

家族介護者交流事業資金収支決算書

(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		24年度決算	23年度決算	比較	備考	
経常活動による収支	収	受託金収入	109,000	88,000	21,000	
		市区町村受託金収入	109,000	88,000	21,000	
	入	事業収入	28,350	1,800	26,550	
		参加費収入	28,350	1,800	26,550	リフレッシュ事業参加費
		経常収入計(1)	137,350	89,800	47,550	
	支	事業費支出	149,035	58,051	90,984	
		諸謝金	0	10,000	△ 10,000	
		消耗品費	3,423	24,716	△ 21,293	
		その他の消耗品費	3,423	24,716	△ 21,293	リフレッシュ事業用紙代等
		印刷製本費	0	4,563	△ 4,563	リフレッシュ事業コピー代
		通信運搬費	15,000	0	15,000	リフレッシュ事業案内チラシ送料
		会議費	30,222	1,142	29,080	リフレッシュ事業お茶・昼食代
		手数料	3,150	0	3,150	リフレッシュ事業取扱い手数料
		損害保険料	0	200	△ 200	リフレッシュ事業傷害保険代
		賃借料	96,190	17,430	78,760	リフレッシュ事業バス借上げ料
		雑費	1,050	0	1,050	リフレッシュ事業乗務員経費
		返還金支出	31,749	0	31,749	
		返還金支出	31,749	0	31,749	23年度受託金返還金
			経常支出計(2)	180,784	58,051	74,934
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 43,434	31,749	△ 75,183	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)		△ 43,434	31,749	△ 75,183		
前期末支払資金残高(12)		265,129	233,380	31,749		
前期末支払資金残高(11) + (12) + (13)		221,695	265,129	△ 43,434		