

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

勘定科目		(令和 7年 3月31日現在)					(単位：円)		1頁
		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		149,186,802	84,933,616	14,223,528	24,252,991	4,001,702	276,598,639		
現金預金		48,410,878	78,033,545	8,693,603	11,298,824	2,962,064	149,398,914		
預金		48,410,878	78,033,545	8,693,603	11,298,824	2,962,064	149,398,914		
事業未収金		42,115,547	6,900,071	5,529,925	12,045,419	1,039,638	67,630,600		
未収金		62,076					62,076		
未収金 (サービス区分間)		62,076					62,076		
貯蔵品		413,961			116,272		530,233		
立替金		57,997,340			23,052		58,020,392		
立替金		57,239			23,052		80,291		
立替金 (サービス区分間)		57,940,101					57,940,101		
前払費用		187,000			769,424		956,424		
固定資産		777,734,395	20,000,000	22,474,482	134,631,937	236,875	955,077,689		
基本財産		537,189,662		3,519,657	50,488,250		591,197,569		
土地		298,503,000					298,503,000		
建物		237,166,662		3,519,657	50,488,250		291,174,569		
定期預金		1,520,000					1,520,000		
その他の固定資産		240,544,733	20,000,000	18,954,825	84,143,687	236,875	363,880,120		
建物		4,671,499			1,657,600		6,329,099		
構築物		12,596,223		1	287,633		12,883,857		
車輛運搬具				288,390	1		288,395		
器具及び備品		36,418,831		1,374,331	7,074,294	2	44,867,458		
権利		1,200,000					1,200,000		
ソフトウェア		2,166,203		236,873	614,789	236,873	3,254,738		
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		33,765,583					33,765,583		
資産の部合計		926,921,197	104,933,616	36,698,010	158,884,928	4,238,577	1,231,676,328		

貸借対照表内訳表

(令和 7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	豊野デザインサービスセンター	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	25,157,949	57,944,932	7,765,230	409,403	94,141,989
事業未払金	13,401,197	4,831	4,557,468	95,337	20,230,508
その他の未払金	343,000	57,940,101	47,264	7,812	58,345,177
その他の未払金 (拠点区分間)	343,000				343,000
その他の未払金 (サービス区分間)		57,940,101	47,264	7,812	58,002,177
預り金	24,550				24,550
職員預り金	1,198,202		316,498	29,254	1,628,754
賞与引当金	10,191,000		2,844,000	277,000	13,913,000
固定負債	33,765,583				33,765,583
県社協退職年金共済引当金	33,765,583				33,765,583
負債の部合計	58,923,532	57,944,932	7,765,230	409,403	127,907,572
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	372,682,474		21,552,982		394,235,456
国庫補助金等特別積立金	372,682,474		21,552,982		394,235,456
その他の積立金	149,703,000	20,000,000	74,500,000		261,203,000
人件費積立金	99,703,000		28,000,000		137,703,000
施設整備等積立金	50,000,000	20,000,000	46,500,000		123,500,000
次期繰越活動増減差額	102,523,710	26,988,684	55,066,716	3,829,174	205,241,819
(うち当期活動増減差額)	△51,423,518	△1,907,149	△15,661,393	△958,973	△75,218,784
純資産の部合計	867,997,665	46,988,684	151,119,698	3,829,174	1,103,768,756
負債及び純資産の部合計	926,921,197	104,933,616	158,884,928	4,238,577	1,231,676,328

貸借対照表内訳表

(令和 7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	△58,002,177	218,596,462			
現金預金		149,398,914			
事業未収金		149,398,914			
未収金	△62,076	67,630,600			
未収金 (サービス区分間)	△62,076				
貯蔵品		530,233			
立替金	△57,940,101	80,291			
立替金		80,291			
立替金 (サービス区分間)	△57,940,101				
前払費用		956,424			
固定資産		955,077,689			
基本財産		591,197,569			
土地		298,503,000			
建物		291,174,569			
定期預金		1,520,000			
その他の固定資産		363,880,120			
建物		6,329,099			
構築物		12,883,857			
車輛運搬具		288,395			
器具及び備品		44,867,458			
権利		1,200,000			
ソフトウェア		3,254,738			
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		33,765,583			
資産の部合計	△58,002,177	1,173,674,151			

