

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	157,920,000	154,260,100	3,659,900	
	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		2,711	-2,711	
	その他の収入	2,520,000	2,560,080	-40,080	
	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）	160,440,000	156,822,891	3,617,109		
支出					
人件費支出	92,500,000	97,300,355	-4,800,355		
事業費支出	29,860,872	31,697,707	-1,836,835		
事務費支出	16,530,192	23,363,490	-6,833,298		
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	1,512,000	1,455,694	56,306		
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）	140,403,064	153,817,246	-13,414,182		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,036,936	3,005,645	17,031,291		
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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,156,000	9,156,000	0	
	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）	9,156,000	9,156,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,156,000	-9,156,000	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	
	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	
	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		
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		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	10,880,936	-6,150,355	17,031,291		
前期末支払資金残高（12）	91,368,619	81,397,261	9,971,358		
当期末支払資金残高（11）+（12）	102,249,555	75,246,906	27,002,649		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	154,260,100	0	0	154,260,100		154,260,100	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	2,711	0	0	2,711		2,711	
	その他の収入	760,080	0	1,800,000	2,560,080		2,560,080	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	155,022,891	0	1,800,000	156,822,891	0	156,822,891	
事業活動による支出	人件費支出	97,300,355	0	0	97,300,355		97,300,355	
	事業費支出	31,697,707	0	0	31,697,707		31,697,707	
	事務費支出	23,092,890	0	270,600	23,363,490		23,363,490	
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
	授産事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	1,286,717	0	168,977	1,455,694		1,455,694	
	その他の支出	0	0	0	0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	153,377,669	0	439,577	153,817,246	0	153,817,246	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,645,222	0	1,360,423	3,005,645	0	3,005,645		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	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	0	957,060	9,156,000		9,156,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	8,198,940	0	957,060	9,156,000	0	9,156,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,198,940	0	-957,060	-9,156,000	0	-9,156,000		
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	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	500,000	0	0	500,000	500,000	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	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	500,000	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	500,000	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	500,000	0	-500,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,053,718	0	-96,637	-6,150,355	0	-6,150,355		
前期末支払資金残高（11）	80,205,433	0	1,191,828	81,397,261		81,397,261		
当期末支払資金残高（10）+（11）	74,151,715	0	1,095,191	75,246,906	0	75,246,906		

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	154,260,100		154,260,100		154,260,100
	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	2,711		2,711		2,711
	その他の収入	760,080		760,080		760,080
	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）	155,022,891	0	155,022,891	0	155,022,891
支出						
人件費支出	97,300,355		97,300,355		97,300,355	
事業費支出	31,697,707		31,697,707		31,697,707	
事務費支出	23,092,890		23,092,890		23,092,890	
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	1,286,717		1,286,717		1,286,717	
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）	153,377,669	0	153,377,669	0	153,377,669	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,645,222	0	1,645,222	0	1,645,222	
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	0
	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			0		0	
施設整備等支出計（5）	8,198,940	0	8,198,940	0	8,198,940	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,198,940	0	-8,198,940	0	-8,198,940	
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	500,000		500,000		500,000
	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）	500,000	0	500,000	0	500,000
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	
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			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	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	500,000	0	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,053,718	0	-6,053,718	0	-6,053,718	
前期末支払資金残高（11）	80,205,433		80,205,433		80,205,433	
当期末支払資金残高（10）+（11）	74,151,715	0	74,151,715	0	74,151,715	

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31年4月1日 （至）令和2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	168,977	168,977		168,977
	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）	439,577	439,577	0	439,577	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,360,423	1,360,423	0	1,360,423	
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）	-96,637	-96,637	0	-96,637	
前期末支払資金残高（11）	1,191,828	1,191,828		1,191,828	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,095,191	1,095,191	0	1,095,191	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ペガサス 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	157,920,000	154,260,100	3,659,900	
施設介護料収入	112,620,000	110,008,196	2,611,804	
介護報酬収入	100,800,000	98,389,764	2,410,236	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	11,820,000	11,618,432	201,568	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	36,126,000	34,415,908	1,710,092	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	10,422,000	9,789,705	632,295	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）	15,624,000	15,342,950	281,050	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	10,080,000	9,283,253	796,747	
その他の事業収入	9,174,000	9,835,996	-661,996	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）	9,174,000	9,835,996	-661,996	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

