

令和4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4年度			令和3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)	40,400回	33,938回	34,625回
				延派遣時 間(年間)	39,050 時間	33,125.0時間	33,954.7 時間
通所介護事業 （6事業所）	要介護高齢者等が、日 帰り介護施設（デイホー ム）に通い、食事、入浴 の提供や、日常動作訓 練、レクリエーションな どを行う。 ※補助金は、複合施設 の共有部分（エレベー ターや自動ドア等）の保 守費用の一部に対する もの	○		一般型(6事業所 定員138人)			
				利用者数 (1日)	119.9人	106.4人	102.7人
				利用率	86.9%	77.1%	74.4%
				認知症対応型(定員24人)			
				利用者数 (1日)	13.2人	9.8人	11.6人
				利用率	55.0%	40.8%	48.3%
訪問看護事業 （4事業所、 分室2カ所） ※医療保険事 業を含む	疾病や障害があり、在 宅療養を望む区民に対 し、看護師や理学療法 士、作業療法士などが 家庭を訪問して、看護 やリハビリサービスを行 う。			延訪問回 数(年間)	67,036回	60,020回	66,815回
地域包括支援 センター事業 （6事業所）	介護予防サービス計画 (介護予防ケアマネジメ ントを含む)を作成し、 生活改善のための相談 や支援を行う。 訪問調査による介護予 防対象者実態把握、地 域づくり・権利擁護の推 進などを行う。	○		計画作成 件数 (年間)	15,490件	15,374件	15,431件
				延べ相談 件数	42,500件	53,464件	53,772件
				実態把握 件数	4,950件	9,822件	9,262件
居宅介護支援 事業 （5事業所）	ケアプランを作成するこ となどを通して、介護を 必要とする高齢者の自 立した生活を支援す る。			計画作成 件数 (年間)	9,820件	9,189件	8,816件

事業名	事業内容等	区負担		令和4年度			令和3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 94.0% 上北沢 96.0%	芦花 95.1% 上北沢 95.8%	芦花 91.4% 上北沢 97.0%
短期入所生活介護事業 (2施設)	特別養護老人ホームに併設して運営、個別ケアの充実、重度要介護利用者受入れ、高齢者緊急一時宿泊等	○		利用率	芦花 87.0% 上北沢 90.0%	芦花 80.4% 上北沢 89.9%	芦花 25.5% 上北沢 51.1%
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	97.0%	94.6%	95.7%
専門職訪問指導事業	専門職が要支援認定者及び事業対象者の自宅を訪問し、身体機能や日常生活のアセスメントを行い必要な相談や指導を行う。		○	延べ訪問回数	220回	147回	124回
要介護認定調査事業	認定調査員を派遣し、身体的な状況や理解度などを調査する。		○	調査件数	216件	495件	313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4年度			令和3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)	14,100回	12,827回	13,816回
				延派遣時間(年間)	22,170時間	20,584.1時間	21,115.9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4年度			令和3年度 事業実績数
		補助 金	委託 料	事業計画数		事業実績数	
福祉人材 育成・研 修センタ ー事業	福祉の理解促進 (小・中・高校生向 け夏休み福祉体 験、せたがやシニ アボランティア研 修、手話カフェ、福 祉写真展、広報誌 発行等) 発掘・就労支援 (福祉のしごと入門 講座、福祉のしご と相談・面接会・区 内介護施設等見学 会、入門的研修、 介護福祉士受験対 策講座、同行援護 従業者養成研修 (一般課程)、人材 確保・人事管理セ ミナー等) 福祉人材育成 (キャリアパス(階 層別)研修、専門 性向上研修(高 齢、障害、子ども、 医療福祉連携)、 訪問看護就労支援 講座・職場体験等) 定着支援・活動支援 (面接相談、メール 相談、諸室貸出 等) 福祉のしごとの魅力 発信 (福祉向上の先駆 的な取組みなどの 調査・研究、シンポ ジウム等)		○	福祉の理解促進 福祉の魅力向上発 信	42回	57回	38回
				発掘・就労支援 福祉のしごと入門講 座、相談・面接会、 区内介護施設等見 学会、訪問看護の 就労支援講座、訪 問看護の職場体験	17回	19回	17回
				資格取得支援	3回	3回	3回
				研修回数	107回	121回	101回
				こころの相談	週1回	2回	2回
				メール相談	随時	1件	2件
				就職相談	4回	8回	14回
活動支援	福祉区民学 会・介護サ ービスネッ トワーク 14回 諸室貸出 職員交流会 等	福祉区民学 会・介護サ ービスネッ トワーク 14回 11団体 2回	28回				
調査・研究	1回	3回	4回				
生活協力 員業務	高齢者住宅の入居 者の安否確認等を行 う。		○	<ul style="list-style-type: none"> ・区営八幡山慶明館(33世帯) ・区立世田谷高齢者借上げ集合住宅(9世帯) ・区営桜丘五丁目第二アパート(20世帯) ・区営アザレア経堂(17世帯) ・区営豪徳寺アパート1号棟(26世帯) ・区営豪徳寺アパート2号棟(14世帯) 			

事業名	事業内容等	区負担		令和4年度			令和3年度 事業実績数
		補助 金	委託 料	事業計画数		事業実績数	
母子生活 支援施設 の運営	一人ひとりの状況に応じた個別支援プログラムを立て、課題を抱える母子家庭の自立を支援する。		○	児童育成事業	行事 毎月実施	行事 年57回	行事 年19回
				カウンセリング	延べ利用者 210人	延べ利用者 184人	延べ利用者 169人
養育支援 等ホーム ヘルパー 派遣事業	日常生活における児童の養育に支障が生じている養育困難家庭等にホームヘルパーを派遣する。		○	延派遣回数(年間)	240回	69回	76回
				延派遣時間(年間)	480時間	138.0時間	153.0時間
重症心身 障害児 (者)在宅 レスパイト 事業	自宅に看護師を派遣し、介護者である家族等が行っている医療的ケア等を一定時間代替する。		○	延べ訪問回数	132回	168回	196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、せたがや福社区民学会事務局、区内介護サービス事業者等からの研修に関する相談対応等	○		随時実施			随時実施
会議室管理業務	デイ・ホーム世田谷地下会議室の管理を行う。		○	随時実施			随時実施

4. その他自主事業

事業名	事業内容等	区負担		令和4年度			令和3年度 事業実績数
		補助 金	委託 料	事業計画数		事業実績数	
研修事業	介護職員初任者研修、同行援護従事者養成研修(応用課程)を実施する。			延べ実施回数	3回	初任者研修 1回 同行援護(応用) 1回	初任者研修 2回 同行援護(応用) 1回
東京都訪問看護教育ステーション事業	東京都からの受託事業 訪問看護に関心のある看護師の職場体験、近隣の訪問看護師の教育、研修の実施等			随時実施			随時実施
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	1,211回	857回
				延派遣時間(年間)	600時間	952.3時間	718.6時間
地域貢献事業等	地域交流促進のための場の提供や地域住民との協働(認知症カフェ、会議室貸出等)、地域の福祉人材育成(出張介護教室、専門職実習生の受け入れ)、コミュニティがんサロン、どこでも保健室、区内の職能団体等の支援(場の提供) ほか						

世田谷区社会福祉事業団・法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,903,949,177	2,782,408,669	121,540,508	
	児童福祉事業収益	82,950,778	94,361,855	△11,411,077	
	障害福祉サービス等事業収益	89,273,901	85,996,963	3,276,938	
	医療事業収益	265,376,552	293,142,350	△27,765,798	
	人材育成事業収益	108,730,314	103,531,164	5,199,150	
	その他事業団収益	162,349,839	166,080,950	△3,731,111	
	経常経費寄附金収益	4,684,819	2,490,000	2,194,819	
	サービス活動収益計(1)	3,617,315,380	3,528,011,951	89,303,429	
	費用				
	人件費	2,727,699,877	2,709,167,446	18,532,431	
	事業費	353,784,864	298,002,190	55,782,674	
	事務費	486,015,525	512,195,427	△26,179,902	
	減価償却費	65,196,535	61,263,354	3,933,181	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,794,273	△9,864,982	△3,929,291	
	徴収不能額	330,759	395,462	△64,703	
徴収不能引当金繰入	340,642	301,705	38,937		
サービス活動費用計(2)	3,619,573,929	3,571,460,602	48,113,327		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,258,549	△43,448,651	41,190,102		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	110,100	1,010,100	△900,000	
	その他のサービス活動外収益	26,674,313	26,777,989	△103,676	
	サービス活動外収益計(4)	26,784,413	27,788,089	△1,003,676	
	費用				
	支払利息	96,228	96,228	0	
その他のサービス活動外費用	2,406,012	1,773,358	632,654		
サービス活動外費用計(5)	2,502,240	1,869,586	632,654		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,282,173	25,918,503	△1,636,330		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,023,624	△17,530,148	39,553,772		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,014,383	30,067,720	△29,053,337	
	施設整備等寄附金収益	0	297,000	△297,000	
	その他の特別収益	301,705	247,451	54,254	
	特別収益計(8)	1,316,088	30,612,171	△29,296,083	
	費用				
固定資産売却損・処分損	448,331	3	448,328		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,014,383	30,067,720	△29,053,337		
特別費用計(9)	1,462,714	30,067,723	△28,605,009		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146,626	544,448	△691,074		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,876,998	△16,985,700	38,862,698		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,194,472,942	1,196,048,642	△1,575,700	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,216,349,940	1,179,062,942	37,286,998	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	149,802,610	15,510,000	134,292,610	
	その他の積立金積立額(16)	155,376,000	100,000	155,276,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,210,776,550	1,194,472,942	16,303,608	

令和4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4年4月 1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団

目 次

〔事業報告書〕

I 総括	3
II 法人運営	
1 事業団の組織	5
2 役員	6
3 評議員	7
4 苦情審査委員	7
5 職員の配置状況	8
III 事業所一覧及び事業内容等	9
IV 実績	
1 本部事業	11
2 特別養護老人ホーム事業	15
3 母子生活支援施設事業<パルメゾン上北沢>	21
4 訪問介護事業<ヘルパー派遣>	25
5 通所介護事業<デイ・ホーム>	30
6 訪問看護事業<訪問看護ステーション>	36
7 地域包括支援センター事業<あんしんすこやかセンター>	41
8 居宅介護支援事業	46
9 世田谷区福祉人材育成・研修センター事業	48
V 地域貢献事業一覧	64
VI 参考	66

〔計算書類〕

I 総括表	
法人単位資金収支計算書	69
法人単位事業活動計算書	70
法人単位貸借対照表	71
II 事業区分別	
資金収支内訳表	75
事業活動内訳表	80
貸借対照表内訳表	85
計算書類に対する注記	90
III 各拠点別	
1 本部	97
(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記)	
2 芦花ホーム	104
(資金収支計算書/事業活動計算書/貸借対照表/計算書類に対する注記)	
3 上北沢ホーム	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	パルメゾン上北沢	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	ホームヘルプサービス	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	デイ・ホーム	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	介護保険サービス	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)	
11	人材育成	167
	(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	177
	別紙 3 (③) 補助金事業等収益明細書	179
	別紙 3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	183
	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	186
	別紙 3 (⑥) 基本金明細書	187
	別紙 3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	189
	別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	191
	別紙 3 (⑨) 引当金明細書	201
	別紙 3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書	212
	別紙 3 (⑪) 拠点区分事業活動明細書	231
	別紙 3 (⑫) 積立金・積立資産明細書	245
	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	249
〔監査報告〕		
	監査報告書	253

事業報告書

I 総括

国内初の新型コロナウイルス感染が確認されてから3年が経過したが、令和4年度は、第7波や第8波新型コロナウイルス感染症拡大時期や、オミクロン株などの感染力の高い変異株の発生など、感染症対策において予断を許さない状況が続いた。

事業団では、感染症対応を継続するとともに、サービスを途切れさせないよう事業継続に取り組んだ。全事業所において、感染症対策研修の実施とそれを踏まえたマスクやディスポグローブ、ガウンなどの適切な取り扱いや消毒の徹底を行うとともに、利用者についてもサービス利用前の検温等の体調確認や手指消毒を徹底した。

しかしながら、芦花ホーム、上北沢ホームでは施設内感染により複数の利用者が感染するなど、完全に感染症を抑えることは難しかったが、併設事業所も含め事業を中止することなく迅速に収束させ、経営への影響を最小限とすることができた。

一方で、世界的なエネルギー価格・物価高騰は日本にも大きな影響を与えており、特に電気・ガス料金の高騰は事業所運営にあたり大きな負担となっている。これを受け、世田谷区ではコロナ禍におけるエネルギー価格・物価高騰により生じる介護福祉サービス事業所及び施設の負担を軽減するため、エネルギー価格・物価高騰対策給付金が交付されることとなった。それでもなお、事業運営に与える物価高騰の影響は大きく、経営の圧迫要因となった。

このような中、事業団では、令和4年度から始まる「中長期経営計画」をスタートさせた。イコールフィッティング論（特別扱いの廃止）により、世田谷区からの補助金の見直しへの対応や、老朽化する施設の維持補修、備品更新、人材確保などといった課題に対して、収入を最大限に拡大し、材料費や経費を合理化していく中で、サービスの品質を高めるための様々な取り組みを開始した。「地域・ご利用者の視点」、「財務の視点」、「業務プロセスの視点」、「学習と成長の視点」の4つの視点からなる戦略マップを前提に、アクションプランとして、科学的介護に基づいた自立支援介護の提供や複合的なサービス展開を可能にする事業部門制の導入、ジョブ型雇用の検討を進めた。人材確保と経営の効率化といった継続課題及び、地域社会から求められるニーズに対応し続けるため、引き続き各取り組みを推進した。

また、平成7年4月に世田谷区から母子寮として運営を受託した世田谷区立パルメゾン上北沢は、令和5年度からの事業者運営にあたり世田谷区から機能強化を含めた新たな方向性が示されたが、今後の事業団の経営の方向性を踏まえた結果、令和4年度をもって受託運営を終了することとした。

次に、経営状況では、まず令和4年度のサービス活動収益について、介護保険事業収益は2,903,949千円で、令和3年度に比べ121,540千円の増となった。これは、コロナ禍の影響を受けつつも、短期入所生活介護事業や通所介護事業等、在宅系のサービスを中止することなく、事業継続に取り組むことができたことが主な要因である。一方、医療事業収益は、265,376千円で、令和3年度に比べ27,765千円減となった。これは、訪問看護師の欠員の継続や、利用者の新型コロナウイルス感染症によるキャンセル数の増加などが主な要因である。なお、サービス活動収益計は3,617,315千円と令和3年度に比べ89,303千円の増となった。

サービス活動費用については、人件費2,727,699千円、事業費353,784千円、事務費486,015千円であり、令和3年度に比べて人件費18,532千円、事業費55,782千円のそれぞれ増となった。一方、事務費は26,179千円の減となった。人件費は介護職員や看護師などの職員欠員に伴い、派遣職員を依頼したことなどが要因である。事業費は、施設事業所における電気・ガス料金の高騰が大きな要因である。また、事務費は給食業者の変更など各種契約の見直し等を引き続き実施した事によるものである。サービス活動費用計は3,619,573千円と令和3年度に比べ48,113千円の増であった。

こうした増減の結果、当期活動増減差額は21,876千円の黒字となり、赤字であった令和3年度に比べて38,862千円の増であった。令和元年度以来の黒字となり、コロナ禍であっても、感染対策を徹底した事業所運営などサービス活動における経営の工夫によるものである。

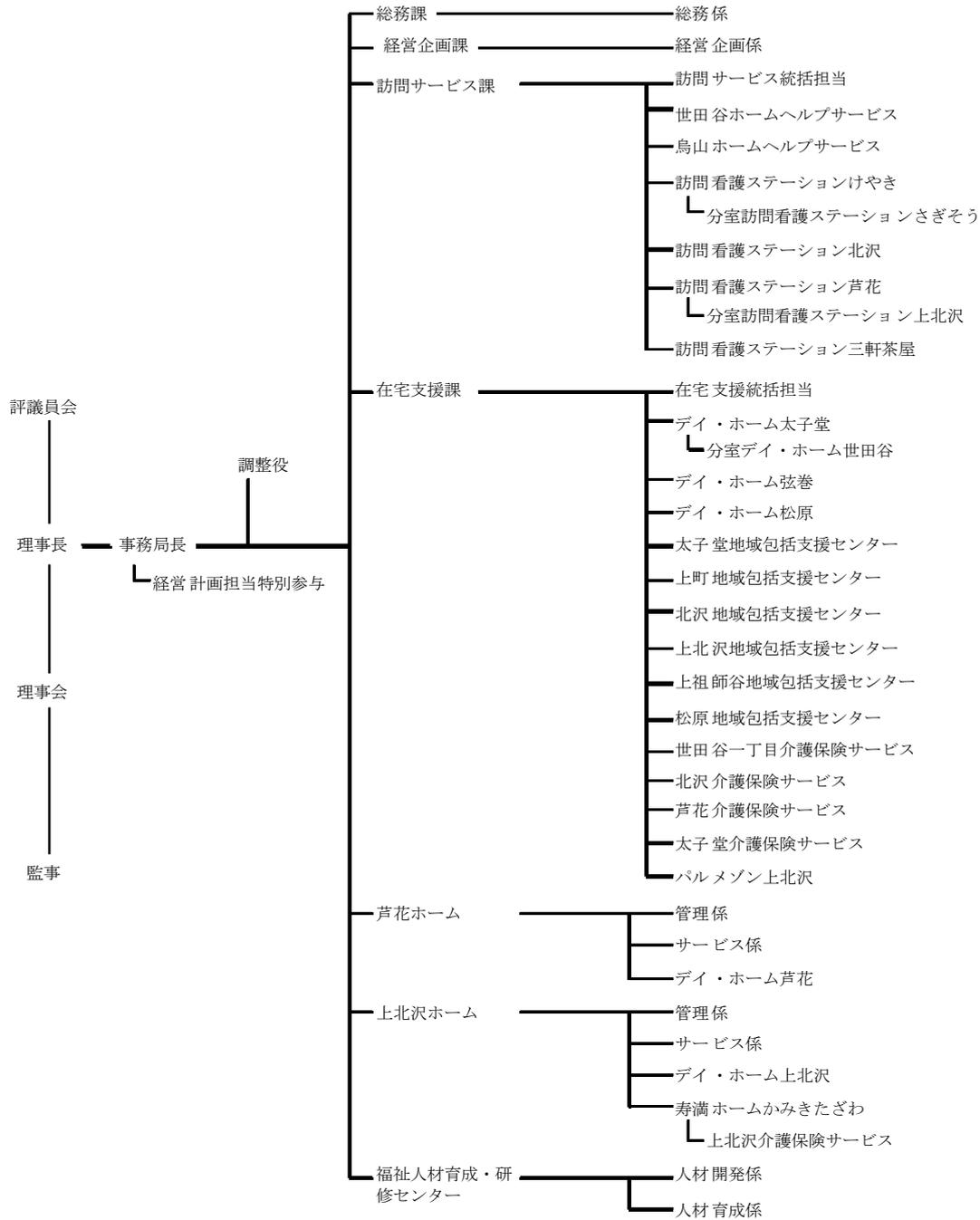
一方、令和4年度の資金収支結果として、財務面では令和4年度に策定した積立資金等計画に基づき、55,376千円を新たに積立金とした。具体的には、特別養護老人ホームの修繕等積立金として14,616千円、備品等購入積立金に20,760千円を積み立て、また、電算システム積立金として、20,000千円を積み立てた。この積み立ての結果、当期資金収支差額は15,332千円となり、資金面の安全性を確保することができた。

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4年度の年間事業活動支出計は、3,567,686千円であり、この3か月分891,921千円に対し、当期末支払資金残高は1,128,551千円であり、それを上回った。

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5年3月31日現在)



2 役員

(令和5年3月31日現在)

役職	氏名	職
理事長	板谷 雅光	世田谷区社会福祉事業団理事長
常務理事	野口 収	世田谷区社会福祉事業団事務局長
理事	川村 匡由	武蔵野大学名誉教授
理事	窪田 美幸	世田谷区医師会会長
理事	吉本 一哉	玉川医師会会長
理事	田村 昌三	世田谷区歯科医師会会長
理事	島貫 博	玉川歯科医師会会長
理事	吉村 俊雄	世田谷区社会福祉協議会会長
理事	坂本 雅則	世田谷区民生委員児童委員協議会会長
理事	日高 聡	芦花ホーム施設長
理事	石塚 典子	上北沢ホーム施設長
理事	瓜生 律子	世田谷区福祉人材育成・研修センター長
監事	井口 博	弁護士
監事	太田 一郎	世田谷区会計室 会計管理者

注) 定数 理事12人、監事2人

3 評議員

(令和5年3月31日現在)

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

4 苦情審査委員

(令和5年3月31日現在)

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

5 職員の配置状況（令和5年3月31日現在）

(単位=人)

課	係・事業所	常勤職員数		非常勤職員数	
		正規	再雇用・契約	非常勤	パート・登録・歩合等
事務局長	事務局長・経営計画担当特別参与	2			
総務課	課長	1			
	総務係	5		1	
経営企画課	課長	1【1】			
	経営企画係	4	1	1	
訪問サービス課	課長	1			
	訪問サービス統括担当	4	1	1	1
	世田谷ホームヘルプサービス	4	5	8	93
	烏山ホームヘルプサービス	2	4	5	35
	訪問看護ステーションけやき	6 [Ⓕ] (1)	1	4	19
	分室訪問看護ステーションさぎそう	4		1	11
	訪問看護ステーション北沢	3	1	2	14
	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	4	1	2	20
	訪問看護ステーション三軒茶屋	3		4 [Ⓕ] (1)	12
在宅支援課	課長	1			
	在宅支援統括担当	4		1	1
	デイ・ホーム太子堂				
	分室デイ・ホーム世田谷	4	1	10	8
	デイ・ホーム弦巻	3	1	8	7
	デイ・ホーム松原	2	2	6	2
	太子堂地域包括支援センター	3	2	2	
	上町地域包括支援センター	7 [Ⓕ] (1)		4	
	北沢地域包括支援センター	5		2	
	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	1	2	
	松原地域包括支援センター	6		1 [Ⓕ] (1)	
	世田谷一丁目介護保険サービス	4		2	
	北沢介護保険サービス	7		1	
	芦花介護保険サービス	5		1	
	太子堂介護保険サービス	4	1		1
パルメゾン上北沢	6	3		3	
芦花ホーム	施設長	1			
	管理係	6		5	1
	サービス係	59 [Ⓕ] (1)	6	10	10
	デイ・ホーム芦花	6	2	11	3
上北沢ホーム	施設長	1			
	管理係	5	3	7	5
	サービス係	44	19	3	14
	デイ・ホーム上北沢	4		11	1
	寿清ホームかみきたざわ	10	1	12 [Ⓕ] (1)	5
	上北沢介護保険サービス※1				
福祉人材育成・研修センター	センター長	1			
	人材開発係	3		1	
	人材育成係	5			
	小計	262 [Ⓕ] (3)	56	130 [Ⓕ] (3)	266
	合計	318 [Ⓕ] (3)		396 [Ⓕ] (3)	
	総計		714 [Ⓕ] (6)		

【 】は事務取扱又は兼務者の内数。

()は育児休業、休職者数の内数。

産業医、嘱託医は含まず。

※1 令和2年2月1日から休止中

Ⅲ 事業所一覧及び事業内容等

令和5年3月31日現在の事業所及び事業内容等は、次のとおりである。

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

区分	事業所名	主な事業内容	事業の開始	受託等の開始	所在地
地域包括 支援セン ター	太子堂 あんしんすこやかセンター	高齢者等が、住み慣れた地域 で尊厳のあるその人らしい 生活を継続することができる ようにするため、総合相談 窓口として様々な取組み を実施する。	平成 18 年 4 月 1 日	平成 18 年 4 月 1 日	太子堂 2-17-1
	上町 あんしんすこやかセンター				世田谷 1-23-5
	北沢 あんしんすこやかセンター				北沢 2-8-18
	上北沢 あんしんすこやかセンター				上北沢 4-32-9
	上祖師谷 あんしんすこやかセンター				上祖師谷 2-7-6
	松原 あんしんすこやかセンター		平成 31 年 4 月 1 日	平成 31 年 4 月 1 日	松原 5-43-28
居 宅 介 護 支 援	世田谷一丁目 介護保険サービス	介護保険制度で要介護と認 定された利用者からの依頼 に基づき、居宅サービス計 画を作成し、計画の実現の ために必要な支援を行う。 また、区からの依頼により 要支援・要介護認定調査を 実施する。	平成 11 年 10 月 1 日		世田谷 1-23-2
	北沢 介護保険サービス				羽根木 1-31-21
	芦花 介護保険サービス				粕谷 2-23-1
	上北沢 介護保険サービス※				上北沢 1-32-11
	太子堂 介護保険サービス		平成 30 年 3 月 1 日		太子堂 5-24-20
太子堂 介護保険サービス	平成 26 年 4 月 1 日				
母子生活 支援施設	世田谷区立 パルメゾン上北沢	利用定員：25 世帯 緊急一時保護：2 世帯 母子一体型ショートケア： 1 世帯 広域入所：空き状況により 受け入れ	平成 7 年 4 月 1 日	平成 7 年 4 月 1 日	非公開
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：103 人 短期入所生活介護：1 日 21 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：100 人 短期入所生活介護：1 日 20 人	平成 11 年 5 月 1 日		上北沢 1-28-17
	地域密着型特別養護 老人ホーム寿満ホーム かみきたざわ	特養：29 人（全室個室ユニ ット型・3 ユニット）	平成 30 年 3 月 1 日		上北沢 1-32-11
人材育成	世田谷区福祉人材育 成・研修センター	福祉サービスの担い手の確 保を図り、地域社会が求め る福祉人材の育成を総合的 に推進する。（主に世田谷区 からの受託）	平成 19 年 4 月 1 日	平成 19 年 4 月 1 日	松原 6-37-10

※ 令和 2 年 2 月 1 日から一時休止

IV 実績

1 本部事業

1 令和4年度の取り組み

(1) 中長期経営計画の推進

中長期経営計画を推進するため、組織・事業改革推進委員会を設置した。委員会の下には進捗評価チーム及び介入・改善支援チームを設置し、進捗状況の定期的な把握・評価及び課題などの改善策の検討と改善活動を実施することにより、各事業の目標達成に向けた取り組みを支援した。

(2) 新たな人事給与制度導入に向けた制度設計

訪問看護師の採用難を解消すべく、訪問看護事業におけるジョブ型人事給与制度を令和5年度中から一部先行して導入することとした。制度設計にあたっては、生産性向上に向けた訪問看護業務のあり方の見直しとともに、法人全体への展開を念頭に、働き手のライフスタイルに合わせた雇用形態の設定、習熟度とマネジメント範囲による等級分け、権限と責任の範囲による階層などの検討を進めている。

(3) 法人組織の見直し

令和6年度から生産性を軸にした事業部門制・ラインアンドスタッフ型組織への変革を進めるため、効果的な組織及び本部事務機能の検討を行った。令和5年度からは訪問介護事業を在宅支援課へ移行し、通所介護事業、居宅介護支援事業とともに1課とすることで在宅系サービスのシームレスなサービス提供体制を整え、情報共有やサービス間の連携強化を進めた。

(4) BCP（事業継続計画）の策定

感染症のまん延や自然災害発生時においても、重要な社会インフラである事業団の福祉・医療サービスを継続的に提供する体制を構築するため、全ての所属で各事業に応じたBCPを策定した。

2 実績

(1) 理事会の開催

開催日	議決事項等
6/13	議案第1号 令和3年度事業報告・決算 議案第2号 中長期経営計画（令和4年度～8年度） 議案第3号 令和4年度定時評議員会の招集
11/28	議案第1号 理事候補者の選任 議案第2号 評議員候補者の推薦 議案第3号 評議員選任委員の選任 議案第4号 令和4年度第1回臨時評議員会の招集 議案第5号 内部管理体制の基本方針 議案第6号 役員等賠償責任保険契約 議案第7号 令和4年度第1次補正予算

2/28	議案第1号 令和4年度第2次補正予算 議案第2号 令和5年度事業計画・予算 議案第3号 令和4年度第2回臨時評議員会の招集
3/27	議案第1号 母子生活支援施設事業の廃止 議案第2号 施設長の解任 議案第3号 施設長の任免 議案第4号 理事候補者の選任 議案第5号 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団公印規程の一部改正 議案第6号 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団経理規程の一部改正 議案第7号 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団職員の職群及び役割資格等級に関する規程の一部改正 議案第8号 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団個人情報保護規程の全部改正 議案第9号 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団世田谷ホームヘルプサービス運営規程(障害者総合支援法)の一部改正 議案第10号 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団烏山ホームヘルプサービス運営規程(障害者総合支援法)の一部改正 議案第11号 高齢者在宅サービスセンター デイ・ホーム太子堂運営規程の一部改正 議案第12号 高齢者在宅サービスセンター デイ・ホーム弦巻運営規程の一部改正 議案第13号 高齢者在宅サービスセンター デイ・ホーム松原運営規程の一部改正 議案第14号 高齢者在宅サービスセンター デイ・ホーム芦花運営規程の一部改正 議案第15号 高齢者在宅サービスセンター デイ・ホーム上北沢運営規程の一部改正

(2) 評議員会の開催

開催日	議決事項等
6/29	議案第1号 令和3年度事業報告・決算
12/20	議案第1号 理事の選任 議案第2号 評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正 ※みなし開催のため開催日は決議の日
3/29	議案第1号 理事の選任 議案第2号 定款の変更 議案第3号 社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団評議員及び役員の報酬等に関する規程の一部改正

(3) 監事監査

開 催 日	監査内容
6/3	令和3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
5/17～23 (5日間)	期末監査
6/3	令和3年度決算会計監査人監査結果報告
9/26	令和4年度外部監査計画説明会
11/10～22 (6日間)	期中監査（本部、上北沢ホーム、寿満ホームかみきたざわ、訪問サービス課統括担当、福祉人材育成・研修センター）
2/2	令和4年度会計監査人監査意見交換会
2/14～21 (4日間)	期中監査（本部、在宅支援課統括担当、芦花ホーム）

(5) 苦情審査委員会の開催

開 催 日	議題内容
7/7	(1) 令和3年度苦情報告（総括） (2) 令和3年度事故・ヒヤリハット報告（総括）

(6) リスクマネジメント委員会の開催

開 催 日	検討内容
6/24	(1) 令和3年10月から令和4年3月までの事故・ヒヤリハット件数報告 (2) 令和3年度事故報告総括 (3) 令和4年度事故の未然防止等リスクマネジメントの取組みについて
11/25	(1) 事故及びヒヤリハット件数及び重大事故の共有について (2) 令和4年度薬・個人情報事故防止強化月間の結果報告 (3) 個人情報の取扱いに関する実態把握調査果報告 (4) リスクマネジメント研修について

(7) 広報紙「パートナー」の発行

発 行 日	主な内容	発行部数	配布対象者
5/13	・令和4年度事業計画・予算のご報告 ・令和3年度の皆さまからのご寄附の活用について	各4,000部	利用者及び家族 一般区民 関係機関
7/15	・事業団デイサービスのご紹介 ・新たな計画（中長期経営計画）がスタートします		

10/14	・事業団の訪問看護 ・令和3年度決算報告		
1/13	・事業団の訪問介護 ・世田谷福祉区民学会第14回大会に参加しました		

(8) 職員研修

① 階層別

(単位=人)

階層	実施月	研修名	内容	出席
課長	5月	新規課長研修	管理職としての役割を遂行するための基礎及びキャリアアップ等	1
係長	7月	新規係長研修1	係長としての役割を遂行するための事業団の会計および労務管理の基礎	2
	5月～6月	新規係長研修2	社会福祉職場におけるマネジメントと財務管理の基礎知識および経営分析	3
主任	9月	新規主任研修1	指導的職員の役割、計画的な業務改善の手法、キャリアデザイン等	9
	7月	新規主任研修2	事業団労務管理の基礎	13
中堅	10月	OJT研修	OJTの基礎的な知識、具体的な実践方法等	36
	7月	2級職4年目研修	中堅職員の役割、チームワークの推進、キャリアデザイン等	6
	9月 10月 11月	OJTリーダー研修	OJT実践の振り返り、OJTリーダーの役割、効果的な指導方法等	17 16 14
新人	11月	新規採用者研修	組織理解、組織活動の基本等	3
	6月 3月	中途採用者・新規採用予定者研修	事業団理念や事業概要、事業団職員に求められること等	動画 配信
共通	8月～10月	管理職向けメンタルヘルス研修 ※対象：課長、係長、所長	組織的に取り組むメンタルヘルス等	動画 配信

② 特化推薦研修

(単位=人)

実施月	研修名	内容	出席
10～11月	虐待防止研修	・虐待防止に関する法制度や定義 ・虐待防止の手法・現場での事例等	9事業所
6月 10月	ケアの基礎知識研修	ケアマネジメントの基礎、介護技術の基礎等	4 1
7～3月	感染対策研修	新型コロナウイルスの理解、対応策	公開講座
8～9月	認知症ケア研修	認知症の基礎的理解	11
7～3月	世田谷区の目指す福祉講座	世田谷区福祉の動向	公開講座
11～3月	OJT研修	OJTの進め方	公開講座

2 特別養護老人ホーム事業

< 芦花ホーム・上北沢ホーム・寿満ホームかみきたざわ >

1 令和4年度の取り組み

(1) 経営改善

特養待機者については、早期に利用者や家族等との事前面接を実施し、利用者の要望や介護等の状態を踏まえて入所に向けての準備を進めた。それにより、急な退所者が生じた場合でも短い期間で入所に繋げることができた。

また、芦花ホームや上北沢ホームでは、利用者の健康管理について、常勤の配置医師を中心に多職種連携を推進した。体調不良者の早期発見や対応、健康状態に不安がある家族とのこまめな面談などによる適切なケアの結果、入院を減らすことができた。

さらに、3特養ホームが定期的に「中長期経営計画検討会」を開催し、業務マニュアルの標準化を進めるとともに、寿満ホームかみきたざわにおいて自立支援促進加算算定を先行して実施した。

(2) 感染影響下における家族・地域連携の実施

芦花ホーム、上北沢ホームでは、新型コロナウイルス感染症の施設内感染が発生したが、感染症対策の徹底や速やかなゾーニングの対応などを行うことで、併設事業を中止することなく感染者の拡大を防止し、早期に収束させることができた。

また、感染症のまん延状況においても、家族面会の機会が持てるよう、オンライン、ガラスやアクリル板越しなど施設ごとの工夫による面会を行った。

さらに、園芸や縫い物などの直接利用者と接しない地域ボランティアの継続的な受け入れや、認知症カフェ、近隣小学校での車椅子体験、地域の商店などによる出張販売会など地域活動の取り組みを徐々に再開した。加えて、介護福祉士や看護師の資格取得のための実習受け入れも再開し、人材育成に貢献した。

(3) ICT 機器や介護ロボットを活用した質の高いケアの推進

芦花ホームでは、令和3年度に引き続き、厚生労働省の「介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業」に実証協力し、ICT、介護ロボットなどを活用した生産性向上を推進した。皮膚トラブルを抱える利用者に対しては、タブレットを活用し職種間で情報を共有し、取り組みの成果を「福祉のしごと魅力向上・発信シンポジウム」で発表した。

上北沢ホームでは、職員アンケートにより、業務における腰痛リスクの洗い出しを行った。リスクの高い介護職員には、専門研修修了者による介護技術の指導、移乗介護サポートロボットや介護リフトを導入・活用するなど、「持ち上げない介護」を推進した。

また、日本理学療法士協会が主催する「職場における腰痛予防宣言」の金メダル施設に認定されるなど、利用者や職員にとって安心・安全・安楽なケアの取り組みを行った。

(4) 事業所目標に対する取り組み

① 特別養護老人ホーム事業

芦花ホーム	<p>○最期までその人らしく過ごせるケアの実践</p> <p>常勤の配置医師との座談会を開催。職員が看取りの場面で感じたことを話し合い、「平穏死」への理解を深め、利用者や家族への意思決定支援、意向を尊重し、その人らしく過ごせるケアを実践した。また、職員を他施設で開催する看取り研修に講師として派遣し、ホームの取り組みの啓発を行った。</p>
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上北沢ホーム	<p>○利用者への認知症ケアプログラムの実践 計画的に日本版 BPSD ケアプログラムやユマニチュードの研修を受講するとともに、職場内研修を通して、職員の認知症ケアに対する理解を深めた。</p> <p>また、日本版 BPSD ケアプログラムに基づき、利用者8人を対象に効果検証を行い、BPSDの軽減や利用者本位のケアに繋がった。</p>
寿満ホーム かみきたざわ	<p>○ユニットケアの質の向上 全職員対象に研修や実践発表会を実施し、ユニットケアの理解をより深め、ユニットケアを実践した。</p> <p>○介護職員のたん吸引等の実践 感染症の影響により喀痰吸引の実施研修が中止となり、実践できなかった。</p>

② 短期入所生活介護（ショートステイ）事業

芦花ホーム	<p>○併設の居宅介護支援事業所やデイサービス、訪問看護、ホームヘルプ事業所と連携し、感染症対策を講じながらもセーフティネットとしての役割を担い、緊急の依頼に対しても積極的に受け入れた。（令和4年度緊急ショートステイ受け入れ数78件）</p>
上北沢ホーム	<p>○セーフティネットとしてのサービス継続 世田谷区や地域包括支援センター、ケアマネジャーなどと連携し、介護者の急な入院や虐待の疑いなどによる緊急利用や、人工透析を必要とする利用者を受け入れ、支援した。（令和4年度緊急ショートステイ受け入れ数62件）</p>

2 実績

(1) 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

① 利用者性別・年齢別人数（3月末利用者状況）（単位 年代＝人 年齢＝歳）

		64歳以下	65～74歳	75～84歳	85～99歳	100歳以上	合計	最少年齢	最高年齢	平均年齢
芦花ホーム	男	1	2	11	15	0	29	62	97	84.3
	女	2	3	14	47	6	72	54	102	87.7
	合計	3	5	25	62	6	101			86.7
上北沢ホーム	男	0	1	10	10	0	21	71	96	84.8
	女	0	4	16	55	4	79	69	102	87.8
	合計	0	5	26	65	4	100			87.2
寿満ホーム かみきたざわ	男	0	0	0	4	0	4	85	96	90.5
	女	0	0	3	20	1	24	77	102	90.2
	合計	0	0	3	24	1	28			90.3

② 延べ入退所者数

（単位＝人）

	令和3年度末 入所者数	新規入所者数	退所者数	令和4年度末 入所者数
芦花ホーム	97	42	38	101
上北沢ホーム	90	31	21	100
寿満ホーム かみきたざわ	29	7	8	28

③ 退所理由 (単位=人)

	死亡※	入院	その他
芦花ホーム	35 (32)	3	0
上北沢ホーム	19 (19)	1	1
寿満ホーム かみきたざわ	6(4)	1	1

※ () 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	94.0	95.1	101.2
上北沢ホーム	96.0	95.8	99.8
寿満ホーム かみきたざわ	97.0	94.6	97.5

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	1	3	22	39	36	0	101	4.1
上北沢ホーム	0	1	23	42	34	0	100	4.1
寿満ホーム かみきたざわ	0	0	9	13	6	0	28	3.9

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	12	0	2	1	2	1	11	90	0	0	45	101
上北沢ホーム	5	5	0	2	1	1	5	92	0	0	28	100
寿満ホーム かみきたざわ	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	4	21

⑦ 認知症度 (3月末利用者状況) ※記号については66頁参照 (単位=人)

	I	II a	II b	III a	III b	IV	M	なし等	合計
芦花ホーム	7	9	13	33	10	23	2	4	101
上北沢ホーム	8	15	20	20	8	25	4	0	100
寿満ホーム かみきたざわ	0	2	6	15	1	4	0	0	28

(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	6,160	16.9
上北沢ホーム	5,909	16.2

② 利用率 (単位=%)

	目標利用率	平均利用率	達成率
芦花ホーム	87.0	80.4	92.4
上北沢ホーム	90.0	89.9	99.9

※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	4	6	16	0	26	84.5
	女	1	4	12	32	1	50	86.1
	計	1	8	18	48	1	76	85.6
上北沢ホーム	男	2	1	7	13	0	23	83.9
	女	1	0	10	21	2	34	86.6
	計	3	1	17	34	2	57	85.5

④ 要介護度別利用者数（3月実利用者状況）

ア 介護予防短期入所生活介護 (単位=人)

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

イ 短期入所生活介護 (単位=人)

	要介護度					合計	平均介護度
	1	2	3	4	5		
芦花ホーム	7	16	24	16	11	74※	3.1
上北沢ホーム	5	6	15	14	17	57	3.6

※区分変更中の2名は除く

⑤ 医療的対応件数（3月実利用者状況） (単位=人)

	経管対応者	吸引対応者	酸素療法	インシュリン	尿道カテーテル	人工肛門	胃ろう	認知症高齢者	皮膚疾患	その他	歯科診療	口腔清拭
芦花ホーム	2	1	1	0	2	0	2	42	0	1	0	16
上北沢ホーム	2	2	3	2	2	0	0	31	1	1 透析	2	41

(3) 施設行事・行事食

実施月	施設行事・行事食
4月	お花見（行事食）、選択食
5月	こどもの日（行事食）、母の日
6月	父の日、選択食、初夏のティーパーティー、バイキング
7月	七夕、土用の丑（行事食）、納涼祭
8月	夏のティーパーティー、選択食、バイキング
9月	敬老会、十五夜（行事食）、お彼岸（行事食）
10月	手毬寿司、ハロウィン、選択食
11月	文化祭、秋のティーパーティー、選択食
12月	冬至、ケーキバイキング、クリスマス、大晦日
1月	お正月、春の七草粥、鏡開き、新年会、選択食
2月	節分、バレンタイン、寿司バイキング
3月	ひな祭り、春のティーパーティー、お彼岸

(4) 地域交流

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況を受け中止。

(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	7

(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	6	144
	介護福祉士	3	59
	歯科衛生士	0	0
	医師・看護師	0	0
	その他就業体験・実習など	0	0
	合 計	9	203
上北沢ホーム	社会福祉士	17	204
	介護福祉士	7	147
	歯科衛生士	0	0
	医師・看護師	6	30
	その他就業体験・実習など	3	9
	合 計	33	390

(7) ボランティア受け入れ

(単位=人)

	実人数	延べ人数
芦花ホーム	7	204
上北沢ホーム	8	167
寿満ホーム かみきたざわ	0	0

※ 新型コロナウイルス感染症の拡大により、館内での活動ボランティアは中止。園芸、編み物、買い物ボランティアなどの間接的なボランティア活動のみを実施した。

3 母子生活支援施設事業<パルメゾン上北沢>

※世田谷区からの運営受託事業

1 令和4年度の取り組み

(1) 施設の機能強化に向けての取り組み

令和4年度新たに世田谷区と共同で策定した「母子生活支援施設支援者のガイドライン」を基本とした世田谷区主催の研修に、当事者主体支援推進担当^(※)が出席し、ガイドラインに沿った支援の実践に向けて全職員へ意識の醸成を行った。

トワイライト「プチ・パル」(小学生を対象とした放課後の居場所作り)において、地域の家庭とのつながりを強め、新たな社会資源の創出に貢献できた。また、活動の中で新たな課題を発見し、子ども家庭支援センターや子ども家庭課と情報共有をしながら支援を行った。

(※) 母子生活支援施設の今後の方向性の6つの柱のひとつである「ひとり親家庭拠点を担い、当事者主体の支援、子ども支援を進める人材づくり」に基づき、当事者主体のソーシャルワークの役割を果たす人材づくりを担う担当

(2) 支援力の強化

専門職からのスーパーバイズを受けながら事例検討を重ね、学び得た新たな支援の視点を実践につなげていった。

新たな試みとして心理職から職員へのカウンセリングを定期的に行い、自己覚知を促すことにより、ソーシャルワーカーとして質の向上を図り支援に生かした。

(3) 新しい生活様式に合わせた支援の確立

新型コロナウイルス感染症に対する感染予防対策を積み重ねる中で、入所者、職員それぞれが場面に応じ適切な対応ができるようになった。それにより、これまで縮小していた活動や行事も、感染防止に努めながら実施回数を増やしていくことができた。

2 実績

(1) 入所者の状況

① 入退所世帯状況

(単位 人数=人 世帯数=世帯)

入 所	人 数	8
	世帯数	3
退 所	人 数	8
	世帯数	3
令和4年度末入所者数	人 数	32
	世帯数	13

② 入所者状況(3月末入所者状況)

(単位=人)

	母親	0歳	1歳～ 就学前	小学生	中学生	高校生	子ども 合計
男	—	0	4	5	1	0	10
女	13	0	5	4	0	0	9
合計	13	0	9	9	1	0	19

③ 母親の年齢（3月末入所者状況）（単位＝人）

10歳代	0
20歳代	3
30歳代	4
40歳代	5
50歳以上	1
合 計	13

④ 入所理由（3月末入所者状況）（単位＝件）

生計困難	0
住宅困窮	8
養育困難	1
D V	3
その他	1
合 計	13

⑤ 母親の職業（3月末入所者状況）（単位＝件）

常 勤	0
パート	8
未就労	5
合 計	13

⑥ 退所先（単位＝件）

都営住宅	1
公共住宅	0
民間住宅	2
実 家	0
その他	0
合 計	3

(2) 緊急一時保護

① 延べ件数（単位 世帯数＝世帯 入所者数＝人）

世 帯 数	11
入所者数	19
延べ利用日数	100

② 保護理由（単位＝件）

生計困難	0
住宅困窮	2
養育困難	0
D V	9
その他	0
合 計	11

※世帯数・入所者数は、月当たり1件でカウント。

(3) 母子一体型ショートケア

① 延べ件数 (単位 世帯数=世帯 入所者数=人)

世帯数	4
入所者数	11
延べ利用日数	14

② 保護理由 (単位=件)

生計困難	0
住宅困窮	0
養育困難	0
D V	3
その他	1
合計	4

※世帯数・入所者数は、月当たり1件でカウント。

(4) 心理カウンセリング実施回数 (単位 実施数=回 延べ利用者数=人)

実施数	対象		延べ利用者数
184	入所者	母親	105
		子ども	70
	退所者	母子	9

(5) 保育支援 (単位 実施数=回 利用者数=人)

事業名	実施数	内訳	
保育事業	0	就労のための補助保育	0
		保育園送迎	0
		レスパイト	0
		その他	0

(6) 保育支援 (単位 実施数=回 利用者数=人)

事業名	実施数	内訳	
補助保育	131	就労のための補助保育	0
		保育園送迎	0
		レスパイト	0
		その他	131

(7) 地域活動支援及び交流事業 (単位 実施数=回 利用者数=人)

	実施数	利用者数
集会室貸出	4	80
子育て講演会	1	15
餅つき大会※	0	0

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況を受け中止。

(8) 年間行事活動

(単位=人)

	行事名	実施回数	参加者数
4月	入学・進級お祝い会	0	0
5月	野菜を育てよう	4	32
6月	リユースの会	1	21
7月	七夕行事	1	20
8月	夏祭り	1	18
	夏休みラジオ体操	22	98
	ニチレイフレッシュ出張工場見学	1	8
10月	ハロウィン	1	18
11月	秋の外出行事(雨天のため内容変更)	1	10
	リユースの会	1	20
12月	クリスマス会・サンタサービス	1	29
1月	もちつき大会	1	33
	バスハイク	1	34
3月	ひな祭り行事	1	33
	個別外出行事	8	31
	入学・進級お祝い会	1	14
	体操教室	11	115
	計	57	534

(9) 実習生などの受け入れ

(単位 人数=人 日数=日)

種別	実人数	延べ日数
社会福祉士	4	93
保育士	4	48
実習合計	8	141
見学・視察	0	0

4 訪問介護事業<ヘルパー派遣>

1 令和4年度の取り組み

(1) 利用者の生活を中心とした専門性の高いサービスの提供

①利用者を中心としたサービスの提供

日々のサービスの質の均一化・向上のため、集合研修及びスマートフォンを活用した情報伝達やWeb会議、Web研修、アンケートなどを実施した。これらを通じて、介護技術や支援における課題を共有し、利用者のニーズ等に対応することができた。

②BCP（事業継続計画）の策定

感染症のまん延や自然災害発生時においても、継続して事業が継続できるようBCPを策定し、登録ヘルパーやガイドヘルパーを含む全職員へ周知した。今後は法人内での調整を踏まえ、より現実に即した計画となるよう見直しを継続していく。

(2) ホームヘルパー人材の確保・定着

①積極的なヘルパーの採用

事業の魅力や事業所の取り組み、雰囲気等をホームページやSNSを活用して積極的に発信するとともに、法人採用サイトへ職員インタビューを掲載しPR活動を推進した。また、求人サイトへの掲載及び、スカウトメールを活用し、2事業所合わせて7名のヘルパーを採用することができた。さらに、世田谷区福祉人材育成・研修センター主催の介護職員初任者研修の講師を務め、世田谷区全体の福祉人材の確保に寄与した。

②ICT活用による業務の効率化

業務内容の指示及び報告を、訪問介護システム※1を活用し継続的に実施した。また、全ヘルパーを対象とした研修や会議などを、Web会議システムを活用し実施した。さらに、ウェブ上で研修参加確認や全体への業務連絡などの通知や調整をすることで業務を効率化した。

※1 スマートフォンを活用した訪問介護の記録管理システム

(3) ヘルパーの育成

①専門性の高い職員の育成

毎月の定例会で「認知症」「高次脳機能障害」などのテーマを設定し、意見交換を交えながら研修を実施した。実施にあたっては、全ヘルパーが参加しやすいよう複数回開催するとともに、テーマに合わせて集合研修も実施した。また、個人別自己育成カードを活用し、年度の振り返りを行うとともに次年度の目標設定を行うなど、自己研鑽を促進した。

②感染防止研修の実施

厚生労働省や世田谷区福祉人材育成・研修センターで行われた感染予防についての動画視聴や訪問分野に特化した感染防止研修を課内で実施するなど、積極的に感染予防に努めた。

(4) 事業目標に対する取り組み

<p>世田谷 ホームヘルプ サービス</p>	<p>○感染予防対策の徹底 ヘルパー全員が出席する毎月の定例会議で、感染予防の注意喚起及びマスク・予防衣・アイガード・除菌水を配付し感染予防に務めた。また、感染拡大予防の観点から抗原検査キットを全職員へ配付し、職員の感染症を早期発見し、事業継続に務めた。</p> <p>○積極的な新規利用者の受け入れ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大によりヘルパーが感染し業務ができなくなる状況や、登録ヘルパーの退職等によりヘルパー不足が続く中であっても、できる限り新規利用者の受け入れを行い、収益の拡大に繋げた。 ターミナルケースについては、時間が限られ、短期間でのサービスが多いため、事業所内の職員が速やかにサービスを提供した。</p> <p>○ガイドヘルパーの質の向上 毎月の定例会に加え、同行援護の講義及び技術研修を実施した。また、新人ガイドヘルパー7名にフォローアップ研修を実施し、質の高い安心・安全なサービスを提供できた。</p>
<p>烏山 ホームヘルプ サービス</p>	<p>○安心、安全なサービス提供 感染マニュアルの周知徹底や感染対策研修の実施、事業所の感染対策整備を行い、対策の徹底と適切な対応により、安心・安全なサービス提供に努めた。事業所の協力体制を強化し、感染流行時にも業務継続に努めた。</p> <p>○サービスの質の向上 毎月の定例会議ではサービス提供責任者がリーダーシップを発揮し、幅広いテーマについて知識、技術を高められるよう内容充実を図り、スキルアップに取り組んだ。また、個別ケース会議の開催頻度を増やし、同じ 利用者に関わるメンバーの連携、情報共有の機会をもち、サービスの質の向上、ヘルパー業務の標準化を実践した。</p> <p>○地域に根差した事業所づくり 新型コロナウイルス感染症対策により、地域へのPR活動などは実施を見合わせた。</p>

2 実績

(1) 介護保険事業

① 延べ派遣回数

(単位 計画、実績=回 達成率=%)

