

代表者名	西村 哲男	所管部課名	健康福祉部障害福祉課
所在地	秋田市八橋南一丁目1-3	設立年月日	昭和57年8月18日

**【沿革及び県の出捐理由】**

心身に障害のある乳幼児に対して、医学・心理学・福祉などの各分野から総合的に判断し、障害の除去・軽減を図り、健全な発達を助長するため、県と一体となって小児療育事業の推進を図り、広く心身障害児の福祉の向上と増進に寄与することを目的とし、昭和57年8月18日に設立。

**【出捐者】(18年度当初)** (千円、%)

区分	団体数	出捐額	構成比
秋田県	1	10,000	100.0
			0.0
			0.0
計	1	10,000	100.0

**【事業】**

**主たる業務**

秋田県小児療育センターの受託経営

**事業実績 (療育等児童数) (人)**

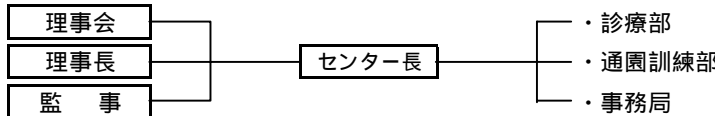
事業名等	15年度	16年度	17年度
診療部業務	16,452	16,821	16,446
通園訓練部業務	12,672	12,423	12,155
療育等支援事業	2,965	2,828	2,181

**17年度事業概要及び18年度事業計画・目標**

診療部門の外来患者数は昨年度並みであったが、入院患者数は利用者の減により減少。また、通園訓練部門の訓練指導件数は若干、減少したが、ほぼ昨年度並みの状況。平成18年度は、小児療育センターの指定管理者として、適切に管理・運営を行うとともに、引き続きより一層の療育・指導体制の充実に努める。

**【組織】**

**運営機構**



**役員数 (人)**

	理	事	監	事
常勤		1		
内、県退職者		1		
非常勤		8		2
内、県退職者		1		2
内、県職員		4		
計		9		2
内、県関係者		6		2

**職員数 (人)**

	人数	備考
正職員	49	正職員平均年齢
内、県退職者		41.0歳
出向職員	5	
内、県職員	5	
臨時・嘱託	24	正職員平均勤続年数
内、県退職者		15.9年
計	78	
内、県関係者	5	

**【財務】**

**損益状況(17年度) (千円)**

	金額
経常収入 A	518,816
受託事業収入	517,824
補助金収入	356
自主事業収入	
運用益収入	4
その他	632
経常支出 B	518,368
人件費	419,415
その他	98,953
経常損益 C = A - B	448
経常外収入	
経常外支出	7,538
当期損益	-7,090

**財務状況(17年度末) (千円、%)**

	金額	構成比
流動資産	28,162	73.8
固定資産	10,000	26.2
資産計	38,162	100.0
流動負債	17,928	47.0
短期借入金		0.0
固定負債		0.0
長期借入金		0.0
引当金等		0.0
負債計	17,928	47.0
基本金	10,000	26.2
剰余金	10,234	26.8
資本計	20,234	53.0
負債・資本計	38,162	100.0

県の損失補償額	県の債務保証額
---------	---------

退職給与引当状況	要支給額	引当額	引当率
	独立行政法人福祉医療機構制度利用		

**【県の財政支出】**

	15年度	16年度	17年度	支出目的・対象事業概要等
補助金	1,146		356	産休等代替職員費補助金(児童等の処遇の正常な実施を確保)
委託費	522,336	519,128	517,131	小児療育センター管理・運営費、障害児(者)療育等支援事業費等
貸付残高				

1 主な経営指標

項目		単位	15年度	16年度	17年度	15-16増減	16-17増減
健全性	自己資本比率	%	61.57	45.34	53.02	16.23	7.68
	借入金依存率	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	流動比率	%	152.07	129.70	157.08	22.36	27.38
収益性	剰余金(欠損金)	千円	18,537	17,324	10,234	1,213	7,090
	経常利益率	%	0.05	0.23	0.09	0.18	0.32
	総資本利益率	%	0.61	2.01	1.17	1.40	3.19
発展性	経常収入額	千円	525,151	520,775	518,816	4,376	1,959
効率性	総資本回転率		11.33	8.64	13.60	2.69	4.95
	職員1人当たり経常収入	千円	6,483	6,592	6,651	109	59
	人件費比率	%	80.37	82.96	80.84	2.59	2.12

2 経営目標の達成状況

経営目標			15年度	16年度	17年度	18年度
経営改善指標	管理費比率(%)	目標	10	9	9	8
		実績	9	10	10	
事業成果指標	利用者数(人)	目標	33,000	33,330	33,000	33,000
		実績	32,089	32,072	30,782	
事業成果指標	年間苦情件数(件)	目標	21	19	22	20
		実績	24	43	30	
顧客満足度指数		目標	-	-	-	80
		実績	-	-	72	

3 経営状況及び課題、経営目標の達成状況についての自己評価

職員のコスト意識を高め、固定的な管理経費等について、見直し・削減を行い経費の縮減に努めた。  
 利用者の利便性の向上、より一層のサービス向上を図るため、こども美容室の開設や満足度調査を実施し、利用者のニーズに応える努力を行った。

4 総合評価(計算書類等の資料及びヒアリングによる評価)

概ね安定した経営内容	一層の努力を要する経営内容
固定資産を県に無償譲渡して、減価償却費の負担を軽減している。入院施設の稼働率も低く、更なる経営改善が望まれる。	