第一号第四様式(第十七条第四項関係)

ペガサス拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
				1佣与
介護保険事業収入	147, 778, 040	156, 499, 044	-8, 721, 004	
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	119, 936, 000	124, 513, 670	-4, 577, 670	
介護報酬収入	119, 936, 000	124, 513, 670	-4, 577, 670	
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	Ĭ	"	ő	
介護予防支援介護料収入			ő	
介護予防·日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
万度760°口吊生冶叉拔総占争未収入 事業費収入	l °I	١	0	
争未買収入 事業負担金収入(公費)			0	
			0	
事業負担金収入(一般)	27 040 040	21 005 274		
利用者等利用料収入	27, 842, 040	31, 985, 374	-4, 143, 334	
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, 000, 000	12, 355, 154	-2, 355, 154	
食費収入 (特定)			0	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	17, 842, 040	19, 630, 220	-1, 788, 180	
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)			ő	
「中国的特別事業収入(MX) 受託事業収入(公費)			0	
文託事業収入(公員) 受託事業収入(一般)			0	
			0	
その他の事業収入				
(保険等査定減)		<u>,</u>	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	ő	
管理費収入	Ĭ	١	0	
その他の利用料収入			0	
その他の利用科4以入 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)	1	-	0	
補助金事業収入(一般)			0	
			ő	
受託事業収入(公費)				

1 1		1	1	1	
	その他の事業収入			0	
	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	V		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	
収	特例地域型保育給付費収入			0	
入	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	
		U	0	0	
	補助金事業収入(公費)				
	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	
				0	
	特例訓練等給付費収入				
	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	
		0	0	0	
	補足給付費収入	U	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	
事	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
業	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
活	補助金事業収入(公費)			0	
動	補助金事業収入(一般)			0	
に	受託事業収入(公費)			0	
ょ	受託事業収入(一般)			0	
る	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
収	生活保護事業収入	0	0	0	
支	措置費収入	0	0	0	
				0	
1 1	事務費収入				
	事業費収入			0	
	授産事業収入			0	
1 1	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(公員)			0	
1 1				0	
	室料差額収入				
	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	
1 1	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	
1 1	こうにつたがするでは、	ı	ı	ı	ı

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			0	
(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	1 200	1, 551	0	
受取利息配当金収入	1, 200	1, 551	-351 0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 その他の収入	600,000	1. 006. 079	-406, 079	
受入研修費収入	000, 000	1,000,079	-400, 0 <i>19</i> 0	
利用者等外給食費収入	600, 000	448, 660	151, 340	
雑収入		557, 419	-557, 419	
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)	148, 379, 240	157, 506, 674	-9, 127, 434	
人件費支出	96, 200, 000	94, 916, 025	1, 283, 975	
役員報酬支出	100,000	04 007 407	100, 000	
職員給料支出	65, 700, 000	64, 867, 487	832, 513	
職員賞与支出	7, 400, 000	7, 898, 400	-498, 400	
非常勤職員給与支出 派遣職員費支出	10, 000, 000	11, 887, 518	0 -1. 887. 518	
退職給付支出	10, 000, 000	682, 500	-1, 887, 518 -682, 500	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		002, 000	002, 300	
法定福利費支出	13, 000, 000	9, 580, 120	3. 419. 880	
事業費支出	30, 027, 730	27, 651, 236	2, 376, 494	
給食費支出	8, 400, 000	10, 573, 068	-2, 173, 068	
介護用品費支出	6, 000, 000	5, 788, 260	211, 740	
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	642, 720		642, 720	
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	10 050 000	0 00E E11		
水道光熱費支出 燃料費支出	10, 950, 000	8, 285, 511	2, 664, 489	
然科貝文山 消耗器具備品費支出	480, 000	394, 217	85, 783	
保険料支出	795, 010	953, 800	-158, 790	
賃借料支出	2, 640, 000	1, 656, 380	983, 620	
教育指導費支出	2, 010, 000	1, 000, 000	0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輌費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出	120, 000		120, 000	
事務費支出	12, 112, 640	15, 029, 143	-2, 916, 503	
福利厚生費支出	60, 000	20, 000	40, 000	
職員被服費支出	4 000 000	4 004 040	0	
旅費交通費支出	1, 300, 000	1, 604, 310	-304, 310	
表现 研修研究費支出 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表	180, 000	408, 500	-228, 500	
」	540, 000	124, 659	415, 341	
印刷表本其文山			0	
水道光熱費支出 燃料費支出		1, 000	-1, 000	
修繕費支出		787, 145	-787. 145	
通信運搬費支出	300,000	296, 494	3, 506	
会議費支出	550, 000	200, 404	0	
広報費支出	960, 000	130, 680	829, 320	
業務委託費支出	4, 596, 000	6, 219, 866	-1, 623, 866	
手数料支出	1, 238, 000	2, 013, 450	-775, 4 50	
保険料支出		•	0	
賃借料支出			0	
土地·建物賃借料支出	2, 618, 640	2, 618, 640	0	
租税公課支出	30, 000	50, 384	-20, 384	
保守料支出			0	
涉外費支出 			0	
諸会費支出	2	21, 000	-21, 000	
雑支出	290, 000	733, 015	-443, 015	
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	
			0	
就労支援事業製造原価支出			^	
就労支援事業製造原価支出 就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業製造原価支出			0 0 0	

