

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団の経営状況報告

令和5年度 事業報告・収支決算

1 総括 報告書1頁

(1) 施設数（令和6年3月31日現在）

児童館 8施設（千束、玉姫、台東、池之端、松が谷、今戸、寿、谷中）

特別養護老人ホーム 4施設（浅草、谷中、三ノ輪、千束）

高齢者在宅サービスセンター 4施設（あさくさ、うえの、やなか、みのわ）

老人福祉センター 1施設・老人福祉館 2館（橋場、三筋）

(2) 職員数（令和6年3月31日現在）

常勤 273人

短時間 56人

2 事務局 報告書8頁

(1) 理事会

2回開催（令和5年5月30日、令和6年3月12日）

(2) 評議員会

2回開催（令和5年6月28日、令和6年3月28日）

(3) 評議員選任・解任委員会

1回開催（令和5年6月12日）

3 児童館（8館） 指定管理 報告書11頁

(1) 年間開館日数 294日 延 261,923人（月平均21,827人）

(2) 幼児・園児タイム等 1,301回 延 23,098人

(3) 中高生タイム（2館） 486回 延 881人

(4) ランドセル来館 1,616回 延 4,414人（登録者数1,060人）

4 こどもクラブ（7クラブ） 委託事業 報告書18頁

(1) 定員 374人 登録数（月平均） 338人

(2) 年間開所日数（7クラブ平均） 293日

(3) 出席人数（月～金の1日あたりの平均） 253人

(4) 延長育成 受入人数 109人（令和6年3月1日現在）

5 特別養護老人ホーム 指定管理 報告書 21 頁

(1) 介護老人福祉施設

定員は令和6年3月31日現在

施設名(定員)	浅草(69床)	谷中(50床)	三ノ輪(63床)	千束(29床)	合計(211床)
延べ利用日数	20,944	17,445	22,126	9,868	70,383日
利用率(%)	82.9	95.3	96.0	93.0	91.1%
新規入居者数	16	12	26	9	63人
退居者数	20	11	25	5	61人

(2) 短期入所生活介護 ※介護予防短期入所生活介護を含む。

定員は令和6年3月31日現在

施設名(定員)	浅草(3床)	谷中(6床)	三ノ輪(4床)	千束(2床)	合計(15床)
利用者数	229	332	226	121	908人
延べ利用日数	1,563	2,258	1,802	870	6,493日
利用率(%)	142.3	102.8	123.1	118.9	118.3%

(3) 介護老人福祉施設・短期入所生活介護合算

定員は令和6年3月31日現在

施設名(定員)	浅草(72床)	谷中(56床)	三ノ輪(67床)	千束(31床)	合計(226床)
延べ利用日数	22,507	19,703	23,928	10,738	76,876日
利用率(%)	85.4	96.1	97.6	94.6	92.9%

6 高齢者在宅サービスセンター 指定管理 報告書 33 頁

年間利用日数311日

定員は令和6年3月31日現在

施設名	あさくさ	うえの	やなか	みのわ		たなか	せんぞく	計
	認知	一般	一般	一般	認知	小規模	認知	
定員	12	30	35	45	12	15	12	161人
介護給付	2,504	4,164	6,067	7,440	2,781	3,304	2,565	28,825人
8~9h	0	0	0	0	0	0	0	0人
7~8h	524	387	429	1,998	829	0	256	4,423人
6~7h	668	1,367	1,929	2,848	759	0	1,119	8,690人
5~6h	774	1,545	2,732	1,749	672	3,280	605	11,357人
4~5h	396	732	925	797	512	12	457	3,831人
3~4h	139	127	40	7	7	10	126	456人
2~3h	3	6	12	41	2	2	2	68人
予防給付	0				0		0	0人
総合事業	通所型サービス		347	583	723		705	2,358人
	通所型サービスA		0	0	0		0	0人
計	2,504	4,511	6,650	8,163	2,781	4,009	2,565	31,183人
利用率(%)	67.1	48.3	61.1	58.3	74.5	85.9	68.7	62.3%

7 ホームヘルプステーション **自主事業** 報告書44頁

	身体介護	生活援助	身体・生活	総合事業	合計
あさくさ	8,494	4,105	1,728	3,621	17,948回
みのわ	6,354	2,791	2,332	3,012	14,489回
計	14,848	6,896	4,060	6,633	32,437回

