

## 収支予算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

△印は減を示す。

(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	5,000	13,000	△8,000	5,000	13,000	△8,000
港湾福利分担金収入	324,920,000	314,280,000	10,640,000	324,920,000	314,280,000	10,640,000
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	120,455,000	34,782,000	85,673,000	120,000,000	26,460,000	93,540,000
受入助成金収入	5,428,000	5,128,000	300,000	5,428,000	5,128,000	300,000
受入利息収入	80,000	120,000	△40,000	80,000	120,000	△40,000
診療収入	1,765,008,000	1,777,008,000	△12,000,000	1,765,008,000	1,777,008,000	△12,000,000
雑収入	32,019,000	34,114,000	△2,095,000	32,019,000	34,114,000	△2,095,000
健診収入	113,112,000	110,136,000	2,976,000	113,112,000	110,136,000	2,976,000
福祉施設収入	456,057,000	455,019,000	1,038,000	456,057,000	455,019,000	1,038,000
経常収益計	2,817,624,000	2,731,140,000	86,484,000	2,817,169,000	2,722,818,000	94,351,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	875,775,000	871,051,000	4,724,000	875,775,000	871,051,000	4,724,000
賞与	127,652,000	136,272,000	△8,620,000	185,292,000	188,920,000	△3,628,000
退職手当	2,028,000	2,257,000	△229,000	49,032,000	24,632,000	24,400,000
賞与引当金繰入	54,576,000	57,640,000	△3,064,000	—	—	—
退職引当金繰入	55,940,000	51,677,000	4,263,000	—	—	—
福利厚生費	156,330,000	149,874,000	6,456,000	156,330,000	149,874,000	6,456,000
通勤費	19,889,000	19,151,000	738,000	19,889,000	19,151,000	738,000
休憩所管理費	1,363,000	1,211,000	152,000	1,363,000	1,211,000	152,000
車両管理費	1,788,000	1,920,000	△132,000	1,788,000	1,920,000	△132,000
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	2,732,000	2,528,000	204,000	2,732,000	2,528,000	204,000
施設整備費	86,030,000	0	86,030,000	86,030,000	0	86,030,000
雑費	17,953,000	16,930,000	1,023,000	17,953,000	16,930,000	1,023,000
医療薬品費	228,960,000	204,648,000	24,312,000	228,960,000	204,648,000	24,312,000
医療消耗品費	49,836,000	58,752,000	△8,916,000	49,836,000	58,752,000	△8,916,000
患者給食費	72,336,000	70,188,000	2,148,000	72,336,000	70,188,000	2,148,000
委託検査料	14,196,000	28,284,000	△14,088,000	14,196,000	28,284,000	△14,088,000
委託歯科技工料	5,796,000	6,012,000	△216,000	5,796,000	6,012,000	△216,000
雑具消耗品費	16,353,000	17,776,000	△1,423,000	16,353,000	17,776,000	△1,423,000
新聞図書費	714,000	864,000	△150,000	714,000	864,000	△150,000
通信運搬費	3,331,000	3,173,000	158,000	3,331,000	3,173,000	158,000
旅費・交通費	922,000	899,000	23,000	922,000	899,000	23,000
港湾福祉対策費	8,414,000	8,213,000	201,000	8,414,000	8,213,000	201,000
体育施設管理費	300,000	259,000	41,000	300,000	259,000	41,000
保養所管理費	2,000,000	1,900,000	100,000	2,000,000	1,900,000	100,000
減価償却費	267,695,000	287,074,000	△19,379,000	—	—	—
修繕費	51,624,000	63,587,000	△11,963,000	51,624,000	63,587,000	△11,963,000
保険料	5,990,000	5,958,000	32,000	5,990,000	5,958,000	32,000
光熱水料費	107,818,000	108,325,000	△507,000	107,818,000	108,325,000	△507,000
清掃委託費	29,190,000	28,641,000	549,000	29,190,000	28,641,000	549,000
衛生費	5,996,000	5,275,000	721,000	5,996,000	5,275,000	721,000
福祉施設仕入	216,648,000	214,056,000	2,592,000	216,648,000	214,056,000	2,592,000
租税	31,522,000	58,990,000	△27,468,000	31,522,000	58,990,000	△27,468,000
業務委託費	41,298,000	42,851,000	△1,553,000	41,298,000	42,851,000	△1,553,000
賃借料	49,993,000	51,220,000	△1,227,000	49,993,000	51,220,000	△1,227,000
諸謝金	1,001,000	1,157,000	△156,000	1,001,000	1,157,000	△156,000

