

一灯園拠点 事業活動明細書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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-らんこし			
介護保険事業収益	0	44,523,410	264,618,454	73,330,436	382,472,300	0	382,472,300
施設介護料収益	0	32,097,500	200,664,200	0	232,761,700	0	232,761,700
介護報酬収益	0	28,887,750	180,051,723	0	208,939,473	0	208,939,473
介護報酬収益(処遇改善加算)		26,484,150	165,219,023		191,703,173		191,703,173
利用者負担金収益(公費)		2,403,600	14,832,700		17,236,300		17,236,300
利用者負担金収益(一般)		3,209,750	735,864		735,864		735,864
居宅介護料収益	0	0	19,876,613	58,791,062	23,086,363	0	23,086,363
介護報酬収益			5,437,860	46,740,285	64,228,922		64,228,922
介護予防報酬収益			3,747,766	50,488,051	50,488,051		50,488,051
居宅介護報酬(処遇改善加算)			596,808	596,808	596,808		596,808
介護負担金収益(公費)			549,500	5,705,490	6,254,990		6,254,990
介護負担金収益(一般)			507,005	1,612,746	1,612,746		1,612,746
介護予防負担金収益(公費)				4,732,541	5,239,546		5,239,546
介護予防負担金収益(一般)			36,781		36,781		36,781
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益							
介護予防報酬収益							
介護負担金収益(公費)							
介護負担金収益(一般)							
介護予防負担金収益(公費)							
介護予防負担金収益(一般)							
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							
介護予防支援介護料収益							
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							
事業負担金収益(公費)							
事業負担金収益(一般)							
利用者等利用料収益	0	12,212,950	56,780,434	14,093,454	83,086,838	0	83,086,838
施設サービス利用料収益		232,430	1,424,380	111,054	1,767,864		1,767,864
居宅介護サービス利用料収益			59,814		59,814		59,814
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	365,340	0	365,340	0	365,340
食費収益(公費:長期利用者)			365,340		365,340		365,340
食費収益(公費:短期利用者)					0		0
食費収益(一般)	0	2,198,290	15,452,320	6,145,920	23,796,530	0	23,796,530
食費収益(一般:長期利用者)		2,198,290	14,879,200	6,145,920	23,223,410		23,223,410
食費収益(一般:短期利用者)			573,120		573,120		573,120
食費収益(特定)	0	2,646,890	17,780,540	5,227,200	25,654,630	0	25,654,630
食費収益(特定:長期利用者)		2,646,890	17,513,000	5,227,200	25,387,090		25,387,090
食費収益(特定:短期利用者)			267,540		267,540		267,540
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	4,198,390	11,129,640	0	15,328,030	0	15,328,030
居住費収益(一般:長期利用者)		4,198,390	10,745,000		14,943,390		14,943,390
居住費収益(一般:短期利用者)			384,640		384,640		384,640
居住費収益(特定)	0	2,936,950	10,568,400	0	13,505,350	0	13,505,350
居住費収益(特定:長期利用者)		2,936,950	10,386,040		13,322,990		13,322,990
居住費収益(特定:短期利用者)			182,360		182,360		182,360
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				2,609,280	2,609,280		2,609,280
その他の事業収益	0	212,960	1,735,960	445,920	2,394,840	0	2,394,840
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)		200,000	1,615,000	420,000	2,235,000		2,235,000
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)		12,960	120,960	25,920	159,840		159,840
その他の事業収益					0		0
(保険等査定減)					0		0
経常経費寄附金収益	940,000		603,000	200,000	1,743,000		1,743,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	940,000	44,523,410	265,221,454	73,530,436	384,215,300	0	384,215,300
人件費	395,000	28,839,944	181,807,011	56,114,898	267,156,853	0	267,156,853
役員報酬	395,000				395,000		395,000
職員給料	0	12,073,339	78,528,141	24,108,448	114,709,928	0	114,709,928
本俸		8,946,000	59,803,764	17,518,539	86,268,303		86,268,303
特殊業務手当		120,000	360,000		480,000		480,000
管理職手当			1,500,000	300,000	1,800,000		1,800,000
扶養手当		258,000	1,846,000		2,104,000		2,104,000
通勤手当		72,000	214,420	396,720	683,140		683,140
住宅手当		177,600	1,442,234	900,000	2,519,834		2,519,834
超過勤務手当		166,739	1,131,323		1,298,062		1,298,062
夜間勤務手当		860,000	4,124,000	209,189	5,193,189		5,193,189
早出手当			730,000	2,564,000	3,294,000		3,294,000
宿直手当			680,400		680,400		680,400
職務手当		96,000	252,000	96,000	444,000		444,000
特別手当		312,000	896,000	288,000	1,496,000		1,496,000
寒冷地手当		300,000	2,010,000	540,000	2,850,000		2,850,000
遅出手当		93,000	516,000		609,000		609,000
生活向上手当		492,000	2,472,000	1,296,000	4,260,000		4,260,000
待機手当		180,000	550,000		730,000		730,000
職員賞与		2,877,841	18,203,183	4,934,030	26,015,054		26,015,054
賞与引当金繰入		895,000	6,150,000	1,350,000	8,395,000		8,395,000
