

世田谷区社会福祉事業団・事業活動内訳表
(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,190,762,305	727,722,767	2,918,485,072	0	2,918,485,072
		児童福祉事業収益	93,748,381	0	93,748,381	0	93,748,381
		障害福祉サービス等事業収益	94,625,142	0	94,625,142	0	94,625,142
		医療事業収益	0	267,266,775	267,266,775	0	267,266,775
		人材育成事業収益	0	95,866,347	95,866,347	0	95,866,347
		その他事業団収益	163,916,334	0	163,916,334	0	163,916,334
		経常経費寄附金収益	2,291,142	100,000	2,391,142	0	2,391,142
		サービス活動収益計(1)	2,545,343,304	1,090,955,889	3,636,299,193	0	3,636,299,193
	費用	人件費	1,793,149,704	939,617,348	2,732,767,052	0	2,732,767,052
		事業費	263,828,133	13,703,079	277,531,212	0	277,531,212
		事務費	470,939,957	101,819,482	572,759,439	0	572,759,439
		減価償却費	64,595,276	401,832	64,997,108	0	64,997,108
		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	235,394	0	235,394	0	235,394
		徴収不能引当金繰入	351,383	54,288	405,671	0	405,671
		サービス活動費用計(2)	2,584,921,030	1,055,596,029	3,640,517,059	0	3,640,517,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△39,577,726	35,359,860	△4,217,866	0	△4,217,866
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,974	0	1,974	0	1,974
		その他のサービス活動外収益	26,302,836	2,552,219	28,855,055	0	28,855,055
		サービス活動外収益計(4)	26,304,810	2,552,219	28,857,029	0	28,857,029
	費用	支払利息	96,228	0	96,228	0	96,228
		その他のサービス活動外費用	2,522,335	0	2,522,335	0	2,522,335
		サービス活動外費用計(5)	2,618,563	0	2,618,563	0	2,618,563
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,686,247	2,552,219	26,238,466	0	26,238,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△15,891,479	37,912,079	22,020,600	0	22,020,600	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	115,000	0	115,000	0	115,000
		事業区分間繰入金収益	311,665,500	11,838,711	323,504,211	△323,504,211	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,375,000	1,375,000	△1,375,000	0
		その他の特別収益	181,255	5,399	186,654	0	186,654
		特別収益計(8)	311,961,755	13,219,110	325,180,865	△324,879,211	301,654
	費用	固定資産売却損・処分損	4	82,800	82,804	0	82,804
		事業区分間繰入金費用	11,838,711	311,665,500	323,504,211	△323,504,211	0
		事業区分間固定資産移管費用	1,375,000	0	1,375,000	△1,375,000	0
		特別費用計(9)	13,213,715	311,748,300	324,962,015	△324,879,211	82,804
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	298,748,040	△298,529,190	218,850	0	218,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		282,856,561	△260,617,111	22,239,450	0	22,239,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,162,867,391	237,057,637	1,399,925,028	0	1,399,925,028	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,445,723,952	△23,559,474	1,422,164,478	0	1,422,164,478	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	6,307,246	0	6,307,246	0	6,307,246	
	その他の積立金積立額(16)	35,980,000	0	35,980,000	0	35,980,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,416,051,198	△23,559,474	1,392,491,724	0	1,392,491,724	

