

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

世田谷区社会福祉事業団・法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,703,146,666	2,874,367,511	△171,220,845
	児童福祉事業収益	86,850,153	84,162,671	2,687,482
	障害福祉サービス等事業収益	72,147,673	76,412,524	△4,264,851
	医療事業収益	278,081,253	273,776,773	4,304,480
	人材育成事業収益	64,463,530	64,551,305	△87,775
	その他事業団収益	195,291,392	193,865,477	1,425,915
	経常経費寄附金収益	5,325,969	65,718,711	△60,392,742
	サービス活動収益計(1)	3,405,306,636	3,632,854,972	△227,548,336
	費用			
	人件費	2,640,252,587	2,698,888,997	△58,636,410
	事業費	299,016,391	295,530,496	3,485,895
	事務費	518,331,204	502,272,377	16,058,827
	減価償却費	22,789,874	14,573,682	8,216,192
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△766,440	△7,716	△758,724
	徴収不能額	20,729	5,289	15,440
	徴収不能引当金繰入	49,852	247,540	△197,688
	サービス活動費用計(2)	3,479,694,197	3,511,510,665	△31,816,468
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△74,387,561	121,344,307	△195,731,868
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	171,726	457,276	△285,550
	その他のサービス活動外収益	28,788,038	31,267,207	△2,479,169
	サービス活動外収益計(4)	28,959,764	31,724,483	△2,764,719
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,725,536	2,975,599	△250,063
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	2,725,536	2,975,599	△250,063
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,234,228	28,748,884	△2,514,656
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△48,153,333	150,093,191	△198,246,524
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	188,530,000	926,000	187,604,000
	固定資産受贈額	191,250	0	191,250
	固定資産売却益	11,980,000	0	11,980,000
	その他の特別収益	52,540	66,332	△13,792
	特別収益計(8)	200,753,790	992,332	199,761,458
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	188,530,000	926,000	187,604,000
	特別費用計(9)	188,530,006	926,000	187,604,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,223,784	66,332	12,157,452
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△35,929,549	150,159,523	△186,089,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	803,985,423	718,757,816	85,227,607
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	768,055,874	868,917,339	△100,861,465
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	529,637,626	210,066,345	319,571,281
	その他の積立金積立額(16)	117,801,916	274,998,261	△157,196,345
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,179,891,584	803,985,423	375,906,161