

法人単位資金収支計算書

（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
事業活動による収支	収入				
	助葬事業収入	44,366,500	44,366,458	42	
	受取利息配当金収入	184	166	18	
	その他の収入	36,760	36,760	0	
	事業活動収入計（1）	44,403,444	44,403,384	60	
	支出				
	人件費支出	8,974,000	8,992,445	-18,445	
事業費支出	19,050,791	19,581,437	-530,646		
事務費支出	5,380,700	5,367,170	13,530		
流動資産評価損等による資金減少額	0	96,000	-96,000		
事業活動支出計（2）	33,405,491	34,037,052	-631,561		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,997,953	10,366,332	631,621		
設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,578,600	2,782,850	-204,250	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	2,578,600	2,782,850	-204,250		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,578,600	-2,782,850	204,250		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	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	50,000	0	50,000		
その他の活動支出計（8）	50,000	0	50,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,000	0	-50,000		
予備費支出（10）	1,000,000		0		
	-1,000,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,369,353	7,583,482	785,871		
前期末支払資金残高（12）	0	14,759,469	-14,759,469		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,369,353	22,342,951	-13,973,598		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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	
事業活動による収支	収入						
	助葬事業収入	4,487,310	39,879,148	44,366,458		44,366,458	
	受取利息配当金収入	82	84	166		166	
	その他の収入		36,760	36,760		36,760	
	事業活動収入計（1）	4,487,392	39,915,992	44,403,384	0	44,403,384	
	支出						
	人件費支出		8,992,445	8,992,445		8,992,445	
	事業費支出	2,863,927	16,717,510	19,581,437		19,581,437	
	事務費支出	2,137,799	3,229,371	5,367,170		5,367,170	
	流動資産評価損等による資金減少額		96,000	96,000		96,000	
事業活動支出計（2）	5,001,726	29,035,326	34,037,052	0	34,037,052		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-514,334	10,880,666	10,366,332	0	10,366,332		
取入	固定資産売却収入			0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	50,000	2,732,850	2,782,850		2,782,850
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	50,000	2,732,850	2,782,850	0	2,782,850
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,000	-2,732,850	-2,782,850	0	-2,782,850
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		25,293,381	25,293,381		25,293,381	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入			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	25,293,381	25,293,381	0	25,293,381	
	支出						
	拠点区分間長期貸付金支出	25,293,381		25,293,381		25,293,381	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計（8）	25,293,381	0	25,293,381	0	25,293,381		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,293,381	25,293,381	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-25,857,715	33,441,197	7,583,482	0	7,583,482		
前期末支払資金残高（11）	28,586,862	-13,827,393	14,759,469		14,759,469		
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,729,147	19,613,804	22,342,951	0	22,342,951		

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	助葬事業収入	4,487,000	4,487,310	-310	
	助葬収入	4,487,000	4,487,310	-310	
	受取利息配当金収入	100	82	18	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	4,487,100	4,487,392	-292	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	職員給料支出			0	
	アルバイト支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	2,866,260	2,863,927	2,333	
	消耗器具備品費支出			0	
	車輛費支出	600	600	0	
	委託費支出	1,785,000	1,784,000	1,000	
	葬儀材料費支出	267,000	266,595	405	
	通信費支出	40,000	39,557	443	
	租税公課支出			0	
	広告宣伝費支出	17,860	17,860	0	
	検死料支出	301,000	300,580	420	
	納骨費支出	450,000	450,000	0	
	雑支出	4,800	4,735	65	
	事務費支出	2,138,000	2,137,799	201	
	旅費交通費支出	40,500	40,380	120	
	事務消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出	49,000	48,850	150	
	通信運搬費支出	1,000	910	90	
	会議費支出			0	
	手数料支出	1,619,500	1,619,737	-237	
	保険料支出	20,000	20,000	0	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	307,200	307,200	0		
租税公課支出	4,800	4,800	0		
雑支出	96,000	95,922	78		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	5,004,260	5,001,726	2,534		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-517,160	-514,334	-2,826		
施設整備等による収支	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	
	固定資産取得支出	0	50,000	-50,000	
	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		50,000	-50,000		
固定資産除却・廃棄支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	50,000	-50,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-50,000	50,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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	
	拠点区分間長期貸付金支出		25,293,381	-25,293,381	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	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		
差入保証金支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	25,293,381	-25,293,381		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-25,293,381	25,293,381		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-517,160	-25,857,715	25,340,555		

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
前期末支払資金残高 (1 2)		28,586,862	-28,586,862	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	-517,160	2,729,147	-3,246,307	

