

貸 借 対 照 表

令和3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	7,735,194	8,951,948	△1,216,754
銀行預金	1,200,083,543	1,277,792,533	△77,708,990
未収入金	285,425,855	303,139,817	△17,713,962
前払費用	4,552,661	5,698,154	△1,145,493
一年内回収予定長期貸付金	2,310,000	4,140,000	△1,830,000
薬品・医療消耗品	15,077,684	14,700,552	377,132
商品	5,947,275	6,365,031	△417,756
原材料	5,993,449	6,492,428	△498,979
流動資産合計	1,527,125,661	1,627,280,463	△100,154,802
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	340,000,000	325,000,000	15,000,000
特定資産合計	340,000,000	325,000,000	15,000,000
(3)その他の固定資産			
建物	2,845,192,768	2,994,733,257	△149,540,489
車両運搬具	3,266,058	2,589,280	676,778
医療機器	42,603,592	50,178,695	△7,575,103
器具備品	101,386,161	105,168,821	△3,782,660
土地	253,929,190	278,199,190	△24,270,000
リース資産	57,062,880	73,366,560	△16,303,680
ソフトウェア	6,534,014	7,590,325	△1,056,311
長期貸付金	2,975,000	4,110,000	△1,135,000
保証金	6,094,726	5,663,432	431,294
リサイクル預託金	29,720	22,280	7,440
その他の固定資産合計	3,319,074,109	3,521,621,840	△202,547,731
固定資産合計	3,709,074,109	3,896,621,840	△187,547,731
資産合計	5,236,199,770	5,523,902,303	△287,702,533
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	106,133,782	112,042,806	△5,909,024
前受金	6,528,400	7,289,360	△760,960
預り金	8,579,398	9,626,532	△1,047,134
賞与引当金	53,800,000	56,900,000	△3,100,000
一年内返済予定長期借入金	180,846,000	180,846,000	0
短期リース債務	16,303,680	16,303,680	0
環境対策引当金	0	37,000,000	△37,000,000
流動負債合計	372,191,260	420,008,378	△47,817,118
2. 固定負債			
預り保証金	5,990,320	6,298,810	△308,490
役員退職慰労引当金	3,608,000	2,965,000	643,000
退職給付引当金	433,116,400	402,745,000	30,371,400
長期借入金	709,016,000	889,862,000	△180,846,000
長期リース債務	40,759,200	57,062,880	△16,303,680
資産除去債務	203,553,466	203,048,535	504,931
固定負債合計	1,396,043,386	1,561,982,225	△165,938,839
負債合計	1,768,234,646	1,981,990,603	△213,755,957
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取助成金等	534,118,793	507,448,041	26,670,752
指定正味財産合計	534,118,793	507,448,041	26,670,752
(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	2,933,846,331	3,034,463,659	△100,617,328
(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	3,467,965,124	3,541,911,700	△73,946,576
負債及び正味財産合計	5,236,199,770	5,523,902,303	△287,702,533

貸借対照表〈内訳表〉

令和3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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	7,735,194	0		7,735,194
銀行預金	1,064,733,707	135,349,836		1,200,083,543
未収入金	272,297,185	13,128,670		285,425,855
前払費用	3,774,621	778,040		4,552,661
一年内回収予定長期貸付金	2,310,000	0		2,310,000
薬品・医療消耗品	15,077,684	0		15,077,684
商品	5,947,275	0		5,947,275
原材料	5,993,449	0		5,993,449
流動資産合計	1,377,869,115	149,256,546		1,527,125,661
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	300,000,000	40,000,000		340,000,000
特定資産合計	300,000,000	40,000,000		340,000,000
(3)その他の固定資産				
建物	2,845,192,768	0		2,845,192,768
車両運搬具	3,266,058	0		3,266,058
医療機器	42,603,592	0		42,603,592
器具備品	98,833,595	2,552,566		101,386,161
土地	253,929,190	0		253,929,190
リース資産	57,062,880	0		57,062,880
ソフトウェア	6,534,014	0		6,534,014
長期貸付金	2,975,000	0		2,975,000
保証金	6,094,726	0		6,094,726
リサイクル預託金	29,720	0		29,720
その他の固定資産合計	3,316,521,543	2,552,566		3,319,074,109
固定資産合計	3,666,521,543	42,552,566		3,709,074,109
資産合計	5,044,390,658	191,809,112		5,236,199,770
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	103,369,721	2,764,061		106,133,782
前受金	6,528,400	0		6,528,400
預り金	8,579,398	0		8,579,398
賞与引当金	49,400,000	4,400,000		53,800,000
一年内返済予定長期借入金	180,846,000	0		180,846,000
短期リース債務	16,303,680	0		16,303,680
流動負債合計	365,027,199	7,164,061		372,191,260
2. 固定負債				
預り保証金	5,990,320	0		5,990,320
役員退職慰労引当金	0	3,608,000		3,608,000
退職給付引当金	363,751,700	69,364,700		433,116,400
長期借入金	709,016,000	0		709,016,000
長期リース債務	40,759,200	0		40,759,200
資産除去債務	203,553,466	0		203,553,466
固定負債合計	1,323,070,686	72,972,700		1,396,043,386
負債合計	1,688,097,885	80,136,761		1,768,234,646
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
受取助成金等	534,118,793	0		534,118,793
指定正味財産合計	534,118,793	0		534,118,793
(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	2,822,173,980	111,672,351		2,933,846,331
(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	3,356,292,773	111,672,351		3,467,965,124
負債及び正味財産合計	5,044,390,658	191,809,112		5,236,199,770

貸借対照表〈明細表〉

令和3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	5,003,375	2,731,819	0	0	0	0	0	7,735,194
銀行預金	395,686,593	229,659,860	121,796,305	33,494,374	284,096,575	135,349,836	0	1,200,083,543
未収入金	14,425,307	254,794,983	1,288,136	113,558	1,675,201	13,128,670	0	285,425,855
前払費用	835,834	2,938,787	0	0	0	778,040	0	4,552,661
一年内回収予定長期貸付金	0	2,310,000	0	0	0	0	0	2,310,000
薬品・医療消耗品	0	15,077,684	0	0	0	0	0	15,077,684
商品	5,947,275	0	0	0	0	0	0	5,947,275
原材料	5,993,449	0	0	0	0	0	0	5,993,449
流動資産合計	427,891,833	507,513,133	123,084,441	33,607,932	285,771,776	149,256,546	0	1,527,125,661
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	260,000,000	0	0	0	40,000,000	0	340,000,000
特定資産合計	40,000,000	260,000,000	0	0	0	40,000,000	0	340,000,000
(3)その他の固定資産								
建物	919,353,806	1,836,331,441	85,995,232	0	3,512,289	0	0	2,845,192,768
車両運搬具	3,266,058	0	0	0	0	0	0	3,266,058
医療機器	0	42,603,592	0	0	0	0	0	42,603,592
器具備品	75,826,343	23,007,252	0	0	0	2,552,566	0	101,386,161
土地	7,229,699	0	135,654,100	0	111,045,391	0	0	253,929,190
リース資産	0	57,062,880	0	0	0	0	0	57,062,880
ソフトウェア	604,800	5,929,214	0	0	0	0	0	6,534,014
長期貸付金	0	2,975,000	0	0	0	0	0	2,975,000
保証金	4,000,000	0	0	0	2,094,726	0	0	6,094,726
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	1,010,310,426	1,967,909,379	221,649,332	0	116,652,406	2,552,566	0	3,319,074,109
固定資産合計	1,100,310,426	2,227,909,379	221,649,332	0	116,652,406	42,552,566	0	3,709,074,109
資産合計	1,528,202,259	2,735,422,512	344,733,773	33,607,932	402,424,182	191,809,112	0	5,236,199,770
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払金	29,996,162	73,373,559	0	0	0	2,764,061	0	106,133,782
前受金	6,528,400	0	0	0	0	0	0	6,528,400
預り金	1,361,100	7,218,298	0	0	0	0	0	8,579,398
賞与引当金	11,100,000	38,300,000	0	0	0	4,400,000	0	53,800,000
一年内返済予定長期借入金	0	180,846,000	0	0	0	0	0	180,846,000
短期リース債務	0	16,303,680	0	0	0	0	0	16,303,680
流動負債合計	48,985,662	316,041,537	0	0	0	7,164,061	0	372,191,260
2. 固定負債								
預り保証金	5,990,320	0	0	0	0	0	0	5,990,320
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	3,608,000	0	3,608,000
退職給付引当金	50,033,500	313,718,200	0	0	0	69,364,700	0	433,116,400
長期借入金	0	709,016,000	0	0	0	0	0	709,016,000
長期リース債務	0	40,759,200	0	0	0	0	0	40,759,200
資産除去債務	196,148,465	0	7,405,001	0	0	0	0	203,553,466
固定負債合計	252,172,285	1,063,493,400	7,405,001	0	0	72,972,700	0	1,396,043,386
負債合計	301,157,947	1,379,534,937	7,405,001	0	0	80,136,761	0	1,768,234,646
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
受取助成金等	524,536,073	0	9,582,720	0	0	0	0	534,118,793
指定正味財産合計	524,536,073	0	9,582,720	0	0	0	0	534,118,793
(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	702,508,239	1,355,887,575	327,746,052	33,607,932	402,424,182	111,672,351	0	2,933,846,331
(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	1,227,044,312	1,355,887,575	337,328,772	33,607,932	402,424,182	111,672,351	0	3,467,965,124
負債及び正味財産合計	1,528,202,259	2,735,422,512	344,733,773	33,607,932	402,424,182	191,809,112	0	5,236,199,770

