

令和5年度

収支予算書

令和 5年 4月 1日から

令和 6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5年4月1日から令和6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	1,000	0	1,000	1,000	0
港湾福利分担金収入	312,360,000	324,490,000	△12,130,000	312,360,000	324,490,000	△12,130,000
定額福利分担金収入	972,000	540,000	432,000	972,000	540,000	432,000
受取補助金等振替額	54,127,000	57,926,000	△3,799,000	450,000,000	0	450,000,000
受入助成金収入	7,576,000	7,684,000	△108,000	7,576,000	7,684,000	△108,000
受入利息収入	22,000	23,000	△1,000	22,000	23,000	△1,000
診療収入	1,481,580,000	1,527,528,000	△45,948,000	1,481,580,000	1,527,528,000	△45,948,000
雑収入	29,550,000	28,683,000	867,000	29,550,000	28,683,000	867,000
健診収入	129,612,000	127,488,000	2,124,000	129,612,000	127,488,000	2,124,000
福祉施設収入	455,181,000	426,487,000	28,694,000	455,181,000	426,487,000	28,694,000
経常収益計	2,470,981,000	2,500,850,000	△29,869,000	2,866,854,000	2,442,924,000	423,930,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	799,272,000	802,128,000	△2,856,000	799,272,000	802,128,000	△2,856,000
賞与	117,230,000	112,172,000	5,058,000	164,568,000	163,016,000	1,552,000
退職手当	1,392,000	1,308,000	84,000	13,188,000	18,141,000	△4,953,000
賞与引当金繰入	48,944,000	47,338,000	1,606,000	—	—	—
退職引当金繰入	35,292,000	32,627,000	2,665,000	—	—	—
福利厚生費	143,755,000	140,807,000	2,948,000	143,755,000	140,807,000	2,948,000
通勤費	18,982,000	18,781,000	201,000	18,982,000	18,781,000	201,000
休憩所管理費	1,339,000	1,275,000	64,000	1,339,000	1,275,000	64,000
車両管理費	2,216,000	1,959,000	257,000	2,216,000	1,959,000	257,000
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	2,856,000	2,096,000	760,000	2,856,000	2,096,000	760,000
施設整備費	15,680,000	0	15,680,000	15,680,000	0	15,680,000
雑費	14,704,000	15,665,000	△961,000	14,704,000	15,665,000	△961,000
医療薬品費	168,996,000	163,248,000	5,748,000	168,996,000	163,248,000	5,748,000
医療消耗品費	35,520,000	38,184,000	△2,664,000	35,520,000	38,184,000	△2,664,000
患者給食費	69,648,000	71,412,000	△1,764,000	69,648,000	71,412,000	△1,764,000
委託検査料	4,704,000	4,404,000	300,000	4,704,000	4,404,000	300,000
委託歯科技工料	5,100,000	3,936,000	1,164,000	5,100,000	3,936,000	1,164,000
雑具消耗品費	14,770,000	18,789,000	△4,019,000	14,770,000	18,789,000	△4,019,000
新聞図書費	637,000	541,000	96,000	637,000	541,000	96,000
通信運搬費	3,150,000	3,341,000	△191,000	3,150,000	3,341,000	△191,000
旅費・交通費	233,000	249,000	△16,000	233,000	249,000	△16,000
港湾福祉対策費	8,764,000	8,686,000	78,000	8,764,000	8,686,000	78,000
体育施設管理費	305,000	305,000	0	305,000	305,000	0
保養所管理費	1,260,000	1,150,000	110,000	1,260,000	1,150,000	110,000
減価償却費	190,789,000	296,824,000	△106,035,000	—	—	—
修繕費	62,721,000	60,061,000	2,660,000	62,721,000	60,061,000	2,660,000
保険料	5,655,000	5,610,000	45,000	5,655,000	5,610,000	45,000
光熱水料費	141,497,000	98,750,000	42,747,000	141,497,000	98,750,000	42,747,000
清掃委託費	30,121,000	30,545,000	△424,000	30,121,000	30,545,000	△424,000
衛生費	7,050,000	6,894,000	156,000	7,050,000	6,894,000	156,000
福祉施設仕入	194,184,000	193,432,000	752,000	194,184,000	193,432,000	752,000
租税	40,729,000	39,704,000	1,025,000	40,729,000	39,704,000	1,025,000
業務委託費	74,449,000	73,549,000	900,000	74,449,000	73,549,000	900,000
賃借料	48,134,000	48,618,000	△484,000	48,134,000	48,618,000	△484,000
諸謝金	780,000	852,000	△72,000	780,000	852,000	△72,000

