

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 7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	507,157	518,764	△11,607	
施設介護料収入	256,200	267,170	△10,970	
介護報酬収入	230,160	240,970	△10,810	特養ハイツ 70名通年利用@274
利用者負担金収入(一般)	26,040	26,200	△160	
居宅介護料収入	80,940	81,675	△735	
(介護報酬収入)	73,180	73,400	△220	
介護報酬収入	72,500	73,260	△760	ショート利用率85%、デｲ平均15名利用
介護予防報酬収入	680	140	540	
(利用者負担金収入)	7,760	8,275	△515	
介護負担金収入(一般)	7,750	8,265	△515	
介護予防負担金収入(一般)	10	10		
地域密着型介護料収入	65,880	66,057	△177	
(介護報酬収入)	59,400	59,545	△145	
介護報酬収入	59,400	59,545	△145	G H 18名通年利用@275
(利用者負担金収入)	6,480	6,512	△32	
介護負担金収入(一般)	6,480	6,512	△32	
居宅介護支援介護料収入	5,040	5,295	△255	
居宅介護支援介護料収入	4,800	5,140	△340	月平均 35名
介護予防支援介護料収入	240	155	85	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,375	1,322	53	
事業費収入	1,250	1,150	100	デイ 要支援者
事業負担金収入(一般)	125	172	△47	
利用者等利用料収入	97,722	96,665	1,057	
食費収入(一般)	44,378	44,500	△122	
食費収入(特定)	11,180	9,930	1,250	
居住費収入(一般)	29,926	30,585	△659	
居住費収入(特定)	7,700	7,155	545	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	190	180	10	
その他の利用料収入	4,348	4,315	33	
その他の事業収入		580	△580	
補助金事業収入		580	△580	
その他の事業収入	50	50		
その他の事業収入	50	50		
補助金事業収入	50	50		
受取利息配当金収入	465	30	435	預金利子引き上げ
その他の収入	2,620	2,392	228	
受入研修費収入	40	80	△40	
利用者等外給食費収入	2,380	2,112	268	
雑収入	200	200		
事業活動収入計(1)	510,292	521,236	△10,944	
人件費支出	418,364	411,214	7,150	
職員給料支出	315,500	311,340	4,160	
俸給	189,800	189,600	200	
諸手当	125,700	121,740	3,960	
非常勤職員給与支出	42,047	41,700	347	
派遣職員費支出	1,000		1,000	
退職給付支出	2,342	268	2,074	
県社協退職一時金	1,000	268	732	
県社協退職年金	1,342		1,342	
法定福利費支出	57,475	57,906	△431	
事業費支出	82,235	79,423	2,812	
給食費支出	34,800	30,000	4,800	
介護用品費支出	5,650	5,650		
保健衛生費支出	1,950	1,350	600	
被服費支出	4,000	4,000		
教養娯楽費支出	1,780	1,880	△100	
日用品費支出	750	750		
水道光熱費支出	15,300	16,600	△1,300	
燃料費支出	9,000	9,500	△500	
消耗器具備品費支出	5,754	6,185	△431	
保険料支出	442	962	△520	
貸借料支出	106	106		
教育指導費支出	720	720		
車輛費支出	1,963	1,690	273	
雑支出	20	30	△10	
事務費支出	29,513	29,360	153	
福利厚生費支出	1,722	1,722		

令和 7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
職員被服費支出	140	200	△60	
旅費交通費支出	70	130	△60	
研修研究費支出	540	540		
事務消耗品費支出	3,012	2,203	809	
印刷製本費支出	180	180		
水道光熱費支出	1,310	1,550	△240	
燃料費支出	845	1,070	△225	
修繕費支出	3,510	3,556	△46	
通信運搬費支出	1,405	1,125	280	
会議費支出	123	243	△120	
広報費支出	30	30		
業務委託費支出	5,500	5,150	350	
手数料支出	4,969	7,158	△2,189	特養シルバー宿直員配置終了 (R6.10月～)
保険料支出	242	248	△6	
賃借料支出	1,446	720	726	
土地・建物賃借料支出	168		168	
租税公課支出	10	25	△15	
保守料支出	2,479	2,718	△239	
渉外費支出	312	322	△10	
諸会費支出	1,420	370	1,050	
雑支出	80	100	△20	
利用者負担軽減額	650	690	△40	
その他の支出	1,800	3,068	△1,268	
利用者等外給食費支出	1,800	2,300	△500	
雑支出		768	△768	
事業活動支出計(2)	532,562	523,755	8,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,270	△2,519	△19,751	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	21,400	5,012	16,388	
建物取得支出	2,650		2,650	特養 浴室改修工事
器具及び備品取得支出	18,750	4,825	13,925	特養 特殊浴槽更新14,000
その他の固定資産取得支出		187	△187	
長期前払金支出		187	△187	
固定資産除却・廃棄支出		100	△100	
施設整備等支出計(5)	21,400	5,112	16,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,400	△5,112	△16,288	
積立資産取崩収入	48,900	5,711	43,189	
人件費積立資産取崩収入	25,000		25,000	事業活動収支差(人件費増)の補填
施設整備等積立資産取崩収入	21,400	4,685	16,715	
県社協退職年金共済預け金取崩収入	2,500	1,026	1,474	
その他の活動による収入	1,342		1,342	
県社協退職給付引当資産移管金収入	1,342		1,342	
その他の活動収入計(7)	50,242	5,711	44,531	
積立資産支出	3,983	2,680	1,303	
退職給付引当資産支出	2,483		2,483	事業主負担分
県社協退職年金共済預け金支出	1,500	2,680	△1,180	
拠点区分間繰入金支出	25,363	26,378	△1,015	
その他の活動支出計(8)	29,346	29,058	288	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,896	△23,347	44,243	
予備費支出(10)		750	△750	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,774	△31,728	8,954	
前期末支払資金残高(12)	242,751	239,713	3,038	
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,977	207,985	11,992	