事業所	事業区分	計画	実績	達成率
世田谷 ホームヘルプ サービス	訪問介護	22,000	17,772	80.8
	総合事業	3,300	3,431	104.0
	計	25,300	21,203	83.8
烏山 ホームヘルプ サービス	訪問介護	11,800	9,311	78.9
	総合事業	3,300	3,424	103.8
	計	15,100	12,735	84.3
合 計	訪問介護	33,800	27,083	80.1
	総合事業	6,600	6,855	103.9
	計	40,400	33,938	84.0

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	21,000	17,758.9	84.6
	総合事業	3,100	3,111.8	100.4
	計	24,100	20,870.7	86.6
烏山 ホームヘルプ サービス	訪問介護	11,700	8,944.1	76.4
	総合事業	3,250	3,310.2	101.9
	計	14,950	12,254.3	82.0
合 計	訪問介護	32,700	26,703.0	81.7
	総合事業	6,350	6,422.0	101.1
	計	39,050	33,125.0	84.8

③ 要介護度別利用者数 (3月実利用者状況)

(単位＝人)

事業所名	事業 対象者	要支援		要介護					合計
		1	2	1	2	3	4	5	
世田谷ホームヘルプ サービス	2	23	39	54	51	25	21	14	229
烏山ホームヘルプサ ービス	3	27	24	29	27	22	10	4	146
合 計	5	50	63	83	78	47	31	18	375

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	2	14	12	38	0	66	83.6
	女	2	23	39	96	3	163	85.2
	計	4	37	51	134	3	229	84.6
烏山ホームヘルプサ ービス	男	2	7	6	18	0	33	82.7
	女	5	10	33	65	0	113	84.2
	計	7	17	39	83	0	146	83.8
合 計	男	3	21	18	56	0	99	83.3
	女	7	33	72	161	3	276	84.8
	計	10	54	89	217	3	375	84.4

(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)	4,950	4,758	96.1
	同行援護 (障害者総合支援法)	4,000	3,676	91.9
	移動支援 (地域生活支援事業)	260	350	134.6
	自費サービス	450	957	212.7
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	120	57	47.5
	計	9,780	9,798	100.2
烏山 ホームヘルプ サービス	居宅介護・重度訪問 (障害者総合支援法)	4,260	3,410	80.0
	移動支援 (地域生活支援事業)	630	633	100.5
	自費サービス	140	254	181.4
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	120	12	10.0
	計	5,150	4,309	83.7
合 計	居宅介護・重度訪問 (障害者総合支援法)	9,210	8,168	88.7
	同行援護 (障害者総合支援法)	4,000	3,676	91.9
	移動支援 (地域生活支援事業)	890	983	110.4
	自費サービス	590	1,211	205.3
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	240	69	28.8
	計	14,930	14,107	94.6

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)	4,900	4,392.2	89.6
	同行援護 (障害者総合支援法)	12,000	12,291.5	102.4
	移動支援 (地域生活支援事業)	180	219.5	121.9
	自費サービス	480	676.0	140.8
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	240	114.0	47.5
	計	17,800	17,693.2	99.4

烏山 ホームヘルプ サービス	居宅介護・重度訪問 (障害者総合支援法)	4,420	2,900.8	65.6
	移動支援 (地域生活支援事業)	780	780.1	100.0
	自費サービス	120	276.3	230.3
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	240	24.0	10.0
	計	5,560	3,981.2	71.6
合 計	居宅介護・重度訪問 (障害者総合支援法)	9,210	7,293.0	78.3
	同行援護 (障害者総合支援法)	12,000	12,291.5	102.4
	移動支援 (地域生活支援事業)	960	999.6	104.1
	自費サービス	600	952.3	158.7
	養育支援等 ホームヘルパー訪問事業	480	138.0	28.8
	計	23,250	21,674.4	93.2

(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	0	1	1	2	4
	女	0	6	12	27	32	77
	計	0	6	13	28	34	81
登録型 ガイドヘルパー	男	0	0	1	3	4	8
	女	0	4	12	13	11	40
	計	0	4	13	16	15	48

(4) 実習生の受け入れ (単位 人数=人 日数=日)

事業所名	種別	実人数	延べ日数
世田谷 ホームヘルプサービス	介護福祉士	0	0
	介護職員初任者研修	1	1
烏山 ホームヘルプサービス	介護福祉士	0	0
	介護職員初任者研修	3	3
合 計		4	4

5 通所介護事業<デイ・ホーム>

1 令和4年度の取り組み

(1) 在宅生活の継続を実現するプログラム、支援メニューの充実

①太子堂、及び分室世田谷では日本版BPSDケアプログラムを活用した認知症ケアに取り組んだ。対象利用者の行動や言動から心理状況を分析し、対応方法を職員が共有し実践することで、地域生活継続の支援を推進した。

また、世田谷では、せたがや福社區民学会にて、ことばの教室の取り組みについて実践報告を行った。

②コロナ禍における自立支援・重度化防止を目指し、松原では手段的日常生活動作訓練プログラム「ジュネス」の復活や、各デイにおいておやつ作りなどのプログラムを実施し、機能訓練や社会交流を図るプログラムの充実に取り組んだ。

芦花では、利用者の介護予防や重度化予防を目的として、マシントレーニング、平行棒を活用した日常歩行動作練習などを、看護師と介護職員が連携して個別に実施した。

③全てのデイ・ホームで医療的ケア(ストマ、在宅酸素、インシュリン、経管栄養等)が必要な重度の要介護高齢者を積極的に受け入れた。また、世田谷では、ガン末期の要介護高齢者を受け入れ、生活の質向上を支援する等、多様なニーズに対応した。

④新規採用職員へのOJTにより、質の高いサービスを提供できる職員の育成ができた。

(2) 利用率などの目標管理の徹底と業務の効率化などによる安定した経営

①各デイが中心となり、法人内の居宅介護支援事業所やサービス事業所等とエリア会議を開催し、地域における利用者ニーズを共有し、新規利用者獲得に向け、新たな活動プログラムの試行や入浴体制の見直しなどに取り組んだ。

②活動中の様子を撮影し、Twitterやホームページの掲載に加え写真にして利用者へ配付するなどプログラムの様子を発信することができた。また、各事業所で二次元バーコードを印刷したパンフレットを作成し、営業時にPRすることができた。

③所長会や各事業所のミーティングを通して目標や達成度を共有し、職員個々の意識を高め、全員体制で収支改善に取り組んだ。また、第4四半期では昼食代を割引いた「生活応援キャンペーン」を実施し、事業団デイ・ホームの認知度向上を図った。

④通信カラオケなどのレクリエーション支援機器を使用し、職員の提供するレクリエーションの質を向上させた。

(3) 感染症や災害に適切に対応できる体制づくり

感染症拡大や災害時に利用者支援を継続できるよう、事業継続計画(BCP)に取り組んだ。

(4) 事業目標に対する取り組み

デイ・ホーム 太子堂 (世田谷)	新規依頼は極力全て受け入れるとともに、様々なニーズに対しても可能な限り対応し、在宅生活を支援した。また、日本版 BPSD ケアプログラムを活用し、対象とした利用者の様々な課題を抽出し、適切なケアを実践することで、利用者の笑顔を増やし、穏やかな生活が送れるように支援した。
デイ・ホーム 弦 巻	常時見守りが必要な認知症高齢者や胃ろう、医療的ケアが必要な方の積極的な受け入れ、入浴サービスの利用枠拡大等を行い、安心して在宅生活が継続できるよう支援した。また、脳トレプログラムや全員参加で行うカレンダー作りなど日々の活動内容の充実を図り、利用者の支援に生かした。
デイ・ホーム 松 原	手段的日常生活動作訓練プログラムや多彩な活動を提供し、個々の心身機能の維持、在宅生活の充実につながるよう支援した。また、胃ろうなど医療的な処置が必要な方や様々な症状の利用者を受け入れ、症状に合わせた支援を提供し、安心して過ごせるよう取り組んだ。
デイ・ホーム 芦 花	利用者の身体機能や生活習慣に合わせ、機能訓練や口腔機能向上のケアを実践した。利用者がデイ・ホームで安心して過ごせるよう、また在宅生活が継続できるよう、家族やケアマネジャー、関係機関に対して情報収集や情報提供を積極的に行った。
デイ・ホーム 上北沢	在宅生活の継続のために、認知症や身体機能の維持改善のため、職員同士で情報を共有する方法の検討を行った。また、利用者それぞれに合った日常生活動作ができるよう、レクリエーションの選択制を取り入れた。

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	5,425	4,705	86.7
デイ・ホーム世田谷(太子堂分室)	3,720	3,243	87.2
デイ・ホーム弦 巻	5,425	5,311	97.9
デイ・ホーム松 原	6,200	5,115	82.5
デイ・ホーム芦 花	8,029	7,272	90.6
デイ・ホーム上北沢	8,370	7,287	87.1
合 計	37,169	32,933	88.6

※サービス提供日数 310日

イ 1日平均利用者数 (()内=1日平均利用率) (単位=人 達成率=%)

	定員	計画	実績	達成率
デイ・ホーム太子堂	20	17.5 (87.5)	15.2 (76.0)	86.9
デイ・ホーム世田谷 (太子堂分室)	15	12.0 (80.0)	10.5 (70.0)	87.5
デイ・ホーム弦 巻	20	17.5 (87.5)	17.2 (86.0)	98.3
デイ・ホーム松 原	23	20.0 (87.0)	16.5 (82.2)	82.5
デイ・ホーム芦 花	30	25.9 (86.6)	23.5 (78.3)	90.7
デイ・ホーム上北沢	30	27.0 (90.0)	23.5 (78.3)	87.0
合 計	138	119.9 (86.9)	106.4 (77.1)	88.7

② 認知症対応型通所介護

ア 延べ利用者数 (単位=人 達成率=%)

	計画	実績	達成率
デイ・ホーム弦 巻	1,860	1,325	71.2
デイ・ホーム芦 花	2,232	1,708	76.5
合 計	4,092	3,033	74.1

※サービス提供日数 301日

イ 1日平均利用者数 (()内1日平均利用率) (単位=人 達成率=%)

	定員	計画	実績	達成率
デイ・ホーム弦 巻	12	6.0 (50.0)	4.3 (35.8)	71.7
デイ・ホーム芦 花	12	7.2 (60.0)	5.5 (45.9)	76.4
合 計	24	15.6 (55.0)	9.8 (40.8)	62.8

③ 要介護度別利用者数 (3月実利用者状況) (単位=人)

	要介護					合計
	1	2	3	4	5	
デイ・ホーム太子堂	17	13	17	3	3	53
デイ・ホーム世田谷 (太子堂分室)	11	13	10	3	5	42
デイ・ホーム弦 巻	16	9	18	14	7	64
デイ・ホーム松 原	18	5	11	3	6	43
デイ・ホーム芦 花	33	28	20	10	17	108
デイ・ホーム上北沢	15	20	16	10	3	64
合 計	110	88	92	43	41	374

④ 総合事業利用者数（3月実利用者状況）（単位＝人）

	要支援			合計
	1 (週1回程度)	2 (週1回程度)	2 (週2回程度)	
デイ・ホーム太子堂	3	1	1	5
デイ・ホーム弦 巻	1	1	4	6
デイ・ホーム松 原	0	2	2	4
デイ・ホーム芦 花	4	0	5	9
デイ・ホーム上北沢	3	0	1	4
合 計	11	4	13	28

⑤ 利用者性別・年齢別人数（3月実利用者状況）（単位＝人）

		64歳 以下	65～ 74歳	75～ 84歳	85～ 99歳	100歳 以上	合計	平均 年齢
デイ・ホーム 太子堂	男	0	0	6	7	0	13	83.8
	女	0	1	14	30	0	45	87.2
	計	0	1	20	37	0	58	86.5
デイ・ホーム 世田谷 (太子堂分室)	男	0	6	7	3	0	16	78.7
	女	0	0	9	16	1	26	88.1
	計	0	6	16	19	1	42	84.5
デイ・ホーム 弦 巻	男	0	2	7	16	0	25	83.8
	女	0	4	7	33	1	45	87.9
	計	0	6	14	49	1	70	87.3
デイ・ホーム 松 原	男	0	1	3	6	0	10	86.3
	女	0	2	7	27	1	37	88.2
	計	0	3	10	33	1	47	87.8
デイ・ホーム 芦 花	男	0	0	14	18	0	32	85.6
	女	0	2	35	48	0	85	88.1
	計	0	2	49	66	0	117	86.8
デイ・ホーム 上北沢	男	0	1	3	10	0	14	87.2
	女	0	1	7	45	1	54	89.4
	計	0	2	10	55	1	68	89.6
合 計	男	0	10	40	60	0	110	84.2
	女	0	10	79	199	4	292	88.2
	計	0	20	119	259	4	402	87.2

(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	合計
デイ・ホーム太子堂	0	269	269
デイ・ホーム世田谷 (太子堂分室)	0	318	318
デイ・ホーム弦 巻	0	704	704
デイ・ホーム松 原	0	448	448
デイ・ホーム芦 花	34	860	894
デイ・ホーム上北沢	0	638	638
合 計	34	3,237	3,271

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	15	15
デイ・ホーム世田谷 (太子堂分室)	0	0	0
デイ・ホーム弦 巻	0	0	0
デイ・ホーム松 原	0	0	0
デイ・ホーム芦 花	81	0	81
デイ・ホーム上北沢	0	9	9
合 計	81	24	105

(3) 入浴サービス

延べ利用件数

(単位：計画・実績＝人 達成率＝%)

	計画	実績	達成率
デイ・ホーム世田谷	1,000	1,448	144.8
デイ・ホーム太子堂	1,200	2,165	180.4
デイ・ホーム弦 巻	3,000	3,118	103.9
デイ・ホーム松 原	850	689	81.1
デイ・ホーム芦 花	3,100	2,874	92.7
デイ・ホーム上北沢	2,000	1,961	98.1
合 計	11,150	12,255	109.9

(4) 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	883
-----------	-----

(5) 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	557
会議室 2	287

(6) 実習生の受け入れ

(単位=人)

	種別	実人数	延べ日数
デイ・ホーム太子堂 (世田谷)	社会福祉士	12	96
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	61	305
	合 計	73	401
デイ・ホーム弦 巻	社会福祉士	6	48
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	19	95
	合 計	25	143
デイ・ホーム松 原	社会福祉士	4	32
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	77	385
	合 計	81	417
デイ・ホーム芦 花	社会福祉士	0	0
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	4	20
	合 計	4	20
デイ・ホーム上北沢	社会福祉士	2	6
	介護職員初任者研修等	0	0
	介護等体験	0	0
	合 計	2	6
合 計		185	987

(7) 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	260
デイ・ホーム弦 巻	120
デイ・ホーム松 原	252
デイ・ホーム芦 花	110
デイ・ホーム上北沢	10
合 計	752

6 訪問看護事業<訪問看護ステーション>

1 令和4年度の取り組み

(1) 質の高い訪問看護・リハビリテーションの提供

①看護の質の確保のため、WEB 定例研修会、動画視聴研修、事例報告会、リハビリ職の集合研修会などを積極的に実施した。さらに看護の質の向上のため、事例検討会や個人目標に添った研修受講、同行訪問などのOJTを継続した。

また、職員が「訪問看護ステーションにおける事業所自己評価のガイドライン^{※1}」を使って事業所の運営についての評価を行い、より良い事業所づくりについて考えることにより、質の良いサービスの提供につながっている。

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

②看護師や理学療法士などから管理栄養士への相談は128件、管理栄養士の同行訪問は60回行い、利用者が豊かな食生活を送るためにサポートを継続した。「最後まで食べる」をテーマに管理栄養士や言語聴覚士、歯科衛生士を中心に結成された専門職研究チーム「もぐもぐ研究会」を3回開催した。令和4年度は「とろみ剤」使用の評価に焦点を当てた学習を行い、令和5年度に実施する研究につなげていく。

(2) 安定した運営の継続

①職員の欠員が続く中、新型コロナウイルス感染症の影響による利用者からの訪問キャンセルや職員の感染によるマンパワー不足が慢性化した。その状況において医療機関や居宅介護支援事業所に空き情報を伝え、訪問日程の調整等で回数を減らさない努力を続けた。

②サービス提供の体制や新たな人事制度、コーディネート機能の構築による業務の効率化、資格取得支援制度について、中長期経営計画に沿って令和5年度実施に向けて検討を重ねた。

③感染症のまん延と自然災害発生時のBCPを策定した。作成する過程で必要物品やトリアージの整備、感染防止防護具の装着訓練と災害訓練を実施したことにより、職員の感染防止や災害対策への意識が向上し、安全な在宅生活の支援につながっている。

(3) 地域の拠点ステーションとしての役割強化

①「どこでも保健室^{※2}」の活動を年間16回実施し、地域住民の健康への関心を高めることに寄与している。

※2 健康相談・健康測定・Web配信を含むフレイル予防の講座を行う地域貢献事業

②専門の研修を受けた看護師（緩和ケア・精神科認定看護師）が事業団内外で看護師・福祉職向けの研修講師を7回、コンサルテーション（電話相談含む）を9回行い、事業団のみならず地域の看護や福祉の質の向上に寄与した。

③東京都訪問看護教育ステーション事業は、新型コロナウイルス感染症のまん延状態の中、訪問看護体験研修6人の受け入れ、3回の訪問看護定例研修会に38人の出席があり、他区を含めた地域の看護師の育成に貢献した。また訪問看護師向

け就労支援講座に出向き訪問看護のPR活動を行った。

(5) 事業目標に対する取り組み

<p>訪問看護ステーション けやき 【難病・小児看護】</p>	<p>＜難病＞在宅難病患者訪問看護師養成研修などに参加した職員が伝達研修を行い、最新の情報収集と技術の習得に努め、ケースの対応に活かしている。</p> <p>＜小児＞小児看護のスキル向上のため、小児看護基本の勉強会を実施した。在宅レスパイト事業を柔軟に実施して、小児が安心して在宅で生活できる支援を継続した。</p> <p>○呼吸リハビリと口腔ケアの勉強会を実施し、技術向上や丁寧な看護の提供に役立てた。精神科看護では緊急電話対応についての事例検討を行った結果、通常の訪問看護の対応によって精神疾患の利用者が安定し、電話での相談が減少し、ステーション全体での取り組みが効果として現れチーム力向上につながった。</p>
<p>訪問看護ステーションけやき分室 訪問看護ステーション さぎそう 【終末期看護】</p>	<p>○死亡により終了したケースについて、ケースの振り返りをカンファレンスで実施し、実践につなげた。加えてグリーフケア訪問と死去1年後のお悔やみの手紙の送付等を継続し、終末期看護を強化・充実することができた。</p> <p>○看護記録や医療機器についての勉強会の実施と各自でWeb研修に参加し、スキルアップとケアの質の向上につながった。</p>
<p>訪問看護ステーション 北沢 【老年期看護】</p> <p>訪問看護ステーション 芦花 【精神科看護】</p>	<p>○高齢者の嚥下や栄養をテーマに勉強会を開催し最新の情報や知見を習得することにより老年期の特徴を理解し看護実践に生かすことができた。</p> <p>○事例検討会、コミュニケーション技法の勉強会、定期的なカンファレンスでの事例の共有や相談を行い、利用者の様々なニーズに対応した看護ケアにつなげた。</p> <p>○精神科認定看護師を中心に少数グループでケースカンファレンス2回、事例共有1回、勉強会1回を実施した。事例の共有と勉強会の学びにより生活を支える看護実践につなげることができた。</p> <p>○区民講座で理学療法士が健康体操の指導を行った。また、地域ケア会議に参加し地域連携を促進した。</p>
<p>訪問看護ステーション 三軒茶屋 【認知症看護】</p>	<p>○日本版BPSDケアプログラム^{※3}による事例検討は1事例実施し、入所に至るまで経過を追うことができた。</p> <p>○終末期、困難ケースに対して、情報共有、カンファレンスを頻繁に実施する等、ステーション全体で取り組み、看護の質の向上につなげた。</p>

※3 認知症の行動・心理症状（BPSD）に焦点を当て、ニーズのアセスメント・ケアの組み立て・実行及び評価を一連のサイクルとして行うケアプログラム

2 実績

(1) 利用者状況（介護保険・医療保険）

① 延べ訪問回数

(単位 計画数、実績＝回 達成率＝%)

	計画数	実績	達成率
訪問看護ステーションけやき	16,492	13,986	84.8
訪問看護ステーションさぎそう	8,156	8,241	101.0
訪問看護ステーション北沢	14,312	11,967	83.6
訪問看護ステーション芦花	14,344	13,652	95.2
訪問看護ステーション三軒茶屋	13,732	12,174	88.7
合 計	67,036	60,020	89.5

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	8	11	19	35	12	14	9	1	109
訪問看護ステーション さぎそう	3	6	12	11	7	13	11	1	64
訪問看護ステーション 北 沢	1	3	19	25	19	8	16	1	92
訪問看護ステーション 芦 花	3	9	21	23	13	17	12	1	99
訪問看護ステーション 三軒茶屋	9	14	26	27	24	14	14	2	130
合 計	24	43	97	121	75	66	62	6	494

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		2	12	31	63	1	109
	医療保険	13	9	22	15	12	2	0	73
訪問看護ステーション さぎそう	介護保険	0	0	1	4	14	44	1	64
	医療保険	7	2	28	12	5	1	0	55
訪問看護ステーション 北 沢	介護保険	0	0	4	7	22	56	3	92
	医療保険	5	4	29	7	11	3	0	59
訪問看護ステーション 芦 花	介護保険	0	0	2	7	38	51	1	99
	医療保険	6	11	38	24	15	5	0	99
訪問看護ステーション 三軒茶屋	介護保険	0	0	3	11	57	56	3	130
	医療保険	3	3	12	6	4	4	0	32
合 計	介護保険	0	0	12	41	162	270	9	494
	医療保険	34	29	129	64	47	15	0	318

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	17	6	18	15	15	71
循環器疾患	16	18	19	20	29	102
消化器疾患	0	4	1	1	1	7
癌	11	10	10	12	16	59
整形外科疾患	22	11	16	19	17	85
呼吸器疾患	5	6	3	4	6	24
腎・泌尿器疾患	1	3	0	7	9	20
血液・造血器疾患	0	0	0	0	1	1
内分泌疾患	9	5	9	9	10	42
認知症	14	4	13	14	18	63
老衰	0	0	0	0	0	0
難病など	21	5	11	15	10	62
精神疾患	48	35	26	66	8	183
皮膚疾患	0	0	0	0	0	0
リウマチ・アレルギー疾患	1	1	0	2	2	6
脳神経疾患	10	6	14	7	8	45
その他	7	5	11	7	12	42
合 計	182	119	151	198	162	812

(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	38	26	31	38	51	184
特別管理加算Ⅰ	6	2	9	8	8	33
特別管理加算Ⅱ	10	9	4	6	17	46
ターミナル加算	0	0	0	0	0	0
24時間連絡対応加算	44	30	46	52	22	194
特別管理加算Ⅰ	3	2	4	0	1	10
特別管理加算Ⅱ	19	9	10	11	8	57
情報提供療養費	18	11	7	29	3	68
ターミナルケア療養	1	1	2	0	0	4

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	254
訪問看護ステーションさぎそう	404
訪問看護ステーション北沢	465
訪問看護ステーション芦花	539
訪問看護ステーション三軒茶屋	162
合計	1,824

(3) 受託事業実施状況

① 重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業（単位＝回）

2時間滞在	2.5時間滞在	3時間滞在	3.5時間滞在	4時間滞在	合計
65	15	13	8	67	168

② 専門職訪問指導事業（単位＝回）

職種	実績
看護師	7
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士	95
管理栄養士	45

(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	34	143
現任看護師（保育園・精神科看護認定看護師 ・東京都ナースプラザ）	1	15
インターンシップ	0	0
世田谷区医師会研修医	0	0
玉川医師会研修医	0	0
退院支援強化研修	1	1
医学生	0	0
訪問看護ステーション協会	0	0
東京都訪問看護教育ステーション事業	6	11
合計	42	170

7 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4年度の取り組み

(1) 地域で支え合うネットワークづくりや地域包括ケアシステムの推進

まちづくりセンター、社会福祉協議会との三者連携、児童館を加えた四者連携を基本に、総合相談や認知症ケアの推進など、多様な事業を6事業所それぞれの地域特性に合わせて展開するとともに、区内団体や関係機関、民生委員、児童委員、町会など、地域の支援ネットワークの拡大及び強化に取り組んだ。

多様な事業の中でも特に「認知症観の転換」や「地域づくり」を推し進めるためのアクション講座（世田谷版認知症サポーター養成講座）、高齢者のフレイル予防のデジタルコンテンツの活用、孤立防止を目的としたスマホ講座については、各事業所にて創意工夫しながら取り組んだ。

また、上北沢、松原ではDX推進事業所として、区民相談の利便性向上に向けたオンライン相談を試行的に実施し、地域包括ケアシステムの推進に寄与した。

(2) 自立支援・重度化防止に向けた適切な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、インフォーマルサービスにつなげ、介護予防を推進した。また、適切なケアマネジメントを実施するために業務進行管理票を活用し、自己点検を毎月実施した。

(3) 総合相談窓口として多様な相談に対応できる人材の育成

法人内外の研修を受講し、精神科訪問看護や生活困窮など幅広い分野について学びを深めた。また、事業所内のミーティングを活用し、三職種を含む全職員で多角的な視点から事例検討を実施し、実践力を高めた。

(4) 感染症や災害に適切に対応できる体制づくり

新型コロナウイルス等の感染状況や新型コロナ対策「基本的対処方針」の動向を注視しながら、職員自身の感染防止や地域住民への業務が継続できるよう努めた。

また、感染症まん延や自然災害発生時において、職員が適切に行動できるようBCP（事業継続計画）を策定した。

(5) 事業所目標に対する取り組み

<p>太子堂 あんしんすこやかセンター</p>	<p>認知症になっても安心して暮らせるよう、アクションチーム（「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」を推進するチーム）を立ち上げ、チームメンバーをはじめ、まちの人とともに「認知症とともに生きるオレンジの日（普及啓発のイベント）」を開催した。また、三者連携で高齢者の生活にスマホが役立つよう「スマホ HELP チーム」を結成し、有機的な連携のもとで各機関の講座や相談会を行った。さらに青空地域活動（ラジオ体操、保健・相談室、スマホ講座、カフェ）等の多様な居場所づくりや医療、介護、福祉、多様なまちの機関などとの連携を継続し、身近な福祉の相談窓口として住み続けたいまちの実現に取り組んだ。</p>
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>上 町 あんしんすこやかセンター</p>	<p>読書好きの方が集まる居場所づくりを自主グループ化できるように継続的な支援や、健康講座とスマホ講座をセットにしたいいきいき講座を実施するなど、地域住民のニーズに応えた。また、町会、地域の薬局への広報活動や民生委員、児童委員との交流会に地域のケアマネジャーも招き、見守りネットワークを強化した。高齢者クラブやサロン、自主グループへの訪問を再開し、あんしんすこやかセンターの周知を図った。四者連携主催で地域の住民や関係者に対してアクション講座を実施し、アクションチームの立ち上げにつなげ、また四者連携交流会を継続開催し、「福祉の相談窓口」の連携力を強化した。</p>
<p>北 沢 あんしんすこやかセンター</p>	<p>三者連携事業である「認知症カフェ（虹からカフェ）」と「男性介護者交流会」を定期的で開催し、今後認知症カフェは下北沢のコーヒーチェーン店を会場とすることで、より多くの方に参加してもらえるように検討を進めた。スマホ講座では、SNSの基本知識から自宅での活用までステップアップできるよう3回連続で行った。また、3年ぶりに開催された北沢タウンホール「夏まつり」に参加し、多世代交流とあんしんすこやかセンターを周知した。</p>
<p>上北沢 あんしんすこやかセンター</p>	<p>世田谷区認知症とともに生きる希望条例の普及啓発のため、四者連携により関係機関や地域住民に向けアクション講座を11回開催した。また、松沢病院との連携による地域づくりについても検討を始めた。コロナ禍でのフレイル予防のため、フラダンスやウォーキングの講座を開催したところ定員以上の応募があり、好評を博した。また、既存の広報紙以外にもSNSによる広報活動を行い、多様な世代に向けての情報発信にも力を入れた。</p>
<p>上祖師谷 あんしんすこやかセンター</p>	<p>事業所の交通の便がよくなり、高齢になると電話での聞き取りも難しいことから、訪問による相談を励行した。継続した見守りが必要な方への訪問はダブルチェックの仕組みを導入して漏れを防いだ。デジタルデバインド（IT機器を扱えないために生じる不利益）や、コロナ禍での認知や心身機能の衰弱に対して、スマホ講座・アクション講座・フレイル予防講座・地域のラジオ体操の立ち上げなどを実施し、いつまでも暮らし続けられる地域づくりを目指した。</p>
<p>松 原 あんしんすこやかセンター</p>	<p>「おとこ塾」や「松原交流会」、「茶話やか松原」など、三者連携による企画を充実させ、松原地区の住民が気軽に参加できる居場所づくりを進めた。また、地域障害者相談支援センター（ぼーときたざわ）を含めた四者の情報をまとめた「ようこそ松原パック」を作成し、地区への転入者や新たに65歳になった住民に配布した。社会福祉協議会との協働による小学生対象の福祉講座や町会・自治会主催のフェスティバルに参加するなど、積極的に地域に出向き、世代を超えた交流の機会を持った。「世</p>

	田谷区認知症とともに生きる希望条例」の普及啓発に努め、地域住民だけでなく地区内の介護事業者向けのアクション講座を行った。また、運動に限らず指編みやベルエクササイズなど、多様なニーズに応じたフレイル予防講座を企画した。
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	7,499	125.0
上町あんしんすこやかセンター	10,000	13,389	133.9
北沢あんしんすこやかセンター	5,500	6,117	111.2
上北沢あんしんすこやかセンター	6,500	8,186	125.9
上祖師谷あんしんすこやかセンター	6,500	8,224	126.5
松原あんしんすこやかセンター	8,000	10,049	125.6
合計	42,500	53,464	125.8

(2) アクション講座 (世田谷版認知症サポーター養成講座)

(単位 計画数、実施回数=回 受講者=人)

	計画数	実施回数	受講者
太子堂あんしんすこやかセンター	3	5	56
上町あんしんすこやかセンター	3	3	47
北沢あんしんすこやかセンター	3	3	34
上北沢あんしんすこやかセンター	3	11	184
上祖師谷あんしんすこやかセンター	3	5	129
松原あんしんすこやかセンター	3	7	78
合計	18	34	528

(3) プラン作成件数 (予防給付、介護予防ケアマネジメント件数)

(単位：計画数、実績数=件 達成率=%)

	計画数	実績	達成率
太子堂あんしんすこやかセンター	1,680	1,697	101.0
上町あんしんすこやかセンター	4,830	4,523	93.6
北沢あんしんすこやかセンター	1,590	1,328	83.5
上北沢あんしんすこやかセンター	2,790	2,309	82.8
上祖師谷あんしんすこやかセンター	2,160	3,132	145.0
松原あんしんすこやかセンター	2,440	2,385	97.7
合計	15,490	15,374	99.2

(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	4	80.0
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	4	80.0
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	6	120.0
松原あんしんすこやかセンター	5	4	80.0
合計	30	29	96.7

(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	1,250	227.3
上町あんしんすこやかセンター	1,540	2,519	163.6
北沢あんしんすこやかセンター	550	874	158.9
上北沢あんしんすこやかセンター	715	1,796	251.2
上祖師谷あんしんすこやかセンター	880	1,493	169.7
松原あんしんすこやかセンター	715	1,890	264.3
合計	4,950	9,822	198.4

(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	238	198.3
上町あんしんすこやかセンター	120	290	241.7
北沢あんしんすこやかセンター	120	209	174.2
上北沢あんしんすこやかセンター	120	196	163.3
上祖師谷あんしんすこやかセンター	120	205	170.8
松原あんしんすこやかセンター	120	215	179.2
合計	720	1,353	187.9

(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		その他		合計	
	実人数	延べ人数	実人数	延べ人数	実人数	延べ人数
太子堂あんしんすこやかセンター	0	0	4	4	4	4
上町あんしんすこやかセンター	1	1	4	4	5	5
北沢あんしんすこやかセンター	1	1	4	4	5	5
上北沢あんしんすこやかセンター	1	1	4	4	5	5
上祖師谷あんしんすこやかセンター	1	1	4	4	5	5
松原あんしんすこやかセンター	0	0	4	4	4	4
合計	4	4	24	24	28	28

(9) 利用者性別・年齢別人数 (3月実利用者状況)

(単位=人)

		64歳以下	65～74歳	75～84歳	85～99歳	100歳以上	合計	平均年齢
太子堂 あんしんすこやかセンター	男	1	5	17	23	0	46	82.5
	女	0	3	45	58	1	107	85.5
	計	1	8	62	81	1	153	84.6
上町 あんしんすこやかセンター	男	9	21	42	56	0	128	80.4
	女	3	21	79	142	0	245	84.4
	計	12	42	121	198	0	373	83.0
北沢 あんしんすこやかセンター	男	0	0	15	12	1	28	83.8
	女	1	5	26	51	1	84	85.4
	計	1	5	41	63	2	112	85.0
上北沢 あんしんすこやかセンター	男	1	13	24	31	1	70	82.6
	女	1	10	54	74	0	139	84.3
	計	2	23	78	105	1	209	83.8
上祖師谷 あんしんすこやかセンター	男	2	12	22	33	1	70	82.8
	女	5	13	56	114	1	189	84.4
	計	7	25	78	147	2	259	84.0
松原 あんしんすこやかセンター	男	3	3	15	24	1	46	82.7
	女	0	7	56	88	1	152	84.7
	計	3	10	71	112	2	198	84.2
合計	男	16	54	135	179	4	388	82.8
	女	10	59	316	527	4	916	85.4

8 居宅介護支援事業<介護保険サービス>

1 令和4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

コロナ禍で利用者、職員への感染が拡大するなか、医療機関等と連携し、利用者の健康状態について情報共有するなど、認知症ケアや医療など多様なニーズに対応し、在宅生活の継続を支援した。また、質の向上にむけた法人内外の研修受講やマニュアルを見直すとともに、介護保険法令などに基づく適正な業務を遂行するための各事業所の業務確認に取り組んだ。

(2) 地域包括ケアシステムを推進するケアマネジメントの展開

あんしんすこやかセンターや世田谷区、関係機関との地域ネットワークを強化することで、支援困難な利用者を引き受けるなど、地域包括ケアシステムの推進に資するケアマネジメントを展開した。

(3) 目標管理の徹底等による安定した収入の確保

各事業所で積極的な新規受け入れを行うとともに、常に目標を意識できるよう毎月の所長会では目標の達成状況を共有した。職員の欠員が解消できない事業所もあったが、退院支援のケースを多数受け入れるなど、安定収入の確保に取り組んだ。

(4) 事業所目標に対する取り組み

世田谷一丁目 介護保険サービス	事業所内の連携を密にするとともに、法人内や地域との連携により、滞りなくサービスを提供し、在宅生活への支援を継続することができた。
北 沢 介護保険サービス	医療機関、サービス事業者との連携を積極的に行った。利用者・家族に寄り添いながら、望む生活の実現にむけて、適切なアセスメントと事業所内の情報共有、検討に基づき支援した。
芦 花 介護保険サービス	住み慣れた地域や自宅に戻りたいという利用者や家族の思いを実現するため、医療機関や地域の社会資源と連携しながら、退院等で在宅生活を再開できるように支援した。
太子堂 介護保険サービス	多職種連携を意識したケアマネジメントや地域で開催された研修への積極的な参加により、様々な社会資源との関係強化に努め、利用者の在宅生活を支援した。

2 実績

(1) 居宅介護支援

① 居宅介護計画作成延べ件数 (単位 計画、実績=件 達成率=%)

	計 画	実 績	達成率
世田谷一丁目介護保険サービス	2,320	2,204	95.0
北 沢介護保険サービス	3,090	2,804	90.7
芦 花介護保険サービス	2,550	2,340	91.8
太子堂介護保険サービス	1,860	1,841	99.0
合 計	9,820	9,189	93.6

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	20	24	1	64	81.6
	女	2	11	36	65	2	116	75.5
	計	4	28	56	89	3	180	77.2
北 沢 介護保険サービス	男	1	11	29	38	1	80	83.1
	女	3	8	35	89	3	138	78.6
	計	4	19	64	127	4	218	80.3
芦 花 介護保険サービス	男	4	6	18	25	0	53	83.5
	女	3	10	34	69	0	116	85.3
	計	7	16	52	94	0	169	84.8
太子堂 介護保険サービス	男	2	9	25	26	0	62	83.0
	女	1	1	31	70	1	104	87.6
	計	3	10	56	96	1	166	85.9
合 計	男	9	43	92	113	2	259	82.9
	女	9	30	136	293	6	474	86.2
	計	18	73	228	406	8	733	85.0

③ 要介護度別利用者数（3月実利用者状況）（単位＝人）

	要介護					合計
	1	2	3	4	5	
世田谷一丁目介護保険サービス	52	59	29	27	13	180
北 沢介護保険サービス	70	64	46	26	12	218
芦 花介護保険サービス	56	60	22	20	11	169
太子堂介護保険サービス	56	49	38	15	8	166
合 計	234	232	135	88	44	733

(2) 認定調査延べ件数（単位 計画、実績＝件 達成率＝％）

	計 画	実 績	達成率
世田谷一丁目介護保険サービス	60	133	221.7
北 沢介護保険サービス	60	89	148.3
芦 花介護保険サービス	60	174	290.0
太子堂介護保険サービス	36	99	275.0
合 計	216	495	229.1

9 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4年度の取り組み

(1) 福祉の理解促進

「在宅療養講演会・シンポジウム」や「夏休み福祉体験」、介護予防を目的とした「シニアボランティア研修」、「福祉の出前入門講座」、「手話カフェ」、書展「金澤翔子の世界」などを通し、福祉の理解と多様な人材参入を促進した。

(2) 福祉サービスの担い手の発掘・就労支援

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

(3) 専門性向上、サービスの質の向上を目指した福祉人材育成

研修センターでは、コロナ禍にWeb会議システムの活用や動画視聴による研修などを導入し受講者が大幅に増加した。一方で、感染状況を踏まえ感染防止策を講じ、事例検討や実技演習などは、集合研修とするなど研修内容にあわせ、効果的な手法により研修を実施した。

(4) 福祉人材の定着支援・活動支援

定着支援に向け仕事上の悩み相談や、保健医療福祉にかかわる事業所や活動団体に研修室の貸し出し、図書閲覧・貸し出し、介護サービスネットワークの活動支援、腰痛予防「福祉用具活用のススメ」リーフレットの作成や「特別養護老人ホーム外国人職員交流会」を実施した。また、大学・事業所・行政・区民が、日頃の実践を発表し交流する場として3年ぶりに集合形式で「せたがや福祉区民学会 第14回大会」を開催し、交流が進んだ。

(5) 福祉向上の先駆的な取り組みなどの調査・研究

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

2 実績（動画の受講者数は、「報告書・アンケート」提出者数）

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

(1) 福祉の理解促進

① 在宅療養講演会・シンポジウム（集合）

計画：1回 （単位 実施=回、参加=人）

実施日	内容	実施	参加
2/5	在宅療養、ACPの講演や、当事者家族、医療・福祉従事者の話を踏まえ、住み慣れた自宅で安心して住み続けるためのシンポジウムを開催し、「備え」について考える機会とする。	1	65

※春のお彼岸シンポジウムから名称変更

② 夏休み福祉体験（ライブ） 計画：27回 （単位 実施=回 参加=人）

期間	内容	実施	参加
7/30～8/22	新型コロナウイルス感染拡大により、Web 会議システムを活用し、福祉施設、車いす・介護ベッド、ボッチャ等の動画視聴やクイズを通して、福祉についての理解を深める。	14	208

※コロナ感染症拡大により、施設での開催から研修センターでの開催に変更した。

③ せたがやシニアボランティア研修（集合・動画）

計画：6回 （単位 受講=人）

実施日	内容	対象者	受講
5/31	高齢者の社会参加、地域貢献を推進し、自らの健康づくり、介護予防に役立ててもらおうとともに、要介護・要支援高齢者に対する、区民の主体的な地域支えあい活動を育成・支援することを目的に実施	世田谷区在住 65歳以上の区民（介護保険第1号被保険者）	集合 26
7/11			集合 21
8/22～9/5			動画 18
9/28			集合 23
11/17			集合 20
12/21～1/11			動画 13
2/14			集合 21

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
6/23	福祉の仕事の概要説明、車いす体験 会場：区内小学校	45
6/29		97
7/5		137
1/13	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、リハ・スポーツ 会場：若者サポートステーション	3

⑤ 手話カフェなど （単位 参加=人）

内容	実施	参加
手話カフェ	11回（8月コロナ禍で中止）	204
書展「金澤翔子の世界」	10/21～11/18	—

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5年2月	3,000

(2) 福祉サービスの担い手の発掘・就労支援

① せたがや福祉のしごと入門講座（集合・ライブ・動画）

計画：5回（単位 参加＝人 動画＝回）

実施日	内容	参加	動画
6/8	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、就労に結びつける。	38	—
6/13～6/20		—	9
8/24		50	—
8/29～9/12		—	22
1/26		27	—
1/30～2/13		—	13
3/2		22	—
3/6～3/22		—	39

② せたがや福祉のしごと相談・面接会（集合・ライブ・動画）

計画：5回（単位 参加＝人 動画＝回）

実施日	内容	事業所	参加	動画
6/8	地域に密着した相談・面接会。福祉人材の掘り起こしを図り、区内の福祉サービスを担う人材の確保に努める。区内事業所参加による合同就職面接会、相談コーナー、介護の仕事のDVD上映の他、KAiGO PRiDE@SETAGAYA 写真展、福祉用具展示・体験。 ・ハローワーク渋谷、世田谷区産業振興公社等と共催	12	38	—
6/13～6/20		—	—	105
8/24		12	50	—
8/29～9/12		—	—	57
1/26		13	27	—
1/30～2/13		—	—	55
3/2		12	22	—
3/6～3/22		—	—	36

※計画回数は、③はじめよう福祉の仕事（イベント）を含む。

③ はじめよう福祉の仕事（イベント）（集合・動画）（単位 参加＝人 動画＝回）

実施日	内容	参加	動画
10/6	福祉人材の確保や、福祉の仕事の理解を深めるため、区内特養・訪問介護・訪問看護PR動画視聴、福祉の情報提供、相談対応・求人票閲覧、KAiGO PRiDE@SETAGAYA 写真展を開催。 特別養護老人ホーム施設長会と共催	41	29

④ せたがや福祉のしごと区内介護施設等紹介（集合・ライブ・動画）

計画：5回（単位 参加＝人 動画＝回）

実施日	コロナ禍のためライブで実施	参加	動画
6/15	特別養護老人ホーム：ラペ二子玉川、フォーライフ桃郷、博水の郷、グループホーム・小規模多機能型居宅介護：優つくり小規模多機能介護池尻	10	18
9/7	特別養護老人ホーム：ラペ二子玉川、エリザベート成城	15	14

	グループホーム・小規模多機能型居宅介護：ノテ深沢 小規模多機能型居宅介護：パナソニックエイジフリーケアセンター世田谷南烏山・小規模多機能		
10/13	特別養護老人ホーム：世田谷希望丘ホーム、第2有隣ホーム、フォーライフ桃郷、久我山園	13	15
2/2	特別養護老人ホーム：有隣ホーム、エリザベト成城、世田谷希望丘ホーム グループホーム・小規模多機能型居宅介護：ノテ深沢	6	12
3/8	特別養護老人ホーム：フレンズホーム、砧ホーム、博水の郷 グループホーム・小規模多機能型居宅介護：優つくり小規模多機能介護池尻	7	10

⑤ 人材確保・人事管理セミナー（動画・ライブ）

計画：2回（単位 受講=人 動画=回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
6/27～7/29	管理職・リーダーのための感情マネジメント	医療・福祉サービス事業所の管理者、人事担当者など	動画 63	238
11/15～ 12/20	チームケアの質的向上により介護の価値を高める。		動画 10	43
12/21			ライブ 4	—

⑥ 福祉のしごとをはじめて相談 計画：随時（単位 相談=人）

しごとの相談	15
--------	----

⑦ 資格取得支援

ア 入門的研修（集合） 計画：1回（単位 定員・申込・受講・修了=人）

実施日	定員	申込	受講	修了
9/7・14・21・28・10/6	30	20	16	16

イ 介護職員初任者研修（東京都指定養成研修）（集合・ライブ）

計画：2回（単位 定員・申込・受講・修了・就労=人）

期間	定員	申込	受講	修了	就労※
5/20～7/12	24	18	14	12	7
9/13～11/10	24	4	中止	—	—

※令和5年3月末時点で福祉事業所に就労している人数

ウ 就職相談会（介護職員初任者研修受講者向け）（集合・ライブ）

計画：4回（単位 相談=人）

しごとの相談	8
--------	---

エ 同行援護従業者養成研修（東京都指定養成研修）（集合）

計画：2回（単位 定員・申込・受講・修了=人）

実施日	内容	定員	申込	受講	修了
4/19～21	一般課程	20	43	20	20

5/19・20	応用課程	20	18	12	12
オ 介護福祉士受験対策講座（集合）計画：1回（単位 受講＝人）					
実施日	内容	対象者		受講	
10/18・21・ 25・28・ 11/1・4・8 ・11・19	介護福祉士国家試験筆記試験 各科目のポイント確認 国家試験模擬試験実施	介護福祉士国家試験 受験予定者		10	

⑧ 福祉のしごと PR 動画（単位 動画＝回）

実施日	内容	動画
～3/31	～新しい介護～ 特別養護老人ホームの業務や新たな取り組み	74
～3/31	～世田谷区内特養ホーム施設紹介～ 区内特養PR 25施設～	29
～3/31	～ホームヘルパーの仕事～ 訪問介護の仕事の内容や働く方々の声	6
7/12～ 3/31	在宅療養を支える訪問看護の仕事	295

⑨ 福祉のしごと魅力向上・発信写真展（単位 実施＝回）

内容	実施
KaiGO PRiDE @ SETAGAYA 写真展	10

(3) 専門性向上、サービスの質の向上を目指した福祉人材育成

① キャリアパス

ア キャリアパス初任者（集合）計画：2回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
6/20・27	世田谷区の福祉の動向、新任職員の役割 行動、組織活動の基本など（2日間）	新任職員	7
11/14・21			4

イ キャリアパス中堅職員（集合）計画：1回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
7/13・20	世田谷区の福祉の動向、中堅職員の役割 行動、組織活動の基本など（2日間）	中堅職員	14

ウ キャリアパスチームリーダー（集合）計画：1回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
9/12・20	世田谷区の福祉の動向、チームリーダー の役割行動、組織活動の基本など（2日 間）	チームリーダー	12

エ 福祉職が学ぶリーダーシップ研修（ライブ）

計画：3回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
9/15	スタッフを育てるリーダーシップ I ビギナーへのティーチングなど	リーダーとし て部下・後輩	33

10/12	スタッフを育てるリーダーシップⅡ ベテランへのコーチングなど	の指導をして いる方または 予定の方	31
11/17	チームワークとリーダーシップ 課題の共有とグループワークなど		27

② 専門性向上

ア 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
7/22	言葉づかい、電話対応、訪問・来客対応 マナーなど	新任職員	17
12/13			8

イ 対人援助技術研修（ライブ） 計画：3回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
5/23	「多職種連携の極意」 ～コミュニケーション力UPに向けて～	医療・福祉サ ービス事業所 の職員	27
6/14	本人・家族とのコミュニケーション第1 回		22
7/12	本人・家族とのコミュニケーション第2 回		19

ウ 人権の理解促進・セクシャルマイノリティ研修（動画）

計画：2回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
6/30～7/29	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	132	327
10/28～ 11/25	職員による高齢者・障害者虐 待と職員が受ける「ハラスメ ント」の防止～加害者にも被 害者にもならないために～		157	480

エ クレーム対応研修（集合） 計画：1回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
11/11	クレーム対応のポイント、適切 なクレーム対応を身につける	医療・福祉サ ービス事業所の職 員	20

オ メンタルヘルス研修（動画・集合）

計画：1回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
6/29～7/28	グリーフの概念と、支援に役立 つ基礎知識を学ぶ。	医療・福祉サ ービス事業所 の職員	動画 73	309
12/19～1/19			動画 64	184
12/22	こころサポーター養成研修		集合 31	

カ 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
3/29	ヤングケアラー・若者ケアラー の支援を考える。	医療・福祉サ ービス事業所の職員	24

キ 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
1/30	よくわかる 高齢者のからだど 病気～高齢者の体調変化に適 切に対応するために～	医療・福祉サ ービス事業所 の職員	ライブ 26	—
2/6～3/3			動画 28	104
2/3～3/3	口腔の様子と嚥下を含めた健 康管理		動画 91	230
2/9 2/20～3/17	薬剤師に糖尿病治療薬につい て聞いてみよう！		ライブ 57	—
3/16 3/27～4/21	高齢者に起こりやすい疾患の 理解と観察のポイント		動画 32	138
			集合 22	—
		動画 18	66	

ク こころとからだの理解研修（動画）

計画：3回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
第1回 9/26～ 10/24	こころとからだの理解研修 老化について 第1回身体的変化の特徴	医療・福祉サ ービス事業所 の職員	45	244
第2回 10/31～ 11/28	こころとからだの理解研修 老化について 第2回心理的变化の特徴			

ケ 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
1/30～2/24	“その人らしさ”を尊重する医 療・看護の役割とは～在宅医療に 係る医師の立場から学ぶ～	医療・福祉サ ービス事業所 の職員	57	221
2/27～3/24	その人らしさを尊重する訪問看護 ～緩和ケア認定看護師から学ぶ～		32	135

コ 在宅医療を支える訪問看護研修（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
10/24～ 11/25	世田谷区の制度と小児・児童 の現状、在宅小児療養者に多 くみられる疾患と症状の理解 等	訪問看護ステー ション看護師・ 准看護師、看護 師・准看護師の 資格を持ち、訪 問看護の仕事に 関心のある方、 看護学生	10	359
12/19～ 1/20	在宅小児療養者のためのケア と医療処置の実際、在宅小児 療養者発達支援・家族支援			

サ 地域包括支援センター職員研修（ライブ・集合）

計画：4回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
10/3	「対話」で人を育てる	管理者	集合 28

1/26	「今ここで何が起きているのか」紐解いてみましょう	主任介護支援専門員	集合 28
2/2	高齢者の生活習慣病とフレイル予防について	保健師・看護師	ライブ 31
2/17	高齢者のフレイル予防と社会参加・地域づくりについて	社会福祉士	集合 34

シ 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
7/29～8/19	新任 (全3回)	あんしんすこやかセンター職員、介護予防ケアマネジメント業務が概ね2年未満のケアマネジャー	動画 27	78
8/26～9/16			動画 26	124
10/25			集合 28	—
9/9～9/23	現任 (全3回)		動画 23	62
10/5			集合 24	—
12/14			集合 21	—

ス ケアマネジャー研修

<共通>（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
5/16～6/16	ケアマネジャーの役割理解	新任ケアマネジャー	51	204
7/1～8/1	世田谷区の組織と社会資源 1		45	151
11/28～12/28	世田谷区の組織と社会資源 2		14	62
1/6～2/6	ケアマネジャーに求められるコンプライアンス	ケアマネ、包括職員	89	243

<共通>（ライブ） 計画：2回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
7/12	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	35
2/16	家族対応で困ったときの対処法		55

<新任>事例演習（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
7/14	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	ケアマネジャー、あんしんすこやかセンター職員	32	460
11/16			23	

<現任>事例演習2日間（ライブ） 計画：2回（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
11/8・12/13	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メントの基礎知識」受講済みの方	17
1/20・2/24			25

<リーダー> (動画・ライブ) 計画：5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 前半 8/10 9/1 9/30 10/21 後半 11/8 12/13 または 1/20 2/24 各2日間	「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」(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受講者の事例検討でファシリテーションを行う	現任研修受講済みで実務経験4年以上のケアマネジャー、あんしんすこやかセンター職員	ライブ 29	—
10/20～ 11/18	「スーパービジョン」 ・スーパービジョンの機能 ・リーダーシップを発揮できるスーパービジョンスキル	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、介護支援専門員として5年以上の実務経験者	動画 75	194
3/7	「主任介護支援専門員研修」	主任ケアマネジャー、リーダー養成修了者	ライブ 70	—
2/10	「その根拠は」 ・言語化と概念化 ・ケアマネジメント標準化の概念と方法 ・根拠ある実践と根拠ある指導のために	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	ライブ 50	—
2/21 3/14	「事例演習」	主任ケアマネジャーまたはリーダー養成修了者	ライブ 7	—

