

世田谷区社会福祉事業団・事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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費用部	介護保険事業収益	1,975,830,893	806,577,776	2,782,408,669	0	2,782,408,669
	児童福祉事業収益	94,361,855	0	94,361,855	0	94,361,855
	障害福祉サービス等事業収益	85,996,963	0	85,996,963	0	85,996,963
	医療事業収益	0	293,142,350	293,142,350	0	293,142,350
	人材育成事業収益	0	103,531,164	103,531,164	0	103,531,164
	その他事業団収益	166,080,950	0	166,080,950	0	166,080,950
	経常経費寄附金収益	2,480,000	10,000	2,490,000	0	2,490,000
	サービス活動収益計(1)	2,324,750,661	1,203,261,290	3,528,011,951	0	3,528,011,951
	人件費	1,764,725,224	944,442,222	2,709,167,446	0	2,709,167,446
	事業費	282,313,649	15,688,541	298,002,190	0	298,002,190
	事務費	410,581,605	101,613,822	512,195,427	0	512,195,427
	減価償却費	60,375,672	887,682	61,263,354	0	61,263,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,864,982	0	△9,864,982	0	△9,864,982
	徴収不能額	367,045	28,417	395,462	0	395,462
	徴収不能引当金繰入	288,217	13,488	301,705	0	301,705
	サービス活動費用計(2)	2,508,786,430	1,062,674,172	3,571,460,602	0	3,571,460,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△184,035,769	140,587,118	△43,448,651	0	△43,448,651
サービス活動外増減の費用部	受取利息配当金収益	1,010,100	0	1,010,100	0	1,010,100
	その他のサービス活動外収益	26,315,989	462,000	26,777,989	0	26,777,989
	サービス活動外収益計(4)	27,326,089	462,000	27,788,089	0	27,788,089
	支払利息	96,228	0	96,228	0	96,228
	その他のサービス活動外費用	1,773,358	0	1,773,358	0	1,773,358
	サービス活動外費用計(5)	1,869,586	0	1,869,586	0	1,869,586
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,456,503	462,000	25,918,503	0	25,918,503
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△158,579,266	141,049,118	△17,530,148	0	△17,530,148	
特別増減の費用部	施設整備等補助金収益	30,067,720	0	30,067,720	0	30,067,720
	施設整備等寄附金収益	297,000	0	297,000	0	297,000
	事業区分間繰入金収益	146,796,060	6,746,507	153,542,567	△153,542,567	0
	事業区分間固定資産移管収益	77,422	0	77,422	△77,422	0
	その他の特別収益	195,006	52,445	247,451	0	247,451
	特別収益計(8)	177,433,208	6,798,952	184,232,160	△153,619,989	30,612,171
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,067,720	0	30,067,720	0	30,067,720
	事業区分間繰入金費用	6,746,507	146,796,060	153,542,567	△153,542,567	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	77,422	77,422	△77,422	0
特別費用計(9)	36,814,230	146,873,482	183,687,712	△153,619,989	30,067,723	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,618,978	△140,074,530	544,448	0	544,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,960,288	974,588	△16,985,700	0	△16,985,700	
前期繰越活動増減差額(12)	1,220,189,722	△24,141,080	1,196,048,642	0	1,196,048,642	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,202,229,434	△23,166,492	1,179,062,942	0	1,179,062,942	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,510,000	0	15,510,000	0	15,510,000
	その他の積立金積立額(16)	100,000	0	100,000	0	100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,217,639,434	△23,166,492	1,194,472,942	0	1,194,472,942

