

法人単位資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 37,400,000 | 37,472,049 | △72,049 | |
| | 保育事業収入 | 471,345,340 | 471,350,017 | △4,677 | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 284,215 | 284,215 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 17,000 | 18,762 | △1,762 | |
| | その他の収入 | 5,170,500 | 5,163,860 | 6,640 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 514,217,055 | 514,288,903 | △71,848 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 396,165,000 | 395,986,686 | 178,314 | |
| | 事業費支出 | 43,849,000 | 43,721,424 | 127,576 | |
| 事務費支出 | 22,402,960 | 21,971,767 | 431,193 | | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 支払利息支出 | 1,339,920 | 1,327,593 | 12,327 | | |
| その他の支出 | 5,129,000 | 5,112,718 | 16,282 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 468,885,880 | 468,120,188 | 765,692 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 45,331,175 | 46,168,715 | △837,540 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,090,000 | 6,090,385 | △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) | 6,090,000 | 6,090,385 | △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 | 9,150,000 | 9,096,801 | 53,199 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| その他の活動による収支 | 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) | 20,760,000 | 20,706,801 | 53,199 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △14,670,000 | △14,616,416 | △53,584 | |
| | 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 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 900,000 | 735,000 | 165,000 | | |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 4,900,000 | 4,735,000 | 165,000 | | |
| 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 | 34,670,000 | 34,578,000 | 92,000 | | |
| 災害損失支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 850,000 | 735,000 | 115,000 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 35,520,000 | 35,313,000 | 207,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △30,620,000 | △30,578,000 | △42,000 | | |
| 予備費支出(10) | 41,175 | | 41,175 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 974,299 | △974,299 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 123,528,866 | △123,528,866 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 124,503,165 | △124,503,165 | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|----------|-------------|
| 事業収入 | | | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | | | | | 37,472,049 | 37,472,049 | | 37,472,049 |
| 保育事業収入 | | 144,116,820 | 148,841,817 | 178,391,380 | | 471,350,017 | | 471,350,017 |
| その他の事業収入 | | | | | | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | 284,215 | | | | 284,215 | | 284,215 |
| 経常経費寄附金収入 | | | | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 986 | 2,305 | 5,337 | 6,675 | 3,459 | 18,762 | | 18,762 |
| その他の収入 | 21,960 | 1,673,400 | 1,562,500 | 1,906,000 | | 5,163,860 | | 5,163,860 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 22,946 | 146,076,740 | 150,409,654 | 180,304,055 | 37,475,508 | 514,288,903 | 0 | 514,288,903 |
| 支出 | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 20,628 | 121,350,550 | 113,045,048 | 132,924,999 | 28,645,461 | 395,986,686 | | 395,986,686 |
| 事業費支出 | | 10,591,713 | 14,681,614 | 14,308,717 | 4,139,380 | 43,721,424 | | 43,721,424 |
| 事務費支出 | 735,894 | 5,048,612 | 6,376,417 | 7,571,091 | 2,239,753 | 21,971,767 | | 21,971,767 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | | | |
| 支払利息支出 | | 197,769 | 164,904 | 964,920 | | 1,327,593 | | 1,327,593 |
| その他の支出 | 18 | 1,786,200 | 1,492,500 | 1,834,000 | | 5,112,718 | | 5,112,718 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 756,540 | 138,974,844 | 135,760,483 | 157,603,727 | 35,024,594 | 468,120,188 | 0 | 468,120,188 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △733,594 | 7,101,896 | 14,649,171 | 22,700,328 | 2,450,914 | 46,168,715 | 0 | 46,168,715 |
| 施設整備等収入 | | | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | 1,754,385 | 2,336,000 | 2,000,000 | | 6,090,385 | | 6,090,385 |
| 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 | 2,336,000 | 2,000,000 | 0 | 6,090,385 | 0 | 6,090,385 |
| 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 | | 417,017 | 1,925,824 | 2,566,819 | 4,187,141 | 9,096,801 | | 9,096,801 |
| 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 | 4,537,017 | 4,685,824 | 7,296,819 | 4,187,141 | 20,706,801 | 0 | 20,706,801 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △2,782,632 | △2,349,824 | △5,296,819 | △4,187,141 | △14,616,416 | 0 | △14,616,416 |
| その他の活動収入 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 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 | 735,000 | | | | | 735,000 | △735,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 735,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000,000 | 4,735,000 | △735,000 | 4,000,000 |
| その他の活動支出 | | | | | | | | |
| 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 | | 3,872,600 | 11,672,600 | 17,000,000 | 2,032,800 | 34,578,000 | | 34,578,000 |
| 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 | | 245,000 | 245,000 | 245,000 | | 735,000 | △735,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 4,117,600 | 11,917,600 | 17,245,000 | 2,032,800 | 35,313,000 | △735,000 | 34,578,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 735,000 | △4,117,600 | △11,917,600 | △17,245,000 | 1,967,200 | △30,578,000 | 0 | △30,578,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,406 | 201,664 | 381,747 | 158,509 | 230,973 | 974,299 | 0 | 974,299 |
| 前期末支払資金残高(11) | 11,191,697 | 20,899,881 | 31,551,335 | 33,939,015 | 25,946,938 | 123,528,866 | 0 | 123,528,866 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 11,193,103 | 21,101,545 | 31,933,082 | 34,097,524 | 26,177,911 | 124,503,165 | 0 | 124,503,165 |

