

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,125,328	1,190,577	△65,249	
	保育事業収入	530,870,000	527,824,384	3,045,616	
	その他の事業収入	11,220,000	11,232,700	△12,700	
	借入金利息補助金収入	70,000	66,240	3,760	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	12,901	5,801	7,100	
	その他の収入	6,414,000	6,400,202	13,798	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	549,742,229	546,749,904	2,992,325	
	支出				
	人件費支出	442,086,000	440,366,957	1,719,043	
事業費支出	51,433,000	50,675,142	757,858		
事務費支出	36,921,000	35,992,874	928,126		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	737,244	727,084	10,160		
その他の支出	5,073,000	5,078,416	△5,416		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	536,250,244	532,840,473	3,409,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,491,985	13,909,431	△417,446		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	12,232,000	12,232,000	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)	12,232,000	12,232,000	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	8,450,000	7,929,976	520,024	
	固定資産除却・廃棄支出	1		1	
	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)	18,560,001	18,039,976	520,025		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,328,001	△5,807,976	△520,025		
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	13,436,400	13,186,400	250,000	
	その他の活動による収入		43,600	△43,600	
	その他の活動収入計(7)	13,436,400	13,230,000	206,400	
	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	20,335,400	20,214,400	121,000		
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)	20,335,400	20,214,400	121,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,899,000	△6,984,400	85,400		
予備費支出(10)	571,900		571,900		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△306,916	1,117,055	△1,423,971		
前期末支払資金残高(12)	919,460	134,446,659	△133,527,199		
当期末支払資金残高(11)+(12)	612,544	135,563,714	△134,951,170		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					1,190,577	1,190,577		1,190,577	
	保育事業収入		157,393,829	165,036,033	205,394,522		527,824,384		527,824,384	
	その他の事業収入				11,232,700		11,232,700		11,232,700	
	借入金利息補助金収入		66,240				66,240		66,240	
	経常経費寄附金収入				30,000		30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	227	1,296	1,803	1,365	1,110	5,801		5,801	
	その他の収入	9,000	1,815,682	1,598,530	2,015,281	961,709	6,400,202		6,400,202	
	流動資産評価益等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	9,227	159,277,047	166,636,366	218,673,868	2,153,396	546,749,904	0	546,749,904	
	事業活動による支出	人件費支出		125,350,827	133,558,788	171,977,736	9,479,606	440,366,957		440,366,957
事業費支出			12,481,143	16,133,352	20,773,043	1,287,604	50,675,142		50,675,142	
事務費支出		1,312,617	7,653,871	7,148,870	17,517,921	2,359,595	35,992,874		35,992,874	
利用者負担軽減額										
支払利息支出			139,840	104,784	482,460		727,084		727,084	
その他の支出			1,585,430	1,604,130	1,886,340	2,516	5,078,416		5,078,416	
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)		1,312,617	147,211,111	158,549,924	212,637,500	13,129,321	532,840,473	0	532,840,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,303,390	12,065,936	8,086,442	6,036,368	△10,975,925	13,909,431	0	13,909,431	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入		1,873,000	7,359,000	3,000,000		12,232,000		12,232,000
	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	7,359,000	3,000,000	0	12,232,000	0	12,232,000	
	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		1,452,660	910,541	5,566,775		7,929,976		7,929,976
		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	4,072,660	3,670,541	10,296,775	0	18,039,976	0	18,039,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,199,660	3,688,459	△7,296,775	0	△5,807,976	0	△5,807,976		
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				186,400	13,000,000	13,186,400		13,186,400	
	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	1,312,800					1,312,800	△1,312,800	0		
その他の活動による収入			43,600			43,600		43,600		
その他の活動収入計(7)	1,312,800	0	43,600	186,400	13,000,000	14,542,800	△1,312,800	13,230,000		
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		9,345,000	10,386,400	455,400	27,600	20,214,400		20,214,400	
	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		437,600	437,600	437,600		1,312,800	△1,312,800	0		
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	0	9,782,600	10,824,000	893,000	27,600	21,527,200	△1,312,800	20,214,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,312,800	△9,782,600	△10,780,400	△706,600	12,972,400	△6,984,400	0	△6,984,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,410	83,676	994,501	△1,967,007	1,996,475	1,117,055	0	1,117,055		
前期末支払資金残高(11)	11,200,580	27,141,098	33,858,457	38,523,168	23,723,356	134,446,659	0	134,446,659		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,209,990	27,224,774	34,852,958	36,556,161	25,719,831	135,563,714	0	135,563,714		

