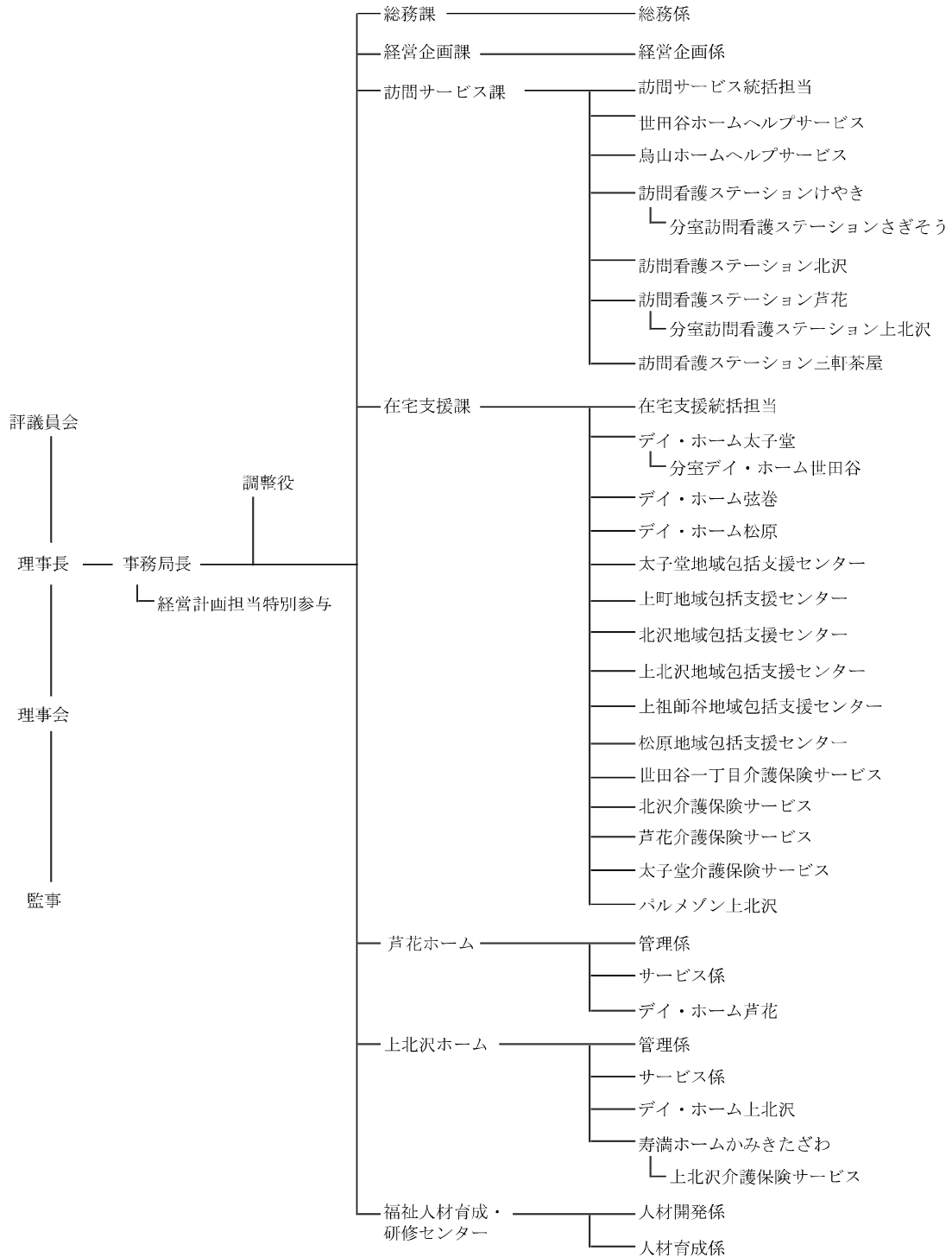


区分	事業所名	主な事業内容	事業の開始	受託等の開始	所在地
地域包括 支援センター	太子堂 あんしんすこやかセンター	高齢者等が、住み慣れた地域で尊厳のあるその人らしい生活を継続することができるようにするため総合相談窓口として、様々な取り組みを実施する。	平成 18 年 4 月 1 日	平成 18 年 4 月 1 日	太子堂 2-17-1
	上町 あんしんすこやかセンター				世田谷 1-23-5
	北沢 あんしんすこやかセンター				北沢 2-8-18
	上北沢 あんしんすこやかセンター				上北沢 4-32-9
	上祖師谷 あんしんすこやかセンター				上祖師谷 2-7-6
	松原 あんしんすこやかセンター		平成 31 年 4 月 1 日	平成 31 年 4 月 1 日	松原 5-43-28
居宅介護 支援	世田谷一丁目 介護保険サービス	介護保険制度で要介護と認定された利用者からの依頼に基づき、居宅サービス計画を作成し、計画の実現のために必要な支援を行う。また、区からの依頼により要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※1				平成 30 年 3 月 1 日
	太子堂 介護保険サービス		平成 26 年 4 月 1 日	太子堂 5-24-20	
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：空き室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 7 月 1 日	令和 3 年 4 月 1 日 自主運営化	粕谷 2-23-1
	特別養護老人ホーム 上北沢ホーム	特養：104 人 短期入所生活介護：1 日 16 人	平成 11 年 5 月 1 日		上北沢 1-28-17
	地域密着型特別養護 老人ホーム寿満ホーム かみきたざわ	特養：29 人（全室個室ユニット型・3 ユニット）	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	介護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