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	15,732,000	22,692,000	△6,960,000	15,732,000	22,692,000	△6,960,000
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	11,400,000	10,896,000	504,000	11,400,000	10,896,000	504,000
塵芥処理費	9,077,000	9,181,000	△104,000	9,077,000	9,181,000	△104,000
会議費	634,000	644,000	△10,000	634,000	644,000	△10,000
支払利息	6,235,000	8,452,000	△2,217,000	5,724,000	7,944,000	△2,220,000
管理費						
役員報酬	6,840,000	6,700,000	140,000	7,200,000	6,800,000	400,000
役員退職慰労引当繰入	1,073,000	998,000	75,000	—	—	—
給料手当	31,487,000	32,776,000	△1,289,000	31,487,000	32,776,000	△1,289,000
賞与	9,015,000	9,781,000	△766,000	13,415,000	14,181,000	△766,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	5,000,000	4,400,000	600,000	—	—	—
退職引当金繰入	2,074,000	1,992,000	82,000	—	—	—
福利厚生費	9,778,000	9,667,000	111,000	9,778,000	9,667,000	111,000
通勤費	1,116,000	1,473,000	△357,000	1,116,000	1,473,000	△357,000
雑具消耗品費	602,000	872,000	△270,000	602,000	872,000	△270,000
新聞図書費	2,256,000	1,256,000	1,000,000	2,256,000	1,256,000	1,000,000
通信運搬費	842,000	842,000	0	842,000	842,000	0
旅費・交通費	434,000	434,000	0	434,000	434,000	0
減価償却費	586,000	586,000	0	—	—	—
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	3,150,000	3,100,000	50,000	3,150,000	3,100,000	50,000
会費	1,978,000	2,014,000	△36,000	1,978,000	2,014,000	△36,000
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,105,000	2,251,000	△146,000	2,105,000	2,251,000	△146,000
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	806,000	534,000	272,000	806,000	534,000	272,000
経常費用計	2,441,416,000	2,485,119,000	△43,703,000	2,221,041,000	2,172,023,000	49,018,000
当期経常増減額	29,565,000	15,731,000	13,834,000	645,813,000	270,901,000	374,912,000
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	6,650,000	1,300,000	5,350,000	6,650,000	1,300,000	5,350,000
固定資産取得支出	—	—	—	625,880,000	34,200,000	591,680,000
P C B 処理支出	0	600,000	△600,000	0	600,000	△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	6,650,000	1,900,000	4,750,000	1,010,526,000	414,096,000	596,430,000
当期経常外増減額	△6,650,000	△1,900,000	△4,750,000	△829,680,000	△233,250,000	△596,430,000
当期一般正味財産増減額	22,915,000	13,831,000	9,084,000	△183,867,000	37,651,000	△221,518,000
一般正味財産期首残高	2,871,156,380	2,857,325,380	13,831,000	1,155,712,673	1,118,061,673	37,651,000
一般正味財産期末残高	2,894,071,380	2,871,156,380	22,915,000	971,845,673	1,155,712,673	△183,867,000
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000
一般正味財産への振替額	△54,127,000	△57,926,000	3,799,000	△450,000,000	0	△450,000,000
当期指定正味財産増減額	395,873,000	△57,926,000	453,799,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	419,791,865	477,717,865	△57,244,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	815,664,865	419,791,865	396,555,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,709,736,245	3,290,948,245	419,470,000	971,845,673	1,155,712,673	△183,867,000

