

平成 2 4 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
------	---

平成 2 4 年度事業計画

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	13
三鷹市立ちどまりこども園	16
三鷹市立三鷹駅前保育園	19

平成 2 4 年度収支予算書

平成 2 4 年度収支予算書総括表	23
平成 2 4 年度資金収支予算書（一般会計）	24
平成 2 4 年度資金収支予算内訳表（一般会計）	26
平成 2 4 年度資金収支予算経理区分別明細書（本部経理区分）	28
同（三鷹寮経理区分）	30
同（訪問介護経理区分）	32
同（西野経理区分）	34
同（ちどり経理区分）	36
同（駅前経理区分）	38
平成 2 4 年度収支予算書（老健特別会計）	40
平成 2 4 年度資金収支予算書（在福特別会計）	42
平成 2 4 年度資金収支予算書（包括特別会計）	45
平成 2 4 年度資金収支予算書（居宅特別会計）	47

はじめに

日本社会は高齢化が急速に進むとともに、戦後から増加傾向が続いていた総人口も、少子化の傾向のもとで既に減少となっています。また年金、介護に対する将来不安や医療制度の在り方など高齢者をめぐる保健医療福祉も様々な面で課題が生じています。一方、地域社会を見ると一人暮らし高齢者、夫婦のみ高齢者世帯の増加とともに、認知症高齢者の増加、介護者の高齢化、医療と介護サービスの双方を必要とする者の増大など解決しなければならない課題も明らかになってきています。

このような中で平成 24 年度の介護報酬、診療報酬の同時改定が行われました。そこでは地域包括ケアシステムの基盤強化や医療と介護の役割分担と連携強化などの基本的な視点が示され、具体的な介護報酬の改定内容が明らかにされました。事業団にとって経営上厳しい改定内容もありますが、事業団としては、これらを踏まえて、平成 24 年度においては介護老人保健施設、訪問介護事業、居宅介護支援事業の運営については、利用者の利便性や事業収益性が確保できる体制づくりを行うなど適切な運営を進めていきます。在宅福祉サービス事業では、介護保険制度実施後も協力会員等の努力で継続してきた介護・家事等サービスについて、利用者が必要とする新たな支援策などその見直しを検討いたします。検討に当たっては利用会員・協力会員・賛助会員などに参加をいただきながら委員会を設置して検討していきます。

子ども家庭福祉の分野では、利用者の自立支援や子どもたちの心身の健やかな成長のため引き続き母子生活支援施設三鷹寮、西野保育園・ちどりこども園・三鷹駅前保育園の経営を継続します。また三鷹市においては建替工事の終了後、平成 25 年度に開所する三鷹市立南浦西保育園について公設民営方式での運営を基本として、保育園・こども園 3 園の運営実績と保護者アンケートなどで高い評価を得ている事業団にその運営を委託することが予定されているので、事業団としては、その受託に向けた準備を積極的に進めていきます。

平成 24 年度の事業団の運営に当たっては、三鷹市をはじめ関係機関と密接な連携を取り、地域福祉の向上、地域社会の信頼獲得のため努力していく考えです。新年度の事業計画・予算については事業が着実に実施できるよう、その効果的で効率的な編成を行いました。経営状況についても健全性・安定性を継続していきます。

平成 24 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定め事業執行いたします。

平成 2 4 年 度

事 業 計 画

本部事務局

1 事業方針

経営理念及び経営方針に基づき、各施設の効率的・効果的な経営を推進するとともに、人材の育成と組織の活性化を図り、事業団の円滑な経営に努めます。

2 事業内容

- ① 総合的な企画、調整機能を発揮し、事業団の円滑な経営に努めます。
- ② 事業団ホームページ、広報誌などにより事業団及び各施設に関する情報を開示・提供します。
- ③ 関係法令などを遵守し、定款、諸規程の整備を行い、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 平成24年度の重点事業

① 人事任用制度の検証

効率的な運営と安定した職員体制の下における利用者サービスの向上のため、人事任用制度の検証を引続き行います。平成24年度は4月に実施される介護報酬改定や最終年度となる介護職員処遇改善交付金の動向を踏まえ、給与制度の適切かつ円滑な運用を図るための検証を行います。

② 新会計基準移行に向けての検討

平成24年度から適用することになった、新たな社会福祉法人会計基準への移行に向けての準備を進めます。移行期間は3年間ありますが、平成26年度の移行を目指し新たな会計システム導入、会計担当者への周知等、円滑な移行に向けての検討を行います。

③ 保育園・こども園事業の拡充に向けた取り組み

保育園事業が受託後5年を経過することから、既存事業の見直しや弾力化運営への対応等、各園との連携をさらに深めながら、より効率的で安定的な運営業務に向けた取り組みを進めます。

また、平成25年4月に都営住宅の改築に併せて改築オープンされる三鷹市立南浦西保育園の運営については、三鷹市からの受託が予定されていますので、受託に向けた準備を積極的に進めていきます。

三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮

1 運営方針

利用者が安心して暮らせるよう安全で暖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

- ① 子育て、就労または家事などについて、相談及び支援を行います。
- ② 自立を視野にいて、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。
- ③ 児童の健やかな成長への支援を行います。
 - ・ 児童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、児童の生活支援や学習支援を行います。
- ④ 就労を支援するため、三鷹市等の関係機関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。
- ⑤ 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。
- ⑥ 利用者同士の交流を図るため、親子行事を行います。
- ⑦ 都営住宅等、退所後の住居について、情報を提供します。
- ⑧ 退所後においても、必要に応じて関係機関と連携し、相談及び支援を行います。

3 平成24年度の重点事業

- ① 自立の促進
未就労者や生活保護受給者が多い状況において、生活再建に向けた支援を行います。
- ② 精神面の支援
精神的に不安定な世帯の増加に対応して、カウンセリング等を行う職員の配置を行います。
- ③ 施設利用の促進
社会的なDV被害や児童虐待の増加を受け、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 利用者支援に係る情報共有と記録事務の効率化
ITの活用により、利用者支援に係る情報のより一層の共有化と記録事務の効率化を図っていきます。

4 年間事業予定

月	行 事 等		健康診断等	防 災
	母 親	児 童		
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 児童集会	健康診断・相談	避難訓練 (火災)
7	施設集会	児童集会 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 冬休み勉強会	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	冬休み勉強会 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

- 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、心身の機能の向上を進めます。
- ④ 職員の仕事に対する熱意とサービスの質を高めるために、研修の充実と情報共有に努めます。

2 事業内容

介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指すために、医師による医学的管理の下での看護・介護、リハビリテーション、栄養管理を行うとともに日常生活上の世話などを提供します。

利用者一人ひとりの精神及び身体状態や利用者本人及び家族の目標に沿ったケアプランを作成し、専門職が連携してケアサービスを行います。

また、家族や地域の人びと、各関係機関と連携・協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。

- ① 介護保健施設サービス（入所）
- ② 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（ショートステイ）
- ③ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション（デイケア）

3 健全な経営

指定管理者として、公正で柔軟性のある施設の運営に努めるとともに、効率的、効果的な施設管理をめざし、収支バランスのとれた健全な経営を維持・継続します。

4 平成 24 年度の重点事業

- ① 在宅復帰に向けた生活リハビリテーションの強化
 - ・ 生活リハビリテーションにつながるレクリエーションを充実します。
 - ・ 理学療法士による日常動作についての研修会の実施、外部研修への参加、その参加者による内部研修会の実施などを行います。
 - ・ 家族や職員との買い物、庭園への散歩など外出の機会を増やすことにより在宅復帰につなげます。
- ② ボランティアによる利用者支援の充実
 - ・ ボランティアの受け入れ内容の見直しを行い、利用者の趣味活動や話し相手など利用者支援の充実のため、積極的なボランティアの活用を図ります。

③ 職員の研修体制の充実と情報共有の推進

- ・ 職員一人ひとりのサービスの質を維持・向上するため、勤続年数の長い職員を含め、外部研修への参加を増やし、質と意欲の引き上げに努めます。
- ・ 利用者へのサービスの質を維持・向上するため、全職員の話し合い・研修会・職員交流会などを企画・実施することにより、職員同士の連携の強化や情報の共有を図ります。

④ 食事サービスの改善

- ・ 食事サービスは、利用者の健康を支えるとともに、楽しみの一つでもあります。委託事業者を変更し、地場産野菜の活用や療養食の充実を図ります。

5 年間行事予定

月	主 な 共 通 行 事		通所リハビリテーションのみの行事
4	お花見会（バスハイク）	お誕生日会	
5	プランター菜園（3階のみ）	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、見学	お誕生日会	花壇への植栽
10	バスハイク お神輿の見学	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

