

## 火葬場拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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                  | 前年度決算     | 増減        |          |
|-------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 | 受託金収益                  | 5,796,000 | 5,796,000 | 0        |
|             |                                    | 市区町村受託金収益              | 5,796,000 | 5,796,000 | 0        |
|             |                                    | サービス活動収益計(1)           | 5,796,000 | 5,796,000 | 0        |
|             | 費用                                 | 人件費                    | 5,261,853 | 5,313,439 | -51,586  |
|             |                                    | 職員給料                   | 3,209,362 | 3,795,999 | -586,637 |
|             |                                    | 職員賞与                   | 582,114   | 345,440   | 236,674  |
|             |                                    | 非常勤職員給与                | 685,000   | 490,000   | 195,000  |
|             |                                    | 法定福利費                  | 785,377   | 682,000   | 103,377  |
|             |                                    | 事務費                    | 417,455   | 478,573   | -61,118  |
|             |                                    | 福利厚生費                  | 32,820    | 32,820    | 0        |
|             |                                    | 職員被服費                  | 21,381    | 44,629    | -23,248  |
|             |                                    | 旅費交通費                  | 10,320    | 10,240    | 80       |
|             |                                    | 事務消耗品費                 | 20,306    | 44,686    | -24,380  |
|             |                                    | 通信運搬費                  | 39,000    | 36,000    | 3,000    |
|             |                                    | 保険料                    | 3,320     | 0         | 3,320    |
|             |                                    | 租税公課                   | 279,760   | 290,000   | -10,240  |
| 雑費          |                                    | 10,548                 | 20,198    | -9,650    |          |
|             |                                    | サービス活動費用計(2)           | 5,679,308 | 5,792,012 | -112,704 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 116,692                | 3,988     | 112,704   |          |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                 | サービス活動外収益計(4)          | 0         | 0         | 0        |
|             | 費用                                 | 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) | 0         | 0         | 0        |
|             |                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 116,692   | 3,988     | 112,704  |
| 特別増減の部      | 収益                                 | 特別収益計(8)               | 0         | 0         | 0        |
|             | 費用                                 | 事業区分間繰入金費用             | 55,072    | 27,309    | 27,763   |
|             |                                    | 福祉事業区分繰入金費用            | 55,072    | 27,309    | 27,763   |
|             |                                    | 特別費用計(9)               | 55,072    | 27,309    | 27,763   |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | -55,072                | -27,309   | -27,763   |          |
|             |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 61,620    | -23,321   | 84,941   |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 30,725    | 54,046    | -23,321  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 92,345    | 30,725    | 61,620   |
|             | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0         | 0         | 0        |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 0         | 0         | 0        |
|             | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 0         | 0         | 0        |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 92,345    | 30,725    | 61,620   |