

法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	21,692,395	27,786,866	△6,094,471
	保育事業収益	484,927,215	487,844,387	△2,917,172
	その他の事業収益	5,934,890		5,934,890
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
	その他の収益	155,600	97,096	58,504
	サービス活動収益計(1)	512,750,100	515,768,349	△3,018,249
	費用			
	人件費	410,439,330	399,142,599	11,296,731
	事業費	50,770,430	44,355,164	6,415,266
事務費	58,953,525	26,716,156	32,237,369	
利用者負担軽減額				
減価償却費	37,725,167	39,684,893	△1,959,726	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,946,583	△23,762,070	1,815,487	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	35,800	30,600	5,200	
サービス活動費用計(2)	535,977,669	486,167,342	49,810,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,227,569	29,601,007	△52,828,576	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	82,800	99,360	△16,560
	受取利息配当金収益	5,842	8,429	△2,587
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	24,219,106	4,754,716	19,464,390
	サービス活動外収益計(4)	24,307,748	4,862,505	19,445,243
	費用			
支払利息	852,474	977,864	△125,390	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	4,754,410	4,486,600	267,810	
サービス活動外費用計(5)	5,606,884	5,464,464	142,420	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,700,864	△601,959	19,302,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,526,705	28,999,048	△33,525,753	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,373,000	5,373,000	0
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	5,373,000	5,373,000	0
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損	15		15	
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	5,373,000	5,373,000	0	
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	5,373,015	5,373,000	15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15	0	△15	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,526,720	28,999,048	△33,525,768	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	274,923,227	284,924,179	△10,000,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,396,507	313,923,227	△43,526,720
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	17,100,000	0	17,100,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	39,000,000	△29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	277,496,507	274,923,227	2,573,280

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	基本分運営費収益			
	民間施設給与等改善費収益			
	採暖費収益			
	その他の運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
特例地域型保育給付費収益				
特例地域型保育給付費収益				
利用者負担金収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益				
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益(一般)				
その他の利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
活動増減	人件費	10,316	46,423	△36,107
	役員報酬	10,316	46,423	△36,107
	職員給料			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	職員俸給			
	管理職手当			
	扶養手当			
	住居手当			
	通勤手当			
	超過勤務手当			
	主任手当			
	その他手当			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	非常勤職員給与			
	非常勤職員通勤手当			
	非常勤職員超過勤務手当			
	非常勤職員その他手当			
	非常勤職員賞与			
	嘱託医手当			
	講師謝礼			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	保育材料費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	車輦費			
	雑費			
	事務費	740,547	907,351	△166,804
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費	385,746	354,804	30,942
	研修研究費			
	事務消耗品費	69,100	176,449	△107,349
印刷製本費		18,553	△18,553	
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費	2,220	1,060	1,160	
会議費	105,586	142,279	△36,693	
広報費	9,550	9,550	0	
業務委託費				
手数料	90,920	115,080	△24,160	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	62,425	62,425	0	
渉外費				
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	5,000	17,151	△12,151	
利用者負担軽減額				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	750,863	953,774	△202,911
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△750,863	△953,774	202,911
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	226	226	0
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
