

# 令和 6 年度

貸借対照表・損益計算書(正味財産増減計算書)等

令和 6 年 4 月 1 日から

令和 7 年 3 月 3 1 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7年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |              |
| 1. 流動資産           |               |               |              |
| 現金                | 6,221,384     | 5,666,162     | 555,222      |
| 銀行預金              | 1,003,204,066 | 1,149,026,181 | △145,822,115 |
| 未収入金              | 263,157,642   | 261,071,333   | 2,086,309    |
| 前払費用              | 6,090,536     | 4,652,349     | 1,438,187    |
| 一年内回収予定長期貸付金      | 0             | 412,500       | △412,500     |
| 薬品・医療消耗品          | 13,871,143    | 13,684,538    | 186,605      |
| 商品                | 4,359,605     | 5,221,949     | △862,344     |
| 原材料               | 6,508,978     | 7,004,824     | △495,846     |
| 流動資産合計            | 1,303,413,354 | 1,446,739,836 | △143,326,482 |
| 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          | 308,528,500   | 316,184,600   | △7,656,100   |
| 特定資産合計            | 308,528,500   | 316,184,600   | △7,656,100   |
| (3)その他の固定資産       |               |               |              |
| 建物                | 2,596,867,400 | 2,729,217,168 | △132,349,768 |
| 車両運搬具             | 737,163       | 1,449,462     | △712,299     |
| 医療機器              | 55,012,406    | 38,900,067    | 16,112,339   |
| 器具備品              | 34,801,593    | 48,427,277    | △13,625,684  |
| 土地                | 252,649,190   | 252,649,190   | 0            |
| リース資産             | 145,854,154   | 8,151,840     | 137,702,314  |
| ソフトウェア            | 4,353,922     | 3,556,087     | 797,835      |
| 保証金               | 5,622,826     | 5,664,078     | △41,252      |
| リサイクル預託金          | 29,720        | 29,720        | 0            |
| その他の固定資産合計        | 3,095,928,374 | 3,088,044,889 | 7,883,485    |
| 固定資産合計            | 3,454,456,874 | 3,454,229,489 | 227,385      |
| 資産合計              | 4,757,870,228 | 4,900,969,325 | △143,099,097 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |
| 1. 流動負債           |               |               |              |
| 未払金               | 102,952,742   | 103,658,170   | △705,428     |
| 前受金               | 6,808,390     | 6,376,470     | 431,920      |
| 預り金               | 11,445,045    | 13,058,086    | △1,613,041   |
| 賞与引当金             | 52,500,000    | 50,700,000    | 1,800,000    |
| 一年内返済予定長期借入金      | 153,146,000   | 180,846,000   | △27,700,000  |
| 短期リース債務           | 17,922,300    | 8,151,840     | 9,770,460    |
| 流動負債合計            | 344,774,477   | 362,790,566   | △18,016,089  |
| 2. 固定負債           |               |               |              |
| 預り保証金             | 4,312,300     | 4,432,690     | △120,390     |
| 役員退職慰労引当金         | 6,190,000     | 5,350,000     | 840,000      |
| 退職給付引当金           | 456,094,400   | 423,189,600   | 32,904,800   |
| 長期借入金             | 13,332,000    | 166,478,000   | △153,146,000 |
| 長期リース債務           | 131,726,100   | 0             | 131,726,100  |
| 資産除去債務            | 153,802,374   | 152,853,423   | 948,951      |
| 固定負債合計            | 765,457,174   | 752,303,713   | 13,153,461   |
| 負債合計              | 1,110,231,651 | 1,115,094,279 | △4,862,628   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |
| 1. 指定正味財産         |               |               |              |
| 受取助成金等            | 743,724,329   | 817,810,756   | △74,086,427  |
| 指定正味財産合計          | 743,724,329   | 817,810,756   | △74,086,427  |
| (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         | 2,903,914,248 | 2,968,064,290 | △64,150,042  |
| (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            | 3,647,638,577 | 3,785,875,046 | △138,236,469 |
| 負債及び正味財産合計        | 4,757,870,228 | 4,900,969,325 | △143,099,097 |

# 貸借対照表〈内訳表〉

令和7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           |
|-------------------|---------------|-------------|---------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |             |         |               |
| 1. 流動資産           |               |             |         |               |
| 現金                | 6,221,384     | 0           |         | 6,221,384     |
| 銀行預金              | 866,923,028   | 136,281,038 |         | 1,003,204,066 |
| 未収入金              | 248,229,481   | 14,928,161  |         | 263,157,642   |
| 前払費用              | 5,457,466     | 633,070     |         | 6,090,536     |
| 一年内回収予定長期貸付金      | 0             | 0           |         | 0             |
| 薬品・医療消耗品          | 13,871,143    | 0           |         | 13,871,143    |
| 商品                | 4,359,605     | 0           |         | 4,359,605     |
| 原材料               | 6,508,978     | 0           |         | 6,508,978     |
| 流動資産合計            | 1,151,571,085 | 151,842,269 |         | 1,303,413,354 |
| 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          | 268,528,500   | 40,000,000  |         | 308,528,500   |
| 特定資産合計            | 268,528,500   | 40,000,000  |         | 308,528,500   |
| (3)その他の固定資産       |               |             |         |               |
| 建物                | 2,596,867,400 | 0           |         | 2,596,867,400 |
| 車両運搬具             | 737,163       | 0           |         | 737,163       |
| 医療機器              | 55,012,406    | 0           |         | 55,012,406    |
| 器具備品              | 34,534,697    | 266,896     |         | 34,801,593    |
| 土地                | 252,649,190   | 0           |         | 252,649,190   |
| リース資産             | 145,854,154   | 0           |         | 145,854,154   |
| ソフトウェア            | 4,353,922     | 0           |         | 4,353,922     |
| 保証金               | 5,622,826     | 0           |         | 5,622,826     |
| リサイクル預託金          | 29,720        | 0           |         | 29,720        |
| その他の固定資産合計        | 3,095,661,478 | 266,896     |         | 3,095,928,374 |
| 固定資産合計            | 3,414,189,978 | 40,266,896  |         | 3,454,456,874 |
| 資産合計              | 4,565,761,063 | 192,109,165 |         | 4,757,870,228 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |             |         |               |
| 1. 流動負債           |               |             |         |               |
| 未払金               | 99,876,275    | 3,076,467   |         | 102,952,742   |
| 前受金               | 6,808,390     | 0           |         | 6,808,390     |
| 預り金               | 11,445,045    | 0           |         | 11,445,045    |
| 賞与引当金             | 47,900,000    | 4,600,000   |         | 52,500,000    |
| 一年内返済予定長期借入金      | 153,146,000   | 0           |         | 153,146,000   |
| 短期リース債務           | 17,922,300    | 0           |         | 17,922,300    |
| 流動負債合計            | 337,098,010   | 7,676,467   |         | 344,774,477   |
| 2. 固定負債           |               |             |         |               |
| 預り保証金             | 4,312,300     | 0           |         | 4,312,300     |
| 役員退職慰労引当金         | 0             | 6,190,000   |         | 6,190,000     |
| 退職給付引当金           | 388,363,100   | 67,731,300  |         | 456,094,400   |
| 長期借入金             | 13,332,000    | 0           |         | 13,332,000    |
| 長期リース債務           | 131,726,100   | 0           |         | 131,726,100   |
| 資産除去債務            | 153,802,374   | 0           |         | 153,802,374   |
| 固定負債合計            | 691,535,874   | 73,921,300  |         | 765,457,174   |
| 負債合計              | 1,028,633,884 | 81,597,767  |         | 1,110,231,651 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |             |         |               |
| 1. 指定正味財産         |               |             |         |               |
| 受取助成金等            | 743,724,329   | 0           |         | 743,724,329   |
| 指定正味財産合計          | 743,724,329   | 0           |         | 743,724,329   |
| (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         | 2,793,402,850 | 110,511,398 |         | 2,903,914,248 |
| (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            | 3,537,127,179 | 110,511,398 |         | 3,647,638,577 |
| 負債及び正味財産合計        | 4,565,761,063 | 192,109,165 |         | 4,757,870,228 |

**貸借対照表〈明細表〉**

令和7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 |               |
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |             |            |             |             |      |               |
| 1. 流動資産           |               |               |             |            |             |             |      |               |
| 現金                | 4,649,499     | 1,571,885     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 6,221,384     |
| 銀行預金              | 264,533,653   | 105,533,838   | 139,965,449 | 38,376,005 | 318,514,083 | 136,281,038 | 0    | 1,003,204,066 |
| 未収入金              | 20,631,507    | 224,265,406   | 1,292,504   | 261,187    | 1,778,877   | 14,928,161  | 0    | 263,157,642   |
| 前払費用              | 509,480       | 4,947,986     | 0           | 0          | 0           | 633,070     | 0    | 6,090,536     |
| 一年内回収予定長期貸付金      | 0             | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 0             |
| 薬品・医療消耗品          | 0             | 13,871,143    | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 13,871,143    |
| 商品                | 4,359,605     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 4,359,605     |
| 原材料               | 6,508,978     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 6,508,978     |
| 流動資産合計            | 301,192,722   | 350,190,258   | 141,257,953 | 38,637,192 | 320,292,960 | 151,842,269 | 0    | 1,303,413,354 |
| 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    | 228,528,500   | 0           | 0          | 0           | 40,000,000  | 0    | 308,528,500   |
| 特定資産合計            | 40,000,000    | 228,528,500   | 0           | 0          | 0           | 40,000,000  | 0    | 308,528,500   |
| (3)その他の固定資産       |               |               |             |            |             |             |      |               |
| 建物                | 1,175,198,081 | 1,352,699,722 | 66,209,800  | 0          | 2,759,797   | 0           | 0    | 2,596,867,400 |
| 車両運搬具             | 323,288       | 413,875       | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 737,163       |
| 医療機器              | 0             | 55,012,406    | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 55,012,406    |
| 器具備品              | 26,165,154    | 8,369,543     | 0           | 0          | 0           | 266,896     | 0    | 34,801,593    |
| 土地                | 5,949,699     | 0             | 135,654,100 | 0          | 111,045,391 | 0           | 0    | 252,649,190   |
| リース資産             | 0             | 145,854,154   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 145,854,154   |
| ソフトウェア            | 0             | 4,353,922     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 4,353,922     |
| 保証金               | 4,000,000     | 0             | 0           | 0          | 1,622,826   | 0           | 0    | 5,622,826     |
| 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        | 1,211,665,942 | 1,566,703,622 | 201,863,900 | 0          | 115,428,014 | 266,896     | 0    | 3,095,928,374 |
| 固定資産合計            | 1,301,665,942 | 1,795,232,122 | 201,863,900 | 0          | 115,428,014 | 40,266,896  | 0    | 3,454,456,874 |
| 資産合計              | 1,602,858,664 | 2,145,422,380 | 343,121,853 | 38,637,192 | 435,720,974 | 192,109,165 | 0    | 4,757,870,228 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |            |             |             |      |               |
| 1. 流動負債           |               |               |             |            |             |             |      |               |
| 未払金               | 34,553,860    | 64,176,615    | 1,145,800   | 0          | 0           | 3,076,467   | 0    | 102,952,742   |
| 前受金               | 6,808,390     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 6,808,390     |
| 預り金               | 3,799,099     | 7,645,946     | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 11,445,045    |
| 賞与引当金             | 10,400,000    | 37,500,000    | 0           | 0          | 0           | 4,600,000   | 0    | 52,500,000    |
| 一年内返済予定長期借入金      | 0             | 153,146,000   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 153,146,000   |
| 短期リース債務           | 0             | 17,922,300    | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 17,922,300    |
| 流動負債合計            | 55,561,349    | 280,390,861   | 1,145,800   | 0          | 0           | 7,676,467   | 0    | 344,774,477   |
| 2. 固定負債           |               |               |             |            |             |             |      |               |
| 預り保証金             | 4,312,300     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 4,312,300     |
| 役員退職慰労引当金         | 0             | 0             | 0           | 0          | 0           | 6,190,000   | 0    | 6,190,000     |
| 退職給付引当金           | 49,801,400    | 338,561,700   | 0           | 0          | 0           | 67,731,300  | 0    | 456,094,400   |
| 長期借入金             | 0             | 13,332,000    | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 13,332,000    |
| 長期リース債務           | 0             | 131,726,100   | 0           | 0          | 0           | 0           | 0    | 131,726,100   |
| 資産除去債務            | 146,335,610   | 0             | 7,466,764   | 0          | 0           | 0           | 0    | 153,802,374   |
| 固定負債合計            | 200,449,310   | 483,619,800   | 7,466,764   | 0          | 0           | 73,921,300  | 0    | 765,457,174   |
| 負債合計              | 256,010,659   | 764,010,661   | 8,612,564   | 0          | 0           | 81,597,767  | 0    | 1,110,231,651 |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |             |            |             |             |      |               |
| 1. 指定正味財産         |               |               |             |            |             |             |      |               |
| 受取助成金等            | 735,337,646   | 1,532,667     | 6,854,016   | 0          | 0           | 0           | 0    | 743,724,329   |
| 指定正味財産合計          | 735,337,646   | 1,532,667     | 6,854,016   | 0          | 0           | 0           | 0    | 743,724,329   |
| (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         | 611,510,359   | 1,379,879,052 | 327,655,273 | 38,637,192 | 435,720,974 | 110,511,398 | 0    | 2,903,914,248 |
| (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            | 1,346,848,005 | 1,381,411,719 | 334,509,289 | 38,637,192 | 435,720,974 | 110,511,398 | 0    | 3,647,638,577 |
| 負債及び正味財産合計        | 1,602,858,664 | 2,145,422,380 | 343,121,853 | 38,637,192 | 435,720,974 | 192,109,165 | 0    | 4,757,870,228 |

