

別紙 3 (⑪)

ペガサス 事業活動明細書
(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				
介護保険事業収益	159,589,802		159,589,802	0	159,589,802
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
利用者負担金収益 (公費)		0	0		0
利用者負担金収益 (一般)		0	0		0
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益 (公費)		0	0		0
介護負担金収益 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0		0
地域密着型介護料収益	128,988,873		128,988,873	0	128,988,873
介護報酬収益	128,988,873		128,988,873		128,988,873
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益 (公費)		0	0		0
介護負担金収益 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収益 (公費)		0	0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0		0
介護予防支援介護料収益		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益		0	0		0
事業負担金収益 (公費)		0	0		0
事業負担金収益 (一般)		0	0		0
利用者等利用料収益	30,600,929		30,600,929	0	30,600,929
施設サービス利用料収益		0	0		0
居宅介護サービス利用料収益		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益 (公費)		0	0		0
食費収益 (一般)	12,416,487		12,416,487		12,416,487
食費収益 (特定)		0	0		0
居住費収益 (公費)		0	0		0
居住費収益 (一般)	18,184,442		18,184,442		18,184,442
居住費収益 (特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0	0		0
補助金事業収益 (一般)		0	0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0	0		0
市町村特別事業収益 (一般)		0	0		0
受託事業収益 (公費)		0	0		0
受託事業収益 (一般)		0	0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0	0		0
老人福祉事業収益	0		0	0	0
措置事業収益	0		0	0	0
事務費収益		0	0		0
事業費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
運営事業収益	0		0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
補助金事業収益 (公費)		0	0		0
補助金事業収益 (一般)		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
児童福祉事業収益	0		0	0	0
措置費収益	0		0	0	0
事務費収益		0	0		0
事業費収益		0	0		0

収益	私的契約利用料収益		0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0		0
	補助金事業収益（一般）		0	0		0
	受託事業収益（公費）		0	0		0
	受託事業収益（一般）		0	0		0
	その他の事業収益		0	0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0	0		0
	利用者負担金収益		0	0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0	0		0
	利用者負担金収益		0	0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0	0		0
	利用者負担金収益		0	0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0	0		0
	利用者負担金収益		0	0		0
	委託費収益		0	0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0	0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0		0
	その他の利用料収益		0	0		0
	私的契約利用料収益		0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0		0
	補助金事業収益（一般）		0	0		0
	受託事業収益（公費）		0	0		0
	受託事業収益（一般）		0	0		0
	その他の事業収益		0	0		0
	就労支援事業収益		0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益		0	0		0
	特例介護給付費収益		0	0		0
	訓練等給付費収益		0	0		0
	特例訓練等給付費収益		0	0		0
	地域相談支援給付費収益		0	0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0	0		0
	計画相談支援給付費収益		0	0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0	0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0	0		0
	障害児入所給付費収益		0	0		0
	障害児相談支援給付費収益		0	0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0	0		0
	利用者負担金収益		0	0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0	0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0	0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0	0		0
	特定費用収益		0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0		0
	補助金事業収益（一般）		0	0		0
	受託事業収益（公費）		0	0		0
	受託事業収益（一般）		0	0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		0	0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益		0	0		0
	事業費収益		0	0		0
	授産事業収益		0	0		0
	利用者負担金収益		0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0		0
	補助金事業収益（一般）		0	0		0
	受託事業収益（公費）		0	0		0
	受託事業収益（一般）		0	0		0
	その他の事業収益		0	0		0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0	0		0
	入院診療収益（一般）		0	0		0
	室料差額収益		0	0		0

