

一灯園拠点 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
介護保険事業収益	0	45,060,713	266,010,457	77,072,890	388,144,060	0	388,144,060
施設介護料収益	0	32,615,094	201,452,685	0	234,067,779	0	234,067,779
介護報酬収益	0	28,781,904	180,339,938	0	209,121,842	0	209,121,842
介護報酬収益		25,615,394	160,905,868		186,521,262		186,521,262
介護報酬収益(処遇改善加算)		2,479,410	15,216,800		17,696,210		17,696,210
介護報酬収益(処遇改善加算特定)		687,100	4,217,270		4,904,370		4,904,370
利用者負担金収益(公費)					0		0
利用者負担金収益(一般)		3,833,190	21,112,747		24,945,937		24,945,937
居宅介護料収益	0	0	4,725,640	61,877,790	66,603,430	0	66,603,430
介護報酬収益			3,775,348	48,351,141	52,126,489		52,126,489
介護予防報酬収益			36,688		36,688		36,688
居宅介護報酬(処遇改善加算)			345,360	6,079,140	6,424,500		6,424,500
居宅介護報酬収益(特定処遇改善加算)			95,680	1,259,730	1,355,410		1,355,410
介護負担金収益(公費)				773,807	773,807		773,807
介護負担金収益(一般)			468,002	5,413,972	5,881,974		5,881,974
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)			4,562		4,562		4,562
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	11,845,619	53,430,132	14,115,900	79,391,651	0	79,391,651
施設サービス利用料収益		212,431	1,628,171	77,500	1,918,102		1,918,102
居宅介護サービス利用料収益					0		0
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	0	0	0	0	0
食費収益(公費:長期利用者)					0		0
食費収益(公費:短期利用者)					0		0
食費収益(一般)	0	3,640,408	15,290,158	6,204,480	25,135,046	0	25,135,046
食費収益(一般:長期利用者)		3,640,408	14,714,770	6,204,480	24,559,658		24,559,658
食費収益(一般:短期利用者)			575,388		575,388		575,388
食費収益(特定)	0	983,816	15,792,588	0	16,776,404	0	16,776,404
食費収益(特定:長期利用者)		983,816	15,565,406		16,549,222		16,549,222
食費収益(特定:短期利用者)			227,182		227,182		227,182
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	5,889,122	11,235,040	5,225,600	22,349,762	0	22,349,762
居住費収益(一般:長期利用者)		5,889,122	10,847,300	5,225,600	21,962,022		21,962,022
居住費収益(一般:短期利用者)			387,740		387,740		387,740
居住費収益(特定)	0	1,119,842	9,484,175	0	10,604,017	0	10,604,017
居住費収益(特定:長期利用者)		1,119,842	9,343,525		10,463,367		10,463,367
居住費収益(特定:短期利用者)			140,650		140,650		140,650
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				2,608,320	2,608,320		2,608,320
その他の事業収益	0	600,000	6,402,000	1,079,200	8,081,200	0	8,081,200
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)		600,000	6,347,000	1,077,000	8,024,000		8,024,000
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)			55,000	2,200	57,200		57,200
その他の事業収益					0		0
(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
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
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特例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
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
授産事業収益					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
薬料差額収益					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	1,240,000		80,000		1,320,000		1,320,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	1,240,000	45,060,713	266,090,457	77,072,890	389,464,060	0	389,464,060

一灯園拠点 事業活動明細書  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
人件費	370,000	29,585,659	171,521,387	50,796,376	252,273,422	0	252,273,422
役員報酬	370,000				370,000		370,000
職員給料	0	12,658,572	63,758,308	22,062,484	98,479,364	0	98,479,364
本俸		10,146,437	46,172,514	15,981,840	72,300,791		72,300,791
特殊業務手当		120,000	360,000		480,000		480,000
管理職手当			900,000	100,000	1,000,000		1,000,000
扶養手当			1,244,000		1,244,000		1,244,000
通勤手当		72,000	743,400	541,620	1,357,020		1,357,020
住宅手当		48,000	2,073,600	426,000	2,547,600		2,547,600
超過勤務手当		123,635	511,394	213,524	848,553		848,553
夜間勤務手当		980,000	5,160,000	2,646,500	8,786,500		8,786,500
早出手当					0		0
宿直手当			774,900		774,900		774,900
職務手当		60,000	255,000	155,000	470,000		470,000
特別手当		216,000	784,000	536,000	1,536,000		1,536,000
寒冷地手当		190,000	1,510,000	340,000	2,040,000		2,040,000
遅出手当		112,500	510,500		623,000		623,000
生活上手当		492,000	2,127,000	1,122,000	3,741,000		3,741,000
待機手当		98,000	632,000		730,000		730,000
職員賞与		1,331,615	14,381,666	4,222,944	19,936,225		19,936,225
賞与引当金繰入		890,000	4,960,000	1,420,000	7,270,000		7,270,000
