

令和 8 年度

収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日から

令和 9 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

# 収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 経常活動区分						
経常収益						
資産運用益	2,332,000	887,000	1,445,000	2,332,000	887,000	1,445,000
港湾福利分担金	326,730,000	319,490,000	7,240,000	326,730,000	319,490,000	7,240,000
定額福利分担金	1,086,000	1,146,000	△60,000	1,086,000	1,146,000	△60,000
施設整備助成金等	150,000,000	120,000,000	30,000,000	150,000,000	120,000,000	30,000,000
受取補助金等	46,800,000	5,700,000	41,100,000	46,800,000	5,700,000	41,100,000
雑収益	25,327,000	24,589,000	738,000	25,327,000	24,589,000	738,000
事業収益	<u>2,018,914,000</u>	<u>2,021,473,000</u>	<u>△2,559,000</u>	<u>2,018,914,000</u>	<u>2,021,473,000</u>	<u>△2,559,000</u>
公1事業収益						
診療報酬	1,341,480,000	1,400,052,000	△58,572,000	1,341,480,000	1,400,052,000	△58,572,000
健診収益	191,880,000	146,136,000	45,744,000	191,880,000	146,136,000	45,744,000
福祉施設収益	485,554,000	475,285,000	10,269,000	485,554,000	475,285,000	10,269,000
経常収益計	<u>2,571,189,000</u>	<u>2,493,285,000</u>	<u>77,904,000</u>	<u>2,571,189,000</u>	<u>2,493,285,000</u>	<u>77,904,000</u>
経常費用						
事業費	<u>2,398,049,000</u>	<u>2,355,951,000</u>	<u>42,098,000</u>	<u>2,147,664,000</u>	<u>2,114,914,000</u>	<u>32,750,000</u>
公1事業費						
給料手当	802,356,000	760,396,000	41,960,000	802,356,000	760,396,000	41,960,000
賞与	111,300,000	112,886,000	△1,586,000	159,428,000	157,846,000	1,582,000
退職手当	240,000	1,032,000	△792,000	12,029,000	6,345,000	5,684,000
賞与引当金繰入	52,060,000	48,128,000	3,932,000	—	—	—
退職引当金繰入	36,747,000	35,134,000	1,613,000	—	—	—
福利厚生費	141,001,000	136,717,000	4,284,000	141,001,000	136,717,000	4,284,000
通勤費	18,393,000	17,341,000	1,052,000	18,393,000	17,341,000	1,052,000
休憩所管理費	1,268,000	1,266,000	2,000	1,268,000	1,266,000	2,000
車両管理費	2,302,000	2,219,000	83,000	2,302,000	2,219,000	83,000
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	875,000	441,000	434,000	875,000	441,000	434,000
施設整備費	46,585,000	50,270,000	△3,685,000	46,585,000	50,270,000	△3,685,000
雑費	9,058,000	8,013,000	1,045,000	9,058,000	8,013,000	1,045,000
医療薬品費	130,920,000	142,692,000	△11,772,000	130,920,000	142,692,000	△11,772,000
医療消耗品費	31,440,000	39,768,000	△8,328,000	31,440,000	39,768,000	△8,328,000
患者給食費	80,400,000	75,720,000	4,680,000	80,400,000	75,720,000	4,680,000
委託検査料	4,260,000	3,828,000	432,000	4,260,000	3,828,000	432,000
委託歯科技工料	5,880,000	4,584,000	1,296,000	5,880,000	4,584,000	1,296,000
雑具消耗品費	16,561,000	15,020,000	1,541,000	16,561,000	15,020,000	1,541,000
新聞図書費	539,000	563,000	△24,000	539,000	563,000	△24,000
通信運搬費	3,146,000	2,992,000	154,000	3,146,000	2,992,000	154,000
旅費・交通費	573,000	251,000	322,000	573,000	251,000	322,000
港湾福祉対策費	9,061,000	8,983,000	78,000	9,061,000	8,983,000	78,000
体育施設管理費	299,000	305,000	△6,000	299,000	305,000	△6,000
保養所管理費	1,188,000	1,121,000	67,000	1,188,000	1,121,000	67,000
減価償却費	220,536,000	207,099,000	13,437,000	—	—	—
修繕費	57,300,000	60,681,000	△3,381,000	57,300,000	60,681,000	△3,381,000
保険料	6,334,000	5,943,000	391,000	6,334,000	5,943,000	391,000
光熱水料費	128,796,000	122,001,000	6,795,000	128,796,000	122,001,000	6,795,000
清掃委託費	30,306,000	30,392,000	△86,000	30,306,000	30,392,000	△86,000
衛生費	7,936,000	7,647,000	289,000	7,936,000	7,647,000	289,000
福祉施設仕入	230,113,000	229,235,000	878,000	230,113,000	229,235,000	878,000
租税	44,098,000	38,115,000	5,983,000	44,098,000	38,115,000	5,983,000
業務委託費	59,300,000	81,480,000	△22,180,000	59,300,000	81,480,000	△22,180,000