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

補助金事業収入（公費）			0
補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）			0
受託事業収入（一般）			0
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
借入金利息補助金収入			0
経常経費寄附金収入			0
受取利息配当金収入		2,711	-2,711
その他の収入	720,000	760,080	-40,080
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	720,000	760,080	-40,080
雑収入			0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計（1）	158,640,000	155,022,891	3,617,109
人件費支出	92,500,000	97,300,355	-4,800,355
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000	0
職員給料支出	70,200,000	71,565,961	-1,365,961
職員賞与支出	10,300,000	10,536,000	-236,000
非常勤職員給与支出			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	9,000,000	12,198,394	-3,198,394
事業費支出	30,010,872	31,697,707	-1,686,835
給食費支出	10,200,000	10,882,289	-682,289
介護用品費支出	6,720,000	6,743,576	-23,576
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	1,498,872	1,489,437	9,435
医療費支出			0
被服費支出			0
教養娯楽費支出			0
日用品費支出		2,880	-2,880
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	5,322,000	6,530,962	-1,208,962
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	840,000	1,056,618	-216,618
保険料支出	570,000	817,850	-247,850
賃借料支出	4,560,000	4,174,095	385,905
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出			0
管理費返還支出			0
雑支出	300,000		300,000
事務費支出	16,080,192	23,092,890	-7,012,698
福利厚生費支出	420,000	163,560	256,440
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	300,000	296,674	3,326
研修研究費支出	240,000	267,160	-27,160
事務消耗品費支出		404	-404
印刷製本費支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	600,000	1,052,710	-452,710
通信運搬費支出	360,000	288,324	71,676
会議費支出			0
広報費支出	780,000	6,488,000	-5,708,000
業務委託費支出	9,523,200	10,518,116	-994,916
手数料支出	500,000	539,858	-39,858
保険料支出			0
賃借料支出			0
土地・建物賃借料支出	2,618,592	2,618,616	-24
租税公課支出		4,608	-4,608
保守料支出	518,400	523,200	-4,800
渉外費支出			0
諸会費支出		18,200	-18,200
雑支出	220,000	313,460	-93,460
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
就労支援事業製造原価支出			0
就労支援事業仕入支出			0
就労支援事業販管費支出			0
授産事業支出			0
利用者負担軽減額			0
支払利息支出	1,305,612	1,286,717	18,895

	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	139,896,676	153,377,669	-13,480,993	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,743,324	1,645,222	17,098,102	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	8,198,940	8,198,940	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	8,198,940	8,198,940	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,198,940	-8,198,940	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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	500,000	500,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,044,384	-6,053,718	17,098,102		
前期末支払資金残高(12)		80,205,433	-80,205,433		
当期末支払資金残高(11) + (12)	11,044,384	74,151,715	-63,107,331		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

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

事業活動による収支

	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	その他の収入	0	0	0
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	0	0	0
支出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	

	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	0		0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0		0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計(4)	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				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
その他の施設整備等による支出				0	
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
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
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計(7)	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
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0
	事業区分間繰入金支出				0
	拠点区分間繰入金支出				0
	その他の活動による支出				0
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0
	予備費支出(10)				0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0
	前期末支払資金残高(12)				0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ペガサス収益 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	

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

事業活動による収支

	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	1,800,000	1,800,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,800,000	1,800,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	1,800,000	1,800,000	0	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	300,000	270,600	29,400	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
会議費支出			0		
広報費支出			0		
業務委託費支出			0		
手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	300,000	270,600	29,400		
保守料支出			0		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出			0		
就労支援事業支出	0	0	0		
就労支援事業販売原価支出	0	0	0		
就労支援事業製造原価支出			0		
就労支援事業仕入支出			0		
就労支援事業販管費支出			0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	206,388	168,977	37,411		
その他の支出	0	0	0		

