

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,519,656,000	1,455,593,195	64,062,805	
	その他の事業収入	77,022,000	104,946,610	-27,924,610	
	受取利息配当金収入	7,000	6,966	34	
	駐車場運営収入	15,000,000	16,165,980	-1,165,980	
	寄付金収入	3,774,000	6,154,100	-2,380,100	
	その他の収入	14,371,000	14,396,353	-25,353	
	事業活動収入計(1)	1,629,830,000	1,597,263,204	32,566,796	
	支出				
	人件費支出	1,044,805,000	1,023,618,367	21,186,633	
事業費支出	414,074,000	400,680,070	13,393,930		
事務費支出	134,819,000	138,937,880	-4,118,880		
雑損支出	86,931,000	87,284,525	-353,525		
流動資産評価損等による資金減少額	322,000	243,390	78,610		
事業活動支出計(2)	1,680,951,000	1,650,764,232	30,186,768		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-51,121,000	-53,501,028	2,380,028		
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	430,000	430,000	0	
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
固定資産取得支出	80,769,000	50,559,857	30,209,143		
施設整備等支出計(5)	120,769,000	90,559,857	30,209,143		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-120,339,000	-90,129,857	-30,209,143		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,818,000	30,895,052	-77,052	
	保険金収入	1,438,000	1,437,722	278	
	その他の活動収入計(7)	32,256,000	32,332,774	-76,774	
	支出				
積立資産支出	26,218,000	29,000,864	-2,782,864		
その他の活動支出計(8)	26,218,000	29,000,864	-2,782,864		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,038,000	3,331,910	2,706,090		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-165,422,000	-140,298,975	-25,123,025		
前期末支払資金残高(12)	521,774,908	521,774,908	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	356,352,908	381,475,933	-25,123,025		

資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,455,593,195	0	1,455,593,195	0	1,455,593,195
		その他の事業収入	104,946,610	0	104,946,610	0	104,946,610
		受取利息配当金収入	6,913	53	6,966	0	6,966
		駐車場運営収入	0	16,165,980	16,165,980	0	16,165,980
		寄付金収入	6,154,100	0	6,154,100	0	6,154,100
		その他の収入	13,274,353	1,122,000	14,396,353	0	14,396,353
		事業活動収入計（1）	1,579,975,171	17,288,033	1,597,263,204	0	1,597,263,204
	支出	人件費支出	1,023,618,367	0	1,023,618,367	0	1,023,618,367
		事業費支出	400,680,070	0	400,680,070	0	400,680,070
		事務費支出	137,379,180	1,558,700	138,937,880	0	138,937,880
		雑損支出	87,284,525	0	87,284,525	0	87,284,525
		流動資産評価損等による資金減少額	243,390	0	243,390	0	243,390
		事業活動支出計（2）	1,649,205,532	1,558,700	1,650,764,232	0	1,650,764,232
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-69,230,361	15,729,333	-53,501,028	0	-53,501,028		
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	430,000	0	430,000	0	430,000
		施設整備等収入計（4）	430,000	0	430,000	0	430,000
	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	50,559,857	0	50,559,857	0	50,559,857
		施設整備等支出計（5）	90,559,857	0	90,559,857	0	90,559,857
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-90,129,857	0	-90,129,857	0	-90,129,857		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,895,052	0	30,895,052	0	30,895,052
		事業区分間繰入金収入	15,720,000	0	15,720,000	15,720,000	0
		保険金収入	1,437,722	0	1,437,722	0	1,437,722
		その他の活動収入計（7）	48,052,774	0	48,052,774	15,720,000	32,332,774
	支出	積立資産支出	29,000,864	0	29,000,864	0	29,000,864
		事業区分間繰入金支出	0	15,720,000	15,720,000	15,720,000	0
		その他の活動支出計（8）	29,000,864	15,720,000	44,720,864	15,720,000	29,000,864
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,051,910	-15,720,000	3,331,910	0	3,331,910
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-140,308,308	9,333	-140,298,975	0	-140,298,975		
前期末支払資金残高（11）	520,268,979	1,505,929	521,774,908	0	521,774,908		
当期末支払資金残高（10）+（11）	379,960,671	1,515,262	381,475,933	0	381,475,933		

浅草寺病院拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,519,656,000	1,455,593,195	64,062,805	
	外来診療収入	509,641,000	488,238,608	21,402,392	
	外来診療収入（窓口）	509,641,000	72,377,515	437,263,485	
	外来診療収入（保険外診療）	0	2,376,018	-2,376,018	
	外来診療収入（在宅）	0	313,490	-313,490	
	外来診療収入（基金等）	0	413,171,585	-413,171,585	
	入院診療収入	840,856,000	781,663,841	59,192,159	
	入院診療収入（窓口）	840,856,000	61,982,430	778,873,570	
	入院診療収入（保険外診療）	0	335,050	-335,050	
	入院診療収入（基金等）	0	719,346,361	-719,346,361	
	その他の医療収入	7,110,000	6,388,275	721,725	
	室料差額収入	68,208,000	73,442,600	-5,234,600	
	保健予防活動収入	95,893,000	107,985,029	-12,092,029	
	（保険等査定増減）	-2,052,000	-2,125,158	73,158	
	外来査定増減	-1,202,000	-1,015,121	-186,879	
	入院査定増減	-850,000	-1,110,037	260,037	
	その他の事業収入	77,022,000	104,946,610	-27,924,610	
	補助金収入	77,000,000	104,924,610	-27,924,610	
	受託事業収入	22,000	22,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	6,913	87	
	受取利息配当金収入	7,000	6,913	87	
	駐車場運営収入	0	0	0	
	駐車場運営収入	0	0	0	
	寄付金収入	3,774,000	6,154,100	-2,380,100	
	寄付金収入	3,774,000	6,154,100	-2,380,100	
	その他の収入	13,249,000	13,274,353	-25,353	
	研修・実習費受入収入	991,000	745,000	246,000	
施設設備利用収入	1,510,000	1,494,534	15,466		
施設利用収入	1,510,000	1,494,534	15,466		
その他の医療外収入	10,485,000	10,858,249	-373,249		
雑収入	263,000	176,570	86,430		
事業活動収入計（1）	1,613,708,000	1,579,975,171	33,732,829		
支出	人件費支出	1,044,805,000	1,023,618,367	21,186,633	
	役員報酬支出	601,000	601,398	-398	
	常勤職員給料支出	626,384,000	615,857,451	10,526,549	
	医師	190,353,000	186,328,513	4,024,487	
	看護師	196,868,000	196,351,434	516,566	
	看護補助者	35,479,000	36,384,399	-905,399	
	診療支援部	90,732,000	86,716,708	4,015,292	
	事務部	96,036,000	93,012,527	3,023,473	
	通勤費	16,916,000	17,063,870	-147,870	
	非常勤職員給与と支出	141,686,000	150,974,358	-9,288,358	
	医師	113,966,000	118,775,000	-4,809,000	
	看護師	20,750,000	22,098,237	-1,348,237	
	看護補助者	1,316,000	291,375	1,024,625	
	事務部	4,506,000	8,361,980	-3,855,980	
	通勤費	1,148,000	1,447,766	-299,766	
	職員賞与と支出	124,645,000	117,121,580	7,523,420	
常勤医師	5,000,000	5,000,000	0		
常勤看護師	47,170,000	43,347,520	3,822,480		
非常勤看護師	1,008,000	880,450	127,550		
常勤看護補助者	10,696,000	10,137,610	558,390		

