

世田谷区社会福祉事業団・事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	費用					
	介護保険事業収益	2,197,926,295	676,441,216	2,874,367,511	0	2,874,367,511
	児童福祉事業収益	84,162,671	0	84,162,671	0	84,162,671
	障害福祉サービス等事業収益	76,412,524	0	76,412,524	0	76,412,524
	医療事業収益	0	273,776,773	273,776,773	0	273,776,773
	人材育成事業収益	0	64,551,305	64,551,305	0	64,551,305
	その他事業団収益	193,865,477	0	193,865,477	0	193,865,477
	経常経費寄附金収益	65,318,711	400,000	65,718,711	0	65,718,711
	サービス活動収益計(1)	2,617,685,678	1,015,169,294	3,632,854,972	0	3,632,854,972
	費用					
人件費	1,869,138,169	829,750,828	2,698,888,997	0	2,698,888,997	
事業費	284,554,799	11,005,697	295,560,496	△30,000	295,530,496	
事務費	432,355,010	69,917,367	502,272,377	0	502,272,377	
減価償却費	13,914,316	659,366	14,573,682	0	14,573,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,716	0	△7,716	0	△7,716	
徴収不能額	5,289	0	5,289	0	5,289	
徴収不能引当金繰入	213,702	33,838	247,540	0	247,540	
サービス活動費用計(2)	2,600,173,569	911,367,096	3,511,540,665	△30,000	3,511,510,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,512,109	103,802,198	121,314,307	30,000	121,344,307	
サービス活動外増減の部	費用					
	受取利息配当金収益	457,276	0	457,276	0	457,276
	その他のサービス活動外収益	27,605,772	3,691,435	31,297,207	△30,000	31,267,207
	サービス活動外収益計(4)	28,063,048	3,691,435	31,754,483	△30,000	31,724,483
	費用					
その他のサービス活動外費用	2,975,599	0	2,975,599	0	2,975,599	
サービス活動外費用計(5)	2,975,599	0	2,975,599	0	2,975,599	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,087,449	3,691,435	28,778,884	△30,000	28,748,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,599,558	107,493,633	150,093,191	0	150,093,191	
特別増減の部	費用					
	施設整備等補助金収益	926,000	0	926,000	0	926,000
	事業区分間繰入金収益	121,809,935	3,270,238	125,080,173	△125,080,173	0
	その他の特別収益	58,450	7,882	66,332	0	66,332
	特別収益計(8)	122,794,385	3,278,120	126,072,505	△125,080,173	992,332
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	926,000	0	926,000	0	926,000	
事業区分間繰入金費用	3,270,238	121,809,935	125,080,173	△125,080,173	0	
特別費用計(9)	4,196,238	121,809,935	126,006,173	△125,080,173	926,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	118,598,147	△118,531,815	66,332	0	66,332	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	161,197,705	△11,038,182	150,159,523	0	150,159,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	470,706,231	248,051,585	718,757,816	0	718,757,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	631,903,936	237,013,403	868,917,339	0	868,917,339
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	210,066,345	0	210,066,345	0	210,066,345
	その他の積立金積立額(16)	274,998,261	0	274,998,261	0	274,998,261
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	566,972,020	237,013,403	803,985,423	0	803,985,423	

社会福祉事業・事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	費用						
	介護保険事業収益	0	826,347,689	808,283,864	0	0	213,617,093
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	84,162,671	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	76,412,524
	その他事業収益	121,181,472	40,095,382	30,936,153	0	0	1,652,470
	経常経費寄附金収益	64,179,413	570,000	289,298	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	185,360,885	867,013,071	839,509,315	0	84,162,671	291,682,087
	費用						
	人件費	123,391,704	579,755,927	561,515,642	914,147	61,176,679	280,252,555
	事業費	0	119,239,244	115,772,312	0	3,748,747	2,184,211
	事務費	95,714,440	114,946,629	112,635,772	0	13,621,881	17,825,892
	減価償却費	12,006,660	423,404	208,679	0	0	71,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,716	0	0	0	0
	徴収不能額	0	5,289	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	4,250	185,303	0	0	687	
サービス活動費用計(2)	231,112,804	814,367,027	790,317,708	914,147	78,547,307	300,335,273	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△45,751,919	52,646,044	49,191,607	△914,147	5,615,364	△8,653,186	
サービス活動外増減の部	費用						
	受取利息配当金収益	457,276	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	16,409,357	3,917,967	4,241,353	0	709,300	67,280
	サービス活動外収益計(4)	16,866,633	3,917,967	4,241,353	0	709,300	67,280
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	1,236,326	1,503,887	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,236,326	1,503,887	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,866,633	2,681,641	2,737,466	0	709,300	67,280	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,885,286	55,327,685	51,929,073	△914,147	6,324,664	△8,585,906	
特別増減の部	費用						
	施設整備等補助金収益	0	926,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	98,437,771	0	0	0	0	4,554,860
	拠点区分間繰入金収益	145,244,751	0	0	90,662,624	1,533,945	20,867,440
	その他の特別収益	0	2,633	17,994	0	0	715
	特別収益計(8)	243,682,522	928,633	17,994	90,662,624	1,533,945	25,423,015
	費用						
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	926,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	3,270,238
	拠点区分間繰入金費用	134,344,354	60,176,703	54,256,960	0	7,519,791	14,402,933
特別費用計(9)	134,344,354	61,102,703	54,256,960	0	7,519,791	17,673,171	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	109,338,168	△60,174,070	△54,238,966	90,662,624	△5,985,846	7,749,844	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,452,882	△4,846,385	△2,309,893	89,748,477	338,818	△836,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	268,637,436	12,385,145	74,974,224	0	5,677,788	87,603,727
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	349,090,318	7,538,760	72,664,331	89,748,477	6,016,606	86,767,665
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	210,066,345	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	274,998,261	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,158,402	7,538,760	72,664,331	89,748,477	6,016,606	86,767,665	

社会福祉事業・事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	349,677,649	2,197,926,295	0	2,197,926,295
	児童福祉事業収益	0	84,162,671	0	84,162,671
	費用 障害福祉サービス等事業収益	0	76,412,524	0	76,412,524
	その他事業収益	0	193,865,477	0	193,865,477
	経常経費寄附金収益	280,000	65,318,711	0	65,318,711
	サービス活動収益計(1)	349,957,649	2,617,685,678	0	2,617,685,678
	費用 人件費	262,131,515	1,869,138,169	0	1,869,138,169
	事業費	43,610,285	284,554,799	0	284,554,799
	事務費	77,610,396	432,355,010	0	432,355,010
	減価償却費	1,203,645	13,914,316	0	13,914,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,716	0	△7,716
	徴収不能額	0	5,289	0	5,289
	徴収不能引当金繰入	23,462	213,702	0	213,702
	サービス活動費用計(2)	384,579,303	2,600,173,569	0	2,600,173,569
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,621,654	17,512,109	0	17,512,109	
サービス活動外増減の部	費用 受取利息配当金収益	0	457,276	0	457,276
	その他のサービス活動外収益	2,260,515	27,605,772	0	27,605,772
	サービス活動外収益計(4)	2,260,515	28,063,048	0	28,063,048
	費用 その他のサービス活動外費用	235,386	2,975,599	0	2,975,599
	サービス活動外費用計(5)	235,386	2,975,599	0	2,975,599
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,025,129	25,087,449	0	25,087,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△32,596,525	42,599,558	0	42,599,558	
特別増減の部	費用 施設整備等補助金収益	0	926,000	0	926,000
	事業区分間繰入金収益	18,817,304	121,809,935	0	121,809,935
	拠点区分間繰入金収益	26,662,017	284,970,777	△284,970,777	0
	その他の特別収益	37,108	58,450	0	58,450
	特別収益計(8)	45,516,429	407,765,162	△284,970,777	122,794,385
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	926,000	0	926,000
	事業区分間繰入金費用	0	3,270,238	0	3,270,238
	拠点区分間繰入金費用	14,270,036	284,970,777	△284,970,777	0
	特別費用計(9)	14,270,036	289,167,015	△284,970,777	4,196,238
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,246,393	118,598,147	0	118,598,147
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,350,132	161,197,705	0	161,197,705	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,427,911	470,706,231	0	470,706,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,077,779	631,903,936	0	631,903,936
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	210,066,345	0	210,066,345
	その他の積立金積立額(16)	0	274,998,261	0	274,998,261
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,077,779	566,972,020	0	566,972,020	

