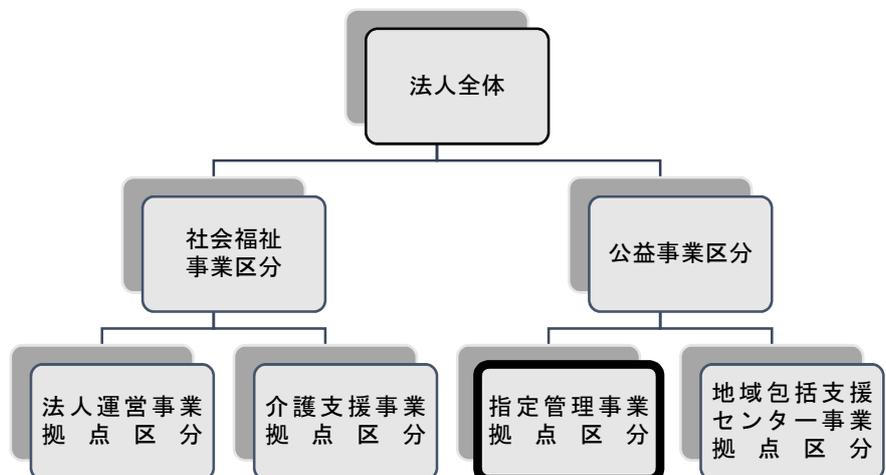


# 指定管理事業拠点区分

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>資金収支計算書</b> ..... | <b>69</b> |
| 資金収支明細書 .....        | 70        |
| <b>事業活動計算書</b> ..... | <b>72</b> |
| 事業活動明細書 .....        | 73        |
| <b>貸借対照表</b> .....   | <b>75</b> |
| 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30年 4月 1日(至)平成31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              | 4,948,000  | 4,944,394  | 3,606     |    |
|                                 | 水道光熱費支出            | 3,620,000  | 3,619,094  | 906       |    |
|                                 | 燃料費支出              | 864,000    | 863,269    | 731       |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出          | 158,000    | 156,872    | 1,128     |    |
|                                 | 修繕費支出              | 306,000    | 305,159    | 841       |    |
|                                 | 事務費支出              | 5,425,000  | 5,420,998  | 4,002     |    |
|                                 | 通信運搬費支出            | 130,000    | 129,068    | 932       |    |
|                                 | 業務委託費支出            | 5,242,000  | 5,240,808  | 1,192     |    |
| その他の委託費支出                       | 5,242,000          | 5,240,808  | 1,192      |           |    |
| 手数料支出                           | 23,000             | 22,032     | 968        |           |    |
| 雑支出                             | 30,000             | 29,090     | 910        |           |    |
| 雑支出                             | 30,000             | 29,090     | 910        |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 10,373,000         | 10,365,392 | 7,608      |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △25,000            | △17,392    | △7,608     |           |    |
| 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)                       |                    | —          |            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △25,000            | △17,392    | △7,608     |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 25,000             | 25,629     | △629       |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0                  | 8,237      | △8,237     |           |    |

## 指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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              | 2,496,842  | 2,447,552      | 4,944,394  |
|                            | 水道光熱費支出            | 1,319,791  | 2,299,303      | 3,619,094  |
|                            | 燃料費支出              | 863,269    |                | 863,269    |
|                            | 消耗器具備品費支出          | 124,471    | 32,401         | 156,872    |
|                            | 修繕費支出              | 189,311    | 115,848        | 305,159    |
|                            | 事務費支出              | 4,127,402  | 1,293,596      | 5,420,998  |
|                            | 通信運搬費支出            | 97,309     | 31,759         | 129,068    |
|                            | 業務委託費支出            | 4,002,048  | 1,238,760      | 5,240,808  |
| その他の委託費支出                  | 4,002,048          | 1,238,760  | 5,240,808      |            |
| 手数料支出                      | 13,500             | 8,532      | 22,032         |            |
| 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)                 | 6,624,244          | 3,741,148  | 10,365,392     |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △15,244            | △2,148     | △17,392        |            |
| 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       |            | 2,148          | 2,148      |
|                            | その他の活動収入計(7)       |            | 2,148          | 2,148      |
|                            | 支出                 |            |                |            |
|                            | サービス区分間繰入金支出       | 2,148      |                | 2,148      |
| その他の活動支出計(8)               | 2,148              |            | 2,148          |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △2,148             | 2,148      | 0              |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △17,392            | 0          | △17,392        |            |
| 前期末支払資金残高(11)              | 25,629             | 0          | 25,629         |            |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 8,237              | 0          | 8,237          |            |

