

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	7,741,478	6,641,126	1,100,352
銀行預金	1,235,887,260	1,133,383,906	102,503,354
未収入金	314,490,231	335,344,108	△20,853,877
前払費用	7,285,766	9,625,540	△2,339,774
一年内回収予定長期貸付金	3,880,000	4,280,000	△400,000
薬品・医療消耗品	9,876,300	12,726,806	△2,850,506
商品	5,889,963	6,873,887	△983,924
原材料	4,978,282	5,017,404	△39,122
流動資産合計	1,590,029,280	1,513,892,777	76,136,503
<b>2. 固定資産</b>			
(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	262,100,000	252,100,000	10,000,000
特定資産合計	262,100,000	252,100,000	10,000,000
(3)その他の固定資産			
建物	3,333,744,581	3,528,097,914	△194,353,333
車両運搬具	4,715,037	3,636,879	1,078,158
医療機器	59,338,320	76,649,033	△17,310,713
器具備品	35,740,573	45,581,597	△9,841,024
土地	294,982,190	294,982,190	0
リース資産	105,973,920	0	105,973,920
専用権	410,100	410,100	0
ソフトウェア	2,869,360	4,464,584	△1,595,224
長期貸付金	6,560,000	6,120,000	440,000
保証金	6,099,042	6,710,644	△611,602
リサイクル預託金	22,280	12,470	9,810
その他の固定資産合計	3,850,455,403	3,966,665,411	△116,210,008
固定資産合計	4,162,555,403	4,268,765,411	△106,210,008
資産合計	5,752,584,683	5,782,658,188	△30,073,505
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	145,919,581	112,325,311	33,594,270
前受金	7,355,100	7,466,700	△111,600
預り金	14,008,130	9,422,202	4,585,928
賞与引当金	58,700,000	58,840,000	△140,000
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	0	16,303,680
流動負債合計	423,132,491	368,900,213	54,232,278
<b>2. 固定負債</b>			
預り保証金	5,660,600	10,014,800	△4,354,200
役員退職慰労引当金	5,003,000	5,530,000	△527,000
退職給付引当金	374,447,400	352,933,400	21,514,000
長期借入金	1,251,554,000	1,432,400,000	△180,846,000
長期リース債務	89,670,240	0	89,670,240
資産除去債務	195,806,113	193,865,729	1,940,384
環境対策引当金	37,000,000	0	37,000,000
固定負債合計	1,959,141,353	1,994,743,929	△35,602,576
負債合計	2,382,273,844	2,363,644,142	18,629,702
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
施設整備助成金	399,201,229	410,000,000	△10,798,771
指定正味財産合計	399,201,229	410,000,000	△10,798,771
(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)
<b>2. 一般正味財産</b>	2,971,109,610	3,009,014,046	△37,904,436
(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	3,370,310,839	3,419,014,046	△48,703,207
負債及び正味財産合計	5,752,584,683	5,782,658,188	△30,073,505

貸借対照表〈内訳表〉

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金	7,741,478	0		7,741,478
銀行預金	1,132,528,887	103,358,373		1,235,887,260
未収入金	299,798,887	14,691,344		314,490,231
前払費用	6,631,626	654,140		7,285,766
一年内回収予定長期貸付金	3,880,000	0		3,880,000
薬品・医療消耗品	9,876,300	0		9,876,300
商品	5,889,963	0		5,889,963
原材料	4,978,282	0		4,978,282
流動資産合計	1,471,325,423	118,703,857		1,590,029,280
<b>2. 固定資産</b>				
(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	225,000,000	37,100,000		262,100,000
特定資産合計	225,000,000	37,100,000		262,100,000
(3)その他の固定資産				
建物	3,333,744,581	0		3,333,744,581
車両運搬具	4,715,037	0		4,715,037
医療機器	59,338,320	0		59,338,320
器具備品	35,468,413	272,160		35,740,573
土地	294,982,190	0		294,982,190
リース資産	105,973,920	0		105,973,920
専用権	0	410,100		410,100
ソフトウェア	2,869,360	0		2,869,360
長期貸付金	6,560,000	0		6,560,000
保証金	6,099,042	0		6,099,042
リサイクル預託金	22,280	0		22,280
その他の固定資産合計	3,849,773,143	682,260		3,850,455,403
固定資産合計	4,124,773,143	37,782,260		4,162,555,403
資産合計	5,596,098,566	156,486,117		5,752,584,683
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	143,089,425	2,830,156		145,919,581
前受金	7,355,100	0		7,355,100
預り金	14,008,130	0		14,008,130
賞与引当金	54,600,000	4,100,000		58,700,000
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	416,202,335	6,930,156		423,132,491
<b>2. 固定負債</b>				
預り保証金	5,660,600	0		5,660,600
役員退職慰労引当金	0	5,003,000		5,003,000
退職給付引当金	324,588,500	49,858,900		374,447,400
長期借入金	1,251,554,000	0		1,251,554,000
長期リース債務	89,670,240	0		89,670,240
資産除去債務	195,806,113	0		195,806,113
環境対策引当金	37,000,000	0		37,000,000
固定負債合計	1,904,279,453	54,861,900		1,959,141,353
負債合計	2,320,481,788	61,792,056		2,382,273,844
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
施設整備助成金	399,201,229	0		399,201,229
指定正味財産合計	399,201,229	0		399,201,229
(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)
<b>2. 一般正味財産</b>				
(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	3,275,616,778	94,694,061		3,370,310,839
負債及び正味財産合計	5,596,098,566	156,486,117		5,752,584,683

貸借対照表〈明細表〉

平成30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	
<b>I 資産の部</b>								
1. 流動資産								
現金	5,422,265	2,319,213						7,741,478
銀行預金	366,125,988	378,836,808	97,737,936	31,380,451	258,447,704	103,358,373		1,235,887,260
未収入金	14,700,778	281,198,098	1,505,924	301,099	2,092,988	14,691,344		314,490,231
前払費用	928,050	5,692,776			10,800	654,140		7,285,766
一年内回収予定長期貸付金		3,880,000						3,880,000
薬品・医療消耗品		9,876,300						9,876,300
商品	5,889,963							5,889,963
原材料	4,978,282							4,978,282
流動資産合計	398,045,326	681,803,195	99,243,860	31,681,550	260,551,492	118,703,857	0	1,590,029,280
2. 固定資産								
(1)基本財産								
基本財産引当預金	50,000,000							50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000
(2)特定資産								
退職給付引当預金	20,000,000	205,000,000				37,100,000		262,100,000
特定資産合計	20,000,000	205,000,000	0	0	0	37,100,000	0	262,100,000
(3)その他の固定資産								
建物	924,716,858	2,309,727,322	95,223,743		4,076,658			3,333,744,581
車両運搬具	4,715,037							4,715,037
医療機器		59,338,320						59,338,320
器具備品	31,439,068	4,029,345				272,160		35,740,573
土地	7,229,699		176,707,100		111,045,391			294,982,190
リース資産		105,973,920						105,973,920
専用権						410,100		410,100
ソフトウェア	2,675,160	194,200						2,869,360
長期貸付金		6,560,000						6,560,000
保証金	4,000,000				2,099,042			6,099,042
リサイクル預託金	22,280							22,280
その他の固定資産合計	974,798,102	2,485,823,107	271,930,843	0	117,221,091	682,260	0	3,850,455,403
固定資産合計	1,044,798,102	2,690,823,107	271,930,843	0	117,221,091	37,782,260	0	4,162,555,403
資産合計	1,442,843,428	3,372,626,302	371,174,703	31,681,550	377,772,583	156,486,117	0	5,752,584,683
<b>II 負債の部</b>								
1. 流動負債								
未払金	35,751,734	107,337,691				2,830,156		145,919,581
前受金	7,125,100		230,000					7,355,100
預り金	2,176,858	11,561,272	270,000					14,008,130
賞与引当金	10,800,000	43,800,000				4,100,000		58,700,000
一年内返済予定長期借入金		180,846,000						180,846,000
短期リース債務		16,303,680						16,303,680
流動負債合計	55,853,692	359,848,643	500,000	0	0	6,930,156	0	423,132,491
2. 固定負債								
預り保証金	5,660,600							5,660,600
役員退職慰労引当金						5,003,000		5,003,000
退職給付引当金	36,258,500	288,330,000				49,858,900		374,447,400
長期借入金		1,251,554,000						1,251,554,000
長期リース債務		89,670,240						89,670,240
資産除去債務	194,689,187		1,116,926					195,806,113
環境対策引当金	11,000,000	26,000,000						37,000,000
固定負債合計	247,608,287	1,655,554,240	1,116,926	0	0	54,861,900	0	1,959,141,353
負債合計	303,461,979	2,015,402,883	1,616,926	0	0	61,792,056	0	2,382,273,844
<b>III 正味財産の部</b>								
1. 指定正味財産								
施設整備助成金	387,571,981	0	11,629,248	0	0	0	0	399,201,229
指定正味財産合計	387,571,981	0	11,629,248	0	0	0	0	399,201,229
(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	751,809,468	1,357,223,419	357,928,529	31,681,550	377,772,583	94,694,061	0	2,971,109,610
(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	1,139,381,449	1,357,223,419	369,557,777	31,681,550	377,772,583	94,694,061	0	3,370,310,839
負債及び正味財産合計	1,442,843,428	3,372,626,302	371,174,703	31,681,550	377,772,583	156,486,117	0	5,752,584,683

