

令和4年度

貸借対照表・損益計算書(正味財産増減計算書)等

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月31日まで

公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	6,046,816	6,882,503	△835,687
銀行預金	1,051,614,779	1,111,179,170	△59,564,391
未収入金	309,001,630	285,396,405	23,605,225
前払費用	46,938,300	4,430,734	42,507,566
一年内回収予定長期貸付金	630,000	1,612,500	△982,500
薬品・医療消耗品	15,230,027	12,583,977	2,646,050
商品	5,415,868	5,654,820	△238,952
原材料	6,303,293	5,903,917	399,376
流動資産合計	1,441,180,713	1,433,644,026	7,536,687
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産引当預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	340,000,000	340,000,000	0
特定資産合計	340,000,000	340,000,000	0
(3)その他の固定資産			
建物	2,378,810,429	2,618,717,986	△239,907,557
車両運搬具	2,478,019	2,127,428	350,591
医療機器	32,861,735	42,033,643	△9,171,908
器具備品	50,931,307	76,794,142	△25,862,835
土地	253,929,190	253,929,190	0
建設仮勘定	13,489,000	4,576,000	8,913,000
リース資産	24,455,520	40,759,200	△16,303,680
ソフトウェア	5,216,740	6,385,128	△1,168,388
長期貸付金	412,500	1,042,500	△630,000
保証金	5,692,212	5,927,100	△234,888
リサイクル預託金	29,720	29,720	0
その他の固定資産合計	2,768,306,372	3,052,322,037	△284,015,665
固定資産合計	3,158,306,372	3,442,322,037	△284,015,665
資産合計	4,599,487,085	4,875,966,063	△276,478,978
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	145,906,572	114,267,050	31,639,522
前受金	6,569,970	6,812,640	△242,670
預り金	10,077,643	9,591,564	486,079
賞与引当金	52,800,000	51,500,000	1,300,000
一年内返済予定長期借入金	180,846,000	180,846,000	0
短期リース債務	16,303,680	16,303,680	0
流動負債合計	412,503,865	379,320,934	33,182,931
2. 固定負債			
預り保証金	5,074,760	5,088,590	△13,830
役員退職慰労引当金	4,459,000	4,101,000	358,000
退職給付引当金	402,651,800	395,725,100	6,926,700
長期借入金	347,324,000	528,170,000	△180,846,000
長期リース債務	8,151,840	24,455,520	△16,303,680
資産除去債務	204,573,188	204,061,674	511,514
固定負債合計	972,234,588	1,161,601,884	△189,367,296
負債合計	1,384,738,453	1,540,922,818	△156,184,365
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取助成金等	422,460,457	477,717,865	△55,257,408
指定正味財産合計	422,460,457	477,717,865	△55,257,408
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,792,288,175	2,857,325,380	△65,037,205
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,214,748,632	3,335,043,245	△120,294,613
負債及び正味財産合計	4,599,487,085	4,875,966,063	△276,478,978

貸借対照表〈内訳表〉

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	6,046,816	0		6,046,816
銀行預金	937,226,991	114,387,788		1,051,614,779
未収入金	295,933,614	13,068,016		309,001,630
前払費用	46,401,070	537,230		46,938,300
一年内回収予定長期貸付金	630,000	0		630,000
薬品・医療消耗品	15,230,027	0		15,230,027
商品	5,415,868	0		5,415,868
原材料	6,303,293	0		6,303,293
流動資産合計	1,313,187,679	127,993,034		1,441,180,713
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基本財産引当預金	50,000,000	0		50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0		50,000,000
(2)特定資産				
退職給付引当預金	300,000,000	40,000,000		340,000,000
特定資産合計	300,000,000	40,000,000		340,000,000
(3)その他の固定資産				
建物	2,378,810,429	0		2,378,810,429
車両運搬具	2,478,019	0		2,478,019
医療機器	32,861,735	0		32,861,735
器具備品	49,551,501	1,379,806		50,931,307
土地	253,929,190	0		253,929,190
建設仮勘定	13,489,000	0		13,489,000
リース資産	24,455,520	0		24,455,520
ソフトウェア	5,216,740	0		5,216,740
長期貸付金	412,500	0		412,500
保証金	5,692,212	0		5,692,212
リサイクル預託金	29,720	0		29,720
その他の固定資産合計	2,766,926,566	1,379,806		2,768,306,372
固定資産合計	3,116,926,566	41,379,806		3,158,306,372
資産合計	4,430,114,245	169,372,840		4,599,487,085
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	142,789,731	3,116,841		145,906,572
前受金	6,569,970	0		6,569,970
預り金	10,077,643	0		10,077,643
賞与引当金	47,800,000	5,000,000		52,800,000
一年内返済予定長期借入金	180,846,000	0		180,846,000
短期リース債務	16,303,680	0		16,303,680
流動負債合計	404,387,024	8,116,841		412,503,865
2. 固定負債				
預り保証金	5,074,760	0		5,074,760
役員退職慰労引当金	0	4,459,000		4,459,000
退職給付引当金	344,567,000	58,084,800		402,651,800
長期借入金	347,324,000	0		347,324,000
長期リース債務	8,151,840	0		8,151,840
資産除去債務	204,573,188	0		204,573,188
固定負債合計	909,690,788	62,543,800		972,234,588
負債合計	1,314,077,812	70,660,641		1,384,738,453
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取助成金等	422,460,457	0		422,460,457
指定正味財産合計	422,460,457	0		422,460,457
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	2,693,575,976	98,712,199		2,792,288,175
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)		(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	3,116,036,433	98,712,199		3,214,748,632
負債及び正味財産合計	4,430,114,245	169,372,840		4,599,487,085

貸借対照表〈明細表〉

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計		合 計
	本 部	臨港病院	衣浦支部	蒲郡支部	豊橋支部	本 部	臨港病院	
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	4,067,464	1,979,352	0	0	0	0	0	6,046,816
銀行預金	385,333,685	81,115,424	133,435,887	35,618,424	301,723,571	114,387,788	0	1,051,614,779
未収入金	14,117,701	278,504,565	1,361,603	268,203	1,681,542	13,068,016	0	309,001,630
前払費用	43,135,054	3,266,016	0	0	0	537,230	0	46,938,300
一年内回収予定長期貸付金	0	630,000	0	0	0	0	0	630,000
薬品・医療消耗品	0	15,230,027	0	0	0	0	0	15,230,027
商品	5,415,868	0	0	0	0	0	0	5,415,868
原材料	6,303,293	0	0	0	0	0	0	6,303,293
流動資産合計	458,373,065	380,725,384	134,797,490	35,886,627	303,405,113	127,993,034	0	1,441,180,713
2. 固定資産								
(1)基本財産								
基本財産引当預金	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
(2)特定資産								
退職給付引当預金	40,000,000	260,000,000	0	0	0	40,000,000	0	340,000,000
特定資産合計	40,000,000	260,000,000	0	0	0	40,000,000	0	340,000,000
(3)その他の固定資産								
建物	791,930,728	1,507,641,142	76,102,516	0	3,136,043	0	0	2,378,810,429
車両運搬具	1,236,394	1,241,625	0	0	0	0	0	2,478,019
医療機器	0	32,861,735	0	0	0	0	0	32,861,735
器具備品	36,147,110	13,404,391	0	0	0	1,379,806	0	50,931,307
土地	7,229,699	0	135,654,100	0	111,045,391	0	0	253,929,190
建設仮勘定	13,489,000	0	0	0	0	0	0	13,489,000
リース資産	0	24,455,520	0	0	0	0	0	24,455,520
ソフトウェア	259,200	4,957,540	0	0	0	0	0	5,216,740
長期貸付金	0	412,500	0	0	0	0	0	412,500
保証金	4,000,000	0	0	0	1,692,212	0	0	5,692,212
リサイクル預託金	29,720	0	0	0	0	0	0	29,720
その他の固定資産合計	854,321,851	1,584,974,453	211,756,616	0	115,873,646	1,379,806	0	2,768,306,372
固定資産合計	944,321,851	1,844,974,453	211,756,616	0	115,873,646	41,379,806	0	3,158,306,372
資産合計	1,402,694,916	2,225,699,837	346,554,106	35,886,627	419,278,759	169,372,840	0	4,599,487,085
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	28,344,784	113,769,447	675,500	0	0	3,116,841	0	145,906,572
前受金	6,316,970	0	253,000	0	0	0	0	6,569,970
預り金	3,234,209	6,573,434	270,000	0	0	0	0	10,077,643
賞与引当金	10,100,000	37,700,000	0	0	0	5,000,000	0	52,800,000
一年内返済予定長期借入金	0	180,846,000	0	0	0	0	0	180,846,000
短期リース債務	0	16,303,680	0	0	0	0	0	16,303,680
流動負債合計	47,995,963	355,192,561	1,198,500	0	0	8,116,841	0	412,503,865
2. 固定負債								
預り保証金	5,074,760	0	0	0	0	0	0	5,074,760
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	4,459,000	0	4,459,000
退職給付引当金	46,840,500	297,726,500	0	0	0	58,084,800	0	402,651,800
長期借入金	0	347,324,000	0	0	0	0	0	347,324,000
長期リース債務	0	8,151,840	0	0	0	0	0	8,151,840
資産除去債務	197,137,415	0	7,435,773	0	0	0	0	204,573,188
固定負債合計	249,052,675	653,202,340	7,435,773	0	0	62,543,800	0	972,234,588
負債合計	297,048,638	1,008,394,901	8,634,273	0	0	70,660,641	0	1,384,738,453
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
受取助成金等	410,601,822	3,640,267	8,218,368	0	0	0	0	422,460,457
指定正味財産合計	410,601,822	3,640,267	8,218,368	0	0	0	0	422,460,457
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	695,044,456	1,213,664,669	329,701,465	35,886,627	419,278,759	98,712,199	0	2,792,288,175
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,105,646,278	1,217,304,936	337,919,833	35,886,627	419,278,759	98,712,199	0	3,214,748,632
負債及び正味財産合計	1,402,694,916	2,225,699,837	346,554,106	35,886,627	419,278,759	169,372,840	0	4,599,487,085

損益計算書（正味財産増減計算書）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	10,000	10,044	△44
港湾福利分担金収入	309,998,565	314,155,459	△4,156,894
定額福利分担金収入	600,000	600,000	0
受取補助金等振替額	57,941,408	58,490,928	△549,520
受入助成金収入	64,803,238	15,420,992	49,382,246
受取寄付金	0	0	0
受入利息収入	22,851	35,120	△12,269
診療収入	1,411,189,462	1,429,111,963	△17,922,501
雑収入	29,679,652	25,280,860	4,398,792
健診収入	132,475,111	128,153,670	4,321,441
福祉施設収入	419,477,889	410,088,977	9,388,912
経常収益計	2,426,198,176	2,381,348,013	44,850,163
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	799,535,164	804,514,864	△4,979,700
賞与	115,421,300	111,346,300	4,075,000
退職手当	2,181,100	2,509,700	△328,600
賞与引当金繰入	47,800,000	47,100,000	700,000
退職引当金繰入	31,436,600	33,512,500	△2,075,900
福利厚生費	139,394,108	138,366,099	1,028,009
通勤費	18,776,368	18,815,973	△39,605
休憩所管理費	1,193,773	1,288,184	△94,411
車両管理費	2,221,452	1,917,304	304,148
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	1,662,210	2,727,890	△1,065,680
施設整備費	0	176,000	△176,000
雑費	8,546,756	8,397,510	149,246
医療薬品費	160,130,996	154,270,096	5,860,900
医療消耗品費	35,298,701	38,905,495	△3,606,794
患者給食費	66,575,025	68,217,489	△1,642,464
委託検査料	4,184,399	4,036,838	147,561
委託歯科技工料	4,741,967	4,012,357	729,610
雑具消耗品費	18,345,928	18,762,481	△416,553
新聞図書費	613,727	564,246	49,481
通信運搬費	3,058,308	3,137,415	△79,107
旅費・交通費	169,644	157,723	11,921
港湾福祉対策費	8,930,617	8,637,999	292,618
体育施設管理費	299,200	365,200	△66,000
保養所管理費	1,300,478	1,211,420	89,058
減価償却費	300,885,571	289,714,566	11,171,005
修繕費	64,323,248	68,956,570	△4,633,322
保険料	5,528,548	5,498,631	29,917
光熱水料費	140,011,397	96,846,689	43,164,708
清掃委託費	30,338,719	29,875,559	463,160
衛生費	6,581,565	6,653,397	△71,832
福祉施設仕入	187,222,959	178,462,758	8,760,201
租税	39,688,900	41,684,100	△1,995,200
業務委託費	59,403,148	70,459,915	△11,056,767
賃借料	48,602,520	48,602,520	0
諸謝金	792,092	511,678	280,414

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	16,220,092	21,827,472	△5,607,380
基準寝具委託費	4,615,239	4,617,439	△2,200
機器リース料	11,221,118	10,862,437	358,681
塵芥処理費	9,602,893	9,511,619	91,274
会議費	385,391	151,420	233,971
支払利息	8,810,862	10,766,341	△1,955,479
管理費			
役員報酬	6,700,000	6,701,000	△1,000
役員退職慰労引当金繰入	843,000	1,093,000	△250,000
給料手当	31,744,067	33,561,215	△1,817,148
賞与	9,645,000	10,215,000	△570,000
退職手当	87,000	0	87,000
賞与引当金繰入	5,000,000	4,400,000	600,000
退職引当金繰入	2,057,600	5,967,800	△3,910,200
福利厚生費	10,118,140	9,793,512	324,628
通勤費	1,241,560	1,472,760	△231,200
雑具消耗品費	779,939	687,727	92,212
新聞図書費	2,632,300	1,482,140	1,150,160
通信運搬費	710,815	798,674	△87,859
旅費・交通費	278,416	110,200	168,216
減価償却費	586,380	586,380	0
会議費	319,380	426,075	△106,695
諸謝金	0	0	0
業務委託費	2,904,610	2,951,580	△46,970
会費	1,662,319	1,673,959	△11,640
賃借料	2,250,600	2,250,600	0
租税	25,000	25,000	0
雑費	710,622	548,648	161,974
経常費用計	2,489,248,831	2,455,599,464	33,649,367
当期経常増減額	△63,050,655	△74,251,451	11,200,796
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損	1,755,000	2,000,000	△245,000
PCB処理費	231,550	269,500	△37,950
経常外費用計	1,986,550	2,269,500	△282,950
当期経常外増減額	△1,986,550	△2,269,500	282,950
当期一般正味財産増減額	△65,037,205	△76,520,951	11,483,746
一般正味財産期首残高	2,857,325,380	2,933,846,331	△76,520,951
一般正味財産期末残高	2,792,288,175	2,857,325,380	△65,037,205
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	2,684,000	2,090,000	594,000
一般正味財産への振替額	△57,941,408	△58,490,928	549,520
当期指定正味財産増減額	△55,257,408	△56,400,928	1,143,520
指定正味財産期首残高	477,717,865	534,118,793	△56,400,928
指定正味財産期末残高	422,460,457	477,717,865	△55,257,408
III 正味財産期末残高	3,214,748,632	3,335,043,245	△120,294,613

△印は減を示す。

損益計算書（正味財産増減計算書）〈内訳表〉

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	10,000	0	10,000
港湾福利分担金収入	154,999,285	154,999,280	309,998,565
定額福利分担金収入	600,000	0	600,000
受取補助金等振替額	57,941,408	0	57,941,408
受入助成金収入	64,803,238	0	64,803,238
受取寄付金	0	0	0
受入利息収入	20,506	2,345	22,851
診療収入	1,411,189,462	0	1,411,189,462
雑収入	29,679,652	0	29,679,652
健診収入	132,475,111	0	132,475,111
福祉施設収入	419,477,889	0	419,477,889
経常収益計	2,271,196,551	155,001,625	2,426,198,176
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	799,535,164		799,535,164
賞与	115,421,300		115,421,300
退職手当	2,181,100		2,181,100
賞与引当金繰入	47,800,000		47,800,000
退職引当金繰入	31,436,600		31,436,600
福利厚生費	139,394,108		139,394,108
通勤費	18,776,368		18,776,368
休憩所管理費	1,193,773		1,193,773
車両管理費	2,221,452		2,221,452
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	1,662,210		1,662,210
施設整備費	0		0
雑費	8,546,756		8,546,756
医療薬品費	160,130,996		160,130,996
医療消耗品費	35,298,701		35,298,701
患者給食費	66,575,025		66,575,025
委託検査料	4,184,399		4,184,399
委託歯科技工料	4,741,967		4,741,967
雑具消耗品費	18,345,928		18,345,928
新聞図書費	613,727		613,727
通信運搬費	3,058,308		3,058,308
旅費・交通費	169,644		169,644
港湾福祉対策費	8,930,617		8,930,617
体育施設管理費	299,200		299,200
保養所管理費	1,300,478		1,300,478
減価償却費	300,885,571		300,885,571
修繕費	64,323,248		64,323,248
保険料	5,528,548		5,528,548
光熱水料費	140,011,397		140,011,397
清掃委託費	30,338,719		30,338,719
衛生費	6,581,565		6,581,565
福祉施設仕入	187,222,959		187,222,959
租税	39,688,900		39,688,900
業務委託費	59,403,148		59,403,148
賃借料	48,602,520		48,602,520
諸謝金	792,092		792,092

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
看護師養成費	16,220,092		16,220,092
基準寝具委託費	4,615,239		4,615,239
機器リース料	11,221,118		11,221,118
塵芥処理費	9,602,893		9,602,893
会議費	385,391		385,391
支払利息	8,810,862		8,810,862
管理費			
役員報酬		6,700,000	6,700,000
役員退職慰労引当金繰入		843,000	843,000
給料手当		31,744,067	31,744,067
賞与		9,645,000	9,645,000
退職手当		87,000	87,000
賞与引当金繰入		5,000,000	5,000,000
退職引当金繰入		2,057,600	2,057,600
福利厚生費		10,118,140	10,118,140
通勤費		1,241,560	1,241,560
雑具消耗品費		779,939	779,939
新聞図書費		2,632,300	2,632,300
通信運搬費		710,815	710,815
旅費・交通費		278,416	278,416
減価償却費		586,380	586,380
会議費		319,380	319,380
諸謝金		0	0
業務委託費		2,904,610	2,904,610
会費		1,662,319	1,662,319
賃借料		2,250,600	2,250,600
租税		25,000	25,000
雑費		710,622	710,622
経常費用計	2,408,952,083	80,296,748	2,489,248,831
当期経常増減額	△137,755,532	74,704,877	△63,050,655
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損	1,755,000	0	1,755,000
PCB処理費	231,550	0	231,550
経常外費用計	1,986,550	0	1,986,550
当期経常外増減額	△1,986,550	0	△1,986,550
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△139,742,082	74,704,877	△65,037,205
他会計振替額	80,000,000	△80,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△59,742,082	△5,295,123	△65,037,205
一般正味財産期首残高	2,753,318,058	104,007,322	2,857,325,380
一般正味財産期末残高	2,693,575,976	98,712,199	2,792,288,175
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	2,684,000	0	2,684,000
一般正味財産への振替額	△57,941,408	0	△57,941,408
当期指定正味財産増減額	△55,257,408	0	△55,257,408
指定正味財産期首残高	477,717,865	0	477,717,865
指定正味財産期末残高	422,460,457	0	422,460,457
III 正味財産期末残高	3,116,036,433	98,712,199	3,214,748,632

△印は減を示す。

損益計算書（正味財産増減計算書）（明細表）

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計					法人会計		合 計
	本 部	臨 港 病 院	衣 浦 支 部	蒲 郡 支 部	豊 橋 支 部	本 部	臨 港 病 院	
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
港湾福利分担金収入	116,987,092	0	16,422,680	2,392,864	19,196,649	153,922,461	1,076,819	309,998,565
定額福利分担金収入	540,000	0	60,000	0	0	0	0	600,000
受取補助金等振替額	56,429,099	830,133	682,176	0	0	0	0	57,941,408
受入助成金収入	169,224	64,634,014	0	0	0	0	0	64,803,238
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	8,077	6,675	920	547	4,287	2,345	0	22,851
診療収入	0	1,411,189,462	0	0	0	0	0	1,411,189,462
雑収入	6,329,370	23,336,782	0	0	13,500	0	0	29,679,652
健診収入	0	132,475,111	0	0	0	0	0	132,475,111
福祉施設収入	416,206,889	0	3,271,000	0	0	0	0	419,477,889
経常収益計	596,679,751	1,632,472,177	20,436,776	2,393,411	19,214,436	153,924,806	1,076,819	2,426,198,176
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	138,150,707	661,384,457	0	0	0			799,535,164
賞与	24,746,500	90,674,800	0	0	0			115,421,300
退職手当	292,500	1,888,600	0	0	0			2,181,100
賞与引当金繰入	10,100,000	37,700,000	0	0	0			47,800,000
退職引当金繰入	4,458,900	26,977,700	0	0	0			31,436,600
福利厚生費	28,590,210	110,803,898	0	0	0			139,394,108
通勤費	6,059,438	12,716,930	0	0	0			18,776,368
休憩所管理費	795,836	0	397,937	0	0			1,193,773
車両管理費	2,221,452	0	0	0	0			2,221,452
港湾作業安全運動費	600,000	0	600,000	100,000	1,600,000			2,900,000
印刷費	193,600	1,468,610	0	0	0			1,662,210
施設整備費	0	0	0	0	0			0
雑費	769,862	4,778,695	1,021,103	188,154	1,788,942			8,546,756
医療薬品費	0	160,130,996	0	0	0			160,130,996
医療消耗品費	0	35,298,701	0	0	0			35,298,701
患者給食費	0	66,575,025	0	0	0			66,575,025
委託検査料	0	4,184,399	0	0	0			4,184,399
委託歯科技工料	0	4,741,967	0	0	0			4,741,967
雑具消耗品費	7,595,526	10,240,188	45,801	0	464,413			18,345,928
新聞図書費	383,800	229,927	0	0	0			613,727
通信運搬費	1,175,915	1,683,416	0	0	198,977			3,058,308
旅費・交通費	106,457	24,667	14,250	0	24,270			169,644
港湾福祉対策費	0	0	5,310,081	0	3,620,536			8,930,617
体育施設管理費	0	0	299,200	0	0			299,200
保養所管理費	0	0	720,000	0	580,478			1,300,478
減価償却費	86,069,878	209,681,212	4,946,358	0	188,123			300,885,571
修繕費	25,824,860	37,784,509	713,879	0	0			64,323,248
保険料	1,863,304	3,420,524	244,720	0	0			5,528,548
光熱水料費	58,647,404	81,005,429	358,564	0	0			140,011,397
清掃委託費	11,693,375	18,645,344	0	0	0			30,338,719
衛生費	6,581,565	0	0	0	0			6,581,565
福祉施設仕入	187,222,959	0	0	0	0			187,222,959
租税	17,565,900	19,388,200	1,936,200	0	798,600			39,688,900
業務委託費	9,521,400	44,443,348	2,402,400	660,000	2,376,000			59,403,148
賃借料	48,602,520	0	0	0	0			48,602,520
諸謝金	0	792,092	0	0	0			792,092

科 目	公益目的事業会計					法人会計		合 計
	本 部	臨 港 病 院	衣 浦 支 部	蒲 郡 支 部	豊 橋 支 部	本 部	臨 港 病 院	
看護師養成費	0	16,220,092	0	0	0			16,220,092
基準寝具委託費	0	4,615,239	0	0	0			4,615,239
機器リース料	0	11,221,118	0	0	0			11,221,118
塵芥処理費	4,455,155	5,147,738	0	0	0			9,602,893
会議費	57,240	0	174,955	0	153,196			385,391
支払利息	496,100	8,299,348	15,414	0	0			8,810,862
管理費								
役員報酬						6,700,000	0	6,700,000
役員退職慰労引当金繰入						843,000	0	843,000
給料手当						31,744,067	0	31,744,067
賞与						9,645,000	0	9,645,000
退職手当						87,000	0	87,000
賞与引当金繰入						5,000,000	0	5,000,000
退職引当金繰入						2,057,600	0	2,057,600
福利厚生費						10,118,140	0	10,118,140
通勤費						1,241,560	0	1,241,560
雑具消耗品費						779,939	0	779,939
新聞図書費						2,632,300	0	2,632,300
通信運搬費						710,815	0	710,815
旅費・交通費						278,416	0	278,416
減価償却費						586,380	0	586,380
会議費						319,380	0	319,380
諸謝金						0	0	0
業務委託費						2,904,610	0	2,904,610
会費						585,500	1,076,819	1,662,319
賃借料						2,250,600	0	2,250,600
租税						25,000	0	25,000
雑費						710,622	0	710,622
経常費用計	684,842,363	1,692,167,169	19,200,862	948,154	11,793,535	79,219,929	1,076,819	2,489,248,831
当期経常増減額	△88,162,612	△59,694,992	1,235,914	1,445,257	7,420,901	74,704,877	0	△63,050,655
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
雑損	1,755,000	0	0	0	0	0	0	1,755,000
PCB処理費	231,550	0	0	0	0	0	0	231,550
経常外費用計	1,986,550	0	0	0	0	0	0	1,986,550
当期経常外増減額	△1,986,550	0	0	0	0	0	0	△1,986,550
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△90,149,162	△59,694,992	1,235,914	1,445,257	7,420,901	74,704,877	0	△65,037,205
他会計振替額	80,000,000	0	0	0	0	△80,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△10,149,162	△59,694,992	1,235,914	1,445,257	7,420,901	△5,295,123	0	△65,037,205
一般正味財産期首残高	705,193,618	1,273,359,661	328,465,551	34,441,370	411,857,858	104,007,322	0	2,857,325,380
一般正味財産期末残高	695,044,456	1,213,664,669	329,701,465	35,886,627	419,278,759	98,712,199	0	2,792,288,175
II 指定正味財産増減の部								
受取助成金等	0	2,684,000	0	0	0	0	0	2,684,000
一般正味財産への振替額	△56,429,099	△830,133	△682,176	0	0	0	0	△57,941,408
当期指定正味財産増減額	△56,429,099	1,853,867	△682,176	0	0	0	0	△55,257,408
指定正味財産期首残高	467,030,921	1,786,400	8,900,544	0	0	0	0	477,717,865
指定正味財産期末残高	410,601,822	3,640,267	8,218,368	0	0	0	0	422,460,457
III 正味財産期末残高	1,105,646,278	1,217,304,936	337,919,833	35,886,627	419,278,759	98,712,199	0	3,214,748,632

△印は減を示す。

キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	△ 65,037,205	△ 76,520,951	11,483,746
2 キャッシュ・フロー調整額			
減価償却費	301,471,951	290,300,946	11,171,005
資産除去債務に伴う支払利息	511,514	508,208	3,306
役員退職慰労引当金の増減額	358,000	493,000	△ 135,000
退職給付引当金の増減額	6,926,700	△ 37,391,300	44,318,000
賞与引当金の増減額	1,300,000	△ 2,300,000	3,600,000
短期債権の増減額	△ 65,130,291	848,877	△ 65,979,168
薬品・医療消耗品増減額	△ 2,646,050	2,493,707	△ 5,139,757
商品の増減額	238,952	292,455	△ 53,503
原材料の増減額	△ 399,376	89,532	△ 488,908
長期債権の増減額	864,888	2,100,126	△ 1,235,238
短期債務の増減額	31,882,931	9,429,674	22,453,257
預り保証金増減額	△ 13,830	△ 901,730	887,900
受取補助金等振替額	△ 57,941,408	△ 58,490,928	549,520
小 計	217,423,981	207,472,567	9,951,414
3 指定正味財産増加収入			
受取助成金等	2,684,000	2,090,000	594,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	155,070,776	133,041,616	22,029,160
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
固定資産売却収入	8,376	0	8,376
投資活動収入計	8,376	0	8,376
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	18,329,550	25,649,000	△ 7,319,450
投資活動支出計	18,329,550	25,649,000	△ 7,319,450
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 18,321,174	△ 25,649,000	7,327,826
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動支出			
借入金返済支出	180,846,000	180,846,000	0
リース債務返済支出	16,303,680	16,303,680	0
財務活動支出計	197,149,680	197,149,680	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,149,680	△ 197,149,680	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 60,400,078	△ 89,757,064	29,356,986
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,118,061,673	1,207,818,737	△ 89,757,064
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,057,661,595	1,118,061,673	△ 60,400,078

△印は減を示す。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
薬品・医療消耗品・商品・原材料 …… 最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法で計上している。
- (3) 引当金の計上基準
役員退職慰労引当金 …… 役員及び評議員の退職手当等の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。
退職給付引当金 …… 職員の退職手当の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を計上している。
賞与引当金 …… 職員の賞与の支給に備えるため支給見込額の当年度負担額を計上している。
- (4) キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲は、現金及び現金同等物を含めている。
- (5) リース取引の処理方法
「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員)、平成19年3月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。なお、リース資産の総額に重要性が乏しいためリース料総額をリース資産価額として計上している。
- (6) 資産除去債務に関する会計基準
「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号(平成20年3月31日))、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号(平成20年3月31日))及び「公益法人会計基準に関する実務指針」(非営利法人委員会実務指針第38号(平成28年12月22日))を適用している。
- (7) 消費税等の会計処理
税込方式をとっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当預金	340,000,000	0	0	340,000,000
合計	390,000,000	0	0	390,000,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	340,000,000	(0)	(0)	(340,000,000)
合計	390,000,000	(0)	(50,000,000)	(340,000,000)

4 担保に供している資産

土地5,238,843円及び建物1,440,905,461円は一年内返済予定長期借入金80,000,000円と長期借入金160,000,000円の担保に供している。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,750,236,705	4,371,426,276	2,378,810,429
車両運搬具	18,174,508	15,696,489	2,478,019
医療機器	825,421,112	792,559,377	32,861,735
器具備品	260,933,667	210,002,360	50,931,307
リース資産	114,125,760	89,670,240	24,455,520
ソフトウェア	17,064,900	11,848,160	5,216,740
合計	7,985,956,652	5,491,202,902	2,494,753,750

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前 期 末 残	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残	貸借対照表上の記載区分
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金等	愛知県	0	19,777,574	19,777,574	0	
病院群輪番制病院運営事業補助金	名古屋市	0	6,910,080	6,910,080	0	
両立支援等助成金	厚生労働省	0	536,751	536,751	0	
医療機関等光熱費高騰対策支援金	愛知県	0	7,440,000	7,440,000	0	
自宅療養者への医療提供事業補助金等	名古屋市	0	30,138,833	30,138,833	0	
新型コロナウイルス検査機関等補助金	愛知県	0	2,684,000	447,333	2,236,667	指定正味財産
オンライン資格確認等支援基金関係等	社会保険診療基金	1,786,400	0	382,800	1,403,600	指定正味財産
施設整備事業助成金	日本港湾福利厚生協会	475,931,465	0	57,111,275	418,820,190	指定正味財産
合 計		477,717,865	67,487,238	102,967,072	422,460,457	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	57,941,408
施設整備費計上による振替額	0
内 容	57,941,408

8 関連当事者との取引

該当事項は無い。

9 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は次のとおりである。(単位：円)

科 目	前 期 末	当 期 末
現 金 勘 定	6,882,503	6,046,816
銀 行 預 金 勘 定	1,111,179,170	1,051,614,779
現 金 及 び 現 金 同 等 物	1,118,061,673	1,057,661,595

(2) 重要な非資金取引の内容

該当事項は無い。

10 資産除去債務関係

協会は、運営する福祉センター等について、土地所有者との間で公有地使用貸借契約等を締結しており、貸借期間の満了時又は契約の解除時に、自己の費用をもって原状回復をし、返還する義務を負っている。そのため、契約に係る義務としての資産除去債務は次のとおりである。(単位：円)

名 称	使用 見込 期間	適用割引率	前期末残高	当期 増加額	時の経過に よる調整額	資産除去債 務の履行に よる減少額	当期末残高
鍋田福祉センター	34年	0.842%	31,409,072	0	264,464	0	31,673,536
潮風住宅	47年	0.452%	76,312,800	0	0	0	76,312,800
鴨浦住宅	47年	0.452%	51,246,883	0	231,636	0	51,478,519
金城第1駐車場	10年	0%	6,717,600	0	0	0	6,717,600
金城第2駐車場	10年	0%	22,392,720	0	0	0	22,392,720
金城第3駐車場	10年	0%	8,562,240	0	0	0	8,562,240
亀崎埠頭休憩所	19年	0.612%	1,144,520	0	7,004	0	1,151,524
屋外テニスコートフェンス	10年	0.134%	6,275,839	0	8,410	0	6,284,249

12 重要な後発事象

該当事項は無い。

貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているので省略する。

2 引当金の明細

引当金の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目 的 使 用	そ の 他	
賞 与 引 当 金	51,500,000	52,800,000	51,500,000	0	52,800,000
役員退職慰労引当金	4,101,000	843,000	485,000	0	4,459,000
退 職 給 付 引 当 金	395,725,100	33,494,200	26,567,500	0	402,651,800

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金・預金			
現金	手許保管	運転資金として使用	
本部			4,067,464
臨港病院			1,979,352
預金		運転資金として使用	
本部	当座預金		
	三菱UFJ銀行名古屋港支店		328,954,945
	三井住友銀行名古屋支店		2,166,522
	愛知銀行港支店		31,498,807
	ゆうちょ銀行		14,595,221
	普通預金		
	三菱UFJ銀行名古屋港支店		114,387,788
	みずほ銀行名古屋支店		8,118,190
臨港病院	当座預金		
	ゆうちょ銀行		84,080
	普通預金		
	三菱UFJ銀行名古屋港支店		69,098,544
	三井住友銀行名古屋駅前支店		3,163,489
	愛知銀行港支店		8,769,311
衣浦支部	普通預金		
	三菱UFJ銀行半田支店		67,292,388
	知多信用金庫瑞穂支店		20,143,499
	定期預金		
	知多信用金庫瑞穂支店		46,000,000
蒲郡支部	普通預金		
	三菱UFJ銀行蒲郡支店		15,618,424
	定期預金		
	三菱UFJ銀行蒲郡支店		20,000,000
豊橋支部	普通預金		
	静岡銀行豊橋支店		21,503,371
	蒲郡信用金庫牟呂支店		75,697,163
	三菱UFJ銀行豊橋支店		71,323,037
	定期預金		
	静岡銀行豊橋支店		40,000,000
	蒲郡信用金庫牟呂支店		53,200,000
	三菱UFJ銀行豊橋支店		40,000,000
未収入金	愛知県国保連合会他	公益目的事業の診療収入他	309,001,630
前払費用	職員他	職員の翌年度分通勤費他	46,938,300
一年内回収予定長期貸付金	職員	職員に対する貸付金	630,000
薬品・医療消耗品	アーチスト錠10mg他	公益目的事業で使用	15,230,027
商品	煙草・菓子類他	公益目的事業で使用	5,415,868
原材料	食堂用冷凍食品他	公益目的事業で使用	6,303,293
流動資産合計			1,441,180,713

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	定期預金 愛知銀行港支店	公益目的保有財産として管理されている預金	50,000,000
特定資産	退職給付引当預金	定期預金 三菱UFJ銀行名古屋港支店 愛知銀行港支店 三井住友銀行名古屋駅前支店	退職手当の原資となる預金	40,000,000 200,000,000 100,000,000
その他固定資産	建物 車両運搬具 医療機器 器具備品 土地 建設仮勘定 リース資産 ソフトウェア 長期貸付金 保証金 リサイクル預託金	病院本館その他 延31587.30㎡ 車両7台他 全身麻酔装置他 空調機他 土地17筆 17,067.00㎡ 稲永福祉センター建替え費用 病院情報システム POSシステム他 職員 保養所保証金他 車両	公益目的及び管理目的保有財産 おもに公益目的事業に使用 職員に対する貸付金 公益目的事業に使用 廃車費用	2,378,810,429 2,478,019 32,861,735 50,931,307 253,929,190 13,489,000 24,455,520 5,216,740 412,500 5,692,212 29,720
固定資産合計				3,158,306,372
資産合計				4,599,487,085
(流動負債)				
	未払金 前受金 預り金 賞与引当金 一年内返済予定長期借入金 短期リース債務	(株)日森他 (株)フジトランスコーポレーション他 職員 職員 愛知銀行港支店他 病院情報システム	公益目的事業の薬品代他 公益目的事業の前受家賃他 職員の源泉徴収税他 職員の賞与の引当金 長期借入金のうち一年以内の返済分 公益目的事業の負債	145,906,572 6,569,970 10,077,643 52,800,000 180,846,000 16,303,680
流動負債合計				412,503,865
(固定負債)				
	預り保証金 役員退職慰労引当金 退職給付引当金 長期借入金 長期リース債務 資産除去債務	(株)フジトランスコーポレーション他 役員等 職員 愛知銀行港支店他 病院情報システム 鍋田福祉センター、住宅他	公益目的事業の住宅他保証金 役員等の退職手当等の引当金 職員の退職手当の引当金 公益目的事業の借入金 公益目的事業の負債 資産除去の費用	5,074,760 4,459,000 402,651,800 347,324,000 8,151,840 204,573,188
固定負債合計				972,234,588
負債合計				1,384,738,453
正味財産				3,214,748,632

収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	1,000	10,000	△9,000	1,000	10,000	△9,000
港湾福利分担金収入	324,490,000	309,998,565	14,491,435	324,490,000	309,998,565	14,491,435
定額福利分担金収入	540,000	600,000	△60,000	540,000	600,000	△60,000
受取補助金等振替額	57,926,000	57,941,408	△15,408	0	2,684,000	△2,684,000
受入助成金収入	7,684,000	64,803,238	△57,119,238	7,684,000	64,803,238	△57,119,238
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	23,000	22,851	149	23,000	22,851	149
診療収入	1,527,528,000	1,411,189,462	116,338,538	1,527,528,000	1,411,189,462	116,338,538
雑収入	28,683,000	29,679,652	△996,652	28,683,000	29,679,652	△996,652
健診収入	127,488,000	132,475,111	△4,987,111	127,488,000	132,475,111	△4,987,111
福祉施設収入	426,487,000	419,477,889	7,009,111	426,487,000	419,477,889	7,009,111
経常収益計	2,500,850,000	2,426,198,176	74,651,824	2,442,924,000	2,370,940,768	71,983,232
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	802,128,000	799,535,164	2,592,836	802,128,000	799,535,164	2,592,836
賞与	112,172,000	115,421,300	△3,249,300	163,016,000	162,521,300	494,700
退職手当	1,308,000	2,181,100	△873,100	18,141,000	28,748,600	△10,607,600
賞与引当金繰入	47,338,000	47,800,000	△462,000	—	—	—
退職引当金繰入	32,627,000	31,436,600	1,190,400	—	—	—
福利厚生費	140,807,000	139,394,108	1,412,892	140,807,000	139,394,108	1,412,892
通勤費	18,781,000	18,776,368	4,632	18,781,000	18,776,368	4,632
休憩所管理費	1,275,000	1,193,773	81,227	1,275,000	1,193,773	81,227
車両管理費	1,959,000	2,221,452	△262,452	1,959,000	2,221,452	△262,452
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	2,096,000	1,662,210	433,790	2,096,000	1,662,210	433,790
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	15,665,000	8,546,756	7,118,244	15,665,000	8,546,756	7,118,244
医療薬品費	163,248,000	160,130,996	3,117,004	163,248,000	160,130,996	3,117,004
医療消耗品費	38,184,000	35,298,701	2,885,299	38,184,000	35,298,701	2,885,299
患者給食費	71,412,000	66,575,025	4,836,975	71,412,000	66,575,025	4,836,975
委託検査料	4,404,000	4,184,399	219,601	4,404,000	4,184,399	219,601
委託歯科技工料	3,936,000	4,741,967	△805,967	3,936,000	4,741,967	△805,967
雑具消耗品費	18,789,000	18,345,928	443,072	18,789,000	18,345,928	443,072
図書購読費	541,000	613,727	△72,727	541,000	613,727	△72,727
通信運搬費	3,341,000	3,058,308	282,692	3,341,000	3,058,308	282,692
旅費・交通費	249,000	169,644	79,356	249,000	169,644	79,356
港湾福祉対策費	8,686,000	8,930,617	△244,617	8,686,000	8,930,617	△244,617
体育施設管理費	305,000	299,200	5,800	305,000	299,200	5,800
保養所管理費	1,150,000	1,300,478	△150,478	1,150,000	1,300,478	△150,478
減価償却費	296,824,000	300,885,571	△4,061,571	—	—	—
修繕費	60,061,000	64,323,248	△4,262,248	60,061,000	64,323,248	△4,262,248
保険料	5,610,000	5,528,548	81,452	5,610,000	5,528,548	81,452
水道光熱費	98,750,000	140,011,397	△41,261,397	98,750,000	140,011,397	△41,261,397
清掃委託費	30,545,000	30,338,719	206,281	30,545,000	30,338,719	206,281
衛生費	6,894,000	6,581,565	312,435	6,894,000	6,581,565	312,435
福祉施設仕入	193,432,000	187,222,959	6,209,041	193,432,000	187,222,959	6,209,041
租税	39,704,000	39,688,900	15,100	39,704,000	39,688,900	15,100
業務委託費	73,549,000	59,403,148	14,145,852	73,549,000	59,403,148	14,145,852
賃借料	48,618,000	48,602,520	15,480	48,618,000	48,602,520	15,480
諸謝金	852,000	792,092	59,908	852,000	792,092	59,908
看護師養成費	22,692,000	16,220,092	6,471,908	22,692,000	16,220,092	6,471,908
基準寝具委託費	4,644,000	4,615,239	28,761	4,644,000	4,615,239	28,761

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	10,896,000	11,221,118	△325,118	10,896,000	11,221,118	△325,118
塵芥処理費	9,181,000	9,602,893	△421,893	9,181,000	9,602,893	△421,893
会議費	644,000	385,391	258,609	644,000	385,391	258,609
支払利息	8,452,000	8,810,862	△358,862	7,944,000	8,299,348	△355,348
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	6,800,000	7,185,000	△385,000
役員退職慰労引当金繰入	998,000	843,000	155,000	—	—	—
給料手当	32,776,000	31,744,067	1,031,933	32,776,000	31,744,067	1,031,933
賞与	9,781,000	9,645,000	136,000	14,181,000	14,045,000	136,000
退職手当	0	87,000	△87,000	0	87,000	△87,000
賞与引当金繰入	4,400,000	5,000,000	△600,000	—	—	—
退職引当金繰入	1,992,000	2,057,600	△65,600	—	—	—
福利厚生費	9,667,000	10,118,140	△451,140	9,667,000	10,118,140	△451,140
通勤費	1,473,000	1,241,560	231,440	1,473,000	1,241,560	231,440
雑具消耗品費	872,000	779,939	92,061	872,000	779,939	92,061
新聞図書費	1,256,000	2,632,300	△1,376,300	1,256,000	2,632,300	△1,376,300
通信運搬費	842,000	710,815	131,185	842,000	710,815	131,185
旅費・交通費	434,000	278,416	155,584	434,000	278,416	155,584
減価償却費	586,000	586,380	△380	—	—	—
会議費	569,000	319,380	249,620	569,000	319,380	249,620
諸謝金	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
業務委託費	3,100,000	2,904,610	195,390	3,100,000	2,904,610	195,390
会費	2,014,000	1,662,319	351,681	2,014,000	1,662,319	351,681
賃借料	2,251,000	2,250,600	400	2,251,000	2,250,600	400
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	534,000	710,622	△176,622	534,000	710,622	△176,622
経常費用計	2,485,119,000	2,489,248,831	△4,129,831	2,172,023,000	2,178,680,666	△6,657,666
当期経常増減額	15,731,000	-63,050,655	78,781,655	270,901,000	192,260,102	78,640,898
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収入	—	—	—	0	8,376	△8,376
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	36,192,822	△36,192,822
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	217,047,198	△36,201,198
(2) 経常外費用						
雑損	1,300,000	1,755,000	△455,000	1,300,000	1,755,000	△455,000
固定資産取得支出	—	—	—	34,200,000	18,329,550	15,870,450
PCB処理支出	600,000	231,550	368,450	600,000	231,550	368,450
短期リース債務支出	—	—	—	16,304,000	16,303,680	320
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
長期借入金減少支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	71,395,598	△71,395,598
経常外費用計	1,900,000	1,986,550	△86,550	414,096,000	469,707,378	△55,611,378
当期経常外増減額	-1,900,000	-1,986,550	86,550	-233,250,000	-252,660,180	19,410,180
当期一般正味財産増減額	13,831,000	-65,037,205	78,868,205	37,651,000	-60,400,078	98,051,078
一般正味財産期首残高	2,910,615,331	2,857,325,380	53,289,951	1,187,198,737	1,118,061,673	69,137,064
一般正味財産期末残高	2,924,446,331	2,792,288,175	132,158,156	1,224,849,737	1,057,661,595	167,188,142
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	2,684,000	△2,684,000	0	2,684,000	△2,684,000
一般正味財産への振替額	-57,926,000	-57,941,408	15,408	0	-2,684,000	2,684,000
当期指定正味財産増減額	-57,926,000	-55,257,408	△2,668,592	0	0	0
指定正味財産期首残高	488,861,793	477,717,865	11,143,928	0	0	0
指定正味財産期末残高	430,935,793	422,460,457	8,475,336	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,355,382,124	3,214,748,632	140,633,492	1,224,849,737	1,057,661,595	167,188,142

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈本部〉

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	1,000	10,000	△9,000	1,000	10,000	△9,000
港湾福利分担金収入	284,982,000	270,909,553	14,072,447	284,982,000	270,909,553	14,072,447
定額福利分担金収入	540,000	540,000	0	540,000	540,000	0
受取補助金等振替額	56,428,000	56,429,099	△1,099	0	0	0
受入助成金収入	340,000	169,224	170,776	340,000	169,224	170,776
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	3,000	10,422	△7,422	3,000	10,422	△7,422
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,660,000	6,329,370	330,630	6,660,000	6,329,370	330,630
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	423,124,000	416,206,889	6,917,111	423,124,000	416,206,889	6,917,111
経常収益計	772,078,000	750,604,557	21,473,443	715,650,000	694,175,458	21,474,542
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	140,328,000	138,150,707	2,177,293	140,328,000	138,150,707	2,177,293
賞与	25,172,000	24,746,500	425,500	36,272,000	34,846,500	1,425,500
退職手当	180,000	292,500	△112,500	8,001,000	8,250,800	△249,800
賞与引当金繰入	9,886,000	10,100,000	△214,000	—	—	—
退職引当金繰入	4,331,000	4,458,900	△127,900	—	—	—
福利厚生費	29,723,000	28,590,210	1,132,790	29,723,000	28,590,210	1,132,790
通勤費	6,061,000	6,059,438	1,562	6,061,000	6,059,438	1,562
休憩所管理費	829,000	795,836	33,164	829,000	795,836	33,164
車両管理費	1,959,000	2,221,452	△262,452	1,959,000	2,221,452	△262,452
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	368,000	193,600	174,400	368,000	193,600	174,400
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	4,572,000	769,862	3,802,138	4,572,000	769,862	3,802,138
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	10,437,000	7,595,526	2,841,474	10,437,000	7,595,526	2,841,474
新聞図書費	385,000	383,800	1,200	385,000	383,800	1,200
通信運搬費	1,251,000	1,175,915	75,085	1,251,000	1,175,915	75,085
旅費・交通費	134,000	106,457	27,543	134,000	106,457	27,543
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	86,117,000	86,069,878	47,122	—	—	—
修繕費	25,744,000	25,824,860	△80,860	25,744,000	25,824,860	△80,860
保険料	1,988,000	1,863,304	124,696	1,988,000	1,863,304	124,696
光熱水料費	44,913,000	58,647,404	△13,734,404	44,913,000	58,647,404	△13,734,404
清掃委託費	11,729,000	11,693,375	35,625	11,729,000	11,693,375	35,625
衛生費	6,894,000	6,581,565	312,435	6,894,000	6,581,565	312,435
福祉施設仕入	193,432,000	187,222,959	6,209,041	193,432,000	187,222,959	6,209,041
租税	19,057,000	17,565,900	1,491,100	19,057,000	17,565,900	1,491,100
業務委託費	10,895,000	9,521,400	1,373,600	10,895,000	9,521,400	1,373,600
賃借料	48,618,000	48,602,520	15,480	48,618,000	48,602,520	15,480
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	4,621,000	4,455,155	165,845	4,621,000	4,455,155	165,845
会議費	46,000	57,240	△11,240	46,000	57,240	△11,240
支払利息	493,000	496,100	△3,100	—	—	—
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	6,800,000	7,185,000	△385,000
役員退職慰労引当金繰入	998,000	843,000	155,000	—	—	—
給料手当	32,776,000	31,744,067	1,031,933	32,776,000	31,744,067	1,031,933
賞与	9,781,000	9,645,000	136,000	14,181,000	14,045,000	136,000
退職手当	0	87,000	△87,000	0	87,000	△87,000
賞与引当金繰入	4,400,000	5,000,000	△600,000	—	—	—
退職引当金繰入	1,992,000	2,057,600	△65,600	—	—	—
福利厚生費	9,667,000	10,118,140	△451,140	9,667,000	10,118,140	△451,140
通勤費	1,473,000	1,241,560	231,440	1,473,000	1,241,560	231,440
雑具消耗品費	872,000	779,939	92,061	872,000	779,939	92,061
新聞図書費	1,256,000	2,632,300	△1,376,300	1,256,000	2,632,300	△1,376,300
通信運搬費	842,000	710,815	131,185	842,000	710,815	131,185
旅費・交通費	434,000	278,416	155,584	434,000	278,416	155,584
減価償却費	586,000	586,380	△380	—	—	—
会議費	569,000	319,380	249,620	569,000	319,380	249,620
諸謝金	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
業務委託費	3,100,000	2,904,610	195,390	3,100,000	2,904,610	195,390
会費	946,000	585,500	360,500	946,000	585,500	360,500
賃借料	2,251,000	2,250,600	400	2,251,000	2,250,600	400
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	534,000	710,622	△176,622	534,000	710,622	△176,622
経常費用計	770,165,000	764,062,292	6,102,708	684,783,000	677,393,734	7,389,266
当期経常増減額	1,913,000	-13,457,735	15,370,735	30,867,000	16,781,724	14,085,276
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収入	—	—	—	0	8,376	△8,376
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	1,843,938	△1,843,938
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	1,852,314	△1,852,314
(2) 経常外費用						
雑損	1,300,000	1,755,000	△455,000	1,300,000	1,755,000	△455,000
固定資産取得支出	—	—	—	9,200,000	9,710,500	△510,500
PCB処理支出	600,000	231,550	368,450	600,000	231,550	368,450
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	43,191,215	△43,191,215
経常外費用計	1,900,000	1,986,550	△86,550	11,100,000	54,888,265	△43,788,265
当期経常外増減額	-1,900,000	-1,986,550	86,550	-11,100,000	-53,035,951	41,935,951
当期一般正味財産増減額	13,000	-15,444,285	15,457,285	19,767,000	-36,254,227	56,021,227
一般正味財産期首残高	776,001,590	809,200,940	△33,199,350	520,271,804	540,043,164	△19,771,360
一般正味財産期末残高	776,014,590	793,756,655	△17,742,065	540,038,804	503,788,937	36,249,867
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-56,428,000	-56,429,099	1,099	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-56,428,000	-56,429,099	1,099	0	0	0
指定正味財産期首残高	475,602,073	467,030,921	8,571,152	0	0	0
指定正味財産期末残高	419,174,073	410,601,822	8,572,251	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,195,188,663	1,204,358,477	△9,169,814	540,038,804	503,788,937	36,249,867

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈臨港病院〉
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	1,068,000	1,076,819	△8,819	1,068,000	1,076,819	△8,819
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	816,000	830,133	△14,133	0	2,684,000	△2,684,000
受入助成金収入	7,344,000	64,634,014	△57,290,014	7,344,000	64,634,014	△57,290,014
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	12,000	6,675	5,325	12,000	6,675	5,325
診療収入	1,527,528,000	1,411,189,462	116,338,538	1,527,528,000	1,411,189,462	116,338,538
雑収入	22,020,000	23,336,782	△1,316,782	22,020,000	23,336,782	△1,316,782
健診収入	127,488,000	132,475,111	△4,987,111	127,488,000	132,475,111	△4,987,111
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,686,276,000	1,633,548,996	52,727,004	1,685,460,000	1,635,402,863	50,057,137
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	661,800,000	661,384,457	415,543	661,800,000	661,384,457	415,543
賞与	87,000,000	90,674,800	△3,674,800	126,744,000	127,674,800	△930,800
退職手当	1,128,000	1,888,600	△760,600	10,140,000	20,497,800	△10,357,800
賞与引当金繰入	37,452,000	37,700,000	△248,000	—	—	—
退職引当金繰入	28,296,000	26,977,700	1,318,300	—	—	—
福利厚生費	111,084,000	110,803,898	280,102	111,084,000	110,803,898	280,102
通勤費	12,720,000	12,716,930	3,070	12,720,000	12,716,930	3,070
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	0	0	0	0	0	0
印刷費	1,728,000	1,468,610	259,390	1,728,000	1,468,610	259,390
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	6,060,000	4,778,695	1,281,305	6,060,000	4,778,695	1,281,305
医療薬品費	163,248,000	160,130,996	3,117,004	163,248,000	160,130,996	3,117,004
医療消耗品費	38,184,000	35,298,701	2,885,299	38,184,000	35,298,701	2,885,299
患者給食費	71,412,000	66,575,025	4,836,975	71,412,000	66,575,025	4,836,975
委託検査料	4,404,000	4,184,399	219,601	4,404,000	4,184,399	219,601
委託歯科技工料	3,936,000	4,741,967	△805,967	3,936,000	4,741,967	△805,967
雑具消耗品費	7,848,000	10,240,188	△2,392,188	7,848,000	10,240,188	△2,392,188
新聞図書費	156,000	229,927	△73,927	156,000	229,927	△73,927
通信運搬費	1,896,000	1,683,416	212,584	1,896,000	1,683,416	212,584
旅費・交通費	48,000	24,667	23,333	48,000	24,667	23,333
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	205,572,000	209,681,212	△4,109,212	—	—	—
修繕費	33,696,000	37,784,509	△4,088,509	33,696,000	37,784,509	△4,088,509
保険料	3,396,000	3,420,524	△24,524	3,396,000	3,420,524	△24,524
光熱水料費	53,472,000	81,005,429	△27,533,429	53,472,000	81,005,429	△27,533,429
清掃委託費	18,816,000	18,645,344	170,656	18,816,000	18,645,344	170,656
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	17,976,000	19,388,200	△1,412,200	17,976,000	19,388,200	△1,412,200
業務委託費	57,216,000	44,443,348	12,772,652	57,216,000	44,443,348	12,772,652
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	852,000	792,092	59,908	852,000	792,092	59,908
看護師養成費	22,692,000	16,220,092	6,471,908	22,692,000	16,220,092	6,471,908
基準寝具委託費	4,644,000	4,615,239	28,761	4,644,000	4,615,239	28,761

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	10,896,000	11,221,118	△325,118	10,896,000	11,221,118	△325,118
塵芥処理費	4,560,000	5,147,738	△587,738	4,560,000	5,147,738	△587,738
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	7,944,000	8,299,348	△355,348	7,944,000	8,299,348	△355,348
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	1,068,000	1,076,819	△8,819	1,068,000	1,076,819	△8,819
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,681,200,000	1,693,243,988	△12,043,988	1,458,636,000	1,474,494,276	△15,858,276
当期経常増減額	5,076,000	-59,694,992	64,770,992	226,824,000	160,908,587	65,915,413
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収入	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	33,207,860	△33,207,860
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	214,053,860	△33,207,860
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	—	—	—	25,000,000	8,619,050	16,380,950
PCB処理支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	16,304,000	16,303,680	320
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
長期借入金減少支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	28,151,198	△28,151,198
経常外費用計	0	0	0	402,996,000	414,765,928	△11,769,928
当期経常外増減額	0	0	0	-222,150,000	-200,712,068	△21,437,932
当期一般正味財産増減額	5,076,000	-59,694,992	64,770,992	4,674,000	-39,803,481	44,477,481
一般正味財産期首残高	1,368,485,575	1,273,359,661	95,125,914	220,721,679	122,898,257	97,823,422
一般正味財産期末残高	1,373,561,575	1,213,664,669	159,896,906	225,395,679	83,094,776	142,300,903
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	2,684,000	△2,684,000	0	2,684,000	△2,684,000
一般正味財産への振替額	-816,000	-830,133	14,133	0	-2,684,000	2,684,000
当期指定正味財産増減額	-816,000	1,853,867	△2,669,867	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,359,000	1,786,400	2,572,600	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,543,000	3,640,267	△97,267	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,377,104,575	1,217,304,936	159,799,639	225,395,679	83,094,776	142,300,903

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈衣浦支部〉
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	15,780,000	16,422,680	△642,680	15,780,000	16,422,680	△642,680
定額福利分担金収入	0	60,000	△60,000	0	60,000	△60,000
受取補助金等振替額	682,000	682,176	△176	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	2,000	920	1,080	2,000	920	1,080
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,363,000	3,271,000	92,000	3,363,000	3,271,000	92,000
経常収益計	19,830,000	20,436,776	△606,776	19,148,000	19,754,600	△606,600
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	446,000	397,937	48,063	446,000	397,937	48,063
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,508,000	1,021,103	486,897	1,508,000	1,021,103	486,897
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	13,000	45,801	△32,801	13,000	45,801	△32,801
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	36,000	14,250	21,750	36,000	14,250	21,750
港湾福祉対策費	5,192,000	5,310,081	△118,081	5,192,000	5,310,081	△118,081
体育施設管理費	305,000	299,200	5,800	305,000	299,200	5,800
保養所管理費	720,000	720,000	0	720,000	720,000	0
減価償却費	4,947,000	4,946,358	642	――	――	――
修繕費	621,000	713,879	△92,879	621,000	713,879	△92,879
保険料	226,000	244,720	△18,720	226,000	244,720	△18,720
光熱水料費	365,000	358,564	6,436	365,000	358,564	6,436
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	1,872,000	1,936,200	△64,200	1,872,000	1,936,200	△64,200
業務委託費	2,402,000	2,402,400	△400	2,402,000	2,402,400	△400
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	185,000	174,955	10,045	185,000	174,955	10,045
支払利息	15,000	15,414	△414	—	—	—
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	19,453,000	19,200,862	252,138	14,491,000	14,239,090	251,910
当期経常増減額	377,000	1,235,914	△858,914	4,657,000	5,515,510	△858,510
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収入	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	806,714	△806,714
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	806,714	△806,714
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	—	—	—	0	0	0
PCB処理支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	806,714	△806,714
当期一般正味財産増減額	377,000	1,235,914	△858,914	4,657,000	6,322,224	△1,665,224
一般正味財産期首残高	324,168,052	328,465,551	△4,297,499	122,498,305	127,113,663	△4,615,358
一般正味財産期末残高	324,545,052	329,701,465	△5,156,413	127,155,305	133,435,887	△6,280,582
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	-682,000	-682,176	176	0	0	0
当期指定正味財産増減額	-682,000	-682,176	176	0	0	0
指定正味財産期首残高	8,900,720	8,900,544	176	0	0	0
指定正味財産期末残高	8,218,720	8,218,368	352	0	0	0
III 正味財産期末残高	332,763,772	337,919,833	△5,156,061	127,155,305	133,435,887	△6,280,582

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈蒲郡支部〉
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	2,010,000	2,392,864	△382,864	2,010,000	2,392,864	△382,864
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	1,000	547	453	1,000	547	453
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,011,000	2,393,411	△382,411	2,011,000	2,393,411	△382,411
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,227,000	188,154	1,038,846	1,227,000	188,154	1,038,846
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	――	――	――
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
業務委託費	660,000	660,000	0	660,000	660,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	—	—	—
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,992,000	948,154	1,043,846	1,992,000	948,154	1,043,846
当期経常増減額	19,000	1,445,257	△1,426,257	19,000	1,445,257	△1,426,257
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収入	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	—	—	—	0	0	0
PCB処理支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	53,185	△53,185
経常外費用計	0	0	0	0	53,185	△53,185
当期経常外増減額	0	0	0	0	-53,185	53,185
当期一般正味財産増減額	19,000	1,445,257	△1,426,257	19,000	1,392,072	△1,373,072
一般正味財産期首残高	33,044,932	34,441,370	△1,396,438	32,931,374	34,226,352	△1,294,978
一般正味財産期末残高	33,063,932	35,886,627	△2,822,695	32,950,374	35,618,424	△2,668,050
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	33,063,932	35,886,627	△2,822,695	32,950,374	35,618,424	△2,668,050

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈豊橋支部〉
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	20,650,000	19,196,649	1,453,351	20,650,000	19,196,649	1,453,351
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	5,000	4,287	713	5,000	4,287	713
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	13,500	△13,500	0	13,500	△13,500
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	20,655,000	19,214,436	1,440,564	20,655,000	19,214,436	1,440,564
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000	1,600,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	2,298,000	1,788,942	509,058	2,298,000	1,788,942	509,058
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	491,000	464,413	26,587	491,000	464,413	26,587
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	194,000	198,977	△4,977	194,000	198,977	△4,977
旅費・交通費	26,000	24,270	1,730	26,000	24,270	1,730
港湾福祉対策費	3,494,000	3,620,536	△126,536	3,494,000	3,620,536	△126,536
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	430,000	580,478	△150,478	430,000	580,478	△150,478
減価償却費	188,000	188,123	△123	――	――	――
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	799,000	798,600	400	799,000	798,600	400
業務委託費	2,376,000	2,376,000	0	2,376,000	2,376,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	413,000	153,196	259,804	413,000	153,196	259,804
支払利息	0	0	0	—	—	—
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,309,000	11,793,535	515,465	12,121,000	11,605,412	515,588
当期経常増減額	8,346,000	7,420,901	925,099	8,534,000	7,609,024	924,976
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却収入	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	334,310	△334,310
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	334,310	△334,310
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	—	—	—	0	0	0
PCB処理支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	334,310	△334,310
当期一般正味財産増減額	8,346,000	7,420,901	925,099	8,534,000	7,943,334	590,666
一般正味財産期首残高	408,915,182	411,857,858	△2,942,676	290,775,575	293,780,237	△3,004,662
一般正味財産期末残高	417,261,182	419,278,759	△2,017,577	299,309,575	301,723,571	△2,413,996
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	417,261,182	419,278,759	△2,017,577	299,309,575	301,723,571	△2,413,996

△印は予算超過を示す。

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲は、現金・銀行預金とする。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	6,882,503	6,046,816
銀 行 預 金	1,111,179,170	1,051,614,779
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,118,061,673	1,057,661,595

3 その他債権債務について

その他債権債務の範囲は、未収入金・前払費用・一年内回収予定長期貸付金・薬品・医療消耗品・商品・原材料・長期貸付金・保証金・リサイクル預託金・未払金・前受金・預り金及び預り保証金とする。

独立監査人の監査報告書

令和5年5月15日

公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会

理事長 系井辰夫 殿

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士

是 康

<財務諸表等監査>

監査意見

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会の令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の貸借対照表、損益計算書（公益認定等ガイドラインI-5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）、キャッシュ・フロー計算書及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書並びに財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続組織の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に基づいて継続組織に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続組織を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続組織の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続組織として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第 23 条の規定に基づき、公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会の令和 5 年 3 月 31 日現在の令和 4 年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上