

一灯園拠点 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人蘭越厚生事業団	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホーム一灯園のほのほ	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム一灯園	認知症対応型老人共同生活援助事業_高齢者グループホームらんごし			
介護保険事業収入	0	46,931,837	281,302,325	75,537,783	403,771,945	0	403,771,945
施設介護料収入	0	34,687,224	212,365,615	0	247,052,839	0	247,052,839
介護報酬収入	0	30,956,163	190,433,207	0	221,389,370	0	221,389,370
介護報酬収入		28,062,423	172,481,737		200,544,160		200,544,160
介護報酬収入(処遇改善加算)		2,596,200	16,078,380		18,674,580		18,674,580
介護報酬収入(特定処遇改善加算)		297,540	1,873,090		2,170,630		2,170,630
利用者負担金収入(公費)			104,271		104,271		104,271
利用者負担金収入(一般)		3,731,061	21,828,137		25,559,198		25,559,198
居宅介護料収入	0	0	8,718,300	60,923,510	69,641,810	0	69,641,810
介護報酬収入			6,947,047	48,308,689	55,255,736		55,255,736
介護予防報酬収入			135,492	6,002,430	6,137,922		6,137,922
居宅介護報酬収入(処遇改善加算)			686,710	520,040	1,206,750		1,206,750
居宅介護報酬収入(特定処遇改善加算)			58,590	977,977	1,036,567		1,036,567
介護負担金収入(公費)				5,114,374	5,114,374		5,114,374
介護負担金収入(一般)			873,803		873,803		873,803
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)			16,658		16,658		16,658
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入					0		0
介護予防報酬収入					0		0
介護負担金収入(公費)					0		0
介護負担金収入(一般)					0		0
介護予防負担金収入(公費)					0		0
介護予防負担金収入(一般)					0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入					0		0
介護予防支援介護料収入					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入					0		0
事業負担金収入(公費)					0		0
事業負担金収入(一般)					0		0
利用者等利用料収入	0	12,029,413	58,458,434	14,111,393	84,599,240	0	84,599,240
施設サービス利用料収入		296,397	1,926,898	87,233	2,310,528		2,310,528
居宅介護サービス利用料収入			63,559		63,559		63,559
地域密着型介護サービス利用料収入					0		0
食費収入(公費)	0	0	46,740	0	46,740	0	46,740
食費収入(公費;長期利用者)			46,740		46,740		46,740
食費収入(公費;短期利用者)					0		0
食費収入(一般)	0	2,828,250	17,241,120	6,155,520	26,224,890	0	26,224,890
食費収入(一般;長期利用者)		2,828,250	16,177,258	6,155,520	25,161,028		25,161,028
食費収入(一般;短期利用者)			1,063,862		1,063,862		1,063,862
食費収入(特定)	0	1,743,630	16,742,532	0	18,486,162	0	18,486,162
食費収入(特定;長期利用者)		1,743,630	16,224,686		17,968,316		17,968,316
食費収入(特定;短期利用者)			517,846		517,846		517,846
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費;長期利用者)					0		0
居住費収入(公費;短期利用者)					0		0
居住費収入(一般)	0	5,423,338	12,629,935	5,247,200	23,300,473	0	23,300,473
居住費収入(一般;長期利用者)		5,423,338	11,921,370	5,247,200	22,591,908		22,591,908
居住費収入(一般;短期利用者)			708,565		708,565		708,565
居住費収入(特定)	0	1,737,798	9,807,650	0	11,545,448	0	11,545,448
居住費収入(特定;長期利用者)		1,737,798	9,498,135		11,235,933		11,235,933
居住費収入(特定;短期利用者)			309,515		309,515		309,515
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					0		0
その他の利用料収入				2,621,440	2,621,440		2,621,440
その他の事業収入	0	215,200	1,759,976	502,880	2,478,056	0	2,478,056
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)		200,000	1,652,000	479,000	2,331,000		2,331,000
市町村特別事業収入(公費)					0		0
市町村特別事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)		15,200	107,976	23,880	147,056		147,056
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入(保険等査定減)					0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入					0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入					0		0
その他の利用料収入					0		0
その他の事業収入					0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
