

令和 5 年度

事業計画及び資金収支予算書

社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団

目 次

はじめに	1
令和5年度事業計画	
[本部事務局]	
本部事務局	3
[三鷹市牟礼老人保健施設]	
三鷹市牟礼老人保健施設	5
[三鷹市福祉Laboどんぐり山]	
三鷹市在宅医療・介護研究センター	8
三鷹市介護人財育成センター	9
三鷹市生活リハビリセンター	10
[高齢者在宅福祉部]	
三鷹市井の頭地域包括支援センター／三鷹市大沢地域包括支援センター	11
在宅福祉サービス事業	14
はなかいどう指定居宅介護支援事業所	16
ヘルパーステーションはなかいどう	18
[児童福祉部]	
児童支援室	20
三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮	21
保育園・こども園	24
三鷹西野保育園	25
三鷹ちどりこども園	28
三鷹駅前保育園	30
三鷹南浦西保育園	33
三鷹赤とんぼ保育園	35

令和5年度資金収支予算書

令和5年度資金収支予算書総括表	38
-----------------	----

[社会福祉事業]

令和5年度資金収支予算書（本部拠点区分）	40
同（児童支援拠点区分）	42
同（三鷹寮拠点区分）	44
同（西野拠点区分）	46
同（ちどり拠点区分）	48
同（駅前拠点区分）	50
同（南浦西拠点区分）	52
同（赤とんぼ拠点区分）	54
同（老健拠点区分）	56
同（訪問介護拠点区分）	58

[公益事業]

同（在福拠点区分）	60
同（井の頭包括拠点区分）	62
同（大沢包括拠点区分）	64
同（居宅拠点区分）	66
同（福祉Labo拠点区分）	68

はじめに

3年以上にわたり猛威を振るった新型コロナウイルス感染症は、ようやく収束に向かいつつあります。特に感染力の強いオミクロン株では、各施設とも感染が急拡大し、事業運営に大きな影響が出ましたが、徹底した感染症対策により危機を乗り越え、安定した事業運営を続けています。

令和5年度は、「三鷹市福祉 Labo どんぐり山」の管理運営法人として、市と緊密に連携しながら、12月開設に向けた準備を進めます。事業団にとっては、公私連携型保育園の開園以来の大きな事業展開です。地域の高齢者とその家族、事業者等を支えるため、三鷹市在宅医療・介護研究センター、三鷹市介護人財育成センター及び三鷹市生活リハビリセンターの新規3事業について、円滑な事業実施を目指し、事業団を挙げて取り組みます。

三鷹市牟礼老人保健施設では、引き続き感染症対策を徹底しながら、利用者一人ひとりに合った個別リハビリテーションの内容の工夫と充実を図ります。また、在宅復帰後の利用者に短期入所療養介護や通所リハビリテーションの積極的な受け入れを行うことで、在宅生活支援を継続的に強化していきます。

地域包括支援センターでは、地域の高齢者が身近な場所での介護予防活動に参加できるよう、介護予防教室の開催や「通いの場」づくりの支援などサービスの充実に努めます。見守り活動については、市の災害時要支援者支援事業における個別避難プランへの協力及び避難行動要支援者名簿を活用した見守りネットワークづくりの検討を行い、災害をキーワードにした地域のつながりの強化を目指します。

在宅福祉サービスでは、各サービスのニーズや環境の変化を踏まえ、在宅生活の継続に繋がるよう、その在り方について検討を進めます。食事サービスについては、配食方法及び委託先事業者を変更するとともに、引き続きセーフティネットとして低所得者向け毎日型給食の拡充に努めます。

はなかいどう指定居宅介護支援事業所では、地域支援連絡会や地域包括ケア会議などに積極的に参加し、地域住民や関係事業所とともに課題に取り組み、より良いチームケアの実現に努めます。また、インフォーマルサービスを活かすため、幅広い情報収集に努め、利用者の意向に沿ったケアマネジメントに生かします。

ヘルパーステーションはなかいどうでは、サービス提供責任者や訪問事業責任者が中心となり、登録ヘルパーやみたかふれあい支援員に対して、きめ細やかな調整を行うとともに、役割に応じた実践的な研

修やスキルアップ研修を実施し、安定したサービス提供と質の向上に努めます。また、サービスの実施状況の把握や事務的業務の効率化、負担軽減が図れるよう IT の導入に向けた検討を行います。

三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮では、各世帯の状況に応じた日常生活全般の支援や自立に向けた就労支援、子どもの健やかな成長への支援を行うほか、退所後も地域で安心して生活できるよう支援の充実に努めます。また、重層化・多様化する利用者の課題に対応するため、個別対応職員を配置し、きめ細やかな支援を行います。

保育園・子ども園では、子どもたちが心身とも健やかに成長できるよう、公私連携型保育園・こども園として、保育環境の整備を計画的に進めるとともに、質の高い保育を展開し、安定した運営を継続していきます。また、保育業務等 ICT 化を推進することにより、保育事務の効率化と事務負担の軽減を図るほか、保護者との連絡・情報の共有などコミュニケーションを円滑化し、保護者の利便性の向上を図ります。

最後に、事業団は、令和 5 年 4 月から大きく変化する事業環境に的確に対応するため、人材の確保・定着を図りながら、現在の組織を 3 部体制から 5 部体制（本部事務局、三鷹市牟礼老人保健施設、三鷹市福祉 Labo どんぐり山、高齢者在宅福祉部及び児童福祉部）に改編し、新たな体制でスタートを切ります。また、令和 5 年度は、中期経営計画（第 4 次）の 2 年度目として、コロナ後を見据え、事業計画に盛り込んだ各事業の実現に向けた取り組みを推進し、健全経営を継続できるよう最大限努力してまいります。

令和 5 年度

事 業 計 画

本部事務局

1 事業方針

経営理念及び経営方針に基づき、各施設の効率的・効果的な経営を推進するとともに、人材の育成と組織の活性化を図り、事業団の円滑な経営に努めます。

2 事業内容

- (1) 総合的な企画、調整機能を発揮し、事業団の円滑な経営に努めます。
- (2) 事業団ホームページ、広報誌などにより事業団及び各施設に関する情報を開示・提供します。
- (3) 関係法令などを遵守し、規定等の整備を行い、円滑な事業経営を推進します。
- (4) 事業団職員としての資質の向上と意識の高揚を図るため、職員研修を積極的に実施します。
- (5) 職員の採用、昇給・昇格、雇用更新などの人事管理を行い、人材の効果的活用を図ります。
- (6) 定期健康診断、腰痛健康診断などを実施するとともに、メンタルヘルスへの取組みを行い、職員の健康管理を行います。
- (7) 情報セキュリティ及び事務事業の効率化を図るため、情報システムの運用を行います。

3 令和5年度の重点事業

- (1) 三鷹市福祉 Labo どんぐり山の開設及び運営に向けた総合調整
三鷹市と連携しながら、職員の採用、人事管理、情報システムの運用支援、組織内の連絡調整など、三鷹市福祉 Labo どんぐり山の開設及び円滑な運営に向けた総合調整を行います。
- (2) 人事制度等の的確な運用と人材の確保・定着
安定したサービス提供と効率的な運営につながる人事制度の検証を引き続き行い、制度の的確な運用と人材確保に努めます。また福祉人材の確保が難しくなるなか、仕事内容の分かりやすい発信及び人材育成のための研修の充実など、人材の確保・定着に向けた取り組みを進めます。
- (3) 人事等管理システムの更新に向けた検討
人事労務管理について、昨年度更新した情報システムを活用し、より効率的かつ効果的な事務を推進するため、人事・就業・給与管理システムの更新に向けた検討を進めます。

また、システムの活用とあわせて重要となる職員のセキュリティ意識の向上にも取り組めます。

三鷹市牟礼老人保健施設

1 事業方針

- (1) 高齢者の自立生活を支援し、家庭への復帰を目指します。
- (2) 明るく和やかな雰囲気や利用者の個性を大切にし、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行います。
- (3) 日常生活全般に幅広くリハビリテーションを取り入れることで、心身の機能及び生活活動の向上を目指します。
- (4) 職員の仕事に対する熱意とサービスの質を高めるために、研修の充実と情報共有に努めます。

2 事業内容

病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要な方の受け入れ及び在宅生活をしている方の通所ケアの受け入れをします。介護保険のサービス計画にもとづく医療、看護及び医学的管理下での介護、機能訓練を実施し、日常生活上の支援を行います。

利用者一人ひとりの精神、身体状態及び家族の目標に沿ったサービス計画を作成し、専門職が連携してケアサービスを行います。

また、家族や地域の人びと、各関係機関と連携・協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。

- (1) 介護保健施設サービス（入所）
- (2) 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（ショートステイ）
- (3) 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション（デイケア）

3 健全な経営

指定管理者として、公正で柔軟性のある施設の運営に努めるとともに、効率的、効果的な施設管理をめざし、収支バランスのとれた健全な経営を維持・継続します。

4 令和5年度の重点事業

地域に根差した在宅生活支援施設としての役割を果たすため、以下のとおり事業内容の充実を図っていきます。

- (1) 最重要課題である在宅復帰及び在宅支援体制の充実
 - ① 利用者一人ひとりに合った個別リハビリテーション内容の工夫と拡充を図ります。
 - ② 在宅復帰後の利用者に短期入所療養介護や通所リハビリテーションの積極的な受け入れを行うことで、在宅生活支援を継続的に

強化していきます。また、在宅復帰後の再入所も積極的に受け入れる姿勢を表明することで、安心して在宅生活が送れるよう支援します。

- ③ 肺炎、インフルエンザ及びノロウイルス等の感染症予防のために、口腔体操や音楽体操の更なる充実を図ります。
- ④ 新型コロナウイルス感染予防と利用者の安心・安全のため、口腔ケアや手洗いの徹底、施設内の消毒等により、安全な環境を提供します。
- ⑤ 利用者それぞれの能力の維持・生活行為向上のため、生活実態に即したきめ細かな訓練を施設内外で実施していきます。
- ⑥ 脳トレーニングの内容の充実と生活行為訓練など認知症に対するリハビリテーションを強化し、利用者が自発的な在宅生活ができるよう努めます。
- ⑦ 糖尿病、動脈硬化を有する利用者の食事コントロールや運動により、脳梗塞や認知症予防に努めます。

(2) 災害対策の充実

- ① 利用者や職員の安全確保のため、食糧や飲料水等の備蓄の継続と年2回の防災訓練の充実を図ります。
- ② 地震や風水害による大規模災害に備え、利用者や職員の安全を守るマニュアルの更なる見直しや体制の整備を行うとともに、事業継続計画（BCP）の見直しに取り組みます。

(3) サービスの質の向上と職員の教育体制の充実

- ① サービスの質の向上を目指し、多職種の職員が講師となる独自の職員研修を継続するとともに、積極的に外部研修への参加を進めていきます。
- ② 多様化する利用者に最適で質の高い介護を提供できるよう、多職種連携による個別ケアを充実していきます。
- ③ 感染予防研修を全職員に実施し、利用者や職員の安全管理に努めます。

(4) 人材の確保

- ① 人材確保・人材定着のために、職員から積極的に意見を聞き、教育内容の充実を図り、安定した雇用を目指します。
- ② 三鷹市内の他施設と連携し、施設サービス全体の質の向上を図ることで、施設における介護業務の魅力を発信していきます。

5 年間行事予定

月	主 な 共 通 行 事	通所リハビリテーションのみの行事
4		お誕生日会
5		お誕生日会
6	はなリンピック(スポーツ大会)	お誕生日会
7	はなかいどう祭	お誕生日会
8		お誕生日会 はなかいどうの 台所(料理教室)
9	敬老会 三鷹市高齢者作品展への出品、 見学	お誕生日会
10	バスハイク	お誕生日会
11	はなかいどうの台所(料理教室)	お誕生日会
12	忘年会	お誕生日会
1	新年会	お誕生日会
2	節分会	お誕生日会
3	ひな祭り会	お誕生日会

[三鷹市福祉Laboどんぐり山]

1 共通事業方針

高齢社会の到来に伴い、医療と介護の双方を必要とする高齢者が増加していくなかで、高齢者やその家族、高齢者を支える事業者等を支援するため、三鷹市在宅医療・介護研究センター、三鷹市介護人財育成センター及び三鷹市生活リハビリセンターを配置した医療と介護を推進する機能を持つ施設を運営します。そして、この3事業が有機的に連携し、その成果を市民や事業者等へ還元することを目指します。

三鷹市在宅医療・介護研究センター

1 事業内容

- (1) 民間企業や大学等との協働による強みを生かした在宅生活を支える研究やサービス開発を推進します。
- (2) 施設内や三鷹市全体をフィールドにした研究開発を支援します。

2 令和5年度の重点事業

(1) 本格的な研究事業開始に向けた準備と研究等の実施

令和4年度に実施したプレ事業の成果を踏まえながら、12月以降の本格的な研究事業開始に向けた準備を進めます。

施設開設後は、民間企業や大学等と協働し、三鷹市民や介護事業者等に還元され得る、公益性の高い研究や事業等に係る研究に取り組み、必要に応じて研究フィールドの提供、実証実験の調整等を行います。

