

収支予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	10,000	15,000	△5,000	10,000	15,000	△5,000
港湾福利分担金収入	293,230,000	338,360,000	△45,130,000	293,230,000	338,360,000	△45,130,000
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	49,616,000	127,962,000	△78,346,000	0	170,000,000	△170,000,000
受入助成金収入	8,116,000	5,956,000	2,160,000	8,116,000	5,956,000	2,160,000
受入利息収入	48,000	90,000	△42,000	48,000	90,000	△42,000
診療収入	1,625,112,000	1,747,512,000	△122,400,000	1,625,112,000	1,747,512,000	△122,400,000
雑収入	27,517,000	32,252,000	△4,735,000	27,517,000	32,252,000	△4,735,000
健診収入	123,996,000	120,384,000	3,612,000	123,996,000	120,384,000	3,612,000
福祉施設収入	423,748,000	473,263,000	△49,515,000	423,748,000	473,263,000	△49,515,000
経常収益計	2,551,933,000	2,846,334,000	△294,401,000	2,502,317,000	2,888,372,000	△386,055,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	849,659,000	892,474,000	△42,815,000	849,659,000	892,474,000	△42,815,000
賞与	124,089,000	129,004,000	△4,915,000	179,933,000	185,167,000	△5,234,000
退職手当	1,756,000	1,514,000	242,000	31,521,000	24,395,000	7,126,000
賞与引当金繰入	50,844,000	55,844,000	△5,000,000	—	—	—
退職引当金繰入	39,764,000	54,456,000	△14,692,000	—	—	—
福利厚生費	150,975,000	155,887,000	△4,912,000	150,975,000	155,887,000	△4,912,000
通勤費	18,077,000	18,237,000	△160,000	18,077,000	18,237,000	△160,000
休憩所管理費	1,181,000	1,249,000	△68,000	1,181,000	1,249,000	△68,000
車両管理費	2,071,000	1,735,000	336,000	2,071,000	1,735,000	336,000
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	2,981,000	2,886,000	95,000	2,981,000	2,886,000	95,000
施設整備費	0	96,520,000	△96,520,000	0	96,520,000	△96,520,000
雑費	15,923,000	18,640,000	△2,717,000	15,923,000	18,640,000	△2,717,000
医療薬品費	172,860,000	218,268,000	△45,408,000	172,860,000	218,268,000	△45,408,000
医療消耗品費	48,276,000	48,900,000	△624,000	48,276,000	48,900,000	△624,000
患者給食費	72,288,000	72,468,000	△180,000	72,288,000	72,468,000	△180,000
委託検査料	6,000,000	7,776,000	△1,776,000	6,000,000	7,776,000	△1,776,000
委託歯科技工料	3,756,000	4,776,000	△1,020,000	3,756,000	4,776,000	△1,020,000
雑具消耗品費	19,312,000	21,462,000	△2,150,000	19,312,000	21,462,000	△2,150,000
新聞図書費	440,000	498,000	△58,000	440,000	498,000	△58,000
通信運搬費	3,730,000	3,004,000	726,000	3,730,000	3,004,000	726,000
旅費・交通費	254,000	795,000	△541,000	254,000	795,000	△541,000
港湾福祉対策費	8,966,000	9,238,000	△272,000	8,966,000	9,238,000	△272,000
体育施設管理費	305,000	302,000	3,000	305,000	302,000	3,000
保養所管理費	1,039,000	1,147,000	△108,000	1,039,000	1,147,000	△108,000
減価償却費	289,813,000	287,872,000	1,941,000	—	—	—
修繕費	61,381,000	58,896,000	2,485,000	61,381,000	58,896,000	2,485,000
保険料	5,551,000	5,816,000	△265,000	5,551,000	5,816,000	△265,000
光熱水料費	95,294,000	106,341,000	△11,047,000	95,294,000	106,341,000	△11,047,000
清掃委託費	30,616,000	31,162,000	△546,000	30,616,000	31,162,000	△546,000
衛生費	7,576,000	6,975,000	601,000	7,576,000	6,975,000	601,000
福祉施設仕入	196,182,000	216,873,000	△20,691,000	196,182,000	216,873,000	△20,691,000
租税	38,735,000	37,972,000	763,000	38,735,000	37,972,000	763,000
業務委託費	65,152,000	48,725,000	16,427,000	65,152,000	48,725,000	16,427,000
賃借料	48,549,000	48,549,000	0	48,549,000	48,549,000	0
諸謝金	800,000	909,000	△109,000	800,000	909,000	△109,000

