

法人単位貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	759,473,431	803,546,547	-44,073,116	流動負債	80,473,319	90,287,198	-9,813,879
現金	1,103,354	1,327,321	-223,967	事業未払金	64,152,430	76,860,374	-12,707,944
普通預金	246,257,403	274,740,158	-28,482,755	未払消費税	1,412,800	2,037,300	-624,500
定期預金	203,071,753	203,020,859	50,894	預り金	14,138,089	10,465,524	3,672,565
事業未収金	223,328,985	230,112,158	-6,783,173	仮受金	770,000	924,000	-154,000
未収金	76,068,349	81,546,745	-5,478,396				
医薬品	6,969,492	10,014,734	-3,045,242				
診療材料	1,387,986	1,516,972	-128,986				
消耗品	812,007	873,732	-61,725				
印刷物	369,092	324,295	44,797				
前払費用	406,340	363,683	42,657				
徴収不能引当金	-301,330	-294,110	-7,220				
固定資産	1,579,358,509	1,613,068,618	-33,710,109	固定負債	2,183,901,311	2,155,973,317	27,927,994
基本財産	1,293,031,035	1,372,333,452	-79,302,417	設備資金借入金	1,836,000,000	1,919,000,000	-83,000,000
建物	1,288,088,174	1,367,375,651	-79,287,477	リース債務	89,350,311	0	89,350,311
構築物	212,101	227,041	-14,940	退職給付引当金	258,551,000	236,973,317	21,577,683
土地	4,730,760	4,730,760	0	負債の部合計	2,264,374,630	2,246,260,515	18,114,115
その他の固定資産	286,327,474	240,735,166	45,592,308	純資産の部			
医療用機器・備品	92,122,982	127,098,316	-34,975,334	基本金	466,356,460	466,356,460	0
その他機器・備品	3,842,811	719,330	3,123,481	基本金	466,356,460	466,356,460	0
土地	4,272,510	4,272,510	0	国庫補助金等特別積立金	370,857,820	386,225,832	-15,368,012
リース資産	81,897,007	0	81,897,007	国庫補助金等特別積立金	370,857,820	386,225,832	-15,368,012
その他無形固定資産	394,804	690,904	-296,100	次期繰越活動増減差額	-762,756,970	-682,227,642	-80,529,328
長期貸付金	1,167,084	1,167,084	0	次期繰越活動増減差額	-762,756,970	-682,227,642	-80,529,328
退職給付引当資産	102,630,276	106,787,022	-4,156,746	（うち当期活動増減差額）	-80,529,328	-9,400,282	-71,129,046
				純資産の部合計	74,457,310	170,354,650	-95,897,340
資産の部合計	2,338,831,940	2,416,615,165	-77,783,225	負債及び純資産の部合計	2,338,831,940	2,416,615,165	-77,783,225

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	758,075,905	0	1,397,526	759,473,431	0	759,473,431
現金	1,103,354	0	0	1,103,354		1,103,354
普通預金	244,859,877	0	1,397,526	246,257,403		246,257,403
定期預金	203,071,753	0	0	203,071,753		203,071,753
事業未収金	223,328,985	0	0	223,328,985		223,328,985
未収金	76,068,349	0	0	76,068,349		76,068,349
医薬品	6,969,492	0	0	6,969,492		6,969,492
診療材料	1,387,986	0	0	1,387,986		1,387,986
消耗品	812,007	0	0	812,007		812,007
印刷物	369,092	0	0	369,092		369,092
前払費用	406,340	0	0	406,340		406,340
徴収不能引当金	-301,330	0	0	-301,330		-301,330
固定資産	1,579,358,509	0	0	1,579,358,509	0	1,579,358,509
基本財産	1,293,031,035	0	0	1,293,031,035	0	1,293,031,035
建物	1,288,088,174	0	0	1,288,088,174		1,288,088,174
構築物	212,101	0	0	212,101		212,101
土地	4,730,760	0	0	4,730,760		4,730,760
その他の固定資産	286,327,474	0	0	286,327,474	0	286,327,474
医療用機器・備品	92,122,982	0	0	92,122,982		92,122,982
その他機器・備品	3,842,811	0	0	3,842,811		3,842,811
土地	4,272,510	0	0	4,272,510		4,272,510
リース資産	81,897,007	0	0	81,897,007		81,897,007
その他無形固定資産	394,804	0	0	394,804		394,804
長期貸付金	1,167,084	0	0	1,167,084		1,167,084
退職給付引当資産	102,630,276	0	0	102,630,276		102,630,276
資産の部合計	2,337,434,414	0	1,397,526	2,338,831,940	0	2,338,831,940
負債の部						
流動負債	80,473,319	0	0	80,473,319	0	80,473,319
事業未払金	64,152,430	0	0	64,152,430		64,152,430
未払消費税	1,412,800	0	0	1,412,800		1,412,800
預り金	14,138,089	0	0	14,138,089		14,138,089
仮受金	770,000	0	0	770,000		770,000
固定負債	2,183,901,311	0	0	2,183,901,311	0	2,183,901,311
設備資金借入金	1,836,000,000	0	0	1,836,000,000		1,836,000,000
リース債務	89,350,311	0	0	89,350,311		89,350,311
退職給付引当金	258,551,000	0	0	258,551,000		258,551,000
負債の部合計	2,264,374,630	0	0	2,264,374,630	0	2,264,374,630
純資産の部						
基本金	466,356,460	0	0	466,356,460	0	466,356,460
基本金	466,356,460	0	0	466,356,460		466,356,460
国庫補助金等特別積立金	370,857,820	0	0	370,857,820	0	370,857,820
国庫補助金等特別積立金	370,857,820	0	0	370,857,820		370,857,820
次期繰越活動増減差額	-764,154,496	0	1,397,526	-762,756,970	0	-762,756,970
次期繰越活動増減差額	-764,154,496	0	1,397,526	-762,756,970		-762,756,970
（うち当期活動増減差額）	-80,575,086	0	45,758	-80,529,328		-80,529,328
純資産の部合計	73,059,784	0	1,397,526	74,457,310	0	74,457,310
負債及び純資産の部合計	2,337,434,414	0	1,397,526	2,338,831,940	0	2,338,831,940

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	浅草寺病院	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	758,075,905	758,075,905	0	758,075,905
現金	1,103,354	1,103,354		1,103,354
普通預金	244,859,877	244,859,877		244,859,877
定期預金	203,071,753	203,071,753		203,071,753
事業未収金	223,328,985	223,328,985		223,328,985
未収金	76,068,349	76,068,349		76,068,349
医薬品	6,969,492	6,969,492		6,969,492
診療材料	1,387,986	1,387,986		1,387,986
消耗品	812,007	812,007		812,007
印刷物	369,092	369,092		369,092
前払費用	406,340	406,340		406,340
徴収不能引当金	-301,330	-301,330		-301,330
固定資産	1,579,358,509	1,579,358,509	0	1,579,358,509
基本財産	1,293,031,035	1,293,031,035	0	1,293,031,035
建物	1,288,088,174	1,288,088,174		1,288,088,174
構築物	212,101	212,101		212,101
土地	4,730,760	4,730,760		4,730,760
その他の固定資産	286,327,474	286,327,474	0	286,327,474
医療用機器・備品	92,122,982	92,122,982		92,122,982
その他機器・備品	3,842,811	3,842,811		3,842,811
土地	4,272,510	4,272,510		4,272,510
リース資産	81,897,007	81,897,007		81,897,007
その他無形固定資産	394,804	394,804		394,804
長期貸付金	1,167,084	1,167,084		1,167,084
退職給付引当資産	102,630,276	102,630,276		102,630,276
資産の部合計	2,337,434,414	2,337,434,414	0	2,337,434,414
負債の部				
流動負債	80,473,319	80,473,319	0	80,473,319
事業未払金	64,152,430	64,152,430		64,152,430
未払消費税	1,412,800	1,412,800		1,412,800
預り金	14,138,089	14,138,089		14,138,089
仮受金	770,000	770,000		770,000
固定負債	2,183,901,311	2,183,901,311	0	2,183,901,311
設備資金借入金	1,836,000,000	1,836,000,000		1,836,000,000
リース債務	89,350,311	89,350,311		89,350,311
退職給付引当金	258,551,000	258,551,000		258,551,000
負債の部合計	2,264,374,630	2,264,374,630	0	2,264,374,630
純資産の部				
基本金	466,356,460	466,356,460	0	466,356,460
基本金	466,356,460	466,356,460		466,356,460
国庫補助金等特別積立金	370,857,820	370,857,820	0	370,857,820
国庫補助金等特別積立金	370,857,820	370,857,820		370,857,820
次期繰越活動増減差額	-764,154,496	-764,154,496	0	-764,154,496
次期繰越活動増減差額	-764,154,496	-764,154,496		-764,154,496
(うち当期活動増減差額)	-80,575,086	-80,575,086		-80,575,086
純資産の部合計	73,059,784	73,059,784	0	73,059,784
負債及び純資産の部合計	2,337,434,414	2,337,434,414	0	2,337,434,414