## 指定管理事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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              |            | 4,944,394  |  |
|                            | 水道光熱費支出            |            | 3,619,094  |  |
|                            | 燃料費支出              |            | 863,269    |  |
|                            | 消耗器具備品費支出          |            | 156,872    |  |
|                            | 修繕費支出              |            | 305,159    |  |
|                            | 事務費支出              |            | 5,420,998  |  |
|                            | 通信運搬費支出            |            | 129,068    |  |
| 業務委託費支出                    |                    | 5,240,808  |            |  |
| その他の委託費支出                  |                    | 5,240,808  |            |  |
| 手数料支出                      |                    | 22,032     |            |  |
| 雑支出                        |                    | 29,090     |            |  |
| 雑支出                        |                    | 29,090     |            |  |
| 事業活動支出計(2)                 |                    | 10,365,392 |            |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                    |            | △17,392    |  |
| 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       | △2,148     | 0          |  |
|                            | その他の活動収入計(7)       | △2,148     | 0          |  |
|                            | 支出                 |            |            |  |
|                            | サービス区分間繰入金支出       | △2,148     | 0          |  |
| その他の活動支出計(8)               | △2,148             | 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                  | △17,392    |            |  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                    | 25,629     |            |  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 0                  | 8,237      |            |  |

## 指定管理事業拠点区分 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) |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        |            |            |           |
|   | 受託金収益                     | 10,348,000 | 10,348,000 | 0         |
|   | 北斗市受託金収益                  | 10,348,000 | 10,348,000 | 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        | 3,739,000  | 3,739,000  | 0         |
|   | サービス活動収益計(1)              | 10,348,000 | 10,348,000 | 0         |
|   | 費用                        |            |            |           |
|   | 事業費                       | 4,944,394  | 5,049,174  | △104,780  |
|   | 水道光熱費                     | 3,619,094  | 3,702,652  | △83,558   |
|   | 燃料費                       | 863,269    | 720,867    | 142,402   |
|   | 消耗器具備品費                   | 156,872    | 158,925    | △2,053    |
|   | 修繕費                       | 305,159    | 466,730    | △161,571  |
|   | 事務費                       | 5,420,998  | 5,403,068  | 17,930    |
|   | 通信運搬費                     | 129,068    | 128,310    | 758       |
|   | 業務委託費                     | 5,240,808  | 5,223,096  | 17,712    |
|   | その他の委託費                   | 5,240,808  | 5,223,096  | 17,712    |
|   | 手数料                       | 22,032     | 22,572     | △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)                            | 10,365,392                | 10,452,242 | △86,850    |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △17,392                   | △104,242   | 86,850     |           |
| 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)                       | △17,392                   | △104,242   | 86,850     |           |
| 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)                   | △17,392                   | △104,242   | 86,850     |           |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 25,629     | 129,871    | △104,242  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,237      | 25,629     | △17,392   |
|   | 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) | 8,237                     | 25,629     | △17,392    |           |

## 指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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<br>事業 | せせらぎ保健セン<br>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                | 2,496,842      | 2,447,552          | 4,944,394  |
|                        | 水道光熱費              | 1,319,791      | 2,299,303          | 3,619,094  |
|                        | 燃料費                | 863,269        |                    | 863,269    |
|                        | 消耗器具備品費            | 124,471        | 32,401             | 156,872    |
|                        | 修繕費                | 189,311        | 115,848            | 305,159    |
|                        | 事務費                | 4,127,402      | 1,293,596          | 5,420,998  |
| 通信運搬費                  | 97,309             | 31,759         | 129,068            |            |
| 業務委託費                  | 4,002,048          | 1,238,760      | 5,240,808          |            |
| その他の委託費                | 4,002,048          | 1,238,760      | 5,240,808          |            |
| 手数料                    | 13,500             | 8,532          | 22,032             |            |
| 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)           | 6,624,244          | 3,741,148      | 10,365,392         |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △15,244            | △2,148         | △17,392            |            |
| 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)      | △15,244            | △2,148         | △17,392            |            |

