

(内部管理資料)

収 支 計 算 書

平成31年4月1日から令和2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	1,393,926,800	938,686,800	455,240,000
施設整備資金回収収入	183,996,800	183,996,800	0
環境整備資金回収収入	113,060,000	110,820,000	2,240,000
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	135,000,000	365,000,000
私立幼稚園等短期経営安定資金回収収入	100,000,000	12,000,000	88,000,000
特定資産運用収入	2,476,000	2,519,167	△ 43,167
特定資産利息収入	154,000	197,167	△ 43,167
特定資産配当金収入	2,322,000	2,322,000	0
会費収入	44,307,400	44,309,200	△ 1,800
正会員会費収入	44,307,400	44,309,200	△ 1,800
事業収入	4,840,000	4,848,753	△ 8,753
貸付金利息収入	4,840,000	4,848,753	△ 8,753
補助金等収入	11,500,000	9,346,260	2,153,740
北海道補助金収入	11,500,000	9,346,260	2,153,740
施設整備資金補助金収入	500,000	13,175	486,825
経営安定資金補助金収入	11,000,000	9,333,085	1,666,915
雑収入	2,000	1,785	215
受取利息収入	2,000	1,785	215
借入金収入	1,250,000,000	530,000,000	720,000,000
銀行短期借入金収入	1,250,000,000	530,000,000	720,000,000
施設整備資金短期借入金収入	100,000,000	0	100,000,000
経営安定資金短期借入金収入	900,000,000	440,000,000	460,000,000
短期経営安定資金短期借入金収入	250,000,000	90,000,000	160,000,000
事業活動収入計	2,707,052,200	1,529,711,965	1,177,340,235
2 事業活動支出			
事業費支出	3,219,600,000	1,308,195,175	1,911,404,825
貸付事業支出	2,400,000,000	671,000,000	1,729,000,000
施設整備資金貸付金支出	500,000,000	72,000,000	428,000,000
環境整備資金貸付金支出	400,000,000	12,000,000	388,000,000
経営安定資金貸付金支出	900,000,000	440,000,000	460,000,000
短期経営安定資金貸付金支出	500,000,000	135,000,000	365,000,000
私立幼稚園等短期経営安定資金貸付金支出	100,000,000	12,000,000	88,000,000
助成事業費支出	43,000,000	24,554,070	18,445,930
経営資金利子補給金支出	3,000,000	1,254,070	1,745,930
耐震診断助成金支出	20,000,000	3,300,000	16,700,000
防災・省資源等助成金支出	20,000,000	20,000,000	0
経営調査相談事業費支出	10,000,000	8,166,593	1,833,407
会議費支出	1,500,000	1,185,857	314,143
旅費交通費支出	1,000,000	714,020	285,980
通信運搬費支出	500,000	344,074	155,926
消耗品費支出	2,900,000	2,799,179	100,821
印刷製本費支出	500,000	240,963	259,037
賃借料支出	1,900,000	1,434,500	465,500
諸謝金支出	1,600,000	1,448,000	152,000
雑支出	100,000	0	100,000
借入金利息支出	11,500,000	9,374,512	2,125,488

(円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
借入金返済支出	755,100,000	595,100,000	160,000,000
銀行短期借入金返済支出	755,100,000	595,100,000	160,000,000
道施設整備資金返済資金借入金返済支出	12,500,000	12,500,000	0
道経営安定資金返済資金借入金返済支出	492,600,000	492,600,000	0
道短期経営安定資金返済資金借入金返済支出	250,000,000	90,000,000	160,000,000
管理費支出	38,950,000	35,742,760	3,207,240
給料手当支出	18,000,000	17,835,455	164,545
福利厚生費支出	5,100,000	4,810,821	289,179
会議費支出	500,000	243,560	256,440
旅費交通費支出	1,500,000	1,023,730	476,270
通信運搬費支出	900,000	700,745	199,255
消耗品費支出	800,000	504,223	295,777
修繕費支出	200,000	142,000	58,000
印刷製本費支出	500,000	264,300	235,700
光熱水料費支出	300,000	229,170	70,830
賃借料支出	4,200,000	3,996,146	203,854
諸謝金支出	3,450,000	2,984,014	465,986
租税公課支出	100,000	21,800	78,200
負担金支出	3,200,000	2,986,796	213,204
雑支出	200,000	0	200,000
事業活動支出計	3,258,550,000	1,343,937,935	1,914,612,065
事業活動収支差額	△ 551,497,800	185,774,030	△ 737,271,830
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	900,002,000	98,409,511	801,592,489
退職給付引当資産取崩収入	2,000	1,831	169
減価償却引当資産取崩収入	0	2,407,647	△ 2,407,647
私立幼稚園等短期経営安定資金積立資産取崩収入	100,000,000	12,000,000	88,000,000
貸付事業対策資産取崩収入	800,000,000	84,000,033	715,999,967
投資活動収入計	900,002,000	98,409,511	801,592,489
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	290,090,556	292,000,033	△ 1,909,477
減価償却引当資産取得支出	90,556	0	90,556
私立幼稚園等短期経営安定資金積立資産取得支出	100,000,000	12,000,000	88,000,000
貸付事業対策資産取得支出	190,000,000	280,000,033	△ 90,000,033
固定資産取得支出	4,400,000	4,027,290	372,710
什器備品購入支出	3,700,000	3,494,850	205,150
ソフトウェア取得支出	700,000	532,440	167,560
投資活動支出計	294,490,556	296,027,323	△ 1,536,767
投資活動収支差額	605,511,444	△ 197,617,812	803,129,256
III 予備費支出	50,000,000	0	50,000,000
当期収支差額	4,013,644	△ 11,843,782	15,857,426
前期繰越収支差額	73,291,839	63,259,630	10,032,209
次期繰越収支差額	77,305,483	51,415,848	25,889,635

(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