社会福祉事業・事業活動内訳表
(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	ホームヘルプサー ビス	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	741,496,652	762,475,523	169,213,779	0	194,923,607
		児童福祉事業収益	0	0	0	0	93,748,381	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	94,625,142
		その他事業団収益	104,283,023	28,135,725	30,012,306	208,000	0	1,277,280
		経常経費寄附金収益	450,000	431,171	762,031	130,000	0	0
	サービス活動収益計(1)		104,733,023	770,063,548	793,249,860	169,551,779	93,748,381	290,826,029
	費用	人件費	125,849,664	523,331,444	476,462,473	158,179,587	56,045,312	229,178,174
		事業費	0	96,193,780	94,337,284	22,552,658	2,670,753	3,168,332
		事務費	100,861,493	127,786,365	103,002,142	18,970,457	29,822,153	22,843,221
		減価償却費	26,497,862	4,308,632	368,468	31,292,312	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△92,600	0	△8,086,217	0	0
		徴収不能額	0	27,218	208,176	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	21,561	73,327	245,942	0	10,553
		サービス活動費用計(2)	253,209,019	751,576,400	674,451,870	223,154,739	88,538,218	255,200,280
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△148,475,996	18,487,148	118,797,990	△53,602,960	5,210,163	35,625,749
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,974	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	16,183,970	1,444,236	5,570,628	408,007	568,400	20,250
		サービス活動外収益計(4)	16,185,944	1,444,236	5,570,628	408,007	568,400	20,250
	費用	支払利息	0	96,228	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	643,078	1,785,945	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	739,306	1,785,945	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,185,944	704,930	3,784,683	408,007	568,400	20,250
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△132,290,052	19,192,078	122,582,673	△53,194,953	5,778,563	35,645,999	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	115,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	299,813,794	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	293,356,197	67,970,974	35,390,113	40,160,686	1,018,000	657,841
		その他の特別収益	0	1,594	178,387	0	0	1,274
		特別収益計(8)	593,169,991	67,972,568	35,683,500	40,160,686	1,018,000	659,115
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	7,251,093	0	0	0	0	4,587,618
		拠点区分間繰入金費用	164,424,597	76,068,720	152,553,365	7,643,000	6,503,011	31,711,750
		事業区分間固定資産移管費用	1,375,000	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	173,050,691	76,068,723	152,553,365	7,643,000	6,503,011	36,299,368
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		420,119,300	△8,096,155	△116,869,865	32,517,686	△5,485,011	△35,640,253
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		287,829,248	11,095,923	5,712,808	△20,677,267	293,552	5,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		569,396,303	15,671,419	72,190,604	393,251,116	△2,728,012	88,010,064
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		857,225,551	26,767,342	77,903,412	372,573,849	△2,434,460	88,015,810
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,307,246	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		35,980,000	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		827,552,797	26,767,342	77,903,412	372,573,849	△2,434,460	88,015,810

社会福祉事業・事業活動内訳表

(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		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	322,652,744	2,190,762,305	0	2,190,762,305
		児童福祉事業収益	0	93,748,381	0	93,748,381
		障害福祉サービス等事業収益	0	94,625,142	0	94,625,142
		その他事業団収益	0	163,916,334	0	163,916,334
		経常経費寄附金収益	517,940	2,291,142	0	2,291,142
		サービス活動収益計(1)	323,170,684	2,545,343,304	0	2,545,343,304
	費用	人件費	224,103,050	1,793,149,704	0	1,793,149,704
		事業費	44,905,326	263,828,133	0	263,828,133
		事務費	67,654,126	470,939,957	0	470,939,957
		減価償却費	2,128,002	64,595,276	0	64,595,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△8,178,817	0	△8,178,817
		徴収不能額	0	235,394	0	235,394
		徴収不能引当金繰入	0	351,383	0	351,383
		サービス活動費用計(2)	338,790,504	2,584,921,030	0	2,584,921,030
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,619,820	△39,577,726	0	△39,577,726	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,974	0	1,974
		その他のサービス活動外収益	2,107,345	26,302,836	0	26,302,836
		サービス活動外収益計(4)	2,107,345	26,304,810	0	26,304,810
	費用	支払利息	0	96,228	0	96,228
		その他のサービス活動外費用	93,312	2,522,335	0	2,522,335
		サービス活動外費用計(5)	93,312	2,618,563	0	2,618,563
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,014,033	23,686,247	0	23,686,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,605,787	△15,891,479	0	△15,891,479	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	115,000	0	115,000
		事業区分間繰入金収益	11,851,706	311,665,500	0	311,665,500
		拠点区分間繰入金収益	20,925,594	459,479,405	△459,479,405	0
		その他の特別収益	0	181,255	0	181,255
		特別収益計(8)	32,777,300	771,441,160	△459,479,405	311,961,755
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	0	11,838,711	0	11,838,711
		拠点区分間繰入金費用	20,574,962	459,479,405	△459,479,405	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	1,375,000	0	1,375,000
		特別費用計(9)	20,574,962	472,693,120	△459,479,405	13,213,715
特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,202,338	298,748,040	0	298,748,040	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,403,449	282,856,561	0	282,856,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,075,897	1,162,867,391	0	1,162,867,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		25,672,448	1,445,723,952	0	1,445,723,952
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	6,307,246	0	6,307,246
	その他の積立金積立額(16)		0	35,980,000	0	35,980,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,672,448	1,416,051,198	0	1,416,051,198