8 地域包括支援センター **委託事業** 報告書48頁

	あさくさ	やなか	みのわ	合計
相談件数	12,859	9,985	8,565	31,409件

9 ケアマネジメントセンター **自主事業** 報告書52頁

	あさくさ	やなか	みのわ	合計
ケアプラン作成数	1,965	858	1,464	4,287件

※介護予防ケアプラン含む

10 老人福祉センター・老人福祉館 **指定管理** 報告書53頁

- (1) 老人福祉センター（1施設）
利用者数 延 12,424人
- (2) かがやき長寿ひろば入谷 **委託事業**
利用者数 延 9,791人
- (3) 老人福祉館（2館）
利用者数 延 22,853人
- (4) ことぶき教室
参加者数 延 4,743人

11 福祉人材育成事業 報告書61頁

- (1) 介護職員初任者研修事業 **自主事業** 受講者 3人
- (2) 施設介護ボランティア育成事業 **自主事業** 受講者 15人
- (3) 台東区介護サービス人材確保事業 **委託事業**
 - 介護職等就職フェア（就職相談会）（6回開催） 参加者 延122人
 - 介護関係専門講座「台東区ケアマスター2023講座」 受講者 延 5人
 - 介護関係専門講座「専門職の基礎知識」 受講者 延 88人
 - 区民向けの介護支援「介護入門講座」 受講者 延 22人
 - 介護福祉士資格受験対策講座 受講者 延 20人