日本語の地理研究で表現る主意と製作の会社	1 1		支払利息支出	1, 087, 925	1, 021, 994	65, 931	l I
計画音符에と記句と記句と				1, 007, 020	1, 021, 034		
## 22. 50				0	0		
全部の世界中央						•	
변환 대표			100	0	522, 539	•	
新規用の機能を対している。			1-1		·	0	
### 1985 #				0	0		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						•	
単文書類と出土 (2)						•	
華本語				120 420 205			
		事業					
前側線を開発を発生を発生を発生を発生を発生を発生を発生を発生を発生を発生を発生を発生を発生			施設整備等補助金収入			0	
大田							
1				0	0		
					Ţ.	0	
類		収				•	
22	施	入				•	
## 第2以76時紀元即以入				0	0	0	
						•	
世							
公職 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•	0	
2				8, 198, 940	8, 198, 940		
世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世 世				0	0		
### 報告別任義院院文出 超別大作品院院文出 近江海屋原始「東東女出 ファイナン」―「森得の返済交出 長脚連貫衛金化文主統(6) = (4) — (5) 8,198,940 8,198,940 0 馬沙整備等資金改支産館(6) = (4) — (5) 8,198,940 0 馬沙羅衛等資金改支産館(6) = (4) — (5) 8,198,940 0 馬脚連貫衛金化入力を機能を対象の入 1点海福祉建排推建排及時間富資金化入 1の 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					Ţ.		
田	支	支				•	
図に資産保护・廃棄支出		出				•	
● ○他の施設格倫等による支出						•	
施設整備等支出す(5)							
展別整備音楽の変素類(6) = (4) - (5)				8 198 940	8 198 940		
長期選當資金信入金収入							
役員等原規係入金収入							
世会福祉連携推進業務長期資付金回収収入 投資有価証券売却収入 取 「退職給付引当資産財政人 予業区分間長期間合金収入 動品区分間展別組入金収入 事業区分間長期間合金収入 動品区分間展別組入金収入							
社会福祉連携権進業務長期貸付金回収収入 投資有価定勢売却収入 取 週職修付引当資産助卵収入 事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の							
						•	
構立資産取削収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						•	
→ 長期時の金橋立資産政制収入 事業区分間長期情入金収入 拠点区分間長期待公金収入 地点区分間長期時付金回収収入 地点区分間報及明経入金収入 地点区分間線及のでは、 900,000 2,000,000 -1,100,000 地点区分間線及のでは、 900,000 2,000,000 -1,100,000 地点区分間線及のでは、 900,000 2,000,000 -1,100,000 地点区分間線及のでは、 900,000 2,000,000 -1,100,000 世界では、 900,000 -1,100,000 世界では、 900,000 2,000,000 -1,100,000 世界では、 900,000 -1,100,000 日界では、 900,000 -1,100,000 日界のののと、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日界のののと、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日界のののと、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日界のののと、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日界のののを、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日界のののと、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日来では、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日来では、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日来では、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日本のの活動をはは、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日本のの活動をは、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日本のの活動をは、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日本のの活動をは、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日本のののでは、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日本ののでは、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日本ののでは、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日本ののでは、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日本ののでは、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日本のでは、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日本ののでは、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日本ののでは、 900,000 1,100,000 -1,100,000 日本のでは、 900,000 1,100,000 -1,10			積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入		-				•	
現場に分間長期得付金回収収入 10		٨				•	
