

## (内部管理資料)

## 収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>I 事業活動収支の部</b>			
<b>1 事業活動収入</b>			
<b>貸付金回収収入</b>	<b>1,381,006,800</b>	<b>937,006,800</b>	<b>444,000,000</b>
施設整備資金回収収入	168,856,800	168,856,800	0
環境整備資金回収収入	112,880,000	112,880,000	0
経営安定資金回収収入	499,270,000	499,270,000	0
短期経営安定資金回収収入	500,000,000	150,000,000	350,000,000
私立幼稚園等短期経営安定資金回収収入	100,000,000	6,000,000	94,000,000
<b>特定資産運用収入</b>	<b>2,479,000</b>	<b>2,469,774</b>	<b>9,226</b>
特定資産利息収入	157,000	147,774	9,226
特定資産配当金収入	2,322,000	2,322,000	0
<b>会費収入</b>	<b>44,095,400</b>	<b>44,128,470</b>	<b>△ 33,070</b>
正会員会費収入	44,095,400	44,128,470	△ 33,070
<b>事業収入</b>	<b>3,795,000</b>	<b>3,860,503</b>	<b>△ 65,503</b>
貸付金利息収入	3,795,000	3,860,503	△ 65,503
<b>補助金等収入</b>	<b>11,400,000</b>	<b>9,345,958</b>	<b>2,054,042</b>
北海道補助金収入	11,400,000	9,345,958	2,054,042
施設整備資金補助金収入	400,000	0	400,000
経営安定資金補助金収入	11,000,000	9,345,958	1,654,042
<b>雑収入</b>	<b>2,000</b>	<b>1,635</b>	<b>365</b>
受取利息収入	2,000	1,635	365
<b>借入金収入</b>	<b>1,250,000,000</b>	<b>580,000,000</b>	<b>670,000,000</b>
銀行短期借入金収入	1,250,000,000	580,000,000	670,000,000
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	470,000,000	430,000,000
短期経営安定資金短期借入金収入	250,000,000	110,000,000	140,000,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>2,692,778,200</b>	<b>1,576,813,140</b>	<b>1,115,965,060</b>
<b>2 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	<b>3,210,400,000</b>	<b>1,566,027,148</b>	<b>1,644,372,852</b>
<b>貸付事業支出</b>	<b>2,400,000,000</b>	<b>914,600,000</b>	<b>1,485,400,000</b>
施設整備資金貸付金支出	500,000,000	285,000,000	215,000,000
環境整備資金貸付金支出	400,000,000	3,600,000	396,400,000
経営安定資金貸付金支出	900,000,000	470,000,000	430,000,000
短期経営安定資金貸付金支出	500,000,000	150,000,000	350,000,000
私立幼稚園等短期経営安定資金貸付金支出	100,000,000	6,000,000	94,000,000
<b>助成事業費支出</b>	<b>43,000,000</b>	<b>34,644,790</b>	<b>8,355,210</b>
経営資金利子補給金支出	3,000,000	1,044,790	1,955,210
耐震診断助成金支出	10,000,000	3,600,000	6,400,000
防災・省資源等助成金支出	30,000,000	30,000,000	0
<b>経営調査相談事業費支出</b>	<b>11,000,000</b>	<b>2,436,400</b>	<b>8,563,600</b>
会議費支出	1,500,000	0	1,500,000
旅費交通費支出	1,000,000	2,510	997,490
通信運搬費支出	700,000	612,104	87,896
消耗品費支出	2,500,000	1,088,011	1,411,989
印刷製本費支出	500,000	313,775	186,225
賃借料支出	1,900,000	0	1,900,000
諸謝金支出	2,800,000	420,000	2,380,000
雑支出	100,000	0	100,000
<b>借入金利息支出</b>	<b>11,400,000</b>	<b>9,345,958</b>	<b>2,054,042</b>

(円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>借入金返済支出</b>	<b>745,000,000</b>	<b>605,000,000</b>	<b>140,000,000</b>
銀行短期借入金返済支出	745,000,000	605,000,000	140,000,000
道経営安定資金返済資金借入金返済支出	495,000,000	495,000,000	0
道短期経営安定資金返済資金借入金返済支出	250,000,000	110,000,000	140,000,000
<b>管理費支出</b>	<b>42,960,000</b>	<b>37,463,027</b>	<b>5,496,973</b>
給料手当支出	18,300,000	18,012,898	287,102
福利厚生費支出	5,100,000	4,915,856	184,144
会議費支出	500,000	13,000	487,000
旅費交通費支出	1,600,000	410,260	1,189,740
通信運搬費支出	900,000	705,374	194,626
消耗品費支出	800,000	604,078	195,922
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	500,000	225,226	274,774
光熱水料費支出	300,000	219,099	80,901
賃借料支出	4,200,000	3,737,304	462,696
諸謝金支出	4,160,000	3,449,379	710,621
租税公課支出	100,000	70,050	29,950
負担金支出	3,200,000	2,950,796	249,204
行事費支出	3,000,000	2,129,707	870,293
雑支出	200,000	20,000	180,000
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,253,360,000</b>	<b>1,603,490,175</b>	<b>1,649,869,825</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 560,581,800</b>	<b>△ 26,677,035</b>	<b>△ 533,904,765</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>			
<b>1 投資活動収入</b>			
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>900,000,000</b>	<b>294,600,004</b>	<b>605,399,996</b>
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	6,000,002	93,999,998
貸付事業対策資産取崩収入	800,000,000	288,600,002	511,399,998
<b>投資活動収入計</b>	<b>900,000,000</b>	<b>294,600,004</b>	<b>605,399,996</b>
<b>2 投資活動支出</b>			
<b>特定資産取得支出</b>	<b>280,758,956</b>	<b>266,758,960</b>	<b>13,999,996</b>
減価償却引当資産取得支出	758,956	758,956	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	6,000,002	93,999,998
貸付事業対策資産取得支出	180,000,000	260,000,002	△ 80,000,002
<b>投資活動支出計</b>	<b>280,758,956</b>	<b>266,758,960</b>	<b>13,999,996</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>619,241,044</b>	<b>27,841,044</b>	<b>591,400,000</b>
<b>III 予備費支出</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>8,659,244</b>	<b>1,164,009</b>	<b>7,495,235</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>63,425,910</b>	<b>51,415,848</b>	<b>12,010,062</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>72,085,154</b>	<b>52,579,857</b>	<b>19,505,297</b>

(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