

令和 8 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8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	10
三鷹市生活リハビリセンター	11
連携推進室	12
[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	13
在宅福祉サービス事業	16
はなかいどう指定居宅介護支援事業所	18
ヘルパーステーションはなかいどう	20
[児童福祉部]	
児童支援室	22
三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮	24
保育園・認定こども園	27
三鷹西野保育園	28
三鷹ちどりこども園	31
三鷹駅前保育園	34
三鷹南浦西保育園	37
三鷹赤とんぼ保育園	40

令和8年度資金収支予算書

令和8年度資金収支予算書総括表	44
-----------------	----

[社会福祉事業]

令和8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

近年、少子高齢化の進行や生活課題の多様化・複雑化など、社会を取り巻く環境は大きく変化しています。

当事業団においても、令和7年度は介護職や保育士などの専門職の人材不足や、物価の高騰など、事業運営にも少なからず影響がありましたが、三鷹市や関係機関と連携しながら、事業の継続とサービスの質の維持に努めたところです。

令和8年度も人材の確保は依然として厳しい状況が見込まれますが、地域福祉を推進する担い手として、組織が一丸となって、より一層、質の高いサービスと地域福祉の充実に取り組んでいかなければなりません。

また、急速な社会情勢の変化に対応するためには、安定的な経営基盤の確立に加え、従来の枠組みにとらわれない柔軟な発想と、地域との協働を一層深める体制の構築が求められます。そのため、事業団においても地域の課題を的確にとらえ、その解決に主体的に取り組める人材の育成が重要であり、当該年度から人材の確保と定着に向けた段階的な職員の処遇改善に取り組みます。

高齢者福祉においては、老人保健施設及び高齢者在宅福祉部、三鷹市福祉Labo どんぐり山がそれぞれの特徴を生かしつつ、複数の拠点を持つ事業団ならではの強みを生かした拠点間の連携を図ることで、地域の高齢者への切れ目のない支援体制の構築を目指します。

児童福祉においては、国の法制度や三鷹市の政策などの動向を見据えつつ、地域との関係性を深め、防犯・防災の観点も踏まえた保育環境の整備に努めます。また、保育園・こども園間で従前から実施している合同研修など横断的な連携を継続し、職員のスキルアップを図るとともに、次の世代を担う人材の育成につなげます。

令和8年度の事業運営に当たっては、時代の変化に的確に対応する安定した経営基盤の確立に向けて、人材の定着・育成を中心とした組織体制の再構築に注力するとともに、これまで培ってきた経験と信頼を基盤として、地域で生活する人々が健やかに安心して暮らせるよう、引き続き、より質の高い福祉サービスの提供に取り組んでまいります。

令和 8 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、規程等の整備を行い、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り組みを行い、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8年度の重点事業

(1) 中期経営計画の策定

中期経営計画（第4次）の最終年度にあたることから、計画の達成状況を検証するとともに、大きく変化する経営環境や三鷹市の施策との整合性を踏まえ、各事業の調整を図り、安定的な経営基盤を確立するために中期経営計画（第5次）を策定します。

(2) 人事・給与制度の的確な運用と人材の確保

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、制度の的確な運用に努めます。

また、人材の確保を図るため、三鷹市と協働して職員の処遇改善に取り組むとともに、ホームページのリニューアル、新しい媒体の活用等により情報発信を強化します。

(3) セキュリティの強化及び次期情報システムの準備

高度化する情報セキュリティリスクへの対応を強化するため、セキュリティ機器の更新を行います。また、新しい就業管理システム等を活用した業務改善を進めるとともに、情報システムをより効率的かつ効果的に活用するため、次期システムの構築に向けた準備を行います。

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8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の更なる体制の充実
 - ① 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

受け入れることで、安心して在宅生活が送れるよう支援します。

- ② 多職種協働のチーム・リハビリテーションを行い、専門性を活かしながら、利用者やその家族の意見を尊重したサービスを提供します。また、利用者の能力維持や生活行為向上を目指し、きめ細やかな訓練を行い、一人ひとりに適した個別リハビリテーションの充実を図ります。
- ③ 感染症予防のため、定期的に口腔の衛生状態を評価し、適切な口腔管理を実施します。また、感染症の発生防止に向けて、手洗いや体力強化、職員への研修や訓練（シミュレーション）を実施するなど、感染予防教育を徹底し、利用者と職員の安全管理に努めます。
- ④ 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更に強化し、利用者が自発的な在宅生活ができるよう努めます。

(2) サービスの質の向上と職員教育の充実

- ① 利用者の多様なニーズに対応するため、質の高いサービス提供を目指して、人材育成とチームケアの向上に取り組めます。具体的には、多職種の職員が講師を務める独自の職員研修を継続するとともに、外部研修への参加も積極的に進めていきます。
- ② 虐待の発生を防止するための取り組みとして、虐待防止研修等を実施し、利用者の人権の擁護、虐待防止等に努めます。
- ③ サービスの質の向上と職員の負担軽減を図るため、導入と整備を進めてきたICT等の資源を更に有効活用し、情報の共有や業務の効率化を推進していきます。

(3) 災害対策の充実

地震や風水害による大規模災害に備え、利用者や職員の安全を守るため、事業継続のための研修や訓練（シミュレーション）を行います。また、福祉避難所の開設・運営について三鷹市と協議を継続します。

(4) 人材の確保と定着

- ① 人材不足が深刻な状況にある中、安定した施設運営のため、ハローワークや人材紹介会社、採用イベントなどを活用して、人材の確保に努めます。
- ② 業務の見直しや教育内容を充実させることで、仕事の意義を再認識するなど、自らの仕事へのやりがいや楽しさを実感できるよう努め、安定した就労環境の構築と職員のモチベーション向上を

目指します。

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

令和8年度は、各センター間の連携強化や成果の見える化などを通じて、「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。

また、開設から3年が経過することを踏まえ、これまでの取り組みを評価するとともに、事業を通じて明らかになった課題や現在の社会状況を整理し、地域のニーズによりの確に伝えられる在宅医療・介護の推進拠点となるよう、事業の見直しを行います。

※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。

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8年度の重点事業

(1) 協働研究の推進と成果の還元

民間企業や大学等と協働し、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。また、前年度から継続している研究等については、市民や市内介護事業者等のニーズに応え、地域課題の解決に資する成果へとつながるよう、地域還元を見据えた支援を行います。

(2) 研究成果の発信による普及啓発と更なる研究の呼び込み

事業報告会や福祉 Labo ファンクラブ（メールマガジン会員）、SNS等を通じて、研究成果や取組内容を広く発信し、市民や市内介護事業者等への還元や関心の喚起につなげます。情報発信を通じて、市民や市内介護事業者等の研究への参加を促すとともに、新たな協働研究や実証実験の機会を呼び込み、研究の幅や質の向上につなげます。

(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8年度の重点事業

(1) 介護福祉分野への市民の理解促進

家族を介護する方のほか、介護に関心を持つ方など、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、関係機関等の協力を得ながら実施します。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とする多職種の協力を得て、医療的ケア研修や介護食の調理実習、排泄等介護実技研修など、手技も含めた実践的な研修を実施します。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、従事職員の受講促進に努めるとともに、暮らしに役立つ地域情報の共有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共同で開催するほか、「介護職員初任者研修」を現場で活躍する専門職の協力を得て実施します。さらに、市内の日本語学校と協力して、外国人人財の育成支援にも力を入れるなど、多様な人財・団体と連携し、地域全体を活用した取り組みを進めます。

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8年度の重点事業

(1) 運動教室等の開催と地域交流

利用者を含む地域の高齢者に向けて運動教室等を開催します。活動の機会を増やすことにより、在宅生活の継続を支援するとともに、介護予防や地域交流の促進を図ります。

また、三鷹市福祉Laboどんぐり山に足を運んでもらう機会を増やすことで、介護人財育成センターや在宅医療・介護研究センターの事業への参加を促し、施設全体の事業の広がりにつなげます。

(2) 研究・開発との連携・協力

在宅医療・介護研究センターが行う研究・開発に対して、生活リハビリセンターをフィールドとして活用できるよう取り組むとともに、研究に活用可能なデータ等の集積や在宅生活に貢献する最新機器を導入するなど、積極的な連携・協力に取り組みます。

(3) 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ます。積極的な情報の発信や共有を行い、安心して在宅生活に移行できるよう支援します。

(4) 利用事例の整理・分析とそれに伴うサービスの向上

サービスの質の向上につながる有効な事例を積み上げ、利用者ごとの課題を整理・分析したうえで、市民や市内介護事業者等へ還元できる形で事例提供や情報共有に努めます。

また、多くの方に生活リハビリセンターを活用してもらうことで、様々な課題や相談内容の分析を行い、運用やサービスの向上に取り組みます。

連携推進室

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、施設内入居者及び地域の関係者との連携に努めていきます。

