

収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	34,000	34,000	0	34,000	34,000	0
港湾福利分担金収入	338,978,000	268,000,000	70,978,000	338,978,000	268,000,000	70,978,000
定額福利分担金収入	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
施設整備助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	5,752,000	5,522,000	230,000	5,752,000	5,522,000	230,000
受入利息収入	274,000	312,000	△38,000	274,000	312,000	△38,000
診療収入	1,850,100,000	1,820,004,000	30,096,000	1,850,100,000	1,820,004,000	30,096,000
雑収入	30,068,000	31,165,000	△1,097,000	30,068,000	31,165,000	△1,097,000
健診収入	107,964,000	107,256,000	708,000	107,964,000	107,256,000	708,000
福祉施設収入	458,562,000	479,237,000	△20,675,000	458,562,000	479,237,000	△20,675,000
経常収益計	2,792,332,000	2,712,130,000	80,202,000	2,792,332,000	2,712,130,000	80,202,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	873,090,000	731,827,000	141,263,000	873,090,000	731,827,000	141,263,000
賞与	132,913,000	124,919,000	7,994,000	177,625,000	166,915,000	10,710,000
退職手当	1,808,000	955,000	853,000	33,881,400	3,559,000	30,322,400
賞与引当金繰入	50,686,000	44,712,000	5,974,000	—	—	—
退職引当金繰入	49,787,000	46,555,000	3,232,000	—	—	—
福利厚生費	143,492,000	141,613,000	1,879,000	143,492,000	141,613,000	1,879,000
通勤費	17,582,000	16,879,000	703,000	17,582,000	16,879,000	703,000
休憩所管理費	1,577,000	1,658,000	△81,000	1,577,000	1,658,000	△81,000
車両管理費	2,577,000	2,507,000	70,000	2,577,000	2,507,000	70,000
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	2,496,000	2,645,000	△149,000	2,496,000	2,645,000	△149,000
施設整備費	0	6,000,000	△6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000
雑費	15,011,000	15,631,000	△620,000	15,011,000	15,631,000	△620,000
医療薬品費	254,796,000	247,716,000	7,080,000	254,796,000	247,716,000	7,080,000
医療消耗品費	68,172,000	59,448,000	8,724,000	68,172,000	59,448,000	8,724,000
患者給食費	73,164,000	71,484,000	1,680,000	73,164,000	71,484,000	1,680,000
委託検査料	33,396,000	32,268,000	1,128,000	33,396,000	32,268,000	1,128,000
委託歯科技工料	7,788,000	6,096,000	1,692,000	7,788,000	6,096,000	1,692,000
雑具消耗品費	15,022,000	15,052,000	△30,000	15,022,000	15,052,000	△30,000
新聞図書費	723,000	623,000	100,000	723,000	623,000	100,000
通信運搬費	2,642,000	2,888,000	△246,000	2,642,000	2,888,000	△246,000
旅費・交通費	1,136,000	876,000	260,000	1,136,000	876,000	260,000
港湾福祉対策費	8,166,000	8,228,000	△62,000	8,166,000	8,228,000	△62,000
体育施設管理費	450,000	430,000	20,000	450,000	430,000	20,000
保養所管理費	1,870,000	1,820,000	50,000	1,870,000	1,820,000	50,000
減価償却費	250,024,000	263,960,000	△13,936,000	—	—	—
修繕費	57,508,000	61,586,000	△4,078,000	57,508,000	61,586,000	△4,078,000
保険料	5,295,000	5,473,000	△178,000	5,295,000	5,473,000	△178,000
光熱水料費	122,908,000	124,791,000	△1,883,000	122,908,000	124,791,000	△1,883,000
清掃委託費	29,097,000	28,966,000	131,000	29,097,000	28,966,000	131,000
衛生費	4,356,000	4,354,000	2,000	4,356,000	4,354,000	2,000
福祉施設仕入	213,634,000	218,945,000	△5,311,000	213,634,000	218,945,000	△5,311,000
租税	47,202,000	47,928,000	△726,000	47,202,000	47,928,000	△726,000
業務委託費	49,030,000	165,146,000	△116,116,000	49,030,000	165,146,000	△116,116,000
賃借料	51,220,000	51,464,000	△244,000	51,220,000	51,464,000	△244,000
諸謝金	1,992,000	1,656,000	336,000	1,992,000	1,656,000	336,000

