

世田谷区社会福祉事業団・資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	2,040,216,190	662,930,476	2,703,146,666	0	2,703,146,666
	児童福祉事業収入	86,850,153	0	86,850,153	0	86,850,153
	障害福祉サービス等事業収入	72,147,673	0	72,147,673	0	72,147,673
	医療事業収入	0	278,081,253	278,081,253	0	278,081,253
	人材育成事業収入	0	64,463,530	64,463,530	0	64,463,530
	その他事業収入	193,724,816	0	193,724,816	0	193,724,816
	経常経費寄附金収入	4,925,969	400,000	5,325,969	0	5,325,969
	受取利息配当金収入	171,726	0	171,726	0	171,726
	その他の収入	25,882,156	2,905,882	28,788,038	0	28,788,038
	事業活動収入計(1)	2,423,918,683	1,008,781,141	3,432,699,824	0	3,432,699,824
	支出					
	人件費支出	1,836,301,840	822,437,967	2,658,739,807	0	2,658,739,807
施設整備等による収支	事業費支出	284,547,343	12,650,301	297,197,644	0	297,197,644
	事務費支出	439,725,916	76,120,926	515,846,842	0	515,846,842
	その他の支出	2,725,536	0	2,725,536	0	2,725,536
	流動資産評価損等による資金減少額	2,809	17,920	20,729	0	20,729
	事業活動支出計(2)	2,563,303,444	911,227,114	3,474,530,558	0	3,474,530,558
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△139,384,761	97,554,027	△41,830,734	0	△41,830,734
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	188,530,000	0	188,530,000	0	188,530,000
	固定資産売却収入	77,480,000	0	77,480,000	0	77,480,000
	施設整備等収入計(4)	266,010,000	0	266,010,000	0	266,010,000
	支出					
その他の活動による収支	固定資産取得支出	611,511,879	261,475	611,773,354	0	611,773,354
	施設整備等支出計(5)	611,511,879	261,475	611,773,354	0	611,773,354
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△345,501,879	△261,475	△345,763,354	0	△345,763,354
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	529,637,626	0	529,637,626	0	529,637,626
	事業区分間繰入金収入	104,994,914	11,313,474	116,308,388	△116,308,388	0
	その他の活動収入計(7)	634,632,540	11,313,474	645,946,014	△116,308,388	529,637,626
	支出					
	積立資産支出	117,801,916	0	117,801,916	0	117,801,916
	事業区分間繰入金支出	11,313,474	104,994,914	116,308,388	△116,308,388	0
	その他の活動による支出	0	3,611,112	3,611,112	0	3,611,112
	その他の活動支出計(8)	129,115,390	108,606,026	237,721,416	△116,308,388	121,413,028
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	505,517,150	△97,292,552	408,224,598	0	408,224,598
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)		20,630,510	0	20,630,510	0	20,630,510
前期末支払資金残高(12)		639,095,530	259,651,036	898,746,566	0	898,746,566
当期末支払資金残高(11)+(12)		659,726,040	259,651,036	919,377,076	0	919,377,076

社会福祉事業・資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

勘定科目		本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	（仮称）新規ホーム	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	688,320,527	804,376,638	0	6,625,274	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	86,850,153
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他事業収入	106,948,716	39,531,469	28,550,964	18,009,000	0	0
	経常経費寄附金収入	615,981	2,024,309	950,679	35,000	0	0
	受取利息配当金収入	171,726	0	0	0	0	0
	その他の収入	15,327,150	3,520,720	4,105,451	0	0	438,000
	事業活動収入計(1)	123,063,573	733,397,025	837,983,732	18,044,000	6,625,274	87,288,153
	支出						
	人件費支出	142,458,696	554,484,968	549,030,466	16,124,596	8,062,650	59,448,626
	事業費支出	0	104,533,749	121,849,552	7,154,958	748,064	3,909,570
	事務費支出	90,918,697	113,185,023	111,305,471	8,485,756	2,084,158	18,759,500
	その他の支出	0	1,209,003	1,345,947	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	233,377,393	773,412,743	783,531,436	31,765,310	10,894,872	82,117,696
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110,313,820	△40,015,718	54,452,296	△13,721,310	△4,269,598	5,170,457
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	188,530,000	0	0
	固定資産売却収入	77,480,000	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	77,480,000	0	0	188,530,000	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	71,324,388	0	0	529,610,077	0	0
	施設整備等支出計(5)	71,324,388	0	0	529,610,077	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,155,612	0	0	△341,080,077	0	0
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	529,637,626	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	87,237,562	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	123,676,569	76,413,328	929,000	354,801,387	4,269,598	0
	その他の活動収入計(7)	740,551,757	76,413,328	929,000	354,801,387	4,269,598	0
	支出						
	積立資産支出	117,801,916	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	8,248,701	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	481,669,435	36,397,610	55,381,296	0	0	13,213,444
	その他の活動支出計(8)	607,720,052	36,397,610	55,381,296	0	0	13,213,444
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,831,705	40,015,718	△54,452,296	354,801,387	4,269,598	△13,213,444
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)		28,673,497	0	0	0	0	△8,042,987
前期末支払資金残高(12)		399,421,235	30,224,533	92,332,828	0	0	8,042,987
当期末支払資金残高(11)+(12)		428,094,732	30,224,533	92,332,828	0	0	0

