

令和7年4月23日
高齡福祉部高齡福祉課

社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団における令和7年度事業について

I 事業計画（概要）

1. 介護保険事業(介護保険事業会計)

事業名	事業内容等	区負担		令和7年度事業計画数		令和6年度 事業計画数
		補助金	委託料			
訪問介護事業 (2事業所)	日常生活を営むうえで支障のある高齢者に対してホームヘルパーを派遣する。介護や家事等のサービスの提供を通じて、自立した生活を営むことができるよう支援する。			延派遣回数 (年間)	40,044 回	40,044 回
				延派遣時間 数(年間)	38,568 時間	39,648 時間
通所介護事業 (6事業所)	要介護高齢者等が、日帰り介護施設(デイホーム)に通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどを行う。 ※補助金は、複合施設の共有部分(エレベーターや自動ドア等)の保守費用の一部に対するもの	○		一般型(6事業所 定員145人)		一般型(6事業所 定員155人)
				利用者数 (1日)	121.1 人	134.3 人
				利用率	83.5%	86.6%
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)	1,189 人	1,190 人
				延訪問回数 (年間)	64,668 回	65,030 回
地域包括支援 センター事業 (6事業所)	介護予防サービス計画(介護予防ケアマネジメントを含む)を作成し、生活改善のための相談や支援を行う。		○	計画作成件 数(年間)	16,476 件	16,056 件
	訪問調査による介護予防対象者実態把握、地域づくり・権利擁護の推進などを行う。		○	延べ相談件 数	43,100 件	43,000 件
				実態把握件 数	4,950 件	4,950 件
居宅介護支援 事業 (4事業所)	ケアプランを作成することなどを通して、介護を必要とする高齢者の自立した生活を支援する。			計画作成件 数(年間)	10,188 件	10,392 件
特別養護老人 ホーム事業 (2施設)	特別養護老人ホームの運営、看取り介護、口腔機能維持向上、個別ケア充実、地域交流促進、障害者保護的就労支援事業 等 ※補助金は、保護的就労支援事業の一部に対するものを含む	○		利用率	芦花ホーム 97.0% 上北沢ホーム 98.0%	芦花ホーム 97.0% 上北沢ホーム 98.0%
短期入所生活 介護事業 (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	芦花ホーム 105.0% 上北沢ホーム 95.0%	芦花ホーム 100.0% 上北沢ホーム 90.0%

事業名	事業内容等	区負担		令和7年度事業計画数		令和6年度 事業計画数
		補助金	委託料			
地域密着型特別 養護老人ホーム 事業(1施設)	ユニット型特別養護老人ホームにおいて個別ケアを実践する。 (寿満ホームかみきたざわ)			利用率	98.0%	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。		○	延べ派遣回数 (年間)	153 回	127 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)	78 件	81 件

2. 障害者総合支援事業(一般会計)

事業名	事業内容等	区負担		令和7年度事業計画数		令和6年度 事業計画数
		補助金	委託料			
訪問介護事業 (2事業所)	日常生活を営むうえで支障のある障害者に対してホームヘルパーを派遣する。 居宅介護・重度訪問、同行援護、移動支援を行う。			延派遣回数(年間)	12,976 回	13,444 回
				延派遣時間数 (年間)	20,424 時間	21,612 時間

3. 区委託・補助事業(一般会計)

事業名	事業内容等	区負担		令和7年度事業計画数		令和6年度 事業計画数
		補助金	委託料			
福祉人材 育成・研修 センター 事業	●福祉の理解促進・魅力発信 (小・中・高校生向け夏休み福祉体験、せたがやシニアボランティア研修、手話カフェ、福祉写真展、福祉映画会、広報誌発行等)		○	●福祉の理解促進・魅力発信	イベント開催 52 回 広報誌等発行 7 回	イベント開催 45 回 広報誌等発行 7 回
	●人材発掘・就労支援 (福祉のしごと入門講座、福祉のしごと相談・面接会・区内介護施設等見学会、訪問看護就労支援講座・職場体験、人材確保・人事管理セミナー等)			●人材発掘・就労支援 ・福祉のしごと入門講座、相談・面接会 ・介護施設等見学会 ・訪問看護の就労支援 ・各種セミナー	7 回 10 回 3 回 3 回	7 回 5 回 3 回 3 回
	●資格取得支援・福祉人材育成 (入門的研修、同行援護従業者養成研修:一般課程) (キャリアアップ講座(階層別)、専門性向上研修(高齢、障害、子ども、医療福祉連携)等)			●資格取得支援 ●福祉人材育成	延べ研修 回数 119 回	延べ研修 回数 119 回
	●定着支援・活動支援 (面接相談、メール相談、諸室貸出、外国人職員交流会等)			●定着支援 面接相談、 メール相談 外国人職員交流会 ●活動支援(諸室貸出等)	週 1 回 随時 1 回 随時	週 1 回 随時 1 回 随時
	●調査・研究 (福祉向上の先駆的な取り組みなどの調査・研究、シンポジウム等)			●調査・研究 シンポジウム	通年 1回	通年 1回

