

令和4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4年度事業計画

[本部事務局]

本部事務局	3
-------	---

[高齢者福祉部]

三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう	5
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	8
在宅福祉サービス事業	11
はなかいどう指定居宅介護支援事業所	13
ヘルパーステーションはなかいどう	15

[児童福祉部]

児童支援室	17
三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮	18
保育園・こども園	21
三鷹西野保育園	22
三鷹ちどりこども園	25
三鷹駅前保育園	27
三鷹南浦西保育園	30
三鷹赤とんぼ保育園	32

令和4年度資金収支予算書

令和4年度資金収支予算書総括表	35
-----------------	----

[社会福祉事業]

令和4年度資金収支予算書（本部拠点区分）	36
同（児童支援拠点区分）	38
同（三鷹寮拠点区分）	40
同（西野拠点区分）	42
同（ちどり拠点区分）	44
同（駅前拠点区分）	46

同（南浦西拠点区分）	48
同（赤とんぼ拠点区分）	50
同（老健拠点区分）	52
同（訪問介護拠点区分）	54

[公益事業]

同（在福拠点区分）	56
同（井の頭包括拠点区分）	58
同（大沢包括拠点区分）	60
同（居宅拠点区分）	62

はじめに

新型コロナウイルス感染症は、発生から2年以上が経過しながら、新たな変異株の流行により、いまだ感染の収束には至っていません。特に感染力の強いオミクロン株の急激な感染拡大により、各施設とも感染者や濃厚接触者が発生し、保育園では一部休園を余儀なくされるなど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、安定した事業運営を続けています。

こうした状況のなか、老人保健施設はなかいどうでは、令和4年5月下旬には大規模改修工事を終え、新たに整備された施設に戻り、再スタートを切る予定です。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、テーマ型サロンなど新たな場づくりの検討を進めるとともに、感染予防にも配慮し、オンラインを活用した情報発信についても、さらに推進していきます。

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、その在り方の検討を進めます。食事サービスについては、高齢者の虚弱化を予防する栄養面の充実や利用者の状態に合わせた配達方法・安否確認を行いながら、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、地域包括ケアシステム構築のため、中核となるケアマネジャーが専門性を活かし、地域支援連絡会や地域包括ケア会議に参加するほか、地域住民との関りを深めるように努めます。また、計画的に主任介護支援専門員を育成することによりマネジメントの向上を図るとともに、他事業所との共同事例検討会の実施などにより、特定事業所としての役割の強化に努めます。

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を継続しながら、事業の円滑な運営に努めます。また、みたかふれあい支援員の活躍の場が広がるよう関係事業所へ働きかけるととも

に、三鷹市の補助事業を活用しながらスキルアップを図り、身体介護も含めた幅広いサービスが提供できるよう支援します。

母子生活支援施設では、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、感染症発生時の対策を含めた事業継続計画の改定に取り組みます。

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、感染症対策を徹底した保育を推進しながら、公私連携型保育園・こども園として、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、医療的ケア児等特別な配慮を必要とする子ども達の保育も進めます。児童支援室では、多岐にわたる業務及び今後の事業拡充を見すえ、人材育成や組織体制づくりの検討を進めるほか、事業継続計画を策定します。

最後に、事業団を取り巻く経営環境は、大きく変化しています。三鷹市は、令和5年度中の事業開始に向けて「福祉 Labo どんぐり山（仮称）」の開設準備を進めています。管理運営法人として重要な役割を担う予定の事業団としては、三鷹市と緊密に連携のうえ、新たな事業の組織体制を整えながら、開設準備を進めます。

また、令和4年度は、新たな中期経営計画（第4次）の初年度に当たるため、こうした事業環境の変化に的確に対応しながら、各事業の更なる展開を図るとともに、事業継続計画の策定に取り組み、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4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4年度の重点事業

(1) 福祉 Labo どんぐり山（仮称）の開設準備

福祉 Labo どんぐり山（仮称）について、三鷹市と連携しながら、組織体制、諸規程、情報システムを整備するなど、令和5年度後半の開設に向けた準備を進めます。

(2) 大規模改修工事の完了に伴う事務所の再移転

老人保健施設の大規模改修工事の完了に伴い、事務所を再移転します。再移転にあたっては、安全かつ円滑な法人運営が継続できるよう、情報システムの移設、人事管理、関係機関・各事業所との連絡調整等を行います。

(3) 情報システムの更新

事務所の移転に伴い1年延期した情報システムの更新について、昨年度までの検討を踏まえ、セキュリティの高度化に対応するとと

もに、効率的かつ効果的な事務事業に資するため、システムの更新を行います。

[高齢者福祉部]

三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう

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4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、安心して在宅生活を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リハビリテーションを実施していきます。
- ⑥ 脳トレーニングや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停電等に備え、安全な環境と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、事業継続計画の策定に取り組みます。

(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。

(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) 大規模改修工事に対する取り組み

令和4年度は現在行っている大規模改修が終了し、老人保健施設機能を旧どんぐり山施設から牟礼に移転します。利用者や職員の安全に最大限配慮するとともに、経営面も考慮した実施を三鷹市と共に計画していきます。

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作りを行います。

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4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、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。

また、介護予防につながるテーマ型サロンなど、新たな場づくりについても検討します。

事業の開催方法については、感染症予防に配慮し、オンラインを活用した情報発信についても更に推進していきます。

(2) 地域住民への情報提供と地域課題の検討

生活様式が変化し、社会資源も多様化する中で、地域の高齢者が自立した生活を継続できるよう、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。

子育て世代や子どもを含めた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最期の迎え方を考えておく準備と心構えができる講座を開催し、終活の啓発につなげます。

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。

(3) 地域との関係強化と見守り活動の推進

井の頭地域及び大沢地域においては、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、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、あんしんキーホルダーの登録を更に啓発します。早い時期より地域包括支援センターを認識してもらうとともに、外出先での緊急時に備えたつながりのある地域づくりを担います。また、三鷹市の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を検討します。

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みます。

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のある方などが、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提供します。また、自分らしい生活をするために必要なことを支援します。

(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。配達時の安否確認に加えて、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)を協力会員が支援します。

3 令和4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、その在り方の検討を進めるとともに、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。

また、配食にあたっては、本人の状態に合わせた配達方法と安否確認を担っていきます。あわせて、関係機関や家族に体調変化の情報提供を迅速に行うことで、利用者の安全・安心等に繋がる体制の強化に努めていきます。

さらに、高齢者の虚弱化を予防するために栄養面の充実を継続的に図っていきます。

(3) 地域福祉の担い手としての役割

福祉Laboどんぐり山（仮称）について、福祉領域の研究や福祉人材の拠点等として活用され、在宅医療・介護を推進するモデル施設となるよう三鷹市と連携しながら開設に向けた準備を進め、地域福祉の担い手としての役割を果たします。

(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、本事業の利用者やご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受けた介護予防サービス計画等の作成を行います。

