

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,680,000	6,928,021	△2,248,021	
	保育事業収入	579,538,170	577,198,855	2,339,315	
	その他の事業収入	11,700,000	11,896,550	△196,550	
	借入金利息補助金収入	50,000	49,680	320	
	経常経費寄附金収入	7,030,000	7,030,000	0	
	受取利息配当金収入	70,000	157,055	△87,055	
	その他の収入	5,175,000	5,121,490	53,510	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計 (1)	608,243,170	608,381,651	△138,481	
	支出				
	人件費支出	483,454,000	477,136,299	6,317,701	
	事業費支出	53,844,000	52,178,074	1,665,926	
	事務費支出	39,505,000	36,125,808	3,379,192	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	647,050	601,694	45,356	
	その他の支出	5,300,000	4,955,490	344,510	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	582,750,050	570,997,365	11,752,685	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	25,493,120	37,384,286	△11,891,166	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,273,000	6,273,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	6,273,000	6,273,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,110,000	10,110,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	20,660,000	20,485,317	174,683	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	27,500	2,500	
	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)	30,800,000	30,622,817	177,183	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,527,000	△24,349,817	△177,183	
	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	34,772,600	48,422,600	△13,650,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	685,320	814,680	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	36,272,600	49,107,920	△12,835,320	
	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	33,280,000	33,228,200	51,800	
	災害損失支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	685,320	814,680	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	34,780,000	33,913,520	866,480	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,492,600	15,194,400	△13,701,800	
予備費支出 (10)		2,454,120		2,454,120	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,600	28,228,869	△28,224,269	
前期末支払資金残高 (12)		0	135,563,714	△135,563,714	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,600	163,792,583	△163,787,983	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					6,928,021	6,928,021		6,928,021
	保育事業収入		175,866,665	176,132,490	225,199,700		577,198,855		577,198,855
	その他の事業収入				11,896,550		11,896,550		11,896,550
	借入金利息補助金収入		49,680				49,680		49,680
	経常経費寄附金収入		7,000,000		30,000		7,030,000		7,030,000
	受取利息配当金収入	3,083	70,432	28,124	38,815	16,601	157,055		157,055
	その他の収入		1,507,300	1,594,410	2,019,780		5,121,490		5,121,490
	流動資産評価益等による資金増加額								
	事業活動収入計(1)	3,083	184,494,077	177,755,024	239,184,845	6,944,622	608,381,651	0	608,381,651
	支出								
	人件費支出		136,831,092	146,753,595	183,675,928	9,875,684	477,136,299		477,136,299
	事業費支出		12,948,072	16,862,555	20,799,682	1,567,765	52,178,074		52,178,074
	事務費支出	685,297	13,018,099	9,745,270	10,997,719	1,679,423	36,125,808		36,125,808
施設整備等による収支	利用者負担軽減額								
	支払利息支出		104,880	94,764	402,050		601,694		601,694
	その他の支出		1,451,300	1,544,410	1,959,780		4,955,490		4,955,490
	流動資産評価損等による資金減少額								
	事業活動支出計(2)	685,297	164,353,443	175,000,594	217,835,159	13,122,872	570,997,365	0	570,997,365
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△682,214	20,140,634	2,754,430	21,349,686	△6,178,250	37,384,286	0	37,384,286
	収入								
	施設整備等補助金収入		2,773,000	1,500,000	2,000,000		6,273,000		6,273,000
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	2,773,000	1,500,000	2,000,000	0	6,273,000	0	6,273,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出		2,620,000	2,760,000	4,730,000		10,110,000		10,110,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出		18,855,677	535,640	1,094,000		20,485,317		20,485,317
	固定資産除却・廃棄支出		27,500				27,500		27,500
	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	21,503,177	3,295,640	5,824,000	0	30,622,817	0	30,622,817
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△18,730,177	△1,795,640	△3,824,000	0	△24,349,817	0	△24,349,817
	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		22,500,000	172,600		25,750,000	48,422,600		48,422,600
	事業区分間長期借入金収入								
その他の活動による収支	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	685,320					685,320	△685,320	0
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	685,320	22,500,000	172,600	0	25,750,000	49,107,920	△685,320	48,422,600
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出								
	長期貸付金支出								
	投資有価証券取得支出								
	積立資産支出		20,358,800	372,600	12,469,200	27,600	33,228,200		33,228,200
	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		228,440	228,440	228,440		685,320	△685,320	0
	その他の活動による支出								
	その他の活動支出計(8)	0	20,587,240	601,040	12,697,640	27,600	33,913,520	△685,320	33,228,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	685,320	1,912,760	△428,440	△12,697,640	25,722,400	15,194,400	0	15,194,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,106	3,323,217	530,350	4,828,046	19,544,150	28,228,869	0	28,228,869
前期末支払資金残高(11)		11,209,990	27,224,774	34,852,958	36,556,161	25,719,831	135,563,714	0	135,563,714
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,213,096	30,547,991	35,383,308	41,384,207	45,263,981	163,792,583	0	163,792,583

