

令和 6 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
<b>令和6年度事業計画</b>	
[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	10
三鷹市生活リハビリセンター	11
[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	12
在宅福祉サービス事業	15
はなかいどう指定居宅介護支援事業所	17
ヘルパーステーションはなかいどう	19
[児童福祉部]	
児童支援室	21
三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮	22
保育園・こども園	25
三鷹西野保育園	26
三鷹ちどりこども園	29
三鷹駅前保育園	32
三鷹南浦西保育園	35
三鷹赤とんぼ保育園	38

## 令和6年度資金収支予算書

令和6年度資金収支予算書総括表 . . . . . 42

### [社会福祉事業]

令和6年度資金収支予算書（本部拠点区分） . . . . . 44

同（児童支援拠点区分） . . . . . 46

同（三鷹寮拠点区分） . . . . . 48

同（西野拠点区分） . . . . . 50

同（ちどり拠点区分） . . . . . 52

同（駅前拠点区分） . . . . . 54

同（南浦西拠点区分） . . . . . 56

同（赤とんぼ拠点区分） . . . . . 58

同（老健拠点区分） . . . . . 60

同（訪問介護拠点区分） . . . . . 62

### [公益事業]

同（在福拠点区分） . . . . . 64

同（井の頭包括拠点区分） . . . . . 66

同（大沢包括拠点区分） . . . . . 68

同（居宅拠点区分） . . . . . 70

同（福祉Labo拠点区分） . . . . . 72

## はじめに

新型コロナウイルス感染症は、ほぼ収束へと向かい、社会や経済はコロナ前の日常生活を取り戻してきています。施設では一時的に感染が広がり、事業運営に影響が出ることもありましたが、感染症対策を徹底することで乗り越え、その後は安定した事業運営を継続しています。

令和6年度は、中期経営計画（第4次）の3年次目・中間年となることから、現下の社会経済情勢や介護保険制度の改正状況等を踏まえ、各事業の進捗状況等を検証し、必要な改定を行います。

令和5年12月に開設した三鷹市福祉 Labo どんぐり山では、「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」、「三鷹市生活リハビリセンター」の3つの事業が順調に動き出し、今後、地域課題の解決に向けた在宅医療・介護の推進拠点として、三事業を有機的に連携させながら、その成果を市民や市内介護事業者等へ還元していくことを目指していきます。

三鷹市牟礼老人保健施設では、在宅復帰に向け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、在宅復帰後の利用者に短期入所療養介護等の積極的な受け入れを行うことで、在宅生活支援の継続的な強化を進めます。また、災害対策については事業継続に向けた事業継続計画（BCP）の見直しにも取り組みます。

地域包括支援センターでは、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、三鷹市の災害時要支援者支援事業における個別避難計画作成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継続し、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。

在宅福祉サービス事業では、関係機関や家族と連絡を取り、サービスが足りない部分に在宅福祉サービスを組み合わせ、安心して在宅生活を送ることができるよう支援していきます。また、令和5年度から委託先事業所を変更した食事サービスは、引き続きセーフティネットとしてニーズが増えている低所得者向け毎日型給食の拡充に取り組んでいきます。

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等へ積極的に参加し、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活かします。

ヘルパーステーションはなかいどうでは、訪問事業責任者が中心となって、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

調整を行うことで、事業の円滑な運営の継続に努めます。また、I C Tの利活用により、サービスの実施状況の把握や事務事業の効率化・負担軽減に努め、安定したサービス提供を進めていきます。

三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮では、利用者の自己実現に向けた自立の促進や子どもが健やかに成長していくため、基本的な生活習慣が身につくような支援や学習支援・進路相談支援を行うほか、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地域に開かれた安心できる拠り所としての機能を果たします。

保育園・こども園では、子どもたちの心も身体も健やかに成長できるよう、公私連携型保育園・認定こども園として、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。また、令和5年度に導入した保育I C Tシステムを活用し、保育事務の効率化や負担軽減、保護者の利便性のさらなる向上に向けて取り組みます。

最後に、三鷹市福祉 Labo どんぐり山が開設されたことで、組織が拡大するとともに事業も広がりました。事業団では今後、多様化・複雑化する福祉を取り巻く地域課題や新たに取組みなければならない課題の解決に向けて、人材等を最大限に活かしながら、健全な経営の継続に向け最大限の努力をしてまいります。

令和 6 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6年度の重点事業

#### (1) 中期経営計画（第4次）の検証

計画の3年次目（中間年）となる中期経営計画（第4次）について、介護保険制度の改正等社会情勢を考慮し、安定的な経営と地域福祉の充実に資するよう、各事業の進捗（達成）状況を確認・検証し、必要な改定を行います。

#### (2) 人事等管理システムの更新と情報発信の強化

人事労務管理について、より効率的かつ効果的な事務を推進するため、昨年度までの検討を踏まえ、人事・就業・給与管理システムを更新します。

また、ホームページの計画的なリニューアルや効果的な広報媒体の運用など、情報発信の強化を進めます。

#### (3) 人事制度等の的確な運用と人材の定着

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、人材の定着を図るため、スキルアップにつながる研修の充実、出産育児に係る制度の理解促進、その他諸制度の検討を行います。

## 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6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

ヨ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示すことで、安心して在宅生活を送れるよう支援します。

- ③ さまざまな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。また、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。
- ④ 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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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り、事業継続に向けた研修や訓練（シミュレーション）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 個性化（自分らしく生きること）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 感染症の発生及びまん延等に関する取り組みとして、感染予防研修等に加え、訓練（シミュレーション）を職員へ実施し、利用者や職員の安全管理に努めます。
- ④ 虐待の発生・再発を防止するための取り組みとして、虐待防止研修等を職員へ実施し、利用者の人権の擁護、虐待防止等に努めます。
- ⑤ 職員の業務負担軽減に関する取り組みとして、ICTの活用を組み合わせ、業務の効率化を中間評価することでサービスの質の向上に努めます。

#### (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) 三鷹市福祉 Labo どんぐり山の運営に向けた相互連携

三鷹市福祉 Labo どんぐり山と連携しながら、多職種の職員交流、人財育成、組織内の連絡調整など、円滑な運営に向けた相互連携を行います。

※三鷹市福祉 Labo どんぐり山に関する文章においては、「人材」を「人財」と表記します。

### 5 年間行事予定

月	主 な 共 通 行 事	
4	花見	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
9	敬老会（三鷹市高齢者作品展への出品）	お誕生日会
10	お楽しみ行事	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	はなかいどうの台所（料理教室）	お誕生日会

## [三鷹市福祉Laboどんぐり山]

### 1 共通事業方針

超高齢社会の到来に伴い、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために在宅医療・介護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、それらを支える事業者等にさまざまな支援を展開していくことが求められています。

こうした地域の課題解決に向け、三鷹市が在宅医療・介護の推進拠点として設置した「三鷹市福祉 Labo どんぐり山」の運営を担い、「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」「三鷹市生活リハビリセンター」それぞれの事業を推進するとともに、3つの事業を有機的に連携させることにより、その成果を三鷹市民や市内介護事業者等へ還元することを目指します。

※三鷹市福祉Laboどんぐり山に関する文章においては、「人材」を「人財」と表記します。

## 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のもと、高齢者の在宅生活やそれを支える家族及び市内介護事業者等に資す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6年度の重点事業

- (1) 三鷹市民や市内介護事業者等への還元を目的とした研究開発等の実施

民間企業や大学等と協働し、三鷹市民や市内介護事業者等に還元され得る公益性の高い研究開発や関連事業の展開を推進します。

特に、研究や実証実験のためのフィールドの提供及び関係機関との調整等の支援に取り組みます。

- (2) 高齢者の生涯価値向上を目的としたコンテンツやツールの研究開発等の実施

高齢者の社会参加や介護予防のためのさまざまなコンテンツやツールの研究開発や実証実験等を推進するとともに、それらの活用支援のためのプラットフォームづくりを目指します。

(3) 在宅医療・介護分野におけるICT等の最新技術の導入促進及び活用支援

高齢者の暮らしにおけるICT機器の利用促進や、市内介護事業者等におけるIT技術及び最新機器等の活用について、導入の促進や活用支援の機会をつくり、市民生活や介護事業における利便性の向上を目指します。

## 三鷹市介護人財育成センター

### 1 事業内容

- (1) 介護環境の充実や介護の質の向上を目的として、介護する人の不安解消や負担軽減も意識しながら、介護人財や家族介護者等の在宅介護に関わる人等に寄り添った人財育成、研修事業を行います。
- (2) 事業推進にあたっては、施設内の他事業、地域の事業者や団体等のさまざまな主体との連携を図るとともに、市内介護事業者の支援につながる事業となることを目指します。

