

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		ペガサス収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	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	
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支	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
	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支	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	
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	