

令和5年度社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団の経営状況について

I 事業報告（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5年度			令和4年度 事業実績数
		補助 金	委託 料	事業計画数		事業実績数	
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)	35,090回	33,488回	33,938回
				延派遣時 間(年間)	34,930 時間	32,260.9時間	33,125.0 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138人)			
				利用者数 (1日)	122.5人	117.7人	106.4人
				利用率	88.8%	85.3%	77.1%
				認知症対応型(定員24人)			
				利用者数 (1日)	12.7人	8.8人	9.8人
				利用率	52.9%	36.7%	40.8%
訪問看護事業 （4事業所、 分室2カ所） ※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。			延訪問回 数(年間)	63,180回	60,110回	60,020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)	15,490件	16,019件	15,374件
				延べ相談 件数	43,000件	55,695件	53,464件
				実態把握 件数	4,950件	10,788件	9,822件
居宅介護支援 事業 （5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)	9,725件	9,502件	9,189件

事業名	事業内容等	区負担		令和5年度			令和4年度 事業実績数
		補助金	委託料	事業計画数		事業実績数	
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、運営に関する運営支援補助金と保護的就労支援事業の一部に対するもの	○		利用率	芦花 97.0% 上北沢 97.0%	芦花 92.5% 上北沢 95.4%	芦花 95.1% 上北沢 95.8%
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 100.0% 上北沢 90.0%	芦花 118.9% 上北沢 96.4%	芦花 80.4% 上北沢 89.9%
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%	95.7%	94.6%
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。		○	延べ訪問回数	220回	205回	147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	216件	901件	495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5年度			令和4年度 事業実績数
		補助金	委託料	事業計画数		事業実績数	
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)	13,530回	11,912回	12,827回
				延派遣時間(年間)	21,230時間	19,653.1時間	20,584.1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5年度			令和4年度 事業実績数
		補助 金	委託 料	事業計画数		事業実績 数	
福祉人材 育成・研 修センタ ー事業	福祉の理解促進 (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) 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、入門的研修、 介護福祉士受験対 策講座、同行援護 従業者養成研修 (一般課程)、人材 確保・人事管理セ ミナー等) 福祉人材育成 (キャリアパス(階 層別)研修、専門 性向上研修(高 齢、障害、子ども、 医療福祉連携)、 訪問看護就労支援 講座・職場体験等) 定着支援・活動支援 (面接相談、メール 相談、諸室貸出 等) 福祉のしごとの魅力 発信 (福祉向上の先駆 的な取り組みなどの 調査・研究、シンポ ジウム等)		○	福祉の理解促進 福祉の魅力向上発 信	44回	61回	57回
				発掘・就労支援 福祉のしごと入門講 座、相談・面接会、 区内介護施設等見 学会、訪問看護の 就労支援講座、訪 問看護の職場体験	16回	17回	19回
				資格取得支援	2回	2回	3回
				研修回数	108回	122回	121回
				こころの相談 メール相談 就職相談	週1回 随時 随時	5回 4件 20回	2回 1件 8回
				活動支援	福社区民 学会 1回	福社区民 学会 1回	27回
					介護サー ビスネッ トワーク 13回	介護サー ビスネッ トワーク 13回	
					諸室貸出 18団体	諸室貸出 18団体	
					外国人職 員交流等 1回	外国人職 員交流会 1回	
					リーフレ ット作成 1回	リーフレ ット作成 1回	
	計34回	計34回					
調査・研究	3回	3回	3回				

事業名	事業内容等	区負担		令和5年度			令和4年度 事業実績数
		補助金	委託料	事業計画数		事業実績数	
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) ・区立世田谷高齢者借上げ集合住宅 (9 世帯) ・区営桜丘五丁目第二アパート (20 世帯) ・区営アザレア経堂 (17 世帯) ・区営豪徳寺アパート1号棟 (26 世帯) ・区営豪徳寺アパート2号棟 (14 世帯) 			
母子生活支援施設の運営	一人ひとりの状況に応じた個別支援プログラムを立て、課題を抱える母子家庭の自立を支援する。 ※令和4年度で受託終了		○	児童育成事業			行事 年57回 学習会 週1回
				カウンセリング			
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。		○	延派遣回数 (年間)	240回	65回	69回
				延派遣時間 (年間)	480時間	129.0時間	138.0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	132回	166回	168回
介護事業者に対するサービス向上支援	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、区内介護サービス事業者等からの研修に関する相談対応等		○	随時実施			随時実施
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。		○	随時実施			随時実施

4. その他自主事業

事業名	事業内容等	区負担		令和5年度			令和4年度 事業実績数
		補助 金	委託 料	事業計画数		事業実績数	
研修事業	介護職員初任者研修、同行援護従事者養成研修(応用課程)を実施する。			初任者研修 2回 同行援護(応用) 1回		初任者研修 2回 同行援護(応用) 1回	初任者研修 1回 同行援護(応用) 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			随時実施			随時実施
人材育成等 (全事業所)	実習生の受け入れ(介護福祉士、社会福祉士他)			随時実施			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。			延派遣回数 (年間)	800回	1,156回	1,211回
				延派遣時間 (年間)	600時間	942.5時間	952.3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) ほか						

世田谷区社会福祉事業団・法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
		介護保険事業収益	2,993,950,990	2,903,949,177	90,001,813	
		児童福祉事業収益	0	82,950,778	△82,950,778	
		障害福祉サービス等事業収益	82,688,538	89,273,901	△6,585,363	
		医療事業収益	259,241,700	265,376,552	△6,134,852	
		人材育成事業収益	109,871,761	108,730,314	1,141,447	
		その他事業団収益	159,391,872	162,349,839	△2,957,967	
		経常経費寄附金収益	3,643,288	4,684,819	△1,041,531	
		サービス活動収益計(1)	3,608,788,149	3,617,315,380	△8,527,231	
		費用				
		人件費	2,698,699,120	2,727,699,877	△29,000,757	
		事業費	355,804,546	353,784,864	2,019,682	
		事務費	491,136,317	486,015,525	5,120,792	
		減価償却費	62,435,082	65,196,535	△2,761,453	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,686,814	△13,794,273	107,459	
		徴収不能額	22,374	330,759	△308,385	
		徴収不能引当金繰入	557,537	340,642	216,895	
		サービス活動費用計(2)	3,594,968,162	3,619,573,929	△24,605,767	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,819,987	△2,258,549	16,078,536	
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益	10,100	110,100	△100,000	
		その他のサービス活動外収益	25,033,289	26,674,313	△1,641,024	
		サービス活動外収益計(4)	25,043,389	26,784,413	△1,741,024	
		費用				
		支払利息	158,773	96,228	62,545	
		その他のサービス活動外費用	1,961,443	2,406,012	△444,569	
		サービス活動外費用計(5)	2,120,216	2,502,240	△382,024	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,923,173	24,282,173	△1,359,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,743,160	22,023,624	14,719,536		
特別増減の部	収益					
		施設整備等補助金収益	0	1,014,383	△1,014,383	
		その他の特別収益	340,642	301,705	38,937	
		特別収益計(8)	340,642	1,316,088	△975,446	
		費用				
		固定資産売却損・処分損	9	448,331	△448,322	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,014,383	△1,014,383		
	特別費用計(9)	9	1,462,714	△1,462,705		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	340,633	△146,626	487,259		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,083,793	21,876,998	15,206,795		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,210,776,550	1,194,472,942	16,303,608	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,247,860,343	1,216,349,940	31,510,403	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	2,369,730	149,802,610	△147,432,880	
		その他の積立金積立額(16)	40,168,000	155,376,000	△115,208,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,210,062,073	1,210,776,550	△714,477	

令和5年度

社会福祉法人
世田谷区社会福祉事業団決算書

〔 事業報告書 〕
〔 計算書類 〕

自 令和5年4月 1日

至 令和6年3月31日

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団

目 次

〔事業報告書〕	
I 総括	3
II 法人運営	
1 事業団の組織	5
2 役員	6
3 評議員	7
4 苦情審査委員	7
5 職員の配置状況	8
III 事業所一覧及び事業内容等	9
IV 実績	
1 本部事業	11
2 特別養護老人ホーム事業	17
3 訪問介護事業<ヘルパー派遣>	23
4 通所介護事業<デイ・ホーム>	28
5 訪問看護事業<訪問看護ステーション>	33
6 地域包括支援センター事業<あんしんすこやかセンター>	38
7 居宅介護支援事業	43
8 世田谷区福祉人材育成・研修センター事業	45
V 地域貢献事業一覧	62
VI 参考	64
〔計算書類〕	
I 総括表	
法人単位資金収支計算書	67
法人単位事業活動計算書	68
法人単位貸借対照表	69
II 事業区分別	
資金収支内訳表	73
事業活動内訳表	78
貸借対照表内訳表	83
計算書類に対する注記	88
III 各拠点別	
1 本部	95
(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記)	
2 芦花ホーム	102
(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記)	
3 上北沢ホーム	109
(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記)	
4 寿満ホームかみきたざわ	116
(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記)	

5	パルメゾン上北沢	123
	(事業活動計算書/貸借対照表)	
6	ホームヘルプサービス	126
	(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記)	
7	デイ・ホーム	133
	(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記)	
8	訪問看護ステーション	140
	(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記)	
9	地域包括支援センター	147
	(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記)	
10	介護保険サービス	154
	(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記)	
11	人材育成	161
	(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記)	
〔決算附属明細書 (別紙3)〕		
	別紙3 (2) 寄附金収益明細書	171
	別紙3 (3) 補助金事業等収益明細書	173
	別紙3 (4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	177
	別紙3 (5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書	180
	別紙3 (6) 基本金明細書	181
	別紙3 (7) 国庫補助金等特別積立金明細書	183
	別紙3 (8) 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	185
	別紙3 (9) 引当金明細書	195
	別紙3 (10) 拠点区分資金収支明細書	205
	別紙3 (11) 拠点区分事業活動明細書	224
	別紙3 (12) 積立金・積立資産明細書	237
該当する事由がない付属明細については作成を省略する。		
〔財産目録〕		
	財産目録	241
〔監査報告〕		
	監査報告書	245

事業報告書

I 総括

令和2年から続いている新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月に感染症法上の位置づけが5類感染症となった。このことに伴い、マスクを着用しない外出、海外団体旅行の規制緩和等、人の流れは変化している。

一方で、介護サービス事業所や特別養護老人ホーム等の施設では、感染リスクは依然として高く、令和5年度においても利用者の感染による利用休止や、複数回にわたりクラスターが発生した。そのような中でも、施設等においては、感染対策長期化による利用者の生活の質や身体機能の低下を防止するため、平時と同等の面会や外出、地域ボランティア受け入れによる活動等を再開した。

令和4年度を開始年度とする中長期経営計画に基づく単年度計画の重点取り組みについては、各事業で着実に取り組んだ。

まず法人全体として、組織を部門制へ移行し、縦割り組織の解消や迅速な意思決定のための権限移譲を決定した。また、令和6年度以降の重大な経営判断のための基準指標として財政規律・財務規律を制定するとともに、新たな人事・給与制度の試行に向け職務記述書等の整備を進めた。

また、科学的介護の実践へ変革するための各種専門研修の受講、地域の在宅要介護者を法人内サービスの総合力で支えるためのシームレスサービスの検討等を進めた。

更に、訪問看護ステーションによる「どこでも保健室」の実施回数増、地域包括支援センターにおける多様な区民への相談支援、等、地域拠点としての役割を強化した。

このような中、人材不足が慢性的となっており、情報共有や業務改善を推進するためのICT活用、記録見直しによるペーパーレス等に取り組んでいる。福祉人材育成・研修センターにおいては、現任の福祉人材のための定着支援等に加え、将来の福祉人材獲得に向けた福祉の理解促進の取組を進めた。

なお、福祉人材育成・研修センターについては、令和6年度から5か年の運営事業者として、引き続き当事業団が選定された。

次に、経営状況では、まず令和5年度のサービス活動収益について、介護保険事業収益は、2,993,950千円で、令和4年度に比べ90,001千円の増となった。これは、芦花ホームの短期入所生活介護事業の利用率が大幅に上昇したこと、通所介護事業において年度目標には届かない事業所があった一方で、令和4年度と比較して利用率が上昇したことが主な要因である。また、新規加算の算定や物価高騰を背景とした食費改定により利用単価も増となっている。児童福祉事業収益については、82,950千円減と大幅に減少しているが、これは令和4年度をもって母子生活支援施設の受託運営を終了したことが原因となっている。なお、サービス活動収益計は3,608,788千円と令和4年度に比べ8,527千円の減となった。

サービス活動費用については、人件費2,698,699千円、事業費355,804千円、事務費491,136千円であり、令和4年度に比べて人件費は29,001千円の減、事業費と事務費はそれぞれ、2,020千円、5,121千円の増となった。人件費は、引き続き人材不足により一部の事業で人材派遣を継続依頼しているが、それでもなお、不足は解消されない状況となっている。また、母子生活支援施設終了による

人員配置減も大きく影響している。事業費、事務費の増については物価高騰に伴う各種経費の増があるが、業務委託費について大幅な増となっている。サービス活動費用計は3,594,968千円と令和4年度に比べ24,605千円の減となった。

こうした増減の結果、当期活動増減差額は37,083千円の黒字と2年連続の黒字決算とすることができた。

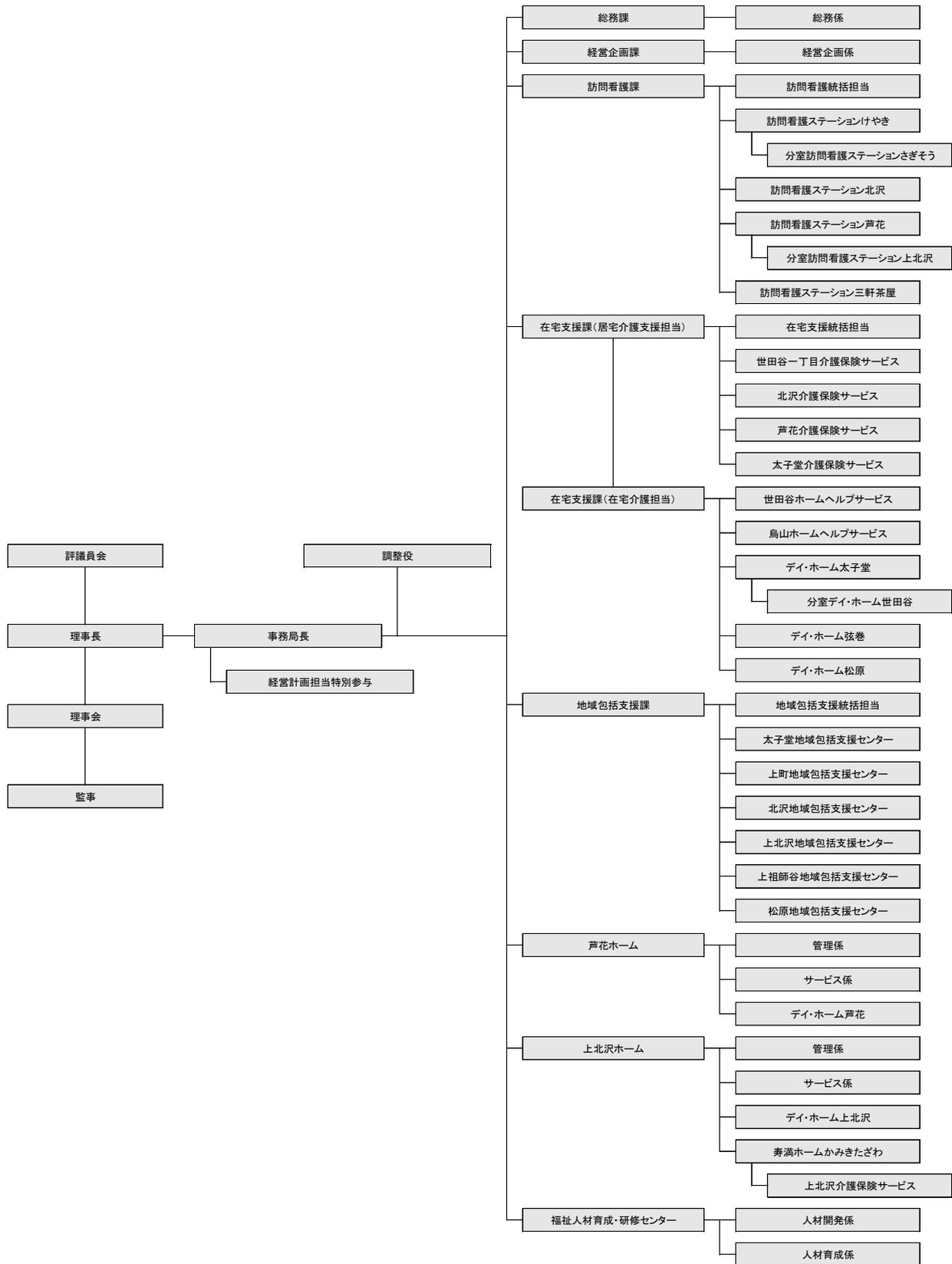
一方、令和5年度の資金収支結果として、財務面では令和4年度に策定した積立資金等計画に基づき、予算化した積立金40,168千円を計画通り積み立てることができた。積立金積み立て後の当期資金収支差額は51,440千円となり、資金面においても安全性を確保することができた。

なお、一般的な運転資金の目安としては、年間事業活動支出3か月分の当期末支払資金残高とされている。事業団の令和5年度の年間事業活動支出計は3,528,124千円であり、この3か月分882,031千円に対し、当期末支払資金残高は1,179,992千円であり、それを上回っている。

引き続き事業団は、区民が住み慣れた地域でいつまでも安心して生活できるよう支援するとともに、地域から信頼される社会福祉法人であり続けることを目指していく。

II 法人運営

1 事業団の組織（令和6年3月31日現在）



2 役員

(令和6年3月31日現在)

役職	氏名	職
理事長	板谷 雅光	世田谷区社会福祉事業団理事長
常務理事	野口 収	世田谷区社会福祉事業団事務局長
理事	川村 匡由	武蔵野大学名誉教授
理事	窪田 美幸	世田谷区医師会会長
理事	池上 晴彦	玉川医師会会長
理事	田村 昌三	世田谷区歯科医師会会長
理事	島貫 博	玉川歯科医師会会長
理事	吉村 俊雄	世田谷区社会福祉協議会会長
理事	坂本 雅則	世田谷区民生委員児童委員協議会会長
理事	日高 聡	芦花ホーム施設長
理事	白石 晶紀	上北沢ホーム施設長
理事	瓜生 律子	世田谷区福祉人材育成・研修センター長
監事	井口 博	弁護士
監事	太田 一郎	世田谷区会計室 会計管理者

注) 定数 理事12人、監事2人

3 評議員

(令和6年3月31日現在)

役 職	氏 名	職
評議員	帆刈 祥弘	特別養護老人ホーム蔵前施設長
評議員	永山 誠	元昭和女子大学大学院特任教授
評議員	小泉 孝夫	世田谷区医師会副会長
評議員	弘中 学	玉川医師会副会長
評議員	江本 正	世田谷区歯科医師会副会長
評議員	大倉 一徳	玉川歯科医師会副会長
評議員	小林 哲男	世田谷薬剤師会顧問
評議員	岩波 桂三	世田谷区町会総連合会副会長
評議員	光岡 明子	特定非営利活動法人せたがや福祉サポートセンター 理事長
評議員	長岡 光春	世田谷区社会福祉協議会事務局長
評議員	小澤 弘美	世田谷ボランティア協会事務局長
評議員	松本 公平	世田谷区保健センター理事長
評議員	小湊 芳晴	世田谷区シルバー人材センター事務局長

4 苦情審査委員

(令和6年3月31日現在)

役 職	氏 名	職
会 長	森 長秀	日本大学教授
委 員	田中 博光	行政相談員
委 員	石川 勝	医師
委 員	重田 朗子	世田谷区民生委員児童委員協議会副会長
委 員	望月 美貴	世田谷区高齢福祉部介護予防・地域支援課長

5 職員の配置状況（令和6年3月31日現在）

（単位＝人）

課	係・事業所	常勤職員数		非常勤職員数	
		正規	再雇用・契約	非常勤	パート・登録・歩合等
事務局長	事務局長・経営計画担当特別参与	2			
総務課	課長	1			
	総務係	7 (1)		1	
経営企画課	課長	1			
	経営企画係	4		1	
訪問看護課	課長	1 [1]			
	訪問看護統括担当	3	1	1	1
	訪問看護ステーションけやき	5 (1)	1	4	17
	分室訪問看護ステーションさぎそう	4	2		10
	訪問看護ステーション北沢	5	1	2	15
	訪問看護ステーション芦花	4	1	1	21
	分室訪問看護ステーション上北沢	4			
在宅支援課	課長	2			
	在宅支援統括担当	2		1	1
	世田谷一丁目介護保険サービス	4		2	
	北沢介護保険サービス	5	1	1	
	芦花介護保険サービス	5		2	
	太子堂介護保険サービス	4	1		
	世田谷ホームヘルプサービス	7	5	7 (1)	92
	鳥山ホームヘルプサービス	4	3	2	33
	デイ・ホーム太子堂	3		7	4
	分室デイ・ホーム世田谷	1	1	5	7
	デイ・ホーム弦巻	3	1	6	8
	デイ・ホーム松原	2	2	6	2
	地域包括支援課	課長	1		
地域包括支援統括担当		2			
太子堂地域包括支援センター		4	1	3	
上町地域包括支援センター		9 (2)		3	1
北沢地域包括支援センター		4	1	1	1
上北沢地域包括支援センター		6		1	
上祖師谷地域包括支援センター		5	1	2	
松原地域包括支援センター	7		1 (1)		
芦花ホーム	施設長	1			
	管理係	5	2	5	3
	サービス係	53 (2)	5	10	12
	デイ・ホーム芦花	4	2	7	4
上北沢ホーム	施設長	1			
	管理係	4	4	8	4
	サービス係	42	19	2	15
	デイ・ホーム上北沢	4		9	1
	寿満ホームかみきたざわ	11	3	7	6
福祉人材育成・研修センター	センター長	1			
	人材開発係	3 (1)		1	
	人材育成係	5			
小計		255	58	113	270
合計		313		383	
総計		696			

[]は事務取扱者の内数。()は産休・育休、その他休職者数の内訳。産業医、嘱託医は含まず。

※ 令和2年2月1日から休止中

Ⅲ 事業所一覧及び事業内容等

令和6年3月31日現在の事業所及び事業内容等は、次のとおりである。

区分	事業所名	主な事業内容	事業の開始	受託等の開始	所在地	
訪問介護	世田谷 ホームヘルプサービス	①介護保険対象者 ・介護支援専門員が作成するケアプランに基づき身体介護・生活援助の区分でサービスを提供する。	平成8年 4月1日	平成11年4月1日 世田谷ふれあい公社より移管	世田谷 1-23-2	
	烏山 ホームヘルプサービス	②障害者総合支援対象者 ・障害者総合支援法に基づきサービスを提供する。	平成15年 4月1日		粕谷 2-23-1	
訪問看護	訪問看護ステーション けやき (分室さぎそう)	①介護保険対象者 ・介護支援専門員が作成するケアプランに基づきサービスを提供する。 ②医療保険対象者 ・利用者のニーズに応じサービスを提供する。	平成7年 4月1日 (平成29年2月1日分室化)		世田谷 1-23-2	
	訪問看護ステーション 北沢		平成9年 10月1日		中町 2-25-17	
	訪問看護ステーション 芦花 (分室上北沢)		平成7年 4月1日		羽根木 1-31-21	
	訪問看護ステーション 三軒茶屋		平成30年 3月1日		粕谷 2-23-1	
			平成25年 2月1日		上北沢 1-32-11	
					太子堂 2-4-16	
高齢者在宅サービスセンター	デイ・ホーム 太子堂 (分室世田谷)	一般型通所介護 1日20人	平成3年 6月1日 (令和3年 6月1日 分室化)	平成11年4月1日 世田谷区社会福祉協議会より移管	世田谷 4-15-3	
	デイ・ホーム 弦巻	一般型通所介護 1日20人 認知症対応型通所介護 1日12人			太子堂 5-24-20	
	デイ・ホーム 松原	一般型通所介護 1日23人	平成7年 9月1日 (平成21年4月1日 認知症対応型通所介護開始)		弦巻 5-13-19	
	デイ・ホーム 芦花	一般型通所介護 1日30人 認知症対応型通所介護 1日12人	平成9年 5月19日		松原 5-17-6	
	デイ・ホーム 上北沢	一般型通所介護 1日30人	平成7年 7月1日		平成12年4月1日 自主運営化	粕谷 2-23-1
			平成11年 6月1日			上北沢 1-28-17

区分	事業所名	主な事業内容	事業の開始	受託等の開始	所在地
地域包括 支援セン ター	太子堂 あんしんすこやかセンター	高齢者等が、住み慣れた地域 で尊厳のあるその人らしい 生活を継続することができる ようにするため、総合相談 窓口として様々な取り組み を実施する。	平成 18 年 4 月 1 日	平成 18 年 4 月 1 日	太子堂 2-17-1
	上町 あんしんすこやかセンター				世田谷 1-23-5
	北沢 あんしんすこやかセンター				北沢 2-8-18
	上北沢 あんしんすこやかセンター				上北沢 4-32-9
	上祖師谷 あんしんすこやかセンター				上祖師谷 2-7-6
	松原 あんしんすこやかセンター		平成 31 年 4 月 1 日	平成 31 年 4 月 1 日	松原 5-43-28
居宅介護 支援	世田谷一丁目 介護保険サービス	介護保険制度で要介護と認 定された利用者からの依頼 に基づき、居宅サービス計 画を作成し、計画の実現の ために必要な支援を行う。 また、区からの依頼により 要支援・要介護認定調査を 実施する。	平成 11 年 10 月 1 日		世田谷 1-23-2
	北沢 介護保険サービス				羽根木 1-31-21
	芦花 介護保険サービス				粕谷 2-23-1
	上北沢 介護保険サービス※				上北沢 1-32-11
	太子堂 介護保険サービス		平成 30 年 3 月 1 日		太子堂 5-24-20
特別養護 老人ホー ム	特別養護老人ホーム 芦花ホーム	特養：107 人 短期入所生活介護：1 日 17 人	平成 7 年 5 月 1 日	令和 3 年 4 月 1 日 自主運営化	粕谷 2-23-1
	特別養護老人ホーム 上北沢ホーム	特養：104 人 短期入所生活介護：1 日 16 人	平成 11 年 5 月 1 日		上北沢 1-28-17
	地域密着型特別養護 老人ホーム寿満ホー ムかみきたざわ	特養：29 人（全室個室ユニ ット型・3ユニット）	平成 30 年 3 月 1 日		上北沢 1-32-11
人材育成	世田谷区福祉人材育 成・研修センター	福祉サービスの担い手の確 保を図り、地域社会が求め る福祉人材の育成を総合的 に推進する。（主に世田谷区 からの受託）	平成 19 年 4 月 1 日	平成 19 年 4 月 1 日	松原 6-37-10

※ 令和 2 年 2 月 1 日から一時休止

IV 実績

1 本部事業

1 令和5年度の取り組み

(1) 事業部門制への組織改革

令和6年度からの新たな組織体制に向け、事案決定に係る権限移譲、本部と事業部門の担当業務整理、規程類の整備を行い、事業部門制への移行が理事会にて承認された。

(2) 科学的介護理論に基づく新たな人事給与制度の構築

科学的介護を踏まえた業務内容、役割等の評価については、特別養護老人ホームを主体として検討し、在宅系サービスへの展開を視野に入れ整備した。一方で、制度運用の検証を行い、同一労働・同一賃金の実践に向けた給与制度を設計するため、令和6年度については新たな人事制度を試行することを決定した。

(3) 科学的介護・ジョブ型雇用に対応した人材育成制度の構築

人材育成制度について、職員研修をジョブ型雇用に対応するものとして再構築した。また、事業部門制による権限移譲に伴い、人事・労務管理を適正に実施するための知識要件を整理し管理職研修を構築した。一方で、各部門のキャリアラダーや法人内キャリアパスの構築が一部にとどまったが、スタッフ組織として設置される生産性本部にて職員のキャリアデザインを支援できる機能を設けることとした。

(4) 財務規律・財政規律の定義

安定的な経営に必要となる重大な経営判断をするための基準指標として、財政規律・財務規律を制定した。法人内における、資源配分指標、所得再配分指標、経営の安定化指標をそれぞれ定め、令和6年度以降の経営判断に活用する。

(5) 地域ニーズに基づく新たな事業の検討

制度の狭間でサービスが受けられずに困っている方や、身元保証を必要とする方のニーズに応えられるよう、具体的課題への対応や体制構築の検討を進めた。一方で、本格的な事業化には課題が残るため、令和6年度に事業化へ向けて、国や都等の動向を注視して情報収集に努め、検討を継続する。

2 実績

(1) 理事会の開催

開催日	議決事項等
6/13	議案第1号 理事候補者の選任 議案第2号 監事候補者の選任 議案第3号 評議員候補者の選任 議案第4号 評議員選任委員の選任 議案第5号 令和4年度事業報告・決算 議案第6号 令和5年度定時評議員会の招集 議案第7号 役員等賠償責任保険契約 議案第8号 東京都介護福祉士等修学資金貸付制度の利用に係る法人保証

6/30	議案第1号 理事長の選定について 議案第2号 常務理事の選定について 議案第3号 世田谷区社会福祉事業団特別養護老人ホーム給食業務委託契約 ※みなし開催のため開催日は決議の日
10/2	議案第1号 理事候補者の選任 議案第2号 評議員候補者の選任 議案第3号 令和5年度第1回臨時評議員会の招集 ※みなし開催のため開催日は決議の日
11/27	議案第1号 主たる事務所（本部事務局）の移転について 議案第2号 高齢者在宅サービスセンター デイ・ホーム芦花運営規程の一部改正 議案第3号 令和5年度第1次補正予算
2/28	議案第1号 令和5年度第2次補正予算 議案第2号 令和6年度事業計画・予算 議案第3号 令和5年度第2回臨時評議員会の招集 議案第4号 高齢者在宅サービスセンターデイ・ホーム世田谷の開設 議案第5号 高齢者在宅サービスセンターデイ・ホーム世田谷運営規程の制定 議案第6号 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団組織及び事務分掌規程の一部改正 議案第7号 訪問看護ステーションけやき運営規程の一部改正 議案第8号 訪問看護ステーション北沢運営規程の一部改正 議案第9号 訪問看護ステーション芦花運営規程の一部改正 議案第10号 訪問看護ステーション三軒茶屋運営規程の一部改正 議案第11号 世田谷一丁目介護保険サービス運営規程の一部改正 議案第12号 北沢介護保険サービス運営規程の一部改正 議案第13号 芦花介護保険サービス運営規程の一部改正 議案第14号 太子堂介護保険サービス運営規程の一部改正 議案第15号 世田谷ホームヘルプサービス運営規程（介護保険法）の一部改正 議案第16号 烏山ホームヘルプサービス運営規程（介護保険法）の一部改正 議案第17号 世田谷ホームヘルプサービス運営規程（障害者総合支援法）の一部改正 議案第18号 烏山ホームヘルプサービス運営規程（障害者総合支援法）の一部改正 議案第19号 高齢者在宅サービスセンターデイ・ホーム太子堂運営規程の一部改正 議案第20号 高齢者在宅サービスセンターデイ・ホーム弦巻運営規程の一部改正

	議案第21号	高齢者在宅サービスセンターデイ・ホーム松原運営 規程の一部改正
	議案第22号	高齢者在宅サービスセンターデイ・ホーム芦花運営 規程の一部改正
	議案第23号	高齢者在宅サービスセンターデイ・ホーム上北沢運 営規程の一部改正
	議案第24号	指定介護老人福祉施設・指定短期入所生活介護事業 所「芦花ホーム」運営規程の一部改正
	議案第25号	指定介護老人福祉施設・指定短期入所生活介護事業 所「上北沢ホーム」運営規程の一部改正
	議案第26号	上北沢ホームサテライト型施設指定地域密着型介護 老人福祉施設「寿満ホームかみきたざわ」運営規程の 一部改正
3/22	議案第1号	監事候補者の選任
	議案第2号	社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団公印規程の一 部改正
	議案第3号	社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団電子取引デー タの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程の一 部改正
	議案第4号	社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団職員就業規程 の一部改正
	議案第5号	社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団職員の職群及 び役割資格等級に関する規程の一部改正
	議案第6号	社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団契約職員就業 規程の一部改正
	議案第7号	社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団非常勤職員就 業規程の一部改正
	議案第8号	社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団非定型的パー トタイム職員就業規程の一部改正
	議案第9号	社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団経理規程の一 部改正
	議案第10号	社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団苦情処理制度 に関する規程の一部改正
	議案第11号	社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団懲戒審査委員 会規程の一部改正
	議案第12号	太子堂地域包括支援センター運営規程の一部改正
	議案第13号	上町地域包括支援センター運営規程の一部改正
	議案第14号	北沢地域包括支援センター運営規程の一部改正
	議案第15号	上北沢地域包括支援センター運営規程の一部改正
	議案第16号	上祖師谷地域包括支援センター運営規程の一部改正
	議案第17号	松原地域包括支援センター運営規程の一部改正

(2) 評議員会の開催

開 催 日	議決事項等
6/30	議案第1号 理事の選任 議案第2号 監事の選任
10/17	議案第1号 理事の選任
3/27	議案第1号 監事の選任 議案第2号 定款の変更 議案第3号 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団評議員及び役員 の報酬等に関する規程の一部改正

(3) 監事監査

開 催 日	監査内容
6/1	令和4年度決算監査 ・事業、計算関係書類及び財産目録監査

(4) 会計監査

開 催 日	監査内容等
5/15～22 (6日間)	期末監査
6/1	令和4年度決算会計監査人監査結果報告
9/21	令和5年度外部監査計画説明会
10/12～24 (4日間)	期中監査（上北沢ホーム、寿満ホームかみきたざわ、訪問ステーション けやき、地域包括支援課統括担当、松原地域包括支援センター）
11/24	期中監査（本部）
2/2	令和4年度会計監査人監査意見交換会
2/15～3/8 (6日間)	期中監査（本部、芦花ホーム、在宅支援課統括担当、デイ・ホーム 弦巻、世田谷一丁目介護保険サービス）
3/29	棚卸立会、現金実査（本部、上北沢ホーム、寿満ホームかみきたざ わ）

(5) 苦情審査委員会の開催

開 催 日	議題内容
7/13	(1) 令和4年度苦情報告（総括） (2) 令和4年度事故・ヒヤリハット報告（総括）

(6) リスクマネジメント委員会の開催

開催日	検討内容
6/23	(1) 令和4年10月から令和5年3月までの事故・ヒヤリハット件数報告 (2) 令和4年度事故報告総括 (3) 令和5年度事故の未然防止等リスクマネジメントの取組みについて
11/24	(1) 事故及びヒヤリハット件数及び重大事故の共有について (2) 令和5年度薬・個人情報事故防止強化月間の結果報告 (3) 個人情報の取扱いに関する実態把握調査果報告

(7) 広報紙「パートナー」の発行

発行日	主な内容	発行部数	配布対象者
5/22	・事業団のデイサービス ・令和5年度事業計画・予算のご報告 ・令和4年度の皆さまからのご寄附の活用について	各4,000部	利用者及び家族 一般区民 関係機関
7/24	・世田谷区福祉人材育成・研修センターの取組み		
10/23	・事業団のあんしんすこやかセンターの取組 ・令和4年度決算報告		
1/22	・特別養護老人ホーム特集 ・世田谷福社區民学会第15回大会に参加しました		

(8) 職員研修

① 階層別

(単位＝人)

階層	実施月	研修名	内容	出席
課長	7月～9月	課長昇任予定者研修	社会福祉法人会計の基礎	3
	10月	新規課長研修	管理職としての役割を遂行するための基礎およびキャリアアップ等	2
	11月～12月	財務マネジメント研修	現在の社会福祉法人に求められる役割をふまえた、法人経営に必要な財務分析等	3
係長	7月	新規係長研修1	係長としての役割を遂行するための事業団の会計および労務管理の基礎	1
主任	2月	新規主任研修1	指導的職員の役割、計画的な業務改善の手法、キャリアデザイン等	4
	7月	新規主任研修2	事業団労務管理の基礎	4

中堅	10月	OJT研修	OJTの基礎的な知識、具体的な実践方法等	5	
	1月	中堅職員研修	中堅職員の役割、チームワークの推進、キャリアデザイン等	14	
	8月 9月 10月	OJTリーダー研修	OJT実践の振り返り、OJTリーダーの役割、効果的な指導方法等	17	
新人	2月 ～3月	新規採用者研修	組織理解、組織活動の基本等	22	
	4月～5月 6月～7月 11月 3月	中途採用者・新規採用予定者研修	事業団理念や事業概要、事業団職員に求められること等	動画配信 8 6 7 1	
	法定研修	9月 ～10月	メンタルヘルス研修 ※対象：全職員	メンタルヘルスに関する理解	動画配信
		12月 ～1月	ハラスメント研修 ※対象：全職員	セクシャルハラスメント、パワーハラスメントの理解	動画配信

② 特化推薦研修

(単位＝人)

実施月	研修名	内容	出席
12月 1月 2月 3月	高齢者虐待対応研修	高齢者虐待対応に関する基礎知識、支援者のあり方等	17
			11
			13
			18
6月 10月 11月	ケアの基礎知識研修	ケアマネジメントの基礎、介護技術の基礎等	5
			3
			1
6～3月	感染対策研修	新型コロナウイルスの理解、対応策	公開講座
8月	認知症ケア研修	認知症の基礎的理解	2
5～3月	ヤングケアラー研修	ヤングケアラーとは、ヤングケアラーに必要な支援等	公開講座
5～3月	OJT研修	OJTの進め方	公開講座

2 特別養護老人ホーム事業

< 芦花ホーム・上北沢ホーム・寿満ホームかみきたざわ >

1 令和5年度の取り組み

(1) 特養スタンダードなどに紐づけた科学的介護の実践

「特養スタンダード（利用者の生きる力を支える7つのケア項目）」を科学的介護として展開するため、日本版 BPSD 研修やノーリフトケアコーディネーター研修等の専門的研修の受講など職員育成を推進し、研修で得た知見を新たなマニュアルや行動指針に反映させた。

利用者の行動や心理状況の分析と可視化による、根拠に基づく一貫性のあるケアの視点の共有やリフト等の福祉用具使用時の個別プランニングの見直し、介護技術研修の実施等により、質の高いケアを提供することができた。

(2) 事業継続性の向上に向けた経営改善

令和6年4月からの自立支援促進加算算定に向けて業務の在り方を検討し、帳票類の見直しと他施設への視察、研修を実施し、科学的介護実践の体制整備を進めた。

また、食材料費の高騰などから食費を改定し利用者に適正な費用負担を求める一方で、経費削減のため令和6年度の電気契約を見直した。

(3) 感染症影響下における家族・地域連携の実施

家族面会をフロア内で行えるようにし、利用者と家族がより多く接する機会を持てるようにした。また、感染症対策を徹底しながら、地域ボランティアの受け入れや認知症カフェなどを定期的実施した。さらに、地域の祭りに出店するなど、地域との交流を再開した。

(4) 事業所目標に対する取り組み

① 特別養護老人ホーム事業

芦花ホーム	<p>○介護職員によるたん吸引などの実施 介護職員のたん吸引等研修の実施を予定していたが、職員体制、感染症等の影響で計画通りに進めることが困難であった。</p> <p>○認知症ケアの充実 認知症介護リーダー研修を1人、認知症介護実践者研修を2人の職員が受講した。また、日本版 BPSD ケアプログラム研修を2人の職員が受講し、個別ケアについて取り組みを開始した。</p> <p>○その他の取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・芦花ホームで掲げている「最期までその人らしく過ごせるケア」実践のため、看護師による研修を開催した。 ・ノーリフトケアコーディネーター養成講座ベーシックを8人、リフトリーダー養成研修を2人の職員が受講した。 ・姿勢・褥瘡・排泄委員会が中心となり、フットケアの取り組みについて、せたがや福祉区民学会で実践報告を行った。
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上北沢ホーム	<p>○認知症ケアの充実 認知症介護実践者研修を1人、日本版BPSDケアプログラム研修を4人の職員が受講し、認知症ケアの充実に取り組んだ。</p> <p>○働きやすい職場づくりに取り組む 職場において「腰痛予防宣言！」を掲げ、日本理学療法士会から取り組みが評価された。また、働きやすい職場づくりを目指し、職場環境改善アンケートを実施した。特に、腰痛に関しては別途アンケートを実施し、リスクマネジメント委員が中心となり、介護リフトの活用等課題解決に向けて取り組んだ。</p> <p>○介護職員によるたん吸引などの実施 感染症の影響により体制が整わず、計画通りに進めることが困難であった。</p> <p>○多職種によるフットケアに取り組む 足の健康を維持し、身体の健康を維持していくための取り組みを行い、上北沢ホームとしてフットケアの体制を整えた。</p>
寿満ホーム かみきたざわ	<p>○ユニットケアの質の向上 ユニットケアや24時間シートへの理解をより深められるよう全職員を対象に研修を実施し、ユニットケアを実践した。</p> <p>○認知症ケアの充実 認知症介護実践者研修を3人の職員が受講した。また、ホーム全体で認知症ケアへの理解を深められるよう、受講した職員が中心となって施設内伝達研修を実施した。</p> <p>○介護職員のたん吸引等の実践 感染症の影響があったが、実施研修を1人が修了した。</p>

② 短期入所生活介護（ショートステイ）事業

芦花ホーム	併設の居宅介護支援事業所やデイサービス、訪問看護、ホームヘルプ事業所と連携し、感染症対策を講じながらもセーフティネットとしての役割を担った。在宅生活が困難となった方の緊急依頼も積極的に受け入れた。（緊急ショートステイ受け入れ数16件。うち、長期受け入れ6件、措置案件2件）
上北沢ホーム	セーフティネットとしての役割を担い、透析患者、緊急での依頼に積極的に受け入れを行った。また、保健福祉課からの虐待での措置での受け入れも対応した。（透析患者1件、緊急ショートステイ受け入れ数42件、虐待での措置案件3件）

2 実績

(1) 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

① 利用者性別・年齢別人数（3月末利用者状況）（単位 年代＝人 年齢＝歳）

		64歳以下	65～74歳	75～84歳	85～99歳	100歳以上	合計	最少年齢	最高年齢	平均年齢
芦花ホーム	男	1	0	10	13	0	24	63	98	85.2
	女	2	4	18	49	3	76	55	102	87.0
	合計	3	4	28	62	3	100			86.6
上北沢ホーム	男	0	3	10	8	0	21	71	94	82.8
	女	0	4	15	60	2	81	70	102	88.5
	合計	0	7	25	68	2	102			87.3

寿満ホーム かみきたざわ	男	0	0	1	4	0	5	75	97	88.9
	女	0	0	3	20	1	24	76	101	91.2
	合計	0	0	4	24	1	29			90.9

② 延べ入退所者数 (単位=人)

	令和4年度末 入所者数	新規入所者数	退所者数	令和5年度末 入所者数
芦花ホーム	102	34	36	100
上北沢ホーム	100	37	35	102
寿満ホーム かみきたざわ	28	9	8	29

③ 退所理由 (単位=人)

	死亡※	入院	その他
芦花ホーム	33 (32)	3	0
上北沢ホーム	35 (34)	0	0
寿満ホーム かみきたざわ	8(8)	0	0

※ () 内は施設内での死亡者数

④ 平均利用率 (単位=%)

	目標利用率	平均利用率	達成率
芦花ホーム	97.0	92.5	95.4
上北沢ホーム	97.0	95.4	98.4
寿満ホーム かみきたざわ	97.0	95.7	98.7

⑤ 要介護度別利用者数 (3月末利用者状況) (単位=人)

	要介護度					その他	合計	平均 介護度
	1	2	3	4	5			
芦花ホーム	0	2	26	41	31	0	100	4.0
上北沢ホーム	0	1	21	42	38	0	102	4.2
寿満ホーム かみきたざわ	0	0	8	12	9	0	29	4.0

⑥ 医療的対応者件数 (3月末実利用者状況) (単位=人)

	経管 対応者	吸引 対応者	酸素 療法	イン シュ リン	尿道 カテ ーテ ル	人工 肛門	胃ろ う	認知 症高 齢者	皮膚 疾患	その 他	歯科 診療	口腔 清拭
芦花ホーム	4	0	2	0	2	1	4	91	5	0	25	100
上北沢ホーム	7	7	0	2	2	0	7	102	0	0	32	102
寿満ホーム かみきたざわ	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	4	22

⑦ 認知症度（3月末利用者状況）※記号については66頁参照（単位＝人）

	I	II a	II b	III a	III b	IV	M	なし等	合計
芦花ホーム	5	9	14	31	10	22	5	4	100
上北沢ホーム	3	8	14	34	8	29	5	1	102
寿満ホーム かみきたざわ	1	0	2	4	4	17	1	0	29

(2) 短期入所生活介護（ショートステイ）※

① 利用者数（単位＝人）

	延べ利用者数	1日平均利用者数
芦花ホーム	7,397	20.3
上北沢ホーム	5,646	15.5

② 利用率（単位＝％）

	目標利用率	平均利用率	達成率
芦花ホーム	100.0	118.9	118.9
上北沢ホーム	90.0	96.4	107.1

※実績には、特養ホームの空きベッド利用を含む。

③ 利用者性別・年齢別人員（3月実利用者状況）（単位＝人）

		64歳以下	65～74歳	75～84歳	85～99歳	100歳以上	計	平均年齢
芦花ホーム	男	0	2	2	13	1	18	86.3
	女	0	3	15	26	1	45	87.2
	計	0	5	17	39	2	63	86.9
上北沢ホーム	男	0	1	12	7	0	20	84.2
	女	1	2	13	24	2	42	86.4
	計	1	3	25	31	2	62	85.7

④ 要介護度別利用者数（3月実利用者状況）

ア 介護予防短期入所生活介護（単位＝人）

	要支援		合計	平均介護度
	1	2		
芦花ホーム	0	0	0	0
上北沢ホーム	0	0	0	0

イ 短期入所生活介護（単位＝人）

	要介護度					合計	平均介護度
	1	2	3	4	5		
芦花ホーム	5	11	21	12	13	62※	3.3
上北沢ホーム	2	11	19	10	19	61	3.5

※区分変更中の1人を除く

⑤ 医療的対応件数（3月実利用者状況）（単位＝人）

	経管対応者	吸引対応者	酸素療法	インシュリン	尿道カテーテル	人工肛門	胃ろう	認知症高齢者	皮膚疾患	その他	歯科診療	口腔清拭
芦花ホーム	0	1	1	0	1	0	0	53	0	0	3	52
上北沢ホーム	0	4	3	5	1	1	3	55	50	1 (透析)	1	50

(3) 施設行事・行事食

実施月	施設行事・行事食
4月	お花見（行事食）、オメガ3脂肪酸で活性化メニュー
5月	こどもの日（行事食）、初夏のティーパーティー、選択食
6月	入梅御前、デザートバイキング、夏越の祓
7月	七夕、土用の丑（行事食）、納涼祭
8月	夏のティーパーティー、選択食、夏の健康薬膳
9月	敬老会、十五夜（行事食）
10月	秋の味覚御前、ハロウィン
11月	秋のティーパーティー、選択食
12月	冬至、クリスマス、年越しそば
1月	おせち、七草粥、鏡開き、選択食
2月	節分、バレンタイン、寿司バイキング
3月	ひな祭り、ネギトロ丼

(4) 地域交流（単位＝人）

	実施日		参加人数
芦花ホーム	全6回 奇数月第3日曜日	コミュニティカフェ芦花（認知症カフェ）	58
上北沢ホーム	11/26	上北沢地区避難所運営訓練	213
	全12回 毎月第2火曜日	みんなのカフェ（認知症カフェ）	153 (延べ)

(5) 障害者の就労支援（単位＝人）

	就労者数
芦花ホーム	5
上北沢ホーム	8

(6) 実習生などの受け入れ (単位 実人数=人 延べ日数=日)

	種別	実人数	延べ日数
芦花ホーム	社会福祉士	11	133
	介護福祉士	4	88
	歯科衛生士	0	0
	医師・看護師	15	75
	その他就業体験・実習など	0	0
	合 計	30	296
上北沢ホーム	社会福祉士	10	144
	介護福祉士	1	23
	歯科衛生士	0	0
	医師・看護師	6	24
	その他就業体験・実習など	7	29
	合 計	24	220

(7) ボランティア受け入れ (単位=人)

	実人数	延べ人数
芦花ホーム	7	204
上北沢ホーム	8	212
寿満ホーム かみきたざわ	0	0

3 訪問介護事業<ヘルパー派遣>

1 令和5年度の取り組み

(1) 利用者の生活を中心とした専門性の高いサービスの提供

①利用者を中心としたサービスの提供

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、調理実習をはじめ職場内研修の全てで集合研修を再開した。集合研修の実施によりヘルパー同士の連携が深まり、介護技術や支援における課題を共有することで、利用者へのサービスの質の均一化と向上に繋がった。また、同居家族への支援など、制度内では対応できない介護等サービスの保険外（自費）での提供について、一部対象を拡大するなど、より幅広いニーズに対応した。

②BCP（事業継続計画）の更新

感染症のまん延や自然災害発生時においても、できる限りサービスを中止することなく事業が継続できるよう策定した BCP について、所長・副所長を中心に読み合わせを実施し、より具体的に行動できる計画に修正した。今後も法人内での調整を踏まえ、常に現状に即した計画となるよう見直しを継続していく。

③シームレスなサービスの提供

通所介護と訪問介護におけるシームレスサービス提供にむけて、介護職員の相互就業を進めた。

(2) ホームヘルパー人材の確保・定着

①積極的なヘルパーの採用

求人サイトへの掲載や採用コンサルタントの導入など、積極的に登録型ヘルパーの募集活動を行う一方で、安定した雇用を希望する人材を対象に常勤ヘルパーの採用募集を開始するなど、人材確保に取り組んだ。

また、せたがや福祉区民学会にて「にこりほっと」の取り組みをポスター発表したほか、粕谷区民センターの夕涼み会に参加するなど、区民に対するアピールに努めた。

更に、世田谷区福祉人材育成・研修センターが実施する介護職員初任者研修の講師を務めることで、事業団の訪問介護事業の PR を行った。

これら取り組みの結果、令和5年度は、9人の登録ヘルパーと4人の常勤ヘルパーを採用した。

②ICT活用による業務の効率化

ヘルパーやサービス提供責任者が、より安全で円滑に情報共有や連携が図れるように、全ヘルパー等にスマートフォンを貸与し、訪問スケジュールの管理や訪問記録の簡略化等の業務効率化や携帯電話メールを活用した情報伝達等に継続して取り組んだ。また、よりスムーズな情報伝達やセキュリティ対策の強化のため、従来の携帯電話メールに変わる新たなコミュニケーションツールの検討を開始した。

(3) ヘルパーの育成

①専門性の高い職員の育成

登録ヘルパーも含めた毎月の定例会を通して、認知症ケアや調理技術などサービスの質の向上に向けた研修を開催した。また、個人別自己育成カードを活用し、年度の振り返りを行うとともに令和6年度の目標設定を行うなど、自己研鑽を促進した。

②感染症対策の実施

令和5年5月のコロナウイルス感染症5類移行に伴い、利用者やヘルパーが感染の疑いがある場合の訪問時のルールの整備などを行うとともに、感染予防研修を実施し、感染防護品を支給するなど積極的に感染予防に努めた。

(4) 事業目標に対する取り組み

<p>世田谷 ホームヘルプ サービス</p>	<p>○人材確保の強化 介護職員初任者研修の講師や、専門学校での講義等を通して事業所の紹介を行うなど、ヘルパー採用に取り組んだ。</p> <p>○感染予防対策の徹底 感染疑い時の対応について整備するとともに、ヘルパー全員が出席する毎月の定例会議で、感染予防の注意喚起及びマスク・予防衣・アイガード・除菌水を配付し感染予防に務めた。</p> <p>○継続した事業運営の為、積極的な新規利用者の受け入れ 申込用紙の簡素化など業務の効率化を図り、新規利用者を積極的に受け入れた。看取りケースについても常勤職員が中心となり柔軟なサービス提供を可能にした。</p> <p>○サービスの質の向上 毎月の定例会に加え、ガイドヘルパーを対象に同行援護の講義及び技術研修を実施した。また、新人ガイドヘルパーに対してフォローアップ研修を実施し、質の高い安心・安全なサービスを提供できた。</p>
<p>烏山 ホームヘルプ サービス</p>	<p>○安心、安全なサービス提供 定例会議において、感染マニュアルの確認、防護着の着脱練習を実施し、正しい知識や技術のもとサービスを提供した。また、事業所の感染対策を徹底するとともに、感染が発生した際には適切に対応することで、安心・安全なサービス提供を行い事業継続に努めた。あわせて、感染症や災害時に備えたマニュアルの整備と、ヘルパーの行動計画の策定に取り組んだ。</p> <p>○サービスの質の向上 月1回の全員参加の定例会議は、幅広いテーマを取り上げ、事業所内の連携強化や情報共有の要として確立させた。また、個別ケース会議の開催頻度を増やし、業務の標準化やチーム力の強化に取り組んだ。</p> <p>○地域に根差した事業所づくり 粕谷区民センターの夕涼み会など地域行事への参加により事業所のPRに努めた。また、せたがや福社区民学会を通じて、ホームヘルパーの仕事の魅力を発信し、事業所の活動啓発や職員のモチベーションの向上に繋げた。</p>

