第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ケアハウスサンガーデン凌雲	凌雲ヘルパーステーション	デイサービスセンター藍	生活支援ハウス藍	小規模多機能ホーム第２藍	障がい者デイセンター凌雲	こどもリハスタジオメロディー	福祉ホームリズム	障がい者生活支援センター凌雲	障がい者虐待防止センター凌雲	就労支援センターハーモニー	津田訪問介護事業	津田障がい者相談支援事業	特別養護老人ホーム藍寿苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益			87,883,270	19,583,816		28,857,483							4,184,258		404,592,867	545,101,694		545,101,694
老人福祉事業収益		58,367,873			12,900,392											71,268,265		71,268,265
保育事業収益	1,842,400															1,842,400		1,842,400
就労支援事業収益												37,930,529				37,930,529	-8,092,398	46,022,927
障害福祉サービス等事業収益			55,491,860				86,866,050	17,671,460	6,330,500	29,247,310	7,372,000	59,537,670	9,453,050	3,299,126		275,269,026		275,269,026
医療事業収益																0		0
○○事業収益	823,000															823,000		823,000
経常経費寄附金収益	120,000	180,000										40,000				340,000		340,000
サービス活動収益計（１）	2,785,400	58,547,873	143,375,130	19,583,816	12,900,392	28,857,483	86,866,050	17,671,460	6,330,500	29,247,310	7,372,000	97,508,199	13,637,308	3,299,126	404,592,867	932,574,914	-8,092,398	940,667,312
費用 人件費	9,514,241	23,825,032	116,967,214	13,313,965	11,620,472	25,786,259	50,535,714	19,704,744	2,866,333	21,695,277	6,456,000	39,951,150	15,141,029	2,411,022	238,804,979	598,593,431	-1,555,000	600,148,431
事業費	1,509,317	14,343,234	2,847,180	2,426,919	1,219,057	3,041,238	13,163,650	2,897,201	1,289,746	2,699,279	551,000	5,184,455	869,389	442,746	69,507,509	121,991,920		121,991,920
事務費	11,687,663	12,345,247	7,399,612	2,645,642	876,062	1,453,254	9,394,011	3,365,965	1,678,321	1,938,382	365,000	6,978,570	1,109,308	349,938	37,993,897	99,580,872	-6,537,398	106,118,270
就労支援事業費用												35,849,971			246,069	36,096,040		36,096,040
減価償却費	498,018	11,063,373	537,787	1,496,221	5,886,668	4,126,065	7,862,314	1,430,709	6,867,656	796,930		9,625,961	1,308,204	1,306,065	49,686,806	102,492,777		102,492,777
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,262,656		-1,071,163	-3,692,131		-2,827,384	-869,379	-4,576,925	-583,769		-5,367,714			-3	-24,251,124		-24,251,124
サービス活動費用計（２）	23,209,239	56,314,230	127,751,793	18,811,584	15,910,128	34,406,816	78,128,305	26,529,240	8,125,131	26,546,099	7,372,000	92,222,393	18,427,930	4,509,771	396,239,257	934,503,916	-8,092,398	942,596,314
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-20,423,839	2,233,643	15,623,337	772,232	-3,009,736	-5,549,333	8,737,745	-8,857,780	-1,794,631	2,701,211	0	5,285,806	-4,790,622	-1,210,645	8,353,610	-1,929,002	0	-1,929,002
サービス活動外増減の部 収益 受取利息配当金収益	4,011	2,089	4,603	2,994	44	322	1,134	7	38	623	58	224	122	113	4,800	21,182		21,182
その他のサービス活動外収益	121,036	2,584,185	981,018	12,275		761,420	167,163		1,100	346,400		272,301			814,396	6,061,294		6,061,294
サービス活動外収益計（４）	125,047	2,586,274	985,621	15,269	44	761,742	168,297	7	1,138	347,023	58	272,525	122	113	819,196	6,082,476	0	6,082,476
費用 支払利息	177,039	462,000		386,540								262,500			7,746,217	9,034,296		9,034,296
その他のサービス活動外費用						748,800	17,000					117,260			87,000	970,060		970,060
サービス活動外費用計（５）	177,039	462,000	0	386,540	0	748,800	17,000	0	0	0	0	379,760	0	0	7,833,217	10,004,356	0	10,004,356
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-51,992	2,124,274	985,621	-371,271	44	12,942	151,297	7	1,138	347,023	58	-107,235	122	113	-7,014,021	-3,921,880	0	-3,921,880
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-20,475,831	4,357,917	16,608,958	400,961	-3,009,692	-5,536,391	8,889,042	-8,857,773	-1,793,493	3,048,234	58	5,178,571	-4,790,500	-1,210,532	1,339,589	-5,850,882	0	-5,850,882
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益							455,000	377,000				3,280,000				4,112,000		4,112,000
事業区分間繰入金収益	37,000,000															37,000,000		37,000,000
拠点区分間繰入金収益	10,500,000				1,010,000			9,500,000					4,500,000		15,299,540	40,809,540	-40,809,540	81,619,080
事業区分間固定資産移管収益																0		0
拠点区分間固定資産移管収益							2,543,544	37,922,128							22,697,446	63,163,118	-63,163,118	126,326,236
その他の特別収益																0		0
特別収益計（８）	47,500,000	0	0	0	1,010,000	0	2,998,544	47,799,128	0	0	0	3,280,000	4,500,000	0	37,996,986	145,084,658	-103,972,658	249,057,316
費用 固定資産売却損・処分損															59,100,000	59,100,000		59,100,000
国庫補助金等特別積立金積立額							455,000	377,000				3,280,000				4,112,000		4,112,000
事業区分間繰入金費用	5,000,000															5,000,000		5,000,000
拠点区分間繰入金費用	15,010,000						10,851,876	14,947,664								40,809,540	-40,809,540	81,619,080