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 7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	317,556	326,870	△9,314	
施設介護料収入	256,200	267,170	△10,970	
介護報酬収入	230,160	240,970	△10,810	
利用者負担金収入(一般)	26,040	26,200	△160	
利用者等利用料収入	61,356	59,340	2,016	
食費収入(一般)	27,178	27,100	78	
食費収入(特定)	11,000	9,830	1,170	
居住費収入(一般)	15,558	15,280	278	
居住費収入(特定)	7,500	7,020	480	
その他の利用料収入	120	110	10	
その他の事業収入		360	△360	
補助金事業収入		360	△360	
その他の事業収入	50	50		
その他の事業収入	50	50		
補助金事業収入	50	50		
受取利息配当金収入	250	30	220	
その他の収入	2,040	1,780	260	
受入研修費収入	40	80	△40	
利用者等外給食費収入	1,800	1,500	300	
雑収入	200	200		
事業活動収入計(1)	319,896	328,730	△8,834	
人件費支出	299,315	294,234	5,081	
職員給料支出	233,400	230,700	2,700	
俸給	142,200	141,500	700	
諸手当	91,200	89,200	2,000	
非常勤職員給与支出	21,573	22,100	△527	
派遣職員費支出	1,000		1,000	
退職給付支出	2,342	268	2,074	
県社協退職一時金	1,000	268	732	
県社協退職年金	1,342		1,342	
法定福利費支出	41,000	41,166	△166	
事業費支出	62,199	61,357	842	
給食費支出	27,000	25,000	2,000	
介護用品費支出	5,500	5,500		
保健衛生費支出	1,800	1,200	600	
被服費支出	4,000	4,000		
教養娯楽費支出	1,280	1,380	△100	
日用品費支出	550	550		
水道光熱費支出	10,500	11,600	△1,100	
燃料費支出	6,000	6,500	△500	
消耗器具備品費支出	3,500	3,479	21	
保険料支出	310	642	△332	
貸借料支出	106	106		
教育指導費支出	720	720		
車輛費支出	933	670	263	
雑支出		10	△10	
事務費支出	24,145	23,838	307	
福利厚生費支出	1,370	1,370		
職員被服費支出	100	160	△60	
旅費交通費支出	50	100	△50	
研修研究費支出	400	400		
事務消耗品費支出	2,400	1,645	755	
印刷製本費支出	160	160		
水道光熱費支出	1,000	1,200	△200	
燃料費支出	650	710	△60	
修繕費支出	2,700	2,700		
通信運搬費支出	1,340	1,100	240	
会議費支出	100	200	△100	
広報費支出	30	30		
業務委託費支出	5,150	4,850	300	
手数料支出	3,000	5,230	△2,230	
保険料支出	187	188	△1	
貸借料支出	1,400	720	680	
土地・建物賃借料支出	168		168	
租税公課支出	10	25	△15	
保守料支出	2,200	2,450	△250	
渉外費支出	250	250		