セ 介護技術研修 (動画・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
11/9	「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	ライブ 11	—
9/7	「現任1」移乗技術の振り返り		ライブ 10	—
5/30～ 6/30	「現任2」フットケアの意義・基本	介護サービス事業所の介護職員等	動画 38	198
11/28～ 12/28	「現任2」フットケアの意義・基本 (再配信)		動画 31	243

2/13～ 3/6	「指導者養成」指導者として身につけるべき介護技術や指導方法を学ぶ（2日間）	動画 7	32
3/9		ライブ 7	—

ソ 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
5/31～ 6/30	時間短縮！利用者宅にある食材で作る調理	訪問介護員、サービス提供責任者、医療・福祉サービス従事者等	動画 33	145
11/25～ 12/26			動画 13	55
8/16～ 9/15	高齢者の低栄養予防のための調理と工夫	訪問介護員、サービス提供責任者、医療・福祉サービス従事者等	動画 44	186
1/16～ 2/17			動画 16	33
11/17 午前	嚥下状態に合わせたやさしい介護食の調理		集合 12	—
11/17 午後			集合 18	—

タ サービス提供責任者研修（動画）

計画：3回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
6/22～ 7/21	「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	27	123
12/9～ 1/10	「現任1」自立支援につながる訪問介護計画（再配信）		3	18
11/25～ 12/26	「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		14	62
9/30～ 10/31	「新任」根拠法令、サービス提供責任者が担う役割、業務の流れ	新任サービス提供責任者	10	91

チ 認知症ケア研修（動画・ライブ）計画10回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
4/26～ 5/25	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 83	398
5/26～ 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 95	368
7/20～ 8/22	医学的視点からの理解と支援		動画 101	522
8/1～ 9/1	認知症の人と家族への支援		動画 56	243
8/25～ 9/26	認知症ケアにおける多職種連携によるチームケア		動画 41	193
9/26～ 10/26	権利擁護について		動画 58	234

10/20～ 11/21	若年性認知症の理解と支援		動画 44	151
1/24	アセスメントと支援		ライブ 27	—
2/3	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	ライブ 16	—
2/10～ 3/9	応用編 ～想いに応えるケアを目指して～		動画 19	65
3/17			ライブ 19	—

ツ 認知症の緩和ケアに資する研修（eラーニング・ライブ）

計画：2回

（単位 受講＝人）

実施日	内容	対象者	受講
前期 6/13～ 7/15 7/27・ 9/21	行動・心理症状がある高齢者に対する認知症ケアプログラムを活用した適切なケアについて (3日間)	福祉サービス事業所の職員、ケアマネジャー、あんしんすこやかセンター等の職員	20
後期 11/1～ 12/2 12/23・ 2/8			18

テ 高齢者虐待対応研修（動画・ライブ）

計画：3回

（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
12/19～ 1/27	インテーク力の向上と事実確認の思考プロセスについて	医療・福祉サービス事業所の職員	動画 207	613
2/3～ 3/3	精神疾患を抱えた養護者による虐待について～発見から終結～		動画 146	368
3/8	セルフ・ネグレクトへの対応		ライブ 70	—

ト 高齢・障害支援力向上 Sofuku 講座（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
5/30～ 6/30	車椅子の基礎	医療・福祉サービス事業所の職員	63	372
6/28～ 7/28	移乗介護とおむつの基礎		41	141
9/22～ 10/24	失語症の理解とコミュニケーション		56	227
11/1～ 11/30	作業環境の工夫		21	57
11/24～ 12/26	嚥下障害の理解とケア		60	209
2/14～ 3/14	視覚障害の理解		85	254

ナ 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
6/30～ 8/1	障害福祉の制度概論 ～切れ目のない支援を目指して～	医療・福祉サービス事業所の職員	動画 136	633
9/26～ 10/25	精神障害の理解と支援 ～当事者と家族を支える支援者を目指して～		動画 138	409
10/26～ 11/25	高齢障害者への支援を学ぶ ～地域共生社会の実現を目指して～		動画 134	235
3/10	大人の発達障害の理解と支援		集合 29 ライブ 72	—

ニ 高次脳機能障害支援力向上研修（動画）

計画：2回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
7/29～ 8/29	「基本」高次脳機能障害の基礎的理解と支援～明日から使える支援のコツ	医療・福祉サービス事業所の職員	142	453
12/23～ 1/31	「応用」高次脳機能障害のリハビリテーション～地域で生活するために～		97	265

ヌ 障害者施設職員支援力向上研修（動画・集合）

計画：2回（単位 受講＝人 動画＝回）

実施日	内容	対象者	受講	動画
8/24～ 9/13 9/14～ 10/10 10/11	障害者の虐待防止、権利擁護等について、障害者の心理、法制度、虐待防止等の面から知識や事例を通し、適切な支援を目指す。	障害者施設事業所の職員	動画 74	235
			集合 13	—
1/13～ 2/2 2/16	本人のニーズに基づいた適切な個別支援計画策定と記録についての基本を学び、サービスの質の向上を図る。	障害者施設事業所の職員	動画 21	160
			集合 13	—

ネ 障害者施設職員職層研修（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
9/20～ 10/15	「新任」 障害者を理解するための基礎知識とチームケアの必要性	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 15	66
10/17	事例から考える支援のあり方 世田谷区の動向について		集合 16	—
11/1～ 11/21	「中堅」 障害者の現状の理解や最近の障害者福祉施策の動向について	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 10	49
11/22	チームケアの必要性、OJTのあり方や施設における中堅職員の役割 世田谷区の動向について		集合 6	—
11/15～ 12/12	「施設長・管理者」 障害者施策の動向や今後の政策の	障害者施設の管理者等	動画 11	64

12/13	方向性とその課題について これからの施設と地域との関係性 世田谷区の動向について		集合 5	—
-------	------------------------------------------------	--	------	---

ノ 障害児施設職員職層研修 (動画・ライブ)

計画：3回 (単位 受講=人 動画=回)

実施日	内容	対象者	受講	動画
6/24	「新任」 障害児支援における基礎的な 知識・技術を学び、職員の定 着および質の向上を図る。	児童発達支援事 業および放課後 等デイサービス に所属する5年 目以下の職員	ライブ 14	—
7/11～ 8/12			動画 12	142
9/5～ 10/4	「中堅」 障害児支援における支援 のあり方や知識・技術を学 び、職員の定着および質の向 上を図る。	児童発達支援事 業および放課後 等デイサービス に所属する6年 目以上の職員	動画 7	103
11/30～ 12/21	「施設長・管理者」 施設の円滑な運営と保育の質 を高める人材育成等に必要 なマネジメントについて学び、 リーダーシップの能力を身に つける。	児童発達支援事 業および放課後 等デイサービス に所属する施設 長・管理者	動画 7	54
12/28～ 2/13				

ハ おでかけひろばバス見学会 (集合) 計画5回 (単位 受講=人)

実施日	見学先	対象	受講
10/5	おでかけひろば まもりん (区立守山保育園内)	おでかけひろば スタッフ	6
10/12	子育てステーション桜新町		3
10/20	おでかけひろば cotton		4
10/21	のざわテッターひろば		6
10/27	おでかけひろば ぶりっじ@roka		5
11/1	おでかけひろば ぶりっじ@roka		4
11/2	おでかけひろば まもりん (区立守山保育園内)		4
11/9	子育てステーション桜新町		3
11/18	のざわテッターひろば		3
11/25	おでかけひろば cotton		5

ヒ おでかけひろばテーマ別研修（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
9/27	気になる親子の支援について	おでかけひろばスタッフ	集合 21	—
10/4～ 10/31			動画 19	37
1/23	ペアレントトレーニング		集合 17	—

フ ひととき保育者バンク登録者（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
11/29	子どものアレルギーや、けがの応急処置について	ひととき保育者バンク登録者	集合 7	—
12/5～ 12/19			動画 33	77

へ 訪問看護の就労支援講座（ライブ） 計画：3回（単位 参加＝人）

実施日	内容	対象者	参加
7/16	講演「“その人らしさ”を尊重する医療・看護とは」～在宅医療に取り組む医師から学ぶ～	看護師・准看護師の資格保有者、看護学生など	25
10/15	講演「その人らしさを尊重する訪問看護」～緩和ケア認定看護師から学ぶ～		28
1/14	現場で働く訪問看護師から学ぶ～看護の資格、活かしませんか～		7

ホ 訪問看護の職場体験 単位 体験＝人 延べ＝日）

実施日	内容・対象者	体験	延べ
随時	区内訪問看護ステーションにおける職場体験 対象者：看護師・准看護師の資格保有者で、訪問看護に関心がある方	1	2

マ トピック研修（公開講座）（動画）（単位 動画＝回）

実施日	内容	対象者	動画
～3/31	世田谷区の目指す福祉講座	世田谷区内の福祉関係者や区民など	237
通年	Zoom 初めてレッスン		143
5/1～ 3/31	令和3年度シンポジウム（働きやすい職場環境の整備に向けて）※		63
6/1～ 3/31	事例 MANGA で学ぶよりよいケアの実現～実践例より～		461
7/4～ 3/31	感染症対策研修		289
2/15～ 3/31	在宅療養講演会・シンポジウム		32
3/21～ 3/31	世田谷区の福祉の課題と事業所の先駆的な取り組みについて		7

※令和3年度のシンポジウム動画を令和4年5月から配信した。

(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)	2
メール相談 (心の不調・労務管理等に専門家が対応)	1

② 研修室貸し出し (単位 団体)

登録団体	11
------	----

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

加入事業数	338 ヲ所	総会	1 (書面開催)	運営委員会	12
-------	--------	----	----------	-------	----

※上記のほか、Web研修の開催方法、研修の支援 (周知等) 等を行った。

④ 腰痛予防 (単位 部数=部)

「福祉用具活用のススメ」リーフレット作成・配付	3,000
-------------------------	-------

⑤ 特別養護老人ホーム外国人職員交流会 (集合) (単位 参加=人)

実施日	内容	対象者	参加
3/23	特別養護老人ホームで働く外国人職員の交流会	区内特別養護老人ホームの外国人職員、事業所の職員	25

⑥ せたがや福社区民学会の支援 (ライブ・集合)

ア 活動支援 (単位 実施=回)

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

イ 大会実績 6分科会・発表42事例、ポスター発表4事例

参加者・従事者 344人 (単位 参加者=人)

全体会 I	分科会	ポスター発表	ワークショップ	全体会 II	延参加者
119	899	24	26	97	1,165

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	137
個人会員	51

(5) 福祉向上のための先駆的な取り組みなどの調査・研究

① 福祉のしごと魅力向上・発信シンポジウム (ライブ)

計画：1回 (単位 受講=人)

実施日	内容	対象者	受講
3/1	世田谷区の福祉の課題・福祉事業所調査と事業所の先駆的な取り組み報告	医療・福祉サービス事業所の職員	29

② 報告書

内容	発行
世田谷区福祉事業所調査報告書	令和5年3月
令和4年度 世田谷区介護人材対策推進協議会報告書	令和5年3月
令和4年度 福祉人材確保・育成に関する調査報告書	令和5年3月

(6) 各種委員会など

① 委員会

(単位 実施=回)

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

② 世田谷区立保健医療福祉総合プラザ運営管理室協力事業 (再掲)

(単位 参加=人)

内容	実施	参加
手話カフェ	11回 (8月コロナ禍で中止)	204
書展「金澤翔子の世界」	10/21～11/18	—

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	0	0
上北沢ホーム	みんなのカフェ	2	17
パルメゾン上北沢	集会室貸出	4	80
	餅つき大会	0	0
デイ・ホーム世田谷	地下会議室貸出	844	—

(2) 社会福祉法人が行う利用者負担軽減

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

(3) 特別養護老人ホームにおける在宅の中重度要介護高齢者等への生活支援

(単位=件)

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

(4) 地域の福祉人材育成

① 出張介護教室

(単位=回)

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

② 専門職実習生の受け入れ (単位 実人数=人 延べ日数=日)

		社会福祉士	介護福祉士	歯科衛生士	医師・看護師 学生	保育士	初任者研修 介護職員	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	23	10	0	6	0	0	3	42
	延べ日数	348	206	0	30	0	0	9	593
母子生活支援 施設事業	実人数	4	0	0	0	4	0	0	8
	延べ日数	93	0	0	0	48	0	0	141
訪問介護事業	実人数	0	0	0	0	0	2	0	2
	延べ日数	0	0	0	0	0	2	0	2
通所介護事業	実人数	24	0	0	0	0	0	161	185
	延べ日数	182	0	0	0	0	0	805	987
訪問看護事業	実人数	0	0	0	42	0	0	0	42
	延べ日数	0	0	0	170	0	0	0	170
地域包括支援 事業	実人数	4	0	0	0	0	0	24	28
	延べ日数	4	0	0	0	0	0	24	28

(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	世帯数	回数	利用日数
芦花ホーム	緊急対応		78	1,377
上北沢ホーム	緊急対応		62	1,262
パルメゾン上北沢	緊急一時保護	11	19	100

(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	新型コロナウイルス感染防止のため中止	0	0

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

実施主体	内容	回数
訪問看護事業	相談及び患者同士の交流会や語り合いの実施	10

(8) 区内の職能団体等の支援 (場の無償提供)

(単位=回)

実施主体	事業名	回数
訪問看護事業	世田谷区訪問看護ステーション管理者会	1

(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	18	471

VI 参考

認知症度（認知症高齢者の日常生活自立度）

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

計 算 書 類

I 総 括 表

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

世田谷区社会福祉事業団・法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	2,942,674,000	2,903,949,177	38,724,823	
	児童福祉事業収入	104,813,000	82,950,778	21,862,222	
	障害福祉サービス等事業収入	92,729,000	89,273,901	3,455,099	
	医療事業収入	271,259,000	265,376,552	5,882,448	
	人材育成事業収入	110,711,000	108,730,314	1,980,686	
	その他事業団収入	185,513,000	161,406,011	24,106,989	
	経常経費寄附金収入	4,100,000	4,684,819	△584,819	
	受取利息配当金収入	101,000	110,100	△9,100	
	その他の収入	24,965,000	26,674,313	△1,709,313	
	事業活動収入計(1)	3,736,865,000	3,643,155,965	93,709,035	
	支出				
	人件費支出	2,802,263,000	2,725,494,756	76,768,244	
	事業費支出	396,902,000	353,784,864	43,117,136	
事務費支出	521,237,000	486,015,525	35,221,475		
支払利息支出	97,000	96,228	772		
その他の支出	2,204,000	1,964,512	239,488		
流動資産評価損等による資金減少額	0	330,759	△330,759		
事業活動支出計(2)	3,722,703,000	3,567,686,644	155,016,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,162,000	75,469,321	△61,307,321		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,073,000	1,014,383	58,617	
	施設整備等寄附金収入	133,000	0	133,000	
	施設整備等収入計(4)	1,206,000	1,014,383	191,617	
	支出				
	固定資産取得支出	53,490,000	53,401,490	88,510	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	1,718,172	96,828	
施設整備等支出計(5)	55,305,000	55,119,662	185,338		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,099,000	△54,105,279	6,279		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	211,988	△211,988	
	積立資産取崩収入	152,682,000	149,802,610	2,879,390	
	その他の活動による収入	0	167,472	△167,472	
	その他の活動収入計(7)	152,682,000	150,182,070	2,499,930	
	支出				
	積立資産支出	100,000,000	155,376,000	△55,376,000	
	その他の活動による支出	301,000	837,812	△536,812	
	その他の活動支出計(8)	100,301,000	156,213,812	△55,912,812	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,381,000	△6,031,742	58,412,742	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,444,000	15,332,300	△2,888,300		
前期末支払資金残高(12)	1,113,219,543	1,113,219,543	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,125,663,543	1,128,551,843	△2,888,300		

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	2,903,949,177	2,782,408,669	121,540,508	
	児童福祉事業収益	82,950,778	94,361,855	△11,411,077	
	障害福祉サービス等事業収益	89,273,901	85,996,963	3,276,938	
	医療事業収益	265,376,552	293,142,350	△27,765,798	
	人材育成事業収益	108,730,314	103,531,164	5,199,150	
	その他事業団収益	162,349,839	166,080,950	△3,731,111	
	経常経費寄附金収益	4,684,819	2,490,000	2,194,819	
	サービス活動収益計(1)	3,617,315,380	3,528,011,951	89,303,429	
	費用				
人件費	2,727,699,877	2,709,167,446	18,532,431		
事業費	353,784,864	298,002,190	55,782,674		
事務費	486,015,525	512,195,427	△26,179,902		
減価償却費	65,196,535	61,263,354	3,933,181		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,794,273	△9,864,982	△3,929,291		
徴収不能額	330,759	395,462	△64,703		
徴収不能引当金繰入	340,642	301,705	38,937		
サービス活動費用計(2)	3,619,573,929	3,571,460,602	48,113,327		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,258,549	△43,448,651	41,190,102		
収益					
受取利息配当金収益	110,100	1,010,100	△900,000		
その他のサービス活動外収益	26,674,313	26,777,989	△103,676		
サービス活動外収益計(4)	26,784,413	27,788,089	△1,003,676		
費用					
支払利息	96,228	96,228	0		
その他のサービス活動外費用	2,406,012	1,773,358	632,654		
サービス活動外費用計(5)	2,502,240	1,869,586	632,654		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,282,173	25,918,503	△1,636,330		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,023,624	△17,530,148	39,553,772		
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	1,014,383	30,067,720	△29,053,337		
施設整備等寄附金収益	0	297,000	△297,000		
その他の特別収益	301,705	247,451	54,254		
特別収益計(8)	1,316,088	30,612,171	△29,296,083		
費用					
固定資産売却損・処分損	448,331	3	448,328		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,014,383	30,067,720	△29,053,337		
特別費用計(9)	1,462,714	30,067,723	△28,605,009		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△146,626	544,448	△691,074		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,876,998	△16,985,700	38,862,698		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	1,194,472,942	1,196,048,642	△1,575,700		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,216,349,940	1,179,062,942	37,286,998		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	149,802,610	15,510,000	134,292,610		
その他の積立金積立額(16)	155,376,000	100,000	155,276,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,210,776,550	1,194,472,942	16,303,608		

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5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	1,384,356,353	1,358,359,205	25,997,148	流動負債	359,901,026	354,019,630	5,881,396
現金預金	905,459,736	870,683,297	34,776,439	事業未払金	242,582,375	232,066,882	10,515,493
事業未収金	463,514,150	437,368,639	26,145,511	1年以内返済予定リース債務	1,718,172	1,718,172	0
未収補助金	8,790,000	45,919,000	△37,129,000	預り金	8,250	7,124	1,126
貯蔵品	324,938	262,566	62,372	職員預り金	11,041,882	10,853,299	188,583
立替金	858,363	1,367,545	△509,182	前受金	2,512,645	2,512,645	0
前払金	1,548,153	1,163,741	384,412	仮受金	0	1,417	△1,417
前払費用	3,880,972	1,836,091	2,044,881	賞与引当金	102,037,702	106,860,091	△4,822,389
仮払金	260,652	0	260,652				
その他の流動資産	60,031	60,031	0				
徴収不能引当金	△340,642	△301,705	△38,937				
固定資産	819,613,665	826,266,799	△6,653,134	固定負債	230,327,058	225,961,548	4,365,510
基本財産	436,015,085	459,656,145	△23,641,060	リース債務	0	1,718,172	△1,718,172
建物	431,015,085	454,656,145	△23,641,060	退職給付引当金	230,327,058	224,243,376	6,083,682
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	590,228,084	579,981,178	10,246,906
その他の固定資産	383,598,580	366,610,654	16,987,926				
				純資産の部			
建物	20,497,611	22,750,989	△2,253,378	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	9,861,020	11,199,172	△1,338,152	国庫補助金等特別積立金	177,233,998	190,013,888	△12,779,890
車輛運搬具	241,416	216,730	24,686	その他の積立金	220,731,386	215,157,996	5,573,390
器具及び備品	53,444,227	66,086,383	△12,642,156	修繕等積立金	125,448,000	110,832,000	14,616,000
有形リース資産	1,718,172	3,436,344	△1,718,172	備品購入積立金	37,650,602	16,890,602	20,760,000
権利	576,000	576,000	0	電算システム積立金	57,632,784	87,435,394	△29,802,610
ソフトウェア	61,707,442	32,382,586	29,324,856	次期繰越活動増減差額	1,210,776,550	1,194,472,942	16,303,608
長期貸付金	1,696,012	1,908,000	△211,988	(うち当期活動増減差額)	21,876,998	△16,985,700	38,862,698
修繕等積立資産	125,448,000	110,832,000	14,616,000				
備品購入積立資産	37,650,602	16,890,602	20,760,000				
電算システム積立資産	57,632,784	87,435,394	△29,802,610				
差入保証金	12,962,977	12,662,134	300,843				
長期前払費用	162,317	234,320	△72,003	純資産の部合計	1,613,741,934	1,604,644,826	9,097,108
資産の部合計	2,203,970,018	2,184,626,004	19,344,014	負債及び純資産の部合計	2,203,970,018	2,184,626,004	19,344,014

Ⅱ 事業区分別

世田谷区社会福祉事業団・資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,131,309,850	772,639,327	2,903,949,177	0	2,903,949,177
	児童福祉事業収入	82,950,778	0	82,950,778	0	82,950,778
	障害福祉サービス等事業収入	89,273,901	0	89,273,901	0	89,273,901
	医療事業収入	0	265,376,552	265,376,552	0	265,376,552
	人材育成事業収入	0	108,730,314	108,730,314	0	108,730,314
	その他事業団収入	160,402,914	1,003,097	161,406,011	0	161,406,011
	経常経費寄附金収入	4,684,819	0	4,684,819	0	4,684,819
	受取利息配当金収入	110,100	0	110,100	0	110,100
	その他の収入	24,567,896	2,106,417	26,674,313	0	26,674,313
	事業活動収入計(1)	2,493,300,258	1,149,855,707	3,643,155,965	0	3,643,155,965
	支出					
	人件費支出	1,855,414,488	870,080,268	2,725,494,756	0	2,725,494,756
	事業費支出	338,422,141	15,362,723	353,784,864	0	353,784,864
事務費支出	382,913,975	103,101,550	486,015,525	0	486,015,525	
支払利息支出	96,228	0	96,228	0	96,228	
その他の支出	1,964,512	0	1,964,512	0	1,964,512	
流動資産評価損等による資金減少額	330,759	0	330,759	0	330,759	
事業活動支出計(2)	2,579,142,103	988,544,541	3,567,686,644	0	3,567,686,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85,841,845	161,311,166	75,469,321	0	75,469,321	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,014,383	0	1,014,383	0	1,014,383
	施設整備等収入計(4)	1,014,383	0	1,014,383	0	1,014,383
	支出					
	固定資産取得支出	53,092,720	308,770	53,401,490	0	53,401,490
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,718,172	0	1,718,172	0	1,718,172	
施設整備等支出計(5)	54,810,892	308,770	55,119,662	0	55,119,662	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,796,509	△308,770	△54,105,279	0	△54,105,279	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	211,988	0	211,988	0	211,988
	積立資産取崩収入	149,802,610	0	149,802,610	0	149,802,610
	事業区分間繰入金収入	173,260,828	12,245,859	185,506,687	△185,506,687	0
	その他の活動による収入	154,899	12,573	167,472	0	167,472
	その他の活動収入計(7)	323,430,325	12,258,432	335,688,757	△185,506,687	150,182,070
	支出					
	積立資産支出	155,376,000	0	155,376,000	0	155,376,000
	事業区分間繰入金支出	12,245,859	173,260,828	185,506,687	△185,506,687	0
	その他の活動による支出	837,812	0	837,812	0	837,812
その他の活動支出計(8)	168,459,671	173,260,828	341,720,499	△185,506,687	156,213,812	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	154,970,654	△161,002,396	△6,031,742	0	△6,031,742	
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)	15,332,300	0	15,332,300	0	15,332,300	
前期末支払資金残高(12)	1,113,219,543	0	1,113,219,543	0	1,113,219,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,128,551,843	0	1,128,551,843	0	1,128,551,843	

社会福祉事業・資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	パルメゾン 上北沢
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	803,836,046	757,908,709	163,779,084	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	82,950,778
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	その他事業収入	104,807,377	28,128,466	26,779,625	0	0
	経常経費寄附金収入	0	2,624,819	1,630,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	110,100	0	0	0	0
	その他の収入	9,844,825	4,854,531	5,646,401	62,667	423,147
	事業活動収入計(1)	114,762,302	839,443,862	791,964,735	163,941,751	83,373,925
	支出					
	人件費支出	220,162,679	572,017,680	515,915,824	128,436,584	52,273,164
	事業費支出	0	125,332,638	139,708,130	26,261,885	3,104,060
	事務費支出	104,638,610	101,585,997	83,201,894	18,263,772	21,282,554
	支払利息支出	0	96,228	0	0	0
その他の支出	0	828,506	1,114,463	21,543	0	
流動資産評価損等による資金減少額	316,158	14,601	0	0	0	
事業活動支出計(2)	325,117,447	799,875,650	739,940,311	172,983,784	76,659,778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△210,355,145	39,568,212	52,024,424	△9,042,033	6,714,147	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	287,000	727,383	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	287,000	727,383	0
	支出					
	固定資産取得支出	49,802,610	132,220	1,839,100	1,066,890	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,718,172	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	49,802,610	1,850,392	1,839,100	1,066,890	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,802,610	△1,850,392	△1,552,100	△339,507	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	211,988	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	149,802,610	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	173,260,828	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	196,429,312	12,901,585	18,748,823	17,376,153	0
	その他の活動による収入	26,892	6,432	9,648	100,754	0
	その他の活動収入計(7)	519,731,630	12,908,017	18,758,471	17,476,907	0
	支出					
	積立資産支出	155,376,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	12,245,859	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	75,991,581	50,603,313	69,197,009	7,942,000	6,714,147	
その他の活動による支出	628,135	22,524	33,786	153,367	0	
その他の活動支出計(8)	244,241,575	50,625,837	69,230,795	8,095,367	6,714,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	275,490,055	△37,717,820	△50,472,324	9,381,540	△6,714,147	
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)	15,332,300	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	881,588,235	30,224,533	92,332,828	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	896,920,535	30,224,533	92,332,828	0	0	

社会福祉事業・資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		ホームヘルプ サービス	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	170,042,830	235,743,181	2,131,309,850	0	2,131,309,850
	児童福祉事業収入	0	0	82,950,778	0	82,950,778
	障害福祉サービス等事業収入	89,273,901	0	89,273,901	0	89,273,901
	その他事業収入	420,150	267,296	160,402,914	0	160,402,914
	経常経費寄附金収入	0	330,000	4,684,819	0	4,684,819
	受取利息配当金収入	0	0	110,100	0	110,100
	その他の収入	19,550	3,716,775	24,567,896	0	24,567,896
	事業活動収入計(1)	259,756,431	240,057,252	2,493,300,258	0	2,493,300,258
	支出					
	人件費支出	199,471,199	167,137,358	1,855,414,488	0	1,855,414,488
	事業費支出	3,573,928	40,441,500	338,422,141	0	338,422,141
	事務費支出	21,115,289	32,825,859	382,913,975	0	382,913,975
	支払利息支出	0	0	96,228	0	96,228
その他の支出	0	0	1,964,512	0	1,964,512	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	330,759	0	330,759	
事業活動支出計(2)	224,160,416	240,404,717	2,579,142,103	0	2,579,142,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,596,015	△347,465	△85,841,845	0	△85,841,845	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	1,014,383	0	1,014,383
	施設整備等収入計(4)	0	0	1,014,383	0	1,014,383
	支出					
	固定資産取得支出	251,900	0	53,092,720	0	53,092,720
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,718,172	0	1,718,172	
施設整備等支出計(5)	251,900	0	54,810,892	0	54,810,892	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251,900	0	△53,796,509	0	△53,796,509	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	0	0	211,988	0	211,988
	積立資産取崩収入	0	0	149,802,610	0	149,802,610
	事業区分間繰入金収入	0	0	173,260,828	0	173,260,828
	拠点区分間繰入金収入	2,196,728	24,768,292	272,420,893	△272,420,893	0
	その他の活動による収入	0	11,173	154,899	0	154,899
	その他の活動収入計(7)	2,196,728	24,779,465	595,851,218	△272,420,893	323,430,325
	支出					
	積立資産支出	0	0	155,376,000	0	155,376,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	12,245,859	0	12,245,859
拠点区分間繰入金支出	37,540,843	24,432,000	272,420,893	△272,420,893	0	
その他の活動による支出	0	0	837,812	0	837,812	
その他の活動支出計(8)	37,540,843	24,432,000	440,880,564	△272,420,893	168,459,671	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,344,115	347,465	154,970,654	0	154,970,654	
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	15,332,300	0	15,332,300	
前期末支払資金残高(12)	90,753,375	18,320,572	1,113,219,543	0	1,113,219,543	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,753,375	18,320,572	1,128,551,843	0	1,128,551,843	

公益事業・資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	介護保険 サービス	人材育成	合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	292,132,202	307,594,466	172,912,659	0	772,639,327
	医療事業収入	265,376,552	0	0	0	265,376,552
	人材育成事業収入	0	0	0	108,730,314	108,730,314
	その他事業収入	627,518	296,236	79,343	0	1,003,097
	その他の収入	1,726,935	227,882	59,400	92,200	2,106,417
	事業活動収入計(1)	559,863,207	308,118,584	173,051,402	108,822,514	1,149,855,707
	支出					
	人件費支出	441,830,259	229,295,437	134,376,523	64,578,049	870,080,268
	事業費支出	7,204,231	0	0	8,158,492	15,362,723
事務費支出	53,603,400	22,598,167	14,170,226	12,729,757	103,101,550	
事業活動支出計(2)	502,637,890	251,893,604	148,546,749	85,466,298	988,544,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,225,317	56,224,980	24,504,653	23,356,216	161,311,166	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	143,000	0	165,770	0	308,770
施設整備等支出計(5)	143,000	0	165,770	0	308,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△143,000	0	△165,770	0	△308,770	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	12,245,859	0	0	0	12,245,859
	拠点区分間繰入金収入	71,500	0	0	0	71,500
	その他の活動による収入	9,939	0	2,634	0	12,573
	その他の活動収入計(7)	12,327,298	0	2,634	0	12,329,932
	支出					
	事業区分間繰入金支出	69,409,615	56,224,980	24,270,017	23,356,216	173,260,828
拠点区分間繰入金支出	0	0	71,500	0	71,500	
その他の活動支出計(8)	69,409,615	56,224,980	24,341,517	23,356,216	173,332,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,082,317	△56,224,980	△24,338,883	△23,356,216	△161,002,396	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

公益事業・資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	772,639,327
	医療事業収入	0	265,376,552
	人材育成事業収入	0	108,730,314
	その他事業収入	0	1,003,097
	その他の収入	0	2,106,417
	事業活動収入計(1)	0	1,149,855,707
	支出		
	人件費支出	0	870,080,268
	事業費支出	0	15,362,723
事務費支出	0	103,101,550	
事業活動支出計(2)	0	988,544,541	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	161,311,166	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	308,770
施設整備等支出計(5)	0	308,770	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△308,770	
その他の活動による収支	収入		
	事業区分間繰入金収入	0	12,245,859
	拠点区分間繰入金収入	△71,500	0
	その他の活動による収入	0	12,573
	その他の活動収入計(7)	△71,500	12,258,432
	支出		
	事業区分間繰入金支出	0	173,260,828
	拠点区分間繰入金支出	△71,500	0
その他の活動支出計(8)	△71,500	173,260,828	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△161,002,396	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

世田谷区社会福祉事業団・事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	2,131,309,850	772,639,327	2,903,949,177	0	2,903,949,177
	児童福祉事業収益	82,950,778	0	82,950,778	0	82,950,778
	障害福祉サービス等事業収益	89,273,901	0	89,273,901	0	89,273,901
	医療事業収益	0	265,376,552	265,376,552	0	265,376,552
	人材育成事業収益	0	108,730,314	108,730,314	0	108,730,314
	その他事業団収益	161,346,742	1,003,097	162,349,839	0	162,349,839
	経常経費寄附金収益	4,684,819	0	4,684,819	0	4,684,819
	サービス活動収益計(1)	2,469,566,090	1,147,749,290	3,617,315,380	0	3,617,315,380
	費用					
	人件費	1,857,418,727	870,281,150	2,727,699,877	0	2,727,699,877
	事業費	338,422,141	15,362,723	353,784,864	0	353,784,864
	事務費	382,913,975	103,101,550	486,015,525	0	486,015,525
	減価償却費	64,330,988	865,547	65,196,535	0	65,196,535
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,794,273	0	△13,794,273	0	△13,794,273	
徴収不能額	330,759	0	330,759	0	330,759	
徴収不能引当金繰入	326,869	13,773	340,642	0	340,642	
サービス活動費用計(2)	2,629,949,186	989,624,743	3,619,573,929	0	3,619,573,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△160,383,096	158,124,547	△2,258,549	0	△2,258,549	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	110,100	0	110,100	0	110,100
	その他のサービス活動外収益	24,567,896	2,106,417	26,674,313	0	26,674,313
	サービス活動外収益計(4)	24,677,996	2,106,417	26,784,413	0	26,784,413
	費用					
	支払利息	96,228	0	96,228	0	96,228
	その他のサービス活動外費用	2,406,012	0	2,406,012	0	2,406,012
	サービス活動外費用計(5)	2,502,240	0	2,502,240	0	2,502,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,175,756	2,106,417	24,282,173	0	24,282,173
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△138,207,340	160,230,964	22,023,624	0	22,023,624
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,014,383	0	1,014,383	0	1,014,383
	事業区分間繰入金収益	173,260,828	12,245,859	185,506,687	△185,506,687	0
	その他の特別収益	288,217	13,488	301,705	0	301,705
	特別収益計(8)	174,563,428	12,259,347	186,822,775	△185,506,687	1,316,088
	費用					
	固定資産売却損・処分損	448,330	1	448,331	0	448,331
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,014,383	0	1,014,383	0	1,014,383
	事業区分間繰入金費用	12,245,859	173,260,828	185,506,687	△185,506,687	0
	特別費用計(9)	13,708,572	173,260,829	186,969,401	△185,506,687	1,462,714
特別増減差額(10)=(8)-(9)	160,854,856	△161,001,482	△146,626	0	△146,626	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,647,516	△770,518	21,876,998	0	21,876,998	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,217,639,434	△23,166,492	1,194,472,942	0	1,194,472,942
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,240,286,950	△23,937,010	1,216,349,940	0	1,216,349,940
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	149,802,610	0	149,802,610	0	149,802,610
	その他の積立金積立額(16)	155,376,000	0	155,376,000	0	155,376,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,234,713,560	△23,937,010	1,210,776,550	0	1,210,776,550

社会福祉事業・事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	パルメゾン 上北沢
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	0	803,836,046	757,908,709	163,779,084	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	82,950,778
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	その他事業団収益	105,751,205	28,128,466	26,779,625	0	0
	経常経費寄附金収益	0	2,624,819	1,630,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	105,751,205	834,589,331	786,318,334	163,879,084	82,950,778
	費用					
	人件費	227,563,696	571,778,384	514,264,408	128,016,002	49,056,591
	事業費	0	125,332,638	139,708,130	26,261,885	3,104,060
事務費	104,638,610	101,585,997	83,201,894	18,263,772	21,282,554	
減価償却費	20,365,948	6,304,128	3,105,377	32,387,406	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△1,701,384	△2,446,714	△9,128,200	0	
徴収不能額	316,158	14,601	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	233,166	9,767	0	83,936	0	
サービス活動費用計(2)	353,117,578	803,324,131	737,833,095	195,884,801	73,443,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△247,366,373	31,265,200	48,485,239	△32,005,717	9,507,573	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	110,100	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	9,844,825	4,854,531	5,646,401	62,667	423,147
	サービス活動外収益計(4)	9,954,925	4,854,531	5,646,401	62,667	423,147
費用						
支払利息	0	96,228	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	441,500	828,506	1,114,463	21,543	0	
サービス活動外費用計(5)	441,500	924,734	1,114,463	21,543	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,513,425	3,929,797	4,531,938	41,124	423,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△237,852,948	35,194,997	53,017,177	△31,964,593	9,930,720	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	287,000	727,383	0
	事業区分間繰入金収益	173,260,828	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	196,429,312	12,901,585	18,748,823	17,376,153	0
	その他の特別収益	122,668	13,781	69,573	82,195	0
	特別収益計(8)	369,812,808	12,915,366	19,105,396	18,185,731	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	434,559	0	0	13,771	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	287,000	727,383	0
	事業区分間繰入金費用	12,245,859	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	75,991,581	50,603,313	69,197,009	7,942,000	6,714,147	
特別費用計(9)	88,671,999	50,603,313	69,484,009	8,683,154	6,714,147	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	281,140,809	△37,687,947	△50,378,613	9,502,577	△6,714,147	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,287,861	△2,492,950	2,638,564	△22,462,016	3,216,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	679,420,479	23,901,741	76,788,319	328,349,256	△3,216,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	722,708,340	21,408,791	79,426,883	305,887,240	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	149,802,610	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	155,376,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	717,134,950	21,408,791	79,426,883	305,887,240	0

社会福祉事業・事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		ホームヘルプ サービス	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	170,042,830	235,743,181	2,131,309,850	0	2,131,309,850
		児童福祉事業収益	0	0	82,950,778	0	82,950,778
		障害福祉サービス等事業収益	89,273,901	0	89,273,901	0	89,273,901
		その他事業団収益	420,150	267,296	161,346,742	0	161,346,742
		経常経費寄附金収益	0	330,000	4,684,819	0	4,684,819
		サービス活動収益計(1)	259,736,881	236,340,477	2,469,566,090	0	2,469,566,090
	費用	人件費	199,614,595	167,125,051	1,857,418,727	0	1,857,418,727
		事業費	3,573,928	40,441,500	338,422,141	0	338,422,141
		事務費	21,115,289	32,825,859	382,913,975	0	382,913,975
		減価償却費	281,774	1,886,355	64,330,988	0	64,330,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△254,561	△263,414	△13,794,273	0	△13,794,273	
	徴収不能額	0	0	330,759	0	330,759	
	徴収不能引当金繰入	0	0	326,869	0	326,869	
	サービス活動費用計(2)	224,331,025	242,015,351	2,629,949,186	0	2,629,949,186	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,405,856	△5,674,874	△160,383,096	0	△160,383,096	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	110,100	0	110,100
		その他のサービス活動外収益	19,550	3,716,775	24,567,896	0	24,567,896
		サービス活動外収益計(4)	19,550	3,716,775	24,677,996	0	24,677,996
	費用	支払利息	0	0	96,228	0	96,228
		その他のサービス活動外費用	0	0	2,406,012	0	2,406,012
	サービス活動外費用計(5)	0	0	2,502,240	0	2,502,240	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,550	3,716,775	22,175,756	0	22,175,756	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,425,406	△1,958,099	△138,207,340	0	△138,207,340	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,014,383	0	1,014,383
		事業区分間繰入金収益	0	0	173,260,828	0	173,260,828
		拠点区分間繰入金収益	2,196,728	24,768,292	272,420,893	△272,420,893	0
		その他の特別収益	0	0	288,217	0	288,217
		特別収益計(8)	2,196,728	24,768,292	446,984,321	△272,420,893	174,563,428
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	448,330	0	448,330
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,014,383	0	1,014,383
		事業区分間繰入金費用	0	0	12,245,859	0	12,245,859
		拠点区分間繰入金費用	37,540,843	24,432,000	272,420,893	△272,420,893	0
		特別費用計(9)	37,540,843	24,432,000	286,129,465	△272,420,893	13,708,572
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,344,115	336,292	160,854,856	0	160,854,856	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,291	△1,621,807	22,647,516	0	22,647,516	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	88,283,824	24,112,388	1,217,639,434	0	1,217,639,434
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,365,115	22,490,581	1,240,286,950	0	1,240,286,950
		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	149,802,610	0	149,802,610
		その他の積立金積立額(16)	0	0	155,376,000	0	155,376,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,365,115	22,490,581	1,234,713,560	0	1,234,713,560

公益事業・事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	介護保険 サービス	人材育成	合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	292,132,202	307,594,466	172,912,659	0	772,639,327
	医療事業収益	265,376,552	0	0	0	265,376,552
	人材育成事業収益	0	0	0	108,730,314	108,730,314
	その他事業団収益	627,518	296,236	79,343	0	1,003,097
	サービス活動収益計(1)	558,136,272	307,890,702	172,992,002	108,730,314	1,147,749,290
	費用					
	人件費	441,242,926	230,790,501	133,723,919	64,523,804	870,281,150
	事業費	7,204,231	0	0	8,158,492	15,362,723
	事務費	53,603,400	22,598,167	14,170,226	12,729,757	103,101,550
減価償却費	166,812	16,508	4,627	677,600	865,547	
徴収不能引当金繰入	13,773	0	0	0	13,773	
サービス活動費用計(2)	502,231,142	253,405,176	147,898,772	86,089,653	989,624,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,905,130	54,485,526	25,093,230	22,640,661	158,124,547	
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	1,726,935	227,882	59,400	92,200	2,106,417
	サービス活動外収益計(4)	1,726,935	227,882	59,400	92,200	2,106,417
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,726,935	227,882	59,400	92,200	2,106,417	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		57,632,065	54,713,408	25,152,630	22,732,861	160,230,964
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	12,245,859	0	0	0	12,245,859
	拠点区分間繰入金収益	71,500	0	0	0	71,500
	その他の特別収益	13,488	0	0	0	13,488
	特別収益計(8)	12,330,847	0	0	0	12,330,847
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1
	事業区分間繰入金費用	69,409,615	56,224,980	24,270,017	23,356,216	173,260,828
	拠点区分間繰入金費用	0	0	71,500	0	71,500
	特別費用計(9)	69,409,616	56,224,980	24,341,517	23,356,216	173,332,329
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△57,078,769	△56,224,980	△24,341,517	△23,356,216	△161,001,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		553,296	△1,511,572	811,113	△623,355	△770,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,823,112	△11,264,903	△8,222,403	△1,856,074	△23,166,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,269,816	△12,776,475	△7,411,290	△2,479,429	△23,937,010
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△1,269,816	△12,776,475	△7,411,290	△2,479,429	△23,937,010

公益事業・事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	0 772,639,327
		医療事業収益	0 265,376,552
		人材育成事業収益	0 108,730,314
		その他事業団収益	0 1,003,097
		サービス活動収益計(1)	0 1,147,749,290
	費用	人件費	0 870,281,150
		事業費	0 15,362,723
		事務費	0 103,101,550
		減価償却費	0 865,547
		徴収不能引当金繰入	0 13,773
	サービス活動費用計(2)	0 989,624,743	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0 158,124,547	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0 2,106,417
		サービス活動外収益計(4)	0 2,106,417
	費用	サービス活動外費用計(5)	0 0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 2,106,417
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0 160,230,964
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0 12,245,859
		拠点区分間繰入金収益	△71,500 0
		その他の特別収益	0 13,488
		特別収益計(8)	△71,500 12,259,347
	費用	固定資産売却損・処分損	0 1
		事業区分間繰入金費用	0 173,260,828
拠点区分間繰入金費用		△71,500 0	
	特別費用計(9)	△71,500 173,260,829	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 △161,001,482	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0 △770,518	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0 △23,166,492
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0 △23,937,010
		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 △23,937,010	

世田谷区社会福祉事業団・貸借対照表内訳表

令和5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	1,334,090,970	200,184,246	1,534,275,216	△149,918,863	1,384,356,353
現金預金	843,680,053	61,779,683	905,459,736		905,459,736
事業未収金	326,532,861	136,981,289	463,514,150		463,514,150
未収補助金	8,790,000		8,790,000		8,790,000
貯蔵品	227,978	96,960	324,938		324,938
立替金	858,363		858,363		858,363
前払金	475,860	1,072,293	1,548,153		1,548,153
前払費用	3,628,178	252,794	3,880,972		3,880,972
事業区分間貸付金	149,918,863		149,918,863	△149,918,863	0
仮払金	260,652		260,652		260,652
その他の流動資産	45,031	15,000	60,031		60,031
徴収不能引当金	△326,869	△13,773	△340,642		△340,642
固定資産	811,214,781	8,398,884	819,613,665		819,613,665
基本財産	436,015,085		436,015,085		436,015,085
建物	431,015,085		431,015,085		431,015,085
定期預金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	375,199,696	8,398,884	383,598,580		383,598,580
建物	19,894,854	602,757	20,497,611		20,497,611
構築物	9,861,020		9,861,020		9,861,020
車輛運搬具	241,414	2	241,416		241,416
器具及び備品	53,057,316	386,911	53,444,227		53,444,227
有形リース資産	1,718,172		1,718,172		1,718,172
権利	576,000		576,000		576,000
ソフトウェア	60,408,708	1,298,734	61,707,442		61,707,442
長期貸付金	1,696,012		1,696,012		1,696,012
修繕等積立資産	125,448,000		125,448,000		125,448,000
備品購入積立資産	37,650,602		37,650,602		37,650,602
電算システム積立資産	57,632,784		57,632,784		57,632,784
差入保証金	6,862,977	6,100,000	12,962,977		12,962,977
長期前払費用	151,837	10,480	162,317		162,317
資産の部合計	2,145,305,751	208,583,130	2,353,888,881	△149,918,863	2,203,970,018
流動負債	277,299,749	232,520,140	509,819,889	△149,918,863	359,901,026
事業未払金	192,498,943	50,083,432	242,582,375		242,582,375
1年以内返済予定リース債務	1,718,172		1,718,172		1,718,172
預り金	8,250		8,250		8,250
職員預り金	10,940,880	101,002	11,041,882		11,041,882
前受金	2,417,923	94,722	2,512,645		2,512,645
事業区分間借入金		149,918,863	149,918,863	△149,918,863	0
賞与引当金	69,715,581	32,322,121	102,037,702		102,037,702
固定負債	230,327,058		230,327,058		230,327,058
退職給付引当金	230,327,058		230,327,058		230,327,058
負債の部合計	507,626,807	232,520,140	740,146,947	△149,918,863	590,228,084
基本金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	177,233,998		177,233,998		177,233,998
その他の積立金	220,731,386		220,731,386		220,731,386
修繕等積立金	125,448,000		125,448,000		125,448,000
備品購入積立金	37,650,602		37,650,602		37,650,602
電算システム積立金	57,632,784		57,632,784		57,632,784
次期繰越活動増減差額	1,234,713,560	△23,937,010	1,210,776,550		1,210,776,550
（うち当期活動増減差額）	22,647,516	△770,518	21,876,998		21,876,998
純資産の部合計	1,637,678,944	△23,937,010	1,613,741,934		1,613,741,934
負債及び純資産の部合計	2,145,305,751	208,583,130	2,353,888,881	△149,918,863	2,203,970,018

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和5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	パルメゾン 上北沢
流動資産	938,161,975	131,425,771	187,192,748	25,491,030	26,805,746
現金預金	619,018,169	12,499,133	79,356,738	445,876	26,755,123
事業未収金	402,578	114,557,719	105,807,251	24,799,467	47,570
未収補助金	3,224,000	3,914,000	1,652,000		
貯蔵品	19,863	105,889	39,451	7,060	3,053
立替金	385,173	208,028	93,120	159,822	
前払金	170,660	26,620	127,600		
前払費用	3,165,376	99,118	96,588	162,741	
事業区分間貸付金	149,918,863				
拠点区分間貸付金	161,829,807				
仮払金	260,652				
その他の流動資産		25,031	20,000		
徴収不能引当金	△233,166	△9,767		△83,936	
固定資産	288,935,818	27,133,400	22,207,928	463,434,937	
基本財産	5,000,000			431,015,085	
建物				431,015,085	
定期預金	5,000,000				
その他の固定資産	283,935,818	27,133,400	22,207,928	32,419,852	
建物		3,352,320	8,331,085		
構築物				9,861,020	
車輛運搬具	2				
器具及び備品	354,265	22,007,216	13,852,705	15,822,602	
有形リース資産		1,718,172			
権利	576,000				
ソフトウェア	60,369,108	39,600			
長期貸付金	1,696,012				
修繕等積立資産	125,448,000				
備品購入積立資産	37,650,602				
電算システム積立資産	57,632,784				
差入保証金	170,000			6,672,977	
長期前払費用	39,045	16,092	24,138	63,253	
資産の部合計	1,227,097,793	158,559,171	209,400,676	488,925,967	26,805,746
流動負債	53,904,399	129,147,898	114,639,417	30,125,441	26,805,746
事業未払金	28,003,506	54,035,300	44,595,196	8,933,027	25,848,039
1年以内返済予定リース債務		1,718,172			
預り金					
職員預り金	10,906,642				18,926
前受金		2,417,923			
拠点区分間借入金	2,564,458	44,757,782	50,264,724	16,641,939	938,781
賞与引当金	12,429,793	26,218,721	19,779,497	4,550,475	
固定負債	230,327,058				
退職給付引当金	230,327,058				
負債の部合計	284,231,457	129,147,898	114,639,417	30,125,441	26,805,746
基本金	5,000,000				
国庫補助金等特別積立金		8,002,482	15,334,376	152,913,286	
その他の積立金	220,731,386				
修繕等積立金	125,448,000				
備品購入積立金	37,650,602				
電算システム積立金	57,632,784				
次期繰越活動増減差額	717,134,950	21,408,791	79,426,883	305,887,240	
(うち当期活動増減差額)	43,287,861	△2,492,950	2,638,564	△22,462,016	3,216,573
純資産の部合計	942,866,336	29,411,273	94,761,259	458,800,526	
負債及び純資産の部合計	1,227,097,793	158,559,171	209,400,676	488,925,967	26,805,746

社会福祉事業・貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ホームヘルプ サービス	デイ・ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	137,179,021	52,228,944	1,498,485,235	△164,394,265	1,334,090,970
現金預金	95,192,810	10,412,204	843,680,053		843,680,053
事業未収金	41,887,127	39,031,149	326,532,861		326,532,861
未収補助金			8,790,000		8,790,000
貯蔵品	7,504	45,158	227,978		227,978
立替金	3,580	8,640	858,363		858,363
前払金	88,000	62,980	475,860		475,860
前払費用		104,355	3,628,178		3,628,178
事業区分間貸付金			149,918,863		149,918,863
拠点区分間貸付金		2,564,458	164,394,265	△164,394,265	0
仮払金			260,652		260,652
その他の流動資産			45,031		45,031
徴収不能引当金			△326,869		△326,869
固定資産	386,907	9,115,791	811,214,781		811,214,781
基本財産			436,015,085		436,015,085
建物			431,015,085		431,015,085
定期預金			5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	386,907	9,115,791	375,199,696		375,199,696
建物		8,211,449	19,894,854		19,894,854
構築物			9,861,020		9,861,020
車輛運搬具	241,412		241,414		241,414
器具及び備品	145,495	875,033	53,057,316		53,057,316
有形リース資産			1,718,172		1,718,172
権利			576,000		576,000
ソフトウェア			60,408,708		60,408,708
長期貸付金			1,696,012		1,696,012
修繕等積立資産			125,448,000		125,448,000
備品購入積立資産			37,650,602		37,650,602
電算システム積立資産			57,632,784		57,632,784
差入保証金		20,000	6,862,977		6,862,977
長期前払費用		9,309	151,837		151,837
資産の部合計	137,565,928	61,344,735	2,309,700,016	△164,394,265	2,145,305,751
流動負債	49,055,319	38,015,794	441,694,014	△164,394,265	277,299,749
事業未払金	13,320,926	17,762,949	192,498,943		192,498,943
1年以内返済予定リース債務			1,718,172		1,718,172
預り金		8,250	8,250		8,250
職員預り金		15,312	10,940,880		10,940,880
前受金			2,417,923		2,417,923
拠点区分間借入金	33,104,720	16,121,861	164,394,265	△164,394,265	0
賞与引当金	2,629,673	4,107,422	69,715,581		69,715,581
固定負債			230,327,058		230,327,058
退職給付引当金			230,327,058		230,327,058
負債の部合計	49,055,319	38,015,794	672,021,072	△164,394,265	507,626,807
基本金			5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	145,494	838,360	177,233,998		177,233,998
その他の積立金			220,731,386		220,731,386
修繕等積立金			125,448,000		125,448,000
備品購入積立金			37,650,602		37,650,602
電算システム積立金			57,632,784		57,632,784
次期繰越活動増減差額	88,365,115	22,490,581	1,234,713,560		1,234,713,560
(うち当期活動増減差額)	81,291	△1,621,807	22,647,516		22,647,516
純資産の部合計	88,510,609	23,328,941	1,637,678,944		1,637,678,944
負債及び純資産の部合計	137,565,928	61,344,735	2,309,700,016	△164,394,265	2,145,305,751

