

収支計算書

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	前期	決算	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入				
基本財産利息収入	504	100	△ 404	
基本財産運用収入計	504	100	△ 404	
②特定資産運用収入				
特定資産利息収入	762,030	647,372	△ 114,658	
特定資産有価証券運用収入	16,376,055	19,768,201	3,392,146	
特定資産運用収入計	17,138,085	20,415,573	3,277,488	
③事業収入				
永代使用料収入	24,214,060	36,123,720	11,909,660	
墓石料収入	37,562,940	34,202,460	△ 3,360,480	
管理手数料収入	3,838,015	5,358,740	1,520,725	
管理料収入	37,057,274	37,025,942	△ 31,332	
サービス手数料収入	1,049,400	1,166,000	116,600	
その他収入	7,732,560	7,571,540	△ 161,020	
雑収入	10,363,288	11,464,232	1,100,944	
事業収入計	121,817,537	132,912,634	11,095,097	
④雑収益				
受取利息収入	602	1,068	466	
雑収益	1,046,436	795,909	△ 250,527	
雑収入計	1,047,038	796,977	△ 250,061	
⑤その他の事業活動収入				
その他の収入	2,000,000	0	△ 2,000,000	
その他の事業活動収入計	2,000,000	0	△ 2,000,000	
事業活動収入計	142,003,164	154,125,284	12,122,120	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
墓石費支出	18,543,878	15,733,725	△ 2,810,153	
その他仕入支出	4,392,741	4,566,800	174,059	
支払手数料支出	41,250	7,500	△ 33,750	
役員報酬支出	8,160,000	8,160,000	0	
給料手当	29,837,808	30,580,248	742,440	
雑給支出	2,802,500	3,259,050	456,550	
賞与支出	7,867,600	7,660,600	△ 207,000	
退職給付支出	2,316,192	0	△ 2,316,192	
福利厚生費支出	6,933,363	6,918,153	△ 15,210	
旅費交通費支出	1,835,894	1,716,986	△ 118,908	
通信運搬費支出	977,324	1,081,838	104,514	
広告宣伝費支出	8,743,644	8,517,141	△ 226,503	
消耗品費支出	2,654,581	1,534,157	△ 1,120,424	
修繕費支出	5,663,111	4,018,086	△ 1,645,025	
光熱水料費支出	1,759,460	1,846,783	87,323	
保険料支出	924,410	814,303	△ 110,107	
租税公課支出	7,722,513	7,081,123	△ 641,390	
リース料支出	0	665,390	665,390	
事務用消耗品費支出	292,898	302,667	9,769	
雑損支出	5,174,666	6,486,325	1,311,659	
雑費支出	4,446,831	4,467,396	20,565	
事業費支出計	121,090,664	115,418,271	△ 5,672,393	
②管理費支出				
役員報酬支出	2,740,000	2,760,000	20,000	
給料手当	2,594,592	2,659,152	64,560	
賞与支出	682,400	664,400	△ 18,000	
退職給付支出	201,408	0	△ 201,408	
福利厚生費支出	810,373	808,684	△ 1,689	
会議費支出	20,287	18,993	△ 1,294	
旅費交通費支出	117,276	108,404	△ 8,872	
事務用消耗品費支出	32,546	33,630	1,084	
光熱水料費支出	132,000	132,000	0	
賃借料支出	1,891,992	1,891,992	0	
諸会費支出	150,000	150,000	0	
管理諸費支出	378,408	378,408	0	
広告宣伝費支出	0	792,572	792,572	
雑費支出	2,393,074	2,967,627	574,553	
管理費支出計	12,144,356	13,365,862	1,221,506	

③その他の事業活動支出				
その他の支出	0	0	0	貸倒損失
法人税、住民税及び事業税	192,000	192,000	0	
その他事業活動支出計	192,000	192,000	0	
④他会計への繰出金支出			0	
他会計への繰出金支出計	0	0	0	
事業活動支出計	133,427,020	128,976,133	△ 4,450,887	
