

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	泉平ハイッ

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	特別養護老人ホーム泉平ハイッ	泉平ハイッ短期生活介護センター	豊野デイサービスセンター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイッ指定居宅介護支援事業所	合計
流動資産						
現金預金	189,359,906	78,074,929	8,480,044	33,306,107	5,218,490	314,439,476
預金	85,381,908	66,923,651	3,463,496	20,572,160	4,299,204	180,640,419
事業未収金	85,381,908	66,923,651	3,463,496	20,572,160	4,299,204	180,640,419
未収金	47,620,795	11,151,278	5,016,548	11,686,965	919,286	76,394,872
未収金 (サービス区分間)	63,248					63,248
貯蔵品	63,248					63,248
立替金	708,303			149,989		858,292
立替金	53,585,652			17,653		53,603,305
立替金	171,136			17,653		188,789
立替金 (サービス区分間)	53,414,516					53,414,516
前払費用				879,340		879,340
サービス区分間貸付金	2,000,000					2,000,000
固定資産	815,646,079	30,000,000	44,818,572	140,227,617	2	1,030,692,270
基本財産	586,079,951		4,150,873	55,319,262		645,550,086
土地	298,503,000					298,503,000
建物	286,056,951		4,150,873	55,319,262		345,527,086
定期預金	1,520,000					1,520,000
その他の固定資産	229,566,128	30,000,000	40,667,699	84,908,355	2	385,142,184
建物	7,074,447			2,786,560		9,861,007
構築物	14,495,623		1	340,645		14,836,269
車輛運搬具	827,085		3,075,325	1		3,902,411
器具及び備品	25,119,377		2,827,143	4,271,779	2	32,218,301
権利	1,200,000					1,200,000
ソフトウェア	2,559,867					2,559,867
人件費積立資産	84,503,000		25,200,000	28,000,000		137,703,000
施設整備等積立資産	60,900,000	30,000,000	9,510,000	49,500,000		149,910,000
長期前払費用	23,390		55,230	9,370		87,990
県社協退職年金共済預け金資産	32,863,339					32,863,339
資産の部合計	1,005,005,985	108,074,929	53,298,616	173,533,724	5,218,492	1,345,131,746

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム泉平ハイイツ	泉平ハイイツ短期生活介護センター	豊野デイサービスセンター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイイツ指定居宅介護支援事業所	合計
流動負債	25,109,041	53,422,531	4,862,518	5,910,555	399,383	89,704,028
事業未払金	10,682,171	4,015	2,340,956	2,812,116	48,745	15,888,003
その他の未払金	1,340,455	53,418,516	5,404	46,228	7,616	54,818,219
その他の未払金 (拠点区分間)	1,340,455					1,340,455
その他の未払金 (サービズ区分間)		53,418,516	5,404	46,228	7,616	53,477,764
職員預り金	1,426,415		90,158	475,211	28,022	2,019,806
賞与引当金	11,660,000		426,000	2,577,000	315,000	14,978,000
サービズ区分間借入金			2,000,000			2,000,000
固定負債	32,863,339					32,863,339
県社協退職年金共済引当金	32,863,339					32,863,339
負債の部合計	57,972,380	53,422,531	4,862,518	5,910,555	399,383	122,567,367
基本金	243,088,481					243,088,481
第一号基本金	109,797,000					109,797,000
第二号基本金	120,000,000					120,000,000
第三号基本金	13,291,481					13,291,481
国庫補助金等特別積立金	385,594,078			24,438,994		410,033,072
国庫補助金等特別積立金	385,594,078			24,438,994		410,033,072
その他の積立金	145,403,000	30,000,000	34,710,000	77,500,000		287,613,000
人件費積立金	84,503,000		25,200,000	28,000,000		137,703,000
施設整備等積立金	60,900,000	30,000,000	9,510,000	49,500,000		149,910,000
次期繰越活動増減差額	172,948,046	24,652,398	13,726,098	65,684,175	4,819,109	281,829,826
(うち当期活動増減差額)	△25,480,691	3,996,570	△9,677,780	△2,036,420	728,762	△32,469,559
純資産の部合計	947,033,605	54,652,398	48,436,098	167,623,169	4,819,109	1,222,564,379
負債及び純資産の部合計	1,005,005,985	108,074,929	53,298,616	173,533,724	5,218,492	1,345,131,746

