

(内部管理資料)

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	1,360,006,800	1,027,006,800	333,000,000
施設整備資金回収収入	195,656,800	195,656,800	0
環境整備資金回収収入	98,080,000	98,080,000	0
経営安定資金回収収入	466,270,000	672,270,000	△ 206,000,000
短期経営安定資金回収収入	500,000,000	55,000,000	445,000,000
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
特定資産運用収入	2,358,000	2,363,099	△ 5,099
特定資産利息収入	36,000	41,099	△ 5,099
特定資産配当金収入	2,322,000	2,322,000	0
会費収入	43,110,000	43,108,000	2,000
正会員会費収入	43,110,000	43,108,000	2,000
事業収入	2,738,000	2,737,514	486
貸付金利息収入	2,738,000	2,737,514	486
補助金等収入	11,400,000	8,422,442	2,977,558
北海道補助金収入	11,400,000	8,422,442	2,977,558
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	8,422,442	2,577,558
雑収入	2,000	2,475	△ 475
受取利息収入	2,000	2,475	△ 475
預金利息収入	2,000	1,615	385
延滞金収入	0	860	△ 860
借入金収入	1,250,000,000	385,000,000	865,000,000
銀行短期借入金収入	1,250,000,000	385,000,000	865,000,000
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	350,000,000	550,000,000
短期経営安定資金短期借入金収入	250,000,000	35,000,000	215,000,000
事業活動収入計	2,669,614,800	1,468,640,330	1,200,974,470
2 事業活動支出			
事業費支出	3,180,670,000	1,317,646,138	1,863,023,862
貸付事業支出	2,400,000,000	569,000,000	1,831,000,000
施設整備資金貸付金支出	500,000,000	118,000,000	382,000,000
環境整備資金貸付金支出	400,000,000	40,000,000	360,000,000
経営安定資金貸付金支出	900,000,000	350,000,000	550,000,000
短期経営安定資金貸付金支出	500,000,000	55,000,000	445,000,000
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
助成事業費支出	43,000,000	34,259,284	8,740,716
経営資金利子補給金支出	3,000,000	1,559,284	1,440,716
耐震診断助成金支出	10,000,000	6,000,000	4,000,000
防災・省資源等助成金支出	30,000,000	26,700,000	3,300,000
経営調査相談事業費支出	10,000,000	2,964,412	7,035,588
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	500,000	330,792	169,208
消耗品費支出	2,500,000	1,830,825	669,175
印刷製本費支出	500,000	377,795	122,205
賃借料支出	1,900,000	0	1,900,000
諸謝金支出	2,000,000	425,000	1,575,000
雑支出	100,000	0	100,000
借入金利息支出	11,400,000	8,422,442	2,977,558

(円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
借入金返済支出	716,270,000	703,000,000	13,270,000
銀行短期借入金返済支出	716,270,000	703,000,000	13,270,000
道経営安定資金返済資金借入金返済支出	466,270,000	668,000,000	△ 201,730,000
道短期経営安定資金返済資金借入金返済支出	250,000,000	35,000,000	215,000,000
管理費支出	43,700,000	37,972,692	5,727,308
給料手当支出	21,300,000	21,217,571	82,429
福利厚生費支出	5,840,000	5,516,381	323,619
会議費支出	500,000	198,125	301,875
旅費交通費支出	1,600,000	916,230	683,770
通信運搬費支出	900,000	478,587	421,413
消耗品費支出	800,000	500,106	299,894
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	500,000	341,310	158,690
光熱水料費支出	300,000	219,838	80,162
賃借料支出	4,200,000	3,926,304	273,696
諸謝金支出	4,160,000	1,555,665	2,604,335
租税公課支出	100,000	30,250	69,750
負担金支出	3,200,000	2,982,325	217,675
雑支出	200,000	90,000	110,000
事業活動支出計	3,224,370,000	1,355,618,830	1,868,751,170
事業活動収支差額	△ 554,755,200	113,021,500	△ 667,776,700
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	900,000,000	164,000,003	735,999,997
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	6,000,003	93,999,997
貸付事業対策資産取崩収入	800,000,000	158,000,000	642,000,000
投資活動収入計	900,000,000	164,000,003	735,999,997
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	270,764,597	266,870,946	3,893,651
退職給付引当資産取得支出	14,100	13,958	142
減価償却引当資産取得支出	750,497	856,985	△ 106,488
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	6,000,003	93,999,997
貸付事業対策資産取得支出	170,000,000	260,000,000	△ 90,000,000
固定資産取得支出	100,000	0	100,000
什器備品購入支出	56,000	0	56,000
ソフトウェア取得支出	44,000	0	44,000
投資活動支出計	270,864,597	266,870,946	3,993,651
投資活動収支差額	629,135,403	△ 102,870,943	732,006,346
Ⅲ 予備費支出	50,000,000	0	50,000,000
当期収支差額	24,380,203	10,150,557	14,229,646
前期繰越収支差額	55,207,930	49,667,136	5,540,794
次期繰越収支差額	79,588,133	59,817,693	19,770,440

(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