貸借対照表内訳表

(令和 7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					
事業未払金	△58,002,177	36,139,812			
その他の未払金		20,230,508			
その他の未払金 (拠点区分間)	△58,002,177	343,000			
その他の未払金 (サービス区分間)		343,000			
預り金		24,550			
職員預り金		1,628,754			
賞与引当金		13,913,000			
固定負債		33,765,583			
県社協退職年金共済引当金		33,765,583			
負債の部合計	△58,002,177	69,905,395			
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		394,235,456			
国庫補助金等特別積立金		394,235,456			
その他の積立金		261,203,000			
人件費積立金		137,703,000			
施設整備等積立金		123,500,000			
次期繰越活動増減差額		205,241,819			
(うち当期活動増減差額)		△75,218,784			
純資産の部合計		1,103,768,756			
負債及び純資産の部合計	△58,002,177	1,173,674,151			

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

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 ファミリー	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	301,411,150	56,061,504	33,703,214	85,186,490	5,335,441	481,697,799		481,697,799
ー益	243,224,742					243,224,742		243,224,742
ビス	218,429,947					218,429,947		218,429,947
活動	55,133					55,133		55,133
増	24,739,662					24,739,662		24,739,662
減		45,529,444	29,690,631			75,220,075		75,220,075
の		41,033,279	26,716,321			67,749,600		67,749,600
部		40,463,701	26,716,321			67,180,022		67,180,022
		569,578				569,578		569,578
		4,496,165	2,974,310			7,470,475		7,470,475
		4,496,165	2,974,310			7,470,475		7,470,475
				62,462,271		62,462,271		62,462,271
				56,215,967		56,215,967		56,215,967
				56,215,967		56,215,967		56,215,967
				6,246,304		6,246,304		6,246,304
				6,246,304		6,246,304		6,246,304
					5,328,841	5,328,841		5,328,841
					5,027,305	5,027,305		5,027,305
					301,536	301,536		301,536
			1,355,417			1,355,417		1,355,417
			1,218,963			1,218,963		1,218,963
			136,454			136,454		136,454
			2,540,410			92,816,486		92,816,486
	57,440,444	10,377,596				30,600		30,600
	30,600					42,414,099		42,414,099
	25,865,724	5,678,244				10,325,700		10,325,700
	9,933,495	392,205				915		915
		915				28,124,480		28,124,480
	14,375,490	3,655,190				7,532,635		7,532,635
	7,086,435	446,200				190,895		190,895
			190,895			4,197,162		4,197,162
	148,700	204,842				1,289,967		1,289,967
	745,964	154,464			6,600	1,214,338		1,214,338
	723,964	154,464				28,600		28,600
	22,000				6,600	47,029		47,029
			47,029			44,908		44,908
その他の事業収益	44,908					44,908		44,908
その他の事業収益	44,908					44,908		44,908
補助金事業収益						1,130,000		1,130,000
経常経費寄附金収益	1,130,000					482,872,707		482,872,707
サービス活動収益計(1)	302,586,058	56,061,504	33,703,214	85,186,490	5,335,441	394,691,232		394,691,232
費	238,990,668	44,486,056	27,225,952	77,927,752	6,060,804	283,440,224		283,440,224
人件費	176,109,903	35,104,309	11,378,633	55,886,259	4,961,120	175,016,658		175,016,658
職員給料	111,013,615	20,963,197	7,338,000	32,356,246	3,345,600	108,423,566		108,423,566
俸給	65,096,288	14,141,112	4,040,633	23,530,013	1,615,520	13,913,000		13,913,000
諸手当	10,191,000	601,000		2,844,000	277,000	41,722,955		41,722,955
賞与引当金繰入	17,566,769	3,317,212	11,920,181	8,918,793		3,233,933		3,233,933
非常勤職員給与	2,720,255	513,678				3,007,384		3,007,384
派遣職員費								
退職給付費用								

