

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	21,443,000	21,692,395	△249,395	
	保育事業収入	483,957,000	484,927,215	△970,215	
	その他の事業収入	6,604,236	5,934,890	669,346	
	借入金利息補助金収入	82,800	82,800	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	9,000	5,842	3,158	
	その他の収入	24,267,542	24,374,706	△107,164	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	536,403,578	537,057,848	△654,270	
	支出				
	人件費支出	413,615,000	409,848,530	3,766,470	
	事業費支出	51,421,000	50,770,430	650,570	
事務費支出	60,172,000	58,953,525	1,218,475		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	862,870	852,474	10,396		
その他の支出	4,760,000	4,790,210	△30,210		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	530,830,870	525,215,169	5,615,701		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,572,708	11,842,679	△6,269,971		
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	10,480,000	10,127,029	352,971	
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)	20,590,000	20,237,029	352,971		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,217,000	△14,864,029	△352,971		
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	22,040,000	17,100,000	4,940,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	22,040,000	17,100,000	4,940,000	
	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	11,406,000	10,772,800	633,200		
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)	11,406,000	10,772,800	633,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,634,000	6,327,200	4,306,800		
予備費支出(10)	444,930		444,930		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	544,778	3,305,850	△2,761,072		
前期末支払資金残高(12)	11,200,317	131,140,809	△119,940,492		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,745,095	134,446,659	△122,701,564		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					21,692,395	21,692,395		21,692,395	
	保育事業収入		137,818,500	151,787,154	195,321,561		484,927,215		484,927,215	
	その他の事業収入				5,934,890		5,934,890		5,934,890	
	借入金利息補助金収入		82,800				82,800		82,800	
	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	1,265	2,008	1,330	1,013	5,842		5,842	
	その他の収入		1,806,947	12,266,747	1,852,470	8,448,542	24,374,706		24,374,706	
	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	139,709,512	164,055,909	203,150,251	30,141,950	537,057,848	0	537,057,848	
	事業活動による支出	人件費支出	10,316	117,712,885	119,778,052	150,555,556	21,791,721	409,848,530		409,848,530
		事業費支出		11,946,226	16,088,747	19,548,704	3,186,753	50,770,430		50,770,430
		事務費支出	740,547	12,721,502	26,774,583	15,087,074	3,629,819	58,953,525		58,953,525
利用者負担軽減額										
支払利息支出			174,800	114,804	562,870		852,474		852,474	
その他の支出			1,582,740	1,417,390	1,790,080		4,790,210		4,790,210	
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	750,863	144,138,153	164,173,576	187,544,284	28,608,293	525,215,169	0	525,215,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△750,637	△4,428,641	△117,667	15,605,967	1,533,657	11,842,679	0	11,842,679		
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			280,100	1,987,250	4,617,679	3,242,000	10,127,029		10,127,029	
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	2,900,100	4,747,250	9,347,679	3,242,000	20,237,029	0	20,237,029		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,027,100	△3,247,250	△7,347,679	△3,242,000	△14,864,029	0	△14,864,029		
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		6,100,000	9,000,000		2,000,000	17,100,000		17,100,000	
	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	750,900					750,900	△750,900	0		
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	750,900	6,100,000	9,000,000	0	2,000,000	17,850,900	△750,900	17,100,000		
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		331,200	4,386,400	6,000,000	55,200	10,772,800		10,772,800	
	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		250,300	250,300	250,300		750,900	△750,900	0		
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	0	581,500	4,636,700	6,250,300	55,200	11,523,700	△750,900	10,772,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,900	5,518,500	4,363,300	△6,250,300	1,944,800	6,327,200	0	6,327,200		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	263	62,759	998,383	2,007,988	236,457	3,305,850	0	3,305,850		
前期末支払資金残高(11)	11,200,317	27,078,339	32,860,074	36,515,180	23,486,899	131,140,809	0	131,140,809		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,200,580	27,141,098	33,858,457	38,523,168	23,723,356	134,446,659	0	134,446,659		

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,316	69,684	
	役員報酬支出	80,000	10,316	69,684	
	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	1,121,000	740,547	380,453	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
旅費交通費支出	433,000	385,746	47,254		
研修研究費支出	30,000		30,000		
事務消耗品費支出	200,000	69,100	130,900		
印刷製本費支出	40,000		40,000		
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	2,220	7,780		
会議費支出	150,000	105,586	44,414		
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	90,920	39,080		
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	5,000	25,000		
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	750,863	450,137	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,200,000	△750,637	△449,363	
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	1,200,000	750,900	449,100		
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	750,900	449,100	
	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	750,900	449,100	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	263	△263	
	前期末支払資金残高(12)	11,200,317	11,200,317	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,200,317	11,200,580	△263	

