

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	577,414,276	2,533,158	579,947,434	0	579,947,434
現金	922,914	0	922,914	0	922,914
普通預金	92,488,265	2,533,158	95,021,423	0	95,021,423
定期預金	203,112,369	0	203,112,369	0	203,112,369
事業未収金	195,511,466	0	195,511,466	0	195,511,466
未収金	76,504,602	0	76,504,602	0	76,504,602
貯蔵品	1,143,293	0	1,143,293	0	1,143,293
医薬品	5,855,465	0	5,855,465	0	5,855,465
診療材料	1,348,334	0	1,348,334	0	1,348,334
消耗品	0	0	0	0	0
印刷物	0	0	0	0	0
前払費用	781,778	0	781,778	0	781,778
徴収不能引当金	-254,210	0	-254,210	0	-254,210
固定資産	1,885,501,204	0	1,885,501,204	0	1,885,501,204
基本財産	1,177,858,620	0	1,177,858,620	0	1,177,858,620
建物	1,172,945,639	0	1,172,945,639	0	1,172,945,639
構築物	182,221	0	182,221	0	182,221
土地	4,730,760	0	4,730,760	0	4,730,760
その他の固定資産	707,642,584	0	707,642,584	0	707,642,584
医療用機器・備品	105,953,489	0	105,953,489	0	105,953,489
その他機器・備品	6,998,951	0	6,998,951	0	6,998,951
土地	4,272,510	0	4,272,510	0	4,272,510
構築物	900,315	0	900,315	0	900,315
建設仮勘定	79,488,000	0	79,488,000	0	79,488,000
リース資産	61,526,819	0	61,526,819	0	61,526,819
その他無形固定資産	1,017,727	0	1,017,727	0	1,017,727
長期貸付金	1,167,084	0	1,167,084	0	1,167,084
退職給付引当資産	106,686,363	0	106,686,363	0	106,686,363
施設・設備積立資産	339,631,326	0	339,631,326	0	339,631,326
長期前払費用	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,462,915,480	2,533,158	2,465,448,638	0	2,465,448,638
負債の部					
流動負債	67,562,386	1,101,600	68,663,986	0	68,663,986
事業未払金	51,749,921	0	51,749,921	0	51,749,921
未払消費税	1,422,600	0	1,422,600	0	1,422,600
預り金	13,773,865	1,101,600	14,875,465	0	14,875,465
仮受金	616,000	0	616,000	0	616,000
固定負債	2,700,929,903	0	2,700,929,903	0	2,700,929,903
設備資金借入金	2,446,000,000	0	2,446,000,000	0	2,446,000,000
リース債務	5,121,125	0	5,121,125	0	5,121,125
退職給付引当金	249,808,778	0	249,808,778	0	249,808,778
長期未払金	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,768,492,289	1,101,600	2,769,593,889	0	2,769,593,889
純資産の部					
基本金	466,356,460	0	466,356,460	0	466,356,460
国庫補助金等特別積立金	340,121,796	0	340,121,796	0	340,121,796
次期繰越活動増減差額	-1,112,055,065	1,431,558	-1,110,623,507	0	-1,110,623,507
(うち当期活動増減差額)	-170,528,273	8,450	-170,519,823	0	-170,519,823
純資産の部合計	-305,576,809	1,431,558	-304,145,251	0	-304,145,251
負債及び純資産の部合計	2,462,915,480	2,533,158	2,465,448,638	0	2,465,448,638

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	577,414,276	577,414,276	0	577,414,276
現金	922,914	922,914		922,914
普通預金	92,488,265	92,488,265		92,488,265
定期預金	203,112,369	203,112,369		203,112,369
事業未収金	195,511,466	195,511,466		195,511,466
未収金	76,504,602	76,504,602		76,504,602
貯蔵品	1,143,293	1,143,293		1,143,293
医薬品	5,855,465	5,855,465		5,855,465
診療材料	1,348,334	1,348,334		1,348,334
消耗品		0		0
印刷物		0		0
前払費用	781,778	781,778		781,778
徴収不能引当金	-254,210	-254,210		-254,210
固定資産	1,885,501,204	1,885,501,204	0	1,885,501,204
基本財産	1,177,858,620	1,177,858,620	0	1,177,858,620
建物	1,172,945,639	1,172,945,639		1,172,945,639
構築物	182,221	182,221		182,221
土地	4,730,760	4,730,760		4,730,760
その他の固定資産	707,642,584	707,642,584	0	707,642,584
医療用機器・備品	105,953,489	105,953,489		105,953,489
その他機器・備品	6,998,951	6,998,951		6,998,951
土地	4,272,510	4,272,510		4,272,510
構築物	900,315	900,315		900,315
建設仮勘定	79,488,000	79,488,000		79,488,000
リース資産	61,526,819	61,526,819		61,526,819
その他無形固定資産	1,017,727	1,017,727		1,017,727
長期貸付金	1,167,084	1,167,084		1,167,084
退職給付引当資産	106,686,363	106,686,363		106,686,363
施設・設備積立資産	339,631,326	339,631,326		339,631,326
長期前払費用		0		0
資産の部合計	2,462,915,480	2,462,915,480	0	2,462,915,480
負債の部				
流動負債	67,562,386	67,562,386	0	67,562,386
事業未払金	51,749,921	51,749,921		51,749,921
未払消費税	1,422,600	1,422,600		1,422,600
預り金	13,773,865	13,773,865		13,773,865
仮受金	616,000	616,000		616,000
固定負債	2,700,929,903	2,700,929,903	0	2,700,929,903
設備資金借入金	2,446,000,000	2,446,000,000		2,446,000,000
リース債務	5,121,125	5,121,125		5,121,125
退職給付引当金	249,808,778	249,808,778		249,808,778
長期未払金		0		0
負債の部合計	2,768,492,289	2,768,492,289	0	2,768,492,289
純資産の部				
基本金	466,356,460	466,356,460		466,356,460
国庫補助金等特別積立金	340,121,796	340,121,796		340,121,796
次期繰越活動増減差額	-1,112,055,065	-1,112,055,065		-1,112,055,065
(うち当期活動増減差額)	-170,528,273	-170,528,273		-170,528,273
純資産の部合計	-305,576,809	-305,576,809	0	-305,576,809
負債及び純資産の部合計	2,462,915,480	2,462,915,480	0	2,462,915,480

収益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	2,533,158	2,533,158	0	2,533,158
現金		0		0
普通預金	2,533,158	2,533,158		2,533,158
定期預金		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
貯蔵品		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
構築物		0		0
建設仮勘定		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
施設・設備積立資産		0		0
長期前払費用		0		0
資産の部合計	2,533,158	2,533,158	0	2,533,158
負債の部				
流動負債	1,101,600	1,101,600	0	1,101,600
事業未払金		0		0
未払消費税		0		0
預り金	1,101,600	1,101,600		1,101,600
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	1,101,600	1,101,600	0	1,101,600
純資産の部				
基本金		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	1,431,558	1,431,558		1,431,558
(うち当期活動増減差額)	8,450	8,450		8,450
純資産の部合計	1,431,558	1,431,558	0	1,431,558
負債及び純資産の部合計	2,533,158	2,533,158	0	2,533,158

