

一灯園拠点 事業活動明細書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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 関越厚生事業団	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 関越のほの館	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	46,281,180	270,326,232	74,167,644	390,775,056	0	390,775,056	
施設介護料収益	0	33,765,690	202,529,602	0	236,295,292	0	236,295,292	
介護報酬収益	0	30,314,655	181,616,433	0	211,931,088	0	211,931,088	
介護報酬収益	0	27,741,055	166,098,753	0	193,839,808	0	193,839,808	
介護報酬収益(処遇改善加算)	0	2,573,600	15,517,680	0	18,091,280	0	18,091,280	
利用者負担金収益(公費)	0	0	404,306	0	404,306	0	404,306	
利用者負担金収益(一般)	0	3,451,035	20,508,863	0	23,959,898	0	23,959,898	
居宅介護料収益	0	0	7,319,270	59,576,008	66,895,278	0	66,895,278	
介護報酬収益	0	0	5,010,286	47,881,376	52,891,662	0	52,891,662	
介護予防報酬収益	0	0	1,048,234	0	1,048,234	0	1,048,234	
居宅介護報酬(処遇改善加算)	0	0	514,030	5,990,140	6,504,170	0	6,504,170	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	1,059,298	1,059,298	0	1,059,298	
介護負担金収益(一般)	0	0	720,767	4,645,194	5,365,961	0	5,365,961	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	25,953	0	25,953	0	25,953	
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	0	0	0	0	0	
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	12,301,990	57,225,980	14,165,156	83,693,126	0	83,693,126	
施設サービス利用料収益	0	299,550	1,866,870	97,316	2,263,736	0	2,263,736	
居宅介護サービス利用料収益	0	0	11,712	0	11,712	0	11,712	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(公費)	0	0	216,248	0	216,248	0	216,248	
食費収益(公費:長期利用者)	0	0	216,248	0	216,248	0	216,248	
食費収益(公費:短期利用者)	0	0	0	0	0	0	0	
食費収益(一般)	0	2,376,920	15,868,870	6,212,160	24,457,950	0	24,457,950	
食費収益(一般:長期利用者)	0	2,376,920	14,880,670	6,212,160	23,469,750	0	23,469,750	
食費収益(一般:短期利用者)	0	0	988,200	0	988,200	0	988,200	
食費収益(特定)	0	2,541,400	16,947,950	0	19,489,350	0	19,489,350	
食費収益(特定:長期利用者)	0	2,541,400	13,930,690	0	16,472,090	0	16,472,090	
食費収益(特定:短期利用者)	0	0	3,017,260	0	3,017,260	0	3,017,260	
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	0	0	0	0	0	
居住費収益(公費:短期利用者)	0	0	0	0	0	0	0	
居住費収益(一般)	0	4,479,660	11,561,550	5,239,200	21,280,410	0	21,280,410	
居住費収益(一般:長期利用者)	0	4,479,660	5,344,330	5,239,200	15,063,190	0	15,063,190	
居住費収益(一般:短期利用者)	0	0	6,217,220	0	6,217,220	0	6,217,220	
居住費収益(特定)	0	2,604,460	10,752,780	0	13,357,240	0	13,357,240	
居住費収益(特定:長期利用者)	0	2,604,460	9,922,760	0	12,527,220	0	12,527,220	
居住費収益(特定:短期利用者)	0	0	830,020	0	830,020	0	830,020	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	213,500	3,251,380	426,480	3,891,360	0	3,891,360	
補助金事業収益(公費)	0	200,000	3,212,500	420,000	3,832,500	0	3,832,500	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	13,500	38,880	6,480	58,860	0	58,860	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等算定減)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
委託費収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益(保険等首定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の医療事業収益(保険等首定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	1,050,000		368,000		1,418,000		1,418,000		0
その他の収益	0		0		0		0		0
サービス活動収益計(1)	1,050,000	46,281,180	270,694,232	74,167,644	392,193,056	0	392,193,056		0
人件費	465,000	27,399,515	173,216,556	55,613,723	256,694,794	0	256,694,794		0
役員報酬	465,000				465,000		465,000		0
職員給料	0	8,929,400	72,801,859	25,558,281	107,289,540	0	107,289,540		0
本俸		6,477,600	52,606,201	18,662,566	77,746,367		77,746,367		0
特殊業務手当		120,000	240,000		360,000		360,000		0
管理職手当			1,260,000	300,000	1,560,000		1,560,000		0
扶養手当		258,000	1,800,000		2,058,000		2,058,000		0
通勤手当		72,000	507,400	447,120	1,026,520		1,026,520		0
住宅手当		48,000	2,044,351	828,900	2,921,251		2,921,251		0
超過勤務手当		214,800	1,107,807	249,695	1,572,302		1,572,302		0
夜間勤務手当		596,000	4,576,000	2,688,000	7,860,000		7,860,000		0
早出手当			214,000		214,000		214,000		0
宿直手当			1,146,600		1,146,600		1,146,600		0
職務手当		36,000	228,000	96,000	360,000		360,000		0
特別手当		216,000	1,032,000	408,000	1,656,000		1,656,000		0
寒冷地手当		230,000	1,890,000	510,000	2,630,000		2,630,000		0
遅出手当		73,000	566,500		639,500		639,500		0
生活上手当		348,000	3,109,000	1,368,000	4,825,000		4,825,000		0
待機手当		240,000	474,000		714,000		714,000		0
職員賞与		1,842,524	15,250,583	4,455,517	21,548,624		21,548,624		0
賞与引当金繰入		700,000	5,800,000	1,500,000	8,000,000		8,000,000		0