3 令和4年度の重点事業

(1) 地域づくりの一員としての取り組み

地域包括ケアシステム構築のため、中核的な役割を果たすケアマネジャーがシステムの理解を深め、地域支援連絡会や地域包括ケア会議などへの積極的な参加や、地域住民との関わりを深めることに努めます。また、インフォーマルサービスが充実するよう地域支援事業等にも協力し、地域で自分らしい暮らしを継続できるよう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) 多職種連携の体制強化

切れ目のない医療と介護サービスの提供に向けて、三鷹市在宅医療・介護連携推進協議会への参加や三鷹市在宅医療・介護連携支援窓口「連携窓口みたか」の活用等により、引き続き情報共有を継続し、在宅医療・介護連携の体制強化に努めます。また、ICTによる多職種ネットワークの活用も継続して行い、本人及び家族の意向に沿った在宅療養生活を支えるネットワークの維持に努めます。

災害時等有事の際に支援が途切れることなく円滑にケアを提供で

きるよう、感染予防をはじめとするリスクマネジメントの視点を常に持ちながら業務に取り組めます。

(3) サービス提供体制の維持

計画的に主任介護支援専門員を育成することでマネジメントの質の向上を図り特定事業所の体制の維持に努めます。その他、介護支援専門員合格者の実務研修実習生の受け入れや、他の居宅介護支援事業所と共同の事例検討会等を実施し、特定事業所としての役割の強化に努めます。

支援困難ケースやターミナルケースなど多くの課題を抱えたケースについては、個々の職員ではなく事業所全体でケースを担当できるように職員間のコミュニケーションを密に取り、保険者や地域包括支援センター、医療機関等と連携を図り幅広い支援に努めます。

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) 利用者と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4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の活躍に向けて、みたかふれあい支援員養成研修への協力等を継続します。

(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さまざまな状況においても、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

部講師などによるスキルアップ研修を少人数ごとに実施し、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が図れるようシステム導入に向けた検討を始めます。

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（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4年度の重点事業

(1) 人材育成と組織体制の見直し

児童福祉施設にかかる多岐に渡る業務を円滑に遂行するため、人材育成に努めるとともに適正な人員配置等組織体制の再構築について検討を進めます。また、今後の事業拡充をみずえた組織体制づくりについても検討します。

(2) 人材の確保と定着

情報発信の工夫や人材派遣・紹介などを活用し、人材の確保に努めるとともに、やりがいの感じられる職場作りと子育て中の職員への配慮など、長く働き続けられる環境を整えます。

(3) 事業継続計画（BCP）の策定

大規模災害に備え、園児や職員等の安全を確保するとともに、被害を最小限にとどめ、事業の継続・早期復旧を行えるよう保育園・こども園の事業継続計画を策定します。

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、必要に応じて進学相談・支援を行います。

3 令和4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、自立に向けた就労支援として、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) 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、発達等に課題のある子どもについては、関係機関と連携して課題解決に向けた支援を行います。

(3) 退所後支援（アフターケア）

退所後においても母子が孤立することなく、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います。

また、三鷹市や関係機関と連携し、適切なサービスが継続的に受けられるように支援します。

(4) 事業継続計画（BCP）の改定

昨年度策定した事業継続計画について、地震や風水害等の自然災害のみならず、新型コロナウイルス感染症等の感染症発生時にも備えた事業継続計画へと改定します。

(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に、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中で、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4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を通して、子どもが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。

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、嘱託医と連携を取りながら保護者と情報を共有し、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	入園進級式※ 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)	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	運動会※ 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 ジブリ美術館見学(5歳児)	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4年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

子どもたちが夢中になっている遊びや、面白いと思う遊びを写真等で保護者に伝えるとともに、その遊びの中で子どもたちが何を学んでいるのか、何を面白いと思っているのかを職員と保護者で共有します。

また、子どもが遊ぶ中で、遊びの面白さが広がっていくためには職員がどのように関わる必要があるのか、その関わり方の習得に努めます。

(2) 安全対策の強化

防犯・防災について、日ごろの訓練に加え、三鷹警察署ふれあいポリスなどを活用した自主的な訓練を行い、子どもと職員の意識向上に努めます。また、緊急事態が発生した際の園内体制を強化します。

(3) 地域子育て支援事業の充実

こども園の資源を地域子育て家庭にも活用していただけるよう、園庭を活用した地域子育て支援事業の充実を図ります。また、地域高齢者との交流を行います。

3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園式※ 子どもの日集会	避難訓練(火災・図上)
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 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) 緊急時メール配信訓練
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歳児) ジブリ美術館見学(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
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 三小なりきり体験(5歳児)	避難訓練(地震) 緊急時メール配信訓練
2	節分の会 お別れ遠足(5歳児)	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験 防犯訓練(ふれあいポリス)
3	ひなまつりの会、カレーパーティー お別れ会、お茶会、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4年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

子ども一人ひとりに受容的・応答的な関わりを丁寧に行い、保育者との基本的信頼関係を築き、生きる力の基礎を育みます。

自ら考え自ら選択できる保育環境を用意し、五感を存分に使って心や身体で感じる体験を大事に、子どもの主体性を尊重した保育に取り組みます。

また、写真に子どものひと言を添えて日々の保育を掲示するなど、子どもの様子や保育を保護者にわかりやすく伝えていきます。

(2) 給食調理業務の見直し

一時的に直営に移行している給食調理業務について、再度の委託化に向けて取り組みます。

(3) 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の提供に努め、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。

(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他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。

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	入園式※ 子どもの日集会	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 七夕集会	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	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	節分集会	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> わくわくのひ、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) 地域との連携・交流事業

2 令和4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に、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	入園進級式※	避難訓練(火災・地震・凶上) 防犯訓練
5	子どもの日集会 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	虫歯予防集会 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 大鍋会	防災訓練(地震) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
2	節分集会 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	ひな祭り集会、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
<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4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、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、一時保育、園庭開放、園行事への招待等を行うとともに、乳児家庭全戸訪問事業を行い、地域子育て支援の充実に努めます。

(3) 職員の資質向上と組織力の強化

新人や経験年数の浅い職員の育成に努めるとともに、保育の質の継承・継続と発展、そして効率的な運営を推進し、利用者のニーズに応じていきます。また、園全体の運営や保育における課題、今後の見通しを職員全員で共有し、連携を深め、組織力の向上を目指します。

(4) 医療的ケア児の保育

医療従事者との連携や専門知識を深め、医療的ケアを必要とする子どもの安全と保育の充実に努めます。

(5) 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	入園進級式※	避難訓練(火災・図上) 防犯訓練
5	子どもの日集会 徒歩遠足(4・5歳児)	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
6	虫歯予防集会 赤とんぼまつり※	総合防災訓練 防犯訓練(警察署員立会) 緊急時メール配信訓練
7	七夕 プール開き	避難訓練(地震・水害) 災害伝言ダイヤル体験
8	プール納め	避難訓練(火災) 防犯訓練
9		総合防災訓練 緊急時メール配信訓練 災害伝言ダイヤル体験
10	運動会※ 徒歩遠足(3・4歳児) ジブリ遠足(5歳児)	避難訓練(消防署員立会)
11	調理保育	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
12	赤とんぼ劇場※ お楽しみ会	避難訓練(火災) 防犯訓練
1	お正月あそび お別れ遠足(5歳児)	防災訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
2	節分集会	避難訓練(火災) 防犯訓練
3	ひな祭り集会、お別れ会 卒園式※	避難訓練(地震・火災)
<p><定期的な行事></p> <p>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></p> <p>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></p> <p>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4年度

