

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	27,790,000	27,786,866	3,134	
	保育事業収入	490,492,000	487,844,387	2,647,613	
	その他の事業収入	300,000		300,000	
	借入金利息補助金収入	100,000	99,360	640	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	8,429	10,571	
	その他の収入	4,798,000	4,851,812	△53,812	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	523,539,000	520,630,854	2,908,146	
	支出				
人件費支出	400,866,000	398,703,659	2,162,341		
事業費支出	46,630,000	44,355,164	2,274,836		
事務費支出	27,842,000	26,716,156	1,125,844		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	978,280	977,864	416		
その他の支出	4,630,000	4,517,200	112,800		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	480,946,280	475,270,043	5,676,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,592,720	45,360,811	△2,768,091		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,373,000	5,373,000	0	
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	5,373,000	5,373,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,110,000	10,110,000	0	
	固定資産取得支出	1,510,000	1,434,380	75,620	
	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)	11,620,000	11,544,380	75,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,247,000	△6,171,380	△75,620		
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				
	その他の活動による収入				
	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	40,300,000	40,159,200	140,800		
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)	40,300,000	40,159,200	140,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,300,000	△40,159,200	△140,800		
予備費支出(10)	436,720		436,720		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,391,000	△969,769	△3,421,231		
前期末支払資金残高(12)	71,443,000	132,110,578	△60,667,578		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,052,000	131,140,809	△64,088,809		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					27,786,866	27,786,866		27,786,866	
	保育事業収入		149,113,065	153,199,850	185,531,472		487,844,387		487,844,387	
	その他の事業収入									
	借入金利息補助金収入		99,360				99,360		99,360	
	経常経費寄附金収入				40,000		40,000		40,000	
	受取利息配当金収入	226	1,446	2,805	1,896	2,056	8,429		8,429	
	その他の収入		1,550,166	1,398,450	1,848,590	54,606	4,851,812		4,851,812	
	流動資産評価益等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	226	150,764,037	154,601,105	187,421,958	27,843,528	520,630,854	0	520,630,854	
	事業活動による支出	人件費支出	46,423	114,635,628	121,570,626	137,154,039	25,296,943	398,703,659		398,703,659
		事業費支出		11,244,378	14,280,866	15,126,167	3,703,753	44,355,164		44,355,164
		事務費支出	907,351	7,245,801	6,148,751	10,349,906	2,064,347	26,716,156		26,716,156
利用者負担軽減額										
支払利息支出			209,760	124,824	643,280		977,864		977,864	
その他の支出			1,508,000	1,357,450	1,639,350	12,400	4,517,200		4,517,200	
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)		953,774	134,843,567	143,482,517	164,912,742	31,077,443	475,270,043	0	475,270,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△953,548	15,920,470	11,118,588	22,509,216	△3,233,915	45,360,811	0	45,360,811	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入		1,873,000	1,500,000	2,000,000		5,373,000		5,373,000
		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									
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	1,873,000	1,500,000	2,000,000	0	5,373,000	0	5,373,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		2,620,000	2,760,000	4,730,000		10,110,000		10,110,000
		固定資産取得支出		107,900		1,326,480		1,434,380		1,434,380
		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	2,727,900	2,760,000	6,056,480	0	11,544,380	0	11,544,380
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△854,900	△1,260,000	△4,056,480	0	△6,171,380	0	△6,171,380		
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									
	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	954,000					954,000	△954,000	0	
	その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	954,000	0	0	0	0	954,000	△954,000	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		14,358,800	9,358,800	16,441,600		40,159,200		40,159,200	
	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		318,000	318,000	318,000		954,000	△954,000	0	
	その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	0	14,676,800	9,676,800	16,759,600	0	41,113,200	△954,000	40,159,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	954,000	△14,676,800	△9,676,800	△16,759,600	0	△40,159,200	0	△40,159,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	452	388,770	181,788	1,693,136	△3,233,915	△969,769	0	△969,769		
前期末支払資金残高(11)	11,199,865	26,689,569	32,678,286	34,822,044	26,720,814	132,110,578	0	132,110,578		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,200,317	27,078,339	32,860,074	36,515,180	23,486,899	131,140,809	0	131,140,809		

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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(公費)					
補助金事業収入(一般)					
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(公費)					
補助金事業収入(一般)					
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	226	774		
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					