本部拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益 受入研修費収益 利用者等外給食収益 雑収益 為替差益 雑収益 サービス活動外収益計(4)	226	226	0
費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 雑損失 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	226	226	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△750,637	△953,548	202,911
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 その他の固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益 特別収益計(8)	750,900	954,000	△203,100
費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 固定資産除却・廃棄費用 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	750,900	954,000	△203,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		263	452	△189

本部拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	18,600,317	18,599,865	452
繰越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,600,580	18,600,317	263
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,600,580	18,600,317	263

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 いずみ保育園拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	137,818,500	149,113,065	△11,294,565
	保育所運営費収益			
	基本分運営費収益			
	民間施設給与等改善費収益			
	採暖費収益			
	その他の運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	109,839,590	121,336,230	△11,496,640
	利用者等利用料収益	2,953,770	2,866,075	87,695
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	2,953,770	2,866,075	87,695
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	25,025,140	24,910,760	114,380
	補助金事業収益			
	補助金事業収益(公費)	24,761,640	24,825,060	△63,420
	補助金事業収益(一般)	263,500	85,700	177,800
	受託事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
補助金事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益	116,200	24,400	91,800	
その他の収益	116,200	24,400	91,800	
サービス活動収益計(1)	137,934,700	149,137,465	△11,202,765	
サービス活動増減の部	人件費	117,382,085	114,434,168	2,947,917
	役員報酬			
	職員給料	71,881,751	69,723,829	2,157,922
	職員俸給	61,231,474	60,715,750	515,724
	管理職手当	330,816	319,200	11,616
	扶養手当	24,000	24,000	0
	住居手当			
	通勤手当	668,000	732,000	△64,000
	超過勤務手当	2,057,481	1,581,829	475,652
	主任手当	89,520	88,800	720
	その他手当	7,480,460	6,262,250	1,218,210
	職員賞与	22,598,600	22,454,200	144,400
	賞与引当金繰入	△662,000	△560,260	△101,740
	非常勤職員給与	7,500,753	6,809,980	690,773
	非常勤職員給与	6,821,373	6,240,200	581,173
	非常勤職員通勤手当	201,960	185,630	16,330
	非常勤職員超過勤務手当			
	非常勤職員その他手当	74,300	11,550	62,750
	非常勤職員賞与	200,000	170,000	30,000
	嘱託医手当	203,120	202,600	520
	講師謝礼			
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,484,000	1,540,200	△56,200
法定福利費	14,578,981	14,466,219	112,762	
事業費	11,946,226	11,244,378	701,848	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
いずみ保育園拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	給食費	5,822,136	5,528,806	293,330	
	保健衛生費	763,830	689,435	74,395	
	保育材料費	459,131	499,404	△40,273	
	水道光熱費	3,526,641	2,811,251	715,390	
	燃料費				
	消耗器具備品費	730,321	1,197,792	△467,471	
	保険料	256,400		256,400	
	賃借料	383,900	461,120	△77,220	
	車輛費	3,867	56,570	△52,703	
	雑費				
	事務費	12,721,502	7,245,801	5,475,701	
	福利厚生費	485,114	479,322	5,792	
	職員被服費	279,215	26,265	252,950	
	旅費交通費	150	29,040	△28,890	
	研修研究費	176,230	78,020	98,210	
	事務消耗品費	302,832	998,040	△695,208	
	印刷製本費	310,709	291,231	19,478	
	水道光熱費		8,247	△8,247	
	燃料費	3,030		3,030	
	修繕費	7,567,503	1,968,591	5,598,912	
	通信運搬費	370,611	355,230	15,381	
	会議費	29,966	29,684	282	
	広報費	309,100	303,600	5,500	
	業務委託費				
	手数料	530,795	497,913	32,882	
	保険料	174,630	195,880	△21,250	
	賃借料	223,564	224,004	△440	
	土地・建物賃借料	990,000	990,000	0	
	租税公課	11,000	16,600	△5,600	
	保守料	831,435	596,035	235,400	
	渉外費				
	諸会費				
雑費	125,618	158,099	△32,481		
利用者負担軽減額					
減価償却費	5,074,937	6,980,053	△1,905,116		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,887,426	△5,617,939	1,730,513		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用	31,400		31,400		
その他の費用	31,400		31,400		
	サービス活動費用計(2)	143,268,724	134,286,461	8,982,263	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,334,024	14,851,004	△20,185,028	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	82,800	99,360	△16,560	
