

令和 2 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
------	---

令和2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

令和2年度資金収支予算書

令和2年度資金収支予算書総括表	35
-----------------	----

[社会福祉事業]

令和2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、11月及び12月に設立20周年記念感謝状贈呈式を実施し、令和の新時代に向けて新たなスタートを切りました。

当事業団を取り巻く環境は、年々福祉人材の確保が厳しくなるとともに、台風などの自然災害や新型コロナウイルスの感染拡大防止への対応など危機管理対策の充実も求められています。今後も、こうした危機に備えつつ、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体制の充実を目指してまいります。

まず、老人保健施設はなかいどうでは、利用者一人ひとりに合った個別リハビリテーション内容の工夫と充実を図ります。また、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。

井の頭地域包括支援センターでは、介護予防・日常生活支援総合事業の三鷹市独自基準の周知を図りながら、一般介護予防事業としての「通いの場」づくりを進めます。また、見守り活動についても、関係団体等と協力し見守りキーホルダー事業の周知に努め、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう見守りツールの活用を推進します。あわせて、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。

在宅福祉サービスについては、食事サービスの一層の運営効率化と福祉的ケアの充実を図りながら、4月から利用料を改定します。なお、低所得者に対する利用料の軽減に向けて検討を進めます。

はなかいどう指定居宅介護支援事業所では、地域支援連絡会や地域包括ケア会議に参加し、利用者の自立支援に向けたケアマネジメントに生かします。また、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」と情報を共有するなど、多職種での連携体制の強化に努めます。

ヘルパーステーションはなかいどうについては、サービス提供責任者や訪問事業責任者が中心となり、登録ヘルパーやみたかふれあい支援員に対して丁寧な調整を行い、事業の円滑な運営に努めます。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への働きかけ、スキルアップを推進します。

母子生活支援施設では、引き続き利用者の生活支援、自立支援、子どもの健やかな成長支援、退所後の支援を充実していきます。

保育園・子ども園については、引き続き公私連携型保育園・こども園として、三鷹市と連携を図りながら、質の高い保育を展開し、安定した運営を継続していきます。また、市が医療的ケア児の保育を開始することに伴い、事業団の保育園では医療従事者の確保など保育体制を整備し、医療的ケア児を受け入れます。そのほか、施設・設備の老朽化対応や園庭改修の推進など、より安全で安心な保育環境の整備を進めます。

令和2年度の事業団の運営にあたっては、中期経営計画（第3次改定）を踏まえ、事業環境の変化に的確に対応し、引き続き介護人材や保育人材の確保・定着を図りながら、地域福祉の充実を目指し、健全経営による一層の努力を進めてまいります。

令和 2 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 令和2年度の重点事業

(1) 次期情報システムの検討

就業管理、会計管理、各業務支援システムの基盤となっている法人内の情報システムについて、高度化するセキュリティへの対応等、契約満了後の更新に向けて仕様策定を進めます。併せて電源やLAN配線などの設備についても再点検を行い、必要な修繕計画を策定します。

(2) 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。改正パートタイム・有期雇用労働法への対応等、引き続き働き方改革関連法への対応を進めます。

(3) 会計監査人の設置に係る準備及び事務処理の効率化

会計監査人の設置について、国から示される設置基準の動向を踏まえ、準備を進めます。また、源泉所得税における法定調書をはじめ、官公庁への電子提出等に対応するため、システム改修を含め、より効率的な事務処理を検討し、実施します。

(4) 広報活動の強化・充実

広報活動を強化するため、ホームページのリニューアル、広報担当職員のスキルアップを行います。また、有効求人倍率が高止まりする採用環境のもと、事業団における福祉の仕事の魅力を効果的に伝える方法の検討など、採用における広報活動の充実を図ります。

[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 令和2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個別リハビリテーション内容の工夫

と拡充を図ります。

- 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 肺炎やインフルエンザやノロウイルス等の感染症予防のために、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きめ細かなリ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し、自発的な在宅生活が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

- ① 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。
- ② 風水害による大規模停電等に備え、マニュアルの作成を行い、利用者や職員の安全を守る体制を整えます。

(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

- ① 人材確保・人材定着のために介護職員へのアンケート調査を実施し、そこから導き出された傾向を分析することで職員教育内容の見直しを行い、安定した雇用を目指します。
- ② 三鷹市内の他施設と連携し、施設サービス全体の質の向上を図ることで、施設における介護業務の魅力を発信していきます。

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 令和2年度の重点事業

(1) 自立支援・介護予防に向けた情報提供と地域課題の検討

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、利用者や事業所への周知を継続します。併せて一般介護予防事業である「通いの場」の情報提供も丁寧に行い、自立支援に向けた支援に努めます。

また、自立支援・介護予防に向けた地域包括ケア会議を継続し、個々の生活の幅が広がるよう、運動・栄養・社会参加を含めた課題を地域の関係者等と共に検討していきます。個別ケースの課題等を積み重ねることで、地域課題の発見や地域作り・資源開発に繋がります。

(2) 介護予防・生活支援サービスの充実

地域の高齢者が身近な場所で介護予防活動に参加できるよう、介護予防教室の開催や「通いの場」づくりの支援など、サービスの充実に努めます。また、健康で充実した生活を送っていただけるよう講座や測定会を継続し、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に取り組みます。

(3) 在宅医療・介護連携の推進

医療と介護関係者等が、更に相互理解を深めるために多職種交流会の実施に併せて近隣病院への出張研修等を企画し、関係機関を繋ぐ役割を果たします。また、三鷹市在宅医療・介護連携支援窓口「連携窓口みたか」及び、後方支援病床利用事業の周知を継続し、医療と介護が切れ目なく提供される体制の充実に努めます。

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) 地域との関係強化と見守り活動の推進

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。

見守り活動については、緊急通報システムに加え関係団体等と協力し見守りキーホルダー事業の周知に努め、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう見守りツールの活用を推進します。

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 令和2年度の重点事業

(1) 利用者の状況に合わせた相談支援

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ています。利用者には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、関係機関や家族と連絡を取りながら、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

せることで、一日でも長く在宅生活が送れるよう支援していきます。

(2) 食事サービスの充実

食事サービスについては、自宅内に入って本人の希望する場所への配達と安否確認、高齢者の虚弱化を予防するための栄養面の充実を行うとともに、食事の形態の検討を行います。また、食事サービス利用料については、平成17年から料金を据え置いてきましたが、近年の人件費や食材費の高騰により収支バランスが悪化しています。このため、この間の利用料のあり方の検討を踏まえ、一層の運営の効率化と福祉的ケアの充実を図りながら、利用料の改定を行います。なお、低所得者に対する利用料の軽減に向けて検討を進めます。

さらに、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) 事業周知と会員の拡大に向けた取り組み

令和2年度も、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働きかけや、市・住民協議会の広報誌を利用した広報を行い、事業の周知と会員の拡大に努めます。

