平成 2 5 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25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	7
地域包括支援センター	9
居宅介護支援事業	11
訪問介護事業	12
在宅福祉サービス事業	13
保育園・こども園	15
三鷹市立西野保育園	15
三鷹市立ちどりこども園	18
三鷹市立三鷹駅前保育園	21
三鷹市立南浦西保育園	24
平成25年度収支予算書	
平成25年度収支予算書総括表	27
平成25年度資金収支予算書（一般会計）	28
平成25年度資金収支予算内訳表（一般会計）	30
平成25年度資金収支予算経理区分別明細書（本部経理区分）	32
同（三鷹寮経理区分）	34
同（訪問介護経理区分）	36
同（西野経理区分）	38
同（ちどり経理区分）	40
同（駅前経理区分）	42
同（南浦西経理区分）	44
平成25年度収支予算書（老健特別会計）	46
平成25年度資金収支予算書（在福特別会計）	48
平成25年度資金収支予算書（包括特別会計）	51
平成25年度資金収支予算書（居宅特別会計）	53

はじめに

三鷹市社会福祉事業団では、平成 19 年度から 5 か年度の中期経営計画が終了したことに伴い、平成 24 年 7 月に中期経営計画（平成 28 年度までの 5 か年度）を改定しました。平成 25 年度は、同計画の実質的な初年度に当たりますが、一方で、三鷹市の財政状況や事業団の介護保険事業の収入見込の厳しさがあることから、これらを踏まえて平成 25 年度の事業計画をまとめたところです。

平成 25 年度事業計画の重点事業として、本部事務局では平成 26 年度からの新会計基準の導入に向けた準備を進めるとともに、人材の確保・育成や組織の活性化を推進します。

老人保健施設はなかいどうでは、施設の特徴であるリハビリテーションの拡充や食事内容・災害対策の充実などに力を入れていくこととしています。母子生活支援施設三鷹寮では専門職によるカウンセリングの充実を進める考えです。

平成 25 年度は、老人保健施設はなかいどうと母子生活支援施設三鷹寮の平成 21 年度からの指定管理事業の最終年度であり、平成 26 年度からの継続指定に向けた準備業務に取り組みます。

井の頭地域包括支援センター等では、三鷹市と連携を進める中で、地域のネットワークづくりと高齢者の見守り体制づくりや多職種による連携体制の構築などを進めます。ケアプランづくりを主に担当している居宅支援事業では、医師・歯科医師・薬剤師との連携を進めるなど地域包括ケアシステムの方角を目指すことにしています。在宅福祉サービスでは、高齢者等の地域生活を支えるための社会資源を目指して、利用者等の参加を求めながら、介護・家事等サービスの見直しを行います。なお、ボランティアによるシルバーなんでも 110 番は相談件数の減少等により廃止することとします。

保育園・こども園関係では、事業団の保育園の運営実績が評価されたことにより、3 つの保育園・こども園に加え、南浦西保育園の運営受託が新たに開始となります。三鷹市による新園舎の建設に合わせて、事業団では、平成 24 年度から開設準備を進め、職員の採用や初年度備品の整備などを行ってきました。運営開始に当たっては、園長をはじめ一定の職員の派遣を三鷹市から受け、保育の継続性や質の確保を図ることとします。また、三鷹市では今回の建て替えにあわせて待機児童対策として保育定員の拡大も行ったところですが、事業団としては、引き続き子どもたちの健やかな成長を目指した園運営を行います。

平成 25 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に連携を取るとともに、効果的な健全経営をめざし、利用者へのサービ

スの向上や地域社会の福祉向上に努めていく考えです。新年度の事業計画については着実な実施を目指し、また予算については創意工夫をし、効率的な編成に努めたところです。よろしくごお願い申し上げます。

平成 2 5 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25年度の重点事業

(1) 人事制度の検証

利用者へのサービスの質の向上を推進するため、効率的な運営と安定した職員体制に資する人事制度の検証を行います。また、障害者の雇用の促進等に関する法律に定める障がい者雇用率が改正されることを踏まえ検討を行います。

(2) 新会計基準への対応

平成25年度から適用となった社会福祉法人会計基準について、これまでの情報収集や検討内容を踏まえ、平成26年度からの移行に向け、経理規程の改正、予算・決算書等の様式変更、財務会計システムの整備を行います。

(3) 新たな保育園の安定的な運営と効率化の促進

平成25年4月から新たに受託する南浦西保育園の安定的な園運営を推進するとともに、それに伴う業務量の変化や、各種機関からの多様化する情報ニーズに対応するため、業務の再点検を行いデータベースの共有化や各種事務手続きの電子化等を進めます。

(4) 広報活動の充実

利用者にとって有益な情報をより速やかに発信できるよう、広報誌やホームページ等の広報媒体の充実を図ります。

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づくりに努めるとともに、子ども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) 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対し生活の場を提供し、安心して生活できるよう支援します。
- ② 個々の家庭にに応じて安定した生活が送れるよう、子育て、家事等について相談・支援を行います。
- ③ DV被害や児童虐待から母子を保護するとともに、関係機関と連携し、安全な生活を確保します。
- ④ 関係機関や心理カウンセラー等と連携し、母子の精神的な安定を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対して、生活再建に向けた支援を行います。
- ⑤ 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) 子どもの健やかな成長への支援

- ① 遊びや行事等を通して、豊かな経験ができるよう支援します。
- ② 成長段階に応じて、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、必要に応じて進学への相談・支援を行います。

3 平成25年度の重点事業

(1) 自立の促進

安定した生活に必要な基本的な生活習慣の維持・改善や家事能力の向上への支援を行うとともに、生活再建・自立に向けた就労支援を行います。

(2) 精神的安定に向けた支援の充実

心的課題や精神疾患を抱える母子に対して、専門職によるカウンセリングの充実に努め、母子の心身の安定を図ります。

(3) 子どもの健やかな成長への支援

子どもが社会性や自立に必要な力を身につけるため、豊かな経験ができる行事などを充実させるとともに、ボランティア等による遊びや学習の機会を増やし、健やかな成長への支援を行います。

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	春休み勉強会		避難訓練 (夜間地震)
5	子どもの日行事 母の日行事	子どもの日行事 児童面談		避難訓練 (火災)
6	施設集会		健康診断・相談	避難訓練 (火災)
7	定期面談 七夕行事	児童集会 七夕行事 昼食調理会 夏休み勉強会		避難訓練 (地震) 消火訓練
8	納涼会	納涼会 行楽行事 昼食調理会 夏休み勉強会		避難訓練 (火災)
9			健康診断・相談	防災訓練 (総合)
10	母子行楽行事	母子行楽行事		避難訓練 (火災) 通報訓練
11	母親行事	児童面談		避難訓練 (火災) 通報訓練
12	施設集会 お楽しみ会	児童集会 お楽しみ会 冬休み勉強会	健康診断・相談	避難訓練 (火災)
1	定期面談	お正月行事 冬休み勉強会		避難訓練 (火災)
2	節分行事	節分行事		避難訓練 (地震) 消火訓練
3	ひな祭り行事	ひな祭り行事 春休み行事 児童集会 春休み勉強会	健康診断・相談	避難訓練 (火災)

※ 避難訓練は年数回、三鷹市立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 25 年度の重点事業

- (1) リハビリテーションの充実
 - ① 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の利用者へのリハビリテーションを拡充します。
 - ② 在宅に戻られる利用者への支援を強化します。
- (2) 通所リハビリテーションの支援の充実
通所リハビリテーションに介護支援専門員を配置（兼務）し、ケアプランの充実ときめ細やかな支援の充実を図ります。
- (3) 食事内容の充実
 - ① 療養食を充実させるなど、利用者に合わせて食事の提供を目指します。
 - ② 冷凍食品に頼らず、地元の野菜を使用した食材の選択、副食・おやつは手づくりにするなど内容の充実を図ります。

