

令和 2 年度

財務諸表  
(第 11 期事業年度 決算)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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87特定の償却		
1 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	.....	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 (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	.....	19
決算報告書		

# 貸借対照表

(令和3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	▲ 1,249,338,930	1,424,980,070
構築物	247,502,000	
減価償却累計額	▲ 240,735,496	6,766,504
車両運搬具	21,594,128	
減価償却累計額	▲ 15,109,723	6,484,405
医療用器械備品	911,085,715	
減価償却累計額	▲ 474,881,779	436,203,936
その他の器械備品	167,122,937	
減価償却累計額	▲ 126,966,878	40,156,059
有形固定資産合計		2,854,590,974

#### 2 無形固定資産

ソフトウェア		166,078,785
電話加入権		42,000
無形固定資産合計		166,120,785

#### 3 投資その他の資産

預託金		35,690
投資その他の資産合計		35,690

### 固定資産合計

3,020,747,449

### II 流動資産

現金及び預金		232,912,009
未収入金	186,426,813	
貸倒引当金	▲ 1,119,000	185,307,813
たな卸資産		11,542,029
前払費用		3,859,776
立替金		25,223

### 流動資産合計

433,646,850

### 資産合計

3,454,394,299

## 貸借対照表

(令和3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	617,945,902	
資産見返補助金等	20,891,740	
資産見返寄附金	933,563	
資産見返物品受贈額	23,577,016	663,348,221

固定負債合計	663,348,221	
--------	-------------	--

#### II 流動負債

運営費交付金債務	36,556,174
未払金	218,289,948
預り金	7,878,799

流動負債合計	262,724,921	
--------	-------------	--

負債合計	926,073,142	
------	-------------	--

### 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	24,110,278
-------	------------

損益外減価償却累計額	▲ 1,247,512,677
------------	-----------------

資本剰余金合計額	▲ 1,223,402,399	
----------	-----------------	--

#### III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金	170,211,207
--------------	-------------

当期末処分利益	1,512,349
---------	-----------

(うち当期総利益)	(1,512,349)
-----------	-------------

利益剰余金合計	171,723,556	
---------	-------------	--

純資産合計	2,528,321,157	
-------	---------------	--

負債純資産合計	3,454,394,299	
---------	---------------	--

## 損益計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
給与費		1,202,582,943	
医薬材料費		159,863,302	
訓練指導費		2,366,395	
保健衛生費		3,795,874	
委託費		189,264,977	
設備費			
減価償却費	145,482,103		
医療器械借上料	52,342,128		
修繕費	18,219,994		
車両関係費	<u>1,861,131</u>	217,905,356	
研修費		2,021,704	
貸倒引当金繰入額		68,000	
経費		<u>123,043,237</u>	1,900,911,788
一般管理費			
給与費		24,952,216	
委託費		534,747	
設備費			
減価償却費	1,713,550		
修繕費	25,100		
車両関係費	<u>1,410,748</u>	3,149,398	
経費		<u>20,647,887</u>	<u>49,284,248</u>
経常費用合計			1,950,196,036
経常収益			
運営費交付金収益			804,135,490
医業収益			
入院収益	496,058,686		
外来収益	275,207,309		
その他医業収益	<u>6,576,145</u>	777,842,140	
福祉収益			
自立支援費等収益	166,075,718		
措置費収入	<u>13,301,460</u>	179,377,178	
受託事業収益			2,282,016
補助金等収益			17,806,667
寄附金収益			150,000
資産見返戻入			
資産見返運営費交付金戻入	119,431,176		
資産見返補助金等戻入	1,038,878		
資産見返寄附金等戻入	204,870		
資産見返物品受贈額戻入	<u>26,412,824</u>	147,087,748	
財務収益			
受取利息	<u>622,771</u>	622,771	
雑益			<u>2,507,982</u>
経常収益合計			<u>1,931,811,992</u>
経常利益(▲は経常損失)			<u>▲ 18,384,044</u>
臨時損失			
固定資産除却損		<u>140,197</u>	<u>140,197</u>
当期純利益(▲は当期純損失)			<u>▲ 18,524,241</u>
前中期目標期間繰越積立金取崩額			<u>20,036,590</u>
当期総利益			<u><u>1,512,349</u></u>

キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日～令和3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	▲ 552,458,764
人件費支出	▲ 1,141,692,635
その他の業務支出	▲ 20,443,570
運営費交付金収入	1,263,343,000
医業収入	776,241,150
福祉収入	177,804,247
受託事業収入	1,352,636
補助金等収入	32,485,289
寄附金収入	149,670
雑収入	2,199,452
小計	538,980,475
利息の受取額	622,771
設立団体納付金の支払額	▲ 70,756,828
業務活動によるキャッシュ・フロー	468,846,418

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	▲ 263,684,223
無形固定資産の取得による支出	▲ 171,282,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 434,966,323

III 資金増加額(又は減少額) 33,880,095

IV 資金期首残高 199,031,914

V 資金期末残高 232,912,009

利益の処分に関する書類  
(令和3年6月24日)

(単位:円)

I	当期未処分利益		1,512,349
	当期総利益	1,512,349	
	前期繰越欠損金	0	
II	利益処分(予定)額		
	(1) 積立金	502,201	
	(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>1,010,148</u>	1,512,349

行政サービス実施コスト計算書  
(令和2年4月1日～令和3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	1,900,911,788		
一般管理費	49,284,248		
臨時損失	140,197		
		1,950,336,233	

(2) (控除)自己収入等

医業収益	▲ 777,842,140		
福祉収益	▲ 179,377,178		
受託事業収益	▲ 2,282,016		
寄附金収益	▲ 150,000		
資産見返寄附金戻入	▲ 204,870		
財務収益	▲ 622,771		
雑益	▲ 2,507,982		
		▲ 962,986,957	

業務費用合計 987,349,276

II 損益外減価償却相当額 117,624,156

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 1,965,600

VI 引当外賞与増加見積額 594,369

VII 引当外退職給付増加見積額 ▲ 69,648,181

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		2,897,816	
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	2,897,816

IX (控除)設立団体納付額 0

X 設立団体負担額 205,791,563

XI 行政サービス実施コスト 1,246,574,599



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

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3年3月末における利回りを参考に0.120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 885,091,146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 232,912,009円

資金期末残高 232,912,009円

2. 重要な非資金取引

(1)現物寄附物品の受入

オンライン資格確認カードリーダー 283,800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2年3月31日現在	(B)令和3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	954,739,327円	885,091,146円	▲69,648,181円

2. 退職給付費用に関する事項

区分	(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日
退職給付費用	141,201,008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	232,912,009	232,912,009	—
(2)未収入金	186,426,813	186,426,813	—
(3)未払金	(218,289,948)	(218,289,948)	—

(※)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	151,157,820
食事提供業務委託	81,937,900	81,937,900
機械設備機器保守点検業務委託	27,720,000	27,720,000

