

**資 金 収 支 計 算 書**  
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	予 算	決 算	差 異
<b>【事業活動による収支】</b>			
保育所運営費収入	64,120	64,269	149
延長保育事業収入	5,153	5,180	27
一時保育事業収入	1,491	1,495	4
秋田市在宅子育てサポート事業収入	22	22	0
学童クラブ事業収入	241	230	△ 11
その他の事業収入	1,964	1,964	0
経常経費寄附金収入	215	238	23
受取利息配当金収入	4	5	1
その他の収入	510	540	30
事業活動収入計(1)	73,720	73,943	223
人件費支出	60,472	60,342	130
事業費支出	8,863	8,686	177
事務費支出	7,037	6,953	84
利用者等外給食費支出	550	535	15
事業活動支出計(2)	76,922	76,516	406
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,202	△ 2,573	629
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	151	150	1
施設整備等支出計(5)	151	150	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 151	△ 150	1
<b>【その他の活動による収支】</b>			
積立資産取崩収入	3,250	3,250	0
その他の活動による収入計(7)	3,250	3,250	0
積立資産支出	726	726	0
その他の活動支出計(8)	726	726	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,524	2,524	0
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 829	△ 199	630
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)	30	3,370	3,340
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 799	3,171	3,970