浅草寺病院 貸借対照表

平成31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	577,414,276	663,187,158	-85,772,882	流動負債	67,562,386	85,071,343	-17,508,957
現金	922,914	976,213	-53,299	事業未払金	51,749,921	66,559,443	-14,809,522
一般口	306,914	360,213	-53,299	買掛未払金	35,951,124	55,612,600	-19,661,476
入金機	616,000	616,000	0	その他未払金	15,798,797	10,946,843	4,851,954
普通預金	92,488,265	179,031,144	-86,542,879	未払消費税	1,422,600	2,369,300	-946,700
三菱UFJ銀行	92,488,265	179,031,144	-86,542,879	預り金	13,773,865	15,526,600	-1,752,735
収益事業/三菱UFJ銀行			0	源泉所得税	5,014,435	5,560,942	-546,507
定期預金	203,112,369	203,092,060	20,309	住民税	2,986,500	3,628,300	-641,800
三菱UFJ銀行	203,112,369	203,092,060	20,309	外來保証金	805,960	739,520	66,440
事業未収金	195,511,466	196,048,132	-536,666	入院保証金	4,966,970	4,417,830	549,140
保険診療未収金	175,975,928	186,677,607	-10,701,679	その他預り金		1,180,008	-1,180,008
一般診療未収金	19,535,538	9,370,525	10,165,013	仮受金	616,000	616,000	0
未収金	76,504,602	75,033,426	1,471,176				
入金機	942,090	1,023,620	-81,530				
その他未収金	75,562,512	74,009,806	1,552,706				
貯蔵品	1,143,293		1,143,293				
医薬品	5,855,465	5,973,507	-118,042				
診療材料	1,348,334	1,504,499	-156,165				
消耗品		900,710	-900,710				
印刷物		423,343	-423,343				
前払費用	781,778	315,014	466,764				
徴収不能引当金	-254,210	-110,890	-143,320				
固定資産	1,885,501,204	1,529,107,787	356,393,417	固定負債	2,700,929,903	2,226,904,126	474,025,777
基本財産	1,177,858,620	1,234,474,434	-56,615,814	設備資金借入金	2,446,000,000	1,836,000,000	610,000,000
建物	1,172,945,639	1,229,546,513	-56,600,874	リース債務	5,121,125	83,681,242	-78,560,117
構築物	182,221	197,161	-14,940	退職給付引当金	249,808,778	257,867,100	-8,058,322
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	707,642,584	294,633,353	413,009,231	負債の部合計	2,768,492,289	2,311,975,469	456,516,820
医療用機器・備品	105,953,489	99,990,568	5,962,921				
その他機器・備品	6,998,951	5,320,221	1,678,730				
土地	4,272,510	4,272,510	0				
構築物	900,315		900,315				
建設仮勘定	79,488,000		79,488,000				
リース資産	61,526,819	76,031,913	-14,505,094				
有形リース資産	58,546,019	72,057,513	-13,511,494				
無形リース資産	2,980,800	3,974,400	-993,600				
その他無形固定資産	1,017,727	766,504	251,223				
長期貸付金	1,167,084	1,167,084	0				
退職給付引当資産	106,686,363	104,231,332	2,455,031				
退職給付引当資産（普通口）	5,826,748	3,381,800	2,444,948				
退職給与引当資産（定期口）	100,859,615	100,849,532	10,083				
施設・設備積立資産	339,631,326	0	339,631,326				
設備整備積立資産	319,631,272		319,631,272				
設備修繕積立資産	20,000,054		20,000,054				
長期前払費用		2,853,221	-2,853,221				
資産の部合計	2,462,915,480	2,192,294,945	270,620,535	純資産の部			
				基本金	466,356,460	466,356,460	0
				国庫補助金等特別積立金	340,121,796	355,489,808	-15,368,012
				次期繰越活動増減差額	-1,112,055,065	-941,526,792	-170,528,273
				（うち当期活動増減差額）	-170,528,273	-177,372,296	6,844,023
				純資産の部合計	-305,576,809	-119,680,524	-185,896,285
				負債及び純資産の部合計	2,462,915,480	2,192,294,945	270,620,535

浅草寺病院駐車場 貸借対照表

平成31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	2,533,158	1,423,108	1,110,050	流動負債	1,101,600	0	1,101,600
現金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
一般口				買掛未払金			0
入金機			0	その他未払金			0
普通預金	2,533,158	1,423,108	1,110,050	未払消費税			0
三菱UFJ銀行			0	預り金	1,101,600	0	1,101,600
収益事業/三菱UFJ銀行	2,533,158	1,423,108	1,110,050	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	1,101,600		1,101,600
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				
貯蔵品			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	1,101,600	0	1,101,600
医療用機器・備品			0				
その他機器・備品			0				
土地			0				
構築物			0				
建設仮勘定			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				
退職給与引当資産（定期口）			0				
施設・設備積立資産	0	0	0				
設備整備積立資産			0				
設備修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
資産の部合計	2,533,158	1,423,108	1,110,050	純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				次期繰越活動増減差額	1,431,558	1,423,108	8,450
				(うち当期活動増減差額)	8,450	25,582	-17,132
				純資産の部合計	1,431,558	1,423,108	8,450
				負債及び純資産の部合計	2,533,158	1,423,108	1,110,050

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,443,150,000	1,475,203,833	-32,053,833	
	その他の事業収入	547,000	547,440	-440	
	受取利息配当金収入	33,000	35,388	-2,388	
	寄付金収入	802,000	802,000	0	
	駐車場運営収入	15,900,000	16,933,004	-1,033,004	
	その他の収入	11,830,000	13,815,812	-1,985,812	
	事業活動収入計（1）	1,472,262,000	1,507,337,477	-35,075,477	
	支出				
	人件費支出	1,100,159,000	1,073,152,375	27,006,625	
事業費支出	387,669,000	389,123,804	-1,454,804		
事務費支出	330,951,000	143,727,931	187,223,069		
支払利息支出	3,758,000	3,758,045	-45		
流動資産評価損等による資金減少額	111,000	110,890	110		
事業活動支出計（2）	1,822,648,000	1,609,873,045	212,774,955		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-350,386,000	-102,535,568	-247,850,432		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	650,000,000	650,000,000	0	
	施設整備等収入計（4）	650,000,000	650,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
固定資産取得支出	120,787,000	170,132,431	-49,345,431		
ファイナンス・リース債務の返済支出	78,561,000	78,560,117	883		
施設整備等支出計（5）	239,348,000	288,692,548	-49,344,548		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	410,652,000	361,307,452	49,344,548		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	504,741,000	376,926,940	127,814,060	
	保険金収入	7,998,000	7,998,519	-519	
	その他の活動収入計（7）	512,739,000	384,925,459	127,813,541	
	支出				
積立資産支出	719,007,000	719,013,297	-6,297		
その他の活動支出計（8）	719,007,000	719,013,297	-6,297		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-206,268,000	-334,087,838	127,819,838		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-146,002,000	-75,315,954	-70,686,046		
前期末支払資金残高（12）	579,649,813	544,849,813	34,800,000		
当期末支払資金残高（11）+（12）	433,647,813	469,533,859	-35,886,046		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	1,475,203,833	0	1,475,203,833	0	1,475,203,833
	その他の事業収入	547,440	0	547,440	0	547,440
	受取利息配当金収入	35,342	46	35,388	0	35,388
	寄付金収入	802,000	0	802,000	0	802,000
	駐車場運営収入	0	16,933,004	16,933,004	0	16,933,004
	その他の収入	12,714,212	1,101,600	13,815,812	0	13,815,812
	事業活動収入計（1）	1,489,302,827	18,034,650	1,507,337,477	0	1,507,337,477
	支出					
	人件費支出	1,073,152,375	0	1,073,152,375	0	1,073,152,375
事業費支出	389,123,804	0	389,123,804	0	389,123,804	
事務費支出	141,961,731	1,766,200	143,727,931	0	143,727,931	
支払利息支出	3,758,045	0	3,758,045	0	3,758,045	
流動資産評価損等による資金減少額	110,890	0	110,890	0	110,890	
事業活動支出計（2）	1,608,106,845	1,766,200	1,609,873,045	0	1,609,873,045	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-118,804,018	16,268,450	-102,535,568	0	-102,535,568	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	650,000,000	0	650,000,000	0	650,000,000
	施設整備等収入計（4）	650,000,000	0	650,000,000	0	650,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
固定資産取得支出	170,132,431	0	170,132,431	0	170,132,431	
ファイナンス・リース債務の返済支出	78,560,117	0	78,560,117	0	78,560,117	
施設整備等支出計（5）	288,692,548	0	288,692,548	0	288,692,548	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	361,307,452	0	361,307,452	0	361,307,452	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	376,926,940	0	376,926,940	0	376,926,940
	事業区分間繰入金収入	16,260,000	0	16,260,000	16,260,000	0
	保険金収入	7,998,519	0	7,998,519	0	7,998,519
	その他の活動収入計（7）	401,185,459	0	401,185,459	16,260,000	384,925,459
	支出					
	積立資産支出	719,013,297	0	719,013,297	0	719,013,297
	事業区分間繰入金支出	0	16,260,000	16,260,000	0	16,260,000
その他の活動支出計（8）	719,013,297	16,260,000	735,273,297	0	735,273,297	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-317,827,838	-16,260,000	-334,087,838	16,260,000	-350,347,838	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-75,324,404	8,450	-75,315,954	16,260,000	-91,575,954	
前期末支払資金残高（11）	578,226,705	1,423,108	579,649,813	34,800,000	544,849,813	
当期末支払資金残高（10）+（11）	502,902,301	1,431,558	504,333,859	51,060,000	453,273,859	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,475,203,833	1,475,203,833	0	1,475,203,833
	その他の事業収入	547,440	547,440	0	547,440
	受取利息配当金収入	35,342	35,342	0	35,342
	寄付金収入	802,000	802,000	0	802,000
	その他の収入	12,714,212	12,714,212	0	12,714,212
	事業活動収入計（1）	1,489,302,827	1,489,302,827	0	1,489,302,827
	支出				
	人件費支出	1,073,152,375	1,073,152,375	0	1,073,152,375
	事業費支出	389,123,804	389,123,804	0	389,123,804
事務費支出	141,961,731	141,961,731	0	141,961,731	
支払利息支出	3,758,045	3,758,045	0	3,758,045	
流動資産評価損等による資金減少額	110,890	110,890	0	110,890	
事業活動支出計（2）	1,608,106,845	1,608,106,845	0	1,608,106,845	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-118,804,018	-118,804,018	0	-118,804,018	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	650,000,000	650,000,000	0	650,000,000
	施設整備等収入計（4）	650,000,000	650,000,000	0	650,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	固定資産取得支出	170,132,431	170,132,431	0	170,132,431
ファイナンス・リース債務の返済支出	78,560,117	78,560,117	0	78,560,117	
施設整備等支出計（5）	288,692,548	288,692,548	0	288,692,548	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	361,307,452	361,307,452	0	361,307,452	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	376,926,940	376,926,940	0	376,926,940
	事業区分間繰入金収入	16,260,000	16,260,000	0	16,260,000
	保険金収入	7,998,519	7,998,519	0	7,998,519
	その他の活動収入計（7）	401,185,459	401,185,459	0	401,185,459
	支出				
	積立資産支出	719,013,297	719,013,297	0	719,013,297
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	719,013,297	719,013,297	0	719,013,297	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-317,827,838	-317,827,838	0	-317,827,838	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-75,324,404	-75,324,404	0	-75,324,404	
前期末支払資金残高（11）	578,226,705	578,226,705	0	578,226,705	
当期末支払資金残高（10）+（11）	502,902,301	502,902,301	0	502,902,301	

