

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	34,530,000	34,535,970	△5,970	
	保育事業収入	477,868,350	476,506,998	1,361,352	
	その他の事業収入	29,000	29,000	0	
	借入金利息補助金収入	240,000	234,535	5,465	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	19,000	21,664	△2,664	
	その他の収入	4,970,000	4,902,300	67,700	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	517,686,350	516,260,467	1,425,883	
	支出				
	人件費支出	399,324,000	397,986,996	1,337,004	
事業費支出	46,847,000	45,999,970	847,030		
事務費支出	28,618,000	27,206,128	1,411,872		
利用者負担軽減額					
支払利息支出	1,168,690	1,105,798	62,892		
その他の支出	4,900,000	4,773,030	126,970		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	480,857,690	477,071,922	3,785,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,828,660	39,188,545	△2,359,885		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,254,000	5,254,385	△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)	5,254,000	5,254,385	△385	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,490,000	11,110,000	380,000	
	固定資産取得支出	4,050,500	3,784,554	265,946	
	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)	15,540,500	14,894,554	645,946		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,286,500	△9,640,169	△646,331		
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				
	その他の活動による収入				
	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	27,335,000	27,214,400	120,600		
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)	27,335,000	27,214,400	120,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,335,000	△27,214,400	△120,600		
予備費支出(10)	69,000		69,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△861,840	2,333,976	△3,195,816		
前期末支払資金残高(12)	129,842,602	129,776,602	66,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,980,762	132,110,578	△3,129,816		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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					34,535,970	34,535,970		34,535,970	
	保育事業収入		149,052,303	147,543,405	179,911,290		476,506,998		476,506,998	
	その他の事業収入					29,000	29,000		29,000	
	借入金利息補助金収入		234,535				234,535		234,535	
	経常経費寄附金収入				30,000		30,000		30,000	
	受取利息配当金収入	985	1,887	8,024	6,659	4,109	21,664		21,664	
	その他の収入	9,000	1,702,250	1,466,550	1,724,500		4,902,300		4,902,300	
	流動資産評価益等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	9,985	150,990,975	149,017,979	181,672,449	34,569,079	516,260,467	0	516,260,467	
	事業活動による支出	人件費支出	15,472	116,200,824	118,372,157	135,823,116	27,575,427	397,986,996		397,986,996
事業費支出			11,053,699	15,370,597	15,878,388	3,697,286	45,999,970		45,999,970	
事務費支出		632,458	7,206,181	7,323,015	10,110,385	1,934,089	27,206,128		27,206,128	
利用者負担軽減額										
支払利息支出			247,264	134,844	723,690		1,105,798		1,105,798	
その他の支出			1,609,450	1,454,550	1,709,030		4,773,030		4,773,030	
流動資産評価損等による資金減少額										
事業活動支出計(2)		647,930	136,317,418	142,655,163	164,244,609	33,206,802	477,071,922	0	477,071,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△637,945	14,673,557	6,362,816	17,427,840	1,362,277	39,188,545	0	39,188,545	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入		1,754,385	1,500,000	2,000,000		5,254,385		5,254,385
	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	1,500,000	2,000,000	0	5,254,385	0	5,254,385	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		3,620,000	2,760,000	4,730,000		11,110,000		11,110,000
		固定資産取得支出		1,581,500	994,770	599,720	608,564	3,784,554		3,784,554
		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	5,201,500	3,754,770	5,329,720	608,564	14,894,554	0	14,894,554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,447,115	△2,254,770	△3,329,720	△608,564	△9,640,169	0	△9,640,169		
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									
	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	639,000					639,000	△639,000	0		
その他の活動による収入										
その他の活動収入計(7)	639,000	0	0	0	0	639,000	△639,000	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		10,372,600	3,358,800	13,400,200	82,800	27,214,400		27,214,400	
	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		213,000	213,000	213,000		639,000	△639,000	0		
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	0	10,585,600	3,571,800	13,613,200	82,800	27,853,400	△639,000	27,214,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	639,000	△10,585,600	△3,571,800	△13,613,200	△82,800	△27,214,400	0	△27,214,400		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,055	640,842	536,246	484,920	670,913	2,333,976	0	2,333,976		
前期末支払資金残高(11)	11,198,810	26,048,727	32,142,040	34,337,124	26,049,901	129,776,602	0	129,776,602		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,199,865	26,689,569	32,678,286	34,822,044	26,720,814	132,110,578	0	132,110,578		

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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					
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					
		1,000	985	15	

