

令和6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6年度			令和5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)	40,044回	34,519回	33,488回
				延派遣時間(年間)	39,648時間	32,872.5時間	32,260.9時間
通所介護事業 (6事業所)	要介護高齢者等が、日帰り介護施設(デイホーム)に通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどを行う。 ※補助金は、複合施設の共有部分(エレベーターや自動ドア等)の保守費用の一部に対するもの	○		一般型(6事業所 定員155人)			
				利用者数(1日)	134.3人	120.2人	117.7人
				利用率	86.6%	77.5%	85.3%
				認知症対応型(定員一人)※令和5年度廃止			
				利用者数(1日)	—	—	8.8人
				利用率	—	—	36.7%
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)	65,030回	64,755回	60,110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。		○	計画作成件数(年間)	16,056件	16,821件	16,019件
	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。		○	延べ相談件数	43,000件	53,066件	55,695件
		実態把握件数		4,950件	10,618件	10,788件	
居宅介護支援事業 (4事業所)	ケアプランを作成することなどを通して、介護を必要とする高齢者の自立した生活を支援する。			計画作成件数(年間)	10,392件	9,556件	9,502件

事業名	事業内容等	区負担		令和6年度			令和5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、保護的就労支援事業の一部に対するものを含む	○		利用率	芦花 97.0% 上北沢 98.0%	芦花 96.7% 上北沢 98.4%	芦花 92.5% 上北沢 95.4%
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 108.5% 上北沢 93.1%	芦花 118.9% 上北沢 96.4%
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%	98.8%	95.7%
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	127回	84回	205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	972件	694件	901件

2. 障害者総合支援事業(一般会計)

事業名	事業内容等	区負担		令和6年度			令和5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)	13,444回	10,756回	11,912回
				延派遣時間(年間)	21,612時間	18,536.9時間	19,653.1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6年度			令和5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	<ul style="list-style-type: none"> ●福祉の理解促進・ 魅力発信 (小・中・高校生向 け夏休み福祉体 験、せたがやシニ アボランティア研 修、手話カフェ、福 祉写真展、福祉映 画会、広報誌発行 等) ●人材発掘・就労支援 (福祉のしごと入門 講座、福祉のしご と相談・面接会・区 内介護施設等見学 会、訪問看護就労 支援講座・職場体 験、人材確保・人 事管理セミナー 等) ●資格取得支援 福祉人材育成 (入門的研修、同 行援護従業者養成 研修:一般課程) (キャリアアップ講 座(階層別)、専門 性向上研修(高 齢、障害、子ども、 医療福祉連携)等 ●定着支援・活動支援 (面接相談、メール 相談、諸室貸出、 外国人職員交流会 等) ●調査・研究 (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	52回	57回	61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	18回	20回	17回
				資格取得支援	2回	2回	2回
				研修回数	119回	116回	122回
				こころの相談 メール相談 就職相談	週1回 随時 随時	10回 7件 22回	5回 4件 20回
				活動支援	福祉区民 学会 1回	福祉区民 学会 1回	福祉区民学 会 1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	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 19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	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35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6年度			令和5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) 			
養育支援等 ホームヘル パー派遣事 業	日常生活における児童の養育に支障が生じている養育困難家庭等にホームヘルパーを派遣する。		○	延べ派遣回数	240 回	23 回	65 回
				延べ派遣時間	480 時間	46.0 時間	129.0 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	175 回	202 回	166 回
福祉事業者 等の活動支 援	世田谷区介護サービスネットワーク事務局、せたがや福社区民学会事務局等	○		/			
会議室管理 業務	デイ・ホーム世田谷地下会議室の管理を行う。		○	/			

4. その他自主事業

事業名	事業内容等	区負担		令和6年度			令和5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	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。			延べ実施回数	3回	初任者研修 2回 同行援護(応用) 1回	2回 1回
東京都訪問看護教育ステーション事業	東京都からの受託事業 訪問看護に関心のある看護師の職場体験、近隣の訪問看護師の教育、研修の実施等			/			/
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中、保険給付等の対象外の支援が必要な方に対する補足サービスを提供する。			延べ派遣回数	590回	931回	1,156回
				延べ派遣時間	600時間	876.2時間	942.5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(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6年4月1日 (至) 令和7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	3,136,413,138	2,993,950,990	142,462,148	
	障害福祉サービス等事業収益	79,368,757	82,688,538	△3,319,781	
	医療事業収益	268,657,021	259,241,700	9,415,321	
	人材育成事業収益	106,722,129	109,871,761	△3,149,632	
	その他事業団収益	73,470,619	159,391,872	△85,921,253	
	経常経費寄附金収益	1,721,606	3,643,288	△1,921,682	
	サービス活動収益計(1)	3,666,353,270	3,608,788,149	57,565,121	
	費用				
	人件費	2,759,098,832	2,698,699,120	60,399,712	
	事業費	353,156,807	355,804,546	△2,647,739	
	事務費	484,765,466	491,136,317	△6,370,851	
	減価償却費	57,529,805	62,435,082	△4,905,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,750,168	△13,686,814	△1,063,354		
徴収不能額	11,690	22,374	△10,684		
徴収不能引当金繰入	768,603	557,537	211,066		
サービス活動費用計(2)	3,640,581,035	3,594,968,162	45,612,873		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,772,235	13,819,987	11,952,248		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,100	10,100	0	
	その他のサービス活動外収益	24,225,011	25,033,289	△808,278	
	サービス活動外収益計(4)	24,235,111	25,043,389	△808,278	
	費用				
	支払利息	150,108	158,773	△8,665	
	その他のサービス活動外費用	2,010,426	1,961,443	48,983	
	サービス活動外費用計(5)	2,160,534	2,120,216	40,318	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,074,577	22,923,173	△848,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,846,812	36,743,160	11,103,652	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,580,000	0	2,580,000	
	その他の特別収益	268,787	340,642	△71,855	
	特別収益計(8)	2,848,787	340,642	2,508,145	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	9	△3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,580,000	0	2,580,000	
	その他の特別損失	6,930,000	0	6,930,000	
	特別費用計(9)	9,510,006	9	9,509,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,661,219	340,633	△7,001,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,185,593	37,083,793	4,101,800		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,210,062,073	1,210,776,550	△714,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,251,247,666	1,247,860,343	3,387,323	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,367,346	2,369,730	7,997,616	
	その他の積立金積立額(16)	40,168,000	40,168,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,221,447,012	1,210,062,073	11,384,939	

令和6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6年4月 1日

至 令和7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 施設介護事業部門	
<芦花ホーム・上北沢ホーム・寿満ホームかみきたざわ>	16
3 在宅介護事業部門	
訪問介護事業<ホームヘルプサービス>	22
通所介護事業<デイ・ホーム>	27
居宅介護支援事業<介護保険サービス>	32
4 訪問看護事業部門	
<訪問看護ステーション>	35
5 委託事業部門	
地域包括支援センター事業<あんしんすこやかセンター>	40
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	110
(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	117
(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)	
6 ホームヘルプサービス	124
(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	131
(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 介護保険サービス	138
(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 訪問看護ステーション	145
(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 地域包括支援センター	152
(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	159
(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	169
別紙3 (3) 補助金事業等収益明細書	171
別紙3 (4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	175
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	178
別紙3 (6) 基本金明細書	179
別紙3 (7) 国庫補助金等特別積立金明細書	181
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	183
別紙3 (9) 引当金明細書	193
別紙3 (10) 拠点区分資金収支明細書	203
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	238
別紙3 (13) サービス区分間繰入金明細書	239
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	243
〔監査報告〕	
監査報告書	247

事業報告書

I 総括

深刻な介護人材不足が続く中、国では、訪問介護事業での外国人介護人材の受け入れを解禁した。労働生産人口が減少する中で、介護人材の需要は年々増加すると見込まれており、介護人材は不足する一方と推計されている。

このような中、多様化する地域ニーズに応えるため、介護現場におけるスキルアップ等の職員育成、働きやすい環境づくり等、生産性向上に向けた取り組みが最優先課題となっている。

令和6年度は、組織改正や新たな人事給与制度の試行等、経営の効率化・改善に向けた具体的取り組みを進めた。事業部門制へ移行し、各部門へ権限を委譲することで、適正かつ迅速な意思決定が可能な体制を整え、多様な働き方や事業毎の生産性に対応できる新制度を試行した。

施設介護事業部門（特別養護老人ホーム）では、これまで培ってきた口腔ケア等のノウハウを更に根柢づけ、科学的介護の組織的な実践力向上に取り組んだ。

在宅介護事業部門では、部門内だけではなく短期入所生活介護、訪問看護、あんしんすこやかセンターとも連携を強化するためのエリア会議を主催した。各地域のニーズの掘り起し、シームレスなサービス提供を目指して、情報共有のためのICT活用等を推進した。また、訪問看護事業では、より多くの地域ニーズへの把握と対応に向け、地域や医療機関との連携のための会議へ積極的に出席するほか、「どこでも保健室」活動を継続し年間24回実施した。

世田谷区からの受託事業においては、6か所のあんしんすこやかセンターについて、令和7年度から6年間の運営事業者として当事業団が引き続き選定された。更に、福祉人材育成・研修センターでは、従来から終日に渡り開催していた「せたがや福祉の仕事入門講座、相談・面接会」を午前・午後に分けて実施し、より参加しやすい開催方法に工夫する等、福祉人材確保に向けた取り組みを強化した。

なお、身寄りのない高齢者等を対象とした「高齢者等身元保証サービス」を実施するため、社会福祉連携推進法人に参画し、法人内のPTによる検討と準備を進め、令和7年度から事業を開始することについて理事会承認を得た。

次に、経営状況では、令和6年度のサービス活動収益について、介護保険事業収益は3,136,413千円で、令和5年度に比べ142,462千円の増となった。事業による差はあるものの、多くの施設・事業所で増収となっており、特に規模の大きい特別養護老人ホームでは令和5年度と比較して6～9%の増となったことが影響している。これは、入院者数の減少により利用率が安定したことが主な要因となっている。なお、サービス活動収益計は3,666,353千円と令和5年度に比べて57,565千円の増となった。

サービス活動費用については、人件費2,759,098千円、事業費353,156千円、事務費484,765千円であり、令和5年度に比べて人件費は60,399千円の増、事業費と事務費はそれぞれ2,647千円、6,370千円の減となった。人件費は昇給や最低賃金改定の他、再雇用職員の給与を同一労働同一賃金の適用により一般職員と同基準にしたことが主な要因となっている。事業費、事務費につ

いては、法人本部が上北沢ホーム内に移転したことにより、事務所の賃料、業務委託費、水道光熱費が大幅に削減されたことが大きく影響している。

サービス活動費用計は3,640,526千円と令和5年度に比べて45,558千円の増となった。

こうした増減の結果、当期活動増減差額は41,185千円の黒字となり、3年連続の黒字決算を達成した。

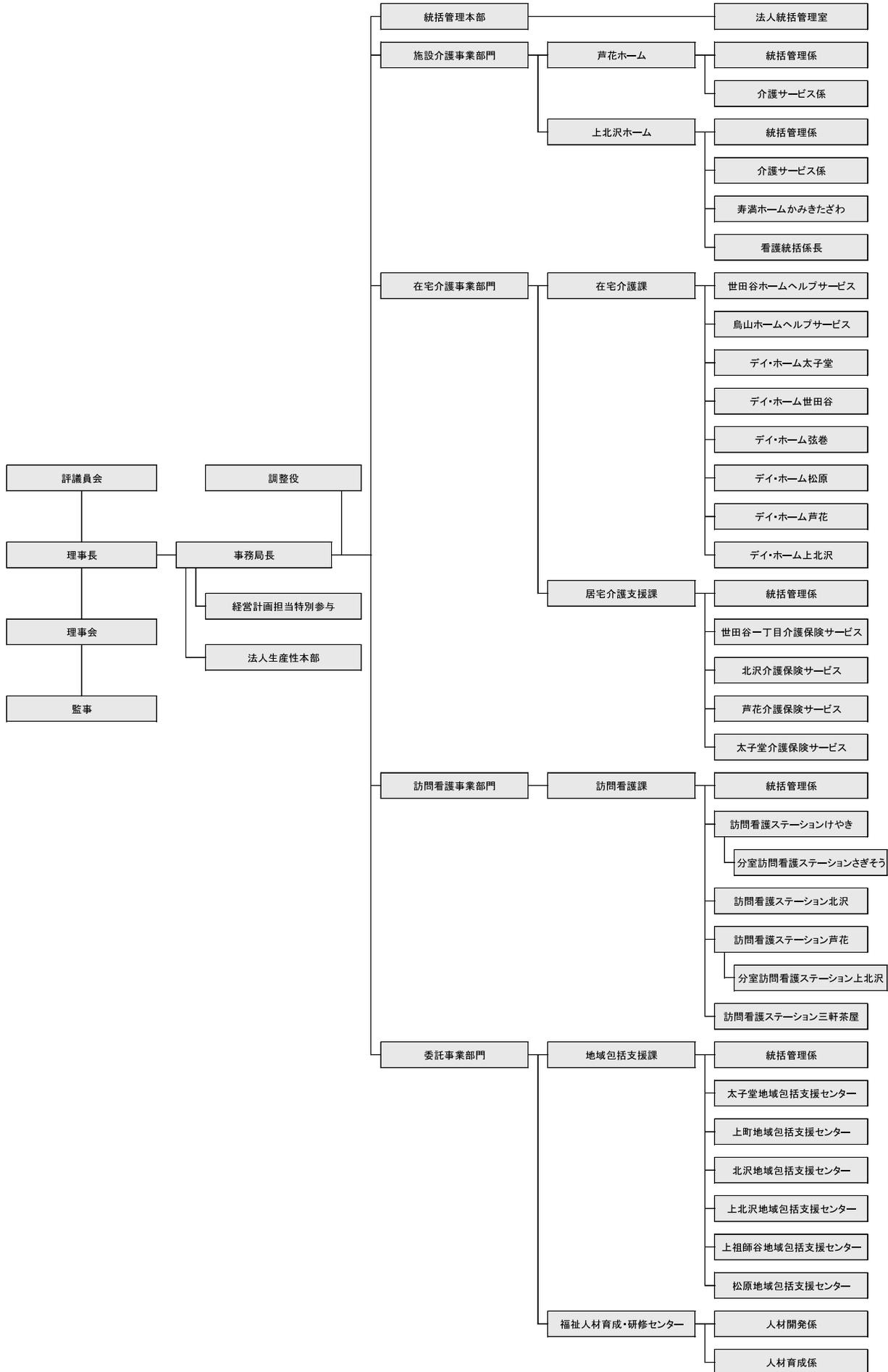
一方、令和6年度の資金収支結果としては、財務面では令和4年度に策定した積立資金等計画に基づき予算化した積立金40,168千円を計画通りに積み立て、積立後の当期資金収支差額は50,448千円となり、資金面においても安全性を確保することができた。

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6年度の年間事業活動支出計は3,591,063千円であり、この3か月分897,765千円にたいし、当期末支払資金残高は1,230,440千円と、目安を上回っている。

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7年3月31日現在)



2 役員

(令和7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	高野 秀幸	世田谷区歯科医師会会長
理事	大倉 一徳	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	大澤 正文	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7年3月31日現在)

役 職	氏 名	職
評議員	永山 誠	元昭和女子大学大学院特任教授
評議員	北本 佳子	昭和女子大学教授
評議員	小泉 孝夫	世田谷区医師会副会長
評議員	森山 義和	玉川医師会副会長
評議員	寺島 多実子	世田谷区歯科医師会副会長
評議員	松永 幸裕	玉川歯科医師会副会長
評議員	小林 哲男	世田谷薬剤師会監事
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	安藤 正一	世田谷区民生委員児童委員協議会副会長
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	若林 一夫	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	工藤 郁淳	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7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	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	安藤 正一	世田谷区民生委員児童委員協議会副会長 (芦花ホーム入所検討委員)
委 員	横尾 拓哉	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7年3月31日現在）

（単位＝人）

部門	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・非定型
事務局長		事務局長・経営計画担当特別参与	2			
		法人生産性本部	2 [2]			
統括管理本部	本部長		1			
		法人統括管理室	6		2	
施設介護事業部門	事業部門長		1			
	芦花ホーム	施設長	1 [1]			
		統括管理係	6		5	3
		介護サービス係	55	3	9	12
	上北沢ホーム	施設長	1			
		統括管理係	6	1	8	3
		介護サービス係	45	20	3	15
寿満ホームかみきたざわ		12	1	6	6	
在宅介護事業部門	事業部門長		1			
	在宅介護課	課長	1			
		世田谷ホームヘルプサービス	8	3	8	89
		烏山ホームヘルプサービス	4	3	2	32
		デイ・ホーム太子堂	3		8	3
		デイ・ホーム世田谷	2	1	5	6
		デイ・ホーム弦巻	2	1	7	6
		デイ・ホーム松原	2	2	6	4
		デイ・ホーム芦花	4	2	7	2
		デイ・ホーム上北沢	4		9	6
	居宅介護支援課	課長	1 [1]			
		統括管理係	4		2	
		世田谷一丁目介護保険サービス	4		2	1
		北沢介護保険サービス	6			
		芦花介護保険サービス	5		3	1
太子堂介護保険サービス		5			1	
訪問看護事業部門	事業部門長		1			
	訪問看護課	課長	1			
		統括管理係	3 (1)		1	1
		訪問看護ステーションけやき	7 (1)	1	4	15
		分室訪問看護ステーションさぎそう	3	1		12
		訪問看護ステーション北沢	5	1	1	17 (1)
		訪問看護ステーション芦花	5	1	1	21
		分室訪問看護ステーション上北沢	5			
訪問看護ステーション三軒茶屋	4		4	13		
委託事業部門	事業部門長		1 [1]			
	地域包括支援課	課長	1			
		統括管理係	2			
		太子堂地域包括支援センター	5		2	
		上町地域包括支援センター	9 (1)		3	1
		北沢地域包括支援センター	5		1	1
		上北沢地域包括支援センター	6 (1)		2	
		上祖師谷地域包括支援センター	6		2	1
	松原地域包括支援センター	6		1		
	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		
人材育成係		5				
		小計	273	41	115	272
		合計	314		387	
		総計	701			

[]は兼務・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。

Ⅲ 事業所一覧及び事業内容等

令和7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。 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		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	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 世田谷				太子堂 5-24-20	
	デイ・ホーム 弦巻		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 松原		平成9年 5月19日		松原 5-17-6	
	デイ・ホーム 芦花		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
	デイ・ホーム 上北沢		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
	太子堂 介護保険サービス		平成 26 年 4 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

IV 実績

1 本部事業

1 令和6年度の取り組み

(1) 中長期経営計画の推進

各事業における戦略マップ（BSC※）について、四半期ごとに開催する進捗評価会議で進捗および資金計画の達成状況を確認した。なお、令和6年度は介入改善支援チームによる改善活動は行わなかったが、エリアにおけるシームレスサービスの実践を進める目的で、生産性本部と介入改善支援チームの一部メンバーによる特別介入を行った。

※BSC（バランススコアカード）は「地域・ご利用者の視点」「財務の視点」「業務プロセスの視点」「学習と成長」の4つの視点で業績や経営状況を評価する。

(2) 新組織の円滑運営

令和6年度から、組織の意思決定を効率的かつ迅速に行うために事業部門制を導入した。事業部門長への権限委譲を推進し、部門内の統括管理を担う職員は本部から派遣し、内部統制機能を保持することとした。

(3) 新たな人事給与制度の本稼働に向けた試行

職種や等級ごとに担う職務内容（具体的業務内容と組織における役割や責任）を職務記述書で示し、各管理職から職員へ説明した。上期には直属の上司（主任や係長）から部下への目標面接を実施し、下期には目標援助者研修及び管理職研修を行い、本格稼働に向けた制度運用を試行した。

(4) 財務規律・財政規律の適正な運用

財務規律・財政規律については、新制度試行中のため厳格な運用は行わなかったが、経営戦略会議において賞与支給月及び補正予算策定前に財務状況の確認と方針決定の判断材料とした。

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 評議員候補者の選任 議案第2号 評議員選任委員の選任 議案第3号 評議員選任委員の選任（一斉改選） 議案第4号 令和5年度事業報告・決算 議案第5号 寿満ホームかみきたざわにおける短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護事業の開始 議案第6号 上北沢ホームサテライト型施設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 議案第7号 世田谷ホームヘルプサービス運営規程の一部改正

	<p>議案第8号 烏山ホームヘルプサービス運営規程の一部改正</p> <p>議案第9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</p> <p>議案第10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</p> <p>議案第11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一部改正</p> <p>議案第12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</p> <p>議案第13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</p> <p>議案第14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</p> <p>議案第15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</p> <p>議案第16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</p> <p>議案第17号 世田谷一丁目介護保険サービス運営規程の一部改正</p> <p>議案第18号 北沢介護保険サービス運営規程の一部改正</p> <p>議案第19号 芦花介護保険サービス運営規程の一部改正</p> <p>議案第20号 太子堂介護保険サービス運営規程の一部改正</p> <p>議案第21号 令和6年度定時評議員会の招集</p> <p>議案第22号 役員等賠償責任保険契約</p>
11/27	<p>議案第1号 理事候補者の選任</p> <p>議案第2号 評議員候補者の選任</p> <p>議案第3号 令和6年度第1回臨時評議員会の招集</p> <p>議案第4号 経理規程の一部改正</p>
2/26	<p>議案第1号 令和6年度第1次補正予算</p> <p>議案第2号 高齢者等終身サポート事業の開始について</p> <p>議案第3号 令和7年度事業計画・予算</p> <p>議案第4号 令和6年度第2回臨時評議員会の招集</p> <p>議案第5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</p> <p>議案第6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</p> <p>議案第7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</p> <p>議案第8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</p> <p>議案第9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</p> <p>議案第10号 高齢者在宅サービスセンターデイ・ホーム芦花運営</p>

	議案第11号	規程の一部改正 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
3/24	議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号 議案第5号 議案第6号 議案第7号 議案第8号 議案第9号 議案第10号 議案第11号	組織及び事務分掌規程の一部改正 経理規程の一部改正 職員育児休業等に関する規程の一部改正 定款変更（案）の決定 評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正（案）の決定 太子堂地域包括支援センター運営規程の一部改正 上町地域包括支援センター運営規程の一部改正 北沢地域包括支援センター運営規程の一部改正 上北沢地域包括支援センター運営規程の一部改正 上祖師谷地域包括支援センター運営規程の一部改正 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
6/28	報告事項のみ
12/10	議案第1号 理事の選任 ※みなし開催のため開催日は決議の日
3/26	議案第1号 定款変更 議案第2号 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
6/4	令和5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
5/13～20 (6日間)	期末監査（本部）
6/4	令和5年度決算会計監査人監査結果報告
10/3	令和6年度外部監査計画説明会
11/20～ 11/28 (5日間)	期中監査（法人統括管理室、上北沢ホーム、寿満ホームかみきたざわ、世田谷ホームヘルプサービス、訪問ステーションけやき、訪問看護課統括管理係）
2/5	令和6年度会計監査人監査中間報告
2/14～2/26 (6日間)	期中監査（本部、芦花ホーム、在宅介護事業部門統括管理係、デイ・ホーム弦巻）

(5) 苦情審査委員会の開催

開催日	議題内容
7/4	(1) 令和5年度苦情報告(総括) (2) 令和5年度事故・ヒヤリハット報告(総括)

(6) 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	・令和6年度各サービスの取り組み ・令和6年度事業計画・予算のご報告 ・令和5年度の皆さまからのご寄附の活用について	各3,000部	利用者及び家族 一般区民 関係機関
11/22	・専門職グループ研究会『もぐもぐチーム』の取り組み ・令和5年度決算報告(事業活動計算書) ・令和6年度お客様サービス評価アンケートの実施について ・ご寄附		

(7) 職員研修

種別	実施月	研修名	内容	出席(人)
財務マネジメント	動画 12/2～ R7/1/1 5 集合 R7/1/3 0	財務マネジメント(中級)	東京都福祉人材センター研修「財務マネジメント中級編」	1
	8/15～ 10/10	財務マネジメント(初級)	東京都福祉人材センター研修「財務マネジメント初級編」	該当者なし
	6/19～ 8/7	社福会計基礎	東京都福祉人材センター研修「施設長のための社会福祉法人会計入門研修」	該当者なし
キャリア関連	① 10/21～ 11/18	福祉職のキャリアアップ講座(共通)	①世田谷区の地域包括ケアシステムについて	動画 ①6 集合②3
	② 11/13		②チームアプローチを他職種連携等 ※福祉人材育成・研修センター	
	9/19	福祉職のキャリアアップ講座(初任者)	キャリアデザインとセルフマネジメント(初任編) ※福祉人材育成・研修センター	集合 6
	10/29	福祉職のキャリアアップ講座(中堅)	キャリアデザインとセルフマネジメント(中堅編) ※福祉人材育成・研修センター	集合 3

	R7/1/23	福祉職のキャリアアップ講座（チームリーダー）	キャリアデザインとセルフマネジメント（チームリーダー） ※福祉人材育成・研修センター	—
	①7/25 ②8/27 ③10/21	OJT リーダー研修	ティーチング、コーチング他（リーダーシップ研修全3回）※福祉人材育成・研修センター	集合 ①3 ②3 ③3
職場環境、 内部統制	—	コンプライアンス研修 ※対象：全職員	コンプライアンスの本質を理解する	動画配信
	11/6～12/25	メンタルヘルス ※対象：全職員	東京都福祉人材センター研修「福祉職のためのメンタルヘルス」	動画配信
	9/17～10/18	ハラスメント防止 ※対象：全職員	ハラスメントの防止 ※福祉人材育成・研修センター	動画配信
	12/10～ R7/3/31	情報セキュリティ ※対象：全職員	情報セキュリティポリシーにより毎年度実施するもの	動画配信
（組織開発・人事マネジメント） 新制度試行	5/7	目標援助者研修	目標援助制度における援助者（上司）の面接技法	集合 50
	R7 1/22 2/12 2/27	目標援助者研修②	目標達成の確認、模擬面接	集合 延 50
	12/26 R7 1/9 2/13 3/13	管理職研修	<ul style="list-style-type: none"> ・評価のために管理職が行う事業評価とTODO、タスクの最適化 ・令和6年度事業評価、令和7年度職務記述書見直し ・管理的意思決定職層における制度の理解と再確認 ・社会福祉事業団における経営課題の背景と経営管理の総復習 	集合各 回 12

2 施設介護事業部門

< 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6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

これまで先進的に取り組んできた口腔ケアを、科学的介護実践の柱として位置づけ、実践に向けケアの理論化を開始した。令和6年度は口腔機能低下症の早期発見を目的とし、芦花ホームで、株式会社ロッテと東京科学大学の協力により検査・評価を実施した。データに基づく「最後まで口から食べる」ためのケアを施設内の多職種連携で日常的に実践した。

(2) 事業継続性の向上に向けた経営改善

生産性向上推進加算の取得に向けて検討委員会を立ち上げ、業務改善を念頭に、デジタル機器の選定、必要書類の整備等算定要件を満たすための準備を行った。

ケアの質を高め、利用者のQOL向上につなげるため、排泄支援加算や褥瘡マネジメント加算の令和7年4月算定に向けた準備を行った。また、寿満ホームかみきたざわでは、認知症介護指導者を配置し、認知症専門ケア加算Ⅱを算定した。

更に、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、電気契約を見直すなど経費削減に取り組んだ。

(3) 感染症まん延防止策を講じながらの行事やレクリエーションの活性化

フロア内での家族等の面会を全面的に解禁し、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の実施した。更に、地域の祭りに出店するなど、地域との交流を再開した。

(4) ノーリフティングケアの実践

利用者の身体状態に合わせた福祉用具（介護用リフト、スライディングシート、ボード、フレックスボード等）を積極的に導入し、利用者と職員の身体を守るための取り組みを行った。また、ノーリフティングケアの指導ができる職員を育成するため、「ノーリフトケアコーディネーター養成講座アドバンス」の研修に2名の職員が参加した。

(5) 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を外部機関により実施し、9人が受講した。（修了6人）</p> <p>○認知症ケアの充実 日本版BPSDケアプログラムアドミニストレーター養成研修を修了した職員1人が中心となり、認知症ケア向上委員とともに個別ケアを実践した。不安・心理症状の軽減など一定の効果を得た。また、取り組みの成果をせたがや福社区民学会で発表した。</p> <p>○その他の取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生産性向上推進委員会を立ち上げ、働きやすい職場作り（ICT機器の検討や業務改善）について検討を進めた。 ・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、2月に看護師による看取り研修を開催した。 ・東京科学大学の歯科医師3人を講師に「食の楽しみ」を支援していくための研修を3月に開催した。
-------	--

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人が受講した。施設内では日本版BPSDケアプログラムについての研修を2回開催した。</p> <p>○働きやすい職場づくり 職場環境改善アンケートを実施した。また、「腰痛予防宣言！」を掲げ、日本理学療法士会に引き続きその取り組みが評価された。重点的に取り組んでいるノーリフティングケアについて、せたがや福社區民学会で発表した。</p> <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を外部機関で4人、内部研修で3人の職員が受講した。（修了1人※内部2人は修了判定待ち）</p> <p>○多職種によるフットケアの取り組み 足の健康の維持による、身体の健康の維持のための取り組みについて、施設内での研修等を充実させ、上北沢ホームとしての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 ユニットケアの質の向上のため、ユニットリーダー研修を2人が修了し、全職員対象に伝達研修を実施した。</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人修了した。ホーム全体で認知症ケアへの理解を深められるよう、研修修了者が中心となって伝達研修を実施した。</p> <p>○介護職員のたん吸引等の実践 研修受講方法を芦花・上北沢と同様の外部機関に見直し、令和7年度から実施する体制を整えた。（5人受講予定）</p>

② 短期入所生活介護（ショートステイ）事業

芦花ホーム	<p>○併設の居宅介護支援事業所やデイサービス、訪問看護、訪問介護事業所と連携し、感染症対策を講じながら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13件）</p>
上北沢ホーム	<p>○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の受け入れにも対応した。（透析患者1件、緊急ショートステイ受け入れ数12件、虐待での措置案件3件）</p>

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	1	10	13	0	25	64	92	84.3
	女	2	3	17	56	3	81	56	103	88.0
	合計	3	4	27	69	3	106			87.1
上北沢ホーム	男	0	3	9	7	0	19	69	95	82.5
	女	0	5	19	54	4	82	71	102	88.6
	合計	0	8	28	61	4	101			87.4

寿満ホーム かみきたざわ	男	0	0	1	4	0	5	76	97	88.4
	女	0	0	4	16	2	22	76	102	91.9
	合計	0	0	5	20	2	27			91.2

② 延べ入退所者数 (単位=人)

	令和5年度末 入所者数	新規入所者数	退所者数	令和6年度末 入所者数
芦花ホーム	99	34	27	106
上北沢ホーム	102	31	32	101
寿満ホーム かみきたざわ	29	7	9	27

③ 退所理由 (単位=人)

	死亡※	入院	その他
芦花ホーム	26 (25)	0	1
上北沢ホーム	30 (30)	0	2
寿満ホーム かみきたざわ	8(8)	1	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	96.7	99.7
上北沢ホーム	98.0	98.4	100.4
寿満ホーム かみきたざわ	97.0	98.8	101.9

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	1	23	44	38	0	106	4.1
上北沢ホーム	0	1	19	37	44	0	101	4.2
寿満ホーム かみきたざわ	0	0	8	15	4	0	27	3.8

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 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	2	0	1	1	3	1	2	100	0	0	25	106
上北沢ホーム	8	8	0	0	3	0	8	101	0	0	39	101
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	8	13	31	13	32	3	1	106
上北沢ホーム	5	7	8	37	9	32	5	0	101
寿満ホーム かみきたざわ	0	0	0	10	6	9	2	0	27

(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	6,733	18.4
上北沢ホーム	5,436	14.9

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	108.5	108.5
上北沢ホーム	90.0	93.1	103.4

※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	3	13	1	19	87.3
	女	0	4	11	28	0	43	86.4
	計	0	6	14	41	1	62	86.7
上北沢ホーム	男	0	4	8	9	0	21	83.8
	女	2	1	8	31	0	42	87.1
	計	1	3	25	31	2	63	86.0

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	1	1	2.0
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※	6	7	25	12	9	59	3.2
上北沢ホーム	1	13	17	16	16	63	3.5

※申請中、区分変更中の2名は除く

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	0	1	1	2	0	0	53	1	1	3	52
上北沢ホーム	0	2	1	1	2	1	2	63	0	0	1	63

(3) 施設行事・行事食

実施月	施設行事・行事食
4月	お花見御膳、春の山菜御膳
5月	こどもの日（行事食）、小満
6月	初夏のティーパーティー、芒種、選択食
7月	土用の丑の日、納涼祭（行事食）
8月	山の日、夏のティーパーティー、処暑
9月	選択食、敬老会、秋分の日（行事食）
10月	選択食、秋の味覚御前、寿司バイキング
11月	文化の日、立冬、おやつバイキング、勤労感謝の日
12月	居酒屋バイキング、冬至、クリスマス
1月	鏡開き、選択食
2月	節分、寿司バイキング
3月	ひな祭り、選択食

(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）	68
上北沢ホーム	全12回 毎月第2火曜日	みんなのカフェ（認知症カフェ）	158

(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	16	241
	介護福祉士	2	54
	歯科衛生士	0	0
	医師・看護師	36	60

	その他就業体験・実習など	1	1
	合 計	55	356
上北沢ホーム	社会福祉士	14	248
	介護福祉士	3	12
	歯科衛生士	0	0
	医師・看護師	18	24
	その他就業体験・実習など	5	5
	合 計	40	289

(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	16	176
寿満ホーム かみきたざわ	2	43

3 在宅介護事業部門

1) 訪問介護事業<ホームヘルプサービス>

1 令和6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法人内の居宅介護支援事業所やサービス事業所等で構成する、地域ごとのエリア会議で、看取り期における毎日派遣といったニーズや、総合事業の利用者を受け入れる訪問介護事業所が減少している等の地域課題を掘り起こし、対応に向けて取り組んだ。また、事業所間での顔の見える関係づくりやチャットツールを使用した情報共有を通してシームレスなサービス提供につなげた。世田谷エリアでは地域住民向けイベント「シャギーフェスタ」を開催し、地域住民が在宅サービスを利用しながらいつまでも在宅生活を継続できるように地域課題の解決に取り組んだ。

②看護師や管理栄養士など専門職を講師に感染症予防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。特に令和6年度は、歯科衛生士による口腔ケアに関する研修を実施し、利用者への適切な口腔ケアの方法を学ぶなど質の向上に取り組んだ。

(2) ホームヘルパー人材の確保・定着

①ブログやSNSへの掲載や、事業団主催の介護職員初任者研修に講師として事業所職員4人が従事するなど、訪問介護の魅力や働きやすさを積極的にPRした。

また、新たな取り組みとしてSNSへの求人広告を掲載するなど、幅広い媒体での求人に取り組んだ。

これら取り組みの結果、令和6年度は、常勤職員2人を含む11人のヘルパーを採用した。

②全ヘルパーに携帯電話を貸与し、訪問スケジュールの管理や訪問記録の簡略化等に継続して取り組んだ。それにより、事業所に立ち寄らなくてもサービス提供ができることで、ヘルパーが働きやすい環境を整備した。

また、新たにビジネスチャットツールを導入したことで、全ヘルパーに対し伝達事項の周知や共有を迅速かつ確実に行った。

(3) ホームヘルパーの育成

登録ヘルパー一人ひとりが自己育成カードを作成し、個人ごとに設定した目標に基づき研修や自己研鑽を行った。

また、新たに登録したヘルパーに対しては、ヘルパー自身が安心してサービス提供ができるようになるまで、同行訪問によるOJTを実施するなど、ヘルパーの習熟度合いに応じて育成した。

(4) 事業目標に対する取り組み

世田谷 ホームヘルプ サービス	○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。また、Xやブログ等SNSを利用し、事業所の研修体制やサポート体制、働きやすい雰囲気等を発信した。
-----------------------	---

	<p>○ヘルパーの急な体調不良などによる休みの際でも、速やかに代替ヘルパーの調整を行うことで、利用者サービスを継続するとともに、ヘルパーが安心して働けるよう取り組んだ。また、意見や要望をあげやすい職場づくりに努め、連携強化を図ることで、業務改善やサービス向上、利用者の体調変化等の早期発見につなげ対応することができた。</p> <p>○毎月の定例会で、事例や活動中の困りごとや活動中の経験を共有することで、不安なく働ける等の声があった。また、サービスの質向上のため、調理研修や口腔ケア等ヘルパー集合研修を実施した。更に、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。</p> <p>○ヘルパー対象に、感染予防の研修を実施すると共に、定例会の中でも取り上げ意見交換を行い感染予防に関する知識を深めた。感染予防の為の注意喚起及びマスク・予防衣・除菌水を配付し感染予防に務めた。利用者、職員とも集団での感染や感染症が拡大することはなかった。</p>
烏山 ホームヘルプ サービス	<p>○安心、安全なサービス提供が継続できるよう、BCPに基づいた災害時、感染拡大時のヘルパーの行動について、ヘルパー全員に周知した。特に、感染対策では、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。</p> <p>○毎月の定例会議では、事業所の課題など幅広いテーマについて意見交換を行い、サービス質の向上に取り組んだ。ヘルパーより、意見や要望をあげやすい職場づくりに努め、業務改善や連携を強化した。</p> <p>○粕谷区民センター夕涼み会のイベントなど地域行事への参加により事業所のPRに努めた。せたがや福祉のしごと入門講座座談会にパネラーとして出席するなど、訪問介護の魅力を発信した。</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	20,280	17,635	87.0
	総合事業	4,236	3,721	87.8
	計	24,516	21,356	87.1
烏山 ホームヘルプ サービス	訪問介護	11,448	9,648	84.3
	総合事業	4,080	3,515	86.2
	計	15,528	13,163	84.8
合 計	訪問介護	31,728	27,283	86.0
	総合事業	8,316	7,236	87.0
	計	40,044	34,519	86.2

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	20,280	17,735.3	87.5
	総合事業	4,032	3,303.9	81.9
	計	24,312	21,039.2	86.5
烏山 ホームヘルプ サービス	訪問介護	11,448	8,774.5	76.6
	総合事業	3,888	3,058.8	78.7
	計	15,336	11,833.3	77.2
合 計	訪問介護	31,728	26,509.8	83.6
	総合事業	7,920	6,362.7	80.3
	計	39,648	32,872.5	82.9

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	20	36	43	53	27	10	11	203
烏山ホームヘルプサ ービス	4	25	29	34	26	19	8	3	148
合 計	7	45	65	77	79	46	18	14	351

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	0	14	17	21	2	54	82
	女	2	16	45	82	4	149	85
	計	2	30	62	103	6	203	84
烏山ホームヘルプサ ービス	男	1	7	9	17	0	34	82.6
	女	5	12	24	71	2	114	85
	計	6	19	33	88	2	148	84.5
合 計	男	1	21	26	38	2	88	82.9
	女	7	28	69	153	6	263	85
	計	8	49	95	191	8	351	84.5

(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)	4,920	4,029	81.9
	同行援護 (障害者総合支援法)	4,000	3,162	79.1
	移動支援 (地域生活支援事業)	324	199	61.4
	自費サービス	450	726	161.3
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	120	20	16.7
	計	9,814	8,136	82.9
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)	3,024	2,956	97.8
	移動支援 (地域生活支援事業)	1,176	410	34.9
	自費サービス	140	205	146.4
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	120	3	2.5
	計	4,460	3,574	80.1
合 計	居宅介護・重度訪問 (障害者総合支援法)	7,944	6,985	87.9
	同行援護 (障害者総合支援法)	4,000	3,162	79.1
	移動支援 (地域生活支援事業)	1,500	609	40.6
	自費サービス	590	931	157.8
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	240	23	9.6
	計	14,274	11,710	82.0

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)	4,920	3656.1	74.3
	同行援護 (障害者総合支援法)	12,600	11409.4	90.6
	移動支援 (地域生活支援事業)	228	233.5	102.4
	自費サービス	480	625.3	130.3
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	240	40.0	16.7
	計	18,468	15,964	86.4

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)	3,024	2,646.3	87.5
	移動支援 (地域生活支援事業)	840	591.6	70.4
	自費サービス	120	250.9	209.1
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	240	6	2.5
	計	4,224	3,495	82.7
合 計	居宅介護・重度訪問 (障害者総合支援法)	7,944	6,302	79.3
	同行援護 (障害者総合支援法)	12,600	11,409	90.6
	移動支援 (地域生活支援事業)	1,068	825.1	77.3
	自費サービス	600	876	146.0
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	480	46	9.6
	計	22,692	19,459	85.8

(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	3	0	3	7
	女	1	3	12	26	32	74
	計	1	4	15	26	35	81
登録型 ガイドヘルパー	男	0	0	0	2	3	5
	女	0	1	11	14	8	34
	計	0	1	11	16	11	39

(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	6	6
烏山 ホームヘルプサービス	介護福祉士	1	1
	介護職員初任者研修	3	3
合 計		10	10

2) 通所介護事業<デイ・ホーム>

1 令和6年度の取り組み

(1) 在宅生活の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充実

①自立支援・介護予防・重度化防止など、デイ・ホームを利用することで得られる効果について、ミーティング等により職員間で整理した。整理した内容をもとに機能訓練体操やカラオケ、食事作り等、利用者が楽しいだけでなく、心身機能の維持向上や認知症予防、社会交流の促進などの効果につながるよう意識した支援を提供した。

②各デイで利用者家族等を対象とした家族会を開催した。家族会では、デイ・ホームでの活動の様子や、在宅で介護している家族同士による悩みの相談、職員からの介護のアドバイス等を行い、利用者の在宅生活の継続を支援した。

(2) 利用率などの目標管理の徹底と業務の効率化などによる安定した経営

利用率向上に向け居宅介護支援事業所への営業やブログ、Xによる活動の発信を継続して行った。

また、毎月の所長会で利用率や収支状況を確認・共有し、改善に向けて取り組んだ。利用状況が厳しい事業所については個別にヒアリングを行い、振替・臨時利用の促進、営業方法等を見直した。

(3) 法人内の総合力を活用した効果的な支援の実現

地域ごとの法人内事業所によるエリア会議を活用し、地域がデイ・ホームに求めるニーズを把握し、入浴サービスの受け入れ増や短時間利用などの支援を行った。また、重度認知症や虐待ケース、看取り利用者等の対応に配慮を要する利用者についても法人内事業所との連携を中心に、多職種連携による支援に取り組んだ。

(4) 事業目標に対する取り組み

デイ・ホーム 太子堂	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、ニーズの高い手工芸や外出プログラム、フラワーアレンジメント等、利用者の「やりたいこと」を反映した。これらの活動内容については、事業所の広報紙（シャジー便り）やブログ等に掲載し利用者やケアマネジャーにPRした。また、エリア会議で日本版 BPSD ケアプログラムに関する勉強会を行う等、認知症ケアの質の向上に取り組んだ。
デイ・ホーム 世田谷	利用者の在宅生活継続のため、事業所内での情報共有・ケース検討を行い、利用者一人ひとりの自立支援につなげた。また、失語症コースでは、言語聴覚士の支援のもと、グループ内での対話を通じ社会的つながりを強めることで、利用者にとっての居場所を作りあげた。
デイ・ホーム 弦巻	昼食づくりや書道等、利用者の意見を反映した楽しめる活動を提供し、利用者一人ひとりが意欲をもって参加できるよう支援した。また、活動の様子を撮影し、写真を利用者家族等に配布することで、デイ・ホームでの様子を家族にも見える形で共有

	した。他にも、一日の入浴受け入れ数を拡大する等、入浴へのニーズに積極的に応え、より多くの方々にサービスを提供した。
デイ・ホーム 松原	レクリエーションの充実を図るため、利用者の声を聞き、デイ・ホームの中で、カラオケスナックやライブキッチンの雰囲気を味わってもらうなど新たなプログラムを提供した。活動の様子は積極的にブログに掲載し、地域住民やケアマネジャーなどにPRした。また、入浴日を追加するなど入浴のニーズに対応した。
デイ・ホーム 芦花	医療処置や重度認知症の利用者に対して、家族やケアマネジャー、関係機関と密に連携し、最期まで支援した。特に、利用者の家族等に対して家族会を開催し、利用者のデイ・ホームや自宅での様子や、介護の悩みについて家族同士での共有や相談を受けるなど、家族等との関係の強化に取り組んだ。また、麻痺や障害があっても手工芸や調理プログラムができるように、利用者が使用する道具を工夫するなど、自立支援に取り組んだ。他にも、ボランティアによる音楽プログラムなど、ボランティアの特技などを活かして、多彩なプログラムを提供し、利用者の満足度を高めた。
デイ・ホーム 上北沢	認知症状や心身機能の変化に応じて、ケアマネジャーや関係機関と密に連携し、利用者や家族の気持ちに寄り添い、共にケアを考えて行うことで、一人ひとりにあった支援を提供した。また、活動時や食事等、利用者同士のコミュニケーションが活発化するように座席の配置を工夫し、楽しく過ごせる居場所として、閉じこもりや孤立防止に取り組んだ。

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	5,562	6,272	112.8
デイ・ホーム世田谷	5,253	3,645	69.4
デイ・ホーム弦 巻	7,416	6,885	92.8
デイ・ホーム松 原	5,562	5,067	91.1
デイ・ホーム芦 花	9,363	7,513	80.2
デイ・ホーム上北沢	8,343	7,744	92.8
合 計	41,499	37,126	89.5

※サービス提供日数 309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)	20.3 (101.5)	112.8
デイ・ホーム世田谷	20	17.0 (85.0)	11.8 (58.9)	69.3
デイ・ホーム弦巻	30	24.0 (80.0)	22.3 (74.3)	92.8
デイ・ホーム松原	20	18.0 (90.0)	16.4 (82.0)	91.1
デイ・ホーム芦花	35	30.3 (86.6)	24.3 (69.5)	80.2
デイ・ホーム上北沢	30	27.0 (90.0)	25.1 (83.5)	92.8
合計	155	122.5 (79.0)	120.2 (77.5)	98.1

② 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	13	15	8	4	4	44
デイ・ホーム世田谷	12	9	10	5	1	37
デイ・ホーム弦巻	14	22	16	10	7	69
デイ・ホーム松原	12	17	11	5	3	48
デイ・ホーム芦花	19	21	15	11	16	82
デイ・ホーム上北沢	19	23	20	7	8	77
合計	89	107	80	42	39	357

③ 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	1	4	5
デイ・ホーム世田谷	0	0	1	1
デイ・ホーム弦巻	2	7	3	12
デイ・ホーム松原	0	1	2	3
デイ・ホーム芦花	0	2	0	2
デイ・ホーム上北沢	0	3	0	3
合計	0	14	10	24

④ 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	4	4	0	8	85
	女	0	1	10	30	0	41	87
	計	0	1	14	34	0	49	87
デイ・ホーム世田谷	男	0	4	9	3	0	16	79
	女	0	0	11	10	1	22	86
	計	0	4	20	13	1	38	83
デイ・ホーム弦巻	男	0	1	6	13	0	20	88
	女	0	2	13	45	1	61	88
	計	0	3	19	58	1	81	88

デイ・ホーム 松原	男	1	0	8	6	0	15	83
	女	0	2	8	25	1	36	88
	計	1	2	16	31	1	51	84
デイ・ホーム 芦花	男	0	3	6	12	1	22	85
	女	0	4	17	40	1	62	86
	計	0	7	23	52	2	84	86
デイ・ホーム 上北沢	男		1	4	11	0	16	88
	女	0	0	16	46	2	64	89
	計	0	1	20	57	2	80	88
合 計	男	1	9	37	49	1	97	85
	女	0	9	75	196	6	286	88
	計	1	18	112	245	7	383	87

(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	524	3,025	3,549
デイ・ホーム世田谷	649	373	1,687	2,709
デイ・ホーム弦巻	0	1,137	3,544	4,681
デイ・ホーム松原	0	417	942	1,359
デイ・ホーム芦花	0	594	2,475	3,069
デイ・ホーム上北沢	0	458	2,391	2,849
合 計	649	3,503	14,064	18,216

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	36	36
デイ・ホーム世田谷	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	0	0	0
デイ・ホーム上北沢	0	19	19
合 計	0	55	55

(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	1,044
-----------	-------

(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	566
会議室 2	920

(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	社会福祉士	4	32
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	1	5
	合 計	5	37
デイ・ホーム世田谷	社会福祉士	4	32
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	0	0
	合 計	4	32
デイ・ホーム弦 巻	社会福祉士	4	32
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	155	331
	合 計	159	363
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	32	160
	合 計	36	192
デイ・ホーム芦 花	社会福祉士	4	4
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	0	0
	合 計	4	4
デイ・ホーム上北沢	社会福祉士	2	5
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	0	0
	合 計	2	5
合 計		210	633

