

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 6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	180,514,437	86,854,936	17,727,337	36,476,596	4,881,399	326,454,705
現金預金	75,796,559	78,837,960	13,316,047	22,661,794	4,056,189	194,668,549
預金	75,796,559	78,837,960	13,316,047	22,661,794	4,056,189	194,668,549
事業未収金	45,521,237	8,014,247	4,385,242	12,794,617	825,210	71,540,553
未収金	60,060		26,048	19,760		105,868
未収金 (サービス区分間)	60,060		26,048	19,760		105,868
貯蔵品	708,303			149,989		858,292
立替金	58,054,278	2,729		26,054		58,083,061
立替金	99,025	2,729		26,054		127,808
立替金 (サービス区分間)	57,955,253					57,955,253
前払費用	374,000			824,382		1,198,382
固定資産	810,914,905	20,000,000	24,486,649	137,502,107	304,552	993,208,213
基本財産	561,463,144		3,835,265	52,903,756		618,202,165
土地	298,503,000					298,503,000
建物	261,440,144		3,835,265	52,903,756		318,179,165
定期預金	1,520,000					1,520,000
その他の固定資産	249,451,761	20,000,000	20,651,384	84,598,351	304,552	375,006,048
建物	5,872,973			2,222,080		8,095,053
構築物	13,545,923		1	314,139		13,860,063
車輛運搬具	199,705		1,190,865	1		1,390,571
器具及び備品	41,725,036		2,100,738	6,762,319	2	50,588,095
権利	1,200,000					1,200,000
ソフトウェア	3,048,483		304,550	790,442	304,550	4,448,025
人件費積立資産	99,703,000		10,000,000	28,000,000		137,703,000
施設整備等積立資産	50,000,000	20,000,000	7,000,000	46,500,000		123,500,000
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	34,133,251					34,133,251
資産の部合計	991,429,342	106,854,936	42,213,986	173,978,703	5,185,951	1,319,662,918

貸借対照表内訳表

(令和 6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		57,959,103	3,112,700	5,754,606	397,804	96,031,652
事業未払金	28,807,439					
その他の未払金	14,213,167	3,850	2,403,322	3,514,104	92,124	20,226,567
その他の未払金 (拠点区分間)	3,038,257	57,955,253	5,516	46,844	7,700	61,053,570
その他の未払金 (サービス区分間)	2,992,449					2,992,449
預り金	45,808	57,955,253	5,516	46,844	7,700	58,061,121
職員預り金	13,275					13,275
職員預り金	1,752,740		114,862	513,658	28,980	2,410,240
賞与引当金	9,790,000		589,000	1,680,000	269,000	12,328,000
固定負債	34,133,251					34,133,251
県社協退職年金共済引当金	34,133,251					34,133,251
負債の部合計	62,940,690	57,959,103	3,112,700	5,754,606	397,804	130,164,903
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	381,749,943			22,995,988		404,745,931
国庫補助金等特別積立金	381,749,943			22,995,988		404,745,931
その他の積立金	149,703,000	20,000,000	17,000,000	74,500,000		261,203,000
人件費積立金	99,703,000		10,000,000	28,000,000		137,703,000
施設整備等積立金	50,000,000	20,000,000	7,000,000	46,500,000		123,500,000
次期繰越活動増減差額	153,947,228	28,895,833	22,101,286	70,728,109	4,788,147	280,460,603
(うち当期活動増減差額)	△14,700,818	△5,756,565	△9,334,812	2,043,934	△30,962	△27,779,223
純資産の部合計	928,488,652	48,895,833	39,101,286	168,224,097	4,788,147	1,189,498,015
負債及び純資産の部合計	991,429,342	106,854,936	42,213,986	173,978,703	5,185,951	1,319,662,918

