令和８年９月１日
高齢福祉部高齢福祉課

令和７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７年度			令和６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	38,498回	34,519 回
				延派遣時間(年間)	38,568 時間	35,502 時間	32,872.5 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145人)			
				利用者数(1 日)	121.1 人	121.0 人	120.2 人
				利用率	83.5%	83.4%	77.5%
訪問看護事業（４事業所、分室１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)	64,668 回	69,963 回	64,755 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)	16,476 件	17,259 件	16,821 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	43,100 件	54,743 件	53,066 件
				実態把握件数	4,950 件	15,407 件	10,618 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)	10,188 件	10,041 件	9,556 件

事業名	事業内容等	区負担		令和７年度			令和６年度事業実績数
		補助金	委託料	事業計画数		事業実績数	
特別養護老人ホーム事業（２施設）	特別養護老人ホームの運営、看取り介護、口腔機能維持向上、個別ケア充実、地域交流促進、障害者保護的就労支援事業 等 ※補助金は、運営に関する運営支援補助金と保護的就労支援事業の一部に対するもの	○		利用率	芦花 97.0% 上北沢 98.0%	芦花 96.5% 上北沢 95.9%	芦花 96.7% 上北沢 98.4%
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 105.0% 上北沢 95.0%	芦花 105.5% 上北沢 95.9%	芦花 108.5% 上北沢 93.1%
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%	97.2%	98.8%
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	153 回	76 回	84 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	936 件	830 件	694 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７年度			令和６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	11,030回	10,756 回
				延派遣時間(年間)	21,492 時間	18,432 時間	18,536.9 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７年度			令和６年度事業実績数
		補助金	委託料	事業計画数		事業実績数	
福祉人材育成・研修センター事業	●福祉の理解促進・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	59 回	64 回	57 回
				●人材発掘・就労支援 ・福祉のしごと入門講座、相談・面接会 ・介護施設等見学会 ・訪問看護の就労支援 ・各種セミナー	7 回 10 回 3 回 3 回	7 回 9 回 3 回 4 回	7 回 5 回 3 回 3 回
				●資格取得支援(研修回数)	2 回	2 回	2 回
				●福祉人材育成(研修回数)	126 回	126 回	116 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	1 回 3 件 1 回	10 回 7 件 1 回
				●活動支援(諸室貸出等)	随時	22 団体	19 団体
				●調査・研究 ・調査・研究 ・シンポジウム	通年 1 回	4 回 1 回	3 回 1 回

事業名	事業内容等	区負担		令和７年度			令和６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。		○	・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。		○	延派遣回数(年間)	170 回	35 回	23 回
				延派遣時間(年間)	340 時間	70 時間	46 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	145 回	246 回	202 回
介護事業者に対するサービス向上支援	世田谷区介護サービスネットワーク事務局、せたがや福祉区民学会事務局、区内介護サービス事業者等からの研修に関する相談対応等	○		世田谷区介護サービスネットワーク	13 回	13 回	13 回
				せたがや福祉区民学会	1 回	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７年度			令和６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。			・介護職員初任者研修 ・同行援護従事者養成研修（応用課程）	2回 1回	1回 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			・実習生の受け入れ 実人数　35人 延べ日数　50日		10人 12日	8日 24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内、保険給付等の対象外の支援が必要な方に対する補足サービスを提供する。			延派遣回数（年間）	590回	1,154回	931回
				延派遣時間（年間）	600時間	1,038時間	876.2時間
地域貢献事業等	地域交流促進のための場の提供や地域住民との協働（認知症カフェ、会議室貸出等）、 地域の福祉人材育成（出張介護教室、専門職実習生の受け入れ）、 どこでも保健室、区内の職能団体等の支援（場の提供）　ほか						

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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7年4月1日　（至）令和8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	3,228,587,607	3,136,413,138	92,174,469	
		障害福祉サービス等事業収益	81,216,649	79,368,757	1,847,892	
		医療事業収益	308,391,701	268,657,021	39,734,680	
		人材育成事業収益	110,488,589	106,722,129	3,766,460	
		その他事業団収益	72,414,147	73,470,619	△1,056,472	
		経常経費寄附金収益	1,985,000	1,721,606	263,394	
		サービス活動収益計(1)	3,803,083,693	3,666,353,270	136,730,423	
	費用	人件費	2,864,251,398	2,759,098,832	105,152,566	
		事業費	355,790,528	353,156,807	2,633,721	
		事務費	522,464,664	484,765,466	37,699,198	
		減価償却費	58,587,499	57,529,805	1,057,694	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,751,533	△14,750,168	△1,001,365	
		徴収不能額	0	11,690	△11,690	
		徴収不能引当金繰入	162,954	768,603	△605,649	
		サービス活動費用計(2)	3,785,505,510	3,640,581,035	144,924,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		17,578,183	25,772,235	△8,194,052	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,250	10,100	1,150	
		その他のサービス活動外収益	21,779,853	24,225,011	△2,445,158	
		サービス活動外収益計(4)	21,791,103	24,235,111	△2,444,008	
	費用	支払利息	150,108	150,108	0	
		その他のサービス活動外費用	2,175,184	2,010,426	164,758	
		サービス活動外費用計(5)	2,325,292	2,160,534	164,758	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		19,465,811	22,074,577	△2,608,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,043,994	47,846,812	△10,802,818	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,769,000	2,580,000	3,189,000	
		固定資産受贈額	600,000	0	600,000	
		その他の特別収益	460,165	268,787	191,378	
		特別収益計(8)	6,829,165	2,848,787	3,980,378	
	費用	固定資産売却損・処分損	102,941	6	102,935	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,872,800	2,580,000	3,292,800	
		その他の特別損失	0	6,930,000	△6,930,000	
		特別費用計(9)	5,975,741	9,510,006	△3,534,265	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		853,424	△6,661,219	7,514,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,897,418	41,185,593	△3,288,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,221,447,012	1,210,062,073	11,384,939	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,259,344,430	1,251,247,666	8,096,764	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		24,693,845	10,367,346	14,326,499	
	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)		1,243,870,275	1,221,447,012	22,423,263	

令和７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７年４月　１日

至　令和８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上北沢ホーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111
（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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・118
（資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記）
５ホームヘルプサービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・125
（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デイ・ホーム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・132
（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介護保険サービス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139
（資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記）
８訪問看護ステーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146
（資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記）
９地域包括支援センター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・153
（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人材育成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160
（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・無形固定財産）
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・・・・・・・・・・・・・・・・・ 243
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・247
〔監査報告〕
監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・251

事　業　報　告　書

Ⅰ　総　括

労働力人口の減少等による人材確保が困難な中、福祉サービスに対するニーズは多様化している。ここ数年の科学的介護の実践、生産性の向上と合わせ、職員育成によるサービスの質の向上は、利用者の生活を支えるための重点取り組みとして推進している。

一方で、職員がより働きやすい職場環境づくりや、介護等の仕事の魅力発信による新たな人材確保の推進は今後の事業継続に必要不可欠となっている。

当事業団でも、法人としてＩＣＴやＡＩ活用による業務効率化や、各種補助金等による職場環境整備等に取り組んでいる。

令和７年度は、ジョブ型人事給与制度による目標援助等の試行、職員説明会等を実施し、令和８年度から新制度を施行することを決定した。

施設介護事業部門（特別養護老人ホーム）では、事業継続性の向上に向けた経営改善として、生産性向上推進体制加算等の新たな加算算定に向けた業務改善や協力医療機関との協定等を進めた。

在宅介護事業部門では、多様化する地域ニーズについて、法人内サービスのスムーズな連携により対応した事例の抽出・分析を行い、シームレスなサービス提供の再現性を高めるためのポイントや効果等を整理した。また、訪問介護、通所介護では科学的根拠に基づいたサービス提供を推進し、自立支援・重度化防止の効果の言語化を進めた。

訪問看護事業部門においては、チーム制確立にむけたケアの標準化に加え、職員の負担軽減の仕組みを検討するため、生産性向上委員会において職員調査等を実施した。

あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）では、地域づくりを推進するとともに、課題に対して地域のネットワークを活用した取り組みを実践した。

福祉人材育成・研修センターでは、外国人職員交流会を定期開催の研修とする等、増加傾向にある外国人介護人材の専門性向上や定着支援のための取り組みを推進した。

更に、社会福祉連携推進法人業務においては、参画法人のＢＣＰ共有や協議を通じた災害対応の基本方針整理、防災士資格取得者の配置等、利用者及び職員の安全確保に向けた体制構築を進めた。

次に、経営状況では、令和７年度のサービス活動収益について、介護保険事業収益は３，２２８，５８７千円で、令和６年度に比べ９２，１７４千円の増となった。特に居宅介護料収益が大きく増えており、訪問介護と訪問看護事業で令和６年度と比較して全体的に増収となった他、デイ・ホーム弦巻の増収が影響している。また、あんしんすこやかセンターの人員配置基準変更に伴い、世田谷区からの委託料が大きく増収となった。なお、サービス活動収益計は３，８０３，０８３千円と令和６年度に比べて１３６，７３０千円の増となった。

サービス活動費用については、人件費２，８６４，２５１千円、事業費３５５，７９０千円、事務費５２２，４６４千円であり、令和６年度に比べて人件費は１０５，１５２千円の増、事業費と事務費はそれぞれ２，６３３千円、３７，６９９千円の増となった。人件費は昇給や最低賃金改定の他、収益増と同様に、あんしんすこやかセンターの人員配置が増えたことによる費用増が大きく影響している。事務費について

は、人件費や物価高騰により、施設管理維持や厨房業務等の業務委託費が増加している。また、在留資格特定技能を中心とした外国人介護人材の受け入れ増により、紹介会社や管理会社へ支払う手数料支出が増加した。サービス活動費用計は３，７８５，５０５千円と令和６年度に比べて１４４，９２４千円の増となった。

こうした増減の結果、当期活動増減差額は３７，８９７千円の黒字となり、４年連続の黒字決算を達成した。

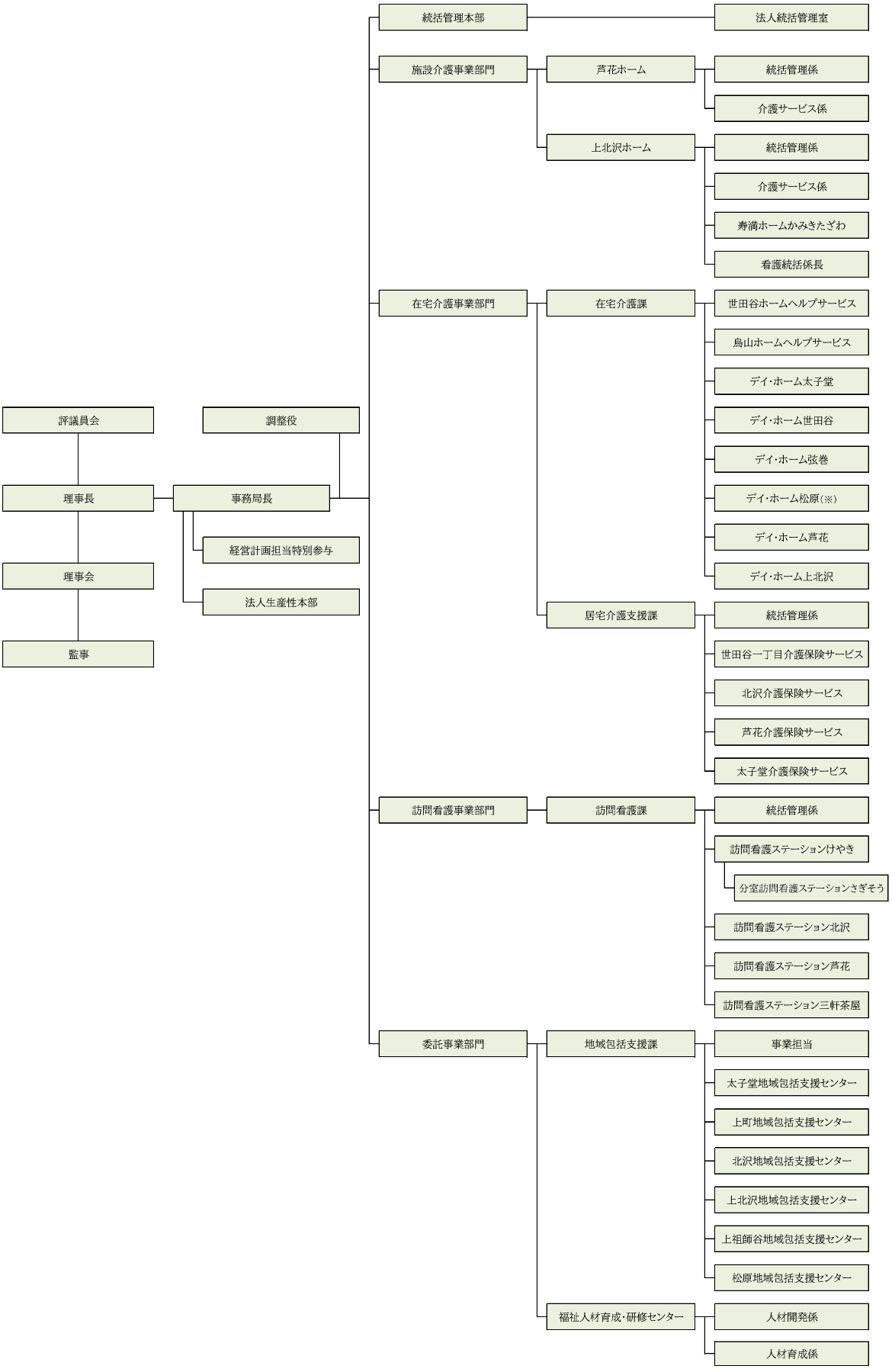
一方、令和７年度の資金収支結果としては、財務面において、積立資金等計画に公益事業等創設積立金を追加した一方で、電算システム積立金に一定の目途がたったことで積立を一時見送り、補正した予算額４０，１６８千円を計画通りに積み立てることができた。積立後の当期資金収支差額は４５，６９２千円となり、資金面においても安全性を確保することができた。

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７年度の年間事業活動支出計は３，６８５，６２５千円であり、この３か月分９２１，４０５千円に対し、当期末支払資金残高は１，２７６，１３２千円と、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８年３月３１日現在）



※デイ・ホーム松原は令和8年2月末日をもって事業を終了した

２　役員

（令和８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　收	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	安藤　秀彦	世田谷区医師会会長
理　事	池上　晴彦	玉川医師会会長
理　事	髙野　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	日高　聡	芦花ホーム施設長
監　事	横田　由紀子	弁護士
監　事	大澤　正文	世田谷区会計室　会計管理者

理事９人、監事２人

3　評議員

（令和８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	光岡　明子	特定非営利活動法人せたがや福祉ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ理事長
評議員	長岡　光春	世田谷区社会福祉協議会事務局長
評議員	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８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	安藤　正一	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８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	5		5	3
		介護サービス係	57（1）	5	7	11
	上北沢ホーム	施設長	1			
		統括管理係	5	1	7	3
		介護サービス係	41（1）	17	5	15
		寿満ホームかみきたざわ	11（1）	4	8	6
在宅介護事業部門	事業部門長		1［1］			
	在宅介護課	課長	1			
		世田谷ホームヘルプサービス	9	2	7	86
		烏山ホームヘルプサービス	7	4	2	36
		デイ・ホーム太子堂	2		8	6
		デイ・ホーム世田谷	2	1	8	14
		デイ・ホーム弦巻	2	2	8	8
		デイ・ホーム松原（※）				
		デイ・ホーム芦花	3	3	7	2
		デイ・ホーム上北沢	4（1）	2	7	7
	居宅介護支援課	課長	1			
		統括管理係	7	1	3	1
		世田谷一丁目介護保険サービス	4		3	1
		北沢介護保険サービス	6			1
		芦花介護保険サービス	5		3	
		太子堂介護保険サービス	5		2	
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	
		訪問看護ステーションけやき	4	1	3	19
		分室訪問看護ステーションさぎそう	4	1		15
		訪問看護ステーション北沢	3	1	1	22
		訪問看護ステーション芦花	5	1	1	17
		訪問看護ステーション三軒茶屋	4	1	3	14
委託事業部門	事業部門長		1			
	地域包括支援課	課長	1			
		事業担当	2（1）		1	
		太子堂地域包括支援センター	5		2	1
		上町地域包括支援センター	9（1）	1	3	1
		北沢地域包括支援センター	5		2	1
		上北沢地域包括支援センター	6		1	
		上祖師谷地域包括支援センター	6		3	1
		松原地域包括支援センター	7（1）		2（1）	
	福祉人材育成・研修センター	センター長	1［1］			
		人材開発係	3		1	1
		人材育成係	5			
小計			268	48	116	292
合計			316		408	
総計			724			

［　］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。
※デイ・ホーム松原は令和8年2月末日をもって事業を終了した

Ⅲ　事業所一覧及び事業内容等

令和８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	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
	（分室さぎそう）				中町 2-25-17
	訪問看護ステーション 北　　沢		平成９年 10月１日		羽根木 1-31-21
	訪問看護ステーション 芦　　花		平成７年 ４月１日		粕谷 2-23-1
	訪問看護ステーション 三軒茶屋		平成25年 ２月１日		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 ※デイ・ホーム松原は令和８年２月28日をもって事業終了	世田谷 4-15-3
	デイ・ホーム 世田谷	一般型通所介護 １日15人			太子堂 5-24-20
	デイ・ホーム 弦　巻	一般型通所介護 １日30人	平成７年 ９月１日		弦巻 5-13-19
	デイ・ホーム 松　原	一般型通所介護 １日20人	平成９年 ５月19日		松原 5-17-6
	デイ・ホーム 芦　花	一般型通所介護 １日30人	平成７年 ７月１日	平成12年4月1日 自主運営化	粕谷 2-23-1
	デイ・ホーム 上北沢	一般型通所介護 １日30人	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） 短期入所生活介護：1 日 1 人	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７年度の取り組み

（１）新たな人事給与制度の本稼働

ジョブ型人事給与制度について、令和６年度に引き続き職務記述書による目標援助等を試行した。また、新制度に関する職員説明会、質疑応答等を実施し、令和８年４月から施行することが決定した。

（２）中長期経営計画の推進

四半期ごとの進捗評価会議において、各アクションプランの進捗、各事業の事業実績及び資金計画達成状況を確認した。会議を通じて進捗の遅れに対する指摘や提案等を行い、取り組みの着実な実践を推進した。

（３）新組織運営の課題等検証

事業部門制における経営の質を高めるため、年度当初に各事業部門（統括管理本部を含む）の経営方針を社内報で明示した。管理職においては、事業の成果を明確にするため、勉強会を実施し事業評価から令和８年度の重要指標を設定した。

なお、事業部門制移行後の意思決定の適性や効率性については、本部を中心とした内部統制と並行して令和８年度に引き続き検証する。

（４）財務規律・財政規律の適正な運用

令和８年度事業計画、予算策定にあたり、財務規律・財政規律に沿った査定を実施し、要員基準の遵守による適正配置を管理した。

（５）社会福祉連携推進法人業務の実施

①地域福祉の推進に係る取り組みを共同して行うための支援

身寄りのない高齢者等が安心して暮らし続けるための身元保証や日常生活支援等を包括的に提供する「高齢者等終身サポート事業」の実施に向け準備したが、定款変更認可の関係で本格実施に至らなかった。なお、モデルケースとしての試行を世田谷区民１人に対して無償で実施した。

②災害発生時における利用者の安全を共同して確保するための支援

各法人の BCP 共有と協議を通じ、連携推進法人としての災害時対応における基本方向を整理した。人材基盤の整備においては、計画通り２名の防災士資格取得を実現し、専門的知見を備えたリーダー層を育成することで、利用者及び職員の安全確保を共同で図るための体制構築を前進させた。

③事業の従事者確保のための思念及びその資質の向上を図るための研修を行う。

人材シェアリングの実現に向けた制度設計の検討やモデルケースの検討を進めるとともに、人材キャリアセンター構想について検討に着手した。

２　実績

（１）理事会の開催

開催日	議決事項等
6/12	議案第１号　理事候補者の選任 議案第２号　監事候補者の選任 議案第３号　評議員候補者の選任 議案第４号　評議員選任委員の選任 議案第５号　令和６年度事業報告・決算 議案第６号　令和７年度定時評議員会の招集 議案第７号　役員等賠償責任保険契約
6/27	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
12/19	議案第１号　理事候補者の選任 議案第２号　評議員候補者の選任 議案第３号　理事の報酬の上限（案）の決定 議案第４号　監事の報酬の上限（案）の決定 議案第５号　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 議案第６号　令和７年度第１回臨時評議員会の招集 議案第７号　定款細則の一部改正 議案第８号　評議員選任委員会の運営等に関する規程の一部改正 議案第９号　社会福祉法人指導監査結果に係る改善報告 議案第10号　経理規程の一部改正 議案第11号　資産運用規程の一部改正 議案第12号　上北沢ホームサテライト型施設指定地域密着型介護老人福祉施設「寿満ホームかみきたざわ」運営規程の一部改正 議案第13号　世田谷一丁目介護保険サービス運営規程の一部改正 議案第14号　北沢介護保険サービス運営規程の一部改正 議案第15号　芦花介護保険サービス運営規程の一部改正 議案第16号　太子堂介護保険サービス運営規程の一部改正 議案第17号　訪問看護ステーション芦花運営規程の一部改正 議案第18号　職員就業規程の改正 議案第19号　職員給与規程の改正 議案第20号　在宅介護事業部門非定型的パートタイム職員就業規程の改正 議案第21号　在宅介護事業部門非定型的パートタイム職員給与規程の制定 議案第22号　訪問看護事業部門非定型的パートタイム職員就業規程の改正 議案第23号　訪問看護事業部門非定型的パートタイム職員給与規程の制定

	議案第24号　再雇用職員就業規程の制定 議案第25号　臨時職員就業規程の制定 議案第26号　特傭職員就業規程の制定
2/26	議案第１号　組織及び事務分掌規程の一部改正 議案第２号　公印規程の一部改正 議案第３号　「デイ・ホーム松原」運営規程の廃止 議案第４号　公益事業等創設積立金の設置 議案第５号　経理規程の一部改正 議案第６号　令和７年度第１次補正予算 議案第７号　令和８年度事業計画・予算 議案第８号　「芦花ホーム」運営規程の一部改正 議案第９号　「上北沢ホーム」運営規程の一部改正
3/26	議案第１号　理事候補者の選任 議案第２号　令和７年度第２回臨時評議員会の招集 議案第３号　職員就業規程の一部改正 議案第４号　職員給与規程の一部改正 議案第５号　再雇用職員就業規程の一部改正 議案第６号　訪問看護事業部門非定型的パートタイム職員給与規程の一部改正 議案第７号　在宅介護事業部門非定型的パートタイム職員給与規程の一部改正 議案第８号　育児休業規程の一部改正 議案第９号　介護休業規程の一部改正 議案第10号　退職手当支給規程の一部改正 議案第11号　就業規則の改正による各種規程の廃止 議案第12号　監事候補者の選任

（２）評議員会の開催

開　催　日	議決事項等
6/27	議案第１号　理事の選任 議案第２号　監事の選任
1/30	議案第１号　理事の選任について 議案第２号　理事の報酬の上限の決定について 議案第３号　監事の報酬の上限の決定について 議案第４号　評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正について ※みなし開催のため開催日は決議の日

（３）監事監査

開　催　日	監査内容
6/3	令和６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
5/14～20 （5日間）	期末監査（本部）
6/3	令和６年度決算会計監査人監査結果報告
10/6	令和７年度外部監査計画説明会
10/16～ 11/12 （6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、烏山ホームヘルプサービス、デイ・ホーム芦花、在宅介護事業部門統括管理係）
1/20	令和７年度会計監査人監査中間報告
2/18～2/25 （5日間）	期中監査（法人統括管理室、芦花ホーム、訪問看護ステーション芦花、訪問看護事業部門統括管理係）

（５）苦情審査委員会の開催

開　催　日	議題内容
7/3	（１）　令和６年度苦情報告（総括） （２）　令和６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	・在宅生活におけるシームレスなサービス展開に向けた事業団の取り組み ・令和７年度事業計画・予算について ・令和６年度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
11/21	・事業団によるヤングケアラー支援の取り組み ・令和６年度決算報告 ・令和７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	11/5～ 12/24	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研修」	動画 1
	8/14～ 10/9	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研修」	受講 なし
	R8/1/7 ～3/31	社福会計実務１	東京都社会福祉協議会研修 「財務諸表から見る経営分析」	動画 2
	8/1～ 10/31	社福会計実務２	東京都社会福祉協議会 「資金管理の実践的実務」	開催 なし

キャリア関連	① R8/1/26 ② R8/2/2 ③ R8/2/2 ～2/28	福祉職のキャリアアップ講座(共通)	①チームアプローチと多職種連携 ②相談記録の書き方 ③世田谷版 地域包括ケアシステムを学ぶ ※福祉人材育成・研修センター	集合 ①― ②― ③動画配信
	9/29	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 3
	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 1
	12/15	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	集合 1
	①7/24 ②8/27 ③9/24	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 ①1 ②1 ③1
職場環境、内部統制	7/1 ～ R8/3/31	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
	11/5 ～ 12/24	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～ 10/17	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
	12/26 ～ R8/3/31	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
新制度試行（組織開発・人事マネジメント）	4/10	管理職研修	令和７年度ジョブディスクリプション作成に向けたKPI等の設定	集合
	7/28	管理職研修	予算策定に向けた勉強会 （内部講師）	集合
	8/4～ 8/7	管理職研修	令和８年度事業計画、予算策定における目標設定、課題等（事業ごと）	集合
	2/4 3/4	管理職研修	令和８年度ジョブディスクリプション作成に向けたKPI等の設定 ※令和８年度も継続実施	集合

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７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

芦花ホームを中心に、令和７年度も引き続き企業や専門機関と連携し、科学的な視点を取り入れ、お菓子を用いた咀嚼トレーニングの体系化と効果検証を進めた。また、歯科医院向けに開発された口腔機能管理システムを介護施設向けに最適化し、現場の負担を軽減しながら口腔機能訓練を実践できる体制の検討も開始した。

（２）事業継続性の向上に向けた経営改善

令和８年度から「生産性向上推進体制加算」及び「協力医療機関連携加算」を算定するため、生産性向上推進委員会等で介護現場の業務改善などの検討や協力医療機関との協定締結を進めた。

また、欠員による赤字状態が続いていた障害者就労支援事業を、令和８年度から上北沢ホームに１本化することとし、家族会での説明や事前準備などを進めた。

さらには、令和９年度からの補助金の一部廃止を見据え、看護師の業務見直しや施設内での歯科診療の開始などの検討を行い、必要事項についても家族会で説明と周知を行った。

（３）介護業務及び職場環境の改善による生産性の向上

職員アンケートで課題を抽出し、委員会でサービスの質を確保しながら職員の負担を軽減する方策の検討などをそれぞれの施設の特性に合わせて行った。また、リフトやボードなどを購入し職場環境を整備した。

（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。

（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	○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 11 人が受講した。 ○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を中心とした認知症ケア向上委員が個別ケアの実践を継続することで、利用者の不安・心理症状などを軽減することができた。また、中心となった職員は日本版 BPSD ケアプログラムフォローアップ研修にオブザーバーとして出席するとともに、その取り組みの成果を認知症カフェで発表した。 ○働きやすい環境づくり ・生産性向上推進委員会で働きやすい職場作り（ICT 機器の検討や業務改善）についての検討を継続して取り組んだ。 ・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、多職種による看取り研修を開催した。

上北沢ホーム	○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4人が受講した。 ○認知症ケアの充実 認知症介護リーダー研修を3人、日本版BPSDケアプログラム研修を3人が修了した。施設内では日本版BPSDケアプログラムの研修を2回開催した。 ○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3年連続で取り組みが評価された。職場内でノーリフトケアの研修を行った。
寿満ホーム かみきたざわ	○介護職員のたんの吸引などの実施 ユニットケアの質の向上を目的として、ユニットリーダー研修を 1 人が修了し、たんの吸引等研修を 5 人が受講した。 ○認知症ケアの充実 認認知症介護リーダー研修を 2 人が修了し、伝達研修を行うことでホーム全体で認知症ケアに対する理解を深めた。 ○働きやすい職場づくり リスクマネジメント委員会を中心に「加算検討」「業務改善」「ICT 導入」の 3 チームを編成し検討を行った。その結果、新たな加算の算定に取り組むとともに、アンケートを実施し課題の抽出を行った。

② 短期入所生活介護（ショートステイ）事業

芦花ホーム	○併設の居宅介護支援事業所やデイサービス、訪問看護、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 10 件）
上北沢ホーム	○セーフティネットとしての役割を担い、透析患者、緊急での依頼に積極的に受け入れを行った。また、保健福祉課からの虐待での措置の受け入れにも対応した。（透析患者 0 件、緊急ショートステイ受け入れ数 15 件、措置案件 3 件）

2 実績

（1）介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

① 利用者性別・年齢別人数（3月末利用者状況）（単位 年代＝人 年齢＝歳）

		64 歳以下	65～74 歳	75～84 歳	85～99 歳	100 歳以上	合計	最少年齢	最高年齢	平均年齢
芦花ホーム	男	0	1	6	16	1	24	65	102	87.5
	女	2	2	21	54	2	81	57	104	88.7
	合計	2	3	27	70	3	105			88.3
上北沢ホーム	男	0	1	10	8	0	19	64	96	84.3
	女	1	3	17	52	4	77	73	103	88.9
	合計	1	4	27	60	4	96			88.0
寿満ホーム かみきたざわ	男	0	0	1	6	0	7	77	98	93.2
	女	0	0	1	19	2	22	77	103	91.5
	合計	0	0	2	25	2	29			92.8

② 延べ入退所者数 （単位＝人）

	令和６年度末入所者数	新規入所者数	退所者数	令和７年度末入所者数
芦花ホーム	106	34	35	105
上北沢ホーム	101	33	38	96
寿満ホーム かみきたざわ	27	13	11	29

③ 退所理由 （単位＝人）

	死亡※	入院	その他
芦花ホーム	31（31）	1	3
上北沢ホーム	37（37）	0	1
寿満ホーム かみきたざわ	11(11)	0	0

※（ ）内は施設内での死亡者数

④ 平均利用率 （単位＝％）

	目標利用率	平均利用率	達成率
芦花ホーム	97.0	96.5	99.4
上北沢ホーム	98.0	95.9	97.8
寿満ホーム かみきたざわ	98.0	97.2	99.2

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	0	19	49	35	2	105	4.1
上北沢ホーム	0	1	18	33	44	0	96	4.3
寿満ホーム かみきたざわ	0	0	11	15	3	0	29	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	1	0	1	1	0	1	1	99	0	0	35	99
上北沢ホーム	7	7	0	0	1	1	7	96	0	0	1	96
寿満ホーム かみきたざわ	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	4	24

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	Ⅱａ	Ⅱｂ	Ⅲａ	Ⅲｂ	Ⅳ	Ｍ	なし等	合計
芦花ホーム	5	8	14	33	15	27	2	1	105
上北沢ホーム	3	5	11	34	13	25	5	0	96
寿満ホーム かみきたざわ	0	0	0	17	4	6	2	0	29

（２）短期入所生活介護（ショートステイ）※

①　利用者数　　（単位＝人）

	延べ利用者数	１日平均利用者数
芦花ホーム	6,600	17.9
上北沢ホーム	5,602	15.3

②　利用率　　（単位＝％）

	目標利用率	平均利用率	達成率
芦花ホーム	105.0	105.5	100.5
上北沢ホーム	95.0	95.9	101.0

※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	3	6	14	1	24	86.1
	女	1	2	9	33	0	45	87.1
	計	1	5	15	47	1	69	86.6
上北沢ホーム	男	0	4	8	9	0	21	84.1
	女	1	3	9	31	0	44	88.9
	計	1	7	17	40	0	65	87.9

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	1	0	1	1.0
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	11	21	14	12	64	3.2
上北沢ホーム	5	10	18	18	14	65	3.4

※区分変更中の４人は除く（芦花ホーム）

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	1	0	0	1	2	0	1	53	0	0	1	50
上北沢ホーム	2	2	2	3	1	1	2	65	0	0	1	65

（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、春のティーパーティー
5 月	こどもの日（行事食）、小満、選択食
6 月	芒種、選択食、おやつバイキング
7 月	土用の丑の日、納涼祭、七夕
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、花火大会、秋のティーパーティー
11 月	文化の日、立冬、勤労感謝の日、海鮮の日
12 月	居酒屋バイキング、冬至、クリスマス、大晦日
1 月	元旦（おせち）、鏡開き、選択食、新年会、七草粥
2 月	節分、海鮮の日
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）	64
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）	171

（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	22	309
	介護福祉士	4	84
	歯科衛生士	0	0
	医師・看護師	14	28

	その他就業体験・実習など	2	2
	合　計	42	423
上北沢ホーム	社会福祉士	23	311
	介護福祉士　実務者研修	2	8
	歯科衛生士	0	0
	医師・看護師	19	25
	その他就業体験・実習など	13	65
	合　計	57	409

（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	12	237
上北沢ホーム	20	394
寿満ホーム かみきたざわ	1	10

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７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　地域ごとの法人内事業所によるエリア会議を通して、在宅生活における緊急時の対応や土日のサービス提供などのニーズを再確認した。これを受け、時間外の体制検討や土日のサービスの拡充を行い、利用者の在宅生活の継続を支援した。あわせて、エリア内でのスムーズな連携事例を抽出・分析し、情報共有ルールや課題を整理し、標準化を進め、法人内の総合力を活かした支援体制の構築に取り組んだ。

②　看護師、管理栄養士、歯科衛生士を講師に招き、感染症予防、栄養管理、口腔ケアに関する専門研修を実施した。これにより、科学的根拠に基づいたサービス品質の向上を推進した。また、昨今の社会情勢を鑑み、警察署員による「特殊詐欺被害防止研修」を開催した。ヘルパーの防犯意識を高めることで、訪問先での異変察知や利用者への注意喚起など、地域全体での被害未然防止に貢献した。

（２）安定した事業運営の継続

①　SNS を活用した事業所の魅力発信などを行い、人材確保に取り組んだ。また、無資格者の採用、働きながらの資格取得支援及び、柔軟な勤務形態の導入等、多様な働き方を推進した結果、令和７年度は延べ１７人のヘルパー採用に至った。

②　記録業務に AI を活用することで、作成時間の短縮および事務負担の軽減を実現した。DX の推進により、現場スタッフが利用者への直接援助に注力できる環境を整備した。

③　特定事業所加算Ⅰの要件でもある看取り利用者や重度の利用者への支援を行うなど、継続して質の高いサービスを提供できる体制の整った事業所としての評価である特定事業所加算Ⅰの要件を、両事業所で維持・充足した。

（３）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「福祉のおしごとフェア」への参画を通じ、自所の紹介および訪問介護の魅力発信に注力した。また、専門学校での講師活動が実を結び、非常勤ヘルパー1 人の採用に至った。 あわせて、SNS（X、Instagram）やブログを活用し、定例会の様子や研修体制、サポート環境を外部へ発信する等働きやすさを可視化する取り組みを行った。 ○近年の酷暑を受け、東京都の支援事業を活用し、ヘルパーの体調管理および熱中症予防策を組織的に実施した。 スタッフの急な体調不良時には、所内で迅速に代替調整を行う体制を構築した。これにより、サービス品質を維持すると共に、ヘルパーが無理なく安心して休める「心理的安全性の高い職場環境」を整えた。 ○毎月の定例会に加え、栄養管理・感染症予防・特殊詐欺防止など、実務に即した研修を開催した。研修を通じた「顔の見える関係」の構築により、サービス提供責任者とヘルパ

	ー、およびスタッフ間の連携を深化させた。個別の事例や課題を共有し、新人からベテランまでが互いに学び合う風土が醸成され、サービス全体の質的向上に繋がった。 〇看取り介護研修を重点的に実施し、終末期ケアに関する知識と意識の向上を推進した。「自宅で最期を迎えたい」という利用者・家族の意向を尊重し、医療機関・他職種と密接に連携し、令和７年度は２件の看取りケアを完遂する等、地域における訪問介護の役割を果たした。
烏山 ホームヘルプ サービス	〇災害時の行動フローおよび安否確認手順を全職員で再共有し、有事の際のリスクマネジメント体制を強化した。感染症対策研修では、防護具の着脱実技訓練を行い、職員の実践的な衛生管理スキルを向上させた。また、ヘルパーの移動時間の効率化を推進し、訪問ルートの最適化やケース調整に着手した。これにより、非稼働時間の削減を図るとともに、職員の移動に伴う安全確保と負担軽減を両立させる体制整備を進めた。 〇毎月の定例会議において、事業所が抱える課題から現場の細かな改善点まで幅広いテーマで意見交換を実施した。ヘルパー一人ひとりの意見を積極的に吸い上げ、具体的な業務改善へと繋げることで、サービス提供体制の質を向上させた。あわせて、サービス提供責任者研修の受講や、所内勉強会によるスキルアップを図り、専門知識の習得と実践力の向上を推進。事業所全体の支援レベルを底上げした。 〇高次脳機能障害の移動支援講習を職員が受講し、専門的支援が可能な体制を拡充した。また、土日や早朝・夜間の利用ニーズに応えるべく、人員配置と勤務シフトを最適化し、利便性を向上させた。 さらに、介護保険外の多様なニーズに対しても柔軟に対応することで、利用者一人ひとりに寄り添ったきめ細かな生活支援を実践し、顧客満足を向上させた。 〇「烏山地域交流会」での多職種連携や「粕谷区民センター夕涼み会」への参加を通じ、地域ネットワークの深化と住民との信頼関係構築を図り、訪問介護の魅力を発信した。地域課題の解決に向けた基盤強化と、開かれた事業所づくりを推進した。

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	19,111	94.2%
	総合事業	4,236	3,826	90.3%
	計	24,516	22,937	93.6%
烏山 ホームヘルプ サービス	訪問介護	11,448	11,630	101.6%
	総合事業	4,080	3,931	96.3%
	計	15,528	15,561	100.2%
合　計	訪問介護	31,728	30,741	96.9%
	総合事業	8,316	7,757	93.3%
	計	40,044	38,498	96.1%

② 延べ派遣時間数 （単位 計画、実績＝時間 達成率＝%）

事業所	事業区分	計画	実績	達成率
世田谷ホームヘルプサービス	訪問介護	19,200	18,818	98.0%
	総合事業	4,032	3,167	78.5%
	計	23,232	21,985	94.6%
烏山ホームヘルプサービス	訪問介護	11,448	10,349	90.4%
	総合事業	3,888	3,168	81.5%
	計	15,336	13,517	88.1%
合 計	訪問介護	30,648	29,167	95.2%
	総合事業	7,920	6,335	80.0%
	計	38,568	35,502	92.1%

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	3	4	5	
世田谷ホームヘルプサービス	61	43	56	31	12	7	210
烏山ホームヘルプサービス	65	38	34	23	14	6	180
合 計	126	81	90	54	26	13	390

④ 性別・年齢別人数（３月実利用者状況） （単位＝人）

事業所名		64歳以下	65～74歳	75～84歳	85～99歳	100歳以上	合計	平均年齢
世田谷ホームヘルプサービス	男	1	14	21	26	1	63	82
	女	1	18	42	83	3	147	85
	計	2	32	63	109	4	210	84
烏山ホームヘルプサービス	男	1	11	14	30	1	57	83
	女	6	13	26	76	2	123	85
	計	7	24	40	106	3	180	84
合 計	男	2	25	35	56	2	120	83
	女	7	31	68	159	5	270	85
	計	9	56	103	215	7	390	84

（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	3,705	75.3%
	同行援護（障害者総合支援法）	4,000	3,129	78.2%
	移動支援（地域生活支援事業）	324	391	120.7%
	自費サービス	450	947	210.4%
	養育支援等ホームヘルパー訪問事業	50	22	44.0%
	計	9,744	8,194	84.1%
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	3,229	106.8%
	移動支援（地域生活支援事業）	1,176	576	49.0%
	自費サービス	140	207	147.9%
	養育支援等ホームヘルパー訪問事業	120	13	10.8%
	計	4,460	4,025	90.2%
合　計	居宅介護・重度訪問（障害者総合支援法）	7,944	6,934	87.3%
	同行援護（障害者総合支援法）	4,000	3,129	78.2%
	移動支援（地域生活支援事業）	1,500	967	64.5%
	自費サービス	590	1,154	195.6%
	養育支援等ホームヘルパー訪問事業	170	35	20.6%
	計	14,204	12,219	86.0%

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	3,456	70.2%
	同行援護（障害者総合支援法）	12,600	10,914	86.6%
	移動支援（地域生活支援事業）	252	321	127.4%
	自費サービス	480	803	167.3%
	養育支援等ホームヘルパー訪問事業	100	44	44.0%
	計	18,352	15,538	84.7%

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）	2,880	2,986	103.7%
	移動支援 （地域生活支援事業）	840	755	89.9%
	自費サービス	120	235	195.8%
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	240	15	6.3%
	計	4,080	3,991	97.8%
合　計	居宅介護・重度訪問 （障害者総合支援法）	7,800	6,442	82.6%
	同行援護 （障害者総合支援法）	13,440	11,669	86.8%
	移動支援 （地域生活支援事業）	372	556	149.5%
	自費サービス	720	818	113.6%
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	4,180	4,035	96.5%
	計	26,152	21,980	84.0%

（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	2	3	1	3	9
	女	1	1	13	26	33	74
	計	1	3	16	27	36	83
登録型ガイドヘルパー	男	0	0	0	2	3	5
	女	0	1	10	17	6	34
	計	0	1	10	19	9	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 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	介護福祉士	0	0
	介護職員初任者研修	3	3
烏山 ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ	介護福祉士	0	0
	介護職員初任者研修	0	0
合　　計		3	3

２）　通所介護事業＜デイ・ホーム＞

１　令和７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全事業所おいて、デイ・ホーム利用による自立支援・重度化防止の効果を多角的に分析した。機能訓練、カードゲーム等のレクリエーション、園芸療法といった活動を「意図的なケアプログラム」として再定義し、心身機能の維持向上や認知症予防、社会交流の促進に資することを可視化した。これらの成果は、せたがや福祉区民学会や事業内事例発表会にて公表し、質の高いケアモデルを共有した。

②利用者家族等を対象とした「家族会」を開催し、活動状況の報告や介護者同士の交流、職員による専門的な介護のアドバイス等を行った。心理的孤立の防止と技術的支援を両立させることで、家庭での介護不安を軽減し、多角的な視点から在宅生活の継続を支援した。

（２）利用者ニーズに応じた事業展開と安定した経営

①地域ごとの法人内事業所によるエリア会議を通じ、入浴サービスの拡大や短時間利用等といった地域ニーズを迅速に把握し、提供体制の柔軟な変更・拡充を推進した。また、拠点間の連携事例を抽出・分析し、情報の共有ルールや課題を整理し、標準化を進め、法人内の総合力を活かした支援体制を構築した。

②記録業務へのAI導入により、事務負担の軽減と直接的なケア時間の増加を実現した。加えて、多様化するニーズへの対応とコスト構造の改善を図るため、送迎業務の自主化を推進し、令和８年度からの自主運営に向けた体制基盤を確立した。

③デイ・ホーム松原については、建物の老朽化に伴う安全・衛生面のリスク及び、設備上の制約によるニーズへの対応困難を鑑み、令和８年２月末をもって事業を終了した。これに伴う利用者支援の継続については、事業団内事業所との連携等により万全を期した。

（３）専門性の高い人材の育成

①全事業所統一の研修資料を活用することで、研修内容を平準化した。これにより、どの事業所においても一定水準以上の専門性を備えた人材を育成できる体制を整備した。

②重度認知症や虐待対応、看取り対応など、配慮を要するケースに対し、法人内の事業所間連携を主軸とした多職種チームによる支援を展開した。これにより、困難事例においても安心・安全かつ質の高いサービス提供を実現した。

（４）事業目標に対する取り組み

デイ・ホーム太子堂	利用者および家族からの継続的な安心感と信頼の獲得に向け、連絡帳・電話連絡等による積極的なコミュニケーションにより情報共有を強化した。 利用者のADL維持向上と満足度の改善を目的とし、職員のスキルアップ研修の実施、および科学的介護プログラムを活用した個別性の高い支援を実践した。 また、地域包括ケアの推進として、太子堂エリア内の多職種連携を強化し、介護・医療の両輪で利用者と家族を支える体制を構築した。
デイ・ホーム世田谷	利用者・家族との信頼構築に向け、家族会や密な連絡による対話を重視した。支援面では、ST（言語聴覚士）の指導のもと失語症利用者への交流支援を行い、他者との新たな関係性構築を促進した。また、在宅入浴が困難な方へ入浴サービスの利用提

	案や、血圧変動のある方への短時間入浴など、個別性を考慮した安全なケアを実践した。
デイ・ホーム 弦　巻	「自立支援」と「重度化防止」を主眼に置き、エビデンスに基づく科学的介護プログラムを展開することで、利用者のADLの維持・改善に注力した。特にニーズの高い入浴サービスについては、スタッフ間の連携による効率的なオペレーションにより最大限の受け入れを実施し、利用者や家族の要望に迅速かつ的確に応えた。
デイ・ホーム 松　原	利用者や家族の心情に寄り添い、在宅生活の継続を支援した。科学的根拠に基づき、心身機能向上と「楽しさ」を両立したプログラムを展開し、豊かな地域生活を支えた。 経営環境と社会情勢の変化に鑑み、令和８年２月末に事業を廃止した。事業終了に際し、利用者及びご家族の不利益を最小限に抑えるため、法人内リソースの活用を含めた丁寧な紹介・移行手続きを完遂した。
デイ・ホーム 芦　花	定期的な家族会の開催により、利用者への支援のみならず、家族間の交流と情報共有を促進した。また、「個別外出会」では、利用者の細かな希望を丁寧に汲み取り、計画段階から本人の意向を反映させることで、主体性の尊重と高い満足度、自己決定機会の創出を実現した。 入浴支援においては、欠席枠を活用した臨時の入浴対応を行うなど、ニーズに合わせた柔軟な体制を構築した。さらに、要支援の方の半日利用や、短時間からの段階的な利用開始を受け入れることで、個々の生活リズムや不安に寄り添った支援を展開し、新規受け入れ件数の増加に繋げた。
デイ・ホーム 上北沢	プログラムや機能訓練への参加に消極的な利用者様に対し、心理的安全性を重視した居場所作りを優先して行った。画一的な訓練を強制するのではなく、一人ひとりのADLを詳細に把握した上で、遊び・歩行・排泄・食事といった日常の動作そのものをリハビリテーションと捉えた個別支援を展開した。本人のペースを尊重したアプローチにより心理的な障壁を取り除き、自発的な活動参加を促すとともに、心身両面における生活の質の維持・向上を実現した。

２　実績

（１）利用状況

①　一般型通所介護

ア　延べ利用者数　　（単位＝人　達成率＝％）

	計　画	実　績	達成率
デイ・ホーム太子堂	5,580	6,151	110.2%
デイ・ホーム世田谷	4,185	4,063	97.1%
デイ・ホーム弦　巻	7,440	8,229	110.6%
デイ・ホーム松　原	5,270	4,460	84.6%
デイ・ホーム芦　花	8,060	7,095	88.0%
デイ・ホーム上北沢	7,440	7,390	99.3%
合　　計	37,975	37,388	98.5%

※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	19.9	110.6%
デイ・ホーム世田谷	20	12.6	13.2	104.8%
デイ・ホーム弦　巻	30	23.5	26.6	113.2%
デイ・ホーム松　原	20	17	14.4	84.7%
デイ・ホーム芦　花	35	26	23	88.5%
デイ・ホーム上北沢	30	24	23.9	99.6%
合　　計	155	121.1	121	99.9%

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	8	10	15	5	2	40
デイ・ホーム世田谷	14	24	17	4	3	62
デイ・ホーム弦　巻	14	25	8	7	5	59
デイ・ホーム松　原	0	0	0	0	0	0
デイ・ホーム芦　花	18	21	25	12	13	89
デイ・ホーム上北沢	23	16	23	8	7	77
合　　計	77	96	88	36	30	327

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	3	2	5
デイ・ホーム世田谷	0	1	8	9
デイ・ホーム弦　巻	2	4	4	10
デイ・ホーム松　原	0	0	0	0
デイ・ホーム芦　花	2	1	3	6
デイ・ホーム上北沢	0	6	5	11
合　　計	4	15	22	41

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	1	4	5	0	10	85.9
	女	0	1	7	27	0	35	88.2
	計	0	2	11	32	0	45	87.7
デイ・ホーム世田谷	男	0	3	14	7	0	24	81
	女	1	1	16	27	2	47	86.2
	計	1	4	30	34	2	71	84.5
デイ・ホーム弦　巻	男	0	2	3	12	0	17	86.9
	女	0	2	8	42	0	52	88.1
	計	0	4	11	54	0	69	87.8
デイ・ホーム松　原	男	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0

デイ・ホーム芦　花	男	0	1	6	20	0	27	86.6
	女	1	2	19	44	2	68	86.3
	計	1	3	25	64	2	95	86.3
デイ・ホーム上北沢	男	0	1	7	14	0	22	87.1
	女	0	2	13	50	1	66	88.1
	計	0	3	20	64	1	88	87.9
合　　計	男	0	8	34	58	0	100	85.3
	女	2	8	63	190	5	268	87.3
	計	2	16	97	248	5	368	86.8

