

# 世田谷区社会福祉事業団・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	2,190,762,305	727,722,767	2,918,485,072	0	2,918,485,072	
	児童福祉事業収入	93,748,381	0	93,748,381	0	93,748,381	
	障害福祉サービス等事業収入	94,625,142	0	94,625,142	0	94,625,142	
	医療事業収入	0	267,266,775	267,266,775	0	267,266,775	
	人材育成事業収入	0	95,866,347	95,866,347	0	95,866,347	
	その他事業収入	162,343,632	0	162,343,632	0	162,343,632	
	経常経費寄附金収入	2,291,142	100,000	2,391,142	0	2,391,142	
	受取利息配当金収入	1,974	0	1,974	0	1,974	
	その他の収入	26,302,836	2,552,219	28,855,055	0	28,855,055	
	事業活動収入計(1)	2,570,075,412	1,093,508,108	3,663,583,520	0	3,663,583,520	
支出	人件費支出	1,792,251,960	935,629,111	2,727,881,071	0	2,727,881,071	
	事業費支出	263,828,133	13,703,079	277,531,212	0	277,531,212	
	事務費支出	470,939,957	101,681,982	572,621,939	0	572,621,939	
	支払利息支出	96,228	0	96,228	0	96,228	
	その他の支出	2,522,335	0	2,522,335	0	2,522,335	
	流動資産評価損等による資金減少額	235,394	0	235,394	0	235,394	
		事業活動支出計(2)	2,529,874,007	1,051,014,172	3,580,888,179	0	3,580,888,179
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,201,405	42,493,936	82,695,341	0	82,695,341	
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	30,384,974	3,627,436	34,012,410	0	34,012,410	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,718,172	0	1,718,172	0	1,718,172		
	施設整備等支出計(5)	32,103,146	3,627,436	35,730,582	0	35,730,582	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,103,146	△3,627,436	△35,730,582	0	△35,730,582	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	6,307,246	0	6,307,246	0	6,307,246	
	事業区分間繰入金収入	311,665,500	11,838,711	323,504,211	△323,504,211	0	
	その他の活動による収入	0	2,883,112	2,883,112	0	2,883,112	
		その他の活動収入計(7)	317,972,746	14,721,823	332,694,569	△323,504,211	9,190,358
	支出						
	長期貸付金支出	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	
	積立資産支出	35,980,000	0	35,980,000	0	35,980,000	
	事業区分間繰入金支出	11,838,711	311,665,500	323,504,211	△323,504,211	0	
	その他の活動による支出	608,797	48,199	656,996	0	656,996	
	その他の活動支出計(8)	50,077,508	311,713,699	361,791,207	△323,504,211	38,286,996	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	267,895,238	△296,991,876	△29,096,638	0	△29,096,638	
	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)	275,993,497	△258,125,376	17,868,121	0	17,868,121	
前期末支払資金残高(12)		930,716,531	259,651,036	1,190,367,567	0	1,190,367,567	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,206,710,028	1,525,660	1,208,235,688	0	1,208,235,688	

# 社会福祉事業・資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	741,496,652	762,475,523	169,213,779	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	93,748,381
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	その他事業収入	102,710,321	28,135,725	30,012,306	208,000	0
	経常経費寄附金収入	450,000	431,171	762,031	130,000	0
	受取利息配当金収入	1,974	0	0	0	0
	その他の収入	16,183,970	1,444,236	5,570,628	408,007	568,400
	事業活動収入計(1)	119,346,265	771,507,784	798,820,488	169,959,786	94,316,781
	支出					
人件費支出	126,248,008	519,015,469	476,383,689	160,287,956	56,338,864	
事業費支出	0	96,193,780	94,337,284	22,552,658	2,670,753	
事務費支出	100,861,493	127,786,365	103,002,142	18,970,457	29,822,153	
支払利息支出	0	96,228	0	0	0	
その他の支出	0	643,078	1,785,945	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	27,218	208,176	0	0	
事業活動支出計(2)	227,109,501	743,762,138	675,717,236	201,811,071	88,831,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△107,763,236	27,745,646	123,103,252	△31,851,285	5,485,011	
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	6,307,246	17,929,728	5,940,000	208,000	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,718,172	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,307,246	19,647,900	5,940,000	208,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,307,246	△19,647,900	△5,940,000	△208,000	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,307,246	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	299,813,794	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	293,356,197	67,970,974	35,390,113	40,160,686	1,018,000
	その他の活動収入計(7)	599,477,237	67,970,974	35,390,113	40,160,686	1,018,000
	支出					
	長期貸付金支出	1,650,000	0	0	0	0
	積立資産支出	35,980,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	7,251,093	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	164,424,597	76,068,720	152,553,365	7,643,000	6,503,011
その他の活動による支出	107,568	0	0	458,401	0	
その他の活動支出計(8)	209,413,258	76,068,720	152,553,365	8,101,401	6,503,011	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	390,063,979	△8,097,746	△117,163,252	32,059,285	△5,485,011	
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)	275,993,497	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	699,085,223	30,224,533	92,332,828	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	975,078,720	30,224,533	92,332,828	0	0	

# 社会福祉事業・資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	194,923,607	322,652,744	2,190,762,305	0	2,190,762,305
	児童福祉事業収入	0	0	93,748,381	0	93,748,381
	障害福祉サービス等事業収入	94,625,142	0	94,625,142	0	94,625,142
	その他事業団収入	1,277,280	0	162,343,632	0	162,343,632
	経常経費寄附金収入	0	517,940	2,291,142	0	2,291,142
	受取利息配当金収入	0	0	1,974	0	1,974
	その他の収入	20,250	2,107,345	26,302,836	0	26,302,836
	事業活動収入計(1)	290,846,279	325,278,029	2,570,075,412	0	2,570,075,412
	支出					
	人件費支出	229,193,199	224,784,775	1,792,251,960	0	1,792,251,960
	事業費支出	3,168,332	44,905,326	263,828,133	0	263,828,133
	事務費支出	22,843,221	67,654,126	470,939,957	0	470,939,957
	支払利息支出	0	0	96,228	0	96,228
その他の支出	0	93,312	2,522,335	0	2,522,335	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	235,394	0	235,394	
事業活動支出計(2)	255,204,752	337,437,539	2,529,874,007	0	2,529,874,007	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,641,527	△12,159,510	40,201,405	0	40,201,405	
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	0	30,384,974	0	30,384,974
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,718,172	0	1,718,172	
施設整備等支出計(5)	0	0	32,103,146	0	32,103,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△32,103,146	0	△32,103,146	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	6,307,246	0	6,307,246
	事業区分間繰入金収入	0	11,851,706	311,665,500	0	311,665,500
	拠点区分間繰入金収入	657,841	20,925,594	459,479,405	△459,479,405	0
	その他の活動収入計(7)	657,841	32,777,300	777,452,151	△459,479,405	317,972,746
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	1,650,000	0	1,650,000
	積立資産支出	0	0	35,980,000	0	35,980,000
	事業区分間繰入金支出	4,587,618	0	11,838,711	0	11,838,711
	拠点区分間繰入金支出	31,711,750	20,574,962	459,479,405	△459,479,405	0
その他の活動による支出	0	42,828	608,797	0	608,797	
その他の活動支出計(8)	36,299,368	20,617,790	509,556,913	△459,479,405	50,077,508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,641,527	12,159,510	267,895,238	0	267,895,238	
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	275,993,497	0	275,993,497	
前期末支払資金残高(12)	90,753,375	18,320,572	930,716,531	0	930,716,531	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,753,375	18,320,572	1,206,710,028	0	1,206,710,028	

## 公益事業・資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	282,926,679	295,496,625	149,299,463	0	727,722,767	0
	医療事業収入	267,266,775	0	0	0	267,266,775	0
	人材育成事業収入	0	0	0	95,866,347	95,866,347	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	100,000	0
	その他の収入	2,059,873	90,000	18,800	383,546	2,552,219	0
	事業活動収入計(1)	552,353,327	295,586,625	149,318,263	96,249,893	1,093,508,108	0
	支出						
	人件費支出	509,877,558	234,830,579	133,954,469	56,966,505	935,629,111	0
	事業費支出	6,852,622	0	0	6,850,457	13,703,079	0
事務費支出	48,890,615	24,147,752	14,224,021	14,419,594	101,681,982	0	
事業活動支出計(2)	565,620,795	258,978,331	148,178,490	78,236,556	1,051,014,172	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,267,468	36,608,294	1,139,773	18,013,337	42,493,936	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
	支出						
	固定資産取得支出	239,436	0	0	3,388,000	3,627,436	0
施設整備等支出計(5)	239,436	0	0	3,388,000	3,627,436	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△239,436	0	0	△3,388,000	△3,627,436	0	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	5,131,520	2,222,719	4,484,472	0	11,838,711	0
	その他の活動による収入	2,883,112	0	0	0	2,883,112	0
	その他の活動収入計(7)	8,014,632	2,222,719	4,484,472	0	14,721,823	0
	支出						
	事業区分間繰入金支出	207,264,423	58,916,250	27,006,507	18,478,320	311,665,500	0
	その他の活動による支出	38,100	0	10,099	0	48,199	0
その他の活動支出計(8)	207,302,523	58,916,250	27,016,606	18,478,320	311,713,699	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△199,287,891	△56,693,531	△22,532,134	△18,478,320	△296,991,876	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)	△212,794,795	△20,085,237	△21,392,361	△3,852,983	△258,125,376	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)	0	1,525,660	0	0	1,525,660	0	

## 公益事業・資金収支内訳表

(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	727,722,767
	医療事業収入	267,266,775
	人材育成事業収入	95,866,347
	経常経費寄附金収入	100,000
	その他の収入	2,552,219
	事業活動収入計(1)	1,093,508,108
	支出	
	人件費支出	935,629,111
	事業費支出	13,703,079
事務費支出	101,681,982	
事業活動支出計(2)	1,051,014,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,493,936	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	3,627,436
施設整備等支出計(5)	3,627,436	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,627,436	
その他の活動による収支	収入	
	事業区分間繰入金収入	11,838,711
	その他の活動による収入	2,883,112
	その他の活動収入計(7)	14,721,823
	支出	
	事業区分間繰入金支出	311,665,500
	その他の活動による支出	48,199
	その他の活動支出計(8)	311,713,699
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△296,991,876	
予備費支出(10)	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△258,125,376	
前期末支払資金残高(12)	259,651,036	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,525,660	