

**資金収支内訳表**  
自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日

(単位：千円)

勘定科目	本部	保育所	学童クラブ	合計	内部取引 消去	法人合計
<b>【事業活動による収支】</b>						
保育所運営費収入	0	64,269	0	64,269	0	64,269
延長保育事業収入	0	5,178	2	5,180	0	5,180
一時保育事業収入	0	1,495	0	1,495	0	1,495
秋田市在宅子育てサポート事業収入	0	22	0	22	0	22
学童クラブ事業収入	0	0	230	230	0	230
その他の事業収入	0	1,964	0	1,964	0	1,964
経常経費寄附金収入	211	28	0	239	0	239
受取利息配当金収入	0	4	0	4	0	4
その他の収入	0	514	26	540	0	540
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>211</b>	<b>73,474</b>	<b>258</b>	<b>73,943</b>	<b>0</b>	<b>73,943</b>
人件費支出	160	60,046	136	60,342	0	60,342
事業費支出	0	8,636	50	8,686	0	8,686
事務費支出	541	6,405	8	6,954	0	6,954
利用者等外給食費支出	0	535	0	535	0	535
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>701</b>	<b>75,622</b>	<b>194</b>	<b>76,517</b>	<b>0</b>	<b>76,517</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 490</b>	<b>△ 2,148</b>	<b>64</b>	<b>△ 2,574</b>	<b>0</b>	<b>△ 2,574</b>
<b>【施設整備等による収支】</b>						
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
固定資産取得支出	0	150	0	150	0	150
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>△ 150</b>	<b>0</b>	<b>△ 150</b>	<b>0</b>	<b>△ 150</b>
<b>【その他の活動による収支】</b>						
積立資産取崩収入	0	3,250	0	3,250	0	3,250
拠点区分間繰入金収入	799	300	0	1,099	△ 1,099	0
<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>799</b>	<b>3,550</b>	<b>0</b>	<b>4,349</b>	<b>0</b>	<b>4,349</b>
積立資産支出	0	726	0	726	0	726
拠点区分間繰入金支出	300	0	799	1,099	△ 1,099	0
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>300</b>	<b>726</b>	<b>799</b>	<b>1,825</b>	<b>0</b>	<b>1,825</b>
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>499</b>	<b>2,824</b>	<b>△ 799</b>	<b>2,524</b>	<b>0</b>	<b>2,524</b>
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9	526	△ 735	△ 200	0	△ 200
<b>【資金残高】</b>						
前期末支払資金残高(12)	350	2,285	735	3,370	0	3,370
当期末支払資金残高(11)+(12)	359	2,811	0	3,170	0	3,170