

平成 2 3 年 度

事 業 計 画 及 び 収 支 予 算 書

社 会 福 祉 法 人 三 鷹 市 社 会 福 祉 事 業 団

# 目 次

はじめに	1
<b>平成23年度事業計画</b>	
本部事務局	3
三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮	4
三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう	6
地域包括支援センター	8
居宅介護支援事業	10
訪問介護事業	11
在宅福祉サービス事業	12
三鷹市立西野保育園	14
三鷹市立ちどりこども園	17
三鷹市立三鷹駅前保育園	20
<b>平成23年度収支予算書</b>	
平成23年度収支予算書総括表	25
平成23年度資金収支予算書（一般会計）	26
平成23年度資金収支予算内訳表（一般会計）	28
平成23年度資金収支予算経理区分別明細書（本部経理区分）	30
同（三鷹寮経理区分）	32
同（訪問介護経理区分）	34
同（西野経理区分）	36
同（ちどり経理区分）	38
同（駅前経理区分）	40
平成23年度収支予算書（老健特別会計）	42
平成23年度資金収支予算書（在福特別会計）	44
平成23年度資金収支予算書（包括特別会計）	47
平成23年度資金収支予算書（居宅特別会計）	49

## はじめに

本年 3 月 11 日午後 2 時 46 分マグニチュード 9.0 の東北地方太平洋沖地震が発生しました。三鷹市は震度 5 弱の地震にみまわれました。事業団運営の各施設ではエレベーターの停止などはありませんでしたが幸い大きな被害はありませんでした。今後、被災者への支援や震災の復興に向けて協力するとともに、利用者等の安全・安心の確保のため計画停電や食材、生活用品などの不足の状況にもしっかりと対応していきます。

さて、日本社会では「無縁社会」という言葉に表されているように人々の孤独感や不安感が高まっています。特に昨年は所在不明高齢者の問題をはじめ高齢者の孤立、孤独死など高齢者の問題がクローズアップされてきました。また悲惨な児童虐待の事件が頻発し、子ども・子育て支援のあり方も注目を集めたところです。

これらの状況を踏まえ、国においては、新年度予算編成で福祉・医療・介護・年金・子育て支援など社会保障や雇用対策の充実を目指していますが、かつてない財政状況の厳しさもあり困難な状況を迎えています。

三鷹市では、平成 23 年度の予算編成に当たり、厳しい財政状況の中、財政の健全性の維持と市民生活のセーフティネットの構築を進めることとされ、安全安心のまちづくりプロジェクトや子ども・子育て支援プロジェクトなど重点事業の推進が積極的に図られています。

事業団では、平成 23 年度の事業計画の策定・予算の編成に当たって、施設利用者等の立場に立った福祉サービスの提供やその向上、広汎な市民層に対する社会福祉事業の提供者としてより質の高いサービスの提供を重点に検討してきました。

平成 23 年度の特徴的な取り組みとしては、平成 20 年度に策定した中期経営計画の改定、事業団全体の情報システムの更新、指定管理事業である老人保健施設はなかいどう及び母子生活支援施設三鷹寮の効率的で安定的な運営の継続、はなかいどう地域包括支援センターから三鷹市井の頭地域包括支援センターへの名称変更、在宅福祉サービス事業における食事サービスの食器の買い替え事業、待機児童対策によるちどりこども園の 3 歳児クラスの運用定員の弾力化等が挙げられます。

保育園・こども園における三鷹市からの派遣職員引上げについては、引き続き計画的に行うこととします。なお、三鷹市では公益法人等への派遣職員の給与について現行の補助金等による法人の支給から市の直接支給へと変更となりました。予算もそのように編成をしたところです。

平成 23 年度の各事業の事業方針、事業内容、重点事業を以下のとおりと定め、効率的で安定的な法人経営に努めます。



平成 2 3 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

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。

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。

関係法令などを遵守し、定款、諸規程の整備を行い、円滑な事業経営を推進します。

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。

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。

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。

情報セキュリティ及び事務事業の効率化を図るため、情報システムの更新を行います。

### 3 平成23年度の重点事業

#### 中期経営計画の改定

平成20年度に策定した中期経営計画（計画期間平成19～23年度）について、事業団を取り巻く環境の変化に対応するとともに、三鷹市の第4次基本計画策定等を踏まえ、各事業の進捗状況の検証と事業間の調整を図りながら必要な改定を行います。

#### 人事任用制度の充実

昨年度に引き続き人事任用制度の検証を行い必要な見直しを行います。今年度は、定年退職後の再雇用についてなど職員の処遇についての検討を行い、人事任用制度のさらなる充実を図ります。

#### 職員の確保と人材育成

安定した職員体制の下で効率的な運営を行うために職員の確保に努めます。

また、経営会議や研修委員会での議論を踏まえた利用者サービス向上に繋がる研修を実施するとともに、職場別研修、自己啓発に係る通信教育研修を引き続き行うなど職員の人材育成に努めます。

## 三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮

### 1 事業方針

利用者が安心して暮らせるよう安全で温かな施設作りに努めるとともに、児童の健全育成を支援します。

また、利用者の自立に向けた支援を行います。

### 2 事業内容

子育て、就労または家事などについて、相談業務を行います。

自立を視野に入れて、三鷹市内の保育園、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。

子どもたちの健やかな成長への支援を行います。

- ・ 子どもたちが遊びや行事を通して、豊かな経験ができるよう支援します。
- ・ 必要に応じて、児童の学習支援を行います。
- ・ 子育て講座への参加など、母親の子育て支援を行います。

就労を支援するため、三鷹市の就労支援員と連携しハローワーク等の活用を促す他、希望する就労先や技術専門校の情報を利用者に提供します。

他機関と連携し、母子の精神的な安定が図れるよう支援を行います。

利用者同士の親睦を深めるため、親子行事を行います。

都営住宅等、退所後の住居について、情報を提供します。

退所世帯について、関係機関と連携し、相談業務を行います。

### 3 平成23年度の重点事業

#### 自立の促進

入所期間2年間をめぐりに、自立支援計画（就労、生活、子の養育等）を利用者と共に作成することで目標を明確にし、支援を行います。

#### 精神面の支援

DV被害者等精神的に不安定な世帯に対して、精神面の安定を図るため、カウンセラー等の導入を検討します。

#### 退所者の支援

退所者について、必要に応じて三鷹市内の関係機関ネットワーク等を通じて情報を交換し、支援に繋がります。

#### 施設利用の促進

社会的なDV被害や子どもの虐待の増加を受け、地域の関係機関と連携し、三鷹市と協議しながら、施設利用の促進を図っていきます。

4 年間事業予定

月	行事等		健康診断等	防災
	母親	子ども		
4	施設集会 施設内行事	施設内行事		避難訓練 (火災)
5	母の日行事	母の日行事 児童面談		避難訓練 (地震)
6	施設内行事 個人面談	施設内行事 子ども集会	健康診断・相談	避難訓練 (火災)
7	施設集会	子ども集会 昼食調理会 夏休み勉強会		避難訓練 (火災)
8	納涼会	夏休み勉強会 施設間交流行事 行楽行事 昼食調理会 納涼会		避難訓練 (地震)
9	施設内行事	施設内行事	健康診断・相談	防災訓練 (総合)
10	施設集会 母子行楽行事	母子行楽行事		避難訓練 (火災)
11	母親行事			避難訓練 (火災)
12	お楽しみ会	お楽しみ会	健康診断・相談	避難訓練 (火災)
1	施設集会 施設内行事 個人面談	お正月行事 施設内行事		避難訓練 (火災)
2	節分行事	節分行事		避難訓練 (地震)
3	ひな祭行事	春休み勉強会	健康診断・相談	避難訓練 (火災)

避難訓練・・・年数回、中央保育園と合同で行います。

# 三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう

## 1 事業方針

高齢者の自立生活を支援し、家庭への復帰を目指します。

明るく和やかな雰囲気や個性を大切にし、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行います。

施設の目的を明確にし、その目的の達成を目指し、職員の熱意を高め、資質を向上させるよう努めます。

## 2 事業内容

介護保険の認定を受け、要支援1・2に該当した方には介護予防通所リハビリテーションや介護予防短期入所療養介護を、要介護1から5に該当した方には通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護保健施設サービスを提供します。

病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点がおかれた方に、医学的管理のもとで、尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上を目指し総合的に援助します。

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。

## 3 健全な経営

指定管理者として、収入の確保に努めるとともに支出の削減を図り、収支バランスのとれた効率的で健全な経営を維持・継続します。

## 4 平成23年度の重点事業

サービスの質の更なる向上

第三者評価結果を踏まえ、サービスの質の更なる向上と職員間の共通認識の醸成に向けた継続した取り組みを推進します。

利用者支援の充実

一人ひとりの利用者に沿った細やかなケアプランの作成とサービス提供及びご家族との連携を深め、在宅復帰に向けたリハビリテーションの実施と支援を推進します。

利用者の安全・安心の確保

- ・ 感染症の予防対策を重点にした取り組みを実施するとともに発生時の拡大の防止に努めます。
- ・ 施設設備等における経年劣化した設備の改修を計画的に進めます。

5 年間行事予定

月	主 な 共 通 行 事		通所リハのみの行事
4	お花見会（バスハイク）	お誕生日会	
5	プランター菜園（入所のみ）	お誕生日会	
6	はなリンピック （スポーツ大会）	お誕生日会	花壇への植栽
7	はなかいどう祭	お誕生日会	
8		お誕生日会	はなかいどうの台所 （料理教室）
9	敬老会 三鷹市高齢者作品展への 出品（全体）、見学（通所）	お誕生日会	花壇への植栽
10	バスハイク	お誕生日会	
11	はなかいどうの台所 （料理教室）	お誕生日会	
12	忘年会	お誕生日会	大根掘り 漬物作り 花壇への植栽
1	新年会	お誕生日会	
2	節分会	お誕生日会	
3	ひな祭り会 はなかいどうの台所 （料理教室）	お誕生日会	フラワーアレンジメント 花壇への植栽

