

# 事業活動内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

| 科 目   | 合 計                       | 事業活動内訳        |                   |                   |                    |               |                                    |                   |                   |                         |                         |                        |            |
|---|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------|
|   |                           | 本部<br>鳥取こども学園 | 児童養護施設<br>鳥取こども学園 | 乳児院<br>鳥取こども学園乳児部 | 情短施設<br>鳥取こども学園希望館 | 保育所<br>鳥取みどり園 | 児童家庭支援センター<br>子ども家庭支援センター<br>「希望館」 | 自立援助ホーム<br>鳥取フレンド | 自立援助ホーム<br>倉吉スマイル | とっとり若者<br>サポートステーション(国) | とっとり若者<br>サポートステーション(県) | よなご若者<br>サポートステーション(国) |            |
| 事業活動収支の部                                    | 措置費収入                     | 628,880,259   | 0                 | 243,322,109       | 153,929,175        | 191,334,082   | 0                                  | 0                 | 21,764,477        | 18,530,416              | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 運営費収入                     | 130,807,610   | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 130,807,610                        | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 私的契約利用料                   | 11,000        | 0                 | 11,000            | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 子育て支援短期委託事業費収入            | 2,832,400     | 0                 | 2,449,000         | 383,400            | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 入所児童等特別支援事業費収入            | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 自立支援事業費収入                 | 289,000       | 0                 | 0                 | 0                  | 289,000       | 0                                  | 0                 | 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      | 60,797,766    | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 26,787,072              | 5,515,567              | 21,537,785 |
|   | 子育て支援センター委託事業収入           | 7,297,000     | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 7,297,000                          | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 鳥取県委託料                    | 18,723,111    | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 医業収益                      | 28,667,967    | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 就労支援活動収入                  | 838,397       | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 自立支援費収入                   | 5,472,320     | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 自立定着指導事業収入                | 81,940        | 0                 | 25,770            | 0                  | 56,170        | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 経常経費補助金収入                 | 53,938,263    | 0                 | 9,826,400         | 2,887,000          | 8,456,400     | 19,489,773                         | 12,749,000        | 303,450           | 99,000                  | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 寄付金収入                     | 11,287,658    | 10,224,697        | 299,000           | 64,041             | 119,720       | 182,400                            | 0                 | 97,900            | 101,900                 | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 利用料収入                     | 2,433,317     | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 743,150                            | 0                 | 1,222,167         | 468,000                 | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 会費収入                      | 285,000       | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 事業費収入                     | 1,632,440     | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 雑収入                       | 15,017,898    | 1,895,929         | 4,109,314         | 2,635,009          | 3,588,813     | 2,027,038                          | 0                 | 414,395           | 181,000                 | 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          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | 0                         | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      |            |
| 事業活動収入計(1)                                  | 970,510,946               | 12,120,626    | 260,921,793       | 160,124,225       | 203,956,985        | 160,546,971   | 12,749,000                         | 23,802,389        | 19,380,316        | 26,787,072              | 5,515,567               | 21,537,785             |            |
| 事業活動支出の部                                    | 人件費支出                     | 757,302,686   | 1,036,800         | 187,129,925       | 132,657,609        | 162,156,536   | 133,781,741                        | 13,271,060        | 16,157,598        | 13,923,611              | 22,440,629              | 4,248,934              | 17,550,034 |
|   | 事務費支出                     | 75,653,954    | 4,303,054         | 12,477,882        | 13,313,790         | 10,116,354    | 9,071,897                          | 1,606,208         | 2,169,643         | 2,414,047               | 4,346,443               | 1,266,633              | 3,987,751  |
|   | 事業費支出                     | 116,381,711   | 0                 | 47,049,284        | 14,193,865         | 30,277,132    | 18,512,485                         | 0                 | 2,360,050         | 3,091,583               | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 就労支援活動支出                  | 1,322,116     | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 研究活動費支出                   | 1,390,779     | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 減価償却費                     | 38,793,556    | 4,474,950         | 11,138,637        | 5,890,420          | 7,823,877     | 8,550,978                          | 0                 | 662,239           | 47,390                  | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 事業活動支出計(2)                | 990,844,802   | 9,814,804         | 257,795,728       | 166,055,684        | 210,373,899   | 169,917,101                        | 14,877,268        | 21,349,530        | 19,476,631              | 26,787,072              | 5,515,567              | 21,537,785 |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                         | △ 20,333,856              | 2,305,822     | 3,126,065         | △ 5,931,459       | △ 6,416,914        | △ 9,370,130   | △ 2,128,268                        | 2,452,859         | △ 96,315          | 0                       | 0                       | 0                      |            |
| 事業活動外収支の部                                   | 借入金利息補助金収入                | 83,010        | 23,250            | 23,904            | 23,904             | 11,952        | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 受取利息配当金収入                 | 18,260        | 1,725             | 3,111             | 6,158              | 2,113         | 1,718                              | 0                 | 1,671             | 393                     | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 会計単位間繰入金収入                | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 経理区分間繰入金収入                | 11,773,492    | 3,514,000         | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 2,128,268         | 0                 | 500,000                 | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 事業活動外収入計(4)               | 11,874,762    | 3,538,975         | 27,015            | 30,062             | 14,065        | 1,718                              | 2,128,268         | 1,671             | 500,393                 | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 借入金利息支出                   | 1,425,384     | 93,000            | 469,968           | 173,960            | 88,180        | 582,276                            | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 経理区分間繰入金支出                | 11,773,492    | 8,259,492         | 1,085,000         | 901,000            | 700,000       | 594,000                            | 0                 | 129,000           | 105,000                 | 0                       | 0                      | 0          |
