

# 世田谷区社会福祉事業団・資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,975,830,893	806,577,776	2,782,408,669	0	2,782,408,669	
	児童福祉事業収入	94,361,855	0	94,361,855	0	94,361,855	
	障害福祉サービス等事業収入	85,996,963	0	85,996,963	0	85,996,963	
	医療事業収入	0	293,142,350	293,142,350	0	293,142,350	
	人材育成事業収入	0	103,531,164	103,531,164	0	103,531,164	
	その他事業収入	165,997,430	0	165,997,430	0	165,997,430	
	経常経費寄附金収入	2,480,000	10,000	2,490,000	0	2,490,000	
	受取利息配当金収入	1,010,100	0	1,010,100	0	1,010,100	
	その他の収入	26,315,842	462,000	26,777,842	0	26,777,842	
	事業活動収入計(1)	2,351,993,083	1,203,723,290	3,555,716,373	0	3,555,716,373	
	事業活動による支出	人件費支出	1,738,610,364	947,229,290	2,685,839,654	0	2,685,839,654
		事業費支出	282,313,649	15,688,541	298,002,190	0	298,002,190
		事務費支出	410,581,458	101,613,822	512,195,280	0	512,195,280
		支払利息支出	96,228	0	96,228	0	96,228
		その他の支出	1,771,708	0	1,771,708	0	1,771,708
流動資産評価損等による資金減少額		367,045	28,417	395,462	0	395,462	
事業活動支出計(2)		2,433,740,452	1,064,560,070	3,498,300,522	0	3,498,300,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△81,747,369	139,163,220	57,415,851	0	57,415,851	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,067,720	0	30,067,720	0	30,067,720	
	施設整備等寄附金収入	297,000	0	297,000	0	297,000	
	施設整備等収入計(4)	30,364,720	0	30,364,720	0	30,364,720	
	固定資産取得支出	50,244,155	246,400	50,490,555	0	50,490,555	
	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	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	51,962,327	246,400	52,208,727	0	52,208,727	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,597,607	△246,400	△21,844,007	0	△21,844,007	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,456,000	0	1,456,000	0	1,456,000	
	積立資産取崩収入	115,510,000	0	115,510,000	0	115,510,000	
	事業区分間繰入金収入	146,796,060	6,746,507	153,542,567	△153,542,567	0	
	その他の活動による収入	132,387	1,132,733	1,265,120	0	1,265,120	
	その他の活動収入計(7)	263,894,447	7,879,240	271,773,687	△153,542,567	118,231,120	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,606,000	0	1,606,000	0	1,606,000
		積立資産支出	100,100,000	0	100,100,000	0	100,100,000
		事業区分間繰入金支出	6,746,507	146,796,060	153,542,567	△153,542,567	0
		その他の活動による支出	1,650	0	1,650	0	1,650
		その他の活動支出計(8)	108,454,157	146,796,060	255,250,217	△153,542,567	101,707,650
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	155,440,290	△138,916,820	16,523,470	0	16,523,470		
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)	52,095,314	0	52,095,314	0	52,095,314		
前期末支払資金残高(12)	1,061,124,229	0	1,061,124,229	0	1,061,124,229		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,113,219,543	0	1,113,219,543	0	1,113,219,543		

# 社会福祉事業・資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	716,159,544	706,917,160	161,120,352	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	94,361,855	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	
	その他事業収入	104,750,264	32,025,560	28,757,056	0	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,120,000	620,000	300,000	0	
	受取利息配当金収入	1,010,100	0	0	0	0	
	その他の収入	15,780,510	3,285,746	4,532,564	34,787	485,160	
	事業活動収入計(1)	121,640,874	752,590,850	740,826,780	161,455,139	94,847,015	
	事業活動による支出	人件費支出	117,866,867	515,050,068	513,760,933	128,182,817	57,175,542
		事業費支出	0	102,870,174	113,887,077	22,646,591	4,326,695
		事務費支出	99,459,985	113,131,170	99,416,281	19,268,880	26,448,970
		支払利息支出	0	96,228	0	0	0
その他の支出		0	704,781	1,066,927	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		367,045	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		217,693,897	731,852,421	728,131,218	170,098,288	87,951,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△96,053,023	20,738,429	12,695,562	△8,643,149	6,895,808	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	7,722,000	16,449,120	5,896,600	0	
	施設整備等寄附金収入	0	297,000	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	8,019,000	16,449,120	5,896,600	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	16,477,300	10,809,315	16,902,920	6,054,620	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)	16,477,300	12,527,487	16,902,920	6,054,620	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,477,300	△4,508,487	△453,800	△158,020	0		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,456,000	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	115,510,000	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	128,995,730	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	166,335,819	62,299,190	24,876,203	15,576,847	0	
	その他の活動による収入	26,892	0	0	94,322	0	
	その他の活動収入計(7)	412,324,441	62,299,190	24,876,203	15,671,169	0	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,606,000	0	0	0	0
		積立資産支出	100,100,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,566,413	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	143,426,391	78,529,132	37,117,965	6,870,000	6,895,808
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		247,698,804	78,529,132	37,117,965	6,870,000	6,895,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,625,637	△16,229,942	△12,241,762	8,801,169	△6,895,808		
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)	52,095,314	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	829,492,921	30,224,533	92,332,828	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	881,588,235	30,224,533	92,332,828	0	0		