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
業 活 動 に よ る 収 支	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	226	774	
支 出	人件費支出	80,000	46,423	33,577	
	役員報酬支出	80,000	46,423	33,577	
	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				
	主任手当支出				
	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				
	車両費支出				
	管理費返還支出				
雑支出					
事務費支出	1,121,000	907,351	213,649		
福利厚生費支出					
職員被服費支出					
旅費交通費支出	403,000	354,804	48,196		
研修研究費支出	30,000		30,000		
事務消耗品費支出	200,000	176,449	23,551		
印刷製本費支出	40,000	18,553	21,447		
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	1,060	8,940		
会議費支出	180,000	142,279	37,721		
広報費支出	15,000	9,550	5,450		
業務委託費支出					
手数料支出	130,000	115,080	14,920		
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	17,151	12,849		
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					

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	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	953,774	247,226	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,200,000	△953,548	△246,452	
施設整備等による収支	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	1,200,000	954,000	246,000		
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)	1,200,000	954,000	246,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 支	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	954,000	246,000	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	452	△452	
	前期末支払資金残高(12)	0	11,199,865	△11,199,865	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,200,317	△11,200,317	

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	152,120,000	149,113,065	3,006,935	
	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	123,000,000	121,336,230	1,663,770	
	利用者等利用料収入	3,000,000	2,866,075	133,925	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,866,075	133,925	
	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	26,120,000	24,910,760	1,209,240	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	26,000,000	24,825,060	1,174,940	
	補助金事業収入(一般)	120,000	85,700	34,300	
	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	100,000	99,360	640		
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	1,000	1,446	△446		
その他の収入	1,650,000	1,550,166	99,834		
受入研修費収入	20,000	12,000	8,000		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,508,000	92,000		
雑収入	30,000	30,166	△166		
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)	153,871,000	150,764,037	3,106,963		
事業活動による収支	人件費支出	115,754,000	114,635,628	1,118,372	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	70,104,000	69,723,829	380,171	
	職員俸給支出	61,000,000	60,715,750	284,250	
	管理職手当支出	330,000	319,200	10,800	
	扶養手当支出	24,000	24,000	0	
	住居手当支出				
	通勤手当支出	760,000	732,000	28,000	
	超過勤務手当支出	1,600,000	1,581,829	18,171	
	主任手当支出	90,000	88,800	1,200	
	その他手当支出	6,300,000	6,262,250	37,750	
	職員賞与支出	22,500,000	22,454,200	45,800	
	非常勤職員給与支出	7,150,000	6,809,980	340,020	
	非常勤職員給与支出	6,500,000	6,240,200	259,800	
	非常勤職員通勤手当支出	220,000	185,630	34,370	
	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	20,000	11,550	8,450		

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	非常勤職員賞与支出	200,000	170,000	30,000	
	嘱託医手当支出	210,000	202,600	7,400	
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,200,000	1,181,400	18,600	
	法定福利費支出	14,800,000	14,466,219	333,781	
	事業費支出	12,820,000	11,244,378	1,575,622	
	給食費支出	5,700,000	5,528,806	171,194	
	保健衛生費支出	700,000	689,435	10,565	
	保育材料費支出	1,100,000	499,404	600,596	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,811,251	188,749	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,197,792	2,208	
	保険料支出	300,000		300,000	
	賃借料支出	700,000	461,120	238,880	
	車輛費支出	60,000	56,570	3,430	
	管理費返還支出				
	雑支出	40,000		40,000	
	事務費支出	7,611,000	7,245,801	365,199	
	福利厚生費支出	500,000	479,322	20,678	
	職員被服費支出	30,000	26,265	3,735	
	旅費交通費支出	40,000	29,040	10,960	
	研修研究費支出	100,000	78,020	21,980	
	事務消耗品費支出	1,000,000	998,040	1,960	
	印刷製本費支出	300,000	291,231	8,769	
	水道光熱費支出	20,000	8,247	11,753	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	2,100,000	1,968,591	131,409	
	通信運搬費支出	400,000	355,230	44,770	
	会議費支出	40,000	29,684	10,316	
	広報費支出	320,000	303,600	16,400	
	業務委託費支出				
	手数料支出	500,000	497,913	2,087	
	保険料支出	220,000	195,880	24,120	
	賃借料支出	230,000	224,004	5,996	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	990,000	10,000	
	租税公課支出	20,000	16,600	3,400	
	保守料支出	600,000	596,035	3,965	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出				
雑支出	180,000	158,099	21,901		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	210,000	209,760	240		
その他の支出	1,580,000	1,508,000	72,000		
利用者等外給食費支出	1,580,000	1,508,000	72,000		
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)	137,975,000	134,843,567	3,131,433		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,896,000	15,920,470	△24,470		
施 設 整 収 入	施設整備等補助金収入	1,873,000	1,873,000	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	1,873,000	1,873,000	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					

