

法人単位資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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         | 1,673,082,000 | 1,537,979,802 | 135,102,198 |    |
|   | その他の事業収入       | 40,520,000    | 65,714,864    | -25,194,864 |    |
|   | 受取利息配当金収入      | 10,000        | 6,699         | 3,301       |    |
|   | 駐車場運営収入        | 10,200,000    | 12,190,230    | -1,990,230  |    |
|   | 寄付金収入          | 20,804,000    | 24,009,000    | -3,205,000  |    |
|   | その他の収入         | 14,749,000    | 15,754,528    | -1,005,528  |    |
|   | 事業活動収入計(1)     | 1,759,365,000 | 1,655,655,123 | 103,709,877 |    |
|   | 支出             |               |               |             |    |
|   | 人件費支出          | 1,056,281,000 | 1,050,670,404 | 5,610,596   |    |
| 事業費支出                                   | 413,628,000    | 401,995,979   | 11,632,021    |             |    |
| 事務費支出                                   | 145,757,000    | 140,339,237   | 5,417,763     |             |    |
| 雑損支出                                    | 0              | 899,641       | -899,641      |             |    |
| 流動資産評価損等による資金減少額                        | 240,000        | 75,430        | 164,570       |             |    |
| 事業活動支出計(2)                              | 1,615,906,000  | 1,593,980,691 | 21,925,309    |             |    |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 143,459,000    | 61,674,432    | 81,784,568    |             |    |
| 施設整備等による収支                              | 収入             |               |               |             |    |
|   | その他の施設整備等による収入 | 0             | 220,000       | -220,000    |    |
|   | 施設整備等収入計(4)    | 0             | 220,000       | -220,000    |    |
|   | 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                                | 53,495,000     | 5,208,115     | 48,286,885    |             |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出                       | 1,687,000      | 1,686,420     | 580           |             |    |
| 施設整備等支出計(5)                             | 95,182,000     | 46,894,535    | 48,287,465    |             |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -95,182,000    | -46,674,535   | -48,507,465   |             |    |
| その他の活動による収支                             | 収入             |               |               |             |    |
|   | 積立資産取崩収入       | 25,000,000    | 24,234,238    | 765,762     |    |
|   | その他の活動収入計(7)   | 25,000,000    | 24,234,238    | 765,762     |    |
|   | 支出             |               |               |             |    |
| 積立資産支出                                  | 25,000,000     | 24,400,868    | 599,132       |             |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 25,000,000     | 24,400,868    | 599,132       |             |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 0              | -166,630      | 166,630       |             |    |
| 予備費支出(10)                               | 0              | 0             | 0             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 48,277,000     | 14,833,267    | 33,443,733    |             |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | 506,941,641    | 506,941,641   | 0             |             |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 555,218,641    | 521,774,908   | 33,443,733    |             |    |

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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         | 1,537,979,802 | 0             | 1,537,979,802 | 0             | 1,537,979,802 |
|                            | その他の事業収入       | 65,714,864    | 0             | 65,714,864    | 0             | 65,714,864    |
|                            | 受取利息配当金収入      | 6,655         | 44            | 6,699         | 0             | 6,699         |
|                            | 駐車場運営収入        | 0             | 12,190,230    | 12,190,230    | 0             | 12,190,230    |
|                            | 寄付金収入          | 24,009,000    | 0             | 24,009,000    | 0             | 24,009,000    |
|                            | その他の収入         | 14,632,528    | 1,122,000     | 15,754,528    | 0             | 15,754,528    |
|                            | 事業活動収入計（1）     | 1,642,342,849 | 13,312,274    | 1,655,655,123 | 0             | 1,655,655,123 |
|                            | 支出             |               |               |               |               |               |
|                            | 人件費支出          | 1,050,670,404 | 0             | 1,050,670,404 | 0             | 1,050,670,404 |
|                            | 事業費支出          | 401,995,979   | 0             | 401,995,979   | 0             | 401,995,979   |
| 事務費支出                      | 139,321,537    | 1,017,700     | 140,339,237   | 0             | 140,339,237   |               |
| 雑損支出                       | 899,641        | 0             | 899,641       | 0             | 899,641       |               |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 75,430         | 0             | 75,430        | 0             | 75,430        |               |
| 事業活動支出計（2）                 | 1,592,962,991  | 1,017,700     | 1,593,980,691 | 0             | 1,593,980,691 |               |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 49,379,858     | 12,294,574    | 61,674,432    | 0             | 61,674,432    |               |
| 施設整備等による収支                 | 収入             |               |               |               |               |               |
|                            | その他の施設整備等による収入 | 220,000       | 0             | 220,000       | 0             | 220,000       |
|                            | 施設整備等収入計（4）    | 220,000       | 0             | 220,000       | 0             | 220,000       |
|                            | 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                   | 5,208,115      | 0             | 5,208,115     | 0             | 5,208,115     |               |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,686,420      | 0             | 1,686,420     | 0             | 1,686,420     |               |
| 施設整備等支出計（5）                | 46,894,535     | 0             | 46,894,535    | 0             | 46,894,535    |               |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -46,674,535    | 0             | -46,674,535   | 0             | -46,674,535   |               |
| その他の活動による収支                | 収入             |               |               |               |               |               |
|                            | 積立資産取崩収入       | 24,234,238    | 0             | 24,234,238    | 0             | 24,234,238    |
|                            | 事業区分間繰入金収入     | 12,290,000    | 0             | 12,290,000    | 7,600,000     | 4,690,000     |
|                            | その他の活動収入計（7）   | 36,524,238    | 0             | 36,524,238    | 7,600,000     | 28,924,238    |
|                            | 支出             |               |               |               |               |               |
|                            | 積立資産支出         | 24,400,868    | 0             | 24,400,868    | 0             | 24,400,868    |
|                            | 事業区分間繰入金支出     | 0             | 12,290,000    | 12,290,000    | 7,600,000     | 4,690,000     |
| その他の活動支出計（8）               | 24,400,868     | 12,290,000    | 36,690,868    | 7,600,000     | 29,090,868    |               |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | 12,123,370     | -12,290,000   | -166,630      | 0             | -166,630      |               |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 14,828,693     | 4,574         | 14,833,267    | 0             | 14,833,267    |               |
| 前期末支払資金残高（11）              | 505,440,286    | 1,501,355     | 506,941,641   | 0             | 506,941,641   |               |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 520,268,979    | 1,505,929     | 521,774,908   | 0             | 521,774,908   |               |

浅草寺病院拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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        | 1,673,082,000 | 1,537,979,802 | 135,102,198  |    |
|            | 外来診療収入        | 573,819,000   | 471,250,447   | 102,568,553  |    |
|            | 外来診療収入（窓口）    | 573,819,000   | 70,335,360    | 503,483,640  |    |
|            | 外来診療収入（保険外診療） |               | 2,181,089     | -2,181,089   |    |
|            | 外来診療収入（在宅）    |               | 121,740       | -121,740     |    |
|            | 外来診療収入（基金等）   |               | 398,612,258   | -398,612,258 |    |
|            | 入院診療収入        | 915,955,000   | 855,548,453   | 60,406,547   |    |
|            | 入院診療収入（窓口）    | 915,955,000   | 74,543,304    | 841,411,696  |    |
|            | 入院診療収入（保険外診療） |               | 55,500        | -55,500      |    |
|            | 入院診療収入（基金等）   |               | 780,949,649   | -780,949,649 |    |
|            | その他の医療収入      | 6,704,000     | 7,177,559     | -473,559     |    |
|            | 室料差額収入        | 88,961,000    | 89,961,970    | -1,000,970   |    |
|            | 保健予防活動収入      | 90,246,000    | 116,336,866   | -26,090,866  |    |
|            | （保険等査定増減）     | -2,603,000    | -2,295,493    | -307,507     |    |
|            | 外来査定増減        | -1,675,000    | -1,357,466    | -317,534     |    |
|            | 入院査定増減        | -928,000      | -938,027      | 10,027       |    |
|            | その他の事業収入      | 40,520,000    | 65,714,864    | -25,194,864  |    |
|            | 補助金収入         | 40,520,000    | 65,693,864    | -25,173,864  |    |
|            | 受託事業収入        | 0             | 21,000        | -21,000      |    |
|            | 受取利息配当金収入     | 10,000        | 6,655         | 3,345        |    |
|            | 受取利息配当金収入     | 10,000        | 6,655         | 3,345        |    |
|            | 寄付金収入         | 20,804,000    | 24,009,000    | -3,205,000   |    |
|            | 寄付金収入         | 20,804,000    | 24,009,000    | -3,205,000   |    |
|            | その他の収入        | 13,627,000    | 14,632,528    | -1,005,528   |    |
|            | 研修・実習費受入収入    | 600,000       | 1,058,400     | -458,400     |    |
|            | 施設設備利用収入      | 1,490,000     | 1,512,163     | -22,163      |    |
|            | 施設利用収入        | 1,490,000     | 1,512,163     | -22,163      |    |
|            | その他の医療外収入     | 11,380,000    | 11,887,349    | -507,349     |    |
| 雑収入        | 157,000       | 174,616       | -17,616       |              |    |
| 事業活動収入計（1） | 1,748,043,000 | 1,642,342,849 | 105,700,151   |              |    |
| 支          | 人件費支出         | 1,056,281,000 | 1,050,670,404 | 5,610,596    |    |
|            | 役員報酬支出        | 268,000       | 400,932       | -132,932     |    |
|            | 常勤職員給料支出      | 665,915,000   | 660,443,659   | 5,471,341    |    |
|            | 医師            | 195,494,000   | 194,193,190   | 1,300,810    |    |
|            | 看護師           | 234,093,000   | 228,986,897   | 5,106,103    |    |
|            | 看護補助者         | 39,698,000    | 39,683,788    | 14,212       |    |
|            | 診療支援部         | 85,184,000    | 85,710,581    | -526,581     |    |
|            | 事務部           | 92,640,000    | 93,215,915    | -575,915     |    |
|            | 通勤費           | 18,806,000    | 18,824,198    | -18,198      |    |
|            | 職員減免診療費       | 0             | -170,910      | 170,910      |    |
|            | 非常勤職員給与支出     | 133,974,000   | 132,357,657   | 1,616,343    |    |
|            | 医師            | 103,049,000   | 103,650,500   | -601,500     |    |
|            | 看護師           | 13,215,000    | 14,477,228    | -1,262,228   |    |
|            | 看護補助者         | 1,214,000     | 0             | 1,214,000    |    |
|            | 診療支援部         | 1,068,000     | 823,338       | 244,662      |    |
|            | 事務部           | 14,207,000    | 12,180,717    | 2,026,283    |    |
|            | 通勤費           | 1,221,000     | 1,238,024     | -17,024      |    |
|            | 職員減免診療費       | 0             | -12,150       | 12,150       |    |
|            | 職員賞与支出        | 125,187,000   | 121,661,450   | 3,525,550    |    |
|            | 常勤医師          | 5,000,000     | 5,000,000     | 0            |    |
| 常勤看護師      | 52,766,000    | 51,489,700    | 1,276,300     |              |    |
| 非常勤看護師     | 523,000       | 427,340       | 95,660        |              |    |

