

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ペガサス	本部	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	151,153,295		151,153,295		151,153,295
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			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			0		0
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	151,153,295	0	151,153,295	0	151,153,295
	費用					
	人件費	91,106,457		91,106,457		91,106,457
事業費	31,584,398		31,584,398		31,584,398	
事務費	15,924,699	2,485	15,927,184		15,927,184	
就労支援事業費用			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	8,510,507		8,510,507		8,510,507	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,016,000		-3,016,000		-3,016,000	
徴収不能額	370		370		370	
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）	144,110,431	2,485	144,112,916	0	144,112,916	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,042,864	-2,485	7,040,379	0	7,040,379	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,596		2,596		2,596
	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	2,494,050		2,494,050		2,494,050
	サービス活動外収益計（4）	2,496,646	0	2,496,646	0	2,496,646
	費用					
	支払利息	500,593		500,593		500,593
	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	
サービス活動外費用計（5）	500,593	0	500,593	0	500,593	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,996,053	0	1,996,053	0	1,996,053	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,038,917	-2,485	9,036,432	0	9,036,432	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	500,000		500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収益		2,485	2,485	2,485	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）	500,000	2,485	502,485	2,485	500,000
	費用					
	基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用	2,485		2,485	2,485	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	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	2,485	0	2,485	2,485	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	497,515	2,485	500,000	0	500,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,536,432	0	9,536,432	0	9,536,432	
前期繰越活動増減差額（12）	1,661,560		1,661,560		1,661,560	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,197,992	0	11,197,992	0	11,197,992	
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）	11,197,992	0	11,197,992	0	11,197,992	