

平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	100,344
①事業活動収入	1,721,442
・介護報酬等の公費(※)	0
・利用者負担金(※)	0
・その他収入	1,721,442
②事業活動支出	1,621,098
・人件費支出	1,100,532
・事業費支出	417,858
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	102,708
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 3,638
①施設整備等収入	4,505
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	4,505
②施設整備等支出	8,143
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 3,699
①その他の活動収入	43,186
②その他の活動支出	46,885
当期末資金収支差額	93,007
前期末支払資金残高	620,546
当期末支払資金残高	713,553

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	▲ 29,043
①サービス活動収益	1,707,242
②サービス活動費用	1,736,285
減価償却費	124,873
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,368
その他サービス活動費用	1,625,805
(2)サービス活動外増減差額	18,706
①サービス活動外収益	18,706
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	937
①特別収益	937
②特別費用	0
当期活動増減差額	▲ 9,400
前期繰越活動増減差額	▲ 672,827
当期末繰越活動増減差額	▲ 682,227
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	0
その他の積立金積立額	0
次期繰越活動増減差額	▲ 682,227

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	2,416,615
①流動資産	803,546
②固定資産	1,613,069
(2)負債の部	2,246,260
①流動負債	90,287
②固定負債	2,155,973
(3)純資産の部	170,355
減価償却累計額	1,710,024

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
退職給付引当資産	退職金要引当額	106,787	○	236,973			

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ( )			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「－」を記載している。

# 貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 浅草寺病院

(単位：円)

勘定科目	27年度 実績	26年度 実績	増減	勘定科目	27年度 実績	26年度 実績	増減
<b>流動資産</b>	803,546,547	722,685,717	80,860,830	<b>流動負債</b>	90,287,198	103,076,963	△ 12,789,765
現金預金	479,088,338	393,688,042	85,400,296	事業未払金	78,897,674	91,647,647	△ 12,749,973
事業未収金	311,658,903	318,252,363	△ 6,593,460	預り金他	11,389,524	11,429,316	△ 39,792
棚卸資産	12,729,733	11,274,032	1,455,701	<b>固定負債</b>	2,155,973,317	2,150,584,940	5,388,377
前払費用	363,683	408,640	△ 44,957	設備資金借入金他	2,155,973,317	2,150,584,940	5,388,377
徴収不能引当金	△ 294,110	△ 937,360	643,250	<b>負債の部合計</b>	2,246,260,515	2,253,661,903	△ 7,401,388
<b>固定資産</b>	1,613,068,618	1,726,099,130	△ 113,030,512	<b>基本金</b>	466,356,460	466,356,460	0
基本財産	1,372,333,452	1,451,884,713	△ 79,551,261	国庫補助金等特別積立金	386,225,832	401,593,844	△ 15,368,012
その他固定資産	133,948,144	170,516,790	△ 36,568,646	次期繰越活動収支差額	△ 682,227,642	△ 672,827,360	△ 9,400,282
積立預金	106,787,022	103,697,627	3,089,395	(うち当期活動収支差額)	△ 9,400,282	△ 35,194,328	25,794,046
				<b>純資産の部合計</b>	170,354,650	195,122,944	△ 24,768,294
<b>資産の部合計</b>	2,416,615,165	2,448,784,847	△ 32,169,682	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,416,615,165	2,448,784,847	△ 32,169,682

(注記) 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準  
最終仕入原価法により処理しています。
- (2) 固定資産の減価償却方法  
定額法により処理しています。
- (3) 減価償却累計額  
1,710,024,401円
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、退職金規程に  
基づく期末要支給額により計上しています。

# 事業活動計算書

(自)平成27年4月1日～(至)平成28年3月31日

社会福祉法人 浅草寺病院

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収 益			
医業事業収益	1,704,731,905	0	1,704,731,905
その他の事業収益	9,720	0	9,720
寄附金収益	2,500,000	0	2,500,000
サービス活動収益計(1)	1,707,241,625	0	1,707,241,625
費 用			
人件費	1,105,920,078	0	1,105,920,078
事業費	417,858,335	0	417,858,335
事務費	101,229,141	974,600	102,203,741
減価償却費	124,872,831	0	124,872,831
国庫補助金特別積立金取崩額	△ 15,368,012	0	△ 15,368,012
徴収不能額	503,960	0	503,960
徴収不能引当金繰入	294,110	0	294,110
サービス活動費用計(2)	1,735,310,443	974,600	1,736,285,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,068,818	△ 974,600	△ 29,043,418
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	121,845	266	122,111
駐車場運営収益	0	11,216,540	11,216,540
その他のサービス活動外収益	7,367,126		7,367,126
サービス活動外収益計(4)	7,488,971	11,216,806	18,705,777
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)	7,488,971	11,216,806	18,705,777
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,579,847	10,242,206	△ 10,337,641
<b>【特別増減の部】</b>			
収 益			
事業区分間繰入金収益	10,200,000	0	10,200,000
徴収不能引当金戻入益	937,360	0	937,360
特別収益計(8)	11,137,360	0	11,137,360
費 用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	10,200,000	10,200,000
特別費用計(9)	1	10,200,000	10,200,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,137,359	△ 10,200,000	937,359
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 9,442,488	42,206	△ 9,400,282
前期繰越活動増減差額(12)	△ 674,136,922	1,309,562	△ 672,827,360
当期末繰越活動増減差額(13)	△ 683,579,410	1,351,768	△ 682,227,642
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 683,579,410	1,351,768	△ 682,227,642