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	助葬事業収入	39,879,500	39,879,148	352		
	助葬収入	39,879,500	39,879,148	352		
	受取利息配当金収入	84	84	0		
	その他の収入	36,760	36,760	0		
	雑収入	36,760	36,760	0		
事業活動収入計(1)		39,916,344	39,915,992	352		
事業活動による収支	人件費支出	8,974,000	8,992,445	-18,445		
	職員給料支出	7,764,000	7,764,000	0		
	アルバイト支出	10,000	10,000	0		
	法定福利費支出	1,200,000	1,218,445	-18,445		
	事業費支出	16,184,531	16,717,510	-532,979		
	消耗器具備品費支出	23,256	23,256	0		
	車輛費支出	890,900	891,035	-135		
	委託費支出	2,641,500	2,591,500	50,000		
	葬儀材料費支出	3,954,100	3,954,036	64		
	通信費支出	42,000	418,646	-376,646		
	租税公課支出		10,000	-10,000		
	広告宣伝費支出	39,075	39,075	0		
	検死料支出	1,743,700	1,939,962	-196,262		
	納骨費支出	6,850,000	6,850,000	0		
	雑支出			0		
	事務費支出	3,242,700	3,229,371	13,329		
	旅費交通費支出	175,200	175,100	100		
	事務消耗品費支出	31,000	30,834	166		
	水道光熱費支出	450,000	449,279	721		
	通信運搬費支出	12,500	12,418	82		
	会議費支出			0		
	手数料支出	1,523,000	1,522,200	800		
	保険料支出	486,500	486,330	170		
	賃借料支出	155,000	154,423	577		
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
	租税公課支出	106,000	95,585	10,415		
	雑支出	123,500	123,202	298		
流動資産評価損等による資金減少額	0	96,000	-96,000			
徴収不能額		96,000	-96,000			
事業活動支出計(2)		28,401,231	29,035,326	-634,095		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		11,515,113	10,880,666	634,447		
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	2,578,600	2,732,850	-154,250		
	土地取得支出			0		
	建物取得支出			0		
	車輛運搬具取得支出	2,578,600	2,569,250	9,350		
器具及び備品取得支出		154,250	-154,250			
その他の固定資産取得支出		9,350	-9,350			
固定資産除却・廃棄支出			0			
施設整備等支出計(5)		2,578,600	2,732,850	-154,250		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-2,578,600	-2,732,850	154,250		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入		25,293,381	-25,293,381		
	拠点区分間長期貸付金回収収入			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	25,293,381	-25,293,381	
	支出					
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0			
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			
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	25,293,381	-25,293,381		
予備費支出(10)		1,000,000		0		
		-1,000,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,936,513	33,441,197	-24,504,684		

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
前期末支払資金残高 (1 2)		-13,827,393	13,827,393	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	8,936,513	19,613,804	-10,677,291	

資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入						
	助葬事業収入	44,366,458	0	0	44,366,458		44,366,458
	受取利息配当金収入	166	0	0	166		166
	その他の収入	36,760	0	0	36,760		36,760
	事業活動収入計（1）	44,403,384	0	0	44,403,384	0	44,403,384
	支出						
人件費支出	8,992,445	0	0	8,992,445		8,992,445	
事業費支出	19,581,437	0	0	19,581,437		19,581,437	
事務費支出	5,367,170	0	0	5,367,170		5,367,170	
流動資産評価損等による資金減少額	96,000	0	0	96,000		96,000	
事業活動支出計（2）	34,037,052	0	0	34,037,052	0	34,037,052	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,366,332	0	0	10,366,332	0	10,366,332	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,782,850	0	0	2,782,850		2,782,850
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	2,782,850	0	0	2,782,850	0	2,782,850	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,782,850	0	0	-2,782,850	0	-2,782,850	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,583,482	0	0	7,583,482	0	7,583,482	
前期末支払資金残高（11）	14,759,469	0	0	14,759,469		14,759,469	
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,342,951	0	0	22,342,951	0	22,342,951	