（２）介護保険制度加算事業の実施

①　加算事業【要介護者】

延べ利用件数　（単位：件）

	個別機能訓練	口腔機能向上	入浴サービス	合計
デイ・ホーム太子堂	0	600	2,855	3,455
デイ・ホーム世田谷	0	388	1,766	2,154
デイ・ホーム弦　巻	0	1,199	4,091	5,290
デイ・ホーム松　原	0	529	920	1,449
デイ・ホーム芦　花	0	619	3,030	3,649
デイ・ホーム上北沢	0	655	2,511	3,166
合　　計	0	3,990	15,173	19,163

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	22	22
デイ・ホーム世田谷	0	1	1
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	12	12
合　　計	0	35	35

（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	1,012

（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	274
会議室２	233

（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	2	2
	介護等体験	8	39
	合　計	14	73
デイ・ホーム世田谷	社会福祉士	6	59
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	9	45
	合　計	15	104
デイ・ホーム弦　巻	社会福祉士	4	32
	介護職員初任者研修等	2	2
	介護等体験	8	40
	合　計	14	74
デイ・ホーム松　原	社会福祉士	0	0
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	10	50
	合　計	10	50
デイ・ホーム芦　花	社会福祉士	7	56
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	4	20
	その他（看護師）	17	17
	合　計	28	93
デイ・ホーム上北沢	社会福祉士	6	17
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	0	0
	その他	15	15
	合　計	21	32
合　　計			102

（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	230
デイ・ホーム世田谷	317
デイ・ホーム弦　巻	500
デイ・ホーム松　原	214
デイ・ホーム芦　花	590
デイ・ホーム上北沢	279
合　　計	2,130

３）　居宅介護支援事業＜介護保険サービス＞

１　令和７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　地域別の法人内事業所によるエリア会議を定期開催し、事業所間の情報共有と相互理解を促進した。連携による支援の好事例を収集・分析を通じて、成功要因（５つの行動ポイント）を抽出・言語化した。これにより、法人内ネットワークを活かした組織的な支援体制の基盤を構築した。

②　ケアマネジメント業務の適正化を図るため、チェックリストの更新および事業所間での相互ケアプラン点検を実施した。世田谷区による運営指導においても、全４事業所が高い水準を維持していることが確認され、重大な指摘事項なく、令和８年４月からの指定更新認可を受けた。

③　事業所職員を対象に、法令を遵守したケアマネジメント業務の再確認を行う研修を実施した。特に、世田谷区による運営指導を即座に全職員で共有し、適切な運営体制を整備した。また、法人内のあんしんすこやかセンターとの合同研修を通じて、虐待リスクや多問題を抱える家族への対応ノウハウを共有した。さらに、外部研修ではヤングケアラーなど高齢者分野にとどまらない多様な地域課題への理解を深め、支援の質向上を推進した。

（２）人材確保の促進

①　未経験で入職・配置されたケアマネジャーへのヒアリングを行い、現状の課題抽出を行った。これに基づき、所長および副所長を中心に「早期戦力化（育成期間の短縮）」と「離職防止（定着支援）」を両立させる育成プログラムの検討を重ねた。現時点では手法の確立に向けた協議の段階にあるが、令和８年度に向けて事業所単位、あるいは居宅介護支援課全体で機能する実効性の高い育成体制を構築する。

②　ケアマネジャーがケアマネジメント等の専門業務に専念できる環境を構築するため、全事業所へ事務員を配置した。配置にあたっては、既存業務の棚卸しと整理をした。これにより、ケアマネジャーの事務負担軽減と、利用者支援の質向上に資する体制を整備した。

③　夏季の猛暑対策として、東京都の補助金事業を活用した「冷感パーカー」等の暑さ対策用品の支給や、事業所内での飲料提供を実施した。さらに、法人独自の取り組みとして、外出先での適時水分補給を推奨する「クオカード」を配付した。職員の健康管理と身体的負担を軽減し、安心して働ける職場環境の改善を促進した。

（３）業務改善や目標管理の徹底による安定した経営

①　未経験を含む経験の浅いケアマネジャーの育成中の影響はあったが、各職員のケアプラン作成件数を適切に管理した。毎月の所長会において目標達成状況を継続的に共有・分析することで、事業全体の稼働率を最適化し、安定した経営維持を推進した。

②　ビジネスチャットツールによるリアルタイムな情報共有の促進に加え、訪問先での利便性に優れた次期介護保険システムの選定に着手した。さらに、AI 技術を

活用し、ケアプラン作成補助や記録業務の自動化にむけ試行錯誤し、より多くの新規依頼に応えるため、ケアマネジメント業務の迅速化と効率化に取り組んだ。

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	2,676	2,625	98.1%
北　沢介護保険サービス	2,784	2,522	90.6%
芦　花介護保険サービス	2,736	2,688	98.2%
太子堂介護保険サービス	1,992	2,206	110.7%
合　計	10,188	10,041	98.6%

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	17	23	28	1	71	85
	女	1	15	58	86	2	162	82
	計	3	32	81	114	3	233	84
北　沢介護保険サービス	男	1	13	23	39	0	76	83
	女	2	6	35	98	2	143	87
	計	3	19	58	137	2	219	85
芦　花介護保険サービス	男	8	8	23	35	1	75	81
	女	8	15	44	114	2	183	85
	計	16	23	67	149	3	258	84
太子堂介護保険サービス	男	1	9	30	31	0	71	83
	女	2	4	41	90	1	138	87
	計	3	13	71	121	1	209	86
合　計	男	12	47	99	133	2	293	82
	女	13	40	178	388	7	626	86
	計	25	87	277	521	9	919	84

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	3	4	5	
世田谷一丁目介護保険サービス	2	12	71	70	43	27	8	233
北　沢介護保険サービス	3	1	56	80	36	28	15	219
芦　花介護保険サービス	4	10	83	65	45	30	21	258
太子堂介護保険サービス	0	6	65	68	31	25	14	209
合　計	9	29	275	283	155	110	58	919

（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	208	82.5%
北　沢介護保険サービス	252	229	90.9%
芦　花介護保険サービス	252	244	96.8%
太子堂介護保険サービス	180	149	82.8%
合　計	936	830	88.7%

４　訪問看護事業部門

＜訪問看護ステーション＞

１　令和７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令和７年度はチーム制を本格稼働させ、ケアの標準化を推進した。あわせてリーダー業務の内容と目的を整理・共有することで、役割の明確化を図り、リーダー育成に注力した。

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、世田谷区民学会での発表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「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。「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「せたがや福祉区民学会」「日本摂食嚥下リハビリテーション学会」で発表した。

自力摂取が可能な利用者を対象に、専門職主導で咀嚼ガムによる評価を試行した。今後は咀嚼力低下が数値的に判明した利用者に対し、リハビリの提案、歯科受診を勧奨する体制を構築するなど、早期の口腔機能改善に向けた取組を進める。

※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令和８年度からの人事・給与制度改正を見据え、情報発信の見直しを通じた積極的な求人活動を展開した。あわせて、人材の安定確保に向けジョブ型雇用制度を適切に運用し、職務記述書に定めた目標訪問時間数等に基づき業務を遂行した。

②チーム制の確立に加え、生産性向上委員会において正規職員の負担軽減に資する仕組みを検討した。取組前後には職員調査を実施し、その評価に基づき次期計画の策定を推進した。

③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を進めた。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の把握を推進した。

④ＢＣＰ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ＢＣＰ委員会で検証した。

⑤利用者ニーズに応えるため、有料老人ホームへの訪問、自費訪問を柔軟に実施した

（３）地域に根差した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 16 回（のべ 366 名）実施した。

※３　健康相談・健康測定・講座・機器貸し出しを行う地域貢献事業

②地域の医療機関との連携を丁寧かつ迅速に行い、利用者の望む生活を支援した。

③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、地域の看護や福祉の質の向上に貢献した。

（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	○幅広い世代や疾患に対する看護の提供 難病：理学療法士による呼吸リハビリの勉強会を開催し、技術の向上をはかった。 小児：医療的ケア児登下校時バス乗車（3 名 103 回）家族の負担軽減につながった。 ○世田谷エリアによるシャジーフェスタに参加した。
訪問看護ステーション さぎそう （けやき分室）	○終末期の充実と強化 見取りケースの情報共有・振り返りを行うことで、充実した対応に繋げた。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ている。 ○外部講師による呼吸リハの勉強会を実施し、知識の向上と看護実践に繋げた。
訪問看護ステーション 北沢	○老年期看護の充実と強化 言語聴覚士による経口摂取・精神看護専門看護師による睡眠について講義を受け理解を深めた。若年認知症利用者が利用できるサービス・制度について勉強会を実施した。 ○地区会議や地域勉強会に出席し、連携を強化した。
訪問看護ステーション 芦花	○超高齢多死社会を支える看護実践 癌末期や認知症高齢者等の依頼を幅広く受けたことで訪問件数増に繋がった。 ○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げた。
訪問看護ステーション 三軒茶屋	○認知症看護の充実と強化 日本版ＢＰＳＤケアプログラム※4 を継続。カンファレンスで認知症ケアについて検討を重ねた。 ○地域の事例検討会や勉強会に積極的に参加。他職種からの相談に丁寧に対応することで連携を深め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　訪問実績　　達成率＝％

	計画回数	実績回数	計画時間	実績時間	達成率
訪問看護ステーションけやき	13，656	15，384	12，006	14，059	117.1
訪問看護ステーションさぎそう	8，856	9，281	7，904	8、015	101.4
訪問看護ステーション北沢	12，876	13，201	11，456	11，061	96.6
訪問看護ステーション芦花	14，820	16，512	13，420	15，139	112.8
訪問看護ステーション三軒茶屋	14，460	15，585	11，580	12，227	105.6
合　　計	64，668	69，963	56，366	60，521	107.4

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	6	16	22	28	21	19	6	1	119
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ さぎそう	2	6	12	12	6	4	8	0	50
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 北　沢	5	8	20	36	20	15	12	0	116
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 芦　花	9	11	32	28	15	18	16	0	129
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 三軒茶屋	10	21	36	42	27	15	13	0	166
合　計	32	62	122	146	89	71	55	1	580

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	11	49	57	2	119
	医療保険	11	12	29	8	15	8	0	83
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ さぎそう	介護保険	0	0	0	2	19	27	2	50
	医療保険	7	3	31	12	6	2	0	61
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 北　沢	介護保険	0	0	5	7	31	71	2	116
	医療保険	7	4	21	9	18	2	0	61
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 芦　花	介護保険	0	0	3	12	32	80	2	129
	医療保険	1	10	41	19	22	5	0	98
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 三軒茶屋	介護保険	0	0	2	18	49	95	2	166
	医療保険	2	3	10	11	14	2	0	42
合　計	介護保険	0	0	10	50	180	330	10	580
	医療保険	28	32	132	59	75	19	0	345

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	18	7	24	23	18	90
循環器疾患	12	10	22	34	38	116
消化器疾患	2	2	5	4	5	18
癌	8	8	7	9	18	50
整形外科疾患	24	6	21	22	22	95
呼吸器疾患	17	2	7	10	8	44
腎・泌尿器疾患	6	2	2	6	14	30
血液・造血器疾患	3	2	2	2	2	11
内分泌疾患	9	4	4	9	8	34
認知症	18	9	16	13	32	88
老衰	0	0	0	2	1	3
難病など	16	5	16	17	11	65
精神疾患	42	40	38	68	13	201
皮膚疾患	3	2	1	1	1	8
ﾘｳﾏﾁ･ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患	1	2	2	1	2	8
脳神経疾患	17	7	8	3	10	45
その他	6	3	2	3	5	19
合　計	202	111	177	227	208	925

（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	53	21	54	54	89	271
特別管理加算Ⅰ	10	2	6	6	8	32
特別管理加算Ⅱ	8	5	5	14	24	56
ターミナル加算	0	0	0	0	0	0
24時間連絡対応加算	56	44	45	58	31	234
特別管理加算Ⅰ	4	6	7	11	3	31
特別管理加算Ⅱ	17	5	4	1	10	37
情報提供療養費	15	9	7	13	3	47
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	370
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝさぎそう	287
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ北　　沢	463
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ芦　　花	598
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ三軒茶屋	230
合　計	1,948

（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
19	20	48	6	53	44	56	246

②　専門職訪問指導事業　（単位＝回）

職種	実績
看護師	6
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士	45
管理栄養士	25

（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	386	198
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）	6	6
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	2	2
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	10	12
合　計	404	218

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７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

地域資源の見える化の推進や地域の実情に即した取り組みなど、更なる地域包括ケアシステムの推進に寄与した。

令和7年度より開始された区の実施調査では、太子堂・北沢・上北沢の3事業所が対象とされたところ、地域のネットワークを活用し課題に即した取り組みを実践しているとして、介護予防・地域支援課より評価された。

（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。

（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確保・育成

人材育成において、課独自の「研修・目標設定シート」の活用やコンサルテーションの実施により人材育成を進め、組織的なスキルの強化に資する体制整備をスタートさせた。

また、職員採用については、応募時に複数事業所の見学を組み込むことで、求職者の職場環境や業務への理解を促し、マッチングの精度を向上させるなど採用活動において一定の成果を収めた。

（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の洗い出しと業務改善に向けた検討を進めるとともに、全事業所におけるビジネスチャットツールの導入・活用を推進した。

（５）感染症や災害時への適切な対応・備え

感染症では、医療職で構成する感染対策委員が主となって研修を実施し、基本的な予防知識の確認や実技研修を行い、職員の感染予防への意識を高めた。

また、ビジネスチャットツールの掲示板機能を活用し、緊急対応マニュアルやＢＣＰ等を保存し、業務用携帯電話の活用により、有事の際にも即応できるよう防災・危機管理体制を強化した。

（６）事業所目標に対する取り組み

太 子 堂 あんしんすこやかセンター	地域特性を生かし、「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」など、気軽に出会い、相談できる場を多機関と協働で実施した。また専門職種ごとの会や多職種連携会議を継続し、その人らしい暮らしを支える医療介護等の連携を強化した。令和７年度は特に商店街主催の防災イベントの出展や「防災まち歩き」、見守りネットワーク会議等で日頃の備えについて話し合う等、住民や民生委

	員・児童委員、医療・介護従事者、商店街、各種関係機関等と地区課題である防災について課題を共有した。
上　　町 あんしんすこやかセンター	8050 問題やヤングケアラー、若年性認知症、生活困窮、精神疾患など、複雑化・複合的する地域課題に対し、個々のニーズに応じた適切な支援を迅速に提供した。特に身寄りのない高齢者からの相談増加に対し、見守り体制を強化し必要なサービスに繋げた。猛暑等の気候変動に伴う外出機会の減少でフレイル状態になっている高齢者が多いため、3 つのアクションチーム活動や特養活動ルーム、大型マンションの集会室など地域で気軽に集える場づくりと新たな担い手の育成を継続した。また、高齢男性の地域活動への参加率が低い課題に対し、男性が孤立せず気軽に集える場の創出を目指し、ニーズ把握と場づくりに向けた取り組みを開始した。
北　　沢 あんしんすこやかセンター	その人らしい暮らしを継続できる地域づくりの一環として、男性の孤立予防を目的とした「きたざわ男子会」を立ち上げ、まちづくりセンター、地区社協とともに取り組みを継続した。こどもの居場所づくりである「きたっこサポーター会議」に参加を続け、下北沢小学校ではアクションチームが昔遊びを実施した。さらに、きたざわ苑と協力して区民向けの ACP・在宅療養の講座と施設見学を開催するなど、地域のネットワークを活かした取り組みを行った。
上 北 沢 あんしんすこやかセンター	アクション講座を全 6 回実施し、受講者に対してアクションチームの結成を呼び掛けた。結成後は、チームの運営が円滑に進むよう継続的なフォローを行った。また、四者と地域住民が連携して発見した課題に対し、サロン化の支援等、解決していくための地域資源づくりに取り組んだ。更に、認知・心身機能の低下予防やつながりの再構築を目指し、いきいき講座やデジタル関連講座を実施する等、住民同士が主体的に交流できる環境づくりを推進した。
上祖師谷 あんしんすこやかセンター	四者連携会議において、属性や世代、病歴を問わない「参加と協働によるまちづくり」および「高齢者の居場所づくり」を年度通して検討を重ねた。その成果として、粕谷 2 丁目都営アパートでの体操教室の立ち上げや、地域 SNS アプリを活用した広報活動を展開した。 また、誰もが住みやすい地区の実現に向け、「身近なお助け活動」の普及啓発や各団体への働きかけを強化した。令和 8 年度も四者による役割分担と協力体制のもと、より具体的な施策を推進していくことを確認した。
松　　原 あんしんすこやかセンター	若年性認知症の当事者会の立ち上げ、8050 世帯への継続的な支援、障害高齢者の支援など、制度のはざまに陥りがちな住民が地域の中で孤立することなく安心して暮らし続けることができるよう、フォーマル・インフォ―マル問わず地域の資源との

	連携により支援ネットワークを構築した。また、災害時に高齢、障害などの災害弱者が取り残されることなく地域で支えあうことができるよう、防災をテーマに地区包括ケア会議を開き、地域資源同士のシームレスな関係作りを行うとともに、住民自身の「自助力」を高める支援について検討を行った。

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	8,802	146.7
上　　町あんしんすこやかセンター	10,000	11,158	111.6
北　　沢あんしんすこやかセンター	5,600	6,880	122.9
上 北 沢あんしんすこやかセンター	6,500	7,610	117.1
上祖師谷あんしんすこやかセンター	7,000	9,877	141.1
松　　原あんしんすこやかセンター	8,000	10,416	130.2
合　　計	43,100	54,743	127.0

（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	6	149
上　　町あんしんすこやかセンター	3	4	217
北　　沢あんしんすこやかセンター	3	4	77
上 北 沢あんしんすこやかセンター	3	5	109
上祖師谷あんしんすこやかセンター	3	5	75
松　　原あんしんすこやかセンター	3	6	111
合　　計	18	30	738

（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	1,800	1,933	107.4
上　　町あんしんすこやかセンター	4,824	5,024	104.1
北　　沢あんしんすこやかセンター	1,620	1,752	108.1
上 北 沢あんしんすこやかセンター	2,712	2,818	103.9
上祖師谷あんしんすこやかセンター	3,180	3,487	109.7
松　　原あんしんすこやかセンター	2,340	2,245	95.9
合　　計	16,476	17,259	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	5	100.0
上　　町あんしんすこやかセンター	5	5	100.0
北　　沢あんしんすこやかセンター	5	5	100.0
上 北 沢あんしんすこやかセンター	5	6	120.0
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	6	120.0
合　　計	30	32	106.7

（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	2,101	382.0
上　　町あんしんすこやかセンター	1,540	3,251	211.1
北　　沢あんしんすこやかセンター	550	1,933	351.5
上 北 沢あんしんすこやかセンター	715	2,640	369.2
上祖師谷あんしんすこやかセンター	880	2,769	314.7
松　　原あんしんすこやかセンター	715	2,713	379.4
合　　計	4,950	15,407	311.3

（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	230	191.7
上　　町あんしんすこやかセンター	120	205	170.8
北　　沢あんしんすこやかセンター	120	335	279.2
上 北 沢あんしんすこやかセンター	120	91	75.8
上祖師谷あんしんすこやかセンター	120	202	168.3
松　　原あんしんすこやかセンター	120	160	133.3
合　　計	720	1,223	169.9

（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	10	0	0	2	10
上　　町あんしんすこやかセンター	4	8	0	0	4	8
北　　沢あんしんすこやかセンター	3	6	2	2	5	8
上 北 沢あんしんすこやかセンター	3	6	3	3	6	9
上祖師谷あんしんすこやかセンター	4	8	0	0	4	8
松　　原あんしんすこやかセンター	2	3	5	5	7	8
合　　計	18	41	10	10	28	51

（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	男	1	4	9	12	0	26	81.6
あんしんすこやかセンター	女	0	2	25	47	0	74	88.8
	計	1	6	34	59	0	100	85.2
上町	男	5	13	52	60	0	130	83.1
あんしんすこやかセンター	女	2	22	108	156	1	289	85.3
	計	7	35	160	216	1	419	84.2
北沢	男	0	7	24	22	0	53	87.5
あんしんすこやかセンター	女	1	3	45	92	0	141	86.2
	計	1	10	69	114	0	194	86.8
上北沢	男	0	8	31	25	1	65	85.0
あんしんすこやかセンター	女	3	11	58	88	0	160	87.0
	計	3	19	89	113	1	225	86.0
上祖師谷	男	4	7	31	38	0	80	86.0
あんしんすこやかセンター	女	4	9	70	119	1	203	85.3
	計	8	16	101	157	1	283	85.6
松原	男	2	9	18	31	0	60	90.5
あんしんすこやかセンター	女	0	6	64	71	1	142	86.5
	計	2	15	82	102	1	202	88.5
合計	男	12	48	165	188	1	414	85.6
	女	10	53	370	573	3	1009	86.5
	計	22	101	535	761	4	1423	86.0

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７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」、「ケアニン～こころに咲く花～　うめとぴあ上映会」、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」「介護施設等見学会」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・介護のしごと魅力発信動画」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

「外国人職員交流会」をレギュラー開催の研修とし、障害分野の研修に新たなテーマを追加するなど、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を推進した。より多くの受講者の受講スタイルに合わせられるよう、講義は動画研修を中心に、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、図書の閲覧・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などを実施した。また、大学・事業所・行政・区民が、日頃の実践を発表し交流する場として「せたがや福祉区民学会　第１７回大会」を開催し、６３の事例発表があり、約４６０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等について積極的に発信した。また、ケアマネジャーの確保・育成・定着支援における課題を把握するため、世田谷区高齢福祉部及び世田谷ケアマネジャー連絡会と合同で居宅介護支援事業所等調査を新たに実施した。

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
10/4	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	85	152

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
7/28～8/7	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、ボッチャ体験等を通して、福祉についての理解を深める。	14	385

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
5/28	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 39
7/7			集 合 34
8/21～9/18			動 画 83
9/26			集 合 28
11/18			集 合 22
12/17～1/9			動 画 39
2/5			集 合 20

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
6/20	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・下北沢小学校 経堂小学校 ※世田谷区社会福祉協議会と連携	98
10/8		55
11/11		134
11/27		147
11/19	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 361
ケアニン～こころに咲く花～ うめとぴあ上映会	6 回	延 362

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8年2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　せたがや福祉のしごと入門講座、相談・面接会（集合）

計画：7回　　（単位　参加＝人 動画＝回）

実施日	内容	法人	参加	PR動画視聴数
6/28 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、福祉用具展示・体験。	12	61	341
6/28 午後		12	28	
8/30 午前		12	52	152
8/30 午後		12	38	
10/1 （午後のみ）		16	67	136
1/28 午前		12	32	218
1/28 午後		12	17	

※ハローワーク渋谷、世田谷区産業振興公社等と共催

※法人PR動画を開催日前後2週間研修センターホームページで公開

イ　せたがや福祉のしごと区内介護施設等見学会（高齢者施設）（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
7/11	午前	地域密着型特別養護老人ホームハートフル若林 特別養護老人ホーム弦巻の家	7	11
	午後	老人保健施設ビバ・フローラ グループホーム奥沢・共愛	7	
9/12	午前	グループホームせらび芦花公園 特別養護老人ホーム芦花ホーム	5	9
	午後	特別養護老人ホーム世田谷希望丘ホーム 生活クラブ・ケアセンター世田谷	7	
10/16	午前	特別養護老人ホーム第2有隣ホーム グループホームちいさな手ふれあいの街世田谷	8	12
	午後	特別養護老人ホーム La Storia 馬事公苑 グループホーム花みず木	5	

2/13	午前	パナソニックエイジフリーケアセンター世田谷千歳烏山・看護小規模多機能 特別養護老人ホーム千歳敬心苑	1	3
	午後	特別養護老人ホーム久我山園 特別養護老人ホームフォーライフ桃郷	2	
3/12	午前	グループホーム砧愛の園 特別養護老人ホーム砧ホーム	1	4
	午後	愛の家都市型経費老人ホーム世田谷鎌田 優っくりグループホーム鎌田 特別養護老人ホーム博水の郷	3	

ウ　せたがや福祉のしごと区内介護施設等見学会（障害者児施設）（集合）

計画：5回　　（単位 参加者＝人）

実施日	見学施設	参加者
5/26	梅丘ウッドペッカーの森、すまいる梅丘、児童支援事業所ぷらみんぽーと	7
8/18	砧工房本園、砧工房分場キタミ・クリーンファーム、愛育学園すみれ	3
10/22	玉堤つどいの家、岡本福祉作業ホーム玉堤分場、リニエプラッツ二子玉川	2
1/22	烏山福祉作業所、給田福祉園、デイサービスにじのこ給田	3

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
6/21	訪問看護における在宅医療機器の管理とケア（医療機器の展示・体験）	看護師・准看護師の資格保有者、看護学生など	30
10/25	講演「知っていますか？在宅医療でできること」		20
12/20	講演「訪問看護から看護を考えてみる」		19

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
※申込なし	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	―	―

カ　福祉のしごとはじめて相談　　計画：随時　　（単位　相談＝人）

しごとの相談	16

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
9/3・10・17・24・10/1	30	30	26	24

イ　介護職員初任者研修（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・就労＝人）

期間	定員	申込	受講	修了	就労※
5/9～7/3	20	7	中止	―	―
9/5～10/30	20	12	9	9	7

※令和8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
9/1・2・4・8・9	一般課程	30	18	18	17
10/21	応用課程	30	7	7	4

③　福祉・介護のしごと魅力発信動画　　（単位　動画＝回）

実施日	内容	動画
3/1～3/31	介護の仕事 魅力発信 せたがや福祉のしごと入門講座 座談会「福祉のしごとの魅力」	34
3/1～3/31	福祉・介護の仕事の素晴らしさ PR 「ありがとうメッセージ」	50
3/1～3/31	ケアマネジャーの仕事 魅力発信 「ベテランケアマネジャーが語る ～その人らしさを支えるケアマネジャーの仕事の魅力～」	23
3/1～3/31	外国人職員による 介護の仕事の魅力発信 「介護の仕事を支える 外国人介護職員インタビュー」	19

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	11（延 17 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
2/2～2/28	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 52	52
1/26	チームアプローチと多職種連携について学ぶ		集合 5	―
2/2	相談記録の書き方		ライブ 16	―

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
1/8～2/13	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 23	23
9/29	キャリアデザインとセルフマネジメントについて学ぶ（新任編）	福祉職務経験が1年～2年の方	集合 12	―
1/23	相談援助について学ぶ（基礎編）		集合 25	―

ウ　福祉職のキャリアアップ講座（中堅）　計画：2回　（単位　受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
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 12
2/12	相談援助について学ぶ（応用編1）		集合 26

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
12/23	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 6
12/15	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 12
2/26	相談援助について学ぶ（応用編２）		集合 24

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
7/24	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	24
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		20
9/24	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		24

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
8/22～10/21	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	279	735

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
7/16	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	26
11/12			10

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
5/19	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	32
6/17	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		41
7/29	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		25

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
6/13～7/14	多様性を認め合い自分らしく暮らせる地域社会を目指して	医療・福祉サービス事業所の職員	133	133
9/12～10/17	ハラスメントの防止 ～職員が安心して働き続けるために～		444	444

コ　クレーム対応研修（集合・動画）　計画：1回　　（単位　受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講	動画
5/12	地域でよく出逢うコミュニケーション困難なケースの対応から学ぶ	医療・福祉サービス事業所の職員	集合 127	―
7/17～8/18			動画 413	413

サ　メンタルヘルス研修（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
10/14	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	集合 21	―
9/18	依存症の基礎知識		集合 37	―
12/17～1/16			動画 161	161

シ　ヤングケアラー支援研修（集合）

計画：1回　　（単位　受講＝人 ）

実施日	内容	対象者	受講
1/27	世田谷区におけるヤングケアラー支援の実践と多職種連携の協創	医療・福祉サービス事業所の職員	17

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
1/16	認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けるために	医療・福祉サービス事業所の職員	ライブ 25	―
3/10～4/10			動画 130	130
2/13	摂食嚥下治療とアプローチ～食べたい思いを叶えるために～		集合 24	―
2/25	地域を支える薬局・薬剤師のしごと		ライブ 51	―
3/17～4/17			動画 79	79
2/18	透析療法における在宅支援と多職種連携		ライブ 25	249
3/10～4/10			動画 130	130

セ　こころとからだの理解研修（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
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 112	112
第2回 11/12	こころとからだの理解研修 第2回 高齢者の心理的特徴		集合 19	―

ソ　ひきこもり（８０５０問題）の理解・支援力向上研修（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
11/27	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	集合 46	―
2/13～3/13			動画 64	64

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始める方、復職・就職を考えている有資格等	55

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
12/3	「高齢者のアルコール問題について」	社会福祉士	34
12/18	「つなぐ」～包括的・継続的ケアマネジメントの視点から～	主任介護支援専門員	29
1/15	「難病患者の地域支援について」	保健師・看護師	37
1/26	「地域資源の把握」	管理者	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
9/8～9/29	ステップⅠ （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	14	32
10/14～11/4				28
11/17				―
11/10～25	ステップⅡ （全3回）		13	116
12/10				―
1/19				―

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
5/21～6/27	ケアマネジャーの役割理解	新任ケアマネジャー	122	122
7/7～8/22	世田谷区の組織と社会資源		209	209

＜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
7/22	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 44
1/20	ケアマネジャーに必要なコンプライアンス		ライブ 80

＜共通 3＞（集合）　　計画：1 回　　（単位　受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
7/9	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	37

＜新任＞事例演習（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
6/20	・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	37	276
11/13			24	

＜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
11/30・11/21	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 ③アセスメントからニーズ把握 ④判断・根拠の言語化（事例演習）	ケアマネジャー、あんしんすこやかセンター職員で、世田谷区ケアマネジャー研修（新任）「事例演習」または「世田谷区ケアマネジントの基礎知識」受講済みの方	11	45
中止			―	

＜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
6/1～7/13	「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 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	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	―	80
前半 7/14 7/30 8/29 10/2				
後半 10/24 11/21 または 12/12 1/15 各 2 日間			8	―
3/16	「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「現任」事例演習修了者	11	22

＜リーダー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
11/26	「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	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	集合 37
2/25	「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		ライブ 55

＜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
3/11	「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	45

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
9/1	「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 16	―
7/11	「現任1」移乗技術の振り返り	介護サービス事業所の介護職員等	集合 23	―
5/27～6/26	「現任2」フットケアの意義・基本		動画 132	132
10/14	「現任3」指導者が学ぶ技術研修		集合 19	―

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
5/16 午前	栄養がしっかり摂れる＆腸活レシピ	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	―
5/16 午後			集合 20	―
8/20～9/19	腎臓病の食事のとり方		動画 173	173
1/28～2/27			動画 96	96
11/21 午前	ぱぱっと作ろう！時短レシピ		集合 8	―
11/21 午後			集合 7	―

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
6/30～7/29	「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 99	99
10/24	「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 13	―
9/30～10/29	「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 88	88

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 242	242
5/30～6/27	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 437	437
6/20～7/21	医学的視点からの理解と支援		動画 305	305
7/25～8/25	認知症の人と家族への支援		動画 165	165
8/20	認知症ケアにおける多職種連携によるチームケア		集合 22	―
9/12～10/14	権利擁護について		動画 199	199
10/21～11/24	若年性認知症の理解と支援		動画 148	148
10/10	アセスメントと支援		集合 19	―
12/1	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 16	―
12/26～1/30	応用編 ～想いに応えるケアを目指して～		動画 46	46
2/2			集合 13	―

ケ　認知症の緩和ケア研修（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 5/26～6/20 7/11・8/22	行動・心理症状がある高齢者に対しての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	24
後期 10/20～11/14 11/21・1/23			13

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
11/21	支援者側への支援について～虐待者及び被虐待者を支援する職員を守るために～	医療・福祉サービス事業所の職員	集合 48	―
12/2～1/5			動画 318	318
12/17	「これって虐待？」～気づきから支援へつなぐ実践力向上のための基礎知識～		集合 34	―
1/8～2/9			動画 212	212
1/9	経済的虐待対応スキルアップ～事実の把握と適切な支援につなげるために～		集合 43	―
1/28～2/27			動画 105	105

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
7/14	移乗介護とおむつの基礎		26
8/29	失語症の理解とコミュニケーション方法		19
10/31	嚥下障害の理解とケア		19
12/18	作業環境の工夫		14
2/24	視覚障害の理解		28

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
6/2～ 7/31	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 285	285
11/28	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 48	―
9/29～ 10/31	高齢障害者への支援を学ぶ		動画 156	156
2/14	大人の発達障害の理解と支援		集合 7 ライブ 11	―

ス　高次脳機能障害支援力向上研修（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
8/1～ 8/31	「基本」高次脳機能障害の基礎的知識と実践的アプローチ～知ることが支援のはじめの一歩～	医療・福祉サービス事業所の職員	動画 340	340
1/14	「応用」高次脳機能障害がある人の可能性を学ぶ！「当事者の想いに触れる座談会」		集合 29	―

セ　障害者施設職員支援力向上研修（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
6/2～ 10/31	虐待防止と意思決定支援 ～共に生きる社会を支えて～	障害者施設事業所の職員	1343	1343
2/25～ 3/25	“書くため”から“支援に活かす”個別支援計画へ		75	75

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
6/2～7/31	「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	障害者施設に従事し、現職務年数が概ね３年以下の職員	動画公開視聴	126
8/6			集合3	―
9/1～9/28	「主に3年以上」 指導者としての役割・理解、管理者の心得 ・理念とミッション、組織の視点、中堅職員の役割、事業所と地域社会の関係について ・OJT後輩職員への指導の工夫、定借支援の取組み　など	障害者施設に従事し、現職務年数が概ね３年以上の職員	動画公開視聴	54
9/29			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
10/20～12/19	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	153
11/4～12/26	発達障害を理解するための基礎知識		動画公開視聴	154
2/2～2/28	子ども施策等 地域のおける子育て支援、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	35
12/1～1/30	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	103
12/1～1/30	支援の実践 ことばとコミュニケーション		動画公開視聴	74

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
7/1～9/30	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	障害児・障害者施設に従事する職員	動画公開視聴	72
10/14～12/19	自閉スペクトラム症と強度行動障害への理解と、実践的アプローチについて		動画公開視聴	193

ツ　ひととき保育者バンク登録者（動画）

計画：2回　　（単位　受講＝人　動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
9/29～10/29	ヒヤリハットから学ぶ～落ちついて適切に対応するために～	ひととき保育者バンク登録者	動画 91	91

テ　産前・産後訪問支援事業委託事業者ヘルパー研修（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
12/15～1/16	産前・産後訪問支援事業について 世田谷区保育の質のガイドラインについて 最近の子育てと親との接し方	産前・産後訪問支援事業で訪問支援を実施するヘルパー	動画公開視聴	260

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
12/26～1/26	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	70	70

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
8/23	医療的ケア児への支援 ～医療的ケア児とその家族を支える地域連携～	医療・福祉サービス事業所の職員	ライブ 15	―
10/30～12/1			動画 63	63
12/12～1/13	医療的ケア児への支援 ～成長と暮らしを支える制度と地域包括ケア～		動画 41	41

二　公開講座　（動画）　　（単位　動画＝回）

実施日	内容	対象者	動画
9/8～3/31	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	84
～3/31	Zoom 初めてレッスン		11
7/22～3/31	認知症とともに生きる希望条例・制度と動向		42
～3/31	事例 MANGA で学ぶよりよいケアの実現～実践例より～		118
7/1～3/31	感染症対策研修		556
11/4～3/31	在宅療養講演会・シンポジウム		141
～3/31	事例 MANGA 方式を活用した高齢者虐待予防研修		53
4/1～3/31	福祉のしごと 魅力向上・発信シンポジウム（令和 6 年度版）		113
10/1～3/31	認知症の理解「医学的視点からの理解と支援」		116

（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）	1
メ ー ル相談（心の不調・労務管理等に専門家が対応）	3

②　経営力向上セミナー（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
8/23	介護事業者の事業・経営戦略～人材不足を解消し、持続可能な経営につなげるために～	医療・福祉サービス事業所の経営者、管理者など	集合 8	―
10/1～10/31			動画 45	45

③　人材確保・人事管理セミナー（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
6/20～7/21	【第 1 回】介護・福祉サービスで求められるこれからの業務改善 その「具体策」とポイント	医療・福祉サービス事業所の管理者、人事担当者など	動画 65	65
1/26～2/27	【第 2 回】発想が変わる！ウェルビーイング時代の職場デザイン		動画 33	33

④　研修室貸し出し　（単位　団体　回）

登録団体	22 団体	84 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	275 ヵ所	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　計画：1 回　（単位　参加＝人）

実施日	内容	対象者	参加
3/6	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	37

⑧　せたがや福祉区民学会の支援（ライブ・集合）

ア　活動支援　（単位　実施＝回）

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

イ　大会実績　8 分科会・発表 55 事例、ポスター発表 8 事例
参加者・従事者 460 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
―	1,171	168	44

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	138
個人会員	39

（５）福祉向上の先駆的な取り組みなどの調査・研究

①　「これからの世田谷の福祉を考える」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
3/23	世田谷区の福祉の課題・福祉事業所調査と各分野の専門職からの実践報告	医療・福祉サービス事業所の職員	33

※シンポジウムの内容は令和 8 年度で動画配信

②　報告書

内容	発行
令和 7 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 8 年 3 月
令和 7 年度 世田谷区介護人材対策推進協議会報告書	令和 8 年 3 月
令和 7 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 8 年 3 月
世田谷区居宅介護支援事業所等調査結果報告書	令和 8 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 361
ケアニン～こころに咲く花～　うめとぴあ上映会	6 回	延 362

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	64
	子ども食堂の運営支援	26	
上北沢ホーム	みんなのカフェ	12	171
デイ・ホーム世田谷	地下会議室貸出	507	

（２）社会福祉法人が行う利用者負担軽減

対象事業	・特別養護老人ホーム事業 ・短期入所生活介護事業（ショートステイ） ・訪問介護事業 ・通所介護事業 ・訪問看護事業

（３）特別養護老人ホームにおける在宅の中重度要介護高齢者等への生活支援

（単位＝件）

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

（４）地域の福祉人材育成

①　出張介護教室　（単位＝回）

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

② 専門職実習生の受け入れ （単位 実人数＝人 延べ日数＝日）

		社会福祉士	介護福祉士	歯科衛生士	医師・看護師学生	保育士	介護職員初任者研修	その他の就業体験・実習等	合計
特別養護老人ホーム事業	実人数	45	6	0	33	0	0	15	99
	延べ日数	620	62	0	53	0	0	67	802
訪問介護事業	実人数	0	0	0	0	0	3	0	3
	延べ日数	0	0	0	0	0	3	0	3
通所介護事業	実人数	27	0	0	17	0	4	54	102
	延べ日数	196	0	0	17	0	4	209	426
訪問看護事業	実人数	0	0	0	404	0	0	0	404
	延べ日数	0	0	0	218	0	0	0	218
地域包括支援事業	実人数	18	0	0	10	0	0	0	28
	延べ日数	41	0	0	10	0	0	0	51

（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	10	87
上北沢ホーム	緊急対応	10	116

（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	0

（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	9

（９）どこでも保健室 （単位 回数＝回 参加＝人）

実施主体	回数	参加
訪問看護事業	16	366

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。
Ⅱａ	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。
Ⅱｂ	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。
Ⅲａ	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。
Ⅲｂ	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7年4月1日　（至）令和8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	3,247,224,000	3,228,587,607	18,636,393	
		障害福祉サービス等事業収入	80,942,000	81,216,649	△274,649	
		医療事業収入	304,114,000	308,391,701	△4,277,701	
		人材育成事業収入	111,886,000	110,488,589	1,397,411	
		その他事業団収入	118,365,000	72,414,147	45,950,853	
		経常経費寄附金収入	1,166,000	1,985,000	△819,000	
		受取利息配当金収入	11,000	11,250	△250	
		その他の収入	20,284,000	21,779,853	△1,495,853	
		事業活動収入計(1)	3,883,992,000	3,824,874,796	59,117,204	
	支出	人件費支出	2,857,498,000	2,805,100,164	52,397,836	
		事業費支出	377,314,000	355,790,528	21,523,472	
		事務費支出	552,174,000	522,409,664	29,764,336	
		支払利息支出	190,000	150,108	39,892	
		その他の支出	2,225,000	2,175,184	49,816	
		事業活動支出計(2)	3,789,401,000	3,685,625,648	103,775,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		94,591,000	139,249,148	△44,658,148	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,944,000	5,769,000	1,175,000	
		施設整備等収入計(4)	6,944,000	5,769,000	1,175,000	
	支出	固定資産取得支出	33,062,000	81,347,849	△48,285,849	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,478,000	2,504,412	1,973,588	
		施設整備等支出計(5)	37,540,000	83,852,261	△46,312,261	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△30,596,000	△78,083,261	47,487,261	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	212,560	△212,560	
		積立資産取崩収入	26,521,000	24,693,845	1,827,155	
		その他の活動による収入	0	1,472,739	△1,472,739	
		その他の活動収入計(7)	26,521,000	26,379,144	141,856	
	支出	積立資産支出	40,168,000	40,168,000	0	
		その他の活動による支出	0	1,684,442	△1,684,442	
		その他の活動支出計(8)	40,168,000	41,852,442	△1,684,442	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△13,647,000	△15,473,298	1,826,298	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			50,348,000	45,692,589	4,655,411	

前期末支払資金残高(12)	1,230,440,321	1,230,440,321	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,280,788,321	1,276,132,910	4,655,411	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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7年4月1日　（至）令和8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	3,228,587,607	3,136,413,138	92,174,469	
		障害福祉サービス等事業収益	81,216,649	79,368,757	1,847,892	
		医療事業収益	308,391,701	268,657,021	39,734,680	
		人材育成事業収益	110,488,589	106,722,129	3,766,460	
		その他事業団収益	72,414,147	73,470,619	△1,056,472	
		経常経費寄附金収益	1,985,000	1,721,606	263,394	
		サービス活動収益計(1)	3,803,083,693	3,666,353,270	136,730,423	
	費用	人件費	2,864,251,398	2,759,098,832	105,152,566	
		事業費	355,790,528	353,156,807	2,633,721	
		事務費	522,464,664	484,765,466	37,699,198	
		減価償却費	58,587,499	57,529,805	1,057,694	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,751,533	△14,750,168	△1,001,365	
		徴収不能額	0	11,690	△11,690	
		徴収不能引当金繰入	162,954	768,603	△605,649	
		サービス活動費用計(2)	3,785,505,510	3,640,581,035	144,924,475	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		17,578,183	25,772,235	△8,194,052	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,250	10,100	1,150	
		その他のサービス活動外収益	21,779,853	24,225,011	△2,445,158	
		サービス活動外収益計(4)	21,791,103	24,235,111	△2,444,008	
	費用	支払利息	150,108	150,108	0	
		その他のサービス活動外費用	2,175,184	2,010,426	164,758	
		サービス活動外費用計(5)	2,325,292	2,160,534	164,758	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		19,465,811	22,074,577	△2,608,766	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,043,994	47,846,812	△10,802,818	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,769,000	2,580,000	3,189,000	
		固定資産受贈額	600,000	0	600,000	
		その他の特別収益	460,165	268,787	191,378	
		特別収益計(8)	6,829,165	2,848,787	3,980,378	
	費用	固定資産売却損・処分損	102,941	6	102,935	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,872,800	2,580,000	3,292,800	
		その他の特別損失	0	6,930,000	△6,930,000	
		特別費用計(9)	5,975,741	9,510,006	△3,534,265	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		853,424	△6,661,219	7,514,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			37,897,418	41,185,593	△3,288,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,221,447,012	1,210,062,073	11,384,939	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,259,344,430	1,251,247,666	8,096,764	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		24,693,845	10,367,346	14,326,499	
	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)		1,243,870,275	1,221,447,012	22,423,263	

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8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	1,529,300,175	1,469,925,486	59,374,689	流動負債	390,135,388	340,600,064	49,535,324
現金預金	1,018,120,949	930,731,337	87,389,612	事業未払金	241,849,868	226,456,822	15,393,046
事業未収金	493,497,949	525,837,467	△32,339,518	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	7,409,133	4,955,120	2,454,013	預り金	72,120	19,022	53,098
貯蔵品	334,426	281,121	53,305	職員預り金	9,298,746	11,360,001	△2,061,255
立替金	608,852	742,917	△134,065	前受金	2,417,923	2,417,923	0
前払金	3,917,698	2,638,281	1,279,417	賞与引当金	133,992,319	97,841,884	36,150,435
前払費用	5,835,359	5,456,145	379,214				
その他の流動資産	47,201	51,701	△4,500				
徴収不能引当金	△471,392	△768,603	297,211				
固定資産	840,294,179	801,618,472	38,675,707	固定負債	285,285,943	264,789,556	20,496,387
基本財産	365,318,371	388,732,965	△23,414,594	リース債務	0	2,504,412	△2,504,412
建物	360,318,371	383,732,965	△23,414,594	退職給付引当金	285,285,943	262,285,144	23,000,799
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	675,421,331	605,389,620	70,031,711
その他の固定資産	474,975,808	412,885,507	62,090,301	純資産の部			
建物	14,700,121	16,447,346	△1,747,225	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	5,846,564	7,184,716	△1,338,152	国庫補助金等特別積立金	141,498,283	151,377,016	△9,878,733
車輌運搬具	2,052,709	224,363	1,828,346	その他の積立金	303,804,465	288,330,310	15,474,155
器具及び備品	38,852,471	36,674,711	2,177,760	修繕等積立金	138,048,000	133,848,000	4,200,000
建設仮勘定	4,996,750	2,428,800	2,567,950	備品購入積立金	76,512,602	69,586,602	6,926,000
有形リース資産	2,504,412	5,008,824	△2,504,412	電算システム積立金	69,243,863	84,895,708	△15,651,845
権利	576,000	576,000	0	公益事業等創設積立金	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	34,455,527	38,767,791	△4,312,264	次期繰越活動増減差額	1,243,870,275	1,221,447,012	22,423,263
長期貸付金	1,183,452	1,396,012	△212,560	（うち当期活動増減差額）	37,897,418	41,185,593	△3,288,175
修繕等積立資産	138,048,000	133,848,000	4,200,000				
備品購入積立資産	76,512,602	69,586,602	6,926,000				
電算システム積立資産	69,243,863	84,895,708	△15,651,845				
公益事業等創設積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
差入保証金	13,448,545	12,982,977	465,568				
長期前払費用	2,504,792	2,813,657	△308,865				
その他の固定資産	50,050,000	338,750	49,711,250				
徴収不能引当金	0	△288,750	288,750	純資産の部合計	1,694,173,023	1,666,154,338	28,018,685
資産の部合計	2,369,594,354	2,271,543,958	98,050,396	負債及び純資産の部合計	2,369,594,354	2,271,543,958	98,050,396

Ⅱ　事　業　区　分　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7年4月1日　（至）令和8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	2,330,333,593	898,254,014	3,228,587,607	0	3,228,587,607
		障害福祉サービス等事業収入	81,216,649	0	81,216,649	0	81,216,649
		医療事業収入	0	308,391,701	308,391,701	0	308,391,701
		人材育成事業収入	0	110,488,589	110,488,589	0	110,488,589
		その他事業団収入	72,264,147	150,000	72,414,147	0	72,414,147
		経常経費寄附金収入	1,615,000	370,000	1,985,000	0	1,985,000
		受取利息配当金収入	11,250	0	11,250	0	11,250
		その他の収入	19,900,993	1,878,860	21,779,853	0	21,779,853
		事業活動収入計(1)	2,505,341,632	1,319,533,164	3,824,874,796	0	3,824,874,796
	支出	人件費支出	1,751,985,078	1,053,115,086	2,805,100,164	0	2,805,100,164
		事業費支出	341,285,828	14,504,700	355,790,528	0	355,790,528
		事務費支出	382,998,506	139,411,158	522,409,664	0	522,409,664
		支払利息支出	150,108	0	150,108	0	150,108
		その他の支出	2,175,184	0	2,175,184	0	2,175,184
		事業活動支出計(2)	2,478,594,704	1,207,030,944	3,685,625,648	0	3,685,625,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		26,746,928	112,502,220	139,249,148	0	139,249,148
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,025,260	3,743,740	5,769,000	0	5,769,000
		施設整備等収入計(4)	2,025,260	3,743,740	5,769,000	0	5,769,000
	支出	固定資産取得支出	79,226,985	2,120,864	81,347,849	0	81,347,849
		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
		施設整備等支出計(5)	81,731,397	2,120,864	83,852,261	0	83,852,261
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△79,706,137	1,622,876	△78,083,261	0	△78,083,261
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	212,560	0	212,560	0	212,560
		積立資産取崩収入	24,693,845	0	24,693,845	0	24,693,845
		事業区分間繰入金収入	117,377,948	2,999,033	120,376,981	△120,376,981	0
		その他の活動による収入	1,218,920	253,819	1,472,739	0	1,472,739
		その他の活動収入計(7)	143,503,273	3,252,852	146,756,125	△120,376,981	26,379,144
	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	2,999,033	117,377,948	120,376,981	△120,376,981	0
		その他の活動による支出	1,684,442	0	1,684,442	0	1,684,442
		その他の活動支出計(8)	44,851,475	117,377,948	162,229,423	△120,376,981	41,852,442
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		98,651,798	△114,125,096	△15,473,298	0	△15,473,298
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)			45,692,589	0	45,692,589	0	45,692,589