2 令和8年度の重点事業

(1) さまざまなツールを活用した事業PR

より多くの方に、三鷹市福祉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知っていただけるよう、福祉LaboファンクラブやSNSを活用するほか、動画配信を行うなど、積極的な情報発信を通じて事業のPRを行います。

(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・市内介護事業者のほか、協働研究を行う企業・大学などの方々に、福祉Laboファンクラブの会員になっていただき、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、積極的な情報発信により、相互の交流を促し、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) 地域に開かれた施設としての活用促進

市民の方などが気軽に当施設を訪れて楽しみ、交流できる拠点となるよう定期的にイベントを開催するほか、健康測定機器を揃えるなど、より身近で地域に開かれた施設としての利用を促進します。

(4) 福祉避難所としての機能強化

令和7年12月に福祉避難所として指定されたことを踏まえ、必要とされる機能を整理するとともに、地下スペースの活用の可能性などを含め、災害時に避難者が安心して利用できる体制づくりに向けた現状把握や検討を進めます。

[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8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」づくりの支援などを行い、介護予防・社会参加の機会の充実に努めます。

(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るとともに、社会参加しやすい地域づくりに取り組みます。

また元気なうちから自身のこれからの人生の過ごし方や最期の迎え方について考える準備と心構えができるよう、終活に関する啓発活動に取り組みます。

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得ながら検討を行います。こうした個別ケースの検討を積み重ねることで、共通する課題を整理・共有し、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、シニアクラブをはじめとする地域団体との協力関係の強化を図り、地域に根ざした相談体制の充実に努めます。

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、三鷹市の災害時避難行動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、緊急通報システムの活用を含め、井の頭地域福祉支援センターと連携した地域における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、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みます。

幅広い年代層を対象に認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に関する正しい理解を促し、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、職員のスキルアップを図るため専門研修を受講するとともに、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) 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。

(3) 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8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、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地域支援

事業団独自の食事サービスは、民間の類似サービスの進展に伴い、制度開始当初の公的な役割を終え、令和7年度末で終了しました。

利用会員への丁寧な説明と終了後の支援を継続します。

食事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委託事業者との連携を密に行います。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、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が課題となっています。市民向けの説明会など、関係機関や地域の団体、民間企業、商店等の協力を仰ぎながら、協力会員の拡大に向けたPR活動を積極的に行います。また、忙しい中でも気軽に協力することができるようサービス体系を検討します。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に、引き続き各サービスの在り方について検討します。

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8年度の重点事業

(1) 地域づくりの一員としての取り組み

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得られるように地域包括支援センターや社会福祉協議会と連携を密に図り、利用者のニーズに合った情報提供や地域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。

より専門性の高いサービスを提供するために、個別のケースを通して地域課題の把握や他事業所との情報共有を行い、地域支援連絡会や地域包括ケア会議等を積極的に活用します。

(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みならず障がいなど、他分野との相互理解を深め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をはじめ地域の支援者や団体等とも連携

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整備が必要です。現行のICT等の活用方法を再考し業務改善に努めます。

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に努めます。また、ヤングケアラー、障がい者、生活困窮者、難病者等への支援に関する事例検討会や研修等に参加し、制度の理解や支援方法の選択肢を広げ、マネジメントスキルの向上に努めます。

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8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。

三鷹市が実施しているみたかふれあい支援員事業に継続的に協力するとともに、みたかふれあい支援員の確保及び育成を通じて安定した支援体制の構築を目指します。

(2) 役割に応じた研修体制の充実

毎月の定例会で実施している研修について見直しを行い、より実践的かつ効果的な研修へと内容の充実を図ります。

業務に直結する知識・スキルの習得を促進するとともに、職員一人ひとりの意欲向上と能力向上を目指します。

(3) 安定したサービス提供体制への取り組み

急なサービス提供の変更や緊急時等にも柔軟に対応できるよう、サービス提供責任者及び訪問事業責任者を中心に、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を活用して、サービス実施状況の把握や事務業務の効率化を進め、職員の負担軽減を図ります。

さらに、安定した人材確保を目指し、三鷹市の資格取得支援事業を活用しながら、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、公私連携型保育園及び公私連携型認定こども園）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) 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) 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た健全経営に努めます。
- (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) 認定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8年度の重点事業

(1) こども性暴力防止法への対応

令和8年度中に施行が予定されているいわゆる「こども性暴力防止法」について、子どもを性暴力から守る措置を講じる等、適切な取組みを行う体制を整備します。

※「こども性暴力防止法」とは、教育・保育施設や子どもが活動する場所等において働く者の性犯罪歴の有無を確認するなど、子どもを性暴力から守るための取組みを義務付ける法律のことで、令和8年12月25日から運用が開始される予定です。

(2) 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、令和7年度から進めている空調設備の更新工事について引き続き保育環境を維持しながら行

います。

(3) 児童支援室の体制強化

保育園及び認定こども園を取り巻く状況が変わりつつある中で、多岐に渡る施設運営業務に加え、三鷹市との連携や制度改正等に適切に対応するため、組織体制の強化に努めます。

三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮

1 事業方針

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

2 事業内容

(1) 生活支援

- ① 様々な事情により自立した生活が困難な母子に生活の場を提供し、安心して生活できるよう支援します。
- ② 個々の家庭に応じ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が送れるよう、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8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が、自分自身の課題と向き合い自立を目指すことを目標に、生活面、精神面を支え、臨床心理士による心理相談の機会を提供し、心身共に安定した生活が送れ

るよう支援します。また、各世帯の状況に応じた日常生活全般を支援するとともに、母親の適性や経験、希望等に即した就労情報の提供、資格取得や技術の習得に関する相談・援助を行います。

(2) 子どもの健やかな成長への支援

子どもの健やかな成長を目指し、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、その経験を通じて豊かな感性を育み、社会性が身に付くよう支援します。

(3) 退所後支援（アフターケア）

退所後も地域で安心して健康的な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、地域生活に移行した後も母子の心の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も対応し、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、質の高い施設づくりを推進します。

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		防災訓練 (夜間・火災)
6			健康診断・相談	防災訓練 (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		防災訓練 (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		防災訓練 (夜間・火災)
11	母親行事			防災訓練 (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	防災訓練 (合同・火災)
1		お正月行事 冬休み勉強会		防災訓練 (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	防災訓練 (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・認定こども園

1 保育園・認定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・認定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8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を意識した活動を取り入れ、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。

引き続き保育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じた近隣農家の方とのつながりや「ほのぼのネット」を通じた高齢者の方との交流を深めていきます。

(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、エピペンの扱い方など理解を深め、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※ こどもの日の会 ジブリ美術館見学(5歳児)	防災訓練(火災/凶上) 災害伝言ダイヤル体験
5		防災訓練(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	防災訓練(地震) 防犯訓練(警察署員立会) 災害伝言ダイヤル体験
7	七夕の会 プール開き	防災訓練(火災) 防災訓練(水害) 災害伝言ダイヤル体験
8	プール納め	防災訓練(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(4・5歳児)※ 徒歩遠足(3・4・5歳児)	防災訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
11	収穫体験(5歳児)	防災訓練(火災・消防署員立会) 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	防災訓練(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	防災訓練(地震)
2	節分の会 おわかれ遠足(5歳児)	防災訓練(地震) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
3	ひな祭り おわかれ会 卒園式※	防災訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
<p><定期的な行事> 誕生会、おはなし会(3・4・5歳児)、交通安全教室、健康教育 食育活動</p>		
<p><随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参観、小学校との交流 保育園見学、新入園児説明会</p>		
<p><健診等> 嘱託医による健康診断、身体測定、各科健診(歯科、眼科、耳鼻科) 視力検査、新入園児の健診・面接</p>		

※は保護者参加行事

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8年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

遊びのなかで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、子どもの年齢発達に合わせた遊びこめる環境づくりや保育者の関わり方を更に職員間で学び合い、共有します。子どもたちの遊びを豊かにするために、職員同士で意見を交わし、互いの保育を高め合います。

(2) 安全安心対策の強化

職員一人ひとりが子どもへの関わりや言葉がけを振り返り、子どもの人権を考えながら保育を行えるように取り組み、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、引き続き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、職員の安全に対する意識の向上を図ります。

※ ファーストミッションボックスとは、災害時においてその場にいる誰もが迅速かつ確実に初めに(ファースト)やるべき対応(ミッション)を記載した手順書や必要最低限の資材を入れた防災ツール(ボックス)です。

(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だけでなく、第四中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持てるよう努めます。

