

別紙3 (10)

ペガサス 資金収支明細書
(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	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	156,499,044	156,499,044	0	156,499,044
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	124,513,670	124,513,670	0	124,513,670
介護報酬収入	124,513,670	124,513,670	0	124,513,670
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	31,985,374	31,985,374	0	31,985,374
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	12,355,154	12,355,154	0	12,355,154
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	19,630,220	19,630,220	0	19,630,220
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	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
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	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
	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	1,551	1,551		1,551
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
その他の収入	1,006,079	1,006,079	0	1,006,079
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	448,660	448,660		448,660
雑収入	557,419	557,419		557,419
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）	157,506,674	157,506,674	0	157,506,674
人件費支出	94,916,025	94,916,025	0	94,916,025
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	64,867,487	64,867,487		64,867,487
職員賞与支出	7,898,400	7,898,400		7,898,400
非常勤職員給与支出		0		0
派遣職員費支出	11,887,518	11,887,518		11,887,518
退職給付支出	682,500	682,500		682,500
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	9,580,120	9,580,120		9,580,120
事業費支出	27,651,236	27,651,236	0	27,651,236
給食費支出	10,573,068	10,573,068		10,573,068
介護用品費支出	5,788,260	5,788,260		5,788,260
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	8,285,511	8,285,511		8,285,511
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	394,217	394,217		394,217
保険料支出	953,800	953,800		953,800
賃借料支出	1,656,380	1,656,380		1,656,380
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輜費支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出		0		0
事務費支出	15,029,143	15,029,143	0	15,029,143
福利厚生費支出	20,000	20,000		20,000
職員被服費支出		0		0
旅費交通費支出	1,604,310	1,604,310		1,604,310
研修研究費支出	408,500	408,500		408,500
事務消耗品費支出	124,659	124,659		124,659
印刷製本費支出		0		0
水道光熱費支出		0		0
燃料費支出	1,000	1,000		1,000
修繕費支出	787,145	787,145		787,145
通信運搬費支出	296,494	296,494		296,494
会議費支出		0		0
広報費支出	130,680	130,680		130,680
業務委託費支出	6,219,866	6,219,866		6,219,866
手数料支出	2,013,450	2,013,450		2,013,450
保険料支出		0		0

	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	2,618,640	2,618,640		2,618,640
	租税公課支出	50,384	50,384		50,384
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	21,000	21,000		21,000
	雑支出	733,015	733,015		733,015
	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	1,021,994	1,021,994		1,021,994
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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	522,539	522,539	0	522,539
	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
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額	522,539	522,539		522,539
	事業活動支出計(2)	139,140,937	139,140,937	0	139,140,937
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	18,365,737	18,365,737	0	18,365,737
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	8,198,940	8,198,940		8,198,940
社会福祉連携推進業務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)	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支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務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	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
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)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
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	
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	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	

支	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
支	長期預り金積立資産支出		0	0	0
出	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	190,000	190,000		190,000
	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)	190,000	190,000	0	190,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,810,000	1,810,000	0	1,810,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,976,797	11,976,797	0	11,976,797
	前期末支払資金残高(11)	60,207,104	60,207,104		60,207,104
	当期末支払資金残高(10) + (11)	72,183,901	72,183,901	0	72,183,901

別紙3 (10)

本部 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	特別養護 老人ホーム ベガサス			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
利用者負担金収入(公費)		0	0		0
利用者負担金収入(一般)		0	0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0	0		0
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入(公費)		0	0		0
介護負担金収入(一般)		0	0		0
介護予防負担金収入(公費)		0	0		0
介護予防負担金収入(一般)		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
介護予防報酬収入		0	0		0
介護負担金収入(公費)		0	0		0
介護負担金収入(一般)		0	0		0
介護予防負担金収入(公費)		0	0		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	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0	0		0
介護予防支援介護料収入		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
事業負担金収入(公費)		0	0		0
事業負担金収入(一般)		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
居宅介護サービス利用料収入		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0	0		0
食費収入(公費)		0	0		0
食費収入(一般)		0	0		0
食費収入(特定)		0	0		0
居住費収入(公費)		0	0		0
居住費収入(一般)		0	0		0
居住費収入(特定)		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
その他の利用料収入		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
補助金事業収入(一般)		0	0		0
市町村特別事業収入(公費)		0	0		0
市町村特別事業収入(一般)		0	0		0
受託事業収入(公費)		0	0		0
受託事業収入(一般)		0	0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)		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

	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
収入					
事業活動による					

収支	(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	0
	事業費収入		0	0	0
	授産事業収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)		0	0	0
	補助金事業収入(一般)		0	0	0
	受託事業収入(公費)		0	0	0
	受託事業収入(一般)		0	0	0
	その他の事業収入		0	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		0	0	0
	(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
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		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
	人件費支出	190,000	190,000	0	190,000
	役員報酬支出	190,000	190,000		190,000
	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
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0

支出	雑支出		0		0
	事務費支出	0	0	0	0
	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		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
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	190,000	190,000	0	190,000
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-190,000	-190,000	0	-190,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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	
		社会福祉連携推進業務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		0	
		社会福祉連携推進業務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		
	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		
	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		

収入	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	190,000	190,000		190,000	
	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)	190,000	190,000	0	190,000	
	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
		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
		長期貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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	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)		190,000	190,000	0	190,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0		0		
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0		

別紙3 (10)

ペガサス収益 資金収支明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	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

収入

事業活動による収支	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（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
	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	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0	
その他の収入	3,190,000	3,190,000	0	3,190,000	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入		0		0	
雑収入	3,190,000	3,190,000		3,190,000	
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）	3,190,000	3,190,000	0	3,190,000	
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	270,600	270,600	0	270,600
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	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	143,552	143,552		143,552
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		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
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	414,152	414,152	0	414,152
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,775,848	2,775,848	0	2,775,848
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
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	957,060	957,060		957,060
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0

る 収 支	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	957,060	957,060	0	957,060
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-957,060	-957,060	0	-957,060
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
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	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		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	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
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)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,000,000	-2,000,000	0	-2,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-181,212	-181,212	0	-181,212	
前期末支払資金残高(11)	1,253,341	1,253,341		1,253,341	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,072,129	1,072,129	0	1,072,129	