

代表者名	堀井 啓一	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】(21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及び発達障害者支援センターの受託経営

**事業実績 (療育等児童数)** (人)

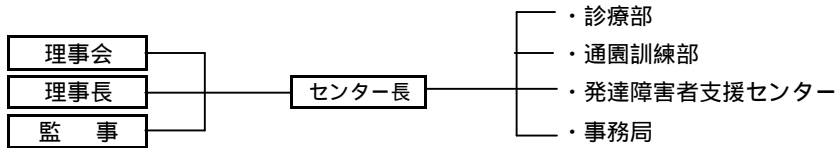
事業名等	18年度	19年度	20年度
診療部業務	15,979	14,489	13,841
通園訓練部業務	11,489	10,985	11,743
療育支援事業等	1,962	2,847	3,639

**20年度事業概要及び21年度事業計画・目標**

診療部門の利用者数は、若干減少したが、通園訓練部及び療育支援事業等については、一昨年10月に「発達障害者支援センター」が開設されたことに伴い、大幅な増となっている。今後も利用者の療育サービスの向上に努めるとともに、来年度開設予定の新療育機関への円滑な移行を図って行く。

**【組織】**

**運営機構**



**役員数 (H21.7.1現在)** (人)

	理	事	監	事
常勤		1		
内、県退職者		1		
内、県職員				
非常勤		8		2
内、県退職者				2
内、県職員		4		
計		9		2
内、県関係者		5		2

**職員数 (H21.4.1現在)** (人)

正職員	50	正職員平均年齢	正職員平均勤続年数
内、県退職者			
出向職員	5	41.2歳	16.2年
内、県職員	5		
臨時・嘱託	30		
内、県退職者	1		
計	85	正職員平均年収	4,894千円
内、県関係者	6		

役員報酬支給対象者数	1人
役員報酬支給対象者平均年齢	73歳
平均役員報酬額	10,029千円/年

**【財務】**

**損益状況 (20年度)** (千円)

	金額
経常収入 A	480,718
受託事業収入	479,632
補助金収入	
自主事業収入	
運用益収入	41
その他	1,045
経常支出 B	480,115
人件費	376,992
その他	103,123
経常損益 C = A - B	603
経常外収入	0
経常外支出	0
当期損益	603

**財務状況 (20年度末)** (千円、%)

	金額	構成比
流動資産	23,504	70.2
固定資産	10,000	29.8
資産計	33,504	100.0
流動負債	11,510	34.4
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	11,510	34.4
基本金	10,000	29.8
剰余金	11,995	35.8
資本計	21,995	65.6
負債・資本計	33,505	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】** (千円)

	18年度	19年度	20年度	支出目的・対象事業概要等
補助金				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	498,366	499,471	478,008	小児療育センター管理・運営費、障害児等療育支援事業費等
貸付残高				

1 主な経営指標

項目		単位	18年度	19年度	20年度	18-19増減	19-20増減
健全性	自己資本比率	%	42.49	48.11	65.65	5.62	17.54
	借入金依存率	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	流動比率	%	138.25	149.37	204.21	11.12	54.83
収益性	剰余金(欠損金)	千円	10,737	11,392	11,995	655	603
	経常利益率	%	0.10	0.13	0.13	0.03	0.01
	総資本利益率	%	1.03	1.47	1.80	0.44	0.33
発展性	経常収入額	千円	500,523	502,024	480,718	1,501	21,306
効率性	総資本回転率		10.26	11.29	14.35	1.03	3.06
	職員1人当たり経常収入	千円	6,500	6,436	6,085	64	351
	人件費比率	%	81.87	80.55	78.42	1.32	2.13

2 経営目標の達成状況

経営目標			18年度	19年度	20年度	21年度
経営改善指標	管理費比率(%)	目標	8	8	8	8
		実績	10	10	11	
事業成果指標	県委託費(千円)	目標	514,814	511,047	507,280	503,513
		実績	498,366	499,471	478,008	
事業成果指標	利用者数(人)	目標	33,000	33,000	33,000	33,000
		実績	29,430	28,321	29,223	
	年間苦情件数(件)	目標	20	18	16	15
		実績	28	32	19	
顧客満足度指数	目標	80	80	80	80	
	実績	70	75	75		

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

県委託費の削減は、連続してある程度、目標達成できたが、診療部門(外来)の利用については、専門スタッフの退職や育休などによる受け入れ減により、前年度実績よりは増となったものの若干減少している。

また、引き続き徹底した管理経費等の削減対策に取り組むとともに燃料費の削減に努める。

<顧客満足度調査の結果を受けて実施する取組>

受付・予約：受付や予約電話をもっとスムーズになどの意見が寄せられたため、予約以外の職員も対応できるように改善

通園費支払い：利用者が声をかけずらいなどの意見に対し、プザーを設置し、気軽に呼び出し出来るよう改善

4 総合評価(計算書類等の資料による評価)

概ね安定した経営内容	一層の努力を要する経営内容
<p>・受託事業収入のうち運営費が22百万円減少したが、事業費の人件費、管理費等の削減により対応している。</p> <p>・小児療育センター診療部の利用者は減少傾向にあるが、通園訓練は回復傾向にあり、療育支援事業(支援センター)は増加傾向にある。</p> <p>・顧客満足度については、改善への取り組みがみられるが、新療育機関への移行が予定されており、より充実することが望まれる。</p>	