

法人単位資金収支計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	161,736,000	167,580,541	-5,844,541	
	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	100,000	134,111	-34,111	
	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	2,420,000	4,499,274	-2,079,274	
	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）	164,256,000	172,213,926	-7,957,926	
	支出	108,720,000	115,177,191	-6,457,191	
	人件費支出	21,412,720	30,107,718	-8,694,998	
施設整備等による収支	事業費支出	13,850,140	12,505,674	1,344,466	
	事務費支出		0	0	
	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	1,080,000	1,028,470	51,530	
	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		46,572	-46,572	
	流動資産評価損等による資金減少額		240,579	-240,579	
	事業活動支出計（2）	145,062,860	159,106,204	-14,043,344	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		19,193,140	13,107,722	6,085,418	
その他の活動による収支	収入		0	0	
	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	
	支出	9,156,000	9,156,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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		4,763,000	-4,763,000	
	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）	9,156,000	13,919,000	-4,763,000	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-9,156,000	-13,919,000	4,763,000	
	収入		0	0	
	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	
その他の活動による収支	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	
	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	
	支出		0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
その他の活動による収支	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	
	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	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		10,037,140	-811,278	10,848,418	
前期末支払資金残高（12）		77,196,420	77,196,420	0	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		87,233,560	76,385,142	10,848,418	

資金収支内訳表

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	167,580,541	0	0	167,580,541	167,580,541
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	134,111	0	0	134,111	134,111
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	2,519,274	0	1,980,000	4,499,274	4,499,274
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	170,233,926	0	1,980,000	172,213,926	172,213,926
	支出	人件費支出	115,177,191	0	0	115,177,191	115,177,191
		事業費支出	30,107,718	0	0	30,107,718	30,107,718
		事務費支出	12,235,074	0	270,600	12,505,674	12,505,674
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	899,483	0	128,987	1,028,470	1,028,470
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	46,572	0	0	46,572	46,572
		流動資産評価損等による資金減少額	240,579	0	0	240,579	240,579
		事業活動支出計（2）	158,706,617	0	399,587	159,106,204	159,106,204
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		11,527,309	0	1,580,413	13,107,722	0	13,107,722
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
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	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	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	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	8,198,940	0	957,060	9,156,000	9,156,000
		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	0	0
		固定資産取得支出	4,763,000	0	0	4,763,000	4,763,000
その他の活動による収支	収入	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	12,961,940	0	957,060	13,919,000	13,919,000
		施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-12,961,940	0	-957,060	-13,919,000	-13,919,000
	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金収入	0	0	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	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	830,000	0	0	830,000	830,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	830,000	0	0	830,000	830,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出	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	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	230,000	0	600,000	830,000	830,000
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	230,000	0	600,000	830,000	830,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		600,000	0	-600,000	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-834,631	0	23,353	-811,278	0	-811,278
前期末支払資金残高（11）		76,108,116	0	1,088,304	77,196,420	0	77,196,420
当期末支払資金残高（10）＋（11）		75,273,485	0	1,111,657	76,385,142	0	76,385,142

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ベガス	本部	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	167,580,541		167,580,541		167,580,541
	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	134,111		134,111		134,111
	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	2,519,274		2,519,274		2,519,274
	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）	170,233,926	0	170,233,926	0	170,233,926
	支出					
	人件費支出	114,947,191	230,000	115,177,191		115,177,191
	事業費支出	30,107,718		30,107,718		30,107,718
	事務費支出	12,235,074		12,235,074		12,235,074
	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	899,483		899,483		899,483
	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	46,572		46,572		46,572
	流動資産評価損等による資金減少額	240,579		240,579		240,579
	事業活動支出計（２）	158,476,617	230,000	158,706,617	0	158,706,617
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,757,309	-230,000	11,527,309	0	11,527,309
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	0
	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	4,763,000		4,763,000		4,763,000
	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）	12,961,940	0	12,961,940	0	12,961,940
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,961,940	0	-12,961,940	0	-12,961,940
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	600,000	230,000	830,000		830,000
	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）	600,000	230,000	830,000	0	830,000
	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
	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	230,000		230,000		230,000
	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）	230,000	0	230,000	0	230,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	370,000	230,000	600,000	0	600,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-834,631	0	-834,631	0	-834,631
	前期末支払資金残高（１１）	76,108,116		76,108,116		76,108,116
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	75,273,485	0	75,273,485	0	75,273,485

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7年4月1日 （至）令和8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
		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	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
		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	128,987		128,987
		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
		事業活動支出計（２）	399,587	0	399,587
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		1,580,413	0	1,580,413
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	0	957,060
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-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
	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）	23,353	23,353	0	23,353
	前期末支払資金残高（１１）	1,088,304	1,088,304		1,088,304
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,111,657	1,111,657	0	1,111,657

