

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|----------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 579,947,434 | 664,610,266 | -84,662,832 | 流動負債 | 68,663,986 | 85,071,343 | -16,407,357 |
| 現金 | 922,914 | 976,213 | -53,299 | 事業未払金 | 51,749,921 | 66,559,443 | -14,809,522 |
| 普通預金 | 95,021,423 | 180,454,252 | -85,432,829 | 未払消費税 | 1,422,600 | 2,369,300 | -946,700 |
| 定期預金 | 203,112,369 | 203,092,060 | 20,309 | 預り金 | 14,875,465 | 15,526,600 | -651,135 |
| 事業未収金 | 195,511,466 | 196,048,132 | -536,666 | 仮受金 | 616,000 | 616,000 | 0 |
| 未収金 | 76,504,602 | 75,033,426 | 1,471,176 | | | | |
| 貯蔵品 | 1,143,293 | 0 | 1,143,293 | | | | |
| 医薬品 | 5,855,465 | 5,973,507 | -118,042 | | | | |
| 診療材料 | 1,348,334 | 1,504,499 | -156,165 | | | | |
| 消耗品 | | 900,710 | -900,710 | | | | |
| 印刷物 | | 423,343 | -423,343 | | | | |
| 前払費用 | 781,778 | 315,014 | 466,764 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -254,210 | -110,890 | -143,320 | | | | |
| 固定資産 | 1,885,501,204 | 1,629,556,739 | 255,944,465 | 固定負債 | 2,700,929,903 | 2,226,904,126 | 474,025,777 |
| 基本財産 | 1,177,858,620 | 1,234,474,434 | -56,615,814 | 設備資金借入金 | 2,446,000,000 | 1,836,000,000 | 610,000,000 |
| 建物 | 1,172,945,639 | 1,229,546,513 | -56,600,874 | リース債務 | 5,121,125 | 83,681,242 | -78,560,117 |
| 構築物 | 182,221 | 197,161 | -14,940 | 退職給付引当金 | 249,808,778 | 257,867,100 | -8,058,322 |
| 土地 | 4,730,760 | 4,730,760 | 0 | 長期未払金 | | 49,355,784 | -49,355,784 |
| その他の固定資産 | 707,642,584 | 395,082,305 | 312,560,279 | 負債の部合計 | 2,769,593,889 | 2,311,975,469 | 457,618,420 |
| 医療用機器・備品 | 105,953,489 | 99,990,568 | 5,962,921 | | | | |
| その他機器・備品 | 6,998,951 | 5,320,221 | 1,678,730 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 4,272,510 | 4,272,510 | 0 | 基本金 | 466,356,460 | 466,356,460 | 0 |
| 構築物 | 900,315 | 0 | 900,315 | 国庫補助金等特別積立金 | 340,121,796 | 355,489,808 | -15,368,012 |
| 建設仮勘定 | 79,488,000 | 0 | 79,488,000 | 次期繰越活動増減差額 | -1,110,623,507 | -940,103,684 | -170,519,823 |
| リース資産 | 61,526,819 | 76,031,913 | -14,505,094 | (うち当期活動増減差額) | -170,519,823 | -177,346,714 | 6,826,891 |
| その他無形固定資産 | 1,017,727 | 766,504 | 251,223 | | | | |
| 長期貸付金 | 1,167,084 | 766,504 | 400,580 | 純資産の部合計 | -304,145,251 | -118,257,416 | -185,887,835 |
| 退職給付引当資産 | 106,686,363 | 104,231,332 | 2,455,031 | | | | |
| 施設・設備積立資産 | 339,631,326 | 100,849,532 | 238,781,794 | 負債及び純資産の部合計 | 2,465,448,638 | 2,193,718,053 | 271,730,585 |
| 長期前払費用 | | 2,853,221 | -2,853,221 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,465,448,638 | 2,294,167,005 | 171,281,633 | | | | |

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

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

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

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

収益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 浅草寺病院駐車場 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 2,533,158 | 2,533,158 | 0 | 2,533,158 |
| 現金 | | 0 | | 0 |
| 普通預金 | 2,533,158 | 2,533,158 | | 2,533,158 |
| 定期預金 | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | | 0 | | 0 |
| 未収金 | | 0 | | 0 |
| 貯蔵品 | | 0 | | 0 |
| 医薬品 | | 0 | | 0 |
| 診療材料 | | 0 | | 0 |
| 消耗品 | | 0 | | 0 |
| 印刷物 | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | 0 | | 0 |
| 構築物 | | 0 | | 0 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療用機器・備品 | | 0 | | 0 |
| その他機器・備品 | | 0 | | 0 |
| 土地 | | 0 | | 0 |
| 構築物 | | 0 | | 0 |
| 建設仮勘定 | | 0 | | 0 |
| リース資産 | | 0 | | 0 |
| その他無形固定資産 | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 0 | | 0 |
| 施設・設備積立資産 | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 2,533,158 | 2,533,158 | 0 | 2,533,158 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 1,101,600 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| 事業未払金 | | 0 | | 0 |
| 未払消費税 | | 0 | | 0 |
| 預り金 | 1,101,600 | 1,101,600 | | 1,101,600 |
| 仮受金 | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 1,101,600 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| 純資産の部 | | | | |
| 基本金 | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,431,558 | 1,431,558 | | 1,431,558 |
| (うち当期活動増減差額) | 8,450 | 8,450 | | 8,450 |
| 純資産の部合計 | 1,431,558 | 1,431,558 | 0 | 1,431,558 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,533,158 | 2,533,158 | 0 | 2,533,158 |

