

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 6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	518,764	515,302	3,462	
施設介護料収入	267,170	257,102	10,068	
介護報酬収入	240,970	231,391	9,579	(特養) R 6 改定影響 +3.96%
利用者負担金収入(一般)	26,200	25,711	489	
居宅介護料収入	81,675	85,527	△3,852	
(介護報酬収入)	73,400	76,917	△3,517	
介護報酬収入	73,260	76,697	△3,437	(短期) R 6 改定影響 +2.26%
介護予防報酬収入	140	220	△80	(通所) R 6 改定影響 +1.33%
(利用者負担金収入)	8,275	8,610	△335	
介護負担金収入(一般)	8,265	8,585	△320	
介護予防負担金収入(一般)	10	25	△15	
地域密着型介護料収入	66,057	64,892	1,165	
(介護報酬収入)	59,545	57,708	1,837	
介護報酬収入	59,545	57,708	1,837	(GH) R 6 改定影響 +1.85%
(利用者負担金収入)	6,512	7,184	△672	
介護負担金収入(一般)	6,512	7,184	△672	
居宅介護支援介護料収入	5,295	5,387	△92	
居宅介護支援介護料収入	5,140	5,290	△150	(居宅) R 6 改定影響 +0.92%
介護予防支援介護料収入	155	97	58	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,322	2,034	△712	
事業費収入	1,150	1,830	△680	
事業負担金収入(一般)	172	204	△32	
利用者等利用料収入	96,665	100,360	△3,695	
食費収入(一般)	44,500	47,826	△3,326	
食費収入(特定)	9,930	10,302	△372	
居住費収入(一般)	30,585	29,865	720	8月～基準額 60円/日増
居住費収入(特定)	7,155	7,683	△528	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	180	252	△72	
その他の利用料収入	4,315	4,432	△117	
その他の事業収入	580		580	
補助金事業収入	580		580	処遇改善支援補助金 2 か月分
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	30	62	△32	
その他の収入	2,392	2,345	47	
受入研修費収入	80	115	△35	
利用者等外給食費収入	2,112	2,049	63	
雑収入	200	181	19	
事業活動収入計(1)	521,236	517,709	3,527	
人件費支出	411,214	386,002	25,212	
職員給料支出	311,340	289,558	21,782	
俸給	189,600	186,200	3,400	正規66名(育休1除く)、嘱託8名
諸手当	121,740	103,358	18,382	
非常勤職員給与支出	41,700	42,968	△1,268	パート25名
退職給付支出	268	500	△232	
県社協退職一時金	268	500	△232	
法定福利費支出	57,906	52,976	4,930	
事業費支出	79,423	81,743	△2,320	
給食費支出	30,000	30,740	△740	
介護用品費支出	5,650	6,113	△463	
保健衛生費支出	1,350	1,255	95	
被服費支出	4,000	3,400	600	
教養娯楽費支出	1,880	1,702	178	
日用品費支出	750	890	△140	
水道光熱費支出	16,600	20,820	△4,220	ボイラ更新効果で冬季の電気使用量減
燃料費支出	9,500	9,480	20	
消耗器具備品費支出	6,185	4,037	2,148	GH-マットレス・居室エアコン、ハイئرリビング大TVなど
保険料支出	962	420	542	損保保険料増
賃借料支出	106	106		
教育指導費支出	720	720		
車輛費支出	1,690	2,040	△350	
雑支出	30	20	10	
事務費支出	29,360	26,460	2,900	
福利厚生費支出	1,722	1,749	△27	
職員被服費支出	200	120	80	
旅費交通費支出	130	130		