△印は減を示す。

収支予算書内訳表（損益ベース）
令和5年4月1日から令和6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	156,180,000	156,180,000	312,360,000
定額福利分担金収入	972,000	0	972,000
受取補助金等振替額	54,127,000	0	54,127,000
受入助成金収入	7,576,000	0	7,576,000
受入利息収入	20,000	2,000	22,000
診療収入	1,481,580,000	0	1,481,580,000
雑収入	29,550,000	0	29,550,000
健診収入	129,612,000	0	129,612,000
福祉施設収入	455,181,000	0	455,181,000
経常収益計	2,314,799,000	156,182,000	2,470,981,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	799,272,000		799,272,000
賞与	117,230,000		117,230,000
退職手当	1,392,000		1,392,000
賞与引当金繰入	48,944,000		48,944,000
退職引当金繰入	35,292,000		35,292,000
福利厚生費	143,755,000		143,755,000
通勤費	18,982,000		18,982,000
休憩所管理費	1,339,000		1,339,000
車両管理費	2,216,000		2,216,000
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	2,856,000		2,856,000
施設整備費	15,680,000		15,680,000
雑費	14,704,000		14,704,000
医療薬品費	168,996,000		168,996,000
医療消耗品費	35,520,000		35,520,000
患者給食費	69,648,000		69,648,000
委託検査料	4,704,000		4,704,000
委託歯科技工料	5,100,000		5,100,000
雑具消耗品費	14,770,000		14,770,000
新聞図書費	637,000		637,000
通信運搬費	3,150,000		3,150,000
旅費・交通費	233,000		233,000
港湾福祉対策費	8,764,000		8,764,000
体育施設管理費	305,000		305,000
保養所管理費	1,260,000		1,260,000
減価償却費	190,789,000		190,789,000
修繕費	62,721,000		62,721,000
保険料	5,655,000		5,655,000
光熱水料費	141,497,000		141,497,000
清掃委託費	30,121,000		30,121,000
衛生費	7,050,000		7,050,000
福祉施設仕入	194,184,000		194,184,000
租税	40,729,000		40,729,000
業務委託費	74,449,000		74,449,000
賃借料	48,134,000		48,134,000
諸謝金	780,000		780,000

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
看護師養成費	15,732,000		15,732,000
基準寝具委託費	4,644,000		4,644,000
機器リース料	11,400,000		11,400,000
塵芥処理費	9,077,000		9,077,000
会議費	634,000		634,000
支払利息	6,235,000		6,235,000
管理費			
役員報酬		6,840,000	6,840,000
役員退職慰労引当繰入		1,073,000	1,073,000
給料手当		31,487,000	31,487,000
賞与		9,015,000	9,015,000
退職手当		0	0
賞与引当金繰入		5,000,000	5,000,000
退職引当金繰入		2,074,000	2,074,000
福利厚生費		9,778,000	9,778,000
通勤費		1,116,000	1,116,000
雑具消耗品費		602,000	602,000
新聞図書費		2,256,000	2,256,000
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		3,150,000	3,150,000
会費		1,978,000	1,978,000
研修費		0	0
賃借料		2,105,000	2,105,000
租税		25,000	25,000
雑費		806,000	806,000
経常費用計	2,361,480,000	79,936,000	2,441,416,000
当期経常増減額	△46,681,000	76,246,000	29,565,000
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	6,650,000	0	6,650,000
当期経常外増減額	△6,650,000	0	△6,650,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△53,331,000	76,246,000	22,915,000
他会計振替額	70,000,000	△70,000,000	0
当期一般正味財産増減額	16,669,000	6,246,000	22,915,000
一般正味財産期首残高	2,765,372,058	105,784,322	2,871,156,380
一般正味財産期末残高	2,782,041,058	112,030,322	2,894,071,380
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	450,000,000	0	450,000,000
一般正味財産への振替額	△54,127,000	0	△54,127,000
当期指定正味財産増減額	395,873,000	0	395,873,000
指定正味財産期首残高	419,791,865	0	419,791,865
指定正味財産期末残高	815,664,865	0	815,664,865
III 正味財産期末残高	3,597,705,923	112,030,322	3,709,736,245