※1 令和 2 年 2 月 1 日から一時休止

V 令和4年度組織図



## VI 令和4年度配置予定職員数

(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	4		2	
経営企画課	課長	1			
	経営企画係	7		1	
訪問サービス課	課長	1			
	訪問サービス統括担当	3	2	1	
	世田谷ホームヘルプサービス	6	3	8	98
	烏山ホームヘルプサービス	4	2	5	38
	訪問看護ステーションけやき	7	2	5	20
	分室訪問看護ステーションさぎそう	4	1	0	10
	訪問看護ステーション北沢	4	1	4	14
	訪問看護ステーション芦花	5	1	4	18
	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	5	1	5	12	
在宅支援課	課長	1			
	在宅支援統括担当	3		1	1
	デイ・ホーム太子堂	5	1	10	5
	分室デイ・ホーム世田谷				
	デイ・ホーム弦巻	3	2	8	7
	デイ・ホーム松原	2	2	7	2
	太子堂地域包括支援センター	4	1	2	
	上町地域包括支援センター	7		4	
	北沢地域包括支援センター	5		3	
	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		2	
	松原地域包括支援センター	6		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		2	
	太子堂介護保険サービス	4	1		
パルメゾン上北沢	9		3	3	
芦花ホーム	施設長	1			
	管理係	5	2	14	
	サービス係	63	4	12	4
	デイ・ホーム芦花	6	2	11	2
上北沢ホーム	施設長	1			
	管理係	5	2	12	3
	サービス係	48	17	1	18
	デイ・ホーム上北沢	4		11	0
	寿満ホームかみきたざわ 上北沢介護保険サービス ※1	13		11	5
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	286	47	155	260
	合計	333		415	
	総計	748			

※1 令和2年2月1日から休止

## VII 地域貢献事業一覧

	事業名	内容等
1	地域交流促進のための場の提供や地域住民との協働	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ミニデイ、地元企業の社員研修（CSR）の受け入れ</li> <li>・小・中学校、保育園等との交流</li> <li>・特養での認知症カフェの定期開催</li> </ul>
2	社会福祉法人が行う利用者負担軽減	生計困難者等に対する利用料軽減措置の実施
3	特養施設における在宅の中重度要介護高齢者等への生活支援（かみきた介護サポート事業）	特養の専門職による相談・アドバイス等の実施
4	地域の福祉人材育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「かみきた介護技術講座」として区内事業者職員向けの介護技術研修の実施</li> <li>・専門職実習生の受け入れ</li> <li>・小・中学校、高等学校等での出張介護教室</li> <li>・区立中学校「職場体験授業」での介護等現場体験の受け入れ</li> <li>・区内小学生親子の「夏休み親子介護施設体験」の受け入れ</li> </ul>
5	施設の緊急利用への対応	<ul style="list-style-type: none"> <li>・虐待ケース等の緊急ショートステイ</li> <li>・緊急に保護された母子等への応急対応</li> </ul>
6	在宅療養児の家族交流会の運営支援	地域の重症心身障害児（者）と家族の交流や楽しみの場の支援（訪問看護）
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」	相談及び患者同士の交流会や語り合いの実施
8	区内の職能団体等の支援（場の無償提供）	各種連絡会の研修会場、会議室、事務局等の実績
9	どこでも保健室	区民の健康・医療に関わる相談、健康測定、地域共生社会に向けた意識啓発のための講座等の実施



社会福祉法人世田谷区社会福祉事業団  
予 算



## I 資金収支予算書 〈総括表〉



## 令和4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		3,054,814,000	3,041,358,000	13,456,000	
	01 施設介護料収入	787,203,000	724,853,000	62,350,000	
	02 居宅介護料収入	1,029,012,000	1,070,845,000	▲41,833,000	
	03 地域密着型介護料収入	192,042,000	195,469,000	▲3,427,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	216,586,000	209,112,000	7,474,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	51,130,000	55,460,000	▲4,330,000	
	06 利用者等利用料収入	289,013,000	285,715,000	3,298,000	
	07 その他の事業収入	488,136,000	496,544,000	▲8,408,000	
	09 自費サービス収入	1,692,000	3,360,000	▲1,668,000	
163 児童福祉事業収入		104,813,000	108,746,000	▲3,933,000	
	03 その他の事業収入	104,813,000	108,746,000	▲3,933,000	
166 障害福祉サービス等事業収入		86,898,000	83,220,000	3,678,000	
	01 自立支援給付費収入	84,285,000	80,694,000	3,591,000	
	03 利用者負担金収入	2,511,000	2,390,000	121,000	
	05 特定費用収入	102,000	136,000	▲34,000	
168 医療事業収入		300,559,000	286,583,000	13,976,000	
	08 訪問看護療養費収入(公費)	280,666,000	267,317,000	13,349,000	
	10 訪問看護利用料収入	14,891,000	14,264,000	627,000	
	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		110,711,000	104,562,000	6,149,000	
	01 人材育成事業収入	110,711,000	104,562,000	6,149,000	
171 その他事業団収入		185,513,000	194,682,000	▲9,169,000	
	01 事業団補助金収入(公費)	184,537,000	193,706,000	▲9,169,000	
	04 その他事業団収入	976,000	976,000	0	
173 経常経費寄附金収入		700,000	1,100,000	▲400,000	
174 受取利息配当金収入		101,000	1,001,000	▲900,000	
175 その他の収入		24,245,000	25,193,000	▲948,000	
	01 受入研修費収入	2,837,000	3,916,000	▲1,079,000	
	02 利用者等外給食費収入	3,308,000	3,307,000	1,000	
	03 雑収入	18,100,000	17,970,000	130,000	
事業活動収入計(1)		3,868,354,000	3,846,445,000	21,909,000	
121 人件費支出		2,876,532,000	2,880,259,000	▲3,727,000	
	01 役員報酬支出	7,941,000	7,942,000	▲1,000	
	03 職員給料支出	1,373,077,000	1,391,311,000	▲18,234,000	
	04 職員賞与支出	333,323,000	335,749,000	▲2,426,000	
	05 非常勤職員給与支出	781,696,000	770,462,000	11,234,000	
	06 派遣職員費支出	792,000	7,326,000	▲6,534,000	
	07 退職給付支出	27,803,000	20,103,000	7,700,000	
	08 法定福利費支出	351,900,000	347,366,000	4,534,000	
122 事業費支出		367,268,000	352,227,000	15,041,000	
	01 給食費支出	126,330,000	106,955,000	19,375,000	
	02 介護用品費支出	28,562,000	30,376,000	▲1,814,000	
	03 医薬品費支出	1,206,000	1,189,000	17,000	
	05 保健衛生費支出	11,623,000	13,014,000	▲1,391,000	
	08 教養娯楽費支出	8,710,000	8,326,000	384,000	
	09 日用品費支出	3,000,000	3,081,000	▲81,000	
	11 本人支給金支出	361,000	233,000	128,000	
	12 水道光熱費支出	113,949,000	118,171,000	▲4,222,000	
	13 燃料費支出	28,000	29,000	▲1,000	
	14 消耗器具備品費支出	4,813,000	5,172,000	▲359,000	
	15 保険料支出	4,770,000	4,140,000	630,000	
	16 賃借料支出	42,861,000	41,522,000	1,339,000	
	17 教育指導費支出	1,680,000	1,260,000	420,000	
	20 車輛費支出	7,922,000	7,565,000	357,000	
	22 研修費支出	10,361,000	10,154,000	207,000	
	23 雑支出	1,092,000	1,040,000	52,000	
123 事務費支出		588,240,000	558,789,000	29,451,000	
	01 福利厚生費支出	26,418,000	26,019,000	399,000	
	02 職員被服費支出	7,423,000	7,160,000	263,000	
	03 旅費交通費支出	8,174,000	8,774,000	▲600,000	
	04 研修研究費支出	6,958,000	6,653,000	305,000	
	05 事務消耗品費支出	16,340,000	17,296,000	▲956,000	
	06 印刷製本費支出	9,546,000	8,338,000	1,208,000	
	07 水道光熱費支出	4,202,000	4,673,000	▲471,000	
	08 燃料費支出	186,000	306,000	▲120,000	
	09 修繕費支出	10,373,000	9,097,000	1,276,000	
	10 通信運搬費支出	40,647,000	40,913,000	▲266,000	
	11 会議費支出	42,000	42,000	0	
	12 広報費支出	6,230,000	3,163,000	3,067,000	
	13 業務委託費支出	235,209,000	263,125,000	▲27,916,000	
	14 手数料支出	80,295,000	33,137,000	47,158,000	
	15 保険料支出	587,000	683,000	▲96,000	
	16 賃借料支出	7,079,000	8,773,000	▲1,694,000	
	17 土地・建物賃借料支出	68,420,000	70,575,000	▲2,155,000	
	18 租税公課支出	15,781,000	15,727,000	54,000	
	19 保守料支出	38,978,000	28,770,000	10,208,000	
	20 渉外費支出	434,000	434,000	0	
	21 諸会費支出	1,864,000	1,928,000	▲64,000	