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	48,040,000	48,040,000	0	48,040,000	48,040,000	0
諸謝金	480,000	768,000	△288,000	480,000	768,000	△288,000
看護師養成費	5,520,000	1,980,000	3,540,000	5,520,000	1,980,000	3,540,000
基準寝具委託費	4,680,000	4,656,000	24,000	4,680,000	4,656,000	24,000
機器リース料	24,240,000	22,776,000	1,464,000	24,240,000	22,776,000	1,464,000
塵芥処理費	8,443,000	8,894,000	△451,000	8,443,000	8,894,000	△451,000
会議費	666,000	571,000	95,000	666,000	571,000	95,000
イベント費	959,000	2,233,000	△1,274,000	0	1,284,000	△1,284,000
支払利息	10,950,000	10,870,000	80,000	10,950,000	10,870,000	80,000
<u>管理費</u>	<u>81,350,000</u>	<u>81,582,000</u>	<u>△232,000</u>	<u>96,539,000</u>	<u>78,424,000</u>	<u>18,115,000</u>
役員報酬	7,410,000	6,840,000	570,000	7,810,000	7,240,000	570,000
役員退職慰労引当繰入	1,122,000	990,000	132,000	—	—	—
給料手当	31,647,000	32,623,000	△976,000	31,647,000	32,623,000	△976,000
賞与	9,480,000	10,372,000	△892,000	14,080,000	14,972,000	△892,000
退職手当	0	0	0	18,447,000	0	18,447,000
賞与引当金繰入	4,500,000	4,600,000	△100,000	—	—	—
退職引当金繰入	2,473,000	2,301,000	172,000	—	—	—
福利厚生費	9,614,000	9,731,000	△117,000	9,614,000	9,731,000	△117,000
通勤費	1,308,000	1,308,000	0	1,308,000	1,308,000	0
雑具消耗品費	1,402,000	1,051,000	351,000	1,402,000	1,051,000	351,000
新聞図書費	1,756,000	1,756,000	0	1,756,000	1,756,000	0
通信運搬費	740,000	727,000	13,000	740,000	727,000	13,000
旅費・交通費	673,000	340,000	333,000	673,000	340,000	333,000
減価償却費	163,000	267,000	△104,000	—	—	—
会議費	484,000	409,000	75,000	484,000	409,000	75,000
諸謝金	56,000	0	56,000	56,000	0	56,000
業務委託費	3,569,000	3,352,000	217,000	3,569,000	3,352,000	217,000
会費	1,911,000	1,826,000	85,000	1,911,000	1,826,000	85,000
賃借料	2,011,000	2,011,000	0	2,011,000	2,011,000	0
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	1,006,000	1,053,000	△47,000	1,006,000	1,053,000	△47,000
経常費用計	2,479,399,000	2,437,533,000	41,866,000	2,244,203,000	2,193,338,000	50,865,000
経常収益費用差額	91,790,000	55,752,000	36,038,000	326,986,000	299,947,000	27,039,000
Ⅱ その他活動区分						
その他収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	6,666,000	153,146,000	△146,480,000
退職引当預金取崩収入	—	—	—	10,630,000	6,345,000	4,285,000
その他収益計	0	0	0	17,296,000	153,146,000	△142,195,000
その他費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	—	—	—	171,133,000	140,680,000	30,453,000
短期リース債務支出	—	—	—	25,730,000	17,922,000	7,808,000
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	6,666,000	153,146,000	△146,480,000
長期借入金減少支出	—	—	—	6,666,000	153,146,000	△146,480,000
その他費用計	0	0	0	210,195,000	464,894,000	△254,699,000
その他収益費用差額	0	0	0	△192,899,000	△311,748,000	112,504,000
当期収益費用差額	91,790,000	55,752,000	36,038,000	134,087,000	△11,801,000	139,543,000
期首純資産	3,703,390,577	3,647,638,577	55,752,000	1,003,969,450	1,009,425,450	△5,456,000
期末純資産	3,795,180,577	3,703,390,577	91,790,000	1,138,056,450	1,003,969,450	134,087,000

△印は減を示す。

## 収支予算書（損益ベース） 財源区分別内訳

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 純 資 産	指 定 純 資 産	合 計
I 経常活動区分			
経常収益			
資産運用益	2,332,000	0	2,332,000
港湾福利分担金	326,730,000	0	326,730,000
定額福利分担金	1,086,000	0	1,086,000
施設整備助成金等	0	150,000,000	150,000,000
受取補助金等	46,800,000	0	46,800,000
雑収益	25,327,000	0	25,327,000
事業収益	<u>2,018,914,000</u>	<u>0</u>	<u>2,018,914,000</u>
公1事業収益			
診療報酬	1,341,480,000	0	1,341,480,000
健診収益	191,880,000	0	191,880,000
福祉施設収益	485,554,000	0	485,554,000
経常収益計	2,421,189,000	150,000,000	2,571,189,000
経常費用			
事業費	<u>2,281,211,000</u>	<u>116,838,000</u>	<u>2,398,049,000</u>
公1事業費			
給料手当	802,356,000	0	802,356,000
賞与	111,300,000	0	111,300,000
退職手当	240,000	0	240,000
賞与引当金繰入	52,060,000	0	52,060,000
退職引当金繰入	36,747,000	0	36,747,000
福利厚生費	141,001,000	0	141,001,000
通勤費	18,393,000	0	18,393,000
休憩所管理費	1,268,000	0	1,268,000
車両管理費	2,302,000	0	2,302,000
港湾作業安全運動費	2,900,000	0	2,900,000
印刷費	875,000	0	875,000
施設整備費	585,000	46,000,000	46,585,000
雑費	9,058,000	0	9,058,000
医療薬品費	130,920,000	0	130,920,000
医療消耗品費	31,440,000	0	31,440,000
患者給食費	80,400,000	0	80,400,000
委託検査料	4,260,000	0	4,260,000
委託歯科技工料	5,880,000	0	5,880,000
雑具消耗品費	16,561,000	0	16,561,000
新聞図書費	539,000	0	539,000
通信運搬費	3,146,000	0	3,146,000
旅費・交通費	573,000	0	573,000
港湾福祉対策費	9,061,000	0	9,061,000
体育施設管理費	299,000	0	299,000
保養所管理費	1,188,000	0	1,188,000
減価償却費	149,698,000	70,838,000	220,536,000
修繕費	57,300,000	0	57,300,000
保険料	6,334,000	0	6,334,000
光熱水料費	128,796,000	0	128,796,000
清掃委託費	30,306,000	0	30,306,000
衛生費	7,936,000	0	7,936,000
福祉施設仕入	230,113,000	0	230,113,000
租税	44,098,000	0	44,098,000
業務委託費	59,300,000	0	59,300,000

