

葬祭大博町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	161,112,000	157,176,399	3,935,601	
	葬祭事業収入	161,112,000	157,176,399	3,935,601	
	葬祭事業収入	161,112,000	157,176,399	3,935,601	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	746	254	
	その他の収入	517,000	373,923	143,077	
	雑収入	517,000	373,923	143,077	
事業活動収入計(1)		161,631,000	157,551,068	4,079,932	
事業活動による収支	人件費支出	76,731,000	77,383,864	△652,864	
	職員給料支出	51,671,000	51,454,363	216,637	
	職員賞与支出	13,950,000	14,245,600	△295,600	
	有期契約職員給与支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	1,743,000	1,735,500	7,500	
	法定福利費支出	8,867,000	9,948,401	△1,081,401	
	事業費支出	39,994,000	35,441,994	4,552,006	
	教養娯楽費支出	50,000	43,200	6,800	
	燃料費支出	1,025,000		1,025,000	
	消耗器具備品費支出	100,000	188,196	△88,196	
	車両費支出		895,798	△895,798	
	材料費支出	32,012,000	29,096,390	2,915,610	
	外注費支出	6,797,000	5,218,410	1,578,590	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	29,034,000	31,809,607	△2,775,607	
	福利厚生費支出	531,000	620,114	△89,114	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	429,000	227,615	201,385	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	508,000	597,418	△89,418	
	印刷製本費支出	750,000	702,680	47,320	
	水道光熱費支出	2,107,000	2,233,215	△126,215	
	修繕費支出	658,000	1,516,557	△858,557	
	通信運搬費支出	1,053,000	1,050,006	2,994	
	広報費支出	4,350,000	4,412,900	△62,900	
	業務委託費支出	1,358,000	1,489,480	△131,480	
	手数料支出	157,000	209,736	△52,736	
	保険料支出	1,116,000	988,670	127,330	
	賃借料支出	1,203,000	1,480,340	△277,340	
	土地・建物賃借料支出	8,476,000	8,496,000	△20,000	
	租税公課支出	4,598,000	6,528,960	△1,930,960	
	保守料支出	682,000	680,728	1,272	
	渉外費支出	500,000	360,572	139,428	
	諸会費支出	398,000	164,400	233,600	
	雑支出	10,000	50,216	△40,216	
	支払利息支出	25,000	25,620	△620	
	その他の支出	400,000	1,331,700	△931,700	
	法人税、住民税及び事業税支出	400,000	1,331,700	△931,700	
	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)		146,484,000	145,992,785	491,215	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,147,000	11,558,283	3,588,717	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,000,000	397,500	2,602,500	

葬祭大博町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	建物附属設備取得支出(基本財産)	3,000,000		3,000,000
		車輛運搬具取得支出		385,000	△385,000
		その他の固定資産取得支出		12,500	△12,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	877,000	533,412	343,588
	施設整備等支出計(5)	3,877,000	930,912	2,946,088	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,877,000	△930,912	△2,946,088	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	7,874,530	6,261,265	1,613,265
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	9,874,530	8,261,265	1,613,265
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,874,530	△8,261,265	△1,613,265	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,395,470	2,366,106	△970,636	
前期末支払資金残高(12)		78,836,995	64,235,856	14,601,139	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,232,465	66,601,962	13,630,503	

