

# 世田谷区社会福祉事業団・事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,040,216,190	662,930,476	2,703,146,666	0	2,703,146,666
	児童福祉事業収益	86,850,153	0	86,850,153	0	86,850,153
	障害福祉サービス等事業収益	72,147,673	0	72,147,673	0	72,147,673
	医療事業収益	0	278,081,253	278,081,253	0	278,081,253
	人材育成事業収益	0	64,463,530	64,463,530	0	64,463,530
	その他事業団収益	195,291,392	0	195,291,392	0	195,291,392
	経常経費寄附金収益	4,925,969	400,000	5,325,969	0	5,325,969
	サービス活動収益計(1)	2,399,431,377	1,005,875,259	3,405,306,636	0	3,405,306,636
	費用					
人件費	1,818,631,773	821,620,814	2,640,252,587	0	2,640,252,587	
事業費	286,366,090	12,650,301	299,016,391	0	299,016,391	
事務費	442,210,278	76,120,926	518,331,204	0	518,331,204	
減価償却費	22,046,242	743,632	22,789,874	0	22,789,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△766,440	0	△766,440	0	△766,440	
徴収不能額	2,809	17,920	20,729	0	20,729	
徴収不能引当金繰入	38,939	10,913	49,852	0	49,852	
サービス活動費用計(2)	2,568,529,691	911,164,506	3,479,694,197	0	3,479,694,197	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△169,098,314	94,710,753	△74,387,561	0	△74,387,561	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	171,726	0	171,726	0	171,726
	その他のサービス活動外収益	25,882,156	2,905,882	28,788,038	0	28,788,038
	サービス活動外収益計(4)	26,053,882	2,905,882	28,959,764	0	28,959,764
	費用					
その他のサービス活動外費用	2,725,536	0	2,725,536	0	2,725,536	
サービス活動外費用計(5)	2,725,536	0	2,725,536	0	2,725,536	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,328,346	2,905,882	26,234,228	0	26,234,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△145,769,968	97,616,635	△48,153,333	0	△48,153,333	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	188,530,000	0	188,530,000	0	188,530,000
	固定資産受贈額	191,250	0	191,250	0	191,250
	固定資産売却益	11,980,000	0	11,980,000	0	11,980,000
	事業区分間繰入金収益	104,994,914	11,313,474	116,308,388	△116,308,388	0
	その他の特別収益	28,399	24,141	52,540	0	52,540
	特別収益計(8)	305,724,563	11,337,615	317,062,178	△116,308,388	200,753,790
	費用					
	固定資産売却損・処分損	5	1	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	188,530,000	0	188,530,000	0	188,530,000
事業区分間繰入金費用	11,313,474	104,994,914	116,308,388	△116,308,388	0	
特別費用計(9)	199,843,479	104,994,915	304,838,394	△116,308,388	188,530,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	105,881,084	△93,657,300	12,223,784	0	12,223,784	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,888,884	3,959,335	△35,929,549	0	△35,929,549	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	566,972,020	237,013,403	803,985,423	0	803,985,423	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	527,083,136	240,972,738	768,055,874	0	768,055,874	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	529,637,626	0	529,637,626	0	529,637,626	
その他の積立金積立額(16)	117,801,916	0	117,801,916	0	117,801,916	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	938,918,846	240,972,738	1,179,891,584	0	1,179,891,584	

# 社会福祉事業・事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	688,320,527	804,376,638	0	6,625,274	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	86,850,153
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他事業団収益	108,515,292	39,531,469	28,550,964	18,009,000	0	0
	経常経費寄附金収益	615,981	2,024,309	950,679	35,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	109,131,273	729,876,305	833,878,281	18,044,000	6,625,274	86,850,153
	費用						
	人件費	123,126,968	543,659,196	553,544,790	15,210,449	15,856,833	59,822,835
	事業費	0	104,533,749	121,849,552	7,154,958	2,566,811	3,909,570
事務費	90,918,697	113,185,023	111,305,471	8,485,756	4,568,520	18,759,500	
減価償却費	17,496,831	190,258	211,115	0	2,604,179	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△92,600	0	0	△673,840	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	14,293	1,697	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	231,542,496	761,489,919	786,912,625	30,851,163	24,922,503	82,491,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△122,411,223	△31,613,614	46,965,656	△12,807,163	△18,297,229	4,358,248	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	171,726	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	15,327,150	3,520,720	4,105,451	0	0	438,000
	サービス活動外収益計(4)	15,498,876	3,520,720	4,105,451	0	0	438,000
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	1,209,003	1,345,947	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,209,003	1,345,947	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,498,876	2,311,717	2,759,504	0	0	438,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△106,912,347	△29,301,897	49,725,160	△12,807,163	△18,297,229	4,796,248	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	188,530,000	0	0
	固定資産受贈額	0	0	191,250	0	0	0
	固定資産売却益	11,980,000	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	87,237,562	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	123,676,569	76,413,328	929,000	354,801,387	4,269,598	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	431,742,701	0
	その他の特別収益	0	4,250	0	0	0	0
	特別収益計(8)	222,894,131	76,417,578	1,120,250	543,331,387	436,012,299	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	0	5	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	188,530,000	0	0	
事業区分間繰入金費用	8,248,701	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	481,669,435	36,397,610	55,381,296	0	0	13,213,444	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	431,742,701	0	0	
特別費用計(9)	489,918,136	36,397,615	55,381,296	620,272,701	0	13,213,444	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△267,024,005	40,019,963	△54,261,046	△76,941,314	436,012,299	△13,213,444	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△373,936,352	10,718,066	△4,535,886	△89,748,477	417,715,070	△8,417,196	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	284,158,402	7,538,760	72,664,331	89,748,477	0	6,016,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△89,777,950	18,256,826	68,128,445	0	417,715,070	△2,400,590
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	529,637,626	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	117,801,916	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	322,057,760	18,256,826	68,128,445	0	417,715,070	△2,400,590	

# 社会福祉事業・事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	193,427,143	347,466,608	2,040,216,190	0	2,040,216,190
	児童福祉事業収益	0	0	86,850,153	0	86,850,153
	障害福祉サービス等事業収益	72,147,673	0	72,147,673	0	72,147,673
	その他事業収益	684,667	0	195,291,392	0	195,291,392
	経常経費寄附金収益	0	1,300,000	4,925,969	0	4,925,969
	サービス活動収益計(1)	266,259,483	348,766,608	2,399,431,377	0	2,399,431,377
	費用					
	人件費	261,887,767	245,522,935	1,818,631,773	0	1,818,631,773
	事業費	2,758,942	43,592,508	286,366,090	0	286,366,090
事務費	18,658,988	76,328,323	442,210,278	0	442,210,278	
減価償却費	71,928	1,471,931	22,046,242	0	22,046,242	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△766,440	0	△766,440	
徴収不能額	2,809	0	2,809	0	2,809	
徴収不能引当金繰入	1,719	21,230	38,939	0	38,939	
サービス活動費用計(2)	283,382,153	366,936,927	2,568,529,691	0	2,568,529,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,122,670	△18,170,319	△169,098,314	0	△169,098,314	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	171,726	0	171,726
	その他のサービス活動外収益	37,300	2,453,535	25,882,156	0	25,882,156
	サービス活動外収益計(4)	37,300	2,453,535	26,053,882	0	26,053,882
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	170,586	2,725,536	0	2,725,536	
サービス活動外費用計(5)	0	170,586	2,725,536	0	2,725,536	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,300	2,282,949	23,328,346	0	23,328,346	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,085,370	△15,887,370	△145,769,968	0	△145,769,968	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	188,530,000	0	188,530,000
	固定資産受贈額	0	0	191,250	0	191,250
	固定資産売却益	0	0	11,980,000	0	11,980,000
	事業区分間繰入金収益	1,311,831	16,445,521	104,994,914	0	104,994,914
	拠点区分間繰入金収益	30,135,008	19,743,278	609,968,168	△609,968,168	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	431,742,701	△431,742,701	0
	その他の特別収益	687	23,462	28,399	0	28,399
	特別収益計(8)	31,447,526	36,212,261	1,347,435,432	△1,041,710,869	305,724,563
	費用					
固定資産売却損・処分損	0	0	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	188,530,000	0	188,530,000	
事業区分間繰入金費用	3,064,773	0	11,313,474	0	11,313,474	
拠点区分間繰入金費用	10,273,000	13,033,383	609,968,168	△609,968,168	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	431,742,701	△431,742,701	0	
特別費用計(9)	13,337,773	13,033,383	1,241,554,348	△1,041,710,869	199,843,479	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,109,753	23,178,878	105,881,084	0	105,881,084	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,024,383	7,291,508	△39,888,884	0	△39,888,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,767,665	20,077,779	566,972,020	0	566,972,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,792,048	27,369,287	527,083,136	0	527,083,136
	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	529,637,626	0	529,637,626
	その他の積立金積立額(16)	0	0	117,801,916	0	117,801,916
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,792,048	27,369,287	938,918,846	0	938,918,846	

