



# 計 算 書 類

## I 総 括 表



## 世田谷区社会福祉事業団・法人単位資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,974,808,000	2,782,408,669	192,399,331	
	児童福祉事業収入	108,746,000	94,361,855	14,384,145	
	障害福祉サービス等事業収入	83,220,000	85,996,963	△2,776,963	
	医療事業収入	286,583,000	293,142,350	△6,559,350	
	人材育成事業収入	104,562,000	103,531,164	1,030,836	
	その他事業団収入	194,682,000	165,997,430	28,684,570	
	経常経費寄附金収入	2,777,000	2,490,000	287,000	
	受取利息配当金収入	1,001,000	1,010,100	△9,100	
	その他の収入	25,193,000	26,777,842	△1,584,842	
	事業活動収入計(1)	3,781,572,000	3,555,716,373	225,855,627	
	支出				
	人件費支出	2,868,914,000	2,685,839,654	183,074,346	
	事業費支出	331,802,000	298,002,190	33,799,810	
事務費支出	553,633,000	512,195,280	41,437,720		
支払利息支出	97,000	96,228	772		
その他の支出	2,018,000	1,771,708	246,292		
流動資産評価損等による資金減少額	368,000	395,462	△27,462		
事業活動支出計(2)	3,756,832,000	3,498,300,522	258,531,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,740,000	57,415,851	△32,675,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	30,067,720	△30,067,720	
	施設整備等寄附金収入	0	297,000	△297,000	
	施設整備等収入計(4)	0	30,364,720	△30,364,720	
	支出				
固定資産取得支出	50,717,000	50,490,555	226,445		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	1,718,172	96,828		
施設整備等支出計(5)	52,532,000	52,208,727	323,273		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△52,532,000	△21,844,007	△30,687,993		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,456,000	1,456,000	0	
	積立資産取崩収入	115,510,000	115,510,000	0	
	その他の活動による収入	1,100,000	1,265,120	△165,120	
	その他の活動収入計(7)	118,066,000	118,231,120	△165,120	
	支出				
	長期貸付金支出	0	1,606,000	△1,606,000	
	積立資産支出	100,400,000	100,100,000	300,000	
	その他の活動による支出	0	1,650	△1,650	
	その他の活動支出計(8)	100,400,000	101,707,650	△1,307,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,666,000	16,523,470	1,142,530		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,126,000	52,095,314	△62,221,314		
前期末支払資金残高(12)	1,061,124,229	1,061,124,229	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,050,998,229	1,113,219,543	△62,221,314		



## 世田谷区社会福祉事業団・法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,782,408,669	2,790,988,611	△8,579,942	
	児童福祉事業収益	94,361,855	93,880,293	481,562	
	障害福祉サービス等事業収益	85,996,963	77,047,729	8,949,234	
	医療事業収益	293,142,350	287,421,526	5,720,824	
	人材育成事業収益	103,531,164	99,417,020	4,114,144	
	その他事業団収益	166,080,950	157,070,186	9,010,764	
	経常経費寄附金収益	2,490,000	2,298,989	191,011	
	サービス活動収益計(1)	3,528,011,951	3,508,124,354	19,887,597	
	費用				
	人件費	2,709,167,446	2,763,981,471	△54,814,025	
	事業費	298,002,190	294,608,565	3,393,625	
	事務費	512,195,427	522,505,929	△10,310,502	
	減価償却費	61,263,354	59,739,529	1,523,825	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,864,982	△8,508,212	△1,356,770	
徴収不能額	395,462	271,900	123,562		
徴収不能引当金繰入	301,705	190,411	111,294		
サービス活動費用計(2)	3,571,460,602	3,632,789,593	△61,328,991		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△43,448,651	△124,665,239	81,216,588		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,010,100	1,459	1,008,641	
	その他のサービス活動外収益	26,777,989	43,778,900	△17,000,911	
	サービス活動外収益計(4)	27,788,089	43,780,359	△15,992,270	
	費用				
支払利息	96,228	96,228	0		
その他のサービス活動外費用	1,773,358	1,656,204	117,154		
サービス活動外費用計(5)	1,869,586	1,752,432	117,154		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,918,503	42,027,927	△16,109,424		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,530,148	△82,637,312	65,107,164		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	30,067,720	5,995,152	24,072,568	
	施設整備等寄附金収益	297,000	0	297,000	
	その他の特別収益	247,451	348,631	△101,180	
	特別収益計(8)	30,612,171	6,343,783	24,268,388	
費用					
固定資産売却損・処分損	3	1	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	30,067,720	5,995,152	24,072,568		
特別費用計(9)	30,067,723	5,995,153	24,072,570		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	544,448	348,630	195,818		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,985,700	△82,288,682	65,302,982		
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,196,048,642	1,392,491,724	△196,443,082	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,179,062,942	1,310,203,042	△131,140,100	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,510,000	1,271,600	14,238,400	
その他の積立金積立額(16)	100,000	115,426,000	△115,326,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,194,472,942	1,196,048,642	△1,575,700		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 世田谷区社会福祉事業団・法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,358,359,205	1,311,306,489	47,052,716	流動負債	354,019,630	359,825,620	△5,805,990
現金預金	870,683,297	838,209,130	32,474,167	事業未払金	232,066,882	238,381,539	△6,314,657
事業未収金	437,368,639	457,269,318	△19,900,679	1年以内返済予定リース債務	1,718,172	1,718,172	0
未収補助金	45,919,000	11,325,000	34,594,000	預り金	7,124	0	7,124
貯蔵品	262,566	266,272	△3,706	職員預り金	10,853,299	12,048,172	△1,194,873
立替金	1,367,545	778,708	588,837	前受金	2,512,645	0	2,512,645
前払金	1,163,741	1,480,393	△316,652	仮受金	1,417	0	1,417
前払費用	1,836,091	1,852,764	△16,673	賞与引当金	106,860,091	107,677,737	△817,646
仮払金	0	335,824	△335,824				
その他の流動資産	60,031	36,531	23,500				
徴収不能引当金	△301,705	△247,451	△54,254				
固定資産	826,266,799	853,564,721	△27,297,922	固定負債	225,961,548	203,617,802	22,343,746
基本財産	459,656,145	483,297,205	△23,641,060	リース債務	1,718,172	3,436,344	△1,718,172
建物	454,656,145	478,297,205	△23,641,060	退職給付引当金	224,243,376	200,181,458	24,061,918
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	579,981,178	563,443,422	16,537,756
その他の固定資産	366,610,654	370,267,516	△3,656,862	純資産の部			
建物	22,750,989	21,603,649	1,147,340	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	11,199,172	12,537,324	△1,338,152	国庫補助金等特別積立金	190,013,888	169,811,150	20,202,738
車輛運搬具	216,730	550,180	△333,450	その他の積立金	215,157,996	230,567,996	△15,410,000
器具及び備品	66,086,383	47,219,923	18,866,460	修繕等積立金	110,832,000	110,832,000	0
有形リース資産	3,436,344	5,154,516	△1,718,172	備品購入積立金	16,890,602	16,790,602	100,000
権利	576,000	576,000	0	電算システム積立金	87,435,394	102,945,394	△15,510,000
ソフトウェア	32,382,586	36,138,354	△3,755,768	次期繰越活動増減差額	1,194,472,942	1,196,048,642	△1,575,700
長期貸付金	1,908,000	1,758,000	150,000	(うち当期活動増減差額)	△16,985,700	△82,288,682	65,302,982
修繕等積立資産	110,832,000	110,832,000	0				
備品購入積立資産	16,890,602	16,790,602	100,000				
電算システム積立資産	87,435,394	102,945,394	△15,510,000				
差入保証金	12,662,134	13,762,134	△1,100,000				
長期前払費用	234,320	399,440	△165,120	純資産の部合計	1,604,644,826	1,601,427,788	3,217,038
資産の部合計	2,184,626,004	2,164,871,210	19,754,794	負債及び純資産の部合計	2,184,626,004	2,164,871,210	19,754,794