# 損益計算書（正味財産増減計算書）

令和6年4月1日から令和7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        | 10,027        | △27          |
| 港湾福利分担金収入    | 320,473,811   | 321,423,939   | △950,128     |
| 定額福利分担金収入    | 1,152,000     | 1,042,000     | 110,000      |
| 受取補助金等振替額    | 204,086,427   | 54,649,701    | 149,436,726  |
| 受入助成金収入      | 12,026,480    | 16,242,725    | △4,216,245   |
| 受入利息収入       | 391,876       | 23,063        | 368,813      |
| 診療収入         | 1,251,374,762 | 1,358,213,471 | △106,838,709 |
| 雑収入          | 25,358,035    | 27,907,842    | △2,549,807   |
| 健診収入         | 148,592,414   | 139,138,025   | 9,454,389    |
| 福祉施設収入       | 454,912,645   | 447,888,510   | 7,024,135    |
| 経常収益計        | 2,418,378,450 | 2,366,539,303 | 51,839,147   |
| (2) 経常費用     |               |               |              |
| 事業費          |               |               |              |
| 給料手当         | 735,226,107   | 772,903,625   | △37,677,518  |
| 賞与           | 107,423,100   | 111,620,900   | △4,197,800   |
| 退職手当         | 1,116,300     | 1,669,500     | △553,200     |
| 賞与引当金繰入      | 47,900,000    | 46,600,000    | 1,300,000    |
| 退職引当金繰入      | 37,149,900    | 31,132,800    | 6,017,100    |
| 福利厚生費        | 131,146,011   | 139,070,360   | △7,924,349   |
| 通勤費          | 17,462,554    | 18,552,242    | △1,089,688   |
| 休憩所管理費       | 2,049,293     | 1,197,059     | 852,234      |
| 車両管理費        | 2,061,367     | 2,301,271     | △239,904     |
| 港湾作業安全運動費    | 2,900,000     | 2,900,000     | 0            |
| 印刷費          | 667,150       | 2,751,485     | △2,084,335   |
| 施設整備費        | 143,812,900   | 28,774,719    | 115,038,181  |
| 雑費           | 9,198,766     | 14,860,283    | △5,661,517   |
| 医療薬品費        | 129,332,739   | 144,490,063   | △15,157,324  |
| 医療消耗品費       | 36,345,326    | 33,281,178    | 3,064,148    |
| 患者給食費        | 67,897,275    | 69,195,029    | △1,297,754   |
| 委託検査料        | 3,481,132     | 3,546,580     | △65,448      |
| 委託歯科技工料      | 3,835,510     | 4,179,834     | △344,324     |
| 雑具消耗品費       | 18,704,341    | 18,130,146    | 574,195      |
| 新聞図書費        | 638,025       | 504,567       | 133,458      |
| 通信運搬費        | 2,882,409     | 2,941,567     | △59,158      |
| 旅費・交通費       | 204,828       | 225,860       | △21,032      |
| 港湾福祉対策費      | 8,817,102     | 8,878,017     | △60,915      |
| 体育施設管理費      | 299,200       | 299,200       | 0            |
| 保養所管理費       | 1,151,530     | 1,139,908     | 11,622       |
| 減価償却費        | 216,998,152   | 190,896,925   | 26,101,227   |
| 修繕費          | 56,259,791    | 61,698,238    | △5,438,447   |
| 保険料          | 5,970,124     | 5,698,823     | 271,301      |
| 光熱水料費        | 124,312,252   | 111,196,155   | 13,116,097   |
| 清掃委託費        | 28,906,246    | 30,290,313    | △1,384,067   |
| 衛生費          | 8,047,760     | 7,568,981     | 478,779      |
| 福祉施設仕入       | 207,145,717   | 196,350,519   | 10,795,198   |
| 租税           | 45,227,000    | 39,844,000    | 5,383,000    |
| 業務委託費        | 86,342,984    | 57,806,541    | 28,536,443   |
| 賃借料          | 48,039,540    | 48,511,055    | △471,515     |
| 諸謝金          | 769,941       | 723,069       | 46,872       |

| 科 目           | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 看護師養成費        | 10,266,953    | 16,206,860    | △5,939,907   |
| 基準寝具委託費       | 4,615,239     | 4,627,883     | △12,644      |
| 機器リース料        | 17,064,827    | 11,502,250    | 5,562,577    |
| 塵芥処理費         | 8,487,958     | 9,047,858     | △559,900     |
| 会議費           | 685,685       | 737,777       | △52,092      |
| イベント費         | 10,200,262    | 0             | 10,200,262   |
| 支払利息          | 4,454,012     | 6,250,470     | △1,796,458   |
| 管理費           |               |               |              |
| 役員報酬          | 6,840,000     | 6,840,000     | 0            |
| 役員退職慰労引当金繰入   | 940,000       | 1,086,000     | △146,000     |
| 給料手当          | 33,188,646    | 32,050,647    | 1,137,999    |
| 賞与            | 10,515,000    | 8,663,000     | 1,852,000    |
| 退職手当          | 0             | 0             | 0            |
| 賞与引当金繰入       | 4,600,000     | 4,100,000     | 500,000      |
| 退職引当金繰入       | 3,580,200     | 6,066,300     | △2,486,100   |
| 福利厚生費         | 9,691,485     | 9,408,361     | 283,124      |
| 通勤費           | 1,306,340     | 1,264,640     | 41,700       |
| 雑具消耗品費        | 1,035,554     | 1,095,430     | △59,876      |
| 新聞図書費         | 3,178,890     | 2,777,060     | 401,830      |
| 通信運搬費         | 719,557       | 961,853       | △242,296     |
| 旅費・交通費        | 340,050       | 364,664       | △24,614      |
| 減価償却費         | 526,530       | 586,380       | △59,850      |
| 会議費           | 414,384       | 401,012       | 13,372       |
| 諸謝金           | 0             | 0             | 0            |
| 業務委託費         | 3,351,235     | 3,196,298     | 154,937      |
| 会費            | 2,127,129     | 1,844,089     | 283,040      |
| 賃借料           | 2,011,020     | 1,995,785     | 15,235       |
| 租税            | 25,000        | 25,000        | 0            |
| 雑費            | 935,713       | 1,196,026     | △260,313     |
| 経常費用計         | 2,480,824,041 | 2,344,026,455 | 136,797,586  |
| 当期経常増減額       | △62,445,591   | 22,512,848    | △84,958,439  |
| 2. 経常外増減の部    |               |               |              |
| (1) 経常外収益     |               |               |              |
| 固定資産売却益       | 0             | 81,050,467    | △81,050,467  |
| 資産除去債務戻入益     | 0             | 76,312,800    | △76,312,800  |
| 経常外収益計        | 0             | 157,363,267   | △157,363,267 |
| (2) 経常外費用     |               |               |              |
| 雑損            | 947,230       | 4,100,000     | △3,152,770   |
| 固定資産除却損       | 757,221       | 0             | 757,221      |
| 経常外費用計        | 1,704,451     | 4,100,000     | △2,395,549   |
| 当期経常外増減額      | △1,704,451    | 153,263,267   | △154,967,718 |
| 当期一般正味財産増減額   | △64,150,042   | 175,776,115   | △239,926,157 |
| 一般正味財産期首残高    | 2,968,064,290 | 2,792,288,175 | 175,776,115  |
| 一般正味財産期末残高    | 2,903,914,248 | 2,968,064,290 | △64,150,042  |
| II 指定正味財産増減の部 |               |               |              |
| 受取助成金等        | 130,000,000   | 450,000,000   | △320,000,000 |
| 一般正味財産への振替額   | △204,086,427  | △54,649,701   | △149,436,726 |
| 当期指定正味財産増減額   | △74,086,427   | 395,350,299   | △469,436,726 |
| 指定正味財産期首残高    | 817,810,756   | 422,460,457   | 395,350,299  |
| 指定正味財産期末残高    | 743,724,329   | 817,810,756   | △74,086,427  |
| III 正味財産期末残高  | 3,647,638,577 | 3,785,875,046 | △138,236,469 |

△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6年4月1日から令和7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    | 160,236,908   | 160,236,903 | 320,473,811   |
| 定額福利分担金収入    | 1,152,000     | 0           | 1,152,000     |
| 受取補助金等振替額    | 204,086,427   | 0           | 204,086,427   |
| 受入助成金収入      | 12,026,480    | 0           | 12,026,480    |
| 受入利息収入       | 294,587       | 97,289      | 391,876       |
| 診療収入         | 1,251,374,762 | 0           | 1,251,374,762 |
| 雑収入          | 25,358,035    | 0           | 25,358,035    |
| 健診収入         | 148,592,414   | 0           | 148,592,414   |
| 福祉施設収入       | 454,912,645   | 0           | 454,912,645   |
| 経常収益計        | 2,258,044,258 | 160,334,192 | 2,418,378,450 |
| (2) 経常費用     |               |             |               |
| 事業費          |               |             |               |
| 給料手当         | 735,226,107   |             | 735,226,107   |
| 賞与           | 107,423,100   |             | 107,423,100   |
| 退職手当         | 1,116,300     |             | 1,116,300     |
| 賞与引当金繰入      | 47,900,000    |             | 47,900,000    |
| 退職引当金繰入      | 37,149,900    |             | 37,149,900    |
| 福利厚生費        | 131,146,011   |             | 131,146,011   |
| 通勤費          | 17,462,554    |             | 17,462,554    |
| 休憩所管理費       | 2,049,293     |             | 2,049,293     |
| 車両管理費        | 2,061,367     |             | 2,061,367     |
| 港湾作業安全運動費    | 2,900,000     |             | 2,900,000     |
| 印刷費          | 667,150       |             | 667,150       |
| 施設整備費        | 143,812,900   |             | 143,812,900   |
| 雑費           | 9,198,766     |             | 9,198,766     |
| 医療薬品費        | 129,332,739   |             | 129,332,739   |
| 医療消耗品費       | 36,345,326    |             | 36,345,326    |
| 患者給食費        | 67,897,275    |             | 67,897,275    |
| 委託検査料        | 3,481,132     |             | 3,481,132     |
| 委託歯科技工料      | 3,835,510     |             | 3,835,510     |
| 雑具消耗品費       | 18,704,341    |             | 18,704,341    |
| 新聞図書費        | 638,025       |             | 638,025       |
| 通信運搬費        | 2,882,409     |             | 2,882,409     |
| 旅費・交通費       | 204,828       |             | 204,828       |
| 港湾福祉対策費      | 8,817,102     |             | 8,817,102     |
| 体育施設管理費      | 299,200       |             | 299,200       |
| 保養所管理費       | 1,151,530     |             | 1,151,530     |
| 減価償却費        | 216,998,152   |             | 216,998,152   |
| 修繕費          | 56,259,791    |             | 56,259,791    |
| 保険料          | 5,970,124     |             | 5,970,124     |
| 光熱水料費        | 124,312,252   |             | 124,312,252   |
| 清掃委託費        | 28,906,246    |             | 28,906,246    |
| 衛生費          | 8,047,760     |             | 8,047,760     |
| 福祉施設仕入       | 207,145,717   |             | 207,145,717   |
| 租税           | 45,227,000    |             | 45,227,000    |
| 業務委託費        | 86,342,984    |             | 86,342,984    |
| 賃借料          | 48,039,540    |             | 48,039,540    |
| 諸謝金          | 769,941       |             | 769,941       |

