

世田谷区社会福祉事業団・法人単位事業活動計算書

(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			
	介護保険事業収益	2,443,606,738	2,703,146,666	△259,539,928
	児童福祉事業収益	74,834,530	86,850,153	△12,015,623
	障害福祉サービス等事業収益	83,884,533	72,147,673	11,736,860
	医療事業収益	272,495,057	278,081,253	△5,586,196
	人材育成事業収益	66,920,930	64,463,530	2,457,400
	その他事業団収益	169,125,431	195,291,392	△26,165,961
	経常経費寄附金収益	2,433,120	5,325,969	△2,892,849
	サービス活動収益計(1)	3,113,300,339	3,405,306,636	△292,006,297
	費用			
人件費	2,545,826,475	2,640,252,587	△94,426,112	
事業費	230,514,829	299,016,391	△68,501,562	
事務費	469,388,222	518,331,204	△48,942,982	
減価償却費	59,967,084	22,789,874	37,177,210	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,178,817	△766,440	△7,412,377	
徴収不能額	1,420	20,729	△19,309	
徴収不能引当金繰入	186,654	49,852	136,802	
サービス活動費用計(2)	3,297,705,867	3,479,694,197	△181,988,330	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△184,405,528	△74,387,561	△110,017,967	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	21,520	171,726	△150,206
	その他のサービス活動外収益	53,732,168	28,788,038	24,944,130
	サービス活動外収益計(4)	53,753,688	28,959,764	24,793,924
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,237,943	2,725,536	△487,593	
サービス活動外費用計(5)	2,237,943	2,725,536	△487,593	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,515,745	26,234,228	25,281,517	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△132,889,783	△48,153,333	△84,736,450	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	188,530,000	△188,530,000
	固定資産受贈額	134,000	191,250	△57,250
	固定資産売却益	0	11,980,000	△11,980,000
	その他の特別収益	49,852	52,540	△2,688
	特別収益計(8)	183,852	200,753,790	△200,569,938
費用				
固定資産売却損・処分損	65,939	6	65,933	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	188,530,000	△188,530,000	
特別費用計(9)	65,939	188,530,006	△188,464,067	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	117,913	12,223,784	△12,105,871	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△132,771,870	△35,929,549	△96,842,321	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,179,891,584	803,985,423	375,906,161
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,047,119,714	768,055,874	279,063,840
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	395,183,916	529,637,626	△134,453,710
	その他の積立金積立額(16)	42,378,602	117,801,916	△75,423,314
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,399,925,028	1,179,891,584	220,033,444	