(2) 栄養相談に係る新たな仕組みづくりの研究

介護事業者等が抱える課題を分析し、その課題解決に向けた取り組みを実施します。令和5年度においては、居宅介護支援事業者や介護サービス事業者による栄養相談に係る仕組みを構築し、試験的に運用し、その効果を検証します。

(3) 介護分野におけるICT等導入の普及・啓発

高齢者へのICTの普及や介護事業者等へのIT技術を活用した最新機器等の啓発の機会をつくり、市民生活や介護事業における利便性向上を目指します。

三鷹市介護人財育成センター

1 事業内容

- (1) 在宅生活を支える介護人材不足の解消、質の向上のための研修事業を行います。
- (2) 事業者との協働による人材育成や事業者支援を行います。

2 令和5年度の重点事業

(1) オーダーメイド出前研修の継続

令和4年9月からプレ事業として実施しているオーダーメイド出前研修は、研修を実施しにくい環境にある事業所支援のほか、三鷹市福祉Laboどんぐり山の事業の周知や各事業所との顔の見える関係づくり、研修ニーズ調査としての意味を併せ持つ事業です。これを継続実施し、開設後のセンターの研修計画や事業者支援等に活かすための情報収集を行い、施設開設後には本格実施へ移行します。

(2) 介護人材のすそ野の拡大

「みたかふれあい支援員養成講座」の実施にあわせ、身近な地域で「介護職員初任者研修」の受講が可能になるよう、養成研修事業者の指定取得に向けた準備を進めます。

また、在宅生活を支援する取り組みとして、家族を介護する市民等を対象とした研修を、関係機関との連携を密に図りながら実施します。

(3) 介護人材のスキル向上

今後、医療的ケアが必要な在宅療養者が増えていくため、医療職をはじめ多職種からの協力を得ながら、「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修」や介護食の調理実習など、手技も含めた実践的な研修に取り組みます。

また、動画やオンラインを積極的に活用し、在宅生活に必要な研修等が受講しやすい環境づくりを検討していきます。

三鷹市生活リハビリセンター

1 事業内容

- (1) 病院や施設から在宅復帰した高齢者等が居宅に近い環境で機能訓練を行い、円滑な在宅生活の継続を目指します。
- (2) 研究、人材育成事業の実践、実証等による施設内事業の効果促進を図ります。

2 令和5年度の重点事業

(1) 事業内容の周知

12月オープン予定の三鷹市生活リハビリセンター事業の内容について、広く周知していきます。特に、病院（リハビリテーション病院や地域包括ケア病棟を含む）や老人保健施設、居宅介護支援事業所へ内容を詳細に説明していきます。

(2) 事業開始前の準備と円滑な事業運営

事業内容の周知だけでなく、専門的知識や高度な技術を習得、実践するための人材教育を事業開始前から長期的に行っていきます。

また、円滑に事業をスタートさせるために、ハード面、ソフト面の準備を着実に進めていきます。

(3) 3事業の緊密な連携

三鷹市在宅医療・介護研究センターと三鷹市介護人材育成センターとの連携を密にし、それぞれの活動だけでなく、相互の事業との結びつきを深めることで、そこで得られた成果を市民や事業者へ還元できるよう努めます。

[高齢者在宅福祉部]

三鷹市井の頭地域包括支援センター

三鷹市大沢地域包括支援センター

1 事業方針

- (1) 地域の高齢者が、住み慣れた地域でその人らしい生活を安心して続けていけるよう、各専門職員の連携による総合的な支援を行います。
- (2) 高齢者の自立促進のために介護予防を重視し、その人らしい生活を大切にした介護予防ケアマネジメントを行います。
- (3) 利用者の意向を尊重しつつ、公正中立な立場で事業運営を行います。
- (4) 地域包括ケアの中核機関として、関係機関や地域とのネットワークづくりを行います。

2 事業内容

- (1) 地域の総合的な相談窓口として、地域に住む高齢者に関する様々な相談に応じ、関係機関との連携を図りながら、適切な支援を行います。
- (2) 地域包括ケア会議や地域の諸団体との連絡会を開催し、地域包括ケアのためのネットワーク作りを行います。
- (3) 高齢者虐待などの諸問題の早期発見・防止、成年後見制度の活用など高齢者の権利擁護に関する支援を行います。
- (4) 認知症高齢者及び家族等の支援や、市民の認知症に関する理解を得るために認知症サポーター養成講座の開催・啓発活動などを行います。
- (5) より多くの人に介護予防の必要性を理解してもらえるよう、介護予防教室や地域の団体に出向いての講話など啓発活動を行います。
- (6) 介護予防支援事業所として要支援1・2の認定を受けた方の状態の維持・改善や自立支援を目指した介護予防サービス計画を作成します。
- (7) 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントを行い、総合事業・介護予防サービス支援計画を作成します。
- (8) 井の頭地域福祉支援センターでは、地域の見守り機関として、三鷹市井の頭地域包括支援センターと連携を密に図り、地域で整備されているネットワークや緊急通報システムなどを活用しながら見守りを行います。

3 令和5年度の重点事業

(1) 介護予防・生活支援サービスの充実

地域の高齢者が身近な場所で介護予防活動に参加できるように、介護予防教室の開催や「通いの場」づくりの支援などサービスの充実に努めます。

事業の開催方法については、オンラインを活用した情報発信についても社会情勢や参加者のスキルに合わせた形を工夫していきます。

(2) 地域住民への情報提供と地域課題の検討

地域の高齢者が自立した生活を継続できるように、丁寧な情報提供に努め、社会参加しやすい地域づくりに取り組みます。

幅広い年代層に対して認知症サポーター養成講座を開催し、認知症の正しい理解を促し、認知症当事者やその家族を地域全体で支える仕組みづくりを目指します。

元気なうちから自身の人生のこれからの過ごし方や最期の迎え方を考えておく準備と心構えができるようにするため終活の啓発に取り組みます。

地域包括ケア会議については、多くの問題や複合的な課題を抱えたケースだけでなく自立支援・介護予防を目指したケースについても検討し、個別ケースの課題等を積み重ねることで、地域課題の発見や地域づくり・資源開発につなげます。

井の頭地域では老い支度のための講座を継続して行います。

大沢地域では地域活動の担い手不足に対して具体的に検討します。

(3) 地域との関係強化と見守り活動の推進

住民協議会、地域ケアネットワーク、町会、商店会、老人会その他地域団体などの市民団体との協力関係の強化を図り、地域に根ざした相談窓口の充実に努めます。地域の防災活動にも参加します。

見守り活動については、関係団体等と協力し、地域包括支援センターの啓発に更に努めるとともに、あんしんキーホルダーの登録を推進します。

また、三鷹市の災害時要支援者支援事業における個別避難プランへの協力及び避難行動要支援者名簿を活用した見守りネットワークづくりの検討を行い、災害をキーワードにした地域のつながりの強化を目指します。

井の頭地域においては、緊急通報システムを含め、井の頭地域福祉支援センターと連携した地域の見守り体制の推進に努めます。

(4) 在宅医療・介護連携の推進

三鷹市在宅医療・介護連携推進協議会に参加し、5つの検討部会が取り組む課題について協議を進めます。ICTの活用や後方支援

病床利用事業の検証など、在宅での生活を望む高齢者や家族が安心して暮らし続けられる体制づくりに取り組めます。

(5) ケアマネジメント・ソーシャルワークの質の向上

専門性の高い相談援助技術を習得し、スキルアップを図るため専門研修を受講し、職員間で伝達研修を行います。

在宅福祉サービス事業

1 事業方針

在宅の高齢者・障がい者などが、安心して住み慣れた地域で暮らせるよう介護保険サービスや他の福祉サービスと連携しながら総合的な支援を行います。

2 事業内容

日常生活が困難な高齢の方や障がいをお持ちの方などが、安心して在宅生活を続けられるように、相互扶助の精神に基づく福祉サービスを行います。

この事業は介護保険外のサービスであり、利用会員、協力会員、賛助会員の三者によって成り立っています。

(1) 生活支援サービス

協力会員が、専門的な技術や資格がなくても提供できる日常的、一般的な範囲のサービスをお手伝いします。また、自分らしい生活をするために必要なことのお手伝いを行います。

(2) 食事サービス

年中無休で食事(昼食、夕食)の配達を行います。配達時に福祉的ケア(水分補給や服薬などの声かけや室温確認など)の役割も担っていきます。

(3) 緊急通報サービス

24時間体制で急病や火災などの緊急事態に対応します。

(4) 短時間サービス

住み慣れたご自宅で生活するため、短時間(15分から30分くらい)でできる、身の回りのちょっとしたこと(専門的な技術や知識がなくてもできる範囲)を協力会員がお手伝いします。

3 令和5年度の重点事業

(1) 利用者の状況に合わせた相談支援

介護保険や介護予防・日常生活支援総合事業で対応できないサービスは、地域の助け合いサービスでの対応が求められています。利用者には必要に応じて情報を提供し、個々の状況に適したサービスへの橋渡しができるよう努めます。

また、関係機関や家族と連絡を取りながら、他のサービスの足りない部分に食事サービスや生活支援サービス等を組み合わせることで、安心して在宅生活を送り続けることができるよう支援していきます。

(2) 食事サービスの見直しと充実

食事サービスについては、利用者の減少や人件費の高騰等により収支バランスの厳しい状況が続いているため、委託先事業所を変更するとともに、その在り方についての検討を継続します。また、本人の状態にあった配食サービスの情報提供等を行い、在宅生活の継続に繋がるよう支援していきます。

毎日型給食については、セーフティネットとして低所得者の日々の生活を支えるため、その拡充に取り組みます。

(3) 在宅生活の継続的支援

生活支援サービス及び緊急通報サービスについては引き続き安心して在宅生活を継続できるようにするための支援として実施していきます。また、在宅生活で提供が可能な新たな事業について検討を行います。

(4) 環境の変化に対応した事業の検討

高齢者を取り巻く環境の変化に伴い、本事業の利用者や家族のニーズも日々変わってきていることから、より充実した在宅生活の支援が継続できるよう各サービスの在り方の検討を進めていきます。

はなかいどう指定居宅介護支援事業所

1 事業方針

在宅の高齢者、障がい者などが、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、利用者や家族の立場に立ち、心身の状況・生活環境などに応じた支援を行います。

2 事業内容

- (1) 要介護認定を受けた高齢者などに対し、個々の特性・生活環境に応じたケアプランの作成を行います。
- (2) 介護保険サービスの利用に関する相談及び住宅改修・福祉用具購入の申請代行、要介護認定調査などを行います。
- (3) 介護保険施設などへの入所を希望する高齢者に情報提供や特別養護老人ホーム申請書作成を行います。
- (4) 地域包括支援センターやサービス事業所、医療関係者と連携を密に図り、地域での在宅生活の支援を行います。
- (5) 地域包括支援センターから委託をうけた介護予防サービス計画等の作成を行います。

3 令和5年度の重点事業

(1) 地域づくりの一員としての取り組み

引き続き、地域支援連絡会や地域包括ケア会議など積極的に参加し、地域住民や地域で活動する関係事業所と一緒に課題に取り組むことでより良いチームケアを実現できるように努めます。

地域で自分らしい暮らしを継続するためにはインフォーマルサービスの充実が重要です。そのインフォーマルサービスを活かすために幅広い情報収集に努め利用者の意向に沿ったケアマネジメントに生かします。

(2) 多職種連携の体制維持

切れ目のない医療と介護サービス提供に向けて、様々なツールを活用しながら情報共有を継続し、多職種連携の強化に努めるとともに、多職種協働にも目を向け共有した目標達成に向けてともに働きかける環境づくりに努めます。

災害時等有事の際の支援については、今後行われる災害時避難行動要支援者支援事業について理解を深め災害発生時の支援体制づくりの協力を努めます。

(3) サービス提供体制の維持

引き続き計画的に主任介護支援専門員の育成を行い専門性の高い

人材の確保や質の高いサービス提供に努めます。

公正中立なケアマネジメントの実施や介護保険サービスと多様な生活支援サービスを組み合わせたプランの作成、他法人との共同研修の開催等、特定事業所としての役割を理解し日々自己研鑽に努めます。

ヘルパーステーションはなかいどう

1 事業方針

- (1) 利用者の意思及び人格を尊重し、住み慣れた自宅で安心して健やかに暮らせるよう利用者の自立支援に努めます。
- (2) 利用者のご家族にとって親しまれ信頼されるよう、ホスピタリティ・マインドを持ってサービスの提供に努めます。
- (3) 三鷹市や地域の保健・医療・福祉サービスと綿密に連携し、地域福祉の一層の充実に貢献するように努めます。
- (4) 事業団が行う他の福祉サービスとの連携により利用者の総合的支援に努め、利用者の利便性に寄与するように努めます。

2 事業内容

- (1) 介護保険制度で要介護認定を受けた方に対して、入浴・排泄・食事介助等の身体介護や調理・洗濯・掃除等の日常生活上必要な生活援助を行います。
- (2) 介護予防・生活支援サービス事業の対象になる方に対して、状態の維持・改善を図り、要介護状態となることを予防し、自立した生活を営むことができるよう生活全般にわたる支援を行います。
- (3) 東京都に利用者負担軽減事業の申請を行い、介護保険サービスの利用者負担額(サービス費の1割負担)の一部を事業所で助成し、所得が低く生計が困難な方等に対する負担軽減を行います。