浅草寺病院拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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    | 支           |             |             |            |    |
|              | 出           |             |             |            |    |
|              | 常勤看護補助者     | 11,455,000  | 11,275,240  | 179,760    |    |
|              | 常勤診療支援部     | 26,961,000  | 26,111,190  | 849,810    |    |
|              | 常勤事務部       | 28,482,000  | 27,357,980  | 1,124,020  |    |
|              | 退職給付支出      | 25,008,000  | 24,339,462  | 668,538    |    |
|              | 法定福利費支出     | 105,929,000 | 111,467,244 | -5,538,244 |    |
|              | 事業費支出       | 413,628,000 | 401,995,979 | 11,632,021 |    |
|              | 医薬品費支出      | 104,390,000 | 95,938,455  | 8,451,545  |    |
|              | 一般薬品費支出     | 102,390,000 | 93,706,874  | 8,683,126  |    |
|              | 試薬品費支出      | 2,000,000   | 2,231,581   | -231,581   |    |
|              | 診療材料費支出     | 77,168,000  | 71,307,854  | 5,860,146  |    |
|              | 医療消耗器具備品費支出 | 6,449,000   | 7,743,829   | -1,294,829 |    |
|              | 給食材料費支出     | 20,405,000  | 19,784,487  | 620,513    |    |
|              | 食品材料費支出     | 20,205,000  | 19,683,677  | 521,323    |    |
|              | その他給食材料支出   | 200,000     | 100,810     | 99,190     |    |
|              | 水道光熱費支出     | 36,299,000  | 38,074,487  | -1,775,487 |    |
|              | 電気代支出       | 21,245,000  | 23,431,423  | -2,186,423 |    |
|              | ガス代支出       | 7,000,000   | 6,574,757   | 425,243    |    |
|              | 水道代支出       | 8,054,000   | 8,068,307   | -14,307    |    |
|              | 保険料支出       | 2,167,000   | 2,166,080   | 920        |    |
|              | 修繕費支出       | 1,696,000   | 4,271,541   | -2,575,541 |    |
|              | 機器備品修繕費支出   | 1,696,000   | 4,271,541   | -2,575,541 |    |
|              | 賃借料支出       | 9,846,000   | 10,655,788  | -809,788   |    |
|              | 委託費支出       | 155,208,000 | 152,053,458 | 3,154,542  |    |
|              | 業務委託費支出     | 16,371,000  | 15,445,675  | 925,325    |    |
|              | 保守委託費支出     | 36,130,000  | 35,817,492  | 312,508    |    |
|              | 検査委託費支出     | 62,694,000  | 61,054,434  | 1,639,566  |    |
|              | 寝具委託費支出     | 6,394,000   | 6,109,158   | 284,842    |    |
|              | 給食委託費支出     | 31,904,000  | 31,904,400  | -400       |    |
|              | 洗濯委託費支出     | 1,217,000   | 1,236,606   | -19,606    |    |
|              | その他委託費支出    | 498,000     | 485,693     | 12,307     |    |
|              | 事務費支出       | 144,620,000 | 139,321,537 | 5,298,463  |    |
|              | 福利厚生費支出     | 460,000     | 490,000     | -30,000    |    |
|              | 職員被服費支出     | 4,680,000   | 4,582,625   | 97,375     |    |
|              | 旅費交通費支出     | 37,000      | 43,070      | -6,070     |    |
|              | 消耗品費支出      | 11,246,000  | 10,786,775  | 459,225    |    |
|              | （管）保険料支出    | 754,000     | 753,300     | 700        |    |
|              | （管）印刷製本費支出  | 118,000     | 543,505     | -425,505   |    |
|              | （管）修繕費支出    | 2,107,000   | 2,649,577   | -542,577   |    |
| （管）建物修繕費支出   | 1,388,000   | 920,513     | 467,487     |            |    |
| （管）機器備品修繕費支出 | 719,000     | 1,729,064   | -1,010,064  |            |    |
| 通信運搬費支出      | 1,806,000   | 1,862,981   | -56,981     |            |    |
| 会議費支出        | 40,000      | 26,951      | 13,049      |            |    |
| 手数料支出        | 4,028,000   | 4,525,056   | -497,056    |            |    |
| （管）賃借料支出     | 752,000     | 753,072     | -1,072      |            |    |
| 租税公課支出       | 14,000,000  | 15,524,070  | -1,524,070  |            |    |
| 渉外費支出        | 375,000     | 415,264     | -40,264     |            |    |
| 諸会費支出        | 1,680,000   | 1,613,105   | 66,895      |            |    |
| 図書費支出        | 440,000     | 468,963     | -28,963     |            |    |
| （管）委託費支出     | 66,648,000  | 66,115,959  | 532,041     |            |    |
| （管）業務委託費支出   | 25,462,000  | 25,462,272  | -272        |            |    |
| （管）清掃委託費支出   | 29,627,000  | 29,134,233  | 492,767     |            |    |
| （管）保守委託費支出   | 8,693,000   | 8,644,680   | 48,320      |            |    |

浅草寺病院拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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   | 支                                       | (管) その他委託費支出        | 2,866,000     | 2,874,774   | -8,774     |  |
|             |   | 研修研究費支出             | 120,000       | 209,460     | -89,460    |  |
|             |   | 職員募集費支出             | 30,000,000    | 22,841,615  | 7,158,385  |  |
|             |   | 地代家賃支出              | 5,034,000     | 5,021,624   | 12,376     |  |
|             |   | 家賃                  | 5,034,000     | 5,020,647   | 13,353     |  |
|             |   | 共益費                 | 0             | 977         | -977       |  |
|             |   | 雑支出                 | 295,000       | 94,565      | 200,435    |  |
|             |   | 雑損支出                | 0             | 899,641     | -899,641   |  |
|             |   | 流動資産評価損等による資金減少額    | 240,000       | 75,430      | 164,570    |  |
|             |   | 徴収不能額               | 240,000       | 75,430      | 164,570    |  |
|             | 事業活動支出計(2)                              | 1,614,769,000       | 1,592,962,991 | 21,806,009  |            |  |
|             | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)               | 133,274,000         | 49,379,858    | 83,894,142  |            |  |
| 施設整備等による収支  | 収                                       | その他の施設整備等による収入      | 0             | 220,000     | -220,000   |  |
|             |   | 保証金返還金              | 0             | 220,000     | -220,000   |  |
|             |   | 施設整備等収入計(4)         | 0             | 220,000     | -220,000   |  |
|             | 支                                       | 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            | 53,495,000    | 5,208,115   | 48,286,885 |  |
|             |   | 機器・備品取得支出           | 53,495,000    | 5,208,115   | 48,286,885 |  |
|             |   | ファイナンス・リース債務の返済支出   | 1,687,000     | 1,686,420   | 580        |  |
|             |   | ファイナンス・リース債務の返済支出   | 1,687,000     | 1,686,420   | 580        |  |
|             |   | 施設整備等支出計(5)         | 95,182,000    | 46,894,535  | 48,287,465 |  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)              | -95,182,000         | -46,674,535   | -48,507,465 |            |  |
| その他の活動による収支 | 収                                       | 積立資産取崩収入            | 25,000,000    | 24,234,238  | 765,762    |  |
|             |   | 退職給付引当資産取崩収入        | 25,000,000    | 24,234,238  | 765,762    |  |
|             |   | 退職給与引当積立預金取崩収入(普通口) | 25,000,000    | 24,234,238  | 765,762    |  |
|             |   | 事業区分間繰入金収入          | 10,000,000    | 12,290,000  | -2,290,000 |  |
|             |   | 事業区分間繰入金収入          | 10,000,000    | 12,290,000  | -2,290,000 |  |
|             |   | その他の活動収入計(7)        | 35,000,000    | 36,524,238  | -1,524,238 |  |
|             | 支                                       | 積立資産支出              | 25,000,000    | 24,400,868  | 599,132    |  |
|             |   | 退職給付引当資産支出          | 25,000,000    | 24,400,030  | 599,970    |  |
|             |   | 退職給付引当資産支出(普通口)     | 25,000,000    | 24,400,030  | 599,970    |  |
|             |   | 施設・設備積立資産支出         | 0             | 838         | -838       |  |
|             | 設備整備積立資産支出                              | 0                   | 838           | -838        |            |  |
|             | 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)                            | 25,000,000          | 24,400,868    | 599,132     |            |  |
|             | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | 10,000,000          | 12,123,370    | -2,123,370  |            |  |
|             | 予備費支出(10)                               | 0                   | 0             | 0           |            |  |
|             | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 48,092,000          | 14,828,693    | 33,263,307  |            |  |
|             | 前期末支払資金残高(12)                           | 505,440,286         | 505,440,286   | 0           |            |  |
|             | 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | 553,532,286         | 520,268,979   | 33,263,307  |            |  |

浅草寺病院駐車場拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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           | 44         | -44        |    |
|                                 | 受取利息配当金収入   | 0           | 44         | -44        |    |
|                                 | 駐車場運営収入     | 10,200,000  | 12,190,230 | -1,990,230 |    |
|                                 | 駐車場運営収入     | 10,200,000  | 12,190,230 | -1,990,230 |    |
|                                 | その他の収入      | 1,122,000   | 1,122,000  | 0          |    |
|                                 | 施設設備利用収入    | 1,122,000   | 1,122,000  | 0          |    |
|                                 | 施設利用収入      | 1,122,000   | 1,122,000  | 0          |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）  | 11,322,000  | 13,312,274 | -1,990,274 |    |
|                                 | 支出          |             |            |            |    |
| 事務費支出                           | 1,137,000   | 1,017,700   | 119,300    |            |    |
| 租税公課支出                          | 1,137,000   | 1,017,700   | 119,300    |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 1,137,000   | 1,017,700   | 119,300    |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 10,185,000  | 12,294,574  | -2,109,574 |            |    |
| その他の活動による収支                     |             |             |            |            |    |
| 収入                              |             |             |            |            |    |
| 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                      | 10,000,000  | 12,290,000  | -2,290,000 |            |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 10,000,000  | 12,290,000  | -2,290,000 |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 10,000,000  | 12,290,000  | -2,290,000 |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -10,000,000 | -12,290,000 | 2,290,000  |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 0           | 0           | 0          |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 185,000     | 4,574       | 180,426    |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 1,501,355   | 1,501,355   | 0          |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 1,686,355   | 1,505,929   | 180,426    |            |    |