| 科 目               | 公益目的事業会計      | 法 人 会 計     | 合 計           |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| 看護師養成費            | 10,266,953    |             | 10,266,953    |
| 基準寝具委託費           | 4,615,239     |             | 4,615,239     |
| 機器リース料            | 17,064,827    |             | 17,064,827    |
| 塵芥処理費             | 8,487,958     |             | 8,487,958     |
| 会議費               | 685,685       |             | 685,685       |
| イベント費             | 10,200,262    |             | 10,200,262    |
| 支払利息              | 4,454,012     |             | 4,454,012     |
| 管理費               |               |             |               |
| 役員報酬              |               | 6,840,000   | 6,840,000     |
| 役員退職慰労引当金繰入       |               | 940,000     | 940,000       |
| 給料手当              |               | 33,188,646  | 33,188,646    |
| 賞与                |               | 10,515,000  | 10,515,000    |
| 退職手当              |               | 0           | 0             |
| 賞与引当金繰入           |               | 4,600,000   | 4,600,000     |
| 退職引当金繰入           |               | 3,580,200   | 3,580,200     |
| 福利厚生費             |               | 9,691,485   | 9,691,485     |
| 通勤費               |               | 1,306,340   | 1,306,340     |
| 雑具消耗品費            |               | 1,035,554   | 1,035,554     |
| 新聞図書費             |               | 3,178,890   | 3,178,890     |
| 通信運搬費             |               | 719,557     | 719,557       |
| 旅費・交通費            |               | 340,050     | 340,050       |
| 減価償却費             |               | 526,530     | 526,530       |
| 会議費               |               | 414,384     | 414,384       |
| 諸謝金               |               | 0           | 0             |
| 業務委託費             |               | 3,351,235   | 3,351,235     |
| 会費                |               | 2,127,129   | 2,127,129     |
| 賃借料               |               | 2,011,020   | 2,011,020     |
| 租税                |               | 25,000      | 25,000        |
| 雑費                |               | 935,713     | 935,713       |
| 経常費用計             | 2,395,497,308 | 85,326,733  | 2,480,824,041 |
| 当期経常増減額           | △137,453,050  | 75,007,459  | △62,445,591   |
| 2. 経常外増減の部        |               |             |               |
| (1) 経常外収益         |               |             |               |
| 固定資産売却益           | 0             | 0           | 0             |
| 資産除去債務戻入益         | 0             | 0           | 0             |
| 経常外収益計            | 0             | 0           | 0             |
| (2) 経常外費用         |               |             |               |
| 雑損                | 947,230       | 0           | 947,230       |
| 固定資産除却損           | 757,221       | 0           | 757,221       |
| 経常外費用計            | 1,704,451     | 0           | 1,704,451     |
| 当期経常外増減額          | △1,704,451    | 0           | △1,704,451    |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △139,157,501  | 75,007,459  | △64,150,042   |
| 他会計振替額            | 70,000,000    | △70,000,000 | 0             |
| 当期一般正味財産増減額       | △69,157,501   | 5,007,459   | △64,150,042   |
| 一般正味財産期首残高        | 2,862,560,351 | 105,503,939 | 2,968,064,290 |
| 一般正味財産期末残高        | 2,793,402,850 | 110,511,398 | 2,903,914,248 |
| II 指定正味財産増減の部     |               |             |               |
| 受取助成金等            | 130,000,000   | 0           | 130,000,000   |
| 一般正味財産への振替額       | △204,086,427  | 0           | △204,086,427  |
| 当期指定正味財産増減額       | △74,086,427   | 0           | △74,086,427   |
| 指定正味財産期首残高        | 817,810,756   | 0           | 817,810,756   |
| 指定正味財産期末残高        | 743,724,329   | 0           | 743,724,329   |
| III 正味財産期末残高      | 3,537,127,179 | 110,511,398 | 3,647,638,577 |

△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6年4月1日から令和7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    | 122,973,693 | 0             | 14,546,945 | 3,194,349 | 19,521,921 | 159,231,874 | 1,005,029 | 320,473,811   |
| 定額福利分担金収入    | 1,092,000   | 0             | 60,000     | 0         | 0          | 0           | 0         | 1,152,000     |
| 受取補助金等振替額    | 202,350,451 | 1,053,800     | 682,176    | 0         | 0          | 0           | 0         | 204,086,427   |
| 受入助成金収入      | 200,000     | 11,826,480    | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         | 12,026,480    |
| 受入利息収入       | 12,841      | 162,709       | 921        | 11,454    | 106,662    | 97,289      | 0         | 391,876       |
| 診療収入         | 0           | 1,251,374,762 | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         | 1,251,374,762 |
| 雑収入          | 6,617,350   | 18,740,685    | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         | 25,358,035    |
| 健診収入         | 0           | 148,592,414   | 0          | 0         | 0          | 0           | 0         | 148,592,414   |
| 福祉施設収入       | 451,651,145 | 0             | 3,261,500  | 0         | 0          | 0           | 0         | 454,912,645   |
| 経常収益計        | 784,907,480 | 1,431,750,850 | 18,551,542 | 3,205,803 | 19,628,583 | 159,329,163 | 1,005,029 | 2,418,378,450 |
| (2) 経常費用     |             |               |            |           |            |             |           |               |
| 事業費          |             |               |            |           |            |             |           |               |
| 給料手当         | 146,394,605 | 588,831,502   | 0          | 0         | 0          |             |           | 735,226,107   |
| 賞与           | 23,872,200  | 83,550,900    | 0          | 0         | 0          |             |           | 107,423,100   |
| 退職手当         | 27,500      | 1,088,800     | 0          | 0         | 0          |             |           | 1,116,300     |
| 賞与引当金繰入      | 10,400,000  | 37,500,000    | 0          | 0         | 0          |             |           | 47,900,000    |
| 退職引当金繰入      | 6,024,300   | 31,125,600    | 0          | 0         | 0          |             |           | 37,149,900    |
| 福利厚生費        | 29,440,042  | 101,705,969   | 0          | 0         | 0          |             |           | 131,146,011   |
| 通勤費          | 5,797,744   | 11,664,810    | 0          | 0         | 0          |             |           | 17,462,554    |
| 休憩所管理費       | 875,010     | 0             | 1,174,283  | 0         | 0          |             |           | 2,049,293     |
| 車両管理費        | 2,061,367   | 0             | 0          | 0         | 0          |             |           | 2,061,367     |
| 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          | 381,150     | 286,000       | 0          | 0         | 0          |             |           | 667,150       |
| 施設整備費        | 143,812,900 | 0             | 0          | 0         | 0          |             |           | 143,812,900   |
| 雑費           | 2,523,059   | 5,171,325     | 859,517    | 364,400   | 280,465    |             |           | 9,198,766     |
| 医療薬品費        | 0           | 129,332,739   | 0          | 0         | 0          |             |           | 129,332,739   |
| 医療消耗品費       | 0           | 36,345,326    | 0          | 0         | 0          |             |           | 36,345,326    |
| 患者給食費        | 0           | 67,897,275    | 0          | 0         | 0          |             |           | 67,897,275    |
| 委託検査料        | 0           | 3,481,132     | 0          | 0         | 0          |             |           | 3,481,132     |
| 委託歯科技工料      | 0           | 3,835,510     | 0          | 0         | 0          |             |           | 3,835,510     |
| 雑具消耗品費       | 8,332,372   | 10,006,825    | 72,395     | 0         | 292,749    |             |           | 18,704,341    |
| 新聞図書費        | 377,600     | 260,425       | 0          | 0         | 0          |             |           | 638,025       |
| 通信運搬費        | 1,110,757   | 1,572,381     | 0          | 0         | 199,271    |             |           | 2,882,409     |
| 旅費・交通費       | 33,915      | 131,573       | 16,340     | 0         | 23,000     |             |           | 204,828       |
| 港湾福祉対策費      | 0           | 0             | 5,463,091  | 0         | 3,354,011  |             |           | 8,817,102     |
| 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         | 431,530    |             |           | 1,151,530     |
| 減価償却費        | 103,229,070 | 108,634,601   | 4,946,358  | 0         | 188,123    |             |           | 216,998,152   |
| 修繕費          | 24,408,853  | 31,628,638    | 222,300    | 0         | 0          |             |           | 56,259,791    |
| 保険料          | 2,242,836   | 3,482,568     | 244,720    | 0         | 0          |             |           | 5,970,124     |
| 光熱水料費        | 49,971,989  | 74,031,440    | 308,823    | 0         | 0          |             |           | 124,312,252   |
| 清掃委託費        | 9,043,212   | 19,863,034    | 0          | 0         | 0          |             |           | 28,906,246    |
| 衛生費          | 8,047,760   | 0             | 0          | 0         | 0          |             |           | 8,047,760     |
| 福祉施設仕入       | 207,145,717 | 0             | 0          | 0         | 0          |             |           | 207,145,717   |
| 租税           | 21,903,100  | 20,530,300    | 1,995,000  | 0         | 798,600    |             |           | 45,227,000    |
| 業務委託費        | 9,644,250   | 71,245,768    | 2,416,966  | 660,000   | 2,376,000  |             |           | 86,342,984    |
| 賃借料          | 48,039,540  | 0             | 0          | 0         | 0          |             |           | 48,039,540    |
| 諸謝金          | 0           | 769,941       | 0          | 0         | 0          |             |           | 769,941       |