前期末支払資金残高(12)	1,230,440,321	0	1,230,440,321	0	1,230,440,321
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,276,132,910	0	1,276,132,910	0	1,276,132,910

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7年4月1日　（至）令和8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	768,218,530	714,001,463	178,468,068	213,173,823
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	81,216,649
		その他事業団収入	16,070,732	22,081,957	33,483,325	0	378,133
		経常経費寄附金収入	0	100,000	1,180,000	105,000	0
		受取利息配当金収入	11,250	0	0	0	0
		その他の収入	7,180,510	5,164,659	5,359,874	138,119	609,430
		事業活動収入計(1)	23,262,492	795,565,146	754,024,662	178,711,187	295,378,035
	支出	人件費支出	55,469,228	514,201,114	490,595,235	134,766,814	256,006,722
		事業費支出	0	118,512,327	124,941,953	27,126,423	3,384,396
		事務費支出	14,132,276	100,402,109	109,204,059	25,328,798	27,703,220
		支払利息支出	0	63,492	86,616	0	0
		その他の支出	0	869,550	1,305,634	0	0
		事業活動支出計(2)	69,601,504	734,048,592	726,133,497	187,222,035	287,094,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△46,339,012	61,516,554	27,891,165	△8,510,848	8,283,697
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	150,000	1,126,000	281,000	468,260
		施設整備等収入計(4)	0	150,000	1,126,000	281,000	468,260
	支出	固定資産取得支出	65,651,845	10,276,060	2,452,300	458,700	388,080
		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
		施設整備等支出計(5)	65,651,845	11,336,524	3,896,248	458,700	388,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△65,651,845	△11,186,524	△2,770,248	△177,700	80,180
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	212,560	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	24,693,845	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	117,377,948	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	124,409,120	12,699,362	5,266,606	13,511,602	1,895,825
		その他の活動による収入	983,580	3,228	17,766	177,504	3,510
		その他の活動収入計(7)	267,677,053	12,702,590	5,284,372	13,689,106	1,899,335
	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	2,999,033	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	62,113,503	63,032,620	30,405,289	4,399,990	10,263,212
		その他の活動による支出	1,083,874	0	0	600,568	0
		その他の活動支出計(8)	106,364,410	63,032,620	30,405,289	5,000,558	10,263,212
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		161,312,643	△50,330,030	△25,120,917	8,688,548	△8,363,877
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)			49,321,786	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	998,809,013	30,224,533	92,332,828	0	90,753,375
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,048,130,799	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7年4月1日　（至）令和8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	456,471,709	2,330,333,593	0	2,330,333,593
		障害福祉サービス等事業収入	0	81,216,649	0	81,216,649
		その他事業団収入	250,000	72,264,147	0	72,264,147
		経常経費寄附金収入	230,000	1,615,000	0	1,615,000
		受取利息配当金収入	0	11,250	0	11,250
		その他の収入	1,448,401	19,900,993	0	19,900,993
		事業活動収入計(1)	458,400,110	2,505,341,632	0	2,505,341,632
	支出	人件費支出	300,945,965	1,751,985,078	0	1,751,985,078
		事業費支出	67,320,729	341,285,828	0	341,285,828
		事務費支出	106,228,044	382,998,506	0	382,998,506
		支払利息支出	0	150,108	0	150,108
		その他の支出	0	2,175,184	0	2,175,184
		事業活動支出計(2)	474,494,738	2,478,594,704	0	2,478,594,704
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,094,628	26,746,928	0	26,746,928
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,025,260	0	2,025,260
		施設整備等収入計(4)	0	2,025,260	0	2,025,260
	支出	固定資産取得支出	0	79,226,985	0	79,226,985
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,504,412	0	2,504,412
		施設整備等支出計(5)	0	81,731,397	0	81,731,397
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△79,706,137	0	△79,706,137
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	212,560	0	212,560
		積立資産取崩収入	0	24,693,845	0	24,693,845
		事業区分間繰入金収入	0	117,377,948	0	117,377,948
		拠点区分間繰入金収入	28,740,108	186,522,623	△186,522,623	0
		その他の活動による収入	33,332	1,218,920	0	1,218,920
		その他の活動収入計(7)	28,773,440	330,025,896	△186,522,623	143,503,273
	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	2,999,033	0	2,999,033
		拠点区分間繰入金支出	16,308,009	186,522,623	△186,522,623	0
		その他の活動による支出	0	1,684,442	0	1,684,442
		その他の活動支出計(8)	16,308,009	231,374,098	△186,522,623	44,851,475
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,465,431	98,651,798	0	98,651,798
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)			△3,629,197	45,692,589	0	45,692,589

前期末支払資金残高(12)	18,320,572	1,230,440,321	0	1,230,440,321
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,691,375	1,276,132,910	0	1,276,132,910

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業・資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日　　（至）令和8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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	196,568,322	342,380,109	359,305,583	0	898,254,014
		医療事業収入	0	308,391,701	0	0	308,391,701
		人材育成事業収入	0	0	0	110,488,589	110,488,589
		その他事業団収入	0	0	150,000	0	150,000
		経常経費寄附金収入	0	270,000	100,000	0	370,000
		その他の収入	37,500	1,655,700	146,260	39,400	1,878,860
		事業活動収入計(1)	196,605,822	652,697,510	359,701,843	110,527,989	1,319,533,164
	支出	人件費支出	168,914,309	529,838,204	283,761,771	70,600,802	1,053,115,086
		事業費支出	0	6,174,130	0	8,330,570	14,504,700
		事務費支出	18,641,735	74,300,009	33,399,784	13,069,630	139,411,158
		事業活動支出計(2)	187,556,044	610,312,343	317,161,555	92,001,002	1,207,030,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,049,778	42,385,167	42,540,288	18,526,987	112,502,220
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,159,840	1,716,000	867,900	0	3,743,740
		施設整備等収入計(4)	1,159,840	1,716,000	867,900	0	3,743,740
	支出	固定資産取得支出	1,083,280	1,037,584	0	0	2,120,864
		施設整備等支出計(5)	1,083,280	1,037,584	0	0	2,120,864
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		76,560	678,416	867,900	0	1,622,876
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,809,094	189,939	0	0	2,999,033
		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)	2,812,684	440,168	0	0	3,252,852
	支出	事業区分間繰入金支出	11,939,022	43,503,751	43,408,188	18,526,987	117,377,948
		その他の活動支出計(8)	11,939,022	43,503,751	43,408,188	18,526,987	117,377,948
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,126,338	△43,063,583	△43,408,188	△18,526,987	△114,125,096
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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業・資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	898,254,014
		医療事業収入	0	308,391,701
		人材育成事業収入	0	110,488,589
		その他事業団収入	0	150,000
		経常経費寄附金収入	0	370,000
		その他の収入	0	1,878,860
		事業活動収入計(1)	0	1,319,533,164
	支出	人件費支出	0	1,053,115,086
		事業費支出	0	14,504,700
		事務費支出	0	139,411,158
		事業活動支出計(2)	0	1,207,030,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	112,502,220
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,743,740
		施設整備等収入計(4)	0	3,743,740
	支出	固定資産取得支出	0	2,120,864
		施設整備等支出計(5)	0	2,120,864
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	1,622,876
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	2,999,033
		その他の活動による収入	0	253,819
		その他の活動収入計(7)	0	3,252,852
	支出	事業区分間繰入金支出	0	117,377,948
		その他の活動支出計(8)	0	117,377,948
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△114,125,096
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7年4月1日　　（至）令和8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	2,330,333,593	898,254,014	3,228,587,607	0	3,228,587,607
		障害福祉サービス等事業収益	81,216,649	0	81,216,649	0	81,216,649
		医療事業収益	0	308,391,701	308,391,701	0	308,391,701
		人材育成事業収益	0	110,488,589	110,488,589	0	110,488,589
		その他事業団収益	72,264,147	150,000	72,414,147	0	72,414,147
		経常経費寄附金収益	1,615,000	370,000	1,985,000	0	1,985,000
		サービス活動収益計(1)	2,485,429,389	1,317,654,304	3,803,083,693	0	3,803,083,693
	費用	人件費	1,800,210,145	1,064,041,253	2,864,251,398	0	2,864,251,398
		事業費	341,285,828	14,504,700	355,790,528	0	355,790,528
		事務費	383,053,506	139,411,158	522,464,664	0	522,464,664
		減価償却費	57,412,882	1,174,617	58,587,499	0	58,587,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,867,817	△1,883,716	△15,751,533	0	△15,751,533
		徴収不能引当金繰入	162,954	0	162,954	0	162,954
		サービス活動費用計(2)	2,568,257,498	1,217,248,012	3,785,505,510	0	3,785,505,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△82,828,109	100,406,292	17,578,183	0	17,578,183
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,250	0	11,250	0	11,250
		その他のサービス活動外収益	19,900,993	1,878,860	21,779,853	0	21,779,853
		サービス活動外収益計(4)	19,912,243	1,878,860	21,791,103	0	21,791,103
	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	2,175,184	0	2,175,184	0	2,175,184
		サービス活動外費用計(5)	2,325,292	0	2,325,292	0	2,325,292
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,586,951	1,878,860	19,465,811	0	19,465,811
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△65,241,158	102,285,152	37,043,994	0	37,043,994
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,025,260	3,743,740	5,769,000	0	5,769,000
		固定資産受贈額	600,000	0	600,000	0	600,000
		事業区分間繰入金収益	117,377,948	2,999,033	120,376,981	△120,376,981	0
		その他の特別収益	1,654,423	0	1,654,423	△1,194,258	460,165
		特別収益計(8)	121,657,631	6,742,773	128,400,404	△121,571,239	6,829,165
	費用	固定資産売却損・処分損	102,941	0	102,941	0	102,941
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,129,060	3,743,740	5,872,800	0	5,872,800
		事業区分間繰入金費用	2,999,033	117,377,948	120,376,981	△120,376,981	0
		その他の特別損失	0	1,194,258	1,194,258	△1,194,258	0
		特別費用計(9)	5,231,034	122,315,946	127,546,980	△121,571,239	5,975,741
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		116,426,597	△115,573,173	853,424	0	853,424
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			51,185,439	△13,288,021	37,897,418	0	37,897,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,246,538,734	△25,091,722	1,221,447,012	0	1,221,447,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,297,724,173	△38,379,743	1,259,344,430	0	1,259,344,430
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		24,693,845	0	24,693,845	0	24,693,845
	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)		1,282,250,018	△38,379,743	1,243,870,275	0	1,243,870,275

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業・事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	768,218,530	714,001,463	178,468,068	213,173,823
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	81,216,649
		その他事業団収益	16,070,732	22,081,957	33,483,325	0	378,133
		経常経費寄附金収益	0	100,000	1,180,000	105,000	0
		サービス活動収益計(1)	16,070,732	790,400,487	748,664,788	178,573,068	294,768,605
	費用	人件費	78,670,182	518,437,071	498,403,555	136,255,841	262,253,171
		事業費	0	118,512,327	124,941,953	27,126,423	3,384,396
		事務費	14,187,276	100,402,109	109,204,059	25,328,798	27,703,220
		減価償却費	16,464,695	6,799,035	5,078,449	27,706,556	176,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,622,051	△2,569,253	△9,143,305	△274,308
		徴収不能引当金繰入	0	162,954	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	109,322,153	742,691,445	735,058,763	207,274,313	293,242,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△93,251,421	47,709,042	13,606,025	△28,701,245	1,525,614
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,250	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	7,180,510	5,164,659	5,359,874	138,119	609,430
		サービス活動外収益計(4)	7,191,760	5,164,659	5,359,874	138,119	609,430
	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	869,550	1,305,634	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	933,042	1,392,250	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,191,760	4,231,617	3,967,624	138,119	609,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△86,059,661	51,940,659	17,573,649	△28,563,126	2,135,044
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	150,000	1,126,000	281,000	468,260
		固定資産受贈額	0	0	600,000	0	0
		事業区分間繰入金収益	117,377,948	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	124,409,120	12,699,362	5,266,606	13,511,602	1,895,825
		その他の特別収益	3,628,332	165,380	0	176,831	0
		特別収益計(8)	245,415,400	13,014,742	6,992,606	13,969,433	2,364,085
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	253,800	1,126,000	281,000	468,260
		事業区分間繰入金費用	2,999,033	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	62,113,503	63,032,620	30,405,289	4,399,990	10,263,212
		その他の特別損失	0	731,033	681,479	169,052	288,900
		特別費用計(9)	65,112,537	64,017,453	32,212,768	4,850,042	11,020,372
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		180,302,863	△51,002,711	△25,220,162	9,119,391	△8,656,287
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			94,243,202	937,948	△7,646,513	△19,443,735	△6,521,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		774,873,059	24,280,938	80,386,423	265,072,391	84,957,600
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		869,116,261	25,218,886	72,739,910	245,628,656	78,436,357
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		24,693,845	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)		853,642,106	25,218,886	72,739,910	245,628,656	78,436,357

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業・事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	456,471,709	2,330,333,593	0	2,330,333,593
		障害福祉サービス等事業収益	0	81,216,649	0	81,216,649
		その他事業団収益	250,000	72,264,147	0	72,264,147
		経常経費寄附金収益	230,000	1,615,000	0	1,615,000
		サービス活動収益計(1)	456,951,709	2,485,429,389	0	2,485,429,389
	費用	人件費	306,190,325	1,800,210,145	0	1,800,210,145
		事業費	67,320,729	341,285,828	0	341,285,828
		事務費	106,228,044	383,053,506	0	383,053,506
		減価償却費	1,187,635	57,412,882	0	57,412,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,900	△13,867,817	0	△13,867,817
		徴収不能引当金繰入	0	162,954	0	162,954
		サービス活動費用計(2)	480,667,833	2,568,257,498	0	2,568,257,498
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,716,124	△82,828,109	0	△82,828,109
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	11,250	0	11,250
		その他のサービス活動外収益	1,448,401	19,900,993	0	19,900,993
		サービス活動外収益計(4)	1,448,401	19,912,243	0	19,912,243
	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	2,175,184	0	2,175,184
		サービス活動外費用計(5)	0	2,325,292	0	2,325,292
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,448,401	17,586,951	0	17,586,951
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,267,723	△65,241,158	0	△65,241,158
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,025,260	0	2,025,260
		固定資産受贈額	0	600,000	0	600,000
		事業区分間繰入金収益	0	117,377,948	0	117,377,948
		拠点区分間繰入金収益	28,740,108	186,522,623	△186,522,623	0
		その他の特別収益	4,213	3,974,756	△2,320,333	1,654,423
		特別収益計(8)	28,744,321	310,500,587	△188,842,956	121,657,631
	費用	固定資産売却損・処分損	102,940	102,941	0	102,941
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,129,060	0	2,129,060
		事業区分間繰入金費用	0	2,999,033	0	2,999,033
		拠点区分間繰入金費用	16,308,009	186,522,623	△186,522,623	0
		その他の特別損失	449,869	2,320,333	△2,320,333	0
		特別費用計(9)	16,860,818	194,073,990	△188,842,956	5,231,034
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,883,503	116,426,597	0	116,426,597
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,384,220	51,185,439	0	51,185,439
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,968,323	1,246,538,734	0	1,246,538,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,584,103	1,297,724,173	0	1,297,724,173
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	24,693,845	0	24,693,845
	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)		6,584,103	1,282,250,018	0	1,282,250,018

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7年4月1日　　（至）令和8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	196,568,322	342,380,109	359,305,583	0	898,254,014
		医療事業収益	0	308,391,701	0	0	308,391,701
		人材育成事業収益	0	0	0	110,488,589	110,488,589
		その他事業団収益	0	0	150,000	0	150,000
		経常経費寄附金収益	0	270,000	100,000	0	370,000
		サービス活動収益計(1)	196,568,322	651,041,810	359,555,583	110,488,589	1,317,654,304
	費用	人件費	170,398,883	533,801,897	288,212,229	71,628,244	1,064,041,253
		事業費	0	6,174,130	0	8,330,570	14,504,700
		事務費	18,641,735	74,300,009	33,399,784	13,069,630	139,411,158
		減価償却費	281,922	876,187	16,508	0	1,174,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△351,336	△444,496	△867,900	△219,984	△1,883,716
		サービス活動費用計(2)	188,971,204	614,707,727	320,760,621	92,808,460	1,217,248,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,597,118	36,334,083	38,794,962	17,680,129	100,406,292
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	37,500	1,655,700	146,260	39,400	1,878,860
		サービス活動外収益計(4)	37,500	1,655,700	146,260	39,400	1,878,860
	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)		37,500	1,655,700	146,260	39,400	1,878,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,634,618	37,989,783	38,941,222	17,719,529	102,285,152
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,159,840	1,716,000	867,900	0	3,743,740
		事業区分間繰入金収益	2,809,094	189,939	0	0	2,999,033
		特別収益計(8)	3,968,934	1,905,939	867,900	0	6,742,773
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,159,840	1,716,000	867,900	0	3,743,740
		事業区分間繰入金費用	11,939,022	43,503,751	43,408,188	18,526,987	117,377,948
		その他の特別損失	190,491	572,527	335,995	95,245	1,194,258
		特別費用計(9)	13,289,353	45,792,278	44,612,083	18,622,232	122,315,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,320,419	△43,886,339	△43,744,183	△18,622,232	△115,573,173
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,685,801	△5,896,556	△4,802,961	△902,703	△13,288,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△8,943,244	671,957	△12,442,927	△4,377,508	△25,091,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,629,045	△5,224,599	△17,245,888	△5,280,211	△38,379,743
	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)		△10,629,045	△5,224,599	△17,245,888	△5,280,211	△38,379,743

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7年4月1日　（至）令和8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	898,254,014
		医療事業収益	0	308,391,701
		人材育成事業収益	0	110,488,589
		その他事業団収益	0	150,000
		経常経費寄附金収益	0	370,000
		サービス活動収益計(1)	0	1,317,654,304
	費用	人件費	0	1,064,041,253
		事業費	0	14,504,700
		事務費	0	139,411,158
		減価償却費	0	1,174,617
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,883,716
		サービス活動費用計(2)	0	1,217,248,012
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	100,406,292
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	1,878,860
		サービス活動外収益計(4)	0	1,878,860
	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	1,878,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	102,285,152
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,743,740
		事業区分間繰入金収益	0	2,999,033
		特別収益計(8)	0	6,742,773
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,743,740
		事業区分間繰入金費用	0	117,377,948
		その他の特別損失	0	1,194,258
		特別費用計(9)	0	122,315,946
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△115,573,173
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△13,288,021
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	△25,091,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△38,379,743
	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	△38,379,743

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

世田谷区社会福祉事業団・貸借対照表内訳表

令和8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	1,458,984,554	240,814,729	1,699,799,283	△170,499,108	1,529,300,175
現金預金	943,802,532	74,318,417	1,018,120,949	0	1,018,120,949
事業未収金	334,806,168	158,691,781	493,497,949	0	493,497,949
未収補助金	3,402,533	4,006,600	7,409,133	0	7,409,133
貯蔵品	199,538	134,888	334,426	0	334,426
立替金	608,852	0	608,852	0	608,852
前払金	2,062,335	1,855,363	3,917,698	0	3,917,698
前払費用	4,037,749	1,797,610	5,835,359	0	5,835,359
事業区分間貸付金	170,499,108	0	170,499,108	△170,499,108	0
その他の流動資産	37,131	10,070	47,201	0	47,201
徴収不能引当金	△471,392	0	△471,392	0	△471,392
固定資産	829,529,580	10,764,599	840,294,179	0	840,294,179
基本財産	365,318,371	0	365,318,371	0	365,318,371
建物	360,318,371	0	360,318,371	0	360,318,371
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	464,211,209	10,764,599	474,975,808	0	474,975,808
建物	14,232,954	467,167	14,700,121	0	14,700,121
構築物	5,846,564	0	5,846,564	0	5,846,564
車輌運搬具	402,602	1,650,107	2,052,709	0	2,052,709
器具及び備品	37,053,116	1,799,355	38,852,471	0	38,852,471
建設仮勘定	4,996,750	0	4,996,750	0	4,996,750
有形リース資産	2,504,412	0	2,504,412	0	2,504,412
権利	576,000	0	576,000	0	576,000
ソフトウェア	34,455,527	0	34,455,527	0	34,455,527
長期貸付金	1,183,452	0	1,183,452	0	1,183,452
修繕等積立資産	138,048,000	0	138,048,000	0	138,048,000
備品購入積立資産	76,512,602	0	76,512,602	0	76,512,602
電算システム積立資産	69,243,863	0	69,243,863	0	69,243,863
公益事業等創設積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	7,328,545	6,120,000	13,448,545	0	13,448,545
長期前払費用	1,776,822	727,970	2,504,792	0	2,504,792
その他の固定資産	50,050,000	0	50,050,000	0	50,050,000
資産の部合計	2,288,514,134	251,579,328	2,540,093,462	△170,499,108	2,369,594,354
流動負債	273,433,797	287,200,699	560,634,496	△170,499,108	390,135,388
事業未払金	171,632,867	70,217,001	241,849,868	0	241,849,868
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	72,120	0	72,120	0	72,120
職員預り金	9,200,126	98,620	9,298,746	0	9,298,746
前受金	2,417,923	0	2,417,923	0	2,417,923
事業区分間借入金	0	170,499,108	170,499,108	△170,499,108	0
賞与引当金	87,606,349	46,385,970	133,992,319	0	133,992,319
固定負債	285,285,943	0	285,285,943	0	285,285,943
退職給付引当金	285,285,943	0	285,285,943	0	285,285,943
負債の部合計	558,719,740	287,200,699	845,920,439	△170,499,108	675,421,331
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	138,739,911	2,758,372	141,498,283	0	141,498,283
その他の積立金	303,804,465	0	303,804,465	0	303,804,465
修繕等積立金	138,048,000	0	138,048,000	0	138,048,000
備品購入積立金	76,512,602	0	76,512,602	0	76,512,602
電算システム積立金	69,243,863	0	69,243,863	0	69,243,863
公益事業等創設積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	1,282,250,018	△38,379,743	1,243,870,275	0	1,243,870,275
（うち当期活動増減差額）	51,185,439	△13,288,021	37,897,418	0	37,897,418
純資産の部合計	1,729,794,394	△35,621,371	1,694,173,023	0	1,694,173,023
負債及び純資産の部合計	2,288,514,134	251,579,328	2,540,093,462	△170,499,108	2,369,594,354

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8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	1,068,604,397	144,469,487	160,974,895	29,235,622	117,654,665
現金預金	746,819,270	40,883,794	66,086,126	623,703	70,604,077
事業未収金	0	100,655,140	93,114,761	28,313,438	45,445,671
未収補助金	0	1,908,584	618,049	0	779,000
貯蔵品	127	38,380	46,231	9,850	19,038
立替金	1,042	213,780	205,450	176,640	0
前払金	1,347,250	38,228	71,628	3,058	489,459
前払費用	1,036,011	869,504	832,650	417,371	317,420
事業区分間貸付金	170,499,108	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	148,901,589	0	0	0	0
その他の流動資産	0	25,031	0	0	0
徴収不能引当金	0	△162,954	0	△308,438	0
固定資産	402,605,739	26,031,727	18,185,301	377,684,557	257,895
基本財産	5,000,000	0	0	360,318,371	0
建物	0	0	0	360,318,371	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	397,605,739	26,031,727	18,185,301	17,366,186	257,895
建物	0	2,887,991	6,785,871	0	0
構築物	0	0	0	5,846,564	0
車輌運搬具	2	0	154,652	0	247,948
器具及び備品	1,221,769	22,033,272	9,794,364	3,836,211	3
建設仮勘定	4,996,750	0	0	0	0
有形リース資産	0	1,060,464	1,443,948	0	0
権利	576,000	0	0	0	0
ソフトウェア	34,455,527	0	0	0	0
長期貸付金	1,183,452	0	0	0	0
修繕等積立資産	138,048,000	0	0	0	0
備品購入積立資産	76,512,602	0	0	0	0
電算システム積立資産	69,243,863	0	0	0	0
公益事業等創設積立資産	20,000,000	0	0	0	0
差入保証金	55,000	0	0	7,273,545	0
長期前払費用	1,312,774	0	6,466	409,866	9,944
その他の固定資産	50,000,000	50,000	0	0	0
資産の部合計	1,471,210,136	170,501,214	179,160,196	406,920,179	117,912,560
流動負債	23,477,622	142,084,943	96,876,187	35,690,908	39,245,877
事業未払金	11,211,861	57,915,344	44,158,210	9,258,891	12,841,157
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	72,000	0	0	0	0
職員預り金	9,189,737	183	6,738	0	0
前受金	0	2,417,923	0	0	0
拠点区分間借入金	0	54,074,458	24,477,119	20,285,169	14,060,133
賞与引当金	3,004,024	26,616,571	26,790,172	6,146,848	12,344,587
固定負債	285,285,943	0	0	0	0
退職給付引当金	285,285,943	0	0	0	0
負債の部合計	308,763,565	142,084,943	96,876,187	35,690,908	39,245,877
基本金	5,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	3,197,385	9,544,099	125,600,615	230,326
その他の積立金	303,804,465	0	0	0	0
修繕等積立金	138,048,000	0	0	0	0
備品購入積立金	76,512,602	0	0	0	0
電算システム積立金	69,243,863	0	0	0	0
公益事業等創設積立金	20,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	853,642,106	25,218,886	72,739,910	245,628,656	78,436,357
（うち当期活動増減差額）	94,243,202	937,948	△7,646,513	△19,443,735	△6,521,243
純資産の部合計	1,162,446,571	28,416,271	82,284,009	371,229,271	78,666,683
負債及び純資産の部合計	1,471,210,136	170,501,214	179,160,196	406,920,179	117,912,560

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8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	86,947,077	1,607,886,143	△148,901,589	1,458,984,554
現金預金	18,785,562	943,802,532	0	943,802,532
事業未収金	67,277,158	334,806,168	0	334,806,168
未収補助金	96,900	3,402,533	0	3,402,533
貯蔵品	85,912	199,538	0	199,538
立替金	11,940	608,852	0	608,852
前払金	112,712	2,062,335	0	2,062,335
前払費用	564,793	4,037,749	0	4,037,749
事業区分間貸付金	0	170,499,108	0	170,499,108
拠点区分間貸付金	0	148,901,589	△148,901,589	0
その他の流動資産	12,100	37,131	0	37,131
徴収不能引当金	0	△471,392	0	△471,392
固定資産	4,764,361	829,529,580	0	829,529,580
基本財産	0	365,318,371	0	365,318,371
建物	0	360,318,371	0	360,318,371
定期預金	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	4,764,361	464,211,209	0	464,211,209
建物	4,559,092	14,232,954	0	14,232,954
構築物	0	5,846,564	0	5,846,564
車輌運搬具	0	402,602	0	402,602
器具及び備品	167,497	37,053,116	0	37,053,116
建設仮勘定	0	4,996,750	0	4,996,750
有形リース資産	0	2,504,412	0	2,504,412
権利	0	576,000	0	576,000
ソフトウェア	0	34,455,527	0	34,455,527
長期貸付金	0	1,183,452	0	1,183,452
修繕等積立資産	0	138,048,000	0	138,048,000
備品購入積立資産	0	76,512,602	0	76,512,602
電算システム積立資産	0	69,243,863	0	69,243,863
公益事業等創設積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000
差入保証金	0	7,328,545	0	7,328,545
長期前払費用	37,772	1,776,822	0	1,776,822
その他の固定資産	0	50,050,000	0	50,050,000
資産の部合計	91,711,438	2,437,415,723	△148,901,589	2,288,514,134
流動負債	84,959,849	422,335,386	△148,901,589	273,433,797
事業未払金	36,247,404	171,632,867	0	171,632,867
1年以内返済予定リース債務	0	2,504,412	0	2,504,412
預り金	120	72,120	0	72,120
職員預り金	3,468	9,200,126	0	9,200,126
前受金	0	2,417,923	0	2,417,923
拠点区分間借入金	36,004,710	148,901,589	△148,901,589	0
賞与引当金	12,704,147	87,606,349	0	87,606,349
固定負債	0	285,285,943	0	285,285,943
退職給付引当金	0	285,285,943	0	285,285,943
負債の部合計	84,959,849	707,621,329	△148,901,589	558,719,740
基本金	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	167,486	138,739,911	0	138,739,911
その他の積立金	0	303,804,465	0	303,804,465
修繕等積立金	0	138,048,000	0	138,048,000
備品購入積立金	0	76,512,602	0	76,512,602
電算システム積立金	0	69,243,863	0	69,243,863
公益事業等創設積立金	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	6,584,103	1,282,250,018	0	1,282,250,018
（うち当期活動増減差額）	△10,384,220	51,185,439	0	51,185,439
純資産の部合計	6,751,589	1,729,794,394	0	1,729,794,394
負債及び純資産の部合計	91,711,438	2,437,415,723	△148,901,589	2,288,514,134

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8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	38,823,461	111,791,336	63,449,687	26,750,245	240,814,729
現金預金	1,655,830	3,169,207	51,305,871	18,187,509	74,318,417
事業未収金	33,044,822	105,925,682	11,320,523	8,400,754	158,691,781
未収補助金	3,359,100	414,000	233,500	0	4,006,600
貯蔵品	25,329	19,194	85,918	4,447	134,888
前払金	431,300	1,351,913	31,377	40,773	1,855,363
前払費用	297,010	911,340	472,498	116,762	1,797,610
その他の流動資産	10,070	0	0	0	10,070
固定資産	970,464	9,617,893	176,242	0	10,764,599
その他の固定資産	970,464	9,617,893	176,242	0	10,764,599
建物	0	467,167	0	0	467,167
車輌運搬具	812,464	837,643	0	0	1,650,107
器具及び備品	127,825	1,495,288	176,242	0	1,799,355
差入保証金	20,000	6,100,000	0	0	6,120,000
長期前払費用	10,175	717,795	0	0	727,970
資産の部合計	39,793,925	121,409,229	63,625,929	26,750,245	251,579,328
流動負債	49,614,466	125,362,324	80,871,817	31,352,092	287,200,699
事業未払金	4,835,070	42,962,243	18,061,390	4,358,298	70,217,001
職員預り金	0	2,042	0	96,578	98,620
事業区分間借入金	33,988,391	68,827,051	45,388,297	22,295,369	170,499,108
賞与引当金	10,791,005	13,570,988	17,422,130	4,601,847	46,385,970
負債の部合計	49,614,466	125,362,324	80,871,817	31,352,092	287,200,699
国庫補助金等特別積立金	808,504	1,271,504	0	678,364	2,758,372
次期繰越活動増減差額	△10,629,045	△5,224,599	△17,245,888	△5,280,211	△38,379,743
（うち当期活動増減差額）	△1,685,801	△5,896,556	△4,802,961	△902,703	△13,288,021
純資産の部合計	△9,820,541	△3,953,095	△17,245,888	△4,601,847	△35,621,371
負債及び純資産の部合計	39,793,925	121,409,229	63,625,929	26,750,245	251,579,328

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8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	240,814,729
現金預金	0	74,318,417
事業未収金	0	158,691,781
未収補助金	0	4,006,600
貯蔵品	0	134,888
前払金	0	1,855,363
前払費用	0	1,797,610
その他の流動資産	0	10,070
固定資産	0	10,764,599
その他の固定資産	0	10,764,599
建物	0	467,167
車輌運搬具	0	1,650,107
器具及び備品	0	1,799,355
差入保証金	0	6,120,000
長期前払費用	0	727,970
資産の部合計	0	251,579,328
流動負債	0	287,200,699
事業未払金	0	70,217,001
職員預り金	0	98,620
事業区分間借入金	0	170,499,108
賞与引当金	0	46,385,970
負債の部合計	0	287,200,699
国庫補助金等特別積立金	0	2,758,372
次期繰越活動増減差額	0	△38,379,743
（うち当期活動増減差額）	0	△13,288,021
純資産の部合計	0	△35,621,371
負債及び純資産の部合計	0	251,579,328

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（終身サポート)」
「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	383,732,965	0	23,414,594	360,318,371
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	388,732,965	0	23,414,594	365,318,371

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	190,872,095	360,318,371
建物	39,945,562	25,245,441	14,700,121
構築物	16,663,291	10,816,727	5,846,564

車輌運搬具	8,347,174	6,294,465	2,052,709
器具及び備品	142,015,170	103,162,699	38,852,471
建設仮勘定	4,996,750	0	4,996,750
有形リース資産	8,556,741	6,052,329	2,504,412
権利	801,200	225,200	576,000
ソフトウェア	134,005,050	99,549,523	34,455,527
合計	906,521,404	442,218,479	464,302,925

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
東京都公募公債（東京ソーシャルボンド）第10回	100,000,000	99,140,000	△860,000
合　計	100,000,000	99,140,000	△860,000

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）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　拠　点　別

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7年4月1日　（至）令和8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	22,848,000	16,070,732	6,777,268	
		事業団補助金収入（公費）	22,848,000	16,070,732	6,777,268	
		受取利息配当金収入	11,000	11,250	△250	
		その他の収入	8,346,000	7,180,510	1,165,490	
		雑収入	8,346,000	7,180,510	1,165,490	
		事業活動収入計(1)	31,205,000	23,262,492	7,942,508	
	支出	人件費支出	56,113,000	55,469,228	643,772	
		役員報酬支出	8,174,000	7,608,277	565,723	
		職員給料支出	17,323,000	17,292,840	30,160	
		職員賞与支出	5,590,000	5,582,220	7,780	
		退職給付支出	20,058,000	20,055,947	2,053	
		法定福利費支出	4,968,000	4,929,944	38,056	
		事務費支出	15,748,000	14,132,276	1,615,724	
		福利厚生費支出	138,000	121,174	16,826	
		職員被服費支出	8,000	0	8,000	
		旅費交通費支出	24,000	0	24,000	
		研修研究費支出	128,000	127,600	400	
		印刷製本費支出	400,000	395,010	4,990	
		通信運搬費支出	53,000	0	53,000	
		会議費支出	25,000	0	25,000	
		業務委託費支出	1,650,000	1,650,000	0	
		手数料支出	9,950,000	9,909,822	40,178	
		保険料支出	92,000	68,670	23,330	
		土地・建物賃借料支出	3,060,000	1,690,000	1,370,000	
		諸会費支出	120,000	120,000	0	
		雑支出	100,000	50,000	50,000	
		事業活動支出計(2)	71,861,000	69,601,504	2,259,496	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△40,656,000	△46,339,012	5,683,012	
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	16,019,000	65,651,845	△49,632,845	
		器具及び備品取得支出	1,095,000	1,094,995	5	
		ソフトウェア取得支出	8,105,000	7,738,500	366,500	
		その他の固定資産取得支出	0	50,000,000	△50,000,000	
		建設仮勘定取得支出	6,819,000	6,818,350	650	
		施設整備等支出計(5)	16,019,000	65,651,845	△49,632,845	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,019,000	△65,651,845	49,632,845	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	212,560	△212,560	
		積立資産取崩収入	26,521,000	24,693,845	1,827,155	
		備品購入積立資産取崩収入	10,502,000	9,042,000	1,460,000	
		電算システム積立資産取崩収入	16,019,000	15,651,845	367,155	
		事業区分間繰入金収入	83,938,000	117,377,948	△33,439,948	
		拠点区分間繰入金収入	112,211,000	124,409,120	△12,198,120	
		その他の活動による収入	0	983,580	△983,580	
		差入保証金回収収入	0	60,000	△60,000	
		長期前払費用回収収入	0	923,580	△923,580	
		その他の活動収入計(7)	222,670,000	267,677,053	△45,007,053	
	支出	積立資産支出	40,168,000	40,168,000	0	
		修繕等積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
		備品購入積立資産支出	15,968,000	15,968,000	0	
		公益事業等創設積立資産積立支出	20,000,000	20,000,000	0	

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7年4月1日　　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
	事業区分間繰入金支出	3,957,000	2,999,033	957,967	
	拠点区分間繰入金支出	71,522,000	62,113,503	9,408,497	
	その他の活動による支出	0	1,083,874	△1,083,874	
	長期前払費支出	0	1,083,874	△1,083,874	
	その他の活動支出計(8)	115,647,000	106,364,410	9,282,590	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	107,023,000	161,312,643	△54,289,643	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		50,348,000	49,321,786	1,026,214	

前期末支払資金残高(12)	998,809,013	998,809,013	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,049,157,013	1,048,130,799	1,026,214	

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7年4月1日　（至）令和8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	16,070,732	16,875,710	△804,978	
		事業団補助金収益（公費）	16,070,732	16,849,610	△778,878	
		その他事業団収益	0	26,100	△26,100	
		サービス活動収益計(1)	16,070,732	16,875,710	△804,978	
	費用	人件費	78,670,182	219,157,305	△140,487,123	
		役員報酬	7,025,087	7,094,887	△69,800	
		職員給料	17,292,840	112,489,563	△95,196,723	
		職員賞与	3,749,729	22,114,460	△18,364,731	
		賞与引当金繰入	3,004,024	6,318,460	△3,314,436	
		非常勤職員給与	0	13,525,046	△13,525,046	
		派遣職員費	0	811,959	△811,959	
		退職給付費用	43,056,746	31,647,100	11,409,646	
		法定福利費	4,541,756	25,155,830	△20,614,074	
		事務費	14,187,276	73,929,242	△59,741,966	
		福利厚生費	121,174	2,822,451	△2,701,277	
		旅費交通費	0	245,300	△245,300	
		研修研究費	127,600	161,000	△33,400	
		事務消耗品費	0	8,247,237	△8,247,237	
		印刷製本費	395,010	833,188	△438,178	
		水道光熱費	0	1,437,573	△1,437,573	
		修繕費	55,000	82,500	△27,500	
		通信運搬費	0	4,122,648	△4,122,648	
		会議費	0	436	△436	
		広報費	0	842,250	△842,250	
		業務委託費	1,650,000	16,848,814	△15,198,814	
		手数料	9,909,822	23,017,402	△13,107,580	
		保険料	68,670	273,125	△204,455	
		賃借料	0	2,254,619	△2,254,619	
		土地・建物賃借料	1,690,000	6,803,957	△5,113,957	
		租税公課	0	106,472	△106,472	
		保守料	0	5,019,960	△5,019,960	
		渉外費	0	85,200	△85,200	
		諸会費	120,000	118,000	2,000	
		車輌費	0	182,583	△182,583	
		雑費	50,000	424,527	△374,527	
		減価償却費	16,464,695	15,413,421	1,051,274	
		徴収不能引当金繰入	0	113,741	△113,741	
		サービス活動費用計(2)	109,322,153	308,613,709	△199,291,556	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△93,251,421	△291,737,999	198,486,578	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,250	10,100	1,150	
		その他のサービス活動外収益	7,180,510	8,638,600	△1,458,090	
		雑収益	7,180,510	8,638,600	△1,458,090	
		サービス活動外収益計(4)	7,191,760	8,648,700	△1,456,940	
	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)		7,191,760	8,648,700	△1,456,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△86,059,661	△283,089,299	197,029,638	
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	117,377,948	177,046,429	△59,668,481	
		拠点区分間繰入金収益	124,409,120	245,475,022	△121,065,902	

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7年4月1日　（至）令和8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
増減の部		その他の特別収益	3,628,332	234,453	3,393,879	
		徴収不能引当金戻入益	113,741	234,453	△120,712	
		事業区分間その他移管収益	1,194,258	0	1,194,258	
		拠点区分間その他移管収益	2,320,333	0	2,320,333	
		特別収益計(8)	245,415,400	422,755,904	△177,340,504	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1	
		事業区分間繰入金費用	2,999,033	24,586,445	△21,587,412	
		拠点区分間繰入金費用	62,113,503	45,182,014	16,931,489	
		その他の特別損失	0	6,930,000	△6,930,000	
		特別費用計(9)	65,112,537	76,698,461	△11,585,924	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		180,302,863	346,057,443	△165,754,580	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			94,243,202	62,968,144	31,275,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		774,873,059	741,705,569	33,167,490	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		869,116,261	804,673,713	64,442,548	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		24,693,845	10,367,346	14,326,499	
	修繕等積立金取崩額		0	0	0	
	備品購入積立金取崩額		9,042,000	0	9,042,000	
	電算システム積立金取崩額		15,651,845	10,367,346	5,284,499	
	公益事業等創設積立金取崩額		0	0	0	
	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		0	20,000,000	△20,000,000	
	公益事業等創設積立金積立額		20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		853,642,106	774,873,059	78,769,047	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部・貸借対照表

令和8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	1,068,604,397	1,029,696,607	38,907,790	流動負債	23,477,622	37,319,795	△13,842,173
現金預金	746,819,270	707,386,127	39,433,143	事業未払金	11,211,861	19,206,989	△7,995,128
未収補助金	0	976,000	△976,000	預り金	72,000	19,022	52,978
貯蔵品	127	8,838	△8,711	職員預り金	9,189,737	11,239,524	△2,049,787
立替金	1,042	73,164	△72,122	拠点区分間借入金	0	535,800	△535,800
前払金	1,347,250	170,456	1,176,794	賞与引当金	3,004,024	6,318,460	△3,314,436
前払費用	1,036,011	4,406,581	△3,370,570				
事業区分間貸付金	170,499,108	169,343,726	1,155,382				
拠点区分間貸付金	148,901,589	147,445,456	1,456,133				
徴収不能引当金	0	△113,741	113,741				
固定資産	402,605,739	338,111,701	64,494,038	固定負債	285,285,943	262,285,144	23,000,799
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	285,285,943	262,285,144	23,000,799
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	308,763,565	299,604,939	9,158,626
その他の固定資産	397,605,739	333,111,701	64,494,038	純資産の部			
車輌運搬具	2	2	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,221,769	290,306	931,463	その他の積立金	303,804,465	288,330,310	15,474,155
建設仮勘定	4,996,750	2,428,800	2,567,950	修繕等積立金	138,048,000	133,848,000	4,200,000
権利	576,000	576,000	0	備品購入積立金	76,512,602	69,586,602	6,926,000
ソフトウェア	34,455,527	38,767,791	△4,312,264	電算システム積立金	69,243,863	84,895,708	△15,651,845
長期貸付金	1,183,452	1,396,012	△212,560	公益事業等創設積立金	20,000,000	0	20,000,000
修繕等積立資産	138,048,000	133,848,000	4,200,000	次期繰越活動増減差額	853,642,106	774,873,059	78,769,047
備品購入積立資産	76,512,602	69,586,602	6,926,000	（うち当期活動増減差額）	94,243,202	62,968,144	31,275,058
電算システム積立資産	69,243,863	84,895,708	△15,651,845				
公益事業等創設積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
差入保証金	55,000	170,000	△115,000				
長期前払費用	1,312,774	1,152,480	160,294				
その他の固定資産	50,000,000	0	50,000,000	純資産の部合計	1,162,446,571	1,068,203,369	94,243,202
資産の部合計	1,471,210,136	1,367,808,308	103,401,828	負債及び純資産の部合計	1,471,210,136	1,367,808,308	103,401,828

別紙２

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
車輌運搬具	3,800,000	3,799,998	2
器具及び備品	8,479,325	7,257,556	1,221,769
建設仮勘定	4,996,750	0	4,996,750
権利	801,200	225,200	576,000
ソフトウェア	130,401,050	95,945,523	34,455,527
合計	148,478,325	107,228,277	41,250,048

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
東京都公募公債（東京ソーシャルボンド）第 10 回	100,000,000	99,140,000	△860,000
合　計	100,000,000	99,140,000	△860,000

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7年4月1日　（至）令和8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	762,044,000	768,218,530	△6,174,530	
		施設介護料収入	428,478,000	427,658,507	819,493	
		介護報酬収入	385,637,000	379,582,429	6,054,571	
		利用者負担金収入(公費)	2,381,000	1,974,874	406,126	
		利用者負担金収入(一般)	40,460,000	46,101,204	△5,641,204	
		居宅介護料収入	69,782,000	70,704,183	△922,183	
		（介護報酬収入）	62,826,000	62,592,812	233,188	
		（利用者負担金収入）	6,956,000	8,111,371	△1,155,371	
		利用者等利用料収入	133,183,000	132,971,791	211,209	
		施設サービス利用料収入	6,831,000	5,169,430	1,661,570	
		食費収入(公費)	0	318,488	△318,488	
		食費収入(一般)	76,401,000	68,652,836	7,748,164	
		食費収入(特定)	0	7,764,831	△7,764,831	
		居住費収入(公費)	0	323,314	△323,314	
		居住費収入(一般)	49,674,000	42,465,433	7,208,567	
		居住費収入(特定)	0	6,638,707	△6,638,707	
		その他の利用料収入	277,000	1,638,752	△1,361,752	
		その他の事業収入	130,601,000	136,884,049	△6,283,049	
		補助金事業収入(公費)	130,601,000	136,884,049	△6,283,049	
		その他事業団収入	47,526,000	22,081,957	25,444,043	
		事業団補助金収入（公費）	47,526,000	22,081,957	25,444,043	
		経常経費寄附金収入	400,000	100,000	300,000	
		その他の収入	4,423,000	5,164,659	△741,659	
		受入研修費収入	700,000	1,146,000	△446,000	
		利用者等外給食費収入	780,000	793,000	△13,000	
		雑収入	2,943,000	3,225,659	△282,659	
		事業活動収入計(1)	814,393,000	795,565,146	18,827,854	
	支出	人件費支出	545,707,000	514,201,114	31,505,886	
		職員給料支出	299,043,000	293,462,332	5,580,668	
		職員賞与支出	66,729,000	66,120,697	608,303	
		非常勤職員給与支出	72,778,000	52,171,384	20,606,616	
		派遣職員費支出	38,700,000	38,648,201	51,799	
		退職給付支出	689,000	542,253	146,747	
		法定福利費支出	67,768,000	63,256,247	4,511,753	
		事業費支出	119,835,000	118,512,327	1,322,673	
		給食費支出	51,060,000	51,057,878	2,122	
		介護用品費支出	10,930,000	10,926,603	3,397	
		医薬品費支出	1,031,000	982,083	48,917	
		保健衛生費支出	2,136,000	1,898,904	237,096	
		教養娯楽費支出	524,000	272,268	251,732	
		日用品費支出	1,410,000	1,406,748	3,252	
		水道光熱費支出	44,351,000	43,697,378	653,622	
		燃料費支出	22,000	0	22,000	
		消耗器具備品費支出	550,000	540,163	9,837	
		保険料支出	341,000	268,608	72,392	
		賃借料支出	6,480,000	6,470,232	9,768	
		車輌費支出	910,000	902,662	7,338	
		雑支出	90,000	88,800	1,200	
		事務費支出	105,636,000	100,402,109	5,233,891	
		福利厚生費支出	4,285,000	3,132,832	1,152,168	
		職員被服費支出	1,540,000	1,539,329	671	
		旅費交通費支出	94,000	50,952	43,048	
		研修研究費支出	1,932,000	1,645,066	286,934	
		事務消耗品費支出	3,560,000	2,992,203	567,797	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		印刷製本費支出	604,000	428,553	175,447	
		修繕費支出	2,370,000	2,361,343	8,657	
		通信運搬費支出	2,497,000	2,359,525	137,475	
		広報費支出	194,000	139,059	54,941	
		業務委託費支出	65,768,000	63,487,920	2,280,080	
		手数料支出	8,000,000	7,999,557	443	
		租税公課支出	456,000	455,229	771	
		保守料支出	13,160,000	13,155,870	4,130	
		渉外費支出	75,000	6,858	68,142	
		諸会費支出	457,000	420,172	36,828	
		車輌費支出	50,000	48,095	1,905	
		雑支出	594,000	179,546	414,454	
		支払利息支出	97,000	63,492	33,508	
		その他の支出	855,000	869,550	△14,550	
		利用者等外給食費支出	855,000	869,550	△14,550	
		事業活動支出計(2)	772,130,000	734,048,592	38,081,408	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	42,263,000	61,516,554	△19,253,554	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	150,000	△150,000	
		施設整備等補助金収入	0	150,000	△150,000	
		施設整備等収入計(4)	0	150,000	△150,000	
	支出	固定資産取得支出	12,093,000	10,276,060	1,816,940	
		器具及び備品取得支出	12,093,000	10,276,060	1,816,940	
		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)	15,032,000	11,336,524	3,695,476	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△15,032,000	△11,186,524	△3,845,476	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	18,148,000	12,699,362	5,448,638	
		その他の活動による収入	0	3,228	△3,228	
		長期前払費用回収収入	0	3,228	△3,228	
		その他の活動収入計(7)	18,148,000	12,702,590	5,445,410	
	支出	拠点区分間繰入金支出	45,379,000	63,032,620	△17,653,620	
		その他の活動支出計(8)	45,379,000	63,032,620	△17,653,620	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	△27,231,000	△50,330,030	23,099,030	
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7年4月1日　（至）令和8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	768,218,530	765,446,009	2,772,521	
		施設介護料収益	427,658,507	426,078,272	1,580,235	
		介護報酬収益	379,582,429	377,039,009	2,543,420	
		利用者負担金収益(公費)	1,974,874	2,197,071	△222,197	
		利用者負担金収益(一般)	46,101,204	46,842,192	△740,988	
		居宅介護料収益	70,704,183	72,131,800	△1,427,617	
		（介護報酬収益）	62,592,812	63,397,927	△805,115	
		（利用者負担金収益）	8,111,371	8,733,873	△622,502	
		地域密着型介護料収益	0	5,418	△5,418	
		（利用者負担金収益）	0	5,418	△5,418	
		利用者等利用料収益	132,971,791	130,716,719	2,255,072	
		施設サービス利用料収益	5,169,430	5,159,750	9,680	
		食費収益(公費)	318,488	375,632	△57,144	
		食費収益(一般)	68,652,836	65,895,810	2,757,026	
		食費収益(特定)	7,764,831	8,424,609	△659,778	
		居住費収益(公費)	323,314	287,858	35,456	
		居住費収益(一般)	42,465,433	41,657,313	808,120	
		居住費収益(特定)	6,638,707	6,898,273	△259,566	
		その他の利用料収益	1,638,752	2,017,474	△378,722	
		その他の事業収益	136,884,049	136,513,800	370,249	
		補助金事業収益(公費)	136,884,049	136,513,800	370,249	
		その他事業団収益	22,081,957	21,329,945	752,012	
		事業団補助金収益（公費）	22,081,957	21,329,945	752,012	
		経常経費寄附金収益	100,000	140,000	△40,000	
		サービス活動収益計(1)	790,400,487	786,915,954	3,484,533	
	費用	人件費	518,437,071	499,159,468	19,277,603	
		職員給料	293,462,332	275,552,832	17,909,500	
		職員賞与	46,873,295	44,285,637	2,587,658	
		賞与引当金繰入	26,616,571	21,649,581	4,966,990	
		非常勤職員給与	52,171,384	60,140,493	△7,969,109	
		派遣職員費	38,648,201	39,547,748	△899,547	
		退職給付費用	542,253	546,000	△3,747	
		法定福利費	60,123,035	57,437,177	2,685,858	
		事業費	118,512,327	117,133,734	1,378,593	
		給食費	51,057,878	48,235,324	2,822,554	
		介護用品費	10,926,603	10,840,470	86,133	
		医薬品費	982,083	1,040,008	△57,925	
		保健衛生費	1,898,904	1,024,254	874,650	
		教養娯楽費	272,268	262,348	9,920	
		日用品費	1,406,748	1,349,711	57,037	
		水道光熱費	43,697,378	47,189,825	△3,492,447	
		消耗器具備品費	540,163	719,607	△179,444	
		保険料	268,608	251,248	17,360	
		賃借料	6,470,232	5,253,425	1,216,807	
		車輌費	902,662	880,004	22,658	
		雑費	88,800	87,510	1,290	
		事務費	100,402,109	86,248,303	14,153,806	
		福利厚生費	3,132,832	2,766,843	365,989	
		職員被服費	1,539,329	135,268	1,404,061	
		旅費交通費	50,952	52,935	△1,983	
		研修研究費	1,645,066	1,715,340	△70,274	
		事務消耗品費	2,992,203	2,150,066	842,137	
		印刷製本費	428,553	349,886	78,667	
		修繕費	2,361,343	5,294,207	△2,932,864	