の他他の活動による収入 900,000 2,000,000 -1,100,000 第本区分間様界会収入 0 さの他の活動による収入 0 長期産営金借入金元金債選支出 0 投資等長期借入金元金債選支出 0 投資等長期借入金元金債選支出 0 投資等長期借入金元金債選支出 0 投資等長期信入金元金債選支出 0 投資等長期信入金元金債選支出 0 投資等長期信入金元金債選支出 0 投資等任期追付金支出 0 投資等配券取得支出 0 投資等配券取得支出 0 投資等配券取得支出 0 投資等配券取得支出 0 投資等配券取得支出 0 投票公前股票的付金支出 0 事業区分間長期自入金返済支出 0 事業区分間長期合入金返済支出 0 事業区分間長期合入金返済支出 0 事業区分間長期合入金返済支出 0 財点区分間長期自入金返済支出 0 中華区分間長期自入金返済支出 0 中華区分間長期合入金返済支出 0 中華区分間長期自入金返済支出 0 中華区分間長期自入金返済支出 0 中華区分間長期自入金返済支出 0 中華の活動支出計(8) 0 中の心活動支出財(8) 0 中の心活動企業投資(9) (7) (8) 中の心活動企業投資(1) 0 中の心活動企業投資(1) 0 中の心活動企業額(1) 0 中の心活動企業額(2) 0 中の心活動企業額(2) 0 <							
他							
一型				900,000	2, 000, 000	•	
その他の活動収入計(7)					2, 333, 333	0	
長期運営資金借入金元金償還支出				000 000	2 000 000		
では では では では では では では では				900, 000	2, 000, 000		
□ 日本部田田屋所建産業務を利達占資金に行金元金債選及出 技力			役員等長期借入金元金償還支出			0	
収支							
支 投資有価証券取得支出 0 0 支 出 退職給付引当資産支出 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 地点区分間長期借入金返済支出 190,000 -190,000 中野区分間経入金支出 0 0 その他の活動による支出 0 190,000 -190,000 その他の活動による支出 0 190,000 -190,000 その他の活動による支出 0 1,810,000 -910,000 その他の活動会収支差額(9)= (7) - (8) 900,000 1,810,000 -910,000 予備費支出(10) 0 1,652,005 11,976,797 -10,324,792 前期末支払資金残高(12) 60,207,104 60,207,104 0							
退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 助点区分間長期借入金返済支出 助点区分間繰入金支出 190,000 190,000 190,000 190,000 100 100 100 100 100 100 100 100 10			投資有価証券取得支出			0	
支出 長期預り金積立資産支出 事業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 190,000 事業区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 900,000 1,810,000 -910,000 予備費支出(10) 0 11,976,797 -10,324,792 前期末支払資金残高(12) 60,207,104 60,207,104 0				0	0		
世							
事業区分間長期借入金返済支出 0 拠点区分間繰入金支出 190,000 拠点区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動を出計(8) 0 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 900,000 1,810,000 -910,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 1,652,005 11,976,797 -10,324,792 前期末支払資金残高(12) 60,207,104 60,207,104 0			事業区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出 190,000 事業区分間繰入金支出 190,000 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) 0 190,000 -190,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 900,000 1,810,000 -910,000 予備費支出(10) 0 11,976,797 -10,324,792 前期末支払資金残高(12) 60,207,104 60,207,104 0							
事業区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 0 190,000 190,0							
その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 0 190,000 -190,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 900,000 1,810,000 -910,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 1,652,005 11,976,797 -10,324,792 前期末支払資金残高(12) 60,207,104 60,207,104 0					190, 000	-190, 000	
その他の活動支出計(8) 0 190,000 -190,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 900,000 1,810,000 -910,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 1,652,005 11,976,797 -10,324,792 前期末支払資金残高(12) 60,207,104 60,207,104 0							
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 900,000 1,810,000 -910,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 1,652,005 11,976,797 -10,324,792 前期末支払資金残高(12) 60,207,104 60,207,104 0				0	190 000		
当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (1 0)				~			
前期末支払資金残高(12) 60,207,104 60,207,104 0	予值	責	支出(10)			0	
前期末支払資金残高(12) 60,207,104 60,207,104 0	当排	月答·	余収支差額合計(1 1) = (3) + (6) + (9) - (1 n)	1 652 005	11 976 797	-10 324 702	
当期末支払資金残高(1 1) + (1 2) 61,859,109 72,183,901 -10,324,792				60, 207, 104	60, 207, 104	0	
	当其	床	支払資金残高(11)+(12)	61, 859, 109	72, 183, 901	-10, 324, 792	