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	9,000	9,000	0	
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	9,000	9,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額 有価証券売却益 有価証券評価益 為替差益				
	事業活動収入計(1)	10,000	9,985	15	
支出	人件費支出	59,000	15,472	43,528	
	役員報酬支出	59,000	15,472	43,528	
	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	1,151,000	632,458	518,542	
	福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 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 雑支出	453,000 30,000 200,000 20,000 10,000 10,000 180,000 15,000 130,000 63,000 10,000 30,000	334,176 30,000 18,126 7,117 1,980 146,284 9,550 42,800 62,425 10,000	118,824 30,000 181,874 12,883 8,020 33,716 5,450 87,200 575 0 30,000	
	利用者負担軽減額 支払利息支出				

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
	その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	1,210,000	647,930	562,070			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,200,000	△637,945	△562,055			
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				
				1,200,000	639,000	561,000	

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 収 支	その他の活動収入計(7)	1,200,000	639,000	561,000	
	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				
	備品等購入積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	639,000	561,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,055	△1,055		
前期末支払資金残高(12)	11,198,810	11,198,810	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,198,810	11,199,865	△1,055		

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	150,650,000	149,052,303	1,597,697	
	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	120,150,000	119,293,520	856,480	
	利用者等利用料収入	3,300,000	2,929,900	370,100	
	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	2,929,900	370,100	
	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	27,200,000	26,828,883	371,117	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	27,000,000	26,654,133	345,867	
	補助金事業収入(一般)	200,000	174,750	25,250	
	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	240,000	234,535	5,465		
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	1,000	1,887	△887		
その他の収入	1,710,000	1,702,250	7,750		
受入研修費収入	60,000	62,000	△2,000		
利用者等外給食費収入	1,600,000	1,589,650	10,350		
雑収入	50,000	50,600	△600		
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)	152,601,000	150,990,975	1,610,025		
事業活動による収支	人件費支出	116,730,000	116,200,824	529,176	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	68,370,000	68,138,702	231,298	
	職員俸給支出	62,450,000	62,386,261	63,739	
	管理職手当支出	320,000	319,200	800	
	扶養手当支出				
	住居手当支出				
	通勤手当支出	800,000	773,300	26,700	
	超過勤務手当支出	1,700,000	1,599,941	100,059	
	その他手当支出	3,100,000	3,060,000	40,000	
	職員賞与支出	24,600,000	24,510,500	89,500	
	非常勤職員給与支出	7,910,000	7,838,534	71,466	
	非常勤職員給与支出	6,600,000	6,572,474	27,526	
	非常勤職員通勤手当支出	120,000	111,240	8,760	
	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	980,000	950,500	29,500		

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	嘱託医手当支出	210,000	204,320	5,680	
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,250,000	1,232,300	17,700	
	法定福利費支出	14,600,000	14,480,788	119,212	
	事業費支出	11,535,000	11,053,699	481,301	
	給食費支出	5,500,000	5,388,856	111,144	
	保健衛生費支出	700,000	676,823	23,177	
	保育材料費支出	550,000	498,656	51,344	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,674,389	175,611	
	燃料費支出	5,000	1,280	3,720	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,114,773	85,227	
	保険料支出	200,000	197,212	2,788	
	賃借料支出	500,000	494,560	5,440	
	車輛費支出	10,000	7,150	2,850	
	管理費返還支出				
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	7,471,000	7,206,181	264,819	
	福利厚生費支出	500,000	473,126	26,874	
	職員被服費支出	20,000	17,325	2,675	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	20,000	18,958	1,042	
	事務消耗品費支出	350,000	332,177	17,823	
	印刷製本費支出	350,000	339,552	10,448	
	水道光熱費支出	100,000	65,417	34,583	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	修繕費支出	2,350,000	2,300,130	49,870	
	通信運搬費支出	400,000	386,459	13,541	
	会議費支出	65,000	61,630	3,370	
	広報費支出	550,000	549,266	734	
	業務委託費支出				
	手数料支出	500,000	493,801	6,199	
	保険料支出	180,000	177,100	2,900	
	賃借料支出	240,000	224,004	15,996	
	土地・建物賃借料支出	1,000,000	962,000	38,000	
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000	
	保守料支出	600,000	598,015	1,985	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出	5,000		5,000	
	雑支出	210,000	201,221	8,779	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	300,000	247,264	52,736	
	その他の支出	1,650,000	1,609,450	40,550	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,589,650	10,350	
	雑支出	50,000	19,800	30,200	
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)	137,686,000	136,317,418	1,368,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,915,000	14,673,557	241,443		
施 設 整 備 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					

