

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団における令和3年度事業について

事業計画（概要）

1. 介護保険事業(介護保険事業会計)

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数	
		補助金	委託料		
訪問介護事業 (2事業所)	日常生活を営むうえで支障のある高齢者に対してホームヘルパーを派遣する。介護や家事等のサービスの提供を通じて、自立した生活を営むことができるよう支援する。			利用者数(1か月)	450人
				利用時間数(年間)	43,880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	(3事業所)		一般型(6事業所 定員138人)	
				利用者数(1日)	124.2人
				利用率	90.0%
				認知症対応型(2事業所 定員24人)	
				利用者数(1日)	15.6人
利用率	65.0%				
訪問看護事業 (4事業所、分室2か所) 医療保険事業を含む	疾病や障害があり、在宅療養を望む区民に対し、看護師や理学療法士、作業療法士などが家庭を訪問して、看護やリハビリサービスを行う。			利用者数(年間)	1,240人
				延訪問回数(年間)	62,840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)	15,400件
				延べ相談件数	42,500件
				実態把握件数	4,950件
居宅介護支援事業 (4事業所)	ケアプランを作成することなどを通して、介護を必要とする高齢者の自立した生活を支援する。			計画作成件数(年間)	9,730件
特別養護老人ホーム事業 (2施設)	特別養護老人ホームの運営、看取り介護、口腔機能維持向上、個別ケア充実、地域交流促進、障害者保護的就労支援事業等 定員: 芦花 103人、上北沢 100人 補助金は、保護的就労支援事業の一部に対するものを含む			利用率	芦花ホーム 96.0% 上北沢ホーム 96.0%
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 定員: 芦花 21人、上北沢 20人			利用率	芦花ホーム 80.0% 上北沢ホーム 95.0%

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数	
		補助金	委託料		
地域密着型特別養護老人ホーム事業 (1施設)	ユニット型特別養護老人ホームにおいて個別ケアを実践する。 定員:寿満ホームかみきたざわ 29人			利用率	97.0%
専門職訪問指導事業	専門職が要支援認定者及び事業対象者の自宅を訪問し、身体機能や日常生活のアセスメントを行い必要な相談や指導を行う。			延べ訪問回数	220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(1か月)	82.5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		事業計画数	
		補助金	委託料		
訪問介護事業 (2事業所)	日常生活を営むうえで支障のある障害者に対してホームヘルパーを派遣する。 居宅介護・重度訪問・同行援護・移動支援を行う。			利用者数(1か月)	160人
				利用時間数(年間)	20,990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		事業計画数	
		補助金	委託料		
福祉人材育成・研修センター事業	福祉の理解促進 (小・中・高校生向け夏休み介護体験、せたがやシニアボランティア研修、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、資格取得支援、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(分野別(高齢、障害、子ども))、多職種連携、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・研究等)			福祉の理解促進・発掘	イベント開催 33回 広報誌等発行 7回
				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	各5回
				延べ研修回数	107回
				定着支援 面接相談 メール相談 活動支援(諸室貸出等)	週1回 随時 随時
				調査・研究	通年

事業名	事業内容等	区負担		事業計画数	
		補助金	委託料		
生活協力員業務	高齢者住宅の入居者の安否確認等を行う。			・区営八幡山慶明館(33世帯) ・区立高齢者借り上げ住宅世田谷住宅(9世帯) ・区営住宅桜丘5丁目第二アパート(20世帯) ・区営アザレア経堂(17世帯) ・区営住宅豪徳寺アパート1号棟(26世帯) ・区営住宅豪徳寺アパート2号棟(14世帯)	
母子生活支援施設の運営	一人ひとりの状況に応じた個別支援プログラムを立て、課題を抱える母子家庭の自立を支援する。			定員	30世帯
養育支援等ホームヘルパー派遣事業	日常生活における児童の養育に支障が生じている養育困難家庭等にホームヘルパーを派遣する。			利用者数等	月4人 年間 480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	177回 (令和3年度 契約回数)
福祉事業者等の活動支援	世田谷区介護サービスネットワーク事務局、せたがや福社区民学会事務局等			世田谷区介護サービスネットワーク せたがや福社区民学会大会	13回 1回
会議室管理業務	デイ・ホーム世田谷地下会議室の管理を行う。				