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	17,796,000	19,092,000	△1,296,000	17,796,000	19,092,000	△1,296,000
基準寝具委託費	4,548,000	4,560,000	△12,000	4,548,000	4,560,000	△12,000
機器リース料	13,671,000	14,988,000	△1,317,000	13,671,000	14,988,000	△1,317,000
塵芥処理費	10,685,000	10,356,000	329,000	10,685,000	10,356,000	329,000
支払利息	23,508,000	25,728,000	△2,220,000	23,508,000	25,728,000	△2,220,000
雑損	0	0	0	—	—	—
会議費	734,000	836,000	△102,000	734,000	836,000	△102,000
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,500,000	200,000	6,700,000	6,500,000	200,000
役員退職引当金繰入	1,021,000	1,006,000	15,000	—	—	—
給料手当	28,763,000	27,136,000	1,627,000	28,763,000	27,136,000	1,627,000
賞与	8,390,000	8,055,000	335,000	12,390,000	11,655,000	735,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,400,000	4,000,000	△600,000	—	—	—
退職引当金繰入	6,993,000	6,635,000	358,000	—	—	—
福利厚生費	8,396,000	7,860,000	536,000	8,396,000	7,860,000	536,000
通勤費	1,343,000	1,490,000	△147,000	1,343,000	1,490,000	△147,000
雑具消耗品費	1,420,000	1,340,000	80,000	1,420,000	1,340,000	80,000
新聞図書費	669,000	667,000	2,000	669,000	667,000	2,000
通信運搬費	869,000	818,000	51,000	869,000	818,000	51,000
旅費・交通費	448,000	422,000	26,000	448,000	422,000	26,000
減価償却費	515,000	243,000	272,000	—	—	—
会議費	430,000	413,000	17,000	430,000	413,000	17,000
諸謝金	149,000	138,000	11,000	149,000	138,000	11,000
業務委託費	2,072,000	2,000,000	72,000	2,072,000	2,000,000	72,000
会費	1,885,000	1,987,000	△102,000	1,885,000	1,987,000	△102,000
研修費	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0
賃借料	2,330,000	2,330,000	0	2,330,000	2,330,000	0
租税	48,000	48,000	0	48,000	48,000	0
雑費	1,085,000	888,000	197,000	1,085,000	888,000	197,000
経常費用計	2,741,578,000	2,709,735,000	31,843,000	2,459,937,400	2,390,824,000	69,113,400
当期経常増減額	50,754,000	2,395,000	48,359,000	332,394,600	321,306,000	11,088,600
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
短期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	180,846,000	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	34,546,000	18,600,000	15,946,000
建設仮勘定支出	—	—	—	10,000,000	0	10,000,000
短期リース債務支出	—	—	—	5,448,000	5,448,000	0
短期借入金支払支出	—	—	—	180,846,000	180,856,000	△10,000
長期借入金減少支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外費用計	0	0	0	411,686,000	385,750,000	25,936,000
当期経常外増減額	0	0	0	△230,840,000	△204,904,000	△25,936,000
当期一般正味財産増減額	50,754,000	2,395,000	48,359,000	101,554,600	116,402,000	△14,847,400
一般正味財産期首残高	2,946,947,567	2,944,552,567	2,395,000	1,054,752,097	938,350,097	116,402,000
一般正味財産期末残高	2,997,701,567	2,946,947,567	50,754,000	1,156,306,697	1,054,752,097	101,554,600
II 指定正味財産増減の部						
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	—	—	—
指定正味財産期末残高	0	0	0	—	—	—
III 正味財産期末残高	2,997,701,567	2,946,947,567	50,754,000	1,156,306,697	1,054,752,097	101,554,600

