

法人単位資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	44,470,000	44,475,994	△5,994	
	保育事業収入	459,528,000	459,540,304	△12,304	
	その他の事業収入	1,090,260	1,090,260	0	
	借入金利息補助金収入	300,000	300,775	△775	
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	23,000	28,535	△5,535	
	その他の収入	5,131,000	5,156,350	△25,350	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	510,542,260	510,592,218	△49,958	
	支出				
	人件費支出	378,924,400	378,774,349	150,051	
	事業費支出	44,475,100	44,362,128	112,972	
	事務費支出	23,541,200	23,362,425	178,775	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,636,330	1,635,661	669		
その他の支出	4,919,000	4,907,900	11,100		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	453,496,030	453,042,463	453,567		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,046,230	57,549,755	△503,525		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,514,000	6,514,385	△385	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	6,514,000	6,514,385	△385	
	設備資金借入金元金償還支出	11,610,000	11,610,000	0	
	固定資産取得支出	2,715,000	2,701,454	13,546	
	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)	14,325,000	14,311,454	13,546		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,811,000	△7,797,069	△13,931		
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				
	拠点区分間繰入金収入	750,000	750,000	0	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	750,000	750,000	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	49,111,600	49,086,800	24,800	
災害損失支出					
拠点区分間繰入金支出	750,000	750,000	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	49,861,600	49,836,800	24,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,111,600	△49,086,800	△24,800		
予備費支出(10)	113,260		113,260		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,370	665,886	△655,516		
前期末支払資金残高(12)	0	122,862,980	△122,862,980		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,370	123,528,866	△123,518,496		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入				44,475,994	44,475,994		44,475,994	
	保育事業収入		147,094,520	143,742,214	168,703,570		459,540,304	459,540,304	
	その他の事業収入				1,090,260	1,090,260		1,090,260	
	借入金利息補助金収入		300,775				300,775	300,775	
	経常経費寄附金収入								
	受取利息配当金収入	2,435	3,198	5,957	10,922	6,023	28,535	28,535	
	その他の収入	1,250	1,675,700	1,620,700	1,858,700		5,156,350	5,156,350	
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	3,685	149,074,193	145,368,871	170,573,192	45,572,277	510,592,218	0	510,592,218
	支出								
	人件費支出		112,255,661	113,055,636	124,487,527	28,975,525	378,774,349		378,774,349
	事業費支出		11,748,409	14,118,528	14,270,844	4,224,347	44,362,128		44,362,128
	事務費支出	747,578	6,693,303	6,388,580	7,122,143	2,410,821	23,362,425		23,362,425
利用者負担軽減額									
支払利息支出		415,407	174,924	1,045,330		1,635,661		1,635,661	
その他の支出		1,607,500	1,543,700	1,756,700		4,907,900		4,907,900	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	747,578	132,720,280	135,281,368	148,682,544	35,610,693	453,042,463	0	453,042,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△743,893	16,353,913	10,087,503	21,890,648	9,961,584	57,549,755	0	57,549,755	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		1,754,385	2,760,000	2,000,000		6,514,385		6,514,385
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	1,754,385	2,760,000	2,000,000	0	6,514,385	0	6,514,385
	設備資金借入金元金償還支出		4,120,000	2,760,000	4,730,000		11,610,000		11,610,000
	固定資産取得支出		834,570	402,676	1,464,208		2,701,454		2,701,454
	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	4,954,570	3,162,676	6,194,208	0	14,311,454	0	14,311,454	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,200,185	△402,676	△4,194,208	0	△7,797,069	0	△7,797,069	
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								
	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	750,000					750,000	△750,000	0
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	750,000	0	0	0	0	750,000	△750,000	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		12,758,800	9,186,400	17,441,600	9,700,000	49,086,800		49,086,800	
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		250,000	250,000	250,000		750,000	△750,000	0	
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	0	13,008,800	9,436,400	17,691,600	9,700,000	49,836,800	△750,000	49,086,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	750,000	△13,008,800	△9,436,400	△17,691,600	△9,700,000	△49,086,800	0	△49,086,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,107	144,928	248,427	4,840	261,584	665,886	0	665,886	
前期末支払資金残高(11)	11,185,590	20,754,953	31,302,908	33,934,175	25,685,354	122,862,980	0	122,862,980	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,191,697	20,899,881	31,551,335	33,939,015	25,946,938	123,528,866	0	123,528,866	