	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	506,388	439,577	66,811	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,293,612	1,360,423	-66,811	
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	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輜運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	957,060	957,060	0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輜運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	957,060	957,060	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-957,060	-957,060	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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		
役員等長期借入金元金償還支出			0		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		
拠点区分間長期貸付金支出			0		
事業区分間長期借入金返済支出			0		
拠点区分間長期借入金返済支出			0		
事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-500,000	-500,000	0		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-163,448	-96,637	-66,811		
前期末支払資金残高(12)		1,191,828	-1,191,828		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-163,448	1,095,191	-1,258,639		

別紙3 (10)

ペガサス 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	154,260,100	154,260,100	0	154,260,100
施設介護料収入	110,008,196	110,008,196	0	110,008,196
介護報酬収入	98,389,764	98,389,764		98,389,764
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)	11,618,432	11,618,432		11,618,432
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	34,415,908	34,415,908	0	34,415,908
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)	9,789,705	9,789,705		9,789,705
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)	15,342,950	15,342,950		15,342,950
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	9,283,253	9,283,253		9,283,253
その他の事業収入	9,835,996	9,835,996	0	9,835,996
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)	9,835,996	9,835,996		9,835,996
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	2,711	2,711		2,711
その他の収入	760,080	760,080	0	760,080
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	760,080	760,080		760,080
雑収入		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
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計（1）	155,022,891	155,022,891	0	155,022,891
人件費支出	97,300,355	97,300,355	0	97,300,355
役員報酬支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
職員給料支出	71,565,961	71,565,961		71,565,961
職員賞与支出	10,536,000	10,536,000		10,536,000
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	12,198,394	12,198,394		12,198,394
事業費支出	31,697,707	31,697,707	0	31,697,707
給食費支出	10,882,289	10,882,289		10,882,289
介護用品費支出	6,743,576	6,743,576		6,743,576
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	1,489,437	1,489,437		1,489,437
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	2,880	2,880		2,880
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	6,530,962	6,530,962		6,530,962
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	1,056,618	1,056,618		1,056,618
保険料支出	817,850	817,850		817,850
賃借料支出	4,174,095	4,174,095		4,174,095
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	23,092,890	23,092,890	0	23,092,890
福利厚生費支出	163,560	163,560		163,560
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	296,674	296,674		296,674
研修研究費支出	267,160	267,160		267,160
事務消耗品費支出	404	404		404
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	1,052,710	1,052,710		1,052,710
通信運搬費支出	288,324	288,324		288,324
会議費支出		0		0
広報費支出	6,488,000	6,488,000		6,488,000
業務委託費支出	10,518,116	10,518,116		10,518,116
手数料支出	539,858	539,858		539,858
保険料支出		0		0
賃借料支出		0		0

	土地・建物賃借料支出	2,618,616	2,618,616		2,618,616
	租税公課支出	4,608	4,608		4,608
	保守料支出	523,200	523,200		523,200
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	18,200	18,200		18,200
	雑支出	313,460	313,460		313,460
	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	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		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	1,286,717	1,286,717		1,286,717
	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)	153,377,669	153,377,669	0	153,377,669
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,645,222	1,645,222	0	1,645,222
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	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		0		0
施設整備等支出計(5)	8,198,940	8,198,940	0	8,198,940	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,198,940	-8,198,940	0	-8,198,940	
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	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		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)	500,000	500,000	0	500,000	
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	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		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)	500,000	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,053,718	-6,053,718	0	-6,053,718
前期末支払資金残高(11)	80,205,433	80,205,433		80,205,433
当期末支払資金残高(10) + (11)	74,151,715	74,151,715	0	74,151,715

別紙3 (10)

本部 資金収支明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	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	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	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	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	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	0
その他の利用料収入	0	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	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	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	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	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
	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
	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	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
	車輜費支出		0	0	0
	管理費返還支出		0	0	0
	雑支出		0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	
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
	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		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	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		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)	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0
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		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		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
その他の活動による	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

