

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	6,641,126	6,214,128	426,998
銀行預金	1,133,383,906	1,121,856,628	11,527,278
未収入金	335,344,108	335,812,723	△468,615
前払費用	9,625,540	7,922,147	1,703,393
一年内回収予定長期貸付金	4,280,000	3,540,000	740,000
薬品・医療消耗品	12,726,806	10,766,478	1,960,328
商品	6,873,887	5,818,157	1,055,730
原材料	5,017,404	5,315,276	△297,872
流動資産合計	1,513,892,777	1,497,245,537	16,647,240
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	252,100,000	232,100,000	20,000,000
施設整備積立預金	0	70,000,000	△70,000,000
特定資産合計	252,100,000	302,100,000	△50,000,000
(3)その他の固定資産			
建物	3,528,097,914	3,111,489,438	416,608,476
車両運搬具	3,636,879	1,381,301	2,255,578
医療機器	76,649,033	94,192,101	△17,543,068
器具備品	45,581,597	26,620,550	18,961,047
土地	294,982,190	294,982,190	0
建設仮勘定	0	16,349,920	△16,349,920
専用権	410,100	637,300	△227,200
ソフトウェア	4,464,584	5,239,838	△775,254
長期貸付金	6,120,000	5,100,000	1,020,000
保証金	6,710,644	5,812,270	898,374
リサイクル預託金	12,470	0	12,470
その他の固定資産合計	3,966,665,411	3,561,804,908	404,860,503
固定資産合計	4,268,765,411	3,913,904,908	354,860,503
資産合計	5,782,658,188	5,411,150,445	371,507,743
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	112,325,311	118,384,138	△6,058,827
前受金	7,466,700	7,515,700	△49,000
預り金	9,422,202	10,590,633	△1,168,431
賞与引当金	58,840,000	55,600,000	3,240,000
一年内返済予定長期借入金	180,846,000	180,846,000	0
流動負債合計	368,900,213	372,936,471	△4,036,258
2. 固定負債			
預り保証金	10,014,800	10,866,100	△851,300
役員退職慰労引当金	5,530,000	4,877,000	653,000
退職給付引当金	352,933,400	321,591,600	31,341,800
長期借入金	1,432,400,000	1,613,246,000	△180,846,000
資産除去債務	193,865,729	0	193,865,729
固定負債合計	1,994,743,929	1,950,580,700	44,163,229
負債合計	2,363,644,142	2,323,517,171	40,126,971
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
施設整備助成金	410,000,000	0	410,000,000
指定正味財産合計	410,000,000	0	410,000,000
(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	3,009,014,046	3,087,633,274	△78,619,228
(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)	(72,202,100)	(△ 72,202,100)
正味財産合計	3,419,014,046	3,087,633,274	331,380,772
負債及び正味財産合計	5,782,658,188	5,411,150,445	371,507,743

貸借対照表〈内訳表〉

平成29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 消 去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	6,641,126	0		6,641,126
銀行預金	1,021,174,287	112,209,619		1,133,383,906
未収入金	320,931,372	14,412,736		335,344,108
前払費用	8,971,400	654,140		9,625,540
一年内回収予定長期貸付金	4,280,000	0		4,280,000
薬品・医療消耗品	12,726,806	0		12,726,806
商品	6,873,887	0		6,873,887
原材料	5,017,404	0		5,017,404
流動資産合計	1,386,616,282	127,276,495		1,513,892,777
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	215,000,000	37,100,000		252,100,000
施設整備積立預金	0	0		0
特定資産合計	215,000,000	37,100,000		252,100,000
(3)その他の固定資産				
建物	3,528,097,914	0		3,528,097,914
車両運搬具	3,636,879	0		3,636,879
医療機器	76,649,033	0		76,649,033
器具備品	45,037,277	544,320		45,581,597
土地	294,982,190	0		294,982,190
建設仮勘定	0	0		0
専用権	0	410,100		410,100
ソフトウェア	4,464,584	0		4,464,584
長期貸付金	6,120,000	0		6,120,000
保証金	6,710,644	0		6,710,644
リサイクル預託金	12,470	0		12,470
その他の固定資産合計	3,965,710,991	954,420		3,966,665,411
固定資産合計	4,230,710,991	38,054,420		4,268,765,411
資産合計	5,617,327,273	165,330,915		5,782,658,188
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	110,010,813	2,314,498		112,325,311
前受金	7,466,700	0		7,466,700
預り金	9,422,202	0		9,422,202
賞与引当金	54,900,000	3,940,000		58,840,000
一年内返済予定長期借入金	180,846,000	0		180,846,000
流動負債合計	362,645,715	6,254,498		368,900,213
2. 固定負債				
預り保証金	10,014,800	0		10,014,800
役員退職慰労引当金	0	5,530,000		5,530,000
退職給付引当金	310,159,500	42,773,900		352,933,400
長期借入金	1,432,400,000	0		1,432,400,000
資産除去債務	193,865,729	0		193,865,729
固定負債合計	1,946,440,029	48,303,900		1,994,743,929
負債合計	2,309,085,744	54,558,398		2,363,644,142
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
施設整備助成金	410,000,000	0		410,000,000
指定正味財産合計	410,000,000	0		410,000,000
(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	2,898,241,529	110,772,517		3,009,014,046
(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	3,308,241,529	110,772,517		3,419,014,046
負債及び正味財産合計	5,617,327,273	165,330,915		5,782,658,188

貸借対照表〈明細表〉

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計		合 計
	本 部	臨港病院	衣浦支部	蒲郡支部	豊橋支部	本 部	臨港病院	
I 資産の部								
1. 流動資産								
現金	4,741,935	1,899,191						6,641,126
銀行預金	279,587,590	355,529,923	106,553,106	30,157,801	249,345,867	112,209,619		1,133,383,906
未収入金	29,844,137	287,827,555	1,353,750	262,818	1,643,112	14,412,736		335,344,108
前払費用	977,720	7,982,880			10,800	654,140		9,625,540
一年内回収予定長期貸付金		4,280,000						4,280,000
薬品・医療消耗品		12,726,806						12,726,806
商品	6,873,887							6,873,887
原材料	5,017,404							5,017,404
流動資産合計	327,042,673	670,246,355	107,906,856	30,420,619	250,999,779	127,276,495	0	1,513,892,777
2. 固定資産								
(1)基本財産								
基本財産引当預金	50,000,000							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	20,000,000	195,000,000				37,100,000		252,100,000
施設整備積立預金								0
特定資産合計	20,000,000	195,000,000	0	0	0	37,100,000	0	252,100,000
(3)その他の固定資産								
建物	973,275,318	2,464,230,798	86,327,017		4,264,781			3,528,097,914
車両運搬具	3,636,879							3,636,879
医療機器		76,649,033						76,649,033
器具備品	41,086,490	3,950,787				544,320		45,581,597
土地	7,229,699		176,707,100		111,045,391			294,982,190
建設仮勘定	0							0
専用権						410,100		410,100
ソフトウェア	3,745,224	719,360						4,464,584
長期貸付金		6,120,000						6,120,000
保証金	4,500,000				2,210,644			6,710,644
リサイクル預託金	12,470							12,470
その他の固定資産合計	1,033,486,080	2,551,669,978	263,034,117	0	117,520,816	954,420	0	3,966,665,411
固定資産合計	1,103,486,080	2,746,669,978	263,034,117	0	117,520,816	38,054,420	0	4,268,765,411
資産合計	1,430,528,753	3,416,916,333	370,940,973	30,420,619	368,520,595	165,330,915	0	5,782,658,188
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	26,890,484	83,120,329				2,314,498		112,325,311
前受金	7,236,700		230,000					7,466,700
預り金	2,197,697	6,954,505	270,000					9,422,202
賞与引当金	10,900,000	44,000,000				3,940,000		58,840,000
一年内返済予定長期借入金		180,846,000						180,846,000
流動負債合計	47,224,881	314,920,834	500,000	0	0	6,254,498	0	368,900,213
2. 固定負債								
預り保証金	10,014,800							10,014,800
役員退職慰労引当金						5,530,000		5,530,000
退職給付引当金	32,359,500	277,800,000				42,773,900		352,933,400
長期借入金		1,432,400,000						1,432,400,000
資産除去債務	193,865,729							193,865,729
固定負債合計	236,240,029	1,710,200,000	0	0	0	48,303,900	0	1,994,743,929
負債合計	283,464,910	2,025,120,834	500,000	0	0	54,558,398	0	2,363,644,142
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
施設整備助成金	410,000,000							410,000,000
指定正味財産合計	410,000,000	0	0	0	0	0	0	410,000,000
(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	737,063,843	1,391,795,499	370,440,973	30,420,619	368,520,595	110,772,517		3,009,014,046
(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	1,147,063,843	1,391,795,499	370,440,973	30,420,619	368,520,595	110,772,517	0	3,419,014,046
負債及び正味財産合計	1,430,528,753	3,416,916,333	370,940,973	30,420,619	368,520,595	165,330,915	0	5,782,658,188

