

世田谷区社会福祉事業団・資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,793,102,516	650,504,222	2,443,606,738	0	2,443,606,738
	児童福祉事業収入	74,834,530	0	74,834,530	0	74,834,530
	障害福祉サービス等事業収入	83,884,533	0	83,884,533	0	83,884,533
	医療事業収入	0	272,495,057	272,495,057	0	272,495,057
	人材育成事業収入	0	66,920,930	66,920,930	0	66,920,930
	その他事業団収入	168,869,953	0	168,869,953	0	168,869,953
	経常経費寄附金収入	2,149,020	284,100	2,433,120	0	2,433,120
	受取利息配当金収入	21,520	0	21,520	0	21,520
	その他の収入	51,725,118	2,043,050	53,768,168	△36,000	53,732,168
	事業活動収入計(1)	2,174,587,190	992,247,359	3,166,834,549	△36,000	3,166,798,549
	支出					
	人件費支出	1,692,891,700	831,701,634	2,524,593,334	0	2,524,593,334
事業費支出	218,915,741	11,635,088	230,550,829	△36,000	230,514,829	
事務費支出	391,269,713	78,118,509	469,388,222	0	469,388,222	
その他の支出	2,237,943	0	2,237,943	0	2,237,943	
流動資産評価損等による資金減少額	186,723	9,697	196,420	0	196,420	
事業活動支出計(2)	2,305,501,820	921,464,928	3,226,966,748	△36,000	3,226,930,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△130,914,630	70,782,431	△60,132,199	0	△60,132,199	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	21,035,624	0	21,035,624	0	21,035,624
施設整備等支出計(5)	21,035,624	0	21,035,624	0	21,035,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,035,624	0	△21,035,624	0	△21,035,624	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	395,183,916	0	395,183,916	0	395,183,916
	事業区分間繰入金収入	79,927,060	8,416,629	88,343,689	△88,343,689	0
	その他の活動による収入	0	728,000	728,000	0	728,000
	その他の活動収入計(7)	475,110,976	9,144,629	484,255,605	△88,343,689	395,911,916
	支出					
	積立資産支出	42,378,602	0	42,378,602	0	42,378,602
	事業区分間繰入金支出	8,416,629	79,927,060	88,343,689	△88,343,689	0
	その他の活動による支出	1,375,000	0	1,375,000	0	1,375,000
	その他の活動支出計(8)	52,170,231	79,927,060	132,097,291	△88,343,689	43,753,602
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	422,940,745	△70,782,431	352,158,314	0	352,158,314	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,990,491	0	270,990,491	0	270,990,491	
前期末支払資金残高(12)	659,726,040	259,651,036	919,377,076	0	919,377,076	
当期末支払資金残高(11)+(12)	930,716,531	259,651,036	1,190,367,567	0	1,190,367,567	

社会福祉事業・資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	306,452,837	821,150,007	153,651,669	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	74,834,530
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	その他事業団収入	103,636,085	0	64,809,788	0	0
	経常経費寄附金収入	900,000	0	837,020	100,000	0
	受取利息配当金収入	21,520	0	0	0	0
	その他の収入	15,917,914	27,237,677	5,040,880	350,367	498,300
	事業活動収入計(1)	120,475,519	333,690,514	891,837,695	154,102,036	75,332,830
	支出					
人件費支出	123,429,544	251,755,694	618,354,783	151,542,282	56,062,592	
事業費支出	0	20,997,889	127,176,202	22,033,213	3,444,699	
事務費支出	93,587,040	47,063,164	113,945,483	20,061,146	10,351,108	
その他の支出	0	15,562	2,072,207	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	185,303	0	0	
事業活動支出計(2)	217,016,584	319,832,309	861,733,978	193,636,641	69,858,399	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△96,541,065	13,858,205	30,103,717	△39,534,605	5,474,431	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	13,253,658	6,445,506	377,420	0	0
施設整備等支出計(5)	13,253,658	6,445,506	377,420	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,253,658	△6,445,506	△377,420	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	395,183,916	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	62,922,195	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	62,209,439	0	984,181	39,534,605	459,000
	その他の活動収入計(7)	520,315,550	0	984,181	39,534,605	459,000
	支出					
	積立資産支出	42,378,602	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	3,732,743	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	92,043,991	7,412,699	30,710,478	0	5,933,431
	その他の活動による支出	1,375,000	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	139,530,336	7,412,699	30,710,478	0	5,933,431	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	380,785,214	△7,412,699	△29,726,297	39,534,605	△5,474,431	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	270,990,491	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	428,094,732	30,224,533	92,332,828	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	699,085,223	30,224,533	92,332,828	0	0	