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7年4月1日 （至）令和8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		161,736,000	167,580,541	-5,844,541	
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		130,296,000	136,989,888	-6,693,888	
介護報酬収入		130,296,000	136,989,888	-6,693,888	
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		31,440,000	30,590,653	849,347	
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）		12,600,000	12,736,971	-136,971	
食費収入（特定）				0	
居住費収入（公費）				0	
居住費収入（一般）		18,840,000	17,853,682	986,318	
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	
保育事業収入		0	0	0	

収入	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	

事業活動による収支				
		</		

	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（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	100,000	134,111	-34,111	
	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	1,340,000	2,519,274	-1,179,274	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	340,000	370,420	-30,420	
	雑収入	1,000,000	2,148,854	-1,148,854	
	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）	163,176,000	170,233,926	-7,057,926	
支出	人件費支出	97,570,000	114,947,191	-17,377,191	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,000,000	75,638,135	-10,638,135	
	職員賞与支出	10,680,000	12,214,800	-1,534,800	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出	12,390,000	15,544,672	-3,154,672	
	退職給付支出			0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	9,500,000	11,549,584	-2,049,584	
	事業費支出	30,802,720	30,107,718	695,002	
	給食費支出	11,400,000	12,196,207	-796,207	
	介護用品費支出	6,600,000	5,048,783	1,551,217	
	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	642,720	110,000	532,720	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出		61,600	-61,600	
	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	8,400,000	8,710,007	-310,007	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,640,000	1,786,660	-146,660	
	保険料支出	560,000	855,620	-295,620	
	賃借料支出	1,560,000	1,178,365	381,635	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出		90,076	-90,076	
	車輛費支出		70,400	-70,400	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,589,540	12,235,074	354,466	
	福利厚生費支出	58,000	36,000	22,000	
	職員被服費支出	300,000	444,163	-144,163	
	旅費交通費支出	100,000	118,748	-18,748	
	研修研究費支出	300,000	76,960	223,040	
	事務消耗品費支出		219,565	-219,565	
	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	100,000	213,400	-113,400	
	通信運搬費支出	216,000	364,367	-148,367	
	会議費支出			0	
	広報費支出	658,900	130,680	528,220	
	業務委託費支出	5,760,000	5,164,300	595,700	
	手数料支出	1,600,000	1,898,551	-298,551	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	2,618,640	2,618,640	0	
	租税公課支出	50,000	71,534	-21,534	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出		34,000	-34,000	
	雑支出	828,000	844,166	-16,166	
	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	932,507	899,483	33,024	
	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	46,572	-46,572	
	利用者等外給食費支出			0	

		雑支出		46,572	-46,572		
		流動資産評価損等による資金減少額	0	240,579	-240,579		
		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		240,579	-240,579		
		事業活動支出計（２）	141,894,767	158,476,617	-16,581,850		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	21,281,233	11,757,309	9,523,924		
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	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	4,763,000	-4,763,000		
		土地取得支出			0		
		建物取得支出		4,763,000	-4,763,000		
		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）	8,198,940	12,961,940	-4,763,000		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,198,940	-12,961,940	4,763,000		
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		
	支出	事業区分間繰入金収入		600,000	-600,000		
		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	600,000	-600,000		
		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		230,000	-230,000		
		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	230,000	-230,000		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	370,000	-370,000		
		予備費支出（１０）					0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			13,082,293	-834,631	13,916,924		
前期末支払資金残高（１２）				76,108,116	-76,108,116		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			13,082,293	75,273,485	-62,191,192		

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7年4月1日 （至）令和8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 （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	
保育事業収入	0	0	0	

収入	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	

事業活動による収支				

		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（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	230,000	230,000	0	
		役員報酬支出	230,000	230,000	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	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）	230,000	230,000	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-230,000	-230,000	0	
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	
		車輜運搬具売却収入			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	
		車輜運搬具取得支出			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		230,000	-230,000			
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	230,000	-230,000			
	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	230,000	-230,000			
予備費支出（１０）			0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-230,000	0	-230,000			
前期末支払資金残高（１２）			0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-230,000	0	-230,000			

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7年4月1日 （至）令和8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 （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	
	保育事業収入	0	0	0	

収入	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	

事業活動による収支				

		受託事業収入（一般）			0	
		その他の医療事業収入			0	
		（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	270,600	270,600	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	270,600	270,600	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	147,493	128,987	18,506	
		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）	418,093	399,587	18,506	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,561,907	1,580,413	-18,506	
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	
	支出	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	
		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	
	支出	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		600,000	-600,000	
		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	600,000	-600,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-600,000	600,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	604,847	23,353	581,494	
		前期末支払資金残高（１２）		1,088,304	-1,088,304	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	604,847	1,111,657	-506,810	