△印は減を示す。

収支予算書内訳表（損益ベース）

平成27年4月1日から平成28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	34,000	0	34,000
港湾福利分担金収入	169,489,000	169,489,000	338,978,000
定額福利分担金収入	600,000	0	600,000
施設整備助成金収入	0	0	0
受入助成金収入	5,752,000	0	5,752,000
受入利息収入	225,000	49,000	274,000
診療収入	1,850,100,000	0	1,850,100,000
雑収入	30,068,000	0	30,068,000
健診収入	107,964,000	0	107,964,000
福祉施設収入	458,562,000	0	458,562,000
経常収益計	2,622,794,000	169,538,000	2,792,332,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	873,090,000		873,090,000
賞与	132,913,000		132,913,000
退職手当	1,808,000		1,808,000
賞与引当金繰入	50,686,000		50,686,000
退職引当金繰入	49,787,000		49,787,000
福利厚生費	143,492,000		143,492,000
通勤費	17,582,000		17,582,000
休憩所管理費	1,577,000		1,577,000
車両管理費	2,577,000		2,577,000
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	2,496,000		2,496,000
施設整備費	0		0
雑費	15,011,000		15,011,000
医療薬品費	254,796,000		254,796,000
医療消耗品費	68,172,000		68,172,000
患者給食費	73,164,000		73,164,000
委託検査料	33,396,000		33,396,000
委託歯科技工料	7,788,000		7,788,000
雑具消耗品費	15,096,000		15,096,000
新聞図書費	723,000		723,000
通信運搬費	2,726,000		2,726,000
旅費・交通費	1,136,000		1,136,000
港湾福祉対策費	8,166,000		8,166,000
体育施設管理費	450,000		450,000
保養所管理費	1,870,000		1,870,000
減価償却費	250,024,000		250,024,000
修繕費	57,508,000		57,508,000
保険料	5,295,000		5,295,000
光熱水料費	122,908,000		122,908,000
清掃委託費	29,097,000		29,097,000
衛生費	4,356,000		4,356,000
福祉施設仕入	213,634,000		213,634,000
租税	47,202,000		47,202,000
業務委託費	48,872,000		48,872,000
賃借料	51,220,000		51,220,000
諸謝金	1,992,000		1,992,000

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
看護師養成費	17,796,000		17,796,000
基準寝具委託費	4,548,000		4,548,000
機器リース料	13,671,000		13,671,000
塵芥処理費	10,685,000		10,685,000
支払利息	23,508,000		23,508,000
雑損	0		0
会議費	734,000		734,000
管理費			
役員報酬		6,700,000	6,700,000
役員退職引当金繰入		1,021,000	1,021,000
給料手当		28,763,000	28,763,000
賞与		8,390,000	8,390,000
退職手当		0	0
賞与引当金繰入		3,400,000	3,400,000
退職引当金繰入		6,993,000	6,993,000
福利厚生費		8,396,000	8,396,000
通勤費		1,343,000	1,343,000
雑具消耗品費		1,420,000	1,420,000
新聞図書費		669,000	669,000
通信運搬費		869,000	869,000
旅費・交通費		448,000	448,000
減価償却費		515,000	515,000
会議費		430,000	430,000
諸謝金		149,000	149,000
業務委託費		2,072,000	2,072,000
会費		1,885,000	1,885,000
研修費		200,000	200,000
賃借料		2,330,000	2,330,000
租税		48,000	48,000
雑費		1,085,000	1,085,000
経常費用計	2,664,452,000	77,126,000	2,741,578,000
当期経常増減額	△41,658,000	92,412,000	50,754,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	70,000,000	△70,000,000	0
当期一般正味財産増減額	28,342,000	22,412,000	50,754,000
一般正味財産期首残高	2,872,866,571	74,080,996	2,946,947,567
一般正味財産期末残高	2,901,208,571	96,492,996	2,997,701,567
II 指定正味財産増減の部			
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,901,208,571	96,492,996	2,997,701,567