収益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	浅草寺病院駐車場	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	1,397,526	1,397,526	0	1,397,526
現金		0		0
普通預金	1,397,526	1,397,526		1,397,526
定期預金		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
医薬品		0		0
診療材料		0		0
消耗品		0		0
印刷物		0		0
前払費用		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
建物		0		0
構築物		0		0
土地		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
医療用機器・備品		0		0
その他機器・備品		0		0
土地		0		0
リース資産		0		0
その他無形固定資産		0		0
長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
資産の部合計	1,397,526	1,397,526	0	1,397,526
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
事業未払金		0		0
未払消費税		0		0
預り金		0		0
仮受金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
リース債務		0		0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1,397,526	1,397,526	0	1,397,526
次期繰越活動増減差額	1,397,526	1,397,526		1,397,526
(うち当期活動増減差額)	45,758	45,758		45,758
純資産の部合計	1,397,526	1,397,526	0	1,397,526
負債及び純資産の部合計	1,397,526	1,397,526	0	1,397,526

浅草寺病院 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	758,075,905	802,194,779	-44,118,874	流動負債	80,473,319	90,287,198	-9,813,879
現金	1,103,354	1,327,321	-223,967	事業未払金	64,152,430	76,860,374	-12,707,944
一般口	333,354	403,321	-69,967	買掛未払金	61,641,518	72,078,163	-10,436,645
入金機	770,000	924,000	-154,000	その他未払金	2,510,912	4,782,211	-2,271,299
普通預金	244,859,877	273,388,390	-28,528,513	未払消費税	1,412,800	2,037,300	-624,500
三菱東京UFJ銀行	244,859,877	273,388,390	-28,528,513	預り金	14,138,089	10,465,524	3,672,565
収益事業/三菱東京UFJ銀行			0	源泉所得税	4,963,861	5,193,144	-229,283
定期預金	203,071,753	203,020,859	50,894	住民税	3,069,100	3,162,600	-93,500
三菱東京UFJ銀行	203,071,753	203,020,859	50,894	外来保証金	737,290	742,190	-4,900
事業未収金	223,328,985	230,112,158	-6,783,173	入院保証金	4,187,830	1,367,590	2,820,240
保険診療未収金	212,770,268	222,002,390	-9,232,122	その他預り金	1,180,008		1,180,008
一般診療未収金	10,558,717	8,109,768	2,448,949	仮受金	770,000	924,000	-154,000
未収金	76,068,349	81,546,745	-5,478,396				
入金機	535,090	5,878,021	-5,342,931				
その他未収金	75,533,259	75,668,724	-135,465				
医薬品	6,969,492	10,014,734	-3,045,242				
診療材料	1,387,986	1,516,972	-128,986				
消耗品	812,007	873,732	-61,725				
印刷物	369,092	324,295	44,797				
前払費用	406,340	363,683	42,657				
徴収不能引当金	-301,330	-294,110	-7,220				
固定資産	1,579,358,509	1,613,068,618	-33,710,109	固定負債	2,183,901,311	2,155,973,317	27,927,994
基本財産	1,293,031,035	1,372,333,452	-79,302,417	設備資金借入金	1,836,000,000	1,919,000,000	-83,000,000
建物	1,288,088,174	1,367,375,651	-79,287,477	リース債務	89,350,311		89,350,311
構築物	212,101	227,041	-14,940	退職給付引当金	258,551,000	236,973,317	21,577,683
土地	4,730,760	4,730,760	0	負債の部合計	2,264,374,630	2,246,260,515	18,114,115
その他の固定資産	286,327,474	240,735,166	45,592,308				
医療用機器・備品	92,122,982	127,098,316	-34,975,334	基本金	466,356,460	466,356,460	0
その他機器・備品	3,842,811	719,330	3,123,481	基本金	466,356,460	466,356,460	0
土地	4,272,510	4,272,510	0	国庫補助金等特別積立金	370,857,820	386,225,832	-15,368,012
リース資産	81,897,007	0	81,897,007	国庫補助金等特別積立金	370,857,820	386,225,832	-15,368,012
有形リース資産	81,897,007		81,897,007	次期繰越活動増減差額	-764,154,496	-683,579,410	-80,575,086
その他無形固定資産	394,804	690,904	-296,100	次期繰越活動増減差額	-764,154,496	-683,579,410	-80,575,086
長期貸付金	1,167,084	1,167,084	0	(うち当期活動増減差額)	-80,575,086	-9,442,488	-71,132,598
退職給付引当資産	102,630,276	106,787,022	-4,156,746	純資産の部合計	73,059,784	169,002,882	-95,943,098
退職給付引当資産(普通口)	1,790,824	5,966,809	-4,175,985	負債及び純資産の部合計	2,337,434,414	2,415,263,397	-77,828,983
退職給付引当資産(定期口)	100,839,452	100,820,213	19,239				
資産の部合計	2,337,434,414	2,415,263,397	-77,828,983				

浅草寺病院駐車場 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	1,397,526	1,351,768	45,758	流動負債	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
一般口			0	買掛未払金			0
入金機			0	その他未払金			0
普通預金	1,397,526	1,351,768	45,758	未払消費税			0
三菱東京UFJ銀行			0	預り金	0	0	0
収益事業/三菱東京UFJ銀行	1,397,526	1,351,768	45,758	源泉所得税			0
定期預金	0	0	0	住民税			0
三菱東京UFJ銀行			0	外来保証金			0
事業未収金	0	0	0	入院保証金			0
保険診療未収金			0	その他預り金			0
一般診療未収金			0	仮受金			0
未収金	0	0	0				
入金機			0				
その他未収金			0				
医薬品			0				
診療材料			0				
消耗品			0				
印刷物			0				
前払費用			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
構築物			0	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0				
医療用機器・備品			0	基本金	0	0	0
その他機器・備品			0	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,397,526	1,351,768	45,758
その他無形固定資産			0	次期繰越活動増減差額	1,397,526	1,351,768	45,758
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	45,758	42,206	3,552
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部合計	1,397,526	1,351,768	45,758
退職給付引当資産(普通口)			0				
退職給付引当資産(定期口)			0	負債及び純資産の部合計	1,397,526	1,351,768	45,758
資産の部合計	1,397,526	1,351,768	45,758				

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	1,632,694,000	1,622,049,282	10,644,718	
	その他の事業収入	19,000	19,440	-440	
	受取利息配当金収入	103,000	72,789	30,211	
	駐車場運営収入	12,681,000	12,806,720	-125,720	
	寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の収入	8,737,000	9,427,384	-690,384	
	事業活動収入計（1）	1,655,734,000	1,645,875,615	9,858,385	
	支出				
	人件費支出	1,104,391,000	1,098,330,235	6,060,765	
事業費支出	382,762,000	374,482,265	8,279,735		
事務費支出	120,572,000	115,643,936	4,928,064		
支払利息支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	295,000	294,110	890		
事業活動支出計（2）	1,608,020,000	1,588,750,546	19,269,454		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,714,000	57,125,069	-9,411,069		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	83,000,000	83,000,000	0	
	固定資産取得支出	19,960,000	12,533,832	7,426,168	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	102,960,000	95,533,832	7,426,168		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-102,960,000	-95,533,832	-7,426,168		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	11,643,000	0	11,643,000	
	積立資産取崩収入	11,500,000	9,576,057	1,923,943	
	その他の活動収入計（7）	23,143,000	9,576,057	13,566,943	
	支出				
	長期貸付金支出	12,015,000	0	12,015,000	
	積立資産支出	11,500,000	17,019,311	-5,519,311	
	その他の活動支出計（8）	23,515,000	17,019,311	6,495,689	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-372,000	-7,443,254	7,071,254		
予備費支出（10）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-55,618,000	-45,852,017	-9,765,983		
前期末支払資金残高（12）	713,553,459	701,953,459	11,600,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	657,935,459	656,101,442	1,834,017		

