

資 金 収 支 内 訳 表
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	合計	本部	保育所	学童クラブ
【事業活動による収支】				
保育所運営費収入	71,346	0	71,346	0
延長保育事業収入	5,065	0	5,037	28
一時保育事業収入	10	0	10	0
秋田市在宅子育てサポート事業収入	9	0	9	0
学童クラブ事業収入	3,435	0	0	3,435
その他の事業収入	2,206	0	2,196	10
経常経費寄附金収入	266	238	28	0
受取利息配当金収入	4	0	4	0
その他の収入	601	0	586	15
事業活動収入計(1)	82,942	238	79,216	3,488
人件費支出	60,408	160	57,999	2,249
事業費支出	10,054	0	9,545	509
事務費支出	13,031	337	12,239	455
利用者等外給食費支出	531	0	531	0
事業活動支出計(2)	84,024	497	80,314	3,213
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,082	△ 259	△ 1,098	275
【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	728	0	728	0
施設整備等支出計(5)	728	0	728	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 728	0	△ 728	0
【その他の活動による収支】				
積立資産取崩収入	4,000	0	4,000	0
拠点区分間繰入金収入	200	200	0	0
その他の活動による収入計(7)	4,200	200	4,000	0
積立資産支出	719	0	719	0
拠点区分間繰入金支出	200	0	200	0
その他の活動支出計(8)	919	0	919	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,281	200	3,081	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,471	△ 59	1,255	275
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)	2,898	409	2,030	459
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,369	350	3,285	734