	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医薬収益		0		0
	（保険等査定減）		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	159,589,802	0	159,589,802
費用	人件費	108,136,796	108,136,796	0	108,136,796
	役員報酬		0		0
	職員給料	72,148,186	72,148,186		72,148,186
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入	11,400,000	11,400,000		11,400,000
	役員退職慰労引当金繰入	360,000	360,000		360,000
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費	11,286,312	11,286,312		11,286,312
	退職給付費用	500,000	500,000		500,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	12,442,298	12,442,298		12,442,298
	事業費	29,813,131	29,813,131	0	29,813,131
	給食費	12,501,229	12,501,229		12,501,229
	介護用品費	5,600,864	5,600,864		5,600,864
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	39,234	39,234		39,234
	日用品費	81,063	81,063		81,063
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	7,464,015	7,464,015		7,464,015
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,397,355	1,397,355		1,397,355
	保険料	991,570	991,570		991,570
	賃借料	1,616,439	1,616,439		1,616,439
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費	73,402	73,402		73,402
	車輛費	46,310	46,310		46,310
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	1,650	1,650		1,650
	事務費	12,347,730	12,347,730	0	12,347,730
	福利厚生費	27,557	27,557		27,557
	職員被服費	95,505	95,505		95,505
	旅費交通費	192,621	192,621		192,621
	研修研究費	351,980	351,980		351,980
	事務消耗品費	187,980	187,980		187,980
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	829,070	829,070		829,070
	通信運搬費	349,048	349,048		349,048
	会議費		0		0
	広報費	130,680	130,680		130,680
	業務委託費	4,919,375	4,919,375		4,919,375
	手数料	1,578,502	1,578,502		1,578,502
	保険料		0		0
	賃借料	35,000	35,000		35,000
	土地・建物賃借料	2,618,640	2,618,640		2,618,640
	租税公課	79,969	79,969		79,969
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費	91,000	91,000		91,000
	雑費	860,803	860,803		860,803
	就労支援事業費用	0	0	0	0

	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高		0		0	
	当期就労支援事業製造原価		0		0	
	当期就労支援事業仕入高		0		0	
	期末製品（商品）棚卸高		0		0	
	就労支援事業販管費		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	154,965,003	0	154,965,003	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,624,799	4,624,799	0	4,624,799
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	0	2,976,391
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	429,840	429,840		429,840
		為替差益		0		0
		雑収益	2,546,551	2,546,551		2,546,551
		サービス活動外収益計（４）	3,015,713	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	0	4,480	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失		4,480	4,480		4,480	
サービス活動外費用計（５）	959,214	959,214	0	959,214		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,056,499	2,056,499	0	2,056,499	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,681,298	6,681,298	0	6,681,298	

別紙３（⑪）

本部 事業活動明細書
（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 ペガサス			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（公費）		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0

		居宅介護支援介護料収益		0		0		0
		介護予防支援介護料収益		0		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0		0		0
		事業費収益		0		0		0
		事業負担金収益（公費）		0		0		0
		事業負担金収益（一般）		0		0		0
		利用者等利用料収益	0	0		0		0
		施設サービス利用料収益		0		0		0
		居宅介護サービス利用料収益		0		0		0
		地域密着型介護サービス利用料収益		0		0		0
		食費収益（公費）		0		0		0
		食費収益（一般）		0		0		0
		食費収益（特定）		0		0		0
		居住費収益（公費）		0		0		0
		居住費収益（一般）		0		0		0
		居住費収益（特定）		0		0		0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0		0
		その他の利用料収益		0		0		0
		その他の事業収益	0	0		0		0
		補助金事業収益（公費）		0		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0		0
		市町村特別事業収益（公費）		0		0		0
		市町村特別事業収益（一般）		0		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0		0
		その他の事業収益		0		0		0
		（保険等査定減）		0		0		0
		老人福祉事業収益	0	0		0		0
		措置事業収益	0	0		0		0
		事務費収益		0		0		0
		事業費収益		0		0		0
		その他の利用料収益		0		0		0
		その他の事業収益		0		0		0
		運営事業収益	0	0		0		0
		管理費収益		0		0		0
		その他の利用料収益		0		0		0
		補助金事業収益（公費）		0		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0		0
		その他の事業収益		0		0		0
		その他の事業収益	0	0		0		0
		管理費収益		0		0		0
		その他の利用料収益		0		0		0
		その他の事業収益		0		0		0
		児童福祉事業収益	0	0		0		0
		措置費収益	0	0		0		0
		事務費収益		0		0		0
		事業費収益		0		0		0
		私的契約利用料収益		0		0		0
		その他の事業収益	0	0		0		0
		補助金事業収益（公費）		0		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0		0
		その他の事業収益		0		0		0
		保育事業収益	0	0		0		0
		施設型給付費収益	0	0		0		0
		施設型給付費収益		0		0		0
		利用者負担金収益		0		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0		0		0
		特例施設型給付費収益		0		0		0
		利用者負担金収益		0		0		0
		地域型保育給付費収益	0	0		0		0
		地域型保育給付費収益		0		0		0
		利用者負担金収益		0		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0		0		0
		特例地域型保育給付費収益		0		0		0
		利用者負担金収益		0		0		0
		委託費収益		0		0		0
		利用者等利用料収益	0	0		0		0
		利用者等利用料収益（公費）		0		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0		0
		その他の利用料収益		0		0		0
		私的契約利用料収益		0		0		0
		その他の事業収益	0	0		0		0
		補助金事業収益（公費）		0		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0		0