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	20,808,000	19,260,000	1,548,000	20,808,000	19,260,000	1,548,000
基準寝具委託費	4,644,000	4,632,000	12,000	4,644,000	4,632,000	12,000
機器リース料	10,836,000	11,532,000	△696,000	10,836,000	11,532,000	△696,000
塵芥処理費	8,977,000	9,599,000	△622,000	8,977,000	9,599,000	△622,000
会議費	644,000	736,000	△92,000	644,000	736,000	△92,000
支払利息	10,669,000	12,663,000	△1,994,000	10,164,000	12,390,000	△2,226,000
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	6,800,000	6,800,000	0
役員退職慰労引当繰入	998,000	923,000	75,000	—	—	—
給料手当	32,231,000	31,822,000	409,000	32,231,000	31,822,000	409,000
賞与	10,077,000	9,895,000	182,000	14,377,000	14,095,000	282,000
退職手当	0	0	0	19,305,000	0	19,305,000
賞与引当金繰入	4,400,000	4,300,000	100,000	—	—	—
退職引当金繰入	2,055,000	5,878,000	△3,823,000	—	—	—
福利厚生費	9,296,000	9,588,000	△292,000	9,296,000	9,588,000	△292,000
通勤費	1,598,000	1,598,000	0	1,598,000	1,598,000	0
雑具消耗品費	1,140,000	1,359,000	△219,000	1,140,000	1,359,000	△219,000
新聞図書費	1,456,000	2,666,000	△1,210,000	1,456,000	2,666,000	△1,210,000
通信運搬費	772,000	887,000	△115,000	772,000	887,000	△115,000
旅費・交通費	434,000	434,000	0	434,000	434,000	0
減価償却費	612,000	320,000	292,000	—	—	—
会議費	569,000	569,000	0	569,000	569,000	0
諸謝金	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0
業務委託費	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000	2,930,000	0
会費	1,930,000	2,098,000	△168,000	1,930,000	2,098,000	△168,000
研修費	0	11,000	△11,000	0	11,000	△11,000
賃借料	2,251,000	2,251,000	0	2,251,000	2,251,000	0
租税	25,000	24,000	1,000	25,000	24,000	1,000
雑費	517,000	1,437,000	△920,000	517,000	1,437,000	△920,000
経常費用計	2,573,864,000	2,814,382,000	△240,518,000	2,294,187,000	2,487,860,000	△193,673,000
当期経常増減額	△21,931,000	31,952,000	△53,883,000	208,130,000	400,512,000	△192,382,000
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						
固定資産取得支出	—	—	—	30,300,000	118,970,000	△88,670,000
P C B 処理支出	—	—	—	0	37,000,000	△37,000,000
雑損	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
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	1,300,000	0	1,300,000	409,596,000	533,966,000	△124,370,000
当期経常外増減額	△1,300,000	0	△1,300,000	△228,750,000	△353,120,000	124,370,000
当期一般正味財産増減額	△23,231,000	31,952,000	△55,183,000	△20,620,000	47,392,000	△68,012,000
一般正味財産期首残高	3,066,415,659	3,034,463,659	31,952,000	1,334,136,481	1,286,744,481	47,392,000
一般正味財産期末残高	3,043,184,659	3,066,415,659	△23,231,000	1,313,516,481	1,334,136,481	△20,620,000
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	170,000,000	△170,000,000	0	170,000,000	△170,000,000
一般正味財産への振替額	△49,616,000	△127,962,000	78,346,000	0	△170,000,000	170,000,000
当期指定正味財産増減額	△49,616,000	42,038,000	△91,654,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	549,486,041	507,448,041	42,038,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	499,870,041	549,486,041	△48,616,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	3,543,054,700	3,615,901,700	△72,847,000	1,313,516,481	1,334,136,481	△20,620,000

△印は減を示す。

収支予算書内訳表（損益ベース）
令和3年4月1日から令和4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	10,000	0	10,000
港湾福利分担金収入	146,615,000	146,615,000	293,230,000
定額福利分担金収入	540,000	0	540,000
