

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(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				
	介護保険事業収入	40,880,000	40,886,832	△6,832	
	保育事業収入	475,163,000	475,221,308	△58,308	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	267,000	267,655	△655	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	18,000	19,570	△1,570	
	その他の収入	5,446,000	5,428,841	17,159	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	521,774,000	521,824,206	△50,206	
	支出				
	人件費支出	399,553,000	399,293,522	259,478	
	事業費支出	43,954,000	43,838,926	115,074	
事務費支出	22,564,000	22,208,239	355,761		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,374,510	1,369,353	5,157		
その他の支出	4,892,000	4,868,270	23,730		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	472,337,510	471,578,310	759,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,436,490	50,245,896	△809,406		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,254,000	5,254,385	△385	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	5,454,000	5,454,385	△385	
	設備資金借入金元金償還支出	11,610,000	11,610,000	0	
	固定資産取得支出	2,152,000	2,130,844	21,156	
	固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	13,762,000	13,740,844	21,156		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,308,000	△8,286,459	△21,541		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	拠点区分間繰入金収入	900,000	813,000	87,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	900,000	813,000	87,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	40,917,000	40,897,200	19,800	
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	822,000	813,000	9,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	41,739,000	41,710,200	28,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,839,000	△40,897,200	58,200		
予備費支出(10)	289,490		289,490		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,062,237	△1,062,237		
前期末支払資金残高(12)	0	124,503,165	△124,503,165		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	125,565,402	△125,565,402		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位:円)

勘定科目		本部	いずみ保育園	いずみ第二保育園	いずみ第三保育園	シオンの家	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					40,886,832	40,886,832		40,886,832
	介護保険事業収入								
	保育事業収入		140,415,461	160,406,347	174,399,500		475,221,308		475,221,308
	その他の事業収入								
	借入金利息補助金収入		267,655				267,655		267,655
	経常経費寄附金収入								
	受取利息配当金収入	981	1,728	4,528	8,450	3,883	19,570		19,570
	その他の収入		1,581,750	1,584,450	1,878,570	384,071	5,428,841		5,428,841
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	981	142,266,594	161,995,325	176,286,520	41,274,786	521,824,206	0	521,824,206
	支出								
	人件費支出	22,695	114,541,481	119,891,460	136,030,051	28,807,835	399,293,522		399,293,522
	事業費支出		10,380,279	15,075,365	14,504,092	3,879,190	43,838,926		43,838,926
	事務費支出	787,714	4,935,059	6,266,568	7,992,008	2,226,890	22,208,239		22,208,239
利用者負担軽減額									
支払利息支出		329,959	154,884	884,510		1,369,353		1,369,353	
その他の支出		1,531,750	1,554,450	1,782,070		4,868,270		4,868,270	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	810,409	131,718,528	142,942,727	161,192,731	34,913,915	471,578,310	0	471,578,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△809,428	10,548,066	19,052,598	15,093,789	6,360,871	50,245,896	0	50,245,896	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		1,754,385	1,500,000	2,000,000		5,254,385		5,254,385
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入				200,000		200,000		200,000
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	1,754,385	1,500,000	2,200,000	0	5,454,385	0	5,454,385
	設備資金借入金元金償還支出		4,120,000	2,760,000	4,730,000		11,610,000		11,610,000
	固定資産取得支出		213,840	369,360	1,418,044	129,600	2,130,844		2,130,844
	固定資産除却・廃棄支出								
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	0	4,333,840	3,129,360	6,148,044	129,600	13,740,844	0	13,740,844	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,579,455	△1,629,360	△3,948,044	△129,600	△8,286,459	0	△8,286,459	
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								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入								
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入	813,000					813,000	△813,000	0
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	813,000	0	0	0	0	813,000	△813,000	0
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期貸付金支出								
投資有価証券取得支出									
積立資産支出		7,372,600	16,872,600	10,455,400	6,196,600	40,897,200		40,897,200	
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
災害損失支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出		271,000	271,000	271,000		813,000	△813,000	0	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	0	7,643,600	17,143,600	10,726,400	6,196,600	41,710,200	△813,000	40,897,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	813,000	△7,643,600	△17,143,600	△10,726,400	△6,196,600	△40,897,200	0	△40,897,200	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,572	325,011	279,638	419,345	34,671	1,062,237	0	1,062,237	
前期末支払資金残高(11)	11,193,103	21,101,545	31,933,082	34,097,524	26,177,911	124,503,165	0	124,503,165	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,196,675	21,426,556	32,212,720	34,516,869	26,212,582	125,565,402	0	125,565,402	

