

## 平成 29 年度 事業報告書及び決算報告書の概要





# I 事業報告書

## 1 事業の概要

平成29年度は、引き続き利用者サービスの向上に努めるとともに、県立施設としての使命・役割を踏まえながら特に次の点に重点を置き、事業運営を行った。

- 地域へのアウトリーチ部門の設置に向けた平成30年度からの組織改編の準備
- 高次脳マッチドオフィスの開設

## 2 指定管理事業

5,151,689千円(対前年+160,133千円)

(事務局・愛育園・児童発達支援センター・更生園・リハビリテーション医療施設・補装具製作施設の各拠点区分の合計)

### (1) 拠点別事業活動費

- 事務局 【 537,118千円 】  
(地域連携事業・高次脳機能障害支援センターを含む)
- 愛育園 (医療型障害児入所施設) 【 1,785,434千円 】
- 児童発達支援センター (医療型児童発達支援センター) 【 104,948千円 】
- 更生園 (障害者支援施設) 【 352,999千円 】
- リハビリテーション医療施設 【 2,346,548千円 】
- 補装具製作施設 【 24,642千円 】

### (2) 施設利用状況

#### ① 入院・入所の状況

(単位：人・%)

区 分		29年度	28年度	増 減
リハ医療施設 (定員110名)	延人数	34,518	34,283	+235
	利用率	86.0	85.4	+0.6
愛 育 園 (定員132名)	延人数	45,611	44,608	+1,003
	利用率	94.7	92.6	+2.1
更 生 園 (定員 47名)	延人数	15,795	15,831	△36
	利用率	92.1	92.3	△0.2
センター計 (定員289名)	延人数	95,924	94,722	+1,202
	利用率	90.9	89.8	+1.1

※ 更生園の定員欄には、通所計画人数9名を除いた実動の47名を記載している。

#### ② 外来・通所の状況

(単位：人・%)

区 分		29年度	28年度	増 減	
外 来 患 者 数		44,999	44,168	+831	
児童発達支援センター (定員15名)	延人数	2,827	2,449	+378	
	え ぶ り (定員5名)	延人数	1,110	1,074	+36
		利用率	91.7	89.5	+2.2
	えぶりキッズ (定員5名)	延人数	1,176	1,169	+7
		利用率	99.7	103.5	△3.8
	えぶりクラブ (定員5名)	延人数	541	206	—
利用率		44.9	33.0	—	
更 生 園 (定員9名)	延人数	2,641	2,537	+104	
	利用率	120.3	116.5	+3.8	
センター計	延人数	50,467	49,154	+1,313	

※ 児童発達支援センターの定員は、県の条例上30名であるが、施設のスペース等の関係から

15名で事業を実施するため、定員欄には実動の15名を記載している。

利用率は、各施設の稼働日数による。

(29年度…外来293日、えぶり242日、えぶりキッズ236日、えぶりクラブ241日、更生園244日)

### 3 施設の整備

- (1) 県執行工事 (18,195千円)
- 3B病棟トイレ洗面所改修工事
  - 2BC病棟浴室改修工事
  - 小手術室系統、生化学検査室空調機更新工事
  - 中央監視装置更新工事
  - 防犯カメラ設置
  - ハロゲン化学消火設備交換設備
  - 厨房床改修工事
  - トイレ改修工事
  - エアハンドリングユニット交換更新工事
- (2) 県執行備品 (49,787千円)
- 電気メス電気手術器
  - 手術台
  - 高圧蒸気滅菌装置
  - 多項目自動血球分析装置
  - CRコンソール
  - 電動シャワートローリー
  - 超音波画像診断装置
  - ベッド一式

### 4 その他の事業

20,307千円(対前年△8,365千円)

(千葉リハビリテーションセンターその他の事業拠点区分)

#### (1) 受託事業 【 11,950千円 】

##### ① 千葉県高次脳機能障害支援普及事業【 10,000千円 】

社会復帰支援のための相談、関係機関との調整、情報発信・研修等

##### ② 千葉県地域リハビリテーション支援体制整備推進事業【 780千円 】

担当者連絡会議の開催、連絡協議会等への支援、HPの充実、千葉県地域リハビリテーションフォーラムの開催等

##### ③ 千葉県障害児等療育支援事業【 59千円 】

##### ④ 小児等訪問看護師育成研修事業【 713千円 】

訪問看護等を行う看護師を育成するための研修会を開催

##### ⑤ 相談支援従事者専門コース別研修事業【 398千円 】

#### (2) 助成事業 外 【 6,839千円 】

##### ① 脳卒中後の下肢痙縮患者を対象とした治験

##### ② 日本損害保険協会助成事業

○ 高次脳機能障害及び脊髄損傷リハビリテーション講習会の開催

○ 脳外傷・脊髄損傷患者に対する経頭蓋磁気刺激を併用した

リハビリテーションによる運動機能改善効果の検証に関する研究

○ 平成29年度家族・当事者が、支援される人から支援できる人に育っていくための研究

##### ③ 「小児の高次脳機能障害への支援シリーズ」DVD監修

##### ④ 大道会森之宮病院委託研究開発

○ 障害者家族の適切な親子分離をはかり親子それぞれの社会的自立を

促すための支援パッケージ開発に関する研究

##### ⑤ 勇美記念財団助成事業

○ 2017年度在宅医療助成金

##### ⑥ 医薬品の製造販売後使用成績評価調査

#### (3) 自主事業 外【 1,518千円 】

・ 実習生及び研修生の受入事業

・ 障害者運転再開支援事業

・ 千葉県災害リハビリテーション支援関連団体協議会(C-RAT)における事務局・構成団体としての活動

総事業活動費

5,171,996 千円(対前年+151,768千円)

(2 指定管理事業 5,151,689千円 + 4 その他の事業 20,307千円)

## Ⅱ 決算報告書

### 1 決算の状況

#### (1) 当期活動増減（事業活動ベース）

##### ① 収益（サービス活動収益＋サービス活動外収益＋特別収益）

（単位：千円）

勘定科目	H29決算	H28決算	増減	備考
医療事業	3,167,080	3,121,976	45,104	
障害福祉サービス等	568,242	563,966	4,276	
児童福祉事業	74,227	70,789	3,438	
就労支援事業	308	278	30	
指定管理料	1,263,000	1,263,000	0	
その他の受託事業	11,978	11,186	792	県の委託事業等
受託研究等	6,904	11,629	△ 4,725	
経常経費寄附金	500	500	0	
受取利息配当金	43	1,667	△ 1,624	債券運用益
その他のサービス活動外	36,515	36,628	△ 113	講師派遣・保育料等
その他の特別収益	1	0	1	徴収不能引当金戻入益
計	5,128,798	5,081,619	47,179	

##### 【主な増減要素】

- ・ 医療事業
  - 入院診療：利用者数の増 (+11,100千円)
  - 外来診療：利用者数の増 (+33,950千円)

##### ② 費用（サービス活動費用＋サービス活動外費用＋特別費用）

（単位：千円）

勘定科目	H29決算	H28決算	増減	備考
人件費	3,468,404	3,315,492	152,912	(職員給料・賞与の増)
事業費	880,454	874,243	6,211	
事務費	817,715	813,389	4,326	
就労支援事業費用	308	278	30	
減価償却費	4,601	4,589	12	
徴収不能引当金繰入	256	2,435	△ 2,179	
支払利息	248	329	△ 81	
その他のサービス活動外	0	640	△ 640	
固定資産処分損	10	1	9	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,832	△ 8,832	(H28) 助成研究の備品購入
計	5,171,996	5,020,228	151,768	

##### 【主な増減要素】

- ・ 人件費支出
  - 利用者サービスの充実のため、看護師・セラピスト等の直接処遇職員を中心にH28年比で28名増員したことによる職員給料・賞与の増 (+151,769千円)

##### ③ 当期活動増減差額 △ 43,198 千円（① 収益 － ② 費用）

③ 当期活動増減差額  $\Delta 43,198$  千円 ( ① 収益 - ② 費用 )

(2) 貸借対照表

(単位：千円)

<純資産の部>	H29決算	H28決算	増 減	備 考
基本金	10,000	10,000	0	
国庫補助金等特別積立金	6,903	8,590	$\Delta 1,687$	(減価償却に伴う取崩)
その他の積立金	683,494	764,494	$\Delta 81,000$	(H29)一部取崩
人件費積立金	683,494	764,494	$\Delta 81,000$	
施設整備積立金	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	382,378	344,576	37,802	
(うち当期活動増減差額)	$(\Delta 43,198)$	61,391		
純資産の部合計	1,082,775	1,127,660	$\Delta 44,885$	