公益事業・貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	介護保険 サービス	人材育成	合 計
流動資産	92,614,578	48,907,297	29,824,481	28,837,890	200,184,246
現金預金	1,199,110	38,617,291	1,537,295	20,425,987	61,779,683
事業未収金	90,562,801	10,116,836	27,942,402	8,359,250	136,981,289
貯蔵品	29,629	44,260	18,953	4,118	96,960
前払金	826,872		210,221	35,200	1,072,293
前払費用	9,939	128,910	100,610	13,335	252,794
その他の流動資産			15,000		15,000
徴収不能引当金	△13,773				△13,773
固定資産	6,711,044	225,766	163,340	1,298,734	8,398,884
その他の固定資産	6,711,044	225,766	163,340	1,298,734	8,398,884
建物	602,757				602,757
車輛運搬具	2				2
器具及び備品	2	225,766	161,143		386,911
ソフトウェア				1,298,734	1,298,734
差入保証金	6,100,000				6,100,000
長期前払費用	8,283		2,197		10,480
資産の部合計	99,325,622	49,133,063	29,987,821	30,136,624	208,583,130
流動負債	100,595,438	61,909,538	37,399,111	32,616,053	232,520,140
事業未払金	31,498,020	10,431,634	3,833,548	4,320,230	50,083,432
職員預り金				101,002	101,002
前受金	94,722				94,722
事業区分間借入金	61,035,609	38,475,663	25,990,933	24,416,658	149,918,863
賞与引当金	7,967,087	13,002,241	7,574,630	3,778,163	32,322,121
負債の部合計	100,595,438	61,909,538	37,399,111	32,616,053	232,520,140
次期繰越活動増減差額	△1,269,816	△12,776,475	△7,411,290	△2,479,429	△23,937,010
（うち当期活動増減差額）	553,296	△1,511,572	811,113	△623,355	△770,518
純資産の部合計	△1,269,816	△12,776,475	△7,411,290	△2,479,429	△23,937,010
負債及び純資産の部合計	99,325,622	49,133,063	29,987,821	30,136,624	208,583,130

公益事業・貸借対照表内訳表

令和5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		200,184,246
現金預金		61,779,683
事業未収金		136,981,289
貯蔵品		96,960
前払金		1,072,293
前払費用		252,794
その他の流動資産		15,000
徴収不能引当金		△13,773
固定資産		8,398,884
その他の固定資産		8,398,884
建物		602,757
車輛運搬具		2
器具及び備品		386,911
ソフトウェア		1,298,734
差入保証金		6,100,000
長期前払費用		10,480
資産の部合計		208,583,130
流動負債		232,520,140
事業未払金		50,083,432
職員預り金		101,002
前受金		94,722
事業区分間借入金		149,918,863
賞与引当金		32,322,121
負債の部合計		232,520,140
次期繰越活動増減差額		△23,937,010
（うち当期活動増減差額）		△770,518
純資産の部合計		△23,937,010
負債及び純資産の部合計		208,583,130

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

当法人では収益事業区分を設けていないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①本部拠点（社会福祉事業）
 - ②芦花ホーム拠点（社会福祉事業）
 - 「芦花ホーム（特養）」
 - 「芦花ホーム（短期入所）」
 - 「デイ・ホーム芦花」
 - 「デイ・ホーム芦花（認知症型）」
 - ③上北沢ホーム拠点（社会福祉事業）
 - 「上北沢ホーム（特養）」
 - 「上北沢ホーム（短期入所）」
 - 「デイ・ホーム上北沢」
 - ④寿満ホームかみきたざわ拠点（社会福祉事業）
 - 「寿満ホームかみきたざわ（地域密着型特養）」
 - 「上北沢介護保険サービス」
 - ⑤パルメゾン上北沢拠点（社会福祉事業）
 - 「パルメゾン上北沢」
 - ⑥ホームヘルプサービス拠点（社会福祉事業）
 - 「世田谷ホームヘルプサービス（老人居宅）」
 - 「世田谷ホームヘルプサービス（居宅介護）」
 - 「世田谷ホームヘルプサービス（重度訪問介護）」
 - 「世田谷ホームヘルプサービス（同行援護）」
 - 「世田谷ホームヘルプサービス（移動支援）」
 - 「世田谷ホームヘルプサービス（その他）」
 - 「烏山ホームヘルプサービス（老人居宅）」
 - 「烏山ホームヘルプサービス（居宅介護）」
 - 「烏山ホームヘルプサービス（重度訪問介護）」
 - 「烏山ホームヘルプサービス（同行援護）」
 - 「烏山ホームヘルプサービス（移動支援）」
 - 「烏山ホームヘルプサービス（その他）」
 - ⑦デイ・ホーム拠点（社会福祉事業）
 - 「デイ・ホーム太子堂」
 - 「デイ・ホーム太子堂分室デイ・ホーム世田谷」
 - 「デイ・ホーム弦巻」

「デイ・ホーム弦巻（認知症型）」

「デイ・ホーム松原」

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」

⑪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	454,656,145	0	23,641,060	431,015,085
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	459,656,145	0	23,641,060	436,015,085

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	120,175,381	431,015,085
建物	41,599,357	21,101,746	20,497,611
構築物	16,663,291	6,802,271	9,861,020
車両運搬具	4,954,670	4,713,254	241,416
器具及び備品	129,812,413	76,368,186	53,444,227
有形リース資産	8,590,860	6,872,688	1,718,172
権利	801,200	225,200	576,000
ソフトウェア	115,213,344	53,505,902	61,707,442
合計	868,825,601	289,764,628	579,060,973

1 0. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市令和2年度第5回公募公債	100,000,000	99,880,000	△120,000
合計	100,000,000	99,880,000	△120,000

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 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2名

(3) 保証額

2,786,000円

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 5. 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) パルメゾン上北沢受託運営終了

平成7年4月に世田谷区から母子寮として運営を受託した世田谷区立パルメゾン上北沢は、

今後の事業団の経営の方向性を踏まえた結果、令和4年度をもって受託運営を終了することとした。

(2) リース取引（ファイナンス・リース取引）

①有形リース資産の内容

芦花ホーム館内に取り付けた防災カーテンである。

②リース資産の減価償却の方法

2. 重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

III 各 抛 点 别

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部・資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	101,786,000	104,807,377	△3,021,377	
	事業団補助金収入(公費)	101,786,000	104,807,377	△3,021,377	
	受取利息配当金収入	101,000	110,100	△9,100	
	その他の収入	11,489,000	9,844,825	1,644,175	
	雑収入	11,489,000	9,844,825	1,644,175	
	事業活動収入計(1)	113,376,000	114,762,302	△1,386,302	
	支出				
	人件費支出	213,825,000	220,162,679	△6,337,679	
	役員報酬支出	7,941,000	7,445,744	495,256	
	職員給料支出	108,996,000	108,995,324	676	
	職員賞与支出	29,914,000	29,912,182	1,818	
	非常勤職員給与支出	13,225,000	12,472,986	752,014	
	派遣職員費支出	3,292,000	3,098,544	193,456	
	退職給付支出	25,115,000	32,896,895	△7,781,895	
	法定福利費支出	25,342,000	25,341,004	996	
	事務費支出	113,336,000	104,638,610	8,697,390	
	福利厚生費支出	4,515,000	3,469,537	1,045,463	
	職員被服費支出	36,000	0	36,000	
	旅費交通費支出	277,000	252,334	24,666	
	研修研究費支出	1,895,000	682,976	1,212,024	
	事務消耗品費支出	990,000	503,735	486,265	
	印刷製本費支出	1,351,000	1,240,502	110,498	
	水道光熱費支出	1,469,000	1,430,033	38,967	
	修繕費支出	2,744,000	2,743,290	710	
	通信運搬費支出	4,556,000	4,323,896	232,104	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
広報費支出	3,232,000	3,231,876	124		
業務委託費支出	22,057,000	22,056,883	117		
手数料支出	25,079,000	22,789,646	2,289,354		
保険料支出	203,000	202,328	672		
賃借料支出	3,405,000	3,404,174	826		
土地・建物賃借料支出	33,456,000	32,393,297	1,062,703		
租税公課支出	109,000	72,972	36,028		
保守料支出	6,161,000	4,987,774	1,173,226		
渉外費支出	164,000	80,000	84,000		
諸会費支出	79,000	78,000	1,000		
車輛費支出	199,000	198,933	67		
雑支出	1,329,000	496,424	832,576		
流動資産評価損等による資金減少額	0	316,158	△316,158		
徴収不能額	0	316,158	△316,158		
事業活動支出計(2)	327,161,000	325,117,447	2,043,553		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△213,785,000	△210,355,145	△3,429,855		
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	49,803,000	49,802,610	390	
ソフトウェア取得支出	49,803,000	49,802,610	390		
施設整備等支出計(5)	49,803,000	49,802,610	390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,803,000	△49,802,610	△390		

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4年4月1日 (至) 令和5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	収入				
	長期貸付金回収収入	0	211,988	△211,988	
	積立資産取崩収入	152,682,000	149,802,610	2,879,390	
	修繕等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	備品購入積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	電算システム積立資産取崩収入	132,682,000	129,802,610	2,879,390	
	事業区分間繰入金収入	148,399,000	173,260,828	△24,861,828	
	拠点区分間繰入金収入	178,545,000	196,429,312	△17,884,312	
	その他の活動による収入	0	26,892	△26,892	
	長期前払費用回収収入	0	26,892	△26,892	
	その他の活動収入計(7)	479,626,000	519,731,630	△40,105,630	
	支出				
	積立資産支出	100,000,000	155,376,000	△55,376,000	
	修繕等積立資産支出	10,000,000	24,616,000	△14,616,000	
	備品購入積立資産支出	10,000,000	30,760,000	△20,760,000	
	電算システム積立資産積立支出	80,000,000	100,000,000	△20,000,000	
	事業区分間繰入金支出	11,298,000	12,245,859	△947,859	
	拠点区分間繰入金支出	92,126,000	75,991,581	16,134,419	
	その他の活動による支出	170,000	628,135	△458,135	
	差入保証金支出	170,000	170,000	0	
長期前払費支出	0	16,635	△16,635		
その他の活動による支出	0	441,500	△441,500		
その他の活動支出計(8)	203,594,000	244,241,575	△40,647,575		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	276,032,000	275,490,055	541,945		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,444,000	15,332,300	△2,888,300		
前期末支払資金残高(12)	881,588,235	881,588,235	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	894,032,235	896,920,535	△2,888,300		

本部・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	105,751,205	104,833,784	917,421	
	事業団補助金収益(公費)	104,807,377	104,750,264	57,113	
	その他事業団収益	943,828	83,520	860,308	
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000	
	サービス活動収益計(1)	105,751,205	104,933,784	817,421	
	費用				
	人件費	227,563,696	146,767,385	80,796,311	
	役員報酬	7,445,744	7,320,930	124,814	
	職員給料	108,995,324	62,053,030	46,942,294	
	職員賞与	19,510,021	11,266,268	8,243,753	
	賞与引当金繰入	12,429,793	12,056,286	373,507	
	非常勤職員給与	12,472,986	5,956,761	6,516,225	
	派遣職員費	3,098,544	1,656,824	1,441,720	
	退職給付費用	39,924,405	32,975,740	6,948,665	
	法定福利費	23,686,879	13,481,546	10,205,333	
	事務費	104,638,610	99,460,132	5,178,478	
	福利厚生費	3,469,537	2,973,392	496,145	
	旅費交通費	252,334	38,684	213,650	
	研修研究費	682,976	373,330	309,646	
	事務消耗品費	503,735	920,720	△416,985	
	印刷製本費	1,240,502	1,018,917	221,585	
	水道光熱費	1,430,033	1,042,408	387,625	
修繕費	2,743,290	6,600	2,736,690		
通信運搬費	4,323,896	4,380,675	△56,779		
広報費	3,231,876	743,426	2,488,450		
業務委託費	22,056,883	28,835,391	△6,778,508		
手数料	22,789,646	13,532,127	9,257,519		
保険料	202,328	173,152	29,176		
賃借料	3,404,174	3,378,828	25,346		
土地・建物賃借料	32,393,297	33,426,040	△1,032,743		
租税公課	72,972	225,313	△152,341		
保守料	4,987,774	7,437,636	△2,449,862		
渉外費	80,000	66,465	13,535		
諸会費	78,000	78,000	0		
車輛費	198,933	163,299	35,634		
雑費	496,424	645,729	△149,305		
減価償却費	20,365,948	20,332,934	33,014		
徴収不能額	316,158	367,045	△50,887		
徴収不能引当金繰入	233,166	122,668	110,498		
サービス活動費用計(2)	353,117,578	267,050,164	86,067,414		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△247,366,373	△162,116,380	△85,249,993		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	110,100	1,010,100	△900,000	
	その他のサービス活動外収益	9,844,825	15,780,657	△5,935,832	
	雑収益	9,844,825	15,780,657	△5,935,832	
	サービス活動外収益計(4)	9,954,925	16,790,757	△6,835,832	
	費用				
その他のサービス活動外費用	441,500	0	441,500		
雑損失	441,500	0	441,500		
サービス活動外費用計(5)	441,500	0	441,500		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,513,425	16,790,757	△7,277,332		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△237,852,948	△145,325,623	△92,527,325		

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	173,260,828	128,995,730	44,265,098	
	拠点区分間繰入金収益	196,429,312	166,335,819	30,093,493	
	その他の特別収益	122,668	0	122,668	
	徴収不能引当金戻入益	122,668	0	122,668	
	特別収益計(8)	369,812,808	295,331,549	74,481,259	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	434,559	3	434,556	
	器具及び備品売却損・処分損	177,471	3	177,468	
	ソフトウェア売却損・処分損	257,088	0	257,088	
	事業区分間繰入金費用	12,245,859	2,566,413	9,679,446	
拠点区分間繰入金費用	75,991,581	143,426,391	△67,434,810		
特別費用計(9)	88,671,999	145,992,807	△57,320,808		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	281,140,809	149,338,742	131,802,067		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,287,861	4,013,119	39,274,742		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	679,420,479	659,997,360	19,423,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	722,708,340	664,010,479	58,697,861	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	149,802,610	15,510,000	134,292,610	
	修繕等積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	備品購入積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	電算システム積立金取崩額	129,802,610	15,510,000	114,292,610	
	その他の積立金積立額(16)	155,376,000	100,000	155,276,000	
	修繕等積立金積立額	24,616,000	0	24,616,000	
	備品購入積立金積立額	30,760,000	100,000	30,660,000	
	電算システム積立金積立額	100,000,000	0	100,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	717,134,950	679,420,479	37,714,471		

本部・貸借対照表

令和5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	938,161,975	1,015,071,197	△76,909,222	流動負債	53,904,399	145,661,916	△91,757,517
現金預金	619,018,169	646,493,999	△27,475,830	事業未払金	28,003,506	18,023,168	9,980,338
事業未収金	402,578	2,309,726	△1,907,148	職員預り金	10,906,642	10,725,968	180,674
未収補助金	3,224,000	0	3,224,000	拠点区分間借入金	2,564,458	104,855,077	△102,290,619
貯蔵品	19,863	11,978	7,885	仮受金	0	1,417	△1,417
立替金	385,173	751,259	△366,086	賞与引当金	12,429,793	12,056,286	373,507
前払金	170,660	0	170,660				
前払費用	3,165,376	994,112	2,171,264				
事業区分間貸付金	149,918,863	153,170,271	△3,251,408				
拠点区分間貸付金	161,829,807	211,462,520	△49,632,713				
仮払金	260,652	0	260,652				
徴収不能引当金	△233,166	△122,668	△110,498				
固定資産	288,935,818	254,412,570	34,523,248	固定負債	230,327,058	224,243,376	6,083,682
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	230,327,058	224,243,376	6,083,682
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	284,231,457	369,905,292	△85,673,835
その他の固定資産	283,935,818	249,412,570	34,523,248	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	354,265	1,397,818	△1,043,553	その他の積立金	220,731,386	215,157,996	5,573,390
権利	576,000	576,000	0	修繕等積立金	125,448,000	110,832,000	14,616,000
ソフトウェア	60,369,108	30,323,452	30,045,656	備品購入積立金	37,650,602	16,890,602	20,760,000
長期貸付金	1,696,012	1,908,000	△211,988	電算システム積立金	57,632,784	87,435,394	△29,802,610
修繕等積立資産	125,448,000	110,832,000	14,616,000	次期繰越活動増減差額	717,134,950	679,420,479	37,714,471
備品購入積立資産	37,650,602	16,890,602	20,760,000	(うち当期活動増減差額)	43,287,861	4,013,119	39,274,742
電算システム積立資産	57,632,784	87,435,394	△29,802,610				
差入保証金	170,000	0	170,000				
長期前払費用	39,045	49,302	△10,257	純資産の部合計	942,866,336	899,578,475	43,287,861
資産の部合計	1,227,097,793	1,269,483,767	△42,385,974	負債及び純資産の部合計	1,227,097,793	1,269,483,767	△42,385,974

計算書類に対する注記（本部拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,800,000	3,799,998	2
器具及び備品	17,539,099	17,184,834	354,265
権利	801,200	225,200	576,000
ソフトウェア	111,609,344	51,240,236	60,369,108
合計	133,749,643	72,450,268	61,299,375

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
京都市令和2年度第5回公募公債	100,000,000	99,880,000	△120,000
合計	100,000,000	99,880,000	△120,000

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

芦花ホ一ム・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	808,866,000	803,836,046	5,029,954	
	施設介護料収入	387,984,000	383,966,753	4,017,247	
	介護報酬収入	349,186,000	340,402,667	8,783,333	
	利用者負担金収入(公費)	0	2,987,470	△2,987,470	
	利用者負担金収入(一般)	38,798,000	40,576,616	△1,778,616	
	居宅介護料収入	135,179,000	136,289,577	△1,110,577	
	(介護報酬収入)	119,407,000	119,655,558	△248,558	
	(利用者負担金収入)	15,772,000	16,634,019	△862,019	
	地域密着型介護料収入	28,447,000	27,089,070	1,357,930	
	(介護報酬収入)	24,803,000	23,955,785	847,215	
	(利用者負担金収入)	3,644,000	3,133,285	510,715	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,018,000	2,771,705	246,295	
	事業費収入	2,956,000	2,360,192	595,808	
	事業負担金収入(一般)	62,000	411,513	△349,513	
	利用者等利用料収入	115,273,000	115,304,497	△31,497	
	施設サービス利用料収入	4,859,000	3,843,005	1,015,995	
	食費収入(公費)	0	646,216	△646,216	
	食費収入(一般)	67,606,000	55,396,187	12,209,813	
	食費収入(特定)	0	9,395,055	△9,395,055	
	居住費収入(公費)	0	334,211	△334,211	
	居住費収入(一般)	42,580,000	35,932,715	6,647,285	
	居住費収入(特定)	0	8,323,046	△8,323,046	
	その他の利用料収入	228,000	1,434,062	△1,206,062	
	その他の事業収入	138,965,000	138,414,444	550,556	
	補助金事業収入(公費)	135,578,000	134,863,169	714,831	
	受託事業収入(公費)	3,387,000	3,551,275	△164,275	
	その他事業団収入	43,641,000	28,128,466	15,512,534	
	事業団補助金収入(公費)	43,641,000	28,128,466	15,512,534	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	2,624,819	△424,819	
	その他の収入	4,376,000	4,854,531	△478,531	
	受入研修費収入	440,000	567,340	△127,340	
	利用者等外給食費収入	780,000	797,550	△17,550	
雑収入	3,156,000	3,489,641	△333,641		
事業活動収入計(1)	859,083,000	839,443,862	19,639,138		
支出	人件費支出	593,219,000	572,017,680	21,201,320	
	職員給料支出	325,358,000	320,897,784	4,460,216	
	職員賞与支出	75,352,000	75,346,095	5,905	
	非常勤職員給与支出	93,055,000	82,125,028	10,929,972	
	派遣職員費支出	22,590,000	22,556,005	33,995	
	退職給付支出	713,000	712,000	1,000	
	法定福利費支出	76,151,000	70,380,768	5,770,232	
	事業費支出	136,077,000	125,332,638	10,744,362	
	給食費支出	52,775,000	47,564,020	5,210,980	
	介護用品費支出	11,065,000	9,758,364	1,306,636	
	医薬品費支出	589,000	201,376	387,624	
	保健衛生費支出	4,290,000	2,260,819	2,029,181	
	教養娯楽費支出	1,722,000	407,717	1,314,283	
	日用品費支出	1,333,000	1,278,178	54,822	
	水道光熱費支出	51,678,000	51,375,248	302,752	
	燃料費支出	54,000	53,328	672	
	消耗器具備品費支出	180,000	174,452	5,548	
	保険料支出	395,000	274,030	120,970	
	賃借料支出	9,710,000	9,700,626	9,374	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	車輦費支出	2,189,000	2,188,430	570	
	雑支出	97,000	96,050	950	
	事務費支出	102,711,000	101,585,997	1,125,003	
	福利厚生費支出	3,865,000	3,864,805	195	
	職員被服費支出	677,000	675,719	1,281	
	旅費交通費支出	667,000	666,141	859	
	研修研究費支出	192,000	190,916	1,084	
	事務消耗品費支出	1,779,000	1,769,858	9,142	
	印刷製本費支出	674,000	596,951	77,049	
	修繕費支出	4,849,000	4,839,303	9,697	
	通信運搬費支出	2,049,000	1,855,190	193,810	
	広報費支出	129,000	129,000	0	
	業務委託費支出	73,277,000	72,926,796	350,204	
	手数料支出	291,000	145,137	145,863	
	土地・建物賃借料支出	239,000	238,950	50	
	租税公課支出	616,000	611,129	4,871	
	保守料支出	12,680,000	12,657,252	22,748	
	渉外費支出	55,000	0	55,000	
	諸会費支出	470,000	418,850	51,150	
	雑支出	202,000	0	202,000	
	支払利息支出	97,000	96,228	772	
	その他の支出	840,000	828,506	11,494	
	利用者等外給食費支出	840,000	828,506	11,494	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	14,601	△14,601	
	徴収不能額	0	14,601	△14,601	
	事業活動支出計(2)	832,944,000	799,875,650	33,068,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,139,000	39,568,212	△13,429,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	133,000	0	133,000	
	施設整備等寄附金収入	133,000	0	133,000	
	施設整備等収入計(4)	133,000	0	133,000	
	支出				
	固定資産取得支出	133,000	132,220	780	
	器具及び備品取得支出	133,000	132,220	780	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	1,718,172	96,828		
施設整備等支出計(5)	1,948,000	1,850,392	97,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,815,000	△1,850,392	35,392		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	18,879,000	12,901,585	5,977,415	
	その他の活動による収入	0	6,432	△6,432	
	長期前払費用回収収入	0	6,432	△6,432	
	その他の活動収入計(7)	18,879,000	12,908,017	5,970,983	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	43,203,000	50,603,313	△7,400,313	
	その他の活動による支出	0	22,524	△22,524	
長期前払費支出	0	22,524	△22,524		
その他の活動支出計(8)	43,203,000	50,625,837	△7,422,837		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,324,000	△37,717,820	13,393,820		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	30,224,533	30,224,533	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,224,533	30,224,533	0		

芦花ホーム・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	803,836,046	716,159,544	87,676,502	
	施設介護料収益	383,966,753	368,557,397	15,409,356	
	介護報酬収益	340,402,667	324,880,467	15,522,200	
	利用者負担金収益(公費)	2,987,470	2,381,353	606,117	
	利用者負担金収益(一般)	40,576,616	41,295,577	△718,961	
	居宅介護料収益	136,289,577	89,330,069	46,959,508	
	(介護報酬収益)	119,655,558	78,544,751	41,110,807	
	(利用者負担金収益)	16,634,019	10,785,318	5,848,701	
	地域密着型介護料収益	27,089,070	31,009,357	△3,920,287	
	(介護報酬収益)	23,955,785	27,093,616	△3,137,831	
	(利用者負担金収益)	3,133,285	3,915,741	△782,456	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,771,705	2,215,955	555,750	
	事業費収益	2,360,192	1,863,357	496,835	
	事業負担金収益(一般)	411,513	352,598	58,915	
	利用者等利用料収益	115,304,497	102,024,674	13,279,823	
	施設サービス利用料収益	3,843,005	3,719,370	123,635	
	食費収益(公費)	646,216	537,801	108,415	
	食費収益(一般)	55,396,187	46,932,425	8,463,762	
	食費収益(特定)	9,395,055	10,515,008	△1,119,953	
	居住費収益(公費)	334,211	220,619	113,592	
	居住費収益(一般)	35,932,715	30,328,842	5,603,873	
	居住費収益(特定)	8,323,046	8,053,948	269,098	
	その他の利用料収益	1,434,062	1,716,661	△282,599	
	その他の事業収益	138,414,444	123,022,092	15,392,352	
	補助金事業収益(公費)	134,863,169	119,364,817	15,498,352	
	受託事業収益(公費)	3,551,275	3,551,275	0	
	その他の事業収益	0	106,000	△106,000	
	その他事業団収益	28,128,466	32,025,560	△3,897,094	
	事業団補助金収益(公費)	28,128,466	32,025,560	△3,897,094	
経常経費寄附金収益	2,624,819	1,120,000	1,504,819		
サービス活動収益計(1)	834,589,331	749,305,104	85,284,227		
費用	人件費	571,778,384	515,828,849	55,949,535	
	職員給料	320,897,784	295,796,659	25,101,125	
	職員賞与	52,513,343	48,257,130	4,256,213	
	賞与引当金繰入	26,218,721	26,458,017	△239,296	
	非常勤職員給与	82,125,028	81,308,665	816,363	
	派遣職員費	22,556,005	433,373	22,122,632	
	退職給付費用	712,000	801,000	△89,000	
	法定福利費	66,755,503	62,774,005	3,981,498	
	事業費	125,332,638	102,870,174	22,462,464	
	給食費	47,564,020	36,426,488	11,137,532	
	介護用品費	9,758,364	9,194,713	563,651	
	医薬品費	201,376	200,468	908	
	保健衛生費	2,260,819	1,685,279	575,540	
	教養娯楽費	407,717	467,129	△59,412	
	日用品費	1,278,178	1,187,546	90,632	
	水道光熱費	51,375,248	41,308,005	10,067,243	
	燃料費	53,328	4,400	48,928	
	消耗器具備品費	174,452	333,768	△159,316	
	保険料	274,030	385,955	△111,925	
	賃借料	9,700,626	9,428,590	272,036	
	車両費	2,188,430	2,121,309	67,121	
	雑費	96,050	126,524	△30,474	
	事務費	101,585,997	113,131,170	△11,545,173	
	福利厚生費	3,864,805	3,574,431	290,374	

芦花ホ一ム・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	職員被服費	675,719	563,585	112,134	
	旅費交通費	666,141	157,821	508,320	
	研修研究費	190,916	19,000	171,916	
	事務消耗品費	1,769,858	1,726,840	43,018	
	印刷製本費	596,951	544,233	52,718	
	修繕費	4,839,303	1,586,507	3,252,796	
	通信運搬費	1,855,190	1,801,630	53,560	
	広報費	129,000	106,700	22,300	
	業務委託費	72,926,796	91,652,415	△18,725,619	
	手数料	145,137	423,709	△278,572	
	土地・建物賃借料	238,950	0	238,950	
	租税公課	611,129	513,873	97,256	
	保守料	12,657,252	10,033,836	2,623,416	
	渉外費	0	19,740	△19,740	
	諸会費	418,850	406,850	12,000	
	減価償却費	6,304,128	4,844,794	1,459,334	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,701,384	△519,276	△1,182,108	
	徴収不能額	14,601	0	14,601	
	徴収不能引当金繰入	9,767	13,781	△4,014	
	サービス活動費用計(2)	803,324,131	736,169,492	67,154,639	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,265,200	13,135,612	18,129,588	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	4,854,531	3,285,746	1,568,785	
	受入研修費収益	567,340	6,168	561,172	
	利用者等外給食収益	797,550	793,000	4,550	
	雑収益	3,489,641	2,486,578	1,003,063	
	サービス活動外収益計(4)	4,854,531	3,285,746	1,568,785	
	費用				
	支払利息	96,228	96,228	0	
	その他のサービス活動外費用	828,506	704,781	123,725	
	利用者等外給食費	828,506	704,781	123,725	
サービス活動外費用計(5)	924,734	801,009	123,725		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,929,797	2,484,737	1,445,060		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,194,997	15,620,349	19,574,648		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	7,722,000	△7,722,000	
	施設整備等補助金収益	0	7,722,000	△7,722,000	
	施設整備等寄附金収益	0	297,000	△297,000	
	施設整備等寄附金収益	0	297,000	△297,000	
	拠点区分間繰入金収益	12,901,585	62,299,190	△49,397,605	
	その他の特別収益	13,781	15,435	△1,654	
	徴収不能引当金戻入益	13,781	15,435	△1,654	
	特別収益計(8)	12,915,366	70,333,625	△57,418,259	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,722,000	△7,722,000		
拠点区分間繰入金費用	50,603,313	78,529,132	△27,925,819		
特別費用計(9)	50,603,313	86,251,132	△35,647,819		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△37,687,947	△15,917,507	△21,770,440		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,492,950	△297,158	△2,195,792		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,901,741	24,198,899	△297,158	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,408,791	23,901,741	△2,492,950	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,408,791	23,901,741	△2,492,950	

芦花ホーム・貸借対照表

令和5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	131,425,771	127,347,153	4,078,618	流動負債	129,147,898	125,312,590	3,835,308
現金預金	12,499,133	16,446,933	△3,947,800	事業未払金	54,035,300	47,523,118	6,512,182
事業未収金	114,557,719	98,261,348	16,296,371	1年以内返済予定リース債務	1,718,172	1,718,172	0
未収補助金	3,914,000	7,822,000	△3,908,000	職員預り金	0	2,444	△2,444
貯蔵品	105,889	30,334	75,555	前受金	2,417,923	2,417,923	0
立替金	208,028	165,670	42,358	拠点区分間借入金	44,757,782	47,192,916	△2,435,134
前払金	26,620	22,748	3,872	賞与引当金	26,218,721	26,458,017	△239,296
前払費用	99,118	87,702	11,416				
拠点区分間貸付金	0	4,499,168	△4,499,168				
その他の流動資産	25,031	25,031	0				
徴収不能引当金	△9,767	△13,781	4,014				
固定資産	27,133,400	33,289,216	△6,155,816	固定負債	0	1,718,172	△1,718,172
その他の固定資産	27,133,400	33,289,216	△6,155,816	リース債務	0	1,718,172	△1,718,172
建物	3,352,320	3,594,240	△241,920	負債の部合計	129,147,898	127,030,762	2,117,136
器具及び備品	22,007,216	26,175,832	△4,168,616				
有形リース資産	1,718,172	3,436,344	△1,718,172	純資産の部			
ソフトウェア	39,600	82,800	△43,200	国庫補助金等特別積立金	8,002,482	9,703,866	△1,701,384
長期前払費用	16,092	0	16,092	次期繰越活動増減差額	21,408,791	23,901,741	△2,492,950
				(うち当期活動増減差額)	△2,492,950	△297,158	△2,195,792
				純資産の部合計	29,411,273	33,605,607	△4,194,334
資産の部合計	158,559,171	160,636,369	△2,077,198	負債及び純資産の部合計	158,559,171	160,636,369	△2,077,198

計算書類に対する注記（芦花ホーム拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

- ①「芦花ホーム（特養）」
 ②「芦花ホーム（短期入所）」
 ③「デイ・ホーム芦花」
 ④「デイ・ホーム芦花（認知症型）」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,320,000	967,680	3,352,320
器具及び備品	37,761,135	15,753,919	22,007,216
有形リース資産	8,590,860	6,872,688	1,718,172
ソフトウェア	216,000	176,400	39,600
合計	50,887,995	23,770,687	27,117,308

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引（ファイナンス・リース取引）

①有形リース資産の内容

芦花ホーム館内に取り付けた防災カーテンである。

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4年4月1日 （至）令和5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	765,914,000	757,908,709	8,005,291	
	施設介護料収入	394,719,000	391,244,346	3,474,654	
	介護報酬収入	354,797,000	347,944,995	6,852,005	
	利用者負担金収入(公費)	0	4,001,890	△4,001,890	
	利用者負担金収入(一般)	39,922,000	39,297,461	624,539	
	居宅介護料収入	137,808,000	138,383,468	△575,468	
	(介護報酬収入)	120,027,000	120,905,239	△878,239	
	(利用者負担金収入)	17,781,000	17,478,229	302,771	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	900,000	934,478	△34,478	
	事業費収入	900,000	839,151	60,849	
	事業負担金収入(一般)	0	95,327	△95,327	
	利用者等利用料収入	111,873,000	110,400,676	1,472,324	
	施設サービス利用料収入	0	4,389,840	△4,389,840	
	食費収入(公費)	0	817,459	△817,459	
	食費収入(一般)	65,215,000	54,146,037	11,068,963	
	食費収入(特定)	0	8,986,085	△8,986,085	
	居住費収入(公費)	0	176,578	△176,578	
	居住費収入(一般)	38,863,000	29,694,183	9,168,817	
	居住費収入(特定)	0	8,297,608	△8,297,608	
	その他の利用料収入	7,795,000	3,892,886	3,902,114	
	その他の事業収入	120,614,000	116,945,741	3,668,259	
	補助金事業収入(公費)	120,614,000	116,945,741	3,668,259	
	その他事業団収入	39,110,000	26,779,625	12,330,375	
	事業団補助金収入(公費)	39,110,000	26,779,625	12,330,375	
	経常経費寄附金収入	1,600,000	1,630,000	△30,000	
	その他の収入	5,487,000	5,646,401	△159,401	
	受入研修費収入	680,000	928,600	△248,600	
	利用者等外給食費収入	2,528,000	1,211,600	1,316,400	
	雑収入	2,279,000	3,506,201	△1,227,201	
事業活動収入計(1)	812,111,000	791,964,735	20,146,265		
支出	人件費支出	535,471,000	515,915,824	19,555,176	
	職員給料支出	305,099,000	301,416,669	3,682,331	
	職員賞与支出	64,021,000	63,624,807	396,193	
	非常勤職員給与支出	74,446,000	61,763,313	12,682,687	
	派遣職員費支出	23,924,000	23,923,143	857	
	退職給付支出	668,000	667,500	500	
	法定福利費支出	67,313,000	64,520,392	2,792,608	
	事業費支出	154,661,000	139,708,130	14,952,870	
	給食費支出	47,843,000	46,710,673	1,132,327	
	介護用品費支出	14,111,000	13,001,796	1,109,204	
	医薬品費支出	617,000	286,528	330,472	
	保健衛生費支出	5,469,000	3,517,334	1,951,666	
	教養娯楽費支出	1,622,000	643,655	978,345	
	日用品費支出	1,021,000	604,814	416,186	
	水道光熱費支出	72,631,000	64,022,640	8,608,360	
	消耗器具備品費支出	1,215,000	1,214,255	745	
	保険料支出	346,000	322,652	23,348	
	賃借料支出	7,888,000	7,720,596	167,404	
	教育指導費支出	96,000	0	96,000	
	車輛費支出	1,696,000	1,662,577	33,423	
	雑支出	106,000	610	105,390	
	事務費支出	86,081,000	83,201,894	2,879,106	
	福利厚生費支出	3,151,000	2,913,950	237,050	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	職員被服費支出	1,249,000	371,157	877,843		
	旅費交通費支出	207,000	152,896	54,104		
	研修研究費支出	835,000	471,660	363,340		
	事務消耗品費支出	2,133,000	1,799,737	333,263		
	印刷製本費支出	468,000	344,992	123,008		
	修繕費支出	1,212,000	925,715	286,285		
	通信運搬費支出	1,895,000	1,820,850	74,150		
	広報費支出	171,000	164,027	6,973		
	業務委託費支出	58,108,000	58,097,745	10,255		
	手数料支出	2,521,000	2,481,922	39,078		
	租税公課支出	429,000	422,697	6,303		
	保守料支出	12,952,000	12,765,524	186,476		
	渉外費支出	25,000	0	25,000		
	諸会費支出	466,000	421,800	44,200		
	雑支出	259,000	47,222	211,778		
	その他の支出	1,314,000	1,114,463	199,537		
	利用者等外給食費支出	1,314,000	1,114,463	199,537		
	事業活動支出計(2)	777,527,000	739,940,311	37,586,689		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,584,000	52,024,424	△17,440,424		
	収入	施設整備等補助金収入	346,000	287,000	59,000	
施設整備等補助金収入		346,000	287,000	59,000		
施設整備等収入計(4)		346,000	287,000	59,000		
支出	固定資産取得支出	2,170,000	1,839,100	330,900		
	器具及び備品取得支出	2,170,000	1,839,100	330,900		
	施設整備等支出計(5)	2,170,000	1,839,100	330,900		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,824,000	△1,552,100	△271,900		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	28,186,000	18,748,823	9,437,177	
		その他の活動による収入	0	9,648	△9,648	
		長期前払費用回収収入	0	9,648	△9,648	
		その他の活動収入計(7)	28,186,000	18,758,471	9,427,529	
	支出	拠点区分間繰入金支出	60,946,000	69,197,009	△8,251,009	
		その他の活動による支出	0	33,786	△33,786	
		長期前払費支出	0	33,786	△33,786	
	その他の活動支出計(8)	60,946,000	69,230,795	△8,284,795		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,760,000	△50,472,324	17,712,324		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		92,332,828	92,332,828	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,332,828	92,332,828	0		

上北沢ホーム・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	757,908,709	706,917,160	50,991,549	
	施設介護料収益	391,244,346	376,495,478	14,748,868	
	介護報酬収益	347,944,995	333,552,197	14,392,798	
	利用者負担金収益(公費)	4,001,890	3,860,638	141,252	
	利用者負担金収益(一般)	39,297,461	39,082,643	214,818	
	居宅介護料収益	138,383,468	110,895,277	27,488,191	
	(介護報酬収益)	120,905,239	97,055,451	23,849,788	
	(利用者負担金収益)	17,478,229	13,839,826	3,638,403	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	934,478	284,300	650,178	
	事業費収益	839,151	255,867	583,284	
	事業負担金収益(公費)	0	8,224	△8,224	
	事業負担金収益(一般)	95,327	20,209	75,118	
	利用者等利用料収益	110,400,676	103,554,225	6,846,451	
	施設サービス利用料収益	4,389,840	4,365,622	24,218	
	食費収益(公費)	817,459	735,304	82,155	
	食費収益(一般)	54,146,037	49,290,099	4,855,938	
	食費収益(特定)	8,986,085	10,264,349	△1,278,264	
	居住費収益(公費)	176,578	140,298	36,280	
	居住費収益(一般)	29,694,183	27,760,523	1,933,660	
	居住費収益(特定)	8,297,608	7,882,689	414,919	
	その他の利用料収益	3,892,886	3,115,341	777,545	
	その他の事業収益	116,945,741	115,687,880	1,257,861	
	補助金事業収益(公費)	116,945,741	115,687,880	1,257,861	
	その他事業団収益	26,779,625	28,757,056	△1,977,431	
	事業団補助金収益(公費)	26,779,625	28,757,056	△1,977,431	
経常経費寄附金収益	1,630,000	620,000	1,010,000		
サービス活動収益計(1)	786,318,334	736,294,216	50,024,118		
費用	人件費	514,264,408	513,638,506	625,902	
	職員給料	301,416,669	294,525,813	6,890,856	
	職員賞与	45,120,971	45,137,654	△16,683	
	賞与引当金繰入	19,779,497	21,430,913	△1,651,416	
	非常勤職員給与	61,763,313	62,673,917	△910,604	
	派遣職員費	23,923,143	29,233,132	△5,309,989	
	退職給付費用	667,500	667,500	0	
	法定福利費	61,593,315	59,969,577	1,623,738	
	事業費	139,708,130	113,887,077	25,821,053	
	給食費	46,710,673	36,083,426	10,627,247	
	介護用品費	13,001,796	11,688,295	1,313,501	
	医薬品費	286,528	207,570	78,958	
	保健衛生費	3,517,334	3,842,450	△325,116	
	教養娯楽費	643,655	631,206	12,449	
	日用品費	604,814	615,621	△10,807	
	水道光熱費	64,022,640	48,728,328	15,294,312	
	消耗器具備品費	1,214,255	389,640	824,615	
	保険料	322,652	353,486	△30,834	
	賃借料	7,720,596	9,796,662	△2,076,066	
	車輛費	1,662,577	1,532,860	129,717	
	雑費	610	17,533	△16,923	
	事務費	83,201,894	99,416,281	△16,214,387	
	福利厚生費	2,913,950	3,695,294	△781,344	
	職員被服費	371,157	357,995	13,162	
	旅費交通費	152,896	48,230	104,666	
	研修研究費	471,660	621,100	△149,440	

上北沢ホーム・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務消耗品費	1,799,737	1,814,233	△14,496	
	印刷製本費	344,992	312,415	32,577	
	修繕費	925,715	401,830	523,885	
	通信運搬費	1,820,850	1,958,027	△137,177	
	広報費	164,027	5,928	158,099	
	業務委託費	58,097,745	79,409,434	△21,311,689	
	手数料	2,481,922	336,549	2,145,373	
	租税公課	422,697	354,406	68,291	
	保守料	12,765,524	9,615,540	3,149,984	
	渉外費	0	21,500	△21,500	
	諸会費	421,800	409,800	12,000	
	雑費	47,222	54,000	△6,778	
	減価償却費	3,105,377	1,019,292	2,086,085	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,446,714	△534,264	△1,912,450	
	徴収不能引当金繰入	0	69,573	△69,573	
	サービス活動費用計(2)	737,833,095	727,496,465	10,336,630	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,485,239	8,797,751	39,687,488		
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	5,646,401	4,532,564	1,113,837	
	受入研修費収益	928,600	1,028	927,572	
	利用者等外給食収益	1,211,600	1,381,250	△169,650	
	雑収益	3,506,201	3,150,286	355,915	
	サービス活動外収益計(4)	5,646,401	4,532,564	1,113,837	
費用					
その他のサービス活動外費用	1,114,463	1,066,927	47,536		
利用者等外給食費	1,114,463	1,066,927	47,536		
サービス活動外費用計(5)	1,114,463	1,066,927	47,536		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,531,938	3,465,637	1,066,301		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,017,177	12,263,388	40,753,789		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	287,000	16,449,120	△16,162,120	
	施設整備等補助金収益	287,000	16,449,120	△16,162,120	
	拠点区分間繰入金収益	18,748,823	24,876,203	△6,127,380	
	その他の特別収益	69,573	77,920	△8,347	
	徴収不能引当金戻入益	69,573	77,920	△8,347	
	特別収益計(8)	19,105,396	41,403,243	△22,297,847	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	287,000	16,449,120	△16,162,120	
	拠点区分間繰入金費用	69,197,009	37,117,965	32,079,044	
特別費用計(9)	69,484,009	53,567,085	15,916,924		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,378,613	△12,163,842	△38,214,771		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,638,564	99,546	2,539,018		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,788,319	76,688,773	99,546	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,426,883	76,788,319	2,638,564	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,426,883	76,788,319	2,638,564	

上北沢ホーム・貸借対照表

令和5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	187,192,748	161,203,917	25,988,831	流動負債	114,639,417	90,371,575	24,267,842
現金預金	79,356,738	33,077,763	46,278,975	事業未払金	44,595,196	52,033,632	△7,438,436
事業未収金	105,807,251	86,245,478	19,561,773	職員預り金	0	2,444	△2,444
未収補助金	1,652,000	32,173,000	△30,521,000	拠点区分間借入金	50,264,724	16,904,586	33,360,138
貯蔵品	39,451	35,121	4,330	賞与引当金	19,779,497	21,430,913	△1,651,416
立替金	93,120	221,411	△128,291				
前払金	127,600	42,900	84,700				
前払費用	96,588	104,948	△8,360				
拠点区分間貸付金	0	9,352,869	△9,352,869				
その他の流動資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金	0	△69,573	69,573				
固定資産	22,207,928	23,450,067	△1,242,139	負債の部合計	114,639,417	90,371,575	24,267,842
その他の固定資産	22,207,928	23,450,067	△1,242,139				
建物	8,331,085	8,951,573	△620,488	国庫補助金等特別積立金	15,334,376	17,494,090	△2,159,714
器具及び備品	13,852,705	14,498,494	△645,789	次期繰越活動増減差額	79,426,883	76,788,319	2,638,564
長期前払費用	24,138	0	24,138	（うち当期活動増減差額）	2,638,564	99,546	2,539,018
				純資産の部合計	94,761,259	94,282,409	478,850
資産の部合計	209,400,676	184,653,984	24,746,692	負債及び純資産の部合計	209,400,676	184,653,984	24,746,692

計算書類に対する注記（上北沢ホーム拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	9,724,000	1,392,915	8,331,085
器具及び備品	19,516,140	5,663,435	13,852,705
合計	29,240,140	7,056,350	22,183,790

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）

寿満ホームかみきたざわ・資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	166,820,000	163,779,084	3,040,916	
	地域密着型介護料収入	121,293,000	118,919,333	2,373,667	
	（介護報酬収入）	108,841,000	106,099,493	2,741,507	
	（利用者負担金収入）	12,452,000	12,819,840	△367,840	
	利用者等利用料収入	42,774,000	42,295,805	478,195	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,528,000	1,334,020	193,980	
	食費収入(一般)	17,075,000	14,488,390	2,586,610	
	食費収入(特定)	0	2,450,080	△2,450,080	
	居住費収入(一般)	24,171,000	20,320,262	3,850,738	
	居住費収入(特定)	0	3,669,970	△3,669,970	
	その他の利用料収入	0	33,083	△33,083	
	その他の事業収入	2,753,000	2,563,946	189,054	
	補助金事業収入(公費)	2,753,000	2,563,946	189,054	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	その他の収入	98,000	62,667	35,333	
	利用者等外給食費収入	50,000	39,650	10,350	
	雑収入	48,000	23,017	24,983	
	事業活動収入計(1)	167,018,000	163,941,751	3,076,249	
	支出	人件費支出	130,086,000	128,436,584	1,649,416
職員給料支出		54,990,000	54,989,650	350	
職員賞与支出		12,807,000	12,806,763	237	
非常勤職員給与支出		33,674,000	33,465,731	208,269	
派遣職員費支出		13,500,000	12,266,677	1,233,323	
退職給付支出		134,000	133,500	500	
法定福利費支出		14,981,000	14,774,263	206,737	
事業費支出		27,407,000	26,261,885	1,145,115	
給食費支出		10,751,000	10,750,827	173	
介護用品費支出		3,846,000	3,536,282	309,718	
保健衛生費支出		768,000	684,097	83,903	
教養娯楽費支出		160,000	46,007	113,993	
日用品費支出		346,000	287,780	58,220	
水道光熱費支出		8,045,000	7,924,949	120,051	
消耗器具備品費支出		626,000	625,819	181	
保険料支出		235,000	225,995	9,005	
賃借料支出		2,485,000	2,146,023	338,977	
車輛費支出		30,000	9,934	20,066	
雑支出		115,000	24,172	90,828	
事務費支出		18,765,000	18,263,772	501,228	
福利厚生費支出		639,000	618,151	20,849	
職員被服費支出		91,000	77,968	13,032	
旅費交通費支出		37,000	36,544	456	
研修研究費支出		124,000	102,000	22,000	
事務消耗品費支出		789,000	691,034	97,966	
印刷製本費支出		27,000	20,714	6,286	
修繕費支出		200,000	117,700	82,300	
通信運搬費支出		930,000	836,758	93,242	
広報費支出		55,000	55,000	0	
業務委託費支出		10,401,000	10,400,280	720	
手数料支出		62,000	55,337	6,663	
土地・建物賃借料支出		2,622,000	2,621,215	785	
租税公課支出		68,000	51,955	16,045	
保守料支出	2,508,000	2,478,216	29,784		
渉外費支出	25,000	0	25,000		

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	101,000	100,900	100	
	雑支出	86,000	0	86,000	
	その他の支出	50,000	21,543	28,457	
	利用者等外給食費支出	50,000	21,543	28,457	
	事業活動支出計(2)	176,308,000	172,983,784	3,324,216	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,290,000	△9,042,033	△247,967	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	727,000	727,383	△383	
	施設整備等補助金収入	727,000	727,383	△383	
	施設整備等収入計(4)	727,000	727,383	△383	
	支出				
固定資産取得支出	1,067,000	1,066,890	110		
器具及び備品取得支出	1,067,000	1,066,890	110		
	施設整備等支出計(5)	1,067,000	1,066,890	110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△340,000	△339,507	△493	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	17,703,000	17,376,153	326,847	
	その他の活動による収入	0	100,754	△100,754	
	長期前払費用回収収入	0	100,754	△100,754	
	その他の活動収入計(7)	17,703,000	17,476,907	226,093	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	7,942,000	7,942,000	0	
	その他の活動による支出	131,000	153,367	△22,367	
	差入保証金支出	131,000	130,843	157	
	長期前払費支出	0	22,524	△22,524	
その他の活動支出計(8)	8,073,000	8,095,367	△22,367		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,630,000	9,381,540	248,460		
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

寿満ホームかみきたざわ・事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	163,779,084	161,120,352	2,658,732	
	介護保険事業収益	163,779,084	161,120,352	2,658,732	
	地域密着型介護料収益	118,919,333	118,525,850	393,483	
	（介護報酬収益）	106,099,493	105,876,773	222,720	
	（利用者負担金収益）	12,819,840	12,649,077	170,763	
	利用者等利用料収益	42,295,805	42,411,116	△115,311	
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,334,020	1,492,010	△157,990	
	食費収益（一般）	14,488,390	13,760,170	728,220	
	食費収益（特定）	2,450,080	3,192,141	△742,061	
	居住費収益（一般）	20,320,262	19,887,980	432,282	
	居住費収益（特定）	3,669,970	4,052,720	△382,750	
	その他の利用料収益	33,083	26,095	6,988	
	その他の事業収益	2,563,946	183,386	2,380,560	
	補助金事業収益（公費）	2,563,946	183,386	2,380,560	
	経常経費寄附金収益	100,000	300,000	△200,000	
	サービス活動収益計(1)	163,879,084	161,420,352	2,458,732	
費用	費用	128,016,002	127,886,621	129,381	
	人件費	128,016,002	127,886,621	129,381	
	職員給料	54,989,650	60,453,508	△5,463,858	
	職員賞与	8,515,341	9,677,513	△1,162,172	
	賞与引当金繰入	4,550,475	4,971,057	△420,582	
	非常勤職員給与	33,465,731	28,707,962	4,757,769	
	派遣職員費	12,266,677	10,237,172	2,029,505	
	退職給付費用	133,500	133,500	0	
	法定福利費	14,094,628	13,705,909	388,719	
	事業費	26,261,885	22,646,591	3,615,294	
	給食費	10,750,827	8,815,947	1,934,880	
	介護用品費	3,536,282	3,446,893	89,389	
	保健衛生費	684,097	461,182	222,915	
	教養娯楽費	46,007	45,934	73	
	日用品費	287,780	273,319	14,461	
	水道光熱費	7,924,949	7,207,925	717,024	
	消耗器具備品費	625,819	344,389	281,430	
	保険料	225,995	197,678	28,317	
	賃借料	2,146,023	1,844,784	301,239	
	車輛費	9,934	0	9,934	
	雑費	24,172	8,540	15,632	
	事務費	18,263,772	19,268,880	△1,005,108	
	福利厚生費	618,151	752,128	△133,977	
	職員被服費	77,968	109,351	△31,383	
	旅費交通費	36,544	13,562	22,982	
	研修研究費	102,000	132,500	△30,500	
	事務消耗品費	691,034	549,293	141,741	
	印刷製本費	20,714	26,001	△5,287	
	修繕費	117,700	145,584	△27,884	
	通信運搬費	836,758	851,462	△14,704	
	広報費	55,000	0	55,000	
	業務委託費	10,400,280	11,003,112	△602,832	
	手数料	55,337	304,176	△248,839	
	土地・建物賃借料	2,621,215	2,616,854	4,361	
	租税公課	51,955	192,757	△140,802	
	保守料	2,478,216	2,477,200	1,016	
	諸会費	100,900	94,900	6,000	
	減価償却費	32,387,406	31,423,265	964,141	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,128,200	△8,180,006	△948,194	