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	基本分運営費収入				
	民間施設給与等改善費収入				
	採暖費収入				
	その他の運営費収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入			981	△981	
その他の収入					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					
事業活動	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
による	事業活動収入計(1)	0	981	△981	
	人件費支出	25,000	22,695	2,305	
収支	役員報酬支出	25,000	22,695	2,305	
	職員給料支出				
支	職員俸給支出				
	管理職手当支出				
出	扶養手当支出				
	住居手当支出				
	通勤手当支出				
	超過勤務手当支出				
	その他手当支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	非常勤職員給与と支出				
	非常勤職員通勤手当支出				
	非常勤職員超過勤務手当支出				
	非常勤職員その他手当支出				
	非常勤職員賞与支出				
	嘱託医手当支出				
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	875,000	787,714	87,286	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	497,000	442,473	54,527	
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	37,000	29,661	7,339	
	印刷製本費支出	12,000	11,124	876	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	30,000	29,160	840	
	通信運搬費支出	3,000	2,010	990	
	会議費支出	180,000	157,530	22,470	
	広報費支出				
	業務委託費支出				
	手数料支出	71,000	70,756	244	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出				
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	35,000	35,000	0	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	900,000	810,409	89,591		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△900,000	△809,428	△90,572		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	権利売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出					
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出					
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	その他の施設整備等による支出					
		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入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	人件費積立資産					
	修繕積立資産					
	備品等購入積立資産					
	保育所施設設備整備積立資産					
	施設整備等積立資産					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	900,000	813,000	87,000			
その他の活動による収入						
その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	900,000	813,000	87,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出					
	退職給付引当資産支出					
	長期預り金積立資産支出					
	積立資産支出					

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	人件費積立資産				
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	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)	900,000	813,000	87,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,572	△3,572		
前期末支払資金残高(12)	0	11,193,103	△11,193,103		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,196,675	△11,196,675		

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	140,410,000	140,415,461	△5,461	
	保育所運営費収入				
	基本分運営費収入				
	民間施設給与等改善費収入				
	採暖費収入				
	その他の運営費収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	117,080,000	117,081,090	△1,090	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	23,330,000	23,334,371	△4,371	
	補助金事業収入	23,330,000	23,334,371	△4,371	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入	267,000	267,655	△655		
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	1,000	1,728	△728		
その他の収入	1,580,000	1,581,750	△1,750		
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
利用者等外給食費収入	1,530,000	1,531,750	△1,750		
雑収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	142,258,000	142,266,594	△8,594		
事業活動による収支	人件費支出	114,653,000	114,541,481	111,519	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	69,760,000	69,743,297	16,703	
	職員俸給支出	63,450,000	63,441,117	8,883	
	管理職手当支出	310,000	304,992	5,008	
	扶養手当支出				
	住居手当支出				
	通勤手当支出	840,000	838,000	2,000	
	超過勤務手当支出	2,580,000	2,579,188	812	
	その他手当支出	2,580,000	2,580,000	0	
	職員賞与支出	25,450,000	25,384,074	65,926	
	非常勤職員給与支出	3,583,000	3,574,810	8,190	
	非常勤職員給与支出	3,161,000	3,160,060	940	
	非常勤職員通勤手当支出	162,000	161,750	250	
	非常勤職員超過勤務手当支出				
	非常勤職員その他手当支出				
	非常勤職員賞与支出	50,000	50,000	0	
	嘱託医手当支出	210,000	203,000	7,000	
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,210,000	1,201,500	8,500	
	法定福利費支出	14,650,000	14,637,800	12,200	
事業費支出	10,423,000	10,380,279	42,721		
給食費支出	5,290,000	5,289,296	704		
保健衛生費支出	550,000	540,042	9,958		