## 地域包括支援センター

### 1 事業方針

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。

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。

利用者の利益を最優先に考え、公正中立な立場で支援を行います。

地域ケアにおける中核機関として、介護支援専門員などへの積極的支援や地域のネットワーク作りを行います。

### 2 事業内容

地域の総合的な相談窓口として、高齢者やその家族からの様々な相談に応じ、関係機関との連携を図りながら、適切な支援を行います。また、担当地区の明確化のため、平成23年度より名称を三鷹市井の頭地域包括支援センターと変更します。

高齢者虐待や諸問題の早期発見・防止、成年後見制度の活用など高齢者の権利擁護に関する支援を行います。

地域の諸団体との連絡会を開催するなど、地域ケアのためのネットワーク作りを行います。

要支援1・2に認定された方や介護が必要となるおそれがある方を対象に、生活力の維持・向上を目指した介護予防サービス計画の作成を行います。

福祉用具などの展示・紹介を行います。

介護教室や講習会を開催し、在宅介護に関する情報の発信を行います。

### 3 平成23年度の重点事業

井の頭地域福祉支援センターの活動の充実

井の頭地域福祉支援センターが開設2年目を迎えるので、地域の高齢者を支援している団体等の集まりに参加して、センターの周知と地域の高齢者のニーズ把握など情報収集を行います。

また、センター及び緊急通報システム事業の周知を図ることで相談件数と緊急通報システムの設置の増加を図ります。

地域の高齢者等の実態把握

- ・ 三鷹市からの高齢者世帯のリストと民生委員やほのぼのネット員などの地域から来る情報、介護予防事業などの包括の事業から知り

得る情報を合わせて、生活に困難を抱えている可能性のある世帯を訪問し、生活実態の把握に努めます。

- ・ 地域連絡会の中で、個人情報保護法について正しく理解していただくために、地域の見守りに関わっている人たちに、講習会を行います。
- ・ 少しずつ情報をいただける関係が出来てきている民生委員やほのほのネット員からの地域の高齢者の情報収集に加えて、さらに地域の情報を包括に集まりやすくするために、地域ケアネットワーク・井の頭や町会、自治会の構成員の協力を得た新たな見守り組織のしくみを検討していきます。

#### 高齢者の権利を守る体制作り

- ・ 介護保険事業者（居宅介護支援事業所、通所、訪問介護、訪問看護など）や社会福祉関係者、医療機関（医師・病院の地域連携室や相談室）へ計画的に訪問し、顔の見える関係による連携体制を作り、虐待や生活困難への対応と早期解決ができるような体制作りを進めます。
- ・ 緊急対応が必要な高齢者については、三鷹市高齢者総合調整会議等の協議機関の積極的な活用が重要となります。その効果的な開催方法等について、三鷹市等と協議していきます。

#### 家族介護者への支援

- ・ 家族介護者に注目した支援をしていきます。特に若年性認知症や高次脳機能障害等の方に合った介護サービスが少ないなどの問題を抱えているので、利用者や介護者からの相談に応じた具体的な支援の方法を検討していきます。

#### 介護支援専門員の支援

- ・ 居宅介護支援事業所を訪問して包括の介護支援専門員支援の内容やケアマネタイム（主任介護支援専門員による月1回の介護支援専門員専用の相談時間）について周知して相談しやすい環境を作ります。
- ・ 医療等と関係づくりについて介護支援専門員からの相談が多ことから、担当する利用者にかかわる医療機関や介護保険サービス事業者、保険者、民生委員などと介護支援専門員とが必要な情報を共有しやすいような橋渡しをしていきます。その一つとして「三鷹・武蔵野認知症連携を考える会」が作成した「認知症連携シート」を利用して、医療機関と介護支援専門員が情報交換しやすい仕組みづくりに取り組みます。

## 居宅介護支援事業

### 1 事業方針

要介護者等が、可能な限りその在宅において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、心身状況・生活環境などに応じた支援を行います。

### 2 事業内容

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。

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。

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を行います。地域包括支援センターと連携し、地域での在宅生活の支援を行います。

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の作成を行います。

### 3 平成23年度の重点事業

#### 特定事業所としての質の向上

個別的で多様なニーズを抱える利用者や家族及び支援困難ケースへの積極的対応や質の高いケアマネジメントを実施するため、主任介護支援専門員を中心としたケース検討や会議を行います。

また、情報の共有化を図りチームとして利用者や家族の要望に応じられるような体制強化に努めます。

#### 関係機関との連携の構築

地域で安心して生活が続けられるように、医療・介護等の関係機関と連携を密に図ることで、より質の高いサービスを提供していきます。

また、多職種による勉強会や情報交換会を継続して行うことで包括的・継続的な支援体制を構築し、地域ケア推進の役割を担っていきます。

#### 資質向上のための研修の充実

適切なケアプラン作成のための研修や施設見学等を、介護支援専門員個々の年間研修計画に基づいて行っていきます。個々が目標を意識し、年間で目標を達成できるように、半期毎に進捗状況や結果を組織として評価していくとともに、全体でその内容を共有することにより、サービスの質の向上を図ります。

## 訪問介護事業

### 1 事業方針

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。

利用者のご家族にとって親しまれ信頼されるよう、ホスピタリティ・マインドを持ってサービスの提供に努めます。

三鷹市や地域の保健・医療・福祉サービスと綿密に連携し、地域福祉の一層の充実に貢献するよう努めます。

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努めます。

### 2 事業内容

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・食事介助などの身体介護及び調理・洗濯・掃除などの日常生活上の必要な生活援助を行います。

介護保険制度で要支援認定を受けた方に対して、要支援状態の維持・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 平成23年度の重点事業

指定訪問介護事業所としてのサービス提供とエリア拡大

平成22年4月から東京都の指定訪問介護事業所となり、三鷹市外の近隣地域や生活保護世帯へのサービス提供が可能となりました。今年度はサービス提供拡大のための組織体制の強化を検討していきます。

利用者のニーズに合わせたサービス提供

指定訪問介護事業所として、利用者やその家族のニーズに応えられるサービス提供に努めます。

開設当初から比較すると利用者の介護度は重くなっていく傾向にあります。利用者、その家族が安心してサービスを受けられるよう、土・日・祝日のサービス実施等を含めた事業所の体制について検討するとともに、多様なニーズに対応できるよう人材育成を強化していきます。

ホームヘルパーとしての専門性を高める研修の実施

サービス提供責任者を中心として、定例会で質の高いヘルパーを育てるための研修を引き続き実施していきます。

また、外部講師を招き、ホームヘルパー個々の能力とチーム全体の質の向上を目指した研修を実施します。

## 在宅福祉サービス事業

### 1 事業方針

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

### 2 事業内容

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

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

#### 介護等サービス

協力会員が、食事介助、身の回りの手伝い、外出介助などの介護を伴う手伝いを行います。

#### 家事等サービス

協力会員が、掃除、洗濯、買物、食事作りなどを行います。

#### 食事サービス

年中無休で食事（昼食、夕食）の宅配を行います。

（安否確認を兼ねて直接手渡しします。）

#### 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 平成23年度の重点事業

#### 在宅福祉サービス事業の積極的なPRと会員の拡大

地域の集まり等へ出向いての説明会の開催や地域で行われる各種行事等への参加を通じ、住民相互の助けあい事業の意義や必要性について市民の理解を深めていただくよう努めます。

介護保険サービス事業者や相談機関と連携をとり、地域の社会資源として活用しやすいサービスとするために、支え手となる協力会員の拡大をめざします。

#### 食事サービスの充実と実態把握

安否確認を強化するとともに、食事サービスに関する多様なニーズに対応することでサービスの充実を図り、高齢者の在宅生活を支えていきます。併せて、利用者が一番近い存在である配食のドライバーからの情報により、利用者の日々の変化やニーズ等の実態を把握し、関係機関と連携を図っていきます。

また、経年劣化による破損や汚れに対応するため、食器及び保温ボックスを全て入れ替え、利用会員の皆様に気持ち良くご利用いただけるよう努めます。なお、この措置については、市の補助金に加え事業運営基金から行うこととします。

これからの在宅福祉サービス事業のあり方についての検討

介護保険や民間の福祉サービスの浸透に伴い、今後の在宅福祉事業のサービスも変化を余儀なくされ、多様化していくことが考えられます。時代のニーズに応えられる在宅福祉サービス事業を展開していくために、会員ならびに居宅介護支援事業所など関係機関の意向調査を行います。その調査結果をもとに、これからの在宅福祉サービス事業のあり方を検討していきます。

## 三鷹市立西野保育園

### 1 事業方針

子ども一人ひとりの最善の利益を守り、地域における家庭支援を目指します。

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。子ども自身の力を信じ、健やかに成長できるように環境を整え、保護者が安心して子どもを預けることができ、地域で信頼される保育園を目指します。

そのために、子どもの心に寄り添い、個々の成長を知り、愛情いっぱいに接するよう心がけます。

また、保護者、子ども、職員との間に信頼関係ができるよう、コミュニケーションを十分に図ります。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」を育てます。

### 2 事業内容

西野保育園の子ども像を次のとおりとし、これを保育目標とした保育事業を行います。

「心も身体もすこやかな子ども」

「自分で考え行動する子ども」

「自分も友だちも大切にする子ども」

「豊かな感性を持った子ども」

保護者の子育てを支援します。

- ・ 保護者の子育て観を理解しながら支援、援助を行います。
- ・ 保護者とのコミュニケーションを密にし、子どもの成長を共に喜び合えるような信頼関係を築いていきます。
- ・ それぞれの家庭に合わせ、関係機関との連携を密に行います。

地域の子育て支援を行います。

- ・ 一時保育事業
- ・ 育児相談
- ・ 子育て情報の提供
- ・ 地域との連携・交流
- ・ 園行事への招待

### 3 平成23年度の重点事業

保育内容の充実

- ・ 保育所保育指針、西野保育園保育課程に基づき養護と教育を一体的に行い保育内容の充実を図ります。

- ・ 人的環境、物的環境、自然環境を通して子どもの保育を総合的に  
行います。
- ・ チーム力を高め、保育の専門性を向上するために園内研修の充実  
を図ります。

