

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益 助葬事業収益	44,366,458	30,733,514	13,632,944
	サービス活動収益計(1)	44,366,458	30,733,514	13,632,944
	費用 人件費	8,992,445	7,192,626	1,799,819
	事業費	19,581,437	12,400,474	7,180,963
	事務費	5,367,170	3,381,753	1,985,417
	減価償却費	2,059,685	2,622,262	-562,577
	徴収不能額	96,000	0	96,000
サービス活動費用計(2)	36,096,737	25,597,115	10,499,622	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		8,269,721	5,136,399	3,133,322
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	166	138	28
	その他のサービス活動外収益	36,760	9,250	27,510
	サービス活動外収益計(4)	36,926	9,388	27,538
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		36,926	9,388	27,538
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,306,647	5,145,787	3,160,860
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	0	0	0
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,306,647	5,145,787	3,160,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,046,236	31,900,449	5,145,787
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,352,883	37,046,236	8,306,647
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		45,352,883	37,046,236	8,306,647

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		広島	千葉	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	助葬事業収益	4,487,310	39,879,148	44,366,458		44,366,458
	サービス活動収益計(1)	4,487,310	39,879,148	44,366,458	0	44,366,458
	費用					
	人件費		8,992,445	8,992,445		8,992,445
	事業費	2,863,927	16,717,510	19,581,437		19,581,437
	事務費	2,137,799	3,229,371	5,367,170		5,367,170
	減価償却費	231,734	1,827,951	2,059,685		2,059,685
	徴収不能額		96,000	96,000		96,000
	サービス活動費用計(2)	5,233,460	30,863,277	36,096,737	0	36,096,737
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-746,150	9,015,871	8,269,721	0	8,269,721	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	82	84	166		166
	その他のサービス活動外収益		36,760	36,760		36,760
	サービス活動外収益計(4)	82	36,844	36,926	0	36,926
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	82	36,844	36,926	0	36,926	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-746,068	9,052,715	8,306,647	0	8,306,647	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
拠点区分間繰入金費用			0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-746,068	9,052,715	8,306,647	0	8,306,647	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,288,074	7,758,162	37,046,236		37,046,236
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,542,006	16,810,877	45,352,883	0	45,352,883
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,542,006	16,810,877	45,352,883	0	45,352,883

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 広島拠点区分 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	助葬事業収益	4,487,310	3,944,334	542,976
	助葬収益	4,487,310	3,944,334	542,976
サービス活動収益計（1）		4,487,310	3,944,334	542,976
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	240,000	-240,000
	職員給料			0
	アルバイト費		240,000	-240,000
	法定福利費			0
	事業費	2,863,927	2,709,039	154,888
	車両費	600	1,200	-600
	委託費	1,784,000	1,455,200	328,800
	葬儀材料費	266,595	281,248	-14,653
	消耗品費			0
	修繕費			0
	通信費	39,557	15,889	23,668
	通信運搬費			0
	租税公課			0
	広告宣伝費	17,860	39,455	-21,595
	検死料	300,580	116,047	184,533
	納骨費	450,000	800,000	-350,000
	雑費	4,735		4,735
	事務費	2,137,799	1,477,334	660,465
	旅費交通費	40,380	57,180	-16,800
	事務消耗品費			0
	水道光熱費	48,850		48,850
	修繕費			0
	通信運搬費	910		910
	会議費		512,970	-512,970
	手数料	1,619,737	854,524	765,213
	保険料	20,000		20,000
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	307,200		307,200
	租税公課	4,800	1,050	3,750
雑費	95,922	51,610	44,312	
減価償却費	231,734	231,734	0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）		5,233,460	4,658,107	575,353
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-746,150	-713,773	-32,377
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	82	83	-1
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	82	83	-1
費用				
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		82	83	-1
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-746,068	-713,690	-32,378
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		63,056	-63,056
	特別収益計（8）	0	63,056	-63,056
	費用			
拠点区分間繰入金費用		441,844	-441,844	
特別費用計（9）	0	441,844	-441,844	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-378,788	378,788
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-746,068	-1,092,478	346,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	29,288,074	30,380,552	-1,092,478
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,542,006	29,288,074	-746,068
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		28,542,006	29,288,074	-746,068