ペガサス 資金収支明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	167,580,541	167,580,541	0	167,580,541
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	136,989,888	136,989,888	0	136,989,888
介護報酬収入	136,989,888	136,989,888		136,989,888
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	30,590,653	30,590,653	0	30,590,653
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)	12,736,971	12,736,971		12,736,971
食費収入(特定)		0		0
居住費収入(公費)		0		0
居住費収入(一般)	17,853,682	17,853,682		17,853,682
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

事業活動による収支	収入	事業費収入		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
		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
		（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

支 出	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	134,111	134,111		134,111
	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	2,519,274	2,519,274	0	2,519,274
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	370,420	370,420		370,420
	雑収入	2,148,854	2,148,854		2,148,854
	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）	170,233,926	170,233,926	0	170,233,926
	人件費支出	114,947,191	114,947,191	0	114,947,191
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	75,638,135	75,638,135		75,638,135
	職員賞与支出	12,214,800	12,214,800		12,214,800
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出	15,544,672	15,544,672		15,544,672
	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	11,549,584	11,549,584		11,549,584
	事業費支出	30,107,718	30,107,718	0	30,107,718
	給食費支出	12,196,207	12,196,207		12,196,207
	介護用品費支出	5,048,783	5,048,783		5,048,783
	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	110,000	110,000		110,000
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出	61,600	61,600		61,600
	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	8,710,007	8,710,007		8,710,007
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出	1,786,660	1,786,660		1,786,660
	保険料支出	855,620	855,620		855,620
	賃借料支出	1,178,365	1,178,365		1,178,365
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出	90,076	90,076		90,076
	車輛費支出	70,400	70,400		70,400
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	12,235,074	12,235,074	0	12,235,074
	福利厚生費支出	36,000	36,000		36,000
	職員被服費支出	444,163	444,163		444,163
	旅費交通費支出	118,748	118,748		118,748
	研修研究費支出	76,960	76,960		76,960
	事務消耗品費支出	219,565	219,565		219,565
	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	213,400	213,400		213,400
	通信運搬費支出	364,367	364,367		364,367
	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	5,164,300	5,164,300		5,164,300
		手数料支出	1,898,551	1,898,551		1,898,551
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出	2,618,640	2,618,640		2,618,640
		租税公課支出	71,534	71,534		71,534
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出	34,000	34,000		34,000
		雑支出	844,166	844,166		844,166
		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	899,483	899,483		899,483
		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	46,572	46,572	0	46,572
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出	46,572	46,572		46,572
		流動資産評価損等による資金減少額	240,579	240,579	0	240,579
		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	240,579	240,579		240,579
		事業活動支出計（２）	158,476,617	158,476,617	0	158,476,617
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,757,309	11,757,309	0	11,757,309
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
		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
		車輜運搬具売却収入		0		0
	支出	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	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	4,763,000	4,763,000	0	4,763,000
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出	4,763,000	4,763,000		4,763,000
		車輜運搬具取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
その他の活動に	収入	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）	12,961,940	12,961,940	0	12,961,940
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-12,961,940	-12,961,940	0	-12,961,940
		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
	その他の活動に	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

に よ る 収 支	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	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	230,000	230,000		230,000
	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
支 出	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	230,000	230,000	0	230,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	370,000	370,000	0	370,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-834,631	-834,631	0	-834,631
前期末支払資金残高（１１）		76,108,116	76,108,116		76,108,116
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		75,273,485	75,273,485	0	75,273,485

別紙３（⑩）

本部 資金収支明細書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8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

事 業 費	収 入	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
		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

業活動による収支	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	230,000	230,000	0	230,000
	役員報酬支出	230,000	230,000		230,000
	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

支出	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	0	0	0	0
	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		0		0
	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		0		0
	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）	230,000	230,000	0	230,000
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-230,000	-230,000	0	-230,000
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
	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
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		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
	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）	0	0	0	0

		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	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		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	230,000	230,000		230,000
		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）	230,000	230,000	0	230,000
	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	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		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）	230,000	230,000	0	230,000
		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7年4月1日 （至）令和8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	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		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
		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

事業活動による収支	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（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	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
		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	128,987	128,987		128,987
		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）	399,587	399,587	0	399,587
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,580,413	1,580,413	0	1,580,413
		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