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
等 に よ る 収 支	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	4,000,000	3,620,000	380,000	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,581,500	218,500	
	土地取得支出				
	建物取得支出	100,000		100,000	
	構築物取得支出	700,000	649,000	51,000	
	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	1,000,000	932,500	67,500	
	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)	5,800,000	5,201,500	598,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,046,000	△3,447,115	△598,885		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	人件費積立資産				
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
拠点区分間長期貸付金回収収入					
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支 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	10,372,600	27,400	
	退職給付引当資産支出	400,000	372,600	27,400	
	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	
	施設整備等積立資産				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	400,000	213,000	187,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	10,800,000	10,585,600	214,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,800,000	△10,585,600	△214,400		
予備費支出(10)	69,000		69,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	640,842	△640,842		
前期末支払資金残高(12)	26,048,727	26,048,727	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,048,727	26,689,569	△640,842		

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	147,360,000	147,543,405	△183,405	
	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	126,500,000	126,687,210	△187,210	
	利用者等利用料収入	3,800,000	3,607,995	192,005	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	3,800,000	3,607,995	192,005	
	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	17,060,000	17,248,200	△188,200	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	17,000,000	17,170,800	△170,800	
	補助金事業収入(一般)	60,000	77,400	△17,400	
	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	8,024	△3,024		
その他の収入	1,520,000	1,466,550	53,450		
受入研修費収入	20,000	12,000	8,000		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,454,550	45,450		
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)	148,885,000	149,017,979	△132,979		
事業活動による収支	人件費支出	118,600,000	118,372,157	227,843	
	職員給料支出	71,360,000	71,236,116	123,884	
	職員俸給支出	64,300,000	64,221,674	78,326	
	管理職手当支出	390,000	385,152	4,848	
	扶養手当支出	280,000	280,000	0	
	住居手当支出	530,000	524,516	5,484	
	通勤手当支出	890,000	878,900	11,100	
	超過勤務手当支出	1,850,000	1,825,874	24,126	
	その他手当支出	3,120,000	3,120,000	0	
	職員賞与支出	26,400,000	26,388,413	11,587	
	非常勤職員給与支出	4,530,000	4,466,698	63,302	
	非常勤職員給与支出	4,200,000	4,160,388	39,612	
	非常勤職員通勤手当支出	100,000	95,210	4,790	
	非常勤職員超過勤務手当支出	10,000		10,000	
	非常勤職員その他手当支出				
	非常勤職員賞与支出				
	嘱託医手当支出	220,000	211,100	8,900	
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,160,000	1,157,000	3,000	
	法定福利費支出	15,150,000	15,123,930	26,070	
	事業費支出	15,512,000	15,370,597	141,403	

いずみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	給食費支出	7,950,000	7,907,875	42,125	
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	900,000	857,829	42,171	
	保育材料費支出	1,150,000	1,138,829	11,171	
	水道光熱費支出	3,750,000	3,722,637	27,363	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	900,000	894,589	5,411	
	保険料支出	770,000	769,784	216	
	賃借料支出	60,000	55,554	4,446	
	車輛費支出	1,000		1,000	
	管理費返還支出				
	雑支出	30,000	23,500	6,500	
	事務費支出	7,561,000	7,323,015	237,985	
	福利厚生費支出	500,000	484,111	15,889	
	職員被服費支出	100,000	88,257	11,743	
	旅費交通費支出	50,000	42,037	7,963	
	研修研究費支出	50,000	35,918	14,082	
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,323,769	26,231	
	印刷製本費支出	50,000	40,040	9,960	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	20,000	13,113	6,887	
	修繕費支出	520,000	504,372	15,628	
	通信運搬費支出	270,000	263,430	6,570	
	会議費支出	100,000	82,375	17,625	
	広報費支出	320,000	311,666	8,334	
	業務委託費支出	250,000	229,900	20,100	
	手数料支出	1,800,000	1,765,513	34,487	
	保険料支出	60,000	54,210	5,790	
	賃借料支出	630,000	623,376	6,624	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	10,000	6,000	4,000	
	保守料支出	980,000	971,608	8,392	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出				
	雑支出	200,000	183,320	16,680	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	145,000	134,844	10,156	
	その他の支出	1,500,000	1,454,550	45,450	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,454,550	45,450	
	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)	143,318,000	142,655,163	662,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,567,000	6,362,816	△795,816		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0		

いづみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	固定資産取得支出	1,000,000	994,770	5,230	
	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	1,000,000	994,770	5,230	
	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)	3,760,000	3,754,770	5,230		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,260,000	△2,254,770	△5,230		
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	3,400,000	3,358,800	41,200	
	退職給付引当資産支出	400,000	358,800	41,200	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出					
災害損失支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	400,000	213,000	187,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,800,000	3,571,800	228,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,800,000	△3,571,800	△228,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△493,000	536,246	△1,029,246		
前期末支払資金残高(12)	32,208,040	32,142,040	66,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,715,040	32,678,286	△963,246		