役員退職慰労引当金繰入					0		0		0
非常勤職員給与		10,940,289	50,892,790	14,423,876	76,256,955		76,256,955		0
派遣職員費					0		0		0
退職給付費用	0	1,484,070	9,540,170	3,179,359	14,203,599	0	14,203,599		0
退職金					0		0		0
福祉医療機構掛金		934,500	3,871,500	1,913,500	6,719,500		6,719,500		0
北海道退職共済		549,570	5,668,670	1,265,859	7,484,099		7,484,099		0
役員退職慰労金		3,503,232			3,503,232		3,503,232		0
法定福利費			18,931,154	6,496,690	25,427,844		25,427,844		0
事業費	0	6,938,494	53,779,212	12,786,906	73,504,612	0	73,504,612		0
給食費	0	2,805,352	20,069,439	6,500,975	29,375,766	0	29,375,766		0
主食費		62,258	533,688	646,984	1,242,930		1,242,930		0
副食費		648,411	5,573,414	5,430,871	11,652,696		11,652,696		0
調味料費		28,159	254,289	325,564	608,012		608,012		0
嗜好品費		25,720	111,724	97,556	235,000		235,000		0
業務委託給食費		2,040,804	13,596,324		15,637,128		15,637,128		0
介護用品費		401,575	2,941,088	-7,669	3,334,994		3,334,994		0
医薬品費			363,620		363,620		363,620		0
診療・療養等材料費					0		0		0
保健衛生費		280,295	3,504,457	508,941	4,293,693		4,293,693		0
医療費					0		0		0
被服費		527,977	3,472,611	5,292	4,005,880		4,005,880		0
教養娯楽費		143,122	2,118,089	189,052	2,450,263		2,450,263		0
日用品費		65,184	157,370	74,556	297,110		297,110		0
保育材料費					0		0		0
本人支給金					0		0		0
水道光熱費		2,536,081	8,263,659	4,849,334	15,649,074		15,649,074		0
燃料費			9,029,842		9,029,842		9,029,842		0
消耗器具備品費		178,908	2,956,535	314,113	3,449,556		3,449,556		0
保険料					0		0		0
賃借料					0		0		0
教育指導費					0		0		0
就職支度費					0		0		0
雑費					0		0		0
車輦費	0	0	902,502	352,312	1,254,814	0	1,254,814		0
車輦燃料費			581,884	105,855	687,739		687,739		0
車輦消耗品費					0		0		0
リース料					0		0		0
整備費			320,618	246,457	567,075		567,075		0
棚卸資産評価損					0		0		0
雑費					0		0		0
事務費		1,133,523	3,806,790	42,376,972	5,248,731	0	52,566,016		0
福利厚生費		22,960	385,150	2,338,584	1,249,839		3,996,533		0
職員被服費			22,900	299,149	14,618		336,667		0

	旅費交通費	99,300	18,520	408,265	13,850	539,935		539,935
	研修研究費	280,000	21,130	1,937,914	64,120	2,303,164		2,303,164
	事務消耗品費		92,212	2,430,452	183,908	2,706,572		2,706,572
	印刷製本費			106,657		106,657		106,657
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費		260,064	3,010,502	83,429	3,353,995		3,353,995
	通信運搬費	7,285	13,484	760,737	288,067	1,069,573		1,069,573
	会議費			321,721	1,960	323,681		323,681
	広報費			777,600		777,600		777,600
	業務委託費	388,800	2,850,618	22,951,790	2,339,074	28,530,282		28,530,282
	手数料	23,778	39,852	274,536	83,700	421,866		421,866
	保険料	79,000		857,712	403,250	1,339,962		1,339,962
	賃借料			1,454,646	141,177	1,595,823		1,595,823
	土地・建物賃借料	13,000	24,300			37,300		37,300
	租税公課			122,500		122,500		122,500
	保守料		61,560	1,860,234	294,472	2,216,266		2,216,266
	渉外費	44,400	17,000	727,507	35,067	823,974		823,974
	送会費	75,000		307,300	36,000	418,300		418,300
	新聞図書費			421,966	16,200	438,166		438,166
	管理誌費			907,200		907,200		907,200
	雑費	100,000		100,000		200,000		200,000
	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		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0		0
	期末製品(商品)棚卸高			0		0		0
	就労支援事業販売管理費			0		0		0
	授産事業費用			0		0		0
	利用者負担軽減額		91,293	1,368,749		1,460,042		1,460,042
	減価償却費		5,764,850	19,694,875	603,631	26,063,356		26,063,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,844,970	-7,370,352	-161,990	-9,377,312		-9,377,312
	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)	1,598,523	42,155,972	283,066,012	74,091,001	400,911,508	0	400,911,508
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-949,523	4,125,208	-12,371,780	76,643	-8,718,452	0	-8,718,452
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	3,382	377	181,742	70	185,571		185,571
	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	33,000	51,240	3,170,757	989,344	4,244,341	0	4,244,341
	受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益				716,500	716,500		716,500	
為替差益					0		0	
雑収益	33,000	51,240	3,170,757	272,844	3,527,841	0	3,527,841	
雑収益	33,000	51,240	277,002		361,242		361,242	
共済会退職手当金収益			2,893,755	272,844	3,166,599		3,166,599	
サービス活動外収益計(4)	36,382	51,617	3,352,499	989,414	4,429,912	0	4,429,912	
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)	36,382	51,617	3,352,499	989,414	4,429,912	0	4,429,912	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-912,141	4,176,825	-9,019,281	1,066,057	-4,288,540	0	-4,288,540	