

当初予算総括表

(単位 千円)

勘定科目	20年度	19年度	増減額
会費収入	21,760	21,700	60
寄附金収入	11,900	11,900	0
経常経費補助金収入	154,583	157,366	2,783
受託金収入	356,029	357,212	1,183
事業収入	2,040	2,220	180
貸付事業等収入	1,300	1,700	400
共同募金配分金収入	29,580	30,310	730
負担金収入	3,115	3,330	215
在宅福祉サービス収入	127,101	140,155	13,054
利用料収入	3,605	5,871	2,266
雑収入	2,300	1,355	945
受取利息配当金収入	15,350	15,109	241
経理区分間繰入金収入	46,232	47,801	1,569
有価証券売却収入	135	44,500	44,365
積立預金取崩収入	8,708	1,996	6,712
収入合計	783,738	842,525	58,787
人件費支出	387,988	384,663	3,325
事務費支出	232,790	240,579	7,789
事業費支出	39,532	47,322	7,790
貸付事業支出	1,300	1,700	400
助成金支出	64,569	65,014	445
負担金支出	242	361	119
経理区分間繰入金支出	46,232	47,801	1,569
固定資産取得支出	0	999	999
投資有価証券取得支出	0	44,500	44,500
積立預金支出	16,237	16,892	655
その他の支出	534	739	205
支出合計	789,424	850,570	61,146
当期資金収支差額	5,686	8,045	2,359
前期末支払資金残高	5,686	8,045	2,359
当期末支払資金残高	0	0	0