

令和 3 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３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／三鷹市大沢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	25
三鷹駅前保育園	27
三鷹南浦西保育園	29
三鷹赤とんぼ保育園	32

令和３年度資金収支予算書

令和３年度資金収支予算書総括表	35
-----------------	----

[社会福祉事業]

令和３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（井の頭包括拠点区分）	58
同（大沢包括拠点区分）	60
同（居宅拠点区分）	62

はじめに

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い緊急事態宣言が２回発令・延長されるなど、当事業団の事業運営は、感染予防対策を徹底するため、これまでに経験したことのない事業運営を余儀なくされました。

いまだ新型コロナウイルス感染症は収束していませんが、令和３年度は、開設以来２１年が経過し、施設の老朽化が進行している老人保健施設について、三鷹市と協議の上、空調設備の更新など大規模改修工事を実施することとなりました。また、当該年度は、中期経営計画（第３次）の最終年度に当たるため、その達成状況を検証しながら、事業環境の変化に的確に対応した新たな中期経営計画を策定します。

まず、老人保健施設はなかいどうでは、新型コロナウイルス感染症の予防対策を徹底しながら、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。さらに、施設の移転を伴う大規模改修工事については、利用者や職員の安全に最大限配慮するとともに、経営面も考慮しながら計画的に実施していきます。

地域包括支援センターでは、感染予防に配慮し、屋内だけでなく、屋外での介護予防教室の開催や「通いの場」づくりの支援、オンラインを活用した情報発信など、新しい生活様式に対応したサービスの工夫に努めます。また、新たに受託運営する大沢地域包括支援センターについては、これまでの運営実績をしっかりと継承しながら、地域に根差した円滑な運営に努めます。

在宅福祉サービスでは、食事サービスについて、セーフティネットとしての低所得者向け給食の地域拡大に努めます。また、市が進める旧どんぐり山施設の利活用の検討を支援するとともに、新型コロナウイルス感染症対策のショートステイ事業に協力します。

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するほか、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。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、きめ細やかな調整を行うとともに、感染症予防等の実践的な研修を継続しながら、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、心身の安定に向けた支援、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、子どもたちが心身とも健やかに成長できるよう、感染症対策を推進しながら、引き続き公私連携型保育園・こども園として、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、ケアプラス保育（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）を実施するほか、照明のＬＥＤ化など施設・設備の老朽化対応を推進し、より安全で安心な保育環境の整備を進めます。

最後に、事業団を取り巻く経営環境は、大きく変化していますが、引き続き感染症対策を徹底しながら、大規模改修工事の安全な施工に努めるとともに、福祉人材の確保定着を図りながら、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。

令和 3 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3年度の重点事業

(1) 中期経営計画の改定

今年度は中期経営計画（平成29年度～令和3年度）の最終年度にあたることから、計画の達成状況を検証するとともに、大きく変化する経営環境や三鷹市の施策との整合性を踏まえ、事業間の調整を図り、安定的な経営基盤を確立するために新たな中期経営計画を策定します。

(2) 旧どんぐり山施設の利活用に向けた組織・人事体制の検討と準備

4月から旧どんぐり山施設内の大沢地域包括支援センターの運営を受託します。旧どんぐり山施設の利活用については、研究会の検討結果を受けて新たな施設の開設に向けて、三鷹市と連携しながら組織や人事体制について検討し、円滑な運営ができるように準備を行います。

(3) 大規模改修工事に伴う事務所の移転

老人保健施設の大規模改修工事に伴い、事務所を一時的に移転します。大規模改修工事期間中も安全かつ円滑な法人運営が継続できるよう、情報システムの移設・運用、人事管理、関係機関・各事業所との連絡調整等を行います。

[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3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 新型コロナウイルス感染予防と利用者の安心・安全のため、口腔ケアや手洗いの徹底、施設内の消毒等により、安全な環境を提供します。
- ⑤ 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。
- ⑥ 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。
- ⑦ 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、安全な環境と利用者や職員の安全を守るマニュアルの見直しや体制の整備を行います。

(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、多職種の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、職員から積極的に意見を聞き、教育内容の充実を図り、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) 大規模改修工事に対する取り組み

令和3年度は外壁等の外回りの改修工事と、エアコンやエレベーター等の建物内部の改修工事が行われます。それに伴い、老人保健施設機能を一定期間旧どんぐり山施設に移転します。利用者や職員

の安全に最大限配慮するとともに、経営面も考慮した実施を三鷹市と共に計画していきます。

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

三鷹市大沢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3年度の重点事業

(1) 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感染症予防に配慮し、屋内だけでなく屋外での介護予防教室の開催や「通いの場」づくりの支援など、新しい生活様式に対応したサービスの工夫に努めます。併せて、健康で安心した生活を送っていただけるよう、オンラインを活用した情報発信を推進し、社会との繋がりを大切にした地域づくりに取り組みます。

(2) 自立支援・介護予防に向けた情報提供と地域課題の検討

生活様式が変化する中、一般介護予防事業などへの関わりを各地域の実情にあわせて積極的に担います。また、「通いの場」も含めた多様な情報提供を丁寧に行い、重度化を防止し自立した生活の継続ができるよう支援に努めます。

自立支援・介護予防に向けた地域包括ケア会議については、開催方法を工夫しながら継続し、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づくり・資源開発に繋がります。

(3) 地域との関係強化と見守り活動の推進

井の頭地域においては、井の頭地域福祉支援センターや井の頭地区住民協議会、井の頭地域ケアネットワーク、町会、商店会などの市民団体、大沢地域においては、大沢地区住民協議会、大沢地域ケアネットワーク、町会、商店会などの市民団体との協力関係の強化を図り、地域に根ざした相談窓口の充実に努めます。

見守り活動については、緊急通報システムに加え関係団体等と協力し、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、昨年からは開始しているあんしんキーホルダー事業を継続します。早い時期より地域包括支援センターを認識してもらうとともに、外出先での緊急時に備えたつながりのある地域づくりを担います。

(4) 在宅医療・介護連携の推進

三鷹市在宅医療・介護連携推進協議会に参加し、昨年度より再編された5つの検討部会が取り組む課題について協議を進めます。ICTの活用や後方支援病床利用事業の検証など、在宅での生活を望む高齢者や家族が安心して暮らし続けられる体制づくりに取り組みます。

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3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。利用者には必要に応じて情報を提供し、個々の状況に適した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食事サービスや生活支援サービス等を組み合わせること

で、安心して在宅生活を送り続けることができ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、感染予防を徹底し、本人の状態に合わせた配達方法と安否確認を担っていきます。さらに、関係機関や家族に体調変化の情報提供を迅速に行うことで、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。

また、高齢者の虚弱化を予防するために栄養面の充実を行うとともに食事形態の検討を継続し、令和4年度の食器買い替えに向け検討を進めます。低所得者に対する支援については、市と連携し、日々の生活を支えるセーフティネットとして対象地域の拡大を図ります。

(3) 地域福祉の担い手としての役割

高齢者や障がい者などが地域での生活を滞りなく送れるよう、昨年10月より実施されている「三鷹市介護者等の新型コロナウイルス感染症に伴うショートステイ事業」に継続して協力し、感染拡大の防止などに取り組めます。

また、旧どんぐり山施設が福祉領域の研究や福祉人材の拠点等として活用され、在宅医療・介護を推進するモデル施設となるよう市と連携し、地域福祉の担い手としての役割を果たします。

(4) 環境の変化に対応した事業の検討

高齢者を取り巻く環境の変化に伴い、本事業の利用者やご家族のニーズも日々変わってきていることから、より充実した在宅生活の支援が継続できるよう各サービスの在り方の検討を進めていきます。

