

法人単位貸借対照表
平成30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	664,610,266	759,473,431	-94,863,165	流動負債	85,071,343	80,473,319	4,598,024
現金	976,213	1,103,354	-127,141	事業未払金	66,559,443	64,152,430	2,407,013
普通預金	180,454,252	246,257,403	-65,803,151	未払消費税	2,369,300	1,412,800	956,500
定期預金	203,092,060	203,071,753	20,307	預り金	15,526,600	14,138,089	1,388,511
事業未収金	196,048,132	223,328,985	-27,280,853	仮受金	616,000	770,000	-154,000
未収金	75,033,426	76,068,349	-1,034,923				
医薬品	5,973,507	6,969,492	-995,985				
診療材料	1,504,499	1,387,986	116,513				
消耗品	900,710	812,007	88,703				
印刷物	423,343	369,092	54,251				
前払費用	315,014	406,340	-91,326				
徴収不能引当金	-110,890	-301,330	190,440				
固定資産	1,529,107,787	1,579,816,759	-50,708,972	固定負債	2,226,904,126	2,183,901,311	43,002,815
基本財産	1,234,474,434	1,293,031,035	-58,556,601	設備資金借入金	1,836,000,000	1,836,000,000	0
建物	1,229,546,513	1,288,088,174	-58,541,661	リース債務	83,681,242	89,350,311	-5,669,069
構築物	197,161	212,101	-14,940	退職給付引当金	257,867,100	258,551,000	-683,900
土地	4,730,760	4,730,760	0	長期未払金	49,355,784		49,355,784
その他の固定資産	294,633,353	286,785,724	7,847,629	負債の部合計	2,311,975,469	2,264,374,630	47,600,839
医療用機器・備品	99,990,568	92,122,982	7,867,586	純資産の部			
その他機器・備品	5,320,221	3,842,811	1,477,410	基本金	466,356,460	466,356,460	0
土地	4,272,510	4,730,760	-458,250	基本金	466,356,460	466,356,460	0
リース資産	76,031,913	81,897,007	-5,865,094	国庫補助金等特別積立金	355,489,808	370,857,820	-15,368,012
その他無形固定資産	766,504	394,804	371,700	国庫補助金等特別積立金	355,489,808	370,857,820	-15,368,012
長期貸付金	1,167,084	1,167,084	0	次期繰越活動増減差額	-940,103,684	-762,756,970	-177,346,714
退職給付引当資産	104,231,332	102,630,276	1,601,056	次期繰越活動増減差額	-940,103,684	-762,756,970	-177,346,714
長期前払費用	2,853,221		2,853,221	（うち当期活動増減差額）	-177,346,714	-80,529,328	-96,817,386
				純資産の部合計	-118,257,416	74,457,310	-192,714,726
資産の部合計	2,193,718,053	2,339,290,190	-145,572,137	負債及び純資産の部合計	2,193,718,053	2,338,831,940	-145,113,887

貸借対照表内訳表

平成30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	663,187,158	0	1,423,108	664,610,266	0	664,610,266
現金	976,213	0	0	976,213		976,213
普通預金	179,031,144	0	1,423,108	180,454,252		180,454,252
定期預金	203,092,060	0	0	203,092,060		203,092,060
事業未収金	196,048,132	0	0	196,048,132		196,048,132
未収金	75,033,426	0	0	75,033,426		75,033,426
医薬品	5,973,507	0	0	5,973,507		5,973,507
診療材料	1,504,499	0	0	1,504,499		1,504,499
消耗品	900,710	0	0	900,710		900,710
印刷物	423,343	0	0	423,343		423,343
前払費用	315,014	0	0	315,014		315,014
徴収不能引当金	-110,890	0	0	-110,890		-110,890
固定資産	1,529,107,787	0	0	1,529,107,787	0	1,529,107,787
基本財産	1,234,474,434	0	0	1,234,474,434	0	1,234,474,434
建物	1,229,546,513	0	0	1,229,546,513		1,229,546,513
構築物	197,161	0	0	197,161		197,161
土地	4,730,760	0	0	4,730,760		4,730,760
その他の固定資産	294,633,353	0	0	294,633,353	0	294,633,353
医療用機器・備品	99,990,568	0	0	99,990,568		99,990,568
その他機器・備品	5,320,221	0	0	5,320,221		5,320,221
土地	4,272,510	0	0	4,272,510		4,272,510
リース資産	76,031,913	0	0	76,031,913		76,031,913
その他無形固定資産	766,504	0	0	766,504		766,504
長期貸付金	1,167,084	0	0	1,167,084		1,167,084
退職給付引当資産	104,231,332	0	0	104,231,332		104,231,332
長期前払費用	2,853,221	0	0	2,853,221		2,853,221
資産の部合計	2,192,294,945	0	1,423,108	2,193,718,053	0	2,193,718,053
負債の部						
流動負債	85,071,343	0	0	85,071,343	0	85,071,343
事業未払金	66,559,443	0	0	66,559,443		66,559,443
未払消費税	2,369,300	0	0	2,369,300		2,369,300
預り金	15,526,600	0	0	15,526,600		15,526,600
仮受金	616,000	0	0	616,000		616,000
固定負債	2,226,904,126	0	0	2,226,904,126	0	2,226,904,126
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	83,681,242	0	0	83,681,242		83,681,242
退職給付引当金	257,867,100	0	0	257,867,100		257,867,100
長期未払金	49,355,784	0	0	49,355,784		49,355,784
負債の部合計	2,311,975,469	0	0	2,311,975,469	0	2,311,975,469
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	355,489,808	0	0	355,489,808	0	355,489,808
国庫補助金等特別積立金	355,489,808	0	0	355,489,808		355,489,808
次期繰越活動増減差額	-941,526,792	0	1,423,108	-940,103,684	0	-940,103,684
次期繰越活動増減差額	-941,526,792	0	1,423,108	-940,103,684		-940,103,684
（うち当期活動増減差額）	-177,372,296	0	25,582	-177,346,714		-177,346,714
純資産の部合計	-119,680,524	0	1,423,108	-118,257,416	0	-118,257,416
負債及び純資産の部合計	2,192,294,945	0	1,423,108	2,193,718,053	0	2,193,718,053

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	663,187,158	663,187,158	0	663,187,158
現金	976,213	976,213		976,213
普通預金	179,031,144	179,031,144		179,031,144
定期預金	203,092,060	203,092,060		203,092,060
事業未収金	196,048,132	196,048,132		196,048,132
未収金	75,033,426	75,033,426		75,033,426
医薬品	5,973,507	5,973,507		5,973,507
診療材料	1,504,499	1,504,499		1,504,499
消耗品	900,710	900,710		900,710
印刷物	423,343	423,343		423,343
前払費用	315,014	315,014		315,014
徴収不能引当金	-110,890	-110,890		-110,890
固定資産	1,529,107,787	1,529,107,787	0	1,529,107,787
基本財産	1,234,474,434	1,234,474,434	0	1,234,474,434
建物	1,229,546,513	1,229,546,513		1,229,546,513
構築物	197,161	197,161		197,161
土地	4,730,760	4,730,760		4,730,760
その他の固定資産	294,633,353	294,633,353	0	294,633,353
医療用機器・備品	99,990,568	99,990,568		99,990,568
その他機器・備品	5,320,221	5,320,221		5,320,221
土地	4,272,510	4,272,510		4,272,510
リース資産	76,031,913	76,031,913		76,031,913
その他無形固定資産	766,504	766,504		766,504
長期貸付金	1,167,084	1,167,084		1,167,084
退職給付引当資産	104,231,332	104,231,332		104,231,332
長期前払費用	2,853,221	2,853,221		2,853,221
資産の部合計	2,192,294,945	2,192,294,945	0	2,192,294,945
負債の部				
流動負債	85,071,343	85,071,343	0	85,071,343
事業未払金	66,559,443	66,559,443		66,559,443
未払消費税	2,369,300	2,369,300		2,369,300
預り金	15,526,600	15,526,600		15,526,600
仮受金	616,000	616,000		616,000
固定負債	2,226,904,126	2,226,904,126	0	2,226,904,126
設備資金借入金	1,836,000,000	1,836,000,000		1,836,000,000
リース債務	83,681,242	83,681,242		83,681,242
退職給付引当金	257,867,100	257,867,100		257,867,100
長期未払金	49,355,784	49,355,784		49,355,784
負債の部合計	2,311,975,469	2,311,975,469	0	2,311,975,469
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	355,489,808	355,489,808	0	355,489,808
国庫補助金等特別積立金	355,489,808	355,489,808		355,489,808
次期繰越活動増減差額	-941,526,792	-941,526,792	0	-941,526,792
次期繰越活動増減差額	-941,526,792	-941,526,792		-941,526,792
(うち当期活動増減差額)	-177,372,296	-177,372,296		-177,372,296
純資産の部合計	-119,680,524	-119,680,524	0	-119,680,524
負債及び純資産の部合計	2,192,294,945	2,192,294,945	0	2,192,294,945

収益事業 貸借対照表内訳表

平成30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	1,423,108	1,423,108	0	1,423,108
現金		0		0
普通預金	1,423,108	1,423,108		1,423,108
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
長期前払費用		0		0
資産の部合計	1,423,108	1,423,108	0	1,423,108
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
長期未払金		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	1,423,108	1,423,108	0	1,423,108
次期繰越活動増減差額	1,423,108	1,423,108		1,423,108
(うち当期活動増減差額)	25,582	25,582		25,582
純資産の部合計	1,423,108	1,423,108	0	1,423,108
負債及び純資産の部合計	1,423,108	1,423,108	0	1,423,108