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | | | | | |
| 受託事業収入 | | | | | |
| 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 | | | 986 | △986 | |
| その他の収入 | 21,000 | 21,960 | △960 | | |
| 受入研修費収入 | | | | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | | | |
| 雑収入 | 21,000 | 21,960 | △960 | | |
| 事業活動 | 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 | | | | | |

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 |
|------|------------------|---------|---------|-----------|----|
| による | 事業活動収入計(1) | 21,000 | 22,946 | △1,946 | |
| | 人件費支出 | 40,000 | 20,628 | 19,372 | |
| 収支 | 役員報酬支出 | 40,000 | 20,628 | 19,372 | |
| | 職員給料支出 | | | | |
| 支 | 職員俸給支出 | | | | |
| | 管理職手当支出 | | | | |
| 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 | | | | |
| | 車両費支出 | | | | |
| | 管理費返還支出 | | | | |
| | 雑支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 881,000 | 735,894 | 145,106 | |
| | 福利厚生費支出 | | | | |
| | 職員被服費支出 | | | | |
| | 旅費交通費支出 | 400,000 | 427,002 | △27,002 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 8,600 | 1,400 | |
| | 事務消耗品費支出 | 100,000 | 28,624 | 71,376 | |
| | 印刷製本費支出 | | 7,907 | △7,907 | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 修繕費支出 | 2,000 | | 2,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 5,000 | 2,090 | 2,910 | |
| | 会議費支出 | 235,000 | 177,345 | 57,655 | |
| | 広報費支出 | | | | |
| | 業務委託費支出 | | | | |
| | 手数料支出 | 85,000 | 73,326 | 11,674 | |
| | 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 | | | | |
| | 渉外費支出 | | | | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 34,000 | 1,000 | 33,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 支払利息支出 | | | | |
| | その他の支出 | | 18 | △18 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | | |
| | 雑支出 | | 18 | △18 | |
| | 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 | | | | |

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | |
|----------------|-----------------------|------------------------|----------|-----------|----|--|
| | 為替差損 | | | | | |
| | 徴収不能額 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 921,000 | 756,540 | 164,460 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △900,000 | △733,594 | △166,406 | | |
| 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 | | 900,000 | 735,000 | 165,000 | | |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| その他の収入 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 900,000 | 735,000 | 165,000 | | |
| 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | |

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 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) | 900,000 | 735,000 | 165,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 1,406 | △1,406 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 11,191,697 | △11,191,697 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 11,193,103 | △11,193,103 | | |

