

葬祭大博町拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	162,359,000	158,212,114	4,146,886	
	葬祭事業収入	162,359,000	158,212,114	4,146,886	
	葬祭事業収入	162,359,000	158,212,114	4,146,886	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	765	235	
	その他の収入	540,000	634,984	△ 94,984	
	雑収入	540,000	634,984	△ 94,984	
	事業活動収入計(1)	162,901,000	158,847,863	4,053,137	
事業活動による収支	人件費支出	77,967,485	74,845,874	3,121,611	
	職員給料支出	51,635,485	50,733,883	901,602	
	職員賞与支出	14,219,000	13,090,814	1,128,186	
	有期契約職員給与支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	1,743,000	1,602,000	141,000	
	法定福利費支出	9,870,000	9,419,177	450,823	
	事業費支出	37,053,000	40,373,969	△ 3,320,969	
	教養娯楽費支出	50,000	42,880	7,120	
	燃料費支出	1,109,000		1,109,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	38,320	61,680	
	車輛費支出		984,065	△ 984,065	
	材料費支出	31,034,000	31,675,798	△ 641,798	
	外注費支出	4,750,000	7,627,074	△ 2,877,074	
	雑支出	10,000	5,832	4,168	
	事務費支出	29,068,515	32,524,525	△ 3,456,010	
	福利厚生費支出	573,000	501,655	71,345	
	職員被服費支出	150,000	135,904	14,096	
	旅費交通費支出	482,000	411,360	70,640	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	606,000	488,217	117,783	
	印刷製本費支出	632,000	866,528	△ 234,528	
	水道光熱費支出	2,147,000	2,206,260	△ 59,260	
	修繕費支出	1,000,000	1,254,522	△ 254,522	
	通信運搬費支出	986,000	1,043,174	△ 57,174	
	広報費支出	4,230,000	4,760,900	△ 530,900	
	業務委託費支出	1,052,000	1,798,120	△ 746,120	
	手数料支出	170,000	183,064	△ 13,064	
	保険料支出	1,229,515	1,121,650	107,865	
	賃借料支出	1,220,000	1,538,888	△ 318,888	
	土地・建物賃借料支出	8,300,000	8,500,400	△ 200,400	
	租税公課支出	4,970,000	6,070,170	△ 1,100,170	
	保守料支出	611,000	829,175	△ 218,175	
	渉外費支出	400,000	449,302	△ 49,302	
諸会費支出	200,000	338,600	△ 138,600		
雑支出	10,000	26,636	△ 16,636		
支払利息支出	81,000	78,784	2,216		
その他の支出	400,000	1,255,400	△ 855,400		
法人税、住民税及び事業税支出	400,000	1,255,400	△ 855,400		
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)	145,070,000	149,078,552	△ 4,008,552	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,831,000	9,769,311	8,061,689	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		192,270	△ 192,270	
	車輛運搬具売却収入		192,270	△ 192,270	
	施設整備等収入計(4)		192,270	△ 192,270	
支出	固定資産取得支出	2,000,000	2,101,146	△ 101,146	
	機械及び装置取得支出	2,000,000		2,000,000	
	車輛運搬具取得支出		1,443,436	△ 1,443,436	
	器具及び備品取得支出		649,560	△ 649,560	
	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)	2,582,000	2,683,050	△ 101,050	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,582,000	△ 2,490,780	△ 91,220	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000	
	その他の活動による収入		100,000	△ 100,000	
	差入保証金返還金収入		100,000	△ 100,000	

活動による収支	その他の活動収入計(7)	1,000	100,000	△ 99,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	8,600,000	12,844,230	△ 4,244,230
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000		6,000,000
	その他の活動支出計(8)	14,600,000	12,844,230	1,755,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,599,000	△ 12,744,230	△ 1,854,770
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	650,000	△ 5,465,699	6,115,699	
前期末支払資金残高(12)	78,186,995	69,701,555	8,485,440	
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,836,995	64,235,856	14,601,139	

