

別紙3 (10)

ペガサス 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型) _特別養護老人ホーム ペガサス			
介護保険事業収入	153,971,505	153,971,505	0	153,971,505
施設介護料収入	110,526,008	110,526,008	0	110,526,008
介護報酬収入	99,141,430	99,141,430		99,141,430
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)	11,384,578	11,384,578		11,384,578
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入(公費)		0		0
事業負担金収入(一般)		0		0
利用者等利用料収入	34,972,890	34,972,890	0	34,972,890
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入(公費)		0		0
食費収入(一般)	9,795,655	9,795,655		9,795,655
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)	15,574,000	15,574,000		15,574,000
居住費収入(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入	9,603,235	9,603,235		9,603,235
その他の事業収入	8,472,607	8,472,607	0	8,472,607
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
市町村特別事業収入(公費)		0		0
市町村特別事業収入(一般)		0		0
受託事業収入(公費)		0		0
受託事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入(保険等査定減)	8,472,607	8,472,607		8,472,607
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入(公費)		0		0
補助金事業収入(一般)		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0

	私的契約利用料収入		0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	委託費収入		0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）		0	0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	就労支援事業収入		0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入		0	0	0	0
	特例介護給付費収入		0	0	0	0
	訓練等給付費収入		0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入		0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入		0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入		0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入		0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入		0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0	0	0	0
	障害児入所給付費収入		0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0	0
	特定費用収入		0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収入 （保険等査定減）		0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0	0	0	0
	事業費収入		0	0	0	0
	授産事業収入		0	0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0	0	0	0
	入院診療収入（一般）		0	0	0	0
	室料差額収入		0	0	0	0

外来診療収入（公費）		0		0
外来診療収入（一般）		0		0
保健予防活動収入		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護療養費収入（公費）		0		0
訪問看護療養費収入（一般）		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）		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	0	2,478,416
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	722,840	722,840		722,840
雑収入	1,755,576	1,755,576		1,755,576
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計（1）	156,452,633	156,452,633	0	156,452,633
人件費支出	93,123,348	93,123,348	0	93,123,348
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
職員給料支出	67,015,853	67,015,853		67,015,853
職員賞与支出	11,560,700	11,560,700		11,560,700
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出		0		0
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	11,546,795	11,546,795		11,546,795
事業費支出	31,313,559	31,313,559	0	31,313,559
給食費支出	10,388,838	10,388,838		10,388,838
介護用品費支出	7,103,221	7,103,221		7,103,221
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	1,702,155	1,702,155		1,702,155
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出		0		0
本人支給金支出		0		0
水道光熱費支出	5,822,391	5,822,391		5,822,391
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	1,251,880	1,251,880		1,251,880
保険料支出	797,710	797,710		797,710
賃借料支出	4,236,564	4,236,564		4,236,564
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出	10,800	10,800		10,800
車輛費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	16,597,162	16,597,162	0	16,597,162
福利厚生費支出	132,840	132,840		132,840
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	178,116	178,116		178,116
研修研究費支出	220,180	220,180		220,180
事務消耗品費支出	173,624	173,624		173,624
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出	2,700	2,700		2,700
修繕費支出	337,380	337,380		337,380
通信運搬費支出	307,557	307,557		307,557
会議費支出		0		0
広報費支出	1,477,612	1,477,612		1,477,612
業務委託費支出	9,709,200	9,709,200		9,709,200
手数料支出	499,894	499,894		499,894
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0

	土地・建物賃借料支出	2,618,592	2,618,592		2,618,592
	租税公課支出	108	108		108
	保守料支出	518,400	518,400		518,400
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	18,000	18,000		18,000
	雑支出	402,959	402,959		402,959
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		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	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	142,355,330	142,355,330	0	142,355,330
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,097,303	14,097,303	0	14,097,303
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		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
	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	0	0
	土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		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	8,363,964	0	8,363,964	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,363,964	-8,363,964	0	-8,363,964	
その他の活動による収支	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	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		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		10,000
	サービス区分間繰入金収入		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)	510,000	510,000	0	510,000	
その他の活動による収支	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	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		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
	サービス区分間繰入金支出		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)	10,000	10,000	10,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	500,000	500,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,233,339	6,233,339	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	80,205,433	80,205,433

別紙3 (10)

本部 資金収支明細書
(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	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_特別養護 老人ホーム ベガサス				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
利用者負担金収入(公費)		0	0		0
利用者負担金収入(一般)		0	0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0			0
介護予防報酬収入		0			0
介護負担金収入(公費)		0			0
介護負担金収入(一般)		0			0
介護予防負担金収入(公費)		0			0
介護予防負担金収入(一般)		0			0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0			0
介護予防報酬収入		0			0
介護負担金収入(公費)		0			0
介護負担金収入(一般)		0			0
介護予防負担金収入(公費)		0			0
介護予防負担金収入(一般)		0			0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0			0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入		0			0
事業負担金収入(公費)		0			0
事業負担金収入(一般)		0			0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0			0
居宅介護サービス利用料収入		0			0
地域密着型介護サービス利用料収入		0			0
食費収入(公費)		0			0
食費収入(一般)		0			0
食費収入(特定)		0			0
居住費収入(公費)		0			0
居住費収入(一般)		0			0
居住費収入(特定)		0			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0			0
その他の利用料収入		0			0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0			0
補助金事業収入(一般)		0			0
市町村特別事業収入(公費)		0			0
市町村特別事業収入(一般)		0			0
受託事業収入(公費)		0			0
受託事業収入(一般)		0			0
その他の事業収入 (保険等査定減)		0			0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入		0			0
事業費収入		0			0
その他の利用料収入		0			0
その他の事業収入		0			0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入		0			0
その他の利用料収入		0			0
補助金事業収入(公費)		0			0
補助金事業収入(一般)		0			0
その他の事業収入		0			0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入		0			0