損益計算書（正味財産増減計算書）

平成28年4月1日から平成29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	25,016	32,584	△7,568
港湾福利分担金収入	322,379,910	325,219,264	△2,839,354
定額福利分担金収入	590,000	600,000	△10,000
受取補助金等振替額	0	0	0
受入助成金収入	5,384,950	5,859,170	△474,220
受入利息収入	200,370	285,081	△84,711
診療収入	1,764,650,753	1,808,526,696	△43,875,943
雑収入	39,658,958	32,810,749	6,848,209
健診収入	109,186,453	109,695,299	△508,846
福祉施設収入	438,900,816	443,548,122	△4,647,306
経常収益計	2,680,977,226	2,726,576,965	△45,599,739
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	855,310,795	861,122,586	△5,811,791
賞与	132,583,340	130,191,590	2,391,750
退職手当	1,988,300	2,696,000	△707,700
賞与引当金繰入	54,900,000	51,700,000	3,200,000
退職引当金繰入	48,620,800	50,033,900	△1,413,100
福利厚生費	147,480,302	149,215,027	△1,734,725
通勤費	18,690,003	18,406,560	283,443
休憩所管理費	1,281,805	1,660,032	△378,227
車両管理費	2,025,604	2,008,975	16,629
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	2,589,127	2,753,157	△164,030
施設整備費	26,608,286	0	26,608,286
雑費	16,153,543	15,765,366	388,177
医療薬品費	201,880,422	226,460,636	△24,580,214
医療消耗品費	57,250,231	54,363,481	2,886,750
患者給食費	73,266,362	73,571,026	△304,664
委託検査料	25,378,506	27,883,698	△2,505,192
委託歯科技工料	5,891,497	7,658,855	△1,767,358
雑具消耗品費	17,118,027	19,126,618	△2,008,591
新聞図書費	737,017	802,275	△65,258
通信運搬費	2,886,050	2,792,244	93,806
旅費・交通費	791,884	912,501	△120,617
港湾福祉対策費	8,212,864	8,154,174	58,690
体育施設管理費	293,760	336,960	△43,200
保養所管理費	1,907,908	1,854,164	53,744
減価償却費	243,957,340	251,027,121	△7,069,781
修繕費	56,371,664	63,161,371	△6,789,707
保険料	5,389,216	5,257,664	131,552
光熱水料費	103,640,675	111,716,013	△8,075,338
清掃委託費	28,304,306	28,782,623	△478,317
衛生費	5,070,459	4,608,878	461,581
福祉施設仕入	202,158,175	203,339,222	△1,181,047
租税	24,375,300	44,831,251	△20,455,951
業務委託費	42,297,209	48,287,859	△5,990,650

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	51,198,312	51,187,360	10,952
諸謝金	1,332,244	1,134,915	197,329
看護師養成費	20,008,989	18,845,961	1,163,028
基準寝具委託費	4,531,324	4,543,739	△12,415
機器リース料	13,974,974	14,247,347	△272,373
塵芥処理費	9,600,797	8,964,415	636,382
支払利息	21,934,424	23,625,755	△1,691,331
雑損	2,558,685	852,526	1,706,159
会議費	730,305	776,300	△45,995
管理費			
役員報酬	6,700,000	6,730,000	△30,000
役員退職慰勞引当金繰入	923,000	974,000	△51,000
給料手当	29,602,464	28,899,833	702,631
賞与	8,792,000	8,990,000	△198,000
退職手当	0	0	0
賞与引当金繰入	3,940,000	3,900,000	40,000
退職引当金繰入	7,876,000	6,993,000	883,000
福利厚生費	8,345,780	8,216,524	129,256
通勤費	1,354,580	1,342,640	11,940
雑具消耗品費	1,545,982	2,074,458	△528,476
新聞図書費	1,584,806	649,351	935,455
通信運搬費	944,439	813,576	130,863
旅費・交通費	496,390	973,610	△477,220
減価償却費	509,460	515,099	△5,639
会議費	297,760	443,512	△145,752
諸謝金	54,000	367,655	△313,655
業務委託費	7,040,294	2,015,086	5,025,208
会費	2,200,940	2,270,840	△69,900
研修費	46,000	65,120	△19,120
賃借料	2,330,400	2,330,400	0
租税	47,500	47,500	0
雑費	1,988,499	1,397,480	591,019
雑損	227,200	0	227,200
経常費用計	2,631,028,325	2,677,569,829	△46,541,504
当期経常増減額	49,948,901	49,007,136	941,765
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	245,002	72,756,071	△72,511,069
経常外収益計	245,002	72,756,071	△72,511,069
(2) 経常外費用			
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	128,813,131	0	128,813,131
経常外費用計	128,813,131	0	128,813,131
当期経常外増減額	△128,568,129	72,756,071	△201,324,200
当期一般正味財産増減額	△78,619,228	121,763,207	△200,382,435
一般正味財産期首残高	3,087,633,274	2,965,870,067	121,763,207
一般正味財産期末残高	3,009,014,046	3,087,633,274	△78,619,228
II 指定正味財産増減の部			
受取施設整備助成金	410,000,000	0	410,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	410,000,000	0	410,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	410,000,000	0	410,000,000
III 正味財産期末残高	3,419,014,046	3,087,633,274	331,380,772

△印は減を示す。

損益計算書（正味財産増減計算書）〈内訳表〉

平成28年4月1日から平成29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	25,016	0	25,016
港湾福利分担金収入	161,189,957	161,189,953	322,379,910
定額福利分担金収入	590,000	0	590,000
受取補助金等振替額	0	0	0
受入助成金収入	5,384,950	0	5,384,950
受入利息収入	165,589	34,781	200,370
診療収入	1,764,650,753	0	1,764,650,753
雑収入	39,498,958	160,000	39,658,958
健診収入	109,186,453	0	109,186,453
福祉施設収入	438,900,816	0	438,900,816
経常収益計	2,519,592,492	161,384,734	2,680,977,226
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	855,310,795		855,310,795
賞与	132,583,340		132,583,340
退職手当	1,988,300		1,988,300
賞与引当金繰入	54,900,000		54,900,000
退職引当金繰入	48,620,800		48,620,800
福利厚生費	147,480,302		147,480,302
通勤費	18,690,003		18,690,003
休憩所管理費	1,281,805		1,281,805
車両管理費	2,025,604		2,025,604
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	2,589,127		2,589,127
施設整備費	26,608,286		26,608,286
雑費	16,153,543		16,153,543
医療薬品費	201,880,422		201,880,422
医療消耗品費	57,250,231		57,250,231
患者給食費	73,266,362		73,266,362
委託検査料	25,378,506		25,378,506
委託歯科技工料	5,891,497		5,891,497
雑具消耗品費	17,118,027		17,118,027
新聞図書費	737,017		737,017
通信運搬費	2,886,050		2,886,050
旅費・交通費	791,884		791,884
港湾福祉対策費	8,212,864		8,212,864
体育施設管理費	293,760		293,760
保養所管理費	1,907,908		1,907,908
減価償却費	243,957,340		243,957,340
修繕費	56,371,664		56,371,664
保険料	5,389,216		5,389,216
光熱水料費	103,640,675		103,640,675
清掃委託費	28,304,306		28,304,306
衛生費	5,070,459		5,070,459
福祉施設仕入	202,158,175		202,158,175
租税	24,375,300		24,375,300
業務委託費	42,297,209		42,297,209

