

平成 2 6 年 度

事業計画及び資金収支予算書

社会福祉法人三鷹市社会福祉事業団

目 次

はじめに	1
------	---

平成26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
保育園・こども園	14
三鷹市立西野保育園	14
三鷹市立ちどまりこども園	17
三鷹市立三鷹駅前保育園	19
三鷹市立南浦西保育園	22

平成26年度資金収支予算書

平成26年度資金収支予算書総括表	25
平成26年度資金収支予算書（本部拠点区分）	26
同（三鷹寮拠点区分）	28
同（訪問介護拠点区分）	30
同（西野拠点区分）	32
同（ちどまり拠点区分）	34
同（駅前拠点区分）	36
同（南浦西拠点区分）	38
同（統合園拠点区分）	40
同（老健拠点区分）	41
同（在福拠点区分）	43
同（包括拠点区分）	45
同（居宅拠点区分）	47

はじめに

平成 26 年度は、保育園・こども園関係で大きな取り組みが始まります。三鷹市社会福祉事業団にとって新たな発展を目指していくことになります。

まず、国においては平成 27 年度からの子ども・子育て支援新制度の施行が予定されており、三鷹市では事業団に運営を委託している公設民営保育園を新法に基づいた「公私連携型民設民営保育園」などに移行するよう平成 26 年度に準備を進めることとしています。事業団としては、今までの保育園運営が大きく評価されたものと前向きに受け止め、移行に当たって保育の質の確保や事業団の経営に及ぼす影響などを慎重に検討しながら、三鷹市と協議を進めていくこととします。

次に、かねてから予定していた三鷹台・高山統合保育園（仮称）の建設事業に着手します。当該保育園は三鷹市からの受託事業としてではなく、事業団の自主事業として建設・運営をするもので平成 28 年度のオープンを目指していきます。平成 26 年度は三鷹市から助成を受けて設計業務を行います。設計に当たっては事業団の保育園運営の蓄積を踏まえて、三鷹市と連携し事業に取り組みます。以上の新事業の開始や移行の準備に当たっては担当理事と職員を各 1 名増員することとします。

また、保育士等の確保が課題となっていることから、三鷹市が国の待機児童解消加速化プランに基づき実施する保育士等处遇改善事業を行います。新たな取り組みとして、西野保育園で 3 歳児クラスの弾力運用による定員拡充（+2 人、定員 22 人へ）、南浦西保育園では障がい児保育を実施します。

三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮と三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどうは指定管理者として平成 26 年度から 5 年間三鷹市から指定を受けることができました。三鷹寮は、引き続き利用者の就労支援や生活再建などに取り組んでいきます。老人保健施設はなかいどうは、収支バランスのとれた健全経営の継続を目指すとともに理学療法士を増員して入所・通所リハビリの充実を図り、利用者に選ばれる施設となるよう努力します。

在宅福祉サービス事業は、平成 25 年度の介護家事等サービスの見直しを踏まえて、新たな生活支援サービスを積極的に進めます。事業の周知に努めるとともに会員の拡大に努めます。また、モデル事業として要望のあった短時間サービス（15 分から 30 分程度）事業を試行します。

介護保険制度の改正の審議や三鷹市の第 6 期介護保険事業計画の策定などが行われます。これらの状況を踏まえながら、地域包括支援センター、居宅介護支援事業、訪問介護事業についてはしっかりとした将来展望を持てるようサービス提供体制の改善・充実などを図ります。

平成 26 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、健全経営を目指して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。よろしくお願い申し上げます。

平成 2 6 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26年度の重点事業

- (1) 人事制度の的確な運用と研修制度の充実
安定したサービス提供と効率的な運営に繋がる人事制度の検証を引き続き行い、制度の的確な運用と人材確保に努めます。また、研修委員会での議論を踏まえ、各職場で実施している職場別・職種別研修との調整を図りながら、研修体系の検証を行います。
- (2) 子ども・子育て支援新制度の施行に向けての取り組み
平成27年度から施行される子ども・子育て支援新制度の内容や三鷹市の動向を踏まえ、受託している4園の公私連携型民設民営保育園への移行に向けて、より効率的な保育所運営が出来るよう、三鷹市と連携・協働し検討を行います。
- (3) 三鷹台・高山統合保育園（仮称）建設事業の取り組み
施設の建替え・統合が予定されている三鷹台保育園及び高山保育園については、新園舎の建設・運営を事業団の自主事業（公私連携型民設民営保育園）として実施することから平成26年度は三鷹市から設計費用の助成を受け、平成28年度の開設に向けて業務を進めます。
- (4) 広報活動の更なる充実
法人ホームページについて、前年度までの検討・準備を踏まえ、情報の質・量を増やし、有益な情報を速やかに提供できるような仕組みづくりを行います。また、対閲覧者の利便性の向上や、求人情報への反響を増やせるよう検討を行います。

三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮

1 運営方針

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

2 事業内容

(1) 生活支援

- ① 様々な事情により自立した生活が困難な母子に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 個々の家庭に依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・情緒的な安定が図れるよう支援します。

(2) 自立支援

- ① ハローワーク等の活用促進、就労情報の提供、資格取得・職業訓練等の支援など、自立に向けた就労支援を行います。
- ② 保育園・学童保育所等の利用を促すとともに、子ども家庭支援センターや小中学校等と連携し、必要な子育て支援を行います。
- ③ 都営住宅等、退所後の住居について情報提供を行います。
- ④ 未就労者や生活保護受給者に対して、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、豊かな生活体験ができるよう支援します。
- ② 成長発達段階に応じて、日常生活上の支援を行います。
- ③ 落ち着いて学習できる環境を整えるなど、適切な学習支援を行うとともに、必要に応じて進学への相談・支援を行います。

3 平成26年度の重点事業

(1) 自立の促進

自立に向けた就労支援を行うとともに、家計管理（収支管理、債務返済、貯蓄）を支援し、生活再建及び退所後生活の構築を促進します。

(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、心理療法の充実に努めるとともに、退所後の生活が安定するよう地域医療・保健師等と連携し、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

子どもの健やかな成長に必要な基本的な生活習慣が身につくよう、日常生活上の支援を充実します。

(4) 支援の質の向上

福祉サービス第三者評価を受審することで自らの取組みを振り返り、強みはさらに活かし、弱みは改善することにより、支援の質の向上を

図ります。

4 年間事業予定

月	行 事 等		健康診断等	防災訓練
	母 親	児 童		
4	施設集会	春休み勉強会		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		夜間火災
6			健康診断・相談	火災(合同)
7	七夕行事 母子行楽行事	七夕行事 母子行楽行事 昼食調理会 児童集会 夏休み勉強会		地震
8	納涼会	納涼会 行楽行事 夏休み勉強会		火災
9			健康診断・相談	総合防災 (合同)
10	母子行楽行事	母子行楽行事		夜間火災
11	母親行事	児童面談		夜間火災
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	火災(合同)
1		お正月行事 冬休み勉強会		夜間火災
2	節分行事	節分行事		地震
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	火災

※ 防災訓練は年3回、三鷹市立中央保育園と合同で行います。

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

病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点を置いたケアが必要な方の受け入れ及び在宅生活をしている方の通所ケアの受け入れをします。介護保険のサービス計画にもとづく医療、看護及び医学的管理下での介護、機能訓練を実施し、日常生活上の支援を行います。

利用者一人ひとりの精神、身体状態及び家族の目標に沿ったサービス計画を作成し、専門職が連携してケアサービスを行います。

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

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

3 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目指し、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26年度の重点事業

地域との連携をさらに強化し、はなかいどうの特長を鮮明にし、利用者に選ばれる施設をめざすため以下のとおり事業の拡充を目指します。

- (1) 施設入所サービスのリハビリテーションの充実
 - ① 理学療法士を増員し、施設生活におけるリハビリテーションの拡充を図ります。
 - ② 在宅生活支援を一層強化するため、短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の積極的な受け入れと在宅生活が継続できるよう支援します。
 - ③ 認知症の予防と健康の維持を目指し、経口摂取の推進、口腔体操や音楽体操の充実を図ります。
- (2) 通所リハビリテーションの充実

- ① 創作活動・脳活性化トレーニング・アクティビティなどの活動内容を充実します。
 - ② 利用者と家族間のコミュニケーションの促進を目指し、利用状況の情報発信を充実します。
- (3) 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 食糧や飲料水等の備蓄の推進と防災訓練の充実を図ります。
- (4) サービスの質の向上と職員の研修体制の充実
- ① サービスの質の向上を目指し、職員が講師となる独自の職員研修を充実していきます。
 - ② 多様化する利用者に最適で、適切な質の高い介護を提供できるように現場で実践可能な「持ち上げない介護」を充実します。

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	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26年度の重点事業

- (1) 地域ケアのためのネットワークづくり
地域ケアを進めるために地域支援連絡会を開催して地域の個人や関係機関等の連携方法について検討します。
- (2) 地域の見守り体制の整備
地域ケアネットワーク井の頭・町会・自治会等に対して見守りサポーター養成講座を行い、見守りに関する考え方や取り組みが地域に根付くよう努めます。
- (3) 多職種連携の推進
医師会・歯科医師会・薬剤師会や医療従事者及び介護保険事業者等が連携体制について意見交換することで現状の地域ケアの課題を共有し、その解決策を協議できる場を設けます。また、地域包括ケアシステム構築に向けた、多職種による意見交換の機会を設けます。
- (4) 介護支援専門員の支援体制の強化
居宅介護支援事業所の主任介護支援専門員と交流の機会を持ち、今後の連携体制について検討します。また、ケアマネ交流会を年５回実施し、その会において介護支援専門員の資質向上のための研修会を行

います。

(5) 介護予防における井の頭の地区診断とアウトリーチ

地域の２次予防対象者（基本チェックリストで対象となった人）に対して、三鷹市と連携のうえ訪問し、介護予防事業へ繋がめます。また、介護予防の視点から地区診断を行い、今後の介護予防の課題と支援策を検討します。

(6) 処遇困難事例の課題分析及び連携体制整備に向けた提言

三鷹市の他の地域包括支援センターと協働して、三鷹市における虐待事例を情報収集・分析し、課題及び改善点を抽出します。その上で関係機関の連携体制の整備に向けた提言を三鷹市に行います。

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26年度の重点事業

- (1) ケアプランチェック強化月間による自己点検の実施
より質の高いケアマネジメントを行う為に、年度内に期間を区切り、ケアプラン作成において自己点検重点項目を定め、確実な見直し作業を行います。また、業務の確認項目(チェック項目)表を整備し、信頼性の高い業務を心掛けます。
- (2) 安心して暮らせる地域づくりへの取り組み
地域包括ケアシステムを視野に入れた関係機関(医療、公共機関など)との連携を継続しながら、地域の住民の方々との関わりを地域支援連絡会などに参加し積極的に図っていきます。また、数多くある研修などについては、分担をしながら積極的に参加をしていきます。住民の方々に親しまれる事業所を目指し、安心して暮らせる地域づくりに取り組みます。
- (3) サービス提供体制の改善
組織的なサービス提供や支援困難ケースの2人担当制を継続すると共に、介護支援専門員補助員による請求業務や付随する書類管理や情報整理などの事務作業の一層の効率化を図るとともに不断のサービス提供体制の改善を行います。

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26年度の重点事業

- (1) 利用者の重度化や利用者増加への対応のための体制整備
毎日のサービスが必要な重度の利用者が増加傾向にあるため、事業所の体制を強化していきます。正職員の配置や、より効率かつ適切な運営のためのマニュアル整備を行います。併せて、登録ヘルパーに対する研修内容を充実します。
- (2) ヘルパー定例会の充実によるヘルパーの育成と雇用確保
毎月1回行っているヘルパー定例会の内容を充実させ、技術面はもとより、報告・連絡・相談に関して正確かつ適切に行えるよう研修を実施し、ヘルパーの更なる育成に努めます。また、サービス提供責任者と常勤ヘルパー、登録ヘルパーとが密接に情報交換を行うことにより、安心してサービス提供を行えるような体制づくりを行います。そのことで、登録ヘルパーが長期に安心して働ける環境を実現します。

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) 生活支援サービス

協力会員が、専門的な技術や資格がなくても提供できる日常的、一般的な範囲のサービスを行います。また、自分らしい生活をするために必要なことのお手伝いを行います。

(2) 食事サービス

年中無休で食事（昼食、夕食）の宅配を行います（安否確認を兼ねて直接手渡しします）。

(3) 緊急通報サービス

24時間体制で急病や火災などの緊急事態に対応します。

3 平成26年度の重点事業

(1) 新しい在宅福祉サービス事業の展開

昨年度、「在宅福祉サービス事業あり方検討会」の提言を受け、事業内容の見直しを行いました。見直した内容を積極的に周知するとともに、協力会員の拡大に努め、地域で暮らし続けるために必要なサービスを提供していきます。

利用会員の身体状況、家庭環境を考慮し、必要な助け合いサービスを利用者とともに考え、必要に応じて地域包括支援センター等と連携するなどして、在宅生活全般のサポートに努めます。また、協力会員が活動しやすい環境を作ります。

(2) 積極的な広報と新しい事業の試行

在宅福祉サービス事業をよく理解し、有効に活用していただくために、パンフレットの作成、説明会の開催等、積極的な広報活動を行います。

特に今年度からモデル事業として行う短時間サービスが円滑かつ効率的に運営できるよう各地域での広報活動や協力会員の拡大に努めます。

(3) 食事サービスを通じた見守りの必要性の確認と充実に向けての検討

事業団食事サービスは、栄養バランスのとれた食事を提供するだけ

でなく、日々の見守りの役割を担っています。食事サービスが福祉サービスの最初の関わりになる場合が多いので、適時に必要な生活支援サービスと連携がとれるようにしていきます。

また、配達時の安否確認、緊急連絡対応の実績データを積み上げることで食事サービスによる見守りの必要性を検証し、よりよいサービス提供について検討します。

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、災害時対応の確立を目指します。
- (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」を育てる保育を展開すると共に、地域との良好な関係を築きつつ、地域に根ざした子育て支援に取り組みます。

- (1) 児童福祉法に基づく認可保育所事業
- (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) 地域との連携・交流事業

2 平成26年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

- ① 保育指針及び西野保育園保育課程に基づき、子ども一人ひとりの発達をしっかりと捉え、子どもが自発的に活動できる保育環境を用意し、「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 小学校への円滑な移行を踏まえ、幼児教育及び乳児保育の更なる充実を図ります。
 - ④ 職員研修体系に基づいた個別研修計画を策定し、その実践と今後に向けた振り返りを行うと共に、4園共通研修や園内研修を通して、職員ひとり一人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 年長児クラスが中心となり、「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。
 - ⑤ 乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業の拠点園として民生児童委員と連携をとりながら、三鷹市の子育て支援の情報と併せて、西野保育園の情報や地域の子育てサークルの情報を、地域の子育て家庭に提供します。
- (3) 安全安心のための取り組み
- ① 日々の安全点検を行うとともに、安全管理の見直しと強化を行い、災害時対応の確立を目指します。
 - ② 防犯・防災に対する園児への教育と職員の意識向上を図ります。
- (4) 安定した園運営の継続
- ① 事業団保育園・こども園の連携と安定的な運営に向け、4園共通研修、園内研修等の保育実践を通して、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。
 - ② 定員の弾力化により3歳時クラス2名を増員します。園児の安全の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※ ジブリ美術館見学(5歳児)	避難訓練(図上・火災)
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)
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 緊急時メール配信訓練 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) たて割り保育	避難訓練(地震) 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)
<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		
<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		
<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 事業内容

ちどりこども園は、保育要件を必要とする保育園をベースとした機能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す。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) 児童福祉法に基づく認可保育所事業
- (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) 障がい児保育
- (6) 延長保育・預かり保育
- (7) 小学校との連携・交流事業
- (8) 地域との連携・交流事業

2 平成26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』を育てていく保育・教育の充実を目指します。
- ③ 小学校への円滑な移行を踏まえ、幼児教育の充実を図ります。
- ④ 職員研修体系に基づいた個別研修計画を策定し、その実践と今後に向けた振り返りを行い、保育の質の向上を図ります。

(2) 障がい児保育の充実

子ども達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するために、職員間で情報を共有し保育の充実を図ります。

(3) こども園の専門性を保護者、地域へ提供する取り組み

- 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 在園児と同様に、地域の子ども達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

- ① 日々の安全点検を行うと共に、安全管理の見直しと強化を行い、災害時対応の確立を目指します。
- ② 防犯・防災に対する園児への教育と職員の意識向上を図ります。

(5) 安定した園運営の継続

- ① 事業団保育園・こども園の連携と安定的な運営に向け、4園共通研修、年齢別交流会、職場内研修等の保育実践を通して、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。
- ② 平成27年度の認定こども園化に向け、保育計画の見直しや子育て支援事業の見直しなど三鷹市と連携して準備を進めます。

3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園進級式※ こどもの日集会	避難訓練 (火災・図上)
5	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 運動会※	総合防災訓練 防犯訓練(警察署) 緊急時メール配信訓練 災害伝言ダイヤル体験
10	遠足、芋ほり サッカー教室	避難訓練(地震)
11	芋煮会 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)
<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 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を実践し、安心できる居場所としての保育園、保護者及び地域から信頼される保育園を目指します。

(1) 児童福祉法に基づく0から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26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通じた、感性を育む保育に取り組みます。

② 小学校への円滑な移行を踏まえ、幼児教育を意識した乳児期の保育の充実を図ります。

③ 保育園職員研修の体系に基づいた個別研修計画を策定し、その実践と振り返りを行っていきます。

④ 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と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、支援活動の充実と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、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し、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図りつつ、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（地震・図上）
5	子どもの日お楽しみ会	避難訓練（火災）
6		避難訓練（地震） 防犯訓練 災害伝言ダイヤル体験
7	夏まつり※ 七夕集会 プール開き	避難訓練（地震）
8	プール納め	避難訓練（火災）
9		総合防災訓練 緊急時メール配信訓練 災害伝言ダイヤル体験
10	お楽しみ運動会※	避難訓練（地震） タウンプラザビル合同避難訓練
11		避難訓練（火災）
12	クリスマス会	避難訓練（地震）
1	正月あそび	避難訓練（火災）
2	節分集会	避難訓練（地震） 防犯訓練 タウンプラザビル合同避難訓練 災害伝言ダイヤル体験
3	ひな祭り集会 お別れ散歩（2歳） お別れ会※	避難訓練（火災）
<定期的な行事> 誕生会、食育・健康教育		
<随時行事> 保護者会、クラス懇談会、個人面談、保育参加・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

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) 児童福祉法に基づく認可保育所事業
- (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) 小学校との連携・交流事業
- (8) 地域との交流・連携事業

2 平成 26 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、子どもたちの「自分で」という主体性を大切にしたい保育を目指します。
- 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 小学校への円滑な移行を踏まえ、幼児教育及び乳児保育の更なる充実を図ります。
- ④ 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) 障害児保育の実施

子ども達がお互いを認め合い、障害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。

(3) 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、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、情報共有や相互理解を連携しながら進められるよう努めます。
- 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。

(4) 安全安心のための取り組み

- ① 災害等に備え、全職員の役割分担を明確にし、また色々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。
- ② 都営住宅自治会や地域住民との連携を深め、地域防災力の構築に

努めます。

(5) 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受託2年目となり、三鷹市からの派遣職員と事業団職員との組織力をさらに深め、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えていきます。

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・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 緊急時メール配信訓練 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（消防署・都営 自治会）
11	いも煮会	避難訓練（地震） 災害伝言ダイヤル体験
12	なかよしこども会※ クリスマス会	避難訓練（火災）
1	お正月あそび 大鍋会	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 卒園式※	避難訓練 （地震・火災）
<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		
<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 6 年 度

資 金 収 支 予 算 書

平成26年度資金収支予算書総括表

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

勘定科目	本部 拠点区分	三鷹寮 拠点区分	訪問介護 拠点区分	西野 拠点区分	ちどり 拠点区分	駅前 拠点区分	南浦西 拠点区分	統合園 拠点区分	老健 拠点区分	在福 拠点区分	包括 拠点区分	居宅 拠点区分	合計
事業活動による収支													
収入													
介護保険事業収入			48,375						382,432		37,982	36,104	504,893
児童福祉事業収入		41,007		144,507	103,722	135,951	99,033						41,007
保育事業収入	50,444												483,213
本部運営事業収入										112,305			50,444
在宅福祉サービス運営事業収入										100			112,305
経常経費寄附金収入	200	100		10	10	10	90		500	17		3	1,020
受取利息配当金収入	10								30				75
その他の収入	213	60	54	26	26	26	26		2,220	126		10	2,813
事業活動収入計(1)	50,867	41,167	48,429	144,543	103,758	135,987	99,149		385,182	112,548	38,023	36,117	1,195,770
支出													
人件費支出	44,047	29,633	42,054	112,443	84,545	107,335	76,016		243,527	20,880	32,496	30,545	823,521
事業費支出		3,775	2,135	16,480	12,617	9,973	17,211		69,577	19,059	2,644	1,672	155,143
事務費支出	11,622	6,925	3,166	4,499	3,904	14,581	3,971		65,321	69,022	3,793	2,741	189,545
その他の支出									43				43
事業活動支出計(2)	55,669	40,333	47,355	133,422	101,066	131,889	97,198		378,468	108,961	38,933	34,958	1,168,252
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,802	834	1,074	11,121	2,692	4,098	1,951		6,714	3,587	△ 910	1,159	27,518
施設整備等による収支													
収入													
施設整備等補助金収入								26,031					26,031
施設整備等収入計(4)								26,031					26,031
支出													
固定資産取得支出								26,031	605				26,636
施設整備等支出計(5)								26,031	605				26,636
施設整備等資金収支差額(6=4-5)								0	△ 605				△ 605
その他の活動による収支													
収入													
拠点区分間繰入金収入	6,819												6,819
その他の活動収入計(7)	6,819												6,819
支出													
積立資産支出	1,517	834	376	4,302	2,692	4,098	1,951		6,109	3,887	1,691	1,159	28,616
拠点区分間繰入金支出				6,819									6,819
その他の活動支出計(8)	1,517	834	376	11,121	2,692	4,098	1,951		6,109	3,887	1,691	1,159	35,435
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,302	△ 834	△ 376	△ 11,121	△ 2,692	△ 4,098	△ 1,951		△ 6,109	△ 3,887	△ 1,691	△ 1,159	△ 28,616
予備費支出(10)	500												500
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	698	0	0	0	0	0	0	△ 300	△ 2,601	0	△ 2,203
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	2,601	0	2,901
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698
収入等総計 (1+4+7+12)	57,686	41,167	48,429	144,543	103,758	135,987	99,149	26,031	385,182	112,848	40,624	36,117	1,231,521
支出等総計 (2+5+8+10)	57,686	41,167	47,731	144,543	103,758	135,987	99,149	26,031	385,182	112,848	40,624	36,117	1,230,823

平成26年度資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

拠点区分名：本部拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支					
収 入					
本部運営事業収入	50,444	50,435	9		
その他の事業収入	50,444	50,435	9		
補助金事業収入	50,444	50,435	9		三鷹市からの補助金収入
経常経費寄附金収入	200	200	0		一般寄附
受取利息配当金収入	10	22	△ 12		預金利息
その他の収入	213	266	△ 53		
雑収入	213	266	△ 53		自動販売機手数料他
事業活動収入計(1)	50,867	50,923	△ 56		
支 出					
人件費支出	44,047	36,679	7,368		
役員報酬支出	12,971	7,023	5,948		理事・評議員等役員報酬
職員給料支出	16,374	16,215	159		職員俸給、諸手当
職員賞与支出	4,574	4,504	70		職員賞与
非常勤職員給与支出	4,578	4,251	327		パートタイマー給与、産業医報酬
法定福利費支出	5,550	4,686	864		社会保険料
事務費支出	11,622	12,226	△ 604		
福利厚生費支出	729	1,343	△ 614		健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出	54	54	0		出張旅費
研修研究費支出	1,311	1,329	△ 18		法人共通研修費他
事務消耗品費支出	677	690	△ 13		事務用消耗品他
印刷製本費支出	353	375	△ 22		コピー料金、プリンタートナー代他
水道光熱費支出	515	471	44		電気・ガス・水道代
修繕費支出	165	162	3		自動車等修理代、施設整備修繕他
通信運搬費支出	500	493	7		電話料金、郵便料金他
会議費支出	72	72	0		来客用賄費
広報費支出	1,088	1,133	△ 45		求人広告掲載料他
業務委託費支出	2,341	2,061	280		清掃業務委託費他
手数料支出	371	311	60		職員採用試験費用 150 登記等手数料他 221
保険料支出	61	32	29		自動車保険料
賃借料支出	2,033	2,453	△ 420		情報システムリース代 1,818 コピー機リース代他 215
租税公課支出	98	95	3		印紙代 60 自動車税他 38
保守料支出	881	843	38		情報システム保守 572 建物設備保守点検他 309
諸会費支出	75	75	0		全国社会福祉事業団協議会会費他
車輛費支出	156	94	62		自動車ガソリン代他
雑支出	142	140	2		諸雑費
事業活動支出計(2)	55,669	48,905	6,764		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 4,802	2,018	△ 6,820		

拠点区分名：本部拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
その他の活動による収支					
収 入	拠点区分間繰入金収入	6,819	0	6,819	西野拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(4)	6,819	0	6,819	
支 出					
積立資産支出	退職給付引当資産支出	1,467	2,006	△ 539	退職給付引当金積立
	福祉基金積立資産支出	50	150	△ 100	福祉基金積立
	その他の活動支出計(5)	1,517	2,156	△ 639	
	その他の活動資金収支差額(6=4-5)	5,302	△ 2,156	7,458	
予備費支出(7)		500	500	0	予備費
当期資金収支差額合計(8=3+6-7)		0	△ 638	638	
前期末支払資金残高(9)		0	638	△ 638	
当期末支払資金残高(8+9)		0	0	0	

平成26年度資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

拠点区分名：三鷹寮拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支					
収 入					
	児童福祉事業収入	41,007	41,155	△ 148	
	その他の事業収入	41,007	41,155	△ 148	
	受託事業収入	41,007	41,155	△ 148	三鷹市からの指定管理料収入
	経常経費寄附金収入	100	100	0	一般寄附
	受取利息配当金収入	0	3	△ 3	
	その他の収入	60	60	0	
	受入研修費収入	60	60	0	実習生受入謝礼金
	事業活動収入計(1)	41,167	41,318	△ 151	
支 出					
	人件費支出	29,633	29,487	146	
	職員給料支出	19,021	19,026	△ 5	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	3,618	3,479	139	職員賞与
	非常勤職員給与支出	3,444	3,444	0	パートタイマー給与、嘱託医・臨床心理士報酬
	法定福利費支出	3,550	3,538	12	社会保険料
	事業費支出	3,775	3,898	△ 123	
	保健衛生費支出	97	113	△ 16	衛生用品、医薬品他
	教養娯楽費支出	550	581	△ 31	行事实施費、児童教材、娯楽用品他
	本人支給金支出	47	47	0	入学支度金
	水道光熱費支出	1,110	1,080	30	電気・水道代
	消耗器具備品費支出	256	255	1	利用者用消耗品他
	保険料支出	65	86	△ 21	施設損害賠償責任保険料他
	賃借料支出	895	934	△ 39	情報システム・複合機等リース料
	車輛費支出	38	73	△ 35	自動車ガソリン代
	雑支出	717	729	△ 12	未就園児保育料、病児保育料他
	事務費支出	6,925	6,730	195	
	福利厚生費支出	93	111	△ 18	健康診断料、互助会負担金他
	職員被服費支出	21	20	1	職員被服費
	旅費交通費支出	108	132	△ 24	出張旅費
	研修研究費支出	115	129	△ 14	研修参加費他
	事務消耗品費支出	356	368	△ 12	事務用消耗品、防災用品他
	印刷製本費支出	93	97	△ 4	コピー料金、プリンタートナー代他
	修繕費支出	754	770	△ 16	居室修繕、施設整備修繕他
	通信運搬費支出	210	203	7	電話料金、郵便料金他
	会議費支出	20	20	0	諸会議賄費
	広報費支出	1	1	0	広報費
	業務委託費支出	3,602	3,631	△ 29	宿日直業務・非常通報サービス他業務委託費
	手数料支出	384	103	281	第三者評価費用、備品等処分料他
	租税公課支出	30	43	△ 13	印紙代他
	保守料支出	949	916	33	エレベーター保守点検、消防設備等保守点検料
	諸会費支出	116	114	2	東京都社会福祉協議会会費他

拠点区分名：三鷹寮拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	雑支出		73	72	1	ケーブルテレビ利用料他
	事業活動支出計(2)		40,333	40,115	218	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)		834	1,203	△ 369	
その他の活動による収支						
	支 出					
	積立資産支出		834	1,203	△ 369	
	退職給付引当資産支出		834	1,203	△ 369	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(4)		834	1,203	△ 369	
	その他の活動資金収支差額(5=-4)		△ 834	△ 1,203	369	
当期資金収支差額合計(6=3+5)			0	0	0	
前期末支払資金残高(7)			0	0	0	
当期末支払資金残高(6+7)			0	0	0	

平成26年度資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

拠点区分名：訪問介護拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支					
収 入					
	介護保険事業収入	48,375	37,970	10,405	
	居宅介護料収入	47,055	36,818	10,237	
	(介護報酬収入)	42,540	33,286	9,254	
	介護報酬収入	32,260	26,112	6,148	介護報酬
	介護予防報酬収入	10,280	7,174	3,106	介護予防報酬
	(利用者負担金収入)	4,515	3,532	983	
	介護負担金収入(一般)	3,424	2,782	642	利用料自己負担分(一般分)
	介護予防負担金収入(一般)	1,091	750	341	介護予防利用料自己負担分(一般分)
	利用者等利用料収入	1,320	1,152	168	
	居宅介護サービス利用料収入	1,200	1,080	120	利用料自己負担分(自費分)
	その他の利用料収入	120	72	48	キャンセル料
	その他の収入	54	54	0	
	受入研修費収入	5	5	0	実習生受入謝礼金
	雑収入	49	49	0	損害保険金他
	事業活動収入計(1)	48,429	38,024	10,405	
支 出					
	人件費支出	42,054	33,011	9,043	
	職員給料支出	15,424	11,892	3,532	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	1,748	640	1,108	職員賞与
	非常勤職員給与支出	21,475	17,626	3,849	ヘルパー報酬
	法定福利費支出	3,407	2,853	554	社会保険料
	事業費支出	2,135	1,822	313	
	水道光熱費支出	219	201	18	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費支出	12	12	0	利用者用消耗品他
	保険料支出	687	586	101	介護サービス事業損害保険料
	賃借料支出	1,061	895	166	業務システムリース料他
	車輛費支出	76	48	28	自動車ガソリン代他
	雑支出	80	80	0	諸雑費
	事務費支出	3,166	2,812	354	
	福利厚生費支出	402	454	△ 52	健康診断料他
	職員被服費支出	235	193	42	職員被服費
	旅費交通費支出	36	36	0	出張旅費
	研修研究費支出	90	190	△ 100	研修参加費他
	事務消耗品費支出	442	428	14	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	262	126	136	コピー料金、プリンタートナー代他
	修繕費支出	87	85	2	パソコン等修理代、施設整備修繕他
	通信運搬費支出	479	359	120	電話料金、郵便料金他
	会議費支出	108	48	60	諸会議賄費
	広報費支出	121	118	3	求人広告掲載料他
	業務委託費支出	342	312	30	清掃業務委託費他
	手数料支出	207	207	0	口座振替手数料他

拠点区分名：訪問介護拠点区分

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
		租税公課支出	1	1	0	印紙代
		保守料支出	354	255	99	業務システム保守料、設備保守料他
		事業活動支出計(2)	47,355	37,645	9,710	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)		1,074	379	695	
その他の活動による収支						
	支 出					
		積立資産支出	376	0	376	退職給付引当金積立
		退職給付引当資産支出	376	0	376	
		その他の活動支出計(4)	376	0	376	
	その他の活動資金収支差額(5=-4)		△ 376	0	△ 376	
当期資金収支差額合計(6=3+5)			698	379	319	
前期末支払資金残高(7)			0	0	0	
当期末支払資金残高(6+7)			698	379	319	

平成26年度資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

拠点区分名：西野拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支					
収 入					
保育事業収入	144,507	137,632	6,875		
その他の事業収入	144,507	137,632	6,875		
補助金事業収入	1,632	0	1,632		三鷹市保育従事職員等処遇改善事業補助金収入
受託事業収入	142,875	137,632	5,243		三鷹市からの委託料収入
經常経費寄附金収入	10	10	0		一般寄附
その他の収入	26	26	0		
受入研修費収入	26	26	0		実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	144,543	137,668	6,875		
支 出					
人件費支出	112,443	110,198	2,245		
職員給料支出	52,232	54,974	△ 2,742		職員俸給、諸手当
職員賞与支出	16,890	15,440	1,450		職員賞与
非常勤職員給与支出	29,795	27,109	2,686		パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	13,526	12,675	851		社会保険料
事業費支出	16,480	18,359	△ 1,879		
給食費支出	8,224	8,088	136		給食食材費他
保健衛生費支出	290	309	△ 19		医薬品他
保育材料費支出	550	610	△ 60		行事費・玩具代他
水道光熱費支出	5,100	4,990	110		電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	732	616	116		保育用消耗品他
保険料支出	24	25	△ 1		施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,505	1,700	△ 195		情報システムリース料他
業務委託費支出	0	1,966	△ 1,966		
雑支出	55	55	0		ケーブルテレビ利用料他
事務費支出	4,499	4,740	△ 241		
福利厚生費支出	665	703	△ 38		健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	270	270	0		職員被服費
旅費交通費支出	41	73	△ 32		出張旅費
研修研究費支出	198	270	△ 72		研修参加費他
事務消耗品費支出	517	559	△ 42		事務用消耗品他
印刷製本費支出	274	317	△ 43		コピー料金他
修繕費支出	201	230	△ 29		施設整備修繕他
通信運搬費支出	333	382	△ 49		電話料金、郵便料金他
会議費支出	18	18	0		諸会議賄費
広報費支出	124	120	4		求人広告掲載料
業務委託費支出	1,304	1,282	22		ごみ収集処理業務委託 清掃、園舎消毒業務委託他
手数料支出	19	39	△ 20		振込手数料他
租税公課支出	120	120	0		印紙代他
保守料支出	415	357	58		情報システム保守他
事業活動支出計(2)	133,422	133,297	125		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,121	4,371	6,750		

拠点区分名：西野拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	4,302	4,371	△ 69	
	退職給付引当資産支出	4,302	4,371	△ 69	退職給付引当金積立
	拠点区分間繰入金支出	6,819	0	6,819	本部拠点区分への繰入金支出
	その他の活動支出計(4)	11,121	4,371	6,750	
その他の活動資金収支差額(5=-4)		△ 11,121	△ 4,371	△ 6,750	
当期資金収支差額合計(6=3+5)		0	0	0	
前期末支払資金残高(7)		0	0	0	
当期末支払資金残高(6+7)		0	0	0	

平成26年度資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

拠点区分名：ちどり拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支					
収 入					
保育事業収入	103,722	106,014	△ 2,292		
その他の事業収入	103,722	106,014	△ 2,292		
補助金事業収入	1,152	0	1,152		三鷹市保育従事職員等処遇改善事業補助金収入
受託事業収入	102,570	106,014	△ 3,444		三鷹市からの委託料収入
経常経費寄附金収入	10	10	0		一般寄附
その他の収入	26	20	6		
受入研修費収入	26	20	6		実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	103,758	106,044	△ 2,286		
支 出					
人件費支出	84,545	86,113	△ 1,568		
職員給料支出	43,833	44,410	△ 577		職員俸給、諸手当
職員賞与支出	12,068	10,987	1,081		職員賞与
非常勤職員給与支出	19,627	21,222	△ 1,595		パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	9,017	9,494	△ 477		社会保険料
事業費支出	12,617	12,960	△ 343		
給食費支出	6,606	6,672	△ 66		給食食材費他
保健衛生費支出	189	168	21		医薬品他
保育材料費支出	1,126	1,159	△ 33		行事費・玩具代他
水道光熱費支出	3,461	3,582	△ 121		電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	393	390	3		保育用消耗品他
保険料支出	20	21	△ 1		施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	812	958	△ 146		情報システムリース料他
雑支出	10	10	0		諸雑費
事務費支出	3,904	4,039	△ 135		
福利厚生費支出	425	453	△ 28		健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	220	290	△ 70		職員被服費
旅費交通費支出	35	18	17		出張旅費
研修研究費支出	209	226	△ 17		研修参加費他
事務消耗品費支出	544	493	51		事務用消耗品他
印刷製本費支出	217	249	△ 32		コピー料金他
修繕費支出	171	200	△ 29		施設整備修繕他
通信運搬費支出	281	331	△ 50		電話料金、郵便料金他
会議費支出	18	18	0		諸会議賄費
広報費支出	124	120	4		求人広告掲載料
業務委託費支出	1,091	1,124	△ 33		ごみ収集処理業務委託 216 清掃、園舎消毒業務委託他 875
手数料支出	34	40	△ 6		振込手数料他
租税公課支出	120	120	0		印紙代他
保守料支出	415	357	58		情報システム保守他
事業活動支出計(2)	101,066	103,112	△ 2,046		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,692	2,932	△ 240		

拠点区分名：ちどり拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	2,692	2,932	△ 240	
	退職給付引当資産支出	2,692	2,932	△ 240	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(4)	2,692	2,932	△ 240	
	その他の活動資金収支差額(5=-4)	△ 2,692	△ 2,932	240	
当期資金収支差額合計(6=3+5)		0	0	0	
前期末支払資金残高(7)		0	0	0	
当期末支払資金残高(6+7)		0	0	0	

平成26年度資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

拠点区分名：駅前拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支					
収 入					
保育事業収入	135,951	132,544	3,407		
その他の事業収入	135,951	132,544	3,407		
補助金事業収入	1,152	0	1,152		三鷹市保育従事職員等処遇改善事業補助金収入
受託事業収入	134,799	132,544	2,255		三鷹市からの委託料収入
經常経費寄附金収入	10	10	0		一般寄附
その他の収入	26	36	△ 10		
受入研修費収入	26	36	△ 10		実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	135,987	132,590	3,397		
支 出					
人件費支出	107,335	104,531	2,804		
職員給料支出	53,032	50,760	2,272		職員俸給、諸手当
職員賞与支出	16,537	14,426	2,111		職員賞与
非常勤職員給与支出	26,094	27,653	△ 1,559		パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	11,672	11,692	△ 20		社会保険料
事業費支出	9,973	10,085	△ 112		
給食費支出	4,653	4,600	53		給食食材費他
保健衛生費支出	238	257	△ 19		医薬品他
保育材料費支出	540	546	△ 6		行事費・玩具代他
水道光熱費支出	2,900	2,713	187		電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	801	983	△ 182		保育用消耗品他
保険料支出	19	20	△ 1		施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	812	956	△ 144		情報システムリース料他
雑支出	10	10	0		諸雑費
事務費支出	14,581	14,377	204		
福利厚生費支出	698	685	13		健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	235	235	0		職員被服費
旅費交通費支出	42	50	△ 8		出張旅費
研修研究費支出	168	148	20		研修参加費他
事務消耗品費支出	560	566	△ 6		事務用消耗品他
印刷製本費支出	268	337	△ 69		コピー料金他
修繕費支出	356	360	△ 4		施設整備修繕他
通信運搬費支出	311	360	△ 49		電話料金、郵便料金他
会議費支出	18	18	0		諸会議賄費
広報費支出	124	120	4		求人広告掲載料
業務委託費支出	11,240	10,984	256		厨房業務委託費 10,420 ごみ収集処理業務委託 240 清掃、園舎消毒業務委託他 580
手数料支出	26	37	△ 11		振込手数料他
租税公課支出	120	120	0		印紙代他
保守料支出	415	357	58		情報システム保守他
事業活動支出計(2)	131,889	128,993	2,896		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,098	3,597	501		

拠点区分名：駅前拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
その他の活動による収支					
支 出					
	積立資産支出	4,098	3,597	501	
	退職給付引当資産支出	4,098	3,597	501	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(4)	4,098	3,597	501	
	その他の活動資金収支差額(5=-4)	△ 4,098	△ 3,597	△ 501	
当期資金収支差額合計(6=3+5)		0	0	0	
前期末支払資金残高(7)		0	0	0	
当期末支払資金残高(6+7)		0	0	0	

平成26年度資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

拠点区分名：南浦西拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支					
収 入					
保育事業収入	99,033	91,149	7,884		
その他の事業収入	99,033	91,149	7,884		
補助金事業収入	960	0	960		三鷹市保育従事職員等処遇改善事業補助金収入
受託事業収入	98,073	91,149	6,924		三鷹市からの委託料収入
経常経費寄附金収入	90	10	80		一般寄附
その他の収入	26	46	△ 20		
受入研修費収入	26	46	△ 20		実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	99,149	91,205	7,944		
支 出					
人件費支出	76,016	67,874	8,142		
職員給料支出	30,639	27,727	2,912		職員俸給、諸手当
職員賞与支出	9,567	7,803	1,764		職員賞与
非常勤職員給与支出	29,158	25,696	3,462		パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	6,652	6,648	4		社会保険料
事業費支出	17,211	17,446	△ 235		
給食費支出	8,748	8,741	7		給食食材費他
保健衛生費支出	321	328	△ 7		医薬品他
保育材料費支出	920	693	227		行事費・玩具代他
水道光熱費支出	5,197	5,542	△ 345		電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	457	325	132		保育用消耗品他
保険料支出	26	27	△ 1		施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,496	1,745	△ 249		情報システムリース料他
雑支出	46	45	1		ケーブルテレビ利用料他
事務費支出	3,971	3,918	53		
福利厚生費支出	399	492	△ 93		健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	200	250	△ 50		職員被服費
旅費交通費支出	40	73	△ 33		出張旅費
研修研究費支出	258	210	48		研修参加費他
事務消耗品費支出	750	536	214		事務用消耗品他
印刷製本費支出	254	357	△ 103		コピー料金他
修繕費支出	106	110	△ 4		施設整備修繕他
通信運搬費支出	338	420	△ 82		電話料金、郵便料金他
会議費支出	18	18	0		諸会議賄費
広報費支出	124	120	4		求人広告掲載料
業務委託費支出	903	866	37		ごみ収集処理業務委託 220 清掃、園舎消毒業務委託他 683
手数料支出	46	38	8		振込手数料他
租税公課支出	120	120	0		印紙代他
保守料支出	415	308	107		情報システム保守他
事業活動支出計(2)	97,198	89,238	7,960		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,951	1,967	△ 16		

拠点区分名：南浦西拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	1,951	1,967	△ 16	
	退職給付引当資産支出	1,951	1,967	△ 16	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(4)	1,951	1,967	△ 16	
	その他の活動資金収支差額(5=-4)	△ 1,951	△ 1,967	16	
当期資金収支差額合計(6=3+5)		0	0	0	
前期末支払資金残高(7)		0	0	0	
当期末支払資金残高(6+7)		0	0	0	

平成26年度資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

拠点区分名：統合園拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
施設整備等による収支					
	収 入				
	施設整備等補助金収入	26,031	0	26,031	三鷹市からの補助金収入
	施設整備等補助金収入	26,031	0	26,031	
	施設整備等収入計(1)	26,031	0	26,031	
	支 出				
	固定資産取得支出	26,031	0	26,031	設計委託料
	建設仮勘定取得支出	26,031	0	26,031	
	施設整備等支出計(2)	26,031	0	26,031	
施設整備等資金収支差額(3=1-2)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(4=3)		0	0	0	
前期末支払資金残高(5)		0	0	0	
当期末支払資金残高(4+5)		0	0	0	

平成26年度資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

拠点区分名：老健拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支					
収 入	介護保険事業収入	382,432	374,486	7,946	
	利用者等利用料収入	2,114	2,034	80	
	施設サービス利用料収入	2,114	2,034	80	利用者洗濯代、理美容代他
	その他の事業収入	380,318	372,452	7,866	
	受託事業収入	368,918	361,252	7,666	三鷹市からの指定管理料収入他
	受託事業収入（介護予防）	11,400	11,200	200	三鷹市からの指定管理料収入（介護予防分）
	経常経費寄附金収入	500	500	0	一般寄附
	受取利息配当金収入	30	30	0	預金利息
	その他の収入	2,220	2,228	△ 8	
	受入研修費収入	1,500	1,637	△ 137	実習生受入謝礼金
	利用者等外給食費収入	10	10	0	見学者等給食費収入
	雑収入	710	581	129	自動販売機手数料他
	事業活動収入計(1)	385,182	377,244	7,938	
支 出	人件費支出	243,527	239,974	3,553	
	職員給料支出	176,138	174,176	1,962	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	32,512	32,741	△ 229	職員賞与
	非常勤職員給与支出	2,608	1,320	1,288	パートタイマー給与
	法定福利費支出	32,269	31,737	532	社会保険料
	事業費支出	69,577	67,489	2,088	
	給食費支出	21,417	20,912	505	給食食材費
	介護用品費支出	2,890	2,761	129	オムツ、リネン他
	医薬品費支出	7,344	7,716	△ 372	入所者用医薬品費他
	診療・療養等材料費支出	265	296	△ 31	医療用品費
	保健衛生費支出	204	204	0	消毒液等費他
	医療費支出	350	300	50	受診料
	教養娯楽費支出	1,196	1,163	33	行事費、趣味活動材料費他
	日用品費支出	872	836	36	ペーパータオル等日用品購入費
	水道光熱費支出	26,800	24,337	2,463	電気・ガス・水道料金
	消耗器具備品費支出	1,399	1,106	293	利用者用消耗品他
	保険料支出	293	293	0	施設損害賠償責任保険料他
	賃借料支出	4,048	5,105	△ 1,057	情報システムリース料 厨房機器リース料他
					1,382 2,666
	車輛費支出	134	137	△ 3	自動車ガソリン代他
	雑支出	2,365	2,323	42	検食費、ケーブルテレビ利用料他
	事務費支出	65,321	61,967	3,354	
	福利厚生費支出	1,104	1,039	65	健康診断料、互助会負担金他
	職員被服費支出	1,578	475	1,103	職員被服費
	旅費交通費支出	62	60	2	出張旅費
	研修研究費支出	465	300	165	研修参加費他
	事務消耗品費支出	1,158	1,320	△ 162	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	355	348	7	コピー料金、プリンタートナー代他

拠点区分名：老健拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
		修繕費支出	2,032	2,257	△ 225	施設整備修繕、自動車等修理代他
		通信運搬費支出	773	687	86	電話料金、郵便料金他
		会議費支出	5	0	5	諸会議賄費
		広報費支出	22	21	1	広報費
		業務委託費支出	50,849	49,635	1,214	厨房業務委託費 25,920 送迎業務委託費 9,202 清掃業務委託費 7,016 宿日直業務委託費他 8,711
		手数料支出	753	285	468	第三者評価費用、振込手数料他
		租税公課支出	105	116	△ 11	印紙代他
		保守料支出	5,793	5,196	597	設備保守、情報システム保守他
		渉外費支出	15	15	0	交際費
		諸会費支出	152	213	△ 61	全国老人保健施設協会会費他
		雑支出	100	0	100	諸雑費
		その他の支出	43	42	1	
		利用者等外給食費支出	43	42	1	ボランティア・見学者等給食費
		事業活動支出計(2)	378,468	369,472	8,996	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,714	7,772	△ 1,058	
施設整備等による収支						
	支 出					
		固定資産取得支出	605	605	0	
		器具及び備品取得支出	605	605	0	配薬車等購入費他
		施設整備等支出計(4)	605	605	0	
		施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 605	△ 605	0	
その他の活動による収支						
	支 出					
		積立資産支出	6,109	7,167	△ 1,058	
		退職給付引当資産支出	6,109	7,167	△ 1,058	退職給付引当金積立
		その他の活動支出計(6)	6,109	7,167	△ 1,058	
		その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 6,109	△ 7,167	1,058	
当期資金収支差額合計(8=3+5+7)			0	0	0	
前期末支払資金残高(9)			0	0	0	
当期末支払資金残高(8+9)			0	0	0	

平成26年度資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

拠点区分名：在福拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支					
収 入					
在宅福祉サービス事業収入	112,305	121,453	△ 9,148		
利用料収入	64,688	69,600	△ 4,912	サービス利用料収入	
会費収入	2,619	2,495	124	利用会員・協力会員・賛助会員会費収入	
その他の事業収入	44,998	49,358	△ 4,360		
補助金事業収入	44,968	49,298	△ 4,330	三鷹市からの補助金収入	
その他の事業収入	30	60	△ 30	利用会員交流会等負担金	
経常経費寄附金収入	100	500	△ 400	一般寄附	
受取利息配当金収入	17	20	△ 3	預金利息	
その他の収入	126	144	△ 18		
利用者等外給食費収入	72	90	△ 18	試食代収入	
雑収入	54	54	0	損害保険金他	
事業活動収入計(1)	112,548	122,117	△ 9,569		
支 出					
人件費支出	20,880	29,539	△ 8,659		
職員給料支出	14,952	20,677	△ 5,725	職員俸給、諸手当	
職員賞与支出	3,079	4,824	△ 1,745	職員賞与	
法定福利費支出	2,849	4,038	△ 1,189	社会保険料	
事業費支出	19,059	19,053	6		
水道光熱費支出	5,874	5,854	20	電気・ガス・水道代	
消耗器具備品費支出	897	914	△ 17	利用者用消耗品他	
保険料支出	486	448	38	施設損害賠償責任保険料	
賃借料支出	3,498	2,376	1,122	業務支援システムリース料	2,259
				情報システムリース料	451
				コピー機リース料他	788
車輛費支出	81	56	25	自動車ガソリン代他	
業務委託費支出	2,580	2,580	0	緊急通報サービス業務委託	
協力会員活動費等支出	5,183	5,830	△ 647	協力会員活動費他	
雑支出	460	995	△ 535	会員事業費他	
事務費支出	69,022	69,263	△ 241		
福利厚生費支出	114	133	△ 19	健康診断料、互助会負担金他	
旅費交通費支出	18	18	0	出張旅費	
研修研究費支出	44	44	0	研修参加費他	
事務消耗品費支出	292	185	107	事務用消耗品他	
印刷製本費支出	674	636	38	コピー料金、プリンタートナー代他	
修繕費支出	627	602	25	自動車等修理代、施設整備修繕他	
通信運搬費支出	1,274	1,307	△ 33	電話料金、郵便料金他	
会議費支出	4	4	0	諸会議賄費	
広報費支出	217	187	30	広報費	
業務委託費支出	64,482	63,981	501	食事サービス業務委託費	60,600
				日常清掃委託費他	3,882
手数料支出	569	531	38	振込手数料他	
租税公課支出	18	9	9	印紙代他	

拠点区分名：在福拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	保守料支出		664	1,531	△ 867	情報システム保守 212 建物設備保守点検他 452
	諸会費支出		15	15	0	東京都社会福祉協議会会費
	雑支出		10	80	△ 70	諸雑費
	事業活動支出計(2)		108,961	117,855	△ 8,894	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)		3,587	4,262	△ 675	
その他の活動による収支						
	支 出					
	積立資産支出		3,887	4,362	△ 475	
	退職給付引当資産支出		3,586	3,735	△ 149	退職給付引当金積立
	事業運営基金積立資産支出		301	627	△ 326	事業運営基金積立資産積立
	その他の活動支出計(4)		3,887	4,362	△ 475	
	その他の活動資金収支差額(5=-4)		△ 3,887	△ 4,362	475	
当期資金収支差額合計(6=3+5)			△ 300	△ 100	△ 200	
前期末支払資金残高(7)			300	100	200	
当期末支払資金残高(6+7)			0	0	0	

平成26年度資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

拠点区分名：包括拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支					
収 入					
介護保険事業収入	37,982	37,811	171		
居宅介護支援介護料収入	4,447	4,481	△ 34		
介護予防支援介護料収入	4,447	4,481	△ 34		介護予防プラン作成料収入
その他の事業収入	33,535	33,330	205		
受託事業収入	33,535	33,330	205		三鷹市からの受託事業収入、要介護認定調査収入
受取利息配当金収入	15	15	0		預金利息
その他の収入	26	26	0		
受入研修費収入	24	24	0		実習生受入謝礼金
雑収入	2	2	0		健康診断補助金収入
事業活動収入計(1)	38,023	37,852	171		
支 出					
人件費支出	32,496	31,015	1,481		
職員給料支出	22,255	19,988	2,267		職員俸給、諸手当
職員賞与支出	5,018	5,017	1		職員賞与
非常勤職員給与支出	1,144	2,099	△ 955		パートタイマー給与
法定福利費支出	4,079	3,911	168		社会保険料
事業費支出	2,644	2,557	87		
水道光熱費支出	219	201	18		電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	27	27	0		利用者用消耗品他
保険料支出	118	118	0		介護サービス事業損害保険料
賃借料支出	511	403	108		業務システムリース料他
車輛費支出	75	114	△ 39		自動車ガソリン代他
業務委託費支出	1,377	1,377	0		緊急通報事業業務委託費
雑支出	317	317	0		介護教室開催費他
事務費支出	3,793	2,728	1,065		
福利厚生費支出	123	157	△ 34		健康診断料他
旅費交通費支出	60	60	0		出張旅費
研修研究費支出	198	198	0		研修参加費他
事務消耗品費支出	317	349	△ 32		事務用消耗品他
印刷製本費支出	275	268	7		コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	209	197	12		パソコン等修理代、施設整備修繕他
通信運搬費支出	628	534	94		電話料金、郵便料金他
会議費支出	32	42	△ 10		諸会議賄費
広報費支出	115	35	80		チラシ等作成費
業務委託費支出	456	441	15		清掃業務委託費他
手数料支出	866	24	842		口座振替手数料他
租税公課支出	45	45	0		印紙代
保守料支出	333	242	91		業務システム保守料、設備保守料他
諸会費支出	116	116	0		東京都社会福祉協議会会費他
雑支出	20	20	0		諸雑費
事業活動支出計(2)	38,933	36,300	2,633		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 910	1,552	△ 2,462		

拠点区分名：包括拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	1,691	1,773	△ 82	
	退職給付引当資産支出	1,691	1,773	△ 82	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(4)	1,691	1,773	△ 82	
	その他の活動資金収支差額(5=-4)	△ 1,691	△ 1,773	82	
当期資金収支差額合計(6=3+5)		△ 2,601	△ 221	△ 2,380	
前期末支払資金残高(7)		2,601	221	2,380	
当期末支払資金残高(6+7)		0	0	0	

平成26年度資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

拠点区分名：居宅拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支					
収 入	介護保険事業収入	36,104	33,562	2,542	
	居宅介護支援介護料収入	35,903	33,259	2,644	
	居宅介護支援介護料収入	35,366	32,768	2,598	ケアプラン作成料収入
	介護予防支援介護料収入	537	491	46	介護予防プラン作成料収入
	その他の事業収入	201	303	△ 102	
	受託事業収入	201	303	△ 102	要介護認定調査収入
	受取利息配当金収入	3	0	3	預金利息
	その他の収入	10	10	0	
	雑収入	10	10	0	健康診断補助金収入
	事業活動収入計(1)	36,117	33,572	2,545	
支 出	人件費支出	30,545	28,695	1,850	
	職員給料支出	22,337	21,882	455	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	3,434	1,949	1,485	職員賞与
	非常勤職員給与支出	688	941	△ 253	パートタイマー給与
	法定福利費支出	4,086	3,923	163	社会保険料
	事業費支出	1,672	1,727	△ 55	
	水道光熱費支出	219	201	18	電気・ガス・水道代
	保険料支出	30	38	△ 8	介護サービス事業損害保険料
	賃借料支出	1,314	1,379	△ 65	情報システムリース料他
	雑支出	109	109	0	諸雑費
	事務費支出	2,741	2,634	107	
	福利厚生費支出	115	107	8	健康診断料他
	旅費交通費支出	72	72	0	出張旅費
	研修研究費支出	105	213	△ 108	研修参加費他
	事務消耗品費支出	119	218	△ 99	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	235	223	12	コピー料金、プリンタートナー代他
	修繕費支出	87	115	△ 28	パソコン等修理代、施設整備修繕他
	通信運搬費支出	1,119	848	271	電話料金、郵便料金他
	会議費支出	10	10	0	諸会議賄費
	業務委託費支出	468	447	21	清掃業務委託費他
	手数料支出	13	18	△ 5	業務システム使用料他
	租税公課支出	3	3	0	印紙代
	保守料支出	395	360	35	情報システム保守料、設備保守料他
	事業活動支出計(2)	34,958	33,056	1,902	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,159	516	643	

拠点区分名：居宅拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	1,159	516	643	退職給付引当金積立
	退職給付引当資産支出	1,159	516	643	
	その他の活動支出計(4)	1,159	516	643	
	その他の活動資金収支差額(5=-4)	△ 1,159	△ 516	△ 643	
当期資金収支差額合計(6=3+5)		0	0	0	
前期末支払資金残高(7)		0	0	0	
当期末支払資金残高(6+7)		0	0	0	