

令和3年度

財務諸表

(第12期事業年度決算)

自 令和3年4月1日

至 令和4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
1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第87特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91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	10
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 (運営費交付金以外の)地方公共団体等からの財源措置の明細	16
8 役員及び職員の給与の明細	17
9 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	18
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 決算報告書	19

貸借対照表

(令和4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	2,682,129,000	
減価償却累計額	▲ 1,363,272,521	1,318,856,479
構築物	247,502,000	
減価償却累計額	▲ 241,412,146	6,089,854
車両運搬具	18,294,453	
減価償却累計額	▲ 8,969,776	9,324,677
医療用器械備品	968,268,960	
減価償却累計額	▲ 576,349,016	391,919,944
その他の器械備品	163,021,922	
減価償却累計額	▲ 115,422,599	47,599,323
有形固定資産合計		2,713,790,277

2 無形固定資産

ソフトウェア		129,462,024
電話加入権		42,000
無形固定資産合計		129,504,024

3 投資その他の資産

預託金		51,110
投資その他の資産合計		51,110

固定資産合計

2,843,345,411

II 流動資産

現金及び預金		100,970,330
未収入金	186,445,387	
貸倒引当金	▲ 1,119,000	185,326,387
たな卸資産		12,713,182
前払費用		2,889,642
立替金		25,223

流動資産合計

301,924,764

資産合計

3,145,270,175

貸借対照表

(令和4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	544,614,344	
資産見返補助金等	16,570,222	
資産見返寄附金	676,662	
資産見返物品受贈額	20,757,934	582,619,162

固定負債合計	582,619,162	
--------	-------------	--

II 流動負債

運営費交付金債務	12,141,035	
未払金	140,718,875	
預り金	7,613,081	

流動負債合計	160,472,991	
--------	-------------	--

負債合計

743,092,153

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	42,150,278	
損益外減価償却累計額	▲ 1,362,019,619	

資本剰余金合計額		▲ 1,319,869,341
----------	--	-----------------

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金	139,598,163	
目的積立金	1,010,148	
積立金	502,201	
当期末処分利益	936,851	
(うち当期総利益)	(936,851)	

利益剰余金合計	142,047,363	
---------	-------------	--

純資産合計

2,402,178,022

負債純資産合計

3,145,270,175

損益計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
給与費		1,145,092,195	
医薬材料費		173,704,401	
訓練指導費		2,768,445	
保健衛生費		5,264,479	
委託費		183,458,325	
設備費			
減価償却費	174,783,576		
医療器械借上料	59,735,417		
修繕費	12,019,533		
車両関係費	<u>1,041,180</u>	247,579,706	
研修費		2,911,253	
貸倒引当金繰入額		148,374	
経費		<u>125,187,905</u>	1,886,115,083
一般管理費			
給与費		25,569,917	
委託費		524,979	
設備費			
減価償却費	1,657,642		
修繕費	40,403		
車両関係費	<u>935,619</u>	2,633,664	
経費		<u>21,636,957</u>	<u>50,365,517</u>
経常費用合計			1,936,480,600
経常収益			
運営費交付金収益			726,396,976
医業収益			
入院収益	512,273,284		
外来収益	305,611,367		
その他医業収益	<u>7,095,003</u>	824,979,654	
福祉収益			
自立支援費等収益	171,399,474		
措置費収入	<u>16,896,744</u>	188,296,218	
受託事業収益		2,107,771	
補助金等収益		684,000	
寄附金収益		123,875	
資産見返戻入			
資産見返運営費交付金戻入	168,837,729		
資産見返補助金等戻入	4,321,518		
資産見返寄附金等戻入	256,901		
資産見返物品受贈額戻入	<u>2,819,082</u>	176,235,230	
財務収益			
受取利息		<u>3,640</u>	3,640
雑益			<u>3,825,100</u>
経常収益合計			<u>1,922,652,464</u>
経常利益(▲は経常損失)			<u>▲ 13,828,136</u>
臨時損失			
固定資産除却損		<u>33</u>	<u>33</u>
臨時利益			
過年度運営費交付金収益		1,370,992	
固定資産売却益		<u>820,984</u>	<u>2,191,976</u>
当期純利益(▲は当期純損失)			<u>▲ 11,636,193</u>
前中期目標期間繰越積立金取崩額			<u>12,573,044</u>
当期総利益			<u><u>936,851</u></u>