4. その他自主事業

事業名	事業内容等	区負担		備考	
		補助金	委託料		
福祉人材育成	介護職員初任者研修、同行援護従事者養成研修(応用課程)の実施			介護職員初任者研修 同行援護従事者養成研修(応用課程)	2回 1回
東京都訪問看護教育ステーション事業	東京都からの受託事業 訪問看護に関心のある看護師の職場体験、近隣の訪問看護師の教育、研修の実施等				
人材育成等(全事業所)	実習生の受け入れ(介護福祉士、社会福祉士他)				
訪問介護事業	訪問介護事業において、介護保険、障害福祉サービスの利用者の方内、保険給付等の対象外の支援が必要な方に対する補足サービスを提供する			利用者数(1か月)	30人
				利用時間数(年間)	900時間
地域貢献事業等	地域交流促進のための場の提供(ミニデイ、地元企業の社員研修、多世代交流)、在宅要介護高齢者等への生活支援(専門職による相談・アドバイス等)、在宅療養児家族交流会運営支援、コミュニティがんサロン、認知症カフェ、区内の職能団体等の支援(研修場所の提供等)、どこでも保健室(区民の健康・医療相談、健康測定、講座の実施等) 他				

令和3年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
161 介護保険事業収入		3,041,358,000	3,112,191,000	70,833,000	
	01 施設介護料収入	724,853,000	709,121,000	15,732,000	
	02 居宅介護料収入	1,070,845,000	1,070,837,000	8,000	
	03 地域密着型介護料収入	195,469,000	194,305,000	1,164,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	209,112,000	206,688,000	2,424,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	55,460,000	55,924,000	464,000	
	06 利用者等利用料収入	285,715,000	283,202,000	2,513,000	
	07 その他の事業収入	496,544,000	588,754,000	92,210,000	
	09 自費サービス収入	3,360,000	3,360,000	0	
163 児童福祉事業収入		108,746,000	107,842,000	904,000	
	03 その他の事業収入	108,746,000	107,842,000	904,000	
166 障害福祉サービス等事業収入		83,220,000	92,147,000	8,927,000	
	01 自立支援給付費収入	80,694,000	89,282,000	8,588,000	
	03 利用者負担金収入	2,390,000	2,729,000	339,000	
	05 特定費用収入	136,000	136,000	0	
168 医療事業収入		286,583,000	288,184,000	1,601,000	
	08 訪問看護療養費収入(公費)	267,317,000	268,834,000	1,517,000	
	10 訪問看護利用料収入	14,264,000	14,348,000	84,000	
	11 その他の医療事業収入	5,002,000	5,002,000	0	
170 人材育成事業収入		104,562,000	102,379,000	2,183,000	
	01 人材育成事業収入	104,562,000	102,379,000	2,183,000	
171 その他事業収入		194,682,000	193,099,000	1,583,000	
	01 事業団補助金収入(公費)	193,706,000	192,123,000	1,583,000	
	04 その他事業収入	976,000	976,000	0	
173 経常経費寄附金収入		1,100,000	1,200,000	100,000	
174 受取利息配当金収入		1,001,000	1,000	1,000,000	
175 その他の収入		25,193,000	27,668,000	2,475,000	
	01 受入研修費収入	3,916,000	4,136,000	220,000	
	02 利用者等外給食費収入	3,307,000	4,710,000	1,403,000	
	03 雑収入	17,970,000	18,822,000	852,000	
事業活動収入計(1)		3,846,445,000	3,924,711,000	78,266,000	
121 人件費支出		2,880,259,000	2,860,461,000	19,798,000	
	01 役員報酬支出	7,942,000	7,942,000	0	
	03 職員給料支出	1,391,311,000	1,419,932,000	28,621,000	
	04 職員賞与支出	335,749,000	344,497,000	8,748,000	
	05 非常勤職員給与支出	770,462,000	756,800,000	13,662,000	
	06 派遣職員費支出	7,326,000	1,056,000	6,270,000	
	07 退職給付支出	20,103,000	17,058,000	3,045,000	
	08 法定福利費支出	347,366,000	313,176,000	34,190,000	
	122 事業費支出		352,227,000	379,073,000	26,846,000
01 給食費支出	106,955,000	109,785,000	2,830,000		
02 介護用品費支出	30,376,000	26,481,000	3,895,000		
03 医薬品費支出	1,189,000	1,132,000	57,000		
05 保健衛生費支出	13,014,000	11,614,000	1,400,000		
08 教養娯楽費支出	8,326,000	7,810,000	516,000		
09 日用品費支出	3,081,000	3,348,000	267,000		
11 本人支給金支出	233,000	41,000	192,000		
12 水道光熱費支出	118,171,000	134,378,000	16,207,000		
13 燃料費支出	29,000	29,000	0		
14 消耗器具備品費支出	5,172,000	12,493,000	7,321,000		
15 保険料支出	4,140,000	3,905,000	235,000		
16 賃借料支出	41,522,000	42,604,000	1,082,000		
17 教育指導費支出	1,260,000	1,058,000	202,000		
20 車輛費支出	7,565,000	9,337,000	1,772,000		
22 研修費支出	10,154,000	9,942,000	212,000		
23 雑支出	1,040,000	5,116,000	4,076,000		
123 事務費支出		558,789,000	631,260,000	72,471,000	
	01 福利厚生費支出	26,019,000	26,697,000	678,000	
	02 職員被服費支出	7,160,000	7,177,000	17,000	
	03 旅費交通費支出	8,774,000	8,969,000	195,000	
	04 研修研究費支出	6,653,000	8,902,000	2,249,000	
	05 事務消耗品費支出	17,296,000	20,876,000	3,580,000	
	06 印刷製本費支出	8,338,000	10,636,000	2,298,000	
	07 水道光熱費支出	4,673,000	4,774,000	101,000	
	08 燃料費支出	306,000	0	306,000	
	09 修繕費支出	9,097,000	17,772,000	8,675,000	
	10 通信運搬費支出	40,913,000	41,834,000	921,000	
	11 会議費支出	42,000	36,000	6,000	
	12 広報費支出	3,163,000	5,996,000	2,833,000	
	13 業務委託費支出	263,125,000	313,314,000	50,189,000	
	14 手数料支出	33,137,000	40,104,000	6,967,000	
	15 保険料支出	683,000	785,000	102,000	
	16 賃借料支出	8,773,000	8,053,000	720,000	
	17 土地・建物賃借料支出	70,575,000	70,987,000	412,000	
	18 租税公課支出	15,727,000	17,091,000	1,364,000	
	19 保守料支出	28,770,000	16,799,000	11,971,000	
	20 渉外費支出	434,000	596,000	162,000	
21 諸会費支出	1,928,000	1,967,000	39,000		