浅草寺病院 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 577,414,276 | 663,187,158 | -85,772,882 | 流動負債 | 67,562,386 | 85,071,343 | -17,508,957 |
| 現金 | 922,914 | 976,213 | -53,299 | 事業未払金 | 51,749,921 | 66,559,443 | -14,809,522 |
| 一般口 | 306,914 | 360,213 | -53,299 | 買掛未払金 | 35,951,124 | 55,612,600 | -19,661,476 |
| 入金機 | 616,000 | 616,000 | 0 | その他未払金 | 15,798,797 | 10,946,843 | 4,851,954 |
| 普通預金 | 92,488,265 | 179,031,144 | -86,542,879 | 未払消費税 | 1,422,600 | 2,369,300 | -946,700 |
| 三菱UFJ銀行 | 92,488,265 | 179,031,144 | -86,542,879 | 預り金 | 13,773,865 | 15,526,600 | -1,752,735 |
| 収益事業/三菱UFJ銀行 | | | 0 | 源泉所得税 | 5,014,435 | 5,560,942 | -546,507 |
| 定期預金 | 203,112,369 | 203,092,060 | 20,309 | 住民税 | 2,986,500 | 3,628,300 | -641,800 |
| 三菱UFJ銀行 | 203,112,369 | 203,092,060 | 20,309 | 外來保証金 | 805,960 | 739,520 | 66,440 |
| 事業未収金 | 195,511,466 | 196,048,132 | -536,666 | 入院保証金 | 4,966,970 | 4,417,830 | 549,140 |
| 保険診療未収金 | 175,975,928 | 186,677,607 | -10,701,679 | その他預り金 | | 1,180,008 | -1,180,008 |
| 一般診療未収金 | 19,535,538 | 9,370,525 | 10,165,013 | 仮受金 | 616,000 | 616,000 | 0 |
| 未収金 | 76,504,602 | 75,033,426 | 1,471,176 | | | | |
| 入金機 | 942,090 | 1,023,620 | -81,530 | | | | |
| その他未収金 | 75,562,512 | 74,009,806 | 1,552,706 | | | | |
| 貯蔵品 | 1,143,293 | | 1,143,293 | | | | |
| 医薬品 | 5,855,465 | 5,973,507 | -118,042 | | | | |
| 診療材料 | 1,348,334 | 1,504,499 | -156,165 | | | | |
| 消耗品 | | 900,710 | -900,710 | | | | |
| 印刷物 | | 423,343 | -423,343 | | | | |
| 前払費用 | 781,778 | 315,014 | 466,764 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -254,210 | -110,890 | -143,320 | | | | |
| 固定資産 | 1,885,501,204 | 1,529,107,787 | 356,393,417 | 固定負債 | 2,700,929,903 | 2,226,904,126 | 474,025,777 |
| 基本財産 | 1,177,858,620 | 1,234,474,434 | -56,615,814 | 設備資金借入金 | 2,446,000,000 | 1,836,000,000 | 610,000,000 |
| 建物 | 1,172,945,639 | 1,229,546,513 | -56,600,874 | リース債務 | 5,121,125 | 83,681,242 | -78,560,117 |
| 構築物 | 182,221 | 197,161 | -14,940 | 退職給付引当金 | 249,808,778 | 257,867,100 | -8,058,322 |
| 土地 | 4,730,760 | 4,730,760 | 0 | 長期未払金 | | 49,355,784 | -49,355,784 |
| その他の固定資産 | 707,642,584 | 294,633,353 | 413,009,231 | 負債の部合計 | 2,768,492,289 | 2,311,975,469 | 456,516,820 |
| 医療用機器・備品 | 105,953,489 | 99,990,568 | 5,962,921 | | | | |
| その他機器・備品 | 6,998,951 | 5,320,221 | 1,678,730 | | | | |
| 土地 | 4,272,510 | 4,272,510 | 0 | | | | |
| 構築物 | 900,315 | | 900,315 | | | | |
| 建設仮勘定 | 79,488,000 | | 79,488,000 | | | | |
| リース資産 | 61,526,819 | 76,031,913 | -14,505,094 | | | | |
| 有形リース資産 | 58,546,019 | 72,057,513 | -13,511,494 | | | | |
| 無形リース資産 | 2,980,800 | 3,974,400 | -993,600 | | | | |
| その他無形固定資産 | 1,017,727 | 766,504 | 251,223 | | | | |
| 長期貸付金 | 1,167,084 | 1,167,084 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 106,686,363 | 104,231,332 | 2,455,031 | | | | |
| 退職給付引当資産（普通口） | 5,826,748 | 3,381,800 | 2,444,948 | | | | |
| 退職給与引当資産（定期口） | 100,859,615 | 100,849,532 | 10,083 | | | | |
| 施設・設備積立資産 | 339,631,326 | 0 | 339,631,326 | | | | |
| 設備整備積立資産 | 319,631,272 | | 319,631,272 | | | | |
| 設備修繕積立資産 | 20,000,054 | | 20,000,054 | | | | |
| 長期前払費用 | | 2,853,221 | -2,853,221 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,462,915,480 | 2,192,294,945 | 270,620,535 | 純資産の部合計 | -305,576,809 | -119,680,524 | -185,896,285 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,462,915,480 | 2,192,294,945 | 270,620,535 |