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	▲ 573,645,925
人件費支出	▲ 1,236,513,178
その他の業務支出	▲ 22,934,757
運営費交付金収入	798,859,000
医業収入	818,666,789
福祉収入	188,162,192
受託事業収入	2,343,145
補助金等収入	7,935,000
雑収入	2,964,010
小計	▲ 14,163,724
利息の受取額	3,640
業務活動によるキャッシュ・フロー	▲ 14,160,084

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	▲ 117,986,595
有形固定資産の売却による収入	645,000
無形固定資産の取得による支出	▲ 440,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 117,781,595

III 資金増加額(又は減少額) ▲ 131,941,679

IV 資金期首残高 232,912,009

V 資金期末残高 100,970,330

利益の処分に関する書類
(令和4年6月30日)

(単位:円)

I 当期未処分利益		936,851
当期総利益	936,851	
前期繰越欠損金	0	
II 利益処分(予定)額		
(1) 積立金	246,352	
(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>690,499</u>	936,851

行政サービス実施コスト計算書

(令和3年4月1日～令和4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	1,886,115,083	
	一般管理費	50,365,517	
	臨時損失	33	1,936,480,633
		<hr/>	
(2)	(控除)自己収入等		
	医業収益	▲ 824,979,654	
	福祉収益	▲ 188,296,218	
	受託事業収益	▲ 2,107,771	
	寄附金収益	▲ 123,875	
	資産見返寄附金戻入	▲ 256,901	
	財務収益	▲ 3,640	
	雑益	▲ 3,825,100	
	臨時利益	▲ 820,984	▲ 1,020,414,143
		<hr/>	
	業務費用合計		916,066,490
II	損益外減価償却相当額		114,506,942
III	損益外減損損失相当額		0
IV	損益外利息費用相当額		0
V	損益外除売却差額相当額		0
VI	引当外賞与増加見積額		▲ 2,929,771
VII	引当外退職給付増加見積額		▲ 56,480,776
VIII	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		4,847,565
	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
		<hr/>	4,847,565
IX	(控除)設立団体納付額		0
X	設立団体負担額		<hr/> 209,954,775
XI	行政サービス実施コスト		<hr/> <hr/> 1,185,965,225

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

構築物10～20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年利付国債の令和4年3月末における利回りを参考に0.210パーセントで計算しております。

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 828,610,370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 100,970,330円

資金期末残高 100,970,330円

IV 退職給付関係

1. 退職給付債務に関する事項

区分	(A)令和3年3月31日現在	(B)令和4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	885,091,146円	828,610,370円	▲56,480,776円

2. 退職給付費用に関する事項

区分	(自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日
退職給付費用	85,795,301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	100,970,330	100,970,330	—
(2)未収入金	186,445,387	186,445,387	—
(3)未払金	(140,718,875)	(140,718,875)	—

(※)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	155,920,594	126,241,940
食事提供業務委託	81,937,900	41,894,260
機械設備機器保守点検業務委託	27,720,000	13,860,000

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87 特定の償却資産の減価に係る会計処理」及び「第91 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	19,847,223	1,804,293	0	0	0	14,471,777
	構築物	247,502,000	0	0	247,502,000	241,412,146	676,650	0	0	0	6,089,854
(償却費損益内)	車両運搬具	19,356,530	4,735,436	8,035,111	16,056,855	7,942,159	1,521,483	0	0	0	8,114,696
	医療用器械備品	893,812,915	78,065,565	20,882,320	950,996,160	561,033,689	121,984,382	0	0	0	389,962,471
	その他器械備品	162,565,057	12,249,750	26,580,765	148,234,042	113,171,222	13,397,649	0	0	0	35,062,820
	小計	1,357,555,502	95,050,751	55,498,196	1,397,108,057	943,406,439	139,384,457	0	0	0	453,701,618
有形固定資産	建物	2,640,000,000	7,810,000	0	2,647,810,000	1,343,425,298	112,129,298	0	0	0	1,304,384,702
	車両運搬具	2,237,598	0	0	2,237,598	1,027,617	373,679	0	0	0	1,209,981
	医療用器械備品	17,272,800	0	0	17,272,800	15,315,327	365,150	0	0	0	1,957,473
(償却費損益外)	その他器械備品	4,557,880	10,230,000	0	14,787,880	2,251,377	1,638,815	0	0	0	12,536,503
	小計	2,664,068,278	18,040,000	0	2,682,108,278	1,362,019,619	114,506,942	0	0	0	1,320,088,659
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	7,810,000	0	2,682,129,000	1,363,272,521	113,933,591	0	0	0	1,318,856,479
	構築物	247,502,000	0	0	247,502,000	241,412,146	676,650	0	0	0	6,089,854
	車両運搬具	21,594,128	4,735,436	8,035,111	18,294,453	8,969,776	1,895,162	0	0	0	9,324,677
	医療用器械備品	911,085,715	78,065,565	20,882,320	968,268,960	576,349,016	122,349,532	0	0	0	391,919,944
	その他器械備品	167,122,937	22,479,750	26,580,765	163,021,922	115,422,599	15,036,464	0	0	0	47,599,323
	合計	4,961,623,780	113,090,751	55,498,196	5,019,216,335	2,305,426,058	253,891,399	0	0	0	2,713,790,277
無形固定資産	ソフトウェア	209,563,292	440,000	0	210,003,292	80,541,268	37,056,761	0	0	0	129,462,024
	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	209,605,292	440,000	0	210,045,292	80,541,268	37,056,761	0	0	0	129,504,024
無形固定資産	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(償却費損益外)	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産合計	ソフトウェア	209,563,292	440,000	0	210,003,292	80,541,268	37,056,761	0	0	0	129,462,024
	電話加入権	42,000	0	0	42,000	0	0	0	0	0	42,000
	合計	209,605,292	440,000	0	210,045,292	80,541,268	37,056,761	0	0	0	129,504,024
投資その他の資産	預託金	35,690	15,420	0	51,110	0	0	0	0	0	51,110
	合計	35,690	15,420	0	51,110	0	0	0	0	0	51,110

(注1) 当期増加額の主な内容は以下のとおりです。

建物	リハビリ倉庫	(前中期目標期間繰越積立金の取崩しにより購入)	7,810,000
車両運搬具	デイサービス送迎用車(福祉車両)	(運営費交付金から購入)	4,735,436
医療用器械備品	生体情報モニタリングシステムほか80品	(運営費交付金から購入)	78,065,565
その他器械備品	財務会計システム用サーバ機器ほか11品	(運営費交付金から購入)	12,249,750
	滅菌キャビネット	(前中期目標期間繰越積立金の取崩しにより購入)	10,230,000
ソフトウェア	画像遠隔読影システム	(運営費交付金から購入)	440,000
預託金	自動車リサイクル料		15,420

(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	5,518,169	108,008,428		107,179,064		6,347,533	
検査試薬	1,111,440	9,389,607		8,677,298		1,823,749	
診療材料	4,912,420	55,072,567		55,443,087		4,541,900	
計	11,542,029	172,470,602		171,299,449		12,713,182	

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	1,119,000	148,374	148,374	0	1,119,000	

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	24,110,278	18,040,000	0	42,150,278	
	県からの譲与	42,000	0	0	42,000	
	前中期目標期間繰越積立金	21,713,878	18,040,000	0	39,753,878	注1
	目的積立金	2,354,400	0	0	2,354,400	
	損益外減価償却累計額	▲ 1,247,512,677	▲ 114,506,942	0	▲ 1,362,019,619	
	差引計	▲ 1,223,402,399	▲ 96,466,942	0	▲ 1,319,869,341	

注1 前中期目標期間繰越積立金を取り崩し、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	0	502,201		502,201	積立金
地方独立行政法人法第40条第3項積立金	0	1,010,148		1,010,148	目的積立金
地方独立行政法人法第40条第4項積立金	170,211,207	0	30,613,044	139,598,163	前中期目標期間繰越積立金
計	170,211,207	1,512,349	30,613,044	141,110,512	

(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502,201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1,010,148円です。

(注3) 地方独立行政法人法第40条第4項に係る積立金(前中期目標期間繰越積立金)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30,613,044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	
積立金取崩額	施設整備・医療機器等 整備積立金	0	12,573,044	経常費用 修繕費
小計		0	12,573,044	
その他	中期目標期間終了時の 積立金への振替	0	0	
	施設整備・医療機器等 整備積立金	0	18,040,000	有形固定資産 その他器械備品
小計		0	18,040,000	
合計		0	30,613,044	

6 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(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	資本剰余金	小計	
令和2年度	36,556,174	0	1,370,992	35,185,182	0	36,556,174	0
令和3年度	0	798,859,000	726,396,976	60,320,989	0	786,717,965	12,141,035
合 計	36,556,174	798,859,000	727,767,968	95,506,171	0	823,274,139	12,141,035

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

(単位:円)

区 分	運営費交付金 収益	運営費交付金の主な用途	
		費用	主な用途
期間進行基準による振替額	48,640,135	48,640,135	人件費:25,569,917、委託費:524,979、設備関係費:976,022、その他:21,569,217
費用進行基準による振替額	679,127,833	679,127,833	人件費:472,180,358、医薬材料費:63,148,403、委託費:66,694,339、 設備関係費:26,464,265、その他:50,640,468
合 計	727,767,968	727,767,968	

②資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な用途の明細

(単位:円)

セグメント	資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
	振替額	主な用途	振替額	主な用途
建物			7,810,000	車庫等建物 7,810,000
車両運搬具	4,735,436	デイサービス送迎用車 4,735,436		
医療用器械備品	78,065,565	セントラルモニタ 29,920,000 外科用X線透視診断システム 24,354,000 被ばく線量管理システム 3,685,000 PCR検査装置 3,228,500 その他の医療用器械備品 16,878,065		
その他の器械備品	12,249,750	財務会計システム用サーバ 10,732,700 その他の器械備品 1,517,050	10,230,000	滅菌キャビネット 10,230,000
ソフトウェア	440,000	画像遠隔読影システム 440,000		
投資その他の資産	15,420	自動車リサイクル料預託金 15,420		
合計	95,506,171		18,040,000	

(3)運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

運営費交付金債務残高		使用見込み
期間進行基準を採用した業務に係る分	0	翌事業年度への繰越額はない。
費用進行基準を採用した業務に係る分	12,141,035	(1)発注済み固定資産のうち翌事業年度の納入となるもの 10,971,642円 (2)突発的な故障等による緊急的な医療機器需要への備え 1,168,545円 (3)交付金交付額算定における端数の累積 848円 (1)及び(2)は翌事業年度において収益化する見込みである。
合計	12,141,035	

7 (運営費交付金以外の) 地方公共団体等からの財源措置の明細

補助金等の明細

(単位:円)

区分		当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
			建設仮勘定 補助金等	資産見返 補助金等	資本剰余金	長期預り 補助金等	収益計上	
秋田県新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援金	秋田県	500,000					500,000	
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金	厚生労働省	100,000					100,000	
秋田県障害福祉サービス事業所等感染防止対策支援事業費補助金	秋田県	84,000					84,000	
計		684,000	0	0	0	0	684,000	

8 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	(2,288)	(4)	(0)	(0)
	17,075	2	0	0
職 員	(105,520)	(53)	(0)	(0)
	959,982	150	85,795	10
合 計	(107,808)	(57)	(0)	(0)
	977,057	152	85,795	10

- 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。

9 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	100,870,330
合計	100,970,330

(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	112,932,648
秋田県国民健康保険団体連合会	47,454,126
県知事・市町村長	18,989,654
福祉サービス利用者負担	5,682,106
外来・入院患者自己負担	950,064
その他	436,789
合計	186,445,387

(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	617,945,902	95,506,171	168,837,718	11	168,837,729	544,614,344
資産見返補助金等	20,891,740		4,321,518		4,321,518	16,570,222
資産見返寄附金	933,563		256,900	1	256,901	676,662
資産見返物品受贈額	23,577,016		2,819,053	29	2,819,082	20,757,934

(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)	84,899,981
東北アルフレッサ(株)	6,374,589
クロスウィルメディカル株式会社	4,260,445
(株)秋田医科器械店	3,876,070
東北電力株式会社秋田営業所	3,654,085
富士産業株式会社	3,437,877
(株)中央科学	3,210,141
コニカミノルタジャパン(株)	2,896,863
(株)シグマソリューションズ	2,833,490
東部ガス株式会社	2,283,047
秋田基準寝具(株)	2,279,099
株式会社ニチイ学館	2,196,700
(株)バイタルネット秋田支店	2,169,618
山二施設工業(株)	1,545,500
(社福)秋田県母子寡婦福祉連合会	1,501,137
(株)相場商店	1,054,680
その他	12,245,553
合計	140,718,875

令和3年度

決算報告書

(第12期事業年度決算)

自 令和3年04月01日

至 令和4年03月31日

地方独立行政法人 秋田県立療育機構

令和3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	1,825,697,000	1,854,064,440	28,367,440	
医業収益	816,421,000	824,979,654	8,558,654	※1
福祉収益	184,084,000	188,296,218	4,212,218	※2
受託事業収益	3,122,000	2,107,771	▲ 1,014,229	※3
運営費交付金収入	819,850,000	834,044,182	14,194,182	※4
補助金等収益	0	684,000	684,000	
寄附金収益	0	123,875	123,875	
財務収益	4,000	3,640	▲ 360	
雑益	2,216,000	3,825,100	1,609,100	※5
臨時利益	0	821,000	821,000	
固定資産売却収入	0	821,000	821,000	
目的積立金取崩	47,849,000	30,613,044	▲ 17,235,956	※6
計	1,873,546,000	1,885,498,484	11,952,484	
支出				
經常費用	1,752,932,000	1,759,891,008	6,959,008	
業務費	1,705,210,000	1,711,183,133	5,973,133	
給与費	1,186,716,000	1,145,092,195	▲ 41,623,805	※7
医薬材料費	153,870,000	173,704,401	19,834,401	※8
訓練指導費	2,431,000	2,768,445	337,445	
保健衛生費	4,062,000	5,264,479	1,202,479	※9
委託費	182,366,000	183,458,325	1,092,325	※10
設備関係費	72,339,000	72,796,130	457,130	
研修費	2,434,000	2,911,253	477,253	
経費	100,992,000	125,187,905	24,195,905	※11
一般管理費	47,722,000	48,707,875	985,875	
給与費	26,475,000	25,569,917	▲ 905,083	
委託費	525,000	524,979	▲ 21	
設備関係費	1,030,000	976,022	▲ 53,978	
経費	19,692,000	21,636,957	1,944,957	※12
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	120,393,000	113,546,171	▲ 6,846,829	
固定資産取得支出	120,393,000	113,546,171	▲ 6,846,829	※13
計	1,873,325,000	1,873,437,179	112,179	
収入-支出	221,000	12,061,305	11,840,305	

(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 入院患者数及び単価の増に伴う入院収益の増
- ※ 2 肢体不自由児入所等の1日あたり単価増に伴う自立支援費等収益の増
- ※ 3 発達障害児及び家族等支援事業の減
- ※ 4 中途退職者の増加に伴う職員退職手当金の増
- ※ 5 医療機関従事者の新型コロナワクチン接種費等の増
- ※ 6 目的積立金取崩しにより実施する修繕及び固定資産購入の実績減
- ※ 7 職員給与支給実績の減
- ※ 8 医薬品及び医療衛生材料購入実績の増
- ※ 9 院内感染対策費の増
- ※ 10 機器保守委託の増
- ※ 11 消耗品及び消耗備品購入実績の増
- ※ 12 水道光熱費の増
- ※ 13 固定資産購入実績の減