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 本部

令和5年4月1日から令和6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	1,000	0	1,000	1,000	0
港湾福利分担金収入	273,388,000	284,982,000	△11,594,000	273,388,000	284,982,000	△11,594,000
定額福利分担金収入	972,000	540,000	432,000	972,000	540,000	432,000
受取補助金等振替額	52,913,000	56,428,000	△3,515,000	450,000,000	0	450,000,000
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	3,000	0	3,000	3,000	0
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,520,000	6,660,000	△140,000	6,520,000	6,660,000	△140,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	451,817,000	423,124,000	28,693,000	451,817,000	423,124,000	28,693,000
経常収益計	785,954,000	772,078,000	13,876,000	1,183,041,000	715,650,000	467,391,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	143,808,000	140,328,000	3,480,000	143,808,000	140,328,000	3,480,000
賞与	27,278,000	25,172,000	2,106,000	37,164,000	36,272,000	892,000
退職手当	180,000	180,000	0	180,000	8,001,000	△7,821,000
賞与引当金繰入	10,100,000	9,886,000	214,000	—	—	—
退職引当金繰入	4,932,000	4,331,000	601,000	—	—	—
福利厚生費	32,491,000	29,723,000	2,768,000	32,491,000	29,723,000	2,768,000
通勤費	6,166,000	6,061,000	105,000	6,166,000	6,061,000	105,000
休憩所管理費	819,000	829,000	△10,000	819,000	829,000	△10,000
車両管理費	2,216,000	1,959,000	257,000	2,216,000	1,959,000	257,000
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	1,368,000	368,000	1,000,000	1,368,000	368,000	1,000,000
施設整備費	15,680,000	0	15,680,000	15,680,000	0	15,680,000
雑費	4,629,000	4,572,000	57,000	4,629,000	4,572,000	57,000
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	6,829,000	10,437,000	△3,608,000	6,829,000	10,437,000	△3,608,000
新聞図書費	385,000	385,000	0	385,000	385,000	0
通信運搬費	1,236,000	1,251,000	△15,000	1,236,000	1,251,000	△15,000
旅費・交通費	160,000	134,000	26,000	160,000	134,000	26,000
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	81,466,000	86,117,000	△4,651,000	—	—	—
修繕費	24,908,000	25,744,000	△836,000	24,908,000	25,744,000	△836,000
保険料	1,991,000	1,988,000	3,000	1,991,000	1,988,000	3,000
光熱水料費	58,330,000	44,913,000	13,417,000	58,330,000	44,913,000	13,417,000
清掃委託費	11,857,000	11,729,000	128,000	11,857,000	11,729,000	128,000
衛生費	7,050,000	6,894,000	156,000	7,050,000	6,894,000	156,000
福祉施設仕入	194,184,000	193,432,000	752,000	194,184,000	193,432,000	752,000
租税	18,748,000	19,057,000	△309,000	18,748,000	19,057,000	△309,000
業務委託費	10,895,000	10,895,000	0	10,895,000	10,895,000	0
賃借料	48,134,000	48,618,000	△484,000	48,134,000	48,618,000	△484,000
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	4,577,000	4,621,000	△44,000	4,577,000	4,621,000	△44,000
会議費	46,000	46,000	0	46,000	46,000	0
支払利息	496,000	493,000	3,000	—	—	—
管理費						
役員報酬	6,840,000	6,700,000	140,000	7,200,000	6,800,000	400,000
役員退職慰労引当繰入	1,073,000	998,000	75,000	—	—	—
給料手当	31,487,000	32,776,000	△1,289,000	31,487,000	32,776,000	△1,289,000
賞与	9,015,000	9,781,000	△766,000	13,415,000	14,181,000	△766,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	5,000,000	4,400,000	600,000	—	—	—
退職引当金繰入	2,074,000	1,992,000	82,000	—	—	—
福利厚生費	9,778,000	9,667,000	111,000	9,778,000	9,667,000	111,000
通勤費	1,116,000	1,473,000	△357,000	1,116,000	1,473,000	△357,000
雑具消耗品費	602,000	872,000	△270,000	602,000	872,000	△270,000
新聞図書費	2,256,000	1,256,000	1,000,000	2,256,000	1,256,000	1,000,000
通信運搬費	842,000	842,000	0	842,000	842,000	0
旅費・交通費	434,000	434,000	0	434,000	434,000	0
減価償却費	586,000	586,000	0	—	—	—
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	3,150,000	3,100,000	50,000	3,150,000	3,100,000	50,000
会費	946,000	946,000	0	946,000	946,000	0
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	2,105,000	2,251,000	△146,000	2,105,000	2,251,000	△146,000
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	806,000	534,000	272,000	806,000	534,000	272,000
経常費用計	800,463,000	770,165,000	30,298,000	709,382,000	684,783,000	24,599,000
当期経常増減額	△14,509,000	1,913,000	△16,422,000	473,659,000	30,867,000	442,792,000
