

世田谷区社会福祉事業団・事業活動内訳表

（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		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	1,793,102,516	650,504,222	2,443,606,738	0	2,443,606,738
	児童福祉事業収益	74,834,530	0	74,834,530	0	74,834,530
	障害福祉サービス等事業収益	83,884,533	0	83,884,533	0	83,884,533
	医療事業収益	0	272,495,057	272,495,057	0	272,495,057
	人材育成事業収益	0	66,920,930	66,920,930	0	66,920,930
	その他事業団収益	169,125,431	0	169,125,431	0	169,125,431
	経常経費寄附金収益	2,149,020	284,100	2,433,120	0	2,433,120
	サービス活動収益計(1)	2,123,096,030	990,204,309	3,113,300,339	0	3,113,300,339
	費用					
人件費	1,711,362,804	834,463,671	2,545,826,475	0	2,545,826,475	
事業費	218,915,741	11,635,088	230,550,829	△36,000	230,514,829	
事務費	391,269,713	78,118,509	469,388,222	0	469,388,222	
減価償却費	59,408,340	558,744	59,967,084	0	59,967,084	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,178,817	0	△8,178,817	0	△8,178,817	
徴収不能額	1,420	0	1,420	0	1,420	
徴収不能引当金繰入	181,255	5,399	186,654	0	186,654	
サービス活動費用計(2)	2,372,960,456	924,781,411	3,297,741,867	△36,000	3,297,705,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△249,864,426	65,422,898	△184,441,528	36,000	△184,405,528	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	21,520	0	21,520	0	21,520
	その他のサービス活動外収益	51,725,118	2,043,050	53,768,168	△36,000	53,732,168
	サービス活動外収益計(4)	51,746,638	2,043,050	53,789,688	△36,000	53,753,688
	費用					
その他のサービス活動外費用	2,237,943	0	2,237,943	0	2,237,943	
サービス活動外費用計(5)	2,237,943	0	2,237,943	0	2,237,943	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,508,695	2,043,050	51,551,745	△36,000	51,515,745	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△200,355,731	67,465,948	△132,889,783	0	△132,889,783	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	0	134,000	134,000	0	134,000
	事業区分間繰入金収益	79,927,060	8,416,629	88,343,689	△88,343,689	0
	事業区分間固定資産移管収益	15,531	0	15,531	△15,531	0
	その他の特別収益	38,939	10,913	49,852	0	49,852
	特別収益計(8)	79,981,530	8,561,542	88,543,072	△88,359,220	183,852
	費用					
	固定資産売却損・処分損	65,939	0	65,939	0	65,939
	事業区分間繰入金費用	8,416,629	79,927,060	88,343,689	△88,343,689	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	15,531	15,531	△15,531	0
特別費用計(9)	8,482,568	79,942,591	88,425,159	△88,359,220	65,939	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	71,498,962	△71,381,049	117,913	0	117,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△128,856,769	△3,915,101	△132,771,870	0	△132,771,870	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	938,918,846	240,972,738	1,179,891,584	0	1,179,891,584
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	810,062,077	237,057,637	1,047,119,714	0	1,047,119,714
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	395,183,916	0	395,183,916	0	395,183,916
	その他の積立金積立額(16)	42,378,602	0	42,378,602	0	42,378,602
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,162,867,391	237,057,637	1,399,925,028	0	1,399,925,028	

社会福祉事業・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	収益					
	介護保険事業収益	0	306,452,837	821,150,007	153,651,669	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	74,834,530
	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	103,891,563	0	64,809,788	0	0
	経常経費寄附金収益	900,000	0	837,020	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	104,791,563	306,452,837	886,796,815	153,751,669	74,834,530
	費用					
	人件費	136,435,945	260,652,852	614,446,321	152,841,741	56,390,014
	事業費	0	20,997,889	127,176,202	22,033,213	3,444,699
事務費	93,587,040	47,063,164	113,945,483	20,061,146	10,351,108	
減価償却費	25,545,212	239,051	232,336	31,250,712	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△92,600	0	△8,086,217	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	1,594	178,387	0	0	
サービス活動費用計(2)	255,568,197	328,861,950	855,978,729	218,100,595	70,185,821	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△150,776,634	△22,409,113	30,818,086	△64,348,926	4,648,709	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	21,520	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,917,914	27,237,677	5,040,880	350,367	498,300
	サービス活動外収益計(4)	15,939,434	27,237,677	5,040,880	350,367	498,300
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	15,562	2,072,207	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	15,562	2,072,207	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,939,434	27,222,115	2,968,673	350,367	498,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△134,837,200	4,813,002	33,786,759	△63,998,559	5,147,009	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	62,922,195	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	62,209,439	0	984,181	39,534,605	459,000
	事業区分間固定資産移管収益	15,531	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	14,293	1,697	0	0
	特別収益計(8)	125,147,165	14,293	985,878	39,534,605	459,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	3	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	3,732,743	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	92,043,991	7,412,699	30,710,478	0	5,933,431
特別費用計(9)	95,776,736	7,412,702	30,710,478	0	5,933,431	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,370,429	△7,398,409	△29,724,600	39,534,605	△5,474,431	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△105,466,771	△2,585,407	4,062,159	△24,463,954	△327,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	322,057,760	18,256,826	68,128,445	417,715,070	△2,400,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,590,989	15,671,419	72,190,604	393,251,116	△2,728,012
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	395,183,916	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	42,378,602	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	569,396,303	15,671,419	72,190,604	393,251,116	△2,728,012	

社会福祉事業・事業活動内訳表

（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		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	収益					
	介護保険事業収益	183,507,315	328,340,688	1,793,102,516	0	1,793,102,516
	児童福祉事業収益	0	0	74,834,530	0	74,834,530
	障害福祉サービス等事業収益	83,884,533	0	83,884,533	0	83,884,533
	その他事業団収益	424,080	0	169,125,431	0	169,125,431
	経常経費寄附金収益	20,000	292,000	2,149,020	0	2,149,020
	サービス活動収益計(1)	267,835,928	328,632,688	2,123,096,030	0	2,123,096,030
	費用					
	人件費	247,505,102	243,090,829	1,711,362,804	0	1,711,362,804
	事業費	2,277,321	42,986,417	218,915,741	0	218,915,741
事務費	23,792,655	82,469,117	391,269,713	0	391,269,713	
減価償却費	71,928	2,069,101	59,408,340	0	59,408,340	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△8,178,817	0	△8,178,817	
徴収不能額	1,420	0	1,420	0	1,420	
徴収不能引当金繰入	1,274	0	181,255	0	181,255	
サービス活動費用計(2)	273,649,700	370,615,464	2,372,960,456	0	2,372,960,456	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,813,772	△41,982,776	△249,864,426	0	△249,864,426	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	21,520	0	21,520
	その他のサービス活動外収益	34,000	2,645,980	51,725,118	0	51,725,118
	サービス活動外収益計(4)	34,000	2,645,980	51,746,638	0	51,746,638
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	150,174	2,237,943	0	2,237,943	
サービス活動外費用計(5)	0	150,174	2,237,943	0	2,237,943	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,000	2,495,806	49,508,695	0	49,508,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,779,772	△39,486,970	△200,355,731	0	△200,355,731	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	17,004,865	79,927,060	0	79,927,060
	拠点区分間繰入金収益	20,635,889	34,360,485	158,183,599	△158,183,599	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	15,531	0	15,531
	その他の特別収益	1,719	21,230	38,939	0	38,939
	特別収益計(8)	20,637,608	51,386,580	238,165,129	△158,183,599	79,981,530
	費用					
	固定資産売却損・処分損	65,934	0	65,939	0	65,939
	事業区分間繰入金費用	4,683,886	0	8,416,629	0	8,416,629
	拠点区分間繰入金費用	9,890,000	12,193,000	158,183,599	△158,183,599	0
特別費用計(9)	14,639,820	12,193,000	166,666,167	△158,183,599	8,482,568	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,997,788	39,193,580	71,498,962	0	71,498,962	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	218,016	△293,390	△128,856,769	0	△128,856,769	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,792,048	27,369,287	938,918,846	0	938,918,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,010,064	27,075,897	810,062,077	0	810,062,077
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	395,183,916	0	395,183,916
	その他の積立金積立額(16)	0	0	42,378,602	0	42,378,602
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,010,064	27,075,897	1,162,867,391	0	1,162,867,391

