

葬祭大博町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	158,285,000	168,206,418	△9,921,418	
	葬祭事業収入	158,285,000	168,206,418	△9,921,418	
	葬祭事業収入	158,285,000	168,206,418	△9,921,418	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	791	209	
	その他の収入	405,000	692,941	△287,941	
	雑収入	405,000	692,941	△287,941	
事業活動収入計(1)		158,692,000	168,900,150	△10,208,150	
事業活動による収支	人件費支出	78,341,000	78,631,021	△290,021	
	職員給料支出	51,932,000	52,385,254	△453,254	
	職員賞与支出	14,386,000	14,463,600	△77,600	
	有期契約職員給与支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	1,735,000	1,735,500	△500	
	法定福利費支出	9,788,000	10,046,667	△258,667	
	事業費支出	38,584,000	38,775,125	△191,125	
	教養娯楽費支出	50,000	43,200	6,800	
	燃料費支出	899,000		899,000	
	消耗器具備品費支出	200,000	5,358	194,642	
	車両費支出		1,049,781	△1,049,781	
	材料費支出	31,349,000	32,996,506	△1,647,506	
	外注費支出	6,076,000	4,680,280	1,395,720	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	30,896,000	33,789,669	△2,893,669	
	福利厚生費支出	602,000	540,408	61,592	
	職員被服費支出	550,000	365,079	184,921	
	旅費交通費支出	328,000	352,935	△24,935	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	561,000	517,095	43,905	
	印刷製本費支出	615,000	492,800	122,200	
	水道光熱費支出	2,080,000	2,219,046	△139,046	
	修繕費支出	1,500,000	1,811,912	△311,912	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,093,324	△43,324	
	広報費支出	4,939,000	4,516,840	422,160	
	業務委託費支出	1,807,000	1,429,480	377,520	
	手数料支出	183,000	200,083	△17,083	
	保険料支出	1,125,000	952,600	172,400	
	賃借料支出	1,440,000	1,607,598	△167,598	
	土地・建物賃借料支出	8,528,000	8,534,400	△6,400	
	租税公課支出	4,120,000	7,914,900	△3,794,900	
	保守料支出	558,000	850,766	△292,766	
	渉外費支出	500,000	218,953	281,047	
	諸会費支出	300,000	170,900	129,100	
雑支出	10,000	550	9,450		
その他の支出	1,085,000	3,686,800	△2,601,800		
法人税、住民税及び事業税支出	1,085,000	3,686,800	△2,601,800		
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)		149,206,000	154,882,615	△5,676,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,486,000	14,017,535	△4,531,535	
収入	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	3,000,000	889,130	2,110,870	
支出	建物附属設備取得支出	1,500,000		1,500,000	

葬祭大博町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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				
	機械及び装置取得支出	1,500,000		1,500,000	
	器具及び備品取得支出		889,130	△889,130	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	822,000		822,000	
	施設整備等支出計(5)	3,822,000	889,130	2,932,870	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,822,000	△889,130	△2,932,870	
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				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000,000		△2,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,664,000	13,128,405	△9,464,405	
	前期末支払資金残高(12)	66,601,962	66,601,962	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,265,962	79,730,367	△9,464,405	