(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)※ 子どもの日集会	防災訓練(火災/図上) 災害伝言ダイヤル体験
5	ジブリ美術館見学(5歳児)	防災訓練(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)	防災訓練(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	防災訓練(地震) 防災訓練(水害)
8	プール納め	防災訓練(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)	防災訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
11	芋煮会 お茶会(4・5歳児)	防災訓練(火災、消防署員立会) 防犯訓練(ふれあいポリス) 災害伝言ダイヤル体験
12	にじのステージ(4・5歳児)※ おたのしみ会 歯科ブラッシング指導(4・5歳児)	防災訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
1	お正月あそびの会	防災訓練(地震)
2	節分の会 お茶会(4・5歳児) お別れ遠足	防災訓練(火災) 防犯訓練(ふれあいポリス) 災害伝言ダイヤル体験
3	ひなまつりの会、カーパーティー お別れ会、卒園式※	防災訓練(地震・火災) 災害伝言ダイヤル体験
<p><定期的な行事> おはなし会、おおきなおひさまの日、交通安全教室、食育活動 健康教育、すくすくカンガルー、小学校との交流</p>		
<p><随時行事> 小・中学校との交流、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 5歳児行事(サッカー教室)、命のお話会(4歳児) 地域交流(まちかど自立センター、連雀サロン、花育)</p>		
<p><健診等> 嘱託医による健康診断、身体測定、各科健診(歯科、眼科、耳鼻科) 視力検査、新入園児の健診・面接</p>		

※は保護者参加行事

三鷹駅前保育園

1 事業内容

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

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

- (1) 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8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かで基本的信頼関係を築き、人を信じる力と自分を信じる力を育て、生きる力の基礎を育みます。また、五感や身体を存分に使う保育環境を用意し、感性を育む保育に取り組みます。

(2) 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、地域子育て支援の拠点として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、年間を通して近隣保育園との連携を図ります。

(5) 危機管理体制の強化

自主防犯訓練や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を職員間で共有し、日常の訓練でも活用しながら防災に関する意識を高めます。

※ ファーストミッションボックスとは、災害時においてその場にいる誰もが迅速かつ確実に初めに(ファースト)やるべき対応(ミッション)を記載した手順書や必要最低限の資材を入れた防災ツール(ボックス)です。

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	防災訓練(地震) 防災訓練(地震・火災/図上)
5		防災訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
6		防災訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
7	七夕の会 夏まつりごっこ	防災訓練(地震) 防災訓練(水害) 災害伝言ダイヤル体験
8		防災訓練(火災)
9		総合防災訓練 災害伝言ダイヤル体験
10		防災訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
11		防災訓練(火災)
12	おたのしみ会	防災訓練(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)	防災訓練(火災) 防犯訓練
2	節分	防災訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
3	ひな祭り 親子わくわくの日※	防災訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
<定期的な行事> わくわくの日、食育・健康教育		
<随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参観、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8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、子どもたちが自ら積極的に活動に取り組み、子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、食育活動の充実

子どもたちが創造性や社会性を育みながら主体的に「これなんだろう」「あそびたい」「やってみよう」と様々な遊びや経験ができるよう園庭と保育室の充実を図ります。また、園庭農園の環境を生かし、野菜の栽培・収穫体験など日常に溶け込んだ食育活動を行います。

(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をさらに充実させ、地域に開かれた子育て支援に努めます。

(4) 地域防災・防犯力・安全対策の構築

都営住宅自治会や地域住民、消防署、警察署と日頃から連携を図り、災害や不審者など緊急事態に備えた地域防災・防犯力の構築に努めます。また、ファーストミッションボックス等を活用した実地訓練、災害時の連絡ツールの充実、園児への教育と職員の意識向上に努めます。

※ ファーストミッションボックスとは、災害時においてその場にいる誰もが迅速かつ確実に初めに(ファースト)やるべき対応(ミッション)を記載した手順書や必要最低限の資材を入れた防災ツール(ボックス)です。

(5) 小学校への円滑な接続

幼稚園・保育園と小学校・学童保育所等との連携地区連絡会に参加し、情報を共有します。また、小学校接続カリキュラムにもとづき、近隣小学校との具体的な活動や体験を充実させ、子どもたちが安心して就学に向えるよう取り組みます。

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)	防災訓練(地震・火災) 防災訓練(火災/図上) 防犯訓練
5	こどもの日	防災訓練(地震・火災) 災害伝言ダイヤル・web171体験
6	虫歯予防の日 乳児おやこふれあいデー※	防災訓練(火災) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル・web171体験
7	七夕の日、なつびらき なつのおたのしみ会	防災訓練(火災) 災害伝言ダイヤル・web171体験
8		防災訓練(地震・火災) 防災訓練(水害)
9		総合防災訓練 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)	防災訓練(地震・火災) 防犯訓練(警察署員立会) 災害伝言ダイヤル・web171体験
11		防災訓練(地震・火災、消防署員立会)
12	なかよしこども会(1・2歳児) ※	防災訓練(地震・火災) 災害伝言ダイヤル・web171体験
1	お正月あそび ふゆのおたのしみ会	防災訓練(火災)
2	節分 お別れ遠足(5歳児)	防災訓練(火災) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル・web171体験
3	ひなまつり お別れ会、卒園式※	防災訓練(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、交通安全教室		
<随時行事> 保護者会、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、地域とのつながりを大切に、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8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、職員で学びを深めながら子どもたちの創造性や社会性を育む保育環境づくりに取り組み、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	入園式※ 進級式 こどもの日集会	防災訓練(地震・火災) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
5	徒歩遠足(4歳児) ジブリ遠足(5歳児)	防災訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
6	虫歯予防の日 赤とんぼまつり	防災訓練(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	防災訓練(地震) 防災訓練(水害) 防犯訓練
8	プール納め	防災訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
9	運動会※	総合防災訓練 災害伝言ダイヤル体験
10	徒歩遠足(3・4・5歳児)	防災訓練(火災) 防犯訓練 緊急時メール配信訓練
11	芋煮会	防災訓練(消防署員立会) 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	防災訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
1	お正月あそび カレーパーティ	防災訓練(火災) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
2	節分集会	防災訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
3	おわかれバス遠足(5歳児) ひなまつり会、おわかれ会 卒園式※	防災訓練(地震・火災) 災害伝言ダイヤル体験
<p><定期的な行事> 誕生会、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</p>		
<p><随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育園見学、新入園児説明会</p>		
<p><健診等> 嘱託医による健康診断、身体測定、各科健診(歯科、眼科、耳鼻科) 視力検査、新入園児の健診・面接</p>		

※は保護者参加行事

令和 8 年度

資金収支予算書

令和8年度資金収支予算書総括表

(自)令和8年4月1日 (至)令和9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	56,746	0	0	0
保育事業収入	0	38,745	0	220,281	175,962	254,315
本部運営事業収入	91,645	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	190	0	0	0	0	0
その他の収入	135	13,814	32	26	26	26
事業活動収入計(1)	92,020	52,559	56,778	220,317	175,998	254,351
支出						
人件費支出	101,622	40,059	31,218	168,782	131,495	199,276
事業費支出	0	0	4,617	19,197	13,640	14,164
事務費支出	18,321	59,196	20,261	9,881	7,137	34,951
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)	119,943	99,255	56,096	197,860	152,272	248,391
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 27,923	△ 46,696	682	22,457	23,726	5,960
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	39,865	763	106
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,752	907	724	1,388	1,108	1,108
施設整備等支出計(5)	2,752	907	724	41,253	1,871	1,214
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,752	△ 907	△ 724	△ 41,253	△ 1,871	△ 1,214
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	35,000	0	0	30,000	0	0
事業区分間繰入金収入	41,180	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,930	77,000	1,213	5,000	5,000	5,000
その他の活動による収入	0	1,209	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	82,110	78,209	1,213	35,000	5,000	5,000
支出						
積立資産支出	7,612	4,897	1,171	21,063	31,243	23,258
事業区分間繰入金支出	23,239	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	20,084	25,000	0	17,358	17,780	13,471
その他の活動による支出	0	1,209	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	50,935	31,106	1,171	38,421	49,023	36,729
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	31,175	47,103	42	△ 3,421	△ 44,023	△ 31,729
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	△ 500	0	△ 22,217	△ 22,168	△ 26,983
前期末支払資金残高(12)	0	500	0	40,000	40,000	45,000
当期末支払資金残高(13=11+12)	0	0	0	17,783	17,832	18,017
収入等総計(1+4+7+12)	174,130	131,268	57,991	295,317	220,998	304,351
支出等総計(2+5+8+10)	174,130	131,268	57,991	277,534	203,166	286,334