# 社会福祉事業・資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	169,063,876	222,569,961	1,975,830,893	0	1,975,830,893	
	児童福祉事業収入	0	0	94,361,855	0	94,361,855	
	障害福祉サービス等事業収入	85,996,963	0	85,996,963	0	85,996,963	
	その他事業団収入	464,550	0	165,997,430	0	165,997,430	
	経常経費寄附金収入	0	340,000	2,480,000	0	2,480,000	
	受取利息配当金収入	0	0	1,010,100	0	1,010,100	
	その他の収入	33,450	2,163,625	26,315,842	0	26,315,842	
	事業活動収入計(1)	255,558,839	225,073,586	2,351,993,083	0	2,351,993,083	
	事業活動による支出	人件費支出	207,089,145	199,484,992	1,738,610,364	0	1,738,610,364
		事業費支出	3,287,585	35,295,527	282,313,649	0	282,313,649
		事務費支出	21,805,623	31,050,549	410,581,458	0	410,581,458
		支払利息支出	0	0	96,228	0	96,228
		その他の支出	0	0	1,771,708	0	1,771,708
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	367,045	0	367,045	
事業活動支出計(2)		232,182,353	265,831,068	2,433,740,452	0	2,433,740,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,376,486	△40,757,482	△81,747,369	0	△81,747,369		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	30,067,720	0	30,067,720	
	施設整備等寄附金収入	0	0	297,000	0	297,000	
	施設整備等収入計(4)	0	0	30,364,720	0	30,364,720	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	50,244,155	0	50,244,155
		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)	0	0	51,962,327	0	51,962,327		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△21,597,607	0	△21,597,607		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	0	0	1,456,000	0	1,456,000	
	積立資産取崩収入	0	0	115,510,000	0	115,510,000	
	事業区分間繰入金収入	0	17,800,330	146,796,060	0	146,796,060	
	拠点区分間繰入金収入	2,479,584	40,100,215	311,667,858	△311,667,858	0	
	その他の活動による収入	0	11,173	132,387	0	132,387	
	その他の活動収入計(7)	2,479,584	57,911,718	575,562,305	△311,667,858	263,894,447	
	その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	1,606,000	0	1,606,000
		積立資産支出	0	0	100,100,000	0	100,100,000
		事業区分間繰入金支出	4,180,094	0	6,746,507	0	6,746,507
		拠点区分間繰入金支出	21,675,976	17,152,586	311,667,858	△311,667,858	0
		その他の活動による支出	0	1,650	1,650	0	1,650
その他の活動支出計(8)		25,856,070	17,154,236	420,122,015	△311,667,858	108,454,157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,376,486	40,757,482	155,440,290	0	155,440,290		
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	52,095,314	0	52,095,314		
前期末支払資金残高(12)	90,753,375	18,320,572	1,061,124,229	0	1,061,124,229		
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,753,375	18,320,572	1,113,219,543	0	1,113,219,543		

## 公益事業・資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

	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	
事業収入	介護保険事業収入	334,560,742	306,824,322	165,192,712	0	806,577,776	
	医療事業収入	293,142,350	0	0	0	293,142,350	
	人材育成事業収入	0	0	0	103,531,164	103,531,164	
	経常経費寄附金収入	0	0	10,000	0	10,000	
	その他の収入	448,000	9,000	0	5,000	462,000	
	事業活動収入計(1)	628,151,092	306,833,322	165,202,712	103,536,164	1,203,723,290	
	支出	人件費支出	517,898,790	236,721,318	133,726,962	58,882,220	947,229,290
		事業費支出	8,117,245	0	0	7,571,296	15,688,541
		事務費支出	47,495,169	26,506,378	13,814,155	13,798,120	101,613,822
		流動資産評価損等による資金減少額	28,417	0	0	0	28,417
事業活動支出計(2)		573,539,621	263,227,696	147,541,117	80,251,636	1,064,560,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,611,471	43,605,626	17,661,595	23,284,528	139,163,220	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	246,400	0	0	246,400	
	施設整備等支出計(5)	0	246,400	0	0	246,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△246,400	0	0	△246,400	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	5,598,170	0	1,148,337	0	6,746,507	
	その他の活動による収入	9,939	1,120,160	2,634	0	1,132,733	
	その他の活動収入計(7)	5,608,109	1,120,160	1,150,971	0	7,879,240	
	事業区分間繰入金支出	60,219,580	44,479,386	18,812,566	23,284,528	146,796,060	
	その他の活動支出計(8)	60,219,580	44,479,386	18,812,566	23,284,528	146,796,060	
その他の活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,611,471	△43,359,226	△17,661,595	△23,284,528	△138,916,820	
	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	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	
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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	806,577,776	
	医療事業収入	0	293,142,350	
	人材育成事業収入	0	103,531,164	
	経常経費寄附金収入	0	10,000	
	その他の収入	0	462,000	
	事業活動収入計(1)	0	1,203,723,290	
	事業活動による支出	人件費支出	0	947,229,290
		事業費支出	0	15,688,541
		事務費支出	0	101,613,822
		流動資産評価損等による資金減少額	0	28,417
事業活動支出計(2)		0	1,064,560,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	139,163,220		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	固定資産取得支出	0	246,400	
	施設整備等支出計(5)	0	246,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△246,400		
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	0	6,746,507	
	その他の活動による収入	0	1,132,733	
	その他の活動収入計(7)	0	7,879,240	
	事業区分間繰入金支出	0	146,796,060	
その他の活動支出計(8)	0	146,796,060		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△138,916,820		
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		