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 144,116,520 | 144,116,820 | △300 | |
| | 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 | 122,391,000 | 122,391,300 | △300 | |
| | 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 | 21,725,520 | 21,725,520 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | 21,725,520 | 21,725,520 | 0 | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| | 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 | 284,215 | 284,215 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | | | | | |
| 受取利息配当金収入 | | 2,305 | △2,305 | | |
| その他の収入 | 1,670,000 | 1,673,400 | △3,400 | | |
| 受入研修費収入 | 60,000 | 62,000 | △2,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,610,000 | 1,611,400 | △1,400 | | |
| 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) | 146,070,735 | 146,076,740 | △6,005 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 121,361,000 | 121,350,550 | 10,450 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給料支出 | 72,902,000 | 72,900,461 | 1,539 | |
| | 職員俸給支出 | 65,415,000 | 65,414,555 | 445 | |
| | 管理職手当支出 | 421,000 | 420,848 | 152 | |
| | 扶養手当支出 | | | | |
| | 住居手当支出 | | | | |
| | 通勤手当支出 | 836,000 | 836,000 | 0 | |
| | 超過勤務手当支出 | 2,882,000 | 2,881,058 | 942 | |
| | その他手当支出 | 3,348,000 | 3,348,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 28,720,000 | 28,716,472 | 3,528 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,812,000 | 4,807,918 | 4,082 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,352,000 | 4,351,328 | 672 | |
| | 非常勤職員通勤手当支出 | 220,000 | 217,190 | 2,810 | |
| | 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 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 嘱託医手当支出 | 200,000 | 199,400 | 600 | |
| | 講師謝礼支出 | | | | |
| | 派遣職員費支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | 1,202,000 | 1,201,500 | 500 | |
| | 法定福利費支出 | 13,725,000 | 13,724,199 | 801 | |
| 事業費支出 | 10,620,000 | 10,591,713 | 28,287 | | |
| 給食費支出 | 5,275,000 | 5,271,774 | 3,226 | | |
| 保健衛生費支出 | 585,000 | 584,609 | 391 | | |

いづみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 1,100,000 | 1,096,739 | 3,261 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,885,000 | 2,882,908 | 2,092 | |
| | 燃料費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 520,000 | 515,022 | 4,978 | |
| | 保険料支出 | 160,000 | 153,576 | 6,424 | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | 54,000 | 53,985 | 15 | |
| | 管理費返還支出 | | | | |
| | 雑支出 | 40,000 | 33,100 | 6,900 | |
| | 事務費支出 | 5,115,000 | 5,048,612 | 66,388 | |
| | 福利厚生費支出 | 440,000 | 439,298 | 702 | |
| | 職員被服費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 3,560 | 6,440 | |
| | 研修研究費支出 | 340,000 | 339,845 | 155 | |
| | 事務消耗品費支出 | 450,000 | 447,065 | 2,935 | |
| | 印刷製本費支出 | 290,000 | 282,500 | 7,500 | |
| | 水道光熱費支出 | 65,000 | 64,340 | 660 | |
| | 燃料費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 修繕費支出 | 380,000 | 376,987 | 3,013 | |
| | 通信運搬費支出 | 390,000 | 388,698 | 1,302 | |
| | 会議費支出 | 160,000 | 155,536 | 4,464 | |
| | 広報費支出 | 180,000 | 177,855 | 2,145 | |
| | 業務委託費支出 | | | | |
| | 手数料支出 | 360,000 | 356,678 | 3,322 | |
| | 保険料支出 | 182,000 | 181,450 | 550 | |
| | 賃借料支出 | 40,000 | 30,326 | 9,674 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 935,000 | 932,000 | 3,000 | |
| | 租税公課支出 | 20,000 | 16,200 | 3,800 | |
| | 保守料支出 | 610,000 | 601,308 | 8,692 | |
| | 渉外費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 198,120 | 1,880 | |
| | 雑支出 | 60,000 | 56,846 | 3,154 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 支払利息支出 | 200,000 | 197,769 | 2,231 | |
| | その他の支出 | 1,794,000 | 1,786,200 | 7,800 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,614,000 | 1,611,400 | 2,600 | |
| | 雑支出 | 180,000 | 174,800 | 5,200 | |
| | 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) | 139,090,000 | 138,974,844 | 115,156 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 6,980,735 | 7,101,896 | △121,161 | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 430,000 | 417,017 | 12,983 | | |
| 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29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 170,000 | 166,125 | 3,875 | |
| | 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 | 260,000 | 250,892 | 9,108 | |
| | 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) | 4,550,000 | 4,537,017 | 12,983 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,796,000 | △2,782,632 | △13,368 | |
| 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 | 3,880,000 | 3,872,600 | 7,400 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 380,000 | 372,600 | 7,400 | |
| 長期預り金積立資産支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 3,500,000 | 3,500,000 | 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 | 3,500,000 | 3,500,000 | 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 | 300,000 | 245,000 | 55,000 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,180,000 | 4,117,600 | 62,400 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,180,000 | △4,117,600 | △62,400 | | |
| 予備費支出(10) | 4,735 | | 4,735 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 201,664 | △201,664 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 20,899,881 | △20,899,881 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 21,101,545 | △21,101,545 | | |