受取補助金等振替額	49,616,000	0	49,616,000
受入助成金収入	8,116,000	0	8,116,000
受入利息収入	46,000	2,000	48,000
診療収入	1,625,112,000	0	1,625,112,000
雑収入	27,517,000	0	27,517,000
健診収入	123,996,000	0	123,996,000
福祉施設収入	423,748,000	0	423,748,000
経常収益計	2,405,316,000	146,617,000	2,551,933,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	849,659,000		849,659,000
賞与	124,089,000		124,089,000
退職手当	1,756,000		1,756,000
賞与引当金繰入	50,844,000		50,844,000
退職引当金繰入	39,764,000		39,764,000
福利厚生費	150,975,000		150,975,000
通勤費	18,077,000		18,077,000
休憩所管理費	1,181,000		1,181,000
車両管理費	2,071,000		2,071,000
港湾作業安全運動費	2,900,000		2,900,000
印刷費	2,981,000		2,981,000
施設整備費	0		0
雑費	15,923,000		15,923,000
医療薬品費	172,860,000		172,860,000
医療消耗品費	48,276,000		48,276,000
患者給食費	72,288,000		72,288,000
委託検査料	6,000,000		6,000,000
委託歯科技工料	3,756,000		3,756,000
雑具消耗品費	19,312,000		19,312,000
新聞図書費	440,000		440,000
通信運搬費	3,730,000		3,730,000
旅費・交通費	254,000		254,000
港湾福祉対策費	8,966,000		8,966,000
体育施設管理費	305,000		305,000
保養所管理費	1,039,000		1,039,000
減価償却費	289,813,000		289,813,000
修繕費	61,381,000		61,381,000
保険料	5,551,000		5,551,000
光熱水料費	95,294,000		95,294,000
清掃委託費	30,616,000		30,616,000
衛生費	7,576,000		7,576,000
福祉施設仕入	196,182,000		196,182,000
租税	38,735,000		38,735,000
業務委託費	65,152,000		65,152,000
賃借料	48,549,000		48,549,000
諸謝金	800,000		800,000

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
看護師養成費	20,808,000		20,808,000
基準寝具委託費	4,644,000		4,644,000
機器リース料	10,836,000		10,836,000
塵芥処理費	8,977,000		8,977,000
会議費	644,000		644,000
支払利息	10,669,000		10,669,000
管理費			
役員報酬		6,700,000	6,700,000
役員退職慰労引当繰入		998,000	998,000
給料手当		32,231,000	32,231,000
賞与		10,077,000	10,077,000
退職手当		0	0
賞与引当金繰入		4,400,000	4,400,000
退職引当金繰入		2,055,000	2,055,000
福利厚生費		9,296,000	9,296,000
通勤費		1,598,000	1,598,000
雑具消耗品費		1,140,000	1,140,000
新聞図書費		1,456,000	1,456,000
通信運搬費		772,000	772,000
旅費・交通費		434,000	434,000
減価償却費		612,000	612,000
会議費		569,000	569,000
諸謝金		200,000	200,000
業務委託費		2,930,000	2,930,000
会費		1,930,000	1,930,000
研修費		0	0
賃借料		2,251,000	2,251,000
租税		25,000	25,000
雑費		517,000	517,000
経常費用計	2,493,673,000	80,191,000	2,573,864,000
当期経常増減額	△88,357,000	66,426,000	△21,931,000
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	1,300,000	0	1,300,000
当期経常外増減額	△1,300,000	0	△1,300,000
他会計振替額	80,000,000	△80,000,000	0
当期一般正味財産増減額	△9,657,000	△13,574,000	△23,231,000
一般正味財産期首残高	2,932,817,875	133,597,784	3,066,415,659
一般正味財産期末残高	2,923,160,875	120,023,784	3,043,184,659
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	△49,616,000	0	△49,616,000
当期指定正味財産増減額	△49,616,000	0	△49,616,000
指定正味財産期首残高	549,486,041	0	549,486,041
指定正味財産期末残高	499,870,041	0	499,870,041
III 正味財産期末残高	3,423,030,916	120,023,784	3,543,054,700

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 本部

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	10,000	15,000	△5,000	10,000	15,000	△5,000
港湾福利分担金収入	257,966,000	297,798,000	△39,832,000	257,966,000	297,798,000	△39,832,000
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	48,934,000	127,280,000	△78,346,000	0	170,000,000	△170,000,000
受入助成金収入	340,000	340,000	0	340,000	340,000	0
受入利息収入	4,000	20,000	△16,000	4,000	20,000	△16,000
