大博町拠点区分　貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	129,470,801	119,170,853	10,299,948	流動負債	17,106,930	15,948,094	1,158,836
現金預金	105,342,054	73,691,585	31,650,469	事業未払金	12,662,683	10,734,460	1,928,223
事業未収金	11,907,178	13,729,079	△1,821,901	職員預り金	151,747	525,434	△373,687
商品・製品	884,246	701,442	182,804	前受金	0	99,000	△99,000
立替金	1,337,323	1,048,747	288,576	未払法人税等	2,212,500	2,012,600	199,900
拠点区分間貸付金	10,000,000	30,000,000	△20,000,000	未払消費税等	2,080,000	2,576,600	△496,600
固定資産	51,975,484	61,116,081	△9,140,597	固定負債	0	0	0
基本財産	22,732,055	24,751,489	△2,019,434	負債の部合計	17,106,930	15,948,094	1,158,836
土地	15,400,000	15,400,000	0	純資産の部			
建物	7,332,055	9,351,489	△2,019,434	基本金			
その他の固定資産	29,243,429	36,364,592	△7,121,163	国庫補助金等特別積立金			
土地	1,197,000	1,197,000	0	その他の積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
建物	14,366,417	15,285,170	△918,753	修繕積立金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
構築物	2	2	0	次期繰越活動増減差額	158,339,355	160,338,840	△1,999,485
機械及び装置	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	515	9,209,448	△9,208,933
車輌運搬具	1,721,747	6	1,721,741				
器具及び備品	1,804,343	1,736,644	67,699				
権利	1,719,554	1,719,554	0				
拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	△10,000,000				
修繕積立資産	6,000,000	4,000,000	2,000,000				
差入保証金	2,200,000	2,200,000	0				
長期前払費用	8,150	0	8,150				
その他の固定資産	226,215	226,215	0	純資産の部合計	164,339,355	164,338,840	515
資産の部合計	181,446,285	180,286,934	1,159,351	負債及び純資産の部合計	181,446,285	180,286,934	1,159,351