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 本部

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	34,000	34,000	0	34,000	34,000	0
港湾福利分担金収入	298,192,000	235,940,000	62,252,000	298,192,000	235,940,000	62,252,000
定額福利分担金収入	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
施設整備助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	340,000	590,000	△250,000	340,000	590,000	△250,000
受入利息収入	77,000	129,000	△52,000	77,000	129,000	△52,000
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,715,000	8,878,000	△163,000	8,715,000	8,878,000	△163,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	455,140,000	475,924,000	△20,784,000	455,140,000	475,924,000	△20,784,000
経常収益計	763,098,000	722,095,000	41,003,000	763,098,000	722,095,000	41,003,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	120,750,000	117,835,000	2,915,000	120,750,000	117,835,000	2,915,000
賞与	23,317,000	22,427,000	890,000	32,017,000	30,427,000	1,590,000
退職手当	368,000	319,000	49,000	1,081,400	319,000	762,400
賞与引当金繰入	9,190,000	8,700,000	490,000	—	—	—
退職引当金繰入	3,700,000	2,995,000	705,000	—	—	—
福利厚生費	24,757,000	23,544,000	1,213,000	24,757,000	23,544,000	1,213,000
通勤費	5,096,000	4,429,000	667,000	5,096,000	4,429,000	667,000
休憩所管理費	1,124,000	1,086,000	38,000	1,124,000	1,086,000	38,000
車両管理費	2,577,000	2,507,000	70,000	2,577,000	2,507,000	70,000
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	720,000	869,000	△149,000	720,000	869,000	△149,000
施設整備費	0	6,000,000	△6,000,000	0	6,000,000	△6,000,000
雑費	3,123,000	3,303,000	△180,000	3,123,000	3,303,000	△180,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	6,862,000	6,685,000	177,000	6,862,000	6,685,000	177,000
新聞図書費	579,000	587,000	△8,000	579,000	587,000	△8,000
通信運搬費	821,000	939,000	△118,000	821,000	939,000	△118,000
旅費・交通費	195,000	154,000	41,000	195,000	154,000	41,000
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	34,519,000	43,376,000	△8,857,000	—	—	—
修繕費	26,054,000	23,703,000	2,351,000	26,054,000	23,703,000	2,351,000
保険料	1,508,000	1,491,000	17,000	1,508,000	1,491,000	17,000
光熱水料費	52,492,000	54,036,000	△1,544,000	52,492,000	54,036,000	△1,544,000
清掃委託費	10,365,000	10,306,000	59,000	10,365,000	10,306,000	59,000
衛生費	4,356,000	4,354,000	2,000	4,356,000	4,354,000	2,000
福祉施設仕入	213,634,000	218,945,000	△5,311,000	213,634,000	218,945,000	△5,311,000
租税	31,367,000	32,294,000	△927,000	31,367,000	32,294,000	△927,000
業務委託費	18,709,000	18,079,000	630,000	18,709,000	18,079,000	630,000
賃借料	51,220,000	51,464,000	△244,000	51,220,000	51,464,000	△244,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	3,953,000	3,984,000	△31,000	3,953,000	3,984,000	△31,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	0	0	0
会議費	45,000	55,000	△10,000	45,000	55,000	△10,000
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,500,000	200,000	6,700,000	6,500,000	200,000
役員退職引当金繰入	1,021,000	1,006,000	15,000	0	0	0
給料手当	28,763,000	27,136,000	1,627,000	28,763,000	27,136,000	1,627,000
賞与	8,390,000	8,055,000	335,000	12,390,000	11,655,000	735,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,400,000	4,000,000	△600,000	0	0	0
退職引当金繰入	6,993,000	6,635,000	358,000	0	0	0
福利厚生費	8,396,000	7,860,000	536,000	8,396,000	7,860,000	536,000
通勤費	1,343,000	1,490,000	△147,000	1,343,000	1,490,000	△147,000
雑具消耗品費	1,420,000	1,340,000	80,000	1,420,000	1,340,000	80,000
新聞図書費	669,000	667,000	2,000	669,000	667,000	2,000
通信運搬費	869,000	818,000	51,000	869,000	818,000	51,000
旅費・交通費	448,000	422,000	26,000	448,000	422,000	26,000
減価償却費	515,000	243,000	272,000	0	0	0
会議費	430,000	413,000	17,000	430,000	413,000	17,000
諸謝金	149,000	138,000	11,000	149,000	138,000	11,000
業務委託費	2,072,000	2,000,000	72,000	2,072,000	2,000,000	72,000
会費	733,000	787,000	△54,000	733,000	787,000	△54,000
研修費	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0
賃借料	2,330,000	2,330,000	0	2,330,000	2,330,000	0
租税	48,000	48,000	0	48,000	48,000	0
雑費	1,085,000	888,000	197,000	1,085,000	888,000	197,000
経常費用計	727,975,000	738,042,000	△10,067,000	682,050,400	682,687,000	△636,600
当期経常増減額	35,123,000	△15,947,000	51,070,000	81,047,600	39,408,000	41,639,600
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
短期借入金増加収入	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	14,546,000	3,600,000	10,946,000
建設仮勘定支出	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
短期リース債務支出	0	0	0	0	0	0
短期借入金支払支出	0	0	0	0	0	0
長期借入金減少支出	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	24,546,000	3,600,000	20,946,000
当期経常外増減額	0	0	0	△24,546,000	△3,600,000	△20,946,000
当期一般正味財産増減額	35,123,000	△15,947,000	51,070,000	56,501,600	35,808,000	20,693,600
一般正味財産期首残高	860,533,843	876,480,843	△15,947,000	370,718,625	334,910,625	35,808,000
一般正味財産期末残高	895,656,843	860,533,843	35,123,000	427,220,225	370,718,625	56,501,600
II 指定正味財産増減の部						
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	895,656,843	860,533,843	35,123,000	427,220,225	370,718,625	56,501,600