3 令和5年度の重点事業

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業への取り組み

今年度も、訪問事業責任者が中心となり、介護予防・日常生活支援総合事業に携わる登録ヘルパーやみたかふれあい支援員に対してきめ細やかな調整を行い、事業の円滑な運営を継続します。また、みたかふれあい支援員が活動を通して不安に感じていることを解消していくため、介護職に必要なスキルを身に付け、安心してサービスを提供できるようにしていきます。

(2) 役割に応じた研修体制の充実

感染症や災害発生時など様々な状況においても、必要なサービスを適切に提供することができるよう、サービス提供責任者、登録ヘルパー、みたかふれあい支援員など各役割に応じた実践的な研修を継続します。また、身体介護のサービス依頼が徐々に増えてきているため、外部講師による研修や、他施設主催のスキルアップ研修を少人数単位で実施し、質の向上に努めます。

(3) 安定したサービス提供体制への取り組み

サービスの急な変更や緊急時等にも柔軟にサービス体制が整えられるよう、サービス調整の要であるサービス提供責任者と訪問事業責任者が中心となり、日々のサービス状況や利用者の状態等の情報共有に努めます。また、サービスの実施状況の把握や事務的業務の効率化、負担軽減が図れるようITの導入に向けた検討を行います。

今年度も、サービスの担い手を増やし、安定したサービス提供が図れるよう、三鷹市の介護職員向け研修費補助等を活用し、みたかふれあい支援員や登録ヘルパー等の更なるキャリアアップを積極的に支援します。

[児童福祉部]

児童支援室

1 事業方針

事業団が運営する児童福祉施設（三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮、公私連携型保育園及びこども園）を統括し、効率的な運営を支援するとともに、収支バランスを踏まえた健全経営を推進し、利用者や地域から信頼を得られる施設運営を目指します。

2 事業内容

- (1) 児童福祉法、子ども・子育て支援法等の関係法令に従い、児童福祉施設における企画・調整を行い、施設の円滑な運営を支援します。
- (2) 公私連携型保育園及びこども園における三鷹市との基本協定、個別協定に基づく運営を推進します。
- (3) 公私連携型保育園及びこども園に係る運営費等の請求を行う他、各園の収支バランスを踏まえ健全な経営に努めます。
- (4) 児童福祉施設の人材確保及び資質向上を図るとともに、契約職員及びパートタイマーの雇用管理等、効果的な人材活用を推進します。
- (5) 公私連携型こども園における入園の決定、利用契約の締結等の円滑な入園事務を行います。
- (6) 安心して快適に過ごせるよう、各施設の良い環境を確保するため、建物・設備等の適正な維持管理を行います。

3 令和5年度の重点事業

(1) 保育業務のICT化の推進

保育業務支援システムの導入等ICTを活用することにより、保育事務の効率化・負担軽減を図るとともに、保護者との連絡・情報共有などコミュニケーションを円滑化し、保護者の利便性の向上を図ります。

(2) 職員体制の整備・充実

人材の確保及び定着に努めるとともに、各施設の安定的な運営に向けて、適正かつ効果的な人員配置に努めます。

(3) 保育環境等の整備

施設・設備の老朽化等への対応など各施設の維持管理を計画的に行います。三鷹西野保育園では、長期修繕計画に基づき空調設備の更新について検討を進めます。また、三鷹赤とんぼ保育園の園庭日除けシェードの整備など、より安全・安心な保育環境の維持・整備に努めます。

三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮

1 事業方針

利用者が心身ともに安定して暮らせるよう安全で安心できる施設づくりに努め、利用者の自立を促進するとともに子どもの健全育成を支援します。

2 事業内容

(1) 生活支援

- ① 様々な事情により自立した生活が困難な母子に生活の場を提供し、安心して生活できるよう支援します。
- ② 個々の家庭に応じて安定した生活が送れるよう、子育て、家事等について相談・支援を行います。
- ③ DV被害や児童虐待から母子を保護するとともに、関係機関と連携し、安全な生活を確保します。
- ④ 関係機関や臨床心理士等と連携し、母子の精神的な安定が図れるよう支援します。

(2) 自立支援

- ① ハローワーク等の活用促進、就労情報の提供、資格取得・職業訓練等の支援など、自立に向けた就労支援を行います。
- ② 保育園・学童保育所等の利用を促すとともに、子ども家庭支援センターや小中学校等と連携し、必要な子育て支援を行います。
- ③ 都営住宅等、退所後の住居について情報提供を行います。
- ④ 未就労者や生活保護受給者に、生活再建への支援を行います。
- ⑤ 退所後も、必要に応じて関係機関と連携し、相談及び支援を行います。

(3) 子どもの健やかな成長への支援

- ① 遊びや行事等を通じ、豊かな生活体験ができるよう支援します。
- ② 成長発達段階に応じて、日常生活上の支援を行います。
- ③ 落ち着いて学習できる環境を整えるなど、適切な学習支援を行うとともに、必要に応じて進学の相談・支援を行います。

3 令和5年度の重点事業

(1) 自立の促進

各世帯の状況に応じた日常生活全般の支援とともに、母親の適性や経験、希望等に則した就労情報提供、資格取得、技術の習得に関する相談や援助を行います。

また、利用者が自分の課題と向き合い解決できるよう支えながら、自己実現に向けて自立を促進します。

(2) 職員体制の充実

重層化・多様化する利用者の課題に対応するため、個別対応職員を配置し、ネグレクトの解消や良好な愛着関係の構築支援等、利用者一人ひとりに寄り添ったよりきめ細やかな支援を行います。

(3) 子どもの健やかな成長への支援

子どもが健やかに成長していくため、遊びや日常生活の中で基本的な生活習慣が身につくよう支援するとともに、学習支援や進路の相談等の支援を行います。

また、新型コロナウイルス感染症予防を図りながら行事を開催し、豊かな経験を通じて、社会性が身に付くよう支援します。

(4) 退所後支援（アフターケア）

退所後母子が、地域で健康に安心して生活を送ることができるよう、母子の抱える課題に対して切れ目のない支援を行うことにより、地域に開かれた安心できる拠り所として機能を果たします。

また、退所者のみならず、家族等からの相談に対応し、関係機関と連携することにより多面的な支援を行います。

(5) 施設・設備の計画的修繕

利用者の生活の場である施設を安全に維持するため、三鷹市と協議しながら施設・設備の老朽化等への対応を計画的に進めます。

4 年間行事予定

月	行 事 等		健康診断等	防災
	母 親	児 童		
4	施設集会	春休み勉強会		防災訓練 (夜間・地震)
5	子どもの日行事 母の日行事	子どもの日行事		避難訓練 (夜間・火災)
6			健康診断・相談	避難訓練 (合同・火災)
7	七夕行事	七夕行事 行楽行事 児童集会 夏休み勉強会		防災訓練 (地震)
8	納涼会	納涼会 行楽行事 夏休み勉強会		避難訓練 (火災)
9			健康診断・相談	総合防災訓練 (合同)
10	母子行楽行事 施設集会	母子行楽行事		避難訓練 (夜間・火災)
11	母親行事			避難訓練 (夜間・火災)
12	お楽しみ会	児童集会 お楽しみ会 冬休み勉強会	健康診断・相談	避難訓練 (合同・火災)
1		お正月行事 冬休み勉強会		避難訓練 (夜間・火災)
2	節分行事	節分行事		防災訓練 (地震)
3	ひな祭り行事	ひな祭り行事 行楽行事 児童集会 春休み勉強会	健康診断・相談	避難訓練 (火災)

※ 防災訓練は年3回、三鷹市立中央保育園と合同で行います。

※ 児童面談は年2回、児童支援計画の評価月に行います。

保育園・こども園

1 保育園・こども園共通事業方針

子どもたちの最善の利益を守り、地域社会と良好な関係を築きつつ、心も身体も健やかに成長できるよう、次の方針を定め運営します。

- (1) 公私連携型民設民営保育園・認定こども園として、三鷹市や地域の関係機関と連携し、安定的・効率的な園運営と保育サービスの質の向上に努めます。
- (2) 保育の質の維持・向上に資する職員体制の整備や雇用管理に努めるとともに、園児が安心して快適に過ごせる環境を整備し、建物・設備の維持管理を行います。
- (3) 保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教育・保育要領及び三鷹市乳幼児期保育・教育共通カリキュラムに基づき、資質・能力の基礎を育むための保育内容の充実を図ります。
- (4) 保護者に対する支援と地域の子育て支援を行い、地域に根ざした保育園・こども園を目指します。
- (5) 日々の安全管理に努めるとともに、災害や犯罪への備え、感染症予防を徹底し、安心・安全な保育環境を整備します。
- (6) アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し医師の診断及び指示に基づき適切な対応を行います。また、職員全員で情報共有し安全な環境を整備します。
- (7) 子どもが生活と遊びのなかで、意欲をもって食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長するよう食育を推進します。
- (8) すべての子どもが互いを認め合い、同じ場で共に育ちあう保育を実践します。
- (9) 小学校への円滑な移行を踏まえ、幼児教育及び乳児保育の更なる充実を図ります。また、小学校との連携においては、三鷹市における幼保小連携推進事業のプログラムや各園の独自性も活かしながら、情報共有や相互理解が進むよう努めます。
- (10) 高齢者や障がい者の施設との交流、中学生の職場体験、ボランティアの受け入れを積極的に行い、地域との連携を図るとともに、世代を超えた交流を推進していきます。
- (11) 職員研修体系に基づいた階層別育成計画や個別研修計画を活用し、職員一人ひとりの資質向上と組織力の強化を図ります。また5園共通研修や園内研修を通して、専門性の向上を図り、更なる人材育成に努めます。

三鷹西野保育園

1 事業内容

就学前の乳幼児期は人間が「生きていく力」の基礎をつくる大切な時期です。保育園での様々な体験を通し、生きていくために大切な「心」「身体」「考える力」を育てる保育を展開するとともに、地域との良好な関係を築きつつ、地域に根ざした子育て支援に取り組めます。

- (1) 児童福祉法に基づく認可保育所事業
- (2) 保育所保育指針に基づいた養護と教育が一体となった保育
- (3) 食育の実施
- (4) 地域の子育て支援
- (5) 延長保育
- (6) ケアプラス保育（障がい児・医療的ケア児等特別な配慮を必要とする子どもの保育）
- (7) 一時保育
- (8) 小学校との連携・交流事業
- (9) 地域との連携・交流事業

2 令和5年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

子ども一人ひとりの発達をしっかりと捉え、五感を使った様々な遊びや体験、人との関わりを通して、子どもが生きていくために大切な「心と身体」「自分で考える力」の基礎を育みます。

また、ケアプラス保育の取り組みを深め、関係機関と連携を取りながら職員間で情報を共有し、保育の質の向上に努めます。

保護者に対しては、日々の連絡表や連絡ノートの他に、園だよりや写真を使った掲示などを通して保育内容をわかりやすく伝えます。

(2) 保育園の環境づくり

子どもたちが主体的に生活し、身近な大人や友だちと関わりながら夢中になって遊び込める環境の整備に努めます。

(3) 地域に根ざした運営

在宅で子育てをしている家庭に対して、保育園の専門性を活かし、一時保育、園庭開放、親子で遊べる「かめのこひろば」、行事への招待等、地域子育て支援の充実を図ります。特に、一時保育については、よりニーズに合ったサービスの充実に努めます。

(4) 安全・安心のための取り組み

子どもたちの安全・安心を最優先に、日々の安全管理を徹底するとともに、災害時の緊急対応力を強化します。また、防犯、防災に対する園児への教育と職員の意識向上のための訓練を三鷹警察署ふれあいポリスや三鷹消防署と連携を取りながら実施します。

さらに、三鷹市等との情報共有、園内研修の実施などにより衛生管理を徹底し、感染症対策に努めます。

アレルギー対応では、主治医と連携を取り、職員間でも理解を深め、保護者と情報を共有しながら、より安心安全な給食の提供に努めます。

3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園おめでとうの日※ こどもの日のお祝い	避難訓練(火災・凶上)
5	徒歩遠足(4歳児) ジブリ美術館見学(5歳児)	避難訓練(火災)
6	歯の衛生週間 まちかど自立センターとの交流	避難訓練(地震) 防犯訓練(不審者対応)
7	夏祭り※ 七夕の日 プール開き、すいか割り	避難訓練(水害) 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
8	プール納め	避難訓練(地震・火災) 災害伝言ダイヤル体験
9	お月見団子作り(5歳児)	避難訓練(火災)
10	やってみようの日※ 徒歩遠足(4・5歳児) お弁当散歩(3歳児)	総合防災訓練 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
11	芋煮会	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
12	こども劇場※(4・5歳児) おたのしみ会	避難訓練(地震)
1	ごっこあそび 歯みがき指導	避難訓練(地震) 緊急時メール配信訓練
2	節分の日 お別れ遠足(5歳児)	避難訓練(火災)
3	ひな祭りの日 お茶会(5歳児) お別れ散歩(3~5歳児) お別れ会 卒園式※	避難訓練(火災)
<p><定期的な行事> お誕生会(各クラス)、乳児集会、おひさまの日 おはなし会(4・5歳児)、ほのぼのネットとの交流</p>		
<p><随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参加・参観、調理保育 健康教育、交通安全教室、小学校との交流、新入園児説明会</p>		
<p><健診等> 嘱託医による健康診断、身体測定、各科健診(歯科、眼科、耳鼻科) 視力検査、新入園児の健診、面接</p>		