寿満ホームかみきたざわ・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
	徴収不能引当金繰入	83,936	82,195	1,741		
	サービス活動費用計(2)	195,884,801	193,127,546	2,757,255		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,005,717	△31,707,194	△298,523		
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	62,667	34,787	27,880		
	利用者等外給食収益	39,650	0	39,650		
	雑収益	23,017	34,787	△11,770		
	サービス活動外収益計(4)	62,667	34,787	27,880		
費用	その他のサービス活動外費用	21,543	0	21,543		
	利用者等外給食費	21,543	0	21,543		
	サービス活動外費用計(5)	21,543	0	21,543		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,124	34,787	6,337		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,964,593	△31,672,407	△292,186		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	727,383	5,896,600	△5,169,217		
	施設整備等補助金収益	727,383	5,896,600	△5,169,217		
	拠点区分間繰入金収益	17,376,153	15,576,847	1,799,306		
	事業区分間固定資産移管収益	0	77,422	△77,422		
	その他の特別収益	82,195	92,055	△9,860		
	徴収不能引当金戻入益	82,195	92,055	△9,860		
	特別収益計(8)	18,185,731	21,642,924	△3,457,193		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	13,771	0	13,771		
	器具及び備品売却損・処分損	13,771	0	13,771		
	国庫補助金等特別積立金積立額	727,383	5,896,600	△5,169,217		
	拠点区分間繰入金費用	7,942,000	6,870,000	1,072,000		
	特別費用計(9)	8,683,154	12,766,600	△4,083,446		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,502,577	8,876,324	626,253			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,462,016	△22,796,083	334,067		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	328,349,256	351,145,339	△22,796,083	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305,887,240	328,349,256	△22,462,016	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305,887,240	328,349,256	△22,462,016	

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5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,491,030	33,719,557	△8,228,527	流動負債	30,125,441	38,772,809	△8,647,368
現金預金	445,876	666,026	△220,150	事業未払金	8,933,027	8,836,856	96,171
事業未収金	24,799,467	26,946,217	△2,146,750	拠点区分間借入金	16,641,939	24,964,896	△8,322,957
未収補助金	0	5,811,000	△5,811,000	賞与引当金	4,550,475	4,971,057	△420,582
貯蔵品	7,060	6,550	510				
立替金	159,822	213,965	△54,143				
前払費用	162,741	157,994	4,747				
徴収不能引当金	△83,936	△82,195	△1,741				
固定資産	463,434,937	494,716,611	△31,281,674	負債の部合計	30,125,441	38,772,809	△8,647,368
基本財産	431,015,085	454,656,145	△23,641,060				
建物	431,015,085	454,656,145	△23,641,060	国庫補助金等特別積立金	152,913,286	161,314,103	△8,400,817
その他の固定資産	32,419,852	40,060,466	△7,640,614	次期繰越活動増減差額	305,887,240	328,349,256	△22,462,016
構築物	9,861,020	11,199,172	△1,338,152	（うち当期活動増減差額）	△22,462,016	△22,796,083	334,067
器具及び備品	15,822,602	22,177,677	△6,355,075				
差入保証金	6,672,977	6,542,134	130,843				
長期前払費用	63,253	141,483	△78,230	純資産の部合計	458,800,526	489,663,359	△30,862,833
資産の部合計	488,925,967	528,436,168	△39,510,201	負債及び純資産の部合計	488,925,967	528,436,168	△39,510,201

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 (㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

- 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	454,656,145	0	23,641,060	431,015,085
合計	454,656,145	0	23,641,060	431,015,085

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	120,175,381	431,015,085
構築物	16,663,291	6,802,271	9,861,020
器具及び備品	49,087,837	33,265,235	15,822,602
合計	616,941,594	160,242,887	456,698,707

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）

パルメゾン上北沢・資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
	児童福祉事業収入	104,813,000	82,950,778	21,862,222	
	その他の事業収入	104,813,000	82,950,778	21,862,222	
	その他の事業収入	104,813,000	82,950,778	21,862,222	
	その他の収入	760,000	423,147	336,853	
	受入研修費収入	510,000	423,000	87,000	
	雑収入	250,000	147	249,853	
	事業活動収入計(1)	105,573,000	83,373,925	22,199,075	
	支出				
	人件費支出	65,987,000	52,273,164	13,713,836	
	職員給料支出	37,453,000	35,103,537	2,349,463	
	職員賞与支出	9,487,000	7,865,163	1,621,837	
	非常勤職員給与支出	10,736,000	2,706,409	8,029,591	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	8,222,000	6,509,055	1,712,945	
	事業費支出	7,308,000	3,104,060	4,203,940	
	給食費支出	564,000	7,645	556,355	
	保健衛生費支出	543,000	358,084	184,916	
	教養娯楽費支出	1,885,000	942,055	942,945	
	本人支給金支出	361,000	128,600	232,400	
	水道光熱費支出	55,000	6,333	48,667	
	燃料費支出	6,000	0	6,000	
	消耗器具備品費支出	702,000	701,296	704	
	保険料支出	160,000	159,070	930	
	賃借料支出	854,000	639,832	214,168	
	教育指導費支出	1,584,000	83,080	1,500,920	
	雑支出	594,000	78,065	515,935	
事務費支出	25,992,000	21,282,554	4,709,446		
福利厚生費支出	456,000	358,860	97,140		
職員被服費支出	119,000	118,085	915		
旅費交通費支出	405,000	77,876	327,124		
研修研究費支出	506,000	28,700	477,300		
事務消耗品費支出	309,000	308,632	368		
印刷製本費支出	228,000	150,372	77,628		
修繕費支出	4,512,000	4,511,437	563		
通信運搬費支出	698,000	650,195	47,805		
業務委託費支出	16,511,000	13,447,205	3,063,795		
手数料支出	103,000	102,499	501		
租税公課支出	55,000	29,615	25,385		
保守料支出	1,580,000	1,128,600	451,400		
渉外費支出	75,000	0	75,000		
諸会費支出	162,000	139,600	22,400		
雑支出	273,000	230,878	42,122		
事業活動支出計(2)	99,287,000	76,659,778	22,627,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,286,000	6,714,147	△428,147		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

パルメゾン上北沢・資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,286,000	6,714,147	△428,147	
	その他の活動支出計(8)	6,286,000	6,714,147	△428,147	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,286,000	△6,714,147	428,147	
	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	

パルメゾン上北沢・事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	82,950,778	94,361,855	△11,411,077	
	その他の事業収益	82,950,778	94,361,855	△11,411,077	
	その他の事業収益	82,950,778	94,361,855	△11,411,077	
	サービス活動収益計(1)	82,950,778	94,361,855	△11,411,077	
	費用				
	人件費	49,056,591	56,435,060	△7,378,469	
	職員給料	35,103,537	37,716,121	△2,612,584	
	職員賞与	5,087,232	6,923,258	△1,836,026	
	賞与引当金繰入	0	3,216,573	△3,216,573	
	非常勤職員給与	2,706,409	1,457,280	1,249,129	
	退職給付費用	89,000	89,000	0	
	法定福利費	6,070,413	7,032,828	△962,415	
	事業費	3,104,060	4,326,695	△1,222,635	
	給食費	7,645	39,527	△31,882	
	保健衛生費	358,084	617,984	△259,900	
	教養娯楽費	942,055	540,747	401,308	
	本人支給金	128,600	209,600	△81,000	
	水道光熱費	6,333	25,510	△19,177	
	消耗器具備品費	701,296	1,740,620	△1,039,324	
	保険料	159,070	117,387	41,683	
	賃借料	639,832	703,768	△63,936	
	教育指導費	83,080	18,392	64,688	
	雑費	78,065	313,160	△235,095	
	事務費	21,282,554	26,448,970	△5,166,416	
	福利厚生費	358,860	425,081	△66,221	
	職員被服費	118,085	0	118,085	
	旅費交通費	77,876	81,622	△3,746	
	研修研究費	28,700	241,540	△212,840	
	事務消耗品費	308,632	481,635	△173,003	
	印刷製本費	150,372	149,141	1,231	
修繕費	4,511,437	4,428,270	83,167		
通信運搬費	650,195	631,082	19,113		
業務委託費	13,447,205	18,311,870	△4,864,665		
手数料	102,499	20,982	81,517		
租税公課	29,615	35,031	△5,416		
保守料	1,128,600	1,551,000	△422,400		
諸会費	139,600	73,000	66,600		
雑費	230,878	18,716	212,162		
サービス活動費用計(2)	73,443,205	87,210,725	△13,767,520		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,507,573	7,151,130	2,356,443		
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	423,147	485,160	△62,013	
	受入研修費収益	423,000	485,160	△62,160	
	雑収益	147	0	147	
	サービス活動外収益計(4)	423,147	485,160	△62,013	
	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)	423,147	485,160	△62,013		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,930,720	7,636,290	2,294,430		
特別増減	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

パルメゾン上北沢・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	費用				
	拠点区分間繰入金費用	6,714,147	6,895,808	△181,661	
	特別費用計(9)	6,714,147	6,895,808	△181,661	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,714,147	△6,895,808	181,661	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,216,573	740,482	2,476,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△3,216,573	△3,957,055	740,482	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△3,216,573	3,216,573	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△3,216,573	3,216,573

第三号第四様式（第二十七条 第四項関係）

パルメゾン上北沢・貸借対照表

令和5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	26,805,746	20,984,191	5,821,555	流動負債	26,805,746	24,200,764	2,604,982
現金預金	26,755,123	20,906,652	5,848,471	事業未払金	25,848,039	19,701,715	6,146,324
事業未収金	47,570	0	47,570	職員預り金	18,926	7,657	11,269
貯蔵品	3,053	11,074	△8,021	拠点区分間借入金	938,781	1,274,819	△336,038
前払費用	0	66,465	△66,465	賞与引当金	0	3,216,573	△3,216,573
				負債の部合計	26,805,746	24,200,764	2,604,982
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	△3,216,573	3,216,573
				（うち当期活動増減差額）	3,216,573	740,482	2,476,091
				純資産の部合計	0	△3,216,573	3,216,573
資産の部合計	26,805,746	20,984,191	5,821,555	負債及び純資産の部合計	26,805,746	20,984,191	5,821,555

計算書類に対する注記（パルメゾン上北沢拠点）

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

該当なし

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) パルメゾン上北沢受託運営終了

平成7年4月に世田谷区から母子寮として運営を受託した世田谷区立パルメゾン上北沢は、今後の事業団の経営の方向性を踏まえた結果、令和4年度をもって受託運営を終了することとした。

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4年4月1日 (至) 令和5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	173,046,000	170,042,830	3,003,170	
	居宅介護料収入	141,637,000	137,984,263	3,652,737	
	(介護報酬収入)	125,174,000	119,605,542	5,568,458	
	(利用者負担金収入)	16,463,000	18,378,721	△1,915,721	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,717,000	26,449,347	267,653	
	事業費収入	23,446,000	23,037,611	408,389	
	事業負担金収入(公費)	0	312,378	△312,378	
	事業負担金収入(一般)	3,271,000	3,099,358	171,642	
	利用者等利用料収入	688,000	594,202	93,798	
	居宅介護サービス利用料収入	238,000	183,510	54,490	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	1,420	△1,420	
	その他の利用料収入	450,000	409,272	40,728	
	その他の事業収入	2,312,000	2,310,898	1,102	
	補助金事業収入(公費)	2,312,000	2,310,898	1,102	
	自費サービス収入	1,692,000	2,704,120	△1,012,120	
	障害福祉サービス等事業収入	92,729,000	89,273,901	3,455,099	
	自立支援給付費収入	88,085,000	85,597,948	2,487,052	
	介護給付費収入	88,085,000	85,597,948	2,487,052	
	利用者負担金収入	2,511,000	1,556,156	954,844	
	特定費用収入	102,000	92,300	9,700	
	その他の事業収入	2,031,000	2,026,953	4,047	
	補助金事業収入(公費)	2,031,000	2,026,953	4,047	
	自費サービス収入	0	544	△544	
	その他事業収入	976,000	420,150	555,850	
	その他事業収入	976,000	420,150	555,850	
	その他の収入	30,000	19,550	10,450	
	受入研修費収入	30,000	0	30,000	
	雑収入	0	19,550	△19,550	
	事業活動収入計(1)	266,781,000	259,756,431	7,024,569	
支出					
人件費支出	202,552,000	199,471,199	3,080,801		
職員給料支出	56,066,000	55,357,351	708,649		
職員賞与支出	12,289,000	10,464,691	1,824,309		
非常勤職員給与支出	116,093,000	115,545,986	547,014		
退職給付支出	134,000	133,500	500		
法定福利費支出	17,970,000	17,969,671	329		
事業費支出	4,850,000	3,573,928	1,276,072		
保健衛生費支出	1,035,000	319,404	715,596		
水道光熱費支出	1,300,000	1,102,810	197,190		
保険料支出	1,497,000	1,190,420	306,580		
賃借料支出	1,018,000	961,294	56,706		
事務費支出	23,860,000	21,115,289	2,744,711		
福利厚生費支出	2,155,000	1,707,974	447,026		
職員被服費支出	576,000	385,356	190,644		
旅費交通費支出	2,072,000	1,762,547	309,453		
研修研究費支出	284,000	121,000	163,000		
事務消耗品費支出	857,000	856,149	851		
印刷製本費支出	504,000	246,948	257,052		
修繕費支出	114,000	68,890	45,110		
通信運搬費支出	5,809,000	5,501,837	307,163		
広報費支出	1,001,000	116,918	884,082		
業務委託費支出	2,092,000	2,091,681	319		
手数料支出	1,096,000	1,087,617	8,383		
土地・建物賃借料支出	6,745,000	6,744,912	88		

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4年4月1日 (至) 令和5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	191,000	190,103	897	
	保守料支出	148,000	147,620	380	
	諸会費支出	98,000	21,000	77,000	
	雑支出	118,000	64,737	53,263	
	事業活動支出計(2)	231,262,000	224,160,416	7,101,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,519,000	35,596,015	△77,015	
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	0	251,900	△251,900	
	車輛運搬具取得支出	0	251,900	△251,900	
	施設整備等支出計(5)	0	251,900	△251,900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△251,900	251,900	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	217,000	2,196,728	△1,979,728	
	補填繰入金収入	217,000	2,196,728	△1,979,728	
	その他の活動収入計(7)	217,000	2,196,728	△1,979,728	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	35,736,000	37,540,843	△1,804,843		
	その他の活動支出計(8)	35,736,000	37,540,843	△1,804,843	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,519,000	△35,344,115	△174,885	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	90,753,375	90,753,375	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,753,375	90,753,375	0	

ホームヘルプサービス・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	170,042,830	169,063,876	978,954	
	居宅介護料収益	137,984,263	142,945,697	△4,961,434	
	(介護報酬収益)	119,605,542	123,957,756	△4,352,214	
	(利用者負担金収益)	18,378,721	18,987,941	△609,220	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,449,347	23,886,569	2,562,778	
	事業費収益	23,037,611	20,683,515	2,354,096	
	事業負担金収益(公費)	312,378	343,566	△31,188	
	事業負担金収益(一般)	3,099,358	2,859,488	239,870	
	利用者等利用料収益	594,202	185,440	408,762	
	居宅介護サービス利用料収益	183,510	56,800	126,710	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,420	0	1,420	
	その他の利用料収益	409,272	128,640	280,632	
	その他の事業収益	2,310,898	25,000	2,285,898	
	補助金事業収益(公費)	2,310,898	25,000	2,285,898	
	自費サービス収益	2,704,120	2,021,170	682,950	
	障害福祉サービス等事業収益	89,273,901	85,996,963	3,276,938	
	自立支援給付費収益	85,597,948	83,842,927	1,755,021	
	介護給付費収益	85,597,948	83,842,927	1,755,021	
	利用者負担金収益	1,556,156	2,009,816	△453,660	
	特定費用収益	92,300	129,220	△36,920	
	その他の事業収益	2,026,953	15,000	2,011,953	
	補助金事業収益(公費)	2,026,953	15,000	2,011,953	
	自費サービス収益	544	0	544	
	その他事業団収益	420,150	464,550	△44,400	
	その他事業団収益	420,150	464,550	△44,400	
	サービス活動収益計(1)	259,736,881	255,525,389	4,211,492	
費用	人件費	199,614,595	207,008,614	△7,394,019	
	職員給料	55,357,351	61,971,021	△6,613,670	
	職員賞与	8,322,241	9,403,655	△1,081,414	
	賞与引当金繰入	2,629,673	2,486,277	143,396	
	非常勤職員給与	115,545,986	115,165,932	380,054	
	退職給付費用	133,500	133,500	0	
	法定福利費	17,625,844	17,848,229	△222,385	
	事業費	3,573,928	3,287,585	286,343	
	保健衛生費	319,404	199,075	120,329	
	水道光熱費	1,102,810	841,774	261,036	
	保険料	1,190,420	1,306,290	△115,870	
	賃借料	961,294	940,446	20,848	
	事務費	21,115,289	21,805,623	△690,334	
	福利厚生費	1,707,974	1,755,630	△47,656	
	職員被服費	385,356	201,588	183,768	
	旅費交通費	1,762,547	1,699,676	62,871	
	研修研究費	121,000	72,640	48,360	
	事務消耗品費	856,149	393,362	462,787	
	印刷製本費	246,948	289,892	△42,944	
	修繕費	68,890	40,438	28,452	
	通信運搬費	5,501,837	6,507,471	△1,005,634	
	広報費	116,918	792,000	△675,082	
	業務委託費	2,091,681	1,878,065	213,616	
	手数料	1,087,617	1,086,254	1,363	
	土地・建物賃借料	6,744,912	6,744,912	0	
	租税公課	190,103	147,423	42,680	
	保守料	147,620	147,620	0	

ホームヘルプサービス・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
	諸会費	21,000	21,000	0		
	雑費	64,737	27,652	37,085		
	減価償却費	281,774	388,010	△106,236		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△254,561	△354,560	99,999		
	サービス活動費用計(2)	224,331,025	232,135,272	△7,804,247		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,405,856	23,390,117	12,015,739		
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	19,550	33,450	△13,900		
	雑収益	19,550	33,450	△13,900		
	サービス活動外収益計(4)	19,550	33,450	△13,900		
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)	19,550	33,450	△13,900		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,425,406	23,423,567	12,001,839		
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	2,196,728	2,479,584	△282,856		
	その他の特別収益	0	9,596	△9,596		
	徴収不能引当金戻入益	0	9,596	△9,596		
	特別収益計(8)	2,196,728	2,489,180	△292,452		
	費用					
	事業区分間繰入金費用	0	4,180,094	△4,180,094		
	拠点区分間繰入金費用	37,540,843	21,675,976	15,864,867		
	特別費用計(9)	37,540,843	25,856,070	11,684,773		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,344,115	△23,366,890	△11,977,225		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,291	56,677	24,614		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,283,824	88,227,147	56,677	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,365,115	88,283,824	81,291	
	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)		88,365,115	88,283,824	81,291	

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5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	137,179,021	194,722,707	△57,543,686	流動負債	49,055,319	106,455,609	△57,400,290
現金預金	95,192,810	74,302,593	20,890,217	事業未払金	13,320,926	13,702,331	△381,405
事業未収金	41,887,127	41,568,410	318,717	拠点区分間借入金	33,104,720	90,267,001	△57,162,281
未収補助金	0	25,000	△25,000	賞与引当金	2,629,673	2,486,277	143,396
貯蔵品	7,504	5,572	1,932				
立替金	3,580	0	3,580				
前払金	88,000	88,000	0				
拠点区分間貸付金	0	78,733,132	△78,733,132				
固定資産	386,907	416,781	△29,874	負債の部合計	49,055,319	106,455,609	△57,400,290
その他の固定資産	386,907	416,781	△29,874				
車両運搬具	241,412	216,726	24,686	国庫補助金等特別積立金	145,494	400,055	△254,561
器具及び備品	145,495	200,055	△54,560	次期繰越活動増減差額	88,365,115	88,283,824	81,291
				(うち当期活動増減差額)	81,291	56,677	24,614
				純資産の部合計	88,510,609	88,683,879	△173,270
資産の部合計	137,565,928	195,139,488	△57,573,560	負債及び純資産の部合計	137,565,928	195,139,488	△57,573,560

計算書類に対する注記（ホームヘルプサービス拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	918,800	677,388	241,412
器具及び備品	693,850	548,355	145,495
合計	1,612,650	1,225,743	386,907

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4年4月1日 （至）令和5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	242,892,000	235,743,181	7,148,819	
	居宅介護料収入	185,125,000	172,354,370	12,770,630	
	(介護報酬収入)	166,616,000	148,530,289	18,085,711	
	(利用者負担金収入)	18,509,000	23,824,081	△5,315,081	
	地域密着型介護料収入	22,802,000	21,072,050	1,729,950	
	(介護報酬収入)	20,522,000	17,977,267	2,544,733	
	(利用者負担金収入)	2,280,000	3,094,783	△814,783	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,024,076	△5,024,076	
	事業費収入	0	4,499,352	△4,499,352	
	事業負担金収入(公費)	0	40,006	△40,006	
	事業負担金収入(一般)	0	484,718	△484,718	
	利用者等利用料収入	18,104,000	18,279,269	△175,269	
	食費収入(公費)	0	28,274	△28,274	
	食費収入(一般)	18,104,000	13,962,821	4,141,179	
	その他の利用料収入	0	4,288,174	△4,288,174	
	その他の事業収入	16,861,000	19,013,416	△2,152,416	
	補助金事業収入(公費)	6,186,000	7,876,912	△1,690,912	
	受託事業収入(公費)	10,675,000	11,136,504	△461,504	
	その他事業収入	0	267,296	△267,296	
	事業団補助金収入(公費)	0	267,296	△267,296	
	経常経費寄附金収入	200,000	330,000	△130,000	
	その他の収入	1,716,000	3,716,775	△2,000,775	
	受入研修費収入	420,000	1,917,785	△1,497,785	
	雑収入	1,296,000	1,798,990	△502,990	
	事業活動収入計(1)	244,808,000	240,057,252	4,750,748	
	支出				
人件費支出	169,390,000	167,137,358	2,252,642		
職員給料支出	54,505,000	54,504,886	114		
職員賞与支出	12,881,000	12,880,375	625		
非常勤職員給与支出	79,676,000	77,473,093	2,202,907		
派遣職員費支出	2,215,000	2,214,658	342		
退職給付支出	315,000	267,000	48,000		
法定福利費支出	19,798,000	19,797,346	654		
事業費支出	43,295,000	40,441,500	2,853,500		
給食費支出	11,291,000	10,333,190	957,810		
保健衛生費支出	403,000	402,845	155		
教養娯楽費支出	2,200,000	1,730,085	469,915		
水道光熱費支出	10,955,000	10,915,674	39,326		
消耗器具備品費支出	2,337,000	1,835,399	501,601		
保険料支出	682,000	433,459	248,541		
賃借料支出	11,649,000	11,648,913	87		
車輛費支出	3,775,000	3,138,935	636,065		
雑支出	3,000	3,000	0		
事務費支出	34,832,000	32,825,859	2,006,141		
福利厚生費支出	1,533,000	1,351,146	181,854		
職員被服費支出	372,000	40,943	331,057		
旅費交通費支出	57,000	56,765	235		
研修研究費支出	163,000	2,600	160,400		
事務消耗品費支出	771,000	537,014	233,986		
印刷製本費支出	479,000	432,781	46,219		
修繕費支出	601,000	539,259	61,741		
通信運搬費支出	2,110,000	2,107,505	2,495		
広報費支出	52,000	51,480	520		
業務委託費支出	23,700,000	22,900,676	799,324		

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	476,000	375,874	100,126	
	土地・建物賃借料支出	576,000	576,000	0	
	租税公課支出	1,019,000	998,066	20,934	
	保守料支出	1,963,000	1,962,950	50	
	諸会費支出	260,000	192,800	67,200	
	雑支出	700,000	700,000	0	
	事業活動支出計(2)	247,517,000	240,404,717	7,112,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,709,000	△347,465	△2,361,535	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	27,141,000	24,768,292	2,372,708	
	その他の活動による収入	0	11,173	△11,173	
	長期前払費用回収収入	0	11,173	△11,173	
	その他の活動収入計(7)	27,141,000	24,779,465	2,361,535	
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	24,432,000	24,432,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,432,000	24,432,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,709,000	347,465	2,361,535	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	18,320,572	18,320,572	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,320,572	18,320,572	0	

デイ・ホーム・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	235,743,181	222,569,961	13,173,220	
	居宅介護料収益	172,354,370	159,755,615	12,598,755	
	(介護報酬収益)	148,530,289	139,329,416	9,200,873	
	(利用者負担金収益)	23,824,081	20,426,199	3,397,882	
	地域密着型介護料収益	21,072,050	25,112,083	△4,040,033	
	(介護報酬収益)	17,977,267	21,246,748	△3,269,481	
	(利用者負担金収益)	3,094,783	3,865,335	△770,552	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,024,076	5,765,194	△741,118	
	事業費収益	4,499,352	5,084,538	△585,186	
	事業負担金収益(公費)	40,006	26,816	13,190	
	事業負担金収益(一般)	484,718	653,840	△169,122	
	利用者等利用料収益	18,279,269	18,039,793	239,476	
	食費収益(公費)	28,274	47,200	△18,926	
	食費収益(一般)	13,962,821	14,546,400	△583,579	
	その他の利用料収益	4,288,174	3,446,193	841,981	
	その他の事業収益	19,013,416	13,897,276	5,116,140	
	補助金事業収益(公費)	7,876,912	2,837,618	5,039,294	
	受託事業収益(公費)	11,136,504	11,059,658	76,846	
	その他事業団収益	267,296	0	267,296	
	事業団補助金収益(公費)	267,296	0	267,296	
	経常経費寄附金収益	330,000	340,000	△10,000	
	サービス活動収益計(1)	236,340,477	222,909,961	13,430,516	
費用	人件費	167,125,051	197,160,189	△30,035,138	
	職員給料	54,504,886	75,878,182	△21,373,296	
	職員賞与	9,328,635	13,402,990	△4,074,355	
	賞与引当金繰入	4,107,422	4,119,729	△12,307	
	非常勤職員給与	77,473,093	79,192,015	△1,718,922	
	派遣職員費	2,214,658	1,185,933	1,028,725	
	退職給付費用	267,000	356,000	△89,000	
	法定福利費	19,229,357	23,025,340	△3,795,983	
	事業費	40,441,500	35,295,527	5,145,973	
	給食費	10,333,190	9,370,731	962,459	
	保健衛生費	402,845	356,595	46,250	
	教養娯楽費	1,730,085	1,378,461	351,624	
	水道光熱費	10,915,674	8,252,980	2,662,694	
	消耗器具備品費	1,835,399	1,817,905	17,494	
	保険料	433,459	478,388	△44,929	
	賃借料	11,648,913	11,004,956	643,957	
	車輛費	3,138,935	2,620,536	518,399	
	雑費	3,000	14,975	△11,975	
	事務費	32,825,859	31,050,549	1,775,310	
	福利厚生費	1,351,146	1,445,297	△94,151	
	職員被服費	40,943	195,360	△154,417	
	旅費交通費	56,765	157,647	△100,882	
	研修研究費	2,600	17,500	△14,900	
	事務消耗品費	537,014	322,729	214,285	
	印刷製本費	432,781	431,267	1,514	
	修繕費	539,259	278,821	260,438	
	通信運搬費	2,107,505	2,018,121	89,384	
	広報費	51,480	0	51,480	
	業務委託費	22,900,676	22,428,609	472,067	
	手数料	375,874	290,373	85,501	
	土地・建物賃借料	576,000	744,000	△168,000	

デイ・ホーム・事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	租税公課	998,066	850,485	147,581	
	保守料	1,962,950	1,706,540	256,410	
	諸会費	192,800	163,800	29,000	
	雑費	700,000	0	700,000	
	減価償却費	1,886,355	2,367,377	△481,022	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△263,414	△276,876	13,462	
	サービス活動費用計(2)	242,015,351	265,596,766	△23,581,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,674,874	△42,686,805	37,011,931		
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	3,716,775	2,163,625	1,553,150	
	受入研修費収益	1,917,785	856,330	1,061,455	
	利用者等外給食収益	0	800	△800	
	雑収益	1,798,990	1,306,495	492,495	
	サービス活動外収益計(4)	3,716,775	2,163,625	1,553,150	
費用					
その他のサービス活動外費用	0	1,650	△1,650		
雑損失	0	1,650	△1,650		
サービス活動外費用計(5)	0	1,650	△1,650		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,716,775	2,161,975	1,554,800		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,958,099	△40,524,830	38,566,731	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	0	17,800,330	△17,800,330	
	拠点区分間繰入金収益	24,768,292	40,100,215	△15,331,923	
	特別収益計(8)	24,768,292	57,900,545	△33,132,253	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	24,432,000	17,152,586	7,279,414	
特別費用計(9)	24,432,000	17,152,586	7,279,414		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	336,292	40,747,959	△40,411,667		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,621,807	223,129	△1,844,936		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,112,388	23,889,259	223,129	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,490,581	24,112,388	△1,621,807	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,490,581	24,112,388	△1,621,807	

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5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	52,228,944	65,625,876	△13,396,932	流動負債	38,015,794	51,425,033	△13,409,239
現金預金	10,412,204	18,718,918	△8,306,714	事業未払金	17,762,949	16,432,914	1,330,035
事業未収金	39,031,149	34,370,902	4,660,247	預り金	8,250	0	8,250
未収補助金	0	40,000	△40,000	職員預り金	15,312	14,088	1,224
貯蔵品	45,158	33,920	11,238	拠点区分間借入金	16,121,861	30,858,302	△14,736,441
立替金	8,640	15,240	△6,600	賞与引当金	4,107,422	4,119,729	△12,307
前払金	62,980	48,000	14,980				
前払費用	104,355	128,988	△24,633				
拠点区分間貸付金	2,564,458	12,269,908	△9,705,450				
固定資産	9,115,791	11,013,319	△1,897,528	負債の部合計	38,015,794	51,425,033	△13,409,239
その他の固定資産	9,115,791	11,013,319	△1,897,528	純資産の部			
建物	8,211,449	9,578,607	△1,367,158	国庫補助金等特別積立金	838,360	1,101,774	△263,414
器具及び備品	875,033	1,394,230	△519,197	次期繰越活動増減差額	22,490,581	24,112,388	△1,621,807
差入保証金	20,000	20,000	0	（うち当期活動増減差額）	△1,621,807	223,129	△1,844,936
長期前払費用	9,309	20,482	△11,173	純資産の部合計	23,328,941	25,214,162	△1,885,221
資産の部合計	61,344,735	76,639,195	△15,294,460	負債及び純資産の部合計	61,344,735	76,639,195	△15,294,460

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（㊸））及び拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	25,292,536	17,081,087	8,211,449
器具及び備品	3,942,138	3,067,105	875,033
合計	29,234,674	20,148,192	9,086,482

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4年4月1日 （至）令和5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	297,626,000	292,132,202	5,493,798	
	居宅介護料収入	289,763,000	288,488,189	1,274,811	
	(介護報酬収入)	256,749,000	247,786,250	8,962,750	
	(利用者負担金収入)	33,014,000	40,701,939	△7,687,939	
	利用者等利用料収入	451,000	514,350	△63,350	
	居宅介護サービス利用料収入	100,000	0	100,000	
	その他の利用料収入	351,000	514,350	△163,350	
	その他の事業収入	7,412,000	3,129,663	4,282,337	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	受託事業収入(公費)	6,148,000	1,785,179	4,362,821	
	受託事業収入(一般)	28,000	21,200	6,800	
	その他の事業収入	1,136,000	1,223,284	△87,284	
	医療事業収入	271,259,000	265,376,552	5,882,448	
	訪問看護療養費収入(公費)	256,166,000	252,994,734	3,171,266	
	訪問看護利用料収入	10,091,000	8,234,768	1,856,232	
	訪問看護基本利用料収入	9,971,000	7,724,668	2,246,332	
	訪問看護その他の利用料収入	120,000	510,100	△390,100	
	その他の医療事業収入	5,002,000	4,147,050	854,950	
	受託事業収入(公費)	4,770,000	3,548,500	1,221,500	
	受託事業収入(一般)	192,000	226,280	△34,280	
	その他の医療事業収入	40,000	372,270	△332,270	
	その他事業収入	0	627,518	△627,518	
	事業団補助金収入(公費)	0	627,518	△627,518	
	その他の収入	937,000	1,726,935	△789,935	
	受入研修費収入	685,000	1,355,800	△670,800	
	雑収入	252,000	371,135	△119,135	
	事業活動収入計(1)	569,822,000	559,863,207	9,958,793	
	支出				
	人件費支出	446,153,000	441,830,259	4,322,741	
	職員給料支出	111,210,000	108,469,147	2,740,853	
	職員賞与支出	22,982,000	22,795,682	186,318	
	非常勤職員給与支出	257,549,000	257,295,414	253,586	
退職給付支出	134,000	133,500	500		
法定福利費支出	54,278,000	53,136,516	1,141,484		
事業費支出	8,341,000	7,204,231	1,136,769		
保健衛生費支出	1,180,000	850,899	329,101		
水道光熱費支出	2,979,000	2,975,666	3,334		
消耗器具備品費支出	180,000	971	179,029		
保険料支出	804,000	484,379	319,621		
賃借料支出	3,198,000	2,892,316	305,684		
事務費支出	57,561,000	53,603,400	3,957,600		
福利厚生費支出	2,892,000	2,213,331	678,669		
職員被服費支出	1,185,000	325,766	859,234		
旅費交通費支出	2,494,000	2,492,788	1,212		
研修研究費支出	759,000	159,700	599,300		
事務消耗品費支出	1,883,000	1,882,850	150		
印刷製本費支出	929,000	571,648	357,352		
修繕費支出	514,000	201,062	312,938		
通信運搬費支出	8,322,000	7,959,559	362,441		
広報費支出	1,070,000	1,069,133	867		
業務委託費支出	11,293,000	11,292,515	485		
手数料支出	7,989,000	7,644,049	344,951		
土地・建物賃借料支出	16,794,000	16,476,600	317,400		
租税公課支出	273,000	271,302	1,698		

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保守料支出	296,000	182,094	113,906	
	諸会費支出	230,000	225,000	5,000	
	雑支出	638,000	636,003	1,997	
	事業活動支出計(2)	512,055,000	502,637,890	9,417,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,767,000	57,225,317	541,683	
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	143,000	7,000	
	建物取得支出	150,000	143,000	7,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000	143,000	7,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150,000	△143,000	△7,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	11,298,000	12,245,859	△947,859	
	拠点区分間繰入金収入	0	71,500	△71,500	
	その他の活動による収入	0	9,939	△9,939	
	長期前払費用回収収入	0	9,939	△9,939	
	その他の活動収入計(7)	11,298,000	12,327,298	△1,029,298	
	支出				
事業区分間繰入金支出	68,915,000	69,409,615	△494,615		
	その他の活動支出計(8)	68,915,000	69,409,615	△494,615	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,617,000	△57,082,317	△534,683	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

訪問看護ステーション・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	292,132,202	334,560,742	△42,428,540	
	居宅介護料収益	288,488,189	331,645,729	△43,157,540	
	(介護報酬収益)	247,786,250	285,488,393	△37,702,143	
	(利用者負担金収益)	40,701,939	46,157,336	△5,455,397	
	利用者等利用料収益	514,350	251,196	263,154	
	その他の利用料収益	514,350	251,196	263,154	
	その他の事業収益	3,129,663	2,663,817	465,846	
	補助金事業収益(公費)	100,000	0	100,000	
	受託事業収益(公費)	1,785,179	1,567,351	217,828	
	受託事業収益(一般)	21,200	16,000	5,200	
	その他の事業収益	1,223,284	1,080,466	142,818	
	医療事業収益	265,376,552	293,142,350	△27,765,798	
	訪問看護療養費収益(公費)	252,994,734	278,677,280	△25,682,546	
	訪問看護利用料収益	8,234,768	8,264,940	△30,172	
	訪問看護基本利用料収益	7,724,668	7,729,240	△4,572	
	訪問看護その他の利用料収益	510,100	535,700	△25,600	
	その他の医療事業収益	4,147,050	6,200,130	△2,053,080	
	補助金事業収益(公費)	0	240,000	△240,000	
	受託事業収益(公費)	3,548,500	4,227,770	△679,270	
	受託事業収益(一般)	226,280	185,980	40,300	
	その他の医療事業収益	372,270	1,546,380	△1,174,110	
	その他事業団収益	627,518	0	627,518	
	事業団補助金収益(公費)	627,518	0	627,518	
	サービス活動収益計(1)	558,136,272	627,703,092	△69,566,820	
	費用				
	人件費	441,242,926	515,817,860	△74,574,934	
	職員給料	108,469,147	140,902,682	△32,433,535	
	職員賞与	15,417,791	21,748,398	△6,330,607	
	賞与引当金繰入	7,967,087	8,554,420	△587,333	
非常勤職員給与	257,295,414	285,009,515	△27,714,101		
退職給付費用	133,500	222,500	△89,000		
法定福利費	51,959,987	59,380,345	△7,420,358		
事業費	7,204,231	8,117,245	△913,014		
保健衛生費	850,899	1,393,207	△542,308		
水道光熱費	2,975,666	2,360,463	615,203		
消耗器具備品費	971	4,457	△3,486		
保険料	484,379	1,360,534	△876,155		
賃借料	2,892,316	2,998,584	△106,268		
事務費	53,603,400	47,495,169	6,108,231		
福利厚生費	2,213,331	2,935,465	△722,134		
職員被服費	325,766	888,910	△563,144		
旅費交通費	2,492,788	2,725,404	△232,616		
研修研究費	159,700	119,477	40,223		
事務消耗品費	1,882,850	2,755,151	△872,301		
印刷製本費	571,648	492,828	78,820		
修繕費	201,062	553,298	△352,236		
通信運搬費	7,959,559	8,103,700	△144,141		
広報費	1,069,133	16,585	1,052,548		
業務委託費	11,292,515	3,894,030	7,398,485		
手数料	7,644,049	7,895,406	△251,357		
土地・建物賃借料	16,476,600	16,476,600	0		
租税公課	271,302	246,451	24,851		
保守料	182,094	182,094	0		
諸会費	225,000	140,000	85,000		

訪問看護ステーション・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	雑費	636,003	69,770	566,233	
	減価償却費	166,812	205,956	△39,144	
	徴収不能額	0	28,417	△28,417	
	徴収不能引当金繰入	13,773	13,488	285	
	サービス活動費用計(2)	502,231,142	571,678,135	△69,446,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	55,905,130	56,024,957	△119,827	
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	1,726,935	448,000	1,278,935	
	受入研修費収益	1,355,800	448,000	907,800	
	雑収益	371,135	0	371,135	
	サービス活動外収益計(4)	1,726,935	448,000	1,278,935	
	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)	1,726,935	448,000	1,278,935	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,632,065	56,472,957	1,159,108	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	12,245,859	5,598,170	6,647,689	
	拠点区分間繰入金収益	71,500	0	71,500	
	その他の特別収益	13,488	52,445	△38,957	
	徴収不能引当金戻入益	13,488	52,445	△38,957	
	特別収益計(8)	12,330,847	5,650,615	6,680,232	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	事業区分間繰入金費用	69,409,615	60,219,580	9,190,035	
事業区分間固定資産移管費用	0	77,422	△77,422		
特別費用計(9)	69,409,616	60,297,002	9,112,614		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△57,078,769	△54,646,387	△2,432,382		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	553,296	1,826,570	△1,273,274		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,823,112	△3,649,682	1,826,570	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,269,816	△1,823,112	553,296	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,269,816	△1,823,112	553,296	

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5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	92,614,578	108,858,898	△16,244,320	流動負債	100,595,438	117,426,806	△16,831,368
現金預金	1,199,110	7,394,456	△6,195,346	事業未払金	31,498,020	36,003,686	△4,505,666
事業未収金	90,562,801	100,610,734	△10,047,933	前受金	94,722	94,722	0
貯蔵品	29,629	64,985	△35,356	事業区分間借入金	61,035,609	72,773,978	△11,738,369
前払金	826,872	751,872	75,000	賞与引当金	7,967,087	8,554,420	△587,333
前払費用	9,939	50,339	△40,400				
徴収不能引当金	△13,773	△13,488	△285				
固定資産	6,711,044	6,744,796	△33,752	負債の部合計	100,595,438	117,426,806	△16,831,368
その他の固定資産	6,711,044	6,744,796	△33,752	純資産の部			
建物	602,757	626,569	△23,812	次期繰越活動増減差額	△1,269,816	△1,823,112	553,296
車輛運搬具	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	553,296	1,826,570	△1,273,274
器具及び備品	2	3	△1				
差入保証金	6,100,000	6,100,000	0				
長期前払費用	8,283	18,222	△9,939	純資産の部合計	△1,269,816	△1,823,112	553,296
資産の部合計	99,325,622	115,603,694	△16,278,072	負債及び純資産の部合計	99,325,622	115,603,694	△16,278,072

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	2,262,821	1,660,064	602,757
車両運搬具	235,870	235,868	2
器具及び備品	860,044	860,042	2
合計	3,358,735	2,755,974	602,761

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4年4月1日 （至）令和5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	310,066,000	307,594,466	2,471,534	
	居宅介護支援介護料収入	34,939,000	33,072,297	1,866,703	
	介護予防支援介護料収入	34,939,000	33,072,297	1,866,703	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,695,000	26,297,580	397,420	
	事業費収入	26,695,000	26,297,580	397,420	
	その他の事業収入	248,432,000	248,224,589	207,411	
	受託事業収入(公費)	248,432,000	248,224,589	207,411	
	その他事業団収入	0	296,236	△296,236	
	事業団補助金収入(公費)	0	296,236	△296,236	
	その他の収入	72,000	227,882	△155,882	
	受入研修費収入	72,000	127,294	△55,294	
	雑収入	0	100,588	△100,588	
	事業活動収入計(1)	310,138,000	308,118,584	2,019,416	
	支出	人件費支出	234,204,000	229,295,437	4,908,563
職員給料支出		133,489,000	131,424,090	2,064,910	
職員賞与支出		33,135,000	33,131,804	3,196	
非常勤職員給与支出		33,937,000	32,640,614	1,296,386	
派遣職員費支出		1,700,000	1,654,968	45,032	
退職給付支出		585,000	222,500	362,500	
法定福利費支出		31,358,000	30,221,461	1,136,539	
事務費支出		24,495,000	22,598,167	1,896,833	
福利厚生費支出		1,861,000	1,693,666	167,334	
職員被服費支出		299,000	89,266	209,734	
旅費交通費支出		493,000	118,387	374,613	
研修研究費支出		552,000	414,922	137,078	
事務消耗品費支出		1,614,000	1,484,816	129,184	
印刷製本費支出		1,130,000	1,129,161	839	
水道光熱費支出		1,610,000	1,511,410	98,590	
修繕費支出		294,000	122,090	171,910	
通信運搬費支出		6,177,000	6,174,556	2,444	
業務委託費支出		327,000	326,386	614	
手数料支出		103,000	102,219	781	
保険料支出		273,000	272,685	315	
賃借料支出		2,399,000	2,292,321	106,679	
租税公課支出		6,999,000	6,814,607	184,393	
保守料支出		96,000	0	96,000	
渉外費支出		90,000	5,000	85,000	
諸会費支出		78,000	22,400	55,600	
雑支出		100,000	24,275	75,725	
事業活動支出計(2)		258,699,000	251,893,604	6,805,396	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,439,000	56,224,980	△4,785,980		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他					

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	51,439,000	56,224,980	△4,785,980	
	その他の活動支出計(8)	51,439,000	56,224,980	△4,785,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,439,000	△56,224,980	4,785,980	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

地域包括支援センター・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	307,594,466	306,824,322	770,144	
	居宅介護料収益	0	△4,913	4,913	
	(介護報酬収益)	0	△4,913	4,913	
	居宅介護支援介護料収益	33,072,297	33,244,283	△171,986	
	介護予防支援介護料収益	33,072,297	33,244,283	△171,986	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	26,297,580	25,255,791	1,041,789	
	事業費収益	26,297,580	25,255,791	1,041,789	
	その他の事業収益	248,224,589	248,329,161	△104,572	
	補助金事業収益(公費)	0	36,000	△36,000	
	受託事業収益(公費)	248,224,589	248,293,161	△68,572	
	その他事業団収益	296,236	0	296,236	
	事業団補助金収益(公費)	296,236	0	296,236	
	サービス活動収益計(1)	307,890,702	306,824,322	1,066,380	
費用	人件費	230,790,501	235,851,553	△5,061,052	
	職員給料	131,424,090	135,592,581	△4,168,491	
	職員賞与	23,202,909	24,429,205	△1,226,296	
	賞与引当金繰入	13,002,241	11,507,177	1,495,064	
	非常勤職員給与	32,640,614	34,360,881	△1,720,267	
	派遣職員費	1,654,968	0	1,654,968	
	退職給付費用	222,500	267,000	△44,500	
	法定福利費	28,643,179	29,694,709	△1,051,530	
	事務費	22,598,167	26,506,378	△3,908,211	
	福利厚生費	1,693,666	1,753,320	△59,654	
	職員被服費	89,266	73,652	15,614	
	旅費交通費	118,387	140,099	△21,712	
	研修研究費	414,922	191,452	223,470	
	事務消耗品費	1,484,816	1,104,562	380,254	
	印刷製本費	1,129,161	964,326	164,835	
	水道光熱費	1,511,410	1,504,929	6,481	
	修繕費	122,090	1,123,572	△1,001,482	
	通信運搬費	6,174,556	5,866,355	308,201	
	業務委託費	326,386	671,465	△345,079	
	手数料	102,219	136,889	△34,670	
	保険料	272,685	297,440	△24,755	
	賃借料	2,292,321	2,140,126	152,195	
	土地・建物賃借料	0	3,327,500	△3,327,500	
	租税公課	6,814,607	6,962,232	△147,625	
	保守料	0	198,000	△198,000	
	渉外費	5,000	5,000	0	
	諸会費	22,400	38,400	△16,000	
	雑費	24,275	7,059	17,216	
	減価償却費	16,508	4,126	12,382	
	サービス活動費用計(2)	253,405,176	262,362,057	△8,956,881	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,485,526	44,462,265	10,023,261	
サービス活動外増減	収益				
	その他のサービス活動外収益	227,882	9,000	218,882	
	受入研修費収益	127,294	9,000	118,294	
	雑収益	100,588	0	100,588	
サービス活動外収益計(4)	227,882	9,000	218,882		
費用					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター・事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
の 部	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)	227,882	9,000	218,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		54,713,408	44,471,265	10,242,143	
特 別 増 減 の 部	収				
	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
事業区分間繰入金費用	56,224,980	44,479,386	11,745,594		
特別費用計(9)	56,224,980	44,479,386	11,745,594		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,224,980	△44,479,386	△11,745,594		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,511,572	△8,121	△1,503,451	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,264,903	△11,256,782	△8,121	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,776,475	△11,264,903	△1,511,572	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△12,776,475	△11,264,903	△1,511,572	

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5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	48,907,297	39,568,551	9,338,746	流動負債	61,909,538	51,075,728	10,833,810
現金預金	38,617,291	29,598,643	9,018,648	事業未払金	10,431,634	9,957,783	473,851
事業未収金	10,116,836	9,757,921	358,915	職員預り金	0	1,531	△1,531
未収補助金	0	36,000	△36,000	事業区分間借入金	38,475,663	29,609,237	8,866,426
貯蔵品	44,260	32,212	12,048	賞与引当金	13,002,241	11,507,177	1,495,064
前払費用	128,910	143,775	△14,865				
固定資産	225,766	242,274	△16,508	負債の部合計	61,909,538	51,075,728	10,833,810
その他の固定資産	225,766	242,274	△16,508	純資産の部			
器具及び備品	225,766	242,274	△16,508	次期繰越活動増減差額	△12,776,475	△11,264,903	△1,511,572
				（うち当期活動増減差額）	△1,511,572	△8,121	△1,503,451
				純資産の部合計	△12,776,475	△11,264,903	△1,511,572
資産の部合計	49,133,063	39,810,825	9,322,238	負債及び純資産の部合計	49,133,063	39,810,825	9,322,238

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	246,400	20,634	225,766
合計	246,400	20,634	225,766

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4年4月1日 （至）令和5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	177,444,000	172,912,659	4,531,341	
	居宅介護支援介護料収入	176,347,000	169,779,601	6,567,399	
	居宅介護支援介護料収入	174,461,000	168,392,719	6,068,281	
	介護予防支援介護料収入	1,886,000	1,386,882	499,118	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	709,128	△709,128	
	事業費収入	0	709,128	△709,128	
	その他の事業収入	1,097,000	2,423,930	△1,326,930	
	補助金事業収入(公費)	100,000	100,000	0	
	受託事業収入(公費)	997,000	2,323,930	△1,326,930	
	その他事業団収入	0	79,343	△79,343	
	事業団補助金収入(公費)	0	79,343	△79,343	
	その他の収入	0	59,400	△59,400	
	雑収入	0	59,400	△59,400	
	事業活動収入計(1)	177,444,000	173,051,402	4,392,598	
	支出	人件費支出	137,921,000	134,376,523	3,544,477
職員給料支出		80,198,000	78,315,427	1,882,573	
職員賞与支出		21,731,000	21,716,167	14,833	
非常勤職員給与支出		16,614,000	15,725,494	888,506	
退職給付支出		405,000	356,000	49,000	
法定福利費支出		18,973,000	18,263,435	709,565	
事務費支出		16,799,000	14,170,226	2,628,774	
福利厚生費支出		1,151,000	912,381	238,619	
職員被服費支出		253,000	0	253,000	
旅費交通費支出		234,000	24,451	209,549	
研修研究費支出		716,000	203,312	512,688	
事務消耗品費支出		1,289,000	679,857	609,143	
印刷製本費支出		591,000	409,876	181,124	
水道光熱費支出		1,123,000	1,097,495	25,505	
修繕費支出		341,000	340,098	902	
通信運搬費支出		2,232,000	2,231,704	296	
業務委託費支出		708,000	492,449	215,551	
手数料支出		186,000	185,488	512	
保険料支出		200,000	199,746	254	
賃借料支出		1,800,000	1,517,616	282,384	
土地・建物賃借料支出		5,651,000	5,650,616	384	
租税公課支出		172,000	165,691	6,309	
保守料支出		80,000	47,446	32,554	
諸会費支出		52,000	12,000	40,000	
雑支出		20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)		154,720,000	148,546,749	6,173,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,724,000	24,504,653	△1,780,653		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	167,000	165,770	1,230	
器具及び備品取得支出	167,000	165,770	1,230		
施設整備等支出計(5)	167,000	165,770	1,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△167,000	△165,770	△1,230		