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
備等による収支	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)	1,873,000	1,873,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,620,000	2,620,000	0	
	固定資産取得支出	110,000	107,900	2,100	
	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	110,000	107,900	2,100	
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)	2,730,000	2,727,900	2,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△857,000	△854,900	△2,100		
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		
その他の活動による収支	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	14,400,000	14,358,800	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	14,000,000	14,000,000	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	14,000,000	14,000,000	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	318,000	82,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	14,800,000	14,676,800	123,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,800,000	△14,676,800	△123,200		

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
予備費支出(10)	239,000		239,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	388,770	△388,770	
前期末支払資金残高(12)	0	26,689,569	△26,689,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,078,339	△27,078,339	

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	153,182,000	153,199,850	△17,850	
	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	130,170,000	130,175,470	△5,470	
	利用者等利用料収入	3,750,000	3,753,680	△3,680	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	3,750,000	3,753,680	△3,680	
	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	19,262,000	19,270,700	△8,700	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	19,180,000	19,188,700	△8,700	
	補助金事業収入(一般)	82,000	82,000	0	
	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	2,805	2,195		
その他の収入	1,380,000	1,398,450	△18,450		
受入研修費収入	20,000	41,000	△21,000		
利用者等外給食費収入	1,360,000	1,357,450	2,550		
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)	154,567,000	154,601,105	△34,105		
事業活動による収支	人件費支出	121,747,000	121,570,626	176,374	
	職員給料支出	76,347,000	76,269,117	77,883	
	職員俸給支出	64,800,000	64,790,625	9,375	
	管理職手当支出	400,000	390,624	9,376	
	扶養手当支出	300,000	300,000	0	
	住居手当支出	570,000	570,000	0	
	通勤手当支出	830,000	828,100	1,900	
	超過勤務手当支出	1,200,000	1,181,465	18,535	
	主任手当支出	97,000	96,048	952	
	その他手当支出	8,150,000	8,112,255	37,745	
	職員賞与支出	22,700,000	22,665,503	34,497	
	非常勤職員給与支出	5,780,000	5,737,162	42,838	
	非常勤職員給与支出	5,400,000	5,381,695	18,305	
	非常勤職員通勤手当支出	150,000	144,167	5,833	
	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	211,300	8,700	
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出	710,000	708,025	1,975	
退職給付支出	1,160,000	1,157,000	3,000		
法定福利費支出	15,050,000	15,033,819	16,181		

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	14,500,000	14,280,866	219,134	
	給食費支出	7,000,000	6,978,520	21,480	
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	800,000	797,338	2,662	
	保育材料費支出	980,000	983,671	△3,671	
	水道光熱費支出	3,800,000	3,760,721	39,279	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,229,047	70,953	
	保険料支出	500,000	461,091	38,909	
	賃借料支出	60,000	56,068	3,932	
	車輛費支出	20,000	14,410	5,590	
	管理費返還支出				
	雑支出	30,000		30,000	
	事務費支出	6,336,000	6,148,751	187,249	
	福利厚生費支出	520,000	514,098	5,902	
	職員被服費支出	70,000	61,533	8,467	
	旅費交通費支出	50,000	43,912	6,088	
	研修研究費支出	150,000	130,220	19,780	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,348,147	51,853	
	印刷製本費支出	50,000	34,540	15,460	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	20,000	8,538	11,462	
	修繕費支出	910,000	905,610	4,390	
	通信運搬費支出	270,000	267,651	2,349	
	会議費支出	90,000	86,748	3,252	
	広報費支出	5,000	3,000	2,000	
	業務委託費支出	270,000	267,300	2,700	
	手数料支出	230,000	224,498	5,502	
	保険料支出	130,000	129,190	810	
	賃借料支出	650,000	623,376	26,624	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	1,010,000	1,001,275	8,725		
渉外費支出	1,000		1,000		
諸会費支出					
雑支出	200,000	199,115	885		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	125,000	124,824	176		
その他の支出	1,400,000	1,357,450	42,550		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,357,450	42,550		
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)	144,108,000	143,482,517	625,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,459,000	11,118,588	△659,588		
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		

