

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	(何) 事業収入	29,802,500	30,733,514	-931,014	
	受取利息配当金収入	0	138	-138	
	その他の収入	0	9,250	-9,250	
	事業活動収入計(1)	29,802,500	30,742,902	-940,402	
支出	人件費支出	7,110,000	7,192,626	-82,626	
	事業費支出	20,300,000	12,400,474	7,899,526	
	事務費支出	2,315,000	3,381,753	-1,066,753	
	事業活動支出計(2)	29,725,000	22,974,853	6,750,147	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	77,500	7,768,049	-7,690,549	
設置備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		2,214,493	-2,214,493	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	0	2,214,493	-2,214,493		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,214,493	2,214,493		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	77,500	5,553,556	-5,476,056		
前期末支払資金残高(12)	9,205,913	9,205,913	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	9,283,413	14,759,469	-5,476,056		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

広島拠点区分 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	(何) 事業収入	3,356,000	3,944,334	-588,334		
	助葬収入	3,356,000	3,944,334	-588,334		
	受取利息配当金収入		83	-83		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入			0		
事業活動収入計(1)		3,356,000	3,944,417	-588,417		
事業活動による収支	人件費支出	240,000	240,000	0		
	職員給料支出			0		
	アルバイト支出	240,000	240,000	0		
	法定福利費支出			0		
	事業費支出	2,140,000	2,709,039	-569,039		
	水道光熱費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	車輛費支出		1,200	-1,200		
	土地・建物賃借料支出			0		
	委託費支出	800,000	1,455,200	-655,200		
	葬儀材料費支出	100,000	281,248	-181,248		
	事務消耗品費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	通信費支出		15,889	-15,889		
	租税公課支出			0		
	広告宣伝費支出	25,000	39,455	-14,455		
	検死料支出	450,000	116,047	333,953		
	納骨費支出	750,000	800,000	-50,000		
	会議費支出			0		
	支払手数料支出			0		
	雑支出	15,000		15,000		
	事務費支出	960,000	1,477,334	-517,334		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	240,000	57,180	182,820		
	事務消耗品費支出	30,000		30,000		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	会議費支出		512,970	-512,970		
	手数料支出	660,000	854,524	-194,524		
保険料支出			0			
賃借料支出			0			
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出	10,000	1,050	8,950			
雑支出	20,000	51,610	-31,610			
事業活動支出計(2)		3,340,000	4,426,373	-1,086,373		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		16,000	-481,956	497,956		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0			
その他の固定資産取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	出資金戻り収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		63,056	-63,056		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	差入保証金戻り収入			0		
	その他の活動収入計(7)		0	63,056	-63,056	
支出						
拠点区分間繰入金支出		441,844	-441,844			
その他の活動による支出	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