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 臨港病院

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	1,152,000	1,200,000	△48,000	1,152,000	1,200,000	△48,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	5,412,000	4,932,000	480,000	5,412,000	4,932,000	480,000
受入利息収入	108,000	96,000	12,000	108,000	96,000	12,000
診療収入	1,850,100,000	1,820,004,000	30,096,000	1,850,100,000	1,820,004,000	30,096,000
雑収入	21,336,000	22,284,000	△948,000	21,336,000	22,284,000	△948,000
健診収入	107,964,000	107,256,000	708,000	107,964,000	107,256,000	708,000
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,986,072,000	1,955,772,000	30,300,000	1,986,072,000	1,955,772,000	30,300,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	751,020,000	612,672,000	138,348,000	751,020,000	612,672,000	138,348,000
賞与	109,296,000	102,192,000	7,104,000	145,308,000	136,188,000	9,120,000
退職手当	1,440,000	636,000	804,000	32,800,000	3,240,000	29,560,000
賞与引当金繰入	41,496,000	36,012,000	5,484,000	—	—	—
退職引当金繰入	46,087,000	43,560,000	2,527,000	—	—	—
福利厚生費	118,476,000	117,816,000	660,000	118,476,000	117,816,000	660,000
通勤費	12,360,000	12,324,000	36,000	12,360,000	12,324,000	36,000
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	0	0	0	0	0	0
印刷費	1,776,000	1,776,000	0	1,776,000	1,776,000	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	6,636,000	6,744,000	△108,000	6,636,000	6,744,000	△108,000
医療薬品費	254,796,000	247,716,000	7,080,000	254,796,000	247,716,000	7,080,000
医療消耗品費	68,172,000	59,448,000	8,724,000	68,172,000	59,448,000	8,724,000
患者給食費	73,164,000	71,484,000	1,680,000	73,164,000	71,484,000	1,680,000
委託検査料	33,396,000	32,268,000	1,128,000	33,396,000	32,268,000	1,128,000
委託歯科技工料	7,788,000	6,096,000	1,692,000	7,788,000	6,096,000	1,692,000
雑具消耗品費	7,872,000	8,172,000	△300,000	7,872,000	8,172,000	△300,000
新聞図書費	144,000	36,000	108,000	144,000	36,000	108,000
通信運搬費	1,656,000	1,716,000	△60,000	1,656,000	1,716,000	△60,000
旅費・交通費	756,000	528,000	228,000	756,000	528,000	228,000
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	212,628,000	217,560,000	△4,932,000	—	—	—
修繕費	30,924,000	37,620,000	△6,696,000	30,924,000	37,620,000	△6,696,000
保険料	3,588,000	3,864,000	△276,000	3,588,000	3,864,000	△276,000
光熱水料費	70,020,000	70,356,000	△336,000	70,020,000	70,356,000	△336,000
清掃委託費	18,732,000	18,660,000	72,000	18,732,000	18,660,000	72,000
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	12,624,000	12,420,000	204,000	12,624,000	12,420,000	204,000
業務委託費	28,284,000	145,188,000	△116,904,000	28,284,000	145,188,000	△116,904,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	1,992,000	1,656,000	336,000	1,992,000	1,656,000	336,000

