

収支予算書

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		
	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	32,000	34,000	△2,000	32,000	34,000	△2,000
港湾福利分担金収入	313,290,000	338,978,000	△25,688,000	313,290,000	338,978,000	△25,688,000
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	410,000,000	0	410,000,000	410,000,000	0	410,000,000
受入助成金収入	5,752,000	5,752,000	0	5,752,000	5,752,000	0
受入利息収入	278,000	274,000	4,000	278,000	274,000	4,000
診療収入	1,818,036,000	1,850,100,000	△32,064,000	1,818,036,000	1,850,100,000	△32,064,000
雑収入	33,082,000	30,068,000	3,014,000	33,082,000	30,068,000	3,014,000
健診収入	108,012,000	107,964,000	48,000	108,012,000	107,964,000	48,000
福祉施設収入	437,461,000	458,562,000	△21,101,000	437,461,000	458,562,000	△21,101,000
経常収益計	3,126,543,000	2,792,332,000	334,211,000	3,126,543,000	2,792,332,000	334,211,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	870,689,000	873,090,000	△2,401,000	870,689,000	873,090,000	△2,401,000
賞与	131,938,000	132,913,000	△975,000	182,624,000	177,625,000	4,999,000
退職手当	1,376,000	1,808,000	△432,000	21,778,000	33,881,400	△12,103,400
賞与引当金繰入	52,648,000	50,686,000	1,962,000	—	—	—
退職引当金繰入	52,903,000	49,787,000	3,116,000	—	—	—
福利厚生費	150,740,000	143,492,000	7,248,000	150,740,000	143,492,000	7,248,000
通勤費	18,489,000	17,582,000	907,000	18,489,000	17,582,000	907,000
休憩所管理費	1,431,000	1,577,000	△146,000	1,431,000	1,577,000	△146,000
車両管理費	2,138,000	2,577,000	△439,000	2,138,000	2,577,000	△439,000
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	2,330,000	2,496,000	△166,000	2,330,000	2,496,000	△166,000
施設整備費	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000
雑費	16,657,000	15,011,000	1,646,000	16,657,000	15,011,000	1,646,000
医療薬品費	232,992,000	254,796,000	△21,804,000	232,992,000	254,796,000	△21,804,000
医療消耗品費	54,432,000	68,172,000	△13,740,000	54,432,000	68,172,000	△13,740,000
患者給食費	73,464,000	73,164,000	300,000	73,464,000	73,164,000	300,000
委託検査料	30,612,000	33,396,000	△2,784,000	30,612,000	33,396,000	△2,784,000
委託歯科技工料	7,056,000	7,788,000	△732,000	7,056,000	7,788,000	△732,000
雑具消耗品費	17,166,000	15,022,000	2,144,000	17,166,000	15,022,000	2,144,000
新聞図書費	752,000	723,000	29,000	752,000	723,000	29,000
通信運搬費	2,881,000	2,642,000	239,000	2,881,000	2,642,000	239,000
旅費・交通費	929,000	1,136,000	△207,000	929,000	1,136,000	△207,000
港湾福祉対策費	8,146,000	8,166,000	△20,000	8,146,000	8,166,000	△20,000
体育施設管理費	450,000	450,000	0	450,000	450,000	0
保養所管理費	1,850,000	1,870,000	△20,000	1,850,000	1,870,000	△20,000
減価償却費	238,531,000	250,024,000	△11,493,000	—	—	—
修繕費	59,979,000	57,508,000	2,471,000	59,979,000	57,508,000	2,471,000
保険料	5,254,000	5,295,000	△41,000	5,254,000	5,295,000	△41,000
光熱水料費	113,095,000	122,908,000	△9,813,000	113,095,000	122,908,000	△9,813,000
清掃委託費	28,460,000	29,097,000	△637,000	28,460,000	29,097,000	△637,000
衛生費	4,647,000	4,356,000	291,000	4,647,000	4,356,000	291,000
福祉施設仕入	201,670,000	213,634,000	△11,964,000	201,670,000	213,634,000	△11,964,000
租税	43,683,000	47,202,000	△3,519,000	43,683,000	47,202,000	△3,519,000
業務委託費	49,371,000	49,030,000	341,000	49,371,000	49,030,000	341,000
賃借料	51,220,000	51,220,000	0	51,220,000	51,220,000	0
諸謝金	1,145,000	1,992,000	△847,000	1,145,000	1,992,000	△847,000