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)	備 考
事 業 収 入	介護保険事業収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	介護予防報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入 (公費)				
	介護負担金収入 (一般)				
	介護予防負担金収入 (公費)				
	介護予防負担金収入 (一般)				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	事業費収入				
	事業負担金収入 (公費)				
	事業負担金収入 (一般)				
	利用者等利用料収入				
	居宅介護サービス利用料収入				
	地域密着型介護サービス利用料収入				
	食費収入 (公費)				
	食費収入 (一般)				
	食費収入 (特定)				
	居住費収入 (特定)				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
	その他の利用料収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	基本分運営費収入				
	民間施設給与等改善費収入				
	採暖費収入				
	その他の運営費収入				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	利用者負担金収入				
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	利用者負担金収入				
	委託費収入				
利用者等利用料収入					
利用者等利用料収入 (公費)					
利用者等利用料収入 (一般)					
その他の利用料収入					
私的契約利用料収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入 (公費)					
補助金事業収入 (一般)					
受託事業収入 (公費)					
受託事業収入 (一般)					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
その他の事業収入					
補助金事業収入 (公費)					
補助金事業収入 (一般)					
受託事業収入 (公費)					
受託事業収入 (一般)					
その他の事業収入					
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入	2,000	3,083	△1,083		
その他の収入					
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入					

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
業活動による収支	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益 為替差益				
	事業活動収入計(1)	2,000	3,083	△1,083	
支	人件費支出	20,000		20,000	
	役員報酬支出	20,000		20,000	
	職員給料支出				
	職員俸給支出				
	管理職手当支出				
	扶養手当支出				
	住居手当支出				
	通勤手当支出				
	超過勤務手当支出				
	主任手当支出				
	その他手当支出				
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	非常勤職員給与支出				
	非常勤職員通勤手当支出				
	非常勤職員超過勤務手当支出				
	非常勤職員その他手当支出				
	非常勤職員賞与支出				
	嘱託医手当支出				
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出				
	教養娯楽費支出				
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
	賃借料支出				
	車輦費支出				
	管理費返還支出				
	雑支出				
	事務費支出	1,432,000	685,297	746,703	
	福利厚生費支出				
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	433,000	290,856	142,144	
	研修研究費支出	50,000	20,000	30,000	
	事務消耗品費支出	200,000	80,642	119,358	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	120,000		120,000	
	通信運搬費支出	10,000	2,800	7,200	
	会議費支出	120,000	84,641	35,359	
	広報費支出	15,000	11,132	3,868	
	業務委託費支出				
	手数料支出	110,000	89,801	20,199	
	保険料支出	200,000		200,000	
	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	64,000	62,425	1,575	
	渉外費支出	50,000	33,000	17,000	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	30,000		30,000	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出				
	雑支出				