公益事業・事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	264,416,449	231,920,937	154,166,836	0	650,504,222	0
	医療事業収益	272,495,057	0	0	0	272,495,057	0
	人材育成事業収益	0	0	0	66,920,930	66,920,930	0
	経常経費寄附金収益	284,100	0	0	0	284,100	0
	サービス活動収益計(1)	537,195,606	231,920,937	154,166,836	66,920,930	990,204,309	0
	費用						
	人件費	466,991,486	191,646,429	130,319,402	45,506,354	834,463,671	0
	事業費	5,589,773	0	0	6,065,315	11,655,088	△20,000
	事務費	41,775,746	13,699,993	15,379,083	7,263,687	78,118,509	0
減価償却費	300,294	0	0	258,450	558,744	0	
徴収不能引当金繰入	5,399	0	0	0	5,399	0	
サービス活動費用計(2)	514,662,698	205,346,422	145,698,485	59,093,806	924,801,411	△20,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,532,908	26,574,515	8,468,351	7,827,124	65,402,898	20,000	
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	1,533,099	151,000	25,300	353,651	2,063,050	△20,000
	サービス活動外収益計(4)	1,533,099	151,000	25,300	353,651	2,063,050	△20,000
	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)	1,533,099	151,000	25,300	353,651	2,063,050	△20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,066,007	26,725,515	8,493,651	8,180,775	67,465,948	0	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	134,000	0	0	0	134,000	0
	事業区分間繰入金収益	4,683,886	0	3,732,743	0	8,416,629	0
	その他の特別収益	10,913	0	0	0	10,913	0
	特別収益計(8)	4,828,799	0	3,732,743	0	8,561,542	0
	費用						
事業区分間繰入金費用	31,311,867	25,744,004	13,406,461	9,464,728	79,927,060	0	
事業区分間固定資産移管費用	15,531	0	0	0	15,531	0	
特別費用計(9)	31,327,398	25,744,004	13,406,461	9,464,728	79,942,591	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,498,599	△25,744,004	△9,673,718	△9,464,728	△71,381,049	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,432,592	981,511	△1,180,067	△1,283,953	△3,915,101	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	213,689,770	11,404,310	14,595,960	1,282,698	240,972,738	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,257,178	12,385,821	13,415,893	△1,255	237,057,637	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)	211,257,178	12,385,821	13,415,893	△1,255	237,057,637	0

公益事業・事業活動内訳表

（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		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	650,504,222
	医療事業収益	272,495,057
	人材育成事業収益	66,920,930
	経常経費寄附金収益	284,100
	サービス活動収益計(1)	990,204,309
	費用	
	人件費	834,463,671
	事業費	11,635,088
	事務費	78,118,509
減価償却費	558,744	
徴収不能引当金繰入	5,399	
サービス活動費用計(2)	924,781,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,422,898	
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	2,043,050
	サービス活動外収益計(4)	2,043,050
	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)	2,043,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,465,948	
特別増減の部	収益	
	固定資産受贈額	134,000
	事業区分間繰入金収益	8,416,629
	その他の特別収益	10,913
	特別収益計(8)	8,561,542
	費用	
事業区分間繰入金費用	79,927,060	
事業区分間固定資産移管費用	15,531	
特別費用計(9)	79,942,591	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△71,381,049	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,915,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	240,972,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,057,637
	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)	237,057,637