2 実績

(1) 介護保険事業

① 延べ派遣回数

(単位 計画、実績＝回 達成率＝%)

事業所	事業区分	計画	実績	達成率
世田谷 ホームヘルプ サービス	訪問介護	19,200	17,166	89.4
	総合事業	2,750	4,157	151.2
	計	21,950	21,323	97.1
烏山 ホームヘルプ サービス	訪問介護	9,730	8,982	92.3
	総合事業	3,410	3,183	93.3
	計	13,140	12,165	92.6
合 計	訪問介護	28,930	26,148	90.4
	総合事業	6,160	7,340	119.2
	計	35,090	33,488	95.4

② 延べ派遣時間数

(単位 計画、実績＝時間 達成率＝%)

事業所	事業区分	計画	実績	達成率
世田谷 ホームヘルプ サービス	訪問介護	19,200	17,027.5	88.7
	総合事業	3,060	3,905.4	127.6
	計	22,260	20,933.5	94.0
烏山 ホームヘルプ サービス	訪問介護	9,360	8,326.0	89.0
	総合事業	3,310	3,001.9	90.7
	計	12,670	11,327.9	89.4
合 計	訪問介護	28,560	25,353.5	88.8
	総合事業	6,370	6,907.4	108.4
	計	34,930	32,260.9	92.4

③ 要介護度別利用者数 (3月実利用者状況)

(単位＝人)

事業所名	事業 対象者	要支援		要介護					合計
		1	2	1	2	3	4	5	
世田谷ホームヘルプ サービス	3	19	42	37	49	19	19	12	200
烏山ホームヘルプサ ービス	3	24	24	30	30	18	7	4	140
合 計	6	43	66	67	79	37	26	16	340

④ 性別・年齢別人数 (3月実利用者状況)

(単位＝人)

事業所名		64歳 以下	65～ 74歳	75～ 84歳	85～ 99歳	100歳 以上	合計	平均 年齢
世田谷ホームヘルプ サービス	男	1	12	10	25	2	50	83.6
	女	3	16	41	87	3	150	84.9
	計	4	28	51	112	5	200	84.6
烏山ホームヘルプサ ービス	男	2	8	6	21	0	37	82.8
	女	5	10	29	56	3	103	84.0
	計	7	18	35	77	3	140	83.7
合 計	男	3	20	16	46	2	87	83.3
	女	8	26	70	143	6	253	84.5
	計	11	46	86	189	8	340	84.2

(2) 介護保険事業以外

① 延べ派遣回数

(単位 計画、実績＝回 達成率＝%)

	事業名	計画	実績	達成率
世田谷 ホームヘルプ サービス	居宅介護・重度訪問 (障害者総合支援法)	5,190	4,596	88.6
	同行援護 (障害者総合支援法)	3,720	3,211	86.3
	移動支援 (地域生活支援事業)	420	331	78.8
	自費サービス	700	897	128.1
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	120	64	53.3
	計	10,150	9,099	89.6
烏山 ホームヘルプ サービス	居宅介護・重度訪問 (障害者総合支援法)	3,600	3,242	90.1
	移動支援 (地域生活支援事業)	600	532	88.7
	自費サービス	100	259	259.0
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	120	1	0.8
	計	4,420	4,034	91.3
合 計	居宅介護・重度訪問 (障害者総合支援法)	8,790	7,838	89.2
	同行援護 (障害者総合支援法)	3,720	3,211	86.3
	移動支援 (地域生活支援事業)	1,020	863	84.6
	自費サービス	800	1,156	144.5
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	240	65	27.1
	計	14,570	13,133	90.1

② 延べ派遣時間数

(単位 計画、実績＝時間 達成率＝%)

	事業名	計画	実績	達成率
世田谷 ホームヘルプ サービス	居宅介護・重度訪問 (障害者総合支援法)	4,860	4,186.1	86.1
	同行援護 (障害者総合支援法)	12,370	11,618.9	93.9
	移動支援 (地域生活支援事業)	240	287.8	119.9
	自費サービス	480	738.1	153.8
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	240	127	52.9
	計	18,190	16,957.9	93.2

烏山 ホームヘルプ サービス	居宅介護・重度訪問 (障害者総合支援法)	3,060	2,814.0	92.0
	移動支援 (地域生活支援事業)	700	746.3	106.6
	自費サービス	120	204.4	170.3
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	240	2.0	0.8
	計	4,120	3,766.7	91.4
合 計	居宅介護・重度訪問 (障害者総合支援法)	7,920	7,000.1	88.4
	同行援護 (障害者総合支援法)	12,370	11,618.9	93.9
	移動支援 (地域生活支援事業)	940	1,034.1	110.0
	自費サービス	600	942.5	157.1
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	480	129	26.9
	計	22,310	20,724.6	92.9

(3) 登録型ホームヘルパー・ガイドヘルパー数 (3月末現在) (単位=人)

		39歳 以下	40歳代	50歳代	60歳代	70歳 以上	合 計
登録型 ホームヘルパー	男	0	1	2	1	2	6
	女	0	5	13	27	32	77
	計	0	6	15	28	34	83
登録型 ガイドヘルパー	男	0	0	1	2	4	7
	女	0	3	10	12	9	34
	計	0	3	11	14	13	41

(4) 実習生の受け入れ (単位 人数=人 日数=日)

事業所名	種別	実人数	延べ日数
世田谷 ホームヘルプサービス	介護福祉士	0	0
	介護職員初任者研修	4	4
烏山 ホームヘルプサービス	介護福祉士	0	0
	介護職員初任者研修	2	2
合 計		6	6

4 通所介護事業<デイ・ホーム>

1 令和5年度の取り組み

- (1) 在宅生活継続を実現する根拠に基づいたプログラム、家族支援メニューの提供
- ①デイ・ホーム弦巻では利用者に人気のプログラムについて聞き取り調査を実施し、月々のプログラムに反映させた。さらに、それぞれのプログラムにおける効果についてブログ等SNSを活用し発信した。また、家族会を開催し、家族のニーズの聴取や在宅生活継続に向けた取り組みの説明などの機会を設けた。
 - ②デイ・ホーム太子堂分室世田谷では、「足漕ぎ車いす」を活用した自立支援に取り組み、その実践内容を「せたがや福祉区民学会」で発表した。
 - ③全てのデイ・ホームで医療的ケア(ストマ、在宅酸素、インシュリン、経管栄養等)が必要な重度の要介護高齢者を積極的に受け入れた。また、デイ・ホーム弦巻と松原では医療機関と連携し、看取り期の要介護高齢者を受け入れ、利用者及び家族の生活を支援するなど多様なニーズに対応した。
- (2) 業務改善による安定した経営
- ①デイ・ホーム世田谷で実施している「ことばの教室」(失語症コース)では、言語聴覚士を中心として専門的プログラムを充実させ、7月から個別機能訓練加算を算定した。
 - ②通所介護と訪問介護におけるシームレスサービスの提供にむけて、介護職員の相互就業を進めた。
 - ③地域の法人内サービス事業所が集まるエリア会議に出席し、ケアマネジャーとのスムーズな情報連携の手法や課題の共有を図るなど、生産性向上に向けて取り組んだ。
 - ④一般型通所介護での認知症利用者の受け入れ増や介護人材不足への対応として、デイ・ホーム芦花とデイ・ホーム弦巻の認知症通所介護を終了し、一般型通所介護での認知症ケア充実に取り組んだ。
- (3) 感染症や災害に適切に対応できる体制づくり
- 感染症のまん延や自然災害発生時においても、できる限りサービスを中止することなく事業が継続できるよう策定したBCP(事業継続計画)の読み合わせを実施し、より具体的に行動できる計画に修正した。
- (4) 事業目標に対する取り組み

デイ・ホーム 太子堂 (世田谷)	利用者一人ひとりが主体性を持つことができるプログラム活動を提供するため、利用者の「やりたいこと」を反映した手工芸やゲーム、近隣神社参りなどを行った。これらの活動内容については、事業所の広報紙(シャギー便り)やブログ等に掲載し「見える化」に努めた。また、デイミーティング等を活用し職員の様々な意見を集め、議論し、実施、評価することを繰り返し、「働きがいのあるデイ・ホーム」とすることができた。
デイ・ホーム 弦巻	利用者の在宅生活継続のため、事業所内での情報共有の徹底やケース検討を行い、適切なケアに取り組んだ。また、入浴サービスの利用枠を拡大し、在宅生活の支援に生かした。重度認知症や医療依存度が高い利用者などを積極的に受け入れ、様々なニーズを持つ利用者が安心して過ごせるよう取り組んだ。

デイ・ホーム 松 原	利用者の「行きたい！してみたい事」として、意向や意見を取り入れ、少人数での外出や外食会などの活動プログラムを実施した。特に、おやつ作りや昼食づくりは、内容や購入物品など、利用者と一緒に計画を立てるところから行い、利用者の自立支援につなげた。
デイ・ホーム 芦 花	医療依存度の高い方や、虐待等の対応に専門性を要する利用者を積極的に受け入れ、関係機関と連携を図りながらケアにあたった。活動プログラムでは、利用者の意向を踏まえて外出や外食、作品を持ち帰ることができる手工芸などを多く実施した。また、活動プログラム中の様子を撮影し、家族に配付するなど、家族との情報共有に取り組んだ。
デイ・ホーム 上北沢	利用者自身がプログラムを選択し、個々が意欲をもって参加することで、日常生活動作の維持改善につながる支援を行った。手工芸など利用者が作成した作品は、施設内に展示するなど利用者自身が成果を実感できるようにした。また、活動の様子を撮影し、家族に渡すことで、デイ・ホームでの利用者の過ごし方を家族にも見える形で共有した。

2 実績

(1) 利用状況

① 一般型通所介護

ア 延べ利用者数

(単位＝人 達成率＝%)

	計 画	実 績	達成率
デイ・ホーム太子堂	5,580	5,777	103.5
デイ・ホーム世田谷 (太子堂分室)	4,185	3,821	91.3
デイ・ホーム弦 巻	5,735	5,254	91.6
デイ・ホーム松 原	6,045	5,224	86.4
デイ・ホーム芦 花	8,060	8,119	100.7
デイ・ホーム上北沢	8,370	8,287	99.0
合 計	37,975	36,482	96.1

※サービス提供日数 310日

イ 1日平均利用者数 (()内＝1日平均利用率) (単位＝人 達成率＝%)

	定 員	計 画	実 績	達成率
デイ・ホーム太子堂	20	18.0 (90.0)	18.6 (93.2)	103.3
デイ・ホーム世田谷 (太子堂分室)	15	13.5 (90.0)	12.3 (82.2)	91.1
デイ・ホーム弦 巻	20	18.5 (92.5)	17.0 (84.7)	91.9
デイ・ホーム松 原	23	19.5 (84.8)	16.9 (73.3)	86.7
デイ・ホーム芦 花	30	26.0 (86.6)	26.2 (87.3)	100.8
デイ・ホーム上北沢	30	27.0 (90.0)	26.7 (89.1)	98.9
合 計	138	122.5 (88.8)	117.7 (85.3)	96.1

② 認知症対応型通所介護

ア 延べ利用者数 (単位=人 達成率=%)

	計 画	実 績	達成率
デイ・ホーム弦 巻	1,705	1,525	89.4
デイ・ホーム芦 花	1,692	924	54.6
合 計	3,397	2,449	72.1

※サービス提供日数 デイ・ホーム弦巻 301日、デイ・ホーム芦花 235日

イ 1日平均利用者数 (()内1日平均利用率) (単位=人 達成率=%)

	定 員	計 画	実 績	達成率
デイ・ホーム弦 巻	12	5.5 (45.8)	4.9 (40.8)	89.1
デイ・ホーム芦 花	12	7.2 (60.0)	3.9 (32.5)	54.2
合 計	24	12.7 (52.9)	8.8 (36.7)	69.3

③ 要介護度別利用者数 (3月実利用者状況) (単位=人)

	要介護					合計
	1	2	3	4	5	
デイ・ホーム太子堂	16	18	16	3	2	55
デイ・ホーム世田谷 (太子堂分室)	16	11	9	3	2	41
デイ・ホーム弦 巻	12	13	14	15	5	59
デイ・ホーム松 原	11	16	14	3	6	50
デイ・ホーム芦 花	23	22	14	17	16	92
デイ・ホーム上北沢	15	25	21	10	2	73
合 計	93	105	88	51	33	370

④ 総合事業利用者数 (3月実利用者状況) (単位=人)

	事業対象者	要支援1	要支援2	合計
デイ・ホーム太子堂	0	2	4	6
デイ・ホーム弦 巻	2	2	5	9
デイ・ホーム松 原	0	0	4	4
デイ・ホーム芦 花	0	2	3	5
デイ・ホーム上北沢	0	3	2	5
合 計	2	9	18	29

⑤ 利用者性別・年齢別人数 (3月実利用者状況) (単位=人)

		64歳 以下	65～ 74歳	75～ 84歳	85～ 99歳	100歳 以上	合計	平均 年齢
デイ・ホーム 太子堂	男	0	0	6	4	0	10	83.1
	女	0	3	16	31	1	51	85.3
	計	0	3	22	35	1	61	85.0
デイ・ホーム 世田谷 (太子堂分室)	男	1	6	7	5	0	19	77.9
	女	0	0	9	12	1	22	88.2
	計	1	6	16	17	1	41	83.4

デイ・ホーム 弦 巻	男	0	1	5	20	0	26	87.5
	女	0	2	11	29	0	42	87.7
	計	0	3	16	49	0	68	87.6
デイ・ホーム 松 原	男	0	0	6	5	1	12	85.9
	女	0	2	5	35	0	42	88.6
	計	0	2	11	40	1	54	88.0
デイ・ホーム 芦 花	男	0	4	7	19	0	30	84.9
	女	0	3	13	49	2	67	88.8
	計	0	7	20	68	2	97	87.6
デイ・ホーム 上北沢	男	0	0	4	13	0	17	88.4
	女	0	2	14	44	1	61	87.1
	計	0	2	18	57	1	78	87.4
合 計	男	1	11	35	66	1	114	84.8
	女	0	12	68	200	5	285	87.6
	計	1	23	103	266	6	399	86.8

(2) 介護保険制度加算事業の実施

① 加算事業【要介護者】

延べ利用件数

(単位：件)

	個別機能訓 練	口腔機能向 上	入浴サービ ス	合計
デイ・ホーム太子堂	0	332	2,799	3,131
デイ・ホーム世田谷 (太子堂分室)	696	355	1,748	2,799
デイ・ホーム弦 巻	0	1,041	3,157	4,198
デイ・ホーム松 原	0	326	751	1,077
デイ・ホーム芦 花	0	670	2,862	3,532
デイ・ホーム上北沢	0	550	2,456	2,748
合 計	696	3,274	13,774	17,485

② 予防加算事業【要支援者】

延べ利用件数

(単位：件)

	運動機能向上	口腔機能向上	合計
デイ・ホーム太子堂	0	20	20
デイ・ホーム世田谷 (太子堂分室)	0	0	0
デイ・ホーム弦 巻	0	0	0
デイ・ホーム松 原	0	0	0
デイ・ホーム芦 花	157	0	157
デイ・ホーム上北沢	0	29	26
合 計	157	49	203

(3) 失語症コース（ことばの教室）

延べ利用者数

(単位＝人)

デイ・ホーム世田谷	933
-----------	-----

(4) デイ・ホーム世田谷地下会議室貸出

延べ貸出回数

(単位＝回)

会議室 1	598
会議室 2	312

(5) 実習生の受け入れ

(単位＝人)

	種別	実人数	延べ日数
デイ・ホーム太子堂 (世田谷)	社会福祉士	15	92
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	57	285
	合 計	72	377
デイ・ホーム弦 巻	社会福祉士	6	48
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	44	220
	合 計	50	268
デイ・ホーム松 原	社会福祉士	4	32
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	37	185
	合 計	41	217
デイ・ホーム芦 花	社会福祉士	0	0
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	4	20
	合 計	4	20
デイ・ホーム上北沢	社会福祉士	2	2
	介護職員初任者研修等	1	1
	介護等体験	0	0
	合 計	3	3
合 計		170	885

(6) ボランティア受け入れ（延べ人数）

(単位＝人)

デイ・ホーム太子堂	180
デイ・ホーム世田谷	900
デイ・ホーム弦 巻	548
デイ・ホーム松 原	146
デイ・ホーム芦 花	320
デイ・ホーム上北沢	263
合 計	2,357

5 訪問看護事業<訪問看護ステーション>

1 令和5年度の取り組み

(1) 質の高い訪問看護・リハビリテーションの提供

①看護の質の確保のため、WEB 定例研修会、動画視聴研修、事例報告会、リハビリ職の集合研修会などを積極的に実施するとともに、事例検討会や個人目標に添った研修受講、同行訪問などのOJTを継続した。また、職員が「訪問看護ステーションにおける事業所自己評価のガイドライン^{*1}」を使って事業所の運営についての評価を継続し、より良い事業所づくりについて検討することで、質の高いサービスの提供に繋げることができた。

※1 全国訪問看護事業協会で訪問看護事業所の質の向上を図ることを目的に作成されたガイドライン

②看護師や理学療法士などから管理栄養士への相談は87件、管理栄養士の同行訪問は70回行い、利用者が豊かな食生活を送るためにサポートを継続した。「最後まで口から食べる」をテーマに管理栄養士等の多職種から成る専門職研究チーム「もぐもぐ研究会」を3回開催した。「とろみ剤」「噛む力」「食べる姿勢」に焦点を当て学習を深めるとともに、内容を職員に発信し、活動報告をせたがや福祉区民学会で発表した。

③認定看護師の資格支援制度要綱を策定し、職員のキャリアアップを支援する体制を整えた。

(2) 安定した運営の継続

①生産性連動賃金制度の構築準備のため、チームリーダーを設置してチーム制の試行を開始した。また、訪問の予定と実績の管理を紙から電子媒体に変更し、訪問看護業務に専念できる環境を整えた。

②新規利用者の増加を目指して医療・介護などの関係機関へ訪問し、信頼される関係づくりに努めた。また、地域や医療機関の連携の会議、事業団内のエリア会議に積極的に出席し、地域のニーズを把握するとともに訪問看護のPRを行った。

③自然災害発生時と感染症のまん延防止のBCPを職員に周知した。また、BCPに添った災害時必要物品等の整備、行動の確認、感染症防止の訓練や研修実施により、災害等発生時における事業継続性に関する職員の意識を向上させ、体制を整えた。

(3) 地域の拠点ステーションとしての役割強化

①「どこでも保健室^{*2}」の活動を年間16回実施した。新たにコンチネンス講座を開始し、排泄トラブル防止にも力を注ぎ、地域住民のフレイル予防に貢献した。

※2 健康相談・健康測定・フレイル予防の講座を行う地域貢献事業

②専門の研修を受けた看護師（緩和ケア・精神科認定看護師）が事業団内外で看護師・福祉職向けの研修講師を7回、コンサルテーション（電話相談含む）を5回、世田谷区がん相談を5回行い、地域の看護や福祉の質の向上に貢献した。

③東京都訪問看護教育ステーション事業では、訪問看護体験研修11人の受け入れ、5回の訪問看護定例研修会に53人、新任看護師交流会には8人の参加があり、他区を含めた地域の看護師の育成に貢献した。また、訪問看護師向け就労支援講座に出向き訪問看護のPR活動を行った。

(4) 事業目標に対する取り組み

<p>訪問看護ステーション けやき 【難病・小児看護】</p>	<p>＜難病＞事例検討を行い、最新の情報収集と技術の習得に努め、ケースの対応に活かすことができた。</p> <p>＜小児＞小児看護のスキル向上のため、勉強会を実施し、在宅レスパイト事業を柔軟に実施して、小児が安心して在宅で生活できる支援を継続した。</p> <p>○アンガーマネジメントや瞑想の勉強会で心理的療法学を学ぶことで自分自身の傾向を知り、困難事例の対応に役立てた。</p>
<p>訪問看護ステーションけやき分室 訪問看護ステーション さぎそう 【終末期看護】</p>	<p>○定期的に、死亡終了ケースを振り返り情報を共有することで、新たな看取りケースへの充実した対応に繋げることができた。また、グリーンケア訪問と死去1年後のお悔やみの手紙を送付し、終末期看護の強化・充実を継続することができた。</p> <p>○看護記録の見直しや、評価・修正を行い、記録を統一した。勉強会を通じた知識の習得、共有により、職員全体のスキルアップを実現できた。</p>
<p>訪問看護ステーション 北沢 【老年期看護】</p>	<p>○高齢者の慢性呼吸器疾患のセルフケアマネジメントについて勉強会を開催した。最新の情報と知識の習得により、質の高い看護実践に活かすことができた。</p> <p>○事例検討会、家族看護、精神看護の勉強会を開催した。定期的なカンファレンスで事例の共有や活発な意見交換をして、各自の実践能力、チーム力の向上に繋げた。</p>
<p>訪問看護ステーション 芦花 【精神科看護】</p>	<p>○精神科認定看護師を中心に少人数ケースカンファレンス2回、事例共有1回を実施した。事例の共有と勉強会の学びにより看護実践に繋げることができた。</p> <p>○区民講座で理学療法士が健康体操の指導を行った。また、地域連携会や勉強会に参加し地域連携を促進した。</p>
<p>訪問看護ステーション 三軒茶屋 【認知症看護】</p>	<p>○日本版BPSDケアプログラム^{※3}による事例検討は2事例実施し、認知症ケアに繋げることができた。</p> <p>○地域の医療職として、事例検討会や勉強会に参加した。他職種からの相談に丁寧に対応し連携を深めることで、地域に根差した活動を継続できた。</p>

2 実績

(1) 利用者状況（介護保険・医療保険）

① 延べ訪問回数

(単位 計画数、実績＝回 達成率＝%)

	計画数	実績	達成率
訪問看護ステーションけやき	15,460	12,900	83.4
訪問看護ステーションさぎそう	7,860	8,803	112.0
訪問看護ステーション北沢	13,260	11,582	87.3
訪問看護ステーション芦花	14,240	14,506	101.9
訪問看護ステーション三軒茶屋	12,360	12,319	99.7
合 計	63,180	60,110	95.1

② 要介護度別利用者数（3月実利用者状況・介護保険）

(単位＝人)

	要支援		要介護						合計
	1	2	1	2	3	4	5	暫定	
訪問看護ステーション けやき	7	13	18	36	17	17	6	0	114
訪問看護ステーション さぎそう	3	8	12	12	9	8	11	0	63
訪問看護ステーション 北 沢	5	8	15	31	20	12	16	0	107
訪問看護ステーション 芦 花	4	10	19	27	13	17	14	1	105
訪問看護ステーション 三軒茶屋	14	17	26	31	17	18	14	1	138
合 計	33	56	90	137	76	72	61	2	527

③ 利用者年齢別人数（3月実利用者状況）

(単位＝人)

		0～ 19歳	20～ 39歳	40～ 64歳	65～ 74歳	75～ 84歳	85～ 99歳	100歳 以上	合計
訪問看護ステーション けやき	介護保険	0	0	3	11	35	64	1	114
	医療保険	8	10	20	11	17	2	0	68
訪問看護ステーション さぎそう	介護保険	0	0	1	4	21	36	1	63
	医療保険	8	4	25	11	5	2	0	55
訪問看護ステーション 北 沢	介護保険	0	0	4	6	30	65	2	107
	医療保険	8	4	23	8	12	3	0	58
訪問看護ステーション 芦 花	介護保険	0	0	1	17	30	56	1	105
	医療保険	3	9	40	21	18	5	0	96
訪問看護ステーション 三軒茶屋	介護保険	0	0	3	12	54	65	4	138
	医療保険	1	4	10	9	4	3	0	31
合 計	介護保険	0	0	12	50	170	286	9	527
	医療保険	28	31	118	60	56	15	0	308

④ 疾病別利用者数（3月実利用者状況）

（単位＝人）

事業所	訪問看護 ステーション けやき	訪問看護 ステーション さぎそう	訪問看護 ステーション 北 沢	訪問看護 ステーション 芦 花	訪問看護 ステーション 三軒茶屋	総計
脳血管疾患	15	6	18	16	7	62
循環器疾患	13	16	21	23	33	106
消化器疾患	13	7	8	8	10	46
癌	15	2	6	12	19	54
整形外科疾患	32	13	13	20	24	102
呼吸器疾患	6	5	2	3	3	19
腎・泌尿器疾患	5	3	7	3	10	28
血液・造血器疾患	5	0	1	1	2	9
内分泌疾患	9	8	12	11	6	46
認知症	12	5	11	13	16	57
老衰	0	0	0	0	1	1
難病など	7	7	14	8	7	43
精神疾患	35	35	32	64	12	178
皮膚疾患	5	3	2	1	3	14
アレルギー疾患	0	0	1	2	0	3
脳神経疾患	8	9	9	8	8	42
その他	2	9	8	8	8	35
合 計	182	128	165	201	169	845

(2) 介護保険制度・医療保険制度加算件数（3月実利用者状況）

（単位＝件）

加算内容	訪問看護 ステーション けやき	訪問看護 ステーション さぎそう	訪問看護 ステーション 北 沢	訪問看護 ステーション 芦 花	訪問看護 ステーション 三軒茶屋	総計
緊急時訪問看護加算	40	21	41	41	63	206
特別管理加算Ⅰ	6	2	7	6	8	29
特別管理加算Ⅱ	7	6	4	12	13	42
ターミナル加算	0	0	0	0	0	0
24時間連絡対応加算	39	28	40	52	24	183
特別管理加算Ⅰ	13	8	8	13	9	51
特別管理加算Ⅱ	3	2	2	1	1	9
情報提供療養費	14	9	6	11	2	42
ターミナルケア療養	0	0	0	1	0	1

24時間体制における夜間・早朝・土日祝日の緊急対応・相談件数（単位＝件）

訪問看護ステーションけやき	306
訪問看護ステーションさぎそう	422
訪問看護ステーション北沢	538
訪問看護ステーション芦花	607
訪問看護ステーション三軒茶屋	199
合 計	2,072

(3) 受託事業実施状況

① 重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業（単位＝回）

2時間滞在	2.5時間滞在	3時間滞在	3.5時間滞在	4時間滞在	合計
65	18	30	2	51	166

② 専門職訪問指導事業（単位＝回）

職種	実績
看護師	6
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士	127
管理栄養士	72

(4) 実習生の受け入れ

(単位 人数＝人 日数＝日)

種 別	実人数	延べ日数
看護大学	56	306
現任看護師（保育園・東京都ナースプラザ・看護管理者セカンドレベル研修）	3	4
インターンシップ	1	1
世田谷区医師会研修医	0	0
玉川医師会研修医	0	0
退院支援強化研修	0	0
医学生	1	1
訪問看護ステーション協会	0	0
東京都訪問看護教育ステーション事業	11	15
合 計	72	327

6 地域包括支援センター事業〈あんしんすこやかセンター〉

※世田谷区からの運営受託事業

1 令和5年度の取り組み

(1) ネットワークを活用した地域包括ケアシステムの推進

まちづくりセンターやあんしんすこやかセンター、社会福祉協議会、児童館との四者連携を更に深め、ネットワークを充実させた。世田谷区の基本方針である「誰一人取り残さない世田谷をつくろう」に則り、高齢者をはじめ、障害者、子育て家庭、生きづらさを抱えた若者、生活困窮者など、区民が必要とする様々な支援を早期に行えるよう、関係機関との密な連携や実態把握等に取り組んだ。

また、「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」に基づき、アクション講座を開催するなど、地域で暮らし続けられるための啓発活動を推進した。

総合相談をはじめ、各種事業における区民の声を通して地域課題を把握しながら、6事業所それぞれの地域特性に合わせて課題解決に向けた取り組みを展開するとともに、区内団体や関係機関、民生委員・児童委員、町会など、地域のネットワークにおいて、顔の見える関係を継続し連携の拡大及び強化に取り組んだ。

(2) 自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメントの実施

支援が必要な区民の実態把握により、早期発見、早期対応に努め、自立支援・重度化防止を目指してフォーマル、インフォーマルなサービスにつなげ、介護予防を推進した。また、適正なケアマネジメントを実施するために、業務進行管理表を活用し、自己点検を毎月実施した。

(3) 福祉の総合相談窓口として多様な相談に対応できる人材の育成

法人内外の研修を受講し、幅広い分野について学びを深めた。また、事業所内のミーティングを活用し、三職種を含む全職員で多角的な視点から事例検討を実施し、実践に移すことができた。更に、研修をより有益な機会とするために、復命研修等のルール作りに着手し、次年度に向けて「研修委員会」発足を決定した。

(4) 感染症や災害に適切に対応できる体制整備

BCP（事業継続計画）をもとに、研修・訓練の実施等を通して随時見直しを行い、感染症まん延や災害時に適切な行動ができるよう取り組んだ。また「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」等を策定した。

(5) 事業所目標に対する取り組み

<p>太子堂 あんしんすこやかセンター</p>	<p>広場を活用した青空地域活動に加え、喫茶店や民間事業所など身近な場所で活動・参加、相談できる居場所づくりを推進した。また、訪問看護や薬剤師連絡会の立ち上げ支援、ACPの普及啓発、小学校でのアクション講座や子どもの遊び場事業に参画するなど「住み続けたいまち太子堂・三軒茶屋」の実現のため、全世代を意識した地域包括ケアの推進に取り組んだ。</p>
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>上 町 あんしんすこやかセンター</p>	<p>四者連携と地域住民や関係者によるアクションチーム活動を3つのグループで始動させた。①朗読・早口言葉・季節の唱歌を楽しむ「かみまち大人のあそび場」、②上町児童館での大学の大道芸サークルと小学生との交流イベントに、地域の方をお誘いする多世代交流の会、③有料老人ホームのダイニングでゆったりお話をする認知症カフェ「かみまちオレンジカフェ」。また、町会、民生委員・児童委員や区をはじめとする関係機関とは顔の見える関係を継続し連携を強化した。</p>
<p>北 沢 あんしんすこやかセンター</p>	<p>四者連携で実施している認知症カフェは、協力が得られたドーナツチェーン店が平日開催日の会場となった。アクションチームを結成し、認知症当事者もチームメンバーとなり活動実現に向けた話し合いを行っている。男性の閉じこもり防止、居場所づくりとして「男の大人食堂」「男の台所出張シェフ」「男のきたざわ散歩」を開催した。いずれも四者連携をベースに、町会・民生委員等も含めた地区の見守りネットワーク強化を意識して事業展開を行った。</p>
<p>上北沢 あんしんすこやかセンター</p>	<p>アクション講座を全8回実施し、講座受講者へアクションチーム作りについて呼び掛けた。講座受講者と四者連携によりアクションチームを立ち上げ、定期開催していく基盤を作った。四者と地域住民が連携して発見した課題に対し、松沢病院やヨガ教室等、解決していくための地域資源づくりに取り組んだ。また、コロナ禍での認知機能や心身機能低下予防のため、いきいき講座やデジタル関連講座等を実施し、住民同士のつながりが生まれるような活動ができるように働きかけた。</p>
<p>上祖師谷 あんしんすこやかセンター</p>	<p>「催事を通じた地域づくり」を掲げる当地区の芦花まつりや自治会まつりなどに参加協力し、多世代への周知活動をするとともに、都営住宅でのアクション講座や出張保健室を実施した。令和5年2月から始めたラジオ体操会は1年以上継続しており、情報発信の場や参加者のつながりの場としてとしても機能し、アクションチームに発展した。また、民生委員・児童委員と2回交流の場を設け、職員と顔の見える関係づくりや連携強化を図る他、地区連携医事業では各種サービス事業所へ広範によびかけ、相互の機能理解をすすめる協働の機運を高めた。</p>
<p>松 原 あんしんすこやかセンター</p>	<p>四者連携により、広く地区住民を対象としたラジオ体操を始め、住民の健康維持や多世代交流の機会をつくることができた。地域ケア会議を活用し、地区内のコンビニエンスストアとの連携など、新たな見守りネットワークの開拓を行った。また、四者連携の強みを生かし、フォーマル、インフォーマル問わず地区の社会資源同士の横のつながりを強化し、認知症や要介護状態になっても、安心して暮らし続けられる地域づくりに努めた。</p>

2 実績

(1) 相談延べ件数 (単位 計画数、実績数=件 達成率=%)

	計画数	実績	達成率
太子堂あんしんすこやかセンター	6,000	9,070	151.2
上町あんしんすこやかセンター	10,000	13,916	139.2
北沢あんしんすこやかセンター	5,500	6,350	115.5
上北沢あんしんすこやかセンター	6,500	7,824	120.4
上祖師谷あんしんすこやかセンター	7,000	8,321	118.9
松原あんしんすこやかセンター	8,000	10,214	127.7
合計	43,000	55,695	129.5

(2) アクション講座 (世田谷版認知症サポーター養成講座)

(単位 計画数、実施回数=回 受講者=人)

	計画数	実施回数	受講者
太子堂あんしんすこやかセンター	3	4	111
上町あんしんすこやかセンター	3	2	27
北沢あんしんすこやかセンター	3	5	58
上北沢あんしんすこやかセンター	3	10	218
上祖師谷あんしんすこやかセンター	3	2	59
松原あんしんすこやかセンター	3	7	80
合計	18	30	553

(3) プラン作成件数 (予防給付、介護予防ケアマネジメント件数)

(単位：計画数、実績数=件 達成率=%)

	計画数	実績	達成率
太子堂あんしんすこやかセンター	1,680	1,860	110.7
上町あんしんすこやかセンター	4,830	4,611	95.5
北沢あんしんすこやかセンター	1,590	1,418	89.2
上北沢あんしんすこやかセンター	2,790	2,646	94.8
上祖師谷あんしんすこやかセンター	2,160	3,170	146.8
松原あんしんすこやかセンター	2,440	2,314	94.8
合計	15,490	16,019	103.4

(4) 地域ケア会議開催件数 (単位：計画数、実績数=件 達成率=%)

	計画数	実績	達成率
太子堂あんしんすこやかセンター	5	5	100.0
上町あんしんすこやかセンター	5	5	100.0
北沢あんしんすこやかセンター	5	7	140.0
上北沢あんしんすこやかセンター	5	7	140.0
上祖師谷あんしんすこやかセンター	5	6	120.0
松原あんしんすこやかセンター	5	6	120.0
合計	30	36	120.0

(5) 実態把握延べ件数 (単位 計画数、実績数=件 達成率=%)

	計画数	実績	達成率
太子堂あんしんすこやかセンター	550	1,366	248.4
上町あんしんすこやかセンター	1,540	2,413	156.7
北沢あんしんすこやかセンター	550	1,077	195.8
上北沢あんしんすこやかセンター	715	2,081	291.0
上祖師谷あんしんすこやかセンター	880	1,667	189.4
松原あんしんすこやかセンター	715	2,184	305.5
合計	4,950	10,788	217.9

(6) 在宅療養相談件数 (単位 計画数、実績数=件 達成率=%)

	計画数	実績	達成率
太子堂あんしんすこやかセンター	120	177	147.5
上町あんしんすこやかセンター	120	259	215.8
北沢あんしんすこやかセンター	120	196	163.3
上北沢あんしんすこやかセンター	120	264	220.0
上祖師谷あんしんすこやかセンター	120	182	151.7
松原あんしんすこやかセンター	120	187	155.8
合計	720	1,265	175.7

(7) 地区連携医事業 (単位 計画数、実績数=件 達成率=%)

	計画数	実績	達成率
太子堂あんしんすこやかセンター	12	12	100.0
上町あんしんすこやかセンター	12	12	100.0
北沢あんしんすこやかセンター	12	12	100.0
上北沢あんしんすこやかセンター	12	12	100.0
上祖師谷あんしんすこやかセンター	12	12	100.0
松原あんしんすこやかセンター	12	12	100.0
合計	72	72	100.0

(8) 実習生の受け入れ人数

(単位=人)

	社会福祉士		その他		合計	
	実人数	延べ人数	実人数	延べ人数	実人数	延べ人数
太子堂あんしんすこやかセンター	3	6	4	4	4	4
上町あんしんすこやかセンター	1	2	4	4	5	5
北沢あんしんすこやかセンター	3	6	4	4	5	5
上北沢あんしんすこやかセンター	1	2	4	4	5	5
上祖師谷あんしんすこやかセンター	1	2	4	4	5	5
松原あんしんすこやかセンター	1	2	4	4	4	4
合計	10	20	24	24	34	44

(9) 利用者性別・年齢別人数 (3月実利用者状況)

(単位=人)

		64歳以下	65～74歳	75～84歳	85～99歳	100歳以上	合計	平均年齢
太子堂 あんしんすこやかセンター	男	0	6	20	20	1	47	84.9
	女	1	2	36	68	0	107	85.0
	計	1	8	56	88	1	154	85.0
上町 あんしんすこやかセンター	男	5	20	102	148	0	275	83.3
	女	3	27	45	55	0	130	83.3
	計	8	47	147	203	0	405	83.4
北沢 あんしんすこやかセンター	男	0	3	17	12	1	33	85.1
	女	0	4	30	61	0	95	85.1
	計	0	7	47	73	1	128	85.1
上北沢 あんしんすこやかセンター	男	1	13	24	25	1	64	84.2
	女	1	8	59	92	0	160	84.2
	計	2	21	83	117	1	209	84.2
上祖師谷 あんしんすこやかセンター	男	3	6	23	36	1	69	84.2
	女	6	11	61	103	0	181	84.1
	計	9	17	84	139	1	250	84.2
松原 あんしんすこやかセンター	男	4	5	22	23	0	54	83.4
	女	0	11	58	71	0	140	83.4
	計	4	16	80	94	0	194	83.4
合計	男	13	53	208	264	4	542	84.2
	女	11	63	289	450	0	813	84.2

7 居宅介護支援事業<介護保険サービス>

1 令和5年度の取り組み

(1) 質の高いケアマネジメントによる在宅生活の継続支援

ケアマネジメントにあたり、特に他機関との連携を要する医療的ケアが必要な利用者や虐待などの問題を抱える利用者について、受け入れ時の連携先の整備や情報共有の仕方等について検討した。

また、介護保険法令等に基づく適切なケアマネジメントが実施できているか、各事業所の業務確認を行った。

(2) 地域包括ケアシステムを推進するケアマネジメントの展開

地域づくりやアセスメント力の強化などに関する研修を、法人内のあんしんすこやかセンターと合同で開催し、地域ネットワークの強化や地域包括ケアシステムの推進に資するケアマネジメントを展開した。

また、地域内の法人内事業所で構成するエリア会議に出席し、地域ニーズの掘り起こしや、利用者ニーズに応えるための検討を行った。

(3) 目標管理の徹底等による安定した収入の確保

各職員のケアプラン作成数を管理し、目標達成状況について所長会で共有した。

また、目標件数の達成に向けて、業務管理や情報共有の効率化のため、ビジネス用チャットツール（LINE WORKS）等のICTの活用や、定型の記録を整備し、業務標準につなげるなど業務改善に取り組んだ。

(4) 感染症や災害に適切に対応できる体制整備

感染症のまん延や自然災害発生時においても、速やかな安否確認や事業が継続できるように策定したBCPをもとに、災害発生時の利用者の安否確認の方法や、支援再開、避難場所、備蓄対策等の啓発等の課題を抽出し、より具体的に行動できるように検討を進めた。

(5) 事業所目標に対する取り組み

世田谷一丁目 介護保険サービス	毎週開催する職場内ミーティングでの情報共有や、エリア内での連携等により、滞りなくサービスを提供し、在宅生活への支援を継続することができた。
北 沢 介護保険サービス	利用者が望む生活の実現や地域社会への参加や繋がりを継続するため、医療・介護事業所や行政、地域住民など関係機関と連携した。
芦 花 介護保険サービス	地域の医療・社会資源と連携・協力し、利用者や家族の思いに寄り添いながら、在宅生活が継続できるよう支援を行った。
太子堂 介護保険サービス	法人内や地域との連携を密にし、様々な社会資源との関係強化に努め、利用者の在宅生活を支援した。

2 実績

(1) 居宅介護支援

① 居宅介護計画作成延べ件数 (単位 計画、実績=件 達成率=%)

	計 画	実 績	達成率
世田谷一丁目介護保険サービス	2,320	2,354	101.3
北 沢介護保険サービス	3,025	2,515	83.1

芦花介護保険サービス	2,520	2,594	102.9
太子堂介護保険サービス	1,860	2,042	109.8
合 計	9,725	9,502	97.7

② 利用者性別・年齢別人数（3月実利用者状況）（単位＝人）

		64歳以下	65～74歳	75～84歳	85～99歳	100歳以上	合計	平均年齢
世田谷一丁目 介護保険サービス	男	0	12	17	22	2	53	82.1
	女	2	11	38	77	2	130	85.3
	計	2	23	55	99	4	183	84.4
北 沢 介護保険サービス	男	1	11	24	29	0	65	86.9
	女	3	6	28	88	2	127	82.2
	計	4	17	52	117	2	192	85.3
芦 花 介護保険サービス	男	6	9	15	26	1	57	81.9
	女	4	15	47	88	2	156	84.5
	計	10	24	62	114	3	213	83.8
太子堂 介護保険サービス	男	2	3	22	28	0	55	83.8
	女	1	1	29	74	2	107	87.4
	計	3	4	51	102	2	162	86.2
合 計	男	9	35	78	105	3	230	83.6
	女	10	33	142	327	8	520	84.8
	計	19	68	220	432	11	750	84.2

③ 要介護度別利用者数（3月実利用者状況）（単位＝人）

	要介護					合計
	1	2	3	4	5	
世田谷一丁目介護保険サービス	46	69	32	24	12	183
北 沢介護保険サービス	49	72	36	23	12	192
芦 花介護保険サービス	70	69	40	20	14	213
太子堂介護保険サービス	50	53	34	13	12	162
合 計	215	263	142	80	50	750

(2) 認定調査延べ件数（単位 計画、実績＝件 達成率＝％）

	計 画	実 績	達成率
世田谷一丁目介護保険サービス	60	209	348
北 沢介護保険サービス	60	249	415
芦 花介護保険サービス	60	266	443
太子堂介護保険サービス	36	177	492
合 計	216	901	417

8 世田谷区福祉人材育成・研修センター事業

※世田谷区からの運営受託事業

1 令和5年度の取り組み

(1) 福祉の理解促進

「在宅療養講演会・シンポジウム」や「夏休み福祉体験」、介護予防を目的とした「シニアボランティア研修」、「福祉の出前入門講座」、「手話カフェ」、「オレンジ・ランプうめとぴあ上映会」などを通し、福祉の理解と多様な人材参入を促進した。

(2) 福祉サービスの担い手の発掘・就労支援

ハローワークなどと連携し「入門講座、座談会」「就職相談・面接会」「介護施設等紹介」や「人材確保・人事管理セミナー」「資格取得支援研修」などの実施、「福祉のしごと PR 動画」の配信や「KAiGO PRiDE @ SETAGAYA 写真展」の開催など、医療・福祉の仕事の理解促進に努め、世田谷区内事業所への就労支援を行った。

(3) 専門性向上、サービスの質の向上を目指した福祉人材育成

「災害対策研修」や「経営力向上セミナー」の新規研修を加え、年間120本の研修を実施し、福祉事業所のサービスの質の向上に努めた。座学は、動画視聴研修を中心に、グループワークや実技演習は集合・ライブ研修を中心に実施し、集合・ライブ研修の録画視聴も選択できるようにするなど、複合的な研修方式の実施により学びの機会を提供した。

(4) 福祉人材の定着支援・活動支援

定着支援に向け仕事上の悩み相談や、保健医療福祉にかかわる事業所や活動団体に研修室の貸し出し、図書閲覧・貸し出し、介護サービスネットワークの活動支援、腰痛予防「福祉用具活用のススメ」リーフレットの配付や「特別養護老人ホーム外国人職員交流会」を実施した。また、大学・事業所・行政・区民が、日頃の実践を発表し交流する場として「せたがや福祉区民学会 第15回大会」を開催し、約500人の参加があった。

(5) 福祉向上の先駆的な取り組みなどの調査・研究

区内福祉事業所の調査報告および先駆的な取り組みについてのシンポジウムや広報誌などを通して、福祉の仕事の魅力向上・発信に努めた。

(6) 世田谷区福祉人材育成・研修センターの運営事業者選定

令和6年度から5か年の世田谷区福祉人材育成・研修センター運営事業者に選定された。

2 実績（動画の受講者数は、「報告書・アンケート」提出者数）

- ・集合：研修室等に集まって実施
- ・動画：指定の視聴期間内に研修動画を視聴して実施
- ・ライブ：Web会議システム（Zoom）を活用して実施

(1) 福祉の理解促進

① 在宅療養講演会・シンポジウム（集合・動画）

計画：1回（単位 実施＝回、参加＝人）

実施日	内容	実施	参加	動画
9/16	在宅療養、ACPの講演や、家族、医療・福祉従事者の話を踏まえ、住み慣れた地域で安心して住み続けるためのシンポジウムを開催し、在宅療養の「備え」について考える機会とする。	1	75	111

② 夏休み福祉体験（集合） 計画：29回（単位 実施＝回 参加＝人）

期間	内容	実施	参加
7/29～8/21	研修センター研修室Cで、福祉施設、車いす・介護ベッド操作の動画視聴及び体験、ポッチャ体験を通して、福祉についての理解を深める。	14	346

※感染症対策により、施設での開催を研修センターでの開催に変更

③ せたがやシニアボランティア研修（集合・動画）

計画：7回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
5/30	高齢者の社会参加、地域貢献を推進し、自らの健康づくり、介護予防に役立ててもらおうとともに、要介護・要支援高齢者に対する、区民の主体的な地域支えあい活動を育成・支援することを目的に実施	世田谷区在住 65歳以上の区民 (介護保険第1号被保険者)	集合 29
7/12			集合 26
8/21～9/4			動画 8
9/29			集合 31
11/20			集合 19
12/20～1/10			動画 24
2/7			集合 23

④ 福祉の出前入門講座（集合） 計画：随時（単位 参加＝人）

実施日	内容	参加
6/2	福祉の仕事の概要説明、車いす体験	115
6/19	会場：区内小学校	139
6/23	※世田谷区社会福祉協議会と連携	48
9/21	若者サポートステーション「福祉の仕事講話」 福祉の仕事の概要説明、介護ベッド体験等 会場：研修センター 研修室C	6

⑤ 手話カフェなど（単位 参加＝人）

内容	実施	参加
手話カフェ	11回（9月台風で中止）	延 226
オレンジ・ランプうめとぴあ上映会	1/19・20	延 275

⑥ 世田谷区福祉人材育成・研修センター広報紙 (単位 部数=部)

内容	発行	部数
じんざいくん便り	4・6・8・10・12・2月	各 1,500

⑦ 広報誌 (単位 部数=部)

内容	発行	部数
福祉のしごと ふくしごと	令和6年1月	3,000

(2) 福祉サービスの担い手の発掘・就労支援

① せたがや福祉のしごと入門講座、相談・面接会 (集合)

計画：5回

(単位 参加=人 動画=回)

実施日	内容	法人	参加	PR 動画視聴数
6/7	入門講座は、福祉の仕事や資格などの概要説明、介護職員による仕事の体験談により福祉の仕事の魅力を伝え、就労につなぐ。 区内法人による合同就職面接会、相コーナー、介護の仕事の DVD 上映他、KAiGO PRiDE@SETAGAYA 写真展、社用具展示・体験。	12	65	325
9/2 午前		12	41	252
9/2 午後		12	39	
1/25 午前		12	44	268
1/25 午後		12	38	

※ハローワーク渋谷、世田谷区産業振興公社等と共催

※開催日前後2週間法人PR動画を研修センターホームページで公開

※計画回数は、②ははじめよう福祉の仕事(イベント)を含む。

② はじめよう福祉の仕事(イベント)(集合)

(単位 参加=人)

実施日	内容	参加
10/5	福祉人材の確保や、福祉の仕事の理解を深めるため、区内特養・訪問介護・訪問看護 PR 動画視聴、福祉の情報提供、相談対応、KAiGO PRiDE@SETAGAYA 写真展を開催。 特別養護老人ホーム施設長会と共催	63

③ せたがや福祉のしごと区内介護施設等見学会 (集合)

計画：5回

(単位 参加者・実人数=人)

実施日	見学施設	参加者(延)	実人数
6/5	午前 特別養護老人ホームきたざわ苑 特別養護老人ホーム等々力の家	8	13
	午後 特別養護老人ホーム芦花ホーム グループホーム砧愛の園(クラスター発生で中止)	9	
9/6	午前 特別養護老人ホーム砧ホーム	7	12
	午後 特別養護老人ホームフレンズホーム	7	
10/12	午前 特別養護老人ホーム成城アルテンハイム 特別養護老人ホーム博水の郷	6	7
	午後 特別養護老人ホーム久我山園 特別養護老人ホーム希望丘ホーム	5	

2/1	午前	グループホーム小さな手ふれあいの街世田谷 特別養護老人ホーム千歳敬心苑	5	10
	午後	老人保健施設ビバ・フローラ グループホーム砧愛の園	8	
3/12	午前	烏山グループホームくつろぎ グループホーム花みず木	4	12
3/12	午後	愛の家グループホーム桜新町 特別養護老人ホームLa Storia 馬事公苑 愛・小規模多機能等々力	8	

④ 人材確保・人事管理セミナー（集合・動画）

計画：2回

（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
6/26	管理者・リーダーに向けたマネジメントセミナー【第1回】	医療・福祉サービス事業所の管理者、人事担当者など	集合 12	—
7/26～8/25	職員定着支援のための働きやすい職場環境作りとコミュニケーション		動画 20	86
9/5	【第2回】組織力強化に向けたリーダーシップとフォローアップ		集合 4	—
10/5～11/6			動画 27	104

⑤ 経営力向上セミナー（動画） 計画：1回

（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
8/31～9/29	介護業界における事業・経営戦略～利用者・働き手から、選ばれ続けるために～	医療・福祉サービス事業所の経営者、管理者など	22	83

⑥ 福祉のしごととはじめて相談 計画：随時

（単位 相談＝人）

しごとの相談	20
--------	----

⑦ 資格取得支援

ア 入門的研修（集合） 計画：1回 （単位 定員・申込・受講・修了＝人）

実施日	定員	申込	受講	修了
9/6・13・20・27・10/5	30	29	26	24

イ 介護職員初任者研修（東京都指定養成研修）（集合・ライブ）

計画：2回 （単位 定員・申込・受講・修了・就労＝人）

期間	定員	申込	受講	修了	就労※
5/19～7/13	24	17	14	13	10
9/12～11/2	24	13	9	9	6

※令和6年3月末時点で福祉事業所に就労している人数

ウ 同行援護従業者養成研修（東京都指定養成研修）（集合）

計画：2回（単位 定員・申込・受講・修了=人）

実施日	内容	定員	申込	受講	修了
4/18～20	一般課程	20	33	19	19
5/15・16	応用課程	20	10	9	9

⑧ 福祉のしごと PR 動画（単位 動画=回）

実施日	内容	動画
～3/31	～新しい介護～ 特別養護老人ホームの業務や新たな取り組み	11
～3/31	～世田谷区内特養ホーム施設紹介～ 区内特養PR 25施設～	13
～3/31	～ホームヘルパーの仕事～ 訪問介護の仕事の内容や働く方々の声	4
～3/31	在宅療養を支える訪問看護の仕事	45

⑨ 福祉のしごと魅力向上・発信写真展（単位 実施=回）

内容	実施
KAiGO PRiDE @ SETAGAYA 写真展	15（延46日）

(3) 専門性向上、サービスの質の向上を目指した福祉人材育成

① キャリアパス

ア 福祉職のキャリアアップ講座（共通） 計画：3回（単位 受講=人）

実施日	内容	対象者	受講	動画
11/20	世田谷区の地域包括ケアシステムについて学ぶ	医療・福祉サービス事業所の職員	集合4	—
11/27～ 12/25			動画17	56
12/6	チームアプローチと多職種連携について学ぶ		集合9	—
12/13～ 1/15			動画34	100
2/15～3/14	福祉職員のリスクマネジメントについて学ぶ	動画35	122	