広島 資金収支明細書
(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				
収入	助葬事業収入	0	4,487,310	4,487,310	0	4,487,310
	助葬収入		4,487,310	4,487,310		4,487,310
	受取利息配当金収入	82		82		82
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入			0		0
事業活動収入計(1)	82	4,487,310	4,487,392	0	4,487,392	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出			0		0
	アルバイト支出			0		0
	法定福利費支出			0		0
	事業費支出	0	2,863,927	2,863,927	0	2,863,927
	消耗器具備品費支出			0		0
	車輛費支出		600	600		600
	委託費支出		1,784,000	1,784,000		1,784,000
	葬儀材料費支出		266,595	266,595		266,595
	通信費支出		39,557	39,557		39,557
	租税公課支出			0		0
	広告宣伝費支出		17,860	17,860		17,860
	検死料支出		300,580	300,580		300,580
	納骨費支出		450,000	450,000		450,000
	雑支出		4,735	4,735		4,735
	事務費支出	132,000	2,005,799	2,137,799	0	2,137,799
	旅費交通費支出		40,380	40,380		40,380
	事務消耗品費支出			0		0
	水道光熱費支出		48,850	48,850		48,850
	通信運搬費支出		910	910		910
	会議費支出			0		0
	手数料支出	132,000	1,487,737	1,619,737		1,619,737
	保険料支出		20,000	20,000		20,000
賃借料支出			0		0	
土地・建物賃借料支出		307,200	307,200		307,200	
租税公課支出		4,800	4,800		4,800	
雑支出		95,922	95,922		95,922	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計(2)	132,000	4,869,726	5,001,726	0	5,001,726	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-131,918	-382,416	-514,334	0	-514,334	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0		0
	器具及び備品売却収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	50,000	50,000	0	50,000
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輛運搬具取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出			0		0
	その他の固定資産取得支出		50,000	50,000		50,000
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	50,000	50,000	0	50,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-50,000	-50,000	0	-50,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	差入保証金戻り収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	25,293,381		25,293,381		25,293,381
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
差入保証金支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	25,293,381	0	25,293,381	0	25,293,381	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,293,381	0	-25,293,381	0	-25,293,381	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-25,425,299	-432,416	-25,857,715	0	-25,857,715	
前期未支払資金残高(11)	28,586,862		28,586,862		28,586,862	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,161,563	-432,416	2,729,147	0	2,729,147	

千葉 資金収支明細書
(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				
収入	助葬事業収入	39,879,148	0	39,879,148	
	助葬収入	39,879,148	0	39,879,148	
	受取利息配当金収入	84	84	84	
	その他の収入	36,760	0	36,760	
	雑収入	36,760	0	36,760	
	事業活動収入計(1)	39,915,992	39,915,992	0	39,915,992
事業活動による収支	人件費支出	8,992,445	0	8,992,445	
	職員給料支出	7,764,000	0	7,764,000	
	アルバイト支出	10,000	0	10,000	
	法定福利費支出	1,218,445	0	1,218,445	
	事業費支出	16,717,510	0	16,717,510	
	消耗器具備品費支出	23,256	0	23,256	
	車輜費支出	891,035	0	891,035	
	委託費支出	2,591,500	0	2,591,500	
	葬儀材料費支出	3,954,036	0	3,954,036	
	通信費支出	418,646	0	418,646	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	
	広告宣伝費支出	39,075	0	39,075	
	検死料支出	1,939,962	0	1,939,962	
	納骨費支出	6,850,000	0	6,850,000	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	3,229,371	0	3,229,371	
	旅費交通費支出	175,100	0	175,100	
	事務消耗品費支出	30,834	0	30,834	
	水道光熱費支出	449,279	0	449,279	
	通信運搬費支出	12,418	0	12,418	
	会議費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,522,200	0	1,522,200	
	保険料支出	486,330	0	486,330	
	賃借料支出	154,423	0	154,423	
	土地・建物賃借料支出	180,000	0	180,000	
	租税公課支出	95,585	0	95,585	
	雑支出	123,202	0	123,202	
	流動資産評価損等による資金減少額	96,000	0	96,000	
	徴収不能額	96,000	0	96,000	
	事業活動支出計(2)	29,035,326	29,035,326	0	29,035,326
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,880,666	10,880,666	0	10,880,666	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,732,850	0	2,732,850	
	土地取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	車輜運搬具取得支出	2,569,250	0	2,569,250	
	器具及び備品取得支出	154,250	0	154,250	
	その他の固定資産取得支出	9,350	0	9,350	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	2,732,850	2,732,850	0	2,732,850	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,732,850	-2,732,850	0	-2,732,850	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	25,293,381	0	25,293,381	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	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	0	0	
	その他の活動収入計(7)	25,293,381	25,293,381	0	25,293,381
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
差入保証金支出	0	0	0		

千葉 資金収支明細書
 (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			
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,293,381	25,293,381	0	25,293,381
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	33,441,197	33,441,197	0	33,441,197
前期末支払資金残高 (11)	-13,827,393	-13,827,393		-13,827,393
当期末支払資金残高 (10) + (11)	19,613,804	19,613,804	0	19,613,804