

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	泉平ハイツ

令和 5年度 (20) 泉平ハイツ収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	515,302	507,159	8,143	
施設介護料収入	257,102	253,298	3,804	
介護報酬収入	231,391	227,969	3,422	
利用者負担金収入(一般)	25,711	25,329	382	
居宅介護料収入	85,527	84,719	808	
(介護報酬収入)	76,917	76,264	653	
介護報酬収入	76,697	76,220	477	
介護予防報酬収入	220	44	176	
(利用者負担金収入)	8,610	8,455	155	
介護負担金収入(公費)		15	△15	
介護負担金収入(一般)	8,585	8,435	150	
介護予防負担金収入(一般)	25	5	20	
地域密着型介護料収入	64,892	63,271	1,621	
(介護報酬収入)	57,708	56,208	1,500	
介護報酬収入	57,708	56,208	1,500	
(利用者負担金収入)	7,184	7,063	121	
介護負担金収入(一般)	7,184	7,063	121	
居宅介護支援介護料収入	5,387	4,934	453	
居宅介護支援介護料収入	5,290	4,802	488	
介護予防支援介護料収入	97	132	△35	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,034	2,233	△199	
事業費収入	1,830	2,010	△180	
事業負担金収入(一般)	204	223	△19	
利用者等利用料収入	100,360	98,704	1,656	
食費収入(一般)	47,826	45,338	2,488	
食費収入(特定)	10,302	11,770	△1,468	
居住費収入(一般)	29,865	28,922	943	
居住費収入(特定)	7,683	8,111	△428	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	252	188	64	
その他の利用料収入	4,432	4,375	57	
受取利息配当金収入	62	62		
その他の収入	2,345	2,345		
受入研修費収入	115	115		
利用者等外給食費収入	2,049	2,049		
雑収入	181	181		
事業活動収入計(1)	517,709	509,566	8,143	
人件費支出	386,002	381,335	4,667	
職員給料支出	289,558	285,700	3,858	
俸給	186,200	185,700	500	正規57(他に育休1) 嘱託14
諸手当	103,358	100,000	3,358	
非常勤職員給与支出	42,968	41,550	1,418	非常勤24 嘱託医師2
退職給付支出	500	1,245	△745	
県社協退職一時金	500	589	△89	年度末退職者2名
県社協退職年金		656	△656	
法定福利費支出	52,976	52,840	136	
事業費支出	81,743	70,931	10,812	
給食費支出	30,740	27,900	2,840	物価高のため積算単価アップ 特養@247/食→@270/食 G H@145千円/月→@165千円/月
介護用品費支出	6,113	5,817	296	
保健衛生費支出	1,255	1,168	87	
被服費支出	3,400	3,400		
教養娯楽費支出	1,702	1,645	57	
日用品費支出	890	890		
水道光熱費支出	20,820	13,900	6,920	電気代 法人割引10%→0%及び燃料調整額 上昇のため高騰 水道、プロパンガス 上昇
燃料費支出	9,480	8,600	880	燃料代(A重油・灯油)高騰
消耗器具備品費支出	4,037	4,549	△512	
保険料支出	420	415	5	
賃借料支出	106	106		
教育指導費支出	720	720		
車輛費支出	2,040	1,801	239	
雑支出	20	20		
事務費支出	26,460	24,985	1,475	