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

				(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			o 0	
			0	
介護負担金収入(公費)				
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	
		0	0	
居宅介護支援介護料収入	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	o 0	
施設サービス利用料収入	Ĭ		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			0	
(保険等査定減)			0	
老人福祉事業収入	0	0	Ö	
措置事業収入	o o	0	0	
	I O			
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(一般)			0	
その他の事業収入	0	0	0	
	I O	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	
			0	
私的契約利用料収入		_		
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	
元マ末米リロュ (八 書)	ĺ	İ	0	
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(公寶) 受託事業収入(一般)			0	

	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	
		0	0	0	
	特例施設型給付費収入	U	U		
	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	
収	特例地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
入	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
		ŭ	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)				
	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	U	U	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	
				0	
	特例計画相談支援給付費収入	•			
	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	
				0	
	利用者負担金収入	•			
	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	
事	特定費用収入			0	
業	その他の事業収入	0	0	0	
活		0	0		
	補助金事業収入(公費)			0	
動	補助金事業収入(一般)			0	
に	受託事業収入(公費)			0	
ょ	受託事業収入(一般)			0	
る	その他の事業収入			0	
収	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
支	并置費収入	0	0	0	
		U	U	0	
	事務費収入				
	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	
		U	U		
	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	
	· ·			-	

	1	1	1	1
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			0	
(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	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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	
人件費支出	0	190, 000	-190, 000	
役員報酬支出		190, 000	-190, 000	
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 就職支度費支出			0	
			0	
東輛費支出			0	
早刊貝文山 管理費返還支出			0	
自住員返歷文山 雑支出			0	
事務費支出	0	0	0	
	Ŭ	0	0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
			0	
又			0	
出一种的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种			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	
• •	•	•		•

				-	•	i i
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	0	0	
		資産評価損 	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額 事業活動支出計(2)	0	190, 000	-190, 000	
	車型	学来/1910 (2) にはいる (2)	0	-190, 000	190, 000	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	V		Ő	
		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	
	加	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	4X 7	設備資金借入金収入			0	
施	^	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
設		固定資産売却収入	0	0	0	
整		車輌運搬具売却収入			0	
備		器具及び備品売却収入			0	
等		その他の施設整備等による収入			0	
(5		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
よ		設備資金借入金元金償還支出			0	
る		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
収		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
支	支	建物取得支出			0	
	出	車輌運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出 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 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		ル	0	0	0	
	nea	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務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	
	収	退職給付引当資産取崩収入			0	
	入	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	
1_		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	
の		拠点区分間長期貸付金回収収入		400.000	0	
他		事業区分間繰入金収入		190, 000	-190, 000	
の		拠点区分間繰入金収入			0	
活		その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	0	190, 000	0 -190, 000	
動		その他の活動収入計 (7) 長期運営資金借入金元金償還支出	U	190, 000	-190, 000 0	
に		長期建呂貝並信人並元並慎速又正 役員等長期借入金元金償還支出			0	
ょ		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
る		社会価値建筑推進来物表別建造員並作人並允並慎遠文山 長期貸付金支出			0	
収		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
支		投資有価証券取得支出			0	
1^		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	v		0	
	支	長期預り金積立資産支出			0	
	出	事業区分間長期貸付金支出			0	
1		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	
		他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	190, 000	-190, 000	
予何	責	支出(10)			0	
	= > -					
		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		支払資金残高(12)		_	0	
当月	月天.	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)

ペガサス収益拠点区分 資金収支計算書(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
介護保険事業収入	フ昇(A) 0		左共(A)-(D) 0	1/用/与
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) 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) 食費収入(一般)			0	
良買収入(一板) 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			0	
(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 運営事業収入	0	0	0	
理呂争美収入 管理費収入			0	
官理員収入 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(公員)			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	
		i	0	ı

	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	
収	特例地域型保育給付費収入			0	
147	利用者負担金収入			0	
入	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
		U	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	
事	特定費用収入			0	
業		0	0	0	
活	その他の事業収入	U	0		
	補助金事業収入(公費)			0	
動	補助金事業収入(一般)			0	
に	受託事業収入(公費)			0	
ょ	受託事業収入(一般)			0	
る	その他の事業収入			0	
収	(保険等査定減)			0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
支		0	0	0	
	措置費収入 東致弗佩司				
	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)		l	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	
	字料差額収入 (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	
	·	•	•		. '