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
流動資産						
現金預金		258,961,712				
預金	△55,477,764	180,640,419				
事業未収金		180,640,419				
未収金		76,394,872				
未収金 (サービス区分間)	△63,248					
貯蔵品	△63,248	858,292				
立替金	△53,414,516	188,789				
立替金		188,789				
立替金 (サービス区分間)	△53,414,516					
前払費用		879,340				
サービス区分間貸付金	△2,000,000					
固定資産		1,030,692,270				
基本財産		645,550,086				
土地		298,503,000				
建物		345,527,086				
定期預金		1,520,000				
その他の固定資産		385,142,184				
建物		9,861,007				
構築物		14,836,269				
車輛運搬具		3,902,411				
器具及び備品		32,218,301				
権利		1,200,000				
ソフトウェア		2,559,867				
人件費積立資産		137,703,000				
施設整備等積立資産		149,910,000				
長期前払費用		87,990				
県社協退職年金共済預け金資産		32,863,339				
資産の部合計	△55,477,764	1,289,653,982				

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計				
流動負債	△55,477,764	34,226,264				
事業未払金		15,888,003				
その他の未払金	△53,477,764	1,340,455				
その他の未払金 (拠点区分間)		1,340,455				
その他の未払金 (サービス区分間)	△53,477,764					
職員預り金		2,019,806				
賞与引当金		14,978,000				
サービス区分間借入金	△2,000,000					
固定負債		32,863,339				
県社協退職年金共済引当金		32,863,339				
負債の部合計	△55,477,764	67,089,603				
基本金		243,088,481				
第一号基本金		109,797,000				
第二号基本金		120,000,000				
第三号基本金		13,291,481				
国庫補助金等特別積立金		410,033,072				
国庫補助金等特別積立金		410,033,072				
その他の積立金		287,613,000				
人件費積立金		137,703,000				
施設整備等積立金		149,910,000				
次期繰越活動増減差額		281,829,826				
(うち当期活動増減差額)		△32,469,559				
純資産の部合計		1,222,564,379				
負債及び純資産の部合計	△55,477,764	1,289,653,982				