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 148,835,440 | 148,841,817 | △6,377 | |
| | 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 | 126,775,440 | 126,775,440 | 0 | |
| | 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 | 22,060,000 | 22,066,377 | △6,377 | |
| | 補助金事業収入 | 22,060,000 | 22,066,377 | △6,377 | |
| | 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 | 5,337 | △337 | |
| | その他の収入 | 1,572,000 | 1,562,500 | 9,500 | |
| | 受入研修費収入 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,492,000 | 1,492,500 | △500 | | |
| 雑収入 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 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) | 150,412,440 | 150,409,654 | 2,786 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 113,098,000 | 113,045,048 | 52,952 | |
| | 職員給料支出 | 67,408,000 | 67,378,094 | 29,906 | |
| | 職員俸給支出 | 60,010,000 | 60,002,566 | 7,434 | |
| | 管理職手当支出 | 370,000 | 367,392 | 2,608 | |
| | 扶養手当支出 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| | 住居手当支出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 通勤手当支出 | 1,050,000 | 1,039,190 | 10,810 | |
| | 超過勤務手当支出 | 2,150,000 | 2,140,946 | 9,054 | |
| | その他手当支出 | 3,348,000 | 3,348,000 | 0 | |
| | 職員賞与支出 | 25,880,000 | 25,878,500 | 1,500 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,420,000 | 4,408,133 | 11,867 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,040,000 | 4,035,333 | 4,667 | |
| | 非常勤職員通勤手当支出 | 170,000 | 168,800 | 1,200 | |
| | 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 | 210,000 | 204,000 | 6,000 | |
| | 講師謝礼支出 | | | | |
| | 派遣職員費支出 | | | | |
| | 退職給付支出 | 1,210,000 | 1,201,500 | 8,500 | |
| | 法定福利費支出 | 14,180,000 | 14,178,821 | 1,179 | |
| | 事業費支出 | 14,732,000 | 14,681,614 | 50,386 | |
| | 給食費支出 | 7,800,000 | 7,792,253 | 7,747 | |
| | 介護用品費支出 | | | | |
| 保健衛生費支出 | 840,000 | 834,894 | 5,106 | | |
| 保育材料費支出 | 1,610,000 | 1,601,013 | 8,987 | | |
| 水道光熱費支出 | 3,540,000 | 3,533,717 | 6,283 | | |
| 燃料費支出 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 640,000 | 634,186 | 5,814 | | |
| 保険料支出 | 270,000 | 261,383 | 8,617 | | |

いずみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 車輛費支出 | 20,000 | 15,336 | 4,664 | |
| | 管理費返還支出 | | | | |
| | 雑支出 | 10,000 | 8,832 | 1,168 | |
| | 事務費支出 | 6,457,000 | 6,376,417 | 80,583 | |
| | 福利厚生費支出 | 600,000 | 599,948 | 52 | |
| | 職員被服費支出 | 260,000 | 256,504 | 3,496 | |
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 29,700 | 300 | |
| | 研修研究費支出 | 350,000 | 341,930 | 8,070 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,510,000 | 1,505,632 | 4,368 | |
| | 印刷製本費支出 | 85,000 | 83,765 | 1,235 | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | 30,000 | 23,611 | 6,389 | |
| | 修繕費支出 | 230,000 | 226,989 | 3,011 | |
| | 通信運搬費支出 | 220,000 | 214,526 | 5,474 | |
| | 会議費支出 | 200,000 | 191,932 | 8,068 | |
| | 広報費支出 | 10,000 | 3,000 | 7,000 | |
| | 業務委託費支出 | 270,000 | 262,440 | 7,560 | |
| | 手数料支出 | 475,000 | 471,161 | 3,839 | |
| | 保険料支出 | 520,000 | 518,930 | 1,070 | |
| | 賃借料支出 | 730,000 | 723,297 | 6,703 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 330,000 | 323,856 | 6,144 | |
| | 渉外費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 諸会費支出 | 200,000 | 196,800 | 3,200 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 96,396 | 3,604 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 支払利息支出 | 175,000 | 164,904 | 10,096 | |
| | その他の支出 | 1,500,000 | 1,492,500 | 7,500 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,500,000 | 1,492,500 | 7,500 | | |
| 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) | 135,962,000 | 135,760,483 | 201,517 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 14,450,440 | 14,649,171 | △198,731 | | |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 2,336,000 | 2,336,000 | 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 | 2,336,000 | 2,336,000 | 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) | 2,336,000 | 2,336,000 | 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 | 1,940,000 | 1,925,824 | 14,176 | | |
| 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 | 1,340,000 | 1,331,824 | 8,176 | | |
| 権利取得支出 | | | | | |