法人単位事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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                                     | 1,537,979,802  | 1,387,719,581  | 150,260,221  |
|                            | その他の事業収益                                   | 65,714,864     | 37,290,100     | 28,424,764   |
|                            | 駐車場運営収益                                    | 12,190,230     | 8,862,306      | 3,327,924    |
|                            | 寄付金収益                                      | 24,009,000     | 5,649,290      | 18,359,710   |
|                            | 施設設備利用収益                                   | 1,122,000      | 1,122,000      | 0            |
|                            | サービス活動収益計(1)                               | 1,641,015,896  | 1,440,643,277  | 200,372,619  |
|                            | 費用   |                |                |              |
|                            | 人件費  | 1,058,244,071  | 1,078,118,254  | -19,874,183  |
|                            | 事業費  | 401,697,238    | 380,124,223    | 21,573,015   |
| 事務費                        | 140,339,237                                | 130,881,682    | 9,457,555      |              |
| 減価償却費                      | 131,113,085                                | 132,516,129    | -1,403,044     |              |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -13,895,024                                | -13,895,024    | 0              |              |
| 徴収不能額                      | 75,430                                     | 487,490        | -412,060       |              |
| 徴収不能引当金繰入                  | 321,440                                    | 239,690        | 81,750         |              |
| サービス活動費用計(2)               | 1,717,895,477                              | 1,708,472,444  | 9,423,033      |              |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -76,879,581                                | -267,829,167   | 190,949,586    |              |
| サービス活動外増減の部                | 収益   |                |                |              |
|                            | 受取利息配当金収益                                  | 6,699          | 23,427         | -16,728      |
|                            | その他のサービス活動外収益                              | 14,632,528     | 12,442,059     | 2,190,469    |
|                            | サービス活動外収益計(4)                              | 14,639,227     | 12,465,486     | 2,173,741    |
|                            | 費用   |                |                |              |
|                            | その他のサービス活動外費用                              | 899,641        | 0              | 899,641      |
| サービス活動外費用計(5)              | 899,641                                    | 0              | 899,641        |              |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 13,739,586                                 | 12,465,486     | 1,274,100      |              |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -63,139,995                                | -255,363,681   | 192,223,686    |              |
| 特別増減の部                     | 収益   |                |                |              |
|                            | その他の特別収益                                   | 239,690        | 487,490        | -247,800     |
|                            | 特別収益計(8)                                   | 239,690        | 487,490        | -247,800     |
|                            | 費用   |                |                |              |
|                            | 固定資産売却損・処分損                                | 171,639        | 1,829,706      | -1,658,067   |
| その他の特別損失                   | 0  | 1,167,084      | -1,167,084     |              |
| 特別費用計(9)                   | 171,639                                    | 2,996,790      | -2,825,151     |              |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)     | 68,051                                     | -2,509,300     | 2,577,351      |              |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)  | -63,071,944                                | -257,872,981   | 194,801,037    |              |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | -1,452,029,481 | -1,194,156,500 | -257,872,981 |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | -1,515,101,425 | -1,452,029,481 | -63,071,944  |
|                            | 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) | -1,515,101,425 | -1,452,029,481 | -63,071,944  |



事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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                             | 1,537,979,802  | 0             | 1,537,979,802  | 0             | 1,537,979,802  |
|                        | その他の事業収益                           | 65,714,864     | 0             | 65,714,864     | 0             | 65,714,864     |
|                        | 駐車場運営収益                            | 0              | 12,190,230    | 12,190,230     | 0             | 12,190,230     |
|                        | 寄付金収益                              | 24,009,000     | 0             | 24,009,000     | 0             | 24,009,000     |
|                        | 施設設備利用収益                           | 0              | 1,122,000     | 1,122,000      | 0             | 1,122,000      |
|                        | サービス活動収益計（1）                       | 1,627,703,666  | 13,312,230    | 1,641,015,896  | 0             | 1,641,015,896  |
|                        | 費用                                 |                |               |                |               |                |
|                        | 人件費                                | 1,058,244,071  | 0             | 1,058,244,071  | 0             | 1,058,244,071  |
|                        | 事業費                                | 401,697,238    | 0             | 401,697,238    | 0             | 401,697,238    |
|                        | 事務費                                | 139,321,537    | 1,017,700     | 140,339,237    | 0             | 140,339,237    |
|                        | 減価償却費                              | 131,113,085    | 0             | 131,113,085    | 0             | 131,113,085    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -13,895,024    | 0             | -13,895,024    | 0             | -13,895,024    |
|                        | 徴収不能額                              | 75,430         | 0             | 75,430         | 0             | 75,430         |
| 徴収不能引当金繰入              | 321,440                            | 0              | 321,440       | 0              | 321,440       |                |
| サービス活動費用計（2）           | 1,716,877,777                      | 1,017,700      | 1,717,895,477 | 0              | 1,717,895,477 |                |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）  | -89,174,111                        | 12,294,530     | -76,879,581   | 0              | -76,879,581   |                |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |                |               |                |               |                |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 6,655          | 44            | 6,699          | 0             | 6,699          |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 14,632,528     | 0             | 14,632,528     | 0             | 14,632,528     |
|                        | サービス活動外収益計（4）                      | 14,639,183     | 44            | 14,639,227     | 0             | 14,639,227     |
|                        | 費用                                 |                |               |                |               |                |
|                        | その他のサービス活動外費用                      | 899,641        | 0             | 899,641        | 0             | 899,641        |
| サービス活動外費用計（5）          | 899,641                            | 0              | 899,641       | 0              | 899,641       |                |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 13,739,542                         | 44             | 13,739,586    | 0              | 13,739,586    |                |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -75,434,569                        | 12,294,574     | -63,139,995   | 0              | -63,139,995   |                |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |                |               |                |               |                |
|                        | 事業区分間繰入金収益                         | 12,290,000     | 0             | 12,290,000     | 12,290,000    | 0              |
|                        | その他の特別収益                           | 239,690        | 0             | 239,690        | 0             | 239,690        |
|                        | 特別収益計（8）                           | 12,529,690     | 0             | 12,529,690     | 12,290,000    | 239,690        |
|                        | 費用                                 |                |               |                |               |                |
|                        | 固定資産売却損・処分損                        | 171,639        | 0             | 171,639        | 0             | 171,639        |
|                        | 事業区分間繰入金費用                         | 0              | 12,290,000    | 12,290,000     | 12,290,000    | 0              |
|                        | その他の特別損失                           | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
|                        | 特別費用計（9）                           | 171,639        | 12,290,000    | 12,461,639     | 12,290,000    | 171,639        |
|                        | 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 12,358,051     | -12,290,000   | 68,051         | 0             | 68,051         |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）  | -63,076,518                        | 4,574          | -63,071,944   | 0              | -63,071,944   |                |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（12）                     | -1,453,530,836 | 1,501,355     | -1,452,029,481 | 0             | -1,452,029,481 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | -1,516,607,354 | 1,505,929     | -1,515,101,425 | 0             | -1,515,101,425 |
|                        | 基本金取崩額（14）                         | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
|                        | その他の積立金取崩額（15）                     | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
|                        | その他の積立金積立額（16）                     | 0              | 0             | 0              | 0             | 0              |
|                        | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | -1,516,607,354 | 1,505,929     | -1,515,101,425 | 0             | -1,515,101,425 |



浅草寺病院拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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   | 医療事業収益        | 1,537,979,802 | 1,387,719,581 | 150,260,221 |
|              | 外来診療収益        | 471,250,447   | 441,780,315   | 29,470,132  |
|              | 外来診療収入（窓口）    | 70,335,360    | 67,496,040    | 2,839,320   |
|              | 外来診療収入（減免診療料） | 0             | 2,042,370     | -2,042,370  |
|              | 外来診療収入（保険外診療） | 2,181,089     | 2,009,044     | 172,045     |
|              | 外来診療収入（在宅）    | 121,740       | 0             | 121,740     |
|              | 外来診療収入（基金等）   | 398,612,258   | 370,232,861   | 28,379,397  |
|              | 入院診療収益        | 855,548,453   | 799,012,968   | 56,535,485  |
|              | 入院診療収入（窓口）    | 74,543,304    | 78,923,570    | -4,380,266  |
|              | 入院診療収入（減免診療料） | 0             | 258,970       | -258,970    |
|              | 入院診療収入（保険外診療） | 55,500        | 24,710        | 30,790      |
|              | 入院診療収入（基金等）   | 780,949,649   | 719,805,718   | 61,143,931  |
|              | その他の医療収益      | 7,177,559     | 6,471,658     | 705,901     |
|              | 室料差額収益        | 89,961,970    | 85,714,200    | 4,247,770   |
|              | 保健予防活動収益      | 116,336,866   | 60,050,771    | 56,286,095  |
|              | （診療費減免・割引）    | 0             | -2,301,340    | 2,301,340   |
|              | 外来診療減免・割引     | 0             | -2,100,070    | 2,100,070   |
|              | 入院診療減免・割引     | 0             | -201,270      | 201,270     |
|              | （保険等査定増減）     | -2,295,493    | -3,008,991    | 713,498     |
|              | 外来査定増減        | -1,357,466    | -1,627,750    | 270,284     |
|              | 入院査定増減        | -938,027      | -1,381,241    | 443,214     |
|              | その他の事業収益      | 65,714,864    | 37,290,100    | 28,424,764  |
|              | 補助金収益         | 65,693,864    | 37,201,000    | 28,492,864  |
|              | 受託事業収益        | 21,000        | 89,100        | -68,100     |
|              | 寄付金収益         | 24,009,000    | 5,649,290     | 18,359,710  |
| 寄付金収益        | 24,009,000    | 5,458,000     | 18,551,000    |             |
| 経常経費寄附金収益    | 0             | 191,290       | -191,290      |             |
| サービス活動収益計（1） | 1,627,703,666 | 1,430,658,971 | 197,044,695   |             |
| 費用           | 人件費           | 1,058,244,071 | 1,078,118,254 | -19,874,183 |
|              | 役員報酬          | 400,932       | 334,110       | 66,822      |
|              | 常勤職員給料        | 660,443,659   | 671,191,650   | -10,747,991 |
|              | 医師            | 194,193,190   | 205,767,550   | -11,574,360 |
|              | 看護師           | 228,986,897   | 223,258,428   | 5,728,469   |
|              | 看護補助者         | 39,683,788    | 44,759,775    | -5,075,987  |
|              | 診療支援部         | 85,710,581    | 86,888,529    | -1,177,948  |
|              | 事務部           | 93,215,915    | 92,806,723    | 409,192     |
|              | 通勤手当          | 18,824,198    | 19,669,315    | -845,117    |
|              | 職員減免診療費       | -170,910      | -1,958,670    | 1,787,760   |
|              | 非常勤職員給与       | 132,357,657   | 135,981,582   | -3,623,925  |
|              | 医師            | 103,650,500   | 120,789,000   | -17,138,500 |
|              | 看護師           | 14,477,228    | 7,440,123     | 7,037,105   |
|              | 診療支援部         | 823,338       | 1,337,902     | -514,564    |
|              | 事務部           | 12,180,717    | 5,789,457     | 6,391,260   |
|              | 通勤費           | 1,238,024     | 784,710       | 453,314     |
|              | 職員減免診療費       | -12,150       | -159,610      | 147,460     |
|              | 職員賞与          | 121,661,450   | 124,957,120   | -3,295,670  |
|              | 常勤医師          | 5,000,000     | 4,843,380     | 156,620     |
|              | 常勤看護師         | 51,489,700    | 53,355,850    | -1,866,150  |
|              | 非常勤看護師        | 427,340       | 685,460       | -258,120    |
|              | 常勤看護補助者       | 11,275,240    | 11,988,180    | -712,940    |
|              | 常勤診療支援部       | 26,111,190    | 26,348,200    | -237,010    |
|              | 常勤事務部         | 27,357,980    | 27,736,050    | -378,070    |