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
賃借料	51,198,312		51,198,312
諸謝金	1,332,244		1,332,244
看護師養成費	20,008,989		20,008,989
基準寝具委託費	4,531,324		4,531,324
機器リース料	13,974,974		13,974,974
塵芥処理費	9,600,797		9,600,797
支払利息	21,934,424		21,934,424
雑損	2,558,685		2,558,685
会議費	730,305		730,305
管理費			
役員報酬		6,700,000	6,700,000
役員退職慰労引当金繰入		923,000	923,000
給料手当		29,602,464	29,602,464
賞与		8,792,000	8,792,000
退職手当		0	0
賞与引当金繰入		3,940,000	3,940,000
退職引当金繰入		7,876,000	7,876,000
福利厚生費		8,345,780	8,345,780
通勤費		1,354,580	1,354,580
雑具消耗品費		1,545,982	1,545,982
新聞図書費		1,584,806	1,584,806
通信運搬費		944,439	944,439
旅費・交通費		496,390	496,390
減価償却費		509,460	509,460
会議費		297,760	297,760
諸謝金		54,000	54,000
業務委託費		7,040,294	7,040,294
会費		2,200,940	2,200,940
研修費		46,000	46,000
賃借料		2,330,400	2,330,400
租税		47,500	47,500
雑費		1,988,499	1,988,499
雑損		227,200	227,200
経常費用計	2,544,180,831	86,847,494	2,631,028,325
当期経常増減額	△24,588,339	74,537,240	49,948,901
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	245,002	0	245,002
経常外収益計	245,002	0	245,002
(2) 経常外費用			
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	128,813,131	0	128,813,131
経常外費用計	128,813,131	0	128,813,131
当期経常外増減額	△128,568,129	0	△128,568,129
他会計振替額	70,000,000	△70,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△83,156,468	4,537,240	△78,619,228
一般正味財産期首残高	2,981,397,997	106,235,277	3,087,633,274
一般正味財産期末残高	2,898,241,529	110,772,517	3,009,014,046
II 指定正味財産増減の部			
受取施設整備助成金	410,000,000	0	410,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	410,000,000	0	410,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	410,000,000	0	410,000,000
III 正味財産期末残高	3,308,241,529	110,772,517	3,419,014,046

△印は減を示す。

損益計算書（正味財産増減計算書）〈明細表〉

平成28年4月1日から平成29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	25,016	0	0	0	0	0	0	25,016
港湾福利分担金収入	124,225,183	0	14,465,097	3,048,320	19,451,357	159,939,993	1,249,960	322,379,910
定額福利分担金収入	590,000	0	0	0	0	0	0	590,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	340,000	5,044,950	0	0	0	0	0	5,384,950
受入利息収入	58,246	33,759	19,839	3,294	50,451	34,781	0	200,370
診療収入	0	1,764,650,753	0	0	0	0	0	1,764,650,753
雑収入	8,278,618	25,896,540	5,310,300	0	13,500	160,000	0	39,658,958
健診収入	0	109,186,453	0	0	0	0	0	109,186,453
福祉施設収入	435,697,816	0	3,203,000	0	0	0	0	438,900,816
経常収益計	569,214,879	1,904,812,455	22,998,236	3,051,614	19,515,308	160,134,774	1,249,960	2,680,977,226
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	126,696,080	727,327,715	0	0	1,287,000			855,310,795
賞与	23,016,700	109,266,640	0	0	300,000			132,583,340
退職手当	380,000	1,608,300	0	0	0			1,988,300
賞与引当金繰入	10,900,000	44,000,000	0	0	0			54,900,000
退職引当金繰入	4,100,000	44,520,800	0	0	0			48,620,800
福利厚生費	25,744,162	121,486,196	0	0	249,944			147,480,302
通勤費	5,566,253	12,997,750	0	0	126,000			18,690,003
休憩所管理費	836,181	0	445,624	0	0			1,281,805
車両管理費	2,025,604	0	0	0	0			2,025,604
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	567,853	2,021,274	0	0	0			2,589,127
施設整備費	26,608,286	0	0	0	0			26,608,286
雑費	3,808,183	6,766,051	1,951,101	1,272,551	2,355,657			16,153,543
医療薬品費	0	201,880,422	0	0	0			201,880,422
医療消耗品費	0	57,250,231	0	0	0			57,250,231
患者給食費	0	73,266,362	0	0	0			73,266,362
委託検査料	0	25,378,506	0	0	0			25,378,506
委託歯科技工料	0	5,891,497	0	0	0			5,891,497
雑具消耗品費	7,628,220	9,110,446	11,901	0	367,460			17,118,027
新聞図書費	574,524	162,493	0	0	0			737,017
通信運搬費	1,107,293	1,611,217	0	0	167,540			2,886,050
旅費・交通費	163,380	456,600	137,494	6,540	27,870			791,884
港湾福祉対策費	0	0	5,491,638	0	2,721,226			8,212,864
体育施設管理費	0	0	293,760	0	0			293,760
保養所管理費	0	0	1,463,800	0	444,108			1,907,908
減価償却費	37,239,819	203,795,334	2,734,064	0	188,123			243,957,340
修繕費	20,981,019	34,929,215	461,430	0	0			56,371,664
保険料	1,609,816	3,580,860	198,540	0	0			5,389,216
光熱水料費	48,336,981	54,959,564	344,130	0	0			103,640,675
清掃委託費	10,518,118	17,786,188	0	0	0			28,304,306
衛生費	5,070,459	0	0	0	0			5,070,459
福祉施設仕入	202,158,175	0	0	0	0			202,158,175
租税	9,254,300	12,188,600	2,115,500	0	816,900			24,375,300
業務委託費	17,290,677	22,943,412	1,895,120	168,000	0			42,297,209

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	
賃借料	51,198,312	0	0	0	0			51,198,312
諸謝金	183,465	1,148,779	0	0	0			1,332,244
看護師養成費	0	20,008,989	0	0	0			20,008,989
基準寝具委託費	0	4,531,324	0	0	0			4,531,324
機器リース料	0	13,974,974	0	0	0			13,974,974
塵芥処理費	4,742,636	4,858,161	0	0	0			9,600,797
支払利息	567,289	21,367,135	0	0	0			21,934,424
雑損	271,611	75,052	2,212,022	0	0			2,558,685
会議費	41,500	0	179,500	0	509,305			730,305
管理費								
役員報酬						6,700,000	0	6,700,000
役員退職慰労引当金繰入						923,000	0	923,000
給料手当						29,602,464	0	29,602,464
賞与						8,792,000	0	8,792,000
退職手当						0	0	0
賞与引当金繰入						3,940,000	0	3,940,000
退職引当金繰入						7,876,000	0	7,876,000
福利厚生費						8,345,780	0	8,345,780
通勤費						1,354,580	0	1,354,580
雑具消耗品費						1,545,982	0	1,545,982
新聞図書費						1,584,806	0	1,584,806
通信運搬費						944,439	0	944,439
旅費・交通費						496,390	0	496,390
減価償却費						509,460	0	509,460
会議費						297,760	0	297,760
諸謝金						54,000	0	54,000
業務委託費						7,040,294	0	7,040,294
会費						950,980	1,249,960	2,200,940
研修費						46,000	0	46,000
賃借料						2,330,400	0	2,330,400
租税						47,500	0	47,500
雑費						1,988,499	0	1,988,499
雑損						227,200	0	227,200
経常費用計	649,786,896	1,861,150,087	20,535,624	1,547,091	11,161,133	85,597,534	1,249,960	2,631,028,325
当期経常増減額	△80,572,017	43,662,368	2,462,612	1,504,523	8,354,175	74,537,240	0	49,948,901
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	245,002	0	0	0	0	0	0	245,002
経常外収益計	245,002	0	0	0	0	0	0	245,002
(2) 経常外費用								
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	128,813,131	0	0	0	0	0	0	128,813,131
経常外費用計	128,813,131	0	0	0	0	0	0	128,813,131
当期経常外増減額	△128,568,129	0	0	0	0	0	0	△128,568,129
他会計振替額	70,000,000	0	0	0	0	△70,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△139,140,146	43,662,368	2,462,612	1,504,523	8,354,175	4,537,240	0	△78,619,228
一般正味財産期首残高	876,203,989	1,348,133,131	367,978,361	28,916,096	360,166,420	106,235,277	0	3,087,633,274
一般正味財産期末残高	737,063,843	1,391,795,499	370,440,973	30,420,619	368,520,595	110,772,517	0	3,009,014,046
II 指定正味財産増減の部								
受取施設整備助成金	410,000,000	0	0	0	0	0	0	410,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	410,000,000	0	0	0	0	0	0	410,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	410,000,000	0	0	0	0	0	0	410,000,000
III 正味財産期末残高	1,147,063,843	1,391,795,499	370,440,973	30,420,619	368,520,595	110,772,517	0	3,419,014,046