	その他の利用料収入		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0	0	0
	事業費収入		0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	委託費収入		0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）		0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	就労支援事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0	0	0
	特例介護給付費収入		0	0	0
	訓練等給付費収入		0	0	0
	特例訓練等給付費収入		0	0	0
	地域相談支援給付費収入		0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入		0	0	0
	計画相談支援給付費収入		0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入		0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0	0	0
	障害児入所給付費収入		0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0
	特定費用収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0	0	0
	事業費収入		0	0	0
	授産事業収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0

	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0	0	0
	入院診療収入（一般）		0	0	0
	室料差額収入		0	0	0
	外来診療収入（公費）		0	0	0
	外来診療収入（一般）		0	0	0
	保健予防活動収入		0	0	0
	受託検査・施設利用収入		0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）		0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）		0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入		0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0	0	0
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入		0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0	0	0
	利用者等外給食費収入		0	0	0
	雑収入		0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	有価証券評価益		0	0	0
	為替差益		0	0	0
	事業活動収入計（1）	0	0	0	0
支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0	0	0
	職員給料支出		0	0	0
	職員賞与支出		0	0	0
	非常勤職員給与支出		0	0	0
	派遣職員費支出		0	0	0
	退職給付支出		0	0	0
	役員退職慰労金支出		0	0	0
	法定福利費支出		0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0	0	0
	介護用品費支出		0	0	0
	医薬品費支出		0	0	0
	診療・療養等材料費支出		0	0	0
	保健衛生費支出		0	0	0
	医療費支出		0	0	0
	被服費支出		0	0	0
	教養娯楽費支出		0	0	0
	日用品費支出		0	0	0
	保育材料費支出		0	0	0
	本人支給金支出		0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0
	燃料費支出		0	0	0
	消耗器具備品費支出		0	0	0
	保険料支出		0	0	0
	賃借料支出		0	0	0
	教育指導費支出		0	0	0
	就職支度費支出		0	0	0
	葬祭費支出		0	0	0
	車輛費支出		0	0	0
	管理費返還支出		0	0	0
	雑支出		0	0	0
事務費支出	10,000	10,000	0	10,000	
	福利厚生費支出		0	0	0
	職員被服費支出		0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	0
	研修研究費支出		0	0	0
	事務消耗品費支出		0	0	0
	印刷製本費支出		0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0
	燃料費支出		0	0	0
	修繕費支出		0	0	0
	通信運搬費支出		0	0	0

	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出	10,000	10,000		10,000
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		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		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	10,000	10,000	0	10,000
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,000	-10,000	0	-10,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		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		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		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)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
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	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		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	10,000	10,000		10,000	
サービス区分間繰入金収入		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)	10,000	10,000	0	10,000	
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	0	0	
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	

出	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		0		0
	サービス区分間繰入金支出		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)	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,000	10,000	0	10,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)		0		0
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0

別紙3 (10)

ペガサス収益 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業 特別養護老人ホーム ペガサス			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0

	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0	0	0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		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	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
事業活動による収支			0		0

授産事業収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
その他の事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0
その他の事業収入			0		0
医療事業収入	0		0	0	0
入院診療収入（公費）			0		0
入院診療収入（一般）			0		0
室料差額収入			0		0
外来診療収入（公費）			0		0
外来診療収入（一般）			0		0
保健予防活動収入			0		0
受託検査・施設利用収入			0		0
訪問看護療養費収入（公費）			0		0
訪問看護療養費収入（一般）			0		0
訪問看護利用料収入	0		0	0	0
訪問看護基本利用料収入			0		0
訪問看護その他の利用料収入			0		0
その他の医療事業収入	0		0	0	0
補助金事業収入（公費）			0		0
補助金事業収入（一般）			0		0
受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			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	0	1,800,000	
受入研修費収入			0		0
利用者等外給食費収入			0		0
雑収入	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	0	0
有価証券売却益			0		0
有価証券評価益			0		0
為替差益			0		0
事業活動収入計（1）	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	
人件費支出	0		0	0	0
役員報酬支出			0		0
職員給料支出			0		0
職員賞与支出			0		0
非常勤職員給与支出			0		0
派遣職員費支出			0		0
退職給付支出			0		0
役員退職慰労金支出			0		0
法定福利費支出			0		0
事業費支出	0		0	0	0
給食費支出			0		0
介護用品費支出			0		0
医薬品費支出			0		0
診療・療養等材料費支出			0		0
保健衛生費支出			0		0
医療費支出			0		0
被服費支出			0		0
教養娯楽費支出			0		0
日用品費支出			0		0
保育材料費支出			0		0
本人支給金支出			0		0
水道光熱費支出			0		0
燃料費支出			0		0
消耗器具備品費支出			0		0
保険料支出			0		0
賃借料支出			0		0
教育指導費支出			0		0
就職支度費支出			0		0
葬祭費支出			0		0
車輜費支出			0		0
管理費返還支出			0		0
雑支出			0		0
事務費支出	270,600	270,600	0	270,600	
福利厚生費支出			0		0
職員被服費支出			0		0
旅費交通費支出			0		0
研修研究費支出			0		0

支出

	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	270,600	270,600		270,600
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		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	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	徴収不能額		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	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		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	
固定資産取得支出		0	0	0	0
土地取得支出			0		0
建物取得支出			0		0
車輛運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出			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	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	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		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
	サービス区分間繰入金収入		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	
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	

よ る 収 支	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	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		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
	サービス区分間繰入金支出		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	