資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	医療事業収入	1,622,049,282	0	0	1,622,049,282		1,622,049,282
	その他の事業収入	19,440	0	0	19,440		19,440
	受取利息配当金収入	72,751	0	38	72,789		72,789
	駐車場運営収入	0	0	12,806,720	12,806,720		12,806,720
	寄付金収入	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
	その他の収入	9,427,384	0	0	9,427,384		9,427,384
	事業活動収入計（1）	1,633,068,857	0	12,806,758	1,645,875,615	0	1,645,875,615
	支出						
	人件費支出	1,098,330,235	0	0	1,098,330,235		1,098,330,235
	事業費支出	374,482,265	0	0	374,482,265		374,482,265
	事務費支出	114,482,936	0	1,161,000	115,643,936		115,643,936
	支払利息支出	0	0	0	0		0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	294,110	0	0	294,110		294,110	
事業活動支出計（2）	1,587,589,546	0	1,161,000	1,588,750,546	0	1,588,750,546	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,479,311	0	11,645,758	57,125,069	0	57,125,069	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	83,000,000	0	0	83,000,000		83,000,000
	固定資産取得支出	12,533,832	0	0	12,533,832		12,533,832
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	95,533,832	0	0	95,533,832	0	95,533,832	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-95,533,832	0	0	-95,533,832	0	-95,533,832	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	9,576,057	0	0	9,576,057		9,576,057
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	9,576,057	0	0	9,576,057	0	9,576,057
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	17,019,311	0	0	17,019,311		17,019,311
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	17,019,311	0	0	17,019,311	0	17,019,311
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,443,254	0	0	-7,443,254	0	-7,443,254	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-57,497,775	0	11,645,758	-45,852,017	0	-45,852,017	
前期末支払資金残高（11）	700,601,691	0	1,351,768	701,953,459		701,953,459	
当期末支払資金残高（10）+（11）	643,103,916	0	12,997,526	656,101,442	0	656,101,442	

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		浅草寺病院	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	1,622,049,282	1,622,049,282		1,622,049,282
	その他の事業収入	19,440	19,440		19,440
	受取利息配当金収入	72,751	72,751		72,751
	駐車場運営収入		0		0
	寄付金収入	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	その他の収入	9,427,384	9,427,384	0	9,427,384
	事業活動収入計(1)	1,633,068,857	1,633,068,857	0	1,633,068,857
	支出				
	人件費支出	1,098,330,235	1,098,330,235		1,098,330,235
事業費支出	374,482,265	374,482,265		374,482,265	
事務費支出	114,482,936	114,482,936		114,482,936	
支払利息支出		0		0	
法人税、住民税及び事業税支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	294,110	294,110	0	294,110	
事業活動支出計(2)	1,587,589,546	1,587,589,546	0	1,587,589,546	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	45,479,311	45,479,311	0	45,479,311	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	83,000,000	83,000,000		83,000,000
	固定資産取得支出	12,533,832	12,533,832		12,533,832
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	95,533,832	95,533,832	0	95,533,832	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-95,533,832	-95,533,832	0	-95,533,832	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入	21,176,057	21,176,057	11,600,000	9,576,057
	事業区分間繰入金収入	11,600,000	11,600,000	11,600,000	0
	その他の活動収入計(7)	32,776,057	32,776,057	23,200,000	9,576,057
	支出				
	長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	17,019,311	17,019,311		17,019,311
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)	17,019,311	17,019,311	0	17,019,311
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	15,756,746	15,756,746	23,200,000	-7,443,254	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-34,297,775	-34,297,775	23,200,000	-57,497,775	
前期末支払資金残高(11)	712,201,691	712,201,691	11,600,000	700,601,691	
当期末支払資金残高(10) + (11)	677,903,916	677,903,916	34,800,000	643,103,916	

収益事業 資金収支内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		浅草寺病院駐車場	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	医療事業収入		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	受取利息配当金収入	38	38		38	
	駐車場運営収入	12,806,720	12,806,720		12,806,720	
	寄付金収入		0		0	
	その他の収入		0		0	
	事業活動収入計(1)	12,806,758	12,806,758	0	12,806,758	
事業活動による支出	人件費支出		0		0	
	事業費支出		0		0	
	事務費支出	1,161,000	1,161,000		1,161,000	
	支払利息支出		0		0	
	法人税、住民税及び事業税支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
	事業活動支出計(2)	1,161,000	1,161,000	0	1,161,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,645,758	11,645,758	0	11,645,758		
施設整備等による収入	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
その他の活動による支出	長期貸付金支出		0		0	
	積立資産支出		0		0	
	事業区分間繰入金支出	11,600,000	11,600,000	11,600,000	0	
	その他の活動支出計(8)	11,600,000	11,600,000	11,600,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,600,000	-11,600,000	-11,600,000	0		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	45,758	45,758	-11,600,000	11,645,758		
前期末支払資金残高(11)	1,351,768	1,351,768		1,351,768		
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,397,526	1,397,526	-11,600,000	12,997,526		

浅草寺病院 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	医療事業収入	1,632,694,000	1,622,049,282	10,644,718	
	外来診療収入	583,199,000	568,763,644	14,435,356	
	入院診療収入	932,991,000	930,898,655	2,092,345	
	その他の医療収入	21,300,000	21,214,643	85,357	
	室料差額収入	45,000,000	47,021,040	-2,021,040	
	保健予防活動収入	56,000,000	60,996,673	-4,996,673	
	診療費減免・割引	-1,450,000	-1,457,560	7,560	
	保険等査定増減	-4,346,000	-5,387,813	1,041,813	
	その他の事業収入	19,000	19,440	-440	
	補助金収入			0	
	受託事業収入	19,000	19,440	-440	
	受取利息配当金収入	103,000	72,751	30,249	
	受取利息配当金収入	103,000	72,751	30,249	
	駐車場運営収入	0	0	0	
	駐車場運営収入			0	
	寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の収入	8,737,000	9,427,384	-690,384	
	研修・実習費受入収入	1,200,000	1,811,210	-611,210	
	施設設備利用収入	5,884,000	6,020,486	-136,486	
	施設利用収入	3,500,000	3,636,120	-136,120	
	共益費収入	2,384,000	2,384,366	-366	
	その他の医療外収入	1,100,000	1,075,033	24,967	
	雑収入	553,000	520,655	32,345	
	事業活動収入計（1）	1,643,053,000	1,633,068,857	9,984,143	
	支出	人件費支出	1,104,391,000	1,098,330,235	6,060,765
役員報酬支出				0	
常勤職員給料支出		646,269,000	643,410,781	2,858,219	
非常勤職員給与支出		173,205,000	170,084,253	3,120,747	
職員賞与支出		153,353,000	153,352,570	430	
退職給付支出		20,266,000	20,264,634	1,366	
法定福利費支出		111,298,000	111,217,997	80,003	
事業費支出		382,762,000	374,482,265	8,279,735	
医薬品費支出		141,291,000	136,011,881	5,279,119	
一般薬品費支出		126,628,000	120,970,457	5,657,543	
試薬品費支出		14,663,000	15,041,424	-378,424	
診療材料費支出		77,239,000	77,886,208	-647,208	
医療消耗器具備品費支出		6,158,000	5,120,318	1,037,682	
給食材料費支出		17,612,000	17,744,829	-132,829	
食品材料費支出		17,549,000	17,682,624	-133,624	
その他給食材料費支出		63,000	62,205	795	
水道光熱費支出		35,804,000	35,576,934	227,066	
電気代支出		20,430,000	20,375,310	54,690	
ガス代支出		5,974,000	5,770,480	203,520	
水道代支出		9,400,000	9,431,144	-31,144	
保険料支出		2,200,000	2,169,910	30,090	
印刷製本費支出		750,000	551,903	198,097	
修繕費支出		1,900,000	2,123,848	-223,848	
賃借料支出		4,952,000	4,713,480	238,520	
委託費支出		94,856,000	92,582,954	2,273,046	
業務委託費支出		1,089,000	993,600	95,400	
保守委託費支出	21,169,000	21,000,389	168,611		
検査委託費支出	31,336,000	29,255,821	2,080,179		
寝具委託費支出	10,051,000	10,153,816	-102,816		
給食委託費支出	29,614,000	29,613,600	400		
洗濯委託費支出	1,195,000	1,174,314	20,686		
その他委託費支出	402,000	391,414	10,586		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支 事務費支出	119,411,000	114,482,936	4,928,064		
	福利厚生費支出	1,200,000	1,176,630	23,370		
	職員被服費支出	2,700,000	2,600,276	99,724		
	旅費交通費支出	650,000	624,814	25,186		
	消耗品費支出	12,940,000	12,911,584	28,416		
	水道光熱費支出	404,000	404,755	-755		
	電気代支出	382,000	382,987	-987		
	水道代支出	22,000	21,768	232		
	保険料支出	530,000	518,100	11,900		
	印刷製本費支出	100,000	69,824	30,176		
	修繕費支出	15,000,000	11,213,043	3,786,957		
	建物修繕費支出	14,900,000	11,154,507	3,745,493		
	機器備品修繕費支出	100,000	58,536	41,464		
	通信運搬費支出	2,420,000	2,410,826	9,174		
	会議費支出	15,000	14,904	96		
	広報費支出			0		
	手数料支出	2,120,000	1,967,574	152,426		
	賃借料支出	152,000	100,607	51,393		
	租税公課支出	9,000,000	8,275,400	724,600		
	渉外費支出	1,000,000	966,881	33,119		
	諸会費支出	1,900,000	1,865,228	34,772		
	図書費支出	910,000	908,802	1,198		
	委託費支出	52,942,000	53,111,649	-169,649		
	業務委託費支出	15,919,000	15,918,768	232		
	清掃委託費支出	24,908,000	24,520,245	387,755		
	保守委託費支出	9,652,000	10,161,744	-509,744		
	その他委託費支出	2,463,000	2,510,892	-47,892		
	研修研究費支出	750,000	683,400	66,600		
	職員募集費支出	14,200,000	14,182,674	17,326		
	雑支出	478,000	475,965	2,035		
支払利息支出	0	0	0			
支払利息支出			0			
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0			
法人税、住民税及び事業税支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	295,000	294,110	890			
資産評価損			0			
徴収不能額	295,000	294,110	890			
事業活動支出計(2)	1,606,859,000	1,587,589,546	19,269,454			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,194,000	45,479,311	-9,285,311			
収入	設備資金借入金収入	0	0	0		
	施設資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	器具及び備品売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	その他の収入			0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	83,000,000	83,000,000	0	
		設備資金借入金元金償還支出	83,000,000	83,000,000	0	
		固定資産取得支出	19,960,000	12,533,832	7,426,168	
土地取得支出				0		
建物取得支出				0		
構築物取得支出				0		
機器・備品取得支出		19,960,000	12,533,832	7,426,168		
その他無形固定資産支出				0		
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
固定資産除却・破棄支出				0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
その他の支出			0			
施設整備等支出計(5)	102,960,000	95,533,832	7,426,168			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-102,960,000	-95,533,832	-7,426,168			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	11,643,000	21,176,057	-9,533,057	
	退職給付引当資産取崩収入	11,643,000	21,176,057	-9,533,057	
	事業区分間繰入金収入	11,500,000	11,600,000	-100,000	
	事業区分間繰入金収入	11,500,000	11,600,000	-100,000	
	その他の活動収入計(7)	23,143,000	32,776,057	-9,633,057	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	12,015,000	17,019,311	-5,004,311	
	退職給付引当資産支出	12,015,000	17,019,311	-5,004,311	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	その他の活動支出計(8)	12,015,000	17,019,311	-5,004,311	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,128,000	15,756,746	-4,628,746		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-55,638,000	-34,297,775	-21,340,225		
前期末支払資金残高(12)	712,201,691	712,201,691	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	656,563,691	677,903,916	-21,340,225		

