

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団における令和8年度事業について

I 事業計画（概要）

1. 介護保険事業(介護保険事業会計)

事業名	事業内容等	区負担		令和8年度事業計画数		令和7年度 事業計画数
		補助金	委託料			
訪問介護事業 (2事業所)	日常生活を営むうえで支障のある高齢者に対してホームヘルパーを派遣する。介護や家事等のサービスの提供を通じて、自立した生活を営むことができるよう支援する。			延派遣回数(年間)	43,887回	40,044回
				延派遣時間数(年間)	43,032時間	38,568時間
通所介護事業 (5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(5事業所 定員140人)		一般型(6事業所 定員145人)
				利用者数(1日)	120.8人	121.1人
				利用率	86.3%	83.5%
訪問看護事業 (4事業所、分室1か所) ※医療保険事業を含む	疾病や障害があり、在宅療養を望む区民に対し、看護師や理学療法士、作業療法士などが家庭を訪問して、看護やリハビリサービスを行う。			延べ訪問時間数	介護・予防 37,164時間 医療 26,220時間 計63,384時間	介護・予防 33,178時間 医療 23,188時間 計56,366時間
地域包括支援センター事業 (6事業所)	介護予防サービス計画(介護予防ケアマネジメントを含む)を作成し、生活改善のための相談や支援を行う。 訪問調査による介護予防対象者実態把握、地域づくり・権利擁護の推進などを行う。		○	計画作成件数(年間)	17,136件	16,476件
				延べ相談件数	49,700件	43,100件
				実態把握件数	4,950件	4,950件
居宅介護支援事業 (4事業所)	ケアプランを作成することなどを通して、介護を必要とする高齢者の自立した生活を支援する。			計画作成件数(年間)	10,536件	10,188件
特別養護老人ホーム事業 (2施設)	特別養護老人ホームの運営、看取り介護、口腔機能維持向上、個別ケア充実、地域交流促進、障害者保護的就労支援事業等 ※補助金は、保護的就労支援事業の一部に対するものを含む	○		利用率	芦花ホーム 97.0% 上北沢ホーム 98.0%	芦花ホーム 97.0% 上北沢ホーム 98.0%
短期入所生活介護事業 (3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 ※令和7年度から寿満ホームで短期入所生活介護1床を開始	○		利用率	芦花ホーム 105.0% 上北沢ホーム 95.0% 寿満ホーム 75.0%	芦花ホーム 105.0% 上北沢ホーム 95.0%

事業名	事業内容等	区負担		令和8年度事業計画数		令和7年度 事業計画数
		補助金	委託料			
地域密着型特別養護老人ホーム事業(1施設)	ユニット型特別養護老人ホームにおいて個別ケアを実践する。 (寿満ホームかみきたざわ)			利用率	98.0%	98.0%
専門職訪問指導事業	専門職が要支援認定者及び事業対象者の自宅を訪問し、身体機能や日常生活のアセスメントを行い必要な相談や指導を行う。		○	延べ派遣回数(年間)	113回	153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(年間)	936件	936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8年度事業計画数		令和7年度 事業計画数
		補助金	委託料			
訪問介護事業 (2事業所)	日常生活を営むうえで支障のある障害者に対してホームヘルパーを派遣する。 居宅介護・重度訪問、同行援護、移動支援を行う。			延べ派遣回数(年間)	21,300回	12,976回
				延べ派遣時間数(年間)	21,300時間	20,424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8年度事業計画数		令和7年度 事業計画数
		補助金	委託料			
福祉人材育成・研修センター事業	<ul style="list-style-type: none"> ●福祉の理解促進・魅力発信 (小・中・高校生向け夏休み福祉体験、せたがやシニアボランティア研修、手話カフェ、福祉写真展、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、訪問看護おしごとセミナー・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) (実践力アップ研修(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組みなどの調査・研究、シンポジウム等) 		○	●福祉の理解促進・魅力発信	イベント開催 52回 広報誌等発行 7回	イベント開催 52回 広報誌等発行 7回
				●人材発掘・就労支援	7回	7回
				●介護施設等見学会	10回	10回
				●訪問看護おしごとセミナー	3回	3回
				●その他各種セミナー	3回	3回
				●資格取得支援	延べ研修回数	延べ研修回数
●福祉人材育成	130回	130回				
●定着支援	面接相談 メール相談 外国人職員交流会	週1回 随時 1回	週1回 随時 1回			
●活動支援(諸室貸出等)	随時	随時				
●調査・研究	シンポジウム	通年 1回	通年 1回			

