

世田谷区社会福祉事業団・事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,988,186,378	802,802,233	2,790,988,611	0	2,790,988,611
	児童福祉事業収益	93,880,293	0	93,880,293	0	93,880,293
	障害福祉サービス等事業収益	77,047,729	0	77,047,729	0	77,047,729
	医療事業収益	0	287,421,526	287,421,526	0	287,421,526
	人材育成事業収益	0	99,417,020	99,417,020	0	99,417,020
	その他事業団収益	157,070,186	0	157,070,186	0	157,070,186
	経常経費寄附金収益	2,143,989	155,000	2,298,989	0	2,298,989
	サービス活動収益計(1)	2,318,328,575	1,189,795,779	3,508,124,354	0	3,508,124,354
	費用					
サービス活動増減の部	人件費	1,824,078,184	939,903,287	2,763,981,471	0	2,763,981,471
	事業費	279,266,256	15,342,309	294,608,565	0	294,608,565
	事務費	418,835,273	103,670,656	522,505,929	0	522,505,929
	減価償却費	58,758,526	981,003	59,739,529	0	59,739,529
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,508,212	0	△8,508,212	0	△8,508,212
	徴収不能額	259,960	11,940	271,900	0	271,900
	徴収不能引当金繰入	185,942	4,469	190,411	0	190,411
	サービス活動費用計(2)	2,572,875,929	1,059,913,664	3,632,789,593	0	3,632,789,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△254,547,354	129,882,115	△124,665,239	0	△124,665,239
	収益					
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,459	0	1,459	0	1,459
	その他のサービス活動外収益	43,513,412	265,488	43,778,900	0	43,778,900
	サービス活動外収益計(4)	43,514,871	265,488	43,780,359	0	43,780,359
	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	1,656,204	0	1,656,204	0	1,656,204
	サービス活動外費用計(5)	1,752,432	0	1,752,432	0	1,752,432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,762,439	265,488	42,027,927	0	42,027,927
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△212,784,915	130,147,603	△82,637,312	0	△82,637,312
	収益					
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,995,152	0	5,995,152	0	5,995,152
	事業区分間繰入金収益	141,569,359	10,833,837	152,403,196	△152,403,196	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	1	1	△1	0
	その他の特別収益	342,319	6,312	348,631	0	348,631
	特別収益計(8)	147,906,830	10,840,150	158,746,980	△152,403,197	6,343,783
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,995,152	0	5,995,152	0	5,995,152
	事業区分間繰入金費用	10,833,837	141,569,359	152,403,196	△152,403,196	0
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	△1	0
	特別費用計(9)	16,828,991	141,569,359	158,398,350	△152,403,197	5,995,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	131,077,839	△130,729,209	348,630	0	348,630
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△81,707,076	△581,606	△82,288,682	0	△82,288,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,416,051,198	△23,559,474	1,392,491,724	0	1,392,491,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,334,344,122	△24,141,080	1,310,203,042	0	1,310,203,042
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,271,600	0	1,271,600	0	1,271,600
	その他の積立金積立額(16)	115,426,000	0	115,426,000	0	115,426,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,220,189,722	△24,141,080	1,196,048,642	0	1,196,048,642