△印は減を示す。

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29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	△ 78,619,228	121,763,207	△ 200,382,435
2 キャッシュ・フロー調整額			
減価償却費	244,466,800	251,542,220	△ 7,075,420
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	128,813,131	0	128,813,131
資産除去債務に伴う支払利息	567,289	0	567,289
固定資産除却損	2,761,833	0	2,761,833
固定資産売却益	△ 245,002	△ 72,756,071	72,511,069
役員退職慰労引当金の増減額	653,000	529,000	124,000
退職給付引当金の増減額	31,341,800	25,345,500	5,996,300
賞与引当金の増減額	3,240,000	2,000,000	1,240,000
短期債権の増減額	△ 1,974,778	△ 744,409	△ 1,230,369
薬品・医療消耗品増減額	△ 1,960,328	5,068,265	△ 7,028,593
商品の増減額	△ 1,055,730	△ 76,019	△ 979,711
原材料の増減額	297,872	11,846	286,026
長期債権の増減額	△ 1,909,444	△ 1,093,034	△ 816,410
短期債務の増減額	△ 7,276,258	△ 12,996,515	5,720,257
預り保証金増減額	△ 851,300	△ 810,500	△ 40,800
小 計	396,868,885	196,020,283	200,848,602
3 指定正味財産増加収入			
受取施設整備助成金	410,000,000	0	410,000,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	728,249,657	317,783,490	410,466,167
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
施設整備積立預金取崩収入	70,000,000	0	70,000,000
固定資産売却益収入	245,002	73,504,353	△ 73,259,351
投資活動収入計	70,245,002	73,504,353	△ 3,259,351
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	585,694,383	43,236,718	542,457,665
退職給付引当預金積立支出	20,000,000	15,000,000	5,000,000
施設整備積立預金支出	0	70,000,000	△ 70,000,000
投資活動支出計	605,694,383	128,236,718	477,457,665
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 535,449,381	△ 54,732,365	△ 480,717,016
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	0	5,295,780	△ 5,295,780
財務活動支出計	180,846,000	186,141,780	△ 5,295,780
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,846,000	△ 186,141,780	5,295,780
IV 現金及び現金同等物の増減額	11,954,276	76,909,345	△ 64,955,069
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,128,070,756	1,051,161,411	76,909,345
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,140,025,032	1,128,070,756	11,954,276

△印は減を示す。

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

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

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

薬品・医療消耗品・商品・原材料 …… 最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法で計上している。

(3) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金 …… 役員及び評議員の退職手当等の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

退職給付引当金 …… 職員の退職手当の支給に備えるため自己都合による期末要支給額を計上している。会計基準変更時の差異については15年の定額法により費用処理している。

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) 消費税等の会計処理

税込方式をとっている。

2 重要な会計方針の変更

資産除去債務に関する会計基準

当会計年度から「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。この変更により、当会計年度における正味財産が131,685,802円減少している。

3 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	232,100,000	20,000,000	0	252,100,000
施設整備積立預金	70,000,000	0	70,000,000	0
合 計	352,100,000	20,000,000	70,000,000	302,100,000

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産引当預金	50,000,000	(0)	(50,000,000)	(0)
特定資産				
退職給付引当預金	252,100,000	(0)	(0)	(252,100,000)
合 計	302,100,000	(0)	(50,000,000)	(252,100,000)

5 担保に供している資産

土地5,238,843円及び建物1,805,312,053円は一年内返済予定長期借入金80,000,000円と長期借入金640,000,000円の担保に供している。

6 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	6,868,435,278	3,340,337,364	3,528,097,914
車 両 運 搬 具	17,805,293	14,168,414	3,636,879
医 療 機 器	873,047,574	796,398,541	76,649,033
器 具 備 品	259,717,884	214,136,287	45,581,597
ソ フ ト ウ ェ ア	22,371,270	17,906,686	4,464,584
合 計	8,041,377,299	4,382,947,292	3,658,430,007

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。(単位：円)

補 助 金 等 の 名 称	交 付 者	前 期 末 残	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 残	貸 借 対 照 表 上 の 記 載 区 分
補助金						
病院群輪番制病院 運営事業補助金	名古屋市	0	5,044,950	5,044,950	0	
助成金						
施設整備事業助成 金	(一社)日本港湾 福利厚生協会	0	410,000,000	0	410,000,000	指定正味財産
筏師一本乗り大会 助成金	海の日名古屋み なと祭協賛会	0	340,000	340,000	0	
合 計		0	415,384,950	5,384,950	410,000,000	

8 指定正味財産から一般正味財産への振替額

該当事項は無い。

9 関連当事者との取引

該当事項は無い。

10 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

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

科 目	前 期 末	当 期 末
現 金 勘 定	6,214,128	6,641,126
銀 行 預 金 勘 定	1,121,856,628	1,133,383,906
現 金 及 び 現 金 同 等 物	1,128,070,756	1,140,025,032

(2) 重要な非資金取引の内容

新たに計上した重要な資産除去債務の額 193,865,729円

11 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。

名 称	使用 見込 期間	適用割引率	会計基準適用 による期 首調整額	当期 増加額	時の経過に よる調整額	資産除去債 務の履行に よる減少額	当期末残高
鍋田福祉センター	34年	0.842%	0	30,119,507	0	0	30,119,507
潮風住宅	47年	0.452%	75,627,581	0	341,837	0	75,969,418
鴨浦住宅	47年	0.452%	49,878,792	0	225,452	0	50,104,244
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

12 重要な後発事象

該当事項は無い。

貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記3で記載しているのを省略する。

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	55,600,000	58,840,000	55,600,000		58,840,000
役員退職慰労引当金	4,877,000	923,000	270,000		5,530,000
退職給付引当金	321,591,600	56,496,800	25,155,000		352,933,400