#### 保護者に対する支援と地域の子育て支援

- ・ 一時保育、育児相談、子育て情報の提供、園庭開放、園行事への  
招待を通じて、多様化する保育ニーズに対応した効果的な保育事業  
を推進し地域の子育て拠点としての機能を強化します。
- ・ 保護者の子育て観を理解しながら支援、援助を行います。コミュ  
ニケーションを密にし、子どもの成長を共に喜び合えるような信頼  
関係を築いていきます。それぞれの家庭に合わせ、関係機関との連  
携を密に行います。

#### 交流事業の充実

- ・ 三鷹市における幼保小連携推進事業計画に沿って保育園児と小学  
生との交流、職員同士の交流、情報共有や相互理解など小学校との  
積極的な連携を深めていきます。
- ・ 地域の中学生、高校生、大学生、地域のお年寄り等、世代を超え  
た交流を積極的に行い、外部の様々な力を保育に活かします。

#### 食育の実施

年間食育計画をもとに子どもたちの健康な体と健やかな心を育いま  
す。

#### 安定した園運営の継続

- ・ 3園共通研修や、園内研修を計画的に取り組み、職員一人ひとりの  
資質の向上と保育サービスの質の確保を図ります。
- ・ 市からの派遣職員の引き上げに合わせた円滑な業務の引継ぎを行  
い、事業団保育園（こども園）ならではの特色を踏まえた運営を目  
指します。
- ・ 日頃から近隣の専門機関との連携を深め、専門的な視点での相談  
や助言が行えるような体制を整えます。

#### 4 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園進級式 ジブリ美術館見学	避難訓練（火災）
5	徒歩遠足 森林教室	避難訓練（地震）
6	虫歯予防集会 国際基督教大学「劇団 虹」ミュージカル公演	避難訓練（水害） 総合避難訓練（火災・消防署） 防犯訓練（不審者侵入）
7	夏祭り 七夕集会 プール開き	避難訓練（火災）
8	すいか割り プール納め	避難訓練（火災）
9	命のおはなし会	総合防災訓練（地震）
10	運動会 徒歩遠足	避難訓練（火災）
11	芋煮会 ルーテル学院大学ハンドベル部演奏会	避難訓練（火災） 防犯訓練（不審者侵入・警察）
12	こども劇場 クリスマス会	避難訓練（地震）
1	ごっこあそび お茶会	避難訓練（地震）
2	街かど自立センターとの交流 節分集会	避難訓練（地震）
3	ひな祭り お別れ会 お別れ遠足 卒園式	避難訓練（火災）
<p>&lt;定期的な行事等&gt; おはなし会、おたのしみ会、おひさまの日、交通安全指導、調理保育、健康教育、健康診断、身体測定、小学校との交流、世代間交流</p>		
<p>&lt;その他&gt; 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参加、保育参観、各科健診（歯科、眼科、耳鼻科）、視力検査</p>		

は保護者参加行事

## 三鷹市立ちどりこども園

### 1 事業方針

小学校就学前の乳幼児に対し、安全でいきいきと過ごせる環境を整え、子どもの最善の利益を守り、豊かな体験を通して生きる力を養うとともに、保護者が安心でき、地域住民に信頼され、職員がいきいきと働けるこども園を目指します。

<輝く子どもを育てる>

ひとりが輝く（個の充実）

ふたりが輝く（コミュニケーション能力の育成）

みんなが輝く（幼児期の充実）

### 2 事業内容

保育要件を必要とする保育園をベースとした機能に幼児教育機能を強化した二つの機能を併せ持つこども園で、子ども達の「なぜ？どうして？」を大事にし、「やってみたい！知りたい！」を援助し、「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。

児童福祉法に規定する認可保育所事業

幼稚園教育要領に準じた幼児教育

食育の実施

地域の子育て支援

延長保育・預かり保育

小学校との連携・交流事業

地域との連携・交流事業

### 3 平成23年度の重点事業

保育内容の充実

- ・ 保育所保育指針・幼稚園教育要領に基づき1歳児から5歳児までの一貫した保育を行います。
  - ・ 一人ひとりの発達や特性を踏まえ、遊びを通して『考える力』『学ぶ意欲』『知的好奇心』を育てていく幼児教育の充実を目指します。
  - ・ 研修等で専門家の指導も仰ぎながら質の高い保育を目指します。
- 小学校との連携
- ・ 子ども達が学校教育へ円滑に移行できるよう、子どもの発達や学びの連続性を踏まえ、小学校との互惠性のある交流や連携を行います。連携に当たっては、三鷹市における幼保小連携推進事業計画に沿った取り組みを行うと共に、第三小学校に隣接している良さをいかした連携も行い、特色ある園運営を目指します。

#### 地域に根ざした子育て支援の充実

- ・ 在園する子ども達と同様に、地域の子ども達の健やかな育ちを支援し、地域住民の相談に応え、地域に根ざした信頼されるこども園を目指します。

#### 第三小学校校舎建替工事に伴う安全性の確保と良好な保育環境の保持

- ・ 工事の実施に伴い、室内に遮音性の高いカーテンを設置する等、乳幼児の生活の場であることを考慮した保育環境の保持と安全性の確保に努めていきます。

#### 3歳児クラスの運用定員の弾力化

- ・ 3歳児クラスの定員を5人増員し、15人のクラスとして保育を行います。
- ・ 保育の体制としては、担任の他に保育補助を1人年間配置し、園児の安全の確保及び保育の充実を図っていきます。

#### 安定した園運営の継続

- ・ 3園共通研修や、職場内研修を計画的に取り組み、職員一人ひとりの資質の向上と保育サービスの質の確保を図ります。
- ・ 三鷹市からの派遣職員の引き上げに合わせた円滑な業務の引継ぎを行い、事業団保育園（こども園）ならではの特色を踏まえた運営を目指します。
- ・ 日頃から近隣の専門機関との連携を深め、専門的な視点での相談や助言が行えるような体制を整えます。

#### 4 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園進級式	避難訓練(火災)
5	こどもの日集会 遠足	避難訓練(火災)
6	虫歯予防集会 お茶会	総合避難訓練(消防署) 防犯訓練(警察)
7	七夕の会 夏祭り プール開き	避難訓練(地震)
8	プール納め	避難訓練(火災・地震)
9	お月見の会 サッカー教室	総合防災訓練
10	運動会 遠足、芋ほり	避難訓練(火災)
11	芋煮会 お茶会 はなかいどうとの交流	避難訓練(地震<予知>)
12	にじのステージ おたのしみ会	避難訓練(火災)
1	お正月あそびの会	避難訓練(地震)
2	節分集会 ごっこ遊び	避難訓練(火災)
3	ひな祭りの会、お茶会 お別れ会、お別れ遠足 卒園式	避難訓練 (地震・火災)
<p>&lt;定期的な行事等&gt;</p> <p>おはなし会、おおきなおひさまの日、交通安全指導、小学校との交流、中学校との交流、調理保育、健康教育、健康診断、各科健診、身体測定、すくすくカンガルー、ほっとタイム、プレこども園</p>		
<p>&lt;その他&gt;</p> <p>保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参加・参観、各科健診(歯科、眼科、耳鼻科)、視力検査</p> <p>は保護者参加行事</p>		

## 三鷹市立三鷹駅前保育園

### 1 事業方針

公立保育園としての機能を十分に発揮し、子どもたちのより良い未来のために、安心できる居場所としての保育園、保護者・地域から信頼される保育園を目指します。

また、子ども達一人ひとりが存在を大切にされ、生まれながらに持っている力が、保育者との安心した関わりの中で順調に促進され、成長発達していくように努めます。

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次世代育成の中心的役割を果たすと同時に、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。

### 2 事業内容

#### 認可保育業務

- ・ 0、1、2歳児までの保育園として  
『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む』事を保育の理念とした保育を行います。
- ・ ビルの中にある保育園だからこそ  
心の底から不思議だな～と思える子ども時代に、五感を存分に使い心や身体で感じる体験を通して感性を育てる保育を実践します。
- ・ 長時間保育を実施する保育園として  
二つの生活する場をもつ子ども達が困らないように、保護者との連携をしっかりと、「共に育ち合う」保育園を目指します。  
大人も子どもも主体的に生活し、共に学びあい、子育ての楽しさを共有した保育を実践します。

#### 一時保育運營業務

- ・ 保護者と十分に話し合い、発達段階や健康状態等の状況を把握し、一人ひとりの気持ちに寄り添い、一人ひとりを大切にしたい保育を実践します。

#### トワイライトステイ運營業務

- ・ 自主性を尊重しつつ、子ども達がゆったりと過ごせる雰囲気大切に、児童が参加できるプログラムを作成し実施していきます。

#### 親子ひろば運營業務

- ・ 親子の交流、ふれあい遊びの指導を行うと共に、毎月1回子育てに係わる講座を設け子育てを応援します。
- ・ 来館する保護者同士の交流を図り、子育て相談に随時応じ、その内容によっては、三鷹市子ども家庭センターへ相談者を紹介します。

- ・ 地域のサークルや、ボランティアに活動の場や機会を提供し、広場の利用者と地域の繋がり、保育園と地域の繋がりを深め、地域に根ざした広場事業を展開します。

### 3 平成23年度の重点事業

#### 保育内容の充実

- ・ 特定の保育士との相互的な関わりを土台に、人への信頼を育み、子どもが様々な人と出会い、関わり、心を通わせながら成長していくためにふさわしい生活の場を豊かに作り上げていきます。
- ・ 保育所保育指針、駅前保育園保育課程に基づき、子どもの発達や生活の状況に応じた具体的な指導計画やその他の計画を作成し、環境(人的、物的、自然)を通して保育することを基本とします。

また、子どもが環境に関わりながら、主体的に活動を生み出したくなるような、心を揺さぶる、魅力ある保育環境を提供していきます。

#### 保護者との連携及び支援

- ・ 厳しい社会状況の中で、一人ひとりの保護者の置かれている状況を理解し、保護者の気持ちを受け止め、子どもの成長を共に喜び共有し、就労や子育てを援助していきます。

#### 三鷹市子ども家庭支援センターとの連携による円滑な事業運営

- ・ 各運営事業間における連携と調整を緊密にすると共に、三鷹市子ども家庭支援センターとの情報・認識の共有化をすすめ、より円滑な事業運営を図ります。
- ・ 一時保育事業及びトワイライトステイ事業における現状を分析し、今後の事業のあり方などについて、三鷹市との協議や調整を図りながらニーズに合ったより良いサービスの提供に努めます。