葬祭大博町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	157,176,399	158,212,114	△1,035,715
	葬祭事業収益	157,176,399	158,212,114	△1,035,715
	葬祭事業収益	157,176,399	158,212,114	△1,035,715
	サービス活動収益計(1)	157,176,399	158,212,114	△1,035,715
サービス活動増減の部 費用	人件費	77,383,864	74,845,874	2,537,990
	職員給料	51,454,363	50,733,883	720,480
	職員賞与	14,245,600	13,090,814	1,154,786
	退職給付費用	1,735,500	1,602,000	133,500
	法定福利費	9,948,401	9,419,177	529,224
	事業費	35,658,128	40,382,506	△4,724,378
	教養娯楽費	43,200	42,880	320
	消耗器具備品費	188,196	38,320	149,876
	車輛費	895,798	984,065	△88,267
	材料費	29,312,524	31,684,335	△2,371,811
	外注費	5,218,410	7,627,074	△2,408,664
	雑費		5,832	△5,832
	事務費	31,809,607	32,524,525	△714,918
	福利厚生費	620,114	501,655	118,459
	職員被服費		135,904	△135,904
	旅費交通費	227,615	411,360	△183,745
	事務消耗品費	597,418	488,217	109,201
	印刷製本費	702,680	866,528	△163,848
	水道光熱費	2,233,215	2,206,260	26,955
	修繕費	1,516,557	1,254,522	262,035
	通信運搬費	1,050,006	1,043,174	6,832
	広報費	4,412,900	4,760,900	△348,000
	業務委託費	1,489,480	1,798,120	△308,640
	手数料	209,736	183,064	26,672
	保険料	988,670	1,121,650	△132,980
	賃借料	1,480,340	1,538,888	△58,548
	土地・建物賃借料	8,496,000	8,500,400	△4,400
	租税公課	6,528,960	6,070,170	458,790
	保守料	680,728	829,175	△148,447
	渉外費	360,572	449,302	△88,730
	諸会費	164,400	338,600	△174,200
	雑費	50,216	26,636	23,580
	減価償却費	4,980,169	5,651,941	△671,772
サービス活動費用計(2)	149,831,768	153,404,846	△3,573,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,344,631	4,807,268	2,537,363	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	746	765	△19
	その他のサービス活動外収益	373,923	634,984	△261,061
	雑収益	373,923	634,984	△261,061
	サービス活動外収益計(4)	374,669	635,749	△261,080
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	25,620	78,784	△53,164
	サービス活動外費用計(5)	25,620	78,784	△53,164
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	349,049	556,965	△207,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,693,680	5,364,233	2,329,447	
収益				

葬祭大博町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		△192,270	192,270
	車輛運搬具売却損・処分損		△192,270	192,270
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000	△192,270	2,192,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,000,000	192,270	△2,192,270
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,693,680	5,556,503	137,177
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,331,700	1,255,400	76,300
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,361,980	4,301,103	60,877
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	118,476,736	114,175,633	4,301,103
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	122,838,716	118,476,736	4,361,980
	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)	122,838,716	118,476,736	4,361,980

葬祭大博町拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

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							
現金預金	79,523,606	80,236,656	△713,050	流動負債	12,321,833	21,979,532	△9,657,699
事業未収金	68,650,042	74,688,785	△6,038,743	事業未払金	8,900,693	8,406,113	494,580
商品・製品	9,614,781	4,177,039	5,437,742	1年以内返済予定リース債務	0	533,412	△533,412
立替金	599,811	815,945	△216,134	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	6,261,265	△6,261,265
	658,972	554,887	104,085	職員預り金	322,540	335,042	△12,502
				未払法人税等	1,331,700	1,255,400	76,300
				未払消費税等	1,766,900	5,188,300	△3,421,400
固定資産	55,636,943	60,219,612	△4,582,669	固定負債	0	0	0
基本財産	32,902,506	35,097,019	△2,194,513	負債の部合計	12,321,833	21,979,532	△9,657,699
土地	15,400,000	15,400,000	0	純資産の部			
建物	17,502,506	19,697,019	△2,194,513	基本金			
その他の固定資産	22,734,437	25,122,593	△2,388,156	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			
建物	16,131,422	17,175,716	△1,044,294	次期繰越活動増減差額	122,838,716	118,476,736	4,361,980
構築物	55,477	83,648	△28,171	(うち当期活動増減差額)	4,361,980	4,301,103	60,877
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	1,044,772	1,383,706	△338,934				
器具及び備品	318,133	609,586	△291,453				
有形リース資産	0	692,260	△692,260				
権利	1,721,902	1,727,446	△5,544				
差入保証金	2,200,000	2,200,000	0				
その他の固定資産	65,730	53,230	12,500	純資産の部合計	122,838,716	118,476,736	4,361,980
資産の部合計	135,160,549	140,456,268	△5,295,719	負債及び純資産の部合計	135,160,549	140,456,268	△5,295,719