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	6,650,000	1,300,000	5,350,000	6,650,000	1,300,000	5,350,000
固定資産取得支出	—	—	—	600,880,000	9,200,000	591,680,000
P C B 処理支出	0	600,000	△600,000	0	600,000	△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	6,650,000	1,900,000	4,750,000	607,530,000	11,100,000	596,430,000
当期経常外増減額	△6,650,000	△1,900,000	△4,750,000	△607,530,000	△11,100,000	△596,430,000
当期一般正味財産増減額	△21,159,000	13,000	△21,172,000	△133,871,000	19,767,000	△153,638,000
一般正味財産期首残高	809,213,940	809,200,940	13,000	559,810,164	540,043,164	19,767,000
一般正味財産期末残高	788,054,940	809,213,940	△21,159,000	425,939,164	559,810,164	△133,871,000
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	450,000,000	0	450,000,000	450,000,000	0	450,000,000
一般正味財産への振替額	△52,913,000	△56,428,000	3,515,000	△450,000,000	0	△450,000,000
当期指定正味財産増減額	397,087,000	△56,428,000	453,515,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	410,602,921	467,030,921	△56,428,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	807,689,921	410,602,921	397,087,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,595,744,861	1,219,816,861	375,928,000	425,939,164	559,810,164	△133,871,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 臨港病院
令和5年4月1日から令和6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	1,032,000	1,068,000	△36,000	1,032,000	1,068,000	△36,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	532,000	816,000	△284,000	0	0	0
受入助成金収入	7,236,000	7,344,000	△108,000	7,236,000	7,344,000	△108,000
受入利息収入	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0
診療収入	1,481,580,000	1,527,528,000	△45,948,000	1,481,580,000	1,527,528,000	△45,948,000
雑収入	23,016,000	22,020,000	996,000	23,016,000	22,020,000	996,000
健診収入	129,612,000	127,488,000	2,124,000	129,612,000	127,488,000	2,124,000
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,643,020,000	1,686,276,000	△43,256,000	1,642,488,000	1,685,460,000	△42,972,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	655,464,000	661,800,000	△6,336,000	655,464,000	661,800,000	△6,336,000
賞与	89,952,000	87,000,000	2,952,000	127,404,000	126,744,000	660,000
退職手当	1,212,000	1,128,000	84,000	13,008,000	10,140,000	2,868,000
賞与引当金繰入	38,844,000	37,452,000	1,392,000	—	—	—
退職引当金繰入	30,360,000	28,296,000	2,064,000	—	—	—
福利厚生費	111,264,000	111,084,000	180,000	111,264,000	111,084,000	180,000
通勤費	12,816,000	12,720,000	96,000	12,816,000	12,720,000	96,000
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	1,488,000	1,728,000	△240,000	1,488,000	1,728,000	△240,000
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	5,196,000	6,060,000	△864,000	5,196,000	6,060,000	△864,000
医療薬品費	168,996,000	163,248,000	5,748,000	168,996,000	163,248,000	5,748,000
医療消耗品費	35,520,000	38,184,000	△2,664,000	35,520,000	38,184,000	△2,664,000
患者給食費	69,648,000	71,412,000	△1,764,000	69,648,000	71,412,000	△1,764,000
委託検査料	4,704,000	4,404,000	300,000	4,704,000	4,404,000	300,000
委託歯科技工料	5,100,000	3,936,000	1,164,000	5,100,000	3,936,000	1,164,000
雑具消耗品費	7,584,000	7,848,000	△264,000	7,584,000	7,848,000	△264,000
新聞図書費	252,000	156,000	96,000	252,000	156,000	96,000
通信運搬費	1,716,000	1,896,000	△180,000	1,716,000	1,896,000	△180,000
旅費・交通費	24,000	48,000	△24,000	24,000	48,000	△24,000
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	104,188,000	205,572,000	△101,384,000	—	—	—
修繕費	37,092,000	33,696,000	3,396,000	37,092,000	33,696,000	3,396,000
保険料	3,420,000	3,396,000	24,000	3,420,000	3,396,000	24,000
光熱水料費	82,800,000	53,472,000	29,328,000	82,800,000	53,472,000	29,328,000
清掃委託費	18,264,000	18,816,000	△552,000	18,264,000	18,816,000	△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	19,320,000	17,976,000	1,344,000	19,320,000	17,976,000	1,344,000
業務委託費	58,116,000	57,216,000	900,000	58,116,000	57,216,000	900,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	780,000	852,000	△72,000	780,000	852,000	△72,000

