

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	1,651,615,000	1,524,904,822	126,710,178	
	受取利息配当金収入	0	78,364	-78,364	
	駐車場運営収入	18,000,000	17,348,300	651,700	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	4,515,000	-2,115,000	
	その他の収入	3,753,000	3,938,511	-185,511	
	事業活動収入計（1）	1,675,768,000	1,550,784,997	124,983,003	
	支出				
	人件費支出	1,038,371,000	1,058,210,995	-19,839,995	
	事業費支出	263,355,000	306,619,752	-43,264,752	
	事務費支出	259,970,000	276,470,584	-16,500,584	
	法人税、住民税及び事業税支出	290,000	1,822,700	-1,532,700	
	利用者負担軽減額	2,000,000	324,490	1,675,510	
流動資産評価損等による資金減少額	179,000	171,730	7,270		
事業活動支出計（2）	1,564,165,000	1,643,620,251	-79,455,251		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	111,603,000	-92,835,254	204,438,254		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	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	62,193,000	41,723,591	20,469,409	
施設整備等支出計（5）	102,193,000	81,723,591	20,469,409		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-102,193,000	-81,723,591	-20,469,409		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	28,270,000	24,195,933	4,074,067	
	その他の活動収入計（7）	28,270,000	24,195,933	4,074,067	
	支出				
	長期貸付金支出	960,000	1,087,000	-127,000	
積立資産支出	26,000,000	12,003,675	13,996,325		
その他の活動支出計（8）	26,960,000	13,090,675	13,869,325		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,310,000	11,105,258	-9,795,258		
予備費支出（10）	10,000,000	0	10,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	720,000	-163,453,587	164,173,587		
前期末支払資金残高（12）	377,803,101	377,803,101	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	378,523,101	214,349,514	164,173,587		

資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	1,524,904,822	0	1,524,904,822	0	1,524,904,822
	受取利息配当金収入	75,028	3,336	78,364	0	78,364
	駐車場運営収入	0	17,348,300	17,348,300	0	17,348,300
	経常経費寄附金収入	4,515,000	0	4,515,000	0	4,515,000
	その他の収入	2,816,511	1,122,000	3,938,511	0	3,938,511
	事業活動収入計(1)	1,532,311,361	18,473,636	1,550,784,997	0	1,550,784,997
	支出					
	人件費支出	1,058,210,995	0	1,058,210,995	0	1,058,210,995
	事業費支出	306,619,752	0	306,619,752	0	306,619,752
	事務費支出	273,214,354	3,256,230	276,470,584	0	276,470,584
	法人税、住民税及び事業税支出	0	1,822,700	1,822,700	0	1,822,700
	利用者負担軽減額	324,490	0	324,490	0	324,490
	流動資産評価損等による資金減少額	171,730	0	171,730	0	171,730
事業活動支出計(2)	1,638,541,321	5,078,930	1,643,620,251	0	1,643,620,251	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-106,229,960	13,394,706	-92,835,254	0	-92,835,254	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	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	41,723,591	0	41,723,591	0	41,723,591
施設整備等支出計(5)	81,723,591	0	81,723,591	0	81,723,591	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-81,723,591	0	-81,723,591	0	-81,723,591	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	24,195,933	0	24,195,933	0	24,195,933
	事業区分間繰入金収入	13,000,000	0	13,000,000	-13,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	37,195,933	0	37,195,933	-13,000,000	24,195,933
	支出					
	長期貸付金支出	1,087,000	0	1,087,000	0	1,087,000
	積立資産支出	12,003,675	0	12,003,675	0	12,003,675
	事業区分間繰入金支出	0	13,000,000	13,000,000	-13,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,090,675	13,000,000	26,090,675	-13,000,000	13,090,675
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	24,105,258	-13,000,000	11,105,258	0	11,105,258
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-163,848,293	394,706	-163,453,587	0	-163,453,587	
前期末支払資金残高(11)	376,898,286	904,815	377,803,101	0	377,803,101	
当期末支払資金残高(10) + (11)	213,049,993	1,299,521	214,349,514	0	214,349,514	

浅草寺病院拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	1,651,615,000	1,524,904,822	126,710,178	
	外来診療収入（公費）	423,696,000	427,506,719	-3,810,719	
	外来診療収入（一般）	129,156,000	91,241,196	37,914,804	
	入院診療収入（公費）	707,659,000	738,223,248	-30,564,248	
	入院診療収入（一般）	201,428,000	78,586,908	122,841,092	
	室料差額収入	81,661,000	78,171,500	3,489,500	
	保健予防活動収入	87,667,000	91,740,877	-4,073,877	
	(保険等査定増減)	-2,500,000	-2,336,104	-163,896	
	外来査定増減	-1,800,000	-1,618,532	-181,468	
	入院査定増減	-700,000	-717,572	17,572	
	その他の医療事業収入	22,848,000	21,770,478	1,077,522	
	補助金事業収入（公費）	7,000,000	4,569,000	2,431,000	
	受託事業収入（一般）	0	140,800	-140,800	
	その他の医療事業収入	15,848,000	17,060,678	-1,212,678	
	受取利息配当金収入	0	75,028	-75,028	
	受取利息配当金収入	0	75,028	-75,028	
	駐車場運営収入	0	0	0	
	駐車場運営収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,400,000	4,515,000	-2,115,000	
	その他の収入	2,631,000	2,816,511	-185,511	
	受入研修費収入	800,000	1,398,000	-598,000	
	施設設備利用収入	1,652,000	1,197,237	454,763	
	施設利用収入	1,652,000	1,197,237	454,763	
	雑収入	179,000	221,274	-42,274	
	事業活動収入計（1）	1,656,646,000	1,532,311,361	124,334,639	
支出					
人件費支出	1,038,371,000	1,058,210,995	-19,839,995		
役員報酬支出	602,000	668,220	-66,220		
職員給料支出	638,559,000	657,306,562	-18,747,562		
医師	197,468,000	207,942,500	-10,474,500		
看護師	209,638,000	218,651,109	-9,013,109		
看護補助者	29,800,000	33,147,601	-3,347,601		
診療支援部	92,338,000	88,963,058	3,374,942		
事務部	89,945,000	88,374,565	1,570,435		
交通費	19,370,000	20,227,729	-857,729		
非常勤職員給与支出	136,005,000	156,554,331	-20,549,331		
医師	102,653,000	114,607,500	-11,954,500		
看護師	22,333,000	30,456,317	-8,123,317		
看護補助者	3,784,000	4,081,621	-297,621		
診療支援部	703,000	0	703,000		
事務部	4,234,000	5,832,497	-1,598,497		
交通費	2,298,000	1,576,396	721,604		
職員賞与支出	124,563,000	113,273,300	11,289,700		
常勤医師	5,000,000	5,000,000	0		
常勤看護師	44,989,000	42,728,560	2,260,440		
非常勤看護師	900,000	660,900	239,100		
常勤看護補助者	12,134,000	9,158,890	2,975,110		
常勤診療支援部	31,301,000	29,056,640	2,244,360		