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収支	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				
	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)	2,760,000	2,760,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,260,000	△1,260,000	0		
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				
	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	9,450,000	9,358,800	91,200	
	退職給付引当資産支出	450,000	358,800	91,200	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	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	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	400,000	318,000	82,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	9,850,000	9,676,800	173,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,850,000	△9,676,800	△173,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△651,000	181,788	△832,788		
前期末支払資金残高(12)	32,200,000	32,678,286	△478,286		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,549,000	32,860,074	△1,311,074		

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	185,190,000	185,531,472	△341,472	
	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	152,800,000	152,181,900	618,100	
	利用者等利用料収入	4,890,000	4,893,145	△3,145	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	4,890,000	4,893,145	△3,145	
	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	27,500,000	28,456,427	△956,427	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	27,300,000	28,243,777	△943,777	
	補助金事業収入(一般)	200,000	212,650	△12,650	
	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	300,000		300,000	
	その他の事業収入	300,000		300,000	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	300,000		300,000	
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	40,000	40,000	0		
受取利息配当金収入	7,000	1,896	5,104		
その他の収入	1,767,000	1,848,590	△81,590		
受入研修費収入	47,000	77,500	△30,500		
利用者等外給食費収入	1,620,000	1,606,590	13,410		
雑収入	100,000	164,500	△64,500		
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)	187,304,000	187,421,958	△117,958		
事業活動による収支	人件費支出	137,970,000	137,154,039	815,961	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	78,760,000	78,654,933	105,067	
	職員俸給支出	65,550,000	65,516,708	33,292	
	管理職手当支出	430,000	427,104	2,896	
	扶養手当支出	530,000	525,000	5,000	
	住居手当支出	440,000	430,000	10,000	
	通勤手当支出	760,000	758,000	2,000	
	超過勤務手当支出	2,050,000	2,038,464	11,536	
	主任手当支出	100,000	91,764	8,236	
	その他手当支出	8,900,000	8,867,893	32,107	
	職員賞与支出	25,410,000	25,403,436	6,564	
	非常勤職員給与支出	14,400,000	14,303,628	96,372	
	非常勤職員給与支出	13,800,000	13,778,841	21,159	
	非常勤職員通勤手当支出	400,000	363,100	36,900	
	非常勤職員超過勤務手当支出	30,000	25,687	4,313	
	非常勤職員その他手当支出				
	非常勤職員賞与支出	10,000		10,000	
	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	1,400,000	1,358,248	41,752	
	退職給付支出	1,900,000	1,424,000	476,000	

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	法定福利費支出	16,100,000	16,009,794	90,206	
	事業費支出	15,540,000	15,126,167	413,833	
	給食費支出	7,600,000	7,327,322	272,678	
	保健衛生費支出	750,000	737,611	12,389	
	保育材料費支出	1,550,000	1,511,649	38,351	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,483,349	16,651	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	900,000	899,567	433	
	保険料支出	750,000	732,388	17,612	
	賃借料支出	370,000	367,984	2,016	
	車輛費支出	60,000	50,597	9,403	
	管理費返還支出				
	雑支出	40,000	15,700	24,300	
	事務費支出	10,530,000	10,349,906	180,094	
	福利厚生費支出	600,000	574,498	25,502	
	職員被服費支出	250,000	241,084	8,916	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	80,000	72,140	7,860	
	事務消耗品費支出	2,450,000	2,529,717	△79,717	
	印刷製本費支出	20,000	11,440	8,560	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	550,000	524,975	25,025	
	通信運搬費支出	230,000	228,856	1,144	
	会議費支出	50,000	38,400	11,600	
	広報費支出	600,000	584,830	15,170	
	業務委託費支出	350,000	331,564	18,436	
	手数料支出	2,400,000	2,371,683	28,317	
	保険料支出	200,000	199,050	950	
	賃借料支出	570,000	563,332	6,668	
	土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,133,700	16,300	
	租税公課支出	40,000	34,500	5,500	
	保守料支出	700,000	685,196	14,804	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出				
	雑支出	250,000	224,941	25,059	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	643,280	643,280	0	
	その他の支出	1,650,000	1,639,350	10,650	
	利用者等外給食費支出	1,650,000	1,621,150	28,850	
雑支出		18,200	△18,200		
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)	166,333,280	164,912,742	1,420,538		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,970,720	22,509,216	△1,538,496		
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		

