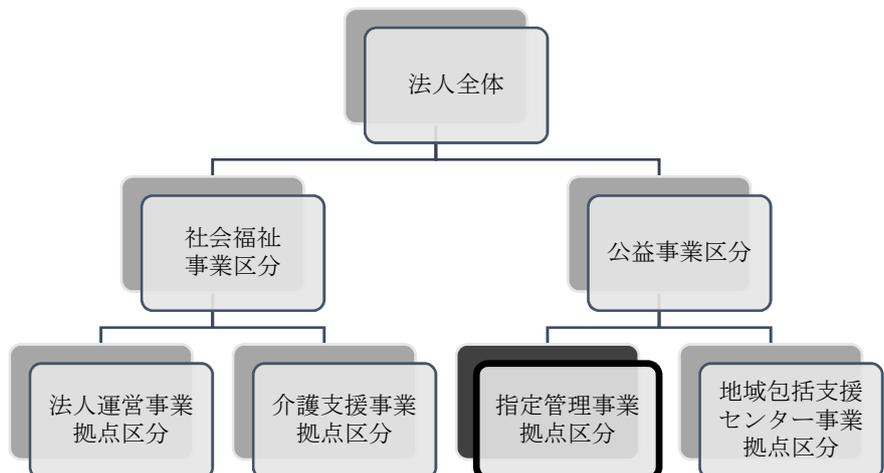


指定管理事業拠点区分

資金収支計算書	63
事業活動計算書	64
貸借対照表	65
資金収支内訳書	66
事業活動内訳書	68
貸借対照表内訳表	70



指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	9,868,000	9,868,000	0	
	北斗市受託金収入	9,868,000	9,868,000	0	
	保健センター管理事業受託収入	6,609,000	6,609,000	0	
	せせらぎ保健センター管理事業受託収入	3,259,000	3,259,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,868,000	9,868,000	0	
	支出				
	事業費支出	4,649,000	4,553,816	95,184	
	水道光熱費支出	3,536,000	3,495,368	40,632	
	燃料費支出	702,000	689,853	12,147	
	消耗器具備品費支出	149,000	130,995	18,005	
	修繕費支出	262,000	237,600	24,400	
	事務費支出	5,225,000	5,209,310	15,690	
	通信運搬費支出	140,000	130,248	9,752	
	業務委託費支出	5,029,000	5,026,860	2,140	
その他の委託費支出	5,029,000	5,026,860	2,140		
手数料支出	26,000	23,112	2,888		
雑支出	30,000	29,090	910		
雑支出	30,000	29,090	910		
事業活動支出計(2)	9,874,000	9,763,126	110,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,000	104,874	△110,874		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	24,000	—	18,000		
	△6,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,000	104,874	△128,874		
前期末支払資金残高(12)	24,000	24,997	△997		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	129,871	△129,871		

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	9,868,000	9,868,000	0
	北斗市受託金収益	9,868,000	9,868,000	0
	保健センター管理事業受託収益	6,609,000	6,609,000	0
	せせらぎ保健センター管理事業受託収益	3,259,000	3,259,000	0
	サービス活動収益計(1)	9,868,000	9,868,000	0
	費用			
	事業費	4,553,816	4,588,183	△34,367
	水道光熱費	3,495,368	3,450,001	45,367
	燃料費	689,853	549,321	140,532
	消耗器具備品費	130,995	100,188	30,807
	修繕費	237,600	488,673	△251,073
	事務費	5,209,310	5,254,820	△45,510
	通信運搬費	130,248	130,494	△246
	業務委託費	5,026,860	5,023,092	3,768
	その他の委託費	5,026,860	5,023,092	3,768
	手数料	23,112	21,924	1,188
	雑費	29,090	79,310	△50,220
	雑費	29,090	79,310	△50,220
サービス活動費用計(2)	9,763,126	9,843,003	△79,877	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,874	24,997	79,877	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,874	24,997	79,877	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,874	24,997	79,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,997		24,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,871	24,997	104,874
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	129,871	24,997	104,874	

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	354,504	273,508	80,996	流動負債	224,633	248,511	△23,878
現金預金	354,504	273,508	80,996	事業未払金	224,633	248,511	△23,878
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	224,633	248,511	△23,878
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	129,871	24,997	104,874
				(うち当期活動増減差額)	104,874	24,997	79,877
				純資産の部合計	129,871	24,997	104,874
資産の部合計	354,504	273,508	80,996	負債及び純資産の部合計	354,504	273,508	80,996

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		保健センター運営 事業	せせらぎ保健セン ター運営事業	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,609,000	3,259,000	9,868,000
	北斗市受託金収入	6,609,000	3,259,000	9,868,000
	保健センター管理事業受託収入	6,609,000		6,609,000
	せせらぎ保健センター管理事業受託収入		3,259,000	3,259,000
	事業活動収入計(1)	6,609,000	3,259,000	9,868,000
	支出			
	事業費支出	2,176,655	2,377,161	4,553,816
	水道光熱費支出	1,221,510	2,273,858	3,495,368
	燃料費支出	689,853		689,853
	消耗器具備品費支出	123,931	7,064	130,995
	修繕費支出	141,361	96,239	237,600
	事務費支出	3,945,063	1,264,247	5,209,310
	通信運搬費支出	98,246	32,002	130,248
	業務委託費支出	3,817,908	1,208,952	5,026,860
その他の委託費支出	3,817,908	1,208,952	5,026,860	
手数料支出	14,364	8,748	23,112	
雑支出	14,545	14,545	29,090	
雑支出	14,545	14,545	29,090	
事業活動支出計(2)	6,121,718	3,641,408	9,763,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	487,282	△382,408	104,874	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入		375,501	375,501
	その他の活動収入計(7)		375,501	375,501
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	375,501		375,501
その他の活動支出計(8)	375,501		375,501	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△375,501	375,501	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	111,781	△6,907	104,874	
前期末支払資金残高(11)	18,090	6,907	24,997	
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,871	0	129,871	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入		9,868,000	
	北斗市受託金収入		9,868,000	
	保健センター管理事業受託収入		6,609,000	
	せせらぎ保健センター管理事業受託収入		3,259,000	
	事業活動収入計(1)		9,868,000	
	支出			
	事業費支出		4,553,816	
	水道光熱費支出		3,495,368	
	燃料費支出		689,853	
	消耗器具備品費支出		130,995	
	修繕費支出		237,600	
	事務費支出		5,209,310	
	通信運搬費支出		130,248	
業務委託費支出		5,026,860		
その他の委託費支出		5,026,860		
手数料支出		23,112		
雑支出		29,090		
雑支出		29,090		
事業活動支出計(2)		9,763,126		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			104,874	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	△375,501	0	
	その他の活動収入計(7)	△375,501	0	
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	△375,501	0	
その他の活動支出計(8)	△375,501	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	104,874	
前期末支払資金残高(11)			24,997	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0		129,871	

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		保健センター運営事業	せせらぎ保健センター運営事業	
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	6,609,000	3,259,000	9,868,000
	北斗市受託金収益	6,609,000	3,259,000	9,868,000
	保健センター管理事業受託収益	6,609,000		6,609,000
	せせらぎ保健センター管理事業受託収益		3,259,000	3,259,000
	サービス活動収益計(1)	6,609,000	3,259,000	9,868,000
	費用			
	事業費	2,176,655	2,377,161	4,553,816
	水道光熱費	1,221,510	2,273,858	3,495,368
	燃料費	689,853		689,853
	消耗器具備品費	123,931	7,064	130,995
	修繕費	141,361	96,239	237,600
	事務費	3,945,063	1,264,247	5,209,310
通信運搬費	98,246	32,002	130,248	
業務委託費	3,817,908	1,208,952	5,026,860	
その他の委託費	3,817,908	1,208,952	5,026,860	
手数料	14,364	8,748	23,112	
雑費	14,545	14,545	29,090	
雑費	14,545	14,545	29,090	
サービス活動費用計(2)	6,121,718	3,641,408	9,763,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	487,282	△382,408	104,874	
収益				
サービス活動外収益計(4)				
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	487,282	△382,408	104,874	

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	受託金収益		9,868,000	
	北斗市受託金収益		9,868,000	
サービス活動増減の部	保健センター管理事業受託収益		6,609,000	
	せせらぎ保健センター管理事業受託収益		3,259,000	
	サービス活動収益計(1)		9,868,000	
費用	事業費		4,553,816	
	水道光熱費		3,495,368	
	燃料費		689,853	
	消耗器具備品費		130,995	
	修繕費		237,600	
	事務費		5,209,310	
	通信運搬費		130,248	
	業務委託費		5,026,860	
	その他の委託費		5,026,860	
	手数料		23,112	
	雑費		29,090	
	雑費		29,090	
		サービス活動費用計(2)		9,763,126
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		104,874	
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,874	

指定管理事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	保健センター運営 事業	せせらぎ保健セン ター運営事業	
流動資産	351,887	2,617	354,504
現金預金	351,887	2,617	354,504
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	351,887	2,617	354,504
流動負債	222,016	2,617	224,633
事業未払金	222,016	2,617	224,633
固定負債			
負債の部合計	222,016	2,617	224,633
次期繰越活動増減差額	129,871	0	129,871
(うち当期活動増減差額)	111,781	△6,907	104,874
純資産の部合計	129,871	0	129,871
負債及び純資産の部合計	351,887	2,617	354,504

指定管理事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 北斗市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産		354,504	
現金預金		354,504	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計		354,504	
流動負債		224,633	
事業未払金		224,633	
固定負債			
負債の部合計		224,633	
次期繰越活動増減差額	0	129,871	
(うち当期活動増減差額)	0	104,874	
純資産の部合計	0	129,871	
負債及び純資産の部合計	0	354,504	