私的契約利用料収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0

一灯園拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人蘭越厚生事業団	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホーム一灯園のほのほ	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム一灯園	認知症対応型老人共同生活援助事業_高齢者グループホームらんごし			
収入					0		0
その他の事業収入					0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
委託費収入					0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)					0		0
利用者等利用料収入(一般)					0		0
その他の利用料収入					0		0
私的契約利用料収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
就労支援事業収入					0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入					0		0
特例介護給付費収入					0		0
訓練等給付費収入					0		0
特例訓練等給付費収入					0		0
地域相談支援給付費収入					0		0
特例地域相談支援給付費収入					0		0
計画相談支援給付費収入					0		0
特例計画相談支援給付費収入					0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入					0		0
障害児入所給付費収入					0		0
障害児相談支援給付費収入					0		0
特例障害児相談支援給付費収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入					0		0
特例特定障害者特別給付費収入					0		0
特定入所障害児食費等給付費収入					0		0
特定費用収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入(保険等査定減)					0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入					0		0
事業費収入					0		0
投産事業収入					0		0
利用者負担金収入					0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の事業収入					0		0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)					0		0
入院診療収入(一般)					0		0
室料差額収入					0		0
外来診療収入(公費)					0		0
外来診療収入(一般)					0		0
保健予防活動収入					0		0
受託検査・施設利用収入					0		0
訪問看護療養費収入(公費)					0		0
訪問看護療養費収入(一般)					0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入					0		0
訪問看護その他の利用料収入					0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)					0		0
補助金事業収入(一般)					0		0
受託事業収入(公費)					0		0
受託事業収入(一般)					0		0
その他の医療事業収入(保険等査定減)					0		0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入					0		0
借入金利息補助金収入					0		0

一灯園拠点 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人蘭越厚生事業団	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホーム一灯園味珠の森	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム一灯園	認知症対応型老人共同生活援助事業_高齢者グループホームらんこし			
経常経費寄附金収入	743,000	20,000	393,000	50,000	1,206,000		1,206,000
受取利息配当金収入	3,370	383	206,714	74	210,541		210,541
その他の収入	0	0	556,463	977,506	1,533,969	0	1,533,969
受入研修費収入					0		0
利用者等外給食費収入				646,900	646,900		646,900
雑収入	0	0	556,463	330,606	887,069	0	887,069
雑収入			556,463	57,762	614,225		614,225
共済会退職手当収入				272,844	272,844		272,844
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益					0		0
有価証券評価益					0		0
為替差益					0		0
事業活動収入計(1)	746,370	46,952,220	282,458,502	76,565,963	406,722,455	0	406,722,455
人件費支出	390,000	31,082,491	176,158,564	59,280,820	266,911,875	0	266,911,875
役員報酬支出	390,000				390,000		390,000
職員給料支出	0	12,879,147	69,161,333	25,522,771	107,563,251	0	107,563,251
本俸		9,116,616	49,765,866	18,733,652	77,616,134		77,616,134
特殊勤務手当		120,000	300,000		420,000		420,000
管理職手当			1,260,000	300,000	1,560,000		1,560,000
扶養手当		162,000	1,597,000		1,759,000		1,759,000
通勤手当		72,000	596,400	615,120	1,283,520		1,283,520
住宅手当		159,000	2,002,500	609,600	2,771,100		2,771,100
超過勤務手当		482,031	1,886,467	364,399	2,732,897		2,732,897
夜勤勤務手当		1,304,000	4,464,000	2,580,000	8,348,000		8,348,000
早出手当					0		0
宿直手当			768,600		768,600		768,600
職務手当		36,000	234,000	60,000	330,000		330,000