葬祭大博町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	168,206,418	157,176,399	11,030,019
	葬祭事業収益	168,206,418	157,176,399	11,030,019
	葬祭事業収益	168,206,418	157,176,399	11,030,019
	サービス活動収益計(1)	168,206,418	157,176,399	11,030,019
サービス活動増減の部 費用	人件費	78,631,021	77,383,864	1,247,157
	職員給料	52,385,254	51,454,363	930,891
	職員賞与	14,463,600	14,245,600	218,000
	退職給付費用	1,735,500	1,735,500	0
	法定福利費	10,046,667	9,948,401	98,266
	事業費	38,775,125	35,658,128	3,116,997
	教養娯楽費	43,200	43,200	0
	消耗器具備品費	5,358	188,196	△182,838
	車輛費	1,049,781	895,798	153,983
	材料費	32,996,506	29,312,524	3,683,982
	外注費	4,680,280	5,218,410	△538,130
	事務費	33,789,669	31,809,607	1,980,062
	福利厚生費	540,408	620,114	△79,706
	職員被服費	365,079		365,079
	旅費交通費	352,935	227,615	125,320
	事務消耗品費	517,095	597,418	△80,323
	印刷製本費	492,800	702,680	△209,880
	水道光熱費	2,219,046	2,233,215	△14,169
	修繕費	1,811,912	1,516,557	295,355
	通信運搬費	1,093,324	1,050,006	43,318
	広報費	4,516,840	4,412,900	103,940
	業務委託費	1,429,480	1,489,480	△60,000
	手数料	200,083	209,736	△9,653
	保険料	952,600	988,670	△36,070
	賃借料	1,607,598	1,480,340	127,258
	土地・建物賃借料	8,534,400	8,496,000	38,400
	租税公課	7,914,900	6,528,960	1,385,940
	保守料	850,766	680,728	170,038
	渉外費	218,953	360,572	△141,619
	諸会費	170,900	164,400	6,500
	雑費	550	50,216	△49,666
	減価償却費	4,104,328	4,980,169	△875,841
サービス活動費用計(2)	155,300,143	149,831,768	5,468,375	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,906,275	7,344,631	5,561,644	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	791	746	45
	その他のサービス活動外収益	692,941	373,923	319,018
	雑収益	692,941	373,923	319,018
	サービス活動外収益計(4)	693,732	374,669	319,063
サービス活動外増減の部 費用	支払利息		25,620	△25,620
	サービス活動外費用計(5)		25,620	△25,620
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	693,732	349,049	344,683
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,600,007	7,693,680	5,906,327	
特別増減の部 収益	特別収益計(8)			

葬祭大博町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	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	△2,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,000,000	2,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,600,007	5,693,680	7,906,327
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,686,800	1,331,700	2,355,100
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,913,207	4,361,980	5,551,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	122,838,716	118,476,736	4,361,980
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	132,751,923	122,838,716	9,913,207
	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)	132,751,923	122,838,716	9,913,207

葬祭大博町拠点区分 貸借対照表

令和 4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	97,301,444	79,523,606	17,777,838	流動負債	16,971,266	12,321,833	4,649,433
現金預金	87,905,975	68,650,042	19,255,933	事業未払金	10,180,448	8,900,693	1,279,755
事業未収金	7,793,491	9,614,781	△1,821,290	職員預り金	315,518	322,540	△7,022
商品・製品	599,811	599,811	0	未払法人税等	3,686,800	1,331,700	2,355,100
立替金	1,002,167	658,972	343,195	未払消費税等	2,788,500	1,766,900	1,021,600
固定資産	52,421,745	55,636,943	△3,215,198	固定負債	0	0	0
基本財産	30,809,791	32,902,506	△2,092,715	負債の部合計	16,971,266	12,321,833	4,649,433
土地	15,400,000	15,400,000	0	純資産の部			
建物	15,409,791	17,502,506	△2,092,715	基本金			
その他の固定資産	21,611,954	22,734,437	△1,122,483	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	15,140,125	16,131,422	△991,297	次期繰越活動増減差額	132,751,923	122,838,716	9,913,207
構築物	27,306	55,477	△28,171	(うち当期活動増減差額)	9,913,207	4,361,980	5,551,227
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	195,471	1,044,772	△849,301				
器具及び備品	1,066,767	318,133	748,634				
権利	1,719,554	1,721,902	△2,348				
差入保証金	2,200,000	2,200,000	0				
その他の固定資産	65,730	65,730	0	純資産の部合計	132,751,923	122,838,716	9,913,207
資産の部合計	149,723,189	135,160,549	14,562,640	負債及び純資産の部合計	149,723,189	135,160,549	14,562,640

(単位:円)