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				
	常勤診療支援部	30,699,000	28,598,080	2,100,920	
	常勤事務部	30,072,000	29,157,920	914,080	
	退職給付支出	30,818,000	30,886,802	-68,802	
	法定福利費支出	120,671,000	108,176,778	12,494,222	
	事業費支出	414,074,000	400,680,070	13,393,930	
	医薬品費支出	94,535,000	95,035,728	-500,728	
	一般薬品費支出	91,686,000	91,674,436	11,564	
	試薬品費支出	2,849,000	3,361,292	-512,292	
	診療材料費支出	74,277,000	71,660,953	2,616,047	
	医療消耗器具備品費支出	10,804,000	7,856,922	2,947,078	
	給食材料費支出	19,952,000	18,893,119	1,058,881	
	食品材料費支出	19,452,000	18,604,198	847,802	
	その他給食材料支出	500,000	288,921	211,079	
	水道光熱費支出	50,951,000	52,589,631	-1,638,631	
	電気代支出	32,472,000	33,052,094	-580,094	
	ガス代支出	10,884,000	12,190,030	-1,306,030	
	水道代支出	7,595,000	7,347,507	247,493	
	保険料支出	2,350,000	486,850	1,863,150	
	修繕費支出	994,000	1,065,978	-71,978	
	機器備品修繕費支出	994,000	1,065,978	-71,978	
	賃借料支出	11,637,000	11,006,791	630,209	
	委託費支出	148,574,000	142,084,098	6,489,902	
	業務委託費支出	21,578,000	16,001,310	5,576,690	
	保守委託費支出	35,919,000	35,475,380	443,620	
	検査委託費支出	51,951,000	51,533,137	417,863	
	寝具委託費支出	5,405,000	5,462,422	-57,422	
	給食委託費支出	31,904,000	31,904,400	-400	
	洗濯委託費支出	1,312,000	1,272,923	39,077	
	その他委託費支出	505,000	434,526	70,474	
	事務費支出	133,260,000	137,379,180	-4,119,180	
	福利厚生費支出	542,000	445,555	96,445	
	職員被服費支出	4,256,000	3,710,081	545,919	
	旅費交通費支出	41,000	25,714	15,286	
	消耗品費支出	9,518,000	10,885,495	-1,367,495	
	(管) 保険料支出	1,948,000	917,309	1,030,691	
	(管) 印刷製本費支出	50,000	40,700	9,300	
	(管) 修繕費支出	3,675,000	2,842,156	832,844	
	(管) 建物修繕費支出	3,075,000	1,727,748	1,347,252	
	(管) 機器備品修繕費支出	600,000	1,114,408	-514,408	
	通信運搬費支出	1,761,000	1,736,727	24,273	
	会議費支出	40,000	17,176	22,824	
	手数料支出	2,430,000	2,316,469	113,531	
	(管) 賃借料支出	617,000	616,692	308	
	租税公課支出	15,000,000	12,584,946	2,415,054	
	渉外費支出	476,000	454,298	21,702	
	諸会費支出	1,526,000	1,493,600	32,400	
	図書費支出	448,000	513,263	-65,263	
	(管) 委託費支出	66,819,000	66,680,990	138,010	
	(管) 業務委託費支出	25,462,000	25,462,272	-272	
(管) 清掃委託費支出	29,496,000	29,509,849	-13,849		
(管) 保守委託費支出	8,986,000	8,751,845	234,155		
(管) その他委託費支出	2,875,000	2,957,024	-82,024		
研修研究費支出	176,000	129,388	46,612		
職員募集費支出	21,000,000	29,092,470	-8,092,470		
地代家賃支出	2,750,000	2,737,120	12,880		

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	家賃	2,750,000	2,737,120	12,880	
	雑支出	187,000	139,031	47,969	
	雑損支出	86,931,000	87,284,525	-353,525	
	流動資産評価損等による資金減少額	322,000	243,390	78,610	
	徴収不能額	322,000	243,390	78,610	
	事業活動支出計(2)	1,679,392,000	1,649,205,532	30,186,468	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-65,684,000	-69,230,361	3,546,361	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	430,000	430,000	0	
	保証金返還金	430,000	430,000	0	
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
	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	80,769,000	50,559,857	30,209,143	
	建物取得支出	21,184,000	0	21,184,000	
	機器・備品取得支出	59,585,000	49,261,857	10,323,143	
	その他無形固定資産支出	0	1,298,000	-1,298,000	
	施設整備等支出計(5)	120,769,000	90,559,857	30,209,143	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-120,339,000	-90,129,857	-30,209,143	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	30,818,000	30,895,052	-77,052	
	退職給付引当資産取崩収入	30,818,000	30,895,052	-77,052	
	退職給与引当積立預金取崩収入(普通口)	30,818,000	30,895,052	-77,052	
	事業区分間繰入金収入	14,500,000	15,720,000	-1,220,000	
	事業区分間繰入金収入	14,500,000	15,720,000	-1,220,000	
	保険金収入	1,438,000	1,437,722	278	
	保険金収入	1,438,000	1,437,722	278	
	その他の活動収入計(7)	46,756,000	48,052,774	-1,296,774	
	積立資産支出	26,218,000	29,000,864	-2,782,864	
	退職給付引当資産支出	26,218,000	29,000,026	-2,782,026	
	退職給付引当資産支出(普通口)	26,218,000	29,000,026	-2,782,026	
	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)	26,218,000	29,000,864	-2,782,864		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		20,538,000	19,051,910	1,486,090	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-165,485,000	-140,308,308	-25,176,692	
前期末支払資金残高(12)		520,268,979	520,268,979	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		354,783,979	379,960,671	-25,176,692	