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	19,008,000	17,796,000	1,212,000	19,008,000	17,796,000	1,212,000
基準寝具委託費	4,560,000	4,548,000	12,000	4,560,000	4,548,000	12,000
機器リース料	14,688,000	13,671,000	1,017,000	14,688,000	13,671,000	1,017,000
塵芥処理費	8,895,000	10,685,000	△1,790,000	8,895,000	10,685,000	△1,790,000
支払利息	23,508,000	23,508,000	0	23,508,000	23,508,000	0
雑損	0	0	0	—	—	—
会議費	795,000	734,000	61,000	795,000	734,000	61,000
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	6,700,000	6,700,000	0
役員退職慰労引当繰入	966,000	1,021,000	△55,000	—	—	—
給料手当	28,969,000	28,763,000	206,000	28,969,000	28,763,000	206,000
賞与	9,214,000	8,390,000	824,000	12,614,000	12,390,000	224,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,900,000	3,400,000	500,000	—	—	—
退職引当金繰入	7,484,000	6,993,000	491,000	—	—	—
福利厚生費	8,410,000	8,396,000	14,000	8,410,000	8,396,000	14,000
通勤費	1,343,000	1,343,000	0	1,343,000	1,343,000	0
雑具消耗品費	1,790,000	1,420,000	370,000	1,790,000	1,420,000	370,000
新聞図書費	541,000	669,000	△128,000	541,000	669,000	△128,000
通信運搬費	801,000	869,000	△68,000	801,000	869,000	△68,000
旅費・交通費	815,000	448,000	367,000	815,000	448,000	367,000
減価償却費	509,000	515,000	△6,000	—	—	—
会議費	568,000	430,000	138,000	568,000	430,000	138,000
諸謝金	200,000	149,000	51,000	200,000	149,000	51,000
業務委託費	2,024,000	2,072,000	△48,000	2,024,000	2,072,000	△48,000
会費	2,300,000	1,885,000	415,000	2,300,000	1,885,000	415,000
研修費	64,000	200,000	△136,000	64,000	200,000	△136,000
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	1,227,000	1,085,000	142,000	1,227,000	1,085,000	142,000
経常費用計	2,689,081,000	2,741,578,000	△52,497,000	2,406,628,000	2,459,937,400	△53,309,400
当期経常増減額	437,462,000	50,754,000	386,708,000	719,915,000	332,394,600	387,520,400
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
施設整備積立預金取崩収入	—	—	—	70,000,000	0	70,000,000
経常外収益計	0	0	0	250,846,000	180,846,000	70,000,000
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	598,103,000	34,546,000	563,557,000
建設仮勘定支出	—	—	—	0	10,000,000	△10,000,000
短期リース債務支出	—	—	—	0	5,448,000	△5,448,000
短期借入金支払支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
長期借入金減少支出	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外費用計	0	0	0	959,795,000	411,686,000	548,109,000
当期経常外増減額	0	0	0	△708,949,000	△230,840,000	△478,109,000
当期一般正味財産増減額	437,462,000	50,754,000	386,708,000	10,966,000	101,554,600	△90,588,600
一般正味財産期首残高	3,016,624,067	2,965,870,067	50,754,000	1,152,716,011	1,051,161,411	101,554,600
一般正味財産期末残高	3,454,086,067	3,016,624,067	437,462,000	1,163,682,011	1,152,716,011	10,966,000
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	3,454,086,067	3,016,624,067	437,462,000	1,163,682,011	1,152,716,011	10,966,000