事業名	事業内容等	区負担		令和7年度事業計画数		令和6年度 事業計画数
		補助金	委託料			
生活協力員業務	高齢者住宅の入居者の安否確認等を行う。		○	・区営八幡山慶明館 ・区立高齢者借り上げ住宅世田谷住宅 ・区営住宅桜丘5丁目第二アパート ・区営アザレア経堂 ・区営住宅豪徳寺アパート1号棟 ・区営住宅豪徳寺アパート2号棟	33 世帯 9 世帯 20 世帯 17 世帯 26 世帯 14 世帯	33 世帯 9 世帯 20 世帯 17 世帯 26 世帯 14 世帯
養育支援等ホームヘルパー派遣事業	日常生活における児童の養育に支障が生じている養育困難家庭等にホームヘルパーを派遣する。		○	延べ派遣回数	170 回	240 回
				延べ派遣時間数	340 時間	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	145 回	175 回
福祉事業者等の活動支援	世田谷区介護サービスネットワーク事務局、せたがや福社区民学会事務局等	○		・世田谷区介護サービスネットワーク	13 回	13 回
				・せたがや福社区民学会大会	1 回	1 回
会議室管理業務	デイ・ホーム世田谷地下会議室の管理を行う。		○			

4. その他自主事業

事業名	事業内容等	区負担		令和7年度事業計画数		令和6年度 事業計画数
		補助金	委託料			
福祉人材育成	介護職員初任者研修、同行援護従事者養成研修(応用課程)の実施			・介護職員初任者研修 ・同行援護従事者養成研修(応用課程)	2 回 1 回	2 回 1 回
東京都訪問看護教育ステーション事業	東京都からの受託事業 訪問看護に関心のある看護師の職場体験、近隣の訪問看護師の教育、研修の実施等			実習生の受け入れ 実人数 35 人 延べ日数 50 日		実人数35 人 延べ日数 50 日
訪問介護事業	訪問介護事業において、介護保険、障害福祉サービスの利用者の方、保険給付等の対象外の支援が必要な方に対する補足サービスを提供する			延べ派遣回数	590 回	590 回
				延べ派遣時間数	600 時間	600 時間
地域貢献事業等	地域交流促進のための場の提供や地域住民との協働(認知症カフェ、こども食堂運営支援等)、地域の福祉人材育成(出張介護教室、専門職実習生の受け入れ、職場体験受け入れ)、どこでも保健室、区内の職能団体等の支援(場の提供)、在宅療養児の家族交流会の運営支援 ほか					

令和7年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
介護保険事業収入		3,230,159,000	3,167,076,000	63,083,000	
	施設介護料収入	849,205,000	840,211,000	8,994,000	
	居宅介護料収入	1,037,474,000	1,079,113,000	▲ 41,639,000	
	地域密着型介護料収入	129,895,000	127,217,000	2,678,000	
	居宅介護支援介護料収入	230,011,000	228,395,000	1,616,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	63,757,000	64,063,000	▲ 306,000	
	利用者等利用料収入	335,688,000	322,351,000	13,337,000	
	その他の事業収入	582,437,000	504,034,000	78,403,000	
	自費サービス収入	1,692,000	1,692,000	0	
障害福祉サービス等事業収入		91,942,000	91,028,000	914,000	
	自立支援給付費収入	89,088,000	88,208,000	880,000	
	利用者負担金収入	2,752,000	2,718,000	34,000	
	特定費用収入	102,000	102,000	0	
医療事業収入		272,991,000	289,058,000	▲ 16,067,000	
	訪問看護療養費収入(公費)	254,796,000	270,008,000	▲ 15,212,000	
	訪問看護利用料収入	13,475,000	14,330,000	▲ 855,000	
	その他の医療事業収入	4,720,000	4,720,000	0	
人材育成事業収入		111,886,000	110,332,000	1,554,000	
	人材育成事業収入	111,886,000	110,332,000	1,554,000	
その他事業収入		118,215,000	106,757,000	11,458,000	
	事業団補助金収入(公費)	115,799,000	105,781,000	10,018,000	
	その他事業収入	2,416,000	976,000	1,440,000	
経常経費寄附金収入		1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入		11,000	11,000	0	
その他の収入		20,284,000	20,585,000	▲ 301,000	
	受入研修費収入	3,352,000	2,880,000	472,000	
	利用者等外給食費収入	2,184,000	2,184,000	0	
	雑収入	14,748,000	15,521,000	▲ 773,000	
事業活動収入計(1)		3,846,488,000	3,785,847,000	60,641,000	
人件費支出		2,814,429,000	2,823,112,000	▲ 8,683,000	
	役員報酬支出	8,174,000	8,036,000	138,000	
	職員給料支出	1,347,309,000	1,366,392,000	▲ 19,083,000	
	職員賞与支出	316,353,000	325,801,000	▲ 9,448,000	
	非常勤職員給与支出	765,021,000	733,534,000	31,487,000	
	派遣職員費支出	864,000	792,000	72,000	
	退職給付支出	17,264,000	37,794,000	▲ 20,530,000	
	法定福利費支出	359,444,000	350,763,000	8,681,000	
事業費支出		375,756,000	364,828,000	10,928,000	
	給食費支出	125,787,000	127,047,000	▲ 1,260,000	
	介護用品費支出	28,477,000	28,360,000	117,000	
	医薬品費支出	2,898,000	1,803,000	1,095,000	
	保健衛生費支出	11,342,000	11,406,000	▲ 64,000	
	教養娯楽費支出	5,965,000	6,752,000	▲ 787,000	
	日用品費支出	3,091,000	3,064,000	27,000	
	水道光熱費支出	131,891,000	121,667,000	10,224,000	
	燃料費支出	22,000	22,000	0	
	消耗器具備品費支出	4,443,000	3,849,000	594,000	
	保険料支出	3,976,000	4,106,000	▲ 130,000	
	賃借料支出	39,459,000	37,400,000	2,059,000	
	教育指導費支出	96,000	96,000	0	
	車輛費支出	6,907,000	7,899,000	▲ 992,000	
	研修費支出	10,882,000	10,849,000	33,000	
	雑支出	520,000	508,000	12,000	
事務費支出		552,383,000	513,341,000	39,042,000	
	福利厚生費支出	26,190,000	25,711,000	479,000	
	職員被服費支出	7,321,000	8,223,000	▲ 902,000	
	旅費交通費支出	7,187,000	7,228,000	▲ 41,000	
	研修研究費支出	7,059,000	6,419,000	640,000	
	事務消耗品費支出	21,445,000	23,938,000	▲ 2,493,000	
	印刷製本費支出	6,922,000	6,604,000	318,000	
	水道光熱費支出	2,572,000	4,251,000	▲ 1,679,000	
	修繕費支出	8,583,000	7,678,000	905,000	
	通信運搬費支出	43,022,000	41,317,000	1,705,000	
	会議費支出	31,000	31,000	0	
	広報費支出	12,666,000	8,840,000	3,826,000	