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	17,796,000	19,092,000	△1,296,000	17,796,000	19,092,000	△1,296,000
基準寝具委託費	4,548,000	4,560,000	△12,000	4,548,000	4,560,000	△12,000
機器リース料	13,671,000	14,988,000	△1,317,000	13,671,000	14,988,000	△1,317,000
塵芥処理費	6,732,000	6,372,000	360,000	6,732,000	6,372,000	360,000
支払利息	23,508,000	25,728,000	△2,220,000	23,508,000	25,728,000	△2,220,000
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
役員退職引当金繰入	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰入	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	1,152,000	1,200,000	△48,000	1,152,000	1,200,000	△48,000
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,982,530,000	1,940,460,000	42,070,000	1,749,691,000	1,679,928,000	69,763,000
当期経常増減額	3,542,000	15,312,000	△11,770,000	236,381,000	275,844,000	△39,463,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
短期借入金増加収入	0	0	0	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	180,846,000	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	0	0	0	20,000,000	15,000,000	5,000,000
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	0	0	0	5,448,000	5,448,000	0
短期借入金支払支出	0	0	0	180,846,000	180,856,000	△10,000
長期借入金減少支出	0	0	0	180,846,000	180,846,000	0
経常外費用計	0	0	0	387,140,000	382,150,000	4,990,000
当期経常外増減額	0	0	0	△206,294,000	△201,304,000	△4,990,000
当期一般正味財産増減額	3,542,000	15,312,000	△11,770,000	30,087,000	74,540,000	△44,453,000
一般正味財産期首残高	1,333,797,321	1,318,485,321	15,312,000	315,166,890	240,626,890	74,540,000
一般正味財産期末残高	1,337,339,321	1,333,797,321	3,542,000	345,253,890	315,166,890	30,087,000
II 指定正味財産増減の部						
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	1,337,339,321	1,333,797,321	3,542,000	345,253,890	315,166,890	30,087,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 衣浦支部

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	15,595,000	11,930,000	3,665,000	15,595,000	11,930,000	3,665,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備助成金収入	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	27,000	0	27,000	27,000	0
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	17,000	3,000	14,000	17,000	3,000	14,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,422,000	3,313,000	109,000	3,422,000	3,313,000	109,000
経常収益計	19,061,000	15,273,000	3,788,000	19,061,000	15,273,000	3,788,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	453,000	572,000	△119,000	453,000	572,000	△119,000
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,878,000	1,809,000	69,000	1,878,000	1,809,000	69,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	38,000	87,000	△49,000	38,000	87,000	△49,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	60,000	△60,000	0	60,000	△60,000
旅費・交通費	129,000	138,000	△9,000	129,000	138,000	△9,000
港湾福祉対策費	5,482,000	5,474,000	8,000	5,482,000	5,474,000	8,000
体育施設管理費	450,000	430,000	20,000	450,000	430,000	20,000
保養所管理費	1,470,000	1,460,000	10,000	1,470,000	1,460,000	10,000
減価償却費	2,689,000	2,836,000	△147,000	――	――	――
修繕費	530,000	263,000	267,000	530,000	263,000	267,000
保険料	199,000	118,000	81,000	199,000	118,000	81,000
光熱水料費	396,000	399,000	△3,000	396,000	399,000	△3,000
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	2,379,000	2,379,000	0	2,379,000	2,379,000	0
業務委託費	1,869,000	1,759,000	110,000	1,869,000	1,759,000	110,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	—	—	—
会議費	185,000	264,000	△79,000	185,000	264,000	△79,000
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職引当金繰入	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	18,747,000	18,648,000	99,000	16,058,000	15,812,000	246,000
当期経常増減額	314,000	△3,375,000	3,689,000	3,003,000	△539,000	3,542,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
短期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	0	0	0
建設仮勘定支出	—	—	—	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
短期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	314,000	△3,375,000	3,689,000	3,003,000	△539,000	3,542,000
一般正味財産期首残高	377,473,747	380,848,747	△3,375,000	113,050,825	113,589,825	△539,000
一般正味財産期末残高	377,787,747	377,473,747	314,000	116,053,825	113,050,825	3,003,000
II 指定正味財産増減の部						
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	—	—	—
指定正味財産期末残高	0	0	0	—	—	—
III 正味財産期末残高	377,787,747	377,473,747	314,000	116,053,825	113,050,825	3,003,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 蒲郡支部