△印は減を示す。

収支予算書内訳表（損益ベース）

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	32,000	0	32,000
港湾福利分担金収入	156,645,000	156,645,000	313,290,000
定額福利分担金収入	600,000	0	600,000
施設整備助成金収入	410,000,000	0	410,000,000
受入助成金収入	5,752,000	0	5,752,000
受入利息収入	228,000	50,000	278,000
診療収入	1,818,036,000	0	1,818,036,000
雑収入	33,082,000	0	33,082,000
健診収入	108,012,000	0	108,012,000
福祉施設収入	437,461,000	0	437,461,000
経常収益計	2,969,848,000	156,695,000	3,126,543,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	870,689,000		870,689,000
賞与	131,938,000		131,938,000
退職手当	1,376,000		1,376,000
賞与引当金繰入	52,648,000		52,648,000
退職引当金繰入	52,903,000		52,903,000
福利厚生費	150,740,000		150,740,000
通勤費	18,489,000		18,489,000
休憩所管理費	1,431,000		1,431,000
車両管理費	2,138,000		2,138,000
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	2,330,000		2,330,000
施設整備費	5,400,000		5,400,000
雑費	16,657,000		16,657,000
医療薬品費	232,992,000		232,992,000
医療消耗品費	54,432,000		54,432,000
患者給食費	73,464,000		73,464,000
委託検査料	30,612,000		30,612,000
委託歯科技工料	7,056,000		7,056,000
雑具消耗品費	17,166,000		17,166,000
新聞図書費	752,000		752,000
通信運搬費	2,881,000		2,881,000
旅費・交通費	929,000		929,000
港湾福祉対策費	8,146,000		8,146,000
体育施設管理費	450,000		450,000
保養所管理費	1,850,000		1,850,000
減価償却費	238,531,000		238,531,000
修繕費	59,979,000		59,979,000
保険料	5,254,000		5,254,000
光熱水料費	113,095,000		113,095,000
清掃委託費	28,460,000		28,460,000
衛生費	4,647,000		4,647,000
福祉施設仕入	201,670,000		201,670,000
租税	43,683,000		43,683,000
業務委託費	49,371,000		49,371,000
賃借料	51,220,000		51,220,000
諸謝金	1,145,000		1,145,000

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
看護師養成費	19,008,000		19,008,000
基準寝具委託費	4,560,000		4,560,000
機器リース料	14,688,000		14,688,000
塵芥処理費	8,895,000		8,895,000
支払利息	23,508,000		23,508,000
雑損	0		0
会議費	795,000		795,000
管理費			
役員報酬		6,700,000	6,700,000
役員退職慰労引当繰入		966,000	966,000
給料手当		28,969,000	28,969,000
賞与		9,214,000	9,214,000
退職手当		0	0
賞与引当金繰入		3,900,000	3,900,000
退職引当金繰入		7,484,000	7,484,000
福利厚生費		8,410,000	8,410,000
通勤費		1,343,000	1,343,000
雑具消耗品費		1,790,000	1,790,000
新聞図書費		541,000	541,000
通信運搬費		801,000	801,000
旅費・交通費		815,000	815,000
減価償却費		509,000	509,000
会議費		568,000	568,000
諸謝金		200,000	200,000
業務委託費		2,024,000	2,024,000
会費		2,300,000	2,300,000
研修費		64,000	64,000
賃借料		2,330,000	2,330,000
租税		48,000	48,000
雑費		1,227,000	1,227,000
経常費用計	2,608,878,000	80,203,000	2,689,081,000
当期経常増減額	360,970,000	76,492,000	437,462,000
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	430,970,000	6,492,000	437,462,000
一般正味財産期首残高	2,920,131,071	96,492,996	3,016,624,067
一般正味財産期末残高	3,351,101,071	102,984,996	3,454,086,067
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	3,351,101,071	102,984,996	3,454,086,067