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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)				
	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					
受託事業収入					
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					
受託事業収入					
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			2,435	△2,435	
その他の収入			1,250	△1,250	
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入			1,250	△1,250	
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)	0	3,685	△3,685		
人件費支出					

事業活動に

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
よる 収 支	役員報酬支出				
	職員給料支出				
	職員俸給支出				
	管理職手当支出				
	扶養手当支出				
	住居手当支出				
	通勤手当支出				
	超過勤務手当支出				
	その他手当支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	非常勤職員給与支出				
	非常勤職員通勤手当支出				
	非常勤職員超過勤務手当支出				
	非常勤職員その他手当支出				
	非常勤職員賞与支出				
	嘱託医手当支出				
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輜費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	750,000	747,578	2,422	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	240,000	237,709	2,291	
	研修研究費支出	6,000	6,000	0	
	事務消耗品費支出	135,000	140,283	△5,283	
	印刷製本費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	2,000	1,396	604	
	通信運搬費支出	3,000	3,720	△720	
	会議費支出	220,000	216,980	3,020	
広報費支出					
業務委託費支出					
手数料支出	85,000	84,642	358		
保険料支出					
賃借料支出	15,000	12,960	2,040		
土地・建物賃借料支出					
租税公課支出					
保守料支出					
渉外費支出					
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	34,000	33,888	112		
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					
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					

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	事業活動支出計(2)	750,000	747,578	2,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△750,000	△743,893	△6,107	
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	750,000	750,000	0	
	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)	750,000	750,000	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				
	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					

本部拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	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)	750,000	750,000	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)	0	6,107	△6,107		
前期末支払資金残高(12)	0	11,185,590	△11,185,590		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,191,697	△11,191,697		

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	147,090,000	147,094,520	△4,520	
	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	123,880,000	123,884,170	△4,170	
	施設型給付費収入	123,880,000	123,884,170	△4,170	
	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	23,210,000	23,210,350	△350	
	補助金事業収入	23,180,000	23,210,350	△30,350	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	30,000		30,000	
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入	300,000	300,775	△775		
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	3,000	3,198	△198		
その他の収入	1,660,000	1,675,700	△15,700		
受入研修費収入	60,000	60,000	0		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,607,500	△7,500		
雑収入		8,200	△8,200		
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)	149,053,000	149,074,193	△21,193		
事業活動による収支	人件費支出	112,263,000	112,255,661	7,339	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	64,563,000	64,558,984	4,016	
	職員俸給支出	61,017,000	61,016,542	458	
	管理職手当支出	420,000	418,752	1,248	
	扶養手当支出				
	住居手当支出				
	通勤手当支出	810,000	808,000	2,000	
	超過勤務手当支出	2,316,000	2,315,690	310	
	その他手当支出				
	職員賞与支出	26,773,000	26,772,700	300	
	非常勤職員給与支出	6,824,000	6,821,748	2,252	
	非常勤職員給与支出	6,319,000	6,317,998	1,002	
	非常勤職員通勤手当支出	290,000	289,250	750	
	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	198,000	198,000	0	
	講師謝礼支出	17,000	16,500	500	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,171,000	1,170,400	600	
	法定福利費支出	12,932,000	12,931,829	171	
	事業費支出	11,765,000	11,748,409	16,591	
給食費支出	5,827,000	5,825,367	1,633		
保健衛生費支出	525,000	524,289	711		

