

令和6年度

**決 算 報 告 書**

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 竹生会

理事長 庄田 菜美

令 和 6 年 度

# 法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 竹生会

**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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
介護保険事業収入	1,469,310,000	1,495,309,459	△ 25,999,459	
借入金利息補助金収入	1,300,000	1,317,690	△ 17,690	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,088,000	△ 88,000	
受取利息配当金収入	50,000	70,421	△ 20,421	
その他の収入	8,760,000	12,200,605	△ 3,440,605	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,480,420,000	1,509,986,175	△ 29,566,175	
<b>支出</b>				
人件費支出	967,460,000	1,012,194,085	△ 44,734,085	
事業費支出	234,362,000	246,658,923	△ 12,296,923	
事務費支出	238,543,000	210,324,400	28,218,600	
利用者負担軽減額	0	1,106,843	△ 1,106,843	
支払利息支出	1,300,000	1,317,690	△ 17,690	
その他の支出	4,240,000	4,358,616	△ 118,616	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,445,905,000	1,475,960,557	△ 30,055,557	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	34,515,000	34,025,618	489,382	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	3,880,000	9,192,894	△ 5,312,894	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	3,880,000	9,192,894	△ 5,312,894	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	15,710,000	15,710,000	0	0
固定資産取得支出	0	10,008,546	△ 10,008,546	
その他の施設整備等による支出	0	740,000	△ 740,000	
施設整備等支出計(5)	15,710,000	26,458,546	△ 10,748,546	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,830,000	△ 17,265,652	5,435,652	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	1,474,130	△ 1,474,130	
その他の活動による収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	1,474,130	△ 1,474,130	
<b>支出</b>				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0
積立資産支出	4,020,000	6,082,500	△ 2,062,500	
その他の活動による支出	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,020,000	6,082,500	△ 2,062,500	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,020,000	△ 4,608,370	588,370	
予備費支出(10)	0	—	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	18,665,000	12,151,596	6,513,404	
前期末支払資金残高(12)	0	752,152,661	△ 752,152,661	
当期末支払資金残高(11+12)	18,665,000	764,304,257	△ 745,639,257	

**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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
介護保険事業収益		1,495,309,459	1,490,026,449	5,283,010
経常経費寄附金収益		1,088,000	660,000	428,000
その他の収益		0	0	0
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>1,496,397,459</b>	<b>1,490,686,449</b>	<b>5,711,010</b>
<b>費 用</b>				
人件費		1,016,802,455	1,052,298,365	△ 35,495,910
事業費		246,658,923	211,076,861	35,582,062
事務費		210,965,778	228,515,757	△ 17,549,979
利用者負担軽減額		1,106,843	1,211,410	△ 104,567
減価償却費		58,368,178	66,821,577	△ 8,453,399
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	36,864,748	△ 38,969,737	2,104,989
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>1,497,037,429</b>	<b>1,520,954,233</b>	<b>△ 23,916,804</b>
<b>サービス活動増減差額(3=1-2)</b>		<b>△ 639,970</b>	<b>△ 30,267,784</b>	<b>29,627,814</b>
<b>サービス活動外増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
借入金利息補助金収益		1,317,690	1,882,770	△ 565,080
受取利息配当金収益		70,421	50,849	19,572
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		12,200,605	8,286,516	3,914,089
<b>サービス活動外収益計(4)</b>		<b>13,588,716</b>	<b>10,220,135</b>	<b>3,368,581</b>
<b>費 用</b>				
支払利息		1,317,690	1,882,770	△ 565,080
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		4,358,616	3,574,659	783,957
<b>サービス活動外費用計(5)</b>		<b>5,676,306</b>	<b>5,457,429</b>	<b>218,877</b>
<b>サービス活動外増減差額(6=4-5)</b>		<b>7,912,410</b>	<b>4,762,706</b>	<b>3,149,704</b>
<b>経常増減差額(7=3+6)</b>		<b>7,272,440</b>	<b>△ 25,505,078</b>	<b>32,777,518</b>
<b>特別増減の部</b>				
<b>収 益</b>				
施設整備等補助金収益		9,192,894	32,907,394	△ 23,714,500
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
<b>特別収益計(8)</b>		<b>9,192,894</b>	<b>32,907,394</b>	<b>△ 23,714,500</b>
<b>費 用</b>				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	2	△ 2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		9,192,894	32,907,394	△ 23,714,500
その他の特別損失		0	0	0
<b>特別費用計(9)</b>		<b>9,192,894</b>	<b>32,907,396</b>	<b>△ 23,714,502</b>
<b>特別増減差額(10=8-9)</b>		<b>0</b>	<b>△ 2</b>	<b>2</b>
<b>当期活動増減差額(11=7+10)</b>		<b>7,272,440</b>	<b>△ 25,505,080</b>	<b>32,777,520</b>
<b>繰越活動増減差額の部</b>				
前期繰越活動増減差額(12)		1,002,995,975	1,028,501,055	△ 25,505,080
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		1,010,268,415	1,002,995,975	7,272,440
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)		1,010,268,415	1,002,995,975	7,272,440