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	6,406,000	7,347,000	△941,000	6,406,000	7,347,000	△941,000
健診収入	0	0	0	0	0	0
福祉施設収入	420,529,000	469,741,000	△49,212,000	420,529,000	469,741,000	△49,212,000
経常収益計	734,729,000	903,081,000	△168,352,000	685,795,000	945,801,000	△260,006,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	142,355,000	139,606,000	2,749,000	142,355,000	139,606,000	2,749,000
賞与	24,681,000	26,188,000	△1,507,000	36,581,000	36,955,000	△374,000
退職手当	160,000	350,000	△190,000	2,457,000	4,295,000	△1,838,000
賞与引当金繰入	11,100,000	11,900,000	△800,000	—	—	—
退職引当金繰入	7,038,000	7,692,000	△654,000	—	—	—
福利厚生費	29,235,000	27,607,000	1,628,000	29,235,000	27,607,000	1,628,000
通勤費	6,245,000	6,093,000	152,000	6,245,000	6,093,000	152,000
休憩所管理費	789,000	825,000	△36,000	789,000	825,000	△36,000
車両管理費	2,071,000	1,735,000	336,000	2,071,000	1,735,000	336,000
港湾作業安全運動費	600,000	600,000	0	600,000	600,000	0
印刷費	485,000	582,000	△97,000	485,000	582,000	△97,000
施設整備費	0	96,520,000	△96,520,000	0	96,520,000	△96,520,000
雑費	4,681,000	6,779,000	△2,098,000	4,681,000	6,779,000	△2,098,000
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	9,528,000	9,721,000	△193,000	9,528,000	9,721,000	△193,000
新聞図書費	344,000	390,000	△46,000	344,000	390,000	△46,000
通信運搬費	1,232,000	1,252,000	△20,000	1,232,000	1,252,000	△20,000
旅費・交通費	127,000	188,000	△61,000	127,000	188,000	△61,000
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	87,554,000	86,285,000	1,269,000	—	—	—
修繕費	23,375,000	23,180,000	195,000	23,375,000	23,180,000	195,000
保険料	1,966,000	2,207,000	△241,000	1,966,000	2,207,000	△241,000
光熱水料費	39,357,000	45,099,000	△5,742,000	39,357,000	45,099,000	△5,742,000
清掃委託費	12,352,000	12,622,000	△270,000	12,352,000	12,622,000	△270,000
衛生費	7,576,000	6,975,000	601,000	7,576,000	6,975,000	601,000
福祉施設仕入	196,182,000	216,873,000	△20,691,000	196,182,000	216,873,000	△20,691,000
租税	18,768,000	18,996,000	△228,000	18,768,000	18,996,000	△228,000
業務委託費	10,850,000	19,885,000	△9,035,000	10,850,000	19,885,000	△9,035,000
賃借料	48,549,000	48,549,000	0	48,549,000	48,549,000	0
諸謝金	44,000	33,000	11,000	44,000	33,000	11,000

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	4,621,000	4,763,000	△142,000	4,621,000	4,763,000	△142,000
会議費	46,000	45,000	1,000	46,000	45,000	1,000
支払利息	490,000	258,000	232,000	—	—	—
管理費						
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0	6,800,000	6,800,000	0
役員退職慰労引当繰入	998,000	923,000	75,000	—	—	—
給料手当	32,231,000	31,822,000	409,000	32,231,000	31,822,000	409,000
賞与	10,077,000	9,895,000	182,000	14,377,000	14,095,000	282,000
退職手当	0	0	0	19,305,000	0	19,305,000
賞与引当金繰入	4,400,000	4,300,000	100,000	—	—	—
退職引当金繰入	2,055,000	5,878,000	△3,823,000	—	—	—
福利厚生費	9,296,000	9,588,000	△292,000	9,296,000	9,588,000	△292,000
通勤費	1,598,000	1,598,000	0	1,598,000	1,598,000	0
雑具消耗品費	1,140,000	1,359,000	△219,000	1,140,000	1,359,000	△219,000
新聞図書費	1,456,000	2,666,000	△1,210,000	1,456,000	2,666,000	△1,210,000
通信運搬費	772,000	887,000	△115,000	772,000	887,000	△115,000
旅費・交通費	434,000	434,000	0	434,000	434,000	0
減価償却費	612,000	320,000	292,000	—	—	—
会議費	569,000	569,000	0	569,000	569,000	0
諸謝金	200,000	200,000	0	200,000	200,000	0
業務委託費	2,930,000	2,930,000	0	2,930,000	2,930,000	0