損益計算書（正味財産増減計算書）

令和2年4月1日から令和3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	15,041	15,000	41
港湾福利分担金収入	284,481,477	334,916,311	△50,434,834
定額福利分担金収入	600,000	540,000	60,000
受取補助金等振替額	143,329,248	60,520,450	82,808,798
受入助成金収入	28,179,405	5,945,500	22,233,905
受取寄付金	200,000	0	200,000
受入利息収入	71,436	89,473	△18,037
診療収入	1,545,722,478	1,683,214,623	△137,492,145
雑収入	29,520,913	31,720,400	△2,199,487
健診収入	123,452,179	119,722,648	3,729,531
福祉施設収入	405,801,676	459,934,898	△54,133,222
経常収益計	2,561,373,853	2,696,619,303	△135,245,450
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	847,229,429	876,958,886	△29,729,457
賞与	121,237,330	125,738,140	△4,500,810
退職手当	4,122,900	3,035,150	1,087,750
賞与引当金繰入	49,400,000	52,600,000	△3,200,000
退職引当金繰入	52,761,400	49,990,400	2,771,000
福利厚生費	147,847,086	154,115,719	△6,268,633
通勤費	17,994,102	17,826,222	167,880
休憩所管理費	1,142,050	1,302,216	△160,166
車両管理費	1,855,370	1,645,492	209,878
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	2,595,560	2,626,962	△31,402
施設整備費	105,351,706	42,286,254	63,065,452
雑費	7,283,426	16,238,957	△8,955,531
医療薬品費	162,973,597	196,926,257	△33,952,660
医療消耗品費	47,325,660	45,141,917	2,183,743
患者給食費	69,744,277	70,167,962	△423,685
委託検査料	5,398,169	7,040,889	△1,642,720
委託歯科技工料	3,662,348	4,098,951	△436,603
雑具消耗品費	21,591,880	20,566,658	1,025,222
新聞図書費	645,731	512,379	133,352
通信運搬費	3,228,962	3,402,719	△173,757
旅費・交通費	184,382	661,384	△477,002
港湾福祉対策費	8,842,872	9,143,499	△300,627
体育施設管理費	400,400	361,230	39,170
保養所管理費	1,036,982	1,520,870	△483,888
減価償却費	287,980,283	276,683,966	11,296,317
修繕費	59,946,517	58,002,541	1,943,976
保険料	5,438,404	5,862,021	△423,617
光熱水料費	92,284,258	103,163,493	△10,879,235
清掃委託費	29,992,558	28,808,371	1,184,187
衛生費	6,637,232	6,643,257	△6,025
福祉施設仕入	179,785,830	210,797,201	△31,011,371
租税	40,089,000	37,968,524	2,120,476
業務委託費	56,837,686	54,531,155	2,306,531
賃借料	48,034,122	49,936,380	△1,902,258
諸謝金	252,338	929,538	△677,200

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	19,215,594	17,519,988	1,695,606
基準寝具委託費	4,615,239	4,578,684	36,555
機器リース料	10,337,643	10,814,638	△476,995
塵芥処理費	9,482,061	8,873,585	608,476
会議費	147,184	647,254	△500,070
支払利息	12,984,861	15,226,202	△2,241,341
管理費			
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0
役員退職慰労引当金繰入	888,000	1,077,000	△189,000
給料手当	31,633,853	33,869,175	△2,235,322
賞与	9,498,000	9,976,000	△478,000
退職手当	0	210,000	△210,000
賞与引当金繰入	4,400,000	4,300,000	100,000
退職引当金繰入	5,878,400	8,431,000	△2,552,600
福利厚生費	9,462,736	9,316,613	146,123
通勤費	1,598,080	1,632,970	△34,890
雑具消耗品費	1,090,485	2,596,780	△1,506,295
新聞図書費	1,322,200	2,359,040	△1,036,840
通信運搬費	773,353	842,176	△68,823
旅費・交通費	135,780	414,010	△278,230
減価償却費	319,484	102,600	216,884
会議費	57,032	402,030	△344,998
諸謝金	0	154,000	△154,000
業務委託費	2,919,521	2,892,917	26,604
会費	1,484,649	2,175,040	△690,391
研修費	0	10,640	△10,640
賃借料	2,250,600	2,194,020	56,580
租税	25,000	23,700	1,300
雑費	439,861	1,533,262	△1,093,401
経常費用計	2,631,693,463	2,689,008,884	△57,315,421
当期経常増減額	△70,319,610	7,610,419	△77,930,029
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	208,360	1,892,160	△1,683,800
経常外収益計	208,360	1,892,160	△1,683,800
(2) 経常外費用			
雑損	1,600,000	0	1,600,000
固定資産除却損	4,551,682	1,740,578	2,811,104
固定資産売却損	0	5,675,160	△5,675,160
固定資産減損損失	24,270,000	0	24,270,000
PCB処理費	84,396	0	84,396
経常外費用計	30,506,078	7,415,738	23,090,340
当期経常外増減額	△30,297,718	△5,523,578	△24,774,140
当期一般正味財産増減額	△100,617,328	2,086,841	△102,704,169
一般正味財産期首残高	3,034,463,659	3,032,376,818	2,086,841
一般正味財産期末残高	2,933,846,331	3,034,463,659	△100,617,328
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	170,000,000	163,400,000	6,600,000
一般正味財産への振替額	△143,329,248	△60,520,450	△82,808,798
当期指定正味財産増減額	26,670,752	102,879,550	△76,208,798
指定正味財産期首残高	507,448,041	404,568,491	102,879,550
指定正味財産期末残高	534,118,793	507,448,041	26,670,752
III 正味財産期末残高	3,467,965,124	3,541,911,700	△73,946,576

