第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

# 世田谷区社会福祉事業団・事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　　（至）令和8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 | 2,330,333,593 | 898,254,014 | 3,228,587,607 | 0 | 3,228,587,607 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 81,216,649 | 0 | 81,216,649 | 0 | 81,216,649 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 308,391,701 | 308,391,701 | 0 | 308,391,701 |
| | | 人材育成事業収益 | 0 | 110,488,589 | 110,488,589 | 0 | 110,488,589 |
| | | その他事業団収益 | 72,264,147 | 150,000 | 72,414,147 | 0 | 72,414,147 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 1,615,000 | 370,000 | 1,985,000 | 0 | 1,985,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 2,485,429,389 | 1,317,654,304 | 3,803,083,693 | 0 | 3,803,083,693 |
| | 費用 | 人件費 | 1,800,210,145 | 1,064,041,253 | 2,864,251,398 | 0 | 2,864,251,398 |
| | | 事業費 | 341,285,828 | 14,504,700 | 355,790,528 | 0 | 355,790,528 |
| | | 事務費 | 383,053,506 | 139,411,158 | 522,464,664 | 0 | 522,464,664 |
| | | 減価償却費 | 57,412,882 | 1,174,617 | 58,587,499 | 0 | 58,587,499 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △13,867,817 | △1,883,716 | △15,751,533 | 0 | △15,751,533 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 162,954 | 0 | 162,954 | 0 | 162,954 |
| | | サービス活動費用計(2) | 2,568,257,498 | 1,217,248,012 | 3,785,505,510 | 0 | 3,785,505,510 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) | | △82,828,109 | 100,406,292 | 17,578,183 | 0 | 17,578,183 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 11,250 | 0 | 11,250 | 0 | 11,250 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 19,900,993 | 1,878,860 | 21,779,853 | 0 | 21,779,853 |
| | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 19,912,243 | 1,878,860 | 21,791,103 | 0 | 21,791,103 |
| | 費用 | 支払利息 | 150,108 | 0 | 150,108 | 0 | 150,108 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 2,175,184 | 0 | 2,175,184 | 0 | 2,175,184 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,325,292 | 0 | 2,325,292 | 0 | 2,325,292 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) | | 17,586,951 | 1,878,860 | 19,465,811 | 0 | 19,465,811 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △65,241,158 | 102,285,152 | 37,043,994 | 0 | 37,043,994 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 2,025,260 | 3,743,740 | 5,769,000 | 0 | 5,769,000 |
| | | 固定資産受贈額 | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 117,377,948 | 2,999,033 | 120,376,981 | △120,376,981 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 1,654,423 | 0 | 1,654,423 | △1,194,258 | 460,165 |
| | | 特別収益計(8) | 121,657,631 | 6,742,773 | 128,400,404 | △121,571,239 | 6,829,165 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 102,941 | 0 | 102,941 | 0 | 102,941 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 2,129,060 | 3,743,740 | 5,872,800 | 0 | 5,872,800 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 2,999,033 | 117,377,948 | 120,376,981 | △120,376,981 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 1,194,258 | 1,194,258 | △1,194,258 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 5,231,034 | 122,315,946 | 127,546,980 | △121,571,239 | 5,975,741 |
| | 特別増減差額(10)=(8)−(9) | | 116,426,597 | △115,573,173 | 853,424 | 0 | 853,424 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 51,185,439 | △13,288,021 | 37,897,418 | 0 | 37,897,418 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,246,538,734 | △25,091,722 | 1,221,447,012 | 0 | 1,221,447,012 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 1,297,724,173 | △38,379,743 | 1,259,344,430 | 0 | 1,259,344,430 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 24,693,845 | 0 | 24,693,845 | 0 | 24,693,845 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 40,168,000 | 0 | 40,168,000 | 0 | 40,168,000 |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16) | | 1,282,250,018 | △38,379,743 | 1,243,870,275 | 0 | 1,243,870,275 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 社会福祉事業・事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 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 | ホームヘルプサービス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 768,218,530 | 714,001,463 | 178,468,068 | 213,173,823 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,216,649 |
| | | その他事業団収益 | 16,070,732 | 22,081,957 | 33,483,325 | 0 | 378,133 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 100,000 | 1,180,000 | 105,000 | 0 |
| | | サービス活動収益計(1) | 16,070,732 | 790,400,487 | 748,664,788 | 178,573,068 | 294,768,605 |
| | 費用 | 人件費 | 78,670,182 | 518,437,071 | 498,403,555 | 136,255,841 | 262,253,171 |
| | | 事業費 | 0 | 118,512,327 | 124,941,953 | 27,126,423 | 3,384,396 |
| | | 事務費 | 14,187,276 | 100,402,109 | 109,204,059 | 25,328,798 | 27,703,220 |
| | | 減価償却費 | 16,464,695 | 6,799,035 | 5,078,449 | 27,706,556 | 176,512 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △1,622,051 | △2,569,253 | △9,143,305 | △274,308 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 162,954 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動費用計(2) | 109,322,153 | 742,691,445 | 735,058,763 | 207,274,313 | 293,242,991 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △93,251,421 | 47,709,042 | 13,606,025 | △28,701,245 | 1,525,614 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 11,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 7,180,510 | 5,164,659 | 5,359,874 | 138,119 | 609,430 |
| | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,191,760 | 5,164,659 | 5,359,874 | 138,119 | 609,430 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 63,492 | 86,616 | 0 | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 869,550 | 1,305,634 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 933,042 | 1,392,250 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 7,191,760 | 4,231,617 | 3,967,624 | 138,119 | 609,430 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △86,059,661 | 51,940,659 | 17,573,649 | △28,563,126 | 2,135,044 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 150,000 | 1,126,000 | 281,000 | 468,260 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 117,377,948 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 124,409,120 | 12,699,362 | 5,266,606 | 13,511,602 | 1,895,825 |
| | | その他の特別収益 | 3,628,332 | 165,380 | 0 | 176,831 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 245,415,400 | 13,014,742 | 6,992,606 | 13,969,433 | 2,364,085 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 253,800 | 1,126,000 | 281,000 | 468,260 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 2,999,033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 62,113,503 | 63,032,620 | 30,405,289 | 4,399,990 | 10,263,212 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 731,033 | 681,479 | 169,052 | 288,900 |
| | | 特別費用計(9) | 65,112,537 | 64,017,453 | 32,212,768 | 4,850,042 | 11,020,372 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 180,302,863 | △51,002,711 | △25,220,162 | 9,119,391 | △8,656,287 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 94,243,202 | 937,948 | △7,646,513 | △19,443,735 | △6,521,243 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 774,873,059 | 24,280,938 | 80,386,423 | 265,072,391 | 84,957,600 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 869,116,261 | 25,218,886 | 72,739,910 | 245,628,656 | 78,436,357 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 24,693,845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 40,168,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 853,642,106 | 25,218,886 | 72,739,910 | 245,628,656 | 78,436,357 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 社会福祉事業・事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 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 | 456,471,709 | 2,330,333,593 | 0 | 2,330,333,593 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 81,216,649 | 0 | 81,216,649 |
| | | その他事業団収益 | 250,000 | 72,264,147 | 0 | 72,264,147 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 230,000 | 1,615,000 | 0 | 1,615,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 456,951,709 | 2,485,429,389 | 0 | 2,485,429,389 |
| | 費用 | 人件費 | 306,190,325 | 1,800,210,145 | 0 | 1,800,210,145 |
| | | 事業費 | 67,320,729 | 341,285,828 | 0 | 341,285,828 |
| | | 事務費 | 106,228,044 | 383,053,506 | 0 | 383,053,506 |
| | | 減価償却費 | 1,187,635 | 57,412,882 | 0 | 57,412,882 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △258,900 | △13,867,817 | 0 | △13,867,817 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | 0 | 162,954 | 0 | 162,954 |
| | | サービス活動費用計(2) | 480,667,833 | 2,568,257,498 | 0 | 2,568,257,498 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △23,716,124 | △82,828,109 | 0 | △82,828,109 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 11,250 | 0 | 11,250 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,448,401 | 19,900,993 | 0 | 19,900,993 |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,448,401 | 19,912,243 | 0 | 19,912,243 |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 150,108 | 0 | 150,108 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 2,175,184 | 0 | 2,175,184 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 2,325,292 | 0 | 2,325,292 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 1,448,401 | 17,586,951 | 0 | 17,586,951 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | △22,267,723 | △65,241,158 | 0 | △65,241,158 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 2,025,260 | 0 | 2,025,260 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 117,377,948 | 0 | 117,377,948 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 28,740,108 | 186,522,623 | △186,522,623 | 0 |
| | | その他の特別収益 | 4,213 | 3,974,756 | △2,320,333 | 1,654,423 |