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	泉平ハイジ

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)							(単位：円)		
勘定科目		特別養護老人ホーム 泉平ハイジ	泉平ハイジ短期生活 介護センター	豊野デイサービスセ ンター	グループホーム泉平 ファミリア	泉平ハイジ指定居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収入								
	介護保険事業収益	302,684,016	57,044,785	31,558,107	87,052,343	5,391,410	483,730,661		483,730,661
	施設介護料収益	241,977,510					241,977,510		241,977,510
	介護報酬収益	217,389,653					217,389,653		217,389,653
	利用者負担金収益(一般)	24,587,857					24,587,857		24,587,857
	居宅介護料収益		45,531,438	27,989,419			73,520,857		73,520,857
	(介護報酬収益)		40,965,043	25,190,333			66,155,376		66,155,376
	介護報酬収益		40,734,094	25,190,333			65,924,427		65,924,427
	介護者負担金収益		230,949				230,949		230,949
	(利用者負担金収益)		4,566,395	2,799,086			7,365,481		7,365,481
	介護負担金収益(一般)		4,540,728	2,799,086			7,339,814		7,339,814
	介護予防負担金収益(一般)		25,667				25,667		25,667
	地域密着型介護料収益								
	(介護報酬収益)				63,328,418		63,328,418		63,328,418
	介護報酬収益				57,013,587		57,013,587		57,013,587
	介護者負担金収益(一般)				57,013,587		57,013,587		57,013,587
	居宅介護支援介護料収益				6,314,831		6,314,831		6,314,831
	居宅介護支援介護料収益				6,314,831		6,314,831		6,314,831
	介護予防支援介護料収益								
	介護予防・日常生活支援総合事業収益						5,391,410		5,391,410
	事業費収益						5,280,322		5,280,322
	事業負担金収益(一般)				1,228,988		111,088		111,088
	利用者等利用料収益				1,094,917				1,228,988
	食費収益(一般)				134,071				1,094,917
	食費収益(特定)				2,200,341				134,071
	居住費収益(一般)				1,996,500				95,151,614
居住費収益(特定)								44,111,951	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益								10,270,930	
その他の事業収益								28,878,437	
補助金事業収益								7,326,685	
その他の事業収益								155,379	
その他の事業収益								4,408,232	
補助金事業収益								3,131,864	
その他の事業収益								3,056,625	
その他の事業収益								75,239	
その他の事業収益								59,313	
その他の事業収益								59,313	
補助金事業収益								59,313	
経常経費寄附金収益								300,000	
サービス活動収益計(1)								300,000	
費用	人件費	303,043,329	57,044,785	31,558,107	87,052,343	5,391,410	484,089,974		484,089,974
	職員給料	222,842,165	40,641,112	28,577,071	71,667,902	5,651,833	369,380,083		369,380,083
	俸給	164,844,295	32,253,558	8,690,490	54,553,909	4,559,742	264,901,994		264,901,994
	諸手当	111,124,839	21,742,769	6,099,040	36,342,144	3,259,200	178,567,992		178,567,992
	賞与引当金繰入	53,719,456	10,510,789	2,591,450	18,211,765	1,300,542	86,334,002		86,334,002
	非常勤職員給与	11,660,000		426,000	2,577,000	315,000	14,978,000		14,978,000
	退職給付費用	16,025,964	3,135,652	15,755,873	5,207,141		40,124,630		40,124,630
	県社協退職年金	3,470,028					3,470,028		3,470,028
	県社協退職給付引当金繰入	456,164					456,164		456,164
	法定福利費	3,013,864					3,013,864		3,013,864
事業費	26,841,878	5,251,902	3,704,708	9,329,852	777,091	45,905,431		45,905,431	
事業費	49,083,356	9,599,124	7,024,593	8,882,703		74,589,776		74,589,776	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム 泉平ハイム	泉平ハイム短期生活 介護センター	豊野デイサービスセ ンター	グループホーム泉平 ファミリー	泉平ハイム指定居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増	給食費	19,726,252	3,855,089	925,326	3,717,124		28,223,791		28,223,791
	介護用品費	4,482,455	877,040	74,700	72,945		5,507,140		5,507,140
イ ビ ス	保健衛生費	1,845,408	361,074	110,859	202,849		2,520,190		2,520,190
	被服費	3,266,660	639,157	55,200			3,961,017		3,961,017
ス 活 動	教養娯楽費	644,940	126,189	175,632	244,842		1,191,603		1,191,603
	日用品費	473,430	92,632	68,860	108,054		742,976		742,976
外 増	水道光熱費	9,935,416	1,943,971	2,979,333	2,374,261		17,232,981		17,232,981
	燃料費	4,461,040	872,851	1,482,898	1,098,009		7,914,798		7,914,798
費 用	消耗器具備品費	2,940,459	575,333	170,132	893,732		4,579,656		4,579,656
	保険料			77,300	51,156		128,456		128,456
	賃借料	82,799	16,201				99,000		99,000
	教育指導費	602,177	117,823				720,000		720,000
	車輻費	617,720	120,864	904,353	119,731		1,762,668		1,762,668
	雑費	4,600	900				5,500		5,500
	事務費	15,264,460	3,028,472	1,252,816	3,885,464	85,959	23,517,171		23,517,171
	福利厚生費	1,237,835	242,196	125,702	275,323	11,989	1,893,045		1,893,045
	職員被服費	66,263	12,965	11,396	5,920		96,544		96,544
	旅費交通費	51,436	10,064		15,160		76,660		76,660
	研修研究費	319,434	62,501	6,990	84,604	19,980	493,509		493,509
	事務消耗品費	1,009,798	198,236	72,173	455,672	30,789	1,766,668		1,766,668
	印刷製本費	149,424	29,236	23,100			201,760		201,760
	水道光熱費	868,940	170,017	327,046			1,366,003		1,366,003
	燃料費	493,559	96,570	158,882	632,500		1,366,003		1,366,003
	修繕費	537,128	105,095	234,410			1,509,133		1,509,133
	通信運搬費	944,551	184,812		567	15,463	1,145,393		1,145,393
	会議費	149,074	29,168	3,710	18,531	1,855	202,338		202,338
	業務委託費	4,027,085	787,943	158,730	127,630		5,101,388		5,101,388
	手数料	2,267,232	488,786	47,024	1,859,688	3,026	4,665,756		4,665,756
	保険料	264,159	51,685		54,958		370,802		370,802
	賃借料	171,104	33,478				204,582		204,582
	租税公課	20,543					20,543		20,543
	保守料	1,995,166	390,376	83,653	176,911	2,857	2,648,963		2,648,963
	渉外費	550,071	107,627		160,000		817,698		817,698
	諸会費	141,658	27,717		18,000		187,375		187,375
	利用者負担軽減額	796,715	9,518	16,454			822,687		822,687
	減価償却費	35,658,559		3,068,366	3,403,539	12,959	42,143,443		42,143,443
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,732,469			△1,443,006		△10,175,475		△10,175,475
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,732,469			△1,443,006		△10,175,475		△10,175,475
サ ー ビ ス 活 動 外 増	サービス活動費用計(2)	314,912,786	53,278,226	39,939,320	86,396,602	5,750,751	500,277,685		500,277,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,869,457	3,766,559	△8,381,213	655,741	△359,341	△16,187,711		△16,187,711
イ ビ ス	受取利息配当金収益	29,061	1,069	753	9,627	35	40,565		40,565
	その他のサービス活動外収益	6,124,192	711,040	221,700	1,112,576	23,288	8,192,796		8,192,796
ス 活 動	受入研修費収益	80,000			8,000		88,000		88,000
	利用者等外給食収益	977,400		5,445	600,300		1,583,145		1,583,145
外 増	雑収益	5,066,792	711,040	216,255	504,276	23,288	6,521,651		6,521,651
	サービス活動外収益計(4)	6,153,253	712,129	222,453	1,122,203	23,323	8,233,361		8,233,361
費 用	その他のサービス活動外費用	941,137	242,023		1,001,031		2,184,191		2,184,191
	利用者等外給食費	941,137	184,143		1,001,031		2,126,311		2,126,311