浅草寺病院拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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 | 退職給付費用      | 31,913,129  | 32,194,654  | -281,525   |
|            | 法定福利費       | 111,467,244 | 113,459,138 | -1,991,894 |
|            | 事業費         | 401,697,238 | 380,124,223 | 21,573,015 |
|            | 医薬品費        | 95,800,507  | 86,404,233  | 9,396,274  |
|            | 一般薬品費       | 93,568,926  | 84,128,278  | 9,440,648  |
|            | 試薬品費        | 2,231,581   | 2,275,955   | -44,374    |
|            | 診療材料費       | 71,056,851  | 74,321,258  | -3,264,407 |
|            | 医療消耗器具備品費   | 7,743,829   | 3,379,786   | 4,364,043  |
|            | 給食材料費       | 19,874,697  | 19,182,996  | 691,701    |
|            | 食品材料費       | 19,773,887  | 19,182,996  | 590,891    |
|            | その他給食材料     | 100,810     | 0           | 100,810    |
|            | 水道光熱費       | 38,074,487  | 36,819,404  | 1,255,083  |
|            | 電気代         | 23,431,423  | 21,409,373  | 2,022,050  |
|            | ガス代         | 6,574,757   | 6,632,323   | -57,566    |
|            | 水道代         | 8,068,307   | 8,777,708   | -709,401   |
|            | 保険料         | 2,166,080   | 2,166,080   | 0          |
|            | 印刷製本費       | 0           | 14,520      | -14,520    |
|            | 修繕費         | 4,271,541   | 1,644,879   | 2,626,662  |
|            | 機器備品修繕費     | 4,271,541   | 1,644,879   | 2,626,662  |
|            | 賃借料         | 10,655,788  | 9,277,950   | 1,377,838  |
|            | 委託費         | 152,053,458 | 146,913,117 | 5,140,341  |
|            | 業務委託費       | 15,445,675  | 17,828,489  | -2,382,814 |
|            | 保守委託費       | 35,817,492  | 36,267,848  | -450,356   |
|            | 検査委託費       | 61,054,434  | 52,829,384  | 8,225,050  |
|            | 寝具委託費       | 6,109,158   | 6,525,358   | -416,200   |
|            | 給食委託費       | 31,904,400  | 31,904,400  | 0          |
|            | 洗濯委託費       | 1,236,606   | 1,135,693   | 100,913    |
|            | その他委託費      | 485,693     | 421,945     | 63,748     |
|            | 事務費         | 139,321,537 | 128,524,982 | 10,796,555 |
|            | 福利厚生費       | 490,000     | 448,500     | 41,500     |
|            | 職員被服費       | 4,582,625   | 4,504,868   | 77,757     |
|            | 旅費交通費       | 43,070      | 45,563      | -2,493     |
|            | 消耗品費        | 10,786,775  | 11,637,622  | -850,847   |
|            | (管) 保険料     | 753,300     | 628,400     | 124,900    |
|            | (管) 印刷製本費   | 543,505     | 104,526     | 438,979    |
|            | (管) 修繕費     | 2,649,577   | 10,603,714  | -7,954,137 |
|            | (管) 建物修繕費   | 920,513     | 8,324,580   | -7,404,067 |
|            | (管) 機器備品修繕費 | 1,729,064   | 2,279,134   | -550,070   |
|            | 通信運搬費       | 1,862,981   | 1,903,217   | -40,236    |
|            | 会議費         | 26,951      | 0           | 26,951     |
| 広報費        | 0           | 1,119,250   | -1,119,250  |            |
| 手数料        | 4,525,056   | 2,155,873   | 2,369,183   |            |
| (管) 賃借料    | 753,072     | 748,452     | 4,620       |            |
| 租税公課       | 15,524,070  | 11,092,036  | 4,432,034   |            |
| 渉外費        | 415,264     | 321,864     | 93,400      |            |
| 諸会費        | 1,613,105   | 1,709,444   | -96,339     |            |
| 図書費        | 468,963     | 512,464     | -43,501     |            |
| (管) 委託費    | 66,115,959  | 62,868,306  | 3,247,653   |            |
| (管) 業務委託費  | 25,462,272  | 22,162,272  | 3,300,000   |            |
| (管) 清掃委託費  | 29,134,233  | 28,092,706  | 1,041,527   |            |
| (管) 保守委託費  | 8,644,680   | 9,338,810   | -694,130    |            |
| (管) その他委託費 | 2,874,774   | 3,274,518   | -399,744    |            |

浅草寺病院拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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                         | 研修研究費                     | 209,460        | 112,320        | 97,140       |
|                                    | 職員募集費                     | 22,841,615     | 10,618,612     | 12,223,003   |
|                                    | 地代家賃                      | 5,021,624      | 7,060,806      | -2,039,182   |
|                                    | 家賃                        | 5,020,647      | 7,014,871      | -1,994,224   |
|                                    | 共益費                       | 977            | 45,935         | -44,958      |
|                                    | 雑費                        | 94,565         | 329,145        | -234,580     |
|                                    | 減価償却費                     | 131,113,085    | 132,516,129    | -1,403,044   |
|                                    | 減価償却費                     | 131,113,085    | 132,516,129    | -1,403,044   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -13,895,024    | -13,895,024    | 0            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | -13,895,024    | -13,895,024    | 0            |
|                                    | 徴収不能額                     | 75,430         | 487,490        | -412,060     |
|                                    | 徴収不能額                     | 75,430         | 487,490        | -412,060     |
|                                    | 徴収不能引当金繰入                 | 321,440        | 239,690        | 81,750       |
|                                    | 徴収不能引当金繰入                 | 321,440        | 239,690        | 81,750       |
| サービス活動費用計（2）                       | 1,716,877,777             | 1,706,115,744  | 10,762,033     |              |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -89,174,111               | -275,456,773   | 186,282,662    |              |
| サービス活動増減の部                         | 受取利息配当金収益                 | 6,655          | 23,388         | -16,733      |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 6,655          | 23,388         | -16,733      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 14,632,528     | 12,425,859     | 2,206,669    |
|                                    | 研修・実習費受入収益                | 1,058,400      | 534,000        | 524,400      |
|                                    | 施設設備利用収益                  | 1,512,163      | 1,510,308      | 1,855        |
|                                    | 施設利用収益                    | 1,512,163      | 1,510,308      | 1,855        |
|                                    | その他の医療外収益                 | 11,887,349     | 10,068,171     | 1,819,178    |
|                                    | 雑収益                       | 174,616        | 313,380        | -138,764     |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 14,639,183     | 12,449,247     | 2,189,936    |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 899,641        | 0              | 899,641      |
| 雑損失                                | 899,641                   | 0              | 899,641        |              |
| サービス活動外費用計（5）                      | 899,641                   | 0              | 899,641        |              |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 13,739,542                | 12,449,247     | 1,290,295      |              |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -75,434,569               | -263,007,526   | 187,572,957    |              |
| 特別増減の部                             | 事業区分間繰入金収益                | 12,290,000     | 7,600,000      | 4,690,000    |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 12,290,000     | 7,600,000      | 4,690,000    |
|                                    | その他の特別収益                  | 239,690        | 487,490        | -247,800     |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                | 239,690        | 487,490        | -247,800     |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 12,529,690     | 8,087,490      | 4,442,200    |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 171,639        | 1,829,706      | -1,658,067   |
|                                    | 機器及び備品売却損・処分損             | 171,639        | 1,484,099      | -1,312,460   |
|                                    | 無形固定資産売却損・処分損             | 0              | 345,607        | -345,607     |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                | 0              | 0              | 0            |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                | 0              | 0              | 0            |
| その他の特別損失                           | 0                         | 1,167,084      | -1,167,084     |              |
| その他の特別損失                           | 0                         | 1,167,084      | -1,167,084     |              |
| 特別費用計（9）                           | 171,639                   | 2,996,790      | -2,825,151     |              |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | 12,358,051                | 5,090,700      | 7,267,351      |              |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -63,076,518               | -257,916,826   | 194,840,308    |              |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | -1,453,530,836 | -1,195,614,010 | -257,916,826 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -1,516,607,354 | -1,453,530,836 | -63,076,518  |
|                                    | 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） | -1,516,607,354            | -1,453,530,836 | -63,076,518    |              |

浅草寺病院駐車場拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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                 | 収入   |            |            |            |
|                            | 駐車場運営収益                                    | 12,190,230 | 8,862,306  | 3,327,924  |
|                            | 駐車場運営収益                                    | 12,190,230 | 8,862,306  | 3,327,924  |
|                            | 施設設備利用収益                                   | 1,122,000  | 1,122,000  | 0          |
|                            | 施設利用収益                                     | 1,122,000  | 1,122,000  | 0          |
|                            | サービス活動収益計(1)                               | 13,312,230 | 9,984,306  | 3,327,924  |
|                            | 費用   |            |            |            |
|                            | 事務費  | 1,017,700  | 2,356,700  | -1,339,000 |
|                            | 租税公課                                       | 1,017,700  | 2,356,700  | -1,339,000 |
|                            | サービス活動費用計(2)                               | 1,017,700  | 2,356,700  | -1,339,000 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 12,294,530                                 | 7,627,606  | 4,666,924  |            |
| サービス活動外増減の部                | 収益   |            |            |            |
|                            | 受取利息配当金収益                                  | 44         | 39         | 5          |
|                            | 受取利息配当金収益                                  | 44         | 39         | 5          |
|                            | その他のサービス活動外収益                              | 0          | 16,200     | -16,200    |
|                            | 雑収益  | 0          | 16,200     | -16,200    |
|                            | サービス活動外収益計(4)                              | 44         | 16,239     | -16,195    |
| 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) | 44   | 16,239     | -16,195    |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 12,294,574                                 | 7,643,845  | 4,650,729  |            |
| 特別増減の部                     | 収益   |            |            |            |
|                            | 特別収益計(8)                                   | 0          | 0          | 0          |
|                            | 費用   |            |            |            |
|                            | 事業区分間繰入金費用                                 | 12,290,000 | 7,600,000  | 4,690,000  |
| 事業区分間繰入金費用                 | 12,290,000                                 | 7,600,000  | 4,690,000  |            |
| 特別費用計(9)                   | 12,290,000                                 | 7,600,000  | 4,690,000  |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)     | -12,290,000                                | -7,600,000 | -4,690,000 |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)  | 4,574                                      | 43,845     | -39,271    |            |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 1,501,355  | 1,457,510  | 43,845     |
|                            | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 1,505,929  | 1,501,355  | 4,574      |
|                            | 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) | 1,505,929  | 1,501,355  | 4,574      |

浅草寺病院 事業活動明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 |               |            |               |
| 収<br>益     | 医療事業収益        | 0          | 1,537,979,802        | 1,537,979,802 | 0          | 1,537,979,802 |
|            | 外来診療収益        | 0          | 471,250,447          | 471,250,447   | 0          | 471,250,447   |
|            | 外来診療収入(窓口)    | 0          | 70,335,360           | 70,335,360    | 0          | 70,335,360    |
|            | 外来診療収入(減免診療料) | 0          | 0                    | 0             | 0          | 0             |
|            | 外来診療収入(保険外診療) | 0          | 2,181,089            | 2,181,089     | 0          | 2,181,089     |
|            | 外来診療収入(在宅)    | 0          | 121,740              | 121,740       | 0          | 121,740       |
|            | 外来診療収入(基金等)   | 0          | 398,612,258          | 398,612,258   | 0          | 398,612,258   |
|            | 入院診療収益        | 0          | 855,548,453          | 855,548,453   | 0          | 855,548,453   |
|            | 入院診療収入(窓口)    | 0          | 74,543,304           | 74,543,304    | 0          | 74,543,304    |
|            | 入院診療収入(減免診療料) | 0          | 0                    | 0             | 0          | 0             |
|            | 入院診療収入(保険外診療) | 0          | 55,500               | 55,500        | 0          | 55,500        |
|            | 入院診療収入(基金等)   | 0          | 780,949,649          | 780,949,649   | 0          | 780,949,649   |
|            | その他の医療収益      | 0          | 7,177,559            | 7,177,559     | 0          | 7,177,559     |
|            | 室料差額収益        | 0          | 89,961,970           | 89,961,970    | 0          | 89,961,970    |
|            | 保健予防活動収益      | 0          | 116,336,866          | 116,336,866   | 0          | 116,336,866   |
|            | (診療費減免・割引)    | 0          | 0                    | 0             | 0          | 0             |
|            | 外来診療減免・割引     | 0          | 0                    | 0             | 0          | 0             |
|            | 入院診療減免・割引     | 0          | 0                    | 0             | 0          | 0             |
|            | (保険等査定増減)     | 0          | -2,295,493           | -2,295,493    | 0          | -2,295,493    |
|            | 外来査定増減        | 0          | -1,357,466           | -1,357,466    | 0          | -1,357,466    |
| 入院査定増減     | 0             | -938,027   | -938,027             | 0             | -938,027   |               |
| その他の事業収益   | 0             | 65,714,864 | 65,714,864           | 0             | 65,714,864 |               |
| 補助金収益      | 0             | 65,693,864 | 65,693,864           | 0             | 65,693,864 |               |
| 受託事業収益     | 0             | 21,000     | 21,000               | 0             | 21,000     |               |
| 寄付金収益      | 0             | 24,009,000 | 24,009,000           | 0             | 24,009,000 |               |
| 寄付金収益      | 0             | 24,009,000 | 24,009,000           | 0             | 24,009,000 |               |
| 経常経費寄附金収益  | 0             | 0          | 0                    | 0             | 0          |               |
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計(1)  | 0          | 1,627,703,666        | 1,627,703,666 | 0          | 1,627,703,666 |
| 費<br>用     | 人件費           | 400,932    | 1,057,843,139        | 1,058,244,071 | 0          | 1,058,244,071 |
|            | 役員報酬          | 400,932    | 0                    | 400,932       | 0          | 400,932       |
|            | 常勤職員給料        | 0          | 660,443,659          | 660,443,659   | 0          | 660,443,659   |
|            | 医師            | 0          | 194,193,190          | 194,193,190   | 0          | 194,193,190   |
|            | 看護師           | 0          | 228,986,897          | 228,986,897   | 0          | 228,986,897   |
|            | 看護補助者         | 0          | 39,683,788           | 39,683,788    | 0          | 39,683,788    |
|            | 診療支援部         | 0          | 85,710,581           | 85,710,581    | 0          | 85,710,581    |
|            | 事務部           | 0          | 93,215,915           | 93,215,915    | 0          | 93,215,915    |
|            | 通勤手当          | 0          | 18,824,198           | 18,824,198    | 0          | 18,824,198    |
|            | 職員減免診療費       | 0          | -170,910             | -170,910      | 0          | -170,910      |
|            | 非常勤職員給与       | 0          | 132,357,657          | 132,357,657   | 0          | 132,357,657   |
|            | 医師            | 0          | 103,650,500          | 103,650,500   | 0          | 103,650,500   |
|            | 看護師           | 0          | 14,477,228           | 14,477,228    | 0          | 14,477,228    |
|            | 診療支援部         | 0          | 823,338              | 823,338       | 0          | 823,338       |
|            | 事務部           | 0          | 12,180,717           | 12,180,717    | 0          | 12,180,717    |
|            | 通勤費           | 0          | 1,238,024            | 1,238,024     | 0          | 1,238,024     |
|            | 職員減免診療費       | 0          | -12,150              | -12,150       | 0          | -12,150       |
|            | 職員賞与          | 0          | 121,661,450          | 121,661,450   | 0          | 121,661,450   |
|            | 常勤医師          | 0          | 5,000,000            | 5,000,000     | 0          | 5,000,000     |
|            | 常勤看護師         | 0          | 51,489,700           | 51,489,700    | 0          | 51,489,700    |
| 非常勤看護師     | 0             | 427,340    | 427,340              | 0             | 427,340    |               |
| 常勤看護補助者    | 0             | 11,275,240 | 11,275,240           | 0             | 11,275,240 |               |
| 常勤診療支援部    | 0             | 26,111,190 | 26,111,190           | 0             | 26,111,190 |               |

浅草寺病院 事業活動明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 |             |        |             |
| 常勤事務部       | 0          | 27,357,980           | 27,357,980  | 0      | 27,357,980  |
| 退職給付費用      | 0          | 31,913,129           | 31,913,129  | 0      | 31,913,129  |
| 法定福利費       | 0          | 111,467,244          | 111,467,244 | 0      | 111,467,244 |
| 事業費         | 0          | 401,697,238          | 401,697,238 | 0      | 401,697,238 |
| 医薬品費        | 0          | 95,800,507           | 95,800,507  | 0      | 95,800,507  |
| 一般薬品費       | 0          | 93,568,926           | 93,568,926  | 0      | 93,568,926  |
| 試薬品費        | 0          | 2,231,581            | 2,231,581   | 0      | 2,231,581   |
| 診療材料費       | 0          | 71,056,851           | 71,056,851  | 0      | 71,056,851  |
| 医療消耗器具備品費   | 0          | 7,743,829            | 7,743,829   | 0      | 7,743,829   |
| 給食材料費       | 0          | 19,874,697           | 19,874,697  | 0      | 19,874,697  |
| 食品材料費       | 0          | 19,773,887           | 19,773,887  | 0      | 19,773,887  |
| その他給食材料     | 0          | 100,810              | 100,810     | 0      | 100,810     |
| 水道光熱費       | 0          | 38,074,487           | 38,074,487  | 0      | 38,074,487  |
| 電気代         | 0          | 23,431,423           | 23,431,423  | 0      | 23,431,423  |
| ガス代         | 0          | 6,574,757            | 6,574,757   | 0      | 6,574,757   |
| 水道代         | 0          | 8,068,307            | 8,068,307   | 0      | 8,068,307   |
| 保険料         | 0          | 2,166,080            | 2,166,080   | 0      | 2,166,080   |
| 印刷製本費       | 0          | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 修繕費         | 0          | 4,271,541            | 4,271,541   | 0      | 4,271,541   |
| 機器備品修繕費     | 0          | 4,271,541            | 4,271,541   | 0      | 4,271,541   |
| 賃借料         | 0          | 10,655,788           | 10,655,788  | 0      | 10,655,788  |
| 委託費         | 0          | 152,053,458          | 152,053,458 | 0      | 152,053,458 |
| 業務委託費       | 0          | 15,445,675           | 15,445,675  | 0      | 15,445,675  |
| 保守委託費       | 0          | 35,817,492           | 35,817,492  | 0      | 35,817,492  |
| 検査委託費       | 0          | 61,054,434           | 61,054,434  | 0      | 61,054,434  |
| 寝具委託費       | 0          | 6,109,158            | 6,109,158   | 0      | 6,109,158   |
| 給食委託費       | 0          | 31,904,400           | 31,904,400  | 0      | 31,904,400  |
| 洗濯委託費       | 0          | 1,236,606            | 1,236,606   | 0      | 1,236,606   |
| その他委託費      | 0          | 485,693              | 485,693     | 0      | 485,693     |
| 事務費         | 30,672     | 139,290,865          | 139,321,537 | 0      | 139,321,537 |
| 福利厚生費       | 0          | 490,000              | 490,000     | 0      | 490,000     |
| 職員被服費       | 0          | 4,582,625            | 4,582,625   | 0      | 4,582,625   |
| 旅費交通費       | 0          | 43,070               | 43,070      | 0      | 43,070      |
| 消耗品費        | 0          | 10,786,775           | 10,786,775  | 0      | 10,786,775  |
| (管) 保険料     | 0          | 753,300              | 753,300     | 0      | 753,300     |
| (管) 印刷製本費   | 0          | 543,505              | 543,505     | 0      | 543,505     |
| (管) 修繕費     | 0          | 2,649,577            | 2,649,577   | 0      | 2,649,577   |
| (管) 建物修繕費   | 0          | 920,513              | 920,513     | 0      | 920,513     |
| (管) 機器備品修繕費 | 0          | 1,729,064            | 1,729,064   | 0      | 1,729,064   |
| 通信運搬費       | 0          | 1,862,981            | 1,862,981   | 0      | 1,862,981   |
| 会議費         | 0          | 26,951               | 26,951      | 0      | 26,951      |
| 広報費         | 0          | 0                    | 0           | 0      | 0           |
| 手数料         | 0          | 4,525,056            | 4,525,056   | 0      | 4,525,056   |
| (管) 賃借料     | 0          | 753,072              | 753,072     | 0      | 753,072     |
| 租税公課        | 0          | 15,524,070           | 15,524,070  | 0      | 15,524,070  |
| 渉外費         | 30,672     | 384,592              | 415,264     | 0      | 415,264     |
| 諸会費         | 0          | 1,613,105            | 1,613,105   | 0      | 1,613,105   |
| 図書費         | 0          | 468,963              | 468,963     | 0      | 468,963     |
| (管) 委託費     | 0          | 66,115,959           | 66,115,959  | 0      | 66,115,959  |
| (管) 業務委託費   | 0          | 25,462,272           | 25,462,272  | 0      | 25,462,272  |
| (管) 清掃委託費   | 0          | 29,134,233           | 29,134,233  | 0      | 29,134,233  |

浅草寺病院 事業活動明細書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 |               |             |               |             |            |
| サービス活動増減の部  | 費用                         | (管) 保守委託費      | 0                    | 8,644,680     | 8,644,680   | 0             | 8,644,680   |            |
|             |                            | (管) その他委託費     | 0                    | 2,874,774     | 2,874,774   | 0             | 2,874,774   |            |
|             |                            | 研修研究費          | 0                    | 209,460       | 209,460     | 0             | 209,460     |            |
|             |                            | 職員募集費          | 0                    | 22,841,615    | 22,841,615  | 0             | 22,841,615  |            |
|             |                            | 地代家賃           | 0                    | 5,021,624     | 5,021,624   | 0             | 5,021,624   |            |
|             |                            | 家賃             | 0                    | 5,020,647     | 5,020,647   | 0             | 5,020,647   |            |
|             |                            | 共益費            | 0                    | 977           | 977         | 0             | 977         |            |
|             |                            | 雑費             | 0                    | 94,565        | 94,565      | 0             | 94,565      |            |
|             |                            | 減価償却費          | 0                    | 131,113,085   | 131,113,085 | 0             | 131,113,085 |            |
|             |                            | 減価償却費          | 0                    | 131,113,085   | 131,113,085 | 0             | 131,113,085 |            |
|             |                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0                    | -13,895,024   | -13,895,024 | 0             | -13,895,024 |            |
|             |                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0                    | -13,895,024   | -13,895,024 | 0             | -13,895,024 |            |
|             |                            | 徴収不能額          | 0                    | 75,430        | 75,430      | 0             | 75,430      |            |
|             |                            | 徴収不能額          | 0                    | 75,430        | 75,430      | 0             | 75,430      |            |
|             |                            | 徴収不能引当金繰入      | 0                    | 321,440       | 321,440     | 0             | 321,440     |            |
|             |                            | 徴収不能引当金繰入      | 0                    | 321,440       | 321,440     | 0             | 321,440     |            |
|             | サービス活動費用計(2)               | 431,604        | 1,716,446,173        | 1,716,877,777 | 0           | 1,716,877,777 |             |            |
|             | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -431,604       | -88,742,507          | -89,174,111   | 0           | -89,174,111   |             |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                         | 受取利息配当金収益      | 0                    | 6,655         | 6,655       | 0             | 6,655       |            |
|             |                            | 受取利息配当金収益      | 0                    | 6,655         | 6,655       | 0             | 6,655       |            |
|             |                            | その他のサービス活動外収益  | 0                    | 14,632,528    | 14,632,528  | 0             | 14,632,528  |            |
|             |                            | 研修・実習費受入収益     | 0                    | 1,058,400     | 1,058,400   | 0             | 1,058,400   |            |
|             |                            | 施設設備利用収益       | 0                    | 1,512,163     | 1,512,163   | 0             | 1,512,163   |            |
|             |                            | 施設利用収益         | 0                    | 1,512,163     | 1,512,163   | 0             | 1,512,163   |            |
|             |                            | その他の医療外収益      | 0                    | 11,887,349    | 11,887,349  | 0             | 11,887,349  |            |
|             |                            | 雑収益            | 0                    | 174,616       | 174,616     | 0             | 174,616     |            |
|             |                            |                | サービス活動外収益計(4)        | 0             | 14,639,183  | 14,639,183    | 0           | 14,639,183 |
|             |                            |                | その他のサービス活動外費用        | 0             | 899,641     | 899,641       | 0           | 899,641    |
|             | 雑損失                        | 0              | 899,641              | 899,641       | 0           | 899,641       |             |            |
|             | サービス活動外費用計(5)              | 0              | 899,641              | 899,641       | 0           | 899,641       |             |            |
|             | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0              | 13,739,542           | 13,739,542    | 0           | 13,739,542    |             |            |
|             | 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -431,604       | -75,002,965          | -75,434,569   | 0           | -75,434,569   |             |            |



法人単位貸借対照表

令和4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      | 591,414,593   | 607,407,380   | -15,992,787  | 流動負債            | 101,813,737    | 134,543,202    | -32,729,465  |
| 現金        | 1,602,661     | 606,355       | 996,306      | 事業未払金           | 37,338,494     | 72,872,824     | -35,534,330  |
| 普通預金      | 185,880,689   | 152,471,743   | 33,408,946   | 未払消費税           | 6,575,100      | 4,137,400      | 2,437,700    |
| 定期預金      | 203,157,111   | 203,153,048   | 4,063        | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,000,000     | 40,000,000     | 0            |
| 事業未収金     | 108,132,389   | 157,304,107   | -49,171,718  | 1年以内返済予定リース債務   | 0              | 1,686,420      | -1,686,420   |
| 未収金       | 80,882,268    | 78,602,292    | 2,279,976    | 未払費用            | 3,841,128      | 2,238,433      | 1,602,695    |
| 貯蔵品       | 1,498,290     | 3,482,472     | -1,984,182   | 預り金             | 12,859,015     | 13,408,125     | -549,110     |
| 医薬品       | 4,773,394     | 4,635,446     | 137,948      | 仮受金             | 1,200,000      | 200,000        | 1,000,000    |
| 診療材料      | 3,373,994     | 3,122,991     | 251,003      |                 |                |                |              |
| 給食用材料     | 0             | 90,210        | -90,210      |                 |                |                |              |
| 前払費用      | 2,435,237     | 4,178,406     | -1,743,169   |                 |                |                |              |
| 徴収不能引当金   | -321,440      | -239,690      | -81,750      |                 |                |                |              |
| 固定資産      | 1,283,730,936 | 1,409,860,915 | -126,129,979 | 固定負債            | 2,565,553,237  | 2,597,979,570  | -32,426,333  |
| 基本財産      | 1,033,051,703 | 1,089,129,224 | -56,077,521  | 設備資金借入金         | 2,286,000,000  | 2,326,000,000  | -40,000,000  |
| 建物        | 1,032,914,302 | 1,088,976,883 | -56,062,581  | 退職給付引当金         | 279,553,237    | 271,979,570    | 7,573,667    |
| 構築物       | 137,401       | 152,341       | -14,940      | 負債の部合計          | 2,667,366,974  | 2,732,522,772  | -65,155,798  |
| その他の固定資産  | 250,679,233   | 320,731,691   | -70,052,458  |                 |                |                |              |
|           |               |               |              | 純資産の部           |                |                |              |
| 医療用機器・備品  | 67,691,698    | 93,656,445    | -25,964,747  | 基本金             | 466,356,460    | 466,356,460    | 0            |
| その他機器・備品  | 7,323,270     | 10,696,915    | -3,373,645   | 基本金             | 466,356,460    | 466,356,460    | 0            |
| 土地        | 4,272,510     | 4,272,510     | 0            | 国庫補助金等特別積立金     | 256,523,520    | 270,418,544    | -13,895,024  |
| 構築物       | 1,696,907     | 1,939,052     | -242,145     | 国庫補助金等特別積立金     | 256,523,520    | 270,418,544    | -13,895,024  |
| リース資産     | 18,011,539    | 32,516,631    | -14,505,092  | 次期繰越活動増減差額      | -1,515,101,425 | -1,452,029,481 | -63,071,944  |
| その他無形固定資産 | 62,431,637    | 88,345,096    | -25,913,459  | (うち当期活動増減差額)    | -63,071,944    | -257,872,981   | 194,801,037  |
| 退職給付引当資産  | 4,367,203     | 4,201,411     | 165,792      |                 |                |                |              |
| 施設・設備積立資産 | 84,123,469    | 84,122,631    | 838          |                 |                |                |              |
| 差入保証金     | 761,000       | 981,000       | -220,000     | 純資産の部合計         | -792,221,445   | -715,254,477   | -76,966,968  |
| 資産の部合計    | 1,875,145,529 | 2,017,268,295 | -142,122,766 | 負債及び純資産の部合計     | 1,875,145,529  | 2,017,268,295  | -142,122,766 |

## 貸借対照表内訳表

令和4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            | 588,786,664    | 2,627,929 | 591,414,593    | 0      | 591,414,593    |
| 現金              | 1,602,661      | 0         | 1,602,661      | 0      | 1,602,661      |
| 普通預金            | 183,252,760    | 2,627,929 | 185,880,689    | 0      | 185,880,689    |
| 定期預金            | 203,157,111    | 0         | 203,157,111    | 0      | 203,157,111    |
| 事業未収金           | 108,132,389    | 0         | 108,132,389    | 0      | 108,132,389    |
| 未収金             | 80,882,268     | 0         | 80,882,268     | 0      | 80,882,268     |
| 貯蔵品             | 1,498,290      | 0         | 1,498,290      | 0      | 1,498,290      |
| 医薬品             | 4,773,394      | 0         | 4,773,394      | 0      | 4,773,394      |
| 診療材料            | 3,373,994      | 0         | 3,373,994      | 0      | 3,373,994      |
| 給食用材料           | 0              | 0         | 0              | 0      | 0              |
| 前払費用            | 2,435,237      | 0         | 2,435,237      | 0      | 2,435,237      |
| 徴収不能引当金         | -321,440       | 0         | -321,440       | 0      | -321,440       |
| 固定資産            | 1,283,730,936  | 0         | 1,283,730,936  | 0      | 1,283,730,936  |
| 基本財産            | 1,033,051,703  | 0         | 1,033,051,703  | 0      | 1,033,051,703  |
| 建物              | 1,032,914,302  | 0         | 1,032,914,302  | 0      | 1,032,914,302  |
| 構築物             | 137,401        | 0         | 137,401        | 0      | 137,401        |
| その他の固定資産        | 250,679,233    | 0         | 250,679,233    | 0      | 250,679,233    |
| 医療用機器・備品        | 67,691,698     | 0         | 67,691,698     | 0      | 67,691,698     |
| その他機器・備品        | 7,323,270      | 0         | 7,323,270      | 0      | 7,323,270      |
| 土地              | 4,272,510      | 0         | 4,272,510      | 0      | 4,272,510      |
| 構築物             | 1,696,907      | 0         | 1,696,907      | 0      | 1,696,907      |
| リース資産           | 18,011,539     | 0         | 18,011,539     | 0      | 18,011,539     |
| その他無形固定資産       | 62,431,637     | 0         | 62,431,637     | 0      | 62,431,637     |
| 退職給付引当資産        | 4,367,203      | 0         | 4,367,203      | 0      | 4,367,203      |
| 施設・設備積立資産       | 84,123,469     | 0         | 84,123,469     | 0      | 84,123,469     |
| 差入保証金           | 761,000        | 0         | 761,000        | 0      | 761,000        |
| 資産の部合計          | 1,872,517,600  | 2,627,929 | 1,875,145,529  | 0      | 1,875,145,529  |
| 負債の部            |                |           |                |        |                |
| 流動負債            | 100,691,737    | 1,122,000 | 101,813,737    | 0      | 101,813,737    |
| 事業未払金           | 37,338,494     | 0         | 37,338,494     | 0      | 37,338,494     |
| 未払消費税           | 6,575,100      | 0         | 6,575,100      | 0      | 6,575,100      |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,000,000     | 0         | 40,000,000     | 0      | 40,000,000     |
| 1年以内返済予定リース債務   | 0              | 0         | 0              | 0      | 0              |
| 未払費用            | 3,841,128      | 0         | 3,841,128      | 0      | 3,841,128      |
| 預り金             | 11,737,015     | 1,122,000 | 12,859,015     | 0      | 12,859,015     |
| 仮受金             | 1,200,000      | 0         | 1,200,000      | 0      | 1,200,000      |
| 固定負債            | 2,565,553,237  | 0         | 2,565,553,237  | 0      | 2,565,553,237  |
| 設備資金借入金         | 2,286,000,000  | 0         | 2,286,000,000  | 0      | 2,286,000,000  |
| 退職給付引当金         | 279,553,237    | 0         | 279,553,237    | 0      | 279,553,237    |
| 負債の部合計          | 2,666,244,974  | 1,122,000 | 2,667,366,974  | 0      | 2,667,366,974  |
| 純資産の部           |                |           |                |        |                |
| 基本金             | 466,356,460    | 0         | 466,356,460    | 0      | 466,356,460    |
| 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     | 256,523,520    | 0         | 256,523,520    | 0      | 256,523,520    |
| 国庫補助金等特別積立金     | 256,523,520    | 0         | 256,523,520    | 0      | 256,523,520    |
| 次期繰越活動増減差額      | -1,516,607,354 | 1,505,929 | -1,515,101,425 | 0      | -1,515,101,425 |
| （うち当期活動増減差額）    | -63,076,518    | 4,574     | -63,071,944    | 0      | -63,071,944    |
| 純資産の部合計         | -793,727,374   | 1,505,929 | -792,221,445   | 0      | -792,221,445   |
| 負債及び純資産の部合計     | 1,872,517,600  | 2,627,929 | 1,875,145,529  | 0      | 1,875,145,529  |

浅草寺病院拠点区分 貸借対照表

令和4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          | 588,786,664   | 604,784,025   | -15,997,361  | 流動負債            | 100,691,737    | 133,421,202    | -32,729,465  |
| 現金            | 1,602,661     | 606,355       | 996,306      | 事業未払金           | 37,338,494     | 72,872,824     | -35,534,330  |
| 一般口           | 402,661       | 406,355       | -3,694       | 買掛未払金           | 37,338,494     | 37,252,824     | 85,670       |
| 入金機           | 1,200,000     | 200,000       | 1,000,000    | その他未払金          | 0              | 35,620,000     | -35,620,000  |
| 普通預金          | 183,252,760   | 149,848,388   | 33,404,372   | 未払消費税           | 6,575,100      | 4,137,400      | 2,437,700    |
| 三菱UFJ銀行       | 183,252,760   | 149,848,388   | 33,404,372   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 40,000,000     | 40,000,000     | 0            |
| 定期預金          | 203,157,111   | 203,153,048   | 4,063        | 1年以内返済予定リース債務   | 0              | 1,686,420      | -1,686,420   |
| 三菱UFJ銀行       | 203,157,111   | 203,153,048   | 4,063        | 未払費用            | 3,841,128      | 2,238,433      | 1,602,695    |
| 事業未収金         | 108,132,389   | 157,304,107   | -49,171,718  | 預り金             | 11,737,015     | 12,286,125     | -549,110     |
| 保険診療未収金       | 82,471,499    | 140,346,395   | -57,874,896  | 源泉所得税           | 4,508,765      | 5,357,645      | -848,880     |
| 一般診療未収金       | 25,660,890    | 16,957,712    | 8,703,178    | 住民税             | 2,988,600      | 3,529,000      | -540,400     |
| 未収金           | 80,882,268    | 78,602,292    | 2,279,976    | 外来保証金           | 747,000        | 785,000        | -38,000      |
| 入金機           | 5,170,450     | 3,424,730     | 1,745,720    | 入院保証金           | 2,738,050      | 1,815,880      | 922,170      |
| その他未収金        | 75,711,818    | 75,177,562    | 534,256      | その他預り金          | 754,600        | 798,600        | -44,000      |
| 貯蔵品           | 1,498,290     | 3,482,472     | -1,984,182   | 仮受金             | 1,200,000      | 200,000        | 1,000,000    |
| 医薬品           | 4,773,394     | 4,635,446     | 137,948      |                 |                |                |              |
| 診療材料          | 3,373,994     | 3,122,991     | 251,003      |                 |                |                |              |
| 給食用材料         | 0             | 90,210        | -90,210      |                 |                |                |              |
| 前払費用          | 2,435,237     | 4,178,406     | -1,743,169   |                 |                |                |              |
| 徴収不能引当金       | -321,440      | -239,690      | -81,750      |                 |                |                |              |
| 固定資産          | 1,283,730,936 | 1,409,860,915 | -126,129,979 | 固定負債            | 2,565,553,237  | 2,597,979,570  | -32,426,333  |
| 基本財産          | 1,033,051,703 | 1,089,129,224 | -56,077,521  | 設備資金借入金         | 2,286,000,000  | 2,326,000,000  | -40,000,000  |
| 建物            | 1,032,914,302 | 1,088,976,883 | -56,062,581  | 退職給付引当金         | 279,553,237    | 271,979,570    | 7,573,667    |
| 構築物           | 137,401       | 152,341       | -14,940      | 負債の部合計          | 2,666,244,974  | 2,731,400,772  | -65,155,798  |
| その他の固定資産      | 250,679,233   | 320,731,691   | -70,052,458  |                 |                |                |              |
| 医療用機器・備品      | 67,691,698    | 93,656,445    | -25,964,747  | 純資産の部           |                |                |              |
| その他機器・備品      | 7,323,270     | 10,696,915    | -3,373,645   | 基本金             | 466,356,460    | 466,356,460    | 0            |
| 土地            | 4,272,510     | 4,272,510     | 0            | 基本金             | 466,356,460    | 466,356,460    | 0            |
| 構築物           | 1,696,907     | 1,939,052     | -242,145     | 国庫補助金等特別積立金     | 256,523,520    | 270,418,544    | -13,895,024  |
| リース資産         | 18,011,539    | 32,516,631    | -14,505,092  | 国庫補助金等特別積立金     | 256,523,520    | 270,418,544    | -13,895,024  |
| 有形リース資産       | 18,011,538    | 31,523,031    | -13,511,493  | 次期繰越活動増減差額      | -1,516,607,354 | -1,453,530,836 | -63,076,518  |
| 無形リース資産       | 1             | 993,600       | -993,599     | (うち当期活動増減差額)    | -63,076,518    | -257,916,826   | 194,840,308  |
| その他無形固定資産     | 62,431,637    | 88,345,096    | -25,913,459  |                 |                |                |              |
| 退職給付引当資産      | 4,367,203     | 4,201,411     | 165,792      |                 |                |                |              |
| 退職給付引当資産(普通口) | 4,367,203     | 4,201,411     | 165,792      |                 |                |                |              |
| 施設・設備積立資産     | 84,123,469    | 84,122,631    | 838          |                 |                |                |              |
| 設備整備積立資産      | 84,123,469    | 84,122,631    | 838          |                 |                |                |              |
| 設備修繕積立資産      | 761,000       | 981,000       | -220,000     |                 |                |                |              |
| 差入保証金         | 1,872,517,600 | 2,014,644,940 | -142,127,340 | 純資産の部合計         | -793,727,374   | -716,755,832   | -76,971,542  |
| 資産の部合計        | 1,872,517,600 | 2,014,644,940 | -142,127,340 | 負債及び純資産の部合計     | 1,872,517,600  | 2,014,644,940  | -142,127,340 |