- 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 利用者の利益を最優先に考え、公正中立な立場で支援を行います。
- ④ 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

- ① 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。
- ② 高齢者虐待などの諸問題の早期発見・防止、成年後見制度の活用など高齢者の権利擁護に関する支援を行います。
- ③ 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。
- ④ 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。
- ⑤ 福祉用具などの展示・紹介を行います。
- ⑥ 介護教室や講習会を開催し、在宅介護に関する情報の提供・発信を行います。

3 平成24年度の重点事業

① 地域のネットワーク作り

地域の見守り機関としての井の頭地域福祉支援センターと地域包括ケアを進めるための機関としての地域包括支援センターが連携して地域のネットワーク作りをしていきます。

地域連絡会を継続して開催して、地域の個人・機関等の様々な社会資源の連携の必要性や意義を皆で考えていくとともに、地域住民の協力を得た新たな見守りの仕組みを検討していきます。

② 地域の高齢者等の実態把握と支援

必要な情報が地域の様々なところから地域包括支援センターに提供される機会が増えるよう、民生委員やほのぼのネット員だけではなく地域の商店や各機関等へも訪問やパンフレットによる周知活動を行います。

三鷹市から提供された高齢者世帯のリスト（75歳以上の高齢者だけの世帯で介護保険のサービスの利用なし）を地域包括支援センターと民生委員等が持っている情報と突き合わせ、生活に困難を抱えている可能性のある世帯を訪問することで実態把握に努め、必要な支援を行

います。また、情報の全く挙がってこない世帯は社会から孤立している可能性があるため、町会や自治会等に呼びかけ個別訪問による実態把握の取り組みができるよう協力を依頼していきます。

なお、三鷹市で実施している「緊急医療情報キット」を必要としている世帯に紹介し繋いでいきます。

③ 専門機関とのネットワーク作り

医療機関との連携を進めるために他職種の連携を目的とする会議に参加し医療機関の相談室などへ訪問したりすることや、医療職と介護職の情報交換会を企画することで、お互いを理解し、顔の見える関係を作っていきます。

全地域で医療機関との連携が進むように、三鷹市や他の地域包括支援センターに地域包括支援センター機関連絡会などを通じて発言・提言していきます。

また、利用者が望む在宅生活のために、地域の介護支援専門員が医療との連携をスムーズに行えるような環境を少しずつ整備していきます。具体的には「三鷹・武蔵野認知症連携を考える会」が作成した「もの忘れ相談シート」を地域の介護支援専門員に周知して、それを利用する中で医療機関と介護支援専門員が情報交換する機会を提供したり、ケアマネ交流会のテーマで取り上げていくなどして連携の仕組みづくりに取り組んでいきます。

④ 介護予防や安心して老後を暮らせるような情報を提供する取り組み

1人でも多くの方が安心して老後を暮らせるように、介護予防教室の実施や介護予防の啓発を行います。具体的には、体操教室「昂の会」を継続実施します。また、高齢者の生活全体に関わる成年後見制度や施設利用などの「老い支度」に関しても、みんなのブックカフェやほのぼのネットの集まり、コミュニティ・センターまつりなどの地域行事へ参加することにより、啓発活動を行っていきます。

⑤ 相談体制の拡充

平日に相談することが困難な利用者家族が多くなってきている現状を踏まえ、土曜日の相談窓口を開設し、相談体制の強化を図ります。

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

- 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を行います。
- ④ 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。
- 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の作成を行います。

3 平成24年度の重点事業

① 組織的なサービス提供

主任介護支援専門員を中心に相談援助技術の向上や情報の共有化を図り、事業所全体として1人ひとりの利用者へ対応できる体制を強化していきます。また、支援困難なケースへは2人担当制も導入し、主担当が不在時にも迅速かつ丁寧な対応ができるよう努めます。

② 地域包括ケアシステムへの対応

介護保険法の改正で示されている地域包括ケアシステムの実現に向けて居宅介護支援事業所としての役割を果たしていきます。地域で安心して生活が続けられるように、医療や関係機関との連携を強化していきます。また、これまで定期的に行っている多職種との勉強会や情報交換会を継続していきます。

③ 業務の標準化と共有

現在整備している業務マニュアルは介護保険法改正時等、必要に応じて随時改定を行っていますが、今後は半年毎に定期改定していきます。改定にあたっては運営基準に即した内容となるよう職員会議で議論しその内容について標準化・共有していきます。

④ 三師会との連携

三師会と連携し、情報提供シートの活用によるモデル事業を実施します。それにより、介護と医療の顔の見える関係づくりを目指します。

訪問介護事業

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。
- ③ 利用者のご家族にとって親しまれ信頼されるよう、思いやりを持ってサービスの提供に努めます。
- ③ 三鷹市や地域の保健・医療・福祉サービスと綿密に連携し、地域福祉の一層の充実に貢献するよう努めます。
- 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。
- ② 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24年度の重点事業

① 事業所の体制強化

様々な利用者やそのニーズに対応できるような事業所の組織体制の整備に向けた検討を進めます。具体的には土曜日にサービス提供責任者が出勤する体制を作り、幅広いニーズや課題が多く支援の難しいケースに対応します。

② 介護・医療連携に対応できるヘルパーの育成

介護・医療の同時改定によって打ち出された介護・医療の連携や地域包括ケアに対応し得るヘルパーの育成に努めます。高齢者に多い病気に関する基礎知識やターミナルケアに関して介護に求められる知識や技術を学び、医療と連携しながら、利用者やその家族のニーズに対応できる事業所を目指します。

③ 事業所全体の質を高める研修の実施

定例会や外部講師を招いての研修を引き続き行うとともに、少人数による特別研修を年間3回実施します。

また、種々のチェックシートを活用して、利用者の権利擁護についての研修を行い、利用者の安全と安心を第一に考えた質の高いサービス提供を目指します。

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。

① 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。

② 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。

③ 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）。

④ 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24年度の重点事業

① 利用者への総合的協働的な支援

各地域の地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などと共通する利用者に関して、連携して情報を共有するとともに互いの役割を踏まえ効果的な支援を行っていきます。

また、介護保険等のサービスに繋がっていない生活に困難を抱える利用者へは総合的な相談支援を行い、必要なサービスに繋げていきます。

② 在宅福祉サービス事業の意義と役割の再確認

家事・介護等サービスなどの在宅福祉サービス事業の意義と役割を再確認し、今後のあり方について検討します。そのため、検討委員会を設置します。

また、協力会員・利用会員双方が利用しやすいサービスとなるよう、「協力会員のてびき」「利用会員のてびき」の見直しを行います。

③ 食事サービスの充実

栄養バランスの良い食事の提供だけでなく、昨年度に実施したアンケート調査の内容を参考にしながら、食の楽しみを感じていただけるような、彩り・味・季節感のある献立作りに努めます。

三鷹市立西野保育園

1 保育園・こども園共通事業方針

事業団保育園・こども園は、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 保育所保育指針に基づき保育内容の充実を図ります。
- ② 保護者に対する支援と地域の子育て支援を行い地域に根ざした保育園・こども園を目指します。
- ③ 子どもたちの安全・安心を最優先に捉え、日々の安全管理を徹底するとともに、災害時の対応を確立します。
- ④ 地域の関係機関と連携し、安定した園運営と保育サービスの質の向上に努めます。
- ⑤ 組織力を高め保育の専門性を向上するための園内研修の充実を図ります。

2 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」を育てます。

- ① 児童福祉法に規定する認可保育所事業
- ② 保育所保育指針に基づいた養護と教育が一体になった保育
- ③ 食育の実施
- ④ 地域の子育て支援
- ⑤ 延長保育
- ⑥ 障がい児保育
- ⑦ 一時保育
- ⑧ 小学校との連携・交流事業
- ⑨ 地域との交流・連携事業

3 平成 24 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理解しつつ自ら考え自ら選択できる保育環境を用意し、子ども達の「自分で」という主体性を大切にした保育を目指します。
- ・ 子どもの主体的な生活と子どもの自発的な遊びを保障する保育、子どもの自発的な活動としての遊びを保障する保育、一人ひとりの特性に応じた保育、人とのかわりを大切にした保育を行います。
- ・ 「豊かな感性を持った子ども」を 24 年度の重点目標とし音楽や造形活動等様々な体験を通して豊かな感性を育て、創造性の芽生えを培います。
- ・ 3 園共通研修や、年齢別交流会等の保育実践や研修を通して職員

一人ひとりの資質の向上、および専門性の向上を図ります。

② 地域に根ざした子育て支援の充実

- ・ 保育園を利用している保護者だけでなく、利用していない地域の保護者に対しても一時保育、園庭解放、親子で遊べる「かめのこひろば」、園行事への招待等、地域の方が気軽に立ち寄れる子育て拠点としての事業を展開するとともに保育士をはじめとする栄養士、看護師など専門的な機能を活かした地域開放事業を推進します。

③ 安心安全のための取り組み

- ・ 大地震等の災害発生時において、保育園における子どもの安全の確保及び保護者の帰宅困難等に適切に対応するため、子どもや保護者の安全を確保するための体制等について検討します。

④ 小学校との連携

- ・ 日々の保育の中で積み重ねられてきた、こどもの育ちが就学後の遊びや学びへ途切れることなく繋がっていくことで一人ひとりが、よりいきいきと「その子らしさ」を発揮することができます。幼・保・小連携推進委員会等を通し保育園児と小学校児童との交流、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。

⑤ 地域における世代間交流

- ・ 近年、少子高齢化の進行や都市化の進展により、昔ながらの地域のつながりや家庭・地域社会において異世代が関わり合う機会が減少しています。地域の中学生、高校生、大学生、高齢者等、世代を超えた交流を積極的に行い外部の様々な力（人、物、行事）を保育に活かし子どもの社会性や豊かな情操性を育みます。

⑥ 安定した園運営の継続

- ・ 三鷹市からの派遣職員の引き上げや事業団保育園内の異動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 月	入園進級式※ ジブリ美術館見学（5 歳児）	避難訓練（火災）
5 月	徒歩遠足（4・5 歳児）、森林教室	避難訓練（火災）
6 月	虫歯予防集会 国際基督教大学「劇団 虹」の公演	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） 災害伝言ダイヤル体験
7 月	夏祭り※ 七夕集会、プール開き	避難訓練（火災）
8 月	すいか割り、プールおさめ	避難訓練（火災）
9 月	命のおはなし会	総合防災訓練（地震） 災害伝言ダイヤル体験
10 月	運動会※ 徒歩遠足（4・5 歳児） お弁当散歩（3 歳児）	避難訓練（火災）
11 月	芋煮会 保育園見学会	避難訓練（火災） 防犯訓練（不審者侵入・警察）
12 月	こども劇場※ クリスマス会	避難訓練（地震）
1 月	ごっこあそび	避難訓練（地震）
2 月	街かど自立センターとの交流 節分集会	避難訓練（地震） 災害伝言ダイヤル体験
3 月	ひな祭り、お茶会、お別れ会、お別れ遠足 ルーテル学院大学ハンドベル演奏会 卒園式※	避難訓練（火災）
<定期的な行事> お楽しみ会（お誕生会）、おはなし会（わたげの会・おはなしくれよん）、おひさまの日、交通安全指導、調理保育、健康教育、小学校との交流、ケアネットにしみたかとの交流		
<随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参加・参観、新入園児説明会		
<健診等> 嘱託医による健康診断、身体測定、ぎょう虫検査、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

三鷹市立ちどりこども園

1 保育園・こども園共通事業方針

事業団保育園・こども園は、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 保育所保育指針に基づき保育内容の充実を図ります。
- ② 保護者に対する支援と地域の子育て支援を行い地域に根ざした保育園・こども園を目指します。
- ③ 子どもたちの安全・安心を最優先に捉え、日々の安全管理を徹底するとともに、災害時の対応を確立します。
- ④ 地域の関係機関と連携し、安定した園運営と保育サービスの質の向上に努めます。
- ⑤ 組織力を高め保育の専門性を向上するための園内研修の充実を図ります。

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。

- ① 児童福祉法に規定する認可保育所事業
- ② 幼稚園教育要領に準じた幼児教育
- ③ 食育の実施
- ④ 地域の子育て支援
- ⑤ 延長保育・預かり保育
- ⑥ 小学校との連携・交流事業
- ⑦ 地域との連携・交流事業

3 平成24年度の重点事業

- ① 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。
 - ・ 豊かな遊び中で身体を十分に使う体験を重ね、健康でしなやかな身体づくりを行います。
 - ・ 小学校との互惠性のある交流や連携を行い、子ども達が学校教育へ円滑に移行できるようにします。
 - ・ 保育の専門性とチーム力を高める園内研修を実施し、質の高い保育を目指します。
- ② 4歳児クラス定員増に対する取り組み
 - ・ 4歳児クラスの定員を5名増やし、30名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2名を配置し、園児の安全の確保及び保育の充実を図っていきます。
- ・ 平成25年度は5歳児クラスも5名増える予定であるため、平成25年度に向け5歳児クラスの環境を整えていきます。

③ こども園の専門性を保護者、地域へ提供する取り組み

- ・ 保護者の気持ちを受けとめ相互の信頼関係を築き、子どもの成長の喜びを共有し、共に育ち合う子育てを実践します。
- ・ 在園する子ども達と同様に、地域の子どもの健やかな育ちも支え、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。

④ 安全安心のための取り組み

- ・ 東日本大震災の経験を踏まえ、日々の安全点検を行なうと共に、安全管理の見直しと強化を行い災害時の対応を確立します。
- ・ 第三小学校が校舎建替え工事を実施しているため、安全性の確保と良好な保育環境の保持に努めます。

⑤ 安定した園運営の継続

- ・ 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、職場内研修を強化し、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や、職員の異動に伴う引継ぎを円滑に行い、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。

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) 災害伝言ダイヤル体験
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 災害伝言ダイヤル体験
10	運動会※ 遠足、芋ほり	避難訓練(火災)
11	芋煮会 自然教室 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	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
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)
<定期的な行事> おはなし会、おおきなおひさまの日、交通安全指導、調理保育、健康教育、すくすくカンガルー、ほっとタイム、小学校との交流		
<随時行事> 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		
<健診等> 嘱託医による健康診断、身体測定、ぎょう虫検査、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

三鷹市立三鷹駅前保育園

1 保育園・こども園共通事業方針

事業団保育園・こども園は、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 保育所保育指針に基づき保育内容の充実を図ります。
- ② 保護者に対する支援と地域の子育て支援を行い地域に根ざした保育園・こども園を目指します。
- ③ 子どもたちの安全・安心を最優先に捉え、日々の安全管理を徹底するとともに、災害時の対応を確立します。
- ④ 地域の関係機関と連携し、安定した園運営と保育サービスの質の向上に努めます。
- ⑤ 組織力を高め保育の専門性を向上するための園内研修の充実を図ります。

2 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。

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保育の実践をし、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。

- ① 児童福祉法に規定する0、1、2歳児までの認可保育所事業
 - ・ 18時から22時までの延長保育の実施
 - ・ 食育の実施
 - ・ 地域の子育て支援
- ② 一時保育事業
- ③ トワイライトステイ事業
- ④ 親子ひろば事業
 - ・ 子育て講座の実施
 - ・ 子育て相談の実施

3 平成24年度の重点事業

- ① 保育内容の充実
 - ・ 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、人的環境、物的環境、自然環境を通して保育することを基本とします。また、子どもの「自分で」という思いを大切にし、主体的に活動を生み出したいくなるような、選択できる保育環境を提供していきます。
 - ・ 五感を存分に使い、心や身体で感じる体験をし、感性を育む保育に取り組みます。

- ・ 豊かな遊びの中で、身体を十分に使うことを積み重ね、健康な身体づくりを目指します。
 - ・ 組織力を高め、保育の専門性を向上するため、園内研修の充実を図ります。
- ② 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
- ・ 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あったよりよいサービスの提供に努めます。
- ③ 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を活かし、地域の子育て支援の拠点として、在園、在宅に関わらず、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。
 - ・ 一人ひとりの保護者の状況や子育て観を理解し、子どもの成長を共に喜び共有し、支援や援助を行います。
- ④ 近隣保育園との交流
- ・ 3歳児になると全員が近隣の保育園に移行するため、子ども達が円滑に移行できるように子ども達の発達段階を踏まえ、近隣保育園との交流や連携を行います。
- ⑤ 安全安心のための取り組み
- ・ 東日本大震災の経験をふまえ、日々の安全点検を行なうと共に、安全管理の見直しと更なる強化をし、災害時対応の確立を目指します。
 - ・ タウンプラザビル内の施設とも連携を図り、緊急時の連絡体制の再確認を行います。
- ⑥ 安定した園運営の継続
- ・ 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、職場内研修を行い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。

4 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園進級式※	避難訓練 (火災及び図上)
5	子どもの日のお楽しみ会	避難訓練(火災)
6		避難訓練(地震・火災) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
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	お月見団子作り(2歳)	防災訓練(火災・地震) 災害伝言ダイヤル体験
10	親子お楽しみ運動会※	タウンプラザビル合同避難訓練
11	芋煮会	避難訓練(地震)
12	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)
2	節分の集い	避難訓練(火災) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
3	ひな祭り 卒園お祝い会※	避難訓練 (地震・火災)
<定期的な行事> 誕生会、健康教育		
<随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参加・参観、新入園児説明会		
<健診等> 嘱託医による健康診断、身体測定、ぎょう虫検査、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

平成 2 4 年 度

収 支 予 算 書

平成24年度収支予算書総括表

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25年3月31日

(単位:千円)

会 計 名 等		総 合 計	一 般 会 計 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
区 分			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 収 入 計		692,351	49,857	39,705	34,527	139,459	99,916	136,431	0	120,691	38,313	33,452	
施 設 運 営 事 業 収 益 計		379,081	0	0	0	0	0	0	379,081	0	0	0	
計	(1)	1,071,432	49,857	39,705	34,527	139,459	99,916	136,431	379,081	120,691	38,313	33,452	
経 常 支 出 計		677,833	48,689	39,310	34,308	135,338	97,414	132,741	0	119,642	37,679	32,712	
施 設 運 営 事 業 費 用 計		381,956	0	0	0	0	0	0	381,956	0	0	0	
計	(2)	1,059,789	48,689	39,310	34,308	135,338	97,414	132,741	381,956	119,642	37,679	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		2,385	0	0	0	0	0	0	2,385	0	0	0	
計	(3)	2,385	0	0	0	0	0	0	2,385	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計		359	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	10	0	0	0	
計	(4)	369	0	0	0	0	0	0	10	0	135	224	
財 務 収 入 計		1,408	0	0	0	0	0	0	0	1,408	0	0	
特 別 利 益 計		500	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	
計	(5)	1,908	0	0	0	0	0	0	500	1,408	0	0	
財 務 支 出 計		16,670	1,095	395	219	4,121	2,502	3,690	0	2,557	1,575	516	
特 別 損 失 計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	(6)	16,670	1,095	395	219	4,121	2,502	3,690	0	2,557	1,575	516	
予 備 費	(7)	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当 期 収 支 差 額 計	(8)	△ 1,603	△ 427	0	0	0	0	0	0	△ 100	△ 1,076	0	
(1)-(2)+(3)-(4)+(5)-(6)-(7)													
前 期 未 支 払 資 金 残 高	(9)	1,603	427	0	0	0	0	0	0	100	1,076	0	
当 期 未 支 払 資 金 残 高	(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収 入 等 総 計	(11)	1,077,328	500,322	39,705	34,527	139,459	99,916	136,431	381,966	122,199	39,389	33,452	
(1)+(3)+(5)+(9)													
支 出 等 総 計	(12)	1,077,328	500,322	39,705	34,527	139,459	99,916	136,431	381,966	122,199	39,389	33,452	
(2)+(4)+(6)+(7)													

平成24年度資金収支予算書（一般会計）

（自） 平成24年4月1日 （至） 平成25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 に よ る 収 支	収	介 護 保 険 収 入	34,473	27,976	6,497
		居 宅 介 護 料 収 入	32,841	27,220	5,621
		利 用 者 等 利 用 料 収 入	1,560	720	840
		そ の 他 の 事 業 収 入	72	36	36
	入	受 託 事 業 収 入	415,222	477,557	△ 62,335
		受 託 事 業 収 入	415,222	477,557	△ 62,335
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	49,491	55,977	△ 6,486
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	49,491	55,977	△ 6,486
	入	寄 附 金 収 入	320	330	△ 10
		寄 附 金 収 入	320	330	△ 10
	入	雑 収 入	354	308	46
		雑 収 入	354	308	46
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	35	189	△ 154
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	35	189	△ 154
	経 常 収 入 計 (1)		499,895	562,337	△ 62,442
	支	人 件 費 支 出	390,987	446,633	△ 55,646
		役 員 報 酬	7,023	1,075	5,948
		職 員 俸 給	153,094	186,060	△ 32,966
		職 員 諸 手 当	91,715	126,724	△ 35,009
		非 常 勤 職 員 給 与	96,366	89,306	7,060
		法 定 福 利 費	42,789	43,468	△ 679
	出	事 務 費 支 出	44,829	51,105	△ 6,276
		福 利 厚 生 費	4,517	5,465	△ 948
		旅 費 交 通 費	357	400	△ 43
		研 修 費	2,475	3,029	△ 554
		消 耗 品 費	2,961	3,344	△ 383
		器 具 什 器 費	352	1,441	△ 1,089
		印 刷 製 本 費	1,533	1,825	△ 292
		水 道 光 熱 費	2,146	2,177	△ 31
		燃 料 費	138	148	△ 10
		修 繕 費	777	924	△ 147
		通 信 運 搬 費	2,248	2,328	△ 80
		会 議 費	194	263	△ 69
		広 報 費	1,542	1,778	△ 236
		業 務 委 託 費	14,490	18,465	△ 3,975
		手 数 料	802	982	△ 180
		損 害 保 険 料	584	599	△ 15
		賃 借 料	8,569	6,655	1,914
		租 税 公 課	511	531	△ 20
		雑 費	633	751	△ 118

(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 出	事 業 費 支 出	51,984	54,298	△ 2,314
		給 食 費	19,098	19,142	△ 44
		保 健 衛 生 費	796	950	△ 154
		教 養 娛 楽 費	552	576	△ 24
		保 育 材 料 費	2,660	3,068	△ 408
		水 道 光 熱 費	11,288	11,110	178
		消 耗 品 費	1,517	1,638	△ 121
		器 具 什 器 費	1,064	3,455	△ 2,391
		賃 借 料	747	747	0
		修 繕 費	1,248	1,117	131
		業 務 委 託 費	12,208	11,815	393
		雑 費	806	680	126
	経 常 支 出 計 (2)	487,800	552,036	△ 64,236	
	経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (1)-(2)= (3)		12,095	10,301	1,794
※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	12,022	10,097	1,925
		退職給与引当金積立預金積立支出	11,872	9,797	2,075
		福祉基金積立預金積立支出	150	300	△ 150
		財 務 支 出 計 (6)	12,022	10,097	1,925
		財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 -(6)= (7)	△ 12,022	△ 10,097	△ 1,925
予 備 費 (8)		500	1,000	△ 500	
当期資金収支差額合計 (3)+(5)+(7)-(8)= (9)		△ 427	△ 1,017	590	

前期末支払資金残高		(10)	427	1,017	△ 590
当期末支払資金残高		(9)+(10)= (11)	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24年度資金収支予算内訳表（一般会計）

（自） 平成24年4月1日 （至） 平成25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 に よ る 収 入	介護保険収入	34,473	0	0	34,473	0	0	0
	居宅介護料収入	32,841	0	0	32,841	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,560	0	0	1,560	0	0	0
	その他の事業収入	72	0	0	72	0	0	0
	受託事業収入	415,222	0	39,536	0	139,389	99,896	136,401
	受託事業収入	415,222	0	39,536	0	139,389	99,896	136,401
	経常経費補助金収入	49,491	49,491	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	49,491	49,491	0	0	0	0	0
	寄附金収入	320	200	100	0	10	0	10
	寄附金収入	320	200	100	0	10	0	10
	雑収入	354	134	66	54	60	20	20
	雑収入	354	134	66	54	60	20	20
	受取利息配当金収入	35	32	3	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	35	32	3	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	499,895	49,857	39,705	34,527	139,459	99,916	136,431
	人件費支出	390,987	35,991	28,109	30,380	110,672	79,334	106,501
	役員報酬	7,023	7,023	0	0	0	0	0
	職員俸給	153,094	11,355	15,304	7,398	43,992	33,171	41,874
支 出	職員諸手当	91,715	9,420	6,126	4,455	27,624	19,431	24,659
	非常勤職員給与	96,366	3,808	3,354	15,932	26,826	18,108	28,338
	法定福利費	42,789	4,385	3,325	2,595	12,230	8,624	11,630
	事務費支出	44,829	12,698	8,084	3,886	7,318	6,335	6,508
	福利厚生費	4,517	1,018	147	437	1,049	802	1,064
	旅費交通費	357	54	144	18	73	18	50
	研修費	2,475	1,494	141	186	230	216	208
	消耗品費	2,961	554	362	567	504	433	541
	器具什器費	352	150	60	50	52	20	20
	印刷製本費	1,533	375	97	125	319	275	342
	水道光熱費	2,146	411	384	175	509	339	328
	燃料費	138	71	34	33	0	0	0
	修繕費	777	182	190	105	100	100	100
	通信運搬費	2,248	493	243	359	392	352	409
	会議費	194	72	20	48	18	18	18
	広報費	1,542	1,133	1	18	120	120	150
	業務委託費	14,490	3,233	4,857	698	2,197	1,935	1,570
	手数料料	802	344	134	208	39	40	37
	損害保険料	584	57	46	415	25	21	20
	賃借料	8,569	2,625	1,003	393	1,516	1,516	1,516
支 出	租税公課	511	115	35	1	120	120	120
	雑費	633	317	186	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
経 常 活 動 に よ る 収 入 支 出	支 出	事 業 費 支 出	51,984	0	3,117	42	17,348	11,745	19,732
		給 食 費	19,098	0	0	0	8,128	6,370	4,600
		保 健 衛 生 費	796	0	114	0	313	113	256
		教 養 娯 楽 費	552	0	552	0	0	0	0
		保 育 材 料 費	2,660	0	0	0	698	1,363	599
		水 道 光 熱 費	11,288	0	768	0	4,673	3,016	2,831
		消 耗 品 費	1,517	0	55	12	570	207	673
		器 具 什 器 費	1,064	0	200	0	153	520	191
		賃 借 料	747	0	0	0	747	0	0
		修 繕 費	1,248	0	652	0	100	156	340
		業 務 委 託 費	12,208	0	0	0	1,966	0	10,242
		雑 費	806	0	776	30	0	0	0
	出	会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0
		会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0
		経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0
		経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出	0	0	0	0	0	0	0
		経 常 支 出 計 (2)	487,800	48,689	39,310	34,308	135,338	97,414	132,741
		経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (1)-(2)= (3)	12,095	1,168	395	219	4,121	2,502	3,690
※1	支 出	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 出	積 立 預 金 積 立 支 出	12,022	1,095	395	219	4,121	2,502	3,690
		退職給与引当金積立預金積立支出	11,872	945	395	219	4,121	2,502	3,690
		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)	12,022	1,095	395	219	4,121	2,502	3,690
		財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 -(6)= (7)	△ 12,022	△ 1,095	△ 395	△ 219	△ 4,121	△ 2,502	△ 3,690
		予 備 費 (8)	500	500	0	0	0	0	0
		当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (3)+(5)+(7)-(8)= (9)	△ 427	△ 427	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (10)			427	427	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (9)+(10)= (11)			0	0	0	0	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24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24年4月1日 (至) 平成25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	経常経費補助金収入	49,491	49,995	△ 504	
		経常経費補助金収入	49,491	49,995	△ 504	三鷹市からの補助金収入
常	入	寄 附 金 収 入	200	200	0	
		寄 附 金 収 入	200	200	0	一般寄附金
動	入	雑 収 入	134	134	0	
		雑 収 入	134	134	0	自動販売機手数料他
に	入	受 取 利 息 配 当 金 収 入	32	95	△ 63	
		受 取 利 息 配 当 金 収 入	32	95	△ 63	預金利息
よ	入	経 常 収 入 計 (1)	49,857	50,424	△ 567	
		人 件 費 支 出	35,991	35,640	351	
る	支	役 員 報 酬	7,023	7,023	0	理事評議員等役員報酬
		職 員 俸 給	11,355	11,342	13	職員俸給
収	支	職 員 諸 手 当	9,420	9,676	△ 256	職員諸手当
		非 常 勤 職 員 給 与	3,808	3,325	483	パートタイマー給与、産業医報酬
支	出	法 定 福 利 費	4,385	4,274	111	社会保険料
		事 務 費 支 出	12,698	12,801	16	
出	支	福 利 厚 生 費	1,018	612	406	健康診断料・互助会負担金他
		旅 費 交 通 費	54	60	△ 6	出張旅費
	支	研 修 費	1,494	1,500	△ 6	法人共通研修費他
		消 耗 品 費	554	627	△ 73	事務用消耗品他
	支	器 具 什 器 費	150	150	0	事務用備品
		印 刷 製 本 費	375	437	△ 62	コピー機使用料・プリンタートナー他
	支	水 道 光 熱 費	411	429	△ 18	電気・ガス・水道代
		燃 料 費	71	74	△ 3	自動車ガソリン代
	支	修 繕 費	182	263	△ 81	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
	支	会 議 費	72	75	△ 3	来客用賄費
		広 報 費	1,133	1,173	△ 40	求人広告掲載料他
	支	業 務 委 託 費	3,233	3,381	△ 148	建物設備保守点検 295 情報システム保守 833 経営コンサルタント委託費 300 清掃業務他 1,805
		手 数 料	344	316	28	職員採用試験費用 150 登記等手数料他 194
	支	損 害 保 険 料	57	28	29	自動車保険料
		賃 借 料	2,625	2,652	△ 27	システムリース代 2,338 コピー機リース代他 287
	支	租 税 公 課	115	95	20	印紙代 60 自動車税他 55

(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	317	436	△ 119	諸会費 75 事業団全国会議等参加費 10 交際費他 141
		会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出		0	500	△ 500	
	出	会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出		0	500	△ 500	
		経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出		0	500	△ 500	
		経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出		0	500	△ 500	
		経 常 支 出 計 (2)		48,689	49,441	△ 752	
		経常活動資金収支差額 (1)-(2)= (3)		1,168	983	185	
	※2	支	積 立 預 金 積 立 支 出	1,095	952	143	
退職給与引当金積立預金積立支出			945	802	143	退職給与引当金積立	
福 祉 基 金 積 立 預 金 積 立 支 出			150	150	0	福祉基金積立	
出		財 務 支 出 計 (4)		1,095	952	143	
		財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 -(4)= (5)		△ 1,095	△ 952	△ 143	
予 備 費 (6)		500	1,000	△ 500	予備費		
当期資金収支差額合計 (3)+(5)-(6)= (7)				△ 427	△ 969	542	
前期末支払資金残高 (8)				427	969	△ 542	
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24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24年4月1日 (至) 平成25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 入 活 動 に よ る 収 入 支 出	受 託 事 業 収 入	39,536	39,107	429	
	受 託 事 業 収 入	39,536	39,107	429	三鷹市からの指定管理料
	寄 附 金 収 入	100	100	0	
	寄 附 金 収 入	100	100	0	一般寄附金
	雑 収 入	66	66	0	
	雑 収 入	66	66	0	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	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	3	3	0	預金利息
	経 常 収 入 計 (1)	39,705	39,276	429	
	人 件 費 支 出	28,109	27,407	702	
	職 員 俸 給	15,304	15,262	42	職員俸給
	職 員 諸 手 当	6,126	6,089	37	職員諸手当
	非 常 勤 職 員 給 与	3,354	2,877	477	パートタイマー給与、嘱託医報酬
	法 定 福 利 費	3,325	3,179	146	社会保険料
	事 務 費 支 出	8,084	8,708	△ 624	
	福 利 厚 生 費	147	155	△ 8	健康診断料・互助会負担金他
	旅 費 交 通 費	144	132	12	出張旅費他
	研 修 費	141	131	10	研修参加費他
	消 耗 品 費	362	377	△ 15	事務用消耗品他
	器 具 什 器 費	60	60	0	事務用備品他
	印 刷 製 本 費	97	104	△ 7	コピー機使用料・プリンタートナー他
	水 道 光 熱 費	384	384	0	電気・水道代
	燃 料 費	34	32	2	自動車ガソリン代
	修 繕 費	190	190	0	自動車等修理代・施設設備修繕他
	通 信 運 搬 費	243	242	1	電話料金・インターネット接続料金他
	会 議 費	20	20	0	諸会議費
	広 報 費	1	1	0	施設広報費
	業 務 委 託 費	4,857	5,330	△ 473	宿日直業務・通報サービス 3,214 エレベーター、給排水設備等保守点検 869 情報システム保守等 478 特別清掃、植栽剪定、防虫作業他 296
	手 数 料	134	202	△ 68	備品等処分料他
	損 害 保 険 料	46	62	△ 16	施設損害賠償責任保険料他
	賃 借 料	1,003	1,037	△ 34	情報システム、複合機等リース料 672 セキュリティ機器リース料他 331
支 出	租 税 公 課	35	48	△ 13	印紙代他
	雑 費	186	201	△ 15	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
経常活動による 収 入	事業費支出	3,117	2,821	296	
	保健衛生費	114	112	2	医薬品・衛生用品他
	教養娯楽費	552	576	△ 24	行事実施費・児童教材・娯楽用品他
	水道光熱費	768	768	0	電気・水道代
	消耗品費	55	50	5	利用者用消耗品等
	器具什器費	200	200	0	利用者用備品等
	修繕費	652	415	237	居室原状回復費
	雑費	776	700	76	未就園児保育 494 病児保育他 282
	経常支出計 (2)	39,310	38,936	374	
	経常活動資金収支差額 (1)-(2)= (3)	395	340	55	
※2	積立預金積立支出	395	340	55	
	退職給与引当金積立預金積立支出	395	340	55	退職給与引当金積立
	財務支出計 (6)	395	340	55	
	財務活動資金収支差額 -(6)= (7)	△ 395	△ 340	△ 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24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24年4月1日 (至) 平成25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支	収入	介護保険収入	34,473	28,494	5,979	
		居宅介護料収入	32,841	27,702	5,139	介護報酬・利用料自己負担分
		利用者等利用料収入	1,560	720	840	介護保険対象外利用料
		その他の事業収入	72	72	0	キャンセル料
		経常経費補助金収入	0	1,080	△ 1,080	
		経常経費補助金収入	0	1,080	△ 1,080	
		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	0	500	△ 500	
		経理区分間繰入金収入	0	500	△ 500	
		経常収入計 (1)	34,527	30,128	4,399	
	支出	人件費支出	30,380	24,148	6,232	
		職員俸給	7,398	7,716	△ 318	職員俸給
		職員諸手当	4,455	2,898	1,557	職員諸手当
		非常勤職員給与	15,932	11,933	3,999	ヘルパー報酬
		法定福利費	2,595	1,601	994	社会保険料
		事務費支出	3,886	4,265	△ 379	
		福利厚生費	437	419	18	健康診断料他
		旅費交通費	18	18	0	出張旅費
		研修費	186	302	△ 116	研修参加費他
		消耗品費	567	699	△ 132	事務用消耗品・被服等購入費
		器具什器費	50	45	5	事務用備品
		印刷製本費	125	117	8	コピー機使用料・プリンター代他
		水道光熱費	175	183	△ 8	電気・ガス・水道代
		燃料費	33	50	△ 17	自動車ガソリン代
		修繕費	105	139	△ 34	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	諸会議費
		広報費	18	33	△ 15	チラシ作成費他
		業務委託費	698	738	△ 40	業務システム保守料・清掃業務・設備保守他
		手数料料	208	177	31	口座振替手数料他
		損害保険料	415	376	39	介護サービス事業損害保険料
		賃借料	393	511	△ 118	業務システムリース代他
		租税公課	1	1	0	印紙代
		雑費	50	50	0	損害保険料
		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)	34,308	28,455	5,853	
		経常活動資金収支差額 (1)-(2)= (3)	219	1,673	△ 1,454	

(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	219	0	219	
		退職給与引当金積立預金積立支出	219	0	219	退職給与引当金積立
		財 務 支 出 計 (4)	219	0	219	
		財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 -(4)= (5)	△ 219	0	△ 219	
	当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (3) + (5) = (6)		0	1,673	△ 1,673	
前期末支払資金残高 (7)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (6) + (7) = (8)		0	1,673	△ 1,673		

※1 財務活動による収支

平成24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24年4月1日 (至) 平成25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 支	受 託 事 業 収 入	139,389	135,181	4,208	
	受 託 事 業 収 入	139,389	135,181	4,208	三鷹市からの運営委託料収入
	寄 附 金 収 入	10	10	0	
	寄 附 金 収 入	10	10	0	一般寄附金
	雑 収 入	60	60	0	
	雑 収 入	60	60	0	実習生受入謝礼金
	経 常 収 入 計 (1)	139,459	135,251	4,208	
	人 件 費 支 出	110,672	106,920	3,752	
	職 員 俸 給	43,992	40,766	3,226	職員俸給
	職 員 諸 手 当	27,624	28,142	△ 518	職員諸手当
	非 常 勤 職 員 給 与	26,826	26,826	0	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
	法 定 福 利 費	12,230	11,186	1,044	社会保険料
	事 務 費 支 出	7,318	7,563	△ 245	
	福 利 厚 生 費	1,049	1,152	△ 103	健康診断料・互助会負担金他
	旅 費 交 通 費	73	73	0	出張旅費
	研 修 費	230	247	△ 17	研修参加費他
	消 耗 品 費	504	524	△ 20	事務用消耗品他
	器 具 什 器 費	52	148	△ 96	事務用備品
	印 刷 製 本 費	319	310	9	コピー機使用料他
	水 道 光 熱 費	509	500	9	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	392	405	△ 13	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	2,197	2,063	134	情報システム保守業務委託 833 ごみ収集処理業務委託 150 園舎清掃業務委託他 1,214
	手 数 料	39	52	△ 13	振込手数料他
	損 害 保 険 料	25	27	△ 2	施設損害賠償責任保険料他
	賃 借 料	1,516	1,649	△ 133	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
出 支	事 業 費 支 出	17,348	16,899	449	
	給 食 費	8,128	8,076	52	給食食材費他
	保 健 衛 生 費	313	295	18	医療用品他
	保 育 材 料 費	698	750	△ 52	行事費・玩具代他
	水 道 光 熱 費	4,673	4,600	73	電気・ガス・水道代
	消 耗 品 費	570	620	△ 50	保育用消耗品他
	器 具 什 器 費	153	138	15	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	1,966	1,573	393	一時保育業務委託料他
	経 常 支 出 計 (2)	135,338	131,382	3,956	
	経常活動資金収支差額 (1)-(2)= (3)	4,121	3,869	252	

(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	4,121	3,869	252	
		退職給与引当金積立預金積立支出	4,121	3,869	252	退職給与引当金積立
		財 務 支 出 計 (4)	4,121	3,869	252	
		財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (5)	△ 4,121	△ 3,869	△ 252	
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24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24年4月1日 (至) 平成25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	99,896	91,443	8,453			
		受 託 事 業 収 入	99,896	91,443	8,453	三鷹市からの運営委託料収入		
		雑 収 入	20	20	0			
		雑 収 入	20	20	0	実習生受入謝礼金		
		経 常 収 入 計 (1)	99,916	91,463	8,453			
常 支	支	人 件 費 支 出	79,334	71,582	7,752			
		職 員 俸 給	33,171	28,795	4,376	職員俸給		
		職 員 諸 手 当	19,431	16,892	2,539	職員諸手当		
		非 常 勤 職 員 給 与	18,108	18,709	△ 601	パートタイマー給与、嘱託医報酬他		
		法 定 福 利 費	8,624	7,186	1,438	社会保険料		
活 動 費	支	事 務 費 支 出	6,335	6,637	△ 302			
		福 利 厚 生 費	802	940	△ 138	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	216	322	△ 106	研修参加費他		
		消 耗 品 費	433	450	△ 17	事務用消耗品他		
		器 具 什 器 費	20	50	△ 30	事務用備品		
		印 刷 製 本 費	275	339	△ 64	コピー機使用料他		
		水 道 光 熱 費	339	317	22	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	352	407	△ 55	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	1,935	1,702	233	情報システム保守業務委託 ごみ収集処理業務委託 清掃業務委託、園舎消毒業務他		
		手 数 料	40	50	△ 10	振込手数料他		
		損 害 保 険 料	21	25	△ 4	施設損害賠償責任保険料他		
		賃 借 料	1,516	1,649	△ 133	情報システムリース代		
		租 税 公 課	120	120	0	印紙代		
		雑 費	10	10	0			
		収 入	出	事 業 費 支 出	11,745	10,965	780	
				給 食 費	6,370	6,028	342	給食食材費他
保 健 衛 生 費	113			133	△ 20	医療用品他		
保 育 材 料 費	1,363			1,214	149	行事費・玩具代他		
水 道 光 熱 費	3,016			2,820	196	電気・ガス・水道代		
消 耗 品 費	207			200	7	保育用消耗品他		
器 具 什 器 費	520			470	50	保育用備品他		
修 繕 費	156			100	56	園舎管理修繕費		
経 常 支 出 計 (2)	97,414			89,184	8,230			
経常活動資金収支差額 (1)-(2)= (3)				2,502	2,279	223		

(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	2,502	2,279	223	
		退職給与引当金積立預金積立支出	2,502	2,279	223	退職給与引当金積立
		財 務 支 出 計 (4)	2,502	2,279	223	
		財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (5)	△ 2,502	△ 2,279	△ 223	
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24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24年4月1日 (至) 平成25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	136,401	136,875	△ 474			
		受 託 事 業 収 入	136,401	136,875	△ 474	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		
		雑 収 入	20	20	0			
		雑 収 入	20	20	0	実習生受入謝礼金		
		経 常 収 入 計 (1)	136,431	136,905	△ 474			
活	支	人 件 費 支 出	106,501	106,837	△ 336			
		職 員 俸 給	41,874	41,879	△ 5	職員俸給		
職 員 諸 手 当		24,659	25,364	△ 705	職員諸手当			
非 常 勤 職 員 給 与		28,338	28,392	△ 54	パートタイマー給与、嘱託医報酬他			
法 定 福 利 費		11,630	11,202	428	社会保険料			
動	に	事 務 費 支 出	6,508	6,747	△ 239			
		福 利 厚 生 費	1,064	1,148	△ 84	健康診断料・互助会負担金他		
		旅 費 交 通 費	50	50	0	出張旅費		
		研 修 費	208	238	△ 30	研修参加費他		
		消 耗 品 費	541	562	△ 21	事務用消耗品他		
		器 具 什 器 費	20	117	△ 97	事務用備品		
		印 刷 製 本 費	342	339	3	コピー機使用料他		
		水 道 光 熱 費	328	310	18	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	409	421	△ 12	電話料金・郵便料金他		
		会 議 費	18	18	0	諸会議賄費		
		広 報 費	150	170	△ 20	求人広告掲載費		
		業 務 委 託 費	1,570	1,417	153	情報システム保守業務委託 ごみ収集処理業務委託 園舎清掃業務委託他		
		手 数 料	37	50	△ 13	振込手数料他		
		損 害 保 険 料	20	23	△ 3	施設損害賠償責任保険料他		
		賃 借 料	1,516	1,649	△ 133	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			
		よ	る	事 業 費 支 出	19,732	19,831	△ 99	
				給 食 費	4,600	4,600	0	給食食材費他
保 健 衛 生 費	256			296	△ 40	医療用品他		
保 育 材 料 費	599			687	△ 88	行事費・玩具代他		
水 道 光 熱 費	2,831			2,680	151	電気・ガス・水道代		
消 耗 品 費	673			763	△ 90	保育用消耗品他		
器 具 什 器 費	191			220	△ 29	保育用備品他		
修 繕 費	340			343	△ 3	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)	132,741			133,415	△ 674			
支	出			経常活動資金収支差額 (1)-(2)= (3)	3,690	3,490	200	

(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	3,690	3,490	200	
		退職給与引当金積立預金積立支出	3,690	3,490	200	退職給与引当金積立
		財務支出計 (4)	3,690	3,490	200	
		財務活動資金収支差額 (5)	△ 3,690	△ 3,490	△ 200	
	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24年度収支予算書（老健特別会計）

（自） 平成24年4月1日 （至） 平成25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
施設運営事業	収入	施設運営事業収益	379,081	378,565	516	
		施設運営委託料収益	377,209	376,603	606	三鷹市からの指定管理料収入
		利用者等利用料収益	1,872	1,962	△ 90	利用者洗濯代・理美容代他
		施設運営事業収益計（1）	379,081	378,565	516	
	支出	施設運営事業費用	381,956	381,349	607	
		給 与 費	250,078	250,380	△ 302	
		常 勤 職 員 給 与	210,830	211,918	△ 1,088	職員俸給 140,779 諸手当 70,051
		非 常 勤 職 員 給 与	1,320	3,222	△ 1,902	給料・諸手当
		退職給与引当金繰入	5,802	5,033	769	退職給与引当金積立
		法 定 福 利 費	32,126	30,207	1,919	社会保険料
		材 料 費	36,371	36,957	△ 586	
		医 薬 品 費	8,063	8,543	△ 480	医薬品購入費
		給 食 用 材 料 費	20,778	20,750	28	利用者給食費 20,738 ボランティア給食費 40
		施設療養材料費	211	211	0	医療用品購入費
		そ の 他 の 材 料 費	6,608	6,683	△ 75	リネン等使用料他 3,782 日用品・教養娯楽用品等購入費 2,826
		施設療養消耗器具備品費	711	770	△ 59	調理器具・診療用具等購入費
		経 費	40,244	41,563	△ 1,319	
		福 利 厚 生 費	1,119	1,278	△ 159	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	500	572	△ 72	職員貸与被服費
		通 信 費	696	763	△ 67	電話料金・郵便料金
		消 耗 品 費	1,036	1,238	△ 202	事務用・施設用消耗品等購入費
		消 耗 器 具 備 品 費	1,007	1,045	△ 38	施設用消耗備品等購入費
		固 定 資 産 購 入 費	1,017	570	447	車椅子等購入費
		印 刷 製 本 費	608	519	89	コピー機使用料・プリンタートナー他
		車 両 費	124	122	2	燃料費・車検費用等
		光 熱 水 費	22,046	21,913	133	電気代、ガス代、水道代
		修 繕 費	3,063	4,646	△ 1,583	施設等修繕費
		賃 借 料	6,302	5,991	311	情報システムリース代 3,001 カーテンリース代他 3,301
		保 険 料	289	311	△ 22	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	213	0	諸会費
		租 税 公 課	65	65	0	印紙代
		雑 費	2,084	2,242	△ 158	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 設 運 営 事 業 収 入	支 出		委 託 費	54,646	51,948	2,698	
			厨 房 業 務 委 託 費	25,290	22,290	3,000	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	20,410	20,712	△ 302	日常清掃関係業務委託費 9,384 宿日直業務委託費他 11,026
			研 修 費	617	501	116	
			謝 金	41	41	0	講師謝礼
			図 書 費	56	75	△ 19	書籍購入費
			旅 費 交 通 費	333	198	135	研修旅費
			研 修 雑 費	187	187	0	研修参加費
		施設運営事業費用計(2)	381,956	381,349	607		
	施設運営事業収支差額 (1)-(2)= (3)			△ 2,875	△ 2,784	△ 91	
施設 設 運 営 事 業 外 収 入	支 入	施設運営事業外収益		2,385	2,294	91	
		介護保険調査等委託料収益		132	240	△ 108	介護保険調査等委託料収入
		実 習 生 受 入 謝 礼		1,700	1,500	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		513	514	△ 1	自動販売機手数料他
		施設運営事業外収益計(4)	2,385	2,294	91		
	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)			2,375	2,284	91	
特別 損 益 収 入	支 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24年度資金収支予算書 (在福特別会計)