サービス活動増減の部	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		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	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益（保険等査定減）		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）	0	0	0	0
	人件費	170,000	170,000	0	170,000
	役員報酬	170,000	170,000		170,000
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0

費用	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	0	0	0	0
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		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		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	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）	170,000	170,000	0	170,000
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-170,000	-170,000	0	-170,000
サービス収益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	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	0	0	0	0
サービス収益	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0

活動外増減の部	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
費用	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-170,000	-170,000	0	-170,000

別紙３（⑪）

ペガサス収益 事業活動明細書
（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			
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	利用者負担金収益（公費）		0		0
	利用者負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0

収益	事業費収益	事業費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		運営事業収益	0	0	0	0
		管理費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		管理費収益		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		その他の事業収益		0		0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0
		事務費収益		0		0
		事業費収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
		保育事業収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0
		施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例施設型給付費収益	0	0	0	0
		特例施設型給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		委託費収益		0		0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）		0		0
		利用者等利用料収益（一般）		0		0
		その他の利用料収益		0		0
		私的契約利用料収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
		その他の事業収益		0		0
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	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	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益		0		0
		訓練等給付費収益		0		0
		特例訓練等給付費収益		0		0
		地域相談支援給付費収益		0		0
		特例地域相談支援給付費収益		0		0
		計画相談支援給付費収益		0		0
		特例計画相談支援給付費収益		0		0
		障害児施設給付費収益	0	0	0	0
		障害児通所給付費収益		0		0
		障害児入所給付費収益		0		0
		障害児相談支援給付費収益		0		0
		特例障害児相談支援給付費収益		0		0
		利用者負担金収益		0		0
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		0		0
		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
サービス活動増減の部	特定費用収益	特定費用収益		0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		補助金事業収益（公費）		0		0
		補助金事業収益（一般）		0		0
		受託事業収益（公費）		0		0
		受託事業収益（一般）		0		0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	その他の事業収益		0		0

	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)		0		0
	入院診療収益 (一般)		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	1,980,000	1,980,000		1,980,000
	サービス活動収益計 (1)	1,980,000	1,980,000	0	1,980,000
費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	270,600	270,600	0	270,600
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0

	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	270,600	270,600		270,600
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売管費		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	1,113,829	1,113,829		1,113,829
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	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）	1,384,429	1,384,429	0	1,384,429
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	595,571	595,571	0	595,571
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		0		0
	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	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息	136,165	136,165		136,165
	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	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計（５）	136,165	136,165	0	136,165
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-136,165	-136,165	0	-136,165
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	459,406	459,406	0	459,406