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	227	773		
その他の収入	9,000	9,000	0		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
事 雑収入	9,000	9,000	0		

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	10,000	9,227	773	
支 出	人件費支出	20,000		20,000	
	役員報酬支出	20,000		20,000	
	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	1,490,000	1,312,617	177,383	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
旅費交通費支出	433,000	377,496	55,504		
研修研究費支出	50,000	45,000	5,000		
事務消耗品費支出	209,000	191,197	17,803		
印刷製本費支出	20,000	4,570	15,430		
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	420,000	406,560	13,440		
通信運搬費支出	10,000	2,674	7,326		
会議費支出	120,000	95,583	24,417		
広報費支出	15,000	9,770	5,230		
業務委託費支出					
手数料支出	110,000	105,342	4,658		
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	2,000	28,000		
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	1,510,000	1,312,617	197,383	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,500,000	△1,303,390	△196,610	
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	1,500,000	1,312,800	187,200		
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)	1,500,000	1,312,800	187,200	
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	1,500,000	1,312,800	187,200	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,410	△9,410	
	前期末支払資金残高(12)	0	11,200,580	△11,200,580	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,209,990	△11,209,990	

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	159,030,000	157,393,829	1,636,171	
	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	127,400,000	127,324,990	75,010	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,301,560	△1,560	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	3,301,560	△1,560	
	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	28,330,000	26,767,279	1,562,721	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	28,100,000	26,543,879	1,556,121	
	補助金事業収入(一般)	230,000	223,400	6,600	
	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					
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	70,000	66,240	3,760		
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	1,000	1,296	△296		
その他の収入	1,880,000	1,815,682	64,318		
受入研修費収入	50,000	40,000	10,000		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,548,580	51,420		
雑収入	230,000	227,102	2,898		
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)	160,981,000	159,277,047	1,703,953		
事業活動による収支	人件費支出	125,857,000	125,350,827	506,173	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	74,002,000	73,765,643	236,357	
	職員俸給支出	61,750,000	61,700,895	49,105	
	管理職手当支出	340,000	336,576	3,424	
	扶養手当支出	60,000	59,000	1,000	
	住居手当支出	50,000	50,000	0	
	通勤手当支出	702,000	702,000	0	
	超過勤務手当支出	2,400,000	2,315,336	84,664	
	主任手当支出	100,000	90,936	9,064	
	その他手当支出	8,600,000	8,510,900	89,100	
	職員賞与支出	22,500,000	22,388,915	111,085	
	非常勤職員給与支出	12,555,000	12,488,828	66,172	
	非常勤職員給与支出	11,600,000	11,590,978	9,022	
	非常勤職員通勤手当支出	255,000	250,930	4,070	
	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	140,000	138,000	2,000		