科 目	一 般 純 資 産	指 定 純 資 産	合 計
賃借料	48,040,000	0	48,040,000
諸謝金	480,000	0	480,000
看護師養成費	5,520,000	0	5,520,000
基準寝具委託費	4,680,000	0	4,680,000
機器リース料	24,240,000	0	24,240,000
塵芥処理費	8,443,000	0	8,443,000
会議費	666,000	0	666,000
イベント費	959,000	0	959,000
支払利息	10,950,000	0	10,950,000
管理費	81,350,000	0	81,350,000
役員報酬	7,410,000	0	7,410,000
役員退職慰労引当繰入	1,122,000	0	1,122,000
給料手当	31,647,000	0	31,647,000
賞与	9,480,000	0	9,480,000
退職手当	0	0	0
賞与引当金繰入	4,500,000	0	4,500,000
退職引当金繰入	2,473,000	0	2,473,000
福利厚生費	9,614,000	0	9,614,000
通勤費	1,308,000	0	1,308,000
雑具消耗品費	1,402,000	0	1,402,000
新聞図書費	1,756,000	0	1,756,000
通信運搬費	740,000	0	740,000
旅費・交通費	673,000	0	673,000
減価償却費	163,000	0	163,000
会議費	484,000	0	484,000
諸謝金	56,000	0	56,000
業務委託費	3,569,000	0	3,569,000
会費	1,911,000	0	1,911,000
賃借料	2,011,000	0	2,011,000
租税	25,000	0	25,000
雑費	1,006,000	0	1,006,000
経常費用計	2,362,561,000	116,838,000	2,479,399,000
経常収益費用差額	58,628,000	33,162,000	91,790,000
II その他活動区分			
その他収益			
その他収益計	0	0	0
その他費用			
その他費用計	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0
当期収益費用差額	58,628,000	33,162,000	91,790,000
期首一般純資産又は期首指定純資産	2,947,197,915	756,192,662	3,703,390,577
期末一般純資産又は期末指定純資産	3,005,825,915	789,354,662	3,795,180,577

△印は減を示す。

収支予算書（損益ベース） 事業所別内訳  
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計(公1)					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 一般純資産								
1 経常活動区分								
(1)経常収益								
資産運用益	264,000	780,000	226,000	95,000	750,000	217,000	0	2,332,000
港湾福利分担金	122,475,000	0	15,810,000	2,880,000	22,200,000	162,345,000	1,020,000	326,730,000
定額福利分担金	1,086,000	0	0	0	0	0	0	1,086,000
施設整備助成金等	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	46,800,000	0	0	0	0	0	46,800,000
雑収益	6,007,000	19,320,000	0	0	0	0	0	25,327,000
事業収益	482,193,000	1,533,360,000	3,361,000	0	0	0	0	2,018,914,000
公1事業収益								
診療報酬	0	1,341,480,000	0	0	0	0	0	1,341,480,000
健診収益	0	191,880,000	0	0	0	0	0	191,880,000
福祉施設収益	482,193,000	0	3,361,000	0	0	0	0	485,554,000
経常収益計	612,025,000	1,600,260,000	19,397,000	2,975,000	22,950,000	162,562,000	1,020,000	2,421,189,000
(2)経常費用								
事業費	698,057,000	1,549,080,000	19,719,000	2,114,000	12,241,000	0	0	2,281,211,000
公1事業費								
給料手当	151,236,000	651,120,000	0	0	0			802,356,000
賞与	25,980,000	85,320,000	0	0	0			111,300,000
退職手当	0	240,000	0	0	0			240,000
賞与引当金繰入	10,900,000	41,160,000	0	0	0			52,060,000
退職引当金繰入	7,107,000	29,640,000	0	0	0			36,747,000
福利厚生費	30,601,000	110,400,000	0	0	0			141,001,000
通勤費	5,313,000	13,080,000	0	0	0			18,393,000
休憩所管理費	800,000	0	468,000	0	0			1,268,000
車両管理費	2,302,000	0	0	0	0			2,302,000
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	515,000	360,000	0	0	0			875,000
施設整備費	585,000	0	0	0	0			585,000
雑費	4,001,000	4,380,000	293,000	74,000	310,000			9,058,000
医療薬品費	0	130,920,000	0	0	0			130,920,000
医療消耗品費	0	31,440,000	0	0	0			31,440,000
患者給食費	0	80,400,000	0	0	0			80,400,000
委託検査料	0	4,260,000	0	0	0			4,260,000
委託歯科技工料	0	5,880,000	0	0	0			5,880,000
雑具消耗品費	7,711,000	8,496,000	59,000	0	295,000			16,561,000
新聞図書費	299,000	240,000	0	0	0			539,000
通信運搬費	1,167,000	1,680,000	0	0	299,000			3,146,000
旅費・交通費	63,000	480,000	6,000	0	24,000			573,000
港湾福祉対策費	0	0	5,649,000	0	3,412,000			9,061,000
体育施設管理費	0	0	299,000	0	0			299,000
保養所管理費	0	0	720,000	0	468,000			1,188,000
減価償却費	30,785,000	114,240,000	4,485,000	0	188,000			149,698,000
修繕費	26,910,000	30,240,000	150,000	0	0			57,300,000
保険料	2,250,000	3,840,000	244,000	0	0			6,334,000
光熱水料費	50,945,000	77,640,000	211,000	0	0			128,796,000
清掃委託費	10,446,000	19,860,000	0	0	0			30,306,000
衛生費	7,936,000	0	0	0	0			7,936,000
福祉施設仕入	230,113,000	0	0	0	0			230,113,000
租税	20,972,000	20,520,000	1,807,000	0	799,000			44,098,000
業務委託費	9,667,000	44,040,000	2,557,000	660,000	2,376,000			59,300,000