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 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		
	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	32,000	34,000	△2,000	32,000	34,000	△2,000
港湾福利分担金収入	275,172,000	298,192,000	△23,020,000	275,172,000	298,192,000	△23,020,000
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	410,000,000	0	410,000,000	410,000,000	0	410,000,000
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	77,000	0	77,000	77,000	0
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,297,000	8,715,000	△418,000	8,297,000	8,715,000	△418,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	433,969,000	455,140,000	△21,171,000	433,969,000	455,140,000	△21,171,000
経常収益計	1,128,487,000	763,098,000	365,389,000	1,128,487,000	763,098,000	365,389,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	122,705,000	120,750,000	1,955,000	122,705,000	120,750,000	1,955,000
賞与	23,710,000	23,317,000	393,000	32,900,000	32,017,000	883,000
退職手当	380,000	368,000	12,000	718,000	1,081,400	△363,400
賞与引当金繰入	9,700,000	9,190,000	510,000	—————	—————	—————
退職引当金繰入	3,907,000	3,700,000	207,000	—————	—————	—————
福利厚生費	25,608,000	24,757,000	851,000	25,608,000	24,757,000	851,000
通勤費	5,367,000	5,096,000	271,000	5,367,000	5,096,000	271,000
休憩所管理費	978,000	1,124,000	△146,000	978,000	1,124,000	△146,000
車両管理費	2,138,000	2,577,000	△439,000	2,138,000	2,577,000	△439,000
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	650,000	720,000	△70,000	650,000	720,000	△70,000
施設整備費	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000
雑費	3,891,000	3,123,000	768,000	3,891,000	3,123,000	768,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	7,339,000	6,862,000	477,000	7,339,000	6,862,000	477,000
新聞図書費	572,000	579,000	△7,000	572,000	579,000	△7,000
通信運搬費	1,000,000	821,000	179,000	1,000,000	821,000	179,000
旅費・交通費	274,000	195,000	79,000	274,000	195,000	79,000
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	34,401,000	34,519,000	△118,000	—————	—————	—————
修繕費	26,101,000	26,054,000	47,000	26,101,000	26,054,000	47,000
保険料	1,467,000	1,508,000	△41,000	1,467,000	1,508,000	△41,000
光熱水料費	49,632,000	52,492,000	△2,860,000	49,632,000	52,492,000	△2,860,000
清掃委託費	10,052,000	10,365,000	△313,000	10,052,000	10,365,000	△313,000
衛生費	4,647,000	4,356,000	291,000	4,647,000	4,356,000	291,000
福祉施設仕入	201,670,000	213,634,000	△11,964,000	201,670,000	213,634,000	△11,964,000
租税	29,636,000	31,367,000	△1,731,000	29,636,000	31,367,000	△1,731,000
業務委託費	17,898,000	18,709,000	△811,000	17,898,000	18,709,000	△811,000
賃借料	51,220,000	51,220,000	0	51,220,000	51,220,000	0
諸謝金	17,000	0	17,000	17,000	0	17,000