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	350,000	305,000	45,000	
	嘱託医手当支出	210,000	203,920	6,080	
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,300,000	1,222,716	77,284	
	法定福利費支出	15,500,000	15,484,725	15,275	
	事業費支出	12,620,000	12,481,143	138,857	
	給食費支出	6,500,000	6,487,044	12,956	
	保健衛生費支出	550,000	535,830	14,170	
	保育材料費支出	550,000	538,330	11,670	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,961,655	38,345	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	840,000	837,355	2,645	
	保険料支出	250,000	240,600	9,400	
	賃借料支出	850,000	827,200	22,800	
	車輛費支出	60,000	53,129	6,871	
	管理費返還支出				
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	7,924,000	7,653,871	270,129	
	福利厚生費支出	500,000	469,402	30,598	
	職員被服費支出	50,000	39,970	10,030	
	旅費交通費支出	10,000	6,770	3,230	
	研修研究費支出	180,000	179,122	878	
	事務消耗品費支出	650,000	641,922	8,078	
	印刷製本費支出	300,000	288,587	11,413	
	水道光熱費支出	10,000		10,000	
	燃料費支出	6,000		6,000	
	修繕費支出	2,510,000	2,500,423	9,577	
	通信運搬費支出	360,000	356,621	3,379	
	会議費支出	100,000	66,598	33,402	
	広報費支出	330,000	309,100	20,900	
	業務委託費支出				
	手数料支出	650,000	602,739	47,261	
	保険料支出	160,000	156,340	3,660	
	賃借料支出	250,000	221,364	28,636	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	990,000	10,000	
	租税公課支出	20,000	17,200	2,800	
	保守料支出	652,000	650,705	1,295	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	180,000	157,008	22,992	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	150,000	139,840	10,160	
	その他の支出	1,610,000	1,585,430	24,570	
	利用者等外給食費支出	1,560,000	1,548,580	11,420	
雑支出	50,000	36,850	13,150		
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)	148,161,000	147,211,111	949,889		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,820,000	12,065,936	754,064		
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,900,000	1,452,660	447,340	
	土地取得支出				
	建物取得支出	200,000		200,000	
	構築物取得支出	200,000		200,000	
	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	1,500,000	1,452,660	47,340	
	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)	4,520,000	4,072,660	447,340		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,647,000	△2,199,660	△447,340		
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	9,450,000	9,345,000	105,000	
	退職給付引当資産支出	450,000	345,000	105,000	
	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	3,000,000	3,000,000	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	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	500,000	437,600	62,400		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	9,950,000	9,782,600	167,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,950,000	△9,782,600	△167,400		

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	223,000		223,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	83,676	△83,676	
前期末支払資金残高(12)	0	27,141,098	△27,141,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	27,224,774	△27,224,774	

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	164,560,000	165,036,033	△476,033	
	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	141,270,000	141,276,890	△6,890	
	利用者等利用料収入	3,950,000	4,356,935	△406,935	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	3,950,000	4,356,935	△406,935	
	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	19,340,000	19,402,208	△62,208	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	19,300,000	19,360,958	△60,958	
	補助金事業収入(一般)	40,000	41,250	△1,250	
	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	1,803	3,197		
その他の収入	1,590,000	1,598,530	△8,530		
受入研修費収入	20,000	20,000	0		
利用者等外給食費収入	1,570,000	1,578,730	△8,730		
雑収入		△200	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)	166,155,000	166,636,366	△481,366		
事業活動による収支	人件費支出	133,641,000	133,558,788	82,212	
	職員給料支出	85,960,000	85,878,015	81,985	
	職員俸給支出	72,400,000	72,393,182	6,818	
	管理職手当支出	420,000	417,498	2,502	
	扶養手当支出	180,000	180,000	0	
	住居手当支出	650,000	650,000	0	
	通勤手当支出	910,000	907,200	2,800	
	超過勤務手当支出	800,000	762,835	37,165	
	主任手当支出	100,000	83,010	16,990	
	その他手当支出	10,500,000	10,484,290	15,710	
	職員賞与支出	23,800,000	23,745,706	54,294	
	非常勤職員給与支出	3,421,000	3,385,225	35,775	
	非常勤職員給与支出	3,100,000	3,089,725	10,275	
	非常勤職員通勤手当支出	80,000	77,100	2,900	
	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	10,000	7,200	2,800	
	非常勤職員賞与支出	10,000		10,000	
	嘱託医手当支出	220,000	211,200	8,800	
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出	1,900,000	1,860,841	39,159	
	退職給付支出	1,160,000	1,262,000	△102,000	
	法定福利費支出	17,400,000	17,427,001	△27,001	

いずみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	16,312,000	16,133,352	178,648	
	給食費支出	7,200,000	7,120,722	79,278	
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	950,000	897,027	52,973	
	保育材料費支出	1,570,000	1,565,361	4,639	
	水道光熱費支出	4,160,000	4,155,756	4,244	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,438,022	11,978	
	保険料支出	940,000	934,800	5,200	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	1,000		1,000	
	管理費返還支出				
	雑支出	30,000	21,664	8,336	
	事務費支出	7,231,000	7,148,870	82,130	
	福利厚生費支出	570,000	567,885	2,115	
	職員被服費支出	130,000	124,086	5,914	
	旅費交通費支出	50,000	41,075	8,925	
	研修研究費支出	200,000	196,885	3,115	
	事務消耗品費支出	1,420,000	1,413,369	6,631	
	印刷製本費支出	20,000	19,800	200	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	10,000	6,526	3,474	
	修繕費支出	1,310,000	1,306,140	3,860	
	通信運搬費支出	250,000	245,607	4,393	
	会議費支出	110,000	102,287	7,713	
	広報費支出	10,000	3,000	7,000	
	業務委託費支出	620,000	617,540	2,460	
	手数料支出	630,000	626,912	3,088	
	保険料支出	90,000	84,060	5,940	
	賃借料支出	690,000	680,620	9,380	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
保守料支出	540,000	534,215	5,785		
渉外費支出					
諸会費支出					
雑支出	280,000	278,863	1,137		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	104,784	104,784	0		
その他の支出	1,580,000	1,604,130	△24,130		
利用者等外給食費支出	1,580,000	1,578,730	1,270		
雑支出		25,400	△25,400		
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)	158,868,784	158,549,924	318,860		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,286,216	8,086,442	△800,226		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	7,359,000	7,359,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,859,000	5,859,000	0	
	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)	7,359,000	7,359,000	0		

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	920,000	910,541	9,459	
	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				
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出	920,000	910,541	9,459	
	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)	3,680,000	3,670,541	9,459		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,679,000	3,688,459	△9,459		
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		43,600	△43,600		
その他の収入		43,600	△43,600		
その他の活動収入計(7)	0	43,600	△43,600		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	10,400,000	10,386,400	13,600	
	退職給付引当資産支出	400,000	386,400	13,600	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	人件費積立資産				
	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	10,000,000	10,000,000	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	500,000	437,600	62,400		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,900,000	10,824,000	76,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,900,000	△10,780,400	△119,600		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,216	994,501	△929,285		
前期末支払資金残高(12)	0	33,858,457	△33,858,457		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,216	34,852,958	△34,787,742		