※は保護者参加行事

三鷹ちどりこども園

1 事業内容

三鷹ちどりこども園は、保育要件を必要とする保育園をベースとした機能と幼稚園としての機能を併せ持つ認定こども園です。子ども達の「なぜ？どうして？」を大事にし、「やってみたい！知りたい！」を支援し、「できた！わかった！うれしい！」の感動に共感する保育を展開します。

- (1) 児童福祉法に基づく認可保育所事業
- (2) 認定こども園法(※)に基づく認定こども園事業
- (3) 食育の実施
- (4) 地域の子育て支援
- (5) 延長保育・預かり保育
- (6) ケアプラス保育（障がい児・医療的ケア児等特別な配慮を必要とする子どもの保育）
- (7) 小学校との連携・交流事業
- (8) 地域との連携・交流事業

※正式名称は「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」

2 令和5年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

子どもの願いを読み取り、子どもが夢中になって遊べる環境を整えます。日々、子どもの声や姿をとらえ、明日につながる保育に努めます。保育実践の共有を通して、職員同士が意見交換し、保育の質の向上に努めます。

(2) 安全対策の強化

子どもたちが安心して遊ぶことが出来るよう、門扉の電気錠化を進めます。

また、日頃から安全確認事項を一つひとつ振り返り、職員一人ひとりの安全に対する意識の向上を図ります。

(3) 保護者参加型保育の推進

子どもたちがより様々な経験が出来るよう、制作物や保育の手伝いを保護者にお願ひし、保護者にとっても保育内容への理解を深めていく機会となるよう、保護者参加型保育の充実に努めます。

また、祖父母と在園児の交流の場づくりを進めます。

(4) インクルーシブ保育の推進

子どもの発達状況や個性を踏まえ、クラス集団のなかですべての子どもたちが互いに認め合い、共に育ちあう保育の充実に努めます。

3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	ちどりはるのひ（入園式）※ 子どもの日集会	避難訓練（火災・凶上）
5		避難訓練（火災） 災害伝言ダイヤル体験
6	歯の衛生集会、お茶会 ジブリ美術館見学（5歳児） まちかど自立センターとの交流 （5歳児）	避難訓練（地震） 防犯訓練（警察署員立会） 緊急時メール配信訓練
7	七夕の会、プール開き 夏祭り	避難訓練（消防署員立会）
8	プール納め	避難訓練（火災・地震）
9		総合防災訓練 災害伝言ダイヤル体験 防犯訓練（ふれあいポリス） 緊急時メール配信訓練
10	げんき！わくわくの日※ 徒歩遠足（3・4・5歳児）	避難訓練（地震） 災害伝言ダイヤル体験
11	芋煮会、お茶会 三小行事リハ-ル見学（5歳児）	避難訓練（地震・水害） 災害伝言ダイヤル体験
12	にじのステージ（4・5歳児）※ おたのしみ会 サッカー教室（5歳児） 歯科ブラッシング指導	避難訓練（火災） 災害伝言ダイヤル体験
1	お正月あそびの会	避難訓練（地震）
2	節分の会 お別れ遠足（5歳児） お茶会	避難訓練（火災） 災害伝言ダイヤル体験 防犯訓練（ふれあいポリス）
3	ひなまつりの会、カレーパーティー 三小なりきり体験（5歳児） お別れ会、卒園式※	避難訓練（地震・火災） 災害伝言ダイヤル体験
<p><定期的な行事> おはなし会、おおきなおひさまの日、交通安全教室、食育活動 健康教育、すくすくカンガルー、ほっとタイム、小学校との交流</p>		
<p><随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参加・参観、フレこども園 新入園児説明会</p>		
<p><健診等> 嘱託医による健康診断、身体測定、各科健診（歯科、眼科、耳鼻科） 視力検査、新入園児の健診、面接</p>		

※は保護者参加行事

三鷹駅前保育園

1 事業内容

三鷹駅前という地域の特性を活かし、4事業を通して多様なニーズに応え、地域の子育て支援の拠点として、すべての子どもと子育て家庭を対象とした支援活動の充実に取り組みます。

信頼関係の基礎を築き、人を信じる力と自分を信じる力を育む保育を実践し、安心できる居場所としての保育園、保護者及び地域から信頼される保育園を目指します。

(1) 児童福祉法に基づく0から2歳児までの認可保育所事業

- ① 18時から22時までの延長保育の実施
- ② 食育の実施
- ③ 地域の子育て支援

(2) 一時保育事業

(3) トワイライトステイ事業

(4) 親子ひろば事業

2 令和5年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

子ども一人ひとりに発達にあった受容的・応答的な関わりを丁寧に行い、安心できる大人との関わりの中かで基本的信頼関係を築き、人を信じる力と自分を信じる力を育て、生きる力の基礎を育みます。

また、五感や身体を存分に使う保育環境を用意し、感性を育む保育に取り組みます。

(2) 地域子育て支援の充実

保育園の専門性を活かし、一時保育事業、トワイライトステイ事業、親子ひろば事業のより良いサービス提供に努め、子ども家庭支援センターと連携しながら地域子育て支援の拠点として更なる支援活動の充実を図ります。

(3) 近隣保育園との交流

子どもの育ちにあった遊びの充実のため、感染症対策に配慮しながら園庭のある近隣保育園との交流を行います。また、3歳児が他園へ円滑に移行できるよう、近隣保育園との連携を図ります。

(4) 危機管理体制の強化

様々な緊急時を想定したシミュレーションを実施し、緊急対応力と危機管理体制の強化に努めます。

毎月の地震や火災の訓練のほかに保育士全員が当番時の訓練を行い、パート職員を含めた役割分担の再確認を行います。

引き続き感染症対策に対する職員の意識を高め、感染防止に努めます。

3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園おめでとうの日※ 子どもの日	避難訓練(地震・凶上)
5	子どもの日お楽しみ会	避難訓練(火災)
6		避難訓練(地震) 防犯訓練(警察署員立会) 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
7	夏まつり 七夕	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
8		避難訓練(火災)
9		総合防災訓練 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
10	親子ふれあいデー※	避難訓練(火災) タウンプラザビル合同避難訓練 (消防署員立会) 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
11		避難訓練(火災)
12	クリスマス会	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
1	正月あそびの日	避難訓練(火災) タウンプラザビル合同避難訓練 緊急時メール配信訓練
2	節分	避難訓練(地震) 防犯訓練(警察署員立会) 災害伝言ダイヤル体験
3	ひな祭り集会 お別れ散歩(2歳) お別れ会※	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
<定期的な行事> わくわくの日、食育・健康教育		
<随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参加・参観 新入園児説明会		
<健診等> 嘱託医による健康診断、身体測定、各科健診(歯科、眼科、耳鼻科) 新入園児の健診、面接		

※は保護者参加行事

三鷹南浦西保育園

1 事業内容

乳幼児期は人としての基礎を作る大切な時期です。一人ひとりの子どもの心と体を守り、自己肯定感や人への信頼を育み、いきいきと子どもが輝く保育園、保護者・地域に信頼される保育園を目指します。

- (1) 児童福祉法に基づく認可保育所事業
- (2) 保育所保育指針に基づいた養護と教育が一体となった保育
- (3) 食育の実施
- (4) 地域の子育て支援
- (5) ケアプラス保育（障がい児・医療的ケア児等特別な配慮を必要とする子どもの保育）
- (6) 延長保育
- (7) 小学校との連携・交流事業
- (8) 地域との交流・連携事業

2 令和5年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

子ども一人ひとりの発達や特性を捉え、自ら考え選択できるよう、子どもの主体性を尊重した保育環境を整えます。日々の豊かな体験を通し、生きるために必要な資質・能力の基礎となる力を育みます。

(2) 園庭・保育室の環境づくり

安全でより子どもたちが主体的に遊びこめるような園庭・保育室環境の充実を図ります。

(3) 地域防災・防犯力の構築

都営住宅自治会や地域住民との連携を深め、災害や不審者等様々な緊急事態に対応できるよう更なる地域防災・防犯力の構築に努めます。

(4) 情報発信の充実

保護者に対し、園運営や保育内容、危機管理など具体的な情報発信に努め、子どもの成長を共に喜び、信頼関係を築きます。

日々の保育の様子や保育の取り組み、子どもたちのつぶやきや発見など、クラス掲示板やスケッチブックを利用し、わかりやすく発信します。

(5) 医療的ケア児の保育

医療従事者との連携や安全への配慮、専門知識の習得を継続し、医療的ケアを必要とする子どもの保育の向上に努めます。

3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園の日※	避難訓練(火災・地震・図上) 防犯訓練
5	子どもの日 徒歩遠足(4・5歳児)	避難訓練(地震・火災) 災害伝言ダイヤル体験
6	虫歯予防の日 乳児おやこふれあいデー※	避難訓練(火災) 防犯訓練(都営自治会と合同・ 警察署員立会) 緊急時メール配信訓練
7	七夕 夏まつり プール開き	避難訓練(火災・水防) 災害伝言ダイヤル体験
8	プール納め	避難訓練(地震・火災・水防) 災害伝言ダイヤル体験
9		総合防災訓練 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
10	運動会※ 徒歩遠足(4・5歳児) 徒歩遠足(3歳児)	避難訓練(都営自治会と合同・ 消防署員立会) 防犯訓練
11	大鍋会	避難訓練(火災・通報) 災害伝言ダイヤル体験
12	なかよしこども会※ おたのしみ会	避難訓練(火災)
1	お正月あそびの日 大鍋会	防災訓練(地震) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
2	節分の日 お別れ遠足(ジブリ見学)	避難訓練(火災) 防犯訓練(都営自治会と合同・ 警察署員立会)
3	ひな祭りの日、お別れ会 卒園式※	避難訓練(地震・火災) 災害伝言ダイヤル体験
<p><定期的な行事> 誕生会、健康教育、おはなし会(わたげの会)、交通安全指導 調理保育、あそびましょ、小学校との交流 障がい者施設・高齢者施設との交流</p>		
<p><随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参加・参観 新入園児説明会</p>		
<p><健診等> 嘱託医による健康診断、身体測定、各科健診(歯科、眼科、耳鼻科) 視力検査、新入園児の健診、面接</p>		

※は保護者参加行事

三鷹赤とんぼ保育園

1 事業内容

子どもの持っている力を信じ、一人ひとりと向き合い生きる力の基礎を育み、人としての基礎を作る大切な乳幼児期の保育を実践します。

子ども、保護者、職員、地域とのつながり大切に、子どもも大人も安心して過ごせる保育園を目指します。

- (1) 児童福祉法に基づく認可保育事業
- (2) 保育所保育指針に基づいた養護と教育が一体となった保育
- (3) 食育の実施
- (4) 地域の子育て支援
- (5) 延長保育
- (6) ケアプラス保育（障がい児・医療的ケア児等特別な配慮を必要とする子どもの保育）
- (7) 一時保育
- (8) 小学校との連携・交流事業
- (9) 地域との連携・交流事業

2 令和5年度の重点事業

(1) 保育内容の充実と安全な保育環境の整備

安全な保育環境づくりに努め、子どもたちの創造性や社会性を育む遊びの環境を確保します。また、園庭の畑を活用し、より充実した食育活動にも取り組むなど、あそびや生活の中での豊かな体験を通して、一人ひとりの資質、能力をのばし、自己肯定感を高めていきます。

(2) 地域子育て支援の充実

在宅で子育てをしている家庭に対して、保育園の専門性を活かし、一時保育、親子であそべる「赤とんぼひろば」、出前保育、看護師・栄養士による育児講座、園庭開放等を行い、地域子育て支援の充実に努めます。

(3) インクルーシブ保育の推進

すべての子どもが共に育ちあえるようそれぞれの発達に寄り添いながら、子どもの安全と保育の充実に努めます。

(4) 安全・安心のための取り組み

子どもたちの安全・安心を最優先に災害時の緊急対応力を強化します。また、衛生管理を徹底し、感染症予防に努めます。

3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園をお祝いする会※ 進級式、こどもの日	避難訓練(地震・火災) 防犯訓練
5	徒歩遠足(4・5歳児)	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
6	虫歯予防の日 赤とんぼまつり	避難訓練(火災) 防犯訓練(警察署員立会) 災害伝言ダイヤル体験
7	七夕 プール開き	避難訓練(地震・水害) 防犯訓練
8	プール納め	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
9	運動会※	総合防災訓練 災害伝言ダイヤル体験 防犯訓練
10	バス遠足(5歳児) 徒歩遠足(3・4歳児)	避難訓練(火災) 緊急時メール配信訓練
11		避難訓練(消防署員立会) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
12	赤とんぼ劇場(4・5歳児)※ お楽しみ会	避難訓練(地震) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
1	お正月あそび お別れジブリ遠足(5歳児)	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験 防犯訓練(警察署員立会)
2	節分集会	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
3	ひなまつり会 お別れ会 卒園式※	避難訓練(地震・火災) 災害伝言ダイヤル体験 防犯訓練
<p><定期的な行事> 誕生会、健康教育、おはなし会(わたげの会)、交通安全教室 小学校との交流、高齢者施設との交流、赤とんぼひろば 花と緑のまち三鷹創造協会との交流</p>		
<p><随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育園見学、新入園児説明会</p>		
<p><健診等> 嘱託医による健康診断、身体測定、各科健診(歯科、眼科、耳鼻科) 視力検査、新入園児の健診、面接</p>		

