

平成 31 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31年度事業計画

### [本部事務局]

本部事務局	3
-------	---

### [高齢者福祉部]

三鷹市牟礼老人保健施設はなかいどう	5
三鷹市井の頭地域包括支援センター	8
在宅福祉サービス事業	10
はなかいどう指定居宅介護支援事業所	12
ヘルパーステーションはなかいどう	14

### [児童福祉部]

児童支援室	16
三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮	18
保育園・こども園	21
三鷹西野保育園	22
三鷹ちどりこども園	24
三鷹駅前保育園	26
三鷹南浦西保育園	28
三鷹赤とんぼ保育園	31

## 平成31年度資金収支予算書

平成31年度資金収支予算書総括表	35
------------------	----

### [社会福祉事業]

平成31年度資金収支予算書（本部拠点区分）	36
同（児童支援拠点区分）	38
同（三鷹寮拠点区分）	40
同（西野拠点区分）	42
同（ちどり拠点区分）	44
同（駅前拠点区分）	46

同（南浦西拠点区分）	48
同（赤とんぼ拠点区分）	50
同（老健拠点区分）	52
同（訪問介護拠点区分）	54
[公益事業]	
同（在福拠点区分）	56
同（包括拠点区分）	58
同（居宅拠点区分）	60

## はじめに

当事業団は、三鷹市、地域関係者の皆様の支えにより平成31年4月に、設立20周年を迎える記念事業を実施する予定です。今後も、高齢者福祉、子育て支援に係る制度改正による経営への影響を分析し、老人保健施設の健全経営の継続、在宅復帰及び在宅支援体制の充実、保育園等の子育て支援制度の充実を目指してまいります。

まず、介護保険の分野では、平成30年4月から制度の一部改正により、新たに介護報酬がプラスされ、長年の懸案であった地域区分が見直されました。本年10月には介護職員の処遇改善が予定されており、給与制度の検証を行い、これらを踏まえた介護人材の確保に努めます。

また、平成28年4月から開始された介護予防・日常生活支援総合事業は、平成30年度に三鷹市独自基準が見直されました。井の頭地域包括支援センターは、この新基準についての周知を図り、一般介護予防事業サービスとしての「通いの場」づくりを進めます。あわせて、三鷹市に開設された在宅医療・介護連携支援窓口「連携窓口みたか」と情報を共有し、多職種での連携体制を拡充して、地域包括ケアの中核機関として地域ネットワークづくりを進めます。

はなかいどう居宅介護支援事業所では、サービス提供体制を維持するため、主任介護支援専門員を計画的に育成するとともに、地域支援連絡会や地域包括ケア会議に参加し、自立支援に向けたケアマネジメントに生かします。ヘルパーステーションはなかいどうでは、三鷹市独自の基準による訪問型サービスが適切に提供できるよう登録ヘルパーやみたかふれあい支援員の支援体制を充実します。

在宅福祉サービスについては、在宅生活を支えるため、食事サービスの形態、内容等の充実に向け、コスト面も含めて検討します。あわせて、配食サービスの利用会員の拡充と、協力会員によるサービスの充実、短時間サービスの周知を進めます。

母子生活支援施設三鷹寮については、相談体制を強化し、引続き利用者の生活支援、自立支援、子どもへの支援を充実していきます。

保育園・子ども園については、幼児教育無償化への必要な対応を行いながら、保育の質の高い良好な運営を継続するとともに、経営に留意し、公私連携型民設民営保育園・こども園として三鷹市との連携を図りながら保育事業を充実してまいります。

また、保育人材の確保・定着・育成に向けて、補助金を活用し、宿舎借り上げ事業を継続するなど保育士等の処遇改善を図るとともに、キャリアアップの推進と研修の充実に努め、働きやすい環境の整備を進めます。

平成 31 年度の事業団の運営にあたっては、新たに策定した中期経営計画（第 3 次）を踏まえ、事業環境の変化に的確に対応し、利用者へのサービスや地域福祉の充実を目指して、健全経営による一層の努力を進めてまいります。よろしくお願い申し上げます。

平成 31 年度

事 業 計 画

# 本部事務局

## 1 事業方針

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

## 2 事業内容

- (1) 総合的な企画、調整機能を発揮し、事業団の円滑な経営に努めます。
- (2) 事業団ホームページ、広報誌などにより事業団及び各施設に関する情報を開示・提供します。
- (3) 関係法令などを遵守し、規定等の整備を行い、円滑な事業経営を推進します。
- (4) 事業団職員としての資質の向上と意識の高揚を図るため、職員研修を積極的に実施します。
- (5) 職員の採用、昇給・昇格、雇用更新などの人事管理を行い、人材の効果的活用を図ります。
- (6) 定期健康診断、腰痛健康診断などを実施するとともに、メンタルヘルスへの取組みを行い、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31年度の重点事業

### (1) 中期経営計画（第3次）の検証

計画の3年次目となる中期経営計画（第3次）について、介護保険制度の改正等社会情勢を考慮し、安定的な経営と地域福祉の充実を図るため、各事業の進捗（達成）状況を確認・検証し、必要な改定を行います。

### (2) 情報セキュリティの向上及び自動化等の検討

導入3年目を迎える情報システムについて、業務システムの対応状況等を踏まえ、セキュリティを確保するため、新しい基本システムへ移行します。あわせて、法人ホームページのセキュリティ強化、旅費精算業務等の自動化、電子データの管理について、検討します。

### (3) 人事制度等の的確な運用と人材の確保

安定したサービス提供と効率的な運営に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。平成31年度は10月に改定予定の介護職員処遇改善の動向を踏まえ給与制度の検証を行うとともに、働き方改革関連法等の対応を行います。

(4) 会計監査人の設置に係る準備及び会計事務の効率化

会計監査人の設置について、国の調査に基づく設置基準を踏まえ、課題の整理・スケジュールの策定等の準備を進めます。また、消費増税への対応や財務諸表の電子開示など、事務負担が増加している会計事務について、財務会計データ等を活用した事務の効率化を検討し、実施します。

## [高齢者福祉部]

# 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、心身の機能及び生活活動の向上を目指します。
- (4) 職員の仕事に対する熱意とサービスの質を高めるために、研修の充実と情報共有に努めます。

### 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31年度の重点事業

地域に根差した在宅生活支援施設としての役割を果たすため、以下のとおり事業内容の充実を図っていきます。

- (1) 最重要課題である在宅復帰及び在宅支援体制の充実
  - ① 利用者一人ひとりに合った理学療法士・作業療法士による個別

リハビリテーションの拡充を図ります。

- ② 在宅復帰後の利用者に短期入所療養介護や通所リハビリテーションの積極的な受け入れを行うことで在宅生活支援を継続的に強化していきます。
- ③ 認知症の予防と肺炎や感染症等の予防のために、口腔体操や音楽体操の更なる充実を図ります。
- ④ 利用者それぞれの生活行為向上のため、利用者の生活実態に即したよりきめ細かなりハビリテーションを実施していきます。
- ⑤ 脳トレーニングや生活行為訓練など認知症に対するリハビリテーション提供体制を強化することで、在宅復帰できるよう努めます。
- ⑥ 糖尿病、動脈硬化利用者の食事コントロールや運動により、脳梗塞や認知症発生予防に努めます。

#### (2) 災害対策の充実

職員や利用者の安全確保のため、食糧や飲料水等の備蓄の継続と年2回の防災訓練の充実を図ります。

#### (3) サービスの質の向上と職員の教育体制の充実

- ① サービスの質の向上をめざし、職員が講師となる独自の職員研修を継続するとともに、積極的に外部研修への参加を進めていきます。
- ② 多様化する利用者に最適で質の高い介護を提供できるよう、多職種連携による個別ケアを充実していきます。

#### (4) 人材の確保

人材確保・人材定着の対策を検討・実施し、安定した雇用を目指します。

## 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	
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	
10	バスハイク	お誕生日会	
11	はなかいどうの台所（料理教室）	お誕生日会	
12	忘年会	お誕生日会	
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	

# 三鷹市井の頭地域包括支援センター

## 1 事業方針

- (1) 地域の高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を安心して続けていけるよう、各専門職員の連携による総合的な支援を行います。
- (2) 高齢者の自立促進のために介護予防を重視し、その人らしい生活を大切にした介護予防ケアマネジメントを行います。
- (3) 利用者の意向を尊重しつつ、公正中立な立場で事業運営を行います。
- (4) 地域包括ケアの中核機関として、関係機関や地域とのネットワーク作りを行います。

## 2 事業内容

- (1) 地域の総合的な相談窓口として、地域に住む高齢者に関する様々な相談に応じ、関係機関との連携を図りながら、適切な支援を行います。
- (2) 地域包括ケア会議や地域の諸団体との連絡会を開催し、地域包括ケアのためのネットワーク作りを行います。
- (3) 高齢者虐待などの諸問題の早期発見・防止、成年後見制度の活用など高齢者の権利擁護に関する支援を行います。
- (4) 認知症高齢者及び家族等の支援や、市民の認知症に関する理解を得るために認知症サポーター養成講座の開催・啓発活動などを行います。
- (5) より多くの人に介護予防の必要性を理解してもらえるよう、介護予防教室や地域の団体に出向いての講話など啓発活動を行います。
- (6) 介護予防支援事業所として要支援1・2の認定を受けた方の状態の維持・改善や自立支援を目指した介護予防サービス計画を作成します。
- (7) 介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメントを行い、総合事業・介護予防サービス支援計画を作成します。
- (8) 井の頭地域福祉支援センターでは、地域の見守り機関として、三鷹市井の頭地域包括支援センターと連携を密に図り、地域で整備されているネットワークや緊急通報システムなどを活用しながら見守りを行います。

### 3 平成31年度の重点事業

#### (1) 介護予防・日常生活支援総合事業改正の周知

平成30年10月に見直された総合事業が適切に運用できるよう、利用者や事業者に対して説明会や連絡会等を行い、地域や関係機関への周知を継続していきます。

また、自立支援・介護予防に向けた地域包括ケア会議を開催し、自立した生活の支援に努めます。

#### (2) 介護予防・生活支援サービスの充実

利用者が身近な場所で介護予防活動に参加できるよう、井の頭地区において介護予防教室を継続します。また、一般介護予防事業として「通いの場」づくりを支援し、サービスの充実に取り組みます。地域住民が自ら介護予防に努め、社会参加しやすい地域づくりを目指し、広報等による周知のほか体力測定会の実施を検討します。