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	137,260,000	137,818,500	△558,500	
	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	110,000,000	109,839,590	160,410	
	利用者等利用料収入	3,050,000	2,953,770	96,230	
	利用者等利用料収入(公費)	50,000		50,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,000,000	2,953,770	46,230	
	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	24,210,000	25,025,140	△815,140	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	24,000,000	24,761,640	△761,640	
	補助金事業収入(一般)	210,000	263,500	△53,500	
	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	82,800	82,800	0		
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	1,000	1,265	△265		
その他の収入	1,650,000	1,806,947	△156,947		
受入研修費収入	100,000	132,000	△32,000		
利用者等外給食費収入	1,550,000	1,551,340	△1,340		
雑収入		123,607	△123,607		
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)	138,993,800	139,709,512	△715,712		
事業活動による収支	人件費支出	120,944,000	117,712,885	3,231,115	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	72,464,000	71,881,751	582,249	
	職員俸給支出	62,000,000	61,231,474	768,526	
	管理職手当支出	340,000	330,816	9,184	
	扶養手当支出	24,000	24,000	0	
	住居手当支出				
	通勤手当支出	700,000	668,000	32,000	
	超過勤務手当支出	1,800,000	2,057,481	△257,481	
	主任手当支出	100,000	89,520	10,480	
	その他手当支出	7,500,000	7,480,460	19,540	
	職員賞与支出	23,200,000	22,598,600	601,400	
	非常勤職員給与支出	7,630,000	7,500,753	129,247	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	6,821,373	178,627	
	非常勤職員通勤手当支出	220,000	201,960	18,040	
	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		74,300	△74,300	

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	200,000	0	
	嘱託医手当支出	210,000	203,120	6,880	
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,250,000	1,152,800	97,200	
	法定福利費支出	16,400,000	14,578,981	1,821,019	
	事業費支出	12,220,000	11,946,226	273,774	
	給食費支出	5,900,000	5,822,136	77,864	
	保健衛生費支出	710,000	763,830	△53,830	
	保育材料費支出	500,000	459,131	40,869	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,526,641	△26,641	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	550,000	730,321	△180,321	
	保険料支出	300,000	256,400	43,600	
	賃借料支出	700,000	383,900	316,100	
	車輛費支出	10,000	3,867	6,133	
	管理費返還支出				
	雑支出	40,000		40,000	
	事務費支出	13,062,000	12,721,502	340,498	
	福利厚生費支出	450,000	485,114	△35,114	
	職員被服費支出	300,000	279,215	20,785	
	旅費交通費支出	50,000	150	49,850	
	研修研究費支出	200,000	176,230	23,770	
	事務消耗品費支出	300,000	302,832	△2,832	
	印刷製本費支出	210,000	310,709	△100,709	
	水道光熱費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出	10,000	3,030	6,970	
	修繕費支出	7,600,000	7,567,503	32,497	
	通信運搬費支出	450,000	370,611	79,389	
	会議費支出	80,000	29,966	50,034	
	広報費支出	310,000	309,100	900	
	業務委託費支出				
	手数料支出	550,000	530,795	19,205	
	保険料支出	300,000	174,630	125,370	
	賃借料支出	230,000	223,564	6,436	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	990,000	10,000	
	租税公課支出	11,000	11,000	0	
	保守料支出	850,000	831,435	18,565	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	20,000		20,000	
雑支出	130,000	125,618	4,382		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	180,000	174,800	5,200		
その他の支出	1,530,000	1,582,740	△52,740		
利用者等外給食費支出	1,480,000	1,551,340	△71,340		
雑支出	50,000	31,400	18,600		
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)	147,936,000	144,138,153	3,797,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,942,200	△4,428,641	△4,513,559		
施 設 整 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	500,000	280,100	219,900	
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出	200,000	165,100	34,900	
	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	300,000	115,000	185,000	
	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)	3,120,000	2,900,100	219,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,247,000	△1,027,100	△219,900		
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	11,040,000	6,100,000	4,940,000	
	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	11,040,000	6,100,000	4,940,000	
	人件費積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000	
	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	8,040,000	5,100,000	2,940,000	
	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)	11,040,000	6,100,000	4,940,000		
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	450,000	331,200	118,800	
	退職給付引当資産支出	450,000	331,200	118,800	
	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	400,000	250,300	149,700		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	850,000	581,500	268,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,190,000	5,518,500	4,671,500		

