

## 当初予算総括表

(単位 千円)

勘定科目	21年度	20年度	増減額
会費収入	21,260	21,760	500
寄附金収入	12,850	11,900	950
経常経費補助金収入	155,312	154,583	729
受託金収入	346,490	356,029	9,539
事業収入	0	2,040	2,040
貸付事業等収入	1,500	1,300	200
共同募金配分金収入	30,000	29,580	420
負担金収入	3,175	3,115	60
在宅福祉サービス収入	121,195	127,101	5,906
利用料収入	4,088	3,605	483
雑収入	2,785	2,300	485
受取利息配当金収入	15,637	15,350	287
経理区分間繰入金収入	47,750	46,232	1,518
有価証券売却収入	120	135	15
積立預金取崩収入	5,094	8,708	3,614
収入合計	767,256	783,738	16,482
人件費支出	372,553	387,988	15,435
事務費支出	231,925	232,790	865
事業費支出	36,125	39,532	3,407
貸付事業支出	1,500	1,300	200
助成金支出	65,387	64,569	818
負担金支出	262	242	20
経理区分間繰入金支出	47,750	46,232	1,518
固定資産取得支出	1,045	0	1,045
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金支出	15,928	16,237	309
その他の支出	438	534	96
支出合計	772,913	789,424	16,511
当期資金収支差額	5,657	5,686	29
前期末支払資金残高	5,657	5,686	29
当期末支払資金残高	0	0	0