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4年4月1日 (至) 令和5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	収入				
	その他の活動による収入	0	2,634	△2,634	
	長期前払費用回収収入	0	2,634	△2,634	
	その他の活動収入計(7)	0	2,634	△2,634	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	22,557,000	24,270,017	△1,713,017	
	拠点区分間繰入金支出	0	71,500	△71,500	
	その他の活動支出計(8)	22,557,000	24,341,517	△1,784,517	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,557,000	△24,338,883	1,781,883	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護保険サービス・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	172,912,659	165,192,712	7,719,947	
		居宅介護支援介護料収益	169,779,601	163,029,938	6,749,663	
		居宅介護支援介護料収益	168,392,719	161,723,090	6,669,629	
		介護予防支援介護料収益	1,386,882	1,306,848	80,034	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	709,128	729,464	△20,336	
		事業費収益	709,128	729,464	△20,336	
		その他の事業収益	2,423,930	1,433,310	990,620	
		補助金事業収益(公費)	100,000	12,000	88,000	
		受託事業収益(公費)	2,323,930	1,421,310	902,620	
		その他事業団収益	79,343	0	79,343	
		事業団補助金収益(公費)	79,343	0	79,343	
		経常経費寄附金収益	0	10,000	△10,000	
		サービス活動収益計(1)	172,992,002	165,202,712	7,789,290	
サービス活動増減の部	費用					
		人件費	133,723,919	133,997,978	△274,059	
		職員給料	78,315,427	77,206,430	1,108,997	
		職員賞与	14,624,599	14,606,670	17,929	
		賞与引当金繰入	7,574,630	8,227,234	△652,604	
		非常勤職員給与	15,725,494	16,726,327	△1,000,833	
		退職給付費用	356,000	356,000	0	
		法定福利費	17,127,769	16,875,317	252,452	
		事務費	14,170,226	13,814,155	356,071	
		福利厚生費	912,381	933,636	△21,255	
		職員被服費	0	36,652	△36,652	
		旅費交通費	24,451	21,674	2,777	
		研修研究費	203,312	258,228	△54,916	
		事務消耗品費	679,857	496,081	183,776	
		印刷製本費	409,876	429,306	△19,430	
		水道光熱費	1,097,495	937,420	160,075	
		修繕費	340,098	125,200	214,898	
		通信運搬費	2,231,704	2,010,626	221,078	
		業務委託費	492,449	541,827	△49,378	
		手数料	185,488	155,787	29,701	
		保険料	199,746	204,263	△4,517	
		賃借料	1,517,616	1,842,863	△325,247	
		土地・建物賃借料	5,650,616	5,650,616	0	
		租税公課	165,691	101,335	64,356	
		保守料	47,446	44,641	2,805	
		諸会費	12,000	24,000	△12,000	
		減価償却費	4,627	0	4,627	
	サービス活動費用計(2)	147,898,772	147,812,133	86,639		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,093,230	17,390,579	7,702,651		
サービス活動外増減の部	収益					
		その他のサービス活動外収益	59,400	0	59,400	
		雑収益	59,400	0	59,400	
		サービス活動外収益計(4)	59,400	0	59,400	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,400	0	59,400		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,152,630	17,390,579	7,762,051		

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	0	1,148,337	△1,148,337	
	特別収益計(8)	0	1,148,337	△1,148,337	
	費用 事業区分間繰入金費用	24,270,017	18,812,566	5,457,451	
	拠点区分間繰入金費用	71,500	0	71,500	
	特別費用計(9)	24,341,517	18,812,566	5,528,951	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,341,517	△17,664,229	△6,677,288	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	811,113	△273,650	1,084,763	
	前期繰越活動増減差額(12)	△8,222,403	△7,948,753	△273,650	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,411,290	△8,222,403	811,113	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△7,411,290	△8,222,403	811,113	

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5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	29,824,481	29,897,157	△72,676	流動負債	37,399,111	38,124,391	△725,280
現金預金	1,537,295	1,727,217	△189,922	事業未払金	3,833,548	3,637,639	195,909
事業未収金	27,942,402	27,806,037	136,365	事業区分間借入金	25,990,933	26,259,518	△268,585
未収補助金	0	12,000	△12,000	賞与引当金	7,574,630	8,227,234	△652,604
貯蔵品	18,953	24,914	△5,961				
前払金	210,221	210,221	0				
前払費用	100,610	101,768	△1,158				
その他の流動資産	15,000	15,000	0				
固定資産	163,340	4,831	158,509	負債の部合計	37,399,111	38,124,391	△725,280
その他の固定資産	163,340	4,831	158,509	純資産の部			
器具及び備品	161,143	0	161,143	次期繰越活動増減差額	△7,411,290	△8,222,403	811,113
長期前払費用	2,197	4,831	△2,634	（うち当期活動増減差額）	811,113	△273,650	1,084,763
				純資産の部合計	△7,411,290	△8,222,403	811,113
資産の部合計	29,987,821	29,901,988	85,833	負債及び純資産の部合計	29,987,821	29,901,988	85,833

計算書類に対する注記（介護保険サービス拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

- ①「世田谷一丁目介護保険サービス」
 ②「北沢介護保険サービス」
 ③「芦花介護保険サービス」
 ④「太子堂介護保険サービス」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	165,770	4,627	161,143
合計	165,770	4,627	161,143

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	人材育成事業収入	110,711,000	108,730,314	1,980,686	
	人材育成事業収入	110,711,000	108,730,314	1,980,686	
	補助金事業収入（公費）	8,019,000	8,018,926	74	
	受託事業収入（公費）	99,139,000	99,567,000	△428,000	
	その他の事業収入	3,553,000	1,144,388	2,408,612	
	その他の収入	0	92,200	△92,200	
	雑収入	0	92,200	△92,200	
	事業活動収入計(1)	110,711,000	108,822,514	1,888,486	
	支出				
	人件費支出	73,455,000	64,578,049	8,876,951	
	職員給料支出	47,747,000	42,074,700	5,672,300	
	職員賞与支出	13,244,000	11,114,843	2,129,157	
	非常勤職員給与支出	2,660,000	2,594,331	65,669	
	退職給付支出	223,000	178,000	45,000	
	法定福利費支出	9,581,000	8,616,175	964,825	
	事業費支出	14,963,000	8,158,492	6,804,508	
	保険料支出	289,000	49,947	239,053	
	賃借料支出	4,089,000	2,030,742	2,058,258	
	車両費支出	36,000	11,294	24,706	
	研修費支出	10,361,000	6,017,749	4,343,251	
	雑支出	188,000	48,760	139,240	
	事務費支出	16,805,000	12,729,757	4,075,243	
	福利厚生費支出	361,000	360,910	90	
	旅費交通費支出	215,000	35,617	179,383	
	研修研究費支出	130,000	0	130,000	
	事務消耗品費支出	1,184,000	541,552	642,448	
印刷製本費支出	421,000	330,018	90,982		
修繕費支出	4,000	3,300	700		
通信運搬費支出	2,381,000	949,924	1,431,076		
会議費支出	12,000	6,684	5,316		
広報費支出	1,735,000	870,486	864,514		
業務委託費支出	1,893,000	1,396,798	496,202		
手数料支出	42,000	41,896	104		
租税公課支出	7,011,000	7,010,363	637		
保守料支出	1,413,000	1,179,209	233,791		
諸会費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	105,223,000	85,466,298	19,756,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,488,000	23,356,216	△17,868,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					
事業区分間繰入金支出	5,488,000	23,356,216	△17,868,216		

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	5,488,000	23,356,216	△17,868,216	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,488,000	△23,356,216	17,868,216	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

人材育成・事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	108,730,314	103,531,164	5,199,150	
	人材育成事業収益	108,730,314	103,531,164	5,199,150	
	補助金事業収益(公費)	8,018,926	7,797,550	221,376	
	受託事業収益(公費)	99,567,000	92,683,450	6,883,550	
	その他の事業収益	1,144,388	3,050,164	△1,905,776	
	サービス活動収益計(1)	108,730,314	103,531,164	5,199,150	
	費用				
	人件費	64,523,804	58,774,831	5,748,973	
	職員給料	42,074,700	38,174,447	3,900,253	
	職員賞与	7,812,399	6,764,760	1,047,639	
	賞与引当金繰入	3,778,163	3,832,408	△54,245	
	非常勤職員給与	2,594,331	2,391,875	202,456	
	退職給付費用	178,000	178,000	0	
	法定福利費	8,086,211	7,433,341	652,870	
	事業費	8,158,492	7,571,296	587,196	
	保険料	49,947	37,084	12,863	
	賃借料	2,030,742	1,842,293	188,449	
	車両費	11,294	6,868	4,426	
	研修費	6,017,749	5,635,051	382,698	
	雑費	48,760	50,000	△1,240	
	事務費	12,729,757	13,798,120	△1,068,363	
	福利厚生費	360,910	292,964	67,946	
	旅費交通費	35,617	13,392	22,225	
	研修研究費	0	11,000	△11,000	
	事務消耗品費	541,552	780,246	△238,694	
	印刷製本費	330,018	264,138	65,880	
修繕費	3,300	0	3,300		
通信運搬費	949,924	898,509	51,415		
会議費	6,684	0	6,684		
広報費	870,486	1,073,686	△203,200		
業務委託費	1,396,798	2,368,000	△971,202		
手数料	41,896	3,932	37,964		
租税公課	7,010,363	6,833,044	177,319		
保守料	1,179,209	1,256,209	△77,000		
諸会費	3,000	3,000	0		
減価償却費	677,600	677,600	0		
サービス活動費用計(2)	86,089,653	80,821,847	5,267,806		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,640,661	22,709,317	△68,656		
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	92,200	5,000	87,200	
	雑収益	92,200	5,000	87,200	
	サービス活動外収益計(4)	92,200	5,000	87,200	
	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)	92,200	5,000	87,200		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,732,861	22,714,317	18,544		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
費用					
事業区分間繰入金費用	23,356,216	23,284,528	71,688		

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
部					
	特別費用計(9)	23,356,216	23,284,528	71,688	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,356,216	△23,284,528	△71,688	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△623,355	△570,211	△53,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,856,074	△1,285,863	△570,211	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,479,429	△1,856,074	△623,355	
	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)	△2,479,429	△1,856,074	△623,355	

人材育成・貸借対照表

令和5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	28,837,890	30,847,869	△2,009,979	流動負債	32,616,053	34,680,277	△2,064,224
現金預金	20,425,987	21,350,097	△924,110	事業未払金	4,320,230	6,214,040	△1,893,810
事業未収金	8,359,250	9,491,866	△1,132,616	預り金	0	7,124	△7,124
貯蔵品	4,118	5,906	△1,788	職員預り金	101,002	99,167	1,835
前払金	35,200	0	35,200	事業区分間借入金	24,416,658	24,527,538	△110,880
前払費用	13,335	0	13,335	賞与引当金	3,778,163	3,832,408	△54,245
固定資産	1,298,734	1,976,334	△677,600	負債の部合計	32,616,053	34,680,277	△2,064,224
その他の固定資産	1,298,734	1,976,334	△677,600	純資産の部			
ソフトウェア	1,298,734	1,976,334	△677,600	次期繰越活動増減差額	△2,479,429	△1,856,074	△623,355
				（うち当期活動増減差額）	△623,355	△570,211	△53,144
				純資産の部合計	△2,479,429	△1,856,074	△623,355
資産の部合計	30,136,624	32,824,203	△2,687,579	負債及び純資産の部合計	30,136,624	32,824,203	△2,687,579

計算書類に対する注記（人材育成拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

①満期保有目的の債券等

償却原価法（定額法）を採用している。

②上記以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産

定額法を採用している。

②リース資産

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

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

②賞与引当金

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

③徴収不能引当金

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

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	3,388,000	2,089,266	1,298,734
合計	3,388,000	2,089,266	1,298,734

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4年4月1日 (至) 令和5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	パルメゾン 上北沢	ホームヘルプ サービス	デイ・ホーム
利用者本人	経常	4	150,000	0	0	20,000	130,000	0	0	0	0
利用者の家族		18	3,930,000	0	0	2,200,000	1,500,000	100,000	0	0	130,000
その他		4	604,819	0	0	404,819	0	0	0	0	200,000
区分小計		26	4,684,819	0	0	2,624,819	1,630,000	100,000	0	0	330,000
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		26	4,684,819	0	0	2,624,819	1,630,000	100,000	0	0	330,000

世田谷区社会福祉事業団寄附金収益明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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						
					訪問看護 ステーション	地域包括支援 センター	介護保険 サービス	人材育成			
利用者本人	経常	4	150,000	0	0	0	0	0			
利用者の家族		18	3,930,000	0	0	0	0	0			
その他		4	604,819	0	0	0	0	0			
区分小計		26	4,684,819	0	0	0	0	0			
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0	0	0			
合計		26	4,684,819	0	0	0	0	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4年4月1日 (至) 令和5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 かみぎたざわ	パルメゾン 上北沢	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	介護事業	216,534,000	0	216,534,000	0	0	118,321,000	98,213,000	0	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（デイホーム保守事業）		2,797,618	0	2,797,618	0	0	0	0	0	0	0	2,797,618
世田谷区 特養ホーム等職員研修費助成		1,826,645	0	1,826,645	0	0	446,685	1,100,000	279,960	0	0	0
世田谷区 高齢者・障害者施設等支援金		260,000	0	260,000	0	0	0	260,000	0	0	0	0
世田谷区 デジタル環境整備促進事業補助金		865,000	0	865,000	727,383	0	0	0	865,000	0	0	0
世田谷区 エネルギー価格・物価高騰対策給付金		16,000,000	0	16,000,000	0	0	5,985,000	5,250,000	1,015,000	0	50,000	3,500,000
東京都 サービス提供体制確保事業補助金		9,794,000	0	9,794,000	0	0	3,914,000	5,880,000	0	0	0	0
東京都 特養ホーム物価高騰緊急対策支援金		2,229,570	0	2,229,570	0	0	1,157,590	1,071,980	0	0	0	0
東京都 介護サービス事業所燃料費高騰対策支援金		316,800	0	316,800	0	0	66,000	79,200	0	0	0	171,600
東京都 感染症対策強化事業補助金		572,000	0	572,000	0	0	0	572,000	0	0	0	0
東京都 高齢者施設等事業継続支援事業補助金		120,000	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0
東京都 次世代介護機器導入支援事業補助金		287,000	0	287,000	287,000	0	0	0	287,000	0	0	0
国保連合会 介護職員処遇改善支援補助金		14,122,416	0	14,122,416	0	0	4,852,894	4,469,561	1,131,369	0	2,260,898	1,407,694
全国老協 広域感染症災害救援事業見舞金		50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	0
区分小計		265,775,049	0	265,775,049	1,014,383	0	134,863,169	117,232,741	3,291,329	0	2,310,898	7,876,912
世田谷区 エネルギー価格・物価高騰対策給付金	障害事業	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0
国保連合会 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		1,976,953	0	1,976,953	0	0	0	0	0	0	1,976,953	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4年4月1日 (至) 令和5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 かみぎたざわ	パルメゾン 上北沢	ホームヘルプ サービス	デイ・ホーム
区分小計		2,026,953	0	2,026,953	0	0	0	0	0	0	2,026,953	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	8,018,926	0	8,018,926	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		8,018,926	0	8,018,926	0	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	45,398,745	0	45,398,745	0	45,398,745	0	0	0	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（事業調整事務）		55,273,517	0	55,273,517	0	55,273,517	0	0	0	0	0	0
世田谷区 事業助成補助金（障害者就労支援）		53,785,624	0	53,785,624	0	0	27,569,663	26,215,961	0	0	0	0
世田谷区 宿舍借上げ支援事業補助金		496,980	0	496,980	0	496,980	0	0	0	0	0	0
世田谷区 介護人材活動経費助成金		400,000	0	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0
東京都 宿舍借上げ支援事業助成金		3,224,000	0	3,224,000	0	3,224,000	0	0	0	0	0	0
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金		700,000	0	700,000	0	0	0	250,000	0	0	0	200,000
東京労働局 小学校休業等対応助成金		1,706,995	0	1,706,995	0	14,135	558,803	313,664	0	0	0	67,296
区分小計		160,985,861	0	160,985,861	0	104,807,377	28,128,466	26,779,625	0	0	0	267,296
合計		436,806,789	0	436,806,789	1,014,383	104,807,377	162,991,635	144,012,366	3,291,329	0	4,337,851	8,144,208

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4年4月1日 (至) 令和5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						
						訪問看護ステーション	地域包括支援センター	介護保険サービス	人材育成			
世田谷区 運営経費補助金	介護事業	216,534,000	0	216,534,000	0	0	0	0	0			
世田谷区 事業助成補助金（デイホーム保守事業）		2,797,618	0	2,797,618	0	0	0	0	0			
世田谷区 特養ホーム等職員研修費助成		1,826,645	0	1,826,645	0	0	0	0	0			
世田谷区 高齢者・障害者施設等支援金		260,000	0	260,000	0	0	0	0	0			
世田谷区 デジタル環境整備促進事業補助金		865,000	0	865,000	727,383	0	0	0	0			
世田谷区 エネルギー価格・物価高騰対策給付金		16,000,000	0	16,000,000	0	100,000	0	100,000	0			
東京都 サービス提供体制確保事業補助金		9,794,000	0	9,794,000	0	0	0	0	0			
東京都 特養ホーム物価高騰緊急対策支援金		2,229,570	0	2,229,570	0	0	0	0	0			
東京都 介護サービス事業所燃料費高騰対策支援金		316,800	0	316,800	0	0	0	0	0			
東京都 感染症対策強化事業補助金		572,000	0	572,000	0	0	0	0	0			
東京都 高齢者施設等事業継続支援事業補助金		120,000	0	120,000	0	0	0	0	0			
東京都 次世代介護機器導入支援事業補助金		287,000	0	287,000	287,000	0	0	0	0			
国保連合会 介護職員処遇改善支援補助金		14,122,416	0	14,122,416	0	0	0	0	0			
全国老協 広域感染症災害救援事業見舞金		50,000	0	50,000	0	0	0	0	0			
区分小計		265,775,049	0	265,775,049	1,014,383	100,000	0	100,000	0			
世田谷区 エネルギー価格・物価高騰対策給付金	障害事業	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0			
国保連合会 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金		1,976,953	0	1,976,953	0	0	0	0	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4年4月1日 (至) 令和5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						
						訪問看護ステーション	地域包括支援センター	介護保険サービス	人材育成			
区分小計		2,026,953	0	2,026,953	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	8,018,926	0	8,018,926	0	0	0	0	8,018,926			
区分小計		8,018,926	0	8,018,926	0	0	0	0	8,018,926			
世田谷区事業助成補助金（法人運営事業）	その他	45,398,745	0	45,398,745	0	0	0	0	0			
世田谷区事業助成補助金（事業調整事務）		55,273,517	0	55,273,517	0	0	0	0	0			
世田谷区事業助成補助金（障害者就労支援）		53,785,624	0	53,785,624	0	0	0	0	0			
世田谷区 宿舎借上げ支援事業補助金		496,980	0	496,980	0	0	0	0	0			
世田谷区 介護人材活動経費助成金		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0			
東京都 宿舎借上げ支援事業助成金		3,224,000	0	3,224,000	0	0	0	0	0			
東京労働局 特定求職者雇用開発助成金		700,000	0	700,000	0	250,000	0	0	0			
東京労働局 小学校休業等対応助成金		1,706,995	0	1,706,995	0	377,518	296,236	79,343	0			
区分小計		160,985,861	0	160,985,861	0	627,518	296,236	79,343	0			
合計		436,806,789	0	436,806,789	1,014,383	727,518	296,236	179,343	8,018,926			

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4年4月1日 (至) 令和5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)

拠点区分名		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	12,245,859	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	37,801,000	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	退職給与引当金繰入
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高等	47,486,000	統括人件費等繰入
公益事業	社会福祉事業	前期末支払資金残高等	75,809,828	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4年4月1日 (至) 令和5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	12,901,585	決算調整繰入(補填)
本部	上北沢ホーム	前期末支払資金残高等	18,748,823	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	17,376,153	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	2,196,728	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	24,768,292	決算調整繰入(補填)
芦花ホーム	本部	前期末支払資金残高等	24,938,000	本部事務経費分担金繰入
芦花ホーム	本部	前期末支払資金残高等	10,942,000	退職給与引当金繰入
芦花ホーム	本部	前期末支払資金残高等	14,723,313	決算調整繰入(積立等)
上北沢ホーム	本部	前期末支払資金残高等	23,153,000	本部事務経費分担金繰入
上北沢ホーム	本部	前期末支払資金残高等	9,502,000	退職給与引当金繰入
上北沢ホーム	本部	前期末支払資金残高等	36,542,009	決算調整繰入(積立等)
寿満ホームかみきたざわ	本部	前期末支払資金残高等	5,063,000	本部事務経費分担金繰入
寿満ホームかみきたざわ	本部	前期末支払資金残高等	2,879,000	退職給与引当金繰入
パルメゾン上北沢	本部	前期末支払資金残高等	3,218,000	本部事務経費分担金繰入
パルメゾン上北沢	本部	前期末支払資金残高等	1,287,000	退職給与引当金繰入
パルメゾン上北沢	本部	前期末支払資金残高等	1,781,000	統括人件費等繰入
パルメゾン上北沢	本部	前期末支払資金残高等	428,147	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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ホームヘルプサービス	本部	前期末支払資金残高等	8,434,000	本部事務経費分担金繰入
ホームヘルプサービス	本部	前期末支払資金残高等	864,000	退職給与引当金繰入
ホームヘルプサービス	本部	前期末支払資金残高等	12,369,000	統括人件費等繰入
ホームヘルプサービス	本部	前期末支払資金残高等	15,873,843	決算調整繰入(積立等)
デイ・ホーム	本部	前期末支払資金残高等	8,685,000	本部事務経費分担金繰入
デイ・ホーム	本部	前期末支払資金残高等	1,440,000	退職給与引当金繰入
デイ・ホーム	本部	前期末支払資金残高等	14,307,000	統括人件費等繰入

世田谷区社会福祉事業団事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和5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	149,918,863	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		149,918,863	
長期			0	
	小計		0	
	合計		149,918,863	

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	44,757,782	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
	本部	上北沢ホーム	50,264,724	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	16,641,939	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	パルメゾン上北沢	938,781	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	33,104,720	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	16,121,861	収入及び支出の決済に本部口座を使用しているため
	デイ・ホーム	本部	2,564,458	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		164,394,265	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		164,394,265	

世田谷区社会福祉事業団基本金明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	パルメゾン 上北沢	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	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金								
当期組入額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
計	0	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	0
当期取崩額								
計	0	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	0
当期取崩額								
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0

世田谷区社会福祉事業団基本金明細書

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

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4年4月1日 (至) 令和5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	パルメゾン 上北沢	ホームヘルプ サービス	デイ・ホーム	
前期繰越額				190,013,888	0	9,703,866	17,494,090	161,314,103	0	400,055	1,101,774	
当期積立額	東京都次世代介護機器導入促進支援事業補助金	0	287,000	0	287,000	0	0	287,000	0	0	0	
	世田谷区デジタル環境整備促進事業補助金	0	727,383	0	727,383	0	0	0	727,383	0	0	
	当期積立額合計	0	1,014,383	0	1,014,383	0	0	287,000	727,383	0	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				13,794,273	0	1,701,384	2,446,714	9,128,200	0	254,561	263,414
	当期取崩額合計				13,794,273	0	1,701,384	2,446,714	9,128,200	0	254,561	263,414
当期末残高				177,233,998	0	8,002,482	15,334,376	152,913,286	0	145,494	838,360	

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4年4月1日 (至) 令和5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		訪問看護ステーション	地域包括支援センター	介護保険サービス	人材育成			
前期繰越額				190,013,888	0	0	0	0			
当期積立額	東京都次世代介護機器導入促進支援事業補助金	0	287,000	0	287,000	0	0	0	0		
	世田谷区デジタル環境整備促進事業補助金	0	727,383	0	727,383	0	0	0	0		
	当期積立額合計	0	1,014,383	0	1,014,383	0	0	0	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				13,794,273	0	0	0	0		
	当期取崩額合計				13,794,273	0	0	0	0		
当期末残高				177,233,998	0	0	0	0			

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

社会福祉法人名：社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団
拠点区分：本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
基本財産合計	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3,799,998	0	3,800,000	0	
器具及び備品	1,397,818	0	0	0	866,082	0	177,471	0	354,265	0	17,184,834	0	17,539,099	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,397,820	0	0	0	866,082	0	177,471	0	354,267	0	20,984,832	0	21,339,099	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	30,323,452	0	49,802,610	0	19,499,866	0	257,088	0	60,369,108	0	51,240,236	0	111,609,344	0	
長期貸付金	1,908,000	0	0	0	0	0	211,988	0	1,696,012	0	0	0	1,696,012	0	
修繕等積立資産	110,832,000	0	24,616,000	0	0	0	10,000,000	0	125,448,000	0	0	0	125,448,000	0	
備品購入積立資産	16,890,602	0	30,760,000	0	0	0	10,000,000	0	37,650,602	0	0	0	37,650,602	0	
電算システム積立資産	87,435,394	0	100,000,000	0	0	0	129,802,610	0	57,632,784	0	0	0	57,632,784	0	
差入保証金	0	0	170,000	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0	
長期前払費用	49,302	0	0	0	0	0	10,257	0	39,045	0	0	0	39,045	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	248,014,750	0	205,348,610	0	19,499,866	0	150,281,943	0	283,581,551	0	51,465,436	0	335,046,987	0	
その他の固定資産計	249,412,570	0	205,348,610	0	20,365,948	0	150,459,414	0	283,935,818	0	72,450,268	0	356,386,086	0	
基本財産及びその他の固定資産計	254,412,570	0	205,348,610	0	20,365,948	0	150,459,414	0	288,935,818	0	72,450,268	0	361,386,086	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	254,412,570	0	205,348,610	0	20,365,948	0	150,459,414	0	288,935,818	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	3,594,240	0	0	0	241,920	0	0	0	3,352,320	0	967,680	0	4,320,000	0	
器具及び備品	26,175,832	9,703,866	132,220	0	4,300,836	1,701,384	0	0	22,007,216	8,002,482	15,753,919	2,718,654	37,761,135	10,721,136	
有形リース資産	3,436,344	0	0	0	1,718,172	0	0	0	1,718,172	0	6,872,688	0	8,590,860	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,206,416	9,703,866	132,220	0	6,260,928	1,701,384	0	0	27,077,708	8,002,482	23,594,287	2,718,654	50,671,995	10,721,136	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	82,800	0	0	0	43,200	0	0	0	39,600	0	176,400	0	216,000	0	
長期前払費用	0	0	16,092	0	0	0	0	0	16,092	0	0	0	16,092	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	82,800	0	16,092	0	43,200	0	0	0	55,692	0	176,400	0	232,092	0	
その他の固定資産計	33,289,216	9,703,866	148,312	0	6,304,128	1,701,384	0	0	27,133,400	8,002,482	23,770,687	2,718,654	50,904,087	10,721,136	
基本財産及びその他の固定資産計	33,289,216	9,703,866	148,312	0	6,304,128	1,701,384	0	0	27,133,400	8,002,482	23,770,687	2,718,654	50,904,087	10,721,136	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	33,289,216	9,703,866	148,312	0	6,304,128	1,701,384	0	0	27,133,400	8,002,482					

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	8,951,573	3,594,617	0	0	620,488	275,185	0	0	8,331,085	3,319,432	1,392,915	298,116	9,724,000	3,617,548	
器具及び備品	14,498,494	13,899,473	1,839,100	287,000	2,484,889	2,171,529	0	0	13,852,705	12,014,944	5,663,435	2,709,628	19,516,140	14,724,572	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,450,067	17,494,090	1,839,100	287,000	3,105,377	2,446,714	0	0	22,183,790	15,334,376	7,056,350	3,007,744	29,240,140	18,342,120	
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期前払費用	0	0	24,138	0	0	0	0	0	24,138	0	0	0	24,138	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	24,138	0	0	0	0	0	24,138	0	0	0	24,138	0	
その他の固定資産計	23,450,067	17,494,090	1,863,238	287,000	3,105,377	2,446,714	0	0	22,207,928	15,334,376	7,056,350	3,007,744	29,264,278	18,342,120	
基本財産及びその他の固定資産計	23,450,067	17,494,090	1,863,238	287,000	3,105,377	2,446,714	0	0	22,207,928	15,334,376	7,056,350	3,007,744	29,264,278	18,342,120	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	23,450,067	17,494,090	1,863,238	287,000	3,105,377	2,446,714	0	0	22,207,928	15,334,376					

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	454,656,145	155,511,292	0	0	23,641,060	8,086,217	0	0	431,015,085	147,425,075	120,175,381	41,104,925	551,190,466	188,530,000	
基本財産合計	454,656,145	155,511,292	0	0	23,641,060	8,086,217	0	0	431,015,085	147,425,075	120,175,381	41,104,925	551,190,466	188,530,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	11,199,172	0	0	0	1,338,152	0	0	0	9,861,020	0	6,802,271	0	16,663,291	0	
器具及び備品	22,177,677	5,802,811	1,066,890	727,383	7,408,194	1,041,983	13,771	0	15,822,602	5,488,211	33,265,235	1,135,772	49,087,837	6,623,983	
その他の固定資産（有形固定資産）計	33,376,849	5,802,811	1,066,890	727,383	8,746,346	1,041,983	13,771	0	25,683,622	5,488,211	40,067,506	1,135,772	65,751,128	6,623,983	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	6,542,134	0	130,843	0	0	0	0	0	6,672,977	0	0	0	6,672,977	0	
長期前払費用	141,483	0	0	0	0	0	78,230	0	63,253	0	0	0	63,253	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,683,617	0	130,843	0	0	0	78,230	0	6,736,230	0	0	0	6,736,230	0	
その他の固定資産計	40,060,466	5,802,811	1,197,733	727,383	8,746,346	1,041,983	92,001	0	32,419,852	5,488,211	40,067,506	1,135,772	72,487,358	6,623,983	
基本財産及びその他の固定資産計	494,716,611	161,314,103	1,197,733	727,383	32,387,406	9,128,200	92,001	0	463,434,937	152,913,286	160,242,887	42,240,697	623,677,824	195,153,983	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	494,716,611	161,314,103	1,197,733	727,383	32,387,406	9,128,200	92,001	0	463,434,937	152,913,286					

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 4年 4月 1日 至 令和 5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）															
車輦運搬具	216,726	200,001	251,900	0	227,214	200,001	0	0	241,412	0	677,388	600,000	918,800	600,000	
器具及び備品	200,055	200,054	0	0	54,560	54,560	0	0	145,495	145,494	548,355	127,306	693,850	272,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	416,781	400,055	251,900	0	281,774	254,561	0	0	386,907	145,494	1,225,743	727,306	1,612,650	872,800	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	416,781	400,055	251,900	0	281,774	254,561	0	0	386,907	145,494	1,225,743	727,306	1,612,650	872,800	
基本財産及びその他の固定資産計	416,781	400,055	251,900	0	281,774	254,561	0	0	386,907	145,494	1,225,743	727,306	1,612,650	872,800	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	416,781	400,055	251,900	0	281,774	254,561	0	0	386,907	145,494					

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	9,578,607	0	0	0	1,367,158	0	0	0	8,211,449	0	17,081,087	0	25,292,536	0	
器具及び備品	1,394,230	1,101,774	0	0	519,197	263,414	0	0	875,033	838,360	3,067,105	604,856	3,942,138	1,443,216	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,972,837	1,101,774	0	0	1,886,355	263,414	0	0	9,086,482	838,360	20,148,192	604,856	29,234,674	1,443,216	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
長期前払費用	20,482	0	0	0	0	0	11,173	0	9,309	0	0	0	9,309	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	40,482	0	0	0	0	0	11,173	0	29,309	0	0	0	29,309	0	
その他の固定資産計	11,013,319	1,101,774	0	0	1,886,355	263,414	11,173	0	9,115,791	838,360	20,148,192	604,856	29,263,983	1,443,216	
基本財産及びその他の固定資産計	11,013,319	1,101,774	0	0	1,886,355	263,414	11,173	0	9,115,791	838,360	20,148,192	604,856	29,263,983	1,443,216	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	11,013,319	1,101,774	0	0	1,886,355	263,414	11,173	0	9,115,791	838,360					

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 4年 4月 1日 至 令和 5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	626,569	0	143,000	0	166,812	0	0	0	602,757	0	1,660,064	0	2,262,821	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	235,868	0	235,870	0	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	860,042	0	860,044	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	626,574	0	143,000	0	166,812	0	1	0	602,761	0	2,755,974	0	3,358,735	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
差入保証金	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0	6,100,000	0	
長期前払費用	18,222	0	0	0	0	0	9,939	0	8,283	0	0	0	8,283	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,118,222	0	0	0	0	0	9,939	0	6,108,283	0	0	0	6,108,283	0	
その他の固定資産計	6,744,796	0	143,000	0	166,812	0	9,940	0	6,711,044	0	2,755,974	0	9,467,018	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,744,796	0	143,000	0	166,812	0	9,940	0	6,711,044	0	2,755,974	0	9,467,018	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	6,744,796	0	143,000	0	166,812	0	9,940	0	6,711,044	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	242,274	0	0	0	16,508	0	0	0	225,766	0	20,634	0	246,400	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	242,274	0	0	0	16,508	0	0	0	225,766	0	20,634	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	242,274	0	0	0	16,508	0	0	0	225,766	0	20,634	0	246,400	0	
基本財産及びその他の固定資産計	242,274	0	0	0	16,508	0	0	0	225,766	0	20,634	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	242,274	0	0	0	16,508	0	0	0	225,766	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 4年 4月 1日 至 令和 5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）															
器具及び備品	0	0	165,770	0	4,627	0	0	0	161,143	0	4,627	0	165,770	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	165,770	0	4,627	0	0	0	161,143	0	4,627	0	165,770	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
長期前払費用	4,831	0	0	0	0	0	2,634	0	2,197	0	0	0	2,197	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,831	0	0	0	0	0	2,634	0	2,197	0	0	0	2,197	0	
その他の固定資産計	4,831	0	165,770	0	4,627	0	2,634	0	163,340	0	4,627	0	167,967	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,831	0	165,770	0	4,627	0	2,634	0	163,340	0	4,627	0	167,967	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	4,831	0	165,770	0	4,627	0	2,634	0	163,340	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 4年 4月 1日 至 令和 5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	1,976,334	0	0	0	677,600	0	0	0	1,298,734	0	2,089,266	0	3,388,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,976,334	0	0	0	677,600	0	0	0	1,298,734	0	2,089,266	0	3,388,000	0	
その他の固定資産計	1,976,334	0	0	0	677,600	0	0	0	1,298,734	0	2,089,266	0	3,388,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,976,334	0	0	0	677,600	0	0	0	1,298,734	0	2,089,266	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	1,976,334	0	0	0	677,600	0	0	0	1,298,734	0	/	/	/	/	

本部引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	122,668	233,166 (0)	122,668	0 (0)	233,166	
01123 賞与引当金	12,056,286	12,429,793 (0)	12,056,286	0 (0)	12,429,793	
01208 退職給付引当金	224,243,376	34,309,589 (0)	28,225,907	0 (0)	230,327,058	
計	236,422,330	46,972,548	40,404,861	0	242,990,017	

芦花ホーム引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	13,781	9,767 (0)	13,781	0 (0)	9,767	
01123 賞与引当金	26,458,017	26,218,721 (0)	26,458,017	0 (0)	26,218,721	
01208 退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	26,471,798	26,228,488	26,471,798	0	26,228,488	

上北沢ホーム引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	69,573	0 (0)	69,573	0 (0)	0	
01123 賞与引当金	21,430,913	19,779,497 (0)	21,430,913	0 (0)	19,779,497	
01208 退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	21,500,486	19,779,497	21,500,486	0	19,779,497	

寿満ホームかみきたざわ引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	82,195	83,936 (0)	82,195	0 (0)	83,936	
01123 賞与引当金	4,971,057	4,550,475 (0)	4,971,057	0 (0)	4,550,475	
01208 退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	5,053,252	4,634,411	5,053,252	0	4,634,411	

パルメゾン上北沢引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
01123 賞与引当金	3,216,573	0 (0)	3,216,573	0 (0)	0	
01208 退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	3,216,573	0	3,216,573	0	0	

ホームヘルプサービス引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
01123 賞与引当金	2,486,277	2,629,673 (0)	2,486,277	0 (0)	2,629,673	
01208 退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	2,486,277	2,629,673	2,486,277	0	2,629,673	

デイホーム引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
01123 賞与引当金	4,119,729	4,107,422 (0)	4,119,729	0 (0)	4,107,422	
01208 退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	4,119,729	4,107,422	4,119,729	0	4,107,422	

訪問看護ステーション引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	13,488	13,773 (0)	13,488	0 (0)	13,773	
01123 賞与引当金	8,554,420	7,967,087 (0)	8,554,420	0 (0)	7,967,087	
01208 退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	8,567,908	7,980,860	8,567,908	0	7,980,860	

地域包括支援センター引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
01123 賞与引当金	11,507,177	13,002,241 (0)	11,507,177	0 (0)	13,002,241	
01208 退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	11,507,177	13,002,241	11,507,177	0	13,002,241	

介護保険サービス引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
01123 賞与引当金	8,227,234	7,574,630 (0)	8,227,234	0 (0)	7,574,630	
01208 退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	8,227,234	7,574,630	8,227,234	0	7,574,630	

人材育成引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00129 徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
01123 賞与引当金	3,832,408	3,778,163 (0)	3,832,408	0 (0)	3,778,163	
01208 退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	3,832,408	3,778,163	3,832,408	0	3,778,163	

芦花ホーム・資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	芦花ホーム (特養)	芦花ホーム (短期)	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 芦花(認知)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入							
介護保険事業収入	608,497,441	80,530,898	85,736,642	29,071,065	803,836,046	0	803,836,046
施設介護料収入	383,966,753	0	0	0	383,966,753	0	383,966,753
介護報酬収入	340,402,667	0	0	0	340,402,667	0	340,402,667
利用者負担金収入(公費)	2,987,470	0	0	0	2,987,470	0	2,987,470
利用者負担金収入(一般)	40,576,616	0	0	0	40,576,616	0	40,576,616
居宅介護料収入	0	64,078,948	72,210,629	0	136,289,577	0	136,289,577
(介護報酬収入)	0	56,136,122	63,519,436	0	119,655,558	0	119,655,558
(利用者負担金収入)	0	7,942,826	8,691,193	0	16,634,019	0	16,634,019
地域密着型介護料収入	0	0	0	27,089,070	27,089,070	0	27,089,070
(介護報酬収入)	0	0	0	23,955,785	23,955,785	0	23,955,785
(利用者負担金収入)	0	0	0	3,133,285	3,133,285	0	3,133,285
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,771,705	0	2,771,705	0	2,771,705
事業費収入	0	0	2,360,192	0	2,360,192	0	2,360,192
事業負担金収入(一般)	0	0	411,513	0	411,513	0	411,513
利用者等利用料収入	93,428,668	15,303,401	5,435,383	1,137,045	115,304,497	0	115,304,497
施設サービス利用料収入	3,843,005	0	0	0	3,843,005	0	3,843,005
食費収入(公費)	631,016	13,900	1,300	0	646,216	0	646,216
食費収入(一般)	41,783,859	7,263,228	5,231,800	1,117,300	55,396,187	0	55,396,187
食費収入(特定)	8,731,600	663,455	0	0	9,395,055	0	9,395,055
居住費収入(公費)	291,593	42,618	0	0	334,211	0	334,211
居住費収入(一般)	29,941,562	5,991,153	0	0	35,932,715	0	35,932,715
居住費収入(特定)	7,762,841	560,205	0	0	8,323,046	0	8,323,046
その他の利用料収入	443,192	768,842	202,283	19,745	1,434,062	0	1,434,062
その他の事業収入	131,102,020	1,148,549	5,318,925	844,950	138,414,444	0	138,414,444
補助金事業収入(公費)	131,102,020	1,148,549	1,767,650	844,950	134,863,169	0	134,863,169
受託事業収入(公費)	0	0	3,551,275	0	3,551,275	0	3,551,275
その他事業収入	27,970,874	157,592	0	0	28,128,466	0	28,128,466
事業団補助金収入(公費)	27,970,874	157,592	0	0	28,128,466	0	28,128,466
経常経費寄附金収入	2,564,819	60,000	0	0	2,624,819	0	2,624,819
その他の収入	4,823,191	0	31,340	0	4,854,531	0	4,854,531
受入研修費収入	536,000	0	31,340	0	567,340	0	567,340
利用者等外給食費収入	797,550	0	0	0	797,550	0	797,550
雑収入	3,489,641	0	0	0	3,489,641	0	3,489,641
事業活動収入計(1)	643,856,325	80,748,490	85,767,982	29,071,065	839,443,862	0	839,443,862
支出							
人件費支出	443,621,939	51,108,959	53,770,631	23,516,151	572,017,680	0	572,017,680
職員給料支出	257,785,725	34,450,794	20,900,399	7,760,866	320,897,784	0	320,897,784
職員賞与支出	59,167,607	8,771,480	5,102,776	2,304,232	75,346,095	0	75,346,095
非常勤職員給与支出	49,969,666	868,009	21,099,932	10,187,421	82,125,028	0	82,125,028
派遣職員費支出	22,556,005	0	0	0	22,556,005	0	22,556,005
退職給付支出	489,500	133,500	44,500	44,500	712,000	0	712,000
法定福利費支出	53,653,436	6,885,176	6,623,024	3,219,132	70,380,768	0	70,380,768
事業費支出	94,406,294	15,105,676	12,338,006	3,482,662	125,332,638	0	125,332,638
給食費支出	37,723,823	5,892,195	3,242,099	705,903	47,564,020	0	47,564,020
介護用品費支出	7,991,002	1,601,682	118,504	47,176	9,758,364	0	9,758,364
医薬品費支出	201,376	0	0	0	201,376	0	201,376
保健衛生費支出	1,746,839	274,344	170,399	69,237	2,260,819	0	2,260,819
教養娯楽費支出	255,729	5,883	110,861	35,244	407,717	0	407,717
日用品費支出	1,010,364	156,579	84,643	26,592	1,278,178	0	1,278,178
水道光熱費支出	39,777,905	6,414,471	4,069,672	1,113,200	51,375,248	0	51,375,248
燃料費支出	53,328	0	0	0	53,328	0	53,328
消耗器具備品費支出	174,452	0	0	0	174,452	0	174,452
保険料支出	212,688	25,456	30,916	4,970	274,030	0	274,030
賃借料支出	4,313,940	735,066	3,554,014	1,097,606	9,700,626	0	9,700,626
車輛費支出	848,798	0	956,898	382,734	2,188,430	0	2,188,430
雑支出	96,050	0	0	0	96,050	0	96,050
事務費支出	67,152,463	9,135,422	18,307,312	6,990,800	101,585,997	0	101,585,997
福利厚生費支出	2,580,286	382,111	592,971	309,437	3,864,805	0	3,864,805
職員被服費支出	526,251	31,394	86,482	31,592	675,719	0	675,719
旅費交通費支出	649,659	5,123	6,973	4,386	666,141	0	666,141
研修研究費支出	187,316	0	1,000	2,600	190,916	0	190,916
事務消耗品費支出	1,558,916	101,346	80,731	28,865	1,769,858	0	1,769,858
印刷製本費支出	345,763	70,318	129,195	51,675	596,951	0	596,951
修繕費支出	4,511,082	249,197	56,447	22,577	4,839,303	0	4,839,303
通信運搬費支出	1,358,424	241,638	193,733	61,395	1,855,190	0	1,855,190
広報費支出	129,000	0	0	0	129,000	0	129,000
業務委託費支出	44,040,694	6,661,485	16,028,605	6,196,012	72,926,796	0	72,926,796
手数料支出	144,117	0	792	228	145,137	0	145,137

芦花ホーム・資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	芦花ホーム (特養)	芦花ホーム (短期)	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 芦花(認知)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
土地・建物賃借料支出	238,950	0	0	0	238,950	0	238,950
租税公課支出	362,004	0	249,169	△44	611,129	0	611,129
保守料支出	10,164,751	1,389,810	837,835	264,856	12,657,252	0	12,657,252
諸会費支出	355,250	3,000	43,379	17,221	418,850	0	418,850
支払利息支出	96,228	0	0	0	96,228	0	96,228
その他の支出	828,506	0	0	0	828,506	0	828,506
利用者等外給食費支出	828,506	0	0	0	828,506	0	828,506
流動資産評価損等による資金減少額	0	14,601	0	0	14,601	0	14,601
徴収不能額	0	14,601	0	0	14,601	0	14,601
事業活動支出計(2)	606,105,430	75,364,658	84,415,949	33,989,613	799,875,650	0	799,875,650
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,750,895	5,383,832	1,352,033	△4,918,548	39,568,212	0	39,568,212
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	132,220	0	0	0	132,220	0	132,220
器具及び備品取得支出	132,220	0	0	0	132,220	0	132,220
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,718,172	0	0	0	1,718,172	0	1,718,172
施設整備等支出計(5)	1,850,392	0	0	0	1,850,392	0	1,850,392
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,850,392	0	0	0	△1,850,392	0	△1,850,392
その他の活動による収支							
収入							
拠点区分間繰入金収入	4,358,070	0	2,177,967	6,365,548	12,901,585	0	12,901,585
その他の活動による収入	6,432	0	0	0	6,432	0	6,432
長期前払費用回収収入	6,432	0	0	0	6,432	0	6,432
その他の活動収入計(7)	4,364,502	0	2,177,967	6,365,548	12,908,017	0	12,908,017
支出							
拠点区分間繰入金支出	40,242,481	5,383,832	3,530,000	1,447,000	50,603,313	0	50,603,313
その他の活動による支出	22,524	0	0	0	22,524	0	22,524
長期前払費支出	22,524	0	0	0	22,524	0	22,524
その他の活動支出計(8)	40,265,005	5,383,832	3,530,000	1,447,000	50,625,837	0	50,625,837
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,900,503	△5,383,832	△1,352,033	4,918,548	△37,717,820	0	△37,717,820
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	15,765,309	1,159,222	12,485,893	814,109	30,224,533	0	30,224,533
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,765,309	1,159,222	12,485,893	814,109	30,224,533	0	30,224,533

上北沢ホーム・資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	上北沢ホーム (特養)	上北沢ホーム (短期)	デイ・ホーム 上北沢	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入						
介護保険事業収入	592,334,793	79,275,419	86,298,497	757,908,709	0	757,908,709
施設介護料収入	391,244,346	0	0	391,244,346	0	391,244,346
介護報酬収入	347,944,995	0	0	347,944,995	0	347,944,995
利用者負担金収入(公費)	4,001,890	0	0	4,001,890	0	4,001,890
利用者負担金収入(一般)	39,297,461	0	0	39,297,461	0	39,297,461
居宅介護料収入	0	62,398,882	75,984,586	138,383,468	0	138,383,468
(介護報酬収入)	0	54,273,788	66,631,451	120,905,239	0	120,905,239
(利用者負担金収入)	0	8,125,094	9,353,135	17,478,229	0	17,478,229
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	934,478	934,478	0	934,478
事業費収入	0	0	839,151	839,151	0	839,151
事業負担金収入(一般)	0	0	95,327	95,327	0	95,327
利用者等利用料収入	88,003,139	14,595,208	7,802,329	110,400,676	0	110,400,676
施設サービス利用料収入	4,389,840	0	0	4,389,840	0	4,389,840
食費収入(公費)	801,847	4,500	11,112	817,459	0	817,459
食費収入(一般)	42,326,870	6,531,592	5,287,575	54,146,037	0	54,146,037
食費収入(特定)	8,142,235	843,850	0	8,986,085	0	8,986,085
居住費収入(公費)	95,578	81,000	0	176,578	0	176,578
居住費収入(一般)	24,171,849	5,522,334	0	29,694,183	0	29,694,183
居住費収入(特定)	7,343,052	954,556	0	8,297,608	0	8,297,608
その他の利用料収入	731,868	657,376	2,503,642	3,892,886	0	3,892,886
その他の事業収入	113,087,308	2,281,329	1,577,104	116,945,741	0	116,945,741
補助金事業収入(公費)	113,087,308	2,281,329	1,577,104	116,945,741	0	116,945,741
その他事業収入	26,451,732	77,893	250,000	26,779,625	0	26,779,625
事業団補助金収入(公費)	26,451,732	77,893	250,000	26,779,625	0	26,779,625
経常経費寄附金収入	1,630,000	0	0	1,630,000	0	1,630,000
その他の収入	5,611,201	0	35,200	5,646,401	0	5,646,401
受入研修費収入	896,600	0	32,000	928,600	0	928,600
利用者等外給食費収入	1,211,600	0	0	1,211,600	0	1,211,600
雑収入	3,503,001	0	3,200	3,506,201	0	3,506,201
事業活動収入計(1)	626,027,726	79,353,312	86,583,697	791,964,735	0	791,964,735
支出						
人件費支出	395,241,266	63,027,273	57,647,285	515,915,824	0	515,915,824
職員給料支出	239,462,542	44,063,099	17,891,028	301,416,669	0	301,416,669
職員賞与支出	48,715,625	10,206,984	4,702,198	63,624,807	0	63,624,807
非常勤職員給与支出	33,863,677	0	27,899,636	61,763,313	0	61,763,313
派遣職員費支出	23,923,143	0	0	23,923,143	0	23,923,143
退職給付支出	445,000	133,500	89,000	667,500	0	667,500
法定福利費支出	48,831,279	8,623,690	7,065,423	64,520,392	0	64,520,392
事業費支出	112,939,992	10,748,405	16,019,733	139,708,130	0	139,708,130
給食費支出	38,370,174	5,197,032	3,143,467	46,710,673	0	46,710,673
介護用品費支出	11,087,578	1,773,638	140,580	13,001,796	0	13,001,796
医薬品費支出	286,528	0	0	286,528	0	286,528
保健衛生費支出	3,337,152	0	180,182	3,517,334	0	3,517,334
教養娯楽費支出	285,611	36,540	321,504	643,655	0	643,655
日用品費支出	424,753	40,390	139,671	604,814	0	604,814
水道光熱費支出	53,458,387	2,857,200	7,707,053	64,022,640	0	64,022,640
消耗器具備品費支出	1,141,789	0	72,466	1,214,255	0	1,214,255
保険料支出	210,319	23,522	88,811	322,652	0	322,652
賃借料支出	3,838,893	777,303	3,104,400	7,720,596	0	7,720,596
車輛費支出	498,198	42,780	1,121,599	1,662,577	0	1,662,577
雑支出	610	0	0	610	0	610
事務費支出	57,759,176	6,226,890	19,215,828	83,201,894	0	83,201,894
福利厚生費支出	2,037,697	330,594	545,659	2,913,950	0	2,913,950
職員被服費支出	371,157	0	0	371,157	0	371,157
旅費交通費支出	139,380	11,436	2,080	152,896	0	152,896
研修研究費支出	468,660	0	3,000	471,660	0	471,660
事務消耗品費支出	1,698,468	11,017	90,252	1,799,737	0	1,799,737
印刷製本費支出	166,443	46,395	132,154	344,992	0	344,992
修繕費支出	925,715	0	0	925,715	0	925,715
通信運搬費支出	1,434,081	137,947	248,822	1,820,850	0	1,820,850
広報費支出	139,440	0	24,587	164,027	0	164,027
業務委託費支出	36,634,623	5,153,277	16,309,845	58,097,745	0	58,097,745
手数料支出	2,481,901	0	21	2,481,922	0	2,481,922
租税公課支出	420,041	214	2,442	422,697	0	422,697
保守料支出	10,442,728	531,010	1,791,786	12,765,524	0	12,765,524
諸会費支出	358,200	3,000	60,600	421,800	0	421,800
雑支出	40,642	2,000	4,580	47,222	0	47,222
その他の支出	1,114,463	0	0	1,114,463	0	1,114,463

上北沢ホーム・資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		上北沢ホーム (特養)	上北沢ホーム (短期)	デイ・ホーム 上北沢	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	利用者等外給食費支出	1,114,463	0	0	1,114,463	0	1,114,463
	事業活動支出計(2)	567,054,897	80,002,568	92,882,846	739,940,311	0	739,940,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,972,829	△649,256	△6,299,149	52,024,424	0	52,024,424
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	287,000	0	0	287,000	0	287,000
	施設整備等補助金収入	287,000	0	0	287,000	0	287,000
	施設整備等収入計(4)	287,000	0	0	287,000	0	287,000
	固定資産取得支出	1,839,100	0	0	1,839,100	0	1,839,100
	器具及び備品取得支出	1,839,100	0	0	1,839,100	0	1,839,100
	施設整備等支出計(5)	1,839,100	0	0	1,839,100	0	1,839,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,552,100	0	0	△1,552,100	0	△1,552,100
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	4,122,418	4,559,256	10,067,149	18,748,823	0	18,748,823
	その他の活動による収入	9,648	0	0	9,648	0	9,648
	長期前払費用回収収入	9,648	0	0	9,648	0	9,648
	その他の活動収入計(7)	4,132,066	4,559,256	10,067,149	18,758,471	0	18,758,471
	拠点区分間繰入金支出	61,519,009	3,910,000	3,768,000	69,197,009	0	69,197,009
	その他の活動による支出	33,786	0	0	33,786	0	33,786
	長期前払費支出	33,786	0	0	33,786	0	33,786
	その他の活動支出計(8)	61,552,795	3,910,000	3,768,000	69,230,795	0	69,230,795
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57,420,729	649,256	6,299,149	△50,472,324	0	△50,472,324
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	49,097,792	30,083,995	13,151,041	92,332,828	0	92,332,828
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,097,792	30,083,995	13,151,041	92,332,828	0	92,332,828