施設整備等による収支	収入	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
	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	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
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		23,353	23,353	0	23,353	
前期末支払資金残高（１１）		1,088,304	1,088,304		1,088,304	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,111,657	1,111,657	0	1,111,657	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	167,580,541	159,589,802	7,990,739
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,980,000	1,980,000	0
	サービス活動収益計（１）	169,560,541	161,569,802	7,990,739
	費用			
	人件費	118,645,950	108,306,796	10,339,154
	事業費	30,107,718	29,813,131	294,587
	事務費	12,505,674	12,618,330	-112,656
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	9,142,549	8,797,175	345,374
	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	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	240,579	0	240,579
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	167,626,470	156,519,432	11,107,038
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,934,071	5,050,370	-3,116,299
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	0
	受取利息配当金収益	134,111	39,322	94,789
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,519,274	2,976,391	-457,117
	サービス活動外収益計（４）	2,653,385	3,015,713	-362,328
	費用			
	支払利息	1,028,470	1,090,899	-62,429
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	46,572	4,480	42,092
	サービス活動外費用計（５）	1,075,042	1,095,379	-20,337
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,578,343	1,920,334	-341,991
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,512,414	6,970,704	-3,458,290
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-3,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	3,000,000	-3,000,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（９）		0	0	0

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	3,000,000	-3,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,512,414	9,970,704	-6,458,290
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,618,855	-351,849	9,970,704
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,131,269	9,618,855	3,512,414
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,131,269	9,618,855	3,512,414

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 児童福祉事業収益 保育事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 生活保護事業収益 医療事業収益 経常経費寄附金収益 その他の収益	167,580,541		167,580,541		167,580,541	
					0		0	
					0		0	
					0		0	
					0		0	
					0		0	
					0		0	
					0		0	
					0		0	
					0		0	
					1,980,000	1,980,000	1,980,000	
		サービス活動収益計（１）	167,580,541	0	1,980,000	169,560,541	0	169,560,541
	費用	人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 授産事業費用 利用者負担軽減額 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 貸倒損失額 貸倒引当金繰入 徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	118,645,950 30,107,718 12,235,074 8,028,720 -3,016,000 0 0 240,579 0 0	 270,600 1,113,829 0	118,645,950 30,107,718 12,505,674 0 0 0 9,142,549 -3,016,000 0 0 240,579 0 0	 <		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		バガサス	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	167,580,541		167,580,541		167,580,541
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			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
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			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)	167,580,541	0	167,580,541	0	167,580,541
	費用					
	人件費	118,415,950	230,000	118,645,950		118,645,950
	事業費	30,107,718		30,107,718		30,107,718
	事務費	12,235,074		12,235,074		12,235,074
	就労支援事業費用			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	8,028,720		8,028,720		8,028,720
	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	240,579		240,579		240,579
	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)	166,012,041	230,000	166,242,041	0	166,242,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,568,500	-230,000	1,338,500	0	1,338,500
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	134,111		134,111		134,111
	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	2,519,274		2,519,274		2,519,274
	サービス活動外収益計(4)	2,653,385	0	2,653,385	0	2,653,385
	費用					
	支払利息	899,483		899,483		899,483
	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	46,572		46,572		46,572
	サービス活動外費用計(5)	946,055	0	946,055	0	946,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,707,330	0	1,707,330	0	1,707,330
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,275,830	-230,000	3,045,830	0	3,045,830
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益	600,000	230,000	830,000		830,000
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	600,000	230,000	830,000	0	830,000
	費用					
	基本金組入額			0		0
	資産評価損			0		0
	固定資産売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	災害損失			0		0
	事業区分間繰入金費用	230,000		230,000		230,000
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	事業区分間固定資産移管費用			0		0
	拠点区分間固定資産移管費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	230,000	0	230,000	0	230,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	370,000	230,000	600,000	0	600,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,645,830	0	3,645,830	0	3,645,830
	前期繰越活動増減差額(12)	-3,715,738		-3,715,738		-3,715,738
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-69,908	0	-69,908	0	-69,908
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)			0		0
	その他の積立金積立額(16)			0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-69,908	0	-69,908	0	-69,908

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

収益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		ペガサス収益	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		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
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		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
	事業費		0		0
	事務費	270,600	270,600		270,600
	就労支援事業費用		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
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	費用				
	支払利息	128,987	128,987		128,987
	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
	サービス活動外費用計（５）	128,987	128,987	0	128,987
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-128,987	-128,987	0	-128,987
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		466,584	466,584	0	466,584
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用	600,000	600,000		600,000
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	600,000	600,000	0	600,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-600,000	-600,000	0	-600,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-133,416	-133,416	0	-133,416
繰越	前期繰越活動増減差額（１２）	13,334,593	13,334,593		13,334,593
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,201,177	13,201,177	0	13,201,177

期 間 表 明 の 部	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,201,177	13,201,177	0	13,201,177