令和 5年度 (20) 泉平ハイツ収支予算書

(単位: 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
福利厚生費支出	1,749	1,338	411	
職員被服費支出	120	120		
旅費交通費支出	130	130		
研修研究費支出	530	470	60	
事務消耗品費支出	1,727	1,829	△102	
印刷製本費支出	182	182		
水道光熱費支出	1,670	1,100	570	事業費と同様
燃料費支出	900	710	190	事業費と同様
修繕費支出	3,060	2,866	194	老朽化設備修繕
通信運搬費支出	1,130	1,130		
会議費支出	243	243		
広報費支出	30	30		
業務委託費支出	5,823	5,395	428	ワックス・ペット廃棄・外部評価
手数料支出	5,186	5,640	△454	
保険料支出	248	120	128	火災保険更新 (3カ年の1年分)
賃借料支出	160	160		
租税公課支出	25	25		
保守料支出	2,752	2,702	50	
渉外費支出	322	322		
諸会費支出	370	370		
雑支出	103	103		
利用者負担軽減額	590	590		
その他の支出	3,008	3,280	△272	
利用者等外給食費支出	2,295	2,146	149	
雑支出	713	1,134	△421	
事業活動支出計 (2)	497,803	481,121	16,682	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,906	28,445	△8,539	
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出	14,430	12,682	1,748	
建物取得支出		2,000	△2,000	
器具及び備品取得支出	9,330	10,682	△1,352	低床式ベット5,346 車いす160 オムツ交換車170 パソコンカート154 入浴用リフト3,500
その他の固定資産取得支出	5,100		5,100	
長期前払金支出	375		375	火災保険27年度分
その他の固定資産取得支出	4,725		4,725	ほのぼのソフトウェア4,345 GHライセンス380
固定資産除却・廃棄支出	100	100		
施設整備等支出計 (5)	14,530	12,782	1,748	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,530	△12,782	△1,748	
積立資産取崩収入	15,258	14,405	853	
退職給付引当資産取崩収入	1,203	1,723	△520	
施設整備等積立資産取崩収入	14,055	12,682	1,373	
その他の活動による収入		656	△656	
県社協退職給付引当資産移管金収入		656	△656	
その他の活動収入計 (7)	15,258	15,061	197	
積立資産支出	2,856	3,279	△423	
退職給付引当資産支出	2,856	3,279	△423	
拠点区分間繰入金支出	24,793	23,825	968	WAM退職共済 10,192 全事協退職年金 771 退職積立金 2,051 事務局運営費 11,779
その他の活動支出計 (8)	27,649	27,104	545	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△12,391	△12,043	△348	
予備費支出 (10)	900	900		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,915	2,720	△10,635	
前期末支払資金残高 (12)	240,065	223,988	16,077	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	232,150	226,708	5,442	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	泉平ハイツ
サービス区分	特別養護老人ホーム泉平ハイツ

令和 5年度 収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	319,483	314,538	4,945	
施設介護料収入	257,102	253,298	3,804	
介護報酬収入	231,391	227,969	3,422	利用者26,280人/年
利用者負担金収入(一般)	25,711	25,329	382	
利用者等利用料収入	62,381	61,240	1,141	
食費収入(一般)	29,581	27,380	2,201	
食費収入(特定)	10,047	11,389	△1,342	
居住費収入(一般)	15,397	14,645	752	
居住費収入(特定)	7,259	7,729	△470	
その他の利用料収入	97	97		
受取利息配当金収入	50	50		
その他の収入	1,640	1,640		
受入研修費収入	100	100		
利用者等外給食費収入	1,440	1,440		
雑収入	100	100		
事業活動収入計(1)	321,173	316,228	4,945	
人件費支出	273,894	272,655	1,239	
職員給料支出	215,000	214,100	900	
俸給	138,000	139,500	△1,500	正規45名 嘱託8名
諸手当	77,000	74,600	2,400	
非常勤職員給与支出	20,928	19,900	1,028	パート14名、嘱託医2名
退職給付支出	500	1,245	△745	年度末退職者2名
県社協退職一時金	500	589	△89	
県社協退職年金		656	△656	
法定福利費支出	37,466	37,410	56	
事業費支出	63,041	55,116	7,925	
給食費支出	25,500	23,000	2,500	@247円→@270円
介護用品費支出	5,722	5,456	266	
保健衛生費支出	1,100	1,000	100	
被服費支出	3,400	3,400		
教養娯楽費支出	1,160	1,113	47	
日用品費支出	550	550		
水道光熱費支出	14,300	9,500	4,800	電気料金法人割引取消等により増額
燃料費支出	6,400	5,800	600	石油製品高騰により増額
消耗器具備品費支出	2,996	3,616	△620	
保険料支出	280	275	5	
賃借料支出	106	106		
教育指導費支出	720	720		
車輛費支出	807	580	227	車検等により増額
事務費支出	21,527	20,270	1,257	
福利厚生費支出	1,373	1,000	373	
職員被服費支出	80	80		
旅費交通費支出	100	100		
研修研究費支出	400	400		
事務消耗品費支出	1,349	1,346	3	
印刷製本費支出	160	160		
水道光熱費支出	1,270	800	470	電気料金法人割引取消等により増額
燃料費支出	710	550	160	石油製品高騰により増額
修繕費支出	2,694	2,500	194	
通信運搬費支出	1,100	1,100		
会議費支出	200	200		
広報費支出	30	30		
業務委託費支出	5,418	5,085	333	廃棄ペット処理・特殊建築物報告
手数料支出	3,220	3,674	△454	
保険料支出	188	60	128	
賃借料支出	160	160		
租税公課支出	25	25		
保守料支出	2,450	2,400	50	
渉外費支出	250	250		
諸会費支出	300	300		
雑支出	50	50		
利用者負担軽減額	500	500		
その他の支出	1,999	2,320	△321	
利用者等外給食費支出	1,296	1,186	110	
雑支出	703	1,134	△431	
事業活動支出計(2)	360,961	350,861	10,100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,788	△34,633	△5,155	

