

# 収支予算書

2019年4月1日から2020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	15,000	5,000	10,000	15,000	5,000	10,000
港湾福利分担金収入	345,990,000	324,920,000	21,070,000	345,990,000	324,920,000	21,070,000
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	62,822,000	120,455,000	△57,633,000	163,400,000	120,000,000	43,400,000
受入助成金収入	5,800,000	5,428,000	372,000	5,800,000	5,428,000	372,000
受入利息収入	92,000	80,000	12,000	92,000	80,000	12,000
診療収入	1,765,704,000	1,765,008,000	696,000	1,765,704,000	1,765,008,000	696,000
雑収入	34,083,000	32,019,000	2,064,000	34,083,000	32,019,000	2,064,000
健診収入	112,000,000	113,112,000	△1,112,000	112,000,000	113,112,000	△1,112,000
福祉施設収入	480,642,000	456,057,000	24,585,000	480,642,000	456,057,000	24,585,000
経常収益計	2,807,688,000	2,817,624,000	△9,936,000	2,908,266,000	2,817,169,000	91,097,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	880,145,000	875,775,000	4,370,000	880,145,000	875,775,000	4,370,000
賞与	130,991,000	127,652,000	3,339,000	185,867,000	185,292,000	575,000
退職手当	2,528,000	2,028,000	500,000	12,788,000	49,032,000	△36,244,000
賞与引当金繰入	56,163,000	54,576,000	1,587,000	—	—	—
退職引当金繰入	50,573,000	55,940,000	△5,367,000	—	—	—
福利厚生費	158,267,000	156,330,000	1,937,000	158,267,000	156,330,000	1,937,000
通勤費	19,525,000	19,889,000	△364,000	19,525,000	19,889,000	△364,000
休憩所管理費	1,169,000	1,363,000	△194,000	1,169,000	1,363,000	△194,000
車両管理費	1,791,000	1,788,000	3,000	1,791,000	1,788,000	3,000
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	3,258,000	2,732,000	526,000	3,258,000	2,732,000	526,000
施設整備費	13,800,000	86,030,000	△72,230,000	13,800,000	86,030,000	△72,230,000
雑費	16,737,000	17,953,000	△1,216,000	16,737,000	17,953,000	△1,216,000
医療薬品費	218,124,000	228,960,000	△10,836,000	218,124,000	228,960,000	△10,836,000
医療消耗品費	49,080,000	49,836,000	△756,000	49,080,000	49,836,000	△756,000
患者給食費	72,132,000	72,336,000	△204,000	72,132,000	72,336,000	△204,000
委託検査料	11,952,000	14,196,000	△2,244,000	11,952,000	14,196,000	△2,244,000
委託歯科技工料	5,880,000	5,796,000	84,000	5,880,000	5,796,000	84,000
雑具消耗品費	18,134,000	16,353,000	1,781,000	18,134,000	16,353,000	1,781,000
新聞図書費	688,000	714,000	△26,000	688,000	714,000	△26,000
通信運搬費	3,102,000	3,331,000	△229,000	3,102,000	3,331,000	△229,000
旅費・交通費	1,057,000	922,000	135,000	1,057,000	922,000	135,000
港湾福祉対策費	8,606,000	8,414,000	192,000	8,606,000	8,414,000	192,000
体育施設管理費	302,000	300,000	2,000	302,000	300,000	2,000
保養所管理費	1,720,000	2,000,000	△280,000	1,720,000	2,000,000	△280,000
減価償却費	283,024,000	267,695,000	15,329,000	—	—	—
修繕費	53,836,000	51,624,000	2,212,000	53,836,000	51,624,000	2,212,000
保険料	6,008,000	5,990,000	18,000	6,008,000	5,990,000	18,000
光熱水料費	113,294,000	107,818,000	5,476,000	113,294,000	107,818,000	5,476,000
清掃委託費	30,053,000	29,190,000	863,000	30,053,000	29,190,000	863,000
衛生費	6,280,000	5,996,000	284,000	6,280,000	5,996,000	284,000
福祉施設仕入	230,827,000	216,648,000	14,179,000	230,827,000	216,648,000	14,179,000
租税	37,664,000	31,522,000	6,142,000	37,664,000	31,522,000	6,142,000
業務委託費	47,580,000	41,298,000	6,282,000	47,580,000	41,298,000	6,282,000
賃借料	49,907,000	49,993,000	△86,000	49,907,000	49,993,000	△86,000
諸謝金	954,000	1,001,000	△47,000	954,000	1,001,000	△47,000

