

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
ペガサス拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	160,550,000	159,589,802	960,198	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	129,550,000	128,988,873	561,127	
	介護報酬収入	129,550,000	128,988,873	561,127	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	31,000,000	30,600,929	399,071	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	12,700,000	12,416,487	283,513	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	18,300,000	18,184,442	115,558	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	

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

	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,200	39,322	-38,122	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	2,838,800	2,976,391	-137,591	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	538,800	429,840	108,960	
	雑収入	2,300,000	2,546,551	-246,551	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	163,390,000	162,605,515	784,485	
支 出	人件費支出	107,800,000	107,445,555	354,445	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	74,800,000	72,148,186	2,651,814	
	職員賞与支出	7,800,000	11,068,759	-3,268,759	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	11,000,000	11,286,312	-286,312	
	退職給付支出		500,000	-500,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	14,200,000	12,442,298	1,757,702	
	事業費支出	31,844,720	29,813,131	2,031,589	
	給食費支出	12,100,000	12,501,229	-401,229	
	介護用品費支出	6,100,000	5,600,864	499,136	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	634,720		634,720	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		39,234	-39,234	
	日用品費支出		81,063	-81,063	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	8,600,000	7,464,015	1,135,985	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,397,355	162,645	
	保険料支出	1,000,000	991,570	8,430	
	賃借料支出	1,610,000	1,616,439	-6,439	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出		73,402	-73,402	
	車輛費支出		46,310	-46,310	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	240,000	1,650	238,350	
	事務費支出	10,606,240	12,347,730	-1,741,490	
	福利厚生費支出	60,000	27,557	32,443	
	職員被服費支出		95,505	-95,505	
	旅費交通費支出	100,000	192,621	-92,621	
	研修研究費支出	110,000	351,980	-241,980	
	事務消耗品費支出	260,000	187,980	72,020	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出	100,000		100,000	
	修繕費支出	71,000	829,070	-758,070	
	通信運搬費支出	246,000	349,048	-103,048	
	会議費支出			0	
	広報費支出	140,000	130,680	9,320	
	業務委託費支出	4,970,000	4,919,375	50,625	
	手数料支出	1,100,000	1,578,502	-478,502	
	保険料支出			0	
	賃借料支出		35,000	-35,000	
	土地・建物賃借料支出	2,618,640	2,618,640	0	
	租税公課支出	50,600	79,969	-29,369	
	保守料支出	540,000		540,000	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		91,000	-91,000	
	雑支出	240,000	860,803	-620,803	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	

		支払利息支出	989,493	954,734	34,759	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	300,000	4,480	295,520	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	300,000	4,480	295,520	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	151,540,453	150,565,630	974,823	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,849,547	12,039,885	-190,338	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	-3,000,000	
		施設整備等補助金収入		3,000,000	-3,000,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	3,000,000	-3,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,198,940	8,198,940	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	
		固定資産取得支出	0	3,346,730	-3,346,730	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出		1,641,230	-1,641,230	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出		1,705,500	-1,705,500	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	8,198,940	11,545,670	-3,346,730	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,198,940	-8,545,670	346,730	
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入	800,000	600,000	200,000	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	800,000	600,000	200,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			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	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出		170,000	-170,000	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	170,000	-170,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	800,000	430,000	370,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	4,450,607	3,924,215	526,392	
		前期末支払資金残高（１２）	130,089,109	72,183,901	57,905,208	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	134,539,716	76,108,116	58,431,600	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	介護保険事業収入	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）			0	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）			0	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	私的契約利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	

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

	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	0	0	0	
支出	人件費支出	200,000	170,000	30,000	
	役員報酬支出	200,000	170,000	30,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	