財 産 目 録
平成29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			4,741,935
臨港病院			1,899,191
預金		運転資金として使用	
本部	当座預金		
	三菱東京UFJ銀行名古屋港支店		186,666,617
	三井住友銀行名古屋支店		7,800,666
	愛知銀行港支店		68,864,323
	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行名古屋港支店		111,698,806
	みずほ銀行名古屋支店		5,024,389
	三井住友信託銀行名古屋営業部		1,742,408
	定期預金		
	愛知銀行港支店		10,000,000
臨港病院	当座預金		
	三菱東京UFJ銀行名古屋港支店		482,583
	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行名古屋港支店		70,946,951
	三井住友銀行名古屋駅前支店		81,079,321
	愛知銀行港支店		203,021,068
衣浦支部	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行半田支店		16,308,485
	知多信用金庫瑞穂支店		5,098,390
	東海労働金庫半田支店		123,139
	大垣共立銀行半田支店		23,092
	定期預金		
	三菱東京UFJ銀行半田支店		19,000,000
	知多信用金庫瑞穂支店		46,000,000
	東海労働金庫半田支店		10,000,000
	大垣共立銀行半田支店		10,000,000
蒲郡支部	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行蒲郡支店		10,157,801
	定期預金		
	三菱東京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		2,283,712
	岡崎信用金庫豊橋柱支店		505,526
	蒲郡信用金庫牟呂支店		4,174,194
	みずほ銀行豊橋支店		109,944
	三井住友銀行豊橋支店		316,423
	三菱東京UFJ銀行豊橋支店		2,956,068
	定期預金		
	静岡銀行豊橋支店		40,000,000
	岡崎信用金庫豊橋柱支店		42,800,000
	蒲郡信用金庫牟呂支店		50,200,000
	みずほ銀行豊橋支店		34,000,000
	三井住友銀行豊橋支店		37,000,000
	三菱東京UFJ銀行豊橋支店		35,000,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	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	335,344,108
	前払費用	職員他	職員の翌年度分通勤費他	9,625,540
	一年内回収予定長期貸付金	職員	職員に対する貸付金	4,280,000
	薬品・医療消耗品	アーチスト錠10mg他	公益目的事業で使用	12,726,806
	商品	煙草・菓子類他	公益目的事業で使用	6,873,887
	原材料	食堂用冷凍食品他	公益目的事業で使用	5,017,404
流動資産合計				1,513,892,777
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	定期預金 愛知銀行港支店 三井住友信託銀行名古屋営業部	公益目的保有財産として管理されている預金	30,000,000 20,000,000
特定資産	退職給付引当預金	定期預金 三井住友信託銀行名古屋営業部 愛知銀行港支店 三井住友銀行名古屋駅前支店	退職手当の原資となる預金	57,100,000 95,000,000 100,000,000
その他固定資産	建物 車両運搬具 医療機器 器具備品 土地 専用権 ソフトウェア 長期貸付金 保証金 リサイクル預託金	病院本館その他 延31,920.89㎡ 車両7台他 全身麻酔装置他 空調機他 土地19筆 17,653.83㎡ 電話加入権他 POSシステム他 職員 保養所保証金他 車両	公益目的及び管理目的保有財産 おもに公益目的事業に使用 公益目的及び管理目的保有財産 おもに公益目的事業に使用 職員に対する貸付金 公益目的事業に使用 廃車費用	3,528,097,914 3,636,879 76,649,033 45,581,597 294,982,190 410,100 4,464,584 6,120,000 6,710,644 12,470
固定資産合計				4,268,765,411
資産合計				5,782,658,188
(流動負債)				
	未払金	株日森他	公益目的事業の薬品代他	112,325,311
	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	7,466,700
	預り金	職員	職員の源泉徴収税他	9,422,202
	賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	58,840,000
	一年内返済予定長期借入金	愛知銀行港支店他	長期借入金のうち一年以内の返済分	180,846,000
流動負債合計				368,900,213
(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	10,014,800
	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	5,530,000
	退職給付引当金	職員	職員の退職手当の引当金	352,933,400
	長期借入金	愛知銀行港支店他	公益目的事業の借入金	1,432,400,000
	資産除去債務	鍋田福祉センター、住宅他	資産除去の費用	193,865,729
固定負債合計				1,994,743,929
負債合計				2,363,644,142
正味財産				3,419,014,046

収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	32,000	25,016	6,984	32,000	25,016	6,984
港湾福利分担金収入	313,290,000	322,379,910	△9,089,910	313,290,000	322,379,910	△9,089,910
定額福利分担金収入	600,000	590,000	10,000	600,000	590,000	10,000
受取補助金等振替額	0	0	0	—	—	—
受入助成金収入	5,752,000	5,384,950	367,050	5,752,000	5,384,950	367,050
受入利息収入	278,000	200,370	77,630	278,000	200,370	77,630
診療収入	1,818,036,000	1,764,650,753	53,385,247	1,818,036,000	1,764,650,753	53,385,247
雑収入	33,082,000	39,658,958	△6,576,958	33,082,000	39,658,958	△6,576,958
健診収入	108,012,000	109,186,453	△1,174,453	108,012,000	109,186,453	△1,174,453
福祉施設収入	437,461,000	438,900,816	△1,439,816	437,461,000	438,900,816	△1,439,816
経常収益計	2,716,543,000	2,680,977,226	35,565,774	2,716,543,000	2,680,977,226	35,565,774
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	870,689,000	855,310,795	15,378,205	870,689,000	855,310,795	15,378,205
賞与	131,938,000	132,583,340	△645,340	182,624,000	184,283,340	△1,659,340
退職手当	1,376,000	1,988,300	△612,300	21,778,000	27,143,300	△5,365,300
賞与引当金繰入	52,648,000	54,900,000	△2,252,000	—	—	—
退職引当金繰入	52,903,000	48,620,800	4,282,200	—	—	—
福利厚生費	150,740,000	147,480,302	3,259,698	150,740,000	147,480,302	3,259,698
通勤費	18,489,000	18,690,003	△201,003	18,489,000	18,690,003	△201,003
休憩所管理費	1,431,000	1,281,805	149,195	1,431,000	1,281,805	149,195
車両管理費	2,138,000	2,025,604	112,396	2,138,000	2,025,604	112,396
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	2,330,000	2,589,127	△259,127	2,330,000	2,589,127	△259,127
施設整備費	5,400,000	26,608,286	△21,208,286	5,400,000	26,586,886	△21,186,886
雑費	16,657,000	16,153,543	503,457	16,657,000	16,153,543	503,457
医療薬品費	232,992,000	201,880,422	31,111,578	232,992,000	201,880,422	31,111,578
医療消耗品費	54,432,000	57,250,231	△2,818,231	54,432,000	57,250,231	△2,818,231
患者給食費	73,464,000	73,266,362	197,638	73,464,000	73,266,362	197,638
委託検査料	30,612,000	25,378,506	5,233,494	30,612,000	25,378,506	5,233,494
委託歯科技工料	7,056,000	5,891,497	1,164,503	7,056,000	5,891,497	1,164,503
雑具消耗品費	17,166,000	17,118,027	47,973	17,166,000	17,118,027	47,973
図書購読費	752,000	737,017	14,983	752,000	737,017	14,983
通信運搬費	2,881,000	2,886,050	△5,050	2,881,000	2,886,050	△5,050
旅費・交通費	929,000	791,884	137,116	929,000	791,884	137,116
港湾福祉対策費	8,146,000	8,212,864	△66,864	8,146,000	8,212,864	△66,864
体育施設管理費	450,000	293,760	156,240	450,000	293,760	156,240
保養所管理費	1,850,000	1,907,908	△57,908	1,850,000	1,907,908	△57,908
減価償却費	238,531,000	243,957,340	△5,426,340	—	—	—
修繕費	59,979,000	56,371,664	3,607,336	59,979,000	56,371,664	3,607,336
保険料	5,254,000	5,389,216	△135,216	5,254,000	5,389,216	△135,216
水道光熱費	113,095,000	103,640,675	9,454,325	113,095,000	103,640,675	9,454,325
清掃委託費	28,460,000	28,304,306	155,694	28,460,000	28,304,306	155,694
衛生費	4,647,000	5,070,459	△423,459	4,647,000	5,070,459	△423,459
福祉施設仕入	201,670,000	202,158,175	△488,175	201,670,000	202,158,175	△488,175
租税	43,683,000	24,375,300	19,307,700	43,683,000	24,375,300	19,307,700
業務委託費	49,371,000	42,297,209	7,073,791	49,371,000	42,297,209	7,073,791
賃借料	51,220,000	51,198,312	21,688	51,220,000	51,198,312	21,688
諸謝金	1,145,000	1,332,244	△187,244	1,145,000	1,332,244	△187,244
看護師養成費	19,008,000	20,008,989	△1,000,989	19,008,000	20,008,989	△1,000,989
基準寝具委託費	4,560,000	4,531,324	28,676	4,560,000	4,531,324	28,676