12 介護保険認定調査事務(指定市町村事務受託法人事業) **委託事業** 報告書74頁

	あさくさ	やなか	みのわ	事務局	合計
調査件数	501	129	261	1,333	2,224件

13 社会貢献事業 報告書75頁

(1) 体づくりのお手伝い

来食サービス（みのわ高齢者在宅サービスセンター） 提供食数 3,143食

(2) まちづくり・地域活動

大江戸清掃隊参加（児童館・こどもクラブ）

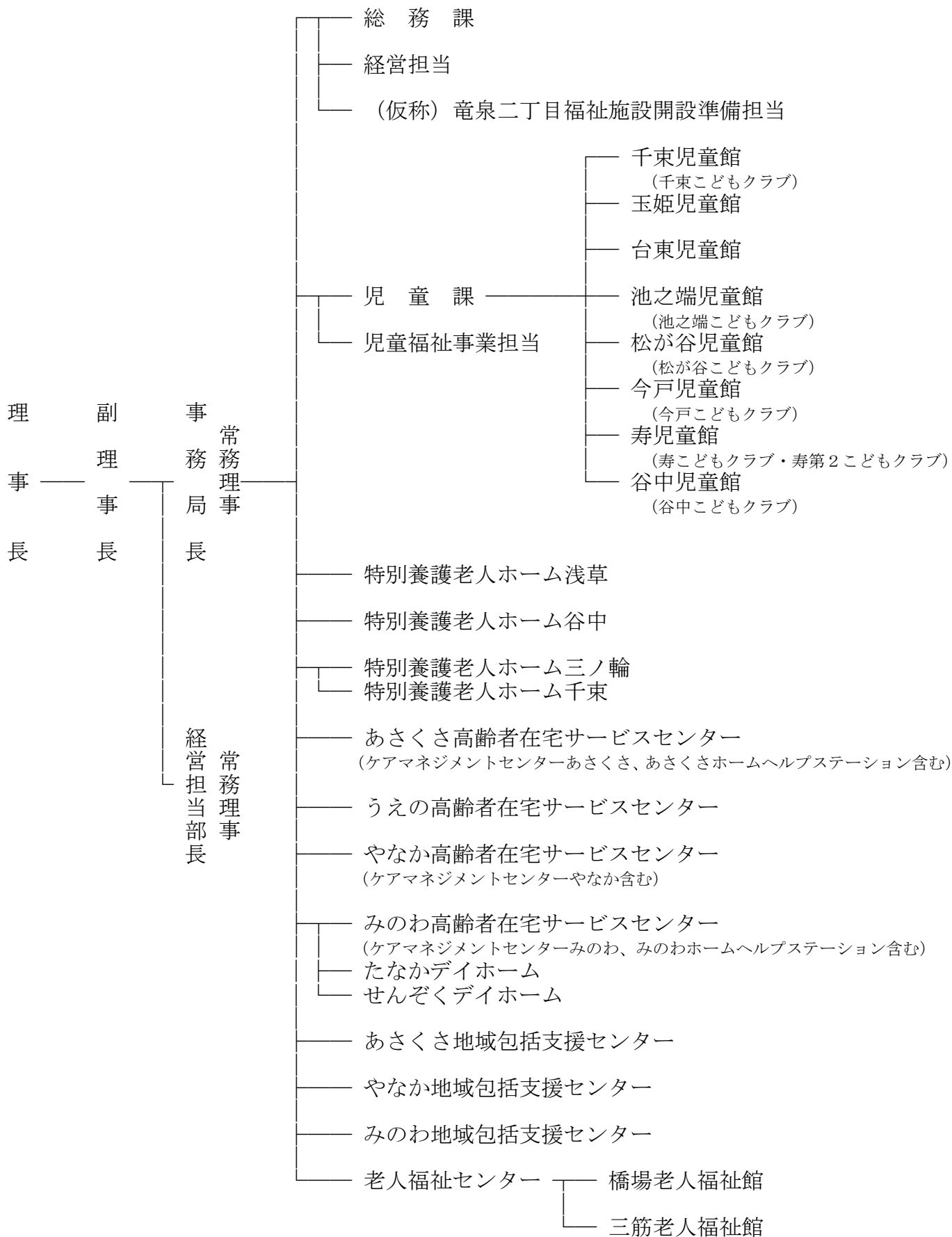
(3) 区内介護サービス事業者向け講座等

BCP（業務継続計画）作成研修 参加者 延 39事業所

14 （仮称）特別養護老人ホーム竜泉及び竜泉福祉センター開設準備 報告書77頁

(1) （仮称）特別養護老人ホーム竜泉（令和7年3月開設予定）

(2) 竜泉福祉センター（令和6年10月開設予定）



令和5年度 決算総括表 (収入)

[社会福祉事業会計]

(単位:円)