浅草寺病院 貸借対照表

平成30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	663,187,158	758,075,905	-94,888,747	流動負債	85,071,343	80,473,319	4,598,024
現金	976,213	1,103,354	-127,141	事業未払金	66,559,443	64,152,430	2,407,013
一般口	360,213	333,354	26,859	買掛未払金	55,612,600	61,641,518	-6,028,918
入金機	616,000	770,000	-154,000	その他未払金	10,946,843	2,510,912	8,435,931
普通預金	179,031,144	244,859,877	-65,828,733	未払消費税	2,369,300	1,412,800	956,500
三菱UFJ銀行	179,031,144	244,859,877	-65,828,733	預り金	15,526,600	14,138,089	1,388,511
収益事業/三菱UFJ銀行			0	源泉所得税	5,560,942	4,963,861	597,081
定期預金	203,092,060	203,071,753	20,307	住民税	3,628,300	3,069,100	559,200
三菱UFJ銀行	203,092,060	203,071,753	20,307	外来保証金	739,520	737,290	2,230
事業未収金	196,048,132	223,328,985	-27,280,853	入院保証金	4,417,830	4,187,830	230,000
保険診療未収金	186,677,607	212,770,268	-26,092,661	その他預り金	1,180,008	1,180,008	0
一般診療未収金	9,370,525	10,558,717	-1,188,192	仮受金	616,000	770,000	-154,000
未収金	75,033,426	76,068,349	-1,034,923				
入金機	1,023,620	535,090	488,530				
その他未収金	74,009,806	75,533,259	-1,523,453				
医薬品	5,973,507	6,969,492	-995,985				
診療材料	1,504,499	1,387,986	116,513				
消耗品	900,710	812,007	88,703				
印刷物	423,343	369,092	54,251				
前払費用	315,014	406,340	-91,326				
徴収不能引当金	-110,890	-301,330	190,440				
固定資産	1,529,107,787	1,579,358,509	-50,250,722	固定負債	2,226,904,126	2,183,901,311	43,002,815
基本財産	1,234,474,434	1,293,031,035	-58,556,601	設備資金借入金	1,836,000,000	1,836,000,000	0
建物	1,229,546,513	1,288,088,174	-58,541,661	リース債務	83,681,242	89,350,311	-5,669,069
構築物	197,161	212,101	-14,940	退職給付引当金	257,867,100	258,551,000	-683,900
土地	4,730,760	4,730,760	0	長期未払金	49,355,784		49,355,784
その他の固定資産	294,633,353	286,327,474	8,305,879	負債の部合計	2,311,975,469	2,264,374,630	47,600,839
医療用機器・備品	99,990,568	92,122,982	7,867,586				
その他機器・備品	5,320,221	3,842,811	1,477,410	純資産の部			
土地	4,272,510	4,272,510	0	基本金	466,356,460	466,356,460	0
リース資産	76,031,913	81,897,007	-5,865,094	基本金	466,356,460	466,356,460	0
有形リース資産	72,057,513	81,897,007	-9,839,494	国庫補助金等特別積立金	355,489,808	370,857,820	-15,368,012
無形リース資産	3,974,400		3,974,400	国庫補助金等特別積立金	355,489,808	370,857,820	-15,368,012
その他無形固定資産	766,504	394,804	371,700	次期繰越活動増減差額	-941,526,792	-764,154,496	-177,372,296
長期貸付金	1,167,084	1,167,084	0	次期繰越活動増減差額	-941,526,792	-764,154,496	-177,372,296
退職給付引当資産	104,231,332	102,630,276	1,601,056	(うち当期活動増減差額)	-177,372,296	-80,575,086	-96,797,210
退職給付引当資産(普通口)	3,381,800	1,790,824	1,590,976				
退職給付引当資産(定期口)	100,849,532	100,839,452	10,080				
長期前払費用	2,853,221		2,853,221	純資産の部合計	-119,680,524	73,059,784	-192,740,308
資産の部合計	2,192,294,945	2,337,434,414	-145,139,469	負債及び純資産の部合計	2,192,294,945	2,337,434,414	-145,139,469

浅草寺病院駐車場 貸借対照表

平成30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	1,423,108	1,397,526	25,582	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	1,423,108	1,397,526	25,582	未払消費税			0
三菱UFJ銀行			0	預り金	0	0	0
収益事業/三菱UFJ銀行	1,423,108	1,397,526	25,582	源泉所得税			0
定期預金	0	0	0	住民税			0
三菱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	長期未払金			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
医療用機器・備品			0				
その他機器・備品			0				
土地			0				
リース資産	0	0	0				
有形リース資産			0				
無形リース資産			0				
その他無形固定資産			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	0	0	0				
退職給付引当資産(普通口)			0				
退職給付引当資産(定期口)			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	1,423,108	1,397,526	25,582	純資産の部			
				基本金	0	0	0
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金			0
				次期繰越活動増減差額	1,423,108	1,397,526	25,582
				次期繰越活動増減差額	1,423,108	1,397,526	25,582
				(うち当期活動増減差額)	25,582	45,758	-20,176
				純資産の部合計	1,423,108	1,397,526	25,582
				負債及び純資産の部合計	1,423,108	1,397,526	25,582

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	1,504,852,000	1,459,672,541	45,179,459	
	その他の事業収入	32,000	32,400	-400	
	受取利息配当金収入	32,000	32,795	-795	
	駐車場運営収入	14,650,000	14,363,444	286,556	
	寄付金収入	1,000,000	1,001,000	-1,000	
	その他の収入	10,584,000	11,793,582	-1,209,582	
	事業活動収入計（1）	1,531,150,000	1,486,895,762	44,254,238	
	支出				
	人件費支出	1,118,379,000	1,108,071,960	10,307,040	
事業費支出	340,949,000	333,222,623	7,726,377		
事務費支出	118,801,000	114,139,586	4,661,414		
支払利息支出	1,421,000	1,420,259	741		
流動資産評価損等による資金減少額	302,000	297,800	4,200		
事業活動支出計（2）	1,579,852,000	1,557,152,228	22,699,772		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-48,702,000	-70,256,466	21,554,466		
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	0	0	0	
	固定資産取得支出	13,540,000	13,485,038	54,962	
	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	14,310,000	14,309,069	931	
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）	27,850,000	27,794,107	55,893		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,850,000	-27,794,107	-55,893		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,167,000	1,167,084	-84	
	積立資産取崩収入	23,600,000	23,409,042	190,958	
	その他の活動収入計（7）	24,767,000	24,576,126	190,874	
	支出				
	長期貸付金支出	11,767,000	1,167,084	10,599,916	
	積立資産支出	25,010,000	25,010,098	-98	
	その他の活動支出計（8）	36,777,000	26,177,182	10,599,818	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,010,000	-1,601,056	-10,408,944		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-88,562,000	-99,651,629	11,089,629		
前期末支払資金残高（12）	679,301,442	679,301,442	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	590,739,442	579,649,813	11,089,629		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	1,459,672,541	0	0	1,459,672,541		1,459,672,541
	その他の事業収入	32,400	0	0	32,400		32,400
	受取利息配当金収入	32,757	0	38	32,795		32,795
	駐車場運営収入	0	0	14,363,444	14,363,444		14,363,444
	寄付金収入	1,001,000	0	0	1,001,000		1,001,000
	その他の収入	11,793,582	0	0	11,793,582		11,793,582
	事業活動収入計（1）	1,472,532,280	0	14,363,482	1,486,895,762	0	1,486,895,762
	支出						
	人件費支出	1,108,071,960	0	0	1,108,071,960		1,108,071,960
事業費支出	333,222,623	0	0	333,222,623		333,222,623	
事務費支出	112,801,686	0	1,337,900	114,139,586		114,139,586	
支払利息支出	1,420,259	0	0	1,420,259		1,420,259	
流動資産評価損等による資金減少額	297,800	0	0	297,800		297,800	
事業活動支出計（2）	1,555,814,328	0	1,337,900	1,557,152,228	0	1,557,152,228	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-83,282,048	0	13,025,582	-70,256,466	0	-70,256,466	
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	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	13,485,038	0	0	13,485,038		13,485,038
	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	14,309,069	0	0	14,309,069		14,309,069
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）	27,794,107	0	0	27,794,107	0	27,794,107	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,794,107	0	0	-27,794,107	0	-27,794,107	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	1,167,084	0	0	1,167,084		1,167,084
	積立資産取崩収入	23,409,042	0	0	23,409,042		23,409,042
	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）	24,576,126	0	0	24,576,126	0	24,576,126
	支出						
	長期貸付金支出	1,167,084	0	0	1,167,084		1,167,084
	積立資産支出	25,010,098	0	0	25,010,098		25,010,098
	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）	26,177,182	0	0	26,177,182	0	26,177,182
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,601,056	0	0	-1,601,056	0	-1,601,056	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-112,677,211	0	13,025,582	-99,651,629	0	-99,651,629	
前期末支払資金残高（11）	677,903,916	0	1,397,526	679,301,442		679,301,442	
当期末支払資金残高（10）+（11）	565,226,705	0	14,423,108	579,649,813	0	579,649,813	

