

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				
	助葬事業収入	47,750,000	46,880,189	869,811	
	受取利息配当金収入	184	244	-60	
	その他の収入	17,125	17,125	0	
	事業活動収入計（1）	47,767,309	46,897,558	869,751	
	支出				
	人件費支出	11,458,128	11,461,928	-3,800	
事業費支出	18,798,210	18,938,981	-140,771		
事務費支出	8,172,760	8,176,548	-3,788		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	38,429,098	38,577,457	-148,359		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,338,211	8,320,101	1,018,110		
設整備等による収支	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	2,492,600	1,622,500	870,100	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,492,600	1,622,500	870,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,492,600	-1,622,500	-870,100		
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）	6,845,611	6,697,601	148,010		
前期末支払資金残高（12）		22,342,951	-22,342,951		
当期末支払資金残高（11）+（12）	6,845,611	29,040,552	-22,194,941		

資金収支内訳表

（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		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	46,880,189	0	0	46,880,189		46,880,189
	受取利息配当金収入	244	0	0	244		244
	その他の収入	17,125	0	0	17,125		17,125
	事業活動収入計（1）	46,897,558	0	0	46,897,558	0	46,897,558
	支出						
人件費支出	11,461,928	0	0	11,461,928		11,461,928	
事業費支出	18,938,981	0	0	18,938,981		18,938,981	
事務費支出	8,176,548	0	0	8,176,548		8,176,548	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	38,577,457	0	0	38,577,457	0	38,577,457	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	8,320,101	0	0	8,320,101	0	8,320,101	
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	1,622,500	0	0	1,622,500		1,622,500
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	1,622,500	0	0	1,622,500	0	1,622,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,622,500	0	0	-1,622,500	0	-1,622,500	
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）	6,697,601	0	0	6,697,601	0	6,697,601	
前期末支払資金残高（11）	22,342,951	0	0	22,342,951		22,342,951	
当期末支払資金残高（10）+（11）	29,040,552	0	0	29,040,552	0	29,040,552	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		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	取入						
	助葬事業収入	3,284,780	43,595,409	46,880,189		46,880,189	
	受取利息配当金収入	85	159	244		244	
	その他の収入		17,125	17,125		17,125	
	事業活動収入計（1）	3,284,865	43,612,693	46,897,558	0	46,897,558	
	支出						
	人件費支出		11,461,928	11,461,928		11,461,928	
事業費支出	2,063,296	16,875,685	18,938,981		18,938,981		
事務費支出	3,654,864	4,521,684	8,176,548		8,176,548		
流動資産評価損等による資金減少額			0		0		
事業活動支出計（2）	5,718,160	32,859,297	38,577,457	0	38,577,457		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,433,295	10,753,396	8,320,101	0	8,320,101		
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		1,622,500	1,622,500		1,622,500
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	0	1,622,500	1,622,500	0	1,622,500
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,622,500	-1,622,500	0	-1,622,500
その他の活動による収支	取入						
	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	5,000,000		5,000,000	-5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入		180,022	180,022	-180,022	0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	180,022	5,180,022	-5,180,022	0	
	支出						
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	180,022		180,022	-180,022	0		
その他の活動による支出			0		0		
その他の活動支出計（8）	180,022	5,000,000	5,180,022	-5,180,022	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,819,978	-4,819,978	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,386,683	4,310,918	6,697,601	0	6,697,601		
前期末支払資金残高（11）	2,729,147	19,613,804	22,342,951		22,342,951		
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,115,830	23,924,722	29,040,552	0	29,040,552		