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3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地域支援事業等にも協力し、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ICTによる多職種ネットワークを活用し、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。

感染症予防をはじめリスクマネジメントの視点を強く持ち、災害

時等有事の際に支援が途切れることなく円滑に提供できるよう努めます。

(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、自立支援に向けた個別性の高いケアマネジメントに繋がられるよう努めます。

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3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きめ細やかな調整を行い、事業の円滑な運営を継続します。また、みたかふれあい支援員の活躍に向けて、みたかふれあい支援員養成研修への協力と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、感染症予防等に関する実践的な研修を継続するだけでなく、個々のスキルア

ップに応じて現場での丁寧な個別指導に取り組めます。

(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、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と身体介護も含めた幅広いサービスが提供できるよう支援します。

[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3年度の重点事業

(1) 医療的ケア児の受け入れ

昨年度から開始された医療的ケア児の保育について、引き続き当事業団の保育園・こども園にて受け入れを進めます。医療従事者との連携や安全に配慮し、児童の特性に応じた保育体制を整備します。

(2) 保育環境等の整備

安全・安心な保育環境を維持するため、施設・設備の老朽化等への対応を計画的に行います。また、従来型蛍光灯・器具の生産終了に伴い、照明のLED化を進めます。

(3) 認定こども園の見直し

三鷹ちどりこども園について、昨年度立ち上げた検討委員会の検討内容を踏まえ、幼稚園タイプ園児（4歳児・5歳児）の定員割れへの対応について今後の方向性をまとめます。また、三鷹市と連携

し、待機児童対策として１・２歳児の定員増についても併せて検討します。

(4) 人材の確保と定着

人材の確保と定着に向け、やりがいの感じられる職場作りとワーク・ライフ・バランスの推進、職員の心身の健康と安全への配慮などに努め、長く働き続けられる環境を整えます。

(5) 感染症対策の推進

持続的かつ安定した保育事業を展開するため、三鷹市等関係機関と連携し、新型コロナウイルス感染症等に対する強い体制作りを推進します。

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、必要に応じて進学相談・支援を行います。

3 令和3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。また、生活再建に向けた家計面談を実施し、母親の家計管理を支援します。

(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、新型コロナウイルス感染防止に配慮しながら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、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）のさらなる充実

退所後においても、母子の抱える課題に対して効果的な支援が継続的に行えるよう、相談・支援体制の充実を図ります。

4 年間行事予定

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	児童集会 お楽しみ会 冬休み勉強会	健康診断・相談	避難訓練 (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) 日々の安全管理に努めるとともに、災害や犯罪への備え、感染症予防を徹底し、安心・安全な保育環境を整備します。
- (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) ケアプラス保育（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3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。

また、ケアプラス保育の取り組みを深め、関係機関と連携を取りながら保育の質の向上に努めます。

(2) 保育園の環境づくり

子どもたちが主体的に生活し、身近な大人や友だちと関わりながら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。

また、感染症対策として、三鷹市等と情報を共有しながら衛生管理をしっかりと行い、感染拡大防止に努めます。

3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園進級式※ こどもの日集会	避難訓練(火災・図上)
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) おたのしみ会	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)
<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		
<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稚園として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) ケアプラス保育（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3年度の重点事業

(1) 保育内容の充実

子どもたちが夢中になって遊び、自ら物や人と関わることで様々な学びが実現するような環境作りに努めます。そのため、全職員が子どものその時その時の姿を読み取り、豊かな発想を持って、子どもたちが主体的に活動できる環境が整えられるよう、物・人・場などの環境について学びを深めます。また、その知識を保護者と共有し、共に協力して子どもたちの成長を支援していきます。

(2) 安全対策の強化

日ごろの訓練に加え、三鷹警察署ふれあいポリスなどを活用した自主的な訓練を行い、防犯・防災に対する職員と子どもたちの意識向上に努めます。

アレルギー対応では、安全な給食を提供できるよう保護者との連携を密にし、除去対象の代替食材選びなどにも力を入れます。

(3) 地域子育て支援事業の充実

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。また、近隣住民に広く知れ渡るよう周知方法を工夫します。

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・図上) 災害伝言ダイヤル体験
5		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(ふれあいポリス) 緊急時メール配信訓練他
10	運動会(3～5歳児)※ 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 お別れ遠足(5歳児)	避難訓練(火災) 災害伝言ダイヤル体験 防犯訓練(ふれあいポリス)
3	ひな祭りの会、カレーパーティー お別れ会、お茶会、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> 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、プレこども園		
<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 令和3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、日々の保育の中で子どもの心に寄りそう関わり方を実践します。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、写真に子どものひと言を添えて日々の保育を掲示するなど、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。

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。

(2) 地域子育て支援の充実

保育園の専門性を活かし、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の提供に努め、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。

(3) 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を実施し、緊急対応力と危機管理体制の強化に努めます。また感染症対策として衛生管理を行い、感染防止に努めます。

3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園式※	避難訓練(地震・図上)
5	子どもの日お楽しみ会	避難訓練(火災)
6		避難訓練(地震) 防犯訓練(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	おたのしみ運動会※	避難訓練(火災) タウンプ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) タウンプ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) ケアプラス保育（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3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

安全でより子どもたちが主体的に遊びこめるような園庭環境の充実を図ります。

(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) 医療的ケア児の保育

医療従事者との連携や安全への配慮、専門知識の習得を継続し、医療的ケアを必要とする子どもの保育の向上に努めます。

3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園進級式※	避難訓練(火災・図上) 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、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		
<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) ケアプラス保育（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3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

安全な保育環境づくりに努め、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、能力をのばし、自己肯定感を高めます。そして生きる力の基礎を育みます。

また、感染症予防に努め、行事を含めた新しい保育の中で、生活や遊びで出会う学びを大切にしていきます。

(2) 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。

(3) 職員の資質向上と組織力の強化

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・継続と発展、そして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。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、連携を深め、組織力を強化します。

(4) 医療的ケア児の保育

医療従事者との連携や専門知識を深め、医療的ケアを必要とする子どもの安全と保育の充実に努めます。

3 年間行事予定

月	行 事	防災・防犯
4	入園進級式※	避難訓練(火災・凶上) 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※	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・4歳児) ジブリ遠足(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)
<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		
<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