浅草寺病院駐車場拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入	0	0	0	
	外来診療収入（窓口）	0	0	0	
	外来診療収入（保険外診療）	0	0	0	
	外来診療収入（在宅）	0	0	0	
	外来診療収入（基金等）	0	0	0	
	入院診療収入	0	0	0	
	入院診療収入（窓口）	0	0	0	
	入院診療収入（保険外診療）	0	0	0	
	入院診療収入（基金等）	0	0	0	
	その他の医療収入	0	0	0	
	室料差額収入	0	0	0	
	保健予防活動収入	0	0	0	
	（保険等査定増減）	0	0	0	
	外来査定増減	0	0	0	
	入院査定増減	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	53	-53	
	受取利息配当金収入	0	53	-53	
	駐車場運営収入	15,000,000	16,165,980	-1,165,980	
	駐車場運営収入	15,000,000	16,165,980	-1,165,980	
	寄付金収入	0	0	0	
	寄付金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,122,000	1,122,000	0	
研修・実習費受入収入	0	0	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		
その他の医療外収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計（1）	16,122,000	17,288,033	-1,166,033		
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	常勤職員給料支出	0	0	0	
	医師	0	0	0	
	看護師	0	0	0	
	看護補助者	0	0	0	
	診療支援部	0	0	0	
	事務部	0	0	0	
	通勤費	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	医師	0	0	0	
	看護師	0	0	0	
	看護補助者	0	0	0	
	事務部	0	0	0	
	通勤費	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	常勤医師	0	0	0	
常勤看護師	0	0	0		
非常勤看護師	0	0	0		
常勤看護補助者	0	0	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	常勤診療支援部	0	0	0	
	常勤事務部	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	一般薬品費支出	0	0	0	
	試薬品費支出	0	0	0	
	診療材料費支出	0	0	0	
	医療消耗器具備品費支出	0	0	0	
	給食材料費支出	0	0	0	
	食品材料費支出	0	0	0	
	その他給食材料支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	電気代支出	0	0	0	
	ガス代支出	0	0	0	
	水道代支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	機器備品修繕費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	委託費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	保守委託費支出	0	0	0	
	検査委託費支出	0	0	0	
	寝具委託費支出	0	0	0	
	給食委託費支出	0	0	0	
	洗濯委託費支出	0	0	0	
	その他委託費支出	0	0	0	
	事務費支出	1,559,000	1,558,700	300	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	0	0	0	
	(管) 保険料支出	0	0	0	
	(管) 印刷製本費支出	0	0	0	
	(管) 修繕費支出	0	0	0	
	(管) 建物修繕費支出	0	0	0	
	(管) 機器備品修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	手数料支出	0	0	0	
	(管) 賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,559,000	1,558,700	300	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	図書費支出	0	0	0	
	(管) 委託費支出	0	0	0	
	(管) 業務委託費支出	0	0	0	
	(管) 清掃委託費支出	0	0	0	
	(管) 保守委託費支出	0	0	0	
	(管) その他委託費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	職員募集費支出	0	0	0	
	地代家賃支出	0	0	0	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	家賃	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	雑損支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	1,559,000	1,558,700	300	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		14,563,000	15,729,333	-1,166,333	
施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	保証金返還金	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出	0	0	0	
	機器・備品取得支出	0	0	0	
	その他無形固定資産支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給与引当積立預金取崩収入(普通口)	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	保険金収入	0	0	0	
	保険金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出(普通口)	0	0	0		
施設・設備積立資産支出	0	0	0		
設備整備積立資産支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	14,500,000	15,720,000	-1,220,000		
事業区分間繰入金支出	14,500,000	15,720,000	-1,220,000		
その他の活動支出計(8)	14,500,000	15,720,000	-1,220,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-14,500,000	-15,720,000	1,220,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		63,000	9,333	53,667	
前期末支払資金残高(12)		1,505,929	1,505,929	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,568,929	1,515,262	53,667	

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,455,593,195	1,537,979,802	-82,386,607
	その他の事業収益	104,946,610	65,714,864	39,231,746
	駐車場運営収益	16,165,980	12,190,230	3,975,750
	寄付金収益	6,154,100	24,009,000	-17,854,900
	施設整備利用収益	1,122,000	1,122,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,583,981,885	1,641,015,896	-57,034,011
	費用			
	人件費	1,020,782,798	1,058,244,071	-37,461,273
	事業費	399,796,634	401,697,238	-1,900,604
事務費	138,937,880	140,339,237	-1,401,357	
減価償却費	124,453,256	131,113,085	-6,659,829	
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	243,390	75,430	167,960	
徴収不能引当金繰入	365,780	321,440	44,340	
サービス活動費用計(2)	1,670,684,714	1,717,895,477	-47,210,763	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-86,702,829	-76,879,581	-9,823,248	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,966	6,699	267
	その他のサービス活動外収益	13,274,353	14,632,528	-1,358,175
	サービス活動外収益計(4)	13,281,319	14,639,227	-1,357,908
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	899,641	-899,641	
サービス活動外費用計(5)	0	899,641	-899,641	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,281,319	13,739,586	-458,267	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-73,421,510	-63,139,995	-10,281,515	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,759,162	239,690	1,519,472
	特別収益計(8)	1,759,162	239,690	1,519,472
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	171,639	-171,639
その他の特別損失	87,284,525	0	87,284,525	
特別費用計(9)	87,284,525	171,639	87,112,886	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-85,525,363	68,051	-85,593,414	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-158,946,873	-63,071,944	-95,874,929	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,515,101,425	-1,452,029,481	-63,071,944
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,674,048,298	-1,515,101,425	-158,946,873
	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)	-1,674,048,298	-1,515,101,425	-158,946,873	

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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	1,455,593,195	0	1,455,593,195	0	1,455,593,195
	その他の事業収益	104,946,610	0	104,946,610	0	104,946,610
	駐車場運営収益	0	16,165,980	16,165,980	0	16,165,980
	寄付金収益	6,154,100	0	6,154,100	0	6,154,100
	施設整備利用収益	0	1,122,000	1,122,000	0	1,122,000
	サービス活動収益計（1）	1,566,693,905	17,287,980	1,583,981,885	0	1,583,981,885
	費用					
	人件費	1,020,782,798	0	1,020,782,798	0	1,020,782,798
	事業費	399,796,634	0	399,796,634	0	399,796,634
事務費	137,379,180	1,558,700	138,937,880	0	138,937,880	
減価償却費	124,453,256	0	124,453,256	0	124,453,256	
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	243,390	0	243,390	0	243,390	
徴収不能引当金繰入	365,780	0	365,780	0	365,780	
サービス活動費用計（2）	1,669,126,014	1,558,700	1,670,684,714	0	1,670,684,714	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-102,432,109	15,729,280	-86,702,829	0	-86,702,829	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,913	53	6,966	0	6,966
	その他のサービス活動外収益	13,274,353	0	13,274,353	0	13,274,353
	サービス活動外収益計（4）	13,281,266	53	13,281,319	0	13,281,319
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	13,281,266	53	13,281,319	0	13,281,319	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-89,150,843	15,729,333	-73,421,510	0	-73,421,510	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	15,720,000	0	15,720,000	15,720,000	0
	その他の特別収益	1,759,162	0	1,759,162	0	1,759,162
	特別収益計（8）	17,479,162	0	17,479,162	15,720,000	1,759,162
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	15,720,000	15,720,000	15,720,000	0	
その他の特別損失	87,284,525	0	87,284,525	0	87,284,525	
特別費用計（9）	87,284,525	15,720,000	103,004,525	15,720,000	87,284,525	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-69,805,363	-15,720,000	-85,525,363	0	-85,525,363	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-158,956,206	9,333	-158,946,873	0	-158,946,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,516,607,354	1,505,929	-1,515,101,425	0	-1,515,101,425
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,675,563,560	1,515,262	-1,674,048,298	0	-1,674,048,298
	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）	-1,675,563,560	1,515,262	-1,674,048,298	0	-1,674,048,298