公益事業・事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	300,490,045	220,763,671	155,187,500	0	676,441,216	0
	医療事業収益	273,776,773	0	0	0	273,776,773	0
	人材育成事業収益	0	0	0	64,551,305	64,551,305	0
	経常経費寄附金収益	100,000	300,000	0	0	400,000	0
	サービス活動収益計(1)	574,366,818	221,063,671	155,187,500	64,551,305	1,015,169,294	0
	費用						
	人件費	487,509,867	179,313,312	121,885,593	41,042,056	829,750,828	0
	事業費	5,556,892	0	0	5,475,805	11,032,697	△27,000
	事務費	35,756,859	11,561,873	12,682,567	9,916,068	69,917,367	0
減価償却費	225,266	0	0	434,100	659,366	0	
徴収不能引当金繰入	33,838	0	0	0	33,838	0	
サービス活動費用計(2)	529,082,722	190,875,185	134,568,160	56,868,029	911,394,096	△27,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,284,096	30,188,486	20,619,340	7,683,276	103,775,198	27,000	
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	3,234,790	153,294	64,740	265,611	3,718,435	△27,000
	サービス活動外収益計(4)	3,234,790	153,294	64,740	265,611	3,718,435	△27,000
	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)	3,234,790	153,294	64,740	265,611	3,718,435	△27,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,518,886	30,341,780	20,684,080	7,948,887	107,493,633	0	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	3,270,238	0	0	0	3,270,238	0
	その他の特別収益	7,882	0	0	0	7,882	0
	特別収益計(8)	3,278,120	0	0	0	3,278,120	0
	費用						
事業区分間繰入金費用	55,724,388	32,461,575	25,095,374	8,528,598	121,809,935	0	
特別費用計(9)	55,724,388	32,461,575	25,095,374	8,528,598	121,809,935	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△52,446,268	△32,461,575	△25,095,374	△8,528,598	△118,531,815	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,927,382	△2,119,795	△4,411,294	△579,711	△11,038,182	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	212,571,336	14,692,881	17,865,732	2,921,636	248,051,585	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,643,954	12,573,086	13,454,438	2,341,925	237,013,403	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)	208,643,954	12,573,086	13,454,438	2,341,925	237,013,403	0	

公益事業・事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	費用	
	介護保険事業収益	676,441,216
	医療事業収益	273,776,773
	人材育成事業収益	64,551,305
	経常経費寄附金収益	400,000
	サービス活動収益計(1)	1,015,169,294
	費用	
	人件費	829,750,828
	事業費	11,005,697
	事務費	69,917,367
減価償却費	659,366	
徴収不能引当金繰入	33,838	
サービス活動費用計(2)	911,367,096	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	103,802,198	
サービス活動外増減の部	費用	
	その他のサービス活動外収益	3,691,435
	サービス活動外収益計(4)	3,691,435
	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)	3,691,435	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,493,633	
特別増減の部	費用	
	事業区分間繰入金収益	3,270,238
	その他の特別収益	7,882
	特別収益計(8)	3,278,120
	費用	
事業区分間繰入金費用	121,809,935	
特別費用計(9)	121,809,935	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△118,531,815	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,038,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	248,051,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,013,403
	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)	237,013,403