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受けた介護予防サービス計画等の作成を行います。

3 令和2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する他、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。また、本人だけでなく、家族を含めインフォーマルサービスが充実するよう見守り事業等にも協力し、在宅支援のための幅広い情報収集に努め、利用者の意向に沿ったケアマネジメントに生かします。

(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、在宅療養生活を支えるネットワーク体制を継続することで、本人及び家族の意向に沿った在宅ケア・終末期ケアにつなげます。

(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む他、各種研修に参加しケア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 令和2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

今年度も、訪問事業責任者が中心となり、介護予防・日常生活支援総合事業に携る登録ヘルパーやみたかふれあい支援員に対して丁寧な調整を行い、事業の円滑な運営に努めます。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への働きかけを推進します。

(2) 役割に応じた研修体制の充実

医療・介護の連携を重視し、チームケアの一員としての役割を担うため、医療的内容も含めた研修を実施し、法令を遵守したサービス提供に繋がるよう質の向上に努めます。また、登録ヘルパーやみたかふれあい支援員が安心してサービス提供できるよう、合同の実践的な研修を継続するだけでなく、他事業の企画等の情報提供も行

い地域での活躍に活かせるよう支援していきます。

(3) 安定したサービス提供体制への取り組み

安定したサービス提供を可能とするため、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付きの共有に努め、急な変更や緊急時の対応などをスムーズに行います。また、休日のサービス依頼も増えているため、適時職員体制を見直し、柔軟に対応できるサービス提供体制の調整に努めます。みたかふれあい支援員については、三鷹市の介護職員初任者研修課程研修費補助事業等を活用し、更なるスキルアップが図れるよう支援します。

[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、各施設の良い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 令和2年度の重点事業

(1) 医療的ケア児の受け入れ

令和2年4月から三鷹市において医療的ケア児の保育（ケアプラス保育）を開始することに伴い、当事業団の保育園・こども園にて医療的ケア児を受け入れます。受け入れにあたっては、医療従事者の確保や安全への配慮等、保育体制の整備を図ります。

(2) 保育環境等の整備

施設・設備の老朽化等への対応など各施設の維持管理を行うとともに、より安全・安心な保育環境を整えるため、園庭改修等の施設整備を計画的に進めます。

竣工から13年目となる三鷹西野保育園については、大規模修繕を行います。

(3) 認定こども園の見直し

保育所型認定こども園である三鷹ちどりこども園について、幼稚園タイプ園児（4歳児・5歳児）の定員割れが続いていることから、定員の見直しや認可保育所への移行など、運営形態の変更を検討します。

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 個々の家庭に応じた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 令和2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) 心身の安定に向けた支援

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。

また、発達等に課題のある子どもについて、受診同行や診察時の立会い等を行うとともに、関係機関と連携して課題解決や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）の充実

退所者の安定した地域生活が継続するよう、関係機関と連携しながら、退所後支援（アフターケア）を充実させます。

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		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			健康診断・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			健康診断・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	お楽しみ会 児童集会 冬休み勉強会	健康診断・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	健康診断・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、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めます。

- (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・医療的ケア児等特別な配慮を必要とする子どもの保育
- (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 令和2年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

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、様々な遊びや体験を通して、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

室内・園庭ともに安全で子どもたちが主体的に生活し、夢中になって遊び込める環境の整備に努めます。

(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。

(4) 安全・安心のための取り組み

子どもたちの安全・安心を最優先に、日々の安全管理を徹底するとともに、災害時の緊急対応力を強化します。また、防犯、防災に対する園児への教育と職員の意識向上のための訓練を実施します。

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・凶上)
5	徒歩遠足(4歳児)、森林教室 ジブリ美術館見学(5歳児)	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(地震) 防犯訓練(不審者対応)
7	夏祭り※ 七夕集会 プール開き、すいか割り	避難訓練(水害) 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(地震・火災) 災害伝言ダイヤル体験
9	お月見団子作り(5歳児)	避難訓練(火災)
10	運動会※ 徒歩遠足(4・5歳児) お弁当散歩(3歳児)	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	芋煮会 保育園見学会	避難訓練(地震) 災害伝言ダイヤル体験
12	こども劇場※(4・5歳児) クリスマス会	避難訓練(地震)
1	ごっこあそび 歯みがき指導	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(火災)
3	ひな祭り集会 お茶会(5歳児) お別れ散歩(3~5歳児) お別れ会 卒園式※	避難訓練(火災)
<p><定期的な行事> お誕生会(3~5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</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、交通安全教室、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、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展開します。

- (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・医療的ケア児等特別な配慮を必要とする子どもの保育
- (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 令和2年度の重点事業

(1) 保育環境の充実

全職員が環境作りの考え方、方法等を学ぶとともに、豊かな発想と資質を備え、子どもたちのその時その時の姿を読み取り、子どもたちが主体的に生活し、自ら考え遊び込める環境作りに努めます。

(2) 安全対策の強化

日々の安全管理を徹底するため、玄関の電気錠に加え、門扉の電気錠による施錠を検討するとともに、送迎時の保護者確認方法を見直し、安全対策の強化を進めます。また、行事の際の防犯対策として受付チェック機能の強化を行います。

(3) 地域子育て支援

地域子育て家庭のニーズ把握に努め、こども園の資源を地域子育て家庭にも活用していただけるよう、地域子育て支援事業の充実を図ります。

3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園進級式※ こどもの日集会	避難訓練(火災・凶上) 災害伝言ダイヤル体験
5	徒歩遠足(4歳児)	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験
6	歯の衛生集会、お茶会、観劇 ジブリ美術館見学(5歳児) まちかど自立センターとの交流 (5歳児)	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 緊急時メール配信訓練他
10	運動会※ 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 三小学芸会リハ-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 お別れ遠足(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、カレーパーティー 卒園式※	避難訓練(地震・火災) 災害伝言ダイヤル体験
<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</p>		
<p><随時行事> 保護者会、クリスマス懇談会、個人面談、保育参加・参観、フレこども園</p>		
<p><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</p>		

※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 令和2年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

子ども一人ひとりの発達を理解し、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。

また、写真等を取り入れ、子どもの様子や保育を保護者にわかりやすく伝えていきます。

(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、災害や犯罪に備えます。

様々な緊急時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を行い、緊急対応力と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・凶上)
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(警察署員立会) 災害伝言ダイヤル体験 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)
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)
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) タウンラザビル合同避難訓練 緊急時メール配信訓練
2	節分集会	避難訓練(地震) 防犯訓練(警察署員立会) 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) 災害伝言ダイヤル体験
<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・医療的ケア児等特別な配慮を必要とする子どもの保育
- (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 令和2年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

子ども一人ひとりの発達や特性を捉え、自ら考え選択できるように子どもの主体性を尊重した保育環境を整えます。その保育環境の中で、あそびや生活の豊かな体験を通し、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

日々の園庭あそびを通して、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「あそびましょ」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、災害や不審者等様々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

保護者に対し、園運営や保育内容、危機管理など具体的な情報発信に努め、子どもの成長を共に喜び、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、子どもたちのつぶやきや発見などをスケッチブックを利用し、わかりやすく発信します。