**法人単位貸借対照表**  
令和7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

(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	795,185,605	790,434,185	4,751,420	流動負債	46,591,348	53,991,524	△ 7,400,176
現金預金	582,994,364	569,798,327	13,196,037	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,525,289	26,966,469	△ 441,180
事業未収金	210,518,201	216,502,906	△ 5,984,705	その他の未払金	0	6,336,844	△ 6,336,844
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	1,377,162	△ 1,377,162	役員等短期借入金	0	0	0
未収益	0	0	0	1年内返済予定設備資金借入金	15,710,000	15,710,000	0
受取手形	0	0	0	1年内返済予定期間運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	1,753,790	△ 1,753,790	1年内返済予定期間未払金	0	0	0
前払金	1,673,040	1,002,000	671,040	リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年内返済予定期間借入金	0	0	0
1年内回収予定期間貸付金	0	0	0	1年内支払予定期間未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	職員預り金	4,356,059	4,978,211	△ 622,152
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,291,568,502	1,341,948,762	△ 50,380,260	固定負債	141,339,600	159,168,850	△ 17,829,250
基本財産	1,056,056,193	1,098,049,613	△ 41,993,420	設備資金借入金	58,040,000	73,750,000	△ 15,710,000
土地	256,524,000	256,524,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	799,532,193	841,525,613	△ 41,993,420	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	235,512,309	243,899,149	△ 8,386,840	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	83,299,600	85,418,850	△ 2,119,250
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	595,476	718,675	△ 123,199	長期未払金	0	0	0
車輌運搬具	75,479	5	75,474	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	40,840,916	46,610,492	△ 5,769,576	繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	187,930,948	213,160,374	△ 25,229,426
権利	0	0	0		純資産の部		
ソフトウェア	2,029,542	2,578,453	△ 548,911	基本金	315,863,250	315,863,250	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	567,168,494	594,840,348	△ 27,671,854
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	5,523,000	5,523,000	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	5,523,000	5,523,000	0
退職給付引当資産	83,299,600	85,418,850	△ 2,119,250	人件費積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
修繕積立資産	5,523,000	5,523,000	0	修繕積立金	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
差入保証金	1,658,000	918,000	740,000	設備等整備積立金	0	0	0
長期前払費用	1,282,756	1,924,134	△ 641,378	次期繰越活動増減差額	1,010,268,415	1,002,995,975	7,272,440
その他の固定資産	207,540	207,540	0	(うち当期活動増減差額)	( 7,272,440 )	( 0 )	( 7,272,440 )
資産の部合計	2,086,754,107	2,132,382,947	△ 45,628,840	純資産の部合計	1,898,823,159	1,919,222,573	△ 20,399,414
				負債及び純資産の部合計	2,086,754,107	2,132,382,947	△ 45,628,840