サービス区分		予算現額	決算額	差異	前年度決算額	前年度対比	備考
本部	本部	222,379,000	221,281,087	1,097,913	184,903,759	119.7%	
	要介護認定調査	8,646,000	8,958,190	-312,190	8,575,550	104.5%	
	福祉人材育成事業	17,624,000	18,510,132	-886,132	18,698,057	99.0%	
本部 小計		248,649,000	248,749,409	-100,409	212,177,366	117.2%	
児童館	千束児童館	74,283,000	71,847,133	2,435,867	64,455,162	111.5%	千束こどもクラブを含む
	玉姫児童館	42,907,000	42,121,786	785,214	40,187,225	104.8%	
	台東児童館	42,114,000	39,426,432	2,687,568	39,203,710	100.6%	
	池之端児童館	71,926,000	67,693,308	4,232,692	68,470,287	98.9%	池之端こどもクラブを含む
	松が谷児童館	87,916,000	83,846,515	4,069,485	77,210,189	108.6%	松が谷こどもクラブを含む
	今戸児童館	70,448,000	68,183,505	2,264,495	68,166,418	100.0%	今戸こどもクラブを含む
	寿児童館	105,709,000	101,266,522	4,442,478	101,326,211	99.9%	寿・寿第2こどもクラブを含む
	谷中児童館	71,523,000	69,098,638	2,424,362	65,833,227	105.0%	谷中こどもクラブを含む
児童館 小計		566,826,000	543,483,839	23,342,161	524,852,429	103.5%	
ホーム養	特養浅草	363,067,000	332,669,682	30,397,318	218,233,994	152.4%	
	特養谷中	302,409,000	298,393,515	4,015,485	417,954,092	71.4%	
	特養三ノ輪	391,951,000	378,871,250	13,079,750	362,562,190	104.5%	
	特養千束	197,754,000	193,709,843	4,044,157	189,541,170	102.2%	
特別養護老人ホーム小計		1,255,181,000	1,203,644,290	51,536,710	1,188,291,446	101.3%	
生活期介護所	あさくさ	22,553,000	20,395,172	2,157,828	7,943,702	256.7%	
	やなか	34,166,000	28,561,822	5,604,178	28,242,464	101.1%	
	みのわ	21,884,000	22,216,004	-332,004	38,348,935	57.9%	
	せんぞく	11,363,000	11,286,242	76,758	20,080,231	56.2%	
短期入所生活介護小計		89,966,000	82,459,240	7,506,760	94,615,332	87.2%	
高齢者在宅サービス	あさくさ(認知症)	50,947,000	43,549,329	7,397,671	45,259,728	96.2%	
	やなか	89,203,000	71,847,944	17,355,056	77,539,815	92.7%	
	みのわ	115,505,000	116,611,711	-1,106,711	119,186,789	97.8%	
	みのわ(認知症)	40,579,000	38,078,457	2,500,543	31,681,103	120.2%	
	たなか	30,841,000	33,704,356	-2,863,356	32,065,720	105.1%	
	せんぞく(認知症)	49,780,000	42,569,915	7,210,085	48,127,730	88.5%	
	うえの	64,705,000	52,415,221	12,289,779	58,836,870	89.1%	
高齢者在宅サービスセンター小計		441,560,000	398,776,933	42,783,067	412,697,755	96.6%	
地域包括	あさくさ	55,252,000	56,255,881	-1,003,881	55,229,413	101.9%	
	やなか	36,928,000	37,704,871	-776,871	37,952,467	99.3%	
	みのわ	53,197,000	54,493,904	-1,296,904	52,687,181	103.4%	
地域包括支援センター小計		145,377,000	148,454,656	-3,077,656	145,869,061	101.8%	
ケアマネ	あさくさ	38,315,000	36,314,174	2,000,826	42,871,814	84.7%	
	やなか	15,660,000	12,770,334	2,889,666	15,214,566	83.9%	
	みのわ	35,741,000	26,888,734	8,852,266	28,694,120	93.7%	
ケアマネジメントセンター小計		89,716,000	75,973,242	13,742,758	86,780,500	87.5%	
介護問	あさくさ	78,626,000	70,839,113	7,786,887	79,872,588	88.7%	
	みのわ	66,202,000	62,736,344	3,465,656	73,994,104	84.8%	
訪問介護支援センター小計		144,828,000	133,575,457	11,252,543	153,866,692	86.8%	
老人福祉施設	老人福祉センター	69,938,000	69,946,160	-8,160	69,170,000	101.1%	
	橋場老人福祉館	16,550,000	16,550,000	0	16,550,000	100.0%	
	三筋老人福祉館	19,596,000	19,596,000	0	19,396,000	101.0%	
老人福祉施設小計		106,084,000	106,092,160	-8,160	105,116,000	100.9%	
(仮称)竜泉二丁目福祉施設		37,142,000	28,001,436	9,140,564			
(仮称)竜泉二丁目福祉施設小計		37,142,000	28,001,436	9,140,564			
高齢者施設小計		2,309,854,000	2,176,977,414	132,876,586	2,187,236,786	99.5%	
みのわ障害者短期入所		4,609,000	4,074,752	534,248			
障害者施設小計		4,609,000	4,074,752	534,248			
収入合計 (A)		3,129,938,000	2,973,285,414	156,652,586	2,924,266,581	101.7%	

令和5年度 決算総括表(支出)

[社会福祉事業会計]

(単位:円)