貸借対照表内訳表

(令和 6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					
預金	△58,061,121	268,393,584			
事業未収金		194,668,549			
未収金		194,668,549			
未収金 (サービス区分間)		71,540,553			
貯蔵品	△105,868				
立替金	△105,868	858,292			
立替金	△57,955,253	127,808			
立替金 (サービス区分間)	△57,955,253	127,808			
前払費用		1,198,382			
固定資産		993,208,213			
基本財産		618,202,165			
土地		298,503,000			
建物		318,179,165			
定期預金		1,520,000			
その他の固定資産		375,006,048			
建物		8,095,053			
構築物		13,860,063			
車輜運搬具		1,390,571			
器具及び備品		50,588,095			
権利		1,200,000			
ソフトウェア		4,448,025			
人件費積立資産		137,703,000			
施設整備等積立資産		123,500,000			
長期前払費用		87,990			
県社協退職年金共済預け金資産		34,133,251			
資産の部合計	△58,061,121	1,261,601,797			

貸借対照表内訳表

(令和 6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		37,970,531			
事業未払金	△58,061,121	20,226,567			
その他の未払金	△58,061,121	2,992,449			
その他の未払金 (拠点区分間)		2,992,449			
その他の未払金 (サービス区分間)	△58,061,121	13,275			
預り金		2,410,240			
職員預り金		12,328,000			
賞与引当金		34,133,251			
固定負債		34,133,251			
県社協退職年金共済引当金		72,103,782			
負債の部合計	△58,061,121	243,088,481			
基本金		109,797,000			
第一号基本金		120,000,000			
第二号基本金		13,291,481			
第三号基本金		404,745,931			
国庫補助金等特別積立金		404,745,931			
国庫補助金等特別積立金		261,203,000			
その他の積立金		137,703,000			
人件費積立金		123,500,000			
施設整備等積立金		280,460,603			
次期繰越活動増減差額		△27,779,223			
(うち当期活動増減差額)		1,189,498,015			
純資産の部合計		1,261,601,797			
負債及び純資産の部合計	△58,061,121				

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)							(単位：円)	
勘定科目	特別養護老人ホーム 泉平ハイツ	泉平ハイツ短期生活 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 ファミリア	泉平ハイツ指定居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入								
一 益								
サービス活動増減の部								
介護保険事業収益	305,356,386	61,961,688	29,315,166	87,443,321	4,858,727	488,935,288		488,935,288
施設介護料収益	246,119,871					246,119,871		246,119,871
介護報酬収益	220,599,033					220,599,033		220,599,033
利用者負担金収益(一般)	25,520,838					25,520,838		25,520,838
居宅介護料収益		50,539,922	25,858,221			76,398,143		76,398,143
(介護報酬収益)		45,264,099	23,214,706			68,478,805		68,478,805
介護報酬収益		44,793,479	23,214,706			68,008,185		68,008,185
介護予防報酬収益		470,620				470,620		470,620
(利用者負担金収益)		5,275,823	2,643,515			7,919,338		7,919,338
介護負担金収益(一般)		5,275,823	2,643,515			7,919,338		7,919,338
地域密着型介護料収益						64,294,989		64,294,989
(介護報酬収益)						57,865,381		57,865,381
介護報酬収益						57,865,381		57,865,381
(利用者負担金収益)						6,429,608		6,429,608
介護負担金収益(一般)						6,429,608		6,429,608
居宅介護支援介護料収益						4,842,007		4,842,007
居宅介護支援介護料収益						4,625,816		4,625,816
介護予防支援介護料収益						216,191		216,191
介護予防・日常生活支援総合事業収益						1,292,792		1,292,792
事業費収益						1,148,630		1,148,630
事業負担金収益(一般)						144,162		144,162
利用者等利用料収益	59,214,515	11,421,766	2,122,458	23,148,332		95,907,071		95,907,071
食費収益(一般)	27,146,860	6,498,548	1,902,120	8,951,952		44,499,480		44,499,480
食費収益(特定)	10,235,690	186,814				10,422,504		10,422,504
居住費収益(一般)	14,690,690	4,311,055		10,308,800		29,310,545		29,310,545
居住費収益(特定)	7,021,345	204,670				7,226,015		7,226,015
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						184,805		184,805
その他の利用料収益	119,930	220,679		3,887,580		4,263,722		4,263,722
その他の事業収益	22,000					80,415		80,415
受託事業収益	22,000					38,720		38,720
その他の事業収益						41,695		41,695
その他の事業収益	49,145					63,145		63,145
その他の事業収益	49,145					63,145		63,145
補助金事業収益	49,145					49,145		49,145
その他の事業収益						14,000		14,000
費用								
人件費	305,405,531	61,961,688	29,315,166	87,443,321	4,872,727	488,998,433		488,998,433
職員給料	217,897,251	44,259,999	26,665,526	67,969,547	5,750,376	362,542,699		362,542,699
俸給	158,082,472	34,934,218	9,802,821	50,422,195	4,621,908	257,863,614		257,863,614
諸手当	109,820,436	22,601,833	6,824,500	33,024,100	3,301,200	175,572,069		175,572,069
賞与引当金繰入	48,262,036	12,332,385	2,978,321	17,398,095	1,320,708	82,291,545		82,291,545
非常勤職員給与	9,790,000	589,000		1,680,000	269,000	12,328,000		12,328,000
退職給付費用	18,227,128	3,751,273	13,037,148	6,529,837		41,545,386		41,545,386
県社協退職年金	3,266,580					3,266,580		3,266,580
県社協退職給付引当金繰入	456,164					456,164		456,164
法定福利費	2,810,416					2,810,416		2,810,416
事業費	28,531,071	5,574,508	3,236,557	9,337,515	859,468	47,539,119		47,539,119
給食費	49,265,305	9,914,303	6,761,320	8,918,312		74,859,240		74,859,240
	19,909,090	4,097,433	902,747	3,969,991		28,879,261		28,879,261