## 損益計算書（正味財産増減計算書）

平成29年4月1日から平成30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	16,032	25,016	△8,984
港湾福利分担金収入	330,667,598	322,379,910	8,287,688
定額福利分担金収入	540,000	590,000	△50,000
受取補助金等振替額	37,258,771	0	37,258,771
受入助成金収入	5,647,320	5,384,950	262,370
受入利息収入	103,208	200,370	△97,162
診療収入	1,734,580,521	1,764,650,753	△30,070,232
雑収入	31,571,517	39,658,958	△8,087,441
健診収入	113,484,598	109,186,453	4,298,145
福祉施設収入	451,889,848	438,900,816	12,989,032
経常収益計	2,705,759,413	2,680,977,226	24,782,187
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	871,977,213	855,310,795	16,666,418
賞与	127,202,780	132,583,340	△5,380,560
退職手当	2,832,500	1,988,300	844,200
賞与引当金繰入	54,600,000	54,900,000	△300,000
退職引当金繰入	49,499,900	48,620,800	879,100
福利厚生費	150,415,698	147,480,302	2,935,396
通勤費	19,927,904	18,690,003	1,237,901
休憩所管理費	1,281,539	1,281,805	△266
車両管理費	1,766,528	2,025,604	△259,076
港湾作業安全運動費	2,900,000	2,900,000	0
印刷費	2,445,930	2,589,127	△143,197
施設整備費	3,286,117	26,608,286	△23,322,169
雑費	18,101,982	16,153,543	1,948,439
医療薬品費	223,974,893	201,880,422	22,094,471
医療消耗品費	48,960,878	57,250,231	△8,289,353
患者給食費	70,888,657	73,266,362	△2,377,705
委託検査料	12,421,499	25,378,506	△12,957,007
委託歯科技工料	5,288,600	5,891,497	△602,897
雑具消耗品費	18,246,698	17,118,027	1,128,671
新聞図書費	719,257	737,017	△17,760
通信運搬費	3,232,803	2,886,050	346,753
旅費・交通費	837,040	791,884	45,156
港湾福祉対策費	8,423,498	8,212,864	210,634
体育施設管理費	358,560	293,760	64,800
保養所管理費	1,917,870	1,907,908	9,962
減価償却費	286,559,602	243,957,340	42,602,262
修繕費	67,778,291	56,371,664	11,406,627
保険料	6,038,299	5,389,216	649,083
光熱水料費	108,285,303	103,640,675	4,644,628
清掃委託費	29,027,053	28,304,306	722,747
衛生費	5,829,470	5,070,459	759,011
福祉施設仕入	213,480,177	202,158,175	11,322,002
租税	41,656,400	24,375,300	17,281,100
業務委託費	43,164,079	42,297,209	866,870

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	51,198,312	51,198,312	0
諸謝金	1,007,006	1,332,244	△325,238
看護師養成費	19,507,139	20,008,989	△501,850
基準寝具委託費	4,531,324	4,531,324	0
機器リース料	12,576,058	13,974,974	△1,398,916
塵芥処理費	11,028,064	9,600,797	1,427,267
会議費	748,248	730,305	17,943
支払利息	19,973,892	21,934,424	△1,960,532
雑損	1,427,600	2,558,685	△1,131,085
管理費			
役員報酬	6,720,000	6,700,000	20,000
役員退職慰労引当金繰入	938,000	923,000	15,000
給料手当	29,868,039	29,602,464	265,575
賞与	9,044,000	8,792,000	252,000
退職手当	0	0	0
賞与引当金繰入	4,100,000	3,940,000	160,000
退職引当金繰入	7,085,000	7,876,000	△791,000
福利厚生費	8,483,005	8,345,780	137,225
通勤費	1,362,280	1,354,580	7,700
雑具消耗品費	1,407,200	1,545,982	△138,782
新聞図書費	1,498,284	1,584,806	△86,522
通信運搬費	834,776	944,439	△109,663
旅費・交通費	553,020	496,390	56,630
減価償却費	272,160	509,460	△237,300
会議費	315,480	297,760	17,720
諸謝金	0	54,000	△54,000
業務委託費	3,167,274	7,040,294	△3,873,020
会費	2,272,240	2,200,940	71,300
研修費	124,500	46,000	78,500
賃借料	2,330,400	2,330,400	0
租税	47,500	47,500	0
雑費	1,024,030	1,988,499	△964,469
雑損	0	227,200	△227,200
経常費用計	2,706,771,849	2,631,028,325	75,743,524
当期経常増減額	△1,012,436	49,948,901	△50,961,337
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	108,000	245,002	△137,002
経常外収益計	108,000	245,002	△137,002
(2) 経常外費用			
環境対策引当金繰入	37,000,000	0	37,000,000
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	0	128,813,131	△128,813,131
経常外費用計	37,000,000	128,813,131	△91,813,131
当期経常外増減額	△36,892,000	△128,568,129	91,676,129
当期一般正味財産増減額	△37,904,436	△78,619,228	40,714,792
一般正味財産期首残高	3,009,014,046	3,087,633,274	△78,619,228
一般正味財産期末残高	2,971,109,610	3,009,014,046	△37,904,436
II 指定正味財産増減の部			
受取施設整備助成金	26,460,000	410,000,000	△383,540,000
一般正味財産への振替額	△37,258,771	0	△37,258,771
当期指定正味財産増減額	△10,798,771	410,000,000	△420,798,771
指定正味財産期首残高	410,000,000	0	410,000,000
指定正味財産期末残高	399,201,229	410,000,000	△10,798,771
III 正味財産期末残高	3,370,310,839	3,419,014,046	△48,703,207

△印は減を示す。

## 損益計算書（正味財産増減計算書）〈内訳表〉

平成29年4月1日から平成30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	16,032	0	16,032
港湾福利分担金収入	165,333,802	165,333,796	330,667,598
定額福利分担金収入	540,000	0	540,000
受取補助金等振替額	37,258,771	0	37,258,771
受入助成金収入	5,647,320	0	5,647,320
受入利息収入	68,272	34,936	103,208
診療収入	1,734,580,521	0	1,734,580,521
雑収入	31,571,517	0	31,571,517
健診収入	113,484,598	0	113,484,598
福祉施設収入	451,889,848	0	451,889,848
経常収益計	2,540,390,681	165,368,732	2,705,759,413
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	871,977,213		871,977,213
賞与	127,202,780		127,202,780
退職手当	2,832,500		2,832,500
賞与引当金繰入	54,600,000		54,600,000
退職引当金繰入	49,499,900		49,499,900
福利厚生費	150,415,698		150,415,698
通勤費	19,927,904		19,927,904
休憩所管理費	1,281,539		1,281,539
車両管理費	1,766,528		1,766,528
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	2,445,930		2,445,930
施設整備費	3,286,117		3,286,117
雑費	18,101,982		18,101,982
医療薬品費	223,974,893		223,974,893
医療消耗品費	48,960,878		48,960,878
患者給食費	70,888,657		70,888,657
委託検査料	12,421,499		12,421,499
委託歯科技工料	5,288,600		5,288,600
雑具消耗品費	18,246,698		18,246,698
新聞図書費	719,257		719,257
通信運搬費	3,232,803		3,232,803
旅費・交通費	837,040		837,040
港湾福祉対策費	8,423,498		8,423,498
体育施設管理費	358,560		358,560
保養所管理費	1,917,870		1,917,870
減価償却費	286,559,602		286,559,602
修繕費	67,778,291		67,778,291
保険料	6,038,299		6,038,299
光熱水料費	108,285,303		108,285,303
清掃委託費	29,027,053		29,027,053
衛生費	5,829,470		5,829,470
福祉施設仕入	213,480,177		213,480,177
租税	41,656,400		41,656,400
業務委託費	43,164,079		43,164,079

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
賃借料	51,198,312		51,198,312
諸謝金	1,007,006		1,007,006
看護師養成費	19,507,139		19,507,139
基準寝具委託費	4,531,324		4,531,324
機器リース料	12,576,058		12,576,058
塵芥処理費	11,028,064		11,028,064
会議費	748,248		748,248
支払利息	19,973,892		19,973,892
雑損	1,427,600		1,427,600
管理費			
役員報酬		6,720,000	6,720,000
役員退職慰労引当金繰入		938,000	938,000
給料手当		29,868,039	29,868,039
賞与		9,044,000	9,044,000
退職手当		0	0
賞与引当金繰入		4,100,000	4,100,000
退職引当金繰入		7,085,000	7,085,000
福利厚生費		8,483,005	8,483,005
通勤費		1,362,280	1,362,280
雑具消耗品費		1,407,200	1,407,200
新聞図書費		1,498,284	1,498,284
通信運搬費		834,776	834,776
旅費・交通費		553,020	553,020
減価償却費		272,160	272,160
会議費		315,480	315,480
諸謝金		0	0
業務委託費		3,167,274	3,167,274
会費		2,272,240	2,272,240
研修費		124,500	124,500
賃借料		2,330,400	2,330,400
租税		47,500	47,500
雑費		1,024,030	1,024,030
雑損		0	0
経常費用計	2,625,324,661	81,447,188	2,706,771,849
当期経常増減額	△84,933,980	83,921,544	△1,012,436
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	108,000	0	108,000
経常外収益計	108,000	0	108,000
(2) 経常外費用			
環境対策引当金繰入	37,000,000	0	37,000,000
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	0	0	0
経常外費用計	37,000,000	0	37,000,000
当期経常外増減額	△36,892,000	0	△36,892,000
他会計振替額	100,000,000	△100,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△21,825,980	△16,078,456	△37,904,436
一般正味財産期首残高	2,898,241,529	110,772,517	3,009,014,046
一般正味財産期末残高	2,876,415,549	94,694,061	2,971,109,610
II 指定正味財産増減の部			
受取施設整備助成金	26,460,000	0	26,460,000
一般正味財産への振替額	△37,258,771	0	△37,258,771
当期指定正味財産増減額	△10,798,771	0	△10,798,771
指定正味財産期首残高	410,000,000	0	410,000,000
指定正味財産期末残高	399,201,229	0	399,201,229
III 正味財産期末残高	3,275,616,778	94,694,061	3,370,310,839

△印は減を示す。

**損益計算書（正味財産増減計算書）（明細表）**

平成29年4月1日から平成30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	16,032	0	0	0	0	0	0	16,032
港湾福利分担金収入	125,648,460	0	16,499,434	2,860,282	20,325,626	163,996,736	1,337,060	330,667,598
定額福利分担金収入	540,000	0	0	0	0	0	0	540,000
受取補助金等振替額	34,308,019	0	2,950,752	0	0	0	0	37,258,771
受入助成金収入	565,000	5,082,320	0	0	0	0	0	5,647,320
受入利息収入	3,062	24,339	8,347	2,104	30,420	34,936	0	103,208
診療収入	0	1,734,580,521	0	0	0	0	0	1,734,580,521
雑収入	7,643,044	23,875,473	53,000	0	0	0	0	31,571,517
健診収入	0	113,484,598	0	0	0	0	0	113,484,598
福祉施設収入	448,546,848	0	3,343,000	0	0	0	0	451,889,848
経常収益計	617,270,465	1,877,047,251	22,854,533	2,862,386	20,356,046	164,031,672	1,337,060	2,705,759,413
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	131,289,906	739,401,307	0	0	1,286,000			871,977,213
賞与	23,439,000	103,463,780	0	0	300,000			127,202,780
退職手当	468,800	2,363,700	0	0	0			2,832,500
賞与引当金繰入	10,800,000	43,800,000	0	0	0			54,600,000
退職引当金繰入	5,394,000	44,105,900	0	0	0			49,499,900
福利厚生費	26,689,376	123,625,331	0	0	100,991			150,415,698
通勤費	6,366,744	13,435,160	0	0	126,000			19,927,904
休憩所管理費	785,573	0	495,966	0	0			1,281,539
車両管理費	1,766,528	0	0	0	0			1,766,528
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	498,582	1,947,348	0	0	0			2,445,930
施設整備費	847,000	0	2,439,117	0	0			3,286,117
雑費	4,355,470	7,592,316	2,516,138	1,323,155	2,314,903			18,101,982
医療薬品費	0	223,974,893	0	0	0			223,974,893
医療消耗品費	0	48,960,878	0	0	0			48,960,878
患者給食費	0	70,888,657	0	0	0			70,888,657
委託検査料	0	12,421,499	0	0	0			12,421,499
委託歯科技工料	0	5,288,600	0	0	0			5,288,600
雑具消耗品費	7,566,824	10,308,704	29,659	0	341,511			18,246,698
新聞図書費	578,584	140,673	0	0	0			719,257
通信運搬費	1,328,883	1,753,126	0	0	150,794			3,232,803
旅費・交通費	100,460	506,768	170,062	10,300	49,450			837,040
港湾福祉対策費	0	0	5,562,130	0	2,861,368			8,423,498
体育施設管理費	0	0	358,560	0	0			358,560
保養所管理費	0	0	1,463,800	0	454,070			1,917,870
減価償却費	71,310,868	210,839,891	4,220,720	0	188,123			286,559,602
修繕費	19,261,915	35,984,434	12,531,942	0	0			67,778,291
保険料	2,181,519	3,564,390	292,390	0	0			6,038,299
光熱水料費	49,216,154	58,694,139	375,010	0	0			108,285,303
清掃委託費	11,153,904	17,873,149	0	0	0			29,027,053
衛生費	5,829,470	0	0	0	0			5,829,470
福祉施設仕入	213,480,177	0	0	0	0			213,480,177
租税	22,122,100	16,620,500	2,104,300	0	809,500			41,656,400
業務委託費	18,029,027	23,071,932	1,895,120	168,000	0			43,164,079