令和 6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
研修研究費支出	540	530	10	
事務消耗品費支出	2,203	1,727	476	
印刷製本費支出	180	182	△2	
水道光熱費支出	1,550	1,670	△120	
燃料費支出	1,070	900	170	
修繕費支出	3,556	3,060	496	
通信運搬費支出	1,125	1,130	△5	
会議費支出	243	243		
広報費支出	30	30		
業務委託費支出	5,150	5,823	△673	
手数料支出	7,158	5,186	1,972	宿直単価増、エアコン洗浄、人材紹介料
保険料支出	248	248		
賃借料支出	720	160	560	電話設備等リース料増
租税公課支出	25	25		
保守料支出	2,718	2,752	△34	
渉外費支出	322	322		
諸会費支出	370	370		
雑支出	100	103	△3	
利用者負担軽減額	690	590	100	
その他の支出	3,068	3,008	60	
利用者等外給食費支出	2,300	2,295	5	
雑支出	768	713	55	退職一時金(加入者掛金)1名分
事業活動支出計(2)	523,755	497,803	25,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,519	19,906	△22,425	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	5,012	14,430	△9,418	
器具及び備品取得支出	4,825	9,330	△4,505	ハイッ - 洗濯機、ハイッ交換車、GH-超低床ベッド等
その他の固定資産取得支出	187	5,100	△4,913	
長期前払金支出	187	375	△188	火災保険3年(R5~R7)中1年分
その他の固定資産取得支出		4,725	△4,725	
固定資産除却・廃棄支出	100	100		
施設整備等支出計(5)	5,112	14,530	△9,418	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,112	△14,530	9,418	
積立資産取崩収入	5,711	15,258	△9,547	
退職給付引当資産取崩収入		1,203	△1,203	
施設整備等積立資産取崩収入	4,685	14,055	△9,370	
県社協退職年金共済預け金取崩収入	1,026		1,026	退職一時金1名
その他の活動収入計(7)	5,711	15,258	△9,547	
積立資産支出	2,680	2,856	△176	
退職給付引当資産支出		2,856	△2,856	
県社協退職年金共済預け金支出	2,680		2,680	
拠点区分間繰入金支出	26,378	24,793	1,585	WAM退職共済掛金 10,281千円 全事協退職年金 1,142千円 退職積立金 3,176千円 事務局運営費 11,779千円
その他の活動支出計(8)	29,058	27,649	1,409	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,347	△12,391	△10,956	
予備費支出(10)	750	900	△150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△31,728	△7,915	△23,813	
前期末支払資金残高(12)	239,713	240,065	△352	
当期末支払資金残高(11)+(12)	207,985	232,150	△24,165	

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 6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	326,870	319,483	7,387	
施設介護料収入	267,170	257,102	10,068	
介護報酬収入	240,970	231,391	9,579	
利用者負担金収入(一般)	26,200	25,711	489	
利用者等利用料収入	59,340	62,381	△3,041	
食費収入(一般)	27,100	29,581	△2,481	
食費収入(特定)	9,830	10,047	△217	
居住費収入(一般)	15,280	15,397	△117	
居住費収入(特定)	7,020	7,259	△239	
その他の利用料収入	110	97	13	
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	30	50	△20	
その他の収入	1,780	1,640	140	
受入研修費収入	80	100	△20	
利用者等外給食費収入	1,500	1,440	60	
雑収入	200	100	100	
事業活動収入計(1)	328,730	321,173	7,557	
人件費支出	294,234	273,894	20,340	
職員給料支出	230,700	215,000	15,700	
俸給	141,500	138,000	3,500	正規50名 嘱託6名
諸手当	89,200	77,000	12,200	
非常勤職員給与支出	22,100	20,928	1,172	パート14名、嘱託医2名
退職給付支出	268	500	△232	
県社協退職一時金	268	500	△232	R5定年退職1名
法定福利費支出	41,166	37,466	3,700	
事業費支出	61,357	63,041	△1,684	
給食費支出	25,000	25,500	△500	
介護用品費支出	5,500	5,722	△222	
保健衛生費支出	1,200	1,100	100	
被服費支出	4,000	3,400	600	
教養娯楽費支出	1,380	1,160	220	
日用品費支出	550	550		
水道光熱費支出	11,600	14,300	△2,700	
燃料費支出	6,500	6,400	100	
消耗器具備品費支出	3,479	2,996	483	
保険料支出	642	280	362	
貸借料支出	106	106		
教育指導費支出	720	720		
車輛費支出	670	807	△137	
雑支出	10		10	
事務費支出	23,838	21,527	2,311	
福利厚生費支出	1,370	1,373	△3	
職員被服費支出	160	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	1,645	1,349	296	
印刷製本費支出	160	160		
水道光熱費支出	1,200	1,270	△70	
燃料費支出	710	710		
修繕費支出	2,700	2,694	6	
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	4,850	5,418	△568	
手数料支出	5,230	3,220	2,010	
保険料支出	188	188		
賃借料支出	720	160	560	
租税公課支出	25	25		
保守料支出	2,450	2,450		
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	600	500	100	