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 フレミリー	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 減	介護用品費	4, 778, 675	983, 486	81, 052	41, 649		5, 884, 862		5, 884, 862
	保健衛生費	1, 085, 992	223, 503	29, 409	143, 498		1, 482, 392		1, 482, 392
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	被服費	3, 312, 549	681, 746				3, 994, 295		3, 994, 295
	教養娯楽費	709, 774	146, 077	160, 799	292, 913		1, 309, 563		1, 309, 563
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	日用品費	376, 566	77, 500	87, 331	125, 620		667, 017		667, 017
	水道光熱費	8, 867, 071	2, 020, 877	2, 783, 333	2, 231, 945		15, 903, 226		15, 903, 226
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	燃料費	4, 951, 012	822, 983	1, 605, 253	1, 101, 128		8, 480, 376		8, 480, 376
	消耗器具備品費	3, 679, 345	532, 387	131, 673	931, 770		5, 275, 175		5, 275, 175
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	賃借料	88, 945	18, 305				107, 250		107, 250
	教育指導費	601, 672	123, 828				725, 500		725, 500
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	車輛費	896, 289	184, 463	978, 323	66, 242		2, 125, 317		2, 125, 317
	雑費	8, 335	1, 715	1, 400	13, 556		25, 006		25, 006
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	事務費	17, 293, 994	3, 578, 682	1, 177, 894	3, 645, 945	223, 112	25, 919, 627		25, 919, 627
	福利厚生費	1, 206, 161	248, 237	118, 815	208, 896	10, 102	1, 792, 211		1, 792, 211
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	職員被服費	138, 854	28, 577		22, 087		189, 518		189, 518
	旅費交通費	87, 734	18, 056				105, 790		105, 790
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	研修研究費	239, 497	49, 290				528, 728		528, 728
	事務消耗品費	967, 332	199, 084	2, 180	178, 001	59, 760	1, 901, 472		1, 901, 472
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	印刷製本費	46, 243	9, 517	21, 560	459, 853	131, 411	77, 320		77, 320
	水道光熱費	782, 810	182, 790	324, 859			1, 290, 459		1, 290, 459
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	燃料費	547, 772	91, 054	171, 992			810, 818		810, 818
	修繕費	2, 028, 828	417, 547	88, 000	513, 392		3, 047, 767		3, 047, 767
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	通信運搬費	827, 684	170, 343		440	12, 498	1, 010, 965		1, 010, 965
	会議費	108, 937	22, 420	3, 000	7, 279	1, 000	142, 636		142, 636
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	広報費	13, 684	2, 816				16, 500		16, 500
	業務委託費	4, 876, 585	1, 003, 636	166, 666	135, 565		6, 182, 452		6, 182, 452
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	手数料	3, 232, 095	730, 049	50, 873	1, 858, 456	3, 052	5, 874, 525		5, 874, 525
	保険料	155, 547	32, 013		54, 958		242, 518		242, 518
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	貸借料	379, 110	34, 094				413, 204		413, 204
	租税公課	7, 178					7, 178		7, 178
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	保守料	1, 255, 965	258, 487	83, 157	179, 018	3, 289	1, 779, 916		1, 779, 916
	渉外費	251, 512	51, 763	3, 000	10, 000	2, 000	318, 275		318, 275
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	諸会費	140, 466	28, 909		18, 000		187, 375		187, 375
	利用者負担軽減額	504, 779		127, 897			632, 676		632, 676
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	減価償却費	35, 577, 276		2, 960, 311	4, 089, 055	33, 838	42, 660, 480		42, 660, 480
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8, 844, 135			△1, 443, 006		△10, 287, 141		△10, 287, 141
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8, 844, 135			△1, 443, 006		△10, 287, 141		△10, 287, 141
	サービシス活動増減費用計(2)	311, 694, 470	57, 752, 984	37, 692, 948	83, 179, 853	6, 007, 326	496, 327, 581		496, 327, 581
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	サービシス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6, 288, 939	4, 208, 704	△8, 377, 782	4, 263, 468	△1, 134, 599	△7, 329, 148		△7, 329, 148
	受取利息配当金収益	20, 876	1, 380	749	6, 946	33	29, 986		29, 986
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービシス活動外収益	4, 296, 981	289, 410	335, 445	1, 245, 400	40, 000	6, 207, 236		6, 207, 236
	受入研修費収益	98, 000					98, 000		98, 000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	利用者等外給食収益	1, 529, 100		5, 445	549, 400		2, 083, 945		2, 083, 945
	雑収益	2, 669, 881	289, 410	330, 000	696, 000	40, 000	4, 025, 291		4, 025, 291
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	サービシス活動外収益計(4)	4, 317, 857	290, 790	336, 194	1, 252, 348	40, 033	6, 237, 222		6, 237, 222
	その他のサービシス活動外費用	1, 244, 169	256, 059		994, 554		2, 494, 782		2, 494, 782
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	利用者等外給食費	1, 244, 169	256, 059		994, 554		2, 494, 782		2, 494, 782