浅草寺病院駐車場 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入			0	
	入院診療収入			0	
	その他の医療収入			0	
	室料差額収入			0	
	保健予防活動収入			0	
	診療費減免・割引			0	
	保険等査定増減			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入			0	
	受託事業収入			0	
	受取利息配当金収入	0	38	-38	
	受取利息配当金収入		38	-38	
	駐車場運営収入	12,681,000	12,806,720	-125,720	
	駐車場運営収入	12,681,000	12,806,720	-125,720	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	研修・実習費受入収入			0	
	施設設備利用収入	0	0	0	
施設利用収入			0		
共益費収入			0		
その他の医療外収入			0		
雑収入			0		
	事業活動収入計（1）	12,681,000	12,806,758	-125,758	
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	常勤職員給料支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	職員賞与支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	一般薬品費支出			0	
	試薬品費支出			0	
	診療材料費支出			0	
	医療消耗器具備品費支出			0	
	給食材料費支出	0	0	0	
	食材料費支出			0	
	その他給食材料費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	電気代支出			0	
	ガス代支出			0	
	水道代支出			0	
	保険料支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	賃借料支出			0	
	委託費支出	0	0	0	
	業務委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
検査委託費支出			0		
寝具委託費支出			0		
給食委託費支出			0		
洗濯委託費支出			0		
その他委託費支出			0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	1,161,000	1,161,000	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	消耗品費支出			0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	電気代支出			0	
	水道代支出			0	
	保険料支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	0	0	0	
	建物修繕費支出			0	
	機器備品修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	手数料支出			0	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,161,000	1,161,000	0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	図書費支出			0	
	委託費支出	0	0	0	
	業務委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	保守委託費支出			0	
	その他委託費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	職員募集費支出			0	
	雑支出			0	
支払利息支出	0	0	0		
支払利息支出			0		
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	1,161,000	1,161,000	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,520,000	11,645,758	-125,758		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	施設資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
構築物取得支出			0		
機器・備品取得支出			0		
その他無形固定資産支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
固定資産除却・破棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
その他の支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出	11,500,000	11,600,000	-100,000	
事業区分間繰入金支出	11,500,000	11,600,000	-100,000		
その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,600,000	-100,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,500,000	-11,600,000	100,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,000	45,758	-25,758		
前期末支払資金残高(12)	1,351,768	1,351,768	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,371,768	1,397,526	-25,758		

浅草寺病院 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_事務所	生計困難者に対する 無料低額診療事業_施設			
医療事業収入	0	1,622,049,282	1,622,049,282	0	1,622,049,282
外来診療収入		568,763,644	568,763,644		568,763,644
入院診療収入		930,898,655	930,898,655		930,898,655
その他の医療収入		21,214,643	21,214,643		21,214,643
室料差額収入		47,021,040	47,021,040		47,021,040
保健予防活動収入		60,996,673	60,996,673		60,996,673
診療費減免・割引		-1,457,560	-1,457,560		-1,457,560
保険等査定増減		-5,387,813	-5,387,813		-5,387,813
その他の事業収入	0	19,440	19,440	0	19,440
補助金収入			0		0
受託事業収入		19,440	19,440		19,440
受取利息配当金収入	0	72,751	72,751	0	72,751
受取利息配当金収入		72,751	72,751		72,751
駐車場運営収入	0	0	0	0	0
駐車場運営収入			0		0
寄付金収入	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
寄付金収入		1,500,000	1,500,000		1,500,000
その他の収入	0	9,427,384	9,427,384	0	9,427,384
研修・実習費受入収入		1,811,210	1,811,210		1,811,210
施設設備利用収入	0	6,020,486	6,020,486	0	6,020,486
施設利用収入		3,636,120	3,636,120		3,636,120
共益費収入		2,384,366	2,384,366		2,384,366
その他の医療外収入		1,075,033	1,075,033		1,075,033
雑収入		520,655	520,655		520,655
事業活動収入計(1)	0	1,633,068,857	1,633,068,857	0	1,633,068,857
人件費支出	0	1,098,330,235	1,098,330,235	0	1,098,330,235
役員報酬支出			0		0
常勤職員給料支出		643,410,781	643,410,781		643,410,781
非常勤職員給与支出		170,084,253	170,084,253		170,084,253
職員賞与支出		153,352,570	153,352,570		153,352,570
退職給付支出		20,264,634	20,264,634		20,264,634
法定福利費支出		111,217,997	111,217,997		111,217,997
事業費支出	0	374,482,265	374,482,265	0	374,482,265
医薬品費支出	0	136,011,881	136,011,881	0	136,011,881
一般薬品費支出		120,970,457	120,970,457		120,970,457
試薬品費支出		15,041,424	15,041,424		15,041,424
診療材料費支出		77,886,208	77,886,208		77,886,208
医療消耗器具備品費支出		5,120,318	5,120,318		5,120,318
給食材料費支出	0	17,744,829	17,744,829	0	17,744,829
食材料費支出		17,682,624	17,682,624		17,682,624
その他給食材料支出		62,205	62,205		62,205
水道光熱費支出	0	35,576,934	35,576,934	0	35,576,934
電気代支出		20,375,310	20,375,310		20,375,310
ガス代支出		5,770,480	5,770,480		5,770,480
水道代支出		9,431,144	9,431,144		9,431,144
保険料支出		2,169,910	2,169,910		2,169,910
印刷製本費支出		551,903	551,903		551,903
修繕費支出		2,123,848	2,123,848		2,123,848
賃借料支出		4,713,480	4,713,480		4,713,480
委託費支出	0	92,582,954	92,582,954	0	92,582,954
業務委託費支出		993,600	993,600		993,600
保守委託費支出		21,000,389	21,000,389		21,000,389
検査委託費支出		29,255,821	29,255,821		29,255,821
寝具委託費支出		10,153,816	10,153,816		10,153,816
給食委託費支出		29,613,600	29,613,600		29,613,600
洗濯委託費支出		1,174,314	1,174,314		1,174,314
その他委託費支出		391,414	391,414		391,414