(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	504,897	52,800	0	58,104	45,641	43,541	0	704,983
0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,746
210,854	282,057	0	0	0	0	0	0	0	1,182,214
0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,645
0	0	0	0	78,211	0	0	0	0	78,211
0	0	0	0	0	0	0	0	225,560	225,560
10	10	800	5	20	0	0	20	0	945
0	0	30	0	1	0	0	0	0	221
35	26	1,060	6	20	18	18	6	0	15,248
210,899	282,093	506,787	52,811	78,252	58,122	45,659	43,567	225,560	2,355,773
161,800	234,161	321,898	47,527	31,859	54,867	47,411	40,079	138,994	1,751,048
18,714	23,106	77,916	1,182	43,980	2,583	1,423	1,404	27,898	249,824
26,358	10,631	114,901	3,284	4,674	4,856	3,152	5,081	46,916	369,600
0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
0	0	51	0	0	0	0	0	0	51
206,872	267,898	514,766	51,998	80,513	62,306	51,986	46,564	213,808	2,370,528
4,027	14,195	△ 7,979	813	△ 2,261	△ 4,184	△ 6,327	△ 2,997	11,752	△ 14,755
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,793	2,315	1,305	160	0	0	0	0	5,513	55,820
1,388	1,481	5,436	709	740	817	751	988	4,128	24,425
7,181	3,796	6,741	869	740	817	751	988	9,641	80,245
△ 7,181	△ 3,796	△ 6,741	△ 869	△ 740	△ 817	△ 751	△ 988	△ 9,641	△ 80,245
0	0	0	0	41,180	0	0	0	0	106,180
0	0	0	0	2,402	5,085	8,055	3,006	4,691	64,419
5,000	5,000	18,513	358	0	0	0	0	0	128,014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209
5,000	5,000	18,513	358	43,582	5,085	8,055	3,006	4,691	299,822
16,351	23,367	19,709	302	1,601	3,584	3,677	2,021	6,802	166,658
0	0	0	0	41,180	0	0	0	0	64,419
14,560	19,761	0	0	0	0	0	0	0	128,014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,209
30,911	43,128	19,709	302	42,781	3,584	3,677	2,021	6,802	360,300
△ 25,911	△ 38,128	△ 1,196	56	801	1,501	4,378	985	△ 2,111	△ 60,478
0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
△ 29,065	△ 27,729	△ 15,916	0	△ 2,200	△ 3,500	△ 2,700	△ 3,000	0	△ 155,978
44,000	46,000	15,916	0	2,200	3,500	2,700	3,000	0	242,816
14,935	18,271	0	0	0	0	0	0	0	86,838
259,899	333,093	541,216	53,169	124,034	66,707	56,414	49,573	230,251	2,898,411
244,964	314,822	541,216	53,169	124,034	66,707	56,414	49,573	230,251	2,811,573

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	91,645	87,358	4,287	
その他の事業収入	91,645	87,358	4,287	
補助金事業収入（公費）	91,645	87,358	4,287	三鷹市からの補助金収入
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	190	60	130	預金利息
その他の収入	135	117	18	
雑収入	135	117	18	自動販売機手数料他
事業活動収入計(1)	92,020	87,585	4,435	
支出				
人件費支出	101,622	109,605	△ 7,983	
役員報酬支出	8,028	13,207	△ 5,179	理事・評議員等役員報酬
職員給料支出	31,344	28,226	3,118	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	10,562	9,004	1,558	職員賞与
退職給付支出	35,000	43,000	△ 8,000	退職金
非常勤職員給与支出	7,558	7,001	557	パートタイマー給与、産業医報酬
法定福利費支出	9,130	9,167	△ 37	社会保険料
事務費支出	18,321	14,281	4,040	
福利厚生費支出	1,118	1,216	△ 98	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	1,795	1,745	50	法人共通研修費他
事務消耗品費支出	1,023	667	356	事務用消耗品他
印刷製本費支出	293	293	0	コピー料金、プリンタートナー代他
水道光熱費支出	494	533	△ 39	電気・ガス・水道代
修繕費支出	198	218	△ 20	施設設備等修繕費他
通信運搬費支出	416	411	5	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	5,475	2,607	2,868	ホームページリニューアル他
業務委託費支出	2,449	2,399	50	清掃業務委託費他
手数料支出	2,440	1,987	453	振込手数料他
保険料支出	208	228	△ 20	役員災害補償保険他
賃借料支出	286	362	△ 76	電話設備リース料他
租税公課支出	691	109	582	自動車税、印紙代他
保守料支出	1,065	1,096	△ 31	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	118	△ 40	車検費用他
雑支出	80	80	0	諸雑費
事業活動支出計(2)	119,943	123,886	△ 3,943	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 27,923	△ 36,301	8,378	

拠点区分名：本部拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
施設整備等による収支				
支 出				
固定資産取得支出	0	140	△ 140	
器具及び備品取得支出	0	140	△ 140	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,752	2,399	353	情報システムリース料他
施設整備等支出計(4)	2,752	2,539	213	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 2,752	△ 2,539	△ 213	
その他の活動による収支				
収 入				
積立資産取崩収入	35,000	43,000	△ 8,000	
退職給付引当資産取崩収入	35,000	43,000	△ 8,000	退職給付引当金取崩
事業区分間繰入金収入	41,180	0	41,180	在福拠点区分からの繰入金収入
拠点区分間繰入金収入	5,930	0	5,930	西野拠点区分他からの繰入金収入
その他の活動収入計(6)	82,110	43,000	39,110	
支 出				
積立資産支出	7,612	5,860	1,752	
退職給付引当資産支出	4,513	4,360	153	退職給付引当金積立
福祉基金積立資産支出	3,099	1,500	1,599	福祉基金積立
事業区分間繰入金支出	23,239	0	23,239	在福拠点区分他への繰入金支出
拠点区分間繰入金支出	20,084	0	20,084	三鷹寮拠点区分他への繰入金支出
その他の活動支出計(7)	50,935	5,860	45,075	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	31,175	37,140	△ 5,965	
予備費支出(9)	500	500	0	予備費
当期資金収支差額合計(10=3+5+8-9)	0	△ 2,200	2,200	
前期末支払資金残高(11)	0	2,200	△ 2,200	
当期末支払資金残高(12=10+11)	0	0	0	

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	13,814	11,620	2,194	
雑収入	13,814	11,620	2,194	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)	52,559	50,365	2,194	
支 出				
人件費支出	40,059	39,439	620	
職員給料支出	25,276	26,587	△ 1,311	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	7,178	7,264	△ 86	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,931	0	1,931	パートタイマー給与
法定福利費支出	5,674	5,588	86	社会保険料
事務費支出	59,196	57,235	1,961	
福利厚生費支出	195	196	△ 1	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	445	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	231	182	49	事務用消耗品他
印刷製本費支出	154	154	0	コピー料金、プリンタートナー代他
水道光熱費支出	90	88	2	電気・ガス・水道代
修繕費支出	484	474	10	施設整備修繕他
通信運搬費支出	204	211	△ 7	電話料金、郵便料金他
会議費支出	30	50	△ 20	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	221	213	8	清掃業務委託費他
手数料支出	1,096	986	110	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	263	324	△ 61	情報システムリース料他
土地・建物賃借料支出	55,356	53,460	1,896	宿舍借上げ賃料他
租税公課支出	30	25	5	印紙代
保守料支出	262	280	△ 18	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	30	42	△ 12	諸雑費
事業活動支出計(2)	99,255	96,674	2,581	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 46,696	△ 46,309	△ 387	
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	907	816	91	情報システムリース料他
施設整備等支出計(4)	907	816	91	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 907	△ 816	△ 91	

拠点区分名：児童支援拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
その他の活動による収支				
収 入				
拠点区分間繰入金収入	77,000	75,000	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	1,209	1,170	39	
差入保証金収入	744	720	24	職員からの敷金収入
差入保証金返還収入	465	450	15	宿舎解約による敷金返還収入
その他の活動収入計(6)	78,209	76,170	2,039	
支 出				
積立資産支出	4,897	2,752	2,145	
退職給付引当資産支出	4,897	2,752	2,145	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	1,209	1,170	39	
差入保証金支出	744	720	24	宿舎借上げ敷金支出
差入保証金返還支出	465	450	15	職員への敷金返還支出
その他の活動支出計(7)	31,106	28,922	2,184	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	47,103	47,248	△ 145	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 500	123	△ 623	
前期末支払資金残高(10)	500	0	500	
当期末支払資金残高(11=9+10)	0	123	△ 123	

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	56,746	46,577	10,169	
その他の事業収入	56,746	46,577	10,169	
受託事業収入（公費）	56,746	46,577	10,169	三鷹市からの指定管理料収入他
その他の収入	32	32	0	
受入研修費収入	32	32	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	56,778	46,609	10,169	
支出				
人件費支出	31,218	28,940	2,278	
職員給料支出	19,890	18,384	1,506	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	5,600	5,176	424	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,480	1,452	28	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	4,248	3,928	320	社会保険料
事業費支出	4,617	3,766	851	
保健衛生費支出	230	228	2	衛生用品、医薬品他
教養娯楽費支出	418	418	0	行事実施費、児童教材、娯楽用品他
本人支給金支出	574	574	0	入学支度金
水道光熱費支出	1,398	1,176	222	電気・水道代
消耗器具備品費支出	1,124	533	591	利用者用消耗品他
保険料支出	94	75	19	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	532	488	44	セキュリティ機器リース料他
車輛費支出	120	71	49	自動車ガソリン代他
雑支出	127	203	△ 76	未就園児保育料、病児保育料他
事務費支出	20,261	12,230	8,031	
福利厚生費支出	179	178	1	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	105	85	20	研修参加費他
事務消耗品費支出	385	342	43	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	1,478	1,180	298	居室修繕、施設整備修繕他
通信運搬費支出	313	282	31	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	15,727	8,617	7,110	管理員業務委託費他
手数料支出	703	91	612	第三者評価受審費用他
租税公課支出	31	13	18	印紙代他
保守料支出	951	1,053	△ 102	エレベーター保守点検料他
諸会費支出	123	123	0	東京都社会福祉協議会会費他
雑支出	74	74	0	ケーブルテレビ利用料他
事業活動支出計(2)	56,096	44,936	11,160	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	682	1,673	△ 991	

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	724	645	79	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	724	645	79	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 724	△ 645	△ 79	
その他の活動による収支					
収 入					
	拠点区分間繰入金収入	1,213	0	1,213	本部拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	1,213	0	1,213	
支 出					
	積立資産支出	1,171	1,028	143	
	退職給付引当資産支出	1,171	1,028	143	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(7)	1,171	1,028	143	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	42	△ 1,028	1,070	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)		0	0	0	
前期末支払資金残高(10)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11=9+10)		0	0	0	

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	220,281	211,657	8,624	
委託費収入	135,607	125,460	10,147	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,506	4,224	282	
利用者等利用料収入（一般）	4,506	4,224	282	利用者からの食費収入
その他の事業収入	80,168	81,973	△ 1,805	
補助金事業収入（公費）	78,131	80,017	△ 1,886	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	2,037	1,956	81	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)	220,317	211,693	8,624	
支 出				
人件費支出	168,782	161,287	7,495	
職員給料支出	85,344	85,979	△ 635	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	28,499	26,076	2,423	職員賞与
非常勤職員給与支出	34,062	28,081	5,981	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	20,877	21,151	△ 274	社会保険料
事業費支出	19,197	19,103	94	
給食費支出	9,110	9,020	90	給食食材費他
保健衛生費支出	483	473	10	衛生用品他
保育材料費支出	950	898	52	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	1,401	1,427	△ 26	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	1,602	1,634	△ 32	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	9,881	10,790	△ 909	
福利厚生費支出	1,025	1,081	△ 56	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	245	307	△ 62	職員被服費
旅費交通費支出	51	48	3	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	907	1,312	△ 405	事務用消耗品他
印刷製本費支出	95	101	△ 6	コピー料金他
修繕費支出	1,203	2,223	△ 1,020	施設整備修繕他
通信運搬費支出	500	504	△ 4	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	2,817	2,877	△ 60	園舎清掃業務委託他
手数料支出	1,349	707	642	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	1,264	1,208	56	情報システム保守他
	雑支出	94	91	3	諸雑費
	事業活動支出計(2)	197,860	191,180	6,680	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,457	20,513	1,944	
施設整備等による収支					
支 出					
	固定資産取得支出	39,865	40,457	△ 592	
	建物取得支出	36,000	40,000	△ 4,000	空調設備更新費
	器具及び備品取得支出	3,865	457	3,408	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,388	1,350	38	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	41,253	41,807	△ 554	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 41,253	△ 41,807	554	
その他の活動による収支					
収 入					
	積立資産取崩収入	30,000	40,000	△ 10,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000	40,000	△ 10,000	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)	35,000	45,000	△ 10,000	
支 出					
	積立資産支出	21,063	17,845	3,218	
	退職給付引当資産支出	6,063	7,845	△ 1,782	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000	10,000	5,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	17,358	19,000	△ 1,642	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)	38,421	36,845	1,576	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 3,421	8,155	△ 11,576	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)		△ 22,217	△ 13,139	△ 9,078	
前期末支払資金残高(10)		40,000	33,000	7,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		17,783	19,861	△ 2,078	

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

拠点区分名：ちどり拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支				
収 入				
保育事業収入	175,962	156,735	19,227	
施設型給付費収入	128,385	111,930	16,455	
施設型給付費収入	128,385	109,350	19,035	施設型給付費収入
利用者負担金収入	0	2,580	△ 2,580	
利用者等利用料収入	3,498	3,312	186	
利用者等利用料収入（一般）	3,498	3,312	186	利用者からの食費収入
その他の事業収入	44,079	41,493	2,586	
補助金事業収入（公費）	43,810	41,126	2,684	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	269	367	△ 98	利用者からの延長保育料収入他
経常経費寄附金収入	10	10	0	一般寄附
その他の収入	26	26	0	
受入研修費収入	26	26	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	175,998	156,771	19,227	
支 出				
人件費支出	131,495	126,177	5,318	
職員給料支出	65,951	65,987	△ 36	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	21,354	19,561	1,793	職員賞与
非常勤職員給与支出	27,850	24,638	3,212	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	16,340	15,991	349	社会保険料
事業費支出	13,640	13,194	446	
給食費支出	6,180	6,090	90	給食食材費他
保健衛生費支出	272	202	70	衛生用品他
保育材料費支出	945	984	△ 39	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	3,630	3,550	80	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,041	927	114	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	1,527	1,396	131	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	7,137	7,005	132	
福利厚生費支出	745	788	△ 43	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	195	207	△ 12	職員被服費
旅費交通費支出	41	39	2	出張旅費
研修研究費支出	339	239	100	研修参加費他
事務消耗品費支出	875	725	150	事務用消耗品他
印刷製本費支出	91	91	0	コピー料金他
修繕費支出	1,290	796	494	施設整備修繕他
通信運搬費支出	404	407	△ 3	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	1,969	1,984	△ 15	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	519	1,108	△ 589	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	524	486	38	情報システム保守他
	雑支出	82	72	10	諸雑費
	事業活動支出計(2)	152,272	146,376	5,896	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,726	10,395	13,331	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	763	3,711	△ 2,948	
	建物取得支出	0	2,796	△ 2,796	
	構築物取得支出	0	136	△ 136	
	車輛運搬具取得支出	152	0	152	保育用運搬具購入費
	器具及び備品取得支出	611	779	△ 168	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108	1,080	28	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	1,871	4,791	△ 2,920	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,871	△ 4,791	2,920	
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	31,243	13,361	17,882	
	退職給付引当資産支出	4,243	5,361	△ 1,118	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	27,000	8,000	19,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	17,780	13,000	4,780	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)	49,023	26,361	22,662	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 44,023	△ 21,361	△ 22,662	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 22,168	△ 15,757	△ 6,411	
	前期末支払資金残高(10)	40,000	29,000	11,000	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	17,832	13,243	4,589	

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

拠点区分名：駅前拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支				
収 入				
保育事業収入	254,315	213,993	40,322	
委託費収入	111,557	101,640	9,917	保育所運営費収入
その他の事業収入	142,758	112,353	30,405	
補助金事業収入（公費）	80,331	78,988	1,343	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	11,784	11,179	605	利用者からの一時保育料収入他
受託事業収入（公費）	50,643	22,186	28,457	三鷹市からの委託料収入
経常経費寄附金収入	10	10	0	一般寄附
その他の収入	26	26	0	
受入研修費収入	26	26	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	254,351	214,029	40,322	
支 出				
人件費支出	199,276	174,599	24,677	
職員給料支出	94,795	84,731	10,064	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	31,070	26,626	4,444	職員賞与
非常勤職員給与支出	44,163	41,126	3,037	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	4,816	0	4,816	派遣職員給与
法定福利費支出	24,432	22,116	2,316	社会保険料
事業費支出	14,164	11,461	2,703	
給食費支出	4,783	4,801	△ 18	給食食材費他
保健衛生費支出	287	287	0	衛生用品他
保育材料費支出	733	735	△ 2	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	6,120	4,050	2,070	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,274	992	282	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	920	549	371	食器洗浄機リース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	34,951	27,148	7,803	
福利厚生費支出	1,309	1,241	68	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	239	244	△ 5	職員被服費
旅費交通費支出	43	42	1	出張旅費
研修研究費支出	233	228	5	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,261	766	495	事務用消耗品他
印刷製本費支出	151	151	0	コピー料金他
修繕費支出	2,184	2,306	△ 122	施設整備修繕他
通信運搬費支出	624	379	245	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	19,979	19,446	533	給食調理業務委託費他
手数料支出	1,023	1,570	△ 547	保育業務支援システム利用料他
租税公課支出	63	22	41	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	7,719	628	7,091	情報システム保守他
	雑支出	68	70	△ 2	諸雑費
	事業活動支出計(2)	248,391	213,208	35,183	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,960	821	5,139	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	106	369	△ 263	
	器具及び備品取得支出	106	369	△ 263	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108	1,044	64	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	1,214	1,413	△ 199	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,214	△ 1,413	199	
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	23,258	7,440	15,818	
	退職給付引当資産支出	6,258	7,440	△ 1,182	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000	0	17,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	13,471	9,000	4,471	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)	36,729	16,440	20,289	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 31,729	△ 11,440	△ 20,289	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 26,983	△ 12,032	△ 14,951	
	前期末支払資金残高(10)	45,000	27,000	18,000	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	18,017	14,968	3,049	

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	210,854	198,235	12,619	
委託費収入	139,380	126,790	12,590	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,116	4,308	△ 192	
利用者等利用料収入（一般）	4,116	4,308	△ 192	利用者からの食費収入
その他の事業収入	67,358	67,137	221	
補助金事業収入（公費）	67,249	67,007	242	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	109	130	△ 21	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)	210,899	198,280	12,619	
支 出				
人件費支出	161,800	144,117	17,683	
職員給料支出	75,044	74,551	493	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	26,715	24,394	2,321	職員賞与
非常勤職員給与支出	27,922	26,303	1,619	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	12,971	0	12,971	派遣職員給与
法定福利費支出	19,148	18,869	279	社会保険料
事業費支出	18,714	18,591	123	
給食費支出	10,160	10,160	0	給食食材費他
保健衛生費支出	339	335	4	衛生用品他
保育材料費支出	989	934	55	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	1,286	1,517	△ 231	保育用消耗品他
保険料支出	23	22	1	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,437	1,143	294	プールリース料他
雑支出	30	30	0	諸雑費
事務費支出	26,358	28,141	△ 1,783	
福利厚生費支出	804	887	△ 83	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	189	243	△ 54	職員被服費
旅費交通費支出	41	39	2	出張旅費
研修研究費支出	274	274	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,223	1,190	33	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	657	2,730	△ 2,073	施設整備修繕他
通信運搬費支出	458	462	△ 4	電話料金、郵便料金他
会議費支出	20	20	0	諸会議賄費
広報費支出	35	35	0	パンフレット印刷費
業務委託費支出	20,964	20,730	234	給食調理業務委託費他
手数料支出	688	674	14	保育業務支援システム利用料他

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
	租税公課支出	21	21	0	印紙代他
	保守料支出	690	545	145	情報システム保守他
	雑支出	185	182	3	諸雑費
	事業活動支出計(2)	206,872	190,849	16,023	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,027	7,431	△ 3,404	
施設整備等による収支					
支 出					
	固定資産取得支出	5,793	2,251	3,542	
	建物取得支出	835	0	835	床張替工事
	構築物取得支出	3,800	0	3,800	日除けシェード支柱設置工事
	車両運搬具取得支出	0	528	△ 528	
	器具及び備品取得支出	1,158	1,723	△ 565	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,388	1,350	38	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	7,181	3,601	3,580	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 7,181	△ 3,601	△ 3,580	
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	16,351	7,921	8,430	
	退職給付引当資産支出	6,351	7,921	△ 1,570	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	14,560	16,000	△ 1,440	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)	30,911	23,921	6,990	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 25,911	△ 18,921	△ 6,990	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 29,065	△ 15,091	△ 13,974	
	前期末支払資金残高(10)	44,000	39,000	5,000	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	14,935	23,909	△ 8,974	

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	282,057	269,073	12,984	
委託費収入	182,882	166,760	16,122	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,902	4,800	102	
利用者等利用料収入（一般）	4,902	4,800	102	利用者からの食費収入
その他の事業収入	94,273	97,513	△ 3,240	
補助金事業収入（公費）	91,296	93,593	△ 2,297	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	2,977	3,920	△ 943	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)	282,093	269,109	12,984	
支 出				
人件費支出	234,161	219,016	15,145	
職員給料支出	110,779	106,881	3,898	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	36,866	33,420	3,446	職員賞与
非常勤職員給与支出	51,805	49,546	2,259	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	5,369	0	5,369	派遣職員給与
法定福利費支出	29,342	29,169	173	社会保険料
事業費支出	23,106	22,855	251	
給食費支出	12,215	12,065	150	給食食材費他
保健衛生費支出	519	456	63	衛生用品他
保育材料費支出	1,152	1,136	16	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	6,400	6,000	400	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,466	1,799	△ 333	保育用消耗品他
保険料支出	427	406	21	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	877	943	△ 66	プールリース料他
雑支出	50	50	0	諸雑費
事務費支出	10,631	13,983	△ 3,352	
福利厚生費支出	1,551	1,515	36	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	325	337	△ 12	職員被服費
旅費交通費支出	41	39	2	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	1,304	1,782	△ 478	事務用消耗品他
印刷製本費支出	154	174	△ 20	コピー料金他
修繕費支出	922	2,121	△ 1,199	施設整備修繕他
通信運搬費支出	498	523	△ 25	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	3,118	4,796	△ 1,678	園舎清掃業務委託他
手数料支出	835	846	△ 11	保育業務支援システム利用料他

拠点区分名：赤とんぼ拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	租税公課支出	10	10	0	印紙代他
	保守料支出	1,461	1,431	30	情報システム保守他
	雑支出	95	92	3	諸雑費
	事業活動支出計(2)	267,898	255,854	12,044	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,195	13,255	940	
施設整備等による収支					
支 出					
	固定資産取得支出	2,315	847	1,468	
	器具及び備品取得支出	2,315	847	1,468	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,481	1,427	54	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	3,796	2,274	1,522	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 3,796	△ 2,274	△ 1,522	
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	23,367	14,831	8,536	
	退職給付引当資産支出	8,367	9,831	△ 1,464	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000	5,000	10,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	19,761	18,000	1,761	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)	43,128	32,831	10,297	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 38,128	△ 27,831	△ 10,297	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 27,729	△ 16,850	△ 10,879	
前期末支払資金残高(10)		46,000	32,000	14,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		18,271	15,150	3,121	

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	504,897	486,585	18,312	
利用者等利用料収入	3,224	2,564	660	
施設サービス利用料収入	3,224	2,564	660	利用者洗濯代、理美容代他
その他の事業収入	501,673	484,021	17,652	
補助金事業収入(公費)	1,600	6,192	△ 4,592	物価高騰支援補助金他
受託事業収入(公費)	490,093	468,294	21,799	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)	9,980	9,535	445	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	800	700	100	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	1,060	988	72	
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	550	478	72	事務手数料収入他
事業活動収入計(1)	506,787	488,303	18,484	
支 出				
人件費支出	321,898	299,844	22,054	
職員給料支出	210,782	196,479	14,303	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	61,886	57,345	4,541	職員賞与
非常勤職員給与支出	3,876	3,480	396	パートタイマー給与
法定福利費支出	45,354	42,540	2,814	社会保険料
事業費支出	77,916	75,688	2,228	
給食費支出	24,062	24,062	0	給食食材費
介護用品費支出	4,364	4,327	37	オムツ、リネン他
医薬品費支出	6,250	6,360	△ 110	入所者用医薬品費他
診療・療養等材料費支出	918	917	1	医療用品費
保健衛生費支出	513	507	6	消毒液等購入費
医療費支出	400	340	60	受診料
教養娯楽費支出	867	963	△ 96	行事費、趣味活動材料費他
日用品費支出	967	893	74	ペーパータオル等日用品購入費
水道光熱費支出	25,865	25,608	257	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	2,814	2,194	620	食器等利用者用消耗品他
保険料支出	480	379	101	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	6,527	5,926	601	給食用器具、情報システムリース料他
車輛費支出	363	355	8	自動車ガソリン代他
雑支出	3,526	2,857	669	検食費、ケーブルテレビ利用料他
事務費支出	114,901	105,792	9,109	
福利厚生費支出	1,461	1,428	33	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	498	498	0	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	287	301	△ 14	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	1,661	1,298	363	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	492	404	88	コピー料金、プリンタートナー代他
	修繕費支出	3,386	3,231	155	施設整備修繕、自動車等修理代他
	通信運搬費支出	852	846	6	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	258	0	広報費
	業務委託費支出	87,159	83,567	3,592	厨房業務、清掃業務委託費他
	手数料支出	9,631	7,117	2,514	振込手数料、人材紹介手数料他
	租税公課支出	258	182	76	印紙代他
	保守料支出	6,558	6,192	366	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	258	188	70	全国老人保健施設協会会費他
	雑支出	2,000	140	1,860	諸雑費
	その他の支出	51	50	1	
	利用者等外給食費支出	50	49	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)	514,766	481,374	33,392	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,979	6,929	△ 14,908	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	1,305	605	700	
	器具及び備品取得支出	1,305	605	700	施設備品購入費他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,436	2,736	2,700	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	6,741	3,341	3,400	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 6,741	△ 3,341	△ 3,400	
その他の活動による収支					
	拠点区分間繰入金収入	18,513	0	18,513	本部拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	18,513	0	18,513	
	支 出				
	積立資産支出	19,709	17,422	2,287	
	退職給付引当資産支出	19,709	17,422	2,287	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(7)	19,709	17,422	2,287	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 1,196	△ 17,422	16,226	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 15,916	△ 13,834	△ 2,082	
	前期末支払資金残高(10)	15,916	13,834	2,082	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	0	0	0	

