

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ベガサス	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	159,589,802		159,589,802		159,589,802
	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	39,322		39,322		39,322
	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	2,976,391		2,976,391		2,976,391
	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）	162,605,515	0	162,605,515	0	162,605,515
	支出					
	人件費支出	107,445,555	170,000	107,615,555		107,615,555
	事業費支出	29,813,131		29,813,131		29,813,131
	事務費支出	12,347,730		12,347,730		12,347,730
	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	954,734		954,734		954,734
	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	4,480		4,480		4,480
	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）	150,565,630	170,000	150,735,630	0	150,735,630
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,039,885	-170,000	11,869,885	0	11,869,885
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	施設整備等寄附金収入			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
	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）	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,198,940		8,198,940		8,198,940
その他の活動による収支	収入					
	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	3,346,730		3,346,730		3,346,730
	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）	11,545,670	0	11,545,670	0	11,545,670
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,545,670	0	-8,545,670	0	-8,545,670
	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
その他の活動による収支	支出					
	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
	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
その他の活動による収支	収入					
	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	600,000	170,000	770,000		770,000
	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）	600,000	170,000	770,000	0	770,000
	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
その他の活動による収支	収入					
	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
	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
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金支出	170,000		170,000		170,000
	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）	170,000	0	170,000	0	170,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	430,000	170,000	600,000	0	600,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,924,215	0	3,924,215	0	3,924,215
	前期末支払資金残高（１１）	72,183,901		72,183,901		72,183,901
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	76,108,116	0	76,108,116	0	76,108,116