

助葬事業拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	82,512,593	80,576,600	1,935,993
	祭壇収益	17,974,000	21,225,600	-3,251,600
	霊柩車収益	29,611,180	23,669,400	5,941,780
	葬祭収益	33,247,413	34,001,600	-754,187
	家賃収益	1,680,000	1,680,000	
	サービス活動収益計(1)	82,512,593	80,576,600	1,935,993
	費用			
	人件費	21,000,000	19,000,000	2,000,000
	役員報酬	21,000,000	19,000,000	2,000,000
	事業費	30,511,162	35,610,760	-5,099,598
	保健衛生費	4,838		4,838
	水道光熱費	1,933,604	1,921,484	12,120
	消耗器具備品費	89,375	170,640	-81,265
	保険料	60,260	1,083,440	-1,023,180
	賃借料	756,180	828,380	-72,200
	業務委託費(業)	22,008,524	24,428,603	-2,420,079
	葬祭施工費	4,455,685	5,396,464	-940,779
	車輛費	1,085,426	1,128,356	-42,930
	その他の費用	90,144	653,393	-563,249
雑費	27,126		27,126	
事務費	13,350,645	21,038,131	-7,687,486	
旅費交通費		5,660	-5,660	
事務消耗品費	3,437	1,509	1,928	
修繕費	15,400	145,200	-129,800	
通信運搬費	260,983	318,454	-57,471	
広報費	4,036,493	15,753,976	-11,717,483	
手数料	41,622	41,074	548	
保険料	919,970		919,970	
賃借料	64,240		64,240	
土地・建物賃借料	420,000	420,000		
租税公課	6,566,400	3,213,050	3,353,350	
保守料	781,416	772,220	9,196	
諸会費	118,800	118,800		
その他の費用	11,224	18,440	-7,216	
雑費	110,660	229,748	-119,088	
減価償却費	14,635,126	15,569,615	-934,489	
減価償却費	14,635,126	15,569,615	-934,489	
徴収不能引当金繰入	716,920	716,920		
徴収不能引当金繰入	716,920	716,920		
サービス活動費用計(2)	80,213,853	91,935,426	-11,721,573	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,298,740	-11,358,826	13,657,566	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	361	478	-117
	受取利息配当金収益	361	478	-117
	その他のサービス活動外収益	127,560	107,369	20,191
	雑収益	127,560	107,369	20,191
	サービス活動外収益計(4)	127,921	107,847	20,074
	費用			
支払利息	3,001,722	2,964,719	37,003	
支払利息	3,001,722	2,964,719	37,003	
サービス活動外費用計(5)	3,001,722	2,964,719	37,003	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,873,801	-2,856,872	-16,929	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-575,061	-14,215,698	13,640,637	
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			
固定資産売却損・処分損	14,931		14,931	
車輛運搬具廃棄損	14,931		14,931	
特別費用計(9)	14,931		14,931	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	701,989	716,920	-14,931	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	126,928	-13,498,778	13,625,706	
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)	126,928	-13,498,778	13,625,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	45,276,881	58,775,659	-13,498,778
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	45,403,809	45,276,881	126,928
	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)	45,403,809	45,276,881	126,928	