事業名	事業内容等	区負担		令和8年度事業計画数	令和7年度事業計画数	
		補助金	委託料			
生活協力員業務	高齢者住宅の入居者の安否確認等を行う。		○	<ul style="list-style-type: none"> ・区営住宅八幡山慶明館 ・区立世田谷高齢者借上げ集合住宅 ・区営桜丘五丁目第二アパート ・区営アザレア経堂 ・区営豪徳寺アパート1号棟 ・区営豪徳寺アパート2号棟 ・区営太子堂高齢者借上げ集合住宅 ※新規 	33世帯 9世帯 20世帯 17世帯 26世帯 14世帯 10世帯	33世帯 9世帯 20世帯 17世帯 26世帯 14世帯 —
養育支援等ホームヘルパー派遣事業	日常生活における児童の養育に支障が生じている養育困難家庭等にホームヘルパーを派遣する。		○	延べ派遣回数	170回	170回
				延べ派遣時間数	340時間	340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	280回	145回
福祉事業者等の活動支援	世田谷区介護サービスネットワーク事務局、せたがや福祉区民学会事務局等	○		・世田谷区介護サービスネットワーク	13回	13回
				・せたがや福祉区民学会大会	1回	1回
会議室管理業務	デイ・ホーム世田谷地下会議室の管理を行う。		○			

4. その他自主事業

事業名	事業内容等	区負担		令和8年度事業計画数	令和7年度事業計画数	
		補助金	委託料			
福祉人材育成	介護職員初任者研修、同行援護従事者養成研修(応用課程)の実施			・介護職員初任者研修	2回	2回
				・同行援護従事者養成研修(応用課程)	1回	1回
東京都訪問看護教育ステーション事業	東京都からの受託事業 訪問看護に関心のある看護師の職場体験、近隣の訪問看護師の教育、研修の実施等			※令和7年度で受託終了		実人数35人 延べ日数 50日
訪問介護事業	訪問介護事業において、介護保険、障害福祉サービスの利用者の方内、保険給付等の対象外の支援が必要な方に対する補足サービスを提供する			延べ派遣回数	1,200回	590回
				延べ派遣時間数	1,200時間	600時間
地域貢献事業等	地域交流促進のための場の提供や地域住民との協働(認知症カフェ、こども食堂運営支援等)、地域の福祉人材育成(出張介護教室、専門職実習生の受け入れ、職場体験受け入れ)、どこでも保健室、区内の職能団体等の支援(場の提供)、ケアラー支援 ほか					

令和8年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
介護保険事業収入		3,319,609,000	3,230,159,000	89,450,000	
	施設介護料収入	850,367,000	849,205,000	1,162,000	
	居宅介護料収入	1,073,783,000	1,037,474,000	36,309,000	
	地域密着型介護料収入	134,190,000	129,895,000	4,295,000	
	居宅介護支援介護料収入	234,982,000	230,011,000	4,971,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	62,313,000	63,757,000	▲ 1,444,000	
	利用者等利用料収入	370,664,000	335,688,000	34,976,000	
	その他の事業収入	589,093,000	582,437,000	6,656,000	
	自費サービス収入	4,217,000	1,692,000	2,525,000	
障害福祉サービス等事業収入		92,194,000	91,942,000	252,000	
	自立支援給付費収入	89,354,000	89,088,000	266,000	
	利用者負担金収入	2,738,000	2,752,000	▲ 14,000	
	特定費用収入	102,000	102,000	0	
医療事業収入		308,254,000	272,991,000	35,263,000	
	訪問看護療養費収入(公費)	287,315,000	254,796,000	32,519,000	
	訪問看護利用料収入	15,219,000	13,475,000	1,744,000	
	その他の医療事業収入	5,720,000	4,720,000	1,000,000	
人材育成事業収入		120,728,000	111,886,000	8,842,000	
	人材育成事業収入	120,728,000	111,886,000	8,842,000	
その他事業収入		71,678,000	118,215,000	▲ 46,537,000	
	事業団補助金収入(公費)	69,502,000	115,799,000	▲ 46,297,000	
	その他事業収入	2,176,000	2,416,000	▲ 240,000	
経常経費寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入		1,000	11,000	▲ 10,000	
その他の収入		18,394,000	20,284,000	▲ 1,890,000	
	受入研修費収入	3,949,000	3,352,000	597,000	
	利用者等外給食費収入	1,404,000	2,184,000	▲ 780,000	
	雑収入	13,041,000	14,748,000	▲ 1,707,000	
事業活動収入計(1)		3,931,858,000	3,846,488,000	85,370,000	
人件費支出		2,932,714,000	2,814,429,000	118,285,000	
	役員報酬支出	8,506,000	8,174,000	332,000	
	職員給料支出	1,343,235,000	1,347,309,000	▲ 4,074,000	
	職員賞与支出	386,067,000	316,353,000	69,714,000	
	非常勤職員給与支出	799,400,000	765,021,000	34,379,000	
	派遣職員費支出	853,000	864,000	▲ 11,000	
	退職給付支出	20,315,000	17,264,000	3,051,000	
	法定福利費支出	374,338,000	359,444,000	14,894,000	
事業費支出		374,377,000	375,756,000	▲ 1,379,000	
	給食費支出	129,593,000	125,787,000	3,806,000	
	介護用品費支出	29,205,000	28,477,000	728,000	
	医薬品費支出	2,389,000	2,898,000	▲ 509,000	
	保健衛生費支出	11,834,000	11,342,000	492,000	
	教養娯楽費支出	5,363,000	5,965,000	▲ 602,000	
	日用品費支出	3,208,000	3,091,000	117,000	
	水道光熱費支出	128,677,000	131,891,000	▲ 3,214,000	
	燃料費支出	22,000	22,000	0	
	消耗器具備品費支出	3,816,000	4,443,000	▲ 627,000	
	保険料支出	3,674,000	3,976,000	▲ 302,000	
	賃借料支出	38,773,000	39,459,000	▲ 686,000	
	教育指導費支出	96,000	96,000	0	
	車輛費支出	7,085,000	6,907,000	178,000	
	研修費支出	10,125,000	10,882,000	▲ 757,000	
	雑支出	517,000	520,000	▲ 3,000	
事務費支出		535,221,000	552,383,000	▲ 17,162,000	
	福利厚生費支出	26,169,000	26,190,000	▲ 21,000	
	職員被服費支出	5,616,000	7,321,000	▲ 1,705,000	
	旅費交通費支出	7,777,000	7,187,000	590,000	
	研修研究費支出	6,471,000	7,059,000	▲ 588,000	
	事務消耗品費支出	22,664,000	21,445,000	1,219,000	
	印刷製本費支出	6,842,000	6,922,000	▲ 80,000	
	水道光熱費支出	2,577,000	2,572,000	5,000	
	修繕費支出	10,800,000	8,583,000	2,217,000	
	通信運搬費支出	40,231,000	43,022,000	▲ 2,791,000	
	会議費支出	25,000	31,000	▲ 6,000	
	広報費支出	9,937,000	12,666,000	▲ 2,729,000	