△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2年4月1日から令和3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	15,041	0	15,041
港湾福利分担金収入	142,240,743	142,240,734	284,481,477
定額福利分担金収入	600,000	0	600,000
受取補助金等振替額	143,329,248	0	143,329,248
受入助成金収入	28,179,405	0	28,179,405
受取寄付金	200,000	0	200,000
受入利息収入	65,569	5,867	71,436
診療収入	1,545,722,478	0	1,545,722,478
雑収入	29,520,913	0	29,520,913
健診収入	123,452,179	0	123,452,179
福祉施設収入	405,801,676	0	405,801,676
経常収益計	2,419,127,252	142,246,601	2,561,373,853
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	847,229,429		847,229,429
賞与	121,237,330		121,237,330
退職手当	4,122,900		4,122,900
賞与引当金繰入	49,400,000		49,400,000
退職引当金繰入	52,761,400		52,761,400
福利厚生費	147,847,086		147,847,086
通勤費	17,994,102		17,994,102
休憩所管理費	1,142,050		1,142,050
車両管理費	1,855,370		1,855,370
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	2,595,560		2,595,560
施設整備費	105,351,706		105,351,706
雑費	7,283,426		7,283,426
医療薬品費	162,973,597		162,973,597
医療消耗品費	47,325,660		47,325,660
患者給食費	69,744,277		69,744,277
委託検査料	5,398,169		5,398,169
委託歯科技工料	3,662,348		3,662,348
雑具消耗品費	21,591,880		21,591,880
新聞図書費	645,731		645,731
通信運搬費	3,228,962		3,228,962
旅費・交通費	184,382		184,382
港湾福祉対策費	8,842,872		8,842,872
体育施設管理費	400,400		400,400
保養所管理費	1,036,982		1,036,982
減価償却費	287,980,283		287,980,283
修繕費	59,946,517		59,946,517
保険料	5,438,404		5,438,404
光熱水料費	92,284,258		92,284,258
清掃委託費	29,992,558		29,992,558
衛生費	6,637,232		6,637,232
福祉施設仕入	179,785,830		179,785,830
租税	40,089,000		40,089,000
業務委託費	56,837,686		56,837,686
賃借料	48,034,122		48,034,122
諸謝金	252,338		252,338

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
看護師養成費	19,215,594		19,215,594
基準寝具委託費	4,615,239		4,615,239
機器リース料	10,337,643		10,337,643
塵芥処理費	9,482,061		9,482,061
会議費	147,184		147,184
支払利息	12,984,861		12,984,861
管理費			
役員報酬		6,700,000	6,700,000
役員退職慰労引当金繰入		888,000	888,000
給料手当		31,633,853	31,633,853
賞与		9,498,000	9,498,000
退職手当		0	0
賞与引当金繰入		4,400,000	4,400,000
退職引当金繰入		5,878,400	5,878,400
福利厚生費		9,462,736	9,462,736
通勤費		1,598,080	1,598,080
雑具消耗品費		1,090,485	1,090,485
新聞図書費		1,322,200	1,322,200
通信運搬費		773,353	773,353
旅費・交通費		135,780	135,780
減価償却費		319,484	319,484
会議費		57,032	57,032
諸謝金		0	0
業務委託費		2,919,521	2,919,521
会費		1,484,649	1,484,649
研修費		0	0
賃借料		2,250,600	2,250,600
租税		25,000	25,000
雑費		439,861	439,861
経常費用計	2,550,816,429	80,877,034	2,631,693,463
当期経常増減額	△131,689,177	61,369,567	△70,319,610
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	208,360	0	208,360
経常外収益計	208,360	0	208,360
(2) 経常外費用			
雑損	1,600,000	0	1,600,000
固定資産除却損	4,551,682	0	4,551,682
固定資産減損損失	24,270,000	0	24,270,000
PCB処理費	84,396	0	84,396
経常外費用計	30,506,078	0	30,506,078
当期経常外増減額	△30,297,718	0	△30,297,718
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△161,986,895	61,369,567	△100,617,328
他会計振替額	80,000,000	△80,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△81,986,895	△18,630,433	△100,617,328
一般正味財産期首残高	2,904,160,875	130,302,784	3,034,463,659
一般正味財産期末残高	2,822,173,980	111,672,351	2,933,846,331
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	170,000,000	0	170,000,000
一般正味財産への振替額	△143,329,248	0	△143,329,248
当期指定正味財産増減額	26,670,752	0	26,670,752
指定正味財産期首残高	507,448,041	0	507,448,041
指定正味財産期末残高	534,118,793	0	534,118,793
III 正味財産期末残高	3,356,292,773	111,672,351	3,467,965,124

△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2年4月1日から令和3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	15,041	0	0	0	0	0	0	15,041
港湾福利分担金収入	108,964,477	0	13,404,006	1,529,823	18,342,437	141,249,285	991,449	284,481,477
定額福利分担金収入	540,000	0	60,000	0	0	0	0	600,000
受取補助金等振替額	142,647,072	0	682,176	0	0	0	0	143,329,248
受入助成金収入	49,400	28,130,005	0	0	0	0	0	28,179,405
受取寄付金	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000
受入利息収入	15,073	18,703	4,610	2,140	25,043	5,867	0	71,436
診療収入	0	1,545,722,478	0	0	0	0	0	1,545,722,478
雑収入	6,155,743	23,360,670	4,500	0	0	0	0	29,520,913
健診収入	0	123,452,179	0	0	0	0	0	123,452,179
福祉施設収入	402,935,676	0	2,866,000	0	0	0	0	405,801,676
経常収益計	661,322,482	1,720,884,035	17,021,292	1,531,963	18,367,480	141,255,152	991,449	2,561,373,853
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	138,153,602	709,075,827	0	0	0			847,229,429
賞与	21,965,500	99,271,830	0	0	0			121,237,330
退職手当	673,100	3,449,800	0	0	0			4,122,900
賞与引当金繰入	11,100,000	38,300,000	0	0	0			49,400,000
退職引当金繰入	8,270,100	44,491,300	0	0	0			52,761,400
福利厚生費	27,435,391	120,411,695	0	0	0			147,847,086
通勤費	6,080,592	11,913,510	0	0	0			17,994,102
休憩所管理費	771,533	0	370,517	0	0			1,142,050
車両管理費	1,855,370	0	0	0	0			1,855,370
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	330,935	2,264,625	0	0	0			2,595,560
施設整備費	105,351,706	0	0	0	0			105,351,706
雑費	1,009,053	5,087,330	367,038	394,240	425,765			7,283,426
医療薬品費	0	162,973,597	0	0	0			162,973,597
医療消耗品費	0	47,325,660	0	0	0			47,325,660
患者給食費	0	69,744,277	0	0	0			69,744,277
委託検査料	0	5,398,169	0	0	0			5,398,169
委託歯科技工料	0	3,662,348	0	0	0			3,662,348
雑具消耗品費	10,149,283	10,888,262	259,518	0	294,817			21,591,880
新聞図書費	351,228	294,503	0	0	0			645,731
通信運搬費	1,203,369	1,857,075	0	0	168,518			3,228,962
旅費・交通費	70,600	85,431	22,121	0	6,230			184,382
港湾福祉対策費	0	0	5,529,256	0	3,313,616			8,842,872
体育施設管理費	0	0	400,400	0	0			400,400
保養所管理費	0	0	621,480	0	415,502			1,036,982
減価償却費	85,691,807	197,153,995	4,946,358	0	188,123			287,980,283
修繕費	21,419,771	37,456,116	1,070,630	0	0			59,946,517
保険料	1,840,068	3,372,646	225,690	0	0			5,438,404
光熱水料費	39,076,274	52,957,645	250,339	0	0			92,284,258
清掃委託費	11,718,672	18,273,886	0	0	0			29,992,558
衛生費	6,637,232	0	0	0	0			6,637,232
福祉施設仕入	179,785,830	0	0	0	0			179,785,830
租税	19,323,700	17,992,900	1,973,800	0	798,600			40,089,000
業務委託費	15,567,990	35,897,296	2,336,400	660,000	2,376,000			56,837,686
賃借料	48,034,122	0	0	0	0			48,034,122
諸謝金	44,000	208,338	0	0	0			252,338