## Ⅱ 事業區別



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
施設整備等による支出					
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

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
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					
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
備等支出					
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					
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
支					
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

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
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



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

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	

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
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	1,975,830,893	806,577,776	2,782,408,669	0	2,782,408,669
	児童福祉事業収益	94,361,855	0	94,361,855	0	94,361,855
	障害福祉サービス等事業収益	85,996,963	0	85,996,963	0	85,996,963
	医療事業収益	0	293,142,350	293,142,350	0	293,142,350
	人材育成事業収益	0	103,531,164	103,531,164	0	103,531,164
	その他事業団収益	166,080,950	0	166,080,950	0	166,080,950
	経常経費寄附金収益	2,480,000	10,000	2,490,000	0	2,490,000
	サービス活動収益計(1)	2,324,750,661	1,203,261,290	3,528,011,951	0	3,528,011,951
	人件費	1,764,725,224	944,442,222	2,709,167,446	0	2,709,167,446
	事業費	282,313,649	15,688,541	298,002,190	0	298,002,190
	事務費	410,581,605	101,613,822	512,195,427	0	512,195,427
	減価償却費	60,375,672	887,682	61,263,354	0	61,263,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,864,982	0	△9,864,982	0	△9,864,982
	徴収不能額	367,045	28,417	395,462	0	395,462
	徴収不能引当金繰入	288,217	13,488	301,705	0	301,705
	サービス活動費用計(2)	2,508,786,430	1,062,674,172	3,571,460,602	0	3,571,460,602
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△184,035,769	140,587,118	△43,448,651	0	△43,448,651	
サービス活動外	受取利息配当金収益	1,010,100	0	1,010,100	0	1,010,100
	その他のサービス活動外収益	26,315,989	462,000	26,777,989	0	26,777,989
	サービス活動外収益計(4)	27,326,089	462,000	27,788,089	0	27,788,089
増減の部	支払利息	96,228	0	96,228	0	96,228
	その他のサービス活動外費用	1,773,358	0	1,773,358	0	1,773,358
	サービス活動外費用計(5)	1,869,586	0	1,869,586	0	1,869,586
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,456,503	462,000	25,918,503	0	25,918,503
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△158,579,266	141,049,118	△17,530,148	0	△17,530,148	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	30,067,720	0	30,067,720	0	30,067,720
	施設整備等寄附金収益	297,000	0	297,000	0	297,000
	事業区分間繰入金収益	146,796,060	6,746,507	153,542,567	△153,542,567	0
	事業区分間固定資産移管収益	77,422	0	77,422	△77,422	0
	その他の特別収益	195,006	52,445	247,451	0	247,451
	特別収益計(8)	177,433,208	6,798,952	184,232,160	△153,619,989	30,612,171
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,067,720	0	30,067,720	0	30,067,720
	事業区分間繰入金費用	6,746,507	146,796,060	153,542,567	△153,542,567	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	77,422	77,422	△77,422	0
特別費用計(9)	36,814,230	146,873,482	183,687,712	△153,619,989	30,067,723	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,618,978	△140,074,530	544,448	0	544,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,960,288	974,588	△16,985,700	0	△16,985,700	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,220,189,722	△24,141,080	1,196,048,642	0	1,196,048,642
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,202,229,434	△23,166,492	1,179,062,942	0	1,179,062,942
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,510,000	0	15,510,000	0	15,510,000
	その他の積立金積立額(16)	100,000	0	100,000	0	100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,217,639,434	△23,166,492	1,194,472,942	0	1,194,472,942	

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
サ ー ビ ス 活 動 の 部					
収 入					
介護保険事業収益	0	716,159,544	706,917,160	161,120,352	0
益 児 童 福 祉 事 業 収 益	0	0	0	0	94,361,855
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	0	0	0	0	0
そ の 他 事 業 団 体 収 益	104,833,784	32,025,560	28,757,056	0	0
経 常 経 費 寄 附 金 収 益	100,000	1,120,000	620,000	300,000	0
サ ー ビ ス 活 動 収 益 計 (1)	104,933,784	749,305,104	736,294,216	161,420,352	94,361,855
増 費					
人件費	146,767,385	515,828,849	513,638,506	127,886,621	56,435,060
減 用					
事業費	0	102,870,174	113,887,077	22,646,591	4,326,695
事 務 費	99,460,132	113,131,170	99,416,281	19,268,880	26,448,970
減 価 償 却 費	20,332,934	4,844,794	1,019,292	31,423,265	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	0	△519,276	△534,264	△8,180,006	0
徴 収 不 能 額	367,045	0	0	0	0
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入	122,668	13,781	69,573	82,195	0
サ ー ビ ス 活 動 費 用 計 (2)	267,050,164	736,169,492	727,496,465	193,127,546	87,210,725
サ ー ビ ス 活 動 増 減 差 額 (3)=(1)-(2)	△162,116,380	13,135,612	8,797,751	△31,707,194	7,151,130
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部					
収 入					
受 取 利 息 配 当 金 収 益	1,010,100	0	0	0	0
益 そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	15,780,657	3,285,746	4,532,564	34,787	485,160
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益 計 (4)	16,790,757	3,285,746	4,532,564	34,787	485,160
増 費					
支 払 利 息	0	96,228	0	0	0
減 用					
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	0	704,781	1,066,927	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 計 (5)	0	801,009	1,066,927	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)	16,790,757	2,484,737	3,465,637	34,787	485,160
経 常 増 減 差 額 (7)=(3)+(6)	△145,325,623	15,620,349	12,263,388	△31,672,407	7,636,290
特 別 増 減 の 部					
収 入					
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	0	7,722,000	16,449,120	5,896,600	0
益 施 設 整 備 等 寄 附 金 収 益	0	297,000	0	0	0
事 業 区 分 間 繰 入 金 収 益	128,995,730	0	0	0	0
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	166,335,819	62,299,190	24,876,203	15,576,847	0
事 業 区 分 間 固 定 資 産 移 管 収 益	0	0	0	77,422	0
そ の 他 の 特 別 収 益	0	15,435	77,920	92,055	0
特 別 収 益 計 (8)	295,331,549	70,333,625	41,403,243	21,642,924	0
費 用					
固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	3	0	0	0	0
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	0	7,722,000	16,449,120	5,896,600	0
事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用	2,566,413	0	0	0	0
拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	143,426,391	78,529,132	37,117,965	6,870,000	6,895,808
特 別 費 用 計 (9)	145,992,807	86,251,132	53,567,085	12,766,600	6,895,808
特 別 増 減 差 額 (10)=(8)-(9)	149,338,742	△15,917,507	△12,163,842	8,876,324	△6,895,808
当 期 活 動 増 減 差 額 (11)=(7)+(10)	4,013,119	△297,158	99,546	△22,796,083	740,482
繰 越					
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	659,997,360	24,198,899	76,688,773	351,145,339	△3,957,055
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	664,010,479	23,901,741	76,788,319	328,349,256	△3,216,573
活 動					
基 本 金 取 崩 額 (14)	0	0	0	0	0
動					
そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	15,510,000	0	0	0	0
増					
そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)	100,000	0	0	0	0
減 差 額 の 部					
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	679,420,479	23,901,741	76,788,319	328,349,256	△3,216,573