事業活動収支差額	8,576,144	25,149,151	16,573,007	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①基本財産取崩収入				
定期預金取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
基本財産取崩収入計	5,000,000	5,000,000	0	
②特定資産取崩収入			0	
投資有価証券売却収入	200,000,000	614,119,478	414,119,478	
退職給付引当資産取崩収入	5,561,466	4,593,339	△ 968,127	
その他特定資産取崩収入	1,021,370,000	1,011,370,000	△ 10,000,000	
特定資産取崩収入計	1,226,931,466	1,630,082,817	403,151,351	
③固定資産売却収入				
車両運搬具売却収入	11,000	36,320	25,320	
長期前払費用戻り収入	0	249,083	249,083	
固定資産売却収入計	11,000	285,403	274,403	
④投資有価証券売却収入			0	
投資有価証券売却収入計	0	0	0	
⑤その他投資活動収入			0	
その他投資活動収入計	0	0	0	
投資活動収入計	1,231,942,466	1,635,368,220	403,425,754	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出				
定期預金積立支出	5,000,000	5,000,000	0	
基本財産取得支出計	5,000,000	5,000,000	0	
②特定資産取得支出				
投資有価証券取得支出	228,713,000	536,479,620	307,766,620	
退職給付引当資産取得支出	5,220,270	5,361,855	141,585	
その他積立資産取得支出	1,011,370,000	1,011,370,000	0	
特定資産取得支出計	1,245,303,270	1,553,211,475	307,908,205	
③固定資産取得支出				
建物購入支出	0	0	0	
構築物購入支出	0	12,217,800	12,217,800	
車両運搬具購入支出	764,000	0	△ 764,000	
器具及び備品購入支出	0	1,262,030	1,262,030	
リース資産取得支出	0	4,243,800	4,243,800	
長期前払費用計上支出	0	1,281,000	1,281,000	
固定資産取得支出計	764,000	19,004,630	18,240,630	
④投資有価証券取得支出			0	
投資有価証券取得支出計	0	0	0	
⑤敷金保証金支出			0	
敷金保証金支出計	0	0	0	
投資活動支出計	1,251,067,270	1,577,216,105	326,148,835	
投資活動収支差額	△ 19,124,804	58,152,115	77,276,919	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入			0	
借入金収入計	0	0	0	
②その他の収入				
長期未払金増加額	0	4,243,800	4,243,800	
他会計貸付金回収収入	63,590,245	339,617,210	276,026,965	
他会計借入金収入	46,198,194	420,391,335	374,193,141	
その他の収入計	109,788,439	764,252,345	654,463,906	
財務活動収入計	109,788,439	764,252,345	654,463,906	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出			0	
借入金返済支出計	0	0	0	
②その他の支出				
長期未払金支出	1,424,190	872,050	△ 552,140	
他会計貸付金支出	46,198,194	420,391,335	374,193,141	
他会計借入金返済支出	63,590,245	339,617,210	276,026,965	
その他の支出計	111,212,629	760,880,595	649,667,966	
財務活動支出計	111,212,629	760,880,595	649,667,966	
財務活動収支差額	△ 1,424,190	3,371,750	4,795,940	
当期収支差額	△ 11,972,850	86,673,016	98,645,866	
前期繰越収支差額	12,522,136	549,286	△ 11,972,850	
次期繰越収支差額	549,286	87,222,302	86,673,016	

収支計算書総括表

令和 3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①基本財産運用収入					
基本財産利息収入	100	0	0	0	100
基本財産運用収入計	100	0	0	0	100
②特定資産運用収入					
特定資産利息収入	373,214	6	274,152	0	647,372
特定資産有価証券運用収入	0	0	19,768,201	0	19,768,201
特定資産運用収入計	373,214	6	20,042,353	0	20,415,573
③事業収入					
永代使用料収入	36,123,720	0	0	0	36,123,720