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	20,040,000	19,764,000	276,000	20,040,000	19,764,000	276,000
基準寝具委託費	4,596,000	4,560,000	36,000	4,596,000	4,560,000	36,000
機器リース料	10,884,000	8,820,000	2,064,000	10,884,000	8,820,000	2,064,000
塵芥処理費	8,852,000	8,859,000	△7,000	8,852,000	8,859,000	△7,000
会議費	732,000	724,000	8,000	732,000	724,000	8,000
支払利息	14,897,000	17,099,000	△2,202,000	14,630,000	16,836,000	△2,206,000
雑損	0	0	0	—	—	—
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	10,583,000	6,700,000	3,883,000
役員退職慰労引当繰入	1,098,000	953,000	145,000	—	—	—
給料手当	35,699,000	30,138,000	5,561,000	35,699,000	30,138,000	5,561,000
賞与	12,012,000	9,253,000	2,759,000	16,112,000	13,193,000	2,919,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	4,200,000	4,100,000	100,000	—	—	—
退職引当金繰入	7,270,000	6,095,000	1,175,000	—	—	—
福利厚生費	10,062,000	9,250,000	812,000	10,062,000	9,250,000	812,000
通勤費	1,530,000	1,350,000	180,000	1,530,000	1,350,000	180,000
雑具消耗品費	1,596,000	1,455,000	141,000	1,596,000	1,455,000	141,000
新聞図書費	2,666,000	1,277,000	1,389,000	2,666,000	1,277,000	1,389,000
通信運搬費	806,000	875,000	△69,000	806,000	875,000	△69,000
旅費・交通費	316,000	563,000	△247,000	316,000	563,000	△247,000
減価償却費	103,000	272,000	△169,000	—	—	—
会議費	452,000	421,000	31,000	452,000	421,000	31,000
諸謝金	200,000	65,000	135,000	200,000	65,000	135,000
業務委託費	2,930,000	2,928,000	2,000	2,930,000	2,928,000	2,000
会費	2,030,000	2,259,000	△229,000	2,030,000	2,259,000	△229,000
研修費	2,000	104,000	△102,000	2,000	104,000	△102,000
賃借料	2,211,000	2,330,000	△119,000	2,211,000	2,330,000	△119,000
租税	48,000	48,000	0	48,000	48,000	0
雑費	1,138,000	1,157,000	△19,000	1,138,000	1,157,000	△19,000
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	2,741,121,000	2,758,308,000	△17,187,000	2,411,542,000	2,476,998,000	△65,456,000
当期経常増減額	66,567,000	59,316,000	7,251,000	496,724,000	340,171,000	156,553,000
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	—	—	—	221,940,000	64,670,000	157,270,000
短期リース債務支出	—	—	—	16,304,000	16,304,000	0
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	599,936,000	442,666,000	157,270,000
当期経常外増減額	0	0	0	△419,090,000	△261,820,000	△157,270,000
当期一般正味財産増減額	66,567,000	59,316,000	7,251,000	77,634,000	78,351,000	△717,000
一般正味財産期首残高	3,030,425,610	2,971,109,610	59,316,000	1,321,979,738	1,243,628,738	78,351,000
一般正味財産期末残高	3,096,992,610	3,030,425,610	66,567,000	1,399,613,738	1,321,979,738	77,634,000
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	163,400,000	120,000,000	43,400,000	163,400,000	120,000,000	43,400,000
一般正味財産への振替額	△62,822,000	△120,455,000	57,633,000	△163,400,000	△120,000,000	△43,400,000
当期指定正味財産増減額	100,578,000	△455,000	101,033,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	398,746,229	399,201,229	227,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	499,324,229	398,746,229	101,260,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,596,316,839	3,429,171,839	167,827,000	1,399,613,738	1,321,979,738	77,634,000