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	19,215,594	0	0	0			19,215,594
基準寝具委託費	0	4,615,239	0	0	0			4,615,239
機器リース料	0	10,337,643	0	0	0			10,337,643
塵芥処理費	4,721,588	4,760,473	0	0	0			9,482,061
会議費	44,800	0	57,834	0	44,550			147,184
支払利息	489,623	12,479,930	15,308	0	0			12,984,861
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						888,000	0	888,000
給料手当						31,633,853	0	31,633,853
賞与						9,498,000	0	9,498,000
退職手当						0	0	0
賞与引当金繰入						4,400,000	0	4,400,000
退職引当金繰入						5,878,400	0	5,878,400
福利厚生費						9,462,736	0	9,462,736
通勤費						1,598,080	0	1,598,080
雑具消耗品費						1,090,485	0	1,090,485
新聞図書費						1,322,200	0	1,322,200
通信運搬費						773,353	0	773,353
旅費・交通費						135,780	0	135,780
減価償却費						319,484	0	319,484
会議費						57,032	0	57,032
諸謝金						0	0	0
業務委託費						2,919,521	0	2,919,521
会費						493,200	991,449	1,484,649
研修費						0	0	0
賃借料						2,250,600	0	2,250,600
租税						25,000	0	25,000
雑費						439,861	0	439,861
経常費用計	769,766,839	1,751,216,940	19,046,689	1,154,240	9,631,721	79,885,585	991,449	2,631,693,463
当期経常増減額	△108,444,357	△30,332,905	△2,025,397	377,723	8,735,759	61,369,567	0	△70,319,610
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	208,360	0	0	0	0	0	0	208,360
経常外収益計	208,360	0	0	0	0	0	0	208,360
(2) 経常外費用								
雑損	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000
固定資産除却損	0	4,551,682	0	0	0	0	0	4,551,682
固定資産減損損失	0	0	24,270,000	0	0	0	0	24,270,000
PCB処理費	84,396	0	0	0	0	0	0	84,396
経常外費用計	1,684,396	4,551,682	24,270,000	0	0	0	0	30,506,078
当期経常外増減額	△1,476,036	△4,551,682	△24,270,000	0	0	0	0	△30,297,718
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△109,920,393	△34,884,587	△26,295,397	377,723	8,735,759	61,369,567	0	△100,617,328
他会計振替額	80,000,000	0	0	0	0	△80,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△29,920,393	△34,884,587	△26,295,397	377,723	8,735,759	△18,630,433	0	△100,617,328
一般正味財産期首残高	732,428,632	1,390,772,162	354,041,449	33,230,209	393,688,423	130,302,784	0	3,034,463,659
一般正味財産期末残高	702,508,239	1,355,887,575	327,746,052	33,607,932	402,424,182	111,672,351	0	2,933,846,331
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取助成金等	170,000,000	0	0	0	0	0	0	170,000,000
一般正味財産への振替額	△142,647,072	0	△682,176	0	0	0	0	△143,329,248
当期指定正味財産増減額	27,352,928	0	△682,176	0	0	0	0	26,670,752
指定正味財産期首残高	497,183,145	0	10,264,896	0	0	0	0	507,448,041
指定正味財産期末残高	524,536,073	0	9,582,720	0	0	0	0	534,118,793
Ⅲ 正味財産期末残高	1,227,044,312	1,355,887,575	337,328,772	33,607,932	402,424,182	111,672,351	0	3,467,965,124

△印は減を示す。

キャッシュ・フロー計算書

令和2年4月1日から令和3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	△ 100,617,328	2,086,841	△ 102,704,169
2 キャッシュ・フロー調整額			
減価償却費	288,299,767	276,786,566	11,513,201
資産除去債務に伴う支払利息	504,931	501,673	3,258
固定資産除却損	4,551,682	1,740,578	2,811,104
固定資産売却益	△ 208,360	△ 1,892,160	1,683,800
固定資産売却損	0	5,675,160	△ 5,675,160
固定資産減損損失	24,270,000	0	24,270,000
役員退職慰労引当金の増減額	643,000	△ 2,876,000	3,519,000
退職給付引当金の増減額	30,371,400	39,873,700	△ 9,502,300
賞与引当金の増減額	△ 3,100,000	△ 3,400,000	300,000
短期債権の増減額	20,689,455	26,920,178	△ 6,230,723
薬品・医療消耗品増減額	△ 377,132	△ 1,547,127	1,169,995
商品の増減額	417,756	△ 595,135	1,012,891
原材料の増減額	498,979	△ 42,399	541,378
長期債権の増減額	696,266	2,449,156	△ 1,752,890
短期債務の増減額	△ 7,717,118	△ 17,242,758	9,525,640
環境対策引当金の増減額	△ 37,000,000	0	△ 37,000,000
預り保証金増減額	△ 308,490	351,110	△ 659,600
受取補助金等振替額	△ 143,329,248	△ 60,520,450	△ 82,808,798
小 計	178,902,888	266,182,092	△ 87,279,204
3 指定正味財産増加収入			
受取助成金等	170,000,000	163,400,000	6,600,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	248,285,560	431,668,933	△ 183,383,373
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	208,360	13,000,000	△ 12,791,640
投資活動収入計	208,360	13,000,000	△ 12,791,640
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	115,269,984	168,284,078	△ 53,014,094
退職給付引当預金積立支出	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
投資活動支出計	130,269,984	188,284,078	△ 58,014,094
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,061,624	△ 175,284,078	45,222,454
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	16,303,680	16,303,680	0
財務活動支出計	197,149,680	197,149,680	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,149,680	△ 197,149,680	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 78,925,744	59,235,175	△ 138,160,919
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,286,744,481	1,227,509,306	59,235,175
VI 現金及び現金同等物の期末残高	1,207,818,737	1,286,744,481	△ 78,925,744

△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) 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	325,000,000	15,000,000	0	340,000,000
合 計	375,000,000	15,000,000	0	390,000,000

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 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	340,000,000	(0)	(0)	(340,000,000)
合 計	390,000,000	(0)	(50,000,000)	(340,000,000)

4 担保に供している資産

土地5,238,843円及び建物1,562,374,325円は一年内返済予定長期借入金80,000,000円と長期借入金320,000,000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	6,754,736,705	3,909,543,937	2,845,192,768
車 両 運 搬 具	18,219,008	14,952,950	3,266,058
医 療 機 器	810,264,387	767,660,795	42,603,592
器 具 備 品	257,934,013	156,547,852	101,386,161
リ ー ス 資 産	114,125,760	57,062,880	57,062,880
ソ フ ト ウ ェ ア	13,803,180	7,269,166	6,534,014
合 計	7,969,083,053	4,913,037,580	3,056,045,473

6 減損損失関係

固定資産についての減損損失は、次のとおりである。

種 類：土地（知多郡南知多町）

取得価格：30,600,000円

減損損失：24,270,000円

現在価格：6,330,000円

（評価金額の算定方法）

南知多町の固定資産課税評価額4,433,604円より実勢価格を算出している。

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 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 高	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	7,180,005	7,180,005	0	
医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援	厚生労働省	0	20,850,000	20,850,000	0	
小学校休業等対応助成金	厚生労働省	0	49,400	49,400	0	
愛知県回復患転院受入医療機関応援金	愛知県	0	100,000	100,000	0	
助成金						
施設整備事業助成金	(一社)日港福	507,448,041	170,000,000	143,329,248	534,118,793	指定正味財産
合 計		507,448,041	198,179,405	171,508,653	534,118,793	

8 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	46,987,382
施設整備費計上による振替額	96,341,866
内 容	143,329,248

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	8,951,948	7,735,194
銀 行 預 金 勘 定	1,277,792,533	1,200,083,543
現 金 及 び 現 金 同 等 物	1,286,744,481	1,207,818,737

(2) 重要な非資金取引の内容

該当事項は無い。

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 見込 期間	適用割引率	前期末残高	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%	30,886,749	0	260,067	0	31,146,816
潮風住宅	47年	0.452%	76,312,800	0	0	0	76,312,800
鴨浦住宅	47年	0.452%	50,786,733	0	229,556	0	51,016,289
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%	1,130,639	0	6,921	0	1,137,560
屋外テニスコートフェンス	10年	0.134%	6,259,054	0	8,387	0	6,267,441