※は保護者参加行事

令和 5 年度

資金収支予算書

令和5年度資金収支予算書総括表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目	本部 拠点区分	児童支援 拠点区分	三鷹寮 拠点区分	西野 拠点区分	ちどり 拠点区分	駅前 拠点区分
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	42,860	0	0	0
保育事業収入	0	38,745	0	194,583	140,122	196,267
本部運営事業収入	77,195	0	0	0	0	0
在宅福祉サービス運営事業収入	0	0	0	0	0	0
福祉Laboどんぐり山管理運営事業収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	50	0	0	10	10	10
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0
その他の収入	117	9,302	31	26	26	26
事業活動収入計(1)	77,363	48,047	42,891	194,619	140,158	196,303
支出						
人件費支出	55,336	34,736	27,235	147,351	113,162	150,812
事業費支出	0	0	3,031	19,954	13,860	12,729
事務費支出	17,582	56,180	10,926	12,395	17,214	29,363
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	72,918	90,916	41,192	179,700	144,236	192,904
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,445	△ 42,869	1,699	14,919	△ 4,078	3,399
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
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	2,403	3,091	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	699	544	544	1,107	830	786
施設整備等支出計(5)	699	544	544	3,510	3,921	786
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 699	△ 544	△ 544	△ 3,510	△ 3,921	△ 786
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	66,000	0	5,000	5,000	5,000
その他の活動による収入	0	1,170	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	67,170	0	5,000	5,000	5,000
支出						
積立資産支出	3,246	1,871	1,155	6,299	4,305	6,059
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	25,000	0	16,000	11,000	12,000
その他の活動による支出	0	1,170	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,246	28,041	1,155	22,299	15,305	18,059
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,246	39,129	△ 1,155	△ 17,299	△ 10,305	△ 13,059
予備費支出(10)	500	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 4,284	0	△ 5,890	△ 18,304	△ 10,446
前期末支払資金残高(12)	0	5,000	0	31,000	39,000	34,000
当期末支払資金残高(13=11+12)	0	716	0	25,110	20,696	23,554
収入等総計(1+4+7+12)	77,363	120,217	42,891	230,619	184,158	235,303
支出等総計(2+5+8+10)	77,363	119,501	42,891	205,509	163,462	211,749

(単位：千円)

南浦西 拠点区分	赤とんぼ 拠点区分	老健 拠点区分	訪問介護 拠点区分	在福 拠点区分	井の頭包括 拠点区分	大沢包括 拠点区分	居宅 拠点区分	福祉Labo 拠点区分	合計
0	0	450,941	57,698	0	51,693	42,491	40,148	0	642,971
0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,860
189,039	252,571	0	0	0	0	0	0	0	1,011,327
0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,195
0	0	0	0	73,797	0	0	0	0	73,797
0	0	0	0	0	0	0	0	103,540	103,540
10	10	400	5	20	0	0	20	0	545
0	0	40	0	8	0	0	0	0	49
35	26	1,560	28	50	0	0	30	0	11,257
189,084	252,607	452,941	57,731	73,875	51,693	42,491	40,198	103,540	1,963,541
151,085	197,820	276,155	53,711	45,600	42,473	34,337	31,384	58,563	1,419,760
18,134	23,690	75,659	1,024	36,536	3,463	2,670	1,923	9,739	222,412
14,517	17,674	89,942	2,891	8,708	4,581	3,484	5,755	25,928	317,140
0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
0	0	47	0	0	0	0	0	0	47
183,736	239,184	441,803	57,631	90,844	50,517	40,491	39,062	94,230	1,959,364
5,348	13,423	11,138	100	△ 16,969	1,176	2,000	1,136	9,310	4,177
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	2,294	605	0	0	0	0	0	1,435	10,350
1,107	1,184	2,514	466	1,885	544	581	466	3,652	16,909
1,629	3,478	3,119	466	1,885	544	581	466	5,087	27,259
△ 1,629	△ 3,478	△ 3,119	△ 466	△ 1,885	△ 544	△ 581	△ 466	△ 5,087	△ 27,259
0	0	0	0	20,359	0	0	0	0	20,359
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
5,000	5,000	0	0	20,359	0	0	0	0	112,529
6,539	8,648	13,592	634	3,005	1,632	1,419	670	4,223	63,297
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	91,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
18,539	23,648	13,592	634	3,005	1,632	1,419	670	4,223	155,467
△ 13,539	△ 18,648	△ 13,592	△ 634	17,354	△ 1,632	△ 1,419	△ 670	△ 4,223	△ 42,938
0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
△ 9,820	△ 8,703	△ 5,573	△ 1,000	△ 1,500	△ 1,000	0	0	0	△ 66,520
29,000	31,000	5,573	1,000	1,500	1,000	0	0	0	178,073
19,180	22,297	0	0	0	0	0	0	0	111,553
223,084	288,607	458,514	58,731	95,734	52,693	42,491	40,198	103,540	2,254,143
203,904	266,310	458,514	58,731	95,734	52,693	42,491	40,198	103,540	2,142,590

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：本部拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支				
収 入				
本部運営事業収入	77,195	87,129	△ 9,934	
その他の事業収入	77,195	87,129	△ 9,934	
補助金事業収入（公費）	77,195	87,129	△ 9,934	三鷹市からの補助金収入他
経常経費寄附金収入	50	50	0	一般寄附
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
その他の収入	117	183	△ 66	
雑収入	117	183	△ 66	自動販売機手数料他
事業活動収入計(1)	77,363	87,363	△ 10,000	
支 出				
人件費支出	55,336	54,195	1,141	
役員報酬支出	9,200	9,200	0	理事・評議員等役員報酬
職員給料支出	23,899	24,994	△ 1,095	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	7,202	6,940	262	職員賞与
非常勤職員給与支出	8,130	6,214	1,916	パートタイマー給与、産業医報酬
法定福利費支出	6,905	6,847	58	社会保険料
事務費支出	17,582	30,392	△ 12,810	
福利厚生費支出	1,563	1,640	△ 77	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出	36	36	0	出張旅費
研修研究費支出	704	654	50	法人共通研修費他
事務消耗品費支出	947	1,018	△ 71	事務用消耗品他
印刷製本費支出	294	294	0	コピー料金、プリンタートナー代他
水道光熱費支出	548	647	△ 99	電気・ガス・水道代
修繕費支出	418	3,622	△ 3,204	施設設備等修繕費他
通信運搬費支出	436	651	△ 215	電話料金、郵便料金他
会議費支出	100	100	0	来客用賄費
広報費支出	3,554	2,714	840	求人広告掲載料他
業務委託費支出	4,455	12,292	△ 7,837	移転時ネットワーク構築費他
手数料支出	1,356	1,771	△ 415	振込手数料他
保険料支出	81	155	△ 74	自動車任意保険料他
賃借料支出	393	539	△ 146	電話設備リース料他
土地・建物賃借料支出	1,440	2,906	△ 1,466	移転時建物賃借料他
租税公課支出	101	75	26	自動車税、印紙代他
保守料支出	882	1048	△ 166	情報システム保守、建物設備保守点検他
諸会費支出	80	80	0	全国社会福祉事業団協議会会費他
車輛費支出	115	71	44	車検費用他
雑支出	79	79	0	諸雑費
事業活動支出計(2)	72,918	84,587	△ 11,669	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,445	2,776	1,669	

拠点区分名：本部拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
施設整備等による収支				
支 出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	699	559	140	情報システムリース料
施設整備等支出計(4)	699	559	140	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 699	△ 559	△ 140	
その他の活動による収支				
収 入				
事業区分間繰入金収入	0	765	△ 765	
拠点区分間繰入金収入	0	510	△ 510	
その他の活動収入計(6)	0	1,275	△ 1,275	
支 出				
積立資産支出	3,246	2,992	254	
退職給付引当資産支出	2,246	1,992	254	退職給付引当金積立
福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	福祉基金積立
その他の活動支出計(7)	3,246	2,992	254	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 3,246	△ 1,717	△ 1,529	
予備費支出(9)	500	500	0	予備費
当期資金収支差額合計(10=3+5+8-9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：児童支援拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	38,745	38,745	0	
その他の事業収入	38,745	38,745	0	
補助金事業収入（公費）	38,745	38,745	0	三鷹市からの宿舍借上げ事業補助金
その他の収入	9,302	8,972	330	
雑収入	9,302	8,972	330	職員からの宿舍借上げ自己負担金収入
事業活動収入計(1)	48,047	47,717	330	
支出				
人件費支出	34,736	35,380	△ 644	
職員給料支出	23,337	24,133	△ 796	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	6,514	6,292	222	職員賞与
法定福利費支出	4,885	4,955	△ 70	社会保険料
事務費支出	56,180	56,337	△ 157	
福利厚生費支出	289	186	103	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出	24	24	0	出張旅費
研修研究費支出	1,445	1,445	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	236	111	125	事務用消耗品他
保険料支出	40	20	20	損害賠償保険料他
印刷製本費支出	165	118	47	コピー料金、プリンタートナー代他
水道光熱費支出	81	81	0	電気・ガス・水道代
修繕費支出	574	574	0	施設整備修繕他
通信運搬費支出	223	220	3	電話料金、郵便料金他
会議費支出	50	50	0	諸会議賄費
広報費支出	30	30	0	法人パンフレット印刷代
業務委託費支出	200	283	△ 83	清掃業務委託費他
手数料支出	1,208	1,206	2	宿舍借上げ仲介手数料他
賃借料支出	398	364	34	情報システムリース料他
土地・建物賃借料支出	50,850	51,120	△ 270	宿舍借上げ賃料他
租税公課支出	45	45	0	印紙代
保守料支出	278	417	△ 139	情報システム保守他
車輛費支出	14	13	1	自動車ガソリン代
雑支出	30	30	0	諸雑費
事業活動支出計(2)	90,916	91,717	△ 801	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 42,869	△ 44,000	1,131	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	544	489	55	情報システムリース料
施設整備等支出計(4)	544	489	55	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 544	△ 489	△ 55	

拠点区分名：児童支援拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
その他の活動による収支				
収 入				
拠点区分間繰入金収入	66,000	66,000	0	西野拠点区分他からの繰入金収入
その他の活動による収入	1,170	1,170	0	
差入保証金収入	720	720	0	職員からの敷金収入
差入保証金返還収入	450	450	0	宿舍解約による敷金返還収入
その他の活動収入計(6)	67,170	67,170	0	
支 出				
積立資産支出	1,871	1,731	140	
退職給付引当資産支出	1,871	1,731	140	退職給付引当金積立
拠点区分間繰入金支出	25,000	25,255	△ 255	西野拠点区分他への繰入金支出
その他の活動による支出	1,170	1,170	0	
差入保証金支出	720	720	0	宿舍借上げ敷金支出
差入保証金返還支出	450	450	0	職員への敷金返還支出
その他の活動支出計(7)	28,041	28,156	△ 115	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	39,129	39,014	115	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 4,284	△ 5,475	1,191	
前期末支払資金残高(10)	5,000	6,000	△ 1,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)	716	525	191	

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：三鷹寮拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支				
収入				
児童福祉事業収入	42,860	42,505	355	
その他の事業収入	42,860	42,505	355	
受託事業収入(公費)	42,860	42,505	355	三鷹市からの指定管理料収入
経常経費寄附金収入	0	250	△ 250	
その他の収入	31	150	△ 119	
受入研修費収入	31	150	△ 119	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	42,891	42,905	△ 14	
支出				
人件費支出	27,235	27,899	△ 664	
職員給料支出	18,016	18,075	△ 59	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	4,221	4,773	△ 552	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,386	1,372	14	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	3,612	3,679	△ 67	社会保険料
事業費支出	3,031	3,161	△ 130	
保健衛生費支出	197	179	18	衛生用品、医薬品他
教養娯楽費支出	256	196	60	行事実施費、児童教材、娯楽用品他
本人支給金支出	321	321	0	入学支度金
水道光熱費支出	1,176	1,032	144	電気・水道代
消耗器具備品費支出	157	237	△ 80	利用者用消耗品他
保険料支出	55	95	△ 40	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	507	507	0	セキュリティ機器・複合機等リース料他
車輛費支出	62	94	△ 32	自動車ガソリン代他
雑支出	300	500	△ 200	未就園児保育料、病児保育料他
事務費支出	10,926	10,300	626	
福利厚生費支出	152	137	15	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出	35	67	△ 32	出張旅費他
研修研究費支出	60	74	△ 14	研修参加費他
事務消耗品費支出	358	255	103	事務用消耗品、防災用品他
印刷製本費支出	50	68	△ 18	コピー料金
修繕費支出	810	910	△ 100	居室修繕、施設整備修繕他
通信運搬費支出	265	206	59	電話料金、郵便料金他
広報費支出	1	1	0	広報費
業務委託費支出	7,577	7,317	260	宿日直業務委託費他
手数料支出	522	60	462	第三者評価受審費用他
租税公課支出	13	20	△ 7	印紙代他
保守料支出	888	996	△ 108	エレベーター保守点検料他
諸会費支出	121	115	6	東京都社会福祉協議会会費他
雑支出	74	74	0	ケーブルテレビ利用料他
事業活動支出計(2)	41,192	41,360	△ 168	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,699	1,545	154	

拠点区分名：三鷹寮拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
施設整備等による収支					
支 出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	544	350	194	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	544	350	194	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 544	△ 350	△ 194	
その他の活動による収支					
支 出					
	積立資産支出	1,155	1,195	△ 40	
	退職給付引当資産支出	1,155	1,195	△ 40	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	1,155	1,195	△ 40	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,155	△ 1,195	40	
当期資金収支差額合計(8=3+5+7)		0	0	0	
前期末支払資金残高(9)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10=8+9)		0	0	0	

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：西野拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支				
収 入				
保育事業収入	194,583	192,976	1,607	
委託費収入	108,159	104,952	3,207	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,464	4,828	△ 364	
利用者等利用料収入（一般）	4,464	4,824	△ 360	利用者からの食費収入
その他の利用料収入	0	4	△ 4	
その他の事業収入	81,960	83,196	△ 1,236	
補助金事業収入（公費）	80,260	80,436	△ 176	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	1,700	2,760	△ 1,060	利用者からの一時保育料収入他
経常経費寄附金収入	10	10	0	一般寄附
その他の収入	26	26	0	
受入研修費収入	26	26	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	194,619	193,012	1,607	
支 出				
人件費支出	147,351	148,144	△ 793	
職員給料支出	76,155	72,673	3,482	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	21,634	21,287	347	職員賞与
非常勤職員給与支出	29,159	31,275	△ 2,116	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	0	5,050	△ 5,050	
法定福利費支出	20,403	17,859	2,544	社会保険料
事業費支出	19,954	19,041	913	
給食費支出	8,853	8,188	665	給食食材費他
保健衛生費支出	709	830	△ 121	衛生用品他
保育材料費支出	822	843	△ 21	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	6,000	5,100	900	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,556	2,065	△ 509	保育用消耗品他
保険料支出	19	19	0	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,965	1,966	△ 1	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	12,395	11,471	924	
福利厚生費支出	1,333	1,043	290	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	282	233	49	職員被服費
旅費交通費支出	43	43	0	出張旅費
研修研究費支出	266	266	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	2,492	797	1,695	事務用消耗品他
印刷製本費支出	151	151	0	コピー料金他
修繕費支出	1,151	3,914	△ 2,763	施設整備修繕他
通信運搬費支出	470	479	△ 9	電話料金、郵便料金他
会議費支出	20	20	0	諸会議諸費
広報費支出	35	35	0	パンフレット印刷費
業務委託費支出	3,597	2,843	754	園舎清掃業務委託他

拠点区分名：西野拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	手数料支出	1,295	221	1,074	振込手数料他
	租税公課支出	10	10	0	印紙代他
	保守料支出	1,161	1,327	△ 166	情報システム保守他
	雑支出	89	89	0	諸雑費
	事業活動支出計(2)	179,700	178,656	1,044	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,919	14,356	563	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	2,403	946	1,457	
	建物取得支出	1,600	0	1,600	保育室エアコン設置費
	車両運搬具取得支出	308	308	0	保育用運搬具購入費
	器具及び備品取得支出	495	638	△ 143	厨房用器具備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,107	734	373	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	3,510	1,680	1,830	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 3,510	△ 1,680	△ 1,830	
その他の活動による収支					
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	児童支援拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	5,000	5,000	0	
	支 出				
	積立資産支出	6,299	10,371	△ 4,072	
	退職給付引当資産支出	6,299	5,371	928	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000	△ 5,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,000	12,000	4,000	児童支援拠点区分への繰入金支出
	その他の活動支出計(7)	22,299	22,371	△ 72	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 17,299	△ 17,371	72	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 5,890	△ 4,695	△ 1,195	
	前期末支払資金残高(10)	31,000	19,000	12,000	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	25,110	14,305	10,805	

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：ちどり拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	140,122	146,476	△ 6,354	
施設型給付費収入	91,432	102,857	△ 11,425	
施設型給付費収入	87,796	99,221	△ 11,425	施設型給付費収入
利用者負担金収入	3,636	3,636	0	保育料収入
利用者等利用料収入	3,672	4,036	△ 364	
利用者等利用料収入（一般）	3,672	4,032	△ 360	利用者からの食費収入
その他の利用料収入	0	4	△ 4	
その他の事業収入	45,018	39,583	5,435	
補助金事業収入（公費）	44,724	39,123	5,601	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	294	460	△ 166	利用者からの延長保育料収入他
経常経費寄附金収入	10	10	0	一般寄附
その他の収入	26	26	0	
受入研修費収入	26	26	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	140,158	146,512	△ 6,354	
支出				
人件費支出	113,162	108,877	4,285	
職員給料支出	59,032	52,923	6,109	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	16,037	14,181	1,856	職員賞与
非常勤職員給与支出	23,844	22,991	853	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	0	6,824	△ 6,824	
法定福利費支出	14,249	11,958	2,291	社会保険料
事業費支出	13,860	14,171	△ 311	
給食費支出	5,870	5,614	256	給食食材費他
保健衛生費支出	297	492	△ 195	衛生用品他
保育材料費支出	1,001	1,101	△ 100	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	4,100	3,350	750	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	893	1,947	△ 1,054	保育用消耗品他
保険料支出	15	15	0	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,654	1,622	32	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	17,214	11,506	5,708	
福利厚生費支出	930	782	148	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	195	191	4	職員被服費
旅費交通費支出	36	36	0	出張旅費
研修研究費支出	238	238	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,810	745	1,065	事務用消耗品他
印刷製本費支出	110	117	△ 7	コピー料金他
修繕費支出	1,808	3,005	△ 1,197	施設整備修繕他
通信運搬費支出	394	409	△ 15	電話料金、郵便料金他
会議費支出	18	18	0	諸会議諸費

拠点区分名：ちどり拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	広報費支出	35	35	0	パンフレット印刷費
	業務委託費支出	10,510	4,450	6,060	園舎清掃業務委託他
	手数料支出	600	817	△ 217	振込手数料他
	租税公課支出	10	10	0	印紙代他
	保守料支出	450	583	△ 133	情報システム保守他
	雑支出	70	70	0	諸雑費
	事業活動支出計(2)	144,236	134,554	9,682	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,078	11,958	△ 16,036	
施設整備等による収支					
支 出					
	固定資産取得支出	3,091	3,817	△ 726	
	建物取得支出	800	3,817	△ 3,017	事務室エアコン交換費用
	構築物取得支出	2,000	0	2,000	正門門扉整備費用
	器具及び備品取得支出	291	0	291	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	830	551	279	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	3,921	4,368	△ 447	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 3,921	△ 4,368	447	
その他の活動による収支					
収 入					
	拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	児童支援拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	5,000	5,000	0	
支 出					
	積立資産支出	4,305	13,534	△ 9,229	
	退職給付引当資産支出	4,305	3,534	771	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000	△ 10,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,000	15,000	△ 4,000	児童支援拠点区分への繰入金支出
	その他の活動支出計(7)	15,305	28,534	△ 13,229	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 10,305	△ 23,534	13,229	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 18,304	△ 15,944	△ 2,360	
前期末支払資金残高(10)		39,000	34,000	5,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		20,696	18,056	2,640	

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：駅前拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支				
収 入				
保育事業収入	196,267	189,673	6,594	
委託費収入	96,312	93,949	2,363	保育所運営費収入
その他の事業収入	99,955	95,724	4,231	
補助金事業収入（公費）	76,238	74,345	1,893	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	12,240	9,978	2,262	利用者からの一時保育料収入他
受託事業収入（公費）	11,477	11,401	76	三鷹市からの委託料収入
経常経費寄附金収入	10	10	0	一般寄附
その他の収入	26	26	0	
受入研修費収入	26	26	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	196,303	189,709	6,594	
支 出				
人件費支出	150,812	156,146	△ 5,334	
職員給料支出	74,088	72,068	2,020	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	20,958	20,171	787	職員賞与
非常勤職員給与支出	36,127	44,913	△ 8,786	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	19,639	18,994	645	社会保険料
事業費支出	12,729	11,938	791	
給食費支出	5,338	5,064	274	給食食材費他
保健衛生費支出	564	714	△ 150	衛生用品他
保育材料費支出	725	725	0	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	4,330	3,580	750	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,064	1,161	△ 97	保育用消耗品他
保険料支出	18	18	0	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	660	646	14	食器洗浄機リース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	29,363	19,492	9,871	
福利厚生費支出	1,465	1,153	312	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	237	237	0	職員被服費
旅費交通費支出	38	38	0	出張旅費
研修研究費支出	200	200	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	2,570	1,050	1,520	事務用消耗品他
印刷製本費支出	192	217	△ 25	コピー料金他
修繕費支出	2,291	3,560	△ 1,269	施設整備修繕他
通信運搬費支出	359	363	△ 4	電話料金、郵便料金他
会議費支出	20	20	0	諸会議賄費
広報費支出	35	35	0	パンフレット印刷費
業務委託費支出	20,861	11,111	9,750	給食調理業務委託費他
手数料支出	519	761	△ 242	振込手数料他
租税公課支出	22	22	0	印紙代他
保守料支出	490	661	△ 171	情報システム保守他

拠点区分名：駅前拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	雑支出	64	64	0	諸雑費
	事業活動支出計(2)	192,904	187,576	5,328	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,399	2,133	1,266	
施設整備等による収支					
	支 出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	786	577	209	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	786	577	209	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 786	△ 577	△ 209	
その他の活動による収支					
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	児童支援拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	5,000	5,000	0	
	支 出				
	積立資産支出	6,059	11,899	△ 5,840	
	退職給付引当資産支出	6,059	4,899	1,160	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,000	△ 7,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,000	14,000	△ 2,000	児童支援拠点区分他への繰入金支出
	その他の活動支出計(7)	18,059	25,899	△ 7,840	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 13,059	△ 20,899	7,840	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 10,446	△ 19,343	8,897	
	前期末支払資金残高(10)	34,000	36,000	△ 2,000	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	23,554	16,657	6,897	

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：南浦西拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	189,039	187,384	1,655	
委託費収入	116,373	115,544	829	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,896	4,828	68	
利用者等利用料収入（一般）	4,896	4,824	72	利用者からの食費収入
その他の利用料収入	0	4	△ 4	
その他の事業収入	67,770	67,012	758	
補助金事業収入（公費）	67,590	66,832	758	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	180	180	0	利用者からの延長保育料収入
経常経費寄附金収入	10	10	0	一般寄附
その他の収入	35	35	0	
受入研修費収入	35	35	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	189,084	187,429	1,655	
支出				
人件費支出	151,085	148,017	3,068	
職員給料支出	79,136	74,083	5,053	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	21,923	20,075	1,848	職員賞与
非常勤職員給与支出	30,815	33,351	△ 2,536	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	0	3,124	△ 3,124	
法定福利費支出	19,211	17,384	1,827	社会保険料
事業費支出	18,134	18,429	△ 295	
給食費支出	9,938	8,762	1,176	給食食材費他
保健衛生費支出	497	547	△ 50	衛生用品他
保育材料費支出	1,004	1,033	△ 29	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	4,680	4,560	120	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	950	2,469	△ 1,519	保育用消耗品他
保険料支出	21	21	0	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,014	1,007	7	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	14,517	13,699	818	
福利厚生費支出	1,170	1,031	139	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	237	227	10	職員被服費
旅費交通費支出	36	36	0	出張旅費
研修研究費支出	246	246	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	3,150	767	2,383	事務用消耗品他
印刷製本費支出	163	214	△ 51	コピー料金他
修繕費支出	2,136	4,739	△ 2,603	施設整備修繕他
通信運搬費支出	467	521	△ 54	電話料金、郵便料金他
会議費支出	20	20	0	諸会議諸費
広報費支出	35	35	0	パンフレット印刷費
業務委託費支出	5,452	4,777	675	園舎清掃業務委託他

拠点区分名：南浦西拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	手数料支出	713	251	462	振込手数料他
	租税公課支出	10	10	0	印紙代他
	保守料支出	540	683	△ 143	情報システム保守他
	雑支出	142	142	0	諸雑費
	事業活動支出計(2)	183,736	180,145	3,591	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,348	7,284	△ 1,936	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	522	857	△ 335	
	器具及び備品取得支出	522	857	△ 335	衣類乾燥機購入費他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,107	734	373	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	1,629	1,591	38	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,629	△ 1,591	△ 38	
その他の活動による収支					
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	児童支援拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	5,000	5,000	0	
	支 出				
	積立資産支出	6,539	9,997	△ 3,458	
	退職給付引当資産支出	6,539	4,997	1,542	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000	△ 5,000	
	拠点区分間繰入金支出	12,000	10,000	2,000	児童支援拠点区分への繰入金支出
	その他の活動支出計(7)	18,539	19,997	△ 1,458	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 13,539	△ 14,997	1,458	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 9,820	△ 9,304	△ 516	
前期末支払資金残高(10)		29,000	22,000	7,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		19,180	12,696	6,484	