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	保育材料費支出	1,040,000	1,031,886	8,114	
	水道光熱費支出	2,980,000	2,971,969	8,031	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	390,000	383,090	6,910	
	保険料支出	160,000	159,772	228	
	賃借料支出				
	車輛費支出	10,000	4,224	5,776	
	管理費返還支出				
	雑支出	1,000		1,000	
	事務費支出	5,042,000	4,935,059	106,941	
	福利厚生費支出	480,000	475,240	4,760	
	職員被服費支出	20,000	10,892	9,108	
	旅費交通費支出	10,000	750	9,250	
	研修研究費支出	520,000	510,084	9,916	
	事務消耗品費支出	170,000	168,293	1,707	
	印刷製本費支出	170,000	169,294	706	
	水道光熱費支出	70,000	65,782	4,218	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	330,000	322,719	7,281	
	通信運搬費支出	360,000	354,215	5,785	
	会議費支出	140,000	130,255	9,745	
	広報費支出	180,000	177,855	2,145	
	業務委託費支出				
	手数料支出	390,000	383,637	6,363	
	保険料支出	160,000	153,380	6,620	
	賃借料支出	180,000	171,007	8,993	
	土地・建物賃借料支出	980,000	974,000	6,000	
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000	
	保守料支出	600,000	595,908	4,092	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	190,000	188,000	2,000	
	雑支出	80,000	77,748	2,252	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出	330,000	329,959	41		
その他の支出	1,542,000	1,531,750	10,250		
利用者等外給食費支出	1,540,000	1,531,750	8,250		
雑支出	2,000		2,000		
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	131,990,000	131,718,528	271,472		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,268,000	10,548,066	△280,066		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,754,000	1,754,385	△385	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,754,000	1,754,385	△385	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	1,754,000	1,754,385	△385		
設備資金借入金元金償還支出	4,120,000	4,120,000	0		
固定資産取得支出	222,000	213,840	8,160		
土地取得支出					
建物取得支出	1,000		1,000		

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	構築物取得支出	1,000		1,000	
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	220,000	213,840	6,160	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	4,342,000	4,333,840	8,160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,588,000	△2,579,455	△8,545	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	人件費積立資産				
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	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				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	7,380,000	7,372,600	7,400	
	退職給付引当資産支出	380,000	372,600	7,400	
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0		
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設設備整備積立資産					
施設整備等積立資産	6,000,000	6,000,000	0		
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	271,000	271,000	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,651,000	7,643,600	7,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,651,000	△7,643,600	△7,400		
予備費支出(10)	29,000		29,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	325,011	△325,011		
前期末支払資金残高(12)	0	21,101,545	△21,101,545		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,426,556	△21,426,556		

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	160,355,000	160,406,347	△51,347	
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	136,100,000	136,144,270	△44,270	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	24,255,000	24,262,077	△7,077	
	補助金事業収入	24,190,000	24,197,077	△7,077	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	65,000	65,000	0	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	5,000	4,528	472		
その他の収入	1,610,000	1,584,450	25,550		
受入研修費収入	40,000	30,000	10,000		
利用者等外給食費収入	1,560,000	1,554,450	5,550		
雑収入	10,000		10,000		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	161,970,000	161,995,325	△25,325		
事業活動による収支	人件費支出	119,950,000	119,891,460	58,540	
	職員給料支出	74,090,000	74,065,648	24,352	
	職員俸給支出	66,270,000	66,265,596	4,404	
	管理職手当支出	380,000	371,136	8,864	
	扶養手当支出	120,000	120,000	0	
	住居手当支出	430,000	430,000	0	
	通勤手当支出	1,000,000	998,782	1,218	
	超過勤務手当支出	2,290,000	2,280,134	9,866	
	その他手当支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員賞与支出	27,710,000	27,709,743	257	
	非常勤職員給与支出	2,460,000	2,443,460	16,540	
	非常勤職員給与支出	2,130,000	2,128,679	1,321	
	非常勤職員通勤手当支出	110,000	103,381	6,619	
	非常勤職員超過勤務手当支出				
	非常勤職員その他手当支出				
	非常勤職員賞与支出				
	嘱託医手当支出	220,000	211,400	8,600	
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,210,000	1,201,500	8,500	
	法定福利費支出	14,480,000	14,471,109	8,891	
	事業費支出	15,150,000	15,075,365	74,635	
	給食費支出	7,530,000	7,523,173	6,827	
	介護用品費支出				
保健衛生費支出	1,170,000	1,161,407	8,593		
保育材料費支出	1,550,000	1,541,195	8,805		
水道光熱費支出	3,640,000	3,638,824	1,176		
燃料費支出	10,000		10,000		
消耗器具備品費支出	840,000	832,009	7,991		
保険料支出	270,000	267,002	2,998		

いずみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出	10,000		10,000	
	車輛費支出	120,000	111,755	8,245	
	管理費返還支出				
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	6,359,000	6,266,568	92,432	
	福利厚生費支出	650,000	640,321	9,679	
	職員被服費支出	40,000	39,528	472	
	旅費交通費支出	40,000	36,222	3,778	
	研修研究費支出	220,000	216,340	3,660	
	事務消耗品費支出	1,450,000	1,442,445	7,555	
	印刷製本費支出	40,000	39,312	688	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	20,000	15,487	4,513	
	修繕費支出	620,000	618,858	1,142	
	通信運搬費支出	210,000	200,208	9,792	
	会議費支出	170,000	167,295	2,705	
	広報費支出	10,000	3,000	7,000	
	業務委託費支出	200,000	195,480	4,520	
	手数料支出	340,000	337,998	2,002	
	保険料支出	510,000	500,060	9,940	
	賃借料支出	720,000	710,769	9,231	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出				
	保守料支出	510,000	507,663	2,337	
	渉外費支出	9,000		9,000	
	諸会費支出	190,000	189,550	450	
	雑支出	110,000	106,032	3,968	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	160,000	154,884	5,116	
	その他の支出	1,560,000	1,554,450	5,550	
利用者等外給食費支出	1,560,000	1,554,450	5,550		
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	143,179,000	142,942,727	236,273		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,791,000	19,052,598	△261,598		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0		
固定資産取得支出	380,000	369,360	10,640		
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出	160,000	155,520	4,480		
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出					
器具及び備品取得支出	220,000	213,840	6,160		
権利取得支出					

いずみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	3,140,000	3,129,360	10,640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,640,000	△1,629,360	△10,640	
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		人件費積立資産			
		修繕積立資産			
		備品等購入積立資産			
		保育所施設設備整備積立資産			
		事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
		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			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	16,880,000	16,872,600	7,400
退職給付引当資産支出		380,000	372,600	7,400	
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出		16,500,000	16,500,000	0	
人件費積立資産		1,500,000	1,500,000	0	
修繕積立資産					
備品等購入積立資産					
保育所施設設備整備積立資産		15,000,000	15,000,000	0	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	271,000	271,000	0		
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	17,151,000	17,143,600	7,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,151,000	△17,143,600	△7,400	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	279,638	△279,638	
	前期末支払資金残高(12)	0	31,933,082	△31,933,082	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,212,720	△32,212,720	

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	174,398,000	174,399,500	△1,500	
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入	150,381,000	150,381,700	△700	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)				
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	24,017,000	24,017,800	△800	
	補助金事業収入	24,017,000	24,017,800	△800	
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
受取利息配当金収入	7,000	8,450	△1,450		
その他の収入	1,876,000	1,878,570	△2,570		
受入研修費収入	96,000	96,000	0		
利用者等外給食費収入	1,780,000	1,782,570	△2,570		
雑収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	176,281,000	176,286,520	△5,520		
事業活動による収支	人件費支出	136,110,000	136,030,051	79,949	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	77,910,000	77,882,543	27,457	
	職員俸給支出	69,410,000	69,402,437	7,563	
	管理職手当支出	430,000	426,336	3,664	
	扶養手当支出	60,000	60,000	0	
	住居手当支出	240,000	240,000	0	
	通勤手当支出	970,000	970,000	0	
	超過勤務手当支出	3,200,000	3,183,770	16,230	
	その他手当支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員賞与支出	27,060,000	27,052,315	7,685	
	非常勤職員給与支出	13,600,000	13,557,408	42,592	
	非常勤職員給与支出	11,260,000	11,254,008	5,992	
	非常勤職員通勤手当支出	200,000	192,000	8,000	
	非常勤職員超過勤務手当支出	130,000	120,300	9,700	
	非常勤職員その他手当支出				
	非常勤職員賞与支出	1,760,000	1,755,100	4,900	
	嘱託医手当支出	240,000	236,000	4,000	
	講師謝礼支出	10,000		10,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,470,000	1,468,500	1,500	
	法定福利費支出	16,070,000	16,069,285	715	
	事業費支出	14,495,000	14,504,092	△9,092	
	給食費支出	7,300,000	7,305,943	△5,943	
	保健衛生費支出	680,000	695,397	△15,397	
	保育材料費支出	1,770,000	1,792,153	△22,153	
水道光熱費支出	3,190,000	3,184,331	5,669		
燃料費支出	1,000		1,000		
消耗器具備品費支出	1,020,000	1,011,865	8,135		
保険料支出	340,000	331,992	8,008		