特別手当		264,000	972,000	480,000	1,716,000		1,716,000
寒冷地手当		270,000	1,770,000	436,000	2,476,000		2,476,000
遅出手当		137,500	555,500		693,000		693,000
生活上手当		564,000	2,449,000	1,344,000	4,357,000		4,357,000
待機手当		192,000	540,000		732,000		732,000
職員賞与支出		4,031,975	23,336,607	7,121,332	34,489,914		34,489,914
非常勤職員給与支出		9,247,022	59,135,661	16,912,035	85,294,718		85,294,718
派遣職員費支出					0		0
退職給付支出	0	934,500	4,455,075	2,964,816	8,354,391	0	8,354,391
退職金					0		0
福祉医療機構掛金		934,500	3,515,500	1,646,500	6,096,500		6,096,500
北海道退職共済			939,575	1,318,316	2,257,891		2,257,891
役員退職慰労金支出					0		0
法定福利費支出		3,989,847	20,069,888	6,759,866	30,819,601		30,819,601
事業費支出	0	6,943,976	54,143,531	12,109,733	73,197,240	0	73,197,240
給食費支出	0	2,761,219	19,575,161	6,174,447	28,510,827	0	28,510,827
主食費		7,012	64,810	450,468	522,290		522,290
副食費		148	1,066,248	5,309,760	6,376,156		6,376,156
調味料費				336,942	336,942		336,942
嗜好品費		28,879	205,989	77,277	312,145		312,145
業務委託給食費		2,725,180	18,238,114		20,963,294		20,963,294
介護用品費支出		349,841	3,395,215	29,012	3,774,068		3,774,068
医薬品費支出			527,448		527,448		527,448
診療・療養等材料費支出					0		0
保健衛生費支出		438,542	3,708,273	471,974	4,618,789		4,618,789
医療費支出					0		0
被服費支出		519,787	3,452,902	4,290	3,976,979		3,976,979
教養娯楽費支出		146,485	1,788,019	213,941	2,148,445		2,148,445
日用品費支出		48,726	144,262	65,378	258,366		258,366
保育材料費支出					0		0
本人支給金支出					0		0
水道光熱費支出		2,599,332	8,761,898	4,649,242	16,010,472		16,010,472
燃料費支出			8,923,871		8,923,871		8,923,871
消耗器具備品費支出		79,387	2,580,006	295,539	2,954,932		2,954,932
保険料支出					0		0
賃借料支出					0		0
教育指導費支出					0		0
就職支度費支出					0		0
葬祭費支出					0		0
車輛費支出	0	0	1,286,476	205,910	1,492,386	0	1,492,386
車輛燃料費			506,566	100,883	607,449		607,449
車輛消耗品費			399,066		399,066		399,066
リース料					0		0
整備費			380,844	105,027	485,871		485,871
管理費返還支出					0		0
雑支出		657			657		657
その他の事業費支出					0		0
事務費支出	1,893,891	5,322,756	46,217,286	6,385,741	59,819,674	0	59,819,674
福利厚生費支出	30,000	287,527	2,270,238	1,269,925	3,857,690		3,857,690
職員被服費支出		70,138	562,454	84,844	717,436		717,436
旅費交通費支出	78,000	113,200	316,705	88,550	596,455		596,455
研修研究費支出	252,960	14,500	1,546,025	63,520	1,877,005		1,877,005
事務消耗品費支出		618	1,769,558	467,522	2,237,698		2,237,698
印刷製本費支出			113,689	5,699	119,388		119,388
水道光熱費支出					0		0
燃料費支出					0		0
修繕費支出		39,918	1,863,412	40,710	1,944,040		1,944,040
通信運搬費支出	7,715	14,604	904,066	297,000	1,223,385		1,223,385
会議費支出			504,960	842	505,802		505,802
広報費支出			784,800		784,800		784,800
業務委託費支出	1,030,598	4,553,413	28,504,732	3,067,326	37,156,069		37,156,069
手数料支出	27,218	48,752	253,342	87,716	417,028		417,028
保険料支出	79,000		1,088,452	281,510	1,448,962		1,448,962

一灯園拠点 資金収支明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人蘭越厚生事業団	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホーム一灯園の経費	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム一灯園	認知症対応型老人共同生活援助事業_高齢者グループホームらんごし			
賃借料支出	156,000	25,506	1,276,655	144,010	1,602,171		1,602,171
土地・建物賃借料支出					0		0
租税公課支出		4,000	45,272	9,800	59,072		59,072
保守料支出		82,444	2,231,289	299,480	2,613,213		2,613,213
渉外費支出	48,400	68,136	735,744	122,172	974,452		974,452
諸会費支出	84,000		303,300	36,000	423,300		423,300
新聞図書費支出			226,993	19,115	246,108		246,108
管理諸費支出			915,600		915,600		915,600
雑支出	100,000				100,000		100,000