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	利 用 料 収 入	70,766	71,566	△ 800	
	利 用 料 収 入	70,766	71,566	△ 800	
	介 護 等 サ ー ビ ス 収 入	1,000	1,000	0	介護等サービス利用収入
	家 事 等 サ ー ビ ス 収 入	4,000	4,800	△ 800	家事等サービス利用収入
	食 事 サ ー ビ ス 収 入	62,928	62,928	0	食事サービス利用収入
	緊 急 通 報 サ ー ビ ス 収 入	2,838	2,838	0	緊急通報サービス利用収入
	会 費 収 入	2,465	2,660	△ 195	
	会 費 収 入	2,465	2,660	△ 195	
	利 用 会 員 会 費 収 入	2,160	2,340	△ 180	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	215	230	△ 15	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	
	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	46,740	49,708	△ 2,968	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	46,740	49,708	△ 2,968	
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	46,740	49,708	△ 2,968	三鷹市からの補助金収入
	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	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	6	10	△ 4	
	基 金 運 用 収 入	6	10	△ 4	
	能 美 基 金 積 立 預 金 運 用 収 入	6	10	△ 4	能美基金運用による預金利息収入
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	10	10	0	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	10	10	0	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	10	10	0	預金利息
	経 常 収 入 計 (1)	120,691	124,658	△ 3,967	
	人 件 費 支 出	29,534	29,091	443	
	人 件 費 支 出	29,534	29,091	443	
	職 員 俸 給	16,773	16,623	150	職員俸給
	職 員 諸 手 当	8,804	8,707	97	職員諸手当
	法 定 福 利 費	3,957	3,761	196	社会保険料
	事 務 費 支 出	9,014	9,386	△ 372	
	事 務 費 支 出	9,014	9,386	△ 372	
	福 利 厚 生 費	140	142	△ 2	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	54	0	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 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	消 耗 品 費	252	268	△ 16	事務用消耗品他
		印 刷 製 本 費	530	423	107	コピー機使用料・印刷機消耗品他
		水 道 光 熱 費	366	382	△ 16	電気・ガス・水道代
		燃 料 費	36	33	3	自動車等ガソリン代
		修 繕 費	156	218	△ 62	自動車等修理代・施設設備修繕他
		通 信 運 搬 費	850	974	△ 124	電話料金・郵便料金
		会 議 費	4	4	0	諸会議賄費
		広 報 費	320	342	△ 22	会報作成費・郵送料、パンフレット作成費
		業 務 委 託 費	3,383	3,602	△ 219	日常清掃委託費 1,273 業務支援システム等保守費用 1,531 建物設備保守点検他 579
		手 数 料	556	545	11	口座振替手数料他
		損 害 保 険 料	60	34	26	自動車等任意保険料他
		賃 借 料	2,250	2,320	△ 70	業務支援システムリース代 1,229 情報システムリース代 547 コピー機リース代他 474
		租 税 公 課	19	7	12	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	81,094	90,245	△ 9,151	
	支 出	家事介護等サービス事業費	6,503	7,470	△ 967	
		印 刷 製 本 費	65	65	0	活動記録カード印刷代
		通 信 運 搬 費	126	151	△ 25	郵便料金
		損 害 保 険 料	182	198	△ 16	協力会員災害保険料(活動)
		活 動 費	5,000	5,800	△ 800	介護等サービス活動費 1,000 家事等サービス活動費 4,000
		交 通 費	1,050	1,176	△ 126	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	69,496	77,520	△ 8,024	
		水 道 光 熱 費	4,335	4,250	85	ガス代・水道代(厨房使用分)
		消 耗 品 費	667	8,632	△ 7,965	調理器具等購入
		器 具 什 器 費	20	20	0	調理備品購入
		賃 借 料	447	610	△ 163	プレハブ冷蔵庫リース代他 18 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	62,947	62,928	19	食事サービス事業委託費
		損 害 保 険 料	153	153	0	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	2,838	0	
		業 務 委 託 費	2,838	2,838	0	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		電 話 相 談 事 業 費	496	652	△ 156		
			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	437	593	△ 156	相談員交通費	
			会 員 事 業 費	1,761	1,765	△ 4		
			消 耗 品 費	40	40	0	会員事業消耗品	
			通 信 運 搬 費	104	108	△ 4	郵便料金	
			損 害 保 険 料	14	14	0	災害補償保険料(行事)他	
			研 修 助 成 金	51	51	0	協会会員ヘルパー養成研修助成金	
			雑 費	1,552	1,552	0	利用会員記念品 研修会等諸経費 香典他	1,166 96 290
		出	経 常 支 出 計 (2)			119,642	128,722	△ 9,080
		経 常 活 動 資 金 収 支 差 額 (1)-(2)= (3)			1,049	△ 4,064	5,113	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収		積 立 預 金 運 用 収 入	7	7	0		
			積 立 預 金 運 用 収 入	7	7	0		
			事業運営基金積立預金運用収入	7	7	0	預金利息	
			積 立 預 金 取 崩 収 入	1,401	6,401	△ 5,000		
			積 立 預 金 取 崩 収 入	1,401	6,401	△ 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	0	5,000	△ 5,000		
			財 務 収 入 計 (4)	1,408	6,408	△ 5,000		
	支		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	2,397	2,284	113		
			積 立 預 金 積 立 支 出	2,397	2,284	113		
			退職給与引当金積立預金積立支出	1,687	1,509	178	退職給与引当金積立	
			事業運営基金積立預金積立支出	710	775	△ 65	事業運営基金積立預金の積立	
			財 務 支 出 計 (5)	2,557	2,444	113		
			財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (4)-(5)= (6)			△ 1,149	3,964	△ 5,113
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24年度資金収支予算書(包括特別会計)

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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	収入	介護保険収入	3,817	3,314	503	
		居宅介護支援介護料収入	3,817	3,314	503	介護予防プラン作成
	入	受託事業収入	34,463	34,849	△ 386	
		受託事業収入	34,463	34,849	△ 386	三鷹市からの受託事業収入・要介護認定調査
		雑収入	18	42	△ 24	
		雑収入	18	42	△ 24	実習生受入謝礼金
		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)	38,313	38,220	93	
	支出	人件費支出	31,328	31,162	166	
		職員俸給	14,472	14,379	93	職員俸給
		職員諸手当	10,848	11,261	△ 413	職員諸手当
		非常勤職員給与	2,099	1,728	371	パートタイマー給与
		法定福利費	3,909	3,794	115	社会保険料
		事務費支出	3,795	4,413	△ 618	
		福利厚生費	165	168	△ 3	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	259	228	31	研修参加費他
		消耗品費	240	278	△ 38	事務用消耗品他
		器具什器費	79	25	54	事務用備品
		印刷製本費	258	303	△ 45	コピー機使用料・プリンタトナー代他
		水道光熱費	175	183	△ 8	電気・ガス・水道代
		燃料費	52	54	△ 2	自動車等ガソリン代
		修繕費	213	247	△ 34	自動車等修理代・施設設備修繕他
		通信運搬費	602	546	56	電話料金・郵便料金他
		会議費	37	2	35	諸会議諸費
		広報費	10	624	△ 614	チラシ等作成費
		業務委託費	790	823	△ 33	業務システム保守・清掃・設備保守点検他
		手数料料	41	73	△ 32	自動車点検費他
		損害保険料	83	117	△ 34	介護サービス事業損害保険料
		賃借料	569	545	24	業務システムリース代他
		租税公課	64	44	20	印紙代
		雑費	86	81	5	諸会費
収入	出	事業費支出	2,556	2,556	0	
		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	212	0	介護教室開催費
		地域連絡会運営費	50	50	0	地域連絡会開催費
		ケアマネ交流会開催費	50	50	0	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)	37,679	38,131	△ 452	
		経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	634	89	545	
※1	支出	固定資産取得支出	135	995	△ 860	
		器具及び備品取得支出	135	995	△ 860	パソコン購入費
		施設整備等支出計(4)	135	995	△ 860	
		施設整備等資金収支差額-(4)=(5)	△ 135	△ 995	860	

(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	1,575	1,582	△ 7	
		退職給与引当金積立預金積立支出	1,575	1,582	△ 7	退職給与引当金積立
	出	財務支出計 (6)	1,575	1,582	△ 7	
		財務活動資金収支差額 -(6) = (7)	△ 1,575	△ 1,582	7	
		当期資金収支差額合計 (3)+(5)+(7)= (8)	△ 1,076	△ 2,488	1,412	

前期末支払資金残高	(9)	1,076	2,488	△ 1,412	
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24年度資金収支予算書(居宅特別会計)

(自) 平成24年4月1日 (至) 平成25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 入	介護保険収入	32,648	32,648	0	
		居宅介護支援介護料収入	32,648	32,648	0	ケアプラン作成
		受託事業収入	791	791	0	
		受託事業収入	791	791	0	介護予防プラン作成・要介護認定調査
		雑収入	10	10	0	
		雑収入	10	10	0	健康診断補助金
		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
	入	会計単位間繰入金収入	0	500	△ 500	
		一般会計繰入金収入	0	500	△ 500	
	経 常 収 入 計 (1)		33,452	33,952	△ 500	
	支 出	人件費支出	27,590	27,674	△ 84	
		職員俸給	16,829	16,961	△ 132	職員俸給
		職員諸手当	6,980	7,106	△ 126	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	3,727	3,553	174	社会保険料
		事務費支出	5,122	5,038	84	
		福利厚生費	114	111	3	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	214	220	△ 6	研修参加費・研修旅費他
		消耗品費	147	147	0	事務用消耗品
		器具什器費	217	125	92	事務用備品
		印刷製本費	218	178	40	コピー機使用料・プリンター代他
※1	支 出	水道光熱費	175	183	△ 8	電気・ガス・水道代
		修繕費	135	149	△ 14	施設・パソコン等修理代
		通信運搬費	848	848	0	電話料金・郵便料金他
		会議費	10	10	0	諸会議費
		広報費	275	275	0	パンフレット作成費他
		業務委託費	985	1,070	△ 85	業務システム保守料他
		手数料	53	53	0	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	1,554	1,492	62	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	32,712	0	
	経常活動資金収支差額 (1)-(2)= (3)		740	1,240	△ 500	
	支 出	固定資産取得支出	224	224	0	
		その他固定資産取得支出	224	224	0	シュレッダー購入費
	施設整備等支出計 (4)		224	224	0	
	施設整備等資金収支差額 (5)		△ 224	△ 224	0	

(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	支出	積 立 預 金 積 立 支 出	516	516	0	
		退職給与引当金積立預金積立支出	516	516	0	退職給与引当金積立
		財 務 支 出 計 (6)	516	516	0	
		財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 -(6) = (7)	△ 516	△ 516	0	
当期資金収支差額合計(3)+(5)+(7)= (8)			0	500	△ 500	
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)			0	500	△ 500	

※1 施設整備等による収支

※2 財務活動による収支