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	56,900,000	53,800,000	56,900,000	0	53,800,000
役員退職慰労引当金	2,965,000	888,000	245,000	0	3,608,000
退 職 給 付 引 当 金	402,745,000	58,639,800	28,268,400	0	433,116,400
環 境 対 策 引 当 金	37,000,000	0	36,962,244	37,756	0

※環境対策引当金の当期減少額「その他」は残存処理したもの。

財 産 目 録
令和3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			5,003,375
	臨港病院			2,731,819
	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		259,208,007
		三井住友銀行名古屋支店		29,867,290
		愛知銀行港支店		54,926,137
		普通預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店		135,349,836
		オリックス銀行		10,022,566
		みずほ銀行名古屋支店		7,019,760
		ゆうちょ銀行		4,642,833
		定期預金		
		愛知銀行港支店		30,000,000
	臨港病院	当座預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店		100,173
		普通預金		
		三菱UFJ銀行名古屋港支店		99,355,983
		三井住友銀行名古屋駅前支店		33,398,331
		愛知銀行港支店		96,805,373
	衣浦支部	普通預金		
		三菱UFJ銀行半田支店		53,598,682
		知多信用金庫瑞穂支店		22,197,623
		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		13,494,374
		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		12,874,874
		岡崎信用金庫豊橋柱支店		107,687
		蒲郡信用金庫牟呂支店		916,621
		みずほ銀行豊橋支店		107,482
		三井住友銀行豊橋支店		314,747
		三菱UFJ銀行豊橋支店		22,775,164
		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		53,200,000
		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UFJ銀行豊橋支店		40,000,000

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	285,425,855
	前払費用	職員他	職員の翌年度分通勤費他	4,552,661
	一年内回収予定長期貸付金	職員	職員に対する貸付金	2,310,000
	薬品・医療消耗品	アーチスト錠10mg他	公益目的事業で使用	15,077,684
	商品	煙草・菓子類他	公益目的事業で使用	5,947,275
	原材料	食堂用冷凍食品他	公益目的事業で使用	5,993,449
流動資産合計				1,527,125,661
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	定期預金 オリックス銀行	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 三菱UFJ銀行名古屋港支店 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	40,000,000 200,000,000 100,000,000
その他固定資産	建物	病院本館その他 延31,761.32㎡		2,845,192,768
	車両運搬具	車両7台他		3,266,058
	医療機器	全身麻酔装置他		42,603,592
	器具備品	空調機他	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	101,386,161
	土地	土地17筆 17,067.00㎡		253,929,190
	リース資産	病院情報システム		57,062,880
	ソフトウェア	POSシステム他		6,534,014
	長期貸付金	職員	職員に対する貸付金	2,975,000
	保証金	保養所保証金他	公益目的事業に使用	6,094,726
	リサイクル預託金	車両	廃車費用	29,720
固定資産合計				3,709,074,109
資産合計				5,236,199,770
(流動負債)				
	未払金	(株)日森他	公益目的事業の薬品代他	106,133,782
	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	6,528,400
	預り金	職員	職員の源泉徴収税他	8,579,398
	賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	53,800,000
	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
	短期リース債務	病院情報システム	公益目的事業の負債	16,303,680
流動負債合計				372,191,260
(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	5,990,320
	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	3,608,000
	退職給付引当金	職員	職員の退職手当の引当金	433,116,400
	長期借入金	愛知銀行港支店他	公益目的事業の借入金	709,016,000
	長期リース債務	病院情報システム	公益目的事業の負債	40,759,200
	資産除去債務	鍋田福祉センター、住宅他	資産除去の費用	203,553,466
固定負債合計				1,396,043,386
負債合計				1,768,234,646
正味財産				3,467,965,124

収 支 計 算 書

令和2年4月1日から令和3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	15,000	15,041	△41	15,000	15,041	△41
港湾福利分担金収入	338,360,000	284,481,477	53,878,523	338,360,000	284,481,477	53,878,523
定額福利分担金収入	540,000	600,000	△60,000	540,000	600,000	△60,000
受取補助金等振替額	127,962,000	143,329,248	△15,367,248	170,000,000	170,000,000	0
受入助成金収入	5,956,000	28,179,405	△22,223,405	5,956,000	28,179,405	△22,223,405
受取寄付金	0	200,000	△200,000	0	200,000	△200,000
受入利息収入	90,000	71,436	18,564	90,000	71,436	18,564
診療収入	1,747,512,000	1,545,722,478	201,789,522	1,747,512,000	1,545,722,478	201,789,522
雑収入	32,252,000	29,520,913	2,731,087	32,252,000	29,483,157	2,768,843
健診収入	120,384,000	123,452,179	△3,068,179	120,384,000	123,452,179	△3,068,179
福祉施設収入	473,263,000	405,801,676	67,461,324	473,263,000	405,801,676	67,461,324
経常収益計	2,846,334,000	2,561,373,853	284,960,147	2,888,372,000	2,588,006,849	300,365,151
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	892,474,000	847,229,429	45,244,571	892,474,000	847,229,429	45,244,571
賞与	129,004,000	121,237,330	7,766,670	185,167,000	173,837,330	11,329,670
退職手当	1,514,000	4,122,900	△2,608,900	24,395,000	32,391,300	△7,996,300
賞与引当金繰入	55,844,000	49,400,000	6,444,000	—	—	—
退職引当金繰入	54,456,000	52,761,400	1,694,600	—	—	—
福利厚生費	155,887,000	147,847,086	8,039,914	155,887,000	147,847,086	8,039,914
通勤費	18,237,000	17,994,102	242,898	18,237,000	17,994,102	242,898
休憩所管理費	1,249,000	1,142,050	106,950	1,249,000	1,142,050	106,950
車両管理費	1,735,000	1,855,370	△120,370	1,735,000	1,855,370	△120,370
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	2,886,000	2,595,560	290,440	2,886,000	2,595,560	290,440
施設整備費	96,520,000	105,351,706	△8,831,706	96,520,000	105,351,706	△8,831,706
雑費	18,640,000	7,283,426	11,356,574	18,640,000	7,283,426	11,356,574
医療薬品費	218,268,000	162,973,597	55,294,403	218,268,000	162,973,597	55,294,403
医療消耗品費	48,900,000	47,325,660	1,574,340	48,900,000	47,325,660	1,574,340
患者給食費	72,468,000	69,744,277	2,723,723	72,468,000	69,744,277	2,723,723
委託検査料	7,776,000	5,398,169	2,377,831	7,776,000	5,398,169	2,377,831
委託歯科技工料	4,776,000	3,662,348	1,113,652	4,776,000	3,662,348	1,113,652
雑具消耗品費	21,462,000	21,591,880	△129,880	21,462,000	21,591,880	△129,880
図書購読費	498,000	645,731	△147,731	498,000	645,731	△147,731
通信運搬費	3,004,000	3,228,962	△224,962	3,004,000	3,228,962	△224,962
旅費・交通費	795,000	184,382	610,618	795,000	184,382	610,618
港湾福祉対策費	9,238,000	8,842,872	395,128	9,238,000	8,842,872	395,128
体育施設管理費	302,000	400,400	△98,400	302,000	400,400	△98,400
保養所管理費	1,147,000	1,036,982	110,018	1,147,000	1,036,982	110,018
減価償却費	287,872,000	287,980,283	△108,283	—	—	—
修繕費	58,896,000	59,946,517	△1,050,517	58,896,000	59,946,517	△1,050,517
保険料	5,816,000	5,438,404	377,596	5,816,000	5,438,404	377,596
水道光熱費	106,341,000	92,284,258	14,056,742	106,341,000	92,284,258	14,056,742
清掃委託費	31,162,000	29,992,558	1,169,442	31,162,000	29,992,558	1,169,442
衛生費	6,975,000	6,637,232	337,768	6,975,000	6,637,232	337,768
福祉施設仕入	216,873,000	179,785,830	37,087,170	216,873,000	179,785,830	37,087,170
租税	37,972,000	40,089,000	△2,117,000	37,972,000	40,089,000	△2,117,000
業務委託費	48,725,000	56,837,686	△8,112,686	48,725,000	56,837,686	△8,112,686
賃借料	48,549,000	48,034,122	514,878	48,549,000	48,034,122	514,878
諸謝金	909,000	252,338	656,662	909,000	252,338	656,662
看護師養成費	19,260,000	19,215,594	44,406	19,260,000	19,215,594	44,406
基準寝具委託費	4,632,000	4,615,239	16,761	4,632,000	4,615,239	16,761