令和3年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
	22 車両費支出	232,000	585,000	353,000	
	23 雑支出	2,971,000	7,310,000	4,339,000	
129 支払利息支出		97,000	97,000	0	
130 その他の支出		2,018,000	3,958,000	1,940,000	
	01 利用者等外給食費支出	2,018,000	3,958,000	1,940,000	
事業活動支出計(2)		3,793,390,000	3,874,849,000	81,459,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,055,000	49,862,000	3,193,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
133 固定資産取得支出		0	37,356,000	37,356,000	
	06 器具及び備品取得支出	0	220,000	220,000	
	09 ソフトウェア取得支出	0	37,136,000	37,136,000	
135 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,815,000	1,815,000	0	
施設整備等支出計(5)		1,815,000	39,171,000	37,356,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,815,000	39,171,000	37,356,000	
187 積立資産取崩収入		100,000,000	47,806,000	52,194,000	
	03 修繕等積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	04 備品購入積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	05 電算システム積立資産取崩収入	80,000,000	47,806,000	32,194,000	
その他の活動収入計(7)		100,000,000	47,806,000	52,194,000	
141 積立資産支出		100,400,000	35,142,000	65,258,000	
	03 修繕等積立資産支出	10,000,000	10,416,000	416,000	
	04 備品購入積立資産支出	10,400,000	4,764,000	5,636,000	
	05 電算システム積立資産積立支出	80,000,000	19,962,000	60,038,000	
その他の活動支出計(8)		100,400,000	35,142,000	65,258,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		400,000	12,664,000	13,064,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,840,000	23,355,000	27,485,000	
前期末支払資金残高(12)		1,205,748,567	1,182,393,567	23,355,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,256,588,567	1,205,748,567	50,840,000	