令和 5年度 収支予算書

(単位: 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	10,550	7,682	2,868	
器具及び備品取得支出	5,830	7,682	△1,852	
その他の固定資産取得支出	4,720		4,720	ペット20台、車いす、おむつ交換車
長期前払金支出	375		375	火災保険(3カ年のうち2年分)
その他の固定資産取得支出	4,345		4,345	ほのぼのソフトウェア
固定資産除却・廃棄支出	100	100		
施設整備等支出計(5)	10,650	7,782	2,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,650	△7,782	△2,868	
積立資産取崩収入	11,378	9,405	1,973	
退職給付引当資産取崩収入	1,203	1,723	△520	
施設整備等積立資産取崩収入	10,175	7,682	2,493	
サービス区分間繰入金収入	643	709	△66	
その他の活動による収入		656	△656	
県社協退職給付引当資産移管金収入		656	△656	
その他の活動収入計(7)	12,021	10,770	1,251	
積立資産支出	2,856	3,279	△423	
退職給付引当資産支出	2,856	3,279	△423	県社協退職共済ハイツ2,213その他643
拠点区分間繰入金支出	21,238	20,081	1,157	WAM7,165 全事協626 退職積立1,668 事務局運営費11,779
サービス区分間繰入金支出	1,200	1,200		居宅運営費
その他の活動支出計(8)	25,294	24,560	734	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,273	△13,790	517	
予備費支出(10)	650	650		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△64,361	△56,855	△7,506	
前期末支払資金残高(12)	173,881	160,381	13,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,520	103,526	5,994	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
サービス区分	泉平ハイツ短期生活介護センター

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	59,083	58,106	977	
居宅介護料収入	47,382	46,828	554	
(介護報酬収入)	42,587	42,068	519	
介護報酬収入	42,367	42,024	343	利用者5,119人/年 (総合含む)
介護予防報酬収入	220	44	176	
(利用者負担金収入)	4,795	4,760	35	
介護負担金収入(公費)		15	△15	
介護負担金収入(一般)	4,770	4,740	30	
介護予防負担金収入(一般)	25	5	20	
利用者等利用料収入	11,701	11,278	423	
食費収入(一般)	6,640	6,212	428	
食費収入(特定)	255	381	△126	
居住費収入(一般)	4,050	3,956	94	
居住費収入(特定)	424	382	42	
その他の利用料収入	332	347	△15	
受取利息配当金収入	3	3		
事業活動収入計(1)	59,086	58,109	977	
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,086	58,109	977	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動収入計(7)				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,086	58,109	977	
前期末支払資金残高(12)	20,416	17,475	2,941	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,502	75,584	3,918	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
サービス区分	豊野デイサービスセンター