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	11,532,000	10,337,643	1,194,357	11,532,000	10,337,643	1,194,357
塵芥処理費	9,599,000	9,482,061	116,939	9,599,000	9,482,061	116,939
会議費	736,000	147,184	588,816	736,000	147,184	588,816
支払利息	12,663,000	12,984,861	△321,861	12,390,000	12,479,930	△89,930
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	6,800,000	6,945,000	△145,000
役員退職慰労引当金繰入	923,000	888,000	35,000	—	—	—
給料手当	31,822,000	31,633,853	188,147	31,822,000	31,633,853	188,147
賞与	9,895,000	9,498,000	397,000	14,095,000	13,798,000	297,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	4,300,000	4,400,000	△100,000	—	—	—
退職引当金繰入	5,878,000	5,878,400	△400	—	—	—
福利厚生費	9,588,000	9,462,736	125,264	9,588,000	9,462,736	125,264
通勤費	1,598,000	1,598,080	△80	1,598,000	1,598,080	△80
雑具消耗品費	1,359,000	1,090,485	268,515	1,359,000	1,090,485	268,515
新聞図書費	2,666,000	1,322,200	1,343,800	2,666,000	1,322,200	1,343,800
通信運搬費	887,000	773,353	113,647	887,000	773,353	113,647
旅費・交通費	434,000	135,780	298,220	434,000	135,780	298,220
減価償却費	320,000	319,484	516	—	—	—
会議費	569,000	57,032	511,968	569,000	57,032	511,968
諸謝金	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
業務委託費	2,930,000	2,919,521	10,479	2,930,000	2,919,521	10,479
会費	2,098,000	1,484,649	613,351	2,098,000	1,484,649	613,351
研修費	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000
賃借料	2,251,000	2,250,600	400	2,251,000	2,250,600	400
租税	24,000	25,000	△1,000	24,000	25,000	△1,000
雑費	1,437,000	439,861	997,139	1,437,000	439,861	997,139
経常費用計	2,814,382,000	2,631,693,463	182,688,537	2,487,860,000	2,314,974,365	172,885,635
当期経常増減額	31,952,000	-70,319,610	102,271,610	400,512,000	273,032,484	127,479,516
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	208,360	△208,360	0	208,360	△208,360
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	23,198,161	△23,198,161
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	208,360	△208,360	180,846,000	204,252,521	△23,406,521
(2) 経常外費用						
雑損	0	1,600,000	△1,600,000	0	1,600,000	△1,600,000
固定資産除却損	0	4,551,682	△4,551,682	—	—	—
固定資産減損損失	0	24,270,000	△24,270,000	—	—	—
固定資産取得支出	—	—	—	118,970,000	115,269,984	3,700,016
PCB処理支出	0	84,396	△84,396	37,000,000	37,046,640	△46,640
短期リース債務支出	—	—	—	16,304,000	16,303,680	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	180,846,000	0
退職引当預金積立支出	—	—	—	0	15,000,000	△15,000,000
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	9,298,445	△9,298,445
経常外費用計	0	30,506,078	△30,506,078	533,966,000	556,210,749	△22,244,749
当期経常外増減額	0	-30,297,718	30,297,718	-353,120,000	-351,958,228	△1,161,772
当期一般正味財産増減額	31,952,000	-100,617,328	132,569,328	47,392,000	-78,925,744	126,317,744
一般正味財産期首残高	3,098,943,818	3,034,463,659	64,480,159	1,305,143,306	1,286,744,481	18,398,825
一般正味財産期末残高	3,130,895,818	2,933,846,331	197,049,487	1,352,535,306	1,207,818,737	144,716,569
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	170,000,000	170,000,000	0	170,000,000	170,000,000	0
一般正味財産への振替額	-127,962,000	-143,329,248	15,367,248	-170,000,000	-170,000,000	0
当期指定正味財産増減額	42,038,000	26,670,752	15,367,248	0	0	0
指定正味財産期首残高	505,146,491	507,448,041	△2,301,550	0	0	0
指定正味財産期末残高	547,184,491	534,118,793	13,065,698	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,678,080,309	3,467,965,124	210,115,185	1,352,535,306	1,207,818,737	144,716,569