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：赤とんぼ拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	252,571	247,098	5,473	
委託費収入	146,064	144,099	1,965	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	5,112	4,828	284	
利用者等利用料収入（一般）	5,112	4,824	288	利用者からの食費収入
その他の利用料収入	0	4	△ 4	
その他の事業収入	101,395	98,171	3,224	
補助金事業収入（公費）	96,554	94,237	2,317	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	4,841	3,934	907	利用者からの一時保育料収入他
経常経費寄附金収入	10	10	0	一般寄附
その他の収入	26	26	0	
受入研修費収入	26	26	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	252,607	247,134	5,473	
支出				
人件費支出	197,820	193,889	3,931	
職員給料支出	100,281	95,494	4,787	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	28,336	26,249	2,087	職員賞与
非常勤職員給与支出	44,216	48,819	△ 4,603	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	24,987	23,327	1,660	社会保険料
事業費支出	23,690	21,419	2,271	
給食費支出	11,564	10,227	1,337	給食食材費他
保健衛生費支出	615	715	△ 100	衛生用品他
保育材料費支出	1,102	1,146	△ 44	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	6,825	5,150	1,675	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,741	2,375	△ 634	保育用消耗品他
保険料支出	525	494	31	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,268	1,262	6	プールリース料他
雑支出	50	50	0	諸雑費
事務費支出	17,674	14,082	3,592	
福利厚生費支出	1,671	1,339	332	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	341	341	0	職員被服費
旅費交通費支出	36	36	0	出張旅費
研修研究費支出	257	257	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	3,605	1,667	1,938	事務用消耗品他
印刷製本費支出	267	277	△ 10	コピー料金他
修繕費支出	1,172	942	230	施設整備修繕他
通信運搬費支出	513	519	△ 6	電話料金、郵便料金他
会議費支出	25	25	0	諸会議賄費
広報費支出	35	35	0	パンフレット印刷費
業務委託費支出	7,654	6,820	834	園舎清掃業務委託他
手数料支出	757	243	514	振込手数料他

拠点区分名：赤とんぼ拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	租税公課支出	10	10	0	印紙代他
	保守料支出	1,241	1,481	△ 240	情報システム保守他
	雑支出	90	90	0	諸雑費
	事業活動支出計(2)	239,184	229,390	9,794	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,423	17,744	△ 4,321	
施設整備等による収支					
支 出					
	固定資産取得支出	2,294	3,375	△ 1,081	
	構築物取得支出	1,331	3,200	△ 1,869	遮光ネット支柱設置費
	器具及び備品取得支出	963	175	788	日除けシェード購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,184	804	380	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	3,478	4,179	△ 701	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 3,478	△ 4,179	701	
その他の活動による収支					
収 入					
	拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	児童支援拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	5,000	5,000	0	
支 出					
	積立資産支出	8,648	16,251	△ 7,603	
	退職給付引当資産支出	8,648	6,251	2,397	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	10,000	△ 10,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,000	15,000	0	児童支援拠点区分への繰入金支出
	その他の活動支出計(7)	23,648	31,251	△ 7,603	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 18,648	△ 26,251	7,603	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)		△ 8,703	△ 12,686	3,983	
前期末支払資金残高(10)		31,000	29,000	2,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		22,297	16,314	5,983	

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：老健拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	450,941	455,671	△ 4,730	
利用者等利用料収入	2,724	2,544	180	
施設サービス利用料収入	2,724	2,544	180	利用者洗濯代、理美容代他
その他の事業収入	448,217	453,127	△ 4,910	
受託事業収入（公費）	439,289	444,085	△ 4,796	三鷹市からの指定管理料収入他
受託事業収入（公費）（介護予防）	8,928	9,042	△ 114	三鷹市からの指定管理料収入（介護予防分）
經常経費寄附金収入	400	400	0	一般寄附
受取利息配当金収入	40	40	0	預金利息
その他の収入	1,560	1,560	0	
受入研修費収入	700	700	0	実習生受入謝礼金
利用者等外給食費収入	10	10	0	見学者等給食費収入
雑収入	850	850	0	事務手数料収入他
事業活動収入計(1)	452,941	457,671	△ 4,730	
支 出				
人件費支出	276,155	280,971	△ 4,816	
職員給料支出	184,889	181,506	3,383	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	50,301	49,770	531	職員賞与
非常勤職員給与支出	3,240	3,340	△ 100	
退職給付支出	0	9,600	△ 9,600	
法定福利費支出	37,725	36,755	970	社会保険料
事業費支出	75,659	71,173	4,486	
給食費支出	22,742	21,931	811	給食食材費
介護用品費支出	4,199	4,114	85	オムツ、リネン他
医薬品費支出	6,730	6,730	0	入所者用医薬品費他
診療・療養等材料費支出	591	290	301	医療用品費
保健衛生費支出	555	406	149	消毒液等購入費
医療費支出	340	340	0	受診料
教養娯楽費支出	1,106	1,106	0	行事費、趣味活動材料費他
日用品費支出	875	884	△ 9	ペーパータオル等日用品購入費
水道光熱費支出	26,903	26,170	733	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	1,794	1,694	100	食器等利用者用消耗品他
保険料支出	323	253	70	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	6,249	4,280	1,969	給食用器具、情報システムリース料他
車輛費支出	340	244	96	自動車ガソリン代他
雑支出	2,912	2,731	181	検食費、ケーブルテレビ利用料他
事務費支出	89,942	104,890	△ 14,948	
福利厚生費支出	1,392	1,372	20	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	480	400	80	職員被服費
旅費交通費支出	122	66	56	出張旅費
研修研究費支出	301	301	0	研修参加費他

拠点区分名：老健拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	事務消耗品費支出	956	1,331	△ 375	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	312	312	0	コピー料金、プリンタートナー代他
	修繕費支出	2,713	2,723	△ 10	施設整備修繕、自動車等修理代他
	通信運搬費支出	698	1,184	△ 486	電話料金、郵便料金他
	会議費支出	5	5	0	諸会議賄費
	広報費支出	108	108	0	広報費
	業務委託費支出	70,200	83,449	△ 13,249	厨房業務、清掃業務委託費他
	手数料支出	6,337	6,323	14	振込手数料、人材紹介手数料他
	租税公課支出	161	163	△ 2	印紙代他
	保守料支出	5,835	6,886	△ 1,051	設備保守、情報システム保守他
	渉外費支出	15	15	0	交際費
	諸会費支出	207	152	55	全国老人保健施設協会会費他
	雑支出	100	100	0	諸雑費
	その他の支出	47	46	1	
	利用者等外給食費支出	46	46	0	ボランティア・見学者等給食費
	雑支出	1	0	1	
	事業活動支出計(2)	441,803	457,080	△ 15,277	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,138	591	10,547	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	605	405	200	
	器具及び備品取得支出	605	405	200	施設備品購入費他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,514	2,111	403	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	3,119	2,516	603	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 3,119	△ 2,516	△ 603	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	0	9,600	△ 9,600	
	退職給付引当資産取崩収入	0	9,600	△ 9,600	
	その他の活動収入計(6)	0	9,600	△ 9,600	
	支 出				
	積立資産支出	13,592	13,052	540	
	退職給付引当資産支出	13,592	13,052	540	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(7)	13,592	13,052	540	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 13,592	△ 3,452	△ 10,140	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 5,573	△ 5,377	△ 196	
	前期末支払資金残高(10)	5,573	5,377	196	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	0	0	0	

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：訪問介護拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	57,698	56,225	1,473	
居宅介護料収入	45,263	43,132	2,131	
(介護報酬収入)	40,737	38,864	1,873	
介護報酬収入	40,737	38,864	1,873	介護報酬
(利用者負担金収入)	4,526	4,268	258	
介護負担金収入(一般)	4,526	4,268	258	利用料自己負担分(一般分)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,158	11,436	△ 278	
事業費収入	10,043	10,298	△ 255	介護予防・日常生活支援総合事業費収入
事業負担金収入(一般)	1,115	1,138	△ 23	介護予防・日常生活支援総合事業自己負担分(一般分)
利用者等利用料収入	1,272	1,152	120	
居宅介護サービス利用料収入	1,200	1,080	120	利用料自己負担分(自費分)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60	60	0	介護予防・日常生活支援総合事業自己負担分(自費分)
その他の利用料収入	12	12	0	キャンセル料
その他の事業収入	5	505	△ 500	
補助金事業収入(公費)	5	505	△ 500	生計困難者等利用者負担額軽減額補助金
経常経費寄附金収入	5	5	0	一般寄附
その他の収入	28	28	0	
雑収入	28	28	0	損害保険金他
事業活動収入計(1)	57,731	56,258	1,473	
支出				
人件費支出	53,711	50,260	3,451	
職員給料支出	22,567	24,062	△ 1,495	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	3,471	3,139	332	職員賞与
非常勤職員給与支出	23,297	18,492	4,805	ヘルパー報酬
法定福利費支出	4,376	4,567	△ 191	社会保険料
事業費支出	1,024	1,082	△ 58	
水道光熱費支出	205	205	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	14	7	7	利用者用消耗品他
保険料支出	156	154	2	介護サービス事業損害保険料
賃借料支出	573	656	△ 83	業務システムリース料他
車輛費支出	21	20	1	バイクガソリン代他
雑支出	55	40	15	諸雑費
事務費支出	2,891	4,390	△ 1,499	
福利厚生費支出	392	443	△ 51	健康診断料他
職員被服費支出	140	92	48	職員被服費
旅費交通費支出	12	6	6	出張旅費
研修研究費支出	40	30	10	研修参加費他
事務消耗品費支出	710	642	68	事務用消耗品他
印刷製本費支出	110	97	13	コピー料金他
修繕費支出	75	80	△ 5	施設整備修繕他

拠点区分名：訪問介護拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
	通信運搬費支出	519	515	4	電話料金、郵便料金他
	会議費支出	6	6	0	諸会議賄費
	広報費支出	11	9	2	挨拶状他
	業務委託費支出	358	357	1	清掃業務委託費他
	手数料支出	263	1,735	△ 1,472	口座振替手数料他
	租税公課支出	3	3	0	印紙代
	保守料支出	252	375	△ 123	業務システム保守料、設備保守料他
	利用者負担軽減額	5	5	0	生計困難者等利用者負担額軽減額
	事業活動支出計(2)	57,631	55,737	1,894	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	100	521	△ 421	
施設整備等による収支					
	支 出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	466	350	116	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	466	350	116	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 466	△ 350	△ 116	
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	634	916	△ 282	
	退職給付引当資産支出	634	916	△ 282	退職給付引当金積立
	拠点区分間繰入金支出	0	255	△ 255	
	その他の活動支出計(6)	634	1,171	△ 537	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 634	△ 1,171	537	
	当期資金収支差額合計(8=3+5+7)	△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高(9)		1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(10=8+9)		0	0	0	

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：在福拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支				
収 入				
在宅福祉サービス事業収入	73,797	118,226	△ 44,429	
利用料収入	35,128	48,784	△ 13,656	サービス利用料収入
会費収入	1,240	1,240	0	利用会員・協力会員・賛助会員会費収入
その他の事業収入	37,429	68,202	△ 30,773	
補助金事業収入（公費）	36,224	49,984	△ 13,760	三鷹市からの補助金収入
受託事業収入（公費）	1,195	18,208	△ 17,013	三鷹市からの受託事業収入
その他の事業収入	10	10	0	会員交流会等負担金
経常経費寄附金収入	20	20	0	一般寄附
受取利息配当金収入	8	8	0	預金利息
その他の収入	50	102	△ 52	
利用者等外給食費収入	0	52	△ 52	
雑収入	50	50	0	損害保険金他
事業活動収入計(1)	73,875	118,356	△ 44,481	
支 出				
人件費支出	45,600	37,542	8,058	
職員給料支出	17,699	26,578	△ 8,879	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	3,974	5,259	△ 1,285	職員賞与
非常勤職員給与支出	0	400	△ 400	
退職給付支出	20,359	0	20,359	退職金
法定福利費支出	3,568	5,305	△ 1,737	社会保険料
事業費支出	38,823	19,186	19,637	
水道光熱費支出	428	5,170	△ 4,742	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	101	785	△ 684	事業用消耗品
保険料支出	350	348	2	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	199	4,870	△ 4,671	情報システムリース料他
車輛費支出	114	108	6	自動車ガソリン代他
協力会員活動費等支出	3,299	4,010	△ 711	協力会員活動費他
業務委託費支出	34,151	2,704	31,447	食事サービス、緊急通報業務委託費
雑支出	181	1,191	△ 1,010	会員事業費他
事務費支出	6,421	68,330	△ 61,909	
福利厚生費支出	146	201	△ 55	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出	36	50	△ 14	出張旅費
研修研究費支出	42	467	△ 425	研修参加費他
事務消耗品費支出	552	978	△ 426	事務用消耗品
印刷製本費支出	369	540	△ 171	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	143	593	△ 450	施設設備修繕他
通信運搬費支出	1,342	1,678	△ 336	電話料金、郵便料金他
会議費支出	0	20	△ 20	
広報費支出	107	219	△ 112	広告掲載料、パンフレット作成他
業務委託費支出	979	56,793	△ 55,814	日常清掃業務委託費他