#### 地域の子育て支援の拠点としての機能の充実

- ・ 三鷹駅前という地域の特性、4事業を運営している保育園、長時間保育を実施している保育園としての特性を活かした独自性のある保育を実施します。
- ・ 在園、在宅に関わらず地域全体の子どもと子育て家庭が繋がり、集うことの出来る場を提供し「共に育ち合う 子育て」を実践します。

#### 継続した園運営の充実

- ・ 事業団保育園(こども園)の連携や安定的な運営に向け、3園共通研修や、職場内研修を計画的に取り組み、職員一人ひとりの資質の向上と保育サービスの質の確保を図ります。
- ・ 市からの派遣職員の引き上げに合わせた円滑な業務の引継ぎを行

い、事業団保育園（こども園）ならではの特色を踏まえた運営を目指します。

- ・ 日頃から近隣の専門機関との連携を深め、専門的な視点での相談や助言が行えるような体制を整えます。

#### 4 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園進級式 子どもの日のお楽しみ会	避難訓練 (火災及び図上)
5		避難訓練(火災)
6	親子遠足	避難訓練(地震・火災) 防犯訓練
7	七夕まつり 夏祭り プール開き	避難訓練(地震) タウンプラザビル合同 避難訓練
8	プール納め	避難訓練(火災)
9		防災訓練 (火災・地震)
10	徒歩遠足(2歳)	避難訓練(火災)
11	芋ほり	避難訓練(地震)
12	クリスマスコンサート クリスマス会	避難訓練(火災)
1	お正月お楽しみ会	防災訓練(地震) タウンプラザビル合同 避難訓練
2	節分の集い	避難訓練(火災) 防犯訓練
3	ひな祭り お別れ徒歩遠足(2歳) 卒園お祝い会	避難訓練 (地震・火災)
<定期的な行事等> 健康診断、身体測定、誕生会		
<その他> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参加・参観、各科健診 (歯科、眼科、耳鼻科)		

は保護者参加行事



平成 2 3 年 度

収 支 予 算 書

平成23年度収支予算書総括表

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(単位:千円)

区分	会計名等	総合計	一般会計										老健 特別会計	在福 特別会計	包括 特別会計	居宅 特別会計
			本部 経理区分	三鷹寮 経理区分	訪問介護 経理区分	西野 経理区分	ちどり 経理区分	駅前 経理区分	健康 特別会計	在福 特別会計	包括 特別会計	居宅 特別会計				
經常	収入計	680,277	483,447	39,276	30,128	135,251	91,463	136,905	0	124,658	38,220	33,952				
施設運営	事業収益計	378,565	0	0	0	0	0	0	378,565	0	0	0				
(1)	計	1,058,842	483,447	39,276	30,128	135,251	91,463	136,905	378,565	0	0	0				
經常	支出計	670,378	470,813	38,936	28,455	131,382	89,184	133,415	0	128,722	38,131	32,712				
施設運営	事業費用計	381,349	0	0	0	0	0	0	381,349	0	0	0				
(2)	計	1,051,727	470,813	38,936	28,455	131,382	89,184	133,415	381,349	128,722	38,131	32,712				
施設整備	等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
施設運営	事業外収益計	2,294	0	0	0	0	0	0	2,294	0	0	0				
(3)	計	2,294	0	0	0	0	0	0	2,294	0	0	0				
施設整備	等支出計	1,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224				
施設運営	事業外費用計	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
(4)	計	1,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224				
財務	収入計	6,408	0	0	0	0	0	0	0	6,408	0	0				
特別	利益計	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0				
(5)	計	6,908	0	0	0	0	0	0	500	6,408	0	0				
財務	支出計	15,472	10,930	340	0	3,869	2,279	3,490	0	2,444	1,582	516				
特別	損失計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
(6)	計	15,472	10,930	340	0	3,869	2,279	3,490	0	2,444	1,582	516				
予備	費計	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
(7)	計	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
当期	収支差額計	△1,384	704	0	1,673	0	0	0	0	△100	△2,488	500				
(8)	(1)-(2)+(3)-(4)+(5)-(6)-(7)		704	0	1,673	0	0	0	0	△100	△2,488	500				
前期	末支払資金残高	3,557	969	0	0	0	0	0	0	100	2,488	0				
(9)	計	3,557	969	0	0	0	0	0	0	100	2,488	0				
当期	末支払資金残高	2,173	1,673	0	1,673	0	0	0	0	0	0	500				
(10)	計	2,173	1,673	0	1,673	0	0	0	0	0	0	500				
収入	等総計	1,071,601	484,416	39,276	30,128	135,251	91,463	136,905	381,359	131,166	40,708	33,952				
(11)	(1)+(3)+(5)+(9)		484,416	39,276	30,128	135,251	91,463	136,905	381,359	131,166	40,708	33,952				
支出	等総計	1,069,428	482,743	39,276	28,455	135,251	91,463	136,905	381,359	131,166	40,708	33,452				
(12)	(2)+(4)+(6)+(7)		482,743	39,276	28,455	135,251	91,463	136,905	381,359	131,166	40,708	33,452				

平成23年度資金収支予算書（一般会計）

（自）平成23年4月1日 （至）平成24年3月31日

（単位：千円）

		勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	
経 常 活 動 入	収	介護保険収入	28,494	27,976	518	
		居宅介護料収入	27,702	27,220	482	
		利用者等利用料収入	720	720	0	
		その他の事業収入	72	36	36	
	常	受託事業収入	402,606	477,557	74,951	
		受託事業収入	402,606	477,557	74,951	
		経常経費補助金収入	51,075	55,977	4,902	
		経常経費補助金収入	51,075	55,977	4,902	
	活	寄附金収入	320	330	10	
		寄附金収入	320	330	10	
		雑収入	354	308	46	
		雑収入	354	308	46	
	動	受取利息配当金収入	98	189	91	
		受取利息配当金収入	98	189	91	
		経理区分間繰入金収入	500	0	500	
		経理区分間繰入金収入	500	0	500	
			経常収入計(1)	483,447	562,337	78,890
	支 に よ る 収 支 出	支	人件費支出	372,534	446,633	74,099
			役員報酬	7,023	1,075	5,948
			職員俸給	145,760	186,060	40,300
職員諸手当			89,061	126,724	37,663	
非常勤職員給与			92,062	89,306	2,756	
法定福利費		38,628	43,468	4,840		
よ		事務費支出	46,721	51,105	4,384	
		福利厚生費	4,426	5,465	1,039	
		旅費交通費	351	400	49	
		研修費	2,740	3,029	289	
		消耗品費	3,239	3,344	105	
		器具什器費	570	1,441	871	
		印刷製本費	1,646	1,825	179	
		水道光熱費	2,123	2,177	54	
		燃料費	156	148	8	
		修繕費	892	924	32	
		通信運搬費	2,327	2,328	1	
		会議費	197	263	66	
		広報費	1,617	1,778	161	
		業務委託費	14,631	18,465	3,834	
	出	手数料	847	982	135	
損害保険料		541	599	58		
賃借料		9,147	6,655	2,492		
租税公課		504	531	27		
雑費		767	751	16		

(単位:千円)

		勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減
経常活動に よる 収入 支	支	事業費支出	50,558	54,298	△ 3,740
		給食費	18,704	19,142	△ 438
		保健衛生費	836	950	△ 114
		教養娯楽費	576	576	0
		保育材料費	2,651	3,068	△ 417
		水道光熱費	10,868	11,110	△ 242
		消耗品費	1,645	1,638	7
		器具什器費	1,028	3,455	△ 2,427
		賃借料	747	747	0
		修繕費	958	1,117	△ 159
		業務委託費	11,815	11,815	0
		雑費	730	680	50
		会計単位間繰入金支出	500	0	500
		会計単位間繰入金支出	500	0	500
		経理区分間繰入金支出	500	0	500
経理区分間繰入金支出	500	0	500		
経常支出計(2)	470,813	552,036	△ 81,223		
経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	12,634	10,301	2,333		
※1	支出	固定資産取得支出	0	221	△ 221
		器具及び備品取得支出	0	221	△ 221
		施設整備等支出計(4)	0	221	△ 221
		施設整備等資金収支差額-(4)=(5)	0	△ 221	221
※2	支出	積立預金積立支出	10,930	10,097	833
		退職給与引当金積立預金積立支出	10,780	9,797	983
		福祉基金積立預金積立支出	150	300	△ 150
		財務支出計(6)	10,930	10,097	833
		財務活動資金収支差額-(6)=(7)	△ 10,930	△ 10,097	△ 833
予備費(8)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(3)+(5)+(7)-(8)=(9)		704	△ 1,017	1,721	
前期末支払資金残高(10)		969	1,017	△ 48	
当期末支払資金残高(9)+(10)=(11)		1,673	0	1,673	