寿満ホームかみきたざわ・資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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(地域密着型特養)	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	163,779,084	0	163,779,084	0	163,779,084
	地域密着型介護料収入	118,919,333	0	118,919,333	0	118,919,333
	(介護報酬収入)	106,099,493	0	106,099,493	0	106,099,493
	(利用者負担金収入)	12,819,840	0	12,819,840	0	12,819,840
	利用者等利用料収入	42,295,805	0	42,295,805	0	42,295,805
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,334,020	0	1,334,020	0	1,334,020
	食費収入(一般)	14,488,390	0	14,488,390	0	14,488,390
	食費収入(特定)	2,450,080	0	2,450,080	0	2,450,080
	居住費収入(一般)	20,320,262	0	20,320,262	0	20,320,262
	居住費収入(特定)	3,669,970	0	3,669,970	0	3,669,970
	その他の利用料収入	33,083	0	33,083	0	33,083
	その他の事業収入	2,563,946	0	2,563,946	0	2,563,946
	補助金事業収入(公費)	2,563,946	0	2,563,946	0	2,563,946
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の収入	62,667	0	62,667	0	62,667
	利用者等外給食費収入	39,650	0	39,650	0	39,650
	雑収入	23,017	0	23,017	0	23,017
	事業活動収入計(1)	163,941,751	0	163,941,751	0	163,941,751
	支出					
	人件費支出	128,436,584	0	128,436,584	0	128,436,584
	職員給料支出	54,989,650	0	54,989,650	0	54,989,650
	職員賞与支出	12,806,763	0	12,806,763	0	12,806,763
	非常勤職員給与支出	33,465,731	0	33,465,731	0	33,465,731
	派遣職員費支出	12,266,677	0	12,266,677	0	12,266,677
	退職給付支出	133,500	0	133,500	0	133,500
	法定福利費支出	14,774,263	0	14,774,263	0	14,774,263
	事業費支出	26,261,885	0	26,261,885	0	26,261,885
	給食費支出	10,750,827	0	10,750,827	0	10,750,827
	介護用品費支出	3,536,282	0	3,536,282	0	3,536,282
	保健衛生費支出	684,097	0	684,097	0	684,097
	教養娯楽費支出	46,007	0	46,007	0	46,007
	日用品費支出	287,780	0	287,780	0	287,780
水道光熱費支出	7,924,949	0	7,924,949	0	7,924,949	
消耗器具備品費支出	625,819	0	625,819	0	625,819	
保険料支出	225,995	0	225,995	0	225,995	
賃借料支出	2,146,023	0	2,146,023	0	2,146,023	
車輛費支出	9,934	0	9,934	0	9,934	
雑支出	24,172	0	24,172	0	24,172	
事務費支出	18,263,772	0	18,263,772	0	18,263,772	
福利厚生費支出	618,151	0	618,151	0	618,151	
職員被服費支出	77,968	0	77,968	0	77,968	
旅費交通費支出	36,544	0	36,544	0	36,544	
研修研究費支出	102,000	0	102,000	0	102,000	
事務消耗品費支出	691,034	0	691,034	0	691,034	
印刷製本費支出	20,714	0	20,714	0	20,714	
修繕費支出	117,700	0	117,700	0	117,700	
通信運搬費支出	836,758	0	836,758	0	836,758	
広報費支出	55,000	0	55,000	0	55,000	
業務委託費支出	10,400,280	0	10,400,280	0	10,400,280	
手数料支出	55,337	0	55,337	0	55,337	
土地・建物賃借料支出	2,621,215	0	2,621,215	0	2,621,215	
租税公課支出	51,955	0	51,955	0	51,955	
保守料支出	2,478,216	0	2,478,216	0	2,478,216	
諸会費支出	100,900	0	100,900	0	100,900	
その他の支出	21,543	0	21,543	0	21,543	
利用者等外給食費支出	21,543	0	21,543	0	21,543	
事業活動支出計(2)	172,983,784	0	172,983,784	0	172,983,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,042,033	0	△9,042,033	0	△9,042,033	
施設整備等						
収入						
施設整備等補助金収入	727,383	0	727,383	0	727,383	
施設整備等補助金収入	727,383	0	727,383	0	727,383	
施設整備等収入計(4)	727,383	0	727,383	0	727,383	
支出						
固定資産取得支出	1,066,890	0	1,066,890	0	1,066,890	
器具及び備品取得支出	1,066,890	0	1,066,890	0	1,066,890	

寿満ホームかみきたざわ・資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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(地域密着型特養)	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
支					
施設整備等支出計(5)	1,066,890	0	1,066,890	0	1,066,890
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△339,507	0	△339,507	0	△339,507
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入	17,376,153	0	17,376,153	0	17,376,153
その他の活動による収入	100,754	0	100,754	0	100,754
長期前払費用回収収入	100,754	0	100,754	0	100,754
その他の活動収入計(7)	17,476,907	0	17,476,907	0	17,476,907
その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出	7,942,000	0	7,942,000	0	7,942,000
その他の活動による支出	153,367	0	153,367	0	153,367
差入保証金支出	130,843	0	130,843	0	130,843
長期前払費支出	22,524	0	22,524	0	22,524
その他の活動支出計(8)	8,095,367	0	8,095,367	0	8,095,367
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,381,540	0	9,381,540	0	9,381,540
予備費支出(10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		世田谷HH (老人居宅)	世田谷HH (居宅介護)	世田谷HH (重度訪問)	世田谷HH (同行援護)	世田谷HH (移動支援)	世田谷HH (その他)	高山HH (老人居宅)	高山HH (居宅介護)
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	108,544,134	0	0	0	0	0	61,498,696	0
	居宅介護料収入	91,575,962	0	0	0	0	0	46,408,301	0
	(介護報酬収入)	79,242,026	0	0	0	0	0	40,363,516	0
	(利用者負担金収入)	12,333,936	0	0	0	0	0	6,044,785	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,216,111	0	0	0	0	0	13,233,236	0
	事業費収入	11,321,539	0	0	0	0	0	11,716,072	0
	事業負担金収入(公費)	155,780	0	0	0	0	0	156,598	0
	事業負担金収入(一般)	1,738,792	0	0	0	0	0	1,360,566	0
	利用者等利用料収入	373,021	0	0	0	0	0	221,181	0
	居宅介護サービス利用料収入	85,010	0	0	0	0	0	98,500	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,420	0
	その他の利用料収入	288,011	0	0	0	0	0	121,261	0
	その他の事業収入	1,450,060	0	0	0	0	0	860,838	0
	補助金事業収入(公費)	1,450,060	0	0	0	0	0	860,838	0
	自費サービス収入	1,928,980	0	0	0	0	0	775,140	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	24,408,585	0	45,971,812	947,495	0	0	13,940,642
	自立支援給付費収入	0	23,607,965	0	43,804,853	942,220	0	0	13,409,844
	介護給付費収入	0	23,607,965	0	43,804,853	942,220	0	0	13,409,844
	利用者負担金収入	0	182,248	0	1,091,865	3,855	0	0	139,818
	特定費用収入	0	21,300	0	36,920	1,420	0	0	29,820
	その他の事業収入	0	597,072	0	1,038,174	0	0	0	360,616
	補助金事業収入(公費)	0	597,072	0	1,038,174	0	0	0	360,616
	自費サービス収入	0	0	0	0	0	0	0	544
	その他事業収入	0	0	0	0	0	347,550	0	0
	その他事業収入	0	0	0	0	0	347,550	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	10,100	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	10,100	0	0	
	事業活動収入計(1)	108,544,134	24,408,585	0	45,971,812	947,495	357,650	61,498,696	13,940,642
支出	人件費支出	79,814,370	17,944,431	0	33,797,043	696,568	262,933	51,789,596	11,727,688
	職員給料支出	20,245,678	4,551,777	0	8,572,944	176,691	66,695	16,818,402	3,808,506
	職員賞与支出	3,889,336	874,428	0	1,646,922	33,944	12,813	3,099,561	701,892
	非常勤職員給与支出	48,889,703	10,991,728	0	20,702,129	426,677	161,058	26,588,436	6,020,917
	退職給付支出	53,604	12,052	0	22,699	468	177	34,421	7,794
	法定福利費支出	6,736,049	1,514,446	0	2,852,349	58,788	22,190	5,248,776	1,188,579
	事業費支出	1,289,201	289,847	0	545,906	11,251	4,247	1,108,780	251,081
	保健衛生費支出	135,397	30,441	0	57,334	1,182	446	73,177	16,570
	水道光熱費支出	291,027	65,431	0	123,234	2,540	959	479,269	108,530
	保険料支出	487,125	109,519	0	206,271	4,251	1,605	295,201	66,848
	賃借料支出	375,652	84,456	0	159,067	3,278	1,237	261,133	59,133
	事務費支出	10,015,644	2,221,630	0	4,184,285	86,239	33,246	3,550,048	791,730
	福利厚生費支出	689,206	154,952	0	291,841	6,015	2,270	436,007	98,734
	職員被服費支出	182,992	41,141	0	77,487	1,597	603	63,068	14,281
	旅費交通費支出	985,943	221,667	0	417,494	8,605	3,249	97,142	21,998
	研修研究費支出	63,845	14,354	0	27,035	557	210	11,602	2,627
	事務消耗品費支出	256,831	57,743	0	108,754	2,241	846	332,394	75,270
	印刷製本費支出	71,120	15,990	0	30,115	621	234	99,679	22,572
	修繕費支出	24,574	5,525	0	10,406	214	81	21,728	4,920
	通信運搬費支出	2,239,916	503,594	0	948,483	19,549	7,379	1,379,066	312,288
	広報費支出	9,453	2,125	0	4,003	82	31	78,296	17,730
	業務委託費支出	862,881	193,999	0	365,383	7,530	2,843	509,764	115,435
	手数料支出	336,451	75,643	0	142,469	2,936	1,108	409,184	92,659
	土地・建物賃借料支出	4,062,480	913,355	0	1,720,239	35,455	13,383	0	0
	租税公課支出	134,734	135	0	255	5	695	53,899	33
	保守料支出	54,566	12,268	0	23,106	476	180	44,109	9,988
	諸会費支出	10,841	2,437	0	4,591	95	36	2,321	525
雑支出	29,811	6,702	0	12,624	261	98	11,789	2,670	
	事業活動支出計(2)	91,119,215	20,455,908	0	38,527,234	794,058	300,426	56,448,424	12,770,499
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,424,919	3,952,677	0	7,444,578	153,437	57,224	5,050,272	1,170,143
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	251,900	0	0	0	0	0	0	0
支出									
車輛運搬具取得支出	251,900	0	0	0	0	0	0	0	

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		世田谷HH (老人居宅)	世田谷HH (居宅介護)	世田谷HH (重度訪問)	世田谷HH (同行援護)	世田谷HH (移動支援)	世田谷HH (その他)	烏山HH (老人居宅)	烏山HH (居宅介護)
支	施設整備等支出計(5)	251,900	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△251,900	0	0	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	2,196,728	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	2,196,728	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	17,173,019	3,952,677	0	7,444,578	153,437	57,224	7,247,000	1,170,143
	その他の活動支出計(8)	17,173,019	3,952,677	0	7,444,578	153,437	57,224	7,247,000	1,170,143
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,173,019	△3,952,677	0	△7,444,578	△153,437	△57,224	△5,050,272	△1,170,143
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		73,565,981	0	0	0	0	0	17,187,394	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,565,981	0	0	0	0	0	17,187,394	0

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目	烏山HH (重度訪問)	烏山HH (同行援護)	烏山HH (移動支援)	烏山HH (その他)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入	0	0	0	0	170,042,830	0	170,042,830
居宅介護料収入	0	0	0	0	137,984,263	0	137,984,263
(介護報酬収入)	0	0	0	0	119,605,542	0	119,605,542
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	18,378,721	0	18,378,721
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	26,449,347	0	26,449,347
事業費収入	0	0	0	0	23,037,611	0	23,037,611
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	312,378	0	312,378
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	3,099,358	0	3,099,358
利用者等利用料収入	0	0	0	0	594,202	0	594,202
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	183,510	0	183,510
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	1,420	0	1,420
その他の利用料収入	0	0	0	0	409,272	0	409,272
その他の事業収入	0	0	0	0	2,310,898	0	2,310,898
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	2,310,898	0	2,310,898
自費サービス収入	0	0	0	0	2,704,120	0	2,704,120
障害福祉サービス等事業収入	1,376,764	0	2,628,603	0	89,273,901	0	89,273,901
自立支援給付費収入	1,345,673	0	2,487,393	0	85,597,948	0	85,597,948
介護給付費収入	1,345,673	0	2,487,393	0	85,597,948	0	85,597,948
利用者負担金収入	0	0	138,370	0	1,556,156	0	1,556,156
特定費用収入	0	0	2,840	0	92,300	0	92,300
その他の事業収入	31,091	0	0	0	2,026,953	0	2,026,953
補助金事業収入(公費)	31,091	0	0	0	2,026,953	0	2,026,953
自費サービス収入	0	0	0	0	544	0	544
その他事業収入	0	0	0	72,600	420,150	0	420,150
その他事業収入	0	0	0	72,600	420,150	0	420,150
その他の収入	0	0	0	9,450	19,550	0	19,550
雑収入	0	0	0	9,450	19,550	0	19,550
事業活動収入計(1)	1,376,764	0	2,628,603	82,050	259,756,431	0	259,756,431
支出							
人件費支出	1,158,215	0	2,211,335	69,020	199,471,199	0	199,471,199
職員給料支出	376,124	0	718,119	22,415	55,357,351	0	55,357,351
職員賞与支出	69,318	0	132,346	4,131	10,464,691	0	10,464,691
非常勤職員給与支出	594,619	0	1,135,285	35,434	115,545,986	0	115,545,986
退職給付支出	770	0	1,470	45	133,500	0	133,500
法定福利費支出	117,384	0	224,115	6,995	17,969,671	0	17,969,671
事業費支出	24,796	0	47,343	1,476	3,573,928	0	3,573,928
保健衛生費支出	1,636	0	3,124	97	319,404	0	319,404
水道光熱費支出	10,718	0	20,464	638	1,102,810	0	1,102,810
保険料支出	6,602	0	12,605	393	1,190,420	0	1,190,420
賃借料支出	5,840	0	11,150	348	961,294	0	961,294
事務費支出	78,187	0	149,278	5,002	21,115,289	0	21,115,289
福利厚生費支出	9,751	0	18,617	581	1,707,974	0	1,707,974
職員被服費支出	1,410	0	2,693	84	385,356	0	385,356
旅費交通費支出	2,172	0	4,148	129	1,762,547	0	1,762,547
研修研究費支出	260	0	495	15	121,000	0	121,000
事務消耗品費支出	7,434	0	14,193	443	856,149	0	856,149
印刷製本費支出	2,229	0	4,256	132	246,948	0	246,948
修繕費支出	486	0	928	28	68,890	0	68,890
通信運搬費支出	30,841	0	58,883	1,838	5,501,837	0	5,501,837
広報費支出	1,751	0	3,343	104	116,918	0	116,918
業務委託費支出	11,400	0	21,766	680	2,091,681	0	2,091,681
手数料支出	9,151	0	17,471	545	1,087,617	0	1,087,617
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	6,744,912	0	6,744,912
租税公課支出	0	0	0	347	190,103	0	190,103
保守料支出	986	0	1,883	58	147,620	0	147,620
諸会費支出	52	0	99	3	21,000	0	21,000
雑支出	264	0	503	15	64,737	0	64,737
事業活動支出計(2)	1,261,198	0	2,407,956	75,498	224,160,416	0	224,160,416
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,566	0	220,647	6,552	35,596,015	0	35,596,015
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
固定資産取得支出	0	0	0	0	251,900	0	251,900
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	251,900	0	251,900

ホームヘルプサービス・資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目	烏山HH (重度訪問)	烏山HH (同行援護)	烏山HH (移動支援)	烏山HH (その他)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
支							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	251,900	0	251,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△251,900	0	△251,900
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	2,196,728	0	2,196,728
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,196,728	0	2,196,728
支出							
拠点区分間繰入金支出	115,566	0	220,647	6,552	37,540,843	0	37,540,843
その他の活動支出計(8)	115,566	0	220,647	6,552	37,540,843	0	37,540,843
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△115,566	0	△220,647	△6,552	△35,344,115	0	△35,344,115
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	90,753,375	0	90,753,375
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	90,753,375	0	90,753,375

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		デイ・ホーム 世田谷	デイ・ホーム 太子堂	デイ・ホーム 弦巻	デイ・ホーム 弦巻(認知)	デイ・ホーム 松原	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	42,371,938	48,574,275	62,074,104	22,717,010	60,005,854	235,743,181	0	235,743,181
	居宅介護料収入	31,909,451	41,036,615	52,391,995	0	47,016,309	172,354,370	0	172,354,370
	(介護報酬収入)	27,032,511	36,069,071	45,099,698	0	40,329,009	148,530,289	0	148,530,289
	(利用者負担金収入)	4,876,940	4,967,544	7,292,297	0	6,687,300	23,824,081	0	23,824,081
	地域密着型介護料収入	0	0	0	21,072,050	0	21,072,050	0	21,072,050
	(介護報酬収入)	0	0	0	17,977,267	0	17,977,267	0	17,977,267
	(利用者負担金収入)	0	0	0	3,094,783	0	3,094,783	0	3,094,783
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,484,897	1,953,151	0	1,586,028	5,024,076	0	5,024,076
	事業費収入	0	1,318,312	1,754,790	0	1,426,250	4,499,352	0	4,499,352
	事業負担金収入(公費)	0	0	2,124	0	37,882	40,006	0	40,006
	事業負担金収入(一般)	0	166,585	196,237	0	121,896	484,718	0	484,718
	利用者等利用料収入	2,523,793	4,404,270	3,896,258	931,900	6,523,048	18,279,269	0	18,279,269
	食費収入(公費)	3,800	15,337	9,137	0	0	28,274	0	28,274
	食費収入(一般)	2,334,358	3,333,086	3,625,377	931,900	3,738,100	13,962,821	0	13,962,821
	その他の利用料収入	185,635	1,055,847	261,744	0	2,784,948	4,288,174	0	4,288,174
	その他の事業収入	7,938,694	1,648,493	3,832,700	713,060	4,880,469	19,013,416	0	19,013,416
	補助金事業収入(公費)	2,735,867	1,648,493	1,582,285	713,060	1,197,207	7,876,912	0	7,876,912
	受託事業収入(公費)	5,202,827	0	2,250,415	0	3,683,262	11,136,504	0	11,136,504
	その他事業収入	267,296	0	0	0	0	267,296	0	267,296
	事業団補助金収入(公費)	267,296	0	0	0	0	267,296	0	267,296
	経常経費寄附金収入	200,000	0	130,000	0	0	330,000	0	330,000
	その他の収入	1,460,000	1,154,430	344,040	0	758,305	3,716,775	0	3,716,775
	受入研修費収入	164,000	651,440	344,040	0	758,305	1,917,785	0	1,917,785
	雑収入	1,296,000	502,990	0	0	0	1,798,990	0	1,798,990
	事業活動収入計(1)	44,299,234	49,728,705	62,548,144	22,717,010	60,764,159	240,057,252	0	240,057,252
支出	人件費支出	24,719,457	37,325,999	42,246,831	15,625,531	47,219,540	167,137,358	0	167,137,358
	職員給料支出	5,947,319	12,263,210	14,680,972	5,429,947	16,183,438	54,504,886	0	54,504,886
	職員賞与支出	1,267,041	3,423,701	3,359,282	1,242,473	3,587,878	12,880,375	0	12,880,375
	非常勤職員給与支出	15,060,749	17,205,903	18,839,559	6,968,052	19,398,830	77,473,093	0	77,473,093
	派遣職員費支出	168,795	0	234,700	86,806	1,724,357	2,214,658	0	2,214,658
	退職給付支出	0	89,000	64,970	24,030	89,000	267,000	0	267,000
	法定福利費支出	2,275,553	4,344,185	5,067,348	1,874,223	6,236,037	19,797,346	0	19,797,346
	事業費支出	10,037,917	8,454,356	10,339,028	3,824,020	7,786,179	40,441,500	0	40,441,500
	給食費支出	1,657,191	2,697,949	2,323,436	859,352	2,795,262	10,333,190	0	10,333,190
	保健衛生費支出	102,616	68,095	142,524	52,714	36,896	402,845	0	402,845
	教養娯楽費支出	434,727	417,697	398,430	147,364	331,867	1,730,085	0	1,730,085
	水道光熱費支出	4,324,480	1,606,115	2,724,093	1,007,541	1,253,445	10,915,674	0	10,915,674
	消耗器具備品費支出	399,695	325,690	628,610	232,499	248,905	1,835,399	0	1,835,399
	保険料支出	67,563	134,196	102,170	37,788	91,742	433,459	0	433,459
	賃借料支出	2,377,424	2,528,313	3,101,197	1,147,018	2,494,961	11,648,913	0	11,648,913
	車輛費支出	674,221	673,301	918,568	339,744	533,101	3,138,935	0	3,138,935
	雑支出	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	事務費支出	6,954,840	7,836,304	8,639,214	3,128,594	6,266,907	32,825,859	0	32,825,859
	福利厚生費支出	172,010	272,708	370,086	136,881	399,461	1,351,146	0	1,351,146
	職員被服費支出	4,797	0	25,279	9,349	1,518	40,943	0	40,943
	旅費交通費支出	49,180	800	73	27	6,685	56,765	0	56,765
	研修研究費支出	0	0	1,898	702	0	2,600	0	2,600
	事務消耗品費支出	169,861	65,283	156,162	57,758	87,950	537,014	0	537,014
	印刷製本費支出	105,701	105,689	90,755	33,566	97,070	432,781	0	432,781
	修繕費支出	4,120	361,383	126,842	46,914	0	539,259	0	539,259
	通信運搬費支出	508,839	456,744	450,486	166,617	524,819	2,107,505	0	2,107,505
	広報費支出	0	0	0	0	51,480	51,480	0	51,480
	業務委託費支出	3,504,375	5,499,825	6,923,017	2,560,567	4,412,892	22,900,676	0	22,900,676
	手数料支出	97,485	71,085	96,156	35,564	75,584	375,874	0	375,874
	土地・建物賃借料支出	336,000	0	0	0	240,000	576,000	0	576,000
	租税公課支出	463,522	45,287	180,409	0	308,848	998,066	0	998,066
	保守料支出	1,533,950	196,900	169,433	62,667	0	1,962,950	0	1,962,950
	諸会費支出	5,000	60,600	48,618	17,982	60,600	192,800	0	192,800
	雑支出	0	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000
	事業活動支出計(2)	41,712,214	53,616,659	61,225,073	22,578,145	61,272,626	240,404,717	0	240,404,717
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,587,020	△3,887,954	1,323,071	138,865	△508,467	△347,465	0	△347,465
	施設整備等に	収入							
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0

デイ・ホーム・資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		デイ・ホーム 世田谷	デイ・ホーム 太子堂	デイ・ホーム 弦巻	デイ・ホーム 弦巻(認知)	デイ・ホーム 松原	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よる 収支									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	1,941,900	8,928,861	6,212,929	1,151,135	6,533,467	24,768,292	0	24,768,292
	その他の活動による収入	8,080	3,093	0	0	0	11,173	0	11,173
	長期前払費用回収収入	8,080	3,093	0	0	0	11,173	0	11,173
	その他の活動収入計(7)	1,949,980	8,931,954	6,212,929	1,151,135	6,533,467	24,779,465	0	24,779,465
	支出								
拠点区分間繰入金支出	4,537,000	5,044,000	7,536,000	1,290,000	6,025,000	24,432,000	0	24,432,000	
	その他の活動支出計(8)	4,537,000	5,044,000	7,536,000	1,290,000	6,025,000	24,432,000	0	24,432,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,587,020	3,887,954	△1,323,071	△138,865	508,467	347,465	0	347,465
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		8,612,113	1,025,782	5,043,135	10,345	3,629,197	18,320,572	0	18,320,572
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,612,113	1,025,782	5,043,135	10,345	3,629,197	18,320,572	0	18,320,572

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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 S T けやき	訪問看護 S T 北沢	訪問看護 S T さぎそう	訪問看護 S T 芦花	訪問看護 S T 三軒茶屋	訪問看護 S T 上北沢	合計
事業活動による収支							
収入							
介護保険事業収入	65,624,549	56,214,494	41,079,249	60,020,241	69,193,669	0	292,132,202
居宅介護料収入	64,338,200	55,772,277	39,647,199	59,744,387	68,986,126	0	288,488,189
(介護報酬収入)	55,556,391	45,914,507	34,335,901	52,032,421	59,947,030	0	247,786,250
(利用者負担金収入)	8,781,809	9,857,770	5,311,298	7,711,966	9,039,096	0	40,701,939
利用者等利用料収入	0	313,417	3,636	185,054	12,243	0	514,350
その他の利用料収入	0	313,417	3,636	185,054	12,243	0	514,350
その他の事業収入	1,286,349	128,800	1,428,414	90,800	195,300	0	3,129,663
補助金事業収入(公費)	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0	100,000
受託事業収入(公費)	1,253,579	102,200	196,500	65,800	167,100	0	1,785,179
受託事業収入(一般)	15,200	1,600	1,200	0	3,200	0	21,200
その他の事業収入	△7,430	0	1,230,714	0	0	0	1,223,284
医療事業収入	71,478,967	52,964,682	40,276,754	65,520,150	35,135,999	0	265,376,552
訪問看護療養費収入(公費)	67,090,289	50,537,829	38,469,365	63,765,839	33,131,412	0	252,994,734
訪問看護利用料収入	1,748,678	2,083,853	1,349,589	1,697,561	1,355,087	0	8,234,768
訪問看護基本利用料収入	1,632,078	1,987,053	1,292,389	1,573,261	1,239,887	0	7,724,668
訪問看護その他の利用料収入	116,600	96,800	57,200	124,300	115,200	0	510,100
その他の医療事業収入	2,640,000	343,000	457,800	56,750	649,500	0	4,147,050
受託事業収入(公費)	2,507,350	324,920	108,630	20,300	587,300	0	3,548,500
受託事業収入(一般)	132,650	12,580	7,620	11,230	62,200	0	226,280
その他の医療事業収入	0	5,500	341,550	25,220	0	0	372,270
その他事業収入	412,822	120,000	0	0	94,696	0	627,518
事業団補助金収入(公費)	412,822	120,000	0	0	94,696	0	627,518
その他の収入	411,825	225,500	237,700	621,910	230,000	0	1,726,935
受入研修費収入	384,600	225,500	237,700	278,000	230,000	0	1,355,800
雑収入	27,225	0	0	343,910	0	0	371,135
事業活動収入計(1)	137,928,163	109,524,676	81,593,703	126,162,301	104,654,364	0	559,863,207
支出							
人件費支出	113,185,898	89,266,716	62,990,049	95,997,627	80,389,969	0	441,830,259
職員給料支出	27,791,629	19,494,690	21,336,384	22,016,422	17,830,022	0	108,469,147
職員賞与支出	6,235,827	3,928,223	4,563,263	4,416,177	3,652,192	0	22,795,682
非常勤職員給与支出	64,861,833	54,861,275	29,413,809	59,050,896	49,107,601	0	257,295,414
退職給付支出	133,500	0	0	0	0	0	133,500
法定福利費支出	14,163,109	10,982,528	7,676,593	10,514,132	9,800,154	0	53,136,516
事業費支出	1,655,614	1,095,328	1,750,102	1,400,873	1,302,314	0	7,204,231
保健衛生費支出	256,182	109,425	118,203	271,127	95,962	0	850,899
水道光熱費支出	533,999	326,621	1,130,312	507,088	477,646	0	2,975,666
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	971	0	971
保険料支出	99,848	95,557	93,648	93,648	101,678	0	484,379
賃借料支出	765,585	563,725	407,939	529,010	626,057	0	2,892,316
事務費支出	16,427,061	13,569,490	3,987,267	8,511,349	11,108,233	0	53,603,400
福利厚生費支出	663,423	385,206	279,432	416,065	469,205	0	2,213,331
職員被服費支出	76,313	48,862	70,527	23,925	106,139	0	325,766
旅費交通費支出	506,132	742,030	203,610	778,445	262,571	0	2,492,788
研修研究費支出	31,500	20,000	20,000	68,200	20,000	0	159,700
事務消耗品費支出	504,797	379,838	308,137	317,560	372,518	0	1,882,850
印刷製本費支出	143,176	111,873	88,149	74,481	153,969	0	571,648
修繕費支出	109,202	24,700	37,730	17,500	11,930	0	201,062
通信運搬費支出	1,842,880	1,591,172	1,417,864	1,465,568	1,642,075	0	7,959,559
広報費支出	224,333	211,200	211,200	211,200	211,200	0	1,069,133
業務委託費支出	2,959,639	2,617,390	159,219	2,919,941	2,636,326	0	11,292,515
手数料支出	1,681,837	1,580,529	964,743	1,621,204	1,795,736	0	7,644,049
土地・建物賃借料支出	7,454,136	5,722,464	0	0	3,300,000	0	16,476,600
租税公課支出	64,992	22,784	129,825	29,713	23,988	0	271,302
保守料支出	41,048	34,180	20,604	61,186	25,076	0	182,094
諸会費支出	58,000	48,000	23,000	48,000	48,000	0	225,000
雑支出	65,653	29,262	53,227	458,361	29,500	0	636,003
事業活動支出計(2)	131,268,573	103,931,534	68,727,418	105,909,849	92,800,516	0	502,637,890
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,659,590	5,593,142	12,866,285	20,252,452	11,853,848	0	57,225,317
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	0	143,000	0	0	0	0	143,000
建物取得支出	0	143,000	0	0	0	0	143,000
施設整備等支出計(5)	0	143,000	0	0	0	0	143,000

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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S T けやき	訪問看護S T 北沢	訪問看護S T さぎそう	訪問看護S T 芦花	訪問看護S T 三軒茶屋	訪問看護S T 上北沢	合 計
	施設整備等 資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△143,000	0	0	0	0	△143,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 事業区分間繰入金収入	6,672,410	5,573,449	0	0	0	0	12,245,859
	入 拠点区分間繰入金収入	0	71,500	0	0	0	0	71,500
	その他の活動による収入	0	1,909	0	0	8,030	0	9,939
	長期前払費用回収収入	0	1,909	0	0	8,030	0	9,939
	その他の活動収入計 (7)	6,672,410	5,646,858	0	0	8,030	0	12,327,298
	支 事業区分間繰入金支出	13,332,000	11,097,000	12,866,285	20,252,452	11,861,878	0	69,409,615
出 その他の活動支出計 (8)	13,332,000	11,097,000	12,866,285	20,252,452	11,861,878	0	69,409,615	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6,659,590	△5,450,142	△12,866,285	△20,252,452	△11,853,848	0	△57,082,317
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	292,132,202
	居宅介護料収入	0	288,488,189
	(介護報酬収入)	0	247,786,250
	(利用者負担金収入)	0	40,701,939
	利用者等利用料収入	0	514,350
	その他の利用料収入	0	514,350
	その他の事業収入	0	3,129,663
	補助金事業収入(公費)	0	100,000
	受託事業収入(公費)	0	1,785,179
	受託事業収入(一般)	0	21,200
	その他の事業収入	0	1,223,284
	医療事業収入	0	265,376,552
	訪問看護療養費収入(公費)	0	252,994,734
	訪問看護利用料収入	0	8,234,768
	訪問看護基本利用料収入	0	7,724,668
	訪問看護その他の利用料収入	0	510,100
	その他の医療事業収入	0	4,147,050
	受託事業収入(公費)	0	3,548,500
	受託事業収入(一般)	0	226,280
	その他の医療事業収入	0	372,270
	その他事業収入	0	627,518
	事業団補助金収入(公費)	0	627,518
	その他の収入	0	1,726,935
	受入研修費収入	0	1,355,800
	雑収入	0	371,135
	事業活動収入計(1)	0	559,863,207
	支出		
	人件費支出	0	441,830,259
	職員給料支出	0	108,469,147
	職員賞与支出	0	22,795,682
非常勤職員給与支出	0	257,295,414	
退職給付支出	0	133,500	
法定福利費支出	0	53,136,516	
事業費支出	0	7,204,231	
保健衛生費支出	0	850,899	
水道光熱費支出	0	2,975,666	
消耗器具備品費支出	0	971	
保険料支出	0	484,379	
賃借料支出	0	2,892,316	
事務費支出	0	53,603,400	
福利厚生費支出	0	2,213,331	
職員被服費支出	0	325,766	
旅費交通費支出	0	2,492,788	
研修研究費支出	0	159,700	
事務消耗品費支出	0	1,882,850	
印刷製本費支出	0	571,648	
修繕費支出	0	201,062	
通信運搬費支出	0	7,959,559	
広報費支出	0	1,069,133	
業務委託費支出	0	11,292,515	
手数料支出	0	7,644,049	
土地・建物賃借料支出	0	16,476,600	
租税公課支出	0	271,302	
保守料支出	0	182,094	
諸会費支出	0	225,000	
雑支出	0	636,003	
事業活動支出計(2)	0	502,637,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	57,225,317	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
	固定資産取得支出	0	143,000
	建物取得支出	0	143,000
施設整備等支出計(5)	0	143,000	

訪問看護ステーション・資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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 資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△143,000	
その他の活動による収支	収 事業区分間繰入金収入	0	12,245,859	
	入 拠点区分間繰入金収入	0	71,500	
	その他の活動による収入	0	9,939	
	長期前払費用回収収入	0	9,939	
	その他の活動収入計(7)	0	12,327,298	
	支 事業区分間繰入金支出	0	69,409,615	
	出 その他の活動支出計(8)	0	69,409,615	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△57,082,317	
		予備費支出(10)	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

地域包括支援センター・資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	上相師谷地域包括 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	44,660,083	67,877,774	42,349,226	57,550,415	48,064,678	47,092,290	307,594,466	
	居宅介護支援介護料収入	5,925,278	7,202,992	3,860,037	6,669,736	5,328,931	4,085,323	33,072,297	
	介護予防支援介護料収入	5,925,278	7,202,992	3,860,037	6,669,736	5,328,931	4,085,323	33,072,297	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,606,548	6,472,598	2,391,148	5,808,597	4,342,853	4,675,836	26,297,580	
	事業費収入	2,606,548	6,472,598	2,391,148	5,808,597	4,342,853	4,675,836	26,297,580	
	その他の事業収入	36,128,257	54,202,184	36,098,041	45,072,082	38,392,894	38,331,131	248,224,589	
	受託事業収入(公費)	36,128,257	54,202,184	36,098,041	45,072,082	38,392,894	38,331,131	248,224,589	
	その他事業収入	0	0	52,950	230,975	12,311	0	296,236	
	事業団補助金収入(公費)	0	0	52,950	230,975	12,311	0	296,236	
	その他の収入	73,000	29,294	24,147	18,000	15,441	68,000	227,882	
	受入研修費収入	18,000	29,294	24,000	18,000	15,000	23,000	127,294	
	雑収入	55,000	0	147	0	441	45,000	100,588	
	事業活動収入計(1)	44,733,083	67,907,068	42,426,323	57,799,390	48,092,430	47,160,290	308,118,584	
	支出								
	人件費支出	33,794,128	48,067,522	31,535,523	42,291,039	37,727,939	35,879,286	229,295,437	
	職員給料支出	19,683,114	23,654,100	18,129,644	24,820,360	23,237,992	21,898,880	131,424,090	
	職員賞与支出	4,404,779	6,726,798	4,153,548	5,519,300	6,537,210	5,790,169	33,131,804	
	非常勤職員給与支出	5,168,028	11,314,529	5,030,996	6,385,032	2,848,909	1,893,120	32,640,614	
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	1,654,968	1,654,968	
退職給付支出	44,500	0	0	44,500	133,500	0	222,500		
法定福利費支出	4,493,707	6,372,095	4,221,335	5,521,847	4,970,328	4,642,149	30,221,461		
事務費支出	3,215,365	4,429,201	3,822,680	4,060,598	3,568,961	3,501,362	22,598,167		
福利厚生費支出	251,181	376,651	223,171	314,898	248,217	279,548	1,693,666		
職員被服費支出	0	18,162	18,040	40,051	0	13,013	89,266		
旅費交通費支出	14,195	13,652	20,708	14,736	32,461	22,635	118,387		
研修研究費支出	47,307	68,187	130,207	34,307	86,807	48,107	414,922		
事務消耗品費支出	184,118	224,583	306,652	324,895	251,759	192,809	1,484,816		
印刷製本費支出	139,648	236,852	185,434	190,774	121,376	255,077	1,129,161		
水道光熱費支出	316,954	340,501	426,686	127,910	182,349	117,010	1,511,410		
修繕費支出	1,100	50,310	7,040	0	16,940	46,700	122,090		
通信運搬費支出	876,884	1,163,242	868,788	1,334,688	1,052,840	878,114	6,174,556		
業務委託費支出	53,928	51,096	58,300	89,496	0	73,566	326,386		
手数料支出	3,279	2,467	3,017	2,357	12,024	79,075	102,219		
保険料支出	43,695	54,210	43,695	43,695	43,695	43,695	272,685		
賃借料支出	247,234	431,422	492,669	365,814	413,920	341,262	2,292,321		
租税公課支出	1,031,342	1,384,537	1,027,943	1,169,977	1,098,573	1,102,235	6,814,607		
渉外費支出	0	5,000	0	0	0	0	5,000		
諸会費支出	4,500	3,000	3,000	3,000	3,000	5,900	22,400		
雑支出	0	5,329	7,330	4,000	5,000	2,616	24,275		
事業活動支出計(2)	37,009,493	52,496,723	35,358,203	46,351,637	41,296,900	39,380,648	251,893,604		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,723,590	15,410,345	7,068,120	11,447,753	6,795,530	7,779,642	56,224,980		
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
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									
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出									
事業区分間繰入金支出	7,723,590	15,410,345	7,068,120	11,447,753	6,795,530	7,779,642	56,224,980		
その他の活動支出計(8)	7,723,590	15,410,345	7,068,120	11,447,753	6,795,530	7,779,642	56,224,980		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,723,590	△15,410,345	△7,068,120	△11,447,753	△6,795,530	△7,779,642	△56,224,980		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0		

地域包括支援センター・資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	307,594,466
	居宅介護支援介護料収入	0	33,072,297
	介護予防支援介護料収入	0	33,072,297
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	26,297,580
	事業費収入	0	26,297,580
	その他の事業収入	0	248,224,589
	受託事業収入(公費)	0	248,224,589
	その他事業収入	0	296,236
	事業団補助金収入(公費)	0	296,236
	その他の収入	0	227,882
	受入研修費収入	0	127,294
	雑収入	0	100,588
	事業活動収入計(1)	0	308,118,584
	支出		
	人件費支出	0	229,295,437
	職員給料支出	0	131,424,090
	職員賞与支出	0	33,131,804
	非常勤職員給与支出	0	32,640,614
	派遣職員費支出	0	1,654,968
	退職給付支出	0	222,500
	法定福利費支出	0	30,221,461
	事務費支出	0	22,598,167
	福利厚生費支出	0	1,693,666
	職員被服費支出	0	89,266
	旅費交通費支出	0	118,387
	研修研究費支出	0	414,922
	事務消耗品費支出	0	1,484,816
	印刷製本費支出	0	1,129,161
	水道光熱費支出	0	1,511,410
	修繕費支出	0	122,090
通信運搬費支出	0	6,174,556	
業務委託費支出	0	326,386	
手数料支出	0	102,219	
保険料支出	0	272,685	
賃借料支出	0	2,292,321	
租税公課支出	0	6,814,607	
渉外費支出	0	5,000	
諸会費支出	0	22,400	
雑支出	0	24,275	
事業活動支出計(2)	0	251,893,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	56,224,980	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
	支出		
施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入		
	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	56,224,980	
その他の活動支出計(8)	0	56,224,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△56,224,980	
予備費支出(10)	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	

介護保険サービス・資金収支明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	41,563,285	52,447,357	44,334,774	34,567,243	172,912,659	0	172,912,659	
	居宅介護支援介護料収入	40,814,527	51,617,039	43,290,672	34,057,363	169,779,601	0	169,779,601	
	居宅介護支援介護料収入	40,432,207	51,485,297	42,530,202	33,945,013	168,392,719	0	168,392,719	
	介護予防支援介護料収入	382,320	131,742	760,470	112,350	1,386,882	0	1,386,882	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	109,518	395,718	203,892	0	709,128	0	709,128	
	事業費収入	109,518	395,718	203,892	0	709,128	0	709,128	
	その他の事業収入	639,240	434,600	840,210	509,880	2,423,930	0	2,423,930	
	補助金事業収入(公費)	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	0	100,000	
	受託事業収入(公費)	614,240	409,600	815,210	484,880	2,323,930	0	2,323,930	
	その他事業収入	0	79,343	0	0	79,343	0	79,343	
	事業団補助金収入(公費)	0	79,343	0	0	79,343	0	79,343	
	その他の収入	16,500	19,800	3,300	19,800	59,400	0	59,400	
	雑収入	16,500	19,800	3,300	19,800	59,400	0	59,400	
	事業活動収入計(1)	41,579,785	52,546,500	44,338,074	34,587,043	173,051,402	0	173,051,402	
	支出								
	人件費支出	31,333,300	41,116,616	35,872,329	26,054,278	134,376,523	0	134,376,523	
	職員給料支出	15,926,626	24,760,504	19,902,664	17,725,633	78,315,427	0	78,315,427	
	職員賞与支出	4,509,477	7,024,272	5,574,082	4,608,336	21,716,167	0	21,716,167	
	非常勤職員給与支出	6,480,294	3,483,646	5,694,984	66,570	15,725,494	0	15,725,494	
退職給付支出	89,000	133,500	89,000	44,500	356,000	0	356,000		
法定福利費支出	4,327,903	5,714,694	4,611,599	3,609,239	18,263,435	0	18,263,435		
事務費支出	4,810,836	5,188,856	2,220,061	1,950,473	14,170,226	0	14,170,226		
福利厚生費支出	198,536	259,583	287,962	166,300	912,381	0	912,381		
旅費交通費支出	2,943	4,853	13,283	3,372	24,451	0	24,451		
研修研究費支出	64,528	64,528	68,028	6,228	203,312	0	203,312		
事務消耗品費支出	99,243	175,136	147,845	257,633	679,857	0	679,857		
印刷製本費支出	143,299	86,787	74,101	105,689	409,876	0	409,876		
水道光熱費支出	215,537	326,617	271,907	283,434	1,097,495	0	1,097,495		
修繕費支出	19,910	209,008	97,100	14,080	340,098	0	340,098		
通信運搬費支出	374,935	686,873	641,333	528,563	2,231,704	0	2,231,704		
業務委託費支出	149,100	155,540	126,705	61,104	492,449	0	492,449		
手数料支出	15,587	153,164	7,807	8,930	185,488	0	185,488		
保険料支出	65,890	68,534	40,279	25,043	199,746	0	199,746		
賃借料支出	405,767	442,736	354,513	314,600	1,517,616	0	1,517,616		
土地・建物賃借料支出	3,008,708	2,522,652	0	119,256	5,650,616	0	5,650,616		
租税公課支出	43,853	29,845	56,902	35,091	165,691	0	165,691		
保守料支出	0	0	29,296	18,150	47,446	0	47,446		
諸会費支出	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	0	12,000		
事業活動支出計(2)	36,144,136	46,305,472	38,092,390	28,004,751	148,546,749	0	148,546,749		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,435,649	6,241,028	6,245,684	6,582,292	24,504,653	0	24,504,653		
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
	固定資産取得支出	0	0	165,770	0	165,770	0	165,770	
	器具及び備品取得支出	0	0	165,770	0	165,770	0	165,770	
施設整備等支出計(5)	0	0	165,770	0	165,770	0	165,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△165,770	0	△165,770	0	△165,770		
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入	0	1,909	0	725	2,634	0	2,634	
	長期前払費用回収収入	0	1,909	0	725	2,634	0	2,634	
	その他の活動収入計(7)	0	1,909	0	725	2,634	0	2,634	
	支出								
事業区分間繰入金支出	5,435,649	6,171,437	6,079,914	6,583,017	24,270,017	0	24,270,017		
拠点区分間繰入金支出	0	71,500	0	0	71,500	0	71,500		
その他の活動支出計(8)	5,435,649	6,242,937	6,079,914	6,583,017	24,341,517	0	24,341,517		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,435,649	△6,241,028	△6,079,914	△6,582,292	△24,338,883	0	△24,338,883		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0		

芦花ホーム・事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		芦花ホーム (特養)	芦花ホーム (短期)	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 芦花(認知)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	608,497,441	80,530,898	85,736,642	29,071,065	803,836,046	0	803,836,046
	施設介護料収益	383,966,753	0	0	0	383,966,753	0	383,966,753
	介護報酬収益	340,402,667	0	0	0	340,402,667	0	340,402,667
	利用者負担金収益(公費)	2,987,470	0	0	0	2,987,470	0	2,987,470
	利用者負担金収益(一般)	40,576,616	0	0	0	40,576,616	0	40,576,616
	居宅介護料収益	0	64,078,948	72,210,629	0	136,289,577	0	136,289,577
	(介護報酬収益)	0	56,136,122	63,519,436	0	119,655,558	0	119,655,558
	(利用者負担金収益)	0	7,942,826	8,691,193	0	16,634,019	0	16,634,019
	地域密着型介護料収益	0	0	0	27,089,070	27,089,070	0	27,089,070
	(介護報酬収益)	0	0	0	23,955,785	23,955,785	0	23,955,785
	(利用者負担金収益)	0	0	0	3,133,285	3,133,285	0	3,133,285
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,771,705	0	2,771,705	0	2,771,705
	事業費収益	0	0	2,360,192	0	2,360,192	0	2,360,192
	事業負担金収益(一般)	0	0	411,513	0	411,513	0	411,513
	利用者等利用料収益	93,428,668	15,303,401	5,435,383	1,137,045	115,304,497	0	115,304,497
	施設サービス利用料収益	3,843,005	0	0	0	3,843,005	0	3,843,005
	食費収益(公費)	631,016	13,900	1,300	0	646,216	0	646,216
	食費収益(一般)	41,783,859	7,263,228	5,231,800	1,117,300	55,396,187	0	55,396,187
	食費収益(特定)	8,731,600	663,455	0	0	9,395,055	0	9,395,055
	居住費収益(公費)	291,593	42,618	0	0	334,211	0	334,211
	居住費収益(一般)	29,941,562	5,991,153	0	0	35,932,715	0	35,932,715
	居住費収益(特定)	7,762,841	560,205	0	0	8,323,046	0	8,323,046
	その他の利用料収益	443,192	768,842	202,283	19,745	1,434,062	0	1,434,062
	その他の事業収益	131,102,020	1,148,549	5,318,925	844,950	138,414,444	0	138,414,444
	補助金事業収益(公費)	131,102,020	1,148,549	1,767,650	844,950	134,863,169	0	134,863,169
	受託事業収益(公費)	0	0	3,551,275	0	3,551,275	0	3,551,275
	その他事業団収益	27,970,874	157,592	0	0	28,128,466	0	28,128,466
	事業団補助金収益(公費)	27,970,874	157,592	0	0	28,128,466	0	28,128,466
	経常経費寄附金収益	2,564,819	60,000	0	0	2,624,819	0	2,624,819
	サービス活動収益計(1)	639,033,134	80,748,490	85,736,642	29,071,065	834,589,331	0	834,589,331
費 用	人件費	444,194,778	50,202,714	53,897,396	23,483,496	571,778,384	0	571,778,384
	職員給料	257,785,725	34,450,794	20,900,399	7,760,866	320,897,784	0	320,897,784
	職員賞与	41,343,749	5,891,590	3,730,042	1,547,962	52,513,343	0	52,513,343
	賞与引当金繰入	21,227,754	2,430,713	1,715,278	844,976	26,218,721	0	26,218,721
	非常勤職員給与	49,969,666	868,009	21,099,932	10,187,421	82,125,028	0	82,125,028
	派遣職員費	22,556,005	0	0	0	22,556,005	0	22,556,005
	退職給付費用	489,500	133,500	44,500	44,500	712,000	0	712,000
	法定福利費	50,822,379	6,428,108	6,407,245	3,097,771	66,755,503	0	66,755,503
	事業費	94,406,294	15,105,676	12,338,006	3,482,662	125,332,638	0	125,332,638
	給食費	37,723,823	5,892,195	3,242,099	705,903	47,564,020	0	47,564,020
	介護用品費	7,991,002	1,601,682	118,504	47,176	9,758,364	0	9,758,364
	医薬品費	201,376	0	0	0	201,376	0	201,376
	保健衛生費	1,746,839	274,344	170,399	69,237	2,260,819	0	2,260,819
	教養娯楽費	255,729	5,883	110,861	35,244	407,717	0	407,717
	日用品費	1,010,364	156,579	84,643	26,592	1,278,178	0	1,278,178
	水道光熱費	39,777,905	6,414,471	4,069,672	1,113,200	51,375,248	0	51,375,248
	燃料費	53,328	0	0	0	53,328	0	53,328
	消耗器具備品費	174,452	0	0	0	174,452	0	174,452
	保険料	212,688	25,456	30,916	4,970	274,030	0	274,030
	賃借料	4,313,940	735,066	3,554,014	1,097,606	9,700,626	0	9,700,626
	車輛費	848,798	0	956,898	382,734	2,188,430	0	2,188,430
	雑費	96,050	0	0	0	96,050	0	96,050
	事務費	67,152,463	9,135,422	18,307,312	6,990,800	101,585,997	0	101,585,997
	福利厚生費	2,580,286	382,111	592,971	309,437	3,864,805	0	3,864,805
	職員被服費	526,251	31,394	86,482	31,592	675,719	0	675,719
	旅費交通費	649,659	5,123	6,973	4,386	666,141	0	666,141
	研修研究費	187,316	0	1,000	2,600	190,916	0	190,916
	事務消耗品費	1,558,916	101,346	80,731	28,865	1,769,858	0	1,769,858
	印刷製本費	345,763	70,318	129,195	51,675	596,951	0	596,951
	修繕費	4,511,082	249,197	56,447	22,577	4,839,303	0	4,839,303
	通信運搬費	1,358,424	241,638	193,733	61,395	1,855,190	0	1,855,190
	広報費	129,000	0	0	0	129,000	0	129,000
	業務委託費	44,040,694	6,661,485	16,028,605	6,196,012	72,926,796	0	72,926,796
手数料	144,117	0	792	228	145,137	0	145,137	
土地・建物賃借料	238,950	0	0	0	238,950	0	238,950	
租税公課	362,004	0	249,169	△44	611,129	0	611,129	
保守料	10,164,751	1,389,810	837,835	264,856	12,657,252	0	12,657,252	

芦花ホーム・事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		芦花ホーム (特養)	芦花ホーム (短期)	デイ・ホーム 芦花	デイ・ホーム 芦花(認知)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	諸会費	355,250	3,000	43,379	17,221	418,850	0	418,850	
	減価償却費	6,056,870	38,225	188,441	20,592	6,304,128	0	6,304,128	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,680,792	0	0	△20,592	△1,701,384	0	△1,701,384	
	徴収不能額	0	14,601	0	0	14,601	0	14,601	
	徴収不能引当金繰入	4,784	4,983	0	0	9,767	0	9,767	
	サービス活動費用計(2)	610,134,397	74,501,621	84,731,155	33,956,958	803,324,131	0	803,324,131	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,898,737	6,246,869	1,005,487	△4,885,893	31,265,200	0	31,265,200	
	サービス活動 収益	その他のサービス活動外収益	4,823,191	0	31,340	0	4,854,531	0	4,854,531
		受入研修費収益	536,000	0	31,340	0	567,340	0	567,340
		利用者等外給食収益	797,550	0	0	0	797,550	0	797,550
雑収益		3,489,641	0	0	0	3,489,641	0	3,489,641	
サービス活動外収益計(4)		4,823,191	0	31,340	0	4,854,531	0	4,854,531	
外増減の部 費用	支払利息	96,228	0	0	0	96,228	0	96,228	
	その他のサービス活動外費用	828,506	0	0	0	828,506	0	828,506	
	利用者等外給食費	828,506	0	0	0	828,506	0	828,506	
	サービス活動外費用計(5)	924,734	0	0	0	924,734	0	924,734	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,898,457	0	31,340	0	3,929,797	0	3,929,797	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,797,194	6,246,869	1,036,827	△4,885,893	35,194,997	0	35,194,997	