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
流動資産評価損等による資金減少額 有価証券売却損 資産評価損 有価証券評価損 資産評価損 為替差損 徴収不能額					
	事業活動支出計 (2)	1,452,000	685,297	766,703	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,450,000	△682,214	△767,786	
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	1,500,000	685,320	814,680	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	685,320	814,680	
	長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出				

本部拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	人件費積立資産				
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
支出	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	685,320	814,680	
	予備費支出(10)	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,106	△3,106	
	前期末支払資金残高(12)	0	11,209,990	△11,209,990	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,213,096	△11,213,096	

第一号第四様式　（第十七条第四項関係）

いずみ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	178,592,000	175,866,665	2,725,335	
	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	147,300,000	147,036,650	263,350	
	利用者等利用料収入	3,600,000	3,302,040	297,960	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）	3,600,000	3,302,040	297,960	
	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	27,692,000	25,527,975	2,164,025	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入（公費）	27,500,000	25,347,000	2,153,000	
	補助金事業収入（一般）	192,000	180,975	11,025	
	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	50,000	49,680	320	
	経常経費寄附金収入	7,000,000	7,000,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	70,432	△40,432	
	その他の収入	1,645,000	1,507,300	137,700	
	受入研修費収入	40,000	56,000	△16,000	
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,448,300	151,700	
	雑収入	5,000	3,000	2,000	
	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)	187,317,000	184,494,077	2,822,923	
事業活動による収支	人件費支出	140,967,000	136,831,092	4,135,908	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	80,250,000	78,084,605	2,165,395	
	職員俸給支出	65,000,000	63,694,427	1,305,573	
	管理職手当支出	350,000	344,504	5,496	
	扶養手当支出	40,000	29,000	11,000	
	住居手当支出	360,000	330,000	30,000	
	通勤手当支出	700,000	586,000	114,000	
	超過勤務手当支出	3,200,000	2,774,806	425,194	
	主任手当支出	100,000	93,819	6,181	
	その他手当支出	10,500,000	10,232,049	267,951	
	職員賞与支出	30,000,000	29,168,560	831,440	
	非常勤職員給与支出	12,417,000	11,944,183	472,817	
	非常勤職員給与支出	11,100,000	10,748,741	351,259	
	非常勤職員通勤手当支出	300,000	252,570	47,430	
	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	250,000	229,015	20,985	

