

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団における令和6年度事業について

I 事業計画（概要）

1. 介護保険事業(介護保険事業会計)

事業名	事業内容等	区負担		令和6年度事業計画数		令和5年度 事業計画数
		補助金	委託料			
訪問介護事業 (2事業所)	日常生活を営むうえで支障のある高齢者に対してホームヘルパーを派遣する。介護や家事等のサービスの提供を通じて、自立した生活を営むことができるよう支援する。			延派遣回数 (年間)	40,044 回	35,090 回
				延派遣時間 数(年間)	39,648 時間	34,930 時間
通所介護事業 (6事業所)	要介護高齢者等が、日帰り介護施設(デイホーム)に通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどを行う。 ※補助金は、複合施設の共有部分(エレベーターや自動ドア等)の保守費用の一部に対するもの	○		一般型(6事業所 定員155人)		一般型(5事業所・1分室 定員138人)
				利用者数 (1日)	134.3 人	122.5 人
				利用率	86.6%	88.8%
訪問看護事業 (4事業所、 分室2か所) ※医療保険事業 を含む	疾病や障害があり、在宅療養を望む区民に対し、看護師や理学療法士、作業療法士などが家庭を訪問して、看護やリハビリサービスを行う。			利用者数(年間)	1,190 人	1,107 人
				延訪問回数 (年間)	65,030 回	63,180 回
地域包括支援 センター事業 (6事業所)	介護予防サービス計画(介護予防ケアマネジメントを含む)を作成し、生活改善のための相談や支援を行う。 訪問調査による介護予防対象者実態把握、地域づくり・権利擁護の推進などを行う。		○	計画作成件 数(年間)	16,056 件	15,490 件
				延べ相談件 数	43,000 件	43,000 件
				実態把握件 数	4,950 件	4,950 件
居宅介護支援 事業 (4事業所)	ケアプランを作成することなどを通して、介護を必要とする高齢者の自立した生活を支援する。			計画作成件 数(年間)	10,392 件	9,725 件
特別養護老人 ホーム事業 (2施設)	特別養護老人ホームの運営、看取り介護、口腔機能維持向上、個別ケア充実、地域交流促進、障害者保護的就労支援事業 等 ※補助金は、保護的就労支援事業の一部に対するものを含む	○		利用率	芦花ホーム 97.0% 上北沢ホーム 98.0%	芦花ホーム 97.0% 上北沢ホーム 97.0%
短期入所生活 介護事業 (2施設)	特別養護老人ホームに併設して運営、個別ケアの充実、重度要介護利用者受入れ、高齢者緊急一時宿泊等	○		利用率	芦花ホーム 100.0% 上北沢ホーム 90.0%	芦花ホーム 100.0% 上北沢ホーム 90.0%

事業名	事業内容等	区負担		令和6年度事業計画数		令和5年度 事業計画数
		補助金	委託料			
地域密着型特別 養護老人ホーム 事業(1施設)	ユニット型特別養護老人ホームにおいて個別ケアを実践する。 (寿満ホームかみきたざわ)			利用率	97.0%	97.0%
専門職訪問指導 事業	専門職が要支援認定者及び事業対象者の自宅を訪問し、身体機能や日常生活のアセスメントを行い必要な相談や指導を行う。		○	延べ派遣回数 (年間)	127回	220回
要介護認定調査 事業	認定調査員を派遣し、身体的な状況や理解度などを調査する。		○	調査件数 (1か月)	81件	18件

2. 障害者総合支援事業(一般会計)

事業名	事業内容等	区負担		令和6年度事業計画数		令和5年度 事業計画数
		補助金	委託料			
訪問介護事業 (2事業所)	日常生活を営むうえで支障のある障害者に対してホームヘルパーを派遣する。 居宅介護・重度訪問、同行援護、移動支援を行う。			延派遣回数(年間)	13,444回	13,530回
				延派遣時間数 (年間)	21,612時間	21,230時間

3. 区委託・補助事業(一般会計)