墓石料収入	0	34,202,460	0	0	34,202,460
管理手数料収入	0	5,358,740	0	0	5,358,740
管理料収入	37,025,942	0	0	0	37,025,942
サービス手数料収入	0	1,166,000	0	0	1,166,000
その他収入	4,504,500	3,067,040	0	0	7,571,540
雑収入	55,657	11,408,575	0	0	11,464,232
事業収入計	77,709,819	55,202,815	0	0	132,912,634
④補助金等収入					0
補助金等収入計	0	0	0	0	0
⑤負担金収入					0
負担金収入計	0	0	0	0	0
⑥寄付金収入					0
寄付金収入計	0	0	0	0	0
⑦雑収入					
受取利息収入	790	278	0	0	1,068
雑収入	610,932	184,977	0	0	795,909
雑収入計	611,722	185,255	0	0	796,977
⑧その他の事業活動収入					0
その他の収入	0	0	0	0	0
その他の事業活動収入計	0	0	0	0	0
事業活動収入計	78,694,855	55,388,076	20,042,353	0	154,125,284
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
事業仕入高	0	20,308,025	0	0	20,308,025
役員報酬支出	8,016,000	144,000	0	0	8,160,000
給料手当支出	28,253,490	2,326,758	0	0	30,580,248
雑給支出	0	3,259,050	0	0	3,259,050
賞与支出	7,059,250	601,350	0	0	7,660,600
退職給付支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	5,918,866	999,287	0	0	6,918,153
旅費交通費支出	1,480,987	235,999	0	0	1,716,986
通信運搬費支出	777,903	303,935	0	0	1,081,838
広告宣伝費支出	6,387,853	2,129,288	0	0	8,517,141
消耗品費支出	1,496,262	37,895	0	0	1,534,157
修繕費支出	3,841,948	176,138	0	0	4,018,086
光熱水料費支出	1,451,911	394,872	0	0	1,846,783
保険料支出	668,437	145,866	0	0	814,303
租税公課支出	4,628,010	2,453,113	0	0	7,081,123
リース料支出	665,390	0	0	0	665,390
事務用消耗品費支出	258,949	43,718	0	0	302,667
雑損支出	6,486,325	0	0	0	6,486,325
雑費支出	3,879,686	587,710	0	0	4,467,396
事業費支出計	81,271,267	34,147,004	0	0	115,418,271
②管理費支出					
役員報酬支出	0	0	2,760,000	0	2,760,000
給料手当支出	0	0	2,659,152	0	2,659,152
賞与支出	0	0	664,400	0	664,400
退職給付支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	808,684	0	808,684
会議費支出	0	0	18,993	0	18,993
旅費交通費支出	0	0	108,404	0	108,404
事務用消耗品費支出	0	0	33,630	0	33,630
光熱水料費支出	0	0	132,000	0	132,000
賃借料支出	0	0	1,891,992	0	1,891,992
諸会費支出	0	0	150,000	0	150,000
管理諸費支出	0	0	378,408	0	378,408
広告宣伝費支出	0	0	792,572	0	792,572
雑費支出	0	0	2,967,627	0	2,967,627
管理費支出計	0	0	13,365,862	0	13,365,862
③その他の事業活動支出					
その他の支出	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	192,000	0	0	192,000
その他事業活動支出計	0	192,000	0	0	192,000
④他会計への繰出金支出					0
他会計への繰出金支出計	0	0	0	0	0
事業活動支出計	81,271,267	34,339,004	13,365,862	0	128,976,133
事業活動収支差額	△ 2,576,412	21,049,072	6,676,491	0	25,149,151

II	投資活動収支の部							
1.	投資活動収入							
①	基本財産取崩収入							
	定期預金取崩収入	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
	基本財産取崩収入計	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
②	特定資産取崩収入							
	投資有価証券売却収入	0	0	614,119,478	0	0	0	614,119,478
	退職給付引当資産取崩収入	3,904,338	321,534	367,467	0	0	0	4,593,339