(4) 災害対策の充実

- ① 三鷹市と連携しながら地域の人々の災害発生時の支援策を検討します。
- ② 食糧や飲料水の備蓄の推進と防災訓練の充実を図ります。

(5) 職員の研修体制の充実と情報共有の推進

- ① 一人ひとりの職員の質の向上のため、職員が講師となる施設独自の研修を充実します。
- ② 利用者へのサービスの質を維持・向上するため、職員の交流を深め、職員同士の連携の強化や情報の共有を図ります。

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） 近くへピクニック	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	大根掘り 忘年会	お誕生日会	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	お誕生日会	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づくりを行います。

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づくりを行います。
- (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25年度の重点事業

(1) 地域のネットワークと見守り体制づくり

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三鷹市井の頭地域包括支援センターが連携して地域のネットワークと見守り体制づくりをしていきます。

地域連絡会を開催して地域の個人や関係機関等の連携の必要性について考えていきます。

また、民生委員やほのぼのネット員からの情報提供に適切に対応していくほか、孤立死対策のために平成24年に新設された「安心見守り電話」など「三鷹市見守りネットワーク事業」に寄せられた情報にも対応していきます。

(2) 井の頭地域福祉支援センターの取り組み

三鷹市から提供された高齢者世帯リスト（75歳以上、高齢者のみ世帯かつ介護保険サービス利用なし）をもとに、平成24年度に訪問し、面会できなかった世帯や継続訪問が必要な方に加え、新たに75歳になられた方を訪問し生活実態の把握・緊急通報サービスの勧奨に努めます。必要に応じて三鷹市井の頭地域包括支援センターや関係機関と連

携し対応していきます。

地域ケアネットワーク井の頭が進める「井の頭・高齢者見守りのしくみ検討会」に幹事としてかわり、市民のゆるやかな見守りのしくみづくりを支援していきます。

町会、自治会と面談の機会を持ち見守り体制づくりの提案をしていきます。

商店や地域の関係機関などへの訪問やパンフレットを使っでの周知を繰り返し行い、支援が必要な高齢者等の情報が商店や地域の関係機関から寄せられる機会も増やしていきます。

(3) 医療機関をはじめとする専門機関との連携体制の構築

多職種連携を目的として様々な機関が主催する会議等に継続的に参加することで、相互理解を深め、顔の見える関係づくりに努めます。

三鷹市内の全ての地域包括支援センターが参加する多職種連携のワーキングチームで、三鷹市全体で医療機関等の多職種との連携が進むよう、主体的に取り組んでいきます。

(4) 介護支援専門員の支援体制の強化

利用者の在宅生活を支えるための調整役を期待されている介護支援専門員が、医療・福祉・地域とスムーズに連携できる環境の整備に努めていきます。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」の利用を勧奨することで医療機関と介護支援専門員が情報交換する機会を増やし、利用者を通して、地域の諸機関と介護支援専門員が繋がるような環境整備を行っていきます。また、三鷹市内の地域包括支援センターの主任介護支援専門員と協力して、包括ニュースやケアマネ交流会での情報提供を継続するとともに、居宅の主任介護支援専門員の交流の場を提供していきます。

(5) 介護予防の推進と高齢期をより良く暮らすための啓発

要介護状態等になることを予防する2次予防事業とは別に、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「昴の会」を継続します。また、高齢者が健康な生活を送るための情報や認知症サポーター養成講座、成年後見制度や高齢者施設利用などの「老い支度」などに関する情報を、町会・自治会の会合や地域の諸行事に参加し提供していくことで、地域への啓発活動を行っていきます。

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、心身の状況や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を行います。
- (4) 地域包括支援センターやサービス提供事業所、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の作成を行います。

3 平成25年度の重点事業

(1) 組織的なサービス提供

支援困難ケースの2人担当制を継続するとともに、新規訪問時に複数でアセスメント等を行うことで、事業所全体として利用者や家族へ適切な対応ができる体制を整備します。また、定期的な職員会議においてのケース検討や情報の共有化を図るとともに、高齢者在宅サービスセンター全体会議においても情報の共有化を進めます。

(2) 地域包括ケアシステムへの対応

三師会（医師・歯科医師・薬剤師）との情報提供シートのモデル事業を継続しながら、緊急時の対応がより迅速に果たせるよう努めます。また、利用者や家族が安心して適切な在宅生活を送れるよう、病院や施設からの入退院時に、これらの施設とも緊密な連携を図っていきます。

(3) サービス提供体制の強化と効率化

昨年度途中より介護支援専門員補助員としての人員配置を行いました。役割分担を明確にすることで請求業務や他の事務作業のより一層の効率化を図ります。そのことにより、介護支援専門員が相談援助業務に集中でき、より質の高いサービス提供が可能となることを目指します。

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。
- (2) 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。
- (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25年度の重点事業

(1) 多様化するニーズに対応するための体制整備

平成24年5月にサービス提供責任者の補助を行う職員を配置し、煩雑な事務作業等を補助員が行うことにより、サービス提供責任者の負担軽減を図り、本来業務の質の向上を図ってきました。多様化する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を引き続き行っていきます。

また、サービス提供責任者や補助員、常勤ヘルパー、登録ヘルパーの役割分担を明確にすることで業務の効率化を図るとともに、より質の高いサービス提供に努めます。

(2) ヘルパーの確保と育成

土日祝日のサービスニーズが増加している状況から、サービスを提供するヘルパーの確保が課題となっています。採用が困難となりつつあるヘルパーを確保するため、採用条件や募集・採用の仕方など、有効な方法を検討していきます。

また、良い人材に長く働いてもらえるよう、諸条件の改善の検討を続けるとともに、ヘルパーが不安なく適切にサービス提供ができるために研修を中心とした人材育成を強化していきます。

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、食事づくりなどを行います。

(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25年度の重点事業

(1) 在宅福祉サービス事業の見直し

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるために必要な社会資源として、良質な在宅福祉サービスの提供を目指すため、平成24年度から「サービスのあり方や見直し」について検討していますが、利用者等の意見も踏まえながら、介護・家事等サービスの見直しを行います。

(2) 利用者への総合的協働的な支援

利用者それぞれの状況に合わせた支援を行っていきます。介護保険等のサービスを利用している方については、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所等と連携して支援にあたります。また、介護保険等のサービスに繋がっていない方については、適宜必要な情報を提供し、公的なサービスをはじめ、必要なサービスへの橋渡しを行っていきます。

(3) 食事サービスを通じての見守りの充実

食事サービスは手渡しにより安否確認も兼ねていますが、配達担当のドライバーとの情報交換をより密に行うことで、更なる安否確認の強化に努めます。

また、定期的にお届けする食事サービスだからこそ、利用者の小さ

な変化にも気づくことができます。その情報をドライバーから随時提供を受け、さらにきめ細かい支援に繋げていきます。

保育園・こども園

1 保育園・こども園共通事業方針

子どもたちの最善の利益を守り、地域社会と良好な関係を築きつつ、心も身体も健やかに成長できるよう、次の方針を定め運営します。

- (1) 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の支援を行い、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。

三鷹市立西野保育園

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

2 平成 25 年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

- ① 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。
- ② 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、一人ひとりの特性に応じた保育、人とのかかわりを大切にした保育を行います。
- ③ 職員研修の体系を整備し、あわせて個別研修計画を策定します。

また、4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) 地域に根ざした運営と世代を超えた交流

- ① 在宅で子育て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」、園行事への招待等を行い、在宅育児支援の充実を目指します。
- ② 小学校との連携では、三鷹市における幼保小連携推進事業のプログラムに合わせて、独自性も活かし、情報共有や相互理解が進む連携となるよう努めます。
- ③ 中学生の職場体験及びボランティアの受け入れを積極的に行い、地域との連携及び世代を超えた交流を推進していきます。
- ④ 地域のほのぼのネットの高齢者の方との交流を行います。

(3) 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うとともに、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。

(4) 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、4園共通研修を行い、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。

