

世田谷区社会福祉事業団・法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,782,408,669	2,790,988,611	△8,579,942	
	児童福祉事業収益	94,361,855	93,880,293	481,562	
	障害福祉サービス等事業収益	85,996,963	77,047,729	8,949,234	
	医療事業収益	293,142,350	287,421,526	5,720,824	
	人材育成事業収益	103,531,164	99,417,020	4,114,144	
	その他事業収益	166,080,950	157,070,186	9,010,764	
	経常経費寄附金収益	2,490,000	2,298,989	191,011	
	サービス活動収益計(1)	3,528,011,951	3,508,124,354	19,887,597	
	費用				
	人件費	2,709,167,446	2,763,981,471	△54,814,025	
	事業費	298,002,190	294,608,565	3,393,625	
	事務費	512,195,427	522,505,929	△10,310,502	
	減価償却費	61,263,354	59,739,529	1,523,825	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,864,982	△8,508,212	△1,356,770	
	徴収不能額	395,462	271,900	123,562	
	徴収不能引当金繰入	301,705	190,411	111,294	
サービス活動費用計(2)	3,571,460,602	3,632,789,593	△61,328,991		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,448,651	△124,665,239	81,216,588		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,010,100	1,459	1,008,641	
	その他のサービス活動外収益	26,777,989	43,778,900	△17,000,911	
	サービス活動外収益計(4)	27,788,089	43,780,359	△15,992,270	
	費用				
	支払利息	96,228	96,228	0	
その他のサービス活動外費用	1,773,358	1,656,204	117,154		
サービス活動外費用計(5)	1,869,586	1,752,432	117,154		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,918,503	42,027,927	△16,109,424		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,530,148	△82,637,312	65,107,164		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	30,067,720	5,995,152	24,072,568	
	施設整備等寄附金収益	297,000	0	297,000	
	その他の特別収益	247,451	348,631	△101,180	
	特別収益計(8)	30,612,171	6,343,783	24,268,388	
費用					
固定資産売却損・処分損	3	1	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	30,067,720	5,995,152	24,072,568		
特別費用計(9)	30,067,723	5,995,153	24,072,570		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	544,448	348,630	195,818		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,985,700	△82,288,682	65,302,982		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,196,048,642	1,392,491,724	△196,443,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,179,062,942	1,310,203,042	△131,140,100	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,510,000	1,271,600	14,238,400	
その他の積立金積立額(16)	100,000	115,426,000	△115,326,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,194,472,942	1,196,048,642	△1,575,700		