	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			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入			0	
	性的経典可能を収入 受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2, 640, 000	3, 190, 000	-550, 000	
	受入研修費収入	2, 040, 000	0, 100, 000	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	2, 640, 000	3, 190, 000	-550, 000	
	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)	2, 640, 000	3, 190, 000	-550, 000	
	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 法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	・	o	· ·	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 就職支度費支出			0	
	森祭曹支出 			0	
	ロップ			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	270, 000	270, 600	-600	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
支	研修研究費支出			0	
出	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	
	通信連搬費支出			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 土地・建物賃借料支出			0	
	工吧·建初貝佰科文币 租税公課支出	270, 000	270, 600	-600	
	保守料支出	270,000	270, 000	0	
				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		Ĭ	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	172, 075	143, 552	28, 523	
		•	·		·

Continue 他の	1 1	Li o zertizikikikikikizemen o zertizikezeni	i i	i		i i
対理性性		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	
변경에 변경에 대한 경험에			0	0		
大型制度性限等 1.5 1.5					•	
日本の地の大型性		1,000	0	0	•	
			0	U	•	
下部は大学性能 2			0	٥	J	
お送金融			0	· ·	•	
日本の					· ·	
図の不能性 1					•	
下電子等を受けません。						
東京連絡等の次子部 (3) 一 (1) 一 (2)			442 075	414 152		
	=					
直接機会の表の主意の範疇制度の収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
### (1995年 1997年					0	
開始報告中等地地級人		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
新聞		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
開業を発展的ない。		施設整備等寄附金収入			0	
開きた。		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
世界		設備資金借入金収入			0	
新型の					J	
## 製工が用金売加加入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	設		0	0	•	
中央	整					
世	備				-	
	等					
1	(= -		-	•		
図字音楽画研究と出 土地原物で記出 土地原物で記出 土地原物で記出 土地原物で記出 土地原物で記出 土地原数に小高度支出 フィケンス・リース研究の連有支出 上の他の加速を育下した支出 独立を開発を対比 (5)			957, 060	957, 060		
□				0		
接触性場合と 日本語・日本			0	0		
新型	+	7.3.4.m. 75.7.6.3.1.1.1			•	
□		7			•	
回覚 展	l l				•	
□ フィインス・リース保険の返済支出 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○					•	
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○						
施設整備等支出す (5)					-	
			957 060	957 060		
長期運営資金債入金元金債適当的金収入	ħ		,	,		
展期運営資金信入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金信入金収入 共会福祉連携推進業務長期運営資金信入金収入 投資有価証券が正別公 収 温融総付引当資産取削収入 り 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	"		007,000	007,000		
位員等果期借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金信入金収入 長期保付金回収収入 (社会福祉連携推進業務長期運営資金信入金収入 (社会福祉連携推進業務長期買付金回収収入 (社会福祉連携推進業務長期買附収入) (収) 温腹格付引当海産政前収入 (収) 温腹格付引当海産政前収入 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
社会福祉連携権連業務長期達営資金信入金収入						
長期貸付金回収収入						
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 取 退職給付引当資産取削収入 予業区分間長期借入金収入 地点区分間長期借入金収入 地点区分間長期借入金収入 地点区分間長期付金回収収入 地点区分間長期付金回収収入 地点区分間長期付金取収入 地点区分間長期省公面収入 地点区分間長期省公面収入 地点区分間長期省公面収入 地点区分間長期省公面収入 地点区分間長期省公面収入 世紀 日本 日本 日					0	
## 超立資産取削収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					0	
## 超立資産取削収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		投資有価証券売却収入			0	
ス 長期預り金積立資産取削収入 事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
事業区が開展期借入金収入	1				0	
売してが開展期待付金回収収入 中華		長期預り金積立資産取崩収入			0	
本学区分間長期資付金回収収入		事業区分間長期借入金収入			0	
0 拠点区分間長期資付金回収収入 0 事業区分間線入金収入 0 0 万砂(大砂川県大金収入) 0 0 石の他の活動収入計 (7) 0 0 0 石の他の活動収入計 (7) 0 0 0 投資等長期借入金元金償還支出 0 0 0 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 0 0 2 長期貸付金支出 0 0 1 投資有価証券取得支出 0 0 2 退職給付引当資産支出 0 0 2 退職給付引当資産支出 0 0 2 退職給付引当資産支出 0 0 2 退職総付引当資産支出 0 0 2 財政(日長期貸付金支出 0 0 2 財政(日長期貸付金支出 0 0 3 事業区分間採入金返済支出 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 6 0<		拠点区分間長期借入金収入			0	
他の	そ	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間線入金収入	の	拠点区分間長期貸付金回収収入				