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_事務所	生計困難者に対する 無料低額診療事業_施設			
事務費支出	681,116	113,801,820	114,482,936	0	114,482,936
福利厚生費支出		1,176,630	1,176,630		1,176,630
職員被服費支出		2,600,276	2,600,276		2,600,276
旅費交通費支出	490,000	134,814	624,814		624,814
消耗品費支出		12,911,584	12,911,584		12,911,584
水道光熱費支出	0	404,755	404,755	0	404,755
電気代支出		382,987	382,987		382,987
水道代支出		21,768	21,768		21,768
保険料支出		518,100	518,100		518,100
印刷製本費支出		69,824	69,824		69,824
修繕費支出	0	11,213,043	11,213,043	0	11,213,043
建物修繕費支出		11,154,507	11,154,507		11,154,507
機器備品修繕費支出		58,536	58,536		58,536
通信運搬費支出		2,410,826	2,410,826		2,410,826
会議費支出	12,960	1,944	14,904		14,904
広報費支出		0	0		0
手数料支出		1,967,574	1,967,574		1,967,574
賃借料支出		100,607	100,607		100,607
租税公課支出		8,275,400	8,275,400		8,275,400
渉外費支出	178,156	788,725	966,881		966,881
諸会費支出		1,865,228	1,865,228		1,865,228
図書費支出		908,802	908,802		908,802
委託費支出	0	53,111,649	53,111,649	0	53,111,649
業務委託費支出		15,918,768	15,918,768		15,918,768
清掃委託費支出		24,520,245	24,520,245		24,520,245
保守委託費支出		10,161,744	10,161,744		10,161,744
その他委託費支出		2,510,892	2,510,892		2,510,892
研修研究費支出		683,400	683,400		683,400
職員募集費支出		14,182,674	14,182,674		14,182,674
雑支出		475,965	475,965		475,965
支払利息支出	0	0	0	0	0
支払利息支出		0	0		0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出		0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	294,110	294,110	0	294,110
資産評価損		0	0		0
徴収不能額		294,110	294,110		294,110
事業活動支出計(2)	681,116	1,586,908,430	1,587,589,546	0	1,587,589,546
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-681,116	46,160,427	45,479,311	0	45,479,311
収入					
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
施設資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入			0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
その他の収入			0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
設備資金借入金元金償還支出		83,000,000	83,000,000		83,000,000
固定資産取得支出	0	12,533,832	12,533,832	0	12,533,832
土地取得支出		0	0		0
建物取得支出		0	0		0
構築物取得支出		0	0		0
機器・備品取得支出		12,533,832	12,533,832		12,533,832
その他無形固定資産支出		0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・破棄支出		0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	95,533,832	95,533,832	0	95,533,832
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-95,533,832	-95,533,832	0	-95,533,832

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部経理区分_事務所	生計困難者に対する 無料低額診療事業_施設				
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0		0	
	積立資産取崩収入	0	21,176,057	21,176,057	0	21,176,057	
	退職給付引当資産取崩収入		21,176,057	21,176,057		21,176,057	
	事業区分間繰入金収入	0	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000	
	事業区分間繰入金収入		11,600,000	11,600,000		11,600,000	
	その他の活動収入計(7)	0	32,776,057	32,776,057	0	32,776,057	
	支 出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出			0		0
		積立資産支出	0	17,019,311	17,019,311	0	17,019,311
		退職給付引当資産支出		17,019,311	17,019,311		17,019,311
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動支出計(8)	0	17,019,311	17,019,311	0	17,019,311
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	15,756,746	15,756,746	0	15,756,746	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-681,116	-33,616,659	-34,297,775	0	-34,297,775	
前期末支払資金残高(11)		-1,398,271	713,599,962	712,201,691		712,201,691	
当期末支払資金残高(10) + (11)		-2,079,387	679,983,303	677,903,916	0	677,903,916	

浅草寺病院駐車場 資金収支明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	駐車場業 浅草寺病院駐車場				
収入	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入		0	0	
	入院診療収入		0	0	
	その他の医療収入		0	0	
	室料差額収入		0	0	
	保健予防活動収入		0	0	
	診療費減免・割引		0	0	
	保険等査定増減		0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入		0	0	
	受託事業収入		0	0	
	受取利息配当金収入	38	38	0	38
	受取利息配当金収入	38	38		38
	駐車場運営収入	12,806,720	12,806,720	0	12,806,720
	駐車場運営収入	12,806,720	12,806,720		12,806,720
	寄付金収入	0	0	0	0
	寄付金収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	研修・実習費受入収入		0		0
	施設設備利用収入	0	0	0	0
施設利用収入		0		0	
共益費収入		0		0	
その他の医療外収入		0		0	
雑収入		0		0	
事業活動収入計(1)	12,806,758	12,806,758	0	12,806,758	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出		0	0	
	常勤職員給料支出		0	0	
	非常勤職員給与支出		0	0	
	職員賞与支出		0	0	
	退職給付支出		0	0	
	法定福利費支出		0	0	
	事業費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	一般薬品費支出		0		0
	試薬品費支出		0		0
	診療材料費支出		0		0
	医療消耗器具備品費支出		0		0
	給食材料費支出	0	0	0	0
	食品材料費支出		0		0
	その他給食材料支出		0		0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	電気代支出		0		0
	ガス代支出		0		0
	水道代支出		0		0
	保険料支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	委託費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出		0		0
	保守委託費支出		0		0
	検査委託費支出		0		0
	寝具委託費支出		0		0
	給食委託費支出		0		0
洗濯委託費支出		0		0	
その他委託費支出		0		0	

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	駐車場業 浅草寺病院駐車場				
事業活動による収支	事務費支出	1,161,000	1,161,000	0	1,161,000
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出		0		0
	消耗品費支出		0		0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	電気代支出		0		0
	水道代支出		0		0
	保険料支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	修繕費支出	0	0	0	0
	建物修繕費支出		0		0
	機器備品修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出		0		0
	手数料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	租税公課支出	1,161,000	1,161,000		1,161,000
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	図書費支出		0		0
	委託費支出	0	0	0	0
	業務委託費支出		0		0
	清掃委託費支出		0		0
	保守委託費支出		0		0
	其他委託費支出		0		0
	研修研究費支出		0		0
	職員募集費支出		0		0
	雑支出		0		0
	支払利息支出	0	0	0	0
支払利息支出		0		0	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
資産評価損		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	1,161,000	1,161,000	0	1,161,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,645,758	11,645,758	0	11,645,758	
収入	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	施設資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入		0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	機器・備品取得支出		0		0
	其他無形固定資産支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	固定資産除却・破棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
その他の支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	駐車場業_ 浅草寺病院駐車場				
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出		0	0	
	事業区分間繰入金支出	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000
	事業区分間繰入金支出	11,600,000	11,600,000		11,600,000
	その他の活動支出計(8)	11,600,000	11,600,000	0	11,600,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-11,600,000	-11,600,000	0	-11,600,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	45,758	45,758	0	45,758	
前期末支払資金残高(11)	1,351,768	1,351,768		1,351,768	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,397,526	1,397,526	0	1,397,526	