### 2 令和6年度の重点事業

#### (1) 介護人財のすそ野の拡大・介護福祉分野への市民の理解促進

「みたかふれあい支援員養成講座」の複数開催にあわせ、「介護職員初任者研修」を現場で活躍されている専門職の協力を得て実施し、地域全体で多様な人財の参画促進に取り組みます。

家族を介護する三鷹市民や介護に関心を持つ市民等を対象とした研修については、関係機関との連携を密に図りながら、体験型研修や基礎的な医療・介護の知識を学ぶための研修を開催します。

また、次世代を担う子どもたちも含め、幅広い層に対して介護との接点づくりや理解の促進を図るなど、多世代かつさまざまな属性の市民に対してアプローチを行います。

#### (2) 介護人財のスキル向上

医療ニーズの高まりや、認知症高齢者、高齢者のみの世帯の増加等に伴い、介護ニーズの高度化・多様化に対応する人財の育成が求められています。医療職をはじめ多職種の協力を得て、医療的ケア研修(介護職員等によるたんの吸引研修等)や認知症ケア研修、介護食の調理実習など、手技も含めた実践的な研修を継続します。あわせて、介護・福祉人財の階層別・段階別研修を開催し、キャリアや役割に応じた専門性や能力の向上、やりがいの創出を図ります。

#### (3) 事業者支援

市内介護事業者等に対して、オンライン研修の実施など、職員が研修を受講しやすい環境づくりをはじめ、事業者の悩みごとや困りごと相談への対応など、多角的な支援に努めます。

#### (4) 情報の発信と共有

多くの三鷹市民や市内介護事業者・関係者等に対して、きめ細やかな情報発信・共有ができるよう、ホームページやSNS等の活用を進めます。

## 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をする高齢者等が、滞在しながら居宅に近い環境で機能訓練を行える場として、自宅での生活の質の向上につながる生活動作訓練や、家族等が抱える介護等への不安解消に向けた介護技術の習得支援を行います。
- (2) 在宅医療・介護研究センターが行う研究・開発等への協力等、施設内の他事業や協働事業者による新たな取り組みの実証の場として、また、三鷹市介護人財育成センターが行う家族介護者や介護事業者向け研修の実習の場としての機能を担います。

### 2 令和6年度の重点事業

#### (1) 事業内容の更なる周知

他に例のない取り組みである三鷹市生活リハビリセンターの事業内容について、引き続き広く周知活動を行っていきます。

入居相談を内容別に統計化することで見えてくるニーズに即した対応を進めていくとともに、潜在的なニーズの掘り起こしにも努めます。

#### (2) 最新機器の活用と家族支援

三鷹市在宅医療・介護研究センターとの連携等により、最新機器を活用したりハビリ機会の提供や利用者の状態把握を行い、安心して在宅復帰できるための支援に取り組めます。

また、利用者を支える家族等に対しては、必要な介護方法等の習得ができるように丁寧な対応を心がけ、不安なく在宅生活に移行できるよう支援します。

#### (3) 利用事例の蓄積と分析

個々の相談を積極的に受け入れ、課題の整理を行いつつ多角的なケアを実践していくことを通して、有効な事例として広く役立てていただけるケースの蓄積やその分析に取り組めます。

また、在宅医療・介護関係者等との連携を図り、利用後の状況把握にも取り組むとともに、得られた知見を地域に還元していただくための情報の整理・共有に努めます。

## [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とその強化に努めます。

#### 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づくりを行います。
- (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・啓発活動などを行います。
- (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6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関係機関や地域の支援者にも協力を仰ぎながら検討し、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市民向けの講座を継続して行います。

大沢地域においても市民向けの講座を検討するとともに、医療や介護の関係機関や、地域にある様々な社会資源との連携強化も視野に入れた連絡会等の開催について検討していきます。

#### (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。

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及び救急キット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計画作成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継続し、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。また、在宅での生活を望む高齢者や家族が安心して暮らせるように、各関係機関が連携し、在宅医療と介護を一体的に提供できる体制づくりに取り組みます。

(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、各種社会資源との連携をはかり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提供を行います。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6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引き続き努めます。

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在宅福祉サービスの事業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) 食事サービスを通じた相談の強化

令和5年度から食事サービスは委託先事業所の変更に伴い、配達方法や受付方法を変更し実施しています。利用者の必要性に応じ、見守りや声掛けなども含めた対応を委託先と連携を図りながら行います。また、利用者に合った食事サービスが提供できるよう、ご本人の状態や配食方法のニーズを具体的に聞き取り、状況により他の情報提供も含めた丁寧な相談対応に努めます。

食支援が必要な低所得の介護保険利用者のセーフティネットとしてニーズが増えている毎日型給食は、三鷹市と連携して引き続き拡充に取り組みます。

## (3) 生活支援サービスによる支えあいの理念共有

生活支援サービスでは、担い手である協力会員の意向も尊重し、利用会員との効果的なマッチングを行い、活動を通じて会員相互の交流が進むよう支援します。相互の助け合いを目指した事業の目的を会員間で共有し、地域共生社会における本事業の役割や効果を実感できるように取り組みます。

緊急通報サービスについては、低所得者における必要性に対応できるよう、事業のあり方について情報収集を進めていきます。

## (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、引き続き各サービスの在り方について検討します。

また、事務業務の効率化と負担軽減によりサービスの充実を図るため、継続的な業務改善、及び在福業務システムの更新についての検討を進めます。

# 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代行を行います。
- (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6年度の重点事業

### (1) 地域づくりの一員としての取り組み

地域づくりの本来の目的である「暮らしや生活を支える」ことを念頭に置き、介護保険などの制度によるサービスに限らず地域の特性を生かしたケアマネジメントに繋がられるよう、引き続き地域支援連絡会や地域包括ケア会議等に積極的に参加します。

利用者が地域で自分らしい暮らしを継続していくために、一人では解決できない様々な生活課題を福祉や医療の専門職と一緒に取り組めるよう関係づくりに努め、支援につなげていきます。

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活かします。

### (2) 多職種連携の体制維持

医療と介護の関係機関が連携をして質の高いケアマネジメントを提供できるように多職種連携の強化に努めます。

高齢者支援には医療や介護サービスだけでは十分とは言えず、保険者や社会福祉協議会等との連携も必要不可欠となっています。住

み慣れた地域で自分らしい暮らしが継続できるように包括的な支援の実現に努めます。

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

介護専門職の人材不足が深刻化する中、介護支援専門員の確保は喫緊の課題となっています。主任介護支援専門員の計画的育成だけでなくICTの有効的な利用などを通し、介護支援専門員の職場環境の改善に取り組み、質の高いサービス提供に努めます。

介護保険以外でもケアマネジメントによる災害等社会的リスクへの対応も求められています。人員体制だけではなく緊急時の連携体制の構築も進めます。

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、他事業所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・福祉サービス機関と綿密に連携し、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6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

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る機会を提供することで、安心してサービスを提供できるようにしていきます。また、ヘルパーに初任者研修の受講を勧めることで、一人ひとりのスキルアップを後押しし、ヘルパー全体の質の向上に努めます。

### (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、ICTの活用により、更なるサービスの実施状況の把握や事務的業務の効率化、負担軽減に努めます。

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。

(4) 特定事業所加算への取り組みの実施

利用者から質の高い介護サービスを提供する事業所として選ばれるために介護福祉士等の有資格者の割合を増やすなど、体制を整えながら訪問介護における特定事業所加算への取り組みを検討します。

## [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6年度の重点事業

##### (1) 保育ICTシステムの推進

昨年度導入した保育ICTシステムについて、保育事務の効率化や負担軽減、保護者の利便性の向上に向けてその効果が最大限に発揮されるよう更なる活用を推進します。

##### (2) 保育園・こども園の健全経営

原油価格・物価高騰や人件費の上昇など運営コストが増加する一方、就学前児童の減少等に伴う定員未充足により運営費収入が減少している状況を踏まえ、効率的な経営に向けて収支バランスの見直し等を行います。

##### (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三鷹市と連携して空調設備の更新について検討を進めます。

## 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 個々の家庭に応じた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 退所後においても地域で安心して生活を送ることができるよう、切れ目のない相談・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6年度の重点事業

#### (1) 心身の安定と自立の促進

精神的な不安や生きづらさを抱えた利用者に対し、臨床心理士による心理相談を行うなど利用者の不安軽減を図り、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。また、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。