収支予算書内訳表（損益ベース）

2019年4月1日から2020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	15,000	0	15,000
港湾福利分担金収入	172,995,000	172,995,000	345,990,000
定額福利分担金収入	540,000	0	540,000
受取補助金等振替額	62,822,000	0	62,822,000
受入助成金収入	5,800,000	0	5,800,000
受入利息収入	87,000	5,000	92,000
診療収入	1,765,704,000	0	1,765,704,000
雑収入	34,083,000	0	34,083,000
健診収入	112,000,000	0	112,000,000
福祉施設収入	480,642,000	0	480,642,000
経常収益計	2,634,688,000	173,000,000	2,807,688,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	880,145,000		880,145,000
賞与	130,991,000		130,991,000
退職手当	2,528,000		2,528,000
賞与引当金繰入	56,163,000		56,163,000
退職引当金繰入	50,573,000		50,573,000
福利厚生費	158,267,000		158,267,000
通勤費	19,525,000		19,525,000
休憩所管理費	1,169,000		1,169,000
車両管理費	1,791,000		1,791,000
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	3,258,000		3,258,000
施設整備費	13,800,000		13,800,000
雑費	16,737,000		16,737,000
医療薬品費	218,124,000		218,124,000
医療消耗品費	49,080,000		49,080,000
患者給食費	72,132,000		72,132,000
委託検査料	11,952,000		11,952,000
委託歯科技工料	5,880,000		5,880,000
雑具消耗品費	18,134,000		18,134,000
新聞図書費	688,000		688,000
通信運搬費	3,102,000		3,102,000
旅費・交通費	1,057,000		1,057,000
港湾福祉対策費	8,606,000		8,606,000
体育施設管理費	302,000		302,000
保養所管理費	1,720,000		1,720,000
減価償却費	283,024,000		283,024,000
修繕費	53,836,000		53,836,000
保険料	6,008,000		6,008,000
光熱水料費	113,294,000		113,294,000
清掃委託費	30,053,000		30,053,000
衛生費	6,280,000		6,280,000
福祉施設仕入	230,827,000		230,827,000
租税	37,664,000		37,664,000
業務委託費	47,580,000		47,580,000
賃借料	49,907,000		49,907,000
諸謝金	954,000		954,000

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
看護師養成費	20,040,000		20,040,000
基準寝具委託費	4,596,000		4,596,000
機器リース料	10,884,000		10,884,000
塵芥処理費	8,852,000		8,852,000
会議費	732,000		732,000
支払利息	14,897,000		14,897,000
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		1,098,000	1,098,000
給料手当		35,699,000	35,699,000
賞与		12,012,000	12,012,000
退職手当		0	0
賞与引当金繰入		4,200,000	4,200,000
退職引当金繰入		7,270,000	7,270,000
福利厚生費		10,062,000	10,062,000
通勤費		1,530,000	1,530,000
雑具消耗品費		1,596,000	1,596,000
新聞図書費		2,666,000	2,666,000
通信運搬費		806,000	806,000
旅費・交通費		316,000	316,000
減価償却費		103,000	103,000
会議費		452,000	452,000
諸謝金		200,000	200,000
業務委託費		2,930,000	2,930,000
会費		2,030,000	2,030,000
研修費		2,000	2,000
賃借料		2,211,000	2,211,000
租税		48,000	48,000
雑費		1,138,000	1,138,000
雑損		0	0
経常費用計	2,648,052,000	93,069,000	2,741,121,000
当期経常増減額	△13,364,000	79,931,000	66,567,000
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	50,000,000	△50,000,000	0
当期一般正味財産増減額	36,636,000	29,931,000	66,567,000
一般正味財産期首残高	2,934,859,549	95,566,061	3,030,425,610
一般正味財産期末残高	2,971,495,549	125,497,061	3,096,992,610
II 指定正味財産増減の部			
受取施設整備助成金	163,400,000	0	163,400,000
一般正味財産への振替額	△62,822,000	0	△62,822,000
当期指定正味財産増減額	100,578,000	0	100,578,000
指定正味財産期首残高	398,746,229	0	398,746,229
指定正味財産期末残高	499,324,229	0	499,324,229
III 正味財産期末残高	3,470,819,778	125,497,061	3,596,316,839