	受取利息配当金収益	1,265	1,446	△181	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益	1,690,747	1,525,766	164,981	
	受入研修費収益	132,000	12,000	120,000	
	利用者等外給食収益	1,551,340	1,508,000	43,340	
	雑収益	7,407	5,766	1,641	
	為替差益				
	雑収益	7,407	5,766	1,641	
		サービス活動外収益計(4)	1,774,812	1,626,572	148,240
	支払利息	174,800	209,760	△34,960	
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用	1,551,340	1,508,000	43,340		
利用者等外給食費	1,551,340	1,508,000	43,340		
雑損失					
為替差損					
雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	1,726,140	1,717,760	8,380	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,672	△91,188	139,860	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,285,352	14,759,816	△20,045,168	
	施設整備等補助金収益	1,873,000	1,873,000	0	
	施設整備等補助金収益				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
いずみ保育園拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,873,000	1,873,000	0
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
過年度損益修正益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,873,000	1,873,000	0
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,873,000	1,873,000	0
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	250,300	318,000	△67,700	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	2,123,303	2,191,000	△67,697
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,303	△318,000	67,697
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,535,655	14,441,816	△19,977,471
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	99,459,067	99,017,251	441,816
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,923,412	113,459,067	△19,535,655
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	6,100,000	0	6,100,000
増	その他の積立金積立額(16)	0	14,000,000	△14,000,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,023,412	99,459,067	564,345

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
いずみ第二保育園拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	151,787,154	153,199,850	△1,412,696
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	126,894,210	130,175,470	△3,281,260
	利用者等利用料収益	3,772,572	3,753,680	18,892
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	3,772,572	3,753,680	18,892
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	21,120,372	19,270,700	1,849,672
	補助金事業収益			
	補助金事業収益(公費)	21,056,922	19,188,700	1,868,222
	補助金事業収益(一般)	63,450	82,000	△18,550
	受託事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益	37,200		37,200	
その他の収益	37,200		37,200	
	サービス活動収益計(1)	151,824,354	153,199,850	△1,375,496
サービス活動増減の部	人件費	120,164,452	121,729,426	△1,564,974
	職員給料	74,659,560	76,269,117	△1,609,557
	職員俸給	61,291,011	64,790,625	△3,499,614
	管理職手当	395,904	390,624	5,280
	扶養手当	180,000	300,000	△120,000
	住居手当	423,000	570,000	△147,000
	通勤手当	831,300	828,100	3,200
	超過勤務手当	944,320	1,181,465	△237,145
	主任手当	97,488	96,048	1,440
	その他手当	10,496,537	8,112,255	2,384,282
	職員賞与	21,233,124	22,665,503	△1,432,379
	賞与引当金繰入		△200,000	200,000
	非常勤職員給与	5,503,587	5,737,162	△233,575
	非常勤職員給与	4,785,187	5,381,695	△596,508
	非常勤職員通勤手当	152,600	144,167	8,433
	非常勤職員超過勤務手当			
	非常勤職員その他手当	16,800		16,800
	非常勤職員賞与	338,000		338,000
	嘱託医手当	211,000	211,300	△300
	講師謝礼			
	派遣職員費	3,224,296	708,025	2,516,271
	退職給付費用	421,400	1,515,800	△1,094,400
	法定福利費	15,122,485	15,033,819	88,666
	事業費	16,088,747	14,280,866	1,807,881
	給食費	6,385,500	6,978,520	△593,020
	介護用品費			
	保健衛生費	954,444	797,338	157,106
保育材料費	1,100,851	983,671	117,180	
水道光熱費	4,913,843	3,760,721	1,153,122	
燃料費				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 いずみ第二保育園拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品費	1,330,836	1,229,047	101,789
	保険料	942,690	461,091	481,599
	賃借料	324,760	56,068	268,692
	車輛費	77,000	14,410	62,590
	雑費	58,823		58,823
	事務費	26,774,583	6,148,751	20,625,832
	福利厚生費	657,217	514,098	143,119
	職員被服費	34,793	61,533	△26,740
	旅費交通費	37,560	43,912	△6,352
	研修研究費	212,595	130,220	82,375
	事務消耗品費	1,519,551	1,348,147	171,404
	印刷製本費	39,600	34,540	5,060