会費	946,000	946,000	0	946,000	946,000	0
研修費	0	11,000	△11,000	0	11,000	△11,000
賃借料	2,251,000	2,251,000	0	2,251,000	2,251,000	0
租税	25,000	24,000	1,000	25,000	24,000	1,000
雑費	517,000	1,437,000	△920,000	517,000	1,437,000	△920,000
経常費用計	771,608,000	908,536,000	△136,928,000	695,263,000	809,992,000	△114,729,000
当期経常増減額	△36,879,000	△5,455,000	△31,424,000	△9,468,000	135,809,000	△145,277,000
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						
固定資産取得支出	—	—	—	5,000,000	93,970,000	△88,970,000
P C B 処理支出	—	—	—	0	11,000,000	△11,000,000
雑損	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	1,300,000
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	1,300,000	0	1,300,000	6,300,000	104,970,000	△98,670,000
当期経常外増減額	△1,300,000	0	△1,300,000	△6,300,000	△104,970,000	98,670,000
当期一般正味財産増減額	△38,179,000	△5,455,000	△32,724,000	△15,768,000	30,839,000	△46,607,000
一般正味財産期首残高	857,276,416	862,731,416	△5,455,000	580,996,567	550,157,567	30,839,000
一般正味財産期末残高	819,097,416	857,276,416	△38,179,000	565,228,567	580,996,567	△15,768,000
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	0	170,000,000	△170,000,000	0	170,000,000	△170,000,000
一般正味財産への振替額	△48,934,000	△127,280,000	78,346,000	0	△170,000,000	170,000,000
当期指定正味財産増減額	△48,934,000	42,720,000	△91,654,000	0	0	0
指定正味財産期首残高	539,903,145	497,183,145	42,720,000	0	0	0
指定正味財産期末残高	490,969,145	539,903,145	△48,934,000	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,310,066,561	1,397,179,561	△87,113,000	565,228,567	580,996,567	△15,768,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 臨港病院
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	984,000	1,152,000	△168,000	984,000	1,152,000	△168,000
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	7,776,000	5,616,000	2,160,000	7,776,000	5,616,000	2,160,000
受入利息収入	36,000	36,000	0	36,000	36,000	0
診療収入	1,625,112,000	1,747,512,000	△122,400,000	1,625,112,000	1,747,512,000	△122,400,000
雑収入	21,108,000	24,888,000	△3,780,000	21,108,000	24,888,000	△3,780,000
健診収入	123,996,000	120,384,000	3,612,000	123,996,000	120,384,000	3,612,000
福祉施設収入	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,779,012,000	1,899,588,000	△120,576,000	1,779,012,000	1,899,588,000	△120,576,000
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	707,304,000	752,868,000	△45,564,000	707,304,000	752,868,000	△45,564,000
賞与	99,408,000	102,816,000	△3,408,000	143,352,000	148,212,000	△4,860,000
退職手当	1,596,000	1,164,000	432,000	29,064,000	20,100,000	8,964,000
賞与引当金繰入	39,744,000	43,944,000	△4,200,000	—	—	—
退職引当金繰入	32,726,000	46,764,000	△14,038,000	—	—	—
福利厚生費	121,740,000	128,280,000	△6,540,000	121,740,000	128,280,000	△6,540,000
通勤費	11,832,000	12,144,000	△312,000	11,832,000	12,144,000	△312,000
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	2,496,000	2,304,000	192,000	2,496,000	2,304,000	192,000
施設整備費	0	0	0	0	0	0
雑費	5,520,000	6,072,000	△552,000	5,520,000	6,072,000	△552,000
医療薬品費	172,860,000	218,268,000	△45,408,000	172,860,000	218,268,000	△45,408,000
医療消耗品費	48,276,000	48,900,000	△624,000	48,276,000	48,900,000	△624,000
患者給食費	72,288,000	72,468,000	△180,000	72,288,000	72,468,000	△180,000
委託検査料	6,000,000	7,776,000	△1,776,000	6,000,000	7,776,000	△1,776,000
