

(内部管理資料)

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
貸付金回収収入	1,464,300,000	1,142,300,000	322,000,000
施設整備資金回収収入	261,370,000	261,370,000	0
環境整備資金回収収入	106,060,000	114,060,000	△ 8,000,000
経営安定資金回収収入	496,870,000	496,870,000	0
短期経営安定資金回収収入	500,000,000	255,000,000	245,000,000
私立幼稚園等短期経営安定資金回収収入	100,000,000	15,000,000	85,000,000
特定資産運用収入	2,634,000	2,611,563	22,437
特定資産利息収入	312,000	289,563	22,437
特定資産配当金収入	2,322,000	2,322,000	0
会費収入	45,144,600	45,127,200	17,400
正会員会費収入	45,144,600	45,127,200	17,400
事業収入	10,300,000	10,468,680	△ 168,680
貸付金利息収入	10,300,000	10,468,680	△ 168,680
雑収入	17,238,000	18,499,132	△ 1,261,132
受取利息収入	100,000	8,132	91,868
退職金社団交付金収入	17,138,000	18,491,000	△ 1,353,000
借入金収入	5,937,400,000	4,727,200,000	1,210,200,000
北海道短期借入金収入	3,317,400,000	2,697,400,000	620,000,000
施設整備資金短期借入金収入	175,000,000	75,000,000	100,000,000
経営安定資金短期借入金収入	2,892,400,000	2,472,400,000	420,000,000
短期経営安定資金短期借入金収入	250,000,000	150,000,000	100,000,000
銀行短期借入金収入	2,620,000,000	2,029,800,000	590,200,000
道施設整備資金返済資金借入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
道経営安定資金返済資金借入金収入	2,620,000,000	1,979,800,000	640,200,000
事業活動収入計	7,477,016,600	5,946,206,575	1,530,810,025
2 事業活動支出			
事業費支出	7,340,850,000	5,395,005,702	1,945,844,298
貸付事業支出	2,400,000,000	1,091,600,000	1,308,400,000
施設整備資金貸付金支出	500,000,000	182,400,000	317,600,000
環境整備資金貸付金支出	400,000,000	159,200,000	240,800,000
経営安定資金貸付金支出	900,000,000	480,000,000	420,000,000
短期経営安定資金貸付金支出	500,000,000	255,000,000	245,000,000
私立幼稚園等短期経営安定資金貸付金支出	100,000,000	15,000,000	85,000,000
助成事業費支出	43,000,000	27,931,984	15,068,016
経営資金利子補給金支出	3,000,000	1,731,984	1,268,016
耐震診断助成金支出	20,000,000	9,800,000	10,200,000
防災・省資源等助成金支出	20,000,000	16,400,000	3,600,000
経営調査相談事業費支出	10,000,000	7,632,686	2,367,314
会議費支出	1,500,000	1,054,276	445,724
旅費交通費支出	1,100,000	738,240	361,760
通信運搬費支出	600,000	342,868	257,132
消耗品費支出	2,000,000	1,984,422	15,578
印刷製本費支出	700,000	257,580	442,420
賃借料支出	2,000,000	1,565,300	434,700
諸謝金支出	2,000,000	1,690,000	310,000
雑支出	100,000	0	100,000
借入金利息支出	450,000	441,032	8,968

(円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
借入金返済支出	4,887,400,000	4,267,400,000	620,000,000
北海道短期借入金返済支出	3,317,400,000	2,697,400,000	620,000,000
施設整備資金短期借入金返済支出	175,000,000	75,000,000	100,000,000
経営安定資金短期借入金返済支出	2,892,400,000	2,472,400,000	420,000,000
短期経営安定資金短期借入金返済支出	250,000,000	150,000,000	100,000,000
銀行短期借入金返済支出	1,570,000,000	1,570,000,000	0
道経営安定資金返済資金借入金返済支出	1,570,000,000	1,570,000,000	0
管理費支出	67,800,000	64,192,133	3,607,867
給料手当支出	20,000,000	19,586,571	413,429
臨時雇賃金支出	5,000,000	4,826,455	173,545
退職給付支出	22,000,000	21,671,330	328,670
福利厚生費支出	6,000,000	5,997,169	2,831
会議費支出	500,000	327,120	172,880
旅費交通費支出	1,600,000	1,271,284	328,716
通信運搬費支出	900,000	700,677	199,323
消耗品費支出	800,000	776,993	23,007
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	600,000	267,084	332,916
光熱水料費支出	300,000	224,789	75,211
賃借料支出	4,200,000	4,002,629	197,371
諸謝金支出	1,700,000	1,476,283	223,717
租税公課支出	1,100,000	354,900	745,100
負担金支出	2,800,000	2,593,349	206,651
雑支出	200,000	115,500	84,500
事業活動支出計	7,408,650,000	5,459,197,835	1,949,452,165
事業活動収支差額	68,366,600	487,008,740	△ 418,642,140
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,607,000	1,622,483	△ 15,483
退職給付引当資産取崩収入	1,607,000	1,622,483	△ 15,483
投資活動収入計	1,607,000	1,622,483	△ 15,483
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	480,173,065	△ 480,173,065
減価償却引当資産取得支出	0	693,065	△ 693,065
貸付事業対策資産取得支出	0	479,480,000	△ 479,480,000
投資活動収支差額	1,607,000	△ 478,550,582	480,157,582
Ⅲ 予備費支出	50,000,000	0	50,000,000
当期収支差額	19,973,600	8,458,158	11,515,442
前期繰越収支差額	54,556,984	54,110,730	446,254
次期繰越収支差額	74,530,584	62,568,888	11,961,696

(注) 1. 借入金限度額 (予算計上外一時借入金) 100,000,000円

2. 債務負担額 なし