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 千葉拠点区分 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	助葬事業収益	39,879,148	27,024,180	12,854,968
	助葬収益	39,879,148	27,024,180	12,854,968
サービス活動収益計（1）		39,879,148	27,024,180	12,854,968
サービス活動増減の部	人件費	8,992,445	6,952,626	2,039,819
	職員給料	7,764,000	6,084,000	1,680,000
	アルバイト費	10,000		10,000
	法定福利費	1,218,445	868,626	349,819
	事業費	16,717,510	9,691,435	7,026,075
	車両費	891,035	586,008	305,027
	委託費	2,591,500	1,570,000	1,021,500
	葬儀材料費	3,954,036	2,015,761	1,938,275
	消耗品費	23,256		23,256
	修繕費			0
	通信費	418,646	206,334	212,312
	通信運搬費			0
	租税公課	10,000		10,000
	広告宣伝費	39,075	36,770	2,305
	検死料	1,939,962	1,091,480	848,482
	納骨費	6,850,000	4,100,000	2,750,000
	雑費		85,082	-85,082
	事務費	3,229,371	1,903,869	1,325,502
	旅費交通費	175,100	77,690	97,410
	事務消耗品費	30,834	116,530	-85,696
	水道光熱費	449,279	316,056	133,223
	修繕費			0
	通信運搬費	12,418	8,862	3,556
	会議費			0
	手数料	1,522,200	587,780	934,420
	保険料	486,330	363,430	122,900
	賃借料	154,423	88,128	66,295
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0
	租税公課	95,585	68,764	26,821
	雑費	123,202	96,629	26,573
	減価償却費	1,827,951	2,390,528	-562,577
徴収不能額	96,000		96,000	
サービス活動費用計（2）		30,863,277	20,938,458	9,924,819
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,015,871	6,085,722	2,930,149
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	84	55	29
	その他のサービス活動外収益	36,760	7,250	29,510
	雑収益	36,760	7,250	29,510
	サービス活動外収益計（4）	36,844	7,305	29,539
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		36,844	7,305	29,539
経常増減差額（7）=（3）+（6）		9,052,715	6,093,027	2,959,688
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		9,052,715	6,093,027	2,959,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	7,758,162	1,665,135	6,093,027
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	16,810,877	7,758,162	9,052,715
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		16,810,877	7,758,162	9,052,715

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益 助葬事業収益	44,366,458			44,366,458		44,366,458
	サービス活動収益計（1）	44,366,458	0	0	44,366,458	0	44,366,458
	費用 人件費	8,992,445			8,992,445		8,992,445
	事業費	19,581,437			19,581,437		19,581,437
	事務費	5,367,170			5,367,170		5,367,170
	減価償却費	2,059,685			2,059,685		2,059,685
	徴収不能額	96,000			96,000		96,000
	サービス活動費用計（2）	36,096,737	0	0	36,096,737	0	36,096,737
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	8,269,721	0	0	8,269,721	0	8,269,721
	サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	166			166	
その他のサービス活動外収益		36,760			36,760		36,760
サービス活動外収益計（4）		36,926	0	0	36,926	0	36,926
費用 サービス活動外費用計（5）		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	36,926	0	0	36,926	0	36,926	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	8,306,647	0	0	8,306,647	0	8,306,647	
特別増減の部	収益 特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	費用 特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	8,306,647	0	0	8,306,647	0	8,306,647	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	37,046,236			37,046,236		37,046,236
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	45,352,883	0	0	45,352,883	0	45,352,883
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	45,352,883	0	0	45,352,883	0	45,352,883	

