

## 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		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	169,063,876	0	169,063,876	
	居宅介護料収益	142,945,697	0	142,945,697	
	(介護報酬収益)	123,957,756	0	123,957,756	
	介護報酬収益	123,957,756	0	123,957,756	
	(利用者負担金収益)	18,987,941	0	18,987,941	
	介護負担金収益(公費)	2,873,127	0	2,873,127	
	介護負担金収益(一般)	16,114,814	0	16,114,814	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,886,569	0	23,886,569	
	事業費収益	20,683,515	0	20,683,515	
	事業負担金収益(公費)	343,566	0	343,566	
	事業負担金収益(一般)	2,859,488	0	2,859,488	
	利用者等利用料収益	185,440	0	185,440	
	居宅介護サービス利用料収益	56,800	0	56,800	
	その他の利用料収益	128,640	0	128,640	
	その他の事業収益	25,000	0	25,000	
	補助金事業収益(公費)	25,000	0	25,000	
	自費サービス収益	2,021,170	0	2,021,170	
	障害福祉サービス等事業収益	85,996,963	0	85,996,963	
	自立支援給付費収益	83,842,927	0	83,842,927	
	介護給付費収益	83,842,927	0	83,842,927	
	利用者負担金収益	2,009,816	0	2,009,816	
	特定費用収益	129,220	0	129,220	
	その他の事業収益	15,000	0	15,000	
	補助金事業収益(公費)	15,000	0	15,000	
	その他事業団収益	464,550	0	464,550	
	その他事業団収益	464,550	0	464,550	
	サービス活動収益計(1)	255,525,389	0	255,525,389	
	費 用	人件費	207,008,614	0	207,008,614
		職員給料	61,971,021	0	61,971,021
職員俸給		47,875,050	0	47,875,050	
超過勤務手当		6,800,503	0	6,800,503	
その他例月職員手当		1,564,200	0	1,564,200	
その他実績職員手当		5,072,750	0	5,072,750	
職員通勤手当		658,518	0	658,518	
職員賞与		9,403,655	0	9,403,655	
賞与引当金繰入		2,486,277	0	2,486,277	
非常勤職員給与		115,165,932	0	115,165,932	
非常勤職員俸給		100,906,561	0	100,906,561	
非常勤職員諸手当		14,259,371	0	14,259,371	
非常勤職員超過勤務手当		938,704	0	938,704	
非常勤職員その他手当		12,746,588	0	12,746,588	
非常勤職員通勤手当		574,079	0	574,079	
退職給付費用		133,500	0	133,500	
法定福利費		17,848,229	0	17,848,229	
社会保険料事業主負担分		16,414,524	0	16,414,524	
労働保険料事業主負担分		1,433,705	0	1,433,705	
事業費		3,287,585	0	3,287,585	
保健衛生費		199,075	0	199,075	
水道光熱費		841,774	0	841,774	
保険料		1,306,290	0	1,306,290	
賃借料		940,446	0	940,446	
事務費		21,805,623	0	21,805,623	
福利厚生費		1,755,630	0	1,755,630	
職員被服費		201,588	0	201,588	
旅費交通費		1,699,676	0	1,699,676	
研修研究費		72,640	0	72,640	
事務消耗品費	393,362	0	393,362		
印刷製本費	289,892	0	289,892		
修繕費	40,438	0	40,438		
通信運搬費	6,507,471	0	6,507,471		
広報費	792,000	0	792,000		
業務委託費	1,878,065	0	1,878,065		

# 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		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料	1,086,254	0	1,086,254
	土地・建物賃借料	6,744,912	0	6,744,912
	租税公課	147,423	0	147,423
	保守料	147,620	0	147,620
	諸会費	21,000	0	21,000
	雑費	27,652	0	27,652
	減価償却費	388,010	0	388,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△354,560	0	△354,560
	サービス活動費用計(2)	232,135,272	0	232,135,272
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,390,117	0	23,390,117
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	33,450	0	33,450
	雑収益	33,450	0	33,450
	サービス活動外収益計(4)	33,450	0	33,450
	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)	33,450	0	33,450
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,423,567	0	23,423,567
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	2,479,584	0	2,479,584
	補填繰入金収益	2,479,584	0	2,479,584
	サービス区分間繰入金収益	4,124,034	△4,124,034	0
	統括人件費等繰入金収益	4,124,034	△4,124,034	0
	その他の特別収益	9,596	0	9,596
	徴収不能引当金戻入益	9,596	0	9,596
	特別収益計(8)	6,613,214	△4,124,034	2,489,180
	事業区分間繰入金費用	4,180,094	0	4,180,094
	統括人件費等繰入金費用	4,180,094	0	4,180,094
	拠点区分間繰入金費用	21,675,976	0	21,675,976
	本部事務経費分担金繰入金費用	8,024,000	0	8,024,000
	退職給与引当金繰入金費用	1,077,000	0	1,077,000
	その他繰入金費用	12,574,976	0	12,574,976
サービス区分間繰入金費用	4,124,034	△4,124,034	0	
統括人件費等繰入金費用	4,124,034	△4,124,034	0	
特別費用計(9)	29,980,104	△4,124,034	25,856,070	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,366,890	0	△23,366,890
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,677	0	56,677
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	88,227,147	0	88,227,147
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,283,824	0	88,283,824
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)	0	0	0
	修繕等積立金取崩額	0	0	0
	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	0	0	0
	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)	0	0	0
	修繕等積立金積立額	0	0	0
	備品購入積立金積立額	0	0	0
	電算システム積立金積立額	0	0	0
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)	88,283,824	0	88,283,824