令和8年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
	業務委託費支出	248,642,000	264,253,000	▲ 15,611,000	
	手数料支出	51,697,000	49,346,000	2,351,000	
	保険料支出	531,000	629,000	▲ 98,000	
	賃借料支出	4,162,000	4,295,000	▲ 133,000	
	土地・建物賃借料支出	31,950,000	33,612,000	▲ 1,662,000	
	租税公課支出	17,224,000	16,356,000	868,000	
	保守料支出	37,217,000	35,949,000	1,268,000	
	渉外費支出	206,000	205,000	1,000	
	諸会費支出	1,823,000	1,975,000	▲ 152,000	
	車輛費支出	272,000	270,000	2,000	
	雑支出	2,388,000	2,495,000	▲ 107,000	
支払利息支出		157,000	190,000	▲ 33,000	
その他の支出		1,766,000	2,225,000	▲ 459,000	
	利用者等外給食費支出	1,766,000	2,225,000	▲ 459,000	
事業活動支出計(2)		3,844,235,000	3,744,983,000	99,252,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,623,000	101,505,000	▲ 13,882,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固定資産取得支出		40,866,000	15,193,000	25,673,000	
	機械及び装置取得支出	150,000	150,000	0	
	車輛運搬具取得支出	732,000	864,000	▲ 132,000	
	器具及び備品取得支出	24,984,000	12,357,000	12,627,000	
	ソフトウェア取得支出	15,000,000	1,822,000	13,178,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,600,000	4,478,000	▲ 1,878,000	
施設整備等支出計(5)		43,466,000	19,671,000	23,795,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 43,466,000	▲ 19,671,000	▲ 23,795,000	
積立資産取崩収入		43,150,000	12,324,000	30,826,000	
	備品購入積立資産取崩収入	19,650,000	10,502,000	9,148,000	
	電算システム積立資産取崩収入	15,000,000	1,822,000	13,178,000	
	公益事業等創設積立資産取崩収入	8,500,000	0	8,500,000	
その他の活動収入計(7)		43,150,000	12,324,000	30,826,000	
積立資産支出		20,168,000	20,168,000	0	
	修繕等積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
	備品購入積立資産支出	15,968,000	15,968,000	0	
その他の活動支出計(8)		20,168,000	20,168,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,982,000	▲ 7,844,000	30,826,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,139,000	73,990,000	▲ 6,851,000	
前期末支払資金残高(12)		1,385,521,229	1,311,531,229	73,990,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,452,660,229	1,385,521,229	67,139,000	