	その他特定資産取崩収入	597,670,000	0	413,700,000	0	0	0	1,011,370,000
	特定資産取崩収入計	601,574,338	321,534	1,028,186,945	0	0	0	1,630,082,817
③	固定資産売却収入							
	車両運搬具売却収入	36,320	0	0	0	0	0	36,320
	長期前払費用戻り収入	249,083	0	0	0	0	0	249,083
	固定資産売却収入計	285,403	0	0	0	0	0	285,403
④	投資有価証券売却収入							
	投資有価証券売却収入計	0	0	0	0	0	0	0
⑤	その他投資活動収入							
	その他投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
	投資活動収入計	606,859,741	321,534	1,028,186,945	0	0	0	1,635,368,220
2.	投資活動支出							
①	基本財産取得支出							
	定期預金積立支出	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
	基本財産取得支出計	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
②	特定資産取得支出							
	投資有価証券取得支出	0	0	536,479,620	0	0	0	536,479,620
	退職給付引当資産取得支出	4,557,578	375,330	428,947	0	0	0	5,361,855
	その他積立資産取得支出	597,670,000	0	413,700,000	0	0	0	1,011,370,000
	特定資産取得支出計	602,227,578	375,330	950,608,567	0	0	0	1,553,211,475
③	固定資産取得支出							
	建物購入支出	0	0	0	0	0	0	0
	構築物購入支出	12,217,800	0	0	0	0	0	12,217,800
	車両運搬具購入支出	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品購入支出	844,800	196,130	221,100	0	0	0	1,262,030
	リース資産取得支出	4,243,800	0	0	0	0	0	4,243,800
	長期前払費用計上支出	1,281,000	0	0	0	0	0	1,281,000
	固定資産取得支出計	18,587,400	196,130	221,100	0	0	0	19,004,630
④	投資有価証券取得支出							
	投資有価証券取得支出計	0	0	0	0	0	0	0
⑤	敷金保証金支出							
	敷金保証金支出計	0	0	0	0	0	0	0
	投資活動支出計	625,814,978	571,460	950,829,667	0	0	0	1,577,216,105
	投資活動収支差額	△ 18,955,237	△ 249,926	77,357,278	0	0	0	58,152,115
III	財務活動収支の部							
1.	財務活動収入							
①	借入金収入							0
	借入金収入計	0	0	0	0	0	0	0
②	その他の収入							
	長期未払金増加額	4,243,800	0	0	0	0	0	4,243,800
	他会計貸付金回収収入	0	33,153,087	306,464,123	△ 339,617,210	0	0	0
	他会計借入金収入	420,391,335	0	0	△ 420,391,335	0	0	0
	その他の収入計	424,635,135	33,153,087	306,464,123	△ 760,008,545	0	0	4,243,800
	財務活動収入計	424,635,135	33,153,087	306,464,123	△ 760,008,545	0	0	4,243,800
2.	財務活動支出							
①	借入金返済支出							0
	借入金返済支出計	0	0	0	0	0	0	0
②	その他の支出							
	長期未払金支出	810,490	61,560	0	0	0	0	872,050
	他会計貸付金支出	0	29,893,443	390,497,892	△ 420,391,335	0	0	0
	他会計借入金返済支出	339,617,210	0	0	△ 339,617,210	0	0	0
	その他の支出計	340,427,700	29,955,003	390,497,892	△ 760,008,545	0	0	872,050
	財務活動支出計	340,427,700	29,955,003	390,497,892	△ 760,008,545	0	0	872,050
	財務活動収支差額	84,207,435	3,198,084	△ 84,033,769	0	0	0	3,371,750
	他会計振替額	14,822,890	△ 14,822,890	0	0	0	0	0
	当期収支差額	77,498,676	9,174,340	0	0	0	0	86,673,016
	前期繰越収支差額	△ 27,588,590	27,948,676	189,200	0	0	0	549,286
	次期繰越収支差額	49,910,086	37,123,016	189,200	0	0	0	87,222,302