

社会福祉事業 資金収支内訳表

（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		ベガス	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	153,971,505		153,971,505		153,971,505
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	2,712		2,712		2,712
	その他の収入	2,478,416		2,478,416		2,478,416
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	156,452,633	0	156,452,633	0	156,452,633
事業活動による支出	人件費支出	93,123,348		93,123,348		93,123,348
	事業費支出	31,313,559		31,313,559		31,313,559
	事務費支出	16,597,162	10,000	16,607,162		16,607,162
	就労支援事業支出			0		0
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	支払利息支出	1,321,261		1,321,261		1,321,261
	その他の支出			0		0
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0
	事業活動支出計（2）	142,355,330	10,000	142,365,330	0	142,365,330
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,097,303	-10,000	14,087,303	0	14,087,303
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,198,940		8,198,940		8,198,940
	固定資産取得支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出	165,024		165,024		165,024
	施設整備等支出計（5）	8,363,964	0	8,363,964	0	8,363,964
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,363,964	0	-8,363,964	0	-8,363,964	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	500,000		500,000		500,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	510,000	10,000	520,000	10,000	510,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出			0		0
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出	10,000		10,000	10,000	0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	10,000	0	10,000	10,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	500,000	10,000	510,000	0	510,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,233,339	0	6,233,339	0	6,233,339	
前期末支払資金残高（11）	73,972,094		73,972,094		73,972,094	
当期末支払資金残高（10）+（11）	80,205,433	0	80,205,433	0	80,205,433	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業 資金収支内訳表

（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		ヘガサス収益	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0	
	老人福祉事業収入		0		0	
	児童福祉事業収入		0		0	
	保育事業収入		0		0	
	就労支援事業収入		0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	生活保護事業収入		0		0	
	医療事業収入		0		0	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入	1,800,000	1,800,000		1,800,000	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
事業活動による支出	人件費支出		0		0	
	事業費支出		0		0	
	事務費支出	270,600	270,600		270,600	
	就労支援事業支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出	170,541	170,541		170,541	
	その他の支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
	事業活動支出計（2）	441,141	441,141	0	441,141	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,358,859	1,358,859	0	1,358,859		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	957,060	957,060		957,060	
	固定資産取得支出		0		0	
	固定資産除却・廃棄支出		0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
	その他の施設整備等による支出		0		0	
	施設整備等支出計（5）	957,060	957,060	0	957,060	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-957,060	-957,060	0	-957,060		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出		500,000	500,000		500,000	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）		500,000	500,000	0	500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	-500,000	0	-500,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-98,201	-98,201	0	-98,201		
前期末支払資金残高（11）	1,290,029	1,290,029		1,290,029		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,191,828	1,191,828	0	1,191,828		