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	15,732,000	22,692,000	△6,960,000	15,732,000	22,692,000	△6,960,000
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	11,400,000	10,896,000	504,000	11,400,000	10,896,000	504,000
塵芥処理費	4,500,000	4,560,000	△60,000	4,500,000	4,560,000	△60,000
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	5,724,000	7,944,000	△2,220,000	5,724,000	7,944,000	△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	1,032,000	1,068,000	△36,000	1,032,000	1,068,000	△36,000
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	1,607,152,000	1,681,200,000	△74,048,000	1,483,008,000	1,458,636,000	24,372,000
当期経常増減額	35,868,000	5,076,000	30,792,000	159,480,000	226,824,000	△67,344,000
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	25,000,000	0
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	402,996,000	0
当期経常外増減額	0	0	0	△222,150,000	△222,150,000	0
当期一般正味財産増減額	35,868,000	5,076,000	30,792,000	△62,670,000	4,674,000	△67,344,000
一般正味財産期首残高	1,278,435,661	1,273,359,661	5,076,000	127,572,257	122,898,257	4,674,000
一般正味財産期末残高	1,314,303,661	1,278,435,661	35,868,000	64,902,257	127,572,257	△62,670,000
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	△532,000	△816,000	284,000	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△532,000	△816,000	284,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	970,400	1,786,400	△816,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	438,400	970,400	△532,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,314,742,061	1,279,406,061	35,336,000	64,902,257	127,572,257	△62,670,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 衣浦支部
令和5年4月1日から令和6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	16,590,000	15,780,000	810,000	16,590,000	15,780,000	810,000
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	0	3,000	△3,000	0	3,000	△3,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,364,000	3,363,000	1,000	3,364,000	3,363,000	1,000
経常収益計	20,638,000	19,830,000	808,000	19,956,000	19,148,000	808,000
(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	520,000	446,000	74,000	520,000	446,000	74,000
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	1,419,000	1,508,000	△89,000	1,419,000	1,508,000	△89,000
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	61,000	13,000	48,000	61,000	13,000	48,000
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	19,000	36,000	△17,000	19,000	36,000	△17,000
港湾福祉対策費	5,272,000	5,192,000	80,000	5,272,000	5,192,000	80,000
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	720,000	0	720,000	720,000	0
減価償却費	4,947,000	4,947,000	0	――	――	――
修繕費	721,000	621,000	100,000	721,000	621,000	100,000
保険料	244,000	226,000	18,000	244,000	226,000	18,000
光熱水料費	367,000	365,000	2,000	367,000	365,000	2,000
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	1,862,000	1,872,000	△10,000	1,862,000	1,872,000	△10,000
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	175,000	185,000	△10,000	175,000	185,000	△10,000
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	19,649,000	19,453,000	196,000	14,687,000	14,491,000	196,000
当期経常増減額	989,000	377,000	612,000	5,269,000	4,657,000	612,000
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	989,000	377,000	612,000	5,269,000	4,657,000	612,000
一般正味財産期首残高	328,842,551	328,465,551	377,000	131,770,663	127,113,663	4,657,000