葬祭大博町拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	158,212,114	166,037,716	△ 7,825,602	
	葬祭事業収益	158,212,114	166,037,716	△ 7,825,602	
	葬祭事業収益	158,212,114	166,037,716	△ 7,825,602	
サービス活動収益計(1)		158,212,114	166,037,716	△ 7,825,602	
サービス活動増減の部	人件費	74,845,874	74,655,553	190,321	
	職員給料	50,733,883	49,511,381	1,222,502	
	職員賞与	13,090,814	13,418,697	△ 327,883	
	退職給付費用	1,602,000	1,602,000	0	
	法定福利費	9,419,177	10,123,475	△ 704,298	
	事業費	40,382,506	39,229,531	1,152,975	
	教養娯楽費	42,880	39,360	3,520	
	消耗器具備品費	38,320	55,000	△ 16,680	
	車輛費	984,065	1,117,828	△ 133,763	
	材料費	31,684,335	32,638,895	△ 954,560	
	外注費	7,627,074	5,378,448	2,248,626	
	雑費	5,832		5,832	
	事務費	32,524,525	34,094,479	△ 1,569,954	
	福利厚生費	501,655	509,494	△ 7,839	
	職員被服費	135,904	575,640	△ 439,736	
	旅費交通費	411,360	476,340	△ 64,980	
	事務消耗品費	488,217	605,853	△ 117,636	
	印刷製本費	866,528	753,030	113,498	
	水道光熱費	2,206,260	2,251,225	△ 44,965	
	修繕費	1,254,522	2,020,524	△ 766,002	
	通信運搬費	1,043,174	1,013,030	30,144	
	広報費	4,760,900	4,392,634	368,266	
	業務委託費	1,798,120	1,431,600	366,520	
	手数料	183,064	168,324	14,740	
	保険料	1,121,650	1,105,010	16,640	
	賃借料	1,538,888	1,296,101	242,787	
	土地・建物賃借料	8,500,400	8,661,900	△ 161,500	
	租税公課	6,070,170	7,346,710	△ 1,276,540	
	保守料	829,175	695,976	133,199	
	渉外費	449,302	524,144	△ 74,842	
諸会費	338,600	248,800	89,800		
雑費	26,636	18,144	8,492		
減価償却費	5,651,941	4,965,954	685,987		
サービス活動費用計(2)		153,404,846	152,945,517	459,329	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,807,268	13,092,199	△ 8,284,931	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	765	756	9	
	その他のサービス活動外収益	634,984	579,323	55,661	
	雑収益	634,984	579,323	55,661	
サービス活動外収益計(4)		635,749	580,079	55,670	
費用	支払利息	78,784	140,644	△ 61,860	
	サービス活動外費用計(5)		78,784	140,644	△ 61,860
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		556,965	439,435	117,530	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,364,233	13,531,634	△ 8,167,401	
特別増減の部	固定資産売却益		65,620	△ 65,620	
	車輛運搬具売却益		65,620	△ 65,620	
	特別収益計(8)			65,620	△ 65,620
	固定資産売却損・処分損	△ 192,270	1	△ 192,271	
	車輛運搬具売却損・処分損	△ 192,270	1	△ 192,271	
拠点区分間繰入金費用		6,000,000	△ 6,000,000		
特別費用計(9)		△ 192,270	6,000,001	△ 6,192,271	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		192,270	△ 5,934,381	6,126,651	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,556,503	7,597,253	△ 2,040,750	
法人税、住民税及び事業税(12)		1,255,400	1,877,900	△ 622,500	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,301,103	5,719,353	△ 1,418,250	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	114,175,633	108,456,280	5,719,353
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	118,476,736	114,175,633	4,301,103
	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)	118,476,736	114,175,633	4,301,103

葬祭大博町拠点区分 貸借対照表
令和 2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	80,236,656	87,767,971	△ 7,531,315	流動負債	21,979,532	24,805,103	△ 2,825,571
現金預金	74,688,785	77,485,952	△ 2,797,167	事業未払金	8,406,113	14,607,576	△ 6,201,463
事業未収金	4,177,039	8,645,903	△ 4,468,864	1年以内返済予定リース債務	533,412	581,904	△ 48,492
商品・製品	815,945	824,482	△ 8,537	1年以内返済予定拠点区分間借入金	6,261,265	6,981,265	△ 720,000
立替金	554,887	811,634	△ 256,747	職員預り金	335,042	697,458	△ 362,416
				前受金	0	54,000	△ 54,000
				仮受金	0	5,000	△ 5,000
				未払法人税等	1,255,400	1,877,900	△ 622,500
				未払消費税等	5,188,300	0	5,188,300
固定資産	60,219,612	63,870,407	△ 3,650,795	固定負債	0	12,657,642	△ 12,657,642
基本財産	35,097,019	37,291,532	△ 2,194,513	リース債務	0	533,412	△ 533,412
土地	15,400,000	15,400,000	0	拠点区分間長期借入金	0	12,124,230	△ 12,124,230
建物	19,697,019	21,891,532	△ 2,194,513	負債の部合計	21,979,532	37,462,745	△ 15,483,213
その他の固定資産	25,122,593	26,578,875	△ 1,456,282				
土地	1,197,000	1,197,000	0	基本金			
建物	17,175,716	18,281,776	△ 1,106,060	国庫補助金等特別積立金			
構築物	83,648	111,819	△ 28,171	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	118,476,736	114,175,633	4,301,103
車輛運搬具	1,383,706	1,203,685	180,021	(うち当期活動増減差額)	4,301,103	5,719,353	△ 1,418,250
器具及び備品	609,586	259,072	350,514				
有形リース資産	692,260	1,447,452	△ 755,192				
権利	1,727,446	1,732,990	△ 5,544				
差入保証金	2,200,000	2,300,000	△ 100,000				
その他の固定資産	53,230	45,080	8,150				
資産の部合計	140,456,268	151,638,378	△ 11,182,110	純資産の部合計	118,476,736	114,175,633	4,301,103
				負債及び純資産の部合計	140,456,268	151,638,378	△ 11,182,110