事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	内部取引消去	拠点区分合計
の部	サービスマス活動外費用計(5)	1,244,169	256,059		994,554		2,494,782		2,494,782
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,073,688	34,731	336,194	257,794	40,033	3,742,440		3,742,440
増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,215,251	4,243,435	△8,041,588	4,521,262	△1,094,566	△3,586,708		△3,586,708
	施設整備等補助金収益	5,000,000					5,000,000		5,000,000
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,000,000					5,000,000		5,000,000
	その他の特別収益	655,404					655,404		655,404
の部	県社協退職給付引当資産移管金収益	655,404					655,404		655,404
	サービスマス区分間繰入金収益	10,717,192				1,200,000	11,917,192	△11,917,192	
費用	特別収益計(8)	16,372,596				1,200,000	17,572,596	△11,917,192	5,655,404
	固定資産売却損・処分損	398,205					398,205		398,205
費用	器具及び備品売却損・処分損	183,153					183,153		183,153
	その他の固定資産売却損・処分損	215,052					215,052		215,052
の部	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000					5,000,000		5,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000					5,000,000		5,000,000
の部	拠点区分間繰入金費用	21,060,718		1,227,704	1,917,552	44,500	24,250,474		24,250,474
	その他の特別損失	199,240					199,240		199,240
の部	県社協退職給付引当資産移管金費用	199,240					199,240		199,240
	サービスマス区分間繰入金費用	1,200,000	10,000,000	65,520	559,776	91,896	11,917,192	△11,917,192	
の部	特別費用計(9)	27,858,163	10,000,000	1,293,224	2,477,328	136,396	41,765,111	△11,917,192	29,847,919
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,485,567	△10,000,000	△1,293,224	△2,477,328	1,063,604	△24,192,515		△24,192,515
の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,700,818	△5,756,565	△9,334,812	2,043,934	△30,962	△27,779,223		△27,779,223
	法人税、住民税及び事業税(12)								
の部	法人税等調整額(13)								
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△14,700,818	△5,756,565	△9,334,812	2,043,934	△30,962	△27,779,223		△27,779,223
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(15)	172,948,046	24,652,398	13,726,098	65,694,175	4,819,109	281,829,826		281,829,826
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	158,247,228	18,895,833	4,391,286	67,728,109	4,789,147	254,050,603		254,050,603
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)	10,900,000	10,000,000	17,710,000	3,000,000		41,610,000		41,610,000
の部	貸付原資積立金取崩額								
	人件費積立金取崩額			15,200,000			15,200,000		15,200,000
の部	施設整備等積立金取崩額	10,900,000	10,000,000	2,510,000	3,000,000		26,410,000		26,410,000
	その他の積立金取崩額								
の部	工賃変動額積立金取崩額								
	設備等整備積立金取崩額								
の部	その他の積立金積立額(19)	15,200,000					15,200,000		15,200,000
	貸付原資積立金積立額								
の部	人件費積立金積立額	15,200,000					15,200,000		15,200,000
	施設整備等積立金積立額								
の部	その他の積立金積立額								
	工賃変動額積立金積立額								
の部	設備等整備積立金積立額								
	建設積立金積立額								
の部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	153,947,228	28,895,833	22,101,286	70,728,109	4,789,147	280,460,603		280,460,603

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム泉平ハイütz	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ütz指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去
事業活動による収支	介護保険事業収入	305,356,386	61,961,688	29,315,166	87,443,321	488,935,288	
	施設介護料収入	246,119,871				246,119,871	
	介護報酬収入	220,599,033				220,599,033	
	利用者負担金収入(一般)	25,520,838				25,520,838	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		50,539,922	25,858,221		76,398,143	
	介護報酬収入		45,264,099	23,214,706		68,478,805	
	介護予防報酬収入(利用者負担金収入)		44,793,479	23,214,706		68,008,185	
	介護負担金収入(一般)		470,620			470,620	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		5,275,823	2,643,515		7,919,338	
	介護報酬収入(利用者負担金収入)		5,275,823	2,643,515		7,919,338	
	介護負担金収入(一般)				64,294,989	64,294,989	
	居宅介護支援介護料収入				57,865,381	57,865,381	
	居宅介護支援介護料収入				57,865,381	57,865,381	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				6,429,608	6,429,608	
	事業費収入				6,429,608	6,429,608	
	事業負担金収入(一般)			1,292,792		1,292,792	
	利用者等利用料収入			1,148,630		1,148,630	
	食費収入(一般)	59,214,515	11,421,766	144,162		70,780,443	
	食費収入(特定)	27,146,860	6,498,548	2,122,458	23,148,332	95,907,071	
	居住費収入(一般)	10,235,690	186,814	1,902,120	8,951,952	44,499,480	
	居住費収入(特定)	14,690,690	4,311,055		10,308,800	39,300,545	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	7,021,345	204,670			7,226,015	
	その他の利用料収入	119,830	220,679	184,805		523,314	
	その他の事業収入	22,000	35,533	35,533	3,887,580	4,263,722	
	受託事業収入	22,000	41,695	41,695		80,415	
その他の事業収入	受取利息配当金収入			41,695		80,415	
	その他の事業収入	49,145				49,145	
	その他の事業収入	49,145				49,145	
	補助金事業収入	49,145				49,145	
	その他の事業収入						
	受取利息配当金収入	20,876	1,380	749	6,948	29,986	
	その他の収入	4,296,981	289,410	335,445	1,245,400	6,207,236	
	受入研修費収入	98,000				98,000	
	利用者等外給食費収入	1,529,100		5,445	549,400	2,083,945	
	雑収入	2,669,881	289,410	330,000	696,000	4,025,291	
事業活動収入計(1)		309,723,388	62,252,478	29,651,360	88,695,669	495,235,655	
支出	人件費支出	217,800,199	44,259,999	26,502,526	68,866,547	363,225,647	
	職員給料支出	169,742,472	34,834,218	10,228,821	52,999,195	272,841,614	
	俸給	109,820,436	22,601,833	6,824,500	33,024,100	175,572,069	
	諸手当	59,922,036	12,332,385	3,404,321	19,975,095	97,269,545	