令和 7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
諸会費支出	1,400	300	1,100	
雑支出	80	50	30	
利用者負担軽減額	600	600		
その他の支出	1,300	2,058	△758	
利用者等外給食費支出	1,300	1,300		
雑支出		758	△758	
事業活動支出計(2)	387,559	382,087	5,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,663	△53,357	△14,306	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	19,500	3,327	16,173	
建物取得支出	2,650		2,650	
器具及び備品取得支出	16,850	3,140	13,710	
その他の固定資産取得支出		187	△187	
長期前払金支出		187	△187	
固定資産除却・廃棄支出		100	△100	
施設整備等支出計(5)	19,500	3,427	16,073	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,500	△3,427	△16,073	
積立資産取崩収入	32,000	4,026	27,974	
人件費積立資産取崩収入	10,000		10,000	
施設整備等積立資産取崩収入	19,500	3,000	16,500	
県社協退職年金共済預け金取崩収入	2,500	1,026	1,474	
サービス区分間繰入金収入	811		811	
その他の活動による収入	1,342		1,342	
県社協退職給付引当資産移管金収入	1,342		1,342	
その他の活動収入計(7)	34,153	4,026	30,127	
積立資産支出	3,983	1,841	2,142	
退職給付引当資産支出	2,483		2,483	
県社協退職年金共済預け金支出	1,500	1,841	△341	
拠点区分間繰入金支出	22,050	22,785	△735	
サービス区分間繰入金支出	1,200	1,200		
その他の活動支出計(8)	27,233	25,826	1,407	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,920	△21,800	28,720	
予備費支出(10)		500	△500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△80,243	△79,084	△1,159	
前期末支払資金残高(12)	161,497	175,911	△14,414	
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,254	96,827	△15,573	

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 7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	61,220	63,098	△1,878	
居宅介護料収入	50,540	51,330	△790	
(介護報酬収入)	45,680	45,900	△220	
介護報酬収入	45,000	45,760	△760	
介護予防報酬収入	680	140	540	
(利用者負担金収入)	4,860	5,430	△570	
介護負担金収入(一般)	4,850	5,420	△570	
介護予防負担金収入(一般)	10	10		
利用者等利用料収入	10,680	11,700	△1,020	
食費収入(一般)	6,000	6,580	△580	
食費収入(特定)	180	100	80	
居住費収入(一般)	4,000	4,585	△585	
居住費収入(特定)	200	135	65	
その他の利用料収入	300	300		
その他の事業収入		68	△68	
補助金事業収入		68	△68	
受取利息配当金収入	90		90	
事業活動収入計(1)	61,310	63,098	△1,788	
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,310	63,098	△1,788	
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)	61,310	63,098	△1,788	
前期末支払資金残高(12)	28,896	24,652	4,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	90,206	87,750	2,456	

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 7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	34,205	33,825	380	
居宅介護料収入	30,400	30,345	55	
(介護報酬収入)	27,500	27,500		
介護報酬収入	27,500	27,500		
(利用者負担金収入)	2,900	2,845	55	
介護負担金収入(一般)	2,900	2,845	55	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,375	1,322	53	
事業費収入	1,250	1,150	100	
事業負担金収入(一般)	125	172	△47	
利用者等利用料収入	2,430	2,130	300	
食費収入(一般)	2,200	1,910	290	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	190	180	10	
その他の利用料収入	40	40		
その他の事業収入		28	△28	
補助金事業収入		28	△28	
受取利息配当金収入	25		25	
事業活動収入計(1)	34,230	33,825	405	
人件費支出	27,574	26,549	1,025	
職員給料支出	12,000	11,250	750	
俸給	7,400	7,100	300	
諸手当	4,600	4,150	450	
非常勤職員給与支出	11,974	11,500	474	
法定福利費支出	3,600	3,799	△199	
事業費支出	7,304	6,980	324	
給食費支出	1,100	1,000	100	
介護用品費支出	50	50		
保健衛生費支出	50	50		
教養娯楽費支出	200	200		
日用品費支出	100	100		
水道光熱費支出	2,600	2,500	100	
燃料費支出	1,800	1,800		
消耗器具備品費支出	404	200	204	
保険料支出	70	180	△110	
車輛費支出	930	900	30	
事務費支出	1,405	1,620	△215	
福利厚生費支出	100	100		
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	132	180	△48	
印刷製本費支出	20	20		
水道光熱費支出	310	350	△40	
燃料費支出	195	360	△165	
修繕費支出	150	150		
会議費支出	10	10		
業務委託費支出	220	130	90	
手数料支出	66	60	6	
賃借料支出	46		46	
保守料支出	96	90	6	
渉外費支出	10	50	△40	
諸会費支出		50	△50	
雑支出		20	△20	
利用者負担軽減額	50	90	△40	
事業活動支出計(2)	36,333	35,239	1,094	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,103	△1,414	△689	
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)				
積立資産取崩収入	2,000		2,000	
人件費積立資産取崩収入	2,000		2,000	
その他の活動収入計(7)	2,000		2,000	
積立資産支出		68	△68	
県社協退職年金共済預け金支出		68	△68	
拠点区分間繰入金支出	965	1,133	△168	
サービス区分間繰入金支出	84		84	
その他の活動支出計(8)	1,049	1,201	△152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	951	△1,201	2,152	