# 公益事業・事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	276,696,442	226,546,590	159,687,444	0	662,930,476	0
	医療事業収益	278,081,253	0	0	0	278,081,253	0
	人材育成事業収益	0	0	0	64,463,530	64,463,530	0
	経常経費寄附金収益	0	0	400,000	0	400,000	0
	サービス活動収益計(1)	554,777,695	226,546,590	160,087,444	64,463,530	1,005,875,259	0
	費用						
	人件費	471,403,420	180,222,670	127,258,466	42,736,258	821,620,814	0
	事業費	7,001,661	0	0	5,668,640	12,670,301	△20,000
	事務費	40,688,020	13,671,673	14,957,511	6,803,722	76,120,926	0
減価償却費	269,932	0	0	473,700	743,632	0	
徴収不能額	17,920	0	0	0	17,920	0	
徴収不能引当金繰入	10,913	0	0	0	10,913	0	
サービス活動費用計(2)	519,391,866	193,894,343	142,215,977	55,682,320	911,184,506	△20,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,385,829	32,652,247	17,871,467	8,781,210	94,690,753	20,000	
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	2,475,198	144,194	17,300	289,190	2,925,882	△20,000
	サービス活動外収益計(4)	2,475,198	144,194	17,300	289,190	2,925,882	△20,000
	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)	2,475,198	144,194	17,300	289,190	2,925,882	△20,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,861,027	32,796,441	17,888,767	9,070,400	97,616,635	0	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	10,073,455	0	1,240,019	0	11,313,474	0
	その他の特別収益	24,141	0	0	0	24,141	0
	特別収益計(8)	10,097,596	0	1,240,019	0	11,337,615	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	
事業区分間繰入金費用	42,912,806	33,965,217	17,987,264	10,129,627	104,994,914	0	
特別費用計(9)	42,912,807	33,965,217	17,987,264	10,129,627	104,994,915	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△32,815,211	△33,965,217	△16,747,245	△10,129,627	△93,657,300	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,045,816	△1,168,776	1,141,522	△1,059,227	3,959,335	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,643,954	12,573,086	13,454,438	2,341,925	237,013,403	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,689,770	11,404,310	14,595,960	1,282,698	240,972,738	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)	213,689,770	11,404,310	14,595,960	1,282,698	240,972,738	0	

# 公益事業・事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益	
	介護保険事業収益	662,930,476
	医療事業収益	278,081,253
	人材育成事業収益	64,463,530
	経常経費寄附金収益	400,000
	サービス活動収益計(1)	1,005,875,259
	費用	
	人件費	821,620,814
	事業費	12,650,301
	事務費	76,120,926
減価償却費	743,632	
徴収不能額	17,920	
徴収不能引当金繰入	10,913	
サービス活動費用計(2)	911,164,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,710,753	
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	2,905,882
	サービス活動外収益計(4)	2,905,882
	費用	
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)	2,905,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	97,616,635	
特別増減の部	収益	
	事業区分間繰入金収益	11,313,474
	その他の特別収益	24,141
	特別収益計(8)	11,337,615
	費用	
固定資産売却損・処分損	1	
事業区分間繰入金費用	104,994,914	
特別費用計(9)	104,994,915	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△93,657,300	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,959,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	237,013,403
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	240,972,738
	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)	240,972,738	