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	2,330,000	1,550,000	780,000	2,330,000	1,550,000	780,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備助成金収入	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	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,336,000	1,556,000	780,000	2,336,000	1,556,000	780,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
休憩所管理費	0	0	0	0	0	0
車両管理費	0	0	0	0	0	0
港湾作業安全運動費	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
印刷費	0	0	0	0	0	0
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	1,098,000	1,180,000	△82,000	1,098,000	1,180,000	△82,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	24,000	△24,000	0	24,000	△24,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	24,000	△24,000	0	24,000	△24,000
旅費・交通費	9,000	4,000	5,000	9,000	4,000	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	168,000	120,000	48,000	168,000	120,000	48,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑損	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	1,375,000	1,452,000	△77,000	1,375,000	1,452,000	△77,000
当期経常増減額	961,000	104,000	857,000	961,000	104,000	857,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
短期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	0	0	0
建設仮勘定支出	—	—	—	0	0	0
短期リース債務支出	—	—	—	0	0	0
短期借入金支払支出	—	—	—	0	0	0
長期借入金減少支出	—	—	—	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	961,000	104,000	857,000	961,000	104,000	857,000
一般正味財産期首残高	27,057,235	26,953,235	104,000	26,922,651	26,818,651	104,000
一般正味財産期末残高	28,018,235	27,057,235	961,000	27,883,651	26,922,651	961,000
II 指定正味財産増減の部						
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	—	—	—
指定正味財産期末残高	0	0	0	—	—	—
III 正味財産期末残高	28,018,235	27,057,235	961,000	27,883,651	26,922,651	961,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 豊橋支部

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	21,709,000	17,380,000	4,329,000	21,709,000	17,380,000	4,329,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備助成金収入	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	56,000	54,000	2,000	56,000	54,000	2,000
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	21,765,000	17,434,000	4,331,000	21,765,000	17,434,000	4,331,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	1,320,000	1,320,000	0	1,320,000	1,320,000	0
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	259,000	253,000	6,000	259,000	253,000	6,000
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	2,276,000	2,595,000	△319,000	2,276,000	2,595,000	△319,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	250,000	84,000	166,000	250,000	84,000	166,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	165,000	149,000	16,000	165,000	149,000	16,000
旅費・交通費	47,000	52,000	△5,000	47,000	52,000	△5,000
港湾福祉対策費	2,684,000	2,754,000	△70,000	2,684,000	2,754,000	△70,000
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	400,000	360,000	40,000	400,000	360,000	40,000
減価償却費	188,000	188,000	0	188,000	188,000	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	832,000	835,000	△3,000	832,000	835,000	△3,000
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

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	0	0	0
会議費	504,000	517,000	△13,000	504,000	517,000	△13,000
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職引当金繰入	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰入	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
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	10,951,000	11,133,000	△182,000	10,763,000	10,945,000	△182,000
当期経常増減額	10,814,000	6,301,000	4,513,000	11,002,000	6,489,000	4,513,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
短期借入金増加収入	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	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	0	0	0	0	0	0
短期借入金支払支出	0	0	0	0	0	0
長期借入金減少支出	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	10,814,000	6,301,000	4,513,000	11,002,000	6,489,000	4,513,000
一般正味財産期首残高	348,085,421	341,784,421	6,301,000	228,893,106	222,404,106	6,489,000
一般正味財産期末残高	358,899,421	348,085,421	10,814,000	239,895,106	228,893,106	11,002,000
II 指定正味財産増減の部						
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	358,899,421	348,085,421	10,814,000	239,895,106	228,893,106	11,002,000

△印は減を示す。

平成27年度資金調達及び設備投資の見込み書

1 資金調達の見込みについて

借入れ予定なし

2 設備投資の見込みについて

(単位：円)

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益目的事業会計	新福祉施設の建設仮勘定	10,000,000	運用財産より支出
	福祉施設機器類の買替	14,546,000	
	医療器類の買替	20,000,000	
法人会計	無し	0	
合計		44,546,000	