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	19,764,000	20,508,000	△744,000	19,764,000	20,508,000	△744,000
基準寝具委託費	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000	4,560,000	0
機器リース料	8,820,000	13,824,000	△5,004,000	8,820,000	13,824,000	△5,004,000
塵芥処理費	8,859,000	12,481,000	△3,622,000	8,859,000	12,481,000	△3,622,000
会議費	724,000	774,000	△50,000	724,000	774,000	△50,000
支払利息	17,099,000	19,057,000	△1,958,000	16,836,000	19,057,000	△2,221,000
雑損	0	0	0	—	—	—
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	953,000	818,000	135,000	—	—	—
給料手当	30,138,000	29,334,000	804,000	30,138,000	29,334,000	804,000
賞与	9,253,000	9,018,000	235,000	13,193,000	12,918,000	275,000
退職手当	0	0	0	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	6,095,000	7,015,000	△920,000	—	—	—
福利厚生費	9,250,000	8,637,000	613,000	9,250,000	8,637,000	613,000
通勤費	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	0
雑具消耗品費	1,455,000	1,515,000	△60,000	1,455,000	1,515,000	△60,000
新聞図書費	1,277,000	688,000	589,000	1,277,000	688,000	589,000
通信運搬費	875,000	915,000	△40,000	875,000	915,000	△40,000
旅費・交通費	563,000	419,000	144,000	563,000	419,000	144,000
減価償却費	272,000	509,000	△237,000	—	—	—
会議費	421,000	382,000	39,000	421,000	382,000	39,000
諸謝金	65,000	43,000	22,000	65,000	43,000	22,000
業務委託費	2,928,000	3,136,000	△208,000	2,928,000	3,136,000	△208,000
会費	2,259,000	2,411,000	△152,000	2,259,000	2,411,000	△152,000
研修費	104,000	61,000	43,000	104,000	61,000	43,000
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	1,157,000	1,125,000	32,000	1,157,000	1,125,000	32,000
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	2,758,308,000	2,733,111,000	25,197,000	2,476,998,000	2,403,361,000	73,637,000
当期経常増減額	59,316,000	△1,971,000	61,287,000	340,171,000	319,457,000	20,714,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	180,846,000	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	64,670,000	93,928,000	△29,258,000
短期リース債務支出	—	—	—	16,304,000	8,429,000	7,875,000
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
経常外費用計	0	0	0	442,666,000	464,049,000	△21,383,000
当期経常外増減額	0	0	0	△261,820,000	△283,203,000	21,383,000
当期一般正味財産増減額	59,316,000	△1,971,000	61,287,000	78,351,000	36,254,000	42,097,000
一般正味財産期首残高	3,007,043,046	3,009,014,046	△1,971,000	1,176,279,032	1,140,025,032	36,254,000
一般正味財産期末残高	3,066,359,046	3,007,043,046	59,316,000	1,254,630,032	1,176,279,032	78,351,000
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	120,000,000	26,460,000	93,540,000	120,000,000	26,460,000	93,540,000
一般正味財産への振替額	△120,455,000	△34,782,000	△85,673,000	△120,000,000	△26,460,000	△93,540,000
当期指定正味財産増減額	△455,000	△8,322,000	7,867,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	401,678,000	410,000,000	△22,173,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	401,223,000	401,678,000	△14,306,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,467,582,046	3,408,721,046	45,010,000	1,254,630,032	1,176,279,032	78,351,000