浅草寺病院駐車場 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 2,533,158 | 1,423,108 | 1,110,050 | 流動負債 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| 現金 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 一般口 | | | 0 | 買掛未払金 | | | 0 |
| 入金機 | | | 0 | その他未払金 | | | 0 |
| 普通預金 | 2,533,158 | 1,423,108 | 1,110,050 | 未払消費税 | | | 0 |
| 三菱UFJ銀行 | | | 0 | 預り金 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| 収益事業/三菱UFJ銀行 | 2,533,158 | 1,423,108 | 1,110,050 | 源泉所得税 | | | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 住民税 | | | 0 |
| 三菱UFJ銀行 | | | 0 | 外来保証金 | | | 0 |
| 事業未収金 | 0 | 0 | 0 | 入院保証金 | | | 0 |
| 保険診療未収金 | | | 0 | その他預り金 | 1,101,600 | | 1,101,600 |
| 一般診療未収金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 入金機 | | | 0 | | | | |
| その他未収金 | | | 0 | | | | |
| 貯蔵品 | | | 0 | | | | |
| 医薬品 | | | 0 | | | | |
| 診療材料 | | | 0 | | | | |
| 消耗品 | | | 0 | | | | |
| 印刷物 | | | 0 | | | | |
| 前払費用 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 構築物 | | | 0 | 退職給付引当金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| 医療用機器・備品 | | | 0 | | | | |
| その他機器・備品 | | | 0 | | | | |
| 土地 | | | 0 | | | | |
| 構築物 | | | 0 | | | | |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | | | | |
| その他無形固定資産 | | | 0 | | | | |
| 長期貸付金 | | | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産（普通口） | | | 0 | | | | |
| 退職給与引当資産（定期口） | | | 0 | | | | |
| 施設・設備積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 設備整備積立資産 | | | 0 | | | | |
| 設備修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,533,158 | 1,423,108 | 1,110,050 | 純資産の部合計 | 1,431,558 | 1,423,108 | 8,450 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,533,158 | 1,423,108 | 1,110,050 |

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

収益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 浅草寺病院駐車場 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| | 駐車場運営収入 | 16,933,004 | 16,933,004 | 0 | 16,933,004 |
| | その他の収入 | 1,101,600 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| | 事業活動収入計（1） | 18,034,650 | 18,034,650 | 0 | 18,034,650 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費支出 | 1,766,200 | 1,766,200 | 0 | 1,766,200 |
| | 事業活動支出計（2） | 1,766,200 | 1,766,200 | 0 | 1,766,200 |
| 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2） | 16,268,450 | 16,268,450 | 0 | 16,268,450 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 16,260,000 | 16,260,000 | 0 | 16,260,000 |
| その他の活動支出計（8） | 16,260,000 | 16,260,000 | 0 | 16,260,000 | |
| その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | -16,260,000 | -16,260,000 | 0 | -16,260,000 | |
| 当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9） | 8,450 | 8,450 | 0 | 8,450 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 1,423,108 | 1,423,108 | 0 | 1,423,108 | |
| 当期末支払資金残高（10）＋（11） | 1,431,558 | 1,431,558 | 0 | 1,431,558 | |