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収支	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	1,400,000	1,326,480	73,520	
	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	900,000	828,480	71,520	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出	500,000	498,000	2,000	
	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)	6,130,000	6,056,480	73,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,130,000	△4,056,480	△73,520		
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	16,450,000	16,441,600	8,400	
	退職給付引当資産支出	450,000	441,600	8,400	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	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	16,000,000	16,000,000	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	318,000	82,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	16,850,000	16,759,600	90,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,850,000	△16,759,600	△90,400		
予備費支出(10)	197,720		197,720		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△207,000	1,693,136	△1,900,136		
前期末支払資金残高(12)	34,800,000	34,822,044	△22,044		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,593,000	36,515,180	△1,922,180		

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	27,790,000	27,786,866	3,134	
	居宅介護料収入	22,880,000	22,873,370	6,630	
	(介護報酬収入)	22,880,000	22,873,370	6,630	
	介護報酬収入	22,850,000	22,843,420	6,580	
	介護予防報酬収入	30,000	29,950	50	
	(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	4,900,000	4,903,496	△3,496	
	居宅介護サービス利用料収入	4,900,000	4,903,496	△3,496	
	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	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	10,000	10,000	0	
	(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	2,056	2,944		

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	54,606	△53,606	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	1,000	54,606	△53,606	
	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)	27,796,000	27,843,528	△47,528	
	人件費支出	25,315,000	25,296,943	18,057	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	12,220,000	12,196,438	23,562	
	職員俸給支出	11,070,000	11,066,810	3,190	
	管理職手当支出	200,000	195,600	4,400	
	扶養手当支出				
	住居手当支出	110,000	110,000	0	
	通勤手当支出	130,000	123,000	7,000	
	超過勤務手当支出	130,000	125,658	4,342	
	主任手当支出				
	その他手当支出	580,000	575,370	4,630	
	職員賞与支出	4,360,000	4,354,640	5,360	
非常勤職員給与支出	5,265,000	5,244,066	20,934		
非常勤職員給与支出	4,750,000	4,740,575	9,425		
非常勤職員通勤手当支出	250,000	240,658	9,342		
非常勤職員超過勤務手当支出	5,000	4,733	267		
非常勤職員その他手当支出	260,000	258,100	1,900		
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	800,000	836,896	△36,896		
法定福利費支出	2,670,000	2,664,903	5,097		
事業費支出	3,770,000	3,703,753	66,247		
給食費支出	1,210,000	1,200,575	9,425		
介護用品費支出	10,000		10,000		
保健衛生費支出	150,000	142,083	7,917		
教養娯楽費支出	20,000	19,397	603		
保育材料費支出					
水道光熱費支出	720,000	714,444	5,556		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	10,000	4,466	5,534		
保険料支出	290,000	285,030	4,970		
賃借料支出					
車輛費支出	1,350,000	1,337,758	12,242		
管理費返還支出					
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	2,244,000	2,064,347	179,653		
福利厚生費支出	110,000	104,912	5,088		
職員被服費支出	10,000		10,000		
旅費交通費支出	10,000		10,000		
研修研究費支出	20,000	9,355	10,645		
事務消耗品費支出	210,000	204,911	5,089		
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	70,000	68,530	1,470		
通信運搬費支出	160,000	158,730	1,270		
会議費支出	10,000	4,909	5,091		
広報費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出					
手数料支出	500,000	489,200	10,800		
保険料支出	270,000	260,300	9,700		
賃借料支出	20,000	11,880	8,120		
土地・建物賃借料支出	650,000	650,000	0		
租税公課支出	80,000	78,300	1,700		
保守料支出	1,000		1,000		
渉外費支出	1,000		1,000		
諸会費支出	100,000	7,800	92,200		
雑支出	20,000	15,520	4,480		
利用者負担軽減額					

シオンの家拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	支払利息支出				
	その他の支出		12,400	△12,400	
	利用者等外給食費支出				
	雑支出		12,400	△12,400	
	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)	31,329,000	31,077,443	251,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,533,000	△3,233,915	△299,085	
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					

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
動 に よ る 収 支	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				
	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)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,533,000	△3,233,915	△299,085	
	前期末支払資金残高(12)	4,443,000	26,720,814	△22,277,814	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	910,000	23,486,899	△22,576,899	