(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	204
デイ・ホーム世田谷	218
デイ・ホーム弦 巻	300
デイ・ホーム松 原	217
デイ・ホーム芦 花	360
デイ・ホーム上北沢	262
合 計	1,561

3) 居宅介護支援事業<介護保険サービス>

1 令和6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

①医療的ケアが必要な利用者に適切な支援ができるように、MCS（多職種連携ツール：メディカルケアステーション）等の活用による医療機関とのスムーズな連携方法や入院時において必要な情報を円滑に提供するための様式などを整備した。

また、虐待や難病、障害を抱える利用者や生活困窮者等、様々な問題を抱える利用者に応じた連携機関等を整理し、業務を標準化した。

②ケアプラン点検（業務確認）を事業所ごとに年1回から年2回に回数を増やし、毎月の訪問や帳票の整備など、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確認し、質の高いケアマネジメントを提供した。また、令和6年度介護保険改正に伴い、改正内容について正しく理解するための研修を4事業所合同で実施し、適正な業務遂行に努めた。

③内部研修では、法人内のあんしんすこやかセンターとの合同開催で、医療との連携や困難事例を通じたアセスメント力の強化などの研修を実施した。外部研修では、利用者の取り巻く生活課題に対応するため高齢分野に限らない多様なテーマについて学びを深め、ケアマネジメントの質の向上に取り組んだ。

(2) 地域包括ケアシステムの深化に向けたケアマネジメントの展開

①地域ごとの法人内事業所によるエリア会議を活用し、事例検討やグループワークを通じた事業所間での顔の見える関係づくりや地域、利用者からのニーズを共有しサービス事業所に繋げた。また、地域住民に対して、介護保険や在宅療養等について知ってもらうために、普及啓発イベント「シャギーフェスタ」を開催するなど、エリアにおける包括的な支援に取り組んだ。

②特定事業所として、地域の主任ケアマネジャーやあんしんすこやかセンターと連携し、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。

(3) 業務改善や目標管理の徹底による安定した収入の確保

①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をとおして共有した。また、異動や退職に伴うケアマネジャー交代の際には、引き継ぎ期間を設ける等ケアプラン作成数を維持できるよう取り組んだ。

②東京都の助成事業を活用し、事務員を新たに配置した。帳票類の整備や電話受付などケアマネジャーの業務負担を軽減し、ケアマネジメント業務に専念できるように業務を改善した。

(4) 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	関連機関との密な連絡や、所内ミーティング等での情報共有により、担当者不在であってもサービス調整などを速やかに滞りなく行い、利用者を支援した。
北 沢 介護保険サービス	保健福祉課や地域包括支援センターをはじめ関係機関とこまめな連携を図り、地域課題の把握や解決に向けた検討を行い、利用者の本人らしい暮らしの継続を支援した。
芦 花 介護保険サービス	利用者・家族の思いを尊重しながら地域の多職種との連携やMCS等の活用によりチームケアの構築を行った。
太子堂 介護保険サービス	エリア事業所をはじめとする法人事業所や地域の医療機関等と連携し、在宅生活の継続を支援した。

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	2,652	2,447.0	92.3
北 沢介護保険サービス	3,108	2,483.5	79.9
芦 花介護保険サービス	2,712	2,688.5	99.1
太子堂介護保険サービス	1,920	1,937.0	100.9
合 計	10,392	9,556.0	92.0

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	2	13	25	26	2	68	84
	女	2	10	47	75	2	136	85
	計	4	23	72	101	4	204	82
北 沢 介護保険サービス	男	2	14	17	40	0	73	82.5
	女	2	7	36	81	2	128	86.5
	計	4	21	53	121	2	201	85
芦 花 介護保険サービス	男	5	8	14	29	0	56	81.6
	女	4	13	41	90	2	150	85.7
	計	9	21	55	119	2	206	84.6
太子堂 介護保険サービス	男	1	5	25	24	1	56	83
	女	1	3	31	64	2	101	86.9
	計	2	8	56	88	3	157	85.5
合 計	男	10	40	81	119	3	253	82.2
	女	9	33	155	310	8	515	85.9
	計	19	73	236	429	11	768	85

③ 要介護度別利用者数（3月実利用者状況）

（単位＝人）

	事業対象者	要支援		要介護					合計
		1	2	1	2	3	4	5	
世田谷一丁目介護保険サービス	1	2	8	50	69	42	19	13	204
北 沢介護保険サービス	0	2	2	47	79	37	24	10	201
芦 花介護保険サービス	0	6	13	59	62	36	17	13	206
太子堂介護保険サービス	0	2	6	46	46	27	19	11	157
合 計	1	12	29	202	256	142	79	47	768

(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	252	128	50.8%
北 沢介護保険サービス	288	192	66.7%
芦 花介護保険サービス	252	223	88.5%
太子堂介護保険サービス	180	151	83.9%
合 計	972	694	71.4%

4 訪問看護事業部門

<訪問看護ステーション>

1 令和6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サービスの標準化や働きやすく人材育成がしやすい訪問体制を構築するため、チーム制を導入した。リーダーがチームの訪問スケジュールを管理するとともに、チームで利用者に関わることによるケアの標準化などに取り組み、令和7年度の本格稼働に繋げるための体制を作った。

②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した。また、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。さらに、「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}」を活用した事業所の運営やサービス提供体制の自己評価により、課題を抽出しサービスの向上に繋げた。

※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

③管理栄養士が、看護師や理学療法士からの相談に年間75件対応した他、同行訪問を77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。また、「最後まで口から食べる」をテーマに管理栄養士、言語聴覚士等の多職種から成る専門職研究チーム（もぐもぐチーム）の勉強会を4回開催した。研究チームでは、「口腔機能低下」「完全側臥位法^{*2}」に焦点をあて、各事業所での巡回勉強会を実施するとともに、チームの活動結果を「せたがや福社区民学会」で発表した。

※2 体幹の側面を下にして横向きに寝ながら食事を摂ることで、誤嚥を防ぐ嚥下補助技法

④次期の職務記述書を実効性のある内容にするため、資格取得育成計画の策定も視野に入れて、事業の方向性と連動した資格やスキルの整理を行った。

(2) 安定した運営の継続

①人材の安定確保が期待されるジョブ型雇用制度の適切な運用を実現するため、各職員の目標訪問時間数などを記載した職務記述書に基づく業務遂行を試行した。

②新規利用者の獲得を目指して医療・介護などの関係機関への訪問を実施し、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て地域のニーズを把握するとともに、訪問看護通信（発行2回）を活用して訪問看護事業のPR活動を行った。

③BCPに則った災害時必要物品等の整備や災害発生時の行動の確認、感染症防止の訓練や研修を実施して、職員のリスクに対する意識向上を図り、不測の事態が発生しても重要な事業を中断させない体制を整備した。

(3) 地域の拠点ステーションとしての役割強化

①地域住民の健康への関心を高めるため、「どこでも保健室^{*3}」の活動を年間24回実施した。

※3 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緩和ケア認定看護師が、事業団内外で看護師・福祉職向けの研修講師を務めるほか、コンサルテーション(電話相談含む)や世田谷区がん相談(年間9回)を行い、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体験研修を8人、述べ24日実施した。
また、地域の訪問看護ステーションを対象に定例研修会を7回公開し、新任看護師交流会では他区を含めた地域の看護師の育成に貢献した。そのほか、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

訪問看護ステーション けやき	<ul style="list-style-type: none"> ○難病、小児看護について疾患の勉強会や事例検討を行いケース対応に活かした。また、医療的ケア児バス乗車(2人、72回)を開始するとともに、医療的ケア児ファミリーのためのイベントに出展し活動をPRした。 ○チームミーティングを充実させて意見交換や同行訪問を積極的に行い、チーム力を高めた。
訪問看護ステーション さぎそう (けやき分室)	<ul style="list-style-type: none"> ○死亡終了ケースの情報を共有し、振り返りを行うことで、看取りケースの充実した対応に繋がった。また、グリーフケア訪問と死去1年後のお悔やみの手紙送付を継続した。 ○外部講師による勉強会を実施し、知識の向上と看護実践に繋がった。
訪問看護ステーション 北沢	<ul style="list-style-type: none"> ○日本版BPSDケアプログラム^{※4}・アドミニストレーターの指導を受け、認知症利用者のアセスメントを行った。また、精神看護専門看護師を招き、メタ認知とネガティブ感情について理解を深めた。 ○カンファレンスで事例の共有や意見交換を活発に実施し、個々の実践能力、チーム力の向上に繋がった。
訪問看護ステーション 芦花	<ul style="list-style-type: none"> ○精神科認定看護師をアドバイザーに招き、困難事例や相談事例を共有することで、看護実践に繋がった。 ○地域連携会や勉強会に積極的に参加し、顔の見える関係づくりに繋がった。
訪問看護ステーション 三軒茶屋	<ul style="list-style-type: none"> ○日本版BPSDケアプログラムによる事例検討を2事例実施した。その内の1事例は太子堂地区の事業所と連携して認知症ケアを実施した。 ○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は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。

※4 BPSDの症状を「見える化」するオンラインシステムを活用し、ケアに関わる担当者が情報共有し一貫したケア提供をサポートするプログラム

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	14,982	13,865	92.5
訪問看護ステーションさぎそう	8,700	8,789	101.0
訪問看護ステーション北沢	13,340	12,539	94.0
訪問看護ステーション芦花	15,020	15,503	103.2
訪問看護ステーション三軒茶屋	12,988	14,059	108.2
合 計	65,030	64,755	99.6

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	4	14	16	30	23	12	12	1	112
訪問看護ステーション さぎそう	3	10	14	11	9	9	10	0	66
訪問看護ステーション 北 沢	3	8	24	38	18	15	15	0	121
訪問看護ステーション 芦 花	8	14	24	23	14	19	13	0	115
訪問看護ステーション 三軒茶屋	11	26	33	33	25	14	15	1	158
合 計	29	72	111	135	89	69	65	2	572

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	0	10	46	54	2	112
	医療保険	11	9	23	10	19	5	0	77
訪問看護ステーション さぎそう	介護保険	0	0	0	5	23	36	2	66
	医療保険	6	2	28	13	3	2	0	54
訪問看護ステーション 北 沢	介護保険	0	0	5	7	38	69	2	121
	医療保険	8	4	21	9	15	2	0	59
訪問看護ステーション 芦 花	介護保険	0	0	2	15	30	66	2	115
	医療保険	2	11	44	19	16	4	0	96
訪問看護ステーション 三軒茶屋	介護保険	0	0	3	14	55	81	5	158
	医療保険	2	3	11	10	12	2	0	40
合 計	介護保険	0	0	10	51	192	306	13	572
	医療保険	29	29	127	61	65	15	0	326

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	8	5	11	15	14	53
循環器疾患	25	21	43	31	41	161
消化器疾患	17	1	9	8	12	47
癌	15	6	12	13	15	61
整形外科疾患	25	8	11	21	23	88
呼吸器疾患	9	4	8	6	5	32
腎・泌尿器疾患	6	1	1	2	6	16
血液・造血器疾患	3	0	2	4	4	13
内分泌疾患	11	7	10	8	8	44
認知症	11	7	10	9	17	54
老衰	1	0	1	4	0	6
難病など	6	4	10	16	14	50
精神疾患	30	38	39	58	16	181
皮膚疾患	1	2	3	2	2	10
リマチ・アレルギー疾患	0	1	0	0	1	2
脳神経疾患	15	10	6	9	10	50
その他	6	5	4	5	10	30
合 計	189	120	180	211	198	898

(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	47	28	51	55	85	266
特別管理加算Ⅰ	8	2	8	5	8	31
特別管理加算Ⅱ	6	9	5	13	14	47
ターミナル加算	0	0	1	0	0	1
24時間連絡対応加算	52	34	40	55	33	214
特別管理加算Ⅰ	16	6	7	11	11	51
特別管理加算Ⅱ	3	1	1	1	2	8
情報提供療養費	12	9	1	15	2	39
ターミナルケア療養	0	0	1	0	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	355
訪問看護ステーションさぎそう	243
訪問看護ステーション北沢	452
訪問看護ステーション芦花	580
訪問看護ステーション三軒茶屋	221
合 計	1,851

(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）

1時間	1.5時間	2時間	2.5時間	3時間	3.5時間	4時間	合計
8	5	110	28	16	3	32	202

② 専門職訪問指導事業（単位＝回）

職種	実績
看護師	12
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士	44
管理栄養士	28

(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	62	195
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	3
インターンシップ	0	0
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	1	1
医学生	0	0
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	8	24
合 計	74	223

5 委託事業部門

1) 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6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、社会福祉協議会、児童館との四者連携はもとより、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を活用した協働、地域づくりに積極的に取り組み、更なる地域包括ケアシステムの推進に寄与した。また、令和7年度から引き続き6年間の運営事業者に選定された。

(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繋げ、介護予防を推進した。また、適切なケアマネジメントを実施するために、自己点検を実施した。

(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

研修検討委員会が主となり職員育成のために必要な研修を検討し、個々の到達度に応じた研修受講ができるよう、新たな管理シートを作成した。また、より良い援助のあり方について助言を得るため、コンサルテーションの導入の検討を始めた。

(4) ICT機器等を活用した業務改善

ICT委員会が中心となり、負担となっている業務を洗い出し業務改善に努めた。また、ビジネスチャットの導入を目指して「携帯電話管理基準」や「ラインワークス運用ガイドライン」を策定し、業務用携帯電話の活用を推進した。

(5) 感染症や災害時への適切な対応

BCP(事業継続計画)をもとに、より実際の場面に即した訓練や計画を見直し、自然災害では参集体制の動きや連絡体制、備蓄品の整備を行った。世田谷区との連絡会では避難行動要支援者の安否情報や世田谷区の参集体制について確認した。また、感染症では、医療職が主となって「感染症マニュアルの改訂」や基本的な感染予防の実技研修を行い、職員の感染予防への意識を高めた。

(6) 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>ふれあい広場での青空地域活動やあんしんフェア、オレンジの日、三茶そとあそび(令和6年度本格実施)、喫茶店や民間事業所スペース等での家族介護者の会、スマホ講座などをおして身近な地区で活動、相談できる地域づくりを継続した。疾病や認知症等でも「働きたい」希望を叶えるため、地区で働き、学び、暮らす「人」と地域ケア会議を開催し、課題の共有、検討を行った。令和6年度に立ち上げた訪問看護師や薬剤師の連絡会に働きかけ、ケアマネジャーとの三者共催の地区包括ケア会議を開催し、医療と介護、福祉の連携を促進、その人らしい暮らし、「住み続けたいまち」の実現に取り組んだ。</p>
-----------------------------	--

<p>上 町 あんしんすこやかセンター</p>	<p>地区の住民や関係者がメンバーである、朗読・早口言葉・季節の唱歌を楽しむ会、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」のアクションチーム活動を四者連携で継続し、参加と交流の場を発展させた。多世代交流チームは週1回、天祖神社参道でのラジオ体操をスタートさせ、新たな居場所をつくった。活動内容について、1月の「地域包括ケアの地区展開報告会」で発表した。町会、民生委員・児童委員や区をはじめとする関係機関と「顔の見える関係」を発展させるため定期的な交流の場を設けると共に日常的な情報共有を行い、協力体制を強化し地区課題に迅速に対応した。</p>
<p>北 沢 あんしんすこやかセンター</p>	<p>四者連携で結成したアクションチームは定期ミーティングを通して、認知症当事者を中心とした認知症カフェや児童館イベントへの参加、青少年地区委員会への協力などを行い、「地域の中で希望を実現する」活動を行った。地域包括ケアシステムの深化に向けては、区民向け講座においてACP普及啓発や介護と医療の連携についてのお話とともに、社用具の展示・体験の機会を設けることで、住み慣れた場所を離れずに生活できることを伝えた。町会、民生委員・児童委員との定期連絡や顔の見える関係を作ることで見守りネットワークの強化も行った。</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4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。昨年立ち上げたアクションチームの定期開催に向けた打ち合わせを行った。</p> <p>四者と地域住民が連携して発見した課題に対し、体操グループの創出等、解決していくための地域資源づくりに取り組んだ。また、コロナ禍を経て認知機能や心身機能低下予防、つながりの構築のため、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>町会長会議や民生委員・児童委員協議会に参加し、情報提供や意見交換を行った。地区連携医事業では広く地域の居宅介護支援事業所やその他各種事業所を招き、医療福祉従事者間の連携強化を深めた。</p> <p>また、高齢者だけではなく、多様な方に向けた居場所を新たに開拓することも必要であると考え、四者連携会議において各機関の既存事業を活用した居場所づくりの検討を行った。</p>
<p>松 原 あんしんすこやかセンター</p>	<p>四者連携事業や、民生委員・児童委員との定期的な交流会などを通して、地区のフォーマル・インフォーマルな資源をつなぐ地域包括ケアシステムの要として、見守りネットワークの強化に努めた。特に、災害時のシームレスな連携を目指し、世代や分野を超えた地区内の社会資源同士の顔の見える関係づくりを行った。</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	8,359	139.3
上町あんしんすこやかセンター	10,000	12,719	127.2
北沢あんしんすこやかセンター	5,500	6,056	110.1
上北沢あんしんすこやかセンター	6,500	7,481	115.1
上祖師谷あんしんすこやかセンター	7,000	8,089	115.6
松原あんしんすこやかセンター	8,000	10,362	129.5
合計	43,000	53,066	123.4

(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	5	90
上町あんしんすこやかセンター	3	2	33
北沢あんしんすこやかセンター	3	5	94
上北沢あんしんすこやかセンター	3	3	58
上祖師谷あんしんすこやかセンター	3	2	46
松原あんしんすこやかセンター	3	9	177
合計	18	26	498

(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	1,908	1,783	93.4
上町あんしんすこやかセンター	4,512	4,970	110.2
北沢あんしんすこやかセンター	1,440	1,660	115.3
上北沢あんしんすこやかセンター	2,640	2,769	104.9
上祖師谷あんしんすこやかセンター	3,132	3,326	106.2
松原あんしんすこやかセンター	2,424	2,313	95.4
合計	16,056	16,821	104.8

(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	6	120.0
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	6	120.0
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	5	100.0
松原あんしんすこやかセンター	5	4	80.0
合計	30	33	110.0

(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	1,416	257.5
上町あんしんすこやかセンター	1,540	2,409	156.4
北沢あんしんすこやかセンター	550	983	178.7
上北沢あんしんすこやかセンター	715	2,086	291.7
上祖師谷あんしんすこやかセンター	880	1,637	186.0
松原あんしんすこやかセンター	715	2,087	291.9
合計	4,950	10,618	214.5

(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	248	206.7
上町あんしんすこやかセンター	120	218	181.7
北沢あんしんすこやかセンター	120	248	206.7
上北沢あんしんすこやかセンター	120	213	177.5
上祖師谷あんしんすこやかセンター	120	204	170.0
松原あんしんすこやかセンター	120	159	132.5
合計	720	1,290	179.2

(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		看護学生		合計	
	実人数	延べ日数	実人数	延べ日数	実人数	延べ日数
太子堂あんしんすこやかセンター	2	7	6	6	8	13
上町あんしんすこやかセンター	2	7	6	6	8	13
北沢あんしんすこやかセンター	3	9	5	5	8	14
上北沢あんしんすこやかセンター	3	9	6	6	9	15

上祖師谷あんしんすこやかセンター	2	4	6	6	8	10
松原あんしんすこやかセンター	2	4	6	6	8	10
合 計	39	55	10	20	49	75

(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	1	5	21	17	0	44	82.4
	女	0	3	37	67	0	107	86.0
	計	1	8	58	84	0	151	85.0
上 町 あんしんすこやかセンター	男	3	19	45	57	0	124	82.7
	女	4	20	92	165	1	282	84.7
	計	7	39	137	222	1	406	84.1
北 沢 あんしんすこやかセンター	男	0	3	20	11	1	35	83.4
	女	0	6	24	75	0	105	86.6
	計	0	9	44	86	1	140	85.8
上北沢 あんしんすこやかセンター	男	1	11	23	32	0	67	83.2
	女	3	12	61	87	0	163	84.1
	計	4	23	84	119	0	230	83.8
上祖師谷 あんしんすこやかセンター	男	3	10	34	33	2	82	82.6
	女	4	14	57	111	0	186	84.8
	計	7	24	91	144	2	268	84.1
松 原 あんしんすこやかセンター	男	4	9	19	28	0	60	82.4
	女	1	6	59	66	0	132	84.2
	計	5	15	78	94	0	192	83.7
合 計	男	12	57	162	178	3	412	82.8
	女	12	61	330	571	1	975	85.1

2) 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6年度の取り組み

(1) 福祉の理解促進・福祉の仕事の魅力向上と発信

「在宅療養講演会・シンポジウム」や「夏休み福祉体験」、社会参加の推進及び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」、「ピア〜まちをつなぐもの うめとびあ上映会」、ホームページによる「公開講座」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

「ひきこもり（8050問題）の理解・支援力向上研修」や「産前・産後訪問支援事業委託事業者ヘルパー研修」の新規研修を加え、年間約130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。講義は、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「世田谷区内の福祉事業所で働く外国人職員交流会」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「せたがや福社區民学会 第16回大会」を開催し、67の事例発表があり、約440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。

2 実績（動画の受講者数は、研修申込者数または「報告書・アンケート」提出者数）

- ・集合：研修室等に集合して実施
- ・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・動画＝回、参加＝人）

実施日	内容	実施	参加	動画
9/28	世田谷保健所長による「在宅療養・ACP」の講演や、家族、医療・福祉従事者の話を踏まえ、住み慣れた地域で最期まで安心して暮らし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	80	144

② 夏休み福祉体験（集合） 計画：14回（単位 実施＝回 参加＝人）

期間	内容	実施	参加
7/29～8/21	総合プラザ研修室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、ポッチャ体験等を通して、福祉についての理解を深める。	14	394

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
5/29	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
7/11			集合28
8/21～9/18			動画33
9/27			集合28
11/19			集合25
12/20～1/10			動画14
2/6			集合29

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
6/17	福祉の仕事の概要説明、車いす体験 会場：祖師谷小学校・代田小学校	131
10/18	※世田谷区社会福祉協議会と連携	66
11/27	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・車いす体験等 会場：総合プラザ研修室C	7

⑤ 手話カフェなど（単位 参加＝人）

内容	実施	参加
手話カフェ	12回	延275
ピア～まちをつなぐもの うめとぴあ 上映会	6回	延400

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7年1月	3,000

(2) 福祉サービスの担い手の発掘・就労支援

① 発掘・就労支援

ア セタ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
6/1 午前	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、相談コーナー、介護の仕事の DVD 上映他、KAIGO PRiDE@SETAGAYA 写真展、社用具展示・体験。	12	38	281
6/1 午後		12	18	
9/3 午前		12	36	243
9/3 午後		12	27	
10/2 (午後のみ)		15	75	262
1/28 午前		15	39	211
1/28 午後		15	35	

※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

イ セタ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
6/6	午前 パナソニックエイジフリーケアセンター世田谷南烏山・小規模多機能 特別養護老人ホーム第二有隣ホーム	10	17
	午後 特別養護老人ホーム久我山園 特別養護老人ホーム博水の郷	12	
9/12	午前 特別養護老人ホームフレンズホーム 特別養護老人ホーム等々力の家	9	13
	午後 老人保健施設ビバ・フローラ ノテ地域ケアセンター深沢	10	
10/11	午前 愛の家都市型経費老人ホーム世田谷鎌田 優っくり看護小規模多機能介護喜多見	6	11
	午後 特別養護老人ホーム La Storia 馬事公苑 グループホームあかり	6	

2/4	午前	特別養護老人ホーム東京敬寿園 グループホーム千歳台さくらそう	8	12
	午後	特別養護老人ホーム千歳敬心苑 特別養護老人ホームせたがや給田乃杜	7	
3/11	午前	特別養護老人ホーム上北沢ホーム 特別養護老人ホーム世田谷希望丘ホーム	6	10
	午後	介護老人福祉施設ラペ二子玉川 優っくりグループホーム鎌田 ツクイ世田谷宇奈根グループホーム	7	

ウ 区内障害者・児施設訪問見学会（集合）（単位 参加者＝人）

実施日	見学施設	参加者
12/12	世田谷福祉作業所、アンシェーヌ藍、わんぱくクラブ三軒茶屋	2

エ 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
6/22	在宅医療機器と訪問看護の実際 ～医療機器の展示・体験と訪問看護 師との懇談会～	看護師・准看護師の資格 保有者、看護学生など	41
10/26	講演「地域の健康と暮らしを支 える在宅医療」		31
12/14	講演「地域の健康と暮らしを支 える訪問看護」		25

オ 訪問看護の職場体験 計画：随時（単位 体験＝人 延べ＝日）

実施日	内容・対象者	体験	延
8/23・26	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	1	2

カ 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	22
--------	----

② 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
9/4・11・18・25・10/2	30	31	29	26

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※
5/10～7/4	20	20	16	16	11
9/6～10/31	20	13	10	10	4

※令和7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
4/24～26	一般課程	20	36	20	19
5/16・17	応用課程	20	16	15	14

③ 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	8
～3/31	～世田谷区内特養ホーム施設紹介～ 区内特養PR 25 施設～	17
～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	2
～3/31	在宅療養を支える訪問看護の仕事	11

④ 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	12 (延 19 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 専門性向上 (専門知識)

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 動画=回)

実施日	内容	対象者	受講	動画
10/21～ 11/18	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	動画 35	56
11/13	チームアプローチと多職種連携について学ぶ		集合 15	—
2/18	相談記録の書き方		集合 41	—

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 動画=回)

実施日	内容	対象者	受講	動画
9/30～ 10/29	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 19	11
9/19	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 12	—
1/22	相談援助について学ぶ (基礎編)		集合 24	—

ウ 福祉職のキャリアアップ講座 (中堅) 計画：3回 (単位 受講=人)

実施日	内容	対象者	受講	動画
10/29	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 11	—
2/5	相談援助について学ぶ (応用編1)		集合 35	—

エ 福祉職のキャリアアップ講座（リーダー） 計画：3回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講	動画
9/20	風通し良い組織づくりと運営策について学ぶ	福祉職務経験が概ね5年以上の方	ライブ 23	—
1/23	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）		集合 10	—
2/26	相談援助について学ぶ （応用編2）		集合 32	—

オ 福祉職が学ぶリーダーシップ研修（集合）

計画：3回

（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
7/25	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	17
8/27	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		15
10/21	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		15

カ 災害対策研修（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
8/1～9/30	事業継続計画（BCP）のさらなる活用を目指して	医療・福祉サービス事業所の職員	132	672

キ 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
7/17	ワークで学ぶ スピーチロックを防ぐための介護の接遇・マナーと実践	医療・福祉サービス事業所の職員	19
11/21			16

ク 対人援助技術研修（集合） 計画：3回

（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
5/13	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	36
6/5	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		35
7/3	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		42

ケ 人権の理解促進・セクシュア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
6/13～7/16	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	168	392
9/17～10/18	ハラスメントの防止 ～職員が安心して働き続けるために～		136	363

コ 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
6/19	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	36

サ 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
8/1～9/2	グリーフサポートに関する基礎知識	医療・福祉サービス事業所の職員	動画 108	266
2/7～3/7			動画 56	85
9/26	集合 34		—	
11/1～11/29	依存症の基礎知識		動画 82	184

シ ヤングケアラー支援研修（集合・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
1/16	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 48	—
2/3～2/28			動画 63	75

ス 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
2/6	在宅療養における薬の知識と薬剤師との連携	医療・福祉サービス事業所の職員	集合・ライブ 68	—
2/21～3/21			動画 45	93
2/13	おひとりさまの看取り支援		ライブ 39	—
2/28～3/28			動画 76	99
2/19	「むせずに食べる」を支援する！		集合 26	—
3/5～4/4			動画 57	93
2/27～3/27	精神疾患からのリカバリーと多職種連携		動画 150	249

セ こころとからだの理解研修（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
第1回 9/30～10/29	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	動画 56	69
第2回 10/25	こころとからだの理解研修 第2回 高齢者の心理的特徴		ライブ 12	—

ソ ひきこもり（8050問題）の理解・支援力向上研修（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
9/12～ 10/10	ひきこもりの理解と支援について	医療・福祉サービス事業所の職員	172	345

② 専門性向上（分野別）

ア 介護の基礎研修（動画） 計画：11回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
4/1～ 3/31	介護の基礎知識について ・介護の基礎 ・支援力向上 ※全11講座	新たに福祉の仕事をはじめの方、 復職・就職を考えている有資格等	31

イ 地域包括支援センター職員研修（集合）

計画：4回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
12/9	「あんすこ管理者としての職員のメンタルサポートについて」	管理者	集合 27
1/15	「地域資源の把握」	保健師・看護師	集合 27
2/12	「家族機能の理解と支援について」	社会福祉士	集合 39
2/20	「見立てる つなぐ」	主任介護支援専門員	集合 26

ウ 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
8/1～8/22	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、 再委託先の居宅介護支援事業所ケアマネジャー	動画 26	88
9/5～9/26			動画 26	244
10/9			集合 21	—
11/1～15	現任 (全3回)		動画 18	47
11/26			集合 18	—
1/29			集合 16	—

エ 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
5/22～6/28	ケアマネジャーの役割理解	新任ケアマ	55	144
7/8～8/8	世田谷区の組織と社会資源	ネジャー	53	126

<共通2>（集合・ライブ） 計画：2回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
7/16	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	集合 37
1/15	ケアマネジャーに必要なコンプライアンス		ライブ 50

<共通3> (集合) 計画：1回 (単位 受講=人)

実施日	内容	対象者	受講
7/10	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	25

<新任>事例演習 (動画・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
6/21	ケアマネジメントの目的・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	32	230
11/15			20	

<現任>事例演習2日間 (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
10/30・11/22	①「世田谷区ケアマネジメントの基礎知識」(動画視聴) ②ケアマネジメントプロセスの確認	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トの基礎知識」受講済みの方	18	52
12/16・1/17	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)		14	

<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
6/10～7/17 前半 7/18 7/31 8/28 10/3	「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トを推進できるリーダー層の育成を図る連続研修	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	24	232
後半 10/30 11/22 または 12/16 1/17 各2日間	①「世田谷区ケアマネジメントの基礎知識」「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) ②前半4日：全員で事例検討 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			
3/21	「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	13	9

<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
2/18	「今後のケアマネジメントを考える」・ケアマネジャー業務の在り方・人材確保、定着に向けた方策・法廷研修の在り方・ケアマネジャーの質の向上に向けて	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	61
8/22	「一歩ずつスーパーバイザーとしての力量をあげるために」 ・スーパービジョンに関する現実の確認・スーパービジョンのスタイル、理想と現実		46

<リーダー3> (集合) 計画：1回 (単位 受講=人)

実施日	内容	対象者	受講
3/13	「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	42

オ 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
9/25	「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 18	—
7/12	「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 29	—
5/28～ 6/27	「現任2」フットケアの意義・基本		動画 71	390
10/17	「現任3」指導者が学ぶ技術研修		集合 10	—

カ 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
5/17 午前	時短・非常時にも役立つパ ッククッキング	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	—
5/17 午後			集合 12	—
8/19～ 9/18	高齢者の血糖値に配慮した 食事	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 65	152
1/17～ 2/17			動画 33	51
12/12 午前	レシピを増やそう！利用者 宅にあるいつもの材料で作 るおかず	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 15	—
12/12 午後			集合 12	—

キ 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 45	123
10/18	「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 18	—
10/4～ 11/5	「新任」サービス提供責任者のしごとを学ぶ	新任サービス提供責任者	動画 37	130

ク 認知症ケア研修 (動画・ライブ・集合)

計画10回 (単位 受講=人 動画=回)

実施日	内容	対象者	受講	動画
5/1～ 6/3	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 84	184
5/24～ 6/24	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 90	457
6/21～ 7/22	医学的視点からの理解と支援		動画 184	370
7/24～ 8/23	認知症の人と家族への支援		動画 107	217
8/28	認知症ケアにおける多職種連携によるチームケア		集合 18	—
9/13～ 10/15	権利擁護について		動画 123	185
10/22～ 11/22	若年性認知症の理解と支援		動画 101	148
10/11	アセスメントと支援		ライブ 24	—
12/2	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 7	—
2/3	応用編		集合 25	—
12/27～ 1/27	～想いに応えるケアを目指して～		動画 48	86

ケ 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 5/27～6/21 6/28・8/23	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	21
後期 10/21～ 11/15 11/20・ 1/31			19

コ 高齢者虐待対応研修（動画・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
12/23	困難事例から学ぶ～認知症の行動・心理症状の理解を深める	医療・福祉サービス事業所の職員	集合 70	—
1/6～2/3			動画 126	214
1/20	経済的虐待の防止		集合 59	—
2/3～3/3			動画 114	161
2/17	適切なケアを目指して～これって虐待？～		集合 37	—
3/3～3/31			動画 89	115

サ 高齢・障害支援力向上 Sofuku 講座（集合）

計画：6回 （単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
5/30	車椅子の基礎	医療・福祉サービス事業所の職員	23
6/18	移乗介護とおむつの基礎		21
10/15	嚙下障害の理解とケア		30
11/14	作業環境の工夫		8
12/13	失語症の理解とコミュニケーション		21
2/10	視覚障害の理解		17

シ 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
6/14～7/16	障害福祉の制度概論 ～権利行使の主体の視点から～	医療・福祉サービス事業所の職員	動画 154	566
10/18	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～		集合 57	—
10/1～10/31	高齢障害者への支援を学ぶ		動画 166	326
2/15	大人の発達障害の理解と支援		集合 10 ライブ 12	—
3/3～3/28			動画 77	88

ス 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
7/31～8/30	「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	203	516
1/15～2/28	「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	129	105

セ 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
8/5～ 9/9	虐待防止と権利擁護 ～本人中心の支援に向けて～	障害者 施設事 業所の 職員	動画 20	254
9/19			ライブ 6	—
12/2～ 1/10	社会モデルから考えるアセスメントと 個別支援計画		動画 36	193
1/15			集合 15	—

ソ 障害児・障害者施設職員職層研修（動画・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
7/1～ 8/30	「初任者～3年まで」 新人職員としての基礎知識の習得 ・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 公開視聴	61
9/5			集合 10	—
9/2～ 10/25	「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、0JT後輩職員への指導 の工夫、定借支援の取組み など		動画 公開視聴	134
10/28			集合 9	—

タ 障害児施設職員職層研修（動画）

計画：5回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
10/4～ 11/29	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	障害児施 設に従事 する職員	動画 公開視聴	254
11/11～ 1/10	発達障害を理解するための基礎知識		動画 公開視聴	68
11/29～ 1/24	子ども施策等 地域における子育て支援、児童発 達支援/放課後等ディサービスとの 関わり		動画 公開視聴	20
12/16～ 2/7	支援の実践 体の動きの力と社会に適応する力		動画 公開視聴	13
12/16～ 2/7	支援の実践 ことばとコミュニケーション		動画 公開視聴	44

チ 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
6/17～ 8/16	障害者・児の動向と各制度の現状、それを支える地域生活支援について など	障害児・障害者施設に従事する職員	動画 公開視聴	170
11/18～ 1/17	障害の理解とその対応 自閉症強度行動障害について など		動画 公開視聴	113

ツ ひととき保育者バンク登録者（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
10/15	支援の手を「あつめて」「むすぶ」～「おたがいさま」と「恩送り」～	ひととき保育者バンク登録者	集合 4	—
10/25～ 11/25			動画 39	79

テ 産前・産後訪問支援事業委託事業者ヘルパー研修（動画・集合・ライブ）

計画：1回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
11/28	乳幼児期の栄養と食生活	産前・産後訪問支援事業で訪問支援を実施するヘルパー	集合 25 ライブ 1	—
12/16～ 1/15			動画 54	206

ト 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
11/28～ 12/27	地域の健康と暮らしを支える在宅医療	医療・福祉サービス事業所の職員	53	68
1/24～2/25	地域の健康と暮らしを支える訪問看護		25	54

ナ 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
10/5	医療的ケア児への支援 ～小児在宅療養を支える訪問看護と多職種連携～	医療・福祉サービス事業所の職員	ライブ 10	—
1/17～2/17			動画 28	108
12/13～ 1/14	医療的ケア児への支援 ～小児在宅療養者のケアと家族支援～		動画 33	111

二 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
8/23～ 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	64
～3/31	Zoom 初めてレッスン		10
7/12～ 3/31	認知症とともに生きる希望条例・制度と動向		69
～3/31	事例 MANGA で学ぶよりよいケアの実現～実践例より～		228
7/8～ 3/31	感染症対策研修		401
11/1～ 3/31	在宅療養講演会・シンポジウム		144
6/24～ 3/31	事例 MANGA 方式を活用した高齢者虐待予防研修		174
4/1～ 3/31	福祉のしごと 魅力向上・発信シンポジウム（令和5年度版）		54

（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）	10
メール相談（心の不調・労務管理等に専門家が対応）	7

② 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
8/30～9/30	持続可能な経営につながる介護事業者の事業・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	100	63

③ 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
6/24～7/23	管理者・リーダーに向けたマネジメントセミナー【第1回】令和6年度介護報酬改定について	医療・福祉サービス事業所の管理者、人事担当者など	動画 207	299
12/9～1/14	【第2回】業務の効率化 生産性向上について学ぶ		動画 28	61

④ 研修室貸し出し （単位 団体 回）

登録団体	19 団体	95 回
------	-------	------

⑤ 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	185 ヲ所	総会	1	運営委員会	12
-------	--------	----	---	-------	----

※上記のほか、各連絡会の活動支援、研修の支援（周知等）等を行った。

⑥ 腰痛予防

(単位 部数=部)

「福祉用具活用のススメ」リーフレット増刷	3,000
----------------------	-------

⑦ 外国人職員交流会

(単位 参加=人)

実施日	内容	対象者	参加
2/12	世田谷区内の福祉事業所で働く外国人職員の交流会	区内福祉事業所の外国人職員、事業所職員、区職員	32

⑧ 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 4	集合 1	集合 1

イ 大会実績 8 分科会・発表 5 6 事例、ポスター発表 1 1 事例

参加者・従事者 4 3 6 人

(単位 参加者=人)

全体会 I・II	分科会	ポスター発表	ワークショップ
—	1, 127	166	32

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	143
個人会員	54

(5) 福祉向上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
3/24	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	18

※シンポジウムの内容は令和 7 年度で動画配信

② 報告書

内容	発行
令和 6 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 7 年 3 月
令和 6 年度 世田谷区介護人材対策推進協議会報告書	令和 7 年 3 月
令和 6 年度 世田谷区福祉人材育成・研修センター事業報告書	令和 7 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)
専門員会	5
梅ヶ丘拠点運営協議会	2

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	12回	延 275
ピア～まちをつなぐもの うめとぴあ 上映会	6回	延 400

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	68
上北沢ホーム	みんなのカフェ	12	158
デイ・ホーム世田谷	地下会議室貸出	1,486	-

(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	0

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	学生 医師・看護師	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	30	5	0	54	0	1	5	95
	延べ日数	489	66	0	84	0	1	5	645
訪問介護事業	実人数	0	1	0	0	0	9	0	10
	延べ日数	0	1	0	0	0	9	0	10
通所介護事業	実人数	22	0	0	0	0	0	188	210
	延べ日数	137	0	0	0	0	0	496	633
訪問看護事業	実人数	0	0	0	57	0	0	0	0
	延べ日数	0	0	0	154	0	0	0	0
地域包括支援事業	実人数	14	0	0	35	0	0	0	49
	延べ日数	40	0	0	35	0	0	0	75

(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	13	327
上北沢ホーム	緊急対応	12	151

(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	なし	0	0

(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	10

(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	10

(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	24回 (うち器具貸出7回)	561

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6年4月1日 (至) 令和7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	3,209,002,000	3,136,413,138	72,588,862	
	障害福祉サービス等事業収入	83,528,000	79,368,757	4,159,243	
	医療事業収入	275,578,000	268,657,021	6,920,979	
	人材育成事業収入	110,332,000	106,722,129	3,609,871	
	その他事業収入	108,227,000	73,444,519	34,782,481	
	経常経費寄附金収入	1,011,000	1,721,606	△710,606	
	受取利息配当金収入	11,000	10,100	900	
	その他の収入	20,885,000	24,225,011	△3,340,011	
	事業活動収入計(1)	3,808,574,000	3,690,562,281	118,011,719	
	支出				
	人件費支出	2,824,382,000	2,750,968,558	73,413,442	
	事業費支出	377,282,000	353,156,807	24,125,193	
	事務費支出	520,246,000	484,765,466	35,480,534	
支払利息支出	197,000	150,108	46,892		
その他の支出	2,232,000	2,010,426	221,574		
流動資産評価損等による資金減少額	0	11,690	△11,690		
事業活動支出計(2)	3,724,339,000	3,591,063,055	133,275,945		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,235,000	99,499,226	△15,264,226		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,002,000	2,580,000	△1,578,000	
	施設整備等収入計(4)	1,002,000	2,580,000	△1,578,000	
	支出				
	固定資産取得支出	12,142,000	10,389,682	1,752,318	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,471,000	2,504,412	1,966,588	
その他の施設整備等による支出	6,930,000	6,930,000	0		
施設整備等支出計(5)	23,543,000	19,824,094	3,718,906		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,541,000	△17,244,094	△5,296,906		
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	11,874,000	10,367,346	1,506,654	
	その他の活動による収入	0	1,080,949	△1,080,949	
	その他の活動収入計(7)	11,874,000	11,598,295	275,705	
	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	3,237,368	△3,237,368	
その他の活動支出計(8)	40,168,000	43,405,368	△3,237,368		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,294,000	△31,807,073	3,513,073		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,400,000	50,448,059	△17,048,059		
前期末支払資金残高(12)	1,179,992,262	1,179,992,262	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,213,392,262	1,230,440,321	△17,048,059		

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6年4月1日 (至) 令和7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	3,136,413,138	2,993,950,990	142,462,148	
	障害福祉サービス等事業収益	79,368,757	82,688,538	△3,319,781	
	医療事業収益	268,657,021	259,241,700	9,415,321	
	人材育成事業収益	106,722,129	109,871,761	△3,149,632	
	その他事業団収益	73,470,619	159,391,872	△85,921,253	
	経常経費寄附金収益	1,721,606	3,643,288	△1,921,682	
	サービス活動収益計(1)	3,666,353,270	3,608,788,149	57,565,121	
	費用				
	人件費	2,759,098,832	2,698,699,120	60,399,712	
	事業費	353,156,807	355,804,546	△2,647,739	
	事務費	484,765,466	491,136,317	△6,370,851	
	減価償却費	57,529,805	62,435,082	△4,905,277	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,750,168	△13,686,814	△1,063,354	
徴収不能額	11,690	22,374	△10,684		
徴収不能引当金繰入	768,603	557,537	211,066		
サービス活動費用計(2)	3,640,581,035	3,594,968,162	45,612,873		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,772,235	13,819,987	11,952,248		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,100	10,100	0	
	その他のサービス活動外収益	24,225,011	25,033,289	△808,278	
	サービス活動外収益計(4)	24,235,111	25,043,389	△808,278	
	費用				
	支払利息	150,108	158,773	△8,665	
	その他のサービス活動外費用	2,010,426	1,961,443	48,983	
	サービス活動外費用計(5)	2,160,534	2,120,216	40,318	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,074,577	22,923,173	△848,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	47,846,812	36,743,160	11,103,652	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,580,000	0	2,580,000	
	その他の特別収益	268,787	340,642	△71,855	
	特別収益計(8)	2,848,787	340,642	2,508,145	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	9	△3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,580,000	0	2,580,000	
	その他の特別損失	6,930,000	0	6,930,000	
	特別費用計(9)	9,510,006	9	9,509,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,661,219	340,633	△7,001,852	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,185,593	37,083,793	4,101,800		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,210,062,073	1,210,776,550	△714,477	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,251,247,666	1,247,860,343	3,387,323	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,367,346	2,369,730	7,997,616	
	その他の積立金積立額(16)	40,168,000	40,168,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,221,447,012	1,210,062,073	11,384,939	

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7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	1,469,925,486	1,447,975,202	21,950,284	流動負債	340,600,064	373,032,964	△32,432,900
現金預金	930,731,337	968,435,356	△37,704,019	事業未払金	226,456,822	255,278,686	△28,821,864
事業未収金	525,837,467	471,104,735	54,732,732	1年以内返済予定リース債務	2,504,412	2,504,412	0
未収補助金	4,955,120	1,518,600	3,436,520	預り金	19,022	21,372	△2,350
貯蔵品	281,121	336,435	△55,314	職員預り金	11,360,001	10,439,024	920,977
立替金	742,917	631,411	111,506	前受金	2,417,923	2,512,645	△94,722
前払金	2,638,281	1,431,429	1,206,852	賞与引当金	97,841,884	102,276,825	△4,434,941
前払費用	5,456,145	4,723,892	732,253				
その他の流動資産	51,701	62,131	△10,430				
徴収不能引当金	△768,603	△268,787	△499,816				
固定資産	801,618,472	816,951,528	△15,333,056	固定負債	264,789,556	254,754,853	10,034,703
基本財産	388,732,965	412,374,025	△23,641,060	リース債務	2,504,412	5,008,824	△2,504,412
建物	383,732,965	407,374,025	△23,641,060	退職給付引当金	262,285,144	249,746,029	12,539,115
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	605,389,620	627,787,817	△22,398,197
その他の固定資産	412,885,507	404,577,503	8,308,004	純資産の部			
建物	16,447,346	18,611,183	△2,163,837	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	7,184,716	8,522,868	△1,338,152	国庫補助金等特別積立金	151,377,016	163,547,184	△12,170,168
車輛運搬具	224,363	443,910	△219,547	その他の積立金	288,330,310	258,529,656	29,800,654
器具及び備品	36,674,711	40,543,819	△3,869,108	修繕等積立金	133,848,000	129,648,000	4,200,000
建設仮勘定	2,428,800	8,087,904	△5,659,104	備品購入積立金	69,586,602	53,618,602	15,968,000
有形リース資産	5,008,824	7,513,236	△2,504,412	電算システム積立金	84,895,708	75,263,054	9,632,654
権利	576,000	576,000	0	次期繰越活動増減差額	1,221,447,012	1,210,062,073	11,384,939
ソフトウェア	38,767,791	46,562,700	△7,794,909	（うち当期活動増減差額）	41,185,593	37,083,793	4,101,800
長期貸付金	1,396,012	1,546,012	△150,000				
修繕等積立資産	133,848,000	129,648,000	4,200,000				
備品購入積立資産	69,586,602	53,618,602	15,968,000				
電算システム積立資産	84,895,708	75,263,054	9,632,654				
差入保証金	12,982,977	12,962,977	20,000				
長期前払費用	2,813,657	677,238	2,136,419				
その他の固定資産	338,750	288,750	50,000				
徴収不能引当金	△288,750	△288,750	0	純資産の部合計	1,666,154,338	1,637,138,913	29,015,425
資産の部合計	2,271,543,958	2,264,926,730	6,617,228	負債及び純資産の部合計	2,271,543,958	2,264,926,730	6,617,228

