

事業活動内訳表

(自)平成24年 4月 1日 (至)平成25年 3月31日

科 目	合 計	本部	児童養護施設	乳児院	情短施設	保育所	児童家庭支援センター 子ども家庭支援センター 「希望館」	自立援助ホーム	自立援助ホーム	とっとり若者	とっとり若者	こころの発達
		鳥取こども学園	鳥取こども学園	鳥取こども学園乳児部	鳥取こども学園希望館	鳥取みどり園	鳥取フレンド	倉吉スマイル	サポートステーション(国)	サポートステーション(県)	クリニック	
措置費収入	609,968,929	0	230,941,601	153,309,568	183,253,038	0	0	20,940,598	21,524,124	0	0	0
運営費収入	126,458,960	0	0	0	0	126,458,960	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料	51,000	0	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援短期委託事業費収入	2,513,900	0	1,769,500	744,400	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援事業費収入	600,000	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0
地域若者サポートステーション委託事業収入	26,337,018	0	0	0	0	0	0	0	0	15,296,576	11,040,442	0
子育て支援センター委託事業収入	7,413,000	0	0	0	0	7,413,000	0	0	0	0	0	0
鳥取県委託料	12,223,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療業収益	29,634,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,634,427
就労支援活動収入	465,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援費収入	2,748,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立定着指導事業収入	76,100	0	45,700	0	30,400	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	50,247,982	0	9,075,078	3,114,000	8,285,078	16,842,826	12,660,000	224,000	47,000	0	0	0
寄付金収入	12,980,717	9,326,862	2,558,200	206,000	131,855	0	0	160,900	90,900	0	0	0
利用料収入	2,217,250	0	0	0	0	787,250	0	1,387,000	43,000	0	0	0
会費収入	822,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収入	1,751,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,180,748	1,216,229	1,134,032	148,699	548,281	76,394	0	761,213	292,850	0	0	0
借入金利息補助金収入	97,400	31,000	26,560	26,560	13,280	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	22,732	1,019	2,937	7,702	4,140	4,455	0	1,038	393	0	0	708
経理区分間繰入金収入	12,563,384	2,600,000	0	0	0	200,000	824,559	0	1,600,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	903,375,035	13,175,110	245,904,608	157,556,929	192,266,072	151,782,885	13,484,559	23,774,749	23,598,267	15,296,576	11,040,442	29,635,135
人件費支出	679,325,578	964,800	169,515,760	128,356,570	144,298,044	127,447,054	12,230,652	15,327,397	16,930,075	13,303,072	9,462,702	24,848,807
事務費支出	62,629,182	3,965,794	14,005,878	5,884,724	11,794,621	9,295,787	1,253,907	2,712,867	1,961,510	1,993,504	1,577,740	2,464,060
事業費支出	108,005,426	0	44,328,881	10,483,371	28,277,880	17,689,212	0	2,404,642	4,632,078	0	0	0
就労支援活動支出	951,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研究活動費支出	1,758,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	32,885,069	5,128,510	10,570,310	4,814,128	7,289,327	4,091,146	0	729,501	57,082	0	0	205,065
借入金利息支出	1,089,321	124,000	514,128	194,520	98,460	140,213	0	0	0	0	0	18,000
経理区分間繰入金支出	12,563,384	9,963,384	1,027,000	782,000	702,000	0	0	89,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	899,207,098	20,146,488	239,961,957	150,515,313	192,460,332	158,663,412	13,484,559	21,263,407	23,580,745	15,296,576	11,040,442	27,535,932
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,167,937	△ 6,971,378	5,942,651	7,041,616	△ 194,260	△ 6,880,527	0	2,511,342	17,522	0	0	2,099,203
施設整備等補助金収入	25,506,000	0	0	8,110,000	17,396,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	2,611,000	0	911,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収入計(4)	28,117,000	0	911,000	8,110,000	19,096,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物取得支出	136,110,480	0	0	0	0	136,110,480	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出	△ 136,110,480	0	0	0	0	△ 136,110,480	0	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	28,117,000	0	911,000	8,110,000	19,096,000	0	0	0	0	0	0	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)	32,284,937	△ 6,971,378	6,853,651	15,151,616	18,901,740	△ 6,880,527	0	2,511,342	17,522	0	0	2,099,203
借入金元金償還補助金収入	1,217,600	0	879,200	225,600	112,800	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	29,744,661	0	0	3,000,000	23,176,661	3,568,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	20,520,114	2,295,191	7,451,267	3,232,357	5,426,112	1,850,666	0	207,439	57,082	0	0	0
特別収入計(8)	51,482,375	2,295,191	8,330,467	6,457,957	28,715,573	5,418,666	0	207,439	57,082	0	0	0
積立預金積立支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	93,399,000	0	0	0	17,396,000	76,003,000	0	0	0	0	0	0
特別支出計(9)	96,399,000	0	0	3,000,000	17,396,000	76,003,000	0	0	0	0	0	0
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 44,916,625	2,295,191	8,330,467	3,457,957	11,319,573	△ 70,584,334	0	207,439	57,082	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	△ 12,631,688	△ 4,676,187	15,184,118	18,609,573	30,221,313	△ 77,464,861	0	2,718,781	74,604	0	0	2,099,203
前期繰越金(12)	△ 80,613,263	△ 213,051,361	22,626,909	15,106,323	4,503,023	91,846,799	0	2,715,737	0	0	0	△ 4,360,693
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	△ 93,244,951	△ 217,727,548	37,811,027	33,715,896	34,724,336	14,381,938	0	5,434,518	74,604	0	0	△ 2,261,490
繰越活動収支差額の												
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 93,244,951	△ 217,727,548	37,811,027	33,715,896	34,724,336	14,381,938	0	5,434,518	74,604	0	0	△ 2,261,490

