

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ペガサス拠点区分 事業活動計算書
 （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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 介護保険事業収益 | 159,589,802 | 156,499,044 | 3,090,758 |
| 施設介護料収益 | 0 | 124,513,670 | -124,513,670 |
| 介護報酬収益 | | 111,966,224 | -111,966,224 |
| 利用者負担金収益（公費） | | 12,547,446 | -12,547,446 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 128,988,873 | 0 | 128,988,873 |
| 介護報酬収益 | 128,988,873 | | 128,988,873 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 30,600,929 | 31,985,374 | -1,384,445 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | 12,416,487 | 12,355,154 | 61,333 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | 18,184,442 | 19,630,220 | -1,445,778 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |

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

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| 室料差額収益 | | | 0 |
| 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| 保健予防活動収益 | | | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| その他の収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 159,589,802 | 156,499,044 | 3,090,758 |
| 費用 | | | |
| 人件費 | 108,136,796 | 94,916,025 | 13,220,771 |
| 役員報酬 | | | 0 |
| 職員給料 | 72,148,186 | 64,867,487 | 7,280,699 |
| 職員賞与 | | 7,898,400 | -7,898,400 |
| 賞与引当金繰入 | 11,400,000 | | 11,400,000 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 360,000 | | 360,000 |
| 非常勤職員給与 | | | 0 |
| 派遣職員費 | 11,286,312 | 11,887,518 | -601,206 |
| 退職給付費用 | 500,000 | 682,500 | -182,500 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 12,442,298 | 9,580,120 | 2,862,178 |
| 事業費 | 29,813,131 | 27,651,236 | 2,161,895 |
| 給食費 | 12,501,229 | 10,573,068 | 1,928,161 |
| 介護用品費 | 5,600,864 | 5,788,260 | -187,396 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | | | 0 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | 39,234 | | 39,234 |
| 日用品費 | 81,063 | | 81,063 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 7,464,015 | 8,285,511 | -821,496 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | 1,397,355 | 394,217 | 1,003,138 |
| 保険料 | 991,570 | 953,800 | 37,770 |
| 賃借料 | 1,616,439 | 1,656,380 | -39,941 |
| 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | 73,402 | | 73,402 |
| 車輛費 | 46,310 | | 46,310 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 雑費 | 1,650 | | 1,650 |
| 事務費 | 12,347,730 | 15,029,143 | -2,681,413 |
| 福利厚生費 | 27,557 | 20,000 | 7,557 |
| 職員被服費 | 95,505 | | 95,505 |
| 旅費交通費 | 192,621 | 1,604,310 | -1,411,689 |
| 研修研究費 | 351,980 | 408,500 | -56,520 |
| 事務消耗品費 | 187,980 | 124,659 | 63,321 |
| 印刷製本費 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | 1,000 | -1,000 |
| 修繕費 | 829,070 | 787,145 | 41,925 |
| 通信運搬費 | 349,048 | 296,494 | 52,554 |
| 会議費 | | | 0 |
| 広報費 | 130,680 | 130,680 | 0 |
| 業務委託費 | 4,919,375 | 6,219,866 | -1,300,491 |
| 手数料 | 1,578,502 | 2,013,450 | -434,948 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------|-----------|---------|
| | 保険料 | | | 0 | | | |
| | 賃借料 | 35,000 | | 35,000 | | | |
| | 土地・建物賃借料 | 2,618,640 | 2,618,640 | 0 | | | |
| | 租税公課 | 79,969 | 50,384 | 29,585 | | | |
| | 保守料 | | | 0 | | | |
| | 渉外費 | | | 0 | | | |
| | 諸会費 | 91,000 | 21,000 | 70,000 | | | |
| | 雑費 | 860,803 | 733,015 | 127,788 | | | |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 | | | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | | | |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 | | | |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 | | | |
| | 就労支援事業販管費 | | | 0 | | | |
| | 授産事業費用 | | | 0 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | | | |
| | 減価償却費 | 7,683,346 | 8,793,111 | -1,109,765 | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,016,000 | -3,016,000 | 0 | | | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | | | |
| | 貸倒引当金繰入 | | | 0 | | | |
| | 徴収不能額 | | 522,539 | -522,539 | | | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | | | |
| | その他の費用 | | | 0 | | | |
| | サービス活動費用計（2） | 154,965,003 | 143,896,054 | 11,068,949 | | | |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 4,624,799 | 12,602,990 | -7,978,191 | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 39,322 | 1,551 | 37,771 | | |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 | | |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 | | |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 | | |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 | | |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,976,391 | 1,006,079 | 1,970,312 | | |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 | | |
| | | 利用者等外給食収益 | 429,840 | 448,660 | -18,820 | | |
| | | 為替差益 | | | 0 | | |
| | | 雑収益 | 2,546,551 | 557,419 | 1,989,132 | | |
| | | サービス活動外収益計（4） | 3,015,713 | 1,007,630 | 2,008,083 | | |
| | | サービス活動増減の部 | 費用 | 支払利息 | 954,734 | 1,021,994 | -67,260 |
| | | | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 |
| 有価証券評価損 | | | | | 0 | | |
| 有価証券売却損 | | | | | 0 | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | 0 | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | 0 | | |
| 基本財産評価損 | | | | | 0 | | |
| 積立資産評価損 | | | | | 0 | | |
| その他のサービス活動外費用 | 4,480 | | | 0 | 4,480 | | |
| 利用者等外給食費 | | | | | 0 | | |
| 為替差損 | | | | | 0 | | |
| 雑損失 | 4,480 | | 4,480 | | | | |
| サービス活動外費用計（5） | 959,214 | 1,021,994 | -62,780 | | | | |
| サービス活動増減差額（6）=（4）-（5） | 2,056,499 | -14,364 | 2,070,863 | | | | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 6,681,298 | 12,588,626 | -5,907,328 | | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 | | |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 | | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 | | |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 600,000 | 2,000,000 | -1,400,000 | | |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | | | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 増 減 の 部 | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計 (8) | 3,600,000 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 費用 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 170,000 | 190,000 | -20,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 | |
| その他の特別損失 | | | 0 | |
| 特別費用計 (9) | 170,000 | 190,000 | -20,000 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 3,430,000 | 1,810,000 | 1,620,000 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 10,111,298 | 14,398,626 | -4,287,328 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | -13,827,036 | -28,225,662 | 14,398,626 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | -3,715,738 | -13,827,036 | 10,111,298 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -3,715,738 | -13,827,036 | 10,111,298 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 事業活動計算書
 （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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |

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

| | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| 室料差額収益 | | | 0 |
| 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| 保健予防活動収益 | | | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| その他の収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 0 | 0 | 0 |
| 人件費 | 170,000 | 190,000 | -20,000 |
| 役員報酬 | 170,000 | 190,000 | -20,000 |
| 職員給料 | | | 0 |
| 職員賞与 | | | 0 |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | | | 0 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | | | 0 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | | | 0 |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 給食費 | | | 0 |
| 介護用品費 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | | | 0 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | | | 0 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | | | 0 |
| 保険料 | | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 |
| 車輛費 | | | 0 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 雑費 | | | 0 |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | | | 0 |
| 職員被服費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | | | 0 |
| 研修研究費 | | | 0 |
| 事務消耗品費 | | | 0 |
| 印刷製本費 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 修繕費 | | | 0 |
| 通信運搬費 | | | 0 |
| 会議費 | | | 0 |
| 広報費 | | | 0 |
| 業務委託費 | | | 0 |
| 手数料 | | | 0 |
| 保険料 | | | 0 |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|---------------------|----------|---------|---------|
| | 賃借料 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| | 租税公課 | | | 0 | |
| | 保守料 | | | 0 | |
| | 渉外費 | | | 0 | |
| | 諸会費 | | | 0 | |
| | 雑費 | | | 0 | |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 | |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販管費 | | | 0 | |
| | 授産事業費用 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 減価償却費 | | | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 貸倒引当金繰入 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | |
| | その他の費用 | | | 0 | |
| | サービス活動費用計（2） | 170,000 | 190,000 | -20,000 | |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -170,000 | -190,000 | 20,000 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | サービス活動外収益計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| 雑損失 | | | 0 | | |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -170,000 | -190,000 | 20,000 | |
| 特別増 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 170,000 | 190,000 | -20,000 |
| 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 | | |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 貸倒引当金戻入益 | | | 0 | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 減 の 部 | 特別収益計 (8) | 170,000 | 190,000 | -20,000 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 費用 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| 特別費用計 (9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 170,000 | 190,000 | -20,000 | |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額 (12) | | | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額 (14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額 (15) | | | 0 |
| | その他の積立金積立額 (16) | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0 | 0 | 0 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ペガサス収益拠点区分 事業活動計算書
 （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 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | | | 0 |
| 食費収益（一般） | | | 0 |
| 食費収益（特定） | | | 0 |
| 居住費収益（公費） | | | 0 |
| 居住費収益（一般） | | | 0 |
| 居住費収益（特定） | | | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | | | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | | | 0 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 児童福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 措置費収益 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費収益 | | | 0 |
| 事業費収益 | | | 0 |