Ⅱ 事業區別

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

世田谷区社会福祉事業団・資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	2,303,184,534	833,228,604	3,136,413,138	0	3,136,413,138
	障害福祉サービス等事業収入	79,368,757	0	79,368,757	0	79,368,757
	医療事業収入	0	268,657,021	268,657,021	0	268,657,021
	人材育成事業収入	0	106,722,129	106,722,129	0	106,722,129
	その他事業収入	73,294,519	150,000	73,444,519	0	73,444,519
	経常経費寄附金収入	1,205,000	516,606	1,721,606	0	1,721,606
	受取利息配当金収入	10,100	0	10,100	0	10,100
	その他の収入	22,425,283	1,799,728	24,225,011	0	24,225,011
	事業活動収入計(1)	2,479,488,193	1,211,074,088	3,690,562,281	0	3,690,562,281
	支出					
	人件費支出	1,817,329,069	933,639,489	2,750,968,558	0	2,750,968,558
	事業費支出	338,118,933	15,037,874	353,156,807	0	353,156,807
	事務費支出	376,300,396	108,465,070	484,765,466	0	484,765,466
支払利息支出	150,108	0	150,108	0	150,108	
その他の支出	2,010,426	0	2,010,426	0	2,010,426	
流動資産評価損等による資金減少額	11,690	0	11,690	0	11,690	
事業活動支出計(2)	2,533,920,622	1,057,142,433	3,591,063,055	0	3,591,063,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,432,429	153,931,655	99,499,226	0	99,499,226	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	924,000	1,656,000	2,580,000	0	2,580,000
	施設整備等収入計(4)	924,000	1,656,000	2,580,000	0	2,580,000
	支出					
	固定資産取得支出	8,208,316	2,181,366	10,389,682	0	10,389,682
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,504,412	0	2,504,412	0	2,504,412
その他の施設整備等による支出	6,930,000	0	6,930,000	0	6,930,000	
施設整備等支出計(5)	17,642,728	2,181,366	19,824,094	0	19,824,094	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,718,728	△525,366	△17,244,094	0	△17,244,094	
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	10,367,346	0	10,367,346	0	10,367,346
	事業区分間繰入金収入	177,046,429	24,641,929	201,688,358	△201,688,358	0
	その他の活動による収入	827,130	253,819	1,080,949	0	1,080,949
	その他の活動収入計(7)	188,390,905	24,895,748	213,286,653	△201,688,358	11,598,295
	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	24,641,929	177,046,429	201,688,358	△201,688,358	0
	その他の活動による支出	1,981,760	1,255,608	3,237,368	0	3,237,368
その他の活動支出計(8)	66,791,689	178,302,037	245,093,726	△201,688,358	43,405,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	121,599,216	△153,406,289	△31,807,073	0	△31,807,073	
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)	50,448,059	0	50,448,059	0	50,448,059	
前期末支払資金残高(12)	1,179,992,262	0	1,179,992,262	0	1,179,992,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,230,440,321	0	1,230,440,321	0	1,230,440,321	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業・資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	765,446,009	716,842,716	179,345,653	185,476,120
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	79,368,757
	その他事業収入	16,849,610	21,329,945	34,701,364	0	163,600
	経常経費寄附金収入	0	140,000	430,000	5,000	200,000
	受取利息配当金収入	10,100	0	0	0	0
	その他の収入	8,638,600	5,372,131	5,424,659	30,292	600,992
	事業活動収入計(1)	25,498,310	792,288,085	757,398,739	179,380,945	265,809,469
	支出					
	人件費支出	214,074,321	499,636,277	473,950,031	133,925,209	204,868,517
	事業費支出	0	117,133,734	124,287,109	25,686,516	3,201,348
	事務費支出	73,929,242	86,248,303	88,715,250	19,623,428	22,998,297
	支払利息支出	0	63,492	86,616	0	0
	その他の支出	0	778,151	1,232,275	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	288,003,563	703,859,957	688,271,281	179,235,153	231,068,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△262,505,253	88,428,128	69,127,458	145,792	34,741,307	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	636,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	636,000	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,645,346	3,808,102	1,251,280	503,588	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,060,464	1,443,948	0	0
その他の施設整備等による支出	6,930,000	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,575,346	4,868,566	2,695,228	503,588	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,575,346	△4,868,566	△2,059,228	△503,588	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	10,367,346	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	177,046,429	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	245,475,022	3,591,539	5,030,428	10,263,192	4,495,867
	その他の活動による収入	600,576	6,432	22,572	180,708	3,510
	その他の活動収入計(7)	433,639,373	3,597,971	5,053,000	10,443,900	4,499,377
	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	24,586,445	0	0	0	55,484
拠点区分間繰入金支出	45,182,014	87,157,533	72,121,230	9,360,000	39,168,236	
その他の活動による支出	1,174,256	0	0	726,104	16,964	
その他の活動支出計(8)	111,110,715	87,157,533	72,121,230	10,086,104	39,240,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,528,658	△83,559,562	△67,068,230	357,796	△34,741,307	
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)	50,448,059	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	948,360,954	30,224,533	92,332,828	0	90,753,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)	998,809,013	30,224,533	92,332,828	0	90,753,375	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業・資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	456,074,036	2,303,184,534	0	2,303,184,534
	障害福祉サービス等事業収入	0	79,368,757	0	79,368,757
	その他事業収入	250,000	73,294,519	0	73,294,519
	経常経費寄附金収入	430,000	1,205,000	0	1,205,000
	受取利息配当金収入	0	10,100	0	10,100
	その他の収入	2,358,609	22,425,283	0	22,425,283
	事業活動収入計(1)	459,112,645	2,479,488,193	0	2,479,488,193
	支出				
	人件費支出	290,874,714	1,817,329,069	0	1,817,329,069
	事業費支出	67,810,226	338,118,933	0	338,118,933
	事務費支出	84,785,876	376,300,396	0	376,300,396
	支払利息支出	0	150,108	0	150,108
	その他の支出	0	2,010,426	0	2,010,426
流動資産評価損等による資金減少額	11,690	11,690	0	11,690	
事業活動支出計(2)	443,482,506	2,533,920,622	0	2,533,920,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,630,139	△54,432,429	0	△54,432,429	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	288,000	924,000	0	924,000
	施設整備等収入計(4)	288,000	924,000	0	924,000
	支出				
	固定資産取得支出	0	8,208,316	0	8,208,316
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,504,412	0	2,504,412
その他の施設整備等による支出	0	6,930,000	0	6,930,000	
施設整備等支出計(5)	0	17,642,728	0	17,642,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	288,000	△16,718,728	0	△16,718,728	
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	10,367,346	0	10,367,346
	事業区分間繰入金収入	0	177,046,429	0	177,046,429
	拠点区分間繰入金収入	48,252,031	317,108,079	△317,108,079	0
	その他の活動による収入	13,332	827,130	0	827,130
	その他の活動収入計(7)	48,265,363	505,498,984	△317,108,079	188,390,905
	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	24,641,929	0	24,641,929
	拠点区分間繰入金支出	64,119,066	317,108,079	△317,108,079	0
その他の活動による支出	64,436	1,981,760	0	1,981,760	
その他の活動支出計(8)	64,183,502	383,899,768	△317,108,079	66,791,689	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,918,139	121,599,216	0	121,599,216	
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	50,448,059	0	50,448,059	
前期末支払資金残高(12)	18,320,572	1,179,992,262	0	1,179,992,262	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,320,572	1,230,440,321	0	1,230,440,321	

公益事業・資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護保険 サービス	訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	人材育成	合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	184,475,913	325,341,571	323,411,120	0	833,228,604	
	医療事業収入	0	268,657,021	0	0	268,657,021	
	人材育成事業収入	0	0	0	106,722,129	106,722,129	
	その他事業収入	0	0	150,000	0	150,000	
	経常経費寄附金収入	205,070	300,000	11,536	0	516,606	
	その他の収入	90,900	1,449,228	213,000	46,600	1,799,728	
	事業活動収入計(1)	184,771,883	595,747,820	323,785,656	106,768,729	1,211,074,088	
	事業活動による支出	人件費支出	141,605,321	471,415,567	251,700,084	68,918,517	933,639,489
		事業費支出	0	6,070,569	0	8,967,305	15,037,874
		事務費支出	15,703,864	54,125,175	25,827,827	12,808,204	108,465,070
事業活動支出計(2)		157,309,185	531,611,311	277,527,911	90,694,026	1,057,142,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,462,698	64,136,509	46,257,745	16,074,703	153,931,655	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	192,000	0	364,000	1,100,000	1,656,000	
	施設整備等収入計(4)	192,000	0	364,000	1,100,000	1,656,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	2,181,366	0	0	2,181,366
		施設整備等支出計(5)	0	2,181,366	0	0	2,181,366
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		192,000	△2,181,366	364,000	1,100,000	△525,366	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	218,014	21,151,444	3,272,471	0	24,641,929	
	拠点区分間繰入金収入	0	26,169	0	0	26,169	
	その他の活動による収入	3,590	250,229	0	0	253,819	
	その他の活動収入計(7)	221,604	21,427,842	3,272,471	0	24,921,917	
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	27,812,778	82,164,732	49,894,216	17,174,703	177,046,429
		拠点区分間繰入金支出	26,169	0	0	0	26,169
		その他の活動による支出	37,355	1,218,253	0	0	1,255,608
		その他の活動支出計(8)	27,876,302	83,382,985	49,894,216	17,174,703	178,328,206
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,654,698	△61,955,143	△46,621,745	△17,174,703	△153,406,289
	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6年4月1日 （至）令和7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	833,228,604
	医療事業収入	0	268,657,021
	人材育成事業収入	0	106,722,129
	その他事業収入	0	150,000
	経常経費寄附金収入	0	516,606
	その他の収入	0	1,799,728
	事業活動収入計(1)	0	1,211,074,088
	支出		
	人件費支出	0	933,639,489
事業費支出	0	15,037,874	
事務費支出	0	108,465,070	
事業活動支出計(2)	0	1,057,142,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	153,931,655
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	1,656,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,656,000
	支出		
	固定資産取得支出	0	2,181,366
施設整備等支出計(5)		0	2,181,366
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△525,366
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入	0	24,641,929
	拠点区分間繰入金収入	△26,169	0
	その他の活動による収入	0	253,819
	その他の活動収入計(7)	△26,169	24,895,748
	支出		
	事業区分間繰入金支出	0	177,046,429
	拠点区分間繰入金支出	△26,169	0
	その他の活動による支出	0	1,255,608
	その他の活動支出計(8)	△26,169	178,302,037
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△153,406,289
予備費支出(10)		0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

世田谷区社会福祉事業団・事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	2,303,184,534	833,228,604	3,136,413,138	0	3,136,413,138
	障害福祉サービス等事業収益	79,368,757	0	79,368,757	0	79,368,757
	医療事業収益	0	268,657,021	268,657,021	0	268,657,021
	人材育成事業収益	0	106,722,129	106,722,129	0	106,722,129
	その他事業団収益	73,320,619	150,000	73,470,619	0	73,470,619
	経常経費寄附金収益	1,205,000	516,606	1,721,606	0	1,721,606
	サービス活動収益計(1)	2,457,078,910	1,209,274,360	3,666,353,270	0	3,666,353,270
	費用					
	人件費	1,825,261,371	933,837,461	2,759,098,832	0	2,759,098,832
	事業費	338,118,933	15,037,874	353,156,807	0	353,156,807
	事務費	376,300,396	108,465,070	484,765,466	0	484,765,466
	減価償却費	56,368,718	1,161,087	57,529,805	0	57,529,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,992,516	△757,652	△14,750,168	0	△14,750,168
	徴収不能額	11,690	0	11,690	0	11,690
	徴収不能引当金繰入	768,603	0	768,603	0	768,603
サービス活動費用計(2)	2,582,837,195	1,057,743,840	3,640,581,035	0	3,640,581,035	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△125,758,285	151,530,520	25,772,235	0	25,772,235	
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	22,425,283	1,799,728	24,225,011	0	24,225,011
	サービス活動外収益計(4)	22,435,383	1,799,728	24,235,111	0	24,235,111
	費用					
	支払利息	150,108	0	150,108	0	150,108
その他のサービス活動外費用	2,010,426	0	2,010,426	0	2,010,426	
サービス活動外費用計(5)	2,160,534	0	2,160,534	0	2,160,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,274,849	1,799,728	22,074,577	0	22,074,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△105,483,436	153,330,248	47,846,812	0	47,846,812	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	924,000	1,656,000	2,580,000	0	2,580,000
	事業区分間繰入金収益	177,046,429	24,641,929	201,688,358	△201,688,358	0
	その他の特別収益	258,880	9,907	268,787	0	268,787
	特別収益計(8)	178,229,309	26,307,836	204,537,145	△201,688,358	2,848,787
	費用					
	固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	924,000	1,656,000	2,580,000	0	2,580,000
	事業区分間繰入金費用	24,641,929	177,046,429	201,688,358	△201,688,358	0
	その他の特別損失	6,930,000	0	6,930,000	0	6,930,000
特別費用計(9)	32,495,935	178,702,429	211,198,364	△201,688,358	9,510,006	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,733,374	△152,394,593	△6,661,219	0	△6,661,219	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,249,938	935,655	41,185,593	0	41,185,593	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,236,089,450	△26,027,377	1,210,062,073	0	1,210,062,073
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,276,339,388	△25,091,722	1,251,247,666	0	1,251,247,666
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,367,346	0	10,367,346	0	10,367,346
	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)	1,246,538,734	△25,091,722	1,221,447,012	0	1,221,447,012

社会福祉事業・事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	765,446,009	716,842,716	179,345,653	185,476,120
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	79,368,757
	その他事業団収益	16,875,710	21,329,945	34,701,364	0	163,600
	経常経費寄附金収益	0	140,000	430,000	5,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	16,875,710	786,915,954	751,974,080	179,350,653	265,208,477
	費用					
	人件費	219,157,305	499,159,468	474,443,610	134,154,702	207,701,533
	事業費	0	117,133,734	124,287,109	25,686,516	3,201,348
	事務費	73,929,242	86,248,303	88,715,250	19,623,428	22,998,297
	減価償却費	15,413,421	6,328,277	4,827,370	27,982,090	170,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,680,792	△2,500,363	△9,225,183	△54,560
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	113,741	165,380	0	485,269	0
サービス活動費用計(2)	308,613,709	707,354,370	689,772,976	198,706,822	234,016,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△291,737,999	79,561,584	62,201,104	△19,356,169	31,191,845	
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	8,638,600	5,372,131	5,424,659	30,292	600,992
	サービス活動外収益計(4)	8,648,700	5,372,131	5,424,659	30,292	600,992
	費用					
	支払利息	0	63,492	86,616	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	778,151	1,232,275	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	841,643	1,318,891	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,648,700	4,530,488	4,105,768	30,292	600,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△283,089,299	84,092,072	66,306,872	△19,325,877	31,792,837
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	636,000	0	0
	事業区分間繰入金収益	177,046,429	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	245,475,022	3,591,539	5,030,428	10,263,192	4,495,867
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	234,453	1,875,316	1,797,916	0	0
	特別収益計(8)	422,755,904	5,466,855	7,464,344	10,263,192	4,495,867
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	2	0	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	636,000	0	0
	事業区分間繰入金費用	24,586,445	0	0	0	55,484
	拠点区分間繰入金費用	45,182,014	87,157,533	72,121,230	9,360,000	39,168,236
	拠点区分間固定資産移管費用	0	150,406	1	0	0
	その他の特別損失	6,930,000	0	0	0	0
特別費用計(9)	76,698,461	87,307,941	72,757,231	9,360,002	39,223,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	346,057,443	△81,841,086	△65,292,887	903,190	△34,727,853	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,968,144	2,250,986	1,013,985	△18,422,687	△2,935,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	741,705,569	22,029,952	79,372,438	283,495,078	87,892,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	804,673,713	24,280,938	80,386,423	265,072,391	84,957,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,367,346	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)	774,873,059	24,280,938	80,386,423	265,072,391	84,957,600

社会福祉事業・事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	456,074,036	2,303,184,534	0	2,303,184,534
	障害福祉サービス等事業収益	0	79,368,757	0	79,368,757
	その他事業団収益	250,000	73,320,619	0	73,320,619
	経常経費寄附金収益	430,000	1,205,000	0	1,205,000
	サービス活動収益計(1)	456,754,036	2,457,078,910	0	2,457,078,910
	費用				
	人件費	290,644,753	1,825,261,371	0	1,825,261,371
	事業費	67,810,226	338,118,933	0	338,118,933
	事務費	84,785,876	376,300,396	0	376,300,396
	減価償却費	1,647,546	56,368,718	0	56,368,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△531,618	△13,992,516	0	△13,992,516
	徴収不能額	11,690	11,690	0	11,690
	徴収不能引当金繰入	4,213	768,603	0	768,603
サービス活動費用計(2)	444,372,686	2,582,837,195	0	2,582,837,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,381,350	△125,758,285	0	△125,758,285	
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	2,358,609	22,425,283	0	22,425,283
	サービス活動外収益計(4)	2,358,609	22,435,383	0	22,435,383
	費用				
	支払利息	0	150,108	0	150,108
	その他のサービス活動外費用	0	2,010,426	0	2,010,426
	サービス活動外費用計(5)	0	2,160,534	0	2,160,534
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,358,609	20,274,849	0	20,274,849
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,739,959	△105,483,436	0	△105,483,436
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	288,000	924,000	0	924,000
	事業区分間繰入金収益	0	177,046,429	0	177,046,429
	拠点区分間繰入金収益	48,252,031	317,108,079	△317,108,079	0
	拠点区分間固定資産移管収益	150,407	150,407	△150,407	0
	その他の特別収益	11,690	3,919,375	△3,660,495	258,880
	特別収益計(8)	48,702,128	499,148,290	△320,918,981	178,229,309
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	288,000	924,000	0	924,000
	事業区分間繰入金費用	0	24,641,929	0	24,641,929
	拠点区分間繰入金費用	64,119,066	317,108,079	△317,108,079	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	150,407	△150,407	0
	その他の特別損失	3,660,495	10,590,495	△3,660,495	6,930,000
特別費用計(9)	68,067,561	353,414,916	△320,918,981	32,495,935	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,365,433	145,733,374	0	145,733,374	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,625,474	40,249,938	0	40,249,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,593,797	1,236,089,450	0	1,236,089,450
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,968,323	1,276,339,388	0	1,276,339,388
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,367,346	0	10,367,346
	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)	16,968,323	1,246,538,734	0	1,246,538,734

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業・事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		介護保険 サービス	訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	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	184,475,913	325,341,571	323,411,120	0	833,228,604
	医療事業収益	0	268,657,021	0	0	268,657,021
	人材育成事業収益	0	0	0	106,722,129	106,722,129
	その他事業団収益	0	0	150,000	0	150,000
	経常経費寄附金収益	205,070	300,000	11,536	0	516,606
	サービス活動収益計(1)	184,680,983	594,298,592	323,572,656	106,722,129	1,209,274,360
	費用					
	人件費	142,612,045	471,829,983	251,437,432	67,958,001	933,837,461
	事業費	0	6,070,569	0	8,967,305	15,037,874
	事務費	15,703,864	54,125,175	25,827,827	12,808,204	108,465,070
	減価償却費	11,106	512,339	16,508	621,134	1,161,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,000	0	△364,000	△201,652	△757,652
	サービス活動費用計(2)	158,135,015	532,538,066	276,917,767	90,152,992	1,057,743,840
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,545,968	61,760,526	46,654,889	16,569,137	151,530,520
	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		90,900	1,449,228	213,000	46,600	1,799,728
サービス活動外収益計(4)		90,900	1,449,228	213,000	46,600	1,799,728
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)	90,900	1,449,228	213,000	46,600	1,799,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,636,868	63,209,754	46,867,889	16,615,737	153,330,248
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	192,000	0	364,000	1,100,000	1,656,000
	事業区分間繰入金収益	218,014	21,151,444	3,272,471	0	24,641,929
	拠点区分間繰入金収益	0	26,169	0	0	26,169
	その他の特別収益	0	9,907	0	0	9,907
	特別収益計(8)	410,014	21,187,520	3,636,471	1,100,000	26,334,005
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	192,000	0	364,000	1,100,000	1,656,000
	事業区分間繰入金費用	27,812,778	82,164,732	49,894,216	17,174,703	177,046,429
	拠点区分間繰入金費用	26,169	0	0	0	26,169
特別費用計(9)	28,030,947	82,164,732	50,258,216	18,274,703	178,728,598	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,620,933	△60,977,212	△46,621,745	△17,174,703	△152,394,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△984,065	2,232,542	246,144	△558,966	935,655
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,959,179	△1,560,585	△12,689,071	△3,818,542	△26,027,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,943,244	671,957	△12,442,927	△4,377,508	△25,091,722
	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)	△8,943,244	671,957	△12,442,927	△4,377,508	△25,091,722

公益事業・事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	833,228,604
	医療事業収益	0	268,657,021
	人材育成事業収益	0	106,722,129
	その他事業団収益	0	150,000
	経常経費寄附金収益	0	516,606
	サービス活動収益計(1)	0	1,209,274,360
	費用		
	人件費	0	933,837,461
	事業費	0	15,037,874
事務費	0	108,465,070	
減価償却費	0	1,161,087	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△757,652	
サービス活動費用計(2)	0	1,057,743,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	151,530,520	
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	1,799,728
	サービス活動外収益計(4)	0	1,799,728
	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	1,799,728	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	153,330,248	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	0	1,656,000
	事業区分間繰入金収益	0	24,641,929
	拠点区分間繰入金収益	△26,169	0
	その他の特別収益	0	9,907
	特別収益計(8)	△26,169	26,307,836
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,656,000
	事業区分間繰入金費用	0	177,046,429
	拠点区分間繰入金費用	△26,169	0
特別費用計(9)	△26,169	178,702,429	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△152,394,593	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	935,655	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	△26,027,377
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△25,091,722
	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	△25,091,722

世田谷区社会福祉事業団・貸借対照表内訳表

令和7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	1,410,807,043	228,462,169	1,639,269,212	△169,343,726	1,469,925,486
現金預金	890,746,080	39,985,257	930,731,337	0	930,731,337
事業未収金	340,871,548	184,965,919	525,837,467	0	525,837,467
未収補助金	3,945,520	1,009,600	4,955,120	0	4,955,120
貯蔵品	177,164	103,957	281,121	0	281,121
立替金	742,917	0	742,917	0	742,917
前払金	773,639	1,864,642	2,638,281	0	2,638,281
前払費用	4,933,421	522,724	5,456,145	0	5,456,145
事業区分間貸付金	169,343,726	0	169,343,726	△169,343,726	0
その他の流動資産	41,631	10,070	51,701	0	51,701
徴収不能引当金	△768,603	0	△768,603	0	△768,603
固定資産	791,546,301	10,072,171	801,618,472	0	801,618,472
基本財産	388,732,965	0	388,732,965	0	388,732,965
建物	383,732,965	0	383,732,965	0	383,732,965
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	402,813,336	10,072,171	412,885,507	0	412,885,507
建物	15,814,946	632,400	16,447,346	0	16,447,346
構築物	7,184,716	0	7,184,716	0	7,184,716
車輛運搬具	92,507	131,856	224,363	0	224,363
器具及び備品	34,468,585	2,206,126	36,674,711	0	36,674,711
建設仮勘定	2,428,800	0	2,428,800	0	2,428,800
有形リース資産	5,008,824	0	5,008,824	0	5,008,824
権利	576,000	0	576,000	0	576,000
ソフトウェア	38,767,791	0	38,767,791	0	38,767,791
長期貸付金	1,396,012	0	1,396,012	0	1,396,012
修繕等積立資産	133,848,000	0	133,848,000	0	133,848,000
備品購入積立資産	69,586,602	0	69,586,602	0	69,586,602
電算システム積立資産	84,895,708	0	84,895,708	0	84,895,708
差入保証金	6,862,977	6,120,000	12,982,977	0	12,982,977
長期前払費用	1,831,868	981,789	2,813,657	0	2,813,657
その他の固定資産	338,750	0	338,750	0	338,750
徴収不能引当金	△288,750	0	△288,750	0	△288,750
資産の部合計	2,202,353,344	238,534,340	2,440,887,684	△169,343,726	2,271,543,958
流動負債	247,216,076	262,727,714	509,943,790	△169,343,726	340,600,064
事業未払金	167,441,035	59,015,787	226,456,822	0	226,456,822
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	19,022	0	19,022	0	19,022
職員預り金	11,257,345	102,656	11,360,001	0	11,360,001
前受金	2,417,923	0	2,417,923	0	2,417,923
事業区分間借入金	0	169,343,726	169,343,726	△169,343,726	0
賞与引当金	63,576,339	34,265,545	97,841,884	0	97,841,884
固定負債	264,789,556	0	264,789,556	0	264,789,556
リース債務	2,504,412	0	2,504,412	0	2,504,412
退職給付引当金	262,285,144	0	262,285,144	0	262,285,144
負債の部合計	512,005,632	262,727,714	774,733,346	△169,343,726	605,389,620
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	150,478,668	898,348	151,377,016	0	151,377,016
その他の積立金	288,330,310	0	288,330,310	0	288,330,310
修繕等積立金	133,848,000	0	133,848,000	0	133,848,000
備品購入積立金	69,586,602	0	69,586,602	0	69,586,602
電算システム積立金	84,895,708	0	84,895,708	0	84,895,708
次期繰越活動増減差額	1,246,538,734	△25,091,722	1,221,447,012	0	1,221,447,012
（うち当期活動増減差額）	40,249,938	935,655	41,185,593	0	41,185,593
純資産の部合計	1,690,347,712	△24,193,374	1,666,154,338	0	1,666,154,338
負債及び純資産の部合計	2,202,353,344	238,534,340	2,440,887,684	△169,343,726	2,271,543,958

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和7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	1,029,696,607	138,746,752	165,328,361	29,353,258	112,317,165
現金預金	707,386,127	35,445,785	65,895,593	541,589	70,664,172
事業未収金	0	101,800,672	98,032,421	28,868,652	40,958,943
未収補助金	976,000	1,258,716	1,021,304	0	197,500
貯蔵品	8,838	44,769	36,975	9,503	11,437
立替金	73,164	233,614	239,176	181,873	0
前払金	170,456	25,000	0	0	481,603
前払費用	4,406,581	78,545	98,392	236,910	3,510
事業区分間貸付金	169,343,726	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	147,445,456	0	0	0	0
その他の流動資産	0	25,031	4,500	0	0
徴収不能引当金	△113,741	△165,380	0	△485,269	0
固定資産	338,111,701	22,557,930	20,229,216	404,509,349	49,837
基本財産	5,000,000	0	0	383,732,965	0
建物	0	0	0	383,732,965	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	333,111,701	22,557,930	20,229,216	20,776,384	49,837
建物	0	3,151,530	7,090,109	0	0
構築物	0	0	0	7,184,716	0
車輛運搬具	2	0	92,497	0	8
器具及び備品	290,306	17,232,244	10,134,482	6,331,321	36,375
建設仮勘定	2,428,800	0	0	0	0
有形リース資産	0	2,120,928	2,887,896	0	0
権利	576,000	0	0	0	0
ソフトウェア	38,767,791	0	0	0	0
長期貸付金	1,396,012	0	0	0	0
修繕等積立資産	133,848,000	0	0	0	0
備品購入積立資産	69,586,602	0	0	0	0
電算システム積立資産	84,895,708	0	0	0	0
差入保証金	170,000	0	0	6,672,977	0
長期前払費用	1,152,480	3,228	24,232	587,370	13,454
その他の固定資産	0	50,000	0	288,750	0
徴収不能引当金	0	0	0	△288,750	0
資産の部合計	1,367,808,308	161,304,682	185,557,577	433,862,607	112,367,002
流動負債	37,319,795	131,397,644	92,739,854	34,327,296	27,373,028
事業未払金	19,206,989	56,619,154	41,776,493	7,399,251	12,192,794
1年以内返済予定リース債務	0	1,060,464	1,443,948	0	0
預り金	19,022	0	0	0	0
職員預り金	11,239,524	183	183	0	0
前受金	0	2,417,923	0	0	0
拠点区分間借入金	535,800	49,650,339	31,218,857	22,439,276	9,370,996
賞与引当金	6,318,460	21,649,581	18,300,373	4,488,769	5,809,238
固定負債	262,285,144	1,060,464	1,443,948	0	0
リース債務	0	1,060,464	1,443,948	0	0
退職給付引当金	262,285,144	0	0	0	0
負債の部合計	299,604,939	132,458,108	94,183,802	34,327,296	27,373,028
基本金	5,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	4,565,636	10,987,352	134,462,920	36,374
その他の積立金	288,330,310	0	0	0	0
修繕等積立金	133,848,000	0	0	0	0
備品購入積立金	69,586,602	0	0	0	0
電算システム積立金	84,895,708	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	774,873,059	24,280,938	80,386,423	265,072,391	84,957,600
（うち当期活動増減差額）	62,968,144	2,250,986	1,013,985	△18,422,687	△2,935,016
純資産の部合計	1,068,203,369	28,846,574	91,373,775	399,535,311	84,993,974
負債及び純資産の部合計	1,367,808,308	161,304,682	185,557,577	433,862,607	112,367,002

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和7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	83,346,156	1,558,788,299	△147,981,256	1,410,807,043
現金預金	10,812,814	890,746,080	0	890,746,080
事業未収金	71,210,860	340,871,548	0	340,871,548
未収補助金	492,000	3,945,520	0	3,945,520
貯蔵品	65,642	177,164	0	177,164
立替金	15,090	742,917	0	742,917
前払金	96,580	773,639	0	773,639
前払費用	109,483	4,933,421	0	4,933,421
事業区分間貸付金	0	169,343,726	0	169,343,726
拠点区分間貸付金	535,800	147,981,256	△147,981,256	0
その他の流動資産	12,100	41,631	0	41,631
徴収不能引当金	△4,213	△768,603	0	△768,603
固定資産	6,088,268	791,546,301	0	791,546,301
基本財産	0	388,732,965	0	388,732,965
建物	0	383,732,965	0	383,732,965
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	6,088,268	402,813,336	0	402,813,336
建物	5,573,307	15,814,946	0	15,814,946
構築物	0	7,184,716	0	7,184,716
車輛運搬具	0	92,507	0	92,507
器具及び備品	443,857	34,468,585	0	34,468,585
建設仮勘定	0	2,428,800	0	2,428,800
有形リース資産	0	5,008,824	0	5,008,824
権利	0	576,000	0	576,000
ソフトウェア	0	38,767,791	0	38,767,791
長期貸付金	0	1,396,012	0	1,396,012
修繕等積立資産	0	133,848,000	0	133,848,000
備品購入積立資産	0	69,586,602	0	69,586,602
電算システム積立資産	0	84,895,708	0	84,895,708
差入保証金	20,000	6,862,977	0	6,862,977
長期前払費用	51,104	1,831,868	0	1,831,868
その他の固定資産	0	338,750	0	338,750
徴収不能引当金	0	△288,750	0	△288,750
資産の部合計	89,434,424	2,350,334,600	△147,981,256	2,202,353,344
流動負債	72,039,715	395,197,332	△147,981,256	247,216,076
事業未払金	30,246,354	167,441,035	0	167,441,035
1年以内返済予定リース債務	0	2,504,412	0	2,504,412
預り金	0	19,022	0	19,022
職員預り金	17,455	11,257,345	0	11,257,345
前受金	0	2,417,923	0	2,417,923
拠点区分間借入金	34,765,988	147,981,256	△147,981,256	0
賞与引当金	7,009,918	63,576,339	0	63,576,339
固定負債	0	264,789,556	0	264,789,556
リース債務	0	2,504,412	0	2,504,412
退職給付引当金	0	262,285,144	0	262,285,144
負債の部合計	72,039,715	659,986,888	△147,981,256	512,005,632
基本金	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	426,386	150,478,668	0	150,478,668
その他の積立金	0	288,330,310	0	288,330,310
修繕等積立金	0	133,848,000	0	133,848,000
備品購入積立金	0	69,586,602	0	69,586,602
電算システム積立金	0	84,895,708	0	84,895,708
次期繰越活動増減差額	16,968,323	1,246,538,734	0	1,246,538,734
（うち当期活動増減差額）	△4,625,474	40,249,938	0	40,249,938
純資産の部合計	17,394,709	1,690,347,712	0	1,690,347,712
負債及び純資産の部合計	89,434,424	2,350,334,600	△147,981,256	2,202,353,344

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業・貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護保険 サービス	訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	人材育成	合 計
流動資産	33,374,157	139,580,325	30,441,719	25,065,968	228,462,169
現金預金	2,773,573	1,701,680	18,769,979	16,740,025	39,985,257
事業未収金	29,033,566	136,300,688	11,364,160	8,267,505	184,965,919
未収補助金	885,000	0	124,600	0	1,009,600
貯蔵品	22,797	21,512	54,960	4,688	103,957
前払金	559,036	1,266,556	0	39,050	1,864,642
前払費用	90,115	289,889	128,020	14,700	522,724
その他の流動資産	10,070	0	0	0	10,070
固定資産	172,696	9,706,725	192,750	0	10,072,171
その他の固定資産	172,696	9,706,725	192,750	0	10,072,171
建物	0	632,400	0	0	632,400
車両運搬具	0	131,856	0	0	131,856
器具及び備品	138,931	1,874,445	192,750	0	2,206,126
差入保証金	20,000	6,100,000	0	0	6,120,000
長期前払費用	13,765	968,024	0	0	981,789
資産の部合計	33,546,853	149,287,050	30,634,469	25,065,968	238,534,340
流動負債	42,490,097	148,615,093	43,077,396	28,545,128	262,727,714
事業未払金	4,201,097	36,128,439	10,986,603	7,699,648	59,015,787
職員預り金	0	0	0	102,656	102,656
事業区分間借入金	29,173,060	103,451,886	19,455,116	17,263,664	169,343,726
賞与引当金	9,115,940	9,034,768	12,635,677	3,479,160	34,265,545
負債の部合計	42,490,097	148,615,093	43,077,396	28,545,128	262,727,714
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	898,348	898,348
次期繰越活動増減差額	△8,943,244	671,957	△12,442,927	△4,377,508	△25,091,722
(うち当期活動増減差額)	△984,065	2,232,542	246,144	△558,966	935,655
純資産の部合計	△8,943,244	671,957	△12,442,927	△3,479,160	△24,193,374
負債及び純資産の部合計	33,546,853	149,287,050	30,634,469	25,065,968	238,534,340

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業・貸借対照表内訳表

令和7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	228,462,169
現金預金	0	39,985,257
事業未収金	0	184,965,919
未収補助金	0	1,009,600
貯蔵品	0	103,957
前払金	0	1,864,642
前払費用	0	522,724
その他の流動資産	0	10,070
固定資産	0	10,072,171
その他の固定資産	0	10,072,171
建物	0	632,400
車輛運搬具	0	131,856
器具及び備品	0	2,206,126
差入保証金	0	6,120,000
長期前払費用	0	981,789
資産の部合計	0	238,534,340
流動負債	0	262,727,714
事業未払金	0	59,015,787
職員預り金	0	102,656
事業区分間借入金	0	169,343,726
賞与引当金	0	34,265,545
負債の部合計	0	262,727,714
国庫補助金等特別積立金	0	898,348
次期繰越活動増減差額	0	△25,091,722
（うち当期活動増減差額）	0	935,655
純資産の部合計	0	△24,193,374
負債及び純資産の部合計	0	238,534,340

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）」
 - 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）」
 - 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・ホーム世田谷」
 - 「デイ・ホーム太子堂」
 - 「デイ・ホーム弦巻」
 - 「デイ・ホーム松原」
 - 「デイ・ホーム芦花」
 - 「デイ・ホーム上北沢」
 - ⑦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」

⑧訪問看護ステーション拠点（公益事業）

「訪問看護ステーションけやき」

「訪問看護ステーションけやき分室訪問看護ステーションさぎそう」

「訪問看護ステーション北沢」

「訪問看護ステーション芦花」

「訪問看護ステーション芦花分室訪問看護ステーション上北沢」

「訪問看護ステーション三軒茶屋」

⑨地域包括支援センター拠点（公益事業）

「太子堂地域包括支援センター」

「上町地域包括支援センター」

「北沢地域包括支援センター」

「上祖師谷地域包括支援センター」

「上北沢地域包括支援センター」

「松原地域包括支援センター」

⑩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	407,374,025	0	23,641,060	383,732,965
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	412,374,025	0	23,641,060	388,732,965

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	167,457,501	383,732,965
建物	42,241,042	25,793,696	16,447,346
構築物	16,663,291	9,478,575	7,184,716

車両運搬具	5,718,220	5,493,857	224,363
器具及び備品	128,579,677	91,904,966	36,674,711
建設仮勘定	2,428,800	0	2,428,800
有形リース資産	17,147,601	12,138,777	5,008,824
権利	801,200	225,200	576,000
ソフトウェア	122,016,150	83,248,359	38,767,791
合計	886,786,447	395,740,931	491,045,516

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	99,420,000	△580,000
合計	100,000,000	99,420,000	△580,000

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

4,440,000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5年度運営終了事業及び令和6年度組織改正事業

令和6年4月1日付の組織改正によりデイ・ホーム芦花及びデイ・ホーム上北沢、令和5年度末に運営終了したデイ・ホーム芦花（認知）の各サービス区分をデイ・ホーム拠点区分に移管すると共に、令和5年度末に運営終了したデイ・ホーム弦巻（認知）サービス区分を当年度よりデイ・ホーム弦巻に移管している。これにより以下の表示を行っている。

① 芦花ホーム拠点区分及び上北沢ホーム拠点区分

デイ・ホーム芦花サービス区分、デイ・ホーム芦花（認知）サービス区分、デイ・ホーム上北沢サービス区分について、デイ・ホーム拠点区分への移管内容を表示するため拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書に必要な記載を行う。

②デイ・ホーム拠点区分

デイ・ホーム弦巻（認知）サービス区分について、デイ・ホーム弦巻への移管内容を表示するため拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書に必要な記載を行い、サービス区分間繰入金明細書を作成する。

(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。

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6年4月1日 （至）令和7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	15,889,000	16,849,610	△960,610	
	事業団補助金収入（公費）	15,889,000	16,849,610	△960,610	
	受取利息配当金収入	11,000	10,100	900	
	その他の収入	9,156,000	8,638,600	517,400	
	雑収入	9,156,000	8,638,600	517,400	
	事業活動収入計(1)	25,056,000	25,498,310	△442,310	
	支出				
	人件費支出	209,627,000	214,074,321	△4,447,321	
	役員報酬支出	7,726,000	7,634,740	91,260	
	職員給料支出	112,490,000	112,489,563	437	
	職員賞与支出	33,433,000	33,432,646	354	
	非常勤職員給与支出	13,526,000	13,525,046	954	
	派遣職員費支出	812,000	811,959	41	
	退職給付支出	14,541,000	19,081,885	△4,540,885	
	法定福利費支出	27,099,000	27,098,482	518	
	事務費支出	81,306,000	73,929,242	7,376,758	
	福利厚生費支出	5,228,000	2,822,451	2,405,549	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	246,000	245,300	700	
	研修研究費支出	161,000	161,000	0	
	事務消耗品費支出	8,268,000	8,247,237	20,763	
	印刷製本費支出	1,400,000	833,188	566,812	
	水道光熱費支出	1,438,000	1,437,573	427	
	修繕費支出	83,000	82,500	500	
	通信運搬費支出	4,645,000	4,122,648	522,352	
	会議費支出	25,000	436	24,564	
広報費支出	843,000	842,250	750		
業務委託費支出	18,080,000	16,848,814	1,231,186		
手数料支出	23,018,000	23,017,402	598		
保険料支出	277,000	273,125	3,875		
賃借料支出	2,255,000	2,254,619	381		
土地・建物賃借料支出	6,804,000	6,803,957	43		
租税公課支出	245,000	106,472	138,528		
保守料支出	5,449,000	5,019,960	429,040		
渉外費支出	1,148,000	85,200	1,062,800		
諸会費支出	118,000	118,000	0		
車輛費支出	240,000	182,583	57,417		
雑支出	1,315,000	424,527	890,473		
事業活動支出計(2)	290,933,000	288,003,563	2,929,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△265,877,000	△262,505,253	△3,371,747		
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	4,468,000	2,645,346	1,822,654	
	器具及び備品取得支出	217,000	216,546	454	
	建設仮勘定取得支出	4,251,000	2,428,800	1,822,200	
	その他の施設整備等による支出	6,930,000	6,930,000	0	
その他の施設整備等による支出	6,930,000	6,930,000	0		
施設整備等支出計(5)	11,398,000	9,575,346	1,822,654		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,398,000	△9,575,346	△1,822,654		
その他	収入				
	長期貸付金回収収入	0	150,000	△150,000	
	積立資産取崩収入	11,874,000	10,367,346	1,506,654	
電算システム積立資産取崩収入	11,874,000	10,367,346	1,506,654		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
の活動による収支	事業区分間繰入金収入	162,894,000	177,046,429	△14,152,429		
	拠点区分間繰入金収入	243,188,000	245,475,022	△2,287,022		
	その他の活動による収入	0	600,576	△600,576		
	長期前払費用回収収入	0	600,576	△600,576		
	その他の活動収入計(7)	417,956,000	433,639,373	△15,683,373		
	支	積立資産支出	40,168,000	40,168,000	0	
	出	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	21,374,000	24,586,445	△3,212,445	
		拠点区分間繰入金支出	45,739,000	45,182,014	556,986	
		その他の活動による支出	0	1,174,256	△1,174,256	
		長期前払費支出	0	1,174,256	△1,174,256	
		その他の活動支出計(8)	107,281,000	111,110,715	△3,829,715	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	310,675,000	322,528,658	△11,853,658		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,400,000	50,448,059	△17,048,059		
	前期末支払資金残高(12)	948,360,954	948,360,954	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	981,760,954	998,809,013	△17,048,059		

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6年4月1日 （至）令和7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	16,875,710	101,554,794	△84,679,084	
	事業団補助金収益（公費）	16,849,610	101,554,794	△84,705,184	
	その他事業団収益	26,100	0	26,100	
	経常経費寄附金収益	0	250,000	△250,000	
	サービス活動収益計(1)	16,875,710	101,804,794	△84,929,084	
	費用				
	人件費	219,157,305	228,098,364	△8,941,059	
	役員報酬	7,094,887	7,634,750	△539,863	
	職員給料	112,489,563	112,251,245	238,318	
	職員賞与	22,114,460	21,188,263	926,197	
	賞与引当金繰入	6,318,460	13,800,691	△7,482,231	
	非常勤職員給与	13,525,046	12,747,552	777,494	
	派遣職員費	811,959	853,306	△41,347	
	退職給付費用	31,647,100	33,814,996	△2,167,896	
	法定福利費	25,155,830	25,807,561	△651,731	
	事務費	73,929,242	112,513,587	△38,584,345	
	福利厚生費	2,822,451	3,136,208	△313,757	
	旅費交通費	245,300	346,705	△101,405	
	研修研究費	161,000	221,300	△60,300	
	事務消耗品費	8,247,237	6,052,442	2,194,795	
	印刷製本費	833,188	1,206,984	△373,796	
	水道光熱費	1,437,573	1,367,590	69,983	
	修繕費	82,500	1,500,318	△1,417,818	
	通信運搬費	4,122,648	4,396,761	△274,113	
	会議費	436	0	436	
	広報費	842,250	2,994,820	△2,152,570	
業務委託費	16,848,814	31,541,246	△14,692,432		
手数料	23,017,402	24,050,013	△1,032,611		
保険料	273,125	287,130	△14,005		
賃借料	2,254,619	3,483,502	△1,228,883		
土地・建物賃借料	6,803,957	25,403,748	△18,599,791		
租税公課	106,472	111,442	△4,970		
保守料	5,019,960	4,481,181	538,779		
渉外費	85,200	104,724	△19,524		
諸会費	118,000	78,000	40,000		
車輛費	182,583	264,331	△81,748		
雑費	424,527	1,485,142	△1,060,615		
減価償却費	15,413,421	16,926,024	△1,512,603		
徴収不能引当金繰入	113,741	234,453	△120,712		
サービス活動費用計(2)	308,613,709	357,772,428	△49,158,719		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△291,737,999	△255,967,634	△35,770,365		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,100	10,100	0	
	その他のサービス活動外収益	8,638,600	8,660,373	△21,773	
	雑収益	8,638,600	8,660,373	△21,773	
	サービス活動外収益計(4)	8,648,700	8,670,473	△21,773	
	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)	8,648,700	8,670,473	△21,773		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△283,089,299	△247,297,161	△35,792,138		
特収	事業区分間繰入金収益	177,046,429	168,503,187	8,543,242	

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6年4月1日 （至）令和7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
別増減の部	益				
	拠点区分間繰入金収益	245,475,022	219,723,365	25,751,657	
	その他の特別収益	234,453	233,166	1,287	
	徴収不能引当金戻入益	234,453	233,166	1,287	
	特別収益計(8)	422,755,904	388,459,718	34,296,186	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	9	△7	
	器具及び備品売却損・処分損	2	9	△7	
	事業区分間繰入金費用	24,586,445	24,729,260	△142,815	
	拠点区分間繰入金費用	45,182,014	54,064,399	△8,882,385	
	その他の特別損失	6,930,000	0	6,930,000	
特別費用計(9)	76,698,461	78,793,668	△2,095,207		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	346,057,443	309,666,050	36,391,393		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,968,144	62,368,889	599,255		
繰越活動増減の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	741,705,569	717,134,950	24,570,619	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	804,673,713	779,503,839	25,169,874	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	10,367,346	2,369,730	7,997,616	
	修繕等積立金取崩額	0	0	0	
	備品購入積立金取崩額	0	0	0	
	電算システム積立金取崩額	10,367,346	2,369,730	7,997,616	
	その他の積立金積立額(16)	40,168,000	40,168,000	0	
	修繕等積立金積立額	4,200,000	4,200,000	0	
	備品購入積立金積立額	15,968,000	15,968,000	0	
電算システム積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	774,873,059	741,705,569	33,167,490		

本部・貸借対照表

令和7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	1,029,696,607	1,002,049,283	27,647,324	流動負債	37,319,795	67,723,473	△30,403,678
現金預金	707,386,127	713,680,641	△6,294,514	事業未払金	19,206,989	39,748,031	△20,541,042
未収補助金	976,000	1,292,000	△316,000	預り金	19,022	0	19,022
貯蔵品	8,838	14,894	△6,056	職員預り金	11,239,524	10,294,940	944,584
立替金	73,164	128,164	△55,000	拠点区分間借入金	535,800	3,879,811	△3,344,011
前払金	170,456	181,880	△11,424	賞与引当金	6,318,460	13,800,691	△7,482,231
前払費用	4,406,581	3,965,885	440,696				
事業区分間貸付金	169,343,726	134,988,747	34,354,979				
拠点区分間貸付金	147,445,456	148,031,525	△586,069				
徴収不能引当金	△113,741	△234,453	120,712				
固定資産	338,111,701	320,655,444	17,456,257	固定負債	262,285,144	249,746,029	12,539,115
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	262,285,144	249,746,029	12,539,115
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	299,604,939	317,469,502	△17,864,563
その他の固定資産	333,111,701	315,655,444	17,456,257	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	290,306	225,504	64,802	その他の積立金	288,330,310	258,529,656	29,800,654
建設仮勘定	2,428,800	8,087,904	△5,659,104	修繕等積立金	133,848,000	129,648,000	4,200,000
権利	576,000	576,000	0	備品購入積立金	69,586,602	53,618,602	15,968,000
ソフトウェア	38,767,791	45,941,566	△7,173,775	電算システム積立金	84,895,708	75,263,054	9,632,654
長期貸付金	1,396,012	1,546,012	△150,000	次期繰越活動増減差額	774,873,059	741,705,569	33,167,490
修繕等積立資産	133,848,000	129,648,000	4,200,000	（うち当期活動増減差額）	62,968,144	62,368,889	599,255
備品購入積立資産	69,586,602	53,618,602	15,968,000				
電算システム積立資産	84,895,708	75,263,054	9,632,654				
差入保証金	170,000	170,000	0				
長期前払費用	1,152,480	578,800	573,680	純資産の部合計	1,068,203,369	1,005,235,225	62,968,144
資産の部合計	1,367,808,308	1,322,704,727	45,103,581	負債及び純資産の部合計	1,367,808,308	1,322,704,727	45,103,581

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	8,051,080	7,760,774	290,306
建設仮勘定	2,428,800	0	2,428,800
権利	801,200	225,200	576,000
ソフトウェア	118,412,150	79,644,359	38,767,791
合計	133,493,230	91,430,331	42,062,899

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	99,420,000	△580,000
合計	100,000,000	99,420,000	△580,000