浅草寺病院拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	医療事業収益	1,455,593,195	1,537,979,802	-82,386,607
	外来診療収益	488,238,608	471,250,447	16,988,161
	外来診療収入（窓口）	72,377,515	70,335,360	2,042,155
	外来診療収入（保険外診療）	2,376,018	2,181,089	194,929
	外来診療収入（在宅）	313,490	121,740	191,750
	外来診療収入（基金等）	413,171,585	398,612,258	14,559,327
	入院診療収益	781,663,841	855,548,453	-73,884,612
	入院診療収入（窓口）	61,982,430	74,543,304	-12,560,874
	入院診療収入（保険外診療）	335,050	55,500	279,550
	入院診療収入（基金等）	719,346,361	780,949,649	-61,603,288
	その他の医療収益	6,388,275	7,177,559	-789,284
	室料差額収益	73,442,600	89,961,970	-16,519,370
	保健予防活動収益	107,985,029	116,336,866	-8,351,837
	（保険等査定増減）	-2,125,158	-2,295,493	170,335
	外来査定増減	-1,015,121	-1,357,466	342,345
	入院査定増減	-1,110,037	-938,027	-172,010
	その他の事業収益	104,946,610	65,714,864	39,231,746
	補助金収益	104,924,610	65,693,864	39,230,746
	受託事業収益	22,000	21,000	1,000
	駐車場運営収益	0	0	0
駐車場運営収益	0	0	0	
寄付金収益	6,154,100	24,009,000	-17,854,900	
寄付金収益	6,154,100	24,009,000	-17,854,900	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
施設整備利用収益	0	0	0	
施設設備利用収益	0	0	0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	1,566,693,905	1,627,703,666	-61,009,761
費用	人件費	1,020,782,798	1,058,244,071	-37,461,273
	役員報酬	601,398	400,932	200,466
	常勤職員給料	615,857,451	660,443,659	-44,586,208
	医師	186,328,513	194,193,190	-7,864,677
	看護師	196,351,434	228,986,897	-32,635,463
	看護補助者	36,384,399	39,683,788	-3,299,389
	診療支援部	86,716,708	85,710,581	1,006,127
	事務部	93,012,527	93,215,915	-203,388
	通勤手当	17,063,870	18,824,198	-1,760,328
	職員減免診療費	0	-170,910	170,910
	非常勤職員給与	150,974,358	132,357,657	18,616,701
	医師	118,775,000	103,650,500	15,124,500
	看護師	22,098,237	14,477,228	7,621,009
	看護補助者	291,375	0	291,375
	診療支援部	0	823,338	-823,338
	事務部	8,361,980	12,180,717	-3,818,737
	通勤費	1,447,766	1,238,024	209,742
	職員減免診療費	0	-12,150	12,150
	職員賞与	117,121,580	121,661,450	-4,539,870
	常勤医師	5,000,000	5,000,000	0
	常勤看護師	43,347,520	51,489,700	-8,142,180
	非常勤看護師	880,450	427,340	453,110
	常勤看護補助者	10,137,610	11,275,240	-1,137,630
	常勤診療支援部	28,598,080	26,111,190	2,486,890
	常勤事務部	29,157,920	27,357,980	1,799,940

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	28,051,233	31,913,129	-3,861,896
	法定福利費	108,176,778	111,467,244	-3,290,466
	事業費	399,796,634	401,697,238	-1,900,604
	医薬品費	95,187,745	95,800,507	-612,762
	一般薬品費	91,826,453	93,568,926	-1,742,473
	試薬品費	3,361,292	2,231,581	1,129,711
	診療材料費	70,801,385	71,056,851	-255,466
	医療消耗器具備品費	7,856,922	7,743,829	113,093
	給食材料費	18,717,234	19,874,697	-1,157,463
	食品材料費	18,428,313	19,773,887	-1,345,574
	その他給食材料	288,921	100,810	188,111
	水道光熱費	52,589,631	38,074,487	14,515,144
	電気代	33,052,094	23,431,423	9,620,671
	ガス代	12,190,030	6,574,757	5,615,273
	水道代	7,347,507	8,068,307	-720,800
	保険料	486,850	2,166,080	-1,679,230
	修繕費	1,065,978	4,271,541	-3,205,563
	機器備品修繕費	1,065,978	4,271,541	-3,205,563
	賃借料	11,006,791	10,655,788	351,003
	委託費	142,084,098	152,053,458	-9,969,360
	業務委託費	16,001,310	15,445,675	555,635
	保守委託費	35,475,380	35,817,492	-342,112
	検査委託費	51,533,137	61,054,434	-9,521,297
	寝具委託費	5,462,422	6,109,158	-646,736
	給食委託費	31,904,400	31,904,400	0
	洗濯委託費	1,272,923	1,236,606	36,317
	その他委託費	434,526	485,693	-51,167
	事務費	137,379,180	139,321,537	-1,942,357
	福利厚生費	445,555	490,000	-44,445
	職員被服費	3,710,081	4,582,625	-872,544
	旅費交通費	25,714	43,070	-17,356
	消耗品費	10,885,495	10,786,775	98,720
	(管) 保険料	917,309	753,300	164,009
	(管) 印刷製本費	40,700	543,505	-502,805
	(管) 修繕費	2,842,156	2,649,577	192,579
	(管) 建物修繕費	1,727,748	920,513	807,235
	(管) 機器備品修繕費	1,114,408	1,729,064	-614,656
	通信運搬費	1,736,727	1,862,981	-126,254
	会議費	17,176	26,951	-9,775
	手数料	2,316,469	4,525,056	-2,208,587
	(管) 賃借料	616,692	753,072	-136,380
	租税公課	12,584,946	15,524,070	-2,939,124
	渉外費	454,298	415,264	39,034
	諸会費	1,493,600	1,613,105	-119,505
	図書費	513,263	468,963	44,300
	(管) 委託費	66,680,990	66,115,959	565,031
	(管) 業務委託費	25,462,272	25,462,272	0
(管) 清掃委託費	29,509,849	29,134,233	375,616	
(管) 保守委託費	8,751,845	8,644,680	107,165	
(管) その他委託費	2,957,024	2,874,774	82,250	
研修研究費	129,388	209,460	-80,072	
職員募集費	29,092,470	22,841,615	6,250,855	
地代家賃	2,737,120	5,021,624	-2,284,504	
家賃	2,737,120	5,020,647	-2,283,527	
共益費	0	977	-977	

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	雑費	139,031	94,565	44,466
	減価償却費	124,453,256	131,113,085	-6,659,829
	減価償却費	124,453,256	131,113,085	-6,659,829
	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	243,390	75,430	167,960
	徴収不能額	243,390	75,430	167,960
	徴収不能引当金繰入	365,780	321,440	44,340
	徴収不能引当金繰入	365,780	321,440	44,340
	サービス活動費用計(2)	1,669,126,014	1,716,877,777	-47,751,763
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-102,432,109	-89,174,111	-13,257,998
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,913	6,655	258
	受取利息配当金収益	6,913	6,655	258
	その他のサービス活動外収益	13,274,353	14,632,528	-1,358,175
	研修・実習費受入収益	745,000	1,058,400	-313,400
	施設設備利用収益	1,494,534	1,512,163	-17,629
	施設利用収益	1,494,534	1,512,163	-17,629
	その他の医療外収益	10,858,249	11,887,349	-1,029,100
	雑収益	176,570	174,616	1,954
	サービス活動外収益計(4)	13,281,266	14,639,183	-1,357,917
	その他のサービス活動外費用	0	899,641	-899,641
雑損失	0	899,641	-899,641	
サービス活動外費用計(5)	0	899,641	-899,641	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		13,281,266	13,739,542	-458,276
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-89,150,843	-75,434,569	-13,716,274
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	15,720,000	12,290,000	3,430,000
	事業区分間繰入金収益	15,720,000	12,290,000	3,430,000
	その他の特別収益	1,759,162	239,690	1,519,472
	徴収不能引当金戻入益	321,440	239,690	81,750
	保険金収益	1,437,722	0	1,437,722
	特別収益計(8)	17,479,162	12,529,690	4,949,472
	固定資産売却損・処分損	0	171,639	-171,639
	機器及び備品売却損・処分損	0	171,639	-171,639
	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	87,284,525	0	87,284,525	
その他の特別損失	87,284,525	0	87,284,525	
特別費用計(9)	87,284,525	171,639	87,112,886	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-69,805,363	12,358,051	-82,163,414
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-158,956,206	-63,076,518	-95,879,688
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,516,607,354	-1,453,530,836	-63,076,518
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,675,563,560	-1,516,607,354	-158,956,206
	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)		-1,675,563,560	-1,516,607,354	-158,956,206