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
サ ー ビ ス 活 動					
収 入					
介護保険事業収益	169,063,876	222,569,961	1,975,830,893	0	1,975,830,893
児童福祉事業収益	0	0	94,361,855	0	94,361,855
障害福祉サービス等事業収益	85,996,963	0	85,996,963	0	85,996,963
その他事業団収益	464,550	0	166,080,950	0	166,080,950
経常経費寄附金収益	0	340,000	2,480,000	0	2,480,000
サービス活動収益計(1)	255,525,389	222,909,961	2,324,750,661	0	2,324,750,661
増 費					
人件費	207,008,614	197,160,189	1,764,725,224	0	1,764,725,224
減 用					
事業費	3,287,585	35,295,527	282,313,649	0	282,313,649
事務費	21,805,623	31,050,549	410,581,605	0	410,581,605
減価償却費	388,010	2,367,377	60,375,672	0	60,375,672
国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,560	△276,876	△9,864,982	0	△9,864,982
徴収不能額	0	0	367,045	0	367,045
徴収不能引当金繰入	0	0	288,217	0	288,217
サービス活動費用計(2)	232,135,272	265,596,766	2,508,786,430	0	2,508,786,430
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,390,117	△42,686,805	△184,035,769	0	△184,035,769
サ ー ビ ス 活 動 外					
収 入					
受取利息配当金収益	0	0	1,010,100	0	1,010,100
その他のサービス活動外収益	33,450	2,163,625	26,315,989	0	26,315,989
サービス活動外収益計(4)	33,450	2,163,625	27,326,089	0	27,326,089
増 費					
支払利息	0	0	96,228	0	96,228
減 用					
その他のサービス活動外費用	0	1,650	1,773,358	0	1,773,358
サービス活動外費用計(5)	0	1,650	1,869,586	0	1,869,586
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,450	2,161,975	25,456,503	0	25,456,503
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,423,567	△40,524,830	△158,579,266	0	△158,579,266
特 別 増 減 の 部					
収 入					
施設整備等補助金収益	0	0	30,067,720	0	30,067,720
施設整備等寄附金収益	0	0	297,000	0	297,000
事業区分間繰入金収益	0	17,800,330	146,796,060	0	146,796,060
拠点区分間繰入金収益	2,479,584	40,100,215	311,667,858	△311,667,858	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	77,422	0	77,422
その他の特別収益	9,596	0	195,006	0	195,006
特別収益計(8)	2,489,180	57,900,545	489,101,066	△311,667,858	177,433,208
費 用					
固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	30,067,720	0	30,067,720
事業区分間繰入金費用	4,180,094	0	6,746,507	0	6,746,507
拠点区分間繰入金費用	21,675,976	17,152,586	311,667,858	△311,667,858	0
特別費用計(9)	25,856,070	17,152,586	348,482,088	△311,667,858	36,814,230
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,366,890	40,747,959	140,618,978	0	140,618,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,677	223,129	△17,960,288	0	△17,960,288
繰 越					
前期繰越活動増減差額(12)	88,227,147	23,889,259	1,220,189,722	0	1,220,189,722
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,283,824	24,112,388	1,202,229,434	0	1,202,229,434
活 動					
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
動 用					
その他の積立金取崩額(15)	0	0	15,510,000	0	15,510,000
増 減 差 額 の 部					
その他の積立金積立額(16)	0	0	100,000	0	100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,283,824	24,112,388	1,217,639,434	0	1,217,639,434

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3年4月1日 （至）令和4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
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入 介護保険事業収益	334,560,742	306,824,322	165,192,712	0	806,577,776
	収入 医療事業収益	293,142,350	0	0	0	293,142,350
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入 人材育成事業収益	0	0	0	103,531,164	103,531,164
	収入 経常経費寄附金収益	0	0	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	627,703,092	306,824,322	165,202,712	103,531,164	1,203,261,290
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用 人件費	515,817,860	235,851,553	133,997,978	58,774,831	944,442,222
	費用 事業費	8,117,245	0	0	7,571,296	15,688,541
	費用 事務費	47,495,169	26,506,378	13,814,155	13,798,120	101,613,822
	費用 減価償却費	205,956	4,126	0	677,600	887,682
	費用 徴収不能額	28,417	0	0	0	28,417
	費用 徴収不能引当金繰入	13,488	0	0	0	13,488
		サービス活動費用計(2)	571,678,135	262,362,057	147,812,133	80,821,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	56,024,957	44,462,265	17,390,579	22,709,317	140,587,118
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入 その他のサービス活動外収益	448,000	9,000	0	5,000	462,000
	サービス活動外収益計(4)	448,000	9,000	0	5,000	462,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	448,000	9,000	0	5,000	462,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,472,957	44,471,265	17,390,579	22,714,317	141,049,118
特 別 増 減 の 部	収入 事業区分間繰入金収益	5,598,170	0	1,148,337	0	6,746,507
	収入 その他の特別収益	52,445	0	0	0	52,445
	特別収益計(8)	5,650,615	0	1,148,337	0	6,798,952
特 別 増 減 の 部	費用 事業区分間繰入金費用	60,219,580	44,479,386	18,812,566	23,284,528	146,796,060
	費用 事業区分間固定資産移管費用	77,422	0	0	0	77,422
	特別費用計(9)	60,297,002	44,479,386	18,812,566	23,284,528	146,873,482
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△54,646,387	△44,479,386	△17,664,229	△23,284,528	△140,074,530
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,826,570	△8,121	△273,650	△570,211	974,588
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,649,682	△11,256,782	△7,948,753	△1,285,863	△24,141,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,823,112	△11,264,903	△8,222,403	△1,856,074	△23,166,492
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	△1,823,112	△11,264,903	△8,222,403	△1,856,074	△23,166,492

