

## 葬祭大博町（みんせい）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	葬祭事業収入	165,910,000	166,037,716	△127,716	
	葬祭事業収入	165,910,000	166,037,716	△127,716	
	葬祭事業収入	165,910,000	166,037,716	△127,716	
	經常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	756	244	
	その他の収入	800,000	579,323	220,677	
	雑収入	800,000	579,323	220,677	
	事業活動収入計(1)	166,712,000	166,617,795	94,205	
事業活動による収支	人件費支出	76,461,705	74,655,553	1,806,152	
	職員給料支出	50,725,705	49,511,381	1,214,324	
	職員賞与支出	14,127,000	13,418,697	708,303	
	有期契約職員給与支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	1,609,000	1,602,000	7,000	
	法定福利費支出	9,500,000	10,123,475	△623,475	
	事業費支出	39,185,850	39,354,602	△168,752	
	教養娯楽費支出	39,000	39,360	△360	
	燃料費支出	656,000		656,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	55,000	45,000	
	車輛費支出		1,117,828	△1,117,828	
	材料費支出	32,580,850	32,763,966	△183,116	
	外注費支出	5,800,000	5,378,448	421,552	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	30,893,450	34,094,479	△3,201,029	
	福利厚生費支出	595,000	509,494	85,506	
	職員被服費支出	600,000	575,640	24,360	
	旅費交通費支出	480,000	476,340	3,660	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	1,020,000	605,853	414,147	
	印刷製本費支出	450,000	753,030	△303,030	
	水道光熱費支出	1,976,000	2,251,225	△275,225	
	修繕費支出	1,500,000	2,020,524	△520,524	
	通信運搬費支出	925,000	1,013,030	△88,030	
	広報費支出	4,049,000	4,392,634	△343,634	
	業務委託費支出	1,420,000	1,431,600	△11,600	
	手数料支出	186,000	168,324	17,676	
	保険料支出	1,109,450	1,105,010	4,440	
	賃借料支出	1,275,000	1,296,101	△21,101	
	土地・建物賃借料支出	8,700,000	8,661,900	38,100	
	租税公課支出	5,288,000	7,346,710	△2,058,710	
	保守料支出	650,000	695,976	△45,976	
	渉外費支出	300,000	524,144	△224,144	
	諸会費支出	200,000	248,800	△48,800	
	雑支出	70,000	18,144	51,856	
	支払利息支出	138,000	140,644	△2,644	
その他の支出	500,000	1,877,900	△1,377,900		
法人税、住民税及び事業税支出	500,000	1,877,900	△1,377,900		
流動資産評価損等による資金減少額	500,000		500,000		
徴収不能額	500,000		500,000		
	事業活動支出計(2)	147,679,005	150,123,178	△2,444,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,032,995	16,494,617	2,538,378	
収入	固定資産売却収入		74,670	△74,670	
	車輛運搬具売却収入		65,620	△65,620	
	その他の固定資産売却収入		9,050	△9,050	
	施設整備等収入計(4)		74,670	△74,670	
	固定資産取得支出	3,000,000	1,383,786	1,616,214	

## 葬祭大博町（みんせい）拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	支出					
	建物取得支出	3,000,000		3,000,000		
	車輛運搬具取得支出		1,375,636	△1,375,636		
	その他の固定資産取得支出		8,150	△8,150		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	582,000	581,904	96		
	施設整備等支出計(5)	3,582,000	1,965,690	1,616,310		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,582,000	△1,891,020	△1,690,980		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間長期借入金収入		4,249,700	△4,249,700		
	拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000	4,249,700	△4,248,700	
	支出					
拠点区分間長期借入金返済支出	8,894,000	10,494,530	△1,600,530			
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0			
	その他の活動支出計(8)	14,894,000	16,494,530	△1,600,530		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,893,000	△12,244,830	△2,648,170		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	557,995	2,358,767	△1,800,772		
	前期末支払資金残高(12)	77,629,000	67,342,788	10,286,212		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,186,995	69,701,555	8,485,440		