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与		8,458,489	51,780,780	16,093,015	76,332,284		76,332,284
派遣職員費					0		0
退職給付費用	0	1,201,780	6,712,165	3,060,424	10,974,369	0	10,974,369
退職金					0		0
福祉医療機構掛金		712,000	3,693,500	1,780,000	6,185,500		6,185,500
北海道退職共済		489,780	3,018,665	1,280,424	4,788,869		4,788,869
役員退職慰労金					0		0
法定福利費		3,333,495	20,432,742	6,568,981	30,335,218		30,335,218
事業費	0	7,172,600	57,113,260	13,115,289	77,401,149	0	77,401,149
給食費	0	3,298,155	24,248,156	6,625,257	34,171,568		34,171,568
主食費		224,239	1,628,825	657,385	2,510,449		2,510,449
副食費		2,887,852	21,448,559	5,462,668	29,799,079		29,799,079
調味料費		152,208	918,656	372,822	1,443,686		1,443,686
嗜好品費		33,856	252,116	132,382	418,354		418,354
介護用品費		306,296	2,934,974	24,397	3,265,667		3,265,667

	医薬品費			253,863	3,412	257,275		257,275
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	312,642		4,050,240	425,942	4,788,824		4,788,824
	医療費					0		0
	被服費	516,854		3,346,732	518	3,864,104		3,864,104
	教養娯楽費	131,151		1,897,836	202,413	2,231,400		2,231,400
	日用品費	21,636		242,311	87,708	351,655		351,655
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費	2,511,831		8,318,139	4,586,010	15,415,980		15,415,980
	燃料費			7,661,747	2,644	7,664,391		7,664,391
	消耗器具備品費	74,035		3,310,352	746,016	4,130,403		4,130,403
	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
	車輸費	0	0	848,910	410,972	1,259,882	0	1,259,882
	車輸燃料費			484,953	98,770	583,723		583,723
	車輸消耗品費			69,832	123,584	193,416		193,416
	リース料					0		0
	整備費			294,125	188,618	482,743		482,743
	棚卸資産評価損					0		0
	雑費					0		0
	事務費	503,007	657,790	25,540,581	6,304,211	33,005,589	0	33,005,589
	福利厚生費	30,000	340,668	2,536,974	1,269,398	4,177,040		4,177,040
	職員被服費		69,779	693,974	201,755	965,508		965,508
	旅費交通費	79,000	2,170	525,820	61,990	668,980		668,980
	研修研究費			1,728,790	90,110	1,818,900		1,818,900
	事務消耗品費		485	1,765,624	491,471	2,257,580		2,257,580
	印刷製本費			126,371		126,371		126,371
	水道光熱費					0		0
	燃料費				27,432	27,432		27,432
	修繕費		27,000	2,514,505		2,541,505		2,541,505
	通信運搬費	6,785	13,932	729,937	276,234	1,026,888		1,026,888
	会議費			382,313	1,296	383,609		383,609
	広報費			777,600		777,600		777,600
	業務委託費	194,400	500	7,047,067	2,324,504	9,566,471		9,566,471
	手数料	6,342	49,164	302,406	90,052	447,964		447,964
	保険料	79,000		817,522	402,750	1,299,272		1,299,272
	賃借料		25,272	1,196,154	684,747	1,906,173		1,906,173
	土地・建物賃借料					0		0
	租税公課		29,300	288,541		317,841		317,841
	保守料		61,560	1,764,067	283,320	2,108,947		2,108,947
	渉外費	32,480	37,960	790,489	46,952	907,881		907,881
	諸会費	75,000		306,300	36,000	417,300		417,300
	新聞図書費			291,755	16,200	307,955		307,955
	管理諸費			907,200		907,200		907,200
	雑費			47,172		47,172		47,172
	利用者負担軽減額		62,029	1,222,290		1,284,319		1,284,319
	減価償却費		5,746,981	19,984,480	553,171	26,284,632		26,284,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,844,970	-7,284,069	-161,990	-9,291,029		-9,291,029
	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)	898,007	40,634,374	278,383,553	75,925,579	395,841,513	0	395,841,513
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	41,993	3,889,036	-13,162,099	-2,395,143	-11,626,213	0	-11,626,213
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	3,379	298	230,610	91	234,378		234,378
	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	300,000	922,177	1,017,190	2,239,367	0	2,239,367
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益				741,700	741,700		741,700
	為替差益					0		0
	雑収益	0	300,000	922,177	275,490	1,497,667	0	1,497,667
	雑収益		300,000	920,977	2,646	1,223,623		1,223,623
共済会退職手当金収益			1,200	272,844	274,044		274,044	
サービス活動外収益計(4)	3,379	300,298	1,152,787	1,017,281	2,473,745	0	2,473,745	
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	
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)	3,379	300,298	1,152,787	1,017,281	2,473,745	0	2,473,745	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,372	4,189,334	-12,009,312	-1,377,862	-9,152,468	0	-9,152,468	