

資 金 収 支 計 算 書
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	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支】			
運営費収入	76,596	76,598	2
延長保育事業収入	5,083	5,095	12
一時保育事業収入	539	542	3
秋田市在宅子育てサポート事業収入	18	22	4
学童クラブ事業収入	1,083	1,081	△ 1
経常経費補助金収入	1,648	1,648	0
その他の事業収入	1,870	1,901	31
寄附金収入	170	196	26
雑収入	702	719	17
受取利息配当金収入	4	4	0
経理区分間繰入金収入	250	250	0
経常収入計(1)	87,963	88,060	96
人件費支出	60,322	60,214	107
事務費支出	10,693	10,568	124
事業費支出	9,992	9,936	55
経理区分間繰入金支出	250	250	0
経常支出計(2)	81,257	80,969	287
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,706	7,090	384
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,348	1,347	0
施設整備等支出計(5)	1,348	1,347	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,348	△ 1,347	0
【財務活動による収支】			
財務収入計(7)	0	0	0
積立預金積立支出	4,500	4,500	0
財務支出計(8)	4,500	4,500	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500	△ 4,500	0
予備費(10)	907	0	907
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 48	1,243	1,292
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	48	1,654	1,605
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,897	2,897