(6) 医療的ケア児の受け入れ

医療従事者との連携や安全への配慮、専門知識の習得など、医療的ケアを必要とする子どもの保育体制を整備します。

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 徒歩遠足(4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※ ジブリ美術館見学(5歳児)	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 災害伝言ダイヤル体験 緊急時メール配信訓練
10	運動会※ 徒歩遠足(4・5歳児) 徒歩遠足(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	なかよし子ども会※ 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
<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、あそびましょ、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、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・医療的ケア児等特別な配慮を必要とする子どもの保育
- (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 令和2年度の重点事業

(1) 保育内容の充実と安全な保育環境の整備

子どもたちの創造性や社会性を育む遊びの環境を確保し、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。また、保育中の事故防止に向けた安全な保育環境づくりに努めます。

(2) 幼児園庭の環境づくり

子どもたちが自然を感じながら伸び伸びと体を動かし、本来持っている能動的な力を存分に発揮し、探究的な取り組みが広がるような幼児園庭の環境づくりに努めます。

(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」、出前保育、看護師・栄養士による育児講座、一時保育、園庭開放、園行事への招待等を行うとともに、乳児家庭全戸訪問事業、小規模保育事業との連携等を行い、地域子育て支援の充実に努めます。

(4) 組織力の向上に向けた取り組み

OJTを活用し、新人職員の育成に努めるとともに、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。

また、園全体の運営や保育における課題、今後の見通しを職員全員で共有します。

(5) 医療的ケア児の受け入れ

医療従事者との連携や安全への配慮、専門知識の習得など、医療的ケアを必要とする子どもの保育体制を整備します。

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 徒歩遠足(4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※ ジブリ遠足(5歳児)	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	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(3~5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 お別れ遠足(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)
<p><定期的な行事> 誕生会、健康教育、おはなし会(わたげの会)、交通安全教室 小学校との交流、高齢者施設との交流、赤とんぼひろば 花と緑のまち三鷹創造協会との交流</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、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

令和 2 年度

資金収支予算書

令和2年度資金収支予算書総括表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:千円)

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			41,837						418,419	47,760		47,804	39,775	553,758
児童福祉事業収入		38,745		181,883	142,802	197,578	185,652	245,514						41,837
保育事業収入	68,944													992,174
本部運営事業収入			250	10	10	10	10	10	400	25	110,856		20	68,944
在宅福祉サービス運営事業収入	50								40					110,856
経常経費寄附金収入	5													883
受取利息配当金収入	183	7,880	150	26	26	26	35	26	2,042	58	102		44	53
その他の収入	69,182	46,625	42,237	181,919	142,838	197,614	185,697	245,550	420,901	47,843	111,054	47,804	39,839	10,598
事業活動収入計(1)														1,779,103
支出														
人件費支出	54,243	26,901	27,353	145,231	109,106	155,213	150,344	196,348	267,312	45,653	44,274	39,374	34,782	1,296,134
事業費支出			3,224	18,145	14,961	12,419	18,136	20,906	66,569	963	15,866	2,930	1,242	175,361
事務費支出	12,767	53,582	10,431	32,228	7,881	5,650	9,937	12,292	74,775	2,665	66,897	4,271	2,608	295,984
利用者負担軽減額														
その他の支出	67,010	80,483	41,008	195,604	131,948	173,282	178,417	229,546	408,702	49,291	127,037	46,575	38,632	1,767,535
事業活動資金収支差額(2)	2,172	△ 33,858	1,229	△ 13,685	10,890	24,332	7,280	16,004	12,199	△ 1,448	△ 15,983	1,229	1,207	11,568
施設整備等による収支														
収入														
施設整備等収入計(4)														0
支出														
固定資産取得支出	450			12,166	7,305	1,713	2,154	3,036	305					27,129
ファイナンス・リース債務の返済支出	399	285	285	562	507	452	562	562	1,676	285	1,704	342	342	7,963
施設整備等支出計(5)	849	285	285	12,728	7,812	2,165	2,716	3,598	1,981	285	1,704	342	342	35,092
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 849	△ 285	△ 285	△ 12,728	△ 7,812	△ 2,165	△ 2,716	△ 3,598	△ 1,981	△ 285	△ 1,704	△ 342	△ 342	△ 35,092
その他の活動による収支														
収入														
積立資産取崩収入				30,000							19,000			49,000
拠点区分間繰入金収入		61,000		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000						86,000
その他の活動による収入		1,344												1,344
その他の活動収入計(7)	0	62,344		35,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	19,000	0	0	136,344
支出														
積立資産支出	3,223	1,857	944	4,909	8,858	14,206	20,426	25,690	12,416	267	1,313	1,887	865	96,861
拠点区分間繰入金支出		25,000		10,000	10,000	17,000	11,000	13,000						86,000
その他の活動による支出		1,344												1,344
その他の活動支出計(8)	3,223	28,201	944	14,909	18,858	31,206	31,426	38,690	12,416	267	1,313	1,887	865	184,205
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,223	34,143	△ 944	20,091	△ 13,858	△ 26,206	△ 26,426	△ 33,690	△ 12,416	△ 267	17,687	△ 1,887	△ 865	△ 47,861
予備費支出(10)	500													500
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,400	0	0	△ 6,322	△ 10,780	△ 4,039	△ 21,862	△ 21,284	△ 2,198	△ 2,000	0	△ 1,000	0	△ 71,885
前期末支払資金残高(12)	2,400	0	0	18,000	18,000	25,000	28,000	36,000	2,198	2,000	0	1,000	0	132,598
当期末支払資金残高(13=11+12)	0	0	0	11,678	7,220	20,961	6,138	14,716	0	0	0	0	0	60,713
収入等総計(1+4+7+12)	71,582	108,969	42,237	234,919	165,838	227,614	218,697	286,550	423,099	49,843	130,054	48,804	39,839	2,048,045
支出等総計(2+5+8+10)	71,582	108,969	42,237	223,241	158,618	206,653	212,559	271,834	423,099	49,843	130,054	48,804	39,839	1,987,332

令和2年度資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	68,944	67,883	1,061	
その他の事業収入	68,944	67,883	1,061	
補助金事業収入(公費)	68,944	67,883	1,061	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)	69,182	68,121	1,061	
支出				
人件費支出	54,243	60,385	△ 6,142	
役員報酬支出	9,237	13,177	△ 3,940	理事・評議員等役員報酬
職員給料支出	24,494	26,332	△ 1,838	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	7,460	7,888	△ 428	職員賞与
非常勤職員給与支出	6,165	4,960	1,205	パートタイマー給与、産業医報酬
法定福利費支出	6,887	8,028	△ 1,141	社会保険料
事務費支出	12,767	11,604	1,163	
福利厚生費支出	2,257	727	1,530	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	954	1,074	△ 120	法人共通研修費他
事務消耗品費支出	801	883	△ 82	事務用消耗品他
印刷製本費支出	348	753	△ 405	コピー料金、プリンタートナー代他
水道光熱費支出	398	398	0	電気・ガス・水道代
修繕費支出	118	115	3	自動車等修理代、施設整備修繕他
通信運搬費支出	478	569	△ 91	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	2,489	2,246	243	求人広告掲載料他
業務委託費支出	2,330	2,282	48	清掃業務委託費他
手数料支出	510	509	1	職員採用試験費用
				情報システム手数料他
				129
				381
保険料支出	100	96	4	役員賠償責任保険料他
賃借料支出	436	413	23	情報システムリース料
				電話設備リース代他
				177
				259
租税公課支出	76	76	0	印紙代
				自動車税
				41
保守料支出	999	991	8	情報システム保守
				建物設備保守点検他
				35
				539
諸会費支出	80	80	0	全国社会福祉事業団協議会会費他
車輛費支出	65	67	△ 2	自動車ガソリン代他
雑支出	136	133	3	諸雑費
事業活動支出計(2)	67,010	71,989	△ 4,979	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,172	△ 3,868	6,040	