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）

芦花ホーム・資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	773,168,000	765,446,009	7,721,991	
	施設介護料収入	430,137,000	426,078,272	4,058,728	
	介護報酬収入	382,001,000	377,039,009	4,961,991	
	利用者負担金収入(公費)	2,381,000	2,197,071	183,929	
	利用者負担金収入(一般)	45,755,000	46,842,192	△1,087,192	
	居宅介護料収入	74,485,000	72,131,800	2,353,200	
	(介護報酬収入)	65,038,000	63,397,927	1,640,073	
	(利用者負担金収入)	9,447,000	8,733,873	713,127	
	地域密着型介護料収入	0	5,418	△5,418	
	(利用者負担金収入)	0	5,418	△5,418	
	利用者等利用料収入	131,511,000	130,716,719	794,281	
	施設サービス利用料収入	5,605,000	5,159,750	445,250	
	食費収入(公費)	0	375,632	△375,632	
	食費収入(一般)	75,317,000	65,895,810	9,421,190	
	食費収入(特定)	0	8,424,609	△8,424,609	
	居住費収入(公費)	0	287,858	△287,858	
	居住費収入(一般)	46,725,000	41,657,313	5,067,687	
	居住費収入(特定)	1,100,000	6,898,273	△5,798,273	
	その他の利用料収入	2,764,000	2,017,474	746,526	
	その他の事業収入	137,035,000	136,513,800	521,200	
	補助金事業収入(公費)	137,035,000	136,513,800	521,200	
	その他事業団収入	45,935,000	21,329,945	24,605,055	
	事業団補助金収入(公費)	45,935,000	21,329,945	24,605,055	
	経常経費寄附金収入	400,000	140,000	260,000	
	その他の収入	4,286,000	5,372,131	△1,086,131	
	受入研修費収入	300,000	1,009,000	△709,000	
利用者等外給食費収入	780,000	748,800	31,200		
雑収入	3,206,000	3,614,331	△408,331		
事業活動収入計(1)	823,789,000	792,288,085	31,500,915		
支出	人件費支出	534,569,000	499,636,277	34,932,723	
	職員給料支出	284,042,000	275,552,832	8,489,168	
	職員賞与支出	68,804,000	63,297,053	5,506,947	
	非常勤職員給与支出	69,891,000	60,140,493	9,750,507	
	派遣職員費支出	39,600,000	39,547,748	52,252	
	退職給付支出	624,000	546,000	78,000	
	法定福利費支出	71,608,000	60,552,151	11,055,849	
	事業費支出	116,604,000	117,133,734	△529,734	
	給食費支出	48,236,000	48,235,324	676	
	介護用品費支出	10,841,000	10,840,470	530	
	医薬品費支出	1,041,000	1,040,008	992	
	保健衛生費支出	1,025,000	1,024,254	746	
	教養娯楽費支出	263,000	262,348	652	
	日用品費支出	1,350,000	1,349,711	289	
	水道光熱費支出	46,652,000	47,189,825	△537,825	
	消耗器具備品費支出	721,000	719,607	1,393	
	保険料支出	252,000	251,248	752	
	賃借料支出	5,254,000	5,253,425	575	
	車輛費支出	881,000	880,004	996	
	雑支出	88,000	87,510	490	
	事務費支出	89,900,000	86,248,303	3,651,697	
	福利厚生費支出	3,504,000	2,766,843	737,157	
職員被服費支出	732,000	135,268	596,732		
旅費交通費支出	97,000	52,935	44,065		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	1,830,000	1,715,340	114,660	
	事務消耗品費支出	2,159,000	2,150,066	8,934	
	印刷製本費支出	436,000	349,886	86,114	
	修繕費支出	5,720,000	5,294,207	425,793	
	通信運搬費支出	1,844,000	1,516,517	327,483	
	広報費支出	52,000	52,000	0	
	業務委託費支出	59,535,000	59,067,549	467,451	
	手数料支出	2,879,000	2,869,227	9,773	
	租税公課支出	483,000	482,267	733	
	保守料支出	9,678,000	9,288,255	389,745	
	渉外費支出	55,000	27,599	27,401	
	諸会費支出	515,000	413,950	101,050	
	雑支出	381,000	66,394	314,606	
	支払利息支出	97,000	63,492	33,508	
	その他の支出	862,000	778,151	83,849	
	利用者等外給食費支出	862,000	778,151	83,849	
	事業活動支出計(2)	742,032,000	703,859,957	38,172,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,757,000	88,428,128	△6,671,128		
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	3,922,000	3,808,102	113,898	
	器具及び備品取得支出	3,872,000	3,758,102	113,898	
	その他の固定資産取得支出	50,000	50,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,939,000	1,060,464	1,878,536	
施設整備等支出計(5)	6,861,000	4,868,566	1,992,434		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,861,000	△4,868,566	△1,992,434		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,406,000	3,591,539	3,814,461	
	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)	7,406,000	3,597,971	3,808,029	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	82,302,000	87,157,533	△4,855,533	
その他の活動支出計(8)	82,302,000	87,157,533	△4,855,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,896,000	△83,559,562	8,663,562		
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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

芦花ホーム・事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	765,446,009	829,334,446	△63,888,437	
	施設介護料収益	426,078,272	392,884,497	33,193,775	
	介護報酬収益	377,039,009	347,407,561	29,631,448	
	利用者負担金収益(公費)	2,197,071	2,966,169	△769,098	
	利用者負担金収益(一般)	46,842,192	42,510,767	4,331,425	
	居宅介護料収益	72,131,800	161,688,572	△89,556,772	
	（介護報酬収益）	63,397,927	142,216,403	△78,818,476	
	（利用者負担金収益）	8,733,873	19,472,169	△10,738,296	
	地域密着型介護料収益	5,418	15,613,524	△15,608,106	
	（介護報酬収益）	0	13,651,573	△13,651,573	
	（利用者負担金収益）	5,418	1,961,951	△1,956,533	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,740,629	△2,740,629	
	事業費収益	0	2,292,617	△2,292,617	
	事業負担金収益(一般)	0	448,012	△448,012	
	利用者等利用料収益	130,716,719	124,550,854	6,165,865	
	施設サービス利用料収益	5,159,750	4,400,840	758,910	
	食費収益(公費)	375,632	552,563	△176,931	
	食費収益(一般)	65,895,810	62,279,871	3,615,939	
	食費収益(特定)	8,424,609	9,138,150	△713,541	
	居住費収益(公費)	287,858	269,824	18,034	
	居住費収益(一般)	41,657,313	39,148,199	2,509,114	
	居住費収益(特定)	6,898,273	7,454,914	△556,641	
	その他の利用料収益	2,017,474	1,306,493	710,981	
	その他の事業収益	136,513,800	131,856,370	4,657,430	
	補助金事業収益(公費)	136,513,800	128,305,095	8,208,705	
	受託事業収益(公費)	0	3,551,275	△3,551,275	
	その他事業団収益	21,329,945	26,853,659	△5,523,714	
	事業団補助金収益(公費)	21,329,945	26,853,659	△5,523,714	
	経常経費寄附金収益	140,000	1,565,000	△1,425,000	
	サービス活動収益計(1)	786,915,954	857,753,105	△70,837,151	
費用	人件費	499,159,468	563,765,851	△64,606,383	
	職員給料	275,552,832	303,265,424	△27,712,592	
	職員賞与	44,285,637	49,114,366	△4,828,729	
	賞与引当金繰入	21,649,581	23,988,969	△2,339,388	
	非常勤職員給与	60,140,493	80,147,000	△20,006,507	
	派遣職員費	39,547,748	41,666,922	△2,119,174	
	退職給付費用	546,000	712,000	△166,000	
	法定福利費	57,437,177	64,871,170	△7,433,993	
	事業費	117,133,734	134,318,927	△17,185,193	
	給食費	48,235,324	49,018,970	△783,646	
	介護用品費	10,840,470	10,777,692	62,778	
	医薬品費	1,040,008	1,188,568	△148,560	
	保健衛生費	1,024,254	1,476,225	△451,971	
	教養娯楽費	262,348	360,609	△98,261	
	日用品費	1,349,711	1,486,814	△137,103	
	水道光熱費	47,189,825	56,900,846	△9,711,021	
	消耗器具備品費	719,607	747,294	△27,687	
	保険料	251,248	292,250	△41,002	
	賃借料	5,253,425	9,762,307	△4,508,882	
	車両費	880,004	2,207,182	△1,327,178	
	雑費	87,510	100,170	△12,660	
	事務費	86,248,303	101,090,620	△14,842,317	
	福利厚生費	2,766,843	3,699,228	△932,385	
	職員被服費	135,268	0	135,268	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

芦花ホーム・事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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
	旅費交通費	52,935	166,226	△113,291	
	研修研究費	1,715,340	446,600	1,268,740	
	事務消耗品費	2,150,066	1,913,462	236,604	
	印刷製本費	349,886	598,423	△248,537	
	修繕費	5,294,207	3,789,679	1,504,528	
	通信運搬費	1,516,517	1,728,525	△212,008	
	広報費	52,000	0	52,000	
	業務委託費	59,067,549	76,138,808	△17,071,259	
	手数料	2,869,227	688,811	2,180,416	
	租税公課	482,267	633,222	△150,955	
	保守料	9,288,255	10,735,064	△1,446,809	
	渉外費	27,599	0	27,599	
	諸会費	413,950	454,550	△40,600	
	雑費	66,394	98,022	△31,628	
	減価償却費	6,328,277	6,773,290	△445,013	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,680,792	△1,701,384	20,592	
	徴収不能額	0	22,374	△22,374	
徴収不能引当金繰入	165,380	12,737	152,643		
サービス活動費用計(2)	707,354,370	804,282,415	△96,928,045		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,561,584	53,470,690	26,090,894		
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	5,372,131	4,970,140	401,991	
	受入研修費収益	1,009,000	724,505	284,495	
	利用者等外給食収益	748,800	800,800	△52,000	
雑収益	3,614,331	3,444,835	169,496		
サービス活動外収益計(4)	5,372,131	4,970,140	401,991		
費用					
支払利息	63,492	122,683	△59,191		
その他のサービス活動外費用	778,151	799,170	△21,019		
利用者等外給食費	778,151	799,170	△21,019		
サービス活動外費用計(5)	841,643	921,853	△80,210		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,530,488	4,048,287	482,201		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,092,072	57,518,977	26,573,095		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,591,539	12,001,840	△8,410,301	
	その他の特別収益	1,875,316	9,767	1,865,549	
	徴収不能引当金戻入益	12,737	9,767	2,970	
	拠点区分間その他移管収益	1,862,579	0	1,862,579	
	特別収益計(8)	5,466,855	12,011,607	△6,544,752	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	拠点区分間繰入金費用	87,157,533	68,909,423	18,248,110	
拠点区分間固定資産移管費用	150,406	0	150,406		
特別費用計(9)	87,307,941	68,909,423	18,398,518		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,841,086	△56,897,816	△24,943,270		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,250,986	621,161	1,629,825		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,029,952	21,408,791	621,161	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,280,938	22,029,952	2,250,986	
	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)	24,280,938	22,029,952	2,250,986	

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7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	138,746,752	147,995,324	△9,248,572	流動負債	131,397,644	142,832,961	△11,435,317
現金預金	35,445,785	36,752,691	△1,306,906	事業未払金	56,619,154	62,334,517	△5,715,363
事業未収金	101,800,672	110,786,660	△8,985,988	1年以内返済予定リース債務	1,060,464	1,060,464	0
未収補助金	1,258,716	51,000	1,207,716	職員預り金	183	0	183
貯蔵品	44,769	77,329	△32,560	前受金	2,417,923	2,417,923	0
立替金	233,614	190,931	42,683	拠点区分間借入金	49,650,339	53,031,088	△3,380,749
前払金	25,000	25,000	0	賞与引当金	21,649,581	23,988,969	△2,339,388
前払費用	78,545	99,419	△20,874				
その他の流動資産	25,031	25,031	0				
徴収不能引当金	△165,380	△12,737	△152,643				
固定資産	22,557,930	25,289,615	△2,731,685	固定負債	1,060,464	2,120,928	△1,060,464
その他の固定資産	22,557,930	25,289,615	△2,731,685	リース債務	1,060,464	2,120,928	△1,060,464
建物	3,151,530	3,415,069	△263,539	負債の部合計	132,458,108	144,953,889	△12,495,781
器具及び備品	17,232,244	18,683,494	△1,451,250	純資産の部			
有形リース資産	2,120,928	3,181,392	△1,060,464	国庫補助金等特別積立金	4,565,636	6,301,098	△1,735,462
長期前払費用	3,228	9,660	△6,432	次期繰越活動増減差額	24,280,938	22,029,952	2,250,986
その他の固定資産	50,000	0	50,000	（うち当期活動増減差額）	2,250,986	621,161	1,629,825
				純資産の部合計	28,846,574	28,331,050	515,524
資産の部合計	161,304,682	173,284,939	△11,980,257	負債及び純資産の部合計	161,304,682	173,284,939	△11,980,257

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）」

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	1,491,155	3,151,530
器具及び備品	40,970,533	23,738,289	17,232,244
有形リース資産	12,214,112	10,093,184	2,120,928
ソフトウェア	216,000	216,000	0
合計	58,043,330	35,538,628	22,504,702

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) 令和5年度運営終了事業及び令和6年度組織改正事業

令和6年4月1日付の組織改正によりデイ・ホーム芦花、令和5年度末に運営終了したデイ・ホーム芦花（認知）の各サービス区分をデイ・ホーム拠点区分に移管している。これにより以下の表示を行っている。

①デイ・ホーム芦花サービス区分、デイ・ホーム芦花（認知）サービス区分について、デイ・ホーム拠点区分への移管内容を表示するため拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書に必要な記載を行う。

(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炎カーテンである。
- ・ 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6年4月1日 （至）令和7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	721,529,000	716,842,716	4,686,284	
	施設介護料収入	423,768,000	423,366,192	401,808	
	介護報酬収入	376,692,000	375,303,690	1,388,310	
	利用者負担金収入(公費)	1,500,000	2,562,292	△1,062,292	
	利用者負担金収入(一般)	45,576,000	45,500,210	75,790	
	居宅介護料収入	64,225,000	62,545,514	1,679,486	
	(介護報酬収入)	58,070,000	54,487,237	3,582,763	
	(利用者負担金収入)	6,155,000	8,058,277	△1,903,277	
	利用者等利用料収入	121,745,000	118,331,311	3,413,689	
	施設サービス利用料収入	7,000,000	4,545,900	2,454,100	
	居宅介護サービス利用料収入	0	4,506	△4,506	
	食費収入(公費)	0	565,637	△565,637	
	食費収入(一般)	71,479,000	63,445,055	8,033,945	
	食費収入(特定)	0	6,692,155	△6,692,155	
	居住費収入(公費)	0	81,569	△81,569	
	居住費収入(一般)	39,992,000	33,347,921	6,644,079	
	居住費収入(特定)	0	7,953,553	△7,953,553	
	その他の利用料収入	3,274,000	1,695,015	1,578,985	
	その他の事業収入	111,791,000	112,599,699	△808,699	
	補助金事業収入(公費)	111,791,000	112,599,699	△808,699	
	その他事業団収入	45,127,000	34,701,364	10,425,636	
	事業団補助金収入(公費)	45,127,000	34,701,364	10,425,636	
	経常経費寄附金収入	300,000	430,000	△130,000	
	その他の収入	4,047,000	5,424,659	△1,377,659	
	受入研修費収入	600,000	1,040,200	△440,200	
	利用者等外給食費収入	1,404,000	1,606,150	△202,150	
雑収入	2,043,000	2,778,309	△735,309		
	事業活動収入計(1)	771,003,000	757,398,739	13,604,261	
支出	人件費支出	494,658,000	473,950,031	20,707,969	
	職員給料支出	285,819,000	285,217,580	601,420	
	職員賞与支出	59,764,000	57,883,992	1,880,008	
	非常勤職員給与支出	53,173,000	41,229,815	11,943,185	
	派遣職員費支出	30,594,000	30,570,313	23,687	
	退職給付支出	801,000	455,000	346,000	
	法定福利費支出	64,507,000	58,593,331	5,913,669	
	事業費支出	130,314,000	124,287,109	6,026,891	
	給食費支出	46,555,000	44,636,461	1,918,539	
	介護用品費支出	15,414,000	15,109,018	304,982	
	医薬品費支出	1,124,000	1,112,300	11,700	
	保健衛生費支出	4,067,000	3,654,722	412,278	
	教養娯楽費支出	1,013,000	444,366	568,634	
	日用品費支出	780,000	777,227	2,773	
	水道光熱費支出	54,982,000	52,487,497	2,494,503	
	消耗器具備品費支出	808,000	807,907	93	
	保険料支出	263,000	198,935	64,065	
	賃借料支出	4,694,000	4,688,248	5,752	
	教育指導費支出	96,000	0	96,000	
	車輛費支出	408,000	290,310	117,690	
	雑支出	110,000	80,118	29,882	
	事務費支出	94,294,000	88,715,250	5,578,750	
	福利厚生費支出	3,385,000	2,444,137	940,863	
	職員被服費支出	1,523,000	139,260	1,383,740	
	旅費交通費支出	139,000	58,076	80,924	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	970,000	968,632	1,368	
	事務消耗品費支出	2,203,000	2,202,360	640	
	印刷製本費支出	259,000	250,036	8,964	
	修繕費支出	5,159,000	4,511,333	647,667	
	通信運搬費支出	1,633,000	1,626,587	6,413	
	広報費支出	342,000	330,000	12,000	
	業務委託費支出	57,699,000	55,443,483	2,255,517	
	手数料支出	1,900,000	1,852,867	47,133	
	租税公課支出	466,000	465,145	855	
	保守料支出	17,937,000	17,928,442	8,558	
	渉外費支出	25,000	10,000	15,000	
	諸会費支出	395,000	394,000	1,000	
	雑支出	259,000	90,892	168,108	
	支払利息支出	100,000	86,616	13,384	
	その他の支出	1,370,000	1,232,275	137,725	
	利用者等外給食費支出	1,370,000	1,232,275	137,725	
	事業活動支出計(2)	720,736,000	688,271,281	32,464,719	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,267,000	69,127,458	△18,860,458	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	638,000	636,000	2,000	
	施設整備等補助金収入	638,000	636,000	2,000	
	施設整備等収入計(4)	638,000	636,000	2,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,155,000	1,251,280	△96,280	
	車輛運搬具取得支出	0	105,710	△105,710	
器具及び備品取得支出	1,155,000	1,145,570	9,430		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,532,000	1,443,948	88,052		
	施設整備等支出計(5)	2,687,000	2,695,228	△8,228	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,049,000	△2,059,228	10,228	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,122,000	5,030,428	2,091,572	
	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)	7,122,000	5,053,000	2,069,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	55,340,000	72,121,230	△16,781,230		
	その他の活動支出計(8)	55,340,000	72,121,230	△16,781,230	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,218,000	△67,068,230	18,850,230	
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上北沢ホーム・事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	716,842,716	787,057,479	△70,214,763	
	施設介護料収益	423,366,192	403,130,989	20,235,203	
	介護報酬収益	375,303,690	359,024,351	16,279,339	
	利用者負担金収益(公費)	2,562,292	3,210,496	△648,204	
	利用者負担金収益(一般)	45,500,210	40,896,142	4,604,068	
	居宅介護料収益	62,545,514	148,348,723	△85,803,209	
	(介護報酬収益)	54,487,237	130,394,428	△75,907,191	
	(利用者負担金収益)	8,058,277	17,954,295	△9,896,018	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,109,768	△1,109,768	
	事業費収益	0	994,956	△994,956	
	事業負担金収益(一般)	0	114,812	△114,812	
	利用者等利用料収益	118,331,311	115,476,842	2,854,469	
	施設サービス利用料収益	4,545,900	4,452,500	93,400	
	居宅介護サービス利用料収益	4,506	7,920	△3,414	
	食費収益(公費)	565,637	737,949	△172,312	
	食費収益(一般)	63,445,055	59,832,714	3,612,341	
	食費収益(特定)	6,692,155	8,292,900	△1,600,745	
	居住費収益(公費)	81,569	128,197	△46,628	
	居住費収益(一般)	33,347,921	30,762,616	2,585,305	
	居住費収益(特定)	7,953,553	8,204,512	△250,959	
	その他の利用料収益	1,695,015	3,057,534	△1,362,519	
	その他の事業収益	112,599,699	118,991,157	△6,391,458	
	補助金事業収益(公費)	112,599,699	118,991,157	△6,391,458	
	その他事業団収益	34,701,364	30,401,419	4,299,945	
	事業団補助金収益(公費)	34,701,364	30,401,419	4,299,945	
	経常経費寄附金収益	430,000	1,408,148	△978,148	
サービス活動収益計(1)	751,974,080	818,867,046	△66,892,966		
費用	人件費	474,443,610	512,134,164	△37,690,554	
	職員給料	285,217,580	293,571,431	△8,353,851	
	職員賞与	42,566,390	42,964,027	△397,637	
	賞与引当金繰入	18,300,373	19,604,710	△1,304,337	
	非常勤職員給与	41,229,815	63,273,643	△22,043,828	
	派遣職員費	30,570,313	30,605,478	△35,165	
	退職給付費用	455,000	578,500	△123,500	
	法定福利費	56,104,139	61,536,375	△5,432,236	
	事業費	124,287,109	135,056,697	△10,769,588	
	給食費	44,636,461	48,445,607	△3,809,146	
	介護用品費	15,109,018	14,374,539	734,479	
	医薬品費	1,112,300	210,529	901,771	
	保健衛生費	3,654,722	3,786,208	△131,486	
	教養娯楽費	444,366	740,123	△295,757	
	日用品費	777,227	703,485	73,742	
	水道光熱費	52,487,497	54,397,557	△1,910,060	
	消耗器具備品費	807,907	2,956,444	△2,148,537	
	保険料	198,935	297,788	△98,853	
	賃借料	4,688,248	7,525,058	△2,836,810	
	車両費	290,310	1,607,919	△1,317,609	
	雑費	80,118	11,440	68,678	
	事務費	88,715,250	95,573,223	△6,857,973	
	福利厚生費	2,444,137	2,996,871	△552,734	
	職員被服費	139,260	251,454	△112,194	
	旅費交通費	58,076	29,148	28,928	
	研修研究費	968,632	419,280	549,352	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上北沢ホーム・事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	2,202,360	2,086,302	116,058		
	印刷製本費	250,036	355,877	△105,841		
	修繕費	4,511,333	2,694,782	1,816,551		
	通信運搬費	1,626,587	1,897,239	△270,652		
	広報費	330,000	167,572	162,428		
	業務委託費	55,443,483	69,871,825	△14,428,342		
	手数料	1,852,867	680,011	1,172,856		
	租税公課	465,145	400,769	64,376		
	保守料	17,928,442	12,976,199	4,952,243		
	渉外費	10,000	15,000	△5,000		
	諸会費	394,000	436,800	△42,800		
	雑費	90,892	294,094	△203,202		
	減価償却費	4,827,370	3,917,397	909,973		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,363	△2,482,661	△17,702		
	サービス活動費用計(2)	689,772,976	744,198,820	△54,425,844		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	62,201,104	74,668,226	△12,467,122			
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	5,424,659	5,465,984	△41,325	
		受入研修費収益	1,040,200	984,240	55,960	
		利用者等外給食収益	1,606,150	1,524,900	81,250	
		雑収益	2,778,309	2,956,844	△178,535	
		サービス活動外収益計(4)	5,424,659	5,465,984	△41,325	
	費用	支払利息	86,616	36,090	50,526	
		その他のサービス活動外費用	1,232,275	1,162,273	70,002	
		利用者等外給食費	1,232,275	1,162,273	70,002	
		サービス活動外費用計(5)	1,318,891	1,198,363	120,528	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,105,768	4,267,621	△161,853	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,306,872	78,935,847	△12,628,975			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	636,000	0	636,000	
		施設整備等補助金収益	636,000	0	636,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,030,428	3,724,125	1,306,303	
		その他の特別収益	1,797,916	0	1,797,916	
		拠点区分間その他移管収益	1,797,916	0	1,797,916	
	特別収益計(8)	7,464,344	3,724,125	3,740,219		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	636,000	0	636,000	
		拠点区分間繰入金費用	72,121,230	82,714,417	△10,593,187	
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		特別費用計(9)	72,757,231	82,714,417	△9,957,186	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△65,292,887	△78,990,292	13,697,405		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,013,985	△54,445	1,068,430			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,372,438	79,426,883	△54,445		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,386,423	79,372,438	1,013,985		
	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)	80,386,423	79,372,438	1,013,985		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

上北沢ホーム・貸借対照表

令和7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	165,328,361	195,025,693	△29,697,332	流動負債	92,739,854	123,741,523	△31,001,669
現金預金	65,895,593	84,574,674	△18,679,081	事業未払金	41,776,493	52,018,380	△10,241,887
事業未収金	98,032,421	110,095,695	△12,063,274	1年以内返済予定リース債務	1,443,948	1,443,948	0
未収補助金	1,021,304	0	1,021,304	職員預り金	183	183	0
貯蔵品	36,975	40,631	△3,656	拠点区分間借入金	31,218,857	50,674,302	△19,455,445
立替金	239,176	128,178	110,998	賞与引当金	18,300,373	19,604,710	△1,304,337
前払金	0	26,620	△26,620				
前払費用	98,392	139,895	△41,503				
その他の流動資産	4,500	20,000	△15,500				
固定資産	20,229,216	23,827,879	△3,598,663	固定負債	1,443,948	2,887,896	△1,443,948
その他の固定資産	20,229,216	23,827,879	△3,598,663	リース債務	1,443,948	2,887,896	△1,443,948
建物	7,090,109	7,710,597	△620,488	負債の部合計	94,183,802	126,629,419	△32,445,617
車輛運搬具	92,497	0	92,497	純資産の部			
器具及び備品	10,134,482	11,738,634	△1,604,152	国庫補助金等特別積立金	10,987,352	12,851,715	△1,864,363
有形リース資産	2,887,896	4,331,844	△1,443,948	次期繰越活動増減差額	80,386,423	79,372,438	1,013,985
長期前払費用	24,232	46,804	△22,572	（うち当期活動増減差額）	1,013,985	△54,445	1,068,430
				純資産の部合計	91,373,775	92,224,153	△850,378
資産の部合計	185,557,577	218,853,572	△33,295,995	負債及び純資産の部合計	185,557,577	218,853,572	△33,295,995

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）」

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	2,633,891	7,090,109
車輛運搬具	105,710	13,213	92,497
器具及び備品	21,133,703	10,999,221	10,134,482
有形リース資産	4,933,489	2,045,593	2,887,896
合計	35,896,902	15,691,918	20,204,984

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) 令和6年度組織改正事業

令和6年4月1日付の組織改正によりデイ・ホーム上北沢サービス区分をデイ・ホーム拠点区分に移管している。これにより以下の表示を行っている。

①デイ・ホーム上北沢サービス区分について、デイ・ホーム拠点区分への移管内容を表示するため拠点区分資金収支明細書及び拠点区分事業活動明細書に必要な記載を行う。

(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

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6年4月1日 (至) 令和7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	181,721,000	179,345,653	2,375,347	
	居宅介護料収入	502,000	347,862	154,138	
	(介護報酬収入)	432,000	299,911	132,089	
	(利用者負担金収入)	70,000	47,951	22,049	
	地域密着型介護料収入	130,617,000	129,561,824	1,055,176	
	(介護報酬収入)	115,515,000	114,846,958	668,042	
	(利用者負担金収入)	15,102,000	14,714,866	387,134	
	利用者等利用料収入	45,999,000	45,048,644	950,356	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,079,000	1,277,240	△198,240	
	食費収入(公費)	0	17,793	△17,793	
	食費収入(一般)	17,349,000	16,518,871	830,129	
	食費収入(特定)	1,400,000	1,800,095	△400,095	
	居住費収入(公費)	0	39,235	△39,235	
	居住費収入(一般)	24,171,000	22,370,360	1,800,640	
	居住費収入(特定)	2,000,000	2,982,206	△982,206	
	その他の利用料収入	0	42,844	△42,844	
	その他の事業収入	4,603,000	4,387,323	215,677	
	補助金事業収入(公費)	4,603,000	4,387,323	215,677	
	経常経費寄附金収入	100,000	5,000	95,000	
	その他の収入	81,000	30,292	50,708	
	受入研修費収入	33,000	21,000	12,000	
	雑収入	48,000	9,292	38,708	
事業活動収入計(1)	181,902,000	179,380,945	2,521,055		
支出	人件費支出	136,369,000	133,925,209	2,443,791	
	職員給料支出	63,848,000	63,838,228	9,772	
	職員賞与支出	14,180,000	14,167,691	12,309	
	非常勤職員給与支出	29,515,000	28,598,735	916,265	
	派遣職員費支出	11,800,000	11,739,986	60,014	
	退職給付支出	183,000	182,000	1,000	
	法定福利費支出	16,843,000	15,398,569	1,444,431	
	事業費支出	27,691,000	25,686,516	2,004,484	
	給食費支出	11,181,000	11,176,388	4,612	
	介護用品費支出	3,340,000	3,080,682	259,318	
	保健衛生費支出	952,000	638,475	313,525	
	教養娯楽費支出	286,000	95,800	190,200	
	日用品費支出	646,000	328,974	317,026	
	水道光熱費支出	7,903,000	7,647,106	255,894	
	消耗器具備品費支出	500,000	245,507	254,493	
	保険料支出	255,000	253,187	1,813	
	賃借料支出	2,483,000	2,193,674	289,326	
	車輛費支出	30,000	12,666	17,334	
	雑支出	115,000	14,057	100,943	
	事務費支出	21,018,000	19,623,428	1,394,572	
	福利厚生費支出	895,000	711,443	183,557	
	職員被服費支出	391,000	57,288	333,712	
	旅費交通費支出	60,000	26,452	33,548	
	研修研究費支出	400,000	198,300	201,700	
	事務消耗品費支出	642,000	407,731	234,269	
	印刷製本費支出	65,000	62,029	2,971	
	修繕費支出	300,000	293,718	6,282	
通信運搬費支出	930,000	856,392	73,608		
業務委託費支出	12,020,000	11,904,232	115,768		
手数料支出	70,000	34,490	35,510		

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6年4月1日 （至）令和7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	2,568,000	2,567,763	237	
	租税公課支出	57,000	48,260	8,740	
	保守料支出	2,391,000	2,315,230	75,770	
	渉外費支出	25,000	0	25,000	
	諸会費支出	106,000	105,900	100	
	雑支出	98,000	34,200	63,800	
	事業活動支出計(2)	185,078,000	179,235,153	5,842,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,176,000	145,792	△3,321,792	
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	505,000	503,588	1,412
		器具及び備品取得支出	505,000	503,588	1,412
	施設整備等支出計(5)	505,000	503,588	1,412	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△505,000	△503,588	△1,412	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	13,041,000	10,263,192	2,777,808
		その他の活動による収入	0	180,708	△180,708
		長期前払費用回収収入	0	180,708	△180,708
		その他の活動収入計(7)	13,041,000	10,443,900	2,597,100
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	9,360,000	9,360,000	0
		その他の活動による支出	0	726,104	△726,104
		長期前払費支出	0	726,104	△726,104
		その他の活動支出計(8)	9,360,000	10,086,104	△726,104
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,681,000	357,796	3,323,204	
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

寿満ホームかみきたざわ・事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	179,345,653	166,678,227	12,667,426	
	居宅介護料収益	347,862	0	347,862	
	(介護報酬収益)	299,911	0	299,911	
	(利用者負担金収益)	47,951	0	47,951	
	地域密着型介護料収益	129,561,824	121,462,021	8,099,803	
	(介護報酬収益)	114,846,958	108,494,891	6,352,067	
	(利用者負担金収益)	14,714,866	12,967,130	1,747,736	
	利用者等利用料収益	45,048,644	43,590,196	1,458,448	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,277,240	1,255,960	21,280	
	食費収益(公費)	17,793	13,406	4,387	
	食費収益(一般)	16,518,871	15,568,751	950,120	
	食費収益(特定)	1,800,095	2,105,805	△305,710	
	居住費収益(公費)	39,235	28,187	11,048	
	居住費収益(一般)	22,370,360	21,316,863	1,053,497	
	居住費収益(特定)	2,982,206	3,249,204	△266,998	
	その他の利用料収益	42,844	52,020	△9,176	
	その他の事業収益	4,387,323	1,626,010	2,761,313	
	補助金事業収益(公費)	4,387,323	1,626,010	2,761,313	
	経常経費寄附金収益	5,000	120,000	△115,000	
サービス活動収益計(1)	179,350,653	166,798,227	12,552,426		
費用	人件費	134,154,702	129,012,290	5,142,412	
	職員給料	63,838,228	56,034,138	7,804,090	
	職員賞与	10,508,373	8,856,559	1,651,814	
	賞与引当金繰入	4,488,769	4,259,276	229,493	
	非常勤職員給与	28,598,735	32,947,102	△4,348,367	
	派遣職員費	11,739,986	11,732,065	7,921	
	退職給付費用	182,000	178,000	4,000	
	法定福利費	14,798,611	15,005,150	△206,539	
	事業費	25,686,516	26,409,809	△723,293	
	給食費	11,176,388	10,960,462	215,926	
	介護用品費	3,080,682	3,182,144	△101,462	
	保健衛生費	638,475	555,994	82,481	
	教養娯楽費	95,800	98,636	△2,836	
	日用品費	328,974	305,880	23,094	
	水道光熱費	7,647,106	8,586,834	△939,728	
	消耗器具備品費	245,507	335,985	△90,478	
	保険料	253,187	224,652	28,535	
	賃借料	2,193,674	2,127,891	65,783	
	車輛費	12,666	14,366	△1,700	
	雑費	14,057	16,965	△2,908	
	事務費	19,623,428	19,111,479	511,949	
	福利厚生費	711,443	762,007	△50,564	
	職員被服費	57,288	142,467	△85,179	
	旅費交通費	26,452	40,878	△14,426	
	研修研究費	198,300	50,500	147,800	
	事務消耗品費	407,731	833,573	△425,842	
	印刷製本費	62,029	73,164	△11,135	
	修繕費	293,718	351,285	△57,567	
	通信運搬費	856,392	867,556	△11,164	
	業務委託費	11,904,232	10,989,203	915,029	
	手数料	34,490	43,059	△8,569	
	土地・建物賃借料	2,567,763	2,567,763	0	
	租税公課	48,260	49,669	△1,409	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

寿満ホームかみきたざわ・事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	2,315,230	2,187,698	127,532		
	諸会費	105,900	105,900	0		
	雑費	34,200	46,757	△12,557		
	減価償却費	27,982,090	31,971,201	△3,989,111		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,225,183	△9,225,183	0		
	徴収不能引当金繰入	485,269	288,750	196,519		
	サービス活動費用計(2)	198,706,822	197,568,346	1,138,476		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,356,169	△30,770,119	11,413,950		
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	30,292	512,006	△481,714		
	受入研修費収益	21,000	6,000	15,000		
	雑収益	9,292	506,006	△496,714		
サービス活動外収益計(4)		30,292	512,006	△481,714		
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)	30,292	512,006	△481,714		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△19,325,877	△30,258,113	10,932,236		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	10,263,192	15,724,015	△5,460,823		
	その他の特別収益	0	83,936	△83,936		
	徴収不能引当金戻入益	0	83,936	△83,936		
	特別収益計(8)	10,263,192	15,807,951	△5,544,759		
	費用					
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2		
拠点区分間繰入金費用	9,360,000	7,942,000	1,418,000			
特別費用計(9)	9,360,002	7,942,000	1,418,002			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	903,190	7,865,951	△6,962,761			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,422,687	△22,392,162	3,969,475		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		283,495,078	305,887,240	△22,392,162	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		265,072,391	283,495,078	△18,422,687	
	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)		265,072,391	283,495,078	△18,422,687	

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7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	29,353,258	29,376,208	△22,950	流動負債	34,327,296	33,635,484	691,812
現金預金	541,589	407,956	133,633	事業未払金	7,399,251	9,644,011	△2,244,760
事業未収金	28,868,652	28,661,708	206,944	拠点区分間借入金	22,439,276	19,732,197	2,707,079
貯蔵品	9,503	9,187	316	賞与引当金	4,488,769	4,259,276	229,493
立替金	181,873	168,898	12,975				
前払費用	236,910	128,459	108,451				
徴収不能引当金	△485,269	0	△485,269				
固定資産	404,509,349	431,442,457	△26,933,108	負債の部合計	34,327,296	33,635,484	691,812
基本財産	383,732,965	407,374,025	△23,641,060	純資産の部			
建物	383,732,965	407,374,025	△23,641,060	国庫補助金等特別積立金	134,462,920	143,688,103	△9,225,183
その他の固定資産	20,776,384	24,068,432	△3,292,048	次期繰越活動増減差額	265,072,391	283,495,078	△18,422,687
構築物	7,184,716	8,522,868	△1,338,152	（うち当期活動増減差額）	△18,422,687	△22,392,162	3,969,475
器具及び備品	6,331,321	8,830,613	△2,499,292				
差入保証金	6,672,977	6,672,977	0				
長期前払費用	587,370	41,974	545,396				
その他の固定資産	288,750	288,750	0				
徴収不能引当金	△288,750	△288,750	0	純資産の部合計	399,535,311	427,183,181	△27,647,870
資産の部合計	433,862,607	460,818,665	△26,956,058	負債及び純資産の部合計	433,862,607	460,818,665	△26,956,058

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	407,374,025	0	23,641,060	383,732,965
合計	407,374,025	0	23,641,060	383,732,965

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	167,457,501	383,732,965
構築物	16,663,291	9,478,575	7,184,716
器具及び備品	49,272,219	42,940,898	6,331,321
合計	617,125,976	219,876,974	397,249,002

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）

ホームヘルプサービス・資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	193,012,000	185,476,120	7,535,880	
	居宅介護料収入	150,646,000	144,638,758	6,007,242	
	(介護報酬収入)	134,001,000	126,063,996	7,937,004	
	(利用者負担金収入)	16,645,000	18,574,762	△1,929,762	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	32,799,000	28,865,798	3,933,202	
	事業費収入	29,520,000	24,830,524	4,689,476	
	事業負担金収入(公費)	0	633,641	△633,641	
	事業負担金収入(一般)	3,279,000	3,401,633	△122,633	
	利用者等利用料収入	238,000	159,270	78,730	
	居宅介護サービス利用料収入	238,000	118,950	119,050	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	2,840	△2,840	
	その他の利用料収入	0	37,480	△37,480	
	その他の事業収入	7,637,000	8,754,376	△1,117,376	
	補助金事業収入(公費)	7,637,000	8,754,376	△1,117,376	
	自費サービス収入	1,692,000	3,057,918	△1,365,918	
	障害福祉サービス等事業収入	83,528,000	79,368,757	4,159,243	
	自立支援給付費収入	80,708,000	77,125,757	3,582,243	
	介護給付費収入	80,708,000	77,125,757	3,582,243	
	利用者負担金収入	2,718,000	1,442,875	1,275,125	
	特定費用収入	102,000	121,340	△19,340	
	その他の事業収入	0	669,785	△669,785	
	補助金事業収入(公費)	0	669,785	△669,785	
	自費サービス収入	0	9,000	△9,000	
	その他事業収入	976,000	163,600	812,400	
	その他事業収入	976,000	163,600	812,400	
	経常経費寄附金収入	0	200,000	△200,000	
	その他の収入	30,000	600,992	△570,992	
	受入研修費収入	30,000	4,000	26,000	
	雑収入	0	596,992	△596,992	
事業活動収入計(1)	277,546,000	265,809,469	11,736,531		
支出	人件費支出	209,013,000	204,868,517	4,144,483	
	職員給料支出	68,035,000	67,493,452	541,548	
	職員賞与支出	14,547,000	13,313,680	1,233,320	
	非常勤職員給与支出	105,480,000	104,042,775	1,437,225	
	退職給付支出	91,000	91,000	0	
	法定福利費支出	20,860,000	19,927,610	932,390	
	事業費支出	4,455,000	3,201,348	1,253,652	
	保健衛生費支出	1,198,000	189,757	1,008,243	
	水道光熱費支出	939,000	903,704	35,296	
	消耗器具備品費支出	6,000	5,198	802	
	保険料支出	1,295,000	1,294,855	145	
	賃借料支出	1,017,000	807,834	209,166	
	事務費支出	26,982,000	22,998,297	3,983,703	
	福利厚生費支出	2,849,000	2,298,782	550,218	
	職員被服費支出	704,000	300,136	403,864	
	旅費交通費支出	2,278,000	1,748,324	529,676	
	研修研究費支出	286,000	116,109	169,891	
	事務消耗品費支出	779,000	778,027	973	
	印刷製本費支出	704,000	291,927	412,073	
	修繕費支出	150,000	131,168	18,832	
	通信運搬費支出	4,921,000	4,920,599	401	
	広報費支出	1,925,000	1,671,557	253,443	
	業務委託費支出	2,044,000	2,043,829	171	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	4,206,000	2,748,002	1,457,998	
	土地・建物賃借料支出	5,446,000	5,445,772	228	
	租税公課支出	265,000	264,586	414	
	保守料支出	201,000	182,973	18,027	
	諸会費支出	106,000	31,000	75,000	
	雑支出	118,000	25,506	92,494	
	事業活動支出計(2)	240,450,000	231,068,162	9,381,838	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,096,000	34,741,307	2,354,693	
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	286,000	0	286,000
		車輛運搬具取得支出	286,000	0	286,000
	施設整備等支出計(5)	286,000	0	286,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△286,000	0	△286,000	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	0	4,495,867	△4,495,867
		その他の活動による収入	0	3,510	△3,510
		長期前払費用回収収入	0	3,510	△3,510
		その他の活動収入計(7)	0	4,499,377	△4,499,377
	支出				
		事業区分間繰入金支出	0	55,484	△55,484
		拠点区分間繰入金支出	36,810,000	39,168,236	△2,358,236
		その他の活動による支出	0	16,964	△16,964
		長期前払費支出	0	16,964	△16,964
	その他の活動支出計(8)	36,810,000	39,240,684	△2,430,684	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,810,000	△34,741,307	△2,068,693	
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホームヘルプサービス・事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	185,476,120	166,561,136	18,914,984		
	居宅介護料収益	144,638,758	132,958,454	11,680,304		
	(介護報酬収益)	126,063,996	115,484,000	10,579,996		
	(利用者負担金収益)	18,574,762	17,474,454	1,100,308		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,865,798	29,313,912	△448,114		
	事業費収益	24,830,524	25,432,157	△601,633		
	事業負担金収益(公費)	633,641	438,104	195,537		
	事業負担金収益(一般)	3,401,633	3,443,651	△42,018		
	利用者等利用料収益	159,270	1,035,079	△875,809		
	居宅介護サービス利用料収益	118,950	183,516	△64,566		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	2,840	1,420	1,420		
	その他の利用料収益	37,480	850,143	△812,663		
	その他の事業収益	8,754,376	80,000	8,674,376		
	補助金事業収益(公費)	8,754,376	80,000	8,674,376		
	自費サービス収益	3,057,918	3,173,691	△115,773		
	障害福祉サービス等事業収益	79,368,757	82,688,538	△3,319,781		
	自立支援給付費収益	77,125,757	81,012,649	△3,886,892		
	介護給付費収益	77,125,757	81,012,649	△3,886,892		
	利用者負担金収益	1,442,875	1,420,429	22,446		
	特定費用収益	121,340	89,460	31,880		
	その他の事業収益	669,785	166,000	503,785		
	補助金事業収益(公費)	669,785	166,000	503,785		
	自費サービス収益	9,000	0	9,000		
	その他事業団収益	163,600	432,000	△268,400		
	その他事業団収益	163,600	432,000	△268,400		
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000		
	サービス活動収益計(1)	265,208,477	249,681,674	15,526,803		
	費用	人件費	207,701,533	199,976,503	7,725,030	
		職員給料	67,493,452	61,534,427	5,959,025	
職員賞与		10,757,716	8,992,625	1,765,091		
賞与引当金繰入		5,809,238	2,976,222	2,833,016		
非常勤職員給与		104,042,775	105,924,132	△1,881,357		
退職給付費用		91,000	133,500	△42,500		
法定福利費		19,507,352	20,415,597	△908,245		
事業費		3,201,348	3,378,976	△177,628		
保健衛生費		189,757	130,963	58,794		
水道光熱費		903,704	1,056,840	△153,136		
消耗器具備品費		5,198	0	5,198		
保険料		1,294,855	1,288,688	6,167		
賃借料		807,834	864,362	△56,528		
雑費		0	38,123	△38,123		
事務費		22,998,297	22,026,363	971,934		
福利厚生費		2,298,782	2,334,584	△35,802		
職員被服費		300,136	350,099	△49,963		
旅費交通費		1,748,324	1,809,111	△60,787		
研修研究費		116,109	128,163	△12,054		
事務消耗品費		778,027	574,607	203,420		
印刷製本費		291,927	249,075	42,852		
修繕費		131,168	82,220	48,948		
通信運搬費		4,920,599	4,423,667	496,932		
広報費		1,671,557	0	1,671,557		
業務委託費		2,043,829	4,371,395	△2,327,566		
手数料		2,748,002	1,145,802	1,602,200		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホームヘルプサービス・事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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
	土地・建物賃借料	5,445,772	6,078,248	△632,476	
	租税公課	264,586	265,414	△828	
	保守料	182,973	175,731	7,242	
	諸会費	31,000	32,000	△1,000	
	雑費	25,506	6,247	19,259	
	減価償却費	170,014	180,510	△10,496	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△54,560	△54,560	0	
	サービス活動費用計(2)	234,016,632	225,507,792	8,508,840	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,191,845	24,173,882	7,017,963	
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	600,992	622,320	△21,328	
	受入研修費収益	4,000	0	4,000	
	雑収益	596,992	622,320	△25,328	
	サービス活動外収益計(4)	600,992	622,320	△21,328	
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)	600,992	622,320	△21,328	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,792,837	24,796,202	6,996,635	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	4,495,867	7,235,818	△2,739,951	
	特別収益計(8)	4,495,867	7,235,818	△2,739,951	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	55,484	88,000	△32,516	
拠点区分間繰入金費用	39,168,236	32,416,519	6,751,717		
特別費用計(9)	39,223,720	32,504,519	6,719,201		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,727,853	△25,268,701	△9,459,152		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,935,016	△472,499	△2,462,517		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,892,616	88,365,115	△472,499	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,957,600	87,892,616	△2,935,016	
	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)	84,957,600	87,892,616	△2,935,016	

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7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	112,317,165	111,353,425	963,740	流動負債	27,373,028	23,576,272	3,796,756
現金預金	70,664,172	72,300,649	△1,636,477	事業未払金	12,192,794	13,438,093	△1,245,299
事業未収金	40,958,943	38,912,715	2,046,228	拠点区分間借入金	9,370,996	7,161,957	2,209,039
未収補助金	197,500	43,000	154,500	賞与引当金	5,809,238	2,976,222	2,833,016
貯蔵品	11,437	9,061	2,376				
前払金	481,603	88,000	393,603				
前払費用	3,510	0	3,510				
固定資産	49,837	206,397	△156,560	負債の部合計	27,373,028	23,576,272	3,796,756
その他の固定資産	49,837	206,397	△156,560	純資産の部			
車両運搬具	8	115,462	△115,454	国庫補助金等特別積立金	36,374	90,934	△54,560
器具及び備品	36,375	90,935	△54,560	次期繰越活動増減差額	84,957,600	87,892,616	△2,935,016
長期前払費用	13,454	0	13,454	（うち当期活動増減差額）	△2,935,016	△472,499	△2,462,517
				純資産の部合計	84,993,974	87,983,550	△2,989,576
資産の部合計	112,367,002	111,559,822	807,180	負債及び純資産の部合計	112,367,002	111,559,822	807,180

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	918,792	8
器具及び備品	693,850	657,475	36,375
合計	1,612,650	1,576,267	36,383