資金収支予算書

令和4年度資金収支予算書総括表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 千円)

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	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	合計
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	0	0	455,671	56,225	0	48,332	40,710	42,712	643,650
児童福祉事業収入	0	0	42,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,505
保育事業収入	0	38,745	0	192,976	146,476	189,673	187,384	247,098	0	0	0	0	0	0	1,002,352
本部運営事業収入	87,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,129
在宅福祉サービス運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,226	0	0	0	118,226
経常経費寄附金収入	50	0	250	10	10	10	10	10	400	5	20	0	0	20	795
受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	40	8	0	0	0	0	49
その他の収入	183	8,972	150	26	26	35	26	26	1,560	28	102	0	0	32	11,166
事業活動収入計(1)	87,363	47,717	42,905	193,012	146,512	189,709	187,429	247,134	457,671	56,258	118,356	48,332	40,710	42,764	1,905,872
支出															
人件費支出	54,195	35,380	27,899	148,144	108,877	156,146	148,017	193,889	280,971	50,260	37,542	39,379	36,776	34,077	1,351,552
事業費支出	0	0	3,161	19,041	14,171	11,938	18,429	21,419	71,173	1,082	19,186	2,551	2,282	1,417	185,850
事務費支出	30,392	56,337	10,300	11,471	11,506	19,492	13,699	14,082	104,890	4,390	68,330	4,172	3,187	5,676	357,924
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0	46
事業活動支出計(2)	84,587	91,717	41,360	178,656	134,554	187,576	180,145	229,390	457,080	55,737	125,058	46,102	42,245	41,170	1,895,377
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,776	△ 44,000	1,545	14,356	11,958	2,133	7,284	17,744	591	521	△ 6,702	2,230	△ 1,535	1,594	10,495
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出															
固定資産取得支出	0	0	0	946	3,817	0	857	3,375	405	0	250	0	0	0	9,650
ファイナンス・リース債務の返済支出	559	489	350	734	551	577	734	804	2,111	350	2,118	419	489	419	10,704
施設整備等支出計(5)	559	489	350	1,680	4,368	577	1,591	4,179	2,516	350	2,368	419	489	419	20,354
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 559	△ 489	△ 350	△ 1,680	△ 4,368	△ 577	△ 1,591	△ 4,179	△ 2,516	△ 350	△ 2,368	△ 419	△ 489	△ 419	△ 20,354
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	0	0	9,600	0	4,000	0	0	0	13,600
事業区分間繰入金収入	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765
拠点区分間繰入金収入	510	66,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	3,500	0	95,010
その他の活動による収入	0	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
その他の活動収入計(7)	1,275	67,170	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	9,600	0	4,000	0	3,500	0	110,545
支出															
積立資産支出	2,992	1,731	1,195	10,371	13,534	11,899	9,997	16,251	13,052	916	1,853	2,556	1,476	920	88,743
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	255	0	255	765
拠点区分間繰入金支出	0	25,255	0	12,000	15,000	14,000	10,000	15,000	0	255	3,500	0	0	0	95,010
その他の活動による支出	0	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
その他の活動支出計(8)	2,992	28,156	1,195	22,371	28,534	25,899	19,997	31,251	13,052	1,171	5,608	2,811	1,476	1,175	185,688
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,717	39,014	△ 1,195	△ 17,371	△ 23,534	△ 20,899	△ 14,997	△ 26,251	△ 3,452	△ 1,171	△ 1,608	△ 2,811	2,024	△ 1,175	△ 75,143
予備費支出(10)	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 5,475	0	△ 4,695	△ 15,944	△ 19,343	△ 9,304	△ 12,686	△ 5,377	△ 1,000	△ 10,678	△ 1,000	0	0	△ 85,502
前期未支払資金残高(12)	0	6,000	0	19,000	34,000	36,000	22,000	29,000	5,377	1,000	10,678	1,000	0	0	164,055
当期末支払資金残高(13=11+12)	0	525	0	14,305	18,056	16,657	12,696	16,314	0	0	0	0	0	0	78,553
収入等総計(1+4+7+12)	88,638	120,887	42,905	217,012	185,512	230,709	214,429	281,134	472,648	57,258	133,034	49,332	44,210	42,764	2,180,472
支出等総計(2+5+8+10)	88,638	120,362	42,905	202,707	167,456	214,052	201,733	264,820	472,648	57,258	133,034	49,332	44,210	42,764	2,101,919

令和4年度資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	87,129	90,933	△ 3,804	
その他の事業収入	87,129	90,933	△ 3,804	
補助金事業収入(公費)	87,129	90,933	△ 3,804	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	183	183	0	
雑収入	183	183	0	自動販売機手数料他
事業活動収入計(1)	87,363	91,167	△ 3,804	
支出				
人件費支出	54,195	52,323	1,872	
役員報酬支出	9,200	9,214	△ 14	理事・評議員等役員報酬
職員給料支出	24,994	23,534	1,460	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	6,940	6,960	△ 20	職員賞与
非常勤職員給与支出	6,214	6,165	49	パートタイマー給与、産業医報酬
法定福利費支出	6,847	6,450	397	社会保険料
事務費支出	30,392	27,409	2,983	
福利厚生費支出	1,640	1,465	175	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	654	800	△ 146	法人共通研修費他
事務消耗品費支出	1,018	829	189	事務用消耗品他
印刷製本費支出	294	292	2	コピー料金、プリンタートナー代他
水道光熱費支出	647	398	249	電気・ガス・水道代
修繕費支出	3,622	2,368	1,254	移転時施設修繕費他
通信運搬費支出	651	1,450	△ 799	回線等移転費用、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	2,714	2,764	△ 50	求人広告掲載料他
業務委託費支出	12,292	11,136	1,156	移転時ネットワーク構築費他
手数料支出	1,771	583	1,188	情報システム手数料他
保険料支出	155	143	12	役員賠償責任保険料他
賃借料支出	539	3,225	△ 2,686	情報システムリース料他
土地・建物賃借料支出	2,906	430	2,476	移転先施設賃借料他
租税公課支出	75	92	△ 17	自動車税、印紙代他
保守料支出	1048	998	50	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	71	103	△ 32	自動車ガソリン代他
雑支出	79	117	△ 38	諸雑費
事業活動支出計(2)	84,587	79,732	4,855	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,776	11,435	△ 8,659	

