

葬祭大博町(みんせい)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	171,484,600	161,217,724	10,266,876	
	葬祭事業収入	171,484,600	161,217,724	10,266,876	
	葬祭事業収入	171,484,600	161,217,724	10,266,876	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	10,000	823	9,177	
	その他の収入	614,800	809,764	194,964	
	雑収入	614,800	809,764	194,964	
事業活動収入計(1)		172,110,400	162,028,311	10,082,089	
事業活動による収支	人件費支出	80,928,700	79,965,007	963,693	
	職員給料支出	53,936,600	53,255,776	680,824	
	職員賞与支出	14,920,000	14,490,795	429,205	
	有期契約職員給与支出	500,000		500,000	
	退職給付支出	1,743,300	1,602,000	141,300	
	法定福利費支出	9,828,800	10,616,436	787,636	
	事業費支出	41,022,400	41,185,138	162,738	
	教養娯楽費支出	140,000	26,240	113,760	
	燃料費支出	942,600	569,416	373,184	
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出		423,096	423,096	
	材料費支出	34,361,000	34,102,762	258,238	
	外注費支出	5,468,800	6,063,624	594,824	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	29,797,500	31,894,297	2,096,797	
	福利厚生費支出	629,100	585,198	43,902	
	職員被服費支出	150,000		150,000	
	旅費交通費支出	1,051,000	420,072	630,928	
	研修研究費支出	200,000		200,000	
	事務消耗品費支出	924,500	982,523	58,023	
	印刷製本費支出	532,000	1,254,474	722,474	
	水道光熱費支出	2,015,100	2,256,264	241,164	
	修繕費支出	2,000,000	1,583,195	416,805	
	通信運搬費支出	1,028,200	1,008,200	20,000	
	会議費支出	100,000		100,000	
	広報費支出	3,557,000	4,537,572	980,572	
	業務委託費支出	903,500	1,532,800	629,300	
	手数料支出	164,900	179,877	14,977	
	保険料支出	970,000	1,153,260	183,260	
	賃借料支出	876,700	1,178,334	301,634	
	土地・建物賃借料支出	8,700,000	8,702,400	2,400	
	租税公課支出	4,500,000	5,322,580	822,580	
	保守料支出	650,000	681,712	31,712	
	渉外費支出	488,800	264,732	224,068	
	諸会費支出	256,700	189,300	67,400	
	雑支出	100,000	61,804	38,196	
	支払利息支出	193,611	193,611	0	
	その他の支出	1,050,000	163,000	887,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	1,000,000	163,000	837,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	500,000	1,098,300	598,300	
徴収不能額	500,000	1,098,300	598,300		
事業活動支出計(2)		153,492,211	154,499,353	1,007,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,618,189	7,528,958	11,089,231	
収入					

葬祭大博町(みんせい)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	4,000,000	739,432	3,260,568		
	建物取得支出	4,000,000		4,000,000		
	器具及び備品取得支出		739,432	739,432		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	581,904	581,904	0		
	施設整備等支出計(5)	4,581,904	1,321,336	3,260,568		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,581,904	1,321,336	3,260,568		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	1,000		1,000		
		その他の活動収入計(7)	1,000		1,000	
	支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出	7,268,000	10,494,530	3,226,530		
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	13,268,000	16,494,530	3,226,530		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,267,000	16,494,530	3,227,530		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	769,285	10,286,908	11,056,193		
	前期末支払資金残高(12)	84,709,229	77,629,696	7,079,533		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	85,478,514	67,342,788	18,135,726		

葬祭大博町(みんせい)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	161,217,724	154,833,326	6,384,398
	葬祭事業収益	161,217,724	154,833,326	6,384,398
	葬祭事業収益	161,217,724	154,833,326	6,384,398
	サービス活動収益計(1)	161,217,724	154,833,326	6,384,398
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	79,965,007	76,939,898	3,025,109
	職員給料	53,255,776	51,003,555	2,252,221
	職員賞与	14,490,795	13,920,640	570,155
	退職給付費用	1,602,000	1,609,200	7,200
	法定福利費	10,616,436	10,406,503	209,933
	事業費	41,162,586	38,792,321	2,370,265
	教養娯楽費	26,240	39,360	13,120
	燃料費	569,416	897,262	327,846
	消耗器具備品費		8,694	8,694
	車輛費	423,096		423,096
	材料費	34,080,210	31,919,978	2,160,232
	外注費	6,063,624	5,927,027	136,597
	事務費	31,894,297	30,026,700	1,867,597
	福利厚生費	585,198	523,784	61,414
	職員被服費		135,468	135,468
	旅費交通費	420,072	882,260	462,188
	研修研究費		83,521	83,521
	事務消耗品費	982,523	904,504	78,019
	印刷製本費	1,254,474	639,630	614,844
	水道光熱費	2,256,264	1,976,696	279,568
	修繕費	1,583,195	994,049	589,146
	通信運搬費	1,008,200	983,361	24,839
	広報費	4,537,572	3,822,963	714,609
	業務委託費	1,532,800	1,431,600	101,200
	手数料	179,877	146,322	33,555
	保険料	1,153,260	894,730	258,530
	賃借料	1,178,334	1,370,885	192,551
	土地・建物賃借料	8,702,400	8,702,400	0
	租税公課	5,322,580	5,283,300	39,280
	保守料	681,712	675,648	6,064
	渉外費	264,732	313,638	48,906
	諸会費	189,300	209,800	20,500
雑費	61,804	52,141	9,663	
減価償却費	5,158,361	5,190,883	32,522	
徴収不能額	1,098,300		1,098,300	
サービス活動費用計(2)	159,278,551	150,949,802	8,328,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,939,173	3,883,524	1,944,351	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	823	1,873	1,050
	その他のサービス活動外収益	809,764	565,953	243,811
	雑収益	809,764	565,953	243,811
	サービス活動外収益計(4)	810,587	567,826	242,761
費用				
支払利息	193,611	249,601	55,990	
サービス活動外費用計(5)	193,611	249,601	55,990	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	616,976	318,225	298,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,556,149	4,201,749	1,645,600	
収益				

葬祭大博町(みんせい)拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	72,240 72,240		72,240 72,240
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0
	特別費用計(9)	6,072,240	6,000,000	72,240
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,072,240	6,000,000	72,240
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,516,091	1,798,251	1,717,840
	法人税、住民税及び事業税(12)	163,000	531,885	368,885
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,679,091	2,330,136	1,348,955
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	112,135,371	114,465,507	2,330,136
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	108,456,280	112,135,371	3,679,091
	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)	108,456,280	112,135,371	3,679,091

葬祭大博町（みんせい）拠点区分 貸借対照表

平成30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	88,234,851	95,791,022	7,556,171	流動負債	29,655,821	25,334,371	4,321,450
現金預金	76,485,038	87,211,374	10,726,336	事業未払金	16,841,276	13,707,784	3,133,492
事業未収金	10,264,465	7,389,933	2,874,532	1年以内返済予定リース債務	581,904	581,904	0
商品・製品	699,411	676,859	22,552	1年以内返済予定拠点区分間借入金	8,881,265	7,268,000	1,613,265
立替金	785,937	512,856	273,081	職員預り金	954,276	945,383	8,893
				前受金	0	86,400	86,400
				仮受金	0	5,000	5,000
				未払法人税等	163,000	531,600	368,600
				未払消費税等	2,234,100	2,208,300	25,800
固定資産	67,461,626	71,952,795	4,491,169	固定負債	17,584,376	30,274,075	12,689,699
基本財産	39,486,045	41,680,558	2,194,513	リース債務	1,115,316	1,697,220	581,904
土地	15,400,000	15,400,000	0	拠点区分間長期借入金	16,469,060	28,576,855	12,107,795
建物	24,086,045	26,280,558	2,194,513	負債の部合計	47,240,197	55,608,446	8,368,249
その他の固定資産	27,975,581	30,272,237	2,296,656	純資産の部			
土地	1,197,000	1,197,000	0	次期繰越活動増減差額	108,456,280	112,135,371	3,679,091
建物	19,459,758	20,739,325	1,279,567	(うち当期活動増減差額)	3,679,091	2,330,136	1,348,955
構築物	142,375	178,763	36,388				
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	4	65,771	65,767				
器具及び備品	889,285	1,043,483	154,198				
有形リース資産	2,202,644	2,957,836	755,192				
権利	1,738,534	1,744,078	5,544				
差入保証金	2,300,000	2,300,000	0				
その他の固定資産	45,980	45,980	0	純資産の部合計	108,456,280	112,135,371	3,679,091
資産の部合計	155,696,477	167,743,817	12,047,340	負債及び純資産の部合計	155,696,477	167,743,817	12,047,340