

(内部管理資料)

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	969,186,800	692,186,800	277,000,000
施設整備資金回収収入	157,136,800	157,136,800	0
環境整備資金回収収入	93,780,000	93,780,000	0
経営安定資金回収収入	368,270,000	368,270,000	0
短期経営安定資金回収収入	250,000,000	70,000,000	180,000,000
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	2,687,000	3,235,647	△ 548,647
特定資産利息収入	43,000	234,665	△ 191,665
特定資産配当金収入	2,644,000	3,000,982	△ 356,982
会費収入	40,445,200	40,454,010	△ 8,810
正会員会費収入	40,445,200	40,454,010	△ 8,810
事業収入	4,600,000	5,012,047	△ 412,047
貸付金利息収入	4,600,000	5,012,047	△ 412,047
補助金等収入	10,900,000	8,708,740	2,191,260
北海道補助金収入	10,900,000	8,708,740	2,191,260
施設整備資金補助金収入	900,000	419,045	480,955
経営安定資金補助金収入	10,000,000	8,289,695	1,710,305
雑収入	2,000	88,565	△ 86,565
受取利息収入	2,000	88,565	△ 86,565
預金利息収入	2,000	87,455	△ 85,455
延滞金収入	0	1,110	△ 1,110
借入金収入	1,250,000,000	475,000,000	775,000,000
銀行短期借入金収入	1,250,000,000	475,000,000	775,000,000
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	355,000,000	545,000,000
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	2,277,821,000	1,224,685,809	1,053,135,191
2 事業活動支出			
事業費支出	2,927,900,000	1,249,681,892	1,678,218,108
貸付事業支出	2,250,000,000	784,500,000	1,465,500,000
施設整備資金貸付金支出	500,000,000	236,500,000	263,500,000
環境整備資金貸付金支出	500,000,000	120,000,000	380,000,000
経営安定資金貸付金支出	900,000,000	355,000,000	545,000,000
短期経営安定資金貸付金支出	250,000,000	70,000,000	180,000,000
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	15,816,818	27,183,182
経営資金利子補給金支出	3,000,000	1,616,818	1,383,182
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	14,200,000	15,800,000
経営調査相談事業費支出	10,000,000	6,656,334	3,343,666
会議費支出	1,500,000	965,610	534,390
旅費交通費支出	1,000,000	584,951	415,049
通信運搬費支出	500,000	266,037	233,963
消耗品費支出	2,500,000	1,923,776	576,224
印刷製本費支出	500,000	339,460	160,540
賃借料支出	1,900,000	1,448,000	452,000
諸謝金支出	2,000,000	1,128,500	871,500
雑支出	100,000	0	100,000
借入金利息支出	10,900,000	8,708,740	2,191,260

(円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
借入金返済支出	614,000,000	434,000,000	180,000,000
銀行短期借入金返済支出	614,000,000	434,000,000	180,000,000
道短期経営安定資金返済資金借入金返済支出	364,000,000	364,000,000	0
道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	46,860,000	40,521,602	6,338,398
給料手当支出	22,900,000	22,872,753	27,247
福利厚生費支出	6,000,000	5,981,255	18,745
会議費支出	500,000	343,875	156,125
旅費交通費支出	1,600,000	775,320	824,680
通信運搬費支出	900,000	604,806	295,194
消耗品費支出	800,000	675,855	124,145
修繕費支出	100,000	0	100,000
印刷製本費支出	500,000	308,385	191,615
光熱水料費支出	300,000	254,025	45,975
賃借料支出	4,200,000	3,993,136	206,864
諸謝金支出	5,560,000	1,562,365	3,997,635
租税公課支出	100,000	80,050	19,950
負担金支出	3,200,000	3,019,677	180,323
雑支出	200,000	50,100	149,900
事業活動支出計	2,974,760,000	1,290,203,494	1,684,556,506
事業活動収支差額	△ 696,939,000	△ 65,517,685	△ 631,421,315
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	1,200,272,000	310,378,542	889,893,458
退職給付引当資産取崩収入	42,000	40,320	1,680
減価償却引当資産取崩収入	230,000	836,049	△ 606,049
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	3,000,010	96,999,990
災害復旧資金特定資産取崩収入	200,000,000	0	200,000,000
貸付事業対策資産取崩収入	900,000,000	306,502,163	593,497,837
投資活動収入計	1,200,272,000	310,378,542	889,893,458
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	440,000,000	241,002,173	198,997,827
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	3,000,010	96,999,990
災害復旧資金特定資産取得支出	200,000,000	0	200,000,000
貸付事業対策資産取得支出	140,000,000	238,002,163	△ 98,002,163
固定資産取得支出	3,300,000	3,113,000	187,000
什器備品購入支出	3,300,000	3,113,000	187,000
投資活動支出計	443,300,000	244,115,173	199,184,827
投資活動収支差額	756,972,000	66,263,369	690,708,631
Ⅲ 予備費支出	50,000,000	0	50,000,000
当期収支差額	10,033,000	745,684	9,287,316
前期繰越収支差額	60,369,834	45,701,203	14,668,631
次期繰越収支差額	70,402,834	46,446,887	23,955,947

(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