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7年4月1日　（至）令和8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
		通信運搬費	2,359,525	1,516,517	843,008	
		広報費	139,059	52,000	87,059	
		業務委託費	63,487,920	59,067,549	4,420,371	
		手数料	7,999,557	2,869,227	5,130,330	
		租税公課	455,229	482,267	△27,038	
		保守料	13,155,870	9,288,255	3,867,615	
		渉外費	6,858	27,599	△20,741	
		諸会費	420,172	413,950	6,222	
		車輌費	48,095	0	48,095	
		雑費	179,546	66,394	113,152	
		減価償却費	6,799,035	6,328,277	470,758	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,622,051	△1,680,792	58,741	
		徴収不能引当金繰入	162,954	165,380	△2,426	
		サービス活動費用計(2)	742,691,445	707,354,370	35,337,075	
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	47,709,042	79,561,584	△31,852,542	
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	5,164,659	5,372,131	△207,472	
		受入研修費収益	1,146,000	1,009,000	137,000	
		利用者等外給食収益	793,000	748,800	44,200	
		雑収益	3,225,659	3,614,331	△388,672	
		サービス活動外収益計(4)	5,164,659	5,372,131	△207,472	
	費用	支払利息	63,492	63,492	0	
		その他のサービス活動外費用	869,550	778,151	91,399	
		利用者等外給食費	869,550	778,151	91,399	
		サービス活動外費用計(5)	933,042	841,643	91,399	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	4,231,617	4,530,488	△298,871	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,940,659	84,092,072	△32,151,413	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000	
		施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000	
		拠点区分間繰入金収益	12,699,362	3,591,539	9,107,823	
		その他の特別収益	165,380	1,875,316	△1,709,936	
		徴収不能引当金戻入益	165,380	12,737	152,643	
		拠点区分間その他移管収益	0	1,862,579	△1,862,579	
		特別収益計(8)	13,014,742	5,466,855	7,547,887	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	253,800	0	253,800	
		拠点区分間繰入金費用	63,032,620	87,157,533	△24,124,913	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	150,406	△150,406	
		その他の特別損失	731,033	0	731,033	
		拠点区分間その他移管費用	731,033	0	731,033	
		特別費用計(9)	64,017,453	87,307,941	△23,290,488	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△51,002,711	△81,841,086	30,838,375	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	937,948	2,250,986	△1,313,038	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,280,938	22,029,952	2,250,986	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,218,886	24,280,938	937,948	
		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)	25,218,886	24,280,938	937,948	

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8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	144,469,487	138,746,752	5,722,735	流動負債	142,084,943	131,397,644	10,687,299
現金預金	40,883,794	35,445,785	5,438,009	事業未払金	57,915,344	56,619,154	1,296,190
事業未収金	100,655,140	101,800,672	△1,145,532	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	1,908,584	1,258,716	649,868	職員預り金	183	183	0
貯蔵品	38,380	44,769	△6,389	前受金	2,417,923	2,417,923	0
立替金	213,780	233,614	△19,834	拠点区分間借入金	54,074,458	49,650,339	4,424,119
前払金	38,228	25,000	13,228	賞与引当金	26,616,571	21,649,581	4,966,990
前払費用	869,504	78,545	790,959				
その他の流動資産	25,031	25,031	0				
徴収不能引当金	△162,954	△165,380	2,426				
固定資産	26,031,727	22,557,930	3,473,797	固定負債	0	1,060,464	△1,060,464
その他の固定資産	26,031,727	22,557,930	3,473,797	リース債務	0	1,060,464	△1,060,464
建物	2,887,991	3,151,530	△263,539	負債の部合計	142,084,943	132,458,108	9,626,835
器具及び備品	22,033,272	17,232,244	4,801,028	純資産の部			
有形リース資産	1,060,464	2,120,928	△1,060,464	国庫補助金等特別積立金	3,197,385	4,565,636	△1,368,251
長期前払費用	0	3,228	△3,228	次期繰越活動増減差額	25,218,886	24,280,938	937,948
その他の固定資産	50,000	50,000	0	（うち当期活動増減差額）	937,948	2,250,986	△1,313,038
				純資産の部合計	28,416,271	28,846,574	△430,303
資産の部合計	170,501,214	161,304,682	9,196,532	負債及び純資産の部合計	170,501,214	161,304,682	9,196,532

別紙２

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	1,754,694	2,887,991
器具及び備品	51,246,593	29,213,321	22,033,272
有形リース資産	3,623,252	2,562,788	1,060,464
ソフトウェア	216,000	216,000	0
合計	59,728,530	33,746,803	25,981,727

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１０．重要な後発事象
該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
（１）リース取引（ファイナンス・リース取引）
①有形リース資産の内容
芦花ホーム館内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7年4月1日　（至）令和8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	723,968,000	714,001,463	9,966,537	
		施設介護料収入	427,427,000	418,607,155	8,819,845	
		介護報酬収入	378,655,000	370,275,325	8,379,675	
		利用者負担金収入(公費)	2,200,000	3,430,505	△1,230,505	
		利用者負担金収入(一般)	46,572,000	44,901,325	1,670,675	
		居宅介護料収入	67,045,000	63,597,525	3,447,475	
		（介護報酬収入）	60,608,000	54,947,618	5,660,382	
		（利用者負担金収入）	6,437,000	8,649,907	△2,212,907	
		利用者等利用料収入	123,759,000	120,584,935	3,174,065	
		施設サービス利用料収入	0	4,423,310	△4,423,310	
		居宅介護サービス利用料収入	0	12,840	△12,840	
		食費収入(公費)	0	646,666	△646,666	
		食費収入(一般)	77,547,000	65,173,260	12,373,740	
		食費収入(特定)	0	6,655,948	△6,655,948	
		居住費収入(公費)	0	90,182	△90,182	
		居住費収入(一般)	42,908,000	33,452,361	9,455,639	
		居住費収入(特定)	0	7,808,439	△7,808,439	
		その他の利用料収入	3,304,000	2,321,929	982,071	
		その他の事業収入	105,737,000	111,211,848	△5,474,848	
		補助金事業収入(公費)	105,737,000	111,211,848	△5,474,848	
		その他事業団収入	45,425,000	33,483,325	11,941,675	
		事業団補助金収入（公費）	45,425,000	33,483,325	11,941,675	
		経常経費寄附金収入	366,000	1,180,000	△814,000	
		その他の収入	4,047,000	5,359,874	△1,312,874	
		受入研修費収入	600,000	998,600	△398,600	
		利用者等外給食費収入	1,404,000	1,558,700	△154,700	
		雑収入	2,043,000	2,802,574	△759,574	
		事業活動収入計(1)	773,806,000	754,024,662	19,781,338	
	支出	人件費支出	501,472,000	490,595,235	10,876,765	
		職員給料支出	299,012,000	298,369,180	642,820	
		職員賞与支出	61,341,000	61,203,888	137,112	
		非常勤職員給与支出	52,316,000	47,715,035	4,600,965	
		派遣職員費支出	21,168,000	21,139,013	28,987	
		退職給付支出	862,000	445,921	416,079	
		法定福利費支出	66,773,000	61,722,198	5,050,802	
		事業費支出	128,755,000	124,941,953	3,813,047	
		給食費支出	47,445,000	46,780,360	664,640	
		介護用品費支出	14,891,000	14,858,423	32,577	
		医薬品費支出	1,010,000	1,006,000	4,000	
		保健衛生費支出	3,585,000	3,391,094	193,906	
		教養娯楽費支出	1,012,000	990,017	21,983	
		日用品費支出	814,000	691,703	122,297	
		水道光熱費支出	51,170,000	50,673,653	496,347	
		消耗器具備品費支出	1,300,000	1,286,544	13,456	
		保険料支出	372,000	212,623	159,377	
		賃借料支出	6,408,000	4,686,285	1,721,715	
		教育指導費支出	96,000	0	96,000	
		車輌費支出	542,000	304,552	237,448	
		雑支出	110,000	60,699	49,301	
		事務費支出	111,232,000	109,204,059	2,027,941	
		福利厚生費支出	3,401,000	3,139,848	261,152	
		職員被服費支出	1,918,000	1,822,635	95,365	
		旅費交通費支出	149,000	38,026	110,974	

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7年4月1日　（至）令和8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	1,586,000	1,563,225	22,775	
		事務消耗品費支出	4,034,000	4,019,248	14,752	
		印刷製本費支出	419,000	354,974	64,026	
		修繕費支出	6,786,000	5,905,866	880,134	
		通信運搬費支出	2,566,000	2,427,565	138,435	
		広報費支出	629,000	626,974	2,026	
		業務委託費支出	73,131,000	73,124,508	6,492	
		手数料支出	4,624,000	4,618,378	5,622	
		租税公課支出	530,000	529,754	246	
		保守料支出	10,531,000	10,463,193	67,807	
		渉外費支出	44,000	11,393	32,607	
		諸会費支出	400,000	388,124	11,876	
		車輌費支出	47,000	36,610	10,390	
		雑支出	437,000	133,738	303,262	
		支払利息支出	93,000	86,616	6,384	
		その他の支出	1,370,000	1,305,634	64,366	
		利用者等外給食費支出	1,370,000	1,305,634	64,366	
		事業活動支出計(2)	742,922,000	726,133,497	16,788,503	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		30,884,000	27,891,165	2,992,835	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,503,000	1,126,000	377,000	
		施設整備等補助金収入	1,503,000	1,126,000	377,000	
		施設整備等収入計(4)	1,503,000	1,126,000	377,000	
	支出	固定資産取得支出	1,833,000	2,452,300	△619,300	
		建物取得支出	330,000	330,000	0	
		車輌運搬具取得支出	0	120,010	△120,010	
		器具及び備品取得支出	1,503,000	2,002,290	△499,290	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,539,000	1,443,948	95,052	
		施設整備等支出計(5)	3,372,000	3,896,248	△524,248	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△1,869,000	△2,770,248	901,248	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,297,000	5,266,606	2,030,394	
		その他の活動による収入	0	17,766	△17,766	
		長期前払費用回収収入	0	17,766	△17,766	
		その他の活動収入計(7)	7,297,000	5,284,372	2,012,628	
	支出	拠点区分間繰入金支出	36,312,000	30,405,289	5,906,711	
		その他の活動支出計(8)	36,312,000	30,405,289	5,906,711	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△29,015,000	△25,120,917	△3,894,083	
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7年4月1日　（至）令和8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	714,001,463	716,842,716	△2,841,253	
		施設介護料収益	418,607,155	423,366,192	△4,759,037	
		介護報酬収益	370,275,325	375,303,690	△5,028,365	
		利用者負担金収益(公費)	3,430,505	2,562,292	868,213	
		利用者負担金収益(一般)	44,901,325	45,500,210	△598,885	
		居宅介護料収益	63,597,525	62,545,514	1,052,011	
		（介護報酬収益）	54,947,618	54,487,237	460,381	
		（利用者負担金収益）	8,649,907	8,058,277	591,630	
		利用者等利用料収益	120,584,935	118,331,311	2,253,624	
		施設サービス利用料収益	4,423,310	4,545,900	△122,590	
		居宅介護サービス利用料収益	12,840	4,506	8,334	
		食費収益(公費)	646,666	565,637	81,029	
		食費収益(一般)	65,173,260	63,445,055	1,728,205	
		食費収益(特定)	6,655,948	6,692,155	△36,207	
		居住費収益(公費)	90,182	81,569	8,613	
		居住費収益(一般)	33,452,361	33,347,921	104,440	
		居住費収益(特定)	7,808,439	7,953,553	△145,114	
		その他の利用料収益	2,321,929	1,695,015	626,914	
		その他の事業収益	111,211,848	112,599,699	△1,387,851	
		補助金事業収益(公費)	111,211,848	112,599,699	△1,387,851	
		その他事業団収益	33,483,325	34,701,364	△1,218,039	
		事業団補助金収益（公費）	33,483,325	34,701,364	△1,218,039	
		経常経費寄附金収益	1,180,000	430,000	750,000	
		サービス活動収益計(1)	748,664,788	751,974,080	△3,309,292	
	費用	人件費	498,403,555	474,443,610	23,959,945	
		職員給料	298,369,180	285,217,580	13,151,600	
		職員賞与	44,870,033	42,566,390	2,303,643	
		賞与引当金繰入	26,790,172	18,300,373	8,489,799	
		非常勤職員給与	47,715,035	41,229,815	6,485,220	
		派遣職員費	21,139,013	30,570,313	△9,431,300	
		退職給付費用	445,921	455,000	△9,079	
		法定福利費	59,074,201	56,104,139	2,970,062	
		事業費	124,941,953	124,287,109	654,844	
		給食費	46,780,360	44,636,461	2,143,899	
		介護用品費	14,858,423	15,109,018	△250,595	
		医薬品費	1,006,000	1,112,300	△106,300	
		保健衛生費	3,391,094	3,654,722	△263,628	
		教養娯楽費	990,017	444,366	545,651	
		日用品費	691,703	777,227	△85,524	
		水道光熱費	50,673,653	52,487,497	△1,813,844	
		消耗器具備品費	1,286,544	807,907	478,637	
		保険料	212,623	198,935	13,688	
		賃借料	4,686,285	4,688,248	△1,963	
		車輌費	304,552	290,310	14,242	
		雑費	60,699	80,118	△19,419	
		事務費	109,204,059	88,715,250	20,488,809	
		福利厚生費	3,139,848	2,444,137	695,711	
		職員被服費	1,822,635	139,260	1,683,375	
		旅費交通費	38,026	58,076	△20,050	
		研修研究費	1,563,225	968,632	594,593	
		事務消耗品費	4,019,248	2,202,360	1,816,888	
		印刷製本費	354,974	250,036	104,938	
		修繕費	5,905,866	4,511,333	1,394,533	

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7年4月1日　（至）令和8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
		通信運搬費	2,427,565	1,626,587	800,978	
		広報費	626,974	330,000	296,974	
		業務委託費	73,124,508	55,443,483	17,681,025	
		手数料	4,618,378	1,852,867	2,765,511	
		租税公課	529,754	465,145	64,609	
		保守料	10,463,193	17,928,442	△7,465,249	
		渉外費	11,393	10,000	1,393	
		諸会費	388,124	394,000	△5,876	
		車輌費	36,610	0	36,610	
		雑費	133,738	90,892	42,846	
		減価償却費	5,078,449	4,827,370	251,079	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,569,253	△2,500,363	△68,890	
		サービス活動費用計(2)	735,058,763	689,772,976	45,285,787	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		13,606,025	62,201,104	△48,595,079	
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	5,359,874	5,424,659	△64,785	
		受入研修費収益	998,600	1,040,200	△41,600	
		利用者等外給食収益	1,558,700	1,606,150	△47,450	
		雑収益	2,802,574	2,778,309	24,265	
		サービス活動外収益計(4)	5,359,874	5,424,659	△64,785	
	費用	支払利息	86,616	86,616	0	
		その他のサービス活動外費用	1,305,634	1,232,275	73,359	
		利用者等外給食費	1,305,634	1,232,275	73,359	
		サービス活動外費用計(5)	1,392,250	1,318,891	73,359	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		3,967,624	4,105,768	△138,144	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,573,649	66,306,872	△48,733,223	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,126,000	636,000	490,000	
		施設整備等補助金収益	1,126,000	636,000	490,000	
		固定資産受贈額	600,000	0	600,000	
		器具及び備品受贈額	600,000	0	600,000	
		拠点区分間繰入金収益	5,266,606	5,030,428	236,178	
		その他の特別収益	0	1,797,916	△1,797,916	
		拠点区分間その他移管収益	0	1,797,916	△1,797,916	
		特別収益計(8)	6,992,606	7,464,344	△471,738	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,126,000	636,000	490,000	
		拠点区分間繰入金費用	30,405,289	72,121,230	△41,715,941	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	
		その他の特別損失	681,479	0	681,479	
		拠点区分間その他移管費用	681,479	0	681,479	
		特別費用計(9)	32,212,768	72,757,231	△40,544,463	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△25,220,162	△65,292,887	40,072,725	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,646,513	1,013,985	△8,660,498	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,386,423	79,372,438	1,013,985	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,739,910	80,386,423	△7,646,513	
	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)		72,739,910	80,386,423	△7,646,513	

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8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	160,974,895	165,328,361	△4,353,466	流動負債	96,876,187	92,739,854	4,136,333
現金預金	66,086,126	65,895,593	190,533	事業未払金	44,158,210	41,776,493	2,381,717
事業未収金	93,114,761	98,032,421	△4,917,660	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	618,049	1,021,304	△403,255	職員預り金	6,738	183	6,555
貯蔵品	46,231	36,975	9,256	拠点区分間借入金	24,477,119	31,218,857	△6,741,738
立替金	205,450	239,176	△33,726	賞与引当金	26,790,172	18,300,373	8,489,799
前払金	71,628	0	71,628				
前払費用	832,650	98,392	734,258				
その他の流動資産	0	4,500	△4,500				
固定資産	18,185,301	20,229,216	△2,043,915	固定負債	0	1,443,948	△1,443,948
その他の固定資産	18,185,301	20,229,216	△2,043,915	リース債務	0	1,443,948	△1,443,948
建物	6,785,871	7,090,109	△304,238	負債の部合計	96,876,187	94,183,802	2,692,385
車輌運搬具	154,652	92,497	62,155	純資産の部			
器具及び備品	9,794,364	10,134,482	△340,118	国庫補助金等特別積立金	9,544,099	10,987,352	△1,443,253
有形リース資産	1,443,948	2,887,896	△1,443,948	次期繰越活動増減差額	72,739,910	80,386,423	△7,646,513
長期前払費用	6,466	24,232	△17,766	（うち当期活動増減差額）	△7,646,513	1,013,985	△8,660,498
				純資産の部合計	82,284,009	91,373,775	△9,089,766
資産の部合計	179,160,196	185,557,577	△6,397,381	負債及び純資産の部合計	179,160,196	185,557,577	△6,397,381

別紙２

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	10,054,000	3,268,129	6,785,871
車輌運搬具	225,720	71,068	154,652
器具及び備品	23,735,993	13,941,629	9,794,364
有形リース資産	4,933,489	3,489,541	1,443,948
合計	38,949,202	20,770,367	18,178,835

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１０．重要な後発事象
該当なし

１１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
（１）リース取引（ファイナンス・リース取引）
①有形リース資産の内容
上北沢ホーム館内で調理に利用するリヒートウォーマーキャビネット等である。
②リース資産の減価償却の方法
２．重要な会計方針（２）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

寿満ホームかみきたざわ・資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	178,361,000	178,468,068	△107,068	
		居宅介護料収入	0	674,433	△674,433	
		（介護報酬収入）	0	584,241	△584,241	
		（利用者負担金収入）	0	90,192	△90,192	
		地域密着型介護料収入	129,895,000	127,580,250	2,314,750	
		（介護報酬収入）	116,444,000	111,293,024	5,150,976	
		（利用者負担金収入）	13,451,000	16,287,226	△2,836,226	
		利用者等利用料収入	45,426,000	45,392,723	33,277	
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,356,000	1,254,820	101,180	
		食費収入(公費)	0	20,813	△20,813	
		食費収入(一般)	18,437,000	17,266,763	1,170,237	
		食費収入(特定)	0	1,048,065	△1,048,065	
		居住費収入(公費)	0	21,271	△21,271	
		居住費収入(一般)	25,633,000	22,984,099	2,648,901	
		居住費収入(特定)	0	2,401,642	△2,401,642	
		その他の利用料収入	0	395,250	△395,250	
		その他の事業収入	3,040,000	4,820,662	△1,780,662	
		補助金事業収入(公費)	3,040,000	4,820,662	△1,780,662	
		経常経費寄附金収入	100,000	105,000	△5,000	
		その他の収入	81,000	138,119	△57,119	
		受入研修費収入	33,000	102,000	△69,000	
		雑収入	48,000	36,119	11,881	
		事業活動収入計(1)	178,542,000	178,711,187	△169,187	
	支出	人件費支出	132,643,000	134,766,814	△2,123,814	
		職員給料支出	61,868,000	61,867,198	802	
		職員賞与支出	14,034,000	14,033,088	912	
		非常勤職員給与支出	32,708,000	32,707,264	736	
		派遣職員費支出	7,370,000	9,497,686	△2,127,686	
		退職給付支出	195,000	194,570	430	
		法定福利費支出	16,468,000	16,467,008	992	
		事業費支出	29,076,000	27,126,423	1,949,577	
		給食費支出	11,971,000	11,969,648	1,352	
		介護用品費支出	3,145,000	3,137,084	7,916	
		医薬品費支出	285,000	284,350	650	
		保健衛生費支出	769,000	709,283	59,717	
		教養娯楽費支出	286,000	132,092	153,908	
		日用品費支出	646,000	353,692	292,308	
		水道光熱費支出	8,234,000	7,672,821	561,179	
		消耗器具備品費支出	500,000	42,201	457,799	
		保険料支出	310,000	288,344	21,656	
		賃借料支出	2,785,000	2,457,402	327,598	
		車輌費支出	30,000	11,506	18,494	
		雑支出	115,000	68,000	47,000	
		事務費支出	23,868,000	25,328,798	△1,460,798	
		福利厚生費支出	755,000	754,390	610	
		職員被服費支出	344,000	343,153	847	
		旅費交通費支出	25,000	24,508	492	
		研修研究費支出	1,192,000	1,191,646	354	
		事務消耗品費支出	974,000	973,874	126	
		印刷製本費支出	81,000	80,161	839	
		修繕費支出	541,000	982,212	△441,212	
		通信運搬費支出	1,087,000	1,086,817	183	
		広報費支出	28,000	27,365	635	

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7年4月1日　　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		業務委託費支出	11,785,000	12,813,702	△1,028,702	
		手数料支出	1,162,000	1,161,436	564	
		土地・建物賃借料支出	2,597,000	2,596,233	767	
		租税公課支出	83,000	82,105	895	
		保守料支出	3,061,000	3,060,095	905	
		渉外費支出	2,000	1,586	414	
		諸会費支出	105,000	104,652	348	
		車輌費支出	10,000	9,081	919	
		雑支出	36,000	35,782	218	
		事業活動支出計(2)	185,587,000	187,222,035	△1,635,035	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△7,045,000	△8,510,848	1,465,848	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	281,000	281,000	0	
		施設整備等補助金収入	281,000	281,000	0	
		施設整備等収入計(4)	281,000	281,000	0	
	支出	固定資産取得支出	459,000	458,700	300	
		器具及び備品取得支出	459,000	458,700	300	
		施設整備等支出計(5)	459,000	458,700	300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△178,000	△177,700	△300	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	11,663,000	13,511,602	△1,848,602	
		その他の活動による収入	0	177,504	△177,504	
		長期前払費用回収収入	0	177,504	△177,504	
		その他の活動収入計(7)	11,663,000	13,689,106	△2,026,106	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,440,000	4,399,990	40,010	
		その他の活動による支出	0	600,568	△600,568	
		差入保証金支出	0	600,568	△600,568	
		その他の活動支出計(8)	4,440,000	5,000,558	△560,558	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		7,223,000	8,688,548	△1,465,548	
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7年4月1日　（至）令和8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	178,468,068	179,345,653	△877,585	
		居宅介護料収益	674,433	347,862	326,571	
		（介護報酬収益）	584,241	299,911	284,330	
		（利用者負担金収益）	90,192	47,951	42,241	
		地域密着型介護料収益	127,580,250	129,561,824	△1,981,574	
		（介護報酬収益）	111,293,024	114,846,958	△3,553,934	
		（利用者負担金収益）	16,287,226	14,714,866	1,572,360	
		利用者等利用料収益	45,392,723	45,048,644	344,079	
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,254,820	1,277,240	△22,420	
		食費収益(公費)	20,813	17,793	3,020	
		食費収益(一般)	17,266,763	16,518,871	747,892	
		食費収益(特定)	1,048,065	1,800,095	△752,030	
		居住費収益(公費)	21,271	39,235	△17,964	
		居住費収益(一般)	22,984,099	22,370,360	613,739	
		居住費収益(特定)	2,401,642	2,982,206	△580,564	
		その他の利用料収益	395,250	42,844	352,406	
		その他の事業収益	4,820,662	4,387,323	433,339	
		補助金事業収益(公費)	4,820,662	4,387,323	433,339	
		経常経費寄附金収益	105,000	5,000	100,000	
		サービス活動収益計(1)	178,573,068	179,350,653	△777,585	
	費用	人件費	136,255,841	134,154,702	2,101,139	
		職員給料	61,867,198	63,838,228	△1,971,030	
		職員賞与	10,026,911	10,508,373	△481,462	
		賞与引当金繰入	6,146,848	4,488,769	1,658,079	
		非常勤職員給与	32,707,264	28,598,735	4,108,529	
		派遣職員費	9,497,686	11,739,986	△2,242,300	
		退職給付費用	194,570	182,000	12,570	
		法定福利費	15,815,364	14,798,611	1,016,753	
		事業費	27,126,423	25,686,516	1,439,907	
		給食費	11,969,648	11,176,388	793,260	
		介護用品費	3,137,084	3,080,682	56,402	
		医薬品費	284,350	0	284,350	
		保健衛生費	709,283	638,475	70,808	
		教養娯楽費	132,092	95,800	36,292	
		日用品費	353,692	328,974	24,718	
		水道光熱費	7,672,821	7,647,106	25,715	
		消耗器具備品費	42,201	245,507	△203,306	
		保険料	288,344	253,187	35,157	
		賃借料	2,457,402	2,193,674	263,728	
		車輌費	11,506	12,666	△1,160	
		雑費	68,000	14,057	53,943	
		事務費	25,328,798	19,623,428	5,705,370	
		福利厚生費	754,390	711,443	42,947	
		職員被服費	343,153	57,288	285,865	
		旅費交通費	24,508	26,452	△1,944	
		研修研究費	1,191,646	198,300	993,346	
		事務消耗品費	973,874	407,731	566,143	
		印刷製本費	80,161	62,029	18,132	
		修繕費	982,212	293,718	688,494	
		通信運搬費	1,086,817	856,392	230,425	
		広報費	27,365	0	27,365	
		業務委託費	12,813,702	11,904,232	909,470	
		手数料	1,161,436	34,490	1,126,946	

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7年4月1日　（至）令和8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
サービス活動外増減の部		土地・建物賃借料	2,596,233	2,567,763	28,470	
		租税公課	82,105	48,260	33,845	
		保守料	3,060,095	2,315,230	744,865	
		渉外費	1,586	0	1,586	
		諸会費	104,652	105,900	△1,248	
		車輌費	9,081	0	9,081	
		雑費	35,782	34,200	1,582	
		減価償却費	27,706,556	27,982,090	△275,534	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,143,305	△9,225,183	81,878	
		徴収不能引当金繰入	0	485,269	△485,269	
		サービス活動費用計(2)	207,274,313	198,706,822	8,567,491	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△28,701,245	△19,356,169	△9,345,076	
	収益	その他のサービス活動外収益	138,119	30,292	107,827	
		受入研修費収益	102,000	21,000	81,000	
		雑収益	36,119	9,292	26,827	
		サービス活動外収益計(4)	138,119	30,292	107,827	
	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)		138,119	30,292	107,827	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△28,563,126	△19,325,877	△9,237,249	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	281,000	0	281,000	
		施設整備等補助金収益	281,000	0	281,000	
		拠点区分間繰入金収益	13,511,602	10,263,192	3,248,410	
		その他の特別収益	176,831	0	176,831	
		徴収不能引当金戻入益	176,831	0	176,831	
		特別収益計(8)	13,969,433	10,263,192	3,706,241	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2	
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	281,000	0	281,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,399,990	9,360,000	△4,960,010	
		その他の特別損失	169,052	0	169,052	
		拠点区分間その他移管費用	169,052	0	169,052	
		特別費用計(9)	4,850,042	9,360,002	△4,509,960	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		9,119,391	903,190	8,216,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,443,735	△18,422,687	△1,021,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		265,072,391	283,495,078	△18,422,687	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		245,628,656	265,072,391	△19,443,735	
	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)		245,628,656	265,072,391	△19,443,735	

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8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	29,235,622	29,353,258	△117,636	流動負債	35,690,908	34,327,296	1,363,612
現金預金	623,703	541,589	82,114	事業未払金	9,258,891	7,399,251	1,859,640
事業未収金	28,313,438	28,868,652	△555,214	拠点区分間借入金	20,285,169	22,439,276	△2,154,107
貯蔵品	9,850	9,503	347	賞与引当金	6,146,848	4,488,769	1,658,079
立替金	176,640	181,873	△5,233				
前払金	3,058	0	3,058				
前払費用	417,371	236,910	180,461				
徴収不能引当金	△308,438	△485,269	176,831				
固定資産	377,684,557	404,509,349	△26,824,792	負債の部合計	35,690,908	34,327,296	1,363,612
基本財産	360,318,371	383,732,965	△23,414,594	純資産の部			
建物	360,318,371	383,732,965	△23,414,594	国庫補助金等特別積立金	125,600,615	134,462,920	△8,862,305
その他の固定資産	17,366,186	20,776,384	△3,410,198	次期繰越活動増減差額	245,628,656	265,072,391	△19,443,735
構築物	5,846,564	7,184,716	△1,338,152	（うち当期活動増減差額）	△19,443,735	△18,422,687	△1,021,048
器具及び備品	3,836,211	6,331,321	△2,495,110				
差入保証金	7,273,545	6,672,977	600,568				
長期前払費用	409,866	587,370	△177,504				
その他の固定資産	0	288,750	△288,750				
徴収不能引当金	0	△288,750	288,750	純資産の部合計	371,229,271	399,535,311	△28,306,040
資産の部合計	406,920,179	433,862,607	△26,942,428	負債及び純資産の部合計	406,920,179	433,862,607	△26,942,428

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	383,732,965	0	23,414,594	360,318,371
合計	383,732,965	0	23,414,594	360,318,371

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	190,872,095	360,318,371
構築物	16,663,291	10,816,727	5,846,564
器具及び備品	49,730,919	45,894,708	3,836,211
合計	617,584,676	247,583,530	370,001,146

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7年4月1日　（至）令和8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	217,384,000	213,173,823	4,210,177	
		居宅介護料収入	171,550,000	167,871,098	3,678,902	
		（介護報酬収入）	154,676,000	145,343,460	9,332,540	
		（利用者負担金収入）	16,874,000	22,527,638	△5,653,638	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	33,233,000	31,285,099	1,947,901	
		事業費収入	29,271,000	26,852,801	2,418,199	
		事業負担金収入(公費)	400,000	647,388	△247,388	
		事業負担金収入(一般)	3,562,000	3,784,910	△222,910	
		利用者等利用料収入	738,000	690,107	47,893	
		居宅介護サービス利用料収入	238,000	195,018	42,982	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,912	△1,912	
		その他の利用料収入	500,000	493,177	6,823	
		その他の事業収入	10,171,000	9,452,837	718,163	
		補助金事業収入(公費)	10,171,000	9,452,837	718,163	
		自費サービス収入	1,692,000	3,874,682	△2,182,682	
		障害福祉サービス等事業収入	80,942,000	81,216,649	△274,649	
		自立支援給付費収入	78,088,000	78,462,976	△374,976	
		介護給付費収入	78,088,000	78,462,976	△374,976	
		利用者負担金収入	2,752,000	1,557,263	1,194,737	
		特定費用収入	102,000	109,340	△7,340	
		その他の事業収入	0	1,074,070	△1,074,070	
		補助金事業収入(公費)	0	1,074,070	△1,074,070	
		自費サービス収入	0	13,000	△13,000	
		その他事業団収入	2,416,000	378,133	2,037,867	
		その他事業団収入	2,416,000	378,133	2,037,867	
		その他の収入	30,000	609,430	△579,430	
		受入研修費収入	30,000	0	30,000	
		雑収入	0	609,430	△609,430	
		事業活動収入計(1)	300,772,000	295,378,035	5,393,965	
	支出	人件費支出	258,427,000	256,006,722	2,420,278	
		職員給料支出	99,633,000	99,632,930	70	
		職員賞与支出	21,903,000	21,902,612	388	
		非常勤職員給与支出	109,445,000	107,028,430	2,416,570	
		派遣職員費支出	71,000	68,446	2,554	
		退職給付支出	199,000	198,467	533	
		法定福利費支出	27,176,000	27,175,837	163	
		事業費支出	4,740,000	3,384,396	1,355,604	
		保健衛生費支出	1,308,000	201,411	1,106,589	
		水道光熱費支出	1,035,000	928,145	106,855	
		消耗器具備品費支出	33,000	32,627	373	
		保険料支出	1,308,000	1,279,241	28,759	
		賃借料支出	1,053,000	940,141	112,859	
		雑支出	3,000	2,831	169	
		事務費支出	32,560,000	27,703,220	4,856,780	
		福利厚生費支出	3,133,000	2,965,325	167,675	
		職員被服費支出	711,000	448,732	262,268	
		旅費交通費支出	2,482,000	1,761,753	720,247	
		研修研究費支出	358,000	192,045	165,955	
		事務消耗品費支出	2,362,000	2,361,691	309	
		印刷製本費支出	743,000	368,797	374,203	
		修繕費支出	155,000	115,146	39,854	
		通信運搬費支出	6,323,000	5,618,229	704,771	
		広報費支出	221,000	220,120	880	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		業務委託費支出	4,415,000	3,477,902	937,098	
		手数料支出	5,101,000	4,274,485	826,515	
		土地・建物賃借料支出	5,314,000	4,876,503	437,497	
		租税公課支出	323,000	322,269	731	
		保守料支出	631,000	620,203	10,797	
		渉外費支出	9,000	2,710	6,290	
		諸会費支出	67,000	27,412	39,588	
		車輌費支出	19,000	15,522	3,478	
		雑支出	193,000	34,376	158,624	
		事業活動支出計(2)	295,727,000	287,094,338	8,632,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		5,045,000	8,283,697	△3,238,697	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	374,000	468,260	△94,260	
		施設整備等補助金収入	374,000	468,260	△94,260	
		施設整備等収入計(4)	374,000	468,260	△94,260	
	支出	固定資産取得支出	384,000	388,080	△4,080	
		車輌運搬具取得支出	384,000	388,080	△4,080	
		施設整備等支出計(5)	384,000	388,080	△4,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△10,000	80,180	△90,180	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,474,000	1,895,825	1,578,175	
		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)	3,474,000	1,899,335	1,574,665	
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,509,000	10,263,212	△1,754,212	
		その他の活動支出計(8)	8,509,000	10,263,212	△1,754,212	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△5,035,000	△8,363,877	3,328,877	
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7年4月1日　（至）令和8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	213,173,823	185,476,120	27,697,703	
		居宅介護料収益	167,871,098	144,638,758	23,232,340	
		（介護報酬収益）	145,343,460	126,063,996	19,279,464	
		（利用者負担金収益）	22,527,638	18,574,762	3,952,876	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	31,285,099	28,865,798	2,419,301	
		事業費収益	26,852,801	24,830,524	2,022,277	
		事業負担金収益(公費)	647,388	633,641	13,747	
		事業負担金収益(一般)	3,784,910	3,401,633	383,277	
		利用者等利用料収益	690,107	159,270	530,837	
		居宅介護サービス利用料収益	195,018	118,950	76,068	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,912	2,840	△928	
		その他の利用料収益	493,177	37,480	455,697	
		その他の事業収益	9,452,837	8,754,376	698,461	
		補助金事業収益(公費)	9,452,837	8,754,376	698,461	
		自費サービス収益	3,874,682	3,057,918	816,764	
		障害福祉サービス等事業収益	81,216,649	79,368,757	1,847,892	
		自立支援給付費収益	78,462,976	77,125,757	1,337,219	
		介護給付費収益	78,462,976	77,125,757	1,337,219	
		利用者負担金収益	1,557,263	1,442,875	114,388	
		特定費用収益	109,340	121,340	△12,000	
		その他の事業収益	1,074,070	669,785	404,285	
		補助金事業収益(公費)	1,074,070	669,785	404,285	
		自費サービス収益	13,000	9,000	4,000	
		その他事業団収益	378,133	163,600	214,533	
		その他事業団収益	378,133	163,600	214,533	
		経常経費寄附金収益	0	200,000	△200,000	
		サービス活動収益計(1)	294,768,605	265,208,477	29,560,128	
	費用	人件費	262,253,171	207,701,533	54,551,638	
		職員給料	99,632,930	67,493,452	32,139,478	
		職員賞与	16,660,302	10,757,716	5,902,586	
		賞与引当金繰入	12,344,587	5,809,238	6,535,349	
		非常勤職員給与	107,028,430	104,042,775	2,985,655	
		派遣職員費	68,446	0	68,446	
		退職給付費用	198,467	91,000	107,467	
		法定福利費	26,320,009	19,507,352	6,812,657	
		事業費	3,384,396	3,201,348	183,048	
		保健衛生費	201,411	189,757	11,654	
		水道光熱費	928,145	903,704	24,441	
		消耗器具備品費	32,627	5,198	27,429	
		保険料	1,279,241	1,294,855	△15,614	
		賃借料	940,141	807,834	132,307	
		雑費	2,831	0	2,831	
		事務費	27,703,220	22,998,297	4,704,923	
		福利厚生費	2,965,325	2,298,782	666,543	
		職員被服費	448,732	300,136	148,596	
		旅費交通費	1,761,753	1,748,324	13,429	
		研修研究費	192,045	116,109	75,936	
		事務消耗品費	2,361,691	778,027	1,583,664	
		印刷製本費	368,797	291,927	76,870	
		修繕費	115,146	131,168	△16,022	
		通信運搬費	5,618,229	4,920,599	697,630	
		広報費	220,120	1,671,557	△1,451,437	
		業務委託費	3,477,902	2,043,829	1,434,073	

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7年4月1日　（至）令和8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	4,274,485	2,748,002	1,526,483	
		土地・建物賃借料	4,876,503	5,445,772	△569,269	
		租税公課	322,269	264,586	57,683	
		保守料	620,203	182,973	437,230	
		渉外費	2,710	0	2,710	
		諸会費	27,412	31,000	△3,588	
		車輌費	15,522	0	15,522	
		雑費	34,376	25,506	8,870	
		減価償却費	176,512	170,014	6,498	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△274,308	△54,560	△219,748	
		サービス活動費用計(2)	293,242,991	234,016,632	59,226,359	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		1,525,614	31,191,845	△29,666,231	
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	609,430	600,992	8,438	
		受入研修費収益	0	4,000	△4,000	
		雑収益	609,430	596,992	12,438	
		サービス活動外収益計(4)	609,430	600,992	8,438	
	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)		609,430	600,992	8,438	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,135,044	31,792,837	△29,657,793	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	468,260	0	468,260	
		施設整備等補助金収益	468,260	0	468,260	
		拠点区分間繰入金収益	1,895,825	4,495,867	△2,600,042	
		特別収益計(8)	2,364,085	4,495,867	△2,131,782	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	468,260	0	468,260	
		事業区分間繰入金費用	0	55,484	△55,484	
		拠点区分間繰入金費用	10,263,212	39,168,236	△28,905,024	
		その他の特別損失	288,900	0	288,900	
		拠点区分間その他移管費用	288,900	0	288,900	
		特別費用計(9)	11,020,372	39,223,720	△28,203,348	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△8,656,287	△34,727,853	26,071,566	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△6,521,243	△2,935,016	△3,586,227	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84,957,600	87,892,616	△2,935,016	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		78,436,357	84,957,600	△6,521,243	
	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)		78,436,357	84,957,600	△6,521,243	

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8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	117,654,665	112,317,165	5,337,500	流動負債	39,245,877	27,373,028	11,872,849
現金預金	70,604,077	70,664,172	△60,095	事業未払金	12,841,157	12,192,794	648,363
事業未収金	45,445,671	40,958,943	4,486,728	拠点区分間借入金	14,060,133	9,370,996	4,689,137
未収補助金	779,000	197,500	581,500	賞与引当金	12,344,587	5,809,238	6,535,349
貯蔵品	19,038	11,437	7,601				
前払金	489,459	481,603	7,856				
前払費用	317,420	3,510	313,910				
固定資産	257,895	49,837	208,058	負債の部合計	39,245,877	27,373,028	11,872,849
その他の固定資産	257,895	49,837	208,058	純資産の部			
車輌運搬具	247,948	8	247,940	国庫補助金等特別積立金	230,326	36,374	193,952
器具及び備品	3	36,375	△36,372	次期繰越活動増減差額	78,436,357	84,957,600	△6,521,243
長期前払費用	9,944	13,454	△3,510	（うち当期活動増減差額）	△6,521,243	△2,935,016	△3,586,227
				純資産の部合計	78,666,683	84,993,974	△6,327,291
資産の部合計	117,912,560	112,367,002	5,545,558	負債及び純資産の部合計	117,912,560	112,367,002	5,545,558

別紙２

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（終身サポート）」
⑦「世田谷ホームヘルプサービス（その他）」
⑧「烏山ホームヘルプサービス（老人居宅）」
⑨「烏山ホームヘルプサービス（居宅介護）」
⑩「烏山ホームヘルプサービス（重度訪問介護）」
⑪「烏山ホームヘルプサービス（同行援護）」
⑫「烏山ホームヘルプサービス（移動支援）」
⑬「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
車輌運搬具	1,306,880	1,058,932	247,948
器具及び備品	693,850	693,847	3
合計	2,000,730	1,752,779	247,951

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7年4月1日　（至）令和8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	468,097,000	456,471,709	11,625,291	
		居宅介護料収入	381,847,000	369,143,336	12,703,664	
		（介護報酬収入）	341,505,000	322,253,860	19,251,140	
		（利用者負担金収入）	40,342,000	46,889,476	△6,547,476	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,536,000	11,213,708	322,292	
		事業費収入	10,174,000	9,879,258	294,742	
		事業負担金収入(公費)	60,000	62,155	△2,155	
		事業負担金収入(一般)	1,302,000	1,272,295	29,705	
		利用者等利用料収入	39,463,000	38,354,780	1,108,220	
		食費収入(公費)	0	56,625	△56,625	
		食費収入(一般)	33,032,000	32,229,115	802,885	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	331,000	0	331,000	
		その他の利用料収入	6,100,000	6,069,040	30,960	
		その他の事業収入	35,251,000	37,759,885	△2,508,885	
		補助金事業収入(公費)	13,949,000	16,033,980	△2,084,980	
		受託事業収入(公費)	21,302,000	21,725,905	△423,905	
		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	230,000	△30,000	
		その他の収入	2,156,000	1,448,401	707,599	
		受入研修費収入	860,000	940,580	△80,580	
		利用者等外給食費収入	0	890	△890	
		雑収入	1,296,000	506,931	789,069	
		事業活動収入計(1)	470,453,000	458,400,110	12,052,890	
	支出	人件費支出	302,298,000	300,945,965	1,352,035	
		職員給料支出	94,283,000	94,282,726	274	
		職員賞与支出	21,346,000	21,345,349	651	
		非常勤職員給与支出	136,598,000	135,986,716	611,284	
		派遣職員費支出	13,502,000	13,501,972	28	
		退職給付支出	528,000	419,528	108,472	
		法定福利費支出	36,041,000	35,409,674	631,326	
		事業費支出	71,894,000	67,320,729	4,573,271	
		給食費支出	19,185,000	19,184,154	846	
		介護用品費支出	393,000	257,402	135,598	
		保健衛生費支出	744,000	501,627	242,373	
		教養娯楽費支出	3,853,000	2,595,972	1,257,028	
		日用品費支出	338,000	271,227	66,773	
		水道光熱費支出	21,516,000	19,997,816	1,518,184	
		消耗器具備品費支出	2,686,000	2,205,297	480,703	
		保険料支出	682,000	313,047	368,953	
		賃借料支出	16,955,000	16,701,551	253,449	
		車輌費支出	5,533,000	5,292,636	240,364	
		雑支出	9,000	0	9,000	
		事務費支出	109,480,000	106,228,044	3,251,956	
		福利厚生費支出	3,929,000	2,570,900	1,358,100	
		職員被服費支出	1,378,000	1,124,849	253,151	
		旅費交通費支出	182,000	181,682	318	
		研修研究費支出	299,000	61,910	237,090	
		事務消耗品費支出	1,984,000	1,718,556	265,444	
		印刷製本費支出	1,308,000	1,160,711	147,289	
		修繕費支出	5,410,000	5,409,650	350	
		通信運搬費支出	3,575,000	3,574,923	77	
		広報費支出	1,579,000	1,578,931	69	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
		業務委託費支出	76,905,000	76,090,565	814,435	
		手数料支出	4,189,000	4,188,719	281	
		土地・建物賃借料支出	988,000	987,200	800	
		租税公課支出	1,612,000	1,611,289	711	
		保守料支出	5,560,000	5,559,596	404	
		渉外費支出	14,000	4,221	9,779	
		諸会費支出	420,000	319,885	100,115	
		車輌費支出	31,000	23,615	7,385	
		雑支出	117,000	60,842	56,158	
		事業活動支出計(2)	483,672,000	474,494,738	9,177,262	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△13,219,000	△16,094,628	2,875,628	
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	150,000	0	150,000	
		機械及び装置取得支出	150,000	0	150,000	
		施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△150,000	0	△150,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	30,940,000	28,740,108	2,199,892	
		その他の活動による収入	0	33,332	△33,332	
		差入保証金回収収入	0	20,000	△20,000	
		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)	30,940,000	28,773,440	2,166,560	
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,571,000	16,308,009	1,262,991	
		その他の活動支出計(8)	17,571,000	16,308,009	1,262,991	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		13,369,000	12,465,431	903,569	
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	△3,629,197	3,629,197	