科 目	公益目的事業会計(公1)					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	
賃借料	48,040,000	0	0	0	0			48,040,000
諸謝金	0	480,000	0	0	0			480,000
看護師養成費	0	5,520,000	0	0	0			5,520,000
基準寝具委託費	0	4,680,000	0	0	0			4,680,000
機器リース料	0	24,240,000	0	0	0			24,240,000
塵芥処理費	4,159,000	4,284,000	0	0	0			8,443,000
会議費	0	0	166,000	0	500,000			666,000
イベント費	5,710,000	0	1,990,000	1,280,000	1,970,000			10,950,000
支払利息	944,000	0	15,000	0	0			959,000
管理費	0	0	0	0	0	80,330,000	1,020,000	81,350,000
役員報酬						7,410,000	0	7,410,000
役員退職慰勞引当繰入						1,122,000	0	1,122,000
給料手当						31,647,000	0	31,647,000
賞与						9,480,000	0	9,480,000
退職手当						0	0	0
賞与引当金繰入						4,500,000	0	4,500,000
退職引当金繰入						2,473,000	0	2,473,000
福利厚生費						9,614,000	0	9,614,000
通勤費						1,308,000	0	1,308,000
雑具消耗品費						1,402,000	0	1,402,000
新聞図書費						1,756,000	0	1,756,000
通信運搬費						740,000	0	740,000
旅費・交通費						673,000	0	673,000
減価償却費						163,000	0	163,000
会議費						484,000	0	484,000
諸謝金						56,000	0	56,000
業務委託費						3,569,000	0	3,569,000
会費						891,000	1,020,000	1,911,000
賃借料						2,011,000	0	2,011,000
租税						25,000	0	25,000
雑費						1,006,000	0	1,006,000
経常費用計	698,057,000	1,549,080,000	19,719,000	2,114,000	12,241,000	80,330,000	1,020,000	2,362,561,000
経常収益費用差額	△86,032,000	51,180,000	△322,000	861,000	10,709,000	82,232,000	0	58,628,000
2 その他活動区分								
その他収益								
その他収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他費用								
その他費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	80,000,000	0	0	0	0	△80,000,000	0	0
一般純資産収益費用差額	△6,032,000	51,180,000	△322,000	861,000	10,709,000	2,232,000	0	58,628,000
期首一般純資産	603,575,359	1,416,334,719	325,280,273	39,902,192	443,267,974	118,837,398	0	2,947,197,915
期末一般純資産	597,543,359	1,467,514,719	324,958,273	40,763,192	453,976,974	121,069,398	0	3,005,825,915
II 指定純資産								
(1)経常収益								
施設整備助成金等	150,000,000	0	0	0	0	0	0	150,000,000
(2)経常費用								
事業費	113,636,000	2,520,000	682,000	0	0	0	0	116,838,000
公1事業費								
施設整備費	46,000,000	0	0	0	0	0	0	46,000,000
減価償却費	67,636,000	2,520,000	682,000	0	0	0	0	70,838,000
指定純資産収益費用差額	36,364,000	△2,520,000	△682,000	0	0	0	0	33,162,000
期首指定純資産	741,875,646	8,145,000	6,172,016	0	0	0	0	756,192,662
期末指定純資産	778,239,646	5,625,000	5,490,016	0	0	0	0	789,354,662
III 純資産期末残高	1,375,783,005	1,473,139,719	330,448,289	40,763,192	453,976,974	121,069,398	0	3,795,180,577

