

平成 27 年度

**財 務 諸 表**  
(第 6 期事業年度 決算)

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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28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	▲ 680,637,465	1,993,681,535
構築物	247,502,000	
減価償却累計額	▲ 120,367,750	127,134,250
車両運搬具	14,639,571	
減価償却累計額	▲ 11,837,008	2,802,563
医療用器械備品	515,344,803	
減価償却累計額	▲ 357,975,283	157,369,520
その他の器械備品	113,929,603	
減価償却累計額	▲ 104,729,225	9,200,378
有形固定資産合計		3,230,188,246

#### 2 無形固定資産

ソフトウェア		49,154,065
電話加入権		42,000
無形固定資産合計		49,196,065

#### 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

3,279,398,221

### II 流動資産

現金及び預金		129,356,211
未収入金	171,952,892	
貸倒引当金	▲ 1,032,000	170,920,892
たな卸資産		13,620,988
前払費用		2,254,304
立替金		29,332

### 流動資産合計

316,181,727

### 資産合計

3,595,579,948

## 貸借対照表

(平成28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 189,729,812

資産見返寄附金 1

資産見返物品受贈額 165,143,042 354,872,855

固定負債合計 354,872,855

#### II 流動負債

運営費交付金債務 22,845,866

未払金 142,614,382

預り金 7,074,428

流動負債合計 172,534,676

負債合計 527,407,531

### 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 1,770,000

損益外減価償却累計額 ▲ 671,644,800

資本剰余金合計額 ▲ 669,874,800

#### III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金 119,687,997

当期末処分利益 38,359,220

(うち当期総利益 38,359,220 )

利益剰余金合計 158,047,217

純資産合計 3,068,172,417

負債純資産合計 3,595,579,948

## 損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:円)

経常費用			
業務費			
給与費		1,136,354,410	
医薬材料費		114,921,361	
訓練指導費		2,243,812	
保健衛生費		4,322,434	
委託費		168,113,431	
設備費			
減価償却費	123,620,776		
医療器械借上料	29,730,760		
修繕費	20,545,737		
車両関係費	<u>1,051,679</u>	174,948,952	
研修費		1,936,606	
貸倒引当金繰入額		76,000	
経費		<u>106,409,804</u>	1,709,326,810
一般管理費			
給与費		26,627,793	
委託費		572,342	
設備費			
減価償却費	1,519,814		
修繕費	7,930		
車両関係費	<u>1,019,642</u>	2,547,386	
経費		<u>18,205,363</u>	<u>47,952,884</u>
経常費用合計			1,757,279,694
経常収益			
運営費交付金収益			730,081,313
医業収益			
入院収益	466,158,615		
外来収益	229,012,594		
その他医業収益	<u>5,530,918</u>	700,702,127	
福祉収益			
自立支援費等収益	209,580,140		
措置費収入	<u>18,843,173</u>	228,423,313	
受託事業収益			3,166,631
寄附金収益			0
資産見返戻入			
資産見返運営費交付金戻入	44,420,429		
資産見返寄附金等戻入	690,816		
資産見返物品受贈額戻入	<u>120,616,827</u>	165,728,072	
財務収益			
受取利息	<u>69,544</u>	69,544	
雑益		<u>3,946,708</u>	
経常収益合計			<u>1,832,117,708</u>
経常利益			74,838,014
臨時損失			
固定資産除却損		<u>47,132,994</u>	<u>47,132,994</u>
臨時利益			
固定資産売却益			<u>0</u>
当期純利益			<u>27,705,020</u>
前中期目標期間繰越積立金取崩額			<u>10,654,200</u>
当期総利益			<u><u>38,359,220</u></u>

## キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日～平成28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	▲ 450,430,961
人件費支出	▲ 1,123,726,639
その他の業務支出	▲ 184,330,243
運営費交付金収入	910,230,000
医業収入	694,269,476
福祉収入	221,657,649
受託事業収入	4,280,856
寄付金収入	0
雑収入	4,542,399
小計	76,492,537
利息の受取額	69,544
業務活動によるキャッシュ・フロー	76,562,081

### 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	▲ 166,752,389
有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	▲ 166,752,389

III 資金増加額(又は減少額) ▲ 90,190,308

IV 資金期首残高 219,546,519

V 資金期末残高 129,356,211

利益の処分に関する書類  
(平成28年6月23日)

(単位:円)

I 当期未処分利益		38,359,220
当期総利益	38,359,220	
前期繰越欠損金	0	
II 利益処分(予定)額		
(1) 積立金	3,901,116	
(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>34,458,104</u>	38,359,220

行政サービス実施コスト計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	1,709,326,810		
一般管理費	47,952,884		
臨時損失	47,132,994		
		1,804,412,688	

(2) (控除)自己収入等

医業収益	▲ 700,702,127		
福祉収益	▲ 228,423,313		
受託事業収益	▲ 3,166,631		
寄付金収益	0		
財務収益	▲ 69,544		
雑益	▲ 3,946,708		
		▲ 936,308,323	

業務費用合計 868,104,365

II 損益外減価償却相当額 111,964,800

III 引当外賞与増加見積額 2,007,633

IV 引当外退職給付増加見積額 ▲ 44,170,969

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 206,656,471

VIII 行政サービス実施コスト 1,144,562,300



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2～13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、日本相互証券が公表している10年利付国債の平成28年3月末における利回りを参考にすることとしておりますが、当該利率が-0.050%となったことに伴い、平成28年4月25日付け総務省事務連絡(「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入を受けた平成27事業年度財務諸表における行政サービス実施コスト計算書の機会費用算定の取扱いについて)において、地方独立行政法人会計においては、マイナスの利回りではなく、0を利率として算定する取扱いが示されたことから、当該利率は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 978,874,132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 129,356,211円

資金期末残高 129,356,211円

2. 重要な非資金取引

(1)現物譲与物品の受入

車両運搬具 2,750,000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27年3月31日現在	(B)平成28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	1,023,045,101円	978,874,132円	▲ 44,170,969円

2. 退職給付費用に関する事項

区分	(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日
退職給付費用	90,458,913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	129,356,211	129,356,211	—
(2)未収入金	171,952,892	171,952,892	—
(3)未払金	(142,614,382)	(142,614,382)	—

(※)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	71,826,697
食事提供業務委託	80,831,520	53,887,680
医事業務委託	48,600,000	24,300,000
機械設備機器保守点検業務委託	27,216,000	13,608,000
医療用画像診断処理システム保守業務委託	12,960,000	12,960,000
宿日直業務委託	12,071,462	8,047,646

(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	9,021,465	1,804,293	0	0	0	25,297,535
	構築物	247,502,000	0	0	247,502,000	120,367,750	24,073,550	0	0	0	127,134,250
(償却費損益内)	車両運搬具	11,889,571	2,750,000		14,639,571	11,837,008	1,536,848	0	0	0	2,802,563
	医療用器械備品	466,295,294	97,264,271	49,942,762	513,616,803	357,946,483	67,683,217	0	0	0	155,670,320
	その他器械備品	114,817,796	2,494,800	3,382,993	113,929,603	104,729,225	2,366,035	0	0	0	9,200,378
	小計	874,823,661	102,509,071	53,325,755	924,006,977	603,901,931	97,463,943	0	0	0	320,105,046
有形固定資産	建物	2,640,000,000	0	0	2,640,000,000	671,616,000	111,936,000	0	0	0	1,968,384,000
	医療用器械備品	0	1,728,000	0	1,728,000	28,800	28,800	0	0	0	1,699,200
(償却費損益外)	小計	2,640,000,000	1,728,000	0	2,641,728,000	671,644,800	111,964,800	0	0	0	1,970,083,200
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	680,637,465	113,740,293	0	0	0	1,993,681,535
	構築物	247,502,000	0	0	247,502,000	120,367,750	24,073,550	0	0	0	127,134,250
	車両運搬具	11,889,571	2,750,000	0	14,639,571	11,837,008	1,536,848	0	0	0	2,802,563
	医療用器械備品	466,295,294	98,992,271	49,942,762	515,344,803	357,975,283	67,712,017	0	0	0	157,369,520
	その他器械備品	114,817,796	2,494,800	3,382,993	113,929,603	104,729,225	2,366,035	0	0	0	9,200,378
	合計	4,454,823,661	104,237,071	53,325,755	4,505,734,977	1,275,546,731	209,428,743	0	0	0	3,230,188,246
無形固定資産	ソフトウェア	269,125,500	57,543,750	0	326,669,250	277,515,185	21,483,886	0	0	0	49,154,065
	電話加入権	42,000	0	0	42,000	0	0	0	0	0	42,000
	合計	269,167,500	57,543,750	0	326,711,250	277,515,185	21,483,886	0	0	0	49,196,065
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) 当期増加額の主な内容は以下のとおりです。