浅草寺病院駐車場拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益	0	0	0
	外来診療収入（窓口）	0	0	0
	外来診療収入（保険外診療）	0	0	0
	外来診療収入（在宅）	0	0	0
	外来診療収入（基金等）	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0
	入院診療収入（窓口）	0	0	0
	入院診療収入（保険外診療）	0	0	0
	入院診療収入（基金等）	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	（保険等査定増減）	0	0	0
	外来査定増減	0	0	0
	入院査定増減	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	駐車場運営収益	16,165,980	12,190,230	3,975,750
	駐車場運営収益	16,165,980	12,190,230	3,975,750
	寄付金収益	0	0	0
	寄付金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	
施設整備利用収益	1,122,000	1,122,000	0	
施設整備利用収益	1,122,000	1,122,000	0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	17,287,980	13,312,230	3,975,750
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	常勤職員給料	0	0	0
	医師	0	0	0
	看護師	0	0	0
	看護補助者	0	0	0
	診療支援部	0	0	0
	事務部	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	職員減免診療費	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	医師	0	0	0
	看護師	0	0	0
	看護補助者	0	0	0
	診療支援部	0	0	0
	事務部	0	0	0
	通勤費	0	0	0
	職員減免診療費	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	常勤医師	0	0	0
	常勤看護師	0	0	0
	非常勤看護師	0	0	0
	常勤看護補助者	0	0	0
常勤診療支援部	0	0	0	
常勤事務部	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	0	0	0	
	事業費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	一般薬品費	0	0	0	
	試薬品費	0	0	0	
	診療材料費	0	0	0	
	医療消耗器具備品費	0	0	0	
	給食材料費	0	0	0	
	食品材料費	0	0	0	
	その他給食材料	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	電気代	0	0	0	
	ガス代	0	0	0	
	水道代	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	機器備品修繕費	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	委託費	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	保守委託費	0	0	0	
	検査委託費	0	0	0	
	寝具委託費	0	0	0	
	給食委託費	0	0	0	
	洗濯委託費	0	0	0	
	その他委託費	0	0	0	
	費用	事務費	1,558,700	1,017,700	541,000
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		(管) 保険料	0	0	0
		(管) 印刷製本費	0	0	0
		(管) 修繕費	0	0	0
		(管) 建物修繕費	0	0	0
		(管) 機器備品修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		手数料	0	0	0
		(管) 賃借料	0	0	0
		租税公課	1,558,700	1,017,700	541,000
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		図書費	0	0	0
		(管) 委託費	0	0	0
		(管) 業務委託費	0	0	0
	(管) 清掃委託費	0	0	0	
	(管) 保守委託費	0	0	0	
	(管) その他委託費	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	
	職員募集費	0	0	0	
	地代家賃	0	0	0	
	家賃	0	0	0	
	共益費	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,558,700	1,017,700	541,000
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		15,729,280	12,294,530	3,434,750
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	53	44	9
	受取利息配当金収益	53	44	9
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	研修・実習費受入収益	0	0	0
	施設設備利用収益	0	0	0
	施設利用収益	0	0	0
	その他の医療外収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	53	44	9
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		53	44	9
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,729,333	12,294,574	3,434,759
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	保険金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機器及び備品売却損・処分損	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	15,720,000	12,290,000	3,430,000
	事業区分間繰入金費用	15,720,000	12,290,000	3,430,000
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	15,720,000	12,290,000	3,430,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-15,720,000	-12,290,000	-3,430,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,333	4,574	4,759
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,505,929	1,501,355	4,574
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,515,262	1,505,929	9,333
	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)		1,515,262	1,505,929	9,333

浅草寺病院 事業活動明細書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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				
収益	医療事業収益	0	1,455,593,195	1,455,593,195	0	1,455,593,195
	外来診療収益	0	488,238,608	488,238,608	0	488,238,608
	外来診療収入(窓口)	0	72,377,515	72,377,515	0	72,377,515
	外来診療収入(保険外診療)	0	2,376,018	2,376,018	0	2,376,018
	外来診療収入(在宅)	0	313,490	313,490	0	313,490
	外来診療収入(基金等)	0	413,171,585	413,171,585	0	413,171,585
	入院診療収益	0	781,663,841	781,663,841	0	781,663,841
	入院診療収入(窓口)	0	61,982,430	61,982,430	0	61,982,430
	入院診療収入(保険外診療)	0	335,050	335,050	0	335,050
	入院診療収入(基金等)	0	719,346,361	719,346,361	0	719,346,361
	その他の医療収益	0	6,388,275	6,388,275	0	6,388,275
	室料差額収益	0	73,442,600	73,442,600	0	73,442,600
	保健予防活動収益	0	107,985,029	107,985,029	0	107,985,029
	(保険等査定増減)	0	-2,125,158	-2,125,158	0	-2,125,158
	外来査定増減	0	-1,015,121	-1,015,121	0	-1,015,121
	入院査定増減	0	-1,110,037	-1,110,037	0	-1,110,037
	その他の事業収益	0	104,946,610	104,946,610	0	104,946,610
	補助金収益	0	104,924,610	104,924,610	0	104,924,610
	受託事業収益	0	22,000	22,000	0	22,000
	駐車場運営収益	0	0	0	0	0
	駐車場運営収益	0	0	0	0	0
	寄付金収益	0	6,154,100	6,154,100	0	6,154,100
	寄付金収益	0	6,154,100	6,154,100	0	6,154,100
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	施設整備利用収益	0	0	0	0	0
	施設整備利用収益	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	0	1,566,693,905	1,566,693,905	0	1,566,693,905	
費用	人件費	601,398	1,020,181,400	1,020,782,798	0	1,020,782,798
	役員報酬	601,398	0	601,398	0	601,398
	常勤職員給料	0	615,857,451	615,857,451	0	615,857,451
	医師	0	186,328,513	186,328,513	0	186,328,513
	看護師	0	196,351,434	196,351,434	0	196,351,434
	看護補助者	0	36,384,399	36,384,399	0	36,384,399
	診療支援部	0	86,716,708	86,716,708	0	86,716,708
	事務部	0	93,012,527	93,012,527	0	93,012,527
	通勤手当	0	17,063,870	17,063,870	0	17,063,870
	職員減免診療費	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	150,974,358	150,974,358	0	150,974,358
	医師	0	118,775,000	118,775,000	0	118,775,000
	看護師	0	22,098,237	22,098,237	0	22,098,237
	看護補助者	0	291,375	291,375	0	291,375
	診療支援部	0	0	0	0	0
	事務部	0	8,361,980	8,361,980	0	8,361,980
	通勤費	0	1,447,766	1,447,766	0	1,447,766
	職員減免診療費	0	0	0	0	0
	職員賞与	0	117,121,580	117,121,580	0	117,121,580
	常勤医師	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	常勤看護師	0	43,347,520	43,347,520	0	43,347,520
	非常勤看護師	0	880,450	880,450	0	880,450
	常勤看護補助者	0	10,137,610	10,137,610	0	10,137,610
	常勤診療支援部	0	28,598,080	28,598,080	0	28,598,080