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		特別養老ホーム 泉平ハイッ	泉平ハイッ短期生活 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	泉平ハイッ指定居宅 介護支援事業所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
県社協退職年金 県社協退職給付引当金繰入	法定福利費	456,164 2,395,220	5,550,857	3,326,138	10,278,700	822,684	456,164 2,551,220		456,164 2,551,220
	事業費	29,351,357	10,148,458	7,176,048	13,074,478		49,373,736		49,373,736
給食費 介護用品費 保健衛生費 被服費 教養娯楽費 日用品費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 車輛費 雑費		50,661,179 21,404,688 4,892,917 1,492,716 3,256,512 729,478 433,360 8,206,492 5,348,438 3,518,768 513,979 88,743 614,888 152,678 7,522	4,041,943 923,951 281,876 614,942 137,750 81,833 1,549,669 1,009,969 664,465 97,057 16,758 116,112 610,713 1,420	1,101,355 12,100 66,889 173,585 66,248 2,667,876 1,767,728 154,029 137,700 1,027,258 1,280	13,074,478 6,367,146 161,835 338,522 236,397 149,732 2,131,802 836,110 2,587,210 122,184 131,300 12,240	822,684	81,060,163 32,915,132 5,990,803 2,180,003 3,871,454 1,277,210 731,173 14,555,839 8,962,245 6,924,472 870,920 105,501 731,000 1,921,949 22,462		81,060,163 32,915,132 5,990,803 2,180,003 3,871,454 1,277,210 731,173 14,555,839 8,962,245 6,924,472 870,920 105,501 731,000 1,921,949 22,462
事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 水道光熱費 燃料費 修繕費 通信運搬費 広報費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料 租税公課 保守料 渉外費 諸会費 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額		16,846,780 1,258,154 351,260 23,115 268,835 996,255 156,002 780,523 591,741 1,835,502 909,532 13,879 3,850,142 2,792,258 157,297 680,039 47,607 1,889,809 115,723 139,107 513,693 35,261,866 △9,067,469 △9,067,469	3,221,736 237,583 66,330 4,365 50,765 186,762 29,458 147,390 111,741 346,606 171,751 2,621 727,040 576,224 29,703 128,415 356,861 21,853 26,268 16,481 2,012,165 △1,443,006 △1,443,006	1,395,700 82,738 66,648 66,648 300,858 189,402 413,490 192,074 56,463 88,751 5,276 146,846 37,956,711 △4,253,497 37,956,711	4,261,357 231,769 19,613 62,394 591,157 846,480 61,344 2,119,168 54,958 182,374 74,100 18,000 4,256,969 △1,443,006 △1,443,006	37,338 10,102 320 16,434 7,084	25,762,911 1,820,346 437,203 27,480 382,314 1,847,256 185,460 1,228,771 892,884 3,442,078 1,081,283 16,500 4,830,600 5,547,511 241,958 808,454 47,607 2,524,879 216,952 183,375 677,020 41,598,677 △10,510,475 △10,510,475		25,762,911 1,820,346 437,203 27,480 382,314 1,847,256 185,460 1,228,771 892,884 3,442,078 1,081,283 16,500 4,830,600 5,547,511 241,958 808,454 47,607 2,524,879 216,952 183,375 677,020 41,598,677 △10,510,475 △10,510,475
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		333,206,717 △30,620,659	57,872,731 △1,811,227	37,956,711 △4,253,497	98,077,550 △12,891,060	6,165,819 △830,378	533,279,528 △50,406,821		533,279,528 △50,406,821
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	155,569	30,802	14,585	88,578	1,477	291,011		291,011
	益 その他のサービス活動外収益	1,399,195	6,517	8,115	727,300	5,000	2,136,127		2,136,127
ビ ス	受入研修費収益	35,200			3,000		38,200		38,200
	利用者等外給食収益	1,158,700		8,115	637,300		1,804,115		1,804,115