令和 6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
その他の支出	2,058	1,999	59	
利用者等外給食費支出	1,300	1,296	4	
雑支出	758	703	55	R5定年退職1名一時金(加入者掛金分)
事業活動支出計(2)	382,087	360,961	21,126	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,357	△39,788	△13,569	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	3,327	10,550	△7,223	
器具及び備品取得支出	3,140	5,830	△2,690	
その他の固定資産取得支出	187	4,720	△4,533	
長期前払金支出	187	375	△188	
その他の固定資産取得支出		4,345	△4,345	
固定資産除却・廃棄支出	100	100		
施設整備等支出計(5)	3,427	10,650	△7,223	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,427	△10,650	7,223	
積立資産取崩収入	4,026	11,378	△7,352	
退職給付引当資産取崩収入		1,203	△1,203	
施設整備等積立資産取崩収入	3,000	10,175	△7,175	
県社協退職年金共済預け金取崩収入	1,026		1,026	R5定年退職1名
サービス区分間繰入金収入		643	△643	
その他の活動収入計(7)	4,026	12,021	△7,995	
積立資産支出	1,841	2,856	△1,015	
退職給付引当資産支出		2,856	△2,856	
県社協退職年金共済預け金支出	1,841		1,841	
拠点区分間繰入金支出	22,785	21,238	1,547	WAM7,254 全事協988 退職積立2,764 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)	25,826	25,294	532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,800	△13,273	△8,527	
予備費支出(10)	500	650	△150	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,084	△64,361	△14,723	
前期末支払資金残高(12)	175,911	173,881	2,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,827	109,520	△12,693	

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 6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	63,098	59,083	4,015	
居宅介護料収入	51,330	47,382	3,948	
(介護報酬収入)	45,900	42,587	3,313	
介護報酬収入	45,760	42,367	3,393	
介護予防報酬収入	140	220	△80	
(利用者負担金収入)	5,430	4,795	635	
介護負担金収入(一般)	5,420	4,770	650	
介護予防負担金収入(一般)	10	25	△15	
利用者等利用料収入	11,700	11,701	△1	
食費収入(一般)	6,580	6,640	△60	
食費収入(特定)	100	255	△155	
居住費収入(一般)	4,585	4,050	535	
居住費収入(特定)	135	424	△289	
その他の利用料収入	300	332	△32	
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		3	△3	
事業活動収入計(1)	63,098	59,086	4,012	
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,098	59,086	4,012	
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)	63,098	59,086	4,012	
前期末支払資金残高(12)	24,652	20,416	4,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,750	79,502	8,248	

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	長野県デイサービスセンター

令和 6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	33,825	43,131	△9,306	
居宅介護料収入	30,345	38,145	△7,800	
(介護報酬収入)	27,500	34,330	△6,830	
介護報酬収入	27,500	34,330	△6,830	
(利用者負担金収入)	2,845	3,815	△970	
介護負担金収入(一般)	2,845	3,815	△970	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,322	2,034	△712	
事業費収入	1,150	1,830	△680	
事業負担金収入(一般)	172	204	△32	
利用者等利用料収入	2,130	2,952	△822	
食費収入(一般)	1,910	2,627	△717	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	180	252	△72	
その他の利用料収入	40	73	△33	
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		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)	33,825	43,213	△9,388	
人件費支出	26,549	32,288	△5,739	
職員給料支出	11,250	11,018	232	
俸給	7,100	7,200	△100	正規3名
諸手当	4,150	3,818	332	
非常勤職員給与支出	11,500	16,710	△5,210	パート6名
法定福利費支出	3,799	4,560	△761	
事業費支出	6,980	8,940	△1,960	
給食費支出	1,000	1,400	△400	
介護用品費支出	50	100	△50	
保健衛生費支出	50	55	△5	
教養娯楽費支出	200	250	△50	
日用品費支出	100	250	△150	
水道光熱費支出	2,500	3,630	△1,130	
燃料費支出	1,800	1,780	20	
消耗器具備品費支出	200	250	△50	
保険料支出	180	80	100	
車輛費支出	900	1,145	△245	
事務費支出	1,620	1,526	94	
福利厚生費支出	100	118	△18	
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	180	80	100	
印刷製本費支出	20	22	△2	
水道光熱費支出	350	400	△50	
燃料費支出	360	190	170	
修繕費支出	150	150		
会議費支出	10	10		
業務委託費支出	130	162	△32	
手数料支出	60	100	△40	
保守料支出	90	124	△34	
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)	35,239	42,844	△7,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,414	369	△1,783	
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)				
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	1,133	1,234	△101	WAM846, 全事協78, 退職積立金209
サービス区分間繰入金支出		65	△65	
その他の活動支出計(8)	1,201	1,299	△98	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,201	△1,299	98	