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	179,858,350	179,911,290	△52,940	
	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	146,938,350	146,938,350	0	
	利用者等利用料収入	5,000,000	5,017,070	△17,070	
	利用者等利用料収入(公費)				
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	5,017,070	△17,070	
	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	27,920,000	27,955,870	△35,870	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入(公費)	27,700,000	27,717,720	△17,720	
	補助金事業収入(一般)	220,000	238,150	△18,150	
	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				
	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	30,000	30,000	0		
受取利息配当金収入	7,000	6,659	341		
その他の収入	1,730,000	1,724,500	5,500		
受入研修費収入	30,000	20,000	10,000		
利用者等外給食費収入	1,700,000	1,704,500	△4,500		
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)	181,625,350	181,672,449	△47,099		
事業活動による収支	人件費支出	136,290,000	135,823,116	466,884	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	73,790,000	73,488,165	301,835	
	職員俸給支出	66,010,000	66,004,681	5,319	
	管理職手当支出	430,000	427,104	2,896	
	扶養手当支出	250,000	241,000	9,000	
	住居手当支出	360,000	360,000	0	
	通勤手当支出	740,000	735,800	4,200	
	超過勤務手当支出	2,400,000	2,161,580	238,420	
	その他手当支出	3,600,000	3,558,000	42,000	
	職員賞与支出	26,500,000	26,488,292	11,708	
	非常勤職員給与支出	16,800,000	16,730,568	69,432	
	非常勤職員給与支出	13,550,000	13,513,503	36,497	
	非常勤職員通勤手当支出	310,000	307,600	2,400	
	非常勤職員超過勤務手当支出	190,000	189,665	335	
	非常勤職員その他手当支出				
	非常勤職員賞与支出	2,600,000	2,583,800	16,200	
	嘱託医手当支出	140,000	136,000	4,000	
	講師謝礼支出	10,000		10,000	
	派遣職員費支出	1,400,000	1,391,410	8,590	
退職給付支出	1,300,000	1,290,500	9,500		
法定福利費支出	16,500,000	16,434,181	65,819		

いずみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	16,020,000	15,878,388	141,612	
	給食費支出	8,000,000	7,961,174	38,826	
	保健衛生費支出	720,000	718,258	1,742	
	保育材料費支出	1,720,000	1,717,438	2,562	
	水道光熱費支出	3,200,000	3,171,872	28,128	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	990,435	9,565	
	保険料支出	770,000	765,131	4,869	
	賃借料支出	440,000	417,264	22,736	
	車輛費支出	110,000	101,863	8,137	
	管理費返還支出				
	雑支出	40,000	34,953	5,047	
	事務費支出	10,330,000	10,110,385	219,615	
	福利厚生費支出	600,000	566,249	33,751	
	職員被服費支出	10,000	1,527	8,473	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	60,000	42,618	17,382	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,988,739	11,261	
	印刷製本費支出	50,000	23,100	26,900	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	20,000	4,127	15,873	
	修繕費支出	1,230,000	1,224,187	5,813	
	通信運搬費支出	230,000	222,081	7,919	
	会議費支出	80,000	72,872	7,128	
	広報費支出	1,330,000	1,322,567	7,433	
	業務委託費支出	300,000	297,129	2,871	
	手数料支出	1,750,000	1,749,600	400	
	保険料支出	210,000	206,680	3,320	
	賃借料支出	570,000	565,235	4,765	
	土地・建物賃借料支出	650,000	635,000	15,000	
	租税公課支出	40,000	37,950	2,050	
	保守料支出	980,000	974,094	5,906	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出				
	雑支出	200,000	176,630	23,370	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	723,690	723,690	0	
	その他の支出	1,750,000	1,709,030	40,970	
	利用者等外給食費支出	1,750,000	1,709,030	40,970	
	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)	165,113,690	164,244,609	869,081		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,511,660	17,427,840	△916,180		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
ソフトウェア売却収入					
その他の固定資産売却収入					
その他の施設整備等による収入					
その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0		

いづみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	固定資産取得支出	600,000	599,720	280	
	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	600,000	599,720	280	
	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)	5,330,000	5,329,720	280	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,330,000	△3,329,720	△280	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	人件費積立資産				
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入					
拠点区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	13,450,000	13,400,200	49,800	
	退職給付引当資産支出	450,000	400,200	49,800	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	400,000	213,000	187,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	13,850,000	13,613,200	236,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,850,000	△13,613,200	△236,800	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△668,340	484,920	△1,153,260	
	前期末支払資金残高(12)	34,337,124	34,337,124	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,668,784	34,822,044	△1,153,260	