令和7年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算書

(単位:円)

大科目	中科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要
	業務委託費支出	264,253,000	234,490,000	29,763,000	
	手数料支出	49,346,000	40,540,000	8,806,000	
	保険料支出	629,000	724,000	▲ 95,000	
	賃借料支出	4,295,000	6,565,000	▲ 2,270,000	
	土地・建物賃借料支出	33,612,000	32,327,000	1,285,000	
	租税公課支出	16,356,000	16,371,000	▲ 15,000	
	保守料支出	35,949,000	35,728,000	221,000	
	渉外費支出	205,000	1,333,000	▲ 1,128,000	
	諸会費支出	1,975,000	1,940,000	35,000	
	車輛費支出	270,000	240,000	30,000	
	雑支出	2,495,000	2,843,000	▲ 348,000	
支払利息支出		190,000	97,000	93,000	
その他の支出		2,225,000	2,232,000	▲ 7,000	
	利用者等外給食費支出	2,225,000	2,232,000	▲ 7,000	
事業活動支出計(2)		3,744,983,000	3,703,610,000	41,373,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,505,000	82,237,000	19,268,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
固定資産取得支出		15,193,000	3,377,000	11,816,000	
	機械及び装置取得支出	150,000	0	150,000	
	車輛運搬具取得支出	864,000	0	864,000	
	器具及び備品取得支出	12,357,000	3,377,000	8,980,000	
	ソフトウェア取得支出	1,822,000	0	1,822,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,478,000	4,571,000	▲ 93,000	
その他の施設整備等による支出		0	6,930,000	▲ 6,930,000	
	その他の施設整備等による支出	0	6,930,000	▲ 6,930,000	
施設整備等支出計(5)		19,671,000	14,878,000	4,793,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 19,671,000	▲ 14,878,000	▲ 4,793,000	
積立資産取崩収入		12,324,000	7,623,000	4,701,000	
	備品購入積立資産取崩収入	10,502,000	0	10,502,000	
	電算システム積立資産取崩収入	1,822,000	7,623,000	▲ 5,801,000	
その他の活動収入計(7)		12,324,000	7,623,000	4,701,000	
積立資産支出		20,168,000	40,168,000	▲ 20,000,000	
	修繕等積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
	備品購入積立資産支出	15,968,000	15,968,000	0	
	電算システム積立資産積立支出	0	20,000,000	▲ 20,000,000	
その他の活動支出計(8)		20,168,000	40,168,000	▲ 20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 7,844,000	▲ 32,545,000	24,701,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		73,990,000	34,814,000	39,176,000	
前期末支払資金残高(12)		1,311,531,229	1,276,717,229	34,814,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,385,521,229	1,311,531,229	73,990,000	