委託歯科技工料	3,756,000	4,776,000	△1,020,000	3,756,000	4,776,000	△1,020,000
雑具消耗品費	9,216,000	11,280,000	△2,064,000	9,216,000	11,280,000	△2,064,000
新聞図書費	96,000	108,000	△12,000	96,000	108,000	△12,000
通信運搬費	2,328,000	1,728,000	600,000	2,328,000	1,728,000	600,000
旅費・交通費	36,000	516,000	△480,000	36,000	516,000	△480,000
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	197,124,000	196,452,000	672,000	—	—	—
修繕費	36,132,000	35,316,000	816,000	36,132,000	35,316,000	816,000
保険料	3,360,000	3,384,000	△24,000	3,360,000	3,384,000	△24,000
光熱水料費	55,680,000	60,936,000	△5,256,000	55,680,000	60,936,000	△5,256,000
清掃委託費	18,264,000	18,540,000	△276,000	18,264,000	18,540,000	△276,000
衛生費	0	0	0	0	0	0
福祉施設仕入	0	0	0	0	0	0
租税	17,220,000	16,200,000	1,020,000	17,220,000	16,200,000	1,020,000
業務委託費	48,864,000	23,664,000	25,200,000	48,864,000	23,664,000	25,200,000
賃借料	0	0	0	0	0	0
諸謝金	756,000	876,000	△120,000	756,000	876,000	△120,000

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	20,808,000	19,260,000	1,548,000	20,808,000	19,260,000	1,548,000
基準寝具委託費	4,644,000	4,632,000	12,000	4,644,000	4,632,000	12,000
機器リース料	10,836,000	11,532,000	△696,000	10,836,000	11,532,000	△696,000
塵芥処理費	4,356,000	4,836,000	△480,000	4,356,000	4,836,000	△480,000
会議費	0	0	0	0	0	0
支払利息	10,164,000	12,390,000	△2,226,000	10,164,000	12,390,000	△2,226,000
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	――	――	――
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	――	――	――
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	984,000	1,152,000	△168,000	984,000	1,152,000	△168,000
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	1,766,414,000	1,871,346,000	△104,932,000	1,568,232,000	1,648,518,000	△80,286,000
当期経常増減額	12,598,000	28,242,000	△15,644,000	210,780,000	251,070,000	△40,290,000
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						
固定資産取得支出	――	――	――	25,300,000	25,000,000	300,000
P C B 処理支出	――	――	――	0	26,000,000	△26,000,000
雑損	0	0	0	0	0	0
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	403,296,000	428,996,000	△25,700,000
当期経常外増減額	0	0	0	△222,450,000	△248,150,000	25,700,000
当期一般正味財産増減額	12,598,000	28,242,000	△15,644,000	△11,670,000	2,920,000	△14,590,000
一般正味財産期首残高	1,419,014,162	1,390,772,162	28,242,000	311,323,907	308,403,907	2,920,000
一般正味財産期末残高	1,431,612,162	1,419,014,162	12,598,000	299,653,907	311,323,907	△11,670,000
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	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	1,431,612,162	1,419,014,162	12,598,000	299,653,907	311,323,907	△11,670,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 衣浦支部
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	13,750,000	16,670,000	△2,920,000	13,750,000	16,670,000	△2,920,000
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	2,000	7,000	△5,000	2,000	7,000	△5,000
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	3,219,000	3,522,000	△303,000	3,219,000	3,522,000	△303,000
経常収益計	17,656,000	20,884,000	△3,228,000	16,974,000	20,202,000	△3,228,000
(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	392,000	424,000	△32,000	392,000	424,000	△32,000
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	1,601,000	1,621,000	△20,000	1,601,000	1,621,000	△20,000