# 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			差引当期末 残高	摘 要
					減価償却累計額	当期償却額	当期損益内	当期損益外			
有形固定資産											
(償却費損益内)	建物	34,319,000	0	0	34,319,000	18,042,930	1,804,293	0	0	0	16,276,070
	構築物	247,502,000	0	0	247,502,000	240,735,496	24,073,546	0	0	0	6,766,504
	車両運搬具	14,639,570	4,716,960	0	19,356,530	14,455,785	537,866	0	0	0	4,900,745
	医療用器械備品	729,695,595	260,142,724	96,025,404	893,812,915	459,931,602	92,386,633	0	0	0	433,881,313
	その他器械備品	156,609,350	8,712,550	2,756,843	162,565,057	126,354,316	13,517,934	0	0	0	36,210,741
	小計	1,182,765,515	273,572,234	98,782,247	1,357,555,502	859,520,129	132,320,272	0	0	0	498,035,373
有形固定資産											
(償却費損益外)	建物	2,640,000,000	0	0	2,640,000,000	1,231,296,000	111,936,000	0	0	0	1,408,704,000
	車両運搬具	2,237,598	0	0	2,237,598	653,938	373,679	0	0	0	1,583,660
	医療用器械備品	17,272,800	0	0	17,272,800	14,950,177	3,099,572	0	0	0	2,322,623
	その他器械備品	1,466,880	3,091,000	0	4,557,880	612,562	530,105	0	0	0	3,945,318
		小計	2,660,977,278	3,091,000	0	2,664,068,278	1,247,512,677	115,939,356	0	0	0
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	1,249,338,930	113,740,293	0	0	0	1,424,980,070
	構築物	247,502,000	0	0	247,502,000	240,735,496	24,073,546	0	0	0	6,766,504
	車両運搬具	16,877,168	4,716,960	0	21,594,128	15,109,723	911,545	0	0	0	6,484,405
	医療用器械備品	746,968,395	260,142,724	96,025,404	911,085,715	474,881,779	95,486,205	0	0	0	436,203,936
	その他器械備品	158,076,230	11,803,550	2,756,843	167,122,937	126,966,878	14,048,039	0	0	0	40,156,059
	合計	4,783,742,793	276,663,234	98,782,247	4,961,623,780	2,107,032,806	248,259,628	0	0	0	2,854,590,974
無形固定資産											
(償却費損益内)	ソフトウェア	342,574,942	171,282,100	304,293,750	209,563,292	43,484,507	14,864,303	0	0	0	166,078,785
	電話加入権	42,000	0	0	42,000	0	0	0	0	0	42,000
	小計	342,616,942	171,282,100	304,293,750	209,605,292	43,484,507	14,864,303	0	0	0	166,120,785
無形固定資産											
(償却費損益外)	ソフトウェア	8,424,000	0	8,424,000	0	0	1,684,800	0	0	0	0
	小計	8,424,000	0	8,424,000	0	0	1,684,800	0	0	0	0
無形固定資産合計											
	ソフトウェア	350,998,942	171,282,100	312,717,750	209,563,292	43,484,507	16,549,103	0	0	0	166,078,785
	電話加入権	42,000	0	0	42,000	0	0	0	0	0	42,000
	合計	351,040,942	171,282,100	312,717,750	209,605,292	43,484,507	16,549,103	0	0	0	166,120,785
投資その他の資産											
	預託金	24,270	11,420	0	35,690	0	0	0	0	0	35,690
	合計	24,270	11,420	0	35,690	0	0	0	0	0	35,690

(注1) 当期増加額の内容は以下のとおりです。

車両運搬具	ディサービス送迎用車(福祉車両)	(運営費交付金から購入)	4,716,960
医療用器械備品	新医療療育情報システムサーバほか83品	(運営費交付金から購入)	238,719,756
	秋田県医療連携ネットワークサーバほか4品	(補助金で購入)	21,139,168
その他器械備品	オンライン資格確認カードリーダー2品	(国からの寄付)	283,800
	人事給与システムサーバほか5品	(運営費交付金から購入)	7,921,100
	収納棚ほか2品	(前中期目標期間繰越積立金の取崩しにより購入)	3,091,000
ソフトウェア	無線LANアクセスポイントほか6品	(補助金で購入)	791,450
	新医療療育情報システム	(運営費交付金から購入)	171,282,100
預託金	自動車リサイクル料		11,420

(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	5,283,048	93,556,019		93,320,898		5,518,169	
検査試薬	1,169,619	7,638,507		7,696,686		1,111,440	
診療材料	4,306,101	54,593,621		53,987,302		4,912,420	
計	10,758,768	155,788,147		155,004,886		11,542,029	

## 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	1,051,000	68,000	0	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	29,443,278	3,091,000	8,424,000	24,110,278	
	県からの譲与	42,000	0	0	42,000	
	前中期目標期間繰越積立金	27,046,878	3,091,000	8,424,000	21,713,878	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	▲ 1,136,346,921	▲ 117,624,156	6,458,400	▲ 1,247,512,677	
	差引計	▲ 1,106,903,643	▲ 114,533,156	14,882,400	▲ 1,223,402,399	