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 600,000 | 594,000 | 6,000 | | |
| | 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) | 4,700,000 | 4,685,824 | 14,176 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,364,000 | △2,349,824 | △14,176 | | |
| 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 | | | | | |
| | 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 | 11,750,000 | 11,672,600 | 77,400 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 450,000 | 372,600 | 77,400 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 11,300,000 | 11,300,000 | 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 | 11,300,000 | 11,300,000 | 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 | 300,000 | 245,000 | 55,000 | | |
| | その他の活動による支出 | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 12,050,000 | 11,917,600 | 132,400 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △12,050,000 | △11,917,600 | △132,400 | |
| | 予備費支出(10) | 36,440 | | 36,440 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 381,747 | △381,747 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 31,551,335 | △31,551,335 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 31,933,082 | △31,933,082 | | |

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 178,393,380 | 178,391,380 | 2,000 | |
| | 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 | 151,660,680 | 151,660,680 | 0 | |
| | 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 | 26,732,700 | 26,730,700 | 2,000 | |
| | 補助金事業収入 | 26,732,700 | 26,730,700 | 2,000 | |
| | 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 | 7,000 | 6,675 | 325 | | |
| その他の収入 | 1,906,500 | 1,906,000 | 500 | | |
| 受入研修費収入 | 72,000 | 72,000 | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,834,500 | 1,834,000 | 500 | | |
| 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) | 180,306,880 | 180,304,055 | 2,825 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 132,963,000 | 132,924,999 | 38,001 | |
| | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給料支出 | 72,104,000 | 72,090,055 | 13,945 | |
| | 職員俸給支出 | 63,630,000 | 63,624,740 | 5,260 | |
| | 管理職手当支出 | 430,000 | 426,336 | 3,664 | |
| | 扶養手当支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 住居手当支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 通勤手当支出 | 875,000 | 874,000 | 1,000 | |
| | 超過勤務手当支出 | 3,255,000 | 3,252,979 | 2,021 | |
| | その他手当支出 | 3,794,000 | 3,792,000 | 2,000 | |
| | 職員賞与支出 | 28,320,000 | 28,318,800 | 1,200 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 14,789,000 | 14,778,312 | 10,688 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 13,333,000 | 13,332,366 | 634 | |
| | 非常勤職員通勤手当支出 | 290,000 | 286,000 | 4,000 | |
| | 非常勤職員超過勤務手当支出 | 50,000 | 49,946 | 54 | |
| | 非常勤職員その他手当支出 | | | | |
| | 非常勤職員賞与支出 | 885,000 | 884,000 | 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 | | | | |
| | 退職給付支出 | 1,930,000 | 1,923,900 | 6,100 | |
| | 法定福利費支出 | 15,820,000 | 15,813,932 | 6,068 | |
| | 事業費支出 | 14,326,000 | 14,308,717 | 17,283 | |
| | 給食費支出 | 7,100,000 | 7,100,007 | △7 | |
| | 保健衛生費支出 | 600,000 | 598,923 | 1,077 | |
| | 保育材料費支出 | 2,202,000 | 2,201,532 | 468 | |
| 水道光熱費支出 | 3,110,000 | 3,103,889 | 6,111 | | |
| 燃料費支出 | 1,000 | | 1,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 862,000 | 861,099 | 901 | | |
| 保険料支出 | 330,000 | 329,319 | 681 | | |

いずみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 賃借料支出 | 91,000 | 90,828 | 172 | |
| | 車輛費支出 | 10,000 | 9,600 | 400 | |
| | 管理費返還支出 | | | | |
| | 雑支出 | 20,000 | 13,520 | 6,480 | |
| | 事務費支出 | 7,657,960 | 7,571,091 | 86,869 | |
| | 福利厚生費支出 | 601,000 | 600,781 | 219 | |
| | 職員被服費支出 | 20,000 | 15,200 | 4,800 | |
| | 旅費交通費支出 | 55,000 | 52,335 | 2,665 | |
| | 研修研究費支出 | 530,000 | 525,282 | 4,718 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,395,960 | 1,391,509 | 4,451 | |
| | 印刷製本費支出 | 25,000 | 22,680 | 2,320 | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | 15,000 | 13,661 | 1,339 | |
| | 修繕費支出 | 670,000 | 664,072 | 5,928 | |
| | 通信運搬費支出 | 190,000 | 189,377 | 623 | |
| | 会議費支出 | 220,000 | 216,348 | 3,652 | |
| | 広報費支出 | 190,000 | 186,640 | 3,360 | |
| | 業務委託費支出 | 280,000 | 279,164 | 836 | |
| | 手数料支出 | 230,000 | 229,976 | 24 | |
| | 保険料支出 | 250,000 | 243,670 | 6,330 | |
| | 賃借料支出 | 520,000 | 514,330 | 5,670 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,370,000 | 1,368,700 | 1,300 | |
| | 租税公課支出 | 10,000 | 7,400 | 2,600 | |
| | 保守料支出 | 670,000 | 642,622 | 27,378 | |
| | 渉外費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 諸会費支出 | 275,000 | 271,250 | 3,750 | |
| | 雑支出 | 140,000 | 136,094 | 3,906 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 支払利息支出 | 964,920 | 964,920 | 0 | |
| | その他の支出 | 1,835,000 | 1,834,000 | 1,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,835,000 | 1,834,000 | 1,000 | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 為替差損 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 157,746,880 | 157,603,727 | 143,153 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,560,000 | 22,700,328 | △140,328 | | |
| 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 | 2,580,000 | 2,566,819 | 13,181 | | |
| 土地取得支出 | | | | | |
| 建物取得支出 | | | | | |
| 構築物取得支出 | 180,000 | 176,040 | 3,960 | | |
| 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 | 2,400,000 | 2,390,779 | 9,221 | | |
| 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29年 4月 1日 (至) 平成30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) | 7,310,000 | 7,296,819 | 13,181 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △5,310,000 | △5,296,819 | △13,181 | |
| 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 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | |
| | 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 | 17,000,000 | 17,000,000 | 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 | 15,000,000 | 15,000,000 | 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 | 245,000 | 5,000 | |
| | その他の活動による支出 | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 17,250,000 | 17,245,000 | 5,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △17,250,000 | △17,245,000 | △5,000 | |
| | 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 | 158,509 | △158,509 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 33,939,015 | △33,939,015 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 34,097,524 | △34,097,524 | |

シオンの家拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 37,400,000 | 37,472,049 | △72,049 | |
| | 居宅介護料収入 | 30,200,000 | 30,231,240 | △31,240 | |
| | (介護報酬収入) | 30,200,000 | 30,231,240 | △31,240 | |
| | 介護報酬収入 | 30,200,000 | 30,231,240 | △31,240 | |
| | 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 | 7,200,000 | 7,240,809 | △40,809 | |
| | 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 | 7,200,000 | 7,240,809 | △40,809 | |
| | 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 | | | | | |
| 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 | 3,459 | 1,541 | | |
| 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 | | |
| 事業活動 | 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 | | | | |