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	医療事業収益	1,622,049,282	1,622,049,282	0
	その他の事業収益	19,440	19,440	0
	寄付金収益	1,500,000	1,500,000	0
	サービス活動収益計（1）	1,623,568,722	1,623,568,722	0
	費用			
	人件費	1,119,907,918	1,119,907,918	0
	事業費	374,482,265	374,482,265	0
	事務費	115,643,936	115,643,936	0
	減価償却費	131,437,503	131,437,503	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,368,012	-15,368,012	0	
徴収不能額	294,110	294,110	0	
徴収不能引当金繰入	301,330	301,330	0	
サービス活動費用計（2）	1,726,699,050	1,726,699,050	0	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-103,130,328	-103,130,328	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	72,789	72,789	0
	駐車場運営収益	12,806,720	12,806,720	0
	その他のサービス活動外収益	9,427,384	9,427,384	0
	サービス活動外収益計（4）	22,306,893	22,306,893	0
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	22,306,893	22,306,893	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-80,823,435	-80,823,435	0	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	294,110	294,110	0
	特別収益計（8）	294,110	294,110	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計（9）	3	3	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	294,107	294,107	0	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-80,529,328	-80,529,328	0	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-80,529,328	-80,529,328	0	
前期繰越活動増減差額（15）	-682,227,642	-682,227,642	0	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-762,756,970	-762,756,970	0	
基本金取崩額（17）	0	0	0	
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	
その他の積立金積立額（19）	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-762,756,970	-762,756,970	0	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	医療事業収益	1,622,049,282			1,622,049,282		1,622,049,282
	その他の事業収益	19,440			19,440		19,440
	寄付金収益	1,500,000			1,500,000		1,500,000
	サービス活動収益計（１）	1,623,568,722	0	0	1,623,568,722	0	1,623,568,722
	費用						
	人件費	1,119,907,918			1,119,907,918		1,119,907,918
	事業費	374,482,265			374,482,265		374,482,265
	事務費	114,482,936		1,161,000	115,643,936		115,643,936
	減価償却費	131,437,503			131,437,503		131,437,503
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,368,012			-15,368,012		-15,368,012	
徴収不能額	294,110			294,110		294,110	
徴収不能引当金繰入	301,330			301,330		301,330	
サービス活動費用計（２）	1,725,538,050	0	1,161,000	1,726,699,050	0	1,726,699,050	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-101,969,328	0	-1,161,000	-103,130,328	0	-103,130,328	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	72,751		38	72,789		72,789
	駐車場運営収益			12,806,720	12,806,720		12,806,720
	その他のサービス活動外収益	9,427,384			9,427,384		9,427,384
	サービス活動外収益計（４）	9,500,135	0	12,806,758	22,306,893	0	22,306,893
	費用						
支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,500,135	0	12,806,758	22,306,893	0	22,306,893	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-92,469,193	0	11,645,758	-80,823,435	0	-80,823,435	
特別増減の部	収益						
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	294,110			294,110		294,110
	特別収益計（８）	294,110	0	0	294,110	0	294,110
	費用						
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	3			3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
特別費用計（９）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	294,107	0	0	294,107	0	294,107	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-92,175,086	0	11,645,758	-80,529,328	0	-80,529,328	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0		0	
法人税等調整額（１３）				0		0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-92,175,086	0	11,645,758	-80,529,328	0	-80,529,328	
前期繰越活動増減差額（１５）	-683,579,410		1,351,768	-682,227,642		-682,227,642	
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-775,754,496	0	12,997,526	-762,756,970	0	-762,756,970	
基本金取崩額（１７）				0		0	
その他の積立金取崩額（１８）				0		0	
その他の積立金積立額（１９）				0		0	
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	-775,754,496	0	12,997,526	-762,756,970	0	-762,756,970	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		浅草寺病院	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	医療事業収益	1,622,049,282	1,622,049,282		1,622,049,282
	その他の事業収益	19,440	19,440		19,440
	寄付金収益	1,500,000	1,500,000		1,500,000
	サービス活動収益計(1)	1,623,568,722	1,623,568,722	0	1,623,568,722
	費用				
	人件費	1,119,907,918	1,119,907,918		1,119,907,918
	事業費	374,482,265	374,482,265		374,482,265
	事務費	114,482,936	114,482,936		114,482,936
	減価償却費	131,437,503	131,437,503		131,437,503
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,368,012	-15,368,012		-15,368,012	
徴収不能額	294,110	294,110		294,110	
徴収不能引当金繰入	301,330	301,330		301,330	
サービス活動費用計(2)	1,725,538,050	1,725,538,050	0	1,725,538,050	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-101,969,328	-101,969,328	0	-101,969,328	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	72,751	72,751		72,751
	駐車場運営収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	9,427,384	9,427,384		9,427,384
	サービス活動外収益計(4)	9,500,135	9,500,135	0	9,500,135
	費用				
支払利息		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,500,135	9,500,135	0	9,500,135	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-92,469,193	-92,469,193	0	-92,469,193	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	11,600,000	11,600,000	11,600,000	0
	その他の特別収益	294,110	294,110		294,110
	特別収益計(8)	11,894,110	11,894,110	11,600,000	294,110
	費用				
基本金組入額		0		0	
固定資産売却損・処分損	3	3		3	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
特別費用計(9)	3	3	0	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,894,107	11,894,107	11,600,000	294,107	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-80,575,086	-80,575,086	11,600,000	-92,175,086	
法人税、住民税及び事業税(12)		0		0	
法人税等調整額(13)		0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-80,575,086	-80,575,086	11,600,000	-92,175,086	
前期繰越活動増減差額(15)	-683,579,410	-683,579,410		-683,579,410	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-764,154,496	-764,154,496	11,600,000	-775,754,496	
基本金取崩額(17)		0		0	
その他の積立金取崩額(18)		0		0	
その他の積立金積立額(19)		0		0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-764,154,496	-764,154,496	11,600,000	-775,754,496	

収益事業 事業活動内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		浅草寺病院駐車場	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	医療事業収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	寄付金収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
	費用				
	人件費		0		0
	事業費		0		0
	事務費	1,161,000	1,161,000		1,161,000
	減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
サービス活動費用計(2)	1,161,000	1,161,000	0	1,161,000	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,161,000	-1,161,000	0	-1,161,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	38	38		38
	駐車場運営収益	12,806,720	12,806,720		12,806,720
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	12,806,758	12,806,758	0	12,806,758
	費用				
	支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,806,758	12,806,758	0	12,806,758	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,645,758	11,645,758	0	11,645,758	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	事業区分間繰入金費用	11,600,000	11,600,000	11,600,000	0
特別費用計(9)	11,600,000	11,600,000	11,600,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,600,000	-11,600,000	-11,600,000	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,758	45,758	-11,600,000	11,645,758	
法人税、住民税及び事業税(12)		0		0	
法人税等調整額(13)		0		0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	45,758	45,758	-11,600,000	11,645,758	
前期繰越活動増減差額(15)	1,351,768	1,351,768		1,351,768	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,397,526	1,397,526	-11,600,000	12,997,526	
基本金取崩額(17)		0		0	
その他の積立金取崩額(18)		0		0	
その他の積立金積立額(19)		0		0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,397,526	1,397,526	-11,600,000	12,997,526	