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	52,800	53,811	△ 1,011	
居宅介護料収入	40,601	41,438	△ 837	
(介護報酬収入)	36,541	37,295	△ 754	
介護報酬収入	36,541	37,295	△ 754	介護報酬
(利用者負担金収入)	4,060	4,143	△ 83	
介護負担金収入(一般)	4,060	4,143	△ 83	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	11,213	11,240	△ 27	
事業費収入	10,092	10,116	△ 24	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)	1,121	1,124	△ 3	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	876	648	228	
居宅介護サービス利用料収入	720	600	120	利用料自己負担分(自費分)
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	72	36	36	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	84	12	72	キャンセル料
その他の事業収入	110	485	△ 375	
補助金事業収入(公費)	110	485	△ 375	電動アシスト自転車購入経費支援補助金他
経常経費寄附金収入	5	5	0	一般寄附
その他の収入	6	6	0	
雑収入	6	6	0	損害保険金他
事業活動収入計(1)	52,811	53,822	△ 1,011	
支出				
人件費支出	47,527	48,568	△ 1,041	
職員給料支出	17,074	17,033	41	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	3,384	3,906	△ 522	職員賞与
非常勤職員給与支出	23,001	23,364	△ 363	ヘルパー報酬
法定福利費支出	4,068	4,265	△ 197	社会保険料
事業費支出	1,182	1,213	△ 31	
水道光熱費支出	227	221	6	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	13	2	11	利用者用消耗品他
保険料支出	131	128	3	介護サービス事業損害保険料
賃借料支出	741	775	△ 34	業務システムリース料他
車両費支出	15	32	△ 17	バイクガソリン代他
雑支出	55	55	0	諸雑費
事務費支出	3,284	3,147	137	
福利厚生費支出	390	401	△ 11	健康診断料他
職員被服費支出	225	171	54	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	646	593	53	事務用消耗品他
印刷製本費支出	130	120	10	コピー料金他
修繕費支出	92	85	7	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	745	778	△ 33	電話料金、郵便料金他
	広報費支出	12	12	0	広報費
	業務委託費支出	413	394	19	清掃業務委託費他
	手数料支出	290	259	31	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	267	260	7	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)	51,998	52,933	△ 935	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	813	889	△ 76	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	160	0	160	
	器具及び備品取得支出	160	0	160	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	709	645	64	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	869	645	224	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 869	△ 645	△ 224	
その他の活動による収支					
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	358	0	358	本部拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	358	0	358	
	支 出				
	積立資産支出	302	244	58	
	退職給付引当資産支出	302	244	58	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(7)	302	244	58	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	56	△ 244	300	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	0	0	0	
前期末支払資金残高(10)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11=9+10)		0	0	0	

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	78,211	75,630	2,581	
利用料収入	39,351	36,004	3,347	サービス利用料収入
会費収入	664	736	△ 72	利用会員・協力会員・賛助会員会費収入
その他の事業収入	38,196	38,890	△ 694	
補助金事業収入（公費）	33,773	36,137	△ 2,364	三鷹市からの補助金収入
受託事業収入（公費）	4,423	2,743	1,680	三鷹市からの受託事業収入
その他の事業収入	0	10	△ 10	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	1	0	預金利息
その他の収入	20	20	0	
雑収入	20	20	0	損害保険金他
事業活動収入計(1)	78,252	75,671	2,581	
支 出				
人件費支出	31,859	27,559	4,300	
職員給料支出	21,173	18,983	2,190	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	6,115	4,550	1,565	職員賞与
法定福利費支出	4,571	4,026	545	社会保険料
事業費支出	43,980	41,018	2,962	
水道光熱費支出	227	221	6	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	47	20	27	事業用消耗品
保険料支出	180	227	△ 47	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	603	1,000	△ 397	情報システムリース料他
車輛費支出	126	124	2	自動車ガソリン代他
協力会員活動費等支出	1,938	2,879	△ 941	協力会員活動費他
業務委託費支出	40,649	36,365	4,284	食事サービス、緊急通報業務委託費
雑支出	210	182	28	会員事業費他
事務費支出	4,674	4,947	△ 273	
福利厚生費支出	140	139	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	32	42	△ 10	研修参加費他
事務消耗品費支出	358	465	△ 107	事務用消耗品
印刷製本費支出	220	299	△ 79	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	129	115	14	施設設備修繕他
通信運搬費支出	779	820	△ 41	電話料金、郵便料金他
広報費支出	39	89	△ 50	広告掲載料、パンフレット作成他
業務委託費支出	451	432	19	配食業務、日常清掃業務委託費他
手数料支出	453	373	80	人材紹介手数料、振込手数料他
租税公課支出	1,671	1,725	△ 54	消費税、印紙代他
保守料支出	344	390	△ 46	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)	80,513	73,524	6,989	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,261	2,147	△ 4,408	
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	740	645	95	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	740	645	95	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 740	△ 645	△ 95	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	41,180	0	41,180	
	事業運営基金積立資産取崩収入	20,180	0	20,180	
	能美基金積立資産取崩収入	21,000	0	21,000	
	事業区分間繰入金収入	2,402	0	2,402	本部拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	43,582	0	43,582	
	支 出				
	積立資産支出	1,601	1,502	99	
	退職給付引当資産支出	1,601	1,502	99	退職給付引当金積立
	事業区分間繰入金支出	41,180	0	41,180	本部拠点区分への繰入金支出
	その他の活動支出計(7)	42,781	1,502	41,279	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	801	△ 1,502	2,303	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 2,200	0	△ 2,200	
前期末支払資金残高(10)		2,200	0	2,200	
当期末支払資金残高(11=9+10)		0	0	0	

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	58,104	59,368	△ 1,264	
居宅介護支援介護料収入	4,997	5,349	△ 352	
介護予防支援介護料収入	4,997	5,349	△ 352	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	4,449	4,730	△ 281	
事業費収入	4,449	4,730	△ 281	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	48,658	49,289	△ 631	
補助金事業収入（公費）	100	155	△ 55	法定研修受講補助金
受託事業収入（公費）	48,558	49,134	△ 576	三鷹市からの受託事業収入他
その他の収入	18	0	18	
受入研修費収入	18	0	18	実習生受入研修費
事業活動収入計(1)	58,122	59,368	△ 1,246	
支出				
人件費支出	54,867	49,851	5,016	
職員給料支出	36,011	32,035	3,976	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	9,487	9,036	451	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,568	1,568	0	非常勤職員給与
法定福利費支出	7,801	7,212	589	社会保険料
事業費支出	2,583	2,640	△ 57	
水道光熱費支出	227	221	6	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	16	13	3	事業用消耗品他
保険料支出	120	104	16	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	284	343	△ 59	情報システムリース料他
車輛費支出	184	171	13	自動車ガソリン代他
業務委託費支出	1,070	1,109	△ 39	緊急通報事業業務委託費
雑支出	682	679	3	地域支援連絡会運営費他
事務費支出	4,856	5,326	△ 470	
福利厚生費支出	238	229	9	健康診断料他
旅費交通費支出	31	31	0	出張旅費
研修研究費支出	193	103	90	研修参加費他
事務消耗品費支出	669	643	26	事務用消耗品他
印刷製本費支出	174	268	△ 94	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	244	210	34	施設設備修繕他
通信運搬費支出	771	785	△ 14	電話料金、郵便料金他
広報費支出	0	250	△ 250	チラシ等作成費
業務委託費支出	965	1,224	△ 259	清掃業務委託費、施設表示作成費他
手数料支出	569	593	△ 24	地域包括システム利用料他
租税公課支出	632	625	7	消費税、印紙代他
保守料支出	300	295	5	情報システム保守料、設備保守料他