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	800		800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	62,759	△62,759	
前期末支払資金残高(12)	0	27,078,339	△27,078,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,141,098	△27,141,098	

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	151,450,000	151,787,154	△337,154	
	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	127,000,000	126,894,210	105,790	
	利用者等利用料収入	3,800,000	3,772,572	27,428	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	3,800,000	3,772,572	27,428	
	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	20,650,000	21,120,372	△470,372	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	20,600,000	21,056,922	△456,922	
	補助金事業収入(一般)	50,000	63,450	△13,450	
	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	440,000		440,000	
	その他の事業収入	440,000		440,000	
	補助金事業収入				
補助金事業収入(公費)	240,000		240,000		
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	200,000		200,000		
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	2,008	2,992		
その他の収入	12,329,000	12,266,747	62,253		
受入研修費収入	30,000	50,000	△20,000		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,417,600	82,400		
雑収入	10,799,000	10,799,147	△147		
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)	164,224,000	164,055,909	168,091		
事業活動による収支	人件費支出	120,095,000	119,778,052	316,948	
	職員給料支出	74,700,000	74,659,560	40,440	
	職員俸給支出	61,300,000	61,291,011	8,989	
	管理職手当支出	400,000	395,904	4,096	
	扶養手当支出	180,000	180,000	0	
	住居手当支出	430,000	423,000	7,000	
	通勤手当支出	840,000	831,300	8,700	
	超過勤務手当支出	950,000	944,320	5,680	
	主任手当支出	100,000	97,488	2,512	
	その他手当支出	10,500,000	10,496,537	3,463	
	職員賞与支出	21,300,000	21,233,124	66,876	
	非常勤職員給与支出	5,560,000	5,503,587	56,413	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,785,187	14,813	
	非常勤職員通勤手当支出	160,000	152,600	7,400	
	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	20,000	16,800	3,200	
	非常勤職員賞与支出	350,000	338,000	12,000	
	嘱託医手当支出	220,000	211,000	9,000	
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出	3,300,000	3,224,296	75,704	
退職給付支出	35,000	35,000	0		
法定福利費支出	15,200,000	15,122,485	77,515		

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	16,330,000	16,088,747	241,253	
	給食費支出	6,400,000	6,385,500	14,500	
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	960,000	954,444	5,556	
	保育材料費支出	1,110,000	1,100,851	9,149	
	水道光熱費支出	4,920,000	4,913,843	6,157	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,330,836	69,164	
	保険料支出	950,000	942,690	7,310	
	賃借料支出	400,000	324,760	75,240	
	車輛費支出	80,000	77,000	3,000	
	管理費返還支出				
	雑支出	100,000	58,823	41,177	
	事務費支出	27,101,000	26,774,583	326,417	
	福利厚生費支出	700,000	657,217	42,783	
	職員被服費支出	100,000	34,793	65,207	
	旅費交通費支出	50,000	37,560	12,440	
	研修研究費支出	250,000	212,595	37,405	
	事務消耗品費支出	1,520,000	1,519,551	449	
	印刷製本費支出	50,000	39,600	10,400	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	20,000	9,676	10,324	
	修繕費支出	18,600,000	18,580,955	19,045	
	通信運搬費支出	280,000	276,104	3,896	
	会議費支出	110,000	106,556	3,444	
	広報費支出	10,000	3,000	7,000	
	業務委託費支出	300,000	292,600	7,400	
	手数料支出	3,200,000	3,123,128	76,872	
	保険料支出	130,000	122,280	7,720	
	賃借料支出	650,000	647,724	2,276	
	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	670,000	666,215	3,785	
渉外費支出	1,000		1,000		
諸会費支出					
雑支出	150,000	145,029	4,971		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	120,000	114,804	5,196		
その他の支出	1,430,000	1,417,390	12,610		
利用者等外給食費支出	1,420,000	1,415,190	4,810		
雑支出	10,000	2,200	7,800		
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)	165,076,000	164,173,576	902,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△852,000	△117,667	△734,333		
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2,010,000	1,987,250	22,750	
	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	1,400,000	1,382,250	17,750	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出	610,000	605,000	5,000	
	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)	4,770,000	4,747,250	22,750		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,270,000	△3,247,250	△22,750		
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	9,000,000	9,000,000	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	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)	9,000,000	9,000,000	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	4,450,000	4,386,400	63,600	
	退職給付引当資産支出	450,000	386,400	63,600	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	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	4,000,000	4,000,000	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	250,300	149,700		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	4,850,000	4,636,700	213,300		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,150,000	4,363,300	△213,300		
予備費支出(10)	28,000		28,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	998,383	△998,383		
前期末支払資金残高(12)	0	32,860,074	△32,860,074		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,858,457	△33,858,457		