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7年4月1日 （至） 令和8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	167,580,541	159,589,802	7,990,739
	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	136,989,888	0	136,989,888
	介護報酬収益	136,989,888		136,989,888
	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	128,988,873	-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	30,590,653	30,600,929	-10,276
	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）	12,736,971	12,416,487	320,484
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	17,853,682	18,184,442	-330,760
	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

サービス活動増減の部	収益	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
	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			0
	（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）	167,580,541	159,589,802	7,990,739
費用	人件費	118,415,950	108,136,796	10,279,154
	役員報酬			0
	職員給料	75,638,135	72,148,186	3,489,949
	職員賞与	15,443,559		15,443,559
	賞与引当金繰入		11,400,000	-11,400,000
	役員退職慰労引当金繰入	240,000	360,000	-120,000
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	15,544,672	11,286,312	4,258,360
	退職給付費用		500,000	-500,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	11,549,584	12,442,298	-892,714
	事業費	30,107,718	29,813,131	294,587
	給食費	12,196,207	12,501,229	-305,022
	介護用品費	5,048,783	5,600,864	-552,081
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	110,000		110,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	61,600	39,234	22,366
	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	8,710,007	7,464,015	1,245,992
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,786,660	1,397,355	389,305
	保険料	855,620	991,570	-135,950
	賃借料	1,178,365	1,616,439	-438,074
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	90,076	73,402	16,674
	車輛費	70,400	46,310	24,090
	棚卸資産評価損			0
	雑費		1,650	-1,650
	事務費	12,235,074	12,347,730	-112,656
	福利厚生費	36,000	27,557	8,443
	職員被服費	444,163	95,505	348,658
	旅費交通費	118,748	192,621	-73,873
	研修研究費	76,960	351,980	-275,020
	事務消耗品費	219,565	187,980	31,585
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	213,400	829,070	-615,670
	通信運搬費	364,367	349,048	15,319
	会議費			0
	広報費	130,680	130,680	0
	業務委託費	5,164,300	4,919,375	244,925
	手数料	1,898,551	1,578,502	320,049

		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	71,534	79,969	-8,435
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	34,000	91,000	-57,000
		雑費	844,166	860,803	-16,637
		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	8,028,720	7,683,346	345,374
		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	240,579		240,579
		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）	166,012,041	154,965,003	11,047,038
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			1,568,500
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	134,111	39,322	94,789
		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	2,519,274	2,976,391	-457,117
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	370,420	429,840	-59,420
		為替差益			0
		雑収益	2,148,854	2,546,551	-397,697
		サービス活動外収益計（４）	2,653,385	3,015,713	-362,328
	費用	支払利息	899,483	954,734	-55,251
		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	46,572	4,480	42,092
		利用者等外給食費			0
	為替差損			0	
雑損失	46,572	4,480	42,092		
サービス活動外費用計（５）	946,055	959,214	-13,159		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			1,707,330	2,056,499	-349,169
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			3,275,830	6,681,298	-3,405,468
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-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	600,000	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

増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	600,000	3,600,000	-3,000,000
費 用	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
	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	230,000	170,000	60,000
	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）	230,000	170,000	60,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	370,000	3,430,000	-3,060,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,645,830	10,111,298	-6,465,468
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,715,738	-13,827,036	10,111,298
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-69,908	-3,715,738	3,645,830
	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）	-69,908	-3,715,738	3,645,830

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7年4月1日 （至）令和8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			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

サービス活動増減の部	収益	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

	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			0
	（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
費用	人件費	230,000	170,000	60,000
	役員報酬	230,000	170,000	60,000
	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）	230,000	170,000	60,000
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-230,000	-170,000	-60,000
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
	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）			-230,000	-170,000	-60,000
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	230,000	170,000	60,000
		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）	230,000	170,000	60,000
	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 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	用 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）	230,000	170,000	60,000
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7年4月1日 （至）令和8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			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

サービス活動増減の部	収益	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

	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			0
	（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	1,980,000	0
	サービス活動収益計（１）	1,980,000	1,980,000	0
	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
	車輦費			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
費	職員被服費			0
用	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	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	595,571	0
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
	費用	支払利息	128,987	136,165	-7,178
		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）	128,987	136,165	-7,178		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-128,987	-136,165	7,178	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		466,584	459,406	7,178	
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 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	費用 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	600,000	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）	600,000	600,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-600,000	-600,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-133,416	-140,594	7,178
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	13,334,593	13,475,187	-140,594
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,201,177	13,334,593	-133,416
	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）	13,201,177	13,334,593	-133,416

ペガサス 事業活動明細書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	167,580,541	167,580,541	0	167,580,541
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	136,989,888	136,989,888	0	136,989,888
介護報酬収益	136,989,888	136,989,888		136,989,888
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	30,590,653	30,590,653	0	30,590,653
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)	12,736,971	12,736,971		12,736,971
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)	17,853,682	17,853,682		17,853,682
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(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
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

サービス活動増減の部	収益	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
		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		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		0		0
		サービス活動収益計（１）	167,580,541	167,580,541	0	167,580,541
		人件費	118,415,950	118,415,950	0	118,415,950
		役員報酬		0		0
		職員給料	75,638,135	75,638,135		75,638,135
		職員賞与	15,443,559	15,443,559		15,443,559
		賞与引当金繰入		0		0
		役員退職慰労引当金繰入	240,000	240,000		240,000
		非常勤職員給与		0		0
		派遣職員費	15,544,672	15,544,672		15,544,672
		退職給付費用		0		0
		役員退職慰労金		0		0
		法定福利費	11,549,584	11,549,584		11,549,584
		事業費	30,107,718	30,107,718	0	30,107,718
		給食費	12,196,207	12,196,207		12,196,207
		介護用品費	5,048,783	5,048,783		5,048,783
		医薬品費		0		0
		診療・療養等材料費		0		0
		保健衛生費	110,000	110,000		110,000
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費	61,600	61,600		61,600
		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	8,710,007	8,710,007		8,710,007
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	1,786,660	1,786,660		1,786,660
		保険料	855,620	855,620		855,620
		賃借料	1,178,365	1,178,365		1,178,365
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		葬祭費	90,076	90,076		90,076
		車輛費	70,400	70,400		70,400
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費		0		0
		事務費	12,235,074	12,235,074	0	12,235,074
		福利厚生費	36,000	36,000		36,000
		職員被服費	444,163	444,163		444,163
		旅費交通費	118,748	118,748		118,748
		研修研究費	76,960	76,960		76,960
		事務消耗品費	219,565	219,565		219,565
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費	213,400	213,400		213,400
		通信運搬費	364,367	364,367		364,367
		会議費		0		0
		広報費	130,680	130,680		130,680
		業務委託費	5,164,300	5,164,300		5,164,300
		手数料	1,898,551	1,898,551		1,898,551
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地・建物賃借料	2,618,640	2,618,640		2,618,640
		租税公課	71,534	71,534		71,534
		保守料		0		0
		渉外費		0		0

		諸会費	34,000	34,000		34,000
		雑費	844,166	844,166		844,166
		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	8,028,720	8,028,720		8,028,720
		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	240,579	240,579		240,579
		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）	166,012,041	166,012,041	0	166,012,041
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,568,500	1,568,500	0	1,568,500
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	134,111	134,111		134,111
		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	2,519,274	2,519,274	0	2,519,274
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	370,420	370,420		370,420
		為替差益		0		0
		雑収益	2,148,854	2,148,854		2,148,854
		サービス活動外収益計（４）	2,653,385	2,653,385	0	2,653,385
	費用	支払利息	899,483	899,483		899,483
		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	46,572	46,572	0	46,572
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失	46,572	46,572		46,572
		サービス活動外費用計（５）	946,055	946,055	0	946,055
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,707,330	1,707,330	0	1,707,330
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,275,830	3,275,830	0	3,275,830

別紙３（⑪）

本部 事業活動明細書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8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
		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

サービス活動増減の部	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		0	0		0
	（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		0
	外来診療収益（一般）		0	0		0
	保健予防活動収益		0	0		0
	受託検査・施設利用収益		0	0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0	0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0	0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0	0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0	0		0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益		0	0		0
	（保険等査定減）		0	0		0
	経常経費寄附金収益		0	0		0
	その他の収益		0	0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0	0
	人件費	230,000	230,000	0	230,000	
	役員報酬	230,000	230,000		230,000	
	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
		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）	230,000	230,000	0	230,000
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-230,000	-230,000	0	-230,000
		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

サービス活動外増減の部	収益	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	
		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		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	
		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）	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）		-230,000	-230,000	0	-230,000	

別紙３（⑪）

ペガサス収益 事業活動明細書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8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

サービス	収益	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
		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
		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

活動増減の部	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		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
	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

費用	車輦費		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	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
	支払利息	128,987	128,987		128,987
	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
費用	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）	128,987	128,987	0	128,987
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-128,987	-128,987	0	-128,987
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	466,584	466,584	0	466,584