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	保育材料費支出	1,342,000	1,341,273	727	
	水道光熱費支出	2,695,000	2,694,379	621	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	257,000	255,864	1,136	
	保険料支出	166,000	165,010	990	
	賃借料支出	890,000	890,000	0	
	車輛費支出	2,000	1,627	373	
	管理費返還支出				
	雑支出	60,000	50,600	9,400	
	事務費支出	6,721,000	6,693,303	27,697	
	福利厚生費支出	480,000	478,949	1,051	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	10,000	6,850	3,150	
	研修研究費支出	790,000	788,521	1,479	
	事務消耗品費支出	1,065,000	1,064,314	686	
	印刷製本費支出	371,000	370,093	907	
	水道光熱費支出	48,000	47,596	404	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	修繕費支出	1,665,000	1,662,827	2,173	
	通信運搬費支出	388,000	387,669	331	
	会議費支出	166,000	164,793	1,207	
	広報費支出	180,000	177,855	2,145	
	業務委託費支出				
	手数料支出	495,000	493,623	1,377	
	保険料支出	158,000	157,160	840	
	賃借料支出	73,000	72,326	674	
	土地・建物賃借料支出	1,000		1,000	
	租税公課支出	7,000	6,000	1,000	
	保守料支出	495,000	493,308	1,692	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	196,000	195,500	500	
	雑支出	130,000	125,919	4,081	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	416,000	415,407	593	
	その他の支出	1,612,000	1,607,500	4,500	
	利用者等外給食費支出	1,610,000	1,607,500	2,500	
	雑支出	2,000		2,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	132,777,000	132,720,280	56,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,276,000	16,353,913	△77,913		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,754,000	1,754,385	△385	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,754,000	1,754,385	△385	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	1,754,000	1,754,385	△385		
設備資金借入金元金償還支出	4,120,000	4,120,000	0		
固定資産取得支出	840,000	834,570	5,430		
土地取得支出					
建物取得支出					



いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	構築物取得支出	490,000	486,000	4,000	
	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	350,000	348,570	1,430	
	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)	4,960,000	4,954,570	5,430	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,206,000	△3,200,185	△5,815	
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	
	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	12,760,000	12,758,800	1,200	
	退職給付引当資産支出	360,000	358,800	1,200	
長期預り金積立資産支出					
積立資産支出	12,400,000	12,400,000	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					
施設整備等積立資産	12,400,000	12,400,000	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	250,000	250,000	0		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	13,010,000	13,008,800	1,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,010,000	△13,008,800	△1,200		
予備費支出(10)	20,000		20,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,000	144,928	△104,928		
前期末支払資金残高(12)	0	20,754,953	△20,754,953		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,000	20,899,881	△20,859,881		

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	143,740,000	143,742,214	△2,214	
	施設型給付費収入	119,530,000	119,527,580	2,420	
	施設型給付費収入	119,530,000	119,527,580	2,420	
	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	24,210,000	24,214,634	△4,634	
	補助金事業収入	24,210,000	24,214,634	△4,634	
	受託事業収入				
	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				
	受託事業収入				
	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	5,957	△957		
その他の収入	1,610,000	1,620,700	△10,700		
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
利用者等外給食費収入	1,540,000	1,543,700	△3,700		
雑収入	20,000	27,000	△7,000		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	145,355,000	145,368,871	△13,871		
事業活動による収支	人件費支出	113,131,000	113,055,636	75,364	
	職員給料支出	69,231,000	69,196,508	34,492	
	職員俸給支出	65,100,000	65,081,449	18,551	
	管理職手当支出	360,000	357,792	2,208	
	扶養手当支出	121,000	121,000	0	
	住居手当支出	480,000	480,000	0	
	通勤手当支出	1,150,000	1,141,090	8,910	
	超過勤務手当支出	2,020,000	2,015,177	4,823	
	その他手当支出				
	職員賞与支出	26,970,000	26,961,800	8,200	
	非常勤職員給与支出	1,410,000	1,394,116	15,884	
	非常勤職員給与支出	1,190,000	1,181,571	8,429	
	非常勤職員通勤手当支出	100,000	98,545	1,455	
	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	120,000	114,000	6,000	
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,260,000	1,251,600	8,400	
	法定福利費支出	14,260,000	14,251,612	8,388	
	事業費支出	14,163,000	14,118,528	44,472	
	給食費支出	7,420,000	7,413,087	6,913	
	介護用品費支出				
保健衛生費支出	860,000	852,166	7,834		
保育材料費支出	1,370,000	1,361,671	8,329		
水道光熱費支出	3,280,000	3,272,027	7,973		
燃料費支出	1,000		1,000		
消耗器具備品費支出	800,000	794,476	5,524		
保険料支出	330,000	325,902	4,098		

いずみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	賃借料支出	10,000	8,640	1,360	
	車輛費支出	90,000	88,777	1,223	
	管理費返還支出				
	雑支出	2,000	1,782	218	
	事務費支出	6,446,000	6,388,580	57,420	
	福利厚生費支出	635,000	631,148	3,852	
	職員被服費支出	1,000		1,000	
	旅費交通費支出	35,000	32,465	2,535	
	研修研究費支出	215,000	213,575	1,425	
	事務消耗品費支出	1,910,000	1,906,837	3,163	
	印刷製本費支出	25,000	20,088	4,912	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	20,000	16,984	3,016	
	修繕費支出	210,000	205,003	4,997	
	通信運搬費支出	200,000	197,074	2,926	
	会議費支出	245,000	240,732	4,268	
	広報費支出	5,000	3,000	2,000	
	業務委託費支出	270,000	265,680	4,320	
	手数料支出	460,000	456,491	3,509	
	保険料支出	500,000	496,060	3,940	
	賃借料支出	725,000	723,297	1,703	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	19,000	19,000	0	
	保守料支出	380,000	376,344	3,656	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	190,000	188,550	1,450	
	雑支出	100,000	96,252	3,748	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	175,000	174,924	76	
	その他の支出	1,550,000	1,543,700	6,300	
利用者等外給食費支出	1,550,000	1,543,700	6,300		
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)	135,465,000	135,281,368	183,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,890,000	10,087,503	△197,503		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,760,000	2,760,000	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	2,760,000	2,760,000	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)	2,760,000	2,760,000	0	
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	410,000	402,676	7,324		
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	410,000	402,676	7,324		
権利取得支出					

いずみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	
	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)	3,170,000	3,162,676	7,324		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△410,000	△402,676	△7,324		
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	
	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	9,200,000	9,186,400	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		8,800,000	8,800,000	0		
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産		1,800,000	1,800,000	0		
保育所施設設備整備積立資産		7,000,000	7,000,000	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		250,000	250,000	0		
その他の活動による支出						
		その他の活動支出計(8)	9,450,000	9,436,400	13,600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,450,000	△9,436,400	△13,600	
		予備費支出(10)	30,000		30,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	248,427	△248,427	
		前期末支払資金残高(12)	0	31,302,908	△31,302,908	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	31,551,335	△31,551,335	