事業名	事業内容等	区負担		令和6年度事業計画数		令和5年度 事業計画数	
		補助金	委託料				
福祉人材 育成・研修 センター 事業	<ul style="list-style-type: none"> ●福祉の理解促進・魅力発信 (小・中・高校生向け夏休み福祉体験、せたがやシニアボランティア研修、手話カフェ、福祉写真展、広報誌発行等) ●人材発掘・就労支援 (福祉のしごと入門講座、福祉のしごと相談・面接会・区内介護施設等見学会、訪問看護就労支援講座・職場体験、人材確保・人事管理セミナー等) ●資格取得支援・福祉人材育成 (入門的研修、同行援護従業者養成研修:一般課程) (キャリアアップ講座(階層別)、専門性向上研修(高齢、障害、子ども、医療福祉連携)等) ●定着支援・活動支援 (面接相談、メール相談、諸室貸出等) ●調査・研究 (福祉向上の先駆的な取組みなどの調査・研究、シンポジウム、外国人職員交流会等) 		○	●福祉の理解促進・魅力発信	イベント開催 45回 広報誌等発行 7回	イベント開催 46回 広報誌等発行 7回	
				●人材発掘・就労支援	福祉のしごと入門講座、相談・面接会 5回 介護施設等見学会 3回 訪問看護の就労支援 3回 各種セミナー	7回 5回 5回 3回	5回 5回
				●資格取得支援	延べ研修回数	119回	110回
				●定着支援	面接相談、 メール相談 ●活動支援(諸室貸出等)	週1回 随時 随時	週1回 随時 随時
				●調査・研究	シンポジウム 外国人職員交流会	通年 1回 1回	通年 1回

事業名	事業内容等	区負担		令和6年度事業計画数		令和5年度事業計画数
		補助金	委託料			
生活協力員業務	高齢者住宅の入居者の安否確認等を行う。		○	<ul style="list-style-type: none"> ・区営八幡山慶明館 33 世帯 ・区立高齢者借り上げ住宅世田谷住宅 9 世帯 ・区営住宅桜丘5丁目第二アパート 20 世帯 ・区営アザレア経堂 17 世帯 ・区営住宅豪徳寺アパート1号棟 26 世帯 ・区営住宅豪徳寺アパート2号棟 14 世帯 		<ul style="list-style-type: none"> 33 世帯 9 世帯 20 世帯 17 世帯 26 世帯 14 世帯
養育支援等ホームヘルパー派遣事業	日常生活における児童の養育に支障が生じている養育困難家庭等にホームヘルパーを派遣する。		○	延べ派遣回数	240 回	240 回
				延べ派遣時間数	480 時間	480 時間
重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業	自宅に看護師を派遣し、介護者である家族等が行っている医療的ケア等を一定時間代替する。		○	延べ訪問回数	175 回	132 回
福祉事業者等の活動支援	世田谷区介護サービスネットワーク事務局、せたがや福祉区民学会事務局等	○		・世田谷区介護サービスネットワーク	13 回	13 回
				・せたがや福祉区民学会大会	1 回	1 回
会議室管理業務	デイ・ホーム世田谷地下会議室の管理を行う。		○			

4. その他自主事業

事業名	事業内容等	区負担		令和6年度事業計画数		令和5年度事業計画数
		補助金	委託料			
福祉人材育成	介護職員初任者研修、同行援護従事者養成研修(応用課程)の実施			・介護職員初任者研修	2 回	2 回
				・同行援護従事者養成研修(応用課程)	1 回	1 回
東京都訪問看護教育ステーション事業	東京都からの受託事業 訪問看護に関心のある看護師の職場体験、近隣の訪問看護師の教育、研修の実施等			実習生の受け入れ	実人数 35 人 延べ日数 50 日	随時実施
訪問介護事業	訪問介護事業において、介護保険、障害福祉サービスの利用者の方内、保険給付等の対象外の支援が必要な方に対する補足サービスを提供する			延べ派遣回数	590 回	800 回
				延べ派遣時間数	600 時間	600 時間
地域貢献事業等	地域交流促進のための場の提供や地域住民との協働(認知症カフェ、会議室貸出等)、地域の福祉人材育成(出張介護教室、専門職実習生の受け入れ)、コミュニティがんサロン、どこでも保健室、区内の職能団体等の支援(場の提供)在宅療養児の家族交流会の運営支援 ほか					