| 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             | 10,266,953    | 0           | 0          | 0           |             |           | 10,266,953    |
| 基準寝具委託費           | 0             | 4,615,239     | 0           | 0          | 0           |             |           | 4,615,239     |
| 機器リース料            | 0             | 17,064,827    | 0           | 0          | 0           |             |           | 17,064,827    |
| 塵芥処理費             | 4,480,668     | 4,007,290     | 0           | 0          | 0           |             |           | 8,487,958     |
| 会議費               | 7,748         | 0             | 171,362     | 0          | 506,575     |             |           | 685,685       |
| イベント費             | 5,565,277     | 0             | 1,658,914   | 1,188,159  | 1,787,912   |             |           | 10,200,262    |
| 支払利息              | 933,430       | 3,505,061     | 15,521      | 0          | 0           |             |           | 4,454,012     |
| 管理費               |               |               |             |            |             |             |           |               |
| 役員報酬              |               |               |             |            |             | 6,840,000   | 0         | 6,840,000     |
| 役員退職慰労引当金繰入       |               |               |             |            |             | 940,000     | 0         | 940,000       |
| 給料手当              |               |               |             |            |             | 33,188,646  | 0         | 33,188,646    |
| 賞与                |               |               |             |            |             | 10,515,000  | 0         | 10,515,000    |
| 退職手当              |               |               |             |            |             | 0           | 0         | 0             |
| 賞与引当金繰入           |               |               |             |            |             | 4,600,000   | 0         | 4,600,000     |
| 退職引当金繰入           |               |               |             |            |             | 3,580,200   | 0         | 3,580,200     |
| 福利厚生費             |               |               |             |            |             | 9,691,485   | 0         | 9,691,485     |
| 通勤費               |               |               |             |            |             | 1,306,340   | 0         | 1,306,340     |
| 雑具消耗品費            |               |               |             |            |             | 1,035,554   | 0         | 1,035,554     |
| 新聞図書費             |               |               |             |            |             | 3,178,890   | 0         | 3,178,890     |
| 通信運搬費             |               |               |             |            |             | 719,557     | 0         | 719,557       |
| 旅費・交通費            |               |               |             |            |             | 340,050     | 0         | 340,050       |
| 減価償却費             |               |               |             |            |             | 526,530     | 0         | 526,530       |
| 会議費               |               |               |             |            |             | 414,384     | 0         | 414,384       |
| 諸謝金               |               |               |             |            |             | 0           | 0         | 0             |
| 業務委託費             |               |               |             |            |             | 3,351,235   | 0         | 3,351,235     |
| 会費                |               |               |             |            |             | 1,122,100   | 1,005,029 | 2,127,129     |
| 賃借料               |               |               |             |            |             | 2,011,020   | 0         | 2,011,020     |
| 租税                |               |               |             |            |             | 25,000      | 0         | 25,000        |
| 雑費                |               |               |             |            |             | 935,713     | 0         | 935,713       |
| 経常費用計             | 876,727,971   | 1,483,433,752 | 21,184,790  | 2,312,559  | 11,838,236  | 84,321,704  | 1,005,029 | 2,480,824,041 |
| 当期経常増減額           | △91,820,491   | △51,682,902   | △2,633,248  | 893,244    | 7,790,347   | 75,007,459  | 0         | △62,445,591   |
| 2. 経常外増減の部        |               |               |             |            |             |             |           |               |
| (1) 経常外収益         |               |               |             |            |             |             |           |               |
| 固定資産売却益           | 0             | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 0             |
| 資産除去債務戻入益         | 0             | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 0             |
| 経常外収益計            | 0             | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 0             |
| (2) 経常外費用         |               |               |             |            |             |             |           |               |
| 雑損                | 947,230       | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 947,230       |
| 固定資産除却損           | 757,221       | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 757,221       |
| 経常外費用計            | 1,704,451     | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 1,704,451     |
| 当期経常外増減額          | △1,704,451    | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | △1,704,451    |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | △93,524,942   | △51,682,902   | △2,633,248  | 893,244    | 7,790,347   | 75,007,459  | 0         | △64,150,042   |
| 他会計振替額            | △30,000,000   | 100,000,000   | 0           | 0          | 0           | △70,000,000 | 0         | 0             |
| 当期一般正味財産増減額       | △123,524,942  | 48,317,098    | △2,633,248  | 893,244    | 7,790,347   | 5,007,459   | 0         | △64,150,042   |
| 一般正味財産期首残高        | 735,035,301   | 1,331,561,954 | 330,288,521 | 37,743,948 | 427,930,627 | 105,503,939 | 0         | 2,968,064,290 |
| 一般正味財産期末残高        | 611,510,359   | 1,379,879,052 | 327,655,273 | 38,637,192 | 435,720,974 | 110,511,398 | 0         | 2,903,914,248 |
| II 指定正味財産増減の部     |               |               |             |            |             |             |           |               |
| 受取助成金等            | 130,000,000   | 0             | 0           | 0          | 0           | 0           | 0         | 130,000,000   |
| 一般正味財産への振替額       | △202,350,451  | △1,053,800    | △682,176    | 0          | 0           | 0           | 0         | △204,086,427  |
| 当期指定正味財産増減額       | △72,350,451   | △1,053,800    | △682,176    | 0          | 0           | 0           | 0         | △74,086,427   |
| 指定正味財産期首残高        | 807,688,097   | 2,586,467     | 7,536,192   | 0          | 0           | 0           | 0         | 817,810,756   |
| 指定正味財産期末残高        | 735,337,646   | 1,532,667     | 6,854,016   | 0          | 0           | 0           | 0         | 743,724,329   |
| III 正味財産期末残高      | 1,346,848,005 | 1,381,411,719 | 334,509,289 | 38,637,192 | 435,720,974 | 110,511,398 | 0         | 3,647,638,577 |

△印は減を示す。

# キャッシュ・フロー計算書

令和6年4月1日から令和7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        | △ 64,150,042  | 175,776,115   | △ 239,926,157 |
| 2 キャッシュ・フロー調整額       |               |               |               |
| 減価償却費                | 217,524,682   | 191,483,305   | 26,041,377    |
| 資産除去債務に伴う支払利息        | 948,951       | 514,844       | 434,107       |
| 役員退職慰労引当金の増減額        | 840,000       | 891,000       | △ 51,000      |
| 退職給付引当金の増減額          | 32,904,800    | 20,537,800    | 12,367,000    |
| 賞与引当金の増減額            | 1,800,000     | △ 2,100,000   | 3,900,000     |
| 短期債権の増減額             | △ 3,111,996   | 90,433,748    | △ 93,545,744  |
| 薬品・医療消耗品増減額          | △ 186,605     | 1,545,489     | △ 1,732,094   |
| 商品の増減額               | 862,344       | 193,919       | 668,425       |
| 原材料の増減額              | 495,846       | △ 701,531     | 1,197,377     |
| 長期債権の増減額             | 41,252        | 440,634       | △ 399,382     |
| 短期債務の増減額             | △ 1,886,549   | △ 39,461,459  | 37,574,910    |
| 預り保証金増減額             | △ 120,390     | △ 642,070     | 521,680       |
| 受取補助金等振替額            | △ 204,086,427 | △ 54,649,701  | △ 149,436,726 |
| 固定資産売却益              | 0             | △ 81,050,467  | 81,050,467    |
| 資産除去債務戻入益            | 0             | △ 76,312,800  | 76,312,800    |
| 固定資産除却損              | 757,221       | 0             | 757,221       |
| 小 計                  | 46,783,129    | 51,122,711    | △ 4,339,582   |
| 3 指定正味財産増加収入         |               |               |               |
| 受取助成金等               | 130,000,000   | 450,000,000   | △ 320,000,000 |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー     | 112,633,087   | 676,898,826   | △ 564,265,739 |
| 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             | 0             | 140,945,599   | △ 140,945,599 |
| 退職引当金預金取崩収入          | 7,656,100     | 23,815,400    | △ 16,159,300  |
| 投資活動収入計              | 7,656,100     | 164,760,999   | △ 157,104,899 |
| 2 投資活動支出             |               |               |               |
| 固定資産取得支出             | 69,810,400    | 547,479,397   | △ 477,668,997 |
| 投資活動支出計              | 69,810,400    | 547,479,397   | △ 477,668,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 62,154,300  | △ 382,718,398 | 320,564,098   |
| 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            | 14,899,680    | 16,303,680    | △ 1,404,000   |
| 財務活動支出計              | 195,745,680   | 197,149,680   | △ 1,404,000   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 195,745,680 | △ 197,149,680 | 1,404,000     |
| IV 現金及び現金同等物の増減額     | △ 145,266,893 | 97,030,748    | △ 242,297,641 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高     | 1,154,692,343 | 1,057,661,595 | 97,030,748    |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高    | 1,009,425,450 | 1,154,692,343 | △ 145,266,893 |

△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 令和2年5月15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 | 316,184,600 | 0         | 7,656,100 | 308,528,500 |
| 合 計      | 366,184,600 | 0         | 7,656,100 | 358,528,500 |

### 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<br>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 | 308,528,500 | ( 0 )            | ( 0 )            | ( 308,528,500 )       |
| 合 計      | 358,528,500 | ( 0 )            | ( 50,000,000 )   | ( 308,528,500 )       |

### 4 担保に供している資産

土地5,238,843円及び建物1,319,436,597円は一年内返済予定長期借入金80,000,000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         | 6,814,118,692 | 4,217,251,292 | 2,596,867,400 |
| 車 両 運 搬 具   | 18,174,508    | 17,437,345    | 737,163       |
| 医 療 機 器     | 707,466,589   | 652,454,183   | 55,012,406    |
| 器 具 備 品     | 265,235,635   | 230,434,042   | 34,801,593    |
| リ ー ス 資 産   | 156,396,240   | 10,542,086    | 145,854,154   |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 20,614,380    | 16,260,458    | 4,353,922     |
| 合 計         | 7,982,006,044 | 5,144,379,406 | 2,837,626,638 |

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 高   | 当 期 増 加 額   | 当 期 減 少 額   | 当 期 末 残 高   | 貸 借 対 照 表 上 の 記 載 区 分 |
|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 病院群輪番制病院運営事業補助金等  | 名古屋市       | 0           | 5,724,480   | 5,724,480   | 0           |                       |
| 医療機関等物価高騰対策支援金    | 愛知県        | 0           | 5,635,800   | 5,635,800   | 0           |                       |
| 入院医療機関食事療養費支援金    | 愛知県        | 0           | 595,200     | 595,200     | 0           |                       |
| 看護補助者処遇改善事業費補助金   | 愛知県        | 0           | 71,000      | 71,000      | 0           |                       |
| 新型コロナウイルス検査機関等補助金 | 愛知県        | 1,565,667   | 0           | 671,000     | 894,667     | 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   | 1,020,800   | 0           | 382,800     | 638,000     | 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 | 815,224,289 | 130,000,000 | 203,032,627 | 742,191,662 | 指定正味財産                |
| 合 計               |            | 817,810,756 | 142,026,480 | 216,112,907 | 743,724,329 |                       |

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 | 74,086,427  |
| 施設整備費計上による振替額 | 130,000,000 |
| 合 計           | 204,086,427 |

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           | 5,666,162     | 6,221,384     |
| 銀 行 預 金 勘 定       | 1,149,026,181 | 1,003,204,066 |
| 現 金 及 び 現 金 同 等 物 | 1,154,692,343 | 1,009,425,450 |

(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<br>見込<br>期間 | 適用割引率  | 前期末残高      | 当期<br>増加額 | 時の経過に<br>よる調整額 | 資産除去債務<br>の履行等による<br>減少額 | 当期末残高      |
|--------------|----------------|--------|------------|-----------|----------------|--------------------------|------------|
| 稲永福祉センター     | 34年            | 1.789% | 24,078,191 | 0         | 430,759        | 0                        | 24,508,950 |
| 鍋田福祉センター     | 34年            | 0.842% | 31,940,228 | 0         | 268,936        | 0                        | 32,209,164 |
| 鴨浦住宅         | 47年            | 0.452% | 51,711,201 | 0         | 233,735        | 0                        | 51,944,936 |
| 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% | 1,158,573  | 0         | 7,089          | 0                        | 1,165,662  |
| 屋外テニスコートフェンス | 10年            | 0.134% | 6,292,670  | 0         | 8,432          | 0                        | 6,301,102  |

11 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     | 50,700,000  | 52,500,000 | 50,700,000 | 0     | 52,500,000  |
| 役員退職慰労引当金     | 5,350,000   | 940,000    | 100,000    | 0     | 6,190,000   |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 423,189,600 | 40,730,100 | 7,825,300  | 0     | 456,094,400 |

# 財 産 目 録

令和7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           |               |              | 4,649,499     |
|         | 臨港病院         |               |              | 1,571,885     |
|         | 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 |              | 106,134,098   |
|         |              | 三井住友銀行名古屋支店   |              | 16,831,483    |
|         |              | あいち銀行港支店      |              | 109,452,260   |
|         |              | ゆうちょ銀行        |              | 23,054,341    |
|         |              | 普通預金          |              |               |
|         |              | 三菱UFJ銀行名古屋港支店 |              | 136,281,038   |
|         |              | みずほ銀行名古屋支店    |              | 9,061,471     |
|         | 臨港病院         | 当座預金          |              |               |
|         |              | ゆうちょ銀行        |              | 53,280        |
|         |              | 普通預金          |              |               |
|         |              | 三菱UFJ銀行名古屋港支店 |              | 90,783,215    |
|         |              | 三井住友銀行名古屋駅前支店 |              | 3,521,213     |
|         |              | あいち銀行港支店      |              | 11,176,130    |
|         | 衣浦支部         | 普通預金          |              |               |
|         |              | 三菱UFJ銀行半田支店   |              | 69,566,464    |
|         |              | 知多信用金庫瑞穂支店    |              | 24,398,985    |
|         |              | 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   |              | 18,376,005    |
|         |              | 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      |              | 30,179,008    |
|         |              | 蒲郡信用金庫牟呂支店    |              | 70,297,951    |
|         |              | 三菱UFJ銀行豊橋支店   |              | 84,837,124    |
|         |              | 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 | 263,157,642   |
|         | 前払費用         | 職員他           | 職員の翌年度分通勤費他  | 6,090,536     |
|         | 一年内回収予定長期貸付金 | 職員            | 職員に対する貸付金    | 0             |
|         | 薬品・医療消耗品     | ロキソプロフェン錠他    | 公益目的事業で使用    | 13,871,143    |
|         | 商品           | 煙草・菓子類他       | 公益目的事業で使用    | 4,359,605     |
|         | 原材料          | 食堂用冷凍食品他      | 公益目的事業で使用    | 6,508,978     |
| 流動資産合計  |              |               |              | 1,303,413,354 |

| 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<br>あいち銀行港支店                                                                                           | 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<br>三菱UFJ銀行名古屋港支店<br>あいち銀行港支店<br>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<br>168,528,500<br>100,000,000                                                                               |
| その他固定資産 | 建物<br>車両運搬具<br>医療機器<br>器具備品<br>土地<br>リース資産<br>ソフトウェア<br>保証金<br>リサイクル預託金 | 病院本館その他 延28,033.05㎡<br>車両他<br>全身麻酔装置他<br>空調機他<br>土地16筆 15,972.99㎡<br>病院情報システム<br>顔認証システム他<br>保養所保証金他<br>車両 | 公益目的及び管理目的保有財産<br>おもに公益目的事業に使用<br><br><br><br><br><br>公益目的事業に使用<br>廃車費用 | 2,596,867,400<br>737,163<br>55,012,406<br>34,801,593<br>252,649,190<br>145,854,154<br>4,353,922<br>5,622,826<br>29,720 |
| 固定資産合計  |                                                                         |                                                                                                            |                                                                         | 3,454,456,874                                                                                                          |
| 資産合計    |                                                                         |                                                                                                            |                                                                         | 4,757,870,228                                                                                                          |
| (流動負債)  |                                                                         |                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                        |
|         | 未払金                                                                     | (株)日森他                                                                                                     | 公益目的事業の薬品代他                                                             | 102,952,742                                                                                                            |
|         | 前受金                                                                     | (株)フジトランスコーポレーション他                                                                                         | 公益目的事業の前受家賃他                                                            | 6,808,390                                                                                                              |
|         | 預り金                                                                     | 職員                                                                                                         | 職員の源泉徴収税他                                                               | 11,445,045                                                                                                             |
|         | 賞与引当金                                                                   | 職員                                                                                                         | 職員の賞与の引当金                                                               | 52,500,000                                                                                                             |
|         | 一年内返済予定長期借入金                                                            | あいち銀行港支店他                                                                                                  | 長期借入金のうち一年以内の返済分                                                        | 153,146,000                                                                                                            |
|         | 短期リース債務                                                                 | 病院情報システム                                                                                                   | 公益目的事業の負債                                                               | 17,922,300                                                                                                             |
| 流動負債合計  |                                                                         |                                                                                                            |                                                                         | 344,774,477                                                                                                            |
| (固定負債)  |                                                                         |                                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                        |
|         | 預り保証金                                                                   | (株)フジトランスコーポレーション他                                                                                         | 公益目的事業の住宅他保証金                                                           | 4,312,300                                                                                                              |
|         | 役員退職慰労引当金                                                               | 役員等                                                                                                        | 役員等の退職手当等の引当金                                                           | 6,190,000                                                                                                              |
|         | 退職給付引当金                                                                 | 職員                                                                                                         | 職員の退職手当の引当金                                                             | 456,094,400                                                                                                            |
|         | 長期借入金                                                                   | 名古屋港管理組合                                                                                                   | 公益目的事業の借入金                                                              | 13,332,000                                                                                                             |
|         | 長期リース債務                                                                 | 病院情報システム                                                                                                   | 公益目的事業の負債                                                               | 131,726,100                                                                                                            |
|         | 資産除去債務                                                                  | 鍋田福祉センター、住宅他                                                                                               | 資産除去の費用                                                                 | 153,802,374                                                                                                            |
| 固定負債合計  |                                                                         |                                                                                                            |                                                                         | 765,457,174                                                                                                            |
| 負債合計    |                                                                         |                                                                                                            |                                                                         | 1,110,231,651                                                                                                          |
| 正味財産    |                                                                         |                                                                                                            |                                                                         | 3,647,638,577                                                                                                          |

# 収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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     | 10,000        | 10,000        | 0           | 10,000        | 10,000        | 0           |
| 港湾福利分担金収入    | 320,340,000   | 320,473,811   | △133,811    | 320,340,000   | 320,473,811   | △133,811    |
| 定額福利分担金収入    | 972,000       | 1,152,000     | △180,000    | 972,000       | 1,152,000     | △180,000    |
| 受取補助金等振替額    | 204,667,000   | 204,086,427   | 580,573     | 130,000,000   | 130,000,000   | 0           |
| 受入助成金収入      | 7,344,000     | 12,026,480    | △4,682,480  | 7,344,000     | 12,026,480    | △4,682,480  |
| 受入利息収入       | 29,000        | 391,876       | △362,876    | 29,000        | 391,876       | △362,876    |
| 診療収入         | 1,441,104,000 | 1,251,374,762 | 189,729,238 | 1,441,104,000 | 1,251,374,762 | 189,729,238 |
| 雑収入          | 26,943,000    | 25,358,035    | 1,584,965   | 26,943,000    | 25,358,035    | 1,584,965   |
| 健診収入         | 139,500,000   | 148,592,414   | △9,092,414  | 139,500,000   | 148,592,414   | △9,092,414  |
| 福祉施設収入       | 454,263,000   | 454,912,645   | △649,645    | 454,263,000   | 454,912,645   | △649,645    |
| 経常収益計        | 2,595,172,000 | 2,418,378,450 | 176,793,550 | 2,520,505,000 | 2,344,292,023 | 176,212,977 |
| (2) 経常費用     |               |               |             |               |               |             |
| 事業費          |               |               |             |               |               |             |
| 給料手当         | 765,326,000   | 735,226,107   | 30,099,893  | 765,326,000   | 735,226,107   | 30,099,893  |
| 賞与           | 110,581,000   | 107,423,100   | 3,157,900   | 159,525,000   | 154,023,100   | 5,501,900   |
| 退職手当         | 1,248,000     | 1,116,300     | 131,700     | 19,308,000    | 8,941,600     | 10,366,400  |
| 賞与引当金繰入      | 45,860,000    | 47,900,000    | △2,040,000  | —             | —             | —           |
| 退職引当金繰入      | 40,522,000    | 37,149,900    | 3,372,100   | —             | —             | —           |
| 福利厚生費        | 138,014,000   | 131,146,011   | 6,867,989   | 138,014,000   | 131,146,011   | 6,867,989   |
| 通勤費          | 18,879,000    | 17,462,554    | 1,416,446   | 18,879,000    | 17,462,554    | 1,416,446   |
| 休憩所管理費       | 1,252,000     | 2,049,293     | △797,293    | 1,252,000     | 2,049,293     | △797,293    |
| 車両管理費        | 2,398,000     | 2,061,367     | 336,633     | 2,398,000     | 2,061,367     | 336,633     |
| 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          | 1,788,000     | 667,150       | 1,120,850   | 1,788,000     | 667,150       | 1,120,850   |
| 施設整備費        | 139,000,000   | 143,812,900   | △4,812,900  | 139,000,000   | 143,812,900   | △4,812,900  |
| 雑費           | 14,672,000    | 9,198,766     | 5,473,234   | 14,672,000    | 9,198,766     | 5,473,234   |
| 医療薬品費        | 148,476,000   | 129,332,739   | 19,143,261  | 148,476,000   | 129,332,739   | 19,143,261  |
| 医療消耗品費       | 35,736,000    | 36,345,326    | △609,326    | 35,736,000    | 36,345,326    | △609,326    |
| 患者給食費        | 79,800,000    | 67,897,275    | 11,902,725  | 79,800,000    | 67,897,275    | 11,902,725  |
| 委託検査料        | 3,840,000     | 3,481,132     | 358,868     | 3,840,000     | 3,481,132     | 358,868     |
| 委託歯科技工料      | 2,748,000     | 3,835,510     | △1,087,510  | 2,748,000     | 3,835,510     | △1,087,510  |
| 雑具消耗品費       | 15,779,000    | 18,704,341    | △2,925,341  | 15,779,000    | 18,704,341    | △2,925,341  |
| 図書購読費        | 550,000       | 638,025       | △88,025     | 550,000       | 638,025       | △88,025     |
| 通信運搬費        | 3,063,000     | 2,882,409     | 180,591     | 3,063,000     | 2,882,409     | 180,591     |
| 旅費・交通費       | 226,000       | 204,828       | 21,172      | 226,000       | 204,828       | 21,172      |
| 港湾福祉対策費      | 8,814,000     | 8,817,102     | △3,102      | 8,814,000     | 8,817,102     | △3,102      |
| 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       | 1,172,000     | 1,151,530     | 20,470      | 1,172,000     | 1,151,530     | 20,470      |
| 減価償却費        | 218,596,000   | 216,998,152   | 1,597,848   | —             | —             | —           |
| 修繕費          | 63,099,000    | 56,259,791    | 6,839,209   | 63,099,000    | 56,259,791    | 6,839,209   |
| 保険料          | 5,551,000     | 5,970,124     | △419,124    | 5,551,000     | 5,970,124     | △419,124    |
| 水道光熱費        | 112,985,000   | 124,312,252   | △11,327,252 | 112,985,000   | 124,312,252   | △11,327,252 |
| 清掃委託費        | 29,846,000    | 28,906,246    | 939,754     | 29,846,000    | 28,906,246    | 939,754     |
| 衛生費          | 7,371,000     | 8,047,760     | △676,760    | 7,371,000     | 8,047,760     | △676,760    |
| 福祉施設仕入       | 198,586,000   | 207,145,717   | △8,559,717  | 198,586,000   | 207,145,717   | △8,559,717  |
| 租税           | 39,512,000    | 45,227,000    | △5,715,000  | 39,512,000    | 45,227,000    | △5,715,000  |
| 業務委託費        | 84,860,000    | 86,342,984    | △1,482,984  | 84,860,000    | 86,342,984    | △1,482,984  |
| 賃借料          | 48,040,000    | 48,039,540    | 460         | 48,040,000    | 48,039,540    | 460         |
| 諸謝金          | 732,000       | 769,941       | △37,941     | 732,000       | 769,941       | △37,941     |
| 看護師養成費       | 15,960,000    | 10,266,953    | 5,693,047   | 15,960,000    | 10,266,953    | 5,693,047   |
| 基準寝具委託費      | 4,656,000     | 4,615,239     | 40,761      | 4,656,000     | 4,615,239     | 40,761      |

