

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	34,330,000	34,350,063	△20,063	
	保育事業収入	471,709,730	473,008,967	△1,299,237	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	250,000	251,095	△1,095	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	19,000	22,928	△3,928	
	その他の収入	5,066,000	4,956,670	109,330	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	511,374,730	512,589,723	△1,214,993	
	支出				
	人件費支出	403,748,000	401,191,577	2,556,423	
事業費支出	48,076,000	47,175,340	900,660		
事務費支出	27,418,000	26,013,384	1,404,616		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,249,100	1,236,328	12,772		
その他の支出	4,990,000	4,741,670	248,330		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	485,481,100	480,358,299	5,122,801		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,893,630	32,231,424	△6,337,794		
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		78,750,880	△78,750,880	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	5,254,000	84,005,265	△78,751,265	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,110,000	11,110,000	0	
	固定資産取得支出	82,970,880	160,659,689	△77,688,809	
	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)	94,080,880	171,769,689	△77,688,809		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,826,880	△87,764,424	△1,062,456		
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	81,400,000	81,000,000	400,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	81,400,000	81,000,000	400,000	
	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	21,340,000	21,255,800	84,200		
災害損失支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	21,340,000	21,255,800	84,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,060,000	59,744,200	315,800		
予備費支出(10)	94,000		94,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,967,250	4,211,200	△7,178,450		
前期末支払資金残高(12)	125,565,402	125,565,402	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	122,598,152	129,776,602	△7,178,450		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
事業活動による収入	介護保険事業収入					34,350,063	34,350,063		34,350,063	
	保育事業収入		143,983,550	148,795,661	180,229,756		473,008,967		473,008,967	
	その他の事業収入									
	借入金利息補助金収入		251,095				251,095		251,095	
	経常経費寄附金収入									
	受取利息配当金収入	989	1,924	6,568	9,230	4,217	22,928		22,928	
	その他の収入		1,578,750	1,612,000	1,760,920	5,000	4,956,670		4,956,670	
	流動資産評価益等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	989	145,815,319	150,414,229	181,999,906	34,359,280	512,589,723	0	512,589,723	
	事業活動による支出	人件費支出	27,852	113,063,984	121,175,312	135,892,097	31,032,332	401,191,577		401,191,577
事業費支出			11,952,169	15,637,245	15,369,923	4,216,003	47,175,340		47,175,340	
事務費支出		883,002	6,046,221	6,863,888	9,432,047	2,788,226	26,013,384		26,013,384	
利用者負担軽減額										
支払利息支出			287,364	144,864	804,100		1,236,328		1,236,328	
その他の支出			1,530,750	1,507,000	1,703,920		4,741,670		4,741,670	
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)		910,854	132,880,488	145,328,309	163,202,087	38,036,561	480,358,299	0	480,358,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△909,865	12,934,831	5,085,920	18,797,819	△3,677,281	32,231,424	0	32,231,424	
施設整備等による収入		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				78,750,880		78,750,880		78,750,880	
	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	80,750,880	0	84,005,265	0	84,005,265	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		3,620,000	2,760,000	4,730,000		11,110,000		11,110,000
		固定資産取得支出		784,245	1,220,000	158,266,644	388,800	160,659,689		160,659,689
		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	4,404,245	3,980,000	162,996,644	388,800	171,769,689	0	171,769,689	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,649,860	△2,480,000	△82,245,764	△388,800	△87,764,424	0	△87,764,424		
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				75,000,000	6,000,000	81,000,000		81,000,000	
	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	912,000					912,000	△912,000	0		
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	912,000	0	0	75,000,000	6,000,000	81,912,000	△912,000	81,000,000		
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		5,358,800	2,372,600	11,427,800	2,096,600	21,255,800		21,255,800	
	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		304,000	304,000	304,000		912,000	△912,000	0		
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	0	5,662,800	2,676,600	11,731,800	2,096,600	22,167,800	△912,000	21,255,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	912,000	△5,662,800	△2,676,600	63,268,200	3,903,400	59,744,200	0	59,744,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,135	4,622,171	△70,680	△179,745	△162,681	4,211,200	0	4,211,200		
前期末支払資金残高(11)	11,196,675	21,426,556	32,212,720	34,516,869	26,212,582	125,565,402	0	125,565,402		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,198,810	26,048,727	32,142,040	34,337,124	26,049,901	129,776,602	0	129,776,602		

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
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				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
その他の事業収入				
その他の事業収入				
補助金事業収入				
補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)				
受託事業収入				
受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)				
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				
	1,000	989	11	

