

資金収支内訳表

(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
医業収益	29,634,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,634,427
就労支援事業活動収入	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	12,848,862	9,326,862	2,558,200	206,000	0	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
経常収入計(1)	903,243,180	13,175,110	245,904,608	157,556,929	192,134,217	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	107,873,571	0	44,328,881	10,483,371	28,146,025	17,689,212	0	2,404,642	4,632,078	0	0	0
就労支援事業活動支出	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
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
経常支出計(2)	866,190,174	15,017,978	229,391,647	145,701,185	185,039,150	154,572,266	13,484,559	20,533,906	23,523,663	15,296,576	11,040,442	27,330,867
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,053,006	△ 1,842,868	16,512,961	11,855,744	7,095,067	△ 2,789,381	0	3,240,843	74,604	0	0	2,304,268
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
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	28,117,000	0	911,000	8,110,000	19,096,000	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	192,392,829	0	2,469,276	14,020,991	37,827,716	138,074,846	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	192,392,829	0	2,469,276	14,020,991	37,827,716	138,074,846	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 164,275,829	0	△ 1,558,276	△ 5,910,991	△ 18,731,716	△ 138,074,846	0	0	0	0	0	0
借入金収入	47,700,000	0	0	0	0	47,700,000	0	0	0	0	0	0
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
財務収入計(7)	78,662,261	0	879,200	3,225,600	23,289,461	51,268,000	0	0	0	0	0	0
借入金元金償還金支出	8,530,000	1,000,000	4,088,000	1,228,000	714,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
積立預金積立支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	11,530,000	1,000,000	4,088,000	4,228,000	714,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,132,261	△ 1,000,000	△ 3,208,800	△ 1,002,400	22,575,461	51,268,000	0	0	0	0	0	△ 1,500,000
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	△ 60,090,562	△ 2,842,868	11,745,885	4,942,353	10,938,812	△ 89,596,227	0	3,240,843	74,604	0	0	804,268
前期末支払資金残高(11)	118,409,755	8,495,159	5,232,220	4,408,414	1,640,702	89,596,667	0	2,580,006	0	0	0	6,456,587
当期末支払資金残高(10)+(11)	58,319,193	5,652,291	16,978,105	9,350,767	12,579,514	440	0	5,820,849	74,604	0	0	7,260,855

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	
経常活動による収支	措置費収入	0	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	
	業収益	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動収入	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	
経常収入計(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	
	就労支援事業活動支出	951,029	0	0	0	0	
	研究活動費支出	0	0	0	0	1,758,109	
	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	
経常支出計(2)	10,791,477	7,988,087	1,031,000	3,345,300	2,102,071		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	601,768		
施設整備等による収支	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	
		固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	
		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	
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	601,768		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	601,768		