※1 施設整備等による収支

※2 財務活動による収支

平成23年度資金収支予算内訳表（一般会計）

（自）平成23年4月1日 （至）平成24年3月31日

（単位：千円）

		勘定科目	合計	本部 経理区分	三鷹寮 経理区分	訪問介護 経理区分	西野 経理区分	ちどり 経理区分	駅前 経理区分	
経 常 活 動 入 金	収	介護保険収入	28,494	0	0	28,494	0	0	0	
		居宅介護料収入	27,702	0	0	27,702	0	0	0	
		利用者等利用料収入	720	0	0	720	0	0	0	
		その他の事業収入	72	0	0	72	0	0	0	
	常	受託事業収入	402,606	0	39,107	0	135,181	91,443	136,875	
		受託事業収入	402,606	0	39,107	0	135,181	91,443	136,875	
	活	経常経費補助金収入	51,075	49,995	0	1,080	0	0	0	
		経常経費補助金収入	51,075	49,995	0	1,080	0	0	0	
	動	寄附金収入	320	200	100	0	10	0	10	
		寄附金収入	320	200	100	0	10	0	10	
	入	雑収入	354	134	66	54	60	20	20	
		雑収入	354	134	66	54	60	20	20	
	金	受取利息配当金収入	98	95	3	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	98	95	3	0	0	0	0	
	支	経理区分間繰入金収入	500	0	0	500	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	500	0	0	500	0	0	0	
	経	常収入計(1)	483,447	50,424	39,276	30,128	135,251	91,463	136,905	
	支 に よ る 収 入	支	人件費支出	372,534	35,640	27,407	24,148	106,920	71,582	106,837
			役員報酬	7,023	7,023	0	0	0	0	0
			職員俸給	145,760	11,342	15,262	7,716	40,766	28,795	41,879
職員諸手当			89,061	9,676	6,089	2,898	28,142	16,892	25,364	
非常勤職員給与			92,062	3,325	2,877	11,933	26,826	18,709	28,392	
法定福利費		38,628	4,274	3,179	1,601	11,186	7,186	11,202		
収		事務費支出	46,721	12,801	8,708	4,265	7,563	6,637	6,747	
		福利厚生費	4,426	612	155	419	1,152	940	1,148	
		旅費交通費	351	60	132	18	73	18	50	
		研修費	2,740	1,500	131	302	247	322	238	
		消耗品費	3,239	627	377	699	524	450	562	
		器具什器費	570	150	60	45	148	50	117	
		印刷製本費	1,646	437	104	117	310	339	339	
		水道光熱費	2,123	429	384	183	500	317	310	
		燃料費	156	74	32	50	0	0	0	
		修繕費	892	263	190	139	100	100	100	
		通信運搬費	2,327	493	242	359	405	407	421	
		会議費	197	75	20	48	18	18	18	
		広報費	1,617	1,173	1	33	120	120	170	
		業務委託費	14,631	3,381	5,330	738	2,063	1,702	1,417	
	手数料料	847	316	202	177	52	50	50		
損害保険料	541	28	62	376	27	25	23			
出	賃借料	9,147	2,652	1,037	511	1,649	1,649	1,649		
	租税公課	504	95	48	1	120	120	120		
	雑費	767	436	201	50	55	10	15		

(単位:千円)

		勘定科目	合計	本部 経理区分	三鷹寮 経理区分	訪問介護 経理区分	西野 経理区分	ちどり 経理区分	駅前 経理区分
經常活動による支出	支	事業費支出	50,558	0	2,821	42	16,899	10,965	19,831
		給食費	18,704	0	0	0	8,076	6,028	4,600
		保健衛生費	836	0	112	0	295	133	296
		教養娯楽費	576	0	576	0	0	0	0
		保育材料費	2,651	0	0	0	750	1,214	687
		水道光熱費	10,868	0	768	0	4,600	2,820	2,680
		消耗品費	1,645	0	50	12	620	200	763
		器具什器費	1,028	0	200	0	138	470	220
		賃借料	747	0	0	0	747	0	0
		修繕費	958	0	415	0	100	100	343
		業務委託費	11,815	0	0	0	1,573	0	10,242
		雑費	730	0	700	30	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	500	500	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金支出	500	500	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	500	500	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	500	500	0	0	0	0	0	
	經常支出計(2)	470,813	49,441	38,936	28,455	131,382	89,184	133,415	
	經常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	12,634	983	340	1,673	3,869	2,279	3,490	
1	支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額-(4)=(5)	0	0	0	0	0	0	0
2	支	積立預金積立支出	10,930	952	340	0	3,869	2,279	3,490
		退職給与引当金積立預金積立支出	10,780	802	340	0	3,869	2,279	3,490
		福祉基金積立預金積立支出	150	150	0	0	0	0	0
		財務支出計(6)	10,930	952	340	0	3,869	2,279	3,490
		財務活動資金収支差額-(6)=(7)	10,930	952	340	0	3,869	2,279	3,490
	予備費(8)	1,000	1,000	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(3)+(5)+(7)-(8)=(9)	704	969	0	1,673	0	0	0	
		前期末支払資金残高(10)	969	969	0	0	0	0	0
		当期末支払資金残高(9)+(10)=(11)	1,673	0	0	1,673	0	0	0

1 施設整備等による収支

2 財務活動による収支

平成23年度資金収支予算経理区分別明細書

本部経理区分

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(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	
経 常 活 動 に よ る 収 入	収	経常経費補助金収入	49,995	54,931	4,936		
		経常経費補助金収入	49,995	54,931	4,936	三鷹市からの補助金収入	
	入	寄附金収入	200	200	0		
		寄附金収入	200	200	0	一般寄附金	
	支	雑収入	134	134	0		
		雑収入	134	134	0	自動販売機手数料他	
	入	受取利息配当金収入	95	186	91		
		受取利息配当金収入	95	186	91	預金利息	
	経常収入計(1)		50,424	55,451	5,027		
	支 出	支	人件費支出	35,640	41,065	5,425	
役員報酬			7,023	1,075	5,948	理事評議員等役員報酬	
職員俸給			11,342	17,172	5,830	職員俸給	
職員諸手当			9,676	14,877	5,201	職員諸手当	
非常勤職員給与			3,325	3,451	126	パートタイマー給与、産業医報酬	
支		法定福利費	4,274	4,490	216	社会保険料	
		事務費支出	12,801	12,746	6		
		福利厚生費	612	1,014	402	健康診断料・互助会負担金他	
		旅費交通費	60	60	0	出張旅費	
		研修費	1,500	1,752	252	法人共通研修費他	
		消耗品費	627	596	31	事務用消耗品他	
		器具什器費	150	150	0	事務用備品	
		印刷製本費	437	437	0	コピー機使用料・プリンタートナー他	
		水道光熱費	429	426	3	電気・ガス・水道代	
		燃料費	74	72	2	自動車ガソリン代	
		修繕費	263	300	37	自動車等修理代・施設設備修繕他	
		通信運搬費	493	493	0	電話料金・郵便料金他	
		会議費	75	111	36	来客用賄費	
		広報費	1,173	1,173	0	求人広告掲載料他	
		業務委託費	3,381	3,282	99	建物設備保守点検 295 情報システム保守 993 経営コンサルタント委託費 300 清掃業務他 1,793	
		支	手数料料	316	356	40	職員採用試験費用 150 登記等手数料他 166
			損害保険料	28	50	22	自動車保険料
賃借料			2,652	1,979	673	システムリース代 2,335 コピー機リース代他 317	
租税公課			租税公課	95	120	25	印紙代 60 自動車税他 35

(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
1	支	雑費	436	375	61	諸会費 75 事業団全国会議等参加費 104 交際費他 257
		会計単位間繰入金支出	500	0	500	
	出	会計単位間繰入金支出	500	0	500	
		経理区分間繰入金支出	500	0	500	
		経理区分間繰入金支出	500	0	500	
		経常支出計 (2)	49,441	53,811	4,370	
			経常活動資金収支差額 (1)-(2)= (3)	983	1,640	657
2	支	積立預金積立支出	952	1,068	116	
		退職給与引当金積立預金積立支出	802	768	34	退職給与引当金積立
	出	福祉基金積立預金積立支出	150	300	150	福祉基金積立
		財務支出計 (4)	952	1,068	116	
		財務活動資金収支差額 -(4)= (5)	952	1,068	116	
		予備費 (6)	1,000	1,000	0	予備費
		当期資金収支差額合計 (3)+(5)-(6)= (7)	969	428	541	

前期末支払資金残高	(8)	969	428	541	
当期末支払資金残高	(7)+(8)= (9)	0	0	0	

- 1 経常活動による収支  
2 財務活動による収支

平成23年度資金収支予算経理区分別明細書

三鷹寮経理区分

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(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	
経 常 入	受 託 事 業 収 入		39,107	45,323	6,216		
			39,107	45,323	6,216	三鷹市からの指定管理料	
	寄 附 金 収 入		100	100	0		
			100	100	0	一般寄附金	
	雑 収 入		66	60	6		
			66	60	6	実習生受入謝礼金・定期健診補助金	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入		3	3	0		
			3	3	0	預金利息	
経 常 収 入 計 (1)			39,276	45,486	6,210		
活 動 に よ る 支 出	人 件 費 支 出		27,407	25,076	2,331		
		職 員 俸 給	15,262	15,191	71	職員俸給	
		職 員 諸 手 当	6,089	6,490	401	職員諸手当	
		非 常 勤 職 員 給 与	2,877	420	2,457	嘱託医報酬	
	事 務 費 支 出	法 定 福 利 費	3,179	2,975	204	社会保険料	
		福 利 厚 生 費	155	152	3	健康診断料・互助会負担金他	
		旅 費 交 通 費	132	147	15	出張旅費	
		研 修 費	131	144	13	研修参加費他	
		消 耗 品 費	377	573	196	事務用消耗品他	
		器 具 什 器 費	60	1,060	1,000	事務用備品他	
		印 刷 製 本 費	104	110	6	コピー機使用料・プリンタートナー他	
		水 道 光 熱 費	384	360	24	電気・水道代	
		燃 料 費	32	28	4	自動車ガソリン代	
		修 繕 費	190	185	5	自動車等修理代・施設設備修繕他	
		通 信 運 搬 費	242	243	1	電話料金・インターネット接続料金他	
		会 議 費	20	30	10	諸会議購費	
		広 報 費	1	177	176		
		業 務 委 託 費	5,330	9,443	4,113	宿日直業務・通報サービス 3,231 エレベーター、給排水設備等保守点検 918 情報システム保守等 479 都サービス第三者評価 400 特別清掃、植栽剪定、防虫作業等 302	
		手 数 料	手 数 料	202	271	69	備品等処分料他
			損 害 保 険 料	62	91	29	施設損害賠償責任保険料他
賃 借 料	1,037		851	186	情報システム、複合機等リース料 695 セキュリティ機器リース料他 342		
租 税 公 課	48		50	2	印紙代他		
雑 費	201		246	45	諸会費、ケーブルテレビ利用料他		