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6年4月1日 （至）令和7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	493,727,000	456,074,036	37,652,964	
	居宅介護料収入	419,605,000	374,159,223	45,445,777	
	(介護報酬収入)	375,062,000	326,547,262	48,514,738	
	(利用者負担金収入)	44,543,000	47,611,961	△3,068,961	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,034,000	9,992,732	△5,958,732	
	事業費収入	3,894,000	8,865,337	△4,971,337	
	事業負担金収入(公費)	140,000	26,480	113,520	
	事業負担金収入(一般)	0	1,100,915	△1,100,915	
	利用者等利用料収入	36,407,000	36,631,203	△224,203	
	居宅介護サービス利用料収入	81,000	0	81,000	
	食費収入(公費)	0	48,285	△48,285	
	食費収入(一般)	35,999,000	31,597,542	4,401,458	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	327,000	0	327,000	
	その他の利用料収入	0	4,985,376	△4,985,376	
	その他の事業収入	33,681,000	35,290,878	△1,609,878	
	補助金事業収入(公費)	19,157,000	20,250,305	△1,093,305	
	受託事業収入(公費)	14,524,000	15,040,573	△516,573	
	その他事業団収入	0	250,000	△250,000	
	事業団補助金収入(公費)	0	250,000	△250,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	430,000	△230,000	
	その他の収入	2,156,000	2,358,609	△202,609	
	受入研修費収入	860,000	945,051	△85,051	
	利用者等外給食費収入	0	870	△870	
	雑収入	1,296,000	1,412,688	△116,688	
	事業活動収入計(1)	496,083,000	459,112,645	36,970,355	
	支出	人件費支出	294,667,000	290,874,714	3,792,286
職員給料支出		96,606,000	95,121,883	1,484,117	
職員賞与支出		21,582,000	21,581,560	440	
非常勤職員給与支出		137,179,000	137,178,136	864	
派遣職員費支出		2,598,000	2,597,110	890	
退職給付支出		494,000	409,500	84,500	
法定福利費支出		36,208,000	33,986,525	2,221,475	
事業費支出		73,693,000	67,810,226	5,882,774	
給食費支出		19,697,000	17,013,296	2,683,704	
介護用品費支出		417,000	101,175	315,825	
保健衛生費支出		754,000	591,102	162,898	
教養娯楽費支出		4,113,000	2,630,917	1,482,083	
日用品費支出		434,000	251,291	182,709	
水道光熱費支出		21,614,000	21,613,154	846	
消耗器具備品費支出		2,922,000	2,921,455	545	
保険料支出		669,000	321,357	347,643	
賃借料支出		16,701,000	16,700,532	468	
車輛費支出		6,363,000	5,661,487	701,513	
雑支出		9,000	4,460	4,540	
事務費支出		86,517,000	84,785,876	1,731,124	
福利厚生費支出		2,343,000	2,282,116	60,884	
職員被服費支出		86,000	17,089	68,911	
旅費交通費支出		104,000	27,082	76,918	
研修研究費支出		215,000	17,000	198,000	
事務消耗品費支出		879,000	878,742	258	
印刷製本費支出		1,106,000	1,105,748	252	
修繕費支出		1,820,000	890,667	929,333	
通信運搬費支出	2,631,000	2,559,424	71,576		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	広報費支出	300,000	41,858	258,142		
	業務委託費支出	68,341,000	68,340,431	569		
	手数料支出	1,457,000	1,456,461	539		
	土地・建物賃借料支出	949,000	948,400	600		
	租税公課支出	1,286,000	1,280,363	5,637		
	保守料支出	4,611,000	4,597,738	13,262		
	諸会費支出	386,000	340,700	45,300		
	雑支出	3,000	2,057	943		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	11,690	△11,690		
	徴収不能額	0	11,690	△11,690		
	事業活動支出計(2)	454,877,000	443,482,506	11,394,494		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,206,000	15,630,139	25,575,861			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	288,000	△288,000		
	施設整備等補助金収入	0	288,000	△288,000		
	施設整備等収入計(4)	0	288,000	△288,000		
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	288,000	△288,000		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	18,170,000	48,252,031	△30,082,031		
	その他の活動による収入	0	13,332	△13,332		
	長期前払費用回収収入	0	13,332	△13,332		
	その他の活動収入計(7)	18,170,000	48,265,363	△30,095,363		
	支出	拠点区分間繰入金支出	59,376,000	64,119,066	△4,743,066	
		その他の活動による支出	0	64,436	△64,436	
		長期前払費支出	0	64,436	△64,436	
		その他の活動支出計(8)	59,376,000	64,183,502	△4,807,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,206,000	△15,918,139	△25,287,861		
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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイ・ホーム・事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	456,074,036	257,989,360	198,084,676	
	居宅介護料収益	374,159,223	186,814,764	187,344,459	
	（介護報酬収益）	326,547,262	161,881,799	164,665,463	
	（利用者負担金収益）	47,611,961	24,932,965	22,678,996	
	地域密着型介護料収益	0	25,419,134	△25,419,134	
	（介護報酬収益）	0	22,005,439	△22,005,439	
	（利用者負担金収益）	0	3,413,695	△3,413,695	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,992,732	5,894,364	4,098,368	
	事業費収益	8,865,337	5,307,121	3,558,216	
	事業負担金収益(公費)	26,480	69,269	△42,789	
	事業負担金収益(一般)	1,100,915	517,974	582,941	
	利用者等利用料収益	36,631,203	21,161,776	15,469,427	
	食費収益(公費)	48,285	26,758	21,527	
	食費収益(一般)	31,597,542	17,590,377	14,007,165	
	その他の利用料収益	4,985,376	3,544,641	1,440,735	
	その他の事業収益	35,290,878	18,699,322	16,591,556	
	補助金事業収益(公費)	20,250,305	7,562,818	12,687,487	
	受託事業収益(公費)	15,040,573	11,136,504	3,904,069	
	その他事業団収益	250,000	150,000	100,000	
事業団補助金収益(公費)	250,000	150,000	100,000		
経常経費寄附金収益	430,000	200,000	230,000		
サービス活動収益計(1)	456,754,036	258,339,360	198,414,676		
費用	人件費	290,644,753	174,074,182	116,570,571	
	職員給料	95,121,883	52,622,724	42,499,159	
	職員賞与	15,364,566	8,913,781	6,450,785	
	賞与引当金繰入	7,009,918	3,579,384	3,430,534	
	非常勤職員給与	137,178,136	75,191,345	61,986,791	
	派遣職員費	2,597,110	14,647,240	△12,050,130	
	退職給付費用	409,500	222,500	187,000	
	法定福利費	32,963,640	18,897,208	14,066,432	
	事業費	67,810,226	41,322,840	26,487,386	
	給食費	17,013,296	11,699,215	5,314,081	
	介護用品費	101,175	0	101,175	
	保健衛生費	591,102	357,022	234,080	
	教養娯楽費	2,630,917	2,224,751	406,166	
	日用品費	251,291	0	251,291	
	水道光熱費	21,613,154	9,727,745	11,885,409	
	消耗器具備品費	2,921,455	1,716,829	1,204,626	
	保険料	321,357	340,356	△18,999	
	賃借料	16,700,532	11,933,929	4,766,603	
	車両費	5,661,487	3,287,208	2,374,279	
	雑費	4,460	35,785	△31,325	
	事務費	84,785,876	32,820,534	51,965,342	
	福利厚生費	2,282,116	1,154,989	1,127,127	
	職員被服費	17,089	6,516	10,573	
	旅費交通費	27,082	21,686	5,396	
	研修研究費	17,000	0	17,000	
	事務消耗品費	878,742	439,273	439,469	
	印刷製本費	1,105,748	483,618	622,130	
	修繕費	890,667	811,008	79,659	
	通信運搬費	2,559,424	2,056,953	502,471	
	広報費	41,858	0	41,858	
	業務委託費	68,340,431	24,279,500	44,060,931	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイ・ホーム・事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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
	手数料	1,456,461	422,363	1,034,098	
	土地・建物賃借料	948,400	576,000	372,400	
	租税公課	1,280,363	979,248	301,115	
	保守料	4,597,738	1,381,380	3,216,358	
	諸会費	340,700	208,000	132,700	
	雑費	2,057	0	2,057	
	減価償却費	1,647,546	1,626,849	20,697	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△531,618	△223,026	△308,592	
	徴収不能額	11,690	0	11,690	
	徴収不能引当金繰入	4,213	11,690	△7,477	
	サービス活動費用計(2)	444,372,686	249,633,069	194,739,617	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,381,350	8,706,291	3,675,059	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,358,609	2,759,330	△400,721	
	受入研修費収益	945,051	1,451,230	△506,179	
	利用者等外給食収益	870	0	870	
	雑収益	1,412,688	1,308,100	104,588	
	サービス活動外収益計(4)	2,358,609	2,759,330	△400,721	
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)	2,358,609	2,759,330	△400,721	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,739,959	11,465,621	3,274,338	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	288,000	0	288,000	
	施設整備等補助金収益	288,000	0	288,000	
	拠点区分間繰入金収益	48,252,031	15,378,601	32,873,430	
	拠点区分間固定資産移管収益	150,407	0	150,407	
	その他の特別収益	11,690	0	11,690	
	徴収不能引当金戻入益	11,690	0	11,690	
	特別収益計(8)	48,702,128	15,378,601	33,323,527	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	288,000	0	288,000	
拠点区分間繰入金費用	64,119,066	27,741,006	36,378,060		
その他の特別損失	3,660,495	0	3,660,495		
拠点区分間その他移管費用	3,660,495	0	3,660,495		
特別費用計(9)	68,067,561	27,741,006	40,326,555		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,365,433	△12,362,405	△7,003,028		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,625,474	△896,784	△3,728,690	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,593,797	22,490,581	△896,784	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,968,323	21,593,797	△4,625,474	
	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)	16,968,323	21,593,797	△4,625,474	

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7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	83,346,156	55,512,474	27,833,682	流動負債	72,039,715	40,782,976	31,256,739
現金預金	10,812,814	10,598,024	214,790	事業未払金	30,246,354	19,755,023	10,491,331
事業未収金	71,210,860	40,640,963	30,569,897	職員預り金	17,455	16,588	867
未収補助金	492,000	132,600	359,400	拠点区分間借入金	34,765,988	17,431,981	17,334,007
貯蔵品	65,642	83,617	△17,975	賞与引当金	7,009,918	3,579,384	3,430,534
立替金	15,090	15,240	△150				
前払金	96,580	62,980	33,600				
前払費用	109,483	98,829	10,654				
拠点区分間貸付金	535,800	3,879,811	△3,344,011				
その他の流動資産	12,100	12,100	0				
徴収不能引当金	△4,213	△11,690	7,477				
固定資産	6,088,268	7,479,633	△1,391,365	負債の部合計	72,039,715	40,782,976	31,256,739
その他の固定資産	6,088,268	7,479,633	△1,391,365	純資産の部			
建物	5,573,307	6,844,291	△1,270,984	国庫補助金等特別積立金	426,386	615,334	△188,948
器具及び備品	443,857	615,342	△171,485	次期繰越活動増減差額	16,968,323	21,593,797	△4,625,474
差入保証金	20,000	20,000	0	（うち当期活動増減差額）	△4,625,474	△896,784	△3,728,690
長期前払費用	51,104	0	51,104	純資産の部合計	17,394,709	22,209,131	△4,814,422
資産の部合計	89,434,424	62,992,107	26,442,317	負債及び純資産の部合計	89,434,424	62,992,107	26,442,317

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・ホーム世田谷」
- ②「デイ・ホーム太子堂」
- ③「デイ・ホーム弦巻」
- ④「デイ・ホーム松原」
- ⑤「デイ・ホーム芦花」
- ⑥「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	25,292,536	19,719,229	5,573,307
器具及び備品	5,280,042	4,836,185	443,857
合計	30,572,578	24,555,414	6,017,164

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) 令和5年度運営終了事業

令和5年度末に運営終了したデイ・ホーム弦巻（認知）サービス区分を当年度よりデイ・ホーム弦巻に移管している。これにより以下の表示を行っている。

- ①デイ・ホーム弦巻（認知）サービス区分について、デイ・ホーム弦巻への移管内容を表示するため拠点区分資金収支明細書、拠点区分事業活動明細書に必要な記載を行うと共に、サービス区分間繰入金明細書を作成する。

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6年4月1日 （至）令和7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	189,649,000	184,475,913	5,173,087	
	居宅介護支援介護料収入	179,838,000	174,937,551	4,900,449	
	居宅介護支援介護料収入	178,169,000	173,270,171	4,898,829	
	介護予防支援介護料収入	1,669,000	1,667,380	1,620	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	812,542	△812,542	
	事業費収入	0	812,542	△812,542	
	その他の事業収入	9,811,000	8,725,820	1,085,180	
	補助金事業収入(公費)	5,084,000	5,182,500	△98,500	
	受託事業収入(公費)	4,727,000	3,543,320	1,183,680	
	経常経費寄附金収入	0	205,070	△205,070	
	その他の収入	0	90,900	△90,900	
	雑収入	0	90,900	△90,900	
		事業活動収入計(1)	189,649,000	184,771,883	4,877,117
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	144,734,000	141,605,321	3,128,679	
	職員給料支出	82,181,000	81,636,141	544,859	
	職員賞与支出	23,785,000	22,193,623	1,591,377	
	非常勤職員給与支出	18,355,000	18,354,040	960	
	退職給付支出	405,000	273,000	132,000	
	法定福利費支出	20,008,000	19,148,517	859,483	
	事務費支出	17,671,000	15,703,864	1,967,136	
	福利厚生費支出	1,117,000	1,063,514	53,486	
	職員被服費支出	235,000	42,950	192,050	
	旅費交通費支出	119,000	35,749	83,251	
	研修研究費支出	567,000	199,887	367,113	
	事務消耗品費支出	1,771,000	1,668,370	102,630	
	印刷製本費支出	516,000	456,047	59,953	
	水道光熱費支出	1,239,000	974,004	264,996	
	修繕費支出	238,000	204,028	33,972	
	通信運搬費支出	2,597,000	2,586,089	10,911	
	広報費支出	190,000	17,872	172,128	
	業務委託費支出	859,000	858,583	417	
	手数料支出	328,000	313,071	14,929	
	保険料支出	189,000	188,341	659	
	賃借料支出	1,606,000	1,024,687	581,313	
	土地・建物賃借料支出	5,521,000	5,519,384	1,616	
	租税公課支出	441,000	438,648	2,352	
	保守料支出	66,000	58,858	7,142	
	諸会費支出	52,000	52,000	0	
	雑支出	20,000	1,782	18,218	
	事業活動支出計(2)	162,405,000	157,309,185	5,095,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,244,000	27,462,698	△218,698	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	192,000	△192,000	
	施設整備等補助金収入	0	192,000	△192,000	
	施設整備等収入計(4)	0	192,000	△192,000	
施設整備等による支出	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	192,000	△192,000	
その他	事業区分間繰入金収入	0	218,014	△218,014	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	入				
	その他の活動による収入	0	3,590	△3,590	
	長期前払費用回収収入	0	3,590	△3,590	
	その他の活動収入計(7)	0	221,604	△221,604	
	支				
	事業区分間繰入金支出	27,244,000	27,812,778	△568,778	
	拠点区分間繰入金支出	0	26,169	△26,169	
	その他の活動による支出	0	37,355	△37,355	
	差入保証金支出	0	20,000	△20,000	
	長期前払費支出	0	17,355	△17,355	
	その他の活動支出計(8)	27,244,000	27,876,302	△632,302	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,244,000	△27,654,698	410,698	
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		

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6年4月1日 （至）令和7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	184,475,913	173,917,584	10,558,329		
	居宅介護支援介護料収益	174,937,551	168,611,643	6,325,908		
	居宅介護支援介護料収益	173,270,171	167,310,663	5,959,508		
	介護予防支援介護料収益	1,667,380	1,300,980	366,400		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	812,542	584,034	228,508		
	事業費収益	812,542	584,034	228,508		
	その他の事業収益	8,725,820	4,721,907	4,003,913		
	補助金事業収益(公費)	5,182,500	160,000	5,022,500		
	受託事業収益(公費)	3,543,320	4,561,907	△1,018,587		
	経常経費寄附金収益	205,070	10,140	194,930		
	サービス活動収益計(1)	184,680,983	173,927,724	10,753,259		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	142,612,045	132,639,941	9,972,104		
	職員給料	81,636,141	78,947,562	2,688,579		
	職員賞与	15,232,819	14,512,451	720,368		
	賞与引当金繰入	9,115,940	8,109,216	1,006,724		
	非常勤職員給与	18,354,040	13,540,080	4,813,960		
	退職給付費用	273,000	267,000	6,000		
	法定福利費	18,000,105	17,263,632	736,473		
	事務費	15,703,864	14,468,770	1,235,094		
	福利厚生費	1,063,514	973,835	89,679		
	職員被服費	42,950	298,003	△255,053		
	旅費交通費	35,749	32,017	3,732		
	研修研究費	199,887	260,280	△60,393		
	事務消耗品費	1,668,370	774,045	894,325		
	印刷製本費	456,047	449,721	6,326		
	水道光熱費	974,004	1,010,757	△36,753		
	修繕費	204,028	230,090	△26,062		
	通信運搬費	2,586,089	2,420,051	166,038		
	広報費	17,872	0	17,872		
	業務委託費	858,583	456,573	402,010		
	手数料	313,071	348,431	△35,360		
	保険料	188,341	199,629	△11,288		
	賃借料	1,024,687	1,107,247	△82,560		
	土地・建物賃借料	5,519,384	5,426,896	92,488		
	租税公課	438,648	319,095	119,553		
	保守料	58,858	55,212	3,646		
	渉外費	0	5,000	△5,000		
	諸会費	52,000	64,000	△12,000		
	雑費	1,782	37,888	△36,106		
		減価償却費	11,106	11,106	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△192,000	0	△192,000	
		サービス活動費用計(2)	158,135,015	147,119,817	11,015,198	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,545,968	26,807,907	△261,939	
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	90,900	0	90,900		
	雑収益	90,900	0	90,900		
	サービス活動外収益計(4)	90,900	0	90,900		
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		

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6年4月1日 （至）令和7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)	90,900	0	90,900	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,636,868	26,807,907	△171,039	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	192,000	0	192,000	
	施設整備等補助金収益	192,000	0	192,000	
	事業区分間繰入金収益	218,014	0	218,014	
	特別収益計(8)	410,014	0	410,014	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	192,000	0	192,000	
	事業区分間繰入金費用	27,812,778	27,355,796	456,982	
	拠点区分間繰入金費用	26,169	0	26,169	
	特別費用計(9)	28,030,947	27,355,796	675,151	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,620,933	△27,355,796	△265,137	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△984,065	△547,889	△436,176	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△7,959,179	△7,411,290	△547,889	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△8,943,244	△7,959,179	△984,065	
	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)	△8,943,244	△7,959,179	△984,065

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7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	33,374,157	32,076,710	1,297,447	流動負債	42,490,097	40,185,926	2,304,171
現金預金	2,773,573	2,344,090	429,483	事業未払金	4,201,097	4,797,238	△596,141
事業未収金	29,033,566	29,280,448	△246,882	事業区分間借入金	29,173,060	27,279,472	1,893,588
未収補助金	885,000	0	885,000	賞与引当金	9,115,940	8,109,216	1,006,724
貯蔵品	22,797	27,478	△4,681				
前払金	559,036	318,477	240,559				
前払費用	90,115	101,217	△11,102				
その他の流動資産	10,070	5,000	5,070				
固定資産	172,696	150,037	22,659	負債の部合計	42,490,097	40,185,926	2,304,171
その他の固定資産	172,696	150,037	22,659	純資産の部			
器具及び備品	138,931	150,037	△11,106	次期繰越活動増減差額	△8,943,244	△7,959,179	△984,065
差入保証金	20,000	0	20,000	（うち当期活動増減差額）	△984,065	△547,889	△436,176
長期前払費用	13,765	0	13,765	純資産の部合計	△8,943,244	△7,959,179	△984,065
資産の部合計	33,546,853	32,226,747	1,320,106	負債及び純資産の部合計	33,546,853	32,226,747	1,320,106

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	26,839	138,931
合計	165,770	26,839	138,931

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6年4月1日 （至）令和7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	332,725,000	325,341,571	7,383,429	
	居宅介護料収入	325,504,000	321,717,488	3,786,512	
	(介護報酬収入)	292,871,000	276,985,024	15,885,976	
	(利用者負担金収入)	32,633,000	44,732,464	△12,099,464	
	利用者等利用料収入	451,000	700,584	△249,584	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	171,000	△71,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	19,000	△19,000	
	その他の利用料収入	351,000	510,584	△159,584	
	その他の事業収入	6,770,000	2,923,499	3,846,501	
	補助金事業収入(公費)	1,120,000	1,120,000	0	
	受託事業収入(公費)	5,073,000	1,707,177	3,365,823	
	受託事業収入(一般)	9,000	1,600	7,400	
	その他の事業収入	568,000	94,722	473,278	
	医療事業収入	275,578,000	268,657,021	6,920,979	
	訪問看護療養費収入(公費)	254,808,000	252,322,617	2,485,383	
	訪問看護利用料収入	14,330,000	8,329,014	6,000,986	
	訪問看護基本利用料収入	14,210,000	7,778,614	6,431,386	
	訪問看護その他の利用料収入	120,000	550,400	△430,400	
	その他の医療事業収入	6,440,000	8,005,390	△1,565,390	
	補助金事業収入(公費)	1,720,000	0	1,720,000	
	受託事業収入(公費)	4,488,000	3,547,110	940,890	
	受託事業収入(一般)	192,000	160,140	31,860	
	その他の医療事業収入	40,000	4,298,140	△4,258,140	
	経常経費寄附金収入	0	300,000	△300,000	
	その他の収入	1,057,000	1,449,228	△392,228	
	受入研修費収入	985,000	1,424,828	△439,828	
雑収入	72,000	24,400	47,600		
事業活動収入計(1)	609,360,000	595,747,820	13,612,180		
支出	人件費支出	475,191,000	471,415,567	3,775,433	
	職員給料支出	122,790,000	120,615,973	2,174,027	
	職員賞与支出	27,422,000	26,254,462	1,167,538	
	非常勤職員給与支出	266,742,000	266,309,838	432,162	
	退職給付支出	137,000	136,500	500	
	法定福利費支出	58,100,000	58,098,794	1,206	
	事業費支出	8,914,000	6,070,569	2,843,431	
	保健衛生費支出	1,280,000	784,936	495,064	
	水道光熱費支出	2,871,000	2,632,686	238,314	
	消耗器具備品費支出	460,000	169,205	290,795	
	保険料支出	1,139,000	513,369	625,631	
	賃借料支出	3,164,000	1,970,373	1,193,627	
	事務費支出	59,746,000	54,125,175	5,620,825	
	福利厚生費支出	2,840,000	2,839,359	641	
	職員被服費支出	1,066,000	131,506	934,494	
	旅費交通費支出	2,719,000	2,718,292	708	
	研修研究費支出	1,254,000	664,550	589,450	
	事務消耗品費支出	1,910,000	1,515,987	394,013	
	印刷製本費支出	829,000	486,459	342,541	
	修繕費支出	509,000	237,450	271,550	
	通信運搬費支出	8,670,000	7,904,158	765,842	
	広報費支出	1,500,000	795,802	704,198	
	業務委託費支出	10,894,000	10,893,788	212	
	手数料支出	9,868,000	8,670,633	1,197,367	
	土地・建物賃借料支出	15,971,000	15,970,309	691	

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6年4月1日 （至）令和7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	530,000	499,190	30,810	
	保守料支出	446,000	204,916	241,084	
	諸会費支出	240,000	210,000	30,000	
	車輛費支出	42,000	41,583	417	
	雑支出	458,000	341,193	116,807	
	事業活動支出計(2)	543,851,000	531,611,311	12,239,689	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,509,000	64,136,509	1,372,491	
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	1,806,000	2,181,366	△375,366	
	建物取得支出	143,000	143,000	0	
	車輛運搬具取得支出	133,000	132,330	670	
	器具及び備品取得支出	1,530,000	1,906,036	△376,036	
施設整備等支出計(5)	1,806,000	2,181,366	△375,366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,806,000	△2,181,366	375,366		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	17,508,000	21,151,444	△3,643,444	
	拠点区分間繰入金収入	0	26,169	△26,169	
	その他の活動による収入	0	250,229	△250,229	
	長期前払費用回収収入	0	250,229	△250,229	
	その他の活動収入計(7)	17,508,000	21,427,842	△3,919,842	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	81,211,000	82,164,732	△953,732	
	その他の活動による支出	0	1,218,253	△1,218,253	
	長期前払費支出	0	1,218,253	△1,218,253	
その他の活動支出計(8)	81,211,000	83,382,985	△2,171,985		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,703,000	△61,955,143	△1,747,857		
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		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問看護ステーション・事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	325,341,571	295,212,973	30,128,598		
	居宅介護料収益	321,717,488	290,453,132	31,264,356		
	(介護報酬収益)	276,985,024	249,971,689	27,013,335		
	(利用者負担金収益)	44,732,464	40,481,443	4,251,021		
	利用者等利用料収益	700,584	855,816	△155,232		
	居宅介護サービス利用料収益	171,000	129,000	42,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	19,000	34,000	△15,000		
	その他の利用料収益	510,584	692,816	△182,232		
	その他の事業収益	2,923,499	3,904,025	△980,526		
	補助金事業収益(公費)	1,120,000	160,000	960,000		
	受託事業収益(公費)	1,707,177	2,577,361	△870,184		
	受託事業収益(一般)	1,600	30,000	△28,400		
	その他の事業収益	94,722	1,136,664	△1,041,942		
	医療事業収益	268,657,021	259,241,700	9,415,321		
	訪問看護療養費収益(公費)	252,322,617	247,767,952	4,554,665		
	訪問看護利用料収益	8,329,014	7,655,698	673,316		
	訪問看護基本利用料収益	7,778,614	7,169,798	608,816		
	訪問看護その他の利用料収益	550,400	485,900	64,500		
	その他の医療事業収益	8,005,390	3,818,050	4,187,340		
	受託事業収益(公費)	3,547,110	3,342,830	204,280		
	受託事業収益(一般)	160,140	227,170	△67,030		
	その他の医療事業収益	4,298,140	248,050	4,050,090		
	経常経費寄附金収益	300,000	50,000	250,000		
	サービス活動収益計(1)	594,298,592	554,504,673	39,793,919		
	費用	人件費	471,829,983	451,301,253	20,528,730	
		職員給料	120,615,973	120,561,312	54,661	
職員賞与		18,848,198	17,626,484	1,221,714		
賞与引当金繰入		9,034,768	8,620,352	414,416		
非常勤職員給与		266,309,838	247,610,267	18,699,571		
退職給付費用		136,500	133,500	3,000		
法定福利費		56,884,706	56,749,338	135,368		
事業費		6,070,569	6,485,892	△415,323		
保健衛生費		784,936	735,071	49,865		
水道光熱費		2,632,686	2,731,181	△98,495		
消耗器具備品費		169,205	90,460	78,745		
保険料		513,369	463,249	50,120		
賃借料		1,970,373	2,465,931	△495,558		
事務費		54,125,175	56,050,769	△1,925,594		
福利厚生費		2,839,359	2,709,890	129,469		
職員被服費		131,506	704,432	△572,926		
旅費交通費		2,718,292	2,476,636	241,656		
研修研究費		664,550	255,948	408,602		
事務消耗品費		1,515,987	1,923,413	△407,426		
印刷製本費		486,459	1,008,035	△521,576		
修繕費		237,450	390,082	△152,632		
通信運搬費		7,904,158	7,925,207	△21,049		
広報費		795,802	463,016	332,786		
業務委託費		10,893,788	13,464,963	△2,571,175		
手数料		8,670,633	7,871,449	799,184		
土地・建物賃借料		15,970,309	15,854,676	115,633		
租税公課		499,190	293,062	206,128		
保守料		204,916	207,392	△2,476		
諸会費		210,000	210,000	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問看護ステーション・事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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
	車輦費	41,583	0	41,583	
	雑費	341,193	292,568	48,625	
	減価償却費	512,339	334,597	177,742	
	徴収不能引当金繰入	0	9,907	△9,907	
	サービス活動費用計(2)	532,538,066	514,182,418	18,355,648	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,760,526	40,322,255	21,438,271	
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	1,449,228	1,765,536	△316,308	
	受入研修費収益	1,424,828	1,219,000	205,828	
	雑収益	24,400	546,536	△522,136	
	サービス活動外収益計(4)	1,449,228	1,765,536	△316,308	
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)	1,449,228	1,765,536	△316,308		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,209,754	42,087,791	21,121,963		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	21,151,444	24,517,435	△3,365,991	
	拠点区分間繰入金収益	26,169	0	26,169	
	その他の特別収益	9,907	13,773	△3,866	
	徴収不能引当金戻入益	9,907	13,773	△3,866	
	特別収益計(8)	21,187,520	24,531,208	△3,343,688	
	費用				
事業区分間繰入金費用	82,164,732	66,909,768	15,254,964		
特別費用計(9)	82,164,732	66,909,768	15,254,964		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,977,212	△42,378,560	△18,598,652		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,232,542	△290,769	2,523,311		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,560,585	△1,269,816	△290,769	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	671,957	△1,560,585	2,232,542	
	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)	671,957	△1,560,585	2,232,542	

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7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	139,580,325	95,864,466	43,715,859	流動負債	148,615,093	104,494,725	44,120,368
現金預金	1,701,680	1,370,987	330,693	事業未払金	36,128,439	36,139,981	△11,542
事業未収金	136,300,688	93,751,932	42,548,756	前受金	0	94,722	△94,722
貯蔵品	21,512	10,239	11,273	事業区分間借入金	103,451,886	59,639,670	43,812,216
前払金	1,266,556	693,272	573,284	賞与引当金	9,034,768	8,620,352	414,416
前払費用	289,889	47,943	241,946				
徴収不能引当金	0	△9,907	9,907				
固定資産	9,706,725	7,069,674	2,637,051	負債の部合計	148,615,093	104,494,725	44,120,368
その他の固定資産	9,706,725	7,069,674	2,637,051	純資産の部			
建物	632,400	641,226	△8,826	次期繰越活動増減差額	671,957	△1,560,585	2,232,542
車輛運搬具	131,856	328,446	△196,590	（うち当期活動増減差額）	2,232,542	△290,769	2,523,311
器具及び備品	1,874,445	2	1,874,443				
差入保証金	6,100,000	6,100,000	0				
長期前払費用	968,024	0	968,024	純資産の部合計	671,957	△1,560,585	2,232,542
資産の部合計	149,287,050	102,934,140	46,352,910	負債及び純資産の部合計	149,287,050	102,934,140	46,352,910

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	2,581,821	1,949,421	632,400
車両運搬具	893,710	761,854	131,856
器具及び備品	2,766,080	891,635	1,874,445
合計	6,241,611	3,602,910	2,638,701

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6年4月1日 （至）令和7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	323,471,000	323,411,120	59,880	
	居宅介護支援介護料収入	37,528,000	38,373,591	△845,591	
	介護予防支援介護料収入	37,528,000	38,373,591	△845,591	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	29,620,000	28,688,247	931,753	
	事業費収入	29,620,000	28,688,247	931,753	
	その他の事業収入	256,323,000	256,349,282	△26,282	
	補助金事業収入(公費)	1,802,000	1,804,600	△2,600	
	受託事業収入(公費)	254,521,000	254,544,682	△23,682	
	その他事業団収入	300,000	150,000	150,000	
	事業団補助金収入(公費)	300,000	150,000	150,000	
	経常経費寄附金収入	11,000	11,536	△536	
	その他の収入	72,000	213,000	△141,000	
	受入研修費収入	72,000	213,000	△141,000	
	事業活動収入計(1)	323,854,000	323,785,656	68,344	
	支出	人件費支出	253,716,000	251,700,084	2,015,916
職員給料支出		144,572,000	144,257,098	314,902	
職員賞与支出		38,689,000	38,554,500	134,500	
非常勤職員給与支出		34,698,000	34,085,583	612,417	
退職給付支出		495,000	273,000	222,000	
法定福利費支出		35,262,000	34,529,903	732,097	
事務費支出		25,741,000	25,827,827	△86,827	
福利厚生費支出		2,070,000	2,066,113	3,887	
職員被服費支出		80,000	77,830	2,170	
旅費交通費支出		176,000	174,391	1,609	
研修研究費支出		334,000	331,445	2,555	
事務消耗品費支出		2,874,000	2,870,697	3,303	
印刷製本費支出		1,180,000	1,177,000	3,000	
水道光熱費支出		1,309,000	1,305,579	3,421	
修繕費支出		119,000	116,870	2,130	
通信運搬費支出		6,985,000	6,916,873	68,127	
広報費支出		440,000	409,200	30,800	
業務委託費支出		294,000	291,242	2,758	
手数料支出		505,000	502,627	2,373	
保険料支出		230,000	225,039	4,961	
賃借料支出		1,819,000	1,815,414	3,586	
土地・建物賃借料支出		102,000	101,428	572	
租税公課支出		6,934,000	7,164,769	△230,769	
保守料支出		96,000	90,686	5,314	
渉外費支出		5,000	5,000	0	
諸会費支出		84,000	83,400	600	
雑支出		105,000	102,224	2,776	
事業活動支出計(2)		279,457,000	277,527,911	1,929,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,397,000	46,257,745	△1,860,745	
施設整備等による収支		収入			
	施設整備等補助金収入	364,000	364,000	0	
	施設整備等補助金収入	364,000	364,000	0	
	施設整備等収入計(4)	364,000	364,000	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		364,000	364,000	0	
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	3,866,000	3,272,471	593,529	
	その他の活動収入計(7)	3,866,000	3,272,471	593,529	
	事業区分間繰入金支出	48,627,000	49,894,216	△1,267,216	
	その他の活動支出計(8)	48,627,000	49,894,216	△1,267,216	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,761,000	△46,621,745	1,860,745	
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	

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6年4月1日 （至）令和7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	323,411,120	317,199,785	6,211,335		
	居宅介護支援介護料収益	38,373,591	35,506,496	2,867,095		
	介護予防支援介護料収益	38,373,591	35,506,496	2,867,095		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,688,247	27,266,505	1,421,742		
	事業費収益	28,688,247	27,266,505	1,421,742		
	その他の事業収益	256,349,282	254,426,784	1,922,498		
	補助金事業収益(公費)	1,804,600	0	1,804,600		
	受託事業収益(公費)	254,544,682	254,426,784	117,898		
	その他事業団収益	150,000	0	150,000		
	事業団補助金収益(公費)	150,000	0	150,000		
	経常経費寄附金収益	11,536	40,000	△28,464		
		サービス活動収益計(1)	323,572,656	317,239,785	6,332,871	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	251,437,432	244,103,937	7,333,495		
	職員給料	144,257,098	141,759,955	2,497,143		
	職員賞与	27,470,872	24,401,932	3,068,940		
	賞与引当金繰入	12,635,677	12,898,329	△262,652		
	非常勤職員給与	34,085,583	32,908,379	1,177,204		
	退職給付費用	273,000	311,500	△38,500		
	法定福利費	32,715,202	31,823,842	891,360		
	事務費	25,827,827	25,404,283	423,544		
	福利厚生費	2,066,113	1,754,787	311,326		
	職員被服費	77,830	431,245	△353,415		
	旅費交通費	174,391	140,534	33,857		
	研修研究費	331,445	449,095	△117,650		
	事務消耗品費	2,870,697	1,995,853	874,844		
	印刷製本費	1,177,000	1,364,221	△187,221		
	水道光熱費	1,305,579	1,513,204	△207,625		
	修繕費	116,870	267,442	△150,572		
	通信運搬費	6,916,873	6,810,188	106,685		
	広報費	409,200	0	409,200		
	業務委託費	291,242	455,002	△163,760		
	手数料	502,627	595,688	△93,061		
	保険料	225,039	259,470	△34,431		
	賃借料	1,815,414	2,049,632	△234,218		
	土地・建物賃借料	101,428	101,428	0		
	租税公課	7,164,769	6,887,283	277,486		
	保守料	90,686	76,896	13,790		
	渉外費	5,000	10,000	△5,000		
	諸会費	83,400	101,400	△18,000		
	雑費	102,224	140,915	△38,691		
	減価償却費	16,508	16,508	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△364,000	0	△364,000		
		サービス活動費用計(2)	276,917,767	269,524,728	7,393,039	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,654,889	47,715,057	△1,060,168	
サービス活動外増減	収益					
	その他のサービス活動外収益	213,000	162,000	51,000		
	受入研修費収益	213,000	156,000	57,000		
	雑収益	0	6,000	△6,000		
	サービス活動外収益計(4)	213,000	162,000	51,000		
費用						

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6年4月1日 （至）令和7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
の 部	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)	213,000	162,000	51,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,867,889	47,877,057	△1,009,168	
特別 増減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	364,000	0	364,000	
	施設整備等補助金収益	364,000	0	364,000	
	事業区分間繰入金収益	3,272,471	299,825	2,972,646	
	特別収益計(8)	3,636,471	299,825	3,336,646	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	364,000	0	364,000	
	事業区分間繰入金費用	49,894,216	48,089,478	1,804,738	
	特別費用計(9)	50,258,216	48,089,478	2,168,738	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,621,745	△47,789,653	1,167,908	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	246,144	87,404	158,740	
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△12,689,071	△12,776,475	87,404	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,442,927	△12,689,071	246,144	
	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)	△12,442,927	△12,689,071	246,144

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7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	30,441,719	33,711,111	△3,269,392	流動負債	43,077,396	46,609,440	△3,532,044
現金預金	18,769,979	22,816,424	△4,046,445	事業未払金	10,986,603	12,494,171	△1,507,568
事業未収金	11,364,160	10,707,028	657,132	職員預り金	0	1,943	△1,943
未収補助金	124,600	0	124,600	事業区分間借入金	19,455,116	21,214,997	△1,759,881
貯蔵品	54,960	58,749	△3,789	賞与引当金	12,635,677	12,898,329	△262,652
前払費用	128,020	128,910	△890				
固定資産	192,750	209,258	△16,508	負債の部合計	43,077,396	46,609,440	△3,532,044
その他の固定資産	192,750	209,258	△16,508	純資産の部			
器具及び備品	192,750	209,258	△16,508	次期繰越活動増減差額	△12,442,927	△12,689,071	246,144
				（うち当期活動増減差額）	246,144	87,404	158,740
				純資産の部合計	△12,442,927	△12,689,071	246,144
資産の部合計	30,634,469	33,920,369	△3,285,900	負債及び純資産の部合計	30,634,469	33,920,369	△3,285,900

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	53,650	192,750
合計	246,400	53,650	192,750

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6年4月1日 （至）令和7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	110,332,000	106,722,129	3,609,871	
	人材育成事業収入	110,332,000	106,722,129	3,609,871	
	補助金事業収入（公費）	8,628,000	5,587,981	3,040,019	
	受託事業収入（公費）	99,262,000	99,216,000	46,000	
	その他の事業収入	2,442,000	1,918,148	523,852	
	その他の収入	0	46,600	△46,600	
	雑収入	0	46,600	△46,600	
	事業活動収入計(1)	110,332,000	106,768,729	3,563,271	
	支出				
	人件費支出	71,838,000	68,918,517	2,919,483	
	職員給料支出	46,665,000	44,185,211	2,479,789	
	職員賞与支出	12,074,000	11,974,146	99,854	
	非常勤職員給与支出	2,816,000	2,815,519	481	
	退職給付支出	273,000	273,000	0	
	法定福利費支出	10,010,000	9,670,641	339,359	
	事業費支出	15,611,000	8,967,305	6,643,695	
	保険料支出	305,000	82,132	222,868	
	賃借料支出	4,221,000	1,699,997	2,521,003	
	車輛費支出	48,000	0	48,000	
	研修費支出	10,619,000	6,768,056	3,850,944	
	雑支出	418,000	417,120	880	
	事務費支出	17,071,000	12,808,204	4,262,796	
	福利厚生費支出	373,000	372,771	229	
	旅費交通費支出	223,000	39,480	183,520	
	研修研究費支出	75,000	20,000	55,000	
	事務消耗品費支出	1,262,000	1,105,924	156,076	
印刷製本費支出	422,000	328,836	93,164		
通信運搬費支出	2,425,000	848,254	1,576,746		
会議費支出	6,000	0	6,000		
広報費支出	1,331,000	1,194,579	136,421		
業務委託費支出	2,141,000	321,000	1,820,000		
手数料支出	103,000	102,380	620		
租税公課支出	7,294,000	7,292,772	1,228		
保守料支出	1,413,000	1,179,208	233,792		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	104,520,000	90,694,026	13,825,974		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,812,000	16,074,703	△10,262,703		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	△1,100,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,100,000	△1,100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,100,000	△1,100,000	
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	1,100,000	△1,100,000		
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	5,812,000	17,174,703	△11,362,703		

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6年4月1日 （至）令和7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)	5,812,000	17,174,703	△11,362,703	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,812,000	△17,174,703	11,362,703	
	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	

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6年4月1日 （至）令和7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	106,722,129	109,871,761	△3,149,632		
		人材育成事業収益	106,722,129	109,871,761	△3,149,632		
		補助金事業収益（公費）	5,587,981	8,522,985	△2,935,004		
		受託事業収益（公費）	99,216,000	99,267,000	△51,000		
		その他の事業収益	1,918,148	2,081,776	△163,628		
		サービス活動収益計(1)	106,722,129	109,871,761	△3,149,632		
	費用	人件費	人件費	67,958,001	63,592,635	4,365,366	
			職員給料	44,185,211	40,981,138	3,204,073	
			職員賞与	8,159,796	7,179,136	980,660	
			賞与引当金繰入	3,479,160	4,439,676	△960,516	
			非常勤職員給与	2,815,519	2,739,688	75,831	
			退職給付費用	273,000	133,500	139,500	
			法定福利費	9,045,315	8,119,497	925,818	
		事業費	事業費	8,967,305	8,831,405	135,900	
			保険料	82,132	62,568	19,564	
			賃借料	1,699,997	2,002,107	△302,110	
			車両費	0	14,324	△14,324	
			研修費	6,768,056	6,712,406	55,650	
			雑費	417,120	40,000	377,120	
			事務費	事務費	12,808,204	12,076,689	731,515
		福利厚生費		372,771	350,080	22,691	
旅費交通費		39,480		35,966	3,514		
研修研究費		20,000		0	20,000		
事務消耗品費		1,105,924		571,503	534,421		
印刷製本費		328,836		316,493	12,343		
通信運搬費		848,254		858,670	△10,416		
広報費		1,194,579		976,447	218,132		
業務委託費		321,000		567,700	△246,700		
手数料		102,380		119,825	△17,445		
租税公課		7,292,772		7,097,796	194,976		
保守料		1,179,208		1,179,209	△1		
諸会費		3,000		3,000	0		
減価償却費		621,134		677,600	△56,466		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△201,652		0	△201,652		
サービス活動費用計(2)		90,152,992		85,178,329	4,974,663		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,569,137	24,693,432	△8,124,295			
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	46,600	115,600	△69,000	
			雑収益	46,600	115,600	△69,000	
		サービス活動外収益計(4)	46,600	115,600	△69,000		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,600	115,600	△69,000				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,615,737	24,809,032	△8,193,295				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000		
		施設整備等補助金収益	1,100,000	0	1,100,000		
		特別収益計(8)	1,100,000	0	1,100,000		
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,100,000	0	1,100,000		
事業区分間繰入金費用	17,174,703	26,148,145	△8,973,442				

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6年4月1日 （至）令和7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
	特別費用計(9)	18,274,703	26,148,145	△7,873,442	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△17,174,703	△26,148,145	8,973,442	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△558,966	△1,339,113	780,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,818,542	△2,479,429	△1,339,113	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,377,508	△3,818,542	△558,966	
	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)	△4,377,508	△3,818,542	△558,966	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

人材育成・貸借対照表

令和7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	25,065,968	31,910,591	△6,844,623	流動負債	28,545,128	36,350,267	△7,805,139
現金預金	16,740,025	23,589,220	△6,849,195	事業未払金	7,699,648	4,909,241	2,790,407
事業未収金	8,267,505	8,267,586	△81	預り金	0	21,372	△21,372
貯蔵品	4,688	5,250	△562	職員預り金	102,656	125,370	△22,714
前払金	39,050	35,200	3,850	事業区分間借入金	17,263,664	26,854,608	△9,590,944
前払費用	14,700	13,335	1,365	賞与引当金	3,479,160	4,439,676	△960,516
固定資産	0	621,134	△621,134	負債の部合計	28,545,128	36,350,267	△7,805,139
その他の固定資産	0	621,134	△621,134	純資産の部			
ソフトウェア	0	621,134	△621,134	国庫補助金等特別積立金	898,348	0	898,348
				次期繰越活動増減差額	△4,377,508	△3,818,542	△558,966
				（うち当期活動増減差額）	△558,966	△1,339,113	780,147
				純資産の部合計	△3,479,160	△3,818,542	339,382
資産の部合計	25,065,968	32,531,725	△7,465,757	負債及び純資産の部合計	25,065,968	32,531,725	△7,465,757

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	3,388,000	0
合計	3,388,000	3,388,000	0

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6年4月1日 (至) 令和7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	経常	4	91,606	0	0	50,000	0	0	0	30,000
		8	1,400,000	0	0	360,000	0	200,000	0	200,000
		4	230,000	0	0	20,000	5,000	0	0	200,000
区分小計		16	1,721,606	0	0	430,000	5,000	200,000	0	430,000
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		16	1,721,606	0	0	430,000	5,000	200,000	0	430,000

世田谷区社会福祉事業団寄附金収益明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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			
					介護保険 サービス	訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	人材育成
利用者本人	経常	4	91,606	0	5,070	0	6,536	0
		8	1,400,000	0	200,000	300,000	0	0
		4	230,000	0	0	0	5,000	0
区分小計		16	1,721,606	0	205,070	300,000	11,536	0
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
合計		16	1,721,606	0	205,070	300,000	11,536	0

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6年4月1日 (至) 令和7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立入金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	声花ホーム	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	ティ・ホーム
世田谷区 運営経費補助金		215,915,000	0	215,915,000	0	0	119,670,000	96,245,000	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（ティ・ホーム保守事業）		6,015,247	0	6,015,247	0	0	0	0	0	0	6,015,247
世田谷区 特養ホーム等職員研修費助成		2,174,282	0	2,174,282	0	0	1,100,000	889,482	184,800	0	0
東京都 サービス提供体制確保事業補助金		862,159	0	862,159	0	0	155,159	707,000	0	0	0
東京都 物価高騰緊急対策支援金		1,636,720	0	1,636,720	0	0	648,516	790,704	0	197,500	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		244,800	0	244,800	0	0	10,200	30,600	0	0	204,000
東京都 介護支援専門員法定研修受講料補助金		263,600	0	263,600	0	0	0	0	0	0	0
東京都 居宅介護支援事業所事務職員雇用支援事業費補助金		554,000	0	554,000	0	0	0	0	0	0	0
東京都 訪問介護採用応援事業		549,477	0	549,477	0	0	0	0	0	549,477	0
東京都 要介護度等改善促進報奨金		400,000	0	400,000	0	0	200,000	200,000	0	0	0
東京都 外国人介護従事者受入れに係る受入れ調整機関活用経費補助金		400,000	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0
世田谷区 緊急安定経営事業者支援給付金		17,857,000	0	17,857,000	0	0	3,348,000	3,240,000	783,000	1,760,000	4,806,000
東京都 介護職員処遇改善支援補助金		4,709,318	0	4,709,318	0	0	1,402,425	1,388,913	383,523	646,899	887,558
東京都 居住支援特別手当事業補助金		39,031,000	0	39,031,000	0	0	9,579,500	9,108,000	3,036,000	5,600,500	8,337,500
区分小計		290,612,603	0	290,612,603	0	0	136,513,800	112,599,699	4,387,323	8,754,376	20,250,305
東京都 介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	393,785	0	393,785	0	0	0	0	0	0	393,785
東京都 居住支援特別手当事業補助金		276,000	0	276,000	0	0	0	0	0	276,000	0
区分小計		669,785	0	669,785	0	0	0	0	0	669,785	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等支援）	人材育成	5,587,981	0	5,587,981	0	0	0	0	0	0	5,587,981
区分小計		5,587,981	0	5,587,981	0	0	0	0	0	0	5,587,981

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6年4月1日 (至) 令和7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)

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立入金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	声花ホーム	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	ティ・ホーム
世田谷区 事業助成補助金(法人運営事業)	その他	15,873,610	0	15,873,610	0	15,873,610	0	0	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金(障害者就労支援)		54,861,309	0	54,861,309	0	21,329,945	33,531,364	0	0	0	
世田谷区 介護人材活動経費助成金		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0
東京都 宿舍借上げ支援事業助成金		576,000	0	576,000	0	0	0	0	0	0	0
東京都 特定求職者雇用開発助成金		1,570,000	0	1,570,000	0	0	1,170,000	0	0	0	250,000
区分小計		73,280,919	0	73,280,919	0	21,329,945	34,701,364	0	0	250,000	
東京都 次世代介護機器導入支援事業補助金	施設	636,000	0	636,000	636,000	0	0	636,000	0	0	0
東京都 非常用電源等整備促進事業補助金		844,000	0	844,000	844,000	0	0	0	0	0	288,000
東京都 電気自動車等の普及促進事業助成金		550,000	0	550,000	550,000	550,000	0	0	0	0	0
一般社団法人次世代自動車振興センター クリーンエネルギー自動車導入促進補助金		550,000	0	550,000	550,000	550,000	0	0	0	0	0
区分小計			2,580,000	0	2,580,000	2,580,000	0	636,000	0	0	288,000
合計		372,731,288	0	372,731,288	2,580,000	157,843,745	147,937,063	4,387,323	9,424,161	20,788,305	

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6年4月1日 (至) 令和7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立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						介護保険サービス	訪問看護ステーション	地域包括支援センター	人材育成
世田谷区 運営経費補助金		215,915,000	0	215,915,000	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）		6,015,247	0	6,015,247	0	0	0	0	0
世田谷区 特養ホーム等職員研修費助成		2,174,282	0	2,174,282	0	0	0	0	0
東京都 サービス提供体制確保事業補助金		862,159	0	862,159	0	0	0	0	0
東京都 物価高騰緊急対策支援金		1,636,720	0	1,636,720	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		244,800	0	244,800	0	0	0	0	0
東京都 介護支援専門員法定研修受講料補助金		263,600	0	263,600	0	139,000	0	124,600	0
東京都 居宅介護支援事業所事務職員雇用支援事業費補助金		554,000	0	554,000	0	554,000	0	0	0
東京都 訪問介護採用応援事業		549,477	0	549,477	0	0	0	0	0
東京都 要介護度等改善促進報奨金		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0
東京都 外国人介護従事者受入れに係る受入れ調整機関活用経費補助金		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0
世田谷区 緊急安定経営事業者支援給付金		17,857,000	0	17,857,000	0	1,120,000	1,120,000	1,680,000	0
東京都 介護職員処遇改善支援補助金		4,709,318	0	4,709,318	0	0	0	0	0
東京都 介護職員処遇改善臨時特例交付金		39,031,000	0	39,031,000	0	3,369,500	0	0	0
東京都 居宅支援特別手当事業補助金		290,612,603	0	290,612,603	0	5,182,500	1,120,000	1,804,600	0
区分小計									
東京都 介護職員処遇改善臨時特例交付金	障害事業	393,785	0	393,785	0	0	0	0	0
東京都 居宅支援特別手当事業補助金		276,000	0	276,000	0	0	0	0	0
区分小計		669,785	0	669,785	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等支援）	人材育成	5,587,981	0	5,587,981	0	0	0	0	5,587,981
区分小計		5,587,981	0	5,587,981	0	0	0	0	5,587,981