令和 6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)	△2,715	△1,030	△1,685	
前期末支払資金残高(12)	4,043	10,644	△6,601	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,328	9,614	△8,286	

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 6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	89,676	88,218	1,458	
地域密着型介護料収入	66,057	64,892	1,165	
(介護報酬収入)	59,545	57,708	1,837	
介護報酬収入	59,545	57,708	1,837	
(利用者負担金収入)	6,512	7,184	△672	
介護負担金収入(一般)	6,512	7,184	△672	
利用者等利用料収入	23,495	23,326	169	
食費収入(一般)	8,910	8,978	△68	
居住費収入(一般)	10,720	10,418	302	
その他の利用料収入	3,865	3,930	△65	
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		7	△7	
その他の収入	612	625	△13	
受入研修費収入		15	△15	
利用者等外給食費収入	612	600	12	
雑収入		10	△10	
事業活動収入計(1)	90,288	88,850	1,438	
人件費支出	84,281	73,723	10,558	
職員給料支出	64,120	58,300	5,820	
俸給	37,600	37,500	100	正規12名 嘱託2名
諸手当	26,520	20,800	5,720	
非常勤職員給与支出	8,100	5,330	2,770	パート5名
法定福利費支出	12,061	10,093	1,968	
事業費支出	11,086	9,762	1,324	
給食費支出	4,000	3,840	160	
介護用品費支出	100	291	△191	
保健衛生費支出	100	100		
教養娯楽費支出	300	292	8	
日用品費支出	100	90	10	
水道光熱費支出	2,500	2,890	△390	
燃料費支出	1,200	1,300	△100	
消耗器具備品費支出	2,506	791	1,715	
保険料支出	140	60	80	
車輛費支出	120	88	32	
雑支出	20	20		
事務費支出	3,716	3,249	467	
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	20	20		
研修研究費支出	100	50	50	
事務消耗品費支出	250	250		
修繕費支出	706	216	490	
通信運搬費支出	10	10		
会議費支出	30	30		
業務委託費支出	170	243	△73	
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	1,010	1,009	1	
利用者等外給食費支出	1,000	999	1	
雑支出	10	10		
事業活動支出計(2)	100,093	87,743	12,350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,805	1,107	△10,912	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,685	3,880	△2,195	
器具及び備品取得支出	1,685	3,500	△1,815	
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	
施設整備等支出計(5)	1,685	3,880	△2,195	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,685	△3,880	2,195	
積立資産取崩収入	1,685	3,880	△2,195	
施設整備等積立資産取崩収入	1,685	3,880	△2,195	
その他の活動収入計(7)	1,685	3,880	△2,195	

令和 6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
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	2,415	2,276	139	WAM2, 136 全事協76 退職積立203
サービス区分間繰入金支出		486	△486	
その他の活動支出計(8)	3,092	2,762	330	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,407	1,118	△2,525	
予備費支出(10)	100	100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,997	△1,755	△11,242	
前期末支払資金残高(12)	29,973	30,736	△763	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,976	28,981	△12,005	

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 6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	5,295	5,387	△92	
居宅介護支援介護料収入	5,295	5,387	△92	
居宅介護支援介護料収入	5,140	5,290	△150	
介護予防支援介護料収入	155	97	58	
事業活動収入計(1)	5,295	5,387	△92	
人件費支出	6,150	6,097	53	
職員給料支出	5,270	5,240	30	
俸給	3,400	3,500	△100	正規1名
諸手当	1,870	1,740	130	
法定福利費支出	880	857	23	
事務費支出	186	158	28	
福利厚生費支出	12	18	△6	
研修研究費支出	20	60	△40	
事務消耗品費支出	128	48	80	
通信運搬費支出	15	20	△5	
会議費支出	3	3		
手数料支出	3	1	2	
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)	6,336	6,255	81	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,041	△868	△173	
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(ハイツ会計から)
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	45	45		WAM45
サービス区分間繰入金支出		92	△92	
その他の活動支出計(8)	139	137	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,061	1,063	△2	
予備費支出(10)	50	50		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30	145	△175	
前期末支払資金残高(12)	5,134	4,388	746	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,104	4,533	571	