令和 5年度 収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	43,131	43,123	8	
居宅介護料収入	38,145	37,891	254	
(介護報酬収入)	34,330	34,196	134	
介護報酬収入	34,330	34,196	134	利用者4,880人/年(総合含む)
(利用者負担金収入)	3,815	3,695	120	
介護負担金収入(一般)	3,815	3,695	120	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,034	2,233	△199	
事業費収入	1,830	2,010	△180	
事業負担金収入(一般)	204	223	△19	
利用者等利用料収入	2,952	2,999	△47	
食費収入(一般)	2,627	2,768	△141	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	252	188	64	
その他の利用料収入	73	43	30	
受取利息配当金収入	2	2		
その他の収入	80	80		
利用者等外給食費収入	9	9		
雑収入	71	71		
事業活動収入計(1)	43,213	43,205	8	
人件費支出	32,288	31,600	688	
職員給料支出	11,018	10,400	618	
俸給	7,200	6,900	300	正規3名
諸手当	3,818	3,500	318	
非常勤職員給与支出	16,710	16,700	10	パート8名
法定福利費支出	4,560	4,500	60	
事業費支出	8,940	7,364	1,576	
給食費支出	1,400	1,400		
介護用品費支出	100	188	△88	
保健衛生費支出	55	68	△13	
教養娯楽費支出	250	250		
日用品費支出	250	250		
水道光熱費支出	3,630	2,400	1,230	電気料金法人割引取消等により増額
燃料費支出	1,780	1,400	380	石油製品高騰により増額
消耗器具備品費支出	250	250		
保険料支出	80	80		
車輛費支出	1,145	1,078	67	車検等により増額
事務費支出	1,526	1,356	170	
福利厚生費支出	118	110	8	
職員被服費支出	20	20		
旅費交通費支出	10	10		
研修研究費支出	20	20		
事務消耗品費支出	80	80		
印刷製本費支出	22	22		
水道光熱費支出	400	300	100	電気料金法人割引取消等により増額
燃料費支出	190	160	30	石油製品高騰により増額
修繕費支出	150	150		
会議費支出	10	10		
業務委託費支出	162	130	32	
手数料支出	100	100		
保守料支出	124	124		
渉外費支出	50	50		
諸会費支出	50	50		
雑支出	20	20		
利用者負担軽減額	90	90		
事業活動支出計(2)	42,844	40,410	2,434	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	369	2,795	△2,426	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		2,000	△2,000	
建物取得支出		2,000	△2,000	
施設整備等支出計(5)		2,000	△2,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000	2,000	
積立資産取崩収入		2,000	△2,000	
施設整備等積立資産取崩収入		2,000	△2,000	
その他の活動収入計(7)		2,000	△2,000	
拠点区分間繰入金支出	1,234	1,350	△116	WAM979 全事協70 退職積立185
サービス区分間繰入金支出	65	65		県社協退職共済
その他の活動支出計(8)	1,299	1,415	△116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,299	585	△1,884	

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
予備費支出(10)	100	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,030	1,280	△2,310	
前期末支払資金残高(12)	10,644	11,569	△925	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,614	12,849	△3,235	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
サービス区分	グループホーム泉平ファミリー