## 令和4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 車輛費支出	178,000	232,000	▲54,000	
	23 雑支出	2,876,000	2,971,000	▲95,000	
129 支払利息支出		97,000	97,000	0	
130 その他の支出		2,154,000	2,018,000	136,000	
	01 利用者等外給食費支出	2,154,000	2,018,000	136,000	
事業活動支出計(2)		3,834,291,000	3,793,390,000	40,901,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,063,000	53,055,000	▲18,992,000	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
133 固定資産取得支出		550,000	0	550,000	
	02 建物取得支出	150,000	0	150,000	
	06 器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	
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)		2,365,000	1,815,000	550,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲2,365,000	▲1,815,000	▲550,000	
187 積立資産取崩収入		152,682,000	100,000,000	52,682,000	
	03 修繕等積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	04 備品購入積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	05 電算システム積立資産取崩収入	132,682,000	80,000,000	52,682,000	
その他の活動収入計(7)		152,682,000	100,000,000	52,682,000	
141 積立資産支出		100,000,000	100,400,000	▲400,000	
	03 修繕等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	04 備品購入積立資産支出	10,000,000	10,400,000	▲400,000	
	05 電算システム積立資産積立支出	80,000,000	80,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		100,000,000	100,400,000	▲400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,682,000	▲400,000	53,082,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,380,000	50,840,000	33,540,000	
前期末支払資金残高(12)		1,111,964,229	1,061,124,229	50,840,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,196,344,229	1,111,964,229	84,380,000	