社会福祉事業・事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	344,000	735,533,141	686,419,718	158,518,087	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	93,880,293
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	その他事業収益	104,601,522	25,045,999	26,390,585	0	0
	経常経費寄附金収益	700,000	513,989	350,000	200,000	0
	サービス活動収益計(1)	105,645,522	761,093,129	713,160,303	158,718,087	93,880,293
	費用					
	人件費	137,711,052	562,499,276	521,117,082	130,863,403	58,266,507
	事業費	0	109,792,113	98,033,054	24,388,172	5,148,238
サービス活動増減の部	事務費	91,812,681	121,584,425	99,146,364	17,874,118	25,902,815
	減価償却費	20,103,941	4,439,388	595,407	31,292,312	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△212,478	△26,766	△8,086,217	0
	徴収不能額	0	14,018	0	245,942	0
	徴収不能引当金繰入	0	15,435	77,920	92,055	0
	サービス活動費用計(2)	249,627,674	798,132,177	718,943,061	196,669,785	89,317,560
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△143,982,152	△37,039,048	△5,782,758	△37,951,698	4,562,733
	収益					
	受取利息配当金収益	1,459	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	36,969,889	1,378,388	2,092,668	37,916	432,000
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	36,971,348	1,378,388	2,092,668	37,916	432,000
	費用					
	支払利息	0	96,228	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	678,249	977,955	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	774,477	977,955	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,971,348	603,911	1,114,713	37,916	432,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△107,010,804	△36,435,137	△4,668,045	△37,913,782	4,994,733
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	2,073,136	1,606,000	0	0
	事業区分間繰入金収益	123,853,574	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	150,998,466	73,784,082	73,367,528	22,512,330	0
	その他の特別収益	0	21,561	73,327	245,942	0
	特別収益計(8)	274,852,040	75,878,779	75,046,855	22,758,272	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,073,136	1,606,000	0	0
	事業区分間繰入金費用	7,444,549	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	213,797,724	39,938,948	69,987,449	6,273,000	6,517,328
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	221,242,273	42,012,085	71,593,449	6,273,000	6,517,328
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	53,609,767	33,866,694	3,453,406	16,485,272	△6,517,328
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,401,037	△2,568,443	△1,214,639	△21,428,510	△1,522,595
	前期繰越活動増減差額(12)	827,552,797	26,767,342	77,903,412	372,573,849	△2,434,460
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	774,151,760	24,198,899	76,688,773	351,145,339	△3,957,055
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,271,600	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	115,426,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	659,997,360	24,198,899	76,688,773	351,145,339	△3,957,055

社会福祉事業・事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	169,673,596	237,697,836	1,988,186,378	0	1,988,186,378
	児童福祉事業収益	0	0	93,880,293	0	93,880,293
	障害福祉サービス等事業収益	77,047,729	0	77,047,729	0	77,047,729
	その他事業収益	1,032,080	0	157,070,186	0	157,070,186
	経常経費寄附金収益	0	380,000	2,143,989	0	2,143,989
	サービス活動収益計(1)	247,753,405	238,077,836	2,318,328,575	0	2,318,328,575
	費用					
	人件費	208,330,158	205,290,706	1,824,078,184	0	1,824,078,184
	事業費	4,195,163	37,709,516	279,266,256	0	279,266,256
サービス活動増減の部	事務費	22,481,247	40,033,623	418,835,273	0	418,835,273
	減価償却費	134,910	2,192,568	58,758,526	0	58,758,526
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,185	△64,566	△8,508,212	0	△8,508,212
	徴収不能額	0	0	259,960	0	259,960
	徴収不能引当金繰入	532	0	185,942	0	185,942
	サービス活動費用計(2)	235,023,825	285,161,847	2,572,875,929	0	2,572,875,929
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,729,580	△47,084,011	△254,547,354	0	△254,547,354
	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	1,459	0	1,459
	その他のサービス活動外収益	533,420	2,069,131	43,513,412	0	43,513,412
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	533,420	2,069,131	43,514,871	0	43,514,871
	費用					
	支払利息	0	0	96,228	0	96,228
	その他のサービス活動外費用	0	0	1,656,204	0	1,656,204
	サービス活動外費用計(5)	0	0	1,752,432	0	1,752,432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	533,420	2,069,131	41,762,439	0	41,762,439
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,263,000	△45,014,880	△212,784,915	0	△212,784,915
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	872,800	1,443,216	5,995,152	0	5,995,152
	事業区分間繰入金収益	0	17,715,785	141,569,359	0	141,569,359
	拠点区分間繰入金収益	7,399,234	38,650,878	366,712,518	△366,712,518	0
	その他の特別収益	1,489	0	342,319	0	342,319
	特別収益計(8)	8,273,523	57,809,879	514,619,348	△366,712,518	147,906,830
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	872,800	1,443,216	5,995,152	0	5,995,152
	事業区分間繰入金費用	3,389,288	0	10,833,837	0	10,833,837
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	17,063,097	13,134,972	366,712,518	△366,712,518	0
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	0	1
	特別費用計(9)	21,325,186	14,578,188	383,541,509	△366,712,518	16,828,991
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,051,663	43,231,691	131,077,839	0	131,077,839
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	211,337	△1,783,189	△81,707,076	0	△81,707,076
	繰越活動増減差額(12)	88,015,810	25,672,448	1,416,051,198	0	1,416,051,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,227,147	23,889,259	1,334,344,122	0	1,334,344,122
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	1,271,600	0	1,271,600
	その他の積立金積立額(16)	0	0	115,426,000	0	115,426,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,227,147	23,889,259	1,220,189,722	0	1,220,189,722

