

別紙 3 (⑩)

ペガサス 資金収支明細書
(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	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	159,589,802	159,589,802	0	159,589,802
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	128,988,873	128,988,873	0	128,988,873
介護報酬収入	128,988,873	128,988,873		128,988,873
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	30,600,929	30,600,929	0	30,600,929
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)	12,416,487	12,416,487		12,416,487
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)	18,184,442	18,184,442		18,184,442
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
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		0		0
(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

収入	私的契約利用料収入		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
	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
	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
	利用者負担金収入		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
	利用者負担金収入		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
	利用者負担金収入		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
	利用者負担金収入		0	0		0
	委託費収入		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
	利用者等利用料収入（一般）		0	0		0
	その他の利用料収入		0	0		0
	私的契約利用料収入		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
	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
	就労支援事業収入		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
	特例介護給付費収入		0	0		0
	訓練等給付費収入		0	0		0
	特例訓練等給付費収入		0	0		0
	地域相談支援給付費収入		0	0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0	0		0
	計画相談支援給付費収入		0	0		0
	特例計画相談支援給付費収入		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
	障害児入所給付費収入		0	0		0
	障害児相談支援給付費収入		0	0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0	0		0
	利用者負担金収入		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
	特例特定障害者特別給付費収入		0	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0	0		0
	特定費用収入		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
	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
	（保険等査定減）		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
	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	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	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
			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		0		0
	（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	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	0	2,976,391
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	429,840	429,840		429,840
	雑収入	2,546,551	2,546,551		2,546,551
	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）	162,605,515	162,605,515	0	162,605,515
支 出	人件費支出	107,445,555	107,445,555	0	107,445,555
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	72,148,186	72,148,186		72,148,186
	職員賞与支出	11,068,759	11,068,759		11,068,759
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出	11,286,312	11,286,312		11,286,312
	退職給付支出	500,000	500,000		500,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	12,442,298	12,442,298		12,442,298
	事業費支出	29,813,131	29,813,131	0	29,813,131
	給食費支出	12,501,229	12,501,229		12,501,229
	介護用品費支出	5,600,864	5,600,864		5,600,864
	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	39,234	39,234		39,234
	日用品費支出	81,063	81,063		81,063
	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	7,464,015	7,464,015		7,464,015
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,397,355	1,397,355		1,397,355
	保険料支出	991,570	991,570		991,570
	賃借料支出	1,616,439	1,616,439		1,616,439
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出	73,402	73,402		73,402
	車輛費支出	46,310	46,310		46,310
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	1,650	1,650		1,650
	事務費支出	12,347,730	12,347,730	0	12,347,730
	福利厚生費支出	27,557	27,557		27,557
	職員被服費支出	95,505	95,505		95,505
	旅費交通費支出	192,621	192,621		192,621
	研修研究費支出	351,980	351,980		351,980
	事務消耗品費支出	187,980	187,980		187,980
	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	829,070	829,070		829,070
	通信運搬費支出	349,048	349,048		349,048
	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	4,919,375	4,919,375		4,919,375
	手数料支出	1,578,502	1,578,502		1,578,502
	保険料支出		0		0

		賃借料支出	35,000	35,000		35,000
		土地・建物賃借料支出	2,618,640	2,618,640		2,618,640
		租税公課支出	79,969	79,969		79,969
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出	91,000	91,000		91,000
		雑支出	860,803	860,803		860,803
		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	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	0	4,480
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出	4,480	4,480		4,480
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	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）	150,565,630	150,565,630	0	150,565,630
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,039,885	12,039,885	0	12,039,885
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	0	3,000,000
		施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000		3,000,000
		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）	3,000,000	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
		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	0	3,346,730
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出	1,641,230	1,641,230		1,641,230
		車輛運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	1,705,500	1,705,500		1,705,500
		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	11,545,670	0	11,545,670
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,545,670	-8,545,670	0	-8,545,670
その他の活動による収	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	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	600,000	600,000		600,000
		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）	600,000	600,000	0	600,000
		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
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	170,000	170,000		170,000
	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）	170,000	170,000	0	170,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	430,000	430,000	0	430,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	3,924,215	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	76,108,116	0	76,108,116

別紙３（⑩）

本部 資金収支明細書
（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		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
	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
	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		0		0
	（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

事業活動による収入	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 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
	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			0		0
	(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	0		0	0	0
	受入研修費収入			0		0
	利用者等外給食費収入			0		0
	雑収入			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
	有価証券評価益			0		0
	為替差益			0		0
	事業活動収入計(1)	0		0	0	0
	人件費支出	170,000	170,000	0	170,000	
	役員報酬支出	170,000	170,000		170,000	
	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	0	0
	事務費支出	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0	0	0	0
	職員被服費支出		0	0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	0	0
	研修研究費支出		0	0	0	0
	事務消耗品費支出		0	0	0	0
	印刷製本費支出		0	0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0	0
	燃料費支出		0	0	0	0
	修繕費支出		0	0	0	0
	通信運搬費支出		0	0	0	0
	会議費支出		0	0	0	0
	広報費支出		0	0	0	0
	業務委託費支出		0	0	0	0
	手数料支出		0	0	0	0
	保険料支出		0	0	0	0
	賃借料支出		0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出		0	0	0	0
	租税公課支出		0	0	0	0
	保守料支出		0	0	0	0
	渉外費支出		0	0	0	0
	諸会費支出		0	0	0	0
	雑支出		0	0	0	0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0	0
	就労支援事業仕入支出		0		0	0
	就労支援事業販管費支出		0		0	0
	授産事業支出		0		0	0
	利用者負担軽減額		0		0	0
	支払利息支出		0		0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0	0
	雑支出		0		0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0	0
	為替差損		0		0	0
	貸倒損失額		0		0	0
	徴収不能額		0		0	0
	事業活動支出計（２）	170,000	170,000	0	170,000	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-170,000	-170,000	0	-170,000	
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	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	0
	設備資金借入金収入		0		0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0	0
	器具及び備品売却収入		0		0	0
	その他の施設整備等による収入		0		0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		0		0	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		0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0	0
	建物取得支出		0		0	0
	車輛運搬具取得支出		0		0	0
	器具及び備品取得支出		0		0	0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	0
	その他の施設整備等による支出		0		0	0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	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		0	0
	役員等長期借入金収入		0		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	0
	長期貸付金回収収入		0		0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	0
	投資有価証券売却収入		0		0	0

その他の活動による収支	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	170,000	170,000		170,000
		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）	170,000	170,000	0	170,000
	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
		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）	170,000	170,000	0	170,000
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6年4月1日 （至）令和7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

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	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	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	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）	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
	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

支出	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	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	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）	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	支 出	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	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	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
	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
		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	600,000	600,000		600,000
		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）	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	