浅草寺病院 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

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

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

浅草寺病院駐車場 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 46 | -46 | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 46 | -46 | |
| | 駐車場運営収入 | 15,900,000 | 16,933,004 | -1,033,004 | |
| | 駐車場運営収入 | 15,900,000 | 16,933,004 | -1,033,004 | |
| | その他の収入 | 1,101,000 | 1,101,600 | -600 | |
| | 施設設備利用収入 | 1,101,000 | 1,101,600 | -600 | |
| | 施設利用収入 | 1,101,000 | 1,101,600 | -600 | |
| | 事業活動収入計（1） | 17,001,000 | 18,034,650 | -1,033,650 | |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事務費支出 | 1,767,000 | 1,766,200 | 800 | | |
| 租税公課支出 | 1,767,000 | 1,766,200 | 800 | | |
| 事業活動支出計（2） | 1,767,000 | 1,766,200 | 800 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 15,234,000 | 16,268,450 | -1,034,450 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計（5） | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 15,000,000 | 16,260,000 | -1,260,000 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 15,000,000 | 16,260,000 | -1,260,000 | | |
| その他の活動支出計（8） | 15,000,000 | 16,260,000 | -1,260,000 | | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -15,000,000 | -16,260,000 | 1,260,000 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | 234,000 | 8,450 | 225,550 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 1,423,108 | 1,423,108 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 1,657,108 | 1,431,558 | 225,550 | | |

浅草寺病院 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

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

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

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

浅草寺病院駐車場 資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | 駐車場業 浅草寺病院駐車場 | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| | | 受取利息配当金収入 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| | | 駐車場運営収入 | 16,933,004 | 16,933,004 | 0 | 16,933,004 |
| | | 駐車場運営収入 | 16,933,004 | 16,933,004 | 0 | 16,933,004 |
| | | その他の収入 | 1,101,600 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| | | 施設設備利用収入 | 1,101,600 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| | | 施設利用収入 | 1,101,600 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| | | 事業活動収入計(1) | 18,034,650 | 18,034,650 | 0 | 18,034,650 |
| | | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,766,200 | 1,766,200 | 0 | 1,766,200 | |
| | 租税公課支出 | 1,766,200 | 1,766,200 | 0 | 1,766,200 | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,766,200 | 1,766,200 | 0 | 1,766,200 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 16,268,450 | 16,268,450 | 0 | 16,268,450 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 16,260,000 | 16,260,000 | 0 | 16,260,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 16,260,000 | 16,260,000 | 0 | 16,260,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 16,260,000 | 16,260,000 | 0 | 16,260,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -16,260,000 | -16,260,000 | 0 | -16,260,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | 8,450 | 8,450 | 0 | 8,450 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 1,423,108 | 1,423,108 | 0 | 1,423,108 | |
| | 当期末支払資金残高(10) + (11) | 1,431,558 | 1,431,558 | 0 | 1,431,558 | |

法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 医療事業収益 | 1,475,203,833 | 1,459,672,541 | 15,531,292 |
| | その他の事業収益 | 547,440 | 32,400 | 515,040 |
| | 寄付金収益 | 802,000 | 1,001,000 | -199,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,476,553,273 | 1,460,705,941 | 15,847,332 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 1,065,094,053 | 1,107,388,060 | -42,294,007 |
| | 事業費 | 381,920,005 | 333,222,623 | 48,697,382 |
| | 事務費 | 143,727,931 | 114,139,586 | 29,588,345 |
| | 減価償却費 | 106,469,587 | 121,453,541 | -14,983,954 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,368,012 | -15,368,012 | 0 | |
| 徴収不能額 | 110,890 | 297,800 | -186,910 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 254,210 | 110,890 | 143,320 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,682,208,664 | 1,661,244,488 | 20,964,176 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -205,655,391 | -200,538,547 | -5,116,844 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 35,388 | 32,833 | 2,555 |
| | 駐車場運営収益 | 16,933,004 | 14,363,444 | 2,569,560 |
| | その他のサービス活動外収益 | 13,815,812 | 11,793,582 | 2,022,230 |
| | サービス活動外収益計（4） | 30,784,204 | 26,189,859 | 4,594,345 |
| 費用 | | | | |
| 支払利息 | 3,758,045 | 1,420,259 | 2,337,786 | |
| サービス活動外費用計（5） | 3,758,045 | 1,420,259 | 2,337,786 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 27,026,159 | 24,769,600 | 2,256,559 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -178,629,232 | -175,768,947 | -2,860,285 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | その他の特別収益 | 8,109,409 | 301,330 | 7,808,079 |
| | 特別収益計（8） | 8,109,409 | 4,839,330 | 3,270,079 |
| | 費用 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 6,417,059 | -6,417,059 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 6,417,059 | -6,417,059 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 8,109,409 | -1,577,729 | 9,687,138 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -170,519,823 | -177,346,676 | 6,826,853 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | -974,903,684 | -762,756,970 | -212,146,714 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -1,145,423,507 | -940,103,646 | -205,319,861 |
| | 基本金取崩額（14） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | -1,145,423,507 | -940,103,646 | -205,319,861 | |

