第一号第二様式（第十七条第四項関係）

世田谷区社会福祉事業団・資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	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入	81,216,649	0	81,216,649	0	81,216,649
		医療事業収入	0	308,391,701	308,391,701	0	308,391,701
		人材育成事業収入	0	110,488,589	110,488,589	0	110,488,589
		その他事業団収入	72,264,147	150,000	72,414,147	0	72,414,147
		経常経費寄附金収入	1,615,000	370,000	1,985,000	0	1,985,000
		受取利息配当金収入	11,250	0	11,250	0	11,250
		その他の収入	19,900,993	1,878,860	21,779,853	0	21,779,853
		事業活動収入計(1)	2,505,341,632	1,319,533,164	3,824,874,796	0	3,824,874,796
	支出	人件費支出	1,751,985,078	1,053,115,086	2,805,100,164	0	2,805,100,164
		事業費支出	341,285,828	14,504,700	355,790,528	0	355,790,528
		事務費支出	382,998,506	139,411,158	522,409,664	0	522,409,664
		支払利息支出	150,108	0	150,108	0	150,108
		その他の支出	2,175,184	0	2,175,184	0	2,175,184
		事業活動支出計(2)	2,478,594,704	1,207,030,944	3,685,625,648	0	3,685,625,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		26,746,928	112,502,220	139,249,148	0	139,249,148
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,025,260	3,743,740	5,769,000	0	5,769,000
		施設整備等収入計(4)	2,025,260	3,743,740	5,769,000	0	5,769,000
	支出	固定資産取得支出	79,226,985	2,120,864	81,347,849	0	81,347,849
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,504,412	0	2,504,412	0	2,504,412
		施設整備等支出計(5)	81,731,397	2,120,864	83,852,261	0	83,852,261
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△79,706,137	1,622,876	△78,083,261	0	△78,083,261
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	212,560	0	212,560	0	212,560
		積立資産取崩収入	24,693,845	0	24,693,845	0	24,693,845
		事業区分間繰入金収入	117,377,948	2,999,033	120,376,981	△120,376,981	0
		その他の活動による収入	1,218,920	253,819	1,472,739	0	1,472,739
		その他の活動収入計(7)	143,503,273	3,252,852	146,756,125	△120,376,981	26,379,144
	支出	積立資産支出	40,168,000	0	40,168,000	0	40,168,000
		事業区分間繰入金支出	2,999,033	117,377,948	120,376,981	△120,376,981	0
		その他の活動による支出	1,684,442	0	1,684,442	0	1,684,442
		その他の活動支出計(8)	44,851,475	117,377,948	162,229,423	△120,376,981	41,852,442
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		98,651,798	△114,125,096	△15,473,298	0	△15,473,298
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)			45,692,589	0	45,692,589	0	45,692,589

前期末支払資金残高(12)	1,230,440,321	0	1,230,440,321	0	1,230,440,321
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,276,132,910	0	1,276,132,910	0	1,276,132,910

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業・資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	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入	0	0	0	0	81,216,649
		その他事業団収入	16,070,732	22,081,957	33,483,325	0	378,133
		経常経費寄附金収入	0	100,000	1,180,000	105,000	0
		受取利息配当金収入	11,250	0	0	0	0
		その他の収入	7,180,510	5,164,659	5,359,874	138,119	609,430
		事業活動収入計(1)	23,262,492	795,565,146	754,024,662	178,711,187	295,378,035
	支出	人件費支出	55,469,228	514,201,114	490,595,235	134,766,814	256,006,722
		事業費支出	0	118,512,327	124,941,953	27,126,423	3,384,396
		事務費支出	14,132,276	100,402,109	109,204,059	25,328,798	27,703,220
		支払利息支出	0	63,492	86,616	0	0
		その他の支出	0	869,550	1,305,634	0	0
		事業活動支出計(2)	69,601,504	734,048,592	726,133,497	187,222,035	287,094,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△46,339,012	61,516,554	27,891,165	△8,510,848	8,283,697
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	150,000	1,126,000	281,000	468,260
		施設整備等収入計(4)	0	150,000	1,126,000	281,000	468,260
	支出	固定資産取得支出	65,651,845	10,276,060	2,452,300	458,700	388,080
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,060,464	1,443,948	0	0
		施設整備等支出計(5)	65,651,845	11,336,524	3,896,248	458,700	388,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,651,845	△11,186,524	△2,770,248	△177,700	80,180
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	212,560	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	24,693,845	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	117,377,948	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	124,409,120	12,699,362	5,266,606	13,511,602	1,895,825
		その他の活動による収入	983,580	3,228	17,766	177,504	3,510
		その他の活動収入計(7)	267,677,053	12,702,590	5,284,372	13,689,106	1,899,335
	支出	積立資産支出	40,168,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	2,999,033	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	62,113,503	63,032,620	30,405,289	4,399,990	10,263,212
		その他の活動による支出	1,083,874	0	0	600,568	0
		その他の活動支出計(8)	106,364,410	63,032,620	30,405,289	5,000,558	10,263,212
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		161,312,643	△50,330,030	△25,120,917	8,688,548	△8,363,877
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)			49,321,786	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	998,809,013	30,224,533	92,332,828	0	90,753,375
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,048,130,799	30,224,533	92,332,828	0	90,753,375