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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 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)	1,000	989	11	
支出	人件費支出	50,000	27,852	22,148	
	役員報酬支出	50,000	27,852	22,148	
	職員給料支出				
	職員俸給支出				
	管理職手当支出				
	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				
	車輜費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
事務費支出	1,151,000	883,002	267,998		
福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出	453,000	392,967	60,033		
研修研究費支出	30,000	20,034	9,966		
事務消耗品費支出	200,000	127,255	72,745		
印刷製本費支出	20,000		20,000		
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	10,000		10,000		
通信運搬費支出	10,000	3,372	6,628		
会議費支出	180,000	148,909	31,091		
広報費支出	15,000	9,544	5,456		
業務委託費支出					
手数料支出	130,000	106,876	23,124		
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	63,000	62,425	575		
渉外費支出					
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	30,000	1,620	28,380		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		
	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 為替差損 徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	1,201,000	910,854	290,146			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,200,000	△909,865	△290,135			
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				
				1,200,000	912,000	288,000	

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	その他の活動収入計(7)	1,200,000	912,000	288,000	
	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				
	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				
	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)	1,200,000	912,000	288,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,135	△2,135		
前期末支払資金残高(12)	11,196,675	11,196,675	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,196,675	11,198,810	△2,135		

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	143,452,000	143,983,550	△531,550	
	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	117,779,000	117,952,270	△173,270	
	利用者等利用料収入	1,600,000	1,595,650	4,350	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	1,600,000	1,595,650	4,350	
	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	24,073,000	24,435,630	△362,630	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	23,523,000	23,881,930	△358,930	
	補助金事業収入(一般)	550,000	553,700	△3,700	
	受託事業収入				
	受託事業収入(公費)				
受託事業収入(一般)					
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					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入	250,000	251,095	△1,095		
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	1,000	1,924	△924		
その他の収入	1,738,000	1,578,750	159,250		
受入研修費収入	48,000	48,000	0		
利用者等外給食費収入	1,550,000	1,530,750	19,250		
雑収入	140,000		140,000		
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)	145,441,000	145,815,319	△374,319		
事業活動による収支	人件費支出	115,160,000	113,063,984	2,096,016	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	69,870,000	68,483,701	1,386,299	
	職員俸給支出	63,000,000	62,295,586	704,414	
	管理職手当支出	320,000	304,992	15,008	
	扶養手当支出				
	住居手当支出				
	通勤手当支出	850,000	840,000	10,000	
	超過勤務手当支出	2,900,000	2,415,123	484,877	
	その他手当支出	2,800,000	2,628,000	172,000	
	職員賞与支出	25,700,000	25,525,600	174,400	
	非常勤職員給与支出	3,840,000	3,558,210	281,790	
	非常勤職員給与支出	3,400,000	3,225,110	174,890	
	非常勤職員通勤手当支出	150,000	143,800	6,200	
	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	90,000	40,000	50,000		

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	嘱託医手当支出	200,000	149,300	50,700	
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,250,000	1,157,000	93,000	
	法定福利費支出	14,500,000	14,339,473	160,527	
	事業費支出	12,600,000	11,952,169	647,831	
	給食費支出	6,200,000	5,893,911	306,089	
	保健衛生費支出	580,000	534,221	45,779	
	保育材料費支出	1,250,000	1,218,649	31,351	
	水道光熱費支出	2,900,000	2,841,128	58,872	
	燃料費支出	30,000	5,326	24,674	
	消耗器具備品費支出	850,000	829,964	20,036	
	保険料支出	250,000	186,440	63,560	
	賃借料支出	400,000	366,300	33,700	
	車輛費支出	100,000	76,230	23,770	
	管理費返還支出				
	雑支出	40,000		40,000	
	事務費支出	6,791,000	6,046,221	744,779	
	福利厚生費支出	520,000	441,552	78,448	
	職員被服費支出	40,000	15,348	24,652	
	旅費交通費支出	50,000	1,960	48,040	
	研修研究費支出	550,000	537,773	12,227	
	事務消耗品費支出	520,000	476,559	43,441	
	印刷製本費支出	250,000	193,378	56,622	
	水道光熱費支出	100,000	70,130	29,870	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	700,000	623,215	76,785	
	通信運搬費支出	450,000	380,565	69,435	
	会議費支出	150,000	114,269	35,731	
	広報費支出	500,000	459,908	40,092	
	業務委託費支出				
	手数料支出	500,000	475,563	24,437	
	保険料支出	200,000	174,290	25,710	
	賃借料支出	230,000	223,819	6,181	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	950,500	49,500	
	租税公課支出	20,000	16,200	3,800	
	保守料支出	700,000	647,495	52,505	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出				
	雑支出	300,000	243,697	56,303	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	300,000	287,364	12,636	
	その他の支出	1,730,000	1,530,750	199,250	
	利用者等外給食費支出	1,580,000	1,530,750	49,250	
	雑支出	150,000		150,000	
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)	136,581,000	132,880,488	3,700,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,860,000	12,934,831	△4,074,831		
施 設 整 備 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					



いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
等 に よ る 収 支	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	3,620,000	3,620,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	784,245	315,755	
	土地取得支出				
	建物取得支出	150,000		150,000	
	構築物取得支出	150,000		150,000	
	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	800,000	784,245	15,755	
	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)	4,720,000	4,404,245	315,755		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,966,000	△2,649,860	△316,140		
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		
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	5,400,000	5,358,800	41,200	
	退職給付引当資産支出	400,000	358,800	41,200	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	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	5,000,000	5,000,000	0	
	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	400,000	304,000	96,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,800,000	5,662,800	137,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,800,000	△5,662,800	△137,200		
予備費支出(10)	94,000		94,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,622,171	△4,622,171		
前期末支払資金残高(12)	21,426,556	21,426,556	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,426,556	26,048,727	△4,622,171		

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	148,100,000	148,795,661	△695,661	
	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	125,500,000	125,609,980	△109,980	
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,624,830	△624,830	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	1,624,830	△624,830	
	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	21,600,000	21,560,851	39,149	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	21,600,000	21,336,901	263,099	
	補助金事業収入(一般)		223,950	△223,950	
	受託事業収入				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
	補助金事業収入(一般)				
受託事業収入					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
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	6,568	△1,568		
その他の収入	1,597,000	1,612,000	△15,000		
受入研修費収入	70,000	78,000	△8,000		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,507,000	△7,000		
雑収入	27,000	27,000	0		
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)	149,702,000	150,414,229	△712,229		
事業活動による収支	人件費支出	121,270,000	121,175,312	94,688	
	職員給料支出	72,940,000	72,928,381	11,619	
	職員俸給支出	65,910,000	65,908,145	1,855	
	管理職手当支出	380,000	378,240	1,760	
	扶養手当支出	100,000	100,000	0	
	住居手当支出	480,000	480,000	0	
	通勤手当支出	980,000	974,000	6,000	
	超過勤務手当支出	1,970,000	1,967,996	2,004	
	その他手当支出	3,120,000	3,120,000	0	
	職員賞与支出	26,820,000	26,804,338	15,662	
	非常勤職員給与支出	3,600,000	3,577,196	22,804	
	非常勤職員給与支出	3,250,000	3,249,696	304	
	非常勤職員通勤手当支出	120,000	117,000	3,000	
	非常勤職員超過勤務手当支出	10,000		10,000	
	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	210,500	9,500	
	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	16,700,000	16,663,897	36,103	
	事業費支出	15,716,000	15,637,245	78,755	

いずみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	給食費支出	8,400,000	8,373,806	26,194	
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	900,000	897,725	2,275	
	保育材料費支出	1,650,000	1,630,976	19,024	
	水道光熱費支出	3,550,000	3,547,355	2,645	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	610,000	610,145	△145	
	保険料支出	200,000	193,543	6,457	
	賃借料支出	360,000	355,972	4,028	
	車輛費支出	25,000	10,725	14,275	
	管理費返還支出				
	雑支出	20,000	16,998	3,002	
	事務費支出	6,987,000	6,863,888	123,112	
	福利厚生費支出	660,000	656,537	3,463	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	35,000	33,240	1,760	
	研修研究費支出	260,000	253,375	6,625	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,672,242	27,758	
	印刷製本費支出	70,000	69,200	800	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	30,000	18,705	11,295	
	修繕費支出	520,000	514,023	5,977	
	通信運搬費支出	220,000	216,186	3,814	
	会議費支出	200,000	200,581	△581	
	広報費支出	280,000	278,000	2,000	
	業務委託費支出	250,000	256,440	△6,440	
	手数料支出	400,000	382,748	17,252	
	保険料支出	550,000	520,490	29,510	
	賃借料支出	650,000	646,466	3,534	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000	
	保守料支出	500,000	492,473	7,527	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出				
	雑支出	350,000	347,182	2,818	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	145,000	144,864	136	
	その他の支出	1,510,000	1,507,000	3,000	
	利用者等外給食費支出	1,510,000	1,507,000	3,000	
	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)	145,628,000	145,328,309	299,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,074,000	5,085,920	△1,011,920		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	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		

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	固定資産取得支出	1,220,000	1,220,000	0	
	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	1,220,000	1,220,000	0	
	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)	3,980,000	3,980,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,480,000	△2,480,000	0		
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	2,380,000	2,372,600	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	2,000,000	2,000,000	0	
	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	2,000,000	2,000,000	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	400,000	304,000	96,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,780,000	2,676,600	103,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,780,000	△2,676,600	△103,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,186,000	△70,680	△1,115,320		
前期末支払資金残高(12)	32,212,720	32,212,720	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,026,720	32,142,040	△1,115,320		

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	180,157,730	180,229,756	△72,026	
	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	150,903,230	150,903,230	0	
	利用者等利用料収入	2,254,500	2,203,330	51,170	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	2,254,500	2,203,330	51,170	
	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	27,000,000	27,123,196	△123,196	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	26,800,000	26,895,496	△95,496	
	補助金事業収入(一般)	200,000	227,700	△27,700	
	受託事業収入				
	受託事業収入(公費)				
	受託事業収入(一般)				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)				
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
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	9,230	△2,230		
その他の収入	1,730,000	1,760,920	△30,920		
受入研修費収入	30,000	57,000	△27,000		
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,703,920	△3,920		
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)	181,894,730	181,999,906	△105,176		
事業活動による収支	人件費支出	136,190,000	135,892,097	297,903	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	78,700,000	78,586,975	113,025	
	職員俸給支出	70,900,000	70,893,974	6,026	
	管理職手当支出	430,000	426,336	3,664	
	扶養手当支出	30,000	30,000	0	
	住居手当支出	240,000	240,000	0	
	通勤手当支出	1,000,000	986,000	14,000	
	超過勤務手当支出	2,500,000	2,410,665	89,335	
	その他手当支出	3,600,000	3,600,000	0	
	職員賞与支出	28,300,000	28,262,910	37,090	
	非常勤職員給与支出	9,940,000	9,852,052	87,948	
	非常勤職員給与支出	8,550,000	8,535,031	14,969	
	非常勤職員通勤手当支出	200,000	175,100	24,900	
	非常勤職員超過勤務手当支出	110,000	94,451	15,549	
	非常勤職員その他手当支出				
	非常勤職員賞与支出	920,000	911,470	8,530	
	嘱託医手当支出	150,000	136,000	14,000	
	講師謝礼支出	10,000		10,000	
	派遣職員費支出				
退職給付支出	1,400,000	1,379,500	20,500		
法定福利費支出	17,850,000	17,810,660	39,340		

いずみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	事業費支出	15,491,000	15,369,923	121,077	
	給食費支出	8,300,000	8,266,555	33,445	
	保健衛生費支出	810,000	808,641	1,359	
	保育材料費支出	1,850,000	1,812,062	37,938	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,173,478	26,522	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	760,000	752,399	7,601	
	保険料支出	90,000	89,984	16	
	賃借料支出	460,000	459,064	936	
	車輛費支出	10,000	300	9,700	
	管理費返還支出				
	雑支出	10,000	7,440	2,560	
	事務費支出	9,610,000	9,432,047	177,953	
	福利厚生費支出	650,000	611,497	38,503	
	職員被服費支出	70,000	64,800	5,200	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	650,000	633,795	16,205	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,029,033	△29,033	
	印刷製本費支出	30,000	23,100	6,900	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	20,000	12,596	7,404	
	修繕費支出	850,000	835,475	14,525	
	通信運搬費支出	210,000	200,337	9,663	
	会議費支出	150,000	136,769	13,231	
	広報費支出	660,000	656,300	3,700	
	業務委託費支出	300,000	281,874	18,126	
	手数料支出	1,100,000	1,091,522	8,478	
	保険料支出	430,000	420,080	9,920	
	賃借料支出	520,000	517,626	2,374	
	土地・建物賃借料支出	950,000	948,700	1,300	
	租税公課支出	80,000	67,600	12,400	
	保守料支出	580,000	574,280	5,720	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	10,000		10,000	
	雑支出	330,000	326,663	3,337	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	804,100	804,100	0	
	その他の支出	1,750,000	1,703,920	46,080	
	利用者等外給食費支出	1,750,000	1,703,920	46,080	
	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)	163,845,100	163,202,087	643,013		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,049,630	18,797,819	△748,189		
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				
	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)	2,000,000	2,000,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0		

## いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	固定資産取得支出	80,250,880	79,515,764	735,116	
	土地取得支出				
	建物取得支出	78,750,880	78,750,880	0	
	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	1,500,000	764,884	735,116	
	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)	84,980,880	84,245,764	735,116		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,980,880	△82,245,764	△735,116		
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	75,000,000	75,000,000	0	
	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	75,000,000	75,000,000	0	
	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	75,000,000	75,000,000	0	
	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)	75,000,000	75,000,000	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	11,450,000	11,427,800	22,200		
退職給付引当資産支出	450,000	427,800	22,200		
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0		
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	11,000,000	11,000,000	0		
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	400,000	304,000	96,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	11,850,000	11,731,800	118,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,150,000	63,268,200	△118,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,781,250	△179,745	△1,601,505		
前期末支払資金残高(12)	34,516,869	34,516,869	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,735,619	34,337,124	△1,601,505		

シオンの家拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	34,330,000	34,350,063	△20,063	
	居宅介護料収入	34,330,000	34,350,063	△20,063	
	(介護報酬収入)	28,500,000	28,508,869	△8,869	
	介護報酬収入	28,500,000	28,508,869	△8,869	
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)	5,830,000	5,841,194	△11,194	
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)	5,830,000	5,841,194	△11,194	
	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					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
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	4,217	783		



## シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	その他の収入	1,000	5,000	△4,000		
	受入研修費収入		5,000	△5,000		
	利用者等外給食費収入					
	雑収入	1,000		1,000		
	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)	34,336,000	34,359,280	△23,280		
	支出	人件費支出	31,078,000	31,032,332	45,668	
		役員報酬支出				
		職員給料支出	17,226,000	17,224,889	1,111	
		職員俸給支出	15,730,000	15,728,293	1,707	
		管理職手当支出	192,000	192,000	0	
		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	200,000	197,000	3,000	
		超過勤務手当支出	150,000	153,851	△3,851	
		その他手当支出	654,000	653,745	255	
		職員賞与支出	5,260,000	5,251,600	8,400	
非常勤職員給与支出		4,142,000	4,122,690	19,310		
非常勤職員給与支出		3,430,000	3,420,640	9,360		
非常勤職員通勤手当支出		260,000	253,290	6,710		
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		180,000	177,760	2,240		
非常勤職員賞与支出		271,000	271,000	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		850,000	845,500	4,500		
法定福利費支出		3,600,000	3,587,653	12,347		
事業費支出		4,269,000	4,216,003	52,997		
給食費支出		1,650,000	1,644,529	5,471		
介護用品費支出		9,000		9,000		
保健衛生費支出		90,000	89,051	949		
教養娯楽費支出		30,000	24,306	5,694		
保育材料費支出						
水道光熱費支出		800,000	784,880	15,120		
燃料費支出						
消耗器具備品費支出		30,000	29,764	236		
保険料支出		270,000	264,470	5,530		
賃借料支出						
車輛費支出		1,380,000	1,375,323	4,677		
管理費返還支出						
雑支出		10,000	3,680	6,320		
事務費支出		2,879,000	2,788,226	90,774		
福利厚生費支出		140,000	134,003	5,997		
職員被服費支出		5,000		5,000		
旅費交通費支出		1,000		1,000		
研修研究費支出		20,000	19,825	175		
事務消耗品費支出		410,000	407,719	2,281		
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		600,000	599,880	120		
通信運搬費支出		170,000	163,569	6,431		
会議費支出		40,000	38,331	1,669		
広報費支出		1,000		1,000		
業務委託費支出						
手数料支出	130,000	124,222	5,778			
保険料支出	330,000	320,960	9,040			
賃借料支出	120,000	116,640	3,360			
土地・建物賃借料支出	650,000	650,000	0			
租税公課支出	110,000	103,100	6,900			
保守料支出	80,000	75,394	4,606			
渉外費支出	1,000		1,000			
諸会費支出	20,000	5,000	15,000			
雑支出	50,000	29,583	20,417			
利用者負担軽減額						
支払利息支出						

シオンの家拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		
	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 為替差損 徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	38,226,000	38,036,561	189,439			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,890,000	△3,677,281	△212,719			
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	400,000	388,800	11,200		
		施設整備等支出計(5)	400,000	388,800	11,200		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△388,800	△11,200		
		その他の活動収入	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	6,400,000	6,000,000	400,000	
			積立資産取崩収入	6,400,000	6,000,000	400,000	
			人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	
			施設整備等積立資産	400,000		400,000	

シオンの家拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	その他の活動収入計(7)	6,400,000	6,000,000	400,000	
	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	2,110,000	2,096,600	13,400	
	退職給付引当資産支出	110,000	96,600	13,400	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	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				
	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)	2,110,000	2,096,600	13,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,290,000	3,903,400	386,600		
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	△162,681	162,681		
前期末支払資金残高(12)	26,212,582	26,212,582	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,212,582	26,049,901	162,681		