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	常勤事務部	0	29,157,920	29,157,920	0	29,157,920
	退職給付費用	0	28,051,233	28,051,233	0	28,051,233
	法定福利費	0	108,176,778	108,176,778	0	108,176,778
	事業費	0	399,796,634	399,796,634	0	399,796,634
	医薬品費	0	95,187,745	95,187,745	0	95,187,745
	一般薬品費	0	91,826,453	91,826,453	0	91,826,453
	試薬品費	0	3,361,292	3,361,292	0	3,361,292
	診療材料費	0	70,801,385	70,801,385	0	70,801,385
	医療消耗器具備品費	0	7,856,922	7,856,922	0	7,856,922
	給食材料費	0	18,717,234	18,717,234	0	18,717,234
	食品材料費	0	18,428,313	18,428,313	0	18,428,313
	その他給食材料	0	288,921	288,921	0	288,921
	水道光熱費	0	52,589,631	52,589,631	0	52,589,631
	電気代	0	33,052,094	33,052,094	0	33,052,094
	ガス代	0	12,190,030	12,190,030	0	12,190,030
	水道代	0	7,347,507	7,347,507	0	7,347,507
	保険料	0	486,850	486,850	0	486,850
	修繕費	0	1,065,978	1,065,978	0	1,065,978
	機器備品修繕費	0	1,065,978	1,065,978	0	1,065,978
	賃借料	0	11,006,791	11,006,791	0	11,006,791
	委託費	0	142,084,098	142,084,098	0	142,084,098
	業務委託費	0	16,001,310	16,001,310	0	16,001,310
	保守委託費	0	35,475,380	35,475,380	0	35,475,380
	検査委託費	0	51,533,137	51,533,137	0	51,533,137
	寝具委託費	0	5,462,422	5,462,422	0	5,462,422
	給食委託費	0	31,904,400	31,904,400	0	31,904,400
	洗濯委託費	0	1,272,923	1,272,923	0	1,272,923
	その他委託費	0	434,526	434,526	0	434,526
	事務費	49,680	137,329,500	137,379,180	0	137,379,180
	福利厚生費	0	445,555	445,555	0	445,555
	職員被服費	0	3,710,081	3,710,081	0	3,710,081
	旅費交通費	0	25,714	25,714	0	25,714
	消耗品費	0	10,885,495	10,885,495	0	10,885,495
	(管) 保険料	0	917,309	917,309	0	917,309
	(管) 印刷製本費	0	40,700	40,700	0	40,700
	(管) 修繕費	0	2,842,156	2,842,156	0	2,842,156
	(管) 建物修繕費	0	1,727,748	1,727,748	0	1,727,748
	(管) 機器備品修繕費	0	1,114,408	1,114,408	0	1,114,408
	通信運搬費	0	1,736,727	1,736,727	0	1,736,727
	会議費	0	17,176	17,176	0	17,176
	手数料	0	2,316,469	2,316,469	0	2,316,469
	(管) 賃借料	0	616,692	616,692	0	616,692
	租税公課	0	12,584,946	12,584,946	0	12,584,946
	渉外費	49,680	404,618	454,298	0	454,298
	諸会費	0	1,493,600	1,493,600	0	1,493,600
	図書費	0	513,263	513,263	0	513,263
	(管) 委託費	0	66,680,990	66,680,990	0	66,680,990
	(管) 業務委託費	0	25,462,272	25,462,272	0	25,462,272
	(管) 清掃委託費	0	29,509,849	29,509,849	0	29,509,849
	(管) 保守委託費	0	8,751,845	8,751,845	0	8,751,845
(管) その他委託費	0	2,957,024	2,957,024	0	2,957,024	
研修研究費	0	129,388	129,388	0	129,388	
職員募集費	0	29,092,470	29,092,470	0	29,092,470	
地代家賃	0	2,737,120	2,737,120	0	2,737,120	

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	家賃	0	2,737,120	2,737,120	0	2,737,120
		共益費	0	0	0	0	0
		雑費	0	139,031	139,031	0	139,031
		減価償却費	0	124,453,256	124,453,256	0	124,453,256
		減価償却費	0	124,453,256	124,453,256	0	124,453,256
		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	243,390	243,390	0	243,390
		徴収不能額	0	243,390	243,390	0	243,390
		徴収不能引当金繰入	0	365,780	365,780	0	365,780
		徴収不能引当金繰入	0	365,780	365,780	0	365,780
		サービス活動費用計(2)	651,078	1,668,474,936	1,669,126,014	0	1,669,126,014
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-651,078	-101,781,031	-102,432,109	0	-102,432,109		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	6,913	6,913	0	6,913
		受取利息配当金収益	0	6,913	6,913	0	6,913
		その他のサービス活動外収益	0	13,274,353	13,274,353	0	13,274,353
		研修・実習費受入収益	0	745,000	745,000	0	745,000
		施設設備利用収益	0	1,494,534	1,494,534	0	1,494,534
		施設利用収益	0	1,494,534	1,494,534	0	1,494,534
		その他の医療外収益	0	10,858,249	10,858,249	0	10,858,249
		雑収益	0	176,570	176,570	0	176,570
		サービス活動外収益計(4)	0	13,281,266	13,281,266	0	13,281,266
		費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失		0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	13,281,266	13,281,266	0	13,281,266		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-651,078	-88,499,765	-89,150,843	0	-89,150,843		

