

助葬事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	80,576,600	53,713,780	26,862,820
	祭壇収益	21,225,600	16,043,400	5,182,200
	霊柩車収益	23,669,400	14,266,130	9,403,270
	葬祭収益	34,001,600	21,724,250	12,277,350
	家賃収益	1,680,000	1,680,000	
	サービス活動収益計(1)	80,576,600	53,713,780	26,862,820
	費用			
	人件費	19,000,000	18,000,000	1,000,000
	役員報酬	19,000,000	18,000,000	1,000,000
	事業費	35,610,760	28,532,143	7,078,617
	水道光熱費	1,921,484	1,194,714	726,770
	消耗器具備品費	170,640	5,266,834	-5,096,194
	保険料	1,083,440	400,420	683,020
	賃借料	828,380	777,600	50,780
	業務委託費(業)	24,428,603	16,063,904	8,364,699
	葬祭施工費	5,396,464	3,612,313	1,784,151
	車輛費	1,128,356	944,282	184,074
	その他の費用	653,393	272,076	381,317
	事務費	21,038,131	7,070,187	13,967,944
旅費交通費	5,660		5,660	
事務消耗品費	1,509	43,092	-41,583	
修繕費	145,200	10,800	134,400	
通信運搬費	318,454	132,337	186,117	
広報費	15,753,976	2,290,009	13,463,967	
業務委託費		900,000	-900,000	
手数料	41,074	263,948	-222,874	
保険料		46,800	-46,800	
土地・建物賃借料	420,000	365,166	54,834	
租税公課	3,213,050	2,069,400	1,143,650	
保守料	772,220	641,643	130,577	
諸会費	118,800	118,800		
その他の費用	18,440	12,584	5,856	
雑費	229,748	175,608	54,140	
減価償却費	15,569,615	6,658,432	8,911,183	
減価償却費	15,569,615	6,658,432	8,911,183	
徴収不能引当金繰入	716,920	228,740	488,180	
徴収不能引当金繰入	716,920	228,740	488,180	
サービス活動費用計(2)	91,935,426	60,489,502	31,445,924	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,358,826	-6,775,722	-4,583,104	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	478	430	48
	受取利息配当金収益	478	430	48
	その他のサービス活動外収益	107,369	1,426,068	-1,318,699
	雑収益	107,369	1,426,068	-1,318,699
	サービス活動外収益計(4)	107,847	1,426,498	-1,318,651
	費用			
支払利息	2,964,719	883,847	2,080,872	
支払利息	2,964,719	883,847	2,080,872	
その他のサービス活動外費用		3,000	-3,000	
雑損失		3,000	-3,000	
サービス活動外費用計(5)	2,964,719	886,847	2,077,872	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,856,872	539,651	-3,396,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,215,698	-6,236,071	-7,979,627	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	716,920		716,920
	徴収不能引当金戻入益	716,920		716,920
	特別収益計(8)	716,920		716,920
費用				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	716,920		716,920	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,498,778	-6,236,071	-7,262,707	
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)	-13,498,778	-6,236,071	-7,262,707	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	58,775,659	65,011,730	-6,236,071
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,276,881	58,775,659	-13,498,778
	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)	45,276,881	58,775,659	-13,498,778	