

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		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	159,589,802		159,589,802		159,589,802
	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）	159,589,802	0	159,589,802	0	159,589,802
	費用					
	人件費	108,136,796	170,000	108,306,796		108,306,796
	事業費	29,813,131		29,813,131		29,813,131
事務費	12,347,730		12,347,730		12,347,730	
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	7,683,346		7,683,346		7,683,346	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,016,000		-3,016,000		-3,016,000	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			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）	154,965,003	170,000	155,135,003	0	155,135,003	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,624,799	-170,000	4,454,799	0	4,454,799	
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	39,322		39,322		39,322
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	2,976,391		2,976,391		2,976,391
	サービス活動外収益計（4）	3,015,713	0	3,015,713	0	3,015,713
	費用					
	支払利息	954,734		954,734		954,734
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	
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	4,480		4,480		4,480	
サービス活動外費用計（5）	959,214	0	959,214	0	959,214	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,056,499	0	2,056,499	0	2,056,499	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,681,298	-170,000	6,511,298	0	6,511,298	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	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	600,000	170,000	770,000		770,000
	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）	3,600,000	170,000	3,770,000	0	3,770,000
	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	170,000		170,000		170,000	
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）	170,000	0	170,000	0	170,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,430,000	170,000	3,600,000	0	3,600,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,111,298	0	10,111,298	0	10,111,298	
前期繰越活動増減差額（12）	-13,827,036		-13,827,036		-13,827,036	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,715,738	0	-3,715,738	0	-3,715,738	
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）	-3,715,738	0	-3,715,738	0	-3,715,738	