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	168,698,000	168,703,570	△5,570	
	施設型給付費収入	143,630,000	143,635,570	△5,570	
	施設型給付費収入	143,630,000	143,635,570	△5,570	
	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	25,068,000	25,068,000	0	
	補助金事業収入	25,068,000	25,068,000	0	
	受託事業収入				
	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				
	受託事業収入				
	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	10,000	10,922	△922		
その他の収入	1,860,000	1,858,700	1,300		
受入研修費収入	100,000	102,000	△2,000		
利用者等外給食費収入	1,760,000	1,756,700	3,300		
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)	170,568,000	170,573,192	△5,192		
事業活動による収支	人件費支出	124,502,400	124,487,527	14,873	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	68,128,000	68,126,756	1,244	
	職員俸給支出	64,088,000	64,087,985	15	
	管理職手当支出	426,000	425,952	48	
	扶養手当支出	60,000	60,000	0	
	住居手当支出	70,000	70,000	0	
	通勤手当支出	978,000	977,100	900	
	超過勤務手当支出	2,506,000	2,505,719	281	
	その他手当支出				
	職員賞与支出	26,492,000	26,491,900	100	
	非常勤職員給与支出	10,361,000	10,348,287	12,713	
	非常勤職員給与支出	9,060,000	9,056,182	3,818	
	非常勤職員通勤手当支出	195,000	194,800	200	
	非常勤職員超過勤務手当支出	20,000	17,305	2,695	
	非常勤職員その他手当支出				
	非常勤職員賞与支出	855,000	854,000	1,000	
	嘱託医手当支出	230,000	226,000	4,000	
	講師謝礼支出	1,000		1,000	
	派遣職員費支出	2,543,000	2,542,752	248	
	退職給付支出	1,430,400	1,430,400	0	
	法定福利費支出	15,548,000	15,547,432	568	
	事業費支出	14,277,100	14,270,844	6,256	
	給食費支出	7,239,000	7,238,467	533	
	保健衛生費支出	689,000	688,118	882	
保育材料費支出	2,035,000	2,034,142	858		
水道光熱費支出	2,880,000	2,879,353	647		
燃料費支出	2,000	1,881	119		
消耗器具備品費支出	965,000	964,490	510		
保険料支出	385,000	384,073	927		

いずみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	賃借料支出	73,000	72,144	856	
	車輛費支出	100		100	
	管理費返還支出				
	雑支出	9,000	8,176	824	
	事務費支出	7,129,200	7,122,143	7,057	
	福利厚生費支出	701,000	700,361	639	
	職員被服費支出	439,000	438,865	135	
	旅費交通費支出	3,000	2,475	525	
	研修研究費支出	372,000	371,189	811	
	事務消耗品費支出	1,309,000	1,308,730	270	
	印刷製本費支出	100		100	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	6,000	5,967	33	
	修繕費支出	931,000	930,072	928	
	通信運搬費支出	199,000	198,297	703	
	会議費支出	192,000	191,849	151	
	広報費支出	70,000	70,000	0	
	業務委託費支出	195,000	194,454	546	
	手数料支出	525,000	524,458	542	
	保険料支出	430,000	429,260	740	
	賃借料支出	362,000	361,620	380	
	土地・建物賃借料支出	529,000	528,700	300	
	租税公課支出				
	保守料支出	628,000	627,922	78	
	渉外費支出	100		100	
	諸会費支出	137,000	137,000	0	
	雑支出	101,000	100,924	76	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,045,330	1,045,330	0	
	その他の支出	1,757,000	1,756,700	300	
利用者等外給食費支出	1,757,000	1,756,700	300		
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)	148,711,030	148,682,544	28,486		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,856,970	21,890,648	△33,678		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0		
固定資産取得支出	1,465,000	1,464,208	792		
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	600,000	600,000	0		
器具及び備品取得支出	761,000	760,208	792		
権利取得支出					

いずみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	ソフトウェア取得支出	104,000	104,000	0	
	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)	6,195,000	6,194,208	792	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,195,000	△4,194,208	△792	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	人件費積立資産				
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	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	17,441,600	17,441,600	0	
	退職給付引当資産支出	441,600	441,600	0	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	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				
	施設整備等積立資産	17,000,000	17,000,000	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	250,000	250,000	0	
	その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	17,691,600	17,691,600	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,691,600	△17,691,600	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)	△29,630	4,840	△34,470	
	前期末支払資金残高(12)	0	33,934,175	△33,934,175	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△29,630	33,939,015	△33,968,645	