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	常勤事務部	30,239,000	26,668,310	3,570,690	
	退職給付支出	28,270,000	11,785,962	16,484,038	
	法定福利費支出	110,372,000	118,622,620	-8,250,620	
	事業費支出	263,355,000	306,619,752	-43,264,752	
	医薬品費支出	95,026,000	143,195,519	-48,169,519	
	一般薬品費支出	92,176,000	129,411,295	-37,235,295	
	試薬品費支出	2,850,000	13,784,224	-10,934,224	
	診療・療養等材料費支出	70,173,000	57,960,753	12,212,247	
	消耗器具備品費支出	8,772,000	17,829,468	-9,057,468	
	給食材料費支出	22,109,000	22,149,701	-40,701	
	食品材料費支出	20,909,000	22,102,410	-1,193,410	
	その他給食材料支出	1,200,000	47,291	1,152,709	
	水道光熱費支出	46,969,000	50,230,218	-3,261,218	
	電気代支出	28,782,000	31,032,504	-2,250,504	
	ガス代支出	9,760,000	11,009,883	-1,249,883	
	水道代支出	8,427,000	8,187,831	239,169	
	保険料支出	2,166,000	2,163,780	2,220	
	賃借料支出	18,140,000	13,090,313	5,049,687	
	事務費支出	256,448,000	273,214,354	-16,766,354	
	福利厚生費支出	500,000	192,790	307,210	
	職員被服費支出	3,637,000	3,615,579	21,421	
	旅費交通費支出	50,000	37,108	12,892	
	事務消耗品費支出	11,800,000	12,542,836	-742,836	
	保険料支出	2,266,000	2,314,092	-48,092	
	印刷製本費支出	47,000	35,640	11,360	
	修繕費支出	2,343,000	11,559,801	-9,216,801	
	建物修繕費支出	2,343,000	1,258,400	1,084,600	
	機器備品修繕費支出（医療機器）	0	6,876,441	-6,876,441	
	機器備品修繕費支出（その他）	0	3,424,960	-3,424,960	
	通信運搬費支出	1,850,000	1,794,493	55,507	
	会議費支出	18,000	8,452	9,548	
	広報費支出	0	6,050	-6,050	
	手数料支出	2,280,000	2,434,532	-154,532	
	賃借料支出	310,000	227,544	82,456	
	租税公課支出	12,850,000	11,663,686	1,186,314	
	渉外費支出	500,000	529,100	-29,100	
	諸会費支出	1,500,000	1,620,428	-120,428	
	図書費支出	300,000	477,727	-177,727	
	業務委託費支出	155,378,000	154,177,063	1,200,937	
	業務委託費支出	46,293,000	45,652,484	640,516	
	検査委託費支出	36,200,000	34,433,397	1,766,603	
	寝具委託費支出	5,500,000	5,796,434	-296,434	
	給食委託費支出	32,723,000	32,722,800	200	
	洗濯委託費支出	1,300,000	1,394,096	-94,096	
	清掃委託費支出	29,085,000	29,931,196	-846,196	
その他委託費支出	4,277,000	4,246,656	30,344		
保守料支出	49,539,000	52,537,428	-2,998,428		
研修研究費支出	150,000	1,111,651	-961,651		
職員募集費支出	11,000,000	16,180,821	-5,180,821		
雑支出	130,000	147,533	-17,533		
法人税、住民税及び事業税支出	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	法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0		
	利用者負担軽減額	290,000	324,490	-34,490		
	無料診療料	290,000	324,490	-34,490		
	流動資産評価損等による資金減少額	179,000	171,730	7,270		
	徴収不能額	179,000	171,730	7,270		
	事業活動支出計(2)	1,558,643,000	1,638,541,321	-79,898,321		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		98,003,000	-106,229,960	204,232,960		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	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	62,193,000	41,723,591	20,469,409	
		建物取得支出	14,393,000	0	14,393,000	
		器具及び備品取得支出	47,800,000	41,261,591	6,538,409	
		その他無形固定資産支出	0	462,000	-462,000	
	施設整備等支出計(5)	102,193,000	81,723,591	20,469,409		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-102,193,000	-81,723,591	-20,469,409	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,270,000	24,195,933	4,074,067	
		退職給付引当資産取崩収入	28,270,000	11,545,933	16,724,067	
		退職給与引当積立預金取崩収入(普通口)	28,270,000	11,545,933	16,724,067	
		施設・設備積立資産取崩収入	0	12,650,000	-12,650,000	
		施設・設備積立資産取崩収入	0	12,650,000	-12,650,000	
		事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)		41,270,000	37,195,933	4,074,067	
	支出	長期貸付金支出	960,000	1,087,000	-127,000	
		長期貸付金支出	960,000	1,087,000	-127,000	
積立資産支出		26,000,000	12,003,675	13,996,325		
退職給付引当資産支出		26,000,000	12,001,844	13,998,156		
退職給付引当資産支出(普通口)		26,000,000	12,001,844	13,998,156		
施設・設備積立資産支出		0	1,831	-1,831		
施設・設備積立資産支出		0	1,831	-1,831		
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)		26,960,000	13,090,675	13,869,325		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		14,310,000	24,105,258	-9,795,258		
予備費支出(10)		10,000,000	0	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		120,000	-163,848,293	163,968,293		
前期末支払資金残高(12)		376,898,286	376,898,286	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		377,018,286	213,049,993	163,968,293		

浅草寺病院駐車場拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	0	0	0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	入院診療収入（公費）	0	0	0	
	入院診療収入（一般）	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	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	
	受託事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	3,336	-3,336	
	受取利息配当金収入	0	3,336	-3,336	
	駐車場運営収入	18,000,000	17,348,300	651,700	
	駐車場運営収入	18,000,000	17,348,300	651,700	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,122,000	1,122,000	0	
	受入研修費収入	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	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	19,122,000	18,473,636	648,364	
支出	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出	0	0	0	
	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	
	交通費	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	
	診療支援部	0	0	0	
	事務部	0	0	0	
	交通費	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		
常勤診療支援部	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	支				
	出				
	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・療養等材料費支出	0	0	0	
	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	
	賃借料支出	0	0	0	
	事務費支出	3,522,000	3,256,230	265,770	
	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	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	建物修繕費支出	0	0	0	
	機器備品修繕費支出(医療機器)	0	0	0	
	機器備品修繕費支出(その他)	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	
	手数料支出	1,800,000	1,734,830	65,170	
	賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,722,000	1,521,400	200,600	
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	図書費支出	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0		
業務委託費支出	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		
清掃委託費支出	0	0	0		
その他委託費支出	0	0	0		
保守料支出	0	0	0		
研修研究費支出	0	0	0		
職員募集費支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
法人税、住民税及び事業税支出	2,000,000	1,822,700	177,300		

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	法人税、住民税及び事業税支出	2,000,000	1,822,700	177,300		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	無料診療料	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)	5,522,000	5,078,930	443,070		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		13,600,000	13,394,706	205,294		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		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	
		器具及び備品取得支出	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	収入	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	
		施設・設備積立資産取崩収入	0	0	0	
		施設・設備積立資産取崩収入	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	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		
施設・設備積立資産支出		0	0	0		
事業区分間繰入金支出		13,000,000	13,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	13,000,000	13,000,000	0			
その他の活動支出計(8)	13,000,000	13,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-13,000,000	-13,000,000	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		600,000	394,706	205,294		
前期末支払資金残高(12)		904,815	904,815	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,504,815	1,299,521	205,294		