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	450	0	450	
器具及び備品取得支出	450	0	450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	399	399	0	情報システムリース料
施設整備等支出計(4)	849	399	450	
施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 849	△ 399	△ 450	
その他の活動による収支				
収 入				
拠点区分間繰入金収入	0	7,000	△ 7,000	
その他の活動収入計(6)	0	7,000	△ 7,000	
支 出				
積立資産支出	3,223	2,233	990	
退職給付引当資産支出	2,223	2,213	10	退職給付引当金積立
福祉基金積立資産支出	1,000	20	980	福祉基金積立
その他の活動支出計(7)	3,223	2,233	990	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 3,223	4,767	△ 7,990	
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)	△ 2,400	0	△ 2,400	
前期末支払資金残高(11)	2,400	0	2,400	
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	

令和2年度資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	三鷹市からの宿舍借上げ事業補助金
その他の収入	7,880	3,143	4,737	
雑収入	7,880	3,143	4,737	職員からの宿舍借上げ自己負担金収入
事業活動収入計(1)	46,625	41,888	4,737	
支 出				
人件費支出	26,901	26,767	134	
職員給料支出	17,796	17,439	357	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	5,409	5,350	59	職員賞与
非常勤職員給与支出	0	300	△ 300	
法定福利費支出	3,696	3,678	18	社会保険料
事務費支出	53,582	52,099	1,483	
福利厚生費支出	162	138	24	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	1,445	0	研修参加費他
事務消耗品費支出	138	173	△ 35	事務用消耗品他
保険料支出	30	35	△ 5	保育園損害賠償保険料
印刷製本費支出	143	153	△ 10	コピー料金、プリンタートナー代他
水道光熱費支出	81	81	0	電気・ガス・水道代
修繕費支出	594	291	303	施設整備修繕他
通信運搬費支出	200	203	△ 3	電話料金、郵便料金他
会議費支出	55	60	△ 5	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	191	924	△ 733	清掃業務委託費他
手数料支出	1,796	970	826	宿舍借上げ仲介手数料他
賃借料支出	663	664	△ 1	財務会計システムリース料他
土地・建物賃借料支出	47,416	46,330	1,086	宿舍借上げ賃料他
租税公課支出	70	40	30	印紙代
保守料支出	382	376	6	情報システム保守他
車輛費支出	12	12	0	自動車ガソリン代
雑支出	150	150	0	諸雑費
事業活動支出計(2)	80,483	78,866	1,617	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 33,858	△ 36,978	3,120	
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	61,000	59,000	2,000	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	1,344	1,394	△ 50	
差入保証金収入	840	984	△ 144	職員からの敷金収入
差入保証金返還収入	504	410	94	宿舎解約による敷金返還収入
その他の活動収入計(6)	62,344	60,394	1,950	
支 出				
積立資産支出	1,857	1,737	120	
退職給付引当資産支出	1,857	1,737	120	退職給付引当金積立
拠点区分間繰入金支出	25,000	20,000	5,000	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	1,344	1,394	△ 50	
差入保証金支出	840	984	△ 144	宿舎借上げ敷金支出
差入保証金返還支出	504	410	94	職員への敷金返還支出
その他の活動支出計(7)	28,201	23,131	5,070	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	34,143	37,263	△ 3,120	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	0	0	0	
前期末支払資金残高(10)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11=9+10)	0	0	0	

令和2年度資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	41,837	40,106	1,731	
その他の事業収入	41,837	40,106	1,731	
受託事業収入(公費)	41,837	40,106	1,731	三鷹市からの指定管理料収入
経常経費寄附金収入	250	483	△ 233	一般寄附
その他の収入	150	150	0	
受入研修費収入	150	150	0	実習生受入謝礼金
事業活動収入計(1)	42,237	40,739	1,498	
支出				
人件費支出	27,353	26,411	942	
職員給料支出	18,138	17,560	578	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	4,159	3,978	181	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,470	1,346	124	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	3,586	3,527	59	社会保険料
事業費支出	3,224	3,074	150	
保健衛生費支出	47	47	0	衛生用品、医薬品他
教養娯楽費支出	391	439	△ 48	行事实施費、児童教材、娯楽用品他
本人支給金支出	58	48	10	入学支度金
水道光熱費支出	1,037	1,027	10	電気・水道代
消耗器具備品費支出	462	347	115	利用者用消耗品他
保険料支出	99	72	27	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	536	536	0	情報システム・複合機等リース料他
車輛費支出	94	54	40	自動車ガソリン代他
雑支出	500	504	△ 4	未就園児保育料、病児保育料他
事務費支出	10,431	9,956	475	
福利厚生費支出	123	100	23	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出	73	72	1	出張旅費他
研修研究費支出	120	122	△ 2	研修参加費他
事務消耗品費支出	260	256	4	事務用消耗品、防災用品他
印刷製本費支出	71	65	6	コピー料金、プリンターインク代
修繕費支出	810	792	18	居室修繕、施設整備修繕他
通信運搬費支出	177	176	1	電話料金、郵便料金他
会議費支出	10	10	0	諸会議賄費
広報費支出	1	1	0	広報費
業務委託費支出	7,079	7,166	△ 87	宿日直業務委託費他
手数料支出	572	64	508	備品等処分料他
租税公課支出	21	13	8	印紙代他
保守料支出	925	930	△ 5	エレベーター保守点検料他
諸会費支出	115	115	0	東京都社会福祉協議会会費他
雑支出	74	74	0	ケーブルテレビ利用料他
事業活動支出計(2)	41,008	39,441	1,567	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,229	1,298	△ 69	

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	944	1,013	△ 69	
	退職給付引当資産支出	944	1,013	△ 69	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	944	1,013	△ 69	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 944	△ 1,013	69	
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	