広島 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_福祉館 広島	生計困難者に対して助葬を行う事業_福祉館 広島			
取益					
助葬事業収益	0	4,487,310	4,487,310	0	4,487,310
助葬収益		4,487,310	4,487,310		4,487,310
サービス活動収益計(1)	0	4,487,310	4,487,310	0	4,487,310
費用					
人件費	0	0	0	0	0
職員給料			0		0
アルバイト費			0		0
法定福利費			0		0
事業費	0	2,863,927	2,863,927	0	2,863,927
車輦費		600	600		600
委託費		1,784,000	1,784,000		1,784,000
葬儀材料費		266,595	266,595		266,595
消耗品費			0		0
修繕費			0		0
通信費		39,557	39,557		39,557
通信運搬費			0		0
租税公課			0		0
広告宣伝費		17,860	17,860		17,860
検死料		300,580	300,580		300,580
納骨費		450,000	450,000		450,000
雑費		4,735	4,735		4,735
事務費	132,000	2,005,799	2,137,799	0	2,137,799
旅費交通費		40,380	40,380		40,380
事務消耗品費			0		0
水道光熱費		48,850	48,850		48,850
修繕費			0		0
通信運搬費		910	910		910
会議費			0		0
手数料	132,000	1,487,737	1,619,737		1,619,737
保険料		20,000	20,000		20,000
賃借料			0		0
土地・建物賃借料		307,200	307,200		307,200
租税公課		4,800	4,800		4,800
雑費		95,922	95,922		95,922
減価償却費		231,734	231,734		231,734
徴収不能額			0		0
サービス活動費用計(2)	132,000	5,101,460	5,233,460	0	5,233,460
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-132,000	-614,150	-746,150	0	-746,150
サービス活動外増減					
受取利息配当金収益		82	82		82
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
雑収益			0		0
サービス活動外収益計(4)	0	82	82	0	82
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	82	82	0	82
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-132,000	-614,068	-746,068	0	-746,068

千葉 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生計困難者に対して助葬を行う事業 福祉館 千葉			
収益	助葬事業収益	39,879,148	39,879,148	0	39,879,148
	助葬収益	39,879,148	39,879,148		39,879,148
	サービス活動収益計(1)	39,879,148	39,879,148	0	39,879,148
サービス活動増減の部	人件費	8,992,445	8,992,445	0	8,992,445
	職員給料	7,764,000	7,764,000		7,764,000
	アルバイト費	10,000	10,000		10,000
	法定福利費	1,218,445	1,218,445		1,218,445
	事業費	16,717,510	16,717,510	0	16,717,510
	車輛費	891,035	891,035		891,035
	委託費	2,591,500	2,591,500		2,591,500
	葬儀材料費	3,954,036	3,954,036		3,954,036
	消耗品費	23,256	23,256		23,256
	修繕費	0	0		0
	通信費	418,646	418,646		418,646
	通信運搬費	0	0		0
	租税公課	10,000	10,000		10,000
	広告宣伝費	39,075	39,075		39,075
	検死料	1,939,962	1,939,962		1,939,962
	納骨費	6,850,000	6,850,000		6,850,000
	雑費	0	0		0
	事務費	3,229,371	3,229,371	0	3,229,371
	旅費交通費	175,100	175,100		175,100
	事務消耗品費	30,834	30,834		30,834
	水道光熱費	449,279	449,279		449,279
	修繕費	0	0		0
	通信運搬費	12,418	12,418		12,418
	会議費	0	0		0
	手数料	1,522,200	1,522,200		1,522,200
	保険料	486,330	486,330		486,330
	賃借料	154,423	154,423		154,423
	土地・建物賃借料	180,000	180,000		180,000
租税公課	95,585	95,585		95,585	
雑費	123,202	123,202		123,202	
減価償却費	1,827,951	1,827,951		1,827,951	
徴収不能額	96,000	96,000		96,000	
	サービス活動費用計(2)	30,863,277	30,863,277	0	30,863,277
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,015,871	9,015,871	0	9,015,871
収益	受取利息配当金収益	84	84		84
	その他のサービス活動外収益	36,760	36,760	0	36,760
	雑収益	36,760	36,760		36,760
	サービス活動外収益計(4)	36,844	36,844	0	36,844
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	36,844	36,844	0	36,844
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,052,715	9,052,715	0	9,052,715