

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 助葬事業 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

（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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	4,717,180	293,200	4,423,980	
その他の収益			0	
助葬事業収益	4,717,180	293,200	4,423,980	
サービス活動収益計（1）	4,717,180	293,200	4,423,980	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	630,000	0	630,000
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与	630,000	0	630,000
	職員賞与	488,000		488,000
	臨時賞与	142,000		142,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	1,456,773	273,780	1,182,993
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,456,773	273,780	1,182,993
	事業消耗品費			0
	業務消耗品費			0
	事業器具備品費			0
	助葬消耗品費	1,456,773	85,324	1,371,449
	助葬器具備品費		188,456	-188,456
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	事務費	147,112	45,597	101,515
	福利厚生費			0
	職員被服費	10,530	44,517	-33,987
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
事務消耗品費	5,832	0	5,832	
事務消耗品費	5,832		5,832	
事務器具備品費			0	
印刷製本費	38,451		38,451	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	23,319		23,319	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	43,200		43,200	

	手数料	3,780	1,080	2,700
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	2,000		2,000
	保守料			0
	諸会費			0
	雑費	20,000		20,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(整備分)			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(償還分)			0
	サービス活動費用計(2)	2,233,885	319,377	1,914,508
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,483,295	-26,177	2,509,472
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24		24
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	24	0	24
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24	0	24	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,483,319	-26,177	2,509,496	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	事業区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	-1,000,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額(整備)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額(償還)			0	
事業区分間繰入金費用	2,483,319		2,483,319	
特別費用計(9)	2,483,319	0	2,483,319	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,483,319	1,000,000	-3,483,319	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	973,823	-973,823	
法人税、住民税及び事業税(12)	71,400		71,400	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-71,400	973,823	-1,045,223	
前期繰越活動増減差額(15)	973,823		973,823	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	902,423	973,823	-71,400	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品購入積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	902,423	973,823	-71,400	