## Ⅱ 資金収支予算書 〈事業区分〉

## 令和4年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算明細書

(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						
	161 介護保険事業収入	2,227,275,000	827,539,000	3,054,814,000	0	3,054,814,000	
	01 施設介護料収入	787,203,000	0	787,203,000	0	787,203,000	
	02 居宅介護料収入	697,749,000	331,263,000	1,029,012,000	0	1,029,012,000	
	03 地域密着型介護料収入	192,042,000	0	192,042,000	0	192,042,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	0	216,586,000	216,586,000	0	216,586,000	
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	26,235,000	24,895,000	51,130,000	0	51,130,000	
	06 利用者等利用料収入	288,562,000	451,000	289,013,000	0	289,013,000	
	07 その他の事業収入	233,792,000	254,344,000	488,136,000	0	488,136,000	
	09 自費サービス収入	1,692,000	0	1,692,000	0	1,692,000	
	163 児童福祉事業収入	104,813,000	0	104,813,000	0	104,813,000	
	03 その他の事業収入	104,813,000	0	104,813,000	0	104,813,000	
	166 障害福祉サービス等事業収入	86,898,000	0	86,898,000	0	86,898,000	
	01 自立支援給付費収入	84,285,000	0	84,285,000	0	84,285,000	
	03 利用者負担金収入	2,511,000	0	2,511,000	0	2,511,000	
	05 特定費用収入	102,000	0	102,000	0	102,000	
	168 医療事業収入	0	300,559,000	300,559,000	0	300,559,000	
	08 訪問看護療養費収入(公費)	0	280,666,000	280,666,000	0	280,666,000	
	10 訪問看護利用料収入	0	14,891,000	14,891,000	0	14,891,000	
	11 その他の医療事業収入	0	5,002,000	5,002,000	0	5,002,000	
	170 人材育成事業収入	0	110,711,000	110,711,000	0	110,711,000	
	01 人材育成事業収入	0	110,711,000	110,711,000	0	110,711,000	
	171 その他事業収入	185,513,000	0	185,513,000	0	185,513,000	
	01 事業団補助金収入(公費)	184,537,000	0	184,537,000	0	184,537,000	
	04 その他事業収入	976,000	0	976,000	0	976,000	
	173 経常経費寄附金収入	700,000	0	700,000	0	700,000	
	174 受取利息配当金収入	101,000	0	101,000	0	101,000	
	175 その他の収入	23,236,000	1,009,000	24,245,000	0	24,245,000	
	01 受入研修費収入	2,080,000	757,000	2,837,000	0	2,837,000	
	02 利用者等外給食費収入	3,308,000	0	3,308,000	0	3,308,000	
	03 雑収入	17,848,000	252,000	18,100,000	0	18,100,000	
	事業活動収入計(1)	2,628,536,000	1,239,818,000	3,868,354,000	0	3,868,354,000	
	支出						
	121 人件費支出	1,898,224,000	978,308,000	2,876,532,000	0	2,876,532,000	
	01 役員報酬支出	7,941,000	0	7,941,000	0	7,941,000	
	03 職員給料支出	957,499,000	415,578,000	1,373,077,000	0	1,373,077,000	
	04 職員賞与支出	226,306,000	107,017,000	333,323,000	0	333,323,000	
	05 非常勤職員給与支出	445,786,000	335,910,000	781,696,000	0	781,696,000	
	06 派遣職員費支出	792,000	0	792,000	0	792,000	
	07 退職給付支出	26,590,000	1,213,000	27,803,000	0	27,803,000	
	08 法定福利費支出	233,310,000	118,590,000	351,900,000	0	351,900,000	
	122 事業費支出	341,264,000	26,004,000	367,268,000	0	367,268,000	
	01 給食費支出	126,330,000	0	126,330,000	0	126,330,000	
	02 介護用品費支出	28,562,000	0	28,562,000	0	28,562,000	
	03 医薬品費支出	1,206,000	0	1,206,000	0	1,206,000	
	05 保健衛生費支出	10,343,000	1,280,000	11,623,000	0	11,623,000	
	08 教養娯楽費支出	8,710,000	0	8,710,000	0	8,710,000	
09 日用品費支出	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000		
11 本人支給金支出	361,000	0	361,000	0	361,000		
12 水道光熱費支出	110,085,000	3,864,000	113,949,000	0	113,949,000		
13 燃料費支出	28,000	0	28,000	0	28,000		
14 消耗器具備品費支出	4,353,000	460,000	4,813,000	0	4,813,000		
15 保険料支出	3,342,000	1,428,000	4,770,000	0	4,770,000		
16 賃借料支出	34,474,000	8,387,000	42,861,000	0	42,861,000		
17 教育指導費支出	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000		
20 車輛費支出	7,886,000	36,000	7,922,000	0	7,922,000		
22 研修費支出	0	10,361,000	10,361,000	0	10,361,000		
23 雑支出	904,000	188,000	1,092,000	0	1,092,000		
123 事務費支出	462,273,000	125,967,000	588,240,000	0	588,240,000		
01 福利厚生費支出	19,601,000	6,817,000	26,418,000	0	26,418,000		
02 職員被服費支出	4,736,000	2,687,000	7,423,000	0	7,423,000		
03 旅費交通費支出	4,788,000	3,386,000	8,174,000	0	8,174,000		
04 研修研究費支出	3,725,000	3,233,000	6,958,000	0	6,958,000		
05 事務消耗品費支出	7,177,000	9,163,000	16,340,000	0	16,340,000		
06 印刷製本費支出	6,540,000	3,006,000	9,546,000	0	9,546,000		
07 水道光熱費支出	1,469,000	2,733,000	4,202,000	0	4,202,000		
08 燃料費支出	0	186,000	186,000	0	186,000		
09 修繕費支出	9,400,000	973,000	10,373,000	0	10,373,000		
10 通信運搬費支出	20,341,000	20,306,000	40,647,000	0	40,647,000		