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	46	46	0	46
	駐車場運営収入	16,933,004	16,933,004	0	16,933,004
	その他の収入	1,101,600	1,101,600	0	1,101,600
	事業活動収入計（1）	18,034,650	18,034,650	0	18,034,650
	支出				
	人件費支出	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	事務費支出	1,766,200	1,766,200	0	1,766,200
	事業活動支出計（2）	1,766,200	1,766,200	0	1,766,200
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	16,268,450	16,268,450	0	16,268,450	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	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支	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	16,260,000	16,260,000	0	16,260,000
その他の活動支出計（8）	16,260,000	16,260,000	0	16,260,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,260,000	-16,260,000	0	-16,260,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,450	8,450	0	8,450	
前期末支払資金残高（11）	1,423,108	1,423,108	0	1,423,108	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,431,558	1,431,558	0	1,431,558	

浅草寺病院 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,443,150,000	1,475,203,833	-32,053,833	
	外来診療収入	526,997,000	517,039,657	9,957,343	
	外来診療収入（窓口）	526,997,000	81,535,010	445,461,990	
	外来診療収入（減免診療料）		1,591,690	-1,591,690	
	外来診療収入（保険外診療）		3,513,796	-3,513,796	
	外来診療収入（基金等）		430,399,161	-430,399,161	
	入院診療収入	791,408,000	826,972,555	-35,564,555	
	入院診療収入（窓口）	791,408,000	84,675,900	706,732,100	
	入院診療収入（減免診療料）		269,540	-269,540	
	入院診療収入（保険外診療）		563,480	-563,480	
	入院診療収入（基金等）		741,463,635	-741,463,635	
	その他の医療収入	15,786,000	14,626,940	1,159,060	
	室料差額収入	70,200,000	74,580,480	-4,380,480	
	保健予防活動収入	43,760,000	46,223,907	-2,463,907	
	（診療費減免・割引）	-1,946,000	-1,861,230	-84,770	
	（保険等査定増減）	-3,055,000	-2,378,476	-676,524	
	その他の事業収入	547,000	547,440	-440	
	補助金収入	528,000	528,000	0	
	受託事業収入	19,000	19,440	-440	
	受取利息配当金収入	33,000	35,342	-2,342	
	受取利息配当金収入	33,000	35,342	-2,342	
	寄付金収入	802,000	802,000	0	
	寄付金収入	802,000	802,000	0	
	その他の収入	10,729,000	12,714,212	-1,985,212	
	研修・実習費受入収入	620,000	2,083,500	-1,463,500	
	施設設備利用収入	4,494,000	4,697,976	-203,976	
	施設利用収入	2,139,000	2,059,861	79,139	
	共益費収入	2,355,000	2,638,115	-283,115	
	その他の医療外収入	4,883,000	5,309,153	-426,153	
	雑収入	732,000	623,583	108,417	
事業活動収入計（1）	1,455,261,000	1,489,302,827	-34,041,827		
支出	人件費支出	1,100,159,000	1,073,152,375	27,006,625	
	役員報酬支出	1,136,000	601,398	534,602	
	常勤職員給料支出	634,877,000	620,329,544	14,547,456	
	医師	155,755,000	154,623,243	1,131,757	
	看護師	234,288,000	228,842,836	5,445,164	
	看護補助者	42,158,000	44,651,606	-2,493,606	
	診療支援部	91,741,000	86,782,367	4,958,633	
	事務部	92,631,000	89,531,377	3,099,623	
	通勤費	18,304,000	17,702,735	601,265	
	職員減免診療費		-1,804,620	1,804,620	
	非常勤職員給与支出	175,630,000	167,083,447	8,546,553	
	医師	161,069,000	155,351,500	5,717,500	
	看護師	11,830,000	9,044,787	2,785,213	
	診療支援部	507,000	671,300	-164,300	
	事務部	1,443,000	1,461,600	-18,600	
	通勤費	781,000	610,870	170,130	
	職員減免診療費		-56,610	56,610	
	職員賞与支出	133,881,000	131,813,060	2,067,940	
	常勤医師	9,127,000	9,126,860	140	
	常勤看護師	60,184,000	56,330,030	3,853,970	
	非常勤看護師		860,410	-860,410	
	常勤看護補助者	10,767,000	12,205,210	-1,438,210	
	常勤診療支援部	29,636,000	29,071,190	564,810	
	常勤事務部	24,167,000	24,219,360	-52,360	
退職給付支出	47,218,000	47,894,989	-676,989		
法定福利費支出	107,417,000	105,429,937	1,987,063		

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	事業費支出	387,669,000	389,123,804	-1,454,804	
	医薬品費支出	114,306,000	108,624,367	5,681,633	
	一般薬品費支出	101,921,000	96,364,958	5,556,042	
	試薬品費支出	12,385,000	12,259,409	125,591	
	診療材料費支出	86,535,000	93,358,716	-6,823,716	
	医療消耗器具備品費支出	7,813,000	7,650,694	162,306	
	給食材料費支出	19,038,000	19,569,585	-531,585	
	食品材料費支出	17,188,000	17,912,637	-724,637	
	その他給食材料支出	1,850,000	1,656,948	193,052	
	水道光熱費支出	41,486,000	42,764,711	-1,278,711	
	電気代支出	26,030,000	25,798,130	231,870	
	ガス代支出	6,710,000	8,325,158	-1,615,158	
	水道代支出	8,746,000	8,641,423	104,577	
	保険料支出	1,820,000	1,822,380	-2,380	
	印刷製本費支出	388,000	159,695	228,305	
	修繕費支出	1,000,000	1,474,193	-474,193	
	機器備品修繕費支出	1,000,000	1,474,193	-474,193	
	賃借料支出	11,975,000	11,051,074	923,926	
	委託費支出	103,308,000	102,648,389	659,611	
	業務委託費支出	19,250,000	20,973,198	-1,723,198	
	保守委託費支出	25,245,000	24,997,307	247,693	
	検査委託費支出	18,453,000	17,553,681	899,319	
	寝具委託費支出	7,873,000	6,715,509	1,157,491	
	給食委託費支出	31,014,000	31,013,496	504	
	洗濯委託費支出	1,083,000	1,031,196	51,804	
	その他委託費支出	390,000	364,002	25,998	
	事務費支出	329,184,000	141,961,731	187,222,269	
	福利厚生費支出	2,000,000	1,411,821	588,179	
	職員被服費支出	3,410,000	3,254,416	155,584	
	旅費交通費支出	121,000	105,125	15,875	
	消耗品費支出	15,780,000	13,012,368	2,767,632	
	(管)水道光熱費支出	482,000	462,713	19,287	
	(管)電気代支出	460,000	440,945	19,055	
	(管)水道代支出	22,000	21,768	232	
	(管)保険料支出	714,000	711,300	2,700	
	(管)印刷製本費支出	77,000	90,918	-13,918	
	(管)修繕費支出	195,002,000	19,320,001	175,681,999	
	(管)建物修繕費支出	194,802,000	19,177,182	175,624,818	
	(管)機器備品修繕費支出	200,000	142,819	57,181	
	通信運搬費支出	1,778,000	1,613,941	164,059	
	会議費支出	23,000	12,047	10,953	
	広報費支出	4,661,000	4,660,200	800	
	手数料支出	1,855,000	1,773,299	81,701	
	(管)賃借料支出	503,000	530,820	-27,820	
	租税公課支出	9,313,000	8,760,080	552,920	
	渉外費支出	650,000	635,003	14,997	
	諸会費支出	1,674,000	1,666,829	7,171	
図書費支出	681,000	657,413	23,587		
(管)委託費支出	59,900,000	59,224,868	675,132		
(管)業務委託費支出	19,726,000	19,725,120	880		
(管)清掃委託費支出	28,527,000	27,852,812	674,188		
(管)保守委託費支出	8,197,000	8,196,984	16		
(管)その他委託費支出	3,450,000	3,449,952	48		
研修研究費支出	825,000	918,524	-93,524		
職員募集費支出	29,630,000	23,044,743	6,585,257		
雑支出	105,000	95,302	9,698		
支払利息支出	3,758,000	3,758,045	-45		
支払利息支出	3,758,000	3,758,045	-45		
流動資産評価損等による資金減少額	111,000	110,890	110		
徴収不能額	111,000	110,890	110		
事業活動支出計(2)	1,820,881,000	1,608,106,845	212,774,155		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-365,620,000	-118,804,018	-246,815,982		

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	650,000,000	650,000,000	0	
	施設資金借入金収入	650,000,000	650,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	650,000,000	650,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
	固定資産取得支出	120,787,000	170,132,431	-49,345,431	
	建物取得支出		79,488,000	-79,488,000	
	構築物取得支出		923,400	-923,400	
機器・備品取得支出	120,787,000	89,202,631	31,584,369		
その他無形固定資産支出		518,400	-518,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	78,561,000	78,560,117	883		
ファイナンス・リース債務の返済支出	78,561,000	78,560,117	883		
施設整備等支出計(5)	239,348,000	288,692,548	-49,344,548		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	410,652,000	361,307,452	49,344,548		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	504,741,000	376,926,940	127,814,060	
	退職給付引当資産取崩収入	45,881,000	46,555,094	-674,094	
	退職給付引当積立預金取崩収入(普通口)	45,881,000	46,555,094	-674,094	
	施設・整備積立資産取崩収入	458,860,000	330,371,846	128,488,154	
	設備整備積立資産取崩収入	458,860,000	330,371,846	128,488,154	
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	16,260,000	-1,260,000	
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	16,260,000	-1,260,000	
	保険金収入	7,998,000	7,998,519	-519	
	保険金収入	7,998,000	7,998,519	-519	
	その他の活動収入計(7)	527,739,000	401,185,459	126,553,541	
	支出				
	積立資産支出	719,007,000	719,013,297	-6,297	
	退職給付引当資産支出	49,007,000	49,010,125	-3,125	
退職給付引当資産支出(普通口)	49,007,000	49,000,042	6,958		
退職給付引当金特定預金支出(定期口)		10,083	-10,083		
施設・設備積立資産支出	670,000,000	670,003,172	-3,172		
設備整備積立資産支出	650,000,000	650,003,118	-3,118		
設備修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,054	-54		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	719,007,000	719,013,297	-6,297		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-191,268,000	-317,827,838	126,559,838		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-146,236,000	-75,324,404	-70,911,596		
前期末支払資金残高(12)	578,226,705	578,226,705	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	431,990,705	502,902,301	-70,911,596		

浅草寺病院駐車場 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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				
	受取利息配当金収入	0	46	-46	
	受取利息配当金収入	0	46	-46	
	駐車場運営収入	15,900,000	16,933,004	-1,033,004	
	駐車場運営収入	15,900,000	16,933,004	-1,033,004	
	その他の収入	1,101,000	1,101,600	-600	
	施設設備利用収入	1,101,000	1,101,600	-600	
	施設利用収入	1,101,000	1,101,600	-600	
	事業活動収入計（1）	17,001,000	18,034,650	-1,033,650	
	支出				
人件費支出	0	0	0		
事業費支出	0	0	0		
事務費支出	1,767,000	1,766,200	800		
租税公課支出	1,767,000	1,766,200	800		
事業活動支出計（2）	1,767,000	1,766,200	800		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,234,000	16,268,450	-1,034,450		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
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				
	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	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	15,000,000	16,260,000	-1,260,000	
事業区分間繰入金支出	15,000,000	16,260,000	-1,260,000		
その他の活動支出計（8）	15,000,000	16,260,000	-1,260,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,000,000	-16,260,000	1,260,000		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	234,000	8,450	225,550		
前期末支払資金残高（12）	1,423,108	1,423,108	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,657,108	1,431,558	225,550		

浅草寺病院 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	生計困難者に対する 無料低額診療事業			
	事務所	施設			
医療事業収入	0	1,475,203,833	1,475,203,833	0	1,475,203,833
外来診療収入	0	517,039,657	517,039,657	0	517,039,657
外来診療収入(窓口)		81,535,010	81,535,010		81,535,010
外来診療収入(減免診療料)		1,591,690	1,591,690		1,591,690
外来診療収入(保険外診療)		3,513,796	3,513,796		3,513,796
外来診療収入(基金等)		430,399,161	430,399,161		430,399,161
入院診療収入	0	826,972,555	826,972,555	0	826,972,555
入院診療収入(窓口)		84,675,900	84,675,900		84,675,900
入院診療収入(減免診療料)		269,540	269,540		269,540
入院診療収入(保険外診療)		563,480	563,480		563,480
入院診療収入(基金等)		741,463,635	741,463,635		741,463,635
その他の医療収入		14,626,940	14,626,940		14,626,940
室料差額収入		74,580,480	74,580,480		74,580,480
保健予防活動収入		46,223,907	46,223,907		46,223,907
(診療費減免・割引)		-1,861,230	-1,861,230		-1,861,230
(保険等査定増減)		-2,378,476	-2,378,476		-2,378,476
その他の事業収入	0	547,440	547,440	0	547,440
補助金収入		528,000	528,000		528,000
受託事業収入		19,440	19,440		19,440
受取利息配当金収入	0	35,342	35,342	0	35,342
受取利息配当金収入		35,342	35,342		35,342
寄付金収入	0	802,000	802,000	0	802,000
寄付金収入		802,000	802,000		802,000
その他の収入	0	12,714,212	12,714,212	0	12,714,212
研修・実習費受入収入		2,083,500	2,083,500		2,083,500
施設設備利用収入	0	4,697,976	4,697,976	0	4,697,976
施設利用収入		2,059,861	2,059,861		2,059,861
共益費収入		2,638,115	2,638,115		2,638,115
その他の医療外収入		5,309,153	5,309,153		5,309,153
雑収入		623,583	623,583		623,583
事業活動収入計(1)	0	1,489,302,827	1,489,302,827	0	1,489,302,827
人件費支出	601,398	1,072,550,977	1,073,152,375	0	1,073,152,375
役員報酬支出	601,398		601,398		601,398
常勤職員給料支出	0	620,329,544	620,329,544	0	620,329,544
医師		154,623,243	154,623,243		154,623,243
看護師		228,842,836	228,842,836		228,842,836
看護補助者		44,651,606	44,651,606		44,651,606
診療支援部		86,782,367	86,782,367		86,782,367
事務部		89,531,377	89,531,377		89,531,377
通勤費		17,702,735	17,702,735		17,702,735
職員減免診療費		-1,804,620	-1,804,620		-1,804,620
非常勤職員給与支出	0	167,083,447	167,083,447	0	167,083,447
医師		155,351,500	155,351,500		155,351,500
看護師		9,044,787	9,044,787		9,044,787
診療支援部		671,300	671,300		671,300
事務部		1,461,600	1,461,600		1,461,600
通勤費		610,870	610,870		610,870
職員減免診療費		-56,610	-56,610		-56,610
職員賞与支出	0	131,813,060	131,813,060	0	131,813,060
常勤医師		9,126,860	9,126,860		9,126,860
常勤看護師		56,330,030	56,330,030		56,330,030
非常勤看護師		860,410	860,410		860,410
常勤看護補助者		12,205,210	12,205,210		12,205,210
常勤診療支援部		29,071,190	29,071,190		29,071,190
常勤事務部		24,219,360	24,219,360		24,219,360

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	生計困難者に対する 無料低額診療事業			
	事務所	施設			
退職給付支出		47,894,989	47,894,989		47,894,989
法定福利費支出		105,429,937	105,429,937		105,429,937
事業費支出	0	389,123,804	389,123,804	0	389,123,804
医薬品費支出	0	108,624,367	108,624,367	0	108,624,367
一般薬品費支出		96,364,958	96,364,958		96,364,958
試薬品費支出		12,259,409	12,259,409		12,259,409
診療材料費支出		93,358,716	93,358,716		93,358,716
医療消耗器具備品費支出		7,650,694	7,650,694		7,650,694
給食材料費支出	0	19,569,585	19,569,585	0	19,569,585
食品材料費支出		17,912,637	17,912,637		17,912,637
その他給食材料支出		1,656,948	1,656,948		1,656,948
水道光熱費支出	0	42,764,711	42,764,711	0	42,764,711
電気代支出		25,798,130	25,798,130		25,798,130
ガス代支出		8,325,158	8,325,158		8,325,158
水道代支出		8,641,423	8,641,423		8,641,423
保険料支出		1,822,380	1,822,380		1,822,380
印刷製本費支出		159,695	159,695		159,695
修繕費支出	0	1,474,193	1,474,193	0	1,474,193
機器備品修繕費支出		1,474,193	1,474,193		1,474,193
賃借料支出		11,051,074	11,051,074		11,051,074
委託費支出	0	102,648,389	102,648,389	0	102,648,389
業務委託費支出		20,973,198	20,973,198		20,973,198
保守委託費支出		24,997,307	24,997,307		24,997,307
検査委託費支出		17,553,681	17,553,681		17,553,681
寝具委託費支出		6,715,509	6,715,509		6,715,509
給食委託費支出		31,013,496	31,013,496		31,013,496
洗濯委託費支出		1,031,196	1,031,196		1,031,196
その他委託費支出		364,002	364,002		364,002
事務費支出	208,321	141,753,410	141,961,731	0	141,961,731
福利厚生費支出		1,411,821	1,411,821		1,411,821
職員被服費支出		3,254,416	3,254,416		3,254,416
旅費交通費支出		105,125	105,125		105,125
消耗品費支出		13,012,368	13,012,368		13,012,368
(管)水道光熱費支出	0	462,713	462,713	0	462,713
(管)電気代支出		440,945	440,945		440,945
(管)水道代支出		21,768	21,768		21,768
(管)保険料支出		711,300	711,300		711,300
(管)印刷製本費支出		90,918	90,918		90,918
(管)修繕費支出	0	19,320,001	19,320,001	0	19,320,001
(管)建物修繕費支出		19,177,182	19,177,182		19,177,182
(管)機器備品修繕費支出		142,819	142,819		142,819
通信運搬費支出		1,613,941	1,613,941		1,613,941
会議費支出	3,547	8,500	12,047		12,047
広報費支出		4,660,200	4,660,200		4,660,200
手数料支出		1,773,299	1,773,299		1,773,299
(管)賃借料支出		530,820	530,820		530,820
租税公課支出		8,760,080	8,760,080		8,760,080
渉外費支出	204,774	430,229	635,003		635,003
諸会費支出		1,666,829	1,666,829		1,666,829
図書費支出		657,413	657,413		657,413
(管)委託費支出	0	59,224,868	59,224,868	0	59,224,868
(管)業務委託費支出		19,725,120	19,725,120		19,725,120
(管)清掃委託費支出		27,852,812	27,852,812		27,852,812
(管)保守委託費支出		8,196,984	8,196,984		8,196,984
(管)その他委託費支出		3,449,952	3,449,952		3,449,952
研修研究費支出		918,524	918,524		918,524
職員募集費支出		23,044,743	23,044,743		23,044,743
雑支出		95,302	95,302		95,302

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			
事業活動による収支	支出					
	支払利息支出	0	3,758,045	3,758,045	0	3,758,045
	支払利息支出		3,758,045	3,758,045		3,758,045
	流動資産評価損等による資金減少額	0	110,890	110,890	0	110,890
	徴収不能額		110,890	110,890		110,890
	事業活動支出計(2)	809,719	1,607,297,126	1,608,106,845	0	1,608,106,845
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-809,719	-117,994,299	-118,804,018	0	-118,804,018
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	0	650,000,000	650,000,000	0	650,000,000
	施設資金借入金収入		650,000,000	650,000,000		650,000,000
	施設整備等収入計(4)	0	650,000,000	650,000,000	0	650,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	40,000,000	40,000,000	0	40,000,000
	設備資金借入金元金償還支出		40,000,000	40,000,000		40,000,000
	固定資産取得支出	0	170,132,431	170,132,431	0	170,132,431
	建物取得支出		79,488,000	79,488,000		79,488,000
	構築物取得支出		923,400	923,400		923,400
機器・備品取得支出		89,202,631	89,202,631		89,202,631	
その他無形固定資産支出		518,400	518,400		518,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	78,560,117	78,560,117	0	78,560,117	
ファイナンス・リース債務の返済支出		78,560,117	78,560,117		78,560,117	
	施設整備等支出計(5)	0	288,692,548	288,692,548	0	288,692,548
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	361,307,452	361,307,452	0	361,307,452
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	376,926,940	376,926,940	0	376,926,940
	退職給付引当資産取崩収入	0	46,555,094	46,555,094	0	46,555,094
	退職給付引当積立預金取崩収入(普通口)		46,555,094	46,555,094		46,555,094
	施設・整備積立資産取崩収入	0	330,371,846	330,371,846	0	330,371,846
	設備整備積立資産取崩収入		330,371,846	330,371,846		330,371,846
	事業区分間繰入金収入	0	16,260,000	16,260,000	0	16,260,000
	事業区分間繰入金収入		16,260,000	16,260,000		16,260,000
	保険金収入	0	7,998,519	7,998,519	0	7,998,519
	保険金収入		7,998,519	7,998,519		7,998,519
	その他の活動収入計(7)	0	401,185,459	401,185,459	0	401,185,459
支出						
積立資産支出	0	719,013,297	719,013,297	0	719,013,297	
退職給付引当資産支出	0	49,010,125	49,010,125	0	49,010,125	
退職給付引当資産支出(普通口)		49,000,042	49,000,042		49,000,042	
退職給付引当金特定預金支出(定期口)		10,083	10,083		10,083	
施設・整備積立資産支出	0	670,003,172	670,003,172	0	670,003,172	
設備整備積立資産支出		650,003,118	650,003,118		650,003,118	
設備修繕積立資産支出		20,000,054	20,000,054		20,000,054	
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		0	
	その他の活動支出計(8)	0	719,013,297	719,013,297	0	719,013,297
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-317,827,838	-317,827,838	0	-317,827,838
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-809,719	-74,514,685	-75,324,404	0	-75,324,404
	前期末支払資金残高(11)	-2,721,059	580,947,764	578,226,705		578,226,705
	当期末支払資金残高(10) + (11)	-3,530,778	506,433,079	502,902,301	0	502,902,301

浅草寺病院駐車場 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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					
		受取利息配当金収入	46	46	0	46
		受取利息配当金収入	46	46	0	46
		駐車場運営収入	16,933,004	16,933,004	0	16,933,004
		駐車場運営収入	16,933,004	16,933,004	0	16,933,004
		その他の収入	1,101,600	1,101,600	0	1,101,600
		施設設備利用収入	1,101,600	1,101,600	0	1,101,600
		施設利用収入	1,101,600	1,101,600	0	1,101,600
		事業活動収入計(1)	18,034,650	18,034,650	0	18,034,650
		支出				
	人件費支出	0	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	0	
	事務費支出	1,766,200	1,766,200	0	1,766,200	
	租税公課支出	1,766,200	1,766,200	0	1,766,200	
	事業活動支出計(2)	1,766,200	1,766,200	0	1,766,200	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,268,450	16,268,450	0	16,268,450	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
	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支	収入					
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出					
		事業区分間繰入金支出	16,260,000	16,260,000	0	16,260,000
	事業区分間繰入金支出	16,260,000	16,260,000	0	16,260,000	
	その他の活動支出計(8)	16,260,000	16,260,000	0	16,260,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,260,000	-16,260,000	0	-16,260,000	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	8,450	8,450	0	8,450	
	前期末支払資金残高(11)	1,423,108	1,423,108	0	1,423,108	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,431,558	1,431,558	0	1,431,558	

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,475,203,833	1,459,672,541	15,531,292
	その他の事業収益	547,440	32,400	515,040
	寄付金収益	802,000	1,001,000	-199,000
	サービス活動収益計（1）	1,476,553,273	1,460,705,941	15,847,332
	費用			
	人件費	1,065,094,053	1,107,388,060	-42,294,007
	事業費	381,920,005	333,222,623	48,697,382
	事務費	143,727,931	114,139,586	29,588,345
	減価償却費	106,469,587	121,453,541	-14,983,954
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	110,890	297,800	-186,910	
徴収不能引当金繰入	254,210	110,890	143,320	
サービス活動費用計（2）	1,682,208,664	1,661,244,488	20,964,176	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-205,655,391	-200,538,547	-5,116,844	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	35,388	32,833	2,555
	駐車場運営収益	16,933,004	14,363,444	2,569,560
	その他のサービス活動外収益	13,815,812	11,793,582	2,022,230
	サービス活動外収益計（4）	30,784,204	26,189,859	4,594,345
費用				
支払利息	3,758,045	1,420,259	2,337,786	
サービス活動外費用計（5）	3,758,045	1,420,259	2,337,786	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	27,026,159	24,769,600	2,256,559	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-178,629,232	-175,768,947	-2,860,285	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	8,109,409	301,330	7,808,079
	特別収益計（8）	8,109,409	4,839,330	3,270,079
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	6,417,059	-6,417,059	
特別費用計（9）	0	6,417,059	-6,417,059	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,109,409	-1,577,729	9,687,138	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-170,519,823	-177,346,676	6,826,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-974,903,684	-762,756,970	-212,146,714
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,145,423,507	-940,103,646	-205,319,861
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,145,423,507	-940,103,646	-205,319,861

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	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	1,475,203,833		1,475,203,833	0	1,475,203,833
	その他の事業収益	547,440		547,440	0	547,440
	寄付金収益	802,000		802,000	0	802,000
	サービス活動収益計（1）	1,476,553,273	0	1,476,553,273	0	1,476,553,273
	費用					
	人件費	1,065,094,053		1,065,094,053	0	1,065,094,053
	事業費	381,920,005		381,920,005	0	381,920,005
	事務費	141,961,731	1,766,200	143,727,931	0	143,727,931
	減価償却費	106,469,587		106,469,587	0	106,469,587
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,368,012		-15,368,012	0	-15,368,012	
徴収不能額	110,890		110,890	0	110,890	
徴収不能引当金繰入	254,210		254,210	0	254,210	
サービス活動費用計（2）	1,680,442,464	1,766,200	1,682,208,664	0	1,682,208,664	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-203,889,191	-1,766,200	-205,655,391	0	-205,655,391	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	35,342	46	35,388	0	35,388
	駐車場運営収益		16,933,004	16,933,004	0	16,933,004
	その他のサービス活動外収益	12,714,212	1,101,600	13,815,812	0	13,815,812
	サービス活動外収益計（4）	12,749,554	18,034,650	30,784,204	0	30,784,204
費用						
支払利息	3,758,045		3,758,045	0	3,758,045	
サービス活動外費用計（5）	3,758,045	0	3,758,045	0	3,758,045	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,991,509	18,034,650	27,026,159	0	27,026,159	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-194,897,682	16,268,450	-178,629,232	0	-178,629,232	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	16,260,000		16,260,000	16,260,000	0
	その他の特別収益	8,109,409		8,109,409	0	8,109,409
	特別収益計（8）	24,369,409	0	24,369,409	16,260,000	8,109,409
	費用					
事業区分間繰入金費用		16,260,000	16,260,000	0	16,260,000	
特別費用計（9）	0	16,260,000	16,260,000	0	16,260,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	24,369,409	-16,260,000	8,109,409	16,260,000	-8,150,591	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-170,528,273	8,450	-170,519,823	16,260,000	-186,779,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-941,526,792	1,423,108	-940,103,684	34,800,000	-974,903,684
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,112,055,065	1,431,558	-1,110,623,507	51,060,000	-1,161,683,507
	基本金取崩額（14）			0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）			0	0	0
	その他の積立金積立額（16）			0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,112,055,065	1,431,558	-1,110,623,507	51,060,000	-1,161,683,507	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,475,203,833	1,475,203,833		1,475,203,833
	その他の事業収益	547,440	547,440		547,440
	寄付金収益	802,000	802,000		802,000
	サービス活動収益計（1）	1,476,553,273	1,476,553,273	0	1,476,553,273
	費用				
	人件費	1,065,094,053	1,065,094,053		1,065,094,053
	事業費	381,920,005	381,920,005		381,920,005
	事務費	141,961,731	141,961,731		141,961,731
	減価償却費	106,469,587	106,469,587		106,469,587
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	110,890	110,890		110,890	
徴収不能引当金繰入	254,210	254,210		254,210	
サービス活動費用計（2）	1,680,442,464	1,680,442,464	0	1,680,442,464	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-203,889,191	-203,889,191	0	-203,889,191	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	35,342	35,342		35,342
	その他のサービス活動外収益	12,714,212	12,714,212		12,714,212
	サービス活動外収益計（4）	12,749,554	12,749,554	0	12,749,554
	費用				
支払利息	3,758,045	3,758,045		3,758,045	
サービス活動外費用計（5）	3,758,045	3,758,045	0	3,758,045	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,991,509	8,991,509	0	8,991,509	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-194,897,682	-194,897,682	0	-194,897,682	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	16,260,000	16,260,000		16,260,000
	その他の特別収益	8,109,409	8,109,409		8,109,409
	特別収益計（8）	24,369,409	24,369,409	0	24,369,409
	費用				
固定資産売却損・処分損	0	0		0	
事業区分間繰入金費用	0	0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	24,369,409	24,369,409	0	24,369,409	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-170,528,273	-170,528,273	0	-170,528,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-941,526,792	-941,526,792		-941,526,792
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,112,055,065	-1,112,055,065	0	-1,112,055,065
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-1,112,055,065	-1,112,055,065	0	-1,112,055,065	

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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				
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	費用				
	事業費		0		0
	事務費	1,766,200	1,766,200		1,766,200
	サービス活動費用計（2）	1,766,200	1,766,200	0	1,766,200
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,766,200	-1,766,200	0	-1,766,200
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	46	46		46
	駐車場運営収益	16,933,004	16,933,004		16,933,004
	その他のサービス活動外収益	1,101,600	1,101,600		1,101,600
	サービス活動外収益計（4）	18,034,650	18,034,650	0	18,034,650
費用					
	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）	18,034,650	18,034,650	0	18,034,650
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	16,268,450	16,268,450	0	16,268,450
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	16,260,000	16,260,000		16,260,000
	特別費用計（9）	16,260,000	16,260,000	0	16,260,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-16,260,000	-16,260,000	0	-16,260,000
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	8,450	8,450	0	8,450
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,423,108	1,423,108		1,423,108
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,431,558	1,431,558	0	1,431,558
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,431,558	1,431,558	0	1,431,558

浅草寺病院 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,475,203,833	1,459,672,541	15,531,292
	外来診療収益	517,039,657	520,513,198	-3,473,541
	外来診療収入（窓口）	81,535,010	78,294,920	3,240,090
	外来診療収入（減免診療料）	1,591,690	1,607,340	-15,650
	外来診療収入（保険外診療）	3,513,796	4,654,327	-1,140,531
	外来診療収入（基金等）	430,399,161	435,956,611	-5,557,450
	入院診療収益	826,972,555	809,986,870	16,985,685
	入院診療収入（窓口）	84,675,900	65,525,910	19,149,990
	入院診療収入（減免診療料）	269,540	21,460	248,080
	入院診療収入（保険外診療）	563,480	1,378,180	-814,700
	入院診療収入（基金等）	741,463,635	743,061,320	-1,597,685
	その他の医療収益	14,626,940	19,008,673	-4,381,733
	室料差額収益	74,580,480	63,492,120	11,088,360
	保健予防活動収益	46,223,907	53,029,138	-6,805,231
	（診療費減免・割引）	-1,861,230	-1,628,800	-232,430
	（保険等査定増減）	-2,378,476	-4,728,658	2,350,182
	外来査定増減	-1,185,242	-1,531,960	346,718
	入院査定増減	-1,193,234	-3,196,698	2,003,464
	その他の事業収益	547,440	32,400	515,040
	補助金収益	528,000		528,000
受託事業収益	19,440	32,400	-12,960	
寄付金収益	802,000	1,001,000	-199,000	
寄付金収益	802,000	1,001,000	-199,000	
サービス活動収益計（1）	1,476,553,273	1,460,705,941	15,847,332	
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,065,094,053	1,107,388,060	-42,294,007
	役員報酬	601,398	567,288	34,110
	常勤職員給料	620,329,544	656,507,457	-36,177,913
	医師	154,623,243	183,237,000	-28,613,757
	看護師	228,842,836	228,234,971	607,865
	看護補助者	44,651,606	49,603,105	-4,951,499
	診療支援部	86,782,367	92,388,089	-5,605,722
	事務部	89,531,377	86,254,608	3,276,769
	通勤費	17,702,735	18,290,474	-587,739
	職員減免診療費	-1,804,620	-1,500,790	-303,830
	非常勤職員給与	167,083,447	164,982,161	2,101,286
	医師	155,351,500	149,895,669	5,455,831
	看護師	9,044,787	12,929,306	-3,884,519
	診療支援部	671,300	189,800	481,500
	事務部	1,461,600	1,384,680	76,920
	通勤費	610,870	710,716	-99,846
	職員減免診療費	-56,610	-128,010	71,400
	職員賞与	131,813,060	149,368,390	-17,555,330
	常勤医師	9,126,860	19,567,260	-10,440,400
	常勤看護師	56,330,030	60,813,530	-4,483,500
	非常勤看護師	860,410	1,818,190	-957,780
	常勤看護補助者	12,205,210	13,160,720	-955,510
	常勤診療支援部	29,071,190	29,944,290	-873,100
	常勤事務部	24,219,360	24,064,400	154,960
	退職給付費用	39,836,667	23,457,698	16,378,969
	法定福利費	105,429,937	112,505,066	-7,075,129
	事業費	381,920,005	333,222,623	48,697,382
	医薬品費	102,768,902	102,420,333	348,569
	一般薬品費	90,509,493	89,271,566	1,237,927
	試薬品費	12,259,409	13,148,767	-889,358
	診療材料費	92,010,382	70,240,010	21,770,372
	医療消耗器具備品費	7,650,694	5,861,146	1,789,548

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	19,569,585	17,360,844	2,208,741
	食品材料費	17,912,637	17,120,915	791,722
	その他給食材料	1,656,948	239,929	1,417,019
	水道光熱費	42,764,711	38,065,089	4,699,622
	電気代	25,798,130	23,340,613	2,457,517
	ガス代	8,325,158	6,000,298	2,324,860
	水道代	8,641,423	8,724,178	-82,755
	保険料	1,822,380	1,815,480	6,900
	印刷製本費	159,695	491,041	-331,346
	修繕費	1,474,193	1,849,716	-375,523
	機器備品修繕費	1,474,193	1,849,716	-375,523
	賃借料	11,051,074	8,678,455	2,372,619
	委託費	102,648,389	86,440,509	16,207,880
	業務委託費	20,973,198	4,829,176	16,144,022
	保守委託費	24,997,307	24,653,232	344,075
	検査委託費	17,553,681	19,375,098	-1,821,417
	寝具委託費	6,715,509	6,810,769	-95,260
	給食委託費	31,013,496	29,613,600	1,399,896
	洗濯委託費	1,031,196	794,210	236,986
	その他委託費	364,002	364,424	-422
	事務費	141,961,731	112,801,686	29,160,045
	福利厚生費	1,411,821	1,423,332	-11,511
	職員被服費	3,254,416	2,784,314	470,102
	旅費交通費	105,125	155,123	-49,998
	消耗品費	13,012,368	15,370,480	-2,358,112
	(管)水道光熱費	462,713	418,389	44,324
	(管)電気代	440,945	396,621	44,324
	(管)水道代	21,768	21,768	0
	(管)保険料	711,300	518,100	193,200
	(管)印刷製本費	90,918	167,252	-76,334
	(管)修繕費	19,320,001	11,071,447	8,248,554
	(管)建物修繕費	19,177,182	9,786,247	9,390,935
	(管)機器備品修繕費	142,819	1,285,200	-1,142,381
	通信運搬費	1,613,941	1,908,167	-294,226
	会議費	12,047	17,338	-5,291
	広報費	4,660,200		4,660,200
	手数料	1,773,299	1,932,898	-159,599
	(管)賃借料	530,820	264,280	266,540
	租税公課	8,760,080	9,383,760	-623,680
	渉外費	635,003	636,112	-1,109
	諸会費	1,666,829	1,814,512	-147,683
	図書費	657,413	921,332	-263,919
	(管)委託費	59,224,868	52,629,040	6,595,828
	(管)業務委託費	19,725,120	17,452,434	2,272,686
	(管)清掃委託費	27,852,812	24,678,866	3,173,946
	(管)保守委託費	8,196,984	7,477,164	719,820
	(管)その他委託費	3,449,952	3,020,576	429,376
研修研究費	918,524	1,622,927	-704,403	
職員募集費	23,044,743	9,489,121	13,555,622	
雑費	95,302	273,762	-178,460	
減価償却費	106,469,587	121,453,541	-14,983,954	
減価償却費	106,469,587	121,453,541	-14,983,954	
建物・付属備品	56,638,899	58,772,601	-2,133,702	
医療機器・備品	49,830,688	62,680,940	-12,850,252	
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	110,890	297,800	-186,910	
徴収不能額	110,890	297,800	-186,910	
徴収不能引当金繰入	254,210	110,890	143,320	
徴収不能引当金繰入	254,210	110,890	143,320	
サービス活動費用計(2)	1,680,442,464	1,659,906,588	20,535,876	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-203,889,191	-199,200,647	-4,688,544	

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	収益			
	受取利息配当金収益	35,342	32,757	2,585
	受取利息配当金収益	35,342	32,757	2,585
	その他のサービス活動外収益	12,714,212	11,793,582	920,630
	研修・実習費受入収益	2,083,500	1,153,500	930,000
	施設設備利用収益	4,697,976	6,002,741	-1,304,765
	施設利用収益	2,059,861	3,423,214	-1,363,353
	共益費収益	2,638,115	2,579,527	58,588
	その他の医療外収益	5,309,153	3,952,838	1,356,315
	雑収益	623,583	684,503	-60,920
サービス活動外収益計(4)	12,749,554	11,826,339	923,215	
費用				
支払利息	3,758,045	1,420,259	2,337,786	
支払利息	3,758,045	1,420,259	2,337,786	
サービス活動外費用計(5)	3,758,045	1,420,259	2,337,786	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,991,509	10,406,080	-1,414,571	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-194,897,682	-188,794,567	-6,103,115	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		4,538,000	-4,538,000
	事業区分間繰入金収益	16,260,000	13,000,000	3,260,000
	事業区分間繰入金収益	16,260,000	13,000,000	3,260,000
	その他の特別収益	8,109,409	301,330	7,808,079
	徴収不能引当金戻入益	110,890	301,330	-190,440
	保険金収益	7,998,519		7,998,519
	特別収益計(8)	24,369,409	17,839,330	6,530,079
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6,417,059	-6,417,059
機器及び備品売却損・処分損		6,417,058	-6,417,058	
無形固定資産売却損・処分損		1	-1	
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)	0	6,417,059	-6,417,059	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	24,369,409	11,422,271	12,947,138	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-170,528,273	-177,372,296	6,844,023	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-941,526,792	-764,154,496	-177,372,296
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,112,055,065	-941,526,792	-170,528,273
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,112,055,065	-941,526,792	-170,528,273	

浅草寺病院駐車場 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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			
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用			
	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	事務費	1,766,200	1,337,900	428,300
	租税公課	1,766,200	1,337,900	428,300
	サービス活動費用計（2）	1,766,200	1,337,900	428,300
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,766,200	-1,337,900	-428,300
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46	38	8
	受取利息配当金収益	46	38	8
	駐車場運営収益	16,933,004	14,363,444	2,569,560
	駐車場運営収益	16,933,004	14,363,444	2,569,560
	その他のサービス活動外収益	1,101,600	0	1,101,600
	施設設備利用収益	1,101,600	0	1,101,600
	施設利用収益	1,101,600	0	1,101,600
	サービス活動外収益計（4）	18,034,650	14,363,482	3,671,168
	費用			
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）	18,034,650	14,363,482	3,671,168
経常増減差額（7）=（3）+（6）		16,268,450	13,025,582	3,242,868
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	16,260,000	13,000,000	3,260,000
	事業区分間繰入金費用	16,260,000	13,000,000	3,260,000
	特別費用計（9）	16,260,000	13,000,000	3,260,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,260,000	-13,000,000	-3,260,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		8,450	25,582	-17,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,423,108	1,397,526	25,582
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,431,558	1,423,108	8,450
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,431,558	1,423,108	8,450

浅草寺病院 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	生計困難者に対する 無料低額診療事業			
	事務所	施設			
医療事業収益	0	1,475,203,833	1,475,203,833	0	1,475,203,833
外来診療収益	0	517,039,657	517,039,657	0	517,039,657
外来診療収入(窓口)		81,535,010	81,535,010		81,535,010
外来診療収入(減免診療料)		1,591,690	1,591,690		1,591,690
外来診療収入(保険外診療)		3,513,796	3,513,796		3,513,796
外来診療収入(基金等)		430,399,161	430,399,161		430,399,161
入院診療収益	0	826,972,555	826,972,555	0	826,972,555
入院診療収入(窓口)		84,675,900	84,675,900		84,675,900
入院診療収入(減免診療料)		269,540	269,540		269,540
入院診療収入(保険外診療)		563,480	563,480		563,480
入院診療収入(基金等)		741,463,635	741,463,635		741,463,635
その他の医療収益		14,626,940	14,626,940		14,626,940
室料差額収益		74,580,480	74,580,480		74,580,480
保健予防活動収益		46,223,907	46,223,907		46,223,907
(診療費減免・割引)		-1,861,230	-1,861,230		-1,861,230
(保険等査定増減)	0	-2,378,476	-2,378,476	0	-2,378,476
外来査定増減		-1,185,242	-1,185,242		-1,185,242
入院査定増減		-1,193,234	-1,193,234		-1,193,234
その他の事業収益	0	547,440	547,440	0	547,440
補助金収益		528,000	528,000		528,000
受託事業収益		19,440	19,440		19,440
寄付金収益	0	802,000	802,000	0	802,000
寄付金収益		802,000	802,000		802,000
サービス活動収益計(1)	0	1,476,553,273	1,476,553,273	0	1,476,553,273
サービス活動増減の部					
人件費	601,398	1,064,492,655	1,065,094,053	0	1,065,094,053
役員報酬	601,398		601,398		601,398
常勤職員給料	0	620,329,544	620,329,544	0	620,329,544
医師		154,623,243	154,623,243		154,623,243
看護師		228,842,836	228,842,836		228,842,836
看護補助者		44,651,606	44,651,606		44,651,606
診療支援部		86,782,367	86,782,367		86,782,367
事務部		89,531,377	89,531,377		89,531,377
通勤費		17,702,735	17,702,735		17,702,735
職員減免診療費		-1,804,620	-1,804,620		-1,804,620
非常勤職員給与	0	167,083,447	167,083,447	0	167,083,447
医師		155,351,500	155,351,500		155,351,500
看護師		9,044,787	9,044,787		9,044,787
診療支援部		671,300	671,300		671,300
事務部		1,461,600	1,461,600		1,461,600
通勤費		610,870	610,870		610,870
職員減免診療費		-56,610	-56,610		-56,610
職員賞与	0	131,813,060	131,813,060	0	131,813,060
常勤医師		9,126,860	9,126,860		9,126,860
常勤看護師		56,330,030	56,330,030		56,330,030
非常勤看護師		860,410	860,410		860,410
常勤看護補助者		12,205,210	12,205,210		12,205,210
常勤診療支援部		29,071,190	29,071,190		29,071,190
常勤事務部		24,219,360	24,219,360		24,219,360
退職給付費用		39,836,667	39,836,667		39,836,667
法定福利費		105,429,937	105,429,937		105,429,937
事業費	0	381,920,005	381,920,005	0	381,920,005
医薬品費	0	102,768,902	102,768,902	0	102,768,902
一般薬品費		90,509,493	90,509,493		90,509,493
試薬品費		12,259,409	12,259,409		12,259,409
診療材料費		92,010,382	92,010,382		92,010,382

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	生計困難者に対する 無料低額診療事業			
	事務所	施設			
医療消耗器具備品費		7,650,694	7,650,694		7,650,694
給食材料費	0	19,569,585	19,569,585	0	19,569,585
食品材料費		17,912,637	17,912,637		17,912,637
その他給食材料		1,656,948	1,656,948		1,656,948
水道光熱費	0	42,764,711	42,764,711	0	42,764,711
電気代		25,798,130	25,798,130		25,798,130
ガス代		8,325,158	8,325,158		8,325,158
水道代		8,641,423	8,641,423		8,641,423
保険料		1,822,380	1,822,380		1,822,380
印刷製本費		159,695	159,695		159,695
修繕費	0	1,474,193	1,474,193	0	1,474,193
機器備品修繕費		1,474,193	1,474,193		1,474,193
賃借料		11,051,074	11,051,074		11,051,074
委託費	0	102,648,389	102,648,389	0	102,648,389
業務委託費		20,973,198	20,973,198		20,973,198
保守委託費		24,997,307	24,997,307		24,997,307
検査委託費		17,553,681	17,553,681		17,553,681
寝具委託費		6,715,509	6,715,509		6,715,509
給食委託費		31,013,496	31,013,496		31,013,496
洗濯委託費		1,031,196	1,031,196		1,031,196
その他委託費		364,002	364,002		364,002
事務費	208,321	141,753,410	141,961,731	0	141,961,731
福利厚生費		1,411,821	1,411,821		1,411,821
職員被服費		3,254,416	3,254,416		3,254,416
旅費交通費		105,125	105,125		105,125
消耗品費		13,012,368	13,012,368		13,012,368
(管)水道光熱費	0	462,713	462,713	0	462,713
(管)電気代		440,945	440,945		440,945
(管)水道代		21,768	21,768		21,768
(管)保険料		711,300	711,300		711,300
(管)印刷製本費		90,918	90,918		90,918
(管)修繕費	0	19,320,001	19,320,001	0	19,320,001
(管)建物修繕費		19,177,182	19,177,182		19,177,182
(管)機器備品修繕費		142,819	142,819		142,819
通信運搬費		1,613,941	1,613,941		1,613,941
会議費	3,547	8,500	12,047		12,047
広報費		4,660,200	4,660,200		4,660,200
手数料		1,773,299	1,773,299		1,773,299
(管)賃借料		530,820	530,820		530,820
租税公課		8,760,080	8,760,080		8,760,080
渉外費	204,774	430,229	635,003		635,003
諸会費		1,666,829	1,666,829		1,666,829
図書費		657,413	657,413		657,413
(管)委託費	0	59,224,868	59,224,868	0	59,224,868
(管)業務委託費		19,725,120	19,725,120		19,725,120
(管)清掃委託費		27,852,812	27,852,812		27,852,812
(管)保守委託費		8,196,984	8,196,984		8,196,984
(管)その他委託費		3,449,952	3,449,952		3,449,952
研修研究費		918,524	918,524		918,524
職員募集費		23,044,743	23,044,743		23,044,743
雑費		95,302	95,302		95,302
減価償却費	0	106,469,587	106,469,587	0	106,469,587
減価償却費	0	106,469,587	106,469,587	0	106,469,587
建物・付属備品		56,638,899	56,638,899		56,638,899
医療機器・備品		49,830,688	49,830,688		49,830,688
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	110,890	110,890	0	110,890
徴収不能額		110,890	110,890		110,890

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			
徴収不能引当金繰入	0	254,210	254,210	0	254,210
徴収不能引当金繰入		254,210	254,210		254,210
サービス活動費用計(2)	809,719	1,679,632,745	1,680,442,464	0	1,680,442,464
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-809,719	-203,079,472	-203,889,191	0	-203,889,191
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	0	35,342	35,342	0	35,342
受取利息配当金収益		35,342	35,342		35,342
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	12,714,212	12,714,212	0	12,714,212
研修・実習費受入収益		2,083,500	2,083,500		2,083,500
施設設備利用収益	0	4,697,976	4,697,976	0	4,697,976
施設利用収益		2,059,861	2,059,861		2,059,861
共益費収益		2,638,115	2,638,115		2,638,115
その他の医療外収益		5,309,153	5,309,153		5,309,153
雑収益		623,583	623,583		623,583
サービス活動外収益計(4)	0	12,749,554	12,749,554	0	12,749,554
費用					
支払利息	0	3,758,045	3,758,045	0	3,758,045
支払利息		3,758,045	3,758,045		3,758,045
サービス活動外費用計(5)	0	3,758,045	3,758,045	0	3,758,045
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	8,991,509	8,991,509	0	8,991,509
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-809,719	-194,087,963	-194,897,682	0	-194,897,682

浅草寺病院駐車場 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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				
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0	
	費用	人件費	0	0	0	0
		事業費	0	0	0	0
		事務費	1,766,200	1,766,200	0	1,766,200
		租税公課	1,766,200	1,766,200	0	1,766,200
サービス活動費用計 (2)	1,766,200	1,766,200	0	1,766,200		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,766,200	-1,766,200	0	-1,766,200	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46	46	0	46
		受取利息配当金収益	46	46	0	46
		駐車場運営収益	16,933,004	16,933,004	0	16,933,004
		駐車場運営収益	16,933,004	16,933,004	0	16,933,004
		その他のサービス活動外収益	1,101,600	1,101,600	0	1,101,600
		施設設備利用収益	1,101,600	1,101,600	0	1,101,600
		施設利用収益	1,101,600	1,101,600	0	1,101,600
		サービス活動外収益計 (4)	18,034,650	18,034,650	0	18,034,650
	費用					
		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)		18,034,650	18,034,650	0	18,034,650	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,268,450	16,268,450	0	16,268,450	

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類(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、作成を省略しています。

(5) 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	197,161	0	14,940	182,221
建物	1,229,546,513	0	56,600,874	1,172,945,639
合計	1,234,474,434	0	56,615,814	1,177,858,620

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	1,515,952,083	1,172,945,639
構築物(基本財産)	747,000	564,779	182,221
土地	4,272,510	0	4,272,510
建設仮勘定	79,488,000	0	79,488,000
構築物(固定資産)	923,400	23,085	900,315
医療用器械及び備品	491,434,164	385,753,204	105,680,960
その他機器・備品	9,902,271	3,014,291	6,887,980
リース資産	97,990,311	36,463,492	61,526,819
無形固定資産	4,872,510	3,854,784	1,017,726
合計	3,383,258,648	1,945,625,718	1,437,632,930

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

固定負債のうち長期借入金6億5,000万円を借受けています。

計算書類注記(社会福祉事業用)

1. 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。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 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。
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 社会福祉事業の計算書類(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

5. 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	197,161	0	14,940	182,221
建物	1,229,546,513	0	56,600,874	1,172,945,639
合計	1,234,474,434	0	56,615,814	1,177,858,620

6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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。

	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	1,515,952,083	1,172,945,639
構築物(基本財産)	747,000	564,779	182,221
土地	4,272,510	0	4,272,510
建設仮勘定	79,488,000	0	79,488,000
構築物(固定資産)	923,400	23,085	900,315
医療用器械及び備品	491,434,164	385,753,204	105,680,960
その他機器・備品	9,902,271	3,014,291	6,887,980
リース資産	97,990,311	36,463,492	61,526,819
無形固定資産	4,872,510	3,854,784	1,017,726
合計	3,383,258,648	1,945,625,718	1,437,632,930

9. 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。
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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
固定負債のうち長期借入金6億5,000万円を借受けています。

計算書類注記(収益事業用)

1. 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
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
該当なし
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 収益事業の計算書類(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。
5. 基本財産の増減の内訳及び金額
該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 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
9. 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
10. 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
11. 重要な後発事象
該当なし
12. 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