

(内部管理資料)

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6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	1,250,986,400	743,986,800	506,999,600
施設整備資金回収収入	169,516,400	169,516,800	△ 400
環境整備資金回収収入	97,200,000	97,200,000	0
経営安定資金回収収入	384,270,000	384,270,000	0
短期経営安定資金回収収入	500,000,000	90,000,000	410,000,000
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
特定資産運用収入	2,363,000	2,301,641	61,359
特定資産利息収入	41,000	120,142	△ 79,142
特定資産配当金収入	2,322,000	2,181,499	140,501
会費収入	41,729,200	41,569,210	159,990
正会員会費収入	41,729,200	41,569,210	159,990
事業収入	2,584,000	2,831,093	△ 247,093
貸付金利息収入	2,584,000	2,831,093	△ 247,093
補助金等収入	9,400,000	8,199,881	1,200,119
北海道補助金収入	9,400,000	8,199,881	1,200,119
施設整備資金補助金収入	400,000	5,120	394,880
経営安定資金補助金収入	9,000,000	8,194,761	805,239
雑収入	2,000	1,728	272
受取利息収入	2,000	1,728	272
預金利息収入	2,000	1,728	272
借入金収入	1,250,000,000	360,000,000	890,000,000
銀行短期借入金収入	1,250,000,000	360,000,000	890,000,000
施設整備資金短期借入金収入	100,000,000	50,000,000	50,000,000
経営安定資金短期借入金収入	900,000,000	240,000,000	660,000,000
短期経営安定資金短期借入金収入	250,000,000	70,000,000	180,000,000
事業活動収入計	2,557,064,600	1,158,890,353	1,398,174,247
2 事業活動支出			
事業費支出	3,096,670,000	1,234,116,542	1,862,553,458
貸付事業支出	2,400,000,000	743,600,000	1,656,400,000
施設整備資金貸付金支出	500,000,000	230,000,000	270,000,000
環境整備資金貸付金支出	400,000,000	180,600,000	219,400,000
経営安定資金貸付金支出	900,000,000	240,000,000	660,000,000
短期経営安定資金貸付金支出	500,000,000	90,000,000	410,000,000
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
助成事業費支出	43,000,000	25,861,174	17,138,826
経営資金利子補給金支出	3,000,000	1,461,174	1,538,826
耐震診断助成金支出	10,000,000	0	10,000,000
防災・省資源等助成金支出	30,000,000	24,400,000	5,600,000
経営調査相談事業費支出	10,000,000	6,455,487	3,544,513
会議費支出	1,500,000	697,050	802,950
旅費交通費支出	1,000,000	586,230	413,770
通信運搬費支出	500,000	265,204	234,796
消耗品費支出	2,500,000	1,924,925	575,075
印刷製本費支出	500,000	347,578	152,422
賃借料支出	1,900,000	1,536,000	364,000
諸謝金支出	2,000,000	1,098,500	901,500
雑支出	100,000	0	100,000
借入金利息支出	9,400,000	8,199,881	1,200,119

(円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
借入金返済支出	634,270,000	450,000,000	184,270,000
銀行短期借入金返済支出	634,270,000	450,000,000	184,270,000
道経営安定資金返済資金借入金返済支出	384,270,000	380,000,000	4,270,000
道短期経営安定資金返済資金借入金返済支出	250,000,000	70,000,000	180,000,000
管理費支出	44,260,000	39,055,412	5,204,588
給料手当支出	21,900,000	21,864,385	35,615
福利厚生費支出	6,000,000	5,492,025	507,975
会議費支出	500,000	403,550	96,450
旅費交通費支出	1,600,000	989,639	610,361
通信運搬費支出	900,000	592,693	307,307
消耗品費支出	800,000	598,427	201,573
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	500,000	301,840	198,160
光熱水料費支出	300,000	250,820	49,180
賃借料支出	4,200,000	3,958,548	241,452
諸謝金支出	3,960,000	1,556,518	2,403,482
租税公課支出	100,000	25,900	74,100
負担金支出	3,200,000	3,001,067	198,933
雑支出	200,000	20,000	180,000
事業活動支出計	3,140,930,000	1,273,171,954	1,867,758,046
事業活動収支差額	△ 583,865,400	△ 114,281,601	△ 469,583,799
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	900,004,000	363,600,316	536,403,684
退職給付引当資産取崩収入	4,000	0	4,000
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	360,600,316	439,399,684
投資活動収入計	900,004,000	363,600,316	536,403,684
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	251,157,283	259,078,105	△ 7,920,822
退職給付引当資産取得支出	0	26,362	△ 26,362
減価償却引当資産取得支出	1,157,283	971,427	185,856
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	150,000,000	255,080,316	△ 105,080,316
固定資産取得支出	5,000,000	4,357,100	642,900
什器備品購入支出	5,000,000	4,357,100	642,900
投資活動支出計	256,157,283	263,435,205	△ 7,277,922
投資活動収支差額	643,846,717	100,165,111	543,681,606
III 予備費支出	50,000,000	0	50,000,000
当期収支差額	9,981,317	△ 14,116,490	24,097,807
前期繰越収支差額	59,343,185	59,817,693	△ 474,508
次期繰越収支差額	69,324,502	45,701,203	23,623,299

(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