## 令和4年度 世田谷区社会福祉事業団 資金収支予算明細書

(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
11	会議費支出	30,000	12,000	42,000	0	42,000
	12 広報費支出	3,995,000	2,235,000	6,230,000	0	6,230,000
	13 業務委託費支出	219,441,000	15,768,000	235,209,000	0	235,209,000
	14 手数料支出	70,568,000	9,727,000	80,295,000	0	80,295,000
	15 保険料支出	158,000	429,000	587,000	0	587,000
	16 賃借料支出	2,758,000	4,321,000	7,079,000	0	7,079,000
	17 土地・建物賃借料支出	44,318,000	24,102,000	68,420,000	0	68,420,000
	18 租税公課支出	1,889,000	13,892,000	15,781,000	0	15,781,000
	19 保守料支出	37,078,000	1,900,000	38,978,000	0	38,978,000
	20 渉外費支出	344,000	90,000	434,000	0	434,000
	21 諸会費支出	1,551,000	313,000	1,864,000	0	1,864,000
	22 車輦費支出	178,000	0	178,000	0	178,000
	23 雑支出	2,188,000	688,000	2,876,000	0	2,876,000
	129 支払利息支出	97,000	0	97,000	0	97,000
	130 その他の支出	2,154,000	0	2,154,000	0	2,154,000
	01 利用者等外給食費支出	2,154,000	0	2,154,000	0	2,154,000
	事業活動支出計(2)	2,704,012,000	1,130,279,000	3,834,291,000	0	3,834,291,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲75,476,000	109,539,000	34,063,000	0	34,063,000	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	133 固定資産取得支出	400,000	150,000	550,000	0	550,000
	02 建物取得支出	0	150,000	150,000	0	150,000
	06 器具及び備品取得支出	400,000	0	400,000	0	400,000
	135 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,815,000	0	1,815,000	0	1,815,000
	施設整備等支出計(5)	2,215,000	150,000	2,365,000	0	2,365,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲2,215,000	▲150,000	▲2,365,000	0	▲2,365,000	
その他の活動による収支	187 積立資産取崩収入	152,682,000	0	152,682,000	0	152,682,000
	03 修繕等積立資産取崩収入	10,000,000	0	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	0	10,000,000
	05 電算システム積立資産取崩収入	132,682,000	0	132,682,000	0	132,682,000
	194 事業区分間繰入金収入	115,468,000	6,079,000	121,547,000	▲121,547,000	0
	01 本部事務経費分担金繰入金収入	37,801,000	0	37,801,000	▲37,801,000	0
	02 退職給与引当金繰入金収入	12,164,000	0	12,164,000	▲12,164,000	0
	03 統括人件費等繰入金収入	47,486,000	0	47,486,000	▲47,486,000	0
	04 補填繰入金収入	0	6,079,000	6,079,000	▲6,079,000	0
	05 その他繰入金収入	18,017,000	0	18,017,000	▲18,017,000	0
	その他の活動収入計(7)	268,150,000	6,079,000	274,229,000	▲121,547,000	152,682,000
	141 積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	03 修繕等積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	04 備品購入積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
	05 電算システム積立資産積立支出	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000
	148 事業区分間繰入金支出	6,079,000	115,468,000	121,547,000	▲121,547,000	0
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	0	37,801,000	37,801,000	▲37,801,000	0
02 退職給与引当金繰入金支出	0	12,164,000	12,164,000	▲12,164,000	0	
03 統括人件費等繰入金支出	0	47,486,000	47,486,000	▲47,486,000	0	
04 補填繰入金支出	6,079,000	0	6,079,000	▲6,079,000	0	
05 その他繰入金支出	0	18,017,000	18,017,000	▲18,017,000	0	
その他の活動支出計(8)	106,079,000	115,468,000	221,547,000	▲121,547,000	100,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,071,000	▲109,389,000	52,682,000	0	52,682,000	
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)	84,380,000	0	84,380,000	0	84,380,000	
前期末支払資金残高(12)	1,111,964,229	0	1,111,964,229	0	1,111,964,229	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,196,344,229	0	1,196,344,229	0	1,196,344,229	

## 令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

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					
	161 介護保険事業収入	0	821,609,000	760,913,000	167,467,000	0
	01 施設介護料収入	0	387,984,000	399,219,000	0	0
	02 居宅介護料収入	0	157,679,000	152,808,000	0	0
	03 地域密着型介護料収入	0	36,447,000	0	123,793,000	0
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,518,000	0	0	0
	06 利用者等利用料収入	0	116,273,000	110,673,000	43,274,000	0
	07 その他の事業収入	0	121,708,000	98,213,000	400,000	0
	09 自費サービス収入	0	0	0	0	0
	163 児童福祉事業収入	0	0	0	0	104,813,000
	03 その他の事業収入	0	0	0	0	104,813,000
	166 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	03 利用者負担金収入	0	0	0	0	0
	05 特定費用収入	0	0	0	0	0
	171 その他事業収入	101,786,000	43,641,000	39,110,000	0	0
	01 事業団補助金収入(公費)	101,786,000	43,641,000	39,110,000	0	0
	04 その他事業収入	0	0	0	0	0
	173 経常経費寄附金収入	0	100,000	300,000	100,000	0
	174 受取利息配当金収入	101,000	0	0	0	0
	175 その他の収入	11,489,000	3,706,000	5,487,000	48,000	760,000
	01 受入研修費収入	0	440,000	680,000	0	510,000
	02 利用者等外給食費収入	0	780,000	2,528,000	0	0
	03 雑収入	11,489,000	2,486,000	2,279,000	48,000	250,000
	事業活動収入計(1)	113,376,000	869,056,000	805,810,000	167,615,000	105,573,000
	支出					
	121 人件費支出	209,125,000	598,413,000	515,171,000	116,586,000	65,987,000
	01 役員報酬支出	7,941,000	0	0	0	0
	03 職員給料支出	106,034,000	344,002,000	304,778,000	51,553,000	37,453,000
	04 職員賞与支出	31,114,000	79,792,000	67,212,000	12,220,000	9,487,000
	05 非常勤職員給与支出	13,538,000	93,055,000	75,779,000	37,698,000	10,736,000
	06 派遣職員費支出	792,000	0	0	0	0
	07 退職給付支出	25,115,000	713,000	89,000	134,000	89,000
	08 法定福利費支出	24,591,000	80,851,000	67,313,000	14,981,000	8,222,000
	122 事業費支出	0	122,214,000	135,305,000	26,692,000	7,308,000
	01 給食費支出	0	52,838,000	50,143,000	10,320,000	564,000
	02 介護用品費支出	0	10,105,000	14,111,000	4,346,000	0
	03 医薬品費支出	0	589,000	617,000	0	0
	05 保健衛生費支出	0	3,849,000	3,426,000	968,000	543,000
08 教養娯楽費支出	0	1,722,000	2,145,000	286,000	2,111,000	
09 日用品費支出	0	1,333,000	1,021,000	646,000	0	
11 本人支給金支出	0	0	0	0	361,000	
12 水道光熱費支出	0	39,837,000	51,331,000	6,761,000	55,000	
13 燃料費支出	0	22,000	0	0	6,000	
14 消耗器具備品費支出	0	0	533,000	500,000	539,000	
15 保険料支出	0	425,000	346,000	235,000	97,000	
16 賃借料支出	0	9,300,000	9,734,000	2,485,000	854,000	
17 教育指導費支出	0	0	96,000	0	1,584,000	
20 車輛費支出	0	2,108,000	1,696,000	30,000	0	
23 雑支出	0	86,000	106,000	115,000	594,000	
123 事務費支出	163,309,000	102,737,000	86,281,000	19,267,000	25,992,000	
01 福利厚生費支出	4,515,000	4,905,000	3,749,000	894,000	512,000	
02 職員被服費支出	36,000	1,547,000	1,249,000	398,000	63,000	
03 旅費交通費支出	277,000	147,000	207,000	30,000	405,000	
04 研修研究費支出	1,895,000	105,000	345,000	400,000	506,000	
05 事務消耗品費支出	990,000	2,039,000	1,863,000	642,000	159,000	
06 印刷製本費支出	3,885,000	674,000	468,000	120,000	228,000	
07 水道光熱費支出	1,469,000	0	0	0	0	
09 修繕費支出	210,000	2,719,000	2,716,000	200,000	2,640,000	
10 通信運搬費支出	4,556,000	2,049,000	1,920,000	930,000	698,000	
11 会議費支出	30,000	0	0	0	0	
12 広報費支出	2,938,000	8,000	48,000	0	0	
13 業務委託費支出	30,762,000	75,314,000	57,404,000	10,274,000	18,829,000	
14 手数料支出	66,082,000	291,000	2,379,000	64,000	65,000	
15 保険料支出	158,000	0	0	0	0	
16 賃借料支出	2,758,000	0	0	0	0	
17 土地・建物賃借料支出	34,728,000	0	0	2,620,000	0	