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 浅草寺病院 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 医療事業収益 | 1,475,203,833 | 1,475,203,833 | | 1,475,203,833 |
| | その他の事業収益 | 547,440 | 547,440 | | 547,440 |
| | 寄付金収益 | 802,000 | 802,000 | | 802,000 |
| | サービス活動収益計（1） | 1,476,553,273 | 1,476,553,273 | 0 | 1,476,553,273 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 1,065,094,053 | 1,065,094,053 | | 1,065,094,053 |
| | 事業費 | 381,920,005 | 381,920,005 | | 381,920,005 |
| | 事務費 | 141,961,731 | 141,961,731 | | 141,961,731 |
| | 減価償却費 | 106,469,587 | 106,469,587 | | 106,469,587 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -15,368,012 | -15,368,012 | | -15,368,012 | |
| 徴収不能額 | 110,890 | 110,890 | | 110,890 | |
| 徴収不能引当金繰入 | 254,210 | 254,210 | | 254,210 | |
| サービス活動費用計（2） | 1,680,442,464 | 1,680,442,464 | 0 | 1,680,442,464 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -203,889,191 | -203,889,191 | 0 | -203,889,191 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 35,342 | 35,342 | | 35,342 |
| | その他のサービス活動外収益 | 12,714,212 | 12,714,212 | | 12,714,212 |
| | サービス活動外収益計（4） | 12,749,554 | 12,749,554 | 0 | 12,749,554 |
| | 費用 | | | | |
| 支払利息 | 3,758,045 | 3,758,045 | | 3,758,045 | |
| サービス活動外費用計（5） | 3,758,045 | 3,758,045 | 0 | 3,758,045 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 8,991,509 | 8,991,509 | 0 | 8,991,509 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -194,897,682 | -194,897,682 | 0 | -194,897,682 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 16,260,000 | 16,260,000 | | 16,260,000 |
| | その他の特別収益 | 8,109,409 | 8,109,409 | | 8,109,409 |
| | 特別収益計（8） | 24,369,409 | 24,369,409 | 0 | 24,369,409 |
| | 費用 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | | 0 | |
| 特別費用計（9） | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 24,369,409 | 24,369,409 | 0 | 24,369,409 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -170,528,273 | -170,528,273 | 0 | -170,528,273 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | -941,526,792 | -941,526,792 | | -941,526,792 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -1,112,055,065 | -1,112,055,065 | 0 | -1,112,055,065 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | -1,112,055,065 | -1,112,055,065 | 0 | -1,112,055,065 | |

収益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 浅草寺病院駐車場 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | サービス活動収益計（1） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 事業費 | | 0 | | 0 |
| | 事務費 | 1,766,200 | 1,766,200 | | 1,766,200 |
| | サービス活動費用計（2） | 1,766,200 | 1,766,200 | 0 | 1,766,200 |
| | サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2） | -1,766,200 | -1,766,200 | 0 | -1,766,200 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 46 | 46 | | 46 |
| | 駐車場運営収益 | 16,933,004 | 16,933,004 | | 16,933,004 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,101,600 | 1,101,600 | | 1,101,600 |
| | サービス活動外収益計（4） | 18,034,650 | 18,034,650 | 0 | 18,034,650 |
| 費用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5） | 18,034,650 | 18,034,650 | 0 | 18,034,650 |
| | 経常増減差額（7）＝（3）＋（6） | 16,268,450 | 16,268,450 | 0 | 16,268,450 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | | 0 | | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 16,260,000 | 16,260,000 | | 16,260,000 |
| | 特別費用計（9） | 16,260,000 | 16,260,000 | 0 | 16,260,000 |
| | 特別増減差額（10）＝（8）－（9） | -16,260,000 | -16,260,000 | 0 | -16,260,000 |
| | 当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10） | 8,450 | 8,450 | 0 | 8,450 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 1,423,108 | 1,423,108 | | 1,423,108 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12） | 1,431,558 | 1,431,558 | 0 | 1,431,558 |
| | 基本金取崩額（14） | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | 0 | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | 0 | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16） | 1,431,558 | 1,431,558 | 0 | 1,431,558 |