| 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           | 11,568,000    | 17,064,827    | △5,496,827  | 11,568,000    | 17,064,827    | △5,496,827   |
| 塵芥処理費            | 9,134,000     | 8,487,958     | 646,042     | 9,134,000     | 8,487,958     | 646,042      |
| 会議費              | 668,000       | 685,685       | △17,685     | 668,000       | 685,685       | △17,685      |
| イベント費            | 0             | 10,200,262    | △10,200,262 | 0             | 10,200,262    | △10,200,262  |
| 支払利息             | 4,440,000     | 4,454,012     | △14,012     | 3,516,000     | 3,505,061     | 10,939       |
| 管理費              |               |               |             |               |               |              |
| 役員報酬             | 6,840,000     | 6,840,000     | 0           | 7,240,000     | 6,940,000     | 300,000      |
| 役員退職慰労引当金繰入      | 1,551,000     | 940,000       | 611,000     | —             | —             | —            |
| 給料手当             | 32,657,000    | 33,188,646    | △531,646    | 32,657,000    | 33,188,646    | △531,646     |
| 賞与               | 9,456,000     | 10,515,000    | △1,059,000  | 14,456,000    | 14,615,000    | △159,000     |
| 退職手当             | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 賞与引当金繰入          | 4,100,000     | 4,600,000     | △500,000    | —             | —             | —            |
| 退職引当金繰入          | 5,629,000     | 3,580,200     | 2,048,800   | —             | —             | —            |
| 福利厚生費            | 9,831,000     | 9,691,485     | 139,515     | 9,831,000     | 9,691,485     | 139,515      |
| 通勤費              | 1,265,000     | 1,306,340     | △41,340     | 1,265,000     | 1,306,340     | △41,340      |
| 雑具消耗品費           | 968,000       | 1,035,554     | △67,554     | 968,000       | 1,035,554     | △67,554      |
| 新聞図書費            | 1,756,000     | 3,178,890     | △1,422,890  | 1,756,000     | 3,178,890     | △1,422,890   |
| 通信運搬費            | 844,000       | 719,557       | 124,443     | 844,000       | 719,557       | 124,443      |
| 旅費・交通費           | 365,000       | 340,050       | 24,950      | 365,000       | 340,050       | 24,950       |
| 減価償却費            | 527,000       | 526,530       | 470         | —             | —             | —            |
| 会議費              | 398,000       | 414,384       | △16,384     | 398,000       | 414,384       | △16,384      |
| 諸謝金              | 200,000       | 0             | 200,000     | 200,000       | 0             | 200,000      |
| 業務委託費            | 3,196,000     | 3,351,235     | △155,235    | 3,196,000     | 3,351,235     | △155,235     |
| 会費               | 1,840,000     | 2,127,129     | △287,129    | 1,840,000     | 2,127,129     | △287,129     |
| 賃借料              | 2,011,000     | 2,011,020     | △20         | 2,011,000     | 2,011,020     | △20          |
| 租税               | 25,000        | 25,000        | 0           | 25,000        | 25,000        | 0            |
| 雑費               | 1,133,000     | 935,713       | 197,287     | 1,133,000     | 935,713       | 197,287      |
| 経常費用計            | 2,523,145,000 | 2,480,824,041 | 42,320,959  | 2,277,840,000 | 2,226,805,608 | 51,034,392   |
| 当期経常増減額          | 72,027,000    | -62,445,591   | 134,472,591 | 242,665,000   | 117,486,415   | 125,178,585  |
| 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           | 0             | 0             | 0            |
| 資産除去債務戻入収入       | 0             | 0             | 0           | —             | —             | —            |
| その他債権債務増減収入      | —             | —             | —           | 0             | 8,646,771     | △8,646,771   |
| 一年内返済予定長期借入金増加収入 | —             | —             | —           | 180,846,000   | 153,146,000   | 27,700,000   |
| 退職引当金預金取崩収入      | —             | —             | —           | 0             | 7,656,100     | △7,656,100   |
| 経常外収益計           | 0             | 0             | 0           | 180,846,000   | 169,448,871   | 11,397,129   |
| (2) 経常外費用        |               |               |             |               |               |              |
| 雑損               | 259,000       | 947,230       | △688,230    | 0             | 947,230       | △947,230     |
| 固定資産除却損          | 0             | 757,221       | △757,221    | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産取得支出         | —             | —             | —           | 61,460,000    | 69,810,400    | △8,350,400   |
| 短期リース債務支出        | —             | —             | —           | 20,402,000    | 14,899,680    | 5,502,320    |
| 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   | 153,146,000   | 27,700,000   |
| その他債権債務増減支出      | —             | —             | —           | 0             | 12,552,869    | △12,552,869  |
| 経常外費用計           | 259,000       | 1,704,451     | △1,445,451  | 443,554,000   | 432,202,179   | 11,351,821   |
| 当期経常外増減額         | -259,000      | -1,704,451    | 1,445,451   | -262,708,000  | -262,753,308  | 45,308       |
| 他会計振替額           | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0            |
| 当期一般正味財産増減額      | 71,768,000    | -64,150,042   | 135,918,042 | -20,043,000   | -145,266,893  | 125,223,893  |
| 一般正味財産期首残高       | 2,894,071,380 | 2,968,064,290 | △73,992,910 | 971,845,673   | 1,154,692,343 | △182,846,670 |
| 一般正味財産期末残高       | 2,965,839,380 | 2,903,914,248 | 61,925,132  | 951,802,673   | 1,009,425,450 | △57,622,777  |
| II 指定正味財産増減の部    |               |               |             |               |               |              |
| 受取助成金等           | 130,000,000   | 130,000,000   | 0           | 130,000,000   | 130,000,000   | 0            |
| 一般正味財産への振替額      | -204,667,000  | -204,086,427  | △580,573    | -130,000,000  | -130,000,000  | 0            |
| 当期指定正味財産増減額      | -74,667,000   | -74,086,427   | △580,573    | 0             | 0             | 0            |
| 指定正味財産期首残高       | 815,664,865   | 817,810,756   | △2,145,891  | 0             | 0             | 0            |
| 指定正味財産期末残高       | 740,997,865   | 743,724,329   | △2,726,464  | 0             | 0             | 0            |
| III 正味財産期末残高     | 3,706,837,245 | 3,647,638,577 | 59,198,668  | 951,802,673   | 1,009,425,450 | △57,622,777  |