収 支	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		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)	0	0	0	0
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31年4月1日 (至) 令和2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
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
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	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
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
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
	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
	補給給付費収入	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
収入					
事業活動による収支					

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
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
車輦費支出		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

支出	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		
	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	0	0		
	就労支援事業製造原価支出		0		0		
	就労支援事業仕入支出		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	168,977	168,977		168,977		
	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)	439,577	439,577	0	439,577			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,360,423	1,360,423	0	1,360,423			
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		
		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	957,060	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	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			

他の活動による収支	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
	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)	-96,637	-96,637	0	-96,637
	前期末支払資金残高(11)	1,191,828	1,191,828		1,191,828
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,095,191	1,095,191	0	1,095,191

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス 収益	介護保険事業収益	154,260,100	153,971,505	288,595	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	0	0	0	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	1,800,000	1,800,000	0	
	サービス活動収益計（1）	156,060,100	155,771,505	288,595	
	活動 増減の 部	人件費	97,300,355	93,123,348	4,177,007
		事業費	31,697,707	31,313,559	384,148
		事務費	23,363,490	16,867,762	6,495,728
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		9,118,647	9,514,608	-395,961	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,016,000	-3,016,000	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	158,464,199	147,803,277	10,660,922		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,404,099	7,968,228	-10,372,327		
サービス 活動外 増減の 部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	2,711	2,712	-1	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	760,080	2,478,416	-1,718,336	
	サービス活動外収益計（4）	762,791	2,481,128	-1,718,337	
	費用	支払利息	1,455,694	1,491,802	-36,108
有価証券評価損		0	0	0	
有価証券売却損		0	0	0	
投資有価証券評価損		0	0	0	
投資有価証券売却損		0	0	0	
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
サービス活動外費用計（5）	1,455,694	1,491,802	-36,108		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-692,903	989,326	-1,682,229		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,097,002	8,957,554	-12,054,556		
特別 増減の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,097,002	8,957,554	-12,054,556		
繰越活動増減差額					
前期繰越活動増減差額（12）	34,789,247	25,831,693	8,957,554		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,692,245	34,789,247	-3,097,002		
基本金取崩額（14）	0	0	0		
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0		
その他の積立金積立額（16）	0	0	0		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,692,245	34,789,247	-3,097,002		

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	154,260,100			154,260,100		154,260,100
	介護保険事業収益				0		0
	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			1,800,000	1,800,000		1,800,000
	サービス活動収益計（1）	154,260,100	0	1,800,000	156,060,100	0	156,060,100
	費用						
	人件費	97,300,355			97,300,355		97,300,355
事業費	31,697,707			31,697,707		31,697,707	
事務費	23,092,890		270,600	23,363,490		23,363,490	
就労支援事業費用				0		0	
投産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	8,004,818		1,113,829	9,118,647		9,118,647	
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				0		0	
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）	157,079,770	0	1,384,429	158,464,199	0	158,464,199	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,819,670	0	415,571	-2,404,099	0	-2,404,099	
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	2,711			2,711		2,711
	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	760,080			760,080		760,080
	サービス活動外収益計（4）	762,791	0	0	762,791	0	762,791
	費用						
	支払利息	1,286,717		168,977	1,455,694		1,455,694
	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）	1,286,717	0	168,977	1,455,694	0	1,455,694	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-523,926	0	-168,977	-692,903	0	-692,903	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,343,596	0	246,594	-3,097,002	0	-3,097,002	
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	500,000
	事業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	0	0	500,000	500,000	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横立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用			500,000	500,000	500,000	500,000	
事業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）	0	0	500,000	500,000	500,000	500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	500,000	0	-500,000	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,843,596	0	-253,406	-3,097,002	0	-3,097,002	
前期繰越活動増減差額（12）	20,410,516		14,378,731	34,789,247		34,789,247	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,566,920	0	14,125,325	31,692,245	0	31,692,245	
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）	17,566,920	0	14,125,325	31,692,245	0	31,692,245	