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
	諸会費支出	70	70	0	東京都社会福祉協議会会費他
	事業活動支出計(2)	62,306	57,817	4,489	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,184	1,551	△ 5,735	
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	817	723	94	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	817	723	94	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 817	△ 723	△ 94	
その他の活動による収支					
	収 入				
	事業区分間繰入金収入	5,085	0	5,085	本部拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	5,085	0	5,085	
	支 出				
	積立資産支出	3,584	2,828	756	
	退職給付引当資産支出	3,584	2,828	756	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(7)	3,584	2,828	756	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	1,501	△ 2,828	4,329	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 3,500	△ 2,000	△ 1,500	
前期末支払資金残高(10)		3,500	2,000	1,500	
当期末支払資金残高(11=9+10)		0	0	0	

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	45,641	46,616	△ 975	
居宅介護支援介護料収入	4,392	4,328	64	
介護予防支援介護料収入	4,392	4,328	64	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	3,908	3,850	58	
事業費収入	3,908	3,850	58	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	37,341	38,438	△ 1,097	
補助金事業収入（公費）	0	137	△ 137	
受託事業収入（公費）	37,341	38,301	△ 960	三鷹市からの受託事業収入他
その他の収入	18	0	18	
受入研修費収入	18	0	18	実習生受入研修費
事業活動収入計(1)	45,659	46,616	△ 957	
支 出				
人件費支出	47,411	40,587	6,824	
職員給料支出	30,385	25,792	4,593	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	9,970	8,780	1,190	職員賞与
法定福利費支出	7,056	6,015	1,041	社会保険料
事業費支出	1,423	1,532	△ 109	
水道光熱費支出	369	369	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	15	20	△ 5	事業用消耗品他
保険料支出	81	79	2	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	39	64	△ 25	情報システムリース料他
車輛費支出	146	145	1	自動車ガソリン代他
雑支出	773	855	△ 82	地域支援連絡会運営費他
事務費支出	3,152	3,928	△ 776	
福利厚生費支出	185	188	△ 3	健康診断料他
旅費交通費支出	18	17	1	出張旅費
研修研究費支出	39	57	△ 18	研修参加費他
事務消耗品費支出	264	331	△ 67	事務用消耗品他
印刷製本費支出	141	198	△ 57	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	147	155	△ 8	施設設備修繕他
通信運搬費支出	823	883	△ 60	電話料金、郵便料金他
広報費支出	0	55	△ 55	チラシ等作成費
業務委託費支出	305	802	△ 497	清掃業務委託費、施設表示作成費他
手数料支出	547	521	26	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	130	174	△ 44	消費税、印紙代他
保守料支出	358	347	11	情報システム、設備保守料他
諸会費支出	75	80	△ 5	東京都社会福祉協議会会費他
事業活動支出計(2)	51,986	46,047	5,939	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,327	569	△ 6,896	

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	751	765	△ 14	情報システムリース料他
施設整備等支出計(4)	751	765	△ 14	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 751	△ 765	14	
その他の活動による収支				
収 入				
事業区分間繰入金収入	8,055	0	8,055	本部拠点区分からの繰入金収入
その他の活動収入計(6)	8,055	0	8,055	
支 出				
積立資産支出	3,677	2,804	873	
退職給付引当資産支出	3,677	2,804	873	退職給付引当金積立
その他の活動支出計(7)	3,677	2,804	873	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	4,378	△ 2,804	7,182	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 2,700	△ 3,000	300	
前期末支払資金残高(10)	2,700	3,000	△ 300	
当期末支払資金残高(11=9+10)	0	0	0	

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	43,541	43,308	233	
居宅介護支援介護料収入	42,877	42,075	802	
居宅介護支援介護料収入	42,168	41,742	426	ケアプラン作成料収入
介護予防支援介護料収入	709	333	376	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	551	280	271	
事業費収入	551	280	271	総合事業プラン作成料収入
その他の事業収入	113	953	△ 840	
補助金事業収入(公費)	0	840	△ 840	
受託事業収入(公費)	113	113	0	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	6	30	△ 24	
雑収入	6	30	△ 24	実習生受入謝礼他
事業活動収入計(1)	43,567	43,358	209	
支 出				
人件費支出	40,079	38,250	1,829	
職員給料支出	28,580	27,894	686	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	5,871	5,000	871	職員賞与
法定福利費支出	5,628	5,356	272	社会保険料
事業費支出	1,404	1,632	△ 228	
水道光熱費支出	227	221	6	電気・ガス・水道代
保険料支出	32	58	△ 26	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	948	1,176	△ 228	情報システムリース料他
車輛費支出	91	62	29	自動車ガソリン代他
雑支出	106	115	△ 9	諸雑費
事務費支出	5,081	2,899	2,182	
福利厚生費支出	180	207	△ 27	健康診断料他
旅費交通費支出	30	30	0	出張旅費
研修研究費支出	175	127	48	研修参加費他
事務消耗品費支出	446	426	20	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	124	115	9	自転車等修理代、施設設備修繕他
通信運搬費支出	708	692	16	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	962	870	92	清掃業務委託費他
手数料支出	2,096	66	2,030	人材紹介手数料、振込手数料他
租税公課支出	2	10	△ 8	印紙代
保守料支出	283	281	2	情報システム保守料、設備保守料他
事業活動支出計(2)	46,564	42,781	3,783	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,997	577	△ 3,574	

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	988	645	343	情報システムリース料他
施設整備等支出計(4)	988	645	343	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 988	△ 645	△ 343	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	3,006	0	3,006	本部拠点区分からの繰入金収入
その他の活動収入計(6)	3,006	0	3,006	
支出				
積立資産支出	2,021	1,432	589	
退職給付引当資産支出	2,021	1,432	589	退職給付引当金積立
その他の活動支出計(7)	2,021	1,432	589	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	985	△ 1,432	2,417	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 3,000	△ 1,500	△ 1,500	
前期末支払資金残高(10)	3,000	1,500	1,500	
当期末支払資金残高(11=9+10)	0	0	0	

令和8年度資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9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	225,560	209,270	16,290	
受託事業収入（公費）	224,894	208,604	16,290	三鷹市からの指定管理料収入他
その他の事業収入	666	666	0	利用者からの研修受講料収入
事業活動収入計(1)	225,560	209,270	16,290	
支 出				
人件費支出	138,994	126,213	12,781	
職員給料支出	82,163	70,792	11,371	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	23,032	20,478	2,554	職員賞与
非常勤職員給与支出	14,410	17,301	△ 2,891	非常勤職員給与
法定福利費支出	19,389	17,642	1,747	社会保険料
事業費支出	27,898	28,995	△ 1,097	
給食費支出	360	0	360	緊急保護食事代
介護用品費支出	170	176	△ 6	オムツ、リネン他
診療・療養等材料費支出	60	60	0	医療用品費
保健衛生費支出	110	109	1	消毒液等購入費
教養娯楽費支出	128	191	△ 63	利用者用新聞等購入費
日用品費支出	143	145	△ 2	ペーパータオル等日用品購入費
水道光熱費支出	13,015	14,707	△ 1,692	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	2,612	963	1,649	居室用備品他
保険料支出	620	707	△ 87	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	2,075	1,852	223	車輛、情報システムリース料他
車輛費支出	84	96	△ 12	自動車ガソリン代
雑支出	8,521	9,989	△ 1,468	研修開催費他
事務費支出	46,916	41,521	5,395	
福利厚生費支出	637	598	39	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	103	123	△ 20	職員被服費
旅費交通費支出	80	80	0	出張旅費他
研修研究費支出	191	227	△ 36	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,142	779	363	事務用消耗品他
印刷製本費支出	525	820	△ 295	コピー料金他
修繕費支出	1,038	1,138	△ 100	施設整備修繕費他
通信運搬費支出	949	1,061	△ 112	電話料金、郵便料金他
会議費支出	62	10	52	諸会議膳費
広報費支出	524	555	△ 31	チラシ作成費他
業務委託費支出	17,707	16,954	753	送迎、館内清掃業務委託費他
手数料支出	4,814	4,511	303	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	12,516	7,891	4,625	消費税、印紙代他

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
	保守料支出	5,646	5,792	△ 146	設備保守、情報システム保守他
	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	62	0	諸雑費
	事業活動支出計(2)	213,808	196,729	17,079	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,752	12,541	△ 789	
施設整備等による収支					
支 出					
	固定資産取得支出	5,513	2,000	3,513	
	器具及び備品取得支出	5,513	2,000	3,513	施設備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,128	4,139	△ 11	情報システムリース料他
	施設整備等支出計(4)	9,641	6,139	3,502	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 9,641	△ 6,139	△ 3,502	
その他の活動による収支					
収 入					
	事業区分間繰入金収入	4,691	0	4,691	本部拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	4,691	0	4,691	
支 出					
	積立資産支出	6,802	6,402	400	
	退職給付引当資産支出	6,802	6,402	400	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(7)	6,802	6,402	400	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 2,111	△ 6,402	4,291	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)		0	0	0	
前期末支払資金残高(10)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11=9+10)		0	0	0	