△印は予算超過を示す。

# 収支計算書〈本部〉

令和6年4月1日から令和7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     | 10,000      | 10,000      | 0          | 10,000      | 10,000      | 0          |
| 港湾福利分担金収入    | 278,630,000 | 282,205,567 | △3,575,567 | 278,630,000 | 282,205,567 | △3,575,567 |
| 定額福利分担金収入    | 972,000     | 1,092,000   | △120,000   | 972,000     | 1,092,000   | △120,000   |
| 受取補助金等振替額    | 203,547,000 | 202,350,451 | 1,196,549  | 130,000,000 | 130,000,000 | 0          |
| 受入助成金収入      | 0           | 200,000     | △200,000   | 0           | 200,000     | △200,000   |
| 受入利息収入       | 10,000      | 110,130     | △100,130   | 10,000      | 110,130     | △100,130   |
| 診療収入         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 雑収入          | 6,061,000   | 6,617,350   | △556,350   | 6,061,000   | 6,617,350   | △556,350   |
| 健診収入         | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 福祉施設収入       | 450,834,000 | 451,651,145 | △817,145   | 450,834,000 | 451,651,145 | △817,145   |
| 経常収益計        | 940,064,000 | 944,236,643 | △4,172,643 | 866,517,000 | 871,886,192 | △5,369,192 |
| (2) 経常費用     |             |             |            |             |             |            |
| 事業費          |             |             |            |             |             |            |
| 給料手当         | 144,854,000 | 146,394,605 | △1,540,605 | 144,854,000 | 146,394,605 | △1,540,605 |
| 賞与           | 25,333,000  | 23,872,200  | 1,460,800  | 35,433,000  | 35,172,200  | 260,800    |
| 退職手当         | 0           | 27,500      | △27,500    | 0           | 2,596,400   | △2,596,400 |
| 賞与引当金繰入      | 11,300,000  | 10,400,000  | 900,000    | —————       | —————       | —————      |
| 退職引当金繰入      | 11,506,000  | 6,024,300   | 5,481,700  | —————       | —————       | —————      |
| 福利厚生費        | 30,146,000  | 29,440,042  | 705,958    | 30,146,000  | 29,440,042  | 705,958    |
| 通勤費          | 6,003,000   | 5,797,744   | 205,256    | 6,003,000   | 5,797,744   | 205,256    |
| 休憩所管理費       | 789,000     | 875,010     | △86,010    | 789,000     | 875,010     | △86,010    |
| 車両管理費        | 2,398,000   | 2,061,367   | 336,633    | 2,398,000   | 2,061,367   | 336,633    |
| 港湾作業安全運動費    | 600,000     | 600,000     | 0          | 600,000     | 600,000     | 0          |
| 印刷費          | 462,000     | 381,150     | 80,850     | 462,000     | 381,150     | 80,850     |
| 施設整備費        | 139,000,000 | 143,812,900 | △4,812,900 | 139,000,000 | 143,812,900 | △4,812,900 |
| 雑費           | 3,652,000   | 2,523,059   | 1,128,941  | 3,652,000   | 2,523,059   | 1,128,941  |
| 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       | 7,659,000   | 8,332,372   | △673,372   | 7,659,000   | 8,332,372   | △673,372   |
| 新聞図書費        | 358,000     | 377,600     | △19,600    | 358,000     | 377,600     | △19,600    |
| 通信運搬費        | 1,200,000   | 1,110,757   | 89,243     | 1,200,000   | 1,110,757   | 89,243     |
| 旅費・交通費       | 152,000     | 33,915      | 118,085    | 152,000     | 33,915      | 118,085    |
| 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        | 105,725,000 | 103,229,070 | 2,495,930  | —————       | —————       | —————      |
| 修繕費          | 27,640,000  | 24,408,853  | 3,231,147  | 27,640,000  | 24,408,853  | 3,231,147  |
| 保険料          | 1,803,000   | 2,242,836   | △439,836   | 1,803,000   | 2,242,836   | △439,836   |
| 光熱水料費        | 46,570,000  | 49,971,989  | △3,401,989 | 46,570,000  | 49,971,989  | △3,401,989 |
| 清掃委託費        | 11,246,000  | 9,043,212   | 2,202,788  | 11,246,000  | 9,043,212   | 2,202,788  |
| 衛生費          | 7,371,000   | 8,047,760   | △676,760   | 7,371,000   | 8,047,760   | △676,760   |
| 福祉施設仕入       | 198,586,000 | 207,145,717 | △8,559,717 | 198,586,000 | 207,145,717 | △8,559,717 |
| 租税           | 17,466,000  | 21,903,100  | △4,437,100 | 17,466,000  | 21,903,100  | △4,437,100 |
| 業務委託費        | 11,646,000  | 9,644,250   | 2,001,750  | 11,646,000  | 9,644,250   | 2,001,750  |
| 賃借料          | 48,040,000  | 48,039,540  | 460        | 48,040,000  | 48,039,540  | 460        |
| 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            | 4,574,000     | 4,480,668     | 93,332      | 4,574,000    | 4,480,668    | 93,332      |
| 会議費              | 93,000        | 7,748         | 85,252      | 93,000       | 7,748        | 85,252      |
| イベント費            | 0             | 5,565,277     | △5,565,277  | 0            | 5,565,277    | △5,565,277  |
| 支払利息             | 909,000       | 933,430       | △24,430     | —            | —            | —           |
| 管理費              |               |               |             |              |              |             |
| 役員報酬             | 6,840,000     | 6,840,000     | 0           | 7,240,000    | 6,940,000    | 300,000     |
| 役員退職慰労引当金繰入      | 1,551,000     | 940,000       | 611,000     | —            | —            | —           |
| 給料手当             | 32,657,000    | 33,188,646    | △531,646    | 32,657,000   | 33,188,646   | △531,646    |
| 賞与               | 9,456,000     | 10,515,000    | △1,059,000  | 14,456,000   | 14,615,000   | △159,000    |
| 退職手当             | 0             | 0             | 0           | 0            | 0            | 0           |
| 賞与引当金繰入          | 4,100,000     | 4,600,000     | △500,000    | —            | —            | —           |
| 退職引当金繰入          | 5,629,000     | 3,580,200     | 2,048,800   | —            | —            | —           |
| 福利厚生費            | 9,831,000     | 9,691,485     | 139,515     | 9,831,000    | 9,691,485    | 139,515     |
| 通勤費              | 1,265,000     | 1,306,340     | △41,340     | 1,265,000    | 1,306,340    | △41,340     |
| 雑具消耗品費           | 968,000       | 1,035,554     | △67,554     | 968,000      | 1,035,554    | △67,554     |
| 新聞図書費            | 1,756,000     | 3,178,890     | △1,422,890  | 1,756,000    | 3,178,890    | △1,422,890  |
| 通信運搬費            | 844,000       | 719,557       | 124,443     | 844,000      | 719,557      | 124,443     |
| 旅費・交通費           | 365,000       | 340,050       | 24,950      | 365,000      | 340,050      | 24,950      |
| 減価償却費            | 527,000       | 526,530       | 470         | —            | —            | —           |
| 会議費              | 398,000       | 414,384       | △16,384     | 398,000      | 414,384      | △16,384     |
| 諸謝金              | 200,000       | 0             | 200,000     | 200,000      | 0            | 200,000     |
| 業務委託費            | 3,196,000     | 3,351,235     | △155,235    | 3,196,000    | 3,351,235    | △155,235    |
| 会費               | 820,000       | 1,122,100     | △302,100    | 820,000      | 1,122,100    | △302,100    |
| 賃借料              | 2,011,000     | 2,011,020     | △20         | 2,011,000    | 2,011,020    | △20         |
| 租税               | 25,000        | 25,000        | 0           | 25,000       | 25,000       | 0           |
| 雑費               | 1,133,000     | 935,713       | 197,287     | 1,133,000    | 935,713      | 197,287     |
| 経常費用計            | 950,653,000   | 961,049,675   | △10,396,675 | 824,906,000  | 848,885,045  | △23,979,045 |
| 当期経常増減額          | -10,589,000   | -16,813,032   | 6,224,032   | 41,611,000   | 23,001,147   | 18,609,853  |
| 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           |
| 資産除去債務戻入収入       | 0             | 0             | 0           | —            | —            | —           |
| その他債権債務増減収入      | —             | —             | —           | 0            | 2,273,759    | △2,273,759  |
| 一年内返済予定長期借入金増加収入 | —             | —             | —           | 0            | 0            | 0           |
| 退職引当預金取崩収入       | —             | —             | —           | 0            | 0            | 0           |
| 経常外収益計           | 0             | 0             | 0           | 0            | 2,273,759    | △2,273,759  |
| (2) 経常外費用        |               |               |             |              |              |             |
| 雑損               | 259,000       | 947,230       | △688,230    | 0            | 947,230      | △947,230    |
| 固定資産除却損          | 0             | 757,221       | △757,221    | —            | —            | —           |
| 固定資産取得支出         | —             | —             | —           | 16,070,000   | 4,516,600    | 11,553,400  |
| 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           |
| その他債権債務増減支出      | —             | —             | —           | 0            | 8,108,618    | △8,108,618  |
| 経常外費用計           | 259,000       | 1,704,451     | △1,445,451  | 16,070,000   | 13,572,448   | 2,497,552   |
| 当期経常外増減額         | -259,000      | -1,704,451    | 1,445,451   | -16,070,000  | -11,298,689  | △4,771,311  |
| 他会計振替額           | 0             | -100,000,000  | 100,000,000 | 0            | -100,000,000 | 100,000,000 |
| 当期一般正味財産増減額      | -10,848,000   | -118,517,483  | 107,669,483 | 25,541,000   | -88,297,542  | 113,838,542 |
| 一般正味財産期首残高       | 788,054,940   | 840,539,240   | △52,484,300 | 425,939,164  | 493,761,732  | △67,822,568 |
| 一般正味財産期末残高       | 777,206,940   | 722,021,757   | 55,185,183  | 451,480,164  | 405,464,190  | 46,015,974  |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部     |               |               |             |              |              |             |
| 受取助成金等           | 130,000,000   | 130,000,000   | 0           | 130,000,000  | 130,000,000  | 0           |
| 一般正味財産への振替額      | -203,547,000  | -202,350,451  | △1,196,549  | -130,000,000 | -130,000,000 | 0           |
| 当期指定正味財産増減額      | -73,547,000   | -72,350,451   | △1,196,549  | 0            | 0            | 0           |
| 指定正味財産期首残高       | 807,689,921   | 807,688,097   | 1,824       | 0            | 0            | 0           |
| 指定正味財産期末残高       | 734,142,921   | 735,337,646   | △1,194,725  | 0            | 0            | 0           |
| Ⅲ 正味財産期末残高       | 1,511,349,861 | 1,457,359,403 | 53,990,458  | 451,480,164  | 405,464,190  | 46,015,974  |

△印は予算超過を示す。

**収支計算書〈臨港病院〉**  
令和6年4月1日から令和7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    | 1,020,000     | 1,005,029     | 14,971      | 1,020,000     | 1,005,029     | 14,971      |
| 定額福利分担金収入    | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           |
| 受取補助金等振替額    | 438,000       | 1,053,800     | △615,800    | 0             | 0             | 0           |
| 受入助成金収入      | 7,344,000     | 11,826,480    | △4,482,480  | 7,344,000     | 11,826,480    | △4,482,480  |
| 受入利息収入       | 12,000        | 162,709       | △150,709    | 12,000        | 162,709       | △150,709    |
| 診療収入         | 1,441,104,000 | 1,251,374,762 | 189,729,238 | 1,441,104,000 | 1,251,374,762 | 189,729,238 |
| 雑収入          | 20,868,000    | 18,740,685    | 2,127,315   | 20,868,000    | 18,740,685    | 2,127,315   |
| 健診収入         | 139,500,000   | 148,592,414   | △9,092,414  | 139,500,000   | 148,592,414   | △9,092,414  |
| 福祉施設収入       | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           |
| 経常収益計        | 1,610,286,000 | 1,432,755,879 | 177,530,121 | 1,609,848,000 | 1,431,702,079 | 178,145,921 |
| (2) 経常費用     |               |               |             |               |               |             |
| 事業費          |               |               |             |               |               |             |
| 給料手当         | 620,472,000   | 588,831,502   | 31,640,498  | 620,472,000   | 588,831,502   | 31,640,498  |
| 賞与           | 85,248,000    | 83,550,900    | 1,697,100   | 124,092,000   | 118,850,900   | 5,241,100   |
| 退職手当         | 1,248,000     | 1,088,800     | 159,200     | 19,308,000    | 6,345,200     | 12,962,800  |
| 賞与引当金繰入      | 34,560,000    | 37,500,000    | △2,940,000  |               |               |             |
| 退職引当金繰入      | 29,016,000    | 31,125,600    | △2,109,600  |               |               |             |
| 福利厚生費        | 107,868,000   | 101,705,969   | 6,162,031   | 107,868,000   | 101,705,969   | 6,162,031   |
| 通勤費          | 12,876,000    | 11,664,810    | 1,211,190   | 12,876,000    | 11,664,810    | 1,211,190   |
| 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          | 1,326,000     | 286,000       | 1,040,000   | 1,326,000     | 286,000       | 1,040,000   |
| 施設整備費        | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           |
| 雑費           | 4,668,000     | 5,171,325     | △503,325    | 4,668,000     | 5,171,325     | △503,325    |
| 医療薬品費        | 148,476,000   | 129,332,739   | 19,143,261  | 148,476,000   | 129,332,739   | 19,143,261  |
| 医療消耗品費       | 35,736,000    | 36,345,326    | △609,326    | 35,736,000    | 36,345,326    | △609,326    |
| 患者給食費        | 79,800,000    | 67,897,275    | 11,902,725  | 79,800,000    | 67,897,275    | 11,902,725  |
| 委託検査料        | 3,840,000     | 3,481,132     | 358,868     | 3,840,000     | 3,481,132     | 358,868     |
| 委託歯科技工料      | 2,748,000     | 3,835,510     | △1,087,510  | 2,748,000     | 3,835,510     | △1,087,510  |
| 雑具消耗品費       | 7,488,000     | 10,006,825    | △2,518,825  | 7,488,000     | 10,006,825    | △2,518,825  |
| 新聞図書費        | 192,000       | 260,425       | △68,425     | 192,000       | 260,425       | △68,425     |
| 通信運搬費        | 1,656,000     | 1,572,381     | 83,619      | 1,656,000     | 1,572,381     | 83,619      |
| 旅費・交通費       | 36,000        | 131,573       | △95,573     | 36,000        | 131,573       | △95,573     |
| 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        | 107,736,000   | 108,634,601   | △898,601    |               |               |             |
| 修繕費          | 35,016,000    | 31,628,638    | 3,387,362   | 35,016,000    | 31,628,638    | 3,387,362   |
| 保険料          | 3,504,000     | 3,482,568     | 21,432      | 3,504,000     | 3,482,568     | 21,432      |
| 光熱水料費        | 66,084,000    | 74,031,440    | △7,947,440  | 66,084,000    | 74,031,440    | △7,947,440  |
| 清掃委託費        | 18,600,000    | 19,863,034    | △1,263,034  | 18,600,000    | 19,863,034    | △1,263,034  |
| 衛生費          | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           |
| 福祉施設仕入       | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           |
| 租税           | 19,392,000    | 20,530,300    | △1,138,300  | 19,392,000    | 20,530,300    | △1,138,300  |
| 業務委託費        | 67,776,000    | 71,245,768    | △3,469,768  | 67,776,000    | 71,245,768    | △3,469,768  |
| 賃借料          | 0             | 0             | 0           | 0             | 0             | 0           |
| 諸謝金          | 732,000       | 769,941       | △37,941     | 732,000       | 769,941       | △37,941     |
| 看護師養成費       | 15,960,000    | 10,266,953    | 5,693,047   | 15,960,000    | 10,266,953    | 5,693,047   |
| 基準寝具委託費      | 4,656,000     | 4,615,239     | 40,761      | 4,656,000     | 4,615,239     | 40,761      |