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
 (白) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	154,260,100		154,260,100		154,260,100
	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)	154,260,100	0	154,260,100	0	154,260,100
	費用					
	人件費	97,300,355		97,300,355		97,300,355
事業費	31,697,707		31,697,707		31,697,707	
事務費	23,092,890		23,092,890		23,092,890	
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	8,004,818		8,004,818		8,004,818	
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			0		0	
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)	157,079,770	0	157,079,770	0	157,079,770	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,819,670	0	-2,819,670	0	-2,819,670	
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	2,711		2,711		2,711
	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	760,080		760,080		760,080
	サービス活動外収益計(4)	762,791	0	762,791	0	762,791
	費用					
	支払利息	1,286,717		1,286,717		1,286,717
	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)	1,286,717	0	1,286,717	0	1,286,717	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-523,926	0	-523,926	0	-523,926	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,343,596	0	-3,343,596	0	-3,343,596	
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			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)	500,000	0	500,000	0	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			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	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	500,000	0	500,000	0	500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,843,596	0	-2,843,596	0	-2,843,596	
前期繰越活動増減差額(12)	20,410,516		20,410,516		20,410,516	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,566,920	0	17,566,920	0	17,566,920	
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)	17,566,920	0	17,566,920	0	17,566,920	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		バガサス収益	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		0		0
	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	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	サービス活動収益計（1）	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	費用				
	人件費		0		0
事業費		0		0	
事務費	270,600	270,600		270,600	
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	1,113,829	1,113,829		1,113,829	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
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）	1,384,429	1,384,429	0	1,384,429	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	415,571	415,571	0	415,571	
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		0		0
	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		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息	168,977	168,977		168,977
	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）	168,977	168,977	0	168,977	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-168,977	-168,977	0	-168,977	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	246,594	246,594	0	246,594	
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		0		0
	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	0	0
	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	500,000	500,000		500,000	
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	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	500,000	500,000	0	500,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-500,000	-500,000	0	-500,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-253,406	-253,406	0	-253,406	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	14,378,731	14,378,731		14,378,731
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,125,325	14,125,325	0	14,125,325
	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）	14,125,325	14,125,325	0	14,125,325	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ペガサス 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	154,260,100	153,971,505	288,595
施設介護料収益	110,008,196	110,526,008	-517,812
介護報酬収益	98,389,764	99,141,430	-751,666
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	11,618,432	11,384,578	233,854
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	34,415,908	34,972,890	-556,982
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	9,789,705	9,795,655	-5,950
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	15,342,950	15,574,000	-231,050
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	9,283,253	9,603,235	-319,982
その他の事業収益	9,835,996	8,472,607	1,363,389
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	9,835,996	8,472,607	1,363,389
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

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

その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	154,260,100	153,971,505	288,595
費用			
人件費	97,300,355	93,123,348	4,177,007
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
職員給料	71,565,961	67,015,853	4,550,108
職員賞与	10,536,000	11,560,700	-1,024,700
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	12,198,394	11,546,795	651,599
事業費	31,697,707	31,313,559	384,148
給食費	10,882,289	10,388,838	493,451
介護用品費	6,743,576	7,103,221	-359,645
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,489,437	1,702,155	-212,718
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費	2,880		2,880
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	6,530,962	5,822,391	708,571
燃料費			0
消耗器具備品費	1,056,618	1,251,880	-195,262
保険料	817,850	797,710	20,140
賃借料	4,174,095	4,236,564	-62,469
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費		10,800	-10,800
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	23,092,890	16,597,162	6,495,728
福利厚生費	163,560	132,840	30,720
職員被服費			0
旅費交通費	296,674	178,116	118,558
研修研究費	267,160	220,180	46,980
事務消耗品費	404	173,624	-173,220
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費		2,700	-2,700
修繕費	1,052,710	337,380	715,330
通信運搬費	288,324	307,557	-19,233
会議費			0
広報費	6,488,000	1,477,612	5,010,388
業務委託費	10,518,116	9,709,200	808,916
手数料	539,858	499,894	39,964