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与		9,235,522	59,705,893	14,334,999	83,276,414		83,276,414
派遣職員費					0		0
退職給付費用	0	1,502,170	9,283,015	3,069,069	13,854,254	0	13,854,254
退職金					0		0
福祉医療機構掛金		934,500	3,649,000	1,513,000	6,096,500		6,096,500
北海道退職共済		567,670	5,634,015	1,556,069	7,757,754		7,757,754
役員退職慰労金					0		0
法定福利費		3,967,780	19,432,505	5,686,880	29,087,165		29,087,165
事業費	0	6,892,819	50,029,315	11,551,129	68,473,263	0	68,473,263
給食費	0	2,549,209	18,124,794	5,898,909	26,572,912	0	26,572,912
主食費		7,992	49,891	426,574	484,457		484,457
副食費		4,741	1,095,109	4,983,755	6,083,605		6,083,605
調味料費					384,468		384,468
嗜好品費		17,018	118,764	104,112	239,894		239,894
業務委託給食費		2,519,458	16,861,030		19,380,488		19,380,488
介護用品費		285,111	3,545,069	21,429	3,851,609		3,851,609
医薬品費			282,271		282,271		282,271
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費		498,234	4,879,791	551,252	5,929,277		5,929,277
医療費					0		0
被服費		550,993	3,704,648	11,581	4,267,222		4,267,222
教養娯楽費		165,774	943,701	129,392	1,238,867		1,238,867
日用品費		48,829	117,572	64,900	231,301		231,301
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費		2,605,776	7,669,811	4,266,654	14,542,241		14,542,241
燃料費			7,353,014		7,353,014		7,353,014
消耗器具備品費		188,893	2,455,896	326,625	2,971,414		2,971,414
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	952,748	280,387	1,233,135	0	1,233,135
車輛燃料費			449,808	28,617	478,425		478,425
車輛消耗品費			218,990		218,990		218,990
リース料					0		0
整備費			283,950	251,770	535,720		535,720
棚卸資産評価損					0		0
雑費					0		0
事務費	1,858,415	5,867,820	47,059,041	6,549,275	61,334,551	0	61,334,551
福利厚生費	33,200	488,327	3,138,126	1,247,405	4,907,058		4,907,058
職員被服費		31,746	418,498	28,932	479,176		479,176
旅費交通費	74,000	74,120	236,800		384,920		384,920
研修研究費			394,040	20,000	414,040		414,040
事務消耗品費		58,849	1,995,256	226,105	2,280,210		2,280,210
印刷製本費	990,000		74,087		1,064,087		1,064,087
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
修繕費		5,500	1,245,825	317,090	1,568,415		1,568,415
通信運搬費	7,825	11,406	996,223	266,372	1,281,826		1,281,826
会議費			34,307		34,307		34,307
広報費			792,000		792,000		792,000
業務委託費	396,000	4,986,862	31,213,950	3,387,425	39,984,237		39,984,237
手数料	22,830	62,370	246,960	93,610	425,770		425,770
保険料	79,000		1,048,602	288,450	1,416,052		1,416,052
賃借料	156,000	25,740	1,085,039	143,902	1,410,681		1,410,681
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	4,000		95,700	5,200	104,900		104,900
保守料		31,900	2,205,383	404,484	2,641,767		2,641,767
渉外費	8,960	91,000	608,352	67,800	776,112		776,112
雑会費	86,600		235,300	36,000	357,900		357,900
新聞図書費			70,593	16,500	87,093		87,093
管理諸費			924,000		924,000		924,000
雑費					0		0
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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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ほのほのほ	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			1,335,635		1,335,635		1,335,635	
減価償却費		5,823,724	21,067,819	672,358	27,553,901		27,553,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,844,970	-6,987,591	-161,990	-8,994,551		-8,994,551	
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)	2,228,415	46,325,052	284,015,606	69,407,148	401,976,221	0	401,976,221	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-988,415	-1,264,339	-17,925,149	7,665,742	-12,512,161	0	-12,512,161	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	3,057	2,294	177,747	96	183,194	183,194	
	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	2,932,792	1,204,014	4,136,806	0	4,136,806
	受入研修費収益					0	0	
	利用者等外給食収益				491,200	491,200		491,200
	為替差益					0		0
	雑収益	0	0	2,932,792	712,814	3,645,606	0	3,645,606
雑収益			105,047		105,047		105,047	
共済会退職手当金収益			2,827,745	712,814	3,540,559		3,540,559	
サービス活動外収益計(4)	3,057	2,294	3,110,539	1,204,110	4,320,000	0	4,320,000	
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)	3,057	2,294	3,110,539	1,204,110	4,320,000	0	4,320,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-985,358	-1,262,045	-14,814,610	8,869,852	-8,192,161	0	-8,192,161	