イ 福祉職のキャリアアップ講座（初任者） 計画：3回（単位 受講=人）

実施日	内容	対象者	受講	動画
11/17～ 12/15	福祉サービスの基本理念と倫理について学ぶ	福祉職務経験が1年～2年の方	動画22	120
12/14	キャリアデザインとセルフマネジメントについて学ぶ （新任編）	福祉職務経験が1年～2年の方	集合9	—
1/24	相談援助について学ぶ （基礎）		集合6	—
2/5～3/31			動画15	64

ウ 福祉職のキャリアアップ講座（中堅） 計画：2回 （単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講	動画
1/26	キャリアデザインとセルフマネジメントについて学ぶ （中堅編）	福祉職務経験 が3年～5年 の方	集合 32	—
2/6	相談援助について学ぶ		ライブ 6	—
2/19～3/31	（応用1）		動画 11	31

エ 福祉職のキャリアアップ講座（リーダー） 計画：2回 （単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講	動画
2/21	相談援助について学ぶ	福祉職務経験 が概ね5年以上 の方	集合 8	—
3/4～3/25	（応用2）		動画 9	34
2/26	キャリアデザインとセルフマネジメントについて学ぶ （チームリーダー編）		ライブ 17	—

オ 福祉職が学ぶリーダーシップ研修（ライブ）

計画：2回

（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
8/9	スタッフを育てるリーダーシップⅠ ビギナーへの効果的な指示（ティーチング）など	リーダーとして指導を行う 立場にある 方、または今後指導を行う 予定の方	27
9/7	スタッフを育てるリーダーシップⅡ ベテランへの効果的な支持（コーチング）など		25
10/25	チームワークとリーダーシップ 強みを活かして弱みを補い合うチーム作り		20

② 専門性向上

ア 災害対策研修（動画） 計画：2回 （単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講	動画
7/7～8/7	事業継続計画（BCP）の策定	医療・福祉サービス事業所の職員	123	458

イ 信頼関係を築くための接遇・マナー向上研修（ライブ）

計画：2回

（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
7/19	スピーチロックを防ぐための応対、適切な言葉づかい、接遇・マナーなど	医療・福祉サービス事業所の職員	32
12/13			17

ウ 対人援助技術研修（ライブ） 計画：3回 （単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
5/24	多職種連携を促進するためのコミュニケーション技法	医療・福祉サービス事業所の職員	31
6/7	利用者・家族とのコミュニケーション 第1回 福祉職に求められるコミュニケーションの基本能力と基本姿勢など		22
7/5	利用者・家族とのコミュニケーション 第2回 福祉職に求められるコミュニケーションのテクニックとスキル		21

エ 人権の理解促進・セクシャルマイノリティ研修（動画）

計画：2回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
6/16～7/14	多様性を認め合い自分らしく暮らせる地域社会を目指して	医療・福祉サービス事業所の職員	98	228
12/26～1/26	ハラスメントの防止～職員が安心して働き続けるために～		249	631

オ クレーム対応研修（集合） 計画：1回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
6/29	クレーム対応のポイント、適切なクレーム対応を身につける	医療・福祉サービス事業所の職員	35

カ メンタルヘルス研修（動画・集合）

計画：2回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
12/15～1/22	グリーフの概念と、支援に役立つ基礎知識を学ぶ。	医療・福祉サービス事業所の職員	動画 67	245
8/24	依存症の基礎知識、支援者としての関わり方		集合 47	—

キ ヤングケアラー支援研修（集合・動画） 計画：1回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講	動画
1/29	ヤングケアラー・若者ケアラーの支援を考える	医療・福祉サービス事業所の職員	集合 19	—
2/9～3/8			動画 20	56

ク 医療・福祉連携研修（動画・ライブ・集合）

計画：4回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
1/24	高齢者の眠りと生活	医療・福祉サービス事業所の職員	ライブ 24	—
2/7～3/6			動画 55	156
2/22～3/21	高齢者の口腔環境の維持と健康寿命について	医療・福祉サービス事業所の職員	動画 57	212
2/5～3/4	精神疾患をもつ方への関わり方		動画 120	349
2/20	在宅療養における薬の知識と薬剤師との連携		ライブ 43	—
2/28～3/27		動画 24	115	

ケ こころとからだの理解研修（動画）

計画：3回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
第1回 9/25～10/24	こころとからだの理解研修 第1回 高齢者の身体的特徴	医療・福祉サービス事業所の職員	67	229
第2回 10/30～11/29	こころとからだの理解研修 第2回 高齢者の心理的特徴		51	194

コ 訪問看護専門性向上研修（動画）

（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
12/20～ 1/19	自宅で最期まで安心して暮らし続けるために～在宅医療に取り組む医師から学ぶ～	医療・福祉サービス事業所の職員	80	166
1/29～2/28	自宅で最期まで安心して暮らし続けるために～緩和ケア認定看護師から学ぶ～		39	93

サ 医療的ケア児への在宅医療を支える訪問看護研修（ライブ・動画）

計画：2回

（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
10/7	世田谷区の制度と小児・児童の現状、在宅小児療養者に多くみられる疾患と症状の理解等	訪問看護ステーション看護師・准看護師、看護師・准看護師の資格を持ち、訪問看護の仕事に関心のある方、看護学生	ライブ 1	—
10/24～ 11/24			動画 10	43
11/27～ 12/26	在宅小児療養者のためのケアと医療処置の実際、在宅小児療養者発達支援・家族支援		動画 3	17

シ 地域包括支援センター職員研修（ライブ・集合）

計画：4回

（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
11/28	「私のおんすこをどうマネジメントしていくか」	管理者	集合 26
1/11	「今ここで何が起きているのか」 紐解いてみましょう その2	主任介護支援専門員	集合 28
1/30	「地域の把握」	保健師・看護師	集合 32
2/29	「家族や利用者に精神疾患のあるケースへの対応方法」	社会福祉士	集合 28

ス 介護予防ケアマネジメント研修（動画・集合）

計画：2回

（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
6/30～7/21	新任 (全3回)	あんしんすこやかセンター職員、介護予防ケアマネジメント業務が概ね2年未満のケアマネジャー	動画 24	110
7/31～8/21			動画 32	141
9/19			集合 29	—
10/13～27	現任 (全3回)		動画 17	40
11/8			集合 17	—
1/23			集合 17	—

セ ケアマネジャー研修

<共通1> (動画) 計画: 2回 (単位 受講=人 動画=回)

実施日	内容	対象者	受講	動画
5/22~6/22	ケアマネジャーの役割理解	新任ケアマ	40	144
7/3~8/3	世田谷区の組織と社会資源	ネジャー	37	120

<共通2> (ライブ) 計画: 2回 (単位 受講=人)

実施日	内容	対象者	受講
8/8	ケアマネジャーに求められるファシリテーション力	ケアマネジャー、あんしんすこやかセンター職員	38
11/28	ケアマネジャーに必要なコンプライアンス		66

<共通3> (集合) 計画: 1回 (単位 受講=人)

実施日	内容	対象者	受講
2/7	家族支援で困ったときの対処法	ケアマネジャー、あんしんすこやかセンター職員	22

<新任>事例演習 (動画・集合) 計画: 1回 (単位 受講=人 動画=回)

実施日	内容	対象者	受講	動画
7/13	ケアマネジメンの目的・プロセス・ケアマネジャーの専門性・アセスメントの基礎・事例演習	介護支援専門員、あんしんすこやかセンター職員	35	292
11/17			35	

<現任>事例演習2日間 (動画・集合) 計画: 2回 (単位 受講=人)

実施日	内容	対象者	受講	動画
11/24・12/20	①「世田谷区ケアマネジメンの基礎知識」(動画視聴) ②ケアマネジメンプロセスの確認③アセスメントからニーズ把握④判断・根拠の言語化(事例演習)	ケアマネジャー、あんしんすこやかセンター職員で、世田谷区ケアマネジャー研修(新任)「事例演習」または「世田谷区ケアマネジメンの基礎知識」受講済みの方	17	120
1/15・2/14			17	

<リーダー1> (動画・集合) 計画: 2回 (単位 受講=人 動画=回)

実施日	内容	対象者	受講	動画
7/10 ~ 7/31	「リーダー養成」事例演習、スーパービジョン研修等により本人主体の自立支援型ケアマネジメンを推進できるリーダー層の育成を図る連続研修11動画	現任研修受講済みで実務経験4年以上の介護支援専門員、あんしんすこやかセンター職員	26	162
前半 8/1 8/29 10/2 10/31	①「世田谷区ケアマネジメンの基礎知識」「スーパービジョン」「グループリーダー・ファシリテーターの役割について」(動画視聴)			
後半 11/24 12/20 または 1/15	②前半4日: 全員で事例検討			

2/14 各2日間	後半2日：2班に分かれて現任研修での事例検討でグループワークのファシリテーターを担当する			
3/19	「事例演習」 ・動画視聴「世田谷区ケアマネジメントの基礎知識」 ・共通事例のアセスメントからニーズ把握、計画書1～3表の作成 ・事例演習	主任ケアマネジャーまたはリーダー養成修了者	8	13

<リーダー2> (ライブ) 計画：2回 (単位 受講=人)

実施日	内容	対象者	受講
2/20	「その根拠は」 ・適切なケアマネジメント手法の考え方の基本 適切なケアマネジメント手法を活用した自己点検方法 ・根拠のある判断と説明方法 ・個別性に気づき、寄り添うこと	主任ケアマネジャー、世田谷区ケアマネリーダー養成研修受講者・修了者	25
3/12	「スーパービジョンの基礎的理解 ～模擬演習を含めて～」 ・スーパービジョンの基本と方法 ・スーパーバイザーとスーパーバイザーの関係性 ・スーパービジョンの留意点 ・模擬演習		43

<リーダー3> (集合) 計画：1回 (単位 受講=人 動画=回)

実施日	内容	対象者	受講
3/8	「主任介護支援専門員研修」 ・主任介護支援専門員の役割について(講義)・世田谷区内で活動する主任介護支援専門員による事例紹介 ・参加者による意見交換(グループワーク)	主任ケアマネジャー、リーダー養成修了者	41

ソ 介護技術研修(集合・動画) 計画：4回 (単位 受講=人 動画=回)

実施日	内容	対象者	受講	動画
9/22	「新任」介護の基本視点と介護技術の確認	介護サービス事業所の介護職員等、離職中の介護職員	集合7	—
7/11	「現任1」移乗技術の振り返り	介護サービス事業所の介護職員等	集合27	—
5/25～ 6/26	「現任2」フットケアの意義・基本		動画44	188
1/22～ 2/20	「現任3」指導者が学ぶ技術研修(2日間)		動画13	60
2/22			集合13	—

タ 食支援(栄養・調理)研修 (集合・動画)

計画：6回 (単位 受講=人 動画=回)

実施日	内容	対象者	受講	動画
6/19～ 7/18	高齢者の血糖値に気をつける調理と工夫	訪問介護員、サービス提供責任者、医療・福祉サービス従事者等	動画 66	233
12/19～ 1/18			動画 15	131
7/26 午前	高齢者のフレイル予防 たんぱく質食品を取り入れるPoint!	訪問介護員、サービス提供責任者、医療・福祉サービス従事者等	集合 14	—
7/26 午後			集合 7	—
11/21 午前	食べやすい食事の工夫～家族と同じ食事や弁当を活用した調理～		集合 8	—
11/21 午後			集合 12	—

チ サービス提供責任者研修 (集合・動画)

計画：3回 (単位 受講=人 動画=回)

実施日	内容	対象者	受講	動画
6/26～ 7/25	「現任1」自立支援につながる訪問介護計画	サービス提供責任者	動画 18	155
10/27	「現任2」サービス提供責任者に必要な医療知識と多職種連携		集合 17	—
9/28～ 10/27	「新任」根拠法令、サービス提供責任者が担う役割、業務の流れ	新任サービス提供責任者	動画 19	95

ツ 認知症ケア研修 (動画・ライブ)

計画10回 (単位 受講=人 動画=回)

実施日	内容	対象者	受講	動画
4/25～ 5/24	認知症ケアの理念と視点	医療・福祉サービス事業所の職員	動画 74	423
5/23～ 6/22	世田谷区認知症とともに生きる希望条例および認知症に関する制度と動向		動画 82	331
6/20～ 7/19	医学的視点からの理解と支援		動画 112	583
7/25～ 8/24	認知症の人と家族への支援		動画 72	282
8/31	認知症ケアにおける多職種連携によるチームケア		集合 21	—
9/14～ 10/13	権利擁護について		動画 86	337
10/18～ 11/20	若年性認知症の理解と支援		動画 74	174
1/30～ 3/1	アセスメントと支援		動画 20	72

2/5	アセスメントの意義とポイント、事例検討	認知症ケア研修【アセスメントと支援】 修了者、認知症介護経験3年以上、勤務先から推薦を受けた人	集合 8	—
2/8～ 3/12	応用編 ～想いに応えるケアを 目指して～		動画 1	44
3/26～ 4/15			※4/15まで 視聴期間	

テ 認知症の緩和ケアに資する研修 (eラーニング・ライブ)

計画：2回

(単位 受講=人)

実施日	内容	対象者	受講
前期 5/29～ 6/23 7/7・ 9/22	行動・心理症状がある高齢者に対する認知症ケアプログラムを活用した適切なケアについて (3日間)	福祉サービス事業所の職員、 ケアマネジャー、あんしんすこやかセンター等の職員	22
後期 10/23～ 11/24 12/8・ 2/28			10

ト 高齢者虐待対応研修 (動画・ライブ・集合)

計画：3回

(単位 受講=人 動画=回)

実施日	内容	対象者	受講	動画
12/12	高齢者虐待かなと感じたら	医療・福祉サービス事業所の職員	集合 62	—
12/22～ 1/19			動画 88	280
1/18	経済的虐待の捉え方を理解し発見する		ライブ 86	—
2/13	セルフ・ネグレクトへの対応		ライブ 46	—
2/22～3/21			動画 37	92
3/1～3/29	インテーク力の向上と事実確認の思考プロセスについて		動画 82	186

ナ 高齢・障害支援力向上 Sofuku 講座 (集合)

計画：6回

(単位 受講=人 動画=回)

実施日	内容	対象者	受講
5/12	車椅子の基礎	医療・福祉サービス事業所の職員	24
6/28	移乗介護とおむつの基礎		30
10/16	失語症の理解とコミュニケーション		14
11/9	作業環境の工夫		7
12/11	嚥下障害の理解とケア		32
2/13	視覚障害の理解		25

二 障害福祉の理解研修（動画・集合・ライブ）

計画：4回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
6/15～ 7/18	障害福祉の制度概論 ～切れ目のない支援を目指して～	医療・福祉サービス事業所の職員	動画 127	433
9/25～ 10/24	精神障害の理解と支援 ～当事者と家族を支える支援者を目指して～		動画 177	549
11/13～ 12/12	高齢障害者への支援を学ぶ ～地域共生社会の実現を目指して～		動画 131	315
2/24	大人の発達障害の理解と支援		集合 17 ライブ 16	—
3/4～ 3/31			動画 63	401

ヌ 高次脳機能障害支援力向上研修（動画）

計画：2回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
7/3～ 8/31	「基本」高次脳機能障害の基礎的理解と支援～明日から使える支援のコツ	医療・福祉サービス事業所の職員	120	331
12/22～ 2/2	「応用」高次脳機能障害のリハビリテーション～地域で生活するために～	医療・福祉サービス事業所の職員	135	445

ネ 障害者施設職員支援力向上研修（動画・ライブ・集合）

計画：2回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
10/13～ 11/13	障害者の虐待防止、権利擁護等について、障害者の心理、法制度、虐待防止等の面から知識や事例を通し、適切な支援を目指す。	障害者施設事業所の職員	動画 23	237
11/29			ライブ 8	—
1/12～ 2/9	本人のニーズに基づいた適切な個別支援計画策定と記録についての基本を学び、サービスの質の向上を図る。		動画 26	128
2/21	集合 19		—	

ノ 障害児・障害者施設職員職層研修（動画・集合）※体系変更

計画：3回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
8/1～ 9/29	「初任者～3年まで」 新人職員としての基礎知識 ・障害の理念、障害の概念・定義、障害特性、利用者一人ひとりの理解、支援する上での困りごとなど	障害施設に従事し、現職務年数が概ね3年以下の職員	動画 37	250
9/25			集合 11	—
10/2～ 11/30	「主に3年以上」 指導者としての役割・理解、管理者の心得 ・理念とミッション、組織の視点、中堅職員の役割、事業所と地域社会の関係について、・OJT後輩職員への指導の工夫、定借支援の取組み など		障害施設に従事し、現職務年数が概ね3年以上の職員	動画 8
11/13			集合 7	—

ハ 障害児施設職員職層研修（動画・ライブ）

計画：3回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
9/1～ 10/31	発達障害を理解するための基礎知識	障害児施設に従事する職員	動画 39	254
10/16～ 12/15	子どもを理解するための基礎知識・障害児保育の基本理念、インクルージョン、子どもの人権 など		動画 18	135
11/1～ 1/5	支援の実践 ことばとコミュニケーション		動画 23	116
12/1～ 1/31	支援の実践 体の動きの力と社会に適応する力		動画 16	126
12/1～ 1/31	子ども施策等 地域における子育て支援、児童発達支援/放課後等デイサービスとの関わり		動画 12	61

ヒ 障害児・障害者施設職員テーマ別研修（動画）

計画：2回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
8/1～ 9/29	国・都・区の障害児・障害者の動向・障害児・者福祉制度の現状、障害者の地域生活支援について、児童虐待 など	障害児・障害者施設に従事する職員	動画 32	160
11/22～ 1/19	障害の理解とその対応 ・支援とは、支援のポイント、支援者とは など		動画 25	489

フ おでかけひろばバス見学会（集合） 計画 5か所 10回（単位 受講＝人）

実施日	見学先	対象	受講
10/18	ぽっぽちゃんひろば	おでかけひろば スタッフ	2
10/20	おでかけひろばクスクス		3
10/24	玉川一丁目おでかけひろば		1
10/26	おでかけひろばマーニ		3
10/31	ひよっこりひろば		1
11/14	玉川一丁目おでかけひろば		3
11/15	ぽっぽちゃんひろば		3
11/21	ひよっこりひろば		5
11/29	おでかけひろばマーニ		5
11/30	おでかけひろばクスクス		4

へ おでかけひろばテーマ別研修（集合）

計画：2回

（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
9/15	乳幼児期の子どもの事故防止と安全について	おでかけひろば スタッフ	17
1/29	防災や災害時の母子支援について		23

ホ ひととき保育者バンク登録者（動画）

計画：2回

（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
10/23～ 11/24	イヤイヤ期のお子さんの特徴と対応（支援）の仕方、応急処置について	ひととき保育者バンク登録者	35	39

マ 訪問看護の就労支援講座（集合）

計画：3回

（単位 参加＝人）

実施日	内容	対象者	参加
6/24	在宅での医療機器の展示・体験と訪問看護の懇談会 ～見て、知って、触れて、話してみませんか～	看護師・准看護師の資格保有者、看護学生など	22
10/21	講演「自宅で最期まで安心して暮らし続けるために」 ～在宅医療に取り組む医師から学ぶ～		35
12/16	講演「自宅で最期まで安心して暮らし続けるために」 ～在宅医療に取り組む医師から学ぶ～		31

ミ 訪問看護の職場体験

（単位 体験＝人 延べ＝日）

実施日	内容・対象者	体験	延
随時	区内訪問看護ステーションにおける職場体験 対象者：看護師・准看護師の資格保有者で、訪問看護に関心がある方	0	0

ム トピック研修（公開講座）（動画）

（単位 動画＝回）

実施日	内容	対象者	動画
～3/31	世田谷区の目指す福祉講座	世田谷区内の福祉関係者や区民など	239
～3/31	Zoom 初めてレッスン		28
10/10～ 3/31	認知症とともに生きる希望条例・制度と動向		96
～3/31	事例 MANGA で学ぶよりよいケアの実現～実践例より～		318
6/19～ 3/31	感染症対策研修		121
10/16～ 3/31	在宅療養講演会・シンポジウム		111

(4) 福祉人材の定着支援・活動支援

① 定着支援 相談事業 (単位 件)

こころの相談 (仕事上の悩みに面談で対応)	5
メール相談 (心の不調・労務管理等に専門家が対応)	4

② 研修室貸し出し (単位 団体)

登録団体	18
------	----

③ 世田谷区介護サービスネットワーク (介護事業者連絡会) の活動支援 (単位 回)

加入事業数	204 ヲ所	総会	1 (書面開催)	運営委員会	12
-------	--------	----	----------	-------	----

※上記のほか、Web研修の開催方法、研修の支援 (周知等) 等を行った。

④ 腰痛予防 (単位 部数=部)

「福祉用具活用のおすすめ」リーフレット増刷	3,000
-----------------------	-------

⑤ 特別養護老人ホーム外国人職員交流会 (集合) (単位 参加=人)

実施日	内容	対象者	参加
2/22	特別養護老人ホームで働く外国人職員の交流会	区内特別養護老人ホームの外国人職員、事業所職員、区職員	30

⑥ せたがや福社区民学会の支援 (ライブ・集合)

ア 活動支援 (単位 実施=回)

理事会	学生実行委員会	総会	大会
ライブ 2	ライブ 3	集合 1	集合 1

イ 大会実績 6分科会・発表 49 事例、ポスター発表 12 事例

参加者・従事者 493 人 (単位 参加者=人)

全体会 I	分科会	ポスター発表	ワークショップ
139	1,115	222	44
特別企画	全体会 II	延参加者	
225	142	1,887	

ウ 会員 (賛助会員を含む) (単位 団体会員=団体 個人会員=人)

種別	会員数
団体会員	144
個人会員	53

(5) 福祉向上のための先駆的な取り組みなどの調査・研究

① 福祉のしごと魅力向上・発信シンポジウム（ライブ）

計画：1回

(単位 受講=人)

実施日	内容	対象者	受講
3/21	世田谷区の福祉の課題・福祉事業所調査と事業所の先駆的な取り組み報告	医療・福祉サービス事業所の職員	28

② 報告書

内容	発行
令和5年度 福祉人材に関する世田谷区福祉事業所調査報告書	令和6年3月
令和5年度 世田谷区介護人材対策推進協議会報告書	令和6年3月
令和5年度 福祉人材確保・育成に関する調査報告書	令和6年3月

(6) 各種委員会など

① 委員会

(単位 実施=回)

内容	実施
福祉人材育成・研修センター運営委員会	2
福祉人材育成・研修センター検討会	2
世田谷区介護人材対策推進協議会	6(全体会2、分科会4)
梅ヶ丘拠点運営協議会	1

② 世田谷区立保健医療福祉総合プラザ運営管理室協力事業（再掲）

(単位 参加=人)

内容	実施	参加
手話カフェ	11回(9月台風で中止)	延226
オレンジ・ランプうめとぴあ上映会	1/19・20	延275

V 地域貢献事業一覧

(1) 地域交流促進のための場の提供や地域住民との協働 (単位 回数=回 参加=人)

実施主体	事業名	回数	参加
芦花ホーム	コミュニティカフェ芦花	6	58
上北沢ホーム	みんなのカフェ	12	153
デイ・ホーム世田谷	地下会議室貸出	910	—

(2) 社会福祉法人が行う利用者負担軽減

対象事業	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特別養護老人ホーム事業 ・ 短期入所生活介護事業 (ショートステイ) ・ 訪問介護事業 ・ 通所介護事業 ・ 訪問看護事業
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) 特別養護老人ホームにおける在宅の中重度要介護高齢者等への生活支援

(単位=件)

実施主体	事業名	件数
芦花ホーム	家族介護教室	0
上北沢ホーム	かみきた介護サポート事業 (よろず相談)	0

(4) 地域の福祉人材育成

① 出張介護教室

(単位=回)

実施主体	事業名	内容	件数
芦花ホーム	芦花小学校車いす体験	車いす体験	0
	芦花小中学校合同防災訓練車いす体験	車いす体験	0
上北沢ホーム	上北沢小学校サマースクール	車いす体験講座	0
	上北沢地区避難所運営訓練	車いす体験コーナー開設	1

② 専門職実習生の受け入れ (単位 実人数=人 延べ日数=日)

		社会福祉士	介護福祉士	歯科衛生士	医師・看護師 学生	保育士	初任者研修 介護職員	体験・実習等 その他の就業	合計
特別養護老人 ホーム事業	実人数	21	5	0	21	0	0	7	54
	延べ日数	277	111	0	99	0	0	29	516
訪問介護事業	実人数	0	0	0	0	0	6	0	6
	延べ日数	0	0	0	0	0	6	0	6
通所介護事業	実人数	27	0	0	0	0	1	142	170
	延べ日数	174	0	0	0	0	1	710	885
訪問看護事業	実人数	0	0	0	71	0	0	1	72
	延べ日数	0	0	0	326	0	0	1	327
地域包括支援 事業	実人数	10	0	0	24	0	0	0	34
	延べ日数	20	0	0	24	0	0	0	44

(5) 施設の緊急利用への対応 (単位 世帯数=世帯 回数=回 利用日数=日)

実施主体	内容	回数	利用日数
芦花ホーム	緊急対応	16	897
上北沢ホーム	緊急対応	42	820

(6) 在宅療養児の家族交流会の運営支援 (訪問看護事業)

(単位 回数=回 参加=人)

事業名	内容	回数	参加
レインボーの会	ディズニーアンバサダーの訪問	1	26

(7) コミュニティがんサロン「ピアサポートステーション J・J」 (単位=回)

実施主体	内容	回数
訪問看護事業	相談及び患者同士の交流会や語り合いの実施	7

(8) 区内の職能団体等の支援 (場の無償提供) (単位=回)

実施主体	事業名	回数
訪問看護事業	世田谷区訪問看護ステーション管理者会	4

(9) どこでも保健室 (単位 回数=回 参加=人)

実施主体	回数	参加
訪問看護事業	16	375

VI 参考

認知症度（認知症高齢者の日常生活自立度）

I	何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
II a	日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状態が、家庭外で見られる。
II b	家庭内でも、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状態が家庭内外で見られる。
III a	日中を中心として、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
III b	夜間を中心として、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。
IV	日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。
M	著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

計 算 書 類

I 総 括 表

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

世田谷区社会福祉事業団・法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	3,034,617,000	2,993,950,990	40,666,010	
	障害福祉サービス等事業収入	87,423,000	82,688,538	4,734,462	
	医療事業収入	267,440,000	259,241,700	8,198,300	
	人材育成事業収入	111,571,000	109,871,761	1,699,239	
	その他事業団収入	190,914,000	159,391,872	31,522,128	
	経常経費寄附金収入	1,423,000	3,643,288	△2,220,288	
	受取利息配当金収入	1,000	10,100	△9,100	
	その他の収入	22,096,000	25,033,289	△2,937,289	
	事業活動収入計(1)	3,715,485,000	3,633,831,538	81,653,462	
	支出				
	人件費支出	2,756,176,000	2,679,041,026	77,134,974	
	事業費支出	402,707,000	355,804,546	46,902,454	
	事務費支出	526,020,000	491,136,317	34,883,683	
支払利息支出	160,000	158,773	1,227		
その他の支出	2,090,000	1,961,443	128,557		
流動資産評価損等による資金減少額	23,000	22,374	626		
事業活動支出計(2)	3,687,176,000	3,528,124,479	159,051,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,309,000	105,707,059	△77,398,059		
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	11,653,000	13,053,022	△1,400,022	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,763,000	2,761,677	1,323	
施設整備等支出計(5)	14,416,000	15,814,699	△1,398,699		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,416,000	△15,814,699	1,398,699		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	150,000	△150,000	
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,369,730	30,270	
	その他の活動による収入	0	402,395	△402,395	
	その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,922,125	△522,125	
	支出				
	積立資産支出	40,168,000	40,168,000	0	
	その他の活動による支出	0	1,206,066	△1,206,066	
その他の活動支出計(8)	40,168,000	41,374,066	△1,206,066		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,768,000	△38,451,941	683,941		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,875,000	51,440,419	△75,315,419		
前期末支払資金残高(12)	1,128,551,843	1,128,551,843	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,104,676,843	1,179,992,262	△75,315,419		

世田谷区社会福祉事業団・法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,993,950,990	2,903,949,177	90,001,813	
	児童福祉事業収益	0	82,950,778	△82,950,778	
	障害福祉サービス等事業収益	82,688,538	89,273,901	△6,585,363	
	医療事業収益	259,241,700	265,376,552	△6,134,852	
	人材育成事業収益	109,871,761	108,730,314	1,141,447	
	その他事業団収益	159,391,872	162,349,839	△2,957,967	
	経常経費寄附金収益	3,643,288	4,684,819	△1,041,531	
	サービス活動収益計(1)	3,608,788,149	3,617,315,380	△8,527,231	
	費用				
	人件費	2,698,699,120	2,727,699,877	△29,000,757	
	事業費	355,804,546	353,784,864	2,019,682	
	事務費	491,136,317	486,015,525	5,120,792	
	減価償却費	62,435,082	65,196,535	△2,761,453	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,686,814	△13,794,273	107,459	
	徴収不能額	22,374	330,759	△308,385	
徴収不能引当金繰入	557,537	340,642	216,895		
サービス活動費用計(2)	3,594,968,162	3,619,573,929	△24,605,767		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,819,987	△2,258,549	16,078,536		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,100	110,100	△100,000	
	その他のサービス活動外収益	25,033,289	26,674,313	△1,641,024	
	サービス活動外収益計(4)	25,043,389	26,784,413	△1,741,024	
	費用				
	支払利息	158,773	96,228	62,545	
	その他のサービス活動外費用	1,961,443	2,406,012	△444,569	
	サービス活動外費用計(5)	2,120,216	2,502,240	△382,024	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,923,173	24,282,173	△1,359,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,743,160	22,023,624	14,719,536	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,014,383	△1,014,383	
	その他の特別収益	340,642	301,705	38,937	
	特別収益計(8)	340,642	1,316,088	△975,446	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9	448,331	△448,322	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,014,383	△1,014,383		
特別費用計(9)	9	1,462,714	△1,462,705		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	340,633	△146,626	487,259		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,083,793	21,876,998	15,206,795		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,210,776,550	1,194,472,942	16,303,608	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,247,860,343	1,216,349,940	31,510,403	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,369,730	149,802,610	△147,432,880	
	その他の積立金積立額(16)	40,168,000	155,376,000	△115,208,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,210,062,073	1,210,776,550	△714,477	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

世田谷区社会福祉事業団・法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,447,975,202	1,384,356,353	63,618,849	流動負債	373,032,964	359,901,026	13,131,938
現金預金	968,435,356	905,459,736	62,975,620	事業未払金	255,278,686	242,582,375	12,696,311
事業未収金	471,104,735	463,514,150	7,590,585	1年以内返済予定リース債務	2,504,412	1,718,172	786,240
未収補助金	1,518,600	8,790,000	△7,271,400	預り金	21,372	8,250	13,122
貯蔵品	336,435	324,938	11,497	職員預り金	10,439,024	11,041,882	△602,858
立替金	631,411	858,363	△226,952	前受金	2,512,645	2,512,645	0
前払金	1,431,429	1,548,153	△116,724	賞与引当金	102,276,825	102,037,702	239,123
前払費用	4,723,892	3,880,972	842,920				
仮払金	0	260,652	△260,652				
その他の流動資産	62,131	60,031	2,100				
徴収不能引当金	△268,787	△340,642	71,855				
固定資産	816,951,528	819,613,665	△2,662,137	固定負債	254,754,853	230,327,058	24,427,795
基本財産	412,374,025	436,015,085	△23,641,060	リース債務	5,008,824	0	5,008,824
建物	407,374,025	431,015,085	△23,641,060	退職給付引当金	249,746,029	230,327,058	19,418,971
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	627,787,817	590,228,084	37,559,733
その他の固定資産	404,577,503	383,598,580	20,978,923	純資産の部			
建物	18,611,183	20,497,611	△1,886,428	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	8,522,868	9,861,020	△1,338,152	国庫補助金等特別積立金	163,547,184	177,233,998	△13,686,814
車輛運搬具	443,910	241,416	202,494	その他の積立金	258,529,656	220,731,386	37,798,270
器具及び備品	40,543,819	53,444,227	△12,900,408	修繕等積立金	129,648,000	125,448,000	4,200,000
建設仮勘定	8,087,904	0	8,087,904	備品購入積立金	53,618,602	37,650,602	15,968,000
有形リース資産	7,513,236	1,718,172	5,795,064	電算システム積立金	75,263,054	57,632,784	17,630,270
権利	576,000	576,000	0	次期繰越活動増減差額	1,210,062,073	1,210,776,550	△714,477
ソフトウェア	46,562,700	61,707,442	△15,144,742	（うち当期活動増減差額）	37,083,793	21,876,998	15,206,795
長期貸付金	1,546,012	1,696,012	△150,000				
修繕等積立資産	129,648,000	125,448,000	4,200,000				
備品購入積立資産	53,618,602	37,650,602	15,968,000				
電算システム積立資産	75,263,054	57,632,784	17,630,270				
差入保証金	12,962,977	12,962,977	0				
長期前払費用	677,238	162,317	514,921				
その他の固定資産	288,750	0	288,750				
徴収不能引当金	△288,750	0	△288,750	純資産の部合計	1,637,138,913	1,613,741,934	23,396,979
資産の部合計	2,264,926,730	2,203,970,018	60,956,712	負債及び純資産の部合計	2,264,926,730	2,203,970,018	60,956,712

Ⅱ 事業區別

世田谷区社会福祉事業団・資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,207,620,648	786,330,342	2,993,950,990	0	2,993,950,990
	障害福祉サービス等事業収入	82,688,538	0	82,688,538	0	82,688,538
	医療事業収入	0	259,241,700	259,241,700	0	259,241,700
	人材育成事業収入	0	109,871,761	109,871,761	0	109,871,761
	その他事業収入	159,391,872	0	159,391,872	0	159,391,872
	経常経費寄附金収入	3,543,148	100,140	3,643,288	0	3,643,288
	受取利息配当金収入	10,100	0	10,100	0	10,100
	その他の収入	22,990,153	2,043,136	25,033,289	0	25,033,289
	事業活動収入計(1)	2,476,244,459	1,157,587,079	3,633,831,538	0	3,633,831,538
	支出					
	人件費支出	1,789,148,712	889,892,314	2,679,041,026	0	2,679,041,026
	事業費支出	340,487,249	15,317,297	355,804,546	0	355,804,546
	事務費支出	383,135,806	108,000,511	491,136,317	0	491,136,317
支払利息支出	158,773	0	158,773	0	158,773	
その他の支出	1,961,443	0	1,961,443	0	1,961,443	
流動資産評価損等による資金減少額	22,374	0	22,374	0	22,374	
事業活動支出計(2)	2,514,914,357	1,013,210,122	3,528,124,479	0	3,528,124,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,669,898	144,376,957	105,707,059	0	105,707,059	
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
	支出					
	固定資産取得支出	12,351,512	701,510	13,053,022	0	13,053,022
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,761,677	0	2,761,677	0	2,761,677	
施設整備等支出計(5)	15,113,189	701,510	15,814,699	0	15,814,699	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,113,189	△701,510	△15,814,699	0	△15,814,699	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	積立資産取崩収入	2,369,730	0	2,369,730	0	2,369,730
	事業区分間繰入金収入	168,503,187	24,817,260	193,320,447	△193,320,447	0
	その他の活動による収入	391,915	10,480	402,395	0	402,395
	その他の活動収入計(7)	171,414,832	24,827,740	196,242,572	△193,320,447	2,922,125
	支出					
	積立資産支出	40,168,000	0	40,168,000	0	40,168,000
	事業区分間繰入金支出	24,817,260	168,503,187	193,320,447	△193,320,447	0
	その他の活動による支出	1,206,066	0	1,206,066	0	1,206,066
その他の活動支出計(8)	66,191,326	168,503,187	234,694,513	△193,320,447	41,374,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,223,506	△143,675,447	△38,451,941	0	△38,451,941	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,440,419	0	51,440,419	0	51,440,419	
前期末支払資金残高(12)	1,128,551,843	0	1,128,551,843	0	1,128,551,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,179,992,262	0	1,179,992,262	0	1,179,992,262	

社会福祉事業・資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	寿満ホーム かみきたざわ	ホームヘルプ サービス
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	829,334,446	787,057,479	166,678,227	166,561,136
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	82,688,538
	その他事業収入	101,554,794	26,853,659	30,401,419	0	432,000
	経常経費寄附金収入	250,000	1,565,000	1,408,148	120,000	0
	受取利息配当金収入	10,100	0	0	0	0
	その他の収入	8,660,373	4,970,140	5,465,984	512,006	622,320
	事業活動収入計(1)	110,475,267	862,723,245	824,333,030	167,310,233	250,303,994
	支出					
	人件費支出	207,308,495	565,995,603	512,308,951	129,303,489	199,629,954
	事業費支出	0	134,318,927	135,056,697	26,409,809	3,378,976
	事務費支出	112,513,587	101,090,620	95,573,223	19,111,479	22,026,363
	支払利息支出	0	122,683	36,090	0	0
	その他の支出	0	799,170	1,162,273	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	22,374	0	0	0	
事業活動支出計(2)	319,822,082	802,349,377	744,137,234	174,824,777	225,035,293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△209,346,815	60,373,868	80,195,796	△7,514,544	25,268,701	
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
	支出					
	固定資産取得支出	10,457,634	1,312,685	581,193	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,160,032	601,645	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,457,634	3,472,717	1,182,838	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,457,634	△3,472,717	△1,182,838	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	150,000	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,369,730	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	168,503,187	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	219,723,365	12,001,840	3,724,125	15,724,015	7,235,818
	その他の活動による収入	287,085	6,432	22,572	66,517	0
	その他の活動収入計(7)	391,033,367	12,008,272	3,746,697	15,790,532	7,235,818
	支出					
	積立資産支出	40,168,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	24,729,260	0	0	0	88,000
拠点区分間繰入金支出	54,064,399	68,909,423	82,714,417	7,942,000	32,416,519	
その他の活動による支出	826,840	0	45,238	333,988	0	
その他の活動支出計(8)	119,788,499	68,909,423	82,759,655	8,275,988	32,504,519	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	271,244,868	△56,901,151	△79,012,958	7,514,544	△25,268,701	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,440,419	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	896,920,535	30,224,533	92,332,828	0	90,753,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	948,360,954	30,224,533	92,332,828	0	90,753,375	

社会福祉事業・資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		デイ・ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	257,989,360	2,207,620,648	0	2,207,620,648
	障害福祉サービス等事業収入	0	82,688,538	0	82,688,538
	その他事業収入	150,000	159,391,872	0	159,391,872
	経常経費寄附金収入	200,000	3,543,148	0	3,543,148
	受取利息配当金収入	0	10,100	0	10,100
	その他の収入	2,759,330	22,990,153	0	22,990,153
	事業活動収入計(1)	261,098,690	2,476,244,459	0	2,476,244,459
	支出				
	人件費支出	174,602,220	1,789,148,712	0	1,789,148,712
	事業費支出	41,322,840	340,487,249	0	340,487,249
	事務費支出	32,820,534	383,135,806	0	383,135,806
	支払利息支出	0	158,773	0	158,773
	その他の支出	0	1,961,443	0	1,961,443
流動資産評価損等による資金減少額	0	22,374	0	22,374	
事業活動支出計(2)	248,745,594	2,514,914,357	0	2,514,914,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,353,096	△38,669,898	0	△38,669,898	
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
	支出				
	固定資産取得支出	0	12,351,512	0	12,351,512
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,761,677	0	2,761,677	
施設整備等支出計(5)	0	15,113,189	0	15,113,189	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△15,113,189	0	△15,113,189	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	150,000	0	150,000
	積立資産取崩収入	0	2,369,730	0	2,369,730
	事業区分間繰入金収入	0	168,503,187	0	168,503,187
	拠点区分間繰入金収入	15,378,601	273,787,764	△273,787,764	0
	その他の活動による収入	9,309	391,915	0	391,915
	その他の活動収入計(7)	15,387,910	445,202,596	△273,787,764	171,414,832
	支出				
	積立資産支出	0	40,168,000	0	40,168,000
	事業区分間繰入金支出	0	24,817,260	0	24,817,260
	拠点区分間繰入金支出	27,741,006	273,787,764	△273,787,764	0
その他の活動による支出	0	1,206,066	0	1,206,066	
その他の活動支出計(8)	27,741,006	339,979,090	△273,787,764	66,191,326	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,353,096	105,223,506	0	105,223,506	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	51,440,419	0	51,440,419	
前期末支払資金残高(12)	18,320,572	1,128,551,843	0	1,128,551,843	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,320,572	1,179,992,262	0	1,179,992,262	

公益事業・資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	介護保険 サービス	人材育成	合 計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	295,212,973	317,199,785	173,917,584	0	786,330,342
	医療事業収入	259,241,700	0	0	0	259,241,700
	人材育成事業収入	0	0	0	109,871,761	109,871,761
	経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,140	0	100,140
	その他の収入	1,765,536	162,000	0	115,600	2,043,136
	事業活動収入計(1)	556,270,209	317,401,785	173,927,724	109,987,361	1,157,587,079
	支出					
	人件費支出	450,647,988	244,207,849	132,105,355	62,931,122	889,892,314
	事業費支出	6,485,892	0	0	8,831,405	15,317,297
事務費支出	56,050,769	25,404,283	14,468,770	12,076,689	108,000,511	
事業活動支出計(2)	513,184,649	269,612,132	146,574,125	83,839,216	1,013,210,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,085,560	47,789,653	27,353,599	26,148,145	144,376,957	
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
	支出					
	固定資産取得支出	701,510	0	0	0	701,510
施設整備等支出計(5)	701,510	0	0	0	701,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△701,510	0	0	0	△701,510	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	24,517,435	299,825	0	0	24,817,260
	その他の活動による収入	8,283	0	2,197	0	10,480
	その他の活動収入計(7)	24,525,718	299,825	2,197	0	24,827,740
	支出					
事業区分間繰入金支出	66,909,768	48,089,478	27,355,796	26,148,145	168,503,187	
その他の活動支出計(8)	66,909,768	48,089,478	27,355,796	26,148,145	168,503,187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,384,050	△47,789,653	△27,353,599	△26,148,145	△143,675,447	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

公益事業・資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入	0	786,330,342
	医療事業収入	0	259,241,700
	人材育成事業収入	0	109,871,761
	経常経費寄附金収入	0	100,140
	その他の収入	0	2,043,136
	事業活動収入計(1)	0	1,157,587,079
	支出		
	人件費支出	0	889,892,314
	事業費支出	0	15,317,297
事務費支出	0	108,000,511	
事業活動支出計(2)	0	1,013,210,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	144,376,957	
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		
	固定資産取得支出	0	701,510
施設整備等支出計(5)	0	701,510	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△701,510	
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入	0	24,817,260
	その他の活動による収入	0	10,480
	その他の活動収入計(7)	0	24,827,740
	支出		
事業区分間繰入金支出	0	168,503,187	
その他の活動支出計(8)	0	168,503,187	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△143,675,447	
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	

世田谷区社会福祉事業団・事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	2,207,620,648	786,330,342	2,993,950,990	0	2,993,950,990
	障害福祉サービス等事業収益	82,688,538	0	82,688,538	0	82,688,538
	医療事業収益	0	259,241,700	259,241,700	0	259,241,700
	人材育成事業収益	0	109,871,761	109,871,761	0	109,871,761
	その他事業団収益	159,391,872	0	159,391,872	0	159,391,872
	経常経費寄附金収益	3,543,148	100,140	3,643,288	0	3,643,288
	サービス活動収益計(1)	2,453,244,206	1,155,543,943	3,608,788,149	0	3,608,788,149
	費用					
	人件費	1,807,061,354	891,637,766	2,698,699,120	0	2,698,699,120
	事業費	340,487,249	15,317,297	355,804,546	0	355,804,546
	事務費	383,135,806	108,000,511	491,136,317	0	491,136,317
	減価償却費	61,395,271	1,039,811	62,435,082	0	62,435,082
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,686,814	0	△13,686,814	0	△13,686,814	
徴収不能額	22,374	0	22,374	0	22,374	
徴収不能引当金繰入	547,630	9,907	557,537	0	557,537	
サービス活動費用計(2)	2,578,962,870	1,016,005,292	3,594,968,162	0	3,594,968,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△125,718,664	139,538,651	13,819,987	0	13,819,987	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,100	0	10,100	0	10,100
	その他のサービス活動外収益	22,990,153	2,043,136	25,033,289	0	25,033,289
	サービス活動外収益計(4)	23,000,253	2,043,136	25,043,389	0	25,043,389
	費用					
支払利息	158,773	0	158,773	0	158,773	
その他のサービス活動外費用	1,961,443	0	1,961,443	0	1,961,443	
サービス活動外費用計(5)	2,120,216	0	2,120,216	0	2,120,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,880,037	2,043,136	22,923,173	0	22,923,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△104,838,627	141,581,787	36,743,160	0	36,743,160	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	168,503,187	24,817,260	193,320,447	△193,320,447	0
	その他の特別収益	326,869	13,773	340,642	0	340,642
	特別収益計(8)	168,830,056	24,831,033	193,661,089	△193,320,447	340,642
	費用					
	固定資産売却損・処分損	9	0	9	0	9
事業区分間繰入金費用	24,817,260	168,503,187	193,320,447	△193,320,447	0	
特別費用計(9)	24,817,269	168,503,187	193,320,456	△193,320,447	9	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	144,012,787	△143,672,154	340,633	0	340,633	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,174,160	△2,090,367	37,083,793	0	37,083,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,234,713,560	△23,937,010	1,210,776,550	0	1,210,776,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,273,887,720	△26,027,377	1,247,860,343	0	1,247,860,343
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,369,730	0	2,369,730	0	2,369,730
	その他の積立金積立額(16)	40,168,000	0	40,168,000	0	40,168,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,236,089,450	△26,027,377	1,210,062,073	0	1,210,062,073	

社会福祉事業・事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	寿満ホーム かみきたざわ	ホームヘルプ サービス
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	829,334,446	787,057,479	166,678,227	166,561,136
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	82,688,538
	その他事業団収益	101,554,794	26,853,659	30,401,419	0	432,000
	経常経費寄附金収益	250,000	1,565,000	1,408,148	120,000	0
	サービス活動収益計(1)	101,804,794	857,753,105	818,867,046	166,798,227	249,681,674
	費用					
	人件費	228,098,364	563,765,851	512,134,164	129,012,290	199,976,503
	事業費	0	134,318,927	135,056,697	26,409,809	3,378,976
	事務費	112,513,587	101,090,620	95,573,223	19,111,479	22,026,363
	減価償却費	16,926,024	6,773,290	3,917,397	31,971,201	180,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,701,384	△2,482,661	△9,225,183	△54,560
	徴収不能額	0	22,374	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	234,453	12,737	0	288,750	0
サービス活動費用計(2)	357,772,428	804,282,415	744,198,820	197,568,346	225,507,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△255,967,634	53,470,690	74,668,226	△30,770,119	24,173,882	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,100	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	8,660,373	4,970,140	5,465,984	512,006	622,320
	サービス活動外収益計(4)	8,670,473	4,970,140	5,465,984	512,006	622,320
	費用					
支払利息	0	122,683	36,090	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	799,170	1,162,273	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	921,853	1,198,363	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,670,473	4,048,287	4,267,621	512,006	622,320	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△247,297,161	57,518,977	78,935,847	△30,258,113	24,796,202	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	168,503,187	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	219,723,365	12,001,840	3,724,125	15,724,015	7,235,818
	その他の特別収益	233,166	9,767	0	83,936	0
	特別収益計(8)	388,459,718	12,011,607	3,724,125	15,807,951	7,235,818
	費用					
	固定資産売却損・処分損	9	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	24,729,260	0	0	0	88,000
	拠点区分間繰入金費用	54,064,399	68,909,423	82,714,417	7,942,000	32,416,519
	特別費用計(9)	78,793,668	68,909,423	82,714,417	7,942,000	32,504,519
特別増減差額(10)=(8)-(9)	309,666,050	△56,897,816	△78,990,292	7,865,951	△25,268,701	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,368,889	621,161	△54,445	△22,392,162	△472,499	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	717,134,950	21,408,791	79,426,883	305,887,240	88,365,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,503,839	22,029,952	79,372,438	283,495,078	87,892,616
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,369,730	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	40,168,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	741,705,569	22,029,952	79,372,438	283,495,078	87,892,616

社会福祉事業・事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		デイ・ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	257,989,360	2,207,620,648	0	2,207,620,648
	障害福祉サービス等事業収益	0	82,688,538	0	82,688,538
	その他事業団収益	150,000	159,391,872	0	159,391,872
	経常経費寄附金収益	200,000	3,543,148	0	3,543,148
	サービス活動収益計(1)	258,339,360	2,453,244,206	0	2,453,244,206
	費用				
	人件費	174,074,182	1,807,061,354	0	1,807,061,354
	事業費	41,322,840	340,487,249	0	340,487,249
	事務費	32,820,534	383,135,806	0	383,135,806
	減価償却費	1,626,849	61,395,271	0	61,395,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△223,026	△13,686,814	0	△13,686,814
	徴収不能額	0	22,374	0	22,374
	徴収不能引当金繰入	11,690	547,630	0	547,630
サービス活動費用計(2)	249,633,069	2,578,962,870	0	2,578,962,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,706,291	△125,718,664	0	△125,718,664	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	10,100	0	10,100
	その他のサービス活動外収益	2,759,330	22,990,153	0	22,990,153
	サービス活動外収益計(4)	2,759,330	23,000,253	0	23,000,253
費用					
支払利息	0	158,773	0	158,773	
その他のサービス活動外費用	0	1,961,443	0	1,961,443	
サービス活動外費用計(5)	0	2,120,216	0	2,120,216	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,759,330	20,880,037	0	20,880,037	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,465,621	△104,838,627	0	△104,838,627	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	168,503,187	0	168,503,187
	拠点区分間繰入金収益	15,378,601	273,787,764	△273,787,764	0
	その他の特別収益	0	326,869	0	326,869
	特別収益計(8)	15,378,601	442,617,820	△273,787,764	168,830,056
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	9	0	9
	事業区分間繰入金費用	0	24,817,260	0	24,817,260
	拠点区分間繰入金費用	27,741,006	273,787,764	△273,787,764	0
	特別費用計(9)	27,741,006	298,605,033	△273,787,764	24,817,269
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,362,405	144,012,787	0	144,012,787	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,362,405	39,174,160	0	39,174,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,490,581	1,234,713,560	0	1,234,713,560
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,593,797	1,273,887,720	0	1,273,887,720
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,369,730	0	2,369,730
	その他の積立金積立額(16)	0	40,168,000	0	40,168,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,593,797	1,236,089,450	0	1,236,089,450

公益事業・事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	介護保険 サービス	人材育成	合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	295,212,973	317,199,785	173,917,584	0	786,330,342
	医療事業収益	259,241,700	0	0	0	259,241,700
	人材育成事業収益	0	0	0	109,871,761	109,871,761
	経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,140	0	100,140
	サービス活動収益計(1)	554,504,673	317,239,785	173,927,724	109,871,761	1,155,543,943
	費用					
	人件費	451,301,253	244,103,937	132,639,941	63,592,635	891,637,766
	事業費	6,485,892	0	0	8,831,405	15,317,297
	事務費	56,050,769	25,404,283	14,468,770	12,076,689	108,000,511
減価償却費	334,597	16,508	11,106	677,600	1,039,811	
徴収不能引当金繰入	9,907	0	0	0	9,907	
サービス活動費用計(2)	514,182,418	269,524,728	147,119,817	85,178,329	1,016,005,292	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,322,255	47,715,057	26,807,907	24,693,432	139,538,651	
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	1,765,536	162,000	0	115,600	2,043,136
	サービス活動外収益計(4)	1,765,536	162,000	0	115,600	2,043,136
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,765,536	162,000	0	115,600	2,043,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,087,791	47,877,057	26,807,907	24,809,032	141,581,787
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	24,517,435	299,825	0	0	24,817,260
	その他の特別収益	13,773	0	0	0	13,773
	特別収益計(8)	24,531,208	299,825	0	0	24,831,033
費用						
事業区分間繰入金費用	66,909,768	48,089,478	27,355,796	26,148,145	168,503,187	
特別費用計(9)	66,909,768	48,089,478	27,355,796	26,148,145	168,503,187	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,378,560	△47,789,653	△27,355,796	△26,148,145	△143,672,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△290,769	87,404	△547,889	△1,339,113	△2,090,367
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,269,816	△12,776,475	△7,411,290	△2,479,429	△23,937,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,560,585	△12,689,071	△7,959,179	△3,818,542	△26,027,377
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,560,585	△12,689,071	△7,959,179	△3,818,542	△26,027,377