## 社会福祉事業 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

1頁

(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 芭蕉苑	こまよせ荘	特別養護老人ホーム たきがしら芭蕉苑	横浜市滝頭地域ケア プラザ	特別養護老人ホーム ちくふ坂下ホーム
<b>事業活動による収支</b>						
<b>取入</b>						
介護保険事業収入	0	369,338,071	146,454,919	601,097,407	218,993,155	159,425,907
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	1,317,690
経常経費寄附金収入	1,088,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	52,999	2,147	0	11,062	4,213	0
その他の収入	0	2,057,292	585,534	8,300,497	1,036,540	220,742
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,140,999	371,397,510	147,040,453	609,408,966	220,033,908	160,964,339
<b>支出</b>						
人件費支出	462,360	269,960,420	114,062,989	377,253,379	151,732,728	98,722,209
事業費支出	0	77,665,754	12,288,777	111,293,339	20,648,055	24,762,998
事務費支出	813,864	25,840,430	20,728,715	97,361,971	40,570,386	25,009,034
利用者負担軽減額	0	0	0	734,690	79,069	293,084
支払利息支出	0	0	0	0	0	1,317,690
その他の支出	0	2,366,375	596,200	481,760	900,112	14,169
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,276,224	375,832,979	147,676,681	587,125,139	213,930,350	150,119,184
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 135,225	△ 4,435,469	△ 636,228	22,283,827	6,103,558	10,845,155
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>取入</b>						
施設整備等補助金収入	0	1,573,000	0	1,800,000	0	5,819,894
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1,573,000	0	1,800,000	0	5,819,894
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	2,400,000	0	13,310,000
固定資産取得支出	0	3,193,066	0	1,385,880	0	5,429,600
その他の施設整備等による支出	0	0	0	420,000	0	320,000
施設整備等支出計(5)	0	3,193,066	0	4,205,880	0	19,059,600
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 1,620,066	0	△ 2,405,880	0	△ 13,239,706
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>取入</b>						
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	750,600	272,130	451,400
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	1,991,724
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	200,000	0	4,820,262	7,277,681	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	200,000	0	4,820,262	8,028,281	272,130	2,443,124

## 社会福祉事業 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)

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 邑蕉苑	こまよせ荘	特別養護老人ホーム たきがしら邑蕉苑	横浜市滝頭地域ケア プラザ	特別養護老人ホーム ちくふ坂下ホーム
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	2,681,500	1,006,000	2,395,000	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	1,991,724	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	4,820,262	0	200,000	7,277,681	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	7,501,762	1,006,000	4,586,724	7,277,681	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	200,000△	7,501,762	3,814,262	3,441,557△	7,005,551	2,443,124
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	64,775△	13,557,297	3,178,034	23,319,504△	901,993	48,573
前期末支払資金残高(11)	389,850,692	187,674,219	9,293,167	115,321,757	27,005,035	23,007,791
当期末支払資金残高(10+11)	389,915,467	174,116,922	12,471,201	138,641,261	26,103,042	23,056,364

## 社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
介護保険事業収入	1,495,309,459	0	1,495,309,459			
借入金利息補助金収入	1,317,690	0	1,317,690			
経常経費寄附金収入	1,088,000	0	1,088,000			
受取利息配当金収入	70,421	0	70,421			
その他の収入	12,200,605	0	12,200,605			
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)	1,509,986,175	0	1,509,986,175			
<b>支出</b>						
人件費支出	1,012,194,085	0	1,012,194,085			
事業費支出	246,658,923	0	246,658,923			
事務費支出	210,324,400	0	210,324,400			
利用者負担軽減額	1,106,843	0	1,106,843			
支払利息支出	1,317,690	0	1,317,690			
その他の支出	4,358,616	0	4,358,616			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計(2)	1,475,960,557	0	1,475,960,557			
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	34,025,618	0	34,025,618			
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	9,192,894	0	9,192,894			
その他の施設整備等による収入	0	0	0			
施設整備等収入計(4)	9,192,894	0	9,192,894			
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	15,710,000	0	15,710,000			
固定資産取得支出	10,008,546	0	10,008,546			
その他の施設整備等による支出	740,000	0	740,000			
施設整備等支出計(5)	26,458,546	0	26,458,546			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 17,265,652	0	△ 17,265,652			
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
長期運営資金借入金収入	0	0	0			
長期貸付金回収収入	0	0	0			
投資有価証券売却収入	0	0	0			
積立資産取崩収入	1,474,130	0	1,474,130			
事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
拠点区分間長期借入金収入	1,991,724	△ 1,991,724	0			
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
拠点区分間繰入金収入	12,297,943	△ 12,297,943	0			
その他の活動による収入	0	0	0			
その他の活動収入計(7)	15,763,797	△ 14,289,667	1,474,130			

