

(内部管理資料)

収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	943,726,800	716,846,800	226,880,000
施設整備資金回収収入	173,916,800	173,916,800	0
環境整備資金回収収入	87,540,000	112,120,000	△ 24,580,000
経営安定資金回収収入	332,270,000	340,810,000	△ 8,540,000
短期経営安定資金回収収入	250,000,000	85,000,000	165,000,000
私立幼稚園等短期経営安定資金回収収入	100,000,000	5,000,000	95,000,000
特定資産運用収入	6,309,000	7,796,290	△ 1,487,290
特定資産利息収入	2,213,000	3,700,290	△ 1,487,290
特定資産配当金収入	4,096,000	4,096,000	0
会費収入	39,033,600	38,070,930	962,670
正会員会費収入	39,033,600	38,070,930	962,670
事業収入	5,900,000	6,259,536	△ 359,536
貸付金利息収入	5,900,000	6,259,536	△ 359,536
補助金等収入	12,200,000	17,156,439	△ 4,956,439
北海道補助金収入	12,200,000	17,156,439	△ 4,956,439
施設整備資金補助金収入	1,200,000	1,100,550	99,450
経営安定資金補助金収入	11,000,000	16,055,889	△ 5,055,889
雑収入	130,000	299,295	△ 169,295
受取利息収入	130,000	299,295	△ 169,295
預金利息収入	130,000	292,005	△ 162,005
延滞金収入	0	7,290	△ 7,290
借入金収入	1,250,000,000	490,000,000	760,000,000
銀行短期借入金収入	1,250,000,000	490,000,000	760,000,000
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	405,000,000	495,000,000
短期経営安定資金短期借入金収入	250,000,000	85,000,000	165,000,000
事業活動収入計	2,257,299,400	1,276,429,290	980,870,110
2 事業活動支出			
事業費支出	2,799,460,000	1,020,595,030	1,778,864,970
貸付事業支出	2,150,000,000	543,900,000	1,606,100,000
施設整備資金貸付金支出	500,000,000	39,300,000	460,700,000
環境整備資金貸付金支出	400,000,000	9,600,000	390,400,000
経営安定資金貸付金支出	900,000,000	405,000,000	495,000,000
短期経営安定資金貸付金支出	250,000,000	85,000,000	165,000,000
私立幼稚園等短期経営安定資金貸付金支出	100,000,000	5,000,000	95,000,000
助成事業費支出	43,000,000	35,434,906	7,565,094
経営資金利子補給金支出	3,000,000	2,034,906	965,094
耐震診断助成金支出	6,600,000	0	6,600,000
防災・省資源等助成金支出	33,400,000	33,400,000	0
経営調査相談事業費支出	10,000,000	4,843,685	5,156,315
会議費支出	1,500,000	912,650	587,350
旅費交通費支出	1,000,000	470,120	529,880
通信運搬費支出	500,000	194,700	305,300
消耗品費支出	2,500,000	906,965	1,593,035
印刷製本費支出	500,000	310,750	189,250
賃借料支出	1,900,000	1,000,000	900,000
諸謝金支出	2,000,000	1,048,500	951,500
雑支出	100,000	0	100,000
借入金利息支出	12,200,000	17,156,439	△ 4,956,439

(円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
借入金返済支出	584,260,000	419,260,000	165,000,000
銀行短期借入金返済支出	584,260,000	419,260,000	165,000,000
道施設整備資金返済資金借入金返済支出	6,260,000	6,260,000	0
道経営安定資金返済資金借入金返済支出	328,000,000	328,000,000	0
道短期経営安定資金返済資金借入金返済支出	250,000,000	85,000,000	165,000,000
管理費支出	54,660,000	41,819,519	12,840,481
給料手当支出	29,400,000	24,128,648	5,271,352
福利厚生費支出	7,000,000	6,070,005	929,995
会議費支出	500,000	419,425	80,575
旅費交通費支出	1,600,000	741,418	858,582
通信運搬費支出	900,000	538,937	361,063
消耗品費支出	800,000	634,699	165,301
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	500,000	338,695	161,305
光熱水料費支出	300,000	244,969	55,031
賃借料支出	4,200,000	3,950,136	249,864
諸謝金支出	5,857,950	1,609,395	4,248,555
租税公課支出	102,050	102,050	0
負担金支出	3,200,000	3,011,142	188,858
雑支出	200,000	30,000	170,000
事業活動支出計	2,854,120,000	1,062,414,549	1,791,705,451
事業活動収支差額	△ 596,820,600	214,014,741	△ 810,835,341
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,000,000,000	77,901,963	922,098,037
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	29,000,219	70,999,781
貸付事業対策資産取崩収入	900,000,000	48,901,744	851,098,256
投資活動収入計	1,000,000,000	77,901,963	922,098,037
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	350,489,667	283,440,687	67,048,980
減価償却引当資産取得支出	489,667	438,724	50,943
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	29,000,219	70,999,781
貸付事業対策資産取得支出	250,000,000	254,001,744	△ 4,001,744
固定資産取得支出	3,500,000	2,970,000	530,000
什器備品購入支出	3,500,000	2,970,000	530,000
投資活動支出計	353,989,667	286,410,687	67,578,980
投資活動収支差額	646,010,333	△ 208,508,724	854,519,057
III 予備費支出	50,000,000		50,000,000
当期収支差額	△ 810,267	5,506,017	△ 6,316,284
前期繰越収支差額	54,213,665	46,446,887	7,766,778
次期繰越収支差額	53,403,398	51,952,904	1,450,494

(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