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	14,691,375	3,629,197	

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7年4月1日　（至）令和8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	456,471,709	456,074,036	397,673	
		居宅介護料収益	369,143,336	374,159,223	△5,015,887	
		（介護報酬収益）	322,253,860	326,547,262	△4,293,402	
		（利用者負担金収益）	46,889,476	47,611,961	△722,485	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,213,708	9,992,732	1,220,976	
		事業費収益	9,879,258	8,865,337	1,013,921	
		事業負担金収益(公費)	62,155	26,480	35,675	
		事業負担金収益(一般)	1,272,295	1,100,915	171,380	
		利用者等利用料収益	38,354,780	36,631,203	1,723,577	
		食費収益(公費)	56,625	48,285	8,340	
		食費収益(一般)	32,229,115	31,597,542	631,573	
		その他の利用料収益	6,069,040	4,985,376	1,083,664	
		その他の事業収益	37,759,885	35,290,878	2,469,007	
		補助金事業収益(公費)	16,033,980	20,250,305	△4,216,325	
		受託事業収益(公費)	21,725,905	15,040,573	6,685,332	
		その他事業団収益	250,000	250,000	0	
		事業団補助金収益（公費）	250,000	250,000	0	
		経常経費寄附金収益	230,000	430,000	△200,000	
		サービス活動収益計(1)	456,951,709	456,754,036	197,673	
	費用	人件費	306,190,325	290,644,753	15,545,572	
		職員給料	94,282,726	95,121,883	△839,157	
		職員賞与	14,932,207	15,364,566	△432,359	
		賞与引当金繰入	12,704,147	7,009,918	5,694,229	
		非常勤職員給与	135,986,716	137,178,136	△1,191,420	
		派遣職員費	13,501,972	2,597,110	10,904,862	
		退職給付費用	419,528	409,500	10,028	
		法定福利費	34,363,029	32,963,640	1,399,389	
		事業費	67,320,729	67,810,226	△489,497	
		給食費	19,184,154	17,013,296	2,170,858	
		介護用品費	257,402	101,175	156,227	
		保健衛生費	501,627	591,102	△89,475	
		教養娯楽費	2,595,972	2,630,917	△34,945	
		日用品費	271,227	251,291	19,936	
		水道光熱費	19,997,816	21,613,154	△1,615,338	
		消耗器具備品費	2,205,297	2,921,455	△716,158	
		保険料	313,047	321,357	△8,310	
		賃借料	16,701,551	16,700,532	1,019	
		車輌費	5,292,636	5,661,487	△368,851	
		雑費	0	4,460	△4,460	
		事務費	106,228,044	84,785,876	21,442,168	
		福利厚生費	2,570,900	2,282,116	288,784	
		職員被服費	1,124,849	17,089	1,107,760	
		旅費交通費	181,682	27,082	154,600	
		研修研究費	61,910	17,000	44,910	
		事務消耗品費	1,718,556	878,742	839,814	
		印刷製本費	1,160,711	1,105,748	54,963	
		修繕費	5,409,650	890,667	4,518,983	
		通信運搬費	3,574,923	2,559,424	1,015,499	
		広報費	1,578,931	41,858	1,537,073	
		業務委託費	76,090,565	68,340,431	7,750,134	
		手数料	4,188,719	1,456,461	2,732,258	
		土地・建物賃借料	987,200	948,400	38,800	
		租税公課	1,611,289	1,280,363	330,926	

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7年4月1日　（至）令和8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	5,559,596	4,597,738	961,858	
		渉外費	4,221	0	4,221	
		諸会費	319,885	340,700	△20,815	
		車輌費	23,615	0	23,615	
		雑費	60,842	2,057	58,785	
		減価償却費	1,187,635	1,647,546	△459,911	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,900	△531,618	272,718	
		徴収不能額	0	11,690	△11,690	
		徴収不能引当金繰入	0	4,213	△4,213	
		サービス活動費用計(2)	480,667,833	444,372,686	36,295,147	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		△23,716,124	12,381,350	△36,097,474	
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	1,448,401	2,358,609	△910,208	
		受入研修費収益	940,580	945,051	△4,471	
		利用者等外給食収益	890	870	20	
		雑収益	506,931	1,412,688	△905,757	
		サービス活動外収益計(4)	1,448,401	2,358,609	△910,208	
	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)		1,448,401	2,358,609	△910,208	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△22,267,723	14,739,959	△37,007,682	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	288,000	△288,000	
		施設整備等補助金収益	0	288,000	△288,000	
		拠点区分間繰入金収益	28,740,108	48,252,031	△19,511,923	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	150,407	△150,407	
		その他の特別収益	4,213	11,690	△7,477	
		徴収不能引当金戻入益	4,213	11,690	△7,477	
		特別収益計(8)	28,744,321	48,702,128	△19,957,807	
	費用	固定資産売却損・処分損	102,940	0	102,940	
		建物売却損・処分損	84,556	0	84,556	
		器具及び備品売却損・処分損	18,384	0	18,384	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	288,000	△288,000	
		拠点区分間繰入金費用	16,308,009	64,119,066	△47,811,057	
		その他の特別損失	449,869	3,660,495	△3,210,626	
		拠点区分間その他移管費用	449,869	3,660,495	△3,210,626	
		特別費用計(9)	16,860,818	68,067,561	△51,206,743	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		11,883,503	△19,365,433	31,248,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,384,220	△4,625,474	△5,758,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,968,323	21,593,797	△4,625,474	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,584,103	16,968,323	△10,384,220	
	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)		6,584,103	16,968,323	△10,384,220	

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8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	86,947,077	83,346,156	3,600,921	流動負債	84,959,849	72,039,715	12,920,134
現金預金	18,785,562	10,812,814	7,972,748	事業未払金	36,247,404	30,246,354	6,001,050
事業未収金	67,277,158	71,210,860	△3,933,702	預り金	120	0	120
未収補助金	96,900	492,000	△395,100	職員預り金	3,468	17,455	△13,987
貯蔵品	85,912	65,642	20,270	拠点区分間借入金	36,004,710	34,765,988	1,238,722
立替金	11,940	15,090	△3,150	賞与引当金	12,704,147	7,009,918	5,694,229
前払金	112,712	96,580	16,132				
前払費用	564,793	109,483	455,310				
拠点区分間貸付金	0	535,800	△535,800				
その他の流動資産	12,100	12,100	0				
徴収不能引当金	0	△4,213	4,213				
固定資産	4,764,361	6,088,268	△1,323,907	負債の部合計	84,959,849	72,039,715	12,920,134
その他の固定資産	4,764,361	6,088,268	△1,323,907	純資産の部			
建物	4,559,092	5,573,307	△1,014,215	国庫補助金等特別積立金	167,486	426,386	△258,900
器具及び備品	167,497	443,857	△276,360	次期繰越活動増減差額	6,584,103	16,968,323	△10,384,220
差入保証金	0	20,000	△20,000	（うち当期活動増減差額）	△10,384,220	△4,625,474	△5,758,746
長期前払費用	37,772	51,104	△13,332	純資産の部合計	6,751,589	17,394,709	△10,643,120
資産の部合計	91,711,438	89,434,424	2,277,014	負債及び純資産の部合計	91,711,438	89,434,424	2,277,014

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	22,667,056	18,107,964	4,559,092
器具及び備品	4,950,240	4,782,743	167,497
合計	27,617,296	22,890,707	4,726,589

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１０．重要な後発事象
該当なし

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険サービス・資金収支計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	195,828,000	196,568,322	△740,322	
		居宅介護支援介護料収入	185,821,000	184,340,896	1,480,104	
		居宅介護支援介護料収入	183,538,000	182,401,888	1,136,112	
		介護予防支援介護料収入	2,283,000	1,939,008	343,992	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	616,956	△616,956	
		事業費収入	0	616,956	△616,956	
		その他の事業収入	10,007,000	11,610,470	△1,603,470	
		補助金事業収入(公費)	5,272,000	6,875,100	△1,603,100	
		受託事業収入(公費)	4,735,000	4,735,370	△370	
		その他の収入	0	37,500	△37,500	
		雑収入	0	37,500	△37,500	
		事業活動収入計(1)	195,828,000	196,605,822	△777,822	
	支出	人件費支出	169,704,000	168,914,309	789,691	
		職員給料支出	97,527,000	97,526,901	99	
		職員賞与支出	26,814,000	26,813,369	631	
		非常勤職員給与支出	21,708,000	21,221,419	486,581	
		派遣職員費支出	47,000	45,103	1,897	
		退職給付支出	468,000	404,626	63,374	
		法定福利費支出	23,140,000	22,902,891	237,109	
		事務費支出	21,627,000	18,641,735	2,985,265	
		福利厚生費支出	1,434,000	1,357,229	76,771	
		職員被服費支出	235,000	0	235,000	
		旅費交通費支出	120,000	56,525	63,475	
		研修研究費支出	604,000	292,052	311,948	
		事務消耗品費支出	1,905,000	1,395,755	509,245	
		印刷製本費支出	548,000	431,733	116,267	
		水道光熱費支出	956,000	863,316	92,684	
		修繕費支出	258,000	232,854	25,146	
		通信運搬費支出	3,198,000	3,197,768	232	
		広報費支出	749,000	39,193	709,807	
		業務委託費支出	1,763,000	1,762,382	618	
		手数料支出	1,640,000	1,586,376	53,624	
		保険料支出	199,000	185,510	13,490	
		賃借料支出	1,538,000	1,058,304	479,696	
		土地・建物賃借料支出	5,444,000	5,265,430	178,570	
		租税公課支出	500,000	497,236	2,764	
		保守料支出	392,000	356,034	35,966	
		渉外費支出	4,000	1,786	2,214	
		諸会費支出	56,000	36,228	19,772	
		車輌費支出	14,000	10,229	3,771	
		雑支出	70,000	15,795	54,205	
		事業活動支出計(2)	191,331,000	187,556,044	3,774,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,497,000	9,049,778	△4,552,778	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,160,000	1,159,840	160	
		施設整備等補助金収入	1,160,000	1,159,840	160	
		施設整備等収入計(4)	1,160,000	1,159,840	160	
	支出	固定資産取得支出	1,084,000	1,083,280	720	
		車輌運搬具取得支出	1,084,000	1,083,280	720	
		施設整備等支出計(5)	1,084,000	1,083,280	720	

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7年4月1日　（至）令和8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)	76,000	76,560	△560	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,957,000	2,809,094	1,147,906	
		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)	3,957,000	2,812,684	1,144,316	
	支出	事業区分間繰入金支出	8,530,000	11,939,022	△3,409,022	
		その他の活動支出計(8)	8,530,000	11,939,022	△3,409,022	
		その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△4,573,000	△9,126,338	4,553,338	
		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7年4月1日　（至）令和8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	196,568,322	184,475,913	12,092,409	
		居宅介護支援介護料収益	184,340,896	174,937,551	9,403,345	
		居宅介護支援介護料収益	182,401,888	173,270,171	9,131,717	
		介護予防支援介護料収益	1,939,008	1,667,380	271,628	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	616,956	812,542	△195,586	
		事業費収益	616,956	812,542	△195,586	
		その他の事業収益	11,610,470	8,725,820	2,884,650	
		補助金事業収益(公費)	6,875,100	5,182,500	1,692,600	
		受託事業収益(公費)	4,735,370	3,543,320	1,192,050	
		経常経費寄附金収益	0	205,070	△205,070	
		サービス活動収益計(1)	196,568,322	184,680,983	11,887,339	
	費用	人件費	170,398,883	142,612,045	27,786,838	
		職員給料	97,526,901	81,636,141	15,890,760	
		職員賞与	18,820,206	15,232,819	3,587,387	
		賞与引当金繰入	10,791,005	9,115,940	1,675,065	
		非常勤職員給与	21,221,419	18,354,040	2,867,379	
		派遣職員費	45,103	0	45,103	
		退職給付費用	404,626	273,000	131,626	
		法定福利費	21,589,623	18,000,105	3,589,518	
		事務費	18,641,735	15,703,864	2,937,871	
		福利厚生費	1,357,229	1,063,514	293,715	
		職員被服費	0	42,950	△42,950	
		旅費交通費	56,525	35,749	20,776	
		研修研究費	292,052	199,887	92,165	
		事務消耗品費	1,395,755	1,668,370	△272,615	
		印刷製本費	431,733	456,047	△24,314	
		水道光熱費	863,316	974,004	△110,688	
		修繕費	232,854	204,028	28,826	
		通信運搬費	3,197,768	2,586,089	611,679	
		広報費	39,193	17,872	21,321	
		業務委託費	1,762,382	858,583	903,799	
		手数料	1,586,376	313,071	1,273,305	
		保険料	185,510	188,341	△2,831	
		賃借料	1,058,304	1,024,687	33,617	
		土地・建物賃借料	5,265,430	5,519,384	△253,954	
		租税公課	497,236	438,648	58,588	
		保守料	356,034	58,858	297,176	
		渉外費	1,786	0	1,786	
		諸会費	36,228	52,000	△15,772	
		車輌費	10,229	0	10,229	
		雑費	15,795	1,782	14,013	
		減価償却費	281,922	11,106	270,816	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△351,336	△192,000	△159,336	
		サービス活動費用計(2)	188,971,204	158,135,015	30,836,189	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		7,597,118	26,545,968	△18,948,850	
サービス活動外増	収益	その他のサービス活動外収益	37,500	90,900	△53,400	
		雑収益	37,500	90,900	△53,400	
		サービス活動外収益計(4)	37,500	90,900	△53,400	

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7年4月1日　（至）令和8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
減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		37,500	90,900	△53,400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,634,618	26,636,868	△19,002,250	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,159,840	192,000	967,840	
		施設整備等補助金収益	1,159,840	192,000	967,840	
		事業区分間繰入金収益	2,809,094	218,014	2,591,080	
		特別収益計(8)	3,968,934	410,014	3,558,920	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,159,840	192,000	967,840	
		事業区分間繰入金費用	11,939,022	27,812,778	△15,873,756	
		拠点区分間繰入金費用	0	26,169	△26,169	
		その他の特別損失	190,491	0	190,491	
		事業区分間その他移管費用	190,491	0	190,491	
		特別費用計(9)	13,289,353	28,030,947	△14,741,594	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△9,320,419	△27,620,933	18,300,514	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,685,801	△984,065	△701,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△8,943,244	△7,959,179	△984,065	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△10,629,045	△8,943,244	△1,685,801	
	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)		△10,629,045	△8,943,244	△1,685,801	

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8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	38,823,461	33,374,157	5,449,304	流動負債	49,614,466	42,490,097	7,124,369
現金預金	1,655,830	2,773,573	△1,117,743	事業未払金	4,835,070	4,201,097	633,973
事業未収金	33,044,822	29,033,566	4,011,256	事業区分間借入金	33,988,391	29,173,060	4,815,331
未収補助金	3,359,100	885,000	2,474,100	賞与引当金	10,791,005	9,115,940	1,675,065
貯蔵品	25,329	22,797	2,532				
前払金	431,300	559,036	△127,736				
前払費用	297,010	90,115	206,895				
その他の流動資産	10,070	10,070	0				
固定資産	970,464	172,696	797,768	負債の部合計	49,614,466	42,490,097	7,124,369
その他の固定資産	970,464	172,696	797,768	純資産の部			
車輌運搬具	812,464	0	812,464	国庫補助金等特別積立金	808,504	0	808,504
器具及び備品	127,825	138,931	△11,106	次期繰越活動増減差額	△10,629,045	△8,943,244	△1,685,801
差入保証金	20,000	20,000	0	（うち当期活動増減差額）	△1,685,801	△984,065	△701,736
長期前払費用	10,175	13,765	△3,590	純資産の部合計	△9,820,541	△8,943,244	△877,297
資産の部合計	39,793,925	33,546,853	6,247,072	負債及び純資産の部合計	39,793,925	33,546,853	6,247,072

別紙２

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
車輌運搬具	1,083,280	270,816	812,464
器具及び備品	165,770	37,945	127,825
合計	1,249,050	308,761	940,289

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7年4月1日　（至）令和8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	342,077,000	342,380,109	△303,109	
		居宅介護料収入	338,700,000	339,986,517	△1,286,517	
		（介護報酬収入）	305,865,000	292,337,682	13,527,318	
		（利用者負担金収入）	32,835,000	47,648,835	△14,813,835	
		利用者等利用料収入	451,000	767,944	△316,944	
		居宅介護サービス利用料収入	100,000	198,000	△98,000	
		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	550,944	△199,944	
		その他の事業収入	2,926,000	1,625,648	1,300,352	
		補助金事業収入(公費)	462,000	414,000	48,000	
		受託事業収入(公費)	2,455,000	1,210,848	1,244,152	
		受託事業収入(一般)	9,000	800	8,200	
		医療事業収入	304,114,000	308,391,701	△4,277,701	
		訪問看護療養費収入(公費)	281,528,000	286,329,314	△4,801,314	
		訪問看護利用料収入	16,985,000	9,104,827	7,880,173	
		訪問看護基本利用料収入	16,865,000	8,623,377	8,241,623	
		訪問看護その他の利用料収入	120,000	481,450	△361,450	
		その他の医療事業収入	5,601,000	12,957,560	△7,356,560	
		補助金事業収入(公費)	721,000	720,000	1,000	
		受託事業収入(公費)	4,488,000	5,644,830	△1,156,830	
		受託事業収入(一般)	192,000	98,810	93,190	
		その他の医療事業収入	200,000	6,493,920	△6,293,920	
		経常経費寄附金収入	0	270,000	△270,000	
		その他の収入	1,057,000	1,655,700	△598,700	
		受入研修費収入	985,000	1,652,700	△667,700	
		雑収入	72,000	3,000	69,000	
		事業活動収入計(1)	647,248,000	652,697,510	△5,449,510	
	支出	人件費支出	524,629,000	529,838,204	△5,209,204	
		職員給料支出	139,981,000	139,980,019	981	
		職員賞与支出	30,358,000	35,571,033	△5,213,033	
		非常勤職員給与支出	288,993,000	288,991,016	1,984	
		派遣職員費支出	136,000	135,629	371	
		退職給付支出	63,000	62,976	24	
		法定福利費支出	65,098,000	65,097,531	469	
		事業費支出	6,964,000	6,174,130	789,870	
		保健衛生費支出	1,025,000	678,718	346,282	
		水道光熱費支出	2,903,000	2,902,510	490	
		消耗器具備品費支出	224,000	58,271	165,729	
		保険料支出	658,000	515,547	142,453	
		賃借料支出	2,154,000	2,019,084	134,916	
		事務費支出	74,612,000	74,300,009	311,991	
		福利厚生費支出	3,029,000	3,002,251	26,749	
		職員被服費支出	544,000	535,713	8,287	
		旅費交通費支出	2,992,000	2,991,737	263	
		研修研究費支出	617,000	589,644	27,356	
		事務消耗品費支出	4,197,000	4,196,566	434	
		印刷製本費支出	822,000	821,323	677	
		修繕費支出	773,000	772,657	343	
		通信運搬費支出	9,373,000	9,339,930	33,070	
		広報費支出	609,000	561,742	47,258	
		業務委託費支出	19,974,000	19,973,013	987	
		手数料支出	13,852,000	13,851,955	45	
		土地・建物賃借料支出	15,205,000	15,198,672	6,328	

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7年4月1日　（至）令和8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	710,000	629,967	80,033	
		保守料支出	1,193,000	1,192,797	203	
		渉外費支出	16,000	5,371	10,629	
		諸会費支出	254,000	212,707	41,293	
		車輌費支出	69,000	58,981	10,019	
		雑支出	383,000	364,983	18,017	
		事業活動支出計(2)	606,205,000	610,312,343	△4,107,343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		41,043,000	42,385,167	△1,342,167	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,756,000	1,716,000	1,040,000	
		施設整備等補助金収入	2,756,000	1,716,000	1,040,000	
		施設整備等収入計(4)	2,756,000	1,716,000	1,040,000	
	支出	固定資産取得支出	1,040,000	1,037,584	2,416	
		車輌運搬具取得支出	1,040,000	1,037,584	2,416	
		施設整備等支出計(5)	1,040,000	1,037,584	2,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		1,716,000	678,416	1,037,584	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	189,939	△189,939	
		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)	0	440,168	△440,168	
	支出	事業区分間繰入金支出	42,759,000	43,503,751	△744,751	
		その他の活動支出計(8)	42,759,000	43,503,751	△744,751	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△42,759,000	△43,063,583	304,583	
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7年4月1日　（至）令和8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	342,380,109	325,341,571	17,038,538	
		居宅介護料収益	339,986,517	321,717,488	18,269,029	
		（介護報酬収益）	292,337,682	276,985,024	15,352,658	
		（利用者負担金収益）	47,648,835	44,732,464	2,916,371	
		利用者等利用料収益	767,944	700,584	67,360	
		居宅介護サービス利用料収益	198,000	171,000	27,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	19,000	19,000	0	
		その他の利用料収益	550,944	510,584	40,360	
		その他の事業収益	1,625,648	2,923,499	△1,297,851	
		補助金事業収益(公費)	414,000	1,120,000	△706,000	
		受託事業収益(公費)	1,210,848	1,707,177	△496,329	
		受託事業収益(一般)	800	1,600	△800	
		その他の事業収益	0	94,722	△94,722	
		医療事業収益	308,391,701	268,657,021	39,734,680	
		訪問看護療養費収益(公費)	286,329,314	252,322,617	34,006,697	
		訪問看護利用料収益	9,104,827	8,329,014	775,813	
		訪問看護基本利用料収益	8,623,377	7,778,614	844,763	
		訪問看護その他の利用料収益	481,450	550,400	△68,950	
		その他の医療事業収益	12,957,560	8,005,390	4,952,170	
		補助金事業収益(公費)	720,000	0	720,000	
		受託事業収益(公費)	5,644,830	3,547,110	2,097,720	
		受託事業収益(一般)	98,810	160,140	△61,330	
		その他の医療事業収益	6,493,920	4,298,140	2,195,780	
		経常経費寄附金収益	270,000	300,000	△30,000	
		サービス活動収益計(1)	651,041,810	594,298,592	56,743,218	
	費用	人件費	533,801,897	471,829,983	61,971,914	
		職員給料	139,980,019	120,615,973	19,364,046	
		職員賞与	27,312,999	18,848,198	8,464,801	
		賞与引当金繰入	13,570,988	9,034,768	4,536,220	
		非常勤職員給与	288,991,016	266,309,838	22,681,178	
		派遣職員費	135,629	0	135,629	
		退職給付費用	62,976	136,500	△73,524	
		法定福利費	63,748,270	56,884,706	6,863,564	
		事業費	6,174,130	6,070,569	103,561	
		保健衛生費	678,718	784,936	△106,218	
		水道光熱費	2,902,510	2,632,686	269,824	
		消耗器具備品費	58,271	169,205	△110,934	
		保険料	515,547	513,369	2,178	
		賃借料	2,019,084	1,970,373	48,711	
		事務費	74,300,009	54,125,175	20,174,834	
		福利厚生費	3,002,251	2,839,359	162,892	
		職員被服費	535,713	131,506	404,207	
		旅費交通費	2,991,737	2,718,292	273,445	
		研修研究費	589,644	664,550	△74,906	
		事務消耗品費	4,196,566	1,515,987	2,680,579	
		印刷製本費	821,323	486,459	334,864	
		修繕費	772,657	237,450	535,207	
		通信運搬費	9,339,930	7,904,158	1,435,772	
		広報費	561,742	795,802	△234,060	
		業務委託費	19,973,013	10,893,788	9,079,225	
		手数料	13,851,955	8,670,633	5,181,322	
		土地・建物賃借料	15,198,672	15,970,309	△771,637	
		租税公課	629,967	499,190	130,777	

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7年4月1日　（至）令和8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
サービス活動外増減の部		保守料	1,192,797	204,916	987,881	
		渉外費	5,371	0	5,371	
		諸会費	212,707	210,000	2,707	
		車輌費	58,981	41,583	17,398	
		雑費	364,983	341,193	23,790	
		減価償却費	876,187	512,339	363,848	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△444,496	0	△444,496	
		サービス活動費用計(2)	614,707,727	532,538,066	82,169,661	
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	36,334,083	61,760,526	△25,426,443	
	収益	その他のサービス活動外収益	1,655,700	1,449,228	206,472	
		受入研修費収益	1,652,700	1,424,828	227,872	
		雑収益	3,000	24,400	△21,400	
		サービス活動外収益計(4)	1,655,700	1,449,228	206,472	
	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)	1,655,700	1,449,228	206,472	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,989,783	63,209,754	△25,219,971	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,716,000	0	1,716,000	
		施設整備等補助金収益	1,716,000	0	1,716,000	
		事業区分間繰入金収益	189,939	21,151,444	△20,961,505	
		拠点区分間繰入金収益	0	26,169	△26,169	
		その他の特別収益	0	9,907	△9,907	
		徴収不能引当金戻入益	0	9,907	△9,907	
		特別収益計(8)	1,905,939	21,187,520	△19,281,581	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,716,000	0	1,716,000	
		事業区分間繰入金費用	43,503,751	82,164,732	△38,660,981	
		その他の特別損失	572,527	0	572,527	
		事業区分間その他移管費用	572,527	0	572,527	
		特別費用計(9)	45,792,278	82,164,732	△36,372,454	
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△43,886,339	△60,977,212	17,090,873	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,896,556	2,232,542	△8,129,098	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	671,957	△1,560,585	2,232,542	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△5,224,599	671,957	△5,896,556	
		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)	△5,224,599	671,957	△5,896,556	

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8年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,791,336	139,580,325	△27,788,989	流動負債	125,362,324	148,615,093	△23,252,769
現金預金	3,169,207	1,701,680	1,467,527	事業未払金	42,962,243	36,128,439	6,833,804
事業未収金	105,925,682	136,300,688	△30,375,006	職員預り金	2,042	0	2,042
未収補助金	414,000	0	414,000	事業区分間借入金	68,827,051	103,451,886	△34,624,835
貯蔵品	19,194	21,512	△2,318	賞与引当金	13,570,988	9,034,768	4,536,220
前払金	1,351,913	1,266,556	85,357				
前払費用	911,340	289,889	621,451				
固定資産	9,617,893	9,706,725	△88,832	負債の部合計	125,362,324	148,615,093	△23,252,769
その他の固定資産	9,617,893	9,706,725	△88,832	純資産の部			
建物	467,167	632,400	△165,233	国庫補助金等特別積立金	1,271,504	0	1,271,504
車輌運搬具	837,643	131,856	705,787	次期繰越活動増減差額	△5,224,599	671,957	△5,896,556
器具及び備品	1,495,288	1,874,445	△379,157	（うち当期活動増減差額）	△5,896,556	2,232,542	△8,129,098
差入保証金	6,100,000	6,100,000	0				
長期前払費用	717,795	968,024	△250,229	純資産の部合計	△3,953,095	671,957	△4,625,052
資産の部合計	121,409,229	149,287,050	△27,877,821	負債及び純資産の部合計	121,409,229	149,287,050	△27,877,821

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	2,114,654	467,167
車両運搬具	1,931,294	1,093,651	837,643
器具及び備品	2,766,080	1,270,792	1,495,288
合計	7,279,195	4,479,097	2,800,098

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7年4月1日　（至）令和8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	359,465,000	359,305,583	159,417	
		居宅介護支援介護料収入	40,579,000	40,739,333	△160,333	
		介護予防支援介護料収入	40,579,000	40,739,333	△160,333	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	28,098,000	27,779,055	318,945	
		事業費収入	28,098,000	27,779,055	318,945	
		その他の事業収入	290,788,000	290,787,195	805	
		補助金事業収入(公費)	236,000	233,500	2,500	
		受託事業収入(公費)	290,552,000	290,553,695	△1,695	
		その他事業団収入	150,000	150,000	0	
		事業団補助金収入（公費）	150,000	150,000	0	
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
		その他の収入	144,000	146,260	△2,260	
		受入研修費収入	144,000	146,260	△2,260	
		事業活動収入計(1)	359,859,000	359,701,843	157,157	
	支出	人件費支出	291,082,000	283,761,771	7,320,229	
		職員給料支出	157,792,000	154,343,463	3,448,537	
		職員賞与支出	45,452,000	45,451,096	904	
		非常勤職員給与支出	47,494,000	45,374,426	2,119,574	
		派遣職員費支出	83,000	79,580	3,420	
		退職給付支出	569,000	341,584	227,416	
		法定福利費支出	39,692,000	38,171,622	1,520,378	
		事務費支出	38,953,000	33,399,784	5,553,216	
		福利厚生費支出	2,907,000	2,502,517	404,483	
		職員被服費支出	222,000	147,382	74,618	
		旅費交通費支出	305,000	272,188	32,812	
		研修研究費支出	651,000	650,418	582	
		事務消耗品費支出	4,359,000	3,642,269	716,731	
		印刷製本費支出	1,450,000	1,104,927	345,073	
		水道光熱費支出	1,616,000	1,392,884	223,116	
		修繕費支出	174,000	122,967	51,033	
		通信運搬費支出	7,852,000	7,444,083	407,917	
		広報費支出	2,069,000	686,933	1,382,067	
		業務委託費支出	2,808,000	2,048,704	759,296	
		手数料支出	2,449,000	1,687,758	761,242	
		保険料支出	338,000	258,016	79,984	
		賃借料支出	2,394,000	2,238,680	155,320	
		土地・建物賃借料支出	102,000	92,976	9,024	
		租税公課支出	7,677,000	7,673,885	3,115	
		保守料支出	683,000	542,370	140,630	
		渉外費支出	14,000	13,152	848	
		諸会費支出	157,000	156,916	84	
		車輌費支出	23,000	18,046	4,954	
		雑支出	703,000	702,713	287	
		事業活動支出計(2)	330,035,000	317,161,555	12,873,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,824,000	42,540,288	△12,716,288	
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入	870,000	867,900	2,100	
		施設整備等補助金収入	870,000	867,900	2,100	
		施設整備等収入計(4)	870,000	867,900	2,100	
	支出					

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7年4月1日　　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
収支						
		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)		870,000	867,900	2,100	
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	30,694,000	43,408,188	△12,714,188	
		その他の活動支出計(8)	30,694,000	43,408,188	△12,714,188	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△30,694,000	△43,408,188	12,714,188	
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7年4月1日　（至）令和8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	359,305,583	323,411,120	35,894,463	
		居宅介護支援介護料収益	40,739,333	38,373,591	2,365,742	
		介護予防支援介護料収益	40,739,333	38,373,591	2,365,742	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,779,055	28,688,247	△909,192	
		事業費収益	27,779,055	28,688,247	△909,192	
		その他の事業収益	290,787,195	256,349,282	34,437,913	
		補助金事業収益(公費)	233,500	1,804,600	△1,571,100	
		受託事業収益(公費)	290,553,695	254,544,682	36,009,013	
		その他事業団収益	150,000	150,000	0	
		事業団補助金収益（公費）	150,000	150,000	0	
		経常経費寄附金収益	100,000	11,536	88,464	
		サービス活動収益計(1)	359,555,583	323,572,656	35,982,927	
	費用	人件費	288,212,229	251,437,432	36,774,797	
		職員給料	154,343,463	144,257,098	10,086,365	
		職員賞与	34,295,098	27,470,872	6,824,226	
		賞与引当金繰入	17,422,130	12,635,677	4,786,453	
		非常勤職員給与	45,374,426	34,085,583	11,288,843	
		派遣職員費	79,580	0	79,580	
		退職給付費用	341,584	273,000	68,584	
		法定福利費	36,355,948	32,715,202	3,640,746	
		事務費	33,399,784	25,827,827	7,571,957	
		福利厚生費	2,502,517	2,066,113	436,404	
		職員被服費	147,382	77,830	69,552	
		旅費交通費	272,188	174,391	97,797	
		研修研究費	650,418	331,445	318,973	
		事務消耗品費	3,642,269	2,870,697	771,572	
		印刷製本費	1,104,927	1,177,000	△72,073	
		水道光熱費	1,392,884	1,305,579	87,305	
		修繕費	122,967	116,870	6,097	
		通信運搬費	7,444,083	6,916,873	527,210	
		広報費	686,933	409,200	277,733	
		業務委託費	2,048,704	291,242	1,757,462	
		手数料	1,687,758	502,627	1,185,131	
		保険料	258,016	225,039	32,977	
		賃借料	2,238,680	1,815,414	423,266	
		土地・建物賃借料	92,976	101,428	△8,452	
		租税公課	7,673,885	7,164,769	509,116	
		保守料	542,370	90,686	451,684	
		渉外費	13,152	5,000	8,152	
		諸会費	156,916	83,400	73,516	
		車輌費	18,046	0	18,046	
		雑費	702,713	102,224	600,489	
		減価償却費	16,508	16,508	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△867,900	△364,000	△503,900	
		サービス活動費用計(2)	320,760,621	276,917,767	43,842,854	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		38,794,962	46,654,889	△7,859,927	
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	146,260	213,000	△66,740	
		受入研修費収益	146,260	213,000	△66,740	

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7年4月1日　（至）令和8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
増減の部		サービス活動外収益計(4)	146,260	213,000	△66,740	
	費用					
	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)		146,260	213,000	△66,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			38,941,222	46,867,889	△7,926,667	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	867,900	364,000	503,900	
		施設整備等補助金収益	867,900	364,000	503,900	
		事業区分間繰入金収益	0	3,272,471	△3,272,471	
		特別収益計(8)	867,900	3,636,471	△2,768,571	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	867,900	364,000	503,900	
		事業区分間繰入金費用	43,408,188	49,894,216	△6,486,028	
		その他の特別損失	335,995	0	335,995	
		事業区分間その他移管費用	335,995	0	335,995	
		特別費用計(9)	44,612,083	50,258,216	△5,646,133	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△43,744,183	△46,621,745	2,877,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,802,961	246,144	△5,049,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△12,442,927	△12,689,071	246,144	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△17,245,888	△12,442,927	△4,802,961	
	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)		△17,245,888	△12,442,927	△4,802,961	

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8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	63,449,687	30,441,719	33,007,968	流動負債	80,871,817	43,077,396	37,794,421
現金預金	51,305,871	18,769,979	32,535,892	事業未払金	18,061,390	10,986,603	7,074,787
事業未収金	11,320,523	11,364,160	△43,637	事業区分間借入金	45,388,297	19,455,116	25,933,181
未収補助金	233,500	124,600	108,900	賞与引当金	17,422,130	12,635,677	4,786,453
貯蔵品	85,918	54,960	30,958				
前払金	31,377	0	31,377				
前払費用	472,498	128,020	344,478				
固定資産	176,242	192,750	△16,508	負債の部合計	80,871,817	43,077,396	37,794,421
その他の固定資産	176,242	192,750	△16,508	純資産の部			
器具及び備品	176,242	192,750	△16,508	次期繰越活動増減差額	△17,245,888	△12,442,927	△4,802,961
				（うち当期活動増減差額）	△4,802,961	246,144	△5,049,105
				純資産の部合計	△17,245,888	△12,442,927	△4,802,961
資産の部合計	63,625,929	30,634,469	32,991,460	負債及び純資産の部合計	63,625,929	30,634,469	32,991,460

別紙２

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	70,158	176,242
合計	246,400	70,158	176,242

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	人材育成事業収入	111,886,000	110,488,589	1,397,411	
		人材育成事業収入	111,886,000	110,488,589	1,397,411	
		補助金事業収入（公費）	8,672,000	8,935,705	△263,705	
		受託事業収入（公費）	100,772,000	100,823,000	△51,000	
		その他の事業収入	2,442,000	729,884	1,712,116	
		その他の収入	0	39,400	△39,400	
		雑収入	0	39,400	△39,400	
		事業活動収入計(1)	111,886,000	110,527,989	1,358,011	
	支出	人件費支出	75,423,000	70,600,802	4,822,198	
		職員給料支出	48,142,000	44,962,068	3,179,932	
		職員賞与支出	13,134,000	11,732,474	1,401,526	
		非常勤職員給与支出	4,044,000	4,035,434	8,566	
		派遣職員費支出	23,000	22,566	434	
		退職給付支出	241,000	240,075	925	
		法定福利費支出	9,839,000	9,608,185	230,815	
		事業費支出	16,050,000	8,330,570	7,719,430	
		水道光熱費支出	42,000	35,565	6,435	
		保険料支出	305,000	62,670	242,330	
		賃借料支出	4,621,000	1,736,109	2,884,891	
		研修費支出	10,882,000	6,455,786	4,426,214	
		雑支出	200,000	40,440	159,560	
		事務費支出	18,458,000	13,069,630	5,388,370	
		福利厚生費支出	439,000	412,555	26,445	
		旅費交通費支出	256,000	39,744	216,256	
		研修研究費支出	131,000	8,027	122,973	
		事務消耗品費支出	1,508,000	758,732	749,268	
		印刷製本費支出	436,000	368,180	67,820	
		修繕費支出	11,000	10,414	586	
		通信運搬費支出	3,148,000	977,074	2,170,926	
		会議費支出	6,000	0	6,000	
		広報費支出	1,375,000	971,679	403,321	
		業務委託費支出	1,947,000	811,269	1,135,731	
		手数料支出	671,000	509,205	161,795	
		租税公課支出	6,913,000	6,859,516	53,484	
		保守料支出	1,576,000	1,324,212	251,788	
		渉外費支出	3,000	893	2,107	
		諸会費支出	6,000	5,114	886	
		車輌費支出	7,000	5,118	1,882	
		雑支出	25,000	7,898	17,102	
		事業活動支出計(2)	109,931,000	92,001,002	17,929,998	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,955,000	18,526,987	△16,571,987	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収					

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7年4月1日　　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
その他の活動による収支	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	1,955,000	18,526,987	△16,571,987	
		その他の活動支出計(8)	1,955,000	18,526,987	△16,571,987	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△1,955,000	△18,526,987	16,571,987	
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7年4月1日　（至）令和8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	110,488,589	106,722,129	3,766,460	
		人材育成事業収益	110,488,589	106,722,129	3,766,460	
		補助金事業収益（公費）	8,935,705	5,587,981	3,347,724	
		受託事業収益（公費）	100,823,000	99,216,000	1,607,000	
		その他の事業収益	729,884	1,918,148	△1,188,264	
		サービス活動収益計(1)	110,488,589	106,722,129	3,766,460	
	費用	人件費	71,628,244	67,958,001	3,670,243	
		職員給料	44,962,068	44,185,211	776,857	
		職員賞与	8,662,600	8,159,796	502,804	
		賞与引当金繰入	4,601,847	3,479,160	1,122,687	
		非常勤職員給与	4,035,434	2,815,519	1,219,915	
		派遣職員費	22,566	0	22,566	
		退職給付費用	240,075	273,000	△32,925	
		法定福利費	9,103,654	9,045,315	58,339	
		事業費	8,330,570	8,967,305	△636,735	
		水道光熱費	35,565	0	35,565	
		保険料	62,670	82,132	△19,462	
		賃借料	1,736,109	1,699,997	36,112	
		研修費	6,455,786	6,768,056	△312,270	
		雑費	40,440	417,120	△376,680	
		事務費	13,069,630	12,808,204	261,426	
		福利厚生費	412,555	372,771	39,784	
		旅費交通費	39,744	39,480	264	
		研修研究費	8,027	20,000	△11,973	
		事務消耗品費	758,732	1,105,924	△347,192	
		印刷製本費	368,180	328,836	39,344	
		修繕費	10,414	0	10,414	
		通信運搬費	977,074	848,254	128,820	
		広報費	971,679	1,194,579	△222,900	
		業務委託費	811,269	321,000	490,269	
		手数料	509,205	102,380	406,825	
		租税公課	6,859,516	7,292,772	△433,256	
		保守料	1,324,212	1,179,208	145,004	
		渉外費	893	0	893	
		諸会費	5,114	3,000	2,114	
		車輌費	5,118	0	5,118	
		雑費	7,898	0	7,898	
		減価償却費	0	621,134	△621,134	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△219,984	△201,652	△18,332	
		サービス活動費用計(2)	92,808,460	90,152,992	2,655,468	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		17,680,129	16,569,137	1,110,992	
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	39,400	46,600	△7,200	
		雑収益	39,400	46,600	△7,200	
		サービス活動外収益計(4)	39,400	46,600	△7,200	
	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)		39,400	46,600	△7,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,719,529	16,615,737	1,103,792	

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	備考
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,100,000	△1,100,000	
		特別収益計(8)	0	1,100,000	△1,100,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,100,000	△1,100,000	
		事業区分間繰入金費用	18,526,987	17,174,703	1,352,284	
		その他の特別損失	95,245	0	95,245	
		事業区分間その他移管費用	95,245	0	95,245	
		特別費用計(9)	18,622,232	18,274,703	347,529	
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△18,622,232	△17,174,703	△1,447,529	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△902,703	△558,966	△343,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△4,377,508	△3,818,542	△558,966	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△5,280,211	△4,377,508	△902,703	
	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)		△5,280,211	△4,377,508	△902,703	

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8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	26,750,245	25,065,968	1,684,277	流動負債	31,352,092	28,545,128	2,806,964
現金預金	18,187,509	16,740,025	1,447,484	事業未払金	4,358,298	7,699,648	△3,341,350
事業未収金	8,400,754	8,267,505	133,249	職員預り金	96,578	102,656	△6,078
貯蔵品	4,447	4,688	△241	事業区分間借入金	22,295,369	17,263,664	5,031,705
前払金	40,773	39,050	1,723	賞与引当金	4,601,847	3,479,160	1,122,687
前払費用	116,762	14,700	102,062				
				負債の部合計	31,352,092	28,545,128	2,806,964
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	678,364	898,348	△219,984
				次期繰越活動増減差額	△5,280,211	△4,377,508	△902,703
				（うち当期活動増減差額）	△902,703	△558,966	△343,737
				純資産の部合計	△4,601,847	△3,479,160	△1,122,687
資産の部合計	26,750,245	25,065,968	1,684,277	負債及び純資産の部合計	26,750,245	25,065,968	1,684,277

別紙２

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）

別紙3(②)

世田谷区社会福祉事業団寄附金収益明細書

(自)令和7年4月1日　　(至)令和8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	2	230,000	0	0	0	0	0	0	30,000
利用者の家族	経常	8	1,450,000	0	0	100,000	1,180,000	100,000	0	0
その他	経常	3	305,000	0	0	0	0	5,000	0	200,000
区分小計		13	1,985,000	0	0	100,000	1,180,000	105,000	0	230,000
利用者の家族	固定	1	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0
区分小計		1	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0
合計		14	2,585,000	0	0	100,000	1,780,000	105,000	0	230,000

別紙3(②)

世田谷区社会福祉事業団寄附金収益明細書

(自)令和7年4月1日　　(至)令和8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	2	230,000	0	0	200,000	0	0		
利用者の家族	経常	8	1,450,000	0	0	70,000	0	0		
その他	経常	3	305,000	0	0	0	100,000	0		
区分小計		13	1,985,000	0	0	270,000	100,000	0		
利用者の家族	固定	1	600,000	0	0	0	0	0		
区分小計		1	600,000	0	0	0	0	0		
合計		14	2,585,000	0	0	270,000	100,000	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7年4月1日　(至)令和8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積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	寿満ホーム かみきたざわ	ホームヘルプサービス	デイ・ホーム
世田谷区 運営経費補助金	介護保険事業	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（デイ・ホーム保守事業）		6,665,726	0	6,665,726	0	0	0	0	0	0	6,665,726
世田谷区 特養ホーム等職員研修費助成金		2,600,000	0	2,600,000	0	0	1,100,000	1,100,000	400,000	0	0
世田谷区 介護人材採用活動経費助成金		124,535	0	124,535	103,800	0	124,535	0	0	0	0
世田谷区 地域密着型サービス物価高騰対策支援金		246,141	0	246,141	0	0	0	0	246,141	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		341,700	0	341,700	0	0	10,200	30,600	0	0	300,900
東京都 介護支援専門員法定研修受講料補助金		415,600	0	415,600	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		2,939,000	0	2,939,000	0	0	0	0	0	0	0
東京都 訪問介護採用応援事業補助金		541,178	0	541,178	0	0	0	0	0	541,178	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		1,166,000	0	1,166,000	0	0	1,166,000	0	0	0	0
東京都 訪問介護採用経費支援事業補助金		310,000	0	310,000	0	0	0	0	0	310,000	0
東京都 物価高騰緊急対策支援金		2,469,224	0	2,469,224	0	0	1,199,449	1,269,775	0	0	0
東京都 私立学校等結核予防費都費補助金		71,177	0	71,177	0	0	34,407	27,998	8,772	0	0
東京都 訪問系介護サービス暑さ対策緊急支援金		919,000	0	919,000	0	0	0	0	0	373,000	0
東京都 人材確保・職場環境改善等事業補助金		11,391,695	0	11,391,695	0	0	3,523,958	3,414,475	911,249	1,570,159	1,971,854
東京都 居住支援特別手当事業補助金		39,410,000	0	39,410,000	0	0	9,855,500	8,924,000	3,254,500	6,658,500	7,095,500
区分小計		285,925,976	0	285,925,976	103,800	0	136,884,049	111,211,848	4,820,662	9,452,837	16,033,980
東京都 居住支援特別手当事業補助金	障害福祉事業	276,000	0	276,000	0	0	0	0	0	276,000	0
東京都 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金		798,070	0	798,070	0	0	0	0	0	798,070	0
区分小計		1,074,070	0	1,074,070	0	0	0	0	0	1,074,070	0

別紙3(③)

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7年4月1日　(至)令和8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積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						本部	芦花ホーム	上北沢ホーム	寿満ホーム かみきたざわ	ホームヘルプサービス	デイ・ホーム
東京都 生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金	医療事業	720,000	0	720,000	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		720,000	0	720,000	0	0	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）	人材育成事業	8,935,705	0	8,935,705	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		8,935,705	0	8,935,705	0	0	0	0	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（法人運営事業）	その他	16,070,732	0	16,070,732	0	16,070,732	0	0	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（障害者就労支援）		55,565,282	0	55,565,282	0	0	22,081,957	33,483,325	0	0	0
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	250,000
区分小計		72,036,014	0	72,036,014	0	16,070,732	22,081,957	33,483,325	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	1,407,000	0	1,407,000	1,407,000	0	0	1,126,000	281,000	0	0
社会保険診療報酬支払基金 オンライン資格確認等資格確認端末購入等補助金		1,716,000	0	1,716,000	1,716,000	0	0	0	0	0	0
世田谷区 電動アシスト自転車等購入費用助成金		2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	0	0	0	0	372,260	0
世田谷区 訪問介護事業所等電動アシスト自転車購入経費支援事業補助金		96,000	0	96,000	96,000	0	0	0	0	96,000	0
東京都社会福祉協議会 東京善意銀行助成金		150,000	0	150,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0
区分小計		5,769,000	0	5,769,000	5,769,000	0	150,000	1,126,000	281,000	468,260	0
合計		374,460,765	0	374,460,765	5,872,800	16,070,732	159,116,006	145,821,173	5,101,662	10,995,167	16,283,980

別紙3(③)

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7年4月1日　(至)令和8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積立金積立額	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	介護保険事業	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）		6,665,726	0	6,665,726	0	0	0	0	0		
世田谷区 特養ホーム等職員研修費助成金		2,600,000	0	2,600,000	0	0	0	0	0		
世田谷区 介護人材採用活動経費助成金		124,535	0	124,535	103,800	0	0	0	0		
世田谷区 地域密着型サービス物価高騰対策支援金		246,141	0	246,141	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		341,700	0	341,700	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		415,600	0	415,600	0	182,100	0	233,500	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		2,939,000	0	2,939,000	0	2,939,000	0	0	0		
東京都 訪問介護採用応援事業補助金		541,178	0	541,178	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		1,166,000	0	1,166,000	0	0	0	0	0		
東京都 訪問介護採用経費支援事業補助金		310,000	0	310,000	0	0	0	0	0		
東京都 物価高騰緊急対策支援金		2,469,224	0	2,469,224	0	0	0	0	0		
東京都 私立学校等結核予防費都費補助金		71,177	0	71,177	0	0	0	0	0		
東京都 訪問系介護サービス暑さ対策緊急支援金		919,000	0	919,000	0	132,000	414,000	0	0		
東京都 人材確保・職場環境改善等事業補助金		11,391,695	0	11,391,695	0	0	0	0	0		
東京都 居住支援特別手当事業補助金		39,410,000	0	39,410,000	0	3,622,000	0	0	0		
区分小計		285,925,976	0	285,925,976	103,800	6,875,100	414,000	233,500	0		
東京都 居住支援特別手当事業補助金	障害福祉事業	276,000	0	276,000	0	0	0	0	0		
東京都 障害福祉人材確保・職場環境改善等事業補助金		798,070	0	798,070	0	0	0	0	0		
区分小計		1,074,070	0	1,074,070	0	0	0	0	0		

別紙3(③)

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7年4月1日　(至)令和8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積立金積立額	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		
東京都 生産性向上・職場環境整備等支援事業補助金	医療事業	720,000	0	720,000	0	0	720,000	0	0		
区分小計		720,000	0	720,000	0	0	720,000	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）	人材育成事業	8,935,705	0	8,935,705	0	0	0	0	8,935,705		
区分小計		8,935,705	0	8,935,705	0	0	0	0	8,935,705		
世田谷区 事業助成補助金（法人運営事業）	その他	16,070,732	0	16,070,732	0	0	0	0	0		
世田谷区 事業助成補助金（障害者就労支援）		55,565,282	0	55,565,282	0	0	0	0	0		
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金		400,000	0	400,000	0	0	0	150,000	0		
区分小計		72,036,014	0	72,036,014	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	1,407,000	0	1,407,000	1,407,000	0	0	0	0		
社会保険診療報酬支払基金 オンライン資格確認等資格確認端末購入等補助金		1,716,000	0	1,716,000	1,716,000	0	1,716,000	0	0		
世田谷区 電動アシスト自転車等購入費用助成金		2,400,000	0	2,400,000	2,400,000	1,159,840	0	867,900	0		
世田谷区 訪問介護事業所等電動アシスト自転車購入経費支援事業補助金		96,000	0	96,000	96,000	0	0	0	0		
東京都社会福祉協議会 東京善意銀行助成金		150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0		
区分小計		5,769,000	0	5,769,000	5,769,000	1,159,840	1,716,000	867,900	0		
合計		374,460,765	0	374,460,765	5,872,800	8,034,940	2,850,000	1,251,400	8,935,705		