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	1,524,904,822	1,470,345,421	54,559,401
	その他の医療収益	0	37,267,600	-37,267,600
	駐車場運営収益	17,348,300	20,374,000	-3,025,700
	施設設備利用収益	1,122,000	1,122,000	0
	経常経費寄附金収益	4,515,000	6,511,000	-1,996,000
	サービス活動収益計（1）	1,547,890,122	1,535,620,021	12,270,101
	人件費	1,073,615,141	1,038,027,512	35,587,629
	事業費	307,565,547	400,140,863	-92,575,316
	事務費	276,470,584	138,213,943	138,256,641
	利用者負担軽減額	324,490	0	324,490
減価償却費	88,301,789	117,444,222	-29,142,433	
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	171,730	365,780	-194,050	
徴収不能引当金繰入	495,760	178,410	317,350	
サービス活動費用計（2）	1,733,050,017	1,680,475,706	52,574,311	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-185,159,895	-144,855,685	-40,304,210	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	78,364	6,293	72,071
	その他のサービス活動外収益	2,816,511	13,565,697	-10,749,186
	サービス活動外収益計（4）	2,894,875	13,571,990	-10,677,115
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,894,875	13,571,990	-10,677,115	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-182,265,020	-131,283,695	-50,981,325	
特別増減の部	その他の特別収益	178,410	365,780	-187,370
	特別収益計（8）	178,410	365,780	-187,370
	固定資産売却損・処分損	14	33,483	-33,469
	特別費用計（9）	14	33,483	-33,469
特別増減差額（10）=（8）-（9）	178,396	332,297	-153,901	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-182,086,624	-130,951,398	-51,135,226	
法人税、住民税及び事業税（12）	1,822,700	2,253,500	-430,800	
法人税等調整額（13）	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-183,909,324	-133,204,898	-50,704,426	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	-1,807,253,196	-1,674,048,298	-133,204,898
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-1,991,162,520	-1,807,253,196	-183,909,324
	基本金取崩額（17）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-1,991,162,520	-1,807,253,196	-183,909,324	

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	医療事業収益	1,524,904,822	0	1,524,904,822	0	1,524,904,822
	その他の医療収益	0	0	0	0	0
	駐車場運営収益	0	17,348,300	17,348,300	0	17,348,300
	施設設備利用収益	0	1,122,000	1,122,000	0	1,122,000
	経常経費寄附金収益	4,515,000	0	4,515,000	0	4,515,000
	サービス活動収益計（1）	1,529,419,822	18,470,300	1,547,890,122	0	1,547,890,122
	人件費	1,073,615,141	0	1,073,615,141	0	1,073,615,141
	事業費	307,565,547	0	307,565,547	0	307,565,547
	事務費	273,214,354	3,256,230	276,470,584	0	276,470,584
	利用者負担軽減額	324,490	0	324,490	0	324,490
減価償却費	88,301,789	0	88,301,789	0	88,301,789	
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	171,730	0	171,730	0	171,730	
徴収不能引当金繰入	495,760	0	495,760	0	495,760	
サービス活動費用計（2）	1,729,793,787	3,256,230	1,733,050,017	0	1,733,050,017	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-200,373,965	15,214,070	-185,159,895	0	-185,159,895	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	75,028	3,336	78,364	0	78,364
	その他のサービス活動外収益	2,816,511	0	2,816,511	0	2,816,511
	サービス活動外収益計（4）	2,891,539	3,336	2,894,875	0	2,894,875
	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）	2,891,539	3,336	2,894,875	0	2,894,875	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-197,482,426	15,217,406	-182,265,020	0	-182,265,020	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	13,000,000	0	13,000,000	-13,000,000	0
	その他の特別収益	178,410	0	178,410	0	178,410
	特別収益計（8）	13,178,410	0	13,178,410	-13,000,000	178,410
	費用					
固定資産売却損・処分損	14	0	14	0	14	
事業区分間繰入金費用	0	13,000,000	13,000,000	-13,000,000	0	
特別費用計（9）	14	13,000,000	13,000,014	-13,000,000	14	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,178,396	-13,000,000	178,396	0	178,396	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-184,304,030	2,217,406	-182,086,624	0	-182,086,624	
法人税、住民税及び事業税（12）	0	1,822,700	1,822,700	0	1,822,700	
法人税等調整額（13）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-184,304,030	394,706	-183,909,324	0	-183,909,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（15）	-1,808,158,011	904,815	-1,807,253,196	0	-1,807,253,196
	当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	-1,992,462,041	1,299,521	-1,991,162,520	0	-1,991,162,520
	基本金取崩額（17）	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（18）	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（19）	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-1,992,462,041	1,299,521	-1,991,162,520	0	-1,991,162,520

浅草寺病院 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	医療事業収益	0	1,524,904,822	1,524,904,822	0	1,524,904,822
	外来診療収入(公費)	0	427,506,719	427,506,719	0	427,506,719
	外来診療収入(一般)	0	91,241,196	91,241,196	0	91,241,196
	入院診療収入(公費)	0	738,223,248	738,223,248	0	738,223,248
	入院診療収入(一般)	0	78,586,908	78,586,908	0	78,586,908
	外来診療収益	0	0	0	0	0
	外来診療収入(窓口)	0	0	0	0	0
	外来診療収入(保険外診療)	0	0	0	0	0
	外来診療収入(在宅)	0	0	0	0	0
	外来診療収入(基金等)	0	0	0	0	0
	入院診療収益	0	0	0	0	0
	入院診療収入(窓口)	0	0	0	0	0
	入院診療収入(基金等)	0	0	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0	0	0
	室料差額収益	0	78,171,500	78,171,500	0	78,171,500
	保健予防活動収益	0	91,740,877	91,740,877	0	91,740,877
	(保険等査定増減)	0	-2,336,104	-2,336,104	0	-2,336,104
	外来査定増減	0	-1,618,532	-1,618,532	0	-1,618,532
	入院査定増減	0	-717,572	-717,572	0	-717,572
	その他の医療事業収益	0	21,770,478	21,770,478	0	21,770,478
	補助金事業収益(公費)	0	4,569,000	4,569,000	0	4,569,000
	受託事業収益(一般)	0	140,800	140,800	0	140,800
	その他の医業収益	0	17,060,678	17,060,678	0	17,060,678
	その他の医療収益	0	0	0	0	0
	補助金収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	0
	駐車場運営収益	0	0	0	0	0
	駐車場運営収益	0	0	0	0	0
	施設設備利用収益	0	0	0	0	0
	施設設備利用収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	4,515,000	4,515,000	0	4,515,000	
経常経費寄付金収益	0	4,515,000	4,515,000	0	4,515,000	
サービス活動収益計(1)	0	1,529,419,822	1,529,419,822	0	1,529,419,822	
費用	人件費	668,220	1,072,946,921	1,073,615,141	0	1,073,615,141
	役員報酬	668,220	0	668,220	0	668,220
	職員給料	0	657,306,562	657,306,562	0	657,306,562
	医師	0	207,942,500	207,942,500	0	207,942,500
	看護師	0	218,651,109	218,651,109	0	218,651,109
	看護補助者	0	33,147,601	33,147,601	0	33,147,601
	診療支援部	0	88,963,058	88,963,058	0	88,963,058
	事務部	0	88,374,565	88,374,565	0	88,374,565
	通勤手当	0	20,227,729	20,227,729	0	20,227,729
	非常勤職員給与	0	156,554,331	156,554,331	0	156,554,331
	医師	0	114,607,500	114,607,500	0	114,607,500
	看護師	0	30,456,317	30,456,317	0	30,456,317
	看護補助者	0	4,081,621	4,081,621	0	4,081,621

