

令和元年度

地方独立行政法人秋田県立療育機構の業務の実績に関する業務実績報告書

令和2年 6月

地方独立行政法人秋田県立療育機構

自己評価結果一覧（秋田県立療育機構）

| 評価項目   | 自己評価 |
|--|------|
| I 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 | A    |
| 1 質の高い療育の提供                                  | A    |
| (1) 疾患、障害、発達に応じたきめ細かな療育の提供                   | A    |
| ① 各診療科連携による総合的な診断及び適切な医療の提供                  | A    |
| ② 入所治療の肢体不自由児や重症心身障害児に対する適切な療育の提供            | A    |
| ③ 在宅の肢体不自由児や知的障害児に対する幼児通園等の実施                | A    |
| ④ 在宅の重症心身障害児・者及びその保護者への支援                    | A    |
| ⑤ 在宅の障害児・者に対する療育指導の実施及び市町村事業の受け入れ            | B    |
| ⑥ 専門的な調査・研究の実施                               | A    |
| (2) 療育従事者の確保・育成                              | A    |
| ① 魅力ある働きやすい職場づくり                             | A    |
| ② 自らの能力向上を可能とする体制の充実                         | A    |
| ③ 募集活動                                       | A    |
| (3) 利用者・家族の視点に立った療育サービスの提供                   | A    |
| ① 療育環境の整備                                    | A    |
| ② ホスピタリティの向上                                 | A    |
| ③ 利用者を尊重した療育サービスの提供                          | A    |
| ④ 第三者機関による評価の受審                              | A    |
| (4) より安心して信頼される療育の提供                         | A    |
| ① 関連法令等の遵守                                   | A    |
| ② 医療安全対策                                     | A    |
| ③ 院内感染対策                                     | A    |
| ④ 情報セキュリティ対策                                 | A    |
| ⑤ 情報公開の推進                                    | A    |
| 2 地域医療への貢献                                   | A    |
| (1) 地域の療育体制の支援                               | A    |
| (2) 関係機関との連携強化                               | A    |
| (3) 医師等による地域の療育機関等への支援                       | A    |
| (4) ノーマライゼーションの理念の促進                         | A    |

| 評価項目  | 自己評価 |
|---|------|
| 3 ライフステージに応じた総合相談                               | A    |
| (1) ワンストップサービスによる情報提供等                          | A    |
| (2) サービス等利用計画の作成及び見直し                           | A    |
| 4 発達障害児・者への支援                                   | A    |
| (1) 発達障害児・者等への総合的な支援の実施                         | A    |
| (2) 普及啓発・研修会等の実施                                | A    |
| II 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置             | A    |
| 1 効率的な運営体制の構築                                   | A    |
| (1) 管理体制の充実                                     | A    |
| (2) 効率的な業務運営の実現                                 | A    |
| (3) 職員の意識改革                                     | A    |
| 2 施設経営に携わる事務部門の職員の確保・育成                         | A    |
| (1) 施設経営に精通した人材の確保・育成                           | A    |
| (2) 事務職員のリーダーシップ、マネジメント能力の向上                    | A    |
| 3 収入の確保、費用の節減                                   | A    |
| (1) 収入の確保                                       | B    |
| (2) 費用の節減                                       | A    |
| III 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画                  | A    |
| IV 短期借入金  |      |
| V 出資等に係る不要財産等の処分に関する計画                          |      |
| VI 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画                         |      |
| VII 剰余金の使途                                      |      |
| VIII 地方独立行政法人法施行細則（平成16年秋田県規則第5号）で定める業務運営に関する事項 | A    |
| 1 施設及び設備の整備に関する計画                               | A    |
| 2 人事に関する事項                                      | A    |
| 3 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画     | A    |
| 4 職員の就労環境の整備                                    | A    |

（参考）

| 評価基準                        | 評価 |
|-----------------------------|----|
| 特に優れた実績を上げている。              | S  |
| 年度計画どおり実施している。（100%以上）      | A  |
| 概ね年度計画を実施している。（80%以上100%未満） | B  |
| 年度計画を十分には達成できていない。（80%未満）   | C  |
| 業務の大幅な改善が必要。                | D  |

地方独立行政法人秋田県立療育機構の業務の実績（令和元年度）

|   |  |  | 自己評価 |
|---|--|--|------|
| I 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置  |  |  | A    |
| 1 質の高い療育の提供   |  |  | A    |
| 中期計画の項目   | 年度計画の項目  | 年度計画に係る実績  | 自己評価 |
| (1) 疾患、障害、発達に応じたきめ細かな療育の提供  |  |  | A    |
| ① 各診療科連携による総合的な診断及び適切な医療の提供   |  |  | A    |
| <p>■ ア 整形外科<br/>運動障害や運動発達遅延をもつ肢体不自由を中心とした障害児に対し、運動機能の改善や向上のため、リハビリテーション、装具療法などによる保存的治療と手術による治療を行う。</p> <p>■ イ 小児科<br/>小児期発症の神経疾患を専門的に診療する。<br/>入所施設機能に加え、母子訓練入院、検査や治療目的の入院を行い、特に難治性てんかん患者への内科的治療を行う。</p> <p>■ ウ 小児科メンタルヘルス<br/>初診年齢が中学生までの子どもの行動発達の問題や心身医学の専門外来を行う。</p> | <p>● ア 整形外科<br/>運動障害や運動発達遅延をもつ肢体不自由を中心とした障害児に対し、運動機能の改善や向上のため、リハビリテーション、装具療法などによる保存的治療と手術による治療を行う。<br/>また、発育性股関節形成不全、内反足などの小児整形外科疾患の拠点病院として役割を担う。</p> <p>● イ 小児科<br/>小児期発症神経疾患の専門機関として適切な医療を提供する。<br/>入所施設機能に加え、母子訓練入院、検査や治療目的の一時入院を行う。<br/>脳機能障害児に対しニューロリハビリテーションの視点から診療を行う。医療的ケアを必要とする在宅重症児者の全身管理と家族支援を行う。発達障害児へ早期介入し、家庭や集団での対応を支援する。特に難治性てんかん患者への内科的治療を行う。</p> <p>● ウ 小児科メンタルヘルス<br/>初診年齢が中学生までの子どもの行動発達の問題や心身医学の専門外来を行う。</p> | <p>○ ア 整形外科<br/>脳性麻痺、二分脊椎など障害児の肢体不自由や変形などの改善を目的に、リハビリテーション、装具療法等を行ったほか、必要に応じて、入所後に手術治療なども行った。また、四肢の痙性の強い患者に対しては、ボツリヌス注射治療も施行しているほか先天性股関節脱臼、内反足、内反膝、側弯症などの小児整形外科疾患に対するギブス、装具、牽引、手術などの治療も専門としている。さらに、骨系統疾患児や下肢長差の認められる患者には脚延長術も行った。</p> <p>・外来受診者数 4,139人<br/>・手術件数 42件</p> <p>○ イ 小児科<br/>小児期発症の神経疾患を中心に専門的な診療を行った。<br/>また、入所施設機能に加え、母子訓練入院、検査や治療目的の入院を行い、特に難治性てんかん患者への薬物治療を行った。<br/>さらに、人工呼吸器管理を含めた重度障害への対応を充実させ、在宅支援を積極的に行った。</p> <p>・外来受診者数 9,542人</p> <p>○ ウ 小児科メンタルヘルス<br/>初診年齢が中学生までの子どもの行動発達の問題や心身医学の専門外来を行った。</p> <p>・外来受診者数 3,109人</p> |      |

| 中期計画の項目   | 年度計画の項目  | 年度計画に係る実績   | 自己評価 |
|---|--|---|------|
| <p>■ エ 精神科こころのケア<br/>初診年齢が中学生までの子どもの知的障害を含む発達障害、発達障害を背景とした精神症状、発達障害以外の精神障害について、診療及び相談を行う。</p> <p>■ オ 歯科<br/>通常の歯科治療が困難な障害児の口腔衛生の維持を図るため、口腔育成の視点から診療を行う。<br/>また、必要に応じ、静脈内鎮静法や全身麻酔を併用した治療を行う。</p> <p>■ カ リハビリテーション科<br/>理学療法、作業療法、言語聴覚療法では、発達の遅れや障害をもつ子どもに対し、他の診療科や各部門と連携し、カンファレンスなどを通じ適切な評価と治療方針を決定し、発達の促進、障害の軽減のため、総合的なリハビリテーションを行う。</p> <p>☆提供する療育サービスの目標<br/>・リハビリテーション件数<br/>平成25年度実績 25,858件<br/>平成31年度目標 30,492件</p> | <p>● エ 精神科こころのケア<br/>初診年齢が中学生までの子どもの知的障害を含む発達障害、発達障害を背景とした精神症状、発達障害以外の精神障害について、診療及び相談を行う。</p> <p>● オ 歯科<br/>通常の歯科治療が困難な障害児の口腔衛生の維持を図るため、口腔育成の視点から診療を行う。<br/>また、必要に応じ、静脈内鎮静法や全身麻酔を併用した治療を行う。<br/>さらに、秋田県歯科医師会との共同事業として、全身麻酔による手術や障害児の摂食機能向上に向けた取り組みを行う。</p> <p>● カ リハビリテーション科<br/>理学療法、作業療法、言語聴覚療法では、発達の遅れや障害をもつ子どもに対し、他の診療科や各部門と連携し、カンファレンスなどを通じ適切な評価と治療方針を決定し、発達の促進、障害の軽減のため、総合的なリハビリテーションを行う。</p> <p>☆提供する療育サービスの目標<br/>・リハビリテーション件数<br/>平成30年度実績 27,394件<br/>平成31年度目標 27,500件</p> | <p>○ エ 精神科こころのケア<br/>初診年齢が中学生までの子どもの知的障害を含む発達障害、発達障害を背景とした精神症状、発達障害以外の精神障害について、診療及び相談を行った。<br/>なお、知的障害を含む発達障害、発達障害を背景とした精神症状の入所者については、往診も行った。</p> <p>・外来受診者数 842人</p> <p>○ オ 歯科<br/>通常の歯科治療が困難な障害児の口腔衛生の維持を図るため、口腔育成の視点から診療を行った。<br/>また、治療が困難な子どもの場合には、必要に応じ、静脈内鎮静法や全身麻酔を併用した治療を行った。</p> <p>・外来受診者数 1,098人<br/>・全身麻酔による手術 2件</p> <p>○ カ リハビリテーション科<br/>年度計画に従い、総合的なリハビリテーションを行った。</p> <p>・リハビリテーション実施件数 26,088件<br/>(内訳)<br/>理学療法 11,786件<br/>作業療法 9,867件<br/>言語療法 4,435件</p> |      |

| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績  | 自己評価     |
|---|---|--|----------|
| <p>■ キ 耳鼻咽喉科、眼科<br/>障害児の耳、鼻、のど及び眼など各専門領域の疾患の治療を行う。<br/>難聴に対する検査では、脳波を検出する方法により、0歳児からの診断を行う。</p> | <p>● キ 耳鼻咽喉科、眼科<br/>障害児の耳・鼻・のど及び眼など各専門領域の疾患の治療を行う。<br/>難聴に対する検査では、脳波を検出する方法により、乳児期からの診断を行う。</p> | <p>○ キ 耳鼻咽喉科、眼科<br/>障害児の耳・鼻・のど及び眼など各専門領域の疾患の治療を行った。<br/>難聴に対する検査では、脳波を検出する方法により、0歳児からの診断を行った。また、眼科では視能訓練士とともに応答が難しい障害児の眼疾患に対応した。<br/>・外来受診者数 375人<br/>また、他に小児心疾患、小児腎疾患、小児泌尿器疾患、小児外科疾患への専門的治療を行った。<br/>・外来受診者数456人</p>  |          |
| <p>② 入所治療の肢体不自由児や重症心身障害児に対する適切な療育の提供</p>  |   |  | <p>A</p> |
| <p>■ 入所治療の肢体不自由児や重症心身障害児に対して、リハビリテーションを含む治療をはじめ、生活指導や日常生活の援助など適切な療育を提供する。</p>                   | <p>● 入所治療の肢体不自由児や重症心身障害児に対して、リハビリテーションを含む治療をはじめ、生活指導や日常生活の援助など適切な療育を提供する。</p>                   | <p>○ 入所治療の肢体不自由児や重症心身障害児に対して、リハビリテーションを含む治療をはじめ、生活指導や日常生活の援助など適切な療育を提供した。<br/>医療型障害児入所施設(杉の子病棟)においては、児童個々の特性に応じた指導を行い、集団生活を通して社会性や協調性を養うことにより、生き生きと生活出来るよう支援を行った。<br/>また、医療型障害児入所施設(ひばり病棟)においては、全身状態を良好に維持しながら、入所児・者がいろいろな活動を通して家庭生活に準じた日常生活を送れるよう、きめ細かな支援を行った。<br/><br/>・療育活動、学卒者の療育活動、余暇活動の指導、自習指導、など。</p> |          |

| 中期計画の項目  | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績   | 自己評価            |
|--|---|---|-----------------|
| <p><b>③ 在宅の肢体不自由児や知的障害児に対する幼児通園等の実施</b></p>  |   |   | <p><b>A</b></p> |
| <p>■ 在宅の肢体不自由児や知的障害児に対して、運動や言葉、対人関係、身辺処理等の発達促進を図るため、発達段階や障害の状況等に応じたグループごとの幼児通園を行うとともに、個別指導や保護者への指導を行う。</p> | <p>● 在宅の肢体不自由児や知的障害児に対して、運動や言葉、対人関係、身辺処理等の発達促進を図るため、発達段階や障害の状況等に応じたグループごとの幼児通園を行うとともに、個別指導や保護者への指導を行う。定員は、医療型児童発達支援30名、児童発達支援40名とする。また、保育所等訪問支援事業を継続して実施するほか、「居宅訪問型児童発達支援事業」の実施についても引き続き検討する。</p> | <p>○ 在宅の肢体不自由児や知的障害児に対して、運動や言葉、対人関係、身辺処理等の発達促進を図るため、発達段階や障害の状況等に応じたグループごとの幼児通園を行うとともに、個別指導や保護者への指導を行った。<br/>(定員は医療型児童発達支援30名、児童発達支援40名)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各グループの特性に応じた集団療育<br/>(3,700人)</li> <li>・個々の発達状態に応じた個別指導<br/>(616人)</li> <li>・保護者に対する勉強会等の開催や家族からの相談などの保護者指導</li> </ul> <p>また、保育所等訪問支援事業として、療育専門職員が保育所、幼稚園等を訪問し、家族や担当職員への助言や適切な支援を行った。<br/>(利用人数 39人、訪問日数 39日)</p> |                 |
| <p><b>④ 在宅の重症心身障害児・者及びその保護者への支援</b></p>  |   |   | <p><b>A</b></p> |
| <p>■ 在宅の重症心身障害児・者及びその保護者に対する支援として、送迎による通園を実施し、健康管理や生活指導、日常生活動作、運動機能訓練等を行うとともに、家庭での療育について保護者への指導を行う。</p>    | <p>● 在宅の重症心身障害児・者及びその保護者に対する支援として、送迎による通所を実施し、健康管理や生活指導、日常生活動作、運動機能訓練等を行うとともに、家庭での療育について保護者への指導を行う。なお、1日10名の利用者枠で送迎と入浴等のサービスを実施する。</p>  | <p>○ 在宅の重症心身障害児・者に対して1日10人の利用者枠で生活介護サービスを実施し、送迎と入浴サービスを提供するとともに、生活指導や健康管理を行うことにより、在宅での不安の解消に努めた。また、日常生活動作、運動機能訓練などの必要な療育を行い、併せて保護者に対し家庭での療育技術の習得、向上を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サービス提供時間 9:30～15:00</li> <li>・登録 28人</li> <li>・サービス日数 延べ 1,764日</li> <li>・利用人数 延べ 319人</li> </ul>  |                 |

| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績   | 自己評価 |
|---|---|---|------|
| ⑤ 在宅の障害児・者に対する療育指導の実施及び市町村事業の受け入れ   |   |   | B    |
| <p>■ 在宅の障害児・者に対して家庭や関係機関の訪問及び外来等を通して療育指導を行うとともに、家族に一時的な休息を提供するため、空床を利用し、短期入所事業及び日中一時支援事業等の市町村事業を積極的に受け入れる。</p> <p>☆提供する療育サービスの目標</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期入所事業（サービス延日数） <ul style="list-style-type: none"> <li>平成25年度実績 1,045日</li> <li>平成31年度目標 1,632日</li> </ul> </li> <li>・日中一時支援事業（サービス延日数） <ul style="list-style-type: none"> <li>平成25年度実績 153日</li> <li>平成31年度目標 204日</li> </ul> </li> </ul> | <p>● 在宅の障害児・者に対して家庭や関係機関の訪問及び外来等を通して療育指導を行うとともに、家族に一時的な休息を提供するため、空床を利用し、短期入所事業及び日中一時支援事業等の市町村事業を積極的に受け入れる。</p> <p>☆提供する療育サービスの目標</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期入所事業（サービス延日数） <ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度実績 971日</li> <li>平成31年度目標 1,150日</li> </ul> </li> <li>・日中一時支援事業（サービス延日数） <ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度実績 30日</li> <li>平成31年度目標 25日</li> </ul> </li> </ul> | <p>○ 在宅の障害児・者に対して家庭や関係機関の訪問及び外来等を通して療育指導を行った。また、対象者を介護する家族が急病や用事、介護疲れなど一時的な理由で家庭での生活ができない場合には、空床を利用し、短期入所事業及び日中一時支援事業等の市町村事業を実施した。</p> <p>なお、当センター利用者のほとんどが地域の事業所の放課後デイサービスを利用しているが、日中一時支援事業の実績数は、目標数を若干上回った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・短期入所事業 延べ 943日</li> <li>・日中一時支援事業 延べ 27日</li> </ul> |      |
| ⑥ 専門的な調査・研究の実施  |   |   | A    |
| <p>■ よりレベルの高い療育サービスの提供に資するため、専門的な調査・研究を行う。</p>  | <p>● よりレベルの高い療育サービスの提供に資するため、専門的な調査・研究を行う。</p>  | <p>○ よりレベルの高い療育サービスの提供に資するため、専門的な調査・研究を行い、学会などで研究成果を発表した。また、医薬品の販売後調査にも取り組んだ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・医師、セラピスト、看護師等のコメディカルスタッフによる学会、研究会発表など 94件</li> <li>・医薬品の製造販売後調査 3社</li> </ul>   |      |
| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績   | 自己評価 |
| (2) 療育従事者の確保・育成   |   |   | A    |
| ① 魅力ある働きやすい職場づくり  |   |   | A    |
| <p>■ 労務管理の徹底による健康で安心して働くことができる職場づくりや、男女共同参画を推進するとともに職員の多様な働き方を尊重し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に取り組む。</p>   | <p>● 労務管理の徹底による健康で安心して働くことができる職場づくりや、男女共同参画を推進するとともに職員の多様な働き方を尊重し、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に取り組む。</p>   | <p>○ 労務管理の徹底による健康で安心して働くことができる職場づくりや、男女共同参画を推進するとともに職員の多様な働き方のため、一部の休暇制度や勤務制度の見直しをするなど、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に取り組んだ。</p>   |      |

| ② 自らの能力向上を可能とする体制の充実  |   |   | A |
|---|---|---|---|
| <p>■ ア 診療能力の向上や診療技術の習得に関する指導体制を充実し、向上心の高い療育従事者の確保・育成に努める。</p> <p>■ イ 療育機構の療育従事者を機構外の研修会等に積極的に参加させ、機構内において伝達研修を実施するなどし、専門知識の習得及び専門性の向上を図り、療育従事者の育成に努める。</p> <p>■ ウ 県立病院機構との人事交流等により、医療従事者の能力向上を図る。</p> | <p>● ア 診療能力の向上や診療技術の習得に関する指導体制を充実し、向上心の高い療育従事者の確保・育成に努める。</p> <p>● イ 療育機構の療育従事者を機構外の研修会等に積極的に参加させ、機構内において伝達研修を実施するなどし、専門知識の習得及び専門性の向上を図り、療育従事者の育成に努める。</p> <p>● ウ 県立病院機構との感染防止対策の合同カンファレンス等の開催などにより、医療従事者の能力向上を図る。</p> <p>● エ 療育従事者の能力向上を図るため、研修マニュアルに基づき内部研修を定期的に開催する。</p> | <p>○ ア 研修会や学会に参加しやすい環境づくりに努めるとともに、レベルアップ研修等を積極的に受講させ、専門知識の習得技術向上を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 認定看護管理者教育課程ファーストレベル(21日間)<br/>期間：元年 5月24日～元年 8月 28日</li> <li>・ 認定看護管理者教育課程セカンドレベル(32日間)<br/>期間：元年9月3日～元年11月13日</li> </ul> <p>○ イ 療育機構の療育従事者を機構外の研修等に積極的に参加させ、機構内において伝達研修、研究発表会を開催し、情報の共有や専門知識の習得及び専門性の向上を図り、療育従事者の育成に努めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ポーテージ早期教育プログラム(個別指導)研修セミナー(2日間) など</li> </ul> <p>○ ウ 医療安全管理対策や感染防止対策について定期的に合同カンファレンスを実施し、医療従事者の能力向上及び連携に努めた。</p> <p>○ エ 研修マニュアルに基づき、看護部、通園部、リハビリ部門などセンター内の各部門で内部研修を実施したほか、県内特別支援学校教員を対象とした研修会での講演、およびきらり特別支援学校教員を対象とした研修会での講演を行った。</p> |   |



| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績   | 自己評価 |
|---|---|---|------|
| <p>■ ウェブサイトの活用や県内の養成機関への就職説明会など様々な機会を捉え、募集活動を行い、計画的な療育従事者の確保に努める。</p> | <p>● ウェブサイトの活用や県内の養成機関への就職説明会など様々な機会を捉え、募集活動を行い、計画的な療育従事者の確保に努める。</p> | <p>○ ウェブサイトに採用情報を掲載したほか、就職説明会への参加や県内看護師養成校に訪問するなどの募集活動を行った。また、県外者向けの秋田県ふるさと定住機構の「あきた就職ナビ」にも採用情報を登録し活用した。</p> <p>・採用実績：看護師 2人<br/>公認心理師 1人<br/>臨床心理士 1人<br/>保育士 2人<br/>作業療法士 1人<br/>事務職 2人</p> | A    |
| <p>(3) 利用者・家族の視点に立った療育サービスの提供</p>                                     |   |   |      |
| <p>① 療育環境の整備</p>  |   |   | A    |
| <p>■ 利用者がより快適に療養できるよう、環境の改善に取り組む。</p>                                 | <p>● 利用者がより快適に療養できるよう、環境の改善に取り組む。</p>                                 | <p>○ 利用者がより快適に訓練を受けれるようリハビリ部門の個室1から個室7の床面を補修し、利用者・付添者の転倒時の安全確保・衛生面など環境の改善に取り組んだ。</p>  |      |
| <p>② ホスピタリティの向上</p>   |   |   | A    |
| <p>■ すべての職員が、それぞれの役割に応じたホスピタリティを実践できるよう、研修等を行う。</p>                   | <p>● すべての職員が、それぞれの役割に応じたホスピタリティを実践できるよう、研修等を行う。</p>                   | <p>○ ホスピタリティの向上のため、各部門で研修を実施したほか、機構全体の研修や機構外の研修の伝達研修を実施した。</p> <p>・虐待予防研修、医療安全研修、医療ガス安全管理研修、院内感染予防対策研修など</p>  |      |

| 中期計画の項目   | 年度計画の項目 | 年度計画に係る実績 | 自己評価 |
|---|---------|-----------|------|
| <p>③ 利用者を尊重した療育サービスの提供</p> <p>■ ア 利用者・家族の信頼のもとで診療を行うとともに、治療の選択、各種検査等について利用者・家族の意思を尊重するため、インフォームド・コンセントを一層徹底する。</p> <p>■ イ 薬効や副作用の説明、安全で確実な薬剤管理指導を行い、服薬に関わる事故の防止を図ること等により、安定した治療効果の発現に寄与するよう努める。</p> <p>■ ウ 利用者・家族から主治医以外の専門医の意見及びアドバイスを求められた場合に適切に対応できるよう、セカンドオピニオンに取り組む。</p> <p>■ エ 歯科の入院手術治療及び先天性股関節脱臼、脚延長のクリニカルパスの運用を推進するとともに、他の症例に係るパスの作成についての情報を収集する。</p> <p>● ア 利用者・家族の信頼のもとで診療を行うとともに、治療の選択、各種検査等について利用者・家族の意思を尊重するため、インフォームド・コンセントを一層徹底する。</p> <p>● イ 薬効や副作用の説明、安全で確実な薬剤管理指導を行い、服薬に関わる事故の防止を図ること等により、安定した治療効果の発現に寄与するよう努める。</p> <p>● ウ 利用者・家族から主治医以外の専門医の意見及びアドバイスを求められた場合に適切に対応できるよう、セカンドオピニオンに取り組む。</p> <p>● エ 歯科の入院手術治療及び先天性股関節脱臼、脚延長のクリニカルパスの運用を推進するとともに、他の疾患に係るパスの作成についての情報を収集する。</p> <p>○ ア インフォームド・コンセントの一層の徹底を図るため、外来時間以外に別途時間を設定するなど、時間をかけて説明し、書面での了解を得ている。</p> <p>○ イ 院内処方箋が発行された場合、薬効や副作用の説明など、適性な薬剤管理指導を行い、安定した治療効果の発現に寄与するよう努めた。<br/>院内処方箋 9,323枚<br/>院外処方箋 7,032枚</p> <p>○ ウ 利用者・家族から直接セカンドオピニオンを求められた事例はないが、他の医師からの照会などには、意見の伝達を行った。</p> <p>○ エ 歯科の入院手術治療及び先天性股関節脱臼、脚延長のクリニカルパスの運用を推進するとともに、他の疾患に係るパスの作成についても情報を収集した。<br/><br/>・ 歯科の入院手術治療パス 11件<br/>・ 先天性股関節脱臼パス 2件</p> |         |           | A    |

| 中期計画の項目  | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績   | 自己評価     |
|--|---|---|----------|
| <p>■ オ 利用者が安心して療育を受け、円滑に地域生活ができるよう、ソーシャルワーカー等による総合相談を行う。</p> | <p>● オ 利用者が安心して療育を受け、円滑に地域生活ができるよう、ソーシャルワーカー等による総合相談を行う。</p>                                | <p>○ オ 利用者が安心して療育を受け、円滑に地域生活ができるよう、ソーシャルワーカー等による総合相談を行った。</p> <p>・ 面談、電話での相談 3,865件<br/> (内訳)<br/> 入院・入所相談 1,437件<br/> 療育相談 948件<br/> 経済問題相談 503件<br/> 教育相談 89件<br/> 受診援助 567件<br/> その他 321件</p>                                |          |
| <p>④ 第三者機関による評価の受審</p>                                       |   |   | <p>A</p> |
| <p>■ 利用者中心の質の高い療育サービスを提供するため第三者機関による評価を受審する。</p>             | <p>● 病院機能評価の受審や福祉サービスの第三者評価における指摘事項については、引き続き改善を行う。また、苦情受付等により利用者の意見・要望を把握し、サービスに反映させる。</p> | <p>○ 利用者中心の質の高い療育サービスを提供するため、今年度は病院機能評価を受審し、評価結果で改善を求められる点や福祉サービスの第三者評価で課題とされた事項への取組を行い、利用者の利便性の向上を図るとともに職員の意識改革に努めた。</p> <p>また、提言・要望・苦情等解決実施要領に基づいて、「意見箱」を館内5カ所に設置し、要望等があった場合は回答を作成し、その結果を提示することで理解を得るとともにサービスの向上に努めた。(4件)</p> |          |

| 中期計画の項目  | 年度計画の項目  | 年度計画に係る実績   | 自己評価 |
|--|--|---|------|
| (4) より安心で信頼される療育の提供  |  |   | A    |
| ① 関係法令等の遵守   |  |   | A    |
| <p>■ 医療法や児童福祉法をはじめとする関係法令を遵守するとともに、内部規律を保持し研修等を通じて療育従事者としての高い倫理観を醸成する。</p>   | <p>● 医療法や児童福祉法をはじめとする関係法令を遵守するとともに、内部規律を保持し研修等を通じて療育従事者としての高い倫理観を醸成する。</p>   | <p>○ 職員研修や各委員会活動などの機会を通じて、関係法令の遵守について周知するとともに、療育従事者としての倫理観の醸成に努めた。</p>  |      |
| ② 医療安全対策   |  |   | A    |
| <p>■ 医療安全を推進する内部組織において、インシデントレポート報告や医療事故に関する情報を分析し共有を図るとともに、医療事故等防止対策マニュアル等を活用し、リスクマネジメント能力の向上に努め、医療安全対策を徹底する。</p> | <p>● 医療・療育に関わる医療安全対策を推進するため、新たに設置した医療安全管理室において、インシデントレポート報告や医療事故に関する情報を分析し共有を図るとともに、医療安全管理マニュアル等を活用し、リスクマネジメント能力の向上に努め、医療安全対策を徹底する。また、医療安全委員会の下部組織として実働部隊となるタスクチームが、安全対策に対する活動を行い医療の安全を確保する。</p> | <p>○ 医療安全管理室及び医療安全管理委員会において、インシデントレポート報告や医療事故に関する情報を分析し共有を図るとともに、医療安全管理マニュアル等を活用し、リスクマネジメント能力の向上に努めた。また、医療安全管理委員会の下部組織として実働部隊となるタスクチームが、安全対策に関する活動を行った。</p> |      |

| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績   | 自己評価 |
|---|---|---|------|
| <b>③ 院内感染対策</b>   |   |   | A    |
| <p>■ 院内感染の未然防止や発生時の拡大防止等のため、院内感染予防対策マニュアルに基づいて、必要な対策を講ずる。</p> | <p>● 院内感染の未然防止や発生時の拡大防止等のため、院内感染予防対策マニュアルに基づいて、必要な対策を講ずる。また、感染予防対策リンクスタッフが、院内感染予防対策に対する活動を行い患者のケアと臨床業務の質の向上を図る。</p> | <p>○ 院内感染の未然防止や発生時の拡大防止等のため感染予防対策室を中心に院内感染予防対策マニュアルに基づいて、必要な対策を講じた。<br/>また、感染予防対策リンクスタッフが、院内感染予防対策に関する活動を行った。</p> <p>・ ICT環境ラウンドの結果報告への対応ほか</p> |      |
| <b>④ 情報セキュリティ対策</b>   |   |   | A    |
| <p>■ 情報セキュリティ対策を総合的に実施し、利用者情報等の漏洩防止を徹底する。</p>                 | <p>● 情報セキュリティ対策を総合的に実施し、利用者情報等の漏洩防止を徹底する。</p>   | <p>○ IT関連システム管理運営委員会を隔月開催するとともに、情報セキュリティ対策を総合的に実施し、利用者情報等の漏洩防止等を徹底した。</p>   |      |

| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績   | 自己評価 |
|---|---|---|------|
| ⑤ 情報公開の推進   |   |   | A    |
| <p>■ ア 経営状況の公表により療育機構の運営の透明性を図る。</p> <p>■ イ 利用者及びその家族への診療情報開示、法人文書の情報公開については、関連規程に基づき適切に対応する。</p> | <p>● ア 経営状況の公表により療育機構の運営の透明性を図る。</p> <p>● イ 利用者及びその家族への診療情報開示、法人文書の情報公開については、関連規程に基づき適切に対応する。</p> | <p>○ ア 療育機構の運営の透明性を図るため、財務諸表、業務概要などの経営状況をウェブサイトで公表した。</p> <p>○ イ 利用者及びその家族への診療情報開示、法人文書の情報公開については、情報公開規程、個人情報保護規程及び診療情報の提供に関する規程など関連規程に基づき適切に行った。</p>                     |      |
| I 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置  |   |   | 自己評価 |
| 2 地域医療への貢献  |   |   | A    |
| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績   | 自己評価 |
| (1) 地域の療育体制の支援  |   |   | A    |
| <p>■ 障害児等療育支援事業の実施施設をはじめ、市町村、地域の福祉・教育機関等と療育に関する情報の共有などにより連携を強化し、地域の療育体制を支援する。</p>                 | <p>● 障害児等療育支援事業の実施施設をはじめ、市町村、地域の福祉・教育機関等と療育に関する情報の共有などにより連携を強化し、地域の療育体制を支援する。</p>                 | <p>○ 訪問療育指導として地域療育支援部の保育士が秋田周辺圏域の市町村と協力して、幼児教室を開催した。<br/>さらに、保育所や幼稚園等を訪問して障害児保育を担当している職員への技術指導を行い、地域の療育体制を支援した。</p> <p>・ 幼児教室の開催 22回 延べ 144人<br/>・ 療育技術指導 44件 延べ 319人</p> |      |

| 中期計画の項目  | 年度計画の項目 | 年度計画に係る実績 | 自己評価 |
|--|---------|-----------|------|
| <p>(2) 関係機関との連携強化</p> <p>■ 地域療育医療拠点施設及び他の医療機関との連携を強化する。</p> <p>● 地域療育医療拠点施設との共同による地域療育支援事業を実施するほか、他の医療機関との連携を強化するため、複数の病院とのカンファレンスを開催する。</p> <p>○ 地域療育医療拠点施設との共同による地域療育支援事業を実施したほか、他の医療機関等との連携を強化するため、複数の病院とカンファレンスを開催した。<br/>また、ハイリスク児フォローアップ研究会を開催したほか、秋田県小児整形外科研究会及び日本脳性麻痺の外科研究会に参加した。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域療育支援事業情報交換会<br/>会場：北秋田市民病院、平鹿総合病院</li> <li>・病院連携カンファレンス<br/>会場：中通りハビリテーション病院他</li> <li>・ハイリスク児フォローアップ研究会<br/>会場：秋田赤十字病院</li> <li>・秋田県小児整形外科研究会<br/>会場：秋田市</li> <li>・日本脳性麻痺の外科研究会<br/>会場：秋田市</li> </ul> |         |           | A    |
| <p>(3) 医師等による地域の療育機関等への支援</p> <p>■ 医師等による地域の療育機関等への支援、地域の療育従事者を対象とした研修会への講師派遣等を行うとともに、療育従事者の養成機関からの実習・研修・見学等の受け入れを行う。</p> <p>● 医師等による地域の療育機関等への支援、地域の療育従事者を対象とした研修会への講師派遣等を行うとともに、療育従事者の養成機関からの実習・研修・見学等の受け入れを行う。</p> <p>○ 医師等による地域の療育機関等への支援、地域の療育従事者を対象とした研修会への講師派遣等を行うとともに、療育従事者の養成機関から実習・研修・見学等の受け入れを行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の療育従事者を対象とした研修会への講師派遣等<br/>(講演・シンポジウムなど) 69件</li> <li>・療育従事者の養成機関からの実習・研修・見学等の受け入れ<br/>(看護・保育実習、理学療法・作業療法臨床実習など) 332人</li> </ul>   |         |           | A    |

| 中期計画の項目  | 年度計画の項目  | 年度計画に係る実績  | 自己評価     |
|--|--|--|----------|
| <b>(4) ノーマライゼーションの理念の促進</b>  |  |  | <b>A</b> |
| <p>■ ノーマライゼーションの理念の促進を図るため、ウェブサイトを活用した療育情報の発信や、地域の療育関係者を対象とした講座等の開催、施設見学の受け入れ及び各種行事等へのボランティアの受け入れを行う。</p>              | <p>● ノーマライゼーションの理念の促進を図るため、ウェブサイトを活用した療育情報の発信や、地域の療育関係者を対象とした講座等の開催、施設見学の受け入れ及び各種行事等へのボランティアの受け入れを行う。</p>              | <p>○ ノーマライゼーションの理念の促進を図るため、ウェブサイトを活用した療育情報の発信や発達障害児の療育に関わる支援関係者を対象にした研修会の開催、施設見学の受け入れ及び各種行事等へのボランティアの受け入れを行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発達障害児の療育に関わる支援関係者を対象にペアレントトレーニング基礎研修を開催<br/>参加者 109名</li> <li>・施設見学の受け入れ 9回</li> <li>・ボランティアの受け入れ 43回 延日数 139日</li> </ul> |          |
| <b>I 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置</b>  |  |  | 自己評価     |
| <b>3 ライフステージに応じた総合相談</b>   |  |  | <b>A</b> |
| 0  | 年度計画の項目  | 年度計画に係る実績  | 自己評価     |
| <b>(1) ワンストップサービスによる情報提供等</b>  |  |  | <b>A</b> |
| <p>■ 障害児・者への療育の情報提供はもとより、家庭における養育、教育、就労等あらゆる相談に教育機関等関係機関と連携しながら幅広く対応し、引き続きワンストップサービスによる各種サービス情報の提供や利用までのバックアップを行う。</p> | <p>● 障害児・者への療育の情報提供はもとより、家庭における養育、教育、就労等あらゆる相談に教育機関等関係機関と連携しながら幅広く対応し、引き続きワンストップサービスによる各種サービス情報の提供や利用までのバックアップを行う。</p> | <p>○ 総合相談・医療療育連携室を中心に、療育や地域生活をしていく上での様々な相談に応じたほか、就学に関する保護者からの相談などについては、秋田きらり支援学校所属の教育専門監が対応し、総合相談機能の強化・充実を図った。<br/>また、看護師による外来診療に関する医療電話相談を行った。(349件)</p>  |          |



| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績  | 自己評価     |
|---|---|--|----------|
| <b>(2) サービス等利用計画の作成及び見直し</b>  |   |  | <b>A</b> |
| <p>■ 児童福祉法による通所サービスや障害者総合支援法によるサービス利用希望者を支援するため、サービス等利用計画の作成及び見直しを行う。</p>   | <p>● 児童福祉法による通所サービスや障害者総合支援法によるサービス利用希望者を支援するため、サービス等利用計画の作成及び見直しを行う。</p>     | <p>○ 相談支援事業所として障害児支援利用計画及びサービス等利用計画を作成し、福祉サービス等の実施状況や利用者の状況について定期的に再評価を行った。</p> <p>・ 障害児支援計画<br/>サービス等利用計画 105件<br/>継続サービス利用支援 83件</p>   |          |
| <b>I 県民に提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置</b>   |   |  | 自己評価     |
| <b>4 発達障害児・者への支援</b>  |   |  | <b>A</b> |
| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績  | 自己評価     |
| <b>(1) 発達障害児・者等への総合的な支援の実施</b>  |   |  | <b>A</b> |
| <p>■ 発達障害児・者に対する支援を行う拠点として、「秋田県発達障害者支援センターふきのとう秋田」を運営し、地域における発達障害児・者及びその家族等の課題に対し、センターの持つ専門性を発揮しながら、地域の関係機関との連携により、総合的な支援を行う。</p> | <p>● 発達障害児・者に対する支援を行う拠点として、「秋田県発達障害者支援センターふきのとう秋田」を運営し、関係機関とともに総合的な支援を行う。</p> | <p>○ 発達障害児・者本人及びその家族などからの相談に応じ適切な指導、助言を行うとともに、関係機関との連携強化により、地域における総合的な支援を行った。社会福祉士と精神保健福祉士を配置したほか、特別支援学校から教育支援員として教諭が派遣されており、各専門機関との連携のもとで相談に対応した。</p> <p>・ 自立支援相談 572件<br/>・ 就労相談 517件<br/>・ 教育相談 192件<br/>・ 家庭生活相談 474件<br/>・ 健康医療相談 76件<br/>・ その他 446件<br/>計 2,277件</p> |          |

| 中期計画の項目   | 年度計画の項目 | 年度計画に係る実績 | 自己評価 |
|---|---------|-----------|------|
| <p>(2) 普及啓発・研修会等の実施</p> <p>■ 発達障害の特性及び対処方法等について、県民や関係機関の理解の促進を図るため、普及啓発や研修会等を行う。</p> <p>● 普及・啓発による理解の促進として、研修会等を開催する。</p> <p>○ 普及・啓発による理解の促進として研修会等を開催した。</p> <p>1 研修・普及啓発事業</p> <p>(1) 世界自閉症啓発デー事業<br/>開催日：平成31年4月6日<br/>会場：イオンモール秋田 来場者120名</p> <p>(2) センター主催・研修<br/>・発達障害支援者研修<br/>開催日：令和元年6月9日<br/>会場：秋田県立医療療育センター 参加者60名</p> <p>・発達障害普及啓発研修<br/>開催日：令和元年8月11日<br/>会場：秋田県ゆとり生活創造センター 遊学舎 参加者103名</p> <p>・ペアレントトレーニング基礎研修<br/>開催日：令和元年9月8日<br/>会場：秋田県立秋田きらり支援学校 参加者109名</p> <p>・東北ブロック研修会<br/>開催日：令和元年12月13日<br/>会場：秋田拠点センターALVE 参加者23名 ほか</p> <p>(3) 外部への講師派遣 (17回)<br/>・発達障害者地域支援者研修 (8月)<br/>・専門家・支援チーム研修 (9月) ほか</p> <p>2 当事者・家族支援事業<br/>成人期支援「つどいの場」 ほか</p> <p>3 ネットワーク連携・巡回相談事業<br/>(1) 秋田市障がい児総合相談会 (年8回)<br/>(2) 遠隔地支援 県内6地域<br/>・巡回相談会<br/>・連絡協議会支部会</p> <p>4 教育・就労等関係事業<br/>・高等学校特別支援隊<br/>・専門家・支援チーム<br/>・秋田市障がい者総合支援協議会<br/>・発達障害者雇用支援連絡協議会<br/>・秋田県子ども・若者支援ネットワーク会議</p> |         |           | A    |

|  |   |  | 自己評価 |
|--|---|--|------|
| II 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置  |   |  | A    |
| 1 効率的な運営体制の構築  |   |  |      |
| 中期計画の項目  | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績  | 自己評価 |
| (1) 管理体制の充実  |   |  | A    |
| <p>■ 療育の安定的な提供や、経営改革の推進に向け、理事会が決定した経営方針を着実に実現するための運営会議を定期的に開催するなど、施設の各部門が一体的に取り組む体制を充実する。</p>                              | <p>● 法人及び施設の各部門が一体的に取り組む体制を充実するため、理事会、役員会及び運営会議を原則毎月1回開催する。</p>   | <p>○ 法人及び施設の各部門が一体的に取り組む体制を充実させるため、理事会に各部・各部門が、事業の実施状況等を定期的に報告し、理事会の意見を業務運営に迅速に反映させるよう努めた。また、理事長を頂点とした意思決定ルールの明確化と理事長の意思決定を補佐するため、役員会を毎月開催した。</p>  |      |
| (2) 効率的な業務運営の実現  |   |  | A    |
| <p>■ PDCAサイクルによる業務改善についての意識付けを徹底するとともに、事業のチェック体制の強化に努め、効率的で適正な業務運営を図る。</p> <p>■ 診療報酬事務、会計事務等の専門研修への参加により、職員の専門性を一層高める。</p> | <p>● PDCAサイクルによる業務改善についての意識付けを徹底するとともに、業務の進捗管理、予算の執行管理を徹底し、業務改善、事業のチェック体制を強化する。</p> <p>● 事務部門における診療報酬事務、会計事務等の専門研修へ出席させるとともに、研修内容については伝達研修などにより、職員間の情報共有を図り、組織全体の効果的な業務運営につなげる。</p> | <p>○ PDCAサイクルによる業務改善についての意識付け、業務の進捗管理、予算の執行管理を徹底した。また、財務会計システムなどのシステム運用について、定期的に打合せを行い業務改善に努めた。</p> <p>○ 事務職員を会計事務等の専門研修に参加させた。（「施設基準読み解きセミナー」など）また、研修内容については復命などにより、職員間で情報共有し、組織全体の効果的な業務運営につなげた。</p> |      |

| 中期計画の項目   | 年度計画の項目  | 年度計画に係る実績  | 自己評価     |
|---|--|--|----------|
| <b>(3) 職員の意識改革</b>  |  |  | <b>A</b> |
| <p>■ 勤務年数や職階等に対応した階層別研修を実施し、階層に応じて求められる役割について、自ら考え、行動できる職員を育成する。</p> <p>■ 運営会議や研修、職員情報共有システムの活用により、経営情報等を共有し、職員のコスト意識を徹底する。</p> | <p>● 能力開発研修など県自治研修所主催の研修を活用するとともに、外部講師による研修を実施する。</p> <p>● 運営会議や研修、職員情報共有システムの活用により、事業実績、財務状況等の職員への共有化を図るほか、省エネ対策については専門家による診断を実施するなど、職員のコスト意識を徹底する。</p> | <p>○ 能力開発研修など県自治研修所主催の研修に積極的に参加させ、職員の意識改革を図った。</p> <p>・自治研修所「成功するプレゼンテーション」ほか4科目5名 延べ9日間<br/>・外部講師研修：虐待防止研修会など</p> <p>○ 事業実績、財務状況や光熱費の使用実績を職員情報システムに掲載したほか、運営会議において周知するなど情報を職員間で共有し、職員のコスト意識の向上に努めた。<br/>なお、節電診断を受診した改善提案を受けたうち、消費電力の大きい外灯等をこまめに消すなどの管理を引き続き行った。</p> |          |
| <b>II 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置</b>  |  |  | 自己評価     |
| <b>2 施設経営に携わる事務部門の職員の確保・育成</b>  |  |  | <b>A</b> |
| 中期計画の項目   | 年度計画の項目  | 年度計画に係る実績  | 自己評価     |
| <b>(1) 施設経営に精通した人材の確保・育成</b>  |  |  | <b>A</b> |
| <p>■ 年齢構成を考慮しながら、施設経営に精通した人材を確保・育成する。</p>   | <p>● 年齢構成を考慮しながら、施設経営に精通した人材を確保・育成するため、事務部門の職員の確保について実務経験者などを採用するとともに、中堅・管理職員については各委員会等の参加や課題の進捗管理等を通じて経営管理能力を高める。</p>                                   | <p>○ 年齢構成を考慮しながら、事務部門においては、実務経験者を採用するなど、人材の確保に努めた。<br/>また、役員会には引き続き中堅・管理職員を参加させ、課題の進捗管理を行い経営管理能力を高めた。</p>  |          |

| 中期計画の項目  | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績  | 自己評価     |
|--|---|--|----------|
| <b>(2) 事務職員のリーダーシップ、マネジメント能力の向上</b>  |   |  | <b>A</b> |
| <p>■ 外部主催の各種研修への参加により、事務職員のリーダーシップ、マネジメント能力の向上を図る。</p>   | <p>● 事務職員のリーダーシップ、マネジメント能力の向上等について、スキルを習得できる外部主催の各種研修への参加により推進する。</p>   | <p>○ 事務職員を外部主催の研修会に参加させ、リーダーシップ、マネジメント能力などのスキルアップを図った。</p> <p>・ AI時代の自治体業務と人材育成、教育研修企業による模擬講義（働き方改革、人材育成）施設基準読み解きセミナー、障害者理解促進研修会等</p>  |          |
| <b>II 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置</b>   |   |  | 自己評価     |
| <b>3 収入の確保、費用の節減</b>   |   |  | <b>A</b> |
| 中期計画の項目  | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績  | 自己評価     |
| <b>(1) 収入の確保</b>   |   |  | <b>B</b> |
| <p>■ 利用者のニーズに対応した医療及び福祉サービスの提供により、収入の確保に努める。</p> <p>☆提供する療育サービスの目標（再掲）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ リハビリテーション件数 <ul style="list-style-type: none"> <li>平成25年度実績 25,858件</li> <li>平成31年度目標 30,492件</li> </ul> </li> <li>・ 短期入所事業（サービス延日数） <ul style="list-style-type: none"> <li>平成25年度実績 1,045日</li> <li>平成31年度目標 1,632日</li> </ul> </li> <li>・ 日中一時支援事業（サービス延日数） <ul style="list-style-type: none"> <li>平成25年度実績 153日</li> <li>平成31年度目標 204日</li> </ul> </li> </ul> | <p>● 利用者のニーズに対応した医療及び福祉サービスの提供により、収入の確保に努める。</p> <p>ア リハビリテーション件数の増<br/>イ 短期入所事業及び日中一時支援事業の受け入れ枠の拡大</p> <p>☆提供する療育サービスの目標（再掲）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ リハビリテーション件数 <ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度実績 27,394件</li> <li>平成31年度目標 27,500件</li> </ul> </li> <li>・ 短期入所事業（サービス延日数） <ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度実績 971日</li> <li>平成31年度目標 1,150日</li> </ul> </li> <li>・ 日中一時支援事業（サービス延日数） <ul style="list-style-type: none"> <li>平成30年度実績 30日</li> <li>平成31年度目標 25日</li> </ul> </li> </ul> | <p>○ 利用者のニーズに対応した医療及び福祉サービスの提供により、収入の確保に努めた。</p> <p>ア リハビリテーション件数実績</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ リハビリテーション件数 26,088件</li> </ul> <p>イ 短期入所事業及び日中一時支援事業の受け入れ実績</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 短期入所事業（サービス延日数） 943日</li> <li>・ 日中一時支援事業（サービス延日数） 27日</li> </ul> |          |

| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績   | 自己評価 |
|---|---|---|------|
| <p>■ 診療報酬及び障害福祉サービス給付費の改定に対応し、患者動向や病床利用の実態に合わせ、施設基準や診療報酬加算等の取得に関する検討を適時かつ適切に行う。</p> <p>■ 未収金の発生を未然に防止するための対策を講じるとともに、すでに発生している未収金については早期回収の取組を強化する。</p> | <p>● 診療報酬及び障害福祉サービス給付費の改定に基づき、施設基準等の適切な運用を図るため、関係部門間の連携を強化し、患者動向や病床利用の実態に合わせ、施設基準や診療報酬加算等の取得に関する検討を適時かつ適切に実施する。</p> <p>● 事務部門職員と関係部門職員の連携による入院・入所患者への連携体制の強化など未収金の発生を未然に防止するための対策を講じるとともに、未収金管理要綱に基づき、すでに発生している未収金については早期回収に取り組む。</p> | <p>○ 診療報酬及び障害福祉サービス給付費の改定に基づき、施設基準等の適切な運用を図るため、関係部門間の連携を強化し、患者動向や病床利用の実態に合わせ、施設基準や診療報酬加算等の取得に関する検討を実施した。</p> <p>○ 関連部門職員と連携し、各種制度の活用などにより未収金の未然防止に取り組んだ。また、未収となった場合は、把握した段階での面談や電話連絡により、分納を含めた納付勧奨に努めるなど早期回収に取り組んだ。</p> |      |
| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績   | 自己評価 |

(2) 費用の節減

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>■ 委託等の業務内容の精査を行うとともに、複数年契約や単価契約など多様な契約手法の活用や競争原理を徹底する。</p> | <p>● 委託業務等について、費用削減に向けた業務内容の見直しを適宜実施し、複数年契約や単価契約などの導入効果を検証することで次期契約に反映させる。</p> | <p>○ 委託業務費について、費用削減に向けた業務内容の見直しを行った。また、複数年契約や単価契約などの導入効果を検証し、次期契約に反映させた。</p> | A |
|---|--|--|---|

| 中期計画の項目  | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績  | 自己評価 |
|--|---|--|------|
| <p>■ 医薬品や診療材料の在庫管理を徹底するほか、後発医薬品への切替え等を進める。</p> <p>☆後発医薬品導入品目の目標<br/>平成25年度実績 27品目<br/>平成31年度目標 40品目</p> <p>■ 消耗品、光熱水費等の経費については、コスト意識を徹底し、使用量の抑制につながる対策を推進する。</p> <p>☆電気及びガス使用量の目標</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気使用量<br/>平成25年度実績 1,750,950キロワット時<br/>平成31年度目標 1,665,137キロワット時</li> <li>・ガス使用量<br/>平成25年度実績 202,757立方メートル<br/>平成31年度目標 197,737立方メートル</li> </ul> | <p>● 医薬品や診療材料の在庫管理の現状分析により適正な管理の推進に努めるほか、後発医薬品の導入増加に向け、抗てんかん薬等を除く採用可能品目の検討を行う。</p> <p>☆後発医薬品導入品目の目標<br/>平成30年度実績 48品目<br/>平成31年度目標 50品目</p> <p>● 消耗品、光熱水費等の経費については、具体的な削減目標の設定や使用実績の周知により職員へのコスト意識の徹底を図る。</p> <p>☆電気及びガス使用量の目標</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気使用量<br/>平成30年度実績 1,760,790キロワット時<br/>平成31年度目標 1,665,137キロワット時</li> <li>・ガス使用量<br/>平成30年度実績 197,848立方メートル<br/>平成31年度目標 197,737立方メートル</li> </ul> | <p>○ 医薬品や診療材料の在庫管理の現状分析により適正な管理に努めたほか、後発医薬品への切替え等を進めた。</p> <p>・後発医薬品導入品目 52品</p> <p>○ 消耗品、光熱水費等の経費については、具体的な削減目標の設定や使用実績の周知により職員へのコスト意識の徹底を図った。電気・ガスについては、使用量は目標を上回っているものの、契約方法の見直しにより全体の支出額は前年度実績を下回った。</p> <p>電気及びガス使用量</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気使用量 1,774,170キロワット時</li> <li>・ガス使用量 202,589立方メートル</li> </ul> |      |

| III 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画  |         |           | 自己評価 |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
|---|---------|-----------|------|----|--|--|------|--|-------|------|--|-------|--------|--|-------|-------|--|----|---|--|-------|----|--|--|-----|--|-------|-----|--|-------|-----------|--|-----|-------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|-----|-------|--|-----|-------|--|-----|-----|--|-----|-------|--|-----|-------|--|-----|---|--|-------|---|---|---|----|----|--|--|------|--|-----|------|--|-----|--------|--|-----|-------|--|---|---------|--|----|---|--|-------|----|--|--|-----|--|-------|-----|--|-------|-----------|--|----|-------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|----|-------|--|-----|-------|--|----|-----|--|----|-------|--|----|-------|--|-----|---|--|-------|--|---|---|----|----|--|--|------|--|-----|------|--|-----|--------|--|---|--------|--|-----|-------|--|---|---------|--|----|----------|--|----|---|--|-------|----|--|--|-----|--|-------|-----|--|-------|-----------|--|----|-------|--|-----|-----|--|-----|-----|--|----|-------|--|-----|-------|--|----|-----|--|----|-------|--|----|-------|--|-----|---|--|-------|------|
| 中期計画の項目   | 年度計画の項目 | 年度計画に係る実績 | A    |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| <b>1 予算</b><br>平成27～31年度<br>(単位：百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区</th> <th>分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  医業収益</td> <td></td> <td>3,361</td> </tr> <tr> <td>  福祉収益</td> <td></td> <td>1,018</td> </tr> <tr> <td>  運営費交付金</td> <td></td> <td>4,337</td> </tr> <tr> <td>  その他収益</td> <td></td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>8,736</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  業務費</td> <td></td> <td>7,822</td> </tr> <tr> <td>  人件費</td> <td></td> <td>5,750</td> </tr> <tr> <td>    うち職員退職手当金</td> <td></td> <td>358</td> </tr> <tr> <td>  医薬材料費</td> <td></td> <td>548</td> </tr> <tr> <td>  委託費</td> <td></td> <td>834</td> </tr> <tr> <td>  設備費</td> <td></td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>  その他経費</td> <td></td> <td>539</td> </tr> <tr> <td>  一般管理費</td> <td></td> <td>243</td> </tr> <tr> <td>  人件費</td> <td></td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>  その他経費</td> <td></td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>  資産取得費</td> <td></td> <td>648</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>8,713</td> </tr> </tbody> </table> <p>[消費税等の取扱い]<br/>           ■上記の数値は消費税及び地方消費税込みの金額を記載している。</p> <p>[人件費の見積り]<br/>           ■期間中総額5,886百万円を支出する。<br/>           なお、当該金額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当及び法定福利費等（共済組合負担金を除く）の額に相当するものである。</p> | 区       | 分         | 金額   | 収入 |  |  | 医業収益 |  | 3,361 | 福祉収益 |  | 1,018 | 運営費交付金 |  | 4,337 | その他収益 |  | 20 | 計 |  | 8,736 | 支出 |  |  | 業務費 |  | 7,822 | 人件費 |  | 5,750 | うち職員退職手当金 |  | 358 | 医薬材料費 |  | 548 | 委託費 |  | 834 | 設備費 |  | 151 | その他経費 |  | 539 | 一般管理費 |  | 243 | 人件費 |  | 136 | その他経費 |  | 107 | 資産取得費 |  | 648 | 計 |  | 8,713 | 平成31年度予算<br>(単位：百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区</th> <th>分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  医業収益</td> <td></td> <td>740</td> </tr> <tr> <td>  福祉収益</td> <td></td> <td>211</td> </tr> <tr> <td>  運営費交付金</td> <td></td> <td>758</td> </tr> <tr> <td>  その他収益</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>  目的積立金取崩</td> <td></td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,803</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  業務費</td> <td></td> <td>1,619</td> </tr> <tr> <td>  人件費</td> <td></td> <td>1,140</td> </tr> <tr> <td>    うち職員退職手当金</td> <td></td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>  医薬材料費</td> <td></td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>  委託費</td> <td></td> <td>173</td> </tr> <tr> <td>  設備費</td> <td></td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>  その他経費</td> <td></td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>  一般管理費</td> <td></td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>  人件費</td> <td></td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>  その他経費</td> <td></td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>  資産取得費</td> <td></td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,801</td> </tr> </tbody> </table> <p>[消費税等の取扱い]<br/>           上記の数値は消費税及び地方消費税込みの金額を記載している。</p> <p>[人件費の見積り]<br/>           期間中総額1,166百万円を支出する。<br/>           なお、当該金額は、役員報酬、職員基本給、職員諸手当及び法定福利費等（共済組合負担金を除く）の額に相当するものである。</p> | 区 | 分 | 金額 | 収入 |  |  | 医業収益 |  | 740 | 福祉収益 |  | 211 | 運営費交付金 |  | 758 | その他収益 |  | 3 | 目的積立金取崩 |  | 91 | 計 |  | 1,803 | 支出 |  |  | 業務費 |  | 1,619 | 人件費 |  | 1,140 | うち職員退職手当金 |  | 31 | 医薬材料費 |  | 123 | 委託費 |  | 173 | 設備費 |  | 58 | その他経費 |  | 125 | 一般管理費 |  | 48 | 人件費 |  | 26 | その他経費 |  | 22 | 資産取得費 |  | 134 | 計 |  | 1,801 | 令和元年度決算<br>(単位：百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区</th> <th>分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  医業収益</td> <td></td> <td>759</td> </tr> <tr> <td>  福祉収益</td> <td></td> <td>199</td> </tr> <tr> <td>  受託事業収益</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>  運営費交付金</td> <td></td> <td>867</td> </tr> <tr> <td>  その他収益</td> <td></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>  目的積立金取崩</td> <td></td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>  固定資産売却収入</td> <td></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,854</td> </tr> <tr> <td>支出</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>  業務費</td> <td></td> <td>1,627</td> </tr> <tr> <td>  人件費</td> <td></td> <td>1,130</td> </tr> <tr> <td>    うち職員退職手当金</td> <td></td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>  医薬材料費</td> <td></td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>  委託費</td> <td></td> <td>171</td> </tr> <tr> <td>  設備費</td> <td></td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>  その他経費</td> <td></td> <td>127</td> </tr> <tr> <td>  一般管理費</td> <td></td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>  人件費</td> <td></td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>  その他経費</td> <td></td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>  資産取得費</td> <td></td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,811</td> </tr> </tbody> </table> | 区 | 分 | 金額 | 収入 |  |  | 医業収益 |  | 759 | 福祉収益 |  | 199 | 受託事業収益 |  | 1 | 運営費交付金 |  | 867 | その他収益 |  | 3 | 目的積立金取崩 |  | 12 | 固定資産売却収入 |  | 13 | 計 |  | 1,854 | 支出 |  |  | 業務費 |  | 1,627 | 人件費 |  | 1,130 | うち職員退職手当金 |  | 61 | 医薬材料費 |  | 119 | 委託費 |  | 171 | 設備費 |  | 80 | その他経費 |  | 127 | 一般管理費 |  | 48 | 人件費 |  | 24 | その他経費 |  | 24 | 資産取得費 |  | 136 | 計 |  | 1,811 | 自己評価 |
| 区   | 分       | 金額        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 収入  |         |           |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 医業収益  |         | 3,361     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 福祉収益  |         | 1,018     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 運営費交付金  |         | 4,337     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| その他収益   |         | 20        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 計   |         | 8,736     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 支出  |         |           |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 業務費   |         | 7,822     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 人件費   |         | 5,750     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| うち職員退職手当金   |         | 358       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 医薬材料費   |         | 548       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 委託費   |         | 834       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 設備費   |         | 151       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| その他経費   |         | 539       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 一般管理費   |         | 243       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 人件費   |         | 136       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| その他経費   |         | 107       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 資産取得費   |         | 648       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 計   |         | 8,713     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 区   | 分       | 金額        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 収入  |         |           |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 医業収益  |         | 740       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 福祉収益  |         | 211       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 運営費交付金  |         | 758       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| その他収益   |         | 3         |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 目的積立金取崩   |         | 91        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 計   |         | 1,803     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 支出  |         |           |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 業務費   |         | 1,619     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 人件費   |         | 1,140     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| うち職員退職手当金   |         | 31        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 医薬材料費   |         | 123       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 委託費   |         | 173       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 設備費   |         | 58        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| その他経費   |         | 125       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 一般管理費   |         | 48        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 人件費   |         | 26        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| その他経費   |         | 22        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 資産取得費   |         | 134       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 計   |         | 1,801     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 区   | 分       | 金額        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 収入  |         |           |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 医業収益  |         | 759       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 福祉収益  |         | 199       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 受託事業収益  |         | 1         |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 運営費交付金  |         | 867       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| その他収益   |         | 3         |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 目的積立金取崩   |         | 12        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 固定資産売却収入  |         | 13        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 計   |         | 1,854     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 支出  |         |           |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 業務費   |         | 1,627     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 人件費   |         | 1,130     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| うち職員退職手当金   |         | 61        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 医薬材料費   |         | 119       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 委託費   |         | 171       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 設備費   |         | 80        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| その他経費   |         | 127       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 一般管理費   |         | 48        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 人件費   |         | 24        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| その他経費   |         | 24        |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 資産取得費   |         | 136       |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |
| 計   |         | 1,811     |      |    |  |  |      |  |       |      |  |       |        |  |       |       |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |     |       |  |     |     |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |     |  |     |       |  |     |       |  |     |   |  |       |   |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |     |       |  |   |         |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |  |   |   |    |    |  |  |      |  |     |      |  |     |        |  |   |        |  |     |       |  |   |         |  |    |          |  |    |   |  |       |    |  |  |     |  |       |     |  |       |           |  |    |       |  |     |     |  |     |     |  |    |       |  |     |       |  |    |     |  |    |       |  |    |       |  |     |   |  |       |      |



| 中期計画の項目   | 年度計画の項目            | 年度計画に係る実績         | 自己評価 |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
|---|--------------------|-------------------|------|-------|------|-------|------|-------|----------|-------|----|-----|--------|-----|--------|----|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|-----|---|---|-----|----|------|-------|------|-----|------|-----|----------|-----|----|-----|--------|-----|--------|---|---------|----|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----------|----|-------|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----|-------|-----|-------|----|-----|----|-------|----|-------|-----|-----|---|---|-----|----|------|-------|------|-----|------|-----|----------|-----|----|-----|--------|-----|--------|---|---------|---|---------|----|------|-------|-----|-------|-----|-------|-----------|----|-------|-----|-----|-----|-----|----|-------|-----|-------|-----|-------|----|-----|----|-------|----|-------|-----|------|---|-----|----|--|
| <b>2 収支計画</b><br>平成27～31年度<br>(単位：百万円)  | 平成31年度<br>(単位：百万円) | 令和元年度<br>(単位：百万円) |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入の部</td> <td>9,391</td> </tr> <tr> <td>  医業収益</td> <td>3,361</td> </tr> <tr> <td>  福祉収益</td> <td>1,018</td> </tr> <tr> <td>  運営費交付金収益</td> <td>4,337</td> </tr> <tr> <td>  雑益</td> <td>675</td> </tr> <tr> <td>    資産見返戻入</td> <td>655</td> </tr> <tr> <td>    その他の収益</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>支出の部</td> <td>9,391</td> </tr> <tr> <td>  業務費</td> <td>8,498</td> </tr> <tr> <td>  人件費</td> <td>5,750</td> </tr> <tr> <td>    うち職員退職手当金</td> <td>358</td> </tr> <tr> <td>  医薬材料費</td> <td>548</td> </tr> <tr> <td>  委託費</td> <td>834</td> </tr> <tr> <td>  設備費</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>  減価償却費</td> <td>672</td> </tr> <tr> <td>  その他経費</td> <td>543</td> </tr> <tr> <td>  一般管理費</td> <td>245</td> </tr> <tr> <td>  人件費</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>  その他経費</td> <td>109</td> </tr> <tr> <td>  資産取得費</td> <td>648</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分                | 金額                | 収入の部 | 9,391 | 医業収益 | 3,361 | 福祉収益 | 1,018 | 運営費交付金収益 | 4,337 | 雑益 | 675 | 資産見返戻入 | 655 | その他の収益 | 20 | 支出の部 | 9,391 | 業務費 | 8,498 | 人件費 | 5,750 | うち職員退職手当金 | 358 | 医薬材料費 | 548 | 委託費 | 834 | 設備費 | 151 | 減価償却費 | 672 | その他経費 | 543 | 一般管理費 | 245 | 人件費 | 136 | その他経費 | 109 | 資産取得費 | 648 | 純利益 | 0 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入の部</td> <td>1,933</td> </tr> <tr> <td>  医業収益</td> <td>740</td> </tr> <tr> <td>  福祉収益</td> <td>211</td> </tr> <tr> <td>  運営費交付金収益</td> <td>758</td> </tr> <tr> <td>  雑益</td> <td>224</td> </tr> <tr> <td>    資産見返戻入</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>    その他の収益</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>    目的積立金取崩</td> <td>91</td> </tr> <tr> <td>支出の部</td> <td>1,933</td> </tr> <tr> <td>  業務費</td> <td>1,749</td> </tr> <tr> <td>  人件費</td> <td>1,140</td> </tr> <tr> <td>    うち職員退職手当金</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>  医薬材料費</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>  委託費</td> <td>173</td> </tr> <tr> <td>  設備費</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>  減価償却費</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>  その他経費</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>  一般管理費</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>  人件費</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>  その他経費</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>  資産取得費</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 金額 | 収入の部 | 1,933 | 医業収益 | 740 | 福祉収益 | 211 | 運営費交付金収益 | 758 | 雑益 | 224 | 資産見返戻入 | 130 | その他の収益 | 3 | 目的積立金取崩 | 91 | 支出の部 | 1,933 | 業務費 | 1,749 | 人件費 | 1,140 | うち職員退職手当金 | 31 | 医薬材料費 | 123 | 委託費 | 173 | 設備費 | 58 | 減価償却費 | 130 | その他経費 | 125 | 一般管理費 | 50 | 人件費 | 26 | その他経費 | 24 | 資産取得費 | 134 | 純利益 | 0 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収入の部</td> <td>2,003</td> </tr> <tr> <td>  医業収益</td> <td>759</td> </tr> <tr> <td>  福祉収益</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>  運営費交付金収益</td> <td>884</td> </tr> <tr> <td>  雑益</td> <td>147</td> </tr> <tr> <td>    資産見返戻入</td> <td>140</td> </tr> <tr> <td>    その他の収益</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>    目的積立金取崩</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>    固定資産売却益</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>支出の部</td> <td>1,952</td> </tr> <tr> <td>  業務費</td> <td>1,766</td> </tr> <tr> <td>  人件費</td> <td>1,130</td> </tr> <tr> <td>    うち職員退職手当金</td> <td>61</td> </tr> <tr> <td>  医薬材料費</td> <td>119</td> </tr> <tr> <td>  委託費</td> <td>171</td> </tr> <tr> <td>  設備費</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>  減価償却費</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>  その他経費</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td>  一般管理費</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>  人件費</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>  その他経費</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>  資産取得費</td> <td>136</td> </tr> <tr> <td>  臨時損失</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>純利益</td> <td>51</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 金額 | 収入の部 | 2,003 | 医業収益 | 759 | 福祉収益 | 200 | 運営費交付金収益 | 884 | 雑益 | 147 | 資産見返戻入 | 140 | その他の収益 | 3 | 目的積立金取崩 | 4 | 固定資産売却益 | 13 | 支出の部 | 1,952 | 業務費 | 1,766 | 人件費 | 1,130 | うち職員退職手当金 | 61 | 医薬材料費 | 119 | 委託費 | 171 | 設備費 | 80 | 減価償却費 | 139 | その他経費 | 127 | 一般管理費 | 50 | 人件費 | 24 | その他経費 | 26 | 資産取得費 | 136 | 臨時損失 | 0 | 純利益 | 51 |  |
| 区 分   | 金額                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 収入の部  | 9,391              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 医業収益  | 3,361              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 福祉収益  | 1,018              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 運営費交付金収益  | 4,337              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 雑益  | 675                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 資産見返戻入  | 655                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| その他の収益  | 20                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 支出の部  | 9,391              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 業務費   | 8,498              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 人件費   | 5,750              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| うち職員退職手当金   | 358                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 医薬材料費   | 548                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 委託費   | 834                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 設備費   | 151                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 減価償却費   | 672                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| その他経費   | 543                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 一般管理費   | 245                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 人件費   | 136                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| その他経費   | 109                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 資産取得費   | 648                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 純利益   | 0                  |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 区 分   | 金額                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 収入の部  | 1,933              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 医業収益  | 740                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 福祉収益  | 211                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 運営費交付金収益  | 758                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 雑益  | 224                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 資産見返戻入  | 130                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| その他の収益  | 3                  |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 目的積立金取崩   | 91                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 支出の部  | 1,933              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 業務費   | 1,749              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 人件費   | 1,140              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| うち職員退職手当金   | 31                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 医薬材料費   | 123                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 委託費   | 173                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 設備費   | 58                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 減価償却費   | 130                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| その他経費   | 125                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 一般管理費   | 50                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 人件費   | 26                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| その他経費   | 24                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 資産取得費   | 134                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 純利益   | 0                  |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 区 分   | 金額                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 収入の部  | 2,003              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 医業収益  | 759                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 福祉収益  | 200                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 運営費交付金収益  | 884                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 雑益  | 147                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 資産見返戻入  | 140                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| その他の収益  | 3                  |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 目的積立金取崩   | 4                  |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 固定資産売却益   | 13                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 支出の部  | 1,952              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 業務費   | 1,766              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 人件費   | 1,130              |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| うち職員退職手当金   | 61                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 医薬材料費   | 119                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 委託費   | 171                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 設備費   | 80                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 減価償却費   | 139                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| その他経費   | 127                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 一般管理費   | 50                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 人件費   | 24                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| その他経費   | 26                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 資産取得費   | 136                |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 臨時損失  | 0                  |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |
| 純利益   | 51                 |                   |      |       |      |       |      |       |          |       |    |     |        |     |        |    |      |       |     |       |     |       |           |     |       |     |     |     |     |     |       |     |       |     |       |     |     |     |       |     |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |     |   |   |     |    |      |       |      |     |      |     |          |     |    |     |        |     |        |   |         |   |         |    |      |       |     |       |     |       |           |    |       |     |     |     |     |    |       |     |       |     |       |    |     |    |       |    |       |     |      |   |     |    |  |

| 中期計画の項目  | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績      | 自己評価 |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
|--|---|----------------|------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-------------|-------|-----------|-----|--------|----|-----------|---|-----------|---|----------------|-----|------|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|---|---------------|-----|--|-----|----|------|-------|-----------|-------|---------------|-----|-------------|-----|-----------|----|--------|---|-----------|---|-----------|---|-------------|-----|------|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|---|------------|-----|---|-----|----|------|-------|-----------|-------|---------------|-----|-------------|-----|-----------|----|--------|---|-----------|----|-----------|---|-------------|-----|------|-------|-----------|-------|-----------|-----|-----------|---|------------|-----|--|
| <b>3 資金計画</b><br>平成27～31年度 (単位：百万円)  | 平成31年度 (単位：百万円)   | 令和元年度 (単位：百万円) |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資金収入</td> <td>8,868</td> </tr> <tr> <td>業務活動による収入</td> <td>8,736</td> </tr> <tr> <td>  医療福祉サービスによる収入</td> <td>4,379</td> </tr> <tr> <td>  運営費交付金による収入</td> <td>4,337</td> </tr> <tr> <td>  うち職員退職手当金</td> <td>358</td> </tr> <tr> <td>  その他の収入</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>投資活動による収入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>財務活動による収入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前期中期目標期間からの繰越金</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>資金支出</td> <td>8,713</td> </tr> <tr> <td>業務活動による支出</td> <td>8,065</td> </tr> <tr> <td>投資活動による支出</td> <td>648</td> </tr> <tr> <td>財務活動による支出</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>次期中期目標期間への繰越金</td> <td>155</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分   | 金額             | 資金収入 | 8,868 | 業務活動による収入 | 8,736 | 医療福祉サービスによる収入 | 4,379 | 運営費交付金による収入 | 4,337 | うち職員退職手当金 | 358 | その他の収入 | 20 | 投資活動による収入 | 0 | 財務活動による収入 | 0 | 前期中期目標期間からの繰越金 | 132 | 資金支出 | 8,713 | 業務活動による支出 | 8,065 | 投資活動による支出 | 648 | 財務活動による支出 | 0 | 次期中期目標期間への繰越金 | 155 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資金収入</td> <td>1,941</td> </tr> <tr> <td>業務活動による収入</td> <td>1,712</td> </tr> <tr> <td>  医療福祉サービスによる収入</td> <td>951</td> </tr> <tr> <td>  運営費交付金による収入</td> <td>758</td> </tr> <tr> <td>  うち職員退職手当金</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>  その他の収入</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>投資活動による収入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>財務活動による収入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前事業年度からの繰越金</td> <td>229</td> </tr> <tr> <td>資金支出</td> <td>1,801</td> </tr> <tr> <td>業務活動による支出</td> <td>1,667</td> </tr> <tr> <td>投資活動による支出</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>財務活動による支出</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>次事業年度への繰越金</td> <td>140</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 金額 | 資金収入 | 1,941 | 業務活動による収入 | 1,712 | 医療福祉サービスによる収入 | 951 | 運営費交付金による収入 | 758 | うち職員退職手当金 | 31 | その他の収入 | 3 | 投資活動による収入 | 0 | 財務活動による収入 | 0 | 前事業年度からの繰越金 | 229 | 資金支出 | 1,801 | 業務活動による支出 | 1,667 | 投資活動による支出 | 134 | 財務活動による支出 | 0 | 次事業年度への繰越金 | 140 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資金収入</td> <td>1,974</td> </tr> <tr> <td>業務活動による収入</td> <td>1,732</td> </tr> <tr> <td>  医療福祉サービスによる収入</td> <td>949</td> </tr> <tr> <td>  運営費交付金による収入</td> <td>780</td> </tr> <tr> <td>  うち職員退職手当金</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>  その他の収入</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>投資活動による収入</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>財務活動による収入</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前事業年度からの繰越金</td> <td>229</td> </tr> <tr> <td>資金支出</td> <td>1,775</td> </tr> <tr> <td>業務活動による支出</td> <td>1,641</td> </tr> <tr> <td>投資活動による支出</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>財務活動による支出</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>次事業年度への繰越金</td> <td>199</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 金額 | 資金収入 | 1,974 | 業務活動による収入 | 1,732 | 医療福祉サービスによる収入 | 949 | 運営費交付金による収入 | 780 | うち職員退職手当金 | 60 | その他の収入 | 3 | 投資活動による収入 | 13 | 財務活動による収入 | 0 | 前事業年度からの繰越金 | 229 | 資金支出 | 1,775 | 業務活動による支出 | 1,641 | 投資活動による支出 | 134 | 財務活動による支出 | 0 | 次事業年度への繰越金 | 199 |  |
| 区 分  | 金額  |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 資金収入   | 8,868   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 業務活動による収入  | 8,736   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 医療福祉サービスによる収入  | 4,379   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 運営費交付金による収入  | 4,337   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| うち職員退職手当金  | 358   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| その他の収入   | 20  |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 投資活動による収入  | 0   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 財務活動による収入  | 0   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 前期中期目標期間からの繰越金   | 132   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 資金支出   | 8,713   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 業務活動による支出  | 8,065   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 投資活動による支出  | 648   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 財務活動による支出  | 0   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 次期中期目標期間への繰越金  | 155   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 区 分  | 金額  |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 資金収入   | 1,941   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 業務活動による収入  | 1,712   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 医療福祉サービスによる収入  | 951   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 運営費交付金による収入  | 758   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| うち職員退職手当金  | 31  |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| その他の収入   | 3   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 投資活動による収入  | 0   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 財務活動による収入  | 0   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 前事業年度からの繰越金  | 229   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 資金支出   | 1,801   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 業務活動による支出  | 1,667   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 投資活動による支出  | 134   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 財務活動による支出  | 0   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 次事業年度への繰越金   | 140   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 区 分  | 金額  |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 資金収入   | 1,974   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 業務活動による収入  | 1,732   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 医療福祉サービスによる収入  | 949   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 運営費交付金による収入  | 780   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| うち職員退職手当金  | 60  |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| その他の収入   | 3   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 投資活動による収入  | 13  |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 財務活動による収入  | 0   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 前事業年度からの繰越金  | 229   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 資金支出   | 1,775   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 業務活動による支出  | 1,641   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 投資活動による支出  | 134   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 財務活動による支出  | 0   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| 次事業年度への繰越金   | 199   |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |
| (注)<br>予 算：療育機構の業務運営上の予算を、現金主義に基づき作成するもので、県の予算会計に該当するもの。<br><br>収支計画：療育機構の業務の収支計画を、発生主義に基づき明らかにし、純利益又は純損失という形で表すもの。<br><br>資金計画：療育機構の業務運営上の資金収入・資金支出を、活動区分別（業務・投資・財務）に表すもの。  | (注)<br>予 算：療育機構の業務運営上の予算を、現金主義に基づき作成するもので、県の予算会計に該当するもの。<br><br>収支計画：療育機構の業務の収支計画を、発生主義に基づき明らかにし、純利益又は純損失という形で表すもの。<br><br>資金計画：療育機構の業務運営上の資金収入・資金支出を、活動区分別（業務・投資・財務）に表すもの。 |                |      |       |           |       |               |       |             |       |           |     |        |    |           |   |           |   |                |     |      |       |           |       |           |     |           |   |               |     |  |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |   |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |   |     |    |      |       |           |       |               |     |             |     |           |    |        |   |           |    |           |   |             |     |      |       |           |       |           |     |           |   |            |     |  |

|  |  |                  | 自己評価 |
|--|--|------------------|------|
| IV 短期借入金   |  |                  |      |
| 中期計画の項目  | 年度計画の項目  | 年度計画に係る実績        | 自己評価 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 限度額 300,000,000円</li> <li>■ 2 想定される短期借入金の発生事由<br/>運営費交付金の交付時期の遅れなど<br/>による一時的な資金不足等への対応。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 限度額 300,000,000円</li> <li>● 2 想定される短期借入金の発生事由<br/>運営費交付金の交付時期の遅れなど<br/>による一時的な資金不足等への対応。</li> </ul> | ○ 年度計画における実績はない。 |      |

|                        |         |           | 自己評価 |
|------------------------|---------|-----------|------|
| V 出資等に係る不要財産等の処分に関する計画 |         |           |      |
| 中期計画の項目                | 年度計画の項目 | 年度計画に係る実績 | 自己評価 |
| ■ 中期計画期間における計画はない。     | ● なし    | ○ なし      |      |

|                         |         |           | 自己評価 |
|-------------------------|---------|-----------|------|
| VI 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 |         |           |      |
| 中期計画の項目                 | 年度計画の項目 | 年度計画に係る実績 | 自己評価 |
| ■ 中期計画期間における計画はない。      | ● なし    | ○ なし      |      |

|                                    |                                    |                  | 自己評価 |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------|
| VII 剰余金の使途                         |                                    |                  |      |
| 中期計画の項目                            | 年度計画の項目                            | 年度計画に係る実績        | 自己評価 |
| ■ 決算において生じた剰余金は、施設整備、医療機器の購入等に充てる。 | ● 決算において生じた剰余金は、施設整備、医療機器の購入等に充てる。 | ○ 年度計画における実績はない。 |      |

| VIII 地方独立行政法人法施行細則（平成16年秋田県規則第5号）で定める業務運営に関する事項   |   |   | 自己評価 |         |            |        |   |          |     |    |         |            |                 |  |          |     |    |         |            |                 |  |
|---|---|---|------|---------|------------|--------|---|----------|-----|----|---------|------------|-----------------|--|----------|-----|----|---------|------------|-----------------|--|
| 1 施設及び設備の整備に関する計画   |   |   | A    |         |            |        |   |          |     |    |         |            |                 |  |          |     |    |         |            |                 |  |
| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績   | 自己評価 |         |            |        |   |          |     |    |         |            |                 |  |          |     |    |         |            |                 |  |
| <p>■ 高度専門療育の充実のため、施設及び高度医療機器の整備計画を策定し、計画的に整備を行う。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予定額</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療機器等備品</td> <td>百万円<br/>648</td> <td>運営費交付金</td> </tr> </tbody> </table> | 施設・設備の内容  | 予定額   | 財源   | 医療機器等備品 | 百万円<br>648 | 運営費交付金 | <p>● 高度専門療育の充実のため、施設及び高度医療機器の整備計画を策定し、計画的に整備を行う。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予定額</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療機器等備品</td> <td>百万円<br/>134</td> <td>運営費交付金<br/>繰越積立金</td> </tr> </tbody> </table> | 施設・設備の内容 | 予定額 | 財源 | 医療機器等備品 | 百万円<br>134 | 運営費交付金<br>繰越積立金 | <p>○ 高度専門療育の充実のため、施設及び高度医療機器の整備計画を策定し、計画的に整備を行った。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>実績額</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療機器等備品</td> <td>百万円<br/>136</td> <td>運営費交付金<br/>繰越積立金</td> </tr> </tbody> </table> | 施設・設備の内容 | 実績額 | 財源 | 医療機器等備品 | 百万円<br>136 | 運営費交付金<br>繰越積立金 |  |
| 施設・設備の内容  | 予定額   | 財源  |      |         |            |        |   |          |     |    |         |            |                 |  |          |     |    |         |            |                 |  |
| 医療機器等備品   | 百万円<br>648  | 運営費交付金  |      |         |            |        |   |          |     |    |         |            |                 |  |          |     |    |         |            |                 |  |
| 施設・設備の内容  | 予定額   | 財源  |      |         |            |        |   |          |     |    |         |            |                 |  |          |     |    |         |            |                 |  |
| 医療機器等備品   | 百万円<br>134  | 運営費交付金<br>繰越積立金   |      |         |            |        |   |          |     |    |         |            |                 |  |          |     |    |         |            |                 |  |
| 施設・設備の内容  | 実績額   | 財源  |      |         |            |        |   |          |     |    |         |            |                 |  |          |     |    |         |            |                 |  |
| 医療機器等備品   | 百万円<br>136  | 運営費交付金<br>繰越積立金   |      |         |            |        |   |          |     |    |         |            |                 |  |          |     |    |         |            |                 |  |
| VIII 地方独立行政法人法施行細則（平成16年秋田県規則第5号）で定める業務運営に関する事項   |   |   | 自己評価 |         |            |        |   |          |     |    |         |            |                 |  |          |     |    |         |            |                 |  |
| 2 人事に関する事項  |   |   | A    |         |            |        |   |          |     |    |         |            |                 |  |          |     |    |         |            |                 |  |
| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績   | 自己評価 |         |            |        |   |          |     |    |         |            |                 |  |          |     |    |         |            |                 |  |
| <p>■ (1) 療育需要の変化に対応しつつ、効率的な業務運営ができるよう、療育従事者の適切な人員配置を行う。</p> <p>■ (2) 人事評価制度を効果的に活用し、人材の育成、能力や業績に基づいた処遇などの的確な人事管理を行う。</p>  | <p>● (1) 療育需要や利用者動向の変化に対応しつつ、効率的な業務運営ができるよう、療育従事者の業務量に応じた適切な人員配置を実施する。</p> <p>● (2) 人事評価制度を効果的に活用し、人材の育成、能力や業績に基づいた処遇などの的確な人事管理を行う。</p> | <p>○ 総合相談・医療療育連携室において、他の相談部門から配置替するなど、業務量に応じた人員配置を行った。</p> <p>○ 能力や業績に基づいた処遇が的確に行えるよう平成29年度から人事評価制度を運用し、人材育成に努めた。</p> |      |         |            |        |   |          |     |    |         |            |                 |  |          |     |    |         |            |                 |  |

|   |   |   |      |
|---|---|---|------|
| VIII 地方独立行政法人法施行細則（平成16年秋田県規則第5号）で定める業務運営に関する事項                 |   |   | 自己評価 |
| 3 法第40条第4項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画                     |   |   | A    |
| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績   | 自己評価 |
| <p>■ 前期中期目標期間の繰越積立金については、施設整備、医療機器の購入等に充てる。</p>                 | <p>● 前期中期目標期間の繰越積立金については、施設整備、医療機器の購入等に充てる。</p>   | <p>○ 施設整備費として、敷地内や内装修繕、非常用発電機等の設備に係る修繕費に充てた。</p>                      |      |
| VIII 地方独立行政法人法施行細則（平成16年秋田県規則第5号）で定める業務運営に関する事項                 |   |   | 自己評価 |
| 4 職員の就労環境の整備  |   |   | A    |
| 中期計画の項目   | 年度計画の項目   | 年度計画に係る実績   | 自己評価 |
| <p>■ 多様な勤務形態の導入や職員へのヘルスケアの実施などにより、職員が能力を発揮し、働きやすい環境の整備に努める。</p> | <p>● 多様な勤務形態の導入や時間外勤務の実態を適切に把握し、組織として過重労働のない職場づくりに努めるとともに、職員へのヘルスケアの実施などにより、職員が能力を発揮し、働きやすい環境の整備に努める。</p> | <p>○ ストレスチェックを実施したほか、メンタルヘルス対策推進員による研修会を開催し、職員のメンタルヘルスケアに努めた。（2回）</p> |      |