法人単位貸借対照表

令和5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	491,318,238	591,414,593	-100,096,355	流動負債	141,177,261	101,813,737	39,363,524
現金	1,482,608	1,602,661	-120,053	事業未払金	78,129,459	37,338,494	40,790,965
普通預金	166,839,813	185,880,689	-19,040,876	未払消費税	925,900	6,575,100	-5,649,200
定期預金	203,161,174	203,157,111	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	76,348,918	108,132,389	-31,783,471	未払費用	8,644,476	3,841,128	4,803,348
未収金	28,474,153	80,882,268	-52,408,115	預り金	12,477,426	12,859,015	-381,589
貯蔵品	2,080,782	1,498,290	582,492	仮受金	1,000,000	1,200,000	-200,000
医薬品	4,621,377	4,773,394	-152,017				
診療材料	4,233,562	3,373,994	859,568				
給食用材料	175,885	0	175,885				
前払費用	4,265,746	2,435,237	1,830,509				
徴収不能引当金	-365,780	-321,440	-44,340				
固定資産	1,207,513,349	1,283,730,936	-76,217,587	固定負債	2,522,717,668	2,565,553,237	-42,835,569
基本財産	981,375,846	1,033,051,703	-51,675,857	設備資金借入金	2,246,000,000	2,286,000,000	-40,000,000
建物	981,253,385	1,032,914,302	-51,660,917	退職給付引当金	276,717,668	279,553,237	-2,835,569
構築物	122,461	137,401	-14,940	負債の部合計	2,663,894,929	2,667,366,974	-3,472,045
その他の固定資産	226,137,503	250,679,233	-24,541,730				
				純資産の部			
医療用機器・備品	83,034,141	67,691,698	15,342,443	基本金	466,356,460	466,356,460	0
その他機器・備品	7,382,748	7,323,270	59,478	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	242,628,496	256,523,520	-13,895,024
構築物	1,454,762	1,696,907	-242,145	国庫補助金等特別積立金	242,628,496	256,523,520	-13,895,024
リース資産	5,234,445	18,011,539	-12,777,094	次期繰越活動増減差額	-1,674,048,298	-1,515,101,425	-158,946,873
その他無形固定資産	37,831,413	62,431,637	-24,600,224	（うち当期活動増減差額）	-158,946,873	-63,071,944	-95,874,929
退職給付引当資産	2,472,177	4,367,203	-1,895,026				
施設・設備積立資産	84,124,307	84,123,469	838				
差入保証金	331,000	761,000	-430,000	純資産の部合計	-965,063,342	-792,221,445	-172,841,897
資産の部合計	1,698,831,587	1,875,145,529	-176,313,942	負債及び純資産の部合計	1,698,831,587	1,875,145,529	-176,313,942

貸借対照表内訳表

令和5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	488,680,976	2,637,262	491,318,238	0	491,318,238
現金	1,482,608	0	1,482,608	0	1,482,608
普通預金	164,202,551	2,637,262	166,839,813	0	166,839,813
定期預金	203,161,174	0	203,161,174	0	203,161,174
事業未収金	76,348,918	0	76,348,918	0	76,348,918
未収金	28,474,153	0	28,474,153	0	28,474,153
貯蔵品	2,080,782	0	2,080,782	0	2,080,782
医薬品	4,621,377	0	4,621,377	0	4,621,377
診療材料	4,233,562	0	4,233,562	0	4,233,562
給食用材料	175,885	0	175,885	0	175,885
前払費用	4,265,746	0	4,265,746	0	4,265,746
徴収不能引当金	-365,780	0	-365,780	0	-365,780
固定資産	1,207,513,349	0	1,207,513,349	0	1,207,513,349
基本財産	981,375,846	0	981,375,846	0	981,375,846
建物	981,253,385	0	981,253,385	0	981,253,385
構築物	122,461	0	122,461	0	122,461
その他の固定資産	226,137,503	0	226,137,503	0	226,137,503
医療用機器・備品	83,034,141	0	83,034,141	0	83,034,141
その他機器・備品	7,382,748	0	7,382,748	0	7,382,748
土地	4,272,510	0	4,272,510	0	4,272,510
構築物	1,454,762	0	1,454,762	0	1,454,762
リース資産	5,234,445	0	5,234,445	0	5,234,445
その他無形固定資産	37,831,413	0	37,831,413	0	37,831,413
退職給付引当資産	2,472,177	0	2,472,177	0	2,472,177
施設・設備積立資産	84,124,307	0	84,124,307	0	84,124,307
差入保証金	331,000	0	331,000	0	331,000
資産の部合計	1,696,194,325	2,637,262	1,698,831,587	0	1,698,831,587
負債の部					
流動負債	140,055,261	1,122,000	141,177,261	0	141,177,261
事業未払金	78,129,459	0	78,129,459	0	78,129,459
未払消費税	925,900	0	925,900	0	925,900
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
未払費用	8,644,476	0	8,644,476	0	8,644,476
預り金	11,355,426	1,122,000	12,477,426	0	12,477,426
仮受金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
固定負債	2,522,717,668	0	2,522,717,668	0	2,522,717,668
設備資金借入金	2,246,000,000	0	2,246,000,000	0	2,246,000,000
退職給付引当金	276,717,668	0	276,717,668	0	276,717,668
負債の部合計	2,662,772,929	1,122,000	2,663,894,929	0	2,663,894,929
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	242,628,496	0	242,628,496	0	242,628,496
国庫補助金等特別積立金	242,628,496	0	242,628,496	0	242,628,496
次期繰越活動増減差額	-1,675,563,560	1,515,262	-1,674,048,298	0	-1,674,048,298
(うち当期活動増減差額)	-158,956,206	9,333	-158,946,873	0	-158,946,873
純資産の部合計	-966,578,604	1,515,262	-965,063,342	0	-965,063,342
負債及び純資産の部合計	1,696,194,325	2,637,262	1,698,831,587	0	1,698,831,587

浅草寺病院拠点区分 貸借対照表

令和5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	488,680,976	588,786,664	-100,105,688	流動負債	140,055,261	100,691,737	39,363,524
現金	1,482,608	1,602,661	-120,053	事業未払金	78,129,459	37,338,494	40,790,965
一般口	482,608	402,661	79,947	買掛未払金	61,738,398	37,338,494	24,399,904
入金機	1,000,000	1,200,000	-200,000	その他未払金	16,391,061		16,391,061
普通預金	164,202,551	183,252,760	-19,050,209	未払消費税	925,900	6,575,100	-5,649,200
三菱UFJ銀行	164,202,551	183,252,760	-19,050,209	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	203,161,174	203,157,111	4,063	未払費用	8,644,476	3,841,128	4,803,348
三菱UFJ銀行	203,161,174	203,157,111	4,063	預り金	11,355,426	11,737,015	-381,589
事業未収金	76,348,918	108,132,389	-31,783,471	源泉所得税	4,752,446	4,508,765	243,681
保険診療未収金	62,917,336	82,471,499	-19,554,163	住民税	2,812,400	2,988,600	-176,200
一般診療未収金	13,431,582	25,660,890	-12,229,308	外来保証金	707,930	747,000	-39,070
未収金	28,474,153	80,882,268	-52,408,115	入院保証金	2,328,050	2,738,050	-410,000
入金機	376,630	5,170,450	-4,793,820	その他預り金	754,600	754,600	0
その他未収金	28,097,523	75,711,818	-47,614,295	仮受金	1,000,000	1,200,000	-200,000
貯蔵品	2,080,782	1,498,290	582,492				
医薬品	4,621,377	4,773,394	-152,017				
診療材料	4,233,562	3,373,994	859,568				
給食用材料	175,885		175,885				
前払費用	4,265,746	2,435,237	1,830,509				
徴収不能引当金	-365,780	-321,440	-44,340				
固定資産	1,207,513,349	1,283,730,936	-76,217,587	固定負債	2,522,717,668	2,565,553,237	-42,835,569
基本財産	981,375,846	1,033,051,703	-51,675,857	設備資金借入金	2,246,000,000	2,286,000,000	-40,000,000
建物	981,253,385	1,032,914,302	-51,660,917	退職給付引当金	276,717,668	279,553,237	-2,835,569
構築物	122,461	137,401	-14,940	負債の部合計	2,662,772,929	2,666,244,974	-3,472,045
その他の固定資産	226,137,503	250,679,233	-24,541,730				
医療用機器・備品	83,034,141	67,691,698	15,342,443	純資産の部			
その他機器・備品	7,382,748	7,323,270	59,478	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	1,454,762	1,696,907	-242,145	国庫補助金等特別積立金	242,628,496	256,523,520	-13,895,024
リース資産	5,234,445	18,011,539	-12,777,094	国庫補助金等特別積立金	242,628,496	256,523,520	-13,895,024
有形リース資産	5,234,444	18,011,538	-12,777,094	次期繰越活動増減差額	-1,675,563,560	-1,516,607,354	-158,956,206
無形リース資産	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	-158,956,206	-63,076,518	-95,879,688
その他無形固定資産	37,831,413	62,431,637	-24,600,224				
退職給付引当資産	2,472,177	4,367,203	-1,895,026				
退職給付引当資産(普通口)	2,472,177	4,367,203	-1,895,026				
施設・設備積立資産	84,124,307	84,123,469	838				
設備整備積立資産	84,124,307	84,123,469	838				
差入保証金	331,000	761,000	-430,000	純資産の部合計	-966,578,604	-793,727,374	-172,851,230
資産の部合計	1,696,194,325	1,872,517,600	-176,323,275	負債及び純資産の部合計	1,696,194,325	1,872,517,600	-176,323,275

浅草寺病院駐車場拠点区分 貸借対照表

令和5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	2,637,262	2,627,929	9,333	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	2,637,262	2,627,929	9,333	未払消費税	0	0	0
三菱UFJ銀行	2,637,262	2,627,929	9,333	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	未払費用	0	0	0
三菱UFJ銀行	0	0	0	預り金	1,122,000	1,122,000	0
事業未収金	0	0	0	源泉所得税	0	0	0
保険診療未収金	0	0	0	住民税	0	0	0
一般診療未収金	0	0	0	外来保証金	0	0	0
未収金	0	0	0	入院保証金	0	0	0
入金機	0	0	0	その他預り金	1,122,000	1,122,000	0
その他未収金	0	0	0	仮受金	0	0	0
貯蔵品	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	1,515,262	1,505,929	9,333
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,333	4,574	4,759
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				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,515,262	1,505,929	9,333
資産の部合計	2,637,262	2,627,929	9,333	負債及び純資産の部合計	2,637,262	2,627,929	9,333

財 産 目 録

令和 5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	一般口(小口現金) 482,608 入金機(ALSOK) 1,000,000	—		—	—	1,482,608
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	—	—	166,839,813
定期預金	三菱UFJ銀行 雷門支店	—		—	—	203,161,174
事業未収金	診療報酬請求額 外来・入院窓口未精算額	—		—	—	76,348,918
未収金	入金機預入額(総合警備保障) 376,630 未収債権 28,097,523	—		—	—	28,474,153
貯蔵品	未使用の物品等	—		—	—	2,080,782
医薬品	中央資材倉庫在庫	—		—	—	4,621,377
診療材料	中央資材倉庫在庫	—		—	—	4,233,562
給食用材料	中央資材倉庫在庫	—		—	—	175,885
前払費用	医療情報システム保守料・医療機器保守料 借り上げ社宅家賃	—		—	—	4,265,746
徴収不能引当金		—		—	—	-365,780
流動資産合計						491,318,238
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	1,654,404,835	981,253,385
構築物	物置 東京都台東区浅草二丁目78番地1所在	—		747,000	624,539	122,461
基本財産合計						981,375,846
(2) その他の固定資産						
医療用機器・備品	資産の種類 医療用器材・診療用器材・検査用器材	—		468,980,043	385,945,902	83,034,141
その他機器・備品	資産種類 医療機器以外	—		23,427,824	16,045,076	7,382,748
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	966,697	1,454,762
リース資産	資産種類 M R I 装置	—		97,990,311	92,755,866	5,234,445
その他無形固定資産	資産種類 病院情報システム他	—		131,276,657	93,445,244	37,831,413
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	—	—	2,472,177
施設・設備積立資産	三菱UFJ銀行 雷門支店	—	施設整備支払の目的に積立	—	—	84,124,307
差入保証金	借り上げ社宅保証金	—		—	—	331,000
その他の固定資産合計						226,137,503
固定資産合計						1,207,513,349
資産合計						1,698,831,587
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	買掛金(医薬品、診療材料等)	—		—	—	78,129,459
未払消費税	消費税確定申告納付額	—		—	—	925,900
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	—		—	—	8,644,476
預り金	源泉所得税、住民税 保証金(外来・入院受付窓口)	—		—	—	12,477,426
仮受金	釣銭準備金(外来受付窓口)	—		—	—	1,000,000
流動負債合計						141,177,261
2 固定負債						
設備資金借入金	借入先 宗教法人 浅草寺	—		—	—	2,246,000,000
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	276,717,668
固定負債合計						2,522,717,668
負債合計						2,663,894,929
差引純資産						-965,063,342

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おりません。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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す。

(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	137,401	0	14,940	122,461
建物	1,032,914,302	0	51,660,917	981,253,385
合 計	1,033,051,703	0	51,675,857	981,375,846

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、以下のとおりです。

(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	1,654,404,835	981,253,385
構築物(基本財産)	747,000	624,539	122,461
土地	4,272,510	0	4,272,510
構築物(固定資産)	2,421,459	966,697	1,454,762
医療用器械及び備品	468,980,043	385,945,902	83,034,141
その他機器・備品	23,427,824	16,045,076	7,382,748
リース資産	97,990,311	92,755,866	5,234,445
無形固定資産	131,276,657	93,445,244	37,831,413
合 計	3,364,774,024	2,244,188,159	1,120,585,865

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
過年度に計上しました未収金について、回収不能額 72,702千円及び診療報酬の算定誤りによる返還金 14,231千円を特別損失として計上しております。

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す。 (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	137,401	0	14,940	122,461
建物	1,032,914,302	0	51,660,917	981,253,385
合 計	1,033,051,703	0	51,675,857	981,375,846

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、以下のとおりです。 (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	1,654,404,835	981,253,385
構築物(基本財産)	747,000	624,539	122,461
土地	4,272,510	0	4,272,510
構築物(固定資産)	2,421,459	966,697	1,454,762
医療用器械及び備品	468,980,043	385,945,902	83,034,141
その他機器・備品	23,427,824	16,045,076	7,382,748
リース資産	97,990,311	92,755,866	5,234,445
無形固定資産	131,276,657	93,445,244	37,831,413
合 計	3,364,774,024	2,244,188,159	1,120,585,865

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
 過年度に計上しました未収金について、回収不能額 72,702千円及び診療報酬の算定誤りによる返還金 14,231千円を特別損失として計上
 しております。

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(㊸))及び事業活動明細書(別紙3(㊹))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