第一号第四様式 （第十七条第四項関係）

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書
（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	非常勤職員賞与支出	550,000	506,400	43,600	
	嘱託医手当支出	210,000	202,300	7,700	
	講師謝礼支出	7,000	5,157	1,843	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,300,000	1,183,000	117,000	
	法定福利費支出	17,000,000	16,450,744	549,256	
	事業費支出	13,662,000	12,948,072	713,928	
	給食費支出	7,300,000	7,146,665	153,335	
	保健衛生費支出	650,000	557,850	92,150	
	保育材料費支出	510,000	380,142	129,858	
	水道光熱費支出	3,500,000	3,250,662	249,338	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	750,000	711,251	38,749	
	保険料支出	350,000	331,460	18,540	
	賃借料支出	560,000	554,620	5,380	
	車輛費支出	22,000	15,422	6,578	
	管理費返還支出				
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	13,561,000	13,018,099	542,901	
	福利厚生費支出	450,000	444,584	5,416	
	職員被服費支出	80,000	67,893	12,107	
	旅費交通費支出	20,000	4,480	15,520	
	研修研究費支出	200,000	181,570	18,430	
	事務消耗品費支出	400,000	381,900	18,100	
	印刷製本費支出	320,000	310,505	9,495	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	6,700,000	6,528,537	171,463	
	通信運搬費支出	450,000	373,611	76,389	
	会議費支出	80,000	63,653	16,347	
	広報費支出	310,000	308,440	1,560	
	業務委託費支出				
	手数料支出	2,100,000	2,032,312	67,688	
	保険料支出	100,000	87,880	12,120	
	賃借料支出	250,000	221,364	28,636	
	土地・建物賃借料支出	900,000	894,000	6,000	
	租税公課支出	300,000	236,274	63,726	
	保守料支出	700,000	691,262	8,738	
	渉外費支出	1,000		1,000	
	諸会費支出				
	雑支出	200,000	189,834	10,166	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	150,000	104,880	45,120	
	その他の支出	1,650,000	1,451,300	198,700	
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,448,300	151,700	
	雑支出	50,000	3,000	47,000	
	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)	169,990,000	164,353,443	5,636,557	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,327,000	20,140,634	△2,813,634	
施 設 整 収 入	施設整備等補助金収入	2,773,000	2,773,000	0	
	施設整備等補助金収入	900,000	900,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,873,000	1,873,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
備 等 に よ る 収 支	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)	2, 773, 000	2, 773, 000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2, 620, 000	2, 620, 000	0	
	固定資産取得支出	19, 020, 000	18, 855, 677	164, 323	
	土地取得支出	17, 200, 000	17, 120, 500	79, 500	
	建物取得支出	620, 000	616, 000	4, 000	
	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, 200, 000	1, 119, 177	80, 823	
	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				
支 出	固定資産除却・廃棄支出	30, 000	27, 500	2, 500	
	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)	21, 670, 000	21, 503, 177	166, 823	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△18, 897, 000	△18, 730, 177	△166, 823	
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	22, 500, 000	22, 500, 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	22, 500, 000	22, 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	22, 500, 000	22, 500, 000	0	
	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				
支 出	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)	22, 500, 000	22, 500, 000	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	20, 400, 000	20, 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	20, 000, 000	20, 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	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
	施設整備等積立資産				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	500, 000	228, 440	271, 560	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	20, 900, 000	20, 587, 240	312, 760	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1, 600, 000	1, 912, 760	△312, 760	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
予備費支出 (10)	30,000		30,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,323,217	△3,323,217	
前期末支払資金残高 (12)	0	27,224,774	△27,224,774	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	30,547,991	△30,547,991	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	176,110,000	176,132,490	△22,490	
	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	154,560,000	154,566,970	△6,970	
	利用者等利用料収入	3,430,000	3,436,470	△6,470	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）	3,430,000	3,436,470	△6,470	
	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	18,120,000	18,129,050	△9,050	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入（公費）	18,030,000	18,034,000	△4,000	
	補助金事業収入（一般）	90,000	95,050	△5,050	
	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	28,000	28,124	△124	
	その他の収入	1,590,000	1,594,410	△4,410	
	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	1,544,410	△4,410	
	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)		177,728,000	177,755,024	△27,024	
事業活動による収支	人件費支出	146,822,000	146,753,595	68,405	
	職員給料支出	72,640,000	72,621,329	18,671	
	職員俸給支出	66,750,000	66,749,471	529	
	管理職手当支出	410,000	407,064	2,936	
	扶養手当支出	180,000	180,000	0	
	住居手当支出	470,000	470,000	0	
	通勤手当支出	770,000	770,600	△600	
	超過勤務手当支出	1,000,000	992,623	7,377	
	主任手当支出	110,000	103,371	6,629	
	その他手当支出	2,950,000	2,948,200	1,800	
	職員賞与支出	41,740,000	41,735,288	4,712	
	非常勤職員給与支出	9,152,000	9,127,452	24,548	
	非常勤職員給与支出	8,770,000	8,764,452	5,548	
	非常勤職員通勤手当支出	160,000	152,300	7,700	
	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				
	非常勤職員賞与支出	1,000		1,000	
	嘱託医手当支出	220,000	210,700	9,300	
	講師謝礼支出				
	派遣職員費支出	2,500,000	2,488,798	11,202	
	退職給付支出	180,000	172,600	7,400	
	法定福利費支出	20,610,000	20,608,128	1,872	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

いずみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	16,942,000	16,862,555	79,445	
	給食費支出	7,610,000	7,608,606	1,394	
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	1,000,000	980,377	19,623	
	保育材料費支出	1,450,000	1,426,135	23,865	
	水道光熱費支出	4,800,000	4,798,311	1,689	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	960,000	951,795	8,205	
	保険料支出	1,010,000	1,006,100	3,900	
	賃借料支出	61,000	60,551	449	
	車輛費支出	1,000		1,000	
	管理費返還支出				
	雑支出	40,000	30,680	9,320	
	事務費支出	9,807,000	9,745,270	61,730	
	福利厚生費支出	630,000	627,378	2,622	
	職員被服費支出	150,000	157,658	△7,658	
	旅費交通費支出	90,000	86,900	3,100	
	研修研究費支出	160,000	156,780	3,220	
	事務消耗品費支出	1,430,000	1,421,709	8,291	
	印刷製本費支出	40,000	39,600	400	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	10,000	8,921	1,079	
	修繕費支出	2,410,000	2,407,443	2,557	
	通信運搬費支出	260,000	258,887	1,113	
	会議費支出	120,000	111,721	8,279	
	広報費支出	1,000		1,000	
	業務委託費支出	290,000	284,240	5,760	
	手数料支出	1,980,000	1,974,622	5,378	
	保険料支出	50,000	41,230	8,770	
	賃借料支出	630,000	624,360	5,640	
	土地・建物賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	1,050,000	1,039,461	10,539	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	205,000	204,360	640	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	95,000	94,764	236	
	その他の支出	1,550,000	1,544,410	5,590	
	利用者等外給食費支出	1,550,000	1,544,410	5,590	
	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)	175,216,000	175,000,594	215,406	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,512,000	2,754,430	△242,430	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみ第二保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	設備資金借入金元金償還支出	2,760,000	2,760,000	0	
	固定資産取得支出	540,000	535,640	4,360	
	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	540,000	535,640	4,360	
	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)		3,300,000	3,295,640	4,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,800,000	△1,795,640	△4,360	
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	172,600	172,600	0	
	退職給付引当資産取崩収入	172,600	172,600	0	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	人件費積立資産				
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
	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)	172,600	172,600	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	380,000	372,600	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				
	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				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	500,000	228,440	271,560	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	880,000	601,040	278,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△707,400	△428,440	△278,960	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,600	530,350	△525,750	
前期末支払資金残高(12)		0	34,852,958	△34,852,958	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,600	35,383,308	△35,378,708	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	224,836,170	225,199,700	△363,530	
	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	189,926,170	189,947,170	△21,000	
	利用者等利用料収入	6,000,000	6,128,180	△128,180	
	利用者等利用料収入（公費）				
	利用者等利用料収入（一般）	6,000,000	6,128,180	△128,180	
	その他の利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入	28,910,000	29,124,350	△214,350	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入（公費）	28,800,000	28,997,600	△197,600	
	補助金事業収入（一般）	110,000	126,750	△16,750	
	受託事業収入				
	受託事業収入（公費）				
	受託事業収入（一般）				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入	11,700,000	11,896,550	△196,550	
	その他の事業収入	11,700,000	11,896,550	△196,550	
	補助金事業収入				
	補助金事業収入（公費）	6,700,000	6,832,000	△132,000	
	補助金事業収入（一般）	5,000,000	5,064,550	△64,550	
	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	38,815	△31,815	
	その他の収入	1,940,000	2,019,780	△79,780	