浅草寺病院 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

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

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

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

浅草寺病院駐車場 事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | サービス活動収益計（1） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費 | 0 | 0 | 0 |
| | 事務費 | 1,766,200 | 1,337,900 | 428,300 |
| | 租税公課 | 1,766,200 | 1,337,900 | 428,300 |
| | サービス活動費用計（2） | 1,766,200 | 1,337,900 | 428,300 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -1,766,200 | -1,337,900 | -428,300 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 46 | 38 | 8 |
| | 受取利息配当金収益 | 46 | 38 | 8 |
| | 駐車場運営収益 | 16,933,004 | 14,363,444 | 2,569,560 |
| | 駐車場運営収益 | 16,933,004 | 14,363,444 | 2,569,560 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| | 施設設備利用収益 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| | 施設利用収益 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| | サービス活動外収益計（4） | 18,034,650 | 14,363,482 | 3,671,168 |
| | 費用 | | | |
| サービス活動外費用計（5） | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 18,034,650 | 14,363,482 | 3,671,168 |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | | 16,268,450 | 13,025,582 | 3,242,868 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収益計（8） | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 16,260,000 | 13,000,000 | 3,260,000 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 16,260,000 | 13,000,000 | 3,260,000 |
| | 特別費用計（9） | 16,260,000 | 13,000,000 | 3,260,000 |
| | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -16,260,000 | -13,000,000 | -3,260,000 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | | 8,450 | 25,582 | -17,132 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12） | 1,423,108 | 1,397,526 | 25,582 |
| | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 1,431,558 | 1,423,108 | 8,450 |
| | 基本金取崩額（14） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（15） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（16） | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,431,558 | 1,423,108 | 8,450 |

浅草寺病院 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

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

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|---------|-----------------------|-------------|--------|-------------|
| | 本部経理区分 | 生計困難者に対する 無料低額診療事業 | | | |
| | 事務所 | 施設 | | | |
| 医療消耗器具備品費 | | 7,650,694 | 7,650,694 | | 7,650,694 |
| 給食材料費 | 0 | 19,569,585 | 19,569,585 | 0 | 19,569,585 |
| 食品材料費 | | 17,912,637 | 17,912,637 | | 17,912,637 |
| その他給食材料 | | 1,656,948 | 1,656,948 | | 1,656,948 |
| 水道光熱費 | 0 | 42,764,711 | 42,764,711 | 0 | 42,764,711 |
| 電気代 | | 25,798,130 | 25,798,130 | | 25,798,130 |
| ガス代 | | 8,325,158 | 8,325,158 | | 8,325,158 |
| 水道代 | | 8,641,423 | 8,641,423 | | 8,641,423 |
| 保険料 | | 1,822,380 | 1,822,380 | | 1,822,380 |
| 印刷製本費 | | 159,695 | 159,695 | | 159,695 |
| 修繕費 | 0 | 1,474,193 | 1,474,193 | 0 | 1,474,193 |
| 機器備品修繕費 | | 1,474,193 | 1,474,193 | | 1,474,193 |
| 賃借料 | | 11,051,074 | 11,051,074 | | 11,051,074 |
| 委託費 | 0 | 102,648,389 | 102,648,389 | 0 | 102,648,389 |
| 業務委託費 | | 20,973,198 | 20,973,198 | | 20,973,198 |
| 保守委託費 | | 24,997,307 | 24,997,307 | | 24,997,307 |
| 検査委託費 | | 17,553,681 | 17,553,681 | | 17,553,681 |
| 寝具委託費 | | 6,715,509 | 6,715,509 | | 6,715,509 |
| 給食委託費 | | 31,013,496 | 31,013,496 | | 31,013,496 |
| 洗濯委託費 | | 1,031,196 | 1,031,196 | | 1,031,196 |
| その他委託費 | | 364,002 | 364,002 | | 364,002 |
| 事務費 | 208,321 | 141,753,410 | 141,961,731 | 0 | 141,961,731 |
| 福利厚生費 | | 1,411,821 | 1,411,821 | | 1,411,821 |
| 職員被服費 | | 3,254,416 | 3,254,416 | | 3,254,416 |
| 旅費交通費 | | 105,125 | 105,125 | | 105,125 |
| 消耗品費 | | 13,012,368 | 13,012,368 | | 13,012,368 |
| (管)水道光熱費 | 0 | 462,713 | 462,713 | 0 | 462,713 |
| (管)電気代 | | 440,945 | 440,945 | | 440,945 |
| (管)水道代 | | 21,768 | 21,768 | | 21,768 |
| (管)保険料 | | 711,300 | 711,300 | | 711,300 |
| (管)印刷製本費 | | 90,918 | 90,918 | | 90,918 |
| (管)修繕費 | 0 | 19,320,001 | 19,320,001 | 0 | 19,320,001 |
| (管)建物修繕費 | | 19,177,182 | 19,177,182 | | 19,177,182 |
| (管)機器備品修繕費 | | 142,819 | 142,819 | | 142,819 |
| 通信運搬費 | | 1,613,941 | 1,613,941 | | 1,613,941 |
| 会議費 | 3,547 | 8,500 | 12,047 | | 12,047 |
| 広報費 | | 4,660,200 | 4,660,200 | | 4,660,200 |
| 手数料 | | 1,773,299 | 1,773,299 | | 1,773,299 |
| (管)賃借料 | | 530,820 | 530,820 | | 530,820 |
| 租税公課 | | 8,760,080 | 8,760,080 | | 8,760,080 |
| 渉外費 | 204,774 | 430,229 | 635,003 | | 635,003 |
| 諸会費 | | 1,666,829 | 1,666,829 | | 1,666,829 |
| 図書費 | | 657,413 | 657,413 | | 657,413 |
| (管)委託費 | 0 | 59,224,868 | 59,224,868 | 0 | 59,224,868 |
| (管)業務委託費 | | 19,725,120 | 19,725,120 | | 19,725,120 |
| (管)清掃委託費 | | 27,852,812 | 27,852,812 | | 27,852,812 |
| (管)保守委託費 | | 8,196,984 | 8,196,984 | | 8,196,984 |
| (管)その他委託費 | | 3,449,952 | 3,449,952 | | 3,449,952 |
| 研修研究費 | | 918,524 | 918,524 | | 918,524 |
| 職員募集費 | | 23,044,743 | 23,044,743 | | 23,044,743 |
| 雑費 | | 95,302 | 95,302 | | 95,302 |
| 減価償却費 | 0 | 106,469,587 | 106,469,587 | 0 | 106,469,587 |
| 減価償却費 | 0 | 106,469,587 | 106,469,587 | 0 | 106,469,587 |
| 建物・付属備品 | | 56,638,899 | 56,638,899 | | 56,638,899 |
| 医療機器・備品 | | 49,830,688 | 49,830,688 | | 49,830,688 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | -15,368,012 | -15,368,012 | 0 | -15,368,012 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -15,368,012 | -15,368,012 | | -15,368,012 |
| 徴収不能額 | 0 | 110,890 | 110,890 | 0 | 110,890 |
| 徴収不能額 | | 110,890 | 110,890 | | 110,890 |