法人単位貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,084,986	86,701,116	383,870	流動負債	23,415,844	18,991,937	4,423,907
現金預金	54,652,497	52,032,579	2,619,918	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,383,214	2,432,120	951,094
事業未収金	31,853,597	34,258,019	-2,404,422	その他の未払金			0
未収金		46,572	-46,572	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	508,212	343,266	164,946	1年以内返済予定設備資金借入金	9,156,000	9,156,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	5,121,794	4,740,993	380,801
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	1,912,859	1,896,729	16,130
前払費用			0	前受金		25,465	-25,465
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	281,977	409,389	-127,412
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,560,000	331,241	3,228,759
短期貸付金	50,000		50,000	その他の流動負債			0
仮払金	20,680	20,680	0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	216,058,127	220,437,676	-4,379,549	固定負債	159,804,000	168,720,000	-8,916,000
基本財産	207,660,615	215,816,469	-8,155,854	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	114,204,000	123,360,000	-9,156,000
建物	207,660,615	215,816,469	-8,155,854	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	8,397,512	4,621,207	3,776,305	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	600,000	360,000	240,000
建物	1,604,158	1,770,400	-166,242	役員退職慰労引当金			0
構築物	1	1	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1	1	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,030,352	1,850,805	-820,453	負債の部合計	183,219,844	187,711,937	-4,492,093
建設仮勘定	4,763,000		4,763,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	76,792,000	79,808,000	-3,016,000
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	13,131,269	9,618,855	3,512,414
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	3,512,414	9,970,704	-6,458,290
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	119,923,269	119,426,855	496,414
資産の部合計	303,143,113	307,138,792	-3,995,679	負債及び純資産の部合計	303,143,113	307,138,792	-3,995,679

貸借対照表内訳表
令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	85,973,329	0	1,111,657	87,084,986	0	87,084,986
現金預金	53,540,840	0	1,111,657	54,652,497		54,652,497
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	31,853,597	0	0	31,853,597		31,853,597
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	508,212	0	0	508,212		508,212
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	50,000	0	0	50,000		50,000
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	20,680	0	0	20,680		20,680
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	187,698,335	0	28,359,792	216,058,127	0	216,058,127
基本財産	179,300,823	0	28,359,792	207,660,615	0	207,660,615
土地	0	0	0	0		0
建物	179,300,823	0	28,359,792	207,660,615		207,660,615
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	8,397,512	0	0	8,397,512	0	8,397,512
土地	0	0	0	0		0
建物	1,604,158	0	0	1,604,158		1,604,158
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1	0	0	1		1
器具及び備品	1,030,352	0	0	1,030,352		1,030,352
建設仮勘定	4,763,000	0	0	4,763,000		4,763,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	273,671,664	0	29,471,449	303,143,113	0	303,143,113
負債の部						
流動負債	22,458,784	0	957,060	23,415,844	0	23,415,844
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	3,383,214	0	0	3,383,214		3,383,214
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,198,940	0	957,060	9,156,000		9,156,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	5,121,794	0	0	5,121,794		5,121,794
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,912,859	0	0	1,912,859		1,912,859
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	281,977	0	0	281,977		281,977
賞与引当金	3,560,000	0	0	3,560,000		3,560,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	144,490,788	0	15,313,212	159,804,000	0	159,804,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	98,890,788	0	15,313,212	114,204,000		114,204,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	600,000	0	0	600,000		600,000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	166,949,572	0	16,270,272	183,219,844	0	183,219,844
純資産の部						
基本金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	76,792,000	0	0	76,792,000		76,792,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-69,908	0	13,201,177	13,131,269		13,131,269
(うち当期活動増減差額)	3,645,830	0	-133,416	3,512,414		3,512,414
純資産の部合計	106,722,092	0	13,201,177	119,923,269	0	119,923,269
負債及び純資産の部合計	273,671,664	0	29,471,449	303,143,113	0	303,143,113

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	バガス収益	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1, 111, 657	1, 111, 657	0	1, 111, 657
現金預金	1, 111, 657	1, 111, 657		1, 111, 657
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	28, 359, 792	28, 359, 792	0	28, 359, 792
基本財産	28, 359, 792	28, 359, 792	0	28, 359, 792
土地		0		0
建物	28, 359, 792	28, 359, 792		28, 359, 792
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	29, 471, 449	29, 471, 449	0	29, 471, 449
負債の部				
流動負債	957, 060	957, 060	0	957, 060
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0

支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	957,060	957,060		957,060
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	15,313,212	15,313,212	0	15,313,212
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	15,313,212	15,313,212		15,313,212
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	16,270,272	16,270,272	0	16,270,272
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	13,201,177	13,201,177		13,201,177
(うち当期活動増減差額)	-133,416	-133,416		-133,416
純資産の部合計	13,201,177	13,201,177	0	13,201,177
負債及び純資産の部合計	29,471,449	29,471,449	0	29,471,449