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_事務所	生計困難者に対する無料低額診療事業_施設			
事務部	0	5,832,497	5,832,497	0	5,832,497
通勤費	0	1,576,396	1,576,396	0	1,576,396
職員賞与	0	113,273,300	113,273,300	0	113,273,300
常勤医師	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
常勤看護師	0	42,728,560	42,728,560	0	42,728,560
非常勤看護師	0	660,900	660,900	0	660,900
常勤看護補助者	0	9,158,890	9,158,890	0	9,158,890
常勤診療支援部	0	29,056,640	29,056,640	0	29,056,640
常勤事務部	0	26,668,310	26,668,310	0	26,668,310
退職給付費用	0	27,190,108	27,190,108	0	27,190,108
法定福利費	0	118,622,620	118,622,620	0	118,622,620
事業費	0	307,565,547	307,565,547	0	307,565,547
医薬品費	0	142,959,034	142,959,034	0	142,959,034
一般薬品費	0	129,752,195	129,752,195	0	129,752,195
試薬品費	0	13,206,839	13,206,839	0	13,206,839
診療・療養等材料費	0	59,235,343	59,235,343	0	59,235,343
消耗器具備品費	0	17,829,468	17,829,468	0	17,829,468
給食費	0	22,057,391	22,057,391	0	22,057,391
給食材料費	0	22,010,100	22,010,100	0	22,010,100
その他給食材料	0	47,291	47,291	0	47,291
水道光熱費	0	50,230,218	50,230,218	0	50,230,218
電気代	0	31,032,504	31,032,504	0	31,032,504
ガス代	0	11,009,883	11,009,883	0	11,009,883
水道代	0	8,187,831	8,187,831	0	8,187,831
保険料	0	2,163,780	2,163,780	0	2,163,780
修繕費	0	0	0	0	0
機器備品修繕費	0	0	0	0	0
賃借料	0	13,090,313	13,090,313	0	13,090,313
業務委託費	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0
保守委託費	0	0	0	0	0
検査委託費	0	0	0	0	0
寝具委託費	0	0	0	0	0
給食材料費	0	0	0	0	0
洗濯委託費	0	0	0	0	0
その他委託費	0	0	0	0	0
事務費	52,272	273,162,082	273,214,354	0	273,214,354
福利厚生費	0	192,790	192,790	0	192,790
職員被服費	0	3,615,579	3,615,579	0	3,615,579
旅費交通費	0	37,108	37,108	0	37,108
事務消耗品費	0	12,542,836	12,542,836	0	12,542,836
保険料	0	2,314,092	2,314,092	0	2,314,092
印刷製本費	0	35,640	35,640	0	35,640
修繕費	0	11,559,801	11,559,801	0	11,559,801
建物修繕費	0	1,258,400	1,258,400	0	1,258,400
機器備品修繕費(医療機器)	0	6,876,441	6,876,441	0	6,876,441
機器備品修繕費(その他)	0	3,424,960	3,424,960	0	3,424,960
通信運搬費	0	1,794,493	1,794,493	0	1,794,493
会議費	0	8,452	8,452	0	8,452
広報費	0	6,050	6,050	0	6,050

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	手数料	0	2,434,532	2,434,532	0	2,434,532
		賃借料	0	227,544	227,544	0	227,544
		租税公課	0	11,663,686	11,663,686	0	11,663,686
		渉外費	52,272	476,828	529,100	0	529,100
		諸会費	0	1,620,428	1,620,428	0	1,620,428
		図書費	0	477,727	477,727	0	477,727
		(管)委託費	0	0	0	0	0
		(管)業務委託費	0	0	0	0	0
		(管)清掃委託費	0	0	0	0	0
		(管)保守委託費	0	0	0	0	0
		(管)その他委託費	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	154,177,063	154,177,063	0	154,177,063
		業務委託費	0	45,652,484	45,652,484	0	45,652,484
		検査委託費	0	34,433,397	34,433,397	0	34,433,397
		寝具委託費	0	5,796,434	5,796,434	0	5,796,434
		給食委託費	0	32,722,800	32,722,800	0	32,722,800
		洗濯委託費	0	1,394,096	1,394,096	0	1,394,096
		清掃委託費	0	29,931,196	29,931,196	0	29,931,196
		その他委託費	0	4,246,656	4,246,656	0	4,246,656
		保守料	0	52,537,428	52,537,428	0	52,537,428
		研修研究費	0	1,111,651	1,111,651	0	1,111,651
		職員募集費	0	16,180,821	16,180,821	0	16,180,821
		土地・建物賃貸料	0	0	0	0	0
		家賃	0	0	0	0	0
		共益費	0	0	0	0	0
		雑費	0	147,533	147,533	0	147,533
		利用者負担軽減額	0	324,490	324,490	0	324,490
		無料診療料	0	324,490	324,490	0	324,490
		減価償却費	0	88,301,789	88,301,789	0	88,301,789
		減価償却費	0	88,301,789	88,301,789	0	88,301,789
		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	171,730	171,730	0	171,730		
徴収不能額	0	171,730	171,730	0	171,730		
徴収不能引当金繰入	0	495,760	495,760	0	495,760		
徴収不能引当金繰入	0	495,760	495,760	0	495,760		
サービス活動費用計(2)	720,492	1,729,073,295	1,729,793,787	0	1,729,793,787		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-720,492	-199,653,473	-200,373,965	0	-200,373,965		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	75,028	75,028	0	75,028
		受取利息配当金収益	0	75,028	75,028	0	75,028
		その他のサービス活動外収益	0	2,816,511	2,816,511	0	2,816,511
		受入研修費収益	0	1,398,000	1,398,000	0	1,398,000
		施設設備利用収益	0	1,197,237	1,197,237	0	1,197,237
		施設設備利用収益	0	1,197,237	1,197,237	0	1,197,237
		その他の医療外収益	0	0	0	0	0
		雑収益	0	221,274	221,274	0	221,274
		サービス活動外収益計(4)	0	2,891,539	2,891,539	0	2,891,539
		費用	その他のサービス活動外費用	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	2,891,539	2,891,539	0	2,891,539		

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			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-720,492	-196,761,934	-197,482,426	0	-197,482,426

浅草寺病院拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	1,524,904,822	1,470,345,421	54,559,401
	外来診療収入（公費）	427,506,719	0	427,506,719
	外来診療収入（一般）	91,241,196	0	91,241,196
	入院診療収入（公費）	738,223,248	0	738,223,248
	入院診療収入（一般）	78,586,908	0	78,586,908
	外来診療収益	0	520,089,534	-520,089,534
	外来診療収入(窓口)	0	85,124,400	-85,124,400
	外来診療収入(保険外診療)	0	4,657,787	-4,657,787
	外来診療収入(在宅)	0	358,380	-358,380
	外来診療収入(基金等)	0	429,948,967	-429,948,967
	入院診療収益	0	777,735,322	-777,735,322
	入院診療収入(窓口)	0	69,051,520	-69,051,520
	入院診療収入(基金等)	0	708,683,802	-708,683,802
	その他の医療収益	0	6,392,856	-6,392,856
	室料差額収益	78,171,500	77,804,100	367,400
	保健予防活動収益	91,740,877	90,909,646	831,231
	(保険等査定増減)	-2,336,104	-2,586,037	249,933
	外来査定増減	-1,618,532	-1,867,591	249,059
	入院査定増減	-717,572	-718,446	874
	その他の医療事業収益	21,770,478	0	21,770,478
	補助金事業収益（公費）	4,569,000	0	4,569,000
	受託事業収益（一般）	140,800	0	140,800
	その他の医業収益	17,060,678	0	17,060,678
	その他の医療収益	0	37,267,600	-37,267,600
	補助金収益	0	36,810,000	-36,810,000
	受託事業収益	0	457,600	-457,600
	駐車場運営収益	0	0	0
駐車場運営収益	0	0	0	
施設設備利用収益	0	0	0	
施設設備利用収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	4,515,000	6,511,000	-1,996,000	
経常経費寄附金収益	4,515,000	6,511,000	-1,996,000	
サービス活動収益計（1）	1,529,419,822	1,514,124,021	15,295,801	
費用	人件費	1,073,615,141	1,038,027,512	35,587,629
	役員報酬	668,220	601,398	66,822
	職員給料	657,306,562	642,401,932	14,904,630
	医師	207,942,500	198,584,300	9,358,200
	看護師	218,651,109	205,775,097	12,876,012
	看護補助者	33,147,601	36,546,794	-3,399,193
	診療支援部	88,963,058	89,939,748	-976,690
	事務部	88,374,565	92,456,684	-4,082,119
	通勤手当	20,227,729	19,099,309	1,128,420
	非常勤職員給与	156,554,331	142,673,368	13,880,963
	医師	114,607,500	112,281,000	2,326,500
	看護師	30,456,317	21,755,376	8,700,941
	看護補助者	4,081,621	2,264,635	1,816,986
	事務部	5,832,497	5,226,975	605,522

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	費用			
	通勤費	1,576,396	1,145,382	431,014
	職員賞与	113,273,300	113,661,330	-388,030
	常勤医師	5,000,000	5,000,000	0
	常勤看護師	42,728,560	40,081,130	2,647,430
	非常勤看護師	660,900	907,870	-246,970
	常勤看護補助者	9,158,890	10,133,170	-974,280
	常勤診療支援部	29,056,640	29,300,700	-244,060
	常勤事務部	26,668,310	28,238,460	-1,570,150
	退職給付費用	27,190,108	25,318,922	1,871,186
	法定福利費	118,622,620	113,370,562	5,252,058
	事業費	307,565,547	400,140,863	-92,575,316
	医薬品費	142,959,034	110,872,452	32,086,582
	一般薬品費	129,752,195	99,373,038	30,379,157
	試薬品費	13,206,839	11,499,414	1,707,425
	診療・療養等材料費	59,235,343	61,787,486	-2,552,143
	消耗器具備品費	17,829,468	13,590,683	4,238,785
	給食費	22,057,391	19,113,219	2,944,172
	給食材料費	22,010,100	19,113,219	2,896,881
	その他給食材料	47,291	0	47,291
	水道光熱費	50,230,218	47,166,376	3,063,842
	電気代	31,032,504	28,700,132	2,332,372
	ガス代	11,009,883	10,133,558	876,325
	水道代	8,187,831	8,332,686	-144,855
	保険料	2,163,780	2,166,080	-2,300
	修繕費	0	2,476,144	-2,476,144
	機器備品修繕費	0	2,476,144	-2,476,144
	賃借料	13,090,313	12,240,412	849,901
	業務委託費	0	130,728,011	-130,728,011
	業務委託費	0	16,910,049	-16,910,049
	保守委託費	0	35,921,479	-35,921,479
	検査委託費	0	38,358,938	-38,358,938
	寝具委託費	0	5,712,567	-5,712,567
	給食材料費	0	32,062,800	-32,062,800
	洗濯委託費	0	1,305,678	-1,305,678
	その他委託費	0	456,500	-456,500
事務費	273,214,354	132,360,943	140,853,411	
福利厚生費	192,790	500,110	-307,320	
職員被服費	3,615,579	3,698,231	-82,652	
旅費交通費	37,108	53,952	-16,844	
事務消耗品費	12,542,836	12,166,714	376,122	
保険料	2,314,092	2,265,052	49,040	
印刷製本費	35,640	57,640	-22,000	
修繕費	11,559,801	3,231,678	8,328,123	
建物修繕費	1,258,400	2,210,944	-952,544	
機器備品修繕費(医療機器)	6,876,441	1,020,734	5,855,707	
機器備品修繕費(その他)	3,424,960	0	3,424,960	
通信運搬費	1,794,493	1,823,689	-29,196	
会議費	8,452	19,600	-11,148	
広報費	6,050	0	6,050	
手数料	2,434,532	2,336,073	98,459	
賃借料	227,544	309,780	-82,236	