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	267,000	146,000	121,000	267,000	146,000	121,000
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	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0
港湾福祉対策費	5,547,000	5,956,000	△409,000	5,547,000	5,956,000	△409,000
体育施設管理費	305,000	302,000	3,000	305,000	302,000	3,000
保養所管理費	609,000	687,000	△78,000	609,000	687,000	△78,000
減価償却費	4,947,000	4,947,000	0	――	――	――
修繕費	1,874,000	400,000	1,474,000	1,874,000	400,000	1,474,000
保険料	225,000	225,000	0	225,000	225,000	0
光熱水料費	257,000	306,000	△49,000	257,000	306,000	△49,000
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	1,948,000	1,977,000	△29,000	1,948,000	1,977,000	△29,000
業務委託費	2,402,000	2,140,000	262,000	2,402,000	2,140,000	262,000
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	185,000	185,000	0	185,000	185,000	0
支払利息	15,000	15,000	0	――	――	――
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	――	――	――
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	――	――	――
退職引当金繰入	0	0	0	――	――	――
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	――	――	――
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	21,234,000	19,991,000	1,243,000	16,272,000	15,029,000	1,243,000
当期経常増減額	△3,578,000	893,000	△4,471,000	702,000	5,173,000	△4,471,000
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						
固定資産取得支出	――	――	――	0	0	0
PCB処理支出	――	――	――	0	0	0
雑損	0	0	0	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	△3,578,000	893,000	△4,471,000	702,000	5,173,000	△4,471,000
一般正味財産期首残高	354,934,449	354,041,449	893,000	124,650,403	119,477,403	5,173,000
一般正味財産期末残高	351,356,449	354,934,449	△3,578,000	125,352,403	124,650,403	702,000
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	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	9,582,896	10,264,896	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	8,900,896	9,582,896	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	360,257,345	364,517,345	△3,578,000	125,352,403	124,650,403	702,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 蒲郡支部
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	1,600,000	2,570,000	△970,000	1,600,000	2,570,000	△970,000
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	1,000	2,000	△1,000	1,000	2,000	△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	1,601,000	2,572,000	△971,000	1,601,000	2,572,000	△971,000
(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	1,399,000	1,438,000	△39,000	1,399,000	1,438,000	△39,000
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	660,000	660,000	0	660,000	660,000	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	—	—	—
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	—	—	—
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	—	—	—
退職引当金繰入	0	0	0	—	—	—
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	—	—	—
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,164,000	2,203,000	△39,000	2,164,000	2,203,000	△39,000
当期経常増減額	△563,000	369,000	△932,000	△563,000	369,000	△932,000
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						
固定資産取得支出	—	—	—	0	0	0
PCB処理支出	—	—	—	0	0	0