公益事業・事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益		
	介護保険事業収益	0	786,330,342
	医療事業収益	0	259,241,700
	人材育成事業収益	0	109,871,761
	経常経費寄附金収益	0	100,140
	サービス活動収益計(1)	0	1,155,543,943
	費用		
	人件費	0	891,637,766
	事業費	0	15,317,297
	事務費	0	108,000,511
	減価償却費	0	1,039,811
徴収不能引当金繰入	0	9,907	
サービス活動費用計(2)	0	1,016,005,292	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	139,538,651	
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	2,043,136
	サービス活動外収益計(4)	0	2,043,136
	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	2,043,136	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	141,581,787	
特別増減の部	収益		
	事業区分間繰入金収益	0	24,817,260
	その他の特別収益	0	13,773
	特別収益計(8)	0	24,831,033
	費用		
事業区分間繰入金費用	0	168,503,187	
特別費用計(9)	0	168,503,187	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△143,672,154	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△2,090,367	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△23,937,010
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△26,027,377
	基本金取崩額(14)	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△26,027,377

世田谷区社会福祉事業団・貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,389,401,071	193,562,878	1,582,963,949	△134,988,747	1,447,975,202
現金預金	918,314,635	50,120,721	968,435,356	0	968,435,356
事業未収金	329,097,741	142,006,994	471,104,735	0	471,104,735
未収補助金	1,518,600	0	1,518,600	0	1,518,600
貯蔵品	234,719	101,716	336,435	0	336,435
立替金	631,411	0	631,411	0	631,411
前払金	384,480	1,046,949	1,431,429	0	1,431,429
前払費用	4,432,487	291,405	4,723,892	0	4,723,892
事業区分間貸付金	134,988,747	0	134,988,747	△134,988,747	0
その他の流動資産	57,131	5,000	62,131	0	62,131
徴収不能引当金	△258,880	△9,907	△268,787	0	△268,787
固定資産	808,901,425	8,050,103	816,951,528	0	816,951,528
基本財産	412,374,025	0	412,374,025	0	412,374,025
建物	407,374,025	0	407,374,025	0	407,374,025
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	396,527,400	8,050,103	404,577,503	0	404,577,503
建物	17,969,957	641,226	18,611,183	0	18,611,183
構築物	8,522,868	0	8,522,868	0	8,522,868
車輛運搬具	115,464	328,446	443,910	0	443,910
器具及び備品	40,184,522	359,297	40,543,819	0	40,543,819
建設仮勘定	8,087,904	0	8,087,904	0	8,087,904
有形リース資産	7,513,236	0	7,513,236	0	7,513,236
権利	576,000	0	576,000	0	576,000
ソフトウェア	45,941,566	621,134	46,562,700	0	46,562,700
長期貸付金	1,546,012	0	1,546,012	0	1,546,012
修繕等積立資産	129,648,000	0	129,648,000	0	129,648,000
備品購入積立資産	53,618,602	0	53,618,602	0	53,618,602
電算システム積立資産	75,263,054	0	75,263,054	0	75,263,054
差入保証金	6,862,977	6,100,000	12,962,977	0	12,962,977
長期前払費用	677,238	0	677,238	0	677,238
その他の固定資産	288,750	0	288,750	0	288,750
徴収不能引当金	△288,750	0	△288,750	0	△288,750
資産の部合計	2,198,302,496	201,612,981	2,399,915,477	△134,988,747	2,264,926,730
流動負債	280,381,353	227,640,358	508,021,711	△134,988,747	373,032,964
事業未払金	196,938,055	58,340,631	255,278,686	0	255,278,686
1年以内返済予定リース債務	2,504,412	0	2,504,412	0	2,504,412
預り金	0	21,372	21,372	0	21,372
職員預り金	10,311,711	127,313	10,439,024	0	10,439,024
前受金	2,417,923	94,722	2,512,645	0	2,512,645
事業区分間借入金	0	134,988,747	134,988,747	△134,988,747	0
賞与引当金	68,209,252	34,067,573	102,276,825	0	102,276,825
固定負債	254,754,853	0	254,754,853	0	254,754,853
リース債務	5,008,824	0	5,008,824	0	5,008,824
退職給付引当金	249,746,029	0	249,746,029	0	249,746,029
負債の部合計	535,136,206	227,640,358	762,776,564	△134,988,747	627,787,817
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	163,547,184	0	163,547,184	0	163,547,184
その他の積立金	258,529,656	0	258,529,656	0	258,529,656
修繕等積立金	129,648,000	0	129,648,000	0	129,648,000
備品購入積立金	53,618,602	0	53,618,602	0	53,618,602
電算システム積立金	75,263,054	0	75,263,054	0	75,263,054
次期繰越活動増減差額	1,236,089,450	△26,027,377	1,210,062,073	0	1,210,062,073
（うち当期活動増減差額）	39,174,160	△2,090,367	37,083,793	0	37,083,793
純資産の部合計	1,663,166,290	△26,027,377	1,637,138,913	0	1,637,138,913
負債及び純資産の部合計	2,198,302,496	201,612,981	2,399,915,477	△134,988,747	2,264,926,730

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	寿満ホーム かみきたざわ	ホームヘルプ サービス
流動資産	1,002,049,283	147,995,324	195,025,693	29,376,208	111,353,425
現金預金	713,680,641	36,752,691	84,574,674	407,956	72,300,649
事業未収金	0	110,786,660	110,095,695	28,661,708	38,912,715
未収補助金	1,292,000	51,000	0	0	43,000
貯蔵品	14,894	77,329	40,631	9,187	9,061
立替金	128,164	190,931	128,178	168,898	0
前払金	181,880	25,000	26,620	0	88,000
前払費用	3,965,885	99,419	139,895	128,459	0
事業区分間貸付金	134,988,747	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	148,031,525	0	0	0	0
その他の流動資産	0	25,031	20,000	0	0
徴収不能引当金	△234,453	△12,737	0	0	0
固定資産	320,655,444	25,289,615	23,827,879	431,442,457	206,397
基本財産	5,000,000	0	0	407,374,025	0
建物	0	0	0	407,374,025	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	315,655,444	25,289,615	23,827,879	24,068,432	206,397
建物	0	3,415,069	7,710,597	0	0
構築物	0	0	0	8,522,868	0
車輛運搬具	2	0	0	0	115,462
器具及び備品	225,504	18,683,494	11,738,634	8,830,613	90,935
建設仮勘定	8,087,904	0	0	0	0
有形リース資産	0	3,181,392	4,331,844	0	0
権利	576,000	0	0	0	0
ソフトウェア	45,941,566	0	0	0	0
長期貸付金	1,546,012	0	0	0	0
修繕等積立資産	129,648,000	0	0	0	0
備品購入積立資産	53,618,602	0	0	0	0
電算システム積立資産	75,263,054	0	0	0	0
差入保証金	170,000	0	0	6,672,977	0
長期前払費用	578,800	9,660	46,804	41,974	0
その他の固定資産	0	0	0	288,750	0
徴収不能引当金	0	0	0	△288,750	0
資産の部合計	1,322,704,727	173,284,939	218,853,572	460,818,665	111,559,822
流動負債	67,723,473	142,832,961	123,741,523	33,635,484	23,576,272
事業未払金	39,748,031	62,334,517	52,018,380	9,644,011	13,438,093
1年以内返済予定リース債務	0	1,060,464	1,443,948	0	0
職員預り金	10,294,940	0	183	0	0
前受金	0	2,417,923	0	0	0
拠点区分間借入金	3,879,811	53,031,088	50,674,302	19,732,197	7,161,957
賞与引当金	13,800,691	23,988,969	19,604,710	4,259,276	2,976,222
固定負債	249,746,029	2,120,928	2,887,896	0	0
リース債務	0	2,120,928	2,887,896	0	0
退職給付引当金	249,746,029	0	0	0	0
負債の部合計	317,469,502	144,953,889	126,629,419	33,635,484	23,576,272
基本金	5,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	6,301,098	12,851,715	143,688,103	90,934
その他の積立金	258,529,656	0	0	0	0
修繕等積立金	129,648,000	0	0	0	0
備品購入積立金	53,618,602	0	0	0	0
電算システム積立金	75,263,054	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	741,705,569	22,029,952	79,372,438	283,495,078	87,892,616
(うち当期活動増減差額)	62,368,889	621,161	△54,445	△22,392,162	△472,499
純資産の部合計	1,005,235,225	28,331,050	92,224,153	427,183,181	87,983,550
負債及び純資産の部合計	1,322,704,727	173,284,939	218,853,572	460,818,665	111,559,822

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	デイ・ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	55,512,474	1,541,312,407	△151,911,336	1,389,401,071
現金預金	10,598,024	918,314,635	0	918,314,635
事業未収金	40,640,963	329,097,741	0	329,097,741
未収補助金	132,600	1,518,600	0	1,518,600
貯蔵品	83,617	234,719	0	234,719
立替金	15,240	631,411	0	631,411
前払金	62,980	384,480	0	384,480
前払費用	98,829	4,432,487	0	4,432,487
事業区分間貸付金	0	134,988,747	0	134,988,747
拠点区分間貸付金	3,879,811	151,911,336	△151,911,336	0
その他の流動資産	12,100	57,131	0	57,131
徴収不能引当金	△11,690	△258,880	0	△258,880
固定資産	7,479,633	808,901,425	0	808,901,425
基本財産	0	412,374,025	0	412,374,025
建物	0	407,374,025	0	407,374,025
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	7,479,633	396,527,400	0	396,527,400
建物	6,844,291	17,969,957	0	17,969,957
構築物	0	8,522,868	0	8,522,868
車輛運搬具	0	115,464	0	115,464
器具及び備品	615,342	40,184,522	0	40,184,522
建設仮勘定	0	8,087,904	0	8,087,904
有形リース資産	0	7,513,236	0	7,513,236
権利	0	576,000	0	576,000
ソフトウェア	0	45,941,566	0	45,941,566
長期貸付金	0	1,546,012	0	1,546,012
修繕等積立資産	0	129,648,000	0	129,648,000
備品購入積立資産	0	53,618,602	0	53,618,602
電算システム積立資産	0	75,263,054	0	75,263,054
差入保証金	20,000	6,862,977	0	6,862,977
長期前払費用	0	677,238	0	677,238
その他の固定資産	0	288,750	0	288,750
徴収不能引当金	0	△288,750	0	△288,750
資産の部合計	62,992,107	2,350,213,832	△151,911,336	2,198,302,496
流動負債	40,782,976	432,292,689	△151,911,336	280,381,353
事業未払金	19,755,023	196,938,055	0	196,938,055
1年以内返済予定リース債務	0	2,504,412	0	2,504,412
職員預り金	16,588	10,311,711	0	10,311,711
前受金	0	2,417,923	0	2,417,923
拠点区分間借入金	17,431,981	151,911,336	△151,911,336	0
賞与引当金	3,579,384	68,209,252	0	68,209,252
固定負債	0	254,754,853	0	254,754,853
リース債務	0	5,008,824	0	5,008,824
退職給付引当金	0	249,746,029	0	249,746,029
負債の部合計	40,782,976	687,047,542	△151,911,336	535,136,206
基本金	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	615,334	163,547,184	0	163,547,184
その他の積立金	0	258,529,656	0	258,529,656
修繕等積立金	0	129,648,000	0	129,648,000
備品購入積立金	0	53,618,602	0	53,618,602
電算システム積立金	0	75,263,054	0	75,263,054
次期繰越活動増減差額	21,593,797	1,236,089,450	0	1,236,089,450
（うち当期活動増減差額）	△896,784	39,174,160	0	39,174,160
純資産の部合計	22,209,131	1,663,166,290	0	1,663,166,290
負債及び純資産の部合計	62,992,107	2,350,213,832	△151,911,336	2,198,302,496

公益事業・貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	介護保険 サービス	人材育成	合 計
流動資産	95,864,466	33,711,111	32,076,710	31,910,591	193,562,878
現金預金	1,370,987	22,816,424	2,344,090	23,589,220	50,120,721
事業未収金	93,751,932	10,707,028	29,280,448	8,267,586	142,006,994
貯蔵品	10,239	58,749	27,478	5,250	101,716
前払金	693,272	0	318,477	35,200	1,046,949
前払費用	47,943	128,910	101,217	13,335	291,405
その他の流動資産	0	0	5,000	0	5,000
徴収不能引当金	△9,907	0	0	0	△9,907
固定資産	7,069,674	209,258	150,037	621,134	8,050,103
その他の固定資産	7,069,674	209,258	150,037	621,134	8,050,103
建物	641,226	0	0	0	641,226
車輛運搬具	328,446	0	0	0	328,446
器具及び備品	2	209,258	150,037	0	359,297
ソフトウェア	0	0	0	621,134	621,134
差入保証金	6,100,000	0	0	0	6,100,000
資産の部合計	102,934,140	33,920,369	32,226,747	32,531,725	201,612,981
流動負債	104,494,725	46,609,440	40,185,926	36,350,267	227,640,358
事業未払金	36,139,981	12,494,171	4,797,238	4,909,241	58,340,631
預り金	0	0	0	21,372	21,372
職員預り金	0	1,943	0	125,370	127,313
前受金	94,722	0	0	0	94,722
事業区分間借入金	59,639,670	21,214,997	27,279,472	26,854,608	134,988,747
賞与引当金	8,620,352	12,898,329	8,109,216	4,439,676	34,067,573
負債の部合計	104,494,725	46,609,440	40,185,926	36,350,267	227,640,358
次期繰越活動増減差額	△1,560,585	△12,689,071	△7,959,179	△3,818,542	△26,027,377
(うち当期活動増減差額)	△290,769	87,404	△547,889	△1,339,113	△2,090,367
純資産の部合計	△1,560,585	△12,689,071	△7,959,179	△3,818,542	△26,027,377
負債及び純資産の部合計	102,934,140	33,920,369	32,226,747	32,531,725	201,612,981

公益事業・貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	193,562,878
現金預金	0	50,120,721
事業未収金	0	142,006,994
貯蔵品	0	101,716
前払金	0	1,046,949
前払費用	0	291,405
その他の流動資産	0	5,000
徴収不能引当金	0	△9,907
固定資産	0	8,050,103
その他の固定資産	0	8,050,103
建物	0	641,226
車輛運搬具	0	328,446
器具及び備品	0	359,297
ソフトウェア	0	621,134
差入保証金	0	6,100,000
資産の部合計	0	201,612,981
流動負債	0	227,640,358
事業未払金	0	58,340,631
預り金	0	21,372
職員預り金	0	127,313
前受金	0	94,722
事業区分間借入金	0	134,988,747
賞与引当金	0	34,067,573
負債の部合計	0	227,640,358
次期繰越活動増減差額	0	△26,027,377
（うち当期活動増減差額）	0	△2,090,367
純資産の部合計	0	△26,027,377
負債及び純資産の部合計	0	201,612,981

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

当法人では収益事業区分を設けていないため作成していない。

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

⑦訪問看護ステーション拠点（公益事業）

「訪問看護ステーションけやき」

「訪問看護ステーションけやき分室訪問看護ステーションさぎそう」

「訪問看護ステーション北沢」

「訪問看護ステーション芦花」

「訪問看護ステーション芦花分室訪問看護ステーション上北沢」

「訪問看護ステーション三軒茶屋」

⑧地域包括支援センター拠点（公益事業）

「太子堂地域包括支援センター」

「上町地域包括支援センター」

「北沢地域包括支援センター」

「上祖師谷地域包括支援センター」

「上北沢地域包括支援センター」

「松原地域包括支援センター」

⑨介護保険サービス拠点（公益事業）

「世田谷一丁目介護保険サービス」

「北沢介護保険サービス」

「芦花介護保険サービス」

「太子堂介護保険サービス」

⑩人材育成拠点（公益事業）

「人材育成」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	431,015,085	0	23,641,060	407,374,025
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	436,015,085	0	23,641,060	412,374,025

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	551,190,466	143,816,441	407,374,025

建物	42,098,042	23,486,859	18,611,183
構築物	16,663,291	8,140,423	8,522,868
車両運搬具	5,480,180	5,036,270	443,910
器具及び備品	122,010,841	81,467,022	40,543,819
建設仮勘定	8,087,904	0	8,087,904
有形リース資産	17,147,601	9,634,365	7,513,236
権利	801,200	225,200	576,000
ソフトウェア	113,928,246	67,365,546	46,562,700
合計	877,407,771	339,172,126	538,235,645

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市令和2年度第5回公募公債	100,000,000	99,610,000	△390,000
合計	100,000,000	99,610,000	△390,000

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

当法人は以下の債務を保証している。

(1) 保証内容

介護福祉士養成施設にかかる修学資金及び奨学金の返済義務に対して債務保証するもの。

(2) 対象者

留学生である職員3名

(3) 保証額

4,050,000円

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

(1) 令和4年度受託運営終了事業の計算書類作成

令和4年度をもって受託運営を終了することとした世田谷区立パルメゾン上北沢について、前年度増減の内容を表示するため、パルメゾン上北沢拠点区分の事業活動計算書及び貸借対照表を作成する。

(2) リース取引（ファイナンス・リース取引）

①有形リース資産の内容

- ・ 芦花ホーム館内に取り付けした防災カーテンである。
- ・ 芦花ホーム及び上北沢ホーム館内で調理に使用するリヒートウォーマーキャビネット等である。

②リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

III 各 抛 点 别

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他事業団収入	102,822,000	101,554,794	1,267,206	
	事業団補助金収入（公費）	102,822,000	101,554,794	1,267,206	
	経常経費寄附金収入	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	10,100	△9,100	
	その他の収入	11,036,000	8,660,373	2,375,627	
	雑収入	11,036,000	8,660,373	2,375,627	
	事業活動収入計(1)	114,109,000	110,475,267	3,633,733	
	支出				
	人件費支出	218,581,000	207,308,495	11,272,505	
	役員報酬支出	7,899,000	7,634,750	264,250	
	職員給料支出	114,612,000	112,251,245	2,360,755	
	職員賞与支出	32,066,000	31,856,889	209,111	
	非常勤職員給与支出	13,869,000	12,747,552	1,121,448	
	派遣職員費支出	854,000	853,306	694	
	退職給付支出	21,711,000	14,396,025	7,314,975	
	法定福利費支出	27,570,000	27,568,728	1,272	
	事務費支出	120,275,000	112,513,587	7,761,413	
	福利厚生費支出	5,115,000	3,136,208	1,978,792	
	職員被服費支出	12,000	0	12,000	
	旅費交通費支出	347,000	346,705	295	
	研修研究費支出	1,301,000	221,300	1,079,700	
	事務消耗品費支出	6,096,000	6,052,442	43,558	
	印刷製本費支出	1,400,000	1,206,984	193,016	
	水道光熱費支出	1,421,000	1,367,590	53,410	
	修繕費支出	1,528,000	1,500,318	27,682	
	通信運搬費支出	4,556,000	4,396,761	159,239	
会議費支出	25,000	0	25,000		
広報費支出	3,224,000	2,994,820	229,180		
業務委託費支出	32,246,000	31,541,246	704,754		
手数料支出	24,859,000	24,050,013	808,987		
保険料支出	288,000	287,130	870		
賃借料支出	3,484,000	3,483,502	498		
土地・建物賃借料支出	26,292,000	25,403,748	888,252		
租税公課支出	245,000	111,442	133,558		
保守料支出	5,015,000	4,481,181	533,819		
渉外費支出	148,000	104,724	43,276		
諸会費支出	79,000	78,000	1,000		
車輛費支出	265,000	264,331	669		
雑支出	2,329,000	1,485,142	843,858		
事業活動支出計(2)	338,856,000	319,822,082	19,033,918		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△224,747,000	△209,346,815	△15,400,185		
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	10,488,000	10,457,634	30,366	
	ソフトウェア取得支出	2,400,000	2,369,730	30,270	
建設仮勘定取得支出	8,088,000	8,087,904	96		
施設整備等支出計(5)	10,488,000	10,457,634	30,366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,488,000	△10,457,634	△30,366		
その他の収入	長期貸付金回収収入	0	150,000	△150,000	
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,369,730	30,270	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
他の活動による収入	電算システム積立資産取崩収入	2,400,000	2,369,730	30,270		
	事業区分間繰入金収入	139,881,000	168,503,187	△28,622,187		
	拠点区分間繰入金収入	191,125,000	219,723,365	△28,598,365		
	その他の活動による収入	0	287,085	△287,085		
	長期前払費用回収収入	0	287,085	△287,085		
	その他の活動収入計(7)	333,406,000	391,033,367	△57,627,367		
	支出	積立資産支出	40,168,000	40,168,000	0	
		修繕等積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
		備品購入積立資産支出	15,968,000	15,968,000	0	
		電算システム積立資産積立支出	20,000,000	20,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	29,540,000	24,729,260	4,810,740	
		拠点区分間繰入金支出	52,338,000	54,064,399	△1,726,399	
		その他の活動による支出	0	826,840	△826,840	
		長期前払費支出	0	826,840	△826,840	
		その他の活動支出計(8)	122,046,000	119,788,499	2,257,501	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	211,360,000	271,244,868	△59,884,868			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,875,000	51,440,419	△75,315,419			
前期末支払資金残高(12)	896,920,535	896,920,535	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	873,045,535	948,360,954	△75,315,419			

本部・事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	その他事業団収益	101,554,794	105,751,205	△4,196,411	
	事業団補助金収益(公費)	101,554,794	104,807,377	△3,252,583	
	その他事業団収益	0	943,828	△943,828	
	経常経費寄附金収益	250,000	0	250,000	
	サービス活動収益計(1)	101,804,794	105,751,205	△3,946,411	
	費用				
	人件費	228,098,364	227,563,696	534,668	
	役員報酬	7,634,750	7,445,744	189,006	
	職員給料	112,251,245	108,995,324	3,255,921	
	職員賞与	21,188,263	19,510,021	1,678,242	
	賞与引当金繰入	13,800,691	12,429,793	1,370,898	
	非常勤職員給与	12,747,552	12,472,986	274,566	
	派遣職員費	853,306	3,098,544	△2,245,238	
	退職給付費用	33,814,996	39,924,405	△6,109,409	
	法定福利費	25,807,561	23,686,879	2,120,682	
	事務費	112,513,587	104,638,610	7,874,977	
	福利厚生費	3,136,208	3,469,537	△333,329	
	旅費交通費	346,705	252,334	94,371	
	研修研究費	221,300	682,976	△461,676	
	事務消耗品費	6,052,442	503,735	5,548,707	
	印刷製本費	1,206,984	1,240,502	△33,518	
	水道光熱費	1,367,590	1,430,033	△62,443	
修繕費	1,500,318	2,743,290	△1,242,972		
通信運搬費	4,396,761	4,323,896	72,865		
広報費	2,994,820	3,231,876	△237,056		
業務委託費	31,541,246	22,056,883	9,484,363		
手数料	24,050,013	22,789,646	1,260,367		
保険料	287,130	202,328	84,802		
賃借料	3,483,502	3,404,174	79,328		
土地・建物賃借料	25,403,748	32,393,297	△6,989,549		
租税公課	111,442	72,972	38,470		
保守料	4,481,181	4,987,774	△506,593		
渉外費	104,724	80,000	24,724		
諸会費	78,000	78,000	0		
車輛費	264,331	198,933	65,398		
雑費	1,485,142	496,424	988,718		
減価償却費	16,926,024	20,365,948	△3,439,924		
徴収不能額	0	316,158	△316,158		
徴収不能引当金繰入	234,453	233,166	1,287		
サービス活動費用計(2)	357,772,428	353,117,578	4,654,850		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△255,967,634	△247,366,373	△8,601,261		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,100	110,100	△100,000	
	その他のサービス活動外収益	8,660,373	9,844,825	△1,184,452	
	雑収益	8,660,373	9,844,825	△1,184,452	
	サービス活動外収益計(4)	8,670,473	9,954,925	△1,284,452	
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	441,500	△441,500		
雑損失	0	441,500	△441,500		
サービス活動外費用計(5)	0	441,500	△441,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,670,473	9,513,425	△842,952		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△247,297,161	△237,852,948	△9,444,213		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部・事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	168,503,187	173,260,828	△4,757,641	
	拠点区分間繰入金収益	219,723,365	196,429,312	23,294,053	
	その他の特別収益	233,166	122,668	110,498	
	徴収不能引当金戻入益	233,166	122,668	110,498	
	特別収益計(8)	388,459,718	369,812,808	18,646,910	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	9	434,559	△434,550	
	器具及び備品売却損・処分損	9	177,471	△177,462	
	ソフトウェア売却損・処分損	0	257,088	△257,088	
事業区分間繰入金費用	24,729,260	12,245,859	12,483,401		
拠点区分間繰入金費用	54,064,399	75,991,581	△21,927,182		
特別費用計(9)	78,793,668	88,671,999	△9,878,331		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	309,666,050	281,140,809	28,525,241		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,368,889	43,287,861	19,081,028		
繰越活動増減差部	前期繰越活動増減差額(12)	717,134,950	679,420,479	37,714,471	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,503,839	722,708,340	56,795,499	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	2,369,730	149,802,610	△147,432,880	
	修繕等積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
	備品購入積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000	
	電算システム積立金取崩額	2,369,730	129,802,610	△127,432,880	
	その他の積立金積立額(16)	40,168,000	155,376,000	△115,208,000	
	修繕等積立金積立額	4,200,000	24,616,000	△20,416,000	
	備品購入積立金積立額	15,968,000	30,760,000	△14,792,000	
電算システム積立金積立額	20,000,000	100,000,000	△80,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	741,705,569	717,134,950	24,570,619		

本部・貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,002,049,283	938,161,975	63,887,308	流動負債	67,723,473	53,904,399	13,819,074
現金預金	713,680,641	619,018,169	94,662,472	事業未払金	39,748,031	28,003,506	11,744,525
事業未収金	0	402,578	△402,578	職員預り金	10,294,940	10,906,642	△611,702
未収補助金	1,292,000	3,224,000	△1,932,000	拠点区分間借入金	3,879,811	2,564,458	1,315,353
貯蔵品	14,894	19,863	△4,969	賞与引当金	13,800,691	12,429,793	1,370,898
立替金	128,164	385,173	△257,009				
前払金	181,880	170,660	11,220				
前払費用	3,965,885	3,165,376	800,509				
事業区分間貸付金	134,988,747	149,918,863	△14,930,116				
拠点区分間貸付金	148,031,525	161,829,807	△13,798,282				
仮払金	0	260,652	△260,652				
徴収不能引当金	△234,453	△233,166	△1,287				
固定資産	320,655,444	288,935,818	31,719,626	固定負債	249,746,029	230,327,058	19,418,971
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	249,746,029	230,327,058	19,418,971
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	317,469,502	284,231,457	33,238,045
その他の固定資産	315,655,444	283,935,818	31,719,626	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	225,504	354,265	△128,761	その他の積立金	258,529,656	220,731,386	37,798,270
建設仮勘定	8,087,904	0	8,087,904	修繕等積立金	129,648,000	125,448,000	4,200,000
権利	576,000	576,000	0	備品購入積立金	53,618,602	37,650,602	15,968,000
ソフトウェア	45,941,566	60,369,108	△14,427,542	電算システム積立金	75,263,054	57,632,784	17,630,270
長期貸付金	1,546,012	1,696,012	△150,000	次期繰越活動増減差額	741,705,569	717,134,950	24,570,619
修繕等積立資産	129,648,000	125,448,000	4,200,000	（うち当期活動増減差額）	62,368,889	43,287,861	19,081,028
備品購入積立資産	53,618,602	37,650,602	15,968,000				
電算システム積立資産	75,263,054	57,632,784	17,630,270				
差入保証金	170,000	170,000	0				
長期前払費用	578,800	39,045	539,755	純資産の部合計	1,005,235,225	942,866,336	62,368,889
資産の部合計	1,322,704,727	1,227,097,793	95,606,934	負債及び純資産の部合計	1,322,704,727	1,227,097,793	95,606,934

計算書類に対する注記（本部拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,800,000	3,799,998	2
器具及び備品	8,166,334	7,940,830	225,504
建設仮勘定	8,087,904	0	8,087,904
権利	801,200	225,200	576,000
ソフトウェア	110,324,246	64,382,680	45,941,566
合計	131,179,684	76,348,708	54,830,976

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市令和2年度第5回公募公債	100,000,000	99,610,000	△390,000
合計	100,000,000	99,610,000	△390,000

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

芦花ホ一ム・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	840,611,000	829,334,446	11,276,554	
	施設介護料収入	401,623,000	392,884,497	8,738,503	
	介護報酬収入	360,583,000	347,407,561	13,175,439	
	利用者負担金収入(公費)	2,381,000	2,966,169	△585,169	
	利用者負担金収入(一般)	38,659,000	42,510,767	△3,851,767	
	居宅介護料収入	162,782,000	161,688,572	1,093,428	
	(介護報酬収入)	144,546,000	142,216,403	2,329,597	
	(利用者負担金収入)	18,236,000	19,472,169	△1,236,169	
	地域密着型介護料収入	16,807,000	15,613,524	1,193,476	
	(介護報酬収入)	14,717,000	13,651,573	1,065,427	
	(利用者負担金収入)	2,090,000	1,961,951	128,049	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,266,000	2,740,629	525,371	
	事業費収入	2,752,000	2,292,617	459,383	
	事業負担金収入(一般)	514,000	448,012	65,988	
	利用者等利用料収入	125,629,000	124,550,854	1,078,146	
	施設サービス利用料収入	4,617,000	4,400,840	216,160	
	食費収入(公費)	860,000	552,563	307,437	
	食費収入(一般)	71,734,000	62,279,871	9,454,129	
	食費収入(特定)	735,000	9,138,150	△8,403,150	
	居住費収入(公費)	0	269,824	△269,824	
	居住費収入(一般)	47,070,000	39,148,199	7,921,801	
	居住費収入(特定)	0	7,454,914	△7,454,914	
	その他の利用料収入	613,000	1,306,493	△693,493	
	その他の事業収入	130,504,000	131,856,370	△1,352,370	
	補助金事業収入(公費)	127,116,000	128,305,095	△1,189,095	
	受託事業収入(公費)	3,388,000	3,551,275	△163,275	
	その他事業団収入	44,516,000	26,853,659	17,662,341	
	事業団補助金収入(公費)	44,516,000	26,853,659	17,662,341	
	経常経費寄附金収入	533,000	1,565,000	△1,032,000	
	その他の収入	4,126,000	4,970,140	△844,140	
受入研修費収入	440,000	724,505	△284,505		
利用者等外給食費収入	780,000	800,800	△20,800		
雑収入	2,906,000	3,444,835	△538,835		
事業活動収入計(1)	889,786,000	862,723,245	27,062,755		
支出	人件費支出	587,904,000	565,995,603	21,908,397	
	職員給料支出	305,368,000	303,265,424	2,102,576	
	職員賞与支出	71,857,000	71,631,372	225,628	
	非常勤職員給与支出	94,223,000	80,147,000	14,076,000	
	派遣職員費支出	41,706,000	41,666,922	39,078	
	退職給付支出	848,000	712,000	136,000	
	法定福利費支出	73,902,000	68,572,885	5,329,115	
	事業費支出	143,029,000	134,318,927	8,710,073	
	給食費支出	51,638,000	49,018,970	2,619,030	
	介護用品費支出	11,084,000	10,777,692	306,308	
	医薬品費支出	1,198,000	1,188,568	9,432	
	保健衛生費支出	2,933,000	1,476,225	1,456,775	
	教養娯楽費支出	1,522,000	360,609	1,161,391	
	日用品費支出	1,496,000	1,486,814	9,186	
	水道光熱費支出	59,870,000	56,900,846	2,969,154	
	燃料費支出	22,000	0	22,000	
	消耗器具備品費支出	756,000	747,294	8,706	
保険料支出	352,000	292,250	59,750		
賃借料支出	9,768,000	9,762,307	5,693		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

芦花ホーム・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輜費支出	2,284,000	2,207,182	76,818	
	雑支出	106,000	100,170	5,830	
	事務費支出	106,443,000	101,090,620	5,352,380	
	福利厚生費支出	4,297,000	3,699,228	597,772	
	職員被服費支出	733,000	0	733,000	
	旅費交通費支出	174,000	166,226	7,774	
	研修研究費支出	1,195,000	446,600	748,400	
	事務消耗品費支出	1,989,000	1,913,462	75,538	
	印刷製本費支出	649,000	598,423	50,577	
	修繕費支出	4,197,000	3,789,679	407,321	
	通信運搬費支出	2,029,000	1,728,525	300,475	
	広報費支出	8,000	0	8,000	
	業務委託費支出	78,193,000	76,138,808	2,054,192	
	手数料支出	689,000	688,811	189	
	租税公課支出	634,000	633,222	778	
	保守料支出	10,738,000	10,735,064	2,936	
	渉外費支出	55,000	0	55,000	
	諸会費支出	482,000	454,550	27,450	
	雑支出	381,000	98,022	282,978	
	支払利息支出	123,000	122,683	317	
	その他の支出	857,000	799,170	57,830	
	利用者等外給食費支出	857,000	799,170	57,830	
	流動資産評価損等による資金減少額	23,000	22,374	626	
	徴収不能額	23,000	22,374	626	
	事業活動支出計(2)	838,379,000	802,349,377	36,029,623	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,407,000	60,373,868	△8,966,868	
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	323,000	1,312,685	△989,685	
	建物取得支出	323,000	322,685	315	
	器具及び備品取得支出	0	990,000	△990,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,161,000	2,160,032	968		
施設整備等支出計(5)	2,484,000	3,472,717	△988,717		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,484,000	△3,472,717	988,717		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	8,963,000	0	8,963,000	
	拠点区分間繰入金収入	7,266,000	12,001,840	△4,735,840	
	その他の活動による収入	0	6,432	△6,432	
	長期前払費用回収収入	0	6,432	△6,432	
	その他の活動収入計(7)	16,229,000	12,008,272	4,220,728	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	65,152,000	68,909,423	△3,757,423	
その他の活動支出計(8)	65,152,000	68,909,423	△3,757,423		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,923,000	△56,901,151	7,978,151		
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)	30,224,533	30,224,533	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,224,533	30,224,533	0		

芦花ホーム・事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	829,334,446	803,836,046	25,498,400	
	施設介護料収益	392,884,497	383,966,753	8,917,744	
	介護報酬収益	347,407,561	340,402,667	7,004,894	
	利用者負担金収益(公費)	2,966,169	2,987,470	△21,301	
	利用者負担金収益(一般)	42,510,767	40,576,616	1,934,151	
	居宅介護料収益	161,688,572	136,289,577	25,398,995	
	(介護報酬収益)	142,216,403	119,655,558	22,560,845	
	(利用者負担金収益)	19,472,169	16,634,019	2,838,150	
	地域密着型介護料収益	15,613,524	27,089,070	△11,475,546	
	(介護報酬収益)	13,651,573	23,955,785	△10,304,212	
	(利用者負担金収益)	1,961,951	3,133,285	△1,171,334	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,740,629	2,771,705	△31,076	
	事業費収益	2,292,617	2,360,192	△67,575	
	事業負担金収益(一般)	448,012	411,513	36,499	
	利用者等利用料収益	124,550,854	115,304,497	9,246,357	
	施設サービス利用料収益	4,400,840	3,843,005	557,835	
	食費収益(公費)	552,563	646,216	△93,653	
	食費収益(一般)	62,279,871	55,396,187	6,883,684	
	食費収益(特定)	9,138,150	9,395,055	△256,905	
	居住費収益(公費)	269,824	334,211	△64,387	
	居住費収益(一般)	39,148,199	35,932,715	3,215,484	
	居住費収益(特定)	7,454,914	8,323,046	△868,132	
	その他の利用料収益	1,306,493	1,434,062	△127,569	
	その他の事業収益	131,856,370	138,414,444	△6,558,074	
	補助金事業収益(公費)	128,305,095	134,863,169	△6,558,074	
	受託事業収益(公費)	3,551,275	3,551,275	0	
	その他事業団収益	26,853,659	28,128,466	△1,274,807	
	事業団補助金収益(公費)	26,853,659	28,128,466	△1,274,807	
	経常経費寄附金収益	1,565,000	2,624,819	△1,059,819	
サービス活動収益計(1)	857,753,105	834,589,331	23,163,774		
費用	人件費	563,765,851	571,778,384	△8,012,533	
	職員給料	303,265,424	320,897,784	△17,632,360	
	職員賞与	49,114,366	52,513,343	△3,398,977	
	賞与引当金繰入	23,988,969	26,218,721	△2,229,752	
	非常勤職員給与	80,147,000	82,125,028	△1,978,028	
	派遣職員費	41,666,922	22,556,005	19,110,917	
	退職給付費用	712,000	712,000	0	
	法定福利費	64,871,170	66,755,503	△1,884,333	
	事業費	134,318,927	125,332,638	8,986,289	
	給食費	49,018,970	47,564,020	1,454,950	
	介護用品費	10,777,692	9,758,364	1,019,328	
	医薬品費	1,188,568	201,376	987,192	
	保健衛生費	1,476,225	2,260,819	△784,594	
	教養娯楽費	360,609	407,717	△47,108	
	日用品費	1,486,814	1,278,178	208,636	
	水道光熱費	56,900,846	51,375,248	5,525,598	
	燃料費	0	53,328	△53,328	
	消耗器具備品費	747,294	174,452	572,842	
	保険料	292,250	274,030	18,220	
	賃借料	9,762,307	9,700,626	61,681	
	車輛費	2,207,182	2,188,430	18,752	
	雑費	100,170	96,050	4,120	
	事務費	101,090,620	101,585,997	△495,377	

芦花ホーム・事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	福利厚生費	3,699,228	3,864,805	△165,577	
	職員被服費	0	675,719	△675,719	
	旅費交通費	166,226	666,141	△499,915	
	研修研究費	446,600	190,916	255,684	
	事務消耗品費	1,913,462	1,769,858	143,604	
	印刷製本費	598,423	596,951	1,472	
	修繕費	3,789,679	4,839,303	△1,049,624	
	通信運搬費	1,728,525	1,855,190	△126,665	
	広報費	0	129,000	△129,000	
	業務委託費	76,138,808	72,926,796	3,212,012	
	手数料	688,811	145,137	543,674	
	土地・建物賃借料	0	238,950	△238,950	
	租税公課	633,222	611,129	22,093	
	保守料	10,735,064	12,657,252	△1,922,188	
	諸会費	454,550	418,850	35,700	
	雑費	98,022	0	98,022	
	減価償却費	6,773,290	6,304,128	469,162	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,701,384	△1,701,384	0	
	徴収不能額	22,374	14,601	7,773	
	徴収不能引当金繰入	12,737	9,767	2,970	
	サービス活動費用計(2)	804,282,415	803,324,131	958,284	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,470,690	31,265,200	22,205,490	
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	4,970,140	4,854,531	115,609	
	受入研修費収益	724,505	567,340	157,165	
	利用者等外給食収益	800,800	797,550	3,250	
	雑収益	3,444,835	3,489,641	△44,806	
	サービス活動外収益計(4)	4,970,140	4,854,531	115,609	
	費用				
	支払利息	122,683	96,228	26,455	
	その他のサービス活動外費用	799,170	828,506	△29,336	
利用者等外給食費	799,170	828,506	△29,336		
サービス活動外費用計(5)	921,853	924,734	△2,881		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,048,287	3,929,797	118,490		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,518,977	35,194,997	22,323,980		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	12,001,840	12,901,585	△899,745	
	その他の特別収益	9,767	13,781	△4,014	
	徴収不能引当金戻入益	9,767	13,781	△4,014	
	特別収益計(8)	12,011,607	12,915,366	△903,759	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	68,909,423	50,603,313	18,306,110		
特別費用計(9)	68,909,423	50,603,313	18,306,110		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,897,816	△37,687,947	△19,209,869		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	621,161	△2,492,950	3,114,111		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,408,791	23,901,741	△2,492,950	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,029,952	21,408,791	621,161	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,029,952	21,408,791	621,161	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

芦花ホーム・貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	147,995,324	131,425,771	16,569,553	流動負債	142,832,961	129,147,898	13,685,063
現金預金	36,752,691	12,499,133	24,253,558	事業未払金	62,334,517	54,035,300	8,299,217
事業未収金	110,786,660	114,557,719	△3,771,059	1年以内返済予定リース債務	1,060,464	1,718,172	△657,708
未収補助金	51,000	3,914,000	△3,863,000	前受金	2,417,923	2,417,923	0
貯蔵品	77,329	105,889	△28,560	拠点区分間借入金	53,031,088	44,757,782	8,273,306
立替金	190,931	208,028	△17,097	賞与引当金	23,988,969	26,218,721	△2,229,752
前払金	25,000	26,620	△1,620				
前払費用	99,419	99,118	301				
その他の流動資産	25,031	25,031	0				
徴収不能引当金	△12,737	△9,767	△2,970				
固定資産	25,289,615	27,133,400	△1,843,785	固定負債	2,120,928	0	2,120,928
その他の固定資産	25,289,615	27,133,400	△1,843,785	リース債務	2,120,928	0	2,120,928
建物	3,415,069	3,352,320	62,749	負債の部合計	144,953,889	129,147,898	15,805,991
器具及び備品	18,683,494	22,007,216	△3,323,722	純資産の部			
有形リース資産	3,181,392	1,718,172	1,463,220	国庫補助金等特別積立金	6,301,098	8,002,482	△1,701,384
ソフトウェア	0	39,600	△39,600	次期繰越活動増減差額	22,029,952	21,408,791	621,161
長期前払費用	9,660	16,092	△6,432	（うち当期活動増減差額）	621,161	△2,492,950	3,114,111
				純資産の部合計	28,331,050	29,411,273	△1,080,223
資産の部合計	173,284,939	158,559,171	14,725,768	負債及び純資産の部合計	173,284,939	158,559,171	14,725,768

計算書類に対する注記（芦花ホーム拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- ①「芦花ホーム（特養）」
 - ②「芦花ホーム（短期入所）」
 - ③「デイ・ホーム芦花」
 - ④「デイ・ホーム芦花（認知症型）」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,642,685	1,227,616	3,415,069
器具及び備品	38,751,135	20,067,641	18,683,494
有形リース資産	12,214,112	9,032,720	3,181,392
ソフトウェア	216,000	216,000	0
合計	55,823,932	30,543,977	25,279,955

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引（ファイナンス・リース取引）

①有形リース資産の内容

- ・芦花ホーム館内に取り付けした防災カーテンである。
- ・芦花ホーム館内で調理に利用するリヒートウォーマーキャビネット等である。

②リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上北沢ホーム・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	785,482,000	787,057,479	△1,575,479	
	施設介護料収入	410,992,000	403,130,989	7,861,011	
	介護報酬収入	369,893,000	359,024,351	10,868,649	
	利用者負担金収入(公費)	0	3,210,496	△3,210,496	
	利用者負担金収入(一般)	41,099,000	40,896,142	202,858	
	居宅介護料収入	153,409,000	148,348,723	5,060,277	
	(介護報酬収入)	136,936,000	130,394,428	6,541,572	
	(利用者負担金収入)	16,473,000	17,954,295	△1,481,295	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,165,000	1,109,768	55,232	
	事業費収入	1,165,000	994,956	170,044	
	事業負担金収入(一般)	0	114,812	△114,812	
	利用者等利用料収入	112,760,000	115,476,842	△2,716,842	
	施設サービス利用料収入	0	4,452,500	△4,452,500	
	居宅介護サービス利用料収入	0	7,920	△7,920	
	食費収入(公費)	0	737,949	△737,949	
	食費収入(一般)	67,381,000	59,832,714	7,548,286	
	食費収入(特定)	700,000	8,292,900	△7,592,900	
	居住費収入(公費)	0	128,197	△128,197	
	居住費収入(一般)	38,414,000	30,762,616	7,651,384	
	居住費収入(特定)	700,000	8,204,512	△7,504,512	
	その他の利用料収入	5,565,000	3,057,534	2,507,466	
	その他の事業収入	107,156,000	118,991,157	△11,835,157	
	補助金事業収入(公費)	107,156,000	118,991,157	△11,835,157	
	その他事業団収入	42,600,000	30,401,419	12,198,581	
	事業団補助金収入(公費)	42,600,000	30,401,419	12,198,581	
	経常経費寄附金収入	300,000	1,408,148	△1,108,148	
	その他の収入	4,128,000	5,465,984	△1,337,984	
	受入研修費収入	680,000	984,240	△304,240	
	利用者等外給食費収入	1,404,000	1,524,900	△120,900	
雑収入	2,044,000	2,956,844	△912,844		
	事業活動収入計(1)	832,510,000	824,333,030	8,176,970	
支出	人件費支出	523,525,000	512,308,951	11,216,049	
	職員給料支出	295,636,000	293,571,431	2,064,569	
	職員賞与支出	60,086,000	59,965,901	120,099	
	非常勤職員給与支出	69,716,000	63,273,643	6,442,357	
	派遣職員費支出	30,613,000	30,605,478	7,522	
	退職給付支出	801,000	578,500	222,500	
	法定福利費支出	66,673,000	64,313,998	2,359,002	
	事業費支出	155,734,000	135,056,697	20,677,303	
	給食費支出	52,733,000	48,445,607	4,287,393	
	介護用品費支出	15,956,000	14,374,539	1,581,461	
	医薬品費支出	605,000	210,529	394,471	
	保健衛生費支出	5,038,000	3,786,208	1,251,792	
	教養娯楽費支出	2,023,000	740,123	1,282,877	
	日用品費支出	973,000	703,485	269,515	
	水道光熱費支出	63,981,000	54,397,557	9,583,443	
	消耗器具備品費支出	3,728,000	2,956,444	771,556	
	保険料支出	330,000	297,788	32,212	
	賃借料支出	8,550,000	7,525,058	1,024,942	
	教育指導費支出	96,000	0	96,000	
	車輛費支出	1,611,000	1,607,919	3,081	
	雑支出	110,000	11,440	98,560	
	事務費支出	97,815,000	95,573,223	2,241,777	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

上北沢ホーム・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	3,527,000	2,996,871	530,129	
	職員被服費支出	570,000	251,454	318,546	
	旅費交通費支出	157,000	29,148	127,852	
	研修研究費支出	570,000	419,280	150,720	
	事務消耗品費支出	2,087,000	2,086,302	698	
	印刷製本費支出	536,000	355,877	180,123	
	修繕費支出	2,695,000	2,694,782	218	
	通信運搬費支出	1,913,000	1,897,239	15,761	
	広報費支出	168,000	167,572	428	
	業務委託費支出	70,181,000	69,871,825	309,175	
	手数料支出	681,000	680,011	989	
	租税公課支出	401,000	400,769	231	
	保守料支出	13,547,000	12,976,199	570,801	
	渉外費支出	25,000	15,000	10,000	
	諸会費支出	462,000	436,800	25,200	
	雑支出	295,000	294,094	906	
	支払利息支出	37,000	36,090	910	
	その他の支出	1,233,000	1,162,273	70,727	
	利用者等外給食費支出	1,233,000	1,162,273	70,727	
	事業活動支出計(2)	778,344,000	744,137,234	34,206,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,166,000	80,195,796	△26,029,796	
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	316,000	581,193	△265,193	
	器具及び備品取得支出	316,000	581,193	△265,193	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	602,000	601,645	355	
	施設整備等支出計(5)	918,000	1,182,838	△264,838	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△918,000	△1,182,838	264,838	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,888,000	3,724,125	3,163,875	
	その他の活動による収入	0	22,572	△22,572	
	長期前払費用回収収入	0	22,572	△22,572	
	その他の活動収入計(7)	6,888,000	3,746,697	3,141,303	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	60,136,000	82,714,417	△22,578,417	
	その他の活動による支出	0	45,238	△45,238	
	長期前払費支出	0	45,238	△45,238	
	その他の活動支出計(8)	60,136,000	82,759,655	△22,623,655	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,248,000	△79,012,958	25,764,958	
	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)	92,332,828	92,332,828	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,332,828	92,332,828	0	

上北沢ホーム・事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	787,057,479	757,908,709	29,148,770	
	施設介護料収益	403,130,989	391,244,346	11,886,643	
	介護報酬収益	359,024,351	347,944,995	11,079,356	
	利用者負担金収益(公費)	3,210,496	4,001,890	△791,394	
	利用者負担金収益(一般)	40,896,142	39,297,461	1,598,681	
	居宅介護料収益	148,348,723	138,383,468	9,965,255	
	(介護報酬収益)	130,394,428	120,905,239	9,489,189	
	(利用者負担金収益)	17,954,295	17,478,229	476,066	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,109,768	934,478	175,290	
	事業費収益	994,956	839,151	155,805	
	事業負担金収益(一般)	114,812	95,327	19,485	
	利用者等利用料収益	115,476,842	110,400,676	5,076,166	
	施設サービス利用料収益	4,452,500	4,389,840	62,660	
	居宅介護サービス利用料収益	7,920	0	7,920	
	食費収益(公費)	737,949	817,459	△79,510	
	食費収益(一般)	59,832,714	54,146,037	5,686,677	
	食費収益(特定)	8,292,900	8,986,085	△693,185	
	居住費収益(公費)	128,197	176,578	△48,381	
	居住費収益(一般)	30,762,616	29,694,183	1,068,433	
	居住費収益(特定)	8,204,512	8,297,608	△93,096	
	その他の利用料収益	3,057,534	3,892,886	△835,352	
	その他の事業収益	118,991,157	116,945,741	2,045,416	
	補助金事業収益(公費)	118,991,157	116,945,741	2,045,416	
	その他事業団収益	30,401,419	26,779,625	3,621,794	
事業団補助金収益(公費)	30,401,419	26,779,625	3,621,794		
経常経費寄附金収益	1,408,148	1,630,000	△221,852		
サービス活動収益計(1)	818,867,046	786,318,334	32,548,712		
費用	人件費	512,134,164	514,264,408	△2,130,244	
	職員給料	293,571,431	301,416,669	△7,845,238	
	職員賞与	42,964,027	45,120,971	△2,156,944	
	賞与引当金繰入	19,604,710	19,779,497	△174,787	
	非常勤職員給与	63,273,643	61,763,313	1,510,330	
	派遣職員費	30,605,478	23,923,143	6,682,335	
	退職給付費用	578,500	667,500	△89,000	
	法定福利費	61,536,375	61,593,315	△56,940	
	事業費	135,056,697	139,708,130	△4,651,433	
	給食費	48,445,607	46,710,673	1,734,934	
	介護用品費	14,374,539	13,001,796	1,372,743	
	医薬品費	210,529	286,528	△75,999	
	保健衛生費	3,786,208	3,517,334	268,874	
	教養娯楽費	740,123	643,655	96,468	
	日用品費	703,485	604,814	98,671	
	水道光熱費	54,397,557	64,022,640	△9,625,083	
	消耗器具備品費	2,956,444	1,214,255	1,742,189	
	保険料	297,788	322,652	△24,864	
	賃借料	7,525,058	7,720,596	△195,538	
	車輛費	1,607,919	1,662,577	△54,658	
	雑費	11,440	610	10,830	
	事務費	95,573,223	83,201,894	12,371,329	
	福利厚生費	2,996,871	2,913,950	82,921	
	職員被服費	251,454	371,157	△119,703	
	旅費交通費	29,148	152,896	△123,748	
研修研究費	419,280	471,660	△52,380		

上北沢ホーム・事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	事務消耗品費	2,086,302	1,799,737	286,565		
	印刷製本費	355,877	344,992	10,885		
	修繕費	2,694,782	925,715	1,769,067		
	通信運搬費	1,897,239	1,820,850	76,389		
	広報費	167,572	164,027	3,545		
	業務委託費	69,871,825	58,097,745	11,774,080		
	手数料	680,011	2,481,922	△1,801,911		
	租税公課	400,769	422,697	△21,928		
	保守料	12,976,199	12,765,524	210,675		
	渉外費	15,000	0	15,000		
	諸会費	436,800	421,800	15,000		
	雑費	294,094	47,222	246,872		
	減価償却費	3,917,397	3,105,377	812,020		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,482,661	△2,446,714	△35,947		
	サービス活動費用計(2)	744,198,820	737,833,095	6,365,725		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	74,668,226	48,485,239	26,182,987			
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	5,465,984	5,646,401	△180,417	
		受入研修費収益	984,240	928,600	55,640	
		利用者等外給食収益	1,524,900	1,211,600	313,300	
		雑収益	2,956,844	3,506,201	△549,357	
	サービス活動外収益計(4)	5,465,984	5,646,401	△180,417		
	費用	支払利息	36,090	0	36,090	
		その他のサービス活動外費用	1,162,273	1,114,463	47,810	
		利用者等外給食費	1,162,273	1,114,463	47,810	
		サービス活動外費用計(5)	1,198,363	1,114,463	83,900	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,267,621	4,531,938	△264,317		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,935,847	53,017,177	25,918,670			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	287,000	△287,000	
		施設整備等補助金収益	0	287,000	△287,000	
		拠点区分間繰入金収益	3,724,125	18,748,823	△15,024,698	
		その他の特別収益	0	69,573	△69,573	
		徴収不能引当金戻入益	0	69,573	△69,573	
	特別収益計(8)	3,724,125	19,105,396	△15,381,271		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	287,000	△287,000	
		拠点区分間繰入金費用	82,714,417	69,197,009	13,517,408	
		特別費用計(9)	82,714,417	69,484,009	13,230,408	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△78,990,292	△50,378,613	△28,611,679		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△54,445	2,638,564	△2,693,009			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,426,883	76,788,319	2,638,564		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,372,438	79,426,883	△54,445		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,372,438	79,426,883	△54,445		