令和 3 年度

資金収支予算書

令和3年度資金収支予算書総括表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	井の頭包括 拠点区分	大沢包括 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									475,699	50,015		47,589	38,719	40,940	652,962
児童福祉事業収入			42,473	184,299	145,244	191,805	186,171	248,726							42,473
保育事業収入	90,933	38,745													994,990
本部運営事業収入															90,933
在宅福祉サービス運営事業収入			250	10	10	10	10	10	400	5	139,119			20	139,119
経常経費者附金収入	50								40						795
受取利息配当金収入	1								2,052	48					49
その他の収入	183	9,232	150	26	26	26	35	26			302			40	12,146
事業活動収入計(1)	91,167	47,977	42,873	184,335	145,280	191,841	186,216	248,762	478,191	50,068	139,449	47,589	38,719	41,000	1,933,467
支出															
人件費支出	52,323	27,295	28,233	147,762	109,723	153,406	149,955	198,940	268,991	45,894	33,123	39,433	30,921	33,551	1,319,550
事業費支出			3,183	19,105	14,182	12,165	17,130	21,048	77,127	1,012	40,572	2,432	2,342	1,356	211,654
事務費支出	27,409	58,138	10,002	13,549	11,406	10,313	14,391	13,139	121,614	3,333	68,519	4,517	3,620	3,301	363,251
利用者負担軽減額										5					5
その他の支出									46						46
事業活動支出計(2)	79,732	85,433	41,418	180,416	135,311	175,884	181,476	233,127	467,778	50,244	142,214	46,382	36,883	38,208	1,894,506
事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,435	△ 37,456	1,455	3,919	9,969	15,957	4,740	15,635	10,413	△ 176	△ 2,765	1,207	1,836	2,792	38,961
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															
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,545			7,741	3,842	620	466	736	405					1,800	23,155
	523	447	330	750	655	600	750	763	1,825	330	1,749	391	285	391	9,789
施設整備等支出計(5)	8,068	447	330	8,491	4,497	1,220	1,216	1,499	2,230	330	1,749	391	285	2,191	32,944
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 8,068	△ 447	△ 330	△ 8,491	△ 4,497	△ 1,220	△ 1,216	△ 1,499	△ 2,230	△ 330	△ 1,749	△ 391	△ 285	△ 2,191	△ 32,944
その他の活動による収支															
収入															
積立資産取崩収入															
拠点区分間繰入金収入		64,600		10,000				5,000			0				10,000
その他の活動による収入		1,566		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000							89,600
その他の活動収入計(7)	0	66,166	0	15,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	1,566
支出															
積立資産支出		1,697	1,125	5,546	13,695	14,090	13,742	26,068	12,735	494	1,486	1,816	1,551	601	97,513
拠点区分間繰入金支出	2,867	25,000		10,600	12,000	15,000	11,000	16,000							89,600
その他の活動による支出		1,566													1,566
その他の活動支出計(8)	2,867	28,263	1,125	16,146	25,695	29,090	24,742	42,068	12,735	494	1,486	1,816	1,551	601	188,679
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,867	37,903	△ 1,125	△ 1,146	△ 20,695	△ 24,090	△ 19,742	△ 37,068	△ 12,735	△ 494	△ 1,486	△ 1,816	△ 1,551	△ 601	△ 87,513
予備費支出(10)	500														500
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	△ 5,718	△ 15,223	△ 9,353	△ 16,218	△ 22,932	△ 4,552	△ 1,000	△ 6,000	△ 1,000	0	0	△ 81,996
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	17,000	28,000	26,000	28,000	34,000	4,552	1,000	6,000	1,000	0	0	145,552
当期末支払資金残高(13=11+12)	0	0	0	11,282	12,777	16,647	11,782	11,068	0	0	0	0	0	0	63,556
収入等総計(1+4+7+12)	91,167	114,143	42,873	216,335	178,280	222,841	219,216	287,762	482,743	51,068	145,449	48,589	38,719	41,000	2,180,185
支出等総計(2+5+8+10)	91,167	114,143	42,873	205,053	165,503	206,194	207,434	276,694	482,743	51,068	145,449	48,589	38,719	41,000	2,116,629

令和3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	90,933	68,944	21,989	
	その他の事業収入	90,933	68,944	21,989	
	補助金事業収入（公費）	90,933	68,944	21,989	三鷹市からの補助金収入他
	經常経費寄附金収入	50	50	0	一般寄附
	受取利息配当金収入	1	5	△ 4	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)	91,167	69,182	21,985	
	支 出				
	人件費支出	52,323	54,243	△ 1,920	
支 出	役員報酬支出	9,214	9,237	△ 23	理事・評議員等役員報酬
	職員給料支出	23,534	24,494	△ 960	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	6,960	7,460	△ 500	職員賞与
	非常勤職員給与支出	6,165	6,165	0	パートタイマー給与、産業医報酬
	法定福利費支出	6,450	6,887	△ 437	社会保険料
	事務費支出	27,409	12,767	14,642	
	福利厚生費支出	1,465	2,257	△ 792	健康診断料、互助会負担金他
	旅費交通費支出	36	48	△ 12	出張旅費
	研修研究費支出	800	954	△ 154	法人共通研修費他
	事務消耗品費支出	829	801	28	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	292	348	△ 56	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	2,368	118	2,250	移転先施設修繕費他
	通信運搬費支出	1,450	478	972	回線等移転費用、電話料金、郵便料金他
	会議費支出	100	144	△ 44	来客用賄費
	広報費支出	2,764	2,489	275	求人広告掲載料他
	業務委託費支出	11,136	2,330	8,806	移転時ネットワーク構築費他
	手数料支出	583	510	73	情報システム手数料他
	保険料支出	143	100	43	役員賠償責任保険料他
	賃借料支出	3,225	436	2,789	情報システムリース料他
	土地・建物賃借料支出	430	0	430	駐車場代他
	租税公課支出	92	76	16	自動車税、印紙代他
	保守料支出	998	999	△ 1	情報システム保守、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
	車輛費支出	103	65	38	自動車ガソリン代他
	雑支出	117	136	△ 19	諸雑費
	事業活動支出計(2)	79,732	67,010	12,722	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	11,435	2,172	9,263	

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	7,545	450	7,095	
	器具及び備品取得支出	7,545	450	7,095	移転時ネットワーク機器再構築費他
	ファイナンス・リース債務の返済支出	523	399	124	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	8,068	849	7,219	
施設整備等資金収支差額(5=-4)		△ 8,068	△ 849	△ 7,219	
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	2,867	3,223	△ 356	
	退職給付引当資産支出	1,867	2,223	△ 356	退職給付引当金積立
	福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	福祉基金積立
	その他の活動支出計(6)	2,867	3,223	△ 356	
その他の活動資金収支差額(7=-6)		△ 2,867	△ 3,223	356	
予備費支出(8)		500	500	0	予備費
当期資金収支差額合計(9=3+5+7-8)		0	△ 2,400	2,400	
前期末支払資金残高(10)		0	2,400	△ 2,400	
当期末支払資金残高(9+10)		0	0	0	

令和3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	9,232	7,880	1,352	
	雑収入	9,232	7,880	1,352	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)	47,977	46,625	1,352	
支 出					
	人件費支出	27,295	26,901	394	
	職員給料支出	17,998	17,796	202	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	5,517	5,409	108	職員賞与
	法定福利費支出	3,780	3,696	84	社会保険料
	事務費支出	58,138	53,582	4,556	
	福利厚生費支出	131	162	△ 31	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	182	138	44	事務用消耗品他
	保険料支出	20	30	△ 10	保育園損害賠償保険料
	印刷製本費支出	123	143	△ 20	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	544	594	△ 50	施設整備修繕他
	通信運搬費支出	326	200	126	電話料金、郵便料金他
	会議費支出	55	55	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	266	191	75	清掃業務委託費他
	手数料支出	4,328	1,796	2,532	宿舍借上げ仲介手数料他
	賃借料支出	384	663	△ 279	財務会計システムリース料他
	土地・建物賃借料支出	49,764	47,416	2,348	宿舍借上げ賃料他
	租税公課支出	40	70	△ 30	印紙代
	保守料支出	334	382	△ 48	情報システム保守他
	車輛費支出	11	12	△ 1	自動車ガソリン代
	雑支出	50	150	△ 100	諸雑費
	事業活動支出計(2)	85,433	80,483	4,950	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 37,456	△ 33,858	△ 3,598	
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	447	285	162	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	447	285	162	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 447	△ 285	△ 162	