	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,618,616	2,618,592	24
	租税公課	4,608	108	4,500
	保守料	523,200	518,400	4,800
	渉外費			0
	諸会費	18,200	18,000	200
	雑費	313,460	402,959	-89,499
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品(商品)棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	8,004,818	8,400,779	-395,961
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,016,000	-3,016,000	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	157,079,770	146,418,848	10,660,922
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,819,670	7,552,657	-10,372,327
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,711	2,712	-1
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	760,080	2,478,416	-1,718,336
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	760,080	722,840	37,240
	為替差益			0
	雑収益		1,755,576	-1,755,576
サービス活動外収益計(4)	762,791	2,481,128	-1,718,337	
支払利息	1,286,717	1,321,261	-34,544	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,286,717	1,321,261	-34,544	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-523,926	1,159,867	-1,683,793	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,343,596	8,712,524	-12,056,120	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	500,000	500,000	0
拠点区分間繰入金収益		10,000	-10,000	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	500,000	510,000	-10,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	

	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用		10,000	-10,000	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（9）	0	10,000	-10,000	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	500,000	500,000	0	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,843,596	9,212,524	-12,056,120	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,410,516	11,197,992	9,212,524
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,566,920	20,410,516	-2,843,596
基本金取崩額（14）				0	
その他の積立金取崩額（15）				0	
その他の積立金積立額（16）				0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,566,920	20,410,516	-2,843,596	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

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

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0
人件費	0	0	0
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	0	10,000	-10,000
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料		10,000	-10,000
保険料			0

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	0	10,000	-10,000
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-10,000	10,000
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-10,000	10,000	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		10,000	-10,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	10,000	-10,000	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	

	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	10,000	-10,000
当期活動増減差額	（11）=（7）+（10）	0	0	0
前期繰越活動増減差額	（12）			0
当期末繰越活動増減差額	（13）=（11）+（12）	0	0	0
基本金取崩額	（14）			0
その他の積立金取崩額	（15）			0
その他の積立金積立額	（16）			0
次期繰越活動増減差額	（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ペガサス収益 事業活動計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

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

医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	1,800,000	1,800,000	0
サービス活動収益計（1）	1,800,000	1,800,000	0
人件費	0	0	0
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用			0
役員退職慰労金			0
法定福利費			0
事業費	0	0	0
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	270,600	270,600	0
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費			0
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費			0
会議費			0
広報費			0
業務委託費			0
手数料			0
保険料			0

	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	270,600	270,600	0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,113,829	1,113,829	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	1,384,429	1,384,429	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	415,571	415,571	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
	支払利息	168,977	170,541	-1,564
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	168,977	170,541	-1,564	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-168,977	-170,541	1,564	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	246,594	245,030	1,564	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	

費用	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	500,000	500,000	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-500,000	-500,000	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-253,406	-254,970	1,564	
前期繰越活動増減差額（12）	14,378,731	14,633,701	-254,970	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,125,325	14,378,731	-253,406	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	14,125,325	14,378,731	-253,406	

別紙3 (①)

ペガサス 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
介護保険事業収益	154,260,100	154,260,100	0	154,260,100
施設介護料収益	110,008,196	110,008,196	0	110,008,196
介護報酬収益	98,389,764	98,389,764		98,389,764
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)	11,618,432	11,618,432		11,618,432
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0		0
介護予防報酬収益	0	0		0
介護負担金収益(公費)	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	0		0
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
介護予防負担金収益(一般)	0	0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0		0
介護予防報酬収益	0	0		0
介護負担金収益(公費)	0	0		0
介護負担金収益(一般)	0	0		0
介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
介護予防負担金収益(一般)	0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0		0
介護予防支援介護料収益	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0		0
事業負担金収益(公費)	0	0		0
事業負担金収益(一般)	0	0		0
利用者等利用料収益	34,415,908	34,415,908	0	34,415,908
施設サービス利用料収益	0	0		0
居宅介護サービス利用料収益	0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0		0
食費収益(公費)	0	0		0
食費収益(一般)	9,789,705	9,789,705		9,789,705
食費収益(特定)	0	0		0
居住費収益(公費)	0	0		0
居住費収益(一般)	15,342,950	15,342,950		15,342,950
居住費収益(特定)	0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0		0
その他の利用料収益	9,283,253	9,283,253		9,283,253
その他の事業収益	9,835,996	9,835,996	0	9,835,996
補助金事業収益(公費)	0	0		0
補助金事業収益(一般)	0	0		0
市町村特別事業収益(公費)	0	0		0
市町村特別事業収益(一般)	0	0		0
受託事業収益(公費)	0	0		0
受託事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	9,835,996	9,835,996		9,835,996
(保険等査定減)	0	0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0		0
事業費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
補助金事業収益(公費)	0	0		0
補助金事業収益(一般)	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0		0
その他の利用料収益	0	0		0
その他の事業収益	0	0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0		0
事業費収益	0	0		0