上北沢ホーム・貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	195,025,693	187,192,748	7,832,945	流動負債	123,741,523	114,639,417	9,102,106
現金預金	84,574,674	79,356,738	5,217,936	事業未払金	52,018,380	44,595,196	7,423,184
事業未収金	110,095,695	105,807,251	4,288,444	1年以内返済予定リース債務	1,443,948	0	1,443,948
未収補助金	0	1,652,000	△1,652,000	職員預り金	183	0	183
貯蔵品	40,631	39,451	1,180	拠点区分間借入金	50,674,302	50,264,724	409,578
立替金	128,178	93,120	35,058	賞与引当金	19,604,710	19,779,497	△174,787
前払金	26,620	127,600	△100,980				
前払費用	139,895	96,588	43,307				
その他の流動資産	20,000	20,000	0				
固定資産	23,827,879	22,207,928	1,619,951	固定負債	2,887,896	0	2,887,896
その他の固定資産	23,827,879	22,207,928	1,619,951	リース債務	2,887,896	0	2,887,896
建物	7,710,597	8,331,085	△620,488	負債の部合計	126,629,419	114,639,417	11,990,002
器具及び備品	11,738,634	13,852,705	△2,114,071	純資産の部			
有形リース資産	4,331,844	0	4,331,844	国庫補助金等特別積立金	12,851,715	15,334,376	△2,482,661
長期前払費用	46,804	24,138	22,666	次期繰越活動増減差額	79,372,438	79,426,883	△54,445
				(うち当期活動増減差額)	△54,445	2,638,564	△2,693,009
				純資産の部合計	92,224,153	94,761,259	△2,537,106
資産の部合計	218,853,572	209,400,676	9,452,896	負債及び純資産の部合計	218,853,572	209,400,676	9,452,896

計算書類に対する注記（上北沢ホーム拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ①「上北沢ホーム（特養）」
 - ②「上北沢ホーム（短期入所）」
 - ③「デイ・ホーム上北沢」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,724,000	2,013,403	7,710,597
器具及び備品	20,097,333	8,358,699	11,738,634
有形リース資産	4,933,489	601,645	4,331,844
合計	34,754,822	10,973,747	23,781,075

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引（ファイナンス・リース取引）

①有形リース資産の内容

上北沢ホーム館内で調理に利用するリヒートウォーマーキャビネット等である。

②リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

寿満ホームかみきたざわ・資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	170,546,000	166,678,227	3,867,773		
	地域密着型介護料収入	126,242,000	121,462,021	4,779,979		
	(介護報酬収入)	113,132,000	108,494,891	4,637,109		
	(利用者負担金収入)	13,110,000	12,967,130	142,870		
	利用者等利用料収入	42,599,000	43,590,196	△991,196		
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,079,000	1,255,960	△176,960		
	食費収入(公費)	0	13,406	△13,406		
	食費収入(一般)	17,349,000	15,568,751	1,780,249		
	食費収入(特定)	0	2,105,805	△2,105,805		
	居住費収入(公費)	0	28,187	△28,187		
	居住費収入(一般)	24,171,000	21,316,863	2,854,137		
	居住費収入(特定)	0	3,249,204	△3,249,204		
	その他の利用料収入	0	52,020	△52,020		
	その他の事業収入	1,705,000	1,626,010	78,990		
	補助金事業収入(公費)	1,705,000	1,626,010	78,990		
	経常経費寄附金収入	100,000	120,000	△20,000		
	その他の収入	81,000	512,006	△431,006		
	受入研修費収入	33,000	6,000	27,000		
	雑収入	48,000	506,006	△458,006		
	事業活動収入計(1)	170,727,000	167,310,233	3,416,767		
	支出	人件費支出	129,106,000	129,303,489	△197,489	
		職員給料支出	56,035,000	56,034,138	862	
職員賞与支出		12,764,000	12,763,037	963		
非常勤職員給与支出		32,948,000	32,947,102	898		
派遣職員費支出		11,531,000	11,732,065	△201,065		
退職給付支出		178,000	178,000	0		
法定福利費支出		15,650,000	15,649,147	853		
事業費支出		29,682,000	26,409,809	3,272,191		
給食費支出		11,213,000	10,960,462	252,538		
介護用品費支出		4,340,000	3,182,144	1,157,856		
保健衛生費支出		1,221,000	555,994	665,006		
教養娯楽費支出		286,000	98,636	187,364		
日用品費支出		646,000	305,880	340,120		
水道光熱費支出		8,629,000	8,586,834	42,166		
消耗器具備品費支出		500,000	335,985	164,015		
保険料支出		235,000	224,652	10,348		
賃借料支出		2,467,000	2,127,891	339,109		
車輛費支出		30,000	14,366	15,634		
雑支出		115,000	16,965	98,035		
事務費支出		20,482,000	19,111,479	1,370,521		
福利厚生費支出		895,000	762,007	132,993		
職員被服費支出		395,000	142,467	252,533		
旅費交通費支出		41,000	40,878	122		
研修研究費支出		208,000	50,500	157,500		
事務消耗品費支出		834,000	833,573	427		
印刷製本費支出		120,000	73,164	46,836		
修繕費支出		500,000	351,285	148,715		
通信運搬費支出		930,000	867,556	62,444		
業務委託費支出		11,121,000	10,989,203	131,797		
手数料支出		70,000	43,059	26,941		
土地・建物賃借料支出		2,620,000	2,567,763	52,237		
租税公課支出		56,000	49,669	6,331		
保守料支出	2,475,000	2,187,698	287,302			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

寿満ホームかみきたざわ・資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	25,000	0	25,000	
	諸会費支出	106,000	105,900	100	
	雑支出	86,000	46,757	39,243	
	事業活動支出計(2)	179,270,000	174,824,777	4,445,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,543,000	△7,514,544	△1,028,456	
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				
	拠点区分間繰入金収入	16,485,000	15,724,015	760,985	
	その他の活動による収入	0	66,517	△66,517	
	長期前払費用回収収入	0	66,517	△66,517	
	その他の活動収入計(7)	16,485,000	15,790,532	694,468	
	支				
	拠点区分間繰入金支出	7,942,000	7,942,000	0	
	その他の活動による支出	0	333,988	△333,988	
	長期前払費支出	0	45,238	△45,238	
	その他の活動による支出	0	288,750	△288,750	
その他の活動支出計(8)	7,942,000	8,275,988	△333,988		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,543,000	7,514,544	1,028,456	
	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	

寿満ホームかみきたざわ・事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	166,678,227	163,779,084	2,899,143	
	地域密着型介護料収益	121,462,021	118,919,333	2,542,688	
	(介護報酬収益)	108,494,891	106,099,493	2,395,398	
	(利用者負担金収益)	12,967,130	12,819,840	147,290	
	利用者等利用料収益	43,590,196	42,295,805	1,294,391	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,255,960	1,334,020	△78,060	
	食費収益(公費)	13,406	0	13,406	
	食費収益(一般)	15,568,751	14,488,390	1,080,361	
	食費収益(特定)	2,105,805	2,450,080	△344,275	
	居住費収益(公費)	28,187	0	28,187	
	居住費収益(一般)	21,316,863	20,320,262	996,601	
	居住費収益(特定)	3,249,204	3,669,970	△420,766	
	その他の利用料収益	52,020	33,083	18,937	
	その他の事業収益	1,626,010	2,563,946	△937,936	
	補助金事業収益(公費)	1,626,010	2,563,946	△937,936	
	経常経費寄附金収益	120,000	100,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	166,798,227	163,879,084	2,919,143	
	費用	人件費	129,012,290	128,016,002	996,288
職員給料		56,034,138	54,989,650	1,044,488	
職員賞与		8,856,559	8,515,341	341,218	
賞与引当金繰入		4,259,276	4,550,475	△291,199	
非常勤職員給与		32,947,102	33,465,731	△518,629	
派遣職員費		11,732,065	12,266,677	△534,612	
退職給付費用		178,000	133,500	44,500	
法定福利費		15,005,150	14,094,628	910,522	
事業費		26,409,809	26,261,885	147,924	
給食費		10,960,462	10,750,827	209,635	
介護用品費		3,182,144	3,536,282	△354,138	
保健衛生費		555,994	684,097	△128,103	
教養娯楽費		98,636	46,007	52,629	
日用品費		305,880	287,780	18,100	
水道光熱費		8,586,834	7,924,949	661,885	
消耗器具備品費		335,985	625,819	△289,834	
保険料		224,652	225,995	△1,343	
賃借料		2,127,891	2,146,023	△18,132	
車輛費		14,366	9,934	4,432	
雑費		16,965	24,172	△7,207	
事務費		19,111,479	18,263,772	847,707	
福利厚生費		762,007	618,151	143,856	
職員被服費		142,467	77,968	64,499	
旅費交通費		40,878	36,544	4,334	
研修研究費		50,500	102,000	△51,500	
事務消耗品費		833,573	691,034	142,539	
印刷製本費		73,164	20,714	52,450	
修繕費		351,285	117,700	233,585	
通信運搬費		867,556	836,758	30,798	
広報費		0	55,000	△55,000	
業務委託費		10,989,203	10,400,280	588,923	
手数料		43,059	55,337	△12,278	
土地・建物賃借料		2,567,763	2,621,215	△53,452	
租税公課		49,669	51,955	△2,286	
保守料		2,187,698	2,478,216	△290,518	
諸会費		105,900	100,900	5,000	

寿満ホームかみきたざわ・事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	雑費	46,757	0	46,757	
	減価償却費	31,971,201	32,387,406	△416,205	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,225,183	△9,128,200	△96,983	
	徴収不能引当金繰入	288,750	83,936	204,814	
	サービス活動費用計(2)	197,568,346	195,884,801	1,683,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,770,119	△32,005,717	1,235,598	
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	512,006	62,667	449,339	
	受入研修費収益	6,000	0	6,000	
	利用者等外給食収益	0	39,650	△39,650	
	雑収益	506,006	23,017	482,989	
	サービス活動外収益計(4)	512,006	62,667	449,339	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	0	21,543	△21,543	
	利用者等外給食費	0	21,543	△21,543	
サービス活動外費用計(5)	0	21,543	△21,543		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	512,006	41,124	470,882		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,258,113	△31,964,593	1,706,480		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	727,383	△727,383	
	施設整備等補助金収益	0	727,383	△727,383	
	拠点区分間繰入金収益	15,724,015	17,376,153	△1,652,138	
	その他の特別収益	83,936	82,195	1,741	
	徴収不能引当金戻入益	83,936	82,195	1,741	
	特別収益計(8)	15,807,951	18,185,731	△2,377,780	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	13,771	△13,771	
	器具及び備品売却損・処分損	0	13,771	△13,771	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	727,383	△727,383	
	拠点区分間繰入金費用	7,942,000	7,942,000	0	
	特別費用計(9)	7,942,000	8,683,154	△741,154	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,865,951	9,502,577	△1,636,626		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,392,162	△22,462,016	69,854		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,887,240	328,349,256	△22,462,016	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	283,495,078	305,887,240	△22,392,162	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	283,495,078	305,887,240	△22,392,162	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

寿満ホームかみきたざわ・貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,376,208	25,491,030	3,885,178	流動負債	33,635,484	30,125,441	3,510,043
現金預金	407,956	445,876	△37,920	事業未払金	9,644,011	8,933,027	710,984
事業未収金	28,661,708	24,799,467	3,862,241	拠点区分間借入金	19,732,197	16,641,939	3,090,258
貯蔵品	9,187	7,060	2,127	賞与引当金	4,259,276	4,550,475	△291,199
立替金	168,898	159,822	9,076				
前払費用	128,459	162,741	△34,282				
徴収不能引当金	0	△83,936	83,936				
固定資産	431,442,457	463,434,937	△31,992,480	負債の部合計	33,635,484	30,125,441	3,510,043
基本財産	407,374,025	431,015,085	△23,641,060	純資産の部			
建物	407,374,025	431,015,085	△23,641,060	国庫補助金等特別積立金	143,688,103	152,913,286	△9,225,183
その他の固定資産	24,068,432	32,419,852	△8,351,420	次期繰越活動増減差額	283,495,078	305,887,240	△22,392,162
構築物	8,522,868	9,861,020	△1,338,152	（うち当期活動増減差額）	△22,392,162	△22,462,016	69,854
器具及び備品	8,830,613	15,822,602	△6,991,989				
差入保証金	6,672,977	6,672,977	0				
長期前払費用	41,974	63,253	△21,279				
その他の固定資産	288,750	0	288,750				
徴収不能引当金	△288,750	0	△288,750	純資産の部合計	427,183,181	458,800,526	△31,617,345
資産の部合計	460,818,665	488,925,967	△28,107,302	負債及び純資産の部合計	460,818,665	488,925,967	△28,107,302

計算書類に対する注記（寿満ホームかみきたざわ拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

①「寿満ホームかみきたざわ（地域密着型特養）」

②「上北沢介護保険サービス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	431,015,085	0	23,641,060	407,374,025
合計	431,015,085	0	23,641,060	407,374,025

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	551,190,466	143,816,441	407,374,025
構築物	16,663,291	8,140,423	8,522,868
器具及び備品	49,087,837	40,257,224	8,830,613
合計	616,941,594	192,214,088	424,727,506

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

パルメゾン上北沢・事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	0	82,950,778	△82,950,778	
	その他の事業収益	0	82,950,778	△82,950,778	
	その他の事業収益	0	82,950,778	△82,950,778	
	サービス活動収益計(1)	0	82,950,778	△82,950,778	
	費用				
	人件費	0	49,056,591	△49,056,591	
	職員給料	0	35,103,537	△35,103,537	
	職員賞与	0	5,087,232	△5,087,232	
	非常勤職員給与	0	2,706,409	△2,706,409	
	退職給付費用	0	89,000	△89,000	
	法定福利費	0	6,070,413	△6,070,413	
	事業費	0	3,104,060	△3,104,060	
	給食費	0	7,645	△7,645	
	保健衛生費	0	358,084	△358,084	
	教養娯楽費	0	942,055	△942,055	
	本人支給金	0	128,600	△128,600	
	水道光熱費	0	6,333	△6,333	
	消耗器具備品費	0	701,296	△701,296	
	保険料	0	159,070	△159,070	
賃借料	0	639,832	△639,832		
教育指導費	0	83,080	△83,080		
雑費	0	78,065	△78,065		
事務費	0	21,282,554	△21,282,554		
福利厚生費	0	358,860	△358,860		
職員被服費	0	118,085	△118,085		
旅費交通費	0	77,876	△77,876		
研修研究費	0	28,700	△28,700		
事務消耗品費	0	308,632	△308,632		
印刷製本費	0	150,372	△150,372		
修繕費	0	4,511,437	△4,511,437		
通信運搬費	0	650,195	△650,195		
業務委託費	0	13,447,205	△13,447,205		
手数料	0	102,499	△102,499		
租税公課	0	29,615	△29,615		
保守料	0	1,128,600	△1,128,600		
諸会費	0	139,600	△139,600		
雑費	0	230,878	△230,878		
サービス活動費用計(2)	0	73,443,205	△73,443,205		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	9,507,573	△9,507,573		
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	423,147	△423,147	
	受入研修費収益	0	423,000	△423,000	
	雑収益	0	147	△147	
	サービス活動外収益計(4)	0	423,147	△423,147	
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)	0	423,147	△423,147		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	9,930,720	△9,930,720		
特別増減	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用	拠点区分間繰入金費用	0	6,714,147	△6,714,147	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パルメゾン上北沢・事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
用 の 部					
	特別費用計(9)	0	6,714,147	△6,714,147	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△6,714,147	6,714,147	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,216,573	△3,216,573	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△3,216,573	3,216,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

パルメゾン上北沢・貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	26,805,746	△26,805,746	流動負債	0	26,805,746	△26,805,746
現金預金	0	26,755,123	△26,755,123	事業未払金	0	25,848,039	△25,848,039
事業未収金	0	47,570	△47,570	職員預り金	0	18,926	△18,926
貯蔵品	0	3,053	△3,053	拠点区分間借入金	0	938,781	△938,781
				負債の部合計	0	26,805,746	△26,805,746
				純資産の部			
				（うち当期活動増減差額）	0	3,216,573	△3,216,573
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	26,805,746	△26,805,746	負債及び純資産の部合計	0	26,805,746	△26,805,746

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホームヘルプサービス・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	174,387,000	166,561,136	7,825,864		
	居宅介護料収入	146,780,000	132,958,454	13,821,546		
	(介護報酬収入)	131,403,000	115,484,000	15,919,000		
	(利用者負担金収入)	15,377,000	17,474,454	△2,097,454		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,597,000	29,313,912	△3,716,912		
	事業費収入	23,038,000	25,432,157	△2,394,157		
	事業負担金収入(公費)	0	438,104	△438,104		
	事業負担金収入(一般)	2,559,000	3,443,651	△884,651		
	利用者等利用料収入	238,000	1,035,079	△797,079		
	居宅介護サービス利用料収入	238,000	183,516	54,484		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,420	△1,420		
	その他の利用料収入	0	850,143	△850,143		
	その他の事業収入	80,000	80,000	0		
	補助金事業収入(公費)	80,000	80,000	0		
	自費サービス収入	1,692,000	3,173,691	△1,481,691		
	障害福祉サービス等事業収入	87,423,000	82,688,538	4,734,462		
	自立支援給付費収入	84,630,000	81,012,649	3,617,351		
	介護給付費収入	84,630,000	81,012,649	3,617,351		
	利用者負担金収入	2,611,000	1,420,429	1,190,571		
	特定費用収入	102,000	89,460	12,540		
	その他の事業収入	80,000	166,000	△86,000		
	補助金事業収入(公費)	80,000	166,000	△86,000		
	その他事業収入	976,000	432,000	544,000		
	その他事業収入	976,000	432,000	544,000		
	その他の収入	30,000	622,320	△592,320		
	受入研修費収入	30,000	0	30,000		
	雑収入	0	622,320	△622,320		
	事業活動収入計(1)	262,816,000	250,303,994	12,512,006		
	支出					
	人件費支出	203,961,000	199,629,954	4,331,046		
	職員給料支出	61,535,000	61,534,427	573		
職員賞与支出	11,476,000	11,247,552	228,448			
非常勤職員給与支出	110,025,000	105,924,132	4,100,868			
退職給付支出	134,000	133,500	500			
法定福利費支出	20,791,000	20,790,343	657			
事業費支出	5,233,000	3,378,976	1,854,024			
保健衛生費支出	1,335,000	130,963	1,204,037			
水道光熱費支出	1,553,000	1,056,840	496,160			
保険料支出	1,289,000	1,288,688	312			
賃借料支出	1,017,000	864,362	152,638			
雑支出	39,000	38,123	877			
事務費支出	25,093,000	22,026,363	3,066,637			
福利厚生費支出	2,744,000	2,334,584	409,416			
職員被服費支出	818,000	350,099	467,901			
旅費交通費支出	2,172,000	1,809,111	362,889			
研修研究費支出	284,000	128,163	155,837			
事務消耗品費支出	711,000	574,607	136,393			
印刷製本費支出	504,000	249,075	254,925			
修繕費支出	150,000	82,220	67,780			
通信運搬費支出	4,942,000	4,423,667	518,333			
広報費支出	340,000	0	340,000			
業務委託費支出	4,372,000	4,371,395	605			
手数料支出	1,146,000	1,145,802	198			
土地・建物賃借料支出	6,235,000	6,078,248	156,752			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ホームヘルプサービス・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	266,000	265,414	586	
	保守料支出	185,000	175,731	9,269	
	諸会費支出	106,000	32,000	74,000	
	雑支出	118,000	6,247	111,753	
	事業活動支出計(2)	234,287,000	225,035,293	9,251,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,529,000	25,268,701	3,260,299	
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	2,210,000	7,235,818	△5,025,818	
	その他の活動収入計(7)	2,210,000	7,235,818	△5,025,818	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	88,000	△88,000	
	拠点区分間繰入金支出	30,739,000	32,416,519	△1,677,519	
	その他の活動支出計(8)	30,739,000	32,504,519	△1,765,519	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,529,000	△25,268,701	△3,260,299	
	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	90,753,375	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,753,375	90,753,375	0	

ホームヘルプサービス・事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	166,561,136	170,042,830	△3,481,694	
	居宅介護料収益	132,958,454	137,984,263	△5,025,809	
	(介護報酬収益)	115,484,000	119,605,542	△4,121,542	
	(利用者負担金収益)	17,474,454	18,378,721	△904,267	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	29,313,912	26,449,347	2,864,565	
	事業費収益	25,432,157	23,037,611	2,394,546	
	事業負担金収益(公費)	438,104	312,378	125,726	
	事業負担金収益(一般)	3,443,651	3,099,358	344,293	
	利用者等利用料収益	1,035,079	594,202	440,877	
	居宅介護サービス利用料収益	183,516	183,510	6	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,420	1,420	0	
	その他の利用料収益	850,143	409,272	440,871	
	その他の事業収益	80,000	2,310,898	△2,230,898	
	補助金事業収益(公費)	80,000	2,310,898	△2,230,898	
	自費サービス収益	3,173,691	2,704,120	469,571	
	障害福祉サービス等事業収益	82,688,538	89,273,901	△6,585,363	
	自立支援給付費収益	81,012,649	85,597,948	△4,585,299	
	介護給付費収益	81,012,649	85,597,948	△4,585,299	
	利用者負担金収益	1,420,429	1,556,156	△135,727	
	特定費用収益	89,460	92,300	△2,840	
	その他の事業収益	166,000	2,026,953	△1,860,953	
	補助金事業収益(公費)	166,000	2,026,953	△1,860,953	
	自費サービス収益	0	544	△544	
	その他事業団収益	432,000	420,150	11,850	
	その他事業団収益	432,000	420,150	11,850	
	サービス活動収益計(1)	249,681,674	259,736,881	△10,055,207	
	費用				
	人件費	199,976,503	199,614,595	361,908	
	職員給料	61,534,427	55,357,351	6,177,076	
	職員賞与	8,992,625	8,322,241	670,384	
	賞与引当金繰入	2,976,222	2,629,673	346,549	
	非常勤職員給与	105,924,132	115,545,986	△9,621,854	
退職給付費用	133,500	133,500	0		
法定福利費	20,415,597	17,625,844	2,789,753		
事業費	3,378,976	3,573,928	△194,952		
保健衛生費	130,963	319,404	△188,441		
水道光熱費	1,056,840	1,102,810	△45,970		
保険料	1,288,688	1,190,420	98,268		
賃借料	864,362	961,294	△96,932		
雑費	38,123	0	38,123		
事務費	22,026,363	21,115,289	911,074		
福利厚生費	2,334,584	1,707,974	626,610		
職員被服費	350,099	385,356	△35,257		
旅費交通費	1,809,111	1,762,547	46,564		
研修研究費	128,163	121,000	7,163		
事務消耗品費	574,607	856,149	△281,542		
印刷製本費	249,075	246,948	2,127		
修繕費	82,220	68,890	13,330		
通信運搬費	4,423,667	5,501,837	△1,078,170		
広報費	0	116,918	△116,918		
業務委託費	4,371,395	2,091,681	2,279,714		
手数料	1,145,802	1,087,617	58,185		
土地・建物賃借料	6,078,248	6,744,912	△666,664		
租税公課	265,414	190,103	75,311		

ホームヘルプサービス・事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	保守料	175,731	147,620	28,111		
	諸会費	32,000	21,000	11,000		
	雑費	6,247	64,737	△58,490		
	減価償却費	180,510	281,774	△101,264		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,560	△254,561	200,001		
	サービス活動費用計(2)	225,507,792	224,331,025	1,176,767		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,173,882	35,405,856	△11,231,974		
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	622,320	19,550	602,770		
	雑収益	622,320	19,550	602,770		
	サービス活動外収益計(4)	622,320	19,550	602,770		
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)	622,320	19,550	602,770		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,796,202	35,425,406	△10,629,204		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	7,235,818	2,196,728	5,039,090		
	特別収益計(8)	7,235,818	2,196,728	5,039,090		
	費用					
	事業区分間繰入金費用	88,000	0	88,000		
	拠点区分間繰入金費用	32,416,519	37,540,843	△5,124,324		
特別費用計(9)	32,504,519	37,540,843	△5,036,324			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,268,701	△35,344,115	10,075,414			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△472,499	81,291	△553,790		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,365,115	88,283,824	81,291	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,892,616	88,365,115	△472,499	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		87,892,616	88,365,115	△472,499	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ホームヘルプサービス・貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,353,425	137,179,021	△25,825,596	流動負債	23,576,272	49,055,319	△25,479,047
現金預金	72,300,649	95,192,810	△22,892,161	事業未払金	13,438,093	13,320,926	117,167
事業未収金	38,912,715	41,887,127	△2,974,412	拠点区分間借入金	7,161,957	33,104,720	△25,942,763
未収補助金	43,000	0	43,000	賞与引当金	2,976,222	2,629,673	346,549
貯蔵品	9,061	7,504	1,557				
立替金	0	3,580	△3,580				
前払金	88,000	88,000	0				
固定資産	206,397	386,907	△180,510	負債の部合計	23,576,272	49,055,319	△25,479,047
その他の固定資産	206,397	386,907	△180,510	純資産の部			
車両運搬具	115,462	241,412	△125,950	国庫補助金等特別積立金	90,934	145,494	△54,560
器具及び備品	90,935	145,495	△54,560	次期繰越活動増減差額	87,892,616	88,365,115	△472,499
				（うち当期活動増減差額）	△472,499	81,291	△553,790
				純資産の部合計	87,983,550	88,510,609	△527,059
資産の部合計	111,559,822	137,565,928	△26,006,106	負債及び純資産の部合計	111,559,822	137,565,928	△26,006,106

計算書類に対する注記（ホームヘルプサービス拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- ① 「世田谷ホームヘルプサービス（老人居宅）」
 - ② 「世田谷ホームヘルプサービス（居宅介護）」
 - ③ 「世田谷ホームヘルプサービス（重度訪問介護）」
 - ④ 「世田谷ホームヘルプサービス（同行援護）」
 - ⑤ 「世田谷ホームヘルプサービス（移動支援）」
 - ⑥ 「世田谷ホームヘルプサービス（その他）」
 - ⑦ 「烏山ホームヘルプサービス（老人居宅）」
 - ⑧ 「烏山ホームヘルプサービス（居宅介護）」
 - ⑨ 「烏山ホームヘルプサービス（重度訪問介護）」
 - ⑩ 「烏山ホームヘルプサービス（同行援護）」
 - ⑪ 「烏山ホームヘルプサービス（移動支援）」
 - ⑫ 「烏山ホームヘルプサービス（その他）」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	918,800	803,338	115,462
器具及び備品	693,850	602,915	90,935
合計	1,612,650	1,406,253	206,397

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイ・ホーム・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	271,375,000	257,989,360	13,385,640	
	居宅介護料収入	206,299,000	186,814,764	19,484,236	
	(介護報酬収入)	183,723,000	161,881,799	21,841,201	
	(利用者負担金収入)	22,576,000	24,932,965	△2,356,965	
	地域密着型介護料収入	26,144,000	25,419,134	724,866	
	(介護報酬収入)	23,280,000	22,005,439	1,274,561	
	(利用者負担金収入)	2,864,000	3,413,695	△549,695	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,900,000	5,894,364	△3,994,364	
	事業費収入	1,800,000	5,307,121	△3,507,121	
	事業負担金収入(公費)	0	69,269	△69,269	
	事業負担金収入(一般)	100,000	517,974	△417,974	
	利用者等利用料収入	18,600,000	21,161,776	△2,561,776	
	食費収入(公費)	0	26,758	△26,758	
	食費収入(一般)	18,600,000	17,590,377	1,009,623	
	その他の利用料収入	0	3,544,641	△3,544,641	
	その他の事業収入	18,432,000	18,699,322	△267,322	
	補助金事業収入(公費)	7,296,000	7,562,818	△266,818	
	受託事業収入(公費)	11,136,000	11,136,504	△504	
	その他事業団収入	0	150,000	△150,000	
	事業団補助金収入(公費)	0	150,000	△150,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	その他の収入	1,386,000	2,759,330	△1,373,330	
	受入研修費収入	90,000	1,451,230	△1,361,230	
	雑収入	1,296,000	1,308,100	△12,100	
	事業活動収入計(1)	272,961,000	261,098,690	11,862,310	
	支出	人件費支出	173,583,000	174,602,220	△1,019,220
職員給料支出		52,624,000	52,622,724	1,276	
職員賞与支出		12,438,000	12,437,973	27	
非常勤職員給与支出		75,195,000	75,191,345	3,655	
派遣職員費支出		13,439,000	14,647,240	△1,208,240	
退職給付支出		406,000	222,500	183,500	
法定福利費支出		19,481,000	19,480,438	562	
事業費支出		45,397,000	41,322,840	4,074,160	
給食費支出		11,970,000	11,699,215	270,785	
保健衛生費支出		358,000	357,022	978	
教養娯楽費支出		2,666,000	2,224,751	441,249	
水道光熱費支出		10,501,000	9,727,745	773,255	
消耗器具備品費支出		2,781,000	1,716,829	1,064,171	
保険料支出		747,000	340,356	406,644	
賃借料支出		12,319,000	11,933,929	385,071	
車輛費支出		4,019,000	3,287,208	731,792	
雑支出		36,000	35,785	215	
事務費支出		37,351,000	32,820,534	4,530,466	
福利厚生費支出		2,320,000	1,154,989	1,165,011	
職員被服費支出		1,186,000	6,516	1,179,484	
旅費交通費支出		51,000	21,686	29,314	
研修研究費支出		191,000	0	191,000	
事務消耗品費支出		771,000	439,273	331,727	
印刷製本費支出		661,000	483,618	177,382	
修繕費支出		812,000	811,008	992	
通信運搬費支出		2,318,000	2,056,953	261,047	
業務委託費支出		24,280,000	24,279,500	500	
手数料支出	591,000	422,363	168,637		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

デイ・ホーム・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	576,000	576,000	0	
	租税公課支出	1,019,000	979,248	39,752	
	保守料支出	2,315,000	1,381,380	933,620	
	諸会費支出	260,000	208,000	52,000	
	事業活動支出計(2)	256,331,000	248,745,594	7,585,406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,630,000	12,353,096	4,276,904	
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	10,526,000	15,378,601	△4,852,601	
	その他の活動による収入	0	9,309	△9,309	
	長期前払費用回収収入	0	9,309	△9,309	
	その他の活動収入計(7)	10,526,000	15,387,910	△4,861,910	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	27,156,000	27,741,006	△585,006	
	その他の活動支出計(8)	27,156,000	27,741,006	△585,006	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,630,000	△12,353,096	△4,276,904	
	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)	18,320,572	18,320,572	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,320,572	18,320,572	0	

デイ・ホーム・事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	257,989,360	235,743,181	22,246,179	
	居宅介護料収益	186,814,764	172,354,370	14,460,394	
	(介護報酬収益)	161,881,799	148,530,289	13,351,510	
	(利用者負担金収益)	24,932,965	23,824,081	1,108,884	
	地域密着型介護料収益	25,419,134	21,072,050	4,347,084	
	(介護報酬収益)	22,005,439	17,977,267	4,028,172	
	(利用者負担金収益)	3,413,695	3,094,783	318,912	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,894,364	5,024,076	870,288	
	事業費収益	5,307,121	4,499,352	807,769	
	事業負担金収益(公費)	69,269	40,006	29,263	
	事業負担金収益(一般)	517,974	484,718	33,256	
	利用者等利用料収益	21,161,776	18,279,269	2,882,507	
	食費収益(公費)	26,758	28,274	△1,516	
	食費収益(一般)	17,590,377	13,962,821	3,627,556	
	その他の利用料収益	3,544,641	4,288,174	△743,533	
	その他の事業収益	18,699,322	19,013,416	△314,094	
	補助金事業収益(公費)	7,562,818	7,876,912	△314,094	
	受託事業収益(公費)	11,136,504	11,136,504	0	
	その他事業団収益	150,000	267,296	△117,296	
事業団補助金収益(公費)	150,000	267,296	△117,296		
経常経費寄附金収益	200,000	330,000	△130,000		
サービス活動収益計(1)	258,339,360	236,340,477	21,998,883		
費用	人件費	174,074,182	167,125,051	6,949,131	
	職員給料	52,622,724	54,504,886	△1,882,162	
	職員賞与	8,913,781	9,328,635	△414,854	
	賞与引当金繰入	3,579,384	4,107,422	△528,038	
	非常勤職員給与	75,191,345	77,473,093	△2,281,748	
	派遣職員費	14,647,240	2,214,658	12,432,582	
	退職給付費用	222,500	267,000	△44,500	
	法定福利費	18,897,208	19,229,357	△332,149	
	事業費	41,322,840	40,441,500	881,340	
	給食費	11,699,215	10,333,190	1,366,025	
	保健衛生費	357,022	402,845	△45,823	
	教養娯楽費	2,224,751	1,730,085	494,666	
	水道光熱費	9,727,745	10,915,674	△1,187,929	
	消耗器具備品費	1,716,829	1,835,399	△118,570	
	保険料	340,356	433,459	△93,103	
	賃借料	11,933,929	11,648,913	285,016	
	車輛費	3,287,208	3,138,935	148,273	
	雑費	35,785	3,000	32,785	
	事務費	32,820,534	32,825,859	△5,325	
	福利厚生費	1,154,989	1,351,146	△196,157	
	職員被服費	6,516	40,943	△34,427	
	旅費交通費	21,686	56,765	△35,079	
	研修研究費	0	2,600	△2,600	
	事務消耗品費	439,273	537,014	△97,741	
	印刷製本費	483,618	432,781	50,837	
	修繕費	811,008	539,259	271,749	
	通信運搬費	2,056,953	2,107,505	△50,552	
	広報費	0	51,480	△51,480	
	業務委託費	24,279,500	22,900,676	1,378,824	
	手数料	422,363	375,874	46,489	
	土地・建物賃借料	576,000	576,000	0	

デイ・ホーム・事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	租税公課	979,248	998,066	△18,818		
	保守料	1,381,380	1,962,950	△581,570		
	諸会費	208,000	192,800	15,200		
	雑費	0	700,000	△700,000		
	減価償却費	1,626,849	1,886,355	△259,506		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△223,026	△263,414	40,388		
	徴収不能引当金繰入	11,690	0	11,690		
	サービス活動費用計(2)	249,633,069	242,015,351	7,617,718		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,706,291	△5,674,874	14,381,165		
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	2,759,330	3,716,775	△957,445		
	受入研修費収益	1,451,230	1,917,785	△466,555		
	雑収益	1,308,100	1,798,990	△490,890		
	サービス活動外収益計(4)	2,759,330	3,716,775	△957,445		
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)	2,759,330	3,716,775	△957,445		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,465,621	△1,958,099	13,423,720		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	15,378,601	24,768,292	△9,389,691		
	特別収益計(8)	15,378,601	24,768,292	△9,389,691		
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	27,741,006	24,432,000	3,309,006		
	特別費用計(9)	27,741,006	24,432,000	3,309,006		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,362,405	336,292	△12,698,697		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△896,784	△1,621,807	725,023		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	22,490,581	24,112,388	△1,621,807	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,593,797	22,490,581	△896,784	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,593,797	22,490,581	△896,784		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

デイ・ホーム・貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,512,474	52,228,944	3,283,530	流動負債	40,782,976	38,015,794	2,767,182
現金預金	10,598,024	10,412,204	185,820	事業未払金	19,755,023	17,762,949	1,992,074
事業未収金	40,640,963	39,031,149	1,609,814	預り金	0	8,250	△8,250
未収補助金	132,600	0	132,600	職員預り金	16,588	15,312	1,276
貯蔵品	83,617	45,158	38,459	拠点区分間借入金	17,431,981	16,121,861	1,310,120
立替金	15,240	8,640	6,600	賞与引当金	3,579,384	4,107,422	△528,038
前払金	62,980	62,980	0				
前払費用	98,829	104,355	△5,526				
拠点区分間貸付金	3,879,811	2,564,458	1,315,353				
その他の流動資産	12,100	0	12,100				
徴収不能引当金	△11,690	0	△11,690				
固定資産	7,479,633	9,115,791	△1,636,158	負債の部合計	40,782,976	38,015,794	2,767,182
その他の固定資産	7,479,633	9,115,791	△1,636,158	純資産の部			
建物	6,844,291	8,211,449	△1,367,158	国庫補助金等特別積立金	615,334	838,360	△223,026
器具及び備品	615,342	875,033	△259,691	次期繰越活動増減差額	21,593,797	22,490,581	△896,784
差入保証金	20,000	20,000	0	（うち当期活動増減差額）	△896,784	△1,621,807	725,023
長期前払費用	0	9,309	△9,309	純資産の部合計	22,209,131	23,328,941	△1,119,810
資産の部合計	62,992,107	61,344,735	1,647,372	負債及び純資産の部合計	62,992,107	61,344,735	1,647,372

計算書類に対する注記（デイ・ホーム拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- ①「デイ・ホーム太子堂」
- ②「デイ・ホーム太子堂分室デイ・ホーム世田谷」
- ③「デイ・ホーム弦巻」
- ④「デイ・ホーム弦巻（認知症型）」
- ⑤「デイ・ホーム松原」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	25,292,536	18,448,245	6,844,291
器具及び備品	3,942,138	3,326,796	615,342
合計	29,234,674	21,775,041	7,459,633

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問看護ステーション・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	300,283,000	295,212,973	5,070,027		
	居宅介護料収入	292,719,000	290,453,132	2,265,868		
	(介護報酬収入)	264,093,000	249,971,689	14,121,311		
	(利用者負担金収入)	28,626,000	40,481,443	△11,855,443		
	利用者等利用料収入	451,000	855,816	△404,816		
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	129,000	△29,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	34,000	△34,000		
	その他の利用料収入	351,000	692,816	△341,816		
	その他の事業収入	7,113,000	3,904,025	3,208,975		
	補助金事業収入(公費)	160,000	160,000	0		
	受託事業収入(公費)	5,797,000	2,577,361	3,219,639		
	受託事業収入(一般)	20,000	30,000	△10,000		
	その他の事業収入	1,136,000	1,136,664	△664		
	医療事業収入	267,440,000	259,241,700	8,198,300		
	訪問看護療養費収入(公費)	249,228,000	247,767,952	1,460,048		
	訪問看護利用料収入	13,132,000	7,655,698	5,476,302		
	訪問看護基本利用料収入	13,012,000	7,169,798	5,842,202		
	訪問看護その他の利用料収入	120,000	485,900	△365,900		
	その他の医療事業収入	5,080,000	3,818,050	1,261,950		
	受託事業収入(公費)	4,848,000	3,342,830	1,505,170		
	受託事業収入(一般)	192,000	227,170	△35,170		
	その他の医療事業収入	40,000	248,050	△208,050		
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000		
	その他の収入	1,237,000	1,765,536	△528,536		
	受入研修費収入	985,000	1,219,000	△234,000		
	雑収入	252,000	546,536	△294,536		
	事業活動収入計(1)	568,960,000	556,270,209	12,689,791		
	支出	人件費支出	461,440,000	450,647,988	10,792,012	
		職員給料支出	122,025,000	120,561,312	1,463,688	
職員賞与支出		24,600,000	24,463,045	136,955		
非常勤職員給与支出		256,403,000	247,610,267	8,792,733		
退職給付支出		134,000	133,500	500		
法定福利費支出		58,278,000	57,879,864	398,136		
事業費支出		7,920,000	6,485,892	1,434,108		
保健衛生費支出		1,079,000	735,071	343,929		
水道光熱費支出		2,757,000	2,731,181	25,819		
消耗器具備品費支出		320,000	90,460	229,540		
保険料支出		1,034,000	463,249	570,751		
賃借料支出		2,730,000	2,465,931	264,069		
事務費支出		58,898,000	56,050,769	2,847,231		
福利厚生費支出		2,823,000	2,709,890	113,110		
職員被服費支出		824,000	704,432	119,568		
旅費交通費支出		2,553,000	2,476,636	76,364		
研修研究費支出		818,000	255,948	562,052		
事務消耗品費支出		2,484,000	1,923,413	560,587		
印刷製本費支出		1,438,000	1,008,035	429,965		
修繕費支出		392,000	390,082	1,918		
通信運搬費支出		8,015,000	7,925,207	89,793		
広報費支出		464,000	463,016	984		
業務委託費支出		13,581,000	13,464,963	116,037		
手数料支出		8,113,000	7,871,449	241,551		
土地・建物賃借料支出		16,067,000	15,854,676	212,324		
租税公課支出		294,000	293,062	938		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

訪問看護ステーション・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	296,000	207,392	88,608	
	諸会費支出	218,000	210,000	8,000	
	雑支出	518,000	292,568	225,432	
	事業活動支出計(2)	528,258,000	513,184,649	15,073,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,702,000	43,085,560	△2,383,560	
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	526,000	701,510	△175,510	
	建物取得支出	0	176,000	△176,000	
車輦運搬具取得支出	526,000	525,510	490		
	施設整備等支出計(5)	526,000	701,510	△175,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△526,000	△701,510	175,510	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	29,540,000	24,517,435	5,022,565	
	その他の活動による収入	0	8,283	△8,283	
	長期前払費用回収収入	0	8,283	△8,283	
	その他の活動収入計(7)	29,540,000	24,525,718	5,014,282	
支出					
事業区分間繰入金支出	69,716,000	66,909,768	2,806,232		
その他の活動支出計(8)	69,716,000	66,909,768	2,806,232		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,176,000	△42,384,050	2,208,050	
	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	

訪問看護ステーション・事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	295,212,973	292,132,202	3,080,771	
	居宅介護料収益	290,453,132	288,488,189	1,964,943	
	（介護報酬収益）	249,971,689	247,786,250	2,185,439	
	（利用者負担金収益）	40,481,443	40,701,939	△220,496	
	利用者等利用料収益	855,816	514,350	341,466	
	居宅介護サービス利用料収益	129,000	0	129,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	34,000	0	34,000	
	その他の利用料収益	692,816	514,350	178,466	
	その他の事業収益	3,904,025	3,129,663	774,362	
	補助金事業収益(公費)	160,000	100,000	60,000	
	受託事業収益(公費)	2,577,361	1,785,179	792,182	
	受託事業収益(一般)	30,000	21,200	8,800	
	その他の事業収益	1,136,664	1,223,284	△86,620	
	医療事業収益	259,241,700	265,376,552	△6,134,852	
	訪問看護療養費収益(公費)	247,767,952	252,994,734	△5,226,782	
	訪問看護利用料収益	7,655,698	8,234,768	△579,070	
	訪問看護基本利用料収益	7,169,798	7,724,668	△554,870	
	訪問看護その他の利用料収益	485,900	510,100	△24,200	
	その他の医療事業収益	3,818,050	4,147,050	△329,000	
	受託事業収益(公費)	3,342,830	3,548,500	△205,670	
	受託事業収益(一般)	227,170	226,280	890	
	その他の医療事業収益	248,050	372,270	△124,220	
	その他事業団収益	0	627,518	△627,518	
	事業団補助金収益(公費)	0	627,518	△627,518	
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動収益計(1)	554,504,673	558,136,272	△3,631,599	
費用	人件費	451,301,253	441,242,926	10,058,327	
	職員給料	120,561,312	108,469,147	12,092,165	
	職員賞与	17,626,484	15,417,791	2,208,693	
	賞与引当金繰入	8,620,352	7,967,087	653,265	
	非常勤職員給与	247,610,267	257,295,414	△9,685,147	
	退職給付費用	133,500	133,500	0	
	法定福利費	56,749,338	51,959,987	4,789,351	
	事業費	6,485,892	7,204,231	△718,339	
	保健衛生費	735,071	850,899	△115,828	
	水道光熱費	2,731,181	2,975,666	△244,485	
	消耗器具備品費	90,460	971	89,489	
	保険料	463,249	484,379	△21,130	
	賃借料	2,465,931	2,892,316	△426,385	
	事務費	56,050,769	53,603,400	2,447,369	
	福利厚生費	2,709,890	2,213,331	496,559	
	職員被服費	704,432	325,766	378,666	
	旅費交通費	2,476,636	2,492,788	△16,152	
	研修研究費	255,948	159,700	96,248	
	事務消耗品費	1,923,413	1,882,850	40,563	
	印刷製本費	1,008,035	571,648	436,387	
	修繕費	390,082	201,062	189,020	
	通信運搬費	7,925,207	7,959,559	△34,352	
	広報費	463,016	1,069,133	△606,117	
	業務委託費	13,464,963	11,292,515	2,172,448	
	手数料	7,871,449	7,644,049	227,400	
	土地・建物賃借料	15,854,676	16,476,600	△621,924	
	租税公課	293,062	271,302	21,760	

訪問看護ステーション・事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	保守料	207,392	182,094	25,298		
	諸会費	210,000	225,000	△15,000		
	雑費	292,568	636,003	△343,435		
	減価償却費	334,597	166,812	167,785		
	徴収不能引当金繰入	9,907	13,773	△3,866		
	サービス活動費用計(2)	514,182,418	502,231,142	11,951,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,322,255	55,905,130	△15,582,875		
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	1,765,536	1,726,935	38,601		
	受入研修費収益	1,219,000	1,355,800	△136,800		
	雑収益	546,536	371,135	175,401		
	サービス活動外収益計(4)	1,765,536	1,726,935	38,601		
	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)		1,765,536	1,726,935	38,601		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,087,791	57,632,065	△15,544,274		
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	24,517,435	12,245,859	12,271,576		
	拠点区分間繰入金収益	0	71,500	△71,500		
	その他の特別収益	13,773	13,488	285		
	徴収不能引当金戻入益	13,773	13,488	285		
	特別収益計(8)	24,531,208	12,330,847	12,200,361		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1		
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1		
	事業区分間繰入金費用	66,909,768	69,409,615	△2,499,847		
特別費用計(9)	66,909,768	69,409,616	△2,499,848			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△42,378,560	△57,078,769	14,700,209		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△290,769	553,296	△844,065		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,269,816	△1,823,112	553,296	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△1,560,585	△1,269,816	△290,769	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,560,585	△1,269,816	△290,769	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

訪問看護ステーション・貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,864,466	92,614,578	3,249,888	流動負債	104,494,725	100,595,438	3,899,287
現金預金	1,370,987	1,199,110	171,877	事業未払金	36,139,981	31,498,020	4,641,961
事業未収金	93,751,932	90,562,801	3,189,131	前受金	94,722	94,722	0
貯蔵品	10,239	29,629	△19,390	事業区分間借入金	59,639,670	61,035,609	△1,395,939
前払金	693,272	826,872	△133,600	賞与引当金	8,620,352	7,967,087	653,265
前払費用	47,943	9,939	38,004				
徴収不能引当金	△9,907	△13,773	3,866				
固定資産	7,069,674	6,711,044	358,630	負債の部合計	104,494,725	100,595,438	3,899,287
その他の固定資産	7,069,674	6,711,044	358,630	純資産の部			
建物	641,226	602,757	38,469	次期繰越活動増減差額	△1,560,585	△1,269,816	△290,769
車輛運搬具	328,446	2	328,444	（うち当期活動増減差額）	△290,769	553,296	△844,065
器具及び備品	2	2	0				
差入保証金	6,100,000	6,100,000	0				
長期前払費用	0	8,283	△8,283	純資産の部合計	△1,560,585	△1,269,816	△290,769
資産の部合計	102,934,140	99,325,622	3,608,518	負債及び純資産の部合計	102,934,140	99,325,622	3,608,518

計算書類に対する注記（訪問看護ステーション拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- ①「訪問看護ステーションけやき」
- ②「訪問看護ステーションけやき分室訪問看護ステーションさぎそう」
- ③「訪問看護ステーション北沢」
- ④「訪問看護ステーション芦花」
- ⑤「訪問看護ステーション芦花分室訪問看護ステーション上北沢」
- ⑥「訪問看護ステーション三軒茶屋」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,438,821	1,797,595	641,226
車両運搬具	761,380	432,934	328,446
器具及び備品	860,044	860,042	2
合計	4,060,245	3,090,571	969,674

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	313,741,000	317,199,785	△3,458,785	
	居宅介護支援介護料収入	34,241,000	35,506,496	△1,265,496	
	介護予防支援介護料収入	34,241,000	35,506,496	△1,265,496	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,895,000	27,266,505	△2,371,505	
	事業費収入	24,895,000	27,266,505	△2,371,505	
	その他の事業収入	254,605,000	254,426,784	178,216	
	受託事業収入(公費)	254,605,000	254,426,784	178,216	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	その他の収入	72,000	162,000	△90,000	
	受入研修費収入	72,000	156,000	△84,000	
	雑収入	0	6,000	△6,000	
	事業活動収入計(1)	313,853,000	317,401,785	△3,548,785	
	支出				
	人件費支出	247,526,000	244,207,849	3,318,151	
	職員給料支出	141,760,000	141,759,955	45	
	職員賞与支出	38,322,000	35,567,226	2,754,774	
	非常勤職員給与支出	33,197,000	32,908,379	288,621	
	退職給付支出	585,000	311,500	273,500	
	法定福利費支出	33,662,000	33,660,789	1,211	
事務費支出	25,746,000	25,404,283	341,717		
福利厚生費支出	1,758,000	1,754,787	3,213		
職員被服費支出	434,000	431,245	2,755		
旅費交通費支出	142,000	140,534	1,466		
研修研究費支出	453,000	449,095	3,905		
事務消耗品費支出	1,999,000	1,995,853	3,147		
印刷製本費支出	1,368,000	1,364,221	3,779		
水道光熱費支出	1,517,000	1,513,204	3,796		
修繕費支出	270,000	267,442	2,558		
通信運搬費支出	6,812,000	6,810,188	1,812		
業務委託費支出	458,000	455,002	2,998		
手数料支出	600,000	595,688	4,312		
保険料支出	262,000	259,470	2,530		
賃借料支出	2,052,000	2,049,632	2,368		
土地・建物賃借料支出	102,000	101,428	572		
租税公課支出	7,186,000	6,887,283	298,717		
保守料支出	78,000	76,896	1,104		
渉外費支出	10,000	10,000	0		
諸会費支出	102,000	101,400	600		
雑支出	143,000	140,915	2,085		
事業活動支出計(2)	273,272,000	269,612,132	3,659,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,581,000	47,789,653	△7,208,653		
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	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	299,825	△299,825	
	その他の活動収入計(7)	0	299,825	△299,825	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域包括支援センター・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
世 の 活 動 に よ る 収 支	支出 事業区分間繰入金支出	40,581,000	48,089,478	△7,508,478	
	その他の活動支出計(8)	40,581,000	48,089,478	△7,508,478	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,581,000	△47,789,653	7,208,653	
	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	

