

一灯園拠点 事業活動明細書  
(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原	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			
介護保険事業収益	0	46,931,837	281,302,325	75,537,783	403,771,945	0	403,771,945
施設介護料収益	0	34,687,224	212,365,615	0	247,052,839	0	247,052,839
介護報酬収益	0	30,956,163	190,433,207	0	221,389,370	0	221,389,370
介護報酬収益(処遇改善加算)		28,062,423	172,481,737		200,544,160		200,544,160
介護報酬収益(処遇改善加算特定)		2,596,200	16,078,380		18,674,580		18,674,580
介護報酬収益(処遇改善加算特定)		297,540	1,873,090		2,170,630		2,170,630
利用者負担金収益(公費)			104,271		104,271		104,271
利用者負担金収益(一般)		3,731,061	21,828,137		25,559,198		25,559,198
居宅介護料収益	0	0	8,718,300	60,923,510	69,641,810	0	69,641,810
介護報酬収益			6,947,047	48,308,689	55,255,736		55,255,736
介護予防報酬収益			135,492		135,492		135,492
居宅介護報酬(処遇改善加算)			686,710	6,002,430	6,689,140		6,689,140
居宅介護報酬収益(特定処遇改善加算)			58,590	520,040	578,630		578,630
介護負担金収益(公費)				977,977	977,977		977,977
介護負担金収益(一般)			873,803	5,114,374	5,988,177		5,988,177
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)			16,658		16,658		16,658
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)					0		0
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					0		0
介護予防支援介護料収益					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0		0
事業負担金収益(公費)					0		0
事業負担金収益(一般)					0		0
利用者等利用料収益	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益		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益			63,559		63,559		63,559
地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
食費収益(公費)	0	0	46,740	0	46,740	0	46,740
食費収益(公費:長期利用者)			46,740		46,740		46,740
食費収益(公費:短期利用者)					0		0
食費収益(一般)	0	2,828,250	17,241,120	6,155,520	26,224,890	0	26,224,890
食費収益(一般:長期利用者)		2,828,250	16,177,258	6,155,520	25,161,028		25,161,028
食費収益(一般:短期利用者)			1,063,862		1,063,862		1,063,862
食費収益(特定)	0	1,743,630	16,742,532	0	18,486,162	0	18,486,162
食費収益(特定:長期利用者)		1,743,630	16,224,686		17,968,316		17,968,316
食費収益(特定:短期利用者)			517,846		517,846		517,846
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費:長期利用者)					0		0
居住費収益(公費:短期利用者)					0		0
居住費収益(一般)	0	5,423,338	12,629,935	5,247,200	23,300,473	0	23,300,473
居住費収益(一般:長期利用者)		5,423,338	11,921,370	5,247,200	22,591,908		22,591,908
居住費収益(一般:短期利用者)			708,565		708,565		708,565
居住費収益(特定)	0	1,737,798	9,807,650	0	11,545,448	0	11,545,448
居住費収益(特定:長期利用者)		1,737,798	9,498,135		11,235,933		11,235,933
居住費収益(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益					0		0
その他の利用料収益				2,621,440	2,621,440		2,621,440
その他の事業収益	0	215,200	1,759,976	502,880	2,478,056	0	2,478,056
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)		200,000	1,652,000	479,000	2,331,000		2,331,000
市町村特別事業収益(公費)					0		0
市町村特別事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)		15,200	107,976	23,880	147,056		147,056
その他の事業収益(保険等査定減)					0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益					0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0

一灯園拠点 事業活動明細書  
(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の館	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			
益					0		0
その他の事業収益					0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
委託費収益					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)					0	0	0
利用者等利用料収益(一般)					0		0
その他の利用料収益					0		0
私的契約利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
就労支援事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益					0		0
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特例訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益					0		0
障害児入所給付費収益					0		0
障害児相談支援給付費収益					0		0
特例障害児相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定入所障害児食費等給付費収益					0		0
特定費用収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益(保険等査定減)					0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益					0		0
事業費収益					0		0
投産事業収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(公費)					0		0
入院診療収益(一般)					0		0
室料差額収益					0		0
外来診療収益(公費)					0		0
外来診療収益(一般)					0		0
保健予防活動収益					0		0
受託検査・施設利用収益					0		0
訪問看護療養費収益(公費)					0		0
訪問看護療養費収益(一般)					0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益					0		0
訪問看護その他の利用料収益					0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の医療収益(保険等査定減)					0		0
経常経費寄附金収益	743,000	20,000	393,000	50,000	1,206,000		1,206,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	743,000	46,951,837	281,695,325	75,587,783	404,977,945	0	404,977,945

