

平成30年度

財務諸表
(第9期事業年度決算)

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

地方独立行政法人 秋田県立療育機構

目 次

I 貸借対照表	1
II 損益計算書	3
III キャッシュ・フロー計算書	4
IV 利益の処分に関する書類	5
V 行政サービス実施コスト計算書	6
VI 注記事項	7
VII 附属明細書	9
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第85特定の償却		
1 資産の減価に係る会計処理」及び「第88資産除去債務に係る特定	10
の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)		
並びに減損損失の明細		
2 たな卸資産の明細	11
3 引当金の明細	11
4 資本金及び資本剰余金の明細	12
5 積立金等の明細及び積立金の取崩しの明細	13
6 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細	14
7 役員及び職員の給与の明細	15
8 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	16
① 現金及び預金の明細		
② 未収入金の明細		
③ 資産見返負債の明細		
④ 未払金の明細		
添付資料	17
決算報告書		

貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

資産の部

I 固定資産

1 有形固定資産

土地		940,000,000	
建物	2,674,319,000		
減価償却累計額	▲ 1,021,858,344	1,652,460,656	
構築物	247,502,000		
減価償却累計額	▲ 192,588,400	54,913,600	
車両運搬具	14,639,571		
減価償却累計額	▲ 13,458,669	1,180,902	
医療用器械備品	691,228,983		
減価償却累計額	▲ 450,003,613	241,225,370	
その他の器械備品	146,102,816		
減価償却累計額	▲ 103,323,972	42,778,844	
有形固定資産合計		2,932,559,372	

2 無形固定資産

ソフトウェア		29,686,079	
電話加入権		42,000	
無形固定資産合計		29,728,079	

3 投資その他の資産

預託金		13,910	
投資その他の資産合計		13,910	

固定資産合計

2,962,301,361

II 流動資産

現金及び預金		229,163,942	
未収入金	165,594,346		
貸倒引当金	▲ 994,000	164,600,346	
たな卸資産		10,997,045	
前払費用		678,078	
立替金		24,764	

流動資産合計

405,464,175

資産合計

3,367,765,536

貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位:円)

負債の部

I 固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金	295,907,470	
資産見返寄附金	311,193	
資産見返物品受贈額	76,920,869	373,139,532

固定負債合計		373,139,532
--------	--	-------------

II 流動負債

運営費交付金債務	105,113,461
未払金	79,079,840
預り金	7,240,648

流動負債合計		191,433,949
--------	--	-------------

負債合計		564,573,481
------	--	-------------

純資産の部

I 資本金

地方公共団体出資金	3,580,000,000
-----------	---------------

資本金合計		3,580,000,000
-------	--	---------------

II 資本剰余金

資本剰余金	25,738,800
-------	------------

損益外減価償却累計額	▲ 1,018,687,154
------------	-----------------

資本剰余金合計額		▲ 992,948,354
----------	--	---------------

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金	81,893,530
--------------	------------