事業活動明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 ファミリー	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
活動外増減の部	雑収益	195,295	6,517		87,000	5,000	293,812		293,812
	サービス活動外収益計(4)	1,544,764	37,319	22,700	815,878	6,477	2,427,138		2,427,138
	その他のサービス活動外費用	709,829	133,241		563,721		1,406,791		1,406,791
	利用者等外給食費	705,597	133,241		563,721		1,402,559		1,402,559
	雑損失	4,232					4,232		4,232
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	709,829	133,241		563,721		1,406,791		1,406,791
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	834,935	△95,922	22,700	252,157	6,477	1,020,347		1,020,347
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,785,724	△1,907,149	△4,230,797	△12,638,903	△823,901	△49,386,474		△49,386,474
	拠点区分間繰入金収益	187,700		23,400	36,000	3,500	250,600		250,600
	その他の特別収益	655,404					655,404		655,404
費用の部	果社協退職給付引当資産移管金収益	655,404					655,404		655,404
	サービス区分間繰入金収益	761,068					761,068	△761,068	
	特別収益計(8)	1,604,172		23,400	36,000	3,500	1,667,072	△761,068	906,004
	固定資産売却損・処分損	48,746		2	1		48,749		48,749
	器具及び備品売却損・処分損	48,746		2	1		48,749		48,749
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	22,993,480		979,880	2,470,965	45,500	26,489,825		26,489,825
	その他の特別損失	199,740					199,740		199,740
	その他の特別損失	500					500		500
	果社協退職給付引当資産移管金費用	199,240					199,240		199,240
	サービス区分間繰入金費用	23,241,966		80,472	587,524	93,072	27,499,382	△761,068	26,738,314
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,637,794		△1,036,954	△3,022,490	△135,072	△25,832,310		△25,832,310
	特別増減差額(11)=(7)+(10)	△51,423,518	△1,907,149	△5,267,751	△15,661,393	△958,973	△75,218,784		△75,218,784
	法人税、住民税及び事業税(12)								
	法人税等調整額(13)								
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△51,423,518	△1,907,149	△5,267,751	△15,661,393	△958,973	△75,218,784		△75,218,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	153,947,228	28,895,833	22,101,286	70,728,109	4,788,147	280,460,603		280,460,603
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	102,523,710	26,988,684	16,833,535	55,066,716	3,829,174	205,241,819		205,241,819
	基本金取崩額(17)								
	その他の積立金取崩額(18)								
	貸付原資積立金取崩額								
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額								
	施設整備等積立金取崩額								
	その他の積立金取崩額								
	工賃変動額積立金取崩額								
	設備等整備積立金取崩額								
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(19)								
	貸付原資積立金積立額								
	人件費積立金積立額								
	施設整備等積立金積立額								
	その他の積立金積立額								
繰越活動増減差額の部	工賃変動額積立金積立額								
	設備等整備積立金積立額								
	建設積立金積立額								
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	102,523,710	26,988,684	16,833,535	55,066,716	3,829,174	205,241,819		205,241,819