シオンの家拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	44,470,000	44,475,994	△5,994	
	居宅介護料収入	36,880,000	36,880,754	△754	
	(介護報酬収入)	36,880,000	36,880,754	△754	
	介護報酬収入	36,880,000	36,880,754	△754	
	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	7,590,000	7,595,240	△5,240	
	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)				
	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	7,590,000	7,595,240	△5,240	
	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					
受託事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入	1,090,260	1,090,260	0		
その他の事業収入	1,090,260	1,090,260	0		
補助金事業収入	1,090,260	1,090,260	0		
受託事業収入					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	5,000	6,023	△1,023		
その他の収入	1,000		1,000		
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,000		1,000		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	45,566,260	45,572,277	△6,017		
事業活動に	人件費支出	29,028,000	28,975,525	52,475	



シオンの家拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
よる 収 支	役員報酬支出				
	職員給料支出	13,169,000	13,148,494	20,506	
	職員俸給支出	12,190,000	12,184,354	5,646	
	管理職手当支出	190,000	187,200	2,800	
	扶養手当支出				
	住居手当支出				
	通勤手当支出	154,000	154,000	0	
	超過勤務手当支出	85,000	82,931	2,069	
	その他手当支出	550,000	540,009	9,991	
	職員賞与支出	5,210,000	5,203,000	7,000	
	非常勤職員給与支出	7,169,000	7,155,886	13,114	
	非常勤職員給与支出	6,400,000	6,397,880	2,120	
	非常勤職員通勤手当支出	330,000	326,050	3,950	
	非常勤職員超過勤務手当支出	29,000	28,556	444	
	非常勤職員その他手当支出	280,000	278,400	1,600	
	非常勤職員賞与支出	130,000	125,000	5,000	
	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	798,000	2,000	
	法定福利費支出	2,680,000	2,670,145	9,855	
	事業費支出	4,270,000	4,224,347	45,653	
	給食費支出	1,940,000	1,930,546	9,454	
	介護用品費支出	25,000	21,068	3,932	
	保健衛生費支出	120,000	117,388	2,612	
	教養娯楽費支出	45,000	44,803	197	
	保育材料費支出				
水道光熱費支出	780,000	779,798	202		
燃料費支出					
消耗器具備品費支出	120,000	112,951	7,049		
保険料支出	290,000	281,300	8,700		
賃借料支出					
車輜費支出	940,000	934,873	5,127		
支 出	管理費返還支出				
	雑支出	10,000	1,620	8,380	
	事務費支出	2,495,000	2,410,821	84,179	
	福利厚生費支出	110,000	109,598	402	
	職員被服費支出	10,000	1,782	8,218	
	旅費交通費支出	10,000	6,300	3,700	
	研修研究費支出	60,000	56,460	3,540	
	事務消耗品費支出	160,000	154,691	5,309	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	2,000	1,700	300	
	修繕費支出	610,000	606,460	3,540	
	通信運搬費支出	180,000	170,074	9,926	
	会議費支出	40,000	30,239	9,761	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出				
	手数料支出	160,000	151,509	8,491	
	保険料支出	270,000	261,800	8,200	
	賃借料支出	120,000	116,640	3,360	
	土地・建物賃借料支出	650,000	650,000	0	
	租税公課支出	40,000	34,500	5,500	
	保守料支出				
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	10,000	7,800	2,200	
	雑支出	60,000	51,268	8,732	
	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					
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					

シオンの家拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
	事業活動支出計(2)	35,793,000	35,610,693	182,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,773,260	9,961,584	△188,324	
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				
	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	9,710,000	9,700,000	10,000	
	退職給付引当資産支出	10,000		10,000	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	9,700,000	9,700,000	0	
	人件費積立資産	700,000	700,000	0	
	修繕積立資産				

シオンの家拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	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				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	9,710,000	9,700,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,710,000	△9,700,000	△10,000	
予備費支出(10)	63,260		63,260		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	261,584	△261,584		
前期末支払資金残高(12)	0	25,685,354	△25,685,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,946,938	△25,946,938		