事業所別 収支予算書 本部

2019年4月1日から2020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	15,000	5,000	10,000	15,000	5,000	10,000
港湾福利分担金収入	300,454,000	285,296,000	15,158,000	300,454,000	285,296,000	15,158,000
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	62,140,000	119,773,000	△57,633,000	163,400,000	120,000,000	43,400,000
受入助成金収入	340,000	340,000	0	340,000	340,000	0
受入利息収入	20,000	8,000	12,000	20,000	8,000	12,000
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	7,675,000	7,476,000	199,000	7,675,000	7,476,000	199,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	477,191,000	452,632,000	24,559,000	477,191,000	452,632,000	24,559,000
経常収益計	848,375,000	866,070,000	△17,695,000	949,635,000	866,297,000	83,338,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	136,157,000	132,159,000	3,998,000	136,157,000	132,159,000	3,998,000
賞与	25,295,000	23,948,000	1,347,000	36,095,000	34,848,000	1,247,000
退職手当	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000
賞与引当金繰入	10,767,000	10,800,000	△33,000	—	—	—
退職引当金繰入	5,153,000	5,204,000	△51,000	—	—	—
福利厚生費	28,463,000	28,037,000	426,000	28,463,000	28,037,000	426,000
通勤費	6,469,000	6,479,000	△10,000	6,469,000	6,479,000	△10,000
休憩所管理費	845,000	821,000	24,000	845,000	821,000	24,000
車両管理費	1,791,000	1,788,000	3,000	1,791,000	1,788,000	3,000
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	498,000	500,000	△2,000	498,000	500,000	△2,000
施設整備費	13,800,000	86,030,000	△72,230,000	13,800,000	86,030,000	△72,230,000
雑費	4,770,000	4,689,000	81,000	4,770,000	4,689,000	81,000
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	7,829,000	7,776,000	53,000	7,829,000	7,776,000	53,000
新聞図書費	556,000	582,000	△26,000	556,000	582,000	△26,000
通信運搬費	1,333,000	1,350,000	△17,000	1,333,000	1,350,000	△17,000
旅費・交通費	184,000	136,000	48,000	184,000	136,000	48,000
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	77,153,000	64,162,000	12,991,000	—	—	—
修繕費	20,348,000	20,812,000	△464,000	20,348,000	20,812,000	△464,000
保険料	2,220,000	2,178,000	42,000	2,220,000	2,178,000	42,000
光熱水料費	50,063,000	48,958,000	1,105,000	50,063,000	48,958,000	1,105,000
清掃委託費	11,705,000	11,022,000	683,000	11,705,000	11,022,000	683,000
衛生費	6,280,000	5,996,000	284,000	6,280,000	5,996,000	284,000
福祉施設仕入	230,827,000	216,648,000	14,179,000	230,827,000	216,648,000	14,179,000
租税	17,958,000	16,248,000	1,710,000	17,958,000	16,248,000	1,710,000
業務委託費	19,432,000	18,499,000	933,000	19,432,000	18,499,000	933,000
賃借料	49,907,000	49,993,000	△86,000	49,907,000	49,993,000	△86,000
諸謝金	66,000	65,000	1,000	66,000	65,000	1,000