社会福祉事業・事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目	本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	寿満ホーム かみきたざわ	パルメゾン 上北沢
サービス活動増減の部					
収入					
介護保険事業収益	0	716,159,544	706,917,160	161,120,352	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	94,361,855
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
その他事業団収益	104,833,784	32,025,560	28,757,056	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	1,120,000	620,000	300,000	0
サービス活動収益計(1)	104,933,784	749,305,104	736,294,216	161,420,352	94,361,855
費用					
人件費	146,767,385	515,828,849	513,638,506	127,886,621	56,435,060
事業費	0	102,870,174	113,887,077	22,646,591	4,326,695
事務費	99,460,132	113,131,170	99,416,281	19,268,880	26,448,970
減価償却費	20,332,934	4,844,794	1,019,292	31,423,265	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△519,276	△534,264	△8,180,006	0
徴収不能額	367,045	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	122,668	13,781	69,573	82,195	0
サービス活動費用計(2)	267,050,164	736,169,492	727,496,465	193,127,546	87,210,725
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△162,116,380	13,135,612	8,797,751	△31,707,194	7,151,130
サービス活動外の部					
収入					
受取利息配当金収益	1,010,100	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	15,780,657	3,285,746	4,532,564	34,787	485,160
サービス活動外収益計(4)	16,790,757	3,285,746	4,532,564	34,787	485,160
費用					
支払利息	0	96,228	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	704,781	1,066,927	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	801,009	1,066,927	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,790,757	2,484,737	3,465,637	34,787	485,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△145,325,623	15,620,349	12,263,388	△31,672,407	7,636,290
特別増減の部					
収入					
施設整備等補助金収益	0	7,722,000	16,449,120	5,896,600	0
施設整備等寄附金収益	0	297,000	0	0	0
事業区分間繰入金収益	128,995,730	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	166,335,819	62,299,190	24,876,203	15,576,847	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	77,422	0
その他の特別収益	0	15,435	77,920	92,055	0
特別収益計(8)	295,331,549	70,333,625	41,403,243	21,642,924	0
費用					
固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,722,000	16,449,120	5,896,600	0
事業区分間繰入金費用	2,566,413	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	143,426,391	78,529,132	37,117,965	6,870,000	6,895,808
特別費用計(9)	145,992,807	86,251,132	53,567,085	12,766,600	6,895,808
特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,338,742	△15,917,507	△12,163,842	8,876,324	△6,895,808
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,013,119	△297,158	99,546	△22,796,083	740,482
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	659,997,360	24,198,899	76,688,773	351,145,339	△3,957,055
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,010,479	23,901,741	76,788,319	328,349,256	△3,216,573
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	15,510,000	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	100,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	679,420,479	23,901,741	76,788,319	328,349,256	△3,216,573

社会福祉事業・事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ホームヘルプ サービス	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	169,063,876	222,569,961	1,975,830,893	0	1,975,830,893
	児童福祉事業収益	0	0	94,361,855	0	94,361,855
	障害福祉サービス等事業収益	85,996,963	0	85,996,963	0	85,996,963
	その他事業団収益	464,550	0	166,080,950	0	166,080,950
	経常経費寄附金収益	0	340,000	2,480,000	0	2,480,000
	サービス活動収益計(1)	255,525,389	222,909,961	2,324,750,661	0	2,324,750,661
	人件費	207,008,614	197,160,189	1,764,725,224	0	1,764,725,224
	事業費	3,287,585	35,295,527	282,313,649	0	282,313,649
	事務費	21,805,623	31,050,549	410,581,605	0	410,581,605
	減価償却費	388,010	2,367,377	60,375,672	0	60,375,672
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,560	△276,876	△9,864,982	0	△9,864,982
	徴収不能額	0	0	367,045	0	367,045
徴収不能引当金繰入	0	0	288,217	0	288,217	
サービス活動費用計(2)	232,135,272	265,596,766	2,508,786,430	0	2,508,786,430	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,390,117	△42,686,805	△184,035,769	0	△184,035,769	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	0	0	1,010,100	0	1,010,100
	その他のサービス活動外収益	33,450	2,163,625	26,315,989	0	26,315,989
	サービス活動外収益計(4)	33,450	2,163,625	27,326,089	0	27,326,089
	支払利息	0	0	96,228	0	96,228
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	1,650	1,773,358	0	1,773,358
	サービス活動外費用計(5)	0	1,650	1,869,586	0	1,869,586
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,450	2,161,975	25,456,503	0	25,456,503
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,423,567	△40,524,830	△158,579,266	0	△158,579,266
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	30,067,720	0	30,067,720
	施設整備等寄附金収益	0	0	297,000	0	297,000
	事業区分間繰入金収益	0	17,800,330	146,796,060	0	146,796,060
	拠点区分間繰入金収益	2,479,584	40,100,215	311,667,858	△311,667,858	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	77,422	0	77,422
	その他の特別収益	9,596	0	195,006	0	195,006
	特別収益計(8)	2,489,180	57,900,545	489,101,066	△311,667,858	177,433,208
	固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	30,067,720	0	30,067,720
	事業区分間繰入金費用	4,180,094	0	6,746,507	0	6,746,507
特別費用計(9)	拠点区分間繰入金費用	21,675,976	17,152,586	311,667,858	△311,667,858	0
	特別費用計(9)	25,856,070	17,152,586	348,482,088	△311,667,858	36,814,230
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,366,890	40,747,959	140,618,978	0	140,618,978
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,677	223,129	△17,960,288	0	△17,960,288
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	88,227,147	23,889,259	1,220,189,722	0	1,220,189,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,283,824	24,112,388	1,202,229,434	0	1,202,229,434
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	15,510,000	0	15,510,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	100,000	0	100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,283,824	24,112,388	1,217,639,434	0	1,217,639,434