	水道光熱費			
	燃料費	9,676	8,538	1,138
	修繕費	18,580,955	905,610	17,675,345
	通信運搬費	276,104	267,651	8,453
	会議費	106,556	86,748	19,808
	広報費	3,000	3,000	0
	業務委託費	292,600	267,300	25,300
	手数料	3,123,128	224,498	2,898,630
	保険料	122,280	129,190	△6,910
	賃借料	647,724	623,376	24,348
	土地・建物賃借料	300,000	300,000	0
	租税公課			
	保守料	666,215	1,001,275	△335,060
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	145,029	199,115	△54,086
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	14,184,544	14,252,191	△67,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,907,866	△9,985,366	77,500
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
その他の費用	2,200		2,200	
その他の費用	2,200		2,200	
サービス活動費用計(2)		167,306,660	146,425,868	20,880,792
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△15,482,306	6,773,982	△22,256,288
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,008	2,805	△797
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	12,229,547	1,398,450	10,831,097
	受入研修費収益	50,000	41,000	9,000
	利用者等外給食収益	1,417,600	1,357,450	60,150
	雑収益	10,761,947		10,761,947
	為替差益			
	雑収益	10,761,947		10,761,947
	サービス活動外収益計(4)		12,231,555	1,401,255
費用	支払利息	114,804	124,824	△10,020
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	1,415,190	1,357,450	57,740
	利用者等外給食費	1,415,190	1,357,450	57,740
	雑損失			
	為替差損			
	雑損失			
サービス活動外費用計(5)		1,529,994	1,482,274	47,720
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,701,561	△81,019	10,782,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,780,745	6,692,963	△11,473,708
	施設整備等補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,500,000	1,500,000	0
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
いずみ第二保育園拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
過年度損益修正益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	1,500,000	1,500,000	0
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1,500,000	1,500,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	250,300	318,000	△67,700
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1,750,304	1,818,000	△67,696
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,304	△318,000	67,696
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,031,049	6,374,963	△11,406,012
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	39,034,943	41,659,980	△2,625,037
活の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,003,894	48,034,943	△14,031,049
動部	基本金取崩額(14)	0	0	0
増減	その他の積立金取崩額(15)	9,000,000	0	9,000,000
	その他の積立金積立額(16)	4,000,000	9,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,003,894	39,034,943	△31,049

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
いずみ第三保育園拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	195,321,561	185,531,472	9,790,089
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益	155,627,290	152,181,900	3,445,390
	利用者等利用料収益	5,038,033	4,893,145	144,888
	利用者等利用料収益(公費)			
	利用者等利用料収益(一般)	5,038,033	4,893,145	144,888
	その他の利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益	34,656,238	28,456,427	6,199,811
	補助金事業収益			
	補助金事業収益(公費)	34,498,638	28,243,777	6,254,861
	補助金事業収益(一般)	157,600	212,650	△55,050
	受託事業収益			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	5,934,890		5,934,890
	その他の事業収益	5,934,890		5,934,890
	補助金事業収益			
補助金事業収益(公費)	3,873,000		3,873,000	
補助金事業収益(一般)	2,061,890		2,061,890	
受託事業収益				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0	
その他の収益	2,200	18,200	△16,000	
その他の収益	2,200	18,200	△16,000	
サービス活動収益計(1)	201,298,651	185,589,672	15,708,979	
サービス活動増減の部	人件費	151,755,556	138,095,639	13,659,917
	役員報酬			
	職員給料	83,929,044	78,654,933	5,274,111
	職員俸給	67,838,683	65,516,708	2,321,975
	管理職手当	427,104	427,104	0
	扶養手当	522,000	525,000	△3,000
	住居手当	430,000	430,000	0
	通勤手当	843,187	758,000	85,187
	超過勤務手当	2,170,174	2,038,464	131,710
	主任手当	93,456	91,764	1,692
	その他手当	11,604,440	8,867,893	2,736,547
	職員賞与	27,027,815	25,403,436	1,624,379
	賞与引当金繰入	1,200,000	500,000	700,000
	非常勤職員給与	20,140,830	14,303,628	5,837,202