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	207,280,000	205,394,522	1,885,478	
	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	170,480,000	170,489,300	△9,300	
	利用者等利用料収入	5,200,000	5,172,080	27,920	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	5,200,000	5,172,080	27,920	
	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	31,600,000	29,733,142	1,866,858	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	31,400,000	29,494,992	1,905,008	
	補助金事業収入(一般)	200,000	238,150	△38,150	
	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	11,220,000	11,232,700	△12,700	
	その他の事業収入	11,220,000	11,232,700	△12,700	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	5,820,000	5,820,000	0	
	補助金事業収入(一般)	5,400,000	5,412,700	△12,700	
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					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
受取利息配当金収入	5,000	1,365	3,635		
その他の収入	1,985,000	2,015,281	△30,281		
受入研修費収入	80,000	84,000	△4,000		
利用者等外給食費収入	1,880,000	1,888,530	△8,530		
雑収入	25,000	42,751	△17,751		
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)	220,520,000	218,673,868	1,846,132		
事業活動による収支	人件費支出	172,301,000	171,977,736	323,264	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	94,850,000	94,755,553	94,447	
	職員俸給支出	78,550,000	78,549,590	410	
	管理職手当支出	660,000	656,928	3,072	
	扶養手当支出	540,000	540,000	0	
	住居手当支出	600,000	600,000	0	
	通勤手当支出	900,000	896,600	3,400	
	超過勤務手当支出	1,600,000	1,583,611	16,389	
	主任手当支出	100,000	96,084	3,916	
	その他手当支出	11,900,000	11,832,740	67,260	
	職員賞与支出	30,410,000	30,400,799	9,201	
	非常勤職員給与支出	23,981,000	23,920,010	60,990	
	非常勤職員給与支出	22,230,000	22,220,611	9,389	
	非常勤職員通勤手当支出	670,000	653,400	16,600	
	非常勤職員超過勤務手当支出	20,000	10,625	9,375	
	非常勤職員その他手当支出	560,000	559,200	800	
	非常勤職員賞与支出	341,000	340,174	826	
	嘱託医手当支出	150,000	136,000	14,000	
	講師謝礼支出	10,000	10,000	0	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	3,160,000	1,683,500	1,476,500	

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	19,900,000	21,217,874	△1,317,874	
	事業費支出	21,011,000	20,773,043	237,957	
	給食費支出	10,070,000	9,886,640	183,360	
	保健衛生費支出	750,000	746,176	3,824	
	保育材料費支出	2,310,000	2,309,560	440	
	水道光熱費支出	3,960,000	3,952,543	7,457	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	1,730,000	1,726,530	3,470	
	保険料支出	1,380,000	1,378,990	1,010	
	賃借料支出	450,000	438,460	11,540	
	車輛費支出	320,000	302,923	17,077	
	管理費返還支出				
	雑支出	40,000	31,221	8,779	
	事務費支出	17,636,000	17,517,921	118,079	
	福利厚生費支出	680,000	672,090	7,910	
	職員被服費支出	20,000	18,480	1,520	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	150,000	145,155	4,845	
	事務消耗品費支出	1,370,000	1,362,775	7,225	
	印刷製本費支出	25,000	24,420	580	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	10,010,000	10,009,280	720	
	通信運搬費支出	340,000	330,741	9,259	
	会議費支出	100,000	90,140	9,860	
	広報費支出	150,000	144,500	5,500	
	業務委託費支出	350,000	343,706	6,294	
	手数料支出	2,000,000	1,991,853	8,147	
	保険料支出	100,000	91,210	8,790	
	賃借料支出	720,000	710,842	9,158	
	土地・建物賃借料支出	530,000	528,700	1,300	
	租税公課支出	130,000	121,000	9,000	
	保守料支出	740,000	731,101	8,899	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	210,000	201,928	8,072	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	482,460	482,460	0	
	その他の支出	1,880,000	1,886,340	△6,340	
	利用者等外給食費支出	1,880,000	1,872,540	7,460	
雑支出		13,800	△13,800		
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)	213,310,460	212,637,500	672,960		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,209,540	6,036,368	1,173,172		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	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)	3,000,000	3,000,000	0		

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	5,630,000	5,566,775	63,225	
	土地取得支出				
	建物取得支出	3,050,000	3,021,700	28,300	
	構築物取得支出	380,000	370,535	9,465	
	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	2,200,000	2,174,540	25,460	
	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)	10,360,000	10,296,775	63,225		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,360,000	△7,296,775	△63,225		
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	186,400	186,400	0	
	退職給付引当資産取崩収入	186,400	186,400	0	
	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)	186,400	186,400	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	455,400	455,400	0	
	退職給付引当資産支出	455,400	455,400	0	
	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	500,000	437,600	62,400		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	955,400	893,000	62,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△769,000	△706,600	△62,400		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△919,460	△1,967,007	1,047,547		
前期末支払資金残高(12)	919,460	38,523,168	△37,603,708		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,556,161	△36,556,161		

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,125,328	1,190,577	△65,249	
	居宅介護料収入	1,100,000	1,148,220	△48,220	
	(介護報酬収入)	1,100,000	1,148,220	△48,220	
	介護報酬収入	1,100,000	1,148,220	△48,220	
	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	260,000	277,029	△17,029	
	居宅介護サービス利用料収入	260,000	277,029	△17,029	
	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)	△234,672	△234,672	0	
	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	901	1,110	△209		

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	950,000	961,709	△11,709	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入		4,909	△4,909	
	雑収入	950,000	956,800	△6,800	
	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)	2,076,229	2,153,396	△77,167	
	人件費支出	10,267,000	9,479,606	787,394	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	5,366,000	5,054,433	311,567	
	職員俸給支出	5,000,000	4,722,744	277,256	
	管理職手当支出	210,000	203,280	6,720	
	扶養手当支出				
	住居手当支出				
	通勤手当支出	90,000	84,500	5,500	
	超過勤務手当支出	26,000	24,509	1,491	
	主任手当支出				
	その他手当支出	40,000	19,400	20,600	
	職員賞与支出	1,500,000	1,478,000	22,000	
非常勤職員給与支出	1,301,000	1,267,148	33,852		
非常勤職員給与支出	1,190,000	1,185,098	4,902		
非常勤職員通勤手当支出	61,000	59,450	1,550		
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	50,000	22,600	27,400		
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		267,000	△267,000		
法定福利費支出	2,100,000	1,413,025	686,975		
事業費支出	1,490,000	1,287,604	202,396		
給食費支出	160,000	137,873	22,127		
介護用品費支出	10,000	770	9,230		
保健衛生費支出	20,000	11,381	8,619		
教養娯楽費支出	30,000	20,794	9,206		
保育材料費支出					
水道光熱費支出	450,000	421,548	28,452		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	40,000	29,471	10,529		
保険料支出	160,000	153,230	6,770		
賃借料支出	60,000	42,900	17,100		
車輛費支出	500,000	416,716	83,284		
管理費返還支出					
雑支出	60,000	52,921	7,079		
事務費支出	2,640,000	2,359,595	280,405		
福利厚生費支出	10,000	7,650	2,350		
職員被服費支出	30,000	23,593	6,407		
旅費交通費支出					
研修研究費支出	20,000	19,000	1,000		
事務消耗品費支出	430,000	394,116	35,884		
印刷製本費支出	10,000	1,992	8,008		
水道光熱費支出					
燃料費支出					
修繕費支出	400,000	307,772	92,228		
通信運搬費支出	220,000	203,126	16,874		
会議費支出					
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出	410,000	409,138	862		
保険料支出	350,000	240,460	109,540		
賃借料支出					
土地・建物賃借料支出	650,000	650,000	0		
租税公課支出	80,000	78,100	1,900		
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出	10,000	7,800	2,200		
雑支出	20,000	16,848	3,152		
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,000	2,516	484	
	利用者等外給食費支出	3,000	2,516	484	
	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)	14,400,000	13,129,321	1,270,679	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,323,771	△10,975,925	△1,347,846	
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	1		1	
	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)	1	0	1	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	0	△1	
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	13,250,000	13,000,000	250,000	
	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	13,250,000	13,000,000	250,000	
	人件費積立資産	6,100,000		6,100,000	
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産		5,000,000	△5,000,000	
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産	7,150,000	8,000,000	△850,000	
	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					
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	13,250,000	13,000,000	250,000	
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	30,000	27,600	2,400	
	退職給付引当資産支出	30,000	27,600	2,400	
	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)	30,000	27,600	2,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,220,000	12,972,400	247,600	
	予備費支出(10)	348,900		348,900	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	547,328	1,996,475	△1,449,147	
	前期末支払資金残高(12)	0	23,723,356	△23,723,356	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	547,328	25,719,831	△25,172,503	