

資 金 収 支 計 算 書
自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【事業活動による収支】			
保育所運営費収入	71,345	71,346	1
延長保育事業収入	5,049	5,065	16
一時保育事業収入	10	10	0
秋田市在宅子育てサポート事業収入	9	9	0
学童クラブ事業収入	3,435	3,435	0
その他の事業収入	2,206	2,206	0
経常経費寄附金収入	258	266	8
受取利息配当金収入	4	4	0
その他の収入	573	601	28
事業活動収入計(1)	82,889	82,942	53
人件費支出	60,948	60,408	540
事業費支出	10,610	10,054	556
事務費支出	13,131	13,031	100
利用者等外給食費支出	583	531	52
事業活動支出計(2)	85,272	84,024	1,248
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,383	△ 1,082	1,301
【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	730	728	2
施設整備等支出計(5)	730	728	2
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 730	△ 728	2
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	4,000	4,000	0
拠点区分間繰入金収入	200	200	0
その他の活動による収入計(7)	4,200	4,200	0
積立資産支出	720	719	1
拠点区分間繰入金支出	200	200	0
その他の活動支出計(8)	920	919	1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,280	3,281	1
予備費支出(10)	244	—	244
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 77	1,471	1,548
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	77	2,898	2,821
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,369	4,369