

世田谷区社会福祉事業団・資金収支内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,197,926,295	676,441,216	2,874,367,511	0	2,874,367,511
	児童福祉事業収入	84,162,671	0	84,162,671	0	84,162,671
	障害福祉サービス等事業収入	76,412,524	0	76,412,524	0	76,412,524
	医療事業収入	0	273,776,773	273,776,773	0	273,776,773
	人材育成事業収入	0	64,551,305	64,551,305	0	64,551,305
	その他事業収入	184,635,142	0	184,635,142	0	184,635,142
	経常経費寄附金収入	65,318,711	400,000	65,718,711	0	65,718,711
	受取利息配当金収入	457,276	0	457,276	0	457,276
	その他の収入	27,605,772	3,691,435	31,297,207	△30,000	31,267,207
事業活動収入計(1)	2,636,518,391	1,018,860,729	3,655,379,120	△30,000	3,655,349,120	
支出	人件費支出	1,872,525,935	819,181,968	2,691,707,903	0	2,691,707,903
	事業費支出	284,554,799	11,005,697	295,560,496	△30,000	295,530,496
	事務費支出	432,355,010	69,917,367	502,272,377	0	502,272,377
	その他の支出	2,975,599	0	2,975,599	0	2,975,599
	流動資産評価損等による資金減少額	5,289	0	5,289	0	5,289
	事業活動支出計(2)	2,592,416,632	900,105,032	3,492,521,664	△30,000	3,492,491,664
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,101,759	118,755,697	162,857,456	0	162,857,456	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	926,000	0	926,000	0	926,000
	施設整備等収入計(4)	926,000	0	926,000	0	926,000
	支出					
固定資産取得支出	92,221,680	216,000	92,437,680	0	92,437,680	
施設整備等支出計(5)	92,221,680	216,000	92,437,680	0	92,437,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△91,295,680	△216,000	△91,511,680	0	△91,511,680	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	210,066,345	0	210,066,345	0	210,066,345
	事業区分間繰入金収入	121,809,935	3,270,238	125,080,173	△125,080,173	0
	その他の活動収入計(7)	331,876,280	3,270,238	335,146,518	△125,080,173	210,066,345
	支出					
	積立資産支出	274,998,261	0	274,998,261	0	274,998,261
	事業区分間繰入金支出	3,270,238	121,809,935	125,080,173	△125,080,173	0
	その他の活動による支出	6,413,860	0	6,413,860	0	6,413,860
その他の活動支出計(8)	284,682,359	121,809,935	406,492,294	△125,080,173	281,412,121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,193,921	△118,539,697	△71,345,776	0	△71,345,776	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	639,095,530	259,651,036	898,746,566	0	898,746,566	
当期末支払資金残高(11)+(12)	639,095,530	259,651,036	898,746,566	0	898,746,566	

社会福祉事業・資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

勘定科目		本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	(仮称) 新規ホーム	パルメゾン上北沢	ホームヘルプサービス
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	826,347,689	808,283,864	0	0	213,617,093
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	84,162,671	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	76,412,524
	その他事業団収入	111,951,137	40,095,382	30,936,153	0	0	1,652,470
	経常経費寄附金収入	64,179,413	570,000	289,298	0	0	0
	受取利息配当金収入	457,276	0	0	0	0	0
	その他の収入	16,409,357	3,917,967	4,241,353	0	709,300	67,280
	事業活動収入計(1)	192,997,183	870,931,038	843,750,668	0	84,871,971	291,749,367
	支出						
人件費支出	134,643,075	575,325,851	559,581,737	0	61,515,497	279,488,393	
事業費支出	0	119,239,244	115,772,312	0	3,748,747	2,184,211	
事務費支出	95,714,440	114,946,629	112,635,772	0	13,621,881	17,825,892	
その他の支出	0	1,236,326	1,503,887	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,289	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	230,357,515	810,753,339	789,493,708	0	78,886,125	299,498,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,360,332	60,177,699	54,256,960	0	5,985,846	△7,749,129	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	926,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	926,000	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	7,045,920	926,996	0	84,248,764	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,045,920	926,996	0	84,248,764	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,045,920	△996	0	△84,248,764	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	210,066,345	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	98,437,771	0	0	0	0	4,554,860
	拠点区分間繰入金収入	145,244,751	0	0	90,662,624	1,533,945	20,867,440
	その他の活動収入計(7)	453,748,867	0	0	90,662,624	1,533,945	25,422,300
	支出						
	積立資産支出	274,998,261	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,270,238
	拠点区分間繰入金支出	134,344,354	60,176,703	54,256,960	0	7,519,791	14,402,933
	その他の活動による支出	0	0	0	6,413,860	0	0
その他の活動支出計(8)	409,342,615	60,176,703	54,256,960	6,413,860	7,519,791	17,673,171	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,406,252	△60,176,703	△54,256,960	84,248,764	△5,985,846	7,749,129	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	399,421,235	30,224,533	92,332,828	0	8,042,987	90,753,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	399,421,235	30,224,533	92,332,828	0	8,042,987	90,753,375	