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,459,672,541	1,459,672,541		1,459,672,541
	その他の事業収入	32,400	32,400		32,400
	受取利息配当金収入	32,757	32,757		32,757
	駐車場運営収入		0		0
	寄付金収入	1,001,000	1,001,000		1,001,000
	その他の収入	11,793,582	11,793,582		11,793,582
	事業活動収入計（１）	1,472,532,280	1,472,532,280	0	1,472,532,280
	支出				
	人件費支出	1,108,071,960	1,108,071,960		1,108,071,960
	事業費支出	333,222,623	333,222,623		333,222,623
	事務費支出	112,801,686	112,801,686		112,801,686
支払利息支出	1,420,259	1,420,259		1,420,259	
流動資産評価損等による資金減少額	297,800	297,800		297,800	
事業活動支出計（２）	1,555,814,328	1,555,814,328	0	1,555,814,328	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-83,282,048	-83,282,048	0	-83,282,048	
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
	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		0		0
	固定資産取得支出	13,485,038	13,485,038		13,485,038
	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	14,309,069	14,309,069		14,309,069
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）	27,794,107	27,794,107	0	27,794,107	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,794,107	-27,794,107	0	-27,794,107	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,167,084	1,167,084		1,167,084
	積立資産取崩収入	23,409,042	23,409,042		23,409,042
	事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動収入計（７）	37,576,126	37,576,126	13,000,000	24,576,126
	支出				
	長期貸付金支出	1,167,084	1,167,084		1,167,084
	積立資産支出	25,010,098	25,010,098		25,010,098
	事業区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	26,177,182	26,177,182	0	26,177,182
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	11,398,944	11,398,944	13,000,000	-1,601,056	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-99,677,211	-99,677,211	13,000,000	-112,677,211	
前期末支払資金残高（１１）	677,903,916	677,903,916	0	677,903,916	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	578,226,705	578,226,705	13,000,000	565,226,705	

収益事業 資金収支内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	14,363,444	14,363,444		14,363,444
	寄付金収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計(1)	14,363,482	14,363,482	0	14,363,482
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	1,337,900	1,337,900		1,337,900
	支払利息支出		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)	1,337,900	1,337,900	0	1,337,900
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,025,582	13,025,582	0	13,025,582	
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	
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	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,000,000	-13,000,000	-13,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	25,582	25,582	-13,000,000	13,025,582	
前期末支払資金残高(11)	1,397,526	1,397,526	0	1,397,526	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,423,108	1,423,108	-13,000,000	14,423,108	

浅草寺病院 資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	医療事業収入	1,504,852,000	1,459,672,541	45,179,459	
	外来診療収入	508,481,000	520,513,198	-12,032,198	
	外来診療収入(窓口)	508,481,000	78,294,920	430,186,080	
	外来診療収入(減免診療料)		1,607,340	-1,607,340	
	外来診療収入(保険外診療)		4,654,327	-4,654,327	
	外来診療収入(基金等)		435,956,611	-435,956,611	
	入院診療収入	880,877,000	809,986,870	70,890,130	
	入院診療収入(窓口)	880,877,000	65,525,910	815,351,090	
	入院診療収入(減免診療料)		21,460	-21,460	
	入院診療収入(保険外診療)		1,378,180	-1,378,180	
	入院診療収入(基金等)		743,061,320	-743,061,320	
	その他の医療収入	14,482,000	19,008,673	-4,526,673	
	室料差額収入	54,432,000	63,492,120	-9,060,120	
	保健予防活動収入	53,236,000	53,029,138	206,862	
	診療費減免・割引	-1,519,000	-1,628,800	109,800	
	保険等査定増減	-5,137,000	-4,728,658	-408,342	
	その他の事業収入	32,000	32,400	-400	
	補助金収入			0	
	受託事業収入	32,000	32,400	-400	
	受取利息配当金収入	32,000	32,757	-757	
	受取利息配当金収入	32,000	32,757	-757	
	駐車場運営収入	0	0	0	
	駐車場運営収入			0	
	寄付金収入	1,000,000	1,001,000	-1,000	
	寄付金収入	1,000,000	1,001,000	-1,000	
	その他の収入	10,584,000	11,793,582	-1,209,582	
	研修・実習費受入収入	368,000	1,153,500	-785,500	
	施設設備利用収入	6,098,000	6,002,741	95,259	
	施設利用収入	3,489,000	3,423,214	65,786	
	共益費収入	2,609,000	2,579,527	29,473	
その他の医療外収入	3,562,000	3,952,838	-390,838		
雑収入	556,000	684,503	-128,503		
事業活動収入計（1）	1,516,500,000	1,472,532,280	43,967,720		
支出	人件費支出	1,118,379,000	1,108,071,960	10,307,040	
	役員報酬支出	1,167,000	567,288	599,712	
	常勤職員給料支出	656,031,000	656,507,457	-476,457	
	医師	182,196,000	183,237,000	-1,041,000	
	看護師	232,121,000	228,234,971	3,886,029	
	看護補助者	46,022,000	49,603,105	-3,581,105	
	診療支援部	91,928,000	92,388,089	-460,089	
	事務部	86,851,000	86,254,608	596,392	
	通勤費	18,360,000	18,290,474	69,526	
	職員減免診療費	-1,447,000	-1,500,790	53,790	
	非常勤職員給与支出	172,813,000	164,982,161	7,830,839	
	医師	155,278,000	149,895,669	5,382,331	
	看護師	15,484,000	12,929,306	2,554,694	
	診療支援部	11,000	189,800	-178,800	
	事務部	1,374,000	1,384,680	-10,680	
	通勤費	738,000	710,716	27,284	
	職員減免診療費	-72,000	-128,010	56,010	
	職員賞与支出	149,733,000	149,368,390	364,610	
	常勤医師	19,568,000	19,567,260	740	
	常勤看護師	61,431,000	60,813,530	617,470	
	非常勤看護師	1,631,000	1,818,190	-187,190	
	常勤看護補助者	12,449,000	13,160,720	-711,720	
常勤診療支援部	30,230,000	29,944,290	285,710		
常勤事務部	24,424,000	24,064,400	359,600		
退職給付支出	24,851,000	24,141,598	709,402		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	法定福利費支出	113,784,000	112,505,066	1,278,934	
	事業費支出	340,949,000	333,222,623	7,726,377	
	医薬品費支出	105,023,000	102,420,333	2,602,667	
	一般薬品費支出	92,023,000	89,271,566	2,751,434	
	試薬品費支出	13,000,000	13,148,767	-148,767	
	診療材料費支出	66,618,000	70,240,010	-3,622,010	
	医療消耗器具備品費支出	7,013,000	5,861,146	1,151,854	
	給食材料費支出	18,628,000	17,360,844	1,267,156	
	食品材料費支出	18,402,000	17,120,915	1,281,085	
	その他給食材料支出	226,000	239,929	-13,929	
	水道光熱費支出	39,557,000	38,065,089	1,491,911	
	電気代支出	23,212,000	23,340,613	-128,613	
	ガス代支出	7,303,000	6,000,298	1,302,702	
	水道代支出	9,042,000	8,724,178	317,822	
	保険料支出	2,200,000	1,815,480	384,520	
	印刷製本費支出	750,000	491,041	258,959	
	修繕費支出	1,800,000	1,849,716	-49,716	
	機器備品修繕費支出	1,800,000	1,849,716	-49,716	
	賃借料支出	9,153,000	8,678,455	474,545	
	委託費支出	90,207,000	86,440,509	3,766,491	
	業務委託費支出	6,893,000	4,829,176	2,063,824	
	保守委託費支出	24,716,000	24,653,232	62,768	
	検査委託費支出	20,735,000	19,375,098	1,359,902	
	寝具委託費支出	6,968,000	6,810,769	157,231	
	給食委託費支出	29,614,000	29,613,600	400	
	洗濯委託費支出	896,000	794,210	101,790	
	その他委託費支出	385,000	364,424	20,576	
	事務費支出	118,801,000	112,801,686	5,999,314	
	福利厚生費支出	1,180,000	1,423,332	-243,332	
	職員被服費支出	2,894,000	2,784,314	109,686	
	旅費交通費支出	200,000	155,123	44,877	
	消耗品費支出	17,300,000	15,370,480	1,929,520	
	(管)水道光熱費支出	412,000	418,389	-6,389	
	(管)電気代支出	390,000	396,621	-6,621	
	(管)水道代支出	22,000	21,768	232	
	(管)保険料支出	530,000	518,100	11,900	
	(管)印刷製本費支出	167,000	167,252	-252	
	(管)修繕費支出	9,211,000	11,071,447	-1,860,447	
	(管)建物修繕費支出	8,271,000	9,786,247	-1,515,247	
	(管)機器備品修繕費支出	940,000	1,285,200	-345,200	
	通信運搬費支出	2,500,000	1,908,167	591,833	
	会議費支出	50,000	17,338	32,662	
	広報費支出			0	
	手数料支出	2,080,000	1,932,898	147,102	
	(管)賃借料支出	265,000	264,280	720	
	租税公課支出	9,717,000	9,383,760	333,240	
	渉外費支出	950,000	636,112	313,888	
	諸会費支出	1,800,000	1,814,512	-14,512	
	図書費支出	970,000	921,332	48,668	
	(管)委託費支出	53,385,000	52,629,040	755,960	
	(管)業務委託費支出	16,870,000	17,452,434	-582,434	
	(管)清掃委託費支出	25,789,000	24,678,866	1,110,134	
	(管)保守委託費支出	7,737,000	7,477,164	259,836	
	(管)その他委託費支出	2,989,000	3,020,576	-31,576	
	研修研究費支出	1,490,000	1,622,927	-132,927	
	職員募集費支出	13,200,000	9,489,121	3,710,879	
	雑支出	500,000	273,762	226,238	
	支払利息支出	1,421,000	1,420,259	741	
	支払利息支出	1,421,000	1,420,259	741	
	流動資産評価損等による資金減少額	302,000	297,800	4,200	
	徴収不能額	302,000	297,800	4,200	
	事業活動支出計(2)	1,579,852,000	1,555,814,328	24,037,672	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-63,352,000	-83,282,048	19,930,048	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	固定資産取得支出	13,540,000	13,485,038	54,962	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		216,000	-216,000	
	構築物取得支出			0	
機器・備品取得支出	13,540,000	12,513,038	1,026,962		
その他無形固定資産支出		756,000	-756,000		
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	14,310,000	14,309,069	931		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,310,000	14,309,069	931		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	27,850,000	27,794,107	55,893		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-27,850,000	-27,794,107	-55,893		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,167,000	1,167,084	-84	
	長期貸付金回収収入	1,167,000	1,167,084	-84	
	積立資産取崩収入	23,600,000	23,409,042	190,958	
	退職給付引当資産取崩収入	23,600,000	23,409,042	190,958	
	退職給付引当積立預金取崩収入(普通口)	23,600,000	23,409,042	190,958	
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	13,000,000	-1,000,000	
	事業区分間繰入金収入	12,000,000	13,000,000	-1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	36,767,000	37,576,126	-809,126	
	支出				
	長期貸付金支出	1,167,000	1,167,084	-84	
	長期貸付金支出	1,167,000	1,167,084	-84	
	積立資産支出	25,010,000	25,010,098	-98	
	退職給付引当資産支出	25,010,000	25,010,098	-98	
退職給付引当資産支出(普通口)	24,950,000	25,000,018	-50,018		
退職給付引当金特定預金支出(定期口)	60,000	10,080	49,920		
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)	26,177,000	26,177,182	-182		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,590,000	11,398,944	-808,944		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-80,612,000	-99,677,211	19,065,211		
前期末支払資金残高(12)	677,903,916	677,903,916	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	597,291,916	578,226,705	19,065,211		