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	14,688,000	13,974,974	713,026	14,688,000	13,974,974	713,026
塵芥処理費	8,895,000	9,600,797	△705,797	8,895,000	9,600,797	△705,797
支払利息	23,508,000	21,934,424	1,573,576	23,508,000	21,367,135	2,140,865
雑損	0	2,558,685	△2,558,685	0	24,052	△24,052
会議費	795,000	730,305	64,695	795,000	730,305	64,695
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	6,700,000	6,970,000	△270,000
役員退職慰労引当金繰入	966,000	923,000	43,000	—	—	—
給料手当	28,969,000	29,602,464	△633,464	28,969,000	29,602,464	△633,464
賞与	9,214,000	8,792,000	422,000	12,614,000	12,692,000	△78,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,900,000	3,940,000	△40,000	—	—	—
退職引当金繰入	7,484,000	7,876,000	△392,000	—	—	—
福利厚生費	8,410,000	8,345,780	64,220	8,410,000	8,345,780	64,220
通勤費	1,343,000	1,354,580	△11,580	1,343,000	1,354,580	△11,580
雑具消耗品費	1,790,000	1,545,982	244,018	1,790,000	1,545,982	244,018
新聞図書費	541,000	1,584,806	△1,043,806	541,000	1,584,806	△1,043,806
通信運搬費	801,000	944,439	△143,439	801,000	944,439	△143,439
旅費・交通費	815,000	496,390	318,610	815,000	496,390	318,610
減価償却費	509,000	509,460	△460	—	—	—
会議費	568,000	297,760	270,240	568,000	297,760	270,240
諸謝金	200,000	54,000	146,000	200,000	54,000	146,000
業務委託費	2,024,000	7,040,294	△5,016,294	2,024,000	7,040,294	△5,016,294
会費	2,300,000	2,200,940	99,060	2,300,000	2,200,940	99,060
研修費	64,000	46,000	18,000	64,000	46,000	18,000
賃借料	2,330,000	2,330,400	△400	2,330,000	2,330,400	△400
租税	48,000	47,500	500	48,000	47,500	500
雑費	1,227,000	1,988,499	△761,499	1,227,000	1,988,499	△761,499
雑損	0	227,200	△227,200	—	—	—
経常費用計	2,689,081,000	2,631,028,325	58,052,675	2,406,628,000	2,347,976,203	58,651,797
当期経常増減額	27,462,000	49,948,901	△22,486,901	309,915,000	333,001,023	△23,086,023
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	15,817,259	△15,817,259
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
施設整備積立預金取崩収入	—	—	—	70,000,000	70,000,000	0
固定資産売却益	0	245,002	△245,002	0	245,002	△245,002
経常外収益計	0	245,002	-245,002	250,846,000	266,908,261	△16,062,261
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	598,103,000	585,694,383	12,408,617
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
長期借入金減少支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	20,000,000	△20,000,000
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	30,568,625	△30,568,625
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	0	128,813,131	△128,813,131	—	—	—
経常外費用計	0	128,813,131	△128,813,131	959,795,000	997,955,008	△38,160,008
当期経常外増減額	0	-128,568,129	128,568,129	-708,949,000	-731,046,747	22,097,747
当期一般正味財産増減額	27,462,000	-78,619,228	106,081,228	10,966,000	11,954,276	△988,276
一般正味財産期首残高	3,016,624,067	3,087,633,274	△71,009,207	1,152,716,011	1,128,070,756	24,645,255
一般正味財産期末残高	3,044,086,067	3,009,014,046	35,072,021	1,163,682,011	1,140,025,032	23,656,979
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	410,000,000	410,000,000	0	410,000,000	410,000,000	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	—	—	—
当期指定正味財産増減額	410,000,000	410,000,000	0	資金収支計算の部において		
指定正味財産期首残高	0	0	0	当期指定正味財産増減額は		
指定正味財産期末残高	410,000,000	410,000,000	0	当期一般正味財産増減額に合算		
III 正味財産期末残高	3,454,086,067	3,419,014,046	35,072,021	1,163,682,011	1,140,025,032	23,656,979

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈本部〉

平成28年4月1日から平成29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	32,000	25,016	6,984	32,000	25,016	6,984
港湾福利分担金収入	275,172,000	284,165,176	△8,993,176	275,172,000	284,165,176	△8,993,176
定額福利分担金収入	600,000	590,000	10,000	600,000	590,000	10,000
受取補助金等振替額	0	0	0	—	—	—
受入助成金収入	340,000	340,000	0	340,000	340,000	0
受入利息収入	77,000	93,027	△16,027	77,000	93,027	△16,027
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,297,000	8,438,618	△141,618	8,297,000	8,438,618	△141,618
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	433,969,000	435,697,816	△1,728,816	433,969,000	435,697,816	△1,728,816
経常収益計	718,487,000	729,349,653	△10,862,653	718,487,000	729,349,653	△10,862,653
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	122,705,000	126,696,080	△3,991,080	122,705,000	126,696,080	△3,991,080
賞与	23,710,000	23,016,700	693,300	32,900,000	32,716,700	183,300
退職手当	380,000	380,000	0	718,000	714,200	3,800
賞与引当金繰入	9,700,000	10,900,000	△1,200,000	—	—	—
退職引当金繰入	3,907,000	4,100,000	△193,000	—	—	—
福利厚生費	25,608,000	25,744,162	△136,162	25,608,000	25,744,162	△136,162
通勤費	5,367,000	5,566,253	△199,253	5,367,000	5,566,253	△199,253
休憩所管理費	978,000	836,181	141,819	978,000	836,181	141,819
車両管理費	2,138,000	2,025,604	112,396	2,138,000	2,025,604	112,396
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	650,000	567,853	82,147	650,000	567,853	82,147
施設整備費	5,400,000	26,608,286	△21,208,286	5,400,000	26,586,886	△21,186,886
雑費	3,891,000	3,808,183	82,817	3,891,000	3,808,183	82,817
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	7,339,000	7,628,220	△289,220	7,339,000	7,628,220	△289,220
新聞図書費	572,000	574,524	△2,524	572,000	574,524	△2,524
通信運搬費	1,000,000	1,107,293	△107,293	1,000,000	1,107,293	△107,293
旅費・交通費	274,000	163,380	110,620	274,000	163,380	110,620
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	34,401,000	37,239,819	△2,838,819	—	—	—
修繕費	26,101,000	20,981,019	5,119,981	26,101,000	20,981,019	5,119,981
保険料	1,467,000	1,609,816	△142,816	1,467,000	1,609,816	△142,816
光熱水料費	49,632,000	48,336,981	1,295,019	49,632,000	48,336,981	1,295,019
清掃委託費	10,052,000	10,518,118	△466,118	10,052,000	10,518,118	△466,118
衛生費	4,647,000	5,070,459	△423,459	4,647,000	5,070,459	△423,459
福祉施設仕入	201,670,000	202,158,175	△488,175	201,670,000	202,158,175	△488,175
租税	29,636,000	9,254,300	20,381,700	29,636,000	9,254,300	20,381,700
業務委託費	17,898,000	17,290,677	607,323	17,898,000	17,290,677	607,323
賃借料	51,220,000	51,198,312	21,688	51,220,000	51,198,312	21,688
諸謝金	17,000	183,465	△166,465	17,000	183,465	△166,465
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	4,023,000	4,742,636	△719,636	4,023,000	4,742,636	△719,636
支払利息	0	567,289	△567,289	0	0	0
雑損	0	271,611	△271,611	0	0	0
会議費	62,000	41,500	20,500	62,000	41,500	20,500
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	6,700,000	6,970,000	△270,000
役員退職慰労引当金繰入	966,000	923,000	43,000	—	—	—
給料手当	28,969,000	29,602,464	△633,464	28,969,000	29,602,464	△633,464
賞与	9,214,000	8,792,000	422,000	12,614,000	12,692,000	△78,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,900,000	3,940,000	△40,000	—	—	—
退職引当金繰入	7,484,000	7,876,000	△392,000	—	—	—
福利厚生費	8,410,000	8,345,780	64,220	8,410,000	8,345,780	64,220
通勤費	1,343,000	1,354,580	△11,580	1,343,000	1,354,580	△11,580
雑具消耗品費	1,790,000	1,545,982	244,018	1,790,000	1,545,982	244,018
新聞図書費	541,000	1,584,806	△1,043,806	541,000	1,584,806	△1,043,806
通信運搬費	801,000	944,439	△143,439	801,000	944,439	△143,439
旅費・交通費	815,000	496,390	318,610	815,000	496,390	318,610
減価償却費	509,000	509,460	△460	—	—	—
会議費	568,000	297,760	270,240	568,000	297,760	270,240
諸謝金	200,000	54,000	146,000	200,000	54,000	146,000
業務委託費	2,024,000	7,040,294	△5,016,294	2,024,000	7,040,294	△5,016,294
会費	1,052,000	950,980	101,020	1,052,000	950,980	101,020
研修費	64,000	46,000	18,000	64,000	46,000	18,000
賃借料	2,330,000	2,330,400	△400	2,330,000	2,330,400	△400
租税	48,000	47,500	500	48,000	47,500	500
雑費	1,227,000	1,988,499	△761,499	1,227,000	1,988,499	△761,499
雑損	0	227,200	△227,200	—	—	—
経常費用計	724,000,000	735,384,430	△11,384,430	676,061,000	683,012,851	△6,951,851
当期経常増減額	-5,513,000	-6,034,777	521,777	42,426,000	46,336,802	△3,910,802
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	315,612	△315,612
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
施設整備積立預金取崩収入	—	—	—	70,000,000	70,000,000	0
固定資産売却益	0	245,002	△245,002	0	245,002	△245,002
経常外収益計	0	245,002	△245,002	70,000,000	70,560,614	△560,614
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	578,103,000	546,611,343	31,491,657
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	21,030,326	△21,030,326
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	0	128,813,131	△128,813,131	—	—	—
経常外費用計	0	128,813,131	△128,813,131	578,103,000	567,641,669	10,461,331
当期経常外増減額	0	-128,568,129	128,568,129	-508,103,000	-497,081,055	△11,021,945
当期一般正味財産増減額	-5,513,000	-134,602,906	129,089,906	-55,677,000	-40,744,253	△14,932,747
一般正味財産期首残高	926,174,960	982,439,266	△56,264,306	452,463,335	437,283,397	15,179,938
一般正味財産期末残高	920,661,960	847,836,360	72,825,600	396,786,335	396,539,144	247,191
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	410,000,000	410,000,000	0	410,000,000	410,000,000	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	—	—	—
当期指定正味財産増減額	410,000,000	410,000,000	0	資金収支計算の部において		
指定正味財産期首残高	0	0	0	当期指定正味財産増減額は		
指定正味財産期末残高	410,000,000	410,000,000	0	当期一般正味財産増減額に合算		
III 正味財産期末残高	1,330,661,960	1,257,836,360	72,825,600	396,786,335	396,539,144	247,191