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

| | | | |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| 医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 入院診療収益（公費） | | | 0 |
| 入院診療収益（一般） | | | 0 |
| 室料差額収益 | | | 0 |
| 外来診療収益（公費） | | | 0 |
| 外来診療収益（一般） | | | 0 |
| 保健予防活動収益 | | | 0 |
| 受託検査・施設利用収益 | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（公費） | | | 0 |
| 訪問看護療養費収益（一般） | | | 0 |
| 訪問看護利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 訪問看護基本利用料収益 | | | 0 |
| 訪問看護その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の医療事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の医業収益 （保険等査定減） | | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| その他の収益 | 1,980,000 | 3,190,000 | -1,210,000 |
| サービス活動収益計（1） | 1,980,000 | 3,190,000 | -1,210,000 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | | | 0 |
| 職員給料 | | | 0 |
| 職員賞与 | | | 0 |
| 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | | | 0 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | | | 0 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | | | 0 |
| 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| 給食費 | | | 0 |
| 介護用品費 | | | 0 |
| 医薬品費 | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| 保健衛生費 | | | 0 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | | | 0 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | | | 0 |
| 保険料 | | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 教育指導費 | | | 0 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 |
| 車輛費 | | | 0 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 雑費 | | | 0 |
| 事務費 | 270,600 | 270,600 | 0 |
| 福利厚生費 | | | 0 |
| 職員被服費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | | | 0 |
| 研修研究費 | | | 0 |
| 事務消耗品費 | | | 0 |
| 印刷製本費 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 修繕費 | | | 0 |
| 通信運搬費 | | | 0 |
| 会議費 | | | 0 |
| 広報費 | | | 0 |
| 業務委託費 | | | 0 |
| 手数料 | | | 0 |
| 保険料 | | | 0 |
| 費用 | | | |

| | | | | | |
|---------------|------------------------|---------------------|---------------|------------|--------|
| | 賃借料 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 | |
| | 租税公課 | 270,600 | 270,600 | 0 | |
| | 保守料 | | | 0 | |
| | 渉外費 | | | 0 | |
| | 諸会費 | | | 0 | |
| | 雑費 | | | 0 | |
| | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | |
| | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | |
| | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 | |
| | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 | |
| | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 | |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 | |
| | 授産事業費用 | | | 0 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | 減価償却費 | 1,113,829 | 1,113,829 | 0 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 | |
| | 貸倒損失額 | | | 0 | |
| | 貸倒引当金繰入 | | | 0 | |
| | 徴収不能額 | | | 0 | |
| | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 | |
| | その他の費用 | | | 0 | |
| | サービス活動費用計（2） | 1,384,429 | 1,384,429 | 0 | |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 595,571 | 1,805,571 | -1,210,000 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 0 |
| | | 有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価益 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却益 | | | 0 |
| | | 基本財産評価益 | | | 0 |
| | | 積立資産評価益 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | | サービス活動外収益計（4） | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | 支払利息 | 136,165 | 143,552 | -7,387 |
| | | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 0 |
| | | 有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券評価損 | | | 0 |
| | | 投資有価証券売却損 | | | 0 |
| | | 基本財産評価損 | | | 0 |
| | | 積立資産評価損 | | | 0 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| 為替差損 | | | 0 | | |
| 雑損失 | | | 0 | | |
| | サービス活動外費用計（5） | 136,165 | 143,552 | -7,387 | |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -136,165 | -143,552 | 7,387 | |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 459,406 | 1,662,019 | -1,202,613 | |
| 特別増 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | |
| 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 | | |
| その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 | | |
| 貸倒引当金戻入益 | | | 0 | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 | | |

| | | | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 減 の 部 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 費用 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 600,000 | 2,000,000 | -1,400,000 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | その他の特別損失 | | | 0 |
| 特別費用計(9) | 600,000 | 2,000,000 | -1,400,000 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -600,000 | -2,000,000 | 1,400,000 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -140,594 | -337,981 | 197,387 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 13,475,187 | 13,813,168 | -337,981 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 13,334,593 | 13,475,187 | -140,594 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 13,334,593 | 13,475,187 | -140,594 | |