## 公益事業・事業活動内訳表

(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	
サービス活動増減の部	収入 介護保険事業収益	0	806,577,776	
	収入 医療事業収益	0	293,142,350	
	収入 人材育成事業収益		0	103,531,164
		経常経費寄附金収益	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	0	1,203,261,290
	費用 増減の部	人件費	0	944,442,222
		事業費	0	15,688,541
		事務費	0	101,613,822
		減価償却費	0	887,682
		徴収不能額	0	28,417
徴収不能引当金繰入		0	13,488	
	サービス活動費用計(2)	0	1,062,674,172	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	140,587,118	
サービス活動外増減の部	収入 その他のサービス活動外収益	0	462,000	
		サービス活動外収益計(4)	0	462,000
費用 増減の部	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	462,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	141,049,118	
特別増減の部	収入 事業区分間繰入金収益	0	6,746,507	
	収入 その他の特別収益	0	52,445	
		特別収益計(8)	0	6,798,952
	費用 事業区分間繰入金費用	0	146,796,060	
費用 増減の部	事業区分間固定資産移管費用	0	77,422	
		特別費用計(9)	0	146,873,482
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△140,074,530	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	974,588	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	△24,141,080	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△23,166,492	
活動増減差額の部	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	△23,166,492

## 世田谷区社会福祉事業団・貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(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
流動資産	1,302,357,001	209,172,475	1,511,529,476	△153,170,271	1,358,359,205
現金預金	810,612,884	60,070,413	870,683,297	0	870,683,297
事業未収金	289,702,081	147,666,558	437,368,639	0	437,368,639
未収補助金	45,871,000	48,000	45,919,000	0	45,919,000
貯蔵品	134,549	128,017	262,566	0	262,566
立替金	1,367,545	0	1,367,545	0	1,367,545
前払金	201,648	962,093	1,163,741	0	1,163,741
前払費用	1,540,209	295,882	1,836,091	0	1,836,091
事業区分間貸付金	153,170,271	0	153,170,271	△153,170,271	0
その他の流動資産	45,031	15,000	60,031	0	60,031
徴収不能引当金	△288,217	△13,488	△301,705	0	△301,705
固定資産	817,298,564	8,968,235	826,266,799	0	826,266,799
基本財産	459,656,145	0	459,656,145	0	459,656,145
建物	454,656,145	0	454,656,145	0	454,656,145
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	357,642,419	8,968,235	366,610,654	0	366,610,654
建物	22,124,420	626,569	22,750,989	0	22,750,989
構築物	11,199,172	0	11,199,172	0	11,199,172
車輛運搬具	216,728	2	216,730	0	216,730
器具及び備品	65,844,106	242,277	66,086,383	0	66,086,383
有形リース資産	3,436,344	0	3,436,344	0	3,436,344
権利	576,000	0	576,000	0	576,000
ソフトウェア	30,406,252	1,976,334	32,382,586	0	32,382,586
長期貸付金	1,908,000	0	1,908,000	0	1,908,000
修繕等積立資産	110,832,000	0	110,832,000	0	110,832,000
備品購入積立資産	16,890,602	0	16,890,602	0	16,890,602
電算システム積立資産	87,435,394	0	87,435,394	0	87,435,394
差入保証金	6,562,134	6,100,000	12,662,134	0	12,662,134
長期前払費用	211,267	23,053	234,320	0	234,320
資産の部合計	2,119,655,565	218,140,710	2,337,796,275	△153,170,271	2,184,626,004
流動負債	265,882,699	241,307,202	507,189,901	△153,170,271	354,019,630
事業未払金	176,253,734	55,813,148	232,066,882	0	232,066,882
1年以内返済予定リース債務	1,718,172	0	1,718,172	0	1,718,172
預り金	0	7,124	7,124	0	7,124
職員預り金	10,752,601	100,698	10,853,299	0	10,853,299
前受金	2,417,923	94,722	2,512,645	0	2,512,645
事業区分間借入金	0	153,170,271	153,170,271	△153,170,271	0
仮受金	1,417	0	1,417	0	1,417
賞与引当金	74,738,852	32,121,239	106,860,091	0	106,860,091
固定負債	225,961,548	0	225,961,548	0	225,961,548
リース債務	1,718,172	0	1,718,172	0	1,718,172
退職給付引当金	224,243,376	0	224,243,376	0	224,243,376
負債の部合計	491,844,247	241,307,202	733,151,449	△153,170,271	579,981,178
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
第三号基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	190,013,888	0	190,013,888	0	190,013,888
その他の積立金	215,157,996	0	215,157,996	0	215,157,996
修繕等積立金	110,832,000	0	110,832,000	0	110,832,000
備品購入積立金	16,890,602	0	16,890,602	0	16,890,602
電算システム積立金	87,435,394	0	87,435,394	0	87,435,394
次期繰越活動増減差額	1,217,639,434	△23,166,492	1,194,472,942	0	1,194,472,942
(うち当期活動増減差額)	△17,960,288	974,588	△16,985,700	0	△16,985,700
純資産の部合計	1,627,811,318	△23,166,492	1,604,644,826	0	1,604,644,826
負債及び純資産の部合計	2,119,655,565	218,140,710	2,337,796,275	△153,170,271	2,184,626,004