#### (3) 在宅医療・介護連携の推進

三鷹市在宅医療・介護連携支援窓口「連携窓口みたか」と情報共有を密にすることにより、多職種での連携体制を拡充し、迅速かつ効率的な支援体制の構築を進めます。

今後の啓発活動については、地域住民が必要な情報が得られるような講演や連絡会等を開催し、安心して暮らし続けられる地域づくりを目指します。

#### (4) 地域住民や団体との関係強化

井の頭地域福祉支援センターとともに、井の頭地区住民協議会、地域ケアネットワーク、町会、商店会をはじめとする市民団体の活動に積極的に参加し、更なる繋がりの強化を目指します。また、地域に根ざした窓口として、地域住民との顔の見える関係づくりを更に進め、様々な地域課題の早期発見に努めます。

見守り活動については、緊急通報システムに加え見守りキーホルダー事業の実施を検討し、住み慣れた地域で安心して生活を続ける見守りツールの活用に取り組みます。

# 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お手伝いします。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)の配達を行います。配達時の安否確認に加えて、福祉的ケア(水分補給や服薬などの声かけや室温確認など)の役割も担っていきます。

### (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。

### (4) 短時間サービス

住み慣れたご自宅で生活するため、短時間(15分から30分くらい)でできる、身の回りのちょっとしたこと(専門的な技術や知識がなくてもできる範囲)を協力会員がお手伝いします。

## 3 平成31年度の重点事業

### (1) 利用者の状況に合わせた相談支援

平成30年10月の総合事業の見直しにより、介護保険や介護予防・日常生活支援総合事業で対応できないサービスは、地域の助け合いサービスでの対応が求められるようになりました。在宅福祉サービス以外利用していない方もいるため、適宜必要に応じて情報を提供し、個々の状況の変化に応じた必要なサービスへの橋渡しができるよう努めます。

また、他のサービスの足りない部分に事業団の食事サービスや生活支援サービス等を組み合わせて、一日でも長く在宅生活が送れるように関係者と連携を密にしていきます。

#### (2) 食事サービスの充実

食事サービスについては、食事の形態、内容等の充実に向けコスト面も含め、継続して検討していきます。また、施設に入らず在宅生活を続けている方が増えているので、食事サービスの特徴である福祉的ケアを行い、配達員との連携に努め、関係機関や家族に異常や体調変化などの情報提供を行うことで、利用者の安全・安心等に繋がる体制の強化に努めていきます。

#### (3) 会員の拡大に向けた取り組み

一昨年度の、利用会員会費の引き下げで利用会員数が増えました。平成31年度も、会員の拡大に向けて、医師会・歯科医師会・薬剤師会・整復師会、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等への周知を継続します。

# はなかいどう指定居宅介護支援事業所

## 1 事業方針

在宅の高齢者、障がい者などが、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、利用者や家族の立場に立ち、心身の状況・生活環境などに応じた支援を行います。

## 2 事業内容

- (1) 要介護認定を受けた高齢者などに対し、個々の特性・生活環境に応じたケアプランの作成を行います。
- (2) 介護保険サービスの利用に関する相談及び住宅改修・福祉用具購入の申請代行、要介護認定調査などを行います。
- (3) 介護保険施設などへの入所を希望する高齢者に情報提供や特別養護老人ホーム申請書作成を行います。
- (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うけた介護予防サービス計画等の作成を行います。

## 3 平成31年度の重点事業

### (1) 地域づくりの一員としての取り組み

地域包括ケアシステム確立のため、地域支援連絡会や地域包括ケア会議などへ積極的に参加し、ケアマネジャーとしての専門性を活かし住民との関わりを深めるよう努めます。あわせて、インフォーマルサービス等の活用も視野に入れ在宅支援のための幅広い情報収集を継続し、利用者の意向に沿ったケアマネジメントに活かします。

### (2) 多職種連携の体制強化

切れ目のない医療と介護サービスの提供に向けて、三鷹市在宅医療・介護連携支援窓口「連携窓口みたか」や「入退院時事業者連携証」を活用し、より有益な情報共有を継続し、在宅医療・介護連携の体制強化に努めます。また、今年度も「三鷹市ICTによる多職種ネットワーク構築事業」に参加し、迅速・効率的な連携を図ることにより、在宅療養生活を支えるネットワーク体制を継続します。

### (3) サービス提供体制の維持

引き続き、主任介護支援専門員を計画的に育成することで特定事業所の体制を維持し、質の向上を図り、介護支援専門員合格者の実

務研修実習生を受け入れます。また、他の居宅介護支援事業所と共同の事例検討会等を実施することにより、地域での役割の強化に努めます。

支援困難ケースやターミナルケースなど多くの課題を抱えたケースについては、保険者や地域包括支援センター、医療機関を含めその他関係機関と密に連携を図りながら幅広い支援に取り組み、マネジメント力の向上につなげます。

# ヘルパーステーションはなかいどう

## 1 事業方針

- (1) 利用者の意思及び人格を尊重し、住み慣れた自宅で安心して健やかに暮らせるよう利用者の自立支援に努めます。
- (2) 利用者と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に努めます。
- (4) 事業団が行う他の福祉サービスとの連携により利用者の総合的支援に努め、利用者の利便性に寄与するように努めます。

## 2 事業内容

- (1) 介護保険制度で要介護認定を受けた方に対して、入浴・排泄・食事介助等の身体介護や調理・洗濯・掃除等の日常生活上必要な生活援助を行います。
- (2) 介護予防・生活支援サービス事業の対象になる方に対して、状態の維持・改善を図り、要介護状態となることを予防し、自立した生活を営むことができるよう生活全般にわたる支援を行います。
- (3) 東京都に利用者負担軽減事業の申請を行い、介護保険サービスの利用者負担額(サービス費の1割負担)の一部を事業所で助成し、所得が低く生計が困難な方等に対する負担軽減を行います。

## 3 平成31年度の重点事業

### (1) 介護予防・日常生活支援総合事業への取り組み

今年度は、訪問型サービスをより適切に提供できるよう訪問事業責任者を配置し、登録ヘルパーやみたかふれあい支援員の支援体制の充実に努めます。また、みたかふれあい支援員の活躍の場が広がるよう関係事業所に働きかけます。

### (2) 役割に応じた研修体制の充実

平成30年度の介護保険制度改革に伴い、医療・介護の連携がより重視されるようになりました。法令を遵守したサービス提供に繋がるよう、サービス提供責任者、登録ヘルパーには随時研修を行いチームケアの一員として、質の向上に努めます。また、平成30年10月には介護予防・日常生活支援総合事業のサービス利用に関する内容が一部変わりました。みたかふれあい支援員によるサービスが安

心して提供できるよう、実践的な研修や丁寧な調整を継続します。

### (3) 安定したサービス提供体制への取り組み

安心したサービス提供とヘルパー育成を可能とするため、サービス提供責任者が、登録ヘルパーと共に定期的なサービス提供を担います。今後も、詳細なサービス状況や日々の気づきの共有に努め、急な変更や緊急時の対応などをスムーズに行います。引き続き、大型連休や夏休み等ヘルパーの休みが集中する時期のサービス提供体制の強化にも努めます。

## [児童福祉部]

### 児童支援室

#### 1 事業方針

事業団が運営する児童福祉施設（母子生活支援施設三鷹寮、公私連携型保育園及びこども園）を統括し、効率的な運営を支援するとともに、収支バランスを踏まえた健全経営を推進し、利用者や地域から信頼を得られる施設運営を目指します。

#### 2 事業内容

- (1) 児童福祉法、子ども・子育て支援法等の関係法令に従い、児童福祉施設における企画・調整を行い、施設の円滑な運営を支援します。
- (2) 公私連携型保育園及びこども園における三鷹市との基本協定、個別協定に基づく運営を推進します。
- (3) 公私連携型保育園及びこども園に係る運営費等の請求を行う他、各園の収支バランスを踏まえ健全な経営に努めます。
- (4) 児童福祉施設の人材確保及び資質向上を図るとともに、契約職員及びパートタイマーの雇用管理等、効果的な人材活用を推進します。
- (5) 公私連携型こども園における入園の決定、利用契約の締結等の円滑な入園事務を行います。
- (6) 安心して快適に過ごせるよう、各施設の良好な環境を確保するため、建物・設備等の適正な維持管理を行います。

#### 3 平成31年度の重点事業

##### (1) 幼児教育無償化への対応

平成31年10月から実施される3歳～5歳児の幼児教育の無償化について、実施内容の決定を踏まえて、対象となる事業に必要な対応を行います。

##### (2) 保育人材の定着と園運営の安定

処遇改善やキャリアアップの推進など長く働き続けられる環境を整え、保育人材の定着を図ります。また、契約職員、パートタイマーを効果的に配置し、園運営の安定化を図ります。

##### (3) 施設・設備の計画的な維持管理

施設・設備の老朽化等への対応など、各施設の良好な環境を確保するため、計画的な維持管理を行います。また、三鷹市から無償で貸し付けを受けている建物等の維持管理にかかる費用について、収

支バランスを踏まえ、経常的な費用は、原則として事業団が負担することとします。

# 三鷹市立母子生活支援施設三鷹寮

## 1 事業方針

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

## 2 事業内容

### (1) 生活支援

- ① 様々な事情により自立した生活が困難な母子に生活の場を提供し、安心して生活できるよう支援します。
- ② 個々の家庭に応じ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 関係機関や臨床心理士等と連携し、母子の精神的な安定が図れるよう支援します。

### (2) 自立支援

- ① ハローワーク等の活用促進、就労情報の提供、資格取得・職業訓練等の支援など、自立に向けた就労支援を行います。
- ② 保育園・学童保育所等の利用を促すとともに、子ども家庭支援センターや小中学校等と連携し、必要な子育て支援を行います。
- ③ 都営住宅等、退所後の住居について情報提供を行います。
- ④ 未就労者や生活保護受給者に、生活再建への支援を行います。
- ⑤ 退所後も、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 遊びや行事等を通じ、豊かな生活体験ができるよう支援します。
- ② 成長発達段階に応じて、日常生活上の支援を行います。
- ③ 落ち着いて学習できる環境を整えるなど、適切な学習支援を行うとともに、必要に応じて進学の相談・支援を行います。

## 3 平成31年度の重点事業

### (1) 自立の促進

家事・子育てなどの日常生活と仕事等とのバランスを保ち、自立に向けて安定した生活が維持できるよう支援します。

## (2) 精神的安定に向けた支援

臨床心理士による利用者支援を継続し、母子の抱える不安を軽減することにより、心身の安定を図ります。

また、医療ソーシャルワーカー等の医療関係者との連携や受診同行、診察時の立会い等を行うことにより、心身ともに安定した生活を維持できるよう支援します。

## (3) 子どもの健やかな成長への支援

社会性や自立に必要な力を身につけるため、母親及び子どもの主体性を尊重しながら日々の支援を行うとともに、行事など豊かな経験ができる機会や学習支援を充実させ、子どもの健やかな成長への支援を行います。

## (4) 退所後支援（アフターケア）の推進

退所時のアセスメント等により退所後支援計画を策定した退所者に対し、地域で安定した生活が送れるようアフターケアを実施・推進していきます。

4 年間事業予定

月	行 事 等		健 康 診 斷 等	防 災
	母 親	児 童		
4	施設集会	春休み勉強会		防災訓練 (夜間・地震)
5	子どもの日行事 母の日行事	子どもの日行事		避難訓練 (夜間・火災)
6			健 康 診 斷 ・ 相 談	避難訓練 (合同・火災)
7	七夕行事	七夕行事 行楽行事 児童集会 夏休み勉強会		防災訓練 (地震)
8	納涼会	納涼会 行楽行事 夏休み勉強会		避難訓練 (火災)
9			健 康 診 斷 ・ 相 談	総合防災訓練 (合同)
10	母子行楽行事 施設集会	母子行楽行事		避難訓練 (夜間・火災)
11	母親行事			避難訓練 (夜間・火災)
12	お楽しみ会	児童集会 お楽しみ会 冬休み勉強会	健 康 診 斷 ・ 相 談	避難訓練 (合同・火災)
1		お正月行事 冬休み勉強会		避難訓練 (夜間・火災)
2	節分行事	節分行事		防災訓練 (地震)
3	ひな祭り行事	ひな祭り行事 行楽行事 児童集会 春休み勉強会	健 康 診 斷 ・ 相 談	避難訓練 (火災)

※ 防災訓練は年3回、三鷹市立中央保育園と合同で行います。

※ 児童面談は年2回、児童支援計画の評価月に行います。

## 保育園・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) 公私連携型民設民営保育園・認定こども園として、三鷹市や地域の関係機関と連携し、安定的・効率的な園運営と保育サービスの質の向上に努めます。
- (2) 保育の質の維持・向上に資する職員体制の整備や雇用管理に努めるとともに、園児が安心して快適に過ごせる環境を整備し、建物・設備の維持管理を行います。
- (3) 保育所保育指針や幼保連携型認定こども園教育・保育要領及び三鷹市乳幼児期保育・教育共通カリキュラムに基づき、資質・能力の基礎を育むための保育内容の充実を図ります。
- (4) 保護者に対する支援と地域の子育て支援を行い、地域に根ざした保育園・こども園を目指します。
- (5) 施設内外の安全点検に努め、日々の安全管理を徹底するとともに、児童支援室との連携を図り危機管理体制の確立を目指します。
- (6) アレルギー疾患を有する子どもの保育については、保護者と連携し医師の診断及び指示に基づき適切な対応を行います。また、職員全員で情報共有し安全な環境を整備します。
- (7) 子どもが生活と遊びの中で、意欲をもって食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長するよう食育を推進します。
- (8) すべての子どもがお互いを認め合い、同じ場で共に育ちあう保育を実践します。
- (9) 小学校への円滑な移行を踏まえ、幼児教育及び乳児保育の更なる充実を図ります。また、小学校との連携においては、三鷹市における幼保小連携推進事業のプログラムや各園の独自性も活かしながら、情報共有や相互理解が進むよう努めます。
- (10) 高齢者や障がい者の施設との交流、中学生の職場体験、ボランティアの受け入れを積極的に行い、地域との連携を図るとともに、世代を超えた交流を推進していきます。
- (11) 職員研修体系に基づいた階層別育成計画や個別研修計画を活用し、職員一人ひとりの資質向上と組織力の強化を図ります。また、5園共通研修や園内研修を通して、専門性の向上を図り、更なる人材育成に努めます。

# 三鷹西野保育園

## 1 事業内容

就学前の乳幼児期は人間が「生きていく力」の基礎をつくる大切な時期です。保育園での様々な体験を通して、生きていくために大切な「心」「身体」「考える力」を育てる保育を展開するとともに、地域との良好な関係を築きつつ、地域に根ざした子育て支援に取り組みます。

- (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となった保育
- (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31年度の重点事業

### (1) 保育内容の充実

保育所保育指針を踏まえ、特に乳児期の「生命の保持及び情緒の安定」という養護面を重視し、養護と教育の一体性をより一層意識した保育を行います。

また、一人ひとりの発達をしっかりと捉え、子どもの主体的な生活や、自発的な遊びを保障できる保育環境を整え、子どもが生きるために必要な資質・能力の基礎となる力を育みます。

### (2) 保育園の環境づくり

子どもたちが夢中になって遊び込める環境をめざし、室内・園庭ともに安全で子どもが自発的に遊べるような環境の整備を進めます。

### (3) 地域に根ざした運営

在宅で子育てをしている家庭に対して、保育園の専門性を活かし、一時保育、園庭開放、親子で遊べる「かめのこひろば」、行事への招待等、地域子育て支援の充実を図ります。特に、一時保育については、よりニーズに合ったサービスの充実に努めます。また、屋外の掲示板を活用した手遊び、手作りおもちゃなどの紹介や、こんにちは赤ちゃん事業の拠点園として、民生委員と連携し、三鷹市の子育て情報や保育園の情報を提供します。

### 3 年間行事予定

月	行 事	防 災・防 犯
4	入園式※(新入園児保護者) ジブリ美術館見学(5歳児) こどもの日集会	災害伝言ダイヤル体験 避難訓練(火災・図上)
5	徒步遠足(4・5歳児)、森林教室	避難訓練(火災)
6	虫歯予防集会 まちかど自立センターとの交流	避難訓練(火災・消防署員立会) 防犯訓練(子ども向け) 緊急時メール配信訓練
7	夏祭り※(全園児対象) 七夕集会 プール開き、すいか割り	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
8	プール納め	避難訓練(火災)
9	お月見団子作り(5歳児)	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
10	運動会※(全園児対象) お弁当散歩(3歳児) 地域化行事招待	総合防災訓練 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
11	徒步遠足(4・5歳児) 芋煮会 保育園見学会	避難訓練(火災) 防犯訓練(不審者対応・警察署員立会)
12	こども劇場※(4・5歳児保護者) 歯みがき指導 クリスマス会	避難訓練(地震)
1	ごっこあそび	避難訓練(地震) 緊急時メール配信訓練
2	節分集会 お別れ遠足(5歳児)	避難訓練(地震)
3	ひな祭り集会 お別れ散歩(3・4・5歳児) お別れ会 卒園式※(卒園児の保護者)	避難訓練(火災)
〈定期的な行事〉		
お誕生会(3・4・5歳児)、乳児集会、おひさまの日 おはなし会【わたげの会(4・5歳児)】、ほのぼのネットとの交流		
〈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、交通安全教室、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、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

# 三鷹ちどりこども園

## 1 事業内容

三鷹ちどりこども園は、保育要件を必要とする保育園をベースとした機能と幼児教育の二つの機能を併せ持つ認定こども園です。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！」を支援し、「できた！わかった！うれしい！」の感動に共感する保育を開発します。

- (1) 児童福祉法に基づく認可保育所事業
- (2) 認定こども園法(※)に基づく認定こども園事業
- (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) 障がい児保育
- (7) 小学校との連携・交流事業
- (8) 地域との連携・交流事業

※正式名称は「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」

## 2 平成31年度の重点事業

### (1) 保育内容の充実

保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえ、1歳児から5歳児までの一貫した保育・教育を行います。また、小学校教育とのつながりを視野に入れ、公開保育や研修・会議等を活用し更なる保育・教育内容の充実を図るとともに、職員の資質の向上に努めます。

### (2) 資質・能力の基礎となる力の育成

幼児期の終わりまでに育ってほしい姿をしっかりととらえた上で、一人ひとりの発達や特性を踏まえ、子どもたちの主体的な生活や自発的な活動としてのあそびを大切にした保育を開発し、資質・能力の基礎となる力の育成に努めます。

### (3) 共に育ち合う子育ての実践と地域子育て支援

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。それらの実践については、保護者にも分かりやすく伝えていきます。また、育児相談・情報提供による地域子育てに対するサポート等の機能の充実を図ります。

### 3 年間行事予定

月	行 事	防 災・防 犯
4	入園進級式※ 子どもの日集会	避難訓練(火災・図上) 災害伝言ダイヤル体験
5	徒歩遠足(4歳児) ジブリ美術館見学(5歳児)	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
6	虫歯予防集会、お茶会 まちかど自立センターとの交流	避難訓練(地震) 防犯訓練(警察署員立会) 緊急時メール配信訓練他
7	七夕の会、プール開き 夏祭り※	総合避難訓練(消防署員立会) 緊急時メール配信訓練他
8	プール納め	避難訓練(火災・地震)
9		総合防災訓練 防犯訓練(警察署員立会) 緊急時メール配信訓練他
10	運動会※、芋ほり 徒歩遠足(3~5歳児)	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
11	芋煮会、お茶会、観劇会 三小学芸会リハーサル見学(5歳児)	避難訓練(地震・水害) 災害伝言ダイヤル体験
12	にじのステージ(4・5歳児)※ おたのしみ会 サッカー教室(5歳児) 歯科ブラッシング指導	避難訓練(火災)
1	お正月あそびの会 三小なりきり体験(5歳児)	避難訓練(地震) 緊急時メール配信訓練
2	節分の会 おわかれ遠足(5歳児)	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、カレーパーティ、卒園式※	避難訓練(地震・火災) 災害伝言ダイヤル体験
＜定期的な行事＞		
おはなし会、おおきなおひさまの日、交通安全教室、食育活動 健康教育、すくすくカンガルー、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、フレンドも園		
＜健診等＞		
嘱託医による健康診断、身体測定、各科健診(歯科、眼科、耳鼻科) 視力検査、新入園児の健診、面接		

※は保護者参加行事

# 三鷹駅前保育園

## 1 事業内容

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

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

### (1) 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

## 2 平成31年度の重点事業

### (1) 保育内容の充実

保育所保育指針を踏まえ、安心できる大人との受容的・応答的な関わりの中で基本的信頼関係を築き、人を信じる力と自分を信じる力を育みます。また、子ども一人ひとりの発達を理解し、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大事に、子どもの主体性を尊重した保育に取り組みます。

### (2) 近隣保育園との交流

子どもの育ちにあった遊びの充実のため、園庭のある近隣保育園との交流を行います。また、3歳児が他園へ円滑に移行できるよう、近隣保育園との連携を図ります。

### (3) 地域子育て支援の充実

一時保育事業、トワイライトステイ事業、親子ひろば事業のより良いサービス提供に努め、地域子育て支援の拠点としてさらなる支援活動の充実を図ります。

### (4) 危機管理体制の強化

タウンプラザビル内の施設と連携し、日々の安全点検や訓練を行います。また、災害や不審者等さまざまな緊急時に備え、園内でシミュレーションを実施し、危機管理体制の強化に努めます。

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) 災害伝言ダイヤル体験
6		総合防災訓練 防犯訓練(警察署員立会) 緊急時メール配信訓練
7	夏まつり※ 七夕集会 プール開き	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
8	プール納め	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
9		総合防災訓練 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
10	お楽しみ運動会※	避難訓練(火災) タウン・ラザービル合同避難訓練 (消防署員立会) 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
11		避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
12	クリスマス会	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
1	正月あそび	避難訓練(火災) タウン・ラザービル合同避難訓練 緊急時メール配信訓練 災害伝言ダイヤル体験
2	節分集会	避難訓練(地震) 防犯訓練(警察署員立会)
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>		
わくわくのひ、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、各科健診(歯科、眼科、耳鼻科) 新入園児の健診、面接		

※は保護者参加行事

# 三鷹南浦西保育園

## 1 事業内容

乳幼児期は人としての基礎を作る大切な時期です。一人ひとりの子どもたちの心と体を守り、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となった保育
- (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
- (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31年度の重点事業

### (1) 保育内容の充実

保育所保育指針に基づき、1歳～5歳児の保育を丁寧に行い、子ども一人ひとりの発達や特性を捉え、自ら考え選択できるよう子どもの主体性を尊重した保育環境を用意していきます。その保育環境の中で、遊びや生活の豊かな体験を通して、生きるために必要な資質・能力の基礎となる力を育みます。

### (2) 保育園の環境づくり

日々の園庭遊びを通して、心や感性、身体の健康を育むために、安全で主体的に遊びこめる環境の整備を進めます。

### (3) 地域子育て支援の充実と世代を超えた交流

在宅で子育てをしている家庭に対して保育園の専門性を活かし、園庭開放、親子で遊べる「遊びましょ」等を行い、地域子育て支援の充実を図ります。また、年長クラスが中心となり地域の高齢者との交流を行います。

### (4) 地域防災・防犯力の構築

都営住宅自治会や地域住民との連携を深め、災害や不審者等さまざまな緊急事態に対応できるよう更なる地域防災・防犯力の構築に努めます。

### (5) 情報発信の充実

園運営や保育内容・危機管理面など、具体的な情報発信に努め、

子どもの成長の喜びを共有し、保護者との信頼関係を築きます。特に、日々の保育の様子や保育の取り組み、子ども達のつぶやきや発見などを、スケッチブックにイラストなどを添えて発信していきます。

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・図上) 防犯訓練
5	子どもの日集会 徒步遠足(4歳児) ジブリ美術館見学(5歳児)	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
6	虫歯予防集会 乳児おやこふれあいデー※	避難訓練(地震・火災) 防犯訓練(都営自治会と合同・警察署員立会) 緊急時メール配信訓練
7	七夕 夏まつり※ プール開き	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験 防犯訓練
8	プール納め	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験 水防訓練
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	運動会※ 徒步遠足(4・5歳児) お弁当散歩(3歳児)	避難訓練(都営自治会と合同・消防署員立会) 防犯訓練
11	大鍋会	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※ おたのしみ会	避難訓練(火災) 防犯訓練
1	お正月あそび 大鍋会	防災訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
2	節分集会 お別れ遠足	避難訓練(火災) 防犯訓練(都営自治会と合同・警察署員立会)
3	ひな祭り集会、お別れ会 卒園式※	避難訓練(地震・火災) 災害伝言ダイヤル体験
〈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、各科健診(歯科、眼科、耳鼻科) 視力検査、新入園児の健診、面接		

※は保護者参加行事

# 三鷹赤とんぼ保育園

## 1 事業内容

子どもの持っている力を信じ、一人ひとりと向き合い生きる力の基礎を育み、人としての基礎を作る大切な乳幼児期の保育を実践し、子ども、保護者、職員、地域とのつながり大切にする保育園、遊びを大切にし、地域とともに歩む保育園を目指します。

- (1) 児童福祉法に基づく認可保育事業
- (2) 保育所保育指針に基づいた養護と教育が一体となった保育
- (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31年度の重点事業

### (1) 保育内容の充実

保育所保育指針に基づき、子どもの主体性を尊重する保育を行い、大人との安定した関係の中で信頼関係を育み、表現する喜びやその芽生えが育つよう援助し、気づいたことや感じたことが豊かな感性や学びの力につながる保育をします。また、創造性や社会性を育む遊びの環境を整備し、豊かな体験をする中で、資質、能力をのばすための基礎となる力を育みます。

### (2) 幼児園庭の環境づくり

自然を感じながら伸び伸びと体を動かし、体の諸機能の発達が促されるような幼児園庭の環境づくりに努めます。また、子どもたちが安心して自発的に遊べる環境を整えます。

### (3) 地域子育て支援の充実

在宅で子育てをしている家庭に対して、保育園の専門性を活かし、親子であそべる「赤とんぼひろば」、一時保育、園庭開放、園行事への招待等を行い、地域子育て支援の充実を図ります。また、一時保育については、地域性をふまえてニーズに合ったより良いサービスに努めます。

#### (4) 組織力の向上に向けた取り組み

三鷹市派遣職員の計画的な引き上げを視野に入れ、組織力を高めていきます。また、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・図上) 防犯訓練
5	子どもの日集会 徒歩遠足(4・5歳児)	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
6	虫歯予防集会 赤とんぼまつり※	避難訓練(地震・火災) 防犯訓練(警察署員立会) 緊急時メール配信訓練
7	七夕 プール開き	避難訓練(地震・水害) 災害伝言ダイヤル体験
8	プール納め	避難訓練(火災) 防犯訓練
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	運動会※ 徒歩遠足(3・4・5歳児)	避難訓練(消防署員立会)
11	調理保育	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
12	赤とんぼ劇場※ お楽しみ会	避難訓練(火災) 防犯訓練
1	お正月あそび おわかれ遠足(5歳児)	防災訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
2	節分集会	避難訓練(火災) 防犯訓練
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)、交通安全教室 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、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

平成 31 年度

資 金 収 支 予 算 書

**平成31年度資金収支予算書総括表**

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

勘定科目		本部 拠点区分	児童支援 拠点区分	三鷹寮 拠点区分	西野 拠点区分	ちどり 拠点区分	駅前 拠点区分	南浦西 拠点区分	赤とんぼ 拠点区分	老健 拠点区分	訪問介護 拠点区分	在宅 拠点区分	包括 拠点区分	居宅 拠点区分	合計
<b>事業活動による収支</b>															
受取入															
介護保険事業収入															
児童福祉事業収入															
保育事業収入															
本部運営事業収入															
在宅福祉サービス運営事業収入															
経常経費寄附金収入															
受取利息配当金収入															
その他の収入															
事業活動収入計(1)															
支出															
人件費支出															
事業費支出															
事務費支出															
利用者負担軽減額															
その他の支出															
事業活動支出計(2)															
事業活動資金収支差額(3=1-2)															
施設整備等による収支															
収入															
支出															
施設整備等収入計(4)															
支出															
固定資産取扱支出															
ファイナンス・リース債務の返済支出	399	285				3,182	6,972	757	15,266	3,261	235				29,673
施設整備等支出計(5)	399	285				285	342	342	342	1,676	285	285	342	342	5,609
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	△ 399	△ 285				△ 285	△ 3,524	7,314	1,099	15,608	3,603	1,911	285	342	35,282
その他の活動による収支															
収入															
支出															
積立資産収入															
拠点区分間繰入金収入															
その他の活動による収入	7,000	59,000	1,394			4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000				86,000
その他の活動収入計(7)	7,000	60,394	0	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0	0	1,394
支出															
積立資産支出															
拠点区分間繰入金支出															
その他の活動による支出	2,233	1,737	1,013	16,921	8,801	10,478	9,510	16,775	12,378	267	1,426	2,497	464	84,500	86,000
その他の活動支出計(8)	2,233	23,131	1,013	29,921	14,801	37,478	16,510	29,775	12,378	267	1,426	2,497	464	171,894	1,394
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,767	37,263	△ 1,013	△ 25,921	△ 10,801	△ 33,478	△ 12,510	△ 25,775	△ 12,378	△ 267	△ 1,426	△ 2,497	△ 464	△ 84,500	500
予備費支出(10)	500														
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	△ 13,545	△ 8,894	△ 12,657	△ 7,069	△ 18,191	0	△ 2,000	△ 3,100	△ 2,000	0	△ 67,456	
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	24,000	18,000	25,000	18,000	29,000	0	2,000	3,100	2,000	0	121,100	
当期末支払資金残高(13=11+12)	0	0	0	10,455	9,106	12,343	10,931	10,809	0	0	0	0	0	53,644	
収入等総計(14=7+12)	75,121	102,282	40,739	207,833	162,069	223,491	202,449	264,284	411,924	41,530	113,287	49,811	42,421	1,937,241	
支出等総計(24+5+8+10)	75,121	102,282	40,739	197,378	152,963	211,148	191,518	253,475	411,924	41,530	113,287	49,811	42,421	1,883,597	

**平成31年度資金収支予算書**

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	67,883	67,251	632	
その他の事業収入	67,883	67,251	632	
補助金事業収入（公費）	67,883	67,251	632	三鷹市からの補助金収入他
経常経費寄附金収入	50	50	0	一般寄附
受取利息配当金収入	5	5	0	預金利息
その他の収入	183	183	0	
雑収入	183	183	0	自動販売機手数料他
事業活動収入計(1)	68,121	67,489	632	
支出				
人件費支出	60,385	58,463	1,922	
役員報酬支出	13,177	13,109	68	理事・評議員等役員報酬
職員給料支出	26,332	25,337	995	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	7,888	7,416	472	職員賞与
非常勤職員給与支出	4,960	4,916	44	パートタイマー給与、産業医報酬
法定福利費支出	8,028	7,685	343	社会保険料
事務費支出	11,604	10,791	813	
福利厚生費支出	727	1,127	△ 400	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出	48	48	0	出張旅費
研修研究費支出	1,074	1,074	0	法人共通研修費他
事務消耗品費支出	883	817	66	事務用消耗品他
印刷製本費支出	753	335	418	コピー料金、プリンタートナ一代他
水道光熱費支出	398	398	0	電気・ガス・水道代
修繕費支出	115	116	△ 1	自動車等修理代、施設整備修繕他
通信運搬費支出	569	502	67	電話料金、郵便料金他
会議費支出	144	144	0	来客用賄費
広報費支出	2,246	1,434	812	求人広告掲載料他
業務委託費支出	2,282	2,587	△ 305	清掃業務委託費他
手数料支出	509	489	20	職員採用試験費用
				129
保険料支出	96	100	△ 4	役員賠償責任保険料他
賃借料支出	413	392	21	情報システムリース料
				176
				電話設備リース代他
租税公課支出	76	81	△ 5	印紙代
				41
				自動車税
保守料支出	991	837	154	情報システム保守
				534
				建物設備保守点検他
諸会費支出	80	80	0	全国社会福祉事業団協議会会費他
車輌費支出	67	59	8	自動車ガソリン代他
雑支出	133	171	△ 38	諸雜費
事業活動支出計(2)	71,989	69,254	2,735	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,868	△ 1,765	△ 2,103	

## 拠点区分名：本部拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
施設整備等による収支				
支 出				
固定資産取得支出 車輌運搬具取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	0 0 399	2,185 2,185 399	△ 2,185 △ 2,185 0	情報システムリース料
施設整備等支出計(4)	399	2,584	△ 2,185	
施設整備等資金収支差額(5=4)	△ 399	△ 2,584	2,185	
その他の活動による収支				
收 入				
拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(6)	7,000 7,000	6,900 6,900	100 100	
支 出				
積立資産支出 退職給付引当資産支出 福祉基金積立資産支出	2,233 2,213 20	2,051 2,031 20	182 182 0	退職給付引当金積立 福祉基金積立
その他の活動支出計(7)	2,233	2,051	182	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	4,767	4,849	△ 82	
予備費支出(9)	500	500	0	予備費
当期資金収支差額合計(10=3+8-9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	

**平成31年度資金収支予算書**

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

拠点区分名：児童支援拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	38,745	38,745	0	
その他の事業収入	38,745	38,745	0	
補助金事業収入（公費）	38,745	38,745	0	三鷹市からの宿舎借上げ事業補助金
その他の収入	3,143	3,445	△ 302	
雑収入	3,143	3,445	△ 302	職員からの宿舎借上げ自己負担金収入
事業活動収入計(1)	41,888	42,190	△ 302	
支出				
人件費支出	26,767	25,976	791	
職員給料支出	17,439	17,374	65	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	5,350	5,019	331	職員賞与
非常勤職員給与支出	300	0	300	パートタイマー給与
法定福利費支出	3,678	3,583	95	社会保険料
事務費支出	52,099	51,489	610	
福利厚生費支出	138	110	28	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出	24	24	0	出張旅費
研修研究費支出	1,445	1,045	400	研修参加費他
事務消耗品費支出	173	173	0	事務用消耗品他
保険料支出	35	35	0	保育園損害賠償保険料
印刷製本費支出	153	169	△ 16	コピー料金、プリンタートナーレ代他
水道光熱費支出	81	81	0	電気・ガス・水道代
修繕費支出	291	191	100	施設整備修繕他
通信運搬費支出	203	196	7	電話料金、郵便料金他
会議費支出	60	60	0	来客用賄費他
広報費支出	30	30	0	法人パンフレット印刷代
業務委託費支出	924	686	238	清掃業務委託費他
手数料支出	970	1,020	△ 50	宿舎借上げ仲介手数料他
賃借料支出	664	434	230	財務会計システムリース料他
土地・建物賃借料支出	46,330	46,740	△ 410	宿舎借上げ賃料他
租税公課支出	40	36	4	印紙代
保守料支出	376	396	△ 20	情報システム保守他
車輌費支出	12	13	△ 1	自動車ガソリン代
雑支出	150	50	100	諸雑費
事業活動支出計(2)	78,866	77,465	1,401	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 36,978	△ 35,275	△ 1,703	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	285	285	0	情報システムリース料
施設整備等支出計(4)	285	285	0	
施設整備等資金収支差額(5=4)	△ 285	△ 285	0	

## 拠点区分名：児童支援拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
その他の活動による収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	59,000	70,745	△ 11,745	西野拠点区分他からの繰入金収入
その他の活動による収入	1,394	1,640	△ 246	
差入保証金収入	984	1,230	△ 246	職員からの敷金収入
差入保証金返還収入	410	410	0	宿舎解約による敷金返還収入
その他の活動収入計(6)	60,394	72,385	△ 11,991	
支出				
積立資産支出	1,737	1,440	297	
退職給付引当資産支出	1,737	1,440	297	退職給付引当金積立
拠点区分間繰入金支出	20,000	38,745	△ 18,745	西野拠点区分他への繰入金支出
その他の活動による支出	1,394	1,640	△ 246	
差入保証金支出	984	1,230	△ 246	宿舎借上げ敷金支出
差入保証金返還支出	410	410	0	職員への敷金返還支出
その他の活動支出計(7)	23,131	41,825	△ 18,694	
その他の活動資金收支差額(8=6-7)	37,263	30,560	6,703	
当期資金收支差額合計(9=3+5+8)	0	△ 5,000	5,000	
前期末支払資金残高(10)	0	5,000	△ 5,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)	0	0	0	

**平成31年度資金收支予算書**

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	40,106	40,112	△ 6	
その他の事業収入	40,106	40,112	△ 6	
受託事業収入（公費）	40,106	40,112	△ 6	三鷹市からの指定管理料収入
経常経費寄附金収入	483	100	383	一般寄附
その他の収入	150	60	90	
受入研修費収入	150	60	90	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	40,739	40,272	467	
支出				
人件費支出	26,411	26,364	47	
職員給料支出	17,560	17,932	△ 372	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	3,978	4,008	△ 30	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,346	870	476	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	3,527	3,554	△ 27	社会保険料
事業費支出	3,074	3,229	△ 155	
保健衛生費支出	47	53	△ 6	衛生用品、医薬品他
教養娯楽費支出	439	474	△ 35	行事実施費、児童教材、娯楽用品他
本人支給金支出	48	48	0	入学支度金
水道光熱費支出	1,027	1,092	△ 65	電気・水道代
消耗器具備品費支出	347	256	91	利用者用消耗品他
保険料支出	72	72	0	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	536	489	47	情報システム・複合機等リース料他
車輌費支出	54	52	2	自動車ガソリン代他
雑支出	504	693	△ 189	未就園児保育料、病児保育料他
事務費支出	9,956	9,597	359	
福利厚生費支出	100	100	0	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出	72	71	1	出張旅費他
研修研究費支出	122	120	2	研修参加費他
事務消耗品費支出	256	276	△ 20	事務用消耗品、防災用品他
印刷製本費支出	65	64	1	コピー料金、プリンターインク代
修繕費支出	792	751	41	居室修繕、施設整備修繕他
通信運搬費支出	176	175	1	電話料金、郵便料金他
会議費支出	10	20	△ 10	諸会議賄費
広報費支出	1	1	0	広報費
業務委託費支出	7,166	6,832	334	宿日直業務・非常通報サービス等業務委託費他
手数料支出	64	74	△ 10	備品等処分料他
租税公課支出	13	15	△ 2	印紙代他
保守料支出	930	908	22	エレベーター保守点検、消防設備等保守点検料他
諸会費支出	115	117	△ 2	東京都社会福祉協議会会費他
雑支出	74	73	1	ケーブルテレビ利用料他
事業活動支出計(2)	39,441	39,190	251	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,298	1,082	216	

拠点区分名：三鷹寮拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
施設整備等による収支				
支 出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	285	285	0 情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	285	285	0
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 285	△ 285	0
その他の活動による収支				
支 出				
	積立資産支出	1,013	797	216
	退職給付引当資産支出	1,013	797	216 退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	1,013	797	216
その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,013	△ 797	△ 216	
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(10=8+9)	0	0	0	

**平成31年度資金収支予算書**

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	179,797	181,886	△ 2,089	
委託費収入	102,485	100,807	1,678	保育所運営費収入
その他の事業収入	77,312	81,079	△ 3,767	
補助金事業収入（公費）	73,584	76,159	△ 2,575	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	3,728	4,920	△ 1,192	利用者からの一時保育料収入他
経常経費寄附金収入	10	10	0	一般寄附
その他の収入	26	26	0	
受入研修費収入	26	26	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	179,833	181,922	△ 2,089	
支出				
人件費支出	137,100	139,980	△ 2,880	
職員給料支出	73,595	73,815	△ 220	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	21,067	20,233	834	職員賞与
非常勤職員給与支出	26,820	29,638	△ 2,818	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	15,618	16,294	△ 676	社会保険料
事業費支出	17,940	17,598	342	
給食費支出	8,502	8,224	278	給食食材費他
保健衛生費支出	316	318	△ 2	衛生用品他
保育材料費支出	850	1,061	△ 211	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	5,246	5,198	48	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,557	1,228	329	保育用消耗品他
保険料支出	22	22	0	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,437	1,537	△ 100	ブルリース料他
雑支出	10	10	0	諸雑費
事務費支出	8,893	8,563	330	
福利厚生費支出	891	869	22	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	244	208	36	職員被服費
旅費交通費支出	43	43	0	出張旅費
研修研究費支出	265	198	67	研修参加費他
事務消耗品費支出	944	769	175	事務用消耗品他
印刷製本費支出	257	255	2	コピー料金他
修繕費支出	1,341	1,946	△ 605	施設整備修繕他
通信運搬費支出	539	496	43	電話料金、郵便料金他
会議費支出	20	20	0	諸会議賄費
広報費支出	35	35	0	パンフレット印刷費
業務委託費支出	2,674	2,208	466	園舎清掃業務委託他
手数料支出	361	190	171	振込手数料他
租税公課支出	20	20	0	印紙代他
保守料支出	1,177	1,235	△ 58	情報システム保守他

## 拠点区分名：西野拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
事業活動支出計(2)	雑支出	82	71	11	諸雑費
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	163,933	166,141	△ 2,208	
		15,900	15,781	119	
施設整備等による収支					
支 出	固定資産取得支出	3,182	0	3,182	
	建物取得支出	1,682	0	1,682	床張替費用他
	構築物取得支出	1,500	0	1,500	園庭改修費用
	ファイナンス・リース債務の返済支出	342	342	0	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	3,524	342	3,182	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 3,524	△ 342	△ 3,182	
その他の活動による収支					
取 入	拠点区分間繰入金収入	4,000	7,749	△ 3,749	児童支援拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	4,000	7,749	△ 3,749	
支 出	積立資産支出	16,921	15,320	1,601	
	退職給付引当資産支出	4,921	5,320	△ 399	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000	10,000	2,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	13,000	12,749	251	児童支援拠点区分への繰入金支出
	その他の活動支出計(7)	29,921	28,069	1,852	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 25,921	△ 20,320	△ 5,601	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)		△ 13,545	△ 4,881	△ 8,664	
前期末支払資金残高(10)		24,000	15,000	9,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		10,455	10,119	336	

**平成31年度資金収支予算書**

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	140,033	137,071	2,962	
施設型給付費収入	98,202	91,514	6,688	
施設型給付費収入	73,538	72,012	1,526	施設型給付収入
利用者負担金収入	24,664	19,502	5,162	保育料収入
その他の事業収入	41,831	45,557	△ 3,726	
補助金事業収入（公費）	40,512	44,185	△ 3,673	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	1,319	1,372	△ 53	利用者からの延長保育料収入他
経常経費寄附金収入	10	10	0	一般寄附
その他の収入	26	26	0	
受入研修費収入	26	26	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	140,069	137,107	2,962	
支出				
人件費支出	109,546	102,647	6,899	
職員給料支出	60,391	57,485	2,906	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	16,713	15,018	1,695	職員賞与
非常勤職員給与支出	20,192	18,672	1,520	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	12,250	11,472	778	社会保険料
事業費支出	14,244	13,601	643	
給食費支出	6,744	6,676	68	給食食材費他
保健衛生費支出	226	201	25	衛生用品他
保育材料費支出	1,138	1,156	△ 18	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	3,646	3,646	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,087	1,102	△ 15	保育用消耗品他
保険料支出	19	21	△ 2	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,374	789	585	チームコンペクションリース料他
雑支出	10	10	0	諸雑費
事務費支出	7,058	6,994	64	
福利厚生費支出	541	669	△ 128	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	180	183	△ 3	職員被服費
旅費交通費支出	35	35	0	出張旅費
研修研究費支出	217	211	6	研修参加費他
事務消耗品費支出	763	1,061	△ 298	事務用消耗品他
印刷製本費支出	198	197	1	コピー料金他
修繕費支出	1,048	1,846	△ 798	施設整備修繕他
通信運搬費支出	376	389	△ 13	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	35	35	0	パンフレット印刷費
業務委託費支出	1,821	1,358	463	園舎清掃業務委託他
手数料支出	1,216	343	873	振込手数料他
租税公課支出	20	20	0	印紙代他

拠点区分名：ちどり拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
	保守料支出	527	566	△ 39	情報システム保守他
	雑支出	63	63	0	諸雑費
	事業活動支出計(2)	130,848	123,242	7,606	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,221	13,865	△ 4,644	
施設整備等による収支					
支 出					
	固定資産取得支出	6,972	119	6,853	
	構築物取得支出	6,334	0	6,334	園庭改修費他
	器具及び備品取得支出	638	119	519	厨房用器具等備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	342	342	0	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	7,314	461	6,853	
	施設整備等資金収支差額(5=4-4)	△ 7,314	△ 461	△ 6,853	
その他の活動による収支					
収 入					
	拠点区分間繰入金収入	4,000	7,749	△ 3,749	児童支援拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	4,000	7,749	△ 3,749	
支 出					
	積立資産支出	8,801	12,937	△ 4,136	
	退職給付引当資産支出	3,801	3,937	△ 136	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000	9,000	△ 4,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	6,000	13,749	△ 7,749	児童支援拠点区分への繰入金支出
	その他の活動支出計(7)	14,801	26,686	△ 11,885	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 10,801	△ 18,937	8,136	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)		△ 8,894	△ 5,533	△ 3,361	
前期末支払資金残高(10)		18,000	16,000	2,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		9,106	10,467	△ 1,361	

**平成31年度資金収支予算書**

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	194,455	192,454	2,001	
委託費収入	87,555	85,908	1,647	保育所運営費収入
その他の事業収入	106,900	106,546	354	
補助金事業収入（公費）	78,848	77,212	1,636	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	18,015	20,269	△ 2,254	利用者からの一時保育料収入他
受託事業収入（公費）	10,037	9,065	972	三鷹市からの委託料収入
経常経費寄附金収入	10	10	0	一般寄附
その他の収入	26	26	0	
受入研修費収入	26	26	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	194,491	192,490	2,001	
支出				
人件費支出	138,826	134,517	4,309	
職員給料支出	68,792	69,661	△ 869	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	19,582	18,737	845	職員賞与
非常勤職員給与支出	35,112	31,328	3,784	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	15,340	14,791	549	社会保険料
事業費支出	12,126	11,089	1,037	
給食費支出	5,100	5,058	42	給食食材費他
保健衛生費支出	247	239	8	衛生用品他
保育材料費支出	818	755	63	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	3,770	3,530	240	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,263	987	276	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	898	489	409	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	21,619	19,153	2,466	
福利厚生費支出	879	969	△ 90	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	211	199	12	職員被服費
旅費交通費支出	43	43	0	出張旅費
研修研究費支出	200	168	32	研修参加費他
事務消耗品費支出	750	1,664	△ 914	事務用消耗品他
印刷製本費支出	257	254	3	コピー料金他
修繕費支出	713	1,759	△ 1,046	施設整備修繕他
通信運搬費支出	374	389	△ 15	電話料金、郵便料金他
会議費支出	21	20	1	諸会議賄費
広報費支出	35	35	0	パンフレット印刷費
業務委託費支出	16,888	12,606	4,282	厨房業務委託費他
手数料支出	760	530	230	振込手数料他
租税公課支出	20	20	0	印紙代他
保守料支出	411	440	△ 29	情報システム保守他

## 拠点区分名：駅前拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
事業活動支出計(2)	雑支出	57	57	0	諸雑費
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	172,571	164,759	7,812	
		21,920	27,731	△ 5,811	
施設整備等による収支					
支 出	固定資産取得支出	757	2,001	△ 1,244	
	車輌運搬具取得支出	320	160	160	保育用運搬具購入費
	器具及び備品取得支出	437	1,841	△ 1,404	保育用器具備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	342	342	0	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	1,099	2,343	△ 1,244	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,099	△ 2,343	1,244	
その他の活動による収支					
収 入	拠点区分間繰入金収入	4,000	7,749	△ 3,749	児童支援拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	4,000	7,749	△ 3,749	
支 出	積立資産支出	10,478	14,973	△ 4,495	
	退職給付引当資産支出	4,478	4,973	△ 495	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000	10,000	△ 4,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	27,000	24,649	2,351	児童支援拠点区分他への繰入金支出
	その他の活動支出計(7)	37,478	39,622	△ 2,144	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 33,478	△ 31,873	△ 1,605	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)		△ 12,657	△ 6,485	△ 6,172	

前期末支払資金残高(10)	25,000	17,000	8,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)	12,343	10,515	1,828	

**平成31年度資金収支予算書**

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	180,404	176,519	3,885	
委託費収入	110,398	109,500	898	保育所運営費収入
その他の事業収入	70,006	67,019	2,987	
補助金事業収入（公費）	69,325	66,141	3,184	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	681	878	△ 197	利用者からの延長保育料収入
経常経費寄附金収入	10	10	0	一般寄附
その他の収入	35	35	0	
受入研修費収入	35	35	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	180,449	176,564	3,885	
支出				
人件費支出	134,783	133,226	1,557	
職員給料支出	69,707	70,390	△ 683	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	20,259	19,214	1,045	職員賞与
非常勤職員給与支出	28,981	28,270	711	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	15,836	15,352	484	社会保険料
事業費支出	17,530	17,365	165	
給食費支出	8,847	8,754	93	給食食材費他
保健衛生費支出	279	276	3	衛生用品他
保育材料費支出	998	1,062	△ 64	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	4,769	4,921	△ 152	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,337	950	387	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	1,266	1,367	△ 101	ホールリース料他
雑支出	10	10	0	諸雑費
事務費支出	7,087	6,979	108	
福利厚生費支出	763	829	△ 66	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	227	200	27	職員被服費
旅費交通費支出	41	41	0	出張旅費
研修研究費支出	246	215	31	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,124	766	358	事務用消耗品他
印刷製本費支出	230	238	△ 8	コピー料金他
修繕費支出	824	1,041	△ 217	施設整備修繕他
通信運搬費支出	464	478	△ 14	電話料金、郵便料金他
会議費支出	20	20	0	諸会議賄費
広報費支出	35	35	0	パンフレット印刷費
業務委託費支出	2,174	1,553	621	園舎清掃業務委託他
手数料支出	234	838	△ 604	振込手数料他
租税公課支出	20	20	0	印紙代他
保守料支出	574	615	△ 41	情報システム保守他

## 拠点区分名：南浦西拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
雑支出		111	90	21	諸雑費
事業活動支出計(2)		159,400	157,570	1,830	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		21,049	18,994	2,055	
施設整備等による収支					
支出					
固定資産取得支出	建物取得支出	15,266	311	14,955	
	構築物取得支出	539	0	539	駐輪場庇設置費
	車両運搬具取得支出	14,727	0	14,727	園庭改修費他
	器具及び備品取得支出	0	173	△ 173	保育用運搬具購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	138	△ 138	保育用器具備品購入費
	施設整備等支出計(4)	342	342	0	情報システムリース料
	施設整備等資金収支差額(5=4)	15,608	653	14,955	
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入		4,000	7,749	△ 3,749	児童支援拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	4,000	7,749	△ 3,749	
支出					
積立資産支出	退職給付引当資産支出	9,510	18,330	△ 8,820	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,510	5,330	△ 820	退職給付引当金積立
	拠点区分間繰入金支出	5,000	13,000	△ 8,000	施設・設備整備積立
	その他の活動支出計(7)	7,000	18,749	△ 11,749	児童支援拠点区分への繰入金支出
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	16,510	37,079	△ 20,569	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 12,510	△ 29,330	16,820	
前期末支払資金残高(10)		△ 7,069	△ 10,989	3,920	
当期末支払資金残高(11=9+10)		18,000	22,000	△ 4,000	
		10,931	11,011	△ 80	

**平成31年度資金収支予算書**

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

拠点区分名：赤とんぼ拠点区分

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
事業活動による収支				
取入				
保育事業収入	231,248	228,642	2,606	
委託費収入	133,848	134,664	△ 816	保育所運営費収入
その他の事業収入	97,400	93,978	3,422	
補助金事業収入（公費）	90,490	91,013	△ 523	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	6,910	2,965	3,945	利用者からの一時保育料収入他
経常経費寄附金収入	10	10	0	一般寄附
その他の収入	26	26	0	
受入研修費収入	26	26	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	231,284	228,678	2,606	
支出				
人件費支出	188,563	183,562	5,001	
職員給料支出	94,681	89,707	4,974	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	27,152	26,314	838	職員賞与
非常勤職員給与支出	47,497	50,856	△ 3,359	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	19,233	16,685	2,548	社会保険料
事業費支出	22,816	22,510	306	
給食費支出	10,188	10,095	93	給食食材費他
保健衛生費支出	437	582	△ 145	衛生用品他
保育材料費支出	2,234	1,935	299	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	5,000	5,257	△ 257	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	2,387	2,235	152	保育用消耗品他
保険料支出	425	350	75	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	2,135	2,046	89	ホールリース料他
雑支出	10	10	0	諸雑費
事務費支出	8,718	8,775	△ 57	
福利厚生費支出	1,032	913	119	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	282	205	77	職員被服費
旅費交通費支出	41	41	0	出張旅費
研修研究費支出	222	198	24	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,729	2,150	△ 421	事務用消耗品他
印刷製本費支出	392	325	67	コピー料金他
修繕費支出	844	766	78	施設整備修繕他
通信運搬費支出	654	565	89	電話料金、郵便料金他
会議費支出	20	20	0	諸会議賄費
広報費支出	35	35	0	パンフレット印刷費
業務委託費支出	2,199	1,680	519	園舎清掃業務委託他
手数料支出	190	720	△ 530	振込手数料他
租税公課支出	20	20	0	印紙代他
保守料支出	974	1,047	△ 73	情報システム保守他

拠点区分名：赤とんぼ拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
	雑支出	84	90	△ 6	諸雑費
	事業活動支出計(2)	220,097	214,847	5,250	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,187	13,831	△ 2,644	
施設整備等による収支					
支 出					
	固定資産取得支出	3,261	13,651	△ 10,390	
	建物取得支出	0	11,956	△ 11,956	
	構築物取得支出	2,298	722	1,576	園庭改修費他
	器具及び備品取得支出	963	973	△ 10	保育用器具備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	342	342	0	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	3,603	13,993	△ 10,390	
	施設整備等資金収支差額(5=4-4)	△ 3,603	△ 13,993	10,390	
その他の活動による収支					
取 入					
	拠点区分間繰入金収入	4,000	7,749	△ 3,749	児童支援拠点区分からの繰入金収入
	その他の活動収入計(6)	4,000	7,749	△ 3,749	
支 出					
	積立資産支出	16,775	9,752	7,023	
	退職給付引当資産支出	4,775	4,752	23	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000	5,000	7,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	13,000	7,749	5,251	児童支援拠点区分への繰入金支出
	その他の活動支出計(7)	29,775	17,501	12,274	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 25,775	△ 9,752	△ 16,023	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)		△ 18,191	△ 9,914	△ 8,277	
前期末支払資金残高(10)		29,000	21,000	8,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		10,809	11,086	△ 277	

**平成31年度資金収支予算書**

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	409,614	400,229	9,385	
利用者等利用料収入	2,514	2,448	66	
施設サービス利用料収入	2,514	2,448	66	利用者洗濯代、理美容代他
その他の事業収入	407,100	397,781	9,319	
補助金事業収入（公費）	480	480	0	三鷹市からの補助金収入(介護職等家賃補助)
受託事業収入（公費）	398,506	389,388	9,118	三鷹市からの指定管理料収入他
受託事業収入（公費）（介護予防）	8,114	7,913	201	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	400	700	△ 300	一般寄附
受取利息配当金収入	40	50	△ 10	預金利息
その他の収入	1,870	1,963	△ 93	
受入研修費収入	1,200	1,300	△ 100	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	660	653	7	自動販売機手数料他
事業活動収入計(1)	411,924	402,942	8,982	
支出				
人件費支出	258,455	254,830	3,625	
職員給料支出	177,341	178,822	△ 1,481	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	41,997	40,849	1,148	職員賞与
非常勤職員給与支出	4,028	0	4,028	
法定福利費支出	35,089	35,159	△ 70	社会保険料
事業費支出	67,032	66,376	656	
給食費支出	22,411	21,447	964	給食食材費
介護用品費支出	3,173	2,953	220	オムツ、リネン他
医薬品費支出	6,800	7,360	△ 560	入所者用医薬品費他
診療・療養等材料費支出	269	245	24	医療用品費
保健衛生費支出	237	236	1	消毒液等費他
医療費支出	350	350	0	受診料
教養娯楽費支出	1,116	1,177	△ 61	行事費、趣味活動材料費他
日用品費支出	876	869	7	ペーパータオル等日用品購入費
水道光熱費支出	24,360	24,460	△ 100	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	1,428	1,888	△ 460	利用者用消耗品他
保険料支出	309	260	49	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	2,837	2,389	448	情報システムリース料
				給食機器リース料他 1,955
車輌費支出	224	133	91	自動車ガソリン代他
雑支出	2,642	2,609	33	検食費、ケーブルテレビ利用料他
事務費支出	72,102	69,339	2,763	
福利厚生費支出	1,162	1,174	△ 12	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	486	556	△ 70	職員被服費
旅費交通費支出	66	66	0	出張旅費
研修研究費支出	301	350	△ 49	研修参加費他
事務消耗品費支出	900	910	△ 10	事務用消耗品他

## 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
	印刷製本費支出	364	373	△ 9	コピー料金、プリンタートナーネット代他
	修繕費支出	1,670	1,904	△ 234	施設整備修繕、自動車等修理代他
	通信運搬費支出	635	633	2	電話料金、郵便料金他
	会議費支出	5	5	0	諸会議賄費
	広報費支出	93	113	△ 20	広報費
	業務委託費支出	56,959	52,917	4,042	厨房業務委託費 28,253 送迎業務委託費 9,939 宿日直業務委託費 5,171 清掃業務・剪定業務委託費他 13,596
	手数料支出	3,496	4,393	△ 897	振込手数料、人材紹介手数料他
	租税公課支出	140	98	42	印紙代他
	保守料支出	5,595	5,580	15	設備保守、情報システム保守他
	涉外費支出	15	15	0	交際費
	諸会費支出	152	152	0	全国老人保健施設協会会費他
	雑支出	63	100	△ 37	諸雑費
	その他の支出	46	43	3	
	利用者等外給食費支出	46	43	3	ボランティア・見学者等給食費
	事業活動支出計(2)	397,635	390,588	7,047	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	14,289	12,354	1,935	
施設整備等による収支					
	支出				
	固定資産取得支出	235	305	△ 70	
	器具及び備品取得支出	235	305	△ 70	施設設備品購入費他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,676	1,676	0	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	1,911	1,981	△ 70	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,911	△ 1,981	70	
その他の活動による収支					
	支出				
	積立資産支出	12,378	10,373	2,005	
	退職給付引当資産支出	12,378	10,373	2,005	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	12,378	10,373	2,005	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 12,378	△ 10,373	△ 2,005	
	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(10=8+9)					
		0	0	0	

**平成31年度資金收支予算書**

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	39,446	37,615	1,831	
居宅介護料収入	29,210	27,284	1,926	
（介護報酬収入）	26,294	24,543	1,751	
介護報酬収入	26,294	24,543	1,751	介護報酬
介護予防報酬収入	0	0	0	
（利用者負担金収入）	2,916	2,741	175	
介護負担金収入（一般）	2,916	2,741	175	利用料自己負担分（一般分）
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,924	8,923	1	
事業費収入	8,038	8,060	△ 22	介護予防・日常生活支援総合事業費収入
事業負担金収入（一般）	886	863	23	介護予防・日常生活支援総合事業自己負担分（一般分）
利用者等利用料収入	1,312	1,408	△ 96	
居宅介護サービス利用料収入	1,200	1,208	△ 8	利用料自己負担分（自費分）
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	60	150	△ 90	介護予防・日常生活支援総合事業自己負担分（自費分）
その他の利用料収入	52	50	2	キャンセル料
経常経費寄附金収入	5	5	0	一般寄附
その他の収入	79	79	0	
補助金事業収入（公費）	25	25	0	生計困難者等利用者負担額軽減制度補助金他
受入研修費収入	8	8	0	実習生受入謝礼金
雑収入	46	46	0	損害保険金他
事業活動収入計(1)	39,530	37,699	1,831	
支出				
人件費支出	37,406	33,829	3,577	
職員給料支出	14,248	11,210	3,038	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	1,486	1,531	△ 45	職員賞与
非常勤職員給与支出	19,114	19,145	△ 31	ヘルパー報酬
法定福利費支出	2,558	1,943	615	社会保険料
事業費支出	947	897	50	
水道光熱費支出	205	205	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	7	7	0	利用者用消耗品他
保険料支出	89	85	4	介護サービス事業損害保険料
賃借料支出	606	560	46	業務システムリース料他
雑支出	40	40	0	諸雑費
事務費支出	2,575	2,411	164	
福利厚生費支出	363	340	23	健康診断料他
職員被服費支出	56	56	0	職員被服費
旅費交通費支出	18	18	0	出張旅費
研修研究費支出	40	40	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	384	269	115	事務用消耗品他
印刷製本費支出	100	97	3	コピー料金他
修繕費支出	67	67	0	パソコン等修理代、施設整備修繕他

## 拠点区分名：訪問介護拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
	通信運搬費支出	443	394	49	電話料金、郵便料金他
	会議費支出	5	5	0	諸会議賄費
	広報費支出	9	8	1	広報用郵便料金他
	業務委託費支出	606	319	287	清掃業務委託費他
	手数料支出	171	488	△ 317	口座振替手数料他
	租税公課支出	1	1	0	印紙代
	保守料支出	312	309	3	業務システム保守料、設備保守料他
	利用者負担軽減額	50	50	0	生計困難者等利用者負担額軽減額
	事業活動支出計(2)	40,978	37,187	3,791	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 1,448	512	△ 1,960	
施設整備等による収支					
支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	285	285	0	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	285	285	0	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 285	△ 285	0	
その他の活動による収支					
支出					
	積立資産支出	267	227	40	
	退職給付引当資産支出	267	227	40	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	267	227	40	
その他の活動資金収支差額(7=-6)		△ 267	△ 227	△ 40	
当期資金収支差額合計(8=3+5+7)		△ 2,000	0	△ 2,000	

前期末支払資金残高(9)	2,000	0	2,000	
当期末支払資金残高(10=8+9)	0	0	0	

## 平成31年度資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

抛点区分名：在福抛点区分

(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	110,061	108,471	1,590	
利用料収入	61,839	61,714	125	サービス利用料収入
会費収入	1,688	1,678	10	利用会員・協力会員・賛助会員会費収入
その他の事業収入	46,534	45,079	1,455	
補助金事業収入（公費）	45,654	44,199	1,455	三鷹市からの補助金収入
受託事業収入（公費）	850	850	0	三鷹市からの受託事業収入
その他の事業収入	30	30	0	会員交流会等負担金
経常経費寄附金収入	20	50	△ 30	一般寄附
受取利息配当金収入	8	7	1	預金利息
その他の収入	98	125	△ 27	
利用者等外給食費収入	48	75	△ 27	試食代収入
雑収入	50	50	0	損害保険金他
事業活動収入計(1)	110,187	108,653	1,534	
支出				
人件費支出	25,169	25,327	△ 158	
職員給料支出	15,343	16,539	△ 1,196	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	4,434	3,636	798	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,823	1,800	23	パートタイマー給与
法定福利費支出	3,569	3,352	217	社会保険料
事業費支出	17,237	17,676	△ 439	
水道光熱費支出	4,999	4,999	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	591	328	263	事業用消耗品他
保険料支出	425	445	△ 20	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	2,039	2,840	△ 801	業務支援システムリース料
				厨房機器類リース料 319
				コピー機リース料他 465
車輌費支出	93	115	△ 22	自動車ガソリン代他
協力会員活動費等支出	6,010	5,910	100	協力会員活動費他
業務委託費支出	2,679	2,654	25	緊急通報サービス業務委託
雑支出	401	385	16	会員事業費他
事務費支出	69,170	66,991	2,179	
福利厚生費支出	113	113	0	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出	36	36	0	出張旅費
研修研究費支出	116	116	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	366	370	△ 4	事務用消耗品他
印刷製本費支出	759	801	△ 42	コピー料金、プリンタートナーレ代他
修繕費支出	505	486	19	自動車等修理代、施設設備修繕他
通信運搬費支出	1,519	1,492	27	電話料金、郵便料金他
広報費支出	43	23	20	広報費
業務委託費支出	63,948	61,735	2,213	食事サービス業務委託費
				日常清掃委託費 3,176

## 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
	手数料支出	554	558	△ 4	振込手数料他
	租税公課支出	579	612	△ 33	消費税、印紙代他
	保守料支出	616	633	△ 17	情報システム保守 建物設備保守点検他
	諸会費支出	15	15	0	東京都社会福祉協議会会費
	雑支出	1	1	0	諸雑費
	事業活動支出計(2)	111,576	109,994	1,582	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,389	△ 1,341	△ 48	
施設整備等による収支					
	支 出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	285	342	△ 57	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	285	342	△ 57	
施設整備等資金収支差額(5=4-4)		△ 285	△ 342	57	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	0	2,000	△ 2,000	
	積立資産取崩収入	0	2,000	△ 2,000	事業運営基金積立金取崩収入
その他の活動収入計(6)		0	2,000	△ 2,000	
	支 出				
	積立資産支出	1,426	1,131	295	
	退職給付引当資産支出	1,426	1,131	295	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(7)	1,426	1,131	295	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)		△ 1,426	869	△ 2,295	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)		△ 3,100	△ 814	△ 2,286	
前期末支払資金残高(10)		3,100	814	2,286	
当期末支払資金残高(11=9+10)		0	0	0	

**平成31年度資金収支予算書**

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	47,781	46,392	1,389	
居宅介護支援介護料収入	2,597	1,298	1,299	
介護予防支援介護料収入	2,597	1,298	1,299	介護予防プラン作成料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,159	3,118	41	
事業費収入	3,159	3,118	41	介護予防・日常生活支援総合事業費収入
その他の事業収入	42,025	41,976	49	
受託事業収入	42,025	41,976	49	三鷹市からの受託事業収入他
その他の収入	30	24	6	
受入研修費収入	0	24	△ 24	実習生受入謝礼金
雑収入	30	0	30	見守りキーホルダー購入費用
事業活動収入計(1)	47,811	46,416	1,395	
支出				
人件費支出	39,883	40,815	△ 932	
職員給料支出	25,548	25,965	△ 417	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	7,331	7,795	△ 464	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,568	1,537	31	パートタイマー給与
法定福利費支出	5,436	5,518	△ 82	社会保険料
事業費支出	2,920	2,753	167	
水道光熱費支出	205	205	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	8	20	△ 12	事業用消耗品他
保険料支出	93	115	△ 22	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	538	306	232	情報システムリース料他
車輌費支出	96	136	△ 40	自動車ガソリン代他
業務委託費支出	1,198	1,236	△ 38	緊急通報事業業務委託費
雑支出	782	735	47	地域支援連絡会運営費他
事務費支出	4,169	3,964	205	
福利厚生費支出	161	189	△ 28	健康診断料他
旅費交通費支出	47	54	△ 7	出張旅費
研修研究費支出	201	186	15	研修参加費他
事務消耗品費支出	653	584	69	事務用消耗品他
印刷製本費支出	181	204	△ 23	コピー料金、プリンタートナ一代他
修繕費支出	192	213	△ 21	施設設備修繕他
通信運搬費支出	786	830	△ 44	電話料金、郵便料金他
広報費支出	16	30	△ 14	チラシ等作成費
業務委託費支出	773	467	306	清掃業務委託費他
手数料支出	481	490	△ 9	地域包括システム利用料他
租税公課支出	189	227	△ 38	消費税、印紙代他
保守料支出	359	356	3	情報システム保守料、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

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
	雑支出	14	18	△ 4	諸雑費
	事業活動支出計(2)	46,972	47,532	△ 560	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	839	△ 1,116	1,955	
施設整備等による収支					
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	342	342	0	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	342	342	0	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 342	△ 342	0	
その他の活動による収支					
	支出				
	積立資産支出	2,497	2,322	175	
	退職給付引当資産支出	2,497	2,322	175	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	2,497	2,322	175	
その他の活動資金収支差額(7=-6)		△ 2,497	△ 2,322	△ 175	
当期資金収支差額合計(8=3+5+7)		△ 2,000	△ 3,780	1,780	
前期末支払資金残高(9)		2,000	3,780	△ 1,780	
当期末支払資金残高(10=8+9)		0	0	0	

**平成31年度資金収支予算書**

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	41,837	36,859	4,978	
居宅介護支援介護料収入	41,243	36,573	4,670	
居宅介護支援介護料収入	40,724	36,362	4,362	ケアプラン作成料収入
介護予防支援介護料収入	519	211	308	介護予防プラン作成料収入
介護予防・日常生活支援総合事業収入	519	211	308	
事業費収入	519	211	308	総合事業プラン作成料収入
その他の事業収入	75	75	0	
受託事業収入	75	75	0	要介護認定調査収入
経常経費寄附金収入	574	20	554	一般寄附
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)	42,421	36,889	5,532	
支出				
人件費支出	37,454	35,438	2,016	
職員給料支出	28,836	26,389	2,447	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	3,548	4,228	△ 680	職員賞与
法定福利費支出	5,070	4,821	249	社会保険料
事業費支出	1,235	1,189	46	
水道光熱費支出	205	205	0	電気・ガス・水道代
保険料支出	32	32	0	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	913	867	46	情報システムリース料他
雑支出	85	85	0	諸雑費
事務費支出	2,926	2,770	156	
福利厚生費支出	139	150	△ 11	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	150	180	△ 30	研修参加費他
事務消耗品費支出	288	201	87	事務用消耗品他
印刷製本費支出	104	104	0	コピー料金他
修繕費支出	132	132	0	パソコン等修理代、施設設備修繕他
通信運搬費支出	751	751	0	電話料金、郵便料金他
会議費支出	5	5	0	諸会議賄費
業務委託費支出	900	466	434	清掃業務委託費他
手数料支出	37	364	△ 327	振込手数料他
租税公課支出	3	3	0	印紙代
保守料支出	345	342	3	情報システム保守料、設備保守料他
事業活動支出計(2)	41,615	39,397	2,218	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	806	△ 2,508	3,314	
施設整備等による収支				
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	342	342	0	情報システムリース料
施設整備等支出計(4)	342	342	0	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 342	△ 342	0	

## 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	464	750	△ 286	
退職給付引当資産支出	464	750	△ 286	退職給付引当金積立
その他の活動支出計(6)	464	750	△ 286	
その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 464	△ 750	286	
当期資金収支差額合計(8=3+5+7)	0	△ 3,600	3,600	
前期末支払資金残高(9)	0	3,600	△ 3,600	
当期末支払資金残高(10=8+9)	0	0	0	