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	4,064,000	4,023,000	41,000	4,064,000	4,023,000	41,000
会議費	45,000	43,000	2,000	45,000	43,000	2,000
支払利息	256,000	256,000	0	—	—	—
雑損	0	0	0	—	—	—
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	10,583,000	6,700,000	3,883,000
役員退職慰労引当繰入	1,098,000	953,000	145,000	—	—	—
給料手当	35,699,000	30,138,000	5,561,000	35,699,000	30,138,000	5,561,000
賞与	12,012,000	9,253,000	2,759,000	16,112,000	13,193,000	2,919,000
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	4,200,000	4,100,000	100,000	—	—	—
退職引当金繰入	7,270,000	6,095,000	1,175,000	—	—	—
福利厚生費	10,062,000	9,250,000	812,000	10,062,000	9,250,000	812,000
通勤費	1,530,000	1,350,000	180,000	1,530,000	1,350,000	180,000
雑具消耗品費	1,596,000	1,455,000	141,000	1,596,000	1,455,000	141,000
新聞図書費	2,666,000	1,277,000	1,389,000	2,666,000	1,277,000	1,389,000
通信運搬費	806,000	875,000	△69,000	806,000	875,000	△69,000
旅費・交通費	316,000	563,000	△247,000	316,000	563,000	△247,000
減価償却費	103,000	272,000	△169,000	—	—	—
会議費	452,000	421,000	31,000	452,000	421,000	31,000
諸謝金	200,000	65,000	135,000	200,000	65,000	135,000
業務委託費	2,930,000	2,928,000	2,000	2,930,000	2,928,000	2,000
会費	854,000	975,000	△121,000	854,000	975,000	△121,000
研修費	2,000	104,000	△102,000	2,000	104,000	△102,000
賃借料	2,211,000	2,330,000	△119,000	2,211,000	2,330,000	△119,000
租税	48,000	48,000	0	48,000	48,000	0
雑費	1,138,000	1,157,000	△19,000	1,138,000	1,157,000	△19,000
雑損	0	0	0	—	—	—
経常費用計	827,227,000	850,111,000	△22,884,000	740,010,000	773,109,000	△33,099,000
当期経常増減額	21,148,000	15,959,000	5,189,000	209,625,000	93,188,000	116,437,000
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	—	—	—	169,140,000	39,670,000	129,470,000
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	169,140,000	39,670,000	129,470,000
当期経常外増減額	0	0	0	△169,140,000	△39,670,000	△129,470,000
当期一般正味財産増減額	21,148,000	15,959,000	5,189,000	40,485,000	53,518,000	△13,033,000
一般正味財産期首残高	862,462,529	846,503,529	15,959,000	528,424,626	474,906,626	53,518,000
一般正味財産期末残高	883,610,529	862,462,529	21,148,000	568,909,626	528,424,626	40,485,000
II 指定正味財産増減の部						
受取施設整備助成金	163,400,000	120,000,000	43,400,000	163,400,000	120,000,000	43,400,000
一般正味財産への振替額	△62,140,000	△119,773,000	57,633,000	△163,400,000	△120,000,000	△43,400,000
当期指定正味財産増減額	101,260,000	227,000	101,033,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	387,798,981	387,571,981	227,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	489,058,981	387,798,981	101,260,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,372,669,510	1,250,261,510	122,408,000	568,909,626	528,424,626	40,485,000