△印は減を示す。

収支予算書（損益ベース） 会計区分及び事業区分別内訳

令和8年4月1日から令和9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
	公 1		
I 一般純資産			
1 経常活動区分			
(1)経常収益			
資産運用益	2,115,000	217,000	2,332,000
港湾福利分担金	163,365,000	163,365,000	326,730,000
定額福利分担金	1,086,000	0	1,086,000
施設整備助成金等	0	0	0
受取補助金等	46,800,000	0	46,800,000
雑収益	25,327,000	0	25,327,000
<u>事業収益</u>	<u>2,018,914,000</u>	<u>0</u>	<u>2,018,914,000</u>
公1 事業収益			
診療報酬	1,341,480,000	0	1,341,480,000
健診収益	191,880,000	0	191,880,000
福祉施設収益	485,554,000	0	485,554,000
経常収益計	2,257,607,000	163,582,000	2,421,189,000
(2)経常費用			
<u>事業費</u>	<u>2,281,211,000</u>	<u>0</u>	<u>2,281,211,000</u>
公1 事業費			
給料手当	802,356,000	0	802,356,000
賞与	111,300,000	0	111,300,000
退職手当	240,000	0	240,000
賞与引当金繰入	52,060,000	0	52,060,000
退職引当金繰入	36,747,000	0	36,747,000
福利厚生費	141,001,000	0	141,001,000
通勤費	18,393,000	0	18,393,000
休憩所管理費	1,268,000	0	1,268,000
車両管理費	2,302,000	0	2,302,000
港湾作業安全運動費	2,900,000	0	2,900,000
印刷費	875,000	0	875,000
施設整備費	585,000	0	585,000
雑費	9,058,000	0	9,058,000
医療薬品費	130,920,000	0	130,920,000
医療消耗品費	31,440,000	0	31,440,000
患者給食費	80,400,000	0	80,400,000
委託検査料	4,260,000	0	4,260,000
委託歯科技工料	5,880,000	0	5,880,000
雑具消耗品費	16,561,000	0	16,561,000
新聞図書費	539,000	0	539,000
通信運搬費	3,146,000	0	3,146,000
旅費・交通費	573,000	0	573,000
港湾福祉対策費	9,061,000	0	9,061,000
体育施設管理費	299,000	0	299,000
保養所管理費	1,188,000	0	1,188,000
減価償却費	149,698,000	0	149,698,000
修繕費	57,300,000	0	57,300,000
保険料	6,334,000	0	6,334,000
光熱水料費	128,796,000	0	128,796,000
清掃委託費	30,306,000	0	30,306,000
衛生費	7,936,000	0	7,936,000
福祉施設仕入	230,113,000	0	230,113,000
租税	44,098,000	0	44,098,000
業務委託費	59,300,000	0	59,300,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
賃借料	48,040,000	0	48,040,000
諸謝金	480,000	0	480,000
看護師養成費	5,520,000	0	5,520,000
基準寝具委託費	4,680,000	0	4,680,000
機器リース料	24,240,000	0	24,240,000
塵芥処理費	8,443,000	0	8,443,000
会議費	666,000	0	666,000
イベント費	10,950,000	0	10,950,000
支払利息	959,000	0	959,000
管理費	0	81,350,000	81,350,000
役員報酬	0	7,410,000	7,410,000
役員退職慰労引当繰入	0	1,122,000	1,122,000
給料手当	0	31,647,000	31,647,000
賞与	0	9,480,000	9,480,000
退職手当	0	0	0
賞与引当金繰入	0	4,500,000	4,500,000
退職引当金繰入	0	2,473,000	2,473,000
福利厚生費	0	9,614,000	9,614,000
通勤費	0	1,308,000	1,308,000
雑具消耗品費	0	1,402,000	1,402,000
新聞図書費	0	1,756,000	1,756,000
通信運搬費	0	740,000	740,000
旅費・交通費	0	673,000	673,000
減価償却費	0	163,000	163,000
会議費	0	484,000	484,000
諸謝金	0	56,000	56,000
業務委託費	0	3,569,000	3,569,000
会費	0	1,911,000	1,911,000
賃借料	0	2,011,000	2,011,000
租税	0	25,000	25,000
雑費	0	1,006,000	1,006,000
経常費用計	2,281,211,000	81,350,000	2,362,561,000
経常収益費用差額	△23,604,000	82,232,000	58,628,000
2 その他活動区分			
その他収益			
その他収益計	0	0	0
その他費用			
その他費用計	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0
他会計振替額	80,000,000	△80,000,000	0
一般純資産収益費用差額	56,396,000	2,232,000	58,628,000
期首一般純資産	2,828,360,517	118,837,398	2,947,197,915
期末一般純資産	2,884,756,517	121,069,398	3,005,825,915
II 指定純資産			
(1)経常収益			
施設整備助成金等	150,000,000	0	150,000,000
(2)経常費用			
事業費	116,838,000	0	116,838,000
公1事業費			
施設整備費	46,000,000	0	46,000,000
減価償却費	70,838,000	0	70,838,000
指定純資産収益費用差額	33,162,000	0	33,162,000
期首指定純資産	756,192,662	0	756,192,662
期末指定純資産	789,354,662	0	789,354,662
III 純資産期末残高	3,674,111,179	121,069,398	3,795,180,577