## 社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

(単位 : 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
長期貸付金支出	0	0	0			
投資有価証券取得支出	0	0	0			
積立資産支出	6,082,500	0	6,082,500			
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金支出	1,991,724	△	1,991,724	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	12,297,943	△	12,297,943	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	20,372,167	△	14,289,667	6,082,500		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,608,370	0	△ 4,608,370			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	12,151,596	0	12,151,596			
前期末支払資金残高(11)	752,152,661	0	752,152,661			
当期末支払資金残高(10+11)	764,304,257	0	764,304,257			

## 社会福祉事業 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

1頁

(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 芭蕉苑	こまよせ荘	特別養護老人ホーム たきがしら芭蕉苑	横浜市滝頭地域ケア プラザ	特別養護老人ホーム ちくふ坂下ホーム
<b>サービス活動増減の部</b>						
収 益						
介護保険事業収益	0	369,338,071	146,454,919	601,097,407	218,993,155	159,425,907
経常経費寄附金収益	1,088,000	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,088,000	369,338,071	146,454,919	601,097,407	218,993,155	159,425,907
費 用						
人件費	462,360	272,641,920	115,068,989	378,897,779	151,460,598	98,270,809
事業費	0	77,665,754	12,288,777	111,293,339	20,648,055	24,762,998
事務費	813,864	25,840,430	20,728,715	97,844,775	40,570,386	25,167,608
利用者負担軽減額	0	0	0	734,690	79,069	293,084
減価償却費	0	13,968,361	352,567	33,001,343	590,566	10,455,341
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,422,641	0	24,188,920	49,386	△ 3,203,801
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,276,224	380,693,824	148,439,048	597,583,006	213,299,288	155,746,039
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 188,224	△ 11,355,753	△ 1,984,129	3,514,401	5,693,867	3,679,868
<b>サービス活動外増減の部</b>						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	1,317,690
受取利息配当金収益	52,999	2,147	0	11,062	4,213	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	2,057,292	585,534	8,300,497	1,036,540	220,742
サービス活動外収益計(4)	52,999	2,059,439	585,534	8,311,559	1,040,753	1,538,432
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	1,317,690
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	2,366,375	596,200	481,760	900,112	14,169
サービス活動外費用計(5)	0	2,366,375	596,200	481,760	900,112	1,331,859
サービス活動外増減差額(6=4-5)	52,999	△ 306,936	△ 10,666	7,829,799	140,641	206,573
経常増減差額(7=3+6)	△ 135,225	△ 11,662,689	△ 1,994,795	11,344,200	5,834,508	3,886,441
<b>特別増減の部</b>						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	1,573,000	0	1,800,000	0	5,819,894
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	200,000	0	4,820,262	7,277,681	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	200,000	1,573,000	4,820,262	9,077,681	0	5,819,894

## 社会福祉事業 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)

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 芭蕉苑	こまよせ荘	特別養護老人ホーム たきがしら芭蕉苑	横浜市滝頭地域ケア プラザ	特別養護老人ホーム ちくふ坂下ホーム
費用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,573,000	0	1,800,000	0	5,819,894
拠点区分間繰入金費用	0	4,820,262	0	200,000	7,277,681	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	6,393,262	0	2,000,000	7,277,681	5,819,894
特別増減差額(10=8-9)	200,000	△ 4,820,262	4,820,262	7,077,681	△ 7,277,681	0
当期活動増減差額(11=7+10)	64,775	△ 16,482,951	2,825,467	18,421,881	△ 1,443,173	3,886,441
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	489,850,692	227,220,805	11,222,814	223,260,581	28,806,757	22,634,326
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	489,915,467	210,737,854	14,048,281	241,682,462	27,363,584	26,520,767
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	489,915,467	210,737,854	14,048,281	241,682,462	27,363,584	26,520,767