浅草寺病院 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	医療事業収益	1,622,049,282	1,704,731,905	-82,682,623
	外来診療収益	568,763,644	594,795,488	-26,031,844
	入院診療収益	930,898,655	985,253,583	-54,354,928
	その他の医療収益	21,214,643	21,990,869	-776,226
	室料差額収益	47,021,040	50,339,880	-3,318,840
	保健予防活動収益	60,996,673	57,440,876	3,555,797
	診療費減免・割引	-1,457,560	-1,673,280	215,720
	保険等査定増減	-5,387,813	-3,415,511	-1,972,302
	その他の事業収益	19,440	9,720	9,720
	補助金収益			0
	受託事業収益	19,440	9,720	9,720
	寄付金収益	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
	寄付金収益	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
	サービス活動収益計（1）	1,623,568,722	1,707,241,625	-83,672,903
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,119,907,918	1,105,920,078	13,987,840
	役員報酬			0
	常勤職員給料	643,410,781	633,678,820	9,731,961
	非常勤職員給与	170,084,253	180,830,161	-10,745,908
	職員賞与	153,352,570	149,052,700	4,299,870
	退職給付費用	41,842,317	33,376,796	8,465,521
	法定福利費	111,217,997	108,981,601	2,236,396
	事業費	374,482,265	417,858,335	-43,376,070
	医薬品費	136,011,881	164,698,510	-28,686,629
	一般薬品費	120,970,457	150,487,604	-29,517,147
	試薬品費	15,041,424	14,210,906	830,518
	診療材料費	77,886,208	83,135,714	-5,249,506
	医療消耗器具備品費	5,120,318	5,280,802	-160,484
	給食材料費	17,744,829	17,561,800	183,029
	食品材料費	17,682,624	17,556,606	126,018
	その他給食材料費	62,205	5,194	57,011
	水道光熱費	35,576,934	41,258,173	-5,681,239
	電気代	20,375,310	24,693,464	-4,318,154
	ガス代	5,770,480	7,089,354	-1,318,874
	水道代	9,431,144	9,475,355	-44,211
	保険料	2,169,910	2,154,500	15,410
	印刷製本費	551,903	829,730	-277,827
	修繕費	2,123,848	3,610,098	-1,486,250
	賃借料	4,713,480	4,920,516	-207,036
	委託費	92,582,954	94,408,492	-1,825,538
	業務委託費	993,600		993,600
	保守委託費	21,000,389	23,274,928	-2,274,539
	検査委託費	29,255,821	28,589,695	666,126
	寝具委託費	10,153,816	10,498,488	-344,672
	給食委託費	29,613,600	29,613,600	0
	洗濯委託費	1,174,314	1,279,720	-105,406
	その他委託費	391,414	1,152,061	-760,647
	事務費	114,482,936	101,229,141	13,253,795
	福利厚生費	1,176,630	1,201,630	-25,000
	職員被服費	2,600,276	2,666,002	-65,726
	旅費交通費	624,814	401,881	222,933
	消耗品費	12,911,584	9,785,392	3,126,192
	水道光熱費	404,755	465,618	-60,863
	電気代	382,987	443,506	-60,519
	水道代	21,768	22,112	-344
	保険料	518,100	525,540	-7,440
	印刷製本費	69,824	39,647	30,177
修繕費	11,213,043	6,660,287	4,552,756	
建物修繕費	11,154,507	6,551,639	4,602,868	
機器備品修繕費	58,536	108,648	-50,112	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	通信運搬費	2,410,826	2,367,708	43,118
	会議費	14,904	15,484	-580
	広報費			0
	手数料	1,967,574	3,119,914	-1,152,340
	賃借料	100,607	143,024	-42,417
	租税公課	8,275,400	7,813,571	461,829
	渉外費	966,881	864,187	102,694
	諸会費	1,865,228	1,851,032	14,196
	図書費	908,802	840,358	68,444
	委託費	53,111,649	49,781,537	3,330,112
	業務委託費	15,918,768		15,918,768
	清掃委託費	24,520,245	24,125,501	394,744
	保守委託費	10,161,744	8,272,788	1,888,956
	その他委託費	2,510,892	17,383,248	-14,872,356
	研修研究費	683,400	1,471,262	-787,862
	職員募集費	14,182,674	9,241,929	4,940,745
	雑費	475,965	1,973,138	-1,497,173
	減価償却費	131,437,503	124,872,831	6,564,672
	建物・付属設備	79,302,417	79,551,261	-248,844
	医療機器・備品	52,135,086	45,321,570	6,813,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,368,012	-15,368,012	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,368,012	-15,368,012	0
	徴収不能額	294,110	503,960	-209,850
徴収不能額	294,110	503,960	-209,850	
徴収不能引当金繰入	301,330	294,110	7,220	
徴収不能引当金繰入	301,330	294,110	7,220	
サービス活動費用計(2)	1,725,538,050	1,735,310,443	-9,772,393	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-101,969,328	-28,068,818	-73,900,510	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	72,751	121,845	-49,094
	受取利息配当金収益	72,751	121,845	-49,094
	駐車場運営収益	0	0	0
	駐車場運営収益			0
	その他のサービス活動外収益	9,427,384	7,367,126	2,060,258
	研修・実習費受入収益	1,811,210	1,395,000	416,210
	施設設備利用収益	6,020,486	4,504,973	1,515,513
	施設利用収益	3,636,120	2,378,547	1,257,573
	共益費収益	2,384,366	2,126,426	257,940
	その他の医療外収益	1,075,033	1,111,529	-36,496
	雑収益	520,655	355,624	165,031
サービス活動外収益計(4)	9,500,135	7,488,971	2,011,164	
サービス活動増減の部	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,500,135	7,488,971	2,011,164	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-92,469,193	-20,579,847	-71,889,346	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	11,600,000	10,200,000	1,400,000
	事業区分間繰入金収益	11,600,000	10,200,000	1,400,000
	その他の特別収益	294,110	937,360	-643,250
	徴収不能引当金戻入益	294,110	937,360	-643,250
	特別収益計(8)	11,894,110	11,137,360	756,750
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
機器及び備品売却損・処分損	3	1	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	3	1	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,894,107	11,137,359	756,748	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-80,575,086	-9,442,488	-71,132,598
法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-80,575,086	-9,442,488	-71,132,598
前期繰越活動増減差額 (15)	-683,579,410	-674,136,922	-9,442,488
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	-764,154,496	-683,579,410	-80,575,086
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-764,154,496	-683,579,410	-80,575,086

浅草寺病院駐車場 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益			0
	入院診療収益			0
	その他の医療収益			0
	室料差額収益			0
	保健予防活動収益			0
	診療費減免・割引			0
	保険等査定増減			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金収益			0
	受託事業収益			0
	寄付金収益	0	0	0
	寄付金収益			0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	常勤職員給料			0
	非常勤職員給与			0
	職員賞与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	一般薬品費			0
	試薬品費			0
	診療材料費			0
	医療消耗器具備品費			0
	給食材料費	0	0	0
	食品材料費			0
	その他給食材料費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	ガス代			0
	水道代			0
	保険料			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	賃借料			0
	委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	保守委託費			0
	検査委託費			0
	寝具委託費			0
	給食委託費			0
	洗濯委託費			0
	その他委託費			0
	事務費	1,161,000	974,600	186,400
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	消耗品費			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	水道代			0
保険料			0	
印刷製本費			0	
修繕費	0	0	0	
建物修繕費			0	
機器備品修繕費			0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	手数料			0
	賃借料			0
	租税公課	1,161,000	974,600	186,400
	渉外費			0
	諸会費			0
	図書費			0
	委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他委託費			0
	研修研究費			0
	職員募集費			0
	雑費			0
	減価償却費	0	0	0
	建物・付属設備			0
	医療機器・備品			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	1,161,000	974,600	186,400	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,161,000	-974,600	-186,400	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	38	266	-228
	受取利息配当金収益	38	266	-228
	駐車場運営収益	12,806,720	11,216,540	1,590,180
	駐車場運営収益	12,806,720	11,216,540	1,590,180
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	研修・実習費受入収益			0
	施設設備利用収益	0	0	0
	施設利用収益			0
	共益費収益			0
	その他の医療外収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	12,806,758	11,216,806	1,589,952
	費用			
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,806,758	11,216,806	1,589,952	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,645,758	10,242,206	1,403,552	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機器及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	11,600,000	10,200,000	1,400,000	
事業区分間繰入金費用	11,600,000	10,200,000	1,400,000	
特別費用計(9)	11,600,000	10,200,000	1,400,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,600,000	-10,200,000	-1,400,000	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	45,758	42,206	3,552
法人税、住民税及び事業税 (12)			0
法人税等調整額 (13)			0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	45,758	42,206	3,552
前期繰越活動増減差額 (15)	1,351,768	1,309,562	42,206
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,397,526	1,351,768	45,758
基本金取崩額 (17)			0
その他の積立金取崩額 (18)			0
その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,397,526	1,351,768	45,758

浅草寺病院 事業活動明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_事務所	生計困難者に対する 無料低額診療事業_施設			
医療事業収益	0	1,622,049,282	1,622,049,282	0	1,622,049,282
外来診療収益		568,763,644	568,763,644		568,763,644
入院診療収益		930,898,655	930,898,655		930,898,655
その他の医療収益		21,214,643	21,214,643		21,214,643
室料差額収益		47,021,040	47,021,040		47,021,040
保健予防活動収益		60,996,673	60,996,673		60,996,673
診療費減免・割引		-1,457,560	-1,457,560		-1,457,560
保険等査定増減		-5,387,813	-5,387,813		-5,387,813
その他の事業収益	0	19,440	19,440	0	19,440
補助金収益			0		0
受託事業収益		19,440	19,440		19,440
寄付金収益	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
寄付金収益		1,500,000	1,500,000		1,500,000
サービス活動収益計(1)	0	1,623,568,722	1,623,568,722	0	1,623,568,722
人件費	0	1,119,907,918	1,119,907,918	0	1,119,907,918
役員報酬			0		0
常勤職員給料		643,410,781	643,410,781		643,410,781
非常勤職員給与		170,084,253	170,084,253		170,084,253
職員賞与		153,352,570	153,352,570		153,352,570
退職給付費用		41,842,317	41,842,317		41,842,317
法定福利費		111,217,997	111,217,997		111,217,997
事業費	0	374,482,265	374,482,265	0	374,482,265
医薬品費	0	136,011,881	136,011,881	0	136,011,881
一般薬品費		120,970,457	120,970,457		120,970,457
試薬品費		15,041,424	15,041,424		15,041,424
診療材料費		77,886,208	77,886,208		77,886,208
医療消耗器具備品費		5,120,318	5,120,318		5,120,318
給食材料費	0	17,744,829	17,744,829	0	17,744,829
食品材料費		17,682,624	17,682,624		17,682,624
その他給食材料費		62,205	62,205		62,205
水道光熱費	0	35,576,934	35,576,934	0	35,576,934
電気代		20,375,310	20,375,310		20,375,310
ガス代		5,770,480	5,770,480		5,770,480
水道代		9,431,144	9,431,144		9,431,144
保険料		2,169,910	2,169,910		2,169,910
印刷製本費		551,903	551,903		551,903
修繕費		2,123,848	2,123,848		2,123,848
賃借料		4,713,480	4,713,480		4,713,480
委託費	0	92,582,954	92,582,954	0	92,582,954
業務委託費		993,600	993,600		993,600
保守委託費		21,000,389	21,000,389		21,000,389
検査委託費		29,255,821	29,255,821		29,255,821
寝具委託費		10,153,816	10,153,816		10,153,816
給食委託費		29,613,600	29,613,600		29,613,600
洗濯委託費		1,174,314	1,174,314		1,174,314
その他委託費		391,414	391,414		391,414
事務費	681,116	113,801,820	114,482,936	0	114,482,936
福利厚生費		1,176,630	1,176,630		1,176,630
職員被服費		2,600,276	2,600,276		2,600,276
旅費交通費	490,000	134,814	624,814		624,814
消耗品費		12,911,584	12,911,584		12,911,584
水道光熱費	0	404,755	404,755	0	404,755
電気代		382,987	382,987		382,987
水道代		21,768	21,768		21,768

