

## 当初予算総括表

(単位 千円)

勘定科目	22年度	21年度	増減額
会費収入	21,410	21,260	150
寄附金収入	12,850	12,850	0
経常経費補助金収入	155,456	155,312	144
受託金収入	344,991	346,490	1,499
貸付事業等収入	2,000	1,500	500
共同募金配分金収入	28,430	30,000	1,570
負担金収入	3,175	3,175	0
在宅福祉サービス収入	120,957	121,195	238
利用料収入	5,983	4,088	1,895
雑収入	4,519	2,785	1,734
受取利息配当金収入	17,462	15,637	1,825
経理区分間繰入金収入	48,080	47,750	330
投資有価証券売却収入	100	120	20
積立預金取崩収入	6,472	5,094	1,378
収入合計	771,885	767,256	4,629
人件費支出	377,206	372,553	4,653
事務費支出	231,140	231,925	785
事業費支出	36,531	36,125	406
貸付事業支出	2,000	1,500	500
助成金支出	64,985	65,387	402
負担金支出	262	262	0
経理区分間繰入金支出	48,080	47,750	330
固定資産取得支出	0	1,045	1,045
積立預金支出	17,549	15,928	1,621
その他の支出	0	438	438
支出合計	777,753	772,913	4,840
当期資金収支差額	5,868	5,657	211
前期末支払資金残高	5,868	5,657	211
当期末支払資金残高	0	0	0