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	賃借料支出	64,000	63,504	496	
	車輛費支出	120,000	112,334	7,666	
	管理費返還支出				
	雑支出	10,000	6,573	3,427	
	事務費支出	8,051,000	7,992,008	58,992	
	福利厚生費支出	550,000	546,859	3,141	
	職員被服費支出	200,000	196,852	3,148	
	旅費交通費支出	10,000	12,460	△2,460	
	研修研究費支出	590,000	582,193	7,807	
	事務消耗品費支出	1,220,000	1,242,966	△22,966	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	10,000	3,888	6,112	
	修繕費支出	610,000	605,737	4,263	
	通信運搬費支出	200,000	200,576	△576	
	会議費支出	130,000	122,887	7,113	
	広報費支出	470,000	466,320	3,680	
	業務委託費支出	480,000	477,884	2,116	
	手数料支出	570,000	567,517	2,483	
	保険料支出	330,000	321,440	8,560	
	賃借料支出	340,000	331,485	8,515	
	土地・建物賃借料支出	1,370,000	1,368,700	1,300	
	租税公課支出	40,000	32,075	7,925	
	保守料支出	620,000	614,965	5,035	
	渉外費支出	30,000	22,500	7,500	
	諸会費支出	190,000	184,800	5,200	
	雑支出	90,000	89,904	96	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	884,510	884,510	0	
	その他の支出	1,790,000	1,782,070	7,930	
利用者等外給食費支出	1,790,000	1,782,070	7,930		
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					
為替差損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	161,330,510	161,192,731	137,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,950,490	15,093,789	△143,299		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入	200,000	200,000	0	
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,200,000	2,200,000	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0	
	固定資産取得支出	1,420,000	1,418,044	1,956	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	1,420,000	1,418,044	1,956	
	権利取得支出				
	権利取得支出				

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	ソフトウェア取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	6,150,000	6,148,044	1,956	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,950,000	△3,948,044	△1,956	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	人件費積立資産				
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
その他の収入					
	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				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	10,460,000	10,455,400	4,600	
	退職給付引当資産支出	460,000	455,400	4,600	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産	9,000,000	9,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	280,000	271,000	9,000	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	10,740,000	10,726,400	13,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,740,000	△10,726,400	△13,600	
	予備費支出(10)	260,490		260,490	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	419,345	△419,345	
	前期末支払資金残高(12)	0	34,097,524	△34,097,524	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,516,869	△34,516,869	