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及び  
前中期目標期間繰越積立金を取り崩して購入した有形固定資産を除却したことによる減少です。

## 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	34,405,420	229,690,205	264,095,625	0	積立金
地方独立行政法人法第40条第3項積立金	99,841,459	0	99,841,459	0	目的積立金
地方独立行政法人法第40条第4項積立金	69,578,536	193,338,797	92,706,126	170,211,207	前中期目標期間繰越積立金
計	203,825,415	423,029,002	456,643,210	170,211,207	

(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60,270,210円、同法同条第3項に係る積立金(目的積立金)からの振替による増加99,841,459円及び同法同条第4項に係る積立金(前中期目標期間繰越積立金)からの振替による増加69,578,536円です。当期減少額は、前中期目標期間終了に伴う、設立団体への納付による減少70,756,828円及び同法同条第4項に係る積立金(前中期目標期間繰越積立金)への振替による減少193,338,797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)の当期減少額は、同法同条第1項に係る積立金への振替による減少99,841,459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)の当期増加額は、同法同条第1項に係る積立金からの振替による増加193,338,797円です。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92,706,126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	20,036,590	経常費用 修繕費
小計		0	20,036,590	
その他	中期目標期間終了時の 積立金への振替	99,841,459	69,578,536	
	施設整備・医療機器等 整備積立金	0	3,091,000	有形固定資産 その他器械備品
小計		99,841,459	72,669,536	
合計		99,841,459	92,706,126	

## 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	0	1,263,343,000	804,135,490	422,651,336	0	1,226,786,826	36,556,174
合計	0	1,263,343,000	804,135,490	422,651,336	0	1,226,786,826	36,556,174

### (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	46,878,957	46,878,957	人件費:24,952,216、委託費:534,747、設備関係費:1,435,848、 その他:19,956,146
費用進行基準による振替額	757,256,533	757,256,533	人件費:543,570,139、医薬材料費:60,604,063、委託費:71,750,217、 設備関係費:27,455,603、その他:53,876,511
会計基準第79第5項による振替額	0	—	
合計	804,135,490	804,135,490	



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
車両運搬具	4,716,960	デイスサービス送迎用車 4,716,960	0	
医療用器械備品	238,719,756	新医療療育情報システム 193,477,900		
		医療連携ネットワークシステム 13,850,000		
		脳波計 8,525,000		
		経腸栄養ポンプ 4,875,200		
		医薬品注入器 4,330,700		
		気管支ビデオスコープ 3,366,000		
その他の医療用器械備品 10,294,956				
その他の器械備品	7,921,100	人事給与システムサーバ 5,775,000		
		理事長室机・応接セット 1,470,700		
		その他の器械備品 675,400		
ソフトウェア	171,282,100	新医療療育情報システム 171,282,100		
投資その他の資産	11,420	自動車リサイクル料預託金 11,420		
合計	422,651,336		0	

(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	36,556,174	発注済み固定資産のうち翌事業年度の納入となるもの 29,920,000円 突発的な故障等による緊急的な医療機器需要への備え 5,265,182円 中途退職者の発生による退職手当支給への備え 1,370,992円 いずれも翌事業年度において収益化する見込みである。
合計	36,556,174	

## 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	
秋田県医療ネットワーク推進事業費補助金	秋田県	20,250,000		20,250,000			0
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(医療分)	厚生労働省	7,000,000					7,000,000
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(障害分)	厚生労働省	4,672,000		791,450			3,880,550
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金	厚生労働省	5,250,000					5,250,000
オンライン資格確認等関係補助金	厚生労働省	2,002,000		438,900			1,563,100
被ばく線量低減設備改修補助金	厚生労働省	563,285		450,268			113,017
計		39,737,285	0	21,930,618	0	0	17,806,667

## 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	(2,024)	(4)	(0)	(0)
	16,521	2	0	0
職 員	(113,835)	(54)	(0)	(0)
	953,953	143	141,201	11
合 計	(115,859)	(58)	(0)	(0)
	970,474	145	141,201	11

- 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	232,812,009
合計	232,912,009

