

(内部管理資料)

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	1,423,650,000	1,095,366,800	328,283,200
施設整備資金回収収入	220,960,000	221,956,800	△ 996,800
環境整備資金回収収入	103,820,000	104,540,000	△ 720,000
経営安定資金回収収入	498,870,000	498,870,000	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	2,476,000	2,467,644	8,356
特定資産利息収入	154,000	145,644	8,356
特定資産配当金収入	2,322,000	2,322,000	0
会費収入	44,350,800	44,360,000	△ 9,200
正会員会費収入	44,350,800	44,360,000	△ 9,200
事業収入	5,880,000	5,919,865	△ 39,865
貸付金利息収入	5,880,000	5,919,865	△ 39,865
補助金等収入	41,408,000	25,564,846	15,843,154
北海道補助金収入	41,408,000	25,564,846	15,843,154
施設整備資金補助金収入	2,411,000	187,115	2,223,885
経営安定資金補助金収入	38,997,000	25,377,731	13,619,269
雑収入	2,000	3,113	△ 1,113
受取利息収入	2,000	3,113	△ 1,113
借入金収入	1,250,000,000	630,000,000	620,000,000
銀行短期借入金収入	1,250,000,000	630,000,000	620,000,000
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	480,000,000	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
事業活動収入計	2,767,766,800	1,803,682,268	964,084,532
2 事業活動支出			
事業費支出	3,251,508,000	1,935,573,439	1,315,934,561
貸付事業支出	2,400,000,000	1,222,000,000	1,178,000,000
施設整備資金貸付金支出	500,000,000	379,000,000	121,000,000
環境整備資金貸付金支出	400,000,000	93,000,000	307,000,000
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	23,377,646	19,622,354
経営資金利子補給金支出	3,000,000	1,477,646	1,522,354
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	18,600,000	1,400,000
経営調査相談事業費支出	10,000,000	7,464,631	2,535,369
会議費支出	1,100,000	1,043,590	56,410
旅費交通費支出	1,100,000	560,350	539,650
通信運搬費支出	600,000	342,523	257,477
消耗品費支出	2,400,000	2,363,756	36,244
印刷製本費支出	700,000	249,912	450,088
賃借料支出	2,000,000	1,449,700	550,300
諸謝金支出	2,000,000	1,454,800	545,200
雑支出	100,000	0	100,000
借入金利息支出	41,408,000	25,631,162	15,776,838

(円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
借入金返済支出	757,100,000	657,100,000	100,000,000
銀行短期借入金返済支出	757,100,000	657,100,000	100,000,000
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	494,600,000	494,600,000	0
道短期経営安定資金返済資金借入金返済支出	250,000,000	150,000,000	100,000,000
管理費支出	35,500,000	32,799,672	2,700,328
給料手当支出	12,700,000	12,450,960	249,040
臨時雇賃金支出	3,750,000	3,742,956	7,044
福利厚生費支出	4,500,000	4,106,873	393,127
会議費支出	500,000	255,760	244,240
旅費交通費支出	1,500,000	1,280,360	219,640
通信運搬費支出	900,000	664,584	235,416
消耗品費支出	800,000	639,388	160,612
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	500,000	239,376	260,624
光熱水料費支出	300,000	241,983	58,017
賃借料支出	4,200,000	3,991,811	208,189
諸謝金支出	2,550,000	2,257,736	292,264
租税公課支出	100,000	22,850	77,150
負担金支出	2,900,000	2,873,698	26,302
雑支出	200,000	31,337	168,663
事業活動支出計	3,287,008,000	1,968,373,111	1,318,634,889
事業活動収支差額	△ 519,241,200	△ 164,690,843	△ 354,550,357
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	900,180,463	487,281,722	412,898,741
退職給付引当資産取崩収入	180,463	281,713	△ 101,250
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	15,000,001	84,999,999
貸付事業対策資産取崩収入	800,000,000	472,000,008	327,999,992
投資活動収入計	900,180,463	487,281,722	412,898,741
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	310,356,790	325,356,799	△ 15,000,009
減価償却引当資産取得支出	356,790	356,790	0
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	15,000,001	84,999,999
貸付事業対策資産取得支出	210,000,000	310,000,008	△ 100,000,008
固定資産取得支出	770,000	610,200	159,800
什器備品購入支出	500,000	345,600	154,400
ソフトウェア取得支出	270,000	264,600	5,400
投資活動支出計	311,126,790	325,966,999	△ 14,840,209
投資活動収支差額	589,053,673	161,314,723	427,738,950
III 予備費支出	50,000,000	0	50,000,000
当期収支差額	19,812,473	△ 3,376,120	23,188,593
前期繰越収支差額	56,167,503	66,635,750	△ 10,468,247
次期繰越収支差額	75,979,976	63,259,630	12,720,346

(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