(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6年4月1日 (至) 令和7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らの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				(単位：円)
						介護保険サービス	訪問看護ステーション	地域包括支援センター	人材育成	
世田谷区 事業助成補助金(法人運営事業)	その他	15,873,610	0	15,873,610	0	0	0	0	0	
世田谷区 事業助成補助金(障害者就労支援)		54,861,309	0	54,861,309	0	0	0	0	0	
世田谷区 介護人材活動経費助成金		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	
東京都 宿舍借上げ支援事業助成金		576,000	0	576,000	0	0	0	0	0	
東京都 特定求職者雇用開発助成金		1,570,000	0	1,570,000	0	0	0	150,000	0	
区分小計		73,280,919	0	73,280,919	0	0	0	150,000	0	
東京都 次世代介護機器導入支援事業補助金	施設	636,000	0	636,000	636,000	0	0	0	0	
東京都 非常用電源等整備促進事業補助金		844,000	0	844,000	844,000	192,000	0	364,000	0	
東京都 電気自動車等の普及促進事業助成金		550,000	0	550,000	550,000	550,000	0	0	550,000	
一般社団法人次世代自動車振興センター クリーンエネルギー自動車導入促進補助金		550,000	0	550,000	550,000	550,000	0	0	550,000	
区分小計		2,580,000	0	2,580,000	2,580,000	192,000	0	364,000	1,100,000	
合計		372,731,288	0	372,731,288	2,580,000	5,374,500	1,120,000	2,318,600	6,687,981	0

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6年4月1日 (至) 令和7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	24,586,445	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	55,484	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	48,394,000	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	59,795,407	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	56,693,022	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6年4月1日 (至) 令和7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)

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	3,591,539	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	5,030,428	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	10,263,192	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	4,495,867	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	21,800,988	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	26,657,000	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	10,078,000	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	37,122,531	決算調整繰入(積立等)
芦花ホーム	デイ・ホーム	前期末支払資金残高等	13,300,002	組織改正に伴う移管
上北沢ホーム	本部	前期末支払資金残高等	25,735,000	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	8,782,000	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	24,453,189	決算調整繰入(積立等)
上北沢ホーム	デイ・ホーム	前期末支払資金残高等	13,151,041	組織改正に伴う移管
寿満ホームかみきたざわ	本部	前期末支払資金残高等	6,481,000	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	10,796,000	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

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6年4月1日 (至) 令和7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)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ホームヘルプサービス	本部	前期末支払資金残高等	16,727,035	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	10,781,201	決算調整繰入(積立等)
デイ・ホーム	本部	前期末支払資金残高等	20,287,000	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	3,024,000	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	27,268,898	統括人件費等繰入
デイ・ホーム	本部	前期末支払資金残高等	13,539,168	決算調整繰入(積立等)
介護保険サービス	訪問看護ステーション	前期末支払資金残高等	26,169	共有物品購入経費繰入

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7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

(単位：円)

	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	169,343,726	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		169,343,726	
長期			0	
	小計		0	
	合計		169,343,726	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	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	49,650,339	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	31,218,857	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	22,439,276	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	9,370,996	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	34,765,988	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
	デイ・ホーム	本部	535,800	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		147,981,256	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		147,981,256	

世田谷区社会福祉事業団基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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6年4月1日 (至) 令和7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				
		介護保険 サービス	訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	人材育成	
前年度末残高	5,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	0	0	0	0
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	5,000,000	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	0	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6年4月1日 (至) 令和7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

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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				163,547,184	0	6,301,098	12,851,715	143,688,103	90,934	615,334
東京都 非常用電源等整備促進事業補助金	0	844,000	0	844,000	0	0	0	0	0	288,000
東京都 次世代介護機器導入促進支援事業補助金	0	636,000	0	636,000	0	0	636,000	0	0	0
電気自動車等の普及促進事業助成金	0	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0	0
クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	0	550,000	0	550,000	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	2,580,000	0	2,580,000	0	0	636,000	0	0	288,000
組織改正に伴う移管				54,670	0	0	0	0	0	54,670
合計	0	2,580,000	0	2,634,670	0	0	636,000	0	0	342,670
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				13,906,168	0	1,680,792	2,500,363	9,225,183	54,560	243,618
東京都 非常用電源等整備促進事業補助金				844,000	0	0	0	0	0	288,000
当期取崩額合計				14,750,168	0	1,680,792	2,500,363	9,225,183	54,560	531,618
組織改正に伴う移管				54,670	0	54,670	0	0	0	0
合計				14,804,838	0	1,735,462	2,500,363	9,225,183	54,560	531,618
当期末残高				151,377,016	0	4,565,636	10,987,352	134,462,920	36,374	426,386

(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6年4月1日 (至) 令和7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	介護保険 サービス	訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	人材育成
前期繰越額			163,547,184	0	0	0	0	0
東京都 非常用電源等整備促 進事業補助金	0	844,000	844,000	192,000	0	364,000	0	0
東京都 次世代介護機器導入 促進支援事業補助金	0	636,000	636,000	0	0	0	0	0
電気自動車等の普及 促進事業助成金	0	550,000	550,000	0	0	0	0	550,000
クリーンエネルギー 自動車導入促進補助 金	0	550,000	550,000	0	0	0	0	550,000
当期積立額合計	0	2,580,000	2,580,000	192,000	0	364,000	0	1,100,000
組織改正に伴う移管			54,670	0	0	0	0	0
合計	0	2,580,000	2,634,670	192,000	0	364,000	0	1,100,000
当期 サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額			13,906,168	0	0	0	0	201,652
東京都 非常用電源等整備促 進事業補助金			844,000	192,000	0	364,000	0	0
当期取崩額合計			14,750,168	192,000	0	364,000	0	201,652
組織改正に伴う移管			54,670	0	0	0	0	0
合計			14,804,838	192,000	0	364,000	0	201,652
当期末残高			151,377,016	0	0	0	0	898,348

(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 6年 4月 1日 至 令和 7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

(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）															
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）															
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3,799,998	3,800,000	0	
器具及び備品	225,504	0	216,546	0	151,742	0	2	290,306	2	290,306	7,760,774	8,051,080	8,051,080	0	
建設仮勘定	8,087,904	0	2,428,800	0	0	0	8,087,904	0	2,428,800	0	0	2,428,800	2,428,800	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8,313,410	0	2,645,346	0	151,742	0	8,087,906	0	2,719,108	0	11,560,772	14,279,880	14,279,880	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	225,200	801,200	801,200	0	
ソフトウェア	45,941,566	0	8,087,904	0	15,261,679	0	0	38,767,791	0	38,767,791	79,644,359	118,412,150	118,412,150	0	
長期貸付金	1,546,012	0	0	0	0	0	150,000	0	1,396,012	0	0	1,396,012	1,396,012	0	
修繕等積立資産	129,648,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0	133,848,000	0	0	133,848,000	133,848,000	0	
備品購入積立資産	53,618,602	0	15,988,000	0	0	0	0	0	69,586,602	0	0	69,586,602	69,586,602	0	
電算システム積立資産	75,263,054	0	20,000,000	0	0	0	10,367,346	0	84,895,708	0	0	84,895,708	84,895,708	0	
差入保証金	170,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	170,000	170,000	0	
長期前払費用	578,800	0	1,174,256	0	0	0	600,576	0	1,152,480	0	0	1,152,480	1,152,480	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	307,342,034	0	49,430,160	0	15,261,679	0	11,117,922	0	330,392,593	0	79,869,559	410,262,152	410,262,152	0	
その他の固定資産計	315,655,444	0	52,075,506	0	15,413,421	0	19,205,828	0	333,111,701	0	91,430,331	424,542,032	424,542,032	0	
基本財産及びその他の固定資産計	320,655,444	0	52,075,506	0	15,413,421	0	19,205,828	0	338,111,701	0	91,430,331	429,542,032	429,542,032	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	320,655,444	0	52,075,506	0	15,413,421	0	19,205,828	0	338,111,701	0	91,430,331	429,542,032	429,542,032	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 6年 4月 1日 至 令和 7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

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	3,415,069		0	0	263,539	0	0	0	3,151,530	0	1,491,155	0	4,642,685	0	
器具及び備品	18,683,494		6,301,098	3,758,102	5,004,274	1,680,792	205,078	54,670	17,232,244	4,565,636	23,738,289	6,032,190	40,970,533	10,597,826	
有形リース資産	3,181,392		0	0	1,060,464	0	0	0	2,120,928	0	10,083,184	0	12,214,112	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	25,279,955		6,301,098	3,758,102	6,328,277	1,680,792	205,078	54,670	22,504,702	4,565,636	35,322,628	6,032,190	57,827,330	10,597,826	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0		0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000	0	
長期前払費用	9,660		0	0	0	0	6,432	0	3,228	0	0	0	3,228	0	
その他の固定資産	0		0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,660		0	50,000	0	0	6,432	0	53,228	0	216,000	0	269,228	0	
その他の固定資産計	25,289,615		6,301,098	3,808,102	6,328,277	1,680,792	211,510	54,670	22,557,930	4,565,636	35,538,628	6,032,190	58,096,558	10,597,826	
基本財産及びその他の固定資産計	25,289,615		6,301,098	3,808,102	6,328,277	1,680,792	211,510	54,670	22,557,930	4,565,636	35,538,628	6,032,190	58,096,558	10,597,826	
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	25,289,615		6,301,098	3,808,102	6,328,277	1,680,792	211,510	54,670	22,557,930	4,565,636					

（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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

社会福祉法人 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団
拠点区分：上北沢ホーム

(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	7,710,597	3,044,247	0	0	620,488	275,185	0	0	7,090,109	2,769,062	848,486	9,724,000	3,617,548		
車輦運搬具	0	0	105,710	0	13,213	0	0	0	92,497	0	13,213	105,710	0		
器具及び備品	11,738,634	9,807,468	1,145,570	636,000	2,749,721	2,225,178	1	0	10,134,482	8,218,290	7,142,282	21,133,703	15,360,572		
有形リース資産	4,331,844	0	0	0	1,443,948	0	0	0	2,887,896	0	2,045,593	4,933,489	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,781,075	12,851,715	1,251,280	636,000	4,827,370	2,500,363	1	0	20,204,984	10,987,352	7,990,768	35,896,902	18,978,120		
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期前払費用	46,804	0	0	0	0	0	22,572	0	24,232	0	0	24,232	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	46,804	0	0	0	0	0	22,572	0	24,232	0	0	24,232	0		
その他の固定資産計	23,827,879	12,851,715	1,251,280	636,000	4,827,370	2,500,363	22,573	0	20,229,216	10,987,352	7,990,768	35,921,134	18,978,120		
基本財産及びその他の固定資産計	23,827,879	12,851,715	1,251,280	636,000	4,827,370	2,500,363	22,573	0	20,229,216	10,987,352	7,990,768	35,921,134	18,978,120		
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	23,827,879	12,851,715	1,251,280	636,000	4,827,370	2,500,363	22,573	0	20,229,216	10,987,352					

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 6年 4月 1日 至 令和 7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：茅渚ホームかみきたざわ

（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）															
建物	407,374,025	139,338,858	0	0	23,641,060	8,086,217	0	0	383,732,965	131,252,641	167,457,501	57,277,359	551,190,466	188,530,000	
基本財産合計	407,374,025	139,338,858	0	0	23,641,060	8,086,217	0	0	383,732,965	131,252,641	167,457,501	57,277,359	551,190,466	188,530,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	8,522,868	0	0	0	1,338,152	0	0	0	7,184,716	0	9,478,575	0	16,663,291	0	
器具及び備品	8,830,613	4,349,245	503,588	0	3,002,878	1,138,966	2	0	6,331,321	3,210,279	42,940,898	3,413,704	49,272,219	6,623,983	
その他の固定資産（有形固定資産）計	17,353,481	4,349,245	503,588	0	4,341,030	1,138,966	2	0	13,516,037	3,210,279	52,419,473	3,413,704	65,935,510	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	
長期前払費用	41,974	0	726,104	0	0	0	180,708	0	587,370	0	0	0	587,370	0	
その他の固定資産	288,750	0	0	0	0	0	0	0	288,750	0	0	0	288,750	0	
徴収不能引当金	△288,750	0	0	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	6,714,951	0	726,104	0	0	0	180,708	0	7,260,347	0	0	0	7,260,347	0	
その他の固定資産計	24,068,432	4,349,245	1,229,692	0	4,341,030	1,138,966	180,710	0	20,776,384	3,210,279	52,419,473	3,413,704	73,195,857	6,623,983	
基本財産及びその他の固定資産計	431,442,457	143,688,103	1,229,692	0	27,982,090	9,225,183	180,710	0	404,509,349	134,462,920	219,876,974	60,691,063	624,386,323	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	431,442,457	143,688,103	1,229,692	0	27,982,090	9,225,183	180,710	0	404,509,349	134,462,920					

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 6年 4月 1日 至 令和 7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=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）															
車輜運搬具	115,462		0	0	115,454	0	0	0	8	0	918,792	600,000	918,800	600,000	
器具及び備品	90,935		90,934	0	54,560	54,560	0	0	36,375	36,374	657,475	236,426	693,850	272,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	206,397		90,934	0	170,014	54,560	0	0	36,383	36,374	1,576,267	836,426	1,612,650	872,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期前払費用	0		0	16,964	0	0	0	3,510	13,454	0	0	0	13,454	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0	16,964	0	0	0	3,510	13,454	0	0	0	13,454	0	
その他の固定資産計	206,397		90,934	16,964	170,014	54,560	0	3,510	49,837	36,374	1,576,267	836,426	1,626,104	872,800	
基本財産及びその他の固定資産計	206,397		90,934	16,964	170,014	54,560	0	3,510	49,837	36,374	1,576,267	836,426	1,626,104	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					
差 引	206,397		90,934	16,964	170,014	54,560	0	3,510	49,837	36,374					

(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 6年 4月 1日 至 令和 7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=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	6,844,291		0	0	1,270,984		0	0	5,573,307		19,719,229		25,292,536	0	
器具及び備品	615,342	615,334	205,077	54,670	376,562	243,618	0	0	443,857	426,386	4,836,185	1,140,140	5,280,042	1,566,526	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,459,633	615,334	205,077	54,670	1,647,546	243,618	0	0	6,017,164	426,386	24,555,414	1,140,140	30,572,578	1,566,526	
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	
長期前払費用	0		64,436	0	0	0	13,332	0	51,104	0	0	0	51,104	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,000		64,436	0	0	0	13,332	0	71,104	0	0	0	71,104	0	
その他の固定資産計	7,479,633	615,334	269,513	54,670	1,647,546	243,618	13,332	0	6,088,268	426,386	24,555,414	1,140,140	30,643,682	1,566,526	
基本財産及びその他の固定資産計	7,479,633	615,334	269,513	54,670	1,647,546	243,618	13,332	0	6,088,268	426,386	24,555,414	1,140,140	30,643,682	1,566,526	
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	7,479,633	615,334	269,513	54,670	1,647,546	243,618	13,332	0	6,088,268	426,386					

(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 6年 4月 1日 至 令和 7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=F+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）															
器具及び備品	150,037		0	0	11,106	0	0	0	138,931	0	26,839	0	165,770	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	150,037		0	0	11,106	0	0	0	138,931	0	26,839	0	165,770	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	0		20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
長期前払費用	0		17,355	0	0	0	3,590	0	13,765	0	0	0	13,765	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		37,355	0	0	0	3,590	0	33,765	0	0	0	33,765	0	
その他の固定資産計	150,037		37,355	0	11,106	0	3,590	0	172,696	0	26,839	0	199,535	0	
基本財産及びその他の固定資産計	150,037		37,355	0	11,106	0	3,590	0	172,696	0	26,839	0	199,535	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	150,037		37,355	0	11,106	0	3,590	0	172,696	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 6年 4月 1日 至 令和 7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

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+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	641,226		143,000	0	151,826	0	0	0	632,400	0	1,949,421	0	2,581,821	0	
車輦運搬具	328,446		132,330	0	328,920	0	0	0	131,856	0	761,854	0	893,710	0	
器具及び備品	2		1,906,036	0	31,593	0	0	0	1,874,445	0	891,635	0	2,766,080	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	969,674		2,181,366	0	512,339	0	0	0	2,638,701	0	3,602,910	0	6,241,611	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	0		1,218,253	0	0	0	250,229	0	968,024	0	0	0	968,024	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,100,000		1,218,253	0	0	0	250,229	0	7,068,024	0	0	0	7,068,024	0	
その他の固定資産計	7,069,674		3,399,619	0	512,339	0	250,229	0	9,706,725	0	3,602,910	0	13,309,635	0	
基本財産及びその他の固定資産計	7,069,674		3,399,619	0	512,339	0	250,229	0	9,706,725	0	3,602,910	0	13,309,635	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	7,069,674		3,399,619	0	512,339	0	250,229	0	9,706,725	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 6年 4月 1日 至 令和 7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=F+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）															
器具及び備品	209,258		0	0	16,508	0	0	0	192,750	0	53,650	0	246,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	209,258		0	0	16,508	0	0	0	192,750	0	53,650	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	209,258		0	0	16,508	0	0	0	192,750	0	53,650	0	246,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	209,258		0	0	16,508	0	0	0	192,750	0	53,650	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	209,258		0	0	16,508	0	0	0	192,750	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 6年 4月 1日 至 令和 7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=F+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）															
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
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	621,134		0	0	621,134		0	0	0	0	3,388,000		3,388,000		0
その他の固定資産（無形固定資産）計	621,134		0	0	621,134		0	0	0	0	3,388,000		3,388,000		0
その他の固定資産計	621,134		0	0	621,134		0	0	0	0	3,388,000		3,388,000		0
基本財産及びその他の固定資産計	621,134		0	0	621,134		0	0	0	0	3,388,000		3,388,000		0
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0		0	0	0	0					
差 引	621,134		0	0	621,134		0	0	0	0					

(単位：円)

本部引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
00132 徴収不能引当金	234,453	113,741	234,453	0	113,741	
01126 賞与引当金	13,800,691	6,318,460	13,800,691	0	6,318,460	
01210 退職給付引当金	249,746,029	28,471,550	15,932,435	0	262,285,144	
計	263,781,173	34,903,751	29,967,579	0	268,717,345	

芦花ホーム引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
00132 徴収不能引当金	12,737	165,380	12,737	0	165,380	
01126 賞与引当金	23,988,969	21,649,581	22,126,390	1,862,579	21,649,581	
計	24,001,706	21,814,961	22,139,127	1,862,579	21,814,961	

※当期減少額その他1,862,579円はダイ・ホーム拠点への移管によるものである

上北沢ホーム引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
01126 賞与引当金	19,604,710	18,300,373 ()	17,806,794	1,797,916 ()	18,300,373	
計	19,604,710	18,300,373	17,806,794	1,797,916	18,300,373	

※当期減少額その他1,797,916円はデイ・ホーム拠点への移管によるものである

寿満ホームかみきたざわ引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
00132 徴収不能引当金	0	485,269	0	0	0	485,269	
0020236 徴収不能引当金	288,750	0	0	0	0	288,750	
01126 賞与引当金	4,259,276	4,488,769	4,259,276	0	0	4,488,769	
計	4,548,026	4,974,038	4,259,276	0	0	5,262,788	

ホームヘルプサービス引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
01126 賞与引当金	2,976,222	5,809,238	2,976,222	0	5,809,238	
	(0)	(0)	()	(0)		
計	2,976,222	5,809,238	2,976,222	0	5,809,238	

ダイ・ホーム引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
00132 徴収不能引当金	11,690	4,213	11,690	0	4,213		
01126 賞与引当金	3,579,384	10,670,413	7,239,879	0	7,009,918		
計	3,591,074	10,674,626	7,251,569	0	7,014,131		

介護保険サービス引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
01126 賞与引当金	8,109,216	9,115,940	8,109,216	0	9,115,940	
	(0)	(0)	(0)	0		
計	8,109,216	9,115,940	8,109,216	0	9,115,940	

訪問看護ステーション引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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			
00132 徴収不能引当金	9,907	0	9,907	0	0	0	
01126 賞与引当金	8,620,352	9,034,768	8,620,352	0	0	9,034,768	
計	8,630,259	9,034,768	8,630,259	0	0	9,034,768	

地域包括支援センター引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
01126 賞与引当金	12,898,329	12,635,677	12,898,329	0	12,635,677	
	(0)	(0)	(0)	0		
計	12,898,329	12,635,677	12,898,329	0	12,635,677	

人材育成引当金明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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		
01126 賞与引当金	4,439,676	3,479,160	4,439,676	0	3,479,160	
	(0)	(0)	()	(0)		
計	4,439,676	3,479,160	4,439,676	0	3,479,160	

別紙3(10)

芦花ホーム・資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	672,458,568	92,987,441	0	0	765,446,009	0	765,446,009
	施設介護料収入	426,078,272	0	0	0	426,078,272	0	426,078,272
	介護報酬収入	377,039,009	0	0	0	377,039,009	0	377,039,009
	利用者負担金収入(公費)	2,197,071	0	0	0	2,197,071	0	2,197,071
	利用者負担金収入(一般)	46,842,192	0	0	0	46,842,192	0	46,842,192
	居宅介護料収入	0	72,131,800	0	0	72,131,800	0	72,131,800
	(介護報酬収入)	0	63,397,927	0	0	63,397,927	0	63,397,927
	(利用者負担金収入)	0	8,733,873	0	0	8,733,873	0	8,733,873
	地域密着型介護料収入	0	5,418	0	0	5,418	0	5,418
	(利用者負担金収入)	0	5,418	0	0	5,418	0	5,418
	利用者等利用料収入	111,807,474	18,909,245	0	0	130,716,719	0	130,716,719
	施設サービス利用料収入	5,159,750	0	0	0	5,159,750	0	5,159,750
	食費収入(公費)	355,632	20,000	0	0	375,632	0	375,632
	食費収入(一般)	56,054,982	9,840,828	0	0	65,895,810	0	65,895,810
	食費収入(特定)	7,457,460	967,149	0	0	8,424,609	0	8,424,609
	居住費収入(公費)	253,731	34,127	0	0	287,858	0	287,858
	居住費収入(一般)	35,139,995	6,517,318	0	0	41,657,313	0	41,657,313
	居住費収入(特定)	6,005,652	892,621	0	0	6,898,273	0	6,898,273
	その他の利用料収入	1,380,272	637,202	0	0	2,017,474	0	2,017,474
	その他の事業収入	134,572,822	1,940,978	0	0	136,513,800	0	136,513,800
	補助金事業収入(公費)	134,572,822	1,940,978	0	0	136,513,800	0	136,513,800
	その他事業収入	21,329,945	0	0	0	21,329,945	0	21,329,945
	事業団補助金収入(公費)	21,329,945	0	0	0	21,329,945	0	21,329,945
	経常経費寄附金収入	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000
	その他の収入	5,372,131	0	0	0	5,372,131	0	5,372,131
	受入研修費収入	1,009,000	0	0	0	1,009,000	0	1,009,000
	利用者等外給食費収入	748,800	0	0	0	748,800	0	748,800
	雑収入	3,614,331	0	0	0	3,614,331	0	3,614,331
	事業活動収入計(1)	699,300,644	92,987,441	0	0	792,288,085	0	792,288,085
支出	人件費支出	444,376,942	55,259,335	0	0	499,636,277	0	499,636,277
	職員給料支出	244,535,214	31,017,618	0	0	275,552,832	0	275,552,832
	職員賞与支出	55,292,903	8,004,150	0	0	63,297,053	0	63,297,053
	非常勤職員給与支出	57,174,095	2,966,398	0	0	60,140,493	0	60,140,493
	派遣職員費支出	33,140,118	6,407,630	0	0	39,547,748	0	39,547,748
	退職給付支出	409,500	136,500	0	0	546,000	0	546,000
	法定福利費支出	53,825,112	6,727,039	0	0	60,552,151	0	60,552,151
	事業費支出	100,331,115	16,802,619	0	0	117,133,734	0	117,133,734
	給食費支出	41,770,360	6,464,964	0	0	48,235,324	0	48,235,324
	介護用品費支出	9,055,265	1,785,205	0	0	10,840,470	0	10,840,470
	医薬品費支出	1,040,008	0	0	0	1,040,008	0	1,040,008
	保健衛生費支出	918,780	105,474	0	0	1,024,254	0	1,024,254
	教養娯楽費支出	256,419	5,929	0	0	262,348	0	262,348
	日用品費支出	1,172,648	177,063	0	0	1,349,711	0	1,349,711
	水道光熱費支出	40,052,271	7,137,554	0	0	47,189,825	0	47,189,825
	消耗器具備品費支出	684,315	35,292	0	0	719,607	0	719,607
	保険料支出	201,560	49,688	0	0	251,248	0	251,248
	賃借料支出	4,487,866	765,559	0	0	5,253,425	0	5,253,425
	車輛費支出	612,913	267,091	0	0	880,004	0	880,004
	雑支出	78,710	8,800	0	0	87,510	0	87,510
	事務費支出	77,176,342	9,071,961	0	0	86,248,303	0	86,248,303
	福利厚生費支出	2,448,579	318,264	0	0	2,766,843	0	2,766,843
	職員被服費支出	133,750	1,518	0	0	135,268	0	135,268
	旅費交通費支出	39,468	13,467	0	0	52,935	0	52,935
	研修研究費支出	1,715,340	0	0	0	1,715,340	0	1,715,340
	事務消耗品費支出	2,049,411	100,655	0	0	2,150,066	0	2,150,066
	印刷製本費支出	290,756	59,130	0	0	349,886	0	349,886
	修繕費支出	4,941,520	352,687	0	0	5,294,207	0	5,294,207
	通信運搬費支出	1,331,909	184,608	0	0	1,516,517	0	1,516,517
	広報費支出	52,000	0	0	0	52,000	0	52,000
業務委託費支出	52,647,892	6,419,657	0	0	59,067,549	0	59,067,549	
手数料支出	2,737,227	132,000	0	0	2,869,227	0	2,869,227	
租税公課支出	469,367	12,900	0	0	482,267	0	482,267	
保守料支出	7,819,180	1,469,075	0	0	9,288,255	0	9,288,255	
渉外費支出	27,599	0	0	0	27,599	0	27,599	

別紙3(10)

芦花ホーム・資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
	諸会費支出	405,950	8,000	0	0	413,950	0	413,950
	雑支出	66,394	0	0	0	66,394	0	66,394
	支払利息支出	63,492	0	0	0	63,492	0	63,492
	その他の支出	778,151	0	0	0	778,151	0	778,151
	利用者等外給食費支出	778,151	0	0	0	778,151	0	778,151
	事業活動支出計(2)	622,726,042	81,133,915	0	0	703,859,957	0	703,859,957
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		76,574,602	11,853,526	0	0	88,428,128	0	88,428,128
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	3,808,102	0	0	0	3,808,102	0	3,808,102
	器具及び備品取得支出	3,758,102	0	0	0	3,758,102	0	3,758,102
	その他の固定資産取得支出	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,060,464	0	0	0	1,060,464	0	1,060,464	
施設整備等支出計(5)		4,868,566	0	0	0	4,868,566	0	4,868,566
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,868,566	0	0	0	△4,868,566	0	△4,868,566
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	3,591,539	0	0	0	3,591,539	0	3,591,539
	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)	3,597,971	0	0	0	3,597,971	0	3,597,971
	支出							
拠点区分間繰入金支出	62,004,005	11,853,526	12,485,893	814,109	87,157,533	0	87,157,533	
その他の活動支出計(8)		62,004,005	11,853,526	12,485,893	814,109	87,157,533	0	87,157,533
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△58,406,034	△11,853,526	△12,485,893	△814,109	△83,559,562	0	△83,559,562
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)		13,300,002	0	△12,485,893	△814,109	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)		29,065,311	1,159,222	0	0	30,224,533	0	30,224,533

上北沢ホーム・資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	上北沢ホーム (特養)	上北沢ホーム (短期)	デイ・ホーム 上北沢	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入						
介護保険事業収入	637,616,394	79,226,322	0	716,842,716	0	716,842,716
施設介護料収入	423,366,192	0	0	423,366,192	0	423,366,192
介護報酬収入	375,303,690	0	0	375,303,690	0	375,303,690
利用者負担金収入(公費)	2,562,292	0	0	2,562,292	0	2,562,292
利用者負担金収入(一般)	45,500,210	0	0	45,500,210	0	45,500,210
居宅介護料収入	0	62,545,514	0	62,545,514	0	62,545,514
(介護報酬収入)	0	54,487,237	0	54,487,237	0	54,487,237
(利用者負担金収入)	0	8,058,277	0	8,058,277	0	8,058,277
利用者等利用料収入	103,357,731	14,973,580	0	118,331,311	0	118,331,311
施設サービス利用料収入	4,545,900	0	0	4,545,900	0	4,545,900
居宅介護サービス利用料収入	0	4,506	0	4,506	0	4,506
食費収入(公費)	558,062	7,575	0	565,637	0	565,637
食費収入(一般)	55,758,690	7,686,365	0	63,445,055	0	63,445,055
食費収入(特定)	6,168,370	523,785	0	6,692,155	0	6,692,155
居住費収入(公費)	74,951	6,618	0	81,569	0	81,569
居住費収入(一般)	27,470,599	5,877,322	0	33,347,921	0	33,347,921
居住費収入(特定)	7,345,773	607,780	0	7,953,553	0	7,953,553
その他の利用料収入	1,435,386	259,629	0	1,695,015	0	1,695,015
その他の事業収入	110,892,471	1,707,228	0	112,599,699	0	112,599,699
補助金事業収入(公費)	110,892,471	1,707,228	0	112,599,699	0	112,599,699
その他事業収入	34,701,364	0	0	34,701,364	0	34,701,364
事業団補助金収入(公費)	34,701,364	0	0	34,701,364	0	34,701,364
経常経費寄附金収入	230,000	200,000	0	430,000	0	430,000
その他の収入	5,424,659	0	0	5,424,659	0	5,424,659
受入研修費収入	1,040,200	0	0	1,040,200	0	1,040,200
利用者等外給食費収入	1,606,150	0	0	1,606,150	0	1,606,150
雑収入	2,778,309	0	0	2,778,309	0	2,778,309
事業活動収入計(1)	677,972,417	79,426,322	0	757,398,739	0	757,398,739
支出						
人件費支出	427,820,865	46,129,166	0	473,950,031	0	473,950,031
職員給料支出	252,590,551	32,627,029	0	285,217,580	0	285,217,580
職員賞与支出	50,750,046	7,133,946	0	57,883,992	0	57,883,992
非常勤職員給与支出	41,131,465	98,350	0	41,229,815	0	41,229,815
派遣職員費支出	30,570,313	0	0	30,570,313	0	30,570,313
退職給付支出	409,500	45,500	0	455,000	0	455,000
法定福利費支出	52,368,990	6,224,341	0	58,593,331	0	58,593,331
事業費支出	113,666,012	10,621,097	0	124,287,109	0	124,287,109
給食費支出	40,133,490	4,502,971	0	44,636,461	0	44,636,461
介護用品費支出	13,300,659	1,808,359	0	15,109,018	0	15,109,018
医薬品費支出	1,112,300	0	0	1,112,300	0	1,112,300
保健衛生費支出	3,654,722	0	0	3,654,722	0	3,654,722
教養娯楽費支出	426,939	17,427	0	444,366	0	444,366
日用品費支出	734,168	43,059	0	777,227	0	777,227
水道光熱費支出	49,727,336	2,760,161	0	52,487,497	0	52,487,497
消耗器具備品費支出	807,907	0	0	807,907	0	807,907
保険料支出	166,250	32,685	0	198,935	0	198,935
賃借料支出	3,359,226	1,329,022	0	4,688,248	0	4,688,248
車輛費支出	170,015	120,295	0	290,310	0	290,310
雑支出	73,000	7,118	0	80,118	0	80,118
事務費支出	79,530,709	9,184,541	0	88,715,250	0	88,715,250
福利厚生費支出	2,158,734	285,403	0	2,444,137	0	2,444,137
職員被服費支出	139,260	0	0	139,260	0	139,260
旅費交通費支出	36,566	21,510	0	58,076	0	58,076
研修研究費支出	968,632	0	0	968,632	0	968,632
事務消耗品費支出	2,201,406	954	0	2,202,360	0	2,202,360
印刷製本費支出	200,227	49,809	0	250,036	0	250,036
修繕費支出	4,511,333	0	0	4,511,333	0	4,511,333
通信運搬費支出	1,421,763	204,824	0	1,626,587	0	1,626,587
広報費支出	330,000	0	0	330,000	0	330,000
業務委託費支出	48,403,912	7,039,571	0	55,443,483	0	55,443,483
手数料支出	1,852,867	0	0	1,852,867	0	1,852,867
租税公課支出	465,145	0	0	465,145	0	465,145
保守料支出	16,353,972	1,574,470	0	17,928,442	0	17,928,442
渉外費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
諸会費支出	386,000	8,000	0	394,000	0	394,000

上北沢ホーム・資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	90,892	0	0	90,892	0	90,892
支払利息支出	86,616	0	0	86,616	0	86,616
その他の支出	1,232,275	0	0	1,232,275	0	1,232,275
利用者等外給食費支出	1,232,275	0	0	1,232,275	0	1,232,275
事業活動支出計(2)	622,336,477	65,934,804	0	688,271,281	0	688,271,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,635,940	13,491,518	0	69,127,458	0	69,127,458
施設整備等補助金収入	636,000	0	0	636,000	0	636,000
施設整備等補助金収入	636,000	0	0	636,000	0	636,000
施設整備等収入計(4)	636,000	0	0	636,000	0	636,000
固定資産取得支出	1,251,280	0	0	1,251,280	0	1,251,280
車輛運搬具取得支出	105,710	0	0	105,710	0	105,710
器具及び備品取得支出	1,145,570	0	0	1,145,570	0	1,145,570
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,443,948	0	0	1,443,948	0	1,443,948
施設整備等支出計(5)	2,695,228	0	0	2,695,228	0	2,695,228
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,059,228	0	0	△2,059,228	0	△2,059,228
拠点区分間繰入金収入	5,030,428	0	0	5,030,428	0	5,030,428
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)	5,053,000	0	0	5,053,000	0	5,053,000
拠点区分間繰入金支出	45,478,671	13,491,518	13,151,041	72,121,230	0	72,121,230
その他の活動支出計(8)	45,478,671	13,491,518	13,151,041	72,121,230	0	72,121,230
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,425,671	△13,491,518	△13,151,041	△67,068,230	0	△67,068,230
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)	13,151,041	0	△13,151,041	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)	62,248,833	30,083,995	0	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6年4月1日 (至) 令和7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	179,345,653	0	179,345,653	0	179,345,653
	居宅介護料収入	347,862	0	347,862	0	347,862
	(介護報酬収入)	299,911	0	299,911	0	299,911
	(利用者負担金収入)	47,951	0	47,951	0	47,951
	地域密着型介護料収入	129,561,824	0	129,561,824	0	129,561,824
	(介護報酬収入)	114,846,958	0	114,846,958	0	114,846,958
	(利用者負担金収入)	14,714,866	0	14,714,866	0	14,714,866
	利用者等利用料収入	45,048,644	0	45,048,644	0	45,048,644
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,277,240	0	1,277,240	0	1,277,240
	食費収入(公費)	17,793	0	17,793	0	17,793
	食費収入(一般)	16,518,871	0	16,518,871	0	16,518,871
	食費収入(特定)	1,800,095	0	1,800,095	0	1,800,095
	居住費収入(公費)	39,235	0	39,235	0	39,235
	居住費収入(一般)	22,370,360	0	22,370,360	0	22,370,360
	居住費収入(特定)	2,982,206	0	2,982,206	0	2,982,206
	その他の利用料収入	42,844	0	42,844	0	42,844
	その他の事業収入	4,387,323	0	4,387,323	0	4,387,323
	補助金事業収入(公費)	4,387,323	0	4,387,323	0	4,387,323
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	0	5,000
	その他の収入	30,292	0	30,292	0	30,292
	受入研修費収入	21,000	0	21,000	0	21,000
	雑収入	9,292	0	9,292	0	9,292
事業活動収入計(1)	179,380,945	0	179,380,945	0	179,380,945	
支出						
人件費支出	133,925,209	0	133,925,209	0	133,925,209	
職員給料支出	63,838,228	0	63,838,228	0	63,838,228	
職員賞与支出	14,167,691	0	14,167,691	0	14,167,691	
非常勤職員給与支出	28,598,735	0	28,598,735	0	28,598,735	
派遣職員費支出	11,739,986	0	11,739,986	0	11,739,986	
退職給付支出	182,000	0	182,000	0	182,000	
法定福利費支出	15,398,569	0	15,398,569	0	15,398,569	
事業費支出	25,686,516	0	25,686,516	0	25,686,516	
給食費支出	11,176,388	0	11,176,388	0	11,176,388	
介護用品費支出	3,080,682	0	3,080,682	0	3,080,682	
保健衛生費支出	638,475	0	638,475	0	638,475	
教養娯楽費支出	95,800	0	95,800	0	95,800	
日用品費支出	328,974	0	328,974	0	328,974	
水道光熱費支出	7,647,106	0	7,647,106	0	7,647,106	
消耗器具備品費支出	245,507	0	245,507	0	245,507	
保険料支出	253,187	0	253,187	0	253,187	
賃借料支出	2,193,674	0	2,193,674	0	2,193,674	
車輛費支出	12,666	0	12,666	0	12,666	
雑支出	14,057	0	14,057	0	14,057	
事務費支出	19,623,428	0	19,623,428	0	19,623,428	
福利厚生費支出	711,443	0	711,443	0	711,443	
職員被服費支出	57,288	0	57,288	0	57,288	
旅費交通費支出	26,452	0	26,452	0	26,452	
研修研究費支出	198,300	0	198,300	0	198,300	
事務消耗品費支出	407,731	0	407,731	0	407,731	
印刷製本費支出	62,029	0	62,029	0	62,029	
修繕費支出	293,718	0	293,718	0	293,718	
通信運搬費支出	856,392	0	856,392	0	856,392	
業務委託費支出	11,904,232	0	11,904,232	0	11,904,232	
手数料支出	34,490	0	34,490	0	34,490	
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	48,260	0	48,260	0	48,260	
保守料支出	2,315,230	0	2,315,230	0	2,315,230	
諸会費支出	105,900	0	105,900	0	105,900	
雑支出	34,200	0	34,200	0	34,200	
事業活動支出計(2)	179,235,153	0	179,235,153	0	179,235,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,792	0	145,792	0	145,792	
施設収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備支出						
固定資産取得支出	503,588	0	503,588	0	503,588	
器具及び備品取得支出	503,588	0	503,588	0	503,588	

寿満ホームかみきたざわ・資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
等 に よ る 収 支						
	施設整備等支出計(5)	503,588	0	503,588	0	503,588
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△503,588	0	△503,588	0	△503,588
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	10,263,192	0	10,263,192	0	10,263,192
	その他の活動による収入	180,708	0	180,708	0	180,708
	長期前払費用回収収入	180,708	0	180,708	0	180,708
	その他の活動収入計(7)	10,443,900	0	10,443,900	0	10,443,900
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	9,360,000	0	9,360,000	0	9,360,000
	その他の活動による支出	726,104	0	726,104	0	726,104
	長期前払費支出	726,104	0	726,104	0	726,104
	その他の活動支出計(8)	10,086,104	0	10,086,104	0	10,086,104
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	357,796	0	357,796	0	357,796	
	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

別紙3(⑩)

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(白)令和6年4月1日 (至)令和7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)	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	121,572,592	0	0	0	0	0	63,903,528	0	
	居宅介護料収入	98,970,777	0	0	0	0	0	45,667,981	0	
	(介護報酬収入)	87,466,332	0	0	0	0	0	38,597,664	0	
	(利用者負担金収入)	11,504,445	0	0	0	0	0	7,070,317	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,696,749	0	0	0	0	0	14,169,049	0	
	事業費収入	12,388,716	0	0	0	0	0	12,441,808	0	
	事業負担金収入(公費)	445,519	0	0	0	0	0	188,122	0	
	事業負担金収入(一般)	1,862,514	0	0	0	0	0	1,539,119	0	
	利用者等利用料収入	90,884	0	0	0	0	0	68,386	0	
	居宅介護サービス利用料収入	53,950	0	0	0	0	0	65,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,420	0	0	0	0	0	1,420	0	
	その他の利用料収入	35,514	0	0	0	0	0	1,966	0	
	その他の事業収入	5,634,986	0	0	0	0	0	3,119,390	0	
	補助金事業収入(公費)	5,634,986	0	0	0	0	0	3,119,390	0	
	自費サービス収入	2,179,196	0	0	0	0	0	878,722	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	20,063,409	0	41,900,966	798,876	0	0	13,288,289	
	自立支援給付費収入	0	19,728,724	0	40,441,210	730,816	0	0	13,065,021	
	介護給付費収入	0	19,728,724	0	40,441,210	730,816	0	0	13,065,021	
	利用者負担金収入	0	196,662	0	933,518	42,100	0	0	122,591	
	特定費用収入	0	25,490	0	39,760	18,460	0	0	34,790	
	その他の事業収入	0	111,033	0	486,478	0	0	0	65,887	
	補助金事業収入(公費)	0	111,033	0	486,478	0	0	0	65,887	
	自費サービス収入	0	1,500	0	0	7,500	0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	0	0	137,100	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	0	0	137,100	0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	596,992	0	0	0	0	0	4,000	0		
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	4,000	0		
雑収入	596,992	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動収入計(1)	122,369,584	20,063,409	0	41,900,966	798,876	137,100	63,907,528	13,288,289		
支出	人件費支出	92,177,113	15,105,462	0	31,546,659	601,462	79,880	51,879,608	10,768,634	
	職員給料支出	27,289,248	4,472,006	0	9,339,461	178,064	23,649	20,789,823	4,315,337	
	職員賞与支出	5,351,281	876,938	0	1,831,420	34,918	4,637	4,139,137	859,160	
	非常勤職員給与支出	50,990,938	8,356,107	0	17,451,119	332,720	44,189	21,326,955	4,426,829	
	退職給付支出	30,063	4,926	0	10,289	196	26	36,117	7,497	
	法定福利費支出	8,515,583	1,395,485	0	2,914,370	55,564	7,379	5,587,576	1,159,811	
	事業費支出	1,279,933	209,749	0	438,043	8,351	1,108	1,003,463	208,289	
	保健衛生費支出	88,118	14,440	0	30,157	575	76	44,762	9,291	
	水道光熱費支出	262,369	42,996	0	89,793	1,712	227	402,133	83,471	
	消耗器具備品費支出	3,435	563	0	1,175	22	3	0	0	
	保険料支出	578,422	94,789	0	197,959	3,774	501	332,917	69,104	
	賃借料支出	347,589	56,961	0	118,959	2,268	301	223,651	46,423	
	事務費支出	11,782,332	1,898,145	0	3,963,914	76,112	10,037	4,194,557	857,443	
	福利厚生費支出	1,018,349	166,881	0	348,520	6,645	883	601,289	124,809	
	職員被服費支出	170,978	28,019	0	58,515	1,116	148	32,830	6,815	
	旅費交通費支出	1,071,022	175,513	0	366,546	6,988	928	101,069	20,979	
	研修研究費支出	76,715	12,572	0	26,255	501	66	0	0	
	事務消耗品費支出	374,248	61,330	0	128,083	2,442	324	167,963	34,864	
	印刷製本費支出	116,985	19,171	0	40,037	763	101	91,181	18,926	
	修繕費支出	40,229	6,593	0	13,768	263	35	55,786	11,580	
	通信運搬費支出	2,249,744	368,675	0	769,951	14,680	1,950	1,203,047	249,716	
	広報費支出	559,334	91,661	0	191,427	3,650	485	654,867	135,930	
	業務委託費支出	960,706	157,435	0	328,792	6,269	833	468,165	97,177	
	手数料支出	1,255,640	205,767	0	429,729	8,193	1,088	672,794	139,651	
	土地・建物賃借料支出	3,598,118	589,639	0	1,231,419	23,478	3,118	0	0	
	租税公課支出	200,191	129	0	45	536	0	63,685	0	
	保守料支出	60,020	9,836	0	20,542	392	52	73,132	15,180	
	諸会費支出	15,197	2,490	0	5,201	99	13	6,350	1,318	
	雑支出	14,856	2,434	0	5,084	97	13	2,399	498	
	事業活動支出計(2)	105,239,378	17,213,356	0	35,948,616	685,925	91,025	57,077,628	11,834,366	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,130,206	2,850,053	0	5,952,350	112,951	46,075	6,829,900	1,453,923	
	施設 収 入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙3(10)

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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)	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)
備等 による 収支	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	2,405,829	0	0	0	0	0	2,090,038	0
その 他の 活動 による 収支	拠点区分間繰入金収入	2,405,829	0	0	0	0	0	2,090,038	0
	その他の活動による収入	3,510	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用回収収入	3,510	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,409,339	0	0	0	0	0	2,090,038	0
	事業区分間繰入金支出	55,484	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	19,467,097	2,850,053	0	5,952,350	112,951	46,075	8,919,938	1,453,923
	その他の活動による支出	16,964	0	0	0	0	0	0	0
	長期前払費支出	16,964	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	19,539,545	2,850,053	0	5,952,350	112,951	46,075	8,919,938	1,453,923
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,130,206	△2,850,053	0	△5,952,350	△112,951	△46,075	△6,829,900	△1,453,923
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

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	185,476,120	0	185,476,120
	居宅介護料収入	0	0	0	0	144,638,758	0	144,638,758
	(介護報酬収入)	0	0	0	0	126,063,996	0	126,063,996
	(利用者負担金収入)	0	0	0	0	18,574,762	0	18,574,762
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	28,865,798	0	28,865,798
	事業費収入	0	0	0	0	24,830,524	0	24,830,524
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	633,641	0	633,641
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	3,401,633	0	3,401,633
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	159,270	0	159,270
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	118,950	0	118,950
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	2,840	0	2,840
	その他の利用料収入	0	0	0	0	37,480	0	37,480
	その他の事業収入	0	0	0	0	8,754,376	0	8,754,376
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	8,754,376	0	8,754,376
	自費サービス収入	0	0	0	0	3,057,918	0	3,057,918
	障害福祉サービス等事業収入	1,154,177	0	2,163,040	0	79,368,757	0	79,368,757
	自立支援給付費収入	1,147,790	0	2,012,196	0	77,125,757	0	77,125,757
	介護給付費収入	1,147,790	0	2,012,196	0	77,125,757	0	77,125,757
	利用者負担金収入	0	0	148,004	0	1,442,875	0	1,442,875
	特定費用収入	0	0	2,840	0	121,340	0	121,340
	その他の事業収入	6,387	0	0	0	669,785	0	669,785
	補助金事業収入(公費)	6,387	0	0	0	669,785	0	669,785
	自費サービス収入	0	0	0	0	9,000	0	9,000
	その他事業団収入	0	0	0	26,500	163,600	0	163,600
	その他事業団収入	0	0	0	26,500	163,600	0	163,600
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	その他の収入	0	0	0	0	600,992	0	600,992
	受入研修費収入	0	0	0	0	4,000	0	4,000
	雑収入	0	0	0	0	596,992	0	596,992
事業活動収入計(1)	1,154,177	0	2,163,040	26,500	265,809,469	0	265,809,469	
支出	人件費支出	935,328	0	1,752,896	21,475	204,868,517	0	204,868,517
	職員給料支出	374,816	0	702,442	8,606	67,493,452	0	67,493,452
	職員賞与支出	74,624	0	139,852	1,713	13,313,680	0	13,313,680
	非常勤職員給与支出	384,500	0	720,590	8,828	104,042,775	0	104,042,775
	退職給付支出	651	0	1,220	15	91,000	0	91,000
	法定福利費支出	100,737	0	188,792	2,313	19,927,610	0	19,927,610
	事業費支出	18,091	0	33,905	416	3,201,348	0	3,201,348
	保健衛生費支出	807	0	1,512	19	189,757	0	189,757
	水道光熱費支出	7,250	0	13,587	166	903,704	0	903,704
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	5,198	0	5,198
	保険料支出	6,002	0	11,249	138	1,294,855	0	1,294,855
	賃借料支出	4,032	0	7,557	93	807,834	0	807,834
	事務費支出	74,474	0	139,572	1,711	22,998,297	0	22,998,297
	福利厚生費支出	10,841	0	20,316	249	2,298,782	0	2,298,782
	職員被服費支出	592	0	1,109	14	300,136	0	300,136
	旅費交通費支出	1,822	0	3,415	42	1,748,324	0	1,748,324
	研修研究費支出	0	0	0	0	116,109	0	116,109
	事務消耗品費支出	3,028	0	5,675	70	778,027	0	778,027
	印刷製本費支出	1,644	0	3,081	38	291,927	0	291,927
	修繕費支出	1,006	0	1,885	23	131,168	0	131,168
	通信運搬費支出	21,690	0	40,648	498	4,920,599	0	4,920,599
	広報費支出	11,806	0	22,126	271	1,671,557	0	1,671,557
	業務委託費支出	8,440	0	15,818	194	2,043,829	0	2,043,829
	手数料支出	12,130	0	22,732	278	2,748,002	0	2,748,002
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	5,445,772	0	5,445,772
	租税公課支出	0	0	0	0	264,586	0	264,586
	保守料支出	1,318	0	2,471	30	182,973	0	182,973
	諸会費支出	114	0	215	3	31,000	0	31,000
	雑支出	43	0	81	1	25,506	0	25,506
	事業活動支出計(2)	1,027,893	0	1,926,373	23,602	231,068,162	0	231,068,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,284	0	236,667	2,898	34,741,307	0	34,741,307	
施設 収 入 支								
	施設整備等収入計(4)	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6年4月1日 (至) 令和7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
備 等 に よ る 収 支								
	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							
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	4,495,867	0	4,495,867
	その他の活動による収入	0	0	0	0	3,510	0	3,510
	長期前払費用回収収入	0	0	0	0	3,510	0	3,510
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	4,499,377	0	4,499,377
	支出							
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	55,484	0	55,484
	拠点区分間繰入金支出	126,284	0	236,667	2,898	39,168,236	0	39,168,236
	その他の活動による支出	0	0	0	0	16,964	0	16,964
	長期前払費支出	0	0	0	0	16,964	0	16,964
その他の活動支出計(8)	126,284	0	236,667	2,898	39,240,684	0	39,240,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△126,284	0	△236,667	△2,898	△34,741,307	0	△34,741,307	
	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

別紙3(10)

デイ・ホーム・資金収支明細書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 上北沢	合 計	
事業 活動 による 収支	収入									
	介護保険事業収入	48,096,054	69,972,088	82,687,425	0	61,017,538	96,674,765	97,626,166	456,074,036	
	居宅介護料収入	33,565,937	57,795,132	67,037,419	0	47,122,249	85,892,773	82,745,713	374,159,223	
	(介護報酬収入)	28,900,397	51,005,373	57,692,016	0	40,629,726	75,694,835	72,624,915	326,547,262	
	(利用者負担金収入)	4,665,540	6,789,759	9,345,403	0	6,492,523	10,197,938	10,120,798	47,611,961	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	565,944	1,959,598	4,054,649	0	1,114,051	930,350	1,368,140	9,992,732	
	事業費収入	509,336	1,763,617	3,647,074	0	952,605	759,500	1,233,205	8,865,337	
	事業負担金収入(公費)	0	0	26,480	0	0	0	0	26,480	
	事業負担金収入(一般)	56,608	195,981	381,095	0	161,446	170,850	134,935	1,100,915	
	利用者等利用料収入	3,191,453	6,144,101	5,815,734	0	7,146,792	7,118,697	7,214,426	36,631,203	
	食費収入(公費)	0	17,400	870	0	0	3,915	26,100	48,285	
	食費収入(一般)	3,128,520	5,434,243	5,742,000	0	4,387,410	6,199,624	6,705,745	31,597,542	
	その他の利用料収入	62,933	692,458	72,864	0	2,759,382	915,158	482,581	4,985,376	
	その他の事業収入	10,772,720	4,073,257	5,779,623	0	5,634,446	2,732,945	6,297,887	35,290,878	
	補助金事業収入(公費)	5,217,099	4,073,257	3,529,208	0	1,951,184	2,732,945	2,746,612	20,250,305	
	受託事業収入(公費)	5,555,621	0	2,250,415	0	3,683,262	0	3,551,275	15,040,573	
	その他事業収入	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	
	事業団補助金収入(公費)	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	0	30,000	0	0	430,000	
	その他の収入	1,395,000	64,000	312,000	0	349,000	193,739	44,870	2,358,609	
	受入研修費収入	99,000	64,000	312,000	0	349,000	77,051	44,000	945,051	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	870	870	
	雑収入	1,296,000	0	0	0	0	116,688	0	1,412,688	
	事業活動収入計(1)	49,691,054	70,036,088	83,199,425	0	61,646,538	96,868,504	97,671,036	459,112,645	
	支出	人件費支出	40,160,986	38,798,133	48,327,245	0	43,695,627	61,502,555	58,390,168	290,874,714
		職員給料支出	11,712,409	8,126,797	13,944,988	0	16,838,106	25,506,921	18,992,662	95,121,883
		職員賞与支出	2,673,735	1,980,766	2,911,198	0	3,445,322	5,786,602	4,783,937	21,581,560
非常勤職員給与支出		19,595,827	24,199,218	25,956,666	0	17,955,128	22,623,130	26,848,167	137,178,136	
派遣職員費支出		1,836,855	0	0	0	0	0	760,255	2,597,110	
退職給付支出		45,500	45,500	45,500	0	45,500	91,000	136,500	409,500	
法定福利費支出		4,296,660	4,445,852	5,468,893	0	5,411,571	7,494,902	6,868,647	33,986,525	
事業費支出		10,600,137	8,761,245	14,074,308	0	7,326,672	12,618,857	14,429,007	67,810,226	
給食費支出		2,172,808	2,899,481	3,689,862	0	2,843,295	2,014,798	3,393,052	17,013,296	
介護用品費支出		0	0	0	0	0	101,175	0	101,175	
保健衛生費支出		93,931	46,144	178,086	0	51,177	112,555	109,209	591,102	
教養娯楽費支出		469,521	579,725	782,395	0	317,778	171,683	309,815	2,630,917	
日用品費支出		0	0	0	0	0	95,154	156,137	251,291	
水道光熱費支出		4,063,638	1,671,913	3,721,685	0	1,143,158	4,662,903	6,349,857	21,613,154	
消耗器具備品費支出		565,526	461,183	1,020,263	0	412,194	214,875	247,414	2,921,455	
保険料支出		55,553	41,242	109,264	0	53,316	30,793	31,189	321,357	
賃借料支出		2,151,071	2,297,839	3,455,524	0	1,922,450	4,148,568	2,725,080	16,700,532	
車輛費支出		1,025,409	763,718	1,117,229	0	583,304	1,066,353	1,105,474	5,661,487	
雑支出		2,680	0	0	0	0	0	1,780	4,460	
事務費支出		8,030,220	8,878,269	13,679,959	0	7,179,715	24,174,055	22,843,658	84,785,876	
福利厚生費支出		254,283	296,951	413,565	0	314,870	558,461	443,986	2,282,116	
職員被服費支出		0	0	0	0	17,089	0	0	17,089	
旅費交通費支出		1,670	1,000	10,780	0	4,048	9,584	0	27,082	
研修研究費支出		2,000	9,000	4,000	0	0	2,000	0	17,000	
事務消耗品費支出		118,793	143,700	176,730	0	96,419	187,717	155,383	878,742	
印刷製本費支出		147,643	79,335	546,188	0	78,453	157,073	97,056	1,105,748	
修繕費支出		274,200	18,920	137,995	0	170,626	288,926	0	890,667	
通信運搬費支出		502,212	436,108	627,452	0	510,908	206,182	276,562	2,559,424	
広報費支出		20,929	0	20,929	0	0	0	0	41,858	
業務委託費支出		3,996,344	6,785,115	11,119,501	0	5,137,004	21,626,743	19,675,724	68,340,431	
手数料支出		147,120	874,380	160,404	0	229,326	21,635	23,596	1,456,461	
土地・建物賃借料支出		708,400	0	0	0	240,000	0	0	948,400	
租税公課支出		514,306	4,600	193,755	0	300,595	5,945	261,162	1,280,363	
保守料支出		1,334,320	163,560	199,860	0	11,220	1,044,189	1,844,589	4,597,738	
諸会費支出		8,000	65,600	68,800	0	67,100	65,600	65,600	340,700	
雑支出		0	0	0	0	2,057	0	0	2,057	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	11,690	0	0	11,690	
徴収不能額		0	0	0	0	11,690	0	0	11,690	
事業活動支出計(2)		58,791,343	56,437,647	76,081,512	0	58,213,704	98,295,467	95,662,833	443,482,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,100,289	13,598,441	7,117,913	0	3,432,834	△1,426,963	2,008,203	15,630,139	
施設整備等補助金収入		48,000	48,000	48,000	0	48,000	48,000	48,000	288,000	

別紙3 (10)

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 上北沢	合 計
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等補助金収入	48,000	48,000	48,000	0	48,000	48,000	48,000	288,000
	施設整備等収入計(4)	48,000	48,000	48,000	0	48,000	48,000	48,000	288,000
	支出								
	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)	48,000	48,000	48,000	0	48,000	48,000	48,000	288,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 拠点区分間繰入金収入	15,531,081	0	2,596,238	0	3,673,669	13,300,002	13,151,041	48,252,031
	サービス区分間繰入金収入	0	0	10,345	0	0	0	0	10,345
	その他の活動による収入	9,532	3,800	0	0	0	0	0	13,332
	長期前払費用回収収入	9,532	3,800	0	0	0	0	0	13,332
	その他の活動収入計(7)	15,540,613	3,800	2,606,583	0	3,673,669	13,300,002	13,151,041	48,275,708
	支 拠点区分間繰入金支出	6,442,253	13,631,876	9,762,151	0	7,154,503	11,921,039	15,207,244	64,119,066
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	10,345	0	0	0	10,345
	その他の活動による支出	46,071	18,365	0	0	0	0	0	64,436
	長期前払費支出	46,071	18,365	0	0	0	0	0	64,436
	その他の活動支出計(8)	6,488,324	13,650,241	9,762,151	10,345	7,154,503	11,921,039	15,207,244	64,193,847
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,052,289	△13,646,441	△7,155,568	△10,345	△3,480,834	1,378,963	△2,056,203	△15,918,139	
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	10,345	△10,345	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	0	0	18,320,572	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,612,113	1,025,782	5,053,480	0	3,629,197	0	0	18,320,572	

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	456,074,036	
	収入 居宅介護料収入	0	374,159,223	
	収入 (介護報酬収入)	0	326,547,262	
	収入 (利用者負担金収入)	0	47,611,961	
	収入 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,992,732	
	収入 事業費収入	0	8,865,337	
	収入 事業負担金収入(公費)	0	26,480	
	収入 事業負担金収入(一般)	0	1,100,915	
	収入 利用者等利用料収入	0	36,631,203	
	収入 食費収入(公費)	0	48,285	
	収入 食費収入(一般)	0	31,597,542	
	収入 その他の利用料収入	0	4,985,376	
	収入 その他の事業収入	0	35,290,878	
	収入 補助金事業収入(公費)	0	20,250,305	
	収入 受託事業収入(公費)	0	15,040,573	
	収入 その他事業団収入	0	250,000	
	収入 事業団補助金収入(公費)	0	250,000	
	収入 経常経費寄附金収入	0	430,000	
	収入 その他の収入	0	2,358,609	
	収入 受入研修費収入	0	945,051	
	収入 利用者等外給食費収入	0	870	
	収入 雑収入	0	1,412,688	
		事業活動収入計(1)	0	459,112,645
支出	支出 人件費支出	0	290,874,714	
	支出 職員給料支出	0	95,121,883	
	支出 職員賞与支出	0	21,581,560	
	支出 非常勤職員給与支出	0	137,178,136	
	支出 派遣職員費支出	0	2,597,110	
	支出 退職給付支出	0	409,500	
	支出 法定福利費支出	0	33,986,525	
	支出 事業費支出	0	67,810,226	
	支出 給食費支出	0	17,013,296	
	支出 介護用品費支出	0	101,175	
	支出 保健衛生費支出	0	591,102	
	支出 教養娯楽費支出	0	2,630,917	
	支出 日用品費支出	0	251,291	
	支出 水道光熱費支出	0	21,613,154	
	支出 消耗器具備品費支出	0	2,921,455	
	支出 保険料支出	0	321,357	
	支出 賃借料支出	0	16,700,532	
	支出 車輛費支出	0	5,661,487	
	支出 雑支出	0	4,460	
	支出 事務費支出	0	84,785,876	
	支出 福利厚生費支出	0	2,282,116	
	支出 職員被服費支出	0	17,089	
	支出 旅費交通費支出	0	27,082	
	支出 研修研究費支出	0	17,000	
	支出 事務消耗品費支出	0	878,742	
	支出 印刷製本費支出	0	1,105,748	
	支出 修繕費支出	0	890,667	
	支出 通信運搬費支出	0	2,559,424	
	支出 広報費支出	0	41,858	
	支出 業務委託費支出	0	68,340,431	
	支出 手数料支出	0	1,456,461	
	支出 土地・建物賃借料支出	0	948,400	
	支出 租税公課支出	0	1,280,363	
	支出 保守料支出	0	4,597,738	
	支出 諸会費支出	0	340,700	
	支出 雑支出	0	2,057	
	支出 流動資産評価損等による資金減少額	0	11,690	
	支出 徴収不能額	0	11,690	
		事業活動支出計(2)	0	443,482,506
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	15,630,139
	施設	収入 施設整備等補助金収入	0	288,000

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入 施設整備等補助金収入	0	288,000
	施設整備等収入計(4)	0	288,000
	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	288,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入		
	拠点区分間繰入金収入	0	48,252,031
	サービス区分間繰入金収入	△10,345	0
	その他の活動による収入	0	13,332
	長期前払費用回収収入	0	13,332
	その他の活動収入計(7)	△10,345	48,265,363
	支 出		
	拠点区分間繰入金支出	0	64,119,066
	サービス区分間繰入金支出	△10,345	0
	その他の活動による支出	0	64,436
長期前払費支出	0	64,436	
その他の活動支出計(8)	△10,345	64,183,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△15,918,139
	予備費支出(10)	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	18,320,572
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,320,572

別紙3(⑩)

介護保険サービス・資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	46,825,959	48,346,653	51,475,570	37,827,731	184,475,913	0	184,475,913	
	居室介護支援介護料収入	44,620,051	45,997,547	48,826,114	35,493,839	174,937,551	0	174,937,551	
	居室介護支援介護料収入	44,119,031	45,905,245	47,986,494	35,259,401	173,270,171	0	173,270,171	
	介護予防支援介護料収入	501,020	92,302	839,620	234,438	1,667,380	0	1,667,380	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	245,168	119,506	287,596	160,272	812,542	0	812,542	
	事業費収入	245,168	119,506	287,596	160,272	812,542	0	812,542	
	その他の事業収入	1,960,740	2,229,600	2,361,860	2,173,620	8,725,820	0	8,725,820	
	補助金事業収入(公費)	1,308,000	1,235,200	1,234,800	1,404,500	5,182,500	0	5,182,500	
	受託事業収入(公費)	652,740	994,400	1,127,060	769,120	3,543,320	0	3,543,320	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	5,070	0	205,070	0	205,070	
	その他の収入	19,800	31,500	23,100	16,500	90,900	0	90,900	
	雑収入	19,800	31,500	23,100	16,500	90,900	0	90,900	
	事業活動収入計(1)	47,045,759	48,378,153	51,503,740	37,844,231	184,771,883	0	184,771,883	
	支出								
	人件費支出	33,825,548	37,744,605	41,299,594	28,735,574	141,605,321	0	141,605,321	
	職員給料支出	16,981,755	24,599,207	22,289,142	17,766,037	81,636,141	0	81,636,141	
	職員賞与支出	4,607,674	6,691,141	5,844,975	5,049,833	22,193,623	0	22,193,623	
	非常勤職員給与支出	7,506,491	1,201,301	7,665,673	1,980,575	18,354,040	0	18,354,040	
	退職給付支出	91,000	45,500	91,000	45,500	273,000	0	273,000	
	法定福利費支出	4,638,628	5,207,456	5,408,804	3,893,629	19,148,517	0	19,148,517	
	事務費支出	5,373,071	5,444,485	2,732,030	2,154,278	15,703,864	0	15,703,864	
	福利厚生費支出	237,376	267,786	348,477	209,875	1,063,514	0	1,063,514	
	職員被服費支出	5,280	0	37,670	0	42,950	0	42,950	
	旅費交通費支出	7,041	10,263	14,425	4,020	35,749	0	35,749	
	研修研究費支出	3,621	127,222	65,422	3,622	199,887	0	199,887	
	事務消耗品費支出	680,683	359,519	369,568	258,600	1,668,370	0	1,668,370	
印刷製本費支出	137,840	103,322	124,069	90,816	456,047	0	456,047		
水道光熱費支出	154,161	245,771	279,029	295,043	974,004	0	974,004		
修繕費支出	66,528	19,580	83,270	34,650	204,028	0	204,028		
通信運搬費支出	541,507	750,144	708,273	586,165	2,586,089	0	2,586,089		
広報費支出	17,872	0	0	0	17,872	0	17,872		
業務委託費支出	340,024	212,078	179,597	126,884	858,583	0	858,583		
手数料支出	77,802	121,196	69,671	44,402	313,071	0	313,071		
保険料支出	56,306	61,207	30,126	40,702	188,341	0	188,341		
賃借料支出	365,705	215,154	201,309	242,519	1,024,687	0	1,024,687		
土地・建物賃借料支出	2,566,628	2,833,500	0	119,256	5,519,384	0	5,519,384		
租税公課支出	101,697	88,111	164,116	84,724	438,648	0	438,648		
保守料支出	0	14,850	44,008	0	58,858	0	58,858		
諸会費支出	13,000	13,000	13,000	13,000	52,000	0	52,000		
雑支出	0	1,782	0	0	1,782	0	1,782		
事業活動支出計(2)	39,198,619	43,189,090	44,031,624	30,889,852	157,309,185	0	157,309,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,847,140	5,189,063	7,472,116	6,954,379	27,462,698	0	27,462,698		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	48,000	48,000	48,000	48,000	192,000	0	192,000	
	施設整備等補助金収入	48,000	48,000	48,000	48,000	192,000	0	192,000	
	施設整備等収入計(4)	48,000	48,000	48,000	48,000	192,000	0	192,000	
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)	48,000	48,000	48,000	48,000	192,000	0	192,000		
その他の活動による収支	収入								
	事業区分間繰入金収入	0	218,014	0	0	218,014	0	218,014	
	その他の活動による収入	1,655	1,265	0	670	3,590	0	3,590	
	長期前払費用回収収入	1,655	1,265	0	670	3,590	0	3,590	
	その他の活動収入計(7)	1,655	219,279	0	670	221,604	0	221,604	
	支出								
	事業区分間繰入金支出	7,862,625	5,430,228	7,520,116	6,999,809	27,812,778	0	27,812,778	
	拠点区分間繰入金支出	26,169	0	0	0	26,169	0	26,169	
	その他の活動による支出	8,001	26,114	0	3,240	37,355	0	37,355	
	差入保証金支出	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
長期前払費支出	8,001	6,114	0	3,240	17,355	0	17,355		
その他の活動支出計(8)	7,896,795	5,456,342	7,520,116	7,003,049	27,876,302	0	27,876,302		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,895,140	△5,237,063	△7,520,116	△7,002,379	△27,654,698	0	△27,654,698		
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		

別紙3(⑩)

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
事業収入							
介護保険事業収入	66,527,614	66,430,193	41,929,967	69,860,064	80,593,733	0	325,341,571
居宅介護料収入	64,939,197	65,795,760	41,650,561	69,550,514	79,781,456	0	321,717,488
(介護報酬収入)	55,631,213	56,255,887	35,367,464	60,540,832	69,189,628	0	276,985,024
(利用者負担金収入)	9,307,984	9,539,873	6,283,097	9,009,682	10,591,828	0	44,732,464
利用者等利用料収入	115,640	162,433	52,684	29,550	340,277	0	700,584
居宅介護サービス利用料収入	33,000	54,000	23,000	21,000	40,000	0	171,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,000	0	0	0	13,000	0	19,000
その他の利用料収入	76,640	108,433	29,684	8,550	287,277	0	510,584
その他の事業収入	1,472,777	472,000	226,722	280,000	472,000	0	2,923,499
補助金事業収入(公費)	280,000	280,000	0	280,000	280,000	0	1,220,000
受託事業収入(公費)	1,191,177	192,000	132,000	0	192,000	0	1,707,177
受託事業収入(一般)	1,600	0	0	0	0	0	1,600
その他の事業収入	0	0	94,722	0	0	0	94,722
医療事業収入	64,714,099	49,099,174	39,462,039	75,258,073	40,123,636	0	268,657,021
訪問看護療養費収入(公費)	59,526,215	45,906,792	36,152,179	73,027,084	37,710,347	0	252,322,617
訪問看護利用料収入	1,946,734	1,919,882	1,111,370	2,140,989	1,210,039	0	8,329,014
訪問看護基本利用料収入	1,857,034	1,829,082	976,370	2,055,289	1,060,839	0	7,778,614
訪問看護その他の利用料収入	89,700	90,800	135,000	85,700	149,200	0	550,400
その他の医療事業収入	3,241,150	1,272,500	2,198,490	90,000	1,203,250	0	8,005,390
受託事業収入(公費)	1,662,690	844,700	325,250	81,000	633,470	0	3,547,110
受託事業収入(一般)	45,060	37,300	16,000	9,000	52,780	0	160,140
その他の医療事業収入	1,533,400	390,500	1,857,240	0	517,000	0	4,298,140
経常経費寄附金収入	200,000	0	100,000	0	0	0	300,000
その他の収入	346,800	218,200	277,000	391,000	216,228	0	1,449,228
受入研修費収入	322,400	218,200	277,000	391,000	216,228	0	1,424,828
雑収入	24,400	0	0	0	0	0	24,400
事業活動収入計(1)	131,788,513	115,747,567	81,769,006	145,509,137	120,933,597	0	595,747,820
支出							
人件費支出	110,974,564	93,972,601	69,420,421	111,093,354	85,954,627	0	471,415,567
職員給料支出	28,593,065	23,858,259	19,036,808	28,870,931	20,256,910	0	120,615,973
職員賞与支出	6,537,443	4,809,550	4,358,121	6,020,151	4,529,197	0	26,254,462
非常勤職員給与支出	61,309,231	53,597,425	37,336,905	62,677,089	51,389,188	0	266,309,838
退職給付支出	136,500	0	0	0	0	0	136,500
法定福利費支出	14,398,325	11,707,367	8,688,587	13,525,183	9,779,332	0	58,098,794
事業費支出	1,346,767	1,027,127	1,556,164	981,447	1,159,064	0	6,070,569
保健衛生費支出	150,865	95,372	68,766	326,476	143,457	0	784,936
水道光熱費支出	599,086	264,273	1,066,643	340,177	362,507	0	2,632,686
消耗器具備品費支出	15,838	32,912	86,171	9,296	24,988	0	169,205
保険料支出	122,221	97,309	95,184	95,184	103,471	0	513,369
賃借料支出	458,757	537,261	239,400	210,314	524,641	0	1,970,373
事務費支出	16,171,004	14,407,827	5,382,503	8,668,555	9,495,286	0	54,125,175
福利厚生費支出	720,777	512,594	383,835	620,528	601,625	0	2,839,359
職員被服費支出	20,216	46,200	26,598	8,290	30,202	0	131,506
旅費交通費支出	566,637	877,583	190,714	852,632	230,726	0	2,718,292
研修研究費支出	194,500	117,000	100,100	125,100	127,850	0	664,550
事務消耗品費支出	359,657	307,379	206,500	282,956	359,495	0	1,515,987
印刷製本費支出	173,226	88,114	57,847	72,543	94,729	0	486,459
修繕費支出	101,703	55,110	28,069	0	52,568	0	237,450
通信運搬費支出	1,834,787	1,549,186	1,383,171	1,503,742	1,633,272	0	7,904,158
広報費支出	188,630	159,700	161,075	143,200	143,197	0	795,802
業務委託費支出	3,263,118	2,480,828	1,551,597	2,999,663	598,582	0	10,893,788
手数料支出	2,152,151	1,798,105	1,016,711	1,841,707	1,861,959	0	8,670,633
土地・建物賃借料支出	6,221,509	6,173,800	0	0	3,575,000	0	15,970,309
租税公課支出	191,745	49,244	163,582	31,896	62,723	0	499,190
保守料支出	38,745	35,749	23,958	78,701	27,763	0	204,916
諸会費支出	40,500	43,000	40,500	43,000	43,000	0	210,000
車輛費支出	8,317	8,317	8,317	8,317	8,315	0	41,583
雑支出	94,786	105,918	39,929	56,280	44,280	0	341,193
事業活動支出計(2)	128,492,335	109,407,555	76,359,088	120,743,356	96,608,977	0	531,611,311
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,296,178	6,340,012	5,409,918	24,765,781	24,324,620	0	64,136,509
施設収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	849,684	399,784	0	399,784	532,114	0	2,181,366
建物取得支出	143,000	0	0	0	0	0	143,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	132,330	0	132,330

別紙3 (10)

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
による 収支	器具及び備品取得支出	706,684	399,784	0	399,784	399,784	0	1,906,036
	施設整備等支出計(5)	849,684	399,784	0	399,784	532,114	0	2,181,366
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△849,684	△399,784	0	△399,784	△532,114	0	△2,181,366
その 他の 活動 による 収支	事業区分間繰入金収入	12,482,947	6,191,978	2,476,519	0	0	0	21,151,444
	拠点区分間繰入金収入	26,169	0	0	0	0	0	26,169
	その他の活動による収入	74,871	57,400	0	54,195	63,763	0	250,229
	長期前払費用回収収入	74,871	57,400	0	54,195	63,763	0	250,229
	その他の活動収入計(7)	12,583,987	6,249,378	2,476,519	54,195	63,763	0	21,427,842
	事業区分間繰入金支出	14,666,948	11,909,787	7,886,437	24,155,864	23,545,696	0	82,164,732
	その他の活動による支出	363,533	279,819	0	264,328	310,573	0	1,218,253
	長期前払費支出	363,533	279,819	0	264,328	310,573	0	1,218,253
	その他の活動支出計(8)	15,030,481	12,189,606	7,886,437	24,420,192	23,856,269	0	83,382,985
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,446,494	△5,940,228	△5,409,918	△24,365,997	△23,792,506	0	△61,955,143
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6年4月1日 (至) 令和7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	325,341,571
	居宅介護料収入	0	321,717,488
	(介護報酬収入)	0	276,985,024
	(利用者負担金収入)	0	44,732,464
	利用者等利用料収入	0	700,584
	居宅介護サービス利用料収入	0	171,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	19,000
	その他の利用料収入	0	510,584
	その他の事業収入	0	2,923,499
	補助金事業収入(公費)	0	1,120,000
	受託事業収入(公費)	0	1,707,177
	受託事業収入(一般)	0	1,600
	その他の事業収入	0	94,722
	医療事業収入	0	268,657,021
	訪問看護療養費収入(公費)	0	252,322,617
	訪問看護利用料収入	0	8,329,014
	訪問看護基本利用料収入	0	7,778,614
	訪問看護その他の利用料収入	0	550,400
	その他の医療事業収入	0	8,005,390
	受託事業収入(公費)	0	3,547,110
	受託事業収入(一般)	0	160,140
	その他の医療事業収入	0	4,298,140
	経常経費寄附金収入	0	300,000
	その他の収入	0	1,449,228
	受入研修費収入	0	1,424,828
	雑収入	0	24,400
	事業活動収入計(1)	0	595,747,820
	支出		
	人件費支出	0	471,415,567
	職員給料支出	0	120,615,973
	職員賞与支出	0	26,254,462
非常勤職員給与支出	0	266,309,838	
退職給付支出	0	136,500	
法定福利費支出	0	58,098,794	
事業費支出	0	6,070,569	
保健衛生費支出	0	784,936	
水道光熱費支出	0	2,632,686	
消耗器具備品費支出	0	169,205	
保険料支出	0	513,369	
賃借料支出	0	1,970,373	
事務費支出	0	54,125,175	
福利厚生費支出	0	2,839,359	
職員被服費支出	0	131,506	
旅費交通費支出	0	2,718,292	
研修研究費支出	0	664,550	
事務消耗品費支出	0	1,515,987	
印刷製本費支出	0	486,459	
修繕費支出	0	237,450	
通信運搬費支出	0	7,904,158	
広報費支出	0	795,802	
業務委託費支出	0	10,893,788	
手数料支出	0	8,670,633	
土地・建物賃借料支出	0	15,970,309	
租税公課支出	0	499,190	
保守料支出	0	204,916	
諸会費支出	0	210,000	
車輛費支出	0	41,583	
雑支出	0	341,193	
事業活動支出計(2)	0	531,611,311	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	64,136,509	
施設整備等			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	
支出			
固定資産取得支出	0	2,181,366	
建物取得支出	0	143,000	
車輛運搬具取得支出	0	132,330	

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
による 収支	器具及び備品取得支出	0	1,906,036
	施設整備等支出計(5)	0	2,181,366
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,181,366
その 他の 活動 による 収支	事業区分間繰入金収入	0	21,151,444
	拠点区分間繰入金収入	0	26,169
	その他の活動による収入	0	250,229
	長期前払費用回収収入	0	250,229
	その他の活動収入計(7)	0	21,427,842
	事業区分間繰入金支出	0	82,164,732
	その他の活動による支出	0	1,218,253
	長期前払費支出	0	1,218,253
	その他の活動支出計(8)	0	83,382,985
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△61,955,143
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	

別紙3(⑩)

地域包括支援センター・資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	46,090,438	71,128,837	45,297,267	60,558,569	51,189,250	49,146,759	323,411,120
	居宅介護支援介護料収入	6,000,751	8,184,686	5,125,458	6,985,439	6,669,125	5,408,132	38,373,591
	介護予防支援介護料収入	6,000,751	8,184,686	5,125,458	6,985,439	6,669,125	5,408,132	38,373,591
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,860,149	6,922,447	2,924,471	7,069,398	4,797,581	4,114,201	28,688,247
	事業費収入	2,860,149	6,922,447	2,924,471	7,069,398	4,797,581	4,114,201	28,688,247
	その他の事業収入	37,229,538	56,021,704	37,247,338	46,503,732	39,722,544	39,624,426	256,349,282
	補助金事業収入(公費)	280,000	326,300	297,800	297,800	322,700	280,000	1,804,600
	受託事業収入(公費)	36,949,538	55,695,404	36,949,538	46,205,932	39,399,844	39,344,426	254,544,682
	その他事業収入	150,000	0	0	0	0	0	150,000
	事業団補助金収入(公費)	150,000	0	0	0	0	0	150,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	11,536	0	11,536
	その他の収入	39,000	39,000	36,000	24,000	39,000	36,000	213,000
	受入研修費収入	39,000	39,000	36,000	24,000	39,000	36,000	213,000
事業活動収入計(1)	46,279,438	71,167,837	45,333,267	60,582,569	51,239,786	49,182,759	323,785,656	
支出								
人件費支出	39,010,080	53,032,411	36,041,600	44,362,612	41,933,546	37,319,835	251,700,084	
職員給料支出	22,536,362	28,178,290	20,485,340	24,841,758	24,930,010	23,285,338	144,257,098	
職員賞与支出	5,863,339	7,312,412	5,558,597	6,630,667	6,982,977	6,206,508	38,554,500	
非常勤職員給与支出	5,114,802	10,330,553	4,958,403	7,039,640	4,107,523	2,534,662	34,085,583	
退職給付支出	45,500	0	45,500	45,500	136,500	0	273,000	
法定福利費支出	5,450,077	7,211,156	4,993,760	5,805,047	5,776,536	5,293,327	34,529,903	
事務費支出	3,733,556	5,289,941	4,040,766	4,512,100	4,200,070	4,051,394	25,827,827	
福利厚生費支出	321,617	453,452	319,176	320,628	268,227	383,013	2,066,113	
職員被服費支出	16,569	17,310	23,504	1,994	16,459	1,994	77,830	
旅費交通費支出	38,061	21,476	42,502	19,741	30,493	22,118	174,391	
研修研究費支出	23,669	93,760	59,339	38,759	79,460	36,458	331,445	
事務消耗品費支出	389,658	652,025	456,234	586,504	397,442	388,834	2,870,697	
印刷製本費支出	125,449	232,921	201,036	179,712	176,776	261,106	1,177,000	
水道光熱費支出	217,212	241,528	356,306	160,382	171,280	158,871	1,305,579	
修繕費支出	0	5,290	31,980	22,900	25,240	31,460	116,870	
通信運搬費支出	1,000,528	1,448,138	943,474	1,390,195	1,139,403	995,135	6,916,873	
広報費支出	2,199	2,199	2,201	2,201	178,200	222,200	409,200	
業務委託費支出	36,072	111,900	0	52,670	45,300	45,300	291,242	
手数料支出	78,915	83,598	59,885	86,349	91,170	102,710	502,627	
保険料支出	42,189	50,150	33,010	34,330	33,010	32,350	225,039	
賃借料支出	284,442	353,031	373,459	323,206	326,640	154,636	1,815,414	
土地・建物賃借料支出	16,905	16,905	16,904	16,906	16,904	16,904	101,428	
租税公課支出	1,080,620	1,458,759	1,080,856	1,231,297	1,156,950	1,156,287	7,164,769	
保守料支出	15,113	15,113	15,113	15,113	15,116	15,118	90,686	
渉外費支出	0	5,000	0	0	0	0	5,000	
諸会費支出	16,000	13,000	13,000	13,000	13,000	15,400	83,400	
雑支出	28,338	14,386	12,787	16,213	19,000	11,500	102,224	
事業活動支出計(2)	42,743,636	58,322,352	40,082,366	48,874,712	46,133,616	41,371,229	277,527,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,535,802	12,845,485	5,250,901	11,707,857	5,106,170	7,811,530	46,257,745	
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等補助金収入	52,000	104,000	52,000	52,000	52,000	52,000	364,000	
施設整備等補助金収入	52,000	104,000	52,000	52,000	52,000	52,000	364,000	
施設整備等収入計(4)	52,000	104,000	52,000	52,000	52,000	52,000	364,000	
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)	52,000	104,000	52,000	52,000	52,000	52,000	364,000	
その他の活動による収支								
収入								
事業区分間繰入金収入	2,034,240	0	226,401	0	1,011,830	0	3,272,471	
その他の活動収入計(7)	2,034,240	0	226,401	0	1,011,830	0	3,272,471	
支出								
事業区分間繰入金支出	5,622,042	12,949,485	5,529,302	11,759,857	6,170,000	7,863,530	49,894,216	
その他の活動支出計(8)	5,622,042	12,949,485	5,529,302	11,759,857	6,170,000	7,863,530	49,894,216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,587,802	△12,949,485	△5,302,901	△11,759,857	△5,158,170	△7,863,530	△46,621,745	
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6年4月1日 (至) 令和7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	323,411,120
	居宅介護支援介護料収入	0	38,373,591
	介護予防支援介護料収入	0	38,373,591
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	28,688,247
	事業費収入	0	28,688,247
	その他の事業収入	0	256,349,282
	補助金事業収入(公費)	0	1,804,600
	受託事業収入(公費)	0	254,544,682
	その他事業収入	0	150,000
	事業団補助金収入(公費)	0	150,000
	経常経費寄附金収入	0	11,536
	その他の収入	0	213,000
	受入研修費収入	0	213,000
	事業活動収入計(1)	0	323,785,656
	支出		
	人件費支出	0	251,700,084
	職員給料支出	0	144,257,098
	職員賞与支出	0	38,554,500
	非常勤職員給与支出	0	34,085,583
	退職給付支出	0	273,000
	法定福利費支出	0	34,529,903
	事務費支出	0	25,827,827
	福利厚生費支出	0	2,066,113
	職員被服費支出	0	77,830
	旅費交通費支出	0	174,391
	研修研究費支出	0	331,445
	事務消耗品費支出	0	2,870,697
	印刷製本費支出	0	1,177,000
	水道光熱費支出	0	1,305,579
	修繕費支出	0	116,870
	通信運搬費支出	0	6,916,873
	広報費支出	0	409,200
業務委託費支出	0	291,242	
手数料支出	0	502,627	
保険料支出	0	225,039	
賃借料支出	0	1,815,414	
土地・建物賃借料支出	0	101,428	
租税公課支出	0	7,164,769	
保守料支出	0	90,686	
渉外費支出	0	5,000	
諸会費支出	0	83,400	
雑支出	0	102,224	
事業活動支出計(2)	0	277,527,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	46,257,745	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	0	364,000
	施設整備等補助金収入	0	364,000
施設整備等収入計(4)	0	364,000	
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	364,000	
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入	0	3,272,471
	その他の活動収入計(7)	0	3,272,471
	支出		
	事業区分間繰入金支出	0	49,894,216
その他の活動支出計(8)	0	49,894,216	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△46,621,745	
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	

別紙3(①)

芦花ホーム・事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	672,458,568	92,987,441	0	0	765,446,009	0	765,446,009
	施設介護料収益	426,078,272	0	0	0	426,078,272	0	426,078,272
	介護報酬収益	377,039,009	0	0	0	377,039,009	0	377,039,009
	利用者負担金収益(公費)	2,197,071	0	0	0	2,197,071	0	2,197,071
	利用者負担金収益(一般)	46,842,192	0	0	0	46,842,192	0	46,842,192
	居宅介護料収益	0	72,131,800	0	0	72,131,800	0	72,131,800
	(介護報酬収益)	0	63,397,927	0	0	63,397,927	0	63,397,927
	(利用者負担金収益)	0	8,733,873	0	0	8,733,873	0	8,733,873
	地域密着型介護料収益	0	5,418	0	0	5,418	0	5,418
	(利用者負担金収益)	0	5,418	0	0	5,418	0	5,418
	利用者等利用料収益	111,807,474	18,909,245	0	0	130,716,719	0	130,716,719
	施設サービス利用料収益	5,159,750	0	0	0	5,159,750	0	5,159,750
	食費収益(公費)	355,632	20,000	0	0	375,632	0	375,632
	食費収益(一般)	56,054,982	9,840,828	0	0	65,895,810	0	65,895,810
	食費収益(特定)	7,457,460	967,149	0	0	8,424,609	0	8,424,609
	居住費収益(公費)	253,731	34,127	0	0	287,858	0	287,858
	居住費収益(一般)	35,139,995	6,517,318	0	0	41,657,313	0	41,657,313
	居住費収益(特定)	6,005,652	892,621	0	0	6,898,273	0	6,898,273
	その他の利用料収益	1,380,272	637,202	0	0	2,017,474	0	2,017,474
	その他の事業収益	134,572,822	1,940,978	0	0	136,513,800	0	136,513,800
	補助金事業収益(公費)	134,572,822	1,940,978	0	0	136,513,800	0	136,513,800
	その他事業団収益	21,329,945	0	0	0	21,329,945	0	21,329,945
	事業団補助金収益(公費)	21,329,945	0	0	0	21,329,945	0	21,329,945
	経常経費寄附金収益	140,000	0	0	0	140,000	0	140,000
	サービス活動収益計(1)	693,928,513	92,987,441	0	0	786,915,954	0	786,915,954
	費 用	人件費	443,856,176	55,303,292	0	0	499,159,468	0
職員給料		244,535,214	31,017,618	0	0	275,552,832	0	275,552,832
職員賞与		38,708,942	5,576,695	0	0	44,285,637	0	44,285,637
賞与引当金繰入		18,782,031	2,867,550	0	0	21,649,581	0	21,649,581
非常勤職員給与		57,174,095	2,966,398	0	0	60,140,493	0	60,140,493
派遣職員費		33,140,118	6,407,630	0	0	39,547,748	0	39,547,748
退職給付費用		409,500	136,500	0	0	546,000	0	546,000
法定福利費		51,106,276	6,330,901	0	0	57,437,177	0	57,437,177
事業費		100,331,115	16,802,619	0	0	117,133,734	0	117,133,734
給食費		41,770,360	6,464,964	0	0	48,235,324	0	48,235,324
介護用品費		9,055,265	1,785,205	0	0	10,840,470	0	10,840,470
医薬品費		1,040,008	0	0	0	1,040,008	0	1,040,008
保健衛生費		918,780	105,474	0	0	1,024,254	0	1,024,254
教養娯楽費		256,419	5,929	0	0	262,348	0	262,348
日用品費		1,172,648	177,063	0	0	1,349,711	0	1,349,711
水道光熱費		40,052,271	7,137,554	0	0	47,189,825	0	47,189,825
消耗器具備品費		684,315	35,292	0	0	719,607	0	719,607
保険料		201,560	49,688	0	0	251,248	0	251,248
賃借料		4,487,866	765,559	0	0	5,253,425	0	5,253,425
車輛費		612,913	267,091	0	0	880,004	0	880,004
雑費		78,710	8,800	0	0	87,510	0	87,510
事務費		77,176,342	9,071,961	0	0	86,248,303	0	86,248,303
福利厚生費		2,448,579	318,264	0	0	2,766,843	0	2,766,843
職員被服費		133,750	1,518	0	0	135,268	0	135,268
旅費交通費		39,468	13,467	0	0	52,935	0	52,935
研修研究費		1,715,340	0	0	0	1,715,340	0	1,715,340
事務消耗品費		2,049,411	100,655	0	0	2,150,066	0	2,150,066
印刷製本費		290,756	59,130	0	0	349,886	0	349,886
修繕費		4,941,520	352,687	0	0	5,294,207	0	5,294,207
通信運搬費		1,331,909	184,608	0	0	1,516,517	0	1,516,517
広報費		52,000	0	0	0	52,000	0	52,000
業務委託費		52,647,892	6,419,657	0	0	59,067,549	0	59,067,549
手数料		2,737,227	132,000	0	0	2,869,227	0	2,869,227
租税公課		469,367	12,900	0	0	482,267	0	482,267
保守料		7,819,180	1,469,075	0	0	9,288,255	0	9,288,255
渉外費		27,599	0	0	0	27,599	0	27,599
諸会費		405,950	8,000	0	0	413,950	0	413,950
雑費		66,394	0	0	0	66,394	0	66,394
減価償却費		6,267,942	60,335	0	0	6,328,277	0	6,328,277

別紙3 (①)

芦花ホーム・事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,680,792	0	0	0	△1,680,792	0	△1,680,792
	徴収不能引当金繰入	69,074	96,306	0	0	165,380	0	165,380
	サービス活動費用計(2)	626,019,857	81,334,513	0	0	707,354,370	0	707,354,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,908,656	11,652,928	0	0	79,561,584	0	79,561,584
サ ー ビ ス 活 動	収益							
	その他のサービス活動外収益	5,372,131	0	0	0	5,372,131	0	5,372,131
	受入研修費収益	1,009,000	0	0	0	1,009,000	0	1,009,000
	利用者等外給食収益	748,800	0	0	0	748,800	0	748,800
	雑収益	3,614,331	0	0	0	3,614,331	0	3,614,331
	サービス活動外収益計(4)	5,372,131	0	0	0	5,372,131	0	5,372,131
外 増 減 の 部	費用							
	支払利息	63,492	0	0	0	63,492	0	63,492
	その他のサービス活動外費用	778,151	0	0	0	778,151	0	778,151
	利用者等外給食費	778,151	0	0	0	778,151	0	778,151
	サービス活動外費用計(5)	841,643	0	0	0	841,643	0	841,643
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,530,488	0	0	0	4,530,488	0	4,530,488
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,439,144	11,652,928	0	0	84,092,072	0	84,092,072

上北沢ホーム・事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	637,616,394	79,226,322	0	716,842,716	0	716,842,716
	施設介護料収益	423,366,192	0	0	423,366,192	0	423,366,192
	介護報酬収益	375,303,690	0	0	375,303,690	0	375,303,690
	利用者負担金収益(公費)	2,562,292	0	0	2,562,292	0	2,562,292
	利用者負担金収益(一般)	45,500,210	0	0	45,500,210	0	45,500,210
	居宅介護料収益	0	62,545,514	0	62,545,514	0	62,545,514
	(介護報酬収益)	0	54,487,237	0	54,487,237	0	54,487,237
	(利用者負担金収益)	0	8,058,277	0	8,058,277	0	8,058,277
	利用者等利用料収益	103,357,731	14,973,580	0	118,331,311	0	118,331,311
	施設サービス利用料収益	4,545,900	0	0	4,545,900	0	4,545,900
	居宅介護サービス利用料収益	0	4,506	0	4,506	0	4,506
	食費収益(公費)	558,062	7,575	0	565,637	0	565,637
	食費収益(一般)	55,758,690	7,686,365	0	63,445,055	0	63,445,055
	食費収益(特定)	6,168,370	523,785	0	6,692,155	0	6,692,155
	居住費収益(公費)	74,951	6,618	0	81,569	0	81,569
	居住費収益(一般)	27,470,599	5,877,322	0	33,347,921	0	33,347,921
	居住費収益(特定)	7,345,773	607,780	0	7,953,553	0	7,953,553
	その他の利用料収益	1,435,386	259,629	0	1,695,015	0	1,695,015
	その他の事業収益	110,892,471	1,707,228	0	112,599,699	0	112,599,699
	補助金事業収益(公費)	110,892,471	1,707,228	0	112,599,699	0	112,599,699
	その他事業団収益	34,701,364	0	0	34,701,364	0	34,701,364
	事業団補助金収益(公費)	34,701,364	0	0	34,701,364	0	34,701,364
	経常経費寄附金収益	230,000	200,000	0	430,000	0	430,000
サービス活動収益計(1)	672,547,758	79,426,322	0	751,974,080	0	751,974,080	
費 用	人件費	428,362,020	46,081,590	0	474,443,610	0	474,443,610
	職員給料	252,590,551	32,627,029	0	285,217,580	0	285,217,580
	職員賞与	37,645,914	4,920,476	0	42,566,390	0	42,566,390
	賞与引当金繰入	15,777,807	2,522,566	0	18,300,373	0	18,300,373
	非常勤職員給与	41,131,465	98,350	0	41,229,815	0	41,229,815
	派遣職員費	30,570,313	0	0	30,570,313	0	30,570,313
	退職給付費用	409,500	45,500	0	455,000	0	455,000
	法定福利費	50,236,470	5,867,669	0	56,104,139	0	56,104,139
	事業費	113,666,012	10,621,097	0	124,287,109	0	124,287,109
	給食費	40,133,490	4,502,971	0	44,636,461	0	44,636,461
	介護用品費	13,300,659	1,808,359	0	15,109,018	0	15,109,018
	医薬品費	1,112,300	0	0	1,112,300	0	1,112,300
	保健衛生費	3,654,722	0	0	3,654,722	0	3,654,722
	教養娯楽費	426,939	17,427	0	444,366	0	444,366
	日用品費	734,168	43,059	0	777,227	0	777,227
	水道光熱費	49,727,336	2,760,161	0	52,487,497	0	52,487,497
	消耗器具備品費	807,907	0	0	807,907	0	807,907
	保険料	166,250	32,685	0	198,935	0	198,935
	賃借料	3,359,226	1,329,022	0	4,688,248	0	4,688,248
	車輛費	170,015	120,295	0	290,310	0	290,310
	雑費	73,000	7,118	0	80,118	0	80,118
	事務費	79,530,709	9,184,541	0	88,715,250	0	88,715,250
	福利厚生費	2,158,734	285,403	0	2,444,137	0	2,444,137
	職員被服費	139,260	0	0	139,260	0	139,260
	旅費交通費	36,566	21,510	0	58,076	0	58,076
	研修研究費	968,632	0	0	968,632	0	968,632
	事務消耗品費	2,201,406	954	0	2,202,360	0	2,202,360
	印刷製本費	200,227	49,809	0	250,036	0	250,036
	修繕費	4,511,333	0	0	4,511,333	0	4,511,333
	通信運搬費	1,421,763	204,824	0	1,626,587	0	1,626,587
	広報費	330,000	0	0	330,000	0	330,000
	業務委託費	48,403,912	7,039,571	0	55,443,483	0	55,443,483
	手数料	1,852,867	0	0	1,852,867	0	1,852,867
	租税公課	465,145	0	0	465,145	0	465,145
	保守料	16,353,972	1,574,470	0	17,928,442	0	17,928,442
	渉外費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	諸会費	386,000	8,000	0	394,000	0	394,000
	雑費	90,892	0	0	90,892	0	90,892
	減価償却費	4,827,370	0	0	4,827,370	0	4,827,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,363	0	0	△2,500,363	0	△2,500,363

別紙3(①)

上北沢ホーム・事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)	623,885,748	65,887,228	0	689,772,976	0	689,772,976
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,662,010	13,539,094	0	62,201,104	0	62,201,104
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	5,424,659	0	0	5,424,659	0	5,424,659
	受入研修費収益	1,040,200	0	0	1,040,200	0	1,040,200
	利用者等外給食収益	1,606,150	0	0	1,606,150	0	1,606,150
	雑収益	2,778,309	0	0	2,778,309	0	2,778,309
	サービス活動外収益計(4)	5,424,659	0	0	5,424,659	0	5,424,659
費 用	支払利息	86,616	0	0	86,616	0	86,616
	その他のサービス活動外費用	1,232,275	0	0	1,232,275	0	1,232,275
	利用者等外給食費	1,232,275	0	0	1,232,275	0	1,232,275
	サービス活動外費用計(5)	1,318,891	0	0	1,318,891	0	1,318,891
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,105,768	0	0	4,105,768	0	4,105,768
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,767,778	13,539,094	0	66,306,872	0	66,306,872