3 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(5歳児)	避難訓練 (火災及び図上)
5	徒歩遠足(4・5歳児)、森林教室	避難訓練(火災)
6	虫歯予防集会 国際基督教大学「劇団虹」の公演 まちかど自立センターとの交流	避難訓練(水害) 総合避難訓練(火災・消防署) 防犯訓練(子ども向け) 災害伝言ダイヤル体験
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 災害伝言ダイヤル体験
10	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	芋煮会 保育園見学会	避難訓練(火災) 防犯訓練(不審者対応・警察署)
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(5歳児)	避難訓練(地震)
2	節分集会 お別れ散歩(3・4・5歳児)	避難訓練(地震) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
3	ひな祭り集会 お別れ会 お別れ遠足(5歳児) 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)
<p><定期的な行事> お誕生会(3・4・5歳児)、おはなし会【わたげの会(4・5歳児)、おはなしくれよん(3歳児)】、おひさまの日、ケアネットにしみたかとの交流</p>		
<p><随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参加・参観、調理保育、健康教育、交通安全指導、小学校との交流、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、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</p>		

※は保護者参加行事

三鷹市立ちどりこども園

1 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

2 平成25年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 保育の専門性と組織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) 5歳児クラス定員増に対する取り組み

- ① 5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。
- ② 保育の体制としては、担任2名を配置し、保育の充実を図っていきます。

(3) 障がい児保育の実施

子どもたちがお互いを認め合い、障がいのある子どもも健常な子どもも共に育ちあう保育を実施します。

(4) こども園の専門性を保護者、地域へ提供する取り組み

- ① 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。また、それらの実践を保護者に解り易く伝えていきます。
- ② 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。

(5) 安全安心のための取り組み

- ① 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。
- ② 第三小学校建替え工事に伴い、安全性の確保と良好な保育環境の保持に努めます。

(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、保育園職

員の研修体系を整備し、4園共通研修や、年齢別交流会等の保育実践や職場内研修を通して、職員一人ひとりの資質の向上と保育の質の確保を図ります。

3 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	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	避難訓練(地震) 防犯訓練(警察署) 災害伝言ダイヤル体験
7	七夕の会 夏祭り※ プール開き	総合避難訓練(消防署)
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 防犯訓練(警察署) 災害伝言ダイヤル体験
10	運動会※ 遠足、芋ほり	避難訓練(地震)
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)
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)
<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</p>		
<p><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</p>		
<p><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</p>		

※は保護者参加行事

三鷹市立三鷹駅前保育園

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。

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

- ① 18時から22時までの延長保育の実施
- ② 食育の実施
- ③ 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

- ① 子育て講座の実施
- ② 子育て相談の実施

2 平成25年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

- ① 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、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。
- ② 保育園職員研修の体系を整備し、4園共通研修や年齢別交流会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及び専門性の向上を図ります。

(2) 地域に根ざした運営

在宅で子育てしている家庭に対して、保育園の専門性と三鷹駅前という特性を活かし、地域の子育て支援の拠点として、支援活動の充実に取り組み、ニーズにあったより良いサービスの提供に努め、地域に根ざした園運営を目指します。

(3) 近隣保育園との交流

3歳児になると全員が近隣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を行います。

(4) 安全安心のための取り組み

タウンプラザビル内の施設とも連携を図り、東日本大震災の経験を踏まえ、日々の安全点検を行うとともに、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。

(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、4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。

3 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集会	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	七夕まつり集会 夏まつり※ 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) 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		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	節分集会	避難訓練(火災) 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
3	ひな祭り集会 お別れ会※	避難訓練 (地震・火災)
<p><定期的な行事> 誕生会、健康教育</p>		
<p><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</p>		
<p><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</p>		

※は保護者参加行事

三鷹市立南浦西保育園

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) 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) 小学校との連携・交流事業
- (7) 地域との交流・連携事業

2 平成 25 年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

- ① 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、こどもたちの「自分で」という主体性を大切に
した保育を目指します。
- ② 安定した生活の中で、創造性や社会性を育むあそびの環境を整備
し、運動面や、情緒面での発達を促していきます。
- ③ 保育園職員研修の体系を整備し、4園共通研修や年齢別交流会の
保育実践や研修を通して、職員一人ひとりの資質の向上及び専門性
の向上を図ります。

(2) 地域に根ざした運営と世代をこえた交流

- ① 在宅で子育てしている家庭に対して保育園の専門性を活かし、園
庭開放や園行事の招待等を行い、在宅育児支援の充実を目指します。
- ② 三鷹市における幼保小連携推進事業のプログラムと合わせて、園
の独自性を活かし、情報共有や相互理解が図れるよう努めていきま
す。
- ③ 高齢者や障がい者の施設との交流や中学生の職場体験及びボラン
ティアの受け入れなど、地域に根ざした運営をしていきます。

(3) 安全安心のための取り組み

災害や防犯に備え、全職員の役割分担を明確にし、またいろい
ろな状況を想定したシミュレーションの実施、マニュアルの見直し・
更新を行い、危機管理の強化に努めます。

(4) 安定した園運営の継続

- ① 事業団保育園・こども園の連携や安定的な運営に向け、4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。
- ② 公設公営園から事業団の運営初年度となるため、三鷹市からの派
遣職員と事業団職員との組織力を深め、保育の質の継承・継続と効

率的な運営を推進し、利用者のニーズに応じていきます。

- ③ 1歳児クラス10名、2歳児クラス12名、3歳児クラス4名を増員し、保育を拡大いたします。園児の安全確保と良好な保育環境の保持に努め、保育の充実を図っていきます。

3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園進級式※	避難訓練（火災及び凶上） 防犯訓練
5	子どもの日集会 ジブリ美術館見学（5歳児） 徒歩遠足（4・5歳児）	避難訓練（火災）
6		避難訓練（地震・火災） 防犯訓練（警察署） 災害伝言ダイヤル体験
7	七夕 夏まつり※ プール開き	避難訓練（地震）
8	プール納め	避難訓練（火災）
9	いのちのお話し会	総合防災訓練（火災・地震） 災害伝言ダイヤル体験
10	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	大鍋会	避難訓練（地震） 災害伝言ダイヤル
12	なかよし子ども会※ クリスマス会	避難訓練（火災）
1	お正月あそび	防災訓練（地震）
2	節分集会	避難訓練（火災） 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
3	ひな祭り集会 お別れ会 卒園式※	避難訓練 （地震・火災）
<p><定期的な行事> 誕生会、健康教育、おはなし会（わたげの会）、交通安全指導 調理保育、小学校との交流、障がい者施設・高齢者施設との交流</p>		
<p><随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参加・参観、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、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</p>		

※は保護者参加行事

平成 2 5 年 度

収 支 予 算 書

平成25年度収支予算書総括表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	居室 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	南浦西 経理区分	健康 特別会計	在福 特別会計	包括 特別会計				
經常	収入計	791,313	50,923	41,318	38,024	137,668	106,044	132,590	91,205	0	122,117	0	37,852	33,572		
施設運営	事業収益計	374,206	0	0	0	0	0	0	0	0	374,206	0	0	0		
經常	支出計	1,165,519	50,923	41,318	38,024	137,668	106,044	132,590	91,205	0	374,206	0	37,852	33,572		
施設運営	事業費用計	769,530	48,905	40,115	37,645	133,297	103,112	128,993	89,238	0	377,234	0	36,299	33,056		
施設整備	等収入計	377,234	0	0	0	0	0	0	0	0	377,234	0	0	0		
施設運営	事業外収益計	1,146,764	48,905	40,115	37,645	133,297	103,112	128,993	89,238	0	377,234	0	36,299	33,056		
施設整備	等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設運営	事業外費用計	2,538	0	0	0	0	0	0	0	0	2,538	0	0	0		
財務	収入計	2,538	0	0	0	0	0	0	0	0	2,538	0	0	0		
特別	利益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務	支出計	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0		
特別	損失計	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0		
財務	収入計	1,408	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408	0	0	0		
特別	利益計	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0		
財務	支出計	1,908	0	0	0	0	0	0	0	0	1,908	0	0	0		
特別	損失計	23,270	2,156	1,203	0	4,371	2,932	3,597	1,967	0	4,755	1,773	516			
予備	費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期	収支差額計	△ 259	△ 638	0	379	0	0	0	0	0	0	△ 220	0			
前期	未支払資金残高	638	638	0	0	0	0	0	0	0	0	100	220			
当期	未支払資金残高	379	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0			
収入	等総計	1,170,923	598,410	41,318	38,024	137,668	106,044	132,590	91,205	377,244	123,625	38,072	33,572			
支出	等総計	1,170,544	598,031	41,318	37,645	137,668	106,044	132,590	91,205	377,244	123,625	38,072	33,572			