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

## 社会福祉事業 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

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
<b>サービス活動増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
介護保険事業収益	1,495,309,459	0	1,495,309,459			
経常経費寄附金収益	1,088,000	0	1,088,000			
その他の収益	0	0	0			
サービス活動収益計(1)	1,496,397,459	0	1,496,397,459			
<b>費 用</b>						
人件費	1,016,802,455	0	1,016,802,455			
事業費	246,658,923	0	246,658,923			
事務費	210,965,778	0	210,965,778			
利用者負担軽減額	1,106,843	0	1,106,843			
減価償却費	58,368,178	0	58,368,178			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,864,748	0 △	36,864,748			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0			
その他の費用	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	1,497,037,429	0	1,497,037,429			
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 639,970	0 △	639,970			
<b>サービス活動外増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
借入金利息補助金収益	1,317,690	0	1,317,690			
受取利息配当金収益	70,421	0	70,421			
投資有価証券評価益	0	0	0			
投資有価証券売却益	0	0	0			
その他のサービス活動外収益	12,200,605	0	12,200,605			
サービス活動外収益計(4)	13,588,716	0	13,588,716			
<b>費 用</b>						
支払利息	1,317,690	0	1,317,690			
投資有価証券評価損	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	4,358,616	0	4,358,616			
サービス活動外費用計(5)	5,676,306	0	5,676,306			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,912,410	0	7,912,410			
経常増減差額(7=3+6)	7,272,440	0	7,272,440			
<b>特別増減の部</b>						
<b>収 益</b>						
施設整備等補助金収益	9,192,894	0	9,192,894			
固定資産受贈額	0	0	0			
固定資産売却益	0	0	0			
拠点区分間繰入金収益	12,297,943	△	12,297,943	0		
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0			
その他の特別収益	0	0	0			
特別収益計(8)	21,490,837	△	12,297,943	9,192,894		

## 社会福祉事業 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

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
<b>費用</b>						
基本金組入額	0	0	0			
資産評価損	0	0	0			
固定資産売却損・処分損	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額	9,192,894	0	9,192,894			
拠点区分間繰入金費用	12,297,943	△	12,297,943	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0			
その他の特別損失	0	0	0			
特別費用計(9)	21,490,837	△	12,297,943	9,192,894		
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0			
当期活動増減差額(11=7+10)	7,272,440	0	7,272,440			
<b>繰越活動増減差額の部</b>						
前期繰越活動増減差額(12)	1,002,995,975	0	1,002,995,975			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,010,268,415	0	1,010,268,415			
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)	1,010,268,415	0	1,010,268,415			

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

1頁

(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 芭蕉苑	こまよせ荘	特別養護老人ホーム たきがしら芭蕉苑	横浜市滝頭地域ケア プラザ	特別養護老人ホーム ちくふ坂下ホーム
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	<b>389,915,467</b>	<b>181,799,496</b>	<b>13,773,398</b>	<b>152,862,375</b>	<b>30,428,592</b>	<b>26,406,277</b>
現金預金	389,915,467	130,547,377	0	55,730,990	6,716,393	84,137
事業未収金	0	50,581,079	13,773,398	96,129,385	23,712,199	26,322,140
未収補助金	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	671,040	0	1,002,000	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>100,000,000</b>	<b>357,093,427</b>	<b>6,972,080</b>	<b>687,373,268</b>	<b>16,809,623</b>	<b>201,374,011</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>315,278,939</b>	<b>0</b>	<b>554,533,420</b>	<b>0</b>	<b>186,243,834</b>
<b>土地</b>	<b>0</b>	<b>256,524,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>建物</b>	<b>0</b>	<b>58,754,939</b>	<b>0</b>	<b>554,533,420</b>	<b>0</b>	<b>186,243,834</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>100,000,000</b>	<b>41,814,488</b>	<b>6,972,080</b>	<b>132,839,848</b>	<b>16,809,623</b>	<b>15,130,177</b>
構築物	0	1	0	396,981	198,493	1
車輌運搬具	0	75,475	4	0	0	0
器具及び備品	0	10,866,082	868,966	20,292,910	1,136,130	7,676,828
ソフトウェア	0	115,500	0	1,914,042	0	0
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	78,053,907	0	0
退職給付引当資産	0	30,719,200	5,395,000	30,568,400	9,952,000	6,665,000
修繕積立資産	0	0	0	0	5,523,000	0
差入保証金	0	0	690,000	648,000	0	320,000
長期前払費用	0	0	0	965,608	0	317,148
その他の固定資産	0	38,230	18,110	0	0	151,200
<b>資産の部合計</b>	<b>489,915,467</b>	<b>538,892,923</b>	<b>20,745,478</b>	<b>840,235,643</b>	<b>47,238,215</b>	<b>227,780,288</b>
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	<b>0</b>	<b>7,682,574</b>	<b>1,302,197</b>	<b>16,621,114</b>	<b>4,325,550</b>	<b>16,659,913</b>
事業未払金	0	6,568,090	927,358	12,222,099	3,846,155	2,961,587
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	2,400,000	0	13,310,000
職員預り金	0	1,114,484	374,839	1,999,015	479,395	388,326
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>30,719,200</b>	<b>5,395,000</b>	<b>35,368,400</b>	<b>9,952,000</b>	<b>137,958,907</b>
設備資金借入金	0	0	0	4,800,000	0	53,240,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	78,053,907
退職給付引当金	0	30,719,200	5,395,000	30,568,400	9,952,000	6,665,000
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>38,401,774</b>	<b>6,697,197</b>	<b>51,989,514</b>	<b>14,277,550</b>	<b>154,618,820</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	245,863,250	0	70,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	43,890,045	0	476,563,667	74,081	46,640,701