サービス区分		予算現額	決算額	差異	前年度決算額	前年度対比	備考
本部	本部	238,379,000	223,574,778	14,804,222	190,517,411	117.4%	
	要介護認定調査	8,646,000	8,240,837	405,163	8,355,039	98.6%	
	福祉人材育成事業	11,624,000	8,167,432	3,456,568	13,382,801	61.0%	
本部小計		258,649,000	239,983,047	18,665,953	212,255,251	113.1%	
児童館	千束児童館	74,283,000	71,847,133	2,435,867	64,455,162	111.5%	千束こどもクラブを含む
	玉姫児童館	42,907,000	42,121,786	785,214	40,187,225	104.8%	
	台東児童館	42,114,000	39,426,432	2,687,568	39,203,710	100.6%	
	池之端児童館	71,926,000	67,693,308	4,232,692	68,470,287	98.9%	池之端こどもクラブを含む
	松が谷児童館	87,916,000	83,846,515	4,069,485	77,210,189	108.6%	松が谷こどもクラブを含む
	今戸児童館	70,448,000	68,183,505	2,264,495	68,166,418	100.0%	今戸こどもクラブを含む
	寿児童館	105,709,000	101,266,522	4,442,478	101,326,211	99.9%	寿・寿第2こどもクラブを含む
	谷中児童館	71,523,000	69,098,638	2,424,362	65,833,227	105.0%	谷中こどもクラブを含む
児童館小計		566,826,000	543,483,839	23,342,161	524,852,429	103.5%	
ホーム養	特養浅草	423,067,000	389,535,627	33,531,373	179,021,742	217.6%	
	特養谷中	302,409,000	285,156,573	17,252,427	396,378,007	71.9%	
	特養三ノ輪	391,951,000	387,600,586	4,350,414	391,081,990	99.1%	
	特養千束	197,754,000	193,017,278	4,736,722	191,732,454	100.7%	
特別養護老人ホーム小計		1,315,181,000	1,255,310,064	59,870,936	1,158,214,193	108.4%	
生活期介護所	あさくさ	18,553,000	16,432,556	2,120,444	7,371,332	222.9%	
	やなか	34,166,000	26,363,904	7,802,096	27,069,313	97.4%	
	みのわ	30,716,000	30,028,952	687,048	20,787,097	144.5%	
	せんぞく	13,113,000	12,394,994	718,006	13,133,260	94.4%	
短期入所生活介護小計		96,548,000	85,220,406	11,327,594	68,361,002	124.7%	
高齢者在宅サービス	あさくさ(認知症)	50,947,000	47,775,367	3,171,633	37,846,251	126.2%	
	やなか	89,203,000	84,333,827	4,869,173	85,297,175	98.9%	
	みのわ	115,505,000	108,828,607	6,676,393	115,389,446	94.3%	
	みのわ(認知症)	40,579,000	38,086,926	2,492,074	36,900,618	103.2%	
	たなか	30,841,000	30,010,833	830,167	29,413,013	102.0%	
	せんぞく(認知症)	49,780,000	46,954,637	2,825,363	47,451,229	99.0%	
	うえの	73,705,000	56,414,557	17,290,443	60,843,896	92.7%	
	高齢者在宅サービスセンター小計		450,560,000	412,404,754	38,155,246	413,141,628	99.8%
地域包括	あさくさ	55,252,000	50,289,294	4,962,706	54,355,268	92.5%	
	やなか	36,928,000	34,291,534	2,636,466	36,626,658	93.6%	
	みのわ	53,197,000	42,373,061	10,823,939	50,299,505	84.2%	
地域包括支援センター小計		145,377,000	126,953,889	18,423,111	141,281,431	89.9%	
ケアマネ	あさくさ	38,315,000	31,622,491	6,692,509	41,359,997	76.5%	
	やなか	15,660,000	12,349,037	3,310,963	14,030,410	88.0%	
	みのわ	35,741,000	30,291,761	5,449,239	31,200,345	97.1%	
ケアマネジメントセンター小計		89,716,000	74,263,289	15,452,711	86,590,752	85.8%	
介護訪問	あさくさ	78,626,000	68,769,942	9,856,058	70,318,770	97.8%	
	みのわ	66,202,000	59,617,546	6,584,454	67,988,347	87.7%	
訪問介護支援センター小計		144,828,000	128,387,488	16,440,512	138,307,117	92.8%	
老人福祉施設	老人福祉センター	66,938,000	59,286,225	7,651,775	63,450,528	93.4%	
	橋場老人福祉館	16,550,000	11,392,274	5,157,726	15,159,338	75.2%	
	三筋老人福祉館	21,596,000	21,001,018	594,982	20,616,158	101.9%	
老人福祉施設小計		105,084,000	91,679,517	13,404,483	99,226,024	92.4%	
(仮称)竜泉二丁目福祉施設		37,142,000	28,001,436	9,140,564			
(仮称)竜泉二丁目福祉施設小計		37,142,000	28,001,436	9,140,564			
高齢者施設小計		2,384,436,000	2,202,220,843	182,215,157	2,105,122,147	104.6%	
みのわ障害者短期入所		4,609,000	4,074,752	534,248			
障害者施設小計		4,609,000	4,074,752	534,248			
支出合計(B)		3,214,520,000	2,989,762,481	224,757,519	2,842,229,827	105.2%	
当期資金収支差額(A-B)		-84,582,000	-16,477,067				