上北沢ホーム・事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		上北沢ホーム (特養)	上北沢ホーム (短期)	デイ・ホーム 上北沢	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	592,334,793	79,275,419	86,298,497	757,908,709	0	757,908,709	
	施設介護料収益	391,244,346	0	0	391,244,346	0	391,244,346	
	介護報酬収益	347,944,995	0	0	347,944,995	0	347,944,995	
	利用者負担金収益(公費)	4,001,890	0	0	4,001,890	0	4,001,890	
	利用者負担金収益(一般)	39,297,461	0	0	39,297,461	0	39,297,461	
	居宅介護料収益	0	62,398,882	75,984,586	138,383,468	0	138,383,468	
	(介護報酬収益)	0	54,273,788	66,631,451	120,905,239	0	120,905,239	
	(利用者負担金収益)	0	8,125,094	9,353,135	17,478,229	0	17,478,229	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	934,478	934,478	0	934,478	
	事業費収益	0	0	839,151	839,151	0	839,151	
	事業負担金収益(一般)	0	0	95,327	95,327	0	95,327	
	利用者等利用料収益	88,003,139	14,595,208	7,802,329	110,400,676	0	110,400,676	
	施設サービス利用料収益	4,389,840	0	0	4,389,840	0	4,389,840	
	食費収益(公費)	801,847	4,500	11,112	817,459	0	817,459	
	食費収益(一般)	42,326,870	6,531,592	5,287,575	54,146,037	0	54,146,037	
	食費収益(特定)	8,142,235	843,850	0	8,986,085	0	8,986,085	
	居住費収益(公費)	95,578	81,000	0	176,578	0	176,578	
	居住費収益(一般)	24,171,849	5,522,334	0	29,694,183	0	29,694,183	
	居住費収益(特定)	7,343,052	954,556	0	8,297,608	0	8,297,608	
	その他の利用料収益	731,868	657,376	2,503,642	3,892,886	0	3,892,886	
	その他の事業収益	113,087,308	2,281,329	1,577,104	116,945,741	0	116,945,741	
	補助金事業収益(公費)	113,087,308	2,281,329	1,577,104	116,945,741	0	116,945,741	
	その他事業団収益	26,451,732	77,893	250,000	26,779,625	0	26,779,625	
	事業団補助金収益(公費)	26,451,732	77,893	250,000	26,779,625	0	26,779,625	
	経常経費寄附金収益	1,630,000	0	0	1,630,000	0	1,630,000	
	サービス活動収益計(1)	620,416,525	79,353,312	86,548,497	786,318,334	0	786,318,334	
	費用	人件費	394,906,250	61,790,996	57,567,162	514,264,408	0	514,264,408
		職員給料	239,462,542	44,063,099	17,891,028	301,416,669	0	301,416,669
		職員賞与	34,983,028	6,979,051	3,158,892	45,120,971	0	45,120,971
		賞与引当金繰入	15,570,828	2,497,789	1,710,880	19,779,497	0	19,779,497
		非常勤職員給与	33,863,677	0	27,899,636	61,763,313	0	61,763,313
派遣職員費		23,923,143	0	0	23,923,143	0	23,923,143	
退職給付費用		445,000	133,500	89,000	667,500	0	667,500	
法定福利費		46,658,032	8,117,557	6,817,726	61,593,315	0	61,593,315	
事業費		112,939,992	10,748,405	16,019,733	139,708,130	0	139,708,130	
給食費		38,370,174	5,197,032	3,143,467	46,710,673	0	46,710,673	
介護用品費		11,087,578	1,773,638	140,580	13,001,796	0	13,001,796	
医薬品費		286,528	0	0	286,528	0	286,528	
保健衛生費		3,337,152	0	180,182	3,517,334	0	3,517,334	
教養娯楽費		285,611	36,540	321,504	643,655	0	643,655	
日用品費		424,753	40,390	139,671	604,814	0	604,814	
水道光熱費		53,458,387	2,857,200	7,707,053	64,022,640	0	64,022,640	
消耗器具備品費		1,141,789	0	72,466	1,214,255	0	1,214,255	
保険料		210,319	23,522	88,811	322,652	0	322,652	
賃借料		3,838,893	777,303	3,104,400	7,720,596	0	7,720,596	
車輛費		498,198	42,780	1,121,599	1,662,577	0	1,662,577	
雑費		610	0	0	610	0	610	
事務費		57,759,176	6,226,890	19,215,828	83,201,894	0	83,201,894	
福利厚生費		2,037,697	330,594	545,659	2,913,950	0	2,913,950	
職員被服費		371,157	0	0	371,157	0	371,157	
旅費交通費		139,380	11,436	2,080	152,896	0	152,896	
研修研究費		468,660	0	3,000	471,660	0	471,660	
事務消耗品費		1,698,468	11,017	90,252	1,799,737	0	1,799,737	
印刷製本費		166,443	46,395	132,154	344,992	0	344,992	
修繕費		925,715	0	0	925,715	0	925,715	
通信運搬費		1,434,081	137,947	248,822	1,820,850	0	1,820,850	
広報費		139,440	0	24,587	164,027	0	164,027	
業務委託費	36,634,623	5,153,277	16,309,845	58,097,745	0	58,097,745		
手数料	2,481,901	0	21	2,481,922	0	2,481,922		
租税公課	420,041	214	2,442	422,697	0	422,697		
保守料	10,442,728	531,010	1,791,786	12,765,524	0	12,765,524		
諸会費	358,200	3,000	60,600	421,800	0	421,800		
雑費	40,642	2,000	4,580	47,222	0	47,222		
減価償却費	3,105,377	0	0	3,105,377	0	3,105,377		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,446,714	0	0	△2,446,714	0	△2,446,714		
サービス活動費用計(2)	566,264,081	78,766,291	92,802,723	737,833,095	0	737,833,095		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,152,444	587,021	△6,254,226	48,485,239	0	48,485,239		

上北沢ホーム・事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		上北沢ホーム (特養)	上北沢ホーム (短期)	デイ・ホーム 上北沢	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益						
	その他のサービス活動外収益	5,611,201	0	35,200	5,646,401	0	5,646,401
	受入研修費収益	896,600	0	32,000	928,600	0	928,600
	利用者等外給食収益	1,211,600	0	0	1,211,600	0	1,211,600
	雑収益	3,503,001	0	3,200	3,506,201	0	3,506,201
	サービス活動外収益計(4)	5,611,201	0	35,200	5,646,401	0	5,646,401
費 用	その他のサービス活動外費用	1,114,463	0	0	1,114,463	0	1,114,463
	利用者等外給食費	1,114,463	0	0	1,114,463	0	1,114,463
	サービス活動外費用計(5)	1,114,463	0	0	1,114,463	0	1,114,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,496,738	0	35,200	4,531,938	0	4,531,938
経常増減差額(7)=(3)+(6)		58,649,182	587,021	△6,219,026	53,017,177	0	53,017,177

寿満ホームかみきたざわ・事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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(地域密着型特養)	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	163,779,084	0	163,779,084	0	163,779,084	
		地域密着型介護料収益	118,919,333	0	118,919,333	0	118,919,333	
		(介護報酬収益)	106,099,493	0	106,099,493	0	106,099,493	
		(利用者負担金収益)	12,819,840	0	12,819,840	0	12,819,840	
		利用者等利用料収益	42,295,805	0	42,295,805	0	42,295,805	
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,334,020	0	1,334,020	0	1,334,020	
		食費収益(一般)	14,488,390	0	14,488,390	0	14,488,390	
		食費収益(特定)	2,450,080	0	2,450,080	0	2,450,080	
		居住費収益(一般)	20,320,262	0	20,320,262	0	20,320,262	
		居住費収益(特定)	3,669,970	0	3,669,970	0	3,669,970	
		その他の利用料収益	33,083	0	33,083	0	33,083	
		その他の事業収益	2,563,946	0	2,563,946	0	2,563,946	
		補助金事業収益(公費)	2,563,946	0	2,563,946	0	2,563,946	
		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)	163,879,084	0	163,879,084	0	163,879,084	
		費用	人件費	128,016,002	0	128,016,002	0	128,016,002
			職員給料	54,989,650	0	54,989,650	0	54,989,650
			職員賞与	8,515,341	0	8,515,341	0	8,515,341
			賞与引当金繰入	4,550,475	0	4,550,475	0	4,550,475
			非常勤職員給与	33,465,731	0	33,465,731	0	33,465,731
			派遣職員費	12,266,677	0	12,266,677	0	12,266,677
			退職給付費用	133,500	0	133,500	0	133,500
			法定福利費	14,094,628	0	14,094,628	0	14,094,628
			事業費	26,261,885	0	26,261,885	0	26,261,885
			給食費	10,750,827	0	10,750,827	0	10,750,827
			介護用品費	3,536,282	0	3,536,282	0	3,536,282
			保健衛生費	684,097	0	684,097	0	684,097
			教養娯楽費	46,007	0	46,007	0	46,007
			日用品費	287,780	0	287,780	0	287,780
			水道光熱費	7,924,949	0	7,924,949	0	7,924,949
			消耗器具備品費	625,819	0	625,819	0	625,819
			保険料	225,995	0	225,995	0	225,995
			賃借料	2,146,023	0	2,146,023	0	2,146,023
		車輛費	9,934	0	9,934	0	9,934	
		雑費	24,172	0	24,172	0	24,172	
		事務費	18,263,772	0	18,263,772	0	18,263,772	
		福利厚生費	618,151	0	618,151	0	618,151	
		職員被服費	77,968	0	77,968	0	77,968	
		旅費交通費	36,544	0	36,544	0	36,544	
		研修研究費	102,000	0	102,000	0	102,000	
		事務消耗品費	691,034	0	691,034	0	691,034	
		印刷製本費	20,714	0	20,714	0	20,714	
		修繕費	117,700	0	117,700	0	117,700	
		通信運搬費	836,758	0	836,758	0	836,758	
		広報費	55,000	0	55,000	0	55,000	
		業務委託費	10,400,280	0	10,400,280	0	10,400,280	
		手数料	55,337	0	55,337	0	55,337	
		土地・建物賃借料	2,621,215	0	2,621,215	0	2,621,215	
		租税公課	51,955	0	51,955	0	51,955	
		保守料	2,478,216	0	2,478,216	0	2,478,216	
		諸会費	100,900	0	100,900	0	100,900	
		減価償却費	32,387,406	0	32,387,406	0	32,387,406	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,128,200	0	△9,128,200	0	△9,128,200	
		徴収不能引当金繰入	83,936	0	83,936	0	83,936	
		サービス活動費用計(2)	195,884,801	0	195,884,801	0	195,884,801	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,005,717	0	△32,005,717	0	△32,005,717	
サービス活動外の部	収益	その他のサービス活動外収益	62,667	0	62,667	0	62,667	
		利用者等外給食収益	39,650	0	39,650	0	39,650	
		雑収益	23,017	0	23,017	0	23,017	
		サービス活動外収益計(4)	62,667	0	62,667	0	62,667	
	費用	その他のサービス活動外費用	21,543	0	21,543	0	21,543	
	利用者等外給食費	21,543	0	21,543	0	21,543		
	サービス活動外費用計(5)	21,543	0	21,543	0	21,543		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	41,124	0	41,124	0	41,124		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,964,593	0	△31,964,593	0	△31,964,593		

ホームヘルプサービス・事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		世田谷HH (老人居)	世田谷HH (居宅介護)	世田谷HH (重度訪問)	世田谷HH (同行援護)	世田谷HH (移動支援)	世田谷HH (その他)	鳥山HH (老人居宅)	鳥山HH (居宅介護)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	108,544,134	0	0	0	0	0	61,498,696	0
	居宅介護料収益	91,575,962	0	0	0	0	0	46,408,301	0
	(介護報酬収益)	79,242,026	0	0	0	0	0	40,363,516	0
	(利用者負担金収益)	12,333,936	0	0	0	0	0	6,044,785	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,216,111	0	0	0	0	0	13,233,236	0
	事業費収益	11,321,539	0	0	0	0	0	11,716,072	0
	事業負担金収益(公費)	155,780	0	0	0	0	0	156,598	0
	事業負担金収益(一般)	1,738,792	0	0	0	0	0	1,360,566	0
	利用者等利用料収益	373,021	0	0	0	0	0	221,181	0
	居宅介護サービス利用料収益	85,010	0	0	0	0	0	98,500	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	1,420	0
	その他の利用料収益	288,011	0	0	0	0	0	121,261	0
	その他の事業収益	1,450,060	0	0	0	0	0	860,838	0
	補助金事業収益(公費)	1,450,060	0	0	0	0	0	860,838	0
	自費サービス収益	1,928,980	0	0	0	0	0	775,140	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	24,408,585	0	45,971,812	947,495	0	0	13,940,642
	自立支援給付費収益	0	23,607,965	0	43,804,853	942,220	0	0	13,409,844
	介護給付費収益	0	23,607,965	0	43,804,853	942,220	0	0	13,409,844
	利用者負担金収益	0	182,248	0	1,091,865	3,855	0	0	139,818
	特定費用収益	0	21,300	0	36,920	1,420	0	0	29,820
	その他の事業収益	0	597,072	0	1,038,174	0	0	0	360,616
	補助金事業収益(公費)	0	597,072	0	1,038,174	0	0	0	360,616
	自費サービス収益	0	0	0	0	0	0	0	544
	その他事業団収益	0	0	0	0	0	347,550	0	0
	その他事業団収益	0	0	0	0	0	347,550	0	0
サービス活動収益計(1)	108,544,134	24,408,585	0	45,971,812	947,495	347,550	61,498,696	13,940,642	
費用	人件費	79,949,661	17,944,431	0	33,797,043	696,568	262,933	51,797,701	11,727,688
	職員給料	20,245,678	4,551,777	0	8,572,944	176,691	66,695	16,818,402	3,808,506
	職員賞与	2,496,532	874,428	0	1,646,922	33,944	12,813	2,349,915	701,892
	賞与引当金繰入	1,751,532	0	0	0	0	0	878,141	0
	非常勤職員給与	48,889,703	10,991,728	0	20,702,129	426,677	161,058	26,588,436	6,020,917
	退職給付費用	53,604	12,052	0	22,699	468	177	34,421	7,794
	法定福利費	6,512,612	1,514,446	0	2,852,349	58,788	22,190	5,128,386	1,188,579
	事業費	1,289,201	289,847	0	545,906	11,251	4,247	1,108,780	251,081
	保健衛生費	135,397	30,441	0	57,334	1,182	446	73,177	16,570
	水道光熱費	291,027	65,431	0	123,234	2,540	959	479,269	108,530
	保険料	487,125	109,519	0	206,271	4,251	1,605	295,201	66,848
	賃借料	375,652	84,456	0	159,067	3,278	1,237	261,133	59,133
	事務費	10,015,644	2,221,630	0	4,184,285	86,239	33,246	3,550,048	791,730
	福利厚生費	689,206	154,952	0	291,841	6,015	2,270	436,007	98,734
	職員被服費	182,992	41,141	0	77,487	1,597	603	63,068	14,281
	旅費交通費	985,943	221,667	0	417,494	8,605	3,249	97,142	21,998
	研修研究費	63,845	14,354	0	27,035	557	210	11,602	2,627
	事務消耗品費	256,831	57,743	0	108,754	2,241	846	332,394	75,270
	印刷製本費	71,120	15,990	0	30,115	621	234	99,679	22,572
	修繕費	24,574	5,525	0	10,406	214	81	21,728	4,920
	通信運搬費	2,239,916	503,594	0	948,483	19,549	7,379	1,379,066	312,288
	広報費	9,453	2,125	0	4,003	82	31	78,296	17,730
	業務委託費	862,881	193,999	0	365,383	7,530	2,843	509,764	115,435
	手数料	336,451	75,643	0	142,469	2,936	1,108	409,184	92,659
	土地・建物賃借料	4,062,480	913,355	0	1,720,239	35,455	13,383	0	0
	租税公課	134,734	135	0	255	5	695	53,899	33
	保守料	54,566	12,268	0	23,106	476	180	44,109	9,988
	諸会費	10,841	2,437	0	4,591	95	36	2,321	525
	雑費	29,811	6,702	0	12,624	261	98	11,789	2,670
	減価償却費	129,496	0	0	0	0	0	152,278	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,280	0	0	0	0	0	△152,281	0
	サービス活動費用計(2)	91,281,722	20,455,908	0	38,527,234	794,058	300,426	56,456,526	12,770,499
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,262,412	3,952,677	0	7,444,578	153,437	47,124	5,042,170	1,170,143	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	10,100	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	10,100	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	10,100	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	10,100	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,262,412	3,952,677	0	7,444,578	153,437	57,224	5,042,170	1,170,143	

ホームヘルプサービス・事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位:円)

勘定科目		烏山HH (重度訪問)	烏山HH (同行援護)	烏山HH (移動支援)	烏山HH (その他)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	0	0	0	170,042,830	0	170,042,830
	居宅介護料収益	0	0	0	0	137,984,263	0	137,984,263
	(介護報酬収益)	0	0	0	0	119,605,542	0	119,605,542
	(利用者負担金収益)	0	0	0	0	18,378,721	0	18,378,721
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	26,449,347	0	26,449,347
	事業費収益	0	0	0	0	23,037,611	0	23,037,611
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	312,378	0	312,378
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	3,099,358	0	3,099,358
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	594,202	0	594,202
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	183,510	0	183,510
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	1,420	0	1,420
	その他の利用料収益	0	0	0	0	409,272	0	409,272
	その他の事業収益	0	0	0	0	2,310,898	0	2,310,898
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	2,310,898	0	2,310,898
	自費サービス収益	0	0	0	0	2,704,120	0	2,704,120
	障害福祉サービス等事業収益	1,376,764	0	2,628,603	0	89,273,901	0	89,273,901
	自立支援給付費収益	1,345,673	0	2,487,393	0	85,597,948	0	85,597,948
	介護給付費収益	1,345,673	0	2,487,393	0	85,597,948	0	85,597,948
	利用者負担金収益	0	0	138,370	0	1,556,156	0	1,556,156
	特定費用収益	0	0	2,840	0	92,300	0	92,300
	その他の事業収益	31,091	0	0	0	2,026,953	0	2,026,953
	補助金事業収益(公費)	31,091	0	0	0	2,026,953	0	2,026,953
	自費サービス収益	0	0	0	0	544	0	544
	その他事業団収益	0	0	0	72,600	420,150	0	420,150
	その他事業団収益	0	0	0	72,600	420,150	0	420,150
サービス活動収益計(1)	1,376,764	0	2,628,603	72,600	259,736,881	0	259,736,881	
費用	人件費	1,158,215	0	2,211,335	69,020	199,614,595	0	199,614,595
	職員給料	376,124	0	718,119	22,415	55,357,351	0	55,357,351
	職員賞与	69,318	0	132,346	4,131	8,322,241	0	8,322,241
	賞与引当金繰入	0	0	0	0	2,629,673	0	2,629,673
	非常勤職員給与	594,619	0	1,135,285	35,434	115,545,986	0	115,545,986
	退職給付費用	770	0	1,470	45	133,500	0	133,500
	法定福利費	117,384	0	224,115	6,995	17,625,844	0	17,625,844
	事業費	24,796	0	47,343	1,476	3,573,928	0	3,573,928
	保健衛生費	1,636	0	3,124	97	319,404	0	319,404
	水道光熱費	10,718	0	20,464	638	1,102,810	0	1,102,810
	保険料	6,602	0	12,605	393	1,190,420	0	1,190,420
	賃借料	5,840	0	11,150	348	961,294	0	961,294
	事務費	78,187	0	149,278	5,002	21,115,289	0	21,115,289
	福利厚生費	9,751	0	18,617	581	1,707,974	0	1,707,974
	職員被服費	1,410	0	2,693	84	385,356	0	385,356
	旅費交通費	2,172	0	4,148	129	1,762,547	0	1,762,547
	研修研究費	260	0	495	15	121,000	0	121,000
	事務消耗品費	7,434	0	14,193	443	856,149	0	856,149
	印刷製本費	2,229	0	4,256	132	246,948	0	246,948
	修繕費	486	0	928	28	68,890	0	68,890
	通信運搬費	30,841	0	58,883	1,838	5,501,837	0	5,501,837
	広報費	1,751	0	3,343	104	116,918	0	116,918
	業務委託費	11,400	0	21,766	680	2,091,681	0	2,091,681
	手数料	9,151	0	17,471	545	1,087,617	0	1,087,617
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	6,744,912	0	6,744,912
	租税公課	0	0	0	347	190,103	0	190,103
	保守料	986	0	1,883	58	147,620	0	147,620
	諸会費	52	0	99	3	21,000	0	21,000
	雑費	264	0	503	15	64,737	0	64,737
	減価償却費	0	0	0	0	281,774	0	281,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△254,561	0	△254,561
	サービス活動費用計(2)	1,261,198	0	2,407,956	75,498	224,331,025	0	224,331,025
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,566	0	220,647	△2,898	35,405,856	0	35,405,856
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	9,450	19,550	0	19,550
	雑収益	0	0	0	9,450	19,550	0	19,550
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	9,450	19,550	0	19,550
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	9,450	19,550	0	19,550	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,566	0	220,647	6,552	35,425,406	0	35,425,406	

デイ・ホーム・事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		デイ・ホーム 世田谷	デイ・ホーム 太子堂	デイ・ホーム 弦巻	デイ・ホーム 弦巻(認知)	デイ・ホーム 松原	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	42,371,938	48,574,275	62,074,104	22,717,010	60,005,854	235,743,181	0	235,743,181	
	居宅介護料収益	31,909,451	41,036,615	52,391,995	0	47,016,309	172,354,370	0	172,354,370	
	(介護報酬収益)	27,032,511	36,069,071	45,099,698	0	40,329,009	148,530,289	0	148,530,289	
	(利用者負担金収益)	4,876,940	4,967,544	7,292,297	0	6,687,300	23,824,081	0	23,824,081	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	21,072,050	0	21,072,050	0	21,072,050	
	(介護報酬収益)	0	0	0	17,977,267	0	17,977,267	0	17,977,267	
	(利用者負担金収益)	0	0	0	3,094,783	0	3,094,783	0	3,094,783	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	1,484,897	1,953,151	0	1,586,028	5,024,076	0	5,024,076	
	事業費収益	0	1,318,312	1,754,790	0	1,426,250	4,499,352	0	4,499,352	
	事業負担金収益(公費)	0	0	2,124	0	37,882	40,006	0	40,006	
	事業負担金収益(一般)	0	166,585	196,237	0	121,896	484,718	0	484,718	
	利用者等利用料収益	2,523,793	4,404,270	3,896,258	931,900	6,523,048	18,279,269	0	18,279,269	
	食費収益(公費)	3,800	15,337	9,137	0	0	28,274	0	28,274	
	食費収益(一般)	2,334,358	3,333,086	3,625,377	931,900	3,738,100	13,962,821	0	13,962,821	
	その他の利用料収益	185,635	1,055,847	261,744	0	2,784,948	4,288,174	0	4,288,174	
	その他の事業収益	7,938,694	1,648,493	3,832,700	713,060	4,880,469	19,013,416	0	19,013,416	
	補助金事業収益(公費)	2,735,867	1,648,493	1,582,285	713,060	1,197,207	7,876,912	0	7,876,912	
	受託事業収益(公費)	5,202,827	0	2,250,415	0	3,683,262	11,136,504	0	11,136,504	
	その他事業団収益	267,296	0	0	0	0	267,296	0	267,296	
	事業団補助金収益(公費)	267,296	0	0	0	0	267,296	0	267,296	
経常経費寄附金収益	200,000	0	130,000	0	0	330,000	0	330,000		
サービス活動収益計(1)	42,839,234	48,574,275	62,204,104	22,717,010	60,005,854	236,340,477	0	236,340,477		
費用	人件費	24,727,051	37,348,650	42,268,351	15,625,531	47,155,468	167,125,051	0	167,125,051	
	職員給料	5,947,319	12,263,210	14,680,972	5,429,947	16,183,438	54,504,886	0	54,504,886	
	職員賞与	986,015	2,300,011	2,111,512	1,242,473	2,688,624	9,328,635	0	9,328,635	
	賞与引当金繰入	331,481	1,326,692	1,469,570	0	979,679	4,107,422	0	4,107,422	
	非常勤職員給与	15,060,749	17,205,903	18,839,559	6,968,052	19,398,830	77,473,093	0	77,473,093	
	派遣職員費	168,795	0	234,700	86,806	1,724,357	2,214,658	0	2,214,658	
	退職給付費用	0	89,000	64,970	24,030	89,000	267,000	0	267,000	
	法定福利費	2,232,692	4,163,834	4,867,068	1,874,223	6,091,540	19,229,357	0	19,229,357	
	事業費	10,037,917	8,454,356	10,339,028	3,824,020	7,786,179	40,441,500	0	40,441,500	
	給食費	1,657,191	2,697,949	2,323,436	859,352	2,795,262	10,333,190	0	10,333,190	
	保健衛生費	102,616	68,095	142,524	52,714	36,896	402,845	0	402,845	
	教養娯楽費	434,727	417,697	398,430	147,364	331,867	1,730,085	0	1,730,085	
	水道光熱費	4,324,480	1,606,115	2,724,093	1,007,541	1,253,445	10,915,674	0	10,915,674	
	消耗器具備品費	399,695	325,690	628,610	232,499	248,905	1,835,399	0	1,835,399	
	保険料	67,563	134,196	102,170	37,788	91,742	433,459	0	433,459	
	賃借料	2,377,424	2,528,313	3,101,197	1,147,018	2,494,961	11,648,913	0	11,648,913	
	車輛費	674,221	673,301	918,568	339,744	533,101	3,138,935	0	3,138,935	
	雑費	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	
	事務費	6,954,840	7,836,304	8,639,214	3,128,594	6,266,907	32,825,859	0	32,825,859	
	福利厚生費	172,010	272,708	370,086	136,881	399,461	1,351,146	0	1,351,146	
	職員被服費	4,797	0	25,279	9,349	1,518	40,943	0	40,943	
	旅費交通費	49,180	800	73	27	6,685	56,765	0	56,765	
	研修研究費	0	0	1,898	702	0	2,600	0	2,600	
	事務消耗品費	169,861	65,283	156,162	57,758	87,950	537,014	0	537,014	
	印刷製本費	105,701	105,689	90,755	33,566	97,070	432,781	0	432,781	
	修繕費	4,120	361,383	126,842	46,914	0	539,259	0	539,259	
	通信運搬費	508,839	456,744	450,486	166,617	524,819	2,107,505	0	2,107,505	
	広報費	0	0	0	0	51,480	51,480	0	51,480	
	業務委託費	3,504,375	5,499,825	6,923,017	2,560,567	4,412,892	22,900,676	0	22,900,676	
	手数料	97,485	71,085	96,156	35,564	75,584	375,874	0	375,874	
	土地・建物賃借料	336,000	0	0	0	240,000	576,000	0	576,000	
	租税公課	463,522	45,287	180,409	0	308,848	998,066	0	998,066	
	保守料	1,533,950	196,900	169,433	62,667	0	1,962,950	0	1,962,950	
	諸会費	5,000	60,600	48,618	17,982	60,600	192,800	0	192,800	
	雑費	0	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000	
	減価償却費	547,384	267,943	610,169	126,061	334,798	1,886,355	0	1,886,355	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,746	△55,812	△37,170	△37,124	△77,562	△263,414	0	△263,414	
	サービス活動費用計(2)	42,211,446	53,851,441	61,819,592	22,667,082	61,465,790	242,015,351	0	242,015,351	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	627,788	△5,277,166	384,512	49,928	△1,459,936	△5,674,874	0	△5,674,874	
	サービス活動	その他のサービス活動外収益	1,460,000	1,154,430	344,040	0	758,305	3,716,775	0	3,716,775
		受入研修費収益	164,000	651,440	344,040	0	758,305	1,917,785	0	1,917,785
		雑収益	1,296,000	502,990	0	0	0	1,798,990	0	1,798,990

デイ・ホーム・事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

(単位: 円)

勘定科目		デイ・ホーム 世田谷	デイ・ホーム 太子堂	デイ・ホーム 弦巻	デイ・ホーム 弦巻(認知)	デイ・ホーム 松原	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,460,000	1,154,430	344,040	0	758,305	3,716,775	0	3,716,775
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,460,000	1,154,430	344,040	0	758,305	3,716,775	0	3,716,775
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,087,788	△4,122,736	728,552	49,928	△701,631	△1,958,099	0	△1,958,099

訪問看護ステーション・事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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S T けやき	訪問看護S T 北沢	訪問看護S T さぎそう	訪問看護S T 芦花	訪問看護S T 三軒茶屋	訪問看護S T 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	65,624,549	56,214,494	41,079,249	60,020,241	69,193,669	0	292,132,202	
	居宅介護料収益	64,338,200	55,772,277	39,647,199	59,744,387	68,986,126	0	288,488,189	
	(介護報酬収益)	55,556,391	45,914,507	34,335,901	52,032,421	59,947,030	0	247,786,250	
	(利用者負担金収益)	8,781,809	9,857,770	5,311,298	7,711,966	9,039,096	0	40,701,939	
	利用者等利用料収益	0	313,417	3,636	185,054	12,243	0	514,350	
	その他の利用料収益	0	313,417	3,636	185,054	12,243	0	514,350	
	その他の事業収益	1,286,349	128,800	1,428,414	90,800	195,300	0	3,129,663	
	補助金事業収益(公費)	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0	100,000	
	受託事業収益(公費)	1,253,579	102,200	196,500	65,800	167,100	0	1,785,179	
	受託事業収益(一般)	15,200	1,600	1,200	0	3,200	0	21,200	
	その他の事業収益	△7,430	0	1,230,714	0	0	0	1,223,284	
	医療事業収益	71,478,967	52,964,682	40,276,754	65,520,150	35,135,999	0	265,376,552	
	訪問看護療養費収益(公費)	67,090,289	50,537,829	38,469,365	63,765,839	33,131,412	0	252,994,734	
	訪問看護利用料収益	1,748,678	2,083,853	1,349,589	1,697,561	1,355,087	0	8,234,768	
	訪問看護基本利用料収益	1,632,078	1,987,053	1,292,389	1,573,261	1,239,887	0	7,724,668	
	訪問看護その他の利用料収益	116,600	96,800	57,200	124,300	115,200	0	510,100	
	その他の医療事業収益	2,640,000	343,000	457,800	56,750	649,500	0	4,147,050	
	受託事業収益(公費)	2,507,350	324,920	108,630	20,300	587,300	0	3,548,500	
	受託事業収益(一般)	132,650	12,580	7,620	11,230	62,200	0	226,280	
	その他の医療事業収益	0	5,500	341,550	25,220	0	0	372,270	
	その他事業団収益	412,822	120,000	0	0	94,696	0	627,518	
	事業団補助金収益(公費)	412,822	120,000	0	0	94,696	0	627,518	
	サービス活動収益計(1)	137,516,338	109,299,176	81,356,003	125,540,391	104,424,364	0	558,136,272	
	費用	人件費	112,827,721	89,284,445	62,641,143	95,859,035	80,630,582	0	441,242,926
		職員給料	27,791,629	19,494,690	21,336,384	22,016,422	17,830,022	0	108,469,147
職員賞与		4,366,248	2,768,257	3,191,721	2,935,074	2,156,491	0	15,417,791	
賞与引当金繰入		1,806,415	1,363,988	1,242,846	1,577,533	1,976,305	0	7,967,087	
非常勤職員給与		64,861,833	54,861,275	29,413,809	59,050,896	49,107,601	0	257,295,414	
退職給付費用		133,500	0	0	0	0	0	133,500	
法定福利費		13,868,096	10,796,235	7,456,383	10,279,110	9,560,163	0	51,959,987	
事業費		1,655,614	1,095,328	1,750,102	1,400,873	1,302,314	0	7,204,231	
保健衛生費		256,182	109,425	118,203	271,127	95,962	0	850,899	
水道光熱費		533,999	326,621	1,130,312	507,088	477,646	0	2,975,666	
消耗器具備品費		0	0	0	0	971	0	971	
保険料		99,848	95,557	93,648	93,648	101,678	0	484,379	
賃借料		765,585	563,725	407,939	529,010	626,057	0	2,892,316	
事務費		16,427,061	13,569,490	3,987,267	8,511,349	11,108,233	0	53,603,400	
福利厚生費		663,423	385,206	279,432	416,065	469,205	0	2,213,331	
職員被服費		76,313	48,862	70,527	23,925	106,139	0	325,766	
旅費交通費		506,132	742,030	203,610	778,445	262,571	0	2,492,788	
研修研究費		31,500	20,000	20,000	68,200	20,000	0	159,700	
事務消耗品費		504,797	379,838	308,137	317,560	372,518	0	1,882,850	
印刷製本費		143,176	111,873	88,149	74,481	153,969	0	571,648	
修繕費		109,202	24,700	37,730	17,500	11,930	0	201,062	
通信運搬費		1,842,880	1,591,172	1,417,864	1,465,568	1,642,075	0	7,959,559	
広報費		224,333	211,200	211,200	211,200	211,200	0	1,069,133	
業務委託費		2,959,639	2,617,390	159,219	2,919,941	2,636,326	0	11,292,515	
手数料		1,681,837	1,580,529	964,743	1,621,204	1,795,736	0	7,644,049	
土地・建物賃借料		7,454,136	5,722,464	0	0	3,300,000	0	16,476,600	
租税公課		64,992	22,784	129,825	29,713	23,988	0	271,302	
保守料		41,048	34,180	20,604	61,186	25,076	0	182,094	
諸会費		58,000	48,000	23,000	48,000	48,000	0	225,000	
雑費		65,653	29,262	53,227	458,361	29,500	0	636,003	
減価償却費		32,843	102,956	0	0	31,013	0	166,812	
徴収不能引当金繰入		0	408	0	0	13,365	0	13,773	
サービス活動費用計(2)		130,943,239	104,052,627	68,378,512	105,771,257	93,085,507	0	502,231,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,573,099	5,246,549	12,977,491	19,769,134	11,338,857	0	55,905,130	
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	411,825	225,500	237,700	621,910	230,000	0	1,726,935
		受入研修費収益	384,600	225,500	237,700	278,000	230,000	0	1,355,800
		雑収益	27,225	0	0	343,910	0	0	371,135
サービス活動外収益計(4)		411,825	225,500	237,700	621,910	230,000	0	1,726,935	
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)	411,825	225,500	237,700	621,910	230,000	0	1,726,935		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,984,924	5,472,049	13,215,191	20,391,044	11,568,857	0	57,632,065		

訪問看護ステーション・事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	292,132,202
	居宅介護料収益	0	288,488,189
	(介護報酬収益)	0	247,786,250
	(利用者負担金収益)	0	40,701,939
	利用者等利用料収益	0	514,350
	その他の利用料収益	0	514,350
	その他の事業収益	0	3,129,663
	補助金事業収益(公費)	0	100,000
	受託事業収益(公費)	0	1,785,179
	受託事業収益(一般)	0	21,200
	その他の事業収益	0	1,223,284
	医療事業収益	0	265,376,552
	訪問看護療養費収益(公費)	0	252,994,734
	訪問看護利用料収益	0	8,234,768
	訪問看護基本利用料収益	0	7,724,668
	訪問看護その他の利用料収益	0	510,100
	その他の医療事業収益	0	4,147,050
	受託事業収益(公費)	0	3,548,500
	受託事業収益(一般)	0	226,280
	その他の医療事業収益	0	372,270
	その他事業団収益	0	627,518
	事業団補助金収益(公費)	0	627,518
	サービス活動収益計(1)	0	558,136,272
	費用		
	人件費	0	441,242,926
	職員給料	0	108,469,147
職員賞与	0	15,417,791	
賞与引当金繰入	0	7,967,087	
非常勤職員給与	0	257,295,414	
退職給付費用	0	133,500	
法定福利費	0	51,959,987	
事業費	0	7,204,231	
保健衛生費	0	850,899	
水道光熱費	0	2,975,666	
消耗器具備品費	0	971	
保険料	0	484,379	
賃借料	0	2,892,316	
事務費	0	53,603,400	
福利厚生費	0	2,213,331	
職員被服費	0	325,766	
旅費交通費	0	2,492,788	
研修研究費	0	159,700	
事務消耗品費	0	1,882,850	
印刷製本費	0	571,648	
修繕費	0	201,062	
通信運搬費	0	7,959,559	
広報費	0	1,069,133	
業務委託費	0	11,292,515	
手数料	0	7,644,049	
土地・建物賃借料	0	16,476,600	
租税公課	0	271,302	
保守料	0	182,094	
諸会費	0	225,000	
雑費	0	636,003	
減価償却費	0	166,812	
徴収不能引当金繰入	0	13,773	
サービス活動費用計(2)	0	502,231,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	55,905,130	
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	1,726,935
	受入研修費収益	0	1,355,800
	雑収益	0	371,135
	サービス活動外収益計(4)	0	1,726,935
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	1,726,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	57,632,065	

地域包括支援センター・事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	上相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	44,660,083	67,877,774	42,349,226	57,550,415	48,064,678	47,092,290	307,594,466
	居宅介護支援介護料収益	5,925,278	7,202,992	3,860,037	6,669,736	5,328,931	4,085,323	33,072,297
	介護予防支援介護料収益	5,925,278	7,202,992	3,860,037	6,669,736	5,328,931	4,085,323	33,072,297
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,606,548	6,472,598	2,391,148	5,808,597	4,342,853	4,675,836	26,297,580
	事業費収益	2,606,548	6,472,598	2,391,148	5,808,597	4,342,853	4,675,836	26,297,580
	その他の事業収益	36,128,257	54,202,184	36,098,041	45,072,082	38,392,894	38,331,131	248,224,589
	受託事業収益(公費)	36,128,257	54,202,184	36,098,041	45,072,082	38,392,894	38,331,131	248,224,589
	その他事業回収収益	0	0	52,950	230,975	12,311	0	296,236
	事業団補助金収益(公費)	0	0	52,950	230,975	12,311	0	296,236
サービス活動収益計(1)	44,660,083	67,877,774	42,402,176	57,781,390	48,076,989	47,092,290	307,890,702	
費用	人件費	34,203,596	48,490,417	31,954,620	42,587,296	37,865,230	35,689,342	230,790,501
	職員給料	19,683,114	23,654,100	18,129,644	24,820,360	23,237,992	21,898,880	131,424,090
	職員賞与	3,262,355	4,675,604	3,102,484	4,076,002	4,359,932	3,726,532	23,202,909
	賞与引当金繰入	1,732,647	2,795,256	1,638,781	1,971,185	2,661,987	2,202,385	13,002,241
	非常勤職員給与	5,168,028	11,314,529	5,030,996	6,385,032	2,848,909	1,893,120	32,640,614
	派遣職員費	0	0	0	0	0	1,654,968	1,654,968
	退職給付費用	44,500	0	0	44,500	133,500	0	222,500
	法定福利費	4,312,952	6,050,928	4,052,715	5,290,217	4,622,910	4,313,457	28,643,179
	事務費	3,215,365	4,429,201	3,822,680	4,060,598	3,568,961	3,501,362	22,598,167
	福利厚生費	251,181	376,651	223,171	314,898	248,217	279,548	1,693,666
	職員被服費	0	18,162	18,040	40,051	0	13,013	89,266
	旅費交通費	14,195	13,652	20,708	14,736	32,461	22,635	118,387
	研修研究費	47,307	68,187	130,207	34,307	86,807	48,107	414,922
	事務消耗品費	184,118	224,583	306,652	324,895	251,759	192,809	1,484,816
	印刷製本費	139,648	236,852	185,434	190,774	121,376	255,077	1,129,161
	水道光熱費	316,954	340,501	426,686	127,910	182,349	117,010	1,511,410
	修繕費	1,100	50,310	7,040	0	16,940	46,700	122,090
	通信運搬費	876,884	1,163,242	868,788	1,334,688	1,052,840	878,114	6,174,556
	業務委託費	53,928	51,096	58,300	89,496	0	73,566	326,386
	手数料	3,279	2,467	3,017	2,357	12,024	79,075	102,219
	保険料	43,695	54,210	43,695	43,695	43,695	43,695	272,685
	賃借料	247,234	431,422	492,669	365,814	413,920	341,262	2,292,321
	租税公課	1,031,342	1,384,537	1,027,943	1,169,977	1,098,573	1,102,235	6,814,607
	渉外費	0	5,000	0	0	0	0	5,000
	諸会費	4,500	3,000	3,000	3,000	3,000	5,900	22,400
	雑費	0	5,329	7,330	4,000	5,000	2,616	24,275
	減価償却費	0	0	0	0	0	16,508	16,508
	サービス活動費用計(2)	37,418,961	52,919,618	35,777,300	46,647,894	41,434,191	39,207,212	253,405,176
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,241,122	14,958,156	6,624,876	11,133,496	6,642,798	7,885,078	54,485,526
	サービス活動外増減の部	収益						
その他のサービス活動外収益		73,000	29,294	24,147	18,000	15,441	68,000	227,882
受入研修費収益		18,000	29,294	24,000	18,000	15,000	23,000	127,294
雑収益		55,000	0	147	0	441	45,000	100,588
サービス活動外収益計(4)	73,000	29,294	24,147	18,000	15,441	68,000	227,882	
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)	73,000	29,294	24,147	18,000	15,441	68,000	227,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,314,122	14,987,450	6,649,023	11,151,496	6,658,239	7,953,078	54,713,408	

地域包括支援センター・事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	307,594,466
	住宅介護支援介護料収益	0	33,072,297
	介護予防支援介護料収益	0	33,072,297
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	26,297,580
	事業費収益	0	26,297,580
	その他の事業収益	0	248,224,589
	受託事業収益(公費)	0	248,224,589
	その他事業団収益	0	296,236
	事業団補助金収益(公費)	0	296,236
	サービス活動収益計(1)	0	307,890,702
	費用		
	人件費	0	230,790,501
	職員給料	0	131,424,090
	職員賞与	0	23,202,909
	賞与引当金繰入	0	13,002,241
	非常勤職員給与	0	32,640,614
	派遣職員費	0	1,654,968
	退職給付費用	0	222,500
	法定福利費	0	28,643,179
	事務費	0	22,598,167
	福利厚生費	0	1,693,666
	職員被服費	0	89,266
	旅費交通費	0	118,387
	研修研究費	0	414,922
	事務消耗品費	0	1,484,816
	印刷製本費	0	1,129,161
水道光熱費	0	1,511,410	
修繕費	0	122,090	
通信運搬費	0	6,174,556	
業務委託費	0	326,386	
手数料	0	102,219	
保険料	0	272,685	
賃借料	0	2,292,321	
租税公課	0	6,814,607	
渉外費	0	5,000	
諸会費	0	22,400	
雑費	0	24,275	
減価償却費	0	16,508	
サービス活動費用計(2)	0	253,405,176	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	54,485,526	
収益			
その他のサービス活動外収益	0	227,882	
受入研修費収益	0	127,294	
雑収益	0	100,588	
サービス活動外増減の部			
サービス活動外収益計(4)	0	227,882	
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	227,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	54,713,408	

介護保険サービス・事業活動明細書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	41,563,285	52,447,357	44,334,774	34,567,243	172,912,659	0	172,912,659
		居宅介護支援介護料収益	40,814,527	51,617,039	43,290,672	34,057,363	169,779,601	0	169,779,601
		居宅介護支援介護料収益	40,432,207	51,485,297	42,530,202	33,945,013	168,392,719	0	168,392,719
		介護予防支援介護料収益	382,320	131,742	760,470	112,350	1,386,882	0	1,386,882
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	109,518	395,718	203,892	0	709,128	0	709,128
		事業費収益	109,518	395,718	203,892	0	709,128	0	709,128
		その他の事業収益	639,240	434,600	840,210	509,880	2,423,930	0	2,423,930
		補助金事業収益(公費)	25,000	25,000	25,000	25,000	100,000	0	100,000
		受託事業収益(公費)	614,240	409,600	815,210	484,880	2,323,930	0	2,323,930
		その他事業団収益	0	79,343	0	0	79,343	0	79,343
	事業団補助金収益(公費)	0	79,343	0	0	79,343	0	79,343	
	サービス活動収益計(1)	41,563,285	52,526,700	44,334,774	34,567,243	172,992,002	0	172,992,002	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用	人件費	31,360,305	40,450,435	35,926,536	25,986,643	133,723,919	0	133,723,919
		職員給料	15,926,626	24,760,504	19,902,664	17,725,633	78,315,427	0	78,315,427
		職員賞与	3,029,426	4,570,214	3,744,616	3,280,343	14,624,599	0	14,624,599
		賞与引当金繰入	1,744,630	2,179,463	2,177,190	1,473,347	7,574,630	0	7,574,630
		非常勤職員給与	6,480,294	3,483,646	5,694,984	66,570	15,725,494	0	15,725,494
		退職給付費用	89,000	133,500	89,000	44,500	356,000	0	356,000
		法定福利費	4,090,329	5,323,108	4,318,082	3,396,250	17,127,769	0	17,127,769
		事務費	4,810,836	5,188,856	2,220,061	1,950,473	14,170,226	0	14,170,226
		福利厚生費	198,536	259,583	287,962	166,300	912,381	0	912,381
		旅費交通費	2,943	4,853	13,283	3,372	24,451	0	24,451
		研修研究費	64,528	64,528	68,028	6,228	203,312	0	203,312
		事務消耗品費	99,243	175,136	147,845	257,633	679,857	0	679,857
		印刷製本費	143,299	86,787	74,101	105,689	409,876	0	409,876
		水道光熱費	215,537	326,617	271,907	283,434	1,097,495	0	1,097,495
		修繕費	19,910	209,008	97,100	14,080	340,098	0	340,098
		通信運搬費	374,935	686,873	641,333	528,563	2,231,704	0	2,231,704
		業務委託費	149,100	155,540	126,705	61,104	492,449	0	492,449
		手数料	15,587	153,164	7,807	8,930	185,488	0	185,488
		保険料	65,890	68,534	40,279	25,043	199,746	0	199,746
		賃借料	405,767	442,736	354,513	314,600	1,517,616	0	1,517,616
		土地・建物賃借料	3,008,708	2,522,652	0	119,256	5,650,616	0	5,650,616
		租税公課	43,853	29,845	56,902	35,091	165,691	0	165,691
		保守料	0	0	29,296	18,150	47,446	0	47,446
		諸会費	3,000	3,000	3,000	3,000	12,000	0	12,000
		減価償却費	0	0	4,627	0	4,627	0	4,627
		サービス活動費用計(2)	36,171,141	45,639,291	38,151,224	27,937,116	147,898,772	0	147,898,772
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,392,144	6,887,409	6,183,550	6,630,127	25,093,230	0	25,093,230
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	16,500	19,800	3,300	19,800	59,400	0	59,400
		雑収益	16,500	19,800	3,300	19,800	59,400	0	59,400
		サービス活動外収益計(4)	16,500	19,800	3,300	19,800	59,400	0	59,400
	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)	16,500	19,800	3,300	19,800	59,400	0	59,400	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,408,644	6,907,209	6,186,850	6,649,927	25,152,630	0	25,152,630	

本部積立金・積立資産明細書

(自令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 修繕等積立金	110,832,000	24,616,000	10,000,000	125,448,000	
01502 備品購入積立金	16,890,602	30,760,000	10,000,000	37,650,602	
01503 電算システム積立金	87,435,394	100,000,000	129,802,610	57,632,784	
計	215,157,996	155,376,000	149,802,610	220,731,386	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020226 修繕等積立資産	110,832,000	24,616,000	10,000,000	125,448,000	
0020227 備品購入積立資産	16,890,602	30,760,000	10,000,000	37,650,602	
0020228 電算システム積立資産	87,435,394	100,000,000	129,802,610	57,632,784	
計	215,157,996	155,376,000	149,802,610	220,731,386	

財 産 目 録

財産目録

令和5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						905,459,736
現金	現金手許在高	—	運転資金として	—	—	1,339,159
普通預金	みずほ銀行世田谷支店他	—	運転資金として	—	—	904,120,577
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	463,514,150
未収補助金		—	東京都新型コロナウイルス助成金等	—	—	8,790,000
貯蔵品		—	切手、印紙等	—	—	324,938
立替金		—	利用者立替金等	—	—	858,363
前払金		—	事務所家賃前払等	—	—	1,548,153
前払費用		—	保険料、保守料期間未経過分等	—	—	3,880,972
仮払金		—	業者返金予定金	—	—	260,652
その他の流動資産		—	商品券等	—	—	60,031
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	—	—	△340,642
流動資産合計						1,384,356,353
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	0
建物	(寿満ホームかみきたざわ)世田谷区上北沢1-3-2-11	2017年度		551,190,466	120,175,381	431,015,085
定期預金	三菱UFJ銀行世田谷支店	—		5,000,000	0	5,000,000
基本財産合計				556,190,466	120,175,381	436,015,085
(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	967,680	3,352,320
	(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	980,980	4,409,020
	(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	100,100	449,900
	(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	2,011,950	828,450
	(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	999,383	1,934,955
	(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	44,908	119,252
	(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	996,679	1,929,711
	(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	65,590	174,170
	(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	2,259,522	238,572
	(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	852,841	1,651,233
	(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	226,701	438,939
	(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	107,844	286,356
	(デイ・ホーム松原)入浴設備/世田谷区松原5-17-6	2014年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	2,464,560	1,971,648	492,912
	(デイ・ホーム松原)電気設備/世田谷区松原5-17-6	2018年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業所に使用している。	160,920	44,022	116,898
	(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	1,092,178	325,322
	(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	7,984	135,016

財産目録

令和5年3月31日 現在

(単位：円)

	(訪問看護ステーション三軒茶屋)流し台設備/世田谷区太子堂2-4-16-201	2013年度	公益事業である訪問看護事業所に使用している。	462,885	320,467	142,418
	(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	286,286	3,145,714
	(上北沢ホーム(特養))多床室A C増設/世田谷区上北沢1-28-17	2021年度	第1種社会福祉事業である特養事業所に使用している。	352,000	25,549	326,451
			小計	41,599,357	21,101,746	20,497,611
構築物	寿満ホームかみきたざわ駐車場舗装等	—		16,663,291	6,802,271	9,861,020
車両運搬具	ミニキャブ他2台、電動自転車10台	—		4,954,670	4,713,254	241,416
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	—		129,812,413	76,368,186	53,444,227
有形リース資産		—	特養施設内防災カーテン	8,590,860	6,872,688	1,718,172
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	45,678,584	8,522,280	37,156,304
		—	人事給与システム	27,885,200	26,178,253	1,706,947
		—	財務会計システム	1,271,600	593,413	678,187
		—	就業管理システム	20,805,800	8,795,182	12,010,618
		—	その他	19,572,160	9,416,774	10,155,386
			小計	115,213,344	53,505,902	61,707,442
長期貸付金		—	外国人留学生奨学金等	—	—	1,696,012
修繕等積立資産	みずほ銀行世田谷支店(普通預金)、京都市債	—	建物の修繕等に備えて積み立てている預金等	—	—	125,448,000
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	—	—	37,650,602
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	—	—	57,632,784
差入保証金		—	事務所賃借保証金の差入	—	—	12,962,977
長期前払費用		—	保険契約、保守料のうち1年を超える期間を経て費用となるもの	—	—	162,317
			その他の固定資産合計			383,598,580
			固定資産合計			819,613,665
			資産合計			2,203,970,018
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	—		—	—	242,582,375
1年以内返済予定リース債務	防災カーテンリース料の残額	—		—	—	1,718,172
預り金	介護報酬等	—		—	—	8,250
職員預り金	社会保険料本人負担分等	—		—	—	11,041,882
前受金	基地局使用料	—		—	—	2,512,645
賞与引当金	翌年度の夏季賞与支給見込額のうち当年度負担分として計上した引当額	—		—	—	102,037,702
			流動負債合計			359,901,026
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	—		—	—	230,327,058
			固定負債合計			230,327,058
			負債合計			590,228,084
			差引純資産			1,613,741,934

監 查 報 告

監査報告書

令和 5年 6月 1日

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団

理事長 板谷 雅光 様

監事 井口 博

監事 太田 一郎

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

独立監査人の監査報告書

令和 5 年 5 月 30 日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉事業団

理事長 板谷 雅光 殿

監査法人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



代表社員
業務執行社員

公認会計士



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