	受入研修費収入	40,000	60,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,900,000	1,959,780	△59,780	
	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)		238,513,170	239,184,845	△671,675	
事業活動による収支	人件費支出	184,620,000	183,675,928	944,072	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	81,350,000	80,819,826	530,174	
	職員俸給支出	73,500,000	73,008,988	491,012	
	管理職手当支出	680,000	666,628	13,372	
	扶養手当支出	540,000	540,000	0	
	住居手当支出	480,000	480,000	0	
	通勤手当支出	740,000	734,000	6,000	
	超過勤務手当支出	2,000,000	1,991,398	8,602	
	主任手当支出	110,000	100,203	9,797	
	その他手当支出	3,300,000	3,298,609	1,391	
	職員賞与支出	51,200,000	51,161,319	38,681	
	非常勤職員給与支出	30,070,000	29,830,035	239,965	
	非常勤職員給与支出	28,200,000	28,113,739	86,261	
	非常勤職員通勤手当支出	760,000	757,200	2,800	
	非常勤職員超過勤務手当支出	40,000	33,653	6,347	
	非常勤職員その他手当支出	800,000	789,443	10,557	
	非常勤職員賞与支出	10,000		10,000	
	嘱託医手当支出	250,000	136,000	114,000	
	講師謝礼支出	10,000		10,000	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	1,600,000	1,547,000	53,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	法定福利費支出	20,400,000	20,317,748	82,252	
	事業費支出	21,190,000	20,799,682	390,318	
	給食費支出	10,400,000	10,405,813	△5,813	
	保健衛生費支出	700,000	653,541	46,459	
	保育材料費支出	2,300,000	2,288,976	11,024	
	水道光熱費支出	4,400,000	4,353,679	46,321	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	1,044,128	55,872	
	保険料支出	1,410,000	1,401,840	8,160	
	賃借料支出	450,000	255,772	194,228	
	車輛費支出	360,000	356,971	3,029	
	管理費返還支出				
	雑支出	50,000	38,962	11,038	
	事務費支出	11,560,000	10,997,719	562,281	
	福利厚生費支出	800,000	708,621	91,379	
	職員被服費支出	60,000	54,784	5,216	
	旅費交通費支出	50,000	2,533	47,467	
	研修研究費支出	220,000	209,596	10,404	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,377,728	122,272	
	印刷製本費支出	100,000		100,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出	20,000	10,200	9,800	
	修繕費支出	3,200,000	3,191,093	8,907	
	通信運搬費支出	450,000	447,196	2,804	
	会議費支出	80,000	79,723	277	
	広報費支出	1,050,000	1,027,420	22,580	
	業務委託費支出	400,000	382,526	17,474	
	手数料支出	900,000	824,171	75,829	
	保険料支出	100,000	87,180	12,820	
	賃借料支出	770,000	766,990	3,010	
	土地・建物賃借料支出	550,000	528,700	21,300	
	租税公課支出	130,000	125,300	4,700	
	保守料支出	920,000	913,027	6,973	
	渉外費支出				
	諸会費支出				
	雑支出	260,000	260,931	△931	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	402,050	402,050	0	
	その他の支出	2,100,000	1,959,780	140,220	
	利用者等外給食費支出	2,100,000	1,959,780	140,220	
	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)	219,872,050	217,835,159	2,036,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,641,120	21,349,686	△2,708,566	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いずみ第三保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	設備資金借入金元金償還支出	4,730,000	4,730,000	0	
	固定資産取得支出	1,100,000	1,094,000	6,000	
	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	1,100,000	1,094,000	6,000	
	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)		5,830,000	5,824,000	6,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,830,000	△3,824,000	△6,000	
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	12,470,000	12,469,200	800	
	退職給付引当資産支出	470,000	469,200	800	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	12,000,000	12,000,000	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	12,000,000	12,000,000	0	
	施設整備等積立資産				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	500,000	228,440	271,560	
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	12,970,000	12,697,640	272,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,970,000	△12,697,640	△272,360	
予備費支出(10)		1,841,120		1,841,120	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	4,828,046	△4,828,046	
前期末支払資金残高(12)		0	36,556,161	△36,556,161	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41,384,207	△41,384,207	