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	195,247,000	195,321,561	△74,561	
	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	155,600,000	155,627,290	△27,290	
	利用者等利用料収入	5,000,000	5,038,033	△38,033	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	5,038,033	△38,033	
	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	34,647,000	34,656,238	△9,238	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	34,490,000	34,498,638	△8,638	
	補助金事業収入(一般)	157,000	157,600	△600	
	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	5,930,000	5,934,890	△4,890	
	その他の事業収入	5,930,000	5,934,890	△4,890	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	3,870,000	3,873,000	△3,000	
補助金事業収入(一般)	2,060,000	2,061,890	△1,890		
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	1,000	1,330	△330		
その他の収入	1,840,000	1,852,470	△12,470		
受入研修費収入	70,000	78,000	△8,000		
利用者等外給食費収入	1,770,000	1,772,270	△2,270		
雑収入		2,200	△2,200		
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)	203,058,000	203,150,251	△92,251		
事業活動による収支	人件費支出	150,661,000	150,555,556	105,444	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	83,980,000	83,929,044	50,956	
	職員俸給支出	67,850,000	67,838,683	11,317	
	管理職手当支出	430,000	427,104	2,896	
	扶養手当支出	530,000	522,000	8,000	
	住居手当支出	430,000	430,000	0	
	通勤手当支出	850,000	843,187	6,813	
	超過勤務手当支出	2,180,000	2,170,174	9,826	
	主任手当支出	100,000	93,456	6,544	
	その他手当支出	11,610,000	11,604,440	5,560	
	職員賞与支出	27,030,000	27,027,815	2,185	
	非常勤職員給与支出	20,171,000	20,140,830	30,170	
	非常勤職員給与支出	19,000,000	18,981,691	18,309	
	非常勤職員通勤手当支出	530,000	528,133	1,867	
	非常勤職員超過勤務手当支出	30,000	29,306	694	
	非常勤職員その他手当支出	470,000	465,700	4,300	
	非常勤職員賞与支出				
	嘱託医手当支出	140,000	136,000	4,000	
	講師謝礼支出	1,000	1,000	0	
	派遣職員費支出				
退職給付支出	430,000	1,807,300	△1,377,300		

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	19,050,000	17,650,567	1,399,433	
	事業費支出	19,641,000	19,548,704	92,296	
	給食費支出	8,230,000	8,229,958	42	
	保健衛生費支出	850,000	841,730	8,270	
	保育材料費支出	1,800,000	1,785,671	14,329	
	水道光熱費支出	4,660,000	4,650,511	9,489	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,671,370	28,630	
	保険料支出	1,380,000	1,379,729	271	
	賃借料支出	770,000	762,152	7,848	
	車輛費支出	230,000	212,583	17,417	
	管理費返還支出				
	雑支出	20,000	15,000	5,000	
	事務費支出	15,192,000	15,087,074	104,926	
	福利厚生費支出	650,000	639,289	10,711	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	10,000	2,540	7,460	
	研修研究費支出	150,000	134,140	15,860	
	事務消耗品費支出	3,030,000	3,025,223	4,777	
	印刷製本費支出	90,000	81,180	8,820	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	3,530,000	3,522,339	7,661	
	通信運搬費支出	300,000	298,937	1,063	
	会議費支出	70,000	66,996	3,004	
	広報費支出	640,000	636,285	3,715	
	業務委託費支出	330,000	328,519	1,481	
	手数料支出	4,090,000	4,080,318	9,682	
	保険料支出	110,000	102,720	7,280	
	賃借料支出	570,000	563,332	6,668	
	土地・建物賃借料支出	530,000	528,700	1,300	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	860,000	859,290	710	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	220,000	217,266	2,734	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	562,870	562,870	0	
	その他の支出	1,800,000	1,790,080	9,920	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,787,880	12,120	
雑支出		2,200	△2,200		
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)	187,856,870	187,544,284	312,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,201,130	15,605,967	△404,837		
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,720,000	4,617,679	102,321	
	土地取得支出				
	建物取得支出	120,000	117,480	2,520	
	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	1,900,000	1,835,200	64,800	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,165,000	35,000	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出	500,000	499,999	1	
	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)	9,450,000	9,347,679	102,321		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,450,000	△7,347,679	△102,321		
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	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	6,450,000	6,000,000	450,000	
	退職給付引当資産支出	450,000		450,000	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	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	6,000,000	6,000,000	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	250,300	149,700		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,850,000	6,250,300	599,700		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,850,000	△6,250,300	△599,700		
予備費支出(10)	416,130		416,130		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	485,000	2,007,988	△1,522,988		
前期末支払資金残高(12)	0	36,515,180	△36,515,180		
当期末支払資金残高(11)+(12)	485,000	38,523,168	△38,038,168		

シオンの家拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	21,443,000	21,692,395	△249,395	
居宅介護料収入	17,923,000	18,165,465	△242,465	
(介護報酬収入)	17,923,000	18,165,465	△242,465	
介護報酬収入	17,890,000	18,132,613	△242,613	
介護予防報酬収入	33,000	32,852	148	
(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	3,520,000	3,526,930	△6,930	
居宅介護サービス利用料収入	3,520,000	3,526,930	△6,930	
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	234,236		234,236	
その他の事業収入	234,236		234,236	
補助金事業収入				
補助金事業収入(公費)	234,236		234,236	
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	1,013	△13	

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	8,448,542	8,448,542	0	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入	8,448,542	8,448,542	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)	30,126,778	30,141,950	△15,172	
	人件費支出	21,835,000	21,791,721	43,279	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	8,970,000	8,959,599	10,401	
	職員俸給支出	8,070,000	8,067,030	2,970	
	管理職手当支出	190,000	189,120	880	
	扶養手当支出				
	住居手当支出	10,000	10,000	0	
	通勤手当支出	90,000	89,000	1,000	
	超過勤務手当支出	70,000	66,999	3,001	
	主任手当支出				
	その他手当支出	540,000	537,450	2,550	
	職員賞与支出	3,800,000	3,800,000	0	
非常勤職員給与支出	6,325,000	6,300,636	24,364		
非常勤職員給与支出	5,700,000	5,684,510	15,490		
非常勤職員通勤手当支出	260,000	258,650	1,350		
非常勤職員超過勤務手当支出	5,000	2,376	2,624		
非常勤職員その他手当支出	360,000	355,100	4,900		
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	540,000	534,000	6,000		
法定福利費支出	2,200,000	2,197,486	2,514		
事業費支出	3,230,000	3,186,753	43,247		
給食費支出	990,000	985,318	4,682		
介護用品費支出	20,000	11,182	8,818		
保健衛生費支出	90,000	80,172	9,828		
教養娯楽費支出	10,000	9,226	774		
保育材料費支出					
水道光熱費支出	890,000	885,101	4,899		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	210,000	208,691	1,309		
保険料支出	180,000	178,370	1,630		
賃借料支出					
車輛費支出	830,000	825,727	4,273		
管理費返還支出					
雑支出	10,000	2,966	7,034		
事務費支出	3,696,000	3,629,819	66,181		
福利厚生費支出	100,000	90,095	9,905		
職員被服費支出	1,000		1,000		
旅費交通費支出	1,000		1,000		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	840,000	839,134	866		
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	1,010,000	1,001,033	8,967		
通信運搬費支出	190,000	185,418	4,582		
会議費支出	10,000	9,048	952		
広報費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出	80,000	77,000	3,000		
手数料支出	450,000	442,371	7,629		
保険料支出	260,000	258,870	1,130		
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	40,000	34,500	5,500		
保守料支出	1,000		1,000		
渉外費支出	1,000		1,000		
諸会費支出	10,000	5,000	5,000		
雑支出	20,000	15,470	4,530		
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	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)	28,761,000	28,608,293	152,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,365,778	1,533,657	△167,879	
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	3,250,000	3,242,000	8,000	
	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	3,250,000	3,242,000	8,000	
	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)	3,250,000	3,242,000	8,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,250,000	△3,242,000	△8,000	
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	2,000,000	2,000,000	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	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	2,000,000	2,000,000	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	56,000	55,200	800	
	退職給付引当資産支出	56,000	55,200	800	
	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)	56,000	55,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,944,000	1,944,800	△800	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	59,778	236,457	△176,679	
	前期末支払資金残高(12)	0	23,486,899	△23,486,899	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,778	23,723,356	△23,663,578	