

(内部管理資料)

収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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	1,466,210,000	1,164,210,000	302,000,000
施設整備資金回収収入	264,000,000	264,000,000	0
環境整備資金回収収入	113,340,000	113,340,000	0
経営安定資金回収収入	488,870,000	488,870,000	0
短期経営安定資金回収収入	500,000,000	275,000,000	225,000,000
私立幼稚園等短期経営安定資金回収収入	100,000,000	23,000,000	77,000,000
特定資産運用収入	2,473,000	2,508,374	△ 35,374
特定資産利息収入	151,000	186,374	△ 35,374
特定資産配当金収入	2,322,000	2,322,000	0
会費収入	44,801,000	44,669,540	131,460
正会員会費収入	44,801,000	44,669,540	131,460
事業収入	8,200,000	8,212,932	△ 12,932
貸付金利息収入	8,200,000	8,212,932	△ 12,932
補助金等収入	29,000,000	25,136,819	3,863,181
北海道補助金収入	29,000,000	25,136,819	3,863,181
施設整備資金補助金収入	1,500,000	362,501	1,137,499
経営安定資金補助金収入	27,500,000	24,774,318	2,725,682
雑収入	10,000	135,043	△ 125,043
受取利息収入	10,000	2,875	7,125
退職金社団交付金収入	0	131,648	△ 131,648
その他雑収入	0	520	△ 520
借入金収入	1,250,000,000	610,000,000	640,000,000
銀行短期借入金収入	1,250,000,000	610,000,000	640,000,000
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	170,000,000	80,000,000
事業活動収入計	2,800,694,000	1,854,872,708	945,821,292
2 事業活動支出			
事業費支出	3,241,600,000	1,553,657,370	1,687,942,630
貸付事業支出	2,400,000,000	819,400,000	1,580,600,000
施設整備資金貸付金支出	500,000,000	70,000,000	430,000,000
環境整備資金貸付金支出	400,000,000	11,400,000	388,600,000
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	275,000,000	225,000,000
私立幼稚園等短期経営安定資金貸付金支出	100,000,000	23,000,000	77,000,000
助成事業費支出	43,000,000	22,637,408	20,362,592
経営資金利子補給金支出	3,000,000	1,637,408	1,362,592
耐震診断助成金支出	20,000,000	1,000,000	19,000,000
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	6,634,473	3,365,527
会議費支出	1,500,000	1,056,029	443,971
旅費交通費支出	1,100,000	476,210	623,790
通信運搬費支出	600,000	368,832	231,168
消耗品費支出	2,000,000	1,667,412	332,588
印刷製本費支出	700,000	261,090	438,910
賃借料支出	2,000,000	1,482,500	517,500
諸謝金支出	2,000,000	1,322,400	677,600
雑支出	100,000	0	100,000
借入金利息支出	29,000,000	25,385,489	3,614,511

(円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
借入金返済支出	759,600,000	679,600,000	80,000,000
銀行短期借入金返済支出	759,600,000	679,600,000	80,000,000
道施設整備資金返済資金借入金返済支出	25,000,000	25,000,000	0
道経営安定資金返済資金借入金返済支出	484,600,000	484,600,000	0
道短期経営安定資金返済資金借入金返済支出	250,000,000	170,000,000	80,000,000
管理費支出	40,800,000	37,741,613	3,058,387
給料手当支出	17,000,000	16,251,799	748,201
臨時雇賃金支出	5,000,000	4,905,180	94,820
退職給付支出	0	131,648	△ 131,648
福利厚生費支出	5,000,000	4,991,107	8,893
会議費支出	500,000	283,430	216,570
旅費交通費支出	1,600,000	1,343,380	256,620
通信運搬費支出	900,000	667,980	232,020
消耗品費支出	800,000	659,193	140,807
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	500,000	100,776	399,224
光熱水料費支出	300,000	234,662	65,338
賃借料支出	4,200,000	4,004,529	195,471
諸謝金支出	1,700,000	1,547,579	152,421
租税公課支出	200,000	24,500	175,500
負担金支出	2,800,000	2,595,850	204,150
雑支出	200,000	0	200,000
事業活動支出計	3,282,400,000	1,591,398,983	1,691,001,017
事業活動収支差額	△ 481,706,000	263,473,725	△ 745,179,725
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	550,000,000	104,400,005	445,599,995
私立幼稚園等短期経営安定資金	0	23,000,002	△ 23,000,002
積立資産取崩収入			
貸付事業対策資産取崩収入	550,000,000	81,400,003	468,599,997
投資活動収入計	550,000,000	104,400,005	445,599,995
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	0	363,806,868	△ 363,806,868
退職給付引当資産取得支出	0	113,798	△ 113,798
減価償却引当資産取得支出	0	693,065	△ 693,065
私立幼稚園等短期経営安定資金	0	23,000,002	△ 23,000,002
積立資産取得支出			
貸付事業対策資産取得支出	0	340,000,003	△ 340,000,003
固定資産取得支出	100,000	0	100,000
ソフトウェア取得支出	100,000	0	100,000
投資活動支出計	100,000	363,806,868	△ 363,706,868
投資活動収支差額	549,900,000	△ 259,406,863	809,306,863
Ⅲ 予備費支出	50,000,000	0	50,000,000
当期収支差額	18,194,000	4,066,862	14,127,138
前期繰越収支差額	63,420,375	62,568,888	851,487
次期繰越収支差額	81,614,375	66,635,750	14,978,625

(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