## 指定管理事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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 |            |
| 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     |              | 3,739,000  |            |
|            | サービス活動収益計(1)           |              | 10,348,000 |            |
| 費用         | 事業費                    |              | 4,944,394  |            |
|            | 水道光熱費                  |              | 3,619,094  |            |
|            | 燃料費                    |              | 863,269    |            |
|            | 消耗器具備品費                |              | 156,872    |            |
|            | 修繕費                    |              | 305,159    |            |
|            | 事務費                    |              | 5,420,998  |            |
|            | 通信運搬費                  |              | 129,068    |            |
|            | 業務委託費                  |              | 5,240,808  |            |
|            | その他の委託費                |              | 5,240,808  |            |
|            | 手数料                    |              | 22,032     |            |
|            | 雑費                     |              | 29,090     |            |
|            | 雑費                     |              | 29,090     |            |
|            |                        | サービス活動費用計(2) |            | 10,365,392 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |              | △17,392    |            |
| 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)      |              | △17,392    |            |

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

平成31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     | 316,970 | 284,837 | 32,133 | 流動負債         | 308,733 | 259,208  | 49,525  |
| 現金預金     | 316,970 | 284,837 | 32,133 | 事業未払金        | 308,733 | 259,208  | 49,525  |
| 固定資産     |         |         |        | 固定負債         |         |          |         |
| 基本財産     |         |         |        | 負債の部合計       | 308,733 | 259,208  | 49,525  |
| その他の固定資産 |         |         |        | 純資産の部        |         |          |         |
|          |         |         |        | 基本金          |         |          |         |
|          |         |         |        | 国庫補助金等特別積立金  |         |          |         |
|          |         |         |        | その他の積立金      |         |          |         |
|          |         |         |        | 次期繰越活動増減差額   | 8,237   | 25,629   | △17,392 |
|          |         |         |        | (うち当期活動増減差額) | △17,392 | △104,242 | 86,850  |
|          |         |         |        | 純資産の部合計      | 8,237   | 25,629   | △17,392 |
| 資産の部合計   | 316,970 | 284,837 | 32,133 | 負債及び純資産の部合計  | 316,970 | 284,837  | 32,133  |

指定管理事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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         | 302,653    | 14,317         | 316,970 |
| 現金預金         | 302,653    | 14,317         | 316,970 |
| 固定資産         |            |                |         |
| 基本財産         |            |                |         |
| その他の固定資産     |            |                |         |
| 資産の部合計       | 302,653    | 14,317         | 316,970 |
| 流動負債         | 294,416    | 14,317         | 308,733 |
| 事業未払金        | 294,416    | 14,317         | 308,733 |
| 固定負債         |            |                |         |
| 負債の部合計       | 294,416    | 14,317         | 308,733 |
| 基本金          |            |                |         |
| 国庫補助金等特別積立金  |            |                |         |
| その他の積立金      |            |                |         |
| 次期繰越活動増減差額   | 8,237      | 0              | 8,237   |
| (うち当期活動増減差額) | △17,392    | 0              | △17,392 |
| 純資産の部合計      | 8,237      | 0              | 8,237   |
| 負債及び純資産の部合計  | 302,653    | 14,317         | 316,970 |

指定管理事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成31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         |        | 316,970 |  |
| 現金預金         |        | 316,970 |  |
| 固定資産         |        |         |  |
| 基本財産         |        |         |  |
| その他の固定資産     |        |         |  |
| 資産の部合計       |        | 316,970 |  |
| 流動負債         |        | 308,733 |  |
| 事業未払金        |        | 308,733 |  |
| 固定負債         |        |         |  |
| 負債の部合計       |        | 308,733 |  |
| 基本金          |        |         |  |
| 国庫補助金等特別積立金  |        |         |  |
| その他の積立金      |        |         |  |
| 次期繰越活動増減差額   | 0      | 8,237   |  |
| (うち当期活動増減差額) | 0      | △17,392 |  |
| 純資産の部合計      | 0      | 8,237   |  |
| 負債及び純資産の部合計  | 0      | 316,970 |  |