公益事業・事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	329,127,977	309,061,295	164,612,961	0	802,802,233
		医療事業収益	287,421,526	0	0	0	287,421,526
		人材育成事業収益	0	0	0	99,417,020	99,417,020
		経常経費寄附金収益	50,000	0	105,000	0	155,000
		サービス活動収益計(1)	616,599,503	309,061,295	164,717,961	99,417,020	1,189,795,779
	費用	人件費	508,956,919	237,126,266	136,972,014	56,848,088	939,903,287
		事業費	8,134,996	0	0	7,207,313	15,342,309
		事務費	47,364,831	26,206,285	16,375,525	13,724,015	103,670,656
		減価償却費	303,403	0	0	677,600	981,003
		徴収不能額	11,940	0	0	0	11,940
		徴収不能引当金繰入	4,469	0	0	0	4,469
		サービス活動費用計(2)	564,776,558	263,332,551	153,347,539	78,457,016	1,059,913,664
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		51,822,945	45,728,744	11,370,422	20,960,004	129,882,115	
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	254,488	6,000	0	5,000	265,488
		サービス活動外収益計(4)	254,488	6,000	0	5,000	265,488
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	254,488	6,000	0	5,000	265,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,077,433	45,734,744	11,370,422	20,965,004	130,147,603	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,325,830	149,377	6,358,630	0	10,833,837
		事業区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	1
		その他の特別収益	6,312	0	0	0	6,312
		特別収益計(8)	4,332,143	149,377	6,358,630	0	10,840,150
	費用	事業区分間繰入金費用	55,625,614	47,496,544	16,905,221	21,541,980	141,569,359
		特別費用計(9)	55,625,614	47,496,544	16,905,221	21,541,980	141,569,359
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△51,293,471	△47,347,167	△10,546,591	△21,541,980	△130,729,209
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		783,962	△1,612,423	823,831	△576,976	△581,606	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,433,644	△9,644,359	△8,772,584	△708,887	△23,559,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△3,649,682	△11,256,782	△7,948,753	△1,285,863	△24,141,080
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△3,649,682	△11,256,782	△7,948,753	△1,285,863	△24,141,080

公益事業・事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	802,802,233
	医療事業収益	0	287,421,526
	人材育成事業収益	0	99,417,020
	経常経費寄附金収益	0	155,000
	サービス活動収益計(1)	0	1,189,795,779
	費用		
	人件費	0	939,903,287
	事業費	0	15,342,309
	事務費	0	103,670,656
	減価償却費	0	981,003
	徴収不能額	0	11,940
	徴収不能引当金繰入	0	4,469
	サービス活動費用計(2)	0	1,059,913,664
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	129,882,115
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	0	265,488
	サービス活動外収益計(4)	0	265,488
	費用		
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	265,488
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	130,147,603
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	0	10,833,837
	事業区分間固定資産移管収益	0	1
	その他の特別収益	0	6,312
	特別収益計(8)	0	10,840,150
	費用		
	事業区分間繰入金費用	0	141,569,359
特別増減の部	特別費用計(9)	0	141,569,359
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△130,729,209
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△581,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△23,559,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△24,141,080
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	△24,141,080