社会福祉事業・資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	193,427,143	347,466,608	2,040,216,190	0	2,040,216,190
	児童福祉事業収入	0	0	86,850,153	0	86,850,153
	障害福祉サービス等事業収入	72,147,673	0	72,147,673	0	72,147,673
	その他事業収入	684,667	0	193,724,816	0	193,724,816
	経常経費寄附金収入	0	1,300,000	4,925,969	0	4,925,969
	受取利息配当金収入	0	0	171,726	0	171,726
	その他の収入	37,300	2,453,535	25,882,156	0	25,882,156
	事業活動収入計(1)	266,296,783	351,220,143	2,423,918,683	0	2,423,918,683
	支出					
事業活動による収支	人件費支出	262,985,110	243,706,728	1,836,301,840	0	1,836,301,840
	事業費支出	2,758,942	43,592,508	284,547,343	0	284,547,343
	事務費支出	18,658,988	76,328,323	439,725,916	0	439,725,916
	その他の支出	0	170,586	2,725,536	0	2,725,536
	流動資産評価損等による資金減少額	2,809	0	2,809	0	2,809
	事業活動支出計(2)	284,405,849	363,798,145	2,563,303,444	0	2,563,303,444
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,109,066	△12,578,002	△139,384,761	0	△139,384,761
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	188,530,000	0	188,530,000
	固定資産売却収入	0	0	77,480,000	0	77,480,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	266,010,000	0	266,010,000
	支出					
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	10,577,414	611,511,879	0	611,511,879
	施設整備等支出計(5)	0	10,577,414	611,511,879	0	611,511,879
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△10,577,414	△345,501,879	0	△345,501,879
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	0	529,637,626	0	529,637,626
	事業区分間繰入金収入	1,311,831	16,445,521	104,994,914	0	104,994,914
	拠点区分間繰入金収入	30,135,008	19,743,278	609,968,168	△609,968,168	0
	その他の活動収入計(7)	31,446,839	36,188,799	1,244,600,708	△609,968,168	634,632,540
	支出					
	積立資産支出	0	0	117,801,916	0	117,801,916
	事業区分間繰入金支出	3,064,773	0	11,313,474	0	11,313,474
	拠点区分間繰入金支出	10,273,000	13,033,383	609,968,168	△609,968,168	0
	その他の活動支出計(8)	13,337,773	13,033,383	739,083,558	△609,968,168	129,115,390
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,109,066	23,155,416	505,517,150	0	505,517,150
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	20,630,510	0	20,630,510
前期末支払資金残高(12)		90,753,375	18,320,572	639,095,530	0	639,095,530
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,753,375	18,320,572	659,726,040	0	659,726,040

公益事業・資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	276,696,442	226,546,590	159,687,444	0	662,930,476	0
		医療事業収入	278,081,253	0	0	0	278,081,253	0
		人材育成事業収入	0	0	0	64,463,530	64,463,530	0
		経常経費寄附金収入	0	0	400,000	0	400,000	0
		その他の収入	2,475,198	144,194	17,300	289,190	2,925,882	△20,000
	支出	事業活動収入計(1)	557,252,893	226,690,784	160,104,744	64,752,720	1,008,801,141	△20,000
		人件費支出	472,833,354	179,053,894	128,399,988	42,150,731	822,437,967	0
		事業費支出	7,001,661	0	0	5,668,640	12,670,301	△20,000
		事務費支出	40,688,020	13,671,673	14,957,511	6,803,722	76,120,926	0
		流動資産評価損等による資金減少額	17,920	0	0	0	17,920	0
		事業活動支出計(2)	520,540,955	192,725,567	143,357,499	54,623,093	911,247,114	△20,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,711,938	33,965,217	16,747,245	10,129,627	97,554,027	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	261,475	0	0	0	261,475	0
	施設整備等支出計(5)	261,475	0	0	0	261,475	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△261,475	0	0	0	△261,475	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	10,073,455	0	1,240,019	0	11,313,474	0
		その他の活動収入計(7)	10,073,455	0	1,240,019	0	11,313,474	0
	支出	事業区分間繰入金支出	42,912,806	33,965,217	17,987,264	10,129,627	104,994,914	0
		その他の活動による支出	3,611,112	0	0	0	3,611,112	0
		その他の活動支出計(8)	46,523,918	33,965,217	17,987,264	10,129,627	108,606,026	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,450,463	△33,965,217	△16,747,245	△10,129,627	△97,292,552	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)		0	0	0	0	0	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)		212,794,795	21,610,897	21,392,361	3,852,983	259,651,036	0	

公益事業・資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	662,930,476
	医療事業収入	278,081,253
	人材育成事業収入	64,463,530
	経常経費寄附金収入	400,000
	その他の収入	2,905,882
	事業活動収入計(1)	1,008,781,141
	支出	
	人件費支出	822,437,967
	事業費支出	12,650,301
	事務費支出	76,120,926
	流動資産評価損等による資金減少額	17,920
	事業活動支出計(2)	911,227,114
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,554,027
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	261,475
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	261,475
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△261,475
その他の活動による収支	収入	
	事業区分間繰入金収入	11,313,474
	その他の活動収入計(7)	11,313,474
	支出	
	事業区分間繰入金支出	104,994,914
	その他の活動による支出	3,611,112
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	108,606,026
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△97,292,552
予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0
前期末支払資金残高(12)		259,651,036
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,651,036