平成25年度資金収支予算書（一般会計）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26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	37,970	34,473	3,497	
		居宅介護料収入	36,818	32,841	3,977	
		利用者等利用料収入	1,080	1,560	△ 480	
		その他の事業収入	72	72	0	
	入	受託事業収入	508,494	415,222	93,272	
		受託事業収入	508,494	415,222	93,272	
	支	経常経費補助金収入	50,435	49,491	944	
		経常経費補助金収入	50,435	49,491	944	
	出	寄附金収入	340	320	20	
		寄附金収入	340	320	20	
	入	雑収入	508	354	154	
		雑収入	508	354	154	
	支	受取利息配当金収入	25	35	△ 10	
		受取利息配当金収入	25	35	△ 10	
			経常収入計(1)	597,772	499,895	97,877
	支	出	人件費支出	467,892	390,987	76,905
			役員報酬	7,023	7,023	0
			職員俸給	183,616	153,094	30,522
			職員諸手当	98,666	91,715	6,951
			非常勤職員給与	127,001	96,366	30,635
法定福利費		51,586	42,789	8,797		
支		事務費支出	46,711	44,829	1,882	
		福利厚生費	5,306	4,517	789	
		旅費交通費	436	357	79	
		研修費	2,502	2,475	27	
		消耗品費	3,424	2,961	463	
		器具什器費	430	352	78	
		印刷製本費	1,858	1,533	325	
		水道光熱費	2,747	2,146	601	
		燃料費	142	138	4	
		修繕費	787	777	10	
		通信運搬費	2,548	2,248	300	
		会議費	212	194	18	
		広報費	1,732	1,542	190	
		業務委託費	13,410	14,490	△ 1,080	
	手数料	848	802	46		
損害保険料	797	584	213			
賃借料	8,343	8,569	△ 226			
租税公課	619	511	108			
雑費	570	633	△ 63			

(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	支	事業費支出	66,702	51,984	14,718
		給食費	28,101	19,098	9,003
		保健衛生費	1,175	796	379
		教養娯楽費	581	552	29
		保育材料費	3,008	2,660	348
		水道光熱費	15,833	11,288	4,545
		消耗品費	1,843	1,517	326
		器具什器費	718	1,064	△ 346
		賃借料	1,299	747	552
		修繕費	1,130	1,248	△ 118
		業務委託費	12,208	12,208	0
	雑費	806	806	0	
	出	経常支出計 (2)	581,305	487,800	93,505
		経常活動資金収支差額 (1)-(2)= (3)	16,467	12,095	4,372
※1	支	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (4)	0	0	0
		出	施設整備等資金収支差額 -(4)= (5)	0	0
※2	支	積立預金積立支出	16,226	12,022	4,204
		退職給与引当金積立預金積立支出	16,076	11,872	4,204
		福祉基金積立預金積立支出	150	150	0
		財務支出計 (6)	16,226	12,022	4,204
		出	財務活動資金収支差額 -(6)= (7)	△ 16,226	△ 12,022
	予	備費 (8)	500	500	0
		当期資金収支差額合計 (3)+(5)+(7)-(8)= (9)	△ 259	△ 427	168
		前期末支払資金残高 (10)	638	427	211
		当期末支払資金残高 (9)+(10)= (11)	379	0	379

※1 施設整備等による収支

※2 財務活動による収支

平成25年度資金収支予算内訳表（一般会計）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26年3月31日

（単位：千円）

	勘定科目	合計	本部	三鷹寮	訪問介護	西野	ちどり	駅前	南浦西
			経理区分	経理区分	経理区分	経理区分	経理区分	経理区分	経理区分
経 収	介護保険収入	37,970	0	0	37,970	0	0	0	0
	居宅介護料収入	36,818	0	0	36,818	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	1,080	0	0	1,080	0	0	0	0
	その他の事業収入	72	0	0	72	0	0	0	0
常	受託事業収入	508,494	0	41,155	0	137,632	106,014	132,544	91,149
	受託事業収入	508,494	0	41,155	0	137,632	106,014	132,544	91,149
	経常経費補助金収入	50,435	50,435	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	50,435	50,435	0	0	0	0	0	0
活	寄附金収入	340	200	100	0	10	10	10	10
	寄附金収入	340	200	100	0	10	10	10	10
動	雑収入	508	266	60	54	26	20	36	46
	雑収入	508	266	60	54	26	20	36	46
入	受取利息配当金収入	25	22	3	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	25	22	3	0	0	0	0	0
経	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	597,772	50,923	41,318	38,024	137,668	106,044	132,590	91,205
支	人件費支出	467,892	36,679	29,487	33,011	110,198	86,112	104,531	67,874
	役員報酬	7,023	7,023	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	183,616	11,681	16,064	9,852	45,329	36,942	41,442	22,306
	職員諸手当	98,666	9,038	6,441	2,680	25,085	18,454	23,744	13,224
	非常勤職員給与	127,001	4,251	3,444	17,626	27,109	21,222	27,653	25,696
よ	法定福利費	51,586	4,686	3,538	2,853	12,675	9,494	11,692	6,648
	事務費支出	46,711	12,226	7,583	4,592	6,187	5,291	5,136	5,696
	福利厚生費	5,306	1,343	131	454	973	743	920	742
	旅費交通費	436	54	132	36	73	18	50	73
	研修費	2,502	1,329	129	190	270	226	148	210
	消耗品費	3,424	541	308	571	479	453	536	536
	器具什器費	430	150	60	50	80	40	30	20
	印刷製本費	1,858	375	97	126	317	249	337	357
	水道光熱費	2,747	471	360	201	509	363	295	548
	燃料費	142	74	35	33	0	0	0	0
	修繕費	787	162	170	85	130	100	80	60
	通信運搬費	2,548	493	203	359	382	331	360	420
	会議費	212	72	20	48	18	18	18	18
	広報費	1,732	1,133	1	118	120	120	120	120
	業務委託費	13,410	2,904	4,547	567	1,639	1,481	1,099	1,173
	支 出	手数料料	848	331	141	222	39	40	37
損害保険料		797	32	86	586	25	21	20	27
賃借料		8,343	2,453	934	895	958	958	956	1,189
租税公課		619	95	43	1	120	120	120	120
	雑費	570	214	186	50	55	10	10	45

(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	南浦西 経理区分
經常活動による収支	事業費支出	66,702	0	3,045	42	16,912	11,709	19,326	15,668
	給食費	28,101	0	0	0	8,088	6,672	4,600	8,741
	保健衛生費	1,175	0	113	0	309	168	257	328
	教養娯楽費	581	0	581	0	0	0	0	0
	保育材料費	3,008	0	0	0	610	1,159	546	693
	水道光熱費	15,833	0	720	0	4,481	3,220	2,418	4,994
	消耗品費	1,843	0	55	12	490	368	683	235
	器具什器費	718	0	200	0	126	22	300	70
	賃借料	1,299	0	0	0	742	0	0	557
	修繕費	1,130	0	600	0	100	100	280	50
	業務委託費	12,208	0	0	0	1,966	0	10,242	0
雑費	806	0	776	30	0	0	0	0	
經常支出計(2)	581,305	48,905	40,115	37,645	133,297	103,112	128,993	89,238	
經常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	16,467	2,018	1,203	379	4,371	2,932	3,597	1,967	
※1	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(4)	0	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	0	
※2	積立預金積立支出	16,226	2,156	1,203	0	4,371	2,932	3,597	1,967
	退職給与引当金積立預金積立支出	16,076	2,006	1,203	0	4,371	2,932	3,597	1,967
	福祉基金積立預金積立支出	150	150	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(6)	16,226	2,156	1,203	0	4,371	2,932	3,597	1,967
財務活動資金収支差額-(6)=(7)	△ 16,226	△ 2,156	△ 1,203	0	△ 4,371	△ 2,932	△ 3,597	△ 1,967	
予備費(8)	500	500	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(3)+(5)+(7)-(8)=(9)	△ 259	△ 638	0	379	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(10)	638	638	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(9)+(10)=(11)	379	0	0	379	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25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25年4月1日 (至) 平成26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		経常経費補助金収入	50,435	49,491	944	
		経常経費補助金収入	50,435	49,491	944	三鷹市からの補助金収入
常		寄 附 金 収 入	200	200	0	
		寄 附 金 収 入	200	200	0	一般寄附金
入		雑 収 入	266	134	132	
		雑 収 入	266	134	132	自動販売機手数料他
入		受取利息配当金収入	22	32	△ 10	
		受取利息配当金収入	22	32	△ 10	預金利息
	経 常 収 入 計 (1)	50,923	49,857	1,066		
活 支		人 件 費 支 出	36,679	35,991	688	
		役 員 報 酬	7,023	7,023	0	理事評議員等役員報酬
動		職 員 俸 給	11,681	11,355	326	職員俸給
		職 員 諸 手 当	9,038	9,420	△ 382	職員諸手当
に		非 常 勤 職 員 給 与	4,251	3,808	443	パートタイマー給与、産業医報酬
		法 定 福 利 費	4,686	4,385	301	社会保険料
よ		事 務 費 支 出	12,226	12,698	△ 472	
		福 利 厚 生 費	1,343	1,018	325	健康診断料・互助会負担金他
る		旅 費 交 通 費	54	54	0	出張旅費
		研 修 費	1,329	1,494	△ 165	法人共通研修費他
収		消 耗 品 費	541	554	△ 13	事務用消耗品他
		器 具 什 器 費	150	150	0	事務用備品
支		印 刷 製 本 費	375	375	0	コピー機使用料・プリンタートナー他
		水 道 光 熱 費	471	411	60	電気・ガス・水道代
出		燃 料 費	74	71	3	自動車ガソリン代
		修 繕 費	162	182	△ 20	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	72	72	0	来客用賄費
		広 報 費	1,133	1,133	0	求人広告掲載料他
		業 務 委 託 費	2,904	3,233	△ 329	建物設備保守点検 278 情報システム保守 589 経営コンサルタント委託費 300 清掃業務他 1,737
		手 数 料	331	344	△ 13	職員採用試験費用 150 登記等手数料他 181
		損 害 保 険 料	32	57	△ 25	自動車保険料
		賃 借 料	2,453	2,625	△ 172	システムリース代 2,170 コピー機リース代他 283
		租 税 公 課	95	115	△ 20	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	支出	雑費	214	317	△ 103	諸会費 75 交際費他 139
		経常支出計 (2)	48,905	48,689	216	
		経常活動資金収支差額 (1)-(2)= (3)	2,018	1,168	850	
※2	支出	積立預金積立支出	2,156	1,095	1,061	
		退職給与引当金積立預金積立支出	2,006	945	1,061	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
		財務支出計 (4)	2,156	1,095	1,061	
		財務活動資金収支差額 -(4)= (5)	△ 2,156	△ 1,095	△ 1,061	
	予備費 (6)	500	500	0	予備費	
当期資金収支差額合計 (3)+(5)-(6)= (7)			△ 638	△ 427	△ 211	

前期末支払資金残高 (8)	638	427	211	
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25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25年4月1日 (至) 平成26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	収 入	受 託 事 業 収 入	41,155	39,536	1,619		
		受 託 事 業 収 入	41,155	39,536	1,619	三鷹市からの指定管理料収入	
	寄 附 金 収 入	寄 附 金 収 入	100	100	0		
		寄 附 金 収 入	100	100	0	一般寄附金	
	雑 収 入	雑 収 入	60	66	△ 6		
		雑 収 入	60	66	△ 6	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	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)		41,318	39,705	1,613		
	活 動 に よ る 支 出	支 出	人 件 費 支 出	29,487	28,109	1,378	
			職 員 俸 給	16,064	15,304	760	職員俸給
			職 員 諸 手 当	6,441	6,126	315	職員諸手当
非 常 勤 職 員 給 与			3,444	3,354	90	パートタイマー給与、嘱託医・臨床心理士報酬	
法 定 福 利 費			3,538	3,325	213	社会保険料	
事 務 費 支 出		福 利 厚 生 費	131	147	△ 16	健康診断料・互助会負担金他	
		旅 費 交 通 費	132	144	△ 12	出張旅費他	
		研 修 費	129	141	△ 12	研修参加費他	
		消 耗 品 費	308	362	△ 54	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	97	0	コピー機使用料・プリンタートナー他	
		水 道 光 熱 費	360	384	△ 24	電気・水道代	
業 務 費 支 出	燃 料 費	35	34	1	自動車ガソリン代		
	修 繕 費	170	190	△ 20	自動車等修理代・施設設備修繕他		
	通 信 運 搬 費	203	243	△ 40	電話料金・インターネット接続料金他		
	会 議 費	20	20	0	諸会議賄費		
	広 報 費	1	1	0	広報費		
	業 務 委 託 費	4,547	4,857	△ 310	宿日直業務・通報サービス 2,990 エレベーター、給排水設備等保守点検 1,098 情報システム保守等 200 特別清掃、植栽剪定、防虫作業他 259		
	手 数 料	141	134	7	備品等処分料他		
	損 害 保 険 料	86	46	40	施設損害賠償責任保険料他		
	賃 借 料	934	1,003	△ 69	情報システム、複合機等リース料 491 セキュリティ機器リース料他 443		
	租 税 公 課	43	35	8	印紙代他		
支 出	雑 費	186	186	0	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	事業費支出	3,045	3,117	△ 72	
		保健衛生費	113	114	△ 1	医薬品・衛生用品他
		教養娯楽費	581	552	29	行事実施費・児童教材・娯楽用品他
		水道光熱費	720	768	△ 48	電気・水道代
		消耗品費	55	55	0	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	600	652	△ 52	居室原状回復費
		雑費	776	776	0	未就園児保育 494 病児保育他 282
出	經常支出計(2)	40,115	39,310	805		
	經常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	1,203	395	808		
※2	支	積立預金積立支出	1,203	395	808	
		退職給与引当金積立預金積立支出	1,203	395	808	退職給与引当金積立
	出	財務支出計(4)	1,203	395	808	
		財務活動資金収支差額-(4)=(5)	△ 1,203	△ 395	△ 808	
		当期資金収支差額合計(3)+(5)=(6)	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25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25年4月1日 (至) 平成26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		介護保険収入	37,970	34,473	3,497	
		居宅介護料収入	36,818	32,841	3,977	介護報酬・利用料自己負担分
		利用者等利用料収入	1,080	1,560	△ 480	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
常 入		雑収入	54	54	0	
		雑収入	54	54	0	損害保険金他
		経常収入計(1)	38,024	34,527	3,497	
支 活		人件費支出	33,011	30,380	2,631	
		職員俸給	9,852	7,398	2,454	職員俸給
		職員諸手当	2,680	4,455	△ 1,775	職員諸手当
		非常勤職員給与	17,626	15,932	1,694	ヘルパー報酬
動 に よ る 収 入		法定福利費	2,853	2,595	258	社会保険料
		事務費支出	4,592	3,886	706	
		福利厚生費	454	437	17	健康診断料他
		旅費交通費	36	18	18	出張旅費
		研修費	190	186	4	研修参加費他
		消耗品費	571	567	4	事務用消耗品・被服等購入費
		器具什器費	50	50	0	事務用備品
		印刷製本費	126	125	1	コピー機使用料・プリンタナー代他
		水道光熱費	201	175	26	電気・ガス・水道代
		燃料費	33	33	0	自動車ガソリン代
		修繕費	85	105	△ 20	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	118	18	100	求人広告掲載料他
		業務委託費	567	698	△ 131	業務システム保守料・清掃業務・設備保守他
		手数料料	222	208	14	口座振替手数料他
		損害保険料	586	415	171	介護サービス事業損害保険料
		賃借料	895	393	502	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	
出 支		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)	37,645	34,308	3,337	
		経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	379	219	160	

(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	0	219	△ 219	
		退職給与引当金積立預金積立支出	0	219	△ 219	
		財務支出計 (4)	0	219	△ 219	
		財務活動資金収支差額 $-(4)=(5)$	0	△ 219	219	
当期資金収支差額合計 (3)+(5)=(6)			379	0	379	

前期末支払資金残高	(7)	0	0	0	
当期末支払資金残高	$(6)+(7)=(8)$	379	0	379	

※1 財務活動による収支

平成25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25年4月1日 (至) 平成26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	137,632	139,389	△ 1,757	
		受託事業収入	137,632	139,389	△ 1,757	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	26	60	△ 34	
		雑収入	26	60	△ 34	実習生受入謝礼金
		経常収入計(1)	137,668	139,459	△ 1,791	
活 支		人件費支出	110,198	110,672	△ 474	
		職員俸給	45,329	43,992	1,337	職員俸給
		職員諸手当	25,085	27,624	△ 2,539	職員諸手当
		非常勤職員給与	27,109	26,826	283	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
動 活 支		法定福利費	12,675	12,230	445	社会保険料
		事務費支出	6,187	7,318	△ 1,131	
		福利厚生費	973	1,049	△ 76	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	270	230	40	研修参加費他
		消耗品費	479	504	△ 25	事務用消耗品他
		器具什器費	80	52	28	事務用備品
		印刷製本費	317	319	△ 2	コピー機使用料他
		水道光熱費	509	509	0	電気・ガス・水道代
		修繕費	130	100	30	施設・パソコン等修理代
		通信運搬費	382	392	△ 10	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	1,639	2,197	△ 558	情報システム保守業務委託 471 ごみ収集処理業務委託 150 園舎清掃業務委託他 1,018
		手数料料	39	39	0	振込手数料他
		損害保険料	25	25	0	施設損害賠償責任保険料他
		賃借料	958	1,516	△ 558	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	16,912	17,348	△ 436	
		給食費	8,088	8,128	△ 40	給食食材費他
		保健衛生費	309	313	△ 4	医療用品他
		保育材料費	610	698	△ 88	行事費・玩具代他
		水道光熱費	4,481	4,673	△ 192	電気・ガス・水道代
		消耗品費	490	570	△ 80	保育用消耗品他
		器具什器費	126	153	△ 27	保育用備品購入費
		賃借料	742	747	△ 5	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	1,966	0	一時保育業務委託料他
	経常支出計(2)	133,297	135,338	△ 2,041		
	経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	4,371	4,121	250		

(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	4,371	4,121	250	
		退職給与引当金積立預金積立支出	4,371	4,121	250	退職給与引当金積立
	財務支出計(4)	4,371	4,121	250		
	財務活動資金収支差額(5)	△ 4,371	△ 4,121	△ 250		
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25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25年4月1日 (至) 平成26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	106,014	99,896	6,118	
		受託事業収入	106,014	99,896	6,118	三鷹市からの運営委託料収入
常	入	寄附金収入	10	0	10	
		寄附金収入	10	0	10	一般寄附金
経	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)	106,044	99,916	6,128	
活	支	人件費支出	86,112	79,334	6,778	
		職員俸給	36,942	33,171	3,771	職員俸給
動	支	職員諸手当	18,454	19,431	△ 977	職員諸手当
		非常勤職員給与	21,222	18,108	3,114	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
に	支	法定福利費	9,494	8,624	870	社会保険料
		事務費支出	5,291	6,335	△ 1,044	
よ	支	福利厚生費	743	802	△ 59	健康診断料・互助会負担金他
		旅費交通費	18	18	0	出張旅費
る	支	研修費	226	216	10	研修参加費他
		消耗品費	453	433	20	事務用消耗品他
収	支	器具什器費	40	20	20	事務用備品
		印刷製本費	249	275	△ 26	コピー機使用料他
出	支	水道光熱費	363	339	24	電気・ガス・水道代
		修繕費	100	100	0	施設・パソコン等修理代
支	出	通信運搬費	331	352	△ 21	電話料金・郵便料金他
		会議費	18	18	0	諸会議賄費
支	出	広報費	120	120	0	求人広告掲載料
		業務委託費	1,481	1,935	△ 454	情報システム保守業務委託 471 ごみ収集処理業務委託 120 清掃業務委託、園舎消毒業務他 890
支	出	手数料料	40	40	0	振込手数料他
		損害保険料	21	21	0	施設損害賠償責任保険料他
支	出	賃借料	958	1,516	△ 558	情報システムリース代
		租税公課	120	120	0	印紙代
支	出	雑費	10	10	0	
		事業費支出	11,709	11,745	△ 36	
支	出	給食費	6,672	6,370	302	給食食材費他
		保健衛生費	168	113	55	医療用品他
支	出	保育材料費	1,159	1,363	△ 204	行事費・玩具代他
		水道光熱費	3,220	3,016	204	電気・ガス・水道代
支	出	消耗品費	368	207	161	保育用消耗品他
		器具什器費	22	520	△ 498	保育用備品他
支	出	修繕費	100	156	△ 56	園舎管理修繕費
		経常支出計(2)	103,112	97,414	5,698	
		経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)	2,932	2,502	430	

(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	2,932	2,502	430	
		退職給与引当金積立預金積立支出	2,932	2,502	430	退職給与引当金積立
	財 務 支 出 計 (4)	2,932	2,502	430		
	財 務 活 動 資 金 収 支 差 額 (5)	△ 2,932	△ 2,502	△ 430		
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25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25年4月1日 (至) 平成26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	132,544	136,401	△ 3,857	
		受 託 事 業 収 入	132,544	136,401	△ 3,857	三鷹市からの運営委託料収入
寄 附 金 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		雑 収 入	36	20	16	
		雑 収 入	36	20	16	実習生受入謝礼金
経 常 収 入 計 (1)			132,590	136,431	△ 3,841	
支 出		人 件 費 支 出	104,531	106,501	△ 1,970	
		職 員 俸 給	41,442	41,874	△ 432	職員俸給
		職 員 諸 手 当	23,744	24,659	△ 915	職員諸手当
		非 常 勤 職 員 給 与	27,653	28,338	△ 685	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
活 動 費 支 出		法 定 福 利 費	11,692	11,630	62	社会保険料
		事 務 費 支 出	5,136	6,508	△ 1,372	
		福 利 厚 生 費	920	1,064	△ 144	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	148	208	△ 60	研修参加費他
		消 耗 品 費	536	541	△ 5	事務用消耗品他
		器 具 什 器 費	30	20	10	事務用備品
		印 刷 製 本 費	337	342	△ 5	コピー機使用料他
		水 道 光 熱 費	295	328	△ 33	電気・ガス・水道代
		修 繕 費	80	100	△ 20	施設・パソコン等修理代
		通 信 運 搬 費	360	409	△ 49	電話料金・郵便料金他
		会 議 費	18	18	0	諸会議賄費
		広 報 費	120	150	△ 30	求人広告掲載費
	よ る 支 出		業 務 委 託 費	1,099	1,570	△ 471
		手 数 料	37	37	0	振込手数料他
		損 害 保 険 料	20	20	0	施設損害賠償責任保険料他
収 入		賃 借 料	956	1,516	△ 560	情報システムリース代
		租 税 公 課	120	120	0	印紙代
		雑 費	10	15	△ 5	
		事 業 費 支 出	19,326	19,732	△ 406	
		給 食 費	4,600	4,600	0	給食食材費他
		保 健 衛 生 費	257	256	1	医療用品他
		保 育 材 料 費	546	599	△ 53	行事費・玩具代他
		水 道 光 熱 費	2,418	2,831	△ 413	電気・ガス・水道代
		消 耗 品 費	683	673	10	保育用消耗品他
		器 具 什 器 費	300	191	109	保育用備品他
支 出		修 繕 費	280	340	△ 60	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)			128,993	132,741	△ 3,748	
経常活動資金収支差額 (1)-(2)= (3)			3,597	3,690	△ 93	

(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	3,597	3,690	△ 93	
		退職給与引当金積立預金積立支出	3,597	3,690	△ 93	退職給与引当金積立
	出	財務支出計 (4)	3,597	3,690	△ 93	
		財務活動資金収支差額 (5)	△ 3,597	△ 3,690	93	
		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25年度資金収支予算経理区分別明細書

南浦西経理区分

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	91,149	0	91,149	
		受 託 事 業 収 入	91,149	0	91,149	三鷹市からの運営委託料収入
寄 附 金 収 入		寄 附 金 収 入	10	0	10	
		寄 附 金 収 入	10	0	10	一般寄附金
雑 収 入		雑 収 入	46	0	46	
		雑 収 入	46	0	46	実習生受入謝礼金
経 常 収 入 計 (1)			91,205	0	91,205	
支 出		人 件 費 支 出	67,874	0	67,874	
		職 員 俸 給	22,306	0	22,306	職員俸給
		職 員 諸 手 当	13,224	0	13,224	職員諸手当
		非 常 勤 職 員 給 与	25,696	0	25,696	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
活 動 費 支 出		法 定 福 利 費	6,648	0	6,648	社会保険料
		事 務 費 支 出	5,696	0	5,696	
		福 利 厚 生 費	742	0	742	健康診断料・互助会負担金他
		旅 費 交 通 費	73	0	73	出張旅費
		研 修 費	210	0	210	研修参加費他
		消 耗 品 費	536	0	536	事務用消耗品他
		器 具 什 器 費	20	0	20	事務用備品
		印 刷 製 本 費	357	0	357	コピー機使用料他
		水 道 光 熱 費	548	0	548	電気・ガス・水道代
		修 繕 費	60	0	60	施設・パソコン等修理代
		通 信 運 搬 費	420	0	420	電話料金・郵便料金他
		会 議 費	18	0	18	諸会議賄費
		広 報 費	120	0	120	求人広告掲載費
		業 務 委 託 費	1,173	0	1,173	情報システム保守業務委託 448 ごみ収集処理業務委託 180 園舎清掃業務委託他 545
支 出		手 数 料	38	0	38	振込手数料他
		損 害 保 険 料	27	0	27	施設損害賠償責任保険料他
		賃 借 料	1,189	0	1,189	情報システムリース代
		租 税 公 課	120	0	120	印紙代
		雑 費	45	0	45	
		事 業 費 支 出	15,668	0	15,668	
		給 食 費	8,741	0	8,741	給食食材費他
		保 健 衛 生 費	328	0	328	医療用品他
		保 育 材 料 費	693	0	693	行事費・玩具代他
		水 道 光 熱 費	4,994	0	4,994	電気・ガス・水道代
支 出		消 耗 品 費	235	0	235	保育用消耗品他
		器 具 什 器 費	70	0	70	保育用備品他
		賃 借 料	557	0	557	プールリース代
		修 繕 費	50	0	50	園舎管理修繕費
経 常 支 出 計 (2)			89,238	0	89,238	
経常活動資金収支差額 (1)-(2)= (3)			1,967	0	1,967	

(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	1,967	0	1,967	
		退職給与引当金積立預金積立支出	1,967	0	1,967	退職給与引当金積立
	財務支出計(4)	1,967	0	1,967		
	財務活動資金収支差額(5)	△1,967	0	△1,967		
		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25年度収支予算書（老健特別会計）