科 目		就労支援事業 はまむら作業所	里親支援 とっとり	こどもいじめ 人権相談電話	夜間・休日いじめに 関する電話・メール相 談対応	研究所 鳥取養育研究所
事業活動収支の部	収入	措置費収入	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料	0	0	0	0	0
	子育て支援短期委託事業費収入	0	0	0	0	0
	自立支援事業費収入	0	0	0	0	0
	地域若者サポートステーション委託事業収入	0	0	0	0	0
	子育て支援センター委託事業収入	0	0	0	0	0
	鳥取県委託料	0	7,847,000	1,031,000	3,345,300	0
	医療業収入	0	0	0	0	0
	就労支援活動収入	465,039	0	0	0	0
	自立支援費収入	2,748,360	0	0	0	0
	自立定着指導事業収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	寄付金収入	380,000	0	0	0	126,000
	利用料収入	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	822,929
	事業費収入	0	0	0	0	1,751,860
	雑収入	0	0	0	0	3,050
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	99	241	0	0	0
経理区分間繰入金収入	7,197,979	140,846	0	0	0	
事業活動収入計(1)	10,791,477	7,988,087	1,031,000	3,345,300	2,703,839	
支出	人件費支出	7,646,172	6,033,519	744,000	2,216,954	0
	事務費支出	2,004,914	1,954,568	287,000	1,128,346	343,962
	事業費支出	189,362	0	0	0	0
	就労支援活動支出	951,029	0	0	0	0
	研究活動費支出	0	0	0	0	1,758,109
	減価償却費	0	0	0	0	0
	借入金利息支出	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	10,791,477	7,988,087	1,031,000	3,345,300	2,102,071
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	601,768
事業活動外収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	事業活動外収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産廃棄損	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	0	601,768	
特別収支の部	収入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	特別収入計(8)	0	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0	601,768
	繰越活動収支差額の	前期繰越金(12)	0	0	0	0
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	0	601,768
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		0	0	0	0	601,768