広島拠点区分 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
取 出	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	441,844	-441,844	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-378,788	378,788	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,000	-860,744	876,744	
前期末支払資金残高(12)			29,447,606	-29,447,606	
当期末支払資金残高(11) + (12)		16,000	28,586,862	-28,570,862	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千葉拠点区分 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	(何) 事業収入	25,545,000	27,024,180	-1,479,180		
	助葬収入	25,545,000	27,024,180	-1,479,180		
	受取利息配当金収入		55	-55		
	その他の収入	0	7,250	-7,250		
	雑収入		7,250	-7,250		
	事業活動収入計(1)	25,545,000	27,031,485	-1,486,485		
事業活動による収支	人件費支出	6,820,000	6,952,626	-132,626		
	職員給料支出	5,850,000	6,084,000	-234,000		
	アルバイト支出	30,000		30,000		
	法定福利費支出	940,000	868,626	71,374		
	事業費支出	17,350,000	9,691,435	7,658,565		
	水道光熱費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	車輛費支出	450,000	586,008	-136,008		
	土地・建物賃借料支出			0		
	委託費支出	2,500,000	1,570,000	930,000		
	葬儀材料費支出	2,400,000	2,015,761	384,239		
	事務消耗品費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	通信費支出	300,000	206,334	93,666		
	租税公課支出			0		
	広告宣伝費支出	50,000	36,770	13,230		
	検死料支出	5,600,000	1,091,480	4,508,520		
	納骨費支出	6,000,000	4,100,000	1,900,000		
	会議費支出			0		
	支払手数料支出			0		
	雑支出	50,000	85,082	-35,082		
	事務費支出	1,330,000	1,903,869	-573,869		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	240,000	77,690	162,310		
	事務消耗品費支出	50,000	116,530	-66,530		
	水道光熱費支出	300,000	316,056	-16,056		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出		8,862	-8,862		
	会議費支出			0		
手数料支出	30,000	587,780	-557,780			
保険料支出	450,000	363,430	86,570			
賃借料支出		88,128	-88,128			
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0			
租税公課支出	30,000	68,764	-38,764			
雑支出	50,000	96,629	-46,629			
	事業活動支出計(2)	25,500,000	18,547,930	6,952,070		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,000	8,483,555	-8,438,555		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	2,214,493	-2,214,493		
	土地取得支出		2,214,493	-2,214,493		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0			
その他の固定資産取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
	施設整備等支出計(5)	0	2,214,493	-2,214,493		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,214,493	2,214,493		
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	出資金戻り収入			0		
	拠点区分間繰入金収入			0		
	その他の活動による収入	0	0	0		
	差入保証金戻り収入			0		
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出						
拠点区分間繰入金支出			0			
その他の活動による支出	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

千葉拠点区分 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 支	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		45,000	6,269,062	-6,224,062	
前期末支払資金残高 (12)			-20,096,455	20,096,455	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		45,000	-13,827,393	13,872,393	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北九州拠点区分 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	(何) 事業収入	901,500	-235,000	1,136,500		
	助葬収入	901,500	-235,000	1,136,500		
	受取利息配当金収入			0		
	その他の収入	0	2,000	-2,000		
	雑収入		2,000	-2,000		
事業活動収入計(1)		901,500	-233,000	1,134,500		
事業活動による収支	人件費支出	50,000	0	50,000		
	職員給料支出			0		
	アルバイト支出	50,000		50,000		
	法定福利費支出			0		
	事業費支出	810,000	0	810,000		
	水道光熱費支出			0		
	消耗器具備品費支出			0		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
	車輛費支出	50,000		50,000		
	土地・建物賃借料支出			0		
	委託費支出	500,000		500,000		
	葬儀材料費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
	通信費支出	100,000		100,000		
	租税公課支出			0		
	広告宣伝費支出			0		
	検死料支出	100,000		100,000		
	納骨費支出	50,000		50,000		
	会議費支出			0		
	支払手数料支出			0		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	25,000	550	24,450		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	事務消耗品費支出	10,000		10,000		
	水道光熱費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出			0		
会議費支出			0			
手数料支出		550	-550			
保険料支出			0			
賃借料支出			0			
土地・建物賃借料支出			0			
租税公課支出	5,000		5,000			
雑支出	10,000		10,000			
事業活動支出計(2)		885,000	550	884,450		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		16,500	-233,550	250,050		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入			0		
	器具及び備品売却収入			0		
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0			
その他の固定資産取得支出			0			
固定資産除却・廃棄支出			0			
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0		
その他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	出資金戻り収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		441,844	-441,844		
	その他の活動による収入	0	0	0		
差入保証金戻り収入			0			
その他の活動収入計(7)		0	441,844	-441,844		
支出						
拠点区分間繰入金支出		63,056	-63,056			
その他の活動による支出	0	0	0			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

北九州拠点区分 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
取 支	差入保証金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	63,056	-63,056	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	378,788	-378,788	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,500	145,238	-128,738	
前期末支払資金残高(12)			-145,238	145,238	
当期末支払資金残高(11) + (12)		16,500	0	16,500	