目的積立金	64,814,508
-------	------------

積立金	21,417,009
-----	------------

当期末処分利益	48,015,362
---------	------------

(うち当期総利益 48,015,362)	
-----------------------	--

利益剰余金合計		216,140,409
---------	--	-------------

純資産合計		2,803,192,055
-------	--	---------------

負債純資産合計		3,367,765,536
---------	--	---------------

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
給与費		1,058,075,828	
医薬材料費		118,647,746	
訓練指導費		3,665,336	
保健衛生費		3,813,137	
委託費		167,297,931	
設備費			
減価償却費	114,722,146		
医療器械借上料	51,010,386		
修繕費	14,533,084		
車両関係費	<u>1,260,218</u>	181,525,834	
研修費		2,429,675	
経費		<u>117,647,496</u>	1,653,102,983
一般管理費			
給与費		24,805,002	
委託費		1,008,754	
設備費			
減価償却費	1,604,421		
修繕費	19,943		
車両関係費	<u>1,027,040</u>	2,651,404	
経費		<u>19,478,591</u>	<u>47,943,751</u>
経常費用合計			1,701,046,734
経常収益			
運営費交付金収益			660,802,663
医業収益			
入院収益	504,334,476		
外来収益	242,634,950		
その他医業収益	<u>6,311,059</u>	753,280,485	
福祉収益			
自立支援費等収益	200,380,819		
措置費収入	<u>12,415,526</u>	212,796,345	
受託事業収益			526,950
寄附金収益			89,133
資産見返戻入			
資産見返運営費交付金戻入	87,093,681		
資産見返寄附金等戻入	34,900		
資産見返物品受贈額戻入	<u>27,161,119</u>	114,289,700	
貸倒引当金戻入益			25,000
財務収益			
受取利息	<u>4,356</u>	4,356	
雑益			<u>2,699,715</u>
経常収益合計			<u>1,744,514,347</u>
経常利益			43,467,613
臨時損失			
固定資産除却損		<u>22</u>	<u>22</u>
臨時利益			
固定資産売却益		107,999	<u>107,999</u>
当期純利益			<u>43,575,590</u>
目的積立金取崩額			<u>4,439,772</u>
当期総利益			<u><u>48,015,362</u></u>

キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

原材料、商品又はサービスの購入による支出	▲ 477,755,582
人件費支出	▲ 1,149,731,644
その他の業務支出	▲ 25,849,061
運営費交付金収入	806,388,000
医業収入	754,484,151
福祉収入	215,615,429
受託事業収入	532,719
補助金等収入	0
寄附金収入	0
雑収入	2,751,039
小計	126,435,051
利息の受取額	4,356
業務活動によるキャッシュ・フロー	126,439,407

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	▲ 117,359,728
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	▲ 182,520
無形固定資産の売却による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 117,542,248

III 資金増加額(又は減少額) 8,897,159

IV 資金期首残高 220,266,783

V 資金期末残高 229,163,942

利益の処分に関する書類
(令和元年6月27日)

(単位:円)

I	当期未処分利益		48,015,362
	当期総利益	48,015,362	
	前期繰越欠損金	0	
II	利益処分(予定)額		
	(1) 積立金	12,988,411	
	(2) 地方独立行政法人法第40条第3項により 設立団体の長の承認を受けようとする額	<u>35,026,951</u>	48,015,362

行政サービス実施コスト計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(単位:円)

I 業務費用

(1) 損益計算書上の費用

業務費	1,653,102,983		
一般管理費	47,943,751		
臨時損失	22		1,701,046,756

(2) (控除)自己収入等

医業収益	▲ 753,280,485		
福祉収益	▲ 212,796,345		
受託事業収益	▲ 526,950		
寄附金収益	▲ 89,133		
資産見返寄附金戻入	▲ 34,900		
財務収益	▲ 4,356		
臨時利益	▲ 107,999		
雑益	▲ 2,699,715		▲ 969,539,883

業務費用合計 731,506,873

II 損益外減価償却相当額 117,152,452

III 引当外賞与増加見積額 5,577,685

IV 引当外退職給付増加見積額 4,876,197

V 機会費用

国又は地方公共団体財産の無償又は
減額された使用料による賃借取引の
機会費用

0

地方公共団体出資の機会費用

0

無利子又は通常よりも有利な
条件による融資取引の機会費用

0

0

VI (控除)設立団体納付額 0

VII 設立団体負担額 206,070,098

VIII 行政サービス実施コスト 1,065,183,305

注記事項

I 重要な会計方針

1. 運営費交付金収益の計上基準

業務費については、費用進行基準を採用しております。

一般管理費については、期間進行基準を採用しております。

なお、業務費について費用進行基準を採用しておりますが、これは、業務達成基準及び期間進行基準を採用することが業務の性質から困難であり、費用進行基準を採用する必要があるためであります。