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホーム 泉平ハイム	泉平ハイム短期生活 介護センター	量野デイサービスセ ンター	グループホーム泉平 ファミリー	泉平ハイム指定居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	雑損失		57,880				57,880		57,880
	サービス活動外費用計(5)	941,137	242,023		1,001,031		2,184,191		2,184,191
増 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,212,116	470,106	222,453	121,172	23,323	6,049,170		6,049,170
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,657,341	4,236,665	△8,158,760	776,913	△336,018	△10,138,541		△10,138,541
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	655,404					655,404		655,404
	県社協退職給付引当資産移管金収益	655,404					655,404		655,404
費 用	サービス区分間繰入金収益	707,280				1,200,000	1,907,280	△1,907,280	
	サービス区分間固定資産移管収益	240,095					240,095	△240,095	
部 外 費 用	特別収益計(8)	1,602,779				1,200,000	2,802,779	△2,147,375	655,404
	固定資産売却損・処分損		2		1		3		3
部 外 費 用	器具及び備品売却損・処分損		2		1		3		3
	拠点区分間繰入金費用	19,026,887							
部 外 費 用	その他の特別損失	199,240					199,240		199,240
	県社協退職給付引当資産移管金費用	199,240					199,240		199,240
部 外 費 用	サービス区分間繰入金費用	1,200,000		64,344	552,216	90,720	1,907,280	△1,907,280	
	サービス区分間固定資産移管費用		240,095				240,095	△240,095	
部 外 費 用	特別費用計(9)	20,426,129	240,095	1,519,020	2,813,333	135,220	25,133,797	△2,147,375	22,986,422
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,823,350	△240,095	△1,519,020	△2,813,333	1,064,780	△22,331,018		△22,331,018
部 外 費 用	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,480,691	3,996,570	△9,677,780	△2,036,420	728,762	△32,469,559		△32,469,559
	法人税、住民税及び事業税(12)								
部 外 費 用	法人税等調整額(13)								
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△25,480,691	3,996,570	△9,677,780	△2,036,420	728,762	△32,469,559		△32,469,559
部 外 費 用	前期繰越活動増減差額(15)	191,028,737	20,655,828	22,413,878	64,720,595	4,090,347	302,909,385		302,909,385
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	165,548,046	24,652,398	12,736,098	62,684,175	4,819,109	270,439,826		270,439,826
部 外 費 用	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)	7,400,000		990,000	3,000,000		11,390,000		11,390,000
部 外 費 用	貸付原資積立金取崩額								
	人件費積立金取崩額								
部 外 費 用	施設整備等積立金取崩額								
	その他の積立金取崩額								
部 外 費 用	工賃変動額積立金取崩額								
	設備等整備積立金取崩額								
部 外 費 用	その他の積立金積立額(19)								
	貸付原資積立金積立額								
部 外 費 用	人件費積立金積立額								
	施設整備等積立金積立額								
部 外 費 用	その他の積立金積立額								
	工賃変動額積立金積立額								
部 外 費 用	設備等整備積立金積立額								
	建設積立金積立額								
部 外 費 用	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	172,948,046	24,652,398	13,726,098	65,684,175	4,819,109	281,829,826		281,829,826