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	内部取引消去
非常勤職員給与支出	18,227,128	3,751,273	13,037,148	6,529,837		41,545,386	
退職給付支出	1,299,528					1,299,528	
県社協退職一時金	644,124					644,124	
県社協退職年金	655,404					655,404	
法定福利費支出	28,531,071	5,574,508	3,236,557	9,337,515	859,468	47,539,119	
事業費支出	49,265,305	9,914,303	6,761,320	8,918,312		74,859,240	
給食費支出	19,909,090	4,097,433	902,747	3,969,991		28,879,261	
介護用品費支出	4,778,675	983,486	81,052	41,649		5,884,862	
保健衛生費支出	1,085,982	223,503	29,409	143,498		1,482,392	
被服費支出	3,312,549	681,746				3,994,295	
教養娯楽費支出	709,774	146,077	160,799	292,913		1,309,563	
日用品費支出	376,566	77,500	87,331	125,620		667,017	
水道光熱費支出	8,867,071	2,020,877	2,783,333	2,231,945		15,903,226	
燃料費支出	4,951,012	822,983	1,605,253	1,101,128		8,480,376	
消耗器具備品費支出	3,679,345	532,387	131,673	931,770		5,275,175	
賃借料支出	88,945	18,305				107,250	
教習指導費支出	601,672	123,828				725,500	
車輛費支出	896,289	184,463	978,323	66,242		2,125,317	
雑支出	8,335	1,715	1,400	13,556		25,006	
事務費支出	17,293,994	3,578,682	1,177,894	3,645,945	223,112	25,919,627	
福利厚生費支出	1,206,161	248,237	118,815	208,896	10,102	1,792,211	
職員被服費支出	138,854	28,577		22,087		189,518	
旅費交通費支出	87,734	18,056				105,790	
研修研究費支出	239,497	49,290	2,180	178,001	59,760	528,728	
事務消耗品費支出	967,332	199,084	143,792	459,853	131,411	1,901,472	
印刷製本費支出	46,243	9,517	21,560			77,320	
水道光熱費支出	782,810	182,790	324,859			1,290,459	
燃料費支出	547,772	91,054	171,992			810,818	
修繕費支出	2,028,828	417,547	88,000	513,392		3,047,767	
通信運搬費支出	827,684	170,343		440	12,498	1,010,965	
会議費支出	108,937	22,420	3,000	7,279	1,000	142,636	
広報費支出	13,684	2,816				16,500	
業務委託費支出	4,876,585	1,003,636	166,666	135,565		6,182,452	
手数料支出	3,232,095	730,049	50,873	1,858,456	3,052	5,874,525	
保険料支出	155,547	32,013		54,958		242,518	
賃借料支出	379,110	34,094				413,204	
租税公課支出	7,178					7,178	
保守料支出	1,255,965	258,487	83,157	179,018	3,289	1,779,916	
渉外費支出	251,512	51,763	3,000	10,000	2,000	318,275	
諸会費支出	140,466	28,909		18,000		187,375	
利用者負担軽減額	504,779		127,897			632,676	
その他の支出	2,140,549	256,059		994,554		3,391,162	
利用者等外給食費支出	1,244,169	256,059		994,554		2,494,782	
雑支出	896,380					896,380	
事業活動支出計(2)	287,004,826	58,009,043	34,569,637	82,425,358	6,019,488	468,028,352	