科 目	公益目的事業会計					法人会計		合 計
	本 部	臨 港 病 院	衣 浦 支 部	蒲 郡 支 部	豊 橋 支 部	本 部	臨 港 病 院	
賃借料	51,198,312	0	0	0	0			51,198,312
諸謝金	64,800	942,206	0	0	0			1,007,006
看護師養成費	0	19,507,139	0	0	0			19,507,139
基準寝具委託費	0	4,531,324	0	0	0			4,531,324
機器リース料	0	12,576,058	0	0	0			12,576,058
塵芥処理費	4,030,206	6,997,858	0	0	0			11,028,064
会議費	55,200	0	171,700	0	521,348			748,248
支払利息	823,458	19,145,331	5,103	0	0			19,973,892
雑損	0	1,292,340	135,260	0	0			1,427,600
管理費								
役員報酬						6,720,000	0	6,720,000
役員退職慰労引当金繰入						938,000	0	938,000
給料手当						29,868,039	0	29,868,039
賞与						9,044,000	0	9,044,000
退職手当						0	0	0
賞与引当金繰入						4,100,000	0	4,100,000
退職引当金繰入						7,085,000	0	7,085,000
福利厚生費						8,483,005	0	8,483,005
通勤費						1,362,280	0	1,362,280
雑具消耗品費						1,407,200	0	1,407,200
新聞図書費						1,498,284	0	1,498,284
通信運搬費						834,776	0	834,776
旅費・交通費						553,020	0	553,020
減価償却費						272,160	0	272,160
会議費						315,480	0	315,480
諸謝金						0	0	0
業務委託費						3,167,274	0	3,167,274
会費						935,180	1,337,060	2,272,240
研修費						124,500	0	124,500
賃借料						2,330,400	0	2,330,400
租税						47,500	0	47,500
雑費						1,024,030	0	1,024,030
雑損						0	0	0
経常費用計	691,632,840	1,885,619,331	35,366,977	1,601,455	11,104,058	80,110,128	1,337,060	2,706,771,849
当期経常増減額	△74,362,375	△8,572,080	△12,512,444	1,260,931	9,251,988	83,921,544	0	△1,012,436
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
固定資産売却益	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000
経常外収益計	108,000	0	0	0	0	0	0	108,000
(2) 経常外費用								
環境対策引当金繰入	11,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0	37,000,000
<small>資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額</small>	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	11,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0	37,000,000
当期経常外増減額	△10,892,000	△26,000,000	0	0	0	0	0	△36,892,000
他会計振替額	100,000,000	0	0	0	0	△100,000,000	0	0
当期一般正味財産増減額	14,745,625	△34,572,080	△12,512,444	1,260,931	9,251,988	△16,078,456	0	△37,904,436
一般正味財産期首残高	737,063,843	1,391,795,499	370,440,973	30,420,619	368,520,595	110,772,517	0	3,009,014,046
一般正味財産期末残高	751,809,468	1,357,223,419	357,928,529	31,681,550	377,772,583	94,694,061	0	2,971,109,610
II 指定正味財産増減の部								
受取施設整備助成金	11,880,000	0	14,580,000	0	0	0	0	26,460,000
一般正味財産への振替額	△34,308,019	0	△2,950,752	0	0	0	0	△37,258,771
当期指定正味財産増減額	△22,428,019	0	11,629,248	0	0	0	0	△10,798,771
指定正味財産期首残高	410,000,000	0	0	0	0	0	0	410,000,000
指定正味財産期末残高	387,571,981	0	11,629,248	0	0	0	0	399,201,229
III 正味財産期末残高	1,139,381,449	1,357,223,419	369,557,777	31,681,550	377,772,583	94,694,061	0	3,370,310,839

△印は減を示す。

## キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	△ 37,904,436	△ 78,619,228	40,714,792
2 キャッシュ・フロー調整額			
減価償却費	286,831,762	244,466,800	42,364,962
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	0	128,813,131	△ 128,813,131
資産除去債務に伴う支払利息	828,561	567,289	261,272
固定資産除却損	1,427,600	2,761,833	△ 1,334,233
固定資産売却益	△ 108,000	△ 245,002	137,002
役員退職慰労引当金の増減額	△ 527,000	653,000	△ 1,180,000
退職給付引当金の増減額	21,514,000	31,341,800	△ 9,827,800
賞与引当金の増減額	△ 140,000	3,240,000	△ 3,380,000
環境対策引当金の増減額	37,000,000	0	37,000,000
短期債権の増減額	23,593,651	△ 1,974,778	25,568,429
薬品・医療消耗品増減額	2,850,506	△ 1,960,328	4,810,834
商品の増減額	983,924	△ 1,055,730	2,039,654
原材料の増減額	39,122	297,872	△ 258,750
長期債権の増減額	161,792	△ 1,909,444	2,071,236
短期債務の増減額	30,551,798	△ 7,276,258	37,828,056
預り保証金増減額	△ 4,354,200	△ 851,300	△ 3,502,900
受取補助金等振替額	△ 37,258,771	0	△ 37,258,771
小 計	363,394,745	396,868,885	△ 33,474,140
3 指定正味財産増加収入			
受取施設整備助成金	26,460,000	410,000,000	△ 383,540,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	351,950,309	728,249,657	△ 376,299,348
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
施設整備積立預金取崩収入	0	70,000,000	△ 70,000,000
固定資産売却益収入	108,000	245,002	△ 137,002
投資活動収入計	108,000	70,245,002	△ 70,137,002
2 投資活動支出			
固定資産取得支出	49,456,763	585,694,383	△ 536,237,620
退職給付引当預金積立支出	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
投資活動支出計	59,456,763	605,694,383	△ 546,237,620
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,348,763	△ 535,449,381	476,100,618
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	8,151,840	0	8,151,840
財務活動支出計	188,997,840	180,846,000	8,151,840
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 188,997,840	△ 180,846,000	△ 8,151,840
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	103,603,706	11,954,276	91,649,430
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,140,025,032	1,128,070,756	11,954,276
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	1,243,628,738	1,140,025,032	103,603,706

△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。  
環境対策引当金 …… 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(平成13年6月22日法律第65号)に基づき、保管するポリ塩化ビフェニル(PCB)の処理費用に備えるため、当会計年度末において見積もった額を計上している。
- (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。
- (8) 会計上の見積りの変更  
当会計年度において、PCB廃棄物処分費用について、合理的な処分金額の見積りが可能となったことから、PCB廃棄物処分費用の見積額を環境対策引当金繰入額として経常外費用に計上している。これにより、従来の方法と比べて、当会計年度の当期一般正味財産増減額から37,000,000円減少している。

### 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	252,100,000	10,000,000	0	262,100,000
合 計	302,100,000	10,000,000	0	312,100,000

### 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	262,100,000	( 0 )	( 0 )	( 262,100,000 )
合 計	312,100,000	( 0 )	( 50,000,000 )	( 262,100,000 )

### 4 担保に供している資産

土地5,238,843円及び建物1,744,577,621円は一年内返済予定長期借入金80,000,000円と長期借入金560,000,000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	6,882,445,984	3,548,701,403	3,333,744,581
車 両 運 搬 具	18,461,043	13,746,006	4,715,037
医 療 機 器	877,582,674	818,244,354	59,338,320
器 具 備 品	217,102,636	181,362,063	35,740,573
リ ー ス 資 産	114,125,760	8,151,840	105,973,920
ソ フ ト ウ ェ ア	20,366,820	17,497,460	2,869,360
合 計	8,130,084,917	4,587,703,126	3,542,381,791

6 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	5,082,320	5,082,320	0	
児童遊園地補助金	名古屋市	0	150,000	150,000	0	
アスベスト対策事業補助金	名古屋市	0	75,000	75,000	0	
助成金						
施設整備事業助成金	(一社)日港福	410,000,000	26,460,000	37,258,771	399,201,229	指定正味財産
筏師一本乗り大会助成金	みなと祭協賛会	0	340,000	340,000	0	
合 計		410,000,000	32,107,320	42,906,091	399,201,229	

7 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	33,972,654
施設整備費計上による振替額	3,286,117
内 容	37,258,771

8 関連当事者との取引

該当事項は無い。

9 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

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

科 目	前 期 末	当 期 末
現 金 勘 定	6,641,126	7,741,478
銀 行 預 金 勘 定	1,133,383,906	1,235,887,260
現 金 及 び 現 金 同 等 物	1,140,025,032	1,243,628,738

(2) 重要な非資金取引の内容

新たに計上した重要なリース資産の額105,973,920円

10 資産除去債務関係

協会は、運営する福祉センター等について、土地所有者との間で公有地使用貸借契約を締結しており、貸借期間の満了時又は契約の解除時に、自己の費用をもって原状回復をし、返還する義務を負っている。そのため、契約に係る義務としての資産除去債務は次のとおりである。(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%	30,119,507	0	253,606	0	30,373,113
潮風住宅	47年	0.452%	75,969,418	0	343,382	0	76,312,800
鴨浦住宅	47年	0.452%	50,104,244	0	226,470	0	50,330,714
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%	0	1,111,823	5,103	0	1,116,926

11 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で記載しているのを省略する。

2 引当金の明細

引当金の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当 期 減 少 額		期 末 残 高
			目的使用	そ の 他	
賞 与 引 当 金	58,840,000	58,700,000	58,840,000	0	58,700,000
役員退職慰労引当金	5,530,000	938,000	1,465,000	0	5,003,000
退 職 給 付 引 当 金	352,933,400	56,584,900	35,070,900	0	374,447,400
環 境 対 策 引 当 金	0	37,000,000	0	0	37,000,000

**財 産 目 録**  
平成30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			5,422,265
臨港病院			2,319,213
預金		運転資金として使用	
本部	当座預金		
	三菱東京UFJ銀行名古屋港支店		253,908,776
	三井住友銀行名古屋支店		13,932,392
	愛知銀行港支店		81,548,911
	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行名古屋港支店		102,816,757
	みずほ銀行名古屋支店		5,492,735
	三井住友信託銀行名古屋営業部		1,784,790
	定期預金		
	愛知銀行港支店		10,000,000
臨港病院	当座預金		
	三菱東京UFJ銀行名古屋港支店		386,966
	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行名古屋港支店		190,732,517
	三井住友銀行名古屋駅前支店		23,236,553
	愛知銀行港支店		164,480,772
衣浦支部	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行半田支店		7,910,374
	知多信用金庫瑞穂支店		4,681,860
	東海労働金庫半田支店		123,122
	大垣共立銀行半田支店		22,580
	定期預金		
	三菱東京UFJ銀行半田支店		19,000,000
	知多信用金庫瑞穂支店		46,000,000
	東海労働金庫半田支店		10,000,000
	大垣共立銀行半田支店		10,000,000
蒲郡支部	普通預金		
	三菱東京UFJ銀行蒲郡支店		11,380,451
	定期預金		
	三菱東京UFJ銀行蒲郡支店		20,000,000
豊橋支部	普通預金		
	静岡銀行豊橋支店		2,413,219
	岡崎信用金庫豊橋柱支店		311,138
	蒲郡信用金庫牟呂支店		987,138
	みずほ銀行豊橋支店		109,456
	三井住友銀行豊橋支店		316,021
	三菱東京UFJ銀行豊橋支店		7,310,732
	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
	三菱東京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	314,490,231
	前払費用	職員他	職員の翌年度分通勤費他	7,285,766
	一年内回収予定長期貸付金	職員	職員に対する貸付金	3,880,000
	薬品・医療消耗品	アーチスト錠10mg他	公益目的事業で使用	9,876,300
	商品	煙草・菓子類他	公益目的事業で使用	5,889,963
	原材料	食堂用冷凍食品他	公益目的事業で使用	4,978,282
流動資産合計				1,590,029,280
(固定資産)				
基本財産	基本財産引当預金	定期預金 愛知銀行港支店 三井住友信託銀行名古屋営業部	公益目的保有財産として管理されている預金	30,000,000 20,000,000
特定資産	退職給付引当預金	定期預金 三井住友信託銀行名古屋営業部 愛知銀行港支店 三井住友銀行名古屋駅前支店	退職手当の原資となる預金	57,100,000 105,000,000 100,000,000
その他固定資産	建物	病院本館その他 延31,838.36㎡		3,333,744,581
	車両運搬具	車両7台他		4,715,037
	医療機器	全身麻酔装置他		59,338,320
	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	35,740,573
	土地	土地19筆 17,653.83㎡		294,982,190
	リース資産	病院情報システム		105,973,920
	専用権	電話加入権他		410,100
	ソフトウェア	POSシステム他		2,869,360
	長期貸付金	職員	職員に対する貸付金	6,560,000
	保証金	保養所保証金他	公益目的事業に使用	6,099,042
	リサイクル預託金	車両	廃車費用	22,280
固定資産合計				4,162,555,403
資産合計				5,752,584,683
(流動負債)				
	未払金	(株)日森他	公益目的事業の薬品代他	145,919,581
	前受金	(株)フジトランスコーポレーション他	公益目的事業の前受家賃他	7,355,100
	預り金	職員	職員の源泉徴収税他	14,008,130
	賞与引当金	職員	職員の賞与の引当金	58,700,000
	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				423,132,491
(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	5,660,600
	役員退職慰労引当金	役員等	役員等の退職手当等の引当金	5,003,000
	退職給付引当金	職員	職員の退職手当の引当金	374,447,400
	長期借入金	愛知銀行港支店他	公益目的事業の借入金	1,251,554,000
	長期リース債務	病院情報システム	公益目的事業の負債	89,670,240
	資産除去債務	鍋田福祉センター、住宅他	資産除去の費用	195,806,113
	環境対策引当金	PCB	PCB処理費用の引当金	37,000,000
固定負債合計				1,959,141,353
負債合計				2,382,273,844
正味財産				3,370,310,839

# 収支計算書

平成29年4月1日から平成30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	13,000	16,032	△3,032	13,000	16,032	△3,032
港湾福利分担金収入	314,280,000	330,667,598	△16,387,598	314,280,000	330,667,598	△16,387,598
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	34,782,000	37,258,771	△2,476,771	26,460,000	26,460,000	0
受入助成金収入	5,128,000	5,647,320	△519,320	5,128,000	5,647,320	△519,320
受入利息収入	120,000	103,208	16,792	120,000	103,208	16,792
診療収入	1,777,008,000	1,734,580,521	42,427,479	1,777,008,000	1,734,580,521	42,427,479
雑収入	34,114,000	31,571,517	2,542,483	34,114,000	31,571,517	2,542,483
健診収入	110,136,000	113,484,598	△3,348,598	110,136,000	113,484,598	△3,348,598
福祉施設収入	455,019,000	451,889,848	3,129,152	455,019,000	451,889,848	3,129,152
経常収益計	2,731,140,000	2,705,759,413	25,380,587	2,722,818,000	2,694,960,642	27,857,358
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	871,051,000	871,977,213	△926,213	871,051,000	871,977,213	△926,213
賞与	136,272,000	127,202,780	9,069,220	188,920,000	182,102,780	6,817,220
退職手当	2,257,000	2,832,500	△575,500	24,632,000	37,903,400	△13,271,400
賞与引当金繰入	57,640,000	54,600,000	3,040,000	—	—	—
退職引当金繰入	51,677,000	49,499,900	2,177,100	—	—	—
福利厚生費	149,874,000	150,415,698	△541,698	149,874,000	150,415,698	△541,698
通勤費	19,151,000	19,927,904	△776,904	19,151,000	19,927,904	△776,904
休憩所管理費	1,211,000	1,281,539	△70,539	1,211,000	1,281,539	△70,539
車両管理費	1,920,000	1,766,528	153,472	1,920,000	1,766,528	153,472
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	2,528,000	2,445,930	82,070	2,528,000	2,445,930	82,070
施設整備費	0	3,286,117	△3,286,117	0	3,286,117	△3,286,117
雑費	16,930,000	18,101,982	△1,171,982	16,930,000	18,101,982	△1,171,982
医療薬品費	204,648,000	223,974,893	△19,326,893	204,648,000	223,974,893	△19,326,893
医療消耗品費	58,752,000	48,960,878	9,791,122	58,752,000	48,960,878	9,791,122
患者給食費	70,188,000	70,888,657	△700,657	70,188,000	70,888,657	△700,657
委託検査料	28,284,000	12,421,499	15,862,501	28,284,000	12,421,499	15,862,501
委託歯科技工料	6,012,000	5,288,600	723,400	6,012,000	5,288,600	723,400
雑具消耗品費	17,776,000	18,246,698	△470,698	17,776,000	18,246,698	△470,698
図書購読費	864,000	719,257	144,743	864,000	719,257	144,743
通信運搬費	3,173,000	3,232,803	△59,803	3,173,000	3,232,803	△59,803
旅費・交通費	899,000	837,040	61,960	899,000	837,040	61,960
港湾福祉対策費	8,213,000	8,423,498	△210,498	8,213,000	8,423,498	△210,498
体育施設管理費	259,000	358,560	△99,560	259,000	358,560	△99,560
保養所管理費	1,900,000	1,917,870	△17,870	1,900,000	1,917,870	△17,870
減価償却費	287,074,000	286,559,602	514,398	—	—	—
修繕費	63,587,000	67,778,291	△4,191,291	63,587,000	67,778,291	△4,191,291
保険料	5,958,000	6,038,299	△80,299	5,958,000	6,038,299	△80,299
水道光熱費	108,325,000	108,285,303	39,697	108,325,000	108,285,303	39,697
清掃委託費	28,641,000	29,027,053	△386,053	28,641,000	29,027,053	△386,053
衛生費	5,275,000	5,829,470	△554,470	5,275,000	5,829,470	△554,470
福祉施設仕入	214,056,000	213,480,177	575,823	214,056,000	213,480,177	575,823
租税	58,990,000	41,656,400	17,333,600	58,990,000	41,656,400	17,333,600
業務委託費	42,851,000	43,164,079	△313,079	42,851,000	43,164,079	△313,079
賃借料	51,220,000	51,198,312	21,688	51,220,000	51,198,312	21,688
諸謝金	1,157,000	1,007,006	149,994	1,157,000	1,007,006	149,994
看護師養成費	20,508,000	19,507,139	1,000,861	20,508,000	19,507,139	1,000,861
基準寝具委託費	4,560,000	4,531,324	28,676	4,560,000	4,531,324	28,676



科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	13,824,000	12,576,058	1,247,942	13,824,000	12,576,058	1,247,942
塵芥処理費	12,481,000	11,028,064	1,452,936	12,481,000	11,028,064	1,452,936
会議費	774,000	748,248	25,752	774,000	748,248	25,752
支払利息	19,057,000	19,973,892	△916,892	19,057,000	19,145,331	△88,331
雑損	0	1,427,600	△1,427,600	0	0	0
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,720,000	△20,000	6,700,000	8,185,000	△1,485,000
役員退職慰労引当金繰入	818,000	938,000	△120,000	—	—	—
給料手当	29,334,000	29,868,039	△534,039	29,334,000	29,868,039	△534,039
賞与	9,018,000	9,044,000	△26,000	12,918,000	12,984,000	△66,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,940,000	4,100,000	△160,000	—	—	—
退職引当金繰入	7,015,000	7,085,000	△70,000	—	—	—
福利厚生費	8,637,000	8,483,005	153,995	8,637,000	8,483,005	153,995
通勤費	1,350,000	1,362,280	△12,280	1,350,000	1,362,280	△12,280
雑具消耗品費	1,515,000	1,407,200	107,800	1,515,000	1,407,200	107,800
新聞図書費	688,000	1,498,284	△810,284	688,000	1,498,284	△810,284
通信運搬費	915,000	834,776	80,224	915,000	834,776	80,224
旅費・交通費	419,000	553,020	△134,020	419,000	553,020	△134,020
減価償却費	509,000	272,160	236,840	—	—	—
会議費	382,000	315,480	66,520	382,000	315,480	66,520
諸謝金	43,000	0	43,000	43,000	0	43,000
業務委託費	3,136,000	3,167,274	△31,274	3,136,000	3,167,274	△31,274
会費	2,411,000	2,272,240	138,760	2,411,000	2,272,240	138,760
研修費	61,000	124,500	△63,500	61,000	124,500	△63,500
賃借料	2,330,000	2,330,400	△400	2,330,000	2,330,400	△400
租税	48,000	47,500	500	48,000	47,500	500
雑費	1,125,000	1,024,030	100,970	1,125,000	1,024,030	100,970
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	2,733,111,000	2,706,771,849	26,339,151	2,403,361,000	2,396,836,926	6,524,074
当期経常増減額	-1,971,000	-1,012,436	△958,564	319,457,000	298,123,716	21,333,284
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	66,920,173	△66,920,173
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
固定資産売却益	0	108,000	△108,000	0	108,000	△108,000
経常外収益計	0	108,000	△108,000	180,846,000	247,874,173	△67,028,173
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	93,928,000	56,973,563	36,954,437
短期リース債務支出	—	—	—	8,429,000	8,151,840	277,160
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	10,000,000	△10,000,000
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	5,576,780	△5,576,780
環境対策引当金繰入	0	37,000,000	△37,000,000	—	—	—
経常外費用計	0	37,000,000	△37,000,000	464,049,000	442,394,183	21,654,817
当期経常外増減額	0	-36,892,000	36,892,000	-283,203,000	-194,520,010	△88,682,990
当期一般正味財産増減額	-1,971,000	-37,904,436	35,933,436	36,254,000	103,603,706	△67,349,706
一般正味財産期首残高	3,115,095,274	3,009,014,046	106,081,228	1,139,036,756	1,140,025,032	△988,276
一般正味財産期末残高	3,113,124,274	2,971,109,610	142,014,664	1,175,290,756	1,243,628,738	△68,337,982
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	26,460,000	26,460,000	0	26,460,000	26,460,000	0
一般正味財産への振替額	-34,782,000	-37,258,771	2,476,771	-26,460,000	-26,460,000	0
当期指定正味財産増減額	-8,322,000	-10,798,771	2,476,771	0	0	0
指定正味財産期首残高	410,000,000	410,000,000	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	401,678,000	399,201,229	2,476,771	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,514,802,274	3,370,310,839	144,491,435	1,175,290,756	1,243,628,738	△68,337,982

△印は予算超過を示す。

※資金収支計算の部、予算額、一般正味財産期首残高の誤りを修正

収支計算書〈本部〉

平成29年4月1日から平成30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	13,000	16,032	△3,032	13,000	16,032	△3,032
港湾福利分担金収入	275,482,000	289,645,196	△14,163,196	275,482,000	289,645,196	△14,163,196
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	34,053,000	34,308,019	△255,019	11,880,000	11,880,000	0
受入助成金収入	340,000	565,000	△225,000	340,000	565,000	△225,000
受入利息収入	37,000	37,998	△998	37,000	37,998	△998
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	8,011,000	7,643,044	367,956	8,011,000	7,643,044	367,956
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	451,785,000	448,546,848	3,238,152	451,785,000	448,546,848	3,238,152
経常収益計	770,261,000	781,302,137	△11,041,137	748,088,000	758,874,118	△10,786,118
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	131,335,000	131,289,906	45,094	131,335,000	131,289,906	45,094
賞与	25,164,000	23,439,000	1,725,000	34,864,000	34,339,000	525,000
退職手当	469,000	468,800	200	1,964,000	1,963,800	200
賞与引当金繰入	10,900,000	10,800,000	100,000	—	—	—
退職引当金繰入	5,405,000	5,394,000	11,000	—	—	—
福利厚生費	25,838,000	26,689,376	△851,376	25,838,000	26,689,376	△851,376
通勤費	5,813,000	6,366,744	△553,744	5,813,000	6,366,744	△553,744
休憩所管理費	788,000	785,573	2,427	788,000	785,573	2,427
車両管理費	1,920,000	1,766,528	153,472	1,920,000	1,766,528	153,472
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	584,000	498,582	85,418	584,000	498,582	85,418
施設整備費	0	847,000	△847,000	0	847,000	△847,000
雑費	4,288,000	4,355,470	△67,470	4,288,000	4,355,470	△67,470
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	7,989,000	7,566,824	422,176	7,989,000	7,566,824	422,176
新聞図書費	648,000	578,584	69,416	648,000	578,584	69,416
通信運搬費	1,320,000	1,328,883	△8,883	1,320,000	1,328,883	△8,883
旅費・交通費	152,000	100,460	51,540	152,000	100,460	51,540
港湾福祉対策費	0	0	0	0	0	0
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	68,636,000	71,310,868	△2,674,868	—	—	—
修繕費	21,387,000	19,261,915	2,125,085	21,387,000	19,261,915	2,125,085
保険料	2,183,000	2,181,519	1,481	2,183,000	2,181,519	1,481
光熱水料費	52,656,000	49,216,154	3,439,846	52,656,000	49,216,154	3,439,846
清掃委託費	10,725,000	11,153,904	△428,904	10,725,000	11,153,904	△428,904
衛生費	5,275,000	5,829,470	△554,470	5,275,000	5,829,470	△554,470
福祉施設仕入	214,056,000	213,480,177	575,823	214,056,000	213,480,177	575,823
租税	44,572,000	22,122,100	22,449,900	44,572,000	22,122,100	22,449,900
業務委託費	18,060,000	18,029,027	30,973	18,060,000	18,029,027	30,973
賃借料	51,220,000	51,198,312	21,688	51,220,000	51,198,312	21,688
諸謝金	17,000	64,800	△47,800	17,000	64,800	△47,800
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	5,521,000	4,030,206	1,490,794	5,521,000	4,030,206	1,490,794
会議費	71,000	55,200	15,800	71,000	55,200	15,800
支払利息	0	823,458	△823,458	—	—	—
雑損	0	0	0	0	0	0
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,720,000	△20,000	6,700,000	8,185,000	△1,485,000
役員退職慰労引当金繰入	818,000	938,000	△120,000	—	—	—
給料手当	29,334,000	29,868,039	△534,039	29,334,000	29,868,039	△534,039
賞与	9,018,000	9,044,000	△26,000	12,918,000	12,984,000	△66,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,940,000	4,100,000	△160,000	—	—	—
退職引当金繰入	7,015,000	7,085,000	△70,000	—	—	—
福利厚生費	8,637,000	8,483,005	153,995	8,637,000	8,483,005	153,995
通勤費	1,350,000	1,362,280	△12,280	1,350,000	1,362,280	△12,280
雑具消耗品費	1,515,000	1,407,200	107,800	1,515,000	1,407,200	107,800
新聞図書費	688,000	1,498,284	△810,284	688,000	1,498,284	△810,284
通信運搬費	915,000	834,776	80,224	915,000	834,776	80,224
旅費・交通費	419,000	553,020	△134,020	419,000	553,020	△134,020
減価償却費	509,000	272,160	236,840	—	—	—
会議費	382,000	315,480	66,520	382,000	315,480	66,520
諸謝金	43,000	0	43,000	43,000	0	43,000
業務委託費	3,136,000	3,167,274	△31,274	3,136,000	3,167,274	△31,274
会費	1,163,000	935,180	227,820	1,163,000	935,180	227,820
研修費	61,000	124,500	△63,500	61,000	124,500	△63,500
賃借料	2,330,000	2,330,400	△400	2,330,000	2,330,400	△400
租税	48,000	47,500	500	48,000	47,500	500
雑費	1,125,000	1,024,030	100,970	1,125,000	1,024,030	100,970
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	796,738,000	771,742,968	24,995,032	714,610,000	688,819,482	25,790,518
当期経常増減額	-26,477,000	9,559,169	△36,036,169	33,478,000	70,054,636	△36,576,636
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	25,814,375	△25,814,375
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
固定資産売却益	0	108,000	△108,000	0	108,000	△108,000
経常外収益計	0	108,000	△108,000	0	25,922,375	△25,922,375
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	16,180,000	13,113,080	3,066,920
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	4,496,449	△4,496,449
環境対策引当金繰入	0	11,000,000	△11,000,000	—	—	—
経常外費用計	0	11,000,000	△11,000,000	16,180,000	17,609,529	△1,429,529
当期経常外増減額	0	-10,892,000	10,892,000	-16,180,000	8,312,846	△24,492,846
当期一般正味財産増減額	-26,477,000	-1,332,831	△25,144,169	17,298,000	78,367,482	△61,069,482
一般正味財産期首残高	976,926,266	847,836,360	129,089,906	381,606,397	396,539,144	△14,932,747
一般正味財産期末残高	950,449,266	846,503,529	103,945,737	398,904,397	474,906,626	△76,002,229
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	11,880,000	11,880,000	0	11,880,000	11,880,000	0
一般正味財産への振替額	-34,053,000	-34,308,019	255,019	-11,880,000	-11,880,000	0
当期指定正味財産増減額	-22,173,000	-22,428,019	255,019	0	0	0
指定正味財産期首残高	410,000,000	410,000,000	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	387,827,000	387,571,981	255,019	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,338,276,266	1,234,075,510	104,200,756	398,904,397	474,906,626	△76,002,229

△印は予算超過を示す。

※資金収支計算の部、予算額、一般正味財産期首残高の誤りを修正

収支計算書〈臨港病院〉

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	1,248,000	1,337,060	△89,060	1,248,000	1,337,060	△89,060
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	4,788,000	5,082,320	△294,320	4,788,000	5,082,320	△294,320
受入利息収入	48,000	24,339	23,661	48,000	24,339	23,661
診療収入	1,777,008,000	1,734,580,521	42,427,479	1,777,008,000	1,734,580,521	42,427,479
雑収入	26,100,000	23,875,473	2,224,527	26,100,000	23,875,473	2,224,527
健診収入	110,136,000	113,484,598	△3,348,598	110,136,000	113,484,598	△3,348,598
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,919,328,000	1,878,384,311	40,943,689	1,919,328,000	1,878,384,311	40,943,689
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	738,396,000	739,401,307	△1,005,307	738,396,000	739,401,307	△1,005,307
賞与	110,808,000	103,463,780	7,344,220	153,756,000	147,463,780	6,292,220
退職手当	1,788,000	2,363,700	△575,700	22,668,000	35,939,600	△13,271,600
賞与引当金繰入	46,740,000	43,800,000	2,940,000	—	—	—
退職引当金繰入	46,272,000	44,105,900	2,166,100	—	—	—
福利厚生費	123,780,000	123,625,331	154,669	123,780,000	123,625,331	154,669
通勤費	13,212,000	13,435,160	△223,160	13,212,000	13,435,160	△223,160
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	1,944,000	1,947,348	△3,348	1,944,000	1,947,348	△3,348
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	6,768,000	7,592,316	△824,316	6,768,000	7,592,316	△824,316
医療薬品費	204,648,000	223,974,893	△19,326,893	204,648,000	223,974,893	△19,326,893
医療消耗品費	58,752,000	48,960,878	9,791,122	58,752,000	48,960,878	9,791,122
患者給食費	70,188,000	70,888,657	△700,657	70,188,000	70,888,657	△700,657
委託検査料	28,284,000	12,421,499	15,862,501	28,284,000	12,421,499	15,862,501
委託歯科技工料	6,012,000	5,288,600	723,400	6,012,000	5,288,600	723,400
雑具消耗品費	9,432,000	10,308,704	△876,704	9,432,000	10,308,704	△876,704
新聞図書費	216,000	140,673	75,327	216,000	140,673	75,327
通信運搬費	1,680,000	1,753,126	△73,126	1,680,000	1,753,126	△73,126
旅費・交通費	588,000	506,768	81,232	588,000	506,768	81,232
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	214,188,000	210,839,891	3,348,109	—	—	—
修繕費	30,480,000	35,984,434	△5,504,434	30,480,000	35,984,434	△5,504,434
保険料	3,576,000	3,564,390	11,610	3,576,000	3,564,390	11,610
光熱水料費	55,320,000	58,694,139	△3,374,139	55,320,000	58,694,139	△3,374,139
清掃委託費	17,916,000	17,873,149	42,851	17,916,000	17,873,149	42,851
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	11,064,000	16,620,500	△5,556,500	11,064,000	16,620,500	△5,556,500
業務委託費	22,728,000	23,071,932	△343,932	22,728,000	23,071,932	△343,932
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	1,140,000	942,206	197,794	1,140,000	942,206	197,794
看護師養成費	20,508,000	19,507,139	1,000,861	20,508,000	19,507,139	1,000,861
基準寝具委託費	4,560,000	4,531,324	28,676	4,560,000	4,531,324	28,676

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	13,824,000	12,576,058	1,247,942	13,824,000	12,576,058	1,247,942
塵芥処理費	6,960,000	6,997,858	△37,858	6,960,000	6,997,858	△37,858
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	19,057,000	19,145,331	△88,331	19,057,000	19,145,331	△88,331
雑損	0	1,292,340	△1,292,340	—	—	—
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	1,248,000	1,337,060	△89,060	1,248,000	1,337,060	△89,060
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	1,892,077,000	1,886,956,391	5,120,609	1,648,705,000	1,664,494,160	△15,789,160
当期経常増減額	27,251,000	-8,572,080	35,823,080	270,623,000	213,890,151	56,732,849
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	40,994,196	△40,994,196
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	221,840,196	△40,994,196
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	63,168,000	31,719,600	31,448,400
短期リース債務支出	—	—	—	8,429,000	8,151,840	277,160
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	10,000,000	△10,000,000
その他債権債務増減支出	—	—	—	0	440,000	△440,000
環境対策引当金繰入	0	26,000,000	△26,000,000	—	—	—
経常外費用計	0	26,000,000	△26,000,000	433,289,000	412,003,440	21,285,560
当期経常外増減額	0	-26,000,000	26,000,000	-252,443,000	-190,163,244	△62,279,756
当期一般正味財産増減額	27,251,000	-34,572,080	61,823,080	18,180,000	23,726,907	△5,546,907
一般正味財産期首残高	1,371,953,131	1,391,795,499	△19,842,368	361,571,522	357,429,114	4,142,408
一般正味財産期末残高	1,399,204,131	1,357,223,419	41,980,712	379,751,522	381,156,021	△1,404,499
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	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	1,399,204,131	1,357,223,419	41,980,712	379,751,522	381,156,021	△1,404,499

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈衣浦支部〉

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	14,640,000	16,499,434	△1,859,434	14,640,000	16,499,434	△1,859,434
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	729,000	2,950,752	△2,221,752	14,580,000	14,580,000	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	9,000	8,347	653	9,000	8,347	653
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,000	53,000	△50,000	3,000	53,000	△50,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,234,000	3,343,000	△109,000	3,234,000	3,343,000	△109,000
経常収益計	18,615,000	22,854,533	△4,239,533	32,466,000	34,483,781	△2,017,781
(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	423,000	495,966	△72,966	423,000	495,966	△72,966
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	2,439,117	△2,439,117	0	2,439,117	△2,439,117
雑費	2,234,000	2,516,138	△282,138	2,234,000	2,516,138	△282,138
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	24,000	29,659	△5,659	24,000	29,659	△5,659
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	123,000	170,062	△47,062	123,000	170,062	△47,062
港湾福祉対策費	5,492,000	5,562,130	△70,130	5,492,000	5,562,130	△70,130
体育施設管理費	259,000	358,560	△99,560	259,000	358,560	△99,560
保養所管理費	1,520,000	1,463,800	56,200	1,520,000	1,463,800	56,200
減価償却費	4,062,000	4,220,720	△158,720	――	――	――
修繕費	11,720,000	12,531,942	△811,942	11,720,000	12,531,942	△811,942
保険料	199,000	292,390	△93,390	199,000	292,390	△93,390
光熱水料費	349,000	375,010	△26,010	349,000	375,010	△26,010
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	2,537,000	2,104,300	432,700	2,537,000	2,104,300	432,700
業務委託費	1,895,000	1,895,120	△120	1,895,000	1,895,120	△120
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	180,000	171,700	8,300	180,000	171,700	8,300
支払利息	0	5,103	△5,103	—	—	—
雑損	0	135,260	△135,260	—	—	—
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	31,617,000	35,366,977	△3,749,977	27,555,000	31,005,894	△3,450,894
当期経常増減額	-13,002,000	-12,512,444	△489,556	4,911,000	3,477,887	1,433,113
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	14,580,000	12,140,883	2,439,117
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	152,174	△152,174
環境対策引当金繰入	0	0	0	—	—	—
経常外費用計	0	0	0	14,580,000	12,293,057	2,286,943
当期経常外増減額	0	0	0	-14,580,000	-12,293,057	△2,286,943
当期一般正味財産増減額	-13,002,000	-12,512,444	△489,556	-9,669,000	-8,815,170	△853,830
一般正味財産期首残高	367,512,361	370,440,973	△2,928,612	116,746,828	106,553,106	10,193,722
一般正味財産期末残高	354,510,361	357,928,529	△3,418,168	107,077,828	97,737,936	9,339,892
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	14,580,000	14,580,000	0	14,580,000	14,580,000	0
一般正味財産への振替額	-729,000	-2,950,752	2,221,752	-14,580,000	-14,580,000	0
当期指定正味財産増減額	13,851,000	11,629,248	2,221,752	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	13,851,000	11,629,248	2,221,752	0	0	0
III 正味財産期末残高	368,361,361	369,557,777	△1,196,416	107,077,828	97,737,936	9,339,892

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈蒲郡支部〉

平成29年4月1日から平成30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	3,190,000	2,860,282	329,718	3,190,000	2,860,282	329,718
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	2,000	2,104	△104	2,000	2,104	△104
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	3,192,000	2,862,386	329,614	3,192,000	2,862,386	329,614
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
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	1,313,000	1,323,155	△10,155	1,313,000	1,323,155	△10,155
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	7,000	10,300	△3,300	7,000	10,300	△3,300
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
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	—	—	—
雑損	0	0	0	—	—	—
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	1,588,000	1,601,455	△13,455	1,588,000	1,601,455	△13,455
当期経常増減額	1,604,000	1,260,931	343,069	1,604,000	1,260,931	343,069
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	0	0
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	0	0	0
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	38,281	△38,281
環境対策引当金繰入	0	0	0	—	—	—
経常外費用計	0	0	0	0	38,281	△38,281
当期経常外増減額	0	0	0	0	-38,281	38,281
当期一般正味財産増減額	1,604,000	1,260,931	343,069	1,604,000	1,222,650	381,350
一般正味財産期首残高	30,336,096	30,420,619	△84,523	30,093,403	30,157,801	△64,398
一般正味財産期末残高	31,940,096	31,681,550	258,546	31,697,403	31,380,451	316,952
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	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	31,940,096	31,681,550	258,546	31,697,403	31,380,451	316,952

△印は予算超過を示す。

収支計算書〈豊橋支部〉

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	19,720,000	20,325,626	△605,626	19,720,000	20,325,626	△605,626
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	24,000	30,420	△6,420	24,000	30,420	△6,420
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	19,744,000	20,356,046	△612,046	19,744,000	20,356,046	△612,046
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	1,320,000	1,286,000	34,000	1,320,000	1,286,000	34,000
賞与	300,000	300,000	0	300,000	300,000	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰入	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	256,000	100,991	155,009	256,000	100,991	155,009
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	2,327,000	2,314,903	12,097	2,327,000	2,314,903	12,097
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	331,000	341,511	△10,511	331,000	341,511	△10,511
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	173,000	150,794	22,206	173,000	150,794	22,206
旅費・交通費	29,000	49,450	△20,450	29,000	49,450	△20,450
港湾福祉対策費	2,721,000	2,861,368	△140,368	2,721,000	2,861,368	△140,368
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	380,000	454,070	△74,070	380,000	454,070	△74,070
減価償却費	188,000	188,123	△123	188,000	188,123	△123
修繕費	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0
清掃委託費	0	0	0	0	0	0
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	817,000	809,500	7,500	817,000	809,500	7,500
業務委託費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	予 算 額	決 算 額	差 異	予 算 額	決 算 額	差 異
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	523,000	521,348	1,652	523,000	521,348	1,652
支払利息	0	0	0	—	—	—
雑損	0	0	0	—	—	—
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	11,091,000	11,104,058	△13,058	10,903,000	10,915,935	△12,935
当期経常増減額	8,653,000	9,251,988	△598,988	8,841,000	9,440,111	△599,111
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他債権債務増減収入	—	—	—	0	111,602	△111,602
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	111,602	△111,602
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	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	449,876	△449,876
環境対策引当金繰入	0	0	0	—	—	—
経常外費用計	0	0	0	0	449,876	△449,876
当期経常外増減額	0	0	0	0	-338,274	338,274
当期一般正味財産増減額	8,653,000	9,251,988	△598,988	8,841,000	9,101,837	△260,837
一般正味財産期首残高	368,367,420	368,520,595	△153,175	249,018,606	249,345,867	△327,261
一般正味財産期末残高	377,020,420	377,772,583	△752,163	257,859,606	258,447,704	△588,098
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	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	377,020,420	377,772,583	△752,163	257,859,606	258,447,704	△588,098

△印は予算超過を示す。

## 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲は、現金・銀行預金とする。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	6,641,126	7,741,478
銀 行 預 金	1,133,383,906	1,235,887,260
次 期 繰 越 収 支 差 額	1,140,025,032	1,243,628,738

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。