令和6年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
161 介護保険事業収入		3,167,076,000	3,068,756,000	98,320,000	
	01 施設介護料収入	840,211,000	821,412,000	18,799,000	
	02 居宅介護料収入	1,079,113,000	1,001,288,000	77,825,000	
	03 地域密着型介護料収入	127,217,000	191,698,000	▲ 64,481,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	228,395,000	211,869,000	16,526,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	64,063,000	53,195,000	10,868,000	
	06 利用者等利用料収入	322,351,000	295,872,000	26,479,000	
	07 その他の事業収入	504,034,000	491,730,000	12,304,000	
	09 自費サービス収入	1,692,000	1,692,000	0	
166 障害福祉サービス等事業収入		91,028,000	87,343,000	3,685,000	
	01 自立支援給付費収入	88,208,000	84,630,000	3,578,000	
	03 利用者負担金収入	2,718,000	2,611,000	107,000	
	05 特定費用収入	102,000	102,000	0	
168 医療事業収入		289,058,000	285,940,000	3,118,000	
	08 訪問看護療養費収入(公費)	270,008,000	266,793,000	3,215,000	
	10 訪問看護利用料収入	14,330,000	14,067,000	263,000	
	11 その他の医療事業収入	4,720,000	5,080,000	▲ 360,000	
170 人材育成事業収入		110,332,000	111,571,000	▲ 1,239,000	
01 人材育成事業収入		110,332,000	111,571,000	▲ 1,239,000	
171 その他事業収入		106,757,000	190,914,000	▲ 84,157,000	
	01 事業団補助金収入(公費)	105,781,000	189,938,000	▲ 84,157,000	
	04 その他事業収入	976,000	976,000	0	
173 経常経費寄附金収入		1,000,000	700,000	300,000	
174 受取利息配当金収入		11,000	1,000	10,000	
175 その他の収入		20,585,000	18,976,000	1,609,000	
	01 受入研修費収入	2,880,000	2,330,000	550,000	
	02 利用者等外給食費収入	2,184,000	2,184,000	0	
	03 雑収入	15,521,000	14,462,000	1,059,000	
事業活動収入計(1)		3,785,847,000	3,764,201,000	21,646,000	
121 人件費支出		2,823,112,000	2,776,263,000	46,849,000	
	01 役員報酬支出	8,036,000	7,899,000	137,000	
	03 職員給料支出	1,366,392,000	1,315,871,000	50,521,000	
	04 職員賞与支出	325,801,000	315,574,000	10,227,000	
	05 非常勤職員給与支出	733,534,000	771,341,000	▲ 37,807,000	
	06 派遣職員費支出	792,000	792,000	0	
	07 退職給付支出	37,794,000	25,113,000	12,681,000	
	08 法定福利費支出	350,763,000	339,673,000	11,090,000	
122 事業費支出		364,828,000	394,925,000	▲ 30,097,000	
	01 給食費支出	127,047,000	129,571,000	▲ 2,524,000	
	02 介護用品費支出	28,360,000	31,430,000	▲ 3,070,000	
	03 医薬品費支出	1,803,000	1,243,000	560,000	
	05 保健衛生費支出	11,406,000	12,061,000	▲ 655,000	
	08 教養娯楽費支出	6,752,000	6,697,000	55,000	
	09 日用品費支出	3,064,000	2,995,000	69,000	
	12 水道光熱費支出	121,667,000	140,245,000	▲ 18,578,000	
	13 燃料費支出	22,000	22,000	0	
	14 消耗器具備品費支出	3,849,000	5,014,000	▲ 1,165,000	
	15 保険料支出	4,106,000	4,301,000	▲ 195,000	
	16 賃借料支出	37,400,000	41,967,000	▲ 4,567,000	
	17 教育指導費支出	96,000	96,000	0	
	20 車輛費支出	7,899,000	7,832,000	67,000	
22 研修費支出	10,849,000	10,949,000	▲ 100,000		
23 雑支出	508,000	502,000	6,000		
123 事務費支出		513,341,000	508,374,000	4,967,000	
	01 福利厚生費支出	25,711,000	25,680,000	31,000	
	02 職員被服費支出	8,223,000	7,008,000	1,215,000	
	03 旅費交通費支出	7,228,000	7,327,000	▲ 99,000	
	04 研修研究費支出	6,419,000	6,092,000	327,000	
	05 事務消耗品費支出	23,938,000	16,162,000	7,776,000	
	06 印刷製本費支出	6,604,000	7,839,000	▲ 1,235,000	
	07 水道光熱費支出	4,251,000	4,209,000	42,000	
	08 燃料費支出	0	186,000	▲ 186,000	
	09 修繕費支出	7,678,000	7,644,000	34,000	
	10 通信運搬費支出	41,317,000	41,284,000	33,000	
11 会議費支出	31,000	37,000	▲ 6,000		