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

2頁

(単位 : 円)

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 芭蕉苑	こまよせ荘	特別養護老人ホーム たきがしら芭蕉苑	横浜市滝頭地域ケア プラザ	特別養護老人ホーム ちくふ坂下ホーム
その他の積立金	0	0	0	0	5,523,000	0
修繕積立金	0	0	0	0	5,523,000	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	489,915,467 64,775 △	210,737,854 16,482,951 2,825,467	14,048,281 18,421,881 △	241,682,462 1,443,173 3,886,441	27,363,584 1,443,173 26,520,767	
純資産の部合計	489,915,467	500,491,149	14,048,281	788,246,129	32,960,665	73,161,468
負債及び純資産の部合計	489,915,467	538,892,923	20,745,478	840,235,643	47,238,215	227,780,288

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計			
資産の部							
流動資産		795,185,605	0	795,185,605			
現金預金 事業未収金 未収補助金 立替金 前払金 短期貸付金 拠点区分間貸付金 仮払金	582,994,364	0	582,994,364				
	210,518,201	0	210,518,201				
	0	0	0				
	0	0	0				
	1,673,040	0	1,673,040				
	0	0	0				
	0	0	0				
	0	0	0				
固定資産		1,369,622,409	△ 78,053,907	1,291,568,502			
基本財産		1,056,056,193	0	1,056,056,193			
土地 建物	256,524,000	0	256,524,000				
	799,532,193	0	799,532,193				
その他の固定資産		313,566,216	△ 78,053,907	235,512,309			
構築物 車輌運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 投資有価証券 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 修繕積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	595,476	0	595,476				
	75,479	0	75,479				
	40,840,916	0	40,840,916				
	2,029,542	0	2,029,542				
	100,000,000	0	100,000,000				
	78,053,907	△ 78,053,907	0				
	83,299,600	0	83,299,600				
	5,523,000	0	5,523,000				
	1,658,000	0	1,658,000				
	1,282,756	0	1,282,756				
	207,540	0	207,540				
資産の部合計		2,164,808,014	△ 78,053,907	2,086,754,107			
負債の部							
流動負債		46,591,348	0	46,591,348			
事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 職員預り金 拠点区分間借入金 仮受金	26,525,289	0	26,525,289				
	0	0	0				
	15,710,000	0	15,710,000				
	4,356,059	0	4,356,059				
	0	0	0				
	0	0	0				
固定負債		219,393,507	△ 78,053,907	141,339,600			
設備資金借入金 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	58,040,000	0	58,040,000				
	78,053,907	△ 78,053,907	0				
	83,299,600	0	83,299,600				
負債の部合計		265,984,855	△ 78,053,907	187,930,948			
純資産の部							
基本金		315,863,250	0	315,863,250			
国庫補助金等特別積立金		567,168,494	0	567,168,494			

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

4頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
その他の積立金	5,523,000	0	5,523,000			
修繕積立金	5,523,000	0	5,523,000			
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,010,268,415 7,272,440	0 0	1,010,268,415 7,272,440			
純資産の部合計	1,898,823,159	0	1,898,823,159			
負債及び純資産の部合計	2,164,808,014	△ 78,053,907	2,086,754,107			