(単位:円)

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
191,284,000	286,002,000	2,227,275,000	0	2,227,275,000
0	0	787,203,000	0	787,203,000
164,637,000	222,625,000	697,749,000	0	697,749,000
0	31,802,000	192,042,000	0	192,042,000
24,717,000	0	26,235,000	0	26,235,000
238,000	18,104,000	288,562,000	0	288,562,000
0	13,471,000	233,792,000	0	233,792,000
1,692,000	0	1,692,000	0	1,692,000
0	0	104,813,000	0	104,813,000
0	0	104,813,000	0	104,813,000
86,898,000	0	86,898,000	0	86,898,000
84,285,000	0	84,285,000	0	84,285,000
2,511,000	0	2,511,000	0	2,511,000
102,000	0	102,000	0	102,000
976,000	0	185,513,000	0	185,513,000
0	0	184,537,000	0	184,537,000
976,000	0	976,000	0	976,000
0	200,000	700,000	0	700,000
0	0	101,000	0	101,000
30,000	1,716,000	23,236,000	0	23,236,000
30,000	420,000	2,080,000	0	2,080,000
0	0	3,308,000	0	3,308,000
0	1,296,000	17,848,000	0	17,848,000
279,188,000	287,918,000	2,628,536,000	0	2,628,536,000
220,052,000	172,890,000	1,898,224,000	0	1,898,224,000
0	0	7,941,000	0	7,941,000
57,435,000	56,244,000	957,499,000	0	957,499,000
13,289,000	13,192,000	226,306,000	0	226,306,000
132,493,000	82,487,000	445,786,000	0	445,786,000
0	0	792,000	0	792,000
45,000	405,000	26,590,000	0	26,590,000
16,790,000	20,562,000	233,310,000	0	233,310,000
5,450,000	44,295,000	341,264,000	0	341,264,000
0	12,465,000	126,330,000	0	126,330,000
0	0	28,562,000	0	28,562,000
0	0	1,206,000	0	1,206,000
1,335,000	222,000	10,343,000	0	10,343,000
0	2,446,000	8,710,000	0	8,710,000
0	0	3,000,000	0	3,000,000
0	0	361,000	0	361,000
1,600,000	10,501,000	110,085,000	0	110,085,000
0	0	28,000	0	28,000
0	2,781,000	4,353,000	0	4,353,000
1,497,000	742,000	3,342,000	0	3,342,000
1,018,000	11,083,000	34,474,000	0	34,474,000
0	0	1,680,000	0	1,680,000
0	4,052,000	7,886,000	0	7,886,000
0	3,000	904,000	0	904,000
27,855,000	36,832,000	462,273,000	0	462,273,000
2,744,000	2,282,000	19,601,000	0	19,601,000
576,000	867,000	4,736,000	0	4,736,000
3,672,000	50,000	4,788,000	0	4,788,000
284,000	190,000	3,725,000	0	3,725,000
713,000	771,000	7,177,000	0	7,177,000
504,000	661,000	6,540,000	0	6,540,000
0	0	1,469,000	0	1,469,000
114,000	801,000	9,400,000	0	9,400,000
7,804,000	2,384,000	20,341,000	0	20,341,000
0	0	30,000	0	30,000
1,001,000	0	3,995,000	0	3,995,000
2,430,000	24,428,000	219,441,000	0	219,441,000
1,096,000	591,000	70,568,000	0	70,568,000
0	0	158,000	0	158,000
0	0	2,758,000	0	2,758,000
6,394,000	576,000	44,318,000	0	44,318,000



## 令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支予算明細書

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	18 租税公課支出	109,000	386,000	129,000	8,000	55,000	
	19 保守料支出	6,161,000	11,647,000	13,054,000	2,568,000	1,580,000	
	20 渉外費支出	164,000	55,000	25,000	25,000	75,000	
	21 諸会費支出	79,000	470,000	466,000	8,000	162,000	
	22 車両費支出	178,000	0	0	0	0	
	23 雑支出	1,329,000	381,000	259,000	86,000	15,000	
	129 支払利息支出	0	97,000	0	0	0	
	130 その他の支出	0	840,000	1,314,000	0	0	
	01 利用者等外給食費支出	0	840,000	1,314,000	0	0	
	事業活動支出計(2)	372,434,000	824,301,000	738,071,000	162,545,000	99,287,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲259,058,000	44,755,000	67,739,000	5,070,000	6,286,000	
	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							
133 固定資産取得支出		0	0	400,000	0	0	
06 器具及び備品取得支出		0	0	400,000	0	0	
135 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,815,000	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	1,815,000	400,000	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲1,815,000	▲400,000	0	0		
その他の活動による収支	収入						
	187 積立資産取崩収入	152,682,000	0	0	0	0	
	03 修繕等積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	
	04 備品購入積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	0	0	
	05 電算システム積立資産取崩収入	132,682,000	0	0	0	0	
	194 事業区分間繰入金収入	115,468,000	0	0	0	0	
	01 本部事務経費分担金繰入金収入	37,801,000	0	0	0	0	
	02 退職給与引当金繰入金収入	12,164,000	0	0	0	0	
	03 統括人件費等繰入金収入	47,486,000	0	0	0	0	
	05 その他繰入金収入	18,017,000	0	0	0	0	
	195 拠点区分間繰入金収入	212,304,000	7,067,000	19,995,000	2,872,000	0	
	01 本部事務経費分担金繰入金収入	73,491,000	0	0	0	0	
	02 退職給与引当金繰入金収入	26,914,000	0	0	0	0	
	03 統括人件費等繰入金収入	28,457,000	0	0	0	0	
	04 補填繰入金収入	0	4,048,000	17,209,000	2,872,000	0	
	05 その他繰入金収入	83,442,000	3,019,000	2,786,000	0	0	
	その他の活動収入計(7)	480,454,000	7,067,000	19,995,000	2,872,000	0	
	支出						
	141 積立資産支出	100,000,000	0	0	0	0	
	03 修繕等積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	
	04 備品購入積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	
	05 電算システム積立資産積立支出	80,000,000	0	0	0	0	
	148 事業区分間繰入金支出	6,079,000	0	0	0	0	
	04 補填繰入金支出	6,079,000	0	0	0	0	
	149 拠点区分間繰入金支出	30,937,000	50,007,000	87,334,000	7,942,000	6,286,000	
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	0	24,938,000	23,153,000	5,063,000	3,218,000	
	02 退職給与引当金繰入金支出	0	10,942,000	9,502,000	2,879,000	1,287,000	
03 統括人件費等繰入金支出	0	0	0	0	1,781,000		
04 補填繰入金支出	25,132,000	0	0	0	0		
05 その他繰入金支出	5,805,000	14,127,000	54,679,000	0	0		
その他の活動支出計(8)	137,016,000	50,007,000	87,334,000	7,942,000	6,286,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	343,438,000	▲42,940,000	▲67,339,000	▲5,070,000	▲6,286,000		
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)	84,380,000	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	880,332,921	30,224,533	92,332,828	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	964,712,921	30,224,533	92,332,828	0	0		

(単位:円)

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
183,000	1,019,000	1,889,000	0	1,889,000
116,000	1,952,000	37,078,000	0	37,078,000
0	0	344,000	0	344,000
106,000	260,000	1,551,000	0	1,551,000
0	0	178,000	0	178,000
118,000	0	2,188,000	0	2,188,000
0	0	97,000	0	97,000
0	0	2,154,000	0	2,154,000
0	0	2,154,000	0	2,154,000
253,357,000	254,017,000	2,704,012,000	0	2,704,012,000
25,831,000	33,901,000	▲75,476,000	0	▲75,476,000
0	0	0	0	0
0	0	400,000	0	400,000
0	0	400,000	0	400,000
0	0	1,815,000	0	1,815,000
0	0	2,215,000	0	2,215,000
0	0	▲2,215,000	0	▲2,215,000
0	0	152,682,000	0	152,682,000
0	0	10,000,000	0	10,000,000
0	0	10,000,000	0	10,000,000
0	0	132,682,000	0	132,682,000
0	0	115,468,000	0	115,468,000
0	0	37,801,000	0	37,801,000
0	0	12,164,000	0	12,164,000
0	0	47,486,000	0	47,486,000
0	0	18,017,000	0	18,017,000
217,000	786,000	243,241,000	▲243,241,000	0
0	0	73,491,000	▲73,491,000	0
0	0	26,914,000	▲26,914,000	0
0	0	28,457,000	▲28,457,000	0
217,000	786,000	25,132,000	▲25,132,000	0
0	0	89,247,000	▲89,247,000	0
217,000	786,000	511,391,000	▲243,241,000	268,150,000
0	0	100,000,000	0	100,000,000
0	0	10,000,000	0	10,000,000
0	0	10,000,000	0	10,000,000
0	0	80,000,000	0	80,000,000
0	0	6,079,000	0	6,079,000
0	0	6,079,000	0	6,079,000
26,048,000	34,687,000	243,241,000	▲243,241,000	0
8,434,000	8,685,000	73,491,000	▲73,491,000	0
864,000	1,440,000	26,914,000	▲26,914,000	0
12,369,000	14,307,000	28,457,000	▲28,457,000	0
0	0	25,132,000	▲25,132,000	0
4,381,000	10,255,000	89,247,000	▲89,247,000	0
26,048,000	34,687,000	349,320,000	▲243,241,000	106,079,000
▲25,831,000	▲33,901,000	162,071,000	0	162,071,000
0	0	0	0	0
0	0	84,380,000	0	84,380,000
90,753,375	18,320,572	1,111,964,229	0	1,111,964,229
90,753,375	18,320,572	1,196,344,229	0	1,196,344,229