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈臨港病院〉

平成28年4月1日から平成29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	1,248,000	1,249,960	△1,960	1,248,000	1,249,960	△1,960
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	—	—	—
受入助成金収入	5,412,000	5,044,950	367,050	5,412,000	5,044,950	367,050
受入利息収入	108,000	33,759	74,241	108,000	33,759	74,241
診療収入	1,818,036,000	1,764,650,753	53,385,247	1,818,036,000	1,764,650,753	53,385,247
雑収入	24,768,000	25,896,540	△1,128,540	24,768,000	25,896,540	△1,128,540
健診収入	108,012,000	109,186,453	△1,174,453	108,012,000	109,186,453	△1,174,453
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,957,584,000	1,906,062,415	51,521,585	1,957,584,000	1,906,062,415	51,521,585
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	746,664,000	727,327,715	19,336,285	746,664,000	727,327,715	19,336,285
賞与	107,928,000	109,266,640	△1,338,640	149,424,000	151,266,640	△1,842,640
退職手当	996,000	1,608,300	△612,300	21,060,000	26,429,100	△5,369,100
賞与引当金繰入	42,948,000	44,000,000	△1,052,000	—	—	—
退職引当金繰入	48,996,000	44,520,800	4,475,200	—	—	—
福利厚生費	124,884,000	121,486,196	3,397,804	124,884,000	121,486,196	3,397,804
通勤費	12,996,000	12,997,750	△1,750	12,996,000	12,997,750	△1,750
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	1,680,000	2,021,274	△341,274	1,680,000	2,021,274	△341,274
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	7,212,000	6,766,051	445,949	7,212,000	6,766,051	445,949
医療薬品費	232,992,000	201,880,422	31,111,578	232,992,000	201,880,422	31,111,578
医療消耗品費	54,432,000	57,250,231	△2,818,231	54,432,000	57,250,231	△2,818,231
患者給食費	73,464,000	73,266,362	197,638	73,464,000	73,266,362	197,638
委託検査料	30,612,000	25,378,506	5,233,494	30,612,000	25,378,506	5,233,494
委託歯科技工料	7,056,000	5,891,497	1,164,503	7,056,000	5,891,497	1,164,503
雑具消耗品費	9,384,000	9,110,446	273,554	9,384,000	9,110,446	273,554
新聞図書費	180,000	162,493	17,507	180,000	162,493	17,507
通信運搬費	1,716,000	1,611,217	104,783	1,716,000	1,611,217	104,783
旅費・交通費	480,000	456,600	23,400	480,000	456,600	23,400
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	201,336,000	203,795,334	△2,459,334	—	—	—
修繕費	33,348,000	34,929,215	△1,581,215	33,348,000	34,929,215	△1,581,215
保険料	3,588,000	3,580,860	7,140	3,588,000	3,580,860	7,140
光熱水料費	63,096,000	54,959,564	8,136,436	63,096,000	54,959,564	8,136,436
清掃委託費	18,408,000	17,786,188	621,812	18,408,000	17,786,188	621,812
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	10,920,000	12,188,600	△1,268,600	10,920,000	12,188,600	△1,268,600
業務委託費	29,436,000	22,943,412	6,492,588	29,436,000	22,943,412	6,492,588
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	1,128,000	1,148,779	△20,779	1,128,000	1,148,779	△20,779
看護師養成費	19,008,000	20,008,989	△1,000,989	19,008,000	20,008,989	△1,000,989
基準寝具委託費	4,560,000	4,531,324	28,676	4,560,000	4,531,324	28,676

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	14,688,000	13,974,974	713,026	14,688,000	13,974,974	713,026
塵芥処理費	4,872,000	4,858,161	13,839	4,872,000	4,858,161	13,839
支払利息	23,508,000	21,367,135	2,140,865	23,508,000	21,367,135	2,140,865
雑損	0	75,052	△75,052	0	24,052	△24,052
会議費	0	0	0	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	1,248,000	1,249,960	△1,960	1,248,000	1,249,960	△1,960
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	1,933,764,000	1,862,400,047	71,363,953	1,702,044,000	1,636,853,713	65,190,287
当期経常増減額	23,820,000	43,662,368	△19,842,368	255,540,000	269,208,702	△13,668,702
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	14,995,334	△14,995,334
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
施設整備積立預金取崩収入	—	—	—	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	195,841,334	△14,995,334
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	20,000,000	23,617,440	△3,617,440
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
長期借入金減少支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	20,000,000	△20,000,000
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	9,189,004	△9,189,004
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	0	0	0	—	—	—
経常外費用計	0	0	0	381,692,000	414,498,444	△32,806,444
当期経常外増減額	0	0	0	-200,846,000	-218,657,110	17,811,110
当期一般正味財産増減額	23,820,000	43,662,368	△19,842,368	54,694,000	50,551,592	4,142,408
一般正味財産期首残高	1,330,160,907	1,348,133,131	△17,972,224	312,602,531	306,877,522	5,725,009
一般正味財産期末残高	1,353,980,907	1,391,795,499	△37,814,592	367,296,531	357,429,114	9,867,417
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	—	—	—
当期指定正味財産増減額	0	0	0	資金収支計算の部において		
指定正味財産期首残高	0	0	0	当期指定正味財産増減額は		
指定正味財産期末残高	0	0	0	当期一般正味財産増減額に合算		
III 正味財産期末残高	1,353,980,907	1,391,795,499	△37,814,592	367,296,531	357,429,114	9,867,417