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
事業活動による収支	介護保険事業収入	301,411,150	56,061,504	33,703,214	85,186,490	5,335,441	481,697,799	
	施設介護料収入	243,224,742					243,224,742	
	介護報酬収入	218,429,947					218,429,947	
	利用者負担金収入(公費)	55,133					55,133	
	利用者負担金収入(一般)	24,739,662					24,739,662	
	居宅介護料収入		45,529,444	29,690,631			75,220,075	
	(介護報酬収入)		41,033,279	26,716,321			67,749,600	
	介護報酬収入		40,463,701	26,716,321			67,180,022	
	介護予防報酬収入		569,578				569,578	
	(利用者負担金収入)		4,496,165	2,974,310			7,470,475	
	介護負担金収入(一般)		4,496,165	2,974,310			7,470,475	
	地域密着型介護料収入							
	(介護報酬収入)				62,462,271		62,462,271	
	介護報酬収入				56,215,967		56,215,967	
	(利用者負担金収入)				56,215,967		56,215,967	
	居宅介護支援介護料収入				6,246,304		6,246,304	
	居宅介護支援介護料収入				6,246,304		6,246,304	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					5,328,841	5,328,841	
	事業費収入					5,027,305	5,027,305	
	事業負担金収入(一般)					301,536	301,536	
	利用者等利用料収入							
	食費収入(公費)	57,440,444	10,377,596				1,355,417	
	食費収入(一般)	30,600					1,218,963	
	食費収入(特定)	25,865,724					136,454	
	居住費収入(公費)	9,933,495					2,540,410	
	居住費収入(一般)							
	居住費収入(特定)	14,375,490						
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	7,086,435						
	その他の利用料収入							
	その他の事業収入	148,700	204,842	190,895			28,124,480	
	その他の事業収入	745,964	154,464	31,320			7,532,635	
	補助金事業収入	723,964	154,464	116,756			190,895	
	受託事業収入	22,000		69,727			4,197,162	
	その他の事業収入			47,029			1,289,967	
	その他の事業収入						1,214,338	
	補助金事業収入						28,600	
	経常経費省附金収入						47,029	
	受取利息配当金収入							
	その他の収入	44,908					44,908	
	受入研修費収入	44,908					44,908	
	利用者等外給食費収入	44,908					44,908	
	雑収入	1,130,000					1,130,000	
	事業活動収入計(1)	304,130,822	56,098,823	33,725,914	86,002,368	5,341,918	485,299,845	

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	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
支出	人件費支出	237,517,362	44,486,056	27,213,952	76,763,752	392,033,926	
	職員給料支出	185,899,903	35,104,309	11,967,633	57,566,259	295,768,224	
	俸給	111,013,615	20,963,197	7,338,000	32,356,246	175,016,658	
	諸手当	74,886,288	14,141,112	4,629,633	25,210,013	120,751,566	
	非常勤職員給与支出	17,566,769	3,317,212	11,920,181	8,918,793	41,722,955	
	派遣職員費支出	2,720,255	513,678			3,233,933	
	退職給付支出	1,935,078				1,935,078	
	県社協退職一時金	1,279,674				1,279,674	
	県社協退職年金	655,404				655,404	
	法定福利費支出	29,395,357	5,550,857	3,326,138	10,278,700	49,373,736	
事業費支出	給食費支出	50,661,179	10,148,458	7,176,048	13,074,478	81,060,163	
	介護用品費支出	21,404,688	4,041,943	1,101,355	6,367,146	32,915,132	
	保健衛生費支出	4,892,917	923,951	12,100	161,835	5,990,803	
	被服費支出	1,492,716	281,876	66,889	338,522	2,180,003	
	教養娯楽費支出	3,256,512	614,942			3,871,454	
	日用品費支出	729,478	137,750	173,585	236,397	1,277,210	
	水道光熱費支出	433,360	81,833	66,248	149,732	731,173	
	燃料費支出	8,206,492	1,549,669	2,667,876	2,131,802	14,555,839	
	消耗器具備品費支出	5,348,438	1,009,969	1,767,728	836,110	8,962,245	
	消耗器具支出	3,518,768	664,465	154,029	2,587,210	6,924,472	
	保険料支出	513,979	97,057	137,700	122,184	870,920	
	賃借料支出	88,743	16,758			105,501	
	教育指導費支出	614,888	116,112			731,000	
	市町費支出	152,678	610,713	1,027,258	131,300	1,921,949	
	雑支出	7,522	1,420	1,280	12,240	22,462	
事務費支出	福利厚生費支出	16,847,280	3,221,736	1,395,700	4,261,357	25,763,411	
	職員被服費支出	1,258,154	237,583	82,738	231,769	1,820,346	
	旅費交通費支出	351,260	66,330		19,613	437,203	
	研修研究費支出	23,115	4,365			27,480	
	事務消耗品費支出	268,835	50,765		62,394	382,314	
	印刷製本費支出	986,255	186,762	66,648	591,157	1,847,256	
	水道光熱費支出	156,002	29,458			185,460	
	燃料費支出	780,523	147,390	300,858		1,228,771	
	修繕費支出	591,741	111,741	189,402		892,884	
	通信運搬費支出	1,835,502	346,606	413,490	846,480	3,442,078	
	広報費支出	909,532	171,751			1,081,283	
	業務委託費支出	13,879	2,621			16,500	
	手数料支出	3,850,142	727,040	192,074	61,344	4,830,600	
	保険料支出	2,792,258	576,224	56,463	2,119,168	5,547,511	
	賃借料支出	157,297	29,703		54,958	241,958	
	租税公課支出	680,039	128,415			808,454	
	保守料支出	47,607				47,607	
	渉外費支出	1,889,809	356,861	88,751	182,374	2,524,879	
	諸会費支出	115,723	21,853	5,276	74,100	216,952	
		139,107	26,268		18,000	183,375	