公益事業・事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
サービス活動増減の部	サ 収 益 介護保険事業収益	334,560,742	306,824,322	165,192,712	0	806,577,776
	益 医療事業収益	293,142,350	0	0	0	293,142,350
	人 材 育 成 事業 収 益	0	0	0	103,531,164	103,531,164
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	0	0	10,000	0	10,000
	サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	627,703,092	306,824,322	165,202,712	103,531,164	1,203,261,290
	人 件 費	515,817,860	235,851,553	133,997,978	58,774,831	944,442,222
	事 業 費	8,117,245	0	0	7,571,296	15,688,541
	事 務 費	47,495,169	26,506,378	13,814,155	13,798,120	101,613,822
	減 価 償 却 費	205,956	4,126	0	677,600	887,682
	徴 収 不 能 額	28,417	0	0	0	28,417
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	13,488	0	0	0	13,488	
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	571,678,135	262,362,057	147,812,133	80,821,847	1,062,674,172	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)	56,024,957	44,462,265	17,390,579	22,709,317	140,587,118	
サ 収 益 その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	448,000	9,000	0	5,000	462,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	448,000	9,000	0	5,000	462,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	0	0	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)	448,000	9,000	0	5,000	462,000	
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)	56,472,957	44,471,265	17,390,579	22,714,317	141,049,118	
特 収 益 事 業 区 分 間 繰 入 金 収 益	5,598,170	0	1,148,337	0	6,746,507	
益 その 他 の 特 別 収 益	52,445	0	0	0	52,445	
特 別 収 益 計 (8)	5,650,615	0	1,148,337	0	6,798,952	
事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用	60,219,580	44,479,386	18,812,566	23,284,528	146,796,060	
事 業 区 分 間 固 定 資 産 移 管 費 用	77,422	0	0	0	77,422	
特 別 費 用 計 (9)	60,297,002	44,479,386	18,812,566	23,284,528	146,873,482	
特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)	△54,646,387	△44,479,386	△17,664,229	△23,284,528	△140,074,530	
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)	1,826,570	△8,121	△273,650	△570,211	974,588	
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	△3,649,682	△11,256,782	△7,948,753	△1,285,863	△24,141,080	
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	△1,823,112	△11,264,903	△8,222,403	△1,856,074	△23,166,492	
活 動 基 本 金 取 崩 額 (14)	0	0	0	0	0	
活 動 其 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	0	0	0	0	0	
活 動 其 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)	0	0	0	0	0	
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,823,112	△11,264,903	△8,222,403	△1,856,074	△23,166,492	

公益事業・事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サ収 介護保険事業収益	0	806,577,776
	益 医療事業収益	0	293,142,350
	人材育成事業収益	0	103,531,164
	経常経費寄附金収益	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	0	1,203,261,290
	動費 人件費	0	944,442,222
	増用 事業費	0	15,688,541
	減 事務費	0	101,613,822
	の 減価償却費	0	887,682
	部 徴収不能額	0	28,417
	徴収不能引当金繰入	0	13,488
	サービス活動費用計(2)	0	1,062,674,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	140,587,118
サービス活動外増減の部	サ収 その他のサービス活動外収益	0	462,000
	益		
	サービス活動外収益計(4)	0	462,000
	費用 サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	462,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	141,049,118
特別増減の部	特収 事業区分間繰入金収益	0	6,746,507
	益 その他の特別収益	0	52,445
	増 特別収益計(8)	0	6,798,952
	減 事業区分間繰入金費用	0	146,796,060
	の 事業区分間固定資産移管費用	0	77,422
	部 特別費用計(9)	0	146,873,482
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△140,074,530
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	974,588
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△24,141,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△23,166,492
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△23,166,492