

ダイホーム引当金明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01123 賞与引当金	6,444,532	4,119,729	6,444,532	0	4,119,729	
01208 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	6,444,532	4,119,729	6,444,532	0	4,119,729	

訪問看護ステーション引当金明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	52,445	13,488	31,690	0	34,243	
01123 賞与引当金	10,635,350	8,554,420	10,635,350	0	8,554,420	
01208 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	10,687,795	8,567,908	10,667,040	0	8,588,663	

地域包括支援センター引当金明細書

科目	(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)		(単位：円)		
	期首残高	当期増加額	当期減少額		摘要
			目的使用	その他	
00129 徴収不能引当金	0	0	0	0	
01123 賞与引当金	12,376,942	11,507,177	12,376,942	0	
01208 退職給付引当金	0	0	0	0	
計	12,376,942	11,507,177	12,376,942	0	

介護保険サービス引当金明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01123 賞与引当金	7,956,218	8,227,234	7,956,218	0	8,227,234	
01208 退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	7,956,218	8,227,234	7,956,218	0	8,227,234	

人材育成引当金明細書

科目	(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日)		(単位：円)			
	期首残高	当期増加額	当期減少額			
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	0 ()	0 ()	0 ()	0 ()	0	
01123 賞与引当金	3,939,797 ()	3,832,408 ()	3,939,797 ()	0 ()	3,832,408	
01208 退職給付引当金	0 ()	0 ()	0 ()	0 ()	0	
計	3,939,797	3,832,408	3,939,797	0	3,832,408	

別紙3(⑩)

芦花ホーム・資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	芦花ホーム (特養)	芦花ホーム (短期)	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 芦花(認知)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入							
介護保険事業収入	577,440,415	24,475,974	81,411,823	32,831,332	716,159,544	0	716,159,544
施設介護料収入	368,557,397	0	0	0	368,557,397	0	368,557,397
介護報酬収入	324,880,467	0	0	0	324,880,467	0	324,880,467
利用者負担金収入(公費)	2,381,353	0	0	0	2,381,353	0	2,381,353
利用者負担金収入(一般)	41,295,577	0	0	0	41,295,577	0	41,295,577
居宅介護料収入	0	19,862,387	69,467,682	0	89,330,069	0	89,330,069
(介護報酬収入)	0	17,503,677	61,041,074	0	78,544,751	0	78,544,751
介護報酬収入	0	17,408,363	61,041,074	0	78,449,437	0	78,449,437
介護予防報酬収入	0	95,314	0	0	95,314	0	95,314
(利用者負担金収入)	0	2,358,710	8,426,608	0	10,785,318	0	10,785,318
介護負担金収入(公費)	0	81,300	202,731	0	284,031	0	284,031
介護負担金収入(一般)	0	2,266,819	8,223,877	0	10,490,696	0	10,490,696
介護予防負担金収入(公費)	0	10,591	0	0	10,591	0	10,591
地域密着型介護料収入	0	0	0	31,009,357	31,009,357	0	31,009,357
(介護報酬収入)	0	0	0	27,093,616	27,093,616	0	27,093,616
介護報酬収入	0	0	0	27,093,616	27,093,616	0	27,093,616
(利用者負担金収入)	0	0	0	3,915,741	3,915,741	0	3,915,741
介護負担金収入(公費)	0	0	0	77,332	77,332	0	77,332
介護負担金収入(一般)	0	0	0	3,838,409	3,838,409	0	3,838,409
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,215,955	0	2,215,955	0	2,215,955
事業費収入	0	0	1,863,357	0	1,863,357	0	1,863,357
事業負担金収入(一般)	0	0	352,598	0	352,598	0	352,598
利用者等利用料収入	89,442,201	4,603,587	6,166,911	1,811,975	102,024,674	0	102,024,674
施設サービス利用料収入	3,719,370	0	0	0	3,719,370	0	3,719,370
食費収入(公費)	529,851	3,250	4,700	0	537,801	0	537,801
食費収入(一般)	37,780,633	2,134,792	5,573,800	1,443,200	46,932,425	0	46,932,425
食費収入(特定)	10,393,705	121,303	0	0	10,515,008	0	10,515,008
居住費収入(公費)	217,052	3,567	0	0	220,619	0	220,619
居住費収入(一般)	28,381,148	1,947,694	0	0	30,328,842	0	30,328,842
居住費収入(特定)	7,941,655	112,293	0	0	8,053,948	0	8,053,948
その他の利用料収入	478,787	280,688	588,411	368,775	1,716,661	0	1,716,661
その他の事業収入	119,440,817	10,000	3,561,275	10,000	123,022,092	0	123,022,092
補助金事業収入(公費)	119,334,817	10,000	10,000	10,000	119,364,817	0	119,364,817
受託事業収入(公費)	0	0	3,551,275	0	3,551,275	0	3,551,275
デイホーム受託事業収入(公費)	0	0	3,551,275	0	3,551,275	0	3,551,275
その他の事業収入	106,000	0	0	0	106,000	0	106,000
その他事業団収入	32,025,560	0	0	0	32,025,560	0	32,025,560
事業団補助金収入(公費)	32,025,560	0	0	0	32,025,560	0	32,025,560
経常経費寄附金収入	1,120,000	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000
その他の収入	3,277,286	70	8,390	0	3,285,746	0	3,285,746
受入研修費収入	6,168	0	0	0	6,168	0	6,168
利用者等外給食費収入	793,000	0	0	0	793,000	0	793,000
雑収入	2,478,118	70	8,390	0	2,486,578	0	2,486,578
事業活動収入計(1)	613,863,261	24,476,044	81,420,213	32,831,332	752,590,850	0	752,590,850
支出							
人件費支出	385,274,130	50,214,954	58,862,319	20,698,665	515,050,068	0	515,050,068
職員給料支出	232,746,887	33,642,282	21,668,333	7,739,157	295,796,659	0	295,796,659
職員俸給支出	179,181,300	26,693,098	18,679,436	6,673,440	231,227,274	0	231,227,274
超過勤務手当支出	7,114,087	670,252	527,972	116,363	8,428,674	0	8,428,674
その他例月職員手当支出	13,435,909	1,024,500	480,000	480,000	15,420,409	0	15,420,409
その他実績職員手当支出	28,881,065	4,549,166	1,666,490	433,166	35,529,887	0	35,529,887
職員通勤手当支出	4,134,526	705,266	314,435	36,188	5,190,415	0	5,190,415
職員賞与支出	54,424,179	8,512,880	5,185,612	2,275,674	70,398,345	0	70,398,345
非常勤職員給与支出	47,892,136	1,294,920	24,323,944	7,797,665	81,308,665	0	81,308,665
非常勤職員俸給支出	31,621,409	0	20,661,020	7,100,207	59,382,636	0	59,382,636
非常勤職員諸手当支出	3,039,674	0	2,361,724	697,458	6,098,856	0	6,098,856
非常勤職員超過勤務手当支出	543,614	0	142,094	53,529	739,237	0	739,237
非常勤職員その他手当支出	1,540,555	0	1,615,000	635,200	3,790,755	0	3,790,755
非常勤職員通勤手当支出	955,505	0	604,630	8,729	1,568,864	0	1,568,864
臨時職員賃金支出	8,532,433	1,294,920	1,301,200	0	11,128,553	0	11,128,553
医師検診等報酬支出	4,698,620	0	0	0	4,698,620	0	4,698,620
派遣職員費支出	433,373	0	0	0	433,373	0	433,373
退職給付支出	623,000	44,500	89,000	44,500	801,000	0	801,000
法定福利費支出	49,154,555	6,720,372	7,595,430	2,841,669	66,312,026	0	66,312,026
社会保険料事業主負担分支出	46,366,579	6,358,723	7,199,615	2,706,051	62,630,968	0	62,630,968
労働保険料事業主負担分支出	2,787,976	361,649	395,815	135,618	3,681,058	0	3,681,058
事業費支出	79,177,249	9,074,923	11,261,089	3,356,913	102,870,174	0	102,870,174
給食費支出	31,283,695	1,306,230	3,004,351	832,212	36,426,488	0	36,426,488

別紙3(⑩)

芦花ホーム・資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	芦花ホーム (特養)	芦花ホーム (短期)	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 芦花(認知)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
介護用品費支出	7,612,070	1,437,837	103,525	41,281	9,194,713	0	9,194,713
医薬品費支出	200,468	0	0	0	200,468	0	200,468
保健衛生費支出	1,328,621	214,018	97,246	45,394	1,685,279	0	1,685,279
教養娯楽費支出	266,950	0	149,489	50,690	467,129	0	467,129
日用品費支出	929,702	149,949	81,760	26,135	1,187,546	0	1,187,546
水道光熱費支出	31,970,672	5,160,688	3,281,866	894,779	41,308,005	0	41,308,005
燃料費支出	4,400	0	0	0	4,400	0	4,400
消耗器具備品費支出	121,000	71,968	61,287	79,513	333,768	0	333,768
保険料支出	291,868	21,509	67,531	5,047	385,955	0	385,955
賃借料支出	4,140,881	712,724	3,539,015	1,035,970	9,428,590	0	9,428,590
車両費支出	910,628	0	864,789	345,892	2,121,309	0	2,121,309
雑支出	116,294	0	10,230	0	126,524	0	126,524
事務費支出	74,414,130	11,803,489	19,527,773	7,385,778	113,131,170	0	113,131,170
福利厚生費支出	2,424,253	304,437	612,355	233,386	3,574,431	0	3,574,431
職員被服費支出	421,674	11,748	108,141	22,022	563,585	0	563,585
旅費交通費支出	144,226	294	9,260	4,041	157,821	0	157,821
研修研究費支出	19,000	0	0	0	19,000	0	19,000
事務消耗品費支出	1,600,700	22,129	74,293	29,718	1,726,840	0	1,726,840
印刷製本費支出	300,319	61,074	132,879	49,961	544,233	0	544,233
修繕費支出	1,551,307	0	25,143	10,057	1,586,507	0	1,586,507
通信運搬費支出	1,343,837	206,862	189,650	61,281	1,801,630	0	1,801,630
広報費支出	106,700	0	0	0	106,700	0	106,700
業務委託費支出	57,770,716	9,845,187	17,321,290	6,715,222	91,652,415	0	91,652,415
手数料支出	422,249	0	1,107	353	423,709	0	423,709
租税公課支出	260,421	0	253,452	0	513,873	0	513,873
保守料支出	7,679,738	1,348,758	761,110	244,230	10,033,836	0	10,033,836
渉外費支出	19,740	0	0	0	19,740	0	19,740
諸会費支出	349,250	3,000	39,093	15,507	406,850	0	406,850
支払利息支出	96,228	0	0	0	96,228	0	96,228
その他の支出	704,781	0	0	0	704,781	0	704,781
利用者等外給食費支出	704,781	0	0	0	704,781	0	704,781
事業活動支出計(2)	539,666,518	71,093,366	89,651,181	31,441,356	731,852,421	0	731,852,421
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,196,743	△46,617,322	△8,230,968	1,389,976	20,738,429	0	20,738,429
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入	7,722,000	0	0	0	7,722,000	0	7,722,000
施設整備等補助金収入	7,722,000	0	0	0	7,722,000	0	7,722,000
施設整備等寄附金収入	297,000	0	0	0	297,000	0	297,000
施設整備等寄附金収入	297,000	0	0	0	297,000	0	297,000
施設整備等収入計(4)	8,019,000	0	0	0	8,019,000	0	8,019,000
施設整備等による支出							
固定資産取得支出	10,656,415	152,900	0	0	10,809,315	0	10,809,315
器具及び備品取得支出	10,656,415	152,900	0	0	10,809,315	0	10,809,315
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,718,172	0	0	0	1,718,172	0	1,718,172
施設整備等支出計(5)	12,374,587	152,900	0	0	12,527,487	0	12,527,487
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,355,587	△152,900	0	0	△4,508,487	0	△4,508,487
その他の活動による収入							
拠点区分間繰入金収入	0	50,640,222	11,658,968	0	62,299,190	0	62,299,190
補填繰入金収入	0	50,640,222	11,658,968	0	62,299,190	0	62,299,190
その他の活動収入計(7)	0	50,640,222	11,658,968	0	62,299,190	0	62,299,190
その他の活動による支出							
拠点区分間繰入金支出	69,841,156	3,870,000	3,428,000	1,389,976	78,529,132	0	78,529,132
本部事務経費分担金繰入金支出	16,329,000	2,659,000	2,890,000	1,089,000	22,967,000	0	22,967,000
退職給与引当金繰入金支出	8,206,000	1,211,000	538,000	269,000	10,224,000	0	10,224,000
その他繰入金支出	45,306,156	0	0	31,976	45,338,132	0	45,338,132
その他の活動支出計(8)	69,841,156	3,870,000	3,428,000	1,389,976	78,529,132	0	78,529,132
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,841,156	46,770,222	8,230,968	△1,389,976	△16,229,942	0	△16,229,942
予備費支出(10)	0	0	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	0	0
前期末支払資金残高(12)	15,765,309	1,159,222	12,485,893	814,109	30,224,533	0	30,224,533
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,765,309	1,159,222	12,485,893	814,109	30,224,533	0	30,224,533

上北沢ホーム・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	上北沢ホーム (特養)	上北沢ホーム (短期)	デイ・ホーム 上北沢	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入						
介護保険事業収入	578,740,204	49,314,270	78,862,686	706,917,160	0	706,917,160
施設介護料収入	376,495,478	0	0	376,495,478	0	376,495,478
介護報酬収入	333,552,197	0	0	333,552,197	0	333,552,197
利用者負担金収入(公費)	3,860,638	0	0	3,860,638	0	3,860,638
利用者負担金収入(一般)	39,082,643	0	0	39,082,643	0	39,082,643
居宅介護料収入	0	39,912,462	70,982,815	110,895,277	0	110,895,277
(介護報酬収入)	0	34,617,665	62,437,786	97,055,451	0	97,055,451
介護報酬収入	0	34,592,231	62,437,786	97,030,017	0	97,030,017
介護予防報酬収入	0	25,434	0	25,434	0	25,434
(利用者負担金収入)	0	5,294,797	8,545,029	13,839,826	0	13,839,826
介護負担金収入(公費)	0	267,292	487,233	754,525	0	754,525
介護負担金収入(一般)	0	5,024,679	8,057,796	13,082,475	0	13,082,475
介護予防負担金収入(公費)	0	2,826	0	2,826	0	2,826
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	284,300	284,300	0	284,300
事業費収入	0	0	255,867	255,867	0	255,867
事業負担金収入(公費)	0	0	8,224	8,224	0	8,224
事業負担金収入(一般)	0	0	20,209	20,209	0	20,209
利用者等利用料収入	87,000,846	9,007,808	7,545,571	103,554,225	0	103,554,225
施設サービス利用料収入	4,365,622	0	0	4,365,622	0	4,365,622
食費収入(公費)	712,883	15,021	7,400	735,304	0	735,304
食費収入(一般)	39,941,086	3,958,213	5,390,800	49,290,099	0	49,290,099
食費収入(特定)	9,735,143	529,206	0	10,264,349	0	10,264,349
居住費収入(公費)	108,620	31,678	0	140,298	0	140,298
居住費収入(一般)	24,061,489	3,699,034	0	27,760,523	0	27,760,523
居住費収入(特定)	7,320,489	562,200	0	7,882,689	0	7,882,689
その他の利用料収入	755,514	212,456	2,147,371	3,115,341	0	3,115,341
その他の事業収入	115,243,880	394,000	50,000	115,687,880	0	115,687,880
補助金事業収入(公費)	115,243,880	394,000	50,000	115,687,880	0	115,687,880
その他事業収入	28,757,056	0	0	28,757,056	0	28,757,056
事業団補助金収入(公費)	28,757,056	0	0	28,757,056	0	28,757,056
経常経費寄附金収入	520,000	100,000	0	620,000	0	620,000
その他の収入	4,532,564	0	0	4,532,564	0	4,532,564
受入研修費収入	1,028	0	0	1,028	0	1,028
利用者等外給食費収入	1,381,250	0	0	1,381,250	0	1,381,250
雑収入	3,150,286	0	0	3,150,286	0	3,150,286
事業活動収入計(1)	612,549,824	49,414,270	78,862,686	740,826,780	0	740,826,780
支出						
人件費支出	427,769,412	26,573,179	59,418,342	513,760,933	0	513,760,933
職員給料支出	257,735,958	16,941,683	19,848,172	294,525,813	0	294,525,813
職員俸給支出	192,473,445	13,072,140	15,615,978	221,161,563	0	221,161,563
超過勤務手当支出	9,154,441	956,414	2,107,327	12,218,182	0	12,218,182
その他例月職員手当支出	11,627,399	762,000	1,069,200	13,458,599	0	13,458,599
その他実績職員手当支出	39,150,443	1,452,000	950,667	41,553,110	0	41,553,110
職員通勤手当支出	5,330,230	699,129	105,000	6,134,359	0	6,134,359
職員賞与支出	54,317,142	4,159,627	5,257,973	63,734,742	0	63,734,742
非常勤職員給与支出	33,904,327	1,820,447	26,949,143	62,673,917	0	62,673,917
非常勤職員俸給支出	17,003,077	1,477,770	22,212,670	40,693,517	0	40,693,517
非常勤職員諸手当支出	1,631,350	342,677	2,732,037	4,706,064	0	4,706,064
非常勤職員超過勤務手当支出	1,394	5,676	187,205	194,275	0	194,275
非常勤職員その他手当支出	608,173	274,710	2,405,150	3,288,033	0	3,288,033
非常勤職員通勤手当支出	1,021,783	62,291	139,682	1,223,756	0	1,223,756
臨時職員賃金支出	9,691,280	0	2,004,436	11,695,716	0	11,695,716
医師検診等報酬支出	5,578,620	0	0	5,578,620	0	5,578,620
派遣職員費支出	29,233,132	0	0	29,233,132	0	29,233,132
退職給付支出	445,000	89,000	133,500	667,500	0	667,500
法定福利費支出	52,133,853	3,562,422	7,229,554	62,925,829	0	62,925,829
社会保険料事業主負担分支出	48,867,404	3,365,680	6,838,333	59,071,417	0	59,071,417
労働保険料事業主負担分支出	3,266,449	196,742	391,221	3,854,412	0	3,854,412
事業費支出	92,915,687	7,274,025	13,697,365	113,887,077	0	113,887,077
給食費支出	31,009,241	2,323,753	2,750,432	36,083,426	0	36,083,426
介護用品費支出	9,918,426	1,769,869	0	11,688,295	0	11,688,295
医薬品費支出	207,570	0	0	207,570	0	207,570
保健衛生費支出	3,711,226	53,668	77,556	3,842,450	0	3,842,450

上北沢ホーム・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	上北沢ホーム (特養)	上北沢ホーム (短期)	デイ・ホーム 上北沢	合計	内部取引消去	拠点区分合計
教養娯楽費支出	298,341	25,379	307,486	631,206	0	631,206
日用品費支出	459,679	30,340	125,602	615,621	0	615,621
水道光熱費支出	40,846,255	2,005,606	5,876,467	48,728,328	0	48,728,328
消耗器具備品費支出	375,727	0	13,913	389,640	0	389,640
保険料支出	264,445	22,270	66,771	353,486	0	353,486
賃借料支出	5,299,478	1,019,860	3,477,324	9,796,662	0	9,796,662
車輛費支出	507,766	23,280	1,001,814	1,532,860	0	1,532,860
雑支出	17,533	0	0	17,533	0	17,533
事務費支出	73,449,217	5,490,101	20,476,963	99,416,281	0	99,416,281
福利厚生費支出	3,010,893	193,442	490,959	3,695,294	0	3,695,294
職員被服費支出	356,477	0	1,518	357,995	0	357,995
旅費交通費支出	38,542	8,136	1,552	48,230	0	48,230
研修研究費支出	621,100	0	0	621,100	0	621,100
事務消耗品費支出	1,713,713	3,036	97,484	1,814,233	0	1,814,233
印刷製本費支出	151,793	49,523	111,099	312,415	0	312,415
修繕費支出	288,904	0	112,926	401,830	0	401,830
通信運搬費支出	1,547,888	135,850	274,289	1,958,027	0	1,958,027
広報費支出	5,928	0	0	5,928	0	5,928
業務委託費支出	56,650,093	4,725,264	18,034,077	79,409,434	0	79,409,434
手数料支出	336,346	0	203	336,549	0	336,549
租税公課支出	354,408	0	△2	354,406	0	354,406
保守料支出	7,950,432	366,850	1,298,258	9,615,540	0	9,615,540
渉外費支出	16,500	5,000	0	21,500	0	21,500
諸会費支出	352,200	3,000	54,600	409,800	0	409,800
雑支出	54,000	0	0	54,000	0	54,000
その他の支出	1,066,927	0	0	1,066,927	0	1,066,927
利用者等外給食費支出	1,066,927	0	0	1,066,927	0	1,066,927
事業活動支出計(2)	595,201,243	39,337,305	93,592,670	728,131,218	0	728,131,218
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,348,581	10,076,965	△14,729,984	12,695,562	0	12,695,562
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	16,449,120	0	0	16,449,120	0	16,449,120
施設整備等補助金収入	16,449,120	0	0	16,449,120	0	16,449,120
施設整備等収入計(4)	16,449,120	0	0	16,449,120	0	16,449,120
施設整備等支出						
固定資産取得支出	16,902,920	0	0	16,902,920	0	16,902,920
建物取得支出	3,784,000	0	0	3,784,000	0	3,784,000
器具及び備品取得支出	13,118,920	0	0	13,118,920	0	13,118,920
施設整備等支出計(5)	16,902,920	0	0	16,902,920	0	16,902,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△453,800	0	0	△453,800	0	△453,800
その他の収入						
拠点区分間繰入金収入	6,120,219	0	18,755,984	24,876,203	0	24,876,203
補填繰入金収入	6,120,219	0	18,755,984	24,876,203	0	24,876,203
その他の活動収入計(7)	6,120,219	0	18,755,984	24,876,203	0	24,876,203
その他の活動支出						
拠点区分間繰入金支出	23,015,000	10,076,965	4,026,000	37,117,965	0	37,117,965
本部事務経費分担金繰入金支出	16,020,000	2,495,000	3,353,000	21,868,000	0	21,868,000
退職給与引当金繰入金支出	6,995,000	1,345,000	673,000	9,013,000	0	9,013,000
その他繰入金支出	0	6,236,965	0	6,236,965	0	6,236,965
その他の活動支出計(8)	23,015,000	10,076,965	4,026,000	37,117,965	0	37,117,965
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,894,781	△10,076,965	14,729,984	△12,241,762	0	△12,241,762
予備費支出(10)	0	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	0
前期末支払資金残高(12)	49,097,792	30,083,995	13,151,041	92,332,828	0	92,332,828
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,097,792	30,083,995	13,151,041	92,332,828	0	92,332,828

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	世田谷HH (老人居宅)	世田谷HH (居宅介護)	世田谷HH (重度訪問)	世田谷HH (同行援護)	世田谷HH (移動支援)	世田谷HH (その他)
事業収入						
介護保険事業収入	109,692,681	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	95,921,837	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	82,618,484	0	0	0	0	0
介護報酬収入	82,618,484	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	13,303,353	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	2,318,438	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	10,984,915	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,229,911	0	0	0	0	0
事業費収入	10,491,340	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	156,969	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	1,581,602	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	95,850	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	31,240	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	64,610	0	0	0	0	0
その他の事業収入	15,000	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	15,000	0	0	0	0	0
自費サービス収入	1,430,083	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	23,605,383	3,000	43,628,765	975,700	0
自立支援給付費収入	0	23,398,237	0	42,073,031	972,115	0
介護給付費収入	0	23,398,237	0	42,073,031	972,115	0
利用者負担金収入	0	187,106	0	1,505,874	3,585	0
特定費用収入	0	17,040	0	46,860	0	0
その他の事業収入	0	3,000	3,000	3,000	0	0
補助金事業収入(公費)	0	3,000	3,000	3,000	0	0
その他事業収入	0	0	0	0	0	178,150
その他事業収入	0	0	0	0	0	178,150
その他の収入	0	0	0	0	0	10,100
雑収入	0	0	0	0	0	10,100
事業活動収入計(1)	109,692,681	23,605,383	3,000	43,628,765	975,700	188,250
支出						
人件費支出	87,788,654	19,066,820	143,354	35,123,093	860,152	286,713
職員給料支出	24,889,940	5,400,261	40,601	9,947,849	243,619	81,205
職員俸給支出	19,096,161	4,143,212	31,151	7,632,232	186,911	62,303
超過勤務手当支出	2,900,448	629,297	4,731	1,159,231	28,389	9,463
その他例月職員手当支出	767,600	166,542	1,252	306,789	7,513	2,504
その他実績職員手当支出	1,867,811	405,251	3,047	746,515	18,282	6,094
職員通勤手当支出	257,920	55,959	420	103,082	2,524	841
職員賞与支出	4,721,450	1,024,392	7,702	1,887,038	46,213	15,404
非常勤職員給与支出	50,748,310	11,030,341	82,933	20,319,052	497,607	165,867
非常勤職員俸給支出	44,240,747	9,598,725	72,170	17,681,863	433,025	144,341
非常勤職員諸手当支出	6,507,563	1,431,616	10,763	2,637,189	64,582	21,526
非常勤職員超過勤務手当支出	422,051	91,569	688	168,681	4,130	1,376
非常勤職員その他手当支出	5,781,492	1,254,384	9,431	2,310,708	56,588	18,862
非常勤職員通勤手当支出	304,020	85,663	644	157,800	3,864	1,288
退職給付支出	54,557	11,837	89	21,805	534	178
法定福利費支出	7,374,397	1,599,989	12,029	2,947,349	72,179	24,059
社会保険料事業主負担分支出	6,764,985	1,467,769	11,035	2,703,785	66,215	22,071
労働保険料事業主負担分支出	609,412	132,220	994	243,564	5,964	1,988
事業費支出	1,208,836	262,271	1,971	483,135	11,830	3,942
保健衛生費支出	76,755	16,652	125	30,676	751	250
水道光熱費支出	220,862	47,918	360	88,271	2,161	720
保険料支出	533,386	115,725	870	213,179	5,220	1,740
賃借料支出	377,833	81,976	616	151,009	3,698	1,232
事務費支出	10,678,501	2,265,597	17,027	4,173,705	102,199	34,782
福利厚生費支出	752,126	163,184	1,226	300,603	7,361	2,453
職員被服費支出	101,357	21,990	165	40,509	992	330
旅費交通費支出	1,016,490	191,462	1,439	352,693	8,637	2,879
研修研究費支出	44,531	9,661	72	17,796	435	145
事務消耗品費支出	163,754	35,528	267	65,447	1,602	534
印刷製本費支出	110,611	23,998	180	44,207	1,082	360
修繕費支出	20,808	4,513	33	8,314	203	67
通信運搬費支出	2,731,593	592,661	4,456	1,091,745	26,736	8,912
広報費支出	339,849	73,735	554	135,828	3,326	1,108

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		世田谷HH (老人居宅)	世田谷HH (居宅介護)	世田谷HH (重度訪問)	世田谷HH (同行援護)	世田谷HH (移動支援)	世田谷HH (その他)
	業務委託費支出	733,735	159,194	1,196	293,253	7,181	2,393
	手数料支出	342,212	74,247	558	136,772	3,349	1,116
	土地・建物賃借料支出	4,134,634	897,073	6,744	1,652,503	40,469	13,489
	租税公課支出	102,820	131	1	472	5	723
	保守料支出	56,592	12,278	92	22,617	553	184
	諸会費支出	11,034	2,394	18	4,410	108	36
	雑支出	16,355	3,548	26	6,536	160	53
	事業活動支出計(2)	99,675,991	21,594,688	162,352	39,779,933	974,181	325,437
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,016,690	2,010,695	△159,352	3,848,832	1,519	△137,187
	施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	0	159,352	0	0	137,187
	補填繰入金収入	0	0	159,352	0	0	137,187
	サービス区分間繰入金収入	4,124,034	0	0	0	0	0
	統括人件費等繰入金収入	4,124,034	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,124,034	0	159,352	0	0	137,187
	事業区分間繰入金支出	2,792,120	0	0	0	0	0
	統括人件費等繰入金支出	2,792,120	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	11,348,604	2,010,695	0	3,848,832	1,519	0
	本部事務経費分担金繰入金支出	5,693,000	0	0	0	0	0
	退職給与引当金繰入金支出	673,000	0	0	0	0	0
その他繰入金支出	4,982,604	2,010,695	0	3,848,832	1,519	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
統括人件費等繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	14,140,724	2,010,695	0	3,848,832	1,519	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,016,690	△2,010,695	159,352	△3,848,832	△1,519	137,187	
予備費支出(10)	0	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	0	
前期末支払資金残高(12)	73,565,981	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,565,981	0	0	0	0	0	

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		烏山HH (老人居宅)	烏山HH (居宅介護)	烏山HH (重度訪問)	烏山HH (同行援護)	烏山HH (移動支援)	烏山HH (その他)
事業 活動 による 収支	介護保険事業収入	59,371,195	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入	47,023,860	0	0	0	0	0
	(介護報酬収入)	41,339,272	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	41,339,272	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収入)	5,684,588	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	554,689	0	0	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	5,129,899	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,656,658	0	0	0	0	0
	事業費収入	10,192,175	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(公費)	186,597	0	0	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	1,277,886	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	89,590	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	25,560	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入	64,030	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	10,000	0	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	10,000	0	0	0	0	0
	自費サービス収入	591,087	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	13,849,941	1,339,612	0	2,594,562	0
	自立支援給付費収入	0	13,624,294	1,313,958	0	2,461,292	0
	介護給付費収入	0	13,624,294	1,313,958	0	2,461,292	0
	利用者負担金収入	0	168,687	22,654	0	121,910	0
	特定費用収入	0	53,960	0	0	11,360	0
	その他の事業収入	0	3,000	3,000	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	3,000	3,000	0	0	0
	その他事業収入	0	0	0	0	0	286,400
	その他事業収入	0	0	0	0	0	286,400
	その他の収入	0	0	0	0	0	23,350
雑収入	0	0	0	0	0	23,350	
事業活動収入計(1)	59,371,195	13,849,941	1,339,612	0	2,594,562	309,750	
支 出	人件費支出	48,820,381	11,425,526	1,148,931	0	2,170,207	255,314
	職員給料支出	16,345,830	3,825,056	384,640	0	726,545	85,475
	職員俸給支出	12,793,158	2,993,431	301,015	0	568,584	66,892
	超過勤務手当支出	1,582,745	370,340	37,240	0	70,344	8,275
	その他例月職員手当支出	238,680	55,848	5,616	0	10,608	1,248
	その他実績職員手当支出	1,549,700	362,609	36,463	0	68,875	8,103
	職員通勤手当支出	181,547	42,828	4,306	0	8,134	957
	職員賞与支出	2,991,596	699,993	70,390	0	132,959	15,642
	非常勤職員給与支出	24,724,338	5,787,024	581,934	0	1,099,210	129,316
	非常勤職員俸給支出	21,982,805	5,143,688	517,242	0	977,013	114,942
	非常勤職員諸手当支出	2,741,533	643,336	64,692	0	122,197	14,374
	非常勤職員超過勤務手当支出	191,412	44,787	4,503	0	8,507	1,000
	非常勤職員その他手当支出	2,536,070	593,407	59,672	0	112,714	13,260
	非常勤職員通勤手当支出	14,051	5,142	517	0	976	114
	退職給付支出	34,043	7,965	801	0	1,513	178
	法定福利費支出	4,724,574	1,105,488	111,166	0	209,980	24,703
	社会保険料事業主負担分支出	4,373,505	1,023,343	102,906	0	194,378	22,868
	労働保険料事業主負担分支出	351,069	82,145	8,260	0	15,602	1,835
	事業費支出	1,006,442	235,491	23,679	0	44,728	5,260
	保健衛生費支出	56,509	13,222	1,329	0	2,511	295
	水道光熱費支出	368,336	86,185	8,666	0	16,370	1,925
	保険料支出	333,672	78,074	7,851	0	14,829	1,744
	賃借料支出	247,925	58,010	5,833	0	11,018	1,296
	事務費支出	3,480,409	801,873	80,632	0	152,307	18,591
	福利厚生費支出	404,439	94,633	9,516	0	17,975	2,114
	職員被服費支出	27,730	6,487	652	0	1,232	144
	旅費交通費支出	99,063	20,577	2,069	0	3,908	459
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	96,568	22,595	2,272	0	4,291	504	
印刷製本費支出	83,734	19,592	1,970	0	3,721	437	
修繕費支出	4,973	1,163	117	0	221	26	
通信運搬費支出	1,569,299	367,194	36,924	0	69,746	8,205	
広報費支出	181,766	42,530	4,276	0	8,078	950	

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		烏山HH (老人居宅)	烏山HH (居宅介護)	烏山HH (重度訪問)	烏山HH (同行援護)	烏山HH (移動支援)	烏山HH (その他)	
	業務委託費支出	521,053	121,919	12,260	0	23,157	2,724	
	手数料支出	403,920	94,512	9,504	0	17,952	2,112	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	
	租税公課支出	42,513	61	6	0	11	680	
	保守料支出	42,309	9,899	995	0	1,880	221	
	諸会費支出	2,295	537	54	0	102	12	
	雑支出	747	174	17	0	33	3	
	事業活動支出計(2)	53,307,232	12,462,890	1,253,242	0	2,367,242	279,165	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,063,963	1,387,051	86,370	0	227,320	30,585	
	施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,183,045	0	0	0	0	0	
	補填繰入金収入	2,183,045	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	統括人件費等繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,183,045	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,387,974	0	0	0	0	0
		統括人件費等繰入金支出	1,387,974	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,735,000	1,387,051	86,370	0	227,320	30,585
		本部事務経費分担金繰入金支出	2,331,000	0	0	0	0	0
		退職給与引当金繰入金支出	404,000	0	0	0	0	0
その他繰入金支出		0	1,387,051	86,370	0	227,320	30,585	
サービス区分間繰入金支出		4,124,034	0	0	0	0	0	
統括人件費等繰入金支出		4,124,034	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		8,247,008	1,387,051	86,370	0	227,320	30,585	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,063,963	△1,387,051	△86,370	0	△227,320	△30,585	
予備費支出(10)	0	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	0		
前期末支払資金残高(12)	17,187,394	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,187,394	0	0	0	0	0		

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	169,063,876	0	169,063,876	
	居宅介護料収入	142,945,697	0	142,945,697	
	(介護報酬収入)	123,957,756	0	123,957,756	
	介護報酬収入	123,957,756	0	123,957,756	
	(利用者負担金収入)	18,987,941	0	18,987,941	
	介護負担金収入(公費)	2,873,127	0	2,873,127	
	介護負担金収入(一般)	16,114,814	0	16,114,814	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,886,569	0	23,886,569	
	事業費収入	20,683,515	0	20,683,515	
	事業負担金収入(公費)	343,566	0	343,566	
	事業負担金収入(一般)	2,859,488	0	2,859,488	
	利用者等利用料収入	185,440	0	185,440	
	居宅介護サービス利用料収入	56,800	0	56,800	
	その他の利用料収入	128,640	0	128,640	
	その他の事業収入	25,000	0	25,000	
	補助金事業収入(公費)	25,000	0	25,000	
	自費サービス収入	2,021,170	0	2,021,170	
	障害福祉サービス等事業収入	85,996,963	0	85,996,963	
	自立支援給付費収入	83,842,927	0	83,842,927	
	介護給付費収入	83,842,927	0	83,842,927	
	利用者負担金収入	2,009,816	0	2,009,816	
	特定費用収入	129,220	0	129,220	
	その他の事業収入	15,000	0	15,000	
	補助金事業収入(公費)	15,000	0	15,000	
	その他事業収入	464,550	0	464,550	
	その他事業収入	464,550	0	464,550	
	その他の収入	33,450	0	33,450	
	雑収入	33,450	0	33,450	
	事業活動収入計(1)	255,558,839	0	255,558,839	
	支出	人件費支出	207,089,145	0	207,089,145
		職員給料支出	61,971,021	0	61,971,021
		職員俸給支出	47,875,050	0	47,875,050
		超過勤務手当支出	6,800,503	0	6,800,503
その他例月職員手当支出		1,564,200	0	1,564,200	
その他実績職員手当支出		5,072,750	0	5,072,750	
職員通勤手当支出		658,518	0	658,518	
職員賞与支出		11,612,779	0	11,612,779	
非常勤職員給与支出		115,165,932	0	115,165,932	
非常勤職員俸給支出		100,906,561	0	100,906,561	
非常勤職員諸手当支出		14,259,371	0	14,259,371	
非常勤職員超過勤務手当支出		938,704	0	938,704	
非常勤職員その他手当支出		12,746,588	0	12,746,588	
非常勤職員通勤手当支出		574,079	0	574,079	
退職給付支出		133,500	0	133,500	
法定福利費支出		18,205,913	0	18,205,913	
社会保険料事業主負担分支出		16,752,860	0	16,752,860	
労働保険料事業主負担分支出		1,453,053	0	1,453,053	
事業費支出		3,287,585	0	3,287,585	
保健衛生費支出		199,075	0	199,075	
水道光熱費支出		841,774	0	841,774	
保険料支出		1,306,290	0	1,306,290	
賃借料支出		940,446	0	940,446	
事務費支出		21,805,623	0	21,805,623	
福利厚生費支出		1,755,630	0	1,755,630	
職員被服費支出		201,588	0	201,588	
旅費交通費支出		1,699,676	0	1,699,676	
研修研究費支出		72,640	0	72,640	
事務消耗品費支出		393,362	0	393,362	
印刷製本費支出		289,892	0	289,892	
修繕費支出		40,438	0	40,438	
通信運搬費支出		6,507,471	0	6,507,471	
広報費支出		792,000	0	792,000	

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	業務委託費支出	1,878,065	0	1,878,065
	手数料支出	1,086,254	0	1,086,254
	土地・建物賃借料支出	6,744,912	0	6,744,912
	租税公課支出	147,423	0	147,423
	保守料支出	147,620	0	147,620
	諸会費支出	21,000	0	21,000
	雑支出	27,652	0	27,652
	事業活動支出計(2)	232,182,353	0	232,182,353
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,376,486	0	23,376,486
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,479,584	0	2,479,584
	補填繰入金収入	2,479,584	0	2,479,584
	サービス区分間繰入金収入	4,124,034	△4,124,034	0
	統括人件費等繰入金収入	4,124,034	△4,124,034	0
	その他の活動収入計(7)	6,603,618	△4,124,034	2,479,584
	支出			
	事業区分間繰入金支出	4,180,094	0	4,180,094
	統括人件費等繰入金支出	4,180,094	0	4,180,094
	拠点区分間繰入金支出	21,675,976	0	21,675,976
本部事務経費分担金繰入金支出	8,024,000	0	8,024,000	
退職給与引当金繰入金支出	1,077,000	0	1,077,000	
その他繰入金支出	12,574,976	0	12,574,976	
サービス区分間繰入金支出	4,124,034	△4,124,034	0	
統括人件費等繰入金支出	4,124,034	△4,124,034	0	
その他の活動支出計(8)	29,980,104	△4,124,034	25,856,070	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,376,486	0	△23,376,486	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	90,753,375	0	90,753,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,753,375	0	90,753,375	

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		デイ・ホーム 世田谷	デイ・ホーム 太子堂	デイ・ホーム 弦巻	デイ・ホーム 弦巻(認知)	デイ・ホーム 松原	合 計
事業 活動 による 収支	介護保険事業収入	35,879,961	33,442,432	57,801,081	26,393,574	69,052,913	222,569,961
	居宅介護料収入	26,066,075	27,828,271	49,159,750	0	56,701,519	159,755,615
	(介護報酬収入)	22,601,246	24,226,046	43,348,480	0	49,153,644	139,329,416
	介護報酬収入	22,601,246	24,226,046	43,348,480	0	49,153,644	139,329,416
	(利用者負担金収入)	3,464,829	3,602,225	5,811,270	0	7,547,875	20,426,199
	介護負担金収入(公費)	75,250	44,847	440,086	0	500,154	1,060,337
	介護負担金収入(一般)	3,389,579	3,557,378	5,371,184	0	7,047,721	19,365,862
	地域密着型介護料収入	0	0	0	25,112,083	0	25,112,083
	(介護報酬収入)	0	0	0	21,246,748	0	21,246,748
	介護報酬収入	0	0	0	21,246,748	0	21,246,748
	(利用者負担金収入)	0	0	0	3,865,335	0	3,865,335
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	3,865,335	0	3,865,335
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	313,540	1,733,124	1,931,629	0	1,786,901	5,765,194
	事業費収入	274,059	1,482,544	1,721,019	0	1,606,916	5,084,538
	事業負担金収入(公費)	0	0	12,330	0	14,486	26,816
	事業負担金収入(一般)	39,481	250,580	198,280	0	165,499	653,840
	利用者等利用料収入	2,386,122	3,381,342	4,129,607	1,271,491	6,871,231	18,039,793
	食費収入(公費)	0	10,400	17,700	0	19,100	47,200
	食費収入(一般)	2,185,600	2,649,600	3,739,800	1,229,600	4,741,800	14,546,400
	その他の利用料収入	200,522	721,342	372,107	41,891	2,110,331	3,446,193
	その他の事業収入	7,114,224	499,695	2,580,095	10,000	3,693,262	13,897,276
	補助金事業収入(公費)	1,988,243	499,695	329,680	10,000	10,000	2,837,618
	受託事業収入(公費)	5,125,981	0	2,250,415	0	3,683,262	11,059,658
	デイホーム受託事業収入(公費)	5,125,981	0	2,250,415	0	3,683,262	11,059,658
	経常経費寄附金収入	200,000	0	90,000	0	50,000	340,000
	その他の収入	1,334,995	396,080	412,550	0	20,000	2,163,625
	受入研修費収入	28,500	396,080	411,750	0	20,000	856,330
利用者等外給食費収入	0	0	800	0	0	800	
雑収入	1,306,495	0	0	0	0	1,306,495	
事業活動収入計(1)	37,414,956	33,838,512	58,303,631	26,393,574	69,122,913	225,073,586	
支 出	人件費支出	68,810,424	30,795,962	37,492,036	17,636,095	44,750,475	199,484,992
	職員給料支出	32,370,992	9,954,821	12,271,048	5,774,881	15,506,440	75,878,182
	職員俸給支出	25,420,512	8,260,500	10,117,291	4,761,077	12,605,136	61,164,516
	超過勤務手当支出	1,187,267	485,088	667,616	314,171	469,662	3,123,804
	その他例月職員手当支出	3,842,200	437,000	261,120	122,880	1,172,400	5,835,600
	その他実績職員手当支出	876,000	597,667	982,600	462,400	1,198,000	4,116,667
	職員通勤手当支出	1,045,013	174,566	242,421	114,353	61,242	1,637,595
	職員賞与支出	8,070,205	3,361,737	2,851,355	1,341,813	3,332,134	18,957,244
	非常勤職員給与支出	19,955,684	14,174,519	17,879,917	8,402,137	18,779,957	79,192,015
	非常勤職員俸給支出	13,901,792	10,104,910	12,356,087	5,814,629	15,467,427	57,644,845
	非常勤職員諸手当支出	2,111,950	1,230,798	1,169,452	538,390	2,195,756	7,246,346
	非常勤職員超過勤務手当支出	260,151	134,415	108,827	51,212	98,259	652,864
	非常勤職員その他手当支出	706,277	814,800	878,115	413,230	1,696,000	4,508,422
	非常勤職員通勤手当支出	1,145,522	281,583	182,510	73,948	401,497	2,085,060
	臨時職員賃金支出	3,941,942	2,838,811	4,354,378	2,049,118	1,116,575	14,300,824
	派遣職員費支出	0	0	0	0	1,185,933	1,185,933
	退職給付支出	222,500	0	30,260	14,240	89,000	356,000
	法定福利費支出	8,191,043	3,304,885	4,459,456	2,103,024	5,857,210	23,915,618
	社会保険料事業主負担分支出	7,560,307	3,257,221	4,210,495	1,981,408	5,562,520	22,571,951
	労働保険料事業主負担分支出	630,736	47,664	248,961	121,616	294,690	1,343,667
	事業費支出	9,072,526	6,186,139	8,710,389	4,080,146	7,246,327	35,295,527
	給食費支出	1,446,484	1,690,984	2,261,008	1,064,003	2,908,252	9,370,731
	保健衛生費支出	85,902	93,242	97,988	46,111	33,352	356,595
	教養娯楽費支出	391,240	211,933	288,620	135,820	350,848	1,378,461
	水道光熱費支出	3,190,192	1,254,331	2,095,452	986,095	726,910	8,252,980
	消耗器具備品費支出	390,890	345,932	471,656	221,955	387,472	1,817,905
	保険料支出	108,498	124,522	93,987	50,456	100,925	478,388
賃借料支出	2,894,751	1,915,381	2,733,616	1,261,325	2,199,883	11,004,956	
車輛費支出	554,074	549,814	668,062	314,381	534,205	2,620,536	
雑支出	10,495	0	0	0	4,480	14,975	
事務費支出	7,761,389	5,631,243	7,837,910	3,599,996	6,220,011	31,050,549	
福利厚生費支出	370,002	245,158	308,191	145,031	376,915	1,445,297	

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		デイ・ホーム 世田谷	デイ・ホーム 太子堂	デイ・ホーム 弦巻	デイ・ホーム 弦巻(認知)	デイ・ホーム 松原	合 計
施設整備等による収支	職員被服費支出	32,340	73,161	39,009	18,356	32,494	195,360
	旅費交通費支出	140,681	0	5,010	2,084	9,872	157,647
	研修研究費支出	0	0	11,900	5,600	0	17,500
	事務消耗品費支出	95,873	56,078	70,435	33,145	67,198	322,729
	印刷製本費支出	123,038	73,006	82,346	38,750	114,127	431,267
	修繕費支出	76,670	0	137,463	64,688	0	278,821
	通信運搬費支出	510,819	391,121	370,032	174,132	572,017	2,018,121
	業務委託費支出	4,183,381	4,518,108	6,331,970	2,979,750	4,415,400	22,428,609
	手数料支出	85,500	16,062	77,831	37,916	73,064	290,373
	土地・建物賃借料支出	504,000	0	0	0	240,000	744,000
	租税公課支出	367,785	28,309	190,067	0	264,324	850,485
	保守料支出	1,268,300	178,640	176,528	83,072	0	1,706,540
	諸会費支出	3,000	51,600	37,128	17,472	54,600	163,800
	事業活動支出計(2)	85,644,339	42,613,344	54,040,335	25,316,237	58,216,813	265,831,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,229,383	△8,774,832	4,263,296	1,077,337	10,906,100	△40,757,482
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入							
事業区分間繰入金収入	17,800,330	0	0	0	0	17,800,330	
統括人件費等繰入金収入	17,800,330	0	0	0	0	17,800,330	
拠点区分間繰入金収入	23,407,300	13,050,428	931,786	2,710,701	0	40,100,215	
統括人件費等繰入金収入	1,905,648	0	0	0	0	1,905,648	
補填繰入金収入	21,501,652	13,050,428	931,786	2,710,701	0	38,194,567	
サービス区分間繰入金収入	10,797,673	0	0	0	0	10,797,673	
統括人件費等繰入金収入	10,797,673	0	0	0	0	10,797,673	
その他の活動による収入	8,080	3,093	0	0	0	11,173	
長期前払費用回収収入	8,080	3,093	0	0	0	11,173	
その他の活動収入計(7)	52,013,383	13,053,521	931,786	2,710,701	0	68,709,391	
支出							
拠点区分間繰入金支出	3,784,000	2,042,000	2,244,000	1,454,000	7,628,586	17,152,586	
本部事務経費分担金繰入金支出	2,977,000	1,773,000	1,975,000	1,185,000	1,820,000	9,730,000	
退職給与引当金繰入金支出	807,000	269,000	269,000	269,000	0	1,883,000	
その他繰入金支出	0	0	0	0	5,539,586	5,539,586	
サービス区分間繰入金支出	0	2,235,039	2,951,082	2,334,038	3,277,514	10,797,673	
統括人件費等繰入金支出	0	2,235,039	2,951,082	2,334,038	3,277,514	10,797,673	
その他の活動による支出	0	1,650	0	0	0	1,650	
その他の活動による支出	0	1,650	0	0	0	1,650	
その他の活動支出計(8)	3,784,000	4,278,689	5,195,082	3,788,038	10,906,100	27,951,909	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,229,383	8,774,832	△4,263,296	△1,077,337	△10,906,100	40,757,482	
予備費支出(10)	0	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	0	
前期末支払資金残高(12)	8,612,113	1,025,782	5,043,135	10,345	3,629,197	18,320,572	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,612,113	1,025,782	5,043,135	10,345	3,629,197	18,320,572	

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	222,569,961
	居宅介護料収入	0	159,755,615
	(介護報酬収入)	0	139,329,416
	介護報酬収入	0	139,329,416
	(利用者負担金収入)	0	20,426,199
	介護負担金収入(公費)	0	1,060,337
	介護負担金収入(一般)	0	19,365,862
	地域密着型介護料収入	0	25,112,083
	(介護報酬収入)	0	21,246,748
	介護報酬収入	0	21,246,748
	(利用者負担金収入)	0	3,865,335
	介護負担金収入(一般)	0	3,865,335
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,765,194
	事業費収入	0	5,084,538
	事業負担金収入(公費)	0	26,816
	事業負担金収入(一般)	0	653,840
	利用者等利用料収入	0	18,039,793
	食費収入(公費)	0	47,200
	食費収入(一般)	0	14,546,400
	その他の利用料収入	0	3,446,193
	その他の事業収入	0	13,897,276
	補助金事業収入(公費)	0	2,837,618
	受託事業収入(公費)	0	11,059,658
	デイホーム受託事業収入(公費)	0	11,059,658
	経常経費寄附金収入	0	340,000
	その他の収入	0	2,163,625
	受入研修費収入	0	856,330
	利用者等外給食費収入	0	800
	雑収入	0	1,306,495
	事業活動収入計(1)	0	225,073,586
支出	人件費支出	0	199,484,992
	職員給料支出	0	75,878,182
	職員俸給支出	0	61,164,516
	超過勤務手当支出	0	3,123,804
	その他例月職員手当支出	0	5,835,600
	その他実績職員手当支出	0	4,116,667
	職員通勤手当支出	0	1,637,595
	職員賞与支出	0	18,957,244
	非常勤職員給与支出	0	79,192,015
	非常勤職員俸給支出	0	57,644,845
	非常勤職員諸手当支出	0	7,246,346
	非常勤職員超過勤務手当支出	0	652,864
	非常勤職員その他手当支出	0	4,508,422
	非常勤職員通勤手当支出	0	2,085,060
	臨時職員賃金支出	0	14,300,824
	派遣職員費支出	0	1,185,933
	退職給付支出	0	356,000
	法定福利費支出	0	23,915,618
	社会保険料事業主負担分支出	0	22,571,951
	労働保険料事業主負担分支出	0	1,343,667
	事業費支出	0	35,295,527
	給食費支出	0	9,370,731
	保健衛生費支出	0	356,595
	教養娯楽費支出	0	1,378,461
	水道光熱費支出	0	8,252,980
	消耗器具備品費支出	0	1,817,905
	保険料支出	0	478,388
	賃借料支出	0	11,004,956
	車輛費支出	0	2,620,536
	雑支出	0	14,975
事務費支出	0	31,050,549	
福利厚生費支出	0	1,445,297	

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
	職員被服費支出	0	195,360
	旅費交通費支出	0	157,647
	研修研究費支出	0	17,500
	事務消耗品費支出	0	322,729
	印刷製本費支出	0	431,267
	修繕費支出	0	278,821
	通信運搬費支出	0	2,018,121
	業務委託費支出	0	22,428,609
	手数料支出	0	290,373
	土地・建物賃借料支出	0	744,000
	租税公課支出	0	850,485
	保守料支出	0	1,706,540
	諸会費支出	0	163,800
	事業活動支出計(2)	0	265,831,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△40,757,482
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入		17,800,330
	統括人件費等繰入金収入		17,800,330
	拠点区分間繰入金収入		40,100,215
	統括人件費等繰入金収入		1,905,648
	補填繰入金収入		38,194,567
	サービス区分間繰入金収入	△10,797,673	0
	統括人件費等繰入金収入	△10,797,673	0
	その他の活動による収入		11,173
	長期前払費用回収収入		11,173
	その他の活動収入計(7)	△10,797,673	57,911,718
支	支出		
	拠点区分間繰入金支出		17,152,586
	本部事務経費分担金繰入金支出		9,730,000
	退職給与引当金繰入金支出		1,883,000
	その他繰入金支出		5,539,586
	サービス区分間繰入金支出	△10,797,673	0
	統括人件費等繰入金支出	△10,797,673	0
	その他の活動による支出		1,650
	その他の活動による支出		1,650
		その他の活動支出計(8)	△10,797,673
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	40,757,482
	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	18,320,572
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,320,572

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	訪問看護S T けやき	訪問看護S T 北沢	訪問看護S T さぎそう	訪問看護S T 芦花	訪問看護S T 三軒茶屋	合計
事業収入						
介護保険事業収入	81,024,579	69,703,666	35,344,329	64,967,662	83,520,506	334,560,742
居宅介護料収入	79,852,047	69,637,766	34,050,943	64,735,305	83,369,668	331,645,729
(介護報酬収入)	68,852,081	58,630,565	29,673,266	56,439,233	71,893,248	285,488,393
介護報酬収入	60,375,610	56,821,367	27,531,871	51,021,383	63,200,589	258,950,820
介護予防報酬収入	8,476,471	1,809,198	2,141,395	5,417,850	8,692,659	26,537,573
(利用者負担金収入)	10,999,966	11,007,201	4,377,677	8,296,072	11,476,420	46,157,336
介護負担金収入(公費)	725,244	733,926	254,957	739,196	807,697	3,261,020
介護負担金収入(一般)	8,831,692	9,888,328	3,879,271	6,749,756	9,100,156	38,449,203
介護予防負担金収入(公費)	124,021	0	23,062	111,620	22,828	281,531
介護予防負担金収入(一般)	1,319,009	384,947	220,387	695,500	1,545,739	4,165,582
利用者等利用料収入	201,095	0	25,444	24,657	0	251,196
その他の利用料収入	201,095	0	25,444	24,657	0	251,196
その他の事業収入	971,437	65,900	1,267,942	207,700	150,838	2,663,817
受託事業収入(公費)	953,251	65,500	223,200	204,100	121,300	1,567,351
訪問看護受託事業収入(公費)	953,251	65,500	223,200	204,100	121,300	1,567,351
受託事業収入(一般)	8,000	400	2,800	3,600	1,200	16,000
訪問看護受託事業収入(一般)	8,000	400	2,800	3,600	1,200	16,000
その他の事業収入	10,186	0	1,041,942	0	28,338	1,080,466
医療事業収入	80,702,778	53,393,009	42,396,898	77,696,132	38,953,533	293,142,350
訪問看護療養費収入(公費)	75,177,498	50,655,179	41,209,168	75,537,572	36,097,863	278,677,280
訪問看護利用料収入	1,799,780	1,659,080	1,141,730	2,030,060	1,634,290	8,264,940
訪問看護基本利用料収入	1,641,380	1,551,280	1,091,130	1,939,860	1,505,590	7,729,240
訪問看護その他の利用料収入	158,400	107,800	50,600	90,200	128,700	535,700
休日・時間外利用料収入	0	27,500	0	0	14,300	41,800
交通費収入	9,900	3,300	3,300	0	3,300	19,800
その他のサービス利用料収入	148,500	77,000	47,300	90,200	111,100	474,100
その他の医療事業収入	3,725,500	1,078,750	46,000	128,500	1,221,380	6,200,130
補助金事業収入(公費)	40,000	60,000	20,000	60,000	60,000	240,000
受託事業収入(公費)	3,048,210	619,260	13,500	27,000	519,800	4,227,770
受託事業収入(一般)	109,290	14,490	1,500	3,000	57,700	185,980
その他の医療事業収入	528,000	385,000	11,000	38,500	583,880	1,546,380
その他の収入	126,400	66,600	132,000	48,000	75,000	448,000
受入研修費収入	126,400	66,600	132,000	48,000	75,000	448,000
事業活動収入計(1)	161,853,757	123,163,275	77,873,227	142,711,794	122,549,039	628,151,092
支出						
人件費支出	154,063,352	97,437,795	68,315,784	105,171,981	92,909,878	517,898,790
職員給料支出	47,832,042	18,782,796	23,973,556	27,324,153	22,990,135	140,902,682
職員俸給支出	34,845,132	13,011,695	16,581,219	18,490,440	16,118,935	99,047,421
超過勤務手当支出	3,187,542	1,276,349	1,182,137	2,384,113	589,938	8,620,079
その他例月職員手当支出	6,094,308	2,280,000	2,592,000	3,343,200	3,152,000	17,461,508
その他実績職員手当支出	2,993,501	2,113,000	2,988,500	2,986,000	2,949,500	14,030,501
職員通勤手当支出	711,559	101,752	629,700	120,400	179,762	1,743,173
職員賞与支出	11,018,377	3,891,159	4,961,052	5,843,905	5,196,811	30,911,304
非常勤職員給与支出	77,727,731	62,353,305	30,733,392	60,078,117	54,116,970	285,009,515
非常勤職員俸給支出	71,241,668	57,581,269	29,627,679	57,405,494	49,353,915	265,210,025
非常勤職員諸手当支出	6,316,063	4,225,546	300,748	2,672,623	3,914,396	17,429,376
非常勤職員超過勤務手当支出	2,562,143	427,831	41,172	552,123	564,854	4,148,123
非常勤職員その他手当支出	3,607,200	3,382,100	157,300	2,098,800	3,292,500	12,537,900
非常勤職員通勤手当支出	146,720	415,615	102,276	21,700	57,042	743,353
臨時職員賃金支出	170,000	546,490	804,965	0	848,659	2,370,114
退職給付支出	129,050	0	93,450	0	0	222,500
法定福利費支出	17,356,152	12,410,535	8,554,334	11,925,806	10,605,962	60,852,789
社会保険料事業主負担分支出	16,416,101	11,862,793	8,047,440	11,283,395	10,035,536	57,645,265
労働保険料事業主負担分支出	940,051	547,742	506,894	642,411	570,426	3,207,524
事業費支出	2,019,994	1,227,336	1,652,925	1,733,927	1,483,063	8,117,245
保健衛生費支出	365,070	200,928	110,294	502,429	214,486	1,393,207
水道光熱費支出	400,468	224,741	901,618	432,467	401,169	2,360,463
消耗器具備品費支出	4,457	0	0	0	0	4,457
保険料支出	389,695	224,398	207,937	262,350	276,154	1,360,534
賃借料支出	860,304	577,269	433,076	536,681	591,254	2,998,584
事務費支出	15,176,260	12,840,456	3,829,387	6,408,959	9,240,107	47,495,169
福利厚生費支出	873,903	540,839	357,869	530,446	632,408	2,935,465
職員被服費支出	252,494	172,051	114,400	159,115	190,850	888,910

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		訪問看護S T けやき	訪問看護S T 北沢	訪問看護S T さぎそう	訪問看護S T 芦花	訪問看護S T 三軒茶屋	合計
	旅費交通費支出	674,693	746,203	358,396	614,222	331,890	2,725,404
	研修研究費支出	51,300	20,000	8,000	25,177	15,000	119,477
	事務消耗品費支出	765,068	531,598	408,413	604,373	445,699	2,755,151
	印刷製本費支出	133,147	93,970	62,734	58,551	144,426	492,828
	修繕費支出	234,890	148,320	30,470	108,700	30,918	553,298
	通信運搬費支出	1,892,289	1,630,938	1,376,390	1,500,460	1,703,623	8,103,700
	広報費支出	16,585	0	0	0	0	16,585
	業務委託費支出	725,162	1,560,860	150,480	881,216	576,312	3,894,030
	手数料支出	1,863,204	1,610,078	871,771	1,802,910	1,747,443	7,895,406
	土地・建物賃借料支出	7,454,136	5,722,464	0	0	3,300,000	16,476,600
	租税公課支出	129,724	409	29,062	25,912	61,344	246,451
	保守料支出	42,965	30,986	21,402	60,547	26,194	182,094
	諸会費支出	38,000	28,000	18,000	28,000	28,000	140,000
	雑支出	28,700	3,740	22,000	9,330	6,000	69,770
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,196	0	0	27,221	28,417
	徴収不能額	0	1,196	0	0	27,221	28,417
	事業活動支出計(2)	171,259,606	111,506,783	73,798,096	113,314,867	103,660,269	573,539,621
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,405,849	11,656,492	4,075,131	29,396,927	18,888,770	54,611,471
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	4,180,094	0	1,418,076	0	0	5,598,170
	統括人件費等繰入金収入	4,180,094	0	0	0	0	4,180,094
	補填繰入金収入	0	0	1,418,076	0	0	1,418,076
	サービス区分間繰入金収入	16,515,630	0	0	0	0	16,515,630
	統括人件費等繰入金収入	16,515,630	0	0	0	0	16,515,630
	その他の活動による収入	0	1,909	0	0	8,030	9,939
	長期前払費用回収収入	0	1,909	0	0	8,030	9,939
	その他の活動収入計(7)	20,695,724	1,909	1,418,076	0	8,030	22,123,739
	支出						
事業区分間繰入金支出	11,289,875	7,125,064	2,610,000	24,676,700	14,517,941	60,219,580	
本部事務経費分担金繰入金支出	4,605,000	3,439,000	2,206,000	3,458,000	2,881,000	16,589,000	
退職給与引当金繰入金支出	1,480,000	673,000	404,000	807,000	538,000	3,902,000	
その他繰入金支出	5,204,875	3,013,064	0	20,411,700	11,098,941	39,728,580	
サービス区分間繰入金支出	0	4,533,337	2,883,207	4,720,227	4,378,859	16,515,630	
統括人件費等繰入金支出	0	4,533,337	2,883,207	4,720,227	4,378,859	16,515,630	
その他の活動支出計(8)	11,289,875	11,658,401	5,493,207	29,396,927	18,896,800	76,735,210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,405,849	△11,656,492	△4,075,131	△29,396,927	△18,888,770	△54,611,471	
	予備費支出(10)	0	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	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入	0	334,560,742
	居宅介護料収入	0	331,645,729
	(介護報酬収入)	0	285,488,393
	介護報酬収入	0	258,950,820
	介護予防報酬収入	0	26,537,573
	(利用者負担金収入)	0	46,157,336
	介護負担金収入(公費)	0	3,261,020
	介護負担金収入(一般)	0	38,449,203
	介護予防負担金収入(公費)	0	281,531
	介護予防負担金収入(一般)	0	4,165,582
	利用者等利用料収入	0	251,196
	その他の利用料収入	0	251,196
	その他の事業収入	0	2,663,817
	受託事業収入(公費)	0	1,567,351
	訪問看護受託事業収入(公費)	0	1,567,351
	受託事業収入(一般)	0	16,000
	訪問看護受託事業収入(一般)	0	16,000
	その他の事業収入	0	1,080,466
	医療事業収入	0	293,142,350
訪問看護療養費収入(公費)	0	278,677,280	
訪問看護利用料収入	0	8,264,940	
訪問看護基本利用料収入	0	7,729,240	
訪問看護その他の利用料収入	0	535,700	
休日・時間外利用料収入	0	41,800	
交通費収入	0	19,800	
その他のサービス利用料収入	0	474,100	
その他の医療事業収入	0	6,200,130	
補助金事業収入(公費)	0	240,000	
受託事業収入(公費)	0	4,227,770	
受託事業収入(一般)	0	185,980	
その他の医療事業収入	0	1,546,380	
その他の収入	0	448,000	
受入研修費収入	0	448,000	
事業活動収入計(1)	0	628,151,092	
支出	人件費支出	0	517,898,790
	職員給料支出	0	140,902,682
	職員俸給支出	0	99,047,421
	超過勤務手当支出	0	8,620,079
	その他例月職員手当支出	0	17,461,508
	その他実績職員手当支出	0	14,030,501
	職員通勤手当支出	0	1,743,173
	職員賞与支出	0	30,911,304
	非常勤職員給与支出	0	285,009,515
	非常勤職員俸給支出	0	265,210,025
	非常勤職員諸手当支出	0	17,429,376
	非常勤職員超過勤務手当支出	0	4,148,123
	非常勤職員その他手当支出	0	12,537,900
	非常勤職員通勤手当支出	0	743,353
	臨時職員賃金支出	0	2,370,114
	退職給付支出	0	222,500
	法定福利費支出	0	60,852,789
	社会保険料事業主負担分支出	0	57,645,265
	労働保険料事業主負担分支出	0	3,207,524
	事業費支出	0	8,117,245
保健衛生費支出	0	1,393,207	
水道光熱費支出	0	2,360,463	
消耗器具備品費支出	0	4,457	
保険料支出	0	1,360,534	
賃借料支出	0	2,998,584	
事務費支出	0	47,495,169	
福利厚生費支出	0	2,935,465	
職員被服費支出	0	888,910	

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	旅費交通費支出	0	2,725,404
	研修研究費支出	0	119,477
	事務消耗品費支出	0	2,755,151
	印刷製本費支出	0	492,828
	修繕費支出	0	553,298
	通信運搬費支出	0	8,103,700
	広報費支出	0	16,585
	業務委託費支出	0	3,894,030
	手数料支出	0	7,895,406
	土地・建物賃借料支出	0	16,476,600
	租税公課支出	0	246,451
	保守料支出	0	182,094
	諸会費支出	0	140,000
	雑支出	0	69,770
	流動資産評価損等による資金減少額	0	28,417
	徴収不能額	0	28,417
	事業活動支出計(2)	0	573,539,621
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	54,611,471
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入	0	5,598,170
	統括人件費等繰入金収入	0	4,180,094
	補填繰入金収入	0	1,418,076
	サービス区分間繰入金収入	△16,515,630	0
	統括人件費等繰入金収入	△16,515,630	0
	その他の活動による収入	0	9,939
	長期前払費用回収収入	0	9,939
	その他の活動収入計(7)	△16,515,630	5,608,109
	支出		
事業区分間繰入金支出	0	60,219,580	
本部事務経費分担金繰入金支出	0	16,589,000	
退職給与引当金繰入金支出	0	3,902,000	
その他繰入金支出	0	39,728,580	
サービス区分間繰入金支出	△16,515,630	0	
統括人件費等繰入金支出	△16,515,630	0	
その他の活動支出計(8)	△16,515,630	60,219,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△54,611,471	
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	

地域包括支援センター・資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	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
事業収入						
介護保険事業収入	44,166,537	67,530,923	42,801,447	56,857,640	46,777,507	48,690,268
居宅介護料収入	0	△4,913	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	△4,913	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	5,691,967	7,561,659	4,375,861	6,669,778	5,080,313	3,864,705
介護予防支援介護料収入	5,691,967	7,561,659	4,375,861	6,669,778	5,080,313	3,864,705
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,699,233	6,210,276	2,716,541	5,475,670	3,708,837	4,445,234
事業費収入	2,699,233	6,210,276	2,716,541	5,475,670	3,708,837	4,445,234
その他の事業収入	35,775,337	53,763,901	35,709,045	44,712,192	37,988,357	40,380,329
補助金事業収入(公費)	4,000	3,000	8,000	8,000	3,000	10,000
受託事業収入(公費)	35,771,337	53,760,901	35,701,045	44,704,192	37,985,357	40,370,329
その他の収入	0	3,000	6,000	0	0	0
受入研修費収入	0	3,000	6,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	44,166,537	67,533,923	42,807,447	56,857,640	46,777,507	48,690,268
支出						
人件費支出	35,218,115	49,327,456	35,803,854	43,983,924	36,924,047	35,463,922
職員給料支出	20,903,865	25,324,616	18,405,711	25,530,017	22,873,673	22,554,699
職員俸給支出	16,970,280	21,251,040	14,979,360	19,028,343	19,584,339	18,302,040
超過勤務手当支出	1,273,251	979,396	527,751	3,048,694	980,350	1,769,366
その他例月職員手当支出	1,800,000	1,791,800	1,886,400	2,028,000	1,056,000	1,421,400
その他実績職員手当支出	560,900	560,900	562,100	560,900	560,900	560,900
職員通勤手当支出	299,434	741,480	450,100	864,080	692,084	500,993
職員賞与支出	5,239,144	6,878,449	5,009,706	6,052,594	6,248,319	5,665,566
非常勤職員給与支出	4,287,237	10,428,463	7,715,347	6,363,639	2,776,251	2,789,944
非常勤職員俸給支出	4,106,385	9,888,205	7,235,672	6,166,160	2,532,775	2,566,410
非常勤職員諸手当支出	180,852	540,258	479,675	197,479	243,476	223,534
退職給付支出	89,000	0	0	44,500	133,500	0
法定福利費支出	4,698,869	6,695,928	4,673,090	5,993,174	4,892,304	4,453,713
社会保険料事業主負担分支出	4,429,231	6,373,374	4,422,999	5,669,015	4,613,926	4,191,043
労働保険料事業主負担分支出	269,638	322,554	250,091	324,159	278,378	262,670
事務費支出	2,960,549	4,048,554	3,431,447	3,842,303	3,353,373	8,870,152
福利厚生費支出	286,186	358,415	294,598	283,752	250,802	279,567
職員被服費支出	0	47,626	0	26,026	0	0
旅費交通費支出	13,783	21,531	27,805	15,652	23,022	38,306
研修研究費支出	42,827	24,827	6,827	21,827	51,317	43,827
事務消耗品費支出	77,500	193,876	131,047	209,186	140,369	352,584
印刷製本費支出	126,609	206,733	171,980	160,349	98,894	199,761
水道光熱費支出	217,290	299,840	276,370	182,799	184,504	344,126
修繕費支出	5,500	26,460	84,370	7,500	16,192	983,550
通信運搬費支出	808,645	961,369	799,764	1,256,639	951,467	1,088,471
業務委託費支出	53,988	40,558	0	42,138	22,000	512,781
手数料支出	203	0	440	0	8,754	127,492
保険料支出	44,820	53,180	44,820	44,820	44,820	64,980
賃借料支出	194,747	351,054	504,546	348,774	398,915	342,090
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	3,327,500
租税公課支出	1,049,451	1,419,085	1,049,880	1,197,182	1,123,317	1,123,317
保守料支出	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
渉外費支出	0	5,000	0	0	0	0
諸会費支出	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	8,400
雑支出	0	0	0	6,659	0	400
事業活動支出計(2)	38,178,664	53,376,010	39,235,301	47,826,227	40,277,420	44,334,074
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,987,873	14,157,913	3,572,146	9,031,413	6,500,087	4,356,194
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	246,400
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	246,400
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	246,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△246,400
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	1,120,160

別紙3(⑩)

地域包括支援センター・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		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
の 他 の	差入保証金回収収入	0	0	0	0	0	1,100,000
	長期前払費用回収収入	0	0	0	0	0	20,160
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	1,120,160
活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	5,987,873	14,157,913	3,572,146	9,031,413	6,500,087	5,229,954
	本部事務経費分担金繰入金支出	1,179,000	1,740,000	1,170,000	1,303,000	1,246,000	1,255,000
	退職給与引当金繰入金支出	673,000	942,000	673,000	673,000	673,000	807,000
	統括人件費等繰入金支出	1,599,883	2,435,719	1,609,328	2,056,789	1,714,797	1,852,902
	その他繰入金支出	2,535,990	9,040,194	119,818	4,998,624	2,866,290	1,315,052
	その他の活動支出計(8)	5,987,873	14,157,913	3,572,146	9,031,413	6,500,087	5,229,954
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,987,873	△14,157,913	△3,572,146	△9,031,413	△6,500,087	△4,109,794
予備費支出(10)		0	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	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0

地域包括支援センター・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	306,824,322	0	306,824,322
	居宅介護料収入	△4,913	0	△4,913
	(介護報酬収入)	△4,913	0	△4,913
	居宅介護支援介護料収入	33,244,283	0	33,244,283
	介護予防支援介護料収入	33,244,283	0	33,244,283
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,255,791	0	25,255,791
	事業費収入	25,255,791	0	25,255,791
	その他の事業収入	248,329,161	0	248,329,161
	補助金事業収入(公費)	36,000	0	36,000
	受託事業収入(公費)	248,293,161	0	248,293,161
	その他の収入	9,000	0	9,000
	受入研修費収入	9,000	0	9,000
	事業活動収入計(1)	306,833,322	0	306,833,322
	支出	人件費支出	236,721,318	0
職員給料支出		135,592,581	0	135,592,581
職員俸給支出		110,115,402	0	110,115,402
超過勤務手当支出		8,578,808	0	8,578,808
その他例月職員手当支出		9,983,600	0	9,983,600
その他実績職員手当支出		3,366,600	0	3,366,600
職員通勤手当支出		3,548,171	0	3,548,171
職員賞与支出		35,093,778	0	35,093,778
非常勤職員給与支出		34,360,881	0	34,360,881
非常勤職員俸給支出		32,495,607	0	32,495,607
非常勤職員諸手当支出		1,865,274	0	1,865,274
退職給付支出		267,000	0	267,000
法定福利費支出		31,407,078	0	31,407,078
社会保険料事業主負担分支出		29,699,588	0	29,699,588
労働保険料事業主負担分支出		1,707,490	0	1,707,490
事務費支出		26,506,378	0	26,506,378
福利厚生費支出		1,753,320	0	1,753,320
職員被服費支出		73,652	0	73,652
旅費交通費支出		140,099	0	140,099
研修研究費支出		191,452	0	191,452
事務消耗品費支出		1,104,562	0	1,104,562
印刷製本費支出		964,326	0	964,326
水道光熱費支出		1,504,929	0	1,504,929
修繕費支出		1,123,572	0	1,123,572
通信運搬費支出		5,866,355	0	5,866,355
業務委託費支出		671,465	0	671,465
手数料支出		136,889	0	136,889
保険料支出		297,440	0	297,440
賃借料支出		2,140,126	0	2,140,126
土地・建物賃借料支出		3,327,500	0	3,327,500
租税公課支出		6,962,232	0	6,962,232
保守料支出		198,000	0	198,000
渉外費支出		5,000	0	5,000
諸会費支出	38,400	0	38,400	
雑支出	7,059	0	7,059	
事業活動支出計(2)	263,227,696	0	263,227,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,605,626	0	43,605,626	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	246,400	0	246,400
	器具及び備品取得支出	246,400	0	246,400
施設整備等支出計(5)	246,400	0	246,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△246,400	0	△246,400	
その他の活動による収入	1,120,160	0	1,120,160	

地域包括支援センター・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 他 の	差入保証金回収収入	1,100,000	0	1,100,000
	長期前払費用回収収入	20,160	0	20,160
	その他の活動収入計(7)	1,120,160	0	1,120,160
活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金支出	44,479,386	0	44,479,386
	本部事務経費分担金繰入金支出	7,893,000	0	7,893,000
	退職給与引当金繰入金支出	4,441,000	0	4,441,000
	統括人件費等繰入金支出	11,269,418	0	11,269,418
	その他繰入金支出	20,875,968	0	20,875,968
	その他の活動支出計(8)	44,479,386	0	44,479,386
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,359,226	0	△43,359,226
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

介護保険サービス・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	41,242,390	51,471,167	42,762,564	29,716,591	165,192,712	0	165,192,712
居宅介護支援介護料収益	40,749,450	50,834,287	41,988,330	29,457,871	163,029,938	0	163,029,938
居宅介護支援介護料収益	40,225,584	50,659,981	41,511,762	29,325,763	161,723,090	0	161,723,090
介護予防支援介護料収益	523,866	174,306	476,568	132,108	1,306,848	0	1,306,848
介護予防・日常生活支援総合事業収益	125,960	414,360	189,144	0	729,464	0	729,464
事業費収益	125,960	414,360	189,144	0	729,464	0	729,464
その他の事業収益	366,980	222,520	585,090	258,720	1,433,310	0	1,433,310
補助金事業収益(公費)	2,000	10,000	0	0	12,000	0	12,000
受託事業収益(公費)	364,980	212,520	585,090	258,720	1,421,310	0	1,421,310
経常経費寄附金収益	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
サービス活動収益計(1)	41,252,390	51,471,167	42,762,564	29,716,591	165,202,712	0	165,202,712
費用							
人件費	33,148,908	42,286,157	37,035,933	21,526,980	133,997,978	0	133,997,978
職員給料	17,494,727	25,459,867	19,792,124	14,459,712	77,206,430	0	77,206,430
職員俸給	14,731,158	22,497,096	16,625,280	12,388,536	66,242,070	0	66,242,070
超過勤務手当	693,059	714,691	1,625,654	580,986	3,614,390	0	3,614,390
その他例月職員手当	1,303,600	1,107,600	831,600	824,600	4,067,400	0	4,067,400
その他実績職員手当	560,900	560,900	560,900	560,900	2,243,600	0	2,243,600
職員通勤手当	206,010	579,580	148,690	104,690	1,038,970	0	1,038,970
職員賞与	3,150,826	4,968,038	3,782,509	2,705,297	14,606,670	0	14,606,670
賞与引当金繰入	1,717,625	2,845,644	2,122,983	1,540,982	8,227,234	0	8,227,234
非常勤職員給与	6,382,892	3,504,699	6,838,736	0	16,726,327	0	16,726,327
非常勤職員俸給	5,983,222	3,179,995	6,001,555	0	15,164,772	0	15,164,772
非常勤職員諸手当	399,670	324,704	837,181	0	1,561,555	0	1,561,555
退職給付費用	89,000	133,500	89,000	44,500	356,000	0	356,000
法定福利費	4,313,838	5,374,409	4,410,581	2,776,489	16,875,317	0	16,875,317
社会保険料事業主負担分	4,081,825	5,086,424	4,177,372	2,622,064	15,967,685	0	15,967,685
労働保険料事業主負担分	232,013	287,985	233,209	154,425	907,632	0	907,632
事務費	4,973,887	4,864,089	2,001,620	1,974,559	13,814,155	0	13,814,155
福利厚生費	250,612	277,773	265,157	140,094	933,636	0	933,636
職員被服費	0	9,438	0	27,214	36,652	0	36,652
旅費交通費	9,349	4,406	6,222	1,697	21,674	0	21,674
研修研究費	42,827	43,747	81,227	90,427	258,228	0	258,228
事務消耗品費	111,157	245,106	76,365	63,453	496,081	0	496,081
印刷製本費	152,815	93,965	87,821	94,705	429,306	0	429,306
水道光熱費	155,202	224,735	223,967	333,516	937,420	0	937,420
修繕費	65,390	3,400	38,700	17,710	125,200	0	125,200
通信運搬費	336,635	630,943	546,200	496,848	2,010,626	0	2,010,626
業務委託費	180,504	139,700	130,819	90,804	541,827	0	541,827
手数料	38,987	56,808	28,381	31,611	155,787	0	155,787
保険料	68,005	69,949	29,734	36,575	204,263	0	204,263
賃借料	521,713	520,324	405,186	395,640	1,842,863	0	1,842,863
土地・建物賃借料	3,008,708	2,522,652	0	119,256	5,650,616	0	5,650,616
租税公課	25,983	15,143	41,760	18,449	101,335	0	101,335
保守料	0	0	34,081	10,560	44,641	0	44,641
諸会費	6,000	6,000	6,000	6,000	24,000	0	24,000
サービス活動費用計(2)	38,122,795	47,150,246	39,037,553	23,501,539	147,812,133	0	147,812,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,129,595	4,320,921	3,725,011	6,215,052	17,390,579	0	17,390,579
サービス活動外増減の部							
収益							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,129,595	4,320,921	3,725,011	6,215,052	17,390,579	0	17,390,579
特別増減の部							
収益							
事業区分間繰入金収益	1,148,337	0	0	0	1,148,337	0	1,148,337
補填繰入金収益	1,148,337	0	0	0	1,148,337	0	1,148,337
特別収益計(8)	1,148,337	0	0	0	1,148,337	0	1,148,337
費用							
事業区分間繰入金費用	3,966,914	4,685,460	3,703,763	6,456,429	18,812,566	0	18,812,566
本部事務経費分担金繰入金費用	1,425,000	1,455,000	1,156,000	934,000	4,970,000	0	4,970,000
退職給与引当金繰入金費用	807,000	942,000	673,000	538,000	2,960,000	0	2,960,000
統括人件費等繰入金費用	1,734,914	2,041,337	1,605,312	1,149,349	6,530,912	0	6,530,912
その他繰入金費用	0	247,123	269,451	3,835,080	4,351,654	0	4,351,654

介護保険サービス・資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別費用計(9)	3,966,914	4,685,460	3,703,763	6,456,429	18,812,566	0	18,812,566
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,818,577	△4,685,460	△3,703,763	△6,456,429	△17,664,229	0	△17,664,229
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	311,018	△364,539	21,248	△241,377	△273,650	0	△273,650
前期繰越活動増減差額(12)	△2,028,643	△2,477,605	△2,144,231	△1,298,274	△7,948,753	0	△7,948,753
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,717,625	△2,842,144	△2,122,983	△1,539,651	△8,222,403	0	△8,222,403
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
修繕等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
電算システム積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
修繕等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
電算システム積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,717,625	△2,842,144	△2,122,983	△1,539,651	△8,222,403	0	△8,222,403

芦花ホーム・事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	芦花ホーム (特養)	芦花ホーム (短期)	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 芦花(認知)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
介護保険事業収益	577,440,415	24,475,974	81,411,823	32,831,332	716,159,544	0	716,159,544
施設介護料収益	368,557,397	0	0	0	368,557,397	0	368,557,397
介護報酬収益	324,880,467	0	0	0	324,880,467	0	324,880,467
利用者負担金収益(公費)	2,381,353	0	0	0	2,381,353	0	2,381,353
利用者負担金収益(一般)	41,295,577	0	0	0	41,295,577	0	41,295,577
居宅介護料収益	0	19,862,387	69,467,682	0	89,330,069	0	89,330,069
(介護報酬収益)	0	17,503,677	61,041,074	0	78,544,751	0	78,544,751
介護報酬収益	0	17,408,363	61,041,074	0	78,449,437	0	78,449,437
介護予防報酬収益	0	95,314	0	0	95,314	0	95,314
(利用者負担金収益)	0	2,358,710	8,426,608	0	10,785,318	0	10,785,318
介護負担金収益(公費)	0	81,300	202,731	0	284,031	0	284,031
介護負担金収益(一般)	0	2,266,819	8,223,877	0	10,490,696	0	10,490,696
介護予防負担金収益(公費)	0	10,591	0	0	10,591	0	10,591
地域密着型介護料収益	0	0	0	31,009,357	31,009,357	0	31,009,357
(介護報酬収益)	0	0	0	27,093,616	27,093,616	0	27,093,616
介護報酬収益	0	0	0	27,093,616	27,093,616	0	27,093,616
(利用者負担金収益)	0	0	0	3,915,741	3,915,741	0	3,915,741
介護負担金収益(公費)	0	0	0	77,332	77,332	0	77,332
介護負担金収益(一般)	0	0	0	3,838,409	3,838,409	0	3,838,409
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,215,955	0	2,215,955	0	2,215,955
事業費収益	0	0	1,863,357	0	1,863,357	0	1,863,357
事業負担金収益(一般)	0	0	352,598	0	352,598	0	352,598
利用者等利用料収益	89,442,201	4,603,587	6,166,911	1,811,975	102,024,674	0	102,024,674
施設サービス利用料収益	3,719,370	0	0	0	3,719,370	0	3,719,370
食費収益(公費)	529,851	3,250	4,700	0	537,801	0	537,801
食費収益(一般)	37,780,633	2,134,792	5,573,800	1,443,200	46,932,425	0	46,932,425
食費収益(特定)	10,393,705	121,303	0	0	10,515,008	0	10,515,008
居住費収益(公費)	217,052	3,567	0	0	220,619	0	220,619
居住費収益(一般)	28,381,148	1,947,694	0	0	30,328,842	0	30,328,842
居住費収益(特定)	7,941,655	112,293	0	0	8,053,948	0	8,053,948
その他の利用料収益	478,787	280,688	588,411	368,775	1,716,661	0	1,716,661
その他の事業収益	119,440,817	10,000	3,561,275	10,000	123,022,092	0	123,022,092
補助金事業収益(公費)	119,334,817	10,000	10,000	10,000	119,364,817	0	119,364,817
受託事業収益(公費)	0	0	3,551,275	0	3,551,275	0	3,551,275
デイホーム受託事業収益(公費)	0	0	3,551,275	0	3,551,275	0	3,551,275
その他の事業収益	106,000	0	0	0	106,000	0	106,000
その他事業団収益	32,025,560	0	0	0	32,025,560	0	32,025,560
事業団補助金収益(公費)	32,025,560	0	0	0	32,025,560	0	32,025,560
経常経費寄附金収益	1,120,000	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000
サービス活動収益計(1)	610,585,975	24,475,974	81,411,823	32,831,332	749,305,104	0	749,305,104
費用							
人件費	385,719,748	50,589,620	58,810,832	20,708,649	515,828,849	0	515,828,849
職員給料	232,746,887	33,642,282	21,668,333	7,739,157	295,796,659	0	295,796,659
職員俸給	179,181,300	26,693,098	18,679,436	6,673,440	231,227,274	0	231,227,274
超過勤務手当	7,114,087	670,252	527,972	116,363	8,428,674	0	8,428,674
その他例月職員手当	13,435,909	1,024,500	480,000	480,000	15,420,409	0	15,420,409
その他実績職員手当	28,881,065	4,549,166	1,666,490	433,166	35,529,887	0	35,529,887
職員通勤手当	4,134,526	705,266	314,435	36,188	5,190,415	0	5,190,415
職員賞与	37,002,006	5,956,385	3,769,962	1,528,777	48,257,130	0	48,257,130
賞与引当金繰入	20,654,915	3,336,958	1,588,513	877,631	26,458,017	0	26,458,017
非常勤職員給与	47,892,136	1,294,920	24,323,944	7,797,665	81,308,665	0	81,308,665
非常勤職員俸給	31,621,409	0	20,661,020	7,100,207	59,382,636	0	59,382,636
非常勤職員諸手当	3,039,674	0	2,361,724	697,458	6,098,856	0	6,098,856
非常勤職員超過勤務手当	543,614	0	142,094	53,529	739,237	0	739,237
非常勤職員その他手当	1,540,555	0	1,615,000	635,200	3,790,755	0	3,790,755
非常勤職員通勤手当	955,505	0	604,630	8,729	1,568,864	0	1,568,864
臨時職員賃金	8,532,433	1,294,920	1,301,200	0	11,128,553	0	11,128,553
医師検診等報酬	4,698,620	0	0	0	4,698,620	0	4,698,620
派遣職員費	433,373	0	0	0	433,373	0	433,373
退職給付費用	623,000	44,500	89,000	44,500	801,000	0	801,000
法定福利費	46,367,431	6,314,575	7,371,080	2,720,919	62,774,005	0	62,774,005
社会保険料事業主負担分	43,732,025	5,975,313	6,987,663	2,591,842	59,286,843	0	59,286,843
労働保険料事業主負担分	2,635,406	339,262	383,417	129,077	3,487,162	0	3,487,162
事業費	79,177,249	9,074,923	11,261,089	3,356,913	102,870,174	0	102,870,174
給食費	31,283,695	1,306,230	3,004,351	832,212	36,426,488	0	36,426,488
介護用品費	7,612,070	1,437,837	103,525	41,281	9,194,713	0	9,194,713
医薬品費	200,468	0	0	0	200,468	0	200,468
保健衛生費	1,328,621	214,018	97,246	45,394	1,685,279	0	1,685,279

芦花ホーム・事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		芦花ホーム (特養)	芦花ホーム (短期)	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 芦花(認知)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	教養娯楽費	266,950	0	149,489	50,690	467,129	0	467,129
	日用品費	929,702	149,949	81,760	26,135	1,187,546	0	1,187,546
	水道光熱費	31,970,672	5,160,688	3,281,866	894,779	41,308,005	0	41,308,005
	燃料費	4,400	0	0	0	4,400	0	4,400
	消耗器具備品費	121,000	71,968	61,287	79,513	333,768	0	333,768
	保険料	291,868	21,509	67,531	5,047	385,955	0	385,955
	賃借料	4,140,881	712,724	3,539,015	1,035,970	9,428,590	0	9,428,590
	車輛費	910,628	0	864,789	345,892	2,121,309	0	2,121,309
	雑費	116,294	0	10,230	0	126,524	0	126,524
	事務費	74,414,130	11,803,489	19,527,773	7,385,778	113,131,170	0	113,131,170
	福利厚生費	2,424,253	304,437	612,355	233,386	3,574,431	0	3,574,431
	職員被服費	421,674	11,748	108,141	22,022	563,585	0	563,585
	旅費交通費	144,226	294	9,260	4,041	157,821	0	157,821
	研修研究費	19,000	0	0	0	19,000	0	19,000
	事務消耗品費	1,600,700	22,129	74,293	29,718	1,726,840	0	1,726,840
	印刷製本費	300,319	61,074	132,879	49,961	544,233	0	544,233
	修繕費	1,551,307	0	25,143	10,057	1,586,507	0	1,586,507
	通信運搬費	1,343,837	206,862	189,650	61,281	1,801,630	0	1,801,630
	広報費	106,700	0	0	0	106,700	0	106,700
	業務委託費	57,770,716	9,845,187	17,321,290	6,715,222	91,652,415	0	91,652,415
	手数料	422,249	0	1,107	353	423,709	0	423,709
	租税公課	260,421	0	253,452	0	513,873	0	513,873
	保守料	7,679,738	1,348,758	761,110	244,230	10,033,836	0	10,033,836
	渉外費	19,740	0	0	0	19,740	0	19,740
	諸会費	349,250	3,000	39,093	15,507	406,850	0	406,850
	減価償却費	4,600,722	35,039	188,441	20,592	4,844,794	0	4,844,794
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△498,684	0	0	△20,592	△519,276	0	△519,276
	徴収不能引当金繰入	13,781	0	0	0	13,781	0	13,781
	サービス活動費用計(2)	543,426,946	71,503,071	89,788,135	31,451,340	736,169,492	0	736,169,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,159,029	△47,027,097	△8,376,312	1,379,992	13,135,612	0	13,135,612
サ	収益							
ー	その他のサービス活動外収益	3,277,286	70	8,390	0	3,285,746	0	3,285,746
ビ	受入研修費収益	6,168	0	0	0	6,168	0	6,168
ス	利用者等外給食収益	793,000	0	0	0	793,000	0	793,000
活	雑収益	2,478,118	70	8,390	0	2,486,578	0	2,486,578
動	サービス活動外収益計(4)	3,277,286	70	8,390	0	3,285,746	0	3,285,746
外	支払利息	96,228	0	0	0	96,228	0	96,228
増	その他のサービス活動外費用	704,781	0	0	0	704,781	0	704,781
減	利用者等外給食費	704,781	0	0	0	704,781	0	704,781
の	サービス活動外費用計(5)	801,009	0	0	0	801,009	0	801,009
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,476,277	70	8,390	0	2,484,737	0	2,484,737
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,635,306	△47,027,027	△8,367,922	1,379,992	15,620,349	0	15,620,349
特	収益							
別	施設整備等補助金収益	7,722,000	0	0	0	7,722,000	0	7,722,000
増	施設整備等補助金収益	7,722,000	0	0	0	7,722,000	0	7,722,000
減	施設整備等寄附金収益	297,000	0	0	0	297,000	0	297,000
の	施設整備等寄附金収益	297,000	0	0	0	297,000	0	297,000
部	拠点区分間繰入金収益	0	50,640,222	11,658,968	0	62,299,190	0	62,299,190
	補填繰入金収益	0	50,640,222	11,658,968	0	62,299,190	0	62,299,190
	その他の特別収益	15,435	0	0	0	15,435	0	15,435
	徴収不能引当金戻入益	15,435	0	0	0	15,435	0	15,435
	特別収益計(8)	8,034,435	50,640,222	11,658,968	0	70,333,625	0	70,333,625
費	国庫補助金等特別積立金積立額	7,722,000	0	0	0	7,722,000	0	7,722,000
用	拠点区分間繰入金費用	69,841,156	3,870,000	3,428,000	1,389,976	78,529,132	0	78,529,132
	本部事務経費分担金繰入金費用	16,329,000	2,659,000	2,890,000	1,089,000	22,967,000	0	22,967,000
	退職給与引当金繰入金費用	8,206,000	1,211,000	538,000	269,000	10,224,000	0	10,224,000
	その他繰入金費用	45,306,156	0	0	31,976	45,338,132	0	45,338,132
	特別費用計(9)	77,563,156	3,870,000	3,428,000	1,389,976	86,251,132	0	86,251,132
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△69,528,721	46,770,222	8,230,968	△1,389,976	△15,917,507	0	△15,917,507
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,585	△256,805	△136,954	△9,984	△297,158	0	△297,158
繰	前期繰越活動増減差額(12)	14,493,885	△1,803,070	11,561,622	△53,538	24,198,899	0	24,198,899
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,600,470	△2,059,875	11,424,668	△63,522	23,901,741	0	23,901,741
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
増	修繕等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
減	備品購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
差	電算システム積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
額	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0

芦花ホーム・事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	芦花ホーム (特養)	芦花ホーム (短期)	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 芦花(認知)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
の 施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0
部 その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
修繕等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
電算システム積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,600,470	△2,059,875	11,424,668	△63,522	23,901,741	0	23,901,741

上北沢ホーム・事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	上北沢ホーム (特養)	上北沢ホーム (短期)	デイ・ホーム 上北沢	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部						
介護保険事業収益	578,740,204	49,314,270	78,862,686	706,917,160	0	706,917,160
施設介護料収益	376,495,478	0	0	376,495,478	0	376,495,478
介護報酬収益	333,552,197	0	0	333,552,197	0	333,552,197
利用者負担金収益(公費)	3,860,638	0	0	3,860,638	0	3,860,638
利用者負担金収益(一般)	39,082,643	0	0	39,082,643	0	39,082,643
居宅介護料収益	0	39,912,462	70,982,815	110,895,277	0	110,895,277
(介護報酬収益)	0	34,617,665	62,437,786	97,055,451	0	97,055,451
介護報酬収益	0	34,592,231	62,437,786	97,030,017	0	97,030,017
介護予防報酬収益	0	25,434	0	25,434	0	25,434
(利用者負担金収益)	0	5,294,797	8,545,029	13,839,826	0	13,839,826
介護負担金収益(公費)	0	267,292	487,233	754,525	0	754,525
介護負担金収益(一般)	0	5,024,679	8,057,796	13,082,475	0	13,082,475
介護予防負担金収益(公費)	0	2,826	0	2,826	0	2,826
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	284,300	284,300	0	284,300
事業費収益	0	0	255,867	255,867	0	255,867
事業負担金収益(公費)	0	0	8,224	8,224	0	8,224
事業負担金収益(一般)	0	0	20,209	20,209	0	20,209
利用者等利用料収益	87,000,846	9,007,808	7,545,571	103,554,225	0	103,554,225
施設サービス利用料収益	4,365,622	0	0	4,365,622	0	4,365,622
食費収益(公費)	712,883	15,021	7,400	735,304	0	735,304
食費収益(一般)	39,941,086	3,958,213	5,390,800	49,290,099	0	49,290,099
食費収益(特定)	9,735,143	529,206	0	10,264,349	0	10,264,349
居住費収益(公費)	108,620	31,678	0	140,298	0	140,298
居住費収益(一般)	24,061,489	3,699,034	0	27,760,523	0	27,760,523
居住費収益(特定)	7,320,489	562,200	0	7,882,689	0	7,882,689
その他の利用料収益	755,514	212,456	2,147,371	3,115,341	0	3,115,341
その他の事業収益	115,243,880	394,000	50,000	115,687,880	0	115,687,880
補助金事業収益(公費)	115,243,880	394,000	50,000	115,687,880	0	115,687,880
その他事業団収益	28,757,056	0	0	28,757,056	0	28,757,056
事業団補助金収益(公費)	28,757,056	0	0	28,757,056	0	28,757,056
経常経費寄附金収益	520,000	100,000	0	620,000	0	620,000
サービス活動収益計(1)	608,017,260	49,414,270	78,862,686	736,294,216	0	736,294,216
費用						
人件費	425,940,840	28,700,770	58,996,896	513,638,506	0	513,638,506
職員給料	257,735,958	16,941,683	19,848,172	294,525,813	0	294,525,813
職員俸給	192,473,445	13,072,140	15,615,978	221,161,563	0	221,161,563
超過勤務手当	9,154,441	956,414	2,107,327	12,218,182	0	12,218,182
その他例月職員手当	11,627,399	762,000	1,069,200	13,458,599	0	13,458,599
その他実績職員手当	39,150,443	1,452,000	950,667	41,553,110	0	41,553,110
職員通勤手当	5,330,230	699,129	105,000	6,134,359	0	6,134,359
職員賞与	39,009,601	2,774,427	3,353,626	45,137,654	0	45,137,654
賞与引当金繰入	15,905,844	3,734,066	1,791,003	21,430,913	0	21,430,913
非常勤職員給与	33,904,327	1,820,447	26,949,143	62,673,917	0	62,673,917
非常勤職員俸給	17,003,077	1,477,770	22,212,670	40,693,517	0	40,693,517
非常勤職員諸手当	1,631,350	342,677	2,732,037	4,706,064	0	4,706,064
非常勤職員超過勤務手当	1,394	5,676	187,205	194,275	0	194,275
非常勤職員その他手当	608,173	274,710	2,405,150	3,288,033	0	3,288,033
非常勤職員通勤手当	1,021,783	62,291	139,682	1,223,756	0	1,223,756
臨時職員賞金	9,691,280	0	2,004,436	11,695,716	0	11,695,716
医師検診等報酬	5,578,620	0	0	5,578,620	0	5,578,620
派遣職員費	29,233,132	0	0	29,233,132	0	29,233,132
退職給付費用	445,000	89,000	133,500	667,500	0	667,500
法定福利費	49,706,978	3,341,147	6,921,452	59,969,577	0	59,969,577
社会保険料事業主負担分	46,574,576	3,156,536	6,546,908	56,278,020	0	56,278,020
労働保険料事業主負担分	3,132,402	184,611	374,544	3,691,557	0	3,691,557
事業費	92,915,687	7,274,025	13,697,365	113,887,077	0	113,887,077
給食費	31,009,241	2,323,753	2,750,432	36,083,426	0	36,083,426
介護用品費	9,918,426	1,769,869	0	11,688,295	0	11,688,295
医薬品費	207,570	0	0	207,570	0	207,570
保健衛生費	3,711,226	53,668	77,556	3,842,450	0	3,842,450
教養娯楽費	298,341	25,379	307,486	631,206	0	631,206
日用品費	459,679	30,340	125,602	615,621	0	615,621
水道光熱費	40,846,255	2,005,606	5,876,467	48,728,328	0	48,728,328
消耗器具備品費	375,727	0	13,913	389,640	0	389,640
保険料	264,445	22,270	66,771	353,486	0	353,486
賃借料	5,299,478	1,019,860	3,477,324	9,796,662	0	9,796,662
車輛費	507,766	23,280	1,001,814	1,532,860	0	1,532,860
雑費	17,533	0	0	17,533	0	17,533

上北沢ホーム・事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		上北沢ホーム (特養)	上北沢ホーム (短期)	デイ・ホーム 上北沢	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費	事務費	73,449,217	5,490,101	20,476,963	99,416,281	0	99,416,281
	福利厚生費	3,010,893	193,442	490,959	3,695,294	0	3,695,294
	職員被服費	356,477	0	1,518	357,995	0	357,995
	旅費交通費	38,542	8,136	1,552	48,230	0	48,230
	研修研究費	621,100	0	0	621,100	0	621,100
	事務消耗品費	1,713,713	3,036	97,484	1,814,233	0	1,814,233
	印刷製本費	151,793	49,523	111,099	312,415	0	312,415
	修繕費	288,904	0	112,926	401,830	0	401,830
	通信運搬費	1,547,888	135,850	274,289	1,958,027	0	1,958,027
	広報費	5,928	0	0	5,928	0	5,928
	業務委託費	56,650,093	4,725,264	18,034,077	79,409,434	0	79,409,434
	手数料	336,346	0	203	336,549	0	336,549
	租税公課	354,408	0	△2	354,406	0	354,406
	保守料	7,950,432	366,850	1,298,258	9,615,540	0	9,615,540
	渉外費	16,500	5,000	0	21,500	0	21,500
	諸会費	352,200	3,000	54,600	409,800	0	409,800
	雑費	54,000	0	0	54,000	0	54,000
	減価償却費	1,019,292	0	0	1,019,292	0	1,019,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△534,264	0	0	△534,264	0	△534,264
	徴収不能引当金繰入	69,573	0	0	69,573	0	69,573
サービス活動費用計(2)	592,860,345	41,464,896	93,171,224	727,496,465	0	727,496,465	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,156,915	7,949,374	△14,308,538	8,797,751	0	8,797,751	
サービス外増減の部	その他のサービス活動外収益	4,532,564	0	0	4,532,564	0	4,532,564
	受入研修費収益	1,028	0	0	1,028	0	1,028
	利用者等外給食収益	1,381,250	0	0	1,381,250	0	1,381,250
	雑収益	3,150,286	0	0	3,150,286	0	3,150,286
	サービス活動外収益計(4)	4,532,564	0	0	4,532,564	0	4,532,564
費用	その他のサービス活動外費用	1,066,927	0	0	1,066,927	0	1,066,927
	利用者等外給食費	1,066,927	0	0	1,066,927	0	1,066,927
	サービス活動外費用計(5)	1,066,927	0	0	1,066,927	0	1,066,927
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,465,637	0	0	3,465,637	0	3,465,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,622,552	7,949,374	△14,308,538	12,263,388	0	12,263,388	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	16,449,120	0	0	16,449,120	0	16,449,120
	施設整備等補助金収益	16,449,120	0	0	16,449,120	0	16,449,120
	拠点区分間繰入金収益	6,120,219	0	18,755,984	24,876,203	0	24,876,203
	補填繰入金収益	6,120,219	0	18,755,984	24,876,203	0	24,876,203
	その他の特別収益	77,920	0	0	77,920	0	77,920
	徴収不能引当金戻入益	77,920	0	0	77,920	0	77,920
	特別収益計(8)	22,647,259	0	18,755,984	41,403,243	0	41,403,243
	国庫補助金等特別積立金積立額	16,449,120	0	0	16,449,120	0	16,449,120
	拠点区分間繰入金費用	23,015,000	10,076,965	4,026,000	37,117,965	0	37,117,965
	本部事務経費分担金繰入金費用	16,020,000	2,495,000	3,353,000	21,868,000	0	21,868,000
退職給与引当金繰入金費用	6,995,000	1,345,000	673,000	9,013,000	0	9,013,000	
その他繰入金費用	0	6,236,965	0	6,236,965	0	6,236,965	
特別費用計(9)	39,464,120	10,076,965	4,026,000	53,567,085	0	53,567,085	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,816,861	△10,076,965	14,729,984	△12,163,842	0	△12,163,842	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,805,691	△2,127,591	421,446	99,546	0	99,546	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	37,272,660	28,477,520	10,938,593	76,688,773	0	76,688,773
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,078,351	26,349,929	11,360,039	76,788,319	0	76,788,319
増減差額の部	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
	修繕等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	電算システム積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	修繕等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	備品購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
電算システム積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,078,351	26,349,929	11,360,039	76,788,319	0	76,788,319	

ホームヘルプサービス・事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		世田谷HH (老人居宅)	世田谷HH (居宅介護)	世田谷HH (重度訪問)	世田谷HH (同行援護)	世田谷HH (移動支援)	世田谷HH (その他)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	109,692,681	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	95,921,837	0	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	82,618,484	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	82,618,484	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	13,303,353	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	2,318,438	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	10,984,915	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,229,911	0	0	0	0	0
	事業費収益	10,491,340	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	156,969	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	1,581,602	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	95,850	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	31,240	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	64,610	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	15,000	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	15,000	0	0	0	0	0
	自費サービス収益	1,430,083	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	23,605,383	3,000	43,628,765	975,700	0
	自立支援給付費収益	0	23,398,237	0	42,073,031	972,115	0
	介護給付費収益	0	23,398,237	0	42,073,031	972,115	0
利用者負担金収益	0	187,106	0	1,505,874	3,585	0	
特定費用収益	0	17,040	0	46,860	0	0	
その他の事業収益	0	3,000	3,000	3,000	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	3,000	3,000	3,000	0	0	
その他事業団収益	0	0	0	0	0	178,150	
その他事業団収益	0	0	0	0	0	178,150	
サービス活動収益計(1)	109,692,681	23,605,383	3,000	43,628,765	975,700	178,150	
費 用	人件費	87,675,053	19,066,820	143,354	35,123,093	860,152	286,713
	職員給料	24,889,940	5,400,261	40,601	9,947,849	243,619	81,205
	職員俸給	19,096,161	4,143,212	31,151	7,632,232	186,911	62,303
	超過勤務手当	2,900,448	629,297	4,731	1,159,231	28,389	9,463
	その他例月職員手当	767,600	166,542	1,252	306,789	7,513	2,504
	その他実績職員手当	1,867,811	405,251	3,047	746,515	18,282	6,094
	職員通勤手当	257,920	55,959	420	103,082	2,524	841
	職員賞与	3,232,607	1,024,392	7,702	1,887,038	46,213	15,404
	賞与引当金繰入	1,616,241	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	50,748,310	11,030,341	82,933	20,319,052	497,607	165,867
	非常勤職員俸給	44,240,747	9,598,725	72,170	17,681,863	433,025	144,341
	非常勤職員諸手当	6,507,563	1,431,616	10,763	2,637,189	64,582	21,526
	非常勤職員超過勤務手当	422,051	91,569	688	168,681	4,130	1,376
	非常勤職員その他手当	5,781,492	1,254,384	9,431	2,310,708	56,588	18,862
	非常勤職員通勤手当	304,020	85,663	644	157,800	3,864	1,288
	退職給付費用	54,557	11,837	89	21,805	534	178
	法定福利費	7,133,398	1,599,989	12,029	2,947,349	72,179	24,059
	社会保険料事業主負担分	6,537,026	1,467,769	11,035	2,703,785	66,215	22,071
	労働保険料事業主負担分	596,372	132,220	994	243,564	5,964	1,988
	事業費	1,208,836	262,271	1,971	483,135	11,830	3,942
保健衛生費	76,755	16,652	125	30,676	751	250	
水道光熱費	220,862	47,918	360	88,271	2,161	720	
保険料	533,386	115,725	870	213,179	5,220	1,740	
賃借料	377,833	81,976	616	151,009	3,698	1,232	
事務費	10,678,501	2,265,597	17,027	4,173,705	102,199	34,782	
福利厚生費	752,126	163,184	1,226	300,603	7,361	2,453	
職員被服費	101,357	21,990	165	40,509	992	330	
旅費交通費	1,016,490	191,462	1,439	352,693	8,637	2,879	
研修研究費	44,531	9,661	72	17,796	435	145	
事務消耗品費	163,754	35,528	267	65,447	1,602	534	
印刷製本費	110,611	23,998	180	44,207	1,082	360	
修繕費	20,808	4,513	33	8,314	203	67	
通信運搬費	2,731,593	592,661	4,456	1,091,745	26,736	8,912	
広報費	339,849	73,735	554	135,828	3,326	1,108	
業務委託費	733,735	159,194	1,196	293,253	7,181	2,393	

ホームヘルプサービス・事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		世田谷HH (老人居宅)	世田谷HH (居宅介護)	世田谷HH (重度訪問)	世田谷HH (同行援護)	世田谷HH (移動支援)	世田谷HH (その他)
	手数料	342,212	74,247	558	136,772	3,349	1,116
	土地・建物賃借料	4,134,634	897,073	6,744	1,652,503	40,469	13,489
	租税公課	102,820	131	1	472	5	723
	保守料	56,592	12,278	92	22,617	553	184
	諸会費	11,034	2,394	18	4,410	108	36
	雑費	16,355	3,548	26	6,536	160	53
	減価償却費	210,730	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△177,280	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	99,595,840	21,594,688	162,352	39,779,933	974,181	325,437
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,096,841	2,010,695	△159,352	3,848,832	1,519	△147,287
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	10,100
	雑収益	0	0	0	0	0	10,100
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	10,100
	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)	0	0	0	0	0	10,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,096,841	2,010,695	△159,352	3,848,832	1,519	△137,187
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	0	159,352	0	0	137,187
	補填繰入金収益	0	0	159,352	0	0	137,187
	サービス区分間繰入金収益	4,124,034	0	0	0	0	0
	統括人件費等繰入金収益	4,124,034	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	9,064	532	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	9,064	532	0	0	0	0
	特別収益計(8)	4,133,098	532	159,352	0	0	137,187
	事業区分間繰入金費用	2,792,120	0	0	0	0	0
	統括人件費等繰入金費用	2,792,120	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	11,348,604	2,010,695	0	3,848,832	1,519	0
本部事務経費分担金繰入金費用	5,693,000	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入金費用	673,000	0	0	0	0	0	
その他繰入金費用	4,982,604	2,010,695	0	3,848,832	1,519	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
統括人件費等繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	14,140,724	2,010,695	0	3,848,832	1,519	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,007,626	△2,010,163	159,352	△3,848,832	△1,519	137,187
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	89,215	532	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,877,251	△532	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,966,466	0	0	0	0	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
	修繕等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	電算システム積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
修繕等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
備品購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
電算システム積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,966,466	0	0	0	0	0

別紙3(⑩)

ホームヘルプサービス・事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		烏山HH (老人居宅)	烏山HH (居宅介護)	烏山HH (重度訪問)	烏山HH (同行援護)	烏山HH (移動支援)	烏山HH (その他)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	59,371,195	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	47,023,860	0	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	41,339,272	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	41,339,272	0	0	0	0	0
	(利用者負担金収益)	5,684,588	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	554,689	0	0	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	5,129,899	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,656,658	0	0	0	0	0
	事業費収益	10,192,175	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(公費)	186,597	0	0	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	1,277,886	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	89,590	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	25,560	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	64,030	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	10,000	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	10,000	0	0	0	0	0
	自費サービス収益	591,087	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	13,849,941	1,339,612	0	2,594,562	0
	自立支援給付費収益	0	13,624,294	1,313,958	0	2,461,292	0
	介護給付費収益	0	13,624,294	1,313,958	0	2,461,292	0
利用者負担金収益	0	168,687	22,654	0	121,910	0	
特定費用収益	0	53,960	0	0	11,360	0	
その他の事業収益	0	3,000	3,000	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	3,000	3,000	0	0	0	
その他事業団収益	0	0	0	0	0	286,400	
その他事業団収益	0	0	0	0	0	286,400	
サービス活動収益計(1)	59,371,195	13,849,941	1,339,612	0	2,594,562	286,400	
費 用	人件費	48,853,451	11,425,526	1,148,931	0	2,170,207	255,314
	職員給料	16,345,830	3,825,056	384,640	0	726,545	85,475
	職員俸給	12,793,158	2,993,431	301,015	0	568,584	66,892
	超過勤務手当	1,582,745	370,340	37,240	0	70,344	8,275
	その他月別職員手当	238,680	55,848	5,616	0	10,608	1,248
	その他実績職員手当	1,549,700	362,609	36,463	0	68,875	8,103
	職員通勤手当	181,547	42,828	4,306	0	8,134	957
	職員賞与	2,271,315	699,993	70,390	0	132,959	15,642
	賞与引当金繰入	870,036	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	24,724,338	5,787,024	581,934	0	1,099,210	129,316
	非常勤職員俸給	21,982,805	5,143,688	517,242	0	977,013	114,942
	非常勤職員諸手当	2,741,533	643,336	64,692	0	122,197	14,374
	非常勤職員超過勤務手当	191,412	44,787	4,503	0	8,507	1,000
	非常勤職員その他手当	2,536,070	593,407	59,672	0	112,714	13,260
	非常勤職員通勤手当	14,051	5,142	517	0	976	114
	退職給付費用	34,043	7,965	801	0	1,513	178
	法定福利費	4,607,889	1,105,488	111,166	0	209,980	24,703
	社会保険料事業主負担分	4,263,128	1,023,343	102,906	0	194,378	22,868
	労働保険料事業主負担分	344,761	82,145	8,260	0	15,602	1,835
	事業費	1,006,442	235,491	23,679	0	44,728	5,260
	保健衛生費	56,509	13,222	1,329	0	2,511	295
	水道光熱費	368,336	86,185	8,666	0	16,370	1,925
	保険料	333,672	78,074	7,851	0	14,829	1,744
	賃借料	247,925	58,010	5,833	0	11,018	1,296
	事務費	3,480,409	801,873	80,632	0	152,307	18,591
	福利厚生費	404,439	94,633	9,516	0	17,975	2,114
	職員被服費	27,730	6,487	652	0	1,232	144
旅費交通費	99,063	20,577	2,069	0	3,908	459	
研修研究費	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費	96,568	22,595	2,272	0	4,291	504	
印刷製本費	83,734	19,592	1,970	0	3,721	437	
修繕費	4,973	1,163	117	0	221	26	
通信運搬費	1,569,299	367,194	36,924	0	69,746	8,205	
広報費	181,766	42,530	4,276	0	8,078	950	
業務委託費	521,053	121,919	12,260	0	23,157	2,724	

ホームヘルプサービス・事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		鳥山HH (老人居宅)	鳥山HH (居宅介護)	鳥山HH (重度訪問)	鳥山HH (同行援護)	鳥山HH (移動支援)	鳥山HH (その他)
	手数料	403,920	94,512	9,504	0	17,952	2,112
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	42,513	61	6	0	11	680
	保守料	42,309	9,899	995	0	1,880	221
	諸会費	2,295	537	54	0	102	12
	雑費	747	174	17	0	33	3
	減価償却費	177,280	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△177,280	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	53,340,302	12,462,890	1,253,242	0	2,367,242	279,165
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,030,893	1,387,051	86,370	0	227,320	7,235
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	23,350
	雑収益	0	0	0	0	0	23,350
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	23,350
	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)	0	0	0	0	0	23,350	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,030,893	1,387,051	86,370	0	227,320	30,585	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,183,045	0	0	0	0	0
	補填繰入金収益	2,183,045	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	統括人件費等繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	2,183,045	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,387,974	0	0	0	0	0
	統括人件費等繰入金費用	1,387,974	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	2,735,000	1,387,051	86,370	0	227,320	30,585
本部事務経費分担金繰入金費用	2,331,000	0	0	0	0	0	
退職給与引当金繰入金費用	404,000	0	0	0	0	0	
その他繰入金費用	0	1,387,051	86,370	0	227,320	30,585	
サービス区分間繰入金費用	4,124,034	0	0	0	0	0	
統括人件費等繰入金費用	4,124,034	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	8,247,008	1,387,051	86,370	0	227,320	30,585	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,063,963	△1,387,051	△86,370	0	△227,320	△30,585	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,070	0	0	0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	16,350,428	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,317,358	0	0	0	0	0
活動増減額の部	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
	修繕等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	電算システム積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	修繕等積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	備品購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0
電算システム積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
施設整備等積立金積立額	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,317,358	0	0	0	0	0	