

## (内部管理資料)

## 収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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>1,338,786,800</b>	<b>856,786,800</b>	<b>482,000,000</b>
施設整備資金回収収入	170,316,800	170,316,800	0
環境整備資金回収収入	103,200,000	103,200,000	0
経営安定資金回収収入	465,270,000	465,270,000	0
短期経営安定資金回収収入	500,000,000	115,000,000	385,000,000
私立幼稚園等短期経営安定資金回収収入	100,000,000	3,000,000	97,000,000
<b>特定資産運用収入</b>	<b>2,422,000</b>	<b>2,362,416</b>	<b>59,584</b>
特定資産利息収入	100,000	40,416	59,584
特定資産配当金収入	2,322,000	2,322,000	0
<b>会費収入</b>	<b>43,748,200</b>	<b>43,749,400</b>	<b>△ 1,200</b>
正会員会費収入	43,748,200	43,749,400	△ 1,200
<b>事業収入</b>	<b>3,370,000</b>	<b>3,387,169</b>	<b>△ 17,169</b>
貸付金利息収入	3,370,000	3,387,169	△ 17,169
<b>補助金等収入</b>	<b>11,400,000</b>	<b>9,189,522</b>	<b>2,210,478</b>
北海道補助金収入	11,400,000	9,189,522	2,210,478
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	9,189,522	1,810,478
<b>雑収入</b>	<b>8,092,000</b>	<b>8,479</b>	<b>8,083,521</b>
受取利息収入	2,000	8,479	△ 6,479
預金利息収入	2,000	1,729	271
延滞金収入	0	6,750	△ 6,750
退職金社団交付金収入	8,090,000	0	8,090,000
<b>借入金収入</b>	<b>1,250,000,000</b>	<b>430,000,000</b>	<b>820,000,000</b>
銀行短期借入金収入	1,250,000,000	430,000,000	820,000,000
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	340,000,000	560,000,000
短期経営安定資金短期借入金収入	250,000,000	90,000,000	160,000,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>2,657,819,000</b>	<b>1,345,483,786</b>	<b>1,312,335,214</b>
<b>2 事業活動支出</b>			
<b>事業費支出</b>	<b>3,175,400,000</b>	<b>1,081,395,701</b>	<b>2,094,004,299</b>
<b>貸付事業支出</b>	<b>2,400,000,000</b>	<b>498,000,000</b>	<b>1,902,000,000</b>
施設整備資金貸付金支出	500,000,000	40,000,000	460,000,000
環境整備資金貸付金支出	400,000,000	0	400,000,000
経営安定資金貸付金支出	900,000,000	340,000,000	560,000,000
短期経営安定資金貸付金支出	500,000,000	115,000,000	385,000,000
私立幼稚園等短期経営安定資金貸付金支出	100,000,000	3,000,000	97,000,000
<b>助成事業費支出</b>	<b>43,000,000</b>	<b>20,145,476</b>	<b>22,854,524</b>
経営資金利子補給金支出	3,000,000	1,545,476	1,454,524
耐震診断助成金支出	10,000,000	2,000,000	8,000,000
防災・省資源等助成金支出	30,000,000	16,600,000	13,400,000
<b>経営調査相談事業費支出</b>	<b>10,000,000</b>	<b>3,060,703</b>	<b>6,939,297</b>
会議費支出	1,500,000	0	1,500,000
旅費交通費支出	1,000,000	0	1,000,000
通信運搬費支出	700,000	695,958	4,042
消耗品費支出	2,500,000	1,545,340	954,660
印刷製本費支出	500,000	394,405	105,595
賃借料支出	1,900,000	0	1,900,000
諸謝金支出	1,800,000	425,000	1,375,000
雑支出	100,000	0	100,000
<b>借入金利息支出</b>	<b>11,400,000</b>	<b>9,189,522</b>	<b>2,210,478</b>

(円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
<b>借入金返済支出</b>	<b>711,000,000</b>	<b>551,000,000</b>	<b>160,000,000</b>
銀行短期借入金返済支出	711,000,000	551,000,000	160,000,000
道経営安定資金返済資金借入金返済支出	461,000,000	461,000,000	0
道短期経営安定資金返済資金借入金返済支出	250,000,000	90,000,000	160,000,000
<b>管理費支出</b>	<b>51,730,000</b>	<b>35,930,846</b>	<b>15,799,154</b>
給料手当支出	19,800,000	19,737,411	62,589
退職給付支出	11,570,000	0	11,570,000
福利厚生費支出	5,150,000	5,148,170	1,830
会議費支出	500,000	19,475	480,525
旅費交通費支出	1,600,000	363,464	1,236,536
通信運搬費支出	900,000	777,389	122,611
消耗品費支出	800,000	559,306	240,694
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	500,000	239,010	260,990
光熱水料費支出	300,000	222,941	77,059
賃借料支出	4,200,000	3,727,704	472,296
諸謝金支出	2,810,000	2,071,031	738,969
租税公課支出	100,000	66,650	33,350
負担金支出	3,200,000	2,964,170	235,830
雑支出	200,000	34,125	165,875
<b>事業活動支出計</b>	<b>3,227,130,000</b>	<b>1,117,326,547</b>	<b>2,109,803,453</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 569,311,000</b>	<b>228,157,239</b>	<b>△ 797,468,239</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>43,000,005</b>	<b>856,999,995</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	3,000,000	97,000,000
貸付事業対策資産取崩収入	800,000,000	40,000,005	759,999,995
<b>投資活動収入計</b>	<b>900,000,000</b>	<b>43,000,005</b>	<b>856,999,995</b>
<b>2 投資活動支出</b>			
<b>特定資産取得支出</b>	<b>270,750,497</b>	<b>274,069,965</b>	<b>△ 3,319,468</b>
減価償却引当資産取得支出	750,497	1,069,960	△ 319,463
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	3,000,000	97,000,000
貸付事業対策資産取得支出	170,000,000	270,000,005	△ 100,000,005
<b>投資活動支出計</b>	<b>270,750,497</b>	<b>274,069,965</b>	<b>△ 3,319,468</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>629,249,503</b>	<b>△ 231,069,960</b>	<b>860,319,463</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>9,938,503</b>	<b>△ 2,912,721</b>	<b>12,851,224</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>63,397,000</b>	<b>52,579,857</b>	<b>10,817,143</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>73,335,503</b>	<b>49,667,136</b>	<b>23,668,367</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