

# 資金収支内訳表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

科目	合計	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	よなご若者
		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)	サポートステーション(国)	
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
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	18,074,334	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
就労支援事業活動収入	819,647	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	15,125,898	2,003,929	4,109,314	2,635,009	3,588,813	2,027,038	0	414,395	181,000	0	0	0
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
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
経常収入計(1)	980,608,581	15,767,601	260,069,608	159,928,687	203,858,250	160,548,689	14,877,268	23,804,060	19,880,709	26,787,072	5,515,567	21,537,785
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	75,022,997	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	116,363,891	0	47,049,284	14,193,865	30,277,132	18,512,485	0	2,360,050	3,091,583	0	0	0
就労支援事業活動支出	1,284,616	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
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
経常支出計(2)	964,563,845	13,692,346	248,212,059	161,240,224	203,338,202	162,542,399	14,877,268	20,816,291	19,534,241	26,787,072	5,515,567	21,537,785
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,044,736	2,075,255	11,857,549	△ 1,311,537	520,048	△ 1,993,710	0	2,987,769	346,468	0	0	0
施設整備等補助金収入	1,856,250	0	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
施設整備等収入計(4)	1,856,250	0	1,725,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	28,735,296	162,540	3,880,951	12,893,405	10,450,000	1,085,900	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	28,735,296	162,540	3,880,951	12,893,405	10,450,000	1,085,900	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,879,046	△ 162,540	△ 2,155,951	△ 12,893,405	△ 10,450,000	△ 1,085,900	0	0	0	0	0	0
借入金収入	23,000,000	23,000,000	0	0	0	0	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	38,003,624	0	2,500,000	28,500,000	1,320,640	5,594,000	0	0	88,984	0	0	0
財務収入計(7)	62,221,224	23,000,000	3,379,200	28,725,600	1,433,440	5,594,000	0	0	88,984	0	0	0
借入金元金償還金支出	10,982,000	1,000,000	4,088,000	1,228,000	714,000	2,452,000	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	2,400,000	0	0	0	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0
財務支出計(8)	13,382,000	1,000,000	4,088,000	1,228,000	714,000	2,452,000	0	2,400,000	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,839,224	22,000,000	△ 708,800	27,497,600	719,440	3,142,000	0	△ 2,400,000	88,984	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	38,004,914	23,912,715	8,992,798	13,292,658	△ 9,210,512	62,390	0	587,769	435,452	0	0	0
前期末支払資金残高(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	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	96,324,107	29,565,006	25,970,903	22,643,425	3,369,002	62,830	0	6,408,618	510,056	0	0	0

科 目		よなご若者 サポートステーション(県)	こころの発達 クリニック	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	収入	措置費収入	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
	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	7,847,000	2,619,750	7,607,584	0
	医業収益	0	28,667,967	0	0	0	0	0
	就労支援事業活動収入	0	0	819,647	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
経理区分間繰入金収入	0	0	5,525,014	106,210	0	0	0	
経常収入計(1)	6,957,342	28,766,763	12,135,776	7,953,482	2,619,750	7,607,584	1,992,588	
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	1,996,836	683,750	944,644	352,229
	事業費支出	0	0	879,492	0	0	0	0
	就労支援事業活動支出	0	0	1,284,616	0	0	0	0
	研究活動費支出	0	0	0	0	0	0	1,390,779
	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
経常支出計(2)	6,957,342	27,584,699	12,004,526	7,953,482	2,619,750	7,607,584	1,743,008	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,182,064	131,250	0	0	0	249,580	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	131,250	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	131,250	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	262,500	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	262,500	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△131,250	0	0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	1,500,000	0	0	0	0
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0
	財務支出計(8)	0	1,500,000	0	0	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,500,000	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10) =(3)+(6)+(9)	0	△317,936	0	0	0	0	249,580	
前期末支払資金残高(11)	0	7,260,855	0	0	0	0	601,768	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	6,942,919	0	0	0	0	851,348	