(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
經常活動による収支	支出	事業費支出	2,821	5,743	2,922	
		保健衛生費	112	119	7	医薬品・衛生用品他
		教養娯楽費	576	576	0	行事実施費・児童教材・娯楽用品他
		水道光熱費	768	720	48	電気・水道代
		消耗品費	50	65	15	利用者用消耗品等
		器具什器費	200	3,100	2,900	利用者用備品等
		修繕費	415	513	98	居室原状回復費・共用部分修繕費
		雑費	700	650	50	未就園児保育 482 病児保育他 218
		經常支出計 (2)	38,936	44,980	6,044	
		經常活動資金収支差額 (1)-(2)= (3)	340	506	166	
1	支出	固定資産取得支出	0	221	221	
		器具及び備品取得支出	0	221	221	
		施設整備等支出計 (4)	0	221	221	
		施設整備等資金収支差額 - (4)= (5)	0	221	221	
2	支出	積立預金積立支出	340	285	55	
		退職給与引当金積立預金積立支出	340	285	55	退職給与引当金積立
		財務支出計 (6)	340	285	55	
		財務活動資金収支差額 - (6)= (7)	340	285	55	
		当期資金収支差額合計 (3)+(5)+(7)= (8)	0	0	0	

1 施設整備等による収支

2 財務活動による収支

平成23年度資金収支予算経理区分別明細書

訪問介護経理区分

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(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	
経 常 活 動 収 入	収 入	介護保険収入	28,494	27,976	518		
		居宅介護料収入	27,702	27,220	482	介護報酬・利用料自己負担分	
		利用者等利用料収入	720	720	0	介護保険対象外利用料	
		その他の事業収入	72	36	36	キャンセル料	
	入	経常経費補助金収入	1,080	1,046	34		
		経常経費補助金収入	1,080	1,046	34	介護職員処遇改善交付金	
		雑 収 入	54	54	0		
		雑 収 入	54	54	0	損害保険金他	
		経理区分間繰入金収入	500	0	500		
		経理区分間繰入金収入	500	0	500		
		経 常 収 入 計 (1)	30,128	29,076	1,052		
	支 出	支 出	人件費支出	24,148	25,932	1,784	
			職員俸給	7,716	8,160	444	職員俸給
職員諸手当			2,898	3,329	431	職員諸手当	
非常勤職員給与			11,933	12,757	824	ヘルパー報酬	
		法定福利費	1,601	1,686	85	社会保険料	
に よ る 収 入		支 出	事務費支出	4,265	3,691	574	
			福利厚生費	419	395	24	健康診断料他
			旅費交通費	18	18	0	出張旅費
			研修費	302	311	9	研修参加費他
			消耗品費	699	555	144	事務用消耗品・被服等購入費
			器具什器費	45	45	0	事務用備品
			印刷製本費	117	117	0	コピー機使用料・プリンタナー代他
			水道光熱費	183	181	2	電気・ガス・水道代
			燃料費	50	48	2	自動車ガソリン代
			修繕費	139	139	0	施設・パソコン等修理代
			通信運搬費	359	359	0	電話料金・郵便料金他
			会議費	48	48	0	諸会議賄費
			広報費	33	18	15	チラシ作成費他
			業務委託費	738	586	152	業務システム保守料・清掃業務・設備保守他
			手数料	177	203	26	口座振替手数料他
			損害保険料	376	389	13	介護サービス事業損害保険料
			賃借料	511	228	283	業務システムリース代他
				租税公課	1	1	0
		雑 費	50	50	0	損害保険料	
支 出		支 出	事業費支出	42	42	0	
			消耗品費	12	12	0	用品購入費
			雑 費	30	30	0	香料
	経常支出計(2)	28,455	29,665	1,210			
	経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	1,673	589	2,262			
	当期資金収支差額合計(4)	1,673	589	2,262			

前期末支払資金残高	(5)	0	589	589	
当期末支払資金残高	(4)+(5)= (6)	1,673	0	1,673	

平成23年度資金収支予算経理区分別明細書

西野経理区分

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(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
経 収	入	受託事業収入	135,181	161,531	26,350	
		受託事業収入	135,181	161,531	26,350	三鷹市からの運営委託料収入
常 入	入	寄附金収入	10	10	0	
		寄附金収入	10	10	0	一般寄附金
常 入	入	雑収入	60	40	20	
		雑収入	60	40	20	実習生受入謝礼金
		経常収入計(1)	135,251	161,581	26,330	
活 支	支	人件費支出	106,920	133,750	26,830	
		職員俸給	40,766	56,702	15,936	職員俸給
		職員諸手当	28,142	39,473	11,331	職員諸手当
		非常勤職員給与	26,826	24,643	2,183	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
動 支	支	法定福利費	11,186	12,932	1,746	社会保険料
		事務費支出	7,563	7,659	96	
		福利厚生費	1,152	1,482	330	健康診断料・互助会負担金他
		旅費交通費	73	78	5	出張旅費
		研修費	247	299	52	研修参加費他
		消耗品費	524	565	41	事務用消耗品他
		器具什器費	148	60	88	事務用備品
		印刷製本費	310	454	144	コピー機使用料他
		水道光熱費	500	548	48	電気・ガス・水道代
		修繕費	100	100	0	施設・パソコン等修理代
		通信運搬費	405	405	0	電話料金・郵便料金他
		会議費	18	18	0	諸会議賄費
		広報費	120	120	0	求人広告掲載料
		業務委託費	2,063	2,059	4	情報システム保守業務委託 772 ごみ収集処理業務委託 200 園舎清掃業務委託他 1,091
		手数料料	52	72	20	振込手数料他
		損害保険料	27	25	2	施設損害賠償責任保険料他
		賃借料	1,649	1,199	450	情報システムリース代
租税公課	120	120	0	印紙代		
雑費	55	55	0	ケーブルテレビ利用料他		
よ 支	支	事業費支出	16,899	17,075	176	
		給食費	8,076	8,025	51	給食食材費他
		保健衛生費	295	347	52	医療用品他
		保育材料費	750	788	38	行事費・玩具代他
		水道光熱費	4,600	4,700	100	電気・ガス・水道代
		消耗品費	620	600	20	保育用消耗品他
		器具什器費	138	195	57	保育用備品購入費
		賃借料	747	747	0	プールリース代他
		修繕費	100	100	0	園舎管理修繕費
		業務委託費	1,573	1,573	0	一時保育業務委託料他
		経常支出計(2)	131,382	158,484	27,102	
		経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	3,869	3,097	772	

(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
1	支	積立預金積立支出	3,869	3,097	772	
		退職給与引当金積立預金積立支出	3,869	3,097	772	退職給与引当金積立
	財務支出計 (4)	3,869	3,097	772		
	財務活動資金収支差額 (5)	3,869	3,097	772		
当期資金収支差額合計 (3)+(5)=(6)			0	0	0	

## 1 財務活動による収支

平成23年度資金収支予算経理区分別明細書

ちどり経理区分

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(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
経 収		受託事業収入	91,443	119,168	27,725	
		受託事業収入	91,443	119,168	27,725	三鷹市からの運営委託料収入
常 入		寄附金収入	0	10	10	
		寄附金収入	0	10	10	一般寄附金
		雑収入	20	10	10	
		雑収入	20	10	10	実習生受入謝礼金
		経常収入計(1)	91,463	119,188	27,725	
支		人件費支出	71,582	99,831	28,249	
		職員俸給	28,795	41,967	13,172	職員俸給
活		職員諸手当	16,892	30,715	13,823	職員諸手当
		非常勤職員給与	18,709	17,587	1,122	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
		法定福利費	7,186	9,562	2,376	社会保険料
		事務費支出	6,637	6,386	251	
動		福利厚生費	940	1,088	148	健康診断料・互助会負担金他
		旅費交通費	18	32	14	出張旅費
		研修費	322	268	54	研修参加費他
		消耗品費	450	493	43	事務用消耗品他
に		器具什器費	50	40	10	事務用備品
		印刷製本費	339	368	29	コピー機使用料他
		水道光熱費	317	352	35	電気・ガス・水道代
		修繕費	100	100	0	施設・パソコン等修理代
よ		通信運搬費	407	407	0	電話料金・郵便料金他
		会議費	18	38	20	諸会議賄費
る		広報費	120	120	0	求人広告掲載料
		業務委託費	1,702	1,689	13	情報システム保守業務委託 834 ごみ収集処理業務委託 150 清掃業務委託、園舎消毒業務他 718
収		手数料料	50	40	10	振込手数料他
		損害保険料	25	22	3	施設損害賠償責任保険料他
		賃借料	1,649	1,199	450	情報システムリース代
		租税公課	120	120	0	印紙代
支		雑費	10	10	0	
		事業費支出	10,965	10,701	264	
		給食費	6,028	5,686	342	給食食材費他
		保健衛生費	133	187	54	医療用品他
		保育材料費	1,214	1,442	228	行事費・玩具代他
		水道光熱費	2,820	3,000	180	電気・ガス・水道代
		消耗品費	200	210	10	保育用消耗品他
		器具什器費	470	76	394	保育用備品他
		修繕費	100	100	0	園舎管理修繕費
		経常支出計(2)	89,184	116,918	27,734	
		経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	2,279	2,270	9	

(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
1	支 出	積立預金積立支出	2,279	2,270	9	
		退職給与引当金積立預金積立支出	2,279	2,270	9	退職給与引当金積立
		財務支出計(4)	2,279	2,270	9	
		財務活動資金収支差額(5)	2,279	2,270	9	
		当期資金収支差額合計(3)+(5)=(6)	0	0	0	