事業所別 収支予算書 臨港病院

2019年4月1日から2020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	1,176,000	1,284,000	△108,000	1,176,000	1,284,000	△108,000
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	5,460,000	5,088,000	372,000	5,460,000	5,088,000	372,000
受入利息収入	36,000	36,000	0	36,000	36,000	0
診療収入	1,765,704,000	1,765,008,000	696,000	1,765,704,000	1,765,008,000	696,000
雑収入	26,400,000	24,540,000	1,860,000	26,400,000	24,540,000	1,860,000
健診収入	112,000,000	113,112,000	△1,112,000	112,000,000	113,112,000	△1,112,000
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,910,776,000	1,909,068,000	1,708,000	1,910,776,000	1,909,068,000	1,708,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	743,988,000	742,296,000	1,692,000	743,988,000	742,296,000	1,692,000
賞与	105,696,000	103,404,000	2,292,000	149,472,000	150,144,000	△672,000
退職手当	2,028,000	2,028,000	0	12,288,000	49,032,000	△36,744,000
賞与引当金繰入	45,396,000	43,776,000	1,620,000	—	—	—
退職引当金繰入	45,420,000	50,736,000	△5,316,000	—	—	—
福利厚生費	129,804,000	128,028,000	1,776,000	129,804,000	128,028,000	1,776,000
通勤費	13,056,000	13,284,000	△228,000	13,056,000	13,284,000	△228,000
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	2,760,000	2,232,000	528,000	2,760,000	2,232,000	528,000
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	6,096,000	7,764,000	△1,668,000	6,096,000	7,764,000	△1,668,000
医療薬品費	218,124,000	228,960,000	△10,836,000	218,124,000	228,960,000	△10,836,000
医療消耗品費	49,080,000	49,836,000	△756,000	49,080,000	49,836,000	△756,000
患者給食費	72,132,000	72,336,000	△204,000	72,132,000	72,336,000	△204,000
委託検査料	11,952,000	14,196,000	△2,244,000	11,952,000	14,196,000	△2,244,000
委託歯科技工料	5,880,000	5,796,000	84,000	5,880,000	5,796,000	84,000
雑具消耗品費	9,864,000	8,196,000	1,668,000	9,864,000	8,196,000	1,668,000
新聞図書費	132,000	132,000	0	132,000	132,000	0
通信運搬費	1,692,000	1,824,000	△132,000	1,692,000	1,824,000	△132,000
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	200,736,000	199,080,000	1,656,000	—	—	—
修繕費	32,748,000	30,072,000	2,676,000	32,748,000	30,072,000	2,676,000
保険料	3,540,000	3,564,000	△24,000	3,540,000	3,564,000	△24,000
光熱水料費	62,856,000	58,476,000	4,380,000	62,856,000	58,476,000	4,380,000
清掃委託費	18,348,000	18,168,000	180,000	18,348,000	18,168,000	180,000
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	16,800,000	12,360,000	4,440,000	16,800,000	12,360,000	4,440,000
業務委託費	23,592,000	20,736,000	2,856,000	23,592,000	20,736,000	2,856,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	888,000	936,000	△48,000	888,000	936,000	△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	20,040,000	19,764,000	276,000	20,040,000	19,764,000	276,000
基準寝具委託費	4,596,000	4,560,000	36,000	4,596,000	4,560,000	36,000
機器リース料	10,884,000	8,820,000	2,064,000	10,884,000	8,820,000	2,064,000
塵芥処理費	4,788,000	4,836,000	△48,000	4,788,000	4,836,000	△48,000
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	14,630,000	16,836,000	△2,206,000	14,630,000	16,836,000	△2,206,000
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	1,176,000	1,284,000	△108,000	1,176,000	1,284,000	△108,000
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	1,879,310,000	1,874,904,000	4,406,000	1,641,794,000	1,675,056,000	△33,262,000
当期経常増減額	31,466,000	34,164,000	△2,698,000	268,982,000	234,012,000	34,970,000
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	—	—	—	52,800,000	25,000,000	27,800,000
短期リース債務支出	—	—	—	16,304,000	16,304,000	0
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	430,796,000	402,996,000	27,800,000
当期経常外増減額	0	0	0	△249,950,000	△222,150,000	△27,800,000
当期一般正味財産増減額	31,466,000	34,164,000	△2,698,000	19,032,000	11,862,000	7,170,000
一般正味財産期首残高	1,391,387,419	1,357,223,419	34,164,000	393,018,021	381,156,021	11,862,000
一般正味財産期末残高	1,422,853,419	1,391,387,419	31,466,000	412,050,021	393,018,021	19,032,000
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	1,422,853,419	1,391,387,419	31,466,000	412,050,021	393,018,021	19,032,000



事業所別 収支予算書 衣浦支部

2019年4月1日から2020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	20,960,000	16,440,000	4,520,000	20,960,000	16,440,000	4,520,000
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	682,000	0	0	0	0
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	8,000	3,000	5,000	8,000	3,000	5,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	3,451,000	3,425,000	26,000	3,451,000	3,425,000	26,000
経常収益計	25,110,000	20,559,000	4,551,000	24,428,000	19,877,000	4,551,000
(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	324,000	542,000	△218,000	324,000	542,000	△218,000
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	1,571,000	1,545,000	26,000	1,571,000	1,545,000	26,000
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	67,000	41,000	26,000	67,000	41,000	26,000
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	235,000	142,000	93,000	235,000	142,000	93,000
港湾福祉対策費	5,673,000	5,553,000	120,000	5,673,000	5,553,000	120,000
体育施設管理費	302,000	300,000	2,000	302,000	300,000	2,000
保養所管理費	1,270,000	1,530,000	△260,000	1,270,000	1,530,000	△260,000
減価償却費	4,947,000	4,265,000	682,000	—	—	—
修繕費	740,000	740,000	0	740,000	740,000	0
保険料	248,000	248,000	0	248,000	248,000	0
光熱水料費	375,000	384,000	△9,000	375,000	384,000	△9,000
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	2,107,000	2,104,000	3,000	2,107,000	2,104,000	3,000
業務委託費	2,086,000	1,895,000	191,000	2,086,000	1,895,000	191,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	160,000	172,000	△12,000	160,000	172,000	△12,000
支払利息	11,000	7,000	4,000	—	—	—
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	20,716,000	20,068,000	648,000	15,758,000	15,796,000	△38,000
当期経常増減額	4,394,000	491,000	3,903,000	8,670,000	4,081,000	4,589,000
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	4,394,000	491,000	3,903,000	8,670,000	4,081,000	4,589,000
一般正味財産期首残高	358,419,529	357,928,529	491,000	101,818,936	97,737,936	4,081,000
一般正味財産期末残高	362,813,529	358,419,529	4,394,000	110,488,936	101,818,936	8,670,000
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	△682,000	△682,000	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△682,000	△682,000	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,947,248	11,629,248	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	10,265,248	10,947,248	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	373,078,777	369,366,777	4,394,000	110,488,936	101,818,936	8,670,000