令和2年度資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	181,883	179,797	2,086	
委託費収入	101,420	102,485	△ 1,065	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	5,188	0	5,188	
利用者等利用料収入（一般）	5,184	0	5,184	利用者からの食費収入
その他の利用料収入	4	0	4	利用者からの送迎事業収入
その他の事業収入	75,275	77,312	△ 2,037	
補助金事業収入（公費）	71,890	73,584	△ 1,694	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	3,385	3,728	△ 343	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)	181,919	179,833	2,086	
支 出				
人件費支出	145,231	137,100	8,131	
職員給料支出	72,312	73,595	△ 1,283	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	21,588	21,067	521	職員賞与
非常勤職員給与支出	30,951	26,820	4,131	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	4,611	0	4,611	派遣職員給与
法定福利費支出	15,769	15,618	151	社会保険料
事業費支出	18,145	17,940	205	
給食費支出	8,502	8,502	0	給食食材費他
保健衛生費支出	250	316	△ 66	衛生用品他
保育材料費支出	1,092	850	242	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	5,150	5,246	△ 96	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,215	1,557	△ 342	保育用消耗品他
保険料支出	20	22	△ 2	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,886	1,437	449	プールリース料他
雑支出	30	10	20	諸雑費
事務費支出	32,228	8,893	23,335	
福利厚生費支出	1,008	891	117	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	233	244	△ 11	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	266	265	1	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,052	944	108	事務用消耗品他
印刷製本費支出	260	257	3	コピー料金他
修繕費支出	21,415	1,341	20,074	施設整備修繕他
通信運搬費支出	448	539	△ 91	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	5,372	2,674	2,698	園舎清掃業務委託他

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
	手数料支出	772	361	411	振込手数料他
	租税公課支出	20	20	0	印紙代他
	保守料支出	1,201	1,177	24	情報システム保守他
	雑支出	83	82	1	諸雑費
	事業活動支出計(2)	195,604	163,933	31,671	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 13,685	15,900	△ 29,585	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	12,166	3,182	8,984	
	建物取得支出	6,000	1,682	4,318	テラスデッキ張替費用他
	構築物取得支出	3,000	1,500	1,500	遮光ネット支柱設置
	器具及び備品取得支出	3,166	0	3,166	ガス給湯器等備品購入
	ファイナンス・リース債務の返済支出	562	342	220	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	12,728	3,524	9,204	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 12,728	△ 3,524	△ 9,204	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入				
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	施設・設備整備積立取崩
	拠点区分間繰入金収入	5,000	4,000	1,000	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)	35,000	4,000	31,000	
	支 出				
	積立資産支出	4,909	16,921	△ 12,012	
	退職給付引当資産支出	4,909	4,921	△ 12	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	12,000	△ 12,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,000	13,000	△ 3,000	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)	14,909	29,921	△ 15,012	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	20,091	△ 25,921	46,012	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 6,322	△ 13,545	7,223	
	前期末支払資金残高(10)	18,000	24,000	△ 6,000	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	11,678	10,455	1,223	

令和2年度資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	142,802	140,033	2,769	
施設型給付費収入	97,161	98,202	△ 1,041	
施設型給付費収入	92,017	73,538	18,479	施設型給付収入
利用者負担金収入	5,144	24,664	△ 19,520	保育料収入
利用者等利用料収入	5,404	0	5,404	
利用者等利用料収入(公費)	5,400	0	5,400	利用者からの食費収入
その他の利用料収入	4	0	4	利用者からの送迎事業収入
その他の事業収入	40,237	41,831	△ 1,594	
補助金事業収入(公費)	38,818	40,512	△ 1,694	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入(一般)	1,419	1,319	100	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)	142,838	140,069	2,769	
支出				
人件費支出	109,106	109,546	△ 440	
職員給料支出	59,160	60,391	△ 1,231	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	16,386	16,713	△ 327	職員賞与
非常勤職員給与支出	21,417	20,192	1,225	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	12,143	12,250	△ 107	社会保険料
事業費支出	14,961	14,244	717	
給食費支出	6,682	6,744	△ 62	給食食材費他
保健衛生費支出	131	226	△ 95	衛生用品他
保育材料費支出	1,248	1,138	110	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	1,367	1,087	280	保育用消耗品他
保険料支出	15	19	△ 4	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,842	1,374	468	スチームコンベクションリース料他
雑支出	30	10	20	諸雑費
事務費支出	7,881	7,058	823	
福利厚生費支出	726	541	185	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	180	180	0	職員被服費
旅費交通費支出	36	35	1	出張旅費
研修研究費支出	238	217	21	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,806	763	1,043	事務用消耗品他
印刷製本費支出	200	198	2	コピー料金他
修繕費支出	1,306	1,048	258	施設整備修繕他
通信運搬費支出	390	376	14	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

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
	業務委託費支出	2,167	1,821	346	園舎清掃業務委託他
	手数料支出	172	1,216	△ 1,044	振込手数料他
	租税公課支出	20	20	0	印紙代他
	保守料支出	524	527	△ 3	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)	131,948	130,848	1,100	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,890	9,221	1,669	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	7,305	6,972	333	
	建物取得支出	3,685	0	3,685	廊下エアコン設置費用
	構築物取得支出	2,794	6,334	△ 3,540	正門改修費他
	器具及び備品取得支出	826	638	188	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	507	342	165	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	7,812	7,314	498	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 7,812	△ 7,314	△ 498	
その他の活動による収支					
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	4,000	1,000	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)	5,000	4,000	1,000	
	支 出				
	積立資産支出	8,858	8,801	57	
	退職給付引当資産支出	3,858	3,801	57	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	5,000	0	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	10,000	6,000	4,000	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)	18,858	14,801	4,057	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 13,858	△ 10,801	△ 3,057	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 10,780	△ 8,894	△ 1,886	
	前期末支払資金残高(10)	18,000	18,000	0	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	7,220	9,106	△ 1,886	

令和2年度資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	197,578	194,455	3,123	
委託費収入	90,468	87,555	2,913	保育所運営費収入
その他の事業収入	107,110	106,900	210	
補助金事業収入（公費）	80,167	78,848	1,319	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	15,887	18,015	△ 2,128	利用者からの一時保育料収入他
受託事業収入（公費）	11,056	10,037	1,019	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)	197,614	194,491	3,123	
支 出				
人件費支出	155,213	138,826	16,387	
職員給料支出	69,573	68,792	781	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	20,169	19,582	587	職員賞与
非常勤職員給与支出	44,867	35,112	9,755	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	3,689	0	3,689	派遣職員給与
法定福利費支出	16,915	15,340	1,575	社会保険料
事業費支出	12,419	12,126	293	
給食費支出	5,100	5,100	0	給食食材費他
保健衛生費支出	189	247	△ 58	衛生用品他
保育材料費支出	724	818	△ 94	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	3,871	3,770	101	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,628	1,263	365	保育用消耗品他
保険料支出	16	20	△ 4	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	861	898	△ 37	情報システムリース料他
雑支出	30	10	20	諸雑費
事務費支出	5,650	21,619	△ 15,969	
福利厚生費支出	1,115	879	236	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	223	211	12	職員被服費
旅費交通費支出	44	43	1	出張旅費
研修研究費支出	223	200	23	研修参加費他
事務消耗品費支出	838	750	88	事務用消耗品他
印刷製本費支出	236	257	△ 21	コピー料金他
修繕費支出	697	713	△ 16	施設整備修繕他
通信運搬費支出	403	374	29	電話料金、郵便料金他
会議費支出	21	21	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	1,232	16,888	△ 15,656	園舎清掃業務委託費他
手数料支出	94	760	△ 666	振込手数料他
租税公課支出	20	20	0	印紙代他

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
	保守料支出	412	411	1	情報システム保守他
	雑支出	57	57	0	諸雑費
	事業活動支出計(2)	173,282	172,571	711	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,332	21,920	2,412	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	1,713	757	956	
	車両運搬具取得支出	160	320	△ 160	保育用運搬具購入費
	器具及び備品取得支出	1,553	437	1,116	給湯器等備品購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	452	342	110	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	2,165	1,099	1,066	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 2,165	△ 1,099	△ 1,066	
その他の活動による収支					
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	4,000	1,000	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)	5,000	4,000	1,000	
	支 出				
	積立資産支出	14,206	10,478	3,728	
	退職給付引当資産支出	4,206	4,478	△ 272	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000	6,000	4,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	17,000	27,000	△ 10,000	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)	31,206	37,478	△ 6,272	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 26,206	△ 33,478	7,272	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 4,039	△ 12,657	8,618	
	前期末支払資金残高(10)	25,000	25,000	0	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	20,961	12,343	8,618	

令和2年度資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	185,652	180,404	5,248	
委託費収入	113,431	110,398	3,033	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	5,404	0	5,404	
利用者等利用料収入（一般）	5,400	0	5,400	利用者からの食費収入
その他の利用料収入	4	0	4	利用者からの送迎事業収入
その他の事業収入	66,817	70,006	△ 3,189	
補助金事業収入（公費）	66,335	69,325	△ 2,990	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	482	681	△ 199	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)	185,697	180,449	5,248	
支 出				
人件費支出	150,344	134,783	15,561	
職員給料支出	79,081	69,707	9,374	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	22,646	20,259	2,387	職員賞与
非常勤職員給与支出	30,943	28,981	1,962	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	17,674	15,836	1,838	社会保険料
事業費支出	18,136	17,530	606	
給食費支出	8,847	8,847	0	給食食材費他
保健衛生費支出	193	279	△ 86	衛生用品他
保育材料費支出	958	998	△ 40	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	4,769	4,769	0	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	2,052	1,337	715	保育用消耗品他
保険料支出	20	24	△ 4	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,267	1,266	1	プールリース料他
雑支出	30	10	20	諸雑費
事務費支出	9,937	7,087	2,850	
福利厚生費支出	948	763	185	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	227	227	0	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	269	246	23	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,106	1,124	△ 18	事務用消耗品他
印刷製本費支出	214	230	△ 16	コピー料金他
修繕費支出	665	824	△ 159	施設整備修繕他
通信運搬費支出	486	464	22	電話料金、郵便料金他
会議費支出	24	20	4	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	4,916	2,174	2,742	園舎清掃業務委託他
手数料支出	201	234	△ 33	振込手数料他

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
	租税公課支出	20	20	0	印紙代他
	保守料支出	649	574	75	情報システム保守他
	雑支出	136	111	25	諸雑費
	事業活動支出計(2)	178,417	159,400	19,017	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	7,280	21,049	△ 13,769	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	2,154	15,266	△ 13,112	
	建物取得支出	0	539	△ 539	
	構築物取得支出	2,000	14,727	△ 12,727	防球ネット設置費
	車両運搬具取得支出	154	0	154	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	562	342	220	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	2,716	15,608	△ 12,892	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 2,716	△ 15,608	12,892	
その他の活動による収支					
	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	4,000	1,000	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)	5,000	4,000	1,000	
	支 出				
	積立資産支出	20,426	9,510	10,916	
	退職給付引当資産支出	5,426	4,510	916	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000	5,000	10,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	11,000	7,000	4,000	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)	31,426	16,510	14,916	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 26,426	△ 12,510	△ 13,916	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 21,862	△ 7,069	△ 14,793	
前期末支払資金残高(10)		28,000	18,000	10,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		6,138	10,931	△ 4,793	

令和2年度資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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				
収入				
保育事業収入	245,514	231,248	14,266	
委託費収入	139,549	133,848	5,701	保育所運営費収入
利用者等利用料収入	5,404	0	5,404	
利用者等利用料収入（一般）	5,400	0	5,400	利用者からの食費収入
その他の利用料収入	4	0	4	利用者からの送迎事業収入
その他の事業収入	100,561	97,400	3,161	
補助金事業収入（公費）	94,019	90,490	3,529	東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	6,542	6,910	△ 368	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)	245,550	231,284	14,266	
支出				
人件費支出	196,348	188,563	7,785	
職員給料支出	96,887	94,681	2,206	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	27,948	27,152	796	職員賞与
非常勤職員給与支出	46,670	47,497	△ 827	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	4,611	0	4,611	派遣職員給与
法定福利費支出	20,232	19,233	999	社会保険料
事業費支出	20,906	22,816	△ 1,910	
給食費支出	10,188	10,188	0	給食食材費他
保健衛生費支出	300	437	△ 137	衛生用品他
保育材料費支出	1,352	2,234	△ 882	行事費・玩具代他
水道光熱費支出	5,050	5,000	50	電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,337	2,387	△ 1,050	保育用消耗品他
保険料支出	493	425	68	施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	2,136	2,135	1	プールリース料他
雑支出	50	10	40	諸雑費
事務費支出	12,292	8,718	3,574	
福利厚生費支出	1,233	1,032	201	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	287	282	5	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	257	222	35	研修参加費他
事務消耗品費支出	1,031	1,729	△ 698	事務用消耗品他
印刷製本費支出	396	392	4	コピー料金他
修繕費支出	563	844	△ 281	施設整備修繕他
通信運搬費支出	666	654	12	電話料金、郵便料金他
会議費支出	30	20	10	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	6,379	2,199	4,180	園舎清掃業務委託他

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
	手数料支出	221	190	31	振込手数料他
	租税公課支出	20	20	0	印紙代他
	保守料支出	1,049	974	75	情報システム保守他
	雑支出	84	84	0	諸雑費
	事業活動支出計(2)	229,546	220,097	9,449	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,004	11,187	4,817	
施設整備等による収支					
	支出				
	固定資産取得支出	3,036	3,261	△ 225	
	構築物取得支出	2,110	2,298	△ 188	園庭改修費
	車両運搬具取得支出	160	0	160	保育用運搬具購入費
	器具及び備品取得支出	766	963	△ 197	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	562	342	220	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	3,598	3,603	△ 5	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 3,598	△ 3,603	5	
その他の活動による収支					
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000	4,000	1,000	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)	5,000	4,000	1,000	
	支出				
	積立資産支出	25,690	16,775	8,915	
	退職給付引当資産支出	5,690	4,775	915	退職給付引当金積立
	保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000	12,000	8,000	施設・設備整備積立
	拠点区分間繰入金支出	13,000	13,000	0	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)	38,690	29,775	8,915	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 33,690	△ 25,775	△ 7,915	
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	△ 21,284	△ 18,191	△ 3,093	
	前期末支払資金残高(10)	36,000	29,000	7,000	
	当期末支払資金残高(11=9+10)	14,716	10,809	3,907	