別紙3(④)

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7年4月1日　　(至)令和8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）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	前期末支払資金残高等	2,999,033	決算調整繰入（補填）
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高等	10,745,195	本部事務経費分担金繰入
公益事業	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	前期末支払資金残高等	94,468,753	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7年4月1日　　(至)令和8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	3,657,362	決算調整繰入（補填）
本部	芦花ホーム	前期末支払資金残高等	9,042,000	積立金取崩に伴う繰入（備品購入）
本部	上北沢ホーム	前期末支払資金残高等	5,266,606	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	13,511,602	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	1,895,825	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	28,740,108	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	6,578,489	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	46,376,131	決算調整繰入（積立等）
上北沢ホーム	本部	前期末支払資金残高等	6,131,842	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	15,491,447	決算調整繰入（積立等）
寿満ホームかみきたざわ	本部	前期末支払資金残高等	1,520,990	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	2,599,498	本部事務経費分担金繰入
ホームヘルプサービス	本部	前期末支払資金残高等	864,000	退職給付引当金繰入
ホームヘルプサービス	本部	前期末支払資金残高等	6,799,714	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7年4月1日　　(至)令和8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			
デイ・ホーム	本部	前期末支払資金残高等	4,017,879	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	3,000,000	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	9,290,130	決算調整繰入（積立等）

別紙3(⑤)

世田谷区社会福祉事業団事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和8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	170,499,108	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		170,499,108	
長期			0	
	小計		0	
	合計		170,499,108	

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	54,074,458	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	24,477,119	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	20,285,169	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	14,060,133	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	36,004,710	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		148,901,589	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			0	
	小計		0	
	合計		148,901,589	

別紙3(⑥)

世田谷区社会福祉事業団基本金明細書

(自)令和7年4月1日　　(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人　世田谷区社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに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
第一号基本金	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
第二号基本金	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
第三号基本金	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

別紙3(⑥)

世田谷区社会福祉事業団基本金明細書

(自)令和7年4月1日　　(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人　世田谷区社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに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		
	第一号基本金	0	0	0	0	0		
	第二号基本金	0	0	0	0	0		
	第三号基本金	5,000,000	0	0	0	0		
第一号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0		
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0		
第二号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0		
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0		
第三号基本金	当期組入額							
	計	0	0	0	0	0		
	当期取崩額							
	計	0	0	0	0	0		
当期末残高		5,000,000	0	0	0	0		
	第一号基本金	0	0	0	0	0		
	第二号基本金	0	0	0	0	0		
	第三号基本金	5,000,000	0	0	0	0		

別紙3(⑦)

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7年4月1日　　(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人　世田谷区社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに積立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	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
前期繰越額					151,377,016	0	4,565,636	10,987,352	134,462,920	36,374	426,386
当期積立額	次世代介護機器導入促進支援事業補助金	0	1,407,000	0	1,407,000	0	0	1,126,000	281,000	0	0
	電動アシスト自転車等購入費用助成金	0	2,400,000	0	2,400,000	0	0	0	0	372,260	0
	訪問介護事業所等電動アシスト自転車購入経費支援事業補助金	0	96,000	0	96,000	0	0	0	0	96,000	0
	オンライン資格確認等資格確認端末購入等補助金	1,716,000	0	0	1,716,000	0	0	0	0	0	0
	東京善意銀行助成金	0	0	150,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0
	介護人材採用活動経費助成金	0	103,800	0	103,800	0	103,800	0	0	0	0
	当期積立額合計	1,716,000	4,006,800	150,000	5,872,800	0	253,800	1,126,000	281,000	468,260	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				14,544,869	0	1,622,051	2,569,253	9,143,305	159,448	258,900
	電動アシスト自転車等購入費用助成金				1,064,600	0	0	0	0	114,860	0
	オンライン資格確認等資格確認端末購入等補助金				142,064	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				15,751,533	0	1,622,051	2,569,253	9,143,305	274,308	258,900
当期末残高					141,498,283	0	3,197,385	9,544,099	125,600,615	230,326	167,486

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7年4月1日　(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人　世田谷区社会福祉事業団

(単位：円)

区分並びに積立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		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					151,377,016	0	0	0	898,348		
当期積立額	次世代介護機器導入促進支援事業補助金	0	1,407,000	0	1,407,000	0	0	0	0		
	電動アシスト自転車等購入費用助成金	0	2,400,000	0	2,400,000	1,159,840	0	867,900	0		
	訪問介護事業所等電動アシスト自転車購入経費支援事業補助金	0	96,000	0	96,000	0	0	0	0		
	オンライン資格確認等資格確認端末購入等補助金	1,716,000	0	0	1,716,000	0	1,716,000	0	0		
	東京善意銀行助成金	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0		
	介護人材採用活動経費助成金	0	103,800	0	103,800	0	0	0	0		
	当期積立額合計	1,716,000	4,006,800	150,000	5,872,800	1,159,840	1,716,000	867,900	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				14,544,869	269,496	302,432	0	219,984		
	電動アシスト自転車等購入費用助成金				1,064,600	81,840	0	867,900	0		
	オンライン資格確認等資格確認端末購入等補助金				142,064	0	142,064	0	0		
	当期取崩額合計				15,751,533	351,336	444,496	867,900	219,984		
当期末残高					141,498,283	808,504	1,271,504	0	678,364		

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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）															
車輌運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,799,998	0	3,800,000	0	
器具及び備品	290,306	0	1,094,995	0	163,531	0	1	0	1,221,769	0	7,257,556	0	8,479,325	0	
建設仮勘定	2,428,800	0	6,818,350	0	0	0	4,250,400	0	4,996,750	0	0	0	4,996,750	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,719,108	0	7,913,345	0	163,531	0	4,250,401	0	6,218,521	0	11,057,554	0	17,276,075	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	0	801,200	0	
ソフトウェア	38,767,791	0	11,988,900	0	16,301,164	0	0	0	34,455,527	0	95,945,523	0	130,401,050	0	
長期貸付金	1,396,012	0	0	0	0	0	212,560	0	1,183,452	0	0	0	1,183,452	0	
修繕等積立資産	133,848,000	0	4,200,000	0	0	0	0	0	138,048,000	0	0	0	138,048,000	0	
備品購入積立資産	69,586,602	0	15,968,000	0	0	0	9,042,000	0	76,512,602	0	0	0	76,512,602	0	
電算システム積立資産	84,895,708	0	0	0	0	0	15,651,845	0	69,243,863	0	0	0	69,243,863	0	
公益事業等創設積立資産	0	0	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	
差入保証金	170,000	0	0	0	0	0	115,000	0	55,000	0	0	0	55,000	0	
長期前払費用	1,152,480	0	1,083,874	0	0	0	923,580	0	1,312,774	0	0	0	1,312,774	0	
その他の固定資産	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	330,392,593	0	103,240,774	0	16,301,164	0	25,944,985	0	391,387,218	0	96,170,723	0	487,557,941	0	
その他の固定資産計	333,111,701	0	111,154,119	0	16,464,695	0	30,195,386	0	397,605,739	0	107,228,277	0	504,834,016	0	
基本財産及びその他の固定資産計	338,111,701	0	111,154,119	0	16,464,695	0	30,195,386	0	402,605,739	0	107,228,277	0	509,834,016	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	338,111,701	0	111,154,119	0	16,464,695	0	30,195,386	0	402,605,739	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 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

社会福祉法人名：社会福祉法人　世田谷区社会福祉事業団
拠点区分：芦花ホーム

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,151,530	0	0	0	263,539	0	0	0	2,887,991	0	1,754,694	0	4,642,685	0	
器具及び備品	17,232,244	4,565,636	10,276,060	253,800	5,475,032	1,622,051	0	0	22,033,272	3,197,385	29,213,321	7,654,241	51,246,593	10,851,626	
有形リース資産	2,120,928	0	0	0	1,060,464	0	0	0	1,060,464	0	2,562,788	0	3,623,252	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,504,702	4,565,636	10,276,060	253,800	6,799,035	1,622,051	0	0	25,981,727	3,197,385	33,530,803	7,654,241	59,512,530	10,851,626	
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	0	216,000	0	216,000	0	
長期前払費用	3,228	0	0	0	0	0	3,228	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	50,000	0	0	0	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	53,228	0	0	0	0	0	3,228	0	50,000	0	216,000	0	266,000	0	
その他の固定資産計	22,557,930	4,565,636	10,276,060	253,800	6,799,035	1,622,051	3,228	0	26,031,727	3,197,385	33,746,803	7,654,241	59,778,530	10,851,626	
基本財産及びその他の固定資産計	22,557,930	4,565,636	10,276,060	253,800	6,799,035	1,622,051	3,228	0	26,031,727	3,197,385	33,746,803	7,654,241	59,778,530	10,851,626	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	22,557,930	4,565,636	10,276,060	253,800	6,799,035	1,622,051	3,228	0	26,031,727	3,197,385					

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 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

社会福祉法人名：社会福祉法人　世田谷区社会福祉事業団
拠点区分：上北沢ホーム

（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	7,090,109	2,769,062	330,000	0	634,238	275,185	0	0	6,785,871	2,493,877	3,268,129	1,123,671	10,054,000	3,617,548	
車輌運搬具	92,497	0	120,010	0	57,855	0	0	0	154,652	0	71,068	0	225,720	0	
器具及び備品	10,134,482	8,218,290	2,602,290	1,126,000	2,942,408	2,294,068	0	0	9,794,364	7,050,222	13,941,629	9,436,350	23,735,993	16,486,572	
有形リース資産	2,887,896	0	0	0	1,443,948	0	0	0	1,443,948	0	3,489,541	0	4,933,489	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,204,984	10,987,352	3,052,300	1,126,000	5,078,449	2,569,253	0	0	18,178,835	9,544,099	20,770,367	10,560,021	38,949,202	20,104,120	
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期前払費用	24,232	0	0	0	0	0	17,766	0	6,466	0	0	0	6,466	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	24,232	0	0	0	0	0	17,766	0	6,466	0	0	0	6,466	0	
その他の固定資産計	20,229,216	10,987,352	3,052,300	1,126,000	5,078,449	2,569,253	17,766	0	18,185,301	9,544,099	20,770,367	10,560,021	38,955,668	20,104,120	
基本財産及びその他の固定資産計	20,229,216	10,987,352	3,052,300	1,126,000	5,078,449	2,569,253	17,766	0	18,185,301	9,544,099	20,770,367	10,560,021	38,955,668	20,104,120	
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	20,229,216	10,987,352	3,052,300	1,126,000	5,078,449	2,569,253	17,766	0	18,185,301	9,544,099					

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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：寿満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	383,732,965	131,252,641	0	0	23,414,594	8,008,758	0	0	360,318,371	123,243,883	190,872,095	65,286,117	551,190,466	188,530,000	
基本財産合計	383,732,965	131,252,641	0	0	23,414,594	8,008,758	0	0	360,318,371	123,243,883	190,872,095	65,286,117	551,190,466	188,530,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	7,184,716	0	0	0	1,338,152	0	0	0	5,846,564	0	10,816,727	0	16,663,291	0	
器具及び備品	6,331,321	3,210,279	458,700	281,000	2,953,810	1,134,547	0	0	3,836,211	2,356,732	45,894,708	4,548,251	49,730,919	6,904,983	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,516,037	3,210,279	458,700	281,000	4,291,962	1,134,547	0	0	9,682,775	2,356,732	56,711,435	4,548,251	66,394,210	6,904,983	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	6,672,977	0	600,568	0	0	0	0	0	7,273,545	0	0	0	7,273,545	0	
長期前払費用	587,370	0	0	0	0	0	177,504	0	409,866	0	0	0	409,866	0	
その他の固定資産	288,750	0	0	0	0	0	288,750	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	△288,750	0	0	0	0	0	△288,750	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	7,260,347	0	600,568	0	0	0	177,504	0	7,683,411	0	0	0	7,683,411	0	
その他の固定資産計	20,776,384	3,210,279	1,059,268	281,000	4,291,962	1,134,547	177,504	0	17,366,186	2,356,732	56,711,435	4,548,251	74,077,621	6,904,983	
基本財産及びその他の固定資産計	404,509,349	134,462,920	1,059,268	281,000	27,706,556	9,143,305	177,504	0	377,684,557	125,600,615	247,583,530	69,834,368	625,268,087	195,434,983	
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	404,509,349	134,462,920	1,059,268	281,000	27,706,556	9,143,305	177,504	0	377,684,557	125,600,615					

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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

（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）															
車輌運搬具	8	0	388,080	353,400	140,140	123,074	0	0	247,948	230,326	1,058,932	723,074	1,306,880	953,400	
器具及び備品	36,375	36,374	0	0	36,372	36,374	0	0	3	0	693,847	272,800	693,850	272,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,383	36,374	388,080	353,400	176,512	159,448	0	0	247,951	230,326	1,752,779	995,874	2,000,730	1,226,200	
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期前払費用	13,454	0	0	0	0	0	3,510	0	9,944	0	0	0	9,944	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	13,454	0	0	0	0	0	3,510	0	9,944	0	0	0	9,944	0	
その他の固定資産計	49,837	36,374	388,080	353,400	176,512	159,448	3,510	0	257,895	230,326	1,752,779	995,874	2,010,674	1,226,200	
基本財産及びその他の固定資産計	49,837	36,374	388,080	353,400	176,512	159,448	3,510	0	257,895	230,326	1,752,779	995,874	2,010,674	1,226,200	
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	49,837	36,374	388,080	353,400	176,512	159,448	3,510	0	257,895	230,326					

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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）

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	5,573,307	0	0	0	929,659	0	84,556	0	4,559,092	0	18,107,964	0	22,667,056	0	
器具及び備品	443,857	426,386	0	0	257,976	240,517	18,384	18,383	167,497	167,486	4,782,743	1,287,638	4,950,240	1,455,124	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,017,164	426,386	0	0	1,187,635	240,517	102,940	18,383	4,726,589	167,486	22,890,707	1,287,638	27,617,296	1,455,124	
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	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
長期前払費用	51,104	0	0	0	0	0	13,332	0	37,772	0	0	0	37,772	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	71,104	0	0	0	0	0	33,332	0	37,772	0	0	0	37,772	0	
その他の固定資産計	6,088,268	426,386	0	0	1,187,635	240,517	136,272	18,383	4,764,361	167,486	22,890,707	1,287,638	27,655,068	1,455,124	
基本財産及びその他の固定資産計	6,088,268	426,386	0	0	1,187,635	240,517	136,272	18,383	4,764,361	167,486	22,890,707	1,287,638	27,655,068	1,455,124	
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	6,088,268	426,386	0	0	1,187,635	240,517	136,272	18,383	4,764,361	167,486					

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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

（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）															
車輌運搬具	0	0	1,083,280	1,078,000	270,816	269,496	0	0	812,464	808,504	270,816	269,496	1,083,280	1,078,000	
器具及び備品	138,931	0	0	0	11,106	0	0	0	127,825	0	37,945	0	165,770	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	138,931	0	1,083,280	1,078,000	281,922	269,496	0	0	940,289	808,504	308,761	269,496	1,249,050	1,078,000	
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	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
長期前払費用	13,765	0	0	0	0	0	3,590	0	10,175	0	0	0	10,175	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	33,765	0	0	0	0	0	3,590	0	30,175	0	0	0	30,175	0	
その他の固定資産計	172,696	0	1,083,280	1,078,000	281,922	269,496	3,590	0	970,464	808,504	308,761	269,496	1,279,225	1,078,000	
基本財産及びその他の固定資産計	172,696	0	1,083,280	1,078,000	281,922	269,496	3,590	0	970,464	808,504	308,761	269,496	1,279,225	1,078,000	
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	172,696	0	1,083,280	1,078,000	281,922	269,496	3,590	0	970,464	808,504					

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 7年 4月 1日　　至 令和 8年 3月31日 ）

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

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	632,400	0	0	0	165,233	0	0	0	467,167	0	2,114,654	0	2,581,821	0	
車輌運搬具	131,856	0	1,037,584	0	331,797	0	0	0	837,643	0	1,093,651	0	1,931,294	0	
器具及び備品	1,874,445	0	0	1,573,936	379,157	302,432	0	0	1,495,288	1,271,504	1,270,792	327,632	2,766,080	1,599,136	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,638,701	0	1,037,584	1,573,936	876,187	302,432	0	0	2,800,098	1,271,504	4,479,097	327,632	7,279,195	1,599,136	
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	0	6,100,000	0	0	0	6,100,000	0	
長期前払費用	968,024	0	0	0	0	0	250,229	0	717,795	0	0	0	717,795	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	7,068,024	0	0	0	0	0	250,229	0	6,817,795	0	0	0	6,817,795	0	
その他の固定資産計	9,706,725	0	1,037,584	1,573,936	876,187	302,432	250,229	0	9,617,893	1,271,504	4,479,097	327,632	14,096,990	1,599,136	
基本財産及びその他の固定資産計	9,706,725	0	1,037,584	1,573,936	876,187	302,432	250,229	0	9,617,893	1,271,504	4,479,097	327,632	14,096,990	1,599,136	
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	9,706,725	0	1,037,584	1,573,936	876,187	302,432	250,229	0	9,617,893	1,271,504					

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 7年 4月 1日　　至 令和 8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

（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）															
器具及び備品	192,750	0	0	0	16,508	0	0	0	176,242	0	70,158	0	246,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	192,750	0	0	0	16,508	0	0	0	176,242	0	70,158	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	0	
その他の固定資産計	192,750	0	0	0	16,508	0	0	0	176,242	0	70,158	0	246,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	192,750	0	0	0	16,508	0	0	0	176,242	0	70,158	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	0					
差　　引	192,750	0	0	0	16,508	0	0	0	176,242	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7年 4月 1日　　至 令和 8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

（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）															
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,388,000	0	3,388,000	0	
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	3,388,000	0	3,388,000	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,388,000	0	3,388,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,388,000	0	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	0	0					
差　　引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

本部引当金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		
徴収不能引当金	113,741	0 (0)	0	113,741 (0)	0	
賞与引当金	6,318,460	3,004,024 (0)	2,803,869	3,514,591 (0)	3,004,024	
退職給付引当金	262,285,144	40,061,151 (0)	17,060,352	0 (0)	285,285,943	
計	268,717,345	43,065,175	19,864,221	3,628,332	288,289,967	

※当期減少額その他3,514,591円については各拠点への本部経費振替に伴う移管によるものである

芦花ホーム引当金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		
徴収不能引当金	165,380	162,954 （ 0 ）	0	165,380 （ 0 ）	162,954	
賞与引当金	21,649,581	27,347,604 （ 0 ）	22,380,614	0 （ 0 ）	26,616,571	
計	21,814,961	27,510,558	22,380,614	165,380	26,779,525	

※当期増加額については本部経費振替に伴う本部拠点からの移管含む（731,033円）

上北沢ホーム引当金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		
賞与引当金	18,300,373	27,471,651 （ 0 ）	18,981,852	0 （ 0 ）	26,790,172	
計	18,300,373	27,471,651	18,981,852	0	26,790,172	

※当期増加額については本部経費振替に伴う本部拠点からの移管含む（681,479円）

寿満ホームかみきたざわ引当金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		
徴収不能引当金	485,269	0 （ 0 ）	0	176,831 （ 0 ）	308,438	
徴収不能引当金（固定資産）	288,750	0 （ 0 ）	288,750	0 （ 0 ）	0	
賞与引当金	4,488,769	6,315,900 （ 0 ）	4,657,821	0 （ 0 ）	6,146,848	
計	5,262,788	6,315,900	4,946,571	176,831	6,455,286	

※当期増加額については本部経費振替に伴う本部拠点からの移管含む（169,052円）

ホームヘルプサービス引当金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		
賞与引当金	5,809,238	12,633,487 （ 0 ）	6,098,138	0 （ 0 ）	12,344,587	
計	5,809,238	12,633,487	6,098,138	0	12,344,587	

※当期増加額については本部経費振替に伴う本部拠点からの移管含む（288,900円）

デイ・ホーム引当金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		
徴収不能引当金	4,213	0 （ 0 ）	0	4,213 （ 0 ）	0	
賞与引当金	7,009,918	13,154,016 （ 0 ）	7,459,787	0 （ 0 ）	12,704,147	
計	7,014,131	13,154,016	7,459,787	4,213	12,704,147	

※当期増加額については本部経費振替に伴う本部拠点からの移管含む（449,869円）

介護保険サービス引当金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		
賞与引当金	9,115,940	10,981,496 （ 0 ）	9,306,431	0 （ 0 ）	10,791,005	
計	9,115,940	10,981,496	9,306,431	0	10,791,005	

※当期増加額については本部経費振替に伴う本部拠点からの移管含む（190,491円）

訪問看護ステーション引当金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		
賞与引当金	9,034,768	14,143,515 （ 0 ）	9,607,295	0 （ 0 ）	13,570,988	
計	9,034,768	14,143,515	9,607,295	0	13,570,988	

※当期増加額については本部経費振替に伴う本部拠点からの移管含む（572,527円）

地域包括支援センター引当金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		
賞与引当金	12,635,677	17,758,125 （ 0 ）	12,971,672	0 （ 0 ）	17,422,130	
計	12,635,677	17,758,125	12,971,672	0	17,422,130	

※当期増加額については本部経費振替に伴う本部拠点からの移管含む（335,995円）

人材育成引当金明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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		
賞与引当金	3,479,160	4,697,092 （ 0 ）	3,574,405	0 （ 0 ）	4,601,847	
計	3,479,160	4,697,092	3,574,405	0	4,601,847	

※当期増加額については本部経費振替に伴う本部拠点からの移管含む（95,245円）

別紙3(⑩)

芦花ホーム・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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)	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	677,079,240	91,139,290	768,218,530	0	768,218,530
		施設介護料収入	427,658,507	0	427,658,507	0	427,658,507
		介護報酬収入	379,582,429	0	379,582,429	0	379,582,429
		利用者負担金収入(公費)	1,974,874	0	1,974,874	0	1,974,874
		利用者負担金収入(一般)	46,101,204	0	46,101,204	0	46,101,204
		居宅介護料収入	0	70,704,183	70,704,183	0	70,704,183
		(介護報酬収入)	0	62,592,812	62,592,812	0	62,592,812
		(利用者負担金収入)	0	8,111,371	8,111,371	0	8,111,371
		利用者等利用料収入	113,986,157	18,985,634	132,971,791	0	132,971,791
		施設サービス利用料収入	5,169,430	0	5,169,430	0	5,169,430
		食費収入(公費)	309,913	8,575	318,488	0	318,488
		食費収入(一般)	58,317,655	10,335,181	68,652,836	0	68,652,836
		食費収入(特定)	7,023,645	741,186	7,764,831	0	7,764,831
		居住費収入(公費)	286,917	36,397	323,314	0	323,314
		居住費収入(一般)	35,822,124	6,643,309	42,465,433	0	42,465,433
		居住費収入(特定)	5,933,576	705,131	6,638,707	0	6,638,707
		その他の利用料収入	1,122,897	515,855	1,638,752	0	1,638,752
		その他の事業収入	135,434,576	1,449,473	136,884,049	0	136,884,049
		補助金事業収入(公費)	135,434,576	1,449,473	136,884,049	0	136,884,049
		その他事業団収入	22,081,957	0	22,081,957	0	22,081,957
		事業団補助金収入 (公費)	22,081,957	0	22,081,957	0	22,081,957
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		その他の収入	5,153,535	11,124	5,164,659	0	5,164,659
		受入研修費収入	1,146,000	0	1,146,000	0	1,146,000
		利用者等外給食費収入	793,000	0	793,000	0	793,000
		雑収入	3,214,535	11,124	3,225,659	0	3,225,659
		事業活動収入計(1)	704,414,732	91,150,414	795,565,146	0	795,565,146
	支出	人件費支出	458,628,142	55,572,972	514,201,114	0	514,201,114
		職員給料支出	258,795,279	34,667,053	293,462,332	0	293,462,332
		職員賞与支出	57,443,981	8,676,716	66,120,697	0	66,120,697
		非常勤職員給与支出	50,643,105	1,528,279	52,171,384	0	52,171,384
		派遣職員費支出	35,385,348	3,262,853	38,648,201	0	38,648,201
		退職給付支出	397,463	144,790	542,253	0	542,253
		法定福利費支出	55,962,966	7,293,281	63,256,247	0	63,256,247
		事業費支出	102,320,734	16,191,593	118,512,327	0	118,512,327
		給食費支出	44,273,837	6,784,041	51,057,878	0	51,057,878
		介護用品費支出	9,416,104	1,510,499	10,926,603	0	10,926,603
		医薬品費支出	982,083	0	982,083	0	982,083
		保健衛生費支出	1,792,438	106,466	1,898,904	0	1,898,904
		教養娯楽費支出	272,268	0	272,268	0	272,268
		日用品費支出	1,224,153	182,595	1,406,748	0	1,406,748
		水道光熱費支出	37,121,317	6,576,061	43,697,378	0	43,697,378
		消耗器具備品費支出	540,163	0	540,163	0	540,163
		保険料支出	219,759	48,849	268,608	0	268,608
		賃借料支出	5,761,288	708,944	6,470,232	0	6,470,232
		車輌費支出	628,524	274,138	902,662	0	902,662
		雑支出	88,800	0	88,800	0	88,800
		事務費支出	89,888,849	10,513,260	100,402,109	0	100,402,109
		福利厚生費支出	2,824,893	307,939	3,132,832	0	3,132,832
		職員被服費支出	1,400,553	138,776	1,539,329	0	1,539,329
		旅費交通費支出	43,822	7,130	50,952	0	50,952
		研修研究費支出	1,637,927	7,139	1,645,066	0	1,645,066
		事務消耗品費支出	2,616,469	375,734	2,992,203	0	2,992,203
		印刷製本費支出	369,455	59,098	428,553	0	428,553
		修繕費支出	2,315,270	46,073	2,361,343	0	2,361,343
		通信運搬費支出	2,066,422	293,103	2,359,525	0	2,359,525
		広報費支出	125,348	13,711	139,059	0	139,059
		業務委託費支出	56,528,125	6,959,795	63,487,920	0	63,487,920
		手数料支出	7,638,773	360,784	7,999,557	0	7,999,557
		租税公課支出	440,540	14,689	455,229	0	455,229
		保守料支出	11,243,829	1,912,041	13,155,870	0	13,155,870
		渉外費支出	6,063	795	6,858	0	6,858
		諸会費支出	415,292	4,880	420,172	0	420,172
		車輌費支出	43,546	4,549	48,095	0	48,095

別紙3(⑩)

芦花ホーム・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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)	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		雑支出	172,522	7,024	179,546	0	179,546
		支払利息支出	63,492	0	63,492	0	63,492
		その他の支出	869,550	0	869,550	0	869,550
		利用者等外給食費支出	869,550	0	869,550	0	869,550
		事業活動支出計(2)	651,770,767	82,277,825	734,048,592	0	734,048,592
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,643,965	8,872,589	61,516,554	0	61,516,554
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
		施設整備等補助金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
		施設整備等収入計(4)	150,000	0	150,000	0	150,000
	支出	固定資産取得支出	10,276,060	0	10,276,060	0	10,276,060
		器具及び備品取得支出	10,276,060	0	10,276,060	0	10,276,060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,060,464	0	1,060,464	0	1,060,464
		施設整備等支出計(5)	11,336,524	0	11,336,524	0	11,336,524
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,186,524	0	△11,186,524	0	△11,186,524
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,699,362	0	12,699,362	0	12,699,362
		その他の活動による収入	3,228	0	3,228	0	3,228
		長期前払費用回収収入	3,228	0	3,228	0	3,228
		その他の活動収入計(7)	12,702,590	0	12,702,590	0	12,702,590
	支出	拠点区分間繰入金支出	54,160,031	8,872,589	63,032,620	0	63,032,620
		その他の活動支出計(8)	54,160,031	8,872,589	63,032,620	0	63,032,620
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△41,457,441	△8,872,589	△50,330,030	0	△50,330,030
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)	29,065,311	1,159,222	30,224,533	0	30,224,533
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,065,311	1,159,222	30,224,533	0	30,224,533

別紙3(⑩)

上北沢ホーム・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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)	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	632,513,697	81,487,766	714,001,463	0	714,001,463
		施設介護料収入	418,607,155	0	418,607,155	0	418,607,155
		介護報酬収入	370,275,325	0	370,275,325	0	370,275,325
		利用者負担金収入(公費)	3,430,505	0	3,430,505	0	3,430,505
		利用者負担金収入(一般)	44,901,325	0	44,901,325	0	44,901,325
		居宅介護料収入	0	63,597,525	63,597,525	0	63,597,525
		(介護報酬収入)	0	54,947,618	54,947,618	0	54,947,618
		(利用者負担金収入)	0	8,649,907	8,649,907	0	8,649,907
		利用者等利用料収入	104,108,591	16,476,344	120,584,935	0	120,584,935
		施設サービス利用料収入	4,423,310	0	4,423,310	0	4,423,310
		居宅介護サービス利用料収入	0	12,840	12,840	0	12,840
		食費収入(公費)	632,566	14,100	646,666	0	646,666
		食費収入(一般)	56,885,851	8,287,409	65,173,260	0	65,173,260
		食費収入(特定)	5,990,560	665,388	6,655,948	0	6,655,948
		居住費収入(公費)	76,631	13,551	90,182	0	90,182
		居住費収入(一般)	27,495,483	5,956,878	33,452,361	0	33,452,361
		居住費収入(特定)	7,104,162	704,277	7,808,439	0	7,808,439
		その他の利用料収入	1,500,028	821,901	2,321,929	0	2,321,929
		その他の事業収入	109,797,951	1,413,897	111,211,848	0	111,211,848
		補助金事業収入(公費)	109,797,951	1,413,897	111,211,848	0	111,211,848
		その他事業団収入	33,483,325	0	33,483,325	0	33,483,325
		事業団補助金収入 (公費)	33,483,325	0	33,483,325	0	33,483,325
		経常経費寄附金収入	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000
		その他の収入	5,359,874	0	5,359,874	0	5,359,874
		受入研修費収入	998,600	0	998,600	0	998,600
		利用者等外給食費収入	1,558,700	0	1,558,700	0	1,558,700
		雑収入	2,802,574	0	2,802,574	0	2,802,574
		事業活動収入計(1)	672,536,896	81,487,766	754,024,662	0	754,024,662
	支出	人件費支出	439,887,844	50,707,391	490,595,235	0	490,595,235
		職員給料支出	265,033,448	33,335,732	298,369,180	0	298,369,180
		職員賞与支出	53,962,778	7,241,110	61,203,888	0	61,203,888
		非常勤職員給与支出	44,399,104	3,315,931	47,715,035	0	47,715,035
		派遣職員費支出	21,119,865	19,148	21,139,013	0	21,139,013
		退職給付支出	396,236	49,685	445,921	0	445,921
		法定福利費支出	54,976,413	6,745,785	61,722,198	0	61,722,198
		事業費支出	113,392,014	11,549,939	124,941,953	0	124,941,953
		給食費支出	41,682,378	5,097,982	46,780,360	0	46,780,360
		介護用品費支出	12,876,428	1,981,995	14,858,423	0	14,858,423
		医薬品費支出	1,006,000	0	1,006,000	0	1,006,000
		保健衛生費支出	3,307,337	83,757	3,391,094	0	3,391,094
		教養娯楽費支出	972,100	17,917	990,017	0	990,017
		日用品費支出	648,208	43,495	691,703	0	691,703
		水道光熱費支出	47,976,433	2,697,220	50,673,653	0	50,673,653
		消耗器具備品費支出	1,286,544	0	1,286,544	0	1,286,544
		保険料支出	187,547	25,076	212,623	0	212,623
		賃借料支出	3,233,144	1,453,141	4,686,285	0	4,686,285
		車輌費支出	155,196	149,356	304,552	0	304,552
		雑支出	60,699	0	60,699	0	60,699
		事務費支出	99,671,216	9,532,843	109,204,059	0	109,204,059
		福利厚生費支出	2,775,599	364,249	3,139,848	0	3,139,848
		職員被服費支出	1,649,726	172,909	1,822,635	0	1,822,635
		旅費交通費支出	32,295	5,731	38,026	0	38,026
		研修研究費支出	1,556,413	6,812	1,563,225	0	1,563,225
		事務消耗品費支出	3,765,135	254,113	4,019,248	0	4,019,248
		印刷製本費支出	302,041	52,933	354,974	0	354,974
		修繕費支出	5,897,028	8,838	5,905,866	0	5,905,866
		通信運搬費支出	2,158,516	269,049	2,427,565	0	2,427,565
		広報費支出	606,678	20,296	626,974	0	626,974
		業務委託費支出	65,709,963	7,414,545	73,124,508	0	73,124,508
		手数料支出	4,268,317	350,061	4,618,378	0	4,618,378
		租税公課支出	528,747	1,007	529,754	0	529,754
		保守料支出	9,867,489	595,704	10,463,193	0	10,463,193
		渉外費支出	10,635	758	11,393	0	11,393
		諸会費支出	383,330	4,794	388,124	0	388,124

別紙3(⑩)

上北沢ホーム・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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)	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		車輌費支出	32,268	4,342	36,610	0	36,610
		雑支出	127,036	6,702	133,738	0	133,738
		支払利息支出	86,616	0	86,616	0	86,616
		その他の支出	1,305,634	0	1,305,634	0	1,305,634
		利用者等外給食費支出	1,305,634	0	1,305,634	0	1,305,634
		事業活動支出計(2)	654,343,324	71,790,173	726,133,497	0	726,133,497
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,193,572	9,697,593	27,891,165	0	27,891,165
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,126,000	0	1,126,000	0	1,126,000
		施設整備等補助金収入	1,126,000	0	1,126,000	0	1,126,000
		施設整備等収入計(4)	1,126,000	0	1,126,000	0	1,126,000
	支出	固定資産取得支出	2,452,300	0	2,452,300	0	2,452,300
		建物取得支出	330,000	0	330,000	0	330,000
		車輌運搬具取得支出	120,010	0	120,010	0	120,010
		器具及び備品取得支出	2,002,290	0	2,002,290	0	2,002,290
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,443,948	0	1,443,948	0	1,443,948
		施設整備等支出計(5)	3,896,248	0	3,896,248	0	3,896,248
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,770,248	0	△2,770,248	0	△2,770,248
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,266,606	0	5,266,606	0	5,266,606
		その他の活動による収入	17,766	0	17,766	0	17,766
		長期前払費用回収収入	17,766	0	17,766	0	17,766
		その他の活動収入計(7)	5,284,372	0	5,284,372	0	5,284,372
	支出	拠点区分間繰入金支出	20,707,696	9,697,593	30,405,289	0	30,405,289
		その他の活動支出計(8)	20,707,696	9,697,593	30,405,289	0	30,405,289
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,423,324	△9,697,593	△25,120,917	0	△25,120,917
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)	62,248,833	30,083,995	92,332,828	0	92,332,828
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,248,833	30,083,995	92,332,828	0	92,332,828

別紙3(⑩)

寿満ホームかみきたざわ・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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	178,468,068	0	178,468,068	0	178,468,068
		居宅介護料収入	674,433	0	674,433	0	674,433
		(介護報酬収入)	584,241	0	584,241	0	584,241
		(利用者負担金収入)	90,192	0	90,192	0	90,192
		地域密着型介護料収入	127,580,250	0	127,580,250	0	127,580,250
		(介護報酬収入)	111,293,024	0	111,293,024	0	111,293,024
		(利用者負担金収入)	16,287,226	0	16,287,226	0	16,287,226
		利用者等利用料収入	45,392,723	0	45,392,723	0	45,392,723
		地域密着型介護サービス利用料収入	1,254,820	0	1,254,820	0	1,254,820
		食費収入(公費)	20,813	0	20,813	0	20,813
		食費収入(一般)	17,266,763	0	17,266,763	0	17,266,763
		食費収入(特定)	1,048,065	0	1,048,065	0	1,048,065
		居住費収入(公費)	21,271	0	21,271	0	21,271
		居住費収入(一般)	22,984,099	0	22,984,099	0	22,984,099
		居住費収入(特定)	2,401,642	0	2,401,642	0	2,401,642
		その他の利用料収入	395,250	0	395,250	0	395,250
		その他の事業収入	4,820,662	0	4,820,662	0	4,820,662
		補助金事業収入(公費)	4,820,662	0	4,820,662	0	4,820,662
		経常経費寄附金収入	105,000	0	105,000	0	105,000
		その他の収入	138,119	0	138,119	0	138,119
		受入研修費収入	102,000	0	102,000	0	102,000
		雑収入	36,119	0	36,119	0	36,119
		事業活動収入計(1)	178,711,187	0	178,711,187	0	178,711,187
	支出	人件費支出	134,766,814	0	134,766,814	0	134,766,814
		職員給料支出	61,867,198	0	61,867,198	0	61,867,198
		職員賞与支出	14,033,088	0	14,033,088	0	14,033,088
		非常勤職員給与支出	32,707,264	0	32,707,264	0	32,707,264
		派遣職員費支出	9,497,686	0	9,497,686	0	9,497,686
		退職給付支出	194,570	0	194,570	0	194,570
		法定福利費支出	16,467,008	0	16,467,008	0	16,467,008
		事業費支出	27,126,423	0	27,126,423	0	27,126,423
		給食費支出	11,969,648	0	11,969,648	0	11,969,648
		介護用品費支出	3,137,084	0	3,137,084	0	3,137,084
		医薬品費支出	284,350	0	284,350	0	284,350
		保健衛生費支出	709,283	0	709,283	0	709,283
		教養娯楽費支出	132,092	0	132,092	0	132,092
		日用品費支出	353,692	0	353,692	0	353,692
		水道光熱費支出	7,672,821	0	7,672,821	0	7,672,821
		消耗器具備品費支出	42,201	0	42,201	0	42,201
		保険料支出	288,344	0	288,344	0	288,344
		賃借料支出	2,457,402	0	2,457,402	0	2,457,402
		車輌費支出	11,506	0	11,506	0	11,506
		雑支出	68,000	0	68,000	0	68,000
		事務費支出	25,328,798	0	25,328,798	0	25,328,798
		福利厚生費支出	754,390	0	754,390	0	754,390
		職員被服費支出	343,153	0	343,153	0	343,153
		旅費交通費支出	24,508	0	24,508	0	24,508
		研修研究費支出	1,191,646	0	1,191,646	0	1,191,646
		事務消耗品費支出	973,874	0	973,874	0	973,874
		印刷製本費支出	80,161	0	80,161	0	80,161
		修繕費支出	982,212	0	982,212	0	982,212
		通信運搬費支出	1,086,817	0	1,086,817	0	1,086,817
		広報費支出	27,365	0	27,365	0	27,365
		業務委託費支出	12,813,702	0	12,813,702	0	12,813,702
		手数料支出	1,161,436	0	1,161,436	0	1,161,436
		土地・建物賃借料支出	2,596,233	0	2,596,233	0	2,596,233
		租税公課支出	82,105	0	82,105	0	82,105
		保守料支出	3,060,095	0	3,060,095	0	3,060,095
		渉外費支出	1,586	0	1,586	0	1,586
		諸会費支出	104,652	0	104,652	0	104,652
		車輌費支出	9,081	0	9,081	0	9,081
		雑支出	35,782	0	35,782	0	35,782
		事業活動支出計(2)	187,222,035	0	187,222,035	0	187,222,035
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,510,848	0	△8,510,848	0	△8,510,848

別紙3(⑩)

寿満ホームかみきたざわ・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　　(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人　世田谷区社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目			寿満ホーム かみきたざわ	上北沢介護 保険サービス	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	281,000	0	281,000	0	281,000
		施設整備等補助金収入	281,000	0	281,000	0	281,000
		施設整備等収入計(4)	281,000	0	281,000	0	281,000
	支出	固定資産取得支出	458,700	0	458,700	0	458,700
		器具及び備品取得支出	458,700	0	458,700	0	458,700
		施設整備等支出計(5)	458,700	0	458,700	0	458,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△177,700	0	△177,700	0	△177,700
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	13,511,602	0	13,511,602	0	13,511,602
		その他の活動による収入	177,504	0	177,504	0	177,504
		長期前払費用回収収入	177,504	0	177,504	0	177,504
		その他の活動収入計(7)	13,689,106	0	13,689,106	0	13,689,106
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,399,990	0	4,399,990	0	4,399,990
		その他の活動による支出	600,568	0	600,568	0	600,568
		差入保証金支出	600,568	0	600,568	0	600,568
		その他の活動支出計(8)	5,000,558	0	5,000,558	0	5,000,558
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,688,548	0	8,688,548	0	8,688,548
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

(自)令和7年4月1日　(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人　世田谷区社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目			世田谷ＨＨ(老人居宅)	世田谷ＨＨ(居宅介護)	世田谷ＨＨ(重度訪問)	世田谷ＨＨ(同行援護)	世田谷ＨＨ(移動支援)	世田谷ＨＨ(終身ｻﾎﾟｰﾄ)	世田谷ＨＨ(その他)	烏山ＨＨ(老人居宅)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	134,147,738	0	0	0	0	0	0	79,026,085
		居宅介護料収入	109,353,648	0	0	0	0	0	0	58,517,450
		(介護報酬収入)	96,304,801	0	0	0	0	0	0	49,038,659
		(利用者負担金収入)	13,048,847	0	0	0	0	0	0	9,478,791
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,477,937	0	0	0	0	0	0	15,807,162
		事業費収入	13,196,680	0	0	0	0	0	0	13,656,121
		事業負担金収入(公費)	422,482	0	0	0	0	0	0	224,906
		事業負担金収入(一般)	1,858,775	0	0	0	0	0	0	1,926,135
		利用者等利用料収入	599,327	0	0	0	0	0	0	90,780
		居宅介護サービス利用料収入	105,338	0	0	0	0	0	0	89,680
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,912	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	492,077	0	0	0	0	0	0	1,100
		その他の事業収入	5,755,906	0	0	0	0	0	0	3,696,931
		補助金事業収入(公費)	5,755,906	0	0	0	0	0	0	3,696,931
		自費サービス収入	2,960,920	0	0	0	0	0	0	913,762
		障害福祉サービス等事業収入	0	19,628,175	0	41,156,970	1,275,845	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	19,061,329	0	39,640,684	1,200,605	0	0	0
		介護給付費収入	0	19,061,329	0	39,640,684	1,200,605	0	0	0
		利用者負担金収入	0	303,818	0	784,592	49,620	0	0	0
		特定費用収入	0	42,600	0	15,620	15,620	0	0	0
		その他の事業収入	0	217,428	0	716,074	0	0	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	217,428	0	716,074	0	0	0	0
		自費サービス収入	0	3,000	0	0	10,000	0	0	0
		その他事業団収入	0	0	0	0	0	0	229,113	0
		その他事業団収入	0	0	0	0	0	0	229,113	0
		その他の収入	609,430	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	609,430	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	134,757,168	19,628,175	0	41,156,970	1,275,845	0	229,113	79,026,085
	支出	人件費支出	113,179,757	16,478,429	0	34,552,486	1,071,151	0	192,348	72,761,201
		職員給料支出	39,536,962	5,756,392	0	12,070,183	374,184	0	67,192	33,617,265
		職員賞与支出	8,708,824	1,267,963	0	2,658,705	82,422	0	14,801	7,369,865
		非常勤職員給与支出	53,492,543	7,788,257	0	16,330,661	506,262	0	90,910	23,162,532
		派遣職員費支出	31,665	4,610	0	9,667	300	0	54	17,801
		退職給付支出	58,350	8,496	0	17,814	552	0	99	90,945
		法定福利費支出	11,351,413	1,652,711	0	3,465,456	107,431	0	19,292	8,502,793
		事業費支出	1,393,607	202,902	0	425,451	13,189	0	2,368	1,082,488
		保健衛生費支出	100,132	14,579	0	30,569	948	0	170	44,215
		水道光熱費支出	261,956	38,139	0	79,972	2,479	0	445	438,141
		消耗器具備品費支出	16,443	2,394	0	5,020	156	0	28	6,900
		保険料支出	591,397	86,104	0	180,546	5,597	0	1,005	333,208
		賃借料支出	421,742	61,404	0	128,753	3,991	0	717	260,024
		雑支出	1,937	282	0	591	18	0	3	0
		事務費支出	14,143,102	2,024,366	0	4,244,326	132,239	33,000	28,482	5,709,733
		福利厚生費支出	1,322,486	192,548	0	403,740	12,516	0	2,248	829,250
		職員被服費支出	216,475	31,518	0	66,088	2,049	0	368	106,278
		旅費交通費支出	1,114,636	162,286	0	340,285	10,549	0	1,894	106,172
		研修研究費支出	91,767	13,361	0	28,015	868	0	156	46,516
		事務消耗品費支出	1,160,550	168,970	0	354,302	10,984	0	1,972	534,392
		印刷製本費支出	158,277	23,044	0	48,320	1,498	0	269	110,420
		修繕費支出	58,907	8,576	0	17,983	557	0	100	23,326
		通信運搬費支出	2,603,063	378,993	0	794,685	24,636	0	4,424	1,456,653
		広報費支出	72,492	10,555	0	22,131	686	33,000	123	65,206
		業務委託費支出	1,610,144	234,429	0	491,558	15,239	0	2,736	903,197
		手数料支出	1,847,747	269,023	0	564,096	17,487	0	3,140	1,264,216
		土地・建物賃借料支出	3,335,394	485,617	0	1,018,257	31,567	0	5,668	0
		租税公課支出	243,380	633	0	904	690	0	4,861	62,998
		保守料支出	266,284	38,770	0	81,293	2,520	0	453	185,561
		渉外費支出	1,253	183	0	383	12	0	2	706
		諸会費支出	15,278	2,224	0	4,664	145	0	26	4,078
		車輌費支出	7,181	1,046	0	2,192	68	0	12	4,037
		雑支出	17,788	2,590	0	5,430	168	0	30	6,727
		事業活動支出計(2)	128,716,466	18,705,697	0	39,222,263	1,216,579	33,000	223,198	79,553,422
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,040,702	922,478	0	1,934,707	59,266	△33,000	5,915	△527,337
施	収	施設整備等補助金収入	282,130	0	0	0	0	0	0	186,130

別紙3(⑩)

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　　(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人　世田谷区社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目			世田谷ＨＨ(老人居宅)	世田谷ＨＨ(居宅介護)	世田谷ＨＨ(重度訪問)	世田谷ＨＨ(同行援護)	世田谷ＨＨ(移動支援)	世田谷ＨＨ(終身ｻﾎﾟｰﾄ)	世田谷ＨＨ(その他)	烏山ＨＨ(老人居宅)
設備等による収支	入	施設整備等補助金収入	282,130	0	0	0	0	0	0	186,130
		施設整備等収入計(4)	282,130	0	0	0	0	0	0	186,130
	支出	固定資産取得支出	258,720	0	0	0	0	0	0	129,360
		車輌運搬具取得支出	258,720	0	0	0	0	0	0	129,360
		施設整備等支出計(5)	258,720	0	0	0	0	0	0	129,360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		23,410	0	0	0	0	0	0	56,770
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	0	33,000	0	1,743,791
		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)	3,510	0	0	0	0	33,000	0	1,743,791
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,067,622	922,478	0	1,934,707	59,266	0	5,915	1,273,224
		その他の活動支出計(8)	6,067,622	922,478	0	1,934,707	59,266	0	5,915	1,273,224
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,064,112	△922,478	0	△1,934,707	△59,266	33,000	△5,915	470,567
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	0	17,187,394
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,565,981	0	0	0	0	0	0	17,187,394

別紙3(⑩)