収支予算書内訳表（損益ベース）

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

△印は減を示す。

(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	5,000	0	5,000
港湾福利分担金収入	162,460,000	162,460,000	324,920,000
定額福利分担金収入	540,000	0	540,000
受取補助金等振替額	120,455,000	0	120,455,000
受入助成金収入	5,428,000	0	5,428,000
受入利息収入	75,000	5,000	80,000
診療収入	1,765,008,000	0	1,765,008,000
雑収入	32,019,000	0	32,019,000
健診収入	113,112,000	0	113,112,000
福祉施設収入	456,057,000	0	456,057,000
経常収益計	2,655,159,000	162,465,000	2,817,624,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	875,775,000		875,775,000
賞与	127,652,000		127,652,000
退職手当	2,028,000		2,028,000
賞与引当金繰入	54,576,000		54,576,000
退職引当金繰入	55,940,000		55,940,000
福利厚生費	156,330,000		156,330,000
通勤費	19,889,000		19,889,000
休憩所管理費	1,363,000		1,363,000
車両管理費	1,788,000		1,788,000
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	2,732,000		2,732,000
施設整備費	86,030,000		86,030,000
雑費	17,953,000		17,953,000
医療薬品費	228,960,000		228,960,000
医療消耗品費	49,836,000		49,836,000
患者給食費	72,336,000		72,336,000
委託検査料	14,196,000		14,196,000
委託歯科技工料	5,796,000		5,796,000
雑具消耗品費	16,353,000		16,353,000
新聞図書費	714,000		714,000
通信運搬費	3,331,000		3,331,000
旅費・交通費	922,000		922,000
港湾福祉対策費	8,414,000		8,414,000
体育施設管理費	300,000		300,000
保養所管理費	2,000,000		2,000,000
減価償却費	267,695,000		267,695,000
修繕費	51,624,000		51,624,000
保険料	5,990,000		5,990,000
光熱水料費	107,818,000		107,818,000
清掃委託費	29,190,000		29,190,000
衛生費	5,996,000		5,996,000
福祉施設仕入	216,648,000		216,648,000
租税	31,522,000		31,522,000
業務委託費	41,298,000		41,298,000
賃借料	49,993,000		49,993,000
諸謝金	1,001,000		1,001,000

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
看護師養成費	19,764,000		19,764,000
基準寝具委託費	4,560,000		4,560,000
機器リース料	8,820,000		8,820,000
塵芥処理費	8,859,000		8,859,000
会議費	724,000		724,000
支払利息	17,099,000		17,099,000
雑損	0		0
管理費			
役員報酬		6,700,000	6,700,000
役員退職慰労引当繰入		953,000	953,000
給料手当		30,138,000	30,138,000
賞与		9,253,000	9,253,000
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		6,095,000	6,095,000
福利厚生費		9,250,000	9,250,000
通勤費		1,350,000	1,350,000
雑具消耗品費		1,455,000	1,455,000
新聞図書費		1,277,000	1,277,000
通信運搬費		875,000	875,000
旅費・交通費		563,000	563,000
減価償却費		272,000	272,000
会議費		421,000	421,000
諸謝金		65,000	65,000
業務委託費		2,928,000	2,928,000
会費		2,259,000	2,259,000
研修費		104,000	104,000
賃借料		2,330,000	2,330,000
租税		48,000	48,000
雑費		1,157,000	1,157,000
雑損		0	0
経常費用計	2,676,715,000	81,593,000	2,758,308,000
当期経常増減額	△21,556,000	80,872,000	59,316,000
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	80,000,000	△80,000,000	0
当期一般正味財産増減額	58,444,000	872,000	59,316,000
一般正味財産期首残高	2,919,490,529	87,552,517	3,007,043,046
一般正味財産期末残高	2,977,934,529	88,424,517	3,066,359,046
II 指定正味財産増減の部			
受取施設整備助成金	120,000,000	0	120,000,000
一般正味財産への振替額	△120,455,000	0	△120,455,000
当期指定正味財産増減額	△455,000	0	△455,000
指定正味財産期首残高	401,678,000	0	401,678,000
指定正味財産期末残高	401,223,000	0	401,223,000
III 正味財産期末残高	3,379,157,529	88,424,517	3,467,582,046