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_事務所	生計困難者に対する 無料低額診療事業_施設			
保険料		518,100	518,100		518,100
印刷製本費		69,824	69,824		69,824
修繕費	0	11,213,043	11,213,043	0	11,213,043
建物修繕費		11,154,507	11,154,507		11,154,507
機器備品修繕費		58,536	58,536		58,536
通信運搬費		2,410,826	2,410,826		2,410,826
会議費	12,960	1,944	14,904		14,904
広報費			0		0
手数料		1,967,574	1,967,574		1,967,574
賃借料		100,607	100,607		100,607
租税公課		8,275,400	8,275,400		8,275,400
渉外費	178,156	788,725	966,881		966,881
諸会費		1,865,228	1,865,228		1,865,228
図書費		908,802	908,802		908,802
委託費	0	53,111,649	53,111,649	0	53,111,649
業務委託費		15,918,768	15,918,768		15,918,768
清掃委託費		24,520,245	24,520,245		24,520,245
保守委託費		10,161,744	10,161,744		10,161,744
その他委託費		2,510,892	2,510,892		2,510,892
研修研究費		683,400	683,400		683,400
職員募集費		14,182,674	14,182,674		14,182,674
雑費		475,965	475,965		475,965
減価償却費	0	131,437,503	131,437,503	0	131,437,503
建物・付属設備		79,302,417	79,302,417		79,302,417
医療機器・備品		52,135,086	52,135,086		52,135,086
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-15,368,012	-15,368,012	0	-15,368,012
国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,368,012	-15,368,012		-15,368,012
徴収不能額	0	294,110	294,110	0	294,110
徴収不能額		294,110	294,110		294,110
徴収不能引当金繰入	0	301,330	301,330	0	301,330
徴収不能引当金繰入		301,330	301,330		301,330
サービス活動費用計(2)	681,116	1,724,856,934	1,725,538,050	0	1,725,538,050
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-681,116	-101,288,212	-101,969,328	0	-101,969,328
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	0	72,751	72,751	0	72,751
受取利息配当金収益		72,751	72,751		72,751
駐車場運営収益	0	0	0	0	0
駐車場運営収益		0	0		0
その他のサービス活動外収益	0	9,427,384	9,427,384	0	9,427,384
研修・実習費受入収益		1,811,210	1,811,210		1,811,210
施設設備利用収益	0	6,020,486	6,020,486	0	6,020,486
施設利用収益		3,636,120	3,636,120		3,636,120
共益費収益		2,384,366	2,384,366		2,384,366
その他の医療外収益		1,075,033	1,075,033		1,075,033
雑収益		520,655	520,655		520,655
サービス活動外収益計(4)	0	9,500,135	9,500,135	0	9,500,135
支払利息	0	0	0	0	0
支払利息		0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
雑損失		0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	9,500,135	9,500,135	0	9,500,135
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-681,116	-91,788,077	-92,469,193	0	-92,469,193

浅草寺病院駐車場 事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引増去	拠点区分合計
	駐車場業 浅草寺病院駐車場			
収益	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益		0	0
	入院診療収益		0	0
	その他の医療収益		0	0
	室料差額収益		0	0
	保健予防活動収益		0	0
	診療費減免・割引		0	0
	保険等査定増減		0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金収益		0	0
	受託事業収益		0	0
	寄付金収益	0	0	0
	寄付金収益		0	0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
	役員報酬		0	0
	常勤職員給料		0	0
	非常勤職員給与		0	0
	職員賞与		0	0
	退職給付費用		0	0
	法定福利費		0	0
	事業費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	一般薬品費		0	0
	試薬品費		0	0
	診療材料費		0	0
	医療消耗器具備品費		0	0
	給食材料費	0	0	0
	食材料費		0	0
	その他給食材料費		0	0
	水道光熱費	0	0	0
	電気代		0	0
	ガス代		0	0
	水道代		0	0
	保険料		0	0
	印刷製本費		0	0
	修繕費		0	0
	賃借料		0	0
	委託費	0	0	0
	業務委託費		0	0
	保守委託費		0	0
	検査委託費		0	0
	寝具委託費		0	0
	給食委託費		0	0
	洗濯委託費		0	0
	その他委託費		0	0
	事務費	1,161,000	1,161,000	0
福利厚生費		0	0	
職員被服費		0	0	
旅費交通費		0	0	
消耗品費		0	0	
水道光熱費	0	0	0	
電気代		0	0	
水道代		0	0	

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	駐車場業 浅草寺病院駐車場					
サービス活動増減の部 費用	保険料		0	0		
	印刷製本費		0	0		
	修繕費	0	0	0		
	建物修繕費		0	0		
	機器備品修繕費		0	0		
	通信運搬費		0	0		
	会議費		0	0		
	広報費		0	0		
	手数料		0	0		
	賃借料		0	0		
	租税公課	1,161,000	1,161,000		1,161,000	
	渉外費		0		0	
	諸会費		0		0	
	図書費		0		0	
	委託費	0	0	0	0	
	業務委託費		0		0	
	清掃委託費		0		0	
	保守委託費		0		0	
	その他委託費		0		0	
	研修研究費		0		0	
	職員募集費		0		0	
	雑費		0		0	
	減価償却費	0	0	0	0	
	建物・付属設備		0		0	
	医療機器・備品		0		0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入		0		0		
サービス活動費用計(2)	1,161,000	1,161,000	0	1,161,000		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,161,000	-1,161,000	0	-1,161,000		
サービス活動増減の部 収益	受取利息配当金収益	38	38	0	38	
	受取利息配当金収益	38	38		38	
	駐車場運営収益	12,806,720	12,806,720	0	12,806,720	
	駐車場運営収益	12,806,720	12,806,720		12,806,720	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	
	研修・実習費受入収益		0		0	
	施設設備利用収益	0	0	0	0	
	施設利用収益		0		0	
	共益費収益		0		0	
	その他の医療外収益		0		0	
	雑収益		0		0	
	サービス活動外収益計(4)	12,806,758	12,806,758	0	12,806,758	
	サービス活動増減の部 費用	支払利息	0	0	0	0
		支払利息		0		0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,806,758	12,806,758	0	12,806,758		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,645,758	11,645,758	0	11,645,758		

計算書類注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却費の方法

有形固定資産 建物及び器具備品の減価償却方法は、定額法により計算しています。

無形固定資産 ソフトウェアの減価償却方法は、定額法により計算しています。

リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法により計算しています。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金は期末退職金要支給額により計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、退職金共済へ加入はありません。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表は、作成を省略しています。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表は、拠点区分が1つの事業区分のため作成を省略しています。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 浅草寺病院(社会福祉事業)

「事務所(本部経理区分)」

「施設(生計困難者に対する無料低額診療事業)」

イ 浅草寺病院駐車場(収益事業)

「駐車場業」

6. 基本財産の増減の内訳及び金額

基本財産の増減の内訳及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	4,730,760	0	0	4,730,760
構築物	227,041	0	14,940	212,101
建物	1,367,375,651	0	79,287,477	1,288,088,174
合計	1,372,333,452	0	79,302,417	1,293,031,035

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	4,730,760	0	4,730,760
建物(基本財産)	2,688,681,722	1,400,593,548	1,288,088,174
構築物(基本財産)	747,000	534,899	212,101
土地	4,272,510	0	4,272,510
医療用器械及び備品	423,520,479	331,397,497	92,122,982
その他機器・備品	4,237,218	394,407	3,842,811
リース資産	89,350,311	7,453,304	81,897,007
無形固定資産	5,903,111	5,508,307	394,804
合計	3,221,443,111	1,745,881,962	1,475,561,149

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しています。

11. 満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況及び資産、負債、純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし