

令和4年度

収支予算書

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

収支予算書

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		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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	1,000	10,000	△9,000	1,000	10,000	△9,000
港湾福利分担金収入	324,490,000	293,230,000	31,260,000	324,490,000	293,230,000	31,260,000
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	57,926,000	49,616,000	8,310,000	0	0	0
受入助成金収入	7,684,000	8,116,000	△432,000	7,684,000	8,116,000	△432,000
受入利息収入	23,000	48,000	△25,000	23,000	48,000	△25,000
診療収入	1,527,528,000	1,625,112,000	△97,584,000	1,527,528,000	1,625,112,000	△97,584,000
雑収入	28,683,000	27,517,000	1,166,000	28,683,000	27,517,000	1,166,000
健診収入	127,488,000	123,996,000	3,492,000	127,488,000	123,996,000	3,492,000
福祉施設収入	426,487,000	423,748,000	2,739,000	426,487,000	423,748,000	2,739,000
経常収益計	2,500,850,000	2,551,933,000	△51,083,000	2,442,924,000	2,502,317,000	△59,393,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	802,128,000	849,659,000	△47,531,000	802,128,000	849,659,000	△47,531,000
賞与	112,172,000	124,089,000	△11,917,000	163,016,000	179,933,000	△16,917,000
退職手当	1,308,000	1,756,000	△448,000	18,141,000	31,521,000	△13,380,000
賞与引当金繰入	47,338,000	50,844,000	△3,506,000	—	—	—
退職引当金繰入	32,627,000	39,764,000	△7,137,000	—	—	—
福利厚生費	140,807,000	150,975,000	△10,168,000	140,807,000	150,975,000	△10,168,000
通勤費	18,781,000	18,077,000	704,000	18,781,000	18,077,000	704,000
休憩所管理費	1,275,000	1,181,000	94,000	1,275,000	1,181,000	94,000
車両管理費	1,959,000	2,071,000	△112,000	1,959,000	2,071,000	△112,000
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	2,981,000	△885,000	2,096,000	2,981,000	△885,000
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	15,665,000	15,923,000	△258,000	15,665,000	15,923,000	△258,000
医療薬品費	163,248,000	172,860,000	△9,612,000	163,248,000	172,860,000	△9,612,000
医療消耗品費	38,184,000	48,276,000	△10,092,000	38,184,000	48,276,000	△10,092,000
患者給食費	71,412,000	72,288,000	△876,000	71,412,000	72,288,000	△876,000
委託検査料	4,404,000	6,000,000	△1,596,000	4,404,000	6,000,000	△1,596,000
委託歯科技工料	3,936,000	3,756,000	180,000	3,936,000	3,756,000	180,000
雑具消耗品費	18,789,000	19,312,000	△523,000	18,789,000	19,312,000	△523,000
新聞図書費	541,000	440,000	101,000	541,000	440,000	101,000
通信運搬費	3,341,000	3,730,000	△389,000	3,341,000	3,730,000	△389,000
旅費・交通費	249,000	254,000	△5,000	249,000	254,000	△5,000
港湾福祉対策費	8,686,000	8,966,000	△280,000	8,686,000	8,966,000	△280,000
体育施設管理費	305,000	305,000	0	305,000	305,000	0
保養所管理費	1,150,000	1,039,000	111,000	1,150,000	1,039,000	111,000
減価償却費	296,824,000	289,813,000	7,011,000	—	—	—
修繕費	60,061,000	61,381,000	△1,320,000	60,061,000	61,381,000	△1,320,000
保険料	5,610,000	5,551,000	59,000	5,610,000	5,551,000	59,000
光熱水料費	98,750,000	95,294,000	3,456,000	98,750,000	95,294,000	3,456,000
清掃委託費	30,545,000	30,616,000	△71,000	30,545,000	30,616,000	△71,000
衛生費	6,894,000	7,576,000	△682,000	6,894,000	7,576,000	△682,000
福祉施設仕入	193,432,000	196,182,000	△2,750,000	193,432,000	196,182,000	△2,750,000
租税	39,704,000	38,735,000	969,000	39,704,000	38,735,000	969,000
業務委託費	73,549,000	65,152,000	8,397,000	73,549,000	65,152,000	8,397,000
賃借料	48,618,000	48,549,000	69,000	48,618,000	48,549,000	69,000
諸謝金	852,000	800,000	52,000	852,000	800,000	52,000

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	22,692,000	20,808,000	1,884,000	22,692,000	20,808,000	1,884,000
基準寝具委託費	4,644,000	4,644,000	0	4,644,000	4,644,000	0
機器リース料	10,896,000	10,836,000	60,000	10,896,000	10,836,000	60,000
塵芥処理費	9,181,000	8,977,000	204,000	9,181,000	8,977,000	204,000
会議費	644,000	644,000	0	644,000	644,000	0
支払利息	8,452,000	10,669,000	△2,217,000	7,944,000	10,164,000	△2,220,000
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	6,800,000	6,800,000	0
役員退職慰労引当繰入	998,000	998,000	0	—	—	—
給料手当	32,776,000	32,231,000	545,000	32,776,000	32,231,000	545,000
賞与	9,781,000	10,077,000	△296,000	14,181,000	14,377,000	△196,000
退職手当	0	0	0	0	19,305,000	△19,305,000
賞与引当金繰入	4,400,000	4,400,000	0	—	—	—
退職引当金繰入	1,992,000	2,055,000	△63,000	—	—	—
福利厚生費	9,667,000	9,296,000	371,000	9,667,000	9,296,000	371,000
通勤費	1,473,000	1,598,000	△125,000	1,473,000	1,598,000	△125,000
雑具消耗品費	872,000	1,140,000	△268,000	872,000	1,140,000	△268,000
新聞図書費	1,256,000	1,456,000	△200,000	1,256,000	1,456,000	△200,000
通信運搬費	842,000	772,000	70,000	842,000	772,000	70,000
旅費・交通費	434,000	434,000	0	434,000	434,000	0
減価償却費	586,000	612,000	△26,000	—	—	—
会議費	569,000	569,000	0	569,000	569,000	0
諸謝金	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0
業務委託費	3,100,000	2,930,000	170,000	3,100,000	2,930,000	170,000
会費	2,014,000	1,930,000	84,000	2,014,000	1,930,000	84,000
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,251,000	2,251,000	0	2,251,000	2,251,000	0
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	534,000	517,000	17,000	534,000	517,000	17,000
経常費用計	2,485,119,000	2,573,864,000	△88,745,000	2,172,023,000	2,294,187,000	△122,164,000
当期経常増減額	15,731,000	△21,931,000	37,662,000	270,901,000	208,130,000	62,771,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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	180,846,000	0
(2) 経常外費用						
雑損	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0
固定資産取得支出	—	—	—	34,200,000	30,300,000	3,900,000
P C B 処理支出	600,000	0	600,000	600,000	0	600,000
短期リース債務支出	—	—	—	16,304,000	16,304,000	0
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
経常外費用計	1,900,000	1,300,000	600,000	414,096,000	409,596,000	4,500,000
当期経常外増減額	△1,900,000	△1,300,000	△600,000	△233,250,000	△228,750,000	△4,500,000
当期一般正味財産増減額	13,831,000	△23,231,000	37,062,000	37,651,000	△20,620,000	58,271,000
一般正味財産期首残高	2,910,615,331	2,933,846,331	△23,231,000	1,187,198,737	1,207,818,737	△20,620,000
一般正味財産期末残高	2,924,446,331	2,910,615,331	13,831,000	1,224,849,737	1,187,198,737	37,651,000
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	△57,926,000	△49,616,000	△8,310,000	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△57,926,000	△49,616,000	△8,310,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	488,861,793	534,118,793	△44,575,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	430,935,793	484,502,793	△52,885,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,355,382,124	3,395,118,124	△39,054,000	1,224,849,737	1,187,198,737	37,651,000

△印は減を示す。

収支予算書内訳表（損益ベース）
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	1,000	0	1,000
港湾福利分担金収入	162,245,000	162,245,000	324,490,000
定額福利分担金収入	540,000	0	540,000
受取補助金等振替額	57,926,000	0	57,926,000
受入助成金収入	7,684,000	0	7,684,000
受入利息収入	21,000	2,000	23,000
診療収入	1,527,528,000	0	1,527,528,000
雑収入	28,683,000	0	28,683,000
健診収入	127,488,000	0	127,488,000
福祉施設収入	426,487,000	0	426,487,000
経常収益計	2,338,603,000	162,247,000	2,500,850,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	802,128,000		802,128,000
賞与	112,172,000		112,172,000
退職手当	1,308,000		1,308,000
賞与引当金繰入	47,338,000		47,338,000
退職引当金繰入	32,627,000		32,627,000
福利厚生費	140,807,000		140,807,000
通勤費	18,781,000		18,781,000
休憩所管理費	1,275,000		1,275,000
車両管理費	1,959,000		1,959,000
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	2,096,000		2,096,000
施設整備費	0		0
雑費	15,665,000		15,665,000
医療薬品費	163,248,000		163,248,000
医療消耗品費	38,184,000		38,184,000
患者給食費	71,412,000		71,412,000
委託検査料	4,404,000		4,404,000
委託歯科技工料	3,936,000		3,936,000
雑具消耗品費	18,789,000		18,789,000
新聞図書費	541,000		541,000
通信運搬費	3,341,000		3,341,000
旅費・交通費	249,000		249,000
港湾福祉対策費	8,686,000		8,686,000
体育施設管理費	305,000		305,000
保養所管理費	1,150,000		1,150,000
減価償却費	296,824,000		296,824,000
修繕費	60,061,000		60,061,000
保険料	5,610,000		5,610,000
光熱水料費	98,750,000		98,750,000
清掃委託費	30,545,000		30,545,000
衛生費	6,894,000		6,894,000
福祉施設仕入	193,432,000		193,432,000
租税	39,704,000		39,704,000
業務委託費	73,549,000		73,549,000
賃借料	48,618,000		48,618,000
諸謝金	852,000		852,000

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
看護師養成費	22,692,000		22,692,000
基準寝具委託費	4,644,000		4,644,000
機器リース料	10,896,000		10,896,000
塵芥処理費	9,181,000		9,181,000
会議費	644,000		644,000
支払利息	8,452,000		8,452,000
管理費			
役員報酬		6,700,000	6,700,000
役員退職慰労引当繰入		998,000	998,000
給料手当		32,776,000	32,776,000
賞与		9,781,000	9,781,000
退職手当		0	0
賞与引当金繰入		4,400,000	4,400,000
退職引当金繰入		1,992,000	1,992,000
福利厚生費		9,667,000	9,667,000
通勤費		1,473,000	1,473,000
雑具消耗品費		872,000	872,000
新聞図書費		1,256,000	1,256,000
通信運搬費		842,000	842,000
旅費・交通費		434,000	434,000
減価償却費		586,000	586,000
会議費		569,000	569,000
諸謝金		200,000	200,000
業務委託費		3,100,000	3,100,000
会費		2,014,000	2,014,000
研修費		0	0
賃借料		2,251,000	2,251,000
租税		25,000	25,000
雑費		534,000	534,000
経常費用計	2,404,649,000	80,470,000	2,485,119,000
当期経常増減額	△66,046,000	81,777,000	15,731,000
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			
経常外費用計	1,900,000	0	1,900,000
当期経常外増減額	△1,900,000	0	△1,900,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△67,946,000	81,777,000	13,831,000
他会計振替額	80,000,000	△80,000,000	0
当期一般正味財産増減額	12,054,000	1,777,000	13,831,000
一般正味財産期首残高	2,812,516,980	98,098,351	2,910,615,331
一般正味財産期末残高	2,824,570,980	99,875,351	2,924,446,331
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△57,926,000	0	△57,926,000
当期指定正味財産増減額	△57,926,000	0	△57,926,000
指定正味財産期首残高	488,861,793	0	488,861,793
指定正味財産期末残高	430,935,793	0	430,935,793
III 正味財産期末残高	3,255,506,773	99,875,351	3,355,382,124

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 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		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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	1,000	10,000	△9,000	1,000	10,000	△9,000
港湾福利分担金収入	284,982,000	257,966,000	27,016,000	284,982,000	257,966,000	27,016,000
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	48,934,000	7,494,000	0	0	0
受入助成金収入	340,000	340,000	0	340,000	340,000	0
受入利息収入	3,000	4,000	△1,000	3,000	4,000	△1,000
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,660,000	6,406,000	254,000	6,660,000	6,406,000	254,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	423,124,000	420,529,000	2,595,000	423,124,000	420,529,000	2,595,000
経常収益計	772,078,000	734,729,000	37,349,000	715,650,000	685,795,000	29,855,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	140,328,000	142,355,000	△2,027,000	140,328,000	142,355,000	△2,027,000
賞与	25,172,000	24,681,000	491,000	36,272,000	36,581,000	△309,000
退職手当	180,000	160,000	20,000	8,001,000	2,457,000	5,544,000
賞与引当金繰入	9,886,000	11,100,000	△1,214,000	—	—	—
退職引当金繰入	4,331,000	7,038,000	△2,707,000	—	—	—
福利厚生費	29,723,000	29,235,000	488,000	29,723,000	29,235,000	488,000
通勤費	6,061,000	6,245,000	△184,000	6,061,000	6,245,000	△184,000
休憩所管理費	829,000	789,000	40,000	829,000	789,000	40,000
車両管理費	1,959,000	2,071,000	△112,000	1,959,000	2,071,000	△112,000
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	368,000	485,000	△117,000	368,000	485,000	△117,000
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	4,572,000	4,681,000	△109,000	4,572,000	4,681,000	△109,000
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	9,528,000	909,000	10,437,000	9,528,000	909,000
新聞図書費	385,000	344,000	41,000	385,000	344,000	41,000
通信運搬費	1,251,000	1,232,000	19,000	1,251,000	1,232,000	19,000
旅費・交通費	134,000	127,000	7,000	134,000	127,000	7,000
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	86,117,000	87,554,000	△1,437,000	—	—	—
修繕費	25,744,000	23,375,000	2,369,000	25,744,000	23,375,000	2,369,000
保険料	1,988,000	1,966,000	22,000	1,988,000	1,966,000	22,000
光熱水料費	44,913,000	39,357,000	5,556,000	44,913,000	39,357,000	5,556,000
清掃委託費	11,729,000	12,352,000	△623,000	11,729,000	12,352,000	△623,000
衛生費	6,894,000	7,576,000	△682,000	6,894,000	7,576,000	△682,000
福祉施設仕入	193,432,000	196,182,000	△2,750,000	193,432,000	196,182,000	△2,750,000
租税	19,057,000	18,768,000	289,000	19,057,000	18,768,000	289,000
業務委託費	10,895,000	10,850,000	45,000	10,895,000	10,850,000	45,000
賃借料	48,618,000	48,549,000	69,000	48,618,000	48,549,000	69,000
諸謝金	0	44,000	△44,000	0	44,000	△44,000

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
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
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	4,621,000	4,621,000	0	4,621,000	4,621,000	0
会議費	46,000	46,000	0	46,000	46,000	0
支払利息	493,000	490,000	3,000	—	—	—
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	6,800,000	6,800,000	0
役員退職慰労引当繰入	998,000	998,000	0	—	—	—
給料手当	32,776,000	32,231,000	545,000	32,776,000	32,231,000	545,000
賞与	9,781,000	10,077,000	△296,000	14,181,000	14,377,000	△196,000
退職手当	0	0	0	0	19,305,000	△19,305,000
賞与引当金繰入	4,400,000	4,400,000	0	—	—	—
退職引当金繰入	1,992,000	2,055,000	△63,000	—	—	—
福利厚生費	9,667,000	9,296,000	371,000	9,667,000	9,296,000	371,000
通勤費	1,473,000	1,598,000	△125,000	1,473,000	1,598,000	△125,000
雑具消耗品費	872,000	1,140,000	△268,000	872,000	1,140,000	△268,000
新聞図書費	1,256,000	1,456,000	△200,000	1,256,000	1,456,000	△200,000
通信運搬費	842,000	772,000	70,000	842,000	772,000	70,000
旅費・交通費	434,000	434,000	0	434,000	434,000	0
減価償却費	586,000	612,000	△26,000	—	—	—
会議費	569,000	569,000	0	569,000	569,000	0
諸謝金	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0
業務委託費	3,100,000	2,930,000	170,000	3,100,000	2,930,000	170,000
会費	946,000	946,000	0	946,000	946,000	0
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,251,000	2,251,000	0	2,251,000	2,251,000	0
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	534,000	517,000	17,000	534,000	517,000	17,000
経常費用計	770,165,000	771,608,000	△1,443,000	684,783,000	695,263,000	△10,480,000
当期経常増減額	1,913,000	△36,879,000	38,792,000	30,867,000	△9,468,000	40,335,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0
固定資産取得支出	—	—	—	9,200,000	5,000,000	4,200,000
P C B 処理支出	600,000	0	600,000	600,000	0	600,000
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
経常外費用計	1,900,000	1,300,000	600,000	11,100,000	6,300,000	4,800,000
当期経常外増減額	△1,900,000	△1,300,000	△600,000	△11,100,000	△6,300,000	△4,800,000
当期一般正味財産増減額	13,000	△38,179,000	38,192,000	19,767,000	△15,768,000	35,535,000
一般正味財産期首残高	776,001,590	814,180,590	△38,179,000	520,271,804	536,039,804	△15,768,000
一般正味財産期末残高	776,014,590	776,001,590	13,000	540,038,804	520,271,804	19,767,000
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	△48,934,000	△7,494,000	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△56,428,000	△48,934,000	△7,494,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	475,602,073	524,536,073	△48,934,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	419,174,073	475,602,073	△56,428,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,195,188,663	1,251,603,663	△56,415,000	540,038,804	520,271,804	19,767,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 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		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	1,068,000	984,000	84,000	1,068,000	984,000	84,000
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	0	816,000	0	0	0
受入助成金収入	7,344,000	7,776,000	△432,000	7,344,000	7,776,000	△432,000
受入利息収入	12,000	36,000	△24,000	12,000	36,000	△24,000
診療収入	1,527,528,000	1,625,112,000	△97,584,000	1,527,528,000	1,625,112,000	△97,584,000
雑収入	22,020,000	21,108,000	912,000	22,020,000	21,108,000	912,000
健診収入	127,488,000	123,996,000	3,492,000	127,488,000	123,996,000	3,492,000
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,686,276,000	1,779,012,000	△92,736,000	1,685,460,000	1,779,012,000	△93,552,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	661,800,000	707,304,000	△45,504,000	661,800,000	707,304,000	△45,504,000
賞与	87,000,000	99,408,000	△12,408,000	126,744,000	143,352,000	△16,608,000
退職手当	1,128,000	1,596,000	△468,000	10,140,000	29,064,000	△18,924,000
賞与引当金繰入	37,452,000	39,744,000	△2,292,000	—	—	—
退職引当金繰入	28,296,000	32,726,000	△4,430,000	—	—	—
福利厚生費	111,084,000	121,740,000	△10,656,000	111,084,000	121,740,000	△10,656,000
通勤費	12,720,000	11,832,000	888,000	12,720,000	11,832,000	888,000
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	2,496,000	△768,000	1,728,000	2,496,000	△768,000
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	6,060,000	5,520,000	540,000	6,060,000	5,520,000	540,000
医療薬品費	163,248,000	172,860,000	△9,612,000	163,248,000	172,860,000	△9,612,000
医療消耗品費	38,184,000	48,276,000	△10,092,000	38,184,000	48,276,000	△10,092,000
患者給食費	71,412,000	72,288,000	△876,000	71,412,000	72,288,000	△876,000
委託検査料	4,404,000	6,000,000	△1,596,000	4,404,000	6,000,000	△1,596,000
委託歯科技工料	3,936,000	3,756,000	180,000	3,936,000	3,756,000	180,000
雑具消耗品費	7,848,000	9,216,000	△1,368,000	7,848,000	9,216,000	△1,368,000
新聞図書費	156,000	96,000	60,000	156,000	96,000	60,000
通信運搬費	1,896,000	2,328,000	△432,000	1,896,000	2,328,000	△432,000
旅費・交通費	48,000	36,000	12,000	48,000	36,000	12,000
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	205,572,000	197,124,000	8,448,000	—	—	—
修繕費	33,696,000	36,132,000	△2,436,000	33,696,000	36,132,000	△2,436,000
保険料	3,396,000	3,360,000	36,000	3,396,000	3,360,000	36,000
光熱水料費	53,472,000	55,680,000	△2,208,000	53,472,000	55,680,000	△2,208,000
清掃委託費	18,816,000	18,264,000	552,000	18,816,000	18,264,000	552,000
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	17,220,000	756,000	17,976,000	17,220,000	756,000
業務委託費	57,216,000	48,864,000	8,352,000	57,216,000	48,864,000	8,352,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	852,000	756,000	96,000	852,000	756,000	96,000

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	22,692,000	20,808,000	1,884,000	22,692,000	20,808,000	1,884,000
基準寝具委託費	4,644,000	4,644,000	0	4,644,000	4,644,000	0
機器リース料	10,896,000	10,836,000	60,000	10,896,000	10,836,000	60,000
塵芥処理費	4,560,000	4,356,000	204,000	4,560,000	4,356,000	204,000
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	7,944,000	10,164,000	△2,220,000	7,944,000	10,164,000	△2,220,000
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	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	984,000	84,000	1,068,000	984,000	84,000
研修費	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	1,681,200,000	1,766,414,000	△85,214,000	1,458,636,000	1,568,232,000	△109,596,000
当期経常増減額	5,076,000	12,598,000	△7,522,000	226,824,000	210,780,000	16,044,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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	180,846,000	0
(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	25,300,000	△300,000
P C B 処理支出	――	――	――	0	0	0
短期リース債務支出	――	――	――	16,304,000	16,304,000	0
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
経常外費用計	0	0	0	402,996,000	403,296,000	△300,000
当期経常外増減額	0	0	0	△222,150,000	△222,450,000	300,000
当期一般正味財産増減額	5,076,000	12,598,000	△7,522,000	4,674,000	△11,670,000	16,344,000
一般正味財産期首残高	1,368,485,575	1,355,887,575	12,598,000	220,721,679	232,391,679	△11,670,000
一般正味財産期末残高	1,373,561,575	1,368,485,575	5,076,000	225,395,679	220,721,679	4,674,000
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	△816,000	0	△816,000	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△816,000	0	△816,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	4,359,000	0	4,359,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,543,000	0	3,543,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,377,104,575	1,368,485,575	8,619,000	225,395,679	220,721,679	4,674,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 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		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	15,780,000	13,750,000	2,030,000	15,780,000	13,750,000	2,030,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	682,000	682,000	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	2,000	2,000	0	2,000	2,000	0
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,363,000	3,219,000	144,000	3,363,000	3,219,000	144,000
経常収益計	19,830,000	17,656,000	2,174,000	19,148,000	16,974,000	2,174,000
(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	392,000	54,000	446,000	392,000	54,000
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	1,601,000	△93,000	1,508,000	1,601,000	△93,000
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	267,000	△254,000	13,000	267,000	△254,000
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	60,000	△24,000	36,000	60,000	△24,000
港湾福祉対策費	5,192,000	5,547,000	△355,000	5,192,000	5,547,000	△355,000
体育施設管理費	305,000	305,000	0	305,000	305,000	0
保養所管理費	720,000	609,000	111,000	720,000	609,000	111,000
減価償却費	4,947,000	4,947,000	0	――	――	――
修繕費	621,000	1,874,000	△1,253,000	621,000	1,874,000	△1,253,000
保険料	226,000	225,000	1,000	226,000	225,000	1,000
光熱水料費	365,000	257,000	108,000	365,000	257,000	108,000
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	1,948,000	△76,000	1,872,000	1,948,000	△76,000
業務委託費	2,402,000	2,402,000	0	2,402,000	2,402,000	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
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
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	185,000	0	185,000	185,000	0
支払利息	15,000	15,000	0	――	――	――
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	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
研修費	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	21,234,000	△1,781,000	14,491,000	16,272,000	△1,781,000
当期経常増減額	377,000	△3,578,000	3,955,000	4,657,000	702,000	3,955,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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
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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	377,000	△3,578,000	3,955,000	4,657,000	702,000	3,955,000
一般正味財産期首残高	324,168,052	327,746,052	△3,578,000	122,498,305	121,796,305	702,000
一般正味財産期末残高	324,545,052	324,168,052	377,000	127,155,305	122,498,305	4,657,000
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	△682,000	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△682,000	△682,000	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	8,900,720	9,582,720	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	8,218,720	8,900,720	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	332,763,772	333,068,772	377,000	127,155,305	122,498,305	4,657,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 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		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	2,010,000	1,600,000	410,000	2,010,000	1,600,000	410,000
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
受入利息収入	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
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	1,601,000	410,000	2,011,000	1,601,000	410,000
(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	1,399,000	△172,000	1,227,000	1,399,000	△172,000
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	5,000	0	5,000	5,000	0
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

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
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
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
研修費	0	0	0	0	0	0
貸借料	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	2,164,000	△172,000	1,992,000	2,164,000	△172,000
当期経常増減額	19,000	△563,000	582,000	19,000	△563,000	582,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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
P C B 処理支出	—	—	—	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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	19,000	△563,000	582,000	19,000	△563,000	582,000
一般正味財産期首残高	33,044,932	33,607,932	△563,000	32,931,374	33,494,374	△563,000
一般正味財産期末残高	33,063,932	33,044,932	19,000	32,950,374	32,931,374	19,000
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	33,044,932	19,000	32,950,374	32,931,374	19,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 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		
	当 年 度	前 年 度	増 減	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	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	20,650,000	18,930,000	1,720,000	20,650,000	18,930,000	1,720,000
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
受入利息収入	5,000	5,000	0	5,000	5,000	0
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	20,655,000	18,935,000	1,720,000	20,655,000	18,935,000	1,720,000
(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	2,722,000	△424,000	2,298,000	2,722,000	△424,000
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	301,000	190,000	491,000	301,000	190,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	194,000	170,000	24,000	194,000	170,000	24,000
旅費・交通費	26,000	26,000	0	26,000	26,000	0
港湾福祉対策費	3,494,000	3,419,000	75,000	3,494,000	3,419,000	75,000
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	430,000	430,000	0	430,000	430,000	0
減価償却費	188,000	188,000	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	799,000	799,000	0	799,000	799,000	0
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

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
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
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	413,000	0	413,000	413,000	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
研修費	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	12,444,000	△135,000	12,121,000	12,256,000	△135,000
当期経常増減額	8,346,000	6,491,000	1,855,000	8,534,000	6,679,000	1,855,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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
P C B 処理支出	――	――	――	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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,346,000	6,491,000	1,855,000	8,534,000	6,679,000	1,855,000
一般正味財産期首残高	408,915,182	402,424,182	6,491,000	290,775,575	284,096,575	6,679,000
一般正味財産期末残高	417,261,182	408,915,182	8,346,000	299,309,575	290,775,575	8,534,000
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	408,915,182	8,346,000	299,309,575	290,775,575	8,534,000

△印は減を示す。

令和4年度

資金調達及び設備投資の見込み書

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

令和4年度資金調達及び設備投資の見込み書

1 資金調達の見込みについて

新規の借入れ予定なし

2 設備投資の見込みについて

(単位：円)

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益目的事業会計	稲永福祉センター 建替え実施設計等	9,200,000	自己資金34,200,000円
	臨港病院・健康管理センター 医療機器等の買替	25,000,000	
法人会計	無し	0	
合計		34,200,000	