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 |
|------|------------------|------------|------------|-----------|----|
| による | 事業活動収入計(1) | 37,406,000 | 37,475,508 | △69,508 | |
| | 人件費支出 | 28,703,000 | 28,645,461 | 57,539 | |
| 収支 | 役員報酬支出 | | | | |
| | 職員給料支出 | 13,152,000 | 13,126,461 | 25,539 | |
| | 職員俸給支出 | 12,280,000 | 12,275,000 | 5,000 | |
| | 管理職手当支出 | 192,000 | 187,200 | 4,800 | |
| | 扶養手当支出 | | | | |
| | 住居手当支出 | | | | |
| | 通勤手当支出 | 150,000 | 144,000 | 6,000 | |
| | 超過勤務手当支出 | 100,000 | 91,331 | 8,669 | |
| | その他手当支出 | 430,000 | 428,930 | 1,070 | |
| | 職員賞与支出 | 4,930,000 | 4,922,400 | 7,600 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,941,000 | 6,929,141 | 11,859 | |
| | 非常勤職員給与与支出 | 6,320,000 | 6,312,600 | 7,400 | |
| | 非常勤職員通勤手当支出 | 330,000 | 327,841 | 2,159 | |
| | 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 | 290,000 | 288,700 | 1,300 | |
| | 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 | 720,000 | 712,000 | 8,000 | |
| | 法定福利費支出 | 2,960,000 | 2,955,459 | 4,541 | |
| | 事業費支出 | 4,171,000 | 4,139,380 | 31,620 | |
| | 給食費支出 | 1,750,000 | 1,747,114 | 2,886 | |
| | 介護用品費支出 | 10,000 | 1,435 | 8,565 | |
| | 保健衛生費支出 | 140,000 | 130,231 | 9,769 | |
| | 教養娯楽費支出 | 25,000 | 20,611 | 4,389 | |
| | 保育材料費支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | 840,000 | 839,890 | 110 | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 100,000 | 95,209 | 4,791 | |
| | 保険料支出 | 55,000 | 54,910 | 90 | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 車輛費支出 | 1,250,000 | 1,249,980 | 20 | |
| 支出 | 管理費返還支出 | | | | |
| | 雑支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 事務費支出 | 2,292,000 | 2,239,753 | 52,247 | |
| | 福利厚生費支出 | 150,000 | 141,125 | 8,875 | |
| | 職員被服費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 1,400 | 8,600 | |
| | 研修研究費支出 | 40,000 | 38,855 | 1,145 | |
| | 事務消耗品費支出 | 190,000 | 187,585 | 2,415 | |
| | 印刷製本費支出 | 15,000 | 11,880 | 3,120 | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 修繕費支出 | 130,000 | 128,360 | 1,640 | |
| | 通信運搬費支出 | 160,000 | 159,093 | 907 | |
| | 会議費支出 | 35,000 | 32,029 | 2,971 | |
| | 広報費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 業務委託費支出 | | | | |
| | 手数料支出 | 259,000 | 250,225 | 8,775 | |
| | 保険料支出 | 440,000 | 439,990 | 10 | |
| | 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 | 36,000 | 4,000 | |
| | 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 | 40,000 | 38,771 | 1,229 | |
| | 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 | | | | |

シオンの家拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | |
|----------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|---------|--|
| | 為替差損 | | | | | |
| | 徴収不能額 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 35,166,000 | 35,024,594 | 141,406 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,240,000 | 2,450,914 | △210,914 | | |
| 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 | 4,200,000 | 4,187,141 | 12,859 | | |
| | 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 | 3,460,000 | 3,452,741 | 7,259 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 740,000 | 734,400 | 5,600 | | |
| | 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) | 4,200,000 | 4,187,141 | 12,859 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,200,000 | △4,187,141 | △12,859 | |
| | 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 | | 4,000,000 | 4,000,000 | 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 | | 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 | | 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 | | | | | | |
| 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) | 4,000,000 | 4,000,000 | 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 | 2,040,000 | 2,032,800 | 7,200 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 90,000 | 82,800 | 7,200 | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0 | | |

シオンの家拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 | 人件費積立資産 | 1,600,000 | 1,600,000 | 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 | 350,000 | 350,000 | 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) | 2,040,000 | 2,032,800 | 7,200 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1,960,000 | 1,967,200 | △7,200 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 230,973 | △230,973 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 25,946,938 | △25,946,938 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 26,177,911 | △26,177,911 | | |