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	
収入	助葬事業収入	3,200,000	3,284,780	-84,780		
	助葬収入	3,200,000	3,284,780	-84,780		
	受取利息配当金収入	100	85	15		
	その他の収入	0	0	0		
	雑収入			0		
事業活動収入計(1)		3,200,100	3,284,865	-84,765		
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	2,073,120	2,063,296	9,824		
	消耗器具備品費支出			0		
	車輛費支出			0		
	委託費支出	1,250,000	1,261,750	-11,750		
	葬儀材料費支出	306,120	306,120	0		
	修繕費支出			0		
	通信費支出	37,000	36,246	754		
	租税公課支出		2,100	-2,100		
	広告宣伝費支出			0		
	検死料支出	210,000	207,080	2,920		
	納骨費支出	250,000	250,000	0		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	3,664,580	3,654,864	9,716		
	旅費交通費支出	2,000	1,700	300		
	事務消耗品費支出			0		
	水道光熱費支出	105,000	102,170	2,830		
	通信運搬費支出	1,080	1,080	0		
	会議費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出	2,900,000	2,875,478	24,522		
	保険料支出			0		
	賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	614,400	614,400	0			
租税公課支出	2,100		2,100			
雑支出	40,000	60,036	-20,036			
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)		5,737,700	5,718,160	19,540		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-2,537,600	-2,433,295	-104,305		
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支	収入					
	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	5,000,000	5,000,000	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)		5,000,000	5,000,000	0	
	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		180,022	-180,022			
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	180,022	-180,022		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,000,000	4,819,978	180,022		
予備費支出(10)				0		

広島拠点区分 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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,462,400	2,386,683	75,717	
前期末支払資金残高 (12)		2,729,147	-2,729,147	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	2,462,400	5,115,830	-2,653,430	

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	
収入	助葬事業収入	44,550,000	43,595,409	954,591		
	助葬収入	44,550,000	43,595,409	954,591		
	受取利息配当金収入	84	159	-75		
	その他の収入	17,125	17,125	0		
	雑収入	17,125	17,125	0		
	事業活動収入計(1)	44,567,209	43,612,693	954,516		
事業活動による収支	人件費支出	11,458,128	11,461,928	-3,800		
	職員給料支出	10,035,000	10,038,800	-3,800		
	アルバイト支出	20,000	20,000	0		
	法定福利費支出	1,403,128	1,403,128	0		
	事業費支出	16,725,090	16,875,685	-150,595		
	消耗器具備品費支出			0		
	車輛費支出	900,000	930,108	-30,108		
	委託費支出	2,550,000	2,567,000	-17,000		
	葬儀材料費支出	4,000,000	3,962,532	37,468		
	修繕費支出	355,000	138,600	216,400		
	通信費支出		357,035	-357,035		
	租税公課支出			0		
	広告宣伝費支出	20,090	20,090	0		
	検死料支出	1,700,000	1,700,320	-320		
	納骨費支出	7,200,000	7,200,000	0		
	雑支出			0		
	事務費支出	4,508,180	4,521,684	-13,504		
	旅費交通費支出	430,000	436,456	-6,456		
	事務消耗品費支出	50,000	53,977	-3,977		
	水道光熱費支出	380,000	383,667	-3,667		
	通信運搬費支出	17,000	16,804	196		
	会議費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出	2,500,000	2,496,560	3,440		
	保険料支出	400,920	400,920	0		
	賃借料支出	337,260	337,260	0		
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		
租税公課支出	90,000	93,100	-3,100			
雑支出	123,000	122,940	60			
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)	32,691,398	32,859,297	-167,899		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,875,811	10,753,396	1,122,415		
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	2,492,600	1,622,500	870,100		
	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	2,492,600	1,622,500	870,100		
	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)	2,492,600	1,622,500	870,100		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,492,600	-1,622,500	-870,100		
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			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		180,022	-180,022		
	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	180,022	-180,022	
	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	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,000,000	-4,819,978	-180,022		
	予備費支出(10)			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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,383,211	4,310,918	72,293	
前期末支払資金残高 (12)		19,613,804	-19,613,804	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,383,211	23,924,722	-19,541,511	