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈衣浦支部〉
平成28年4月1日から平成29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	14,360,000	14,465,097	△105,097	14,360,000	14,465,097	△105,097
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	27,000	19,839	7,161	27,000	19,839	7,161
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	17,000	5,310,300	△5,293,300	17,000	5,310,300	△5,293,300
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,492,000	3,203,000	289,000	3,492,000	3,203,000	289,000
経常収益計	17,896,000	22,998,236	△5,102,236	17,896,000	22,998,236	△5,102,236
(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	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	453,000	445,624	7,376	453,000	445,624	7,376
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,734,000	1,951,101	△217,101	1,734,000	1,951,101	△217,101
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	28,000	11,901	16,099	28,000	11,901	16,099
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	150,000	137,494	12,506	150,000	137,494	12,506
港湾福祉対策費	5,416,000	5,491,638	△75,638	5,416,000	5,491,638	△75,638
体育施設管理費	450,000	293,760	156,240	450,000	293,760	156,240
保養所管理費	1,470,000	1,463,800	6,200	1,470,000	1,463,800	6,200
減価償却費	2,606,000	2,734,064	△128,064	2,606,000	2,734,064	△128,064
修繕費	530,000	461,430	68,570	530,000	461,430	68,570
保険料	199,000	198,540	460	199,000	198,540	460
光熱水料費	367,000	344,130	22,870	367,000	344,130	22,870
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	2,303,000	2,115,500	187,500	2,303,000	2,115,500	187,500
業務委託費	1,869,000	1,895,120	△26,120	1,869,000	1,895,120	△26,120
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
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑損	0	2,212,022	△2,212,022	0	0	0
会議費	187,000	179,500	7,500	187,000	179,500	7,500
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
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	18,362,000	20,535,624	△2,173,624	15,756,000	15,589,538	166,462
当期経常増減額	-466,000	2,462,612	△2,928,612	2,140,000	7,408,698	△5,268,698
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	332,350	△332,350
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
施設整備積立預金取崩収入	—	—	—	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	332,350	△332,350
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	0	15,465,600	△15,465,600
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	329,170	△329,170
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	0	0	0	—	—	—
経常外費用計	0	0	0	0	15,794,770	△15,794,770
当期経常外増減額	0	0	0	0	-15,462,420	15,462,420
当期一般正味財産増減額	-466,000	2,462,612	△2,928,612	2,140,000	-8,053,722	10,193,722
一般正味財産期首残高	370,073,288	367,978,361	2,094,927	116,908,707	114,606,828	2,301,879
一般正味財産期末残高	369,607,288	370,440,973	△833,685	119,048,707	106,553,106	12,495,601
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	—	—	—
当期指定正味財産増減額	0	0	0	資金収支計算の部において		
指定正味財産期首残高	0	0	0	当期指定正味財産増減額は		
指定正味財産期末残高	0	0	0	当期一般正味財産増減額に合算		
III 正味財産期末残高	369,607,288	370,440,973	△833,685	119,048,707	106,553,106	12,495,601

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈蒲郡支部〉

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	2,860,000	3,048,320	△188,320	2,860,000	3,048,320	△188,320
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	7,000	3,294	3,706	7,000	3,294	3,706
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,867,000	3,051,614	△184,614	2,867,000	3,051,614	△184,614
(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	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	1,178,000	1,272,551	△94,551	1,178,000	1,272,551	△94,551
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	1,000	6,540	△5,540	1,000	6,540	△5,540
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	168,000	168,000	0	168,000	168,000	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
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	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
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	1,447,000	1,547,091	△100,091	1,447,000	1,547,091	△100,091
当期経常増減額	1,420,000	1,504,523	△84,523	1,420,000	1,504,523	△84,523
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
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
施設整備積立預金取崩収入	—	—	—	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	20,125	△20,125
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	0	0	0	—	—	—
経常外費用計	0	0	0	0	20,125	△20,125
当期経常外増減額	0	0	0	0	-20,125	20,125
当期一般正味財産増減額	1,420,000	1,504,523	△84,523	1,420,000	1,484,398	△64,398
一般正味財産期首残高	28,722,491	28,916,096	△193,605	28,546,285	28,673,403	△127,118
一般正味財産期末残高	30,142,491	30,420,619	△278,128	29,966,285	30,157,801	△191,516
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	—	—	—
当期指定正味財産増減額	0	0	0	資金収支計算の部において		
指定正味財産期首残高	0	0	0	当期指定正味財産増減額は		
指定正味財産期末残高	0	0	0	当期一般正味財産増減額に合算		
III 正味財産期末残高	30,142,491	30,420,619	△278,128	29,966,285	30,157,801	△191,516

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈豊橋支部〉

平成28年4月1日から平成29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	19,650,000	19,451,357	198,643	19,650,000	19,451,357	198,643
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	59,000	50,451	8,549	59,000	50,451	8,549
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	13,500	△13,500	0	13,500	△13,500
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	19,709,000	19,515,308	193,692	19,709,000	19,515,308	193,692
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	1,320,000	1,287,000	33,000	1,320,000	1,287,000	33,000
賞与	300,000	300,000	0	300,000	300,000	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	248,000	249,944	△1,944	248,000	249,944	△1,944
通勤費	126,000	126,000	0	126,000	126,000	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	2,642,000	2,355,657	286,343	2,642,000	2,355,657	286,343
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	415,000	367,460	47,540	415,000	367,460	47,540
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	165,000	167,540	△2,540	165,000	167,540	△2,540
旅費・交通費	24,000	27,870	△3,870	24,000	27,870	△3,870
港湾福祉対策費	2,730,000	2,721,226	8,774	2,730,000	2,721,226	8,774
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	380,000	444,108	△64,108	380,000	444,108	△64,108
減価償却費	188,000	188,123	△123	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	824,000	816,900	7,100	824,000	816,900	7,100
業務委託費	0	0	0	0	0	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
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	0	0	0
会議費	546,000	509,305	36,695	546,000	509,305	36,695
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
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	11,508,000	11,161,133	346,867	11,320,000	10,973,010	346,990
当期経常増減額	8,201,000	8,354,175	△153,175	8,389,000	8,542,298	△153,298
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	173,963	△173,963
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
施設整備積立預金取崩収入	—	—	—	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	173,963	△173,963
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	0	0
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	0	0
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	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	173,963	△173,963
当期一般正味財産増減額	8,201,000	8,354,175	△153,175	8,389,000	8,716,261	△327,261
一般正味財産期首残高	361,492,421	360,166,420	1,326,001	242,195,153	240,629,606	1,565,547
一般正味財産期末残高	369,693,421	368,520,595	1,172,826	250,584,153	249,345,867	1,238,286
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	—	—	—
当期指定正味財産増減額	0	0	0	資金収支計算の部において		
指定正味財産期首残高	0	0	0	当期指定正味財産増減額は		
指定正味財産期末残高	0	0	0	当期一般正味財産増減額に合算		
III 正味財産期末残高	369,693,421	368,520,595	1,172,826	250,584,153	249,345,867	1,238,286

△印は予算超過を示す。

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲は、現金・銀行預金とする。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	6,214,128	6,641,126
銀 行 預 金	1,121,856,628	1,133,383,906
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,128,070,756	1,140,025,032

3 その他債権債務について

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

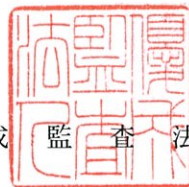
独立監査人の監査報告書

平成29年5月11日

公益財団法人 名古屋港湾福利厚生協会

理事長 伊藤 正 殿

優 成 監 査 法 人



指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士

前田 裕次



指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士

宮崎

哲



＜財務諸表監査＞

当監査法人は、公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の貸借対照表及び損益計算書（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。）並びにその附属明細書並びにキャッシュ・フロー計算書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、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。

財務諸表等に対する理事者の責任

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、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、当監査法人は、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、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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・フローの状況をすべ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。

強調事項

当会計年度から「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。この変更により、当会計年度における正味財産が131,685,802円減少している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

＜財産目録に対する意見＞

当監査法人は、公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会の平成29年3月31日現在の平成28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。

財産目録に対する理事者の責任

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、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。

財産目録に対する監査意見

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。

利害関係

公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会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

監査報告

平成29年5月29日

公益財団法人 名古屋港湾福利厚生協会

理事長 伊藤 正 殿

監事 小澤敏也 

監事 山路友明 

私たち監事は、当協会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。

その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当協会の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに、会計監査人から、当該年度の監査を行うに当たり特に考慮した監査上の危険、監査計画及び実施した監査手続等の報告を受け、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正に監査を行っていることを確かめました。

以上の方法によって、当該年度に係る計算書類等（貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書、附属明細書及び財産目録）について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当協会の状況を正しく示していると認めます。
- ② 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類等（貸借対照表、正味財産増減計算書、キャッシュ・フロー計算書、附属明細書及び財産目録）の監査結果

会計監査人優成監査法人の監査の方法及び結果は、相当であると認めます。

以上