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	4,680,000	6,928,021	△2,248,021	
	居宅介護料収入	3,700,000	5,752,733	△2,052,733	
	(介護報酬収入)	3,700,000	5,752,733	△2,052,733	
	介護報酬収入	3,350,000	5,375,207	△2,025,207	
	介護予防報酬収入	350,000	377,526	△27,526	
	(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	970,000	1,173,256	△203,256	
	居宅介護サービス利用料収入	970,000	1,173,256	△203,256	
	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	10,000	2,032	7,968	
	その他の事業収入	10,000	2,032	7,968	
	(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				
	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	3,000	16,601	△13,601	

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	受入研修費収入 利用者等外給食費収入 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)	4,683,000	6,944,622	△2,261,622	
	人件費支出	11,025,000	9,875,684	1,149,316	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	4,040,000	4,000,859	39,141	
	職員俸給支出	3,580,000	3,572,640	7,360	
	管理職手当支出	230,000	220,800	9,200	
	扶養手当支出				
	住居手当支出				
	通勤手当支出	60,000	58,000	2,000	
	超過勤務手当支出	90,000	110,695	△20,695	
	主任手当支出				
	その他手当支出	80,000	38,724	41,276	
	職員賞与支出	950,000	1,354,984	△404,984	
	非常勤職員給与支出	3,035,000	3,098,453	△63,453	
	非常勤職員給与支出	2,800,000	2,916,070	△116,070	
	非常勤職員通勤手当支出	120,000	114,100	5,900	
	非常勤職員超過勤務手当支出	15,000	37,175	△22,175	
	非常勤職員その他手当支出	100,000	31,108	68,892	
	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	3,000,000	1,421,388	1,578,612	
	事業費支出	2,050,000	1,567,765	482,235	
	給食費支出	300,000	265,803	34,197	
	介護用品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	90,000	70,391	19,609	
	教養娯楽費支出	40,000	29,863	10,137	
	保育材料費支出				
	水道光熱費支出	620,000	611,653	8,347	
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	100,000	74,183	25,817	
	保険料支出	300,000	255,650	44,350	
	賃借料支出	60,000	42,900	17,100	
	車輛費支出	500,000	216,662	283,338	
支出	管理費返還支出				
	雑支出	30,000	660	29,340	
	事務費支出	3,145,000	1,679,423	1,465,577	
	福利厚生費支出	50,000	34,095	15,905	
	職員被服費支出	20,000	9,792	10,208	
	旅費交通費支出				
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	300,000	190,959	109,041	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	400,000		400,000	
	通信運搬費支出	220,000	209,116	10,884	
	会議費支出				
	広報費支出	25,000	21,999	3,001	
	業務委託費支出	160,000	79,200	80,800	
	手数料支出	800,000	194,370	605,630	
	保険料支出	400,000	269,330	130,670	
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出	650,000	650,000	0	
	租税公課支出	80,000		80,000	
	保守料支出				
	渉外費支出				
	諸会費支出	10,000	7,600	2,400	
	雑支出	10,000	12,962	△2,962	
	利用者負担軽減額				

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出				
	その他の支出				
	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)	16,220,000	13,122,872	3,097,128	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,537,000	△6,178,250	△5,358,750	
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				
	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	12,100,000	25,750,000	△13,650,000	
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	12,100,000	25,750,000	△13,650,000	
	人件費積立資産	4,100,000	4,100,000	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	8,000,000	21,650,000	△13,650,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

シオンの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 シオン会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動 に よ る 収 支	その他の収入				
	その他の活動収入計(7)	12,100,000	25,750,000	△13,650,000	
	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	30,000	27,600	2,400	
	退職給付引当資産支出	30,000	27,600	2,400	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	人件費積立資産				
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	保育所施設設備整備積立資産				
	施設整備等積立資産				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
支 出	その他の活動支出計(8)	30,000	27,600	2,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,070,000	25,722,400	△13,652,400	
予備費支出(10)		533,000		533,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	19,544,150	△19,544,150	
前期末支払資金残高(12)		0	25,719,831	△25,719,831	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	45,263,981	△45,263,981	