令和 5年度 収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	88,218	86,458	1,760	
地域密着型介護料収入	64,892	63,271	1,621	
(介護報酬収入)	57,708	56,208	1,500	
介護報酬収入	57,708	56,208	1,500	利用者6,450人/年
(利用者負担金収入)	7,184	7,063	121	
介護負担金収入(一般)	7,184	7,063	121	
利用者等利用料収入	23,326	23,187	139	
食費収入(一般)	8,978	8,978		
居住費収入(一般)	10,418	10,321	97	
その他の利用料収入	3,930	3,888	42	
受取利息配当金収入	7	7		
その他の収入	625	625		
受入研修費収入	15	15		
利用者等外給食費収入	600	600		
雑収入	10	10		
事業活動収入計(1)	88,850	87,090	1,760	
人件費支出	73,723	71,250	2,473	
職員給料支出	58,300	56,200	2,100	
俸給	37,500	36,000	1,500	正規8名 嘱託6名
諸手当	20,800	20,200	600	
非常勤職員給与支出	5,330	4,950	380	パート3名
法定福利費支出	10,093	10,100	△7	
事業費支出	9,762	8,451	1,311	
給食費支出	3,840	3,500	340	
介護用品費支出	291	173	118	
保健衛生費支出	100	100		
教養娯楽費支出	292	282	10	
日用品費支出	90	90		
水道光熱費支出	2,890	2,000	890	電気料金法人割引取消等により増額
燃料費支出	1,300	1,400	△100	
消耗器具備品費支出	791	683	108	
保険料支出	60	60		
車輦費支出	88	143	△55	
雑支出	20	20		
事務費支出	3,249	3,261	△12	
福利厚生費支出	240	210	30	
職員被服費支出	20	20		
旅費交通費支出	20	20		
研修研究費支出	50	50		
事務消耗品費支出	250	355	△105	
修繕費支出	216	216		
通信運搬費支出	10	10		
会議費支出	30	30		
業務委託費支出	243	180	63	外部評価
手数料支出	1,865	1,865		
保険料支出	60	60		
保守料支出	175	175		
渉外費支出	20	20		
諸会費支出	20	20		
雑支出	30	30		
その他の支出	1,009	960	49	
利用者等外給食費支出	999	960	39	
雑支出	10	10		
事業活動支出計(2)	87,743	83,922	3,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,107	3,168	△2,061	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	3,880	3,000	880	
器具及び備品取得支出	3,500	3,000	500	しらかば入浴用リフト (ボイラー含む)
その他の固定資産取得支出	380		380	
その他の固定資産取得支出	380		380	ほのぼのライセンス取得
施設整備等支出計(5)	3,880	3,000	880	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,880	△3,000	△880	
積立資産取崩収入	3,880	3,000	880	
施設整備等積立資産取崩収入	3,880	3,000	880	
その他の活動収入計(7)	3,880	3,000	880	
拠点区分間繰入金支出	2,276	2,349	△73	WAM2,003 全事協75 退職積立198
サービス区分間繰入金支出	486	552	△66	県社協退職共済486

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動支出計(8)	2,762	2,901	△139	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,118	99	1,019	
予備費支出(10)	100	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,755	167	△1,922	
前期末支払資金残高(12)	30,736	30,374	362	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,981	30,541	△1,560	

法人名	社会福祉法人長野県社会福祉事業団
施設名	
サービス区分	泉平ハイツ指定居宅介護支援事業所

令和 5年度 収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	5,387	4,934	453	
居宅介護支援介護料収入	5,387	4,934	453	
居宅介護支援介護料収入	5,290	4,802	488	利用者443人/年(予防含む)
介護予防支援介護料収入	97	132	△35	
事業活動収入計(1)	5,387	4,934	453	
人件費支出	6,097	5,830	267	
職員給料支出	5,240	5,000	240	
俸給	3,500	3,300	200	正規1名
諸手当	1,740	1,700	40	
法定福利費支出	857	830	27	
事務費支出	158	98	60	
福利厚生費支出	18	18		
研修研究費支出	60		60	
事務消耗品費支出	48	48		
通信運搬費支出	20	20		
会議費支出	3	3		
手数料支出	1	1		
保守料支出	3	3		
渉外費支出	2	2		
雑支出	3	3		
事業活動支出計(2)	6,255	5,928	327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△868	△994	126	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
サービス区分間繰入金収入	1,200	1,200		運営費(ハイツから)
その他の活動収入計(7)	1,200	1,200		
拠点区分間繰入金支出	45	45		WAM45
サービス区分間繰入金支出	92	92		県社協退職年金92
その他の活動支出計(8)	137	137		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,063	1,063		
予備費支出(10)	50	50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145	19	126	
前期末支払資金残高(12)	4,388	4,189	199	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,533	4,208	325	