シオンの家拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	40,880,000	40,886,832	△6,832	
	居宅介護料収入	33,480,000	33,480,535	△535	
	(介護報酬収入)	33,480,000	33,480,535	△535	
	介護報酬収入	33,480,000	33,480,535	△535	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	介護予防負担金収入(公費)				
	介護予防負担金収入(一般)				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入(公費)				
	事業負担金収入(一般)				
	利用者等利用料収入	7,400,000	7,406,297	△6,297	
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)				
	食費収入(特定)				
	居住費収入(特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入	7,400,000	7,406,297	△6,297	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	基本分運営費収入				
	民間施設給与等改善費収入				
	採暖費収入				
	その他の運営費収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
利用者等利用料収入					
利用者等利用料収入(公費)					
利用者等利用料収入(一般)					
その他の利用料収入					
私的契約利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	5,000	3,883	1,117		
その他の収入	380,000	384,071	△4,071		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	380,000	384,071	△4,071		
事業活動	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に よ る 収 支	事業活動収入計(1)	41,265,000	41,274,786	△9,786	
	人件費支出	28,815,000	28,807,835	7,165	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	15,212,000	15,208,999	3,001	
	職員俸給支出	13,940,000	13,938,051	1,949	
	管理職手当支出	192,000	192,000	0	
	扶養手当支出	50,000	50,000	0	
	住居手当支出	220,000	220,000	0	
	通勤手当支出	184,000	184,000	0	
	超過勤務手当支出	94,000	93,056	944	
	その他手当支出	532,000	531,892	108	
	職員賞与支出	4,730,000	4,729,400	600	
	非常勤職員給与支出	4,780,000	4,777,259	2,741	
	非常勤職員給与与支出	3,991,000	3,990,670	330	
	非常勤職員通勤手当支出	276,000	275,389	611	
	非常勤職員超過勤務手当支出	1,000		1,000	
	非常勤職員その他手当支出	164,000	163,200	800	
	非常勤職員賞与支出	348,000	348,000	0	
	嘱託医手当支出				
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	3,247,000	3,246,677	323	
	事業費支出	3,886,000	3,879,190	6,810	
	給食費支出	1,750,000	1,748,226	1,774	
	介護用品費支出	12,000	11,798	202	
	保健衛生費支出	95,000	94,161	839	
	教養娯楽費支出	27,000	26,535	465	
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出	838,000	837,064	936	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	57,000	56,223	777	
	保険料支出	55,000	54,450	550	
	賃借料支出				
	車輛費支出	902,000	901,333	667	
	管理費返還支出				
	雑支出	150,000	149,400	600	
	事務費支出	2,237,000	2,226,890	10,110	
	福利厚生費支出	137,000	136,773	227	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	1,000	850	150	
	研修研究費支出	33,000	32,535	465	
	事務消耗品費支出	234,000	233,864	136	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	183,000	182,302	698	
	通信運搬費支出	156,000	155,711	289	
	会議費支出	38,000	37,689	311	
	広報費支出	1,000		1,000	
業務委託費支出					
手数料支出	132,000	131,024	976		
保険料支出	452,000	451,080	920		
賃借料支出	117,000	116,640	360		
土地・建物賃借料支出	650,000	650,000	0		
租税公課支出	35,000	34,500	500		
保守料支出	13,000	12,960	40		
渉外費支出	1,000		1,000		
諸会費支出	8,000	7,800	200		
雑支出	44,000	43,162	838		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
利用者等外給食費支出					
雑支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
資産評価損					

シオンの家拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	為替差損					
	徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	34,938,000	34,913,915	24,085		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,327,000	6,360,871	△33,871		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					
	施設整備等補助金収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金元金償還寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	土地売却収入					
	建物売却収入					
	構築物売却収入					
	機械及び装置売却収入					
	車輛運搬具売却収入					
	器具及び備品売却収入					
	権利売却収入					
	ソフトウェア売却収入					
	その他の固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	130,000	129,600	400		
	土地取得支出					
	建物取得支出					
	構築物取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出					
	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出	130,000	129,600	400		
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	130,000	129,600	400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,000	△129,600	△400	
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
投資有価証券売却収入						
積立資産取崩収入						
退職給付引当資産取崩収入						
長期預り金積立資産取崩収入						
積立資産取崩収入						
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
保育所施設設備整備積立資産						
施設整備等積立資産						
事業区分間長期借入金収入						
拠点区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入						
拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入						
その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	6,197,000	6,196,600	400		
	退職給付引当資産支出	97,000	96,600	400		
	長期預り金積立資産支出					
	積立資産支出	6,100,000	6,100,000	0		

シオンの家拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	人件費積立資産	2,800,000	2,800,000	0	
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産	3,300,000	3,300,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	6,197,000	6,196,600	400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,197,000	△6,196,600	△400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	34,671	△34,671		
前期末支払資金残高(12)	0	26,177,911	△26,177,911		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	26,212,582	△26,212,582		