雑損	0	0	0	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	△563,000	369,000	△932,000	△563,000	369,000	△932,000
一般正味財産期首残高	33,599,209	33,230,209	369,000	33,406,769	33,037,769	369,000
一般正味財産期末残高	33,036,209	33,599,209	△563,000	32,843,769	33,406,769	△563,000
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	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	33,036,209	33,599,209	△563,000	32,843,769	33,406,769	△563,000

△印は減を示す。

事業所別 収支予算書 豊橋支部
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	損益計算の部			資金収支計算の部		
	当 年 度	前 年 度	増 減	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0
港湾福利分担金収入	18,930,000	20,170,000	△1,240,000	18,930,000	20,170,000	△1,240,000
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	5,000	25,000	△20,000	5,000	25,000	△20,000
診療収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	14,000	△14,000	0	14,000	△14,000
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	18,935,000	20,209,000	△1,274,000	18,935,000	20,209,000	△1,274,000
(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	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	2,722,000	2,730,000	△8,000	2,722,000	2,730,000	△8,000
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	301,000	315,000	△14,000	301,000	315,000	△14,000
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	170,000	24,000	146,000	170,000	24,000	146,000
旅費・交通費	26,000	26,000	0	26,000	26,000	0
港湾福祉対策費	3,419,000	3,282,000	137,000	3,419,000	3,282,000	137,000
体育施設管理費	0	0	0	0	0	0
保養所管理費	430,000	460,000	△30,000	430,000	460,000	△30,000
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	799,000	0	799,000	799,000	0
業務委託費	2,376,000	2,376,000	0	2,376,000	2,376,000	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	413,000	506,000	△93,000	413,000	506,000	△93,000
支払利息	0	0	0	0	0	0
管理費						
役員報酬	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当繰入	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0
賞与	0	0	0	0	0	0
退職手当	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
退職引当金繰入	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0
雑具消耗品費	0	0	0	0	0	0
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
旅費・交通費	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
租税	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	12,444,000	12,306,000	138,000	12,256,000	12,118,000	138,000
当期経常増減額	6,491,000	7,903,000	△1,412,000	6,679,000	8,091,000	△1,412,000
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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
PCB処理支出	0	0	0	0	0	0
雑損	0	0	0	0	0	0
短期リース債務支出	0	0	0	0	0	0
一年内返済予定長期借入金支払支出	0	0	0	0	0	0
長期借入金減少支出	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	6,491,000	7,903,000	△1,412,000	6,679,000	8,091,000	△1,412,000
一般正味財産期首残高	401,591,423	393,688,423	7,903,000	283,758,835	275,667,835	8,091,000
一般正味財産期末残高	408,082,423	401,591,423	6,491,000	290,437,835	283,758,835	6,679,000
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金等	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	408,082,423	401,591,423	6,491,000	290,437,835	283,758,835	6,679,000

△印は減を示す。

令和3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	稲永福祉センター 建替え基本設計等	5,000,000	当協会運用財産 より支出
	臨港病院・健康管理センター 医療機器等の買替	25,300,000	
法人会計	無し	0	
合計		30,300,000	