(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、季節の行事を開催し、豊かな経験を通じて社会性が身につくよう支援します。

(3) 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の機能を果たします。

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。

(4) 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、三鷹市と連携して施設・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 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	母子行事 施設集会	母子行事		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) 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
- (2) 食育の実施
- (3) 地域の子育て支援
- (4) 延長保育
- (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) 一時保育
- (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6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、個性を大事にした保育を目指します。五感を存分に使ったさまざまな遊びや体験、人の関わりを通して、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、保育ICTの導入により欠席連絡や連絡ノート等保護者の利便性の向上を図るとともに、保育園での日々の様子については写真などを使用しながらより具体的に伝えていきます。

#### (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。

また、近隣農家の方とつながりを深め、年長児による野菜の収穫体験を実施します。

#### (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。

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・進級おめでとうの日※ 子どもの日集会	避難訓練(火災・図上)
5	ジブリ美術館見学(5歳児)	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
6	歯の衛生集会	避難訓練(火災) 防犯訓練(ふれあいポリス) 災害伝言ダイヤル体験
7	夏まつりごっこ 七夕の会 プール開き	避難訓練(火災) 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(火災) 災害伝言ダイヤル体験
9	お月見の会	総合防災訓練 災害伝言ダイヤル体験
10	うんどう会※ 徒歩遠足(3・4・5歳児)	避難訓練(火災) 緊急時メール配信訓練
11	収穫体験(5歳児)	避難訓練(火災) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
12	こども劇場※(4・5歳児) ブラッシング指導 おたのしみ会	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
1	お正月あそびの会 ごっこあそび	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
2	節分の会 おわかれ遠足(5歳児)	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
3	ひな祭り おわかれ会 卒園式※	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
<p>&lt;定期的な行事&gt; 誕生会、おはなし会(3・4・5歳児)、交通安全教室 かめのこひろば</p>		
<p>&lt;随時行事&gt; 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、小学校との交流、保育園見学、新入園児説明会</p>		
<p>&lt;健診等&gt; 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) 保育所保育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づいた養護と教育が一体となった保育
- (2) 食育の実施
- (3) 地域の子育て支援
- (4) 延長保育・預かり保育
- (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) 小学校との連携・交流事業
- (7) 地域との連携・交流事業

### 2 令和6年度の重点事業

#### (1) 保育内容の充実

今年度は「あそびの場面から、子どもの姿を見てみよう」をテーマに、子ども一人ひとりが何を考えて遊んでいるのか、保育者としての気づきの感度を上げていけるような取り組みを行っていきます。気づきの感度を上げることで、子どもたちの次への遊びを豊かにし、職員同士で意見を交わすことで、職員一人ひとりの観点を豊かにしていき、互いの保育を高め、保育内容の充実を図ります。

#### (2) 安全安心対策の強化

職員一人ひとりが子どもとの関わりを振り返るとともに、職員同士でも事例をもとに子どもとの関わり方について考えながら、子どもの人権を守り、子どもたちが安心できる環境を整えます。

また、保育中の安全確認を徹底し、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) 家庭及び地域社会との連携

子どもたちがよりさまざまな経験が出来るよう、身近な地域の資源を活用していきます。保護者に制作物や保育の手伝いをお願いしたり、地域や祖父母との交流など、子どもたちを取り巻く地域との

つながりが深まるような取り組みの充実に努めます。

(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を図ります。

### 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・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 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	避難訓練（地震） 防犯訓練（警察署員立会）
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	サッカー教室（5歳児）	総合防災訓練 災害伝言ダイヤル体験
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-サル見学（5歳児）	避難訓練（地震・水害） 災害伝言ダイヤル体験 防犯訓練（ふれあいポリス）
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
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 防犯訓練（ふれあいポリス）
<p>&lt;定期的な行事&gt; 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、小学校との交流</p>		
<p>&lt;随時行事&gt; 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参加・参観、プレこども園、新入園児説明会</p>		
<p>&lt;健診等&gt; 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) 保育所保育指針に基づいた養護と教育が一体となった0歳児から2歳児までの保育
- (2) 食育の実施
- (3) 地域の子育て支援
- (4) 22時までの延長保育
- (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) 一時保育事業
- (7) トワイライトステイ事業
- (8) 親子ひろば事業

### 2 令和6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) 情報発信の充実

日々の保育、危機管理への取り組みなどをさまざまな形で保護者に伝えることに努め、保護者との信頼関係を築きます。

#### (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。

#### (4) 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、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、近隣保育園と連携を密にし、引継ぎを行います。

(5) 危機管理体制の強化

さまざま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。

(6) 保育ICT化の推進

保護者との情報共有の円滑化を図るとともに保育事務の効率化、負担軽減を推進します。

### 3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園の日※ 子どもの日（わくわくの日）	避難訓練（地震・凶上） 災害伝言ダイヤル体験
5		避難訓練（地震） 災害伝言ダイヤル体験
6		タウンプラザビル合同避難訓練 当番時訓練
7	なつまつりごっこ	避難訓練（地震） 当番時訓練 災害伝言ダイヤル体験
8		避難訓練（地震・火災） 水害訓練 当番時訓練 災害伝言ダイヤル体験
9		総合防災訓練 当番時訓練
10	親子ふれあいでー※	避難訓練（火災） 当番時訓練 タウンプラザビル合同避難訓練 災害伝言ダイヤル体験
11		避難訓練（地震・水害） 災害伝言ダイヤル体験
12	冬のお楽しみ会（わくわくの日）	避難訓練（地震） 当番時訓練
1	正月あそびの会 ミニコンサート	避難訓練（火災） 当番時訓練 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
2	節分	避難訓練（地震） 当番時訓練 災害伝言ダイヤル体験
3	ひなまつり すみれぐみ親子わくわくの日※	避難訓練（火災） 当番時訓練 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） 視力検査、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) 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
- (2) 食育の実施
- (3) 地域の子育て支援
- (4) 延長保育
- (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) 小学校との連携・交流事業
- (7) 地域との交流・連携事業

### 2 令和6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・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「あそびましょ」や出前保育、園庭開放等を行い、地域子育て支援の充実に努めます。

#### (4) 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、災害や不審者等さまざま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。

#### (5) 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。

(6) インクルーシブル保育の推進

子どもの発達状況や個性を踏まえ、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を図ります。

### 3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	よろしくねの日※ こどもの日の会	避難訓練(地震・火災・凶上) 防犯訓練
5	遠足(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 乳児親子ふれあいデー※	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
7	七夕の日 なつまつりごっこ プール開き	避難訓練(火災・水害)
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		総合防災訓練(地震・火災) 緊急時メール配信訓練
10	なかよしうんどうの日 (3・4・5歳児)※ 徒歩遠足(3・4・5歳児)	避難訓練(地震・火災) 防犯訓練(警察署員立会)
11		避難訓練(火災・通報、消防署員立会) 災害伝言ダイヤル体験
12	なかよし子ども会※ おたのしみ会	避難訓練(地震・火災) 防犯訓練
1	お正月あそび	避難訓練(火災) 防犯訓練
2	節分の日 お別れ遠足	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
3	ひなまつりの日 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
<定期的な行事> 誕生会、健康教育、栄養教育、交通安全指導、調理保育(5歳児)		
<随時行事> 保護者会、個人面談、保育参加・参観、入園説明会		
<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) 視力検査、新入園児の健診、面接		

※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) 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
- (2) 食育の実施
- (3) 地域の子育て支援
- (4) 延長保育
- (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) 一時保育
- (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6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

職員間の連携や情報共有を大切にし、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、遊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、親子で遊べる「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

ICTなどを活用し、保護者への情報の発信や共有を行うとともに、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	ジブリ遠足(5歳児) 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 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
10	徒歩遠足(3・4・5歳児)	避難訓練(火災) 緊急時メール配信訓練
11	芋煮会	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 カレーパーティ	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
2	節分集会 おわかれバス遠足(5歳児)	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
3	ひなまつり会 おわかれ会 卒園式※	避難訓練(地震・火災) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
<p>&lt;定期的な行事&gt; 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>&lt;随時行事&gt; 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>&lt;健診等&gt; 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 6 年度

資金収支予算書

## 令和6年度資金収支予算書総括表

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	44,369	0	0	0
保育事業収入	0	38,745	0	201,818	142,522	200,762
本部運営事業収入	78,148	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	11,326	31	26	26	26
事業活動収入計(1)	78,316	50,071	44,400	201,854	142,558	200,798
支出						
人件費支出	56,628	51,427	27,779	151,919	113,196	163,404
事業費支出	0	0	3,472	19,011	12,845	12,104
事務費支出	15,569	59,252	11,536	10,881	7,016	26,586
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)	72,197	110,679	42,787	181,811	133,057	202,094
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,119	△ 60,608	1,613	20,043	9,501	△ 1,296
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	1,276	1,069	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,458	595	466	1,159	882	838
施設整備等支出計(5)	1,458	595	466	2,435	1,951	838
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,458	△ 595	△ 466	△ 2,435	△ 1,951	△ 838
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	0	15,900	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	73,000	0	5,000	5,000	5,000
その他の活動による収入	0	1,034	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	89,934	0	5,000	5,000	5,000
支出						
積立資産支出	4,161	1,871	1,147	17,234	13,661	10,693
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	12,000	12,000
その他の活動による支出	0	1,034	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,161	27,905	1,147	33,234	25,661	22,693
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,161	62,029	△ 1,147	△ 28,234	△ 20,661	△ 17,693
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	826	0	△ 10,626	△ 13,111	△ 19,827
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	26,000	27,000	31,000
当期末支払資金残高(13=11+12)	0	826	0	15,374	13,889	11,173
収入等総計(1+4+7+12)	78,316	140,005	44,400	232,854	174,558	236,798
支出等総計(2+5+8+10)	78,316	139,179	44,400	217,480	160,669	225,625

(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	458,760	53,231	0	52,564	41,133	36,904	0	642,592
0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,369
189,864	254,785	0	0	0	0	0	0	0	1,028,496
0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,148
0	0	0	0	71,923	0	0	0	0	71,923
0	0	0	0	0	0	0	0	168,957	168,957
10	10	500	5	20	0	0	20	0	645
0	0	30	0	8	0	0	0	0	39
35	26	1,096	26	50	0	0	28	0	12,813
189,909	254,821	460,386	53,262	72,001	52,564	41,133	36,952	168,957	2,047,982
154,265	199,799	284,223	48,460	25,190	41,780	33,891	29,013	83,460	1,464,434
17,069	22,211	74,367	1,281	38,199	3,277	2,151	1,668	24,404	232,059
10,415	16,200	94,239	3,400	5,674	5,955	3,431	4,504	52,285	326,943
0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
0	0	49	0	0	0	0	0	0	49
181,749	238,210	452,878	53,146	69,063	51,012	39,473	35,185	160,149	2,023,490
8,160	16,611	7,508	116	2,938	1,552	1,660	1,767	8,808	24,492
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	1,606	605	0	0	0	0	0	300	5,060
1,159	1,236	2,514	466	1,885	544	586	466	4,042	18,296
1,363	2,842	3,119	466	1,885	544	586	466	4,342	23,356
△ 1,363	△ 2,842	△ 3,119	△ 466	△ 1,885	△ 544	△ 586	△ 466	△ 4,342	△ 23,356
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034
5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	114,934
11,024	16,931	15,181	650	1,053	2,008	2,074	1,301	4,466	103,455
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	98,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034
26,024	34,931	15,181	650	1,053	2,008	2,074	1,301	4,466	202,489
△ 21,024	△ 29,931	△ 15,181	△ 650	△ 1,053	△ 2,008	△ 2,074	△ 1,301	△ 4,466	△ 87,555
0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
△ 14,227	△ 16,162	△ 10,792	△ 1,000	0	△ 1,000	△ 1,000	0	0	△ 86,919
26,000	32,000	10,792	1,000	0	1,000	1,000	0	0	155,792
11,773	15,838	0	0	0	0	0	0	0	68,873
220,909	291,821	471,178	54,262	72,001	53,564	42,133	36,952	168,957	2,318,708
209,136	275,983	471,178	54,262	72,001	53,564	42,133	36,952	168,957	2,249,835

# 令和6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	78,148	77,195	953	
その他の事業収入	78,148	77,195	953	
補助金事業収入(公費)	78,148	77,195	953	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	117	0	
雑収入	117	117	0	自動販売機手数料他
事業活動収入計(1)	78,316	77,363	953	
支出				
人件費支出	56,628	55,336	1,292	
役員報酬支出	9,288	9,200	88	理事・評議員等役員報酬
職員給料支出	24,600	23,899	701	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	7,678	7,202	476	職員賞与
非常勤職員給与支出	7,785	8,130	△ 345	パートタイマー給与、産業医報酬
法定福利費支出	7,277	6,905	372	社会保険料
事務費支出	15,569	17,582	△ 2,013	
福利厚生費支出	1,564	1,563	1	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	803	704	99	法人共通研修費他
事務消耗品費支出	914	947	△ 33	事務用消耗品他
印刷製本費支出	296	294	2	コピー料金、プリンタートナー代他
水道光熱費支出	533	548	△ 15	電気・ガス・水道代
修繕費支出	418	418	0	施設設備等修繕費他
通信運搬費支出	451	436	15	電話料金、郵便料金他
会議費支出	96	100	△ 4	来客用賄費
広報費支出	3,575	3,554	21	求人広告掲載料他
業務委託費支出	2,549	4,455	△ 1,906	清掃業務委託費他
手数料支出	1,683	1,356	327	振込手数料他
保険料支出	202	81	121	役員災害補償保険他
賃借料支出	549	393	156	電話設備リース料他
土地・建物賃借料支出	0	1,440	△ 1,440	
租税公課支出	91	101	△ 10	自動車税、印紙代他
保守料支出	1,571	882	689	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	78	115	△ 37	車検費用他
雑支出	80	79	1	諸雑費
事業活動支出計(2)	72,197	72,918	△ 721	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,119	4,445	1,674	

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	1,458	699	759	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	1,458	699	759	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,458	△ 699	△ 759	
その他の活動による収支					
支 出					
	積立資産支出	4,161	3,246	915	
	退職給付引当資産支出	2,661	2,246	415	退職給付引当金積立
	福祉基金積立資産支出	1,500	1,000	500	福祉基金積立
	その他の活動支出計(6)	4,161	3,246	915	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 4,161	△ 3,246	△ 915	
	予備費支出(8)	500	500	0	予備費
	当期資金収支差額合計(9=3+5+7-8)	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(9+10)		0	0	0	

## 令和6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	11,326	9,302	2,024	
雑収入	11,326	9,302	2,024	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)	50,071	48,047	2,024	
支出				
人件費支出	51,427	34,736	16,691	
職員給料支出	23,727	23,337	390	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	6,759	6,514	245	職員賞与
退職給付支出	15,900	0	15,900	退職金
法定福利費支出	5,041	4,885	156	社会保険料
事務費支出	59,252	56,180	3,072	
福利厚生費支出	177	289	△ 112	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	193	236	△ 43	事務用消耗品他
印刷製本費支出	156	165	△ 9	コピー料金、プリンタートナー代他
水道光熱費支出	88	81	7	電気・ガス・水道代
修繕費支出	374	574	△ 200	施設整備修繕他
通信運搬費支出	235	223	12	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	203	200	3	清掃業務委託費他
手数料支出	1,230	1,208	22	宿舍借上げ仲介手数料他
保険料支出	40	40	0	保育園損害賠償保険料
賃借料支出	412	398	14	情報システムリース料他
土地・建物賃借料支出	53,626	50,850	2,776	宿舍借上げ賃料他
租税公課支出	25	45	△ 20	印紙代
保守料支出	903	278	625	情報システム保守他
車輛費支出	11	14	△ 3	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)	110,679	90,916	19,763	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 60,608	△ 42,869	△ 17,739	
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	595	544	51	情報システムリース料
施設整備等支出計(4)	595	544	51	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 595	△ 544	△ 51	

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				
積立資産取崩収入	15,900	0	15,900	
退職給付引当資産取崩収入	15,900	0	15,900	退職給付引当金取崩
拠点区分間繰入金収入	73,000	66,000	7,000	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	1,034	1,170	△ 136	
差入保証金収入	658	720	△ 62	職員からの敷金収入
差入保証金返還収入	376	450	△ 74	宿舎解約による敷金返還収入
その他の活動収入計(6)	89,934	67,170	22,764	
支 出				
積立資産支出	1,871	1,871	0	
退職給付引当資産支出	1,871	1,871	0	退職給付引当金積立
拠点区分間繰入金支出	25,000	25,000	0	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	1,034	1,170	△ 136	
差入保証金支出	658	720	△ 62	宿舎借上げ敷金支出
差入保証金返還支出	376	450	△ 74	職員への敷金返還支出
その他の活動支出計(7)	27,905	28,041	△ 136	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	62,029	39,129	22,900	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	826	△ 4,284	5,110	
前期末支払資金残高(10)	0	5,000	△ 5,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)	826	716	110	

## 令和6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	44,369	42,860	1,509	
その他の事業収入	44,369	42,860	1,509	
受託事業収入(公費)	44,369	42,860	1,509	三鷹市からの指定管理料収入
その他の収入	31	31	0	
受入研修費収入	31	31	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	44,400	42,891	1,509	
支 出				
人件費支出	27,779	27,235	544	
職員給料支出	17,480	18,016	△ 536	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	5,136	4,221	915	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,405	1,386	19	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	3,758	3,612	146	社会保険料
事業費支出	3,472	3,031	441	
保健衛生費支出	217	197	20	衛生用品、医薬品他
教養娯楽費支出	348	256	92	行事実施費、児童教材、娯楽用品他
本人支給金支出	394	321	73	入学支度金
水道光熱費支出	1,176	1,176	0	電気・水道代
消耗器具備品費支出	423	157	266	利用者用消耗品他
保険料支出	74	55	19	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	515	507	8	セキュリティ機器・複合機等リース料他
車輛費支出	102	62	40	自動車ガソリン代他
雑支出	223	300	△ 77	未就園児保育料、病児保育料他
事務費支出	11,536	10,926	610	
福利厚生費支出	182	152	30	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出	76	35	41	出張旅費他
研修研究費支出	45	60	△ 15	研修参加費他
事務消耗品費支出	403	358	45	事務用消耗品、防災用品他
印刷製本費支出	106	50	56	コピー料金
修繕費支出	1,200	810	390	居室修繕、施設整備修繕他
通信運搬費支出	299	265	34	電話料金、郵便料金他
広報費支出	10	1	9	広報費
業務委託費支出	8,024	7,577	447	宿日直業務委託費他
手数料支出	90	522	△ 432	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	885	888	△ 3	エレベーター保守点検料他
諸会費支出	122	121	1	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)	42,787	41,192	1,595	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,613	1,699	△ 86	

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	466	544	△ 78	情報システムリース料
施設整備等支出計(4)	466	544	△ 78	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 466	△ 544	78	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,147	1,155	△ 8	
退職給付引当資産支出	1,147	1,155	△ 8	退職給付引当金積立
その他の活動支出計(6)	1,147	1,155	△ 8	
その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,147	△ 1,155	8	
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6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	201,818	194,583	7,235	
委託費収入	116,195	108,159	8,036	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,668	4,464	204	
利用者等利用料収入（一般）	4,668	4,464	204	利用者からの食費収入
その他の事業収入	80,955	81,960	△ 1,005	
補助金事業収入（公費）	78,999	80,260	△ 1,261	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	1,956	1,700	256	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)	201,854	194,619	7,235	
支出				
人件費支出	151,919	147,351	4,568	
職員給料支出	78,580	76,155	2,425	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	23,971	21,634	2,337	職員賞与
非常勤職員給与支出	29,043	29,159	△ 116	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	20,325	20,403	△ 78	社会保険料
事業費支出	19,011	19,954	△ 943	
給食費支出	8,509	8,853	△ 344	給食食材費他
保健衛生費支出	485	709	△ 224	衛生用品他
保育材料費支出	868	822	46	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	5,600	6,000	△ 400	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,436	1,556	△ 120	保育用消耗品他
保険料支出	21	19	2	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	2,062	1,965	97	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	10,881	12,395	△ 1,514	
福利厚生費支出	1,218	1,333	△ 115	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	283	282	1	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	886	2,492	△ 1,606	事務用消耗品他
印刷製本費支出	108	151	△ 43	コピー料金他
修繕費支出	1,451	1,151	300	施設整備修繕他
通信運搬費支出	543	470	73	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	4,065	3,597	468	園舎清掃業務委託他
手数料支出	635	1,295	△ 660	振込手数料他
租税公課支出	10	10	0	印紙代他

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
	保守料支出	1,229	1,161	68	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)	181,811	179,700	2,111	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,043	14,919	5,124	
施設整備等による収支					
支 出					
	固定資産取得支出	1,276	2,403	△ 1,127	
	建物取得支出	0	1,600	△ 1,600	
	車輛運搬具取得支出	308	308	0	保育用運搬具購入費
	器具及び備品取得支出	968	495	473	電気錠設備設置費他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,159	1,107	52	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	2,435	3,510	△ 1,075	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 2,435	△ 3,510	1,075	
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	17,234	6,299	10,935	
	退職給付引当資産支出	6,234	6,299	△ 65	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	11,000	0	11,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	16,000	16,000	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)	33,234	22,299	10,935	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 28,234	△ 17,299	△ 10,935	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)		△ 10,626	△ 5,890	△ 4,736	
前期末支払資金残高(10)		26,000	31,000	△ 5,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		15,374	25,110	△ 9,736	

## 令和6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
保育事業収入	142,522	140,122	2,400	
施設型給付費収入	100,925	91,432	9,493	
施設型給付費収入	97,767	87,796	9,971	施設型給付費収入
利用者負担金収入	3,158	3,636	△ 478	保育料収入
利用者等利用料収入	3,495	3,672	△ 177	
利用者等利用料収入（一般）	3,495	3,672	△ 177	利用者からの食費収入
その他の事業収入	38,102	45,018	△ 6,916	
補助金事業収入（公費）	37,653	44,724	△ 7,071	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	449	294	155	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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>142,558</b>	<b>140,158</b>	<b>2,400</b>	
<b>支 出</b>				
人件費支出	113,196	113,162	34	
職員給料支出	59,111	59,032	79	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	17,058	16,037	1,021	職員賞与
非常勤職員給与支出	22,904	23,844	△ 940	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	14,123	14,249	△ 126	社会保険料
事業費支出	12,845	13,860	△ 1,015	
給食費支出	5,667	5,870	△ 203	給食食材費他
保健衛生費支出	202	297	△ 95	衛生用品他
保育材料費支出	997	1,001	△ 4	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	3,550	4,100	△ 550	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	719	893	△ 174	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	1,665	1,654	11	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	7,016	17,214	△ 10,198	
福利厚生費支出	845	930	△ 85	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	195	195	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	238	238	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	542	1,810	△ 1,268	事務用消耗品他
印刷製本費支出	90	110	△ 20	コピー料金他
修繕費支出	1,571	1,808	△ 237	施設整備修繕他
通信運搬費支出	441	394	47	電話料金、郵便料金他
会議費支出	18	18	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	1,913	10,510	△ 8,597	園舎清掃業務委託他

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
	手数料支出	494	600	△ 106	振込手数料他
	租税公課支出	10	10	0	印紙代他
	保守料支出	518	450	68	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)	133,057	144,236	△ 11,179	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,501	△ 4,078	13,579	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	1,069	3,091	△ 2,022	
	建物取得支出	954	800	154	事務室エアコン交換費用
	構築物取得支出	0	2,000	△ 2,000	
	器具及び備品取得支出	115	291	△ 176	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	882	830	52	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	1,951	3,921	△ 1,970	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,951	△ 3,921	1,970	
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	13,661	4,305	9,356	
	退職給付引当資産支出	3,661	4,305	△ 644	退職給付引当金積立
	保有施設・設備整備積立資産支出	10,000	0	10,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	12,000	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)	25,661	15,305	10,356	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 20,661	△ 10,305	△ 10,356	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 13,111	△ 18,304	5,193	
	前期末支払資金残高(10)	27,000	39,000	△ 12,000	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	13,889	20,696	△ 6,807	

# 令和6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
保育事業収入	200,762	196,267	4,495	
委託費収入	98,804	96,312	2,492	保育所運営費収入
その他の事業収入	101,958	99,955	2,003	
補助金事業収入（公費）	76,279	76,238	41	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	11,388	12,240	△ 852	利用者からの一時保育料収入他
受託事業収入（公費）	14,291	11,477	2,814	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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>200,798</b>	<b>196,303</b>	<b>4,495</b>	
<b>支 出</b>				
人件費支出	163,404	150,812	12,592	
職員給料支出	80,029	74,088	5,941	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	24,325	20,958	3,367	職員賞与
非常勤職員給与支出	36,898	36,127	771	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	1,290	0	1,290	派遣職員給与
法定福利費支出	20,862	19,639	1,223	社会保険料
<b>事業費支出</b>	<b>12,104</b>	<b>12,729</b>	<b>△ 625</b>	
給食費支出	5,409	5,338	71	給食食材費他
保健衛生費支出	285	564	△ 279	衛生用品他
保育材料費支出	628	725	△ 97	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	4,150	4,330	△ 180	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,009	1,064	△ 55	保育用消耗品他
保険料支出	17	18	△ 1	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	576	660	△ 84	食器洗浄機リース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
<b>事務費支出</b>	<b>26,586</b>	<b>29,363</b>	<b>△ 2,777</b>	
福利厚生費支出	1,412	1,465	△ 53	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	233	237	△ 4	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	1,008	2,570	△ 1,562	事務用消耗品他
印刷製本費支出	165	192	△ 27	コピー料金他
修繕費支出	2,741	2,291	450	施設整備修繕他
通信運搬費支出	414	359	55	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	19,267	20,861	△ 1,594	給食調理業務委託費他
手数料支出	405	519	△ 114	振込手数料他
租税公課支出	22	22	0	印紙代他

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
	保守料支出	557	490	67	情報システム保守他
	雑支出	69	64	5	諸雑費
	事業活動支出計(2)	202,094	192,904	9,190	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,296	3,399	△ 4,695	
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	838	786	52	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	838	786	52	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 838	△ 786	△ 52	
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	10,693	6,059	4,634	
	退職給付引当資産支出	5,693	6,059	△ 366	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	12,000	0	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)	22,693	18,059	4,634	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 17,693	△ 13,059	△ 4,634	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 19,827	△ 10,446	△ 9,381	
	前期末支払資金残高(10)	31,000	34,000	△ 3,000	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	11,173	23,554	△ 12,381	

# 令和6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	189,864	189,039	825	
委託費収入	122,955	116,373	6,582	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,788	4,896	△ 108	
利用者等利用料収入（一般）	4,788	4,896	△ 108	利用者からの食費収入
その他の事業収入	62,121	67,770	△ 5,649	
補助金事業収入（公費）	61,921	67,590	△ 5,669	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	200	180	20	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)	189,909	189,084	825	
支出				
人件費支出	154,265	151,085	3,180	
職員給料支出	80,264	79,136	1,128	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	24,273	21,923	2,350	職員賞与
非常勤職員給与支出	30,643	30,815	△ 172	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	19,085	19,211	△ 126	社会保険料
事業費支出	17,069	18,134	△ 1,065	
給食費支出	9,502	9,938	△ 436	給食食材費他
保健衛生費支出	327	497	△ 170	衛生用品他
保育材料費支出	869	1,004	△ 135	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	4,450	4,680	△ 230	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	909	950	△ 41	保育用消耗品他
保険料支出	22	21	1	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	960	1,014	△ 54	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	10,415	14,517	△ 4,102	
福利厚生費支出	1,089	1,170	△ 81	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	257	237	20	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	1,327	3,150	△ 1,823	事務用消耗品他
印刷製本費支出	109	163	△ 54	コピー料金他
修繕費支出	2,746	2,136	610	施設整備修繕他
通信運搬費支出	510	467	43	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	2,059	5,452	△ 3,393	園舎清掃業務委託他
手数料支出	1,248	713	535	振込手数料他
租税公課支出	10	10	0	印紙代他

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
	保守料支出	574	540	34	情報システム保守他
	雑支出	149	142	7	諸雑費
	事業活動支出計(2)	181,749	183,736	△ 1,987	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,160	5,348	2,812	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	204	522	△ 318	
	器具及び備品取得支出	204	522	△ 318	衣類乾燥機購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,159	1,107	52	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	1,363	1,629	△ 266	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,363	△ 1,629	266	
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	11,024	6,539	4,485	
	退職給付引当資産支出	6,024	6,539	△ 515	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	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)	26,024	18,539	7,485	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 21,024	△ 13,539	△ 7,485	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 14,227	△ 9,820	△ 4,407	
	前期末支払資金残高(10)	26,000	29,000	△ 3,000	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	11,773	19,180	△ 7,407	

## 令和6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	254,785	252,571	2,214	
委託費収入	151,837	146,064	5,773	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,908	5,112	△ 204	
利用者等利用料収入（一般）	4,908	5,112	△ 204	利用者からの食費収入
その他の事業収入	98,040	101,395	△ 3,355	
補助金事業収入（公費）	93,233	96,554	△ 3,321	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	4,807	4,841	△ 34	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)	254,821	252,607	2,214	
支 出				
人件費支出	199,799	197,820	1,979	
職員給料支出	98,674	100,281	△ 1,607	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	29,167	28,336	831	職員賞与
非常勤職員給与支出	46,500	44,216	2,284	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	25,458	24,987	471	社会保険料
事業費支出	22,211	23,690	△ 1,479	
給食費支出	11,164	11,564	△ 400	給食食材費他
保健衛生費支出	514	615	△ 101	衛生用品他
保育材料費支出	1,026	1,102	△ 76	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	6,000	6,825	△ 825	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,769	1,741	28	保育用消耗品他
保険料支出	426	525	△ 99	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,262	1,268	△ 6	プールリース料他
雑支出	50	50	0	諸雑費
事務費支出	16,200	17,674	△ 1,474	
福利厚生費支出	1,583	1,671	△ 88	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	337	341	△ 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	257	257	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,528	3,605	△ 2,077	事務用消耗品他
印刷製本費支出	200	267	△ 67	コピー料金他
修繕費支出	2,366	1,172	1,194	施設整備修繕他
通信運搬費支出	575	513	62	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	6,509	7,654	△ 1,145	園舎清掃業務委託他
手数料支出	1,299	757	542	振込手数料他
租税公課支出	10	10	0	印紙代他

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
	保守料支出	1,350	1,241	109	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)	238,210	239,184	△ 974	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,611	13,423	3,188	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	1,606	2,294	△ 688	
	建物取得支出	260	0	260	衛生設備設置費
	構築物取得支出	0	1,331	△ 1,331	
	車輛運搬具取得支出	302	0	302	保育用運搬具購入費
	器具及び備品取得支出	1,044	963	81	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,236	1,184	52	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	2,842	3,478	△ 636	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 2,842	△ 3,478	636	
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	16,931	8,648	8,283	
	退職給付引当資産支出	6,931	8,648	△ 1,717	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	0	10,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	18,000	15,000	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)	34,931	23,648	11,283	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 29,931	△ 18,648	△ 11,283	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 16,162	△ 8,703	△ 7,459	
前期末支払資金残高(10)		32,000	31,000	1,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		15,838	22,297	△ 6,459	

# 令和6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	458,760	450,941	7,819	
利用者等利用料収入	2,662	2,724	△ 62	
施設サービス利用料収入	2,662	2,724	△ 62	利用者洗濯代、理美容代他
その他の事業収入	456,098	448,217	7,881	
受託事業収入(公費)	447,002	439,289	7,713	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)	9,096	8,928	168	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	500	400	100	一般寄附
受取利息配当金収入	30	40	△ 10	預金利息
その他の収入	1,096	1,560	△ 464	
受入研修費収入	500	700	△ 200	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	586	850	△ 264	事務手数料収入他
事業活動収入計(1)	460,386	452,941	7,445	
支出				
人件費支出	284,223	276,155	8,068	
職員給料支出	188,156	184,889	3,267	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	53,481	50,301	3,180	職員賞与
非常勤職員給与支出	3,260	3,240	20	
法定福利費支出	39,326	37,725	1,601	社会保険料
事業費支出	74,367	75,659	△ 1,292	
給食費支出	23,424	22,742	682	給食食材費
介護用品費支出	4,421	4,199	222	オムツ、リネン他
医薬品費支出	6,490	6,730	△ 240	入所者用医薬品費他
診療・療養等材料費支出	591	591	0	医療用品費
保健衛生費支出	555	555	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	1,103	1,106	△ 3	行事費、趣味活動材料費他
日用品費支出	875	875	0	ペーパータオル等日用品購入費
水道光熱費支出	25,003	26,903	△ 1,900	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	1,854	1,794	60	食器等利用者用消耗品他
保険料支出	319	323	△ 4	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	6,141	6,249	△ 108	給食用器具、情報システムリース料他
車両費支出	344	340	4	自動車ガソリン代他
雑支出	2,907	2,912	△ 5	検食費、ケーブルテレビ利用料他
事務費支出	94,239	89,942	4,297	
福利厚生費支出	1,437	1,392	45	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	500	480	20	職員被服費
旅費交通費支出	122	122	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	958	956	2	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	344	312	32	コピー料金、プリンタートナー代他
	修繕費支出	3,051	2,713	338	施設整備修繕、自動車等修理代他
	通信運搬費支出	809	698	111	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	73,375	70,200	3,175	厨房業務、清掃業務委託費他
	手数料支出	6,802	6,337	465	振込手数料、人材紹介手数料他
	租税公課支出	198	161	37	印紙代他
	保守料支出	5,891	5,835	56	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	188	207	△ 19	全国老人保健施設協会会費他
	雑支出	135	100	35	諸雑費
	その他の支出	49	47	2	
	利用者等外給食費支出	48	46	2	ボランティア・見学者等給食費
	雑支出	1	1	0	諸雑費
	事業活動支出計(2)	452,878	441,803	11,075	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,508	11,138	△ 3,630	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	605	605	0	
	器具及び備品取得支出	605	605	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	2,514	2,514	0	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	3,119	3,119	0	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 3,119	△ 3,119	0	
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	15,181	13,592	1,589	
	退職給付引当資産支出	15,181	13,592	1,589	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	15,181	13,592	1,589	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 15,181	△ 13,592	△ 1,589	
	当期資金収支差額合計(8=3+5+7)	△ 10,792	△ 5,573	△ 5,219	
前期末支払資金残高(9)					
		10,792	5,573	5,219	
当期末支払資金残高(10=8+9)					
		0	0	0	

# 令和6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	53,231	57,698	△ 4,467	
居宅介護料収入	43,414	45,263	△ 1,849	
(介護報酬収入)	39,073	40,737	△ 1,664	
介護報酬収入	39,073	40,737	△ 1,664	介護報酬
(利用者負担金収入)	4,341	4,526	△ 185	
介護負担金収入(一般)	4,341	4,526	△ 185	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	9,010	11,158	△ 2,148	
事業費収入	8,109	10,043	△ 1,934	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)	901	1,115	△ 214	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	792	1,272	△ 480	
居宅介護サービス利用料収入	660	1,200	△ 540	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	120	60	60	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	15	5	10	
補助金事業収入(公費)	15	5	10	デジタル機器導入促進支援事業補助金他
経常経費寄附金収入	5	5	0	一般寄附
その他の収入	26	28	△ 2	
雑収入	26	28	△ 2	損害保険金他
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>53,262</b>	<b>57,731</b>	<b>△ 4,469</b>	
<b>支 出</b>				
人件費支出	48,460	53,711	△ 5,251	
職員給料支出	19,567	22,567	△ 3,000	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	3,737	3,471	266	職員賞与
非常勤職員給与支出	21,067	23,297	△ 2,230	ヘルパー報酬
法定福利費支出	4,089	4,376	△ 287	社会保険料
事業費支出	1,281	1,024	257	
水道光熱費支出	221	205	16	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	26	14	12	利用者用消耗品他
保険料支出	156	156	0	介護サービス事業損害保険料
賃借料支出	801	573	228	業務システムリース料他
車輛費支出	22	21	1	バイクガソリン代他
雑支出	55	55	0	諸雑費
事務費支出	3,400	2,891	509	
福利厚生費支出	400	392	8	健康診断料他
職員被服費支出	153	140	13	職員被服費
旅費交通費支出	12	12	0	出張旅費
研修研究費支出	60	40	20	研修参加費他
事務消耗品費支出	566	710	△ 144	事務用消耗品他
印刷製本費支出	120	110	10	コピー料金他
修繕費支出	75	75	0	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	798	519	279	電話料金、郵便料金他
	会議費支出	0	6	△ 6	
	広報費支出	9	11	△ 2	挨拶状他
	業務委託費支出	370	358	12	清掃業務委託費他
	手数料支出	579	263	316	口座振替手数料他
	租税公課支出	2	3	△ 1	印紙代
	保守料支出	256	252	4	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)	53,146	57,631	△ 4,485	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	116	100	16	
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	466	0	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	466	466	0	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 466	△ 466	0	
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	650	634	16	
	退職給付引当資産支出	650	634	16	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	650	634	16	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 650	△ 634	△ 16	
	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6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	71,923	73,797	△ 1,874	
利用料収入	34,708	35,128	△ 420	サービス利用料収入
会費収入	970	1,240	△ 270	利用会員・協力会員・賛助会員会費収入
その他の事業収入	36,245	37,429	△ 1,184	
補助金事業収入（公費）	34,644	36,224	△ 1,580	三鷹市からの補助金収入
受託事業収入（公費）	1,591	1,195	396	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	50	0	
雑収入	50	50	0	損害保険金他
事業活動収入計(1)	72,001	73,875	△ 1,874	
支出				
人件費支出	25,190	45,600	△ 20,410	
職員給料支出	17,697	17,699	△ 2	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	3,966	3,974	△ 8	職員賞与
退職給付支出	0	20,359	△ 20,359	
法定福利費支出	3,527	3,568	△ 41	社会保険料
事業費支出	38,199	38,823	△ 624	
水道光熱費支出	221	428	△ 207	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	71	101	△ 30	事業用消耗品
保険料支出	255	350	△ 95	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	175	199	△ 24	情報システムリース料他
車輛費支出	113	114	△ 1	自動車ガソリン代他
協力会員活動費等支出	2,879	3,299	△ 420	協力会員活動費他
業務委託費支出	34,304	34,151	153	食事サービス、緊急通報業務委託費
雑支出	181	181	0	会員事業費他
事務費支出	5,674	6,421	△ 747	
福利厚生費支出	146	146	0	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	42	42	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	588	552	36	事務用消耗品
印刷製本費支出	284	369	△ 85	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	105	143	△ 38	施設設備修繕他
通信運搬費支出	1,252	1,342	△ 90	電話料金、郵便料金他
広報費支出	137	107	30	広告掲載料、パンフレット作成他
業務委託費支出	404	979	△ 575	配食業務、日常清掃業務委託費他
手数料支出	550	500	50	振込手数料他
租税公課支出	1,013	984	29	消費税、印紙代他
保守料支出	1,095	1,199	△ 104	情報システム保守、建物設備保守点検他

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
	諸会費支出	21	21	0	東京都社会福祉協議会会費
	雑支出	1	1	0	諸雑費
	事業活動支出計(2)	69,063	90,844	△ 21,781	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,938	△ 16,969	19,907	
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	1,885	1,885	0	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	1,885	1,885	0	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,885	△ 1,885	0	
その他の活動による収支					
	積立資産取崩収入	0	20,359	△ 20,359	
	退職給付引当資産取崩収入	0	20,359	△ 20,359	
	その他の活動収入計(6)	0	20,359	△ 20,359	
	支 出				
	積立資産支出	1,053	3,005	△ 1,952	
	退職給付引当資産支出	1,053	1,505	△ 452	退職給付引当金積立
	事業運営基金積立資産支出	0	1,500	△ 1,500	
	その他の活動支出計(7)	1,053	3,005	△ 1,952	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 1,053	17,354	△ 18,407	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	0	△ 1,500	1,500	
	前期末支払資金残高(10)	0	1,500	△ 1,500	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	0	0	0	

# 令和6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	52,564	51,693	871	
居宅介護支援介護料収入	4,585	3,522	1,063	
介護予防支援介護料収入	4,585	3,522	1,063	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	4,156	3,694	462	
事業費収入	4,156	3,694	462	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	43,823	44,477	△ 654	
受託事業収入(公費)	43,823	44,477	△ 654	三鷹市からの受託事業収入他
事業活動収入計(1)	52,564	51,693	871	
支出				
人件費支出	41,780	42,473	△ 693	
職員給料支出	25,228	28,442	△ 3,214	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	7,349	6,198	1,151	職員賞与
非常勤職員給与支出	3,302	1,902	1,400	非常勤職員給与
法定福利費支出	5,901	5,931	△ 30	社会保険料
事業費支出	3,277	3,463	△ 186	
水道光熱費支出	221	205	16	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	13	13	0	事業用消耗品他
保険料支出	117	97	20	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	386	366	20	情報システムリース料他
車輛費支出	160	144	16	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	1,271	1,529	△ 258	地域支援連絡会運営費他
事務費支出	5,955	4,581	1,374	
福利厚生費支出	212	213	△ 1	健康診断料他
旅費交通費支出	40	40	0	出張旅費
研修研究費支出	116	106	10	研修参加費他
事務消耗品費支出	989	1,009	△ 20	事務用消耗品他
印刷製本費支出	232	176	56	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	245	185	60	施設設備修繕他
通信運搬費支出	795	906	△ 111	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	614	576	38	清掃業務委託費他
手数料支出	1,717	554	1,163	地域包括システム利用料、人材紹介手数料他
租税公課支出	575	405	170	消費税、印紙代他
保守料支出	276	272	4	情報システム保守料、設備保守料他
諸会費支出	100	120	△ 20	東京都社会福祉協議会会費他
雑支出	26	1	25	諸雑費
事業活動支出計(2)	51,012	50,517	495	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,552	1,176	376	

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	544	0	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	544	544	0	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 544	△ 544	0	
その他の活動による収支					
支 出					
	積立資産支出	2,008	1,632	376	
	退職給付引当資産支出	2,008	1,632	376	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	2,008	1,632	376	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 2,008	△ 1,632	△ 376	
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6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	41,133	42,491	△ 1,358	
居宅介護支援介護料収入	3,445	3,989	△ 544	
介護予防支援介護料収入	3,445	3,989	△ 544	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	3,994	4,104	△ 110	
事業費収入	3,994	4,104	△ 110	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	33,694	34,398	△ 704	
受託事業収入(公費)	33,694	34,398	△ 704	三鷹市からの受託事業収入他
事業活動収入計(1)	41,133	42,491	△ 1,358	
支出				
人件費支出	33,891	34,337	△ 446	
職員給料支出	22,009	21,276	733	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	7,007	6,328	679	職員賞与
派遣職員費支出	0	2,100	△ 2,100	
法定福利費支出	4,875	4,633	242	社会保険料
事業費支出	2,151	2,670	△ 519	
水道光熱費支出	586	714	△ 128	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	20	80	△ 60	事業用消耗品他
保険料支出	87	102	△ 15	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	87	90	△ 3	情報システムリース料他
車輛費支出	132	109	23	自動車ガソリン代他
雑支出	1,239	1,575	△ 336	地域支援連絡会運営費他
事務費支出	3,431	3,484	△ 53	
福利厚生費支出	155	203	△ 48	健康診断料他
旅費交通費支出	17	17	0	出張旅費
研修研究費支出	57	63	△ 6	研修参加費他
事務消耗品費支出	269	331	△ 62	事務用消耗品他
印刷製本費支出	130	124	6	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	155	135	20	施設設備修繕他
通信運搬費支出	1,078	997	81	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	310	243	67	清掃業務委託費他
手数料支出	532	522	10	地域包括システム利用料他
土地建物賃借料支出	120	0	120	駐車場賃料
租税公課支出	146	125	21	消費税、印紙代他
保守料支出	372	624	△ 252	情報システム、設備保守料他
諸会費支出	80	80	0	東京都社会福祉協議会会費他
雑支出	0	10	△ 10	
事業活動支出計(2)	39,473	40,491	△ 1,018	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,660	2,000	△ 340	

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	586	581	5	情報システムリース料他
施設整備等支出計(4)	586	581	5	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 586	△ 581	△ 5	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	2,074	1,419	655	
退職給付引当資産支出	2,074	1,419	655	退職給付引当金積立
その他の活動支出計(6)	2,074	1,419	655	
その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 2,074	△ 1,419	△ 655	
当期資金収支差額合計(8=3+5+7)	△ 1,000	0	△ 1,000	
前期末支払資金残高(9)	1,000	0	1,000	
当期末支払資金残高(10=8+9)	0	0	0	

## 令和6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	36,904	40,148	△ 3,244	
居宅介護支援介護料収入	36,368	39,246	△ 2,878	
居宅介護支援介護料収入	36,157	39,037	△ 2,880	ケアプラン作成料収入
介護予防支援介護料収入	211	209	2	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	211	209	2	
事業費収入	211	209	2	総合事業プラン作成料収入
その他の事業収入	325	693	△ 368	
補助金事業収入(公費)	220	641	△ 421	第三者評価受審費用助成金他
受託事業収入(公費)	105	52	53	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	28	30	△ 2	
雑収入	28	30	△ 2	健康診断補助金収入
事業活動収入計(1)	36,952	40,198	△ 3,246	
支出				
人件費支出	29,013	31,384	△ 2,371	
職員給料支出	21,698	21,279	419	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	3,295	4,034	△ 739	職員賞与
非常勤職員給与	0	1,785	△ 1,785	
法定福利費支出	4,020	4,286	△ 266	社会保険料
事業費支出	1,668	1,923	△ 255	
水道光熱費支出	221	205	16	電気・ガス・水道代
保険料支出	66	86	△ 20	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	1,218	1,471	△ 253	情報システムリース料他
車輛費支出	42	40	2	自動車ガソリン代他
雑支出	121	121	0	諸雑費
事務費支出	4,504	5,755	△ 1,251	
福利厚生費支出	172	156	16	健康診断料他
旅費交通費支出	24	14	10	出張旅費
研修研究費支出	173	211	△ 38	研修参加費他
事務消耗品費支出	652	788	△ 136	事務用消耗品他
印刷製本費支出	70	70	0	コピー料金他
修繕費支出	112	75	37	自転車等修理代、施設設備修繕他
通信運搬費支出	783	787	△ 4	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	612	574	38	清掃業務委託費他
手数料支出	1,632	2,811	△ 1,179	人材紹介手数料、振込手数料他
租税公課支出	2	1	1	印紙代
保守料支出	262	258	4	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)	35,185	39,062	△ 3,877	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,767	1,136	631	

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	466	0	情報システムリース料
施設整備等支出計(4)	466	466	0	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 466	△ 466	0	
その他の活動による収支				
支 出				
積立資産支出	1,301	670	631	
退職給付引当資産支出	1,301	670	631	退職給付引当金積立
その他の活動支出計(6)	1,301	670	631	
その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,301	△ 670	△ 631	
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6年度資金収支予算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	168,957	103,540	65,417	
補助金事業収入（公費）	0	1,849	△ 1,849	
受託事業収入（公費）	168,291	101,352	66,939	三鷹市からの指定管理料収入他
受託事業収入（一般）	666	339	327	利用者からの研修受講料収入
事業活動収入計(1)	168,957	103,540	65,417	
支出				
人件費支出	83,460	58,563	24,897	
職員給料支出	47,591	37,209	10,382	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	15,151	12,197	2,954	職員賞与
非常勤職員給与支出	8,973	1,200	7,773	非常勤職員給与
法定福利費支出	11,745	7,957	3,788	社会保険料
事業費支出	24,404	9,739	14,665	
介護用品費支出	619	207	412	オムツ、リネン他
医薬品費支出	60	22	38	入所者用医薬品費
診療・療養等材料費支出	68	23	45	医療用品費
保健衛生費支出	144	48	96	消毒液等購入費
教養娯楽費支出	121	30	91	利用者用雑誌等購入費
日用品費支出	136	59	77	ペーパータオル等日用品購入費
水道光熱費支出	13,543	4,664	8,879	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	461	1,358	△ 897	研修用備品他
保険料支出	1,079	62	1,017	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	1,688	1,174	514	車輛、情報システムリース料他
車輛費支出	273	120	153	自動車ガソリン代
雑支出	6,212	1,972	4,240	研修開催費他
事務費支出	52,285	25,928	26,357	
福利厚生費支出	362	503	△ 141	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	151	239	△ 88	職員被服費
旅費交通費支出	204	154	50	出張旅費他
研修研究費支出	141	160	△ 19	研修参加費他
事務消耗品費支出	646	1,089	△ 443	事務用消耗品他
印刷製本費支出	919	797	122	コピー料金他
修繕費支出	1,138	564	574	施設整備修繕、機械浴等修理代他
通信運搬費支出	1,052	1,256	△ 204	電話料金、郵便料金他
会議費支出	10	35	△ 25	諸会議賄費
広報費支出	1,947	1,676	271	パンフレット作成費他
業務委託費支出	26,143	7,483	18,660	送迎、受付業務委託費他
手数料支出	5,421	2,709	2,712	振込手数料、人材紹介手数料他
土地・建物賃借料支出	840	1,783	△ 943	駐車場賃借料
租税公課支出	6,019	1,564	4,455	消費税、印紙代他
保守料支出	6,915	5,483	1,432	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	50	15	35	交際費
	諸会費支出	30	5	25	諸会費
	雑支出	297	413	△ 116	諸雑費
	事業活動支出計(2)	160,149	94,230	65,919	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	8,808	9,310	△ 502	
施設整備等による収支					
	支出				
	固定資産取得支出	300	1,435	△ 1,135	
	器具及び備品取得支出	300	1,435	△ 1,135	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,042	3,652	390	情報システム、車輛リース料
	施設整備等支出計(4)	4,342	5,087	△ 745	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 4,342	△ 5,087	745	
その他の活動による収支					
	支出				
	積立資産支出	4,466	4,223	243	
	退職給付引当資産支出	4,466	4,223	243	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	4,466	4,223	243	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 4,466	△ 4,223	△ 243	
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	