

世田谷区社会福祉事業団・資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,988,186,378	802,802,233	2,790,988,611	0	2,790,988,611
	児童福祉事業収入	93,880,293	0	93,880,293	0	93,880,293
	障害福祉サービス等事業収入	77,047,729	0	77,047,729	0	77,047,729
	医療事業収入	0	287,421,526	287,421,526	0	287,421,526
	人材育成事業収入	0	99,417,020	99,417,020	0	99,417,020
	その他事業収入	156,616,581	0	156,616,581	0	156,616,581
	経常経費寄附金収入	2,143,989	155,000	2,298,989	0	2,298,989
	受取利息配当金収入	1,459	0	1,459	0	1,459
	その他の収入	43,513,412	265,488	43,778,900	0	43,778,900
	事業活動収入計(1)	2,361,389,841	1,190,061,267	3,551,451,108	0	3,551,451,108
	支出					
	人件費支出	1,820,298,638	941,956,413	2,762,255,051	0	2,762,255,051
	事業費支出	279,266,256	15,342,309	294,608,565	0	294,608,565
施設整備等による収支	事務費支出	418,911,467	103,573,476	522,484,943	0	522,484,943
	支払利息支出	96,228	0	96,228	0	96,228
	その他の支出	1,656,204	0	1,656,204	0	1,656,204
	流動資産評価損等による資金減少額	259,960	11,940	271,900	0	271,900
	事業活動支出計(2)	2,520,488,753	1,060,884,138	3,581,372,891	0	3,581,372,891
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△159,098,912	129,177,129	△29,921,783	0	△29,921,783
	収入					
	施設整備等補助金収入	5,995,152	0	5,995,152	0	5,995,152
	施設整備等収入計(4)	5,995,152	0	5,995,152	0	5,995,152
	支出					
	固定資産取得支出	7,450,052	0	7,450,052	0	7,450,052
	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)	9,168,224	0	9,168,224	0	9,168,224
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,173,072	0	△3,173,072	0	△3,173,072
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,271,600	0	1,271,600	0	1,271,600
	事業区分間繰入金収入	141,569,359	10,833,837	152,403,196	△152,403,196	0
	その他の活動による収入	213,063	32,733	245,796	0	245,796
	その他の活動収入計(7)	143,054,022	10,866,570	153,920,592	△152,403,196	1,517,396
	支出					
	長期貸付金支出	108,000	0	108,000	0	108,000
	積立資産支出	115,426,000	0	115,426,000	0	115,426,000
	事業区分間繰入金支出	10,833,837	141,569,359	152,403,196	△152,403,196	0
	その他の活動支出計(8)	126,367,837	141,569,359	267,937,196	△152,403,196	115,534,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,686,185	△130,702,789	△114,016,604	0	△114,016,604
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)		△145,585,799	△1,525,660	△147,111,459	0	△147,111,459

前期末支払資金残高(12)	1,206,710,028	1,525,660	1,208,235,688	0	1,208,235,688
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,061,124,229	0	1,061,124,229	0	1,061,124,229

社会福祉事業・資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	344,000	735,533,141	686,419,718	158,518,087	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	93,880,293
	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	104,147,917	25,045,999	26,390,585	0	0
	経常経費寄附金収入	700,000	513,989	350,000	200,000	0
	受取利息配当金収入	1,459	0	0	0	0
	その他の収入	36,969,889	1,378,388	2,092,668	37,916	432,000
	事業活動収入計(1)	142,163,265	762,471,517	715,252,971	158,756,003	94,312,293
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	134,043,524	562,317,046	520,475,677	132,581,423	56,743,912
	事業費支出	0	109,792,113	98,033,054	24,388,172	5,148,238
	事務費支出	91,888,875	121,584,425	99,146,364	17,874,118	25,902,815
	支払利息支出	0	96,228	0	0	0
	その他の支出	0	678,249	977,955	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	14,018	0	245,942	0
	事業活動支出計(2)	225,932,399	794,482,079	718,633,050	175,089,655	87,794,965
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,769,134	△32,010,562	△3,380,079	△16,333,652	6,517,328
	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,073,136	1,606,000	0	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	2,073,136	1,606,000	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,271,600	2,189,536	1,606,000	0	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)	1,271,600	3,907,708	1,606,000	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,271,600	△1,834,572	0	0	0
	収入					
	積立資産取崩収入	1,271,600	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	123,853,574	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	150,998,466	73,784,082	73,367,528	22,512,330	0
その他の活動による収支	その他の活動による収入	107,568	0	0	94,322	0
	その他の活動収入計(7)	276,231,208	73,784,082	73,367,528	22,606,652	0
	支出					
	長期貸付金支出	108,000	0	0	0	0
	積立資産支出	115,426,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	7,444,549	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	213,797,724	39,938,948	69,987,449	6,273,000	6,517,328
	その他の活動支出計(8)	336,776,273	39,938,948	69,987,449	6,273,000	6,517,328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,545,065	33,845,134	3,380,079	16,333,652	△6,517,328
	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)		△145,585,799	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		975,078,720	30,224,533	92,332,828	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		829,492,921	30,224,533	92,332,828	0	0

社会福祉事業・資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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	169,673,596	237,697,836	1,988,186,378	0	1,988,186,378
	児童福祉事業収入	0	0	93,880,293	0	93,880,293
	障害福祉サービス等事業収入	77,047,729	0	77,047,729	0	77,047,729
	その他事業収入	1,032,080	0	156,616,581	0	156,616,581
	経常経費寄附金収入	0	380,000	2,143,989	0	2,143,989
	受取利息配当金収入	0	0	1,459	0	1,459
	その他の収入	533,420	2,069,131	43,513,412	0	43,513,412
	事業活動収入計(1)	248,286,825	240,146,967	2,361,389,841	0	2,361,389,841
	支出					
	人件費支出	208,490,364	205,646,692	1,820,298,638	0	1,820,298,638
	事業費支出	4,195,163	37,709,516	279,266,256	0	279,266,256
	事務費支出	22,481,247	40,033,623	418,911,467	0	418,911,467
	支払利息支出	0	0	96,228	0	96,228
	その他の支出	0	0	1,656,204	0	1,656,204
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	259,960	0	259,960
	事業活動支出計(2)	235,166,774	283,389,831	2,520,488,753	0	2,520,488,753
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,120,051	△43,242,864	△159,098,912	0	△159,098,912
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	872,800	1,443,216	5,995,152	0	5,995,152
	施設整備等収入計(4)	872,800	1,443,216	5,995,152	0	5,995,152
	支出					
	固定資産取得支出	939,700	1,443,216	7,450,052	0	7,450,052
施設整備等による収支	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)	939,700	1,443,216	9,168,224	0	9,168,224
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,900	0	△3,173,072	0	△3,173,072
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	1,271,600	0	1,271,600
	事業区分間繰入金収入	0	17,715,785	141,569,359	0	141,569,359
	拠点区分間繰入金収入	7,399,234	38,650,878	366,712,518	△366,712,518	0
	その他の活動による収入	0	11,173	213,063	0	213,063
	その他の活動収入計(7)	7,399,234	56,377,836	509,766,540	△366,712,518	143,054,022
	支出					
	長期貸付金支出	0	0	108,000	0	108,000
	積立資産支出	0	0	115,426,000	0	115,426,000
	事業区分間繰入金支出	3,389,288	0	10,833,837	0	10,833,837
	拠点区分間繰入金支出	17,063,097	13,134,972	366,712,518	△366,712,518	0
	その他の活動支出計(8)	20,452,385	13,134,972	493,080,355	△366,712,518	126,367,837
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,053,151	43,242,864	16,686,185	0	16,686,185
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	△145,585,799	0	△145,585,799
前期末支払資金残高(12)		90,753,375	18,320,572	1,206,710,028	0	1,206,710,028
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,753,375	18,320,572	1,061,124,229	0	1,061,124,229

公益事業・資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	329,127,977	309,061,295	164,612,961	0	802,802,233
		医療事業収入	287,421,526	0	0	0	287,421,526
		人材育成事業収入	0	0	0	99,417,020	99,417,020
		経常経費寄附金収入	50,000	0	105,000	0	155,000
		その他の収入	254,488	6,000	0	5,000	265,488
	事業活動収入計(1)		616,853,991	309,067,295	164,717,961	99,422,020	1,190,061,267
	支出	人件費支出	510,052,379	237,156,843	137,798,479	56,948,712	941,956,413
		事業費支出	8,134,996	0	0	7,207,313	15,342,309
		事務費支出	47,364,831	26,109,105	16,375,525	13,724,015	103,573,476
		流動資産評価損等による資金減少額	11,940	0	0	0	11,940
事業活動支出計(2)		565,564,146	263,265,948	154,174,004	77,880,040	1,060,884,138	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,289,845	45,801,347	10,543,957	21,541,980	129,177,129	
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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	4,325,830	149,377	6,358,630	0	10,833,837
		その他の活動による収入	9,939	20,160	2,634	0	32,733
		その他の活動収入計(7)	4,335,769	169,537	6,361,264	0	10,866,570
	支出	事業区分間繰入金支出	55,625,614	47,496,544	16,905,221	21,541,980	141,569,359
		その他の活動支出計(8)	55,625,614	47,496,544	16,905,221	21,541,980	141,569,359
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,289,845	△47,327,007	△10,543,957	△21,541,980	△130,702,789
	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	△1,525,660	0	0	△1,525,660	

前期末支払資金残高(12)	0	1,525,660	0	0	1,525,660
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

公益事業・資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	0	802,802,233
	医療事業収入	0	287,421,526
	人材育成事業収入	0	99,417,020
	経常経費寄附金収入	0	155,000
	その他の収入	0	265,488
	事業活動収入計(1)	0	1,190,061,267
	支出		
	人件費支出	0	941,956,413
	事業費支出	0	15,342,309
	事務費支出	0	103,573,476
その他の活動による収支	流動資産評価損等による資金減少額	0	11,940
	事業活動支出計(2)	0	1,060,884,138
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	129,177,129
	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
	収入		
	事業区分間繰入金収入	0	10,833,837
	その他の活動による収入	0	32,733
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	10,866,570
	支出		
	事業区分間繰入金支出	0	141,569,359
	その他の活動支出計(8)	0	141,569,359
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△130,702,789
	予備費支出(10)	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,525,660
前期末支払資金残高(12)		0	1,525,660
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0