△印は減を示す。

# 事業所別 収支予算書 本部

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 経常活動区分						
経常収益						
資産運用益	481,000	284,000	197,000	481,000	284,000	197,000
港湾福利分担金	284,820,000	281,064,000	3,756,000	284,820,000	281,064,000	3,756,000
定額福利分担金	1,086,000	1,146,000	△60,000	1,086,000	1,146,000	△60,000
施設整備助成金等	150,000,000	120,000,000	30,000,000	150,000,000	120,000,000	30,000,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
雑収益	6,007,000	6,721,000	△714,000	6,007,000	6,721,000	△714,000
事業収益	<u>482,193,000</u>	<u>471,945,000</u>	<u>10,248,000</u>	<u>482,193,000</u>	<u>471,945,000</u>	<u>10,248,000</u>
公1事業収益						
診療報酬	0	0	0	0	0	0
健診収益	0	0	0	0	0	0
福祉施設収益	482,193,000	471,945,000	10,248,000	482,193,000	471,945,000	10,248,000
経常収益計	924,587,000	881,160,000	43,427,000	924,587,000	881,160,000	43,427,000
経常費用						
事業費	<u>811,693,000</u>	<u>793,645,000</u>	<u>18,048,000</u>	<u>706,120,000</u>	<u>693,434,000</u>	<u>12,686,000</u>
公1事業費						
給料手当	151,236,000	144,532,000	6,704,000	151,236,000	144,532,000	6,704,000
賞与	25,980,000	25,586,000	394,000	36,380,000	35,986,000	394,000
退職手当	0	0	0	1,399,000	0	1,399,000
賞与引当金繰入	10,900,000	10,400,000	500,000	—	—	—
退職引当金繰入	7,107,000	6,154,000	953,000	—	—	—
福利厚生費	30,601,000	30,505,000	96,000	30,601,000	30,505,000	96,000
通勤費	5,313,000	5,461,000	△148,000	5,313,000	5,461,000	△148,000
休憩所管理費	800,000	814,000	△14,000	800,000	814,000	△14,000
車両管理費	2,302,000	2,219,000	83,000	2,302,000	2,219,000	83,000
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	515,000	297,000	218,000	515,000	297,000	218,000
施設整備費	46,585,000	50,270,000	△3,685,000	46,585,000	50,270,000	△3,685,000
雑費	4,001,000	1,719,000	2,282,000	4,001,000	1,719,000	2,282,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	7,711,000	7,291,000	420,000	7,711,000	7,291,000	420,000
新聞図書費	299,000	299,000	0	299,000	299,000	0
通信運搬費	1,167,000	1,129,000	38,000	1,167,000	1,129,000	38,000
旅費・交通費	63,000	66,000	△3,000	63,000	66,000	△3,000
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	98,421,000	93,123,000	5,298,000	—	—	—
修繕費	26,910,000	28,339,000	△1,429,000	26,910,000	28,339,000	△1,429,000
保険料	2,250,000	2,219,000	31,000	2,250,000	2,219,000	31,000
光熱水料費	50,945,000	48,692,000	2,253,000	50,945,000	48,692,000	2,253,000
清掃委託費	10,446,000	10,388,000	58,000	10,446,000	10,388,000	58,000
衛生費	7,936,000	7,647,000	289,000	7,936,000	7,647,000	289,000
福祉施設仕入	230,113,000	229,235,000	878,000	230,113,000	229,235,000	878,000
租税	20,972,000	17,915,000	3,057,000	20,972,000	17,915,000	3,057,000
業務委託費	9,667,000	9,667,000	0	9,667,000	9,667,000	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	48,040,000	48,040,000	0	48,040,000	48,040,000	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
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	4,159,000	4,574,000	△415,000	4,159,000	4,574,000	△415,000
会議費	0	0	0	0	0	0
イベント費	5,710,000	5,530,000	180,000	5,710,000	5,530,000	180,000
支払利息	944,000	934,000	10,000	—	—	—
管理費	80,330,000	80,586,000	△256,000	95,519,000	77,428,000	18,091,000
役員報酬	7,410,000	6,840,000	570,000	7,810,000	7,240,000	570,000
役員退職慰労引当繰入	1,122,000	990,000	132,000	—	—	—
給料手当	31,647,000	32,623,000	△976,000	31,647,000	32,623,000	△976,000
賞与	9,480,000	10,372,000	△892,000	14,080,000	14,972,000	△892,000
退職手当	0	0	0	18,447,000	0	18,447,000
賞与引当金繰入	4,500,000	4,600,000	△100,000	—	—	—
退職引当金繰入	2,473,000	2,301,000	172,000	—	—	—
福利厚生費	9,614,000	9,731,000	△117,000	9,614,000	9,731,000	△117,000
通勤費	1,308,000	1,308,000	0	1,308,000	1,308,000	0
雑具消耗品費	1,402,000	1,051,000	351,000	1,402,000	1,051,000	351,000
新聞図書費	1,756,000	1,756,000	0	1,756,000	1,756,000	0
通信運搬費	740,000	727,000	13,000	740,000	727,000	13,000
旅費・交通費	673,000	340,000	333,000	673,000	340,000	333,000
減価償却費	163,000	267,000	△104,000	—	—	—
会議費	484,000	409,000	75,000	484,000	409,000	75,000
諸謝金	56,000	0	56,000	56,000	0	56,000
業務委託費	3,569,000	3,352,000	217,000	3,569,000	3,352,000	217,000
会費	891,000	830,000	61,000	891,000	830,000	61,000
賃借料	2,011,000	2,011,000	0	2,011,000	2,011,000	0
租税	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0
雑費	1,006,000	1,053,000	△47,000	1,006,000	1,053,000	△47,000
経常費用計	892,023,000	874,231,000	17,792,000	801,639,000	770,862,000	30,777,000
経常収益費用差額	32,564,000	6,929,000	25,635,000	122,948,000	110,298,000	12,650,000
Ⅱ その他活動区分						
その他収益						
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
その他収益計	0	0	0	0	0	0
その他費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	—	—	—	109,660,000	75,680,000	33,980,000
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
その他費用計	0	0	0	109,660,000	75,680,000	33,980,000
その他収益費用差額	0	0	0	△109,660,000	△75,680,000	△33,980,000
当期収益費用差額	32,564,000	6,929,000	25,635,000	13,288,000	34,618,000	△21,330,000
期首純資産	1,464,288,403	1,457,359,403	6,929,000	440,082,190	405,464,190	34,618,000
期末純資産	1,496,852,403	1,464,288,403	32,564,000	453,370,190	440,082,190	13,288,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 臨港病院  
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 経常活動区分						
経常収益						
資産運用益	780,000	72,000	708,000	780,000	72,000	708,000
港湾福利分担金	1,020,000	996,000	24,000	1,020,000	996,000	24,000
定額福利分担金	0	0	0	0	0	0
施設整備助成金等	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	46,800,000	5,700,000	41,100,000	46,800,000	5,700,000	41,100,000
雑収益	19,320,000	17,868,000	1,452,000	19,320,000	17,868,000	1,452,000
事業収益	1,533,360,000	1,546,188,000	△12,828,000	1,533,360,000	1,546,188,000	△12,828,000
公1事業収益						
診療報酬	1,341,480,000	1,400,052,000	△58,572,000	1,341,480,000	1,400,052,000	△58,572,000
健診収益	191,880,000	146,136,000	45,744,000	191,880,000	146,136,000	45,744,000
福祉施設収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,601,280,000	1,570,824,000	30,456,000	1,601,280,000	1,570,824,000	30,456,000
経常費用						
事業費	1,551,600,000	1,526,760,000	24,840,000	1,412,158,000	1,391,169,000	20,989,000
公1事業費						
給料手当	651,120,000	615,864,000	35,256,000	651,120,000	615,864,000	35,256,000
賞与	85,320,000	87,300,000	△1,980,000	123,048,000	121,860,000	1,188,000
退職手当	240,000	1,032,000	△792,000	10,630,000	6,345,000	4,285,000
賞与引当金繰入	41,160,000	37,728,000	3,432,000	—	—	—
退職引当金繰入	29,640,000	28,980,000	660,000	—	—	—
福利厚生費	110,400,000	106,212,000	4,188,000	110,400,000	106,212,000	4,188,000
通勤費	13,080,000	11,880,000	1,200,000	13,080,000	11,880,000	1,200,000
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	0	0	0	0	0	0
印刷費	360,000	144,000	216,000	360,000	144,000	216,000
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	4,380,000	5,628,000	△1,248,000	4,380,000	5,628,000	△1,248,000
医療薬品費	130,920,000	142,692,000	△11,772,000	130,920,000	142,692,000	△11,772,000
医療消耗品費	31,440,000	39,768,000	△8,328,000	31,440,000	39,768,000	△8,328,000
患者給食費	80,400,000	75,720,000	4,680,000	80,400,000	75,720,000	4,680,000
委託検査料	4,260,000	3,828,000	432,000	4,260,000	3,828,000	432,000
委託歯科技工料	5,880,000	4,584,000	1,296,000	5,880,000	4,584,000	1,296,000
雑具消耗品費	8,496,000	6,336,000	2,160,000	8,496,000	6,336,000	2,160,000
新聞図書費	240,000	264,000	△24,000	240,000	264,000	△24,000
通信運搬費	1,680,000	1,668,000	12,000	1,680,000	1,668,000	12,000
旅費・交通費	480,000	132,000	348,000	480,000	132,000	348,000
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	116,760,000	108,756,000	8,004,000	—	—	—
修繕費	30,240,000	32,112,000	△1,872,000	30,240,000	32,112,000	△1,872,000
保険料	3,840,000	3,480,000	360,000	3,840,000	3,480,000	360,000
光熱水料費	77,640,000	72,996,000	4,644,000	77,640,000	72,996,000	4,644,000
清掃委託費	19,860,000	20,004,000	△144,000	19,860,000	20,004,000	△144,000
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	20,520,000	17,592,000	2,928,000	20,520,000	17,592,000	2,928,000
業務委託費	44,040,000	66,276,000	△22,236,000	44,040,000	66,276,000	△22,236,000