## 令和4年度 公益事業区分 資金収支予算明細書

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					
	161 介護保険事業収入	339,026,000	305,669,000	182,844,000	0	827,539,000
	02 居宅介護料収入	331,263,000	0	0	0	331,263,000
	04 居宅介護支援介護料収入	0	34,739,000	181,847,000	0	216,586,000
	05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	24,895,000	0	0	24,895,000
	06 利用者等利用料収入	451,000	0	0	0	451,000
	07 その他の事業収入	7,312,000	246,035,000	997,000	0	254,344,000
	168 医療事業収入	300,559,000	0	0	0	300,559,000
	08 訪問看護療養費収入(公費)	280,666,000	0	0	0	280,666,000
	10 訪問看護利用料収入	14,891,000	0	0	0	14,891,000
	11 その他の医療事業収入	5,002,000	0	0	0	5,002,000
	170 人材育成事業収入	0	0	0	110,711,000	110,711,000
	01 人材育成事業収入	0	0	0	110,711,000	110,711,000
	175 その他の収入	937,000	72,000	0	0	1,009,000
	01 受入研修費収入	685,000	72,000	0	0	757,000
	03 雑収入	252,000	0	0	0	252,000
	事業活動収入計(1)	640,522,000	305,741,000	182,844,000	110,711,000	1,239,818,000
	支出					
	121 人件費支出	500,453,000	254,640,000	149,760,000	73,455,000	978,308,000
	03 職員給料支出	140,344,000	140,489,000	86,998,000	47,747,000	415,578,000
	04 職員賞与支出	30,782,000	38,821,000	24,170,000	13,244,000	107,017,000
	05 非常勤職員給与支出	274,049,000	40,787,000	18,414,000	2,660,000	335,910,000
	07 退職給付支出	0	585,000	405,000	223,000	1,213,000
	08 法定福利費支出	55,278,000	33,958,000	19,773,000	9,581,000	118,590,000
	122 事業費支出	11,041,000	0	0	14,963,000	26,004,000
	05 保健衛生費支出	1,280,000	0	0	0	1,280,000
	12 水道光熱費支出	3,864,000	0	0	0	3,864,000
14 消耗器具備品費支出	460,000	0	0	0	460,000	
15 保険料支出	1,139,000	0	0	289,000	1,428,000	
16 賃借料支出	4,298,000	0	0	4,089,000	8,387,000	
20 車輛費支出	0	0	0	36,000	36,000	
22 研修費支出	0	0	0	10,361,000	10,361,000	
23 雑支出	0	0	0	188,000	188,000	
123 事務費支出	67,701,000	24,495,000	16,966,000	16,805,000	125,967,000	
01 福利厚生費支出	3,142,000	2,175,000	1,151,000	349,000	6,817,000	
02 職員被服費支出	2,135,000	299,000	253,000	0	2,687,000	
03 旅費交通費支出	2,444,000	493,000	234,000	215,000	3,386,000	
04 研修研究費支出	1,835,000	552,000	716,000	130,000	3,233,000	
05 事務消耗品費支出	4,557,000	1,614,000	1,808,000	1,184,000	9,163,000	
06 印刷製本費支出	929,000	1,056,000	600,000	421,000	3,006,000	
07 水道光熱費支出	0	1,610,000	1,123,000	0	2,733,000	
08 燃料費支出	186,000	0	0	0	186,000	
09 修繕費支出	473,000	294,000	206,000	0	973,000	
10 通信運搬費支出	9,072,000	6,039,000	2,208,000	2,987,000	20,306,000	
11 会議費支出	0	0	0	12,000	12,000	
12 広報費支出	500,000	0	0	1,735,000	2,235,000	
13 業務委託費支出	12,843,000	324,000	708,000	1,893,000	15,768,000	
14 手数料支出	9,549,000	19,000	144,000	15,000	9,727,000	
15 保険料支出	0	258,000	171,000	0	429,000	
16 賃借料支出	0	2,399,000	1,922,000	0	4,321,000	
17 土地・建物賃借料支出	18,719,000	0	5,383,000	0	24,102,000	
18 租税公課支出	273,000	6,999,000	172,000	6,448,000	13,892,000	
19 保守料支出	296,000	96,000	95,000	1,413,000	1,900,000	
20 渉外費支出	0	90,000	0	0	90,000	
21 諸会費支出	180,000	78,000	52,000	3,000	313,000	
23 雑支出	568,000	100,000	20,000	0	688,000	
事業活動支出計(2)	579,195,000	279,135,000	166,726,000	105,223,000	1,130,279,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,327,000	26,606,000	16,118,000	5,488,000	109,539,000	
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						
133 固定資産取得支出	150,000	0	0	0	150,000	
02 建物取得支出	150,000	0	0	0	150,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	0	0	0	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲150,000	0	0	0	▲150,000	
その他						
収入						
194 事業区分間繰入金収入	551,000	5,194,000	334,000	0	6,079,000	

(単位:円)

内部取引消去	事業区分合計
0	827,539,000
0	331,263,000
0	216,586,000
0	24,895,000
0	451,000
0	254,344,000
0	300,559,000
0	280,666,000
0	14,891,000
0	5,002,000
0	110,711,000
0	110,711,000
0	1,009,000
0	757,000
0	252,000
0	1,239,818,000
0	978,308,000
0	415,578,000
0	107,017,000
0	335,910,000
0	1,213,000
0	118,590,000
0	26,004,000
0	1,280,000
0	3,864,000
0	460,000
0	1,428,000
0	8,387,000
0	36,000
0	10,361,000
0	188,000
0	125,967,000
0	6,817,000
0	2,687,000
0	3,386,000
0	3,233,000
0	9,163,000
0	3,006,000
0	2,733,000
0	186,000
0	973,000
0	20,306,000
0	12,000
0	2,235,000
0	15,768,000
0	9,727,000
0	429,000
0	4,321,000
0	24,102,000
0	13,892,000
0	1,900,000
0	90,000
0	313,000
0	688,000
0	1,130,279,000
0	109,539,000
0	0
0	150,000
0	150,000
0	150,000
0	▲150,000
0	6,079,000

## 令和4年度 公益事業区分 資金収支予算明細書

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
の 他 の 支 出 に よ る 収 支	04 補填繰入金収入	551,000	5,194,000	334,000	0	6,079,000
	その他の活動収入計(7)	551,000	5,194,000	334,000	0	6,079,000
	148 事業区分間繰入金支出	61,728,000	31,800,000	16,452,000	5,488,000	115,468,000
	01 本部事務経費分担金繰入金支出	19,342,000	9,237,000	5,522,000	3,700,000	37,801,000
	02 退職給与引当金繰入金支出	3,600,000	4,608,000	2,880,000	1,076,000	12,164,000
	03 統括人件費等繰入金支出	29,229,000	11,424,000	6,833,000	0	47,486,000
	05 その他繰入金支出	9,557,000	6,531,000	1,217,000	712,000	18,017,000
	その他の活動支出計(8)	61,728,000	31,800,000	16,452,000	5,488,000	115,468,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲61,177,000	▲26,606,000	▲16,118,000	▲5,488,000	▲109,389,000
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	