

葬祭大博町拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	葬祭事業収入	168,364,000	182,816,459	△ 14,452,459	
	葬祭事業収入	168,364,000	182,816,459	△ 14,452,459	
	葬祭事業収入	168,364,000	182,816,459	△ 14,452,459	
	經常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	716	284	
	その他の収入	500,000	504,041	△ 4,041	
	雑収入	500,000	504,041	△ 4,041	
	事業活動収入計(1)	168,866,000	183,321,216	△ 14,455,216	
	支出				
	人件費支出	80,590,000	80,519,618	70,382	
	職員給料支出	53,370,000	53,165,035	204,965	
	職員賞与支出	14,689,000	14,717,200	△ 28,200	
	有期契約職員給与支出	500,000	500,000	0	
	退職給付支出	1,735,000	1,735,500	△ 500	
	法定福利費支出	10,296,000	10,901,883	△ 605,883	
	事業費支出	42,997,000	42,435,730	561,270	
	教養娯楽費支出	50,000	48,700	1,300	
	燃料費支出		5,000	△ 5,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	173,914	△ 23,914	
	車両費支出	1,332,000	1,272,725	59,275	
	材料費支出	35,920,000	35,325,429	594,571	
	外注費支出	5,535,000	5,609,962	△ 74,962	
雑支出	10,000	10,000	0		
事務費支出	33,881,000	34,860,034	△ 979,034		
福利厚生費支出	512,000	622,904	△ 110,904		
職員被服費支出	50,000	50,000	0		
旅費交通費支出	450,000	442,405	7,595		
研修研究費支出	100,000	34,000	66,000		
事務消耗品費支出	590,000	577,638	12,362		
印刷製本費支出	500,000	543,730	△ 43,730		
水道光熱費支出	2,395,000	1,925,877	469,123		
修繕費支出	1,500,000	1,372,109	127,891		
通信運搬費支出	1,110,000	1,094,280	15,720		
広報費支出	4,726,000	4,618,555	107,445		
業務委託費支出	1,595,000	1,551,850	43,150		
手数料支出	225,000	182,749	42,251		
保険料支出	1,003,000	1,466,220	△ 463,220		
賃借料支出	1,737,000	2,512,975	△ 775,975		
土地・建物賃借料支出	8,534,000	8,534,400	△ 400		
租税公課支出	7,677,000	8,086,100	△ 409,100		
保守料支出	667,000	630,695	36,305		
渉外費支出	300,000	472,877	△ 172,877		
諸会費支出	200,000	164,400	35,600		
雑支出	10,000	26,270	△ 16,270		
その他の支出	2,500,000	2,497,100	2,900		
法人税、住民税及び事業税支出	2,500,000	2,497,100	2,900		
流動資産評価損等による資金減少額	300,000	226,218	73,782		
徴収不能額	300,000	226,218	73,782		
事業活動支出計(2)	160,268,000	160,538,700	△ 270,700		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,598,000	22,782,516	△ 14,184,516		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		8	△ 8	
	器具及び備品売却収入		8	△ 8	
	施設整備等収入計(4)		8	△ 8	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	1,947,660	△ 447,660	
	建物取得支出		825,000	△ 825,000	
	機械及び装置取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
	器具及び備品取得支出		1,122,660	△ 1,122,660	
	固定資産除却・廃棄支出		8	△ 8	
器具及び備品除却・廃棄支出		8	△ 8		
ファイナンス・リース債務の返済支出	861,000		861,000		
施設整備等支出計(5)	2,361,000	1,947,668	413,332		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,361,000	△ 1,947,660	△ 413,340		
その他の収入		20,000,000	△ 20,000,000		
拠点区分間長期貸付金回収収入		20,000,000	△ 20,000,000		

活動による収支	その他の活動収入計(7)		20,000,000	△ 20,000,000	
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	10,000,000	△ 7,000,000	
	その他の活動支出計(8)		35,000,000	42,000,000	△ 7,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 35,000,000	△ 22,000,000	△ 13,000,000
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 28,763,000	△ 1,165,144	△ 27,597,856
	前期末支払資金残高(12)		93,469,706	93,469,706	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		64,706,706	92,304,562	△ 27,597,856	

葬祭大博町拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	182,816,459	196,396,853	△ 13,580,394	
	葬祭事業収益	182,816,459	196,396,853	△ 13,580,394	
	葬祭事業収益	182,816,459	196,396,853	△ 13,580,394	
	サービス活動収益計(1)	182,816,459	196,396,853	△ 13,580,394	
サービス活動増減の部	人件費	80,519,618	81,839,939	△ 1,320,321	
	職員給料	53,165,035	53,341,238	△ 176,203	
	職員賞与	14,717,200	16,523,820	△ 1,806,620	
	退職給付費用	1,735,500	1,735,500	0	
	法定福利費	10,901,883	10,239,381	662,502	
	事業費	42,411,578	46,074,621	△ 3,663,043	
	教養娯楽費	48,700	43,200	5,500	
	燃料費	5,000	14,452	△ 9,452	
	消耗器具備品費	173,914	231,480	△ 57,566	
	車輛費	1,272,725	1,327,394	△ 54,669	
	材料費	35,301,277	38,225,465	△ 2,924,188	
	外注費	5,609,962	6,232,630	△ 622,668	
	事務費	34,860,034	33,234,430	1,625,604	
	福利厚生費	622,904	526,206	96,698	
	職員被服費		123,012	△ 123,012	
	旅費交通費	442,405	480,485	△ 38,080	
	研修研究費	34,000		34,000	
	事務消耗品費	577,638	631,510	△ 53,872	
	印刷製本費	543,730	428,758	114,972	
	水道光熱費	1,925,877	2,357,875	△ 431,998	
	修繕費	1,372,109	486,176	885,933	
	通信運搬費	1,094,280	1,107,334	△ 13,054	
	広報費	4,618,555	4,453,200	165,355	
	業務委託費	1,551,850	1,467,100	84,750	
	手数料	182,749	188,860	△ 6,111	
	保険料	1,466,220	1,341,910	124,310	
	賃借料	2,512,975	1,815,333	697,642	
	土地・建物賃借料	8,534,400	8,534,400	0	
	租税公課	8,086,100	8,081,680	4,420	
	保守料	630,695	766,568	△ 135,873	
	渉外費	472,877	255,923	216,954	
	諸会費	164,400	175,400	△ 11,000	
	雑費	26,270	12,700	13,570	
減価償却費	3,443,196	3,441,725	1,471		
徴収不能額	226,218		226,218		
	サービス活動費用計(2)	161,460,644	164,590,715	△ 3,130,071	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,355,815	31,806,138	△ 10,450,323	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	716	675	41	
	その他のサービス活動外収益	504,041	1,152,220	△ 648,179	
	雑収益	504,041	1,152,220	△ 648,179	
		サービス活動外収益計(4)	504,757	1,152,895	△ 648,138
	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)	504,757	1,035,667	△ 530,910	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,860,572	32,841,805	△ 10,981,233	
特別増減の部	特別収益計(8)				
	固定資産売却損・処分損	8		8	
	器具及び備品除却・廃棄費用	8		8	
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	△ 5,000,000	
		特別費用計(9)	10,000,008	15,000,000	△ 4,999,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,000,008	△ 15,000,000	4,999,992	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,860,564	17,841,805	△ 5,981,241	

法人税、住民税及び事業税(12)	2,497,100	4,827,800	△ 2,330,700
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,363,464	13,014,005	△ 3,650,541
繰越前期繰越活動増減差額(14)	145,765,928	132,751,923	13,014,005
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	155,129,392	145,765,928	9,363,464
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)	2,000,000		2,000,000
修繕積立金積立額	2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	153,129,392	145,765,928	7,363,464

葬祭大博町拠点区分 貸借対照表
令和 6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						流動負債		
現金預金		109,408,972	112,129,601	△ 2,720,629		16,226,828	17,806,465	△ 1,579,637
事業未収金		97,828,666	70,479,945	27,348,721	事業未払金	11,466,421	10,308,930	1,157,491
商品・製品		9,651,937	9,713,334	△ 61,397	職員預り金	383,807	725,935	△ 342,128
立替金		877,582	853,430	24,152	前受金	55,000	0	55,000
拠点区分間貸付金		1,050,787	1,082,892	△ 32,105	仮受金	5,000	0	5,000
		0	30,000,000	△ 30,000,000	未払法人税等	2,497,100	4,827,800	△ 2,330,700
					未払消費税等	1,819,500	1,943,800	△ 124,300
固定資産		61,947,248	51,442,792	10,504,456	固定負債	0	0	0
基本財産		26,770,923	28,790,357	△ 2,019,434	負債の部合計	16,226,828	17,806,465	△ 1,579,637
土地		15,400,000	15,400,000	0	純資産の部			
建物		11,370,923	13,390,357	△ 2,019,434	基本金			
その他の固定資産		35,176,325	22,652,435	12,523,890	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	2,000,000	2,000,000	2,000,000
建物		16,287,671	16,481,597	△ 193,926	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	2,000,000
構築物		6	13,655	△ 13,649	次期繰越活動増減差額	153,129,392	145,765,928	7,363,464
機械及び装置		1	1	0	(うち当期活動増減差額)	9,363,464	13,014,005	△ 3,650,541
車輜運搬具		6	6	0				
器具及び備品		1,545,872	814,407	731,465				
権利		1,719,554	1,719,554	0				
拠点区分間長期貸		10,000,000		10,000,000				
修繕積立資産		2,000,000		2,000,000				
差入保証金		2,200,000	2,200,000	0				
その他の固定資産		226,215	226,215	0	純資産の部合計	155,129,392	145,765,928	9,363,464
資産の部合計		171,356,220	163,572,393	7,783,827	負債及び純資産の部合計	171,356,220	163,572,393	7,783,827

(単位:円)