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				
固定資産取得支出	0	7,545	△ 7,545	
器具及び備品取得支出	0	7,545	△ 7,545	
ファイナンス・リース債務の返済支出	559	523	36	情報システムリース料
施設整備等支出計(4)	559	8,068	△ 7,509	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 559	△ 8,068	7,509	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	765	0	765	在福拠点区分他からの繰入金収入
拠点区分間繰入金収入	510	0	510	児童支援拠点区分他からの繰入金収入
その他の活動収入計(6)	1,275	0	1,275	
支出				
積立資産支出	2,992	2,867	125	
退職給付引当資産支出	1,992	1,867	125	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)	2,992	2,867	125	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 1,717	△ 2,867	1,150	
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(12=10+11)	0	0	0	

令和4年度資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	8,972	9,232	△ 260	
雑収入	8,972	9,232	△ 260	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)	47,717	47,977	△ 260	
支出				
人件費支出	35,380	27,295	8,085	
職員給料支出	24,133	17,998	6,135	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	6,292	5,517	775	職員賞与
法定福利費支出	4,955	3,780	1,175	社会保険料
事務費支出	56,337	58,138	△ 1,801	
福利厚生費支出	186	131	55	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	111	182	△ 71	事務用消耗品他
印刷製本費支出	118	123	△ 5	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	544	30	施設整備修繕他
通信運搬費支出	220	326	△ 106	電話料金、郵便料金他
会議費支出	50	55	△ 5	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	283	266	17	清掃業務委託費他
手数料支出	1,206	4,328	△ 3,122	宿舍借上げ仲介手数料他
保険料支出	20	20	0	保育園損害賠償保険料
賃借料支出	364	384	△ 20	情報システムリース料他
土地・建物賃借料支出	51,120	49,764	1,356	宿舍借上げ賃料他
租税公課支出	45	40	5	印紙代
保守料支出	417	334	83	情報システム保守他
車輛費支出	13	11	2	自動車ガソリン代
雑支出	30	50	△ 20	諸雑費
事業活動支出計(2)	91,717	85,433	6,284	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 44,000	△ 37,456	△ 6,544	
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	489	447	42	情報システムリース料
施設整備等支出計(4)	489	447	42	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 489	△ 447	△ 42	

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	64,600	1,400	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	1,566	△ 396	
差入保証金収入	720	870	△ 150	職員からの敷金収入
差入保証金返還収入	450	696	△ 246	宿舎解約による敷金返還収入
その他の活動収入計(6)	67,170	66,166	1,004	
支 出				
積立資産支出	1,731	1,697	34	
退職給付引当資産支出	1,731	1,697	34	退職給付引当金積立
拠点区分間繰入金支出	25,255	25,000	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	1,566	△ 396	
差入保証金支出	720	870	△ 150	宿舎借上げ敷金支出
差入保証金返還支出	450	696	△ 246	職員への敷金返還支出
その他の活動支出計(7)	28,156	28,263	△ 107	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	39,014	37,903	1,111	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 5,475	0	△ 5,475	
前期末支払資金残高(10)	6,000	0	6,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)	525	0	525	

令和4年度資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	42,505	42,473	32	
その他の事業収入	42,505	42,473	32	
受託事業収入（公費）	42,505	42,473	32	三鷹市からの指定管理料収入
経常経費寄附金収入	250	250	0	一般寄附
その他の収入	150	150	0	
受入研修費収入	150	150	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	42,905	42,873	32	
支出				
人件費支出	27,899	28,233	△ 334	
職員給料支出	18,075	18,212	△ 137	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	4,773	4,901	△ 128	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,372	1,363	9	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	3,679	3,757	△ 78	社会保険料
事業費支出	3,161	3,183	△ 22	
保健衛生費支出	179	179	0	衛生用品、医薬品他
教養娯楽費支出	196	196	0	行事実施費、児童教材、娯楽用品他
本人支給金支出	321	355	△ 34	入学支度金
水道光熱費支出	1,032	1,050	△ 18	電気・水道代
消耗器具備品費支出	237	257	△ 20	利用者用消耗品他
保険料支出	95	74	21	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	507	524	△ 17	セキュリティ機器・複合機等リース料他
車輛費支出	94	48	46	自動車ガソリン代他
雑支出	500	500	0	未就園児保育料、病児保育料他
事務費支出	10,300	10,002	298	
福利厚生費支出	137	137	0	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出	67	67	0	出張旅費他
研修研究費支出	74	89	△ 15	研修参加費他
事務消耗品費支出	255	273	△ 18	事務用消耗品、防災用品他
印刷製本費支出	68	71	△ 3	コピー料金、プリンターインク代
修繕費支出	910	910	0	居室修繕、施設整備修繕他
通信運搬費支出	206	177	29	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	7,317	7,074	243	宿日直業務委託費他
手数料支出	60	60	0	備品等処分料他
租税公課支出	20	13	7	印紙代他
保守料支出	996	941	55	エレベーター保守点検料他
諸会費支出	115	115	0	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)	41,360	41,418	△ 58	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,545	1,455	90	

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	350	330	20	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	350	330	20	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 350	△ 330	△ 20	
その他の活動による収支					
支 出					
	積立資産支出	1,195	1,125	70	
	退職給付引当資産支出	1,195	1,125	70	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	1,195	1,125	70	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,195	△ 1,125	△ 70	
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4年度資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	192,976	184,299	8,677	
委託費収入	104,952	103,110	1,842	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,828	4,468	360	
利用者等利用料収入（一般）	4,824	4,464	360	利用者からの食費収入
その他の利用料収入	4	4	0	利用者からの送迎事業収入
その他の事業収入	83,196	76,721	6,475	
補助金事業収入（公費）	80,436	74,003	6,433	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	2,760	2,718	42	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)	193,012	184,335	8,677	
支出				
人件費支出	148,144	147,762	382	
職員給料支出	72,673	72,131	542	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	21,287	21,094	193	職員賞与
非常勤職員給与支出	31,275	30,999	276	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	5,050	6,962	△ 1,912	派遣職員給与
法定福利費支出	17,859	16,576	1,283	社会保険料
事業費支出	19,041	19,105	△ 64	
給食費支出	8,188	8,492	△ 304	給食食材費他
保健衛生費支出	830	842	△ 12	衛生用品他
保育材料費支出	843	845	△ 2	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	5,100	4,900	200	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	2,065	1,812	253	保育用消耗品他
保険料支出	19	20	△ 1	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,966	2,164	△ 198	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	11,471	13,549	△ 2,078	
福利厚生費支出	1,043	1,071	△ 28	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	233	233	0	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	797	1,222	△ 425	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	3,914	5,581	△ 1,667	施設整備修繕他
通信運搬費支出	479	529	△ 50	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	2,843	2,837	6	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	221	200	21	振込手数料他
	租税公課支出	10	20	△ 10	印紙代他
	保守料支出	1,327	1,258	69	情報システム保守他
	雑支出	89	83	6	諸雑費
	事業活動支出計(2)	178,656	180,416	△ 1,760	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,356	3,919	10,437	
施設整備等による収支					
支 出					
	固定資産取得支出	946	7,741	△ 6,795	
	建物取得支出	0	5,000	△ 5,000	
	構築物取得支出	0	2,400	△ 2,400	
	車両運搬具取得支出	308	0	308	保育用運搬具購入費
	器具及び備品取得支出	638	341	297	厨房用器具備品購入費他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	734	750	△ 16	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	1,680	8,491	△ 6,811	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,680	△ 8,491	6,811	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	10,000	△ 10,000	
	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	15,000	△ 10,000	
支 出					
	積立資産支出	10,371	5,546	4,825	
	退職給付引当資産支出	5,371	5,546	△ 175	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000	0	5,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	12,000	10,600	1,400	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)	22,371	16,146	6,225	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 17,371	△ 1,146	△ 16,225	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 4,695	△ 5,718	1,023	
前期末支払資金残高(10)		19,000	17,000	2,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		14,305	11,282	3,023	

令和4年度資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	146,476	145,244	1,232	
施設型給付費収入	102,857	98,967	3,890	
施設型給付費収入	99,221	95,331	3,890	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	4,036	4,612	△ 576	
利用者等利用料収入（一般）	4,032	4,608	△ 576	利用者からの食費収入
その他の利用料収入	4	4	0	利用者からの送迎事業収入
その他の事業収入	39,583	41,665	△ 2,082	
補助金事業収入（公費）	39,123	40,821	△ 1,698	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	460	844	△ 384	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)	146,512	145,280	1,232	
支出				
人件費支出	108,877	109,723	△ 846	
職員給料支出	52,923	55,418	△ 2,495	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	14,181	14,321	△ 140	職員賞与
非常勤職員給与支出	22,991	27,869	△ 4,878	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	6,824	0	6,824	派遣職員給与
法定福利費支出	11,958	12,115	△ 157	社会保険料
事業費支出	14,171	14,182	△ 11	
給食費支出	5,614	6,340	△ 726	給食食材費他
保健衛生費支出	492	492	0	衛生用品他
保育材料費支出	1,101	1,143	△ 42	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	3,350	3,350	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,947	1,094	853	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	1,622	1,718	△ 96	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	11,506	11,406	100	
福利厚生費支出	782	758	24	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	191	192	△ 1	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	745	824	△ 79	事務用消耗品他
印刷製本費支出	117	156	△ 39	コピー料金他
修繕費支出	3,005	3,706	△ 701	施設整備修繕他
通信運搬費支出	409	459	△ 50	電話料金、郵便料金他
会議費支出	18	18	0	諸会議費

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	4,450	4,158	292	医療的ケア児訪問看護委託他
	手数料支出	817	193	624	振込手数料他
	租税公課支出	10	20	△ 10	印紙代他
	保守料支出	583	550	33	情報システム保守他
	雑支出	70	63	7	諸雑費
	事業活動支出計(2)	134,554	135,311	△ 757	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,958	9,969	1,989	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	3,817	3,842	△ 25	
	建物取得支出	3,817	700	3,117	オーニング交換費用他
	構築物取得支出	0	2,248	△ 2,248	
	器具及び備品取得支出	0	894	△ 894	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	551	655	△ 104	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	4,368	4,497	△ 129	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 4,368	△ 4,497	129	
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	13,534	13,695	△ 161	
	退職給付引当資産支出	3,534	3,695	△ 161	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000	10,000	0	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	15,000	12,000	3,000	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)	28,534	25,695	2,839	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 23,534	△ 20,695	△ 2,839	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 15,944	△ 15,223	△ 721	
	前期末支払資金残高(10)	34,000	28,000	6,000	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	18,056	12,777	5,279	

令和4年度資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	189,673	191,805	△ 2,132	
委託費収入	93,949	91,051	2,898	保育所運営費収入
その他の事業収入	95,724	100,754	△ 5,030	
補助金事業収入（公費）	74,345	78,469	△ 4,124	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	9,978	10,971	△ 993	利用者からの一時保育料収入他
受託事業収入（公費）	11,401	11,314	87	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)	189,709	191,841	△ 2,132	
支出				
人件費支出	156,146	153,406	2,740	
職員給料支出	72,068	69,711	2,357	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	20,171	19,239	932	職員賞与
非常勤職員給与支出	44,913	47,316	△ 2,403	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	18,994	17,140	1,854	社会保険料
事業費支出	11,938	12,165	△ 227	
給食費支出	5,064	5,100	△ 36	給食食材費他
保健衛生費支出	714	758	△ 44	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	3,580	3,610	△ 30	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,161	1,143	18	保育用消耗品他
保険料支出	18	16	2	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	646	783	△ 137	食器洗浄機リース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	19,492	10,313	9,179	
福利厚生費支出	1,153	1,115	38	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	237	223	14	職員被服費
旅費交通費支出	38	44	△ 6	出張旅費
研修研究費支出	200	223	△ 23	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,050	1,001	49	事務用消耗品他
印刷製本費支出	217	236	△ 19	コピー料金他
修繕費支出	3,560	4,930	△ 1,370	施設整備修繕他
通信運搬費支出	363	467	△ 104	電話料金、郵便料金他
会議費支出	20	20	0	諸会議費
広報費支出	35	35	0	パンフレット印刷費
業務委託費支出	11,111	1,196	9,915	厨房業務委託他
手数料支出	761	127	634	振込手数料他
租税公課支出	22	20	2	印紙代他
保守料支出	661	619	42	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	57	7	諸雑費
	事業活動支出計(2)	187,576	175,884	11,692	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,133	15,957	△ 13,824	
施設整備等による収支					
	支出				
	固定資産取得支出	0	620	△ 620	
	車両運搬具取得支出	0	160	△ 160	
	器具及び備品取得支出	0	460	△ 460	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	577	600	△ 23	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	577	1,220	△ 643	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 577	△ 1,220	643	
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	11,899	14,090	△ 2,191	
	退職給付引当資産支出	4,899	4,090	809	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000	10,000	△ 3,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	14,000	15,000	△ 1,000	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)	25,899	29,090	△ 3,191	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 20,899	△ 24,090	3,191	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 19,343	△ 9,353	△ 9,990	
前期末支払資金残高(10)		36,000	26,000	10,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		16,657	16,647	10	

令和4年度資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	187,384	186,171	1,213	
委託費収入	115,544	114,789	755	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,828	4,824	4	
利用者等利用料収入（一般）	4,824	4,820	4	利用者からの食費収入
その他の利用料収入	4	4	0	利用者からの送迎事業収入
その他の事業収入	67,012	66,558	454	
補助金事業収入（公費）	66,832	66,318	514	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	180	240	△ 60	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)	187,429	186,216	1,213	
支出				
人件費支出	148,017	149,955	△ 1,938	
職員給料支出	74,083	79,813	△ 5,730	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	20,075	21,706	△ 1,631	職員賞与
非常勤職員給与支出	33,351	30,699	2,652	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	3,124	0	3,124	派遣職員給与
法定福利費支出	17,384	17,737	△ 353	社会保険料
事業費支出	18,429	17,130	1,299	
給食費支出	8,762	8,847	△ 85	給食食材費他
保健衛生費支出	547	509	38	衛生用品他
保育材料費支出	1,033	958	75	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	4,560	4,500	60	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	2,469	1,088	1,381	保育用消耗品他
保険料支出	21	20	1	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,007	1,178	△ 171	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	13,699	14,391	△ 692	
福利厚生費支出	1,031	1,054	△ 23	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	227	227	0	職員被服費
旅費交通費支出	36	41	△ 5	出張旅費
研修研究費支出	246	269	△ 23	研修参加費他
事務消耗品費支出	767	1,052	△ 285	事務用消耗品他
印刷製本費支出	214	214	0	コピー料金他
修繕費支出	4,739	4,790	△ 51	施設整備修繕他
通信運搬費支出	521	520	1	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	4,777	4,581	196	医療のケア児訪問看護委託他

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	251	830	△ 579	振込手数料他
	租税公課支出	10	20	△ 10	印紙代他
	保守料支出	683	602	81	情報システム保守他
	雑支出	142	136	6	諸雑費
	事業活動支出計(2)	180,145	181,476	△ 1,331	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,284	4,740	2,544	
施設整備等による収支					
支 出					
	固定資産取得支出	857	466	391	
	器具及び備品取得支出	857	466	391	厨房用器具備品購入費他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	734	750	△ 16	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	1,591	1,216	375	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,591	△ 1,216	△ 375	
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	9,997	13,742	△ 3,745	
	退職給付引当資産支出	4,997	5,742	△ 745	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000	8,000	△ 3,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	10,000	11,000	△ 1,000	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)	19,997	24,742	△ 4,745	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 14,997	△ 19,742	4,745	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 9,304	△ 16,218	6,914	
前期末支払資金残高(10)		22,000	28,000	△ 6,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		12,696	11,782	914	

令和4年度資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	247,098	248,726	△ 1,628	
委託費収入	144,099	142,573	1,526	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,828	4,824	4	
利用者等利用料収入（一般）	4,824	4,820	4	利用者からの食費収入
その他の利用料収入	4	4	0	利用者からの送迎事業収入
その他の事業収入	98,171	101,329	△ 3,158	
補助金事業収入（公費）	94,237	95,569	△ 1,332	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	3,934	5,760	△ 1,826	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)	247,134	248,762	△ 1,628	
支出				
人件費支出	193,889	198,940	△ 5,051	
職員給料支出	95,494	98,512	△ 3,018	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	26,249	27,295	△ 1,046	職員賞与
非常勤職員給与支出	48,819	51,100	△ 2,281	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	23,327	22,033	1,294	社会保険料
事業費支出	21,419	21,048	371	
給食費支出	10,227	10,188	39	給食食材費他
保健衛生費支出	715	835	△ 120	衛生用品他
保育材料費支出	1,146	1,202	△ 56	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	5,150	4,950	200	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	2,375	1,798	577	保育用消耗品他
保険料支出	494	493	1	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,262	1,532	△ 270	プールリース料他
雑支出	50	50	0	諸雑費
事務費支出	14,082	13,139	943	
福利厚生費支出	1,339	1,348	△ 9	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	341	307	34	職員被服費
旅費交通費支出	36	41	△ 5	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	1,667	1,129	538	事務用消耗品他
印刷製本費支出	277	317	△ 40	コピー料金他
修繕費支出	942	530	412	施設整備修繕他
通信運搬費支出	519	599	△ 80	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	6,820	6,287	533	医療のケア児訪問看護委託他
手数料支出	243	821	△ 578	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	20	△ 10	印紙代他
	保守料支出	1,481	1,339	142	情報システム保守他
	雑支出	90	84	6	諸雑費
	事業活動支出計(2)	229,390	233,127	△ 3,737	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	17,744	15,635	2,109	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	3,375	736	2,639	
	構築物取得支出	3,200	400	2,800	遮光ネット支柱設置費
	車両運搬具取得支出	0	186	△ 186	
	器具及び備品取得支出	175	150	25	保育用器具備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	804	763	41	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	4,179	1,499	2,680	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 4,179	△ 1,499	△ 2,680	
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	16,251	26,068	△ 9,817	
	退職給付引当資産支出	6,251	6,068	183	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000	20,000	△ 10,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	15,000	16,000	△ 1,000	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)	31,251	42,068	△ 10,817	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 26,251	△ 37,068	10,817	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 12,686	△ 22,932	10,246	
前期末支払資金残高(10)		29,000	34,000	△ 5,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		16,314	11,068	5,246	

令和4年度資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	455,671	475,699	△ 20,028	
利用者等利用料収入	2,544	2,550	△ 6	
施設サービス利用料収入	2,544	2,550	△ 6	利用者洗濯代、理美容代他
その他の事業収入	453,127	473,149	△ 20,022	
受託事業収入(公費)	444,085	463,709	△ 19,624	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)	9,042	9,440	△ 398	三鷹市からの指定管理料収入(介護予防分)
経常経費寄附金収入	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	2,052	△ 492	
受入研修費収入	700	1,180	△ 480	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	862	△ 12	事務手数料収入他
事業活動収入計(1)	457,671	478,191	△ 20,520	
支出				
人件費支出	280,971	268,991	11,980	
職員給料支出	181,506	177,804	3,702	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	49,770	51,150	△ 1,380	職員賞与
非常勤職員給与支出	3,340	3,600	△ 260	
退職給付支出	9,600	0	9,600	退職金
法定福利費支出	36,755	36,437	318	社会保険料
事業費支出	71,173	77,127	△ 5,954	
給食費支出	21,931	21,931	0	給食食材費
介護用品費支出	4,114	4,220	△ 106	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	290	290	0	医療用品費
保健衛生費支出	406	406	0	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	884	931	△ 47	ペーパータオル等日用品購入費
水道光熱費支出	26,170	29,335	△ 3,165	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	1,694	5,956	△ 4,262	食器等利用者用消耗品他
保険料支出	253	277	△ 24	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	4,280	2,563	1,717	給食用器具、情報システムリース料他
車輛費支出	244	207	37	自動車ガソリン代他
雑支出	2,731	2,835	△ 104	検食費、ケーブルテレビ利用料他
事務費支出	104,890	121,614	△ 16,724	
福利厚生費支出	1,372	1,371	1	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	400	450	△ 50	職員被服費
旅費交通費支出	66	66	0	出張旅費
研修研究費支出	301	301	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,331	1,078	253	事務用消耗品他

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
	印刷製本費支出	312	318	△ 6	コピー料金、プリンタートナー代他
	修繕費支出	2,723	2,163	560	施設整備修繕、自動車等修理代他
	通信運搬費支出	1,184	702	482	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	135	△ 27	広報費
	業務委託費支出	83,449	102,194	△ 18,745	厨房業務、移転業務、清掃業務委託費他
	手数料支出	6,323	5,423	900	振込手数料、人材紹介手数料他
	租税公課支出	163	181	△ 18	印紙代他
	保守料支出	6,886	6,960	△ 74	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	152	152	0	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	46	46	0	
	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
	事業活動支出計(2)	457,080	467,778	△ 10,698	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	591	10,413	△ 9,822	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	405	405	0	
	器具及び備品取得支出	405	405	0	施設備品購入費他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,111	1,825	286	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	2,516	2,230	286	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 2,516	△ 2,230	△ 286	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	9,600	0	9,600	
	退職給付引当資産取崩収入	9,600	0	9,600	退職給付引当金取崩
	その他の活動収入計(6)	9,600	0	9,600	
	支 出				
	積立資産支出	13,052	12,735	317	
	退職給付引当資産支出	13,052	12,735	317	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(7)	13,052	12,735	317	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 3,452	△ 12,735	9,283	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 5,377	△ 4,552	△ 825	
	前期末支払資金残高(10)	5,377	4,552	825	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	0	0	0	

令和4年度資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	56,225	50,015	6,210	
居宅介護料収入	43,132	37,721	5,411	
(介護報酬収入)	38,864	33,949	4,915	
介護報酬収入	38,864	33,949	4,915	介護報酬
(利用者負担金収入)	4,268	3,772	496	
介護負担金収入(一般)	4,268	3,772	496	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	11,436	10,933	503	
事業費収入	10,298	9,840	458	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)	1,138	1,093	45	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	1,152	1,356	△ 204	
居宅介護サービス利用料収入	1,080	1,260	△ 180	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	36	△ 24	キャンセル料
その他の事業収入	505	5	500	
補助金事業収入(公費)	505	5	500	介護職員処遇改善支援事業補助金他
経常経費寄附金収入	5	5	0	一般寄附
その他の収入	28	48	△ 20	
雑収入	28	48	△ 20	損害保険金他
事業活動収入計(1)	56,258	50,068	6,190	
支 出				
人件費支出	50,260	45,894	4,366	
職員給料支出	24,062	18,447	5,615	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	3,139	2,799	340	職員賞与
非常勤職員給与支出	18,492	21,180	△ 2,688	ヘルパー報酬
法定福利費支出	4,567	3,468	1,099	社会保険料
事業費支出	1,082	1,012	70	
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	7	7	0	利用者用消耗品他
保険料支出	154	137	17	介護サービス事業損害保険料
賃借料支出	656	593	63	業務システムリース料他
車輛費支出	20	20	0	バイクガソリン代他
雑支出	40	50	△ 10	諸雑費
事務費支出	4,390	3,333	1,057	
福利厚生費支出	443	602	△ 159	健康診断料他
職員被服費支出	92	80	12	職員被服費
旅費交通費支出	6	6	0	出張旅費
研修研究費支出	30	30	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	642	702	△ 60	事務用消耗品他
印刷製本費支出	97	70	27	コピー料金他
修繕費支出	80	80	0	パソコン等修理代、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	515	504	11	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	9	9	0	広報用郵便料金他
	業務委託費支出	357	337	20	清掃業務委託費他
	手数料支出	1,735	571	1,164	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	375	333	42	情報システム保守料、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)	55,737	50,244	5,493	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	521	△ 176	697	
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	350	330	20	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	350	330	20	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 350	△ 330	△ 20	
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	916	494	422	
	退職給付引当資産支出	916	494	422	退職給付引当金積立
	拠点区分間繰入金支出	255	0	255	本部拠点区分への繰入金支出
	その他の活動支出計(6)	1,171	494	677	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,171	△ 494	△ 677	
	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4年度資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	118,226	139,119	△ 20,893	
利用料収入	48,784	56,094	△ 7,310	サービス利用料収入
会費収入	1,240	1,458	△ 218	利用会員・協力会員・賛助会員会費収入
その他の事業収入	68,202	81,567	△ 13,365	
補助金事業収入（公費）	49,984	50,086	△ 102	三鷹市からの補助金収入
受託事業収入（公費）	18,208	31,471	△ 13,263	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	102	302	△ 200	
利用者等外給食費収入	52	52	0	試食代収入
雑収入	50	250	△ 200	損害保険金他
事業活動収入計(1)	118,356	139,449	△ 21,093	
支出				
人件費支出	37,542	33,123	4,419	
職員給料支出	26,578	22,491	4,087	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	5,259	4,172	1,087	職員賞与
非常勤職員給与支出	400	3,000	△ 2,600	非常勤職員給与
法定福利費支出	5,305	3,460	1,845	社会保険料
事業費支出	19,186	40,572	△ 21,386	
水道光熱費支出	5,170	5,248	△ 78	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	785	593	192	事業用消耗品
保険料支出	348	433	△ 85	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	4,870	4,331	539	厨房機器類、コピー機リース料他
車輛費支出	108	84	24	自動車ガソリン代他
協力会員活動費等支出	4,010	4,250	△ 240	協力会員活動費他
業務委託費支出	2,704	25,084	△ 22,380	緊急通報サービス業務委託費
雑支出	1,191	549	642	会員事業費他
事務費支出	68,330	68,519	△ 189	
福利厚生費支出	201	107	94	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出	50	36	14	出張旅費
研修研究費支出	467	87	380	研修参加費他
事務消耗品費支出	978	643	335	事務用消耗品
印刷製本費支出	540	474	66	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	593	443	150	自動車等修理代、施設設備修繕他
通信運搬費支出	1,678	1,558	120	電話料金、郵便料金他
会議費支出	20	0	20	調整会議賄費他
広報費支出	219	159	60	広告掲載料、パンフレット作成他
業務委託費支出	56,793	62,203	△ 5,410	食事サービス、日常清掃業務委託費他
手数料支出	537	590	△ 53	振込手数料他

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
	土地・建物賃借料支出	2,250	0	2,250	事務室賃料
	租税公課支出	2,464	924	1,540	消費税、印紙代他
	保守料支出	1,498	1,279	219	情報システム保守、建物設備保守点検他
	諸会費支出	21	15	6	東京都社会福祉協議会会費
	雑支出	21	1	20	諸雑費
	事業活動支出計(2)	125,058	142,214	△ 17,156	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,702	△ 2,765	△ 3,937	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	250	0	250	
	器具及び備品取得支出	250	0	250	パソコン購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,118	1,749	369	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	2,368	1,749	619	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 2,368	△ 1,749	△ 619	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	
	事業運営基金積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	事業運営基金取崩
	その他の活動収入計(6)	4,000	0	4,000	
	支 出				
	積立資産支出	1,853	1,486	367	
	退職給付引当資産支出	1,853	1,486	367	退職給付引当金積立
	事業区分間繰入金支出	255	0	255	他事業区分への繰入金支出
	拠点区分間繰入金支出	3,500	0	3,500	他拠点区分への繰入金支出
	その他の活動支出計(7)	5,608	1,486	4,122	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 1,608	△ 1,486	△ 122	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 10,678	△ 6,000	△ 4,678	
	前期末支払資金残高(10)	10,678	6,000	4,678	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	0	0	0	