2. 減価償却の会計処理方法

(1)有形固定資産

定額法を採用しております。

主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

建物15～39年

車両運搬具3～6年

器械備品2～15年

(2)無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいております。

3. 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

退職給付に充てるべき財源措置が運営費交付金により行われることが中期計画で明らかにされているため、

退職給付引当金は計上しておりません。

なお、運営費交付金から充当されるべき、退職給付引当金の見積額については、貸借対照表の注記において表示するとともに、退職給付債務に係る期末要支給額の増加額を、行政サービス実施コスト計算書に表示しております。

4. 貸倒引当金の計上基準

債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。

5. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1)医薬品 最終仕入原価法に基づく低価法

(2)検査試薬 同上

(3)診療材料 同上

6. 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

地方公共団体出資等の機会費用の計算に使用した利率については、日本相互証券(株)が公表している10年利付国債の平成31年3月末における利回りを参考に計算しておりますが、当該利率が-0.095パーセントとなったことに伴い、利率を0として計算しております。

7. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっております。

II 貸借対照表関係

1. 引当外退職給付見積額 952,723,522円

III キャッシュ・フロー計算書関係

1. 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目との関係

現金及び預金勘定 229,163,942円

資金期末残高 229,163,942円

2. 重要な非資金取引

(1)現物寄附物品の受入

図書 89,133円

IV 退職給付関係

1. 退職給付債務に関する事項

区分	(A)平成30年3月31日現在	(B)平成31年3月31日現在	(C)=(B)-(A)引当外退職給付増加額
退職給付債務	947,847,325円	952,723,522円	4,876,197円

2. 退職給付費用に関する事項

区分	(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日
退職給付費用	26,828,176円

V 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については短期的な預金に限定しております。

未収債権等に係る顧客の信用リスクは、「地方独立行政法人秋田県立療育機構会計事務等取扱規程」等に沿ってリスク低減を図っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

期末時における貸借対照表計上額、時価及びこれら差額については、次のとおりであります。

(単位:円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	229,163,942	229,163,942	—
(2)未収入金	165,594,346	165,594,346	—
(3)未払金	79,079,840	79,079,840	—

(※)負債に計上されているものは、()で示しております。

(注)金融商品の時価の算定方法

(1)現金及び預金、(2)未収入金、(3)未払金

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

VI 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌年度以降に支払が発生する重要なものは、次のとおりです。

(単位:円)

契約内容	契約金額	翌事業年度以降の支払金額
医療療育情報システム保守業務委託	86,913,346	19,070,369
食事提供業務委託	56,479,680	28,239,840
医事業務委託	25,336,800	25,336,800
機械設備機器保守点検業務委託	27,216,000	27,216,000
医療用画像診断処理システム保守業務委託	12,960,000	5,184,000

(注)食事提供業務委託の契約金額及び支払金額は、食材料費実績支払額は含まれておりません。

附属明細書

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（「第85 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 資産除去債務に係る特定の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）並びに減損損失の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額	減損損失累計額			差引当期末 残高	摘 要
						当期償却額	当期損益内	当期損益外		
有形固定資産										
建物	34,319,000	0	0	34,319,000	14,434,344	1,804,293	0	0	0	19,884,656
構築物	247,502,000	0	0	247,502,000	192,588,400	24,073,550	0	0	0	54,913,600
(償却費損益内)										
車両運搬具	14,639,571	0	0	14,639,571	13,458,669	459,250	0	0	0	1,180,902
医療用器械備品	603,735,129	98,349,012	28,127,958	673,956,183	441,829,259	66,214,295	0	0	0	232,126,924
その他器械備品	129,436,105	16,928,476	261,765	146,102,816	103,323,972	9,109,627	0	0	0	42,778,844
小計	1,029,631,805	115,277,488	28,389,723	1,116,519,570	765,634,644	101,661,015	0	0	0	350,884,926
有形固定資産										
建物	2,640,000,000	0	0	2,640,000,000	1,007,424,000	111,936,000	0	0	0	1,632,576,000
医療用器械備品	14,918,400	2,354,400	0	17,272,800	8,174,354	3,531,652	0	0	0	9,098,446
(償却費損益外)										
小計	2,654,918,400	2,354,400	0	2,657,272,800	1,015,598,354	115,467,652	0	0	0	1,641,674,446
非償却資産										
土地	940,000,000	0	0	940,000,000	0	0	0	0	0	940,000,000
小計	940,000,000	0	0	940,000,000	0	0	0	0	0	940,000,000
有形固定資産合計										
土地	940,000,000	0	0	940,000,000	0	0	0	0	0	940,000,000
建物	2,674,319,000	0	0	2,674,319,000	1,021,858,344	113,740,293	0	0	0	1,652,460,656
構築物	247,502,000	0	0	247,502,000	192,588,400	24,073,550	0	0	0	54,913,600
車両運搬具	14,639,571	0	0	14,639,571	13,458,669	459,250	0	0	0	1,180,902
医療用器械備品	618,653,529	100,703,412	28,127,958	691,228,983	450,003,613	69,745,947	0	0	0	241,225,370
その他器械備品	129,436,105	16,928,476	261,765	146,102,816	103,323,972	9,109,627	0	0	0	42,778,844
合計	4,624,550,205	117,631,888	28,389,723	4,713,792,370	1,781,232,998	217,128,667	0	0	0	2,932,559,372
無形固定資産										
ソフトウェア	342,392,422	182,520	0	342,574,942	318,224,063	14,665,552	0	0	0	24,350,879
電話加入権	42,000	0	0	42,000	0	0	0	0	0	42,000
(償却費損益内)										
小計	342,434,422	182,520	0	342,616,942	318,224,063	14,665,552	0	0	0	24,392,879
無形固定資産										
ソフトウェア	8,424,000	0	0	8,424,000	3,088,800	1,684,800	0	0	0	5,335,200
(償却費損益外)										
小計	8,424,000	0	0	8,424,000	3,088,800	1,684,800	0	0	0	5,335,200
無形固定資産合計										
ソフトウェア	350,816,422	182,520	0	350,998,942	321,312,863	16,350,352	0	0	0	29,686,079
電話加入権	42,000	0	0	42,000	0	0	0	0	0	42,000
合計	350,858,422	182,520	0	351,040,942	321,312,863	16,350,352	0	0	0	29,728,079
投資その他の資産										
預託金	13,910	0	0	13,910	0	0	0	0	0	13,910
合計	13,910	0	0	13,910	0	0	0	0	0	13,910

(注1) 当期増加額の内容は以下のとおりです。

医療用器械備品	内視鏡洗浄消毒機ほか45品	(運営費交付金から購入)	98,349,012
	2層システムシンクほか2品	(目的積立金の取崩しにより購入)	2,354,400
その他器械備品	キャビネットほか7品	(運営費交付金から購入)	16,928,476
ソフトウェア	経皮血液ガスモニタ用分析ソフトウェア	(運営費交付金から購入)	182,520

(注2) 当期減少額は、除却及び売却によるものです。

2 たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入	その他	払出・振替	その他		
医薬品	5,021,292	58,702,257		58,429,049		5,294,500	
検査試薬	948,650	7,300,580		7,271,355		977,875	
診療材料	4,123,148	49,859,535		49,258,013		4,724,670	
計	10,093,090	115,862,372		114,958,417		10,997,045	

3 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸倒引当金	1,019,000		0	25,000	994,000	注1

注1 「当期減少額」の「その他」は、未収入金の残高が減少したことに伴い、回収不能見込額が減少したことによるものです。

4 資本金及び資本剰余金の明細

(単位:円)

区 分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
資本金	設立団体出資金	3,580,000,000	0	0	3,580,000,000	
	計	3,580,000,000	0	0	3,580,000,000	
資本剰余金	資本剰余金	23,384,400	2,354,400	0	25,738,800	
	県からの譲与	42,000	0	0	42,000	
	前中期目標期間繰越積立金	23,342,400	0	0	23,342,400	
	目的積立金	0	2,354,400	0	2,354,400	注1
	損益外減価償却累計額	▲ 901,534,702	▲ 117,152,452	0	▲ 1,018,687,154	
	差引計	▲ 878,150,302	▲ 114,798,052	0	▲ 992,948,354	

注1 目的積立金を取り崩し、有形固定資産を購入したことによる増加です。

5 積立金等の明細及び積立金の取崩しの明細

(1) 積立金の明細

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
地方独立行政法人法第40条第1項積立金	11,267,717	10,149,292	0	21,417,009	積立金
地方独立行政法人法第40条第3項積立金	49,994,053	21,614,627	6,794,172	64,814,508	目的積立金
地方独立行政法人法第40条第4項積立金	81,893,530	0	0	81,893,530	前中期目標期間繰越積立金
計	143,155,300	31,763,919	6,794,172	168,125,047	

(注1) 地方独立行政法人法第40条第1項に係る積立金の当期増加額は、前期利益処分による増加10,149,292円です。

(注2) 地方独立行政法人法第40条第3項に係る積立金(目的積立金)の当期増加額は、前期利益処分による増加21,614,627円です。

(注3) 地方独立行政法人法第40条第3項に係る積立金(目的積立金)の当期減少額は、資産の取得及び費用の発生に伴う取崩しによる減少6,794,172円です。

(2) 積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区 分		金 額		摘 要
		目的積立金	前中期目標期間 繰越積立金	
目的積立金取崩額	施設整備・医療機器等 整備積立金	4,439,772	0	経常費用 修繕費
小計		4,439,772	0	
その他	中期目標期間終了時の 積立金への振替	—	—	
	施設整備・医療機器等 整備積立金	2,354,400	0	有形固定資産 医療用器械備品
小計		2,354,400	0	
合計		6,794,172	0	

6 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	建設仮勘定	資本剰余金	
平成27年度	22,845,866	0	0	0	0	0	22,845,866
平成28年度	18,105,310	0	0	0	0	0	18,105,310
平成29年度	34,036,956	0	0	0	0	0	34,036,956
平成30年度	0	806,388,000	660,802,663	115,460,008	0	0	776,262,671
計	74,988,132	806,388,000	660,802,663	115,460,008	0	0	776,262,671

(2) 運営費交付金収益

単位(円)

業務等区分	平成30年度交付分	合計
期間進行基準	33,392,235	33,392,235
費用進行基準	627,410,428	627,410,428
合計	660,802,663	660,802,663

7 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円/人)

区 分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役 員	(2,248)	(4)	(0)	(0)
	16,517	2	0	0
職 員	(105,059)	(56)	(0)	(0)
	928,837	140	26,828	7
合 計	(107,307)	(60)	(0)	(0)
	945,354	142	26,828	7

- 注1 役員に対する報酬等の基準及び職員に対する給与及び退職手当の支給基準の概要は、地方独立行政法人秋田県立療育機構役員報酬等規程、職員給与規程、職員退職手当規程に基づき支給しております。
- 注2 支給人員数は、報酬又は給与については年間平均支給人員数で算出、退職給付については年間支給人員数で算出しております。
- 注3 非常勤役員及び非常勤職員(任期付職員を含む)は外数で括弧書きしております。

8 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

(1) 現金及び預金の明細 (単位: 円)

区 分	残 高
小口現金	100,000
普通預金	229,063,942
合計	229,163,942

(2) 未収入金の明細 (単位: 円)

相 手 方	残 高
秋田県社会保険診療報酬支払基金	100,145,892
秋田県国民健康保険団体連合会	47,828,997
県知事・市町村長	12,730,672
福祉サービス利用者負担	4,288,033
外来・入院患者自己負担	478,434
その他	122,318
合計	165,594,346

(3) 資産見返負債の明細 (単位: 円)

区 分	期首残高	当期受入額	当期振替額			期末残高
			減価償却費見合	除却見合	小計	
資産見返運営費交付金	267,541,143	115,460,008	87,093,680	1	87,093,681	295,907,470
資産見返寄附金	346,093	0	34,900	0	34,900	311,193
資産見返物品受贈額	104,081,988	0	27,161,099	20	27,161,119	76,920,869

(4) 未払金の明細 (単位: 円)

相 手 方	残 高
秋田県立療育機構(未払退職手当等)	35,968,439
(株)メフォス	3,718,145
東北電力(株)秋田営業所	3,221,664
コニカミノルタジャパン(株)	2,688,120
(株)秋田医科器械店	2,468,502
(株)スズケン秋田支店	2,384,641
(株)ニチイ学館	2,057,400
(株)中央科学	1,934,203
秋田基準寝具(株)	1,809,230
山二施設工業(株)	1,712,880
(株)シグマソリューションズ	1,682,953
(社福)秋田県母子寡婦福祉連合会	1,630,460
東北アルフレッサ(株)	1,613,227
東部ガス(株)	1,520,189
源川医科器械(株)秋田支店	1,449,931
(株)フィリップス・ジャパン	1,446,660
その他	11,773,196
合計	79,079,840

平成30年度

決算報告書

(第9期事業年度決算)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

地方独立行政法人 秋田県立療育機構

平成30年度 決算報告書

【地方独立行政法人 秋田県立療育機構】

一般勘定

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額 (決算額-当初予算額)	備 考
収入				
經常収益	1,753,318,000	1,775,784,984	22,466,984	
医業収益	740,627,000	753,280,485	12,653,485	※1
福祉収益	214,040,000	212,796,345	▲ 1,243,655	※2
受託事業収益	539,000	526,950	▲ 12,050	
運営費交付金収入	795,879,000	806,388,000	10,509,000	※3
補助金等収益	0	0	0	
寄付金収益	0	89,133	89,133	
財務収益	4,000	4,356	356	
雑益	2,229,000	2,699,715	470,715	
臨時利益	0	108,000	108,000	
固定資産売却収入	0	108,000	108,000	
目的積立金取崩	7,605,000	6,794,172	▲ 810,828	
計	1,760,923,000	1,782,687,156	21,764,156	
支出				
經常費用	1,638,117,000	1,584,720,167	▲ 53,396,833	
業務費	1,591,625,000	1,538,380,837	▲ 53,244,163	
給与費	1,112,109,000	1,058,075,828	▲ 54,033,172	※4
医薬材料費	122,460,000	118,647,746	▲ 3,812,254	※5
訓練指導費	3,278,000	3,665,336	387,336	
保健衛生費	3,360,000	3,813,137	453,137	
委託費	172,323,000	167,297,931	▲ 5,025,069	※6
設備関係費	55,532,000	66,803,688	11,271,688	※7
研修費	3,068,000	2,429,675	▲ 638,325	
経費	119,495,000	117,647,496	▲ 1,847,504	※8
一般管理費	46,492,000	46,339,330	▲ 152,670	
給与費	25,494,000	24,805,002	▲ 688,998	
委託費	1,122,000	1,008,754	▲ 113,246	
設備関係費	1,121,000	1,046,983	▲ 74,017	
経費	18,755,000	19,478,591	723,591	
財務費用	0	0	0	
支払利息企業債取扱諸費	0	0	0	
資産取得取扱支出	120,667,000	117,814,408	▲ 2,852,592	
固定資産取得支出	120,667,000	117,814,408	▲ 2,852,592	※9
計	1,758,784,000	1,702,534,575	▲ 56,249,425	
収入-支出	2,139,000	80,152,581	78,013,581	

(予算額は、年度計画に記載されている予算金額(当初予算額)である。)

予算との差額について

- ※ 1 医療的ケア児(重心等)の利用単価増加に伴う入院収益の増
- ※ 2 通所及び短期入所利用者のサービス日数の減少に伴う自立支援費等収益の減
- ※ 3 中途退職者の増加に伴う職員退職手当金の増
- ※ 4 職員給与支給実績の減
- ※ 5 医薬品購入実績の減
- ※ 6 機器保守委託実績の減
- ※ 7 人工呼吸器等の医療機器借上実績の増
- ※ 8 旅費交通費支給実績の減
- ※ 9 医療機器取得実績の減