公益事業・事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	282,926,679	295,496,625	149,299,463	0	727,722,767	0
		医療事業収益	267,266,775	0	0	0	267,266,775	0
		人材育成事業収益	0	0	0	95,866,347	95,866,347	0
		経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	100,000	0
		サービス活動収益計(1)	550,293,454	295,496,625	149,299,463	95,866,347	1,090,955,889	0
	費用	人件費	509,816,954	238,013,022	134,760,684	57,026,688	939,617,348	0
		事業費	6,852,622	0	0	6,850,457	13,703,079	0
		事務費	48,890,615	24,285,252	14,224,021	14,419,594	101,819,482	0
		減価償却費	302,166	0	0	99,666	401,832	0
		徴収不能引当金繰入	54,288	0	0	0	54,288	0
			サービス活動費用計(2)	565,916,645	262,298,274	148,984,705	78,396,405	1,055,596,029
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,623,191	33,198,351	314,758	17,469,942	35,359,860	0	
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	2,059,873	90,000	18,800	383,546	2,552,219	0
		サービス活動外収益計(4)	2,059,873	90,000	18,800	383,546	2,552,219	0
	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)	2,059,873	90,000	18,800	383,546	2,552,219	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,563,318	33,288,351	333,558	17,853,488	37,912,079	0	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,131,520	2,222,719	4,484,472	0	11,838,711	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	1,375,000	0	0	1,375,000	0
		その他の特別収益	5,399	0	0	0	5,399	0
		特別収益計(8)	5,136,919	3,597,719	4,484,472	0	13,219,110	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	82,800	82,800	0
		事業区分間繰入金費用	207,264,423	58,916,250	27,006,507	18,478,320	311,665,500	0
		特別費用計(9)	207,264,423	58,916,250	27,006,507	18,561,120	311,748,300	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△202,127,504	△55,318,531	△22,522,035	△18,561,120	△298,529,190	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△215,690,822	△22,030,180	△22,188,477	△707,632	△260,617,111	0	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	211,257,178	12,385,821	13,415,893	△1,255	237,057,637	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,433,644	△9,644,359	△8,772,584	△708,887	△23,559,474	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)	△4,433,644	△9,644,359	△8,772,584	△708,887	△23,559,474	0

公益事業・事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	727,722,767
	医療事業収益	267,266,775
	人材育成事業収益	95,866,347
	経常経費寄附金収益	100,000
	サービス活動収益計(1)	1,090,955,889
	費用	
	人件費	939,617,348
	事業費	13,703,079
	事務費	101,819,482
サービス活動増減の部	減価償却費	401,832
	徴収不能引当金繰入	54,288
	サービス活動費用計(2)	1,055,596,029
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,359,860
サービス活動増減の部	収益	
	その他のサービス活動外収益	2,552,219
	サービス活動外収益計(4)	2,552,219
	費用	
サービス活動増減の部	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)	2,552,219
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,912,079
特別増減の部	収益	
	事業区分間繰入金収益	11,838,711
	事業区分間固定資産移管収益	1,375,000
	その他の特別収益	5,399
	特別収益計(8)	13,219,110
	費用	
	固定資産売却損・処分損	82,800
	事業区分間繰入金費用	311,665,500
特別増減の部	特別費用計(9)	311,748,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△298,529,190
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△260,617,111
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,057,637
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△23,559,474
	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)	△23,559,474