広島 資金収支明細書
(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	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	3,284,780	3,284,780	0	3,284,780
	助葬収入		3,284,780	3,284,780		3,284,780
	受取利息配当金収入	85		85		85
	その他の収入	0	0	0	0	0
	雑収入			0		0
事業活動収入計(1)	85	3,284,780	3,284,865	0	3,284,865	
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	2,063,296	2,063,296	0	2,063,296
	消耗器具備品費支出			0		0
	車輦費支出			0		0
	委託費支出		1,261,750	1,261,750		1,261,750
	葬儀材料費支出		306,120	306,120		306,120
	修繕費支出			0		0
	通信費支出		36,246	36,246		36,246
	租税公課支出		2,100	2,100		2,100
	広告宣伝費支出			0		0
	検死料支出		207,080	207,080		207,080
	納骨費支出		250,000	250,000		250,000
	雑支出			0		0
	事務費支出	171,710	3,483,154	3,654,864	0	3,654,864
	旅費交通費支出		1,700	1,700		1,700
	事務消耗品費支出			0		0
	水道光熱費支出		102,170	102,170		102,170
	通信運搬費支出		1,080	1,080		1,080
	会議費支出			0		0
	業務委託費支出			0		0
	手数料支出	132,110	2,743,368	2,875,478		2,875,478
	保険料支出			0		0
	貸借料支出			0		0
	土地・建物賃借料支出		614,400	614,400		614,400
	租税公課支出			0		0
	雑支出	39,600	20,436	60,036		60,036
	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)	171,710	5,546,450	5,718,160	0	5,718,160
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-171,625	-2,261,670	-2,433,295	0	-2,433,295	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			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	0	0	0	0
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出			0		0
	車輦運搬具取得支出			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			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
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	5,000,000		5,000,000		5,000,000
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	サービス区分間繰入金収入			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)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	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	180,022		180,022		180,022
	サービス区分間繰入金支出			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)	180,022	0	180,022	0	180,022	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,819,978	0	4,819,978	0	4,819,978	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	4,648,353	-2,261,670	2,386,683	0	2,386,683	
前期末支払資金残高(11)		2,729,147	2,729,147		2,729,147	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,648,353	467,477	5,115,830	0	5,115,830	

千葉 資金収支明細書
(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	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	43,595,409	0	43,595,409
	助葬収入	43,595,409	0	43,595,409
	受取利息配当金収入	159	0	159
	その他の収入	17,125	0	17,125
	雑収入	17,125	0	17,125
	事業活動収入計(1)	43,612,693	0	43,612,693
事業活動による収支	人件費支出	11,461,928	0	11,461,928
	職員給料支出	10,038,800	0	10,038,800
	アルバイト支出	20,000	0	20,000
	法定福利費支出	1,403,128	0	1,403,128
	事業費支出	16,875,685	0	16,875,685
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	車輦費支出	930,108	0	930,108
	委託費支出	2,567,000	0	2,567,000
	葬儀材料費支出	3,962,532	0	3,962,532
	修繕費支出	138,600	0	138,600
	通信費支出	357,035	0	357,035
	租税公課支出	0	0	0
	広告宣伝費支出	20,090	0	20,090
	検死料支出	1,700,320	0	1,700,320
	納骨費支出	7,200,000	0	7,200,000
	雑支出	0	0	0
	事務費支出	4,521,684	0	4,521,684
	旅費交通費支出	436,456	0	436,456
	事務消耗品費支出	53,977	0	53,977
	水道光熱費支出	383,667	0	383,667
	通信運搬費支出	16,804	0	16,804
	会議費支出	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0
	手数料支出	2,496,560	0	2,496,560
	保険料支出	400,920	0	400,920
	賃借料支出	337,260	0	337,260
	土地・建物賃借料支出	180,000	0	180,000
租税公課支出	93,100	0	93,100	
雑支出	122,940	0	122,940	
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	0	0	
事業活動支出計(2)	32,859,297	0	32,859,297	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,753,396	0	10,753,396	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入	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	1,622,500	0	1,622,500
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輦運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,622,500	0	1,622,500
	その他の固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,622,500	0	1,622,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,622,500	0	-1,622,500	
その他の活動による	積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	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	180,022	0	180,022
	サービス区分間繰入金収入	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)	180,022	0	180,022
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	5,000,000	0	5,000,000	

千葉 資金収支明細書
 (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		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			
る 取 支	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	差入保証金支出		0		0
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,819,978	-4,819,978	0	-4,819,978
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4,310,918	4,310,918	0	4,310,918
前期末支払資金残高 (11)		19,613,804	19,613,804		19,613,804
当期末支払資金残高 (10) + (11)		23,924,722	23,924,722	0	23,924,722