| | | 特別収益計(8) | 28,744,321 | 310,500,587 | △188,842,956 | 121,657,631 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 102,940 | 102,941 | 0 | 102,941 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 2,129,060 | 0 | 2,129,060 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 2,999,033 | 0 | 2,999,033 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 16,308,009 | 186,522,623 | △186,522,623 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 449,869 | 2,320,333 | △2,320,333 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 16,860,818 | 194,073,990 | △188,842,956 | 5,231,034 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 11,883,503 | 116,426,597 | 0 | 116,426,597 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △10,384,220 | 51,185,439 | 0 | 51,185,439 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 16,968,323 | 1,246,538,734 | 0 | 1,246,538,734 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 6,584,103 | 1,297,724,173 | 0 | 1,297,724,173 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 24,693,845 | 0 | 24,693,845 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 40,168,000 | 0 | 40,168,000 |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 6,584,103 | 1,282,250,018 | 0 | 1,282,250,018 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 公益事業・事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | | 介護保険サービス | 訪問看護ステーション | 地域包括支援センター | 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 | 196,568,322 | 342,380,109 | 359,305,583 | 0 | 898,254,014 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 308,391,701 | 0 | 0 | 308,391,701 |
| | | 人材育成事業収益 | 0 | 0 | 0 | 110,488,589 | 110,488,589 |
| | | その他事業団収益 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 270,000 | 100,000 | 0 | 370,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 196,568,322 | 651,041,810 | 359,555,583 | 110,488,589 | 1,317,654,304 |
| | 費用 | 人件費 | 170,398,883 | 533,801,897 | 288,212,229 | 71,628,244 | 1,064,041,253 |
| | | 事業費 | 0 | 6,174,130 | 0 | 8,330,570 | 14,504,700 |
| | | 事務費 | 18,641,735 | 74,300,009 | 33,399,784 | 13,069,630 | 139,411,158 |
| | | 減価償却費 | 281,922 | 876,187 | 16,508 | 0 | 1,174,617 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △351,336 | △444,496 | △867,900 | △219,984 | △1,883,716 |
| | | サービス活動費用計(2) | 188,971,204 | 614,707,727 | 320,760,621 | 92,808,460 | 1,217,248,012 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 7,597,118 | 36,334,083 | 38,794,962 | 17,680,129 | 100,406,292 |
| 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 | 37,500 | 1,655,700 | 146,260 | 39,400 | 1,878,860 |
| | | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 37,500 | 1,655,700 | 146,260 | 39,400 | 1,878,860 |
| | 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) | | 37,500 | 1,655,700 | 146,260 | 39,400 | 1,878,860 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 7,634,618 | 37,989,783 | 38,941,222 | 17,719,529 | 102,285,152 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,159,840 | 1,716,000 | 867,900 | 0 | 3,743,740 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 2,809,094 | 189,939 | 0 | 0 | 2,999,033 |
| | | 特別収益計(8) | 3,968,934 | 1,905,939 | 867,900 | 0 | 6,742,773 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,159,840 | 1,716,000 | 867,900 | 0 | 3,743,740 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 11,939,022 | 43,503,751 | 43,408,188 | 18,526,987 | 117,377,948 |
| | | その他の特別損失 | 190,491 | 572,527 | 335,995 | 95,245 | 1,194,258 |
| | | 特別費用計(9) | 13,289,353 | 45,792,278 | 44,612,083 | 18,622,232 | 122,315,946 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △9,320,419 | △43,886,339 | △43,744,183 | △18,622,232 | △115,573,173 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | △1,685,801 | △5,896,556 | △4,802,961 | △902,703 | △13,288,021 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △8,943,244 | 671,957 | △12,442,927 | △4,377,508 | △25,091,722 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △10,629,045 | △5,224,599 | △17,245,888 | △5,280,211 | △38,379,743 |
| | 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) | | △10,629,045 | △5,224,599 | △17,245,888 | △5,280,211 | △38,379,743 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

# 公益事業・事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　　（至）令和8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 | 898,254,014 |
| | | 医療事業収益 | 0 | 308,391,701 |
| | | 人材育成事業収益 | 0 | 110,488,589 |
| | | その他事業団収益 | 0 | 150,000 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 370,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 1,317,654,304 |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 1,064,041,253 |
| | | 事業費 | 0 | 14,504,700 |
| | | 事務費 | 0 | 139,411,158 |
| | | 減価償却費 | 0 | 1,174,617 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △1,883,716 |
| | | サービス活動費用計(2) | 0 | 1,217,248,012 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)−(2) | | 0 | 100,406,292 |
| 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 | 1,878,860 |
| | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 1,878,860 |
| | 費用 | | | |
| | | 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 | 1,878,860 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | | 0 | 102,285,152 |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 3,743,740 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 2,999,033 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 6,742,773 |
| | 費用 | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 3,743,740 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 117,377,948 |
| | | その他の特別損失 | 0 | 1,194,258 |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 122,315,946 |
| | 特別増減差額(10)=(8)−(9) | | 0 | △115,573,173 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | | 0 | △13,288,021 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 0 | △25,091,722 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 0 | △38,379,743 |
| | 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 | △38,379,743 |