(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	113,578,642
秋田県国民健康保険団体連合会	45,910,278
県知事・市町村長	20,935,996
福祉サービス利用者負担	5,016,141
外来・入院患者自己負担	762,988
その他	222,768
合計	186,426,813

(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	314,725,742	422,651,336	119,306,929	124,247	119,431,176	617,945,902
資産見返補助金等	0	21,930,618	1,038,878	0	1,038,878	20,891,740
資産見返寄附金	854,633	283,800	204,870	0	204,870	933,563
資産見返物品受贈額	49,989,840	0	26,412,804	20	26,412,824	23,577,016

(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)	149,776,718
東北アルフレッサ(株)	9,720,431
株秋田医科器械店	7,899,225
株シグマソリューションズ	6,518,710
秋田トヨペット(株)	4,800,000
株メフォス	3,904,677
株中央科学	3,787,333
コニカミノルタジャパン(株)	2,882,000
東北電力(株)秋田営業所	2,733,950
株ニチイ学館	2,183,500
秋田基準寝具(株)	2,168,913
東部ガス(株)	1,580,279
(社福)秋田県母子寡婦福祉連合会	1,599,028
株アキタシステムマネジメント	1,494,240
株渡敬秋田支店	1,490,061
クロスウィルメディカル(株)	1,339,073
山二施設工業(株)	1,265,000
株相場商店	1,074,810
その他	12,072,000
合計	218,289,948

令和 2 年度

# 決算報告書

(第 11 期事業年度決算)

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

地方独立行政法人 秋田県立療育機構

# 令和2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	2,263,655,000	2,266,146,172	2,491,172	
医業収益	780,000,000	777,842,140	▲ 2,157,860	※1
福祉収益	200,179,000	179,377,178	▲ 20,801,822	※2
受託事業収益	3,157,000	2,282,016	▲ 874,984	
運営費交付金収入	1,257,844,000	1,263,343,000	5,499,000	※3
補助金等収益	20,250,000	39,737,285	19,487,285	※4
寄附金収益	0	433,800	433,800	
財務収益	4,000	622,771	618,771	
雑益	2,221,000	2,507,982	286,982	
目的積立金取崩	24,876,000	23,127,590	▲ 1,748,410	※5
計	2,288,531,000	2,289,273,762	742,762	
支出				
經常費用	1,795,588,000	1,802,932,383	7,344,383	
業務費	1,748,783,000	1,755,361,685	6,578,685	
給与費	1,238,183,000	1,202,582,943	▲ 35,600,057	※6
医薬材料費	122,500,000	159,863,302	37,363,302	※7
訓練指導費	2,929,000	2,366,395	▲ 562,605	
保健衛生費	3,424,000	3,795,874	371,874	
委託費	185,894,000	189,264,977	3,370,977	※8
設備関係費	71,753,000	72,423,253	670,253	
研修費	3,481,000	2,021,704	▲ 1,459,296	
経費	120,619,000	123,043,237	2,424,237	※9
一般管理費	46,805,000	47,570,698	765,698	
給与費	25,422,000	24,952,216	▲ 469,784	
委託費	518,000	534,747	16,747	
設備関係費	1,049,000	1,435,848	386,848	
経費	19,816,000	20,647,887	831,887	
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	492,611,000	447,956,754	▲ 44,654,246	
固定資産取得支出	492,611,000	447,956,754	▲ 44,654,246	※10
計	2,288,199,000	2,250,889,137	▲ 37,309,863	
収入-支出	332,000	38,384,625	38,052,625	

(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 入院患者数の減少に伴う入院収益の減
- ※ 2 肢体不自由児入所及び児童発達支援センター利用者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及びオンライン資格確認導入に伴う機器整備費の増
- ※ 4 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金及びオンライン資格確認導入補助金の増
- ※ 5 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
- ※ 6 職員給与支給実績の減
- ※ 7 医薬品及び医療衛生材料購入実績の増
- ※ 8 施設保守、オンライン資格確認導入委託及び人事給与システム更新委託の実績増
- ※ 9 消耗品及び消耗備品購入実績の増
- ※ 10 固定資産購入実績の減