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|--------|---------------|
| | 本部経理区分 事務所 | 生計困難者に対する 無料低額診療事業 施設 | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | 0 | 254,210 | 254,210 | 0 | 254,210 |
| 徴収不能引当金繰入 | | 254,210 | 254,210 | | 254,210 |
| サービス活動費用計(2) | 809,719 | 1,679,632,745 | 1,680,442,464 | 0 | 1,680,442,464 |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -809,719 | -203,079,472 | -203,889,191 | 0 | -203,889,191 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 35,342 | 35,342 | 0 | 35,342 |
| 受取利息配当金収益 | | 35,342 | 35,342 | | 35,342 |
| 駐車場運営収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 駐車場運営収益 | | 0 | 0 | | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 12,714,212 | 12,714,212 | 0 | 12,714,212 |
| 研修・実習費受入収益 | | 2,083,500 | 2,083,500 | | 2,083,500 |
| 施設設備利用収益 | 0 | 4,697,976 | 4,697,976 | 0 | 4,697,976 |
| 施設利用収益 | | 2,059,861 | 2,059,861 | | 2,059,861 |
| 共益費収益 | | 2,638,115 | 2,638,115 | | 2,638,115 |
| その他の医療外収益 | | 5,309,153 | 5,309,153 | | 5,309,153 |
| 雑収益 | | 623,583 | 623,583 | | 623,583 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 12,749,554 | 12,749,554 | 0 | 12,749,554 |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 0 | 3,758,045 | 3,758,045 | 0 | 3,758,045 |
| 支払利息 | | 3,758,045 | 3,758,045 | | 3,758,045 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 3,758,045 | 3,758,045 | 0 | 3,758,045 |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 0 | 8,991,509 | 8,991,509 | 0 | 8,991,509 |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6) | -809,719 | -194,087,963 | -194,897,682 | 0 | -194,897,682 |

浅草寺病院駐車場 事業活動明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-----------------------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 駐車場業 浅草寺病院駐車場 | | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | サービス活動収益計 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 事務費 | 1,766,200 | 1,766,200 | 0 | 1,766,200 |
| | | 租税公課 | 1,766,200 | 1,766,200 | 0 | 1,766,200 |
| サービス活動費用計 (2) | 1,766,200 | 1,766,200 | 0 | 1,766,200 | | |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | | -1,766,200 | -1,766,200 | 0 | -1,766,200 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| | | 受取利息配当金収益 | 46 | 46 | 0 | 46 |
| | | 駐車場運営収益 | 16,933,004 | 16,933,004 | 0 | 16,933,004 |
| | | 駐車場運営収益 | 16,933,004 | 16,933,004 | 0 | 16,933,004 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,101,600 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| | | 施設設備利用収益 | 1,101,600 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| | | 施設利用収益 | 1,101,600 | 1,101,600 | 0 | 1,101,600 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 18,034,650 | 18,034,650 | 0 | 18,034,650 |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | | 18,034,650 | 18,034,650 | 0 | 18,034,650 | |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | | 16,268,450 | 16,268,450 | 0 | 16,268,450 | |