地域包括支援センター・事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	317,199,785	307,594,466	9,605,319		
	居宅介護支援介護料収益	35,506,496	33,072,297	2,434,199		
	介護予防支援介護料収益	35,506,496	33,072,297	2,434,199		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,266,505	26,297,580	968,925		
	事業費収益	27,266,505	26,297,580	968,925		
	その他の事業収益	254,426,784	248,224,589	6,202,195		
	受託事業収益(公費)	254,426,784	248,224,589	6,202,195		
	その他事業団収益	0	296,236	△296,236		
	事業団補助金収益(公費)	0	296,236	△296,236		
経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000			
	サービス活動収益計(1)	317,239,785	307,890,702	9,349,083		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	244,103,937	230,790,501	13,313,436		
	職員給料	141,759,955	131,424,090	10,335,865		
	職員賞与	24,401,932	23,202,909	1,199,023		
	賞与引当金繰入	12,898,329	13,002,241	△103,912		
	非常勤職員給与	32,908,379	32,640,614	267,765		
	派遣職員費	0	1,654,968	△1,654,968		
	退職給付費用	311,500	222,500	89,000		
	法定福利費	31,823,842	28,643,179	3,180,663		
	事務費	25,404,283	22,598,167	2,806,116		
	福利厚生費	1,754,787	1,693,666	61,121		
	職員被服費	431,245	89,266	341,979		
	旅費交通費	140,534	118,387	22,147		
	研修研究費	449,095	414,922	34,173		
	事務消耗品費	1,995,853	1,484,816	511,037		
	印刷製本費	1,364,221	1,129,161	235,060		
	水道光熱費	1,513,204	1,511,410	1,794		
	修繕費	267,442	122,090	145,352		
	通信運搬費	6,810,188	6,174,556	635,632		
	業務委託費	455,002	326,386	128,616		
	手数料	595,688	102,219	493,469		
	保険料	259,470	272,685	△13,215		
	賃借料	2,049,632	2,292,321	△242,689		
	土地・建物賃借料	101,428	0	101,428		
	租税公課	6,887,283	6,814,607	72,676		
	保守料	76,896	0	76,896		
	渉外費	10,000	5,000	5,000		
	諸会費	101,400	22,400	79,000		
	雑費	140,915	24,275	116,640		
	減価償却費	16,508	16,508	0		
		サービス活動費用計(2)	269,524,728	253,405,176	16,119,552	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,715,057	54,485,526	△6,770,469	
	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		162,000	227,882	△65,882		
受入研修費収益		156,000	127,294	28,706		
雑収益		6,000	100,588	△94,588		
		サービス活動外収益計(4)	162,000	227,882	△65,882	
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,000	227,882	△65,882		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター・事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,877,057	54,713,408	△6,836,351	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	299,825	0	299,825	
	特別収益計(8)	299,825	0	299,825	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	48,089,478	56,224,980	△8,135,502	
	特別費用計(9)	48,089,478	56,224,980	△8,135,502	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△47,789,653	△56,224,980	8,435,327	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		87,404	△1,511,572	1,598,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,776,475	△11,264,903	△1,511,572	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,689,071	△12,776,475	87,404	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,689,071	△12,776,475	87,404	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域包括支援センター・貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	33,711,111	48,907,297	△15,196,186	流動負債	46,609,440	61,909,538	△15,300,098
現金預金	22,816,424	38,617,291	△15,800,867	事業未払金	12,494,171	10,431,634	2,062,537
事業未収金	10,707,028	10,116,836	590,192	職員預り金	1,943	0	1,943
貯蔵品	58,749	44,260	14,489	事業区分間借入金	21,214,997	38,475,663	△17,260,666
前払費用	128,910	128,910	0	賞与引当金	12,898,329	13,002,241	△103,912
固定資産	209,258	225,766	△16,508	負債の部合計	46,609,440	61,909,538	△15,300,098
その他の固定資産	209,258	225,766	△16,508	純資産の部			
器具及び備品	209,258	225,766	△16,508	次期繰越活動増減差額	△12,689,071	△12,776,475	87,404
				（うち当期活動増減差額）	87,404	△1,511,572	1,598,976
				純資産の部合計	△12,689,071	△12,776,475	87,404
資産の部合計	33,920,369	49,133,063	△15,212,694	負債及び純資産の部合計	33,920,369	49,133,063	△15,212,694

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- ① 「太子堂地域包括支援センター」
 - ② 「上町地域包括支援センター」
 - ③ 「北沢地域包括支援センター」
 - ④ 「上祖師谷地域包括支援センター」
 - ⑤ 「上北沢地域包括支援センター」
 - ⑥ 「松原地域包括支援センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	246,400	37,142	209,258
合計	246,400	37,142	209,258

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険サービス・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	178,192,000	173,917,584	4,274,416	
	居宅介護支援介護料収入	174,295,000	168,611,643	5,683,357	
	居宅介護支援介護料収入	172,409,000	167,310,663	5,098,337	
	介護予防支援介護料収入	1,886,000	1,300,980	585,020	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	584,034	△584,034	
	事業費収入	0	584,034	△584,034	
	その他の事業収入	3,897,000	4,721,907	△824,907	
	補助金事業収入(公費)	0	160,000	△160,000	
	受託事業収入(公費)	3,897,000	4,561,907	△664,907	
	経常経費寄附金収入	0	10,140	△10,140	
	事業活動収入計(1)	178,192,000	173,927,724	4,264,276	
	支出				
	人件費支出	136,808,000	132,105,355	4,702,645	
	職員給料支出	80,740,000	78,947,562	1,792,438	
	職員賞与支出	22,320,000	21,009,354	1,310,646	
	非常勤職員給与支出	14,298,000	13,540,080	757,920	
	退職給付支出	405,000	267,000	138,000	
	法定福利費支出	19,045,000	18,341,359	703,641	
	事務費支出	16,576,000	14,468,770	2,107,230	
福利厚生費支出	1,112,000	973,835	138,165		
職員被服費支出	299,000	298,003	997		
旅費交通費支出	116,000	32,017	83,983		
研修研究費支出	567,000	260,280	306,720		
事務消耗品費支出	1,188,000	774,045	413,955		
印刷製本費支出	515,000	449,721	65,279		
水道光熱費支出	1,180,000	1,010,757	169,243		
修繕費支出	231,000	230,090	910		
通信運搬費支出	2,747,000	2,420,051	326,949		
業務委託費支出	679,000	456,573	222,427		
手数料支出	349,000	348,431	569		
保険料支出	200,000	199,629	371		
賃借料支出	1,436,000	1,107,247	328,753		
土地・建物賃借料支出	5,435,000	5,426,896	8,104		
租税公課支出	320,000	319,095	905		
保守料支出	95,000	55,212	39,788		
渉外費支出	5,000	5,000	0		
諸会費支出	64,000	64,000	0		
雑支出	38,000	37,888	112		
事業活動支出計(2)	153,384,000	146,574,125	6,809,875		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,808,000	27,353,599	△2,545,599		
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	収入				
	その他の活動による収入	0	2,197	△2,197	
	長期前払費用回収収入	0	2,197	△2,197	
その他の活動収入計(7)	0	2,197	△2,197		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険サービス・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	支出 事業区分間繰入金支出	24,808,000	27,355,796	△2,547,796	
	その他の活動支出計(8)	24,808,000	27,355,796	△2,547,796	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,808,000	△27,353,599	2,545,599	
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・事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	173,917,584	172,912,659	1,004,925		
	居宅介護支援介護料収益	168,611,643	169,779,601	△1,167,958		
	居宅介護支援介護料収益	167,310,663	168,392,719	△1,082,056		
	介護予防支援介護料収益	1,300,980	1,386,882	△85,902		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	584,034	709,128	△125,094		
	事業費収益	584,034	709,128	△125,094		
	その他の事業収益	4,721,907	2,423,930	2,297,977		
	補助金事業収益(公費)	160,000	100,000	60,000		
	受託事業収益(公費)	4,561,907	2,323,930	2,237,977		
	その他事業団収益	0	79,343	△79,343		
	事業団補助金収益(公費)	0	79,343	△79,343		
	経常経費寄附金収益	10,140	0	10,140		
		サービス活動収益計(1)	173,927,724	172,992,002	935,722	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	132,639,941	133,723,919	△1,083,978		
	職員給料	78,947,562	78,315,427	632,135		
	職員賞与	14,512,451	14,624,599	△112,148		
	賞与引当金繰入	8,109,216	7,574,630	534,586		
	非常勤職員給与	13,540,080	15,725,494	△2,185,414		
	退職給付費用	267,000	356,000	△89,000		
	法定福利費	17,263,632	17,127,769	135,863		
	事務費	14,468,770	14,170,226	298,544		
	福利厚生費	973,835	912,381	61,454		
	職員被服費	298,003	0	298,003		
	旅費交通費	32,017	24,451	7,566		
	研修研究費	260,280	203,312	56,968		
	事務消耗品費	774,045	679,857	94,188		
	印刷製本費	449,721	409,876	39,845		
	水道光熱費	1,010,757	1,097,495	△86,738		
	修繕費	230,090	340,098	△110,008		
	通信運搬費	2,420,051	2,231,704	188,347		
	業務委託費	456,573	492,449	△35,876		
	手数料	348,431	185,488	162,943		
	保険料	199,629	199,746	△117		
	賃借料	1,107,247	1,517,616	△410,369		
	土地・建物賃借料	5,426,896	5,650,616	△223,720		
	租税公課	319,095	165,691	153,404		
	保守料	55,212	47,446	7,766		
	渉外費	5,000	0	5,000		
	諸会費	64,000	12,000	52,000		
	雑費	37,888	0	37,888		
	減価償却費	11,106	4,627	6,479		
		サービス活動費用計(2)	147,119,817	147,898,772	△778,955	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,807,907	25,093,230	1,714,677	
	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	59,400	△59,400	
雑収益		0	59,400	△59,400		
	サービス活動外収益計(4)	0	59,400	△59,400		
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険サービス・事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	59,400	△59,400	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,807,907	25,152,630	1,655,277	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	27,355,796	24,270,017	3,085,779
		拠点区分間繰入金費用	0	71,500	△71,500
		特別費用計(9)	27,355,796	24,341,517	3,014,279
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,355,796	△24,341,517	△3,014,279	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△547,889	811,113	△1,359,002	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△7,411,290	△8,222,403	811,113
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,959,179	△7,411,290	△547,889
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,959,179	△7,411,290	△547,889

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険サービス・貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	32,076,710	29,824,481	2,252,229	流動負債	40,185,926	37,399,111	2,786,815
現金預金	2,344,090	1,537,295	806,795	事業未払金	4,797,238	3,833,548	963,690
事業未収金	29,280,448	27,942,402	1,338,046	事業区分間借入金	27,279,472	25,990,933	1,288,539
貯蔵品	27,478	18,953	8,525	賞与引当金	8,109,216	7,574,630	534,586
前払金	318,477	210,221	108,256				
前払費用	101,217	100,610	607				
その他の流動資産	5,000	15,000	△10,000				
固定資産	150,037	163,340	△13,303	負債の部合計	40,185,926	37,399,111	2,786,815
その他の固定資産	150,037	163,340	△13,303	純資産の部			
器具及び備品	150,037	161,143	△11,106	次期繰越活動増減差額	△7,959,179	△7,411,290	△547,889
長期前払費用	0	2,197	△2,197	（うち当期活動増減差額）	△547,889	811,113	△1,359,002
				純資産の部合計	△7,959,179	△7,411,290	△547,889
資産の部合計	32,226,747	29,987,821	2,238,926	負債及び純資産の部合計	32,226,747	29,987,821	2,238,926

計算書類に対する注記（介護保険サービス拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
 (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 ①「世田谷一丁目介護保険サービス」
 ②「北沢介護保険サービス」
 ③「芦花介護保険サービス」
 ④「太子堂介護保険サービス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	165,770	15,733	150,037
合計	165,770	15,733	150,037

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

人材育成・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	人材育成事業収入	111,571,000	109,871,761	1,699,239	
	人材育成事業収入	111,571,000	109,871,761	1,699,239	
	補助金事業収入（公費）	8,522,000	8,522,985	△985	
	受託事業収入（公費）	99,359,000	99,267,000	92,000	
	その他の事業収入	3,690,000	2,081,776	1,608,224	
	その他の収入	0	115,600	△115,600	
	雑収入	0	115,600	△115,600	
	事業活動収入計(1)	111,571,000	109,987,361	1,583,639	
	支出				
	人件費支出	73,742,000	62,931,122	10,810,878	
	職員給料支出	47,521,000	40,981,138	6,539,862	
	職員賞与支出	12,993,000	10,427,906	2,565,094	
	非常勤職員給与支出	2,740,000	2,739,688	312	
	退職給付支出	223,000	133,500	89,500	
	法定福利費支出	10,265,000	8,648,890	1,616,110	
	事業費支出	15,712,000	8,831,405	6,880,595	
	保険料支出	307,000	62,568	244,432	
	賃借料支出	4,232,000	2,002,107	2,229,893	
	車両費支出	36,000	14,324	21,676	
	研修費支出	10,949,000	6,712,406	4,236,594	
	雑支出	188,000	40,000	148,000	
	事務費支出	17,341,000	12,076,689	5,264,311	
	福利厚生費支出	351,000	350,080	920	
	旅費交通費支出	243,000	35,966	207,034	
	研修研究費支出	130,000	0	130,000	
	事務消耗品費支出	1,216,000	571,503	644,497	
印刷製本費支出	343,000	316,493	26,507		
通信運搬費支出	3,001,000	858,670	2,142,330		
会議費支出	12,000	0	12,000		
広報費支出	1,397,000	976,447	420,553		
業務委託費支出	2,014,000	567,700	1,446,300		
手数料支出	120,000	119,825	175		
租税公課支出	7,098,000	7,097,796	204		
保守料支出	1,413,000	1,179,209	233,791		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	106,795,000	83,839,216	22,955,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,776,000	26,148,145	△21,372,145		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
事業区分間繰入金支出	4,776,000	26,148,145	△21,372,145		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

人材育成・資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる 収 支					
	その他の活動支出計(8)	4,776,000	26,148,145	△21,372,145	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,776,000	△26,148,145	21,372,145	
	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	

人材育成・事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	人材育成事業収益	109,871,761	108,730,314	1,141,447	
	人材育成事業収益	109,871,761	108,730,314	1,141,447	
	補助金事業収益(公費)	8,522,985	8,018,926	504,059	
	受託事業収益(公費)	99,267,000	99,567,000	△300,000	
	その他の事業収益	2,081,776	1,144,388	937,388	
	サービス活動収益計(1)	109,871,761	108,730,314	1,141,447	
	費用				
	人件費	63,592,635	64,523,804	△931,169	
	職員給料	40,981,138	42,074,700	△1,093,562	
	職員賞与	7,179,136	7,812,399	△633,263	
	賞与引当金繰入	4,439,676	3,778,163	661,513	
	非常勤職員給与	2,739,688	2,594,331	145,357	
	退職給付費用	133,500	178,000	△44,500	
	法定福利費	8,119,497	8,086,211	33,286	
	事業費	8,831,405	8,158,492	672,913	
	保険料	62,568	49,947	12,621	
	賃借料	2,002,107	2,030,742	△28,635	
	車両費	14,324	11,294	3,030	
	研修費	6,712,406	6,017,749	694,657	
	雑費	40,000	48,760	△8,760	
事務費	12,076,689	12,729,757	△653,068		
福利厚生費	350,080	360,910	△10,830		
旅費交通費	35,966	35,617	349		
事務消耗品費	571,503	541,552	29,951		
印刷製本費	316,493	330,018	△13,525		
修繕費	0	3,300	△3,300		
通信運搬費	858,670	949,924	△91,254		
会議費	0	6,684	△6,684		
広報費	976,447	870,486	105,961		
業務委託費	567,700	1,396,798	△829,098		
手数料	119,825	41,896	77,929		
租税公課	7,097,796	7,010,363	87,433		
保守料	1,179,209	1,179,209	0		
諸会費	3,000	3,000	0		
減価償却費	677,600	677,600	0		
サービス活動費用計(2)	85,178,329	86,089,653	△911,324		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,693,432	22,640,661	2,052,771		
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	115,600	92,200	23,400	
	雑収益	115,600	92,200	23,400	
	サービス活動外収益計(4)	115,600	92,200	23,400	
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)	115,600	92,200	23,400		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,809,032	22,732,861	2,076,171		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
事業区分間繰入金費用	26,148,145	23,356,216	2,791,929		
特別費用計(9)	26,148,145	23,356,216	2,791,929		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

人材育成・事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,148,145	△23,356,216	△2,791,929	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,339,113	△623,355	△715,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,479,429	△1,856,074	△623,355	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,818,542	△2,479,429	△1,339,113	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,818,542	△2,479,429	△1,339,113	

人材育成・貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,910,591	28,837,890	3,072,701	流動負債	36,350,267	32,616,053	3,734,214
現金預金	23,589,220	20,425,987	3,163,233	事業未払金	4,909,241	4,320,230	589,011
事業未収金	8,267,586	8,359,250	△91,664	預り金	21,372	0	21,372
貯蔵品	5,250	4,118	1,132	職員預り金	125,370	101,002	24,368
前払金	35,200	35,200	0	事業区分間借入金	26,854,608	24,416,658	2,437,950
前払費用	13,335	13,335	0	賞与引当金	4,439,676	3,778,163	661,513
固定資産	621,134	1,298,734	△677,600	負債の部合計	36,350,267	32,616,053	3,734,214
その他の固定資産	621,134	1,298,734	△677,600	純資産の部			
ソフトウェア	621,134	1,298,734	△677,600	次期繰越活動増減差額	△3,818,542	△2,479,429	△1,339,113
				（うち当期活動増減差額）	△1,339,113	△623,355	△715,758
				純資産の部合計	△3,818,542	△2,479,429	△1,339,113
資産の部合計	32,531,725	30,136,624	2,395,101	負債及び純資産の部合計	32,531,725	30,136,624	2,395,101

計算書類に対する注記（人材育成拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	3,388,000	2,766,866	621,134
合計	3,388,000	2,766,866	621,134

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

決 算 附 属 明 細 書
(別紙3)

世田谷区社会福祉事業団寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	寿満ホーム かみきたざわ	ホームヘルプ サービス	デイ・ホーム
利用者本人		4	320,000	0	200,000	0	30,000	0	0	0
利用者の家族	経常	17	3,068,288	0	0	1,560,000	1,378,148	120,000	0	0
その他		3	255,000	0	50,000	5,000	0	0	0	200,000
区分小計		24	3,643,288	0	250,000	1,565,000	1,408,148	120,000	0	200,000
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		24	3,643,288	0	250,000	1,565,000	1,408,148	120,000	0	200,000

世田谷区社会福祉事業団寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	介護保険 サービス	人材育成
利用者本人	経 常	4	320,000	0	50,000	40,000	0	0
利用者の家族		17	3,068,288	0	0	0	10,140	0
その他		3	255,000	0	0	0	0	0
区分小計		24	3,643,288	0	50,000	40,000	10,140	0
その他	施 設	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		24	3,643,288	0	50,000	40,000	10,140	0

(単位：円)

世田谷区社会福祉事業団補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	寿満ホームかみきたざわ	ホームヘルプサービス	デイ・ホーム
世田谷区 運営経費補助金		216,534,000	0	216,534,000	0	0	118,321,000	98,213,000	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金(デイホーム保守事業)		2,797,618	0	2,797,618	0	0	0	0	0	0	2,797,618
世田谷区 特養ホーム等職員研修費助成		1,774,854	0	1,774,854	0	0	568,391	885,453	321,010	0	0
世田谷区 エネルギー価格・物価高騰対策給付金	介護事業	20,650,000	0	20,650,000	0	0	7,695,000	6,750,000	1,305,000	80,000	4,500,000
東京都 サービス提供体制確保事業補助金		8,377,000	0	8,377,000	0	0	0	8,377,000	0	0	0
東京都 特養ホーム物価高騰緊急対策支援金		6,323,208	0	6,323,208	0	0	1,618,704	4,704,504	0	0	0
東京都 介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金		428,400	0	428,400	0	0	102,000	61,200	0	0	265,200
区分小計		256,885,080	0	256,885,080	0	0	128,305,095	118,991,157	1,626,010	80,000	7,562,818
世田谷区 エネルギー価格・物価高騰対策給付金	障害事業	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0
東京都 障害者支援施設等物価高騰対策支援金		86,000	0	86,000	0	0	0	0	0	86,000	0
区分小計		166,000	0	166,000	0	0	0	0	0	166,000	0
世田谷区 事業助成補助金(介護サービス事業者に対するサービス向上支援)	人材育成	8,522,985	0	8,522,985	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		8,522,985	0	8,522,985	0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

世田谷区社会福祉事業団補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	寿満ホームかみきたざわ	ホームヘルプサービス	デイ・ホーム
世田谷区事業助成補助金(法人運営事業)		43,190,148	0	43,190,148	0	43,190,148	0	0	0	0	0
世田谷区事業助成補助金(事業調整事務)		57,072,646	0	57,072,646	0	57,072,646	0	0	0	0	0
世田谷区事業助成補助金(障害者就労支援)	その他	56,675,078	0	56,675,078	0	0	26,853,659	29,821,419	0	0	0
世田谷区介護人材活動経費助成金		200,000	0	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0
東京都宿舎借上げ支援事業助成金		1,092,000	0	1,092,000	0	1,092,000	0	0	0	0	0
東京労働局特定求職者雇用開発助成金		730,000	0	730,000	0	0	0	580,000	0	0	150,000
区分小計		158,959,872	0	158,959,872	0	101,554,794	26,853,659	30,401,419	0	0	150,000
合計		424,533,937	0	424,533,937	0	101,554,794	155,158,754	149,392,576	1,626,010	246,000	7,712,818

(単位：円)

世田谷区社会福祉事業団補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				(単位：円)
						訪問看護ステーション	地域包括支援センター	介護保険サービス	人材育成	
世田谷区 運営経費補助金		216,534,000	0	216,534,000	0	0	0	0	0	
世田谷区 事業助成補助金(デイホーム保守事業)		2,797,618	0	2,797,618	0	0	0	0	0	
世田谷区 特養ホーム等職員研修費助成		1,774,854	0	1,774,854	0	0	0	0	0	
世田谷区 工ネルギー価格・物価高騰対策給付金	介護事業	20,650,000	0	20,650,000	0	160,000	0	160,000	0	
東京都 サービス提供体制確保事業補助金		8,377,000	0	8,377,000	0	0	0	0	0	
東京都 特養ホーム物価高騰緊急対策支援金		6,323,208	0	6,323,208	0	0	0	0	0	
東京都 介護サービス事業所燃料費高騰緊急対策支援金		428,400	0	428,400	0	0	0	0	0	
区分小計		256,885,080	0	256,885,080	0	160,000	0	160,000	0	
世田谷区 工ネルギー価格・物価高騰対策給付金	障害事業	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	
東京都 障害者支援施設等物価高騰対策支援金		86,000	0	86,000	0	0	0	0	0	
区分小計		166,000	0	166,000	0	0	0	0	0	
世田谷区 事業助成補助金(介護サービス事業者に対するサービス向上支援)	人材育成	8,522,985	0	8,522,985	0	0	0	0	8,522,985	
区分小計		8,522,985	0	8,522,985	0	0	0	0	8,522,985	

世田谷区社会福祉事業団補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				(単位：円)
						訪問看護ステーション	地域包括支援センター	介護保険サービス	人材育成	
世田谷区事業助成補助金(法人運営事業)		43,190,148	0	43,190,148	0	0	0	0	0	
世田谷区事業助成補助金(事業調整事務)		57,072,646	0	57,072,646	0	0	0	0	0	
世田谷区事業助成補助金(障害者就労支援)		56,675,078	0	56,675,078	0	0	0	0	0	
世田谷区介護人材活動経費助成金	その他	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	
東京都宿舎借上げ支援事業助成金		1,092,000	0	1,092,000	0	0	0	0	0	
東京労働局特定求職者雇用開発助成金		730,000	0	730,000	0	0	0	0	0	
区分小計		158,959,872	0	158,959,872	0	0	0	0	0	
合計		424,533,937	0	424,533,937	0	160,000	0	160,000	8,522,985	

世田谷区社会福祉事業団事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業	公益事業	前期末支払資金残高等	24,729,260	決算調整繰入(補填)
社会福祉事業	公益事業	公益事業	前期末支払資金残高等	88,000	共有物品購入経費繰入
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高等	37,801,000	本部事務経費分担金繰入
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高等	12,164,000	退職給付引当金繰入
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高等	53,183,351	統括人件費等繰入
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高等	65,354,836	決算調整繰入(積立等)

世田谷区社会福祉事業団事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	芦花ホーム	前期末支払資金残高等	12,001,840	決算調整繰入(補填)
本部	上北沢ホーム	前期末支払資金残高等	3,724,125	決算調整繰入(補填)
本部	寿満ホームかみきたざわ	前期末支払資金残高等	15,724,015	決算調整繰入(補填)
本部	ホームヘルプサービス	前期末支払資金残高等	7,235,818	決算調整繰入(補填)
本部	デイ・ホーム	前期末支払資金残高等	15,378,601	決算調整繰入(補填)
芦花ホーム	本部	前期末支払資金残高等	24,938,000	本部事務経費分担金繰入
芦花ホーム	本部	前期末支払資金残高等	10,942,000	退職給付引当金繰入
芦花ホーム	本部	前期末支払資金残高等	33,029,423	決算調整繰入(積立等)
上北沢ホーム	本部	前期末支払資金残高等	23,153,000	本部事務経費分担金繰入
上北沢ホーム	本部	前期末支払資金残高等	9,502,000	退職給付引当金繰入
上北沢ホーム	本部	前期末支払資金残高等	50,059,417	決算調整繰入(積立等)
寿満ホームかみきたざわ	本部	前期末支払資金残高等	5,063,000	本部事務経費分担金繰入
寿満ホームかみきたざわ	本部	前期末支払資金残高等	2,879,000	退職給付引当金繰入
ホームヘルプサービス	本部	前期末支払資金残高等	8,434,000	本部事務経費分担金繰入
ホームヘルプサービス	本部	前期末支払資金残高等	864,000	退職給付引当金繰入
ホームヘルプサービス	本部	前期末支払資金残高等	14,199,237	統括人件費等繰入
ホームヘルプサービス	本部	前期末支払資金残高等	8,919,282	決算調整繰入(積立等)

(単位：円)

世田谷区社会福祉事業団事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
		繰入先			
デイ・ホーム	本部		前期末支払資金残高等	8,685,000	本部事務経費分担金繰入
デイ・ホーム	本部		前期末支払資金残高等	1,440,000	退職給付引当金繰入
デイ・ホーム	本部		前期末支払資金残高等	17,616,006	統括人件費等繰入

別紙3(5)

世田谷区社会福祉事業団事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	134,988,747	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
	小計		134,988,747	
長期			0	
	小計		0	
	合計		134,988,747	

(単位：円)

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	本部	芦花ホーム	53,031,088	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
	本部	上北沢ホーム	50,674,302	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
	本部	寿満ホームかみきたざわ	19,732,197	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
	本部	ホームヘルプサービス	7,161,957	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
	本部	デイ・ホーム	17,431,981	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
	本部	本部	3,879,811	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
長期	小計		151,911,336	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
			0	
	小計		0	
	合計		151,911,336	

(単位：円)

世田谷区社会福祉事業団基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

区分並びに組入れ 及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	寿満ホーム かみきたざわ	ホームヘルプ サービス	デイ・ホーム
前年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額							
計	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0

(単位：円)

世田谷区社会福祉事業団基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

区分並びに組入れ 及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳				
		訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	介護保険 サービス	人材育成	
前年度末残高	5,000,000	0	0	0	0	
第一号基本金	0	0	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	0	
第三号基本金	5,000,000	0	0	0	0	
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	
当期末残高	5,000,000	0	0	0	0	
第一号基本金	0	0	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	0	
第三号基本金	5,000,000	0	0	0	0	

(単位：円)

世田谷区社会福祉事業団国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金			本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	奉満ホーム かみきたざわ	ホームヘルプ サービス	デイ・ホーム
	前期繰越額					177,233,998	0	8,002,482	15,334,376	152,913,286	145,494
当期 積立 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期 取崩 額				13,686,814	0	1,701,384	2,482,661	9,225,183	54,560	223,026	
当期取崩額合計				13,686,814	0	1,701,384	2,482,661	9,225,183	54,560	223,026	
当期末残高				163,547,184	0	6,301,098	12,851,715	143,688,103	90,934	615,334	

(単位：円)

世田谷区社会福祉事業団国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	介護保険 サービス	人材育成			
前期繰越額				177,233,998	0	0	0	0	0		
当期 積立 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期取 崩額				13,686,814	0	0	0	0	0		
当期取崩額合計				13,686,814	0	0	0	0	0		
当期末残高				163,547,184	0	0	0	0	0		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
拠点区分：本部

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
基本財産合計	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3,799,998	3,800,000	0	
器具及び備品	354,265	0	0	0	128,752	0	9	0	225,504	0	0	7,940,830	8,166,334	0	
建設仮勘定	0	0	8,087,904	0	0	0	0	0	8,087,904	0	0	0	8,087,904	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	354,267	0	8,087,904	0	128,752	0	9	0	8,313,410	0	0	11,740,828	20,054,238	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	576,000	0	0	0	0	0	0	0	576,000	0	0	225,200	801,200	0	
ソフトウェア	60,369,108	0	2,369,730	0	16,797,272	0	0	0	45,941,566	0	0	64,382,680	110,324,246	0	
長期貸付金	1,696,012	0	0	0	0	0	150,000	0	1,546,012	0	0	0	1,546,012	0	
修繕等積立資産	125,448,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0	129,648,000	0	0	0	129,648,000	0	
備品購入積立資産	37,650,602	0	15,968,000	0	0	0	0	0	53,618,602	0	0	0	53,618,602	0	
電算システム積立資産	57,632,784	0	20,000,000	0	0	0	2,369,730	0	75,263,054	0	0	0	75,263,054	0	
差入保証金	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0	
長期前払費用	39,045	0	826,840	0	0	0	287,085	0	578,800	0	0	0	578,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	283,581,551	0	43,364,570	0	16,797,272	0	2,806,815	0	307,342,034	0	0	64,607,880	371,949,914	0	
その他の固定資産計	283,935,818	0	51,452,474	0	16,926,024	0	2,806,824	0	315,655,444	0	0	76,348,708	392,004,152	0	
基本財産及びその他の固定資産計	288,935,818	0	51,452,474	0	16,926,024	0	2,806,824	0	320,655,444	0	0	76,348,708	397,004,152	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	288,935,818	0	51,452,474	0	16,926,024	0	2,806,824	0	320,655,444	0	0	76,348,708	397,004,152	0	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
拠点区分：芦花ホーム

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,352,320		322,685	0	259,936	0	0	0	3,415,069	0	1,227,616	0	4,642,685	0	
器具及び備品	22,007,216		990,000	0	4,313,722	1,701,384	0	0	18,683,494	6,301,098	20,067,641	4,420,038	38,751,135	10,721,136	
有形リース資産	1,718,172		3,623,252	0	2,160,032	0	0	0	3,181,392	0	9,032,720	0	12,214,112	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,077,708		4,935,937	0	6,773,690	1,701,384	0	0	25,279,955	6,301,098	30,327,977	4,420,038	55,607,932	10,721,136	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	39,600		0	0	39,600	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000	0	
長期前払費用	16,092		0	0	0	0	6,432	0	9,660	0	0	0	9,660	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	55,692		0	0	39,600	0	6,432	0	9,660	0	216,000	0	225,660	0	
その他の固定資産計	27,133,400		4,935,937	0	6,773,290	1,701,384	6,432	0	25,289,615	6,301,098	30,543,977	4,420,038	55,833,592	10,721,136	
基本財産及びその他の固定資産計	27,133,400		4,935,937	0	6,773,290	1,701,384	6,432	0	25,289,615	6,301,098	30,543,977	4,420,038	55,833,592	10,721,136	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	27,133,400		4,935,937	0	6,773,290	1,701,384	6,432	0	25,289,615	6,301,098					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
拠点区分：上北沢ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	8,331,085	3,319,432	0	0	620,488	275,185	0	0	7,710,597	3,044,247	2,013,403	573,301	9,724,000	3,617,548	
器具及び備品	13,852,705	12,014,944	581,193	0	2,695,264	2,207,476	0	0	11,738,634	9,807,468	8,358,699	4,917,104	20,097,333	14,724,572	
有形リース資産	0	0	4,933,489	0	601,645	0	0	0	4,331,844	0	601,645	0	4,933,489	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,183,790	15,334,376	5,514,682	0	3,917,397	2,482,661	0	0	23,781,075	12,851,715	10,973,747	5,490,405	34,754,822	18,342,120	
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期間払費用	24,138	0	45,238	0	0	0	22,572	0	46,804	0	0	0	46,804	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	24,138	0	45,238	0	0	0	22,572	0	46,804	0	0	0	46,804	0	
基本財産及びその他の固定資産計	22,207,928	15,334,376	5,559,920	0	3,917,397	2,482,661	22,572	0	23,827,879	12,851,715	10,973,747	5,490,405	34,801,626	18,342,120	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	22,207,928	15,334,376	5,559,920	0	3,917,397	2,482,661	22,572	0	23,827,879	12,851,715					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
拠点区分：新潟ホームかみきたざわ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	431,015,085	147,425,075	0	0	23,641,060	8,086,217	0	0	407,374,025	139,338,858	143,816,441	49,191,142	551,190,466	188,530,000	
基本財産合計	431,015,085	147,425,075	0	0	23,641,060	8,086,217	0	0	407,374,025	139,338,858	143,816,441	49,191,142	551,190,466	188,530,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	9,861,020	0	0	0	1,338,152	0	0	0	8,522,868	0	8,140,423	0	16,663,291	0	
器具及び備品	15,822,602	5,488,211	0	0	6,991,989	1,138,966	0	0	8,830,613	4,349,245	40,257,224	2,274,738	49,087,837	6,623,983	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,683,622	5,488,211	0	0	8,330,141	1,138,966	0	0	17,353,481	4,349,245	48,397,647	2,274,738	65,751,128	6,623,983	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	6,672,977	0	0	0	0	0	0	0	6,672,977	0	0	0	6,672,977	0	
長期間払費用	63,253	0	45,238	0	0	0	66,517	0	41,974	0	0	0	41,974	0	
その他の固定資産	0	0	288,750	0	0	0	0	0	288,750	0	0	0	288,750	0	
徴収不能引当金	0	0	△288,750	0	0	0	0	0	△288,750	0	0	0	△288,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,736,230	0	45,238	0	0	0	66,517	0	6,714,951	0	0	0	6,714,951	0	
その他の固定資産計	32,419,852	5,488,211	45,238	0	8,330,141	1,138,966	66,517	0	24,068,432	4,349,245	48,397,647	2,274,738	72,466,079	6,623,983	
基本財産及びその他の固定資産計	463,434,937	152,913,286	45,238	0	31,971,201	9,225,183	66,517	0	431,442,457	143,688,103	192,214,088	51,465,880	623,656,545	195,153,983	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	463,434,937	152,913,286	45,238	0	31,971,201	9,225,183	66,517	0	431,442,457	143,688,103					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
拠点区分：ホームヘルプサービス

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=EF)		摘要
	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額										
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦運搬具	241,412	0	0	0	125,950	0	0	0	115,462	0	803,338	600,000	918,800	600,000	
器具及び備品	145,495	145,494	0	0	54,560	54,560	0	0	90,935	90,934	602,915	181,866	693,850	272,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	386,907	145,494	0	0	180,510	54,560	0	0	206,397	90,934	1,406,253	781,866	1,612,650	872,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	386,907	145,494	0	0	180,510	54,560	0	0	206,397	90,934	1,406,253	781,866	1,612,650	872,800	
基本財産及びその他の固定資産計	386,907	145,494	0	0	180,510	54,560	0	0	206,397	90,934	1,406,253	781,866	1,612,650	872,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	386,907	145,494	0	0	180,510	54,560	0	0	206,397	90,934					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
拠点区分：デイ・ホーム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	8,211,449		0	0	1,367,158	0	0	0	6,844,291	0	18,448,245	0	25,292,536	0	
器具及び備品	875,033		838,360	0	259,691	223,026	0	0	615,342	615,334	3,326,796	827,882	3,942,138	1,443,216	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,086,482		838,360	0	1,626,849	223,026	0	0	7,459,633	615,334	21,775,041	827,882	29,234,674	1,443,216	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	20,000		0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
長期間払費用	9,309		0	0	0	0	0	9,309	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	29,309		0	0	0	0	0	9,309	0	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	9,115,791		838,360	0	1,626,849	223,026	9,309	9,309	7,479,633	615,334	21,775,041	827,882	29,254,674	1,443,216	
基本財産及びその他の固定資産計	9,115,791		838,360	0	1,626,849	223,026	9,309	9,309	7,479,633	615,334	21,775,041	827,882	29,254,674	1,443,216	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	9,115,791		838,360	0	1,626,849	223,026	9,309	9,309	7,479,633	615,334					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
拠点区分：訪問看護ステーション

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	602,757		176,000	0	137,531	0	0	0	641,226	0	1,797,595	0	2,438,821	0	
車輛運搬具	2		525,510	0	197,066	0	0	0	328,446	0	432,934	0	761,380	0	
器具及び備品	2		0	0	0	0	0	0	2	0	860,042	0	860,044	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	602,761		701,510	0	334,597	0	0	0	969,674	0	3,090,571	0	4,060,245	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	6,100,000		0	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0	6,100,000	0	
長期前払費用	8,283		0	0	0	0	8,283	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,108,283		0	0	0	0	8,283	0	6,100,000	0	0	0	6,100,000	0	
その他の固定資産計	6,711,044		701,510	0	334,597	0	8,283	0	7,069,674	0	3,090,571	0	10,160,245	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,711,044		701,510	0	334,597	0	8,283	0	7,069,674	0	3,090,571	0	10,160,245	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	6,711,044		701,510	0	334,597	0	8,283	0	7,069,674	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
拠点区分：地域包括支援センター

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	225,766		0	0	16,508	0	0	0	209,258	0	37,142	0	246,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	225,766		0	0	16,508	0	0	0	209,258	0	37,142	0	246,400	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	225,766		0	0	16,508	0	0	0	209,258	0	37,142	0	246,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	225,766		0	0	16,508	0	0	0	209,258	0	37,142	0	246,400	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	225,766		0	0	16,508	0	0	0	209,258	0					

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
拠点区分：介護保険サービス

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		0
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	161,143		0		0		11,106		0		15,733		165,770		0
その他の固定資産（有形固定資産）計	161,143		0		0		11,106		0		15,733		165,770		0
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期前払費用	2,197		0		0		0		2,197		0		0		0
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,197		0		0		0		2,197		0		0		0
その他の固定資産計	163,340		0		0		11,106		2,197		15,733		165,770		0
基本財産及びその他の固定資産計	163,340		0		0		11,106		2,197		15,733		165,770		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0						
差 引	163,340		0		0		11,106		2,197		15,733				

（単位：円）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
拠点区分：人材育成

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額	うち国庫補助 金等の額										
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,298,734	0	0	0	677,600	0	0	0	621,134	0	2,766,866	0	3,388,000	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,298,734	0	0	0	677,600	0	0	0	621,134	0	2,766,866	0	3,388,000	0	0
その他の固定資産計	1,298,734	0	0	0	677,600	0	0	0	621,134	0	2,766,866	0	3,388,000	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,298,734	0	0	0	677,600	0	0	0	621,134	0	2,766,866	0	3,388,000	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	1,298,734	0	0	0	677,600	0	0	0	621,134	0					

（単位：円）

本部引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	233,166	234,453 (0)	233,166	0	234,453	
01123 賞与引当金	12,429,793	13,800,691 (0)	12,429,793	0	13,800,691	
01208 退職給付引当金	230,327,058	30,444,298 (0)	11,025,327	0	249,746,029	
計	242,990,017	44,479,442	23,688,286	0	263,781,173	

芦花ホーム引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	9,767	12,737	9,767	0	12,737	
01123 賞与引当金	26,218,721	23,988,969	26,218,721	0	23,988,969	
計	26,228,488	24,001,706	26,228,488	0	24,001,706	

上北沢ホーム引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
01123 賞与引当金	19,779,497	19,604,710	19,779,497	0	19,604,710	
	(0)	(0)		
計	19,779,497	19,604,710	19,779,497	0	19,604,710	

寿満ホームかみきたざわ引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	83,936	0	83,936	0	0	0	
0020234 徴収不能引当金	0	288,750	0	0	0	288,750	
01123 賞与引当金	4,550,475	4,259,276	4,550,475	0	0	4,259,276	
計	4,634,411	4,548,026	4,634,411	0	0	4,548,026	

ホームヘルプサービス引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
01123 賞与引当金	2,629,673	2,976,222	2,629,673	0	2,976,222	
	(0)	(0)	(0)	0		
計	2,629,673	2,976,222	2,629,673	0	2,976,222	

ダイ・ホーム引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	11,690	0	0	11,690	
01123 賞与引当金	4,107,422	3,579,384	4,107,422	(0)	3,579,384	
計	4,107,422	3,591,074	4,107,422	(0)	3,591,074	

訪問看護ステーション引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	13,773	9,907	13,773	0	0	9,907	
01123 賞与引当金	7,967,087	8,620,352	7,967,087	0	0	8,620,352	
計	7,980,860	8,630,259	7,980,860	0	0	8,630,259	

地域包括支援センター引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
01123 賞与引当金	13,002,241	12,898,329 (0)	13,002,241	0 (0)	12,898,329	
計	13,002,241	12,898,329	13,002,241	0	12,898,329	

介護保険サービス引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
01123 賞与引当金	7,574,630	8,109,216 ()	7,574,630	0	8,109,216	
計	7,574,630	8,109,216	7,574,630	0	8,109,216	

人材育成引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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		
01123 賞与引当金	3,778,163	4,439,676	3,778,163	0	4,439,676	
	(0)	(0)	(0)	0		
計	3,778,163	4,439,676	3,778,163	0	4,439,676	

芦花ホーム・資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	616,675,889	96,746,665	99,181,068	16,730,824	829,334,446	0	829,334,446
施設介護料収入	392,884,497	0	0	0	392,884,497	0	392,884,497
介護報酬収入	347,407,561	0	0	0	347,407,561	0	347,407,561
利用者負担金収入(公費)	2,966,169	0	0	0	2,966,169	0	2,966,169
利用者負担金収入(一般)	42,510,767	0	0	0	42,510,767	0	42,510,767
居宅介護料収入	0	77,175,147	84,513,425	0	161,688,572	0	161,688,572
(介護報酬収入)	0	67,937,885	74,278,518	0	142,216,403	0	142,216,403
(利用者負担金収入)	0	9,237,262	10,234,907	0	19,472,169	0	19,472,169
地域密着型介護料収入	0	0	0	15,613,524	15,613,524	0	15,613,524
(介護報酬収入)	0	0	0	13,651,573	13,651,573	0	13,651,573
(利用者負担金収入)	0	0	0	1,961,951	1,961,951	0	1,961,951
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,740,629	0	2,740,629	0	2,740,629
事業費収入	0	0	2,292,617	0	2,292,617	0	2,292,617
事業負担金収入(一般)	0	0	448,012	0	448,012	0	448,012
利用者等利用料収入	98,468,297	18,806,518	6,698,739	577,300	124,550,854	0	124,550,854
施設サービス利用料収入	4,400,840	0	0	0	4,400,840	0	4,400,840
食費収入(公費)	531,538	21,025	0	0	552,563	0	552,563
食費収入(一般)	45,546,036	9,504,805	6,651,730	577,300	62,279,871	0	62,279,871
食費収入(特定)	8,290,485	847,665	0	0	9,138,150	0	9,138,150
居住費収入(公費)	242,738	27,086	0	0	269,824	0	269,824
居住費収入(一般)	32,156,693	6,991,506	0	0	39,148,199	0	39,148,199
居住費収入(特定)	6,744,104	710,810	0	0	7,454,914	0	7,454,914
その他の利用料収入	555,863	703,621	47,009	0	1,306,493	0	1,306,493
その他の事業収入	125,323,095	765,000	5,228,275	540,000	131,856,370	0	131,856,370
補助金事業収入(公費)	125,323,095	765,000	1,677,000	540,000	128,305,095	0	128,305,095
受託事業収入(公費)	0	0	3,551,275	0	3,551,275	0	3,551,275
その他事業収入	26,853,659	0	0	0	26,853,659	0	26,853,659
事業団補助金収入(公費)	26,853,659	0	0	0	26,853,659	0	26,853,659
経常経費寄附金収入	1,455,000	110,000	0	0	1,565,000	0	1,565,000
その他の収入	4,943,635	0	26,505	0	4,970,140	0	4,970,140
受入研修費収入	701,000	0	23,505	0	724,505	0	724,505
利用者等外給食費収入	800,800	0	0	0	800,800	0	800,800
雑収入	3,441,835	0	3,000	0	3,444,835	0	3,444,835
事業活動収入計(1)	649,928,183	96,856,665	99,207,573	16,730,824	862,723,245	0	862,723,245
支出							
人件費支出	445,427,181	46,452,638	57,748,657	16,367,127	565,995,603	0	565,995,603
職員給料支出	246,703,465	27,582,246	23,265,089	5,714,624	303,265,424	0	303,265,424
職員賞与支出	57,520,190	6,489,215	5,407,361	2,214,606	71,631,372	0	71,631,372
非常勤職員給与支出	52,189,881	34,992	21,814,096	6,108,031	80,147,000	0	80,147,000
派遣職員費支出	35,012,766	6,654,156	0	0	41,666,922	0	41,666,922
退職給付支出	445,000	133,500	89,000	44,500	712,000	0	712,000
法定福利費支出	53,555,879	5,558,529	7,173,111	2,285,366	68,572,885	0	68,572,885
事業費支出	100,788,871	17,025,648	13,958,043	2,546,365	134,318,927	0	134,318,927
給食費支出	38,082,302	7,030,340	3,540,204	366,124	49,018,970	0	49,018,970
介護用品費支出	8,878,025	1,757,757	111,108	30,802	10,777,692	0	10,777,692
医薬品費支出	1,135,980	31,549	15,028	6,011	1,188,568	0	1,188,568
保健衛生費支出	1,166,481	138,384	136,169	35,191	1,476,225	0	1,476,225
教養娯楽費支出	231,754	6,600	96,732	25,523	360,609	0	360,609
日用品費支出	1,185,357	183,483	99,512	18,462	1,486,814	0	1,486,814
水道光熱費支出	44,023,340	7,115,135	4,889,185	873,186	56,900,846	0	56,900,846
消耗器具備品費支出	595,554	56,029	86,067	9,644	747,294	0	747,294
保険料支出	220,560	28,271	32,645	10,774	292,250	0	292,250
賃借料支出	4,275,641	678,100	3,936,704	871,862	9,762,307	0	9,762,307
車輛費支出	898,477	0	1,009,919	298,786	2,207,182	0	2,207,182
雑支出	95,400	0	4,770	0	100,170	0	100,170
事務費支出	66,777,390	9,234,438	20,032,350	5,046,442	101,090,620	0	101,090,620
福利厚生費支出	2,653,451	289,487	732,965	23,325	3,699,228	0	3,699,228
旅費交通費支出	155,172	4,294	4,119	2,641	166,226	0	166,226
研修研究費支出	443,600	3,000	0	0	446,600	0	446,600
事務消耗品費支出	1,684,609	153,309	56,815	18,729	1,913,462	0	1,913,462
印刷製本費支出	349,890	66,494	140,872	41,167	598,423	0	598,423
修繕費支出	3,608,958	108,711	72,010	0	3,789,679	0	3,789,679
通信運搬費支出	1,312,165	181,965	190,480	43,915	1,728,525	0	1,728,525
業務委託費支出	46,859,118	6,942,361	17,629,772	4,707,557	76,138,808	0	76,138,808
手数料支出	524,766	132,863	22,972	8,210	688,811	0	688,811
租税公課支出	383,157	0	249,836	229	633,222	0	633,222
保守料支出	8,326,007	1,343,954	885,650	179,453	10,735,064	0	10,735,064
諸会費支出	380,950	8,000	46,859	18,741	454,550	0	454,550

芦花ホーム・資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
	雑支出	95,547	0	0	2,475	98,022	0	98,022	
	支払利息支出	122,683	0	0	0	122,683	0	122,683	
	その他の支出	799,170	0	0	0	799,170	0	799,170	
	利用者等外給食費支出	799,170	0	0	0	799,170	0	799,170	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	22,374	0	0	22,374	0	22,374	
	徴収不能額	0	22,374	0	0	22,374	0	22,374	
	事業活動支出計(2)	613,915,295	72,735,098	91,739,050	23,959,934	802,349,377	0	802,349,377	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,012,888	24,121,567	7,468,523	△7,229,110	60,373,868	0	60,373,868	
	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	0
支出									
固定資産取得支出		982,685	330,000	0	0	1,312,685	0	1,312,685	
建物取得支出		322,685	0	0	0	322,685	0	322,685	
器具及び備品取得支出		660,000	330,000	0	0	990,000	0	990,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,160,032	0	0	0	2,160,032	0	2,160,032		
	施設整備等支出計(5)	3,142,717	330,000	0	0	3,472,717	0	3,472,717	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,142,717	△330,000	0	0	△3,472,717	0	△3,472,717	
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	3,687,474	0	0	8,314,366	12,001,840	0	12,001,840	
	その他の活動による収入	6,432	0	0	0	6,432	0	6,432	
	長期前払費用回収収入	6,432	0	0	0	6,432	0	6,432	
	その他の活動収入計(7)	3,693,906	0	0	8,314,366	12,008,272	0	12,008,272	
	支出								
拠点区分間繰入金支出	36,564,077	23,791,567	7,468,523	1,085,256	68,909,423	0	68,909,423		
	その他の活動支出計(8)	36,564,077	23,791,567	7,468,523	1,085,256	68,909,423	0	68,909,423	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,870,171	△23,791,567	△7,468,523	7,229,110	△56,901,151	0	△56,901,151	
	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5年4月1日 (至) 令和6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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	611,058,730	76,986,948	99,011,801	787,057,479	0	787,057,479
施設介護料収入	403,130,989	0	0	403,130,989	0	403,130,989
介護報酬収入	359,024,351	0	0	359,024,351	0	359,024,351
利用者負担金収入(公費)	3,210,496	0	0	3,210,496	0	3,210,496
利用者負担金収入(一般)	40,896,142	0	0	40,896,142	0	40,896,142
居宅介護料収入	0	61,305,506	87,043,217	148,348,723	0	148,348,723
(介護報酬収入)	0	53,811,302	76,583,126	130,394,428	0	130,394,428
(利用者負担金収入)	0	7,494,204	10,460,091	17,954,295	0	17,954,295
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,109,768	1,109,768	0	1,109,768
事業費収入	0	0	994,956	994,956	0	994,956
事業負担金収入(一般)	0	0	114,812	114,812	0	114,812
利用者等利用料収入	92,160,784	14,653,042	8,663,016	115,476,842	0	115,476,842
施設サービス利用料収入	4,452,500	0	0	4,452,500	0	4,452,500
居宅介護サービス利用料収入	0	7,920	0	7,920	0	7,920
食費収入(公費)	699,271	6,175	32,503	737,949	0	737,949
食費収入(一般)	46,050,263	6,904,465	6,877,986	59,832,714	0	59,832,714
食費収入(特定)	7,688,575	604,325	0	8,292,900	0	8,292,900
居住費収入(公費)	95,980	32,217	0	128,197	0	128,197
居住費収入(一般)	24,980,814	5,781,802	0	30,762,616	0	30,762,616
居住費収入(特定)	7,574,323	630,189	0	8,204,512	0	8,204,512
その他の利用料収入	619,058	685,949	1,752,527	3,057,534	0	3,057,534
その他の事業収入	115,766,957	1,028,400	2,195,800	118,991,157	0	118,991,157
補助金事業収入(公費)	115,766,957	1,028,400	2,195,800	118,991,157	0	118,991,157
その他事業団収入	30,151,419	0	250,000	30,401,419	0	30,401,419
事業団補助金収入(公費)	30,151,419	0	250,000	30,401,419	0	30,401,419
経常経費寄附金収入	1,308,148	100,000	0	1,408,148	0	1,408,148
その他の収入	5,459,984	0	6,000	5,465,984	0	5,465,984
受入研修費収入	978,240	0	6,000	984,240	0	984,240
利用者等外給食費収入	1,524,900	0	0	1,524,900	0	1,524,900
雑収入	2,956,844	0	0	2,956,844	0	2,956,844
事業活動収入計(1)	647,978,281	77,086,948	99,267,801	824,333,030	0	824,333,030
支出						
人件費支出	412,044,655	45,022,738	55,241,558	512,308,951	0	512,308,951
職員給料支出	245,406,546	31,819,270	16,345,615	293,571,431	0	293,571,431
職員賞与支出	48,963,905	6,984,929	4,017,067	59,965,901	0	59,965,901
非常勤職員給与支出	38,372,863	0	24,900,780	63,273,643	0	63,273,643
派遣職員費支出	27,302,042	0	3,303,436	30,605,478	0	30,605,478
退職給付支出	445,000	44,500	89,000	578,500	0	578,500
法定福利費支出	51,554,299	6,174,039	6,585,660	64,313,998	0	64,313,998
事業費支出	109,156,750	10,006,213	15,893,734	135,056,697	0	135,056,697
給食費支出	39,730,511	4,900,251	3,814,845	48,445,607	0	48,445,607
介護用品費支出	12,716,822	1,657,717	0	14,374,539	0	14,374,539
医薬品費支出	210,529	0	0	210,529	0	210,529
保健衛生費支出	3,705,814	0	80,394	3,786,208	0	3,786,208
教養娯楽費支出	338,793	37,980	363,350	740,123	0	740,123
日用品費支出	501,214	45,164	157,107	703,485	0	703,485
水道光熱費支出	45,379,811	2,493,115	6,524,631	54,397,557	0	54,397,557
消耗器具備品費支出	2,409,399	0	547,045	2,956,444	0	2,956,444
保険料支出	191,882	24,726	81,180	297,788	0	297,788
賃借料支出	3,619,730	783,762	3,121,566	7,525,058	0	7,525,058
車輛費支出	340,805	63,498	1,203,616	1,607,919	0	1,607,919
雑支出	11,440	0	0	11,440	0	11,440
事務費支出	66,743,719	7,554,991	21,274,513	95,573,223	0	95,573,223
福利厚生費支出	2,236,556	267,633	492,682	2,996,871	0	2,996,871
職員被服費支出	223,784	4,643	23,027	251,454	0	251,454
旅費交通費支出	25,828	1,300	2,020	29,148	0	29,148
研修研究費支出	419,280	0	0	419,280	0	419,280
事務消耗品費支出	2,012,594	0	73,708	2,086,302	0	2,086,302
印刷製本費支出	197,381	37,650	120,846	355,877	0	355,877
修繕費支出	2,410,432	0	284,350	2,694,782	0	2,694,782
通信運搬費支出	1,470,480	164,802	261,957	1,897,239	0	1,897,239
広報費支出	21,272	0	146,300	167,572	0	167,572
業務委託費支出	45,250,465	6,536,297	18,085,063	69,871,825	0	69,871,825
手数料支出	637,148	21,000	21,863	680,011	0	680,011
租税公課支出	400,364	0	405	400,769	0	400,769
保守料支出	10,777,757	501,750	1,696,692	12,976,199	0	12,976,199
渉外費支出	15,000	0	0	15,000	0	15,000
諸会費支出	363,200	8,000	65,600	436,800	0	436,800

上北沢ホーム・資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	雑支出	282,178	11,916	0	294,094	0	294,094
	支払利息支出	36,090	0	0	36,090	0	36,090
	その他の支出	1,162,273	0	0	1,162,273	0	1,162,273
	利用者等外給食費支出	1,162,273	0	0	1,162,273	0	1,162,273
	事業活動支出計(2)	589,143,487	62,583,942	92,409,805	744,137,234	0	744,137,234
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,834,794	14,503,006	6,857,996	80,195,796	0	80,195,796
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						
	固定資産取得支出	581,193	0	0	581,193	0	581,193
	器具及び備品取得支出	581,193	0	0	581,193	0	581,193
	ファイナンス・リース債務の返済支出	601,645	0	0	601,645	0	601,645
	施設整備等支出計(5)	1,182,838	0	0	1,182,838	0	1,182,838
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,182,838	0	0	△1,182,838	0	△1,182,838
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	3,724,125	0	0	3,724,125	0	3,724,125
	その他の活動による収入	22,572	0	0	22,572	0	22,572
	長期前払費用回収収入	22,572	0	0	22,572	0	22,572
	その他の活動収入計(7)	3,746,697	0	0	3,746,697	0	3,746,697
	支出						
拠点区分間繰入金支出	61,353,415	14,503,006	6,857,996	82,714,417	0	82,714,417	
その他の活動による支出	45,238	0	0	45,238	0	45,238	
長期前払費支出	45,238	0	0	45,238	0	45,238	
	その他の活動支出計(8)	61,398,653	14,503,006	6,857,996	82,759,655	0	82,759,655
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,651,956	△14,503,006	△6,857,996	△79,012,958	0	△79,012,958
	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

寿満ホームかみきたざわ・資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		寿満ホーム かみきたざわ	上北沢介護 保険サービス	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	166,678,227	0	166,678,227	0	166,678,227
	地域密着型介護料収入	121,462,021	0	121,462,021	0	121,462,021
	(介護報酬収入)	108,494,891	0	108,494,891	0	108,494,891
	(利用者負担金収入)	12,967,130	0	12,967,130	0	12,967,130
	利用者等利用料収入	43,590,196	0	43,590,196	0	43,590,196
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,255,960	0	1,255,960	0	1,255,960
	食費収入(公費)	13,406	0	13,406	0	13,406
	食費収入(一般)	15,568,751	0	15,568,751	0	15,568,751
	食費収入(特定)	2,105,805	0	2,105,805	0	2,105,805
	居住費収入(公費)	28,187	0	28,187	0	28,187
	居住費収入(一般)	21,316,863	0	21,316,863	0	21,316,863
	居住費収入(特定)	3,249,204	0	3,249,204	0	3,249,204
	その他の利用料収入	52,020	0	52,020	0	52,020
	その他の事業収入	1,626,010	0	1,626,010	0	1,626,010
	補助金事業収入(公費)	1,626,010	0	1,626,010	0	1,626,010
	経常経費寄附金収入	120,000	0	120,000	0	120,000
	その他の収入	512,006	0	512,006	0	512,006
	受入研修費収入	6,000	0	6,000	0	6,000
	雑収入	506,006	0	506,006	0	506,006
事業活動収入計(1)	167,310,233	0	167,310,233	0	167,310,233	
支出	人件費支出	129,303,489	0	129,303,489	0	129,303,489
	職員給料支出	56,034,138	0	56,034,138	0	56,034,138
	職員賞与支出	12,763,037	0	12,763,037	0	12,763,037
	非常勤職員給与支出	32,947,102	0	32,947,102	0	32,947,102
	派遣職員費支出	11,732,065	0	11,732,065	0	11,732,065
	退職給付支出	178,000	0	178,000	0	178,000
	法定福利費支出	15,649,147	0	15,649,147	0	15,649,147
	事業費支出	26,409,809	0	26,409,809	0	26,409,809
	給食費支出	10,960,462	0	10,960,462	0	10,960,462
	介護用品費支出	3,182,144	0	3,182,144	0	3,182,144
	保健衛生費支出	555,994	0	555,994	0	555,994
	教養娯楽費支出	98,636	0	98,636	0	98,636
	日用品費支出	305,880	0	305,880	0	305,880
	水道光熱費支出	8,586,834	0	8,586,834	0	8,586,834
	消耗器具備品費支出	335,985	0	335,985	0	335,985
	保険料支出	224,652	0	224,652	0	224,652
	賃借料支出	2,127,891	0	2,127,891	0	2,127,891
	車輛費支出	14,366	0	14,366	0	14,366
	雑支出	16,965	0	16,965	0	16,965
	事務費支出	19,111,479	0	19,111,479	0	19,111,479
	福利厚生費支出	762,007	0	762,007	0	762,007
	職員被服費支出	142,467	0	142,467	0	142,467
	旅費交通費支出	40,878	0	40,878	0	40,878
	研修研究費支出	50,500	0	50,500	0	50,500
	事務消耗品費支出	833,573	0	833,573	0	833,573
	印刷製本費支出	73,164	0	73,164	0	73,164
	修繕費支出	351,285	0	351,285	0	351,285
	通信運搬費支出	867,556	0	867,556	0	867,556
	業務委託費支出	10,989,203	0	10,989,203	0	10,989,203
	手数料支出	43,059	0	43,059	0	43,059
	土地・建物賃借料支出	2,567,763	0	2,567,763	0	2,567,763
	租税公課支出	49,669	0	49,669	0	49,669
	保守料支出	2,187,698	0	2,187,698	0	2,187,698
諸会費支出	105,900	0	105,900	0	105,900	
雑支出	46,757	0	46,757	0	46,757	
事業活動支出計(2)	174,824,777	0	174,824,777	0	174,824,777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,514,544	0	△7,514,544	0	△7,514,544	
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
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	

寿満ホームかみきたざわ・資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		寿満ホーム かみきたざわ	上北沢介護 保険サービス	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	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	15,724,015	0	15,724,015	0	15,724,015
	その他の活動による収入	66,517	0	66,517	0	66,517
	長期前払費用回収収入	66,517	0	66,517	0	66,517
	その他の活動収入計(7)	15,790,532	0	15,790,532	0	15,790,532
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	7,942,000	0	7,942,000	0	7,942,000
	その他の活動による支出	333,988	0	333,988	0	333,988
	長期前払費支出	45,238	0	45,238	0	45,238
	その他の活動による支出	288,750	0	288,750	0	288,750
その他の活動支出計(8)	8,275,988	0	8,275,988	0	8,275,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,514,544	0	7,514,544	0	7,514,544	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)	烏山HH (老人居宅)	烏山HH (居宅介護)	
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	109,246,086	0	0	0	0	0	57,315,050	0	
	居宅介護料収入	89,174,012	0	0	0	0	0	43,784,442	0	
	(介護報酬収入)	78,406,877	0	0	0	0	0	37,077,123	0	
	(利用者負担金収入)	10,767,135	0	0	0	0	0	6,707,319	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,607,036	0	0	0	0	0	12,706,876	0	
	事業費収入	14,188,218	0	0	0	0	0	11,243,939	0	
	事業負担金収入(公費)	280,044	0	0	0	0	0	158,060	0	
	事業負担金収入(一般)	2,138,774	0	0	0	0	0	1,304,877	0	
	利用者等利用料収入	947,939	0	0	0	0	0	87,140	0	
	居宅介護サービス利用料収入	97,796	0	0	0	0	0	85,720	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,420	0	
	その他の利用料収入	850,143	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	
	補助金事業収入(公費)	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	
	自費サービス収入	2,477,099	0	0	0	0	0	696,592	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	22,964,382	0	41,520,479	1,036,049	0	0	13,165,760	
	自立支援給付費収入	0	22,683,347	0	40,521,619	1,019,969	0	0	12,941,746	
	介護給付費収入	0	22,683,347	0	40,521,619	1,019,969	0	0	12,941,746	
	利用者負担金収入	0	171,055	0	978,980	1,880	0	0	112,614	
	特定費用収入	0	26,980	0	19,880	14,200	0	0	28,400	
	その他の事業収入	0	83,000	0	0	0	0	0	83,000	
	補助金事業収入(公費)	0	83,000	0	0	0	0	0	83,000	
	その他事業収入	0	0	0	0	0	410,450	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	0	0	410,450	0	0	
	その他の収入	622,320	0	0	0	0	0	0	0	
	雑収入	622,320	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	109,868,406	22,964,382	0	41,520,479	1,036,049	410,450	57,315,050	13,165,760		
支出	人件費支出	85,437,804	17,837,440	0	32,250,768	804,744	318,814	48,449,924	11,129,364	
	職員給料支出	24,525,689	5,120,398	0	9,257,873	231,009	91,519	17,161,183	3,942,071	
	職員賞与支出	4,531,114	945,992	0	1,710,389	42,679	16,908	3,077,506	706,929	
	非常勤職員給与支出	47,834,707	9,986,781	0	18,056,480	450,558	178,496	22,630,169	5,198,345	
	退職給付支出	55,645	11,618	0	21,005	524	208	34,233	7,864	
	法定福利費支出	8,490,649	1,772,651	0	3,205,021	79,974	31,683	5,546,833	1,274,155	
	事業費支出	1,230,499	256,901	0	464,485	11,591	4,593	1,085,394	249,323	
	保健衛生費支出	59,146	12,349	0	22,327	557	221	27,974	6,426	
	水道光熱費支出	248,383	51,857	0	93,759	2,340	927	507,402	116,554	
	保険料支出	552,812	115,414	0	208,673	5,207	2,063	311,191	71,483	
	賃借料支出	350,436	73,163	0	132,281	3,301	1,308	233,766	53,698	
	雑支出	19,722	4,118	0	7,445	186	74	5,061	1,162	
	事務費支出	10,525,823	2,152,392	0	3,891,605	97,106	38,471	4,104,593	931,666	
	福利厚生費支出	1,013,350	211,564	0	382,516	9,545	3,781	549,138	126,142	
	職員被服費支出	133,254	27,820	0	50,300	1,255	497	105,371	24,205	
	旅費交通費支出	1,052,968	219,835	0	397,471	9,918	3,929	96,154	22,087	
	研修研究費支出	70,753	14,772	0	26,707	666	264	11,540	2,651	
	事務消耗品費支出	228,153	47,633	0	86,122	2,149	851	161,319	37,056	
	印刷製本費支出	76,294	15,929	0	28,799	719	285	97,738	22,451	
	修繕費支出	44,978	9,391	0	16,979	424	168	7,908	1,817	
	通信運搬費支出	1,882,314	392,984	0	710,530	17,730	7,024	1,087,068	249,708	
	業務委託費支出	1,560,941	325,888	0	589,219	14,703	5,825	1,442,273	331,302	
	手数料支出	372,953	77,864	0	140,781	3,513	1,392	422,569	97,067	
	土地・建物賃借料支出	3,800,321	793,419	0	1,434,532	35,795	14,181	0	0	
	租税公課支出	216,543	52	0	94	2	1	48,722	0	
	保守料支出	55,339	11,554	0	20,889	521	207	67,099	15,413	
	諸会費支出	14,381	3,002	0	5,428	135	54	6,925	1,590	
	雑支出	3,281	685	0	1,238	31	12	769	177	
	事業活動支出計(2)	97,194,126	20,246,733	0	36,606,858	913,441	361,878	53,639,911	12,310,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,674,280	2,717,649	0	4,913,621	122,608	48,572	3,675,139	855,407	
	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	0	0
支出										
施設整備等支出計(5)	0	0	0	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5年4月1日 (至) 令和6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)	烏山HH (老人居宅)	烏山HH (居宅介護)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	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	3,043,928	0	0	0	0	0	4,191,890	0
	その他の活動収入計(7)	3,043,928	0	0	0	0	0	4,191,890	0
	支出								
	事業区分間繰入金支出	88,000	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	15,630,208	2,717,649	0	4,913,621	122,608	48,572	7,867,029	855,407
	その他の活動支出計(8)	15,718,208	2,717,649	0	4,913,621	122,608	48,572	7,867,029	855,407
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,674,280	△2,717,649	0	△4,913,621	△122,608	△48,572	△3,675,139	△855,407
	予備費支出(10)	0	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	0
	前期末支払資金残高(12)	73,565,981	0	0	0	0	0	17,187,394	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	73,565,981	0	0	0	0	0	17,187,394	0

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 (重度訪問)	烏山HH (同行援護)	烏山HH (移動支援)	烏山HH (その他)	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	0	0	0	0	166,561,136	0	166,561,136
居宅介護料収入	0	0	0	0	132,958,454	0	132,958,454
(介護報酬収入)	0	0	0	0	115,484,000	0	115,484,000
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	17,474,454	0	17,474,454
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	29,313,912	0	29,313,912
事業費収入	0	0	0	0	25,432,157	0	25,432,157
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	438,104	0	438,104
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	3,443,651	0	3,443,651
利用者等利用料収入	0	0	0	0	1,035,079	0	1,035,079
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	183,516	0	183,516
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	1,420	0	1,420
その他の利用料収入	0	0	0	0	850,143	0	850,143
その他の事業収入	0	0	0	0	80,000	0	80,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	80,000	0	80,000
自費サービス収入	0	0	0	0	3,173,691	0	3,173,691
障害福祉サービス等事業収入	1,424,318	0	2,577,550	0	82,688,538	0	82,688,538
自立支援給付費収入	1,424,318	0	2,421,650	0	81,012,649	0	81,012,649
介護給付費収入	1,424,318	0	2,421,650	0	81,012,649	0	81,012,649
利用者負担金収入	0	0	155,900	0	1,420,429	0	1,420,429
特定費用収入	0	0	0	0	89,460	0	89,460
その他の事業収入	0	0	0	0	166,000	0	166,000
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	166,000	0	166,000
その他事業団収入	0	0	0	21,550	432,000	0	432,000
その他事業団収入	0	0	0	21,550	432,000	0	432,000
その他の収入	0	0	0	0	622,320	0	622,320
雑収入	0	0	0	0	622,320	0	622,320
事業活動収入計(1)	1,424,318	0	2,577,550	21,550	250,303,994	0	250,303,994
支出							
人件費支出	1,204,014	0	2,178,871	18,211	199,629,954	0	199,629,954
職員給料支出	426,468	0	771,766	6,451	61,534,427	0	61,534,427
職員賞与支出	76,478	0	138,400	1,157	11,247,552	0	11,247,552
非常勤職員給与支出	562,374	0	1,017,715	8,507	105,924,132	0	105,924,132
退職給付支出	851	0	1,540	12	133,500	0	133,500
法定福利費支出	137,843	0	249,450	2,084	20,790,343	0	20,790,343
事業費支出	26,972	0	48,813	405	3,378,976	0	3,378,976
保健衛生費支出	695	0	1,258	10	130,963	0	130,963
水道光熱費支出	12,609	0	22,819	190	1,056,840	0	1,056,840
保険料支出	7,733	0	13,995	117	1,288,688	0	1,288,688
賃借料支出	5,809	0	10,513	87	864,362	0	864,362
雑支出	126	0	228	1	38,123	0	38,123
事務費支出	100,790	0	182,399	1,518	22,026,363	0	22,026,363
福利厚生費支出	13,646	0	24,696	206	2,334,584	0	2,334,584
職員被服費支出	2,619	0	4,739	39	350,099	0	350,099
旅費交通費支出	2,389	0	4,324	36	1,809,111	0	1,809,111
研修研究費支出	287	0	519	4	128,163	0	128,163
事務消耗品費支出	4,009	0	7,255	60	574,607	0	574,607
印刷製本費支出	2,429	0	4,395	36	249,075	0	249,075
修繕費支出	197	0	356	2	82,220	0	82,220
通信運搬費支出	27,014	0	48,887	408	4,423,667	0	4,423,667
業務委託費支出	35,841	0	64,861	542	4,371,395	0	4,371,395
手数料支出	10,501	0	19,004	158	1,145,802	0	1,145,802
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	6,078,248	0	6,078,248
租税公課支出	0	0	0	0	265,414	0	265,414
保守料支出	1,667	0	3,017	25	175,731	0	175,731
諸会費支出	172	0	311	2	32,000	0	32,000
雑支出	19	0	35	0	6,247	0	6,247
事業活動支出計(2)	1,331,776	0	2,410,083	20,134	225,035,293	0	225,035,293
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,542	0	167,467	1,416	25,268,701	0	25,268,701
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	0
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	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5年4月1日 (至) 令和6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 (重度訪問)	烏山HH (同行援護)	烏山HH (移動支援)	烏山HH (その他)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	7,235,818	0	7,235,818
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	7,235,818	0	7,235,818
	支出							
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	88,000	0	88,000
	拠点区分間繰入金支出	92,542	0	167,467	1,416	32,416,519	0	32,416,519
その他の活動支出計(8)	92,542	0	167,467	1,416	32,504,519	0	32,504,519	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△92,542	0	△167,467	△1,416	△25,268,701	0	△25,268,701	
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)	0	0	0	0	90,753,375	0	90,753,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	90,753,375	0	90,753,375	

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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	47,788,354	60,719,993	61,199,199	27,256,727	61,025,087	257,989,360	0	257,989,360
	居宅介護料収入	36,692,097	52,387,498	50,090,756	0	47,644,413	186,814,764	0	186,814,764
	(介護報酬収入)	31,601,454	46,232,560	43,037,648	0	41,010,137	161,881,799	0	161,881,799
	(利用者負担金収入)	5,090,643	6,154,938	7,053,108	0	6,634,276	24,932,965	0	24,932,965
	地域密着型介護料収入	0	0	0	25,419,134	0	25,419,134	0	25,419,134
	(介護報酬収入)	0	0	0	22,005,439	0	22,005,439	0	22,005,439
	(利用者負担金収入)	0	0	0	3,413,695	0	3,413,695	0	3,413,695
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,777,178	2,837,636	0	1,279,550	5,894,364	0	5,894,364
	事業費収入	0	1,601,388	2,552,996	0	1,152,737	5,307,121	0	5,307,121
	事業負担金収入(公費)	0	0	30,929	0	38,340	69,269	0	69,269
	事業負担金収入(一般)	0	175,790	253,711	0	88,473	517,974	0	517,974
	利用者等利用料収入	3,189,387	4,879,422	4,473,712	1,297,593	7,321,662	21,161,776	0	21,161,776
	食費収入(公費)	1,300	15,365	10,093	0	0	26,758	0	26,758
	食費収入(一般)	3,133,850	4,796,753	4,100,264	1,266,970	4,292,540	17,590,377	0	17,590,377
	その他の利用料収入	54,237	67,304	363,355	30,623	3,029,122	3,544,641	0	3,544,641
	その他の事業収入	7,906,870	1,675,895	3,797,095	540,000	4,779,462	18,699,322	0	18,699,322
	補助金事業収入(公費)	2,704,043	1,675,895	1,546,680	540,000	1,096,200	7,562,818	0	7,562,818
	受託事業収入(公費)	5,202,827	0	2,250,415	0	3,683,262	11,136,504	0	11,136,504
	その他事業収入	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	事業団補助金収入(公費)	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	その他の収入	1,563,205	379,390	457,840	0	358,895	2,759,330	0	2,759,330
	受入研修費収入	267,205	379,390	445,740	0	358,895	1,451,230	0	1,451,230
	雑収入	1,296,000	0	12,100	0	0	1,308,100	0	1,308,100
	事業活動収入計(1)	49,551,559	61,099,383	61,657,039	27,256,727	61,533,982	261,098,690	0	261,098,690
支出	人件費支出	30,845,107	39,638,142	40,600,811	18,240,937	45,277,223	174,602,220	0	174,602,220
	職員給料支出	6,156,688	12,697,740	12,303,819	5,527,801	15,936,676	52,622,724	0	52,622,724
	職員賞与支出	1,283,631	3,466,005	2,953,873	1,327,101	3,407,363	12,437,973	0	12,437,973
	非常勤職員給与支出	18,035,358	18,404,913	16,982,289	7,629,722	14,139,063	75,191,345	0	75,191,345
	派遣職員費支出	2,510,861	0	3,904,766	1,754,315	6,477,298	14,647,240	0	14,647,240
	退職給付支出	0	89,000	61,410	27,590	44,500	222,500	0	222,500
	法定福利費支出	2,858,569	4,980,484	4,394,654	1,974,408	5,272,323	19,480,438	0	19,480,438
	事業費支出	10,734,599	8,932,756	9,550,540	4,290,817	7,814,128	41,322,840	0	41,322,840
	給食費支出	2,063,402	3,094,178	2,446,318	1,099,070	2,996,247	11,699,215	0	11,699,215
	保健衛生費支出	76,174	82,400	94,724	42,557	61,167	357,022	0	357,022
	教養娯楽費支出	527,997	591,604	504,108	226,483	374,559	2,224,751	0	2,224,751
	水道光熱費支出	3,908,535	1,529,125	2,205,395	990,829	1,093,861	9,727,745	0	9,727,745
	消耗器具備品費支出	487,935	378,010	431,045	193,657	226,182	1,716,829	0	1,716,829
	保険料支出	61,680	91,353	82,581	37,101	67,641	340,356	0	340,356
	賃借料支出	2,790,811	2,403,955	2,976,449	1,337,244	2,425,470	11,933,929	0	11,933,929
	車輛費支出	812,420	762,131	798,783	358,873	555,001	3,287,208	0	3,287,208
	雑支出	5,645	0	11,137	5,003	14,000	35,785	0	35,785
	事務費支出	7,231,322	6,863,721	8,624,732	3,789,760	6,310,999	32,820,534	0	32,820,534
	福利厚生費支出	197,646	290,315	271,518	121,986	273,524	1,154,989	0	1,154,989
	職員被服費支出	0	3,480	2,095	941	0	6,516	0	6,516
	旅費交通費支出	11,247	1,730	3,947	1,773	2,989	21,686	0	21,686
	事務消耗品費支出	109,534	77,603	76,248	34,255	141,633	439,273	0	439,273
	印刷製本費支出	118,160	99,167	103,729	46,602	115,960	483,618	0	483,618
	修繕費支出	295,218	28,820	336,010	150,960	0	811,008	0	811,008
	通信運搬費支出	497,638	442,434	409,578	184,013	523,290	2,056,953	0	2,056,953
	業務委託費支出	4,051,448	5,572,576	6,944,881	3,120,163	4,590,432	24,279,500	0	24,279,500
	手数料支出	131,014	85,850	90,175	40,513	74,811	422,363	0	422,363
	土地・建物賃借料支出	336,000	0	0	0	240,000	576,000	0	576,000
	租税公課支出	473,517	26,526	194,275	2,170	282,760	979,248	0	979,248
	保守料支出	999,900	169,620	146,184	65,676	0	1,381,380	0	1,381,380
	諸会費支出	10,000	65,600	46,092	20,708	65,600	208,000	0	208,000
	事業活動支出計(2)	48,811,028	55,434,619	58,776,083	26,321,514	59,402,350	248,745,594	0	248,745,594
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740,531	5,664,764	2,880,956	935,213	2,131,632	12,353,096	0	12,353,096
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	0	0

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	内部取引消去	拠点区分合計
支	施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	4,535,409	106,324	3,712,888	2,188,022	4,835,958	15,378,601	0	15,378,601
	その他の活動による収入	6,733	2,576	0	0	0	9,309	0	9,309
	長期前払費用回収収入	6,733	2,576	0	0	0	9,309	0	9,309
	その他の活動収入計(7)	4,542,142	108,900	3,712,888	2,188,022	4,835,958	15,387,910	0	15,387,910
	拠点区分間繰入金支出	5,282,673	5,773,664	6,593,844	3,123,235	6,967,590	27,741,006	0	27,741,006
支 出	その他の活動支出計(8)	5,282,673	5,773,664	6,593,844	3,123,235	6,967,590	27,741,006	0	27,741,006
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△740,531	△5,664,764	△2,880,956	△935,213	△2,131,632	△12,353,096	0	△12,353,096
	予備費支出(10)	0	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	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	0	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	0	18,320,572

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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ST けやき	訪問看護ST 北沢	訪問看護ST さぎそう	訪問看護ST 芦花	訪問看護ST 三軒茶屋	訪問看護ST 上北沢	合計	
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	60,126,551	57,411,647	42,563,918	65,808,247	69,302,610	0	295,212,973	
	居宅介護料収入	58,192,877	56,542,344	41,089,054	65,548,147	69,080,710	0	290,453,132	
	（介護報酬収入）	50,066,619	47,918,021	35,238,909	56,796,029	59,952,111	0	249,971,689	
	（利用者負担金収入）	8,126,258	8,624,323	5,850,145	8,752,118	9,128,599	0	40,481,443	
	利用者等利用料収入	40,713	707,103	55,000	22,000	31,000	0	855,816	
	居宅介護サービス利用料収入	33,000	21,000	49,000	10,000	16,000	0	129,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	5,000	8,000	6,000	0	15,000	0	34,000	
	その他の利用料収入	2,713	678,103	0	12,000	0	0	692,816	
	その他の事業収入	1,892,961	162,200	1,419,864	238,100	190,900	0	3,904,025	
	補助金事業収入(公費)	30,000	40,000	10,000	40,000	40,000	0	160,000	
	受託事業収入(公費)	1,841,361	121,000	270,800	195,300	148,900	0	2,577,361	
	受託事業収入(一般)	21,600	1,200	2,400	2,800	2,000	0	30,000	
	その他の事業収入	0	0	1,136,664	0	0	0	1,136,664	
	医療事業収入	63,994,418	46,824,243	43,360,800	70,038,775	35,023,464	0	259,241,700	
	訪問看護療養費収入(公費)	60,272,977	44,948,282	41,804,648	67,559,756	33,182,289	0	247,767,952	
	訪問看護利用料収入	1,462,691	1,428,211	1,261,102	2,412,519	1,091,175	0	7,655,698	
	訪問看護基本利用料収入	1,319,491	1,357,011	1,148,802	2,324,519	1,019,975	0	7,169,798	
	訪問看護その他の利用料収入	143,200	71,200	112,300	88,000	71,200	0	485,900	
	その他の医療事業収入	2,258,750	447,750	295,050	66,500	750,000	0	3,818,050	
	受託事業収入(公費)	2,130,320	392,670	124,240	20,300	675,300	0	3,342,830	
	受託事業収入(一般)	100,930	38,580	10,760	2,200	74,700	0	227,170	
	その他の医療事業収入	27,500	16,500	160,050	44,000	0	0	248,050	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	50,000	
	その他の収入	630,279	325,657	246,100	257,500	306,000	0	1,765,536	
	受入研修費収入	211,000	228,400	246,100	227,500	306,000	0	1,219,000	
	雑収入	419,279	97,257	0	30,000	0	0	546,536	
	事業活動収入計(1)	124,801,248	104,561,547	86,170,818	136,104,522	104,632,074	0	556,270,209	
	支出								
	人件費支出	106,446,474	90,184,761	68,994,868	103,170,138	81,851,747	0	450,647,988	
	職員給料支出	27,158,010	24,093,619	22,374,792	24,293,115	22,641,776	0	120,561,312	
	職員賞与支出	5,498,106	4,986,808	4,621,891	4,783,879	4,572,361	0	24,463,045	
	非常勤職員給与支出	59,392,357	49,535,110	33,114,231	61,571,075	43,997,494	0	247,610,267	
	退職給付支出	133,500	0	0	0	0	0	133,500	
	法定福利費支出	14,264,501	11,569,224	8,883,954	12,522,069	10,640,116	0	57,879,864	
	事業費支出	1,341,363	1,023,600	1,587,864	1,375,463	1,157,602	0	6,485,892	
	保健衛生費支出	101,432	142,138	88,218	303,702	99,581	0	735,071	
	水道光熱費支出	439,121	242,188	1,062,354	600,374	387,144	0	2,731,181	
	消耗器具備品費支出	72,590	13,737	0	4,133	0	0	90,460	
	保険料支出	104,302	89,161	87,252	87,252	95,282	0	463,249	
	賃借料支出	623,918	536,376	350,040	380,002	575,595	0	2,465,931	
	事務費支出	15,860,884	14,358,430	5,558,525	8,904,710	11,368,220	0	56,050,769	
	福利厚生費支出	728,406	517,513	358,454	515,578	589,939	0	2,709,890	
	職員被服費支出	131,339	144,474	100,200	197,904	130,515	0	704,432	
	旅費交通費支出	519,734	708,291	165,060	855,304	228,247	0	2,476,636	
	研修研究費支出	139,708	40,940	5,300	40,700	29,300	0	255,948	
	事務消耗品費支出	464,841	430,204	316,887	138,239	573,242	0	1,923,413	
印刷製本費支出	233,836	203,336	166,854	171,045	232,964	0	1,008,035		
修繕費支出	70,650	281,193	27,280	4,510	6,449	0	390,082		
通信運搬費支出	1,809,461	1,551,414	1,412,788	1,503,660	1,647,884	0	7,925,207		
広報費支出	103,976	89,760	89,760	89,760	89,760	0	463,016		
業務委託費支出	2,884,975	2,725,140	1,640,433	3,342,359	2,872,056	0	13,464,963		
手数料支出	1,801,519	1,637,023	1,058,014	1,824,986	1,549,907	0	7,871,449		
土地・建物賃借料支出	6,712,012	5,842,664	0	0	3,300,000	0	15,854,676		
租税公課支出	103,755	25,228	113,538	24,369	26,172	0	293,062		
保守料支出	39,930	28,750	22,361	90,796	25,555	0	207,392		
諸会費支出	40,500	43,000	40,500	43,000	43,000	0	210,000		
雑支出	76,242	89,500	41,096	62,500	23,230	0	292,568		
事業活動支出計(2)	123,648,721	105,566,791	76,141,257	113,450,311	94,377,569	0	513,184,649		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,152,527	△1,005,244	10,029,561	22,654,211	10,254,505	0	43,085,560		
施設整備等による									
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出									
固定資産取得支出	311,750	0	0	389,760	0	0	0	701,510	
建物取得支出	176,000	0	0	0	0	0	0	176,000	
車輛運搬具取得支出	135,750	0	0	389,760	0	0	0	525,510	

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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ST けやき	訪問看護ST 北沢	訪問看護ST さぎそう	訪問看護ST 芦花	訪問看護ST 三軒茶屋	訪問看護ST 上北沢	合計
収支	施設整備等支出計(5)	311,750	0	0	389,760	0	0	701,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△311,750	0	0	△389,760	0	0	△701,510
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	12,531,934	11,985,501	0	0	0	0	24,517,435
	その他の活動による収入	0	1,591	0	0	6,692	0	8,283
	長期前払費用回収収入	0	1,591	0	0	6,692	0	8,283
	その他の活動収入計(7)	12,531,934	11,987,092	0	0	6,692	0	24,525,718
	事業区分間繰入金支出	13,372,711	10,981,848	10,029,561	22,264,451	10,261,197	0	66,909,768
	その他の活動支出計(8)	13,372,711	10,981,848	10,029,561	22,264,451	10,261,197	0	66,909,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△840,777	1,005,244	△10,029,561	△22,264,451	△10,254,505	0	△42,384,050
	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)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	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5年4月1日 (至)令和6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	295,212,973
	居宅介護料収入	0	290,453,132
	(介護報酬収入)	0	249,971,689
	(利用者負担金収入)	0	40,481,443
	利用者等利用料収入	0	855,816
	居宅介護サービス利用料収入	0	129,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	34,000
	その他の利用料収入	0	692,816
	その他の事業収入	0	3,904,025
	補助金事業収入(公費)	0	160,000
	受託事業収入(公費)	0	2,577,361
	受託事業収入(一般)	0	30,000
	その他の事業収入	0	1,136,664
	医療事業収入	0	259,241,700
	訪問看護療養費収入(公費)	0	247,767,952
	訪問看護利用料収入	0	7,655,698
	訪問看護基本利用料収入	0	7,169,798
	訪問看護その他の利用料収入	0	485,900
	その他の医療事業収入	0	3,818,050
	受託事業収入(公費)	0	3,342,830
	受託事業収入(一般)	0	227,170
	その他の医療事業収入	0	248,050
	経常経費寄附金収入	0	50,000
	その他の収入	0	1,765,536
	受入研修費収入	0	1,219,000
	雑収入	0	546,536
	事業活動収入計(1)	0	556,270,209
	支出		
	人件費支出	0	450,647,988
	職員給料支出	0	120,561,312
職員賞与支出	0	24,463,045	
非常勤職員給与支出	0	247,610,267	
退職給付支出	0	133,500	
法定福利費支出	0	57,879,864	
事業費支出	0	6,485,892	
保健衛生費支出	0	735,071	
水道光熱費支出	0	2,731,181	
消耗器具備品費支出	0	90,460	
保険料支出	0	463,249	
賃借料支出	0	2,465,931	
事務費支出	0	56,050,769	
福利厚生費支出	0	2,709,890	
職員被服費支出	0	704,432	
旅費交通費支出	0	2,476,636	
研修研究費支出	0	255,948	
事務消耗品費支出	0	1,923,413	
印刷製本費支出	0	1,008,035	
修繕費支出	0	390,082	
通信運搬費支出	0	7,925,207	
広報費支出	0	463,016	
業務委託費支出	0	13,464,963	
手数料支出	0	7,871,449	
土地・建物賃借料支出	0	15,854,676	
租税公課支出	0	293,062	
保守料支出	0	207,392	
諸会費支出	0	210,000	
雑支出	0	292,568	
事業活動支出計(2)	0	513,184,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	43,085,560	
施設整備等による			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	
支出			
固定資産取得支出	0	701,510	
建物取得支出	0	176,000	
車輛運搬具取得支出	0	525,510	

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
収支	施設整備等支出計(5)	0	701,510
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△701,510
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	24,517,435
	その他の活動による収入	0	8,283
	長期前払費用回収収入	0	8,283
	その他の活動収入計(7)	0	24,525,718
	事業区分間繰入金支出	0	66,909,768
	その他の活動支出計(8)	0	66,909,768
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△42,384,050
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5年4月1日 (至) 令和6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	合 計	
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	46,136,776	69,220,082	43,639,220	58,908,871	50,508,700	48,786,136	317,199,785	
	居宅介護支援介護料収入	6,256,183	7,322,935	4,272,408	6,825,266	5,975,582	4,854,122	35,506,496	
	介護予防支援介護料収入	6,256,183	7,322,935	4,272,408	6,825,266	5,975,582	4,854,122	35,506,496	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,091,560	6,540,770	2,591,130	6,129,559	4,727,337	4,186,149	27,266,505	
	事業費収入	3,091,560	6,540,770	2,591,130	6,129,559	4,727,337	4,186,149	27,266,505	
	その他の事業収入	36,789,033	55,356,377	36,775,682	45,954,046	39,805,781	39,745,865	254,426,784	
	受託事業収入(公費)	36,789,033	55,356,377	36,775,682	45,954,046	39,805,781	39,745,865	254,426,784	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	40,000	0	0	40,000	
	その他の収入	48,000	18,000	30,000	18,000	18,000	30,000	162,000	
	受入研修費収入	48,000	18,000	30,000	18,000	18,000	24,000	156,000	
	雑収入	0	0	0	0	0	6,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	46,184,776	69,238,082	43,669,220	58,966,871	50,526,700	48,816,136	317,401,785	
	支出								
	人件費支出	35,541,561	51,907,136	33,525,359	42,083,907	41,954,026	39,195,860	244,207,849	
	職員給料支出	20,391,622	24,537,292	19,766,437	24,187,773	25,744,367	27,132,464	141,759,955	
	職員賞与支出	4,606,807	6,941,444	4,755,865	5,714,933	6,960,769	6,587,408	35,567,226	
	非常勤職員給与支出	5,583,883	13,201,943	4,421,401	6,456,281	3,244,871	0	32,908,379	
	退職給付支出	44,500	44,500	44,500	44,500	133,500	0	311,500	
	法定福利費支出	4,914,749	7,181,957	4,537,156	5,680,420	5,870,519	5,475,988	33,660,789	
	事務費支出	3,717,156	5,311,460	3,938,017	4,553,921	3,874,270	4,009,459	25,404,283	
	福利厚生費支出	250,402	379,406	277,026	316,498	235,907	295,548	1,754,787	
	職員被服費支出	41,195	80,560	53,612	36,995	142,198	76,685	431,245	
	旅費交通費支出	17,676	27,850	23,946	14,975	35,414	20,673	140,534	
	研修研究費支出	66,271	115,971	30,171	119,071	97,441	20,170	449,095	
	事務消耗品費支出	276,502	389,114	369,193	432,922	173,950	354,172	1,995,853	
	印刷製本費支出	154,058	270,440	220,441	207,354	165,571	346,357	1,364,221	
水道光熱費支出	282,746	313,324	363,785	178,170	202,166	173,013	1,513,204		
修繕費支出	106,800	49,800	21,562	43,500	17,600	28,180	267,442		
通信運搬費支出	975,945	1,416,438	905,652	1,402,843	1,124,495	984,815	6,810,188		
業務委託費支出	37,118	222,696	660	117,304	34,456	42,768	455,002		
手数料支出	78,500	87,040	86,030	62,360	44,451	237,307	595,688		
保険料支出	41,240	53,270	41,240	40,910	41,900	40,910	259,470		
賃借料支出	258,510	401,950	452,655	338,068	375,450	222,999	2,049,632		
土地・建物賃借料支出	16,905	16,907	16,904	16,904	16,904	16,904	101,428		
租税公課支出	1,039,965	1,401,209	1,039,409	1,183,637	1,111,321	1,111,742	6,887,283		
保守料支出	12,818	12,818	12,814	12,814	12,816	12,816	76,896		
渉外費支出	5,000	5,000	0	0	0	0	10,000		
諸会費支出	18,000	16,000	16,000	17,000	16,000	18,400	101,400		
雑支出	37,505	51,667	6,917	12,596	26,230	6,000	140,915		
事業活動支出計(2)	39,258,717	57,218,596	37,463,376	46,637,828	45,828,296	43,205,319	269,612,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,926,059	12,019,486	6,205,844	12,329,043	4,698,404	5,610,817	47,789,653		
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	0	
	支出								
	施設整備等支出計(5)	0	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	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	0	0	0	299,825	0	299,825	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	299,825	0	299,825	
	支出								
事業区分間繰入金支出	6,926,059	12,019,486	6,205,844	12,329,043	4,998,229	5,610,817	48,089,478		
その他の活動支出計(8)	6,926,059	12,019,486	6,205,844	12,329,043	4,998,229	5,610,817	48,089,478		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,926,059	△12,019,486	△6,205,844	△12,329,043	△4,698,404	△5,610,817	△47,789,653		
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)	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	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5年4月1日 (至) 令和6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	317,199,785
	居宅介護支援介護料収入	0	35,506,496
	介護予防支援介護料収入	0	35,506,496
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	27,266,505
	事業費収入	0	27,266,505
	その他の事業収入	0	254,426,784
	受託事業収入(公費)	0	254,426,784
	経常経費寄附金収入	0	40,000
	その他の収入	0	162,000
	受入研修費収入	0	156,000
	雑収入	0	6,000
	事業活動収入計(1)	0	317,401,785
	支出		
	人件費支出	0	244,207,849
	職員給料支出	0	141,759,955
	職員賞与支出	0	35,567,226
	非常勤職員給与支出	0	32,908,379
	退職給付支出	0	311,500
	法定福利費支出	0	33,660,789
	事務費支出	0	25,404,283
	福利厚生費支出	0	1,754,787
	職員被服費支出	0	431,245
	旅費交通費支出	0	140,534
	研修研究費支出	0	449,095
	事務消耗品費支出	0	1,995,853
	印刷製本費支出	0	1,364,221
	水道光熱費支出	0	1,513,204
	修繕費支出	0	267,442
	通信運搬費支出	0	6,810,188
業務委託費支出	0	455,002	
手数料支出	0	595,688	
保険料支出	0	259,470	
賃借料支出	0	2,049,632	
土地・建物賃借料支出	0	101,428	
租税公課支出	0	6,887,283	
保守料支出	0	76,896	
渉外費支出	0	10,000	
諸会費支出	0	101,400	
雑支出	0	140,915	
事業活動支出計(2)	0	269,612,132	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	47,789,653	
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	299,825
	その他の活動収入計(7)	0	299,825
	支出		
	事業区分間繰入金支出	0	48,089,478
その他の活動支出計(8)	0	48,089,478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△47,789,653	
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	

介護保険サービス・資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	42,986,907	46,788,834	46,560,263	37,581,580	173,917,584	0	173,917,584
	居宅介護支援介護料収入	41,769,519	45,331,416	45,006,122	36,504,586	168,611,643	0	168,611,643
	居宅介護支援介護料収入	41,410,677	45,264,006	44,320,634	36,315,346	167,310,663	0	167,310,663
	介護予防支援介護料収入	358,842	67,410	685,488	189,240	1,300,980	0	1,300,980
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	124,908	166,278	155,874	136,974	584,034	0	584,034
	事業費収入	124,908	166,278	155,874	136,974	584,034	0	584,034
	その他の事業収入	1,092,480	1,291,140	1,398,267	940,020	4,721,907	0	4,721,907
	補助金事業収入(公費)	40,000	40,000	40,000	40,000	160,000	0	160,000
	受託事業収入(公費)	1,052,480	1,251,140	1,358,267	900,020	4,561,907	0	4,561,907
	経常経費寄附金収入	10,140	0	0	0	10,140	0	10,140
	事業活動収入計(1)	42,997,047	46,788,834	46,560,263	37,581,580	173,927,724	0	173,927,724
	支出							
	人件費支出	32,400,862	36,688,092	36,626,972	26,389,429	132,105,355	0	132,105,355
	職員給料支出	16,477,198	22,039,363	22,441,828	17,989,173	78,947,562	0	78,947,562
	職員賞与支出	4,557,825	5,823,287	6,032,844	4,595,398	21,009,354	0	21,009,354
	非常勤職員給与支出	6,712,217	3,552,374	3,275,489	0	13,540,080	0	13,540,080
	退職給付支出	89,000	44,500	89,000	44,500	267,000	0	267,000
	法定福利費支出	4,564,622	5,228,568	4,787,811	3,760,358	18,341,359	0	18,341,359
	事務費支出	5,020,877	4,929,150	2,516,886	2,001,857	14,468,770	0	14,468,770
	福利厚生費支出	210,546	289,308	286,366	187,615	973,835	0	973,835
	職員被服費支出	66,805	104,716	78,842	47,640	298,003	0	298,003
	旅費交通費支出	16,706	3,922	6,900	4,489	32,017	0	32,017
	研修研究費支出	88,770	50,770	79,570	41,170	260,280	0	260,280
	事務消耗品費支出	283,062	210,841	176,801	103,341	774,045	0	774,045
	印刷製本費支出	170,186	91,520	88,849	99,166	449,721	0	449,721
	水道光熱費支出	187,749	242,180	310,983	269,845	1,010,757	0	1,010,757
修繕費支出	53,900	78,540	89,400	8,250	230,090	0	230,090	
通信運搬費支出	404,099	748,083	701,552	566,317	2,420,051	0	2,420,051	
業務委託費支出	163,512	108,900	123,057	61,104	456,573	0	456,573	
手数料支出	42,025	50,645	129,106	126,655	348,431	0	348,431	
保険料支出	60,735	67,714	32,693	38,487	199,629	0	199,629	
賃借料支出	311,240	320,792	234,220	240,995	1,107,247	0	1,107,247	
土地・建物賃借料支出	2,869,788	2,437,852	0	119,256	5,426,896	0	5,426,896	
租税公課支出	73,614	87,517	95,017	62,947	319,095	0	319,095	
保守料支出	0	14,850	31,782	8,580	55,212	0	55,212	
渉外費支出	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000	
諸会費支出	16,000	16,000	16,000	16,000	64,000	0	64,000	
雑支出	2,140	0	35,748	0	37,888	0	37,888	
事業活動支出計(2)	37,421,739	41,617,242	39,143,858	28,391,286	146,574,125	0	146,574,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,575,308	5,171,592	7,416,405	9,190,294	27,353,599	0	27,353,599	
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	0
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	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	0	
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動による収入	0	1,591	0	606	2,197	0	2,197
	長期前払費用回収収入	0	1,591	0	606	2,197	0	2,197
	その他の活動収入計(7)	0	1,591	0	606	2,197	0	2,197
	支出							
事業区分間繰入金支出	5,575,308	5,173,183	7,416,405	9,190,900	27,355,796	0	27,355,796	
その他の活動支出計(8)	5,575,308	5,173,183	7,416,405	9,190,900	27,355,796	0	27,355,796	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,575,308	△5,171,592	△7,416,405	△9,190,294	△27,353,599	0	△27,353,599	
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)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

芦花ホーム・事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	616,675,889	96,746,665	99,181,068	16,730,824	829,334,446	0	829,334,446
	施設介護料収益	392,884,497	0	0	0	392,884,497	0	392,884,497
	介護報酬収益	347,407,561	0	0	0	347,407,561	0	347,407,561
	利用者負担金収益(公費)	2,966,169	0	0	0	2,966,169	0	2,966,169
	利用者負担金収益(一般)	42,510,767	0	0	0	42,510,767	0	42,510,767
	居宅介護料収益	0	77,175,147	84,513,425	0	161,688,572	0	161,688,572
	(介護報酬収益)	0	67,937,885	74,278,518	0	142,216,403	0	142,216,403
	(利用者負担金収益)	0	9,237,262	10,234,907	0	19,472,169	0	19,472,169
	地域密着型介護料収益	0	0	0	15,613,524	15,613,524	0	15,613,524
	(介護報酬収益)	0	0	0	13,651,573	13,651,573	0	13,651,573
	(利用者負担金収益)	0	0	0	1,961,951	1,961,951	0	1,961,951
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,740,629	0	2,740,629	0	2,740,629
	事業費収益	0	0	2,292,617	0	2,292,617	0	2,292,617
	事業負担金収益(一般)	0	0	448,012	0	448,012	0	448,012
	利用者等利用料収益	98,468,297	18,806,518	6,698,739	577,300	124,550,854	0	124,550,854
	施設サービス利用料収益	4,400,840	0	0	0	4,400,840	0	4,400,840
	食費収益(公費)	531,538	21,025	0	0	552,563	0	552,563
	食費収益(一般)	45,546,036	9,504,805	6,651,730	577,300	62,279,871	0	62,279,871
	食費収益(特定)	8,290,485	847,665	0	0	9,138,150	0	9,138,150
	居住費収益(公費)	242,738	27,086	0	0	269,824	0	269,824
	居住費収益(一般)	32,156,693	6,991,506	0	0	39,148,199	0	39,148,199
	居住費収益(特定)	6,744,104	710,810	0	0	7,454,914	0	7,454,914
	その他の利用料収益	555,863	703,621	47,009	0	1,306,493	0	1,306,493
	その他の事業収益	125,323,095	765,000	5,228,275	540,000	131,856,370	0	131,856,370
	補助金事業収益(公費)	125,323,095	765,000	1,677,000	540,000	128,305,095	0	128,305,095
	受託事業収益(公費)	0	0	3,551,275	0	3,551,275	0	3,551,275
	その他事業団収益	26,853,659	0	0	0	26,853,659	0	26,853,659
	事業団補助金収益(公費)	26,853,659	0	0	0	26,853,659	0	26,853,659
	経常経費寄附金収益	1,455,000	110,000	0	0	1,565,000	0	1,565,000
	サービス活動収益計(1)	644,984,548	96,856,665	99,181,068	16,730,824	857,753,105	0	857,753,105
費用	人件費	443,502,224	46,845,518	57,895,958	15,522,151	563,765,851	0	563,765,851
	職員給料	246,703,465	27,582,246	23,265,089	5,714,624	303,265,424	0	303,265,424
	職員賞与	39,286,860	4,405,095	3,934,659	1,487,752	49,114,366	0	49,114,366
	賞与引当金繰入	19,302,797	2,823,593	1,862,579	0	23,988,969	0	23,988,969
	非常勤職員給与	52,189,881	34,992	21,814,096	6,108,031	80,147,000	0	80,147,000
	派遣職員費	35,012,766	6,654,156	0	0	41,666,922	0	41,666,922
	退職給付費用	445,000	133,500	89,000	44,500	712,000	0	712,000
	法定福利費	50,561,455	5,211,936	6,930,535	2,167,244	64,871,170	0	64,871,170
	事業費	100,788,871	17,025,648	13,958,043	2,546,365	134,318,927	0	134,318,927
	給食費	38,082,302	7,030,340	3,540,204	366,124	49,018,970	0	49,018,970
	介護用品費	8,878,025	1,757,757	111,108	30,802	10,777,692	0	10,777,692
	医薬品費	1,135,980	31,549	15,028	6,011	1,188,568	0	1,188,568
	保健衛生費	1,166,481	138,384	136,169	35,191	1,476,225	0	1,476,225
	教養娯楽費	231,754	6,600	96,732	25,523	360,609	0	360,609
	日用品費	1,185,357	183,483	99,512	18,462	1,486,814	0	1,486,814
	水道光熱費	44,023,340	7,115,135	4,889,185	873,186	56,900,846	0	56,900,846
	消耗器具備品費	595,554	56,029	86,067	9,644	747,294	0	747,294
	保険料	220,560	28,271	32,645	10,774	292,250	0	292,250
	賃借料	4,275,641	678,100	3,936,704	871,862	9,762,307	0	9,762,307
	車両費	898,477	0	1,009,919	298,786	2,207,182	0	2,207,182
	雑費	95,400	0	4,770	0	100,170	0	100,170
	事務費	66,777,390	9,234,438	20,032,350	5,046,442	101,090,620	0	101,090,620
	福利厚生費	2,653,451	289,487	732,965	23,325	3,699,228	0	3,699,228
	旅費交通費	155,172	4,294	4,119	2,641	166,226	0	166,226
	研修研究費	443,600	3,000	0	0	446,600	0	446,600
	事務消耗品費	1,684,609	153,309	56,815	18,729	1,913,462	0	1,913,462
	印刷製本費	349,890	66,494	140,872	41,167	598,423	0	598,423
	修繕費	3,608,958	108,711	72,010	0	3,789,679	0	3,789,679
	通信運搬費	1,312,165	181,965	190,480	43,915	1,728,525	0	1,728,525
	業務委託費	46,859,118	6,942,361	17,629,772	4,707,557	76,138,808	0	76,138,808
手数料	524,766	132,863	22,972	8,210	688,811	0	688,811	
租税公課	383,157	0	249,836	229	633,222	0	633,222	
保守料	8,326,007	1,343,954	885,650	179,453	10,735,064	0	10,735,064	
諸会費	380,950	8,000	46,859	18,741	454,550	0	454,550	
雑費	95,547	0	0	2,475	98,022	0	98,022	
減価償却費	6,524,190	40,067	188,441	20,592	6,773,290	0	6,773,290	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,680,792	0	0	△20,592	△1,701,384	0	△1,701,384	