浅草寺病院駐車場 資金収支計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入	0	0	0	
	外来診療収入(窓口)			0	
	外来診療収入(減免診療料)			0	
	外来診療収入(保険外診療)			0	
	外来診療収入(基金等)			0	
	入院診療収入	0	0	0	
	入院診療収入(窓口)			0	
	入院診療収入(減免診療料)			0	
	入院診療収入(保険外診療)			0	
	入院診療収入(基金等)			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	14,650,000	14,363,444	286,556	
	駐車場運営収入	14,650,000	14,363,444	286,556	
	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)	14,650,000	14,363,482	286,518		
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	常勤職員給料支出	0	0	0	
	医師			0	
	看護師			0	
	看護補助者			0	
	診療支援部			0	
	事務部			0	
	通勤費			0	
	職員減免診療費			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	医師			0	
	看護師			0	
	診療支援部			0	
	事務部			0	
	通勤費			0	
	職員減免診療費			0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	常勤医師			0	
	常勤看護師			0	
非常勤看護師			0		
常勤看護補助者			0		
常勤診療支援部			0		
常勤事務部			0		
退職給付支出			0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	0	0	
	機器備品修繕費支出			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	
	事務費支出	1,400,000	1,337,900	62,100	
	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	
	(管)水道光熱費支出	0	0	0	
	(管)電気代支出			0	
	(管)水道代支出			0	
	(管)保険料支出			0	
	(管)印刷製本費支出			0	
	(管)修繕費支出	0	0	0	
	(管)建物修繕費支出			0	
	(管)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	
	(管)賃借料支出			0	
	租税公課支出	1,400,000	1,337,900	62,100	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	図書費支出			0	
	(管)委託費支出	0	0	0	
	(管)業務委託費支出			0	
	(管)清掃委託費支出			0	
	(管)保守委託費支出			0	
	(管)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	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	1,400,000	1,337,900	62,100	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,250,000	13,025,582	224,418	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	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		
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		
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	0	0	
	退職給与引当積立預金取崩収入(普通口)			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	0	0	
退職給付引当資産支出(普通口)			0		
退職給与引当金特定預金支出(定期口)			0		
事業区分間繰入金支出	13,200,000	13,000,000	200,000		
事業区分間繰入金支出	13,200,000	13,000,000	200,000		
その他の活動支出計(8)	13,200,000	13,000,000	200,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,200,000	-13,000,000	-200,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,000	25,582	24,418		
前期末支払資金残高(12)	1,397,526	1,397,526	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,447,526	1,423,108	24,418		

浅草寺病院 資金収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,459,672,541	1,459,672,541	0	1,459,672,541
外来診療収入	0	520,513,198	520,513,198	0	520,513,198
外来診療収入(窓口)		78,294,920	78,294,920		78,294,920
外来診療収入(減免診療料)		1,607,340	1,607,340		1,607,340
外来診療収入(保険外診療)		4,654,327	4,654,327		4,654,327
外来診療収入(基金等)		435,956,611	435,956,611		435,956,611
入院診療収入	0	809,986,870	809,986,870	0	809,986,870
入院診療収入(窓口)		65,525,910	65,525,910		65,525,910
入院診療収入(減免診療料)		21,460	21,460		21,460
入院診療収入(保険外診療)		1,378,180	1,378,180		1,378,180
入院診療収入(基金等)		743,061,320	743,061,320		743,061,320
その他の医療収入		19,008,673	19,008,673		19,008,673
室料差額収入		63,492,120	63,492,120		63,492,120
保健予防活動収入		53,029,138	53,029,138		53,029,138
診療費減免・割引		-1,628,800	-1,628,800		-1,628,800
保険等査定増減		-4,728,658	-4,728,658		-4,728,658
その他の事業収入	0	32,400	32,400	0	32,400
補助金収入		0	0		0
受託事業収入		32,400	32,400		32,400
受取利息配当金収入	0	32,757	32,757	0	32,757
受取利息配当金収入		32,757	32,757		32,757
駐車場運営収入	0	0	0	0	0
駐車場運営収入		0	0		0
寄付金収入	0	1,001,000	1,001,000	0	1,001,000
寄付金収入		1,001,000	1,001,000		1,001,000
その他の収入	0	11,793,582	11,793,582	0	11,793,582
研修・実習費受入収入		1,153,500	1,153,500		1,153,500
施設設備利用収入	0	6,002,741	6,002,741	0	6,002,741
施設利用収入		3,423,214	3,423,214		3,423,214
共益費収入		2,579,527	2,579,527		2,579,527
その他の医療外収入		3,952,838	3,952,838		3,952,838
雑収入		684,503	684,503		684,503
事業活動収入計(1)	0	1,472,532,280	1,472,532,280	0	1,472,532,280
人件費支出	567,288	1,107,504,672	1,108,071,960	0	1,108,071,960
役員報酬支出	567,288		567,288		567,288
常勤職員給料支出	0	656,507,457	656,507,457	0	656,507,457
医師		183,237,000	183,237,000		183,237,000
看護師		228,234,971	228,234,971		228,234,971
看護補助者		49,603,105	49,603,105		49,603,105
診療支援部		92,388,089	92,388,089		92,388,089
事務部		86,254,608	86,254,608		86,254,608
通勤費		18,290,474	18,290,474		18,290,474
職員減免診療費		-1,500,790	-1,500,790		-1,500,790
非常勤職員給与支出	0	164,982,161	164,982,161	0	164,982,161
医師		149,895,669	149,895,669		149,895,669
看護師		12,929,306	12,929,306		12,929,306
診療支援部		189,800	189,800		189,800
事務部		1,384,680	1,384,680		1,384,680
通勤費		710,716	710,716		710,716
職員減免診療費		-128,010	-128,010		-128,010
職員賞与支出	0	149,368,390	149,368,390	0	149,368,390
常勤医師		19,567,260	19,567,260		19,567,260
常勤看護師		60,813,530	60,813,530		60,813,530
非常勤看護師		1,818,190	1,818,190		1,818,190
常勤看護補助者		13,160,720	13,160,720		13,160,720
常勤診療支援部		29,944,290	29,944,290		29,944,290
常勤事務部		24,064,400	24,064,400		24,064,400
退職給付支出		24,141,598	24,141,598		24,141,598

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			
法定福利費支出		112,505,066	112,505,066		112,505,066
事業費支出	0	333,222,623	333,222,623	0	333,222,623
医薬品費支出	0	102,420,333	102,420,333	0	102,420,333
一般薬品費支出		89,271,566	89,271,566		89,271,566
試薬品費支出		13,148,767	13,148,767		13,148,767
診療材料費支出		70,240,010	70,240,010		70,240,010
医療消耗器具備品費支出		5,861,146	5,861,146		5,861,146
給食材料費支出	0	17,360,844	17,360,844	0	17,360,844
食材料費支出		17,120,915	17,120,915		17,120,915
その他給食材料費支出		239,929	239,929		239,929
水道光熱費支出	0	38,065,089	38,065,089	0	38,065,089
電気代支出		23,340,613	23,340,613		23,340,613
ガス代支出		6,000,298	6,000,298		6,000,298
水道代支出		8,724,178	8,724,178		8,724,178
保険料支出		1,815,480	1,815,480		1,815,480
印刷製本費支出		491,041	491,041		491,041
修繕費支出	0	1,849,716	1,849,716	0	1,849,716
機器備品修繕費支出		1,849,716	1,849,716		1,849,716
賃借料支出		8,678,455	8,678,455		8,678,455
委託費支出	0	86,440,509	86,440,509	0	86,440,509
業務委託費支出		4,829,176	4,829,176		4,829,176
保守委託費支出		24,653,232	24,653,232		24,653,232
検査委託費支出		19,375,098	19,375,098		19,375,098
寝具委託費支出		6,810,769	6,810,769		6,810,769
給食委託費支出		29,613,600	29,613,600		29,613,600
洗濯委託費支出		794,210	794,210		794,210
その他委託費支出		364,424	364,424		364,424
事務費支出	74,384	112,727,302	112,801,686	0	112,801,686
福利厚生費支出		1,423,332	1,423,332		1,423,332
職員被服費支出		2,784,314	2,784,314		2,784,314
旅費交通費支出		155,123	155,123		155,123
消耗品費支出		15,370,480	15,370,480		15,370,480
(管)水道光熱費支出	0	418,389	418,389	0	418,389
(管)電気代支出		396,621	396,621		396,621
(管)水道代支出		21,768	21,768		21,768
(管)保険料支出		518,100	518,100		518,100
(管)印刷製本費支出		167,252	167,252		167,252
(管)修繕費支出	0	11,071,447	11,071,447	0	11,071,447
(管)建物修繕費支出		9,786,247	9,786,247		9,786,247
(管)機器備品修繕費支出		1,285,200	1,285,200		1,285,200
通信運搬費支出		1,908,167	1,908,167		1,908,167
会議費支出		17,338	17,338		17,338
広報費支出		0	0		0
手数料支出		1,932,898	1,932,898		1,932,898
(管)賃借料支出		264,280	264,280		264,280
租税公課支出		9,383,760	9,383,760		9,383,760
渉外費支出	74,384	561,728	636,112		636,112
諸会費支出		1,814,512	1,814,512		1,814,512
図書費支出		921,332	921,332		921,332
(管)委託費支出	0	52,629,040	52,629,040	0	52,629,040
(管)業務委託費支出		17,452,434	17,452,434		17,452,434
(管)清掃委託費支出		24,678,866	24,678,866		24,678,866
(管)保守委託費支出		7,477,164	7,477,164		7,477,164
(管)その他委託費支出		3,020,576	3,020,576		3,020,576
研修研究費支出		1,622,927	1,622,927		1,622,927
職員募集費支出		9,489,121	9,489,121		9,489,121
雑支出		273,762	273,762		273,762
支払利息支出	0	1,420,259	1,420,259	0	1,420,259
支払利息支出		1,420,259	1,420,259		1,420,259
流動資産評価損等による資金減少額	0	297,800	297,800	0	297,800
徴収不能額		297,800	297,800		297,800
事業活動支出計(2)	641,672	1,555,172,656	1,555,814,328	0	1,555,814,328
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-641,672	-82,640,376	-83,282,048	0	-83,282,048

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				
施設整備等による収支	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	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	13,485,038	13,485,038	0	13,485,038
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出		216,000	216,000		216,000
	構築物取得支出			0		0
	機器・備品取得支出		12,513,038	12,513,038		12,513,038
	その他無形固定資産支出		756,000	756,000		756,000
	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
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	14,309,069	14,309,069	0	14,309,069
ファイナンス・リース債務の返済支出		14,309,069	14,309,069		14,309,069	
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	27,794,107	27,794,107	0	27,794,107	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-27,794,107	-27,794,107	0	-27,794,107	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	1,167,084	1,167,084	0	1,167,084
	長期貸付金回収収入		1,167,084	1,167,084		1,167,084
	積立資産取崩収入	0	23,409,042	23,409,042	0	23,409,042
	退職給付引当資産取崩収入	0	23,409,042	23,409,042	0	23,409,042
	退職給与引当積立預金取崩収入(普通口)		23,409,042	23,409,042		23,409,042
	事業区分間繰入金収入	0	13,000,000	13,000,000	0	13,000,000
	事業区分間繰入金収入		13,000,000	13,000,000		13,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	37,576,126	37,576,126	0	37,576,126
	長期貸付金支出	0	1,167,084	1,167,084	0	1,167,084
	長期貸付金支出		1,167,084	1,167,084		1,167,084
	積立資産支出	0	25,010,098	25,010,098	0	25,010,098
	退職給付引当資産支出	0	25,010,098	25,010,098	0	25,010,098
	退職給付引当資産支出(普通口)		25,000,018	25,000,018		25,000,018
	退職給与引当金特定預金支出(定期口)		10,080	10,080		10,080
	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	26,177,182	26,177,182	0	26,177,182
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	11,398,944	11,398,944	0	11,398,944	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-641,672	-99,035,539	-99,677,211	0	-99,677,211	
前期末支払資金残高(11)	-2,079,387	679,983,303	677,903,916		677,903,916	
当期末支払資金残高(10) + (11)	-2,721,059	580,947,764	578,226,705	0	578,226,705	

浅草寺病院駐車場 資金収支明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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				
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入	0	0	0	
	外来診療収入(窓口)		0	0	
	外来診療収入(減免診療料)		0	0	
	外来診療収入(保険外診療)		0	0	
	外来診療収入(基金等)		0	0	
	入院診療収入	0	0	0	
	入院診療収入(窓口)		0	0	
	入院診療収入(減免診療料)		0	0	
	入院診療収入(保険外診療)		0	0	
	入院診療収入(基金等)		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	14,363,444	14,363,444	0	14,363,444
	駐車場運営収入	14,363,444	14,363,444		14,363,444
	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)	14,363,482	14,363,482	0	14,363,482	
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	0	
	医師		0	0	
	看護師		0	0	
	看護補助者		0	0	
	診療支援部		0	0	
	事務部		0	0	
	通勤費		0	0	
	職員減免診療費		0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	医師		0	0	
	看護師		0	0	
	診療支援部		0	0	
	事務部		0	0	
	通勤費		0	0	
	職員減免診療費		0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	常勤医師		0	0	
	常勤看護師		0	0	
	非常勤看護師		0	0	
	常勤看護補助者		0	0	
	常勤診療支援部		0	0	
	常勤事務部		0	0	
	退職給付支出		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			
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	0	0
機器備品修繕費支出		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
事務費支出	1,337,900	1,337,900	0	1,337,900
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
(管)水道光熱費支出	0	0	0	0
(管)電気代支出		0		0
(管)水道代支出		0		0
(管)保険料支出		0		0
(管)印刷製本費支出		0		0
(管)修繕費支出	0	0	0	0
(管)建物修繕費支出		0		0
(管)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
(管)賃借料支出		0		0
租税公課支出	1,337,900	1,337,900		1,337,900
渉外費支出		0		0
諸会費支出		0		0
図書費支出		0		0
(管)委託費支出	0	0	0	0
(管)業務委託費支出		0		0
(管)清掃委託費支出		0		0
(管)保守委託費支出		0		0
(管)その他委託費支出		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
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
徴収不能額		0		0
事業活動支出計(2)	1,337,900	1,337,900	0	1,337,900
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,025,582	13,025,582	0	13,025,582

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			
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	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
	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
	その他の収入		0	0
	施設整備等収入計(4)	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
	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
	その他無形固定資産支出		0	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	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	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	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
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	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	0
	退職給与引当積立預金取崩収入(普通口)		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
	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	0
	退職給付引当資産支出(普通口)		0	0
	退職給与引当金特定預金支出(定期口)		0	0
事業区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,000,000	-13,000,000	0	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	25,582	25,582	0	
前期末支払資金残高(11)	1,397,526	1,397,526	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,423,108	1,423,108	0	

法人単位事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,459,672,541	1,622,049,282	-162,376,741
	その他の事業収益	32,400	19,440	12,960
	寄付金収益	1,001,000	1,500,000	-499,000
	サービス活動収益計(1)	1,460,705,941	1,623,568,722	-162,862,781
	費用			
	人件費	1,107,388,060	1,119,907,918	-12,519,858
	事業費	333,222,623	374,482,265	-41,259,642
	事務費	114,139,586	115,643,936	-1,504,350
	減価償却費	121,453,541	131,437,503	-9,983,962
費用				
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	297,800	294,110	3,690	
徴収不能引当金繰入	110,890	301,330	-190,440	
サービス活動費用計(2)	1,661,244,488	1,726,699,050	-65,454,562	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-200,538,547	-103,130,328	-97,408,219	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,795	72,789	-39,994
	駐車場運営収益	14,363,444	12,806,720	1,556,724
	その他のサービス活動外収益	11,793,582	9,427,384	2,366,198
	サービス活動外収益計(4)	26,189,821	22,306,893	3,882,928
	費用			
支払利息	1,420,259	0	1,420,259	
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)	1,420,259	0	1,420,259	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	24,769,562	22,306,893	2,462,669	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-175,768,985	-80,823,435	-94,945,550	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,538,000	0	4,538,000
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	301,330	294,110	7,220
	特別収益計(8)	4,839,330	294,110	4,545,220
	費用			
基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6,417,059	3	6,417,056	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別費用計(9)	6,417,059	3	6,417,056	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,577,729	294,107	-1,871,836	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-177,346,714	-80,529,328	-96,817,386	
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)	-177,346,714	-80,529,328	-96,817,386	
前期繰越活動増減差額(15)	-762,756,970	-682,227,642	-80,529,328	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-940,103,684	-762,756,970	-177,346,714	
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)	-940,103,684	-762,756,970	-177,346,714	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	1,459,672,541			1,459,672,541		1,459,672,541
	その他の事業収益	32,400			32,400		32,400
	寄付金収益	1,001,000			1,001,000		1,001,000
	サービス活動収益計（1）	1,460,705,941	0	0	1,460,705,941	0	1,460,705,941
	費用						
	人件費	1,107,388,060			1,107,388,060		1,107,388,060
	事業費	333,222,623			333,222,623		333,222,623
	事務費	112,801,686		1,337,900	114,139,586		114,139,586
	減価償却費	121,453,541			121,453,541		121,453,541
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	297,800			297,800		297,800	
徴収不能引当金繰入	110,890			110,890		110,890	
サービス活動費用計（2）	1,659,906,588	0	1,337,900	1,661,244,488	0	1,661,244,488	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-199,200,647	0	-1,337,900	-200,538,547	0	-200,538,547	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	32,757		38	32,795		32,795
	駐車場運営収益			14,363,444	14,363,444		14,363,444
	その他のサービス活動外収益	11,793,582			11,793,582		11,793,582
	サービス活動外収益計（4）	11,826,339	0	14,363,482	26,189,821	0	26,189,821
	費用						
支払利息	1,420,259			1,420,259		1,420,259	
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）	1,420,259	0	0	1,420,259	0	1,420,259	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	10,406,080	0	14,363,482	24,769,562	0	24,769,562	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-188,794,567	0	13,025,582	-175,768,985	0	-175,768,985	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	4,538,000			4,538,000		4,538,000
	固定資産売却益	0			0		0
	事業区分間繰入金収益	0			0		0
	その他の特別収益	301,330			301,330		301,330
	特別収益計（8）	4,839,330	0	0	4,839,330	0	4,839,330
費用							
基本金組入額				0		0	
固定資産売却損・処分損	6,417,059			6,417,059		6,417,059	
国庫補助金等特別積立金積立額	0			0		0	
事業区分間繰入金費用	0			0		0	
特別費用計（9）	6,417,059	0	0	6,417,059	0	6,417,059	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,577,729	0	0	-1,577,729	0	-1,577,729	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-190,372,296	0	13,025,582	-177,346,714	0	-177,346,714	
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）	-190,372,296	0	13,025,582	-177,346,714	0	-177,346,714	
前期繰越活動増減差額（15）	-764,154,496		1,397,526	-762,756,970		-762,756,970	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-954,526,792	0	14,423,108	-940,103,684	0	-940,103,684	
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）	-954,526,792	0	14,423,108	-940,103,684	0	-940,103,684	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,459,672,541	1,459,672,541		1,459,672,541
	その他の事業収益	32,400	32,400		32,400
	寄付金収益	1,001,000	1,001,000		1,001,000
	サービス活動収益計(1)	1,460,705,941	1,460,705,941	0	1,460,705,941
	費用				
	人件費	1,107,388,060	1,107,388,060		1,107,388,060
	事業費	333,222,623	333,222,623		333,222,623
	事務費	112,801,686	112,801,686		112,801,686
	減価償却費	121,453,541	121,453,541		121,453,541
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	297,800	297,800		297,800	
徴収不能引当金繰入	110,890	110,890		110,890	
サービス活動費用計(2)	1,659,906,588	1,659,906,588	0	1,659,906,588	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-199,200,647	-199,200,647	0	-199,200,647	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32,757	32,757		32,757
	駐車場運営収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	11,793,582	11,793,582		11,793,582
	サービス活動外収益計(4)	11,826,339	11,826,339	0	11,826,339
	費用				
	支払利息	1,420,259	1,420,259		1,420,259
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)	1,420,259	1,420,259	0	1,420,259	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,406,080	10,406,080	0	10,406,080	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-188,794,567	-188,794,567	0	-188,794,567	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	4,538,000	4,538,000		4,538,000
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0
	その他の特別収益	301,330	301,330		301,330
	特別収益計(8)	17,839,330	17,839,330	13,000,000	4,839,330
	費用				
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損	6,417,059	6,417,059		6,417,059
	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)	6,417,059	6,417,059	0	6,417,059	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,422,271	11,422,271	13,000,000	-1,577,729	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-177,372,296	-177,372,296	13,000,000	-190,372,296	
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)	-177,372,296	-177,372,296	13,000,000	-190,372,296	
前期繰越活動増減差額(15)	-764,154,496	-764,154,496		-764,154,496	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-941,526,792	-941,526,792	13,000,000	-954,526,792	
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)	-941,526,792	-941,526,792	13,000,000	-954,526,792	

収益事業 事業活動内訳表
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,337,900	1,337,900		1,337,900
	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)	1,337,900	1,337,900	0	1,337,900	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,337,900	-1,337,900	0	-1,337,900	
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	14,363,444	14,363,444		14,363,444
	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)	14,363,482	14,363,482	0	14,363,482
	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)	14,363,482	14,363,482	0	14,363,482	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,025,582	13,025,582	0	13,025,582	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額		0		0
	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	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	
特別費用計(9)	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,000,000	-13,000,000	-13,000,000	0	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,582	25,582	-13,000,000	13,025,582	
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)	25,582	25,582	-13,000,000	13,025,582	
前期繰越活動増減差額(15)	1,397,526	1,397,526		1,397,526	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,423,108	1,423,108	-13,000,000	14,423,108	
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)	1,423,108	1,423,108	-13,000,000	14,423,108	

浅草寺病院 事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	1,459,672,541	1,622,049,282	-162,376,741
	外来診療収益	520,513,198	568,763,644	-48,250,446
	外来診療収入(窓口)	78,294,920	85,275,990	-6,981,070
	外来診療収入(減免診療料)	1,607,340	1,423,330	184,010
	外来診療収入(保険外診療)	4,654,327	4,214,102	440,225
	外来診療収入(基金等)	435,956,611	477,850,222	-41,893,611
	入院診療収益	809,986,870	930,898,655	-120,911,785
	入院診療収入(窓口)	65,525,910	65,695,000	-169,090
	入院診療収入(減免診療料)	21,460	34,230	-12,770
	入院診療収入(保険外診療)	1,378,180	-509,403	1,887,583
	入院診療収入(基金等)	743,061,320	865,678,828	-122,617,508
	その他の医療収益	19,008,673	21,214,643	-2,205,970
	室料差額収益	63,492,120	47,021,040	16,471,080
	保健予防活動収益	53,029,138	60,996,673	-7,967,535
	診療費減免・割引	-1,628,800	-1,457,560	-171,240
	保険等査定増減	-4,728,658	-5,387,813	659,155
	その他の事業収益	32,400	19,440	12,960
	補助金収益			0
	受託事業収益	32,400	19,440	12,960
	寄付金収益	1,001,000	1,500,000	-499,000
寄付金収益	1,001,000	1,500,000	-499,000	
サービス活動収益計(1)	1,460,705,941	1,623,568,722	-162,862,781	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,107,388,060	1,119,907,918	-12,519,858
	役員報酬	567,288		567,288
	常勤職員給料	656,507,457	643,410,781	13,096,676
	医師	183,237,000	181,090,580	2,146,420
	看護師	228,234,971	236,660,536	-8,425,565
	看護補助者	49,603,105	43,923,043	5,680,062
	診療支援部	92,388,089	81,833,063	10,555,026
	事務部	86,254,608	83,166,278	3,088,330
	通勤手当	18,290,474	18,115,931	174,543
	職員減免診療費	-1,500,790	-1,378,650	-122,140
	非常勤職員給与	164,982,161	170,084,253	-5,102,092
	医師	149,895,669	159,276,115	-9,380,446
	看護師	12,929,306	8,428,700	4,500,606
	診療支援部	189,800	267,000	-77,200
	事務部	1,384,680	1,345,790	38,890
	通勤費	710,716	845,558	-134,842
	職員減免診療費	-128,010	-78,910	-49,100
	職員賞与	149,368,390	153,352,570	-3,984,180
	常勤医師	19,567,260	23,249,260	-3,682,000
	常勤看護師	60,813,530	63,307,480	-2,493,950
	非常勤看護師	1,818,190	1,545,450	272,740
	常勤看護補助者	13,160,720	13,923,270	-762,550
	常勤診療支援部	29,944,290	27,417,790	2,526,500
	常勤事務部	24,064,400	23,909,320	155,080
	退職給付費用	23,457,698	41,842,317	-18,384,619
	法定福利費	112,505,066	111,217,997	1,287,069
	事業費	333,222,623	374,482,265	-41,259,642
医薬品費	102,420,333	136,011,881	-33,591,548	
一般薬品費	89,271,566	120,970,457	-31,698,891	
試薬品費	13,148,767	15,041,424	-1,892,657	
診療材料費	70,240,010	77,886,208	-7,646,198	
医療消耗器具備品費	5,861,146	5,120,318	740,828	

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	給食材料費	17,360,844	17,744,829	-383,985
	食品材料費	17,120,915	17,682,624	-561,709
	その他給食材料費	239,929	62,205	177,724
	水道光熱費	38,065,089	35,576,934	2,488,155
	電気代	23,340,613	20,375,310	2,965,303
	ガス代	6,000,298	5,770,480	229,818
	水道代	8,724,178	9,431,144	-706,966
	保険料	1,815,480	2,169,910	-354,430
	印刷製本費	491,041	551,903	-60,862
	修繕費	1,849,716	2,123,848	-274,132
	機器備品修繕費	1,849,716	2,123,848	-274,132
	賃借料	8,678,455	4,713,480	3,964,975
	委託費	86,440,509	92,582,954	-6,142,445
	業務委託費	4,829,176	993,600	3,835,576
	保守委託費	24,653,232	21,000,389	3,652,843
	検査委託費	19,375,098	29,255,821	-9,880,723
	寝具委託費	6,810,769	10,153,816	-3,343,047
	給食委託費	29,613,600	29,613,600	0
	洗濯委託費	794,210	1,174,314	-380,104
	その他委託費	364,424	391,414	-26,990
	事務費	112,801,686	114,482,936	-1,681,250
	福利厚生費	1,423,332	1,176,630	246,702
	職員被服費	2,784,314	2,600,276	184,038
	旅費交通費	155,123	624,814	-469,691
	消耗品費	15,370,480	12,911,584	2,458,896
	(管)水道光熱費	418,389	404,755	13,634
	(管)電気代	396,621	382,987	13,634
	(管)水道代	21,768	21,768	0
	(管)保険料	518,100	518,100	0
	(管)印刷製本費	167,252	69,824	97,428
	(管)修繕費	11,071,447	11,213,043	-141,596
	(管)建物修繕費	9,786,247	11,154,507	-1,368,260
	(管)機器備品修繕費	1,285,200	58,536	1,226,664
	通信運搬費	1,908,167	2,410,826	-502,659
	会議費	17,338	14,904	2,434
	手数料	1,932,898	1,967,574	-34,676
	(管)賃借料	264,280	100,607	163,673
	租税公課	9,383,760	8,275,400	1,108,360
	渉外費	636,112	966,881	-330,769
	諸会費	1,814,512	1,865,228	-50,716
	図書費	921,332	908,802	12,530
	(管)委託費	52,629,040	53,111,649	-482,609
	(管)業務委託費	17,452,434	15,918,768	1,533,666
	(管)清掃委託費	24,678,866	24,520,245	158,621
	(管)保守委託費	7,477,164	10,161,744	-2,684,580
	(管)その他委託費	3,020,576	2,510,892	509,684
	研修研究費	1,622,927	683,400	939,527
職員募集費	9,489,121	14,182,674	-4,693,553	
雑費	273,762	475,965	-202,203	
減価償却費	121,453,541	131,437,503	-9,983,962	
建物・付属設備	58,772,601	79,302,417	-20,529,816	
医療機器・備品	62,680,940	52,135,086	10,545,854	
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	297,800	294,110	3,690	
徴収不能額	297,800	294,110	3,690	
徴収不能引当金繰入	110,890	301,330	-190,440	
徴収不能引当金繰入	110,890	301,330	-190,440	
サービス活動費用計(2)	1,659,906,588	1,725,538,050	-65,631,462	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-199,200,647	-101,969,328	-97,231,319	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,757	72,751	-39,994
	受取利息配当金収益	32,757	72,751	-39,994
	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	11,793,582	9,427,384	2,366,198
	研修・実習費受入収益	1,153,500	1,811,210	-657,710
	施設設備利用収益	6,002,741	6,020,486	-17,745
	施設利用収益	3,423,214	3,636,120	-212,906
	共益費収益	2,579,527	2,384,366	195,161
	その他の医療外収益	3,952,838	1,075,033	2,877,805
	雑収益	684,503	520,655	163,848
	サービス活動外収益計(4)	11,826,339	9,500,135	2,326,204
	費用	支払利息	1,420,259	0
支払利息		1,420,259		1,420,259
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)	1,420,259	0	1,420,259	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,406,080	9,500,135	905,945	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-188,794,567	-92,469,193	-96,325,374	
特別増減の部	固定資産受贈額	4,538,000		4,538,000
	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	13,000,000	11,600,000	1,400,000
	事業区分間繰入金収益	13,000,000	11,600,000	1,400,000
	その他の特別収益	301,330	294,110	7,220
	徴収不能引当金戻入益	301,330	294,110	7,220
	特別収益計(8)	17,839,330	11,894,110	5,945,220
	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	6,417,059	3	6,417,056
	機器及び備品売却損・処分損	6,417,058	3	6,417,055
	無形固定資産売却損・処分損	1		1
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)	6,417,059	3	6,417,056	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,422,271	11,894,107	-471,836	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-177,372,296	-80,575,086	-96,797,210	
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)	-177,372,296	-80,575,086	-96,797,210	
前期繰越活動増減差額(15)	-764,154,496	-683,579,410	-80,575,086	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-941,526,792	-764,154,496	-177,372,296	
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)	-941,526,792	-764,154,496	-177,372,296	

浅草寺病院駐車場 事業活動計算書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	0	0
	外来診療収入(窓口)			0
	外来診療収入(減免診療料)			0
	外来診療収入(保険外診療)			0
	外来診療収入(基金等)			0
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収入(窓口)			0
	入院診療収入(減免診療料)			0
	入院診療収入(保険外診療)			0
	入院診療収入(基金等)			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	0	0
	医師			0
	看護師			0
	看護補助者			0
	診療支援部			0
	事務部			0
	通勤手当			0
	職員減免診療費			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	医師			0
	看護師			0
	診療支援部			0
	事務部			0
	通勤費			0
	職員減免診療費			0
	職員賞与	0	0	0
	常勤医師			0
	常勤看護師			0
	非常勤看護師			0
	常勤看護補助者			0
	常勤診療支援部			0
	常勤事務部			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	

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	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	0	0
	機器備品修繕費			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	1,337,900	1,161,000	176,900
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	消耗品費			0
	(管)水道光熱費	0	0	0
	(管)電気代			0
	(管)水道代			0
	(管)保険料			0
	(管)印刷製本費			0
	(管)修繕費	0	0	0
	(管)建物修繕費			0
	(管)機器備品修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	手数料			0
	(管)賃借料			0
	租税公課	1,337,900	1,161,000	176,900
	渉外費			0
	諸会費			0
	図書費			0
	(管)委託費	0	0	0
	(管)業務委託費			0
	(管)清掃委託費			0
	(管)保守委託費			0
	(管)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)	1,337,900	1,161,000	176,900	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,337,900	-1,161,000	-176,900	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	38	38	0
	受取利息配当金収益	38	38	0
	駐車場運営収益	14,363,444	12,806,720	1,556,724
	駐車場運営収益	14,363,444	12,806,720	1,556,724
	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)	14,363,482	12,806,758	1,556,724
	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)	14,363,482	12,806,758	1,556,724	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,025,582	11,645,758	1,379,824	
特別増減の部	固定資産受贈額			0
	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
	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
	無形固定資産売却損・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	13,000,000	11,600,000	1,400,000	
事業区分間繰入金費用	13,000,000	11,600,000	1,400,000	
特別費用計(9)	13,000,000	11,600,000	1,400,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,000,000	-11,600,000	-1,400,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,582	45,758	-20,176	
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)	25,582	45,758	-20,176	
前期繰越活動増減差額(15)	1,397,526	1,351,768	45,758	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,423,108	1,397,526	25,582	
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)	1,423,108	1,397,526	25,582	

浅草寺病院 事業活動明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	1,459,672,541	1,459,672,541	0	1,459,672,541
外来診療収益	0	520,513,198	520,513,198	0	520,513,198
外来診療収入(窓口)		78,294,920	78,294,920		78,294,920
外来診療収入(減免診療料)		1,607,340	1,607,340		1,607,340
外来診療収入(保険外診療)		4,654,327	4,654,327		4,654,327
外来診療収入(基金等)		435,956,611	435,956,611		435,956,611
入院診療収益	0	809,986,870	809,986,870	0	809,986,870
入院診療収入(窓口)		65,525,910	65,525,910		65,525,910
入院診療収入(減免診療料)		21,460	21,460		21,460
入院診療収入(保険外診療)		1,378,180	1,378,180		1,378,180
入院診療収入(基金等)		743,061,320	743,061,320		743,061,320
その他の医療収益		19,008,673	19,008,673		19,008,673
室料差額収益		63,492,120	63,492,120		63,492,120
保健予防活動収益		53,029,138	53,029,138		53,029,138
診療費減免・割引		-1,628,800	-1,628,800		-1,628,800
保険等査定増減		-4,728,658	-4,728,658		-4,728,658
その他の事業収益	0	32,400	32,400	0	32,400
補助金収益		0	0		0
受託事業収益		32,400	32,400		32,400
寄付金収益	0	1,001,000	1,001,000	0	1,001,000
寄付金収益		1,001,000	1,001,000		1,001,000
サービス活動収益計(1)	0	1,460,705,941	1,460,705,941	0	1,460,705,941
サービス活動増減の部					
人件費	567,288	1,106,820,772	1,107,388,060	0	1,107,388,060
役員報酬	567,288		567,288		567,288
常勤職員給料	0	656,507,457	656,507,457	0	656,507,457
医師		183,237,000	183,237,000		183,237,000
看護師		228,234,971	228,234,971		228,234,971
看護補助者		49,603,105	49,603,105		49,603,105
診療支援部		92,388,089	92,388,089		92,388,089
事務部		86,254,608	86,254,608		86,254,608
通勤手当		18,290,474	18,290,474		18,290,474
職員減免診療費		-1,500,790	-1,500,790		-1,500,790
非常勤職員給与	0	164,982,161	164,982,161	0	164,982,161
医師		149,895,669	149,895,669		149,895,669
看護師		12,929,306	12,929,306		12,929,306
診療支援部		189,800	189,800		189,800
事務部		1,384,680	1,384,680		1,384,680
通勤費		710,716	710,716		710,716
職員減免診療費		-128,010	-128,010		-128,010
職員賞与	0	149,368,390	149,368,390	0	149,368,390
常勤医師		19,567,260	19,567,260		19,567,260
常勤看護師		60,813,530	60,813,530		60,813,530
非常勤看護師		1,818,190	1,818,190		1,818,190
常勤看護補助者		13,160,720	13,160,720		13,160,720
常勤診療支援部		29,944,290	29,944,290		29,944,290
常勤事務部		24,064,400	24,064,400		24,064,400
退職給付費用		23,457,698	23,457,698		23,457,698
法定福利費		112,505,066	112,505,066		112,505,066
事業費	0	333,222,623	333,222,623	0	333,222,623
医薬品費	0	102,420,333	102,420,333	0	102,420,333
一般薬品費		89,271,566	89,271,566		89,271,566
試薬品費		13,148,767	13,148,767		13,148,767
診療材料費		70,240,010	70,240,010		70,240,010
医療消耗器具備品費		5,861,146	5,861,146		5,861,146

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			
給食材料費	0	17,360,844	17,360,844	0	17,360,844
食品材料費		17,120,915	17,120,915		17,120,915
その他給食材料費		239,929	239,929		239,929
水道光熱費	0	38,065,089	38,065,089	0	38,065,089
電気代		23,340,613	23,340,613		23,340,613
ガス代		6,000,298	6,000,298		6,000,298
水道代		8,724,178	8,724,178		8,724,178
保険料		1,815,480	1,815,480		1,815,480
印刷製本費		491,041	491,041		491,041
修繕費	0	1,849,716	1,849,716	0	1,849,716
機器備品修繕費		1,849,716	1,849,716		1,849,716
賃借料		8,678,455	8,678,455		8,678,455
委託費	0	86,440,509	86,440,509	0	86,440,509
業務委託費		4,829,176	4,829,176		4,829,176
保守委託費		24,653,232	24,653,232		24,653,232
検査委託費		19,375,098	19,375,098		19,375,098
寝具委託費		6,810,769	6,810,769		6,810,769
給食委託費		29,613,600	29,613,600		29,613,600
洗濯委託費		794,210	794,210		794,210
その他委託費		364,424	364,424		364,424
事務費	74,384	112,727,302	112,801,686	0	112,801,686
福利厚生費		1,423,332	1,423,332		1,423,332
職員被服費		2,784,314	2,784,314		2,784,314
旅費交通費		155,123	155,123		155,123
消耗品費		15,370,480	15,370,480		15,370,480
(管)水道光熱費	0	418,389	418,389	0	418,389
(管)電気代		396,621	396,621		396,621
(管)水道代		21,768	21,768		21,768
(管)保険料		518,100	518,100		518,100
(管)印刷製本費		167,252	167,252		167,252
(管)修繕費	0	11,071,447	11,071,447	0	11,071,447
(管)建物修繕費		9,786,247	9,786,247		9,786,247
(管)機器備品修繕費		1,285,200	1,285,200		1,285,200
通信運搬費		1,908,167	1,908,167		1,908,167
会議費		17,338	17,338		17,338
手数料		1,932,898	1,932,898		1,932,898
(管)賃借料		264,280	264,280		264,280
租税公課		9,383,760	9,383,760		9,383,760
渉外費	74,384	561,728	636,112		636,112
諸会費		1,814,512	1,814,512		1,814,512
図書費		921,332	921,332		921,332
(管)委託費	0	52,629,040	52,629,040	0	52,629,040
(管)業務委託費		17,452,434	17,452,434		17,452,434
(管)清掃委託費		24,678,866	24,678,866		24,678,866
(管)保守委託費		7,477,164	7,477,164		7,477,164
(管)その他委託費		3,020,576	3,020,576		3,020,576
研修研究費		1,622,927	1,622,927		1,622,927
職員募集費		9,489,121	9,489,121		9,489,121
雑費		273,762	273,762		273,762
減価償却費	0	121,453,541	121,453,541	0	121,453,541
建物・付属設備		58,772,601	58,772,601		58,772,601
医療機器・備品		62,680,940	62,680,940		62,680,940
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	297,800	297,800	0	297,800
徴収不能額		297,800	297,800		297,800
徴収不能引当金繰入	0	110,890	110,890	0	110,890
徴収不能引当金繰入		110,890	110,890		110,890
サービス活動費用計(2)	641,672	1,659,264,916	1,659,906,588	0	1,659,906,588
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-641,672	-198,558,975	-199,200,647	0	-199,200,647

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				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	32,757	32,757	0	32,757
	受取利息配当金収益		32,757	32,757		32,757
	駐車場運営収益	0	0	0	0	0
	駐車場運営収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0	11,793,582	11,793,582	0	11,793,582
	研修・実習費受入収益		1,153,500	1,153,500		1,153,500
	施設設備利用収益	0	6,002,741	6,002,741	0	6,002,741
	施設利用収益		3,423,214	3,423,214		3,423,214
	共益費収益		2,579,527	2,579,527		2,579,527
	その他の医療外収益		3,952,838	3,952,838		3,952,838
	雑収益		684,503	684,503		684,503
	サービス活動外収益計(4)	0	11,826,339	11,826,339	0	11,826,339
	支払利息	0	1,420,259	1,420,259	0	1,420,259
	支払利息		1,420,259	1,420,259		1,420,259
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,420,259	1,420,259	0	1,420,259	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	10,406,080	10,406,080	0	10,406,080	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-641,672	-188,152,895	-188,794,567	0	-188,794,567	

浅草寺病院駐車場 事業活動明細書
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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			
収益	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収入(窓口)		0	0
	外来診療収入(減免診療料)		0	0
	外来診療収入(保険外診療)		0	0
	外来診療収入(基金等)		0	0
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収入(窓口)		0	0
	入院診療収入(減免診療料)		0	0
	入院診療収入(保険外診療)		0	0
	入院診療収入(基金等)		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	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	0
	医師		0	0
	看護師		0	0
	看護補助者		0	0
	診療支援部		0	0
	事務部		0	0
	通勤手当		0	0
	職員減免診療費		0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	医師		0	0
	看護師		0	0
	診療支援部		0	0
	事務部		0	0
	通勤費		0	0
	職員減免診療費		0	0
	職員賞与	0	0	0
	常勤医師		0	0
	常勤看護師		0	0
	非常勤看護師		0	0
	常勤看護補助者		0	0
	常勤診療支援部		0	0
	常勤事務部		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	

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			
給食材料費	0	0	0	0
食品材料費		0		0
その他給食材料費		0		0
水道光熱費	0	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	0	0
機器備品修繕費		0		0
賃借料		0		0
委託費	0	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	1,337,900	1,337,900	0	1,337,900
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
(管)水道光熱費	0	0	0	0
(管)電気代		0		0
(管)水道代		0		0
(管)保険料		0		0
(管)印刷製本費		0		0
(管)修繕費	0	0	0	0
(管)建物修繕費		0		0
(管)機器備品修繕費		0		0
通信運搬費		0		0
会議費		0		0
手数料		0		0
(管)賃借料		0		0
租税公課	1,337,900	1,337,900		1,337,900
渉外費		0		0
諸会費		0		0
図書費		0		0
(管)委託費	0	0	0	0
(管)業務委託費		0		0
(管)清掃委託費		0		0
(管)保守委託費		0		0
(管)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
徴収不能額		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)	1,337,900	1,337,900	0	1,337,900
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,337,900	-1,337,900	0	-1,337,900

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				
サービス活動外増減の部	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	14,363,444	14,363,444	0	14,363,444
	駐車場運営収益	14,363,444	14,363,444		14,363,444
	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)	14,363,482	14,363,482	0	14,363,482
	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)	14,363,482	14,363,482	0	14,363,482	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,025,582	13,025,582	0	13,025,582	

計算書類注記(社会福祉事業用)

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) サービス区分の内容(別紙3、別紙4)

ア 社会福祉事業

「医療業(病院)」

イ 本部

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	212,101	0	14,940	197,161
建物	1,288,088,174	216,000	58,757,661	1,229,546,513
合計	1,293,031,035	216,000	58,772,601	1,234,474,434

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)	2,688,897,722	1,459,351,209	1,229,546,513
構築物(基本財産)	747,000	549,839	197,161
土地	4,272,510	0	4,272,510
医療用器械及び備品	478,202,322	378,211,754	99,990,568
その他機器・備品	6,691,918	1,371,697	5,320,221
リース資産	97,990,311	21,958,398	76,031,913
無形固定資産	6,134,110	5,367,606	766,504
合計	3,287,666,653	1,866,810,503	1,420,856,150

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

計算書類注記(収益事業用)

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
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
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
該当なし
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) 拠点区分・サービス区分別内訳表は、作成を省略しています。
6. 基本財産の増減の内訳及び金額
該当なし
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
該当なし
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
該当なし
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