その他の活動による収入	他					
一	の					
■ その他の活動による支出	活					
長期連写資金省人金元金價通支出			0	0		
は						
□ 日本語価に担訴権と対抗を対応を支出						
収 さ						
支 投資有価証券取得支出 積立資産支出 長期預9金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 助点区分間長期貸付金支出 助点区分間長期借入金返済支出 助点区分間長期借入金返済支出 900,000 0 事業区分間長期借入金返済支出 助点区分間線別金支出 事業区分間線別金支出 更新区分間線別金支出 更多的間線入金支出 その他の活動による支出 その他の活動による支出 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 900,000 900,000 2,000,000 2,000,000 -1,100,000 -1,100,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 900,000 -2,000,000 -2,000,000 -2,000,000 -1,100,000 -2,000,000 予備費支出(10) 340,865 -181,212 -1,253,341 522,077 -1,253,341 前期末支払資金残高(12) 1,253,341 -1,253,341						
横立資産支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間長期借入金返済支出 りの0,000 2,000,000 -1,100,000 地点区分間繰入金支出 での他の活動による支出 その他の活動支出計 (8) 900,000 2,000,000 -1,100,000 その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8) 900,000 -2,000,000 1,100,000 子の借数式 (1 0) -2,000,000 1,100,000 子の借数式 (1 1 0) -181,212 522,077 前期末支払資金残高(1 2) 522,077	×		_	^		
長期預り金積立資産支出 0		退職於付引以答辞古中	0	0		
田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		く 巨脚類の全種立姿彦士山				
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 事業区分間繰入金支出 900,000 2,000,000 -1,100,000 拠点区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 0 -1,100,000 -1,100,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 900,000 2,000,000 -1,100,000 予備費支出(10) 0 -900,000 -2,000,000 1,100,000 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 340,865 -181,212 522,077 前期末支払資金残高(12) 1,253,341 -1,253,341	l l	F.				
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 900,000 2,000,000 -1,100,000 事業区分間繰入金支出 0 -1,100,000 0 その他の活動による支出 900,000 2,000,000 -1,100,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 900,000 -2,000,000 -1,100,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 340,865 -181,212 522,077 前期末支払資金残高(12) 1,253,341 -1,253,341						
拠点区分間長期借入金返済支出 900,000 2,000,000 -1,100,000 事業区分間繰入金支出 投の他の活動による支出 その他の活動を出計(8) 900,000 2,000,000 -1,100,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 900,000 -2,000,000 -1,100,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 340,865 -181,212 522,077 前期末支払資金残高(12) 1,253,341 -1,253,341						
事業区分間繰入金支出 900,000 2,000,000 -1,100,000 拠点区分間繰入金支出 0 その他の活動による支出 900,000 2,000,000 -1,100,000 その他の活動資金収支差額(9)= (7) - (8) 900,000 -2,000,000 1,100,000 予備費支出(1 0) 0 当期資金収支差額合計(1 1)= (3) + (6) + (9) - (1 0) 340,865 -181,212 522,077 前期末支払資金残高(1 2) 1,253,341 -1,253,341						
拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8) 900,000 2,000,000 -1,100,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -900,000 -2,000,000 1,100,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 340,865 -181,212 522,077 前期末支払資金残高(12) 1,253,341 -1,253,341			900 000	2.000 000	•	
その他の活動による支出 0 その他の活動支出計(8) 900,000 2,000,000 -1,100,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -900,000 -2,000,000 1,100,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 340,865 -181,212 522,077 前期末支払資金残高(12) 1,253,341 -1,253,341			300, 000	_, 500, 000		
その他の活動支出計(8) 900,000 2,000,000 -1,100,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -900,000 -2,000,000 1,100,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 340,865 -181,212 522,077 前期末支払資金残高(12) 1,253,341 -1,253,341						
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) -900,000 -2,000,000 1,100,000 予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) 340,865 -181,212 522,077 前期末支払資金残高(12) 1,253,341 -1,253,341			900, 000	2, 000, 000		
予備費支出(10) 0 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 340,865 -181,212 522,077 前期末支払資金残高(12) 1,253,341 -1,253,341	Į					
前期末支払資金残高(12) 1,253,341 -1,253,341			, -	· · · · ·		
前期末支払資金残高(12) 1,253,341 -1,253,341						
	当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	340, 865		522, 077	
当期末支払資金残高(1 1) + (1 2)						
	当期	末支払貸金残高(11)+(12)	340, 865	1, 072, 129	-731, 264	