令和2年度資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	418,419	409,614	8,805	
利用者等利用料収入	2,490	2,514	△ 24	
施設サービス利用料収入	2,490	2,514	△ 24	利用者洗濯代、理美容代他
その他の事業収入	415,929	407,100	8,829	
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)	407,161	398,506	8,655	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)	8,288	8,114	174	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	400	0	一般寄附
受取利息配当金収入	40	40	0	預金利息
その他の収入	2,042	1,870	172	
受入研修費収入	1,200	1,200	0	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	832	660	172	自動販売機手数料他
事業活動収入計(1)	420,901	411,924	8,977	
支出				
人件費支出	267,312	258,455	8,857	
職員給料支出	181,248	177,341	3,907	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	47,613	41,997	5,616	職員賞与
非常勤職員給与支出	2,000	4,028	△ 2,028	
法定福利費支出	36,451	35,089	1,362	社会保険料
事業費支出	66,569	67,032	△ 463	
給食費支出	22,120	22,411	△ 291	給食食材費
介護用品費支出	3,376	3,173	203	オムツ、リネン他
医薬品費支出	6,850	6,800	50	入所者用医薬品費他
診療・療養等材料費支出	270	269	1	医療用品費
保健衛生費支出	241	237	4	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	1,116	0	行事費、趣味活動材料費他
日用品費支出	884	876	8	ペーパータオル等日用品購入費
水道光熱費支出	23,860	24,360	△ 500	電気・ガス・水道料金
消耗器具備品費支出	1,640	1,428	212	利用者用消耗品他
保険料支出	256	309	△ 53	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出	2,748	2,837	△ 89	情報システムリース料 給食機器リース料他
				939 1,809
車両費支出	176	224	△ 48	自動車ガソリン代他
雑支出	2,682	2,642	40	検食費、ケーブルテレビ利用料他
事務費支出	74,775	72,102	2,673	
福利厚生費支出	1,367	1,162	205	健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	514	486	28	職員被服費
旅費交通費支出	66	66	0	出張旅費

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
	研修研究費支出	301	301	0	研修参加費他
	事務消耗品費支出	906	900	6	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	368	364	4	コピー料金、プリンタートナー代他
	修繕費支出	2,023	1,670	353	施設整備修繕、自動車等修理代他
	通信運搬費支出	642	635	7	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	108	93	15	広報費
	業務委託費支出	56,810	56,959	△ 149	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 13,447
	手数料支出	5,399	3,496	1,903	振込手数料、人材紹介手数料他
	租税公課支出	106	140	△ 34	印紙代他
	保守料支出	5,893	5,595	298	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	152	0	全国老人保健施設協会会費他
	雑支出	100	63	37	諸雑費
	その他の支出	46	46	0	
	利用者等外給食費支出	46	46	0	ボランティア・見学者等給食費
	事業活動支出計(2)	408,702	397,635	11,067	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,199	14,289	△ 2,090	
施設整備等による収支					
	支 出				
	固定資産取得支出	305	235	70	
	器具及び備品取得支出	305	235	70	施設備品購入費他
	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)	1,981	1,911	70	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,981	△ 1,911	△ 70	
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	12,416	12,378	38	
	退職給付引当資産支出	12,416	12,378	38	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	12,416	12,378	38	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 12,416	△ 12,378	△ 38	
	当期資金収支差額合計(8=3+5+7)	△ 2,198	0	△ 2,198	
	前期末支払資金残高(9)	2,198	0	2,198	
	当期末支払資金残高(10=8+9)	0	0	0	

令和2年度資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	47,760	39,446	8,314	
居宅介護料収入	35,735	29,210	6,525	
(介護報酬収入)	32,164	26,294	5,870	
介護報酬収入	32,164	26,294	5,870	介護報酬
(利用者負担金収入)	3,571	2,916	655	
介護負担金収入(一般)	3,571	2,916	655	利用料自己負担分(一般分)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,645	8,924	1,721	
事業費収入	9,579	8,038	1,541	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)	1,066	886	180	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	1,380	1,312	68	
居宅介護サービス利用料収入	1,260	1,200	60	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	60	0	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	60	52	8	キャンセル料
経常経費寄附金収入	25	5	20	一般寄附
その他の収入	58	79	△ 21	
補助金事業収入(公費)	10	25	△ 15	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	0	8	△ 8	
雑収入	48	46	2	損害保険金他
事業活動収入計(1)	47,843	39,530	8,313	
支 出				
人件費支出	45,653	37,406	8,247	
職員給料支出	19,129	14,248	4,881	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	1,759	1,486	273	職員賞与
非常勤職員給与支出	21,423	19,114	2,309	ヘルパー報酬
法定福利費支出	3,342	2,558	784	社会保険料
事業費支出	963	947	16	
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	101	89	12	介護サービス事業損害保険料
賃借料支出	604	606	△ 2	業務システムリース料他
雑支出	46	40	6	諸雑費
事務費支出	2,665	2,575	90	
福利厚生費支出	525	363	162	健康診断料他
職員被服費支出	65	56	9	職員被服費
旅費交通費支出	6	18	△ 12	出張旅費
研修研究費支出	30	40	△ 10	研修参加費他
事務消耗品費支出	498	384	114	事務用消耗品他
印刷製本費支出	90	100	△ 10	コピー料金他
修繕費支出	70	67	3	パソコン等修理代、施設整備修繕他
通信運搬費支出	486	443	43	電話料金、郵便料金他
会議費支出	6	5	1	諸会議賄費

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
	広報費支出	9	9	0	広報用郵便料金他
	業務委託費支出	337	606	△ 269	清掃業務委託費他
	手数料支出	218	171	47	口座振替手数料他
	租税公課支出	2	1	1	印紙代
	保守料支出	323	312	11	業務システム保守料、設備保守料他
	利用者負担軽減額	10	50	△ 40	生計困難者等利用者負担額軽減額
	事業活動支出計(2)	49,291	40,978	8,313	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,448	△ 1,448	0	
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	267	0	
	退職給付引当資産支出	267	267	0	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	267	267	0	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 267	△ 267	0	
	当期資金収支差額合計(8=3+5+7)	△ 2,000	△ 2,000	0	
	前期末支払資金残高(9)	2,000	2,000	0	
	当期末支払資金残高(10=8+9)	0	0	0	

令和2年度資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	110,856	110,061	795	
利用料収入	61,214	61,839	△ 625	サービス利用料収入
会費収入	1,580	1,688	△ 108	利用会員・協会員・賛助会員会費収入
その他の事業収入	48,062	46,534	1,528	
補助金事業収入（公費）	46,875	45,654	1,221	三鷹市からの補助金収入
受託事業収入（公費）	1,157	850	307	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	88	20	68	一般寄附
受取利息配当金収入	8	8	0	預金利息
その他の収入	102	98	4	
利用者等外給食費収入	52	48	4	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)	111,054	110,187	867	
支 出				
人件費支出	44,274	25,169	19,105	
職員給料支出	17,192	15,343	1,849	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	4,485	4,434	51	職員賞与
非常勤職員給与支出	0	1,823	△ 1,823	
退職給付支出	19,000	0	19,000	退職金
法定福利費支出	3,597	3,569	28	社会保険料
事業費支出	15,866	17,237	△ 1,371	
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	490	591	△ 101	事業用消耗品他
保険料支出	451	425	26	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	796	2,039	△ 1,243	厨房機器類リース料 コピー機リース料他
車輦費支出	113	93	20	自動車ガソリン代他
協会員活動費等支出	5,910	6,010	△ 100	協会員活動費他
業務委託費支出	2,704	2,679	25	緊急通報サービス業務委託
雑支出	403	401	2	会員事業費他
事務費支出	66,897	69,170	△ 2,273	
福利厚生費支出	105	113	△ 8	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	99	116	△ 17	研修参加費他
事務消耗品費支出	315	366	△ 51	事務用消耗品他
印刷製本費支出	455	759	△ 304	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	393	505	△ 112	自動車等修理代、施設設備修繕他
通信運搬費支出	1,395	1,519	△ 124	電話料金、郵便料金他
広報費支出	147	43	104	広報費
業務委託費支出	61,141	63,948	△ 2,807	食事サービス業務委託費 日常清掃委託費他
				58,458 2,683

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	525	554	△ 29	振込手数料他	
	租税公課支出	908	579	329	消費税、印紙代他	
	保守料支出	1,362	616	746	情報システム保守 建物設備保守点検他	1,040 322
	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)	127,037	111,576	15,461		
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 15,983	△ 1,389	△ 14,594		
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	1,704	285	1,419	情報システムリース料	
	施設整備等支出計(4)	1,704	285	1,419		
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,704	△ 285	△ 1,419		
その他の活動による収支						
収 入						
	積立資産取崩収入	19,000	0	19,000		
	退職給付引当資産取崩収入	19,000	0	19,000	退職給付引当資産取崩	
	その他の活動収入計(6)	19,000	0	19,000		
支 出						
	積立資産支出	1,313	1,426	△ 113		
	退職給付引当資産支出	1,313	1,426	△ 113	退職給付引当金積立	
	その他の活動支出計(7)	1,313	1,426	△ 113		
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	17,687	△ 1,426	19,113		
	当期資金収支差額合計(9=3+5+8)	0	△ 3,100	3,100		
前期末支払資金残高(10)						
		0	3,100	△ 3,100		
当期末支払資金残高(11=9+10)						
		0	0	0		

令和2年度資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	47,804	47,781	23	
居宅介護支援介護料収入	2,499	2,597	△ 98	
介護予防支援介護料収入	2,499	2,597	△ 98	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	3,125	3,159	△ 34	
事業費収入	3,125	3,159	△ 34	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	42,180	42,025	155	
受託事業収入	42,180	42,025	155	三鷹市からの受託事業収入他
その他の収入	0	30	△ 30	
雑収入	0	30	△ 30	
事業活動収入計(1)	47,804	47,811	△ 7	
支 出				
人件費支出	39,374	39,883	△ 509	
職員給料支出	26,288	25,548	740	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	6,685	7,331	△ 646	職員賞与
非常勤職員給与支出	1,568	1,568	0	パートタイマー給与
法定福利費支出	4,833	5,436	△ 603	社会保険料
事業費支出	2,930	2,920	10	
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	8	0	事業用消耗品他
保険料支出	149	93	56	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	477	538	△ 61	情報システムリース料他
車輛費支出	101	96	5	自動車ガソリン代他
業務委託費支出	1,109	1,198	△ 89	緊急通報事業業務委託費
雑支出	881	782	99	地域支援連絡会運営費他
事務費支出	4,271	4,169	102	
福利厚生費支出	210	161	49	健康診断料他
旅費交通費支出	45	47	△ 2	出張旅費
研修研究費支出	153	201	△ 48	研修参加費他
事務消耗品費支出	944	653	291	事務用消耗品他
印刷製本費支出	176	181	△ 5	コピー料金、プリンタートナー代他
修繕費支出	195	192	3	施設設備修繕他
通信運搬費支出	800	786	14	電話料金、郵便料金他
広報費支出	16	16	0	チラシ等作成費
業務委託費支出	508	773	△ 265	清掃業務委託費他
手数料支出	522	481	41	地域包括システム利用料他
租税公課支出	202	189	13	消費税、印紙代他
保守料支出	370	359	11	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
雑支出	14	14	0	諸雑費
事業活動支出計(2)	46,575	46,972	△ 397	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,229	839	390	

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
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	1,887	2,497	△ 610	
	退職給付引当資産支出	1,887	2,497	△ 610	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	1,887	2,497	△ 610	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,887	△ 2,497	610	
当期資金収支差額合計(8=3+5+7)		△ 1,000	△ 2,000	1,000	
前期末支払資金残高(9)		1,000	2,000	△ 1,000	
当期末支払資金残高(10=8+9)		0	0	0	

令和2年度資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	39,775	41,837	△ 2,062	
居宅介護支援介護料収入	39,098	41,243	△ 2,145	
居宅介護支援介護料収入	38,579	40,724	△ 2,145	ケアプラン作成料収入
介護予防支援介護料収入	519	519	0	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	519	0	
事業費収入	519	519	0	総合事業プラン作成料収入
その他の事業収入	158	75	83	
受託事業収入	158	75	83	要介護認定調査収入
経常経費寄附金収入	20	574	△ 554	一般寄附
その他の収入	44	10	34	
雑収入	44	10	34	健康診断補助金収入
事業活動収入計(1)	39,839	42,421	△ 2,582	
支 出				
人件費支出	34,782	37,454	△ 2,672	
職員給料支出	25,242	28,836	△ 3,594	職員俸給、諸手当
職員賞与支出	4,329	3,548	781	職員賞与
法定福利費支出	5,211	5,070	141	社会保険料
事業費支出	1,242	1,235	7	
水道光熱費支出	205	205	0	電気・ガス・水道代
保険料支出	40	32	8	介護サービス事業損害保険料他
賃借料支出	912	913	△ 1	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	2,608	2,926	△ 318	
福利厚生費支出	187	139	48	健康診断料他
旅費交通費支出	12	72	△ 60	出張旅費
研修研究費支出	161	150	11	研修参加費他
事務消耗品費支出	415	288	127	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	135	132	3	パソコン等修理代、施設設備修繕他
通信運搬費支出	672	751	△ 79	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	508	900	△ 392	清掃業務委託費他
手数料支出	51	37	14	振込手数料他
租税公課支出	2	3	△ 1	印紙代他
保守料支出	356	345	11	情報システム保守料、設備保守料他
事業活動支出計(2)	38,632	41,615	△ 2,983	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,207	806	401	

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
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	865	464	401	
	退職給付引当資産支出	865	464	401	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	865	464	401	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 865	△ 464	△ 401	
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	