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

外来診療収益（公費）			0		0
外来診療収益（一般）			0		0
保健予防活動収益			0		0
受託検査・施設利用収益			0		0
訪問看護療養費収益（公費）			0		0
訪問看護療養費収益（一般）			0		0
訪問看護利用料収益	0		0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0		0
訪問看護その他の利用料収益			0		0
その他の医療事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の医業収益			0		0
（保険等査定減）			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）	154,260,100	154,260,100	0	154,260,100	
人件費	97,300,355	97,300,355	0	97,300,355	
役員報酬	3,000,000	3,000,000		3,000,000	
職員給料	71,565,961	71,565,961		71,565,961	
職員賞与	10,536,000	10,536,000		10,536,000	
賞与引当金繰入		0		0	
役員退職慰労引当金繰入		0		0	
非常勤職員給与		0		0	
派遣職員費		0		0	
退職給付費用		0		0	
役員退職慰労金		0		0	
法定福利費	12,198,394	12,198,394		12,198,394	
事業費	31,697,707	31,697,707	0	31,697,707	
給食費	10,882,289	10,882,289		10,882,289	
介護用品費	6,743,576	6,743,576		6,743,576	
医薬品費		0		0	
診療・療養等材料費		0		0	
保健衛生費	1,489,437	1,489,437		1,489,437	
医療費		0		0	
被服費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
日用品費	2,880	2,880		2,880	
保育材料費		0		0	
本人支給金		0		0	
水道光熱費	6,530,962	6,530,962		6,530,962	
燃料費		0		0	
消耗器具備品費	1,056,618	1,056,618		1,056,618	
保険料	817,850	817,850		817,850	
賃借料	4,174,095	4,174,095		4,174,095	
教育指導費		0		0	
就職支度費		0		0	
葬祭費		0		0	
車輛費		0		0	
棚卸資産評価損		0		0	
雑費		0		0	
事務費	23,092,890	23,092,890	0	23,092,890	
福利厚生費	163,560	163,560		163,560	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	296,674	296,674		296,674	
研修研究費	267,160	267,160		267,160	
事務消耗品費	404	404		404	
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費	1,052,710	1,052,710		1,052,710	
通信運搬費	288,324	288,324		288,324	
会議費		0		0	
広報費	6,488,000	6,488,000		6,488,000	
業務委託費	10,518,116	10,518,116		10,518,116	
手数料	539,858	539,858		539,858	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料	2,618,616	2,618,616		2,618,616	
租税公課	4,608	4,608		4,608	
保守料	523,200	523,200		523,200	
渉外費		0		0	
諸会費	18,200	18,200		18,200	
雑費	313,460	313,460		313,460	
就労支援事業費用	0	0	0	0	

	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	投産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	8,004,818	8,004,818		8,004,818
	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		0		0
	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）	157,079,770	157,079,770	0	157,079,770
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,819,670	-2,819,670	0	-2,819,670
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	2,711	2,711		2,711
	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	760,080	760,080	0	760,080
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	760,080	760,080		760,080
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	762,791	762,791	0	762,791
	支払利息	1,286,717	1,286,717		1,286,717
	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	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,286,717	1,286,717	0	1,286,717	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-523,926	-523,926	0	-523,926	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,343,596	-3,343,596	0	-3,343,596	