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈本部〉

令和2年4月1日から令和3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	15,000	15,041	△41	15,000	15,041	△41
港湾福利分担金収入	297,798,000	250,213,762	47,584,238	297,798,000	250,213,762	47,584,238
定額福利分担金収入	540,000	540,000	0	540,000	540,000	0
受取補助金等振替額	127,280,000	142,647,072	△15,367,072	170,000,000	170,000,000	0
受入助成金収入	340,000	49,400	290,600	340,000	49,400	290,600
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	20,000	20,940	△940	20,000	20,940	△940
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	7,347,000	6,155,743	1,191,257	7,347,000	6,155,743	1,191,257
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	469,741,000	402,935,676	66,805,324	469,741,000	402,935,676	66,805,324
経常収益計	903,081,000	802,577,634	100,503,366	945,801,000	829,930,562	115,870,438
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	139,606,000	138,153,602	1,452,398	139,606,000	138,153,602	1,452,398
賞与	26,188,000	21,965,500	4,222,500	36,955,000	33,565,500	3,389,500
退職手当	350,000	673,100	△323,100	4,295,000	4,618,400	△323,400
賞与引当金繰入	11,900,000	11,100,000	800,000	—	—	—
退職引当金繰入	7,692,000	8,270,100	△578,100	—	—	—
福利厚生費	27,607,000	27,435,391	171,609	27,607,000	27,435,391	171,609
通勤費	6,093,000	6,080,592	12,408	6,093,000	6,080,592	12,408
休憩所管理費	825,000	771,533	53,467	825,000	771,533	53,467
車両管理費	1,735,000	1,855,370	△120,370	1,735,000	1,855,370	△120,370
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	582,000	330,935	251,065	582,000	330,935	251,065
施設整備費	96,520,000	105,351,706	△8,831,706	96,520,000	105,351,706	△8,831,706
雑費	6,779,000	1,009,053	5,769,947	6,779,000	1,009,053	5,769,947
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	9,721,000	10,149,283	△428,283	9,721,000	10,149,283	△428,283
新聞図書費	390,000	351,228	38,772	390,000	351,228	38,772
通信運搬費	1,252,000	1,203,369	48,631	1,252,000	1,203,369	48,631
旅費・交通費	188,000	70,600	117,400	188,000	70,600	117,400
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	86,285,000	85,691,807	593,193	—	—	—
修繕費	23,180,000	21,419,771	1,760,229	23,180,000	21,419,771	1,760,229
保険料	2,207,000	1,840,068	366,932	2,207,000	1,840,068	366,932
光熱水料費	45,099,000	39,076,274	6,022,726	45,099,000	39,076,274	6,022,726
清掃委託費	12,622,000	11,718,672	903,328	12,622,000	11,718,672	903,328
衛生費	6,975,000	6,637,232	337,768	6,975,000	6,637,232	337,768
福祉施設仕入	216,873,000	179,785,830	37,087,170	216,873,000	179,785,830	37,087,170
租税	18,996,000	19,323,700	△327,700	18,996,000	19,323,700	△327,700
業務委託費	19,885,000	15,567,990	4,317,010	19,885,000	15,567,990	4,317,010
賃借料	48,549,000	48,034,122	514,878	48,549,000	48,034,122	514,878
諸謝金	33,000	44,000	△11,000	33,000	44,000	△11,000
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	4,763,000	4,721,588	41,412	4,763,000	4,721,588	41,412
会議費	45,000	44,800	200	45,000	44,800	200
支払利息	258,000	489,623	△231,623	—	—	—
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	6,800,000	6,945,000	△145,000
役員退職慰労引当金繰入	923,000	888,000	35,000	—	—	—
給料手当	31,822,000	31,633,853	188,147	31,822,000	31,633,853	188,147
賞与	9,895,000	9,498,000	397,000	14,095,000	13,798,000	297,000
退職手当	0	0	0	0		0
賞与引当金繰入	4,300,000	4,400,000	△100,000	—	—	—
退職引当金繰入	5,878,000	5,878,400	△400	—	—	—
福利厚生費	9,588,000	9,462,736	125,264	9,588,000	9,462,736	125,264
通勤費	1,598,000	1,598,080	△80	1,598,000	1,598,080	△80
雑具消耗品費	1,359,000	1,090,485	268,515	1,359,000	1,090,485	268,515
新聞図書費	2,666,000	1,322,200	1,343,800	2,666,000	1,322,200	1,343,800
通信運搬費	887,000	773,353	113,647	887,000	773,353	113,647
旅費・交通費	434,000	135,780	298,220	434,000	135,780	298,220
減価償却費	320,000	319,484	516	—	—	—
会議費	569,000	57,032	511,968	569,000	57,032	511,968
諸謝金	200,000	0	200,000	200,000	0	200,000
業務委託費	2,930,000	2,919,521	10,479	2,930,000	2,919,521	10,479
会費	946,000	493,200	452,800	946,000	493,200	452,800
研修費	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000
賃借料	2,251,000	2,250,600	400	2,251,000	2,250,600	400
租税	24,000	25,000	△1,000	24,000	25,000	△1,000
雑費	1,437,000	439,861	997,139	1,437,000	439,861	997,139
経常費用計	908,536,000	849,652,424	58,883,576	809,992,000	752,705,310	57,286,690
当期経常増減額	-5,455,000	-47,074,790	41,619,790	135,809,000	77,225,252	58,583,748
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	0	208,360	△208,360	0	208,360	△208,360
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	2,008,965	△2,008,965
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	208,360	△208,360	0	2,217,325	△2,217,325
(2) 経常外費用						
雑損	0	1,600,000	△1,600,000	0	1,600,000	△1,600,000
固定資産除却損	0	0	0	—	—	—
固定資産減損損失	0	0	0	—	—	—
固定資産取得支出	—	—	—	93,970,000	78,995,734	14,974,266
PCB処理支出	0	84,396	△84,396	11,000,000	11,084,396	△84,396
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
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	1,880,210	△1,880,210
経常外費用計	0	1,684,396	△1,684,396	104,970,000	93,560,340	11,409,660
当期経常外増減額	0	-1,476,036	1,476,036	-104,970,000	-91,343,015	△13,626,985
当期一般正味財産増減額	-5,455,000	-48,550,826	43,095,826	30,839,000	-14,117,763	44,956,763
一般正味財産期首残高	891,029,042	862,731,416	28,297,626	547,740,551	550,157,567	△2,417,016
一般正味財産期末残高	885,574,042	814,180,590	71,393,452	578,579,551	536,039,804	42,539,747
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	170,000,000	170,000,000	0	170,000,000	170,000,000	0
一般正味財産への振替額	-127,280,000	-142,647,072	15,367,072	-170,000,000	-170,000,000	0
当期指定正味財産増減額	42,720,000	27,352,928	15,367,072	0	0	0
指定正味財産期首残高	494,881,419	497,183,145	△2,301,726	0	0	0
指定正味財産期末残高	537,601,419	524,536,073	13,065,346	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,423,175,461	1,338,716,663	84,458,798	578,579,551	536,039,804	42,539,747

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈臨港病院〉
令和2年4月1日から令和3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	1,152,000	991,449	160,551	1,152,000	991,449	160,551
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	5,616,000	28,130,005	△22,514,005	5,616,000	28,130,005	△22,514,005
受取寄付金	0	200,000	△200,000	0	200,000	△200,000
受入利息収入	36,000	18,703	17,297	36,000	18,703	17,297
診療収入	1,747,512,000	1,545,722,478	201,789,522	1,747,512,000	1,545,722,478	201,789,522
雑収入	24,888,000	23,360,670	1,527,330	24,888,000	23,322,914	1,565,086
健診収入	120,384,000	123,452,179	△3,068,179	120,384,000	123,452,179	△3,068,179
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,899,588,000	1,721,875,484	177,712,516	1,899,588,000	1,721,837,728	177,750,272
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	752,868,000	709,075,827	43,792,173	752,868,000	709,075,827	43,792,173
賞与	102,816,000	99,271,830	3,544,170	148,212,000	140,271,830	7,940,170
退職手当	1,164,000	3,449,800	△2,285,800	20,100,000	27,772,900	△7,672,900
賞与引当金繰入	43,944,000	38,300,000	5,644,000	—	—	—
退職引当金繰入	46,764,000	44,491,300	2,272,700	—	—	—
福利厚生費	128,280,000	120,411,695	7,868,305	128,280,000	120,411,695	7,868,305
通勤費	12,144,000	11,913,510	230,490	12,144,000	11,913,510	230,490
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	2,304,000	2,264,625	39,375	2,304,000	2,264,625	39,375
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	6,072,000	5,087,330	984,670	6,072,000	5,087,330	984,670
医療薬品費	218,268,000	162,973,597	55,294,403	218,268,000	162,973,597	55,294,403
医療消耗品費	48,900,000	47,325,660	1,574,340	48,900,000	47,325,660	1,574,340
患者給食費	72,468,000	69,744,277	2,723,723	72,468,000	69,744,277	2,723,723
委託検査料	7,776,000	5,398,169	2,377,831	7,776,000	5,398,169	2,377,831
委託歯科技工料	4,776,000	3,662,348	1,113,652	4,776,000	3,662,348	1,113,652
雑具消耗品費	11,280,000	10,888,262	391,738	11,280,000	10,888,262	391,738
新聞図書費	108,000	294,503	△186,503	108,000	294,503	△186,503
通信運搬費	1,728,000	1,857,075	△129,075	1,728,000	1,857,075	△129,075
旅費・交通費	516,000	85,431	430,569	516,000	85,431	430,569
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	196,452,000	197,153,995	△701,995	—	—	—
修繕費	35,316,000	37,456,116	△2,140,116	35,316,000	37,456,116	△2,140,116
保険料	3,384,000	3,372,646	11,354	3,384,000	3,372,646	11,354
光熱水料費	60,936,000	52,957,645	7,978,355	60,936,000	52,957,645	7,978,355
清掃委託費	18,540,000	18,273,886	266,114	18,540,000	18,273,886	266,114
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	16,200,000	17,992,900	△1,792,900	16,200,000	17,992,900	△1,792,900
業務委託費	23,664,000	35,897,296	△12,233,296	23,664,000	35,897,296	△12,233,296
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	876,000	208,338	667,662	876,000	208,338	667,662
看護師養成費	19,260,000	19,215,594	44,406	19,260,000	19,215,594	44,406
基準寝具委託費	4,632,000	4,615,239	16,761	4,632,000	4,615,239	16,761