# デイ・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		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	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	35,879,961	33,442,432	57,801,081	26,393,574	69,052,913	222,569,961	
	住宅介護料収益	26,066,075	27,828,271	49,159,750	0	56,701,519	159,755,615	
	(介護報酬収益)	22,601,246	24,226,046	43,348,480	0	49,153,644	139,329,416	
	介護報酬収益	22,601,246	24,226,046	43,348,480	0	49,153,644	139,329,416	
	(利用者負担金収益)	3,464,829	3,602,225	5,811,270	0	7,547,875	20,426,199	
	介護負担金収益(公費)	75,250	44,847	440,086	0	500,154	1,060,337	
	介護負担金収益(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益	0	0	0	25,112,083	0	25,112,083	
	(介護報酬収益)	0	0	0	21,246,748	0	21,246,748	
	介護報酬収益	0	0	0	21,246,748	0	21,246,748	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	3,865,335	0	3,865,335	
	介護負担金収益(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益	313,540	1,733,124	1,931,629	0	1,786,901	5,765,194	
	事業費収益	274,059	1,482,544	1,721,019	0	1,606,916	5,084,538	
	事業負担金収益(公費)	0	0	12,330	0	14,486	26,816	
	事業負担金収益(一般)	39,481	250,580	198,280	0	165,499	653,840	
	利用者等利用料収益	2,386,122	3,381,342	4,129,607	1,271,491	6,871,231	18,039,793	
	食費収益(公費)	0	10,400	17,700	0	19,100	47,200	
	食費収益(一般)	2,185,600	2,649,600	3,739,800	1,229,600	4,741,800	14,546,400	
	その他の利用料収益	200,522	721,342	372,107	41,891	2,110,331	3,446,193	
	その他の事業収益	7,114,224	499,695	2,580,095	10,000	3,693,262	13,897,276	
	補助金事業収益(公費)	1,988,243	499,695	329,680	10,000	10,000	2,837,618	
	受託事業収益(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益(公費)	5,125,981	0	2,250,415	0	3,683,262	11,059,658	
	経常経費寄附金収益	200,000	0	90,000	0	50,000	340,000	
	サービス活動収益計(1)	36,079,961	33,442,432	57,891,081	26,393,574	69,102,913	222,909,961	
	費用	人件費	64,932,812	32,100,003	37,646,193	17,636,095	44,845,086	197,160,189
		職員給料	32,370,992	9,954,821	12,271,048	5,774,881	15,506,440	75,878,182
		職員俸給	25,420,512	8,260,500	10,117,291	4,761,077	12,605,136	61,164,516
		超過勤務手当	1,187,267	485,088	667,616	314,171	469,662	3,123,804
		その他例月職員手当	3,842,200	437,000	261,120	122,880	1,172,400	5,835,600
		その他実績職員手当	876,000	597,667	982,600	462,400	1,198,000	4,116,667
		職員通勤手当	1,045,013	174,566	242,421	114,353	61,242	1,637,595
職員賞与		4,446,512	3,361,737	1,737,686	1,341,813	2,515,242	13,402,990	
賞与引当金繰入		323,887	1,304,041	1,448,050	0	1,043,751	4,119,729	
非常勤職員給与		19,955,684	14,174,519	17,879,917	8,402,137	18,779,758	79,192,015	
非常勤職員俸給		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		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		260,151	134,415	108,827	51,212	98,259	652,864	
非常勤職員その他手当		706,277	814,800	878,115	413,230	1,696,000	4,508,422	
非常勤職員通勤手当		1,145,522	281,583	182,510	73,948	401,497	2,085,060	
臨時職員賃金		3,941,942	2,838,811	4,354,378	2,049,118	1,116,575	14,300,824	
派遣職員費		0	0	0	0	1,185,933	1,185,933	
退職給付費用		222,500	0	30,260	14,240	89,000	356,000	
法定福利費		7,613,237	3,304,885	4,279,232	2,103,024	5,724,962	23,025,340	
社会保険料事業主負担分		7,014,234	3,257,221	4,040,024	1,981,408	5,437,426	21,730,313	
労働保険料事業主負担分		599,003	47,664	239,208	121,616	287,536	1,295,027	
事業費		9,072,526	6,186,139	8,710,389	4,080,146	7,246,327	35,295,527	
給食費		1,446,484	1,690,984	2,261,008	1,064,003	2,908,252	9,370,731	
保健衛生費		85,902	93,242	97,988	46,111	33,352	356,595	
教養娯楽費		391,240	211,933	288,620	135,820	350,848	1,378,461	
水道光熱費		3,190,192	1,254,331	2,095,452	986,095	726,910	8,252,980	
消耗器具備品費		390,890	345,932	471,656	221,955	387,472	1,817,905	
保険料		108,498	124,522	93,987	50,456	100,925	478,388	
賃借料		2,894,751	1,915,381	2,733,616	1,261,325	2,199,883	11,004,956	
車輛費		554,074	549,814	668,062	314,381	534,205	2,620,536	
雑費		10,495	0	0	0	4,480	14,975	
事務費		7,761,389	5,631,243	7,837,910	3,599,996	6,220,011	31,050,549	
福利厚生費		370,002	245,158	308,191	145,031	376,915	1,445,297	
職員被服費	32,340	73,161	39,009	18,356	32,494	195,360		
旅費交通費	140,681	0	5,010	2,084	9,872	157,647		
研修研究費	0	0	11,900	5,600	0	17,500		

# デイ・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		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	
	事務消耗品費	95,873	56,078	70,435	33,145	67,198	322,729	
	印刷製本費	123,038	73,006	82,346	38,750	114,127	431,267	
	修繕費	76,670	0	137,463	64,688	0	278,821	
	通信運搬費	510,819	391,121	370,032	174,132	572,017	2,018,121	
	業務委託費	4,183,381	4,518,108	6,331,970	2,979,750	4,415,400	22,428,609	
	手数料	85,500	16,062	77,831	37,916	73,064	290,373	
	土地・建物賃借料	504,000	0	0	0	240,000	744,000	
	租税公課	367,785	28,309	190,067	0	264,324	850,485	
	保守料	1,268,300	178,640	176,528	83,072	0	1,706,540	
	諸会費	3,000	51,600	37,128	17,472	54,600	163,800	
	減価償却費	547,384	267,943	1,077,190	126,599	348,261	2,367,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,746	△55,812	△37,170	△37,124	△91,024	△276,876	
	サービス活動費用計(2)	82,258,365	44,129,516	55,234,512	25,405,712	58,568,661	265,596,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,178,404	△10,687,084	2,656,569	987,862	10,534,252	△42,686,805	
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	1,334,995	396,080	412,550	0	20,000	2,163,625	
	受入研修費収益	28,500	396,080	411,750	0	20,000	856,330	
	利用者等外給食収益	0	0	800	0	0	800	
	雑収益	1,306,495	0	0	0	0	1,306,495	
	サービス活動外収益計(4)	1,334,995	396,080	412,550	0	20,000	2,163,625	
増減の部	その他のサービス活動外費用	0	1,650	0	0	0	1,650	
	雑損失	0	1,650	0	0	0	1,650	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,650	0	0	0	1,650	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,334,995	394,430	412,550	0	20,000	2,161,975	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,843,409	△10,292,654	3,069,119	987,862	10,554,252	△40,524,830	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	17,800,330	0	0	0	0	17,800,330	
	統括人件費等繰入金収益	17,800,330	0	0	0	0	17,800,330	
	拠点区分間繰入金収益	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益	1,905,648	0	0	0	0	1,905,648	
	補填繰入金収益	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益	10,797,673	0	0	0	0	10,797,673	
	統括人件費等繰入金収益	10,797,673	0	0	0	0	10,797,673	
	特別収益計(8)	52,005,303	13,050,428	931,786	2,710,701	0	68,698,218	
	費用	拠点区分間繰入金費用	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費用	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費用	807,000	269,000	269,000	269,000	269,000	1,883,000	
	その他繰入金費用	0	0	0	0	5,539,586	5,539,586	
	サービス区分間繰入金費用	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費用	0	2,235,039	2,951,082	2,334,038	3,277,514	10,797,673	
特別費用計(9)	3,784,000	4,277,039	5,195,082	3,788,038	10,906,100	27,950,259		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	48,221,303	8,773,389	△4,263,296	△1,077,337	△10,906,100	40,747,959		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,377,894	△1,519,265	△1,194,177	△89,475	△351,848	223,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,299,441	3,562,688	7,492,309	710,479	3,824,342	23,889,259	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,677,335	2,043,423	6,298,132	621,004	3,472,494	24,112,388	
	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)	11,677,335	2,043,423	6,298,132	621,004	3,472,494	24,112,388	

# デイ・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		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	0	222,569,961
	居宅介護料収益	0	159,755,615
	(介護報酬収益)	0	139,329,416
	介護報酬収益	0	139,329,416
	(利用者負担金収益)	0	20,426,199
	介護負担金収益(公費)	0	1,060,337
	介護負担金収益(一般)	0	19,365,862
	地域密着型介護料収益	0	25,112,083
	(介護報酬収益)	0	21,246,748
	介護報酬収益	0	21,246,748
	(利用者負担金収益)	0	3,865,335
	介護負担金収益(一般)	0	3,865,335
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,765,194
	事業費収益	0	5,084,538
	事業負担金収益(公費)	0	26,816
	事業負担金収益(一般)	0	653,840
	利用者等利用料収益	0	18,039,793
	食費収益(公費)	0	47,200
	食費収益(一般)	0	14,546,400
	その他の利用料収益	0	3,446,193
	その他の事業収益	0	13,897,276
	補助金事業収益(公費)	0	2,837,618
	受託事業収益(公費)	0	11,059,658
	デイホーム受託事業収益(公費)	0	11,059,658
	経常経費寄附金収益	0	340,000
	サービス活動収益計(1)	0	222,909,961
	費 用	人件費	0
職員給料		0	75,878,182
職員俸給		0	61,164,516
超過勤務手当		0	3,123,804
その他例月職員手当		0	5,835,600
その他実績職員手当		0	4,116,667
職員通勤手当		0	1,637,595
職員賞与		0	13,402,990
賞与引当金繰入		0	4,119,729
非常勤職員給与		0	79,192,015
非常勤職員俸給		0	57,644,845
非常勤職員諸手当		0	7,246,346
非常勤職員超過勤務手当		0	652,864
非常勤職員その他手当		0	4,508,422
非常勤職員通勤手当		0	2,085,060
臨時職員賃金		0	14,300,824
派遣職員費		0	1,185,933
退職給付費用		0	356,000
法定福利費		0	23,025,340
社会保険料事業主負担分		0	21,730,313
労働保険料事業主負担分		0	1,295,027
事業費		0	35,295,527
給食費		0	9,370,731
保健衛生費		0	356,595
教養娯楽費		0	1,378,461
水道光熱費		0	8,252,980
消耗器具備品費		0	1,817,905
保険料	0	478,388	
賃借料	0	11,004,956	
車輛費	0	2,620,536	
雑費	0	14,975	
事務費	0	31,050,549	
福利厚生費	0	1,445,297	
職員被服費	0	195,360	
旅費交通費	0	157,647	
研修研究費	0	17,500	

# デイ・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		内部取引消去	拠点区分合計	
	事務消耗品費	0	322,729	
	印刷製本費	0	431,267	
	修繕費	0	278,821	
	通信運搬費	0	2,018,121	
	業務委託費	0	22,428,609	
	手数料	0	290,373	
	土地・建物賃借料	0	744,000	
	租税公課	0	850,485	
	保守料	0	1,706,540	
	諸会費	0	163,800	
	減価償却費	0	2,367,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△276,876	
	サービス活動費用計(2)	0	265,596,766	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△42,686,805	
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	0	2,163,625	
	受入研修費収益	0	856,330	
	利用者等外給食収益	0	800	
	雑収益	0	1,306,495	
	サービス活動外収益計(4)	0	2,163,625	
増減の部	その他のサービス活動外費用	0	1,650	
	雑損失	0	1,650	
	サービス活動外費用計(5)	0	1,650	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,161,975	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△40,524,830	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	17,800,330	
	統括人件費等繰入金収益	0	17,800,330	
	拠点区分間繰入金収益	0	40,100,215	
	統括人件費等繰入金収益	0	1,905,648	
	補填繰入金収益	0	38,194,567	
	サービス区分間繰入金収益	△10,797,673	0	
	統括人件費等繰入金収益	△10,797,673	0	
	特別収益計(8)	△10,797,673	57,900,545	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	17,152,586
	本部事務経費分担金繰入金費用	0	9,730,000	
退職給与引当金繰入金費用	0	1,883,000		
その他繰入金費用	0	5,539,586		
	サービス区分間繰入金費用	△10,797,673	0	
	統括人件費等繰入金費用	△10,797,673	0	
	特別費用計(9)	△10,797,673	17,152,586	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	40,747,959	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	223,129	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	23,889,259	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	24,112,388	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	
	修繕等積立金取崩額	0	0	
	備品購入積立金取崩額	0	0	
	電算システム積立金取崩額	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	
修繕等積立金積立額	0	0		
備品購入積立金積立額	0	0		
電算システム積立金積立額	0	0		
人件費積立金積立額	0	0		
施設整備等積立金積立額	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	24,112,388	

別紙3(①)

## 訪問看護ステーション・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		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	
サー ビス 活動 増減 の 部	介護保険事業収益	81,024,579	69,703,666	35,344,329	64,967,662	83,520,506	334,560,742	
	居宅介護料収益	79,852,047	69,637,766	34,050,943	64,735,305	83,369,668	331,645,729	
	(介護報酬収益)	68,852,081	58,630,565	29,673,266	56,439,233	71,893,248	285,488,393	
	介護報酬収益	60,375,610	56,821,367	27,531,871	51,021,383	63,200,589	258,950,820	
	介護予防報酬収益	8,476,471	1,809,198	2,141,395	5,417,850	8,692,659	26,537,573	
	(利用者負担金収益)	10,999,966	11,007,201	4,377,677	8,296,072	11,476,420	46,157,336	
	介護負担金収益(公費)	725,244	733,926	254,957	739,196	807,697	3,261,020	
	介護負担金収益(一般)	8,831,692	9,888,328	3,879,271	6,749,756	9,100,156	38,449,203	
	介護予防負担金収益(公費)	124,021	0	23,062	111,620	22,828	281,531	
	介護予防負担金収益(一般)	1,319,009	384,947	220,387	695,500	1,545,739	4,165,582	
	利用者等利用料収益	201,095	0	25,444	24,657	0	251,196	
	その他の利用料収益	201,095	0	25,444	24,657	0	251,196	
	その他の事業収益	971,437	65,900	1,267,942	207,700	150,838	2,663,817	
	受託事業収益(公費)	953,251	65,500	223,200	204,100	121,300	1,567,351	
	訪問看護受託事業収益(公費)	953,251	65,500	223,200	204,100	121,300	1,567,351	
	受託事業収益(一般)	8,000	400	2,800	3,600	1,200	16,000	
	訪問看護受託事業収益(一般)	8,000	400	2,800	3,600	1,200	16,000	
	その他の事業収益	10,186	0	1,041,942	0	28,338	1,080,466	
	医療事業収益	80,702,778	53,393,009	42,396,898	77,696,132	38,953,533	293,142,350	
	訪問看護療養費収益(公費)	75,177,498	50,655,179	41,209,168	75,537,572	36,097,863	278,677,280	
	訪問看護利用料収益	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益	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益	158,400	107,800	50,600	90,200	128,700	535,700	
	休日・時間外利用料収益	0	27,500	0	0	14,300	41,800	
	交通費収益	9,900	3,300	3,300	0	3,300	19,800	
	その他のサービス利用料収益	148,500	77,000	47,300	90,200	111,100	474,100	
	その他の医療事業収益	3,725,500	1,078,750	46,000	128,500	1,221,380	6,200,130	
	補助金事業収益(公費)	40,000	60,000	20,000	60,000	60,000	240,000	
	受託事業収益(公費)	3,048,210	619,260	13,500	27,000	519,800	4,227,770	
	受託事業収益(一般)	109,290	14,490	1,500	3,000	57,700	185,980	
	その他の医療事業収益	528,000	385,000	11,000	38,500	583,880	1,546,380	
	サービス活動収益計(1)	161,727,357	123,096,675	77,741,227	142,663,794	122,474,039	627,703,092	
	費 用	人件費	152,005,506	97,419,627	68,691,236	104,819,038	92,882,453	515,817,860
		職員給料	47,832,042	18,782,796	23,973,556	27,324,153	22,990,135	140,902,682
		職員俸給	34,845,132	13,011,695	16,581,219	18,490,440	16,118,935	99,047,421
		超過勤務手当	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	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	2,993,501	2,113,000	2,988,500	2,986,000	2,949,500	14,030,501
		職員通勤手当	711,559	101,752	629,700	120,400	179,762	1,743,173
職員賞与		7,379,467	2,714,563	3,914,272	4,060,710	3,679,386	21,748,398	
賞与引当金繰入		2,164,592	1,346,259	1,591,752	1,716,125	1,735,692	8,554,420	
非常勤職員給与		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		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		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		2,562,143	427,831	41,172	552,123	564,854	4,148,123	
非常勤職員その他手当		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		146,720	415,615	102,276	21,700	57,042	743,353	
臨時職員賃金		170,000	546,490	804,965	0	848,659	2,370,114	
退職給付費用		129,050	0	93,450	0	0	222,500	
法定福利費		16,772,624	12,222,704	8,384,814	11,639,933	10,360,270	59,380,345	
社会保険料事業主負担分		15,864,442	11,685,265	7,887,087	11,013,138	9,803,132	56,253,064	
労働保険料事業主負担分		908,182	537,439	497,727	626,795	557,138	3,127,281	
事業費		2,019,994	1,227,336	1,652,925	1,733,927	1,483,063	8,117,245	
保健衛生費		365,070	200,928	110,294	502,429	214,486	1,393,207	
水道光熱費		400,468	224,741	901,618	432,467	401,169	2,360,463	
消耗器具備品費	4,457	0	0	0	0	4,457		
保険料	389,695	224,398	207,937	262,350	276,154	1,360,534		
賃借料	860,304	577,269	433,076	536,681	591,254	2,998,584		
事務費	15,176,260	12,840,456	3,829,387	6,408,959	9,240,107	47,495,169		
福利厚生費	873,903	540,839	357,869	530,446	632,408	2,935,465		
職員被服費	252,494	172,051	114,400	159,115	190,850	888,910		
旅費交通費	674,693	746,203	358,396	614,222	331,890	2,725,404		

## 訪問看護ステーション・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		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
	研修研究費	51,300	20,000	8,000	25,177	15,000	119,477
	事務消耗品費	765,068	531,598	408,413	604,373	445,699	2,755,151
	印刷製本費	133,147	93,970	62,734	58,551	144,426	492,828
	修繕費	234,890	148,320	30,470	108,700	30,918	553,298
	通信運搬費	1,892,289	1,630,938	1,376,390	1,500,460	1,703,623	8,103,700
	広報費	16,585	0	0	0	0	16,585
	業務委託費	725,162	1,560,860	150,480	881,216	576,312	3,894,030
	手数料	1,863,204	1,610,078	871,771	1,802,910	1,747,443	7,895,406
	土地・建物賃借料	7,454,136	5,722,464	0	0	3,300,000	16,476,600
	租税公課	129,724	409	29,062	25,912	61,344	246,451
	保守料	42,965	30,986	21,402	60,547	26,194	182,094
	諸会費	38,000	28,000	18,000	28,000	28,000	140,000
	雑費	28,700	3,740	22,000	9,330	6,000	69,770
	減価償却費	79,971	94,972	0	0	31,013	205,956
	徴収不能額	0	1,196	0	0	27,221	28,417
	徴収不能引当金繰入	0	400	0	0	13,088	13,488
	サービス活動費用計(2)	169,281,731	111,583,987	74,173,548	112,961,924	103,676,945	571,678,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,554,374	11,512,688	3,567,679	29,701,870	18,797,094	56,024,957
サービス活動外増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益	126,400	66,600	132,000	48,000	75,000	448,000
	受入研修費収益	126,400	66,600	132,000	48,000	75,000	448,000
	サービス活動外収益計(4)	126,400	66,600	132,000	48,000	75,000	448,000
	費用						
	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)	126,400	66,600	132,000	48,000	75,000	448,000
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,427,974	11,579,288	3,699,679	29,749,870	18,872,094	56,472,957
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	4,180,094	0	1,418,076	0	0	5,598,170
	統括人件費等繰入金収益	4,180,094	0	0	0	0	4,180,094
	補填繰入金収益	0	0	1,418,076	0	0	1,418,076
	サービス区分間繰入金収益	16,515,630	0	0	0	0	16,515,630
	統括人件費等繰入金収益	16,515,630	0	0	0	0	16,515,630
	その他の特別収益	0	0	0	0	52,445	52,445
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	52,445	52,445
	特別収益計(8)	20,695,724	0	1,418,076	0	52,445	22,166,245
	費用						
事業区分間繰入金費用	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費用	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費用	1,480,000	673,000	404,000	807,000	538,000	3,902,000	
その他繰入金費用	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費用	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費用	0	4,533,337	2,883,207	4,720,227	4,378,859	16,515,630	
特別費用計(9)	11,289,875	11,658,401	5,493,207	29,396,927	18,896,800	76,735,210	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,405,849	△11,658,401	△4,075,131	△29,396,927	△18,844,355	△54,568,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,977,875	△79,113	△375,452	352,943	27,739	1,903,992	
繰越活動増減差額(12)	△4,109,620	2,756,249	△1,216,300	△2,069,067	911,634	△3,727,104	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,131,745	2,677,136	△1,591,752	△1,716,124	939,373	△1,823,112	
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)	△2,131,745	2,677,136	△1,591,752	△1,716,124	939,373	△1,823,112	



# 訪問看護ステーション・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		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	0	334,560,742	
	居宅介護料収益	0	331,645,729	
	(介護報酬収益)	0	285,488,393	
	介護報酬収益	0	258,950,820	
	介護予防報酬収益	0	26,537,573	
	(利用者負担金収益)	0	46,157,336	
	介護負担金収益(公費)	0	3,261,020	
	介護負担金収益(一般)	0	38,449,203	
	介護予防負担金収益(公費)	0	281,531	
	介護予防負担金収益(一般)	0	4,165,582	
	利用者等利用料収益	0	251,196	
	その他の利用料収益	0	251,196	
	その他の事業収益	0	2,663,817	
	受託事業収益(公費)	0	1,567,351	
	訪問看護受託事業収益(公費)	0	1,567,351	
	受託事業収益(一般)	0	16,000	
	訪問看護受託事業収益(一般)	0	16,000	
	その他の事業収益	0	1,080,466	
	医療事業収益	0	293,142,350	
	訪問看護療養費収益(公費)	0	278,677,280	
	訪問看護利用料収益	0	8,264,940	
	訪問看護基本利用料収益	0	7,729,240	
	訪問看護その他の利用料収益	0	535,700	
	休日・時間外利用料収益	0	41,800	
	交通費収益	0	19,800	
	その他のサービス利用料収益	0	474,100	
	その他の医療事業収益	0	6,200,130	
	補助金事業収益(公費)	0	240,000	
	受託事業収益(公費)	0	4,227,770	
	受託事業収益(一般)	0	185,980	
	その他の医療事業収益	0	1,546,380	
	サービス活動収益計(1)	0	627,703,092	
	費 用	人件費	0	515,817,860
		職員給料	0	140,902,682
		職員俸給	0	99,047,421
		超過勤務手当	0	8,620,079
		その他例月職員手当	0	17,461,508
		その他実績職員手当	0	14,030,501
		職員通勤手当	0	1,743,173
職員賞与		0	21,748,398	
賞与引当金繰入		0	8,554,420	
非常勤職員給与		0	285,009,515	
非常勤職員俸給		0	265,210,025	
非常勤職員諸手当		0	17,429,376	
非常勤職員超過勤務手当		0	4,148,123	
非常勤職員その他手当		0	12,537,900	
非常勤職員通勤手当		0	743,353	
臨時職員賃金		0	2,370,114	
退職給付費用		0	222,500	
法定福利費		0	59,380,345	
社会保険料事業主負担分		0	56,253,064	
労働保険料事業主負担分		0	3,127,281	
事業費		0	8,117,245	
保健衛生費		0	1,393,207	
水道光熱費		0	2,360,463	
消耗器具備品費		0	4,457	
保険料		0	1,360,534	
賃借料		0	2,998,584	
事務費		0	47,495,169	
福利厚生費	0	2,935,465		
職員被服費	0	888,910		
旅費交通費	0	2,725,404		

## 訪問看護ステーション・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		内部取引消去	拠点区分合計
	研修研究費	0	119,477
	事務消耗品費	0	2,755,151
	印刷製本費	0	492,828
	修繕費	0	553,298
	通信運搬費	0	8,103,700
	広報費	0	16,585
	業務委託費	0	3,894,030
	手数料	0	7,895,406
	土地・建物賃借料	0	16,476,600
	租税公課	0	246,451
	保守料	0	182,094
	諸会費	0	140,000
	雑費	0	69,770
	減価償却費	0	205,956
	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	571,678,135
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	56,024,957
サービス活動外増減の部	収益		
	その他のサービス活動外収益	0	448,000
	受入研修費収益	0	448,000
	サービス活動外収益計(4)	0	448,000
	費用		
サービス活動外費用計(5)	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	448,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	56,472,957	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	0	5,598,170
	統括人件費等繰入金収益	0	4,180,094
	補填繰入金収益	0	1,418,076
	サービス区分間繰入金収益	△16,515,630	0
	統括人件費等繰入金収益	△16,515,630	0
	その他の特別収益	0	52,445
	徴収不能引当金戻入益	0	52,445
	特別収益計(8)	△16,515,630	5,650,615
	費用		
	事業区分間繰入金費用	0	60,219,580
本部事務経費分担金繰入金費用	0	16,589,000	
退職給与引当金繰入金費用	0	3,902,000	
その他繰入金費用	0	39,728,580	
サービス区分間繰入金費用	△16,515,630	0	
統括人件費等繰入金費用	△16,515,630	0	
特別費用計(9)	△16,515,630	60,219,580	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△54,568,965	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,903,992	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△3,727,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△1,823,112
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	修繕等積立金取崩額	0	0
	備品購入積立金取崩額	0	0
	電算システム積立金取崩額	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0
	修繕等積立金積立額	0	0
	備品購入積立金積立額	0	0
	電算システム積立金積立額	0	0
	人件費積立金積立額	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0

## 訪問看護ステーション・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	内部取引消去	拠点区分合計
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△1,823,112

別紙3(⑪)

## 地域包括支援センター・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		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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入						
	介護保険事業収益	44,166,537	67,530,923	42,801,447	56,857,640	46,777,507	48,690,268
	居宅介護料収益	0	△4,913	0	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	△4,913	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	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益	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益	2,699,233	6,210,276	2,716,541	5,475,670	3,708,837	4,445,234
	事業費収益	2,699,233	6,210,276	2,716,541	5,475,670	3,708,837	4,445,234
	その他の事業収益	35,775,337	53,763,901	35,709,045	44,712,192	37,988,357	40,380,329
	補助金事業収益(公費)	4,000	3,000	8,000	8,000	3,000	10,000
受託事業収益(公費)	35,771,337	53,760,901	35,701,045	44,704,192	37,985,357	40,370,329	
サービス活動収益計(1)	44,166,537	67,530,923	42,801,447	56,857,640	46,777,507	48,690,268	
費 用	人件費	34,694,509	49,336,853	35,115,896	43,512,220	37,266,154	35,925,921
	職員給料	20,903,865	25,324,616	18,405,711	25,530,017	22,873,673	22,554,699
	職員俸給	16,970,280	21,251,040	14,979,360	19,028,343	19,584,339	18,302,040
	超過勤務手当	1,273,251	979,396	527,751	3,048,694	980,350	1,769,366
	その他例月職員手当	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	560,900	560,900	562,100	560,900	560,900	560,900
	職員通勤手当	299,434	741,480	450,100	864,080	692,084	500,993
	職員賞与	3,649,722	4,837,459	3,365,474	4,204,983	4,369,926	4,001,641
	賞与引当金繰入	1,323,179	2,372,361	1,219,684	1,674,928	2,524,696	2,392,329
	非常勤職員給与	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	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	180,852	540,258	479,675	197,479	243,476	223,534
	退職給付費用	89,000	0	0	44,500	133,500	0
	法定福利費	4,441,506	6,373,954	4,409,680	5,694,153	4,588,108	4,187,308
	社会保険料事業主負担分	4,185,788	6,069,272	4,173,987	5,386,174	4,326,180	3,939,209
	労働保険料事業主負担分	255,718	304,682	235,693	307,979	261,928	248,099
	事務費	2,960,549	4,048,554	3,431,447	3,842,303	3,353,373	8,870,152
	福利厚生費	286,186	358,415	294,598	283,752	250,802	279,567
	職員被服費	0	47,626	0	26,026	0	0
	旅費交通費	13,783	21,531	27,805	15,652	23,022	38,306
	研修研究費	42,827	24,827	6,827	21,827	51,317	43,827
	事務消耗品費	77,500	193,876	131,047	209,186	140,369	352,584
	印刷製本費	126,609	206,733	171,980	160,349	98,894	199,761
	水道光熱費	217,290	299,840	276,370	182,799	184,504	344,126
	修繕費	5,500	26,460	84,370	7,500	16,192	983,550
	通信運搬費	808,645	961,369	799,764	1,256,639	951,467	1,088,471
	業務委託費	53,988	40,558	0	42,138	22,000	512,781
	手数料	203	0	440	0	8,754	127,492
	保険料	44,820	53,180	44,820	44,820	44,820	64,980
	賃借料	194,747	351,054	504,546	348,774	398,915	342,090
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	3,327,500
	租税公課	1,049,451	1,419,085	1,049,880	1,197,182	1,123,317	1,123,317
	保守料	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
渉外費	0	5,000	0	0	0	0	
諸会費	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	8,400	
雑費	0	0	0	6,659	0	400	
減価償却費	0	0	0	0	0	4,126	
サービス活動費用計(2)	37,655,058	53,385,407	38,547,343	47,354,523	40,619,527	44,800,199	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,511,479	14,145,516	4,254,104	9,503,117	6,157,980	3,890,069	
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	3,000	6,000	0	0	0
	受入研修費収益	0	3,000	6,000	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	3,000	6,000	0	0	0
費 用							
	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	3,000	6,000	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,511,479	14,148,516	4,260,104	9,503,117	6,157,980	3,890,069	

別紙3(⑪)

## 地域包括支援センター・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		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
特別 増 減 の 部	特別収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	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費用	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費用	673,000	942,000	673,000	673,000	673,000	807,000
	統括人件費等繰入金費用	1,599,883	2,435,719	1,609,328	2,056,789	1,714,797	1,852,902
	その他繰入金費用	2,535,990	9,040,194	119,818	4,998,624	2,866,290	1,315,052
	特別費用計(9)	5,987,873	14,157,913	3,572,146	9,031,413	6,500,087	5,229,954
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,987,873	△14,157,913	△3,572,146	△9,031,413	△6,500,087	△5,229,954
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	523,606	△9,397	687,958	471,704	△342,107	△1,339,885
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△1,846,785	△2,362,964	△1,907,642	△2,146,632	△2,182,589	△810,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,323,179	△2,372,361	△1,219,684	△1,674,928	△2,524,696	△2,150,055
活 動 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)	△1,323,179	△2,372,361	△1,219,684	△1,674,928	△2,524,696	△2,150,055	

# 地域包括支援センター・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		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	306,824,322	0	306,824,322
	居宅介護料収益	△4,913	0	△4,913
	(介護報酬収益)	△4,913	0	△4,913
	居宅介護支援介護料収益	33,244,283	0	33,244,283
	介護予防支援介護料収益	33,244,283	0	33,244,283
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,255,791	0	25,255,791
	事業費収益	25,255,791	0	25,255,791
	その他の事業収益	248,329,161	0	248,329,161
	補助金事業収益(公費)	36,000	0	36,000
	受託事業収益(公費)	248,293,161	0	248,293,161
	サービス活動収益計(1)	306,824,322	0	306,824,322
	費用			
人件費	235,851,553	0	235,851,553	
職員給料	135,592,581	0	135,592,581	
職員俸給	110,115,402	0	110,115,402	
超過勤務手当	8,578,808	0	8,578,808	
その他例月職員手当	9,983,600	0	9,983,600	
その他実績職員手当	3,366,600	0	3,366,600	
職員通勤手当	3,548,171	0	3,548,171	
職員賞与	24,429,205	0	24,429,205	
賞与引当金繰入	11,507,177	0	11,507,177	
非常勤職員給与	34,360,881	0	34,360,881	
非常勤職員俸給	32,495,607	0	32,495,607	
非常勤職員諸手当	1,865,274	0	1,865,274	
退職給付費用	267,000	0	267,000	
法定福利費	29,694,709	0	29,694,709	
社会保険料事業主負担分	28,080,610	0	28,080,610	
労働保険料事業主負担分	1,614,099	0	1,614,099	
事務費	26,506,378	0	26,506,378	
福利厚生費	1,753,320	0	1,753,320	
職員被服費	73,652	0	73,652	
旅費交通費	140,099	0	140,099	
研修研究費	191,452	0	191,452	
事務消耗品費	1,104,562	0	1,104,562	
印刷製本費	964,326	0	964,326	
水道光熱費	1,504,929	0	1,504,929	
修繕費	1,123,572	0	1,123,572	
通信運搬費	5,866,355	0	5,866,355	
業務委託費	671,465	0	671,465	
手数料	136,889	0	136,889	
保険料	297,440	0	297,440	
賃借料	2,140,126	0	2,140,126	
土地・建物賃借料	3,327,500	0	3,327,500	
租税公課	6,962,232	0	6,962,232	
保守料	198,000	0	198,000	
渉外費	5,000	0	5,000	
諸会費	38,400	0	38,400	
雑費	7,059	0	7,059	
減価償却費	4,126	0	4,126	
サービス活動費用計(2)	262,362,057	0	262,362,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,462,265	0	44,462,265	
収益				
その他のサービス活動外収益	9,000	0	9,000	
受入研修費収益	9,000	0	9,000	
サービス活動外収益計(4)	9,000	0	9,000	
費用				
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)	9,000	0	9,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	44,471,265	0	44,471,265	

# 地域包括支援センター・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		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
特 別 収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	44,479,386	0	44,479,386
増 減 の 部	本部事務経費分担金繰入金費用	7,893,000	0	7,893,000
	退職給与引当金繰入金費用	4,441,000	0	4,441,000
	統括人件費等繰入金費用	11,269,418	0	11,269,418
	その他繰入金費用	20,875,968	0	20,875,968
	特別費用計(9)	44,479,386	0	44,479,386
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△44,479,386	0	△44,479,386
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,121	0	△8,121
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△11,256,782	0	△11,256,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,264,903	0	△11,264,903
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕等積立金取崩額	0	0	0
	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	0	0	0
	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
活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕等積立金積立額	0	0	0
	備品購入積立金積立額	0	0	0
	電算システム積立金積立額	0	0	0
	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)	△11,264,903	0	△11,264,903

## 介護保険サービス・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
	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
	その他の事業収益	366,980	222,520	585,090	258,720	1,433,310	0	1,433,310
	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
	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
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	0
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	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	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	
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	
繰越								
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	
活増								
基本金取崩額(14)	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	



# 介護保険サービス・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	
減 差 額 の 部	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

## 本部積立金・積立資産明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 修繕等積立金	110,832,000	0	0	110,832,000	
01502 備品購入積立金	16,790,602	100,000	0	16,890,602	
01503 電算システム積立金	102,945,394	0	15,510,000	87,435,394	
計	230,567,996	100,000	15,510,000	215,157,996	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020226 修繕等積立資産	110,832,000	10,000,000	10,000,000	110,832,000	
0020227 備品購入積立資産	16,790,602	10,100,000	10,000,000	16,890,602	
0020228 電算システム積立資産	102,945,394	80,000,000	95,510,000	87,435,394	
計	230,567,996	100,100,000	115,510,000	215,157,996	

## ホームヘルプサービスサービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団  
拠点区分: ホームヘルプサービス

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
島山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 (老人居宅)	前期末支払資金残高等	4,124,034	統括人件費等繰入

## デイ・ホームサービス区分繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団  
拠点区分: デイ・ホーム

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
デイ・ホーム太子堂	デイ・ホーム世田谷	前期末支払資金残高等	2,235,039	統括人件費等繰入
デイ・ホーム弦巻	デイ・ホーム世田谷	前期末支払資金残高等	2,951,082	統括人件費等繰入
デイ・ホーム弦巻 (認知症型)	デイ・ホーム世田谷	前期末支払資金残高等	2,334,038	統括人件費等繰入
デイ・ホーム松原	デイ・ホーム世田谷	前期末支払資金残高等	3,277,514	統括人件費等繰入

(単位: 円)

## 訪問看護ステーションサービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団  
拠点区分: 訪問看護ステーション

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
訪問看護ステーション北沢	訪問看護ステーションけやき	前期末支払資金残高等	4,533,337	統括人件費等繰入	
訪問看護ステーションさぎそう	訪問看護ステーションけやき	前期末支払資金残高等	2,883,207	統括人件費等繰入	
訪問看護ステーション芦花	訪問看護ステーションけやき	前期末支払資金残高等	4,720,227	統括人件費等繰入	
訪問看護ステーション三軒茶屋	訪問看護ステーションけやき	前期末支払資金残高等	4,378,859	統括人件費等繰入	

(単位: 円)

# 財 産 目 録



# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	870,683,297
現金	現金手許在高		運転資金として			1,376,710
普通預金	みずほ銀行世田谷支店他		運転資金として			869,306,587
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	437,368,639
未収補助金		—	東京都新型コロナ助成金等	—	—	45,919,000
貯蔵品		—	防災用品、介護・衛生用品等	—	—	262,566
立替金		—	利用者立替金	—	—	1,367,545
前払金		—	事務所家賃前払等	—	—	1,163,741
前払費用		—	保守料期間未経過分等	—	—	1,836,091
仮払金		—	職員給与等	—	—	0
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	60,031
徴収不能引当金		—	将来の徴収不能見込額として計上した引当額	—	—	△301,705
流動資産合計						1,358,359,205
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	0
建物	(寿満ホームかみきたざわ)世田谷区上北沢1-32-11	2017年度		551,190,466	96,534,321	454,656,145
定期預金	三菱UFJ銀行世田谷支店	—		5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計				556,190,466	96,534,321	459,656,145
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(芦花ホーム(特養)ネットワーク設備/世田谷区粕谷2-23-1	2019年度	第1種社会福祉事業である特養事業所に使用している。	4,320,000	725,760	3,594,240
	(上北沢ホーム(特養)ネットワーク設備/世田谷区上北沢1-28-17	2019年度	第1種社会福祉事業である特養事業所に使用している。	5,390,000	679,140	4,710,860
	(上北沢ホーム(特養)点検口等/世田谷区上北沢1-28-17	2019年度	第1種社会福祉事業である特養事業所に使用している。	550,000	69,300	480,700
	(デイ・ホーム世田谷)入浴設備/世田谷区世田谷4-15-3	2015年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	2,840,400	1,727,910	1,112,490
	(デイ・ホーム世田谷)トイレ設備/世田谷区世田谷4-15-3	2017年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	2,934,338	802,783	2,131,555
	(デイ・ホーム世田谷)電気設備/世田谷区世田谷4-15-3	2018年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	164,160	33,910	130,250
	(デイ・ホーム太子堂)トイレ設備/世田谷区太子堂5-24-20	2017年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	2,926,390	800,611	2,125,779
	(デイ・ホーム太子堂)電気設備/世田谷区太子堂5-24-20	2018年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	239,760	49,527	190,233
	(デイ・ホーム弦巻)入浴設備/世田谷区弦巻5-13-19	2007年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	7,500,000	7,499,999	1
	(デイ・ホーム弦巻)身障者用トイレ設備/世田谷区弦巻5-13-19	2009年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	2,498,094	2,092,150	405,944
	(デイ・ホーム弦巻)トイレ設備/世田谷区弦巻5-13-19	2017年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	2,504,074	685,069	1,819,005
	(デイ・ホーム弦巻認知型)トイレ設備/世田谷区弦巻5-13-19	2017年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	665,640	182,104	483,536
	(デイ・ホーム弦巻)電気設備/世田谷区弦巻5-13-19	2018年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	394,200	81,433	312,767
	(デイ・ホーム松原)入浴設備/世田谷区松原5-17-6	2014年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	2,464,560	1,725,192	739,368
	(デイ・ホーム松原)電気設備/世田谷区松原5-17-6	2018年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	160,920	33,241	127,679
	(訪問看護ステーションけやき)パーテーション/世田谷区世田谷1-23-2	2019年度	公益事業である訪問看護事業所に使用している。	239,436	206,592	32,844
	(訪問看護ステーション北沢)事務所用トイレ設備/世田谷区羽根木1-31-21	2011年度	公益事業である訪問看護事業所に使用している。	1,417,500	997,206	420,294
	(訪問看護ステーション三軒茶屋)流し台設備/世田谷区太子堂2-4-16-201	2013年度	公益事業である訪問看護事業所に使用している。	462,885	289,454	173,431



# 財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

	(上北沢ホーム(特養))空調 機器設備(建物附属設備)／ 世田谷区上北沢1-28-17	2021年度	第1種社会福祉事業である特 養事業所に使用している。	3,432,000	22,022	3,409,978
	(上北沢ホーム(特養))多床 室A C増設／世田谷区上北沢 1-28-17	2021年度	第1種社会福祉事業である特 養事業所に使用している。	352,000	1,965	350,035
			小計	41,456,357	18,705,368	22,750,989
構築物	寿満ホームかみきたざわ駐車 場舗装等	—		16,663,291	5,464,119	11,199,172
車両運搬具	ミニキャブ等	—		4,702,770	4,486,040	216,730
器具及び備品	(寿満ホームかみきたざわ) ナースコール設備等施設設 備、備品等／世田谷区上北沢 1-32-11	—		127,957,386	61,871,003	66,086,383
有形リース資産		—	特養施設内防災カーテン	8,590,860	5,154,516	3,436,344
権利		—	商標登録権等	801,200	225,200	576,000
ソフトウェア		—	介護保険請求システム	83,018,706	74,257,847	8,760,859
		—	人事給与システム	41,833,200	26,898,599	14,934,601
		—	財務会計システム	29,794,490	28,604,895	1,189,595
		—	就業管理システム	5,076,000	3,111,480	1,964,520
		—	その他	16,666,960	11,133,949	5,533,011
			小計	216,813,036	184,430,450	32,382,586
長期貸付金		—	外国人留学生奨学金	—	—	1,908,000
修繕等積立資産		—	建物の修繕等に備えて積み立 てている預金	—	—	110,832,000
備品購入積立資産	みずほ銀行世田谷支店(普通 預金)、京都市債、大和ネク スト銀行エビス支店(定期預 金)	—	利用者へのサービスに係わる 事業に活用する備品の購入に 備えて積み立てている預金	—	—	16,890,602
電算システム積立資産		—	システム機器等更新資金とし て積み立てている預金	—	—	87,435,394
差入保証金		—	事務所賃借保証金の差入	—	—	12,662,134
長期前払費用		—	保険契約のうち1年を超える 期間を経て費用となるもの	—	—	234,320
			その他の固定資産合計			366,610,654
			固定資産合計			826,266,799
			資産合計			2,184,626,004
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与、2・3月分業者未 払等	—	/	—	—	232,066,882
1年以内返済予定リース債務	防災カーテンリース料の残額	—	/	—	—	1,718,172
預り金	初任者研修(テキスト代)	—	/	—	—	7,124
職員預り金	社会保険料本人負担分等	—	/	—	—	10,853,299
前受金	他法人からの報酬4月分	—	/	—	—	2,512,645
仮受金	利用料誤払い分	—	/	—	—	1,417
賞与引当金	翌年度の夏季賞与支給見込額 のうち当年度負担分として計 上した引当額	—	/	—	—	106,860,091
			流動負債合計			354,019,630
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	防災カーテンリース料の残額	—	/	—	—	1,718,172
退職給付引当金	職員の退職金の支給に備える ため計上した引当額	—	/	—	—	224,243,376
			固定負債合計			225,961,548
			負債合計			579,981,178
			差引純資産			1,604,644,826

# 監 查 報 告



## 監査報告書

令和 4年 6月 3日

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団

理事長 板谷 雅光 様

監事 井口 博

監事 太田 一郎

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 事業報告に記載されている理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他社会福祉法人の業務の適正を確保するために必要なものとして社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の16各号に掲げる体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部管理体制)について、理事及び職員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
- (3) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人である監査法人MMPGエーマックの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

## 独立監査人の監査報告書

令和 4 年 5 月 30 日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

理事長 板 谷 雅 光 殿

監査法人MMPGエーマック  
東京都品川区

代表社員 公認会計士  
業務執行社員



代表社員 公認会計士  
業務執行社員



### <計算関係書類監査>

#### 監査意見

当監査法人は、社会福祉法第 45 条の 28 第 2 項第 1 号及び社会福祉法施行規則第 2 条の 30 第 1 項の規定に基づき、社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団の令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日までの令和 3 会計年度の計算関係書類（社会福祉法人会計基準第 7 条の 2 第 1 項第 1 号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第 2 号イ（1）に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ（1）に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第 29 条第 1 項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書（社会福祉法人会計基準第 30 条第 1 項第 1 号から第 3 号まで及び第 6 号並びに第 7 号に規定する書類に限る。）の項目をいう。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書、計算関係書類のうち監査意見の対象とされ

ていない部分並びに、財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算関係書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算関係書類監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算関係書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

### 計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

### 計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続事業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入

手した監査証拠に基づき、継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続事業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続事業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### ＜財産目録に対する意見＞

##### 財産目録に対する監査意見

当監査法人は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団の令和4年3月31日現在の令和3会計年度の財産目録（社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

##### 財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

##### 財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

##### 利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上









マスコットキャラクター「シャジー」



社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団

<http://www.setagayaj.or.jp>