一般正味財産期末残高	329,831,551	328,842,551	989,000	137,039,663	131,770,663	5,269,000
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	8,218,544	8,900,544	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	7,536,544	8,218,544	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	337,368,095	337,061,095	989,000	137,039,663	131,770,663	5,269,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 蒲郡支部
令和5年4月1日から令和6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	2,210,000	2,010,000	200,000	2,210,000	2,010,000	200,000
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	2,211,000	2,011,000	200,000	2,211,000	2,011,000	200,000
(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	1,136,000	1,227,000	△91,000	1,136,000	1,227,000	△91,000
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
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	1,901,000	1,992,000	△91,000	1,901,000	1,992,000	△91,000
当期経常増減額	310,000	19,000	291,000	310,000	19,000	291,000
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	310,000	19,000	291,000	310,000	19,000	291,000
一般正味財産期首残高	34,460,370	34,441,370	19,000	34,245,352	34,226,352	19,000
一般正味財産期末残高	34,770,370	34,460,370	310,000	34,555,352	34,245,352	310,000
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	34,770,370	34,460,370	310,000	34,555,352	34,245,352	310,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 豊橋支部
令和5年4月1日から令和6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	19,140,000	20,650,000	△1,510,000	19,140,000	20,650,000	△1,510,000
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	4,000	5,000	△1,000	4,000	5,000	△1,000
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	14,000	0	14,000	14,000	0	14,000
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	19,158,000	20,655,000	△1,497,000	19,158,000	20,655,000	△1,497,000
(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	2,324,000	2,298,000	26,000	2,324,000	2,298,000	26,000
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	296,000	491,000	△195,000	296,000	491,000	△195,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	198,000	194,000	4,000	198,000	194,000	4,000
旅費・交通費	25,000	26,000	△1,000	25,000	26,000	△1,000
港湾福祉対策費	3,492,000	3,494,000	△2,000	3,492,000	3,494,000	△2,000
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	540,000	430,000	110,000	540,000	430,000	110,000
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	12,251,000	12,309,000	△58,000	12,063,000	12,121,000	△58,000
当期経常増減額	6,907,000	8,346,000	△1,439,000	7,095,000	8,534,000	△1,439,000
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	6,907,000	8,346,000	△1,439,000	7,095,000	8,534,000	△1,439,000
一般正味財産期首残高	420,203,858	411,857,858	8,346,000	302,314,237	293,780,237	8,534,000
一般正味財産期末残高	427,110,858	420,203,858	6,907,000	309,409,237	302,314,237	7,095,000
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	427,110,858	420,203,858	6,907,000	309,409,237	302,314,237	7,095,000

△印は減を示す。

令和5年度

資金調達及び設備投資の見込み書

令和 5年 4月 1日から

令和 6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5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 建替え工事一式	625,430,000	日港福助成金 450,000,000円 自己資金 191,560,000円 建設仮勘定戻入 13,050,000円
	本部事務局・金城福祉センター 電子決済システム対応	4,180,000	
	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		654,610,000	