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	租税公課	11,663,686	12,330,820	-667,134
	渉外費	529,100	515,541	13,559
	諸会費	1,620,428	1,470,905	149,523
	図書費	477,727	360,014	117,713
	(管)委託費	0	69,469,557	-69,469,557
	(管)業務委託費	0	26,218,272	-26,218,272
	(管)清掃委託費	0	28,277,921	-28,277,921
	(管)保守委託費	0	9,695,326	-9,695,326
	(管)その他委託費	0	5,278,038	-5,278,038
	業務委託費	154,177,063	0	154,177,063
	業務委託費	45,652,484	0	45,652,484
	検査委託費	34,433,397	0	34,433,397
	寝具委託費	5,796,434	0	5,796,434
	給食委託費	32,722,800	0	32,722,800
	洗濯委託費	1,394,096	0	1,394,096
	清掃委託費	29,931,196	0	29,931,196
	その他委託費	4,246,656	0	4,246,656
	保守料	52,537,428	0	52,537,428
	研修研究費	1,111,651	466,130	645,521
	職員募集費	16,180,821	20,494,294	-4,313,473
	土地・建物賃貸料	0	661,188	-661,188
	家賃	0	665,188	-665,188
	共益費	0	-4,000	4,000
	雑費	147,533	129,975	17,558
	利用者負担軽減額	324,490	0	324,490
	無料診療料	324,490	0	324,490
	減価償却費	88,301,789	117,444,222	-29,142,433
	減価償却費	88,301,789	117,444,222	-29,142,433
	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	171,730	365,780	-194,050
徴収不能額	171,730	365,780	-194,050	
徴収不能引当金繰入	495,760	178,410	317,350	
徴収不能引当金繰入	495,760	178,410	317,350	
サービス活動費用計(2)	1,729,793,787	1,674,622,706	55,171,081	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-200,373,965	-160,498,685	-39,875,280
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75,028	6,240	68,788
	受取利息配当金収益	75,028	6,240	68,788
	その他のサービス活動外収益	2,816,511	13,565,697	-10,749,186
	受入研修費収益	1,398,000	1,687,000	-289,000
	施設設備利用収益	1,197,237	1,671,726	-474,489
	施設設備利用収益	1,197,237	1,671,726	-474,489
	その他の医療外収益	0	9,979,921	-9,979,921
サービス活動外増減の部	費用			
	雑収益	221,274	227,050	-5,776
	サービス活動外収益計(4)	2,891,539	13,571,937	-10,680,398
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,891,539	13,571,937	-10,680,398
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-197,482,426	-146,926,748	-50,555,678
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
	事業区分間繰入金収益	13,000,000	14,000,000	-1,000,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	178,410	365,780	-187,370
	徴収不能引当金戻入益	178,410	365,780	-187,370
	特別収益計(8)	13,178,410	14,365,780	-1,187,370
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	33,483	-33,469
	機器及び備品売却損・処分損	13	33,483	-33,470
	無形固定資産売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	14	33,483	-33,469	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,178,396	14,332,297	-1,153,901	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-184,304,030	-132,594,451	-51,709,579
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-184,304,030	-132,594,451	-51,709,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	-1,808,158,011	-1,675,563,560	-132,594,451
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-1,992,462,041	-1,808,158,011	-184,304,030
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		-1,992,462,041	-1,808,158,011	-184,304,030

浅草寺病院駐車場拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0
	入院診療収入（公費）	0	0	0
	入院診療収入（一般）	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(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
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の医業収益	0	0	0
	その他の医療収益	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	17,348,300	20,374,000	-3,025,700
駐車場運営収益	17,348,300	20,374,000	-3,025,700	
施設設備利用収益	1,122,000	1,122,000	0	
施設設備利用収益	1,122,000	1,122,000	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	18,470,300	21,496,000	-3,025,700	
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬	0	0	0
	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
	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
	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)
	通勤費	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
	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・療養等材料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食材料費	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
	業務委託費	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
	給食材料費	0	0	0
	洗濯委託費	0	0	0
	その他委託費	0	0	0
	事務費	3,256,230	5,853,000	-2,596,770
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	事務消耗品費	0	0	0
	保険料	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	建物修繕費	0	0	0
	機器備品修繕費（医療機器）	0	0	0
	機器備品修繕費（その他）	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	手数料	1,734,830	2,037,400	-302,570
	賃借料	0	0	0

サービス活動増減の部
費用

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	費用	租税公課	1,521,400	3,815,600	-2,294,200
		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
		業務委託費	0	0	0
		業務委託費	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
		清掃委託費	0	0	0
		その他委託費	0	0	0
		保守料	0	0	0
		研修研究費	0	0	0
		職員募集費	0	0	0
		土地・建物賃貸料	0	0	0
		家賃	0	0	0
		共益費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		無料診療料	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)		3,256,230	5,853,000	-2,596,770	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		15,214,070	15,643,000	-428,930	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,336	53	3,283
		受取利息配当金収益	3,336	53	3,283
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		施設設備利用収益	0	0	0
		施設設備利用収益	0	0	0
		その他の医療外収益	0	0	0
サービス活動外増減の部	費用	雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	3,336	53	3,283
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,336	53	3,283
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,217,406	15,643,053	-425,647	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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
	無形固定資産売却損・処分損	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
	事業区分間繰入金費用	13,000,000	14,000,000	-1,000,000
特別費用計(9)	13,000,000	14,000,000	-1,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,000,000	-14,000,000	1,000,000	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,217,406	1,643,053	574,353
法人税、住民税及び事業税(12)		1,822,700	2,253,500	-430,800
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		394,706	-610,447	1,005,153
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	904,815	1,515,262	-610,447
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	1,299,521	904,815	394,706
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)		1,299,521	904,815	394,706

法人単位貸借対照表

令和7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	309,690,553	480,563,994	-170,873,441	流動負債	123,689,867	129,846,576	-6,156,709
現金預金	183,195,401	1,222,926	181,972,475	事業未払金	60,869,785	63,686,412	-2,816,627
普通預金	0	138,627,956	-138,627,956	未払消費税	2,368,700	4,508,400	-2,139,700
定期預金	0	203,165,237	-203,165,237	未払法人税等	1,822,700	2,253,500	-430,800
事業未収金	102,297,086	112,593,983	-10,296,897	1年以内返済予定設備資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
未収金	6,229,489	6,112,551	116,938	未払費用	4,155,038	4,969,306	-814,268
貯蔵品	2,114,766	2,366,443	-251,677	預り金	5,924,830	13,628,958	-7,704,128
医薬品	9,100,856	8,864,371	236,485	職員預り金	7,948,814	0	7,948,814
診療・療養費等材料	2,806,642	4,081,232	-1,274,590	仮受金	600,000	800,000	-200,000
給食用材料	239,434	147,124	92,310				
前払費用	4,202,639	3,560,581	642,058				
徴収不能引当金	-495,760	-178,410	-317,350				
固定資産	967,320,159	1,025,003,629	-57,683,470	固定負債	2,463,288,457	2,487,884,311	-24,595,854
基本財産	880,526,213	930,527,099	-50,000,886	設備資金借入金	2,166,000,000	2,206,000,000	-40,000,000
建物	880,526,213	930,527,099	-50,000,886	退職給付引当金	297,288,457	281,884,311	15,404,146
その他の固定資産	86,793,946	94,476,530	-7,682,584	負債の部合計	2,586,978,324	2,617,730,887	-30,752,563
医療用機器・備品	0	54,096,692	-54,096,692	純資産の部			
その他機器・備品	0	5,288,345	-5,288,345	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	970,472	1,212,617	-242,145	国庫補助金等特別積立金	214,838,448	228,733,472	-13,895,024
機械及び装置	68,932,230	0	68,932,230	国庫補助金等特別積立金	214,838,448	228,733,472	-13,895,024
器具及び備品	4,931,239	0	4,931,239	次期繰越活動増減差額	-1,991,162,520	-1,807,253,196	-183,909,324
リース資産	0	3	-3	次期繰越活動増減差額	-1,991,162,520	-1,807,253,196	-183,909,324
有形リース資産	2	0	2	(うち当期活動増減差額)	-183,909,324	-133,204,898	-50,704,426
ソフトウェア	1,805,761	12,619,374	-10,813,613				
無形リース資産	1	0	1				
長期貸付金	1,845,000	758,000	1,087,000				
退職給付引当資産	2,770,882	2,314,971	455,911				
施設・設備積立資産	1,265,849	13,914,018	-12,648,169	純資産の部合計	-1,309,967,612	-1,112,163,264	-197,804,348
資産の部合計	1,277,010,712	1,505,567,623	-228,556,911	負債及び純資産の部合計	1,277,010,712	1,505,567,623	-228,556,911

貸借対照表内訳表

令和7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	303,924,932	5,765,621	309,690,553	0	309,690,553
現金預金	178,574,130	4,621,271	183,195,401	0	183,195,401
普通預金	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
事業未収金	102,297,086	0	102,297,086	0	102,297,086
未収金	5,085,139	1,144,350	6,229,489	0	6,229,489
貯蔵品	2,114,766	0	2,114,766	0	2,114,766
医薬品	9,100,856	0	9,100,856	0	9,100,856
診療・療養費等材料	2,806,642	0	2,806,642	0	2,806,642
給食用材料	239,434	0	239,434	0	239,434
前払費用	4,202,639	0	4,202,639	0	4,202,639
徴収不能引当金	-495,760	0	-495,760	0	-495,760
固定資産	967,320,159	0	967,320,159	0	967,320,159
基本財産	880,526,213	0	880,526,213	0	880,526,213
建物	880,526,213	0	880,526,213	0	880,526,213
その他の固定資産	86,793,946	0	86,793,946	0	86,793,946
医療用機器・備品	0	0	0	0	0
その他機器・備品	0	0	0	0	0
土地	4,272,510	0	4,272,510	0	4,272,510
構築物	970,472	0	970,472	0	970,472
機械及び装置	68,932,230	0	68,932,230	0	68,932,230
器具及び備品	4,931,239	0	4,931,239	0	4,931,239
リース資産	0	0	0	0	0
有形リース資産	2	0	2	0	2
ソフトウェア	1,805,761	0	1,805,761	0	1,805,761
無形リース資産	1	0	1	0	1
長期貸付金	1,845,000	0	1,845,000	0	1,845,000
退職給付引当資産	2,770,882	0	2,770,882	0	2,770,882
施設・設備積立資産	1,265,849	0	1,265,849	0	1,265,849
資産の部合計	1,271,245,091	5,765,621	1,277,010,712	0	1,277,010,712
負債の部					
流動負債	119,223,767	4,466,100	123,689,867	0	123,689,867
事業未払金	60,869,785	0	60,869,785	0	60,869,785
未払消費税	847,300	1,521,400	2,368,700	0	2,368,700
未払法人税等	0	1,822,700	1,822,700	0	1,822,700
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	4,155,038	0	4,155,038	0	4,155,038
預り金	4,802,830	1,122,000	5,924,830	0	5,924,830
職員預り金	7,948,814	0	7,948,814	0	7,948,814
仮受金	600,000	0	600,000	0	600,000
固定負債	2,463,288,457	0	2,463,288,457	0	2,463,288,457
設備資金借入金	2,166,000,000	0	2,166,000,000	0	2,166,000,000
退職給付引当金	297,288,457	0	297,288,457	0	297,288,457
負債の部合計	2,582,512,224	4,466,100	2,586,978,324	0	2,586,978,324
純資産の部					
基本金	466,356,460	0	466,356,460	0	466,356,460

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
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	214,838,448	0	214,838,448	0	214,838,448
国庫補助金等特別積立金	214,838,448	0	214,838,448	0	214,838,448
次期繰越活動増減差額	-1,992,462,041	1,299,521	-1,991,162,520	0	-1,991,162,520
次期繰越活動増減差額	-1,992,462,041	1,299,521	-1,991,162,520	0	-1,991,162,520
(うち当期活動増減差額)	-184,304,030	394,706	-183,909,324	0	-183,909,324
純資産の部合計	-1,311,267,133	1,299,521	-1,309,967,612	0	-1,309,967,612
負債及び純資産の部合計	1,271,245,091	5,765,621	1,277,010,712	0	1,277,010,712

浅草寺病院拠点区分 貸借対照表

令和7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	303,924,932	474,514,879	-170,589,947	流動負債	119,223,767	124,702,276	-5,478,509
現金預金	178,574,130	1,222,926	177,351,204	事業未払金	60,869,785	63,686,412	-2,816,627
一般口	0	422,926	-422,926	買掛未払金	46,638,324	40,782,649	5,855,675
入金機	0	800,000	-800,000	その他未払金	14,231,461	22,903,763	-8,672,302
現金	943,712	0	943,712	未払消費税	847,300	2,739,600	-1,892,300
普通預金	177,630,418	0	177,630,418	未払法人税等	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	0	133,868,901	-133,868,901	未払費用	4,155,038	4,969,306	-814,268
三菱UFJ銀行	0	133,868,901	-133,868,901	預り金	4,802,830	12,506,958	-7,704,128
収益事業/三菱UFJ銀行	0	0	0	源泉所得税	0	4,800,528	-4,800,528
定期預金	0	203,165,237	-203,165,237	住民税	0	2,915,900	-2,915,900
定期預金/三菱UFJ銀行	0	203,165,237	-203,165,237	外来保証金	709,230	796,930	-87,700
事業未収金	102,297,086	112,593,983	-10,296,897	入院保証金	3,460,000	3,360,000	100,000
保険診療未収金	87,649,100	96,750,752	-9,101,652	その他預り金	633,600	633,600	0
一般診療未収金	14,647,986	15,843,231	-1,195,245	職員預り金	7,948,814	0	7,948,814
未収金	5,085,139	4,822,491	262,648	源泉所得税	4,799,514	0	4,799,514
入金機	1,062,000	911,310	150,690	住民税	3,149,300	0	3,149,300
その他未収金	4,023,139	3,911,181	111,958	仮受金	600,000	800,000	-200,000
貯蔵品	2,114,766	2,366,443	-251,677				
医薬品	9,100,856	8,864,371	236,485				
診療・療養費等材料	2,806,642	4,081,232	-1,274,590				
給食用材料	239,434	147,124	92,310				
前払費用	4,202,639	3,560,581	642,058				
徴収不能引当金	-495,760	-178,410	-317,350				
固定資産	967,320,159	1,025,003,629	-57,683,470	固定負債	2,463,288,457	2,487,884,311	-24,595,854
基本財産	880,526,213	930,527,099	-50,000,886	設備資金借入金	2,166,000,000	2,206,000,000	-40,000,000
建物	880,526,213	930,527,099	-50,000,886	退職給付引当金	297,288,457	281,884,311	15,404,146
その他の固定資産	86,793,946	94,476,530	-7,682,584	負債の部合計	2,582,512,224	2,612,586,587	-30,074,363
医療用機器・備品	0	54,096,692	-54,096,692	純資産の部			
その他機器・備品	0	5,288,345	-5,288,345	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	970,472	1,212,617	-242,145	国庫補助金等特別積立金	214,838,448	228,733,472	-13,895,024
機械及び装置	68,932,230	0	68,932,230	国庫補助金等特別積立金	214,838,448	228,733,472	-13,895,024
器具及び備品	4,931,239	0	4,931,239	次期繰越活動増減差額	-1,992,462,041	-1,808,158,011	-184,304,030
リース資産	0	3	-3	次期繰越活動増減差額	-1,992,462,041	-1,808,158,011	-184,304,030
有形リース資産	0	2	-2	(うち当期活動増減差額)	-184,304,030	-132,594,451	-51,709,579
無形リース資産	0	1	-1				
有形リース資産	2	0	2				
ソフトウェア	1,805,761	12,619,374	-10,813,613				
無形リース資産	1	0	1				
長期貸付金	1,845,000	758,000	1,087,000				
退職給付引当資産	2,770,882	2,314,971	455,911				
退職給付引当資産(普通口)	2,770,882	2,314,971	455,911				
施設・設備積立資産	1,265,849	13,914,018	-12,648,169				
施設・設備積立資産	1,265,849	13,914,018	-12,648,169				
資産の部合計	1,271,245,091	1,499,518,508	-228,273,417	純資産の部合計	-1,311,267,133	-1,113,068,079	-198,199,054
				負債及び純資産の部合計	1,271,245,091	1,499,518,508	-228,273,417

浅草寺病院駐車場拠点区分 貸借対照表

令和7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	5,765,621	6,049,115	-283,494	流動負債	4,466,100	5,144,300	-678,200
現金預金	4,621,271	0	4,621,271	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
現金	0	0	0	未払消費税	1,521,400	1,768,800	-247,400
普通預金	4,621,271	0	4,621,271	未払法人税等	1,822,700	2,253,500	-430,800
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
普通預金	0	4,759,055	-4,759,055	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
収益事業/三菱UFJ銀行		4,759,055	-4,759,055	源泉所得税	0	0	0
定期預金	0	0	0	住民税	0	0	0
定期預金/三菱UFJ銀行	0	0	0	外来保証金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	入院保証金	0	0	0
保険診療未収金	0	0	0	その他預り金	1,122,000	1,122,000	0
一般診療未収金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
未収金	1,144,350	1,290,060	-145,710	源泉所得税	0	0	0
入金機	0	0	0	住民税	0	0	0
その他未収金	1,144,350	1,290,060	-145,710	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0				
医薬品	0	0	0				
診療・療養費等材料	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
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	4,466,100	5,144,300	-678,200
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
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,299,521	904,815	394,706
リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,299,521	904,815	394,706
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	394,706	-610,447	1,005,153
無形リース資産	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	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				
施設・設備積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,299,521	904,815	394,706
資産の部合計	5,765,621	6,049,115	-283,494	負債及び純資産の部合計	5,765,621	6,049,115	-283,494

財 産 目 録

令和 7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) 343,712円 入金機(ALSOK) 600,000円	—		—	—	943,712
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	—	—	182,251,689
事業未収金	診療報酬請求額 外来・入院窓口未精算額	—		—	—	102,297,086
未収金	入金機預入額(総合警備保障) 1,062,000円 未収債権 5,167,489円	—		—	—	6,229,489
貯蔵品	未使用の物品等	—		—	—	2,114,766
医薬品	中央資材倉庫在庫	—		—	—	9,100,856
診療材料	中央資材倉庫在庫	—		—	—	2,806,642
給食用材料	中央資材倉庫在庫	—		—	—	239,434
前払費用	総合補償・賠償責任保険料等	—		—	—	4,202,639
徴収不能引当金		—		—	—	-495,760
流動資産合計						309,690,553
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	2,637,318,220	1,756,792,007	880,526,213
基本財産合計						880,526,213
(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	—		498,757,640	429,825,410	68,932,230
その他機器・備品	資産種類 医療機器以外	—		26,859,785	21,928,546	4,931,239
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	1,450,987	970,472
リース資産	資産種類 MR I 装置等	—		97,990,311	97,990,308	3
その他無形固定資産	資産種類 病院情報システム他	—		132,638,456	130,832,695	1,805,761
長期貸付金	看護学生等へ奨学貸付金	—		—	—	1,845,000
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	—	—	2,770,882
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	—	—	1,265,849
その他の固定資産合計						86,793,946
固定資産合計						967,320,159
資産合計						1,277,010,712
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)	—		—	—	60,869,785
未払消費税	消費税納付額	—		—	—	2,368,700
未払法人税等	法人税・事業税等納付額	—		—	—	1,822,700
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	—		—	—	4,155,038
預り金	源泉所得税・住民税	—		—	—	13,873,644
仮受金	保証金(外来・入院窓口) 釣銭準備金(外来窓口)	—		—	—	600,000
流動負債合計						123,689,867
2 固定負債						
設備資金借入金	借入先 宗教法人 浅草寺	—		—	—	2,166,000,000
退職給付引当金	退職金要支給額	—		—	—	297,288,457
固定負債合計						2,463,288,457
負債合計						2,586,978,324
差引純資産						-1,309,967,612

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

資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法により評価しています。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 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。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

期末退職金要支給額により計上しています。

徴収不能引当金

利用者未収金の徴収不能に備えるため、当会計年度末における徴収不能実態を

勘察したうえで徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式により計上しています。

3. 重要な会計方針の変更

駐車場収入の収益認識基準について、現金主義会計から発生主義会計へ変更しています。

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
建物	981,375,846	0	50,848,747	930,527,099
合計	981,375,846	0	50,848,747	930,527,099

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,636,405,220	1,705,878,121	930,527,099
土地	4,272,510	0	4,272,510
構築物(固定資産)	2,421,459	1,208,842	1,212,617
医療用器械及び備品	471,369,261	417,272,569	54,096,692
その他機器・備品	25,013,803	19,725,458	5,288,345
リース資産	97,990,311	97,990,308	3
無形固定資産	132,176,457	119,557,083	12,619,374
合計	3,369,649,021	2,361,632,381	1,008,016,640

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

徴収不能引当金の当期末残高 178,410円

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

当院を被告とする損害賠償請求事件について松葉氏と係争中です。

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

資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法により評価しています。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 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。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

期末退職金要支給額により計上しています。

徴収不能引当金

利用者未収金の徴収不能に備えるため、当会計年度末における徴収不能実態を勘案したうえで

徴収不能見込額を徴収不能引当金として計上しております。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式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おりません。

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
建物	981,375,846	0	50,848,747	930,527,099
合計	981,375,846	0	50,848,747	930,527,099

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,636,405,220	1,705,878,121	930,527,099
土地	4,272,510	0	4,272,510
構築物(固定資産)	2,421,459	1,208,842	1,212,617
医療用器械及び備品	471,369,261	417,272,569	54,096,692
その他機器・備品	25,013,803	19,725,458	5,288,345
リース資産	97,990,311	97,990,308	3
無形固定資産	132,176,457	119,557,083	12,619,374
合計	3,369,649,021	2,361,632,381	1,008,016,640

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

徴収不能引当金の当期末残高 178,410円

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

当院を被告とする損害賠償請求事件について松葉氏と係争中です。

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
資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (3) 固定資産の減価償却費の方法
該当なし
 - (4) 引当金の計上基準
該当なし
 - (5) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式により計上しています。
2. 重要な会計方針の変更
駐車場収入の収益認識基準について、現金主義会計から発生主義会計へ変更しています。
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