## 社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

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
流動資産	1,015,071,197	127,347,153	161,203,917	33,719,557	20,984,191
現金預金	646,493,999	16,446,933	33,077,763	666,026	20,906,652
事業未収金	2,309,726	98,261,348	86,245,478	26,946,217	0
未収補助金	0	7,822,000	32,173,000	5,811,000	0
貯蔵品	11,978	30,334	35,121	6,550	11,074
立替金	751,259	165,670	221,411	213,965	0
前払金	0	22,748	42,900	0	0
前払費用	994,112	87,702	104,948	157,994	66,465
事業区分間貸付金	153,170,271	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	211,462,520	4,499,168	9,352,869	0	0
その他の流動資産	0	25,031	20,000	0	0
徴収不能引当金	△122,668	△13,781	△69,573	△82,195	0
固定資産	254,412,570	33,289,216	23,450,067	494,716,611	0
基本財産	5,000,000	0	0	454,656,145	0
建物	0	0	0	454,656,145	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	249,412,570	33,289,216	23,450,067	40,060,466	0
建物	0	3,594,240	8,951,573	0	0
構築物	0	0	0	11,199,172	0
車輛運搬具	2	0	0	0	0
器具及び備品	1,397,818	26,175,832	14,498,494	22,177,677	0
有形リース資産	0	3,436,344	0	0	0
権利	576,000	0	0	0	0
ソフトウェア	30,323,452	82,800	0	0	0
長期貸付金	1,908,000	0	0	0	0
修繕等積立資産	110,832,000	0	0	0	0
備品購入積立資産	16,890,602	0	0	0	0
電算システム積立資産	87,435,394	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	6,542,134	0
長期前払費用	49,302	0	0	141,483	0
資産の部合計	1,269,483,767	160,636,369	184,653,984	528,436,168	20,984,191
流動負債	145,661,916	125,312,590	90,371,575	38,772,809	24,200,764
事業未払金	18,023,168	47,523,118	52,033,632	8,836,856	19,701,715
1年以内返済予定リース債務	0	1,718,172	0	0	0
職員預り金	10,725,968	2,444	2,444	0	7,657
前受金	0	2,417,923	0	0	0
拠点区分間借入金	104,855,077	47,192,916	16,904,586	24,964,896	1,274,819
仮受金	1,417	0	0	0	0
賞与引当金	12,056,286	26,458,017	21,430,913	4,971,057	3,216,573
固定負債	224,243,376	1,718,172	0	0	0
リース債務	0	1,718,172	0	0	0
退職給付引当金	224,243,376	0	0	0	0
負債の部合計	369,905,292	127,030,762	90,371,575	38,772,809	24,200,764
基本金	5,000,000	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	9,703,866	17,494,090	161,314,103	0
その他の積立金	215,157,996	0	0	0	0
修繕等積立金	110,832,000	0	0	0	0
備品購入積立金	16,890,602	0	0	0	0
電算システム積立金	87,435,394	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	679,420,479	23,901,741	76,788,319	328,349,256	△3,216,573
（うち当期活動増減差額）	4,013,119	△297,158	99,546	△22,796,083	740,482
純資産の部合計	899,578,475	33,605,607	94,282,409	489,663,359	△3,216,573
負債及び純資産の部合計	1,269,483,767	160,636,369	184,653,984	528,436,168	20,984,191

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(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
流動資産	194,722,707	65,625,876	1,618,674,598	△316,317,597	1,302,357,001
現金預金	74,302,593	18,718,918	810,612,884	0	810,612,884
事業未収金	41,568,410	34,370,902	289,702,081	0	289,702,081
未収補助金	25,000	40,000	45,871,000	0	45,871,000
貯蔵品	5,572	33,920	134,549	0	134,549
立替金	0	15,240	1,367,545	0	1,367,545
前払金	88,000	48,000	201,648	0	201,648
前払費用	0	128,988	1,540,209	0	1,540,209
事業区分間貸付金	0	0	153,170,271	0	153,170,271
拠点区分間貸付金	78,733,132	12,269,908	316,317,597	△316,317,597	0
その他の流動資産	0	0	45,031	0	45,031
徴収不能引当金	0	0	△288,217	0	△288,217
固定資産	416,781	11,013,319	817,298,564	0	817,298,564
基本財産	0	0	459,656,145	0	459,656,145
建物	0	0	454,656,145	0	454,656,145
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	416,781	11,013,319	357,642,419	0	357,642,419
建物	0	9,578,607	22,124,420	0	22,124,420
構築物	0	0	11,199,172	0	11,199,172
車輛運搬具	216,726	0	216,728	0	216,728
器具及び備品	200,055	1,394,230	65,844,106	0	65,844,106
有形リース資産	0	0	3,436,344	0	3,436,344
権利	0	0	576,000	0	576,000
ソフトウェア	0	0	30,406,252	0	30,406,252
長期貸付金	0	0	1,908,000	0	1,908,000
修繕等積立資産	0	0	110,832,000	0	110,832,000
備品購入積立資産	0	0	16,890,602	0	16,890,602
電算システム積立資産	0	0	87,435,394	0	87,435,394
差入保証金	0	20,000	6,562,134	0	6,562,134
長期前払費用	0	20,482	211,267	0	211,267
資産の部合計	195,139,488	76,639,195	2,435,973,162	△316,317,597	2,119,655,565
流動負債	106,455,609	51,425,033	582,200,296	△316,317,597	265,882,699
事業未払金	13,702,331	16,432,914	176,253,734	0	176,253,734
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,718,172	0	1,718,172
職員預り金	0	14,088	10,752,601	0	10,752,601
前受金	0	0	2,417,923	0	2,417,923
拠点区分間借入金	90,267,001	30,858,302	316,317,597	△316,317,597	0
仮受金	0	0	1,417	0	1,417
賞与引当金	2,486,277	4,119,729	74,738,852	0	74,738,852
固定負債	0	0	225,961,548	0	225,961,548
リース債務	0	0	1,718,172	0	1,718,172
退職給付引当金	0	0	224,243,376	0	224,243,376
負債の部合計	106,455,609	51,425,033	808,161,844	△316,317,597	491,844,247
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
第三号基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	400,055	1,101,774	190,013,888	0	190,013,888
その他の積立金	0	0	215,157,996	0	215,157,996
修繕等積立金	0	0	110,832,000	0	110,832,000
備品購入積立金	0	0	16,890,602	0	16,890,602
電算システム積立金	0	0	87,435,394	0	87,435,394
次期繰越活動増減差額	88,283,824	24,112,388	1,217,639,434	0	1,217,639,434
(うち当期活動増減差額)	56,677	223,129	△17,960,288	0	△17,960,288
純資産の部合計	88,683,879	25,214,162	1,627,811,318	0	1,627,811,318
負債及び純資産の部合計	195,139,488	76,639,195	2,435,973,162	△316,317,597	2,119,655,565

## 公益事業・貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

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
流動資産	108,858,898	39,568,551	29,897,157	30,847,869	209,172,475
現金預金	7,394,456	29,598,643	1,727,217	21,350,097	60,070,413
事業未収金	100,610,734	9,757,921	27,806,037	9,491,866	147,666,558
未収補助金	0	36,000	12,000	0	48,000
貯蔵品	64,985	32,212	24,914	5,906	128,017
前払金	751,872	0	210,221	0	962,093
前払費用	50,339	143,775	101,768	0	295,882
その他の流動資産	0	0	15,000	0	15,000
徴収不能引当金	△13,488	0	0	0	△13,488
固定資産	6,744,796	242,274	4,831	1,976,334	8,968,235
その他の固定資産	6,744,796	242,274	4,831	1,976,334	8,968,235
建物	626,569	0	0	0	626,569
車輛運搬具	2	0	0	0	2
器具及び備品	3	242,274	0	0	242,277
ソフトウェア	0	0	0	1,976,334	1,976,334
差入保証金	6,100,000	0	0	0	6,100,000
長期前払費用	18,222	0	4,831	0	23,053
資産の部合計	115,603,694	39,810,825	29,901,988	32,824,203	218,140,710
流動負債	117,426,806	51,075,728	38,124,391	34,680,277	241,307,202
事業未払金	36,003,686	9,957,783	3,637,639	6,214,040	55,813,148
預り金	0	0	0	7,124	7,124
職員預り金	0	1,531	0	99,167	100,698
前受金	94,722	0	0	0	94,722
事業区分間借入金	72,773,978	29,609,237	26,259,518	24,527,538	153,170,271
賞与引当金	8,554,420	11,507,177	8,227,234	3,832,408	32,121,239
負債の部合計	117,426,806	51,075,728	38,124,391	34,680,277	241,307,202
次期繰越活動増減差額	△1,823,112	△11,264,903	△8,222,403	△1,856,074	△23,166,492
（うち当期活動増減差額）	1,826,570	△8,121	△273,650	△570,211	974,588
純資産の部合計	△1,823,112	△11,264,903	△8,222,403	△1,856,074	△23,166,492
負債及び純資産の部合計	115,603,694	39,810,825	29,901,988	32,824,203	218,140,710

## 公益事業・貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	209,172,475
現金預金	0	60,070,413
事業未収金	0	147,666,558
未収補助金	0	48,000
貯蔵品	0	128,017
前払金	0	962,093
前払費用	0	295,882
その他の流動資産	0	15,000
徴収不能引当金	0	△13,488
固定資産	0	8,968,235
その他の固定資産	0	8,968,235
建物	0	626,569
車輛運搬具	0	2
器具及び備品	0	242,277
ソフトウェア	0	1,976,334
差入保証金	0	6,100,000
長期前払費用	0	23,053
資産の部合計	0	218,140,710
流動負債	0	241,307,202
事業未払金	0	55,813,148
預り金	0	7,124
職員預り金	0	100,698
前受金	0	94,722
事業区分間借入金	0	153,170,271
賞与引当金	0	32,121,239
負債の部合計	0	241,307,202
次期繰越活動増減差額	0	△23,166,492
（うち当期活動増減差額）	0	974,588
純資産の部合計	0	△23,166,492
負債及び純資産の部合計	0	218,140,710

## 計算書類に対する注記（法人全体）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

## ②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

## ①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。ただし、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度により支給される退職一時金相当額を、要支給額より控除している。

## ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## ③徴収不能引当金

ア 徴収不能引当金の計上は、原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。

イ ア以外の債権については、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、退職手当支給規程に基づく退職金制度を採用し、一部の職員は独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では収益事業区分を設けていないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①本部拠点(社会福祉事業)
- ②芦花ホーム拠点(社会福祉事業)
  - 「芦花ホーム(特養)」
  - 「芦花ホーム(短期入所)」
  - 「デイ・ホーム芦花」
  - 「デイ・ホーム芦花(認知症型)」
- ③上北沢ホーム拠点(社会福祉事業)
  - 「上北沢ホーム(特養)」
  - 「上北沢ホーム(短期入所)」
  - 「デイ・ホーム上北沢」
- ④寿満ホームかみきたざわ拠点(社会福祉事業)
  - 「寿満ホームかみきたざわ(地域密着型特養)」
  - 「上北沢介護保険サービス」
- ⑤パルメゾン上北沢拠点(社会福祉事業)
  - 「パルメゾン上北沢」
- ⑥ホームヘルプサービス拠点(社会福祉事業)
  - 「世田谷ホームヘルプサービス(老人居宅)」
  - 「世田谷ホームヘルプサービス(居宅介護)」
  - 「世田谷ホームヘルプサービス(重度訪問介護)」
  - 「世田谷ホームヘルプサービス(同行援護)」
  - 「世田谷ホームヘルプサービス(移動支援)」
  - 「世田谷ホームヘルプサービス(その他)」
  - 「烏山ホームヘルプサービス(老人居宅)」
  - 「烏山ホームヘルプサービス(居宅介護)」
  - 「烏山ホームヘルプサービス(重度訪問介護)」
  - 「烏山ホームヘルプサービス(同行援護)」
  - 「烏山ホームヘルプサービス(移動支援)」
  - 「烏山ホームヘルプサービス(その他)」
- ⑦デイ・ホーム拠点(社会福祉事業)
  - 「デイ・ホーム太子堂」
  - 「デイ・ホーム太子堂分室デイ・ホーム世田谷」
  - 「デイ・ホーム弦巻」
  - 「デイ・ホーム弦巻(認知症型)」

「デイ・ホーム松原」

⑧訪問看護ステーション拠点（公益事業）

「訪問看護ステーションけやき」

「訪問看護ステーションけやき分室訪問看護ステーションさぎそう」

「訪問看護ステーション北沢」

「訪問看護ステーション芦花」

「訪問看護ステーション芦花分室訪問看護ステーション上北沢」

「訪問看護ステーション三軒茶屋」

⑨地域包括支援センター拠点（公益事業）

「太子堂地域包括支援センター」

「上町地域包括支援センター」

「北沢地域包括支援センター」

「上祖師谷地域包括支援センター」

「上北沢地域包括支援センター」

「松原地域包括支援センター」

⑩介護保険サービス拠点（公益事業）

「世田谷一丁目介護保険サービス」

「北沢介護保険サービス」

「芦花介護保険サービス」

「太子堂介護保険サービス」

⑪人材育成拠点（公益事業）

「人材育成」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	478,297,205	0	23,641,060	454,656,145
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	483,267,205	0	23,641,060	459,656,145

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	551,190,466	96,534,321	454,656,145
建物	41,456,357	18,705,368	22,750,989
構築物	16,663,291	5,464,119	11,199,172
車両運搬具	4,702,770	4,486,040	216,730
器具及び備品	127,957,386	61,871,003	66,086,383
有形リース資産	8,590,860	5,154,516	3,436,344
権利	801,200	225,200	576,000
ソフトウェア	216,813,036	184,430,450	32,382,586
合計	968,175,366	376,871,017	591,304,349

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市令和2年度第5回公募公債	100,000,000	99,800,000	△200,000
合計	100,000,000	99,800,000	△200,000

## 11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 12. 重要な偶発債務

当法人は以下の債務を保証している。

## (1) 保証内容

介護福祉士養成施設にかかる奨学金の返済義務に対して、債務保証するもの。

## (2) 対象者

留学生である職員 1名

## (3) 保証額

1,946,000円

## 13. 重要な後発事象

該当なし

## 14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

## 15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当法人は以下のリース取引（ファイナンス・リース取引）を行っている。

## (1) 有形リース資産の内容



芦花ホーム館内に取り付けられた防災カーテンである。

(2) リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針 (2) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

