

助葬事業拠点区分事業活動計算書  
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)  
 (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			
	その他の収益	53,713,780	51,017,850	2,695,930
	祭壇収益	16,043,400	13,629,600	2,413,800
	霊柩車収益	14,266,130	14,447,440	-181,310
	葬祭収益	21,724,250	21,260,810	463,440
	家賃収益	1,680,000	1,680,000	
	サービス活動収益計(1)	53,713,780	51,017,850	2,695,930
	費用			
	人件費	18,000,000	18,000,000	
	役員報酬	18,000,000	18,000,000	
	事業費	28,532,143	20,724,294	7,807,849
	水道光熱費	1,194,714	1,180,283	14,431
	消耗器具備品費	5,266,834		5,266,834
	保険料	400,420	489,830	-89,410
	賃借料	777,600	777,600	
	業務委託費(業)	16,063,904	13,771,555	2,292,349
	葬祭施工費	3,612,313	3,570,697	41,616
	車輛費	944,282	915,132	29,150
	その他の費用	272,076	19,197	252,879
	事務費	7,070,187	6,157,787	912,400
	事務消耗品費	43,092		43,092
	修繕費	10,800	45,360	-34,560
	通信運搬費	132,337	125,879	6,458
	広報費	2,290,009	2,079,402	210,607
	業務委託費	900,000	900,000	
	手数料	263,948	38,283	225,665
	保険料	46,800		46,800
土地・建物賃借料	365,166		365,166	
租税公課	2,069,400	1,812,600	256,800	
保守料	641,643	736,143	-94,500	
諸会費	118,800	118,800		
その他の費用	12,584	84,996	-72,412	
雑費	175,608	216,324	-40,716	
減価償却費	6,658,432	4,064,925	2,593,507	
減価償却費	6,658,432	4,064,925	2,593,507	
徴収不能引当金繰入	228,740	488,180	-259,440	
徴収不能引当金繰入	228,740	488,180	-259,440	
サービス活動費用計(2)	60,489,502	49,435,186	11,054,316	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,775,722	1,582,664	-8,358,386	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	430	558	-128
	受取利息配当金収益	430	558	-128
	その他のサービス活動外収益	1,426,068	91,618	1,334,450
	雑収益	1,426,068	91,618	1,334,450
	サービス活動外収益計(4)	1,426,498	92,176	1,334,322
	費用			
	支払利息	883,847		883,847
	支払利息	883,847		883,847
	その他のサービス活動外費用	3,000	15,050	-12,050
雑損失	3,000	15,050	-12,050	
サービス活動外費用計(5)	886,847	15,050	871,797	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,651	77,126	462,525	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,236,071	1,659,790	-7,895,861	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		5,342	-5,342
車輛運搬具廃棄損		5,342	-5,342	
特別費用計(9)		5,342	-5,342	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,342	5,342	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,236,071	1,654,448	-7,890,519	
法人税、住民税及び事業税(12)				

	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-6,236,071	1,654,448	-7,890,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	65,011,730	63,357,282	1,654,448
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	58,775,659	65,011,730	-6,236,071
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	58,775,659	65,011,730	-6,236,071