

## 葬祭大博町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	186,508,000	196,396,853	△9,888,853	
	葬祭事業収入	186,508,000	196,396,853	△9,888,853	
	葬祭事業収入	186,508,000	196,396,853	△9,888,853	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	675	325	
	その他の収入	400,000	1,152,220	△752,220	
	雑収入	400,000	1,152,220	△752,220	
	事業活動収入計(1)	186,910,000	197,549,748	△10,639,748	
事業活動による収支	人件費支出	81,408,000	81,839,939	△431,939	
	職員給料支出	52,710,000	53,341,238	△631,238	
	職員賞与支出	16,556,000	16,523,820	32,180	
	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	9,907,000	10,239,381	△332,381	
	事業費支出	40,816,000	46,328,240	△5,512,240	
	教養娯楽費支出	50,000	43,200	6,800	
	燃料費支出	1,124,000	14,452	1,109,548	
	消耗器具備品費支出	100,000	231,480	△131,480	
	車輛費支出		1,327,394	△1,327,394	
	材料費支出	34,551,000	38,479,084	△3,928,084	
	外注費支出	4,981,000	6,232,630	△1,251,630	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	32,449,000	33,234,430	△785,430	
	福利厚生費支出	317,000	526,206	△209,206	
	職員被服費支出	170,000	123,012	46,988	
	旅費交通費支出	320,000	480,485	△160,485	
	研修研究費支出	100,000		100,000	
	事務消耗品費支出	530,000	631,510	△101,510	
	印刷製本費支出	550,000	428,758	121,242	
	水道光熱費支出	2,126,000	2,357,875	△231,875	
	修繕費支出	3,500,000	486,176	3,013,824	
	通信運搬費支出	1,092,000	1,107,334	△15,334	
	広報費支出	4,616,000	4,453,200	162,800	
	業務委託費支出	1,529,000	1,467,100	61,900	
	手数料支出	203,000	188,860	14,140	
	保険料支出	1,070,000	1,341,910	△271,910	
	賃借料支出	1,617,000	1,815,333	△198,333	
	土地・建物賃借料支出	8,534,000	8,534,400	△400	
	租税公課支出	4,915,000	8,081,680	△3,166,680	
	保守料支出	750,000	766,568	△16,568	
	渉外費支出	300,000	255,923	44,077	
諸会費支出	200,000	175,400	24,600		
雑支出	10,000	12,700	△2,700		
その他の支出	1,387,000	4,945,028	△3,558,028		
雑支出		117,228	△117,228		
法人税、住民税及び事業税支出	1,387,000	4,827,800	△3,440,800		
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)	156,360,000	166,347,637	△9,987,637		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,550,000	31,202,111	△652,111		
収入	固定資産売却収入		2,580,000	△2,580,000	
	建設仮勘定取崩収入		2,580,000	△2,580,000	
	施設整備等収入計(4)	0	2,580,000	△2,580,000	
固定資産取得支出	0	5,042,772	△5,042,772		

## 葬祭大博町拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	0	2,302,287	△2,302,287	
	建設仮勘定取得支出		2,580,000	△2,580,000	
	その他の固定資産取得支出		160,485	△160,485	
	施設整備等支出計(5)	0	5,042,772	△5,042,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,462,772	2,462,772	
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	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,000,000	△15,000,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,550,000	13,739,339	1,810,661	
	前期末支払資金残高(12)	79,730,367	79,730,367	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	95,280,367	93,469,706	1,810,661	

## 葬祭大博町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	196,396,853	168,206,418	28,190,435	
	葬祭事業収益	196,396,853	168,206,418	28,190,435	
	葬祭事業収益	196,396,853	168,206,418	28,190,435	
サービス活動収益計(1)		196,396,853	168,206,418	28,190,435	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	81,839,939	78,631,021	3,208,918	
	職員給料	53,341,238	52,385,254	955,984	
	職員賞与	16,523,820	14,463,600	2,060,220	
	退職給付費用	1,735,500	1,735,500	0	
	法定福利費	10,239,381	10,046,667	192,714	
	事業費	46,074,621	38,775,125	7,299,496	
	教養娯楽費	43,200	43,200	0	
	燃料費	14,452		14,452	
	消耗器具備品費	231,480	5,358	226,122	
	車輛費	1,327,394	1,049,781	277,613	
	材料費	38,225,465	32,996,506	5,228,959	
	外注費	6,232,630	4,680,280	1,552,350	
	事務費	33,234,430	33,789,669	△555,239	
	福利厚生費	526,206	540,408	△14,202	
	職員被服費	123,012	365,079	△242,067	
	旅費交通費	480,485	352,935	127,550	
	事務消耗品費	631,510	517,095	114,415	
	印刷製本費	428,758	492,800	△64,042	
	水道光熱費	2,357,875	2,219,046	138,829	
	修繕費	486,176	1,811,912	△1,325,736	
	通信運搬費	1,107,334	1,093,324	14,010	
	広報費	4,453,200	4,516,840	△63,640	
	業務委託費	1,467,100	1,429,480	37,620	
	手数料	188,860	200,083	△11,223	
	保険料	1,341,910	952,600	389,310	
	賃借料	1,815,333	1,607,598	207,735	
	土地・建物賃借料	8,534,400	8,534,400	0	
	租税公課	8,081,680	7,914,900	166,780	
	保守料	766,568	850,766	△84,198	
	渉外費	255,923	218,953	36,970	
	諸会費	175,400	170,900	4,500	
	雑費	12,700	550	12,150	
減価償却費	3,441,725	4,104,328	△662,603		
サービス活動費用計(2)		164,590,715	155,300,143	9,290,572	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,806,138	12,906,275	18,899,863	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	675	791	△116	
	その他のサービス活動外収益	1,152,220	692,941	459,279	
	雑収益	1,152,220	692,941	459,279	
	サービス活動外収益計(4)		1,152,895	693,732	459,163
	費用				
その他のサービス活動外費用	117,228		117,228		
雑損失	117,228		117,228		
サービス活動外費用計(5)		117,228		117,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,035,667	693,732	341,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,841,805	13,600,007	19,241,798	
収益					

葬祭大博町拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)			
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000
	特別費用計(9)	15,000,000		15,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,000,000		△15,000,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,841,805	13,600,007	4,241,798
法人税、住民税及び事業税(12)		4,827,800	3,686,800	1,141,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		13,014,005	9,913,207	3,100,798
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	132,751,923	122,838,716	9,913,207
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	145,765,928	132,751,923	13,014,005
	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)	145,765,928	132,751,923	13,014,005