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	34,530,000	34,535,970	△5,970	
	居宅介護料収入	28,690,000	28,697,398	△7,398	
	(介護報酬収入)	28,690,000	28,697,398	△7,398	
	介護報酬収入	28,690,000	28,697,398	△7,398	
	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	5,710,000	5,708,572	1,428	
	居宅介護サービス利用料収入	5,710,000	5,708,572	1,428	
	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	130,000	130,000	0	
	その他の事業収入	130,000	130,000	0	
	(保険等査定減)				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	基本分運営費収入				
	民間施設給与等改善費収入				
	採暖費収入				
	その他の運営費収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
利用者負担金収入					
特例地域型保育給付費収入					
特例地域型保育給付費収入					
利用者負担金収入					
委託費収入					
利用者等利用料収入					
利用者等利用料収入(公費)					
利用者等利用料収入(一般)					
その他の利用料収入					
私的契約利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入					
補助金事業収入(公費)					
補助金事業収入(一般)					
受託事業収入					
受託事業収入(公費)					
受託事業収入(一般)					
その他の事業収入					
その他の事業収入	29,000	29,000	0		
その他の事業収入	29,000	29,000	0		
補助金事業収入					
補助金事業収入(公費)	29,000	29,000	0		
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	4,109	891		

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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)	34,565,000	34,569,079	△4,079	
支出	人件費支出	27,645,000	27,575,427	69,573	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	12,975,000	12,950,618	24,382	
	職員俸給支出	11,630,000	11,620,130	9,870	
	管理職手当支出	205,000	204,000	1,000	
	扶養手当支出	40,000	40,000	0	
	住居手当支出	120,000	120,000	0	
	通勤手当支出	130,000	126,727	3,273	
	超過勤務手当支出	170,000	163,211	6,789	
	その他手当支出	680,000	676,550	3,450	
	職員賞与支出	4,400,000	4,384,400	15,600	
	非常勤職員給与支出	6,740,000	6,720,531	19,469	
	非常勤職員給与与支出	6,100,000	6,093,375	6,625	
	非常勤職員通勤手当支出	290,000	289,340	660	
	非常勤職員超過勤務手当支出	10,000	4,406	5,594	
	非常勤職員その他手当支出	340,000	333,410	6,590	
	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	2,810,000	2,807,878	2,122	
	事業費支出	3,780,000	3,697,286	82,714	
	給食費支出	1,500,000	1,480,454	19,546	
	介護用品費支出	10,000	3,573	6,427	
	保健衛生費支出	140,000	134,871	5,129	
	教養娯楽費支出	40,000	30,108	9,892	
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出	750,000	740,219	9,781	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	150,000	131,968	18,032	
	保険料支出	270,000	267,700	2,300	
	賃借料支出				
	車輛費支出	910,000	900,997	9,003	
	管理費返還支出				
	雑支出	10,000	7,396	2,604	
	事務費支出	2,105,000	1,934,089	170,911	
	福利厚生費支出	150,000	122,196	27,804	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	1,000		1,000	
	事務消耗品費支出	300,000	281,883	18,117	
	印刷製本費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	60,000	52,228	7,772	
	通信運搬費支出	180,000	161,164	18,836	
会議費支出	20,000	2,824	17,176		
広報費支出	1,000		1,000		
業務委託費支出					
手数料支出	180,000	177,456	2,544		
保険料支出	260,000	247,890	12,110		
賃借料支出	120,000	109,080	10,920		
土地・建物賃借料支出	650,000	650,000	0		
租税公課支出	50,000	34,500	15,500		
保守料支出	80,000	72,600	7,400		
渉外費支出	1,000		1,000		
諸会費支出	10,000	7,800	2,200		
雑支出	30,000	14,468	15,532		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
	その他の支出 利用者等外給食費支出 雑支出 流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額					
	事業活動支出計(2)	33,530,000	33,206,802	323,198		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,035,000	1,362,277	△327,277		
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		
	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	650,500	608,564	41,936		
	施設整備等支出計(5)	650,500	608,564	41,936		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,500	△608,564	△41,936		
	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 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				

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 収 支	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	85,000	82,800	2,200	
	退職給付引当資産支出	85,000	82,800	2,200	
	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)	85,000	82,800	2,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,000	△82,800	△2,200		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	299,500	670,913	△371,413		
前期末支払資金残高(12)	26,049,901	26,049,901	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,349,401	26,720,814	△371,413		