## 1 財務活動による収支

平成23年度資金収支予算経理区分別明細書

駅前経理区分

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(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
経 収		受 託 事 業 収 入	136,875	151,535	14,660	
		受 託 事 業 収 入	136,875	151,535	14,660	三鷹市からの運営委託料収入
常 入		寄 附 金 収 入	10	10	0	
		寄 附 金 収 入	10	10	0	一般寄附金
経 常 収 入 計 (1)		雑 収 入	20	10	10	
		雑 収 入	20	10	10	実習生受入謝礼金
		経 常 収 入 計 (1)	136,905	151,555	14,650	
活 動 に よ る 収 入		人 件 費 支 出	106,837	120,979	14,142	
		職 員 俸 給	41,879	46,868	4,989	職員俸給
		職 員 諸 手 当	25,364	31,840	6,476	職員諸手当
		非 常 勤 職 員 給 与	28,392	30,448	2,056	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
活 動 に よ る 収 入		法 定 福 利 費	11,202	11,823	621	社会保険料
		事 務 費 支 出	6,747	6,462	285	
		福 利 厚 生 費	1,148	1,334	186	健康診断料・互助会負担金他
		旅 費 交 通 費	50	65	15	出張旅費
		研 修 費	238	255	17	研修参加費他
		消 耗 品 費	562	562	0	事務用消耗品他
		器 具 什 器 費	117	86	31	事務用備品
		印 刷 製 本 費	339	339	0	コピー機使用料他
		水 道 光 熱 費	310	310	0	電気・ガス・水道代
		修 繕 費	100	100	0	施設・パソコン等修理代
		通 信 運 搬 費	421	421	0	電話料金・郵便料金他
		会 議 費	18	18	0	諸会議賄費
		広 報 費	170	170	0	求人広告掲載費
		業 務 委 託 費	1,417	1,406	11	情報システム保守業務委託 850 ごみ収集処理業務委託 204 園舎清掃業務委託他 363
		手 数 料	50	40	10	振込手数料他
		損 害 保 険 料	23	22	1	施設損害賠償責任保険料他
		賃 借 料	1,649	1,199	450	情報システムリース代
	租 税 公 課	120	120	0	印紙代	
	雑 費	15	15	0		
支 出		事 業 費 支 出	19,831	20,737	906	
		給 食 費	4,600	5,431	831	給食食材費他
		保 健 衛 生 費	296	297	1	医療用品他
		保 育 材 料 費	687	838	151	行事費・玩具代他
		水 道 光 熱 費	2,680	2,690	10	電気・ガス・水道代
		消 耗 品 費	763	751	12	保育用消耗品他
		器 具 什 器 費	220	84	136	保育用備品他
		修 繕 費	343	404	61	園舎管理修繕費
	業 務 委 託 費	10,242	10,242	0	厨房業務委託費	
		経 常 支 出 計 (2)	133,415	148,178	14,763	
		経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (1)-(2)= (3)	3,490	3,377	113	

(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
1	支	積立預金積立支出	3,490	3,377	113	
		退職給与引当金積立預金積立支出	3,490	3,377	113	退職給与引当金積立
		財務支出計 (4)	3,490	3,377	113	
		財務活動資金収支差額 (5)	3,490	3,377	113	
当期資金収支差額合計 (3)+(5)= (6)			0	0	0	

## 1 財務活動による収支

平成23年度収支予算書（老健特別会計）

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(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 収入	収	施設運営事業収益	378,565	376,413	2,152	
		施設運営委託料収益	376,603	374,479	2,124	三鷹市からの指定管理料収入
		利用者等利用料収益	1,962	1,934	28	利用者洗濯代・理美容代他
		施設運営事業収益計(1)	378,565	376,413	2,152	
施設 運営 事業 収入 支出	支	施設運営事業費用	381,349	378,821	2,528	
		給与費	250,380	250,314	66	
		常勤職員給与	211,918	212,833	915	職員俸給 140,495 諸手当 71,423
		非常勤職員給与	3,222	3,454	232	給料・諸手当
		退職給与引当金繰入	5,033	4,951	82	退職給与引当金積立
		法定福利費	30,207	29,076	1,131	社会保険料
		材料費	36,957	36,955	2	
		医薬品費	8,543	8,734	191	医薬品購入費
		給食用材料費	20,750	20,353	397	利用者給食費 20,710 ボランティア給食費 40
		施設療養材料費	211	191	20	医療用品購入費
		その他の材料費	6,683	7,054	371	リネン等使用料他 3,919 日用品・教養娯楽用品等購入費 2,764
		施設療養消耗器具備品費	770	623	147	調理器具・診療用具等購入費
		経費	41,563	39,050	2,513	
		福利厚生費	1,278	1,482	204	健康診断料・互助会負担金他
		旅費交通費	60	60	0	出張旅費
		職員被服費	572	644	72	職員貸与被服費
		通信費	763	774	11	電話料金・郵便料金
		消耗品費	1,238	1,487	249	事務用・施設用消耗品等購入費
		消耗器具備品費	1,045	975	70	施設用消耗備品等購入費
		固定資産購入費	570	756	186	車椅子等購入費
		印刷製本費	519	519	0	コピー機使用料・プリンタートナー他
		車両費	122	91	31	燃料費・車検費用等
		光熱水費	21,913	21,912	1	電気代、ガス代、水道代
		修繕費	4,646	3,066	1,580	施設等修繕費
		賃借料	5,991	4,609	1,382	情報システムリース代 2,825 カーテンリース代他 3,166
		保険料	311	315	4	損害保険・自動車保険料他
		交際費	15	15	0	慶弔費他
諸会費	213	218	5	諸会費		
租税公課	65	55	10	印紙代		
雑費	2,242	2,072	170	NHK・有線放送視聴料他		

(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 運営 事業 収 支	支 出	委託費	51,948	51,913	35	
		厨房業務委託費	22,290	22,290	0	厨房業務委託費
		送迎業務委託費	8,946	8,946	0	送迎業務委託費
		その他の業務委託費	20,712	20,677	35	日常清掃関係業務委託費 9,415 宿日直業務委託費他 11,297
		研修費	501	589	88	
		謝金	41	41	0	講師謝礼
		図書費	75	66	9	書籍購入費
		旅費交通費	198	202	4	研修旅費
		研修雑費	187	280	93	研修参加費
		施設運営事業費用計(2)	381,349	378,821	2,528	
施設運営事業収支差額(1)-(2)=(3)		2,784	2,408	376		
施設 運営 事業 外 収 支	収 入	施設運営事業外収益	2,294	1,918	376	
		介護保険調査等委託料収益	240	260	20	介護保険調査等委託料収入
		実習生受入謝礼	1,500	1,300	200	実習生受入謝礼
		利用者等外給食収益	10	10	0	見学者等給食費収入
		受取利息配当金	30	30	0	預金利息
		その他の施設運営事業外収益	514	318	196	自動販売機手数料他
	施設運営事業外収益計(4)	2,294	1,918	376		
	支 出	施設運営事業外費用	10	10	0	
		利用者等外給食用材料費	10	10	0	見学者等給食費
		施設運営事業外費用計(5)	10	10	0	
施設運営事業外収支差額(4)-(5)=(6)		2,284	1,908	376		
特別 損益 収 支	収 入	特別利益	500	500	0	
		その他の特別利益	500	500	0	寄附金他
		特別利益計(7)	500	500	0	
		特別損益収支差額(8)	500	500	0	
当期収支差額合計(3)+(6)+(8)=(9)		0	0	0		

平成23年度資金収支予算書 (在福特別会計)

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(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
経 常 活 動 に よ る 入 収 支 出	収	利 用 料 収 入	71,566	70,596	970	
		利 用 料 収 入	71,566	70,596	970	
		介 護 等 サ ー ビ ス 収 入	1,000	1,200	200	介護等サービス利用収入
		家 事 等 サ ー ビ ス 収 入	4,800	4,800	0	家事等サービス利用収入
		食 事 サ ー ビ ス 収 入	62,928	62,016	912	食事サービス利用収入
		緊 急 通 報 サ ー ビ ス 収 入	2,838	2,580	258	緊急通報サービス利用収入
	会	会 費 収 入	2,660	2,540	120	
		会 費 収 入	2,660	2,540	120	
		利 用 会 員 会 費 収 入	2,340	2,220	120	利用会員会費収入
		協 力 会 員 会 費 収 入	90	90	0	協力会員会費収入
	賛 助 会 員 会 費 収 入	賛 助 会 員 会 費 収 入	230	230	0	賛助会員会費収入
		会 員 事 業 負 担 金 収 入	60	60	0	
		会 員 事 業 負 担 金 収 入	60	60	0	利用会員交流会等負担金
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	経 常 経 費 補 助 金 収 入	49,708	46,762	2,946	
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	49,708	46,762	2,946	
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	49,708	46,762	2,946	三鷹市からの補助金収入
	寄 附 金 収 入	寄 附 金 収 入	500	500	0	
		寄 附 金 収 入	500	500	0	
		寄 附 金 収 入	500	500	0	一般寄附金
	雑 収 入	雑 収 入	144	144	0	
雑 収 入		144	144	0		
雑 収 入		144	144	0	試食費・健康診断補助金他	
基 金 運 用 収 入	基 金 運 用 収 入	10	35	25		
	基 金 運 用 収 入	10	35	25		
	能 美 基 金 積 立 預 金 運 用 収 入	10	35	25	能美基金運用による預金利息収入	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	受 取 利 息 配 当 金 収 入	10	15	5		
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	10	15	5		
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	10	15	5	預金利息	
経 常 収 入 計 (1)		124,658	120,652	4,006		
支	人 件 費 支 出	人 件 費 支 出	29,091	28,218	873	
		人 件 費 支 出	29,091	28,218	873	
		職 員 俸 給	16,623	16,673	50	職員俸給
		職 員 諸 手 当	8,707	8,140	567	職員諸手当
		法 定 福 利 費	3,761	3,405	356	社会保険料
	事 務 費 支 出	事 務 費 支 出	9,386	8,930	456	
		事 務 費 支 出	9,386	8,930	456	
		福 利 厚 生 費	142	143	1	健康診断料・互助会負担金他
		旅 費 交 通 費	18	18	0	出張旅費
		研 修 費	54	165	111	研修参加費他