計算書類注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却費の方法
有形固定資産 建物及び器具備品の減価償却方法は、定額法により計算しています。
無形固定資産 ソフトウェアの減価償却方法は、定額法により計算しています。
リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法により計算しています。
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は期末退職金要支給額により計上しています。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人は、退職金共済へ加入はありません。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表は、作成を省略しています。
 - (4) 収益事業における拠点区分別内訳表は、作成を省略しています。
 - (5) サービス区分の内容(別紙3、別紙4)
 - ア 社会福祉事業
「医療業(病院)」
 - イ 本部
6. 基本財産の増減の内訳及び金額
基本財産の増減の内訳及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地 | 4,730,760 | 0 | 0 | 4,730,760 |
| 構築物 | 197,161 | 0 | 14,940 | 182,221 |
| 建物 | 1,229,546,513 | 0 | 56,600,874 | 1,172,945,639 |
| 合計 | 1,234,474,434 | 0 | 56,615,814 | 1,177,858,620 |

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 土地(基本財産) | 4,730,760 | 0 | 4,730,760 |
| 建物(基本財産) | 2,688,897,722 | 1,515,952,083 | 1,172,945,639 |
| 構築物(基本財産) | 747,000 | 564,779 | 182,221 |
| 土地 | 4,272,510 | 0 | 4,272,510 |
| 建設仮勘定 | 79,488,000 | 0 | 79,488,000 |
| 構築物(固定資産) | 923,400 | 23,085 | 900,315 |
| 医療用器械及び備品 | 491,434,164 | 385,753,204 | 105,680,960 |
| その他機器・備品 | 9,902,271 | 3,014,291 | 6,887,980 |
| リース資産 | 97,990,311 | 36,463,492 | 61,526,819 |
| 無形固定資産 | 4,872,510 | 3,854,784 | 1,017,726 |
| 合計 | 3,383,258,648 | 1,945,625,718 | 1,437,632,930 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しています。
11. 満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況及び資産、負債、純資産の状態を明らかにするために必要な事項
固定負債のうち長期借入金6億5,000万円を借受けています。

計算書類注記(社会福祉事業用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却費の方法
有形固定資産 建物及び器具備品の減価償却方法は、定額法により計算しています。
無形固定資産 ソフトウェアの減価償却方法は、定額法により計算しています。
リース資産 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法により計算しています。
 - (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は期末退職金要支給額により計上しています。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人は、退職金共済へ加入はありません。
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 社会福祉事業の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表は、作成を省略しています。
 - (4) サービス区分の内容(別紙3、別紙4)
 - ア 社会福祉事業
「医療業(病院)」
 - イ 本部

5. 基本財産の増減の内訳及び金額
基本財産の増減の内訳及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地 | 4,730,760 | 0 | 0 | 4,730,760 |
| 構築物 | 197,161 | 0 | 14,940 | 182,221 |
| 建物 | 1,229,546,513 | 0 | 56,600,874 | 1,172,945,639 |
| 合計 | 1,234,474,434 | 0 | 56,615,814 | 1,177,858,620 |

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 土地(基本財産) | 4,730,760 | 0 | 4,730,760 |
| 建物(基本財産) | 2,688,897,722 | 1,515,952,083 | 1,172,945,639 |
| 構築物(基本財産) | 747,000 | 564,779 | 182,221 |
| 土地 | 4,272,510 | 0 | 4,272,510 |
| 建設仮勘定 | 79,488,000 | 0 | 79,488,000 |
| 構築物(固定資産) | 923,400 | 23,085 | 900,315 |
| 医療用器械及び備品 | 491,434,164 | 385,753,204 | 105,680,960 |
| その他機器・備品 | 9,902,271 | 3,014,291 | 6,887,980 |
| リース資産 | 97,990,311 | 36,463,492 | 61,526,819 |
| 無形固定資産 | 4,872,510 | 3,854,784 | 1,017,726 |
| 合計 | 3,383,258,648 | 1,945,625,718 | 1,437,632,930 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しています。
10. 満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況及び資産、負債、純資産の状態を明らかにするために必要な事項
固定負債のうち長期借入金6億5,000万円を借受けています。

計算書類注記(収益事業用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却費の方法
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
該当なし
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
該当なし
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 - (1) 収益事業の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 拠点区分・サービス区分別内訳表は、作成を省略しています。
5. 基本財産の増減の内訳及び金額
該当なし
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況及び資産、負債、純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし