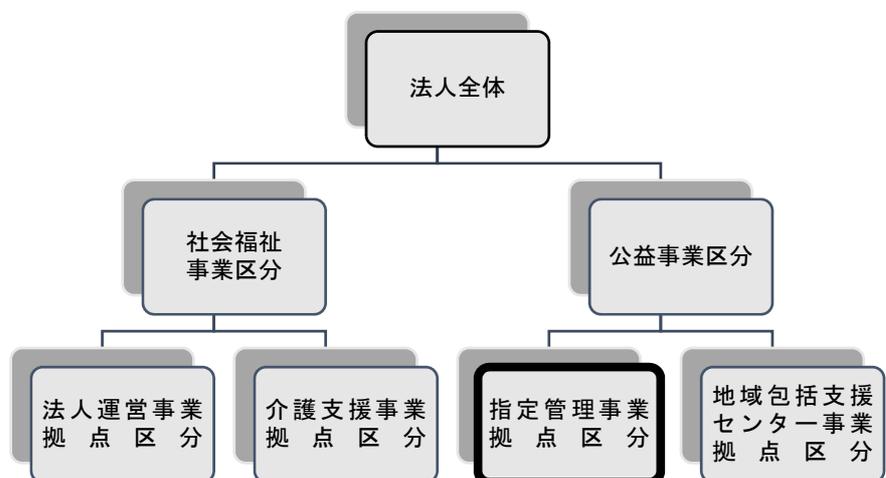


指定管理事業拠点区分

資金収支計算書	69
資金収支明細書	70
事業活動計算書	72
事業活動明細書	73
貸借対照表	75
貸借対照表明細書	76



指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	10,348,000	10,348,000	0	
	北斗市受託金収入	10,348,000	10,348,000	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	3,739,000	3,739,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,348,000	10,348,000	0	
	支出				
	事業費支出	5,063,000	5,049,174	13,826	
	水道光熱費支出	3,702,800	3,702,652	148	
	燃料費支出	727,000	720,867	6,133	
	消耗器具備品費支出	166,200	158,925	7,275	
	修繕費支出	467,000	466,730	270	
	事務費支出	5,414,000	5,403,068	10,932	
	通信運搬費支出	131,000	128,310	2,690	
業務委託費支出	5,227,000	5,223,096	3,904		
その他の委託費支出	5,227,000	5,223,096	3,904		
手数料支出	26,000	22,572	3,428		
雑支出	30,000	29,090	910		
雑支出	30,000	29,090	910		
事業活動支出計(2)	10,477,000	10,452,242	24,758		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△129,000	△104,242	△24,758		
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)	129,000	—	0		
	△129,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△129,000	△104,242	△24,758		
前期末支払資金残高(12)	129,000	129,871	△871		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,629	△25,629		

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	3,739,000	10,348,000
	北斗市受託金収入	6,609,000	3,739,000	10,348,000
	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		3,739,000	3,739,000
	事業活動収入計(1)	6,609,000	3,739,000	10,348,000
	支出			
	事業費支出	2,537,357	2,511,817	5,049,174
	水道光熱費支出	1,266,799	2,435,853	3,702,652
	燃料費支出	720,867		720,867
	消耗器具備品費支出	117,961	40,964	158,925
	修繕費支出	431,730	35,000	466,730
	事務費支出	4,124,621	1,278,447	5,403,068
	通信運搬費支出	96,688	31,622	128,310
業務委託費支出	3,999,888	1,223,208	5,223,096	
その他の委託費支出	3,999,888	1,223,208	5,223,096	
手数料支出	13,500	9,072	22,572	
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)	6,661,978	3,790,264	10,452,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,978	△51,264	△104,242	
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		51,264	51,264
	その他の活動収入計(7)		51,264	51,264
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	51,264		51,264
その他の活動支出計(8)	51,264		51,264	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,264	51,264	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△104,242	0	△104,242	
前期末支払資金残高(11)	129,871	0	129,871	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,629	0	25,629	

指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		10,348,000	
	北斗市受託金収入		10,348,000	
	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		3,739,000	
	事業活動収入計(1)		10,348,000	
	支出			
	事業費支出		5,049,174	
	水道光熱費支出		3,702,652	
	燃料費支出		720,867	
	消耗器具備品費支出		158,925	
	修繕費支出		466,730	
	事務費支出		5,403,068	
	通信運搬費支出		128,310	
業務委託費支出		5,223,096		
その他の委託費支出		5,223,096		
手数料支出		22,572		
雑支出		29,090		
雑支出		29,090		
事業活動支出計(2)		10,452,242		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△104,242		
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	△51,264	0	
	その他の活動収入計(7)	△51,264	0	
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	△51,264	0	
その他の活動支出計(8)	△51,264	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	△104,242		
前期末支払資金残高(11)		129,871		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	25,629		

指定管理事業拠点区分 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

(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	10,348,000	9,868,000	480,000
	北斗市受託金収益	10,348,000	9,868,000	480,000
	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	3,739,000	3,259,000	480,000
	サービス活動収益計(1)	10,348,000	9,868,000	480,000
	費用			
	事業費	5,049,174	4,553,816	495,358
	水道光熱費	3,702,652	3,495,368	207,284
	燃料費	720,867	689,853	31,014
	消耗器具備品費	158,925	130,995	27,930
	修繕費	466,730	237,600	229,130
	事務費	5,403,068	5,209,310	193,758
	通信運搬費	128,310	130,248	△1,938
業務委託費	5,223,096	5,026,860	196,236	
その他の委託費	5,223,096	5,026,860	196,236	
手数料	22,572	23,112	△540	
雑費	29,090	29,090	0	
雑費	29,090	29,090	0	
サービス活動費用計(2)	10,452,242	9,763,126	689,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△104,242	104,874	△209,116	
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)	△104,242	104,874	△209,116	
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)	△104,242	104,874	△209,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,871	24,997	104,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,629	129,871	△104,242
	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)	25,629	129,871	△104,242	

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	3,739,000	10,348,000
	北斗市受託金収益	6,609,000	3,739,000	10,348,000
	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		3,739,000	3,739,000
	サービス活動収益計(1)	6,609,000	3,739,000	10,348,000
	費用			
	事業費	2,537,357	2,511,817	5,049,174
	水道光熱費	1,266,799	2,435,853	3,702,652
	燃料費	720,867		720,867
	消耗器具備品費	117,961	40,964	158,925
	修繕費	431,730	35,000	466,730
	事務費	4,124,621	1,278,447	5,403,068
通信運搬費	96,688	31,622	128,310	
業務委託費	3,999,888	1,223,208	5,223,096	
その他の委託費	3,999,888	1,223,208	5,223,096	
手数料	13,500	9,072	22,572	
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)	6,661,978	3,790,264	10,452,242	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,978	△51,264	△104,242	
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)	△52,978	△51,264	△104,242	

指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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		10,348,000	
	北斗市受託金収益		10,348,000	
収益	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		3,739,000	
	サービス活動収益計(1)		10,348,000	
サービス活動増減の部	費用			
	事業費		5,049,174	
	水道光熱費		3,702,652	
	燃料費		720,867	
	消耗器具備品費		158,925	
	修繕費		466,730	
	事務費		5,403,068	
	通信運搬費		128,310	
	業務委託費		5,223,096	
	その他の委託費		5,223,096	
	手数料		22,572	
	雑費		29,090	
	雑費		29,090	
	サービス活動費用計(2)		10,452,242	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△104,242	
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)		△104,242	

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	284,837	354,504	△69,667	流動負債	259,208	224,633	34,575
現金預金	284,837	354,504	△69,667	事業未払金	259,208	224,633	34,575
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	259,208	224,633	34,575
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	25,629	129,871	△104,242
				(うち当期活動増減差額)	△104,242	104,874	△209,116
				純資産の部合計	25,629	129,871	△104,242
資産の部合計	284,837	354,504	△69,667	負債及び純資産の部合計	284,837	354,504	△69,667

指定管理事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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	267,983	16,854	284,837
現金預金	267,983	16,854	284,837
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計	267,983	16,854	284,837
流動負債	242,354	16,854	259,208
事業未払金	242,354	16,854	259,208
固定負債			
負債の部合計	242,354	16,854	259,208
次期繰越活動増減差額	25,629	0	25,629
(うち当期活動増減差額)	△104,242	0	△104,242
純資産の部合計	25,629	0	25,629
負債及び純資産の部合計	267,983	16,854	284,837

指定管理事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成30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		284,837	
現金預金		284,837	
固定資産			
基本財産			
その他の固定資産			
資産の部合計		284,837	
流動負債		259,208	
事業未払金		259,208	
固定負債			
負債の部合計		259,208	
次期繰越活動増減差額	0	25,629	
(うち当期活動増減差額)	0	△104,242	
純資産の部合計	0	25,629	
負債及び純資産の部合計	0	284,837	