その他の事務費支出					0		0
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出					0		0
就労支援事業仕入支出					0		0
就労支援事業販売管理費支出					0		0
授産事業支出					0		0
利用者負担軽減額		27,060	1,413,726		1,440,786		1,440,786
支払利息支出					0		0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出					0		0
雑支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損					0		0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損					0		0
為替差損					0		0
徴収不能額					0		0
事業活動支出計(2)	2,283,891	43,376,283	277,933,107	77,776,294	401,369,575	0	401,369,575
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,537,521	3,575,937	4,525,395	-1,210,931	5,352,880	0	5,352,880
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入					0		0
設備資金借入金元金償還補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入					0		0
器具及び備品売却収入					0		0
その他の固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出	0	0	4,488,183	893,223	5,381,406	0	5,381,406
土地取得支出					0		0
建物取得支出					0		0
車輜運搬具取得支出			2,908,284		2,908,284		2,908,284
器具及び備品取得支出			1,579,899	893,223	2,473,122		2,473,122
その他の固定資産取得支出					0		0
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			710,856		710,856		710,856
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	5,199,039	893,223	6,092,262	0	6,092,262
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	-5,199,039	-893,223	-6,092,262	0	-6,092,262
その他の活動による収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入	200,000				200,000		200,000
投資有価証券売却収入					0		0
積立資産取崩収入	0	0	939,575	1,045,472	1,985,047	0	1,985,047
退職給付引当資産取崩収入			939,575	1,045,472	1,985,047		1,985,047
長期預り金積立資産取崩収入					0		0
一灯園退職金積立金取崩収入					0		0
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産取崩収入					0		0
建物積立資産取崩収入					0		0
修繕積立資産取崩収入					0		0
固定資産物品購入積立資産取崩収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入					0		0
サービス区分間繰入金収入					0		0
その他の活動による収入	0	0	156,282	0	156,282	0	156,282
その他の活動による収入			156,282		156,282		156,282
その他の活動収入計(7)	200,000	0	1,095,857	1,045,472	2,341,329	0	2,341,329
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出	600,000				600,000		600,000
投資有価証券取得支出					0		0
積立資産支出	0	20,595,230	2,894,745	1,042,530	24,532,505	0	24,532,505
退職給付引当資産支出		595,230	2,894,745	1,042,530	4,532,505		4,532,505
長期預り金積立資産支出					0		0
その他の積立資産支出	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立資産支出					0		0
建物積立資産支出					0		0

一灯園拠点 資金収支明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉法人蘭越厚生事業団	特別養護老人ホーム(地域密着型)_地域密着型特別養護老人ホーム一灯園味の森	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム一灯園	認知症対応型老人共同生活援助事業_高齢者グループホームらんごし			
支出							
修繕積立資産支出		20,000,000			20,000,000		20,000,000
固定資産物品購入積立資産支出					0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出					0	0	0
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出					0		0
サービス区分間繰入金支出					0		0
その他の活動による支出					0		0
その他の活動支出計(8)	600,000	20,595,230	2,894,745	1,042,530	25,132,505	0	25,132,505
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-400,000	-20,595,230	-1,798,888	2,942	-22,791,176	0	-22,791,176
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,937,521	-17,019,293	-2,472,532	-2,101,212	-23,530,558	0	-23,530,558
前期末支払資金残高(11)	32,538,365	41,259,091	77,604,489	17,337,408	168,739,353		168,739,353
当期末支払資金残高(10) + (11)	30,600,844	24,239,798	75,131,957	15,236,196	145,208,795	0	145,208,795