

事業活動収支内訳表

自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	合計	本部	保育所	学童クラブ
【事業活動収支の部】				
運営費収入	76,598	0	76,598	0
延長保育事業収入	5,095	0	5,034	60
一時保育事業収入	542	0	542	0
秋田市在宅子育てサポート事業収入	22	0	22	0
学童クラブ事業収入	1,081	0	0	1,081
経常経費補助金収入	1,648	0	0	1,648
その他の事業収入	1,901	0	1,901	0
寄附金収入	196	196	0	0
雑収入	719	0	610	109
国庫補助金等特別積立金取崩額	50	0	50	0
事業活動収入計(1)	87,855	196	84,758	2,899
人件費支出	60,214	160	58,334	1,720
事務費支出	9,911	289	9,245	376
事業費支出	9,936	0	9,327	608
減価償却費	2,334	0	2,270	64
引当金繰入	656	0	656	0
事業活動支出計(2)	83,054	449	79,834	2,770
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,801	△ 252	4,924	129
【事業活動外収支の部】				
受取利息配当金収入	4	0	4	0
経理区分間繰入金収入	250	250	0	0
事業活動外収入計(4)	254	250	4	0
経理区分間繰入金支出	250	0	250	0
事業活動外支出計(5)	250	0	250	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	4	250	△ 245	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	4,805	△ 2	4,678	129
【特別収支の部】				
特別収入計(8)	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損(売却原価)	3	0	3	0
特別支出計(9)	3	0	3	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	4,802	△ 2	4,675	129
【繰越活動収支差額の部】				
前期繰越活動収支差額(12)	1,347	411	△ 1,460	2,396
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	6,149	408	3,214	2,525
基本金取崩額(14)	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	4,500	0	4,500	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,649	408	△ 1,285	2,525