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
収入	雑支出	500					500	
	利用者負担軽減額	513,693	16,481	146,846			677,020	
	その他の支出	705,597	133,241		563,721		1,402,559	
	利用者等外給食費支出	705,597	133,241		563,721		1,402,559	
	事業活動支出計(2)	306,245,111	58,005,972	35,932,546	94,663,308	6,090,142	500,937,079	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,114,289	△1,907,149	△2,206,632	△8,660,940	△748,224	△15,637,234	
	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	固定資産取得支出	2,497,770			1,386,800		3,884,570	
	器具及び備品取得支出	2,497,770			1,386,800		3,884,570	
支出	施設整備等支出計(5)	2,497,770			1,386,800		3,884,570	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,497,770			△1,386,800		△3,884,570	
	収入							
	積立資産取崩収入	2,918,888					2,918,888	
	県社協退職年金共済預け金取崩収入	2,918,888					2,918,888	
	拠点区分間繰入金収入	187,700		23,400	36,000	3,500	250,600	
	サービスク区分間繰入金収入	761,068					761,068	△761,068
	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)	4,523,060		23,400	36,000	3,500	4,585,960	△761,068
支出	積立資産支出	4,190,434					4,190,434	
	退職給付引当資産支出	2,551,220					2,551,220	
	県社協退職年金共済預け金支出	1,639,214					1,639,214	
	拠点区分間繰入金支出	22,993,480		979,880	2,470,965	45,500	26,489,825	
	サービスク区分間繰入金支出			80,472	587,524	93,072	761,068	△761,068
	その他の活動による支出	4,232					4,232	
	その他の活動による支出	4,232					4,232	
	その他の活動支出計(8)	27,188,146		1,060,352	3,058,489	138,572	31,445,559	△761,068
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,665,086		△1,036,952	△3,022,489	△135,072	△26,859,599	
	予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△27,277,145	△1,907,149	△3,243,584	△13,070,229	△883,296	△46,381,403	
前期末支払資金残高(12)		161,496,998	28,895,833	15,203,637	32,401,990	4,752,595	242,751,053	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,219,853	26,988,684	11,960,053	19,331,761	3,869,299	196,369,650	