拠点区分名：在福拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	手数料支出	500	537	△ 37	振込手数料他
	土地・建物賃借料支出	0	2,250	△ 2,250	
	租税公課支出	984	2,464	△ 1,480	消費税、印紙代他
	保守料支出	1,199	1,498	△ 299	情報システム保守、建物設備保守点検他
	諸会費支出	21	21	0	東京都社会福祉協議会会費
	雑支出	1	21	△ 20	諸雑費
	事業活動支出計(2)	90,844	125,058	△ 34,214	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 16,969	△ 6,702	△ 10,267	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	0	250	△ 250	
	器具及び備品取得支出	0	250	△ 250	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,885	2,118	△ 233	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	1,885	2,368	△ 483	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,885	△ 2,368	483	
その他の活動による収支					
	積立資産取崩収入	20,359	4,000	16,359	
	退職給付引当資産取崩収入	20,359	0	20,359	退職給付引当金取崩
	事業運営基金積立資産取崩収入	0	4,000	△ 4,000	
	その他の活動収入計(6)	20,359	4,000	16,359	
	支 出				
	積立資産支出	3,005	1,853	1,152	
	退職給付引当資産支出	1,505	1,853	△ 348	退職給付引当金積立
	事業運営基金積立資産支出	1,500	0	1,500	事業運営基金積立
	事業区分間繰入金支出	0	255	△ 255	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,500	△ 3,500	
	その他の活動支出計(7)	3,005	5,608	△ 2,603	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	17,354	△ 1,608	18,962	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 1,500	△ 10,678	9,178	
前期末支払資金残高(10)		1,500	10,678	△ 9,178	
当期末支払資金残高(11=9+10)		0	0	0	

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：井の頭包括拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	51,693	48,332	3,361	
居宅介護支援介護料収入	3,522	2,639	883	
介護予防支援介護料収入	3,522	2,639	883	介護予防プラン作成料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,694	2,753	941	
事業費収入	3,694	2,753	941	介護予防・日常生活支援総合事業費収入
その他の事業収入	44,477	42,940	1,537	
受託事業収入(公費)	44,477	42,940	1,537	三鷹市からの受託事業収入他
事業活動収入計(1)	51,693	48,332	3,361	
支出				
人件費支出	42,473	39,379	3,094	
職員給料支出	28,442	25,699	2,743	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	6,198	6,763	△ 565	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,902	1,853	49	非常勤職員給与
法定福利費支出	5,931	5,064	867	社会保険料
事業費支出	3,463	2,551	912	
水道光熱費支出	205	205	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	13	8	5	事業用消耗品他
保険料支出	97	130	△ 33	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	366	366	0	情報システムリース料他
車輛費支出	144	108	36	自動車ガソリン代他
業務委託費支出	1,109	1,109	0	緊急通報事業業務委託費
雑支出	1,529	625	904	地域支援連絡会運営費他
事務費支出	4,581	4,172	409	
福利厚生費支出	213	190	23	健康診断料他
旅費交通費支出	40	34	6	出張旅費
研修研究費支出	106	118	△ 12	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,009	804	205	事務用消耗品他
印刷製本費支出	176	159	17	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	185	169	16	施設設備修繕他
通信運搬費支出	906	879	27	電話料金、郵便料金他
広報費支出	18	18	0	チラシ等作成費
業務委託費支出	576	531	45	清掃業務委託費他
手数料支出	554	518	36	地域包括システム利用料他
租税公課支出	405	223	182	消費税、印紙代他
保守料支出	272	425	△ 153	情報システム保守料、設備保守料他
諸会費支出	120	100	20	東京都社会福祉協議会会費他
雑支出	1	4	△ 3	諸雑費
事業活動支出計(2)	50,517	46,102	4,415	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,176	2,230	△ 1,054	

拠点区分名：井の頭包括拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
施設整備等による収支					
支 出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	544	419	125	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	544	419	125	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 544	△ 419	△ 125	
その他の活動による収支					
支 出					
	積立資産支出	1,632	2,556	△ 924	
	退職給付引当資産支出	1,632	2,556	△ 924	退職給付引当金積立
	事業区分間繰入金支出	0	255	△ 255	
	その他の活動支出計(6)	1,632	2,811	△ 1,179	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,632	△ 2,811	1,179	
当期資金収支差額合計(8=3+5+7)		△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高(9)		1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(10=8+9)		0	0	0	

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：大沢包括拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支				
収 入				
介護保険事業収入	42,491	40,710	1,781	
居宅介護支援介護料収入	3,989	3,102	887	
介護予防支援介護料収入	3,989	3,102	887	介護予防プラン作成料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,104	3,210	894	
事業費収入	4,104	3,210	894	介護予防・日常生活支援総合事業費収入
その他の事業収入	34,398	34,398	0	
受託事業収入（公費）	34,398	34,398	0	三鷹市からの受託事業収入他
事業活動収入計(1)	42,491	40,710	1,781	
支 出				
人件費支出	34,337	36,776	△ 2,439	
職員給料支出	21,276	25,261	△ 3,985	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	6,328	6,417	△ 89	職員賞与
派遣職員費支出	2,100	0	2,100	派遣職員給与
法定福利費支出	4,633	5,098	△ 465	社会保険料
事業費支出	2,670	2,282	388	
水道光熱費支出	714	170	544	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	80	100	△ 20	事業用消耗品他
保険料支出	102	130	△ 28	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	90	165	△ 75	情報システムリース料他
車輛費支出	109	115	△ 6	自動車ガソリン代他
雑支出	1,575	1,602	△ 27	地域支援連絡会運営費他
事務費支出	3,484	3,187	297	
福利厚生費支出	203	163	40	健康診断料他
旅費交通費支出	17	18	△ 1	出張旅費
研修研究費支出	63	133	△ 70	研修参加費他
事務消耗品費支出	331	452	△ 121	事務用消耗品他
印刷製本費支出	124	188	△ 64	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	135	80	55	施設設備修繕他
通信運搬費支出	997	927	70	電話料金、郵便料金他
広報費支出	10	10	0	チラシ等作成費
業務委託費支出	243	77	166	清掃業務委託費他
手数料支出	522	514	8	地域包括システム利用料他
租税公課支出	125	115	10	消費税、印紙代他
保守料支出	624	352	272	情報システム、設備保守料他
諸会費支出	80	120	△ 40	東京都社会福祉協議会会費他
雑支出	10	38	△ 28	諸雑費
事業活動支出計(2)	40,491	42,245	△ 1,754	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,000	△ 1,535	3,535	

拠点区分名：大沢包括拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	581	489	92	情報システムリース料
施設整備等支出計(4)	581	489	92	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 581	△ 489	△ 92	
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	0	3,500	△ 3,500	
その他の活動収入計(6)	0	3,500	△ 3,500	
支出				
積立資産支出	1,419	1,476	△ 57	
退職給付引当資産支出	1,419	1,476	△ 57	退職給付引当金積立
その他の活動支出計(7)	1,419	1,476	△ 57	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 1,419	2,024	△ 3,443	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	0	0	0	
前期末支払資金残高(10)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11=9+10)	0	0	0	

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：居宅拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	40,148	42,712	△ 2,564	
居宅介護支援介護料収入	39,246	42,443	△ 3,197	
居宅介護支援介護料収入	39,037	42,077	△ 3,040	ケアプラン作成料収入
介護予防支援介護料収入	209	366	△ 157	介護予防プラン作成料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	209	261	△ 52	
事業費収入	209	261	△ 52	総合事業プラン作成料収入
その他の事業収入	693	8	685	
補助金事業収入(公費)	641	0	641	デジタル機器導入促進支援事業補助金
受託事業収入(公費)	52	8	44	要介護認定調査収入
経常経費寄附金収入	20	20	0	一般寄附
その他の収入	30	32	△ 2	
雑収入	30	32	△ 2	健康診断補助金収入
事業活動収入計(1)	40,198	42,764	△ 2,566	
支出				
人件費支出	31,384	34,077	△ 2,693	
職員給料支出	21,279	26,263	△ 4,984	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	4,034	3,137	897	職員賞与
非常勤職員給与	1,785	0	1,785	非常勤職員給与
法定福利費支出	4,286	4,677	△ 391	社会保険料
事業費支出	1,923	1,417	506	
水道光熱費支出	205	205	0	電気・ガス・水道代
保険料支出	86	100	△ 14	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	1,471	969	502	情報システムリース料他
車輛費支出	40	28	12	自動車ガソリン代他
雑支出	121	115	6	諸雑費
事務費支出	5,755	5,676	79	
福利厚生費支出	156	163	△ 7	健康診断料他
旅費交通費支出	14	15	△ 1	出張旅費
研修研究費支出	211	205	6	研修参加費他
事務消耗品費支出	788	660	128	事務用消耗品他
印刷製本費支出	70	84	△ 14	コピー料金他
修繕費支出	75	105	△ 30	自転車等修理代、施設設備修繕他
通信運搬費支出	787	665	122	電話料金、郵便料金他
会議費支出	5	5	0	諸会議賄費
業務委託費支出	574	590	△ 16	清掃業務委託費他
手数料支出	2,811	2,789	22	人材紹介手数料、振込手数料他
租税公課支出	1	1	0	印紙代
保守料支出	258	389	△ 131	情報システム保守料、設備保守料他
雑支出	5	5	0	諸雑費
事業活動支出計(2)	39,062	41,170	△ 2,108	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,136	1,594	△ 458	

拠点区分名：居宅拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
施設整備等による収支					
支 出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	466	419	47	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	466	419	47	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 466	△ 419	△ 47	
その他の活動による収支					
支 出					
	積立資産支出	670	920	△ 250	
	退職給付引当資産支出	670	920	△ 250	退職給付引当金積立
	事業区分間繰入金支出	0	255	△ 255	
	その他の活動支出計(6)	670	1,175	△ 505	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 670	△ 1,175	505	
当期資金収支差額合計(8=3+5+7)		0	0	0	
前期末支払資金残高(9)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10=8+9)		0	0	0	

令和5年度資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

拠点区分名：福祉Labo拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支				
収 入				
福祉Laboどんぐり山管理運営事業収入	103,540	0	103,540	
補助金事業収入（公費）	1,849	0	1,849	東京都からの補助金収入
受託事業収入（公費）	101,352	0	101,352	三鷹市からの指定管理料収入
受託事業収入（一般）	339	0	339	利用者からの研修受講料収入
事業活動収入計(1)	103,540	0	103,540	
支 出				
人件費支出	58,563	0	58,563	
職員給料支出	37,209	0	37,209	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	12,197	0	12,197	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,200	0	1,200	
法定福利費支出	7,957	0	7,957	社会保険料
事業費支出	9,739	0	9,739	
介護用品費支出	207	0	207	オムツ、リネン他
医薬品費支出	22	0	22	入所者用医薬品費他
診療・療養等材料費支出	23	0	23	医療用品費
保健衛生費支出	48	0	48	消毒液等購入費
教養娯楽費支出	30	0	30	利用者用雑誌等購入費
日用品費支出	59	0	59	ペーパータオル等日用品購入費
水道光熱費支出	4,664	0	4,664	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	1,358	0	1,358	研修用備品他
保険料支出	62	0	62	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	1,174	0	1,174	車輛、情報システムリース料他
車輛費支出	120	0	120	自動車ガソリン代
雑支出	1,972	0	1,972	研修開催費他
事務費支出	25,928	0	25,928	
福利厚生費支出	503	0	503	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	239	0	239	職員被服費
旅費交通費支出	154	0	154	出張旅費他
研修研究費支出	160	0	160	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,089	0	1,089	事務用消耗品他
印刷製本費支出	797	0	797	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	564	0	564	施設整備修繕、自動車等修理代他
通信運搬費支出	1,256	0	1,256	電話料金、郵便料金他
会議費支出	35	0	35	諸会議賄費
広報費支出	1,676	0	1,676	パンフレット作成費他
業務委託費支出	7,483	0	7,483	送迎、清掃業務委託費他
手数料支出	2,709	0	2,709	振込手数料、人材紹介手数料他
土地・建物賃借料支出	1,783	0	1,783	事務所賃借料他
租税公課支出	1,564	0	1,564	消費税、印紙代他
保守料支出	5,483	0	5,483	設備保守、情報システム保守他

拠点区分名：福祉Labo拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	渉外費支出	15	0	15	交際費
	諸会費支出	5	0	5	諸会費
	雑支出	413	0	413	諸雑費
	事業活動支出計(2)	94,230	0	94,230	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,310	0	9,310	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	1,435	0	1,435	
	器具及び備品取得支出	1,435	0	1,435	研修用備品購入費他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,652	0	3,652	情報システム、車輛リース料
	施設整備等支出計(4)	5,087	0	5,087	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 5,087	0	△ 5,087	
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	4,223	0	4,223	
	退職給付引当資産支出	4,223	0	4,223	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	4,223	0	4,223	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 4,223	0	△ 4,223	
	当期資金収支差額合計(8=3+5+7)	0	0	0	
前期末支払資金残高(9)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10=8+9)		0	0	0	