| 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           | 11,568,000    | 17,064,827    | △5,496,827   | 11,568,000    | 17,064,827    | △5,496,827   |
| 塵芥処理費            | 4,560,000     | 4,007,290     | 552,710      | 4,560,000     | 4,007,290     | 552,710      |
| 会議費              | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            |
| イベント費            | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            |
| 支払利息             | 3,516,000     | 3,505,061     | 10,939       | 3,516,000     | 3,505,061     | 10,939       |
| 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               | 1,020,000     | 1,005,029     | 14,971       | 1,020,000     | 1,005,029     | 14,971       |
| 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            | 1,537,374,000 | 1,484,438,781 | 52,935,219   | 1,422,966,000 | 1,347,734,980 | 75,231,020   |
| 当期経常増減額          | 72,912,000    | -51,682,902   | 124,594,902  | 186,882,000   | 83,967,099    | 102,914,901  |
| 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            | 0             | 0             | 0            |
| 資産除去債務戻入収入       | 0             | 0             | 0            | ――            | ――            | ――           |
| その他債権債務増減収入      | ――            | ――            | ――           | 0             | 6,144,033     | △6,144,033   |
| 一年内返済予定長期借入金増加収入 | ――            | ――            | ――           | 180,846,000   | 153,146,000   | 27,700,000   |
| 退職引当預金取崩収入       | ――            | ――            | ――           | 0             | 7,656,100     | △7,656,100   |
| 経常外収益計           | 0             | 0             | 0            | 180,846,000   | 166,946,133   | 13,899,867   |
| (2) 経常外費用        |               |               |              |               |               |              |
| 雑損               | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産除却損          | 0             | 0             | 0            | 0             | 0             | 0            |
| 固定資産取得支出         | ――            | ――            | ――           | 45,390,000    | 65,293,800    | △19,903,800  |
| 短期リース債務支出        | ――            | ――            | ――           | 20,402,000    | 14,899,680    | 5,502,320    |
| 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   | 153,146,000   | 27,700,000   |
| その他債権債務増減支出      | ――            | ――            | ――           | 0             | 3,721,482     | △3,721,482   |
| 経常外費用計           | 0             | 0             | 0            | 427,484,000   | 417,906,962   | 9,577,038    |
| 当期経常外増減額         | 0             | 0             | 0            | -246,638,000  | -250,960,829  | 4,322,829    |
| 他会計振替額           | 0             | 100,000,000   | △100,000,000 | 0             | 100,000,000   | △100,000,000 |
| 当期一般正味財産増減額      | 72,912,000    | 48,317,098    | 24,594,902   | -59,756,000   | -66,993,730   | 7,237,730    |
| 一般正味財産期首残高       | 1,314,303,661 | 1,331,561,954 | △17,258,293  | 64,902,257    | 174,099,453   | △109,197,196 |
| 一般正味財産期末残高       | 1,387,215,661 | 1,379,879,052 | 7,336,609    | 5,146,257     | 107,105,723   | △101,959,466 |
| 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      | -438,000      | -1,053,800    | 615,800      | 0             | 0             | 0            |
| 当期指定正味財産増減額      | -438,000      | -1,053,800    | 615,800      | 0             | 0             | 0            |
| 指定正味財産期首残高       | 438,400       | 2,586,467     | △2,148,067   | 0             | 0             | 0            |
| 指定正味財産期末残高       | 400           | 1,532,667     | △1,532,267   | 0             | 0             | 0            |
| III 正味財産期末残高     | 1,387,216,061 | 1,381,411,719 | 5,804,342    | 5,146,257     | 107,105,723   | △101,959,466 |

△印は予算超過を示す。

**収支計算書〈衣浦支部〉**  
令和6年4月1日から令和7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    | 16,570,000 | 14,546,945 | 2,023,055 | 16,570,000 | 14,546,945 | 2,023,055 |
| 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         |
| 受入利息収入       | 2,000      | 921        | 1,079     | 2,000      | 921        | 1,079     |
| 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       | 3,429,000  | 3,261,500  | 167,500   | 3,429,000  | 3,261,500  | 167,500   |
| 経常収益計        | 20,683,000 | 18,551,542 | 2,131,458 | 20,001,000 | 17,869,366 | 2,131,634 |
| (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       | 463,000    | 1,174,283  | △711,283  | 463,000    | 1,174,283  | △711,283  |
| 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           | 2,114,000  | 859,517    | 1,254,483 | 2,114,000  | 859,517    | 1,254,483 |
| 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       | 337,000    | 72,395     | 264,605   | 337,000    | 72,395     | 264,605   |
| 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      | 16,340     | △11,340   | 5,000      | 16,340     | △11,340   |
| 港湾福祉対策費      | 5,389,000  | 5,463,091  | △74,091   | 5,389,000  | 5,463,091  | △74,091   |
| 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          | 443,000    | 222,300    | 220,700   | 443,000    | 222,300    | 220,700   |
| 保険料          | 244,000    | 244,720    | △720      | 244,000    | 244,720    | △720      |
| 光熱水料費        | 331,000    | 308,823    | 22,177    | 331,000    | 308,823    | 22,177    |
| 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           | 1,855,000  | 1,995,000  | △140,000  | 1,855,000  | 1,995,000  | △140,000  |
| 業務委託費        | 2,402,000  | 2,416,966  | △14,966   | 2,402,000  | 2,416,966  | △14,966   |
| 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              | 175,000     | 171,362     | 3,638      | 175,000     | 171,362     | 3,638      |
| イベント費            | 0           | 1,658,914   | △1,658,914 | 0           | 1,658,914   | △1,658,914 |
| 支払利息             | 15,000      | 15,521      | △521       | —           | —           | —          |
| 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            | 20,345,000  | 21,184,790  | △839,790   | 15,383,000  | 16,222,911  | △839,911   |
| 当期経常増減額          | 338,000     | -2,633,248  | 2,971,248  | 4,618,000   | 1,646,455   | 2,971,545  |
| 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          |
| 資産除去債務戻入収入       | 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          |
| 退職引当預金取崩収入       | —           | —           | —          | 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          |
| 固定資産除却損          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産取得支出         | —           | —           | —          | 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          |
| その他債権債務増減支出      | —           | —           | —          | 0           | 691,857     | △691,857   |
| 経常外費用計           | 0           | 0           | 0          | 0           | 691,857     | △691,857   |
| 当期経常外増減額         | 0           | 0           | 0          | 0           | -691,857    | 691,857    |
| 他会計振替額           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 当期一般正味財産増減額      | 338,000     | -2,633,248  | 2,971,248  | 4,618,000   | 954,598     | 3,663,402  |
| 一般正味財産期首残高       | 329,831,551 | 330,288,521 | △456,970   | 137,039,663 | 139,010,851 | △1,971,188 |
| 一般正味財産期末残高       | 330,169,551 | 327,655,273 | 2,514,278  | 141,657,663 | 139,965,449 | 1,692,214  |
| 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       | 7,536,544   | 7,536,192   | 352        | 0           | 0           | 0          |
| 指定正味財産期末残高       | 6,854,544   | 6,854,016   | 528        | 0           | 0           | 0          |
| III 正味財産期末残高     | 337,024,095 | 334,509,289 | 2,514,806  | 141,657,663 | 139,965,449 | 1,692,214  |

△印は予算超過を示す。

**収支計算書〈蒲郡支部〉**  
令和6年4月1日から令和7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    | 3,600,000 | 3,194,349 | 405,651   | 3,600,000 | 3,194,349 | 405,651   |
| 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     | 11,454    | △10,454   | 1,000     | 11,454    | △10,454   |
| 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        | 3,601,000 | 3,205,803 | 395,197   | 3,601,000 | 3,205,803 | 395,197   |
| (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           | 1,494,000 | 364,400   | 1,129,600 | 1,494,000 | 364,400   | 1,129,600 |
| 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       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 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         |
| 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          |
| イベント費            | 0          | 1,188,159  | △1,188,159 | 0          | 1,188,159  | △1,188,159 |
| 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          |
| 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            | 2,254,000  | 2,312,559  | △58,559    | 2,254,000  | 2,312,559  | △58,559    |
| 当期経常増減額          | 1,347,000  | 893,244    | 453,756    | 1,347,000  | 893,244    | 453,756    |
| 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          |
| 資産除去債務戻入収入       | 0          | 0          | 0          | —          | —          | —          |
| その他債権債務増減収入      | —          | —          | —          | 0          | 187,727    | △187,727   |
| 一年内返済予定長期借入金増加収入 | —          | —          | —          | 0          | 0          | 0          |
| 退職引当預金取崩収入       | —          | —          | —          | 0          | 0          | 0          |
| 経常外収益計           | 0          | 0          | 0          | 0          | 187,727    | △187,727   |
| (2) 経常外費用        |            |            |            |            |            |            |
| 雑損               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産除却損          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産取得支出         | —          | —          | —          | 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          |
| 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          | 187,727    | △187,727   |
| 他会計振替額           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 当期一般正味財産増減額      | 1,347,000  | 893,244    | 453,756    | 1,347,000  | 1,080,971  | 266,029    |
| 一般正味財産期首残高       | 34,770,370 | 37,743,948 | △2,973,578 | 34,555,352 | 37,295,034 | △2,739,682 |
| 一般正味財産期末残高       | 36,117,370 | 38,637,192 | △2,519,822 | 35,902,352 | 38,376,005 | △2,473,653 |
| 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       | 36,117,370 | 38,637,192 | △2,519,822 | 35,902,352 | 38,376,005 | △2,473,653 |

△印は予算超過を示す。

**収支計算書〈豊橋支部〉**  
令和6年4月1日から令和7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    | 20,520,000 | 19,521,921 | 998,079   | 20,520,000 | 19,521,921 | 998,079   |
| 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      | 106,662    | △102,662  | 4,000      | 106,662    | △102,662  |
| 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        | 20,538,000 | 19,628,583 | 909,417   | 20,538,000 | 19,628,583 | 909,417   |
| (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           | 2,744,000  | 280,465    | 2,463,535 | 2,744,000  | 280,465    | 2,463,535 |
| 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       | 295,000    | 292,749    | 2,251     | 295,000    | 292,749    | 2,251     |
| 新聞図書費        | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 通信運搬費        | 207,000    | 199,271    | 7,729     | 207,000    | 199,271    | 7,729     |
| 旅費・交通費       | 33,000     | 23,000     | 10,000    | 33,000     | 23,000     | 10,000    |
| 港湾福祉対策費      | 3,425,000  | 3,354,011  | 70,989    | 3,425,000  | 3,354,011  | 70,989    |
| 体育施設管理費      | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         |
| 保養所管理費       | 452,000    | 431,530    | 20,470    | 452,000    | 431,530    | 20,470    |
| 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              | 400,000     | 506,575     | △106,575   | 400,000     | 506,575     | △106,575   |
| イベント費            | 0           | 1,787,912   | △1,787,912 | 0           | 1,787,912   | △1,787,912 |
| 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            | 12,519,000  | 11,838,236  | 680,764    | 12,331,000  | 11,650,113  | 680,887    |
| 当期経常増減額          | 8,019,000   | 7,790,347   | 228,653    | 8,207,000   | 7,978,470   | 228,530    |
| 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          |
| 資産除去債務戻入収入       | 0           | 0           | 0          | —           | —           | —          |
| その他債権債務増減収入      | —           | —           | —          | 0           | 41,252      | △41,252    |
| 一年内返済予定長期借入金増加収入 | —           | —           | —          | 0           | 0           | 0          |
| 退職引当金取崩収入        | —           | —           | —          | 0           | 0           | 0          |
| 経常外収益計           | 0           | 0           | 0          | 0           | 41,252      | △41,252    |
| (2) 経常外費用        |             |             |            |             |             |            |
| 雑損               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産除却損          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産取得支出         | —           | —           | —          | 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          |
| その他債権債務増減支出      | —           | —           | —          | 0           | 30,912      | △30,912    |
| 経常外費用計           | 0           | 0           | 0          | 0           | 30,912      | △30,912    |
| 当期経常外増減額         | 0           | 0           | 0          | 0           | 10,340      | △10,340    |
| 他会計振替額           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          |
| 当期一般正味財産増減額      | 8,019,000   | 7,790,347   | 228,653    | 8,207,000   | 7,988,810   | 218,190    |
| 一般正味財産期首残高       | 427,110,858 | 427,930,627 | △819,769   | 309,409,237 | 310,525,273 | △1,116,036 |
| 一般正味財産期末残高       | 435,129,858 | 435,720,974 | △591,116   | 317,616,237 | 318,514,083 | △897,846   |
| 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       | 435,129,858 | 435,720,974 | △591,116   | 317,616,237 | 318,514,083 | △897,846   |

△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             | 5,666,162     | 6,221,384     |
| 銀 行 預 金         | 1,149,026,181 | 1,003,204,066 |
| 次 期 繰 越 収 支 差 額 | 1,154,692,343 | 1,009,425,450 |

### 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・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7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

伊 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6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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 7 年 3 月 31 日現在の令和 6 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