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	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	4,023,000	3,953,000	70,000	4,023,000	3,953,000	70,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	0	0	0
会議費	62,000	45,000	17,000	62,000	45,000	17,000
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	6,700,000	6,700,000	0
役員退職慰労引当繰入	966,000	1,021,000	△55,000	0	0	0
給料手当	28,969,000	28,763,000	206,000	28,969,000	28,763,000	206,000
賞与	9,214,000	8,390,000	824,000	12,614,000	12,390,000	224,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,900,000	3,400,000	500,000	0	0	0
退職引当金繰入	7,484,000	6,993,000	491,000	0	0	0
福利厚生費	8,410,000	8,396,000	14,000	8,410,000	8,396,000	14,000
通勤費	1,343,000	1,343,000	0	1,343,000	1,343,000	0
雑具消耗品費	1,790,000	1,420,000	370,000	1,790,000	1,420,000	370,000
新聞図書費	541,000	669,000	△128,000	541,000	669,000	△128,000
通信運搬費	801,000	869,000	△68,000	801,000	869,000	△68,000
旅費・交通費	815,000	448,000	367,000	815,000	448,000	367,000
減価償却費	509,000	515,000	△6,000	0	0	0
会議費	568,000	430,000	138,000	568,000	430,000	138,000
諸謝金	200,000	149,000	51,000	200,000	149,000	51,000
業務委託費	2,024,000	2,072,000	△48,000	2,024,000	2,072,000	△48,000
会費	1,052,000	733,000	319,000	1,052,000	733,000	319,000
研修費	64,000	200,000	△136,000	64,000	200,000	△136,000
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	1,227,000	1,085,000	142,000	1,227,000	1,085,000	142,000
経常費用計	724,000,000	727,975,000	△3,975,000	676,061,000	682,050,400	△5,989,400
当期経常増減額	404,487,000	35,123,000	369,364,000	452,426,000	81,047,600	371,378,400
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
施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
経常外収益計	0	0	0	70,000,000	0	70,000,000
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	0	0	0	578,103,000	14,546,000	563,557,000
建設仮勘定支出	0	0	0	0	10,000,000	△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	578,103,000	24,546,000	553,557,000
当期経常外増減額	0	0	0	△508,103,000	△24,546,000	△483,557,000
当期一般正味財産増減額	404,487,000	35,123,000	369,364,000	△55,677,000	56,501,600	△112,178,600
一般正味財産期首残高	926,174,960	891,051,960	35,123,000	452,463,335	395,961,735	56,501,600
一般正味財産期末残高	1,330,661,960	926,174,960	404,487,000	396,786,335	452,463,335	△55,677,000
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	1,330,661,960	926,174,960	404,487,000	396,786,335	452,463,335	△55,677,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 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		
	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	1,248,000	1,152,000	96,000	1,248,000	1,152,000	96,000
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	5,412,000	0	5,412,000	5,412,000	0
受入利息収入	108,000	108,000	0	108,000	108,000	0
診療収入	1,818,036,000	1,850,100,000	△32,064,000	1,818,036,000	1,850,100,000	△32,064,000
雑収入	24,768,000	21,336,000	3,432,000	24,768,000	21,336,000	3,432,000
健診収入	108,012,000	107,964,000	48,000	108,012,000	107,964,000	48,000
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,957,584,000	1,986,072,000	△28,488,000	1,957,584,000	1,986,072,000	△28,488,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	746,664,000	751,020,000	△4,356,000	746,664,000	751,020,000	△4,356,000
賞与	107,928,000	109,296,000	△1,368,000	149,424,000	145,308,000	4,116,000
退職手当	996,000	1,440,000	△444,000	21,060,000	32,800,000	△11,740,000
賞与引当金繰入	42,948,000	41,496,000	1,452,000	—	—	—
退職引当金繰入	48,996,000	46,087,000	2,909,000	—	—	—
福利厚生費	124,884,000	118,476,000	6,408,000	124,884,000	118,476,000	6,408,000
通勤費	12,996,000	12,360,000	636,000	12,996,000	12,360,000	636,000
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	1,680,000	1,776,000	△96,000	1,680,000	1,776,000	△96,000
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	7,212,000	6,636,000	576,000	7,212,000	6,636,000	576,000
医療薬品費	232,992,000	254,796,000	△21,804,000	232,992,000	254,796,000	△21,804,000
医療消耗品費	54,432,000	68,172,000	△13,740,000	54,432,000	68,172,000	△13,740,000
患者給食費	73,464,000	73,164,000	300,000	73,464,000	73,164,000	300,000
委託検査料	30,612,000	33,396,000	△2,784,000	30,612,000	33,396,000	△2,784,000
委託歯科技工料	7,056,000	7,788,000	△732,000	7,056,000	7,788,000	△732,000
雑具消耗品費	9,384,000	7,872,000	1,512,000	9,384,000	7,872,000	1,512,000
新聞図書費	180,000	144,000	36,000	180,000	144,000	36,000
通信運搬費	1,716,000	1,656,000	60,000	1,716,000	1,656,000	60,000
旅費・交通費	480,000	756,000	△276,000	480,000	756,000	△276,000
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	201,336,000	212,628,000	△11,292,000	—	—	—
修繕費	33,348,000	30,924,000	2,424,000	33,348,000	30,924,000	2,424,000
保険料	3,588,000	3,588,000	0	3,588,000	3,588,000	0
光熱水料費	63,096,000	70,020,000	△6,924,000	63,096,000	70,020,000	△6,924,000
清掃委託費	18,408,000	18,732,000	△324,000	18,408,000	18,732,000	△324,000
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	12,624,000	△1,704,000	10,920,000	12,624,000	△1,704,000
業務委託費	29,436,000	28,284,000	1,152,000	29,436,000	28,284,000	1,152,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	1,128,000	1,992,000	△864,000	1,128,000	1,992,000	△864,000