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	11,532,000	10,337,643	1,194,357	11,532,000	10,337,643	1,194,357
塵芥処理費	4,836,000	4,760,473	75,527	4,836,000	4,760,473	75,527
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	12,390,000	12,479,930	△89,930	12,390,000	12,479,930	△89,930
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	1,152,000	991,449	160,551	1,152,000	991,449	160,551
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,871,346,000	1,752,208,389	119,137,611	1,648,518,000	1,537,586,194	110,931,806
当期経常増減額	28,242,000	-30,332,905	58,574,905	251,070,000	184,251,534	66,818,466
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
その他債権債務増減収入	――	――	――	0	20,833,505	△20,833,505
一年内返済予定長期借入金増加収入	――	――	――	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	201,679,505	△20,833,505
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	4,551,682	△4,551,682	――	――	――
固定資産減損損失	0	0	0	――	――	――
固定資産取得支出	――	――	――	25,000,000	36,274,250	△11,274,250
PCB処理支出	0	0	0	26,000,000	25,962,244	37,756
短期リース債務支出	――	――	――	16,304,000	16,303,680	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	180,846,000	0
退職引当預金積立支出	――	――	――	0	15,000,000	△15,000,000
その他債権債務増減支出	――	――	――	0	6,711,093	△6,711,093
経常外費用計	0	4,551,682	△4,551,682	428,996,000	461,943,267	△32,947,267
当期経常外増減額	0	-4,551,682	4,551,682	-248,150,000	-260,263,762	12,113,762
当期一般正味財産増減額	28,242,000	-34,884,587	63,126,587	2,920,000	-76,012,228	78,932,228
一般正味財産期首残高	1,417,909,066	1,390,772,162	27,136,904	337,510,603	308,403,907	29,106,696
一般正味財産期末残高	1,446,151,066	1,355,887,575	90,263,491	340,430,603	232,391,679	108,038,924
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	1,446,151,066	1,355,887,575	90,263,491	340,430,603	232,391,679	108,038,924

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈衣浦支部〉
令和2年4月1日から令和3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	16,670,000	13,404,006	3,265,994	16,670,000	13,404,006	3,265,994
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
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	7,000	4,610	2,390	7,000	4,610	2,390
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,000	4,500	△1,500	3,000	4,500	△1,500
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,522,000	2,866,000	656,000	3,522,000	2,866,000	656,000
経常収益計	20,884,000	17,021,292	3,862,708	20,202,000	16,339,116	3,862,884
(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	424,000	370,517	53,483	424,000	370,517	53,483
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	1,621,000	367,038	1,253,962	1,621,000	367,038	1,253,962
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	146,000	259,518	△113,518	146,000	259,518	△113,518
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	60,000	22,121	37,879	60,000	22,121	37,879
港湾福祉対策費	5,956,000	5,529,256	426,744	5,956,000	5,529,256	426,744
体育施設管理費	302,000	400,400	△98,400	302,000	400,400	△98,400
保養所管理費	687,000	621,480	65,520	687,000	621,480	65,520
減価償却費	4,947,000	4,946,358	642	――	――	――
修繕費	400,000	1,070,630	△670,630	400,000	1,070,630	△670,630
保険料	225,000	225,690	△690	225,000	225,690	△690
光熱水料費	306,000	250,339	55,661	306,000	250,339	55,661
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	1,977,000	1,973,800	3,200	1,977,000	1,973,800	3,200
業務委託費	2,140,000	2,336,400	△196,400	2,140,000	2,336,400	△196,400
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	185,000	57,834	127,166	185,000	57,834	127,166
支払利息	15,000	15,308	△308	—	—	—
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
経常費用計	19,991,000	19,046,689	944,311	15,029,000	14,085,023	943,977
当期経常増減額	893,000	-2,025,397	2,918,397	5,173,000	2,254,093	2,918,907
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
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	276,809	△276,809
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	276,809	△276,809
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	—	—	—
固定資産減損損失	0	24,270,000	△24,270,000	—	—	—
固定資産取得支出	—	—	—	0	0	0
PCB処理支出	0	0	0	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
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	212,000	△212,000
経常外費用計	0	24,270,000	△24,270,000	0	212,000	△212,000
当期経常外増減額	0	-24,270,000	24,270,000	0	64,809	△64,809
当期一般正味財産増減額	893,000	-26,295,397	27,188,397	5,173,000	2,318,902	2,854,098
一般正味財産期首残高	362,255,784	354,041,449	8,214,335	111,046,448	119,477,403	△8,430,955
一般正味財産期末残高	363,148,784	327,746,052	35,402,732	116,219,448	121,796,305	△5,576,857
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	10,265,072	10,264,896	176	0	0	0
指定正味財産期末残高	9,583,072	9,582,720	352	0	0	0
III 正味財産期末残高	372,731,856	337,328,772	35,403,084	116,219,448	121,796,305	△5,576,857

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈蒲郡支部〉
令和2年4月1日から令和3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	2,570,000	1,529,823	1,040,177	2,570,000	1,529,823	1,040,177
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
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	2,000	2,140	△140	2,000	2,140	△140
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	2,572,000	1,531,963	1,040,037	2,572,000	1,531,963	1,040,037
(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	1,438,000	394,240	1,043,760	1,438,000	394,240	1,043,760
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	5,000	0	5,000	5,000	0	5,000
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	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
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
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,203,000	1,154,240	1,048,760	2,203,000	1,154,240	1,048,760
当期経常増減額	369,000	377,723	△8,723	369,000	377,723	△8,723
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
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	78,882	△78,882
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	78,882	△78,882
(2) 経常外費用						
雑損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	—	—	—
固定資産減損損失	0	0	0	—	—	—
固定資産取得支出	—	—	—	0	0	0
PCB処理支出	0	0	0	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
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
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	78,882	△78,882
当期一般正味財産増減額	369,000	377,723	△8,723	369,000	456,605	△87,605
一般正味財産期首残高	33,747,611	33,230,209	517,402	33,506,301	33,037,769	468,532
一般正味財産期末残高	34,116,611	33,607,932	508,679	33,875,301	33,494,374	380,927
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	34,116,611	33,607,932	508,679	33,875,301	33,494,374	380,927

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈豊橋支部〉
令和2年4月1日から令和3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	20,170,000	18,342,437	1,827,563	20,170,000	18,342,437	1,827,563
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
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	25,000	25,043	△43	25,000	25,043	△43
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	20,209,000	18,367,480	1,841,520	20,209,000	18,367,480	1,841,520
(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	2,730,000	425,765	2,304,235	2,730,000	425,765	2,304,235
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	315,000	294,817	20,183	315,000	294,817	20,183
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	24,000	168,518	△144,518	24,000	168,518	△144,518
旅費・交通費	26,000	6,230	19,770	26,000	6,230	19,770
港湾福祉対策費	3,282,000	3,313,616	△31,616	3,282,000	3,313,616	△31,616
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	460,000	415,502	44,498	460,000	415,502	44,498
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	506,000	44,550	461,450	506,000	44,550	461,450
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
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,306,000	9,631,721	2,674,279	12,118,000	9,443,598	2,674,402
当期経常増減額	7,903,000	8,735,759	△832,759	8,091,000	8,923,882	△832,882
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
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
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	—	—	—
固定資産減損損失	0	0	0	—	—	—
固定資産取得支出	—	—	—	0	0	0
PCB処理支出	0	0	0	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
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	495,142	△495,142
経常外費用計	0	0	0	0	495,142	△495,142
当期経常外増減額	0	0	0	0	-495,142	495,142
当期一般正味財産増減額	7,903,000	8,735,759	△832,759	8,091,000	8,428,740	△337,740
一般正味財産期首残高	394,002,315	393,688,423	313,892	275,339,403	275,667,835	△328,432
一般正味財産期末残高	401,905,315	402,424,182	△518,867	283,430,403	284,096,575	△666,172
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	401,905,315	402,424,182	△518,867	283,430,403	284,096,575	△666,172

△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	8,951,948	7,735,194
銀 行 預 金	1,277,792,533	1,200,083,543
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,286,744,481	1,207,818,737

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

令和3年5月14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

宮崎



<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条の規定に基づく監査に準じて、公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年事業年度の貸借対照表、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。

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 条の規定に基づく監査に準じて、公益財団法人名古屋港湾福利厚生協会の令和 3 年 3 月 31 日現在の令和 2 年事業年度の財産目録（「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