	非常勤職員給与	18,981,691	13,778,841	5,202,850
	非常勤職員通勤手当	528,133	363,100	165,033
	非常勤職員超過勤務手当	29,306	25,687	3,619
	非常勤職員その他手当	465,700		465,700
	非常勤職員賞与			
	嘱託医手当	136,000	136,000	0
	講師謝礼			
	派遣職員費		1,358,248	△1,358,248
	退職給付費用	1,807,300	1,865,600	△58,300
	法定福利費	17,650,567	16,009,794	1,640,773
	事業費	19,548,704	15,126,167	4,422,537
	給食費	8,229,958	7,327,322	902,636
保健衛生費	841,730	737,611	104,119	
保育材料費	1,785,671	1,511,649	274,022	
水道光熱費	4,650,511	3,483,349	1,167,162	
燃料費				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
 いずみ第三保育園拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	消耗器具備品費	1,671,370	899,567	771,803
	保険料	1,379,729	732,388	647,341
	賃借料	762,152	367,984	394,168
	車輛費	212,583	50,597	161,986
	雑費	15,000	15,700	△700
	事務費	15,087,074	10,349,906	4,737,168
	福利厚生費	639,289	574,498	64,791
	職員被服費		241,084	△241,084
	旅費交通費	2,540		2,540
	研修研究費	134,140	72,140	62,000
	事務消耗品費	3,025,223	2,529,717	495,506
	印刷製本費	81,180	11,440	69,740
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	3,522,339	524,975	2,997,364
	通信運搬費	298,937	228,856	70,081
	会議費	66,996	38,400	28,596
	広報費	636,285	584,830	51,455
	業務委託費	328,519	331,564	△3,045
	手数料	4,080,318	2,371,683	1,708,635
	保険料	102,720	199,050	△96,330
	賃借料	563,332	563,332	0
	土地・建物賃借料	528,700	1,133,700	△605,000
	租税公課		34,500	△34,500
	保守料	859,290	685,196	174,094
	渉外費			
	諸会費			
	雑費	217,266	224,941	△7,675
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	16,905,491	16,504,915	400,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,151,291	△8,158,765	7,474
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用	2,200	18,200	△16,000	
その他の費用	2,200	18,200	△16,000	
サービス活動費用計(2)		195,147,734	171,936,062	23,211,672
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,150,917	13,653,610	△7,502,693
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,330	1,896	△566
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,850,270	1,830,390	19,880
	受入研修費収益	78,000	77,500	500
	利用者等外給食収益	1,772,270	1,606,590	165,680
	雑収益		146,300	△146,300
	為替差益			
	雑収益		146,300	△146,300
	サービス活動外収益計(4)		1,851,600	1,832,286
費用	支払利息	562,870	643,280	△80,410
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	1,787,880	1,621,150	166,730
	利用者等外給食費	1,787,880	1,621,150	166,730
	雑損失			
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)		2,350,750	2,264,430	86,320
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△499,150	△432,144	△67,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,651,767	13,221,466	△7,569,699
	施設整備等補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
いずみ第三保育園拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用	250,300	318,000	△67,700	
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
	特別費用計(9)	2,250,304	2,318,000	△67,696
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,304	△318,000	67,696
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,401,463	12,903,466	△7,502,003
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	97,145,281	100,241,815	△3,096,534
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,546,744	113,145,281	△10,598,537
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	6,000,000	16,000,000	△10,000,000
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,546,744	97,145,281	△598,537

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
シオンの家拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	21,692,395	27,786,866	△6,094,471
	居宅介護料収益	18,165,465	22,873,370	△4,707,905
	(介護報酬収益)	18,165,465	22,873,370	△4,707,905
	介護報酬収益	18,132,613	22,843,420	△4,710,807
	介護予防報酬収益	32,852	29,950	2,902
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	3,526,930	4,903,496	△1,376,566
	居宅介護サービス利用料収益	3,526,930	4,903,496	△1,376,566
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(特定)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益		10,000	△10,000
	その他の事業収益		10,000	△10,000
	(保険等査定減)			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	基本分運営費収益			