（自）平成25年4月1日 （至）平成26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 收	入	施設運営事業収益	374,206	379,081	△ 4,875	
		施設運営委託料収益	372,072	377,209	△ 5,137	三鷹市からの指定管理料収入
		利用者等利用料収益	2,134	1,872	262	利用者洗濯代・理美容代他
		施設運営事業収益計(1)	374,206	379,081	△ 4,875	
施 支	設	施設運営事業費用	377,234	381,956	△ 4,722	
		給 与 費	247,141	250,078	△ 2,937	
運	営	常勤職員給与	206,917	210,830	△ 3,913	職員俸給 142,297 諸手当 64,620
		非常勤職員給与	1,320	1,320	0	給料・諸手当
		退職給与引当金繰入	7,167	5,802	1,365	退職給与引当金積立
		法定福利費	31,737	32,126	△ 389	社会保険料
		材 料 費	35,750	36,371	△ 621	
事 業	支	医薬品費	7,716	8,063	△ 347	医薬品購入費
		給食用材料費	20,669	20,778	△ 109	利用者給食費 20,637 ボランティア給食費 32
		施設療養材料費	191	211	△ 20	医療用品購入費
		その他の材料費	6,575	6,608	△ 33	リネン等使用料他 3,908 日用品・教養娯楽用品等購入費 2,667
		施設療養消耗器具備品費	599	711	△ 112	調理器具・診療用具等購入費
		経 費	39,981	40,244	△ 263	
		福利厚生費	1,039	1,119	△ 80	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	475	500	△ 25	職員貸与被服費
		通信費	687	696	△ 9	電話料金・郵便料金
収 支	出	消耗品費	1,156	1,036	120	事務用・施設用消耗品等購入費
		消耗器具備品費	795	1,007	△ 212	施設用消耗備品等購入費
		固定資産購入費	605	1,017	△ 412	配薬車等購入費
		印刷製本費	368	608	△ 240	コピー機使用料・プリンタートナー他
		車両費	137	124	13	燃料費・車検費用等
		光熱水費	24,337	22,046	2,291	電気・ガス・水道代
		修繕費	2,257	3,063	△ 806	施設等修繕費
		賃借料	5,105	6,302	△ 1,197	情報システムリース代 2,778 カーテンリース代他 2,327
		保険料	293	289	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	213	0	諸会費		
租税公課	116	65	51	印紙代他		
雑費	2,323	2,084	239	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	54,037	54,646	△ 609		
		厨房業務委託費	25,200	25,290	△ 90	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	19,891	20,410	△ 519	日常清掃関係業務委託費 9,351 宿日直業務委託費他 10,540	
		研修費	325	617	△ 292		
		謝金	40	41	△ 1	講師謝礼	
		図書費	50	56	△ 6	書籍購入費	
		旅費交通費	48	333	△ 285	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)		377,234	381,956	△ 4,722	
施設運営事業収支差額(1)-(2)=(3)		△ 3,028	△ 2,875	△ 153			
施設 運営 事業 外 収 支	収 入	施設運営事業外収益	2,538	2,385	153		
		介護保険調査等委託料収益	153	132	21	介護保険調査等委託料収入	
		実習生受入謝礼	1,637	1,700	△ 63	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	708	513	195	自動販売機手数料他	
	施設運営事業外収益計(4)		2,538	2,385	153		
	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)		2,528	2,375	153			
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	一般寄附金他	
		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25年度資金収支予算書 (在福特別会計)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	69,600	70,766	△ 1,166	
		利 用 料 収 入	69,600	70,766	△ 1,166	
		介 護 等 サービス 収 入	1,500	1,000	500	介護等サービス利用収入
		家 事 等 サービス 収 入	3,200	4,000	△ 800	家事等サービス利用収入
		食 事 サービス 収 入	62,320	62,928	△ 608	食事サービス利用収入
		緊 急 通 報 サービス 収 入	2,580	2,838	△ 258	緊急通報サービス利用収入
		会 費 収 入	2,495	2,465	30	
		会 費 収 入	2,495	2,465	30	
		利 用 会 員 会 費 収 入	2,220	2,160	60	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	185	215	△ 30	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	49,298	46,740	2,558	
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	49,298	46,740	2,558	
		経 常 経 費 補 助 金 収 入	49,298	46,740	2,558	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	10	6	4		
	基 金 運 用 収 入	10	6	4		
	能 美 基 金 積 立 預 金 運 用 収 入	10	6	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)	122,117	120,691	1,426		
	支	人 件 費 支 出	29,539	29,534	5	
		人 件 費 支 出	29,539	29,534	5	
		職 員 俸 給	17,002	16,773	229	職員俸給
		職 員 諸 手 当	8,499	8,804	△ 305	職員諸手当
		法 定 福 利 費	4,038	3,957	81	社会保険料
		事 務 費 支 出	8,499	9,014	△ 515	
		事 務 費 支 出	8,499	9,014	△ 515	
		福 利 厚 生 費	133	140	△ 7	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	44	54	△ 10	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	消 耗 品 費	191	252	△ 61	事務用消耗品他
		印 刷 製 本 費	572	530	42	コピー機使用料・印刷機消耗品他
		水 道 光 熱 費	419	366	53	電気・ガス・水道代
		燃 料 費	46	36	10	自動車等ガソリン代
		修 繕 費	152	156	△ 4	自動車等修理代・施設設備修繕他
		通 信 運 搬 費	943	850	93	電話料金・郵便料金
		会 議 費	4	4	0	諸会議賄費
		広 報 費	187	320	△ 133	会報作成費・郵送料、パンフレット作成費
		業 務 委 託 費	3,173	3,383	△ 210	日常清掃委託費 577 業務支援システム等保守費用 1,281 建物設備保守点検他 1,315
		手 数 料	541	556	△ 15	口座振替手数料他
		損 害 保 険 料	42	60	△ 18	自動車等任意保険料他
		賃 借 料	1,930	2,250	△ 320	業務支援システムリース代 1,229 情報システムリース代 452 コピー機リース代他 249
		租 税 公 課	9	19	△ 10	印紙代他
		雑 費	95	20	75	東京都社会福祉協議会等会費他
	事 業 費 支 出	80,832	81,094	△ 262		
に よ る 収 支	出	家事介護等サービス事業費	6,203	6,503	△ 300	
		印 刷 製 本 費	65	65	0	活動記録カード印刷代
		通 信 運 搬 費	126	126	0	郵便料金
		損 害 保 険 料	182	182	0	協力会員災害保険料(活動)
		活 動 費	4,700	5,000	△ 300	介護等サービス活動費 1,500 家事等サービス活動費 3,200
		交 通 費	1,050	1,050	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	69,792	69,496	296	
		水 道 光 熱 費	5,435	4,335	1,100	電気・ガス・水道代(厨房使用分)
		消 耗 品 費	544	667	△ 123	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	447	0	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	94	116	△ 22	郵便料金
		業 務 委 託 費	62,339	62,947	△ 608	食事サービス事業委託費
損 害 保 険 料	152	153	△ 1	食事サービス賠償責任保険		
修 繕 費	450	500	△ 50	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	2,580	2,838	△ 258		
	業 務 委 託 費	2,580	2,838	△ 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	
経常活動による収入	支	電話相談事業費	496	496	0		
		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	437	0	相談員交通費	
		会員事業費	1,761	1,761	0		
		消耗品費	40	40	0	会員事業消耗品	
		通信運搬費	104	104	0	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 1,166 研修会等諸経費 96 香典他 290	
		経常支出計(2)		118,870	119,642	△ 772	
		経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)		3,247	1,049	2,198	
		財務活動による収入	支	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			1,401	0		
積立預金取崩収入	1,401			1,401	0		
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	
財務収入計(4)				1,408	1,408	0	
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	4,595			2,397	2,198		
積立預金積立支出	4,595			2,397	2,198		
退職給与引当金積立預金積立支出	3,735			1,687	2,048	退職給与引当金積立	
事業運営基金積立預金積立支出	860			710	150	事業運営基金積立	
財務支出計(5)		4,755	2,557	2,198			
財務活動資金収支差額(4)-(5)=(6)		△ 3,347	△ 1,149	△ 2,198			
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25年度資金収支予算書(包括特別会計)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	収	介護保険収入	4,481	3,817	664	
		居宅介護支援介護料収入	4,481	3,817	664	介護予防プラン作成
	受託事業収入	受託事業収入	33,330	34,463	△ 1,133	
		受託事業収入	33,330	34,463	△ 1,133	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	26	18	8	
		雑 収 入	26	18	8	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)		37,852	38,313	△ 461	
	経 常 支 出	活 動 費	人件費支出	31,015	31,328	△ 313
職員俸給			14,731	14,472	259	職員俸給
職員諸手当			10,274	10,848	△ 574	職員諸手当
非常勤職員給与			2,099	2,099	0	パートタイマー給与
法定福利費		3,911	3,909	2	社会保険料	
事 務 費		事務費支出	3,499	3,795	△ 296	
		福利厚生費	157	165	△ 8	健康診断料・互助会負担金他
		旅費交通費	60	72	△ 12	出張旅費
		研修費	198	259	△ 61	研修参加費他
		消耗品費	320	240	80	事務用消耗品他
		器具什器費	29	79	△ 50	事務用備品
		印刷製本費	268	258	10	コピー機使用料・プリンタトナー代他
		水道光熱費	201	175	26	電気・ガス・水道代
		燃料費	53	52	1	自動車等ガソリン代
		修繕費	197	213	△ 16	自動車等修理代・施設設備修繕他
		通信運搬費	534	602	△ 68	電話料金・郵便料金他
		会議費	42	37	5	諸会議賄費
		広報費	35	10	25	チラシ等作成費
		業務委託費	683	790	△ 107	業務システム保守・清掃・設備保守点検他
	手数料	83	41	42	自動車点検費他	
損害保険料	104	83	21	介護サービス事業損害保険料		
賃借料	403	569	△ 166	業務システムリース代他		
租税公課	46	64	△ 18	印紙代		
雑 費	86	86	0	諸会費		
収 入	事 業 費	事業費支出	1,785	2,556	△ 771	
		消耗品費	27	27	0	介護教室用消耗品
	損害保険料	14	17	△ 3	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	45	50	△ 5	講師謝礼他	
	緊急通報事業費	1,377	2,200	△ 823	緊急通報事業業務委託費	
	包括合同事業費	50	0	50	7包括合同事業分担金	
	雑 費	10	0	10		
	経 常 支 出 計 (2)		36,299	37,679	△ 1,380	
経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)		1,553	634	919		

(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	固定資産取得支出	0	135	△ 135	
		器具及び備品取得支出	0	135	△ 135	
	出	施設整備等支出計(4)	0	135	△ 135	
		施設整備等資金収支差額-(4)=(5)	0	△ 135	135	
※2	支	積立預金積立支出	1,773	1,575	198	
		退職給与引当金積立預金積立支出	1,773	1,575	198	退職給与引当金積立
	出	財務支出計(6)	1,773	1,575	198	
		財務活動資金収支差額 -(6)=(7)	△ 1,773	△ 1,575	△ 198	
当期資金収支差額合計(3)+(5)+(7)=(8)			△ 220	△ 1,076	856	

前期末支払資金残高	(9)	220	1,076	△ 856	
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25年度資金収支予算書(居宅特別会計)

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26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	介護保険収入	32,768	32,648	120		
		居宅介護支援介護料収入	32,768	32,648	120	ケアプラン作成	
	入	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	
		経常収入計(1)	33,572	33,452	120		
	支	動	人件費支出	28,695	27,590	1,105	
			職員俸給	16,829	16,829	0	職員俸給
			職員諸手当	7,002	6,980	22	職員諸手当
			非常勤職員給与	941	54	887	パートタイマー給与
		に よ る 収 入	法定福利費	3,923	3,727	196	社会保険料
			事務費支出	4,361	5,122	△ 761	
			福利厚生費	107	114	△ 7	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	213	214	△ 1	研修参加費・研修旅費他
			消耗品費	173	147	26	事務用消耗品
器具什器費			45	217	△ 172	事務用備品	
印刷製本費			223	218	5	コピー機使用料・プリンタナー代他	
水道光熱費			201	175	26	電気・ガス・水道代	
修繕費			115	135	△ 20	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	諸会議賄費	
広報費			0	275	△ 275		
業務委託費			807	985	△ 178	業務システム保守料他	
手数料料			18	53	△ 35	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	1,379	1,554	△ 175	業務システムリース代他			
租税公課	3	3	0	印紙代			
雑費	109	64	45				
経常支出計(2)	33,056	32,712	344				
経常活動資金収支差額(1)-(2)=(3)			516	740	△ 224		
※1 出	支	固定資産取得支出	0	224	△ 224		
		その他固定資産取得支出	0	224	△ 224		
	施設整備等支出計(4)	0	224	△ 224			
	施設整備等資金収支差額(5)	0	△ 224	224			

(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	0	0	
		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	0	0	

※1 施設整備等による収支

※2 財務活動による収支