事業所別 収支予算書 本部

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

△印は減を示す。

(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	5,000	13,000	△8,000	5,000	13,000	△8,000
港湾福利分担金収入	285,296,000	275,482,000	9,814,000	285,296,000	275,482,000	9,814,000
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	119,773,000	34,053,000	85,720,000	120,000,000	11,880,000	108,120,000
受入助成金収入	340,000	340,000	0	340,000	340,000	0
受入利息収入	8,000	37,000	△29,000	8,000	37,000	△29,000
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	7,476,000	8,011,000	△535,000	7,476,000	8,011,000	△535,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	452,632,000	451,785,000	847,000	452,632,000	451,785,000	847,000
経常収益計	866,070,000	770,261,000	95,809,000	866,297,000	748,088,000	118,209,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	132,159,000	131,335,000	824,000	132,159,000	131,335,000	824,000
賞与	23,948,000	25,164,000	△1,216,000	34,848,000	34,864,000	△16,000
退職手当	0	469,000	△469,000	0	1,964,000	△1,964,000
賞与引当金繰入	10,800,000	10,900,000	△100,000	—————	—————	—————
退職引当金繰入	5,204,000	5,405,000	△201,000	—————	—————	—————
福利厚生費	28,037,000	25,838,000	2,199,000	28,037,000	25,838,000	2,199,000
通勤費	6,479,000	5,813,000	666,000	6,479,000	5,813,000	666,000
休憩所管理費	821,000	788,000	33,000	821,000	788,000	33,000
車両管理費	1,788,000	1,920,000	△132,000	1,788,000	1,920,000	△132,000
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	500,000	584,000	△84,000	500,000	584,000	△84,000
施設整備費	86,030,000	0	86,030,000	86,030,000	0	86,030,000
雑費	4,689,000	4,288,000	401,000	4,689,000	4,288,000	401,000
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	7,776,000	7,989,000	△213,000	7,776,000	7,989,000	△213,000
新聞図書費	582,000	648,000	△66,000	582,000	648,000	△66,000
通信運搬費	1,350,000	1,320,000	30,000	1,350,000	1,320,000	30,000
旅費・交通費	136,000	152,000	△16,000	136,000	152,000	△16,000
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	64,162,000	68,636,000	△4,474,000	—————	—————	—————
修繕費	20,812,000	21,387,000	△575,000	20,812,000	21,387,000	△575,000
保険料	2,178,000	2,183,000	△5,000	2,178,000	2,183,000	△5,000
光熱水料費	48,958,000	52,656,000	△3,698,000	48,958,000	52,656,000	△3,698,000
清掃委託費	11,022,000	10,725,000	297,000	11,022,000	10,725,000	297,000
衛生費	5,996,000	5,275,000	721,000	5,996,000	5,275,000	721,000
福祉施設仕入	216,648,000	214,056,000	2,592,000	216,648,000	214,056,000	2,592,000
租税	16,248,000	44,572,000	△28,324,000	16,248,000	44,572,000	△28,324,000
業務委託費	18,499,000	18,060,000	439,000	18,499,000	18,060,000	439,000
貸借料	49,993,000	51,220,000	△1,227,000	49,993,000	51,220,000	△1,227,000
諸謝金	65,000	17,000	48,000	65,000	17,000	48,000

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	5,521,000	△1,498,000	4,023,000	5,521,000	△1,498,000
会議費	43,000	71,000	△28,000	43,000	71,000	△28,000
支払利息	256,000	0	256,000	—	—	—
雑損	0	0	0	—	—	—
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	953,000	818,000	135,000	—	—	—
給料手当	30,138,000	29,334,000	804,000	30,138,000	29,334,000	804,000
賞与	9,253,000	9,018,000	235,000	13,193,000	12,918,000	275,000
退職手当	0	0	0	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	6,095,000	7,015,000	△920,000	—	—	—
福利厚生費	9,250,000	8,637,000	613,000	9,250,000	8,637,000	613,000
通勤費	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000	1,350,000	0
雑具消耗品費	1,455,000	1,515,000	△60,000	1,455,000	1,515,000	△60,000
新聞図書費	1,277,000	688,000	589,000	1,277,000	688,000	589,000
通信運搬費	875,000	915,000	△40,000	875,000	915,000	△40,000
旅費・交通費	563,000	419,000	144,000	563,000	419,000	144,000
減価償却費	272,000	509,000	△237,000	—	—	—
会議費	421,000	382,000	39,000	421,000	382,000	39,000
諸謝金	65,000	43,000	22,000	65,000	43,000	22,000
業務委託費	2,928,000	3,136,000	△208,000	2,928,000	3,136,000	△208,000
会費	975,000	1,163,000	△188,000	975,000	1,163,000	△188,000
研修費	104,000	61,000	43,000	104,000	61,000	43,000
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	1,157,000	1,125,000	32,000	1,157,000	1,125,000	32,000
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	850,111,000	796,738,000	53,373,000	773,109,000	714,610,000	58,499,000
当期経常増減額	15,959,000	△26,477,000	42,436,000	93,188,000	33,478,000	59,710,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	39,670,000	16,180,000	23,490,000
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
経常外費用計	0	0	0	39,670,000	16,180,000	23,490,000
当期経常外増減額	0	0	0	△39,670,000	△16,180,000	△23,490,000
当期一般正味財産増減額	15,959,000	△26,477,000	42,436,000	53,518,000	17,298,000	36,220,000
一般正味財産期首残高	821,359,360	847,836,360	△26,477,000	413,837,144	396,539,144	17,298,000
一般正味財産期末残高	837,318,360	821,359,360	15,959,000	467,355,144	413,837,144	53,518,000
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	120,000,000	11,880,000	108,120,000	120,000,000	11,880,000	108,120,000
一般正味財産への振替額	△119,773,000	△34,053,000	△85,720,000	△120,000,000	△11,880,000	△108,120,000
当期指定正味財産増減額	227,000	△22,173,000	22,400,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	387,827,000	410,000,000	△22,173,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	388,054,000	387,827,000	227,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,225,372,360	1,209,186,360	16,186,000	467,355,144	413,837,144	53,518,000

事業所別 収支予算書 臨港病院

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

△印は減を示す。

(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	1,284,000	1,248,000	36,000	1,284,000	1,248,000	36,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0
受入助成金収入	5,088,000	4,788,000	300,000	5,088,000	4,788,000	300,000
受入利息収入	36,000	48,000	△12,000	36,000	48,000	△12,000
診療収入	1,765,008,000	1,777,008,000	△12,000,000	1,765,008,000	1,777,008,000	△12,000,000
雑収入	24,540,000	26,100,000	△1,560,000	24,540,000	26,100,000	△1,560,000
健診収入	113,112,000	110,136,000	2,976,000	113,112,000	110,136,000	2,976,000
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,909,068,000	1,919,328,000	△10,260,000	1,909,068,000	1,919,328,000	△10,260,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	742,296,000	738,396,000	3,900,000	742,296,000	738,396,000	3,900,000
賞与	103,404,000	110,808,000	△7,404,000	150,144,000	153,756,000	△3,612,000
退職手当	2,028,000	1,788,000	240,000	49,032,000	22,668,000	26,364,000
賞与引当金繰入	43,776,000	46,740,000	△2,964,000	—	—	—
退職引当金繰入	50,736,000	46,272,000	4,464,000	—	—	—
福利厚生費	128,028,000	123,780,000	4,248,000	128,028,000	123,780,000	4,248,000
通勤費	13,284,000	13,212,000	72,000	13,284,000	13,212,000	72,000
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	2,232,000	1,944,000	288,000	2,232,000	1,944,000	288,000
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	7,764,000	6,768,000	996,000	7,764,000	6,768,000	996,000
医療薬品費	228,960,000	204,648,000	24,312,000	228,960,000	204,648,000	24,312,000
医療消耗品費	49,836,000	58,752,000	△8,916,000	49,836,000	58,752,000	△8,916,000
患者給食費	72,336,000	70,188,000	2,148,000	72,336,000	70,188,000	2,148,000
委託検査料	14,196,000	28,284,000	△14,088,000	14,196,000	28,284,000	△14,088,000
委託歯科技工料	5,796,000	6,012,000	△216,000	5,796,000	6,012,000	△216,000
雑具消耗品費	8,196,000	9,432,000	△1,236,000	8,196,000	9,432,000	△1,236,000
新聞図書費	132,000	216,000	△84,000	132,000	216,000	△84,000
通信運搬費	1,824,000	1,680,000	144,000	1,824,000	1,680,000	144,000
旅費・交通費	588,000	588,000	0	588,000	588,000	0
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	199,080,000	214,188,000	△15,108,000	—	—	—
修繕費	30,072,000	30,480,000	△408,000	30,072,000	30,480,000	△408,000
保険料	3,564,000	3,576,000	△12,000	3,564,000	3,576,000	△12,000
光熱水料費	58,476,000	55,320,000	3,156,000	58,476,000	55,320,000	3,156,000
清掃委託費	18,168,000	17,916,000	252,000	18,168,000	17,916,000	252,000
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	12,360,000	11,064,000	1,296,000	12,360,000	11,064,000	1,296,000
業務委託費	20,736,000	22,728,000	△1,992,000	20,736,000	22,728,000	△1,992,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	936,000	1,140,000	△204,000	936,000	1,140,000	△204,000

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	19,764,000	20,508,000	△744,000	19,764,000	20,508,000	△744,000
基準寝具委託費	4,560,000	4,560,000	0	4,560,000	4,560,000	0
機器リース料	8,820,000	13,824,000	△5,004,000	8,820,000	13,824,000	△5,004,000
塵芥処理費	4,836,000	6,960,000	△2,124,000	4,836,000	6,960,000	△2,124,000
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	16,836,000	19,057,000	△2,221,000	16,836,000	19,057,000	△2,221,000
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	1,284,000	1,248,000	36,000	1,284,000	1,248,000	36,000
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
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	1,874,904,000	1,892,077,000	△17,173,000	1,675,056,000	1,648,705,000	26,351,000
当期経常増減額	34,164,000	27,251,000	6,913,000	234,012,000	270,623,000	△36,611,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	180,846,000	180,846,000	0
経常外収益計	0	0	0	180,846,000	180,846,000	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	25,000,000	63,168,000	△38,168,000
短期リース債務支出	—	—	—	16,304,000	8,429,000	7,875,000
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
経常外費用計	0	0	0	402,996,000	433,289,000	△30,293,000
当期経常外増減額	0	0	0	△222,150,000	△252,443,000	30,293,000
当期一般正味財産増減額	34,164,000	27,251,000	6,913,000	11,862,000	18,180,000	△6,318,000
一般正味財産期首残高	1,419,046,499	1,391,795,499	27,251,000	375,609,114	357,429,114	18,180,000
一般正味財産期末残高	1,453,210,499	1,419,046,499	34,164,000	387,471,114	375,609,114	11,862,000
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	1,453,210,499	1,419,046,499	34,164,000	387,471,114	375,609,114	11,862,000



事業所別 収支予算書 衣浦支部

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

△印は減を示す。

(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	16,440,000	14,640,000	1,800,000	16,440,000	14,640,000	1,800,000
定額福利分担金収入	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	682,000	729,000	△47,000	0	14,580,000	△14,580,000
受入助成金収入	0	0	0	0	0	0
受入利息収入	9,000	9,000	0	9,000	9,000	0
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	3,000	3,000	0	3,000	3,000	0
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,425,000	3,234,000	191,000	3,425,000	3,234,000	191,000
経常収益計	20,559,000	18,615,000	1,944,000	19,877,000	32,466,000	△12,589,000
(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	542,000	423,000	119,000	542,000	423,000	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	1,545,000	2,234,000	△689,000	1,545,000	2,234,000	△689,000
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	41,000	24,000	17,000	41,000	24,000	17,000
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	142,000	123,000	19,000	142,000	123,000	19,000
港湾福祉対策費	5,553,000	5,492,000	61,000	5,553,000	5,492,000	61,000
体育施設管理費	300,000	259,000	41,000	300,000	259,000	41,000
保養所管理費	1,530,000	1,520,000	10,000	1,530,000	1,520,000	10,000
減価償却費	4,265,000	4,062,000	203,000	――	――	――
修繕費	740,000	11,720,000	△10,980,000	740,000	11,720,000	△10,980,000
保険料	248,000	199,000	49,000	248,000	199,000	49,000
光熱水料費	384,000	349,000	35,000	384,000	349,000	35,000
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	2,104,000	2,537,000	△433,000	2,104,000	2,537,000	△433,000
業務委託費	1,895,000	1,895,000	0	1,895,000	1,895,000	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
会議費	172,000	180,000	△8,000	172,000	180,000	△8,000
支払利息	7,000	0	7,000	—	—	—
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	20,068,000	31,617,000	△11,549,000	15,796,000	27,555,000	△11,759,000
当期経常増減額	491,000	△13,002,000	13,493,000	4,081,000	4,911,000	△830,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産購入支出	—	—	—	0	14,580,000	△14,580,000
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
経常外費用計	0	0	0	0	14,580,000	△14,580,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	△14,580,000	14,580,000
当期一般正味財産増減額	491,000	△13,002,000	13,493,000	4,081,000	△9,669,000	13,750,000
一般正味財産期首残高	357,438,973	370,440,973	△13,002,000	96,884,106	106,553,106	△9,669,000
一般正味財産期末残高	357,929,973	357,438,973	491,000	100,965,106	96,884,106	4,081,000
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	0	14,580,000	△14,580,000	0	14,580,000	△14,580,000
一般正味財産への振替額	△682,000	△729,000	47,000	0	△14,580,000	14,580,000
当期指定正味財産増減額	△682,000	13,851,000	△14,533,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	13,851,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	13,169,000	13,851,000	△14,533,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	371,098,973	371,289,973	△14,042,000	100,965,106	96,884,106	4,081,000

事業所別 収支予算書 蒲郡支部

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

△印は減を示す。

(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	2,620,000	3,190,000	△570,000	2,620,000	3,190,000	△570,000
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	2,000	0	2,000	2,000	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	2,622,000	3,192,000	△570,000	2,622,000	3,192,000	△570,000
(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	1,369,000	1,313,000	56,000	1,369,000	1,313,000	56,000
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	5,000	7,000	△2,000	5,000	7,000	△2,000
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
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	1,642,000	1,588,000	54,000	1,642,000	1,588,000	54,000
当期経常増減額	980,000	1,604,000	△624,000	980,000	1,604,000	△624,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
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
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	980,000	1,604,000	△624,000	980,000	1,604,000	△624,000
一般正味財産期首残高	32,024,619	30,420,619	1,604,000	31,761,801	30,157,801	1,604,000
一般正味財産期末残高	33,004,619	32,024,619	980,000	32,741,801	31,761,801	980,000
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	33,004,619	32,024,619	980,000	32,741,801	31,761,801	980,000

事業所別 収支予算書 豊橋支部

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

△印は減を示す。

(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	19,280,000	19,720,000	△440,000	19,280,000	19,720,000	△440,000
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	25,000	24,000	1,000	25,000	24,000	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	19,305,000	19,744,000	△439,000	19,305,000	19,744,000	△439,000
(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	265,000	256,000	9,000	265,000	256,000	9,000
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	2,586,000	2,327,000	259,000	2,586,000	2,327,000	259,000
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	340,000	331,000	9,000	340,000	331,000	9,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	157,000	173,000	△16,000	157,000	173,000	△16,000
旅費・交通費	51,000	29,000	22,000	51,000	29,000	22,000
港湾福祉対策費	2,861,000	2,721,000	140,000	2,861,000	2,721,000	140,000
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	470,000	380,000	90,000	470,000	380,000	90,000
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	810,000	817,000	△7,000	810,000	817,000	△7,000
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
会議費	509,000	523,000	△14,000	509,000	523,000	△14,000
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	11,583,000	11,091,000	492,000	11,395,000	10,903,000	492,000
当期経常増減額	7,722,000	8,653,000	△931,000	7,910,000	8,841,000	△931,000
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
一年内返済予定長期借入金増加収入	—	—	—	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
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
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	7,722,000	8,653,000	△931,000	7,910,000	8,841,000	△931,000
一般正味財産期首残高	377,173,595	368,520,595	8,653,000	258,186,867	249,345,867	8,841,000
一般正味財産期末残高	384,895,595	377,173,595	7,722,000	266,096,867	258,186,867	7,910,000
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	384,895,595	377,173,595	7,722,000	266,096,867	258,186,867	7,910,000

## 平成30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	流通福祉センター 空調等改修工事	105,000,000	日本港湾福利厚生協会 受取施設整備助成金より 支出
	鍋田埠頭休憩所 男子トイレ等改修工事	15,000,000	
	福祉施設機器類の購入	5,700,000	運用財産より支出
	医療機器類の購入	25,000,000	
法人会計	無し	0	
合計		150,700,000	