

資金収支決算内訳表

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
【経常活動による収支】				
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
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
経常収入計(1)	88,060	447	84,713	2,899
人件費支出	60,214	160	58,334	1,720
事務費支出	10,568	289	9,902	376
事業費支出	9,936	0	9,327	608
経理区分間繰入金支出	250	0	250	0
経常支出計(2)	80,969	449	77,814	2,705
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,090	△ 2	6,898	194
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,347	0	1,347	0
施設整備等支出計(5)	1,347	0	1,347	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,347	0	△ 1,347	0
【財務活動による収支】				
財務収入計(7)	0	0	0	0
積立預金積立支出	4,500	0	4,500	0
財務支出計(8)	4,500	0	4,500	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,500	0	△ 4,500	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,243	△ 2	1,051	194
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)	1,654	411	978	264
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,897	408	2,030	458