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	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	64,600	61,000	3,600	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	1,566	1,344	222	
	差入保証金収入	870	840	30	職員からの敷金収入
	差入保証金返還収入	696	504	192	宿舎解約による敷金返還収入
	その他の活動収入計(6)	66,166	62,344	3,822	
	支 出				
	積立資産支出	1,697	1,857	△ 160	
	退職給付引当資産支出	1,697	1,857	△ 160	退職給付引当金積立
	拠点区分間繰入金支出	25,000	25,000	0	西野拠点区分他への繰入金支出
支 出	その他の活動による支出	1,566	1,344	222	
	差入保証金支出	870	840	30	宿舎借上げ敷金支出
	差入保証金返還支出	696	504	192	職員への敷金返還支出
	その他の活動支出計(7)	28,263	28,201	62	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)	37,903	34,143	3,760	
	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3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		42,473	41,837	636	
その他の事業収入		42,473	41,837	636	
受託事業収入（公費）		42,473	41,837	636	三鷹市からの指定管理料収入他
経常経費寄附金収入		250	250	0	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)		42,873	42,237	636	
支 出					
人件費支出		28,233	27,353	880	
職員給料支出		18,212	18,138	74	職員俸給、諸手当
職員賞与支出		4,901	4,159	742	職員賞与
非常勤職員給与支出		1,363	1,470	△ 107	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出		3,757	3,586	171	社会保険料
事業費支出		3,183	3,224	△ 41	
保健衛生費支出		179	47	132	衛生用品、医薬品他
教養娯楽費支出		196	391	△ 195	行事実施費、児童教材、娯楽用品他
本人支給金支出		355	58	297	入学支度金
水道光熱費支出		1,050	1,037	13	電気・水道代
消耗器具備品費支出		257	462	△ 205	利用者用消耗品他
保険料支出		74	99	△ 25	施設損害賠償責任保険料他
賃借料支出		524	536	△ 12	情報システム・複合機等リース料他
車輛費支出		48	94	△ 46	自動車ガソリン代他
雑支出		500	500	0	未就園児保育料、病児保育料他
事務費支出		10,002	10,431	△ 429	
福利厚生費支出		137	123	14	健康診断料、互助会負担金他
旅費交通費支出		67	73	△ 6	出張旅費他
研修研究費支出		89	120	△ 31	研修参加費他
事務消耗品費支出		273	260	13	事務用消耗品、防災用品他
印刷製本費支出		71	71	0	コピー料金、プリンターインク代
修繕費支出		910	810	100	居室修繕、施設整備修繕他
通信運搬費支出		177	177	0	電話料金、郵便料金他
会議費支出		0	10	△ 10	
広報費支出		1	1	0	広報費
業務委託費支出		7,074	7,079	△ 5	宿日直業務委託費他
手数料支出		60	572	△ 512	備品等处分料他
租税公課支出		13	21	△ 8	印紙代他
保守料支出		941	925	16	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)		41,418	41,008	410	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		1,455	1,229	226	

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	330	285	45	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	330	285	45	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 330	△ 285	△ 45	
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	1,125	944	181	
	退職給付引当資産支出	1,125	944	181	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	1,125	944	181	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,125	△ 944	△ 181	
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3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	184,299	181,883	2,416		
委託費収入	103,110	101,420	1,690		保育所運営費収入
利用者等利用料収入	4,468	5,188	△ 720		
利用者等利用料収入（一般）	4,464	5,184	△ 720		利用者からの食費収入
その他の利用料収入	4	4	0		利用者からの送迎事業収入
その他の事業収入	76,721	75,275	1,446		
補助金事業収入（公費）	74,003	71,890	2,113		東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	2,718	3,385	△ 667		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)	184,335	181,919	2,416		
支 出					
人件費支出	147,762	145,231	2,531		
職員給料支出	72,131	72,312	△ 181		職員俸給、諸手当
職員賞与支出	21,094	21,588	△ 494		職員賞与
非常勤職員給与支出	30,999	30,951	48		パートタイマー給与、嘱託医報酬他
派遣職員費支出	6,962	4,611	2,351		派遣職員給与
法定福利費支出	16,576	15,769	807		社会保険料
事業費支出	19,105	18,145	960		
給食費支出	8,492	8,502	△ 10		給食食材費他
保健衛生費支出	842	250	592		衛生用品他
保育材料費支出	845	1,092	△ 247		行事費・玩具代他
水道光熱費支出	4,900	5,150	△ 250		電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,812	1,215	597		保育用消耗品他
保険料支出	20	20	0		施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	2,164	1,886	278		プールリース料他
雑支出	30	30	0		諸雑費
事務費支出	13,549	32,228	△ 18,679		
福利厚生費支出	1,071	1,008	63		健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	233	233	0		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	266	0		研修参加費他
事務消耗品費支出	1,222	1,052	170		事務用消耗品他
印刷製本費支出	151	260	△ 109		コピー料金他
修繕費支出	5,581	21,415	△ 15,834		施設整備修繕他
通信運搬費支出	529	448	81		電話料金、郵便料金他
会議費支出	20	20	0		諸会議諸費
広報費支出	35	35	0		パンフレット印刷費
業務委託費支出	2,837	5,372	△ 2,535		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	200	772	△ 572	振込手数料他
		租税公課支出	20	20	0	印紙代他
		保守料支出	1,258	1,201	57	情報システム保守他
		雑支出	83	83	0	諸雑費
	事業活動支出計(2)		180,416	195,604	△ 15,188	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		3,919	△ 13,685	17,604		
施設整備等による収支						
	支 出					
		固定資産取得支出	7,741	12,166	△ 4,425	
		建物取得支出	5,000	6,000	△ 1,000	テラスデッキ張替費用
		構築物取得支出	2,400	3,000	△ 600	遮光ネット支柱設置他
		器具及び備品取得支出	341	3,166	△ 2,825	非常通報装置取替費用
		ファイナンス・リース債務の返済支出	750	562	188	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)		8,491	12,728	△ 4,237	
施設整備等資金収支差額(5=-4)		△ 8,491	△ 12,728	4,237		
その他の活動による収支						
	収 入					
		積立資産取崩収入	10,000	30,000	△ 20,000	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000	30,000	△ 20,000	施設・設備整備積立取崩
		拠点区分間繰入金収入	5,000	5,000	0	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)	15,000	35,000	△ 20,000	
	支 出					
		積立資産支出	5,546	4,909	637	
		退職給付引当資産支出	5,546	4,909	637	退職給付引当金積立
		拠点区分間繰入金支出	10,600	10,000	600	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)	16,146	14,909	1,237	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)		△ 1,146	20,091	△ 21,237		
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)		△ 5,718	△ 6,322	604		
前期末支払資金残高(10)			17,000	18,000	△ 1,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)			11,282	11,678	△ 396	

令和3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	145,244	142,802	2,442		
施設型給付費収入	98,967	97,161	1,806		
施設型給付費収入	95,331	92,017	3,314		施設型給付収入
利用者負担金収入	3,636	5,144	△ 1,508		保育料収入
利用者等利用料収入	4,612	5,404	△ 792		
利用者等利用料収入（一般）	4,608	5,400	△ 792		利用者からの食費収入
その他の利用料収入	4	4	0		利用者からの送迎事業収入
その他の事業収入	41,665	40,237	1,428		
補助金事業収入（公費）	40,821	38,818	2,003		東京都、三鷹市からの助成金収入
補助金事業収入（一般）	844	1,419	△ 575		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)	145,280	142,838	2,442		
支 出					
人件費支出	109,723	109,106	617		
職員給料支出	55,418	59,160	△ 3,742		職員俸給、諸手当
職員賞与支出	14,321	16,386	△ 2,065		職員賞与
非常勤職員給与支出	27,869	21,417	6,452		パートタイマー給与、嘱託医報酬他
法定福利費支出	12,115	12,143	△ 28		社会保険料
事業費支出	14,182	14,961	△ 779		
給食費支出	6,340	6,682	△ 342		給食食材費他
保健衛生費支出	492	131	361		衛生用品他
保育材料費支出	1,143	1,248	△ 105		行事費・玩具代他
水道光熱費支出	3,350	3,646	△ 296		電気・ガス・水道代
消耗器具備品費支出	1,094	1,367	△ 273		保育用消耗品他
保険料支出	15	15	0		施設損害賠償責任保険料
賃借料支出	1,718	1,842	△ 124		プールリース料他
雑支出	30	30	0		諸雑費
事務費支出	11,406	7,881	3,525		
福利厚生費支出	758	726	32		健康診断料、互助会負担金他
職員被服費支出	192	180	12		職員被服費
旅費交通費支出	36	36	0		出張旅費
研修研究費支出	238	238	0		研修参加費他
事務消耗品費支出	824	1,806	△ 982		事務用消耗品他
印刷製本費支出	156	200	△ 44		コピー料金他
修繕費支出	3,706	1,306	2,400		施設整備修繕他
通信運搬費支出	459	390	69		電話料金、郵便料金他
会議費支出	18	18	0		諸会議諸費
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	4,158	2,167	1,991	医療的ケア児訪問看護委託費他
		手数料支出	193	172	21	振込手数料他
		租税公課支出	20	20	0	印紙代他
		保守料支出	550	524	26	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)		135,311	131,948	3,363	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)		9,969	10,890	△ 921	
施設整備等による収支						
	支 出					
		固定資産取得支出	3,842	7,305	△ 3,463	
		建物取得支出	700	3,685	△ 2,985	事務室エアコン交換費用
		構築物取得支出	2,248	2,794	△ 546	正門改修費他
		器具及び備品取得支出	894	826	68	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	655	507	148	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)		4,497	7,812	△ 3,315	
施設整備等資金収支差額(5=-4)		△ 4,497	△ 7,812	3,315		
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	5,000	0	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	5,000	0	
	支 出					
		積立資産支出	13,695	8,858	4,837	
		退職給付引当資産支出	3,695	3,858	△ 163	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	5,000	5,000	施設・設備整備積立
		拠点区分間繰入金支出	12,000	10,000	2,000	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)		25,695	18,858	6,837		
その他の活動資金収支差額(8=6-7)		△ 20,695	△ 13,858	△ 6,837		
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)			△ 15,223	△ 10,780	△ 4,443	
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)			12,777	7,220	5,557	

令和3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	191,805	197,578	△ 5,773	
	委託費収入	91,051	90,468	583	保育所運営費収入
	その他の事業収入	100,754	107,110	△ 6,356	
	補助金事業収入（公費）	78,469	80,167	△ 1,698	東京都、三鷹市からの助成金収入
	補助金事業収入（一般）	10,971	15,887	△ 4,916	利用者からの一時保育料収入他
	受託事業収入（公費）	11,314	11,056	258	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)	191,841	197,614	△ 5,773	
支 出					
	人件費支出	153,406	155,213	△ 1,807	
	職員給料支出	69,711	69,573	138	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	19,239	20,169	△ 930	職員賞与
	非常勤職員給与支出	47,316	44,867	2,449	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
	派遣職員費支出	0	3,689	△ 3,689	
	法定福利費支出	17,140	16,915	225	社会保険料
	事業費支出	12,165	12,419	△ 254	
	給食費支出	5,100	5,100	0	給食食材費他
	保健衛生費支出	758	189	569	衛生用品他
	保育材料費支出	725	724	1	行事費・玩具代他
	水道光熱費支出	3,610	3,871	△ 261	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費支出	1,143	1,628	△ 485	保育用消耗品他
	保険料支出	16	16	0	施設損害賠償責任保険料
	賃借料支出	783	861	△ 78	食器洗浄機リース料他
	雑支出	30	30	0	諸雑費
	事務費支出	10,313	5,650	4,663	
	福利厚生費支出	1,115	1,115	0	健康診断料、互助会負担金他
	職員被服費支出	223	223	0	職員被服費
	旅費交通費支出	44	44	0	出張旅費
	研修研究費支出	223	223	0	研修参加費他
	事務消耗品費支出	1,001	838	163	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	236	236	0	コピー料金他
	修繕費支出	4,930	697	4,233	施設整備修繕他
	通信運搬費支出	467	403	64	電話料金、郵便料金他
	会議費支出	20	21	△ 1	諸会議費
	広報費支出	35	35	0	パンフレット印刷費
	業務委託費支出	1,196	1,232	△ 36	園舎清掃業務委託他
	手数料支出	127	94	33	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	619	412	207	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)	175,884	173,282	2,602	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	15,957	24,332	△ 8,375	
施設整備等による収支						
	支 出					
		固定資産取得支出	620	1,713	△ 1,093	
		車両運搬具取得支出	160	160	0	保育用運搬具購入費
		器具及び備品取得支出	460	1,553	△ 1,093	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	600	452	148	情報システムリース料
		施設整備等支出計(4)	1,220	2,165	△ 945	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,220	△ 2,165	945		
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	5,000	0	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	5,000	0	
	支 出					
		積立資産支出	14,090	14,206	△ 116	
		退職給付引当資産支出	4,090	4,206	△ 116	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	10,000	0	施設・設備整備積立
		拠点区分間繰入金支出	15,000	17,000	△ 2,000	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)	29,090	31,206	△ 2,116	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 24,090	△ 26,206	2,116			
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)			△ 9,353	△ 4,039	△ 5,314	
前期末支払資金残高(10)			26,000	25,000	1,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)			16,647	20,961	△ 4,314	

令和3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	186,171	185,652	519	
	委託費収入	114,789	113,431	1,358	保育所運営費収入
	利用者等利用料収入	4,824	5,404	△ 580	
	利用者等利用料収入（一般）	4,820	5,400	△ 580	利用者からの食費収入
	その他の利用料収入	4	4	0	利用者からの送迎事業収入
	その他の事業収入	66,558	66,817	△ 259	
	補助金事業収入（公費）	66,318	66,335	△ 17	東京都、三鷹市からの助成金収入
	補助金事業収入（一般）	240	482	△ 242	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)	186,216	185,697	519	
支 出					
	人件費支出	149,955	150,344	△ 389	
	職員給料支出	79,813	79,081	732	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	21,706	22,646	△ 940	職員賞与
	非常勤職員給与支出	30,699	30,943	△ 244	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
	法定福利費支出	17,737	17,674	63	社会保険料
	事業費支出	17,130	18,136	△ 1,006	
	給食費支出	8,847	8,847	0	給食食材費他
	保健衛生費支出	509	193	316	衛生用品他
	保育材料費支出	958	958	0	行事費・玩具代他
	水道光熱費支出	4,500	4,769	△ 269	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費支出	1,088	2,052	△ 964	保育用消耗品他
	保険料支出	20	20	0	施設損害賠償責任保険料
	賃借料支出	1,178	1,267	△ 89	プールリース料他
	雑支出	30	30	0	諸雑費
	事務費支出	14,391	9,937	4,454	
	福利厚生費支出	1,054	948	106	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	269	0	研修参加費他
	事務消耗品費支出	1,052	1,106	△ 54	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	214	214	0	コピー料金他
	修繕費支出	4,790	665	4,125	施設整備修繕他
	通信運搬費支出	520	486	34	電話料金、郵便料金他
	会議費支出	20	24	△ 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	4,581	4,916	△ 335	医療的ケア児訪問看護委託費他
	手数料支出	830	201	629	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	602	649	△ 47	情報システム保守他
		雑支出	136	136	0	諸雑費
		事業活動支出計(2)	181,476	178,417	3,059	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,740	7,280	△ 2,540	
施設整備等による収支						
		支 出				
		固定資産取得支出	466	2,154	△ 1,688	
		構築物取得支出	0	2,000	△ 2,000	
		車輛運搬具取得支出	0	154	△ 154	
		器具及び備品取得支出	466	0	466	保育用器具備品購入費他
		ファイナンス・リース債務の返済支出	750	562	188	情報システムリース料
		施設整備等支出計(4)	1,216	2,716	△ 1,500	
		施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,216	△ 2,716	1,500	
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	5,000	0	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	5,000	0	
		支 出				
		積立資産支出	13,742	20,426	△ 6,684	
		退職給付引当資産支出	5,742	5,426	316	退職給付引当金積立
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000	15,000	△ 7,000	施設・設備整備積立
		拠点区分間繰入金支出	11,000	11,000	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)	24,742	31,426	△ 6,684	
		その他の活動資金収支差額(8=6-7)	△ 19,742	△ 26,426	6,684	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)			△ 16,218	△ 21,862	5,644	
前期末支払資金残高(10)			28,000	28,000	0	
当期末支払資金残高(11=9+10)			11,782	6,138	5,644	

令和3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	248,726	245,514	3,212	
	委託費収入	142,573	139,549	3,024	保育所運営費収入
	利用者等利用料収入	4,824	5,404	△ 580	
	利用者等利用料収入（一般）	4,820	5,400	△ 580	利用者からの食費収入
	その他の利用料収入	4	4	0	利用者からの送迎事業収入
	その他の事業収入	101,329	100,561	768	
	補助金事業収入（公費）	95,569	94,019	1,550	東京都、三鷹市からの助成金収入
	補助金事業収入（一般）	5,760	6,542	△ 782	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)	248,762	245,550	3,212	
支 出	人件費支出	198,940	196,348	2,592	
	職員給料支出	98,512	96,887	1,625	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	27,295	27,948	△ 653	職員賞与
	非常勤職員給与支出	51,100	46,670	4,430	パートタイマー給与、嘱託医報酬他
	派遣職員費支出	0	4,611	△ 4,611	
	法定福利費支出	22,033	20,232	1,801	社会保険料
	事業費支出	21,048	20,906	142	
	給食費支出	10,188	10,188	0	給食食材費他
	保健衛生費支出	835	300	535	衛生用品他
	保育材料費支出	1,202	1,352	△ 150	行事費・玩具代他
	水道光熱費支出	4,950	5,050	△ 100	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費支出	1,798	1,337	461	保育用消耗品他
	保険料支出	493	493	0	施設損害賠償責任保険料
	賃借料支出	1,532	2,136	△ 604	プールリース料他
	雑支出	50	50	0	諸雑費
	事務費支出	13,139	12,292	847	
	福利厚生費支出	1,348	1,233	115	健康診断料、互助会負担金他
	職員被服費支出	307	287	20	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	257	0	研修参加費他
	事務消耗品費支出	1,129	1,031	98	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	317	396	△ 79	コピー料金他
	修繕費支出	530	563	△ 33	施設整備修繕他
	通信運搬費支出	599	666	△ 67	電話料金、郵便料金他
	会議費支出	25	30	△ 5	諸会議費
	広報費支出	35	35	0	パンフレット印刷費
	業務委託費支出	6,287	6,379	△ 92	医療的ケア児訪問看護委託費他

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	821	221	600	振込手数料他
		租税公課支出	20	20	0	印紙代他
		保守料支出	1,339	1,049	290	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)		233,127	229,546	3,581	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)		15,635	16,004	△ 369	
施設整備等による収支						
	支 出					
		固定資産取得支出	736	3,036	△ 2,300	園庭改修費他 保育用運搬具購入費 保育用器具備品購入費 情報システムリース料
		構築物取得支出	400	2,110	△ 1,710	
		車輛運搬具取得支出	186	160	26	
		器具及び備品取得支出	150	766	△ 616	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	763	562	201	
	施設整備等支出計(4)		1,499	3,598	△ 2,099	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)		△ 1,499	△ 3,598	2,099	
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	5,000	0	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	5,000	0
	支 出					
		積立資産支出	26,068	25,690	378	退職給付引当金積立 施設・設備整備積立 児童支援拠点区分への繰入金支出
		退職給付引当資産支出	6,068	5,690	378	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	20,000	20,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	16,000	13,000	3,000	
		その他の活動支出計(7)	42,068	38,690	3,378	
	その他の活動資金収支差額(8=6-7)		△ 37,068	△ 33,690	△ 3,378	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)			△ 22,932	△ 21,284	△ 1,648	
前期末支払資金残高(10)			34,000	36,000	△ 2,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)			11,068	14,716	△ 3,648	

令和3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	475,699	418,419	57,280	
	利用者等利用料収入	2,550	2,490	60	
	施設サービス利用料収入	2,550	2,490	60	利用者洗濯代、理美容代他
	その他の事業収入	473,149	415,929	57,220	
	補助金事業収入（公費）	0	480	△ 480	
	受託事業収入（公費）	463,709	407,161	56,548	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)	9,440	8,288	1,152	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	2,052	2,042	10	
	受入研修費収入	1,180	1,200	△ 20	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	862	832	30	事務手数料収入他
	事業活動収入計(1)	478,191	420,901	57,290	
支 出	人件費支出	268,991	267,312	1,679	
	職員給料支出	177,804	181,248	△ 3,444	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	51,150	47,613	3,537	職員賞与
	非常勤職員給与支出	3,600	2,000	1,600	
	法定福利費支出	36,437	36,451	△ 14	社会保険料
	事業費支出	77,127	66,569	10,558	
	給食費支出	21,931	22,120	△ 189	給食食材費
	介護用品費支出	4,220	3,376	844	オムツ、リネン他
	医薬品費支出	6,730	6,850	△ 120	入所者用医薬品費他
	診療・療養等材料費支出	290	270	20	医療用品費
	保健衛生費支出	406	241	165	消毒液等費他
	医療費支出	340	350	△ 10	受診料
	教養娯楽費支出	1,106	1,116	△ 10	行事費、趣味活動材料費他
	日用品費支出	931	884	47	ペーパータオル等日用品購入費
	水道光熱費支出	29,335	23,860	5,475	電気・ガス・水道料金
	消耗器具備品費支出	5,956	1,640	4,316	保温ボックス等利用者用消耗品他
	保険料支出	277	256	21	施設損害賠償責任保険料他
	賃借料支出	2,563	2,748	△ 185	給食用器具、情報システムリース料他
	車輛費支出	207	176	31	自動車ガソリン代他
	雑支出	2,835	2,682	153	検食費、ケーブルテレビ利用料他
	事務費支出	121,614	74,775	46,839	
	福利厚生費支出	1,371	1,367	4	健康診断料、互助会負担金他
	職員被服費支出	450	514	△ 64	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	301	0	研修参加費他
	事務消耗品費支出	1,078	906	172	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	318	368	△ 50	コピー料金、プリンタートナー代他
		修繕費支出	2,163	2,023	140	施設整備修繕、自動車等修理代他
		通信運搬費支出	702	642	60	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	135	108	27	広報費
		業務委託費支出	102,194	56,810	45,384	厨房業務、移転業務、清掃業務委託費他
		手数料支出	5,423	5,399	24	振込手数料、人材紹介手数料他
		租税公課支出	181	106	75	印紙代他
		保守料支出	6,960	5,893	1,067	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	100	0	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)	467,778	408,702	59,076	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,413	12,199	△ 1,786	
施設整備等による収支						
	支 出					
		固定資産取得支出	405	305	100	
		器具及び備品取得支出	405	305	100	施設備品購入費他
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,825	1,676	149	情報システムリース料
		施設整備等支出計(4)	2,230	1,981	249	
		施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 2,230	△ 1,981	△ 249	
その他の活動による収支						
	支 出					
		積立資産支出	12,735	12,416	319	
		退職給付引当資産支出	12,735	12,416	319	退職給付引当金積立
		その他の活動支出計(6)	12,735	12,416	319	
		その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 12,735	△ 12,416	△ 319	
当期資金収支差額合計(8=3+5+7)			△ 4,552	△ 2,198	△ 2,354	
前期末支払資金残高(9)			4,552	2,198	2,354	
当期末支払資金残高(10=8+9)			0	0	0	

令和3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	50,015	47,770	2,245	
	居宅介護料収入	37,721	35,735	1,986	
	(介護報酬収入)	33,949	32,164	1,785	
	介護報酬収入	33,949	32,164	1,785	介護報酬
	(利用者負担金収入)	3,772	3,571	201	
	介護負担金収入 (一般)	3,772	3,571	201	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	10,933	10,645	288	
	事業費収入	9,840	9,579	261	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)	1,093	1,066	27	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	1,356	1,380	△ 24	
	居宅介護サービス利用料収入	1,260	1,260	0	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	36	60	△ 24	キャンセル料
	その他の事業収入	5	10	△ 5	
	補助金事業収入 (公費)	5	10	△ 5	生計困難者等利用者負担額軽減制度補助金他
	経常経費寄附金収入	5	25	△ 20	一般寄附
	その他の収入	48	48	0	
	雑収入	48	48	0	損害保険金他
	事業活動収入計(1)	50,068	47,843	2,225	
支 出					
	人件費支出	45,894	45,653	241	
	職員給料支出	18,447	19,129	△ 682	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	2,799	1,759	1,040	職員賞与
	非常勤職員給与支出	21,180	21,423	△ 243	ヘルパー報酬
	法定福利費支出	3,468	3,342	126	社会保険料
	事業費支出	1,012	963	49	
	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	137	101	36	介護サービス事業損害保険料
	賃借料支出	593	604	△ 11	業務システムリース料他
	車輛費支出	20	0	20	バイクガソリン代他
	雑支出	50	46	4	諸雑費
	事務費支出	3,333	2,665	668	
	福利厚生費支出	602	525	77	健康診断料他
	職員被服費支出	80	65	15	職員被服費
	旅費交通費支出	6	6	0	出張旅費
	研修研究費支出	30	30	0	研修参加費他
	事務消耗品費支出	702	498	204	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	70	90	△ 20	コピー料金他
	修繕費支出	80	70	10	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	504	486	18	電話料金、郵便料金他
		会議費支出	6	6	0	諸会議賄費
		広報費支出	9	9	0	広報用郵便料金他
		業務委託費支出	337	337	0	清掃業務委託費他
		手数料支出	571	218	353	調査公表手数料、口座振替手数料他
		租税公課支出	3	2	1	印紙代
		保守料支出	333	323	10	業務システム保守料、設備保守料他
		利用者負担軽減額	5	10	△ 5	生計困難者等利用者負担額軽減額
		事業活動支出計(2)	50,244	49,291	953	
		事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 176	△ 1,448	1,272	
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	330	285	45	情報システムリース料
		施設整備等支出計(4)	330	285	45	
		施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 330	△ 285	△ 45	
その他の活動による収支						
	支 出					
		積立資産支出	494	267	227	
		退職給付引当資産支出	494	267	227	退職給付引当金積立
		その他の活動支出計(6)	494	267	227	
		その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 494	△ 267	△ 227	
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3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	139,119	110,856	28,263	
	利用料収入	56,094	61,214	△ 5,120	サービス利用料収入
	会費収入	1,458	1,580	△ 122	利用会員・協力会員・賛助会員会費収入
	その他の事業収入	81,567	48,062	33,505	
	補助金事業収入（公費）	50,086	46,875	3,211	三鷹市からの補助金収入
	受託事業収入（公費）	31,471	1,157	30,314	三鷹市からの受託事業収入
	その他の事業収入	10	30	△ 20	会員交流会等負担金
	経常経費寄附金収入	20	88	△ 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	302	102	200	
	利用者等外給食費収入	52	52	0	試食代収入
	雑収入	250	50	200	損害保険金他
	事業活動収入計(1)	139,449	111,054	28,395	
支 出					
	人件費支出	33,123	44,274	△ 11,151	
	職員給料支出	22,491	17,192	5,299	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	4,172	4,485	△ 313	職員賞与
	非常勤職員給与支出	3,000	0	3,000	
	退職給付支出	0	19,000	△ 19,000	
	法定福利費支出	3,460	3,597	△ 137	社会保険料
	事業費支出	40,572	15,866	24,706	
	水道光熱費支出	5,248	4,999	249	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費支出	593	490	103	事業用消耗品
	保険料支出	433	451	△ 18	介護サービス事業損害保険料他
	賃借料支出	4,331	796	3,535	厨房機器類、コピー機リース料他
	車輛費支出	84	113	△ 29	自動車ガソリン代他
	協力会員活動費等支出	4,250	5,910	△ 1,660	協力会員活動費他
	業務委託費支出	25,084	2,704	22,380	介護者等ショートステイ事業委託費他
	雑支出	549	403	146	会員事業費他
	事務費支出	68,519	66,897	1,622	
	福利厚生費支出	107	105	2	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	87	99	△ 12	研修参加費他
	事務消耗品費支出	643	315	328	事務用消耗品
	印刷製本費支出	474	455	19	コピー料金、プリンタートナー代他
	修繕費支出	443	393	50	自動車等修理代、施設設備修繕他
	通信運搬費支出	1,558	1,395	163	電話料金、郵便料金他
	広報費支出	159	147	12	広報費
	業務委託費支出	62,203	61,141	1,062	食事サービス、日常清掃業務委託費他
	手数料支出	590	525	65	振込手数料他

拠点区分名：在福拠点区分

(単位：千円)

勘 定 科 目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考
	租税公課支出	924	908	16	消費税、印紙代他
	保守料支出	1,279	1,362	△ 83	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)	142,214	127,037	15,177	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 2,765	△ 15,983	13,218	
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	1,749	1,704	45	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	1,749	1,704	45	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 1,749	△ 1,704	△ 45	
その他の活動による収支					
	収 入				
	積立資産取崩収入	0	19,000	△ 19,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	19,000	△ 19,000	
	その他の活動収入計(6)	0	19,000	△ 19,000	
	支 出				
	積立資産支出	1,486	1,313	173	
	退職給付引当資産支出	1,486	1,313	173	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(7)	1,486	1,313	173	
その他の活動資金収支差額(8=6-7)		△ 1,486	17,687	△ 19,173	
当期資金収支差額合計(9=3+5+8)		△ 6,000	0	△ 6,000	
前期末支払資金残高(10)		6,000	0	6,000	
当期末支払資金残高(11=9+10)		0	0	0	

令和3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：井の頭包括拠点区分

(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	47,589	47,804	△ 215	
	居宅介護支援介護料収入	2,419	2,499	△ 80	
	介護予防支援介護料収入	2,419	2,499	△ 80	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	2,280	3,125	△ 845	
	事業費収入	2,280	3,125	△ 845	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	42,890	42,180	710	
	受託事業収入（公費）	42,890	42,180	710	三鷹市からの受託事業収入他
	事業活動収入計(1)	47,589	47,804	△ 215	
支 出					
	人件費支出	39,433	39,374	59	
	職員給料支出	27,722	26,288	1,434	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	6,806	6,685	121	職員賞与
	非常勤職員給与支出	0	1,568	△ 1,568	
	法定福利費支出	4,905	4,833	72	社会保険料
	事業費支出	2,432	2,930	△ 498	
	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	145	149	△ 4	介護サービス事業損害保険料他
	賃借料支出	234	477	△ 243	情報システムリース料他
	車輛費支出	113	101	12	自動車ガソリン代他
	業務委託費支出	1,109	1,109	0	緊急通報事業業務委託費
	雑支出	618	881	△ 263	地域支援連絡会運営費他
	事務費支出	4,517	4,271	246	
	福利厚生費支出	193	210	△ 17	健康診断料他
	旅費交通費支出	44	45	△ 1	出張旅費
	研修研究費支出	178	153	25	研修参加費他
	事務消耗品費支出	957	944	13	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	212	176	36	コピー料金、プリンタートナー代他
	修繕費支出	225	195	30	施設設備修繕他
	通信運搬費支出	906	800	106	電話料金、郵便料金他
	広報費支出	18	16	2	チラシ等作成費
	業務委託費支出	529	508	21	清掃業務委託費他
	手数料支出	541	522	19	地域包括システム利用料他
	租税公課支出	202	202	0	消費税、印紙代他
	保守料支出	382	370	12	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)	46,382	46,575	△ 193	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		1,207	1,229	△ 22	

拠点区分名：井の頭包括拠点区分

(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	391	342	49	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	391	342	49	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 391	△ 342	△ 49	
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	1,816	1,887	△ 71	
	退職給付引当資産支出	1,816	1,887	△ 71	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	1,816	1,887	△ 71	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,816	△ 1,887	71	
当期資金収支差額合計(8=3+5+7)		△ 1,000	△ 1,000	0	
前期末支払資金残高(9)		1,000	1,000	0	
当期末支払資金残高(10=8+9)		0	0	0	

令和3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：大沢包括拠点区分

(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	38,719	0	38,719	
	居宅介護支援介護料収入	4,700	0	4,700	
	介護予防支援介護料収入	4,700	0	4,700	介護予防プラン作成料収入
	その他の事業収入	34,019	0	34,019	
	受託事業収入（公費）	34,019	0	34,019	三鷹市からの受託事業収入他
	事業活動収入計(1)	38,719	0	38,719	
支 出					
	人件費支出	30,921	0	30,921	
	職員給料支出	20,917	0	20,917	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	5,619	0	5,619	職員賞与
	法定福利費支出	4,385	0	4,385	社会保険料
	事業費支出	2,342	0	2,342	
	水道光熱費支出	200	0	200	電気・ガス・水道代
	消耗器具備品費支出	150	0	150	事業用消耗品他
	保険料支出	131	0	131	介護サービス事業損害保険料他
	賃借料支出	180	0	180	情報システムリース料他
	車輛費支出	36	0	36	自動車ガソリン代他
	雑支出	1,645	0	1,645	地域支援連絡会運営費他
	事務費支出	3,620	0	3,620	
	福利厚生費支出	100	0	100	健康診断料他
	旅費交通費支出	24	0	24	出張旅費
	研修研究費支出	100	0	100	研修参加費他
	事務消耗品費支出	440	0	440	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	192	0	192	コピー料金、プリンタートナー代他
	修繕費支出	80	0	80	施設設備修繕他
	通信運搬費支出	926	0	926	電話料金、郵便料金他
	会議費支出	10	0	10	諸会議費
	業務委託費支出	291	0	291	清掃業務委託費他
	手数料支出	502	0	502	地域包括システム利用料他
	租税公課支出	50	0	50	印紙代
	保守料支出	288	0	288	情報システム、設備保守料他
	諸会費支出	70	0	70	東京都社会福祉協議会会費他
	雑支出	547	0	547	諸雑費
	事業活動支出計(2)	36,883	0	36,883	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,836	0	1,836	

拠点区分名：大沢包括拠点区分

(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	285	0	285	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	285	0	285	
	施設整備等資金収支差額(5=-4)	△ 285	0	△ 285	
その他の活動による収支					
	支 出				
	積立資産支出	1,551	0	1,551	
	退職給付引当資産支出	1,551	0	1,551	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	1,551	0	1,551	
	その他の活動資金収支差額(7=-6)	△ 1,551	0	△ 1,551	
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3年度資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	40,940	39,775	1,165	
	居宅介護支援介護料収入	40,372	39,098	1,274	
	居宅介護支援介護料収入	39,844	38,579	1,265	ケアプラン作成料収入
	介護予防支援介護料収入	528	519	9	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	313	519	△ 206	
	事業費収入	313	519	△ 206	総合事業プラン作成料収入
	その他の事業収入	255	158	97	
	補助金事業収入(公費)	150	0	150	第三者評価助成交付金
	受託事業収入(公費)	105	158	△ 53	要介護認定調査収入
	経常経費寄附金収入	20	20	0	一般寄附
	その他の収入	40	44	△ 4	
	雑収入	40	44	△ 4	健康診断補助金収入
	事業活動収入計(1)	41,000	39,839	1,161	
支 出					
	人件費支出	33,551	34,782	△ 1,231	
	職員給料支出	25,423	25,242	181	職員俸給、諸手当
	職員賞与支出	3,332	4,329	△ 997	職員賞与
	法定福利費支出	4,796	5,211	△ 415	社会保険料
	事業費支出	1,356	1,242	114	
	水道光熱費支出	205	205	0	電気・ガス・水道代
	保険料支出	127	40	87	介護サービス事業損害保険料他
	賃借料支出	908	912	△ 4	情報システムリース料他
	車輛費支出	31	0	31	自動車ガソリン代他
	雑支出	85	85	0	諸雑費
	事務費支出	3,301	2,608	693	
	福利厚生費支出	212	187	25	健康診断料他
	旅費交通費支出	12	12	0	出張旅費
	研修研究費支出	170	161	9	研修参加費他
	事務消耗品費支出	671	415	256	事務用消耗品他
	印刷製本費支出	84	104	△ 20	コピー料金他
	修繕費支出	135	135	0	パソコン等修理代、施設設備修繕他
	通信運搬費支出	650	672	△ 22	電話料金、郵便料金他
	会議費支出	5	5	0	諸会議諸費
	業務委託費支出	509	508	1	清掃業務委託費他
	手数料支出	394	51	343	調査公表手数料、振込手数料他
	租税公課支出	91	2	89	印紙代
	保守料支出	368	356	12	情報システム保守料、設備保守料他
	事業活動支出計(2)	38,208	38,632	△ 424	
事業活動資金収支差額(3=1-2)		2,792	1,207	1,585	

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					
	固定資産取得支出	1,800	0	1,800	
	車輜運搬具取得支出	1,800	0	1,800	車輜購入費
	ファイナンス・リース債務の返済支出	391	342	49	情報システムリース料
	施設整備等支出計(4)	2,191	342	1,849	
施設整備等資金収支差額(5=-4)		△ 2,191	△ 342	△ 1,849	
その他の活動による収支					
支 出					
	積立資産支出	601	865	△ 264	
	退職給付引当資産支出	601	865	△ 264	退職給付引当金積立
	その他の活動支出計(6)	601	865	△ 264	
その他の活動資金収支差額(7=-6)		△ 601	△ 865	264	
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	