令和6年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
	12 広報費支出	8,840,000	6,177,000	2,663,000	
	13 業務委託費支出	234,490,000	221,370,000	13,120,000	
	14 手数料支出	40,540,000	36,789,000	3,751,000	
	15 保険料支出	724,000	736,000	▲ 12,000	
	16 賃借料支出	6,565,000	6,960,000	▲ 395,000	
	17 土地・建物賃借料支出	32,327,000	55,338,000	▲ 23,011,000	
	18 租税公課支出	16,371,000	16,371,000	0	
	19 保守料支出	35,728,000	35,929,000	▲ 201,000	
	20 渉外費支出	1,333,000	333,000	1,000,000	
	21 諸会費支出	1,940,000	1,808,000	132,000	
	22 車輛費支出	240,000	240,000	0	
	23 雑支出	2,843,000	2,855,000	▲ 12,000	
129 支払利息支出		97,000	97,000	0	
130 その他の支出		2,232,000	2,090,000	142,000	
	01 利用者等外給食費支出	2,232,000	2,090,000	142,000	
事業活動支出計(2)		3,703,610,000	3,681,749,000	21,861,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,237,000	82,452,000	▲ 215,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
133 固定資産取得支出		3,377,000	2,664,000	713,000	
	06 器具及び備品取得支出	3,377,000	264,000	3,113,000	
	09 ソフトウェア取得支出	0	2,400,000	▲ 2,400,000	
135 ファイナンス・リース債務の返済支出		4,571,000	1,815,000	2,756,000	
136 その他の施設整備等による支出		6,930,000	0	6,930,000	
	01 その他の施設整備等による支出	6,930,000	0	6,930,000	
施設整備等支出計(5)		14,878,000	4,479,000	10,399,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 14,878,000	▲ 4,479,000	▲ 10,399,000	
187 積立資産取崩収入		7,623,000	2,400,000	5,223,000	
	05 電算システム積立資産取崩収入	7,623,000	2,400,000	5,223,000	
その他の活動収入計(7)		7,623,000	2,400,000	5,223,000	
141 積立資産支出		40,168,000	0	40,168,000	
	03 修繕等積立資産支出	4,200,000	0	4,200,000	
	04 備品購入積立資産支出	15,968,000	0	15,968,000	
	05 電算システム積立資産積立支出	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動支出計(8)		40,168,000	0	40,168,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 32,545,000	2,400,000	▲ 34,945,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,814,000	80,373,000	▲ 45,559,000	
前期末支払資金残高(12)		1,276,717,229	1,196,344,229	80,373,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,311,531,229	1,276,717,229	34,814,000	