## 葬祭大博町（みんせい）拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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)
収益	葬祭事業収益	166,037,716	161,217,724	4,819,992
	葬祭事業収益	166,037,716	161,217,724	4,819,992
	葬祭事業収益	166,037,716	161,217,724	4,819,992
	サービス活動収益計(1)	166,037,716	161,217,724	4,819,992
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,655,553	79,965,007	△5,309,454
	職員給料	49,511,381	53,255,776	△3,744,395
	職員賞与	13,418,697	14,490,795	△1,072,098
	退職給付費用	1,602,000	1,602,000	0
	法定福利費	10,123,475	10,616,436	△492,961
	事業費	39,229,531	41,162,586	△1,933,055
	教養娯楽費	39,360	26,240	13,120
	燃料費		569,416	△569,416
	消耗器具備品費	55,000		55,000
	車輛費	1,117,828	423,096	694,732
	材料費	32,638,895	34,080,210	△1,441,315
	外注費	5,378,448	6,063,624	△685,176
	事務費	34,094,479	31,894,297	2,200,182
	福利厚生費	509,494	585,198	△75,704
	職員被服費	575,640		575,640
	旅費交通費	476,340	420,072	56,268
	事務消耗品費	605,853	982,523	△376,670
	印刷製本費	753,030	1,254,474	△501,444
	水道光熱費	2,251,225	2,256,264	△5,039
	修繕費	2,020,524	1,583,195	437,329
	通信運搬費	1,013,030	1,008,200	4,830
	広報費	4,392,634	4,537,572	△144,938
	業務委託費	1,431,600	1,532,800	△101,200
	手数料	168,324	179,877	△11,553
	保険料	1,105,010	1,153,260	△48,250
	賃借料	1,296,101	1,178,334	117,767
	土地・建物賃借料	8,661,900	8,702,400	△40,500
	租税公課	7,346,710	5,322,580	2,024,130
	保守料	695,976	681,712	14,264
	渉外費	524,144	264,732	259,412
	諸会費	248,800	189,300	59,500
	雑費	18,144	61,804	△43,660
	減価償却費	4,965,954	5,158,361	△192,407
徴収不能額		1,098,300	△1,098,300	
サービス活動費用計(2)	152,945,517	159,278,551	△6,333,034	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,092,199	1,939,173	11,153,026	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	756	823	△67
	その他のサービス活動外収益	579,323	809,764	△230,441
	雑収益	579,323	809,764	△230,441
	サービス活動外収益計(4)	580,079	810,587	△230,508
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	140,644	193,611	△52,967
	サービス活動外費用計(5)	140,644	193,611	△52,967
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	439,435	616,976	△177,541
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,531,634	2,556,149	10,975,485	
収益	固定資産売却益	65,620		65,620
	車輛運搬具売却益	65,620		65,620

## 葬祭大博町（みんせい）拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31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	収益			
	特別収益計(8)	65,620		65,620
特別増減の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	72,240	△72,239
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損		72,240	△72,240
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0
	特別費用計(9)	6,000,001	6,072,240	△72,239
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,934,381	△6,072,240	137,859
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,597,253	△3,516,091	11,113,344
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,877,900	163,000	1,714,900
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,719,353	△3,679,091	9,398,444
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	108,456,280	112,135,371	△3,679,091
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	114,175,633	108,456,280	5,719,353
	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)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	114,175,633	108,456,280	5,719,353

葬祭大博町（みんせい）拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	87,767,971	88,234,851	△466,880	流動負債	24,805,103	29,655,821	△4,850,718
現金預金	77,485,952	76,485,038	1,000,914	事業未払金	14,607,576	16,841,276	△2,233,700
事業未収金	8,645,903	10,264,465	△1,618,562	1年以内返済予定リース債務	581,904	581,904	0
商品・製品	824,482	699,411	125,071	1年以内返済予定拠点区分間借入金	6,981,265	8,881,265	△1,900,000
立替金	811,634	785,937	25,697	職員預り金	697,458	954,276	△256,818
				前受金	54,000	0	54,000
				仮受金	5,000	0	5,000
				未払法人税等	1,877,900	163,000	1,714,900
				未払消費税等	0	2,234,100	△2,234,100
固定資産	63,870,407	67,461,626	△3,591,219	固定負債	12,657,642	17,584,376	△4,926,734
基本財産	37,291,532	39,486,045	△2,194,513	リース債務	533,412	1,115,316	△581,904
土地	15,400,000	15,400,000	0	拠点区分間長期借入金	12,124,230	16,469,060	△4,344,830
建物	21,891,532	24,086,045	△2,194,513	負債の部合計	37,462,745	47,240,197	△9,777,452
その他の固定資産	26,578,875	27,975,581	△1,396,706	純資産の部			
土地	1,197,000	1,197,000	0	基本金			
建物	18,281,776	19,459,758	△1,177,982	国庫補助金等特別積立金			
構築物	111,819	142,375	△30,556	その他の積立金			
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	114,175,633	108,456,280	5,719,353
車輜運搬具	1,203,685	4	1,203,681	(うち当期活動増減差額)	5,719,353	△3,679,091	9,398,444
器具及び備品	259,072	889,285	△630,213				
有形リース資産	1,447,452	2,202,644	△755,192				
権利	1,732,990	1,738,534	△5,544				
差入保証金	2,300,000	2,300,000	0				
その他の固定資産	45,080	45,980	△900	純資産の部合計	114,175,633	108,456,280	5,719,353
資産の部合計	151,638,378	155,696,477	△4,058,099	負債及び純資産の部合計	151,638,378	155,696,477	△4,058,099