一灯園拠点 事業活動明細書  
(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	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			
人件費	390,000	31,877,721	177,613,734	59,477,878	269,359,333	0	269,359,333
役員報酬	390,000				390,000		390,000
職員給料	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
特殊業務手当		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
夜間勤務手当		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		3,331,975	17,536,607	5,621,332	26,489,914		26,489,914
賞与引当金繰入		900,000	5,300,000	1,700,000	7,900,000		7,900,000
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与		9,247,022	59,135,661	16,912,035	85,294,718		85,294,718
派遣職員費					0		0
退職給付費用	0	1,529,730	6,410,245	2,961,874	10,901,849	0	10,901,849
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		595,230	2,894,745	1,315,374	4,805,349		4,805,349
役員退職慰労金					0		0
法定福利費		3,989,847	20,069,888	6,759,866	30,819,601		30,819,601
事業費	0	6,943,976	54,143,531	12,109,733	73,197,240	0	73,197,240
給食費	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	6,174,447	20,963,294		20,963,294
介護用品費		349,841	3,395,215	29,012	3,774,068		3,774,068
医薬品費			527,448		527,448		527,448
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費		438,542	3,708,273	471,974	4,618,789		4,618,789
医療費					0		0
被服費		519,787	3,452,902	4,290	3,976,979		3,976,979
教養娯楽費		146,485	1,788,019	213,941	2,148,445		2,148,445
日用品費		48,726	144,262	65,378	258,366		258,366
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費		2,599,332	8,761,898	4,649,242	16,010,472		16,010,472
燃料費			8,923,871		8,923,871		8,923,871
消耗器具備品費		79,387	2,580,006	295,539	2,954,932		2,954,932
保険料					0		0
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
就職支度費					0		0
葬祭費					0		0
車輛費	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
棚卸資産評価損					0		0
雑費		657			657		657
事務費	1,893,891	5,322,756	46,217,286	6,385,741	59,819,674	0	59,819,674
福利厚生費	30,000	287,527	2,270,238	1,269,925	3,857,690		3,857,690
職員被服費		70,138	562,454	84,844	717,436		717,436
旅費交通費	78,000	113,200	316,705	88,550	596,455		596,455
研修研究費	252,960	14,500	1,546,025	63,520	1,877,005		1,877,005
事務消耗品費		618	1,769,558	467,522	2,237,698		2,237,698
印刷製本費			113,689	5,699	119,388		119,388
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
修繕費		39,918	1,863,412	40,710	1,944,040		1,944,040
通信運搬費	7,715	14,604	904,066	297,000	1,223,385		1,223,385
会議費			504,960	842	505,802		505,802
広報費			784,800		784,800		784,800
業務委託費	1,030,598	4,553,413	28,504,732	3,067,326	37,156,069		37,156,069
手数料	27,218	48,752	253,342	87,716	417,028		417,028
保険料	79,000		1,088,452	281,510	1,448,962		1,448,962
賃借料	156,000	25,506	1,276,655	144,010	1,602,171		1,602,171
土地・建物賃借料					0		0
租税公課		4,000	45,272	9,800	59,072		59,072
保守料		82,444	2,231,289	299,480	2,613,213		2,613,213
渉外費	48,400	68,136	735,744	122,172	974,452		974,452
諸会費	84,000		303,300	36,000	423,300		423,300
新聞図書費			226,993	19,115	246,108		246,108
管理諸費			915,600		915,600		915,600
雑費	100,000				100,000		100,000
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高					0		0

一灯園拠点 事業活動明細書  
(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			
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品)棚卸高					0		0
就労支援事業販売費					0		0
授産事業費用					0		0
利用者負担軽減額		27,060	1,413,726		1,440,786		1,440,786
減価償却費		5,782,719	20,882,471	565,362	27,230,552		27,230,552
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,844,970	-7,542,919	-161,990	-9,549,879		-9,549,879
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	2,283,891	48,109,262	292,727,829	78,376,724	421,497,706	0	421,497,706
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,540,891	-1,157,425	-11,032,504	-2,788,941	-16,519,761	0	-16,519,761
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	3,370	383	206,714	74	210,541		210,541
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	556,463	977,506	1,533,969	0	1,533,969
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益				646,900	646,900		646,900
為替差益					0		0
雑収益	0	0	556,463	330,606	887,069	0	887,069
雑収益			556,463	57,762	614,225		614,225
共済会退職手当金収益				272,844	272,844		272,844
サービス活動外収益計(4)	3,370	383	763,177	977,580	1,744,510	0	1,744,510
支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0	0	0
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,370	383	763,177	977,580	1,744,510	0	1,744,510
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,537,521	-1,157,042	-10,269,327	-1,811,361	-14,775,251	0	-14,775,251