社会福祉事業・資金収支内訳表

(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		デイ・ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	349,677,649	2,197,926,295	0	2,197,926,295
	児童福祉事業収入	0	84,162,671	0	84,162,671
	障害福祉サービス等事業収入	0	76,412,524	0	76,412,524
	その他事業収入	0	184,635,142	0	184,635,142
	経常経費寄附金収入	280,000	65,318,711	0	65,318,711
	受取利息配当金収入	0	457,276	0	457,276
	その他の収入	2,260,515	27,605,772	0	27,605,772
	事業活動収入計(1)	352,218,164	2,636,518,391	0	2,636,518,391
	支出				
人件費支出	261,971,382	1,872,525,935	0	1,872,525,935	
事業費支出	43,610,285	284,554,799	0	284,554,799	
事務費支出	77,610,396	432,355,010	0	432,355,010	
その他の支出	235,386	2,975,599	0	2,975,599	
流動資産評価損等による資金減少額	0	5,289	0	5,289	
事業活動支出計(2)	383,427,449	2,592,416,632	0	2,592,416,632	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,209,285	44,101,759	0	44,101,759	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	926,000	0	926,000
	施設整備等収入計(4)	0	926,000	0	926,000
	支出				
固定資産取得支出	0	92,221,680	0	92,221,680	
施設整備等支出計(5)	0	92,221,680	0	92,221,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△91,295,680	0	△91,295,680	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	210,066,345	0	210,066,345
	事業区分間繰入金収入	18,817,304	121,809,935	0	121,809,935
	拠点区分間繰入金収入	26,662,017	284,970,777	△284,970,777	0
	その他の活動収入計(7)	45,479,321	616,847,057	△284,970,777	331,876,280
	支出				
	積立資産支出	0	274,998,261	0	274,998,261
	事業区分間繰入金支出	0	3,270,238	0	3,270,238
	拠点区分間繰入金支出	14,270,036	284,970,777	△284,970,777	0
	その他の活動による支出	0	6,413,860	0	6,413,860
その他の活動支出計(8)	14,270,036	569,653,136	△284,970,777	284,682,359	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,209,285	47,193,921	0	47,193,921	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	18,320,572	639,095,530	0	639,095,530	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,320,572	639,095,530	0	639,095,530	

公益事業・資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

勘定科目		訪問看護ステーション	地域包括支援センター	介護保険サービス	人材育成	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	300,490,045	220,763,671	155,187,500	0	676,441,216	0
	医療事業収入	273,776,773	0	0	0	273,776,773	0
	人材育成事業収入	0	0	0	64,551,305	64,551,305	0
	経常経費寄附金収入	100,000	300,000	0	0	400,000	0
	その他の収入	3,234,790	153,294	64,740	265,611	3,718,435	△27,000
	事業活動収入計(1)	577,601,608	221,216,965	155,252,240	64,816,916	1,018,887,729	△27,000
	支出						
	人件費支出	483,833,707	177,193,517	117,474,299	40,680,445	819,181,968	0
	事業費支出	5,556,892	0	0	5,475,805	11,032,697	△27,000
事務費支出	35,756,859	11,561,873	12,682,567	9,916,068	69,917,367	0	
事業活動支出計(2)	525,147,458	188,755,390	130,156,866	56,072,318	900,132,032	△27,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,454,150	32,461,575	25,095,374	8,744,598	118,755,697	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	216,000	216,000	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	216,000	216,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△216,000	△216,000	0	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	3,270,238	0	0	0	3,270,238	0
	その他の活動収入計(7)	3,270,238	0	0	0	3,270,238	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	55,724,388	32,461,575	25,095,374	8,528,598	121,809,935	0
その他の活動支出計(8)	55,724,388	32,461,575	25,095,374	8,528,598	121,809,935	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△52,454,150	△32,461,575	△25,095,374	△8,528,598	△118,539,697	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	212,794,795	21,610,897	21,392,361	3,852,983	259,651,036	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,794,795	21,610,897	21,392,361	3,852,983	259,651,036	0	

公益事業・資金収支内訳表

(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		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	676,441,216
	医療事業収入	273,776,773
	人材育成事業収入	64,551,305
	経常経費寄附金収入	400,000
	その他の収入	3,691,435
	事業活動収入計(1)	1,018,860,729
	支出	
	人件費支出	819,181,968
	事業費支出	11,005,697
事務費支出	69,917,367	
事業活動支出計(2)	900,105,032	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,755,697	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	216,000
施設整備等支出計(5)	216,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△216,000	
その他の活動による収支	収入	
	事業区分間繰入金収入	3,270,238
	その他の活動収入計(7)	3,270,238
	支出	
	事業区分間繰入金支出	121,809,935
その他の活動支出計(8)	121,809,935	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118,539,697	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	
前期末支払資金残高(12)	259,651,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,651,036	