

世田谷区社会福祉事業団・事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,229,998,834	635,681,021	2,865,679,855	0	2,865,679,855
	児童福祉事業収益	82,708,831	0	82,708,831	0	82,708,831
	障害福祉サービス等事業収益	87,802,016	0	87,802,016	0	87,802,016
	医療事業収益	0	256,153,738	256,153,738	0	256,153,738
	人材育成事業収益	0	62,980,600	62,980,600	0	62,980,600
	その他事業団収益	239,248,628	234,534	239,483,162	0	239,483,162
	経常経費寄附金収益	38,423,710	51,000	38,474,710	0	38,474,710
	サービス活動収益計(1)	2,678,182,019	955,100,893	3,633,282,912	0	3,633,282,912
	費用					
	人件費	1,965,575,702	798,615,386	2,764,191,088	0	2,764,191,088
	事業費	295,033,350	10,937,505	305,970,855	0	305,970,855
	事務費	444,621,625	63,975,639	508,597,264	0	508,597,264
	減価償却費	12,631,234	635,229	13,266,463	0	13,266,463
徴収不能額	81,862	19,091	100,953	0	100,953	
徴収不能引当金繰入	58,450	7,882	66,332	0	66,332	
サービス活動費用計(2)	2,718,002,223	874,190,732	3,592,192,955	0	3,592,192,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,820,204	80,910,161	41,089,957	0	41,089,957	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	696,047	0	696,047	0	696,047
	その他のサービス活動外収益	28,282,625	4,527,145	32,809,770	0	32,809,770
	サービス活動外収益計(4)	28,978,672	4,527,145	33,505,817	0	33,505,817
	費用					
その他のサービス活動外費用	3,013,006	0	3,013,006	0	3,013,006	
サービス活動外費用計(5)	3,013,006	0	3,013,006	0	3,013,006	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,965,666	4,527,145	30,492,811	0	30,492,811	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,854,538	85,437,306	71,582,768	0	71,582,768	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	65,500,000	0	65,500,000	0	65,500,000
	事業区分間繰入金収益	98,457,883	9,179,453	107,637,336	△107,637,336	0
	その他の特別収益	30,411	1,390	31,801	0	31,801
	特別収益計(8)	163,988,294	9,180,843	173,169,137	△107,637,336	65,531,801
費用						
事業区分間繰入金費用	9,179,453	98,457,883	107,637,336	△107,637,336	0	
特別費用計(9)	9,179,453	98,457,883	107,637,336	△107,637,336	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,808,841	△89,277,040	65,531,801	0	65,531,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,954,303	△3,839,734	137,114,569	0	137,114,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	387,149,928	251,891,319	639,041,247	0	639,041,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,104,231	248,051,585	776,155,816	0	776,155,816
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,195,754	0	26,195,754	0	26,195,754
	その他の積立金積立額(16)	83,593,754	0	83,593,754	0	83,593,754
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	470,706,231	248,051,585	718,757,816	0	718,757,816	

社会福祉事業・事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	パルメゾン上北沢	ホームヘルプサービス	デイ・ホーム
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	846,934,162	807,817,505	0	222,805,689	352,441,478
	児童福祉事業収益	0	0	0	82,708,831	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	87,802,016	0
	その他事業団収益	163,610,587	44,047,514	30,595,265	0	995,262	0
	経常経費寄附金収益	36,680,000	529,930	973,780	0	0	240,000
	サービス活動収益計(1)	200,290,587	891,511,606	839,386,550	82,708,831	311,602,967	352,681,478
	費用						
	人件費	138,378,239	618,104,440	594,915,114	62,952,241	282,780,601	268,445,067
	事業費	0	125,264,827	119,159,349	2,200,348	2,334,735	46,074,091
事務費	95,682,186	121,718,769	111,397,844	11,937,668	26,132,322	77,752,836	
減価償却費	10,887,375	539,868	187,698	0	71,928	944,365	
徴収不能額	0	7,755	0	0	2,107	72,000	
徴収不能引当金繰入	0	2,633	17,994	0	715	37,108	
サービス活動費用計(2)	244,947,800	865,638,292	825,677,999	77,090,257	311,322,408	393,325,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,657,213	25,873,314	13,708,551	5,618,574	280,559	△40,643,989	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	696,047	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,482,439	4,677,891	4,777,576	657,000	43,030	2,644,689
	サービス活動外収益計(4)	16,178,486	4,677,891	4,777,576	657,000	43,030	2,644,689
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	1,188,693	1,457,545	0	0	366,768	
サービス活動外費用計(5)	0	1,188,693	1,457,545	0	0	366,768	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,178,486	3,489,198	3,320,031	657,000	43,030	2,277,921	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,478,727	29,362,512	17,028,582	6,275,574	323,589	△38,366,068	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	65,500,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	75,827,265	0	0	0	0	22,630,618
	拠点区分間繰入金収益	110,817,714	6,905,756	18,084,517	0	20,623,725	31,024,388
	その他の特別収益	0	0	17,849	0	0	12,562
	特別収益計(8)	252,144,979	6,905,756	18,102,366	0	20,623,725	53,667,568
	費用						
	事業区分間繰入金費用	5,702,094	0	0	0	3,477,359	0
	拠点区分間繰入金費用	70,283,607	40,085,912	38,190,042	6,148,696	17,962,031	14,785,812
	特別費用計(9)	75,985,701	40,085,912	38,190,042	6,148,696	21,439,390	14,785,812
特別増減差額(10)=(8)-(9)	176,159,278	△33,180,156	△20,087,676	△6,148,696	△815,665	38,881,756	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	147,680,551	△3,817,644	△3,059,094	126,878	△492,076	515,688	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,354,885	16,202,789	78,033,318	5,550,910	88,095,803	20,912,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,035,436	12,385,145	74,974,224	5,677,788	87,603,727	21,427,911
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,195,754	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	83,593,754	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	268,637,436	12,385,145	74,974,224	5,677,788	87,603,727	21,427,911	

社会福祉事業・事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,229,998,834	0	2,229,998,834
	児童福祉事業収益	82,708,831	0	82,708,831
	障害福祉サービス等事業収益	87,802,016	0	87,802,016
	その他事業団収益	239,248,628	0	239,248,628
	経常経費寄附金収益	38,423,710	0	38,423,710
	サービス活動収益計(1)	2,678,182,019	0	2,678,182,019
	費用			
	人件費	1,965,575,702	0	1,965,575,702
	事業費	295,033,350	0	295,033,350
	事務費	444,621,625	0	444,621,625
	減価償却費	12,631,234	0	12,631,234
	徴収不能額	81,862	0	81,862
	徴収不能引当金繰入	58,450	0	58,450
サービス活動費用計(2)	2,718,002,223	0	2,718,002,223	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,820,204	0	△39,820,204	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	696,047	0	696,047
	その他のサービス活動外収益	28,282,625	0	28,282,625
	サービス活動外収益計(4)	28,978,672	0	28,978,672
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,013,006	0	3,013,006
サービス活動外費用計(5)	3,013,006	0	3,013,006	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,965,666	0	25,965,666	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,854,538	0	△13,854,538	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	65,500,000	0	65,500,000
	事業区分間繰入金収益	98,457,883	0	98,457,883
	拠点区分間繰入金収益	187,456,100	△187,456,100	0
	その他の特別収益	30,411	0	30,411
	特別収益計(8)	351,444,394	△187,456,100	163,988,294
	費用			
	事業区分間繰入金費用	9,179,453	0	9,179,453
	拠点区分間繰入金費用	187,456,100	△187,456,100	0
	特別費用計(9)	196,635,553	△187,456,100	9,179,453
特別増減差額(10)=(8)-(9)	154,808,841	0	154,808,841	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	140,954,303	0	140,954,303	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	387,149,928	0	387,149,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	528,104,231	0	528,104,231
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	26,195,754	0	26,195,754
	その他の積立金積立額(16)	83,593,754	0	83,593,754
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	470,706,231	0	470,706,231	

公益事業・事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	291,856,104	191,974,378	151,850,539	0	635,681,021	0
	医療事業収益	256,153,738	0	0	0	256,153,738	0
	人材育成事業収益	0	0	0	62,980,600	62,980,600	0
	その他事業団収益	0	0	0	234,534	234,534	0
	経常経費寄附金収益	0	0	51,000	0	51,000	0
	サービス活動収益計(1)	548,009,842	191,974,378	151,901,539	63,215,134	955,100,893	0
	費用						
	人件費	461,969,483	169,025,410	119,568,223	48,052,270	798,615,386	0
	事業費	5,680,853	0	0	5,309,652	10,990,505	△53,000
事務費	34,136,219	10,553,148	12,174,173	7,112,099	63,975,639	0	
減価償却費	204,729	0	0	430,500	635,229	0	
徴収不能額	19,091	0	0	0	19,091	0	
徴収不能引当金繰入	7,882	0	0	0	7,882	0	
サービス活動費用計(2)	502,018,257	179,578,558	131,742,396	60,904,521	874,243,732	△53,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,991,585	12,395,820	20,159,143	2,310,613	80,857,161	53,000	
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	4,263,945	194,900	121,300	0	4,580,145	△53,000
	サービス活動外収益計(4)	4,263,945	194,900	121,300	0	4,580,145	△53,000
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,263,945	194,900	121,300	0	4,580,145	△53,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,255,530	12,590,720	20,280,443	2,310,613	85,437,306	0	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	3,477,359	5,702,094	0	0	9,179,453	0
	その他の特別収益	1,390	0	0	0	1,390	0
	特別収益計(8)	3,478,749	5,702,094	0	0	9,180,843	0
費用							
事業区分間繰入金費用	54,662,652	20,577,443	20,262,430	2,955,358	98,457,883	0	
特別費用計(9)	54,662,652	20,577,443	20,262,430	2,955,358	98,457,883	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,183,903	△14,875,349	△20,262,430	△2,955,358	△89,277,040	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△928,373	△2,284,629	18,013	△644,745	△3,839,734	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,499,709	16,977,510	17,847,719	3,566,381	251,891,319	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,571,336	14,692,881	17,865,732	2,921,636	248,051,585	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	212,571,336	14,692,881	17,865,732	2,921,636	248,051,585	0

公益事業・事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	635,681,021
	医療事業収益	256,153,738
	人材育成事業収益	62,980,600
	その他事業団収益	234,534
	経常経費寄附金収益	51,000
	サービス活動収益計(1)	955,100,893
	費用	
	人件費	798,615,386
	事業費	10,937,505
	事務費	63,975,639
	減価償却費	635,229
	徴収不能額	19,091
	徴収不能引当金繰入	7,882
サービス活動費用計(2)	874,190,732	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	80,910,161	
サービス活動外増減の部	収益	
	その他のサービス活動外収益	4,527,145
	サービス活動外収益計(4)	4,527,145
	費用	
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,527,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,437,306	
特別増減の部	収益	
	事業区分間繰入金収益	9,179,453
	その他の特別収益	1,390
	特別収益計(8)	9,180,843
	費用	
事業区分間繰入金費用	98,457,883	
特別費用計(9)	98,457,883	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△89,277,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,839,734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	251,891,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	248,051,585
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,051,585