| 事業活動外支出計(5)                                 | 13,198,876                | 8,352,492     | 1,554,968         | 1,074,960         | 788,180            | 1,176,276     | 0                                  | 129,000           | 105,000           | 0                       | 0                       | 0                      |            |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                        | △ 1,324,114               | △ 4,813,517   | △ 1,527,953       | △ 1,044,898       | △ 774,115          | △ 1,174,558   | 2,128,268                          | △ 127,329         | 395,393           | 0                       | 0                       | 0                      |            |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                           | △ 21,657,970              | △ 2,507,695   | 1,598,112         | △ 6,976,357       | △ 7,191,029        | △ 10,544,688  | 0                                  | 2,325,530         | 299,078           | 0                       | 0                       | 0                      |            |
| 特別収支の部                                      | 施設整備等補助金収入                | 1,964,250     | 108,000           | 1,725,000         | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 施設整備等寄付金収入                | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 固定資産売却益(売却収入)             | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 23,680,471    | 2,316,791         | 7,606,734         | 3,578,033          | 5,819,420     | 4,153,787                          | 0                 | 158,315           | 47,391                  | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 特別収入計(8)                  | 25,644,721    | 2,424,791         | 9,331,734         | 3,578,033          | 5,819,420     | 4,153,787                          | 0                 | 158,315           | 47,391                  | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 基本金組入額                    | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 固定資産売却損・処分損(売却原価)         | 7,319         | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 7,319                              | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 11,687,139                | 108,000       | 1,725,000         | 8,259,000         | 1,463,889          | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      |            |
| 特別支出計(9)                                    | 11,694,458                | 108,000       | 1,725,000         | 8,259,000         | 1,463,889          | 7,319         | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      |            |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                          | 13,950,263                | 2,316,791     | 7,606,734         | △ 4,680,967       | 4,355,531          | 4,146,468     | 0                                  | 158,315           | 47,391            | 0                       | 0                       | 0                      |            |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                       | △ 7,707,707               | △ 190,904     | 9,204,846         | △ 11,657,324      | △ 2,835,498        | △ 6,398,220   | 0                                  | 2,483,845         | 346,469           | 0                       | 0                       | 0                      |            |
| 繰越活動収支差額の部                                  | 前期繰越活動収支差額(12)            | △ 93,244,951  | △ 217,727,548     | 37,811,027        | 33,715,896         | 34,724,336    | 14,381,938                         | 5,434,518         | 74,604            | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | △ 100,952,658 | △ 217,918,452     | 47,015,873        | 22,058,572         | 31,888,838    | 7,983,718                          | 7,918,363         | 421,073           | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 基本金取崩額(14)                | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | 基本金組入額(15)                | 0             | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 0                 | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | その他の積立金取崩額(16)            | 38,003,624    | 0                 | 2,500,000         | 28,500,000         | 1,320,640     | 5,594,000                          | 0                 | 88,984            | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
|   | その他の積立金積立額(17)            | 2,400,000     | 0                 | 0                 | 0                  | 0             | 0                                  | 2,400,000         | 0                 | 0                       | 0                       | 0                      | 0          |
| 次期繰越活動収支差額(18)<br>=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | △ 65,349,034              | △ 217,918,452 | 49,515,873        | 50,558,572        | 33,209,478         | 13,577,718    | 0                                  | 5,518,363         | 510,057           | 0                       | 0                       | 0                      |            |

| 科 目   |                           | よなご若者<br>サポートステーション(県) | こころの発達<br>クリニック | 就労支援事業<br>はまむら作業所 | 里親支援<br>とっとり | こどもいじめ<br>人権相談電話 | 夜間・休日いじめに<br>関する電話・メール相<br>談対応 | 研究所<br>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            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 運営費収入                     | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 私的契約利用料                   | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 子育て支援短期委託事業費収入            | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 入所児童等特別支援事業費収入            | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 自立支援事業費収入                 | 0                      | 0               | 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      | 6,957,342              | 0               | 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                | 0                              | 0              |
|   | 鳥取県委託料                    | 0                      | 0               | 0                 | 8,495,777    | 2,619,750        | 7,607,584                      | 0              |
|   | 医業収益                      | 0                      | 28,667,967      | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 就労支援活動収入                  | 0                      | 0               | 838,397           | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 自立支援費収入                   | 0                      | 0               | 5,472,320         | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 自立定着指導事業収入                | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 経常経費補助金収入                 | 0                      | 0               | 52,240            | 0            | 0                | 0                              | 75,000         |
|   | 寄付金収入                     | 0                      | 98,000          | 100,000           | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 利用料収入                     | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 会費収入                      | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 285,000        |
|   | 事業費収入                     | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 1,632,440      |
|   | 雑収入                       | 0                      | 0               | 166,400           | 0            | 0                | 0                              | 0              |
| 借入金元金償還補助金収入                                | 0                         | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              |                |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | 0                         | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              |                |
| 事業活動収入計(1)                                  | 6,957,342                 | 28,765,967             | 6,629,357       | 8,495,777         | 2,619,750    | 7,607,584        | 1,992,440                      |                |
| 支出  |                           |                        |                 |                   |              |                  |                                |                |
| 人件費支出                                       | 4,987,329                 | 24,688,456             | 8,716,838       | 5,956,646         | 1,936,000    | 6,662,940        | 0                              |                |
| 事務費支出                                       | 1,970,013                 | 2,878,243              | 1,123,580       | 2,627,793         | 683,750      | 944,644          | 352,229                        |                |
| 事業費支出                                       | 0                         | 0                      | 879,492         | 17,820            | 0            | 0                | 0                              |                |
| 就労支援活動支出                                    | 0                         | 0                      | 1,322,116       | 0                 | 0            | 0                | 0                              |                |
| 研究活動費支出                                     | 0                         | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 1,390,779                      |                |
| 減価償却費                                       | 0                         | 205,065                | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              |                |
| 事業活動支出計(2)                                  | 6,957,342                 | 27,771,764             | 12,042,026      | 8,602,259         | 2,619,750    | 7,607,584        | 1,743,008                      |                |
| 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)                         | 0                         | 994,203                | △ 5,412,669     | △ 106,482         | 0            | 0                | 249,432                        |                |
| 事業活動外収支の部                                   | 収入                        |                        |                 |                   |              |                  |                                |                |
|   | 借入金利息補助金収入                | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 受取利息配当金収入                 | 0                      | 796             | 155               | 272          | 0                | 0                              | 148            |
|   | 会計単位間繰入金収入                | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 経理区分間繰入金収入                | 0                      | 0               | 5,525,014         | 106,210      | 0                | 0                              | 0              |
|   | 事業活動外収入計(4)               | 0                      | 796             | 5,525,169         | 106,482      | 0                | 0                              | 148            |
|   | 支出                        |                        |                 |                   |              |                  |                                |                |
|   | 借入金利息支出                   | 0                      | 18,000          | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 経理区分間繰入金支出                | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 事業活動外支出計(5)               | 0                      | 18,000          | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
| 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)                        | 0                         | △ 17,204               | 5,525,169       | 106,482           | 0            | 0                | 148                            |                |
| 経常収支差額(7)=(3)+(6)                           | 0                         | 976,999                | 112,500         | 0                 | 0            | 0                | 249,580                        |                |
| 特別収支の部                                      | 収入                        |                        |                 |                   |              |                  |                                |                |
|   | 施設整備等補助金収入                | 0                      | 0               | 131,250           | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 施設整備等寄付金収入                | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 固定資産売却益(売却収入)             | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 特別収入計(8)                  | 0                      | 0               | 131,250           | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 支出                        |                        |                 |                   |              |                  |                                |                |
|   | 基本金組入額                    | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 固定資産売却損・処分損(売却原価)         | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0                      | 0               | 131,250           | 0            | 0                | 0                              | 0              |
| 特別支出計(9)                                    | 0                         | 0                      | 131,250         | 0                 | 0            | 0                | 0                              |                |
| 特別収支差額(10)=(8)-(9)                          | 0                         | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              |                |
| 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)                       | 0                         | 976,999                | 112,500         | 0                 | 0            | 0                | 249,580                        |                |
| 繰越活動収支差額の部                                  | 繰越                        |                        |                 |                   |              |                  |                                |                |
|   | 前期繰越活動収支差額(12)            | 0                      | △ 2,261,490     | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 601,768        |
|   | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 0                      | △ 1,284,491     | 112,500           | 0            | 0                | 0                              | 851,348        |
|   | 基本金取崩額(14)                | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | 基本金組入額(15)                | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
|   | その他の積立金取崩額(16)            | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              | 0              |
| その他の積立金積立額(17)                              | 0                         | 0                      | 0               | 0                 | 0            | 0                | 0                              |                |
| 次期繰越活動収支差額(18)<br>=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 0                         | △ 1,284,491            | 112,500         | 0                 | 0            | 0                | 851,348                        |                |