事業所別 収支予算書 蒲郡支部

2019年4月1日から2020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	3,230,000	2,620,000	610,000	3,230,000	2,620,000	610,000
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	3,232,000	2,622,000	610,000	3,232,000	2,622,000	610,000
(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	1,510,000	1,369,000	141,000	1,510,000	1,369,000	141,000
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	5,000	0	5,000	5,000	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	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	642,000	168,000	474,000	642,000	168,000	474,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
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	2,257,000	1,642,000	615,000	2,257,000	1,642,000	615,000
当期経常増減額	975,000	980,000	△5,000	975,000	980,000	△5,000
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	975,000	980,000	△5,000	975,000	980,000	△5,000
一般正味財産期首残高	32,661,550	31,681,550	980,000	32,360,451	31,380,451	980,000
一般正味財産期末残高	33,636,550	32,661,550	975,000	33,335,451	32,360,451	975,000
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	33,636,550	32,661,550	975,000	33,335,451	32,360,451	975,000

事業所別 収支予算書 豊橋支部

2019年4月1日から2020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	20,170,000	19,280,000	890,000	20,170,000	19,280,000	890,000
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	25,000	0	25,000	25,000	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	20,195,000	19,305,000	890,000	20,195,000	19,305,000	890,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	1,320,000	△1,320,000	0	1,320,000	△1,320,000
賞与	0	300,000	△300,000	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	0	265,000	△265,000	0	265,000	△265,000
通勤費	0	126,000	△126,000	0	126,000	△126,000
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	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	2,790,000	2,586,000	204,000	2,790,000	2,586,000	204,000
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	374,000	340,000	34,000	374,000	340,000	34,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	77,000	157,000	△80,000	77,000	157,000	△80,000
旅費・交通費	45,000	51,000	△6,000	45,000	51,000	△6,000
港湾福祉対策費	2,933,000	2,861,000	72,000	2,933,000	2,861,000	72,000
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	450,000	470,000	△20,000	450,000	470,000	△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	799,000	810,000	△11,000	799,000	810,000	△11,000
業務委託費	1,828,000	0	1,828,000	1,828,000	0	1,828,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
看護師養成費	0	0	0	0	0	0
基準寝具委託費	0	0	0	0	0	0
機器リース料	0	0	0	0	0	0
塵芥処理費	0	0	0	0	0	0
会議費	527,000	509,000	18,000	527,000	509,000	18,000
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	11,611,000	11,583,000	28,000	11,723,000	11,395,000	328,000
当期経常増減額	8,584,000	7,722,000	862,000	8,472,000	7,910,000	562,000
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	8,584,000	7,722,000	862,000	8,472,000	7,910,000	562,000
一般正味財産期首残高	385,494,583	377,772,583	7,722,000	266,357,704	258,447,704	7,910,000
一般正味財産期末残高	394,078,583	385,494,583	8,584,000	274,829,704	266,357,704	8,472,000
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	394,078,583	385,494,583	8,584,000	274,829,704	266,357,704	8,472,000

## 平成31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	名古屋港福利厚生会館 空調機更新等改修	124,440,000	日本港湾福利厚生協会 163,400,000円  当協会運用財産より 18,740,000円
	事務局・福祉施設 食堂売店販売管理システム更新	43,200,000	
	金城埠頭福祉センター ガス給湯設備更新等改修	14,500,000	
	福祉施設 機器類の購入	800,000	当協会運用財産より 53,600,000円
	臨港病院 勤怠等管理システムの購入	7,800,000	
	臨港病院・健康管理センター 医療機器類の購入	45,000,000	
法人会計	無し	0	
合計		235,740,000	