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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イツ	泉平ハイイツ短期生活介護センター	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	内部取引消去
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,718,562	4,243,435	△4,918,277	△1,106,728	27,207,303	
	施設整備等補助金収入	5,000,000		6,270,311		5,000,000	
	施設整備等補助金収入	5,000,000				5,000,000	
	施設整備等収入計(4)	5,000,000				5,000,000	
	固定資産取得支出	25,674,395		4,363,545	338,388	30,714,716	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	23,896,657		3,485,277		27,381,934	
	その他の固定資産取得支出	1,777,738		878,268	338,388	3,332,782	
	その他の固定資産取得支出	1,777,738		878,268	338,388	3,332,782	
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	25,674,395		4,363,545	338,388	30,714,716	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,674,395		△4,363,545	△338,388	△25,714,716	
	積立資産取崩収入	12,440,504	10,000,000	17,710,000		43,150,504	
	人件費積立資産取崩収入	10,900,000	10,000,000	3,000,000		15,200,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,540,504		3,000,000		26,410,000	
その他の活動による支出	県社協退職年金共済預け金取崩収入	10,717,192				1,540,504	
	サービスク区分間繰入金収入	655,404			1,200,000	11,917,192	△11,917,192
	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)	23,813,100	10,000,000	17,710,000	1,200,000	55,723,100	△11,917,192
支 出	積立資産支出	18,010,416				18,010,416	
	退職給付引当資産支出	2,810,416				2,810,416	
	人件費積立資産積立支出	15,200,000				15,200,000	
	拠点区分間繰入金支出	21,060,718		1,227,704	44,500	24,250,474	
	サービスク区分間繰入金支出	1,200,000	10,000,000	65,520	91,896	11,917,192	△11,917,192
その他の活動支出(8)	その他の活動支出計(8)	40,271,134	10,000,000	1,293,224	136,396	54,178,082	△11,917,192
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,458,034		16,416,776	1,063,604	1,545,018	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,413,867	4,243,435	11,160,111	△381,512	3,037,605	
前期期末支払資金残高(12)		175,910,865	24,652,398	4,043,526	5,134,107	239,713,448	
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,496,998	28,895,833	15,203,637	4,752,595	242,751,053	