### Ⅲ 各 抛 点 别



## 本部・資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	その他事業団収入	111,473,000	104,750,264	6,722,736		
	事業団補助金収入(公費)	111,473,000	104,750,264	6,722,736		
	経常経費寄附金収入	400,000	100,000	300,000		
	受取利息配当金収入	1,001,000	1,010,100	△9,100		
	その他の収入	12,968,000	15,780,510	△2,812,510		
	雑収入	12,968,000	15,780,510	△2,812,510		
	事業活動収入計(1)	125,842,000	121,640,874	4,201,126		
	事業活動による支出	人件費支出	138,789,000	117,866,867	20,922,133	
		役員報酬支出	7,942,000	7,320,930	621,070	
		職員給料支出	71,658,000	62,053,030	9,604,970	
職員賞与支出		19,748,000	17,564,302	2,183,698		
非常勤職員給与支出		6,174,000	5,956,761	217,239		
派遣職員費支出		1,657,000	1,656,824	176		
退職給付支出		15,292,000	8,830,302	6,461,698		
法定福利費支出		16,318,000	14,484,718	1,833,282		
事務費支出		103,533,000	99,459,985	4,073,015		
福利厚生費支出		2,974,000	2,973,392	608		
職員被服費支出		11,000	0	11,000		
旅費交通費支出		381,000	38,684	342,316		
研修研究費支出		374,000	373,330	670		
事務消耗品費支出		1,308,000	920,720	387,280		
印刷製本費支出		2,074,000	1,018,917	1,055,083		
水道光熱費支出		1,520,000	1,042,408	477,592		
修繕費支出		240,000	6,600	233,400		
通信運搬費支出		5,392,000	4,380,528	1,011,472		
会議費支出		30,000	0	30,000		
広報費支出		800,000	743,426	56,574		
業務委託費支出		28,836,000	28,835,391	609		
手数料支出		13,533,000	13,532,127	873		
保険料支出		254,000	173,152	80,848		
賃借料支出		3,379,000	3,378,828	172		
土地・建物賃借料支出		33,427,000	33,426,040	960		
租税公課支出		226,000	225,313	687		
保守料支出		7,474,000	7,437,636	36,364		
渉外費支出		164,000	66,465	97,535		
諸会費支出		79,000	78,000	1,000		
車輛費支出		232,000	163,299	68,701		
雑支出		825,000	645,729	179,271		
流動資産評価損等による資金減少額		368,000	367,045	955		
徴収不能額		368,000	367,045	955		
事業活動支出計(2)	242,690,000	217,693,897	24,996,103			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△116,848,000	△96,053,023	△20,794,977			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	16,038,000	16,477,300	△439,300	
		器具及び備品取得支出	551,000	550,400	600	
		ソフトウェア取得支出	15,487,000	15,926,900	△439,900	
施設整備等支出計(5)	16,038,000	16,477,300	△439,300			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 本部・資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,038,000	△16,477,300	439,300		
その 他の 活動 による 収支	長期貸付金回収収入	1,456,000	1,456,000	0		
	積立資産取崩収入	115,510,000	115,510,000	0		
	修繕等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	備品購入積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0		
	電算システム積立資産取崩収入	95,510,000	95,510,000	0		
	事業区分間繰入金収入	69,195,000	128,995,730	△59,800,730		
	本部事務経費分担金繰入金収入	33,152,000	33,152,000	0		
	退職給与引当金繰入金収入	12,379,000	12,379,000	0		
	その他繰入金収入	23,664,000	83,464,730	△59,800,730		
	拠点区分間繰入金収入	117,191,000	166,335,819	△49,144,819		
	本部事務経費分担金繰入金収入	69,987,000	69,987,000	0		
	退職給与引当金繰入金収入	26,174,000	26,174,000	0		
	その他繰入金収入	21,030,000	70,174,819	△49,144,819		
	その他の活動による収入	0	26,892	△26,892		
	長期前払費用回収収入	0	26,892	△26,892		
	その他の活動収入計(7)	303,352,000	412,324,441	△108,972,441		
	支 出	長期貸付金支出	0	1,606,000	△1,606,000	
		積立資産支出	100,400,000	100,100,000	300,000	
		修繕等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
備品購入積立資産支出		10,400,000	10,100,000	300,000		
電算システム積立資産積立支出		80,000,000	80,000,000	0		
事業区分間繰入金支出		0	2,566,413	△2,566,413		
補填繰入金支出		0	2,566,413	△2,566,413		
拠点区分間繰入金支出		80,192,000	143,426,391	△63,234,391		
補填繰入金支出		80,192,000	143,426,391	△63,234,391		
その他の活動支出計(8)		180,592,000	247,698,804	△67,106,804		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,760,000	164,625,637	△41,865,637			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,126,000	52,095,314	△62,221,314			
前期末支払資金残高(12)	829,492,921	829,492,921	△829,492,921			
当期末支払資金残高(11)+(12)	819,366,921	881,588,235	△891,714,235			

## 本部・事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の費用	介護保険事業収益	0	344,000	△344,000	
	その他の事業収益	0	344,000	△344,000	
	補助金事業収益(公費)	0	344,000	△344,000	
	その他事業団収益	104,833,784	104,601,522	232,262	
	事業団補助金収益(公費)	104,750,264	104,147,917	602,347	
	その他事業団収益	83,520	453,605	△370,085	
	経常経費寄附金収益	100,000	700,000	△600,000	
	サービス活動収益計(1)	104,933,784	105,645,522	△711,738	
	人件費	146,767,385	137,711,052	9,056,333	
	役員報酬	7,320,930	7,041,275	279,655	
	職員給料	62,053,030	67,162,612	△5,109,582	
	職員俸給	50,413,680	56,507,256	△6,093,576	
	超過勤務手当	3,864,832	2,872,572	992,260	
	その他例月職員手当	5,967,600	7,782,784	△1,815,184	
職員通勤手当	1,806,918	0	1,806,918		
職員賞与	11,266,268	11,285,751	△19,483		
賞与引当金繰入	12,056,286	7,301,206	4,755,080		
非常勤職員給与	5,956,761	5,878,380	78,381		
非常勤職員俸給	5,192,355	5,087,845	104,510		
非常勤職員諸手当	164,406	140,535	23,871		
医師検診等報酬	600,000	650,000	△50,000		
派遣職員費	1,656,824	997,899	658,925		
退職給付費用	32,975,740	23,655,822	9,319,918		
法定福利費	13,481,546	14,388,107	△906,561		
社会保険料事業主負担分	12,703,119	13,606,201	△903,082		
労働保険料事業主負担分	778,427	781,906	△3,479		
事務費	99,460,132	91,812,681	7,647,451		
福利厚生費	2,973,392	5,927,056	△2,953,664		
職員被服費	0	7,986	△7,986		
旅費交通費	38,684	53,693	△15,009		
研修研究費	373,330	493,600	△120,270		
事務消耗品費	920,720	989,653	△68,933		
印刷製本費	1,018,917	1,088,095	△69,178		
水道光熱費	1,042,408	1,065,117	△22,709		
修繕費	6,600	35,860	△29,260		
通信運搬費	4,380,675	3,952,587	428,088		
広報費	743,426	958,533	△215,107		
業務委託費	28,835,391	13,429,394	15,405,997		
手数料	13,532,127	18,495,308	△4,963,181		
保険料	173,152	154,464	18,688		
賃借料	3,378,828	3,413,966	△35,138		
土地・建物賃借料	33,426,040	33,130,356	295,684		
租税公課	225,313	100,225	125,088		
保守料	7,437,636	7,651,309	△213,673		
渉外費	66,465	68,295	△1,830		
諸会費	78,000	78,000	0		
車輛費	163,299	475,095	△311,796		
雑費	645,729	244,089	401,640		
減価償却費	20,332,934	20,103,941	228,993		
徴収不能額	367,045	0	367,045		
徴収不能引当金繰入	122,668	0	122,668		
サービス活動費用計(2)	267,050,164	249,627,674	17,422,490		