	民間施設給与等改善費収益			
	採暖費収益			
	その他の運営費収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	利用者負担金収益			
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	委託費収益			
利用者等利用料収益				
利用者等利用料収益(公費)				
利用者等利用料収益(一般)				
その他の利用料収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
経常経費寄附金収益				
その他の収益		54,496	△54,496	
その他の収益		54,496	△54,496	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
シオンの家拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	サービス活動収益計(1)	21,692,395	27,841,362	△6,148,967
	人件費	21,126,921	24,836,943	△3,710,022
	役員報酬			
	職員給料	8,959,599	12,196,438	△3,236,839
	職員俸給	8,067,030	11,066,810	△2,999,780
	管理職手当	189,120	195,600	△6,480
	扶養手当			
	住居手当	10,000	110,000	△100,000
	通勤手当	89,000	123,000	△34,000
	超過勤務手当	66,999	125,658	△58,659
	主任手当			
	その他手当	537,450	575,370	△37,920
	職員賞与	3,800,000	4,354,640	△554,640
	賞与引当金繰入	△720,000	△460,000	△260,000
	非常勤職員給与	6,300,636	5,244,066	1,056,570
	非常勤職員給与	5,684,510	4,740,575	943,935
	非常勤職員通勤手当	258,650	240,658	17,992
	非常勤職員超過勤務手当	2,376	4,733	△2,357
	非常勤職員その他手当	355,100	258,100	97,000
	非常勤職員賞与			
	嘱託医手当			
	講師謝礼			
	派遣職員費			
	退職給付費用	589,200	836,896	△247,696
	法定福利費	2,197,486	2,664,903	△467,417
	事業費	3,186,753	3,703,753	△517,000
	給食費	985,318	1,200,575	△215,257
	介護用品費	11,182		11,182
	保健衛生費	80,172	142,083	△61,911
	教養娯楽費	9,226	19,397	△10,171
	保育材料費			
	水道光熱費	885,101	714,444	170,657
	燃料費			
費用				
消耗器具備品費	208,691	4,466	204,225	
保険料	178,370	285,030	△106,660	
賃借料				
車輛費	825,727	1,337,758	△512,031	
雑費	2,966		2,966	
事務費	3,629,819	2,064,347	1,565,472	
福利厚生費	90,095	104,912	△14,817	
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費	10,000	9,355	645	
事務消耗品費	839,134	204,911	634,223	
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費	1,001,033	68,530	932,503	
通信運搬費	185,418	158,730	26,688	
会議費	9,048	4,909	4,139	
広報費				
業務委託費	77,000		77,000	
手数料	442,371	489,200	△46,829	
保険料	258,870	260,300	△1,430	
賃借料	11,880	11,880	0	
土地・建物賃借料	650,000	650,000	0	
租税公課	34,500	78,300	△43,800	
保守料				
渉外費				
諸会費	5,000	7,800	△2,800	
雑費	15,470	15,520	△50	
利用者負担軽減額				
減価償却費	1,560,195	1,947,734	△387,539	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用		12,400	△12,400	
その他の費用		12,400	△12,400	
サービス活動費用計(2)	29,503,688	32,565,177	△3,061,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,811,293	△4,723,815	△3,087,478	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
シオンの家拠点区分 事業活動計算書
(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1,013	2,056	△1,043
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	8,448,542	110	8,448,432
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
雑収益	8,448,542	110	8,448,432	
為替差益				
雑収益	8,448,542	110	8,448,432	
サービス活動外収益計(4)	8,449,555	2,166	8,447,389	
費用	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用			
	利用者等外給食費			
	雑損失			
	為替差損			
	雑損失			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,449,555	2,166	8,447,389	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	638,262	△4,721,649	5,359,911	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
土地売却益				
建物売却益				
構築物売却益				
機械及び装置売却益				
車輛運搬具売却益				
器具及び備品売却益				
ソフトウェア売却益				
その他の固定資産売却益				
事業区分間繰入金収益				
拠点区分間繰入金収益				
事業区分間固定資産移管収益				
拠点区分間固定資産移管収益				
その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	ソフトウェア売却損・処分損			
その他の固定資産売却損・処分損				
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用				
拠点区分間固定資産移管費用				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
シオンの家拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	4	0	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	0	△4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	638,258	△4,721,649	5,359,907
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	20,683,619	25,405,268	△4,721,649
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,321,877	20,683,619	638,258
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	0	2,000,000
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,321,877	20,683,619	2,638,258