

助葬事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の収益	111,304,248	105,066,153	6,238,095
	祭壇収益	23,837,000	24,415,000	-578,000
	霊柩車収益	36,810,398	35,759,063	1,051,335
	葬祭収益	48,616,850	42,987,090	5,629,760
	家賃収益	2,040,000	1,905,000	135,000
	サービス活動収益計(1)	111,304,248	105,066,153	6,238,095
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,466,160	21,000,000	466,160
	役員報酬	21,000,000	21,000,000	
	職員給料	402,200		402,200
	法定福利費	63,960		63,960
	事業費	24,903,202	28,499,401	-3,596,199
	保健衛生費		11,403	-11,403
	水道光熱費	3,129,257	2,264,581	864,676
	消耗器具備品費		5,910	-5,910
	保険料	101,380		101,380
	賃借料	72,600	117,920	-45,320
	業務委託費(業)	14,046,747	18,693,823	-4,647,076
	葬祭施工費	5,648,354	5,751,797	-103,443
	車輛費	1,782,763	1,368,515	414,248
	その他の費用	36,073	227,768	-191,695
	雑費	86,028	57,684	28,344
	事務費	42,278,234	35,745,225	6,533,009
	旅費交通費	1,900		1,900
	事務消耗品費	9,264	148,614	-139,350
	修繕費	29,700	286,000	-256,300
	通信運搬費	499,245	362,779	136,466
	広報費	3,710,500	6,703,110	-2,992,610
	手数料	139,359	48,244	91,115
	保険料	744,390	900,650	-156,260
	賃借料	47,190	18,700	28,490
	土地・建物賃借料	28,020,000	15,370,000	12,650,000
	租税公課	5,949,660	5,430,200	519,460
	保守料	784,266	781,566	2,700
	寄付金	2,000,000	5,300,000	-3,300,000
	諸会費	118,800	118,800	
	その他の費用		11,602	-11,602
	雑費	223,960	264,960	-41,000
	減価償却費	10,825,071	12,040,879	-1,215,808
減価償却費	10,825,071	12,040,879	-1,215,808	
徴収不能引当金繰入	513,260	716,920	-203,660	
徴収不能引当金繰入	513,260	716,920	-203,660	
サービス活動費用計(2)	99,985,927	98,002,425	1,983,502	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,318,321	7,063,728	4,254,593	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	156	256	-100
	受取利息配当金収益	156	256	-100
	その他のサービス活動外収益	488,391	157,261	331,130
	雑収益	488,391	157,261	331,130
	サービス活動外収益計(4)	488,547	157,517	331,030
費	支払利息	2,572,811	2,781,376	-208,565
	支払利息	2,572,811	2,781,376	-208,565

助葬事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	その他のサービス活動外費用	943,250		943,250
	雑損失	943,250		943,250
	サービス活動外費用計(5)	3,516,061	2,781,376	734,685
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,027,514	-2,623,859	-403,655
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,290,807	4,439,869	3,850,938
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	1	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具廃棄損		1	-1
	事業区分間繰入金費用	4,555,000		4,555,000
	事業区分間繰入金費用	4,555,000		4,555,000
特別費用計(9)	4,555,001	1	4,555,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,838,081	716,919	-4,555,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,452,726	5,156,788	-704,062
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)		4,452,726	5,156,788	-704,062
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	50,560,597	45,403,809	5,156,788
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,013,323	50,560,597	4,452,726
	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)	55,013,323	50,560,597	4,452,726