(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		
経 支	常 活 動 支 出	消 耗 品 費	268	295	27	事務用消耗品他		
		印 刷 製 本 費	423	473	50	コピー機使用料・印刷機消耗品他		
		水 道 光 熱 費	382	379	3	電気・ガス・水道代		
		燃 料 費	33	48	15	自動車等ガソリン代		
		修 繕 費	218	205	13	自動車等修理代・施設設備修繕他		
		通 信 運 搬 費	974	902	72	電話料金・郵便料金		
		会 議 費	4	4	0	諸会議賄費		
		広 報 費	342	342	0	会報作成費・郵送料、パンフレット作成費		
		業 務 委 託 費	3,602	3,427	175	日常清掃委託費 1,262 業務支援システム等保守費用 1,494 建物設備保守点検他 846		
		手 数 料	545	584	39	口座振替手数料他		
		損 害 保 険 料	34	52	18	自動車等任意保険料他		
		賃 借 料	2,320	1,857	463	業務支援システムリース代 1,229 情報システムリース代 545 コピー機リース代他 546		
		租 税 公 課	7	16	9	印紙代他		
		雑 費	20	20	0	東京都社会福祉協議会等会費他		
		事 業 費 支 出		90,245	81,850	8,395		
		に よ る 収 支	支 出	家事介護等サービス事業費	7,470	7,677	207	
				印 刷 製 本 費	65	62	3	活動記録カード印刷代
				通 信 運 搬 費	151	151	0	郵便料金
				損 害 保 険 料	198	208	10	協力会員災害保険料(活動)
				活 動 費	5,800	6,000	200	介護等サービス活動費 1,000 家事等サービス活動費 4,800
交 通 費	1,176			1,176	0	協力会員交通費		
調 整 費	80			80	0	協力会員調整費		
食 事 サ ー ビ ス 事 業 費	77,520			69,061	8,459			
水 道 光 熱 費	4,250			4,381	131	ガス代・水道代(厨房使用分)		
消 耗 品 費	8,632			930	7,702	食器入替え・調理器具等購入		
器 具 什 器 費	20			20	0	調理備品購入		
賃 借 料	610			636	26	プレハブ冷蔵庫リース代他 181 食器洗浄機リース代 429		
通 信 運 搬 費	116			116	0	郵便料金		
業 務 委 託 費	62,928			62,016	912	食事サービス事業委託費		
損 害 保 険 料	153			151	2	食事サービス賠償責任保険		
修 繕 費	500			500	0	厨房設備修繕費他		
雑 費	311			311	0	試食代、検食代		
緊 急 通 報 サ ー ビ ス 事 業 費	2,838			2,580	258			
業 務 委 託 費	2,838			2,580	258	緊急通報サービス業務委託費		

(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	
経常活動による 収 支	支 出	電話相談事業費	652	700	48		
		消耗品費	8	8	0	事務用消耗品他	
		通信運搬費	42	42	0	電話料金	
		損害保険料	9	9	0	災害補償保険料	
		雑費	593	641	48	相談員交通費	
		会員事業費	1,765	1,832	67		
		消耗品費	40	40	0	会員事業消耗品	
		通信運搬費	108	132	24	郵便料金	
		損害保険料	14	28	14	災害補償保険料(行事)他	
		研修助成金	51	51	0	協力会員ヘルパー養成研修助成金	
		雑費	1,552	1,581	29	利用会員記念品 研修会等諸経費 香典他	1,166 96 290
経常支出計(2)		128,722	118,998	9,724			
経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)		4,064	1,654	5,718			
財務活動による 収 支	支 出	積立預金運用収入	7	13	6		
		積立預金運用収入	7	13	6		
		事業運営基金積立預金運用収入	7	13	6	預金利息	
		積立預金取崩収入	6,401	1,401	5,000		
		積立預金取崩収入	6,401	1,401	5,000		
		時間預託積立預金取崩収入	1,401	1,401	0	換金希望等による積立預金取崩し	
		事業運営基金積立預金取崩収入	5,000	0	5,000	食器入替えのための積立預金取崩し	
		財務収入計(4)		6,408	1,414	4,994	
		時間預託払出金	160	160	0		
		時間預託払出金	160	160	0		
		時間預託払出金	160	160	0	換金希望等による払出金	
積立預金積立支出	2,284	3,008	724				
積立預金積立支出	2,284	3,008	724				
退職給与引当金積立預金積立支出	1,509	1,325	184	退職給与引当金積立			
事業運営基金積立預金積立支出	775	1,683	908	事業運営基金積立預金の積立			
財務支出計(5)		2,444	3,168	724			
財務活動資金収支差額(4)-(5)=(6)		3,964	1,754	5,718			
当期資金収支差額合計(3)+(6)=(7)		100	100	0			

前期末支払資金残高	(8)	100	100	0	
当期末支払資金残高	(7)+(8)=(9)	0	0	0	

平成23年度資金収支予算書(包括特別会計)

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(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
経常	収入	介護保険収入	3,314	2,954	360	
		居宅介護支援介護料収入	3,314	2,954	360	介護予防プラン作成
	受託事業収入	受託事業収入	34,849	36,383	1,534	
		受託事業収入	34,849	36,383	1,534	三鷹市からの受託事業収入・要介護認定調査
	雑収入	雑収入	42	66	24	
		雑収入	42	66	24	実習生受入謝礼金
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	15	15	0	
		受取利息配当金収入	15	15	0	定期預金利息
	経常収入計(1)		38,220	39,418	1,198	
	活動	支出	人件費支出	31,162	32,553	1,391
職員俸給			14,379	14,799	420	職員俸給
職員諸手当			11,261	11,410	149	職員諸手当
非常勤職員給与			1,728	2,268	540	パートタイマー給与
法定福利費		3,794	4,076	282	社会保険料	
動		事務費支出	4,413	5,023	610	
		福利厚生費	168	169	1	健康診断料・互助会負担金他
		旅費交通費	72	72	0	出張旅費
		研修費	228	138	90	研修参加費他
		消耗品費	278	479	201	事務用消耗品他
	器具什器費	25	425	400	事務用備品	
	印刷製本費	303	206	97	コピー機使用料・プリンター代他	
	水道光熱費	183	201	18	電気・ガス・水道代	
	燃料費	54	48	6	自動車等ガソリン代	
	修繕費	247	191	56	自動車等修理代・施設設備修繕他	
	通信運搬費	546	493	53	電話料金・郵便料金他	
	会議費	2	2	0	諸会議賄費	
	広報費	624	495	129	チラシ等作成費	
	業務委託費	823	914	91	業務システム保守・清掃・設備保守点検他	
	手数料料	73	41	32	自動車点検費他	
	損害保険料	117	80	37	介護サービス事業損害保険料	
賃借料	545	935	390	業務システムリース代他		
租税公課	44	44	0	印紙代		
雑費	81	90	9	諸会費		
収入	支出	事業費支出	2,556	2,531	25	
		消耗品費	27	27	0	介護教室用消耗品
		損害保険料	17	17	0	介護教室用損害保険料
		介護教室開催費	212	192	20	介護教室開催費
		地域連絡会運営費	50	70	20	地域連絡会開催費
		ケアマネ交流会開催費	50	25	25	講師謝礼他
		緊急通報事業費	2,200	2,200	0	緊急通報事業に係る費用
経常支出計(2)		38,131	40,107	1,976		
経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)		89	689	778		
1	支出	固定資産取得支出	995	0	995	
		器具及び備品取得支出	995	0	995	包括システム購入費
		施設整備等支出計(4)	995	0	995	
施設整備等資金収支差額-(4)=(5)		995	0	995		

(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
2	支	積立預金積立支出	1,582	836	746	
		退職給与引当金積立預金積立支出	1,582	836	746	退職給与引当金積立
	出	財務支出計(6)	1,582	836	746	
		財務活動資金収支差額 -(6) = (7)	1,582	836	746	
		当期資金収支差額合計(3)+(5)+(7)= (8)	2,488	1,525	963	

前期末支払資金残高		(9)	2,488	1,525	963	
当期末支払資金残高		(8)+(9)= (10)	0	0	0	

- 1 施設整備等による収支
- 2 財務活動による収支

平成23年度資金収支予算書(居宅特別会計)

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

(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	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	介護保険収入	32,648	32,728	80		
		居宅介護支援介護料収入	32,648	32,728	80	ケアプラン作成	
		受託事業収入	791	1,029	238		
		受託事業収入	791	1,029	238	介護予防プラン作成・要介護認定調査	
	雑	雑収入	10	82	72		
		雑収入	10	82	72	健康診断補助金	
	受取利息配当金	受取利息配当金収入	3	3	0		
		受取利息配当金収入	3	3	0	定期預金利息	
	会計単位間繰入金	会計単位間繰入金収入	500	0	500		
		一般会計繰入金収入	500	0	500		
	経常収入計(1)		33,952	33,842	110		
	支	人件費	人件費支出	27,674	28,910	1,236	
			職員俸給	16,961	17,639	678	職員俸給
			職員諸手当	7,106	7,581	475	職員諸手当
			非常勤職員給与	54	54	0	パートタイマー給与
		法定福利費	3,553	3,636	83	社会保険料	
		事務費	事務費支出	5,038	4,297	741	
			福利厚生費	111	133	22	健康診断料・互助会負担金他
旅費交通費			72	72	0	出張旅費	
研修費			220	304	84	研修参加費・研修旅費他	
消耗品費			147	136	11	事務用消耗品	
器具什器費			125	125	0	事務用備品	
印刷製本費			178	178	0	コピー機使用料・プリンタナー代他	
水道光熱費			183	181	2	電気・ガス・水道代	
修繕費			149	169	20	施設・パソコン等修理代	
通信運搬費			848	716	132	電話料金・郵便料金他	
会議費			10	10	0	諸会議賄費	
広報費			275	275	0	パンフレット作成費他	
業務委託費			1,070	945	125	業務システム保守料他	
手数料			53	63	10	振込手数料他	
損害保険料			38	38	0	介護サービス事業損害保険料	
賃借料	1,492		885	607	業務システムリース代他		
租税公課	3	3	0	印紙代			
雑費	64	64	0				
経常支出計(2)		32,712	33,207	495			
経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)		1,240	635	605			
1	支	固定資産取得支出	224	0	224		
		その他固定資産取得支出	224	0	224	シュレッダー購入費	
	施設整備等支出計(4)	224	0	224			
施設整備等資金収支差額(5)		224	0	224			
2	支	積立預金積立支出	516	635	119		
		退職給与引当金積立預金積立支出	516	635	119	退職給与引当金積立	
	財務支出計(6)		516	635	119		
財務活動資金収支差額-(6)=(7)		516	635	119			
当期資金収支差額合計(3)+(5)+(7)=(8)		500	0	500			

(単位:千円)

前期末支払資金残高	(9)	0	0	0	
当期末支払資金残高	(8)+(9)= (10)	500	0	500	

- 1 施設整備等による収支
- 2 財務活動による収支