芦花ホーム・事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	徴収不能額	0	22,374	0	0	22,374	0	22,374
	徴収不能引当金繰入	0	12,737	0	0	12,737	0	12,737
	サービス活動費用計(2)	615,911,883	73,180,782	92,074,792	23,114,958	804,282,415	0	804,282,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,072,665	23,675,883	7,106,276	△6,384,134	53,470,690	0	53,470,690
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収益							
	その他のサービス活動外収益	4,943,635	0	26,505	0	4,970,140	0	4,970,140
	受入研修費収益	701,000	0	23,505	0	724,505	0	724,505
	利用者等外給食収益	800,800	0	0	0	800,800	0	800,800
	雑収益	3,441,835	0	3,000	0	3,444,835	0	3,444,835
	サービス活動外収益計(4)	4,943,635	0	26,505	0	4,970,140	0	4,970,140
外 増 減 の 部	費用							
	支払利息	122,683	0	0	0	122,683	0	122,683
	その他のサービス活動外費用	799,170	0	0	0	799,170	0	799,170
	利用者等外給食費	799,170	0	0	0	799,170	0	799,170
	サービス活動外費用計(5)	921,853	0	0	0	921,853	0	921,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,021,782	0	26,505	0	4,048,287	0	4,048,287
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,094,447	23,675,883	7,132,781	△6,384,134	57,518,977	0	57,518,977

上北沢ホーム・事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	611,058,730	76,986,948	99,011,801	787,057,479	0	787,057,479	
	施設介護料収益	403,130,989	0	0	403,130,989	0	403,130,989	
	介護報酬収益	359,024,351	0	0	359,024,351	0	359,024,351	
	利用者負担金収益(公費)	3,210,496	0	0	3,210,496	0	3,210,496	
	利用者負担金収益(一般)	40,896,142	0	0	40,896,142	0	40,896,142	
	居宅介護料収益	0	61,305,506	87,043,217	148,348,723	0	148,348,723	
	(介護報酬収益)	0	53,811,302	76,583,126	130,394,428	0	130,394,428	
	(利用者負担金収益)	0	7,494,204	10,460,091	17,954,295	0	17,954,295	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,109,768	1,109,768	0	1,109,768	
	事業費収益	0	0	994,956	994,956	0	994,956	
	事業負担金収益(一般)	0	0	114,812	114,812	0	114,812	
	利用者等利用料収益	92,160,784	14,653,042	8,663,016	115,476,842	0	115,476,842	
	施設サービス利用料収益	4,452,500	0	0	4,452,500	0	4,452,500	
	居宅介護サービス利用料収益	0	7,920	0	7,920	0	7,920	
	食費収益(公費)	699,271	6,175	32,503	737,949	0	737,949	
	食費収益(一般)	46,050,263	6,904,465	6,877,986	59,832,714	0	59,832,714	
	食費収益(特定)	7,688,575	604,325	0	8,292,900	0	8,292,900	
	居住費収益(公費)	95,980	32,217	0	128,197	0	128,197	
	居住費収益(一般)	24,980,814	5,781,802	0	30,762,616	0	30,762,616	
	居住費収益(特定)	7,574,323	630,189	0	8,204,512	0	8,204,512	
	その他の利用料収益	619,058	685,949	1,752,527	3,057,534	0	3,057,534	
	その他の事業収益	115,766,957	1,028,400	2,195,800	118,991,157	0	118,991,157	
	補助金事業収益(公費)	115,766,957	1,028,400	2,195,800	118,991,157	0	118,991,157	
	その他事業団収益	30,151,419	0	250,000	30,401,419	0	30,401,419	
	事業団補助金収益(公費)	30,151,419	0	250,000	30,401,419	0	30,401,419	
	経常経費寄附金収益	1,308,148	100,000	0	1,408,148	0	1,408,148	
	サービス活動収益計(1)	642,518,297	77,086,948	99,261,801	818,867,046	0	818,867,046	
	費用	人件費	411,710,479	45,095,091	55,328,594	512,134,164	0	512,134,164
		職員給料	245,406,546	31,819,270	16,345,615	293,571,431	0	293,571,431
		職員賞与	35,579,112	4,834,690	2,550,225	42,964,027	0	42,964,027
賞与引当金繰入		15,236,652	2,570,142	1,797,916	19,604,710	0	19,604,710	
非常勤職員給与		38,372,863	0	24,900,780	63,273,643	0	63,273,643	
派遣職員費		27,302,042	0	3,303,436	30,605,478	0	30,605,478	
退職給付費用		445,000	44,500	89,000	578,500	0	578,500	
法定福利費		49,368,264	5,826,489	6,341,622	61,536,375	0	61,536,375	
事業費		109,156,750	10,006,213	15,893,734	135,056,697	0	135,056,697	
給食費		39,730,511	4,900,251	3,814,845	48,445,607	0	48,445,607	
介護用品費		12,716,822	1,657,717	0	14,374,539	0	14,374,539	
医薬品費		210,529	0	0	210,529	0	210,529	
保健衛生費		3,705,814	0	80,394	3,786,208	0	3,786,208	
教養娯楽費		338,793	37,980	363,350	740,123	0	740,123	
日用品費		501,214	45,164	157,107	703,485	0	703,485	
水道光熱費		45,379,811	2,493,115	6,524,631	54,397,557	0	54,397,557	
消耗器具備品費		2,409,399	0	547,045	2,956,444	0	2,956,444	
保険料		191,882	24,726	81,180	297,788	0	297,788	
賃借料		3,619,730	783,762	3,121,566	7,525,058	0	7,525,058	
車輛費		340,805	63,498	1,203,616	1,607,919	0	1,607,919	
雑費		11,440	0	0	11,440	0	11,440	
事務費		66,743,719	7,554,991	21,274,513	95,573,223	0	95,573,223	
福利厚生費		2,236,556	267,633	492,682	2,996,871	0	2,996,871	
職員被服費		223,784	4,643	23,027	251,454	0	251,454	
旅費交通費		25,828	1,300	2,020	29,148	0	29,148	
研修研究費		419,280	0	0	419,280	0	419,280	
事務消耗品費		2,012,594	0	73,708	2,086,302	0	2,086,302	
印刷製本費		197,381	37,650	120,846	355,877	0	355,877	
修繕費		2,410,432	0	284,350	2,694,782	0	2,694,782	
通信運搬費		1,470,480	164,802	261,957	1,897,239	0	1,897,239	
広報費	21,272	0	146,300	167,572	0	167,572		
業務委託費	45,250,465	6,536,297	18,085,063	69,871,825	0	69,871,825		
手数料	637,148	21,000	21,863	680,011	0	680,011		
租税公課	400,364	0	405	400,769	0	400,769		
保守料	10,777,757	501,750	1,696,692	12,976,199	0	12,976,199		
渉外費	15,000	0	0	15,000	0	15,000		
諸会費	363,200	8,000	65,600	436,800	0	436,800		
雑費	282,178	11,916	0	294,094	0	294,094		
減価償却費	3,917,397	0	0	3,917,397	0	3,917,397		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,482,661	0	0	△2,482,661	0	△2,482,661		

上北沢ホーム・事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
	サービス活動費用計(2)	589,045,684	62,656,295	92,496,841	744,198,820	0	744,198,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,472,613	14,430,653	6,764,960	74,668,226	0	74,668,226
サ ー ビ ス 活 動	その他のサービス活動外収益	5,459,984	0	6,000	5,465,984	0	5,465,984
	受入研修費収益	978,240	0	6,000	984,240	0	984,240
	利用者等外給食収益	1,524,900	0	0	1,524,900	0	1,524,900
	雑収益	2,956,844	0	0	2,956,844	0	2,956,844
	サービス活動外収益計(4)	5,459,984	0	6,000	5,465,984	0	5,465,984
外 費 増 減 の 部	支払利息	36,090	0	0	36,090	0	36,090
	その他のサービス活動外費用	1,162,273	0	0	1,162,273	0	1,162,273
	利用者等外給食費	1,162,273	0	0	1,162,273	0	1,162,273
	サービス活動外費用計(5)	1,198,363	0	0	1,198,363	0	1,198,363
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,261,621	0	6,000	4,267,621	0	4,267,621
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,734,234	14,430,653	6,770,960	78,935,847	0	78,935,847

寿満ホームかみきたざわ・事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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		寿満ホーム かみきたざわ	上北沢介護 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	166,678,227	0	166,678,227	0	166,678,227	
	地域密着型介護料収益	121,462,021	0	121,462,021	0	121,462,021	
	(介護報酬収益)	108,494,891	0	108,494,891	0	108,494,891	
	(利用者負担金収益)	12,967,130	0	12,967,130	0	12,967,130	
	利用者等利用料収益	43,590,196	0	43,590,196	0	43,590,196	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,255,960	0	1,255,960	0	1,255,960	
	食費収益(公費)	13,406	0	13,406	0	13,406	
	食費収益(一般)	15,568,751	0	15,568,751	0	15,568,751	
	食費収益(特定)	2,105,805	0	2,105,805	0	2,105,805	
	居住費収益(公費)	28,187	0	28,187	0	28,187	
	居住費収益(一般)	21,316,863	0	21,316,863	0	21,316,863	
	居住費収益(特定)	3,249,204	0	3,249,204	0	3,249,204	
	その他の利用料収益	52,020	0	52,020	0	52,020	
	その他の事業収益	1,626,010	0	1,626,010	0	1,626,010	
補助金事業収益(公費)	1,626,010	0	1,626,010	0	1,626,010		
経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000	0	120,000		
サービス活動収益計(1)	166,798,227	0	166,798,227	0	166,798,227		
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	129,012,290	0	129,012,290	0	129,012,290	
	職員給料	56,034,138	0	56,034,138	0	56,034,138	
	職員賞与	8,856,559	0	8,856,559	0	8,856,559	
	賞与引当金繰入	4,259,276	0	4,259,276	0	4,259,276	
	非常勤職員給与	32,947,102	0	32,947,102	0	32,947,102	
	派遣職員費	11,732,065	0	11,732,065	0	11,732,065	
	退職給付費用	178,000	0	178,000	0	178,000	
	法定福利費	15,005,150	0	15,005,150	0	15,005,150	
	事業費	26,409,809	0	26,409,809	0	26,409,809	
	給食費	10,960,462	0	10,960,462	0	10,960,462	
	介護用品費	3,182,144	0	3,182,144	0	3,182,144	
	保健衛生費	555,994	0	555,994	0	555,994	
	教養娯楽費	98,636	0	98,636	0	98,636	
	日用品費	305,880	0	305,880	0	305,880	
	水道光熱費	8,586,834	0	8,586,834	0	8,586,834	
	消耗器具備品費	335,985	0	335,985	0	335,985	
	保険料	224,652	0	224,652	0	224,652	
	賃借料	2,127,891	0	2,127,891	0	2,127,891	
	車輛費	14,366	0	14,366	0	14,366	
	雑費	16,965	0	16,965	0	16,965	
	事務費	19,111,479	0	19,111,479	0	19,111,479	
	福利厚生費	762,007	0	762,007	0	762,007	
	職員被服費	142,467	0	142,467	0	142,467	
	旅費交通費	40,878	0	40,878	0	40,878	
	研修研究費	50,500	0	50,500	0	50,500	
	事務消耗品費	833,573	0	833,573	0	833,573	
	印刷製本費	73,164	0	73,164	0	73,164	
	修繕費	351,285	0	351,285	0	351,285	
	通信運搬費	867,556	0	867,556	0	867,556	
	業務委託費	10,989,203	0	10,989,203	0	10,989,203	
	手数料	43,059	0	43,059	0	43,059	
	土地・建物賃借料	2,567,763	0	2,567,763	0	2,567,763	
	租税公課	49,669	0	49,669	0	49,669	
	保守料	2,187,698	0	2,187,698	0	2,187,698	
	諸会費	105,900	0	105,900	0	105,900	
	雑費	46,757	0	46,757	0	46,757	
	減価償却費	31,971,201	0	31,971,201	0	31,971,201	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,225,183	0	△9,225,183	0	△9,225,183	
	徴収不能引当金繰入	288,750	0	288,750	0	288,750	
	サービス活動費用計(2)	197,568,346	0	197,568,346	0	197,568,346	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,770,119	0	△30,770,119	0	△30,770,119	
	サービス活動増減の部	収益					
		その他のサービス活動外収益	512,006	0	512,006	0	512,006
		受入研修費収益	6,000	0	6,000	0	6,000
雑収益		506,006	0	506,006	0	506,006	
サービス活動外収益計(4)		512,006	0	512,006	0	512,006	
サービス活動増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	512,006	0	512,006	0	512,006		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△30,258,113	0	△30,258,113	0	△30,258,113		

ホームヘルプサービス・事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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)	烏山HH (老人居宅)	烏山HH (居宅介護)	
サービス活動増減の部	サービス活動増減の部									
	収益									
	介護保険事業収益	109,246,086	0	0	0	0	0	57,315,050	0	
	居宅介護料収益	89,174,012	0	0	0	0	0	43,784,442	0	
	(介護報酬収益)	78,406,877	0	0	0	0	0	37,077,123	0	
	(利用者負担金収益)	10,767,135	0	0	0	0	0	6,707,319	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,607,036	0	0	0	0	0	12,706,876	0	
	事業費収益	14,188,218	0	0	0	0	0	11,243,939	0	
	事業負担金収益(公費)	280,044	0	0	0	0	0	158,060	0	
	事業負担金収益(一般)	2,138,774	0	0	0	0	0	1,304,877	0	
	利用者等利用料収益	947,939	0	0	0	0	0	87,140	0	
	居宅介護サービス利用料収益	97,796	0	0	0	0	0	85,720	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	1,420	0	
	その他の利用料収益	850,143	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	
	補助金事業収益(公費)	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	
	自費サービス収益	2,477,099	0	0	0	0	0	696,592	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	22,964,382	0	41,520,479	1,036,049	0	0	13,165,760	
	自立支援給付費収益	0	22,683,347	0	40,521,619	1,019,969	0	0	12,941,746	
	介護給付費収益	0	22,683,347	0	40,521,619	1,019,969	0	0	12,941,746	
	利用者負担金収益	0	171,055	0	978,980	1,880	0	0	112,614	
	特定費用収益	0	26,980	0	19,880	14,200	0	0	28,400	
	その他の事業収益	0	83,000	0	0	0	0	0	83,000	
補助金事業収益(公費)	0	83,000	0	0	0	0	0	83,000		
その他事業団収益	0	0	0	0	0	410,450	0	0		
その他事業団収益	0	0	0	0	0	410,450	0	0		
サービス活動収益計(1)	109,246,086	22,964,382	0	41,520,479	1,036,049	410,450	57,315,050	13,165,760		
費用	費用									
	人件費	85,165,842	17,837,440	0	32,250,768	804,744	318,814	49,068,435	11,129,364	
	職員給料	24,525,689	5,120,398	0	9,257,873	231,009	91,519	17,161,183	3,942,071	
	職員賞与	3,029,139	945,992	0	1,710,389	42,679	16,908	2,324,554	706,929	
	賞与引当金繰入	1,479,570	0	0	0	0	0	1,496,652	0	
	非常勤職員給与	47,834,707	9,986,781	0	18,056,480	450,558	178,496	22,630,169	5,198,345	
	退職給付費用	55,645	11,618	0	21,005	524	208	34,233	7,864	
	法定福利費	8,241,092	1,772,651	0	3,205,021	79,974	31,683	5,421,644	1,274,155	
	事業費	1,230,499	256,901	0	464,485	11,591	4,593	1,085,394	249,323	
	保健衛生費	59,146	12,349	0	22,327	557	221	27,974	6,426	
	水道光熱費	248,383	51,857	0	93,759	2,340	927	507,402	116,554	
	保険料	552,812	115,414	0	208,673	5,207	2,063	311,191	71,483	
	賃借料	350,436	73,163	0	132,281	3,301	1,308	233,766	53,698	
	雑費	19,722	4,118	0	7,445	186	74	5,061	1,162	
	事務費	10,525,823	2,152,392	0	3,891,605	97,106	38,471	4,104,593	931,666	
	福利厚生費	1,013,350	211,564	0	382,516	9,545	3,781	549,138	126,142	
	職員被服費	133,254	27,820	0	50,300	1,255	497	105,371	24,205	
	旅費交通費	1,052,968	219,835	0	397,471	9,918	3,929	96,154	22,087	
	研修研究費	70,753	14,772	0	26,707	666	264	11,540	2,651	
	事務消耗品費	228,153	47,633	0	86,122	2,149	851	161,319	37,056	
	印刷製本費	76,294	15,929	0	28,799	719	285	97,738	22,451	
	修繕費	44,978	9,391	0	16,979	424	168	7,908	1,817	
	通信運搬費	1,882,314	392,984	0	710,530	17,730	7,024	1,087,068	249,708	
	業務委託費	1,560,941	325,888	0	589,219	14,703	5,825	1,442,273	331,302	
	手数料	372,953	77,864	0	140,781	3,513	1,392	422,569	97,067	
	土地・建物賃借料	3,800,321	793,419	0	1,434,532	35,795	14,181	0	0	
	租税公課	216,543	52	0	94	2	1	48,722	0	
	保守料	55,339	11,554	0	20,889	521	207	67,099	15,413	
	諸会費	14,381	3,002	0	5,428	135	54	6,925	1,590	
	雑費	3,281	685	0	1,238	31	12	769	177	
	減価償却費	153,230	0	0	0	0	0	27,280	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,280	0	0	0	0	0	△27,280	0	
	サービス活動費用計(2)	97,048,114	20,246,733	0	36,606,858	913,441	361,878	54,258,422	12,310,353	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,197,972	2,717,649	0	4,913,621	122,608	48,572	3,056,628	855,407	
	サービス活動外増減の部	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	622,320	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	622,320	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	622,320	0	0	0	0	0	0	0	
	費用	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)	622,320	0	0	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,820,292	2,717,649	0	4,913,621	122,608	48,572	3,056,628	855,407	

ホームヘルプサービス・事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 (重度訪問)	烏山HH (同行援護)	烏山HH (移動支援)	烏山HH (その他)	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	0	0	0	0	166,561,136	0	166,561,136
居宅介護料収益	0	0	0	0	132,958,454	0	132,958,454
(介護報酬収益)	0	0	0	0	115,484,000	0	115,484,000
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	17,474,454	0	17,474,454
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	29,313,912	0	29,313,912
事業費収益	0	0	0	0	25,432,157	0	25,432,157
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	438,104	0	438,104
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	3,443,651	0	3,443,651
利用者等利用料収益	0	0	0	0	1,035,079	0	1,035,079
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	183,516	0	183,516
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	1,420	0	1,420
その他の利用料収益	0	0	0	0	850,143	0	850,143
その他の事業収益	0	0	0	0	80,000	0	80,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	80,000	0	80,000
自費サービス収益	0	0	0	0	3,173,691	0	3,173,691
障害福祉サービス等事業収益	1,424,318	0	2,577,550	0	82,688,538	0	82,688,538
自立支援給付費収益	1,424,318	0	2,421,650	0	81,012,649	0	81,012,649
介護給付費収益	1,424,318	0	2,421,650	0	81,012,649	0	81,012,649
利用者負担金収益	0	0	155,900	0	1,420,429	0	1,420,429
特定費用収益	0	0	0	0	89,460	0	89,460
その他の事業収益	0	0	0	0	166,000	0	166,000
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	166,000	0	166,000
その他事業団収益	0	0	0	21,550	432,000	0	432,000
その他事業団収益	0	0	0	21,550	432,000	0	432,000
サービス活動収益計(1)	1,424,318	0	2,577,550	21,550	249,681,674	0	249,681,674
費用							
人件費	1,204,014	0	2,178,871	18,211	199,976,503	0	199,976,503
職員給料	426,468	0	771,766	6,451	61,534,427	0	61,534,427
職員賞与	76,478	0	138,400	1,157	8,992,625	0	8,992,625
賞与引当金繰入	0	0	0	0	2,976,222	0	2,976,222
非常勤職員給与	562,374	0	1,017,715	8,507	105,924,132	0	105,924,132
退職給付費用	851	0	1,540	12	133,500	0	133,500
法定福利費	137,843	0	249,450	2,084	20,415,597	0	20,415,597
事業費	26,972	0	48,813	405	3,378,976	0	3,378,976
保健衛生費	695	0	1,258	10	130,963	0	130,963
水道光熱費	12,609	0	22,819	190	1,056,840	0	1,056,840
保険料	7,733	0	13,995	117	1,288,688	0	1,288,688
賃借料	5,809	0	10,513	87	864,362	0	864,362
雑費	126	0	228	1	38,123	0	38,123
事務費	100,790	0	182,399	1,518	22,026,363	0	22,026,363
福利厚生費	13,646	0	24,696	206	2,334,584	0	2,334,584
職員被服費	2,619	0	4,739	39	350,099	0	350,099
旅費交通費	2,389	0	4,324	36	1,809,111	0	1,809,111
研修研究費	287	0	519	4	128,163	0	128,163
事務消耗品費	4,009	0	7,255	60	574,607	0	574,607
印刷製本費	2,429	0	4,395	36	249,075	0	249,075
修繕費	197	0	356	2	82,220	0	82,220
通信運搬費	27,014	0	48,887	408	4,423,667	0	4,423,667
業務委託費	35,841	0	64,861	542	4,371,395	0	4,371,395
手数料	10,501	0	19,004	158	1,145,802	0	1,145,802
土地・建物賃借料	0	0	0	0	6,078,248	0	6,078,248
租税公課	0	0	0	0	265,414	0	265,414
保守料	1,667	0	3,017	25	175,731	0	175,731
諸会費	172	0	311	2	32,000	0	32,000
雑費	19	0	35	0	6,247	0	6,247
減価償却費	0	0	0	0	180,510	0	180,510
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△54,560	0	△54,560
サービス活動費用計(2)	1,331,776	0	2,410,083	20,134	225,507,792	0	225,507,792
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,542	0	167,467	1,416	24,173,882	0	24,173,882
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	0	0	0	622,320	0	622,320
雑収益	0	0	0	0	622,320	0	622,320
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	622,320	0	622,320
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	622,320	0	622,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,542	0	167,467	1,416	24,796,202	0	24,796,202

デイ・ホーム・事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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	47,788,354	60,719,993	61,199,199	27,256,727	61,025,087	257,989,360	0	257,989,360
	居宅介護料収益	36,692,097	52,387,498	50,090,756	0	47,644,413	186,814,764	0	186,814,764
	(介護報酬収益)	31,601,454	46,232,560	43,037,648	0	41,010,137	161,881,799	0	161,881,799
	(利用者負担金収益)	5,090,643	6,154,938	7,053,108	0	6,634,276	24,932,965	0	24,932,965
	地域密着型介護料収益	0	0	0	25,419,134	0	25,419,134	0	25,419,134
	(介護報酬収益)	0	0	0	22,005,439	0	22,005,439	0	22,005,439
	(利用者負担金収益)	0	0	0	3,413,695	0	3,413,695	0	3,413,695
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,777,178	2,837,636	0	1,279,550	5,894,364	0	5,894,364
	事業費収益	0	1,601,388	2,552,996	0	1,152,737	5,307,121	0	5,307,121
	事業負担金収益(公費)	0	0	30,929	0	38,340	69,269	0	69,269
	事業負担金収益(一般)	0	175,790	253,711	0	88,473	517,974	0	517,974
	利用者等利用料収益	3,189,387	4,879,422	4,473,712	1,297,593	7,321,662	21,161,776	0	21,161,776
	食費収益(公費)	1,300	15,365	10,093	0	0	26,758	0	26,758
	食費収益(一般)	3,133,850	4,796,753	4,100,264	1,266,970	4,292,540	17,590,377	0	17,590,377
	その他の利用料収益	54,237	67,304	363,355	30,623	3,029,122	3,544,641	0	3,544,641
	その他の事業収益	7,906,870	1,675,895	3,797,095	540,000	4,779,462	18,699,322	0	18,699,322
	補助金事業収益(公費)	2,704,043	1,675,895	1,546,680	540,000	1,096,200	7,562,818	0	7,562,818
	受託事業収益(公費)	5,202,827	0	2,250,415	0	3,683,262	11,136,504	0	11,136,504
	その他事業団収益	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
	事業団補助金収益(公費)	0	0	0	0	150,000	150,000	0	150,000
経常経費寄附金収益	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
サービス活動収益計(1)	47,988,354	60,719,993	61,199,199	27,256,727	61,175,087	258,339,360	0	258,339,360	
費 用	人件費	31,377,286	39,071,096	40,091,158	18,240,937	45,293,705	174,074,182	0	174,074,182
	職員給料	6,156,688	12,697,740	12,303,819	5,527,801	15,936,676	52,622,724	0	52,622,724
	職員賞与	997,160	2,328,430	1,693,734	1,327,101	2,567,356	8,913,781	0	8,913,781
	賞与引当金繰入	863,660	759,646	959,917	0	996,161	3,579,384	0	3,579,384
	非常勤職員給与	18,035,358	18,404,913	16,982,289	7,629,722	14,139,063	75,191,345	0	75,191,345
	派遣職員費	2,510,861	0	3,904,766	1,754,315	6,477,298	14,647,240	0	14,647,240
	退職給付費用	0	89,000	61,410	27,590	44,500	222,500	0	222,500
	法定福利費	2,813,559	4,791,367	4,185,223	1,974,408	5,132,651	18,897,208	0	18,897,208
	事業費	10,734,599	8,932,756	9,550,540	4,290,817	7,814,128	41,322,840	0	41,322,840
	給食費	2,063,402	3,094,178	2,446,318	1,099,070	2,996,247	11,699,215	0	11,699,215
	保健衛生費	76,174	82,400	94,724	42,557	61,167	357,022	0	357,022
	教養娯楽費	527,997	591,604	504,108	226,483	374,559	2,224,751	0	2,224,751
	水道光熱費	3,908,535	1,529,125	2,205,395	990,829	1,093,861	9,727,745	0	9,727,745
	消耗器具備品費	487,935	378,010	431,045	193,657	226,182	1,716,829	0	1,716,829
	保険料	61,680	91,353	82,581	37,101	67,641	340,356	0	340,356
	賃借料	2,790,811	2,403,955	2,976,449	1,337,244	2,425,470	11,933,929	0	11,933,929
	車輛費	812,420	762,131	798,783	358,873	555,001	3,287,208	0	3,287,208
	雑費	5,645	0	11,137	5,003	14,000	35,785	0	35,785
	事務費	7,231,322	6,863,721	8,624,732	3,789,760	6,310,999	32,820,534	0	32,820,534
	福利厚生費	197,646	290,315	271,518	121,986	273,524	1,154,989	0	1,154,989
職員被服費	0	3,480	2,095	941	0	6,516	0	6,516	
旅費交通費	11,247	1,730	3,947	1,773	2,989	21,686	0	21,686	
事務消耗品費	109,534	77,603	76,248	34,255	141,633	439,273	0	439,273	
印刷製本費	118,160	99,167	103,729	46,602	115,960	483,618	0	483,618	
修繕費	295,218	28,820	336,010	150,960	0	811,008	0	811,008	
通信運搬費	497,638	442,434	409,578	184,013	523,290	2,056,953	0	2,056,953	
業務委託費	4,051,448	5,572,576	6,944,881	3,120,163	4,590,432	24,279,500	0	24,279,500	
手数料	131,014	85,850	90,175	40,513	74,811	422,363	0	422,363	
土地・建物賃借料	336,000	0	0	0	240,000	576,000	0	576,000	
租税公課	473,517	26,526	194,275	2,170	282,760	979,248	0	979,248	
保守料	999,900	169,620	146,184	65,676	0	1,381,380	0	1,381,380	
諸会費	10,000	65,600	46,092	20,708	65,600	208,000	0	208,000	
減価償却費	547,384	267,943	435,390	81,721	294,411	1,626,849	0	1,626,849	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,746	△55,812	△37,170	△37,124	△37,174	△223,026	0	△223,026	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	11,690	11,690	0	11,690	
サービス活動費用計(2)	49,834,845	55,079,704	58,664,650	26,366,111	59,687,759	249,633,069	0	249,633,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,846,491	5,640,289	2,534,549	890,616	1,487,328	8,706,291	0	8,706,291	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,563,205	379,390	457,840	0	358,895	2,759,330	0	2,759,330
	受入研修費収益	267,205	379,390	445,740	0	358,895	1,451,230	0	1,451,230
	雑収益	1,296,000	0	12,100	0	0	1,308,100	0	1,308,100
	サービス活動外収益計(4)	1,563,205	379,390	457,840	0	358,895	2,759,330	0	2,759,330
費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,563,205	379,390	457,840	0	358,895	2,759,330	0	2,759,330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△283,286	6,019,679	2,992,389	890,616	1,846,223	11,465,621	0	11,465,621	

訪問看護ステーション・事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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ST けやき	訪問看護ST 北沢	訪問看護ST さぎそう	訪問看護ST 芦花	訪問看護ST 三軒茶屋	訪問看護ST 上北沢	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	60,126,551	57,411,647	42,563,918	65,808,247	69,302,610	0	295,212,973
	介護報酬収益	58,192,877	56,542,344	41,089,054	65,548,147	69,080,710	0	290,453,132
	(介護報酬収益)	50,066,619	47,918,021	35,238,909	56,796,029	59,952,111	0	249,971,689
	(利用者負担金収益)	8,126,258	8,624,323	5,850,145	8,752,118	9,128,599	0	40,481,443
	利用者等利用料収益	40,713	707,103	55,000	22,000	31,000	0	855,816
	介護サービス利用料収益	33,000	21,000	49,000	10,000	16,000	0	129,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	5,000	8,000	6,000	0	15,000	0	34,000
	その他の利用料収益	2,713	678,103	0	12,000	0	0	692,816
	その他の事業収益	1,892,961	162,200	1,419,864	238,100	190,900	0	3,904,025
	補助金事業収益(公費)	30,000	40,000	10,000	40,000	40,000	0	160,000
	受託事業収益(公費)	1,841,361	121,000	270,800	195,300	148,900	0	2,577,361
	受託事業収益(一般)	21,600	1,200	2,400	2,800	2,000	0	30,000
	その他の事業収益	0	0	1,136,664	0	0	0	1,136,664
	医療事業収益	63,994,418	46,824,243	43,360,800	70,038,775	35,023,464	0	259,241,700
	訪問看護療養費収益(公費)	60,272,977	44,948,282	41,804,648	67,559,756	33,182,289	0	247,767,952
	訪問看護利用料収益	1,462,691	1,428,211	1,261,102	2,412,519	1,091,175	0	7,655,698
	訪問看護基本利用料収益	1,319,491	1,357,011	1,148,802	2,324,519	1,019,975	0	7,169,798
	訪問看護その他の利用料収益	143,200	71,200	112,300	88,000	71,200	0	485,900
	その他の医療事業収益	2,258,750	447,750	295,050	66,500	750,000	0	3,818,050
	受託事業収益(公費)	2,130,320	392,670	124,240	20,300	675,300	0	3,342,830
	受託事業収益(一般)	100,930	38,580	10,760	2,200	74,700	0	227,170
	その他の医療事業収益	27,500	16,500	160,050	44,000	0	0	248,050
	経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	124,170,969	104,235,890	85,924,718	135,847,022	104,326,074	0	554,504,673	
費用	人件費	106,404,224	90,530,942	69,058,487	103,707,821	81,599,779	0	451,301,253
	職員給料	27,158,010	24,093,619	22,374,792	24,293,115	22,641,776	0	120,561,312
	職員賞与	3,944,054	3,817,262	3,556,177	3,431,253	2,877,738	0	17,626,484
	賞与引当金繰入	1,764,165	1,710,169	1,306,465	2,115,216	1,724,337	0	8,620,352
	非常勤職員給与	59,392,357	49,535,110	33,114,231	61,571,075	43,997,494	0	247,610,267
	退職給付費用	133,500	0	0	0	0	0	133,500
	法定福利費	14,012,138	11,374,782	8,706,822	12,297,162	10,358,434	0	56,749,338
	事業費	1,341,363	1,023,600	1,587,864	1,375,463	1,157,602	0	6,485,892
	保健衛生費	101,432	142,138	88,218	303,702	99,581	0	735,071
	水道光熱費	439,121	242,188	1,062,354	600,374	387,144	0	2,731,181
	消耗器具備品費	72,590	13,737	0	4,133	0	0	90,460
	保険料	104,302	89,161	87,252	87,252	95,282	0	463,249
	賃借料	623,918	536,376	350,040	380,002	575,595	0	2,465,931
	事務費	15,860,884	14,358,430	5,558,525	8,904,710	11,368,220	0	56,050,769
	福利厚生費	728,406	517,513	358,454	515,578	589,939	0	2,709,890
	職員被服費	131,339	144,474	100,200	197,904	130,515	0	704,432
	旅費交通費	519,734	708,291	165,060	855,304	228,247	0	2,476,636
	研修研究費	139,708	40,940	5,300	40,700	29,300	0	255,948
	事務消耗品費	464,841	430,204	316,887	138,239	573,242	0	1,923,413
	印刷製本費	233,836	203,336	166,854	171,045	232,964	0	1,008,035
	修繕費	70,650	281,193	27,280	4,510	6,449	0	390,082
	通信運搬費	1,809,461	1,551,414	1,412,788	1,503,660	1,647,884	0	7,925,207
	広報費	103,976	89,760	89,760	89,760	89,760	0	463,016
	業務委託費	2,884,975	2,725,140	1,640,433	3,342,359	2,872,056	0	13,464,963
	手数料	1,801,519	1,637,023	1,058,014	1,824,986	1,549,907	0	7,871,449
	土地・建物賃借料	6,712,012	5,842,664	0	0	3,300,000	0	15,854,676
	租税公課	103,755	25,228	113,538	24,369	26,172	0	293,062
	保守料	39,930	28,750	22,361	90,796	25,555	0	207,392
	諸会費	40,500	43,000	40,500	43,000	43,000	0	210,000
	雑費	76,242	89,500	41,096	62,500	23,230	0	292,568
	減価償却費	52,871	104,553	0	146,160	31,013	0	334,597
	徴収不能引当金繰入	0	472	0	0	9,435	0	9,907
	サービス活動費用計(2)	123,659,342	106,017,997	76,204,876	114,134,154	94,166,049	0	514,182,418
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	511,627	△1,782,107	9,719,842	21,712,868	10,160,025	0	40,322,255	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	630,279	325,657	246,100	257,500	306,000	0	1,765,536
	受入研修費収益	211,000	228,400	246,100	227,500	306,000	0	1,219,000
	雑収益	419,279	97,257	0	30,000	0	0	546,536
	サービス活動外収益計(4)	630,279	325,657	246,100	257,500	306,000	0	1,765,536
費用	0	0	0	0	0	0	0	
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)	630,279	325,657	246,100	257,500	306,000	0	1,765,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,141,906	△1,456,450	9,965,942	21,970,368	10,466,025	0	42,087,791	

訪問看護ステーション・事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	収益		
	介護保険事業収益	0	295,212,973
	居宅介護料収益	0	290,453,132
	(介護報酬収益)	0	249,971,689
	(利用者負担金収益)	0	40,481,443
	利用者等利用料収益	0	855,816
	居宅介護サービス利用料収益	0	129,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	34,000
	その他の利用料収益	0	692,816
	その他の事業収益	0	3,904,025
	補助金事業収益(公費)	0	160,000
	受託事業収益(公費)	0	2,577,361
	受託事業収益(一般)	0	30,000
	その他の事業収益	0	1,136,664
	医療事業収益	0	259,241,700
	訪問看護療養費収益(公費)	0	247,767,952
	訪問看護利用料収益	0	7,655,698
	訪問看護基本利用料収益	0	7,169,798
	訪問看護その他の利用料収益	0	485,900
	その他の医療事業収益	0	3,818,050
	受託事業収益(公費)	0	3,342,830
	受託事業収益(一般)	0	227,170
	その他の医療事業収益	0	248,050
	経常経費寄附金収益	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	0	554,504,673
	費用		
	人件費	0	451,301,253
	職員給料	0	120,561,312
	職員賞与	0	17,626,484
	賞与引当金繰入	0	8,620,352
	非常勤職員給与	0	247,610,267
	退職給付費用	0	133,500
	法定福利費	0	56,749,338
	事業費	0	6,485,892
	保健衛生費	0	735,071
	水道光熱費	0	2,731,181
	消耗器具備品費	0	90,460
	保険料	0	463,249
	賃借料	0	2,465,931
	事務費	0	56,050,769
	福利厚生費	0	2,709,890
	職員被服費	0	704,432
旅費交通費	0	2,476,636	
研修研究費	0	255,948	
事務消耗品費	0	1,923,413	
印刷製本費	0	1,008,035	
修繕費	0	390,082	
通信運搬費	0	7,925,207	
広報費	0	463,016	
業務委託費	0	13,464,963	
手数料	0	7,871,449	
土地・建物賃借料	0	15,854,676	
租税公課	0	293,062	
保守料	0	207,392	
諸会費	0	210,000	
雑費	0	292,568	
減価償却費	0	334,597	
徴収不能引当金繰入	0	9,907	
サービス活動費用計(2)	0	514,182,418	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	40,322,255	
収益			
その他のサービス活動外収益	0	1,765,536	
受入研修費収益	0	1,219,000	
雑収益	0	546,536	
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	0	1,765,536	
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	1,765,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	42,087,791	

地域包括支援センター・事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	合 計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益								
	介護保険事業収益	46,136,776	69,220,082	43,639,220	58,908,871	50,508,700	48,786,136	317,199,785	
	居宅介護支援介護料収益	6,256,183	7,322,935	4,272,408	6,825,266	5,975,582	4,854,122	35,506,496	
	介護予防支援介護料収益	6,256,183	7,322,935	4,272,408	6,825,266	5,975,582	4,854,122	35,506,496	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,091,560	6,540,770	2,591,130	6,129,559	4,727,337	4,186,149	27,266,505	
	事業費収益	3,091,560	6,540,770	2,591,130	6,129,559	4,727,337	4,186,149	27,266,505	
	その他の事業収益	36,789,033	55,356,377	36,775,682	45,954,046	39,805,781	39,745,865	254,426,784	
	受託事業収益(公費)	36,789,033	55,356,377	36,775,682	45,954,046	39,805,781	39,745,865	254,426,784	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	40,000	0	0	40,000	
	サービス活動収益計(1)	46,136,776	69,220,082	43,639,220	58,948,871	50,508,700	48,786,136	317,239,785	
	費用								
	人件費	35,578,331	51,596,369	33,545,364	42,170,721	41,987,447	39,225,705	244,103,937	
	職員給料	20,391,622	24,537,292	19,766,437	24,187,773	25,744,367	27,132,464	141,759,955	
	職員賞与	3,118,704	4,539,460	3,348,088	4,024,756	4,676,179	4,694,745	24,401,932	
	賞与引当金繰入	1,769,417	2,484,489	1,658,786	2,057,999	2,695,408	2,232,230	12,898,329	
	非常勤職員給与	5,583,883	13,201,943	4,421,401	6,456,281	3,244,871	0	32,908,379	
	退職給付費用	44,500	44,500	44,500	44,500	133,500	0	311,500	
	法定福利費	4,670,205	6,788,685	4,306,152	5,399,412	5,493,122	5,166,266	31,823,842	
	事務費	3,717,156	5,311,460	3,938,017	4,553,921	3,874,270	4,009,459	25,404,283	
	福利厚生費	250,402	379,406	277,026	316,498	235,907	295,548	1,754,787	
職員被服費	41,195	80,560	53,612	36,995	142,198	76,685	431,245		
旅費交通費	17,676	27,850	23,946	14,975	35,414	20,673	140,534		
研修研究費	66,271	115,971	30,171	119,071	97,441	20,170	449,095		
事務消耗品費	276,502	389,114	369,193	432,922	173,950	354,172	1,995,853		
印刷製本費	154,058	270,440	220,441	207,354	165,571	346,357	1,364,221		
水道光熱費	282,746	313,324	363,785	178,170	202,166	173,013	1,513,204		
修繕費	106,800	49,800	21,562	43,500	17,600	28,180	267,442		
通信運搬費	975,945	1,416,438	905,652	1,402,843	1,124,495	984,815	6,810,188		
業務委託費	37,118	222,696	660	117,304	34,456	42,768	455,002		
手数料	78,500	87,040	86,030	62,360	44,451	237,307	595,688		
保険料	41,240	53,270	41,240	40,910	41,900	40,910	259,470		
賃借料	258,510	401,950	452,655	338,068	375,450	222,999	2,049,632		
土地・建物賃借料	16,905	16,907	16,904	16,904	16,904	16,904	101,428		
租税公課	1,039,965	1,401,209	1,039,409	1,183,637	1,111,321	1,111,742	6,887,283		
保守料	12,818	12,818	12,814	12,814	12,816	12,816	76,896		
渉外費	5,000	5,000	0	0	0	0	10,000		
諸会費	18,000	16,000	16,000	17,000	16,000	18,400	101,400		
雑費	37,505	51,667	6,917	12,596	26,230	6,000	140,915		
減価償却費	0	0	0	0	0	16,508	16,508		
サービス活動費用計(2)	39,295,487	56,907,829	37,483,381	46,724,642	45,861,717	43,251,672	269,524,728		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,841,289	12,312,253	6,155,839	12,224,229	4,646,983	5,534,464	47,715,057		
収益									
その他のサービス活動外収益	48,000	18,000	30,000	18,000	18,000	30,000	162,000		
受入研修費収益	48,000	18,000	30,000	18,000	18,000	24,000	156,000		
雑収益	0	0	0	0	0	6,000	6,000		
サービス活動外収益計(4)	48,000	18,000	30,000	18,000	18,000	30,000	162,000		
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)	48,000	18,000	30,000	18,000	18,000	30,000	162,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,889,289	12,330,253	6,185,839	12,242,229	4,664,983	5,564,464	47,877,057		

地域包括支援センター・事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	収益			
	介護保険事業収益	0	317,199,785	
	居宅介護支援介護料収益	0	35,506,496	
	介護予防支援介護料収益	0	35,506,496	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	27,266,505	
	事業費収益	0	27,266,505	
	その他の事業収益	0	254,426,784	
	受託事業収益(公費)	0	254,426,784	
	経常経費寄附金収益	0	40,000	
	サービス活動収益計(1)	0	317,239,785	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	0	244,103,937	
	職員給料	0	141,759,955	
	職員賞与	0	24,401,932	
	賞与引当金繰入	0	12,898,329	
	非常勤職員給与	0	32,908,379	
	退職給付費用	0	311,500	
	法定福利費	0	31,823,842	
	事務費	0	25,404,283	
	福利厚生費	0	1,754,787	
	職員被服費	0	431,245	
	旅費交通費	0	140,534	
	研修研究費	0	449,095	
	事務消耗品費	0	1,995,853	
	印刷製本費	0	1,364,221	
	水道光熱費	0	1,513,204	
	修繕費	0	267,442	
	通信運搬費	0	6,810,188	
	業務委託費	0	455,002	
	手数料	0	595,688	
	保険料	0	259,470	
	賃借料	0	2,049,632	
	土地・建物賃借料	0	101,428	
	租税公課	0	6,887,283	
	保守料	0	76,896	
	渉外費	0	10,000	
	諸会費	0	101,400	
	雑費	0	140,915	
	減価償却費	0	16,508	
	サービス活動費用計(2)	0	269,524,728	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	47,715,057	
	サービス活動増減の部	収益		
		その他のサービス活動外収益	0	162,000
受入研修費収益		0	156,000	
雑収益		0	6,000	
サービス活動外収益計(4)	0	162,000		
サービス活動増減の部	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	162,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	47,877,057		

介護保険サービス・事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	42,986,907	46,788,834	46,560,263	37,581,580	173,917,584	0	173,917,584
		居宅介護支援介護料収益	41,769,519	45,331,416	45,006,122	36,504,586	168,611,643	0	168,611,643
		居宅介護支援介護料収益	41,410,677	45,264,006	44,320,634	36,315,346	167,310,663	0	167,310,663
		介護予防支援介護料収益	358,842	67,410	685,488	189,240	1,300,980	0	1,300,980
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	124,908	166,278	155,874	136,974	584,034	0	584,034
		事業費収益	124,908	166,278	155,874	136,974	584,034	0	584,034
		その他の事業収益	1,092,480	1,291,140	1,398,267	940,020	4,721,907	0	4,721,907
		補助金事業収益(公費)	40,000	40,000	40,000	40,000	160,000	0	160,000
		受託事業収益(公費)	1,052,480	1,251,140	1,358,267	900,020	4,561,907	0	4,561,907
		経常経費寄附金収益	10,140	0	0	0	10,140	0	10,140
	サービス活動収益計(1)	42,997,047	46,788,834	46,560,263	37,581,580	173,927,724	0	173,927,724	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	人件費	32,423,429	36,915,223	36,643,465	26,657,824	132,639,941	0	132,639,941
		職員給料	16,477,198	22,039,363	22,441,828	17,989,173	78,947,562	0	78,947,562
		職員賞与	3,061,905	3,952,292	4,166,119	3,332,135	14,512,451	0	14,512,451
		賞与引当金繰入	1,767,197	2,406,594	2,193,683	1,741,742	8,109,216	0	8,109,216
		非常勤職員給与	6,712,217	3,552,374	3,275,489	0	13,540,080	0	13,540,080
		退職給付費用	89,000	44,500	89,000	44,500	267,000	0	267,000
		法定福利費	4,315,912	4,920,100	4,477,346	3,550,274	17,263,632	0	17,263,632
		事務費	5,020,877	4,929,150	2,516,886	2,001,857	14,468,770	0	14,468,770
		福利厚生費	210,546	289,308	286,366	187,615	973,835	0	973,835
		職員被服費	66,805	104,716	78,842	47,640	298,003	0	298,003
		旅費交通費	16,706	3,922	6,900	4,489	32,017	0	32,017
		研修研究費	88,770	50,770	79,570	41,170	260,280	0	260,280
		事務消耗品費	283,062	210,841	176,801	103,341	774,045	0	774,045
		印刷製本費	170,186	91,520	88,849	99,166	449,721	0	449,721
		水道光熱費	187,749	242,180	310,983	269,845	1,010,757	0	1,010,757
		修繕費	53,900	78,540	89,400	8,250	230,090	0	230,090
		通信運搬費	404,099	748,083	701,552	566,317	2,420,051	0	2,420,051
		業務委託費	163,512	108,900	123,057	61,104	456,573	0	456,573
		手数料	42,025	50,645	129,106	126,655	348,431	0	348,431
		保険料	60,735	67,714	32,693	38,487	199,629	0	199,629
		賃借料	311,240	320,792	234,220	240,995	1,107,247	0	1,107,247
		土地・建物賃借料	2,869,788	2,437,852	0	119,256	5,426,896	0	5,426,896
		租税公課	73,614	87,517	95,017	62,947	319,095	0	319,095
		保守料	0	14,850	31,782	8,580	55,212	0	55,212
		渉外費	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
		諸会費	16,000	16,000	16,000	16,000	64,000	0	64,000
		雑費	2,140	0	35,748	0	37,888	0	37,888
		減価償却費	0	0	11,106	0	11,106	0	11,106
		サービス活動費用計(2)	37,444,306	41,844,373	39,171,457	28,659,681	147,119,817	0	147,119,817
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,552,741	4,944,461	7,388,806	8,921,899	26,807,907	0	26,807,907
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)	5,552,741	4,944,461	7,388,806	8,921,899	26,807,907	0	26,807,907	

本部積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	125,448,000	4,200,000	0	129,648,000	
01502 備品購入積立金	37,650,602	15,968,000	0	53,618,602	
01503 電算システム積立金	57,632,784	20,000,000	2,369,730	75,263,054	
計	220,731,386	40,168,000	2,369,730	258,529,656	

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	125,448,000	4,200,000	0	129,648,000	
0020227 備品購入積立資産	37,650,602	15,968,000	0	53,618,602	
0020228 電算システム積立資産	57,632,784	20,000,000	2,369,730	75,263,054	
計	220,731,386	40,168,000	2,369,730	258,529,656	

財 産 目 録

財産目録

令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	968,435,356
現金	現金手許在高		運転資金として			1,339,074
普通預金	みずほ銀行世田谷支店他		運転資金として			967,096,282
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	471,104,735
未収補助金		—	介護職員宿舎借上げ支援助成金等	—	—	1,518,600
貯蔵品		—	切手、印紙等	—	—	336,435
立替金		—	利用者立替金等	—	—	631,411
前払金		—	事務所家賃前払等	—	—	1,431,429
前払費用		—	保険料、保守料期間未経過分等	—	—	4,723,892
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	62,131
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	—	—	△268,787
流動資産合計						1,447,975,202
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	143,816,441	407,374,025
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	143,816,441	412,374,025
(2) その他の固定資産						
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	1,209,600	3,110,400
	(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	1,282,820	4,107,180
	(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	130,900	419,100
	(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	2,295,990	544,410
	(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	1,195,983	1,738,355
	(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	55,906	108,254
	(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	1,192,747	1,733,643
	(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	81,653	158,107
	(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	2,426,894	71,200
	(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	1,020,613	1,483,461
	(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	271,298	394,342
	(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	134,255	259,945
	(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	2,218,104	246,456
	(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	54,803	106,117
	(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	239,435	1
	(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	1,187,150	230,350
	(訪問看護ステーション北沢)事務所用自動水栓設備/世田谷区羽根木1-31-21	2022年度	公益事業である訪問看護事業所に使用している。	143,000	17,565	125,435

財産目録

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

	(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	351,480	111,405
	(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	550,550	2,881,450
	(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	49,133	302,867
	(芦花ホーム(特養))洗面器・排水・水栓交換/世田谷区粕谷2-23-1	2023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。	322,685	18,016	304,669
	(訪問看護ステーションけやき)洗濯機置場増設/世田谷区世田谷1-23-2	2023年度	公益事業である訪問看護事業所に使用している。	176,000	1,965	174,035
			小計	42,098,042	23,486,859	18,611,183
構築物	寿満ホームかみきたざわ駐車場舗装等	—		16,663,291	8,140,423	8,522,868
車両運搬具	ミニキャブ他2台、電動自転車10台	—		5,480,180	5,036,270	443,910
器具及び備品	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	—		122,010,841	81,467,022	40,543,819
建設仮勘定		—	科学的介護動画マニュアル開発	8,087,904	0	8,087,904
有形リース資産		—	リヒートウォーターキャビネット	17,147,601	9,634,365	7,513,236
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	44,865,230	14,345,709	30,519,521
		—	人事給与システム	27,885,200	26,682,533	1,202,667
		—	財務会計システム	1,271,600	847,733	423,867
		—	就業管理システム	20,805,800	12,756,182	8,049,618
		—	その他	19,100,416	12,733,389	6,367,027
			小計	113,928,246	67,365,546	46,562,700
長期貸付金		—	外国人留学生奨学金等	—	—	1,546,012
修繕等積立資産	みずほ銀行世田谷支店(普通預金)、京都市債	—	建物の修繕等に備えて積み立てている預金等	—	—	129,648,000
備品購入積立資産	みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	—	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	—	—	53,618,602
電算システム積立資産	みずほ銀行世田谷支店(普通預金)	—	システム機器等更新資金として積み立てている預金	—	—	75,263,054
差入保証金		—	事務所賃借保証金の差入	—	—	12,962,977
長期前払費用		—	保険契約、保守料のうち1年を超える期間を経て費用となるもの	—	—	677,238
その他の固定資産		—	取引業者に対する債権	—	—	288,750
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	—	—	△288,750
			その他の固定資産合計			404,577,503
			固定資産合計			816,951,528
			資産合計			2,264,926,730
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与、2・3月分業者未払等	—		—	—	255,278,686
1年以内返済予定リース債務	リヒートウォーターキャビネットリース料の残額	—		—	—	2,504,412
預り金	介護報酬等	—		—	—	21,372
職員預り金	社会保険料本人負担分等	—		—	—	10,439,024
前受金	基地局使用料	—		—	—	2,512,645
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	—		—	—	102,276,825
			流動負債合計			373,032,964
2 固定負債						
リース債務	リヒートウォーターキャビネットリース	—		—	—	5,008,824
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	—		—	—	249,746,029
			固定負債合計			254,754,853
			負債合計			627,787,817
			差引純資産			1,637,138,913

監 查 報 告

監査報告書

令和6年6月4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 丸澤 正文

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5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ありません。
- 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、指摘すべき事項はありません。

（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 6 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MMP G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

石尾 肇

代表社員 公認会計士
業務執行社員

和田 一夫

＜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 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの令和 5 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6年3月31日現在の令和5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。

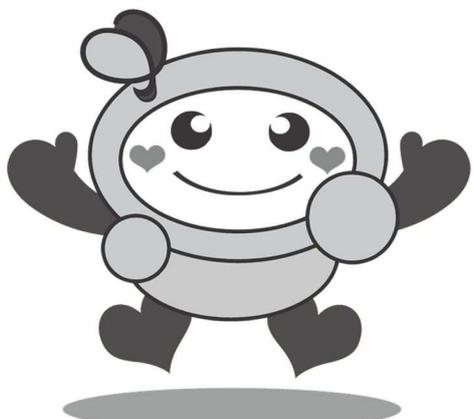
財産目録に対する監査における監査人の責任

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>