		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	200,000	170,000	30,000	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-200,000	-170,000	-30,000	
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	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出			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	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
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
	長期運営資金借入金収入				0	
	役員等長期借入金収入				0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0	
	長期貸付金回収収入				0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0	
	投資有価証券売却収入				0	
	積立資産取崩収入		0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0	
	長期預り金積立資産取崩収入				0	
	事業区分間長期借入金収入				0	
	拠点区分間長期借入金収入				0	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入			170,000	-170,000	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入				0	
	その他の活動収入計（７）		0	170,000	-170,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			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	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	170,000	-170,000	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-200,000	0	-200,000		
前期末支払資金残高（１２）		-100,000		-100,000		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		-300,000	0	-300,000		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ペガサス収益拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入		0	0	0	
施設介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
利用者負担金収入（公費）				0	
利用者負担金収入（一般）				0	
居宅介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
地域密着型介護料収入		0	0	0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入		0	0	0	
施設サービス利用料収入				0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
地域密着型介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）				0	
居住費収入（特定）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入（公費）				0	
市町村特別事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
（保険等査定減）				0	
老人福祉事業収入		0	0	0	
措置事業収入		0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
運営事業収入		0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
管理費収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入				0	
児童福祉事業収入		0	0	0	
措置費収入		0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
私的契約利用料収入				0	
その他の事業収入		0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	

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

	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,980,000	1,980,000	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,980,000	1,980,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	1,980,000	1,980,000	0	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	270,000	270,600	-600	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	270,000	270,600	-600	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	156,507	136,165	20,342	

		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	
		その他の支出	0	0		0	
		利用者等外給食費支出				0	
		雑支出				0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	
		有価証券売却損				0	
		資産評価損	0	0		0	
		有価証券評価損				0	
		為替差損				0	
		貸倒損失額				0	
		徴収不能額				0	
		事業活動支出計（２）	426,507	406,765		19,742	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,553,493	1,573,235		-19,742	
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	
		施設整備等補助金収入				0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入				0	
		施設整備等寄附金収入	0	0		0	
		施設整備等寄附金収入				0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				0	
		設備資金借入金収入				0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0	
		固定資産売却収入	0	0		0	
		車輛運搬具売却収入				0	
		器具及び備品売却収入				0	
		その他の施設整備等による収入				0	
	施設整備等収入計（４）	0	0		0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	957,060	957,060		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	
		固定資産取得支出	0	0		0	
		土地取得支出				0	
		建物取得支出				0	
		車輛運搬具取得支出				0	
		器具及び備品取得支出				0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
		その他の施設整備等による支出				0	
		施設整備等支出計（５）	957,060	957,060		0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-957,060	-957,060		0	
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
	長期運営資金借入金収入					0	
	役員等長期借入金収入					0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0	
	長期貸付金回収収入					0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0	
	投資有価証券売却収入					0	
	積立資産取崩収入		0	0		0	
	退職給付引当資産取崩収入					0	
	長期預り金積立資産取崩収入					0	
	事業区分間長期借入金収入					0	
	拠点区分間長期借入金収入					0	
	事業区分間長期貸付金回収収入					0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	
	事業区分間繰入金収入					0	
	拠点区分間繰入金収入					0	
	その他の活動による収入					0	
	その他の活動収入計（７）		0	0		0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	
		役員等長期借入金元金償還支出				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	
		長期貸付金支出				0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
		投資有価証券取得支出				0	
		積立資産支出	0	0		0	
		退職給付引当資産支出				0	
		長期預り金積立資産支出				0	
		事業区分間長期貸付金支出				0	
		拠点区分間長期貸付金支出				0	
		事業区分間長期借入金返済支出				0	
		拠点区分間長期借入金返済支出				0	
		事業区分間繰入金支出	800,000	600,000		200,000	
		拠点区分間繰入金支出				0	
		その他の活動による支出				0	
		その他の活動支出計（８）	800,000	600,000		200,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-800,000	-600,000		-200,000	
予備費支出（１０）					0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-203,567	16,175		-219,742		
前期末支払資金残高（１２）		1,594,206	1,072,129		522,077		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		1,390,639	1,088,304		302,335		