医療用器械備品	医療・療育システム(ハード・ソフトに関するもの)	(運営費交付金から購入)	136,620,000
	生体情報モニタほか22品	(運営費交付金から購入)	18,188,021
	スポットビジョンスクリーナーほか1品	(前中期目標期間繰越積立金の取崩しにより購入)	1,728,000
その他器械備品	人事給与システム用サーバほか1品	(運営費交付金から購入)	2,494,800
車両運搬具	自動車(トヨタ シエンタ ウェルキャブ(福祉車両))	(県からの無償譲与)	2,750,000

(注2) 当期減少額は、除却によるものです。

## 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	4,840,419	61,865,428		62,192,361		4,513,486	
検査試薬	1,548,184	6,945,542		7,302,405		1,191,321	
診療材料	5,465,477	47,877,299		45,426,595		7,916,181	
計	11,854,080	116,688,269		114,921,361		13,620,988	

## 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	956,000	76,000	0	0	1,032,000	

#### 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	42,000	1,728,000	0	1,770,000	
	県からの譲与	42,000	0	0	42,000	
	前中期目標期間繰越積立金		1,728,000	0	1,728,000	注1
	損益外減価償却累計額	▲ 559,680,000	▲ 111,964,800	0	▲ 671,644,800	
	差引計	▲ 559,638,000	▲ 110,236,800	0	▲ 669,874,800	

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	61,880,701	233,861,051	295,741,752	0	積立金
地方独立行政法人法第40条第3項積立金	132,070,197		132,070,197	0	目的積立金
地方独立行政法人法第40条第4項積立金	0	132,070,197	12,382,200	119,687,997	前中期目標期間繰越積立金
計	193,950,898	365,931,248	440,194,149	119,687,997	

(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101,790,854円及び同法同条第3項に係る積立金(目的積立金)からの振替による増加132,070,197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163,671,555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132,070,197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132,070,197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132,070,197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12,382,200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	
前中期目標期間繰越 積立金取崩額	施設整備・医療機器等整備 積立金		10,654,200	経常費用 修繕費
小計		0	10,654,200	
その他	中期目標期間終了時の積 立金への振替	132,070,197		
	施設整備・医療機器等整備 積立金		1,728,000	有形固定資産 医療用器械備品
小計		132,070,197	1,728,000	
合計		132,070,197	12,382,200	

## 6 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

### 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		小計
平成27年度	0	910,230,000	730,081,313	157,302,821	0	0	887,384,134	22,845,866
計	0	910,230,000	730,081,313	157,302,821	0	0	887,384,134	22,845,866

### 運営費交付金収益

単位(円)

業務等区分	平成27年度交付分	合計
期間進行基準	46,272,544	46,272,544
費用進行基準	683,808,769	683,808,769
合計	730,081,313	730,081,313



## 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	(2,088)	(4)	(0)	(0)
	15,981	2	0	0
職 員	(96,745)	(52)	(0)	(0)
	957,708	143	90,458	8
合 計	(98,833)	(56)	(0)	(0)
	973,689	145	90,458	8

- 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	129,256,211
合計	129,356,211

### 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	89,665,170
秋田県国民健康保険団体連合会	58,039,336
県知事・市町村長	19,062,370
利用者負担金(重心・肢体不自由児施設)	3,336,574
外来・入院患者自己負担	611,494
利用者負担金(知的・重心・肢体通園施設)	507,734
協和発酵キリン(株)	486,000
その他	244,214
合計	171,952,892

### 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	76,847,420	157,302,821	44,420,429	0	44,420,429	189,729,812
資産見返寄付金	690,817	0	690,816	0	690,816	1
資産見返物品受贈額	283,009,869	2,750,000	73,483,833	47,132,994	120,616,827	165,143,042

### ④未払金の明細 (単位:円)

相手方	残 高
未払退職手当等	100,376,699
(株)中央科学	3,651,749
(株)メフォス	3,604,776
東北電力(株)秋田営業所	2,722,245
源川医科器械(株)秋田支店	2,274,139
(株)スズケン秋田支店	2,234,092
(株)ニチイ学館	2,025,000
フィリップス・レスピロニクス合同会社	1,929,960
(株)シグマソリューションズ	1,682,953
コニカミノルタヘルスケア(株)	1,612,624
(有)なみき工房	1,547,471
秋田基準寝具(株)	1,574,601
東部ガス(株)	1,443,717
(社福)秋田県母子寡婦福祉連合会	1,384,772
その他	14,549,584
合計	142,614,382

平成 27 年度

# 決算報告書

(第 6 期事業年度決算)

自 平成27年 4月 1日  
至 平成28年 3月31日

地方独立行政法人 秋田県立療育機構

# 平成27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	当 初 予 算	決 算 額	差 額 (決算額-当初予算額)	備 考
<b>収入</b>				
経常収益	1,797,882,000	1,846,538,323	48,656,323	
医業収益	678,301,000	700,702,127	22,401,127	※1
福祉収益	203,508,000	228,423,313	24,915,313	※2
受託事業収益	5,019,000	3,166,631	▲ 1,852,369	※3
運営費交付金収入	908,345,000	910,230,000	1,885,000	※4
補助金等収益	0	0	0	
寄付金収益	0	0	0	
財務収益	70,000	69,544	▲ 456	
雑益	2,639,000	3,946,708	1,307,708	※5
臨時利益	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
前中期目標期間繰越積立金取崩	0	12,382,200	12,382,200	※6
計	1,797,882,000	1,858,920,523	61,038,523	
<b>支出</b>				
経常費用	1,633,440,000	1,632,063,104	▲ 1,376,896	
業務費	1,584,620,000	1,585,630,034	1,010,034	
給与費	1,167,876,000	1,136,354,410	▲ 31,521,590	※7
医薬材料費	110,542,000	114,921,361	4,379,361	※8
訓練指導費	3,557,000	2,243,812	▲ 1,313,188	※9
保健衛生費	1,757,000	4,322,434	2,565,434	※10
委託費	166,722,000	168,113,431	1,391,431	※11
設備関係費	30,180,000	51,328,176	21,148,176	※12
研修費	1,269,000	1,936,606	667,606	
経費	102,717,000	106,409,804	3,692,804	※13
一般管理費	48,820,000	46,433,070	▲ 2,386,930	
給与費	27,212,000	26,627,793	▲ 584,207	
委託費	476,000	572,342	96,342	
設備関係費	1,212,000	1,027,572	▲ 184,428	
経費	19,920,000	18,205,363	▲ 1,714,637	※14
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	157,366,000	159,030,821	1,664,821	
固定資産取得支出	157,366,000	159,030,821	1,664,821	※15
計	1,790,806,000	1,791,093,925	287,925	
収入-支出	7,076,000	67,826,598	60,750,598	

予算との差額について

- ※ 1 外来・入院収益の増
- ※ 2 医療型障害児入所施設(重症心身障害児)の収益の増
- ※ 3 発達障害者支援機能強化事業の受託実績の減
- ※ 4 退職手当の増
- ※ 5 治験の実施等による増
- ※ 6 前中期目標期間繰越積立金の取崩しに伴う増
- ※ 7 任期付職員の賃金実績等の減
- ※ 8 薬品費等の増
- ※ 9 児童発達支援部門の保育指導に要した経費実績の減
- ※ 10 感染対策用品等の実績増
- ※ 11 人事給与システムサーバ移行業務委託等の増
- ※ 12 施設維持補修による修繕費等の増
- ※ 13 消耗品費等の増
- ※ 14 水道光熱費等の減
- ※ 15 医療機器の取得による増