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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(居宅介護)	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	0	213,173,823	0	213,173,823
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	167,871,098	0	167,871,098
		(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	145,343,460	0	145,343,460
		(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	22,527,638	0	22,527,638
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	31,285,099	0	31,285,099
		事業費収入	0	0	0	0	0	26,852,801	0	26,852,801
		事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	647,388	0	647,388
		事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	3,784,910	0	3,784,910
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	690,107	0	690,107
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	195,018	0	195,018
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	1,912	0	1,912
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	493,177	0	493,177
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	9,452,837	0	9,452,837
		補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	9,452,837	0	9,452,837
		自費サービス収入	0	0	0	0	0	3,874,682	0	3,874,682
		障害福祉サービス等事業収入	15,171,198	1,144,926	0	2,839,535	0	81,216,649	0	81,216,649
		自立支援給付費収入	14,827,696	1,132,624	0	2,600,038	0	78,462,976	0	78,462,976
		介護給付費収入	14,827,696	1,132,624	0	2,600,038	0	78,462,976	0	78,462,976
		利用者負担金収入	191,096	0	0	228,137	0	1,557,263	0	1,557,263
		特定費用収入	24,140	0	0	11,360	0	109,340	0	109,340
		その他の事業収入	128,266	12,302	0	0	0	1,074,070	0	1,074,070
		補助金事業収入(公費)	128,266	12,302	0	0	0	1,074,070	0	1,074,070
		自費サービス収入	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
		その他事業団収入	0	0	0	0	149,020	378,133	0	378,133
		その他事業団収入	0	0	0	0	149,020	378,133	0	378,133
		その他の収入	0	0	0	0	0	609,430	0	609,430
		雑収入	0	0	0	0	0	609,430	0	609,430
		事業活動収入計(1)	15,171,198	1,144,926	0	2,839,535	149,020	295,378,035	0	295,378,035
	支出	人件費支出	13,966,182	1,053,987	0	2,613,998	137,183	256,006,722	0	256,006,722
		職員給料支出	6,452,681	486,965	0	1,207,724	63,382	99,632,930	0	99,632,930
		職員賞与支出	1,414,612	106,757	0	264,768	13,895	21,902,612	0	21,902,612
		非常勤職員給与支出	4,445,943	335,522	0	832,130	43,670	107,028,430	0	107,028,430
		派遣職員費支出	3,417	258	0	640	34	68,446	0	68,446
		退職給付支出	17,456	1,317	0	3,267	171	198,467	0	198,467
		法定福利費支出	1,632,073	123,168	0	305,469	16,031	27,175,837	0	27,175,837
		事業費支出	207,780	15,681	0	38,890	2,040	3,384,396	0	3,384,396
		保健衛生費支出	8,487	640	0	1,588	83	201,411	0	201,411
		水道光熱費支出	84,099	6,347	0	15,741	826	928,145	0	928,145
		消耗器具備品費支出	1,325	100	0	248	13	32,627	0	32,627
		保険料支出	63,958	4,827	0	11,971	628	1,279,241	0	1,279,241
		賃借料支出	49,911	3,767	0	9,342	490	940,141	0	940,141
		雑支出	0	0	0	0	0	2,831	0	2,831
		事務費支出	1,084,107	81,812	0	202,907	19,146	27,703,220	0	27,703,220
		福利厚生費支出	159,171	12,012	0	29,791	1,563	2,965,325	0	2,965,325
		職員被服費支出	20,399	1,539	0	3,818	200	448,732	0	448,732
		旅費交通費支出	20,379	1,538	0	3,814	200	1,761,753	0	1,761,753
		研修研究費支出	8,929	674	0	1,671	88	192,045	0	192,045
		事務消耗品費支出	102,574	7,741	0	19,198	1,008	2,361,691	0	2,361,691
		印刷製本費支出	21,195	1,599	0	3,967	208	368,797	0	368,797
		修繕費支出	4,477	338	0	838	44	115,146	0	115,146
		通信運搬費支出	279,598	21,100	0	52,331	2,746	5,618,229	0	5,618,229
		広報費支出	12,516	945	0	2,343	123	220,120	0	220,120
		業務委託費支出	173,365	13,083	0	32,448	1,703	3,477,902	0	3,477,902
		手数料支出	242,661	18,313	0	45,418	2,384	4,274,485	0	4,274,485
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	4,876,503	0	4,876,503
		租税公課支出	241	18	0	45	8,499	322,269	0	322,269
		保守料支出	35,618	2,688	0	6,666	350	620,203	0	620,203
		渉外費支出	135	10	0	25	1	2,710	0	2,710
		諸会費支出	783	59	0	147	8	27,412	0	27,412
		車輌費支出	775	58	0	145	8	15,522	0	15,522
		雑支出	1,291	97	0	242	13	34,376	0	34,376
		事業活動支出計(2)	15,258,069	1,151,480	0	2,855,795	158,369	287,094,338	0	287,094,338
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△86,871	△6,554	0	△16,260	△9,349	8,283,697	0	8,283,697
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	468,260	0	468,260

別紙3(⑩)

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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(居宅介護)	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
設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	468,260	0	468,260
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	468,260	0	468,260
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	388,080	0	388,080
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	388,080	0	388,080
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	388,080	0	388,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	80,180	0	80,180
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	86,871	6,554	0	16,260	9,349	1,895,825	0	1,895,825
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	3,510	0	3,510
		長期前払費用回収収入	0	0	0	0	0	3,510	0	3,510
		その他の活動収入計(7)	86,871	6,554	0	16,260	9,349	1,899,335	0	1,899,335
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	10,263,212	0	10,263,212
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	10,263,212	0	10,263,212
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		86,871	6,554	0	16,260	9,349	△8,363,877	0	△8,363,877
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)	0	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	0	90,753,375	0	90,753,375

別紙3(⑩)

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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 松原	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 上北沢	合　計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	52,010,292	69,210,212	96,784,006	56,127,271	90,138,089	92,201,839	456,471,709	0
		居宅介護料収入	33,342,944	57,914,407	78,579,615	42,680,555	79,932,051	76,693,764	369,143,336	0
		(介護報酬収入)	28,506,690	50,661,219	68,226,781	37,064,973	70,387,768	67,406,429	322,253,860	0
		(利用者負担金収入)	4,836,254	7,253,188	10,352,834	5,615,582	9,544,283	9,287,335	46,889,476	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,521,416	1,814,400	3,947,992	750,616	1,047,924	2,131,360	11,213,708	0
		事業費収入	1,352,477	1,624,668	3,505,575	646,002	898,603	1,851,933	9,879,258	0
		事業負担金収入(公費)	22,184	9,179	30,792	0	0	0	62,155	0
		事業負担金収入(一般)	146,755	180,553	411,625	104,614	149,321	279,427	1,272,295	0
		利用者等利用料収入	3,685,343	6,282,354	7,443,688	6,114,274	7,542,887	7,286,234	38,354,780	0
		食費収入(公費)	0	20,025	9,011	0	1,446	26,143	56,625	0
		食費収入(一般)	3,581,360	5,358,416	7,107,988	3,979,640	5,675,192	6,526,519	32,229,115	0
		その他の利用料収入	103,983	903,913	326,689	2,134,634	1,866,249	733,572	6,069,040	0
		その他の事業収入	13,460,589	3,199,051	6,812,711	6,581,826	1,615,227	6,090,481	37,759,885	0
		補助金事業収入(公費)	4,850,204	3,199,051	3,524,591	1,553,946	1,615,227	1,290,961	16,033,980	0
		受託事業収入(公費)	8,610,385	0	3,288,120	5,027,880	0	4,799,520	21,725,905	0
		その他事業団収入	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0
		事業団補助金収入 (公費)	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0
		経常経費寄附金収入	200,000	0	30,000	0	0	0	230,000	0
		その他の収入	650,250	234,881	153,930	95,930	156,820	156,590	1,448,401	0
		受入研修費収入	237,930	157,240	153,930	95,930	155,930	139,620	940,580	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	890	0	890	0
		雑収入	412,320	77,641	0	0	0	16,970	506,931	0
		事業活動収入計(1)	52,860,542	69,445,093	96,967,936	56,473,201	90,294,909	92,358,429	458,400,110	0
	支出	人件費支出	39,583,062	44,323,732	58,402,958	45,672,405	60,580,261	52,383,547	300,945,965	0
		職員給料支出	10,192,246	9,493,551	17,217,134	17,587,692	22,778,260	17,013,843	94,282,726	0
		職員賞与支出	1,997,125	1,944,156	3,828,516	4,114,719	5,195,213	4,265,620	21,345,349	0
		非常勤職員給与支出	23,098,332	25,168,611	27,535,396	18,102,825	21,786,910	20,294,642	135,986,716	0
		派遣職員費支出	13,489	2,792,993	3,072,648	12,367	3,248,362	4,362,113	13,501,972	0
		退職給付支出	10,993	59,309	63,899	59,538	113,498	112,291	419,528	0
		法定福利費支出	4,270,877	4,865,112	6,685,365	5,795,264	7,458,018	6,335,038	35,409,674	0
		事業費支出	10,355,240	8,464,233	14,695,113	6,528,272	13,199,058	14,078,813	67,320,729	0
		給食費支出	2,756,761	2,798,930	4,437,442	2,481,286	3,270,531	3,439,204	19,184,154	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	119,144	138,258	257,402	0
		保健衛生費支出	82,301	36,463	176,105	26,316	116,853	63,589	501,627	0
		教養娯楽費支出	466,065	530,077	804,901	303,687	246,764	244,478	2,595,972	0
		日用品費支出	0	0	0	0	115,744	155,483	271,227	0
		水道光熱費支出	3,499,135	1,599,873	3,631,685	1,105,564	4,083,549	6,078,010	19,997,816	0
		消耗器具備品費支出	587,390	286,018	736,945	265,095	205,040	124,809	2,205,297	0
		保険料支出	60,133	28,952	104,161	51,893	34,759	33,149	313,047	0
		賃借料支出	2,132,604	2,419,283	3,587,039	1,756,558	3,997,041	2,809,026	16,701,551	0
		車輌費支出	770,851	764,637	1,216,835	537,873	1,009,633	992,807	5,292,636	0
		事務費支出	9,416,247	11,184,475	17,883,046	13,859,045	26,718,308	27,166,923	106,228,044	0
		福利厚生費支出	252,566	390,702	479,285	361,171	622,767	464,409	2,570,900	0
		職員被服費支出	131,470	182,763	225,927	165,482	205,171	214,036	1,124,849	0
		旅費交通費支出	32,595	32,172	57,620	41,948	14,216	3,131	181,682	0
		研修研究費支出	26,297	5,625	7,639	5,741	8,555	8,053	61,910	0
		事務消耗品費支出	301,800	204,469	345,037	166,067	396,114	305,069	1,718,556	0
		印刷製本費支出	142,078	79,972	565,784	101,861	171,047	99,969	1,160,711	0
		修繕費支出	107,044	6,648	443,571	4,736,801	38,082	77,504	5,409,650	0
		通信運搬費支出	705,833	593,713	786,344	655,323	384,526	449,184	3,574,923	0
		広報費支出	366,271	356,343	370,767	10,070	114,473	361,007	1,578,931	0
		業務委託費支出	3,746,841	7,336,408	12,830,409	6,485,986	22,779,602	22,911,319	76,090,565	0
		手数料支出	437,088	1,636,461	681,560	398,481	510,906	524,223	4,188,719	0
		土地・建物賃借料支出	767,200	0	0	220,000	0	0	987,200	0
		租税公課支出	638,805	17,611	239,377	346,629	31,764	337,103	1,611,289	0
		保守料支出	1,746,581	270,764	771,678	92,967	1,358,335	1,319,271	5,559,596	0
		渉外費支出	534	570	795	584	897	841	4,221	0
		諸会費支出	5,464	61,949	63,680	61,981	64,222	62,589	319,885	0
		車輌費支出	3,059	3,264	4,549	2,795	5,135	4,813	23,615	0
		雑支出	4,721	5,041	9,024	5,158	12,496	24,402	60,842	0
		事業活動支出計(2)	59,354,549	63,972,440	90,981,117	66,059,722	100,497,627	93,629,283	474,494,738	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△6,494,007	5,472,653	5,986,819	△9,586,521	△10,202,718	△1,270,854	△16,094,628	0
施設	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙3(⑩)

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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 松原	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 上北沢	合　計	内部取引消去
施設整備等による収支	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)		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,284,790	0	0	6,731,259	11,926,898	2,797,161	28,740,108	0
		その他の活動による収入	9,532	3,800	0	20,000	0	0	33,332	0
		差入保証金回収収入	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0
		長期前払費用回収収入	9,532	3,800	0	0	0	0	13,332	0
		その他の活動収入計(7)	7,294,322	3,800	0	6,751,259	11,926,898	2,797,161	28,773,440	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	800,315	5,476,453	5,986,819	793,935	1,724,180	1,526,307	16,308,009	0
		その他の活動支出計(8)	800,315	5,476,453	5,986,819	793,935	1,724,180	1,526,307	16,308,009	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,494,007	△5,472,653	△5,986,819	5,957,324	10,202,718	1,270,854	12,465,431	0
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	△3,629,197	0	0	△3,629,197	0

前期末支払資金残高(12)	8,612,113	1,025,782	5,053,480	3,629,197	0	0	18,320,572	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,612,113	1,025,782	5,053,480	0	0	0	14,691,375	0

別紙3(⑩)

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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			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	456,471,709
		居宅介護料収入	369,143,336
		(介護報酬収入)	322,253,860
		(利用者負担金収入)	46,889,476
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,213,708
		事業費収入	9,879,258
		事業負担金収入(公費)	62,155
		事業負担金収入(一般)	1,272,295
		利用者等利用料収入	38,354,780
		食費収入(公費)	56,625
		食費収入(一般)	32,229,115
		その他の利用料収入	6,069,040
		その他の事業収入	37,759,885
		補助金事業収入(公費)	16,033,980
		受託事業収入(公費)	21,725,905
		その他事業団収入	250,000
		事業団補助金収入 (公費)	250,000
		経常経費寄附金収入	230,000
		その他の収入	1,448,401
		受入研修費収入	940,580
		利用者等外給食費収入	890
		雑収入	506,931
		事業活動収入計(1)	458,400,110
	支出	人件費支出	300,945,965
		職員給料支出	94,282,726
		職員賞与支出	21,345,349
		非常勤職員給与支出	135,986,716
		派遣職員費支出	13,501,972
		退職給付支出	419,528
		法定福利費支出	35,409,674
		事業費支出	67,320,729
		給食費支出	19,184,154
		介護用品費支出	257,402
		保健衛生費支出	501,627
		教養娯楽費支出	2,595,972
		日用品費支出	271,227
		水道光熱費支出	19,997,816
		消耗器具備品費支出	2,205,297
		保険料支出	313,047
		賃借料支出	16,701,551
		車輌費支出	5,292,636
		事務費支出	106,228,044
		福利厚生費支出	2,570,900
		職員被服費支出	1,124,849
		旅費交通費支出	181,682
		研修研究費支出	61,910
		事務消耗品費支出	1,718,556
		印刷製本費支出	1,160,711
		修繕費支出	5,409,650
		通信運搬費支出	3,574,923
		広報費支出	1,578,931
		業務委託費支出	76,090,565
		手数料支出	4,188,719
		土地・建物賃借料支出	987,200
		租税公課支出	1,611,289
		保守料支出	5,559,596
		渉外費支出	4,221
		諸会費支出	319,885
		車輌費支出	23,615
		雑支出	60,842
		事業活動支出計(2)	474,494,738
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,094,628
施設	収入		
		施設整備等収入計(4)	0

別紙3(⑩)

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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			拠点区分合計
整備等による収支	支出		
		施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	28,740,108
		その他の活動による収入	33,332
		差入保証金回収収入	20,000
		長期前払費用回収収入	13,332
		その他の活動収入計(7)	28,773,440
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,308,009
		その他の活動支出計(8)	16,308,009
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,465,431
予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△3,629,197

前期末支払資金残高(12)	18,320,572
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,691,375

別紙3(⑩)

介護保険サービス・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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	50,890,974	49,573,748	52,485,756	43,617,844	196,568,322	0	196,568,322
		居宅介護支援介護料収入	48,036,576	46,776,626	48,783,522	40,744,172	184,340,896	0	184,340,896
		居宅介護支援介護料収入	47,340,422	46,681,412	48,012,410	40,367,644	182,401,888	0	182,401,888
		介護予防支援介護料収入	696,154	95,214	771,112	376,528	1,939,008	0	1,939,008
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	213,098	81,612	285,974	36,272	616,956	0	616,956
		事業費収入	213,098	81,612	285,974	36,272	616,956	0	616,956
		その他の事業収入	2,641,300	2,715,510	3,416,260	2,837,400	11,610,470	0	11,610,470
		補助金事業収入(公費)	1,497,300	1,349,000	2,032,900	1,995,900	6,875,100	0	6,875,100
		受託事業収入(公費)	1,144,000	1,366,510	1,383,360	841,500	4,735,370	0	4,735,370
		その他の収入	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
		雑収入	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
		事業活動収入計(1)	50,928,474	49,573,748	52,485,756	43,617,844	196,605,822	0	196,605,822
	支出	人件費支出	42,194,582	44,934,716	46,882,307	34,902,704	168,914,309	0	168,914,309
		職員給料支出	19,992,766	29,803,175	25,653,918	22,077,042	97,526,901	0	97,526,901
		職員賞与支出	5,462,598	8,203,020	6,898,287	6,249,464	26,813,369	0	26,813,369
		非常勤職員給与支出	10,896,876	711,004	7,892,636	1,720,903	21,221,419	0	21,221,419
		派遣職員費支出	11,900	12,161	12,231	8,811	45,103	0	45,103
		退職給付支出	114,029	66,938	162,089	61,570	404,626	0	404,626
		法定福利費支出	5,716,413	6,138,418	6,263,146	4,784,914	22,902,891	0	22,902,891
		事務費支出	6,176,553	5,998,762	3,658,930	2,807,490	18,641,735	0	18,641,735
		福利厚生費支出	329,800	353,427	396,625	277,377	1,357,229	0	1,357,229
		旅費交通費支出	14,921	8,473	24,886	8,245	56,525	0	56,525
		研修研究費支出	74,286	12,574	103,203	101,989	292,052	0	292,052
		事務消耗品費支出	373,084	322,782	426,503	273,386	1,395,755	0	1,395,755
		印刷製本費支出	128,705	98,729	128,400	75,899	431,733	0	431,733
		水道光熱費支出	135,470	175,947	259,681	292,218	863,316	0	863,316
		修繕費支出	23,095	67,760	125,276	16,723	232,854	0	232,854
		通信運搬費支出	790,834	882,764	832,063	692,107	3,197,768	0	3,197,768
		広報費支出	16,491	8,307	8,364	6,031	39,193	0	39,193
		業務委託費支出	580,324	522,764	399,101	260,193	1,762,382	0	1,762,382
		手数料支出	468,762	437,967	431,405	248,242	1,586,376	0	1,586,376
		保険料支出	55,638	56,292	29,859	43,721	185,510	0	185,510
		賃借料支出	444,442	208,108	181,670	224,084	1,058,304	0	1,058,304
		土地・建物賃借料支出	2,505,996	2,628,252	0	131,182	5,265,430	0	5,265,430
		租税公課支出	141,744	105,011	165,360	85,121	497,236	0	497,236
		保守料支出	76,509	92,973	129,844	56,708	356,034	0	356,034
		渉外費支出	471	481	485	349	1,786	0	1,786
		諸会費支出	9,115	9,139	9,147	8,827	36,228	0	36,228
		車輌費支出	2,698	2,758	2,774	1,999	10,229	0	10,229
		雑支出	4,168	4,254	4,284	3,089	15,795	0	15,795
		事業活動支出計(2)	48,371,135	50,933,478	50,541,237	37,710,194	187,556,044	0	187,556,044
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,557,339	△1,359,730	1,944,519	5,907,650	9,049,778	0	9,049,778
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	289,960	289,960	289,960	289,960	1,159,840	0	1,159,840
		施設整備等補助金収入	289,960	289,960	289,960	289,960	1,159,840	0	1,159,840
		施設整備等収入計(4)	289,960	289,960	289,960	289,960	1,159,840	0	1,159,840
	支出	固定資産取得支出	270,820	270,820	270,820	270,820	1,083,280	0	1,083,280
		車輌運搬具取得支出	270,820	270,820	270,820	270,820	1,083,280	0	1,083,280
		施設整備等支出計(5)	270,820	270,820	270,820	270,820	1,083,280	0	1,083,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,140	19,140	19,140	19,140	76,560	0	76,560
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	2,809,094	0	0	2,809,094	0	2,809,094
		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	2,810,359	0	670	2,812,684	0	2,812,684
	支出	事業区分間繰入金支出	2,578,134	1,469,769	1,963,659	5,927,460	11,939,022	0	11,939,022
		その他の活動支出計(8)	2,578,134	1,469,769	1,963,659	5,927,460	11,939,022	0	11,939,022
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,576,479	1,340,590	△1,963,659	△5,926,790	△9,126,338	0	△9,126,338
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7年4月1日　(至)令和8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ＳＴ さぎそう	訪問看護ＳＴ 芦花	訪問看護ＳＴ 三軒茶屋	訪問看護ＳＴ 上北沢	合　計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	68,133,738	73,071,556	37,068,903	72,853,523	91,252,389	0	342,380,109
		居宅介護料収入	67,246,090	72,744,384	36,570,521	72,748,509	90,677,013	0	339,986,517
		(介護報酬収入)	57,676,624	62,245,116	31,216,974	62,549,015	78,649,953	0	292,337,682
		(利用者負担金収入)	9,569,466	10,499,268	5,353,547	10,199,494	12,027,060	0	47,648,835
		利用者等利用料収入	77,000	90,172	319,382	35,014	246,376	0	767,944
		居宅介護サービス利用料収入	69,000	36,000	43,000	19,000	31,000	0	198,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	8,000	0	3,000	8,000	0	0	19,000
		その他の利用料収入	0	54,172	273,382	8,014	215,376	0	550,944
		その他の事業収入	810,648	237,000	179,000	70,000	329,000	0	1,625,648
		補助金事業収入(公費)	91,000	93,000	59,000	70,000	101,000	0	414,000
		受託事業収入(公費)	718,848	144,000	120,000	0	228,000	0	1,210,848
		受託事業収入(一般)	800	0	0	0	0	0	800
		医療事業収入	79,068,886	49,910,656	52,313,913	81,652,960	45,445,286	0	308,391,701
		訪問看護療養費収入(公費)	71,153,756	45,734,475	48,189,378	79,301,635	41,950,070	0	286,329,314
		訪問看護利用料収入	2,582,575	1,628,431	1,331,280	1,958,325	1,604,216	0	9,104,827
		訪問看護基本利用料収入	2,526,775	1,528,031	1,214,780	1,870,725	1,483,066	0	8,623,377
		訪問看護その他の利用料収入	55,800	100,400	116,500	87,600	121,150	0	481,450
		その他の医療事業収入	5,332,555	2,547,750	2,793,255	393,000	1,891,000	0	12,957,560
		補助金事業収入(公費)	133,515	180,000	46,485	180,000	180,000	0	720,000
		受託事業収入(公費)	2,941,390	1,747,610	416,330	55,000	484,500	0	5,644,830
		受託事業収入(一般)	49,000	9,640	40,170	0	0	0	98,810
		その他の医療事業収入	2,208,650	610,500	2,290,270	158,000	1,226,500	0	6,493,920
		経常経費寄附金収入	70,000	0	0	0	200,000	0	270,000
		その他の収入	434,200	237,700	347,000	275,000	361,800	0	1,655,700
		受入研修費収入	431,200	237,700	347,000	275,000	361,800	0	1,652,700
		雑収入	3,000	0	0	0	0	0	3,000
		事業活動収入計(1)	147,706,824	123,219,912	89,729,816	154,781,483	137,259,475	0	652,697,510
	支出	人件費支出	121,886,916	103,539,233	75,038,957	126,850,086	102,523,012	0	529,838,204
		職員給料支出	27,953,619	28,552,018	22,379,759	34,303,302	26,791,321	0	139,980,019
		職員賞与支出	7,365,080	7,013,607	5,623,122	8,748,169	6,821,055	0	35,571,033
		非常勤職員給与支出	71,172,703	55,159,707	37,553,432	67,800,011	57,305,163	0	288,991,016
		派遣職員費支出	29,967	27,477	18,817	32,139	27,229	0	135,629
		退職給付支出	13,870	12,778	8,750	14,923	12,655	0	62,976
		法定福利費支出	15,351,677	12,773,646	9,455,077	15,951,542	11,565,589	0	65,097,531
		事業費支出	1,323,565	1,070,766	1,586,077	1,044,173	1,149,549	0	6,174,130
		保健衛生費支出	95,013	115,877	75,593	225,906	166,329	0	678,718
		水道光熱費支出	532,329	399,325	1,131,890	384,305	454,661	0	2,902,510
		消耗器具備品費支出	0	21,952	2,174	13,088	21,057	0	58,271
		保険料支出	106,705	102,433	97,510	100,153	108,746	0	515,547
		賃借料支出	589,518	431,179	278,910	320,721	398,756	0	2,019,084
		事務費支出	18,715,308	17,392,962	7,495,730	12,927,552	17,768,457	0	74,300,009
		福利厚生費支出	704,524	558,334	431,211	687,247	620,935	0	3,002,251
		職員被服費支出	56,036	109,837	32,220	130,880	206,740	0	535,713
		旅費交通費支出	620,690	964,895	193,760	986,403	225,989	0	2,991,737
		研修研究費支出	226,108	211,673	92,547	24,732	34,584	0	589,644
		事務消耗品費支出	1,025,030	962,682	493,456	852,842	862,556	0	4,196,566
		印刷製本費支出	262,209	152,646	108,092	144,558	153,818	0	821,323
		修繕費支出	111,251	111,461	122,205	248,242	179,498	0	772,657
		通信運搬費支出	2,164,083	1,809,938	1,575,884	1,802,620	1,987,405	0	9,339,930
		広報費支出	121,708	110,734	104,817	113,919	110,564	0	561,742
		業務委託費支出	3,843,880	3,617,773	2,101,954	3,778,462	6,630,944	0	19,973,013
		手数料支出	2,807,857	2,580,222	1,809,149	3,693,648	2,961,079	0	13,851,955
		土地・建物賃借料支出	6,123,408	5,775,264	0	0	3,300,000	0	15,198,672
		租税公課支出	217,266	73,356	183,930	36,078	119,337	0	629,967
		保守料支出	267,833	234,991	146,000	317,455	226,518	0	1,192,797
		渉外費支出	1,187	1,088	745	1,273	1,078	0	5,371
		諸会費支出	42,808	42,574	41,763	43,011	42,551	0	212,707
		車輌費支出	12,439	11,877	9,911	12,933	11,821	0	58,981
		雑支出	106,991	63,617	48,086	53,249	93,040	0	364,983
		事業活動支出計(2)	141,925,789	122,002,961	84,120,764	140,821,811	121,441,018	0	610,312,343
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,781,035	1,216,951	5,609,052	13,959,672	15,818,457	0	42,385,167
施設整	収入	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	429,000	429,000	0	1,716,000
		施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	429,000	429,000	0	1,716,000
		施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	0	429,000	429,000	0	1,716,000

別紙3(⑩)

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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
備等による収支	支出	固定資産取得支出	389,094	129,698	0	259,396	259,396	0	1,037,584
		車輌運搬具取得支出	389,094	129,698	0	259,396	259,396	0	1,037,584
		施設整備等支出計(5)	389,094	129,698	0	259,396	259,396	0	1,037,584
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		39,906	299,302	0	169,604	169,604	0	678,416
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	189,939	0	0	0	0	189,939
		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)	74,871	247,339	0	54,195	63,763	0	440,168
	支出	事業区分間繰入金支出	5,895,812	1,763,592	5,609,052	14,183,471	16,051,824	0	43,503,751
		その他の活動支出計(8)	5,895,812	1,763,592	5,609,052	14,183,471	16,051,824	0	43,503,751
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△5,820,941	△1,516,253	△5,609,052	△14,129,276	△15,988,061	0	△43,063,583
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7年4月1日　(至)令和8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	342,380,109
		居宅介護料収入	0	339,986,517
		(介護報酬収入)	0	292,337,682
		(利用者負担金収入)	0	47,648,835
		利用者等利用料収入	0	767,944
		居宅介護サービス利用料収入	0	198,000
		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	550,944
		その他の事業収入	0	1,625,648
		補助金事業収入(公費)	0	414,000
		受託事業収入(公費)	0	1,210,848
		受託事業収入(一般)	0	800
		医療事業収入	0	308,391,701
		訪問看護療養費収入(公費)	0	286,329,314
		訪問看護利用料収入	0	9,104,827
		訪問看護基本利用料収入	0	8,623,377
		訪問看護その他の利用料収入	0	481,450
		その他の医療事業収入	0	12,957,560
		補助金事業収入(公費)	0	720,000
		受託事業収入(公費)	0	5,644,830
		受託事業収入(一般)	0	98,810
		その他の医療事業収入	0	6,493,920
		経常経費寄附金収入	0	270,000
		その他の収入	0	1,655,700
		受入研修費収入	0	1,652,700
		雑収入	0	3,000
		事業活動収入計(1)	0	652,697,510
	支出	人件費支出	0	529,838,204
		職員給料支出	0	139,980,019
		職員賞与支出	0	35,571,033
		非常勤職員給与支出	0	288,991,016
		派遣職員費支出	0	135,629
		退職給付支出	0	62,976
		法定福利費支出	0	65,097,531
		事業費支出	0	6,174,130
		保健衛生費支出	0	678,718
		水道光熱費支出	0	2,902,510
		消耗器具備品費支出	0	58,271
		保険料支出	0	515,547
		賃借料支出	0	2,019,084
		事務費支出	0	74,300,009
		福利厚生費支出	0	3,002,251
		職員被服費支出	0	535,713
		旅費交通費支出	0	2,991,737
		研修研究費支出	0	589,644
		事務消耗品費支出	0	4,196,566
		印刷製本費支出	0	821,323
		修繕費支出	0	772,657
		通信運搬費支出	0	9,339,930
		広報費支出	0	561,742
		業務委託費支出	0	19,973,013
		手数料支出	0	13,851,955
		土地・建物賃借料支出	0	15,198,672
		租税公課支出	0	629,967
		保守料支出	0	1,192,797
		渉外費支出	0	5,371
		諸会費支出	0	212,707
		車輌費支出	0	58,981
		雑支出	0	364,983
		事業活動支出計(2)	0	610,312,343
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	42,385,167
施設整	収入	施設整備等補助金収入	0	1,716,000
		施設整備等補助金収入	0	1,716,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,716,000

別紙3(⑩)

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	0	1,037,584
		車輌運搬具取得支出	0	1,037,584
		施設整備等支出計(5)	0	1,037,584
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	678,416
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	189,939
		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	440,168
	支出	事業区分間繰入金支出	0	43,503,751
		その他の活動支出計(8)	0	43,503,751
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△43,063,583
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7年4月1日　(至)令和8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	51,947,532	77,846,177	50,754,613	65,023,530	58,329,916	55,403,815	359,305,583
		居宅介護支援介護料収入	6,498,442	8,722,032	5,666,474	7,502,910	7,057,781	5,291,694	40,739,333
		介護予防支援介護料収入	6,498,442	8,722,032	5,666,474	7,502,910	7,057,781	5,291,694	40,739,333
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,038,831	6,472,031	2,699,180	7,030,315	4,840,456	3,698,242	27,779,055
		事業費収入	3,038,831	6,472,031	2,699,180	7,030,315	4,840,456	3,698,242	27,779,055
		その他の事業収入	42,410,259	62,652,114	42,388,959	50,490,305	46,431,679	46,413,879	290,787,195
		補助金事業収入(公費)	21,300	130,200	0	64,200	17,800	0	233,500
		受託事業収入(公費)	42,388,959	62,521,914	42,388,959	50,426,105	46,413,879	46,413,879	290,553,695
		その他事業団収入	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	0	100,000	100,000
		その他の収入	30,000	30,000	16,160	24,000	25,470	20,630	146,260
		受入研修費収入	30,000	30,000	16,160	24,000	25,470	20,630	146,260
		事業活動収入計(1)	52,127,532	77,876,177	50,770,773	65,047,530	58,355,386	55,524,445	359,701,843
	支出	人件費支出	43,485,496	59,805,203	40,897,114	51,947,796	46,436,353	41,189,809	283,761,771
		職員給料支出	23,236,492	31,499,207	20,956,300	26,938,820	27,143,230	24,569,414	154,343,463
		職員賞与支出	7,069,495	9,522,430	6,228,323	7,930,007	7,467,557	7,233,284	45,451,096
		非常勤職員給与支出	7,108,681	10,394,777	8,123,619	10,361,514	5,375,579	4,010,256	45,374,426
		派遣職員費支出	11,484	17,322	11,234	14,235	12,742	12,563	79,580
		退職給付支出	55,651	12,282	55,481	57,628	151,602	8,940	341,584
		法定福利費支出	6,003,693	8,359,185	5,522,157	6,645,592	6,285,643	5,355,352	38,171,622
		事務費支出	4,678,340	7,023,569	5,505,979	5,807,970	5,497,271	4,886,655	33,399,784
		福利厚生費支出	391,053	553,496	424,442	409,124	341,939	382,463	2,502,517
		職員被服費支出	19,846	42,225	12,558	23,313	16,237	33,203	147,382
		旅費交通費支出	28,604	65,110	70,440	45,195	35,481	27,358	272,188
		研修研究費支出	71,234	263,677	60,536	128,332	70,999	55,640	650,418
		事務消耗品費支出	490,457	801,327	519,068	665,469	593,691	572,257	3,642,269
		印刷製本費支出	95,364	248,346	145,326	192,478	206,904	216,509	1,104,927
		水道光熱費支出	221,322	241,432	374,327	200,276	181,466	174,061	1,392,884
		修繕費支出	7,448	8,708	37,243	7,286	24,524	37,758	122,967
		通信運搬費支出	1,054,981	1,600,296	1,030,567	1,438,169	1,231,514	1,088,556	7,444,083
		広報費支出	30,218	184,943	252,247	157,495	31,072	30,958	686,933
		業務委託費支出	267,172	412,422	261,678	345,928	470,522	290,982	2,048,704
		手数料支出	252,522	384,736	228,681	297,486	271,176	253,157	1,687,758
		保険料支出	41,368	47,828	43,517	41,404	41,768	42,131	258,016
		賃借料支出	368,442	437,882	394,236	390,940	424,121	223,059	2,238,680
		土地・建物賃借料支出	15,496	15,496	15,496	15,496	15,496	15,496	92,976
		租税公課支出	1,176,379	1,519,451	1,175,427	1,313,249	1,244,860	1,244,519	7,673,885
		保守料支出	78,978	116,439	77,372	96,638	87,012	85,931	542,370
		渉外費支出	455	686	445	564	10,504	498	13,152
		諸会費支出	32,076	29,622	19,553	24,334	29,253	22,078	156,916
		車輌費支出	2,604	3,929	2,546	3,229	2,889	2,849	18,046
		雑支出	32,321	45,518	360,274	11,565	165,843	87,192	702,713
		事業活動支出計(2)	48,163,836	66,828,772	46,403,093	57,755,766	51,933,624	46,076,464	317,161,555
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,963,696	11,047,405	4,367,680	7,291,764	6,421,762	9,447,981	42,540,288
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	144,650	144,650	144,650	144,650	144,650	144,650	867,900
		施設整備等補助金収入	144,650	144,650	144,650	144,650	144,650	144,650	867,900
		施設整備等収入計(4)	144,650	144,650	144,650	144,650	144,650	144,650	867,900
	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)			144,650	144,650	144,650	144,650	144,650	144,650	867,900
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	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	4,108,346	11,192,055	4,512,330	7,436,414	6,566,412	9,592,631	43,408,188
		その他の活動支出計(8)	4,108,346	11,192,055	4,512,330	7,436,414	6,566,412	9,592,631	43,408,188
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,108,346	△11,192,055	△4,512,330	△7,436,414	△6,566,412	△9,592,631	△43,408,188
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)

地域包括支援センター・資金収支明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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	359,305,583
		居宅介護支援介護料収入	0	40,739,333
		介護予防支援介護料収入	0	40,739,333
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	27,779,055
		事業費収入	0	27,779,055
		その他の事業収入	0	290,787,195
		補助金事業収入(公費)	0	233,500
		受託事業収入(公費)	0	290,553,695
		その他事業団収入	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	100,000
		その他の収入	0	146,260
		受入研修費収入	0	146,260
		事業活動収入計(1)	0	359,701,843
	支出	人件費支出	0	283,761,771
		職員給料支出	0	154,343,463
		職員賞与支出	0	45,451,096
		非常勤職員給与支出	0	45,374,426
		派遣職員費支出	0	79,580
		退職給付支出	0	341,584
		法定福利費支出	0	38,171,622
		事務費支出	0	33,399,784
		福利厚生費支出	0	2,502,517
		職員被服費支出	0	147,382
		旅費交通費支出	0	272,188
		研修研究費支出	0	650,418
		事務消耗品費支出	0	3,642,269
		印刷製本費支出	0	1,104,927
		水道光熱費支出	0	1,392,884
		修繕費支出	0	122,967
		通信運搬費支出	0	7,444,083
		広報費支出	0	686,933
		業務委託費支出	0	2,048,704
		手数料支出	0	1,687,758
		保険料支出	0	258,016
		賃借料支出	0	2,238,680
		土地・建物賃借料支出	0	92,976
		租税公課支出	0	7,673,885
		保守料支出	0	542,370
		渉外費支出	0	13,152
		諸会費支出	0	156,916
		車輌費支出	0	18,046
		雑支出	0	702,713
		事業活動支出計(2)	0	317,161,555
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	42,540,288
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	867,900
		施設整備等補助金収入	0	867,900
		施設整備等収入計(4)	0	867,900
	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	867,900
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
	支出	事業区分間繰入金支出	0	43,408,188
		その他の活動支出計(8)	0	43,408,188
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△43,408,188
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(⑪)

芦花ホーム・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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)	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	677,079,240	91,139,290	768,218,530	0	768,218,530
		施設介護料収益	427,658,507	0	427,658,507	0	427,658,507
		介護報酬収益	379,582,429	0	379,582,429	0	379,582,429
		利用者負担金収益(公費)	1,974,874	0	1,974,874	0	1,974,874
		利用者負担金収益(一般)	46,101,204	0	46,101,204	0	46,101,204
		居宅介護料収益	0	70,704,183	70,704,183	0	70,704,183
		(介護報酬収益)	0	62,592,812	62,592,812	0	62,592,812
		(利用者負担金収益)	0	8,111,371	8,111,371	0	8,111,371
		利用者等利用料収益	113,986,157	18,985,634	132,971,791	0	132,971,791
		施設サービス利用料収益	5,169,430	0	5,169,430	0	5,169,430
		食費収益(公費)	309,913	8,575	318,488	0	318,488
		食費収益(一般)	58,317,655	10,335,181	68,652,836	0	68,652,836
		食費収益(特定)	7,023,645	741,186	7,764,831	0	7,764,831
		居住費収益(公費)	286,917	36,397	323,314	0	323,314
		居住費収益(一般)	35,822,124	6,643,309	42,465,433	0	42,465,433
		居住費収益(特定)	5,933,576	705,131	6,638,707	0	6,638,707
		その他の利用料収益	1,122,897	515,855	1,638,752	0	1,638,752
		その他の事業収益	135,434,576	1,449,473	136,884,049	0	136,884,049
		補助金事業収益(公費)	135,434,576	1,449,473	136,884,049	0	136,884,049
		その他事業団収益	22,081,957	0	22,081,957	0	22,081,957
		事業団補助金収益 (公費)	22,081,957	0	22,081,957	0	22,081,957
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	699,261,197	91,139,290	790,400,487	0	790,400,487
	費用	人件費	462,137,182	56,299,889	518,437,071	0	518,437,071
		職員給料	258,795,279	34,667,053	293,462,332	0	293,462,332
		職員賞与	40,734,607	6,138,688	46,873,295	0	46,873,295
		賞与引当金繰入	22,937,402	3,679,169	26,616,571	0	26,616,571
		非常勤職員給与	50,643,105	1,528,279	52,171,384	0	52,171,384
		派遣職員費	35,385,348	3,262,853	38,648,201	0	38,648,201
		退職給付費用	397,463	144,790	542,253	0	542,253
		法定福利費	53,243,978	6,879,057	60,123,035	0	60,123,035
		事業費	102,320,734	16,191,593	118,512,327	0	118,512,327
		給食費	44,273,837	6,784,041	51,057,878	0	51,057,878
		介護用品費	9,416,104	1,510,499	10,926,603	0	10,926,603
		医薬品費	982,083	0	982,083	0	982,083
		保健衛生費	1,792,438	106,466	1,898,904	0	1,898,904
		教養娯楽費	272,268	0	272,268	0	272,268
		日用品費	1,224,153	182,595	1,406,748	0	1,406,748
		水道光熱費	37,121,317	6,576,061	43,697,378	0	43,697,378
		消耗器具備品費	540,163	0	540,163	0	540,163
		保険料	219,759	48,849	268,608	0	268,608
		賃借料	5,761,288	708,944	6,470,232	0	6,470,232
		車輌費	628,524	274,138	902,662	0	902,662
		雑費	88,800	0	88,800	0	88,800
		事務費	89,888,849	10,513,260	100,402,109	0	100,402,109
		福利厚生費	2,824,893	307,939	3,132,832	0	3,132,832
		職員被服費	1,400,553	138,776	1,539,329	0	1,539,329
		旅費交通費	43,822	7,130	50,952	0	50,952
		研修研究費	1,637,927	7,139	1,645,066	0	1,645,066
		事務消耗品費	2,616,469	375,734	2,992,203	0	2,992,203
		印刷製本費	369,455	59,098	428,553	0	428,553
		修繕費	2,315,270	46,073	2,361,343	0	2,361,343
		通信運搬費	2,066,422	293,103	2,359,525	0	2,359,525
		広報費	125,348	13,711	139,059	0	139,059
		業務委託費	56,528,125	6,959,795	63,487,920	0	63,487,920
		手数料	7,638,773	360,784	7,999,557	0	7,999,557
		租税公課	440,540	14,689	455,229	0	455,229
		保守料	11,243,829	1,912,041	13,155,870	0	13,155,870
		渉外費	6,063	795	6,858	0	6,858
		諸会費	415,292	4,880	420,172	0	420,172
		車輌費	43,546	4,549	48,095	0	48,095
		雑費	172,522	7,024	179,546	0	179,546
		減価償却費	6,773,740	25,295	6,799,035	0	6,799,035
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,622,051	0	△1,622,051	0	△1,622,051

別紙3(⑪)

芦花ホーム・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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)	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
		徴収不能引当金繰入	155,542	7,412	162,954	0	162,954
		サービス活動費用計(2)	659,653,996	83,037,449	742,691,445	0	742,691,445
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,607,201	8,101,841	47,709,042	0	47,709,042
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	5,153,535	11,124	5,164,659	0	5,164,659
		受入研修費収益	1,146,000	0	1,146,000	0	1,146,000
		利用者等外給食収益	793,000	0	793,000	0	793,000
		雑収益	3,214,535	11,124	3,225,659	0	3,225,659
		サービス活動外収益計(4)	5,153,535	11,124	5,164,659	0	5,164,659
	費用	支払利息	63,492	0	63,492	0	63,492
		その他のサービス活動外費用	869,550	0	869,550	0	869,550
		利用者等外給食費	869,550	0	869,550	0	869,550
		サービス活動外費用計(5)	933,042	0	933,042	0	933,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,220,493	11,124	4,231,617	0	4,231,617
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,827,694	8,112,965	51,940,659	0	51,940,659

別紙3(⑪)

上北沢ホーム・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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)	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	632,513,697	81,487,766	714,001,463	0	714,001,463
		施設介護料収益	418,607,155	0	418,607,155	0	418,607,155
		介護報酬収益	370,275,325	0	370,275,325	0	370,275,325
		利用者負担金収益(公費)	3,430,505	0	3,430,505	0	3,430,505
		利用者負担金収益(一般)	44,901,325	0	44,901,325	0	44,901,325
		居宅介護料収益	0	63,597,525	63,597,525	0	63,597,525
		(介護報酬収益)	0	54,947,618	54,947,618	0	54,947,618
		(利用者負担金収益)	0	8,649,907	8,649,907	0	8,649,907
		利用者等利用料収益	104,108,591	16,476,344	120,584,935	0	120,584,935
		施設サービス利用料収益	4,423,310	0	4,423,310	0	4,423,310
		居宅介護サービス利用料収益	0	12,840	12,840	0	12,840
		食費収益(公費)	632,566	14,100	646,666	0	646,666
		食費収益(一般)	56,885,851	8,287,409	65,173,260	0	65,173,260
		食費収益(特定)	5,990,560	665,388	6,655,948	0	6,655,948
		居住費収益(公費)	76,631	13,551	90,182	0	90,182
		居住費収益(一般)	27,495,483	5,956,878	33,452,361	0	33,452,361
		居住費収益(特定)	7,104,162	704,277	7,808,439	0	7,808,439
		その他の利用料収益	1,500,028	821,901	2,321,929	0	2,321,929
		その他の事業収益	109,797,951	1,413,897	111,211,848	0	111,211,848
		補助金事業収益(公費)	109,797,951	1,413,897	111,211,848	0	111,211,848
		その他事業団収益	33,483,325	0	33,483,325	0	33,483,325
		事業団補助金収益 (公費)	33,483,325	0	33,483,325	0	33,483,325
		経常経費寄附金収益	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000
		サービス活動収益計(1)	667,177,022	81,487,766	748,664,788	0	748,664,788
	費用	人件費	447,025,170	51,378,385	498,403,555	0	498,403,555
		職員給料	265,033,448	33,335,732	298,369,180	0	298,369,180
		職員賞与	39,870,509	4,999,524	44,870,033	0	44,870,033
		賞与引当金繰入	23,515,777	3,274,395	26,790,172	0	26,790,172
		非常勤職員給与	44,399,104	3,315,931	47,715,035	0	47,715,035
		派遣職員費	21,119,865	19,148	21,139,013	0	21,139,013
		退職給付費用	396,236	49,685	445,921	0	445,921
		法定福利費	52,690,231	6,383,970	59,074,201	0	59,074,201
		事業費	113,392,014	11,549,939	124,941,953	0	124,941,953
		給食費	41,682,378	5,097,982	46,780,360	0	46,780,360
		介護用品費	12,876,428	1,981,995	14,858,423	0	14,858,423
		医薬品費	1,006,000	0	1,006,000	0	1,006,000
		保健衛生費	3,307,337	83,757	3,391,094	0	3,391,094
		教養娯楽費	972,100	17,917	990,017	0	990,017
		日用品費	648,208	43,495	691,703	0	691,703
		水道光熱費	47,976,433	2,697,220	50,673,653	0	50,673,653
		消耗器具備品費	1,286,544	0	1,286,544	0	1,286,544
		保険料	187,547	25,076	212,623	0	212,623
		賃借料	3,233,144	1,453,141	4,686,285	0	4,686,285
		車輌費	155,196	149,356	304,552	0	304,552
		雑費	60,699	0	60,699	0	60,699
		事務費	99,671,216	9,532,843	109,204,059	0	109,204,059
		福利厚生費	2,775,599	364,249	3,139,848	0	3,139,848
		職員被服費	1,649,726	172,909	1,822,635	0	1,822,635
		旅費交通費	32,295	5,731	38,026	0	38,026
		研修研究費	1,556,413	6,812	1,563,225	0	1,563,225
		事務消耗品費	3,765,135	254,113	4,019,248	0	4,019,248
		印刷製本費	302,041	52,933	354,974	0	354,974
		修繕費	5,897,028	8,838	5,905,866	0	5,905,866
		通信運搬費	2,158,516	269,049	2,427,565	0	2,427,565
		広報費	606,678	20,296	626,974	0	626,974
		業務委託費	65,709,963	7,414,545	73,124,508	0	73,124,508
		手数料	4,268,317	350,061	4,618,378	0	4,618,378
		租税公課	528,747	1,007	529,754	0	529,754
		保守料	9,867,489	595,704	10,463,193	0	10,463,193
		渉外費	10,635	758	11,393	0	11,393
		諸会費	383,330	4,794	388,124	0	388,124
		車輌費	32,268	4,342	36,610	0	36,610
		雑費	127,036	6,702	133,738	0	133,738
		減価償却費	5,078,449	0	5,078,449	0	5,078,449

別紙3(⑪)

上北沢ホーム・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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)	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	△2,569,253	0	△2,569,253	0	△2,569,253
		サービス活動費用計(2)	662,597,596	72,461,167	735,058,763	0	735,058,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,579,426	9,026,599	13,606,025	0	13,606,025
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	5,359,874	0	5,359,874	0	5,359,874
		受入研修費収益	998,600	0	998,600	0	998,600
		利用者等外給食収益	1,558,700	0	1,558,700	0	1,558,700
		雑収益	2,802,574	0	2,802,574	0	2,802,574
		サービス活動外収益計(4)	5,359,874	0	5,359,874	0	5,359,874
	費用	支払利息	86,616	0	86,616	0	86,616
		その他のサービス活動外費用	1,305,634	0	1,305,634	0	1,305,634
		利用者等外給食費	1,305,634	0	1,305,634	0	1,305,634
		サービス活動外費用計(5)	1,392,250	0	1,392,250	0	1,392,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,967,624	0	3,967,624	0	3,967,624
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,547,050	9,026,599	17,573,649	0	17,573,649

別紙3(⑪)

寿満ホームかみきたざわ・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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	178,468,068	0	178,468,068	0	178,468,068
		居宅介護料収益	674,433	0	674,433	0	674,433
		(介護報酬収益)	584,241	0	584,241	0	584,241
		(利用者負担金収益)	90,192	0	90,192	0	90,192
		地域密着型介護料収益	127,580,250	0	127,580,250	0	127,580,250
		(介護報酬収益)	111,293,024	0	111,293,024	0	111,293,024
		(利用者負担金収益)	16,287,226	0	16,287,226	0	16,287,226
		利用者等利用料収益	45,392,723	0	45,392,723	0	45,392,723
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,254,820	0	1,254,820	0	1,254,820
		食費収益(公費)	20,813	0	20,813	0	20,813
		食費収益(一般)	17,266,763	0	17,266,763	0	17,266,763
		食費収益(特定)	1,048,065	0	1,048,065	0	1,048,065
		居住費収益(公費)	21,271	0	21,271	0	21,271
		居住費収益(一般)	22,984,099	0	22,984,099	0	22,984,099
		居住費収益(特定)	2,401,642	0	2,401,642	0	2,401,642
		その他の利用料収益	395,250	0	395,250	0	395,250
		その他の事業収益	4,820,662	0	4,820,662	0	4,820,662
		補助金事業収益(公費)	4,820,662	0	4,820,662	0	4,820,662
		経常経費寄附金収益	105,000	0	105,000	0	105,000
		サービス活動収益計(1)	178,573,068	0	178,573,068	0	178,573,068
	費用	人件費	136,255,841	0	136,255,841	0	136,255,841
		職員給料	61,867,198	0	61,867,198	0	61,867,198
		職員賞与	10,026,911	0	10,026,911	0	10,026,911
		賞与引当金繰入	6,146,848	0	6,146,848	0	6,146,848
		非常勤職員給与	32,707,264	0	32,707,264	0	32,707,264
		派遣職員費	9,497,686	0	9,497,686	0	9,497,686
		退職給付費用	194,570	0	194,570	0	194,570
		法定福利費	15,815,364	0	15,815,364	0	15,815,364
		事業費	27,126,423	0	27,126,423	0	27,126,423
		給食費	11,969,648	0	11,969,648	0	11,969,648
		介護用品費	3,137,084	0	3,137,084	0	3,137,084
		医薬品費	284,350	0	284,350	0	284,350
		保健衛生費	709,283	0	709,283	0	709,283
		教養娯楽費	132,092	0	132,092	0	132,092
		日用品費	353,692	0	353,692	0	353,692
		水道光熱費	7,672,821	0	7,672,821	0	7,672,821
		消耗器具備品費	42,201	0	42,201	0	42,201
		保険料	288,344	0	288,344	0	288,344
		賃借料	2,457,402	0	2,457,402	0	2,457,402
		車輌費	11,506	0	11,506	0	11,506
		雑費	68,000	0	68,000	0	68,000
		事務費	25,328,798	0	25,328,798	0	25,328,798
		福利厚生費	754,390	0	754,390	0	754,390
		職員被服費	343,153	0	343,153	0	343,153
		旅費交通費	24,508	0	24,508	0	24,508
		研修研究費	1,191,646	0	1,191,646	0	1,191,646
		事務消耗品費	973,874	0	973,874	0	973,874
		印刷製本費	80,161	0	80,161	0	80,161
		修繕費	982,212	0	982,212	0	982,212
		通信運搬費	1,086,817	0	1,086,817	0	1,086,817
		広報費	27,365	0	27,365	0	27,365
		業務委託費	12,813,702	0	12,813,702	0	12,813,702
		手数料	1,161,436	0	1,161,436	0	1,161,436
		土地・建物賃借料	2,596,233	0	2,596,233	0	2,596,233
		租税公課	82,105	0	82,105	0	82,105
		保守料	3,060,095	0	3,060,095	0	3,060,095
		渉外費	1,586	0	1,586	0	1,586
		諸会費	104,652	0	104,652	0	104,652
		車輌費	9,081	0	9,081	0	9,081
		雑費	35,782	0	35,782	0	35,782
		減価償却費	27,706,556	0	27,706,556	0	27,706,556
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,143,305	0	△9,143,305	0	△9,143,305
		サービス活動費用計(2)	207,274,313	0	207,274,313	0	207,274,313
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,701,245	0	△28,701,245	0	△28,701,245

別紙3(⑪)

寿満ホームかみきたざわ・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	138,119	0	138,119	0	138,119
		受入研修費収益	102,000	0	102,000	0	102,000
		雑収益	36,119	0	36,119	0	36,119
		サービス活動外収益計(4)	138,119	0	138,119	0	138,119
	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)		138,119	0	138,119	0	138,119
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△28,563,126	0	△28,563,126	0	△28,563,126

別紙3(⑪)

ホームヘルプサービス・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人　世田谷区社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目			世田谷ＨＨ(老人居宅)	世田谷ＨＨ(居宅介護)	世田谷ＨＨ(重度訪問)	世田谷ＨＨ(同行援護)	世田谷ＨＨ(移動支援)	世田谷ＨＨ(終身ｻﾎﾟｰﾄ)	世田谷ＨＨ(その他)	烏山ＨＨ(老人居宅)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	134,147,738	0	0	0	0	0	0	79,026,085
		居宅介護料収益	109,353,648	0	0	0	0	0	0	58,517,450
		(介護報酬収益)	96,304,801	0	0	0	0	0	0	49,038,659
		(利用者負担金収益)	13,048,847	0	0	0	0	0	0	9,478,791
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,477,937	0	0	0	0	0	0	15,807,162
		事業費収益	13,196,680	0	0	0	0	0	0	13,656,121
		事業負担金収益(公費)	422,482	0	0	0	0	0	0	224,906
		事業負担金収益(一般)	1,858,775	0	0	0	0	0	0	1,926,135
		利用者等利用料収益	599,327	0	0	0	0	0	0	90,780
		居宅介護サービス利用料収益	105,338	0	0	0	0	0	0	89,680
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,912	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	492,077	0	0	0	0	0	0	1,100
		その他の事業収益	5,755,906	0	0	0	0	0	0	3,696,931
		補助金事業収益(公費)	5,755,906	0	0	0	0	0	0	3,696,931
		自費サービス収益	2,960,920	0	0	0	0	0	0	913,762
		障害福祉サービス等事業収益	0	19,628,175	0	41,156,970	1,275,845	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	19,061,329	0	39,640,684	1,200,605	0	0	0
		介護給付費収益	0	19,061,329	0	39,640,684	1,200,605	0	0	0
		利用者負担金収益	0	303,818	0	784,592	49,620	0	0	0
		特定費用収益	0	42,600	0	15,620	15,620	0	0	0
		その他の事業収益	0	217,428	0	716,074	0	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	217,428	0	716,074	0	0	0	0
		自費サービス収益	0	3,000	0	0	10,000	0	0	0
		その他事業団収益	0	0	0	0	0	0	229,113	0
		その他事業団収益	0	0	0	0	0	0	229,113	0
		サービス活動収益計(1)	134,147,738	19,628,175	0	41,156,970	1,275,845	0	229,113	79,026,085
	費用	人件費	116,908,577	16,478,429	0	34,552,486	1,071,151	605,999	192,348	74,672,831
		職員給料	39,536,962	5,756,392	0	12,070,183	374,184	0	67,192	33,617,265
		職員賞与	5,889,652	1,267,963	0	2,658,705	82,422	0	14,801	4,946,727
		賞与引当金繰入	7,008,043	0	0	0	0	605,999	0	4,730,545
		非常勤職員給与	53,492,543	7,788,257	0	16,330,661	506,262	0	90,910	23,162,532
		派遣職員費	31,665	4,610	0	9,667	300	0	54	17,801
		退職給付費用	58,350	8,496	0	17,814	552	0	99	90,945
		法定福利費	10,891,362	1,652,711	0	3,465,456	107,431	0	19,292	8,107,016
		事業費	1,393,607	202,902	0	425,451	13,189	0	2,368	1,082,488
		保健衛生費	100,132	14,579	0	30,569	948	0	170	44,215
		水道光熱費	261,956	38,139	0	79,972	2,479	0	445	438,141
		消耗器具備品費	16,443	2,394	0	5,020	156	0	28	6,900
		保険料	591,397	86,104	0	180,546	5,597	0	1,005	333,208
		賃借料	421,742	61,404	0	128,753	3,991	0	717	260,024
		雑費	1,937	282	0	591	18	0	3	0
		事務費	14,143,102	2,024,366	0	4,244,326	132,239	33,000	28,482	5,709,733
		福利厚生費	1,322,486	192,548	0	403,740	12,516	0	2,248	829,250
		職員被服費	216,475	31,518	0	66,088	2,049	0	368	106,278
		旅費交通費	1,114,636	162,286	0	340,285	10,549	0	1,894	106,172
		研修研究費	91,767	13,361	0	28,015	868	0	156	46,516
		事務消耗品費	1,160,550	168,970	0	354,302	10,984	0	1,972	534,392
		印刷製本費	158,277	23,044	0	48,320	1,498	0	269	110,420
		修繕費	58,907	8,576	0	17,983	557	0	100	23,326
		通信運搬費	2,603,063	378,993	0	794,685	24,636	0	4,424	1,456,653
		広報費	72,492	10,555	0	22,131	686	33,000	123	65,206
		業務委託費	1,610,144	234,429	0	491,558	15,239	0	2,736	903,197
		手数料	1,847,747	269,023	0	564,096	17,487	0	3,140	1,264,216
		土地・建物賃借料	3,335,394	485,617	0	1,018,257	31,567	0	5,668	0
		租税公課	243,380	633	0	904	690	0	4,861	62,998
		保守料	266,284	38,770	0	81,293	2,520	0	453	185,561
		渉外費	1,253	183	0	383	12	0	2	706
		諸会費	15,278	2,224	0	4,664	145	0	26	4,078
		車輌費	7,181	1,046	0	2,192	68	0	12	4,037
		雑費	17,788	2,590	0	5,430	168	0	30	6,727
		減価償却費	118,323	0	0	0	0	0	0	58,189
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△158,881	0	0	0	0	0	0	△115,427
		サービス活動費用計(2)	132,404,728	18,705,697	0	39,222,263	1,216,579	638,999	223,198	81,407,814
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,743,010	922,478	0	1,934,707	59,266	△638,999	5,915	△2,381,729

別紙3(⑪)

ホームヘルプサービス・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　　(至)令和8年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人　世田谷区社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目			世田谷ＨＨ(老人居宅)	世田谷ＨＨ(居宅介護)	世田谷ＨＨ(重度訪問)	世田谷ＨＨ(同行援護)	世田谷ＨＨ(移動支援)	世田谷ＨＨ(終身ｻﾎﾟｰﾄ)	世田谷ＨＨ(その他)	烏山ＨＨ(老人居宅)
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	609,430	0	0	0	0	0	0	0
		雑収益	609,430	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	609,430	0	0	0	0	0	0	0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		609,430	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,352,440	922,478	0	1,934,707	59,266	△638,999	5,915	△2,381,729

別紙3(⑪)

ホームヘルプサービス・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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(居宅介護)	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	0	213,173,823	0	213,173,823
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0	167,871,098	0	167,871,098
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	145,343,460	0	145,343,460
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	22,527,638	0	22,527,638
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	31,285,099	0	31,285,099
		事業費収益	0	0	0	0	0	26,852,801	0	26,852,801
		事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	647,388	0	647,388
		事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	3,784,910	0	3,784,910
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	690,107	0	690,107
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	195,018	0	195,018
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	1,912	0	1,912
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0	493,177	0	493,177
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	9,452,837	0	9,452,837
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	9,452,837	0	9,452,837
		自費サービス収益	0	0	0	0	0	3,874,682	0	3,874,682
		障害福祉サービス等事業収益	15,171,198	1,144,926	0	2,839,535	0	81,216,649	0	81,216,649
		自立支援給付費収益	14,827,696	1,132,624	0	2,600,038	0	78,462,976	0	78,462,976
		介護給付費収益	14,827,696	1,132,624	0	2,600,038	0	78,462,976	0	78,462,976
		利用者負担金収益	191,096	0	0	228,137	0	1,557,263	0	1,557,263
		特定費用収益	24,140	0	0	11,360	0	109,340	0	109,340
		その他の事業収益	128,266	12,302	0	0	0	1,074,070	0	1,074,070
		補助金事業収益(公費)	128,266	12,302	0	0	0	1,074,070	0	1,074,070
		自費サービス収益	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
		その他事業団収益	0	0	0	0	149,020	378,133	0	378,133
		その他事業団収益	0	0	0	0	149,020	378,133	0	378,133
		サービス活動収益計(1)	15,171,198	1,144,926	0	2,839,535	149,020	294,768,605	0	294,768,605
	費用	人件費	13,966,182	1,053,987	0	2,613,998	137,183	262,253,171	0	262,253,171
		職員給料	6,452,681	486,965	0	1,207,724	63,382	99,632,930	0	99,632,930
		職員賞与	1,414,612	106,757	0	264,768	13,895	16,660,302	0	16,660,302
		賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	12,344,587	0	12,344,587
		非常勤職員給与	4,445,943	335,522	0	832,130	43,670	107,028,430	0	107,028,430
		派遣職員費	3,417	258	0	640	34	68,446	0	68,446
		退職給付費用	17,456	1,317	0	3,267	171	198,467	0	198,467
		法定福利費	1,632,073	123,168	0	305,469	16,031	26,320,009	0	26,320,009
		事業費	207,780	15,681	0	38,890	2,040	3,384,396	0	3,384,396
		保健衛生費	8,487	640	0	1,588	83	201,411	0	201,411
		水道光熱費	84,099	6,347	0	15,741	826	928,145	0	928,145
		消耗器具備品費	1,325	100	0	248	13	32,627	0	32,627
		保険料	63,958	4,827	0	11,971	628	1,279,241	0	1,279,241
		賃借料	49,911	3,767	0	9,342	490	940,141	0	940,141
		雑費	0	0	0	0	0	2,831	0	2,831
		事務費	1,084,107	81,812	0	202,907	19,146	27,703,220	0	27,703,220
		福利厚生費	159,171	12,012	0	29,791	1,563	2,965,325	0	2,965,325
		職員被服費	20,399	1,539	0	3,818	200	448,732	0	448,732
		旅費交通費	20,379	1,538	0	3,814	200	1,761,753	0	1,761,753
		研修研究費	8,929	674	0	1,671	88	192,045	0	192,045
		事務消耗品費	102,574	7,741	0	19,198	1,008	2,361,691	0	2,361,691
		印刷製本費	21,195	1,599	0	3,967	208	368,797	0	368,797
		修繕費	4,477	338	0	838	44	115,146	0	115,146
		通信運搬費	279,598	21,100	0	52,331	2,746	5,618,229	0	5,618,229
		広報費	12,516	945	0	2,343	123	220,120	0	220,120
		業務委託費	173,365	13,083	0	32,448	1,703	3,477,902	0	3,477,902
		手数料	242,661	18,313	0	45,418	2,384	4,274,485	0	4,274,485
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	4,876,503	0	4,876,503
		租税公課	241	18	0	45	8,499	322,269	0	322,269
		保守料	35,618	2,688	0	6,666	350	620,203	0	620,203
		渉外費	135	10	0	25	1	2,710	0	2,710
		諸会費	783	59	0	147	8	27,412	0	27,412
		車輌費	775	58	0	145	8	15,522	0	15,522
		雑費	1,291	97	0	242	13	34,376	0	34,376
		減価償却費	0	0	0	0	0	176,512	0	176,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△274,308	0	△274,308
		サービス活動費用計(2)	15,258,069	1,151,480	0	2,855,795	158,369	293,242,991	0	293,242,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△86,871	△6,554	0	△16,260	△9,349	1,525,614	0	1,525,614

別紙3(⑪)

ホームヘルプサービス・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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(居宅介護)	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
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	609,430	0	609,430
		雑収益	0	0	0	0	0	609,430	0	609,430
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	609,430	0	609,430
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	609,430	0	609,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△86,871	△6,554	0	△16,260	△9,349	2,135,044	0	2,135,044

別紙3(⑪)

デイ・ホーム・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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 松原	デイ・ホーム 芦花	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	収益	介護保険事業収益	52,010,292	69,210,212	96,784,006	56,127,271	90,138,089	92,201,839	456,471,709	0	456,471,709
		居宅介護料収益	33,342,944	57,914,407	78,579,615	42,680,555	79,932,051	76,693,764	369,143,336	0	369,143,336
		(介護報酬収益)	28,506,690	50,661,219	68,226,781	37,064,973	70,387,768	67,406,429	322,253,860	0	322,253,860
		(利用者負担金収益)	4,836,254	7,253,188	10,352,834	5,615,582	9,544,283	9,287,335	46,889,476	0	46,889,476
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,521,416	1,814,400	3,947,992	750,616	1,047,924	2,131,360	11,213,708	0	11,213,708
		事業費収益	1,352,477	1,624,668	3,505,575	646,002	898,603	1,851,933	9,879,258	0	9,879,258
		事業負担金収益(公費)	22,184	9,179	30,792	0	0	0	62,155	0	62,155
		事業負担金収益(一般)	146,755	180,553	411,625	104,614	149,321	279,427	1,272,295	0	1,272,295
		利用者等利用料収益	3,685,343	6,282,354	7,443,688	6,114,274	7,542,887	7,286,234	38,354,780	0	38,354,780
		食費収益(公費)	0	20,025	9,011	0	1,446	26,143	56,625	0	56,625
		食費収益(一般)	3,581,360	5,358,416	7,107,988	3,979,640	5,675,192	6,526,519	32,229,115	0	32,229,115
		その他の利用料収益	103,983	903,913	326,689	2,134,634	1,866,249	733,572	6,069,040	0	6,069,040
		その他の事業収益	13,460,589	3,199,051	6,812,711	6,581,826	1,615,227	6,090,481	37,759,885	0	37,759,885
		補助金事業収益(公費)	4,850,204	3,199,051	3,524,591	1,553,946	1,615,227	1,290,961	16,033,980	0	16,033,980
		受託事業収益(公費)	8,610,385	0	3,288,120	5,027,880	0	4,799,520	21,725,905	0	21,725,905
		その他事業団収益	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
		事業団補助金収益 (公費)	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
		経常経費寄附金収益	200,000	0	30,000	0	0	0	230,000	0	230,000
		サービス活動収益計(1)	52,210,292	69,210,212	96,814,006	56,377,271	90,138,089	92,201,839	456,951,709	0	456,951,709
	費用	人件費	41,266,036	45,493,452	59,715,778	44,423,450	61,962,075	53,329,534	306,190,325	0	306,190,325
		職員給料	10,192,246	9,493,551	17,217,134	17,587,692	22,778,260	17,013,843	94,282,726	0	94,282,726
		職員賞与	1,477,498	1,222,238	2,705,171	3,041,937	3,688,999	2,796,364	14,932,207	0	14,932,207
		賞与引当金繰入	2,285,258	2,009,080	2,620,593	0	3,135,234	2,653,982	12,704,147	0	12,704,147
		非常勤職員給与	23,098,332	25,168,611	27,535,396	18,102,825	21,786,910	20,294,642	135,986,716	0	135,986,716
		派遣職員費	13,489	2,792,993	3,072,648	12,367	3,248,362	4,362,113	13,501,972	0	13,501,972
		退職給付費用	10,993	59,309	63,899	59,538	113,498	112,291	419,528	0	419,528
		法定福利費	4,188,220	4,747,670	6,500,937	5,619,091	7,210,812	6,096,299	34,363,029	0	34,363,029
		事業費	10,355,240	8,464,233	14,695,113	6,528,272	13,199,058	14,078,813	67,320,729	0	67,320,729
		給食費	2,756,761	2,798,930	4,437,442	2,481,286	3,270,531	3,439,204	19,184,154	0	19,184,154
		介護用品費	0	0	0	0	119,144	138,258	257,402	0	257,402
		保健衛生費	82,301	36,463	176,105	26,316	116,853	63,589	501,627	0	501,627
		教養娯楽費	466,065	530,077	804,901	303,687	246,764	244,478	2,595,972	0	2,595,972
		日用品費	0	0	0	0	115,744	155,483	271,227	0	271,227
		水道光熱費	3,499,135	1,599,873	3,631,685	1,105,564	4,083,549	6,078,010	19,997,816	0	19,997,816
		消耗器具備品費	587,390	286,018	736,945	265,095	205,040	124,809	2,205,297	0	2,205,297
		保険料	60,133	28,952	104,161	51,893	34,759	33,149	313,047	0	313,047
		賃借料	2,132,604	2,419,283	3,587,039	1,756,558	3,997,041	2,809,026	16,701,551	0	16,701,551
		車輌費	770,851	764,637	1,216,835	537,873	1,009,633	992,807	5,292,636	0	5,292,636
		事務費	9,416,247	11,184,475	17,883,046	13,859,045	26,718,308	27,166,923	106,228,044	0	106,228,044
		福利厚生費	252,566	390,702	479,285	361,171	622,767	464,409	2,570,900	0	2,570,900
		職員被服費	131,470	182,763	225,927	165,482	205,171	214,036	1,124,849	0	1,124,849
		旅費交通費	32,595	32,172	57,620	41,948	14,216	3,131	181,682	0	181,682
		研修研究費	26,297	5,625	7,639	5,741	8,555	8,053	61,910	0	61,910
		事務消耗品費	301,800	204,469	345,037	166,067	396,114	305,069	1,718,556	0	1,718,556
		印刷製本費	142,078	79,972	565,784	101,861	171,047	99,969	1,160,711	0	1,160,711
		修繕費	107,044	6,648	443,571	4,736,801	38,082	77,504	5,409,650	0	5,409,650
		通信運搬費	705,833	593,713	786,344	655,323	384,526	449,184	3,574,923	0	3,574,923
		広報費	366,271	356,343	370,767	10,070	114,473	361,007	1,578,931	0	1,578,931
		業務委託費	3,746,841	7,336,408	12,830,409	6,485,986	22,779,602	22,911,319	76,090,565	0	76,090,565
		手数料	437,088	1,636,461	681,560	398,481	510,906	524,223	4,188,719	0	4,188,719
		土地・建物賃借料	767,200	0	0	220,000	0	0	987,200	0	987,200
		租税公課	638,805	17,611	239,377	346,629	31,764	337,103	1,611,289	0	1,611,289
		保守料	1,746,581	270,764	771,678	92,967	1,358,335	1,319,271	5,559,596	0	5,559,596
		渉外費	534	570	795	584	897	841	4,221	0	4,221
		諸会費	5,464	61,949	63,680	61,981	64,222	62,589	319,885	0	319,885
		車輌費	3,059	3,264	4,549	2,795	5,135	4,813	23,615	0	23,615
		雑費	4,721	5,041	9,024	5,158	12,496	24,402	60,842	0	60,842
		減価償却費	523,713	264,842	350,248	10,781	38,051	0	1,187,635	0	1,187,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,746	△71,094	△111,468	0	△20,592	0	△258,900	0	△258,900
		サービス活動費用計(2)	61,505,490	65,335,908	92,532,717	64,821,548	101,896,900	94,575,270	480,667,833	0	480,667,833
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,295,198	3,874,304	4,281,289	△8,444,277	△11,758,811	△2,373,431	△23,716,124	0	△23,716,124
サービ	収益	その他のサービス活動外収益	650,250	234,881	153,930	95,930	156,820	156,590	1,448,401	0	1,448,401
		受入研修費収益	237,930	157,240	153,930	95,930	155,930	139,620	940,580	0	940,580
		利用者等外給食収益	0	0	0	0	890	0	890	0	890

別紙3(⑪)

デイ・ホーム・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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 松原	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 上北沢	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部		雑収益	412,320	77,641	0	0	0	16,970	506,931	0	506,931
		サービス活動外収益計(4)	650,250	234,881	153,930	95,930	156,820	156,590	1,448,401	0	1,448,401
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		650,250	234,881	153,930	95,930	156,820	156,590	1,448,401	0	1,448,401
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,644,948	4,109,185	4,435,219	△8,348,347	△11,601,991	△2,216,841	△22,267,723	0	△22,267,723

別紙3(⑪)

介護保険サービス・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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	50,890,974	49,573,748	52,485,756	43,617,844	196,568,322	0	196,568,322
		居宅介護支援介護料収益	48,036,576	46,776,626	48,783,522	40,744,172	184,340,896	0	184,340,896
		居宅介護支援介護料収益	47,340,422	46,681,412	48,012,410	40,367,644	182,401,888	0	182,401,888
		介護予防支援介護料収益	696,154	95,214	771,112	376,528	1,939,008	0	1,939,008
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	213,098	81,612	285,974	36,272	616,956	0	616,956
		事業費収益	213,098	81,612	285,974	36,272	616,956	0	616,956
		その他の事業収益	2,641,300	2,715,510	3,416,260	2,837,400	11,610,470	0	11,610,470
		補助金事業収益(公費)	1,497,300	1,349,000	2,032,900	1,995,900	6,875,100	0	6,875,100
		受託事業収益(公費)	1,144,000	1,366,510	1,383,360	841,500	4,735,370	0	4,735,370
		サービス活動収益計(1)	50,890,974	49,573,748	52,485,756	43,617,844	196,568,322	0	196,568,322
	費用	人件費	42,918,500	45,427,695	47,138,356	34,914,332	170,398,883	0	170,398,883
		職員給料	19,992,766	29,803,175	25,653,918	22,077,042	97,526,901	0	97,526,901
		職員賞与	3,851,863	6,136,686	4,633,690	4,197,967	18,820,206	0	18,820,206
		賞与引当金繰入	2,599,260	2,898,813	2,892,654	2,400,278	10,791,005	0	10,791,005
		非常勤職員給与	10,896,876	711,004	7,892,636	1,720,903	21,221,419	0	21,221,419
		派遣職員費	11,900	12,161	12,231	8,811	45,103	0	45,103
		退職給付費用	114,029	66,938	162,089	61,570	404,626	0	404,626
		法定福利費	5,451,806	5,798,918	5,891,138	4,447,761	21,589,623	0	21,589,623
		事務費	6,176,553	5,998,762	3,658,930	2,807,490	18,641,735	0	18,641,735
		福利厚生費	329,800	353,427	396,625	277,377	1,357,229	0	1,357,229
		旅費交通費	14,921	8,473	24,886	8,245	56,525	0	56,525
		研修研究費	74,286	12,574	103,203	101,989	292,052	0	292,052
		事務消耗品費	373,084	322,782	426,503	273,386	1,395,755	0	1,395,755
		印刷製本費	128,705	98,729	128,400	75,899	431,733	0	431,733
		水道光熱費	135,470	175,947	259,681	292,218	863,316	0	863,316
		修繕費	23,095	67,760	125,276	16,723	232,854	0	232,854
		通信運搬費	790,834	882,764	832,063	692,107	3,197,768	0	3,197,768
		広報費	16,491	8,307	8,364	6,031	39,193	0	39,193
		業務委託費	580,324	522,764	399,101	260,193	1,762,382	0	1,762,382
		手数料	468,762	437,967	431,405	248,242	1,586,376	0	1,586,376
		保険料	55,638	56,292	29,859	43,721	185,510	0	185,510
		賃借料	444,442	208,108	181,670	224,084	1,058,304	0	1,058,304
		土地・建物賃借料	2,505,996	2,628,252	0	131,182	5,265,430	0	5,265,430
		租税公課	141,744	105,011	165,360	85,121	497,236	0	497,236
		保守料	76,509	92,973	129,844	56,708	356,034	0	356,034
		渉外費	471	481	485	349	1,786	0	1,786
		諸会費	9,115	9,139	9,147	8,827	36,228	0	36,228
		車輌費	2,698	2,758	2,774	1,999	10,229	0	10,229
		雑費	4,168	4,254	4,284	3,089	15,795	0	15,795
		減価償却費	67,704	67,704	78,810	67,704	281,922	0	281,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,834	△87,834	△87,834	△87,834	△351,336	0	△351,336
		サービス活動費用計(2)	49,074,923	51,406,327	50,788,262	37,701,692	188,971,204	0	188,971,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,816,051	△1,832,579	1,697,494	5,916,152	7,597,118	0	7,597,118
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	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
		雑収益	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
		サービス活動外収益計(4)	37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
	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)		37,500	0	0	0	37,500	0	37,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,853,551	△1,832,579	1,697,494	5,916,152	7,634,618	0	7,634,618

別紙3(⑪)

訪問看護ステーション・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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	68,133,738	73,071,556	37,068,903	72,853,523	91,252,389	0	342,380,109
		居宅介護料収益	67,246,090	72,744,384	36,570,521	72,748,509	90,677,013	0	339,986,517
		(介護報酬収益)	57,676,624	62,245,116	31,216,974	62,549,015	78,649,953	0	292,337,682
		(利用者負担金収益)	9,569,466	10,499,268	5,353,547	10,199,494	12,027,060	0	47,648,835
		利用者等利用料収益	77,000	90,172	319,382	35,014	246,376	0	767,944
		居宅介護サービス利用料収益	69,000	36,000	43,000	19,000	31,000	0	198,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	8,000	0	3,000	8,000	0	0	19,000
		その他の利用料収益	0	54,172	273,382	8,014	215,376	0	550,944
		その他の事業収益	810,648	237,000	179,000	70,000	329,000	0	1,625,648
		補助金事業収益(公費)	91,000	93,000	59,000	70,000	101,000	0	414,000
		受託事業収益(公費)	718,848	144,000	120,000	0	228,000	0	1,210,848
		受託事業収益(一般)	800	0	0	0	0	0	800
		医療事業収益	79,068,886	49,910,656	52,313,913	81,652,960	45,445,286	0	308,391,701
		訪問看護療養費収益(公費)	71,153,756	45,734,475	48,189,378	79,301,635	41,950,070	0	286,329,314
		訪問看護利用料収益	2,582,575	1,628,431	1,331,280	1,958,325	1,604,216	0	9,104,827
		訪問看護基本利用料収益	2,526,775	1,528,031	1,214,780	1,870,725	1,483,066	0	8,623,377
		訪問看護その他の利用料収益	55,800	100,400	116,500	87,600	121,150	0	481,450
		その他の医療事業収益	5,332,555	2,547,750	2,793,255	393,000	1,891,000	0	12,957,560
		補助金事業収益(公費)	133,515	180,000	46,485	180,000	180,000	0	720,000
		受託事業収益(公費)	2,941,390	1,747,610	416,330	55,000	484,500	0	5,644,830
		受託事業収益(一般)	49,000	9,640	40,170	0	0	0	98,810
		その他の医療事業収益	2,208,650	610,500	2,290,270	158,000	1,226,500	0	6,493,920
		経常経費寄附金収益	70,000	0	0	0	200,000	0	270,000
		サービス活動収益計(1)	147,272,624	122,982,212	89,382,816	154,506,483	136,897,675	0	651,041,810
	費用	人件費	123,425,773	103,456,737	75,744,299	127,743,615	103,431,473	0	533,801,897
		職員給料	27,953,619	28,552,018	22,379,759	34,303,302	26,791,321	0	139,980,019
		職員賞与	5,983,846	5,201,398	4,594,167	6,494,656	5,038,932	0	27,312,999
		賞与引当金繰入	3,144,239	2,025,117	1,903,387	3,517,319	2,980,926	0	13,570,988
		非常勤職員給与	71,172,703	55,159,707	37,553,432	67,800,011	57,305,163	0	288,991,016
		派遣職員費	29,967	27,477	18,817	32,139	27,229	0	135,629
		退職給付費用	13,870	12,778	8,750	14,923	12,655	0	62,976
		法定福利費	15,127,529	12,478,242	9,285,987	15,581,265	11,275,247	0	63,748,270
		事業費	1,323,565	1,070,766	1,586,077	1,044,173	1,149,549	0	6,174,130
		保健衛生費	95,013	115,877	75,593	225,906	166,329	0	678,718
		水道光熱費	532,329	399,325	1,131,890	384,305	454,661	0	2,902,510
		消耗器具備品費	0	21,952	2,174	13,088	21,057	0	58,271
		保険料	106,705	102,433	97,510	100,153	108,746	0	515,547
		賃借料	589,518	431,179	278,910	320,721	398,756	0	2,019,084
		事務費	18,715,308	17,392,962	7,495,730	12,927,552	17,768,457	0	74,300,009
		福利厚生費	704,524	558,334	431,211	687,247	620,935	0	3,002,251
		職員被服費	56,036	109,837	32,220	130,880	206,740	0	535,713
		旅費交通費	620,690	964,895	193,760	986,403	225,989	0	2,991,737
		研修研究費	226,108	211,673	92,547	24,732	34,584	0	589,644
		事務消耗品費	1,025,030	962,682	493,456	852,842	862,556	0	4,196,566
		印刷製本費	262,209	152,646	108,092	144,558	153,818	0	821,323
		修繕費	111,251	111,461	122,205	248,242	179,498	0	772,657
		通信運搬費	2,164,083	1,809,938	1,575,884	1,802,620	1,987,405	0	9,339,930
		広報費	121,708	110,734	104,817	113,919	110,564	0	561,742
		業務委託費	3,843,880	3,617,773	2,101,954	3,778,462	6,630,944	0	19,973,013
		手数料	2,807,857	2,580,222	1,809,149	3,693,648	2,961,079	0	13,851,955
		土地・建物賃借料	6,123,408	5,775,264	0	0	3,300,000	0	15,198,672
		租税公課	217,266	73,356	183,930	36,078	119,337	0	629,967
		保守料	267,833	234,991	146,000	317,455	226,518	0	1,192,797
		渉外費	1,187	1,088	745	1,273	1,078	0	5,371
		諸会費	42,808	42,574	41,763	43,011	42,551	0	212,707
		車輌費	12,439	11,877	9,911	12,933	11,821	0	58,981
		雑費	106,991	63,617	48,086	53,249	93,040	0	364,983
		減価償却費	280,028	201,777	0	167,557	226,825	0	876,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△111,124	△111,124	0	△111,124	△111,124	0	△444,496
		サービス活動費用計(2)	143,633,550	122,011,118	84,826,106	141,771,773	122,465,180	0	614,707,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,639,074	971,094	4,556,710	12,734,710	14,432,495	0	36,334,083
サービ	収益	その他のサービス活動外収益	434,200	237,700	347,000	275,000	361,800	0	1,655,700
		受入研修費収益	431,200	237,700	347,000	275,000	361,800	0	1,652,700
		雑収益	3,000	0	0	0	0	0	3,000

別紙3(⑪)

訪問看護ステーション・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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
ス活動外増減の部									
		サービス活動外収益計(4)	434,200	237,700	347,000	275,000	361,800	0	1,655,700
	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)		434,200	237,700	347,000	275,000	361,800	0	1,655,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,073,274	1,208,794	4,903,710	13,009,710	14,794,295	0	37,989,783

別紙3(⑪)

訪問看護ステーション・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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	342,380,109
		居宅介護料収益	0	339,986,517
		(介護報酬収益)	0	292,337,682
		(利用者負担金収益)	0	47,648,835
		利用者等利用料収益	0	767,944
		居宅介護サービス利用料収益	0	198,000
		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	550,944
		その他の事業収益	0	1,625,648
		補助金事業収益(公費)	0	414,000
		受託事業収益(公費)	0	1,210,848
		受託事業収益(一般)	0	800
		医療事業収益	0	308,391,701
		訪問看護療養費収益(公費)	0	286,329,314
		訪問看護利用料収益	0	9,104,827
		訪問看護基本利用料収益	0	8,623,377
		訪問看護その他の利用料収益	0	481,450
		その他の医療事業収益	0	12,957,560
		補助金事業収益(公費)	0	720,000
		受託事業収益(公費)	0	5,644,830
		受託事業収益(一般)	0	98,810
		その他の医療事業収益	0	6,493,920
		経常経費寄附金収益	0	270,000
		サービス活動収益計(1)	0	651,041,810
	費用	人件費	0	533,801,897
		職員給料	0	139,980,019
		職員賞与	0	27,312,999
		賞与引当金繰入	0	13,570,988
		非常勤職員給与	0	288,991,016
		派遣職員費	0	135,629
		退職給付費用	0	62,976
		法定福利費	0	63,748,270
		事業費	0	6,174,130
		保健衛生費	0	678,718
		水道光熱費	0	2,902,510
		消耗器具備品費	0	58,271
		保険料	0	515,547
		賃借料	0	2,019,084
		事務費	0	74,300,009
		福利厚生費	0	3,002,251
		職員被服費	0	535,713
		旅費交通費	0	2,991,737
		研修研究費	0	589,644
		事務消耗品費	0	4,196,566
		印刷製本費	0	821,323
		修繕費	0	772,657
		通信運搬費	0	9,339,930
		広報費	0	561,742
		業務委託費	0	19,973,013
		手数料	0	13,851,955
		土地・建物賃借料	0	15,198,672
		租税公課	0	629,967
		保守料	0	1,192,797
		渉外費	0	5,371
		諸会費	0	212,707
		車輌費	0	58,981
		雑費	0	364,983
		減価償却費	0	876,187
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△444,496
		サービス活動費用計(2)	0	614,707,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	36,334,083
サービ	収益	その他のサービス活動外収益	0	1,655,700
		受入研修費収益	0	1,652,700
		雑収益	0	3,000

別紙3(⑪)

訪問看護ステーション・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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
ス活動外増減の部				
		サービス活動外収益計(4)	0	1,655,700
	費用			
	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	1,655,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	37,989,783

別紙3(⑪)

地域包括支援センター・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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	51,947,532	77,846,177	50,754,613	65,023,530	58,329,916	55,403,815	359,305,583
		居宅介護支援介護料収益	6,498,442	8,722,032	5,666,474	7,502,910	7,057,781	5,291,694	40,739,333
		介護予防支援介護料収益	6,498,442	8,722,032	5,666,474	7,502,910	7,057,781	5,291,694	40,739,333
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,038,831	6,472,031	2,699,180	7,030,315	4,840,456	3,698,242	27,779,055
		事業費収益	3,038,831	6,472,031	2,699,180	7,030,315	4,840,456	3,698,242	27,779,055
		その他の事業収益	42,410,259	62,652,114	42,388,959	50,490,305	46,431,679	46,413,879	290,787,195
		補助金事業収益(公費)	21,300	130,200	0	64,200	17,800	0	233,500
		受託事業収益(公費)	42,388,959	62,521,914	42,388,959	50,426,105	46,413,879	46,413,879	290,553,695
		その他事業団収益	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	0	100,000	100,000
		サービス活動収益計(1)	52,097,532	77,846,177	50,754,613	65,023,530	58,329,916	55,503,815	359,555,583
	費用	人件費	44,651,553	60,425,435	41,381,300	52,416,055	47,091,234	42,246,652	288,212,229
		職員給料	23,236,492	31,499,207	20,956,300	26,938,820	27,143,230	24,569,414	154,343,463
		職員賞与	5,643,913	6,939,065	4,545,017	5,826,412	5,794,496	5,546,195	34,295,098
		賞与引当金繰入	2,822,839	3,625,564	2,441,339	2,914,547	2,602,073	3,015,768	17,422,130
		非常勤職員給与	7,108,681	10,394,777	8,123,619	10,361,514	5,375,579	4,010,256	45,374,426
		派遣職員費	11,484	17,322	11,234	14,235	12,742	12,563	79,580
		退職給付費用	55,651	12,282	55,481	57,628	151,602	8,940	341,584
		法定福利費	5,772,493	7,937,218	5,248,310	6,302,899	6,011,512	5,083,516	36,355,948
		事務費	4,678,340	7,023,569	5,505,979	5,807,970	5,497,271	4,886,655	33,399,784
		福利厚生費	391,053	553,496	424,442	409,124	341,939	382,463	2,502,517
		職員被服費	19,846	42,225	12,558	23,313	16,237	33,203	147,382
		旅費交通費	28,604	65,110	70,440	45,195	35,481	27,358	272,188
		研修研究費	71,234	263,677	60,536	128,332	70,999	55,640	650,418
		事務消耗品費	490,457	801,327	519,068	665,469	593,691	572,257	3,642,269
		印刷製本費	95,364	248,346	145,326	192,478	206,904	216,509	1,104,927
		水道光熱費	221,322	241,432	374,327	200,276	181,466	174,061	1,392,884
		修繕費	7,448	8,708	37,243	7,286	24,524	37,758	122,967
		通信運搬費	1,054,981	1,600,296	1,030,567	1,438,169	1,231,514	1,088,556	7,444,083
		広報費	30,218	184,943	252,247	157,495	31,072	30,958	686,933
		業務委託費	267,172	412,422	261,678	345,928	470,522	290,982	2,048,704
		手数料	252,522	384,736	228,681	297,486	271,176	253,157	1,687,758
		保険料	41,368	47,828	43,517	41,404	41,768	42,131	258,016
		賃借料	368,442	437,882	394,236	390,940	424,121	223,059	2,238,680
		土地・建物賃借料	15,496	15,496	15,496	15,496	15,496	15,496	92,976
		租税公課	1,176,379	1,519,451	1,175,427	1,313,249	1,244,860	1,244,519	7,673,885
		保守料	78,978	116,439	77,372	96,638	87,012	85,931	542,370
		渉外費	455	686	445	564	10,504	498	13,152
		諸会費	32,076	29,622	19,553	24,334	29,253	22,078	156,916
		車輌費	2,604	3,929	2,546	3,229	2,889	2,849	18,046
		雑費	32,321	45,518	360,274	11,565	165,843	87,192	702,713
		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	△144,650	△144,650	△144,650	△144,650	△144,650	△144,650	△867,900
		サービス活動費用計(2)	49,185,243	67,304,354	46,742,629	58,079,375	52,443,855	47,005,165	320,760,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,912,289	10,541,823	4,011,984	6,944,155	5,886,061	8,498,650	38,794,962
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	30,000	30,000	16,160	24,000	25,470	20,630	146,260
		受入研修費収益	30,000	30,000	16,160	24,000	25,470	20,630	146,260
		サービス活動外収益計(4)	30,000	30,000	16,160	24,000	25,470	20,630	146,260
	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)		30,000	30,000	16,160	24,000	25,470	20,630	146,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,942,289	10,571,823	4,028,144	6,968,155	5,911,531	8,519,280	38,941,222

別紙3(⑪)

地域包括支援センター・事業活動明細書

(自)令和7年4月1日　(至)令和8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	359,305,583
		居宅介護支援介護料収益	0	40,739,333
		介護予防支援介護料収益	0	40,739,333
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	27,779,055
		事業費収益	0	27,779,055
		その他の事業収益	0	290,787,195
		補助金事業収益(公費)	0	233,500
		受託事業収益(公費)	0	290,553,695
		その他事業団収益	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	100,000
		サービス活動収益計(1)	0	359,555,583
	費用	人件費	0	288,212,229
		職員給料	0	154,343,463
		職員賞与	0	34,295,098
		賞与引当金繰入	0	17,422,130
		非常勤職員給与	0	45,374,426
		派遣職員費	0	79,580
		退職給付費用	0	341,584
		法定福利費	0	36,355,948
		事務費	0	33,399,784
		福利厚生費	0	2,502,517
		職員被服費	0	147,382
		旅費交通費	0	272,188
		研修研究費	0	650,418
		事務消耗品費	0	3,642,269
		印刷製本費	0	1,104,927
		水道光熱費	0	1,392,884
		修繕費	0	122,967
		通信運搬費	0	7,444,083
		広報費	0	686,933
		業務委託費	0	2,048,704
		手数料	0	1,687,758
		保険料	0	258,016
		賃借料	0	2,238,680
		土地・建物賃借料	0	92,976
		租税公課	0	7,673,885
		保守料	0	542,370
		渉外費	0	13,152
		諸会費	0	156,916
		車輌費	0	18,046
		雑費	0	702,713
		減価償却費	0	16,508
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△867,900
		サービス活動費用計(2)	0	320,760,621
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	38,794,962
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	146,260
		受入研修費収益	0	146,260
		サービス活動外収益計(4)	0	146,260
	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	146,260
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	38,941,222

本部積立金・積立資産明細書

（ 自 令和 7年 4月 1日　　至 令和 8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
修繕等積立金	133,848,000	4,200,000	0	138,048,000	
備品購入積立金	69,586,602	15,968,000	9,042,000	76,512,602	
電算システム積立金	84,895,708	0	15,651,845	69,243,863	
公益事業等創設積立金	0	20,000,000	0	20,000,000	
計	288,330,310	40,168,000	24,693,845	303,804,465	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕等積立資産	133,848,000	4,200,000	0	138,048,000	
備品購入積立資産	69,586,602	15,968,000	9,042,000	76,512,602	
電算システム積立資産	84,895,708	0	15,651,845	69,243,863	
公益事業等創設積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000	
計	288,330,310	40,168,000	24,693,845	303,804,465	

財　産　目　録

別紙4

財　産　目　録

令和8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		－		－	－	1,018,120,949
現金	現金手許在高		運転資金			1,366,484
普通預金	みずほ銀行世田谷支店他		運転資金			1,016,754,465
事業未収金		－	２・３月分介護報酬等	－	－	493,497,949
未収補助金		－	物価高騰緊急対策支援事業補助等	－	－	7,409,133
貯蔵品		－	切手、印紙等	－	－	334,426
立替金		－	利用者立替金等	－	－	608,852
前払金		－	事務所家賃前払等	－	－	3,917,698
前払費用		－	保険料、保守料期間未経過分等	－	－	5,835,359
その他の流動資産		－	商品券等	－	－	47,201
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	－	－	△471,392
流動資産合計						1,529,300,175
2 固定資産						
（１）　基本財産						
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	190,872,095	360,318,371
定期預金	三菱UFJ銀行世田谷支店	－		5,000,000	－	5,000,000
基本財産合計				556,190,466	190,872,095	365,318,371
（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	1,693,440	2,626,560
	(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	1,886,500	3,503,500
	(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	192,500	357,500
	(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	2,840,399	1
	(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	1,589,183	1,345,155
	(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	77,902	86,258
	(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	1,584,883	1,341,507
	(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	113,779	125,981
	(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	1,356,157	1,147,917
	(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	360,492	305,148
	(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	187,077	207,123
	(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	1,377,094	40,406
	(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	36,727	106,273
	(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	413,506	49,379
	(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	1,079,078	2,352,922

別紙4

財　産　目　録

令和8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
	（上北沢ホーム（特養））多床室ＡＣ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	96,301	255,699
	（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	61,254	261,431
	（訪問看護ステーションけやき）洗濯機置場増設／世田谷区世田谷1-23-2	2023年度	公益事業である訪問看護事業所に使用している。	176,000	25,549	150,451
	（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	22,343	120,657
	（上北沢ホーム（特養）パントリー引違扉／世田谷区上北沢1-28-17	2025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。	330,000	13,750	316,250
			小計	39,945,562	25,245,441	14,700,121
構築物	寿満ホームかみきたざわ駐車場舗装等	－		16,663,291	10,816,727	5,846,564
車両運搬具	ミニキャブ他2台、電動自転車37台	－		8,347,174	6,294,465	2,052,709
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	－		142,015,170	103,162,699	38,852,471
建設仮勘定		－	ジョブディスクリプションアプリ開発業務着手金	4,996,750	0	4,996,750
有形リース資産		－	リヒートウォーマーキャビネット等	8,556,741	6,052,329	2,504,412
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	46,264,870	31,798,528	14,466,342
		－	人事給与システム	33,957,200	27,791,333	6,165,867
		－	財務会計システム	1,271,600	1,271,600	0
		－	就業管理システム	21,421,800	19,404,582	2,017,218
		－	その他	31,089,580	19,283,480	11,806,100
			小計	134,005,050	99,549,523	34,455,527
長期貸付金		－	外国人留学生奨学金等	－	－	1,183,452
修繕等積立資産	みずほ銀行世田谷支店（普通預金）、東京都公募公債	－	建物の修繕等に備えて積み立てている預金等	－	－	138,048,000
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	－	－	76,512,602
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	－	－	69,243,863
公益事業等創設積立資産	みずほ銀行世田谷支店（普通預金）	－	公益事業等創設に伴う人件費支出のために積み立てている預金	－	－	20,000,000
差入保証金		－	事務所賃借保証金の差入等	－	－	13,448,545
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	－	－	2,504,792
その他の固定資産	三菱UFJ銀行世田谷支店（特約付定期預金／3年）等	－	資金運用等	－	－	50,050,000
			その他の固定資産合計			474,975,808
			固定資産合計			840,294,179
			資産合計			2,369,594,354
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	－		－	－	241,849,868
１年以内返済予定リース債務	リヒートウォーマ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	－		－	－	72,120
職員預り金	社会保険料本人負担分等	－		－	－	9,298,746
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	－		－	－	133,992,319
			流動負債合計			390,135,388
２ 固定負債						
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	－		－	－	285,285,943
			固定負債合計			285,285,943
			負債合計			675,421,331
			差引純資産			1,694,173,023

監　査　報　告

監 査 報 告 書

令和　8年　6月　2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　横田 由美子

監事　玉野 光一

私たち監事は、令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの令和７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」（令和３年11月16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 8 年 5 月29日

社会福祉法人　世田谷区社会福祉事業団

理事長　板　谷　雅　光　　殿

監査法人MMPGエーマック
東京都品川区

代表社員
業務執行社員　公認会計士　石尾 肇

代表社員
業務執行社員　公認会計士　蓮井玄二郎

＜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 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までの令和 7 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 8 年 3 月 31 日現在の令和 7 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。

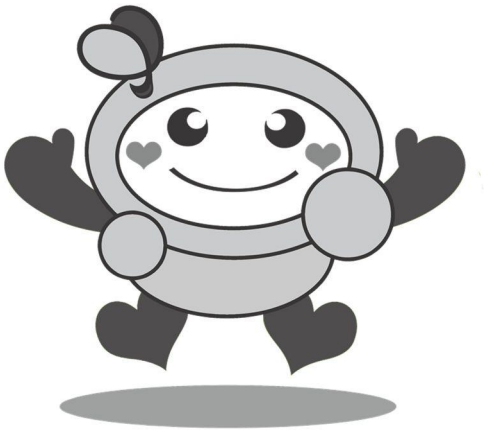
財産目録に対する監査における監査人の責任

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