令和4年度資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	48,332	47,589	743	
居宅介護支援介護料収入	2,639	2,419	220	
介護予防支援介護料収入	2,639	2,419	220	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	2,753	2,280	473	
事業費収入	2,753	2,280	473	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	42,940	42,890	50	
受託事業収入(公費)	42,940	42,890	50	三鷹市からの受託事業収入他
事業活動収入計(1)	48,332	47,589	743	
支 出				
人件費支出	39,379	39,433	△ 54	
職員給料支出	25,699	27,722	△ 2,023	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	6,763	6,806	△ 43	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,853	0	1,853	
法定福利費支出	5,064	4,905	159	社会保険料
事業費支出	2,551	2,432	119	
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	8	8	0	事業用消耗品他
保険料支出	130	145	△ 15	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	366	234	132	情報システムリース料他
車輛費支出	108	113	△ 5	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	625	618	7	地域支援連絡会運営費他
事務費支出	4,172	4,517	△ 345	
福利厚生費支出	190	193	△ 3	健康診断料他
旅費交通費支出	34	44	△ 10	出張旅費
研修研究費支出	118	178	△ 60	研修参加費他
事務消耗品費支出	804	957	△ 153	事務用消耗品他
印刷製本費支出	159	212	△ 53	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	169	225	△ 56	施設設備修繕他
通信運搬費支出	879	906	△ 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	531	529	2	清掃業務委託費他
手数料支出	518	541	△ 23	地域包括システム利用料他
租税公課支出	223	202	21	消費税、印紙代他
保守料支出	425	382	43	情報システム保守料、設備保守料他
諸会費支出	100	116	△ 16	東京都社会福祉協議会会費他
雑支出	4	14	△ 10	諸雑費
事業活動支出計(2)	46,102	46,382	△ 280	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,230	1,207	1,023	

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	419	391	28	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	419	391	28	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 419	△ 391	△ 28	
その他の活動による収支					
支 出					
	積立資産支出	2,556	1,816	740	
	退職給付引当資産支出	2,556	1,816	740	退職給付引当金積立
	事業区分間繰入金支出	255	0	255	本部拠点区分への繰入金支出
	その他の活動支出計(6)	2,811	1,816	995	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 2,811	△ 1,816	△ 995	
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4年度資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	40,710	38,719	1,991	
居宅介護支援介護料収入	3,102	4,700	△ 1,598	
介護予防支援介護料収入	3,102	4,700	△ 1,598	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	3,210	0	3,210	
事業費収入	3,210	0	3,210	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	34,019	379	
受託事業収入(公費)	34,398	34,019	379	三鷹市からの受託事業収入他
事業活動収入計(1)	40,710	38,719	1,991	
支 出				
人件費支出	36,776	30,921	5,855	
職員給料支出	25,261	20,917	4,344	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	6,417	5,619	798	職員賞与
法定福利費支出	5,098	4,385	713	社会保険料
事業費支出	2,282	2,342	△ 60	
水道光熱費支出	170	200	△ 30	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	100	150	△ 50	事業用消耗品他
保険料支出	130	131	△ 1	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	165	180	△ 15	情報システムリース料他
車輛費支出	115	36	79	自動車ガソリン代他
雑支出	1,602	1,645	△ 43	地域支援連絡会運営費他
事務費支出	3,187	3,620	△ 433	
福利厚生費支出	163	100	63	健康診断料他
旅費交通費支出	18	24	△ 6	出張旅費
研修研究費支出	133	100	33	研修参加費他
事務消耗品費支出	452	440	12	事務用消耗品他
印刷製本費支出	188	192	△ 4	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	80	80	0	施設設備修繕他
通信運搬費支出	927	926	1	電話料金、郵便料金他
会議費支出	0	10	△ 10	
広報費支出	10	0	10	チラシ等作成費
業務委託費支出	77	291	△ 214	情報システム関連業務委託費他
手数料支出	514	502	12	地域包括システム利用料他
租税公課支出	115	50	65	消費税、印紙代他
保守料支出	352	288	64	情報システム、設備保守料他
諸会費支出	120	70	50	東京都社会福祉協議会会費他
雑支出	38	547	△ 509	諸雑費
事業活動支出計(2)	42,245	36,883	5,362	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,535	1,836	△ 3,371	

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	489	285	204	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	489	285	204	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 489	△ 285	△ 204	
その他の活動による収支					
収 入					
	拠点区分間繰入金収入	3,500	0	3,500	在福拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	3,500	0	3,500	
支 出					
	積立資産支出	1,476	1,551	△ 75	
	退職給付引当資産支出	1,476	1,551	△ 75	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(7)	1,476	1,551	△ 75	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	2,024	△ 1,551	3,575	
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4年度資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	42,712	40,940	1,772	
居宅介護支援介護料収入	42,443	40,372	2,071	
居宅介護支援介護料収入	42,077	39,844	2,233	ケアプラン作成料収入
介護予防支援介護料収入	366	528	△ 162	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	261	313	△ 52	
事業費収入	261	313	△ 52	総合事業プラン作成料収入
その他の事業収入	8	255	△ 247	
補助金事業収入(公費)	0	150	△ 150	
受託事業収入(公費)	8	105	△ 97	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	32	40	△ 8	
雑収入	32	40	△ 8	健康診断補助金収入
事業活動収入計(1)	42,764	41,000	1,764	
支 出				
人件費支出	34,077	33,551	526	
職員給料支出	26,263	25,423	840	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	3,137	3,332	△ 195	職員賞与
法定福利費支出	4,677	4,796	△ 119	社会保険料
事業費支出	1,417	1,356	61	
水道光熱費支出	205	205	0	電気・ガス・水道代
保険料支出	100	127	△ 27	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	969	908	61	情報システムリース料他
車輛費支出	28	31	△ 3	自動車ガソリン代他
雑支出	115	85	30	諸雑費
事務費支出	5,676	3,301	2,375	
福利厚生費支出	163	212	△ 49	健康診断料他
旅費交通費支出	15	12	3	出張旅費
研修研究費支出	205	170	35	研修参加費他
事務消耗品費支出	660	671	△ 11	事務用消耗品他
印刷製本費支出	84	84	0	コピー料金他
修繕費支出	105	135	△ 30	パソコン等修理代、施設設備修繕他
通信運搬費支出	665	650	15	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	590	509	81	清掃業務委託費他
手数料支出	2,789	394	2,395	人材紹介手数料、振込手数料他
租税公課支出	1	91	△ 90	印紙代
保守料支出	389	368	21	情報システム保守料、設備保守料他
雑支出	5	0	5	諸雑費
事業活動支出計(2)	41,170	38,208	2,962	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,594	2,792	△ 1,198	

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					
	固定資産取得支出	0	1,800	△ 1,800	
	車輦運搬具取得支出	0	1,800	△ 1,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	419	391	28	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	419	2,191	△ 1,772	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 419	△ 2,191	1,772	
その他の活動による収支					
支 出					
	積立資産支出	920	601	319	
	退職給付引当資産支出	920	601	319	退職給付引当金積立
	事業区分間繰入金支出	255	0	255	本部拠点区分への繰入金支出
	その他の活動支出計(6)	1,175	601	574	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,175	△ 601	△ 574	
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	