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	480,000	768,000	△288,000	480,000	768,000	△288,000
看護師養成費	5,520,000	1,980,000	3,540,000	5,520,000	1,980,000	3,540,000
基準寝具委託費	4,680,000	4,656,000	24,000	4,680,000	4,656,000	24,000
機器リース料	24,240,000	22,776,000	1,464,000	24,240,000	22,776,000	1,464,000
塵芥処理費	4,284,000	4,320,000	△36,000	4,284,000	4,320,000	△36,000
会議費	0	0	0	0	0	0
イベント費	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	1,284,000	△1,284,000	0	1,284,000	△1,284,000
管理費	1,020,000	996,000	24,000	1,020,000	996,000	24,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	1,020,000	996,000	24,000	1,020,000	996,000	24,000
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	1,552,620,000	1,527,756,000	24,864,000	1,413,178,000	1,392,165,000	21,013,000
経常収益費用差額	48,660,000	43,068,000	5,592,000	188,102,000	178,659,000	9,443,000
Ⅱ その他活動区分						
その他収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	6,666,000	153,146,000	△146,480,000
退職引当預金取崩収入	—	—	—	10,630,000	6,345,000	4,285,000
その他収益計	0	0	0	17,296,000	159,491,000	△142,195,000
その他費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	—	—	—	61,000,000	65,000,000	△4,000,000
短期リース債務支出	—	—	—	25,730,000	17,922,000	7,808,000
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	6,666,000	153,146,000	△146,480,000
長期借入金減少支出	—	—	—	6,666,000	153,146,000	△146,480,000
その他費用計	0	0	0	100,062,000	389,214,000	△289,152,000
その他収益費用差額	0	0	0	△82,766,000	△229,723,000	146,957,000
当期収益費用差額	48,660,000	43,068,000	5,592,000	105,336,000	△51,064,000	156,400,000
期首純資産	1,424,479,719	1,381,411,719	43,068,000	56,041,723	107,105,723	△51,064,000
期末純資産	1,473,139,719	1,424,479,719	48,660,000	161,377,723	56,041,723	105,336,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 衣浦支部  
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 経常活動区分						
経常収益						
資産運用益	226,000	151,000	75,000	226,000	151,000	75,000
港湾福利分担金	15,810,000	14,850,000	960,000	15,810,000	14,850,000	960,000
定額福利分担金	0	0	0	0	0	0
施設整備助成金等	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	<u>3,361,000</u>	<u>3,340,000</u>	<u>21,000</u>	<u>3,361,000</u>	<u>3,340,000</u>	<u>21,000</u>
公1事業収益						
診療報酬	0	0	0	0	0	0
健診収益	0	0	0	0	0	0
福祉施設収益	3,361,000	3,340,000	21,000	3,361,000	3,340,000	21,000
経常収益計	19,397,000	18,341,000	1,056,000	19,397,000	18,341,000	1,056,000
経常費用						
事業費	<u>20,401,000</u>	<u>21,398,000</u>	<u>△997,000</u>	<u>15,219,000</u>	<u>16,351,000</u>	<u>△1,132,000</u>
公1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	468,000	452,000	16,000	468,000	452,000	16,000
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	293,000	280,000	13,000	293,000	280,000	13,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	59,000	1,100,000	△1,041,000	59,000	1,100,000	△1,041,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	6,000	22,000	△16,000	6,000	22,000	△16,000
港湾福祉対策費	5,649,000	5,614,000	35,000	5,649,000	5,614,000	35,000
体育施設管理費	299,000	305,000	△6,000	299,000	305,000	△6,000
保養所管理費	720,000	720,000	0	720,000	720,000	0
減価償却費	5,167,000	5,032,000	135,000	—	—	—
修繕費	150,000	230,000	△80,000	150,000	230,000	△80,000
保険料	244,000	244,000	0	244,000	244,000	0
光熱水料費	211,000	313,000	△102,000	211,000	313,000	△102,000
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	1,807,000	1,809,000	△2,000	1,807,000	1,809,000	△2,000
業務委託費	2,557,000	2,501,000	56,000	2,557,000	2,501,000	56,000

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
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
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	166,000	171,000	△5,000	166,000	171,000	△5,000
イベント費	1,990,000	1,990,000	0	1,990,000	1,990,000	0
支払利息	15,000	15,000	0	――	――	――
管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	――	――	――
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	――	――	――
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
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	20,401,000	21,398,000	△997,000	15,219,000	16,351,000	△1,132,000
経常収益費用差額	△1,004,000	△3,057,000	2,053,000	4,178,000	1,990,000	2,188,000
Ⅱ その他活動区分						
その他収益						
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
その他収益計	0	0	0	0	0	0
その他費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	――	――	――	473,000	0	473,000
短期リース債務支出	――	――	――	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	――	――	――	0	0	0
長期借入金減少支出	――	――	――	0	0	0
その他費用計	0	0	0	473,000	0	473,000
その他収益費用差額	0	0	0	△473,000	0	△473,000
当期収益費用差額	△1,004,000	△3,057,000	2,053,000	3,705,000	1,990,000	1,715,000
期首純資産	331,452,289	334,509,289	△3,057,000	141,955,449	139,965,449	1,990,000
期末純資産	330,448,289	331,452,289	△1,004,000	145,660,449	141,955,449	3,705,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 蒲郡支部  
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 経常活動区分						
経常収益						
資産運用益	95,000	43,000	52,000	95,000	43,000	52,000
港湾福利分担金	2,880,000	3,220,000	△340,000	2,880,000	3,220,000	△340,000
定額福利分担金	0	0	0	0	0	0
施設整備助成金等	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0
公1事業収益						
診療報酬	0	0	0	0	0	0
健診収益	0	0	0	0	0	0
福祉施設収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,975,000	3,263,000	△288,000	2,975,000	3,263,000	△288,000
経常費用						
事業費	2,114,000	1,998,000	116,000	2,114,000	1,998,000	116,000
公1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	0	0	0
退職引当金繰入	0	0	0	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	74,000	58,000	16,000	74,000	58,000	16,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	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	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

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
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
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	1,280,000	1,180,000	100,000	1,280,000	1,180,000	100,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	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	0	0	0
退職引当金繰入	0	0	0	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	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	2,114,000	1,998,000	116,000	2,114,000	1,998,000	116,000
経常収益費用差額	861,000	1,265,000	△404,000	861,000	1,265,000	△404,000
Ⅱ その他活動区分						
その他収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	0	0	0	0	0	0
退職引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他収益計	0	0	0	0	0	0
その他費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	0	0	0	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	0	0	0	0	0	0
長期借入金減少支出	0	0	0	0	0	0
その他費用計	0	0	0	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0	0	0	0
当期収益費用差額	861,000	1,265,000	△404,000	861,000	1,265,000	△404,000
期首純資産	39,902,192	38,637,192	1,265,000	39,641,005	38,376,005	1,265,000
期末純資産	40,763,192	39,902,192	861,000	40,502,005	39,641,005	861,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 豊橋支部  
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 経常活動区分						
経常収益						
資産運用益	750,000	337,000	413,000	750,000	337,000	413,000
港湾福利分担金	22,200,000	19,360,000	2,840,000	22,200,000	19,360,000	2,840,000
定額福利分担金	0	0	0	0	0	0
施設整備助成金等	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0
公1事業収益						
診療報酬	0	0	0	0	0	0
健診収益	0	0	0	0	0	0
福祉施設収益	0	0	0	0	0	0
経常収益計	22,950,000	19,697,000	3,253,000	22,950,000	19,697,000	3,253,000
経常費用						
事業費	12,241,000	12,150,000	91,000	12,053,000	11,962,000	91,000
公1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	310,000	328,000	△18,000	310,000	328,000	△18,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	295,000	293,000	2,000	295,000	293,000	2,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	299,000	195,000	104,000	299,000	195,000	104,000
旅費・交通費	24,000	31,000	△7,000	24,000	31,000	△7,000
港湾福祉対策費	3,412,000	3,369,000	43,000	3,412,000	3,369,000	43,000
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	468,000	401,000	67,000	468,000	401,000	67,000
減価償却費	188,000	188,000	0	――	――	――
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	799,000	799,000	0	799,000	799,000	0
業務委託費	2,376,000	2,376,000	0	2,376,000	2,376,000	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
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
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	500,000	400,000	100,000	500,000	400,000	100,000
イベント費	1,970,000	2,170,000	△200,000	1,970,000	2,170,000	△200,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	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	0	0	0
退職引当金繰入	0	0	0	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	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	12,241,000	12,150,000	91,000	12,053,000	11,962,000	91,000
経常収益費用差額	10,709,000	7,547,000	3,162,000	10,897,000	7,735,000	3,162,000
Ⅱ その他活動区分						
その他収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	0	0	0	0	0	0
退職引当預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
その他収益計	0	0	0	0	0	0
その他費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	0	0	0	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	0	0	0	0	0	0
長期借入金減少支出	0	0	0	0	0	0
その他費用計	0	0	0	0	0	0
その他収益費用差額	0	0	0	0	0	0
当期収益費用差額	10,709,000	7,547,000	3,162,000	10,897,000	7,735,000	3,162,000
期首純資産	443,267,974	435,720,974	7,547,000	326,249,083	318,514,083	7,735,000
期末純資産	453,976,974	443,267,974	10,709,000	337,146,083	326,249,083	10,897,000

△印は減を示す。

令和 8 年度

資金調達及び設備投資の見込み書

令和 8 年 4 月 1 日から

令和 9 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

## 令和8年度資金調達及び設備投資の見込み書

### 1 資金調達の見込みについて

新規の借入れ予定なし

### 2 設備投資の見込みについて

(単位：円)

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益目的 事業会計	各施設（本部・稲永・金城・流通・鍋田） 売店販売管理システム更新等改修工事	23,100,000	日港福助成金 150,000,000円 自己資金 1,745,000円
	金城福祉センター LED化等工事	17,105,000	
	鍋田埠頭休憩所 解体工事	29,480,000	
	94号岸壁休憩所 建替え工事	42,460,000	
	鴨浦住宅 内装リニューアル工事	39,600,000	
	本部 車両更新	3,000,000	自己資金 65,973,000円
	岸壁休憩所 空調機更新	1,500,000	
	臨港病院 医療機器等更新	20,000,000	
	臨港病院 LED改修工事	30,000,000	
	臨港病院 熱源制御装置改修工事	9,000,000	
健康管理センター リモートユニット機器改修工事	2,000,000		
衣浦支部 体育施設自動火災報知機更新	473,000		
法人会計	無し	0	

合 計		217,718,000	
-----	--	-------------	--