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計				
事業収入	介護保険事業収入	481,697,799				
活動による収入	施設介護料収入	243,224,742				
	介護報酬収入	218,429,947				
	利用者負担金収入(公費)	55,133				
	利用者負担金収入(一般)	24,739,662				
	居宅介護料収入	75,220,075				
	(介護報酬収入)	67,749,600				
	介護報酬収入	67,180,022				
	介護予防報酬収入	569,578				
	(利用者負担金収入)	7,470,475				
	介護負担金収入(一般)	7,470,475				
	地域密着型介護料収入	62,462,271				
	(介護報酬収入)	56,215,967				
	介護報酬収入	56,215,967				
	(利用者負担金収入)	6,246,304				
	介護負担金収入(一般)	6,246,304				
	居宅介護支援介護料収入	5,328,841				
	居宅介護支援介護料収入	5,027,305				
	介護予防支援介護料収入	301,536				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,355,417				
	事業費収入	1,218,963				
	事業負担金収入(一般)	136,454				
	利用者等利用料収入	92,816,486				
	食費収入(公費)	30,600				
	食費収入(一般)	42,414,099				
	食費収入(特定)	10,325,700				
	居住費収入(公費)	915				
	居住費収入(一般)	28,124,480				
	居住費収入(特定)	7,532,635				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	190,895				
	その他の利用料収入	4,197,162				
	その他の事業収入	1,289,967				
	補助金事業収入	1,214,338				
	受託事業収入	28,600				
	その他の事業収入	47,029				
	その他の事業収入	44,908				
	その他の事業収入	44,908				
	補助金事業収入	44,908				
	経常経費省附金収入	1,130,000				
	受取利息配当金収入	291,011				
	その他の収入	2,136,127				
	受入研修費収入	38,200				
	利用者等外給食費収入	1,804,115				
	雑収入	293,812				
	事業活動収入計(1)	485,299,845				

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日)

(単位：円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計			
支出	人件費支出	392,033,926			
	職員給料支出	295,768,224			
	俸給	175,016,658			
	諸手当	120,751,566			
	非常勤職員給与支出	41,722,955			
	派遣職員費支出	3,233,933			
	退職給付支出	1,935,078			
	県社協退職一時金	1,279,674			
	県社協退職年金	655,404			
	法定福利費支出	49,373,736			
	事業費支出	81,060,163			
	給食費支出	32,915,132			
	介護用品費支出	5,990,803			
	保健衛生費支出	2,180,003			
	被服費支出	3,871,454			
	教養娯楽費支出	1,277,210			
	日用品費支出	731,173			
	水道光熱費支出	14,555,839			
	燃料費支出	8,962,245			
	消耗器具備品費支出	6,924,472			
	保険料支出	870,920			
	賃借料支出	105,501			
	教育指導費支出	731,000			
	車輛費支出	1,921,949			
	雑支出	22,462			
	事務費支出	25,763,411			
	福利厚生費支出	1,820,346			
	職員被服費支出	437,203			
	旅費交通費支出	27,480			
	研修研究費支出	382,314			
	事務消耗品費支出	1,847,256			
	印刷製本費支出	185,460			
	水道光熱費支出	1,228,771			
	燃料費支出	892,884			
	修繕費支出	3,442,078			
	通信運搬費支出	1,081,283			
	広報費支出	16,500			
	業務委託費支出	4,830,600			
	手数料支出	5,547,511			
	保険料支出	241,958			
	賃借料支出	808,454			
	租税公課支出	47,607			
	保守料支出	2,524,879			
	渉外費支出	216,952			
	諸会費支出	183,375			

資金収支明細書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	雑支出	500					
	利用者負担軽減額	677,020					
	その他の支出	1,402,559					
	利用者等外給食費支出	1,402,559					
	事業活動支出計(2)	500,937,079					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,637,234					
	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支 固定資産取得支出	3,884,570					
	出 器具及び備品取得支出	3,884,570					
その他の活動による収支							
	施設整備等支出計(5)	3,884,570					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,884,570					
	収入						
	私立資産取崩収入	2,918,888					
	県社協退職年金共済預け金取崩収入	2,918,888					
	拠点区分間繰入金収入	250,600					
	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					
支出	その他の活動収入計(7)	3,824,892					
	私立資産支出	4,190,434					
	退職給付引当資産支出	2,551,220					
	県社協退職年金共済預け金支出	1,639,214					
	拠点区分間繰入金支出	26,489,825					
	サービスク区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出	4,232					
	その他の活動による支出	4,232					
	その他の活動支出計(8)	30,684,491					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,859,599					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	予備費支出(10)						
		△46,381,403					
前期未支払資金残高(12)		242,751,053					
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,369,650					