事業区分間固定資産移管費用																0		0
拠点区分間固定資産移管費用	22,697,446														40,465,672	63,163,118	-63,163,118	126,326,236
特別費用計（９）	42,707,446	0	0	0	0	0	11,306,876	15,324,664	0	0	0	3,280,000	0	0	99,565,672	172,184,658	-103,972,658	276,157,316
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,792,554	0	0	0	1,010,000	0	-8,308,332	32,474,464	0	0	0	0	4,500,000	0	-61,568,686	-27,100,000	0	-27,100,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-15,683,277	4,357,917	16,608,958	400,961	-1,999,692	-5,536,391	580,710	23,616,691	-1,793,493	3,048,234	58	5,178,571	-290,500	-1,210,532	-60,229,097	-32,950,882	0	-32,950,882
前期繰越活動増減差額（１２）	393,493,531	30,144,489	59,762,943	-13,952,576	53,706,022	62,311,349	9,862,963		42,200,595	12,265,628	1,844	41,252,381	20,785,691	23,948,103	-7,647,268	728,135,695		728,135,695
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	377,810,254	34,502,406	76,371,901	-13,551,615	51,706,330	56,774,958	10,443,673	23,616,691	40,407,102	15,313,862	1,902	46,430,952	20,495,191	22,737,571	-67,876,365	695,184,813	0	695,184,813
基本金取崩額（１４）																0		0
その他の積立金取崩額（１５）												1,458,000				1,458,000		1,458,000
その他の積立金積立額（１６）												2,200,069				2,200,069		2,200,069
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１	377,810,254	34,502,406	76,371,901	-13,551,615	51,706,330	56,774,958	10,443,673	23,616,691	40,407,102	15,313,862	1,902	45,688,883	20,495,191	22,737,571	-67,876,365	694,442,744	0	694,442,744

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業　事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日　（至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目			凌雲訪問看護ステーション	凌雲訪問入浴事業所	凌雲指定居宅介護支援事業所	津田指定居宅介護支援事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	14,365,358	3,800,380	2,616,816	4,750,458	25,533,012		25,533,012
		老人福祉事業収益					0		0
		保育事業収益					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		4,417,300			4,417,300		4,417,300
		医療事業収益	20,103,769				20,103,769		20,103,769
		○○事業収益					0		0
		経常経費寄附金収益					0		0
		サービス活動収益計（１）	34,469,127	8,217,680	2,616,816	4,750,458	50,054,081	0	50,054,081
	費用	人件費	20,476,702	2,746,448	2,834,955	7,066,686	33,124,791		33,124,791
		事業費	1,762,256	804,565	56,014	493,791	3,116,626		3,116,626
		事務費	3,263,651	249,909	60,206	421,986	3,995,752		3,995,752
		就労支援事業費用					0		0
		減価償却費	524,595	228,679		660,582	1,413,856		1,413,856
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,841				-84,841		-84,841
		サービス活動費用計（２）	25,942,363	4,029,601	2,951,175	8,643,045	41,566,184	0	41,566,184
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			8,526,764	4,188,079	-334,359	-3,892,587	8,487,897	0	8,487,897
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,666	2,118	70	56	4,910		4,910
		その他のサービス活動外収益	99,080			10,717	109,797		109,797
		サービス活動外収益計（４）	101,746	2,118	70	10,773	114,707	0	114,707
	費用	支払利息					0		0
		その他のサービス活動外費用					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）			101,746	2,118	70	10,773	114,707	0	114,707
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,628,510	4,190,197	-334,289	-3,881,814	8,602,604	0	8,602,604
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					0		0
		事業区分間繰入金収益			500,000	4,500,000	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金収益					0		0
		事業区分間固定資産移管収益					0		0
		拠点区分間固定資産移管収益					0		0
		その他の特別収益					0		0
		特別収益計（８）	0	0	500,000	4,500,000	5,000,000	0	5,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損					0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
		事業区分間繰入金費用	27,000,000	10,000,000			37,000,000		37,000,000
		拠点区分間繰入金費用					0		0
		事業区分間固定資産移管費用					0		0
		拠点区分間固定資産移管費用					0		0
		特別費用計（９）	27,000,000	10,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-27,000,000	-10,000,000	500,000	4,500,000	-32,000,000	0	-32,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-18,371,490	-5,809,803	165,711	618,186	-23,397,396	0	-23,397,396
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	17,337,808	11,461,581		10,073,876	38,873,265		38,873,265
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,033,682	5,651,778	165,711	10,692,062	15,475,869	0	15,475,869
		基本金取崩額（１４）					0		0
		その他の積立金取崩額（１５）					0		0
		その他の積立金積立額（１６）					0		0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６	-1,033,682	5,651,778	165,711	10,692,062	15,475,869	0	15,475,869