寿満ホームかみきたざわ・事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	179,345,653	0	179,345,653	0	179,345,653	
	居室介護料収益	347,862	0	347,862	0	347,862	
	(介護報酬収益)	299,911	0	299,911	0	299,911	
	(利用者負担金収益)	47,951	0	47,951	0	47,951	
	地域密着型介護料収益	129,561,824	0	129,561,824	0	129,561,824	
	(介護報酬収益)	114,846,958	0	114,846,958	0	114,846,958	
	(利用者負担金収益)	14,714,866	0	14,714,866	0	14,714,866	
	利用者等利用料収益	45,048,644	0	45,048,644	0	45,048,644	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,277,240	0	1,277,240	0	1,277,240	
	食費収益(公費)	17,793	0	17,793	0	17,793	
	食費収益(一般)	16,518,871	0	16,518,871	0	16,518,871	
	食費収益(特定)	1,800,095	0	1,800,095	0	1,800,095	
	居住費収益(公費)	39,235	0	39,235	0	39,235	
	居住費収益(一般)	22,370,360	0	22,370,360	0	22,370,360	
	居住費収益(特定)	2,982,206	0	2,982,206	0	2,982,206	
	その他の利用料収益	42,844	0	42,844	0	42,844	
	その他の事業収益	4,387,323	0	4,387,323	0	4,387,323	
	補助金事業収益(公費)	4,387,323	0	4,387,323	0	4,387,323	
	経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000	0	5,000	
サービス活動収益計(1)	179,350,653	0	179,350,653	0	179,350,653		
費用	人件費	134,154,702	0	134,154,702	0	134,154,702	
	職員給料	63,838,228	0	63,838,228	0	63,838,228	
	職員賞与	10,508,373	0	10,508,373	0	10,508,373	
	賞与引当金繰入	4,488,769	0	4,488,769	0	4,488,769	
	非常勤職員給与	28,598,735	0	28,598,735	0	28,598,735	
	派遣職員費	11,739,986	0	11,739,986	0	11,739,986	
	退職給付費用	182,000	0	182,000	0	182,000	
	法定福利費	14,798,611	0	14,798,611	0	14,798,611	
	事業費	25,686,516	0	25,686,516	0	25,686,516	
	給食費	11,176,388	0	11,176,388	0	11,176,388	
	介護用品費	3,080,682	0	3,080,682	0	3,080,682	
	保健衛生費	638,475	0	638,475	0	638,475	
	教養娯楽費	95,800	0	95,800	0	95,800	
	日用品費	328,974	0	328,974	0	328,974	
	水道光熱費	7,647,106	0	7,647,106	0	7,647,106	
	消耗器具備品費	245,507	0	245,507	0	245,507	
	保険料	253,187	0	253,187	0	253,187	
	賃借料	2,193,674	0	2,193,674	0	2,193,674	
	車輛費	12,666	0	12,666	0	12,666	
	雑費	14,057	0	14,057	0	14,057	
	事務費	19,623,428	0	19,623,428	0	19,623,428	
	福利厚生費	711,443	0	711,443	0	711,443	
	職員被服費	57,288	0	57,288	0	57,288	
	旅費交通費	26,452	0	26,452	0	26,452	
	研修研究費	198,300	0	198,300	0	198,300	
	事務消耗品費	407,731	0	407,731	0	407,731	
	印刷製本費	62,029	0	62,029	0	62,029	
	修繕費	293,718	0	293,718	0	293,718	
	通信運搬費	856,392	0	856,392	0	856,392	
	業務委託費	11,904,232	0	11,904,232	0	11,904,232	
	手数料	34,490	0	34,490	0	34,490	
	土地・建物賃借料	2,567,763	0	2,567,763	0	2,567,763	
	租税公課	48,260	0	48,260	0	48,260	
	保守料	2,315,230	0	2,315,230	0	2,315,230	
	諸会費	105,900	0	105,900	0	105,900	
	雑費	34,200	0	34,200	0	34,200	
	減価償却費	27,982,090	0	27,982,090	0	27,982,090	
	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	485,269	0	485,269	0	485,269	
	サービス活動費用計(2)	198,706,822	0	198,706,822	0	198,706,822	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,356,169	0	△19,356,169	0	△19,356,169	
	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	30,292	0	30,292	0	30,292
		受入研修費収益	21,000	0	21,000	0	21,000
		雑収益	9,292	0	9,292	0	9,292
		サービス活動外収益計(4)	30,292	0	30,292	0	30,292
	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)	30,292	0	30,292	0	30,292	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,325,877	0	△19,325,877	0	△19,325,877	

別紙3(①)

ホームヘルプサービス・事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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)	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	介護保険事業収益	121,572,592	0	0	0	0	0	63,903,528	0	
	居宅介護料収益	98,970,777	0	0	0	0	0	45,667,981	0	
	(介護報酬収益)	87,466,332	0	0	0	0	0	38,597,664	0	
	(利用者負担金収益)	11,504,445	0	0	0	0	0	7,070,317	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,696,749	0	0	0	0	0	14,169,049	0	
	事業費収益	12,388,716	0	0	0	0	0	12,441,808	0	
	事業負担金収益(公費)	445,519	0	0	0	0	0	188,122	0	
	事業負担金収益(一般)	1,862,514	0	0	0	0	0	1,539,119	0	
	利用者等利用料収益	90,884	0	0	0	0	0	68,386	0	
	居宅介護サービス利用料収益	53,950	0	0	0	0	0	65,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,420	0	0	0	0	0	1,420	0	
	その他の利用料収益	35,514	0	0	0	0	0	1,966	0	
	その他の事業収益	5,634,986	0	0	0	0	0	3,119,390	0	
	補助金事業収益(公費)	5,634,986	0	0	0	0	0	3,119,390	0	
	自費サービス収益	2,179,196	0	0	0	0	0	878,722	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	20,063,409	0	41,900,966	798,876	0	0	13,288,289	
	自立支援給付費収益	0	19,728,724	0	40,441,210	730,816	0	0	13,065,021	
	介護給付費収益	0	19,728,724	0	40,441,210	730,816	0	0	13,065,021	
	利用者負担金収益	0	196,662	0	933,518	42,100	0	0	122,591	
	特定費用収益	0	25,490	0	39,760	18,460	0	0	34,790	
	その他の事業収益	0	111,033	0	486,478	0	0	0	65,887	
	補助金事業収益(公費)	0	111,033	0	486,478	0	0	0	65,887	
	自費サービス収益	0	1,500	0	0	7,500	0	0	0	
	その他事業団収益	0	0	0	0	0	137,100	0	0	
その他事業団収益	0	0	0	0	0	137,100	0	0		
経常経費寄附金収益	200,000	0	0	0	0	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	121,772,592	20,063,409	0	41,900,966	798,876	137,100	63,903,528	13,288,289		
費用	人件費	93,781,354	15,105,462	0	31,546,659	601,462	79,880	53,108,383	10,768,634	
	職員給料	27,289,248	4,472,006	0	9,339,461	178,064	23,649	20,789,823	4,315,337	
	職員賞与	4,081,585	876,938	0	1,831,420	34,918	4,637	2,852,869	859,160	
	賞与引当金繰入	3,083,811	0	0	0	0	0	2,725,427	0	
	非常勤職員給与	50,990,938	8,356,107	0	17,451,119	332,720	44,189	21,326,955	4,426,829	
	退職給付費用	30,063	4,926	0	10,289	196	26	36,117	7,497	
	法定福利費	8,305,709	1,395,485	0	2,914,370	55,564	7,379	5,377,192	1,159,811	
	事業費	1,279,933	209,749	0	438,043	8,351	1,108	1,003,463	208,289	
	保健衛生費	88,118	14,440	0	30,157	575	76	44,762	9,291	
	水道光熱費	262,369	42,996	0	89,793	1,712	227	402,133	83,471	
	消耗器具備品費	3,435	563	0	1,175	22	3	0	0	
	保険料	578,422	94,789	0	197,959	3,774	501	332,917	69,104	
	賃借料	347,589	56,961	0	118,959	2,268	301	223,651	46,423	
	事務費	11,782,332	1,898,145	0	3,963,914	76,112	10,037	4,194,557	857,443	
	福利厚生費	1,018,349	166,881	0	348,520	6,645	883	601,289	124,809	
	職員被服費	170,978	28,019	0	58,515	1,116	148	32,830	6,815	
	旅費交通費	1,071,022	175,513	0	366,546	6,988	928	101,069	20,979	
	研修研究費	76,715	12,572	0	26,255	501	66	0	0	
	事務消耗品費	374,248	61,330	0	128,083	2,442	324	167,963	34,864	
	印刷製本費	116,985	19,171	0	40,037	763	101	91,181	18,926	
	修繕費	40,229	6,593	0	13,768	263	35	55,786	11,580	
	通信運搬費	2,249,744	368,675	0	769,951	14,680	1,950	1,203,047	249,716	
	広報費	559,334	91,661	0	191,427	3,650	485	654,867	135,930	
	業務委託費	960,706	157,435	0	328,792	6,269	833	468,165	97,177	
	手数料	1,255,640	205,767	0	429,729	8,193	1,088	672,794	139,651	
	土地・建物賃借料	3,598,118	589,639	0	1,231,419	23,478	3,118	0	0	
	租税公課	200,191	129	0	45	536	0	63,685	0	
	保守料	60,020	9,836	0	20,542	392	52	73,132	15,180	
	諸会費	15,197	2,490	0	5,201	99	13	6,350	1,318	
	雑費	14,856	2,434	0	5,084	97	13	2,399	498	
	減価償却費	142,734	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)	106,959,073	17,213,356	0	35,948,616	685,925	91,025	58,306,403	11,834,366	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,813,519	2,850,053	0	5,952,350	112,951	46,075	5,597,125	1,453,923	
	サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	596,992	0	0	0	0	0	4,000	0
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	4,000	0
		雑収益	596,992	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	596,992	0	0	0	0	0	4,000	0
	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)	596,992	0	0	0	0	0	4,000	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,410,511	2,850,053	0	5,952,350	112,951	46,075	5,601,125	1,453,923	

ホームヘルプサービス・事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	185,476,120	0	185,476,120
居宅介護料収益	0	0	0	0	144,638,758	0	144,638,758
(介護報酬収益)	0	0	0	0	126,063,996	0	126,063,996
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	18,574,762	0	18,574,762
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	28,865,798	0	28,865,798
事業費収益	0	0	0	0	24,830,524	0	24,830,524
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	633,641	0	633,641
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	3,401,633	0	3,401,633
利用者等利用料収益	0	0	0	0	159,270	0	159,270
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	118,950	0	118,950
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	2,840	0	2,840
その他の利用料収益	0	0	0	0	37,480	0	37,480
その他の事業収益	0	0	0	0	8,754,376	0	8,754,376
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	8,754,376	0	8,754,376
自費サービス収益	0	0	0	0	3,057,918	0	3,057,918
障害福祉サービス等事業収益	1,154,177	0	2,163,040	0	79,368,757	0	79,368,757
自立支援給付費収益	1,147,790	0	2,012,196	0	77,125,757	0	77,125,757
介護給付費収益	1,147,790	0	2,012,196	0	77,125,757	0	77,125,757
利用者負担金収益	0	0	148,004	0	1,442,875	0	1,442,875
特定費用収益	0	0	2,840	0	121,340	0	121,340
その他の事業収益	6,387	0	0	0	669,785	0	669,785
補助金事業収益(公費)	6,387	0	0	0	669,785	0	669,785
自費サービス収益	0	0	0	0	9,000	0	9,000
その他事業団収益	0	0	0	26,500	163,600	0	163,600
その他事業団収益	0	0	0	26,500	163,600	0	163,600
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	200,000	0	200,000
サービス活動収益計(1)	1,154,177	0	2,163,040	26,500	265,208,477	0	265,208,477
費用							
人件費	935,328	0	1,752,896	21,475	207,701,533	0	207,701,533
職員給料	374,816	0	702,442	8,606	67,493,452	0	67,493,452
職員賞与	74,624	0	139,852	1,713	10,757,716	0	10,757,716
賞与引当金繰入	0	0	0	0	5,809,238	0	5,809,238
非常勤職員給与	384,500	0	720,590	8,828	104,042,775	0	104,042,775
退職給付費用	651	0	1,220	15	91,000	0	91,000
法定福利費	100,737	0	188,792	2,313	19,507,352	0	19,507,352
事業費	18,091	0	33,905	416	3,201,348	0	3,201,348
保健衛生費	807	0	1,512	19	189,757	0	189,757
水道光熱費	7,250	0	13,587	166	903,704	0	903,704
消耗器具備品費	0	0	0	0	5,198	0	5,198
保険料	6,002	0	11,249	138	1,294,855	0	1,294,855
賃借料	4,032	0	7,557	93	807,834	0	807,834
事務費	74,474	0	139,572	1,711	22,998,297	0	22,998,297
福利厚生費	10,841	0	20,316	249	2,298,782	0	2,298,782
職員被服費	592	0	1,109	14	300,136	0	300,136
旅費交通費	1,822	0	3,415	42	1,748,324	0	1,748,324
研修研究費	0	0	0	0	116,109	0	116,109
事務消耗品費	3,028	0	5,675	70	778,027	0	778,027
印刷製本費	1,644	0	3,081	38	291,927	0	291,927
修繕費	1,006	0	1,885	23	131,168	0	131,168
通信運搬費	21,690	0	40,648	498	4,920,599	0	4,920,599
広報費	11,806	0	22,126	271	1,671,557	0	1,671,557
業務委託費	8,440	0	15,818	194	2,043,829	0	2,043,829
手数料	12,130	0	22,732	278	2,748,002	0	2,748,002
土地・建物賃借料	0	0	0	0	5,445,772	0	5,445,772
租税公課	0	0	0	0	264,586	0	264,586
保守料	1,318	0	2,471	30	182,973	0	182,973
諸会費	114	0	215	3	31,000	0	31,000
雑費	43	0	81	1	25,506	0	25,506
減価償却費	0	0	0	0	170,014	0	170,014
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)	1,027,893	0	1,926,373	23,602	234,016,632	0	234,016,632
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	126,284	0	236,667	2,898	31,191,845	0	31,191,845
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	600,992	0	600,992
受入研修費収益	0	0	0	0	4,000	0	4,000
雑収益	0	0	0	0	596,992	0	596,992
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	600,992	0	600,992
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	600,992	0	600,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)	126,284	0	236,667	2,898	31,792,837	0	31,792,837

別紙3(①)

デイ・ホーム・事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 上北沢	合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	48,096,054	69,972,088	82,687,425	0	61,017,538	96,674,765	97,626,166	456,074,036	
	居宅介護料収益	33,565,937	57,795,132	67,037,419	0	47,122,249	85,892,773	82,745,713	374,159,223	
	(介護報酬収益)	28,900,397	51,005,373	57,692,016	0	40,629,726	75,694,835	72,624,915	326,547,262	
	(利用者負担金収益)	4,665,540	6,789,759	9,345,403	0	6,492,523	10,197,938	10,120,798	47,611,961	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	565,944	1,959,598	4,054,649	0	1,114,051	930,350	1,368,140	9,992,732	
	事業費収益	509,336	1,763,617	3,647,074	0	952,605	759,500	1,233,205	8,865,337	
	事業負担金(公費)	0	0	26,480	0	0	0	0	26,480	
	事業負担金(一般)	56,608	195,981	381,095	0	161,446	170,850	134,935	1,100,915	
	利用者等利用料収益	3,191,453	6,144,101	5,815,734	0	7,146,792	7,118,697	7,214,426	36,631,203	
	食費収益(公費)	0	17,400	870	0	0	3,915	26,100	48,285	
	食費収益(一般)	3,128,520	5,434,243	5,742,000	0	4,387,410	6,199,624	6,705,745	31,597,542	
	その他の利用料収益	62,933	692,458	72,864	0	2,759,382	915,158	482,581	4,985,376	
	その他の事業収益	10,772,720	4,073,257	5,779,623	0	5,634,446	2,732,945	6,297,887	35,290,878	
	補助金事業収益(公費)	5,217,099	4,073,257	3,529,208	0	1,951,184	2,732,945	2,746,612	20,250,305	
	受託事業収益(公費)	5,555,621	0	2,250,415	0	3,683,262	0	3,551,275	15,040,573	
	その他事業団収益	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	
	事業団補助金収益(公費)	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000	0	30,000	0	0	430,000	
	サービス活動収益計(1)	48,296,054	69,972,088	82,887,425	0	61,297,538	96,674,765	97,626,166	456,754,036	
	費用	人件費	39,842,674	38,817,045	48,590,399	0	43,886,213	61,297,798	58,210,624	290,644,753
職員給料		11,712,409	8,126,797	13,944,988	0	16,838,106	25,506,921	18,992,662	95,121,883	
職員賞与		1,930,553	1,328,870	2,087,494	0	2,590,508	4,188,188	3,238,953	15,364,566	
賞与引当金繰入		545,348	778,558	1,223,071	0	1,186,747	1,657,822	1,618,372	7,009,918	
非常勤職員給与		19,595,827	24,199,218	25,956,666	0	17,955,128	22,623,130	26,848,167	137,178,136	
派遣職員費		1,836,855	0	0	0	0	0	760,255	2,597,110	
退職給付費用		45,500	45,500	45,500	0	45,500	91,000	136,500	409,500	
法定福利費		4,176,182	4,338,102	5,332,680	0	5,270,224	7,230,737	6,615,715	32,963,640	
事業費		10,600,137	8,761,245	14,074,308	0	7,326,672	12,618,857	14,429,007	67,810,226	
給食費		2,172,808	2,899,481	3,689,862	0	2,843,295	2,014,798	3,393,052	17,013,296	
介護用品費		0	0	0	0	0	101,175	0	101,175	
保健衛生費		93,931	46,144	178,086	0	51,177	112,555	109,209	591,102	
教養娯楽費		469,521	579,725	782,395	0	317,778	171,683	309,815	2,630,917	
日用品費		0	0	0	0	0	95,154	156,137	251,291	
水道光熱費		4,063,638	1,671,913	3,721,685	0	1,143,158	4,662,903	6,349,857	21,613,154	
消耗器具備品費		565,526	461,183	1,020,263	0	412,194	214,875	247,414	2,921,455	
保険料		55,553	41,242	109,264	0	53,316	30,793	31,189	321,357	
賃借料		2,151,071	2,297,839	3,455,524	0	1,922,450	4,148,568	2,725,080	16,700,532	
車輛費		1,025,409	763,718	1,117,229	0	583,304	1,066,353	1,105,474	5,661,487	
雑費		2,680	0	0	0	0	0	1,780	4,460	
事務費		8,030,220	8,878,269	13,679,959	0	7,179,715	24,174,055	22,843,658	84,785,876	
福利厚生費		254,283	296,951	413,565	0	314,870	558,461	443,986	2,282,116	
職員被服費		0	0	0	0	17,089	0	0	17,089	
旅費交通費		1,670	1,000	10,780	0	4,048	9,584	0	27,082	
研修研究費		2,000	9,000	4,000	0	0	2,000	0	17,000	
事務消耗品費		118,793	143,700	176,730	0	96,419	187,717	155,383	878,742	
印刷製本費		147,643	79,335	546,188	0	78,453	157,073	97,056	1,105,748	
修繕費		274,200	18,920	137,995	0	170,626	288,926	0	890,667	
通信運搬費		502,212	436,108	627,452	0	510,908	206,182	276,562	2,559,424	
広報費		20,929	0	20,929	0	0	0	0	41,858	
業務委託費		3,996,344	6,785,115	11,119,501	0	5,137,004	21,626,743	19,675,724	68,340,431	
手数料		147,120	874,380	160,404	0	229,326	21,635	23,596	1,456,461	
土地・建物賃借料		708,400	0	0	0	240,000	0	0	948,400	
租税公課		514,306	4,600	193,755	0	300,595	5,945	261,162	1,280,363	
保守料		1,334,320	163,560	199,860	0	11,220	1,044,189	1,844,589	4,597,738	
諸会費		8,000	65,600	68,800	0	67,100	65,600	65,600	340,700	
雑費		0	0	0	0	2,057	0	0	2,057	
減価償却費		547,384	267,943	384,273	0	294,410	153,536	0	1,647,546	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△103,746	△103,812	△122,294	0	△85,174	△68,592	△48,000	△531,618	
徴収不能額		0	0	0	0	11,690	0	0	11,690	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	4,213	0	0	4,213	
サービス活動費用計(2)		58,916,669	56,620,690	76,606,645	0	58,617,739	98,175,654	95,435,289	444,372,686	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,620,615	13,351,398	6,280,780	0	2,679,799	△1,500,889	2,190,877	12,381,350	
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	1,395,000	64,000	312,000	0	349,000	193,739	44,870	2,358,609
		受入研修費収益	99,000	64,000	312,000	0	349,000	77,051	44,000	945,051
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	870	870
		雑収益	1,296,000	0	0	0	0	116,688	0	1,412,688
	サービス活動外収益計(4)	1,395,000	64,000	312,000	0	349,000	193,739	44,870	2,358,609	
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)	1,395,000	64,000	312,000	0	349,000	193,739	44,870	2,358,609		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,225,615	13,415,398	6,592,780	0	3,028,799	△1,307,150	2,235,747	14,739,959		

デイ・ホーム・事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	456,074,036	
	居宅介護料収益	0	374,159,223	
	(介護報酬収益)	0	326,547,262	
	(利用者負担金収益)	0	47,611,961	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	9,992,732	
	事業費収益	0	8,865,337	
	事業負担金収益(公費)	0	26,480	
	事業負担金収益(一般)	0	1,100,915	
	利用者等利用料収益	0	36,631,203	
	食費収益(公費)	0	48,285	
	食費収益(一般)	0	31,597,542	
	その他の利用料収益	0	4,985,376	
	その他の事業収益	0	35,290,878	
	補助金事業収益(公費)	0	20,250,305	
	受託事業収益(公費)	0	15,040,573	
	その他事業団収益	0	250,000	
	事業団補助金収益(公費)	0	250,000	
	経常経費寄附金収益	0	430,000	
	サービス活動収益計(1)	0	456,754,036	
費用	人件費	0	290,644,753	
	職員給料	0	95,121,883	
	職員賞与	0	15,364,566	
	賞与引当金繰入	0	7,009,918	
	非常勤職員給与	0	137,178,136	
	派遣職員費	0	2,597,110	
	退職給付費用	0	409,500	
	法定福利費	0	32,963,640	
	事業費	0	67,810,226	
	給食費	0	17,013,296	
	介護用品費	0	101,175	
	保健衛生費	0	591,102	
	教養娯楽費	0	2,630,917	
	日用品費	0	251,291	
	水道光熱費	0	21,613,154	
	消耗器具備品費	0	2,921,455	
	保険料	0	321,357	
	賃借料	0	16,700,532	
	車輛費	0	5,661,487	
	雑費	0	4,460	
	事務費	0	84,785,876	
	福利厚生費	0	2,282,116	
	職員被服費	0	17,089	
	旅費交通費	0	27,082	
	研修研究費	0	17,000	
	事務消耗品費	0	878,742	
	印刷製本費	0	1,105,748	
	修繕費	0	890,667	
	通信運搬費	0	2,559,424	
	広報費	0	41,858	
	業務委託費	0	68,340,431	
	手数料	0	1,456,461	
	土地・建物賃借料	0	948,400	
	租税公課	0	1,280,363	
	保守料	0	4,597,738	
	諸会費	0	340,700	
	雑費	0	2,057	
	減価償却費	0	1,647,546	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△531,618	
	徴収不能額	0	11,690	
	徴収不能引当金繰入	0	4,213	
	サービス活動費用計(2)	0	444,372,686	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	12,381,350	
	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	2,358,609
		受入研修費収益	0	945,051
		利用者等外給食収益	0	870
		雑収益	0	1,412,688
	サービス活動外収益計(4)	0	2,358,609	
	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	2,358,609		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	14,739,959		

別紙3(①)

介護保険サービス・事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	46,825,959	48,346,653	51,475,570	37,827,731	184,475,913	0	184,475,913
	居宅介護支援介護料収益	44,620,051	45,997,547	48,826,114	35,493,839	174,937,551	0	174,937,551
	居宅介護支援介護料収益	44,119,031	45,905,245	47,986,494	35,259,401	173,270,171	0	173,270,171
	介護予防支援介護料収益	501,020	92,302	839,620	234,438	1,667,380	0	1,667,380
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	245,168	119,506	287,596	160,272	812,542	0	812,542
	事業費収益	245,168	119,506	287,596	160,272	812,542	0	812,542
	その他の事業収益	1,960,740	2,229,600	2,361,860	2,173,620	8,725,820	0	8,725,820
	補助金事業収益(公費)	1,308,000	1,235,200	1,234,800	1,404,500	5,182,500	0	5,182,500
	受託事業収益(公費)	652,740	994,400	1,127,060	769,120	3,543,320	0	3,543,320
経常経費寄附金収益	200,000	0	5,070	0	205,070	0	205,070	
サービス活動収益計(1)	47,025,959	48,346,653	51,480,640	37,827,731	184,680,983	0	184,680,983	
費用								
人件費	33,883,434	37,692,531	41,690,852	29,345,228	142,612,045	0	142,612,045	
職員給料	16,981,755	24,599,207	22,289,142	17,766,037	81,636,141	0	81,636,141	
職員賞与	3,091,226	4,623,935	3,962,459	3,555,199	15,232,819	0	15,232,819	
賞与引当金繰入	1,825,083	2,354,520	2,584,941	2,351,396	9,115,940	0	9,115,940	
非常勤職員給与	7,506,491	1,201,301	7,665,673	1,980,575	18,354,040	0	18,354,040	
退職給付費用	91,000	45,500	91,000	45,500	273,000	0	273,000	
法定福利費	4,387,879	4,868,068	5,097,637	3,646,521	18,000,105	0	18,000,105	
事務費	5,373,071	5,444,485	2,732,030	2,154,278	15,703,864	0	15,703,864	
福利厚生費	237,376	267,786	348,477	209,875	1,063,514	0	1,063,514	
職員被服費	5,280	0	37,670	0	42,950	0	42,950	
旅費交通費	7,041	10,263	14,425	4,020	35,749	0	35,749	
研修研究費	3,621	127,222	65,422	3,622	199,887	0	199,887	
事務消耗品費	680,683	359,519	369,568	258,600	1,668,370	0	1,668,370	
印刷製本費	137,840	103,322	124,069	90,816	456,047	0	456,047	
水道光熱費	154,161	245,771	279,029	295,043	974,004	0	974,004	
修繕費	66,528	19,580	83,270	34,650	204,028	0	204,028	
通信運搬費	541,507	750,144	708,273	586,165	2,586,089	0	2,586,089	
広報費	17,872	0	0	0	17,872	0	17,872	
業務委託費	340,024	212,078	179,597	126,884	858,583	0	858,583	
手数料	77,802	121,196	69,671	44,402	313,071	0	313,071	
保険料	56,306	61,207	30,126	40,702	188,341	0	188,341	
賃借料	365,705	215,154	201,309	242,519	1,024,687	0	1,024,687	
土地・建物賃借料	2,566,628	2,833,500	0	119,256	5,519,384	0	5,519,384	
租税公課	101,697	88,111	164,116	84,724	438,648	0	438,648	
保守料	0	14,850	44,008	0	58,858	0	58,858	
諸会費	13,000	13,000	13,000	13,000	52,000	0	52,000	
雑費	0	1,782	0	0	1,782	0	1,782	
減価償却費	0	0	11,106	0	11,106	0	11,106	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,000	△48,000	△48,000	△48,000	△192,000	0	△192,000	
サービス活動費用計(2)	39,208,505	43,089,016	44,385,988	31,451,506	158,135,015	0	158,135,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,817,454	5,257,637	7,094,652	6,376,225	26,545,968	0	26,545,968	
収益								
その他のサービス活動外収益	19,800	31,500	23,100	16,500	90,900	0	90,900	
雑収益	19,800	31,500	23,100	16,500	90,900	0	90,900	
サービス活動外増減の部								
サービス活動外収益計(4)	19,800	31,500	23,100	16,500	90,900	0	90,900	
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)	19,800	31,500	23,100	16,500	90,900	0	90,900	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,837,254	5,289,137	7,117,752	6,392,725	26,636,868	0	26,636,868	

別紙3(①)

訪問看護ステーション・事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	収益							
	介護保険事業収益	66,527,614	66,430,193	41,929,967	69,860,064	80,593,733	0	325,341,571
	居宅介護料収益	64,939,197	65,795,760	41,650,561	69,550,514	79,781,456	0	321,717,488
	(介護報酬収益)	55,631,213	56,255,887	35,367,464	60,540,832	69,189,628	0	276,985,024
	(利用者負担金収益)	9,307,984	9,539,873	6,283,097	9,009,682	10,591,828	0	44,732,464
	利用者等利用料収益	115,640	162,433	52,684	29,550	340,277	0	700,584
	居宅介護サービス利用料収益	33,000	54,000	23,000	21,000	40,000	0	171,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	6,000	0	0	0	13,000	0	19,000
	その他の利用料収益	76,640	108,433	29,684	8,550	287,277	0	510,584
	その他の事業収益	1,472,777	472,000	226,722	280,000	472,000	0	2,923,499
	補助金事業収益(公費)	280,000	280,000	0	280,000	280,000	0	1,220,000
	受託事業収益(公費)	1,191,177	192,000	132,000	0	192,000	0	1,707,177
	受託事業収益(一般)	1,600	0	0	0	0	0	1,600
	その他の事業収益	0	0	94,722	0	0	0	94,722
	医療事業収益	64,714,099	49,099,174	39,462,039	75,258,073	40,123,636	0	268,657,021
	訪問看護療養費収益(公費)	59,526,215	45,906,792	36,152,179	73,027,084	37,710,347	0	252,322,617
	訪問看護利用料収益	1,946,734	1,919,882	1,111,370	2,140,989	1,210,039	0	8,329,014
	訪問看護基本利用料収益	1,857,034	1,829,082	976,370	2,055,289	1,060,839	0	7,778,614
	訪問看護その他の利用料収益	89,700	90,800	135,000	85,700	149,200	0	550,400
	その他の医療事業収益	3,241,150	1,272,500	2,198,490	90,000	1,203,250	0	8,005,390
	受託事業収益(公費)	1,662,690	844,700	325,250	81,000	633,470	0	3,547,110
受託事業収益(一般)	45,060	37,300	16,000	9,000	52,780	0	160,140	
その他の医療事業収益	1,533,400	390,500	1,857,240	0	517,000	0	4,298,140	
経常経費寄附金収益	200,000	0	100,000	0	0	0	300,000	
サービス活動収益計(1)	131,441,713	115,529,367	81,492,006	145,118,137	120,717,369	0	594,298,592	
費用	人件費	110,689,256	94,254,063	69,232,571	111,466,265	86,187,828	0	471,829,983
	職員給料	28,593,065	23,858,259	19,036,808	28,870,931	20,256,910	0	120,615,973
	職員賞与	5,019,123	3,337,704	3,237,027	4,204,857	3,049,487	0	18,848,198
	賞与引当金繰入	1,478,857	1,991,631	1,118,615	2,488,127	1,957,538	0	9,034,768
	非常勤職員給与	61,309,231	53,597,425	37,336,905	62,677,089	51,389,188	0	266,309,838
	退職給付費用	136,500	0	0	0	0	0	136,500
	法定福利費	14,152,480	11,469,044	8,503,216	13,225,261	9,534,705	0	56,884,706
	事業費	1,346,767	1,027,127	1,556,164	981,447	1,159,064	0	6,070,569
	保健衛生費	150,865	95,372	68,766	326,476	143,457	0	784,936
	水道光熱費	599,086	264,273	1,066,643	340,177	362,507	0	2,632,686
	消耗器具備品費	15,838	32,912	86,171	9,296	24,988	0	169,205
	保険料	122,221	97,309	95,184	95,184	103,471	0	513,369
	賃借料	458,757	537,261	239,400	210,314	524,641	0	1,970,373
	事務費	16,171,004	14,407,827	5,382,503	8,668,555	9,495,286	0	54,125,175
	福利厚生費	720,777	512,594	383,835	620,528	601,625	0	2,839,359
	職員被服費	20,216	46,200	26,598	8,290	30,202	0	131,506
	旅費交通費	566,637	877,583	190,714	852,632	230,726	0	2,718,292
	研修研究費	194,500	117,000	100,100	125,100	127,850	0	664,550
	事務消耗品費	359,657	307,379	206,500	282,956	359,495	0	1,515,987
	印刷製本費	173,226	88,114	57,847	72,543	94,729	0	486,459
	修繕費	101,703	55,110	28,069	0	52,568	0	237,450
通信運搬費	1,834,787	1,549,186	1,383,171	1,503,742	1,633,272	0	7,904,158	
広報費	188,630	159,700	161,075	143,200	143,197	0	795,802	
業務委託費	3,263,118	2,480,828	1,551,597	2,999,663	598,582	0	10,893,788	
手数料	2,152,151	1,798,105	1,016,711	1,841,707	1,861,959	0	8,670,633	
土地・建物賃借料	6,221,509	6,173,800	0	0	3,575,000	0	15,970,309	
租税公課	191,745	49,244	163,582	31,896	62,723	0	499,190	
保守料	38,745	35,749	23,958	78,701	27,763	0	204,916	
諸会費	40,500	43,000	40,500	43,000	43,000	0	210,000	
車輛費	8,317	8,317	8,317	8,317	8,315	0	41,583	
雑費	94,786	105,918	39,929	56,280	44,280	0	341,193	
減価償却費	96,828	110,853	0	201,180	103,478	0	512,339	
サービス活動費用計(2)	128,303,855	109,799,870	76,171,238	121,317,447	96,945,656	0	532,538,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,137,858	5,729,497	5,320,768	23,800,690	23,771,713	0	61,760,526	
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	346,800	218,200	277,000	391,000	216,228	0	1,449,228
	受入研修費収益	322,400	218,200	277,000	391,000	216,228	0	1,424,828
	雑収益	24,400	0	0	0	0	0	24,400
サービス活動外収益計(4)	346,800	218,200	277,000	391,000	216,228	0	1,449,228	
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)	346,800	218,200	277,000	391,000	216,228	0	1,449,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,484,658	5,947,697	5,597,768	24,191,690	23,987,941	0	63,209,754	

訪問看護ステーション・事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	325,341,571
	居宅介護料収益	0	321,717,488
	(介護報酬収益)	0	276,985,024
	(利用者負担金収益)	0	44,732,464
	利用者等利用料収益	0	700,584
	居宅介護サービス利用料収益	0	171,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	19,000
	その他の利用料収益	0	510,584
	その他の事業収益	0	2,923,499
	補助金事業収益(公費)	0	1,120,000
	受託事業収益(公費)	0	1,707,177
	受託事業収益(一般)	0	1,600
	その他の事業収益	0	94,722
	医療事業収益	0	268,657,021
	訪問看護療養費収益(公費)	0	252,322,617
	訪問看護利用料収益	0	8,329,014
	訪問看護基本利用料収益	0	7,778,614
	訪問看護その他の利用料収益	0	550,400
	その他の医療事業収益	0	8,005,390
	受託事業収益(公費)	0	3,547,110
	受託事業収益(一般)	0	160,140
	その他の医療事業収益	0	4,298,140
	経常経費寄附金収益	0	300,000
	サービス活動収益計(1)	0	594,298,592
	費用		
	人件費	0	471,829,983
	職員給料	0	120,615,973
	職員賞与	0	18,848,198
	賞与引当金繰入	0	9,034,768
	非常勤職員給与	0	266,309,838
退職給付費用	0	136,500	
法定福利費	0	56,884,706	
事業費	0	6,070,569	
保健衛生費	0	784,936	
水道光熱費	0	2,632,686	
消耗器具備品費	0	169,205	
保険料	0	513,369	
賃借料	0	1,970,373	
事務費	0	54,125,175	
福利厚生費	0	2,839,359	
職員被服費	0	131,506	
旅費交通費	0	2,718,292	
研修研究費	0	664,550	
事務消耗品費	0	1,515,987	
印刷製本費	0	486,459	
修繕費	0	237,450	
通信運搬費	0	7,904,158	
広報費	0	795,802	
業務委託費	0	10,893,788	
手数料	0	8,670,633	
土地・建物賃借料	0	15,970,309	
租税公課	0	499,190	
保守料	0	204,916	
諸会費	0	210,000	
車輛費	0	41,583	
雑費	0	341,193	
減価償却費	0	512,339	
サービス活動費用計(2)	0	532,538,066	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	61,760,526	
収益			
その他のサービス活動外収益	0	1,449,228	
受入研修費収益	0	1,424,828	
雑収益	0	24,400	
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	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,449,228	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	63,209,754	

別紙3(①)

地域包括支援センター・事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	46,090,438	71,128,837	45,297,267	60,558,569	51,189,250	49,146,759	323,411,120
	居宅介護支援介護料収益	6,000,751	8,184,686	5,125,458	6,985,439	6,669,125	5,408,132	38,373,591
	介護予防支援介護料収益	6,000,751	8,184,686	5,125,458	6,985,439	6,669,125	5,408,132	38,373,591
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,860,149	6,922,447	2,924,471	7,069,398	4,797,581	4,114,201	28,688,247
	事業費収益	2,860,149	6,922,447	2,924,471	7,069,398	4,797,581	4,114,201	28,688,247
	その他の事業収益	37,229,538	56,021,704	37,247,338	46,503,732	39,722,544	39,624,426	256,349,282
	補助金事業収益(公費)	280,000	326,300	297,800	297,800	322,700	280,000	1,804,600
	受託事業収益(公費)	36,949,538	55,695,404	36,949,538	46,205,932	39,399,844	39,344,426	254,544,682
	その他事業回収収益	150,000	0	0	0	0	0	150,000
	事業団補助金収益(公費)	150,000	0	0	0	0	0	150,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	11,536	0	11,536	
サービス活動収益計(1)	46,240,438	71,128,837	45,297,267	60,558,569	51,200,786	49,146,759	323,572,656	
費用	人件費	38,848,944	53,480,151	36,292,519	44,690,802	41,131,556	36,993,460	251,437,432
	職員給料	22,536,362	28,178,290	20,485,340	24,841,758	24,930,010	23,285,338	144,257,098
	職員賞与	4,342,289	5,175,057	4,133,045	4,864,631	4,668,133	4,287,717	27,470,872
	賞与引当金繰入	1,608,281	2,932,229	1,909,705	2,386,189	1,893,418	1,905,855	12,635,677
	非常勤職員給与	5,114,802	10,330,553	4,958,403	7,039,640	4,107,523	2,534,662	34,085,583
	退職給付費用	45,500	0	45,500	45,500	136,500	0	273,000
	法定福利費	5,201,710	6,864,022	4,760,526	5,513,084	5,395,972	4,979,888	32,715,202
	事務費	3,733,556	5,289,941	4,040,766	4,512,100	4,200,070	4,051,394	25,827,827
	福利厚生費	321,617	453,452	319,176	320,628	268,227	383,013	2,066,113
	職員被服費	16,569	17,310	23,504	1,994	16,459	1,994	77,830
	旅費交通費	38,061	21,476	42,502	19,741	30,493	22,118	174,391
	研修研究費	23,669	93,760	59,339	38,759	79,460	36,458	331,445
	事務消耗品費	389,658	652,025	456,234	586,504	397,442	388,834	2,870,697
	印刷製本費	125,449	232,921	201,036	179,712	176,776	261,106	1,177,000
	水道光熱費	217,212	241,528	356,306	160,382	171,280	158,871	1,305,579
	修繕費	0	5,290	31,980	22,900	25,240	31,460	116,870
	通信運搬費	1,000,528	1,448,138	943,474	1,390,195	1,139,403	995,135	6,916,873
	広報費	2,199	2,199	2,201	2,201	178,200	222,200	409,200
	業務委託費	36,072	111,900	0	52,670	45,300	45,300	291,242
	手数料	78,915	83,598	59,885	86,349	91,170	102,710	502,627
	保険料	42,189	50,150	33,010	34,330	33,010	32,350	225,039
	賃借料	284,442	353,031	373,459	323,206	326,640	154,636	1,815,414
	土地・建物賃借料	16,905	16,905	16,904	16,906	16,904	16,904	101,428
	租税公課	1,080,620	1,458,759	1,080,856	1,231,297	1,156,950	1,156,287	7,164,769
	保守料	15,113	15,113	15,113	15,113	15,116	15,118	90,686
	渉外費	0	5,000	0	0	0	0	5,000
	諸会費	16,000	13,000	13,000	13,000	13,000	15,400	83,400
	雑費	28,338	14,386	12,787	16,213	19,000	11,500	102,224
	減価償却費	0	0	0	0	0	16,508	16,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,000	△104,000	△52,000	△52,000	△52,000	△52,000	△364,000
	サービス活動費用計(2)	42,530,500	58,666,092	40,281,285	49,150,902	45,279,626	41,009,362	276,917,767
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,709,938	12,462,745	5,015,982	11,407,667	5,921,160	8,137,397	46,654,889	
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	39,000	39,000	36,000	24,000	39,000	36,000	213,000
	受入研修費収益	39,000	39,000	36,000	24,000	39,000	36,000	213,000
	サービス活動外収益計(4)	39,000	39,000	36,000	24,000	39,000	36,000	213,000
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)	39,000	39,000	36,000	24,000	39,000	36,000	213,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,748,938	12,501,745	5,051,982	11,431,667	5,960,160	8,173,397	46,867,889

地域包括支援センター・事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	323,411,120
	居宅介護支援介護料収益	0	38,373,591
	介護予防支援介護料収益	0	38,373,591
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	28,688,247
	事業費収益	0	28,688,247
	その他の事業収益	0	256,349,282
	補助金事業収益(公費)	0	1,804,600
	受託事業収益(公費)	0	254,544,682
	その他事業回収収益	0	150,000
	事業団補助金収益(公費)	0	150,000
	経常経費寄附金収益	0	11,536
	サービス活動収益計(1)	0	323,572,656
	費用		
人件費	0	251,437,432	
職員給料	0	144,257,098	
職員賞与	0	27,470,872	
賞与引当金繰入	0	12,635,677	
非常勤職員給与	0	34,085,583	
退職給付費用	0	273,000	
法定福利費	0	32,715,202	
事務費	0	25,827,827	
福利厚生費	0	2,066,113	
職員被服費	0	77,830	
旅費交通費	0	174,391	
研修研究費	0	331,445	
事務消耗品費	0	2,870,697	
印刷製本費	0	1,177,000	
水道光熱費	0	1,305,579	
修繕費	0	116,870	
通信運搬費	0	6,916,873	
広報費	0	409,200	
業務委託費	0	291,242	
手数料	0	502,627	
保険料	0	225,039	
賃借料	0	1,815,414	
土地・建物賃借料	0	101,428	
租税公課	0	7,164,769	
保守料	0	90,686	
渉外費	0	5,000	
諸会費	0	83,400	
雑費	0	102,224	
減価償却費	0	16,508	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△364,000	
サービス活動費用計(2)	0	276,917,767	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	46,654,889	
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	213,000
	受入研修費収益	0	213,000
	サービス活動外収益計(4)	0	213,000
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	213,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	46,867,889	

本部積立金・積立資産明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	129,648,000	4,200,000	0	133,848,000	
01502 備品購入積立金	53,618,602	15,968,000	0	69,586,602	
01503 電算システム積立金	75,263,054	20,000,000	10,367,346	84,895,708	
計	258,529,656	40,168,000	10,367,346	288,330,310	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020227 修繕等積立資産	129,648,000	4,200,000	0	133,848,000	
0020228 備品購入積立資産	53,618,602	15,968,000	0	69,586,602	
0020229 電算システム積立資産	75,263,054	20,000,000	10,367,346	84,895,708	
計	258,529,656	40,168,000	10,367,346	288,330,310	

デイ・ホームサービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
デイ・ホーム弦巻 (認知症型)	デイ・ホーム弦巻	前期末支払資金残高等	10,345	組織改正に伴う移管

財 産 目 録

財 産 目 録

令和7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		—		—	—	930,731,337
現金	現金手許在高		運転資金として			1,340,090
普通預金	みずほ銀行世田谷支店他		運転資金として			929,391,247
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	525,837,467
未収補助金		—	物価高騰緊急対策支援事業補助等	—	—	4,955,120
貯蔵品		—	切手、印紙等	—	—	281,121
立替金		—	利用者立替金等	—	—	742,917
前払金		—	事務所家賃前払等	—	—	2,638,281
前払費用		—	保険料、保守料期間未経過分等	—	—	5,456,145
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	51,701
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	—	—	△768,603
流動資産合計						1,469,925,486
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	167,457,501	383,732,965
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	167,457,501	388,732,965
(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	1,451,520	2,868,480
	(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	1,584,660	3,805,340
	(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	161,700	388,300
	(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	2,580,030	260,370
	(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	1,392,583	1,541,755
	(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	66,904	97,256
	(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	1,388,815	1,537,575
	(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	97,716	142,044
	(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	2,498,093	1
	(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	1,188,385	1,315,689
	(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	315,895	349,745
	(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	160,666	233,534
	(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	2,464,559	1
	(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	65,584	95,336
	(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	1,282,122	135,378
	(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	27,146	115,854

財 産 目 録

令和7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	382,493	80,392
	(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	814,814	2,617,186
	(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	72,717	279,283
	(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	39,635	283,050
	(訪問看護ステーションけやき)洗濯機増設/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	13,757	162,243
	(訪問看護ステーションけやき)防災設備等設置/世田谷区世田谷1-23-2	2024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	4,468	138,532
			小計	42,241,042	25,793,696	16,447,346
構築物	寿満ホームかみきたざわ駐車場舗装等	—		16,663,291	9,478,575	7,184,716
車両運搬具	ミニキャブ他2台、電動自転車16台	—		5,718,220	5,493,857	224,363
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	—		128,579,677	91,904,966	36,674,711
建設仮勘定		—	新人事給与システム導入費(40%)	2,428,800	0	2,428,800
有形リース資産		—	リヒートウォーターキャビネット等	17,147,601	12,138,777	5,008,824
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	23,042,132	21,823,098
		—	人事給与システム	27,885,200	27,034,533	850,667
		—	財務会計システム	1,271,600	1,102,053	169,547
		—	就業管理システム	20,805,800	16,018,782	4,787,018
		—	その他	27,188,320	16,050,859	11,137,461
			小計	122,016,150	83,248,359	38,767,791
長期貸付金		—	外国人留学生奨学金等	—	—	1,396,012
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	—	—	133,848,000
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	—	—	69,586,602
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	—	—	84,895,708
差入保証金		—	事務所賃借保証金の差入	—	—	12,982,977
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	—	—	2,813,657
その他の固定資産		—	取引業者に対する債権等	—	—	338,750
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			412,885,507
			固定資産合計			801,618,472
			資産合計			2,271,543,958
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	—		—	—	226,456,822
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	—		—	—	19,022
職員預り金	社会保険料本人負担分等	—		—	—	11,360,001
前受金	基地局使用料	—		—	—	2,417,923
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	—		—	—	97,841,884
			流動負債合計			340,600,064
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	—		—	—	2,504,412
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	—		—	—	262,285,144
			固定負債合計			264,789,556
			負債合計			605,389,620
			差引純資産			1,666,154,338

監 查 報 告

監査報告書

令和7年6月3日

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団

理事長 板谷 雅光 様

監事 井口 博

監事 大澤 正文

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

独立監査人の監査報告書

令和 7 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



代表社員 公認会計士
業務執行社員



<計算関係書類監査>

監査意見

当監査法人は、社会福祉法第 45 条の 28 第 2 項第 1 号及び社会福祉法施行規則第 2 条の 30 第 1 項の規定に基づき、社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団の令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの令和 6 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 7 年 3 月 31 日現在の令和 6 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。

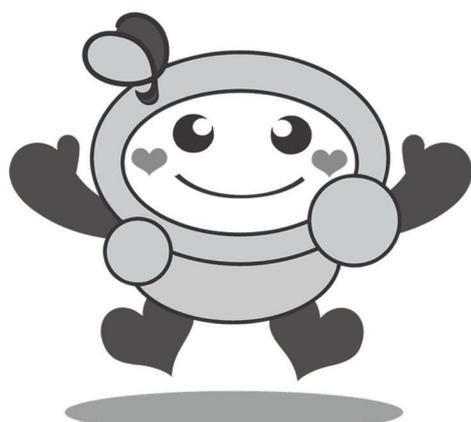
財産目録に対する監査における監査人の責任

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>