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	19,008,000	17,796,000	1,212,000	19,008,000	17,796,000	1,212,000
基準寝具委託費	4,560,000	4,548,000	12,000	4,560,000	4,548,000	12,000
機器リース料	14,688,000	13,671,000	1,017,000	14,688,000	13,671,000	1,017,000
塵芥処理費	4,872,000	6,732,000	△1,860,000	4,872,000	6,732,000	△1,860,000
支払利息	23,508,000	23,508,000	0	23,508,000	23,508,000	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	1,248,000	1,152,000	96,000	1,248,000	1,152,000	96,000
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	1,933,764,000	1,982,530,000	△48,766,000	1,702,044,000	1,749,691,000	△47,647,000
当期経常増減額	23,820,000	3,542,000	20,278,000	255,540,000	236,381,000	19,159,000
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
施設整備積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	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	20,000,000	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	5,448,000	△5,448,000
短期借入金支払支出	0	0	0	180,846,000	180,846,000	0
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	381,692,000	387,140,000	△5,448,000
当期経常外増減額	0	0	0	△200,846,000	△206,294,000	5,448,000
当期一般正味財産増減額	23,820,000	3,542,000	20,278,000	54,694,000	30,087,000	24,607,000
一般正味財産期首残高	1,330,160,907	1,326,618,907	3,542,000	312,602,531	282,515,531	30,087,000
一般正味財産期末残高	1,353,980,907	1,330,160,907	23,820,000	367,296,531	312,602,531	54,694,000
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	1,353,980,907	1,330,160,907	23,820,000	367,296,531	312,602,531	54,694,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 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		
	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	14,360,000	15,595,000	△1,235,000	14,360,000	15,595,000	△1,235,000
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	17,000	0	17,000	17,000	0
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,492,000	3,422,000	70,000	3,492,000	3,422,000	70,000
経常収益計	17,896,000	19,061,000	△1,165,000	17,896,000	19,061,000	△1,165,000
(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	453,000	0	453,000	453,000	0
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	1,878,000	△144,000	1,734,000	1,878,000	△144,000
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	28,000	38,000	△10,000	28,000	38,000	△10,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	150,000	129,000	21,000	150,000	129,000	21,000
港湾福祉対策費	5,416,000	5,482,000	△66,000	5,416,000	5,482,000	△66,000
体育施設管理費	450,000	450,000	0	450,000	450,000	0
保養所管理費	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000	1,470,000	0
減価償却費	2,606,000	2,689,000	△83,000	――	――	――
修繕費	530,000	530,000	0	530,000	530,000	0
保険料	199,000	199,000	0	199,000	199,000	0
光熱水料費	367,000	396,000	△29,000	367,000	396,000	△29,000
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	2,303,000	2,379,000	△76,000	2,303,000	2,379,000	△76,000
業務委託費	1,869,000	1,869,000	0	1,869,000	1,869,000	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	—	—	—
会議費	187,000	185,000	2,000	187,000	185,000	2,000
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
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	18,362,000	18,747,000	△385,000	15,756,000	16,058,000	△302,000
当期経常増減額	△466,000	314,000	△780,000	2,140,000	3,003,000	△863,000
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
施設整備積立預金取崩収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
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	△466,000	314,000	△780,000	2,140,000	3,003,000	△863,000
一般正味財産期首残高	370,073,288	369,759,288	314,000	116,908,707	113,905,707	3,003,000
一般正味財産期末残高	369,607,288	370,073,288	△466,000	119,048,707	116,908,707	2,140,000
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	369,607,288	370,073,288	△466,000	119,048,707	116,908,707	2,140,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 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		
	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	2,860,000	2,330,000	530,000	2,860,000	2,330,000	530,000
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	7,000	6,000	1,000	7,000	6,000	1,000
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	2,867,000	2,336,000	531,000	2,867,000	2,336,000	531,000
(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	1,178,000	1,098,000	80,000	1,178,000	1,098,000	80,000
医療薬品費	0	0	0	0	0	0
医療消耗品費	0	0	0	0	0	0
患者給食費	0	0	0	0	0	0
委託検査料	0	0	0	0	0	0
委託歯科技工料	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	1,000	9,000	△8,000	1,000	9,000	△8,000
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	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

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
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
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	1,447,000	1,375,000	72,000	1,447,000	1,375,000	72,000
当期経常増減額	1,420,000	961,000	459,000	1,420,000	961,000	459,000
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
施設整備積立預金取崩収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
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	1,420,000	961,000	459,000	1,420,000	961,000	459,000
一般正味財産期首残高	28,722,491	27,761,491	961,000	28,546,285	27,585,285	961,000
一般正味財産期末残高	30,142,491	28,722,491	1,420,000	29,966,285	28,546,285	1,420,000
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	30,142,491	28,722,491	1,420,000	29,966,285	28,546,285	1,420,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 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		
	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	19,650,000	21,709,000	△2,059,000	19,650,000	21,709,000	△2,059,000
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	59,000	56,000	3,000	59,000	56,000	3,000
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	19,709,000	21,765,000	△2,056,000	19,709,000	21,765,000	△2,056,000
(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	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	248,000	259,000	△11,000	248,000	259,000	△11,000
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	2,642,000	2,276,000	366,000	2,642,000	2,276,000	366,000
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	415,000	250,000	165,000	415,000	250,000	165,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	165,000	165,000	0	165,000	165,000	0
旅費・交通費	24,000	47,000	△23,000	24,000	47,000	△23,000
港湾福祉対策費	2,730,000	2,684,000	46,000	2,730,000	2,684,000	46,000
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	380,000	400,000	△20,000	380,000	400,000	△20,000
減価償却費	188,000	188,000	0	――	――	――
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	824,000	832,000	△8,000	824,000	832,000	△8,000
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	546,000	504,000	42,000	546,000	504,000	42,000
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰入	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
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	11,508,000	10,951,000	557,000	11,320,000	10,763,000	557,000
当期経常増減額	8,201,000	10,814,000	△2,613,000	8,389,000	11,002,000	△2,613,000
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
施設整備積立預金取崩収入	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	8,201,000	10,814,000	△2,613,000	8,389,000	11,002,000	△2,613,000
一般正味財産期首残高	361,492,421	350,678,421	10,814,000	242,195,153	231,193,153	11,002,000
一般正味財産期末残高	369,693,421	361,492,421	8,201,000	250,584,153	242,195,153	8,389,000
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	369,693,421	361,492,421	8,201,000	250,584,153	242,195,153	8,389,000

△印は減を示す。

平成28年度資金調達及び設備投資の見込み書

1 資金調達の見込みについて

新規の借入れ予定なし

2 設備投資の見込みについて

(単位：円)

事業番号	設備投資の内容	支出予定額	資金調達方法
公益目的事業会計	名古屋港鍋田埠頭港湾労働者福祉センター新築整備	※ 597,408,000	日本港湾福利厚生協会 施設整備助成金 (410,000,000) 及び運用財産より支出
	福祉施設機器類の買替	2,100,000	
	医療機器類の買替	20,000,000	
法人会計	無し	0	
合計		619,508,000	

※名古屋港鍋田埠頭港湾労働者福祉センター新築整備の内訳

- ・過年度実施済み調査、設計料等 16,005,000円
- ・建物及び器具备品等の固定資産 576,003,000円
- ・什器類 5,400,000円