社会福祉事業・資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	183,507,315	328,340,688	1,793,102,516	0	1,793,102,516
	児童福祉事業収入	0	0	74,834,530	0	74,834,530
	障害福祉サービス等事業収入	83,884,533	0	83,884,533	0	83,884,533
	その他事業団収入	424,080	0	168,869,953	0	168,869,953
	経常経費寄附金収入	20,000	292,000	2,149,020	0	2,149,020
	受取利息配当金収入	0	0	21,520	0	21,520
	その他の収入	34,000	2,645,980	51,725,118	0	51,725,118
	事業活動収入計(1)	267,869,928	331,278,668	2,174,587,190	0	2,174,587,190
	支出					
	人件費支出	247,860,535	243,886,270	1,692,891,700	0	1,692,891,700
	事業費支出	2,277,321	42,986,417	218,915,741	0	218,915,741
	事務費支出	23,792,655	82,469,117	391,269,713	0	391,269,713
その他の支出	0	150,174	2,237,943	0	2,237,943	
流動資産評価損等による資金減少額	1,420	0	186,723	0	186,723	
事業活動支出計(2)	273,931,931	369,491,978	2,305,501,820	0	2,305,501,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,062,003	△38,213,310	△130,914,630	0	△130,914,630	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	959,040	21,035,624	0	21,035,624
施設整備等支出計(5)	0	959,040	21,035,624	0	21,035,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△959,040	△21,035,624	0	△21,035,624	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	395,183,916	0	395,183,916
	事業区分間繰入金収入	0	17,004,865	79,927,060	0	79,927,060
	拠点区分間繰入金収入	20,635,889	34,360,485	158,183,599	△158,183,599	0
	その他の活動収入計(7)	20,635,889	51,365,350	633,294,575	△158,183,599	475,110,976
	支出					
	積立資産支出	0	0	42,378,602	0	42,378,602
	事業区分間繰入金支出	4,683,886	0	8,416,629	0	8,416,629
	拠点区分間繰入金支出	9,890,000	12,193,000	158,183,599	△158,183,599	0
	その他の活動による支出	0	0	1,375,000	0	1,375,000
その他の活動支出計(8)	14,573,886	12,193,000	210,353,830	△158,183,599	52,170,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,062,003	39,172,350	422,940,745	0	422,940,745	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	270,990,491	0	270,990,491	
前期末支払資金残高(12)	90,753,375	18,320,572	659,726,040	0	659,726,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,753,375	18,320,572	930,716,531	0	930,716,531	

公益事業・資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	264,416,449	231,920,937	154,166,836	0	650,504,222	0
	医療事業収入	272,495,057	0	0	0	272,495,057	0
	人材育成事業収入	0	0	0	66,920,930	66,920,930	0
	経常経費寄附金収入	284,100	0	0	0	284,100	0
	その他の収入	1,533,099	151,000	25,300	353,651	2,063,050	△20,000
	事業活動収入計(1)	538,728,705	232,071,937	154,192,136	67,274,581	992,267,359	△20,000
	支出						
	人件費支出	465,453,508	192,627,940	129,139,335	44,480,851	831,701,634	0
	事業費支出	5,589,773	0	0	6,065,315	11,655,088	△20,000
事務費支出	41,775,746	13,699,993	15,379,083	7,263,687	78,118,509	0	
流動資産評価損等による資金減少額	9,697	0	0	0	9,697	0	
事業活動支出計(2)	512,828,724	206,327,933	144,518,418	57,809,853	921,484,928	△20,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,899,981	25,744,004	9,673,718	9,464,728	70,782,431	0	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	4,683,886	0	3,732,743	0	8,416,629	0
	その他の活動による収入	728,000	0	0	0	728,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,411,886	0	3,732,743	0	9,144,629	0
	支出						
事業区分間繰入金支出	31,311,867	25,744,004	13,406,461	9,464,728	79,927,060	0	
その他の活動支出計(8)	31,311,867	25,744,004	13,406,461	9,464,728	79,927,060	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,899,981	△25,744,004	△9,673,718	△9,464,728	△70,782,431	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	212,794,795	21,610,897	21,392,361	3,852,983	259,651,036	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	212,794,795	21,610,897	21,392,361	3,852,983	259,651,036	0	

公益事業・資金収支内訳表

(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
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	650,504,222
	医療事業収入	272,495,057
	人材育成事業収入	66,920,930
	経常経費寄附金収入	284,100
	その他の収入	2,043,050
	事業活動収入計(1)	992,247,359
	支出	
	人件費支出	831,701,634
	事業費支出	11,635,088
事務費支出	78,118,509	
流動資産評価損等による資金減少額	9,697	
事業活動支出計(2)	921,464,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,782,431	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
施設整備等支出計(5)	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	
その他の活動による収支	収入	
	事業区分間繰入金収入	8,416,629
	その他の活動による収入	728,000
	その他の活動収入計(7)	9,144,629
	支出	
	事業区分間繰入金支出	79,927,060
その他の活動支出計(8)	79,927,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△70,782,431	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	
前期末支払資金残高(12)	259,651,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)	259,651,036	