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 迄 令和 6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	488,935,288					
	施設介護料収入	246,119,871					
	介護報酬収入	220,599,033					
	利用者負担金収入(一般)	25,520,838					
	居宅介護料収入	76,398,143					
	(介護報酬収入)	68,478,805					
	介護報酬収入	68,008,185					
	介護予防報酬収入	470,620					
	(利用者負担金収入)	7,919,338					
	介護負担金収入(一般)	7,919,338					
	地域密着型介護料収入	64,294,989					
	(介護報酬収入)	57,865,381					
	介護報酬収入	57,865,381					
	(利用者負担金収入)	6,429,608					
	介護負担金収入(一般)	6,429,608					
	居宅介護支援介護料収入	4,842,007					
	居宅介護支援介護料収入	4,625,816					
	介護予防支援介護料収入	216,191					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,292,792					
	事業費収入	1,148,630					
	事業負担金収入(一般)	144,162					
	利用者等利用料収入	95,907,071					
	食費収入(一般)	44,499,480					
	食費収入(特定)	10,422,504					
	居住費収入(一般)	29,310,545					
	居住費収入(特定)	7,226,015					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	184,805					
	その他の利用料収入	4,263,722					
	その他の事業収入	80,415					
	受託事業収入	38,720					
	その他の事業収入	41,695					
	その他の事業収入	63,145					
	補助金事業収入	63,145					
	その他の事業収入	49,145					
	その他の事業収入	14,000					
	受取利息配当金収入	29,986					
	その他の収入	6,207,236					
	受入研修費収入	98,000					
	利用者等外給食費収入	2,063,945					
	雑収入	4,025,291					
	事業活動収入計(1)	495,235,655					
支出	人件費支出	363,225,647					
	職員給料支出	272,841,614					
	俸給	175,572,069					
	諸手当	97,269,545					

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計					
非常勤職員給与支出		41,545,386					
退職給付支出		1,299,528					
県社協退職一時金		644,124					
県社協退職年金		655,404					
法定福利費支出		47,539,119					
事業費支出		74,859,240					
給食費支出		28,879,261					
介護用品費支出		5,884,862					
保健衛生費支出		1,482,392					
被服費支出		3,994,295					
教養娯楽費支出		1,309,563					
日用品費支出		667,017					
水道光熱費支出		15,903,226					
燃料費支出		8,480,376					
消耗器具備品費支出		5,275,175					
賃借料支出		107,250					
教育指導費支出		725,500					
車両費支出		2,125,317					
雑支出		25,006					
事務費支出		25,919,627					
福利厚生費支出		1,792,211					
職員被服費支出		189,518					
旅費交通費支出		105,790					
研修研究費支出		528,728					
事務消耗品費支出		1,901,472					
印刷製本費支出		77,320					
水道光熱費支出		1,290,459					
燃料費支出		810,818					
修繕費支出		3,047,767					
通信運搬費支出		1,010,965					
会議費支出		142,636					
広報費支出		16,500					
業務委託費支出		6,182,452					
手数料支出		5,874,525					
保険料支出		242,518					
賃借料支出		413,204					
租税公課支出		7,178					
保守料支出		1,779,916					
渉外費支出		318,275					
諸会費支出		187,375					
利用者負担軽減額		632,676					
その他の支出		3,391,162					
利用者等外給食費支出		2,494,782					
雑支出		896,380					
事業活動支出計(2)		468,028,352					

資金収支明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,207,303				
		施設整備等補助金収入	5,000,000				
		施設整備等補助金収入	5,000,000				
		施設整備等収入計(4)	5,000,000				
支出	固定資産取得支出		30,714,716				
	器具及び備品取得支出		27,381,934				
	その他の固定資産取得支出		3,332,782				
	その他の固定資産取得支出		3,332,782				
施設整備等支出計(5)			30,714,716				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△25,714,716				
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	43,150,504				
		人件費積立資産取崩収入	15,200,000				
		施設整備等積立資産取崩収入	26,410,000				
		県社協退職年金共済預け金取崩収入	1,540,504				
その他の活動による支出	支出	カーブス区分間繰入金収入					
		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)	43,805,908				
拠点区分間繰入金支出	支出	積立資産支出	18,010,416				
		退職給付引当資産支出	2,810,416				
		人件費積立資産積立支出	15,200,000				
		拠点区分間繰入金支出	24,250,474				
その他の活動支出計(8)			42,260,890				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,545,018				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		予備費支出(10)					
			3,037,605				
前期未支払資金残高(12)			239,713,448				
		当期未支払資金残高(11)+(12)	242,751,053				