令和 7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)	△1,152	△2,715	1,563	
前期末支払資金残高(12)	15,204	4,043	11,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,052	1,328	12,724	

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 7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	89,136	89,676	△540	
地域密着型介護料収入	65,880	66,057	△177	
(介護報酬収入)	59,400	59,545	△145	
介護報酬収入	59,400	59,545	△145	
(利用者負担金収入)	6,480	6,512	△32	
介護負担金収入(一般)	6,480	6,512	△32	
利用者等利用料収入	23,256	23,495	△239	
食費収入(一般)	9,000	8,910	90	
居住費収入(一般)	10,368	10,720	△352	
その他の利用料収入	3,888	3,865	23	
その他の事業収入		124	△124	
補助金事業収入		124	△124	
受取利息配当金収入	100		100	
その他の収入	580	612	△32	
利用者等外給食費収入	580	612	△32	
事業活動収入計(1)	89,816	90,288	△472	
人件費支出	85,300	84,281	1,019	
職員給料支出	64,800	64,120	680	
俸給	36,800	37,600	△800	
諸手当	28,000	26,520	1,480	
非常勤職員給与支出	8,500	8,100	400	
法定福利費支出	12,000	12,061	△61	
事業費支出	12,732	11,086	1,646	
給食費支出	6,700	4,000	2,700	
介護用品費支出	100	100		
保健衛生費支出	100	100		
教養娯楽費支出	300	300		
日用品費支出	100	100		
水道光熱費支出	2,200	2,500	△300	
燃料費支出	1,200	1,200		
消耗器具備品費支出	1,850	2,506	△656	
保険料支出	62	140	△78	
車輦費支出	100	120	△20	
雑支出	20	20		
事務費支出	3,865	3,716	149	
福利厚生費支出	240	240		
職員被服費支出	20	20		
旅費交通費支出	10	20	△10	
研修研究費支出	100	100		
事務消耗品費支出	440	250	190	
修繕費支出	660	706	△46	
通信運搬費支出	50	10	40	
会議費支出	10	30	△20	
業務委託費支出	130	170	△40	
手数料支出	1,900	1,865	35	
保険料支出	55	60	△5	
保守料支出	180	175	5	
渉外費支出	50	20	30	
諸会費支出	20	20		
雑支出		30	△30	
その他の支出	500	1,010	△510	
利用者等外給食費支出	500	1,000	△500	
雑支出		10	△10	
事業活動支出計(2)	102,397	100,093	2,304	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,581	△9,805	△2,776	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,900	1,685	215	
器具及び備品取得支出	1,900	1,685	215	
施設整備等支出計(5)	1,900	1,685	215	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,900	△1,685	△215	
積立資産取崩収入	14,900	1,685	13,215	
人件費積立資産取崩収入	13,000		13,000	
施設整備等積立資産取崩収入	1,900	1,685	215	
その他の活動収入計(7)	14,900	1,685	13,215	
積立資産支出		677	△677	
県社協退職年金共済預け金支出		677	△677	
拠点区分間繰入金支出	2,214	2,415	△201	

令和 7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
サービス区分間繰入金支出	633		633	
その他の活動支出計(8)	2,847	3,092	△245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,053	△1,407	13,460	
予備費支出(10)		100	△100	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,428	△12,997	10,569	
前期末支払資金残高(12)	32,402	29,973	2,429	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,974	16,976	12,998	

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 7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	5,040	5,295	△255	
居宅介護支援介護料収入	5,040	5,295	△255	
居宅介護支援介護料収入	4,800	5,140	△340	
介護予防支援介護料収入	240	155	85	
事業活動収入計(1)	5,040	5,295	△255	
人件費支出	6,175	6,150	25	
職員給料支出	5,300	5,270	30	
俸給	3,400	3,400		
諸手当	1,900	1,870	30	
法定福利費支出	875	880	△5	
事務費支出	98	186	△88	
福利厚生費支出	12	12		
研修研究費支出	20	20		
事務消耗品費支出	40	128	△88	
通信運搬費支出	15	15		
会議費支出	3	3		
手数料支出	3	3		
保守料支出	3	3		
渉外費支出	2	2		
事業活動支出計(2)	6,273	6,336	△63	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,233	△1,041	△192	
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		
その他の活動収入計(7)	1,200	1,200		
積立資産支出		94	△94	
県社協退職年金共済預け金支出		94	△94	
拠点区分間繰入金支出	134	45	89	
サービス区分間繰入金支出	94		94	
その他の活動支出計(8)	228	139	89	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	972	1,061	△89	
予備費支出(10)		50	△50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△261	△30	△231	
前期末支払資金残高(12)	4,752	5,134	△382	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,491	5,104	△613	