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
拠点区分	泉平ハイッ

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)					(単位：円) 1頁	
勘定科目					合計	内訳取引消去
事業収入	特別養護老人ホーム泉平ハイッ	57,044,785	31,558,107	87,052,343	5,391,410	483,730,661
活動収入	施設介護料収入	302,684,016				241,977,510
による収入	介護報酬収入	241,977,510				217,389,653
	利用者負担金収入(一般)	217,389,653				24,587,857
	居宅介護料収入	24,587,857				73,520,857
	(介護報酬収入)	45,531,438	27,989,419			66,155,376
	介護報酬収入	40,965,043	25,190,333			65,924,427
	介護予防報酬収入	40,734,094	25,190,333			230,949
	(利用者負担金収入)	230,949				7,365,481
	介護負担金収入(一般)	4,566,395	2,799,086			7,339,814
	介護予防負担金収入(一般)	4,540,728	2,799,086			25,667
	地域密着型介護料収入	25,667				63,328,418
	(介護報酬収入)					57,013,587
	介護報酬収入					57,013,587
	(利用者負担金収入)					6,314,831
	介護負担金収入(一般)					6,314,831
	居宅介護支援介護料収入					5,391,410
	居宅介護支援介護料収入					5,280,322
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					111,088
	事業者収入					1,228,988
	事業負担金収入(一般)					1,094,917
	利用者等利用料収入					134,071
	食費収入(一般)	58,800,918	2,200,341	23,060,499		95,151,614
	食費収入(特定)	27,107,190	1,996,500	8,835,024		44,111,951
	居住費収入(一般)	9,957,060				10,270,930
	居住費収入(特定)	14,639,530	3,909,307	10,329,600		28,878,437
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	6,968,480	358,205			7,326,685
	その他の利用料収入					155,379
	その他の事業収入	128,658	149,295			4,408,232
	補助金事業収入	1,905,588	54,546	3,895,875		3,131,864
	その他の事業収入	1,830,349	139,359	663,426		3,056,625
	その他の事業収入	75,239	139,359	663,426		75,239
	その他の事業収入	59,313				59,313
	補助金事業収入	59,313				59,313
	経常経費常附金収入	300,000				300,000
	受取利息配当金収入	29,061	753	9,627	35	40,565
	その他の収入	6,124,192	221,700	1,112,576	23,288	8,192,796
	受入研修費収入	80,000		8,000		88,000
	利用者等外給食費収入	977,400	5,445	600,300		1,583,145
	雑収入	5,066,792	711,040	504,276	23,288	6,521,651
	事業活動収入計(1)	309,196,582	31,780,560	88,174,546	5,414,733	492,323,335
支出	人件費支出	221,300,693	28,568,071	71,963,902	5,647,833	368,121,611
出	職員給料支出	175,602,295	9,107,490	57,426,909	4,870,742	279,260,994
	俸給	111,124,839	6,099,040	36,342,144	3,259,200	178,567,992

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	特別養護老人ホーム泉平 ハイッツ	泉平ハイッツ短期生活介護 センター	豊野デイサービスセンタ ー	グループホーム泉平フア ミリー	泉平ハイッツ指定居宅介護 支援事業所	合計	内部取引消去
諸手当	64,477,456	10,510,789	3,008,450	21,084,765	1,611,542	100,693,002	
非常勤職員給与支出	16,025,964	3,135,652	15,755,873	5,207,141		40,124,630	
退職給付支出	2,830,556					2,830,556	
県社協退職一時金	2,175,152					2,175,152	
県社協退職年金	655,404					655,404	
法定福利費支出	26,841,878	5,251,902	3,704,708	9,329,852	777,091	45,905,431	
事業費支出	49,083,356	9,599,124	7,024,593	8,882,703		74,589,776	
給食費支出	19,726,252	3,855,089	925,326	3,717,124		28,223,791	
介護用品費支出	4,482,455	877,040	74,700	72,945		5,507,140	
保健衛生費支出	1,845,408	361,074	110,859	202,849		2,520,190	
被服費支出	3,266,660	639,157	55,200			3,961,017	
教養娯楽費支出	644,940	126,189	175,632	244,842		1,191,603	
日用品費支出	473,430	92,632	68,860	108,054		742,976	
水道光熱費支出	9,935,416	1,943,971	2,979,333	2,374,261		17,232,981	
燃料費支出	4,461,040	872,851	1,482,898	1,098,009		7,914,798	
消耗器具備品費支出	2,940,459	575,333	170,132	893,732		4,579,656	
保険料支出			77,300	51,156		128,456	
賃借料支出	82,799	16,201				99,000	
教育指導費支出	602,177	117,823				720,000	
車輛費支出	617,720	120,864	904,353	119,731		1,762,668	
雑支出	4,600	900				5,500	
事務費支出	15,264,460	3,028,472	1,252,816	3,885,464	85,959	23,517,171	
福利厚生費支出	1,237,835	242,196	125,702	275,323	11,989	1,893,045	
職員被服費支出	66,263	12,965	11,396	5,920		96,544	
旅費交通費支出	51,436	10,064		15,160		76,660	
研修研究費支出	319,434	62,501	6,990	84,604	19,980	493,509	
事務消耗品費支出	1,009,798	198,236	72,173	455,672	30,789	1,766,668	
印刷製本費支出	149,424	29,236	23,100			201,760	
水道光熱費支出	868,940	170,017	327,046			1,366,003	
燃料費支出	493,559	96,570	158,882	632,500		749,011	
修繕費支出	537,128	105,095	234,410	567		1,509,133	
通信運搬費支出	944,551	184,812		18,531	15,463	1,145,393	
会議費支出	149,074	29,168	3,710		1,855	202,338	
業務委託費支出	4,027,085	787,943	158,730	127,630		5,101,388	
手数料支出	2,267,232	488,786	47,024	1,859,688	3,026	4,665,756	
保険料支出	264,159	51,685		54,958		370,802	
賃借料支出	171,104	33,478				204,582	
租税公課支出	20,543					20,543	
保守料支出	1,995,166	390,376	83,653	176,911	2,857	2,648,963	
渉外費支出	550,071	107,627		160,000		817,698	
諸会費支出	141,658	27,717		18,000		187,375	
利用者負担軽減額	796,715	9,518	16,454			822,687	
その他の支出	3,773,533	184,143				4,958,707	
利川者等外給食費支出	941,137	184,143				2,126,311	
雑支出	2,832,396					2,832,396	

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホーム泉平ハイム	泉平ハイム短期生活介護センター	豊野デイサービスセンター	グループホーム泉平ファミリー	泉平ハイム指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)	290,218,757	53,462,369	36,861,934	85,733,100	5,733,792	472,009,952	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,977,825	4,294,545	△5,081,374	2,441,446	△319,059	20,313,383	
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	7,477,410		990,000	3,399,100		11,866,510	
施設整備等支出	建物取得支出			990,000			990,000	
	器具及び備品取得支出	7,477,410			3,399,100		10,876,510	
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	7,477,410			3,399,100		11,866,510	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,477,410		△990,000	△3,399,100		△11,866,510	
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	12,407,548		990,000	3,008,021		16,405,569	
	施設整備等積立資産取崩収入	7,400,000		990,000	3,008,021		11,398,021	
その他の活動による収入	県社協退職年金共済預け金取崩収入	5,007,548					5,007,548	
	サービス区分間繰入金収入	707,280				1,200,000	1,907,280	△1,907,280
その他の活動による収入	その他の活動による収入	655,404					655,404	
	県社協退職給付引当資産移管金収入	655,404					655,404	
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	13,770,232		990,000	3,008,021	1,200,000	18,968,253	△1,907,280
	積立資産支出	3,013,864					3,013,864	
退職給付引当資産支出	退職給付引当資産支出	3,013,864					3,013,864	
	拠点区分間繰入金支出	19,026,887		1,454,676	2,261,116	44,500	22,787,179	
サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	1,200,000		64,344	552,216	90,720	1,907,280	△1,907,280
	その他の活動による支出		57,880				57,880	
その他の活動による支出	その他の活動による支出		57,880				57,880	
	その他の活動支出計(8)	23,240,751		1,519,020	2,813,332	135,220	27,766,203	△1,907,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,470,519	△57,880	△529,020	194,689	1,064,780	△8,797,950	
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,029,896	4,236,665	△6,600,394	△762,965	745,721	△351,077	
前期未支払資金残高(12)		173,880,969	20,415,733	10,643,920	30,735,517	4,388,386	240,064,525	
当期末支払資金残高(11)+(12)		175,910,865	24,652,398	4,043,526	29,972,552	5,134,107	239,713,448	

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	介護保険事業収入	483,730,661			
	施設介護料収入	241,977,510			
	介護報酬収入	217,389,653			
	利用者負担金収入(一般)	24,587,857			
	居宅介護料収入	73,520,857			
	(介護報酬収入)	66,155,376			
	介護報酬収入	65,924,427			
	介護予防報酬収入	230,949			
	(利用者負担金収入)	7,365,481			
	介護負担金収入(一般)	7,339,814			
	介護予防負担金収入(一般)	25,667			
	地域密着型介護料収入	63,328,418			
	(介護報酬収入)	57,013,587			
	介護報酬収入	57,013,587			
	(利用者負担金収入)	6,314,831			
	介護負担金収入(一般)	6,314,831			
	居宅介護支援介護料収入	5,391,410			
	居宅介護支援介護料収入	5,280,322			
	介護予防支援介護料収入	111,088			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,228,988			
	事業費収入	1,094,917			
	事業負担金収入(一般)	134,071			
	利用者等利用料収入	95,151,614			
	食費収入(一般)	44,111,951			
	食費収入(特定)	10,270,930			
	居住費収入(一般)	28,878,437			
	居住費収入(特定)	7,326,685			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	155,379			
	その他の利用料収入	4,408,232			
	その他の事業収入	3,131,864			
	補助金事業収入	3,056,625			
	その他の事業収入	75,239			
	その他の事業収入	59,313			
	その他の事業収入	59,313			
	補助金事業収入	59,313			
	経常経費寄附金収入	300,000			
	受取利息配当金収入	40,565			
	その他の収入	8,192,796			
	受入研修費収入	88,000			
	利用者等外給食費収入	1,583,145			
	雑収入	6,521,651			
	事業活動収入計(1)	492,323,335			
支出	人件費支出	368,121,611			
	職員給料支出	279,260,994			
	俸給	178,567,992			

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計						
諸手当		100,693,002						
非常勤職員給与支出		40,124,630						
退職給付支出		2,830,556						
県社協退職一時金		2,175,152						
県社協退職年金		655,404						
法定福利費支出		45,905,431						
事業費支出		74,589,776						
給食費支出		28,223,791						
介護用品費支出		5,507,140						
保健衛生費支出		2,520,190						
被服費支出		3,961,017						
教養娯楽費支出		1,191,603						
日用品費支出		742,976						
水道光熱費支出		17,232,981						
燃料費支出		7,914,798						
消耗器具備品費支出		4,579,656						
保険料支出		128,456						
貸借料支出		99,000						
教育指導費支出		720,000						
車輛費支出		1,762,668						
雑支出		5,500						
事務費支出		23,517,171						
福利厚生費支出		1,893,045						
職員被服費支出		96,544						
旅費交通費支出		76,660						
研修研究費支出		493,509						
事務消耗品費支出		1,766,668						
印刷製本費支出		201,760						
水道光熱費支出		1,366,003						
燃料費支出		749,011						
修繕費支出		1,509,133						
通信運搬費支出		1,145,393						
会議費支出		202,338						
業務委託費支出		5,101,388						
手数料支出		4,665,756						
保険料支出		370,802						
貸借料支出		204,582						
租税公課支出		20,543						
保守料支出		2,648,963						
渉外費支出		817,698						
諸会費支出		187,375						
利用者負担軽減額		822,687						
その他の支出		4,958,707						
利用者等外給食費支出		2,126,311						
雑支出		2,832,396						

資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位 : 円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計				
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	472,009,952				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,313,383				
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	11,866,510				
	建物取得支出	990,000				
	器具及び備品取得支出	10,876,510				
	施設整備等支出計(5)	11,866,510				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,866,510				
	収入	16,405,569				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,398,021				
	施設整備等積立資産取崩収入	5,007,548				
	県社協退職年金共済預け金取崩収入					
	サービスク区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	655,404				
	県社協退職給付引当資産移管金収入	655,404				
	その他の活動収入計(7)	17,060,973				
	支出	3,013,864				
	積立資産支出	3,013,864				
	退職給付引当資産支出	22,787,179				
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出					
	サービスク区分間繰入金支出					
	その他の活動による支出	57,880				
	その他の活動支出計(8)	57,880				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,858,923				
	予備費支出(10)	△8,797,950				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△351,077				
前期末支払資金残高(12)		240,064,525				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	239,713,448				