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業・資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	456,471,709	2,330,333,593	0	2,330,333,593
		障害福祉サービス等事業収入	0	81,216,649	0	81,216,649
		その他事業団収入	250,000	72,264,147	0	72,264,147
		経常経費寄附金収入	230,000	1,615,000	0	1,615,000
		受取利息配当金収入	0	11,250	0	11,250
		その他の収入	1,448,401	19,900,993	0	19,900,993
		事業活動収入計(1)	458,400,110	2,505,341,632	0	2,505,341,632
	支出	人件費支出	300,945,965	1,751,985,078	0	1,751,985,078
		事業費支出	67,320,729	341,285,828	0	341,285,828
		事務費支出	106,228,044	382,998,506	0	382,998,506
		支払利息支出	0	150,108	0	150,108
		その他の支出	0	2,175,184	0	2,175,184
		事業活動支出計(2)	474,494,738	2,478,594,704	0	2,478,594,704
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,094,628	26,746,928	0	26,746,928
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,025,260	0	2,025,260
		施設整備等収入計(4)	0	2,025,260	0	2,025,260
	支出	固定資産取得支出	0	79,226,985	0	79,226,985
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,504,412	0	2,504,412
		施設整備等支出計(5)	0	81,731,397	0	81,731,397
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△79,706,137	0	△79,706,137
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	212,560	0	212,560
		積立資産取崩収入	0	24,693,845	0	24,693,845
		事業区分間繰入金収入	0	117,377,948	0	117,377,948
		拠点区分間繰入金収入	28,740,108	186,522,623	△186,522,623	0
		その他の活動による収入	33,332	1,218,920	0	1,218,920
		その他の活動収入計(7)	28,773,440	330,025,896	△186,522,623	143,503,273
	支出	積立資産支出	0	40,168,000	0	40,168,000
		事業区分間繰入金支出	0	2,999,033	0	2,999,033
		拠点区分間繰入金支出	16,308,009	186,522,623	△186,522,623	0
		その他の活動による支出	0	1,684,442	0	1,684,442
		その他の活動支出計(8)	16,308,009	231,374,098	△186,522,623	44,851,475
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,465,431	98,651,798	0	98,651,798
予備費支出(10)			0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,629,197	45,692,589	0	45,692,589

前期末支払資金残高(12)	18,320,572	1,230,440,321	0	1,230,440,321
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,691,375	1,276,132,910	0	1,276,132,910

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業・資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	196,568,322	342,380,109	359,305,583	0	898,254,014
		医療事業収入	0	308,391,701	0	0	308,391,701
		人材育成事業収入	0	0	0	110,488,589	110,488,589
		その他事業団収入	0	0	150,000	0	150,000
		経常経費寄附金収入	0	270,000	100,000	0	370,000
		その他の収入	37,500	1,655,700	146,260	39,400	1,878,860
		事業活動収入計(1)	196,605,822	652,697,510	359,701,843	110,527,989	1,319,533,164
	支出	人件費支出	168,914,309	529,838,204	283,761,771	70,600,802	1,053,115,086
		事業費支出	0	6,174,130	0	8,330,570	14,504,700
		事務費支出	18,641,735	74,300,009	33,399,784	13,069,630	139,411,158
		事業活動支出計(2)	187,556,044	610,312,343	317,161,555	92,001,002	1,207,030,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		9,049,778	42,385,167	42,540,288	18,526,987	112,502,220
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,159,840	1,716,000	867,900	0	3,743,740
		施設整備等収入計(4)	1,159,840	1,716,000	867,900	0	3,743,740
	支出	固定資産取得支出	1,083,280	1,037,584	0	0	2,120,864
		施設整備等支出計(5)	1,083,280	1,037,584	0	0	2,120,864
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		76,560	678,416	867,900	0	1,622,876
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,809,094	189,939	0	0	2,999,033
		その他の活動による収入	3,590	250,229	0	0	253,819
		その他の活動収入計(7)	2,812,684	440,168	0	0	3,252,852
	支出	事業区分間繰入金支出	11,939,022	43,503,751	43,408,188	18,526,987	117,377,948
		その他の活動支出計(8)	11,939,022	43,503,751	43,408,188	18,526,987	117,377,948
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△9,126,338	△43,063,583	△43,408,188	△18,526,987	△114,125,096
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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業・資金収支内訳表

（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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	898,254,014
		医療事業収入	0	308,391,701
		人材育成事業収入	0	110,488,589
		その他事業団収入	0	150,000
		経常経費寄附金収入	0	370,000
		その他の収入	0	1,878,860
		事業活動収入計(1)	0	1,319,533,164
	支出	人件費支出	0	1,053,115,086
		事業費支出	0	14,504,700
		事務費支出	0	139,411,158
		事業活動支出計(2)	0	1,207,030,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	112,502,220
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,743,740
		施設整備等収入計(4)	0	3,743,740
	支出	固定資産取得支出	0	2,120,864
		施設整備等支出計(5)	0	2,120,864
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,622,876
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	2,999,033
		その他の活動による収入	0	253,819
		その他の活動収入計(7)	0	3,252,852
	支出	事業区分間繰入金支出	0	117,377,948
		その他の活動支出計(8)	0	117,377,948
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△114,125,096
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