## 本部・事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△162,116,380	△143,982,152	△18,134,228	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	1,010,100	1,459	1,008,641	
	その他のサービス活動外収益	15,780,657	36,969,889	△21,189,232	
	雑収益	15,780,657	36,969,889	△21,189,232	
	サービス活動外収益計(4)	16,790,757	36,971,348	△20,180,591	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	16,790,757	36,971,348	△20,180,591	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△145,325,623	△107,010,804	△38,314,819	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	128,995,730	123,853,574	5,142,156	
	本部事務経費分担金繰入金収益	33,152,000	34,122,000	△970,000	
	退職給与引当金繰入金収益	12,379,000	8,937,000	3,442,000	
	その他繰入金収益	83,464,730	80,794,574	2,670,156	
	拠点区分間繰入金収益	166,335,819	150,998,466	15,337,353	
	本部事務経費分担金繰入金収益	69,987,000	71,217,500	△1,230,500	
	退職給与引当金繰入金収益	26,174,000	19,454,500	6,719,500	
	その他繰入金収益	70,174,819	60,326,466	9,848,353	
	特別収益計(8)	295,331,549	274,852,040	20,479,509	
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	事業区分間繰入金費用	2,566,413	7,444,549	△4,878,136	
	補填繰入金費用	2,566,413	7,444,549	△4,878,136	
拠点区分間繰入金費用	143,426,391	213,797,724	△70,371,333		
補填繰入金費用	143,426,391	213,797,724	△70,371,333		
特別費用計(9)	145,992,807	221,242,273	△75,249,466		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	149,338,742	53,609,767	95,728,975	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,013,119	△53,401,037	57,414,156	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	659,997,360	827,552,797	△167,555,437	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,010,479	774,151,760	△110,141,281	
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,510,000	1,271,600	14,238,400	
	修繕等積立金取崩額	0	1,271,600	△1,271,600	
	備品購入積立金取崩額	0	0	0	
	電算システム積立金取崩額	15,510,000	0	15,510,000	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	100,000	115,426,000	△115,326,000	
	修繕等積立金積立額	0	90,000,000	△90,000,000	
	備品購入積立金積立額	100,000	5,464,000	△5,364,000	
電算システム積立金積立額	0	19,962,000	△19,962,000		
人件費積立金積立額	0	0	0		
施設整備等積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	679,420,479	659,997,360	19,423,119	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 本部・貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,015,071,197	984,392,813	30,678,384	流動負債	145,661,916	162,201,098	△16,539,182
現金預金	646,493,999	642,318,237	4,175,762	事業未払金	18,023,168	24,941,815	△6,918,647
事業未収金	2,309,726	1,405,094	904,632	職員預り金	10,725,968	12,048,172	△1,322,204
貯蔵品	11,978	11,748	230	拠点区分間借入金	104,855,077	117,909,905	△13,054,828
立替金	751,259	250,173	501,086	仮受金	1,417	0	1,417
前払費用	994,112	993,101	1,011	賞与引当金	12,056,286	7,301,206	4,755,080
事業区分間貸付金	153,170,271	157,246,837	△4,076,566				
拠点区分間貸付金	211,462,520	181,831,299	29,631,221				
仮払金	0	335,824	△335,824				
その他の流動資産	0	500	△500				
徴収不能引当金	△122,668	0	△122,668				
固定資産	254,412,570	273,555,099	△19,142,529	固定負債	224,243,376	200,181,458	24,061,918
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	224,243,376	200,181,458	24,061,918
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	369,905,292	362,382,556	7,522,736
その他の固定資産	249,412,570	268,555,099	△19,142,529	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,397,818	2,218,487	△820,669	第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0
権利	576,000	576,000	0	その他の積立金	215,157,996	230,567,996	△15,410,000
ソフトウェア	30,323,452	33,358,420	△3,034,968	修繕等積立金	110,832,000	110,832,000	0
長期貸付金	1,908,000	1,758,000	150,000	備品購入積立金	16,890,602	16,790,602	100,000
修繕等積立資産	110,832,000	110,832,000	0	電算システム積立金	87,435,394	102,945,394	△15,510,000
備品購入積立資産	16,890,602	16,790,602	100,000	次期繰越活動増減差額	679,420,479	659,997,360	19,423,119
電算システム積立資産	87,435,394	102,945,394	△15,510,000	(うち当期活動増減差額)	4,013,119	△53,401,037	57,414,156
長期前払費用	49,302	76,194	△26,892	純資産の部合計	899,578,475	895,565,356	4,013,119
資産の部合計	1,269,483,767	1,257,947,912	11,535,855	負債及び純資産の部合計	1,269,483,767	1,257,947,912	11,535,855



## 計算書類に対する注記（本部拠点）

## 1. 重要な会計方針

## (1) 有価証券の評価基準及び評価方針

## ①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

## ②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

## (2) 固定資産の減価償却の方法

## ①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

## ②リース資産

## ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

## イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

## ①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、自己都合による期末要支給額を計上している。ただし、独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済制度により支給される退職一時金相当額を、要支給額より控除している。なお、退職給与支給時に本部会計の預金を支出しているため、引当金を本部に一括計上している。

## ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

## ③徴収不能引当金

ア 徴収不能引当金の計上は、原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能な債権を個別に判断し、当該債権を徴収不能引当金に計上している。

イ ア以外の債権については、過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、独自の退職給付制度（退職手当支給規程）を採用し、一部の職員は独立行政法人 福祉医療機構の退職手当共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。  
 (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
 該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,800,000	3,799,998	2
器具及び備品	18,237,639	16,839,824	1,397,815
権利	801,200	225,200	576,000
ソフトウェア	213,209,036	182,885,584	30,323,452
合計	236,047,875	203,750,606	32,297,269

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市令和2年度第5回公募公債	100,000,000	99,970,000	△30,000
合計	100,000,000	99,970,000	△30,000

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし