

令和 7 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7年度事業計画	
[本部事務局]	
本部事務局	3
[三鷹市牟礼老人保健施設]	
三鷹市牟礼老人保健施設	5
[三鷹市福祉Laboどんぐり山]	
三鷹市在宅医療・介護研究センター	8
三鷹市介護人財育成センター	9
三鷹市生活リハビリセンター	10
施設管理室	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	23
保育園・こども園	26
三鷹西野保育園	27
三鷹ちどりこども園	30
三鷹駅前保育園	33
三鷹南浦西保育園	36
三鷹赤とんぼ保育園	39

## 令和7年度資金収支予算書

令和7年度資金収支予算書総括表	44
-----------------	----

### [社会福祉事業]

令和7年度資金収支予算書（本部拠点区分）	46
同（児童支援拠点区分）	48
同（三鷹寮拠点区分）	50
同（西野拠点区分）	52
同（ちどり拠点区分）	54
同（駅前拠点区分）	56
同（南浦西拠点区分）	58
同（赤とんぼ拠点区分）	60
同（老健拠点区分）	62
同（訪問介護拠点区分）	64

### [公益事業]

同（在福拠点区分）	66
同（井の頭包括拠点区分）	68
同（大沢包括拠点区分）	70
同（居宅拠点区分）	72
同（福祉Labo拠点区分）	74

## はじめに

国内での最初の感染確認から5年あまりが経過し、新型コロナウイルス感染症をめぐる状況も変わりつつありますが、その影響は社会や経済はもとより、人々の生活に広範にわたって変化をもたらしました。「コロナ後」と呼ばれる時代が、徐々に形作られていく中、地域社会におけるさまざまな変化への対応が迫られています。

そして、私たちは、「2025年問題」と言われる課題への入口に立つこととなります。加速化する少子高齢化社会の中で、事業団の果たすべき役割について、あらためて思いを至らせ、その使命を果たしていかなければなりません。

こうした中、令和6年度は、中期経営計画（第4次）の3年次目にあたり、5年間の計画期間の中間年であることから、各事業における取組状況を検証しました。各事業はおおむね計画どおりに進捗していますが、新たな課題に対する取り組みを盛り込み、必要に応じて計画を改定し、令和7年度に向け準備を整えました。

開設から1年が経過した三鷹市福祉 Labo どんぐり山では、令和6年12月に開催した市民向けの「1周年記念祭」において、1年間の取り組みの成果を発表しました。開設から2年目となる令和7年度においても、「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つの事業がより一層連携を深めながら、取り組みや成果の見える化に努めます。

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対し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、協力医療機関との実効性のある連携体制の構築に努めます。

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」づくりの支援などに努めるとともに、地域への情報提供や地域課題の解決に向けて、年々、高齢者の関心を集めている「終活」の啓発に取り組みます。また、三鷹市や関係機関等と連携し、認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう認知症施策を推進します。

在宅福祉サービス事業では、高齢者を取り巻く環境が変化する中で、地域の助け合いのサービスの必要性が高まっていることを受け、これまで提供してきたサービスの在り方について検討し、より充実した在

宅生活を送るために、介護保険などの制度ではカバーしきれないニーズに対応する新たな事業の創出に向けた取り組みを進めます。

はなかいどう指定居宅介護支援事業所では、地域支援連絡会や地域包括ケア会議等へ積極的に参加し、地域課題の把握や他の事業所と情報共有に努め、地域づくりの一員としての取り組みを進めます。また、主任介護支援専門員を中心に人材育成に取り組むとともに、質の高いケアマネジメントとより専門性の高いサービスを安定的に提供できる体制づくりに努めます。

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と訪問事業責任者が中心となり、訪問介護員やみたかふれあい支援員に対するきめ細やかな調整を行い、安定的な事業の運営に努めるとともに、訪問介護員が不足している状況を踏まえ、三鷹市の資格取得支援事業を活用し、特に、みたかふれあい支援員のキャリアアップへの支援に取り組めます。

三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮では、利用者が自己の課題と向き合い解決し、自立につながる支援を行うとともに、子どもが健やかに成長していくための支援として、基本的な生活習慣を身につけることや、学習支援・進路相談支援を行います。また、退所後も母子が地域で安心して生活を送ることができるよう、地域における拠り所としての機能の充実に努めます。

保育園・こども園では、子どもたちの最善の利益を守り、心も身体も健やかに成長できるように、公私連携型保育園・認定こども園として、市や関係機関と連携した安定的・効率的な園運営と保育サービスの質の向上に努めます。

以上、令和7年度の事業運営にあたっては、冒頭に記したように、第4次の中期経営計画の見直しを踏まえ、目標の達成と利用者へのサービスの向上、地域福祉のさらなる充実にに向けた健全な経営の継続による一層の努力をしてまいります。

令和 7 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7年度の重点事業

#### (1) 広報活動の充実

法人及び各事業への理解を深めるため、ホームページの次期リニューアルに向けた準備、新たな広報媒体の検討等、広報活動の充実を図ります。また、人材の確保に向けて求職者との円滑なコミュニケーションを図るための仕組みを検討します。

#### (2) 人事・給与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・給与制度の検証を引き続き行い、労働関係法令の改正等に対応するとともに、制度の的確な運用と人材の確保・定着に努めます。

#### (3) 事務の簡素化、効率化の推進等

より効率的かつ効果的な事務を推進するため、課題を整理し、事務の簡素化や情報システムの活用等について検討、実施します。

また、高度化する情報セキュリティへの対応を徹底するため、セキュリティ対策の総点検、セキュリティ機器の更新に向けた仕様の策定を行います。

# 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。
- (5) 自然災害への防災教育と訓練の強化に努めます。
- (6) 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。

## 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 令和7年度の重点事業

地域に根ざ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対し、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 協力医療機関との連携の下で適切な対応を行う体制を確保し、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制の構築に努めます。
- ④ さまざまな感染症予防のために、適切な口腔管理等の実施と、定期的な口腔衛生状態・口腔機能の評価を行うとともに、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、手洗いの徹底、職員の感染予防教育等により、安全な環境を提供します。
- ⑤ 新興感染症の発生時等に、感染者の診察等を迅速に対応できる体制を平時から構築しておくため、感染者の診察等を行う協力医療機関と連携し、新興感染症発生時における対応について協議を行います。
- ⑥ 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。
- ⑦ 脳トレーニングの内容の充実と食事コントロール、生活行為訓練など認知症に対するアプローチを強化し、利用者が自発的な在宅生活ができるよう努めます。

## (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とともに、更なるDXの推進を目指します。

(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、人材育成、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「人材」と表記します。

4 年間行事予定

月	主 な 共 通 行 事	
4	お花見	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

開設2年目を迎える令和7年度は、これまでの実績を踏まえつつ「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」の更なる充実に努めます。特に、各センター間で一層の連携強化を図るとともに、三鷹市民や市内介護事業者等に向けて、取組や成果の見える化に努めます。

※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7年度の重点事業

#### (1) 企業等との協働研究の実施

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る公益性の高い研究開発を推進します。推進にあたっては、研究や実証実験のためのフィールドの提供や関係機関との調整等の支援を行います。

#### (2) 三鷹市と連携した研究等の実施

委託事業や補助事業など、市の目的に沿った研究・開発を福祉Laboどんぐり山で募集し、その研究等を支援します。

#### (3) 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最新機器の導入や、市内介護事業者等における最新技術の活用等の機会の提供として、機器の展示や情報発信を行い、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7年度の重点事業

#### (1) 介護福祉分野への市民の理解促進

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継続します。また、次世代を担う子どもたちを含む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、介護人財のすそ野の拡大に取り組みます。

#### (2) 介護人財のスキル向上

介護ニーズの高度化・多様化に対応するため、地域の医療職をはじめ多職種との協力を得て、医療的ケア研修や認知症ケア研修、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・職種別研修等を開催し、キャリアや役割に応じた専門性や能力の向上、やりがいの創出に取り組みます。

#### (3) 事業者支援

市内介護事業者等に対して、オンライン研修に加え出張研修など、従事職員が研修を受講しやすい環境づくりに努めるとともに、専門職同士の情報共有の場づくりや事業者の困りごと相談への対応など、多角的な支援に努めます。

#### (4) 地域との連携

市民向け研修を三鷹市社会福祉協議会との共同で開催するほか、「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するなど、地域全体で多様な人財の参画促進を図ります。

## 三鷹市生活リハビリセンター

### 1 事業内容

- (1) 自宅に近い環境で生活の課題を抽出し、抽出した課題に対して生活動作練習や介助方法の指導、福祉用具等を利用した環境調整及び在宅医療・介護保険サービス等の連携により課題解決を図り、在宅生活の復帰・継続を支援していきます。
- (2) 在宅医療・介護研究センターが行う研究・開発等への連携や協力、他事業や協働事業者による新たな研究の実証の場として、また、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の研修・実習の場としての機能を担います。

### 2 令和7年度の重点事業

#### (1) 事業の理解促進と地域連携

病院や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、家族などに対し、引き続き事業の周知に努めるとともに、幅広い利用の促進や退所時の円滑な在宅生活への移行調整など、地域とのさらなる連携を図りながら、施設から在宅へよりスムーズに復帰できる橋渡しとしての役割を担います。

#### (2) 家族支援

利用者を支える家族等に対して、必要な介護方法等の習得ができるよう課題に対する適切な技術提供に努め、安心して在宅生活に移行できるよう支援します。

#### (3) 取組事例等の発信

地域におけるサービスの質の向上や先進的な施設運営のモデルケースとなるよう、取組事例や最新機器の導入の成果を市民や市内事業者等へ発信・紹介していきます。

## 施設管理室

### 1 事業内容

三鷹市福祉Laboどんぐり山事業全体の運営を円滑に進めるため、引き続き市民等への事業周知に取り組むとともに、施設内入居者及び関係者との連携に努めていきます。

### 2 令和7年度の重点事業

#### (1) さまざまなツールを活用した情報発信

福祉Laboどんぐり山の多様な事業や協働事業者等の取り組みをより多くの方に理解していただけるよう、SNSの活用や動画による配信を通して、積極的な情報発信に取り組めます。

#### (2) 相互交流の促進による新たな事業等の創出

研修で関わる市民や介護事業者のほか、協働研究を行う企業・大学など福祉Laboどんぐり山に関係する方々へ、3階コワーキングスペースをはじめとする施設内のスペースの提供や、積極的な情報の発信により、相互交流を促し、多様な主体の連携による新たな事業や研究の創出を図ります。

#### (3) 施設来訪者を増やす環境づくり

研修やイベントなどの催しのない日でも、市民の方などが気軽に当施設を訪れて健康チェックなどができる機器を揃えることにより、当施設を身近に感じていただくとともに、再度訪れたいと思っただけの環境整備を行います。

## [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7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。

#### (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、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。

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。

#### (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、2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) 認知症施策の推進

三鷹市及び関係機関等と連携し、認知症の人が地域で自分らしい暮らしが継続できるよう「認知症にやさしいまち三鷹」の推進に向けて取り組めます。

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。

(6) 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図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7年度の重点事業

### (1) 利用者の状況に合わせた相談支援

超高齢社会の加速に伴い、介護保険や介護予防・日常生活支援総合事業などのサービスだけでなく、地域の助け合いサービスの必要性が高まっています。

利用者には必要に応じて情報を提供し、個々の生活状況やニーズ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。

関係機関や家族等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、生活の質の維持、向上が図れ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

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、生活状況や身体状態等の変化の確認や配食方法のニーズ把握を丁寧に行い、他の情報提供も含めた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。

緊急時の対応をより円滑に取り行えるよう連携の在り方を見直すだけでなく、見守り機能の強化に繋がります。

## (3) 生活支援サービスの拡充

生活支援サービスでは、担い手である協力会員の不足だけでなく、高齢化、会員数の地域差が課題となっています。協力会員拡大に向け関係機関や地域の団体、民間企業、商店等に対しPR活動を積極的に行います。協力会員の拡大を図ることで、超高齢化に対応しうる地域共生社会における本事業の役割を果たせるよう取り組みます。

## (4) 緊急通報サービスの見直し検討

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に、事業の在り方について情報収集を引き続き進めていきます。

## (5) 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業務システムの入替準備を進めます。

# 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7年度の重点事業

### (1) 地域づくりの一員としての取り組み

より専門性の高いサービスを提供するために、個別のケースワークを通して地域課題の把握や他事業所との情報共有等のため、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実現するためにも、介護保険サービス以外の社会資源や公的サービスの情報を利用者本人が知ることができるように地域包括支援センターと連携を密に図り、利用者のニーズに合った情報提供や社会参加の機会を作れるように情報収集や関係づくりに努めます。

### (2) 多職種連携の体制維持

多様で複雑な課題を抱えるケースが増えている中、多職種・多機関との連携が必要不可欠となっています。質の高いケアマネジメントの提供ができるように医療と介護の相互理解と連携強化に努めます。

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、引き続き保険者や社会福祉協議会等との連携を密にし、包括的な支援に努めます。

### (3) サービス提供体制の維持

介護支援専門員の不足が深刻化する中、職員の確保と育成が課題となっています。主任介護支援専門員を中心に適切な指導やOJT等を有効活用した人材育成に努めます。

公正中立なケアマネジメントを実施するために、介護支援専門員が持っている力を発揮できる環境が必要です。ICT等の活用を進め業務の効率化を図り、働きやすい環境整備に努めます。

特定事業所として介護支援専門員のネットワークを充実させ、いざというときに協力し合える関係性を築けるよう日常的に情報共有を図ります。

# 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7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訪問介護員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ケアに必要なスキルを身につけることができるように、研修会等を定期的に行い、キャリアアップに向けた学びの場を設けます。

### (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、各役割に応じた実践的な研修を継続します。

内部研修だけでなく、三鷹市福祉 Labo どんぐり山の専門職研修等

の外部研修を必要に応じて受講し、サービスの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業務の効率化、負担軽減に努めます。

訪問介護員の不足が深刻化する中、安定した人材確保ができるよう三鷹市の資格取得支援事業を活用し、訪問介護員やみたかふれあい支援員の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認定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認定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7年度の重点事業

##### (1) 処遇改善等加算改正への対応

保育園・こども園の運営費にかかる処遇改善等加算Ⅰ、Ⅱ及びⅢを一本化する制度改正が検討されていることから、その動向を踏まえ、保育士等の賃金に適切に反映できるよう配分方法等支給基準の検討を行います。

##### (2) 人材確保と保育体制の見直し

人材不足が深刻化する中、保育体制等に支障を来さないよう、人材派遣なども活用しながら人材の確保に努めます。

また、より効率的かつ効果的な人員配置となるよう保育補助の配置や保育体制の見直しについて検討を行います。

##### (3) 公私連携による子ども・子育て支援の推進

特別な配慮が必要な乳幼児や子育て困難家庭への支援など、多様

化する保育ニーズに対応するため、公私連携型保育所・認定こども園として三鷹市と連携を密にし、子ども・子育て支援の推進及び保育の質の向上に努めます。

(4) 保育環境等の整備

老朽化した施設・設備等について、三鷹市と連携して計画的に更新・修繕を進めます。三鷹西野保育園では、保育環境を維持しながら、空調設備の更新を順次行います。

# 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7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）

退所後も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、家族や学校の友人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、老朽化した施設・設備の修繕を三鷹市と連携して計画的に進め、魅力的で質の高い施設づくりを推進していきます。

#### 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	母子行事	母子行事	健康診断・相談	総合防災訓練 (合同)
10	ハロウィン行事	ハロウィン行事		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7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、異年齢の子どもたちとの関わりを通して、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を活用し、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。また、クラスでの主活動が終わる夕方の時間帯は疲れも出やすいため、ゆったりと安心して過ごせる環境設定を工夫します。

#### (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、年長児による野菜の収穫体験を通して近隣農家の方とのつながりを深めていきます。

#### (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、引き続き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
6	歯の衛生集会 夏まつりごっこ	避難訓練(火災) 防犯訓練(ふれあいポリス)
7	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
8	プール納め	避難訓練(火災)
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)
11	収穫体験(5歳児)	避難訓練(火災) 防犯訓練
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)
2	節分の会 おわかれ遠足(5歳児)	避難訓練(地震)
3	ひな祭り おわかれ会 卒園式※	避難訓練(火災)
<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。子どもたちの「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7年度の重点事業

#### (1) 保育内容の充実

「あそびのなかで子どもが育つ瞬間（とき）～遊びの場面から子どもの姿をとらえ・学び・深め合う」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更に深め、職員間で共有していきます。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、職員同士で日々の保育の事例をもとに子どもの人権を考え、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、ファーストミッションボックス等を活用した実践的・自発的な訓練を行い、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。保護者に行事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。

また、隣接する三鷹市立第三小学校との日頃からの連携を深め、多世代交流を意識しながら、子どもたちが幅広く人との関わりがもてるよう努めます。

#### (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）※ こどもの日の会	避難訓練（火災・凶上）
5		避難訓練（火災） 災害伝言ダイヤル体験
6	歯の衛生集会 お茶会（4・5歳児） ジブリ美術館見学（5歳児）	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 まちかど自立センターとの交流	避難訓練（消防署員立会） 災害伝言ダイヤル体験
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
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）
11	お茶会（4・5歳児） 芋煮会 三小行事リハ-サル見学（5歳児）	避難訓練（地震・水害） 防犯訓練（ふれあいポリス）
12	にじのステージ（4・5歳児）※ 三小合唱部との交流 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（4・5歳児）	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 ポッチャ体験（4・5歳児）	避難訓練（地震） 災害伝言ダイヤル体験
2	節分の会、お茶会（4・5歳児） 三小展覧会見学、魚の解体見学 お別れ遠足（5歳児）	避難訓練（火災）
3	ひな祭りの会、学童体験（5歳児） くまぐみさんと楽しもうの日 カレーパーティー、卒園式※	避難訓練（地震・火災） 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) 20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7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。また、夜間、土・日・祝日を含むどの時間帯でも職員が適切に災害に対応できるよう「ファーストミッションボックス」及び「アクションカード」を職員間で共有し、緊急対応力と危機管理体制の強化に努めます。

### 3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	はじめましての会※ 子どもの日	避難訓練(地震・凶上)
5		避難訓練(火災)
6		避難訓練(地震)
7	夏まつりごっこ 七夕	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
8		避難訓練(火災)
9		総合防災訓練 災害伝言ダイヤル体験
10		避難訓練(火災)
11		避難訓練(火災) タウンプラザビル合同避難訓練
12	おたのしみ会	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
1	お正月あそびごっこ わくわくの日(ミニ音楽会)	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	避難訓練(地震)
3	ひな祭り 親子わくわくの日※	避難訓練(火災)
<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) 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7年度の重点事業

##### (1) 保育内容の充実

身近な大人と愛着形成を促し、基本的信頼関係を築くことで自己肯定感を育み、生きるために必要な資質・能力の基礎となる力を培います。また、子どもたちが積極的に活動に取り組み、こども同士が対話を重ね、深い学びに繋がるような保育環境を整えます。

##### (2) 園庭・保育室の環境づくり

子どもたちが主体的に「あそびたい」「やってみよう」と意欲的に体を動かすことができるような園庭や保育室環境の充実を図ります。

##### (3) 地域子育て支援の充実

「あそびましょ」や出前保育、園庭開放等にかかるイベント等の工夫に努め、在宅で子育てをしている家庭に保育園をより身近に感じてもらえるよう取り組みます。

##### (4) 地域防災・防犯力の構築

都営住宅自治会や地域住民と日ごろからの連携を密に、災害や不審者等さまざまな緊急事態に対応できるよう地域防災・防犯力の構築に努めます。また、災害時の連絡ツールの充実や消防署、警察署と連携を図り、園児への教育と職員の意識向上に努めます。

##### (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、クラス掲示板や電子連絡帳、スケッチブックを利用し、わかりやすい情報発信に努めます。

### 3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	よろしくねの日※ ジブリ美術館見学(5歳児)	避難訓練(地震・火災・凶上) 防犯訓練
5	こどもの日の会	避難訓練(地震・火災) 災害伝言ダイヤル・web171体験
6	虫歯予防の日 乳児親子ふれあいデー※	避難訓練(地震・火災)
7	七夕の日、プール開き なつまつりごっこ	避難訓練(火災・水害) 災害伝言ダイヤル・web171体験
8	プール納め	避難訓練(地震・火災)
9		総合防災訓練(総合) 災害伝言ダイヤル・web171体験
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)
12	なかよしこども会※ おたのしみ会	避難訓練(地震・火災) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル・web171体験
1	お正月あそび	避難訓練(火災) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル・web171体験
2	節分の日 お別れ遠足(5歳児)	避難訓練(地震・火災)
3	ひなまつりの日 お別れ会、卒園式※	避難訓練(地震・火災)
<定期的な行事> 誕生会、健康教育、栄養教育、食育活動(5歳児)、交通安全教室		
<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、保育園見学		
<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7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ます。また、子どもたちの創造性や社会性を育む遊びの保育環境づくりに、職員で学びを深めながら取り組み、遊びや生活の中での体験を通して、一人ひとりの資質や能力をのびのびと発揮できる保育の実践に努めます。

#### (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、地域のニーズを把握しながら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、一人ひとりの発達に寄り添い、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、職員の防犯への意識や対応力の向上に努めます。

(5) 地域との連携への取り組み

花育活動やおはなし会のボランティアの方々、園庭の畑活動と一緒に取り組んでくださる市内農家の方々との交流や様々な体験を通して豊かな心が育まれるよう、地域との連携を図ります。

### 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) ジブリ遠足(5歳児)	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
6	虫歯予防の日 赤とんぼまつり	避難訓練(火災) 防犯訓練(警察署員立会)
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)
11	芋煮会	避難訓練(消防署員立会) 防犯訓練
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)
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
<定期的な行事> 誕生会、おはなし会(わたげの会)、交通安全教室、小学校との交流 赤とんぼひろば、健康教育、花と緑のまち三鷹創造協会との交流		
<随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育園見学、新入園児説明会		
<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



令和 7 年度

資金収支予算書

## 令和7年度資金収支予算書総括表

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	46,577	0	0	0
保育事業収入	0	38,745	0	211,657	156,735	213,993
本部運営事業収入	87,358	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	60	0	0	0	0	0
その他の収入	117	11,620	32	26	26	26
事業活動収入計(1)	87,585	50,365	46,609	211,693	156,771	214,029
支出						
人件費支出	109,605	39,439	28,940	161,287	126,177	174,599
事業費支出	0	0	3,766	19,103	13,194	11,461
事務費支出	14,281	57,235	12,230	10,790	7,005	27,148
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)	123,886	96,674	44,936	191,180	146,376	213,208
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 36,301	△ 46,309	1,673	20,513	10,395	821
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	140	0	0	40,457	3,711	369
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,399	816	645	1,350	1,080	1,044
施設整備等支出計(5)	2,539	816	645	41,807	4,791	1,413
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,539	△ 816	△ 645	△ 41,807	△ 4,791	△ 1,413
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	43,000	0	0	40,000	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	75,000	0	5,000	5,000	5,000
その他の活動による収入	0	1,170	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	43,000	76,170	0	45,000	5,000	5,000
支出						
積立資産支出	5,860	2,752	1,028	17,845	13,361	7,440
拠点区分間繰入金支出	0	25,000	0	19,000	13,000	9,000
その他の活動による支出	0	1,170	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,860	28,922	1,028	36,845	26,361	16,440
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	37,140	47,248	△ 1,028	8,155	△ 21,361	△ 11,440
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)	△ 2,200	123	0	△ 13,139	△ 15,757	△ 12,032
前期末支払資金残高(12)	2,200	0	0	33,000	29,000	27,000
当期末支払資金残高(13=11+12)	0	123	0	19,861	13,243	14,968
収入等総計(1+4+7+12)	132,785	126,535	46,609	289,693	190,771	246,029
支出等総計(2+5+8+10)	132,785	126,412	46,609	269,832	177,528	231,061

(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	486,585	53,811	0	59,368	46,616	43,308	0	689,688
0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,577
198,235	269,073	0	0	0	0	0	0	0	1,088,438
0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,358
0	0	0	0	75,630	0	0	0	0	75,630
0	0	0	0	0	0	0	0	209,270	209,270
10	10	700	5	20	0	0	20	0	845
0	0	30	0	1	0	0	0	0	91
35	26	988	6	20	0	0	30	0	12,952
198,280	269,109	488,303	53,822	75,671	59,368	46,616	43,358	209,270	2,210,849
144,117	219,016	299,844	48,568	27,559	49,851	40,587	38,250	126,213	1,634,052
18,591	22,855	75,688	1,213	41,018	2,640	1,532	1,632	28,995	241,688
28,141	13,983	105,792	3,147	4,947	5,326	3,928	2,899	41,521	338,373
0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
0	0	50	0	0	0	0	0	0	50
190,849	255,854	481,374	52,933	73,524	57,817	46,047	42,781	196,729	2,214,168
7,431	13,255	6,929	889	2,147	1,551	569	577	12,541	△ 3,319
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,251	847	605	0	0	0	0	0	2,000	50,380
1,350	1,427	2,736	645	645	723	765	645	4,139	20,409
3,601	2,274	3,341	645	645	723	765	645	6,139	70,789
△ 3,601	△ 2,274	△ 3,341	△ 645	△ 645	△ 723	△ 765	△ 645	△ 6,139	△ 70,789
0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000
5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	184,170
7,921	14,831	17,422	244	1,502	2,828	2,804	1,432	6,402	103,672
16,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170
23,921	32,831	17,422	244	1,502	2,828	2,804	1,432	6,402	204,842
△ 18,921	△ 27,831	△ 17,422	△ 244	△ 1,502	△ 2,828	△ 2,804	△ 1,432	△ 6,402	△ 20,672
0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
△ 15,091	△ 16,850	△ 13,834	0	0	△ 2,000	△ 3,000	△ 1,500	0	△ 95,280
39,000	32,000	13,834	0	0	2,000	3,000	1,500	0	182,534
23,909	15,150	0	0	0	0	0	0	0	87,254
242,280	306,109	502,137	53,822	75,671	61,368	49,616	44,858	209,270	2,577,553
218,371	290,959	502,137	53,822	75,671	61,368	49,616	44,858	209,270	2,490,299

## 令和7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	87,358	78,148	9,210	
その他の事業収入	87,358	78,148	9,210	
補助金事業収入(公費)	87,358	78,148	9,210	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	60	1	59	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)	87,585	78,316	9,269	
支出				
人件費支出	109,605	56,628	52,977	
役員報酬支出	13,207	9,288	3,919	理事・評議員等役員報酬
職員給料支出	28,226	24,600	3,626	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	9,004	7,678	1,326	職員賞与
退職給付支出	43,000	0	43,000	退職金
非常勤職員給与支出	7,001	7,785	△ 784	パートタイマー給与、産業医報酬
法定福利費支出	9,167	7,277	1,890	社会保険料
事務費支出	14,281	15,569	△ 1,288	
福利厚生費支出	1,216	1,564	△ 348	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	1,745	803	942	法人共通研修費他
事務消耗品費支出	667	914	△ 247	事務用消耗品他
印刷製本費支出	293	296	△ 3	コピー料金、プリンタートナー代他
水道光熱費支出	533	533	0	電気・ガス・水道代
修繕費支出	218	418	△ 200	施設設備等修繕費他
通信運搬費支出	411	451	△ 40	電話料金、郵便料金他
会議費支出	96	96	0	来客用賄費
広報費支出	2,607	3,575	△ 968	求人広告掲載料他
業務委託費支出	2,399	2,549	△ 150	清掃業務委託費他
手数料支出	1,987	1,683	304	振込手数料他
保険料支出	228	202	26	役員災害補償保険他
賃借料支出	362	549	△ 187	電話設備リース料他
租税公課支出	109	91	18	自動車税、印紙代他
保守料支出	1,096	1,571	△ 475	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	118	78	40	車検費用他
雑支出	80	80	0	諸雑費
事業活動支出計(2)	123,886	72,197	51,689	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 36,301	6,119	△ 42,420	

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	140	0	140	
器具及び備品取得支出	140	0	140	議事録作成用録音機器
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,399	1,458	941	情報システムリース料他
施設整備等支出計(4)	2,539	1,458	1,081	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 2,539	△ 1,458	△ 1,081	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	43,000	0	43,000	
退職給付引当資産取崩収入	43,000	0	43,000	退職給付引当金取崩
その他の活動収入計(6)	43,000	0	43,000	
支 出				
積立資産支出	5,860	4,161	1,699	
退職給付引当資産支出	4,360	2,661	1,699	退職給付引当金積立
福祉基金積立資産支出	1,500	1,500	0	福祉基金積立
その他の活動支出計(7)	5,860	4,161	1,699	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	37,140	△ 4,161	41,301	
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)	△ 2,200	0	△ 2,200	
前期末支払資金残高(11)	2,200	0	2,200	
当期末支払資金残高(12=10+11)	0	0	0	

## 令和7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	11,620	11,326	294	
雑収入	11,620	11,326	294	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)	50,365	50,071	294	
支 出				
人件費支出	39,439	51,427	△ 11,988	
職員給料支出	26,587	23,727	2,860	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	7,264	6,759	505	職員賞与
退職給付支出	0	15,900	△ 15,900	
法定福利費支出	5,588	5,041	547	社会保険料
事務費支出	57,235	59,252	△ 2,017	
福利厚生費支出	196	177	19	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	445	1,445	△ 1,000	研修参加費他
事務消耗品費支出	182	193	△ 11	事務用消耗品他
印刷製本費支出	154	156	△ 2	コピー料金、プリンタートナー代他
水道光熱費支出	88	88	0	電気・ガス・水道代
修繕費支出	474	374	100	施設整備修繕他
通信運搬費支出	211	235	△ 24	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	213	203	10	清掃業務委託費他
手数料支出	986	1,230	△ 244	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	324	412	△ 88	情報システムリース料他
土地・建物賃借料支出	53,460	53,626	△ 166	宿舍借上げ賃料他
租税公課支出	25	25	0	印紙代
保守料支出	280	903	△ 623	情報システム保守他
車輛費支出	11	11	0	自動車ガソリン代
雑支出	42	30	12	諸雑費
事業活動支出計(2)	96,674	110,679	△ 14,005	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 46,309	△ 60,608	14,299	
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	816	595	221	情報システムリース料他
施設整備等支出計(4)	816	595	221	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 816	△ 595	△ 221	

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	0	15,900	△ 15,900	
退職給付引当資産取崩収入	0	15,900	△ 15,900	
拠点区分間繰入金収入	75,000	73,000	2,000	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	1,170	1,034	136	
差入保証金収入	720	658	62	職員からの敷金収入
差入保証金返還収入	450	376	74	宿舎解約による敷金返還収入
その他の活動収入計(6)	76,170	89,934	△ 13,764	
支 出				
積立資産支出	2,752	1,871	881	
退職給付引当資産支出	2,752	1,871	881	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	1,170	1,034	136	
差入保証金支出	720	658	62	宿舎借上げ敷金支出
差入保証金返還支出	450	376	74	職員への敷金返還支出
その他の活動支出計(7)	28,922	27,905	1,017	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	47,248	62,029	△ 14,781	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	123	826	△ 703	
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)	123	826	△ 703	

## 令和7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	46,577	44,369	2,208	
その他の事業収入	46,577	44,369	2,208	
受託事業収入(公費)	46,577	44,369	2,208	三鷹市からの指定管理料収入
その他の収入	32	31	1	
受入研修費収入	32	31	1	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	46,609	44,400	2,209	
支 出				
人件費支出	28,940	27,779	1,161	
職員給料支出	18,384	17,480	904	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	5,176	5,136	40	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,452	1,405	47	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	3,928	3,758	170	社会保険料
事業費支出	3,766	3,472	294	
保健衛生費支出	228	217	11	衛生用品、医薬品他
教養娯楽費支出	418	348	70	行事実施費、児童教材、娯楽用品他
本人支給金支出	574	394	180	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	533	423	110	利用者用消耗品他
保険料支出	75	74	1	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	488	515	△ 27	セキュリティ機器リース料他
車輛費支出	71	102	△ 31	自動車ガソリン代他
雑支出	203	223	△ 20	未就園児保育料、病児保育料他
事務費支出	12,230	11,536	694	
福利厚生費支出	178	182	△ 4	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出	76	76	0	出張旅費他
研修研究費支出	85	45	40	研修参加費他
事務消耗品費支出	342	403	△ 61	事務用消耗品、防災用品他
印刷製本費支出	106	106	0	コピー料金
修繕費支出	1,180	1,200	△ 20	居室修繕、施設整備修繕他
通信運搬費支出	282	299	△ 17	電話料金、郵便料金他
広報費支出	10	10	0	広報費
業務委託費支出	8,617	8,024	593	宿日直業務委託費他
手数料支出	91	90	1	備品等処分料他
租税公課支出	13	20	△ 7	印紙代他
保守料支出	1,053	885	168	エレベーター保守点検料他
諸会費支出	123	122	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)	44,936	42,787	2,149	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,673	1,613	60	

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	645	466	179	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	645	466	179	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 645	△ 466	△ 179	
その他の活動による収支					
支 出					
	積立資産支出	1,028	1,147	△ 119	
	退職給付引当資産支出	1,028	1,147	△ 119	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	1,028	1,147	△ 119	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,028	△ 1,147	119	
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7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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				
<b>収 入</b>				
保育事業収入	211,657	201,818	9,839	
委託費収入	125,460	116,195	9,265	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,224	4,668	△ 444	
利用者等利用料収入（一般）	4,224	4,668	△ 444	利用者からの食費収入
その他の事業収入	81,973	80,955	1,018	
補助金事業収入（公費）	80,017	78,999	1,018	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	1,956	0	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
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>211,693</b>	<b>201,854</b>	<b>9,839</b>	
<b>支 出</b>				
人件費支出	161,287	151,919	9,368	
職員給料支出	85,979	78,580	7,399	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	26,076	23,971	2,105	職員賞与
非常勤職員給与支出	28,081	29,043	△ 962	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	21,151	20,325	826	社会保険料
事業費支出	19,103	19,011	92	
給食費支出	9,020	8,509	511	給食食材費他
保健衛生費支出	473	485	△ 12	衛生用品他
保育材料費支出	898	868	30	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	5,600	5,600	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,427	1,436	△ 9	保育用消耗品他
保険料支出	21	21	0	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,634	2,062	△ 428	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	10,790	10,881	△ 91	
福利厚生費支出	1,081	1,218	△ 137	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	307	283	24	職員被服費
旅費交通費支出	48	43	5	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	1,312	886	426	事務用消耗品他
印刷製本費支出	101	108	△ 7	コピー料金他
修繕費支出	2,223	1,451	772	施設整備修繕他
通信運搬費支出	504	543	△ 39	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	2,877	4,065	△ 1,188	園舎清掃業務委託他
手数料支出	707	635	72	保育業務支援システム利用料他
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	1,208	1,229	△ 21	情報システム保守他
	雑支出	91	89	2	諸雑費
	事業活動支出計(2)	191,180	181,811	9,369	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	20,513	20,043	470	
施設整備等による収支					
支 出					
	固定資産取得支出	40,457	1,276	39,181	
	建物取得支出	40,000	0	40,000	空調設備更新費
	車両運搬具取得支出	0	308	△ 308	
	器具及び備品取得支出	457	968	△ 511	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350	1,159	191	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	41,807	2,435	39,372	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 41,807	△ 2,435	△ 39,372	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	修繕積立金取崩
	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)	45,000	5,000	40,000	
支 出					
	積立資産支出	17,845	17,234	611	
	退職給付引当資産支出	7,845	6,234	1,611	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	11,000	△ 1,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	19,000	16,000	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)	36,845	33,234	3,611	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	8,155	△ 28,234	36,389	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)		△ 13,139	△ 10,626	△ 2,513	
前期末支払資金残高(10)		33,000	26,000	7,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		19,861	15,374	4,487	

## 令和7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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				
<b>収 入</b>				
保育事業収入	156,735	142,522	14,213	
施設型給付費収入	111,930	100,925	11,005	
施設型給付費収入	109,350	97,767	11,583	施設型給付費収入
利用者負担金収入	2,580	3,158	△ 578	保育料収入
利用者等利用料収入	3,312	3,495	△ 183	
利用者等利用料収入（一般）	3,312	3,495	△ 183	利用者からの食費収入
その他の事業収入	41,493	38,102	3,391	
補助金事業収入（公費）	41,126	37,653	3,473	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	367	449	△ 82	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>156,771</b>	<b>142,558</b>	<b>14,213</b>	
<b>支 出</b>				
人件費支出	126,177	113,196	12,981	
職員給料支出	65,987	59,111	6,876	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	19,561	17,058	2,503	職員賞与
非常勤職員給与支出	24,638	22,904	1,734	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	15,991	14,123	1,868	社会保険料
事業費支出	13,194	12,845	349	
給食費支出	6,090	5,667	423	給食食材費他
保健衛生費支出	202	202	0	衛生用品他
保育材料費支出	984	997	△ 13	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	3,550	3,550	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	927	719	208	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	1,396	1,665	△ 269	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	7,005	7,016	△ 11	
福利厚生費支出	788	845	△ 57	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	207	195	12	職員被服費
旅費交通費支出	39	36	3	出張旅費
研修研究費支出	239	238	1	研修参加費他
事務消耗品費支出	725	542	183	事務用消耗品他
印刷製本費支出	91	90	1	コピー料金他
修繕費支出	796	1,571	△ 775	施設整備修繕他
通信運搬費支出	407	441	△ 34	電話料金、郵便料金他
会議費支出	18	18	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	1,984	1,913	71	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	1,108	494	614	保育業務支援システム利用料他
	租税公課支出	10	10	0	印紙代他
	保守料支出	486	518	△ 32	情報システム保守他
	雑支出	72	70	2	諸雑費
	事業活動支出計(2)	146,376	133,057	13,319	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,395	9,501	894	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	3,711	1,069	2,642	
	建物取得支出	2,796	954	1,842	調理室エアコン更新費用
	構築物取得支出	136	0	136	園庭スロープ工事費
	器具及び備品取得支出	779	115	664	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,080	882	198	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	4,791	1,951	2,840	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 4,791	△ 1,951	△ 2,840	
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	13,361	13,661	△ 300	
	退職給付引当資産支出	5,361	3,661	1,700	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000	10,000	△ 2,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	13,000	12,000	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)	26,361	25,661	700	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 21,361	△ 20,661	△ 700	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 15,757	△ 13,111	△ 2,646	
	前期末支払資金残高(10)	29,000	27,000	2,000	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	13,243	13,889	△ 646	

# 令和7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	213,993	200,762	13,231	
委託費収入	101,640	98,804	2,836	保育所運営費収入
その他の事業収入	112,353	101,958	10,395	
補助金事業収入（公費）	78,988	76,279	2,709	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	11,179	11,388	△ 209	利用者からの一時保育料収入他
受託事業収入（公費）	22,186	14,291	7,895	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>214,029</b>	<b>200,798</b>	<b>13,231</b>	
<b>支 出</b>				
人件費支出	174,599	163,404	11,195	
職員給料支出	84,731	80,029	4,702	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	26,626	24,325	2,301	職員賞与
非常勤職員給与支出	41,126	36,898	4,228	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	0	1,290	△ 1,290	
法定福利費支出	22,116	20,862	1,254	社会保険料
<b>事業費支出</b>	<b>11,461</b>	<b>12,104</b>	<b>△ 643</b>	
給食費支出	4,801	5,409	△ 608	給食食材費他
保健衛生費支出	287	285	2	衛生用品他
保育材料費支出	735	628	107	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	4,050	4,150	△ 100	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	992	1,009	△ 17	保育用消耗品他
保険料支出	17	17	0	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	549	576	△ 27	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>27,148</b>	<b>26,586</b>	<b>562</b>	
福利厚生費支出	1,241	1,412	△ 171	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	244	233	11	職員被服費
旅費交通費支出	42	38	4	出張旅費
研修研究費支出	228	200	28	研修参加費他
事務消耗品費支出	766	1,008	△ 242	事務用消耗品他
印刷製本費支出	151	165	△ 14	コピー料金他
修繕費支出	2,306	2,741	△ 435	施設整備修繕他
通信運搬費支出	379	414	△ 35	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	19,446	19,267	179	給食調理業務委託費他
手数料支出	1,570	405	1,165	保育業務支援システム利用料他
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	628	557	71	情報システム保守他
	雑支出	70	69	1	諸雑費
	事業活動支出計(2)	213,208	202,094	11,114	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	821	△ 1,296	2,117	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	369	0	369	
	器具及び備品取得支出	369	0	369	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044	838	206	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	1,413	838	575	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,413	△ 838	△ 575	
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	7,440	10,693	△ 3,253	
	退職給付引当資産支出	7,440	5,693	1,747	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000	△ 5,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,000	12,000	△ 3,000	児童支援拠点区分他への繰入金支出
	その他の活動支出計(7)	16,440	22,693	△ 6,253	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 11,440	△ 17,693	6,253	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 12,032	△ 19,827	7,795	
	前期末支払資金残高(10)	27,000	31,000	△ 4,000	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	14,968	11,173	3,795	

# 令和7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	198,235	189,864	8,371	
委託費収入	126,790	122,955	3,835	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,308	4,788	△ 480	
利用者等利用料収入（一般）	4,308	4,788	△ 480	利用者からの食費収入
その他の事業収入	67,137	62,121	5,016	
補助金事業収入（公費）	67,007	61,921	5,086	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	130	200	△ 70	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)	198,280	189,909	8,371	
支出				
人件費支出	144,117	154,265	△ 10,148	
職員給料支出	74,551	80,264	△ 5,713	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	24,394	24,273	121	職員賞与
非常勤職員給与支出	26,303	30,643	△ 4,340	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	18,869	19,085	△ 216	社会保険料
事業費支出	18,591	17,069	1,522	
給食費支出	10,160	9,502	658	給食食材費他
保健衛生費支出	335	327	8	衛生用品他
保育材料費支出	934	869	65	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	4,450	4,450	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,517	909	608	保育用消耗品他
保険料支出	22	22	0	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,143	960	183	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	28,141	10,415	17,726	
福利厚生費支出	887	1,089	△ 202	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	243	257	△ 14	職員被服費
旅費交通費支出	39	36	3	出張旅費
研修研究費支出	274	246	28	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,190	1,327	△ 137	事務用消耗品他
印刷製本費支出	109	109	0	コピー料金他
修繕費支出	2,730	2,746	△ 16	施設整備修繕他
通信運搬費支出	462	510	△ 48	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	20,730	2,059	18,671	給食調理業務委託費他
手数料支出	674	1,248	△ 574	保育業務支援システム利用料他
租税公課支出	21	10	11	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	545	574	△ 29	情報システム保守他
	雑支出	182	149	33	諸雑費
	事業活動支出計(2)	190,849	181,749	9,100	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,431	8,160	△ 729	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	2,251	204	2,047	
	車輛運搬具取得支出	528	0	528	保育用運搬具購入費
	器具及び備品取得支出	1,723	204	1,519	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,350	1,159	191	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	3,601	1,363	2,238	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 3,601	△ 1,363	△ 2,238	
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	7,921	11,024	△ 3,103	
	退職給付引当資産支出	7,921	6,024	1,897	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	5,000	△ 5,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,000	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)	23,921	26,024	△ 2,103	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 18,921	△ 21,024	2,103	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 15,091	△ 14,227	△ 864	
	前期末支払資金残高(10)	39,000	26,000	13,000	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	23,909	11,773	12,136	

# 令和7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	269,073	254,785	14,288	
委託費収入	166,760	151,837	14,923	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,800	4,908	△ 108	
利用者等利用料収入（一般）	4,800	4,908	△ 108	利用者からの食費収入
その他の事業収入	97,513	98,040	△ 527	
補助金事業収入（公費）	93,593	93,233	360	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	3,920	4,807	△ 887	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)	269,109	254,821	14,288	
支出				
人件費支出	219,016	199,799	19,217	
職員給料支出	106,881	98,674	8,207	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	33,420	29,167	4,253	職員賞与
非常勤職員給与支出	49,546	46,500	3,046	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	29,169	25,458	3,711	社会保険料
事業費支出	22,855	22,211	644	
給食費支出	12,065	11,164	901	給食食材費他
保健衛生費支出	456	514	△ 58	衛生用品他
保育材料費支出	1,136	1,026	110	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	6,000	6,000	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,799	1,769	30	保育用消耗品他
保険料支出	406	426	△ 20	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	943	1,262	△ 319	プールリース料他
雑支出	50	50	0	諸雑費
事務費支出	13,983	16,200	△ 2,217	
福利厚生費支出	1,515	1,583	△ 68	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	337	337	0	職員被服費
旅費交通費支出	39	36	3	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	1,782	1,528	254	事務用消耗品他
印刷製本費支出	174	200	△ 26	コピー料金他
修繕費支出	2,121	2,366	△ 245	施設整備修繕他
通信運搬費支出	523	575	△ 52	電話料金、郵便料金他
会議費支出	25	25	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	4,796	6,509	△ 1,713	園舎清掃業務委託他
手数料支出	846	1,299	△ 453	保育業務支援システム利用料他
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	1,431	1,350	81	情報システム保守他
	雑支出	92	90	2	諸雑費
	事業活動支出計(2)	255,854	238,210	17,644	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,255	16,611	△ 3,356	
施設整備等による収支					
支 出					
	固定資産取得支出	847	1,606	△ 759	
	建物取得支出	0	260	△ 260	
	車両運搬具取得支出	0	302	△ 302	
	器具及び備品取得支出	847	1,044	△ 197	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,427	1,236	191	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	2,274	2,842	△ 568	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 2,274	△ 2,842	568	
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	14,831	16,931	△ 2,100	
	退職給付引当資産支出	9,831	6,931	2,900	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	10,000	△ 5,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	18,000	18,000	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)	32,831	34,931	△ 2,100	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 27,831	△ 29,931	2,100	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)		△ 16,850	△ 16,162	△ 688	
前期末支払資金残高(10)		32,000	32,000	0	
当期末支払資金残高(11=9+10)		15,150	15,838	△ 688	

# 令和7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
介護保険事業収入	486,585	458,760	27,825	
利用者等利用料収入	2,564	2,662	△ 98	
施設サービス利用料収入	2,564	2,662	△ 98	利用者洗濯代、理美容代他
その他の事業収入	484,021	456,098	27,923	
補助金事業収入(公費)	6,192	0	6,192	介護職員等居住支援特別手当補助金他
受託事業収入(公費)	468,294	447,002	21,292	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)	9,535	9,096	439	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	700	500	200	一般寄附
受取利息配当金収入	30	30	0	預金利息
その他の収入	988	1,096	△ 108	
受入研修費収入	500	500	0	実習生受入謝礼金
利用者等外給食費収入	10	10	0	見学者等給食費収入
雑収入	478	586	△ 108	事務手数料収入他
事業活動収入計(1)	488,303	460,386	27,917	
<b>支 出</b>				
人件費支出	299,844	284,223	15,621	
職員給料支出	196,479	188,156	8,323	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	57,345	53,481	3,864	職員賞与
非常勤職員給与支出	3,480	3,260	220	パートタイマー給与
法定福利費支出	42,540	39,326	3,214	社会保険料
事業費支出	75,688	74,367	1,321	
給食費支出	24,062	23,424	638	給食食材費
介護用品費支出	4,327	4,421	△ 94	オムツ、リネン他
医薬品費支出	6,360	6,490	△ 130	入所者用医薬品費他
診療・療養等材料費支出	917	591	326	医療用品費
保健衛生費支出	507	555	△ 48	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	963	1,103	△ 140	行事費、趣味活動材料費他
日用品費支出	893	875	18	ペーパータオル等日用品購入費
水道光熱費支出	25,608	25,003	605	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	2,194	1,854	340	食器等利用者用消耗品他
保険料支出	379	319	60	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	5,926	6,141	△ 215	給食用器具、情報システムリース料他
車輛費支出	355	344	11	自動車ガソリン代他
雑支出	2,857	2,907	△ 50	検食費、ケーブルテレビ利用料他
事務費支出	105,792	94,239	11,553	
福利厚生費支出	1,428	1,437	△ 9	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	498	500	△ 2	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

拠点区分名：老健拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	事務消耗品費支出	1,298	958	340	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	404	344	60	コピー料金、プリンタートナー代他
	修繕費支出	3,231	3,051	180	施設整備修繕、自動車等修理代他
	通信運搬費支出	846	809	37	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	258	108	150	広報費
	業務委託費支出	83,567	73,375	10,192	厨房業務、清掃業務委託費他
	手数料支出	7,117	6,802	315	振込手数料、人材紹介手数料他
	租税公課支出	182	198	△ 16	印紙代他
	保守料支出	6,192	5,891	301	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	188	0	全国老人保健施設協会会費他
	雑支出	140	135	5	諸雑費
	その他の支出	50	49	1	
	利用者等外給食費支出	49	48	1	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)	481,374	452,878	28,496	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,929	7,508	△ 579	
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	2,736	2,514	222	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	3,341	3,119	222	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 3,341	△ 3,119	△ 222	
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	17,422	15,181	2,241	
	退職給付引当資産支出	17,422	15,181	2,241	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	17,422	15,181	2,241	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 17,422	△ 15,181	△ 2,241	
	当期資金収支差額合計(8=3+5+7)	△ 13,834	△ 10,792	△ 3,042	
前期末支払資金残高(9)		13,834	10,792	3,042	
当期末支払資金残高(10=8+9)		0	0	0	

# 令和7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	53,811	53,231	580	
居宅介護料収入	41,438	43,414	△ 1,976	
(介護報酬収入)	37,295	39,073	△ 1,778	
介護報酬収入	37,295	39,073	△ 1,778	介護報酬
(利用者負担金収入)	4,143	4,341	△ 198	
介護負担金収入(一般)	4,143	4,341	△ 198	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	11,240	9,010	2,230	
事業費収入	10,116	8,109	2,007	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)	1,124	901	223	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	648	792	△ 144	
居宅介護サービス利用料収入	600	660	△ 60	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	36	120	△ 84	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	485	15	470	
補助金事業収入(公費)	485	15	470	居住支援特別手当補助金他
経常経費寄附金収入	5	5	0	一般寄附
その他の収入	6	26	△ 20	
雑収入	6	26	△ 20	損害保険金他
事業活動収入計(1)	53,822	53,262	560	
支出				
人件費支出	48,568	48,460	108	
職員給料支出	17,033	19,567	△ 2,534	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	3,906	3,737	169	職員賞与
非常勤職員給与支出	23,364	21,067	2,297	ヘルパー報酬
法定福利費支出	4,265	4,089	176	社会保険料
事業費支出	1,213	1,281	△ 68	
水道光熱費支出	221	221	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	2	26	△ 24	利用者用消耗品他
保険料支出	128	156	△ 28	介護サービス事業損害保険料
賃借料支出	775	801	△ 26	業務システムリース料他
車両費支出	32	22	10	バイクガソリン代他
雑支出	55	55	0	諸雑費
事務費支出	3,147	3,400	△ 253	
福利厚生費支出	401	400	1	健康診断料他
職員被服費支出	171	153	18	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	60	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	593	566	27	事務用消耗品他
印刷製本費支出	120	120	0	コピー料金他
修繕費支出	85	75	10	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	778	798	△ 20	電話料金、郵便料金他
	広報費支出	12	9	3	広報費
	業務委託費支出	394	370	24	清掃業務委託費他
	手数料支出	259	579	△ 320	口座振替手数料他
	租税公課支出	2	2	0	印紙代
	保守料支出	260	256	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)	52,933	53,146	△ 213	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	889	116	773	
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	645	466	179	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	645	466	179	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 645	△ 466	△ 179	
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	244	650	△ 406	
	退職給付引当資産支出	244	650	△ 406	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	244	650	△ 406	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 244	△ 650	406	
	当期資金収支差額合計(8=3+5+7)	0	△ 1,000	1,000	
	前期末支払資金残高(9)	0	1,000	△ 1,000	
	当期末支払資金残高(10=8+9)	0	0	0	

# 令和7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	75,630	71,923	3,707	
利用料収入	36,004	34,708	1,296	サービス利用料収入
会費収入	736	970	△ 234	利用会員・協会員・賛助会員会費収入
その他の事業収入	38,890	36,245	2,645	
補助金事業収入（公費）	36,137	34,644	1,493	三鷹市からの補助金収入
受託事業収入（公費）	2,743	1,591	1,152	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	1	8	△ 7	預金利息
その他の収入	20	50	△ 30	
雑収入	20	50	△ 30	損害保険金他
事業活動収入計(1)	75,671	72,001	3,670	
支出				
人件費支出	27,559	25,190	2,369	
職員給料支出	18,983	17,697	1,286	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	4,550	3,966	584	職員賞与
法定福利費支出	4,026	3,527	499	社会保険料
事業費支出	41,018	38,199	2,819	
水道光熱費支出	221	221	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	20	71	△ 51	事業用消耗品
保険料支出	227	255	△ 28	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	1,000	175	825	情報システムリース料他
車輛費支出	124	113	11	自動車ガソリン代他
協会員活動費等支出	2,879	2,879	0	協会員活動費他
業務委託費支出	36,365	34,304	2,061	食事サービス、緊急通報業務委託費
雑支出	182	181	1	会員事業費他
事務費支出	4,947	5,674	△ 727	
福利厚生費支出	139	146	△ 7	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	465	588	△ 123	事務用消耗品
印刷製本費支出	299	284	15	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	115	105	10	施設設備修繕他
通信運搬費支出	820	1,252	△ 432	電話料金、郵便料金他
広報費支出	89	137	△ 48	広告掲載料、パンフレット作成他
業務委託費支出	432	404	28	配食業務、日常清掃業務委託費他
手数料支出	373	550	△ 177	振込手数料他
租税公課支出	1,725	1,013	712	消費税、印紙代他
保守料支出	390	1,095	△ 705	情報システム保守、建物設備保守点検他
諸会費支出	21	21	0	東京都社会福祉協議会会費

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
	雑支出	1	1	0	諸雑費
	事業活動支出計(2)	73,524	69,063	4,461	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,147	2,938	△ 791	
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	645	1,885	△ 1,240	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	645	1,885	△ 1,240	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 645	△ 1,885	1,240	
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	1,502	1,053	449	
	退職給付引当資産支出	1,502	1,053	449	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	1,502	1,053	449	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,502	△ 1,053	△ 449	
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7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	59,368	52,564	6,804	
居宅介護支援介護料収入	5,349	4,585	764	
介護予防支援介護料収入	5,349	4,585	764	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	4,730	4,156	574	
事業費収入	4,730	4,156	574	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	49,289	43,823	5,466	
補助金事業収入（公費）	155	0	155	居住支援特別手当、法定研修受講補助金
受託事業収入（公費）	49,134	43,823	5,311	三鷹市からの受託事業収入他
事業活動収入計(1)	59,368	52,564	6,804	
支 出				
人件費支出	49,851	41,780	8,071	
職員給料支出	32,035	25,228	6,807	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	9,036	7,349	1,687	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,568	3,302	△ 1,734	非常勤職員給与
法定福利費支出	7,212	5,901	1,311	社会保険料
事業費支出	2,640	3,277	△ 637	
水道光熱費支出	221	221	0	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	104	117	△ 13	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	343	386	△ 43	情報システムリース料他
車輛費支出	171	160	11	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	679	1,271	△ 592	地域支援連絡会運営費他
事務費支出	5,326	5,955	△ 629	
福利厚生費支出	229	212	17	健康診断料他
旅費交通費支出	31	40	△ 9	出張旅費
研修研究費支出	103	116	△ 13	研修参加費他
事務消耗品費支出	643	989	△ 346	事務用消耗品他
印刷製本費支出	268	232	36	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	210	245	△ 35	施設設備修繕他
通信運搬費支出	785	795	△ 10	電話料金、郵便料金他
広報費支出	250	18	232	チラシ等作成費
業務委託費支出	1,224	614	610	清掃業務委託費、施設表示作成費他
手数料支出	593	1,717	△ 1,124	地域包括システム利用料他
租税公課支出	625	575	50	消費税、印紙代他
保守料支出	295	276	19	情報システム保守料、設備保守料他
諸会費支出	70	100	△ 30	東京都社会福祉協議会会費他
雑支出	0	26	△ 26	
事業活動支出計(2)	57,817	51,012	6,805	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,551	1,552	△ 1	

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	723	544	179	情報システムリース料他
施設整備等支出計(4)	723	544	179	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 723	△ 544	△ 179	
その他の活動による収支				
支 出				
積立資産支出	2,828	2,008	820	
退職給付引当資産支出	2,828	2,008	820	退職給付引当金積立
その他の活動支出計(6)	2,828	2,008	820	
その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 2,828	△ 2,008	△ 820	
当期資金収支差額合計(8=3+5+7)	△ 2,000	△ 1,000	△ 1,000	
前期末支払資金残高(9)	2,000	1,000	1,000	
当期末支払資金残高(10=8+9)	0	0	0	

## 令和7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	46,616	41,133	5,483	
居宅介護支援介護料収入	4,328	3,445	883	
介護予防支援介護料収入	4,328	3,445	883	介護予防プラン作成料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,850	3,994	△ 144	
事業費収入	3,850	3,994	△ 144	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	38,438	33,694	4,744	
補助金事業収入（公費）	137	0	137	居住支援特別手当、法定研修受講補助金
受託事業収入（公費）	38,301	33,694	4,607	三鷹市からの受託事業収入他
事業活動収入計(1)	46,616	41,133	5,483	
支 出				
人件費支出	40,587	33,891	6,696	
職員給料支出	25,792	22,009	3,783	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	8,780	7,007	1,773	職員賞与
法定福利費支出	6,015	4,875	1,140	社会保険料
事業費支出	1,532	2,151	△ 619	
水道光熱費支出	369	586	△ 217	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	20	20	0	事業用消耗品他
保険料支出	79	87	△ 8	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	64	87	△ 23	情報システムリース料他
車輛費支出	145	132	13	自動車ガソリン代他
雑支出	855	1,239	△ 384	地域支援連絡会運営費他
事務費支出	3,928	3,431	497	
福利厚生費支出	188	155	33	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	57	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	331	269	62	事務用消耗品他
印刷製本費支出	198	130	68	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	155	155	0	施設設備修繕他
通信運搬費支出	883	1,078	△ 195	電話料金、郵便料金他
広報費支出	55	10	45	チラシ等作成費
業務委託費支出	802	310	492	清掃業務委託費、施設表示作成費他
手数料支出	521	532	△ 11	地域包括システム利用料他
土地建物賃借料支出	120	120	0	駐車場賃料
租税公課支出	174	146	28	消費税、印紙代他
保守料支出	347	372	△ 25	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
事業活動支出計(2)	46,047	39,473	6,574	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	569	1,660	△ 1,091	

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	765	586	179	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	765	586	179	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 765	△ 586	△ 179	
その他の活動による収支					
支 出					
	積立資産支出	2,804	2,074	730	
	退職給付引当資産支出	2,804	2,074	730	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	2,804	2,074	730	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 2,804	△ 2,074	△ 730	
当期資金収支差額合計(8=3+5+7)		△ 3,000	△ 1,000	△ 2,000	
前期末支払資金残高(9)		3,000	1,000	2,000	
当期末支払資金残高(10=8+9)		0	0	0	

# 令和7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	43,308	36,904	6,404	
居宅介護支援介護料収入	42,075	36,368	5,707	
居宅介護支援介護料収入	41,742	36,157	5,585	ケアプラン作成料収入
介護予防支援介護料収入	333	211	122	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	280	211	69	
事業費収入	280	211	69	総合事業プラン作成料収入
その他の事業収入	953	325	628	
補助金事業収入(公費)	840	220	620	居住支援特別手当補助金
受託事業収入(公費)	113	105	8	要介護認定調査収入
経常経費寄附金収入	20	20	0	一般寄附
その他の収入	30	28	2	
雑収入	30	28	2	実習生受入謝礼他
事業活動収入計(1)	43,358	36,952	6,406	
支出				
人件費支出	38,250	29,013	9,237	
職員給料支出	27,894	21,698	6,196	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	5,000	3,295	1,705	職員賞与
法定福利費支出	5,356	4,020	1,336	社会保険料
事業費支出	1,632	1,668	△ 36	
水道光熱費支出	221	221	0	電気・ガス・水道代
保険料支出	58	66	△ 8	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	1,176	1,218	△ 42	情報システムリース料他
車両費支出	62	42	20	自動車ガソリン代他
雑支出	115	121	△ 6	諸雑費
事務費支出	2,899	4,504	△ 1,605	
福利厚生費支出	207	172	35	健康診断料他
旅費交通費支出	30	24	6	出張旅費
研修研究費支出	127	173	△ 46	研修参加費他
事務消耗品費支出	426	652	△ 226	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	115	112	3	自転車等修理代、施設設備修繕他
通信運搬費支出	692	783	△ 91	電話料金、郵便料金他
会議費支出	5	5	0	諸会議膳費
業務委託費支出	870	612	258	清掃業務委託費他
手数料支出	66	1,632	△ 1,566	振込手数料他
租税公課支出	10	2	8	印紙代
保守料支出	281	262	19	情報システム保守料、設備保守料他
雑支出	0	5	△ 5	
事業活動支出計(2)	42,781	35,185	7,596	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	577	1,767	△ 1,190	

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	645	466	179	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	645	466	179	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 645	△ 466	△ 179	
その他の活動による収支					
支 出					
	積立資産支出	1,432	1,301	131	
	退職給付引当資産支出	1,432	1,301	131	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	1,432	1,301	131	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,432	△ 1,301	△ 131	
当期資金収支差額合計(8=3+5+7)		△ 1,500	0	△ 1,500	
前期末支払資金残高(9)		1,500	0	1,500	
当期末支払資金残高(10=8+9)		0	0	0	

## 令和7年度資金収支予算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	209,270	168,957	40,313	
受託事業収入（公費）	208,604	168,291	40,313	三鷹市からの指定管理料収入他
受託事業収入（一般）	0	666	△ 666	
その他の事業収入	666	0	666	利用者からの研修受講料収入
事業活動収入計(1)	209,270	168,957	40,313	
支 出				
人件費支出	126,213	83,460	42,753	
職員給料支出	70,792	47,591	23,201	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	20,478	15,151	5,327	職員賞与
非常勤職員給与支出	17,301	8,973	8,328	非常勤職員給与
法定福利費支出	17,642	11,745	5,897	社会保険料
事業費支出	28,995	24,404	4,591	
介護用品費支出	176	619	△ 443	オムツ、リネン他
医薬品費支出	0	60	△ 60	
診療・療養等材料費支出	60	68	△ 8	医療用品費
保健衛生費支出	109	144	△ 35	消毒液等購入費
教養娯楽費支出	191	121	70	利用者用新聞等購入費
日用品費支出	145	136	9	ペーパータオル等日用品購入費
水道光熱費支出	14,707	13,543	1,164	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	963	461	502	研修用備品他
保険料支出	707	1,079	△ 372	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	1,852	1,688	164	車輛、情報システムリース料他
車輛費支出	96	273	△ 177	自動車ガソリン代
雑支出	9,989	6,212	3,777	研修開催費他
事務費支出	41,521	52,285	△ 10,764	
福利厚生費支出	598	362	236	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	123	151	△ 28	職員被服費
旅費交通費支出	80	204	△ 124	出張旅費他
研修研究費支出	227	141	86	研修参加費他
事務消耗品費支出	779	646	133	事務用消耗品他
印刷製本費支出	820	919	△ 99	コピー料金他
修繕費支出	1,138	1,138	0	施設整備修繕、機械浴等修理代他
通信運搬費支出	1,061	1,052	9	電話料金、郵便料金他
会議費支出	10	10	0	諸会議賄費
広報費支出	555	1,947	△ 1,392	チラシ作成費他
業務委託費支出	16,954	26,143	△ 9,189	送迎、館内清掃業務委託費他
手数料支出	4,511	5,421	△ 910	人材紹介手数料、データベース利用料他
土地・建物賃借料支出	840	840	0	駐車場賃借料
租税公課支出	7,891	6,019	1,872	消費税、印紙代他
保守料支出	5,792	6,915	△ 1,123	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	50	0	交際費
	諸会費支出	30	30	0	諸会費
	雑支出	62	297	△ 235	諸雑費
	事業活動支出計(2)	196,729	160,149	36,580	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,541	8,808	3,733	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	2,000	300	1,700	
	器具及び備品取得支出	2,000	300	1,700	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,139	4,042	97	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	6,139	4,342	1,797	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 6,139	△ 4,342	△ 1,797	
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	6,402	4,466	1,936	
	退職給付引当資産支出	6,402	4,466	1,936	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	6,402	4,466	1,936	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 6,402	△ 4,466	△ 1,936	
	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	