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ベガサス	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	85,973,329	0	85,973,329	0	85,973,329
現金預金	53,540,840		53,540,840		53,540,840
有価証券			0		0
事業未収金	31,853,597		31,853,597		31,853,597
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品	508,212		508,212		508,212
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金	50,000		50,000		50,000
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金	20,680		20,680		20,680
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	187,698,335	0	187,698,335	0	187,698,335
基本財産	179,300,823	0	179,300,823	0	179,300,823
土地			0		0
建物	179,300,823		179,300,823		179,300,823
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	8,397,512	0	8,397,512	0	8,397,512
土地			0		0
建物	1,604,158		1,604,158		1,604,158
構築物	1		1		1
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	1,030,352		1,030,352		1,030,352
建設仮勘定	4,763,000		4,763,000		4,763,000
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	273,671,664	0	273,671,664	0	273,671,664
負債の部					
流動負債	22,458,784	0	22,458,784	0	22,458,784
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	3,383,214		3,383,214		3,383,214
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,198,940		8,198,940		8,198,940
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0

1 年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用	5, 121, 794		5, 121, 794		5, 121, 794
預り金			0		0
職員預り金	1, 912, 859		1, 912, 859		1, 912, 859
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金	281, 977		281, 977		281, 977
賞与引当金	3, 560, 000		3, 560, 000		3, 560, 000
その他の流動負債			0		0
固定負債	144, 490, 788	0	144, 490, 788	0	144, 490, 788
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	98, 890, 788		98, 890, 788		98, 890, 788
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金	45, 000, 000		45, 000, 000		45, 000, 000
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	600, 000		600, 000		600, 000
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	166, 949, 572	0	166, 949, 572	0	166, 949, 572
純資産の部					
基本金	30, 000, 000		30, 000, 000		30, 000, 000
国庫補助金等特別積立金	76, 792, 000		76, 792, 000		76, 792, 000
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-69, 908		-69, 908		-69, 908
(うち当期活動増減差額)	3, 645, 830		3, 645, 830		3, 645, 830
純資産の部合計	106, 722, 092	0	106, 722, 092	0	106, 722, 092
負債及び純資産の部合計	273, 671, 664	0	273, 671, 664	0	273, 671, 664

ペガサス拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,973,329	85,612,812	360,517	流動負債	22,458,784	18,034,877	4,423,907
現金預金	53,540,840	50,944,275	2,596,565	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,383,214	2,432,120	951,094
事業未収金	31,853,597	34,258,019	-2,404,422	その他の未払金			0
未収金		46,572	-46,572	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	508,212	343,266	164,946	1年以内返済予定設備資金借入金	8,198,940	8,198,940	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	5,121,794	4,740,993	380,801
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,912,859	1,896,729	16,130
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		25,465	-25,465
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金	50,000		50,000	仮受金	281,977	409,389	-127,412
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,560,000	331,241	3,228,759
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	20,680	20,680	0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	187,698,335	190,964,055	-3,265,720	固定負債	144,490,788	152,449,728	-7,958,940
基本財産	179,300,823	186,342,848	-7,042,025	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	98,890,788	107,089,728	-8,198,940
建物	179,300,823	186,342,848	-7,042,025	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	8,397,512	4,621,207	3,776,305	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1,604,158	1,770,400	-166,242	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1	1	0	退職給付引当金	600,000	360,000	240,000
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,030,352	1,850,805	-820,453	長期預り金			0
建設仮勘定	4,763,000		4,763,000	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	166,949,572	170,484,605	-3,535,033
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	76,792,000	79,808,000	-3,016,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-69,908	-3,715,738	3,645,830
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	3,645,830	10,111,298	-6,465,468
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	106,722,092	106,092,262	629,830
資産の部合計	273,671,664	276,576,867	-2,905,203	負債及び純資産の部合計	273,671,664	276,576,867	-2,905,203

本部拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定定期末払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

ベガス収益拠点区分 貸借対照表
令和8年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,111,657	1,088,304	23,353	流動負債	957,060	957,060	0
現金預金	1,111,657	1,088,304	23,353	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	957,060	957,060	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定定期末払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	28,359,792	29,473,621	-1,113,829	固定負債	15,313,212	16,270,272	-957,060
基本財産	28,359,792	29,473,621	-1,113,829	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	15,313,212	16,270,272	-957,060
建物	28,359,792	29,473,621	-1,113,829	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	16,270,272	17,227,332	-957,060
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	13,201,177	13,334,593	-133,416
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-133,416	-140,594	7,178
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	13,201,177	13,334,593	-133,416
資産の部合計	29,471,449	30,561,925	-1,090,476	負債及び純資産の部合計	29,471,449	30,561,925	-1,090,476