

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業区分 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		ベガサス収益	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		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
	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	1,980,000	1,980,000		1,980,000
	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）	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
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	136,165	136,165		136,165
	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
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	事業活動支出計（２）	406,765	406,765	0	406,765
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,573,235	1,573,235	0	1,573,235
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
	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）	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
	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
	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）	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	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
	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
	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
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
	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	600,000	600,000		600,000
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）	600,000	600,000	0	600,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-600,000	-600,000	0	-600,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	16,175	16,175	0	16,175
前期末支払資金残高（１１）	1,072,129	1,072,129		1,072,129
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,088,304	1,088,304	0	1,088,304