別紙3 (11)

本部 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0

	事業負担金収益（公費）			0		0
	事業負担金収益（一般）			0		0
	利用者等利用料収益	0		0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	食費収益（特定）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	居住費収益（特定）			0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0		0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	市町村特別事業収益（公費）			0		0
	市町村特別事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0		0
	老人福祉事業収益	0		0	0	0
	措置事業収益	0		0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	運営事業収益	0		0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他の事業収益	0		0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	児童福祉事業収益	0		0	0	0
	措置費収益	0		0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0		0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	保育事業収益	0		0	0	0
	施設型給付費収益	0		0	0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例施設型給付費収益	0		0	0	0
	特例施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	地域型保育給付費収益	0		0	0	0
	地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0		0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0		0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			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	0	0

収益

サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）		0		0	
補助金事業収益（一般）		0		0	
受託事業収益（公費）		0		0	
受託事業収益（一般）		0		0	
その他の医療収益（保険等査定減）		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）	0	0	0	0	
人件費	0	0	0	0	
役員報酬		0		0	
職員給料		0		0	
職員賞与		0		0	
賞与引当金繰入		0		0	
役員退職慰労引当金繰入		0		0	
非常勤職員給与		0		0	
派遣職員費		0		0	
退職給付費用		0		0	
役員退職慰労金		0		0	
法定福利費		0		0	
事業費	0	0	0	0	
給食費		0		0	
介護用品費		0		0	
医薬品費		0		0	

	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
費用	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品（商品）棚卸高		0		0	
就労支援事業販管費		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		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
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）	0	0	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	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

費用	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	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0

別紙3 (11)

ペガサス収益 事業活動明細書
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0

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

	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0	0	0
	入院診療収益（一般）		0	0	0
	室料差額収益		0	0	0
	外来診療収益（公費）		0	0	0
	外来診療収益（一般）		0	0	0
	保健予防活動収益		0	0	0
	受託検査・施設利用収益		0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）		0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益		0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の医業収益		0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	サービス活動収益計（1）	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0	0	0
	職員給料		0	0	0
	職員賞与		0	0	0
	賞与引当金繰入		0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入		0	0	0
	非常勤職員給与		0	0	0
	派遣職員費		0	0	0
	退職給付費用		0	0	0
	役員退職慰労金		0	0	0
	法定福利費		0	0	0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0	0	0
	介護用品費		0	0	0
	医薬品費		0	0	0
	診療・療養等材料費		0	0	0
	保健衛生費		0	0	0
	医療費		0	0	0
	被服費		0	0	0
	教養娯楽費		0	0	0
	日用品費		0	0	0
	保育材料費		0	0	0
	本人支給金		0	0	0
	水道光熱費		0	0	0
	燃料費		0	0	0
	消耗器具備品費		0	0	0
	保険料		0	0	0
	賃借料		0	0	0
	教育指導費		0	0	0
	就職支度費		0	0	0
	葬祭費		0	0	0
	車輛費		0	0	0
	棚卸資産評価損		0	0	0
	雑費		0	0	0
	事務費	270,600	270,600	0	270,600
費用	福利厚生費		0	0	0
	職員被服費		0	0	0
	旅費交通費		0	0	0
	研修研究費		0	0	0
	事務消耗品費		0	0	0
	印刷製本費		0	0	0
	水道光熱費		0	0	0
	燃料費		0	0	0
	修繕費		0	0	0
	通信運搬費		0	0	0
	会議費		0	0	0
	広報費		0	0	0
	業務委託費		0	0	0
	手数料		0	0	0

	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	270,600	270,600		270,600
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		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	1,113,829	1,113,829		1,113,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	徴収不能額		0		0
	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）	1,384,429	1,384,429	0	1,384,429
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	415,571	415,571	0	415,571
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	支払利息	168,977	168,977		168,977
	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	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（5）	168,977	168,977	0	168,977
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-168,977	-168,977	0	-168,977
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	246,594	246,594	0	246,594