浅草寺病院駐車場拠点区分 貸借対照表

令和4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          | 2,627,929 | 2,623,355 | 4,574 | 流動負債            | 1,122,000 | 1,122,000 | 0       |
| 現金            | 0         | 0         | 0     | 事業未払金           | 0         | 0         | 0       |
| 一般口           | 0         | 0         | 0     | 買掛未払金           | 0         | 0         | 0       |
| 入金機           | 0         | 0         | 0     | その他未払金          | 0         | 0         | 0       |
| 普通預金          | 2,627,929 | 2,623,355 | 4,574 | 未払消費税           | 0         | 0         | 0       |
| 三菱UFJ銀行       | 2,627,929 | 2,623,355 | 4,574 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0         | 0         | 0       |
| 定期預金          | 0         | 0         | 0     | 1年以内返済予定リース債務   | 0         | 0         | 0       |
| 三菱UFJ銀行       | 0         | 0         | 0     | 未払費用            | 0         | 0         | 0       |
| 事業未収金         | 0         | 0         | 0     | 預り金             | 1,122,000 | 1,122,000 | 0       |
| 保険診療未収金       | 0         | 0         | 0     | 源泉所得税           | 0         | 0         | 0       |
| 一般診療未収金       | 0         | 0         | 0     | 住民税             | 0         | 0         | 0       |
| 未収金           | 0         | 0         | 0     | 外来保証金           | 0         | 0         | 0       |
| 入金機           | 0         | 0         | 0     | 入院保証金           | 0         | 0         | 0       |
| その他未収金        | 0         | 0         | 0     | その他預り金          | 1,122,000 | 1,122,000 | 0       |
| 貯蔵品           | 0         | 0         | 0     | 仮受金             | 0         | 0         | 0       |
| 医薬品           | 0         | 0         | 0     |                 |           |           |         |
| 診療材料          | 0         | 0         | 0     |                 |           |           |         |
| 給食用材料         | 0         | 0         | 0     |                 |           |           |         |
| 前払費用          | 0         | 0         | 0     |                 |           |           |         |
| 徴収不能引当金       | 0         | 0         | 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         | 0         | 0       |
| 建物            | 0         | 0         | 0     | 退職給付引当金         | 0         | 0         | 0       |
| 構築物           | 0         | 0         | 0     | 負債の部合計          | 1,122,000 | 1,122,000 | 0       |
| その他の固定資産      | 0         | 0         | 0     |                 |           |           |         |
| 医療用機器・備品      | 0         | 0         | 0     | 純資産の部           |           |           |         |
| その他機器・備品      | 0         | 0         | 0     | 基本金             | 0         | 0         | 0       |
| 土地            | 0         | 0         | 0     | 基本金             | 0         | 0         | 0       |
| 構築物           | 0         | 0         | 0     | 国庫補助金等特別積立金     | 0         | 0         | 0       |
| リース資産         | 0         | 0         | 0     | 国庫補助金等特別積立金     | 0         | 0         | 0       |
| 有形リース資産       | 0         | 0         | 0     | 次期繰越活動増減差額      | 1,505,929 | 1,501,355 | 4,574   |
| 無形リース資産       | 0         | 0         | 0     | (うち当期活動増減差額)    | 4,574     | 43,845    | -39,271 |
| その他無形固定資産     | 0         | 0         | 0     |                 |           |           |         |
| 退職給付引当資産      | 0         | 0         | 0     |                 |           |           |         |
| 退職給付引当資産（普通口） | 0         | 0         | 0     |                 |           |           |         |
| 施設・設備積立資産     | 0         | 0         | 0     |                 |           |           |         |
| 設備整備積立資産      | 0         | 0         | 0     |                 |           |           |         |
| 設備修繕積立資産      | 0         | 0         | 0     |                 |           |           |         |
| 差入保証金         | 0         | 0         | 0     | 純資産の部合計         | 1,505,929 | 1,501,355 | 4,574   |
| 資産の部合計        | 2,627,929 | 2,623,355 | 4,574 | 負債及び純資産の部合計     | 2,627,929 | 2,623,355 | 4,574   |

# 財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等   | 取得年度 | 使用目的等                       | 取得価額          | 減価償却累計額       | 貸借対照表価額              |
|---------------------|--|------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |  |      |                             |               |               |                      |
| <b>1 流動資産</b>       |  |      |                             |               |               |                      |
| 現金                  | 一般口(小口現金) 402,661円<br>入金機(ALSOK) 1,200,000円                        | —    |                             | —             | —             | 1,602,661            |
| 普通預金                | 三菱UFJ銀行 雷門支店   | —    | 運転資金として使用している               | —             | —             | 185,880,689          |
| 定期預金                | 三菱UFJ銀行 雷門支店   | —    |                             | —             | —             | 203,157,111          |
| 事業未収金               | 診療報酬請求額  | —    |                             | —             | —             | 108,132,389          |
| 未収金                 | 外来・入院窓口未精算額<br>入金機預入額(総合警備保障) 5,170,450円<br>損害賠償金・未収債権 75,711,818円 | —    |                             | —             | —             | 80,882,268           |
| 貯蔵品                 | 未使用の物品・印刷物等  | —    |                             | —             | —             | 1,498,290            |
| 医薬品                 | 中央資材倉庫在庫   | —    |                             | —             | —             | 4,773,394            |
| 診療材料                | 中央資材倉庫在庫   | —    |                             | —             | —             | 3,373,994            |
| 前払費用                | 医療情報システム保守料等   | —    |                             | —             | —             | 2,435,237            |
| 徴収不能引当金             | 借り上げ社宅家賃   | —    |                             | —             | —             | -321,440             |
| <b>流動資産合計</b>       |  |      |                             |               |               | <b>591,414,593</b>   |
| <b>2 固定資産</b>       |  |      |                             |               |               |                      |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |      |                             |               |               |                      |
| 建物                  | 病舎 東京都台東区浅草二丁目78番地1所在  | —    | 第二種社会福祉事業 診療施設に使用している       | 2,635,658,220 | 1,602,743,918 | 1,032,914,302        |
| 構築物                 | 物置 東京都台東区浅草二丁目78番地1所在  | —    |                             | 747,000       | 609,599       | 137,401              |
| <b>基本財産合計</b>       |  |      |                             |               |               | <b>1,033,051,703</b> |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |      |                             |               |               |                      |
| 医療用機器・備品            | 資産種類 医療用機器等  | —    |                             | 430,685,778   | 362,994,080   | 67,691,698           |
| その他機器・備品            | 資産種類 医療用機器以外   | —    |                             | 17,636,732    | 10,313,462    | 7,323,270            |
| 土地                  | 福島県岩瀬郡天栄村大字田尾芝草1番所在  | —    |                             | 4,272,510     | —             | 4,272,510            |
| 構築物                 | 資産種類 土地に固着する建造物  | —    |                             | 2,421,459     | 724,552       | 1,696,907            |
| リース資産               | 資産種類 MRI装置、調剤支援システム(リコーリース)  | —    |                             | 97,990,311    | 79,978,772    | 18,011,539           |
| その他無形固定資産           | 資産種類 病院情報システム等   | —    |                             | 129,978,657   | 67,547,020    | 62,431,637           |
| 退職給付引当資産            | 三菱UFJ銀行 雷門支店   | —    | 退職金支払の目的に積立<br>施設整備支払の目的に積立 | —             | —             | 4,367,203            |
| 施設・設備積立資産           | 三菱UFJ銀行 雷門支店   | —    |                             | —             | —             | 84,123,469           |
| 差入保証金               | 借り上げ社宅保証金  | —    |                             | —             | —             | 761,000              |
| <b>その他の固定資産合計</b>   |  |      |                             |               |               | <b>250,679,233</b>   |
| <b>固定資産合計</b>       |  |      |                             |               |               | <b>1,283,730,936</b> |
| <b>資産合計</b>         |  |      |                             |               |               | <b>1,875,145,529</b> |
| <b>II 負債の部</b>      |  |      |                             |               |               |                      |
| <b>1 流動負債</b>       |  |      |                             |               |               |                      |
| 事業未払金               | 買掛金(医薬品、診療材料等)   | —    |                             | —             | —             | 37,338,494           |
| 未払消費税               | 消費税確定申告納付額   | —    |                             | —             | —             | 6,575,100            |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 借入先 宗教法人浅草寺  | —    |                             | —             | —             | 40,000,000           |
| 未払費用                | 水道光熱費等   | —    |                             | —             | —             | 3,841,128            |
| 預り金                 | 源泉所得税、住民税<br>保証金(外来・入院受付窓口)  | —    |                             | —             | —             | 12,859,015           |
| 仮受金                 | 釣銭準備金(外来受付窓口)  | —    |                             | —             | —             | 1,200,000            |
| <b>流動負債合計</b>       |  |      |                             |               |               | <b>101,813,737</b>   |
| <b>2 固定負債</b>       |  |      |                             |               |               |                      |
| 設備資金借入金             | 借入先 宗教法人浅草寺  | —    |                             | —             | —             | 2,286,000,000        |
| 退職給付引当金             | 退職金要支給額  | —    |                             | —             | —             | 279,553,237          |
| <b>固定負債合計</b>       |  |      |                             |               |               | <b>2,565,553,237</b> |
| <b>負債合計</b>         |  |      |                             |               |               | <b>2,667,366,974</b> |
| <b>差引純資産</b>        |  |      |                             |               |               | <b>-792,221,445</b>  |

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、退職金共済へ加入していません。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、1拠点のため作成していません。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、1拠点のため作成していません。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 浅草寺病院拠点 (社会福祉事業)

「本部経理区分」

「生計困難者に対する無料低額診療事業」

イ 浅草寺病院駐車場拠点 (収益事業)

「駐車場業」

6. 基本財産の増減の内訳及び金額

基本財産の増減の内訳及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高         | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高         |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 構築物     | 152,341       | 0     | 14,940     | 137,401       |
| 建物      | 1,088,976,883 | 0     | 56,062,581 | 1,032,914,302 |
| 合計      | 1,089,129,224 | 0     | 56,077,521 | 1,033,051,703 |

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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         |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 建物(基本財産)  | 2,635,658,220 | 1,602,743,918 | 1,032,914,302 |
| 構築物(基本財産) | 747,000       | 609,599       | 137,401       |
| 土地        | 4,272,510     | 0             | 4,272,510     |
| 構築物(固定資産) | 2,421,459     | 724,552       | 1,696,907     |
| 医療用器械及び備品 | 430,685,778   | 362,994,080   | 67,691,698    |
| その他機器・備品  | 17,636,732    | 10,313,462    | 7,323,270     |
| リース資産     | 97,990,311    | 79,978,772    | 18,011,539    |
| 無形固定資産    | 129,978,657   | 67,547,020    | 62,431,637    |
| 合計        | 3,319,390,667 | 2,124,911,403 | 1,194,479,264 |

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並びに資産、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(浅草寺病院拠点区分用)

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. 採用する退職給付制度

当法人は、退職金共済へ加入していません。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっています。

- (1) 浅草寺病院拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))  
ア「本部経理区分」  
イ「生計困難者に対する無料低額診療事業」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略しています。

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         |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 構築物     | 152,341       | 0     | 14,940     | 137,401       |
| 建物      | 1,088,976,883 | 0     | 56,062,581 | 1,032,914,302 |
| 合 計     | 1,089,129,224 | 0     | 56,077,521 | 1,033,051,703 |

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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。

(単位:円)

|           | 取得価額          | 減価償却累計額       | 当期末残高         |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 建物(基本財産)  | 2,635,658,220 | 1,602,743,918 | 1,032,914,302 |
| 構築物(基本財産) | 747,000       | 609,599       | 137,401       |
| 土地        | 4,272,510     | 0             | 4,272,510     |
| 構築物(固定資産) | 2,421,459     | 724,552       | 1,696,907     |
| 医療用器械及び備品 | 430,685,778   | 362,994,080   | 67,691,698    |
| その他機器・備品  | 17,636,732    | 10,313,462    | 7,323,270     |
| リース資産     | 97,990,311    | 79,978,772    | 18,011,539    |
| 無形固定資産    | 129,978,657   | 67,547,020    | 62,431,637    |
| 合 計       | 3,319,390,667 | 2,124,911,403 | 1,194,479,264 |

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並びに資産、負債及び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(浅草寺病院駐車場拠点区分用)

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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっています。  
 (1) 浅草寺病院駐車場拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
 (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))及び事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略しています。
5. 基本財産の増減の内訳及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
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並びに資産、負債及び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