

令和5年度

決 算 報 告 書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 竹生会

理事長 庄田 菜美

令和5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5年4月1日 (至)令和6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)
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,483,089,000	1,490,026,449	△ 6,937,449	
借入金利息補助金収入	1,557,000	1,882,770	△ 325,770	
経常経費寄附金収入	1,000,000	660,000	340,000	
受取利息配当金収入	370,000	50,849	319,151	
その他の収入	6,171,000	8,286,516	△ 2,115,516	
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)	1,492,187,000	1,500,906,584	△ 8,719,584	
支出				
人件費支出	966,981,000	1,045,654,635	△ 78,673,635	
事業費支出	216,352,000	211,076,861	5,275,139	
事務費支出	257,115,000	227,874,379	29,240,621	
利用者負担軽減額	0	1,211,410	△ 1,211,410	
支払利息支出	1,882,000	1,882,770	△ 770	
その他の支出	3,215,000	3,574,659	△ 359,659	
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)	1,445,545,000	1,491,274,714	△ 45,729,714	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	46,642,000	9,631,870	37,010,130	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	21,990,000	32,907,394	△ 10,917,394	
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)	21,990,000	32,907,394	△ 10,917,394	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,290,000	40,290,000	0	0
固定資産取得支出	0	19,811,382	△ 19,811,382	
その他の施設整備等による支出	0	228,000	△ 228,000	
施設整備等支出計(5)	40,290,000	60,329,382	△ 20,039,382	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,300,000	△ 27,421,988	9,121,988	
その他の活動による収支				
収入				
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	521,320	△ 521,320	
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	521,320	△ 521,320	
支出				
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	3,880,000	7,165,050	△ 3,285,050	
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)	3,880,000	7,165,050	△ 3,285,050	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,880,000	△ 6,643,730	2,763,730	
予備費支出(10)	0	—	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	24,462,000	△ 24,433,848	48,895,848	
前期末支払資金残高(12)	0	776,586,509	△ 776,586,509	
当期末支払資金残高(11+12)	24,462,000	752,152,661	△ 727,690,661	

法人単位事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

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)
サービス活動増減の部				
収 益				
介護保険事業収益		1,490,026,449	1,475,061,924	14,964,525
経常経費寄附金収益		660,000	210,000	450,000
その他の収益		0	0	0
サービス活動収益計(1)		1,490,686,449	1,475,271,924	15,414,525
費 用				
人件費		1,052,298,365	1,048,258,000	4,040,365
事業費		211,076,861	217,674,378	6,597,517
事務費		228,515,757	229,049,071	533,314
利用者負担軽減額		1,211,410	1,566,322	354,912
減価償却費		66,821,577	64,179,697	2,641,880
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	38,969,737	△ 36,164,976	2,804,761
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)		1,520,954,233	1,524,562,492	△ 3,608,259
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	30,267,784	△ 49,290,568	19,022,784
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		1,882,770	2,447,850	△ 565,080
受取利息配当金収益		50,849	52,688	△ 1,839
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		8,286,516	9,725,545	△ 1,439,029
サービス活動外収益計(4)		10,220,135	12,226,083	△ 2,005,948
費 用				
支払利息		1,882,770	2,447,850	△ 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		3,574,659	3,389,923	184,736
サービス活動外費用計(5)		5,457,429	5,837,773	△ 380,344
サービス活動外増減差額(6=4-5)		4,762,706	6,388,310	△ 1,625,604
経常増減差額(7=3+6)	△	25,505,078	△ 42,902,258	17,397,180
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		32,907,394	30,887,940	2,019,454
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
特別収益計(8)		32,907,394	30,887,940	2,019,454
費 用				
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		2	1	1
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		32,907,394	30,887,940	2,019,454
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		32,907,396	30,887,941	2,019,455
特別増減差額(10=8-9)	△	2	△ 1	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	△	25,505,080	△ 42,902,259	17,397,179
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		1,028,501,055	1,071,403,314	△ 42,902,259
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		1,002,995,975	1,028,501,055	△ 25,505,080
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)		1,002,995,975	1,028,501,055	△ 25,505,080

法人単位貸借対照表
令和6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	790,434,185	816,160,077	△ 25,725,892	流動負債	53,991,524	79,863,568	△ 25,872,044
現金預金	569,798,327	595,205,788	△ 25,407,461	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,966,469	34,689,764	△ 7,723,295
事業未収金	216,502,906	214,107,263	2,395,643	その他の未払金	6,336,844	0	6,336,844
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,377,162	4,557,146	△ 3,179,984	役員等短期借入金	0	0	0
未収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,710,000	40,290,000	△ 24,580,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	1,753,790	1,124,804	628,986	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	1,002,000	1,165,076	△ 163,076	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,978,211	4,883,804	94,407
繰延税金資産	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	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	1,341,948,762	1,386,942,787	△ 44,994,025	固定負債	159,168,850	172,449,300	△ 13,280,450
基本財産	1,098,049,613	1,150,721,150	△ 52,671,537	設備資金借入金	73,750,000	89,460,000	△ 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	841,525,613	894,197,150	△ 52,671,537	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	243,899,149	236,221,637	7,677,512	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	85,418,850	82,989,300	2,429,550
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	718,675	1,412,887	△ 694,212	長期未払金	0	0	0
車輌運搬具	5	640,831	△ 640,826	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	46,610,492	42,000,067	4,610,425	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	213,160,374	252,312,868	△ 39,152,494
権利	0	0	0		純資産の部		
ソフトウェア	2,578,453	192,500	2,385,953	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	594,840,348	600,902,691	△ 6,062,343
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	85,418,850	82,989,300	2,429,550	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	918,000	690,000	228,000	設備等整備積立金	0	0	0
長期前払費用	1,924,134	2,565,512	△ 641,378	次期繰越活動増減差額	1,002,995,975	1,028,501,055	△ 25,505,080
その他の固定資産	207,540	207,540	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 25,505,080)	(0)	(△ 25,505,080)
資産の部合計	2,132,382,947	2,203,102,864	△ 70,719,917	純資産の部合計	1,919,222,573	1,950,789,996	△ 31,567,423
				負債及び純資産の部合計	2,132,382,947	2,203,102,864	△ 70,719,917

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	381,235,396	148,921,845	585,203,951	208,257,865	166,407,392
借入金利息補助金収入	0	0	0	325,500	0	1,557,270
経常経費寄附金収入	660,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	50,054	330	0	154	311	0
その他の収入	0	1,782,469	537,390	4,756,707	1,087,222	122,728
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)	710,054	383,018,195	149,459,235	590,286,312	209,345,398	168,087,390
支出						
人件費支出	15,595,550	266,958,190	115,602,552	392,672,336	146,581,857	108,244,150
事業費支出	0	65,005,126	11,252,653	93,578,936	18,189,526	23,050,620
事務費支出	1,087,970	37,653,989	25,191,711	100,103,325	39,573,582	24,263,802
利用者負担軽減額	0	0	0	933,299	10,475	267,636
支払利息支出	0	0	0	325,500	0	1,557,270
その他の支出	0	1,906,067	463,778	331,876	836,000	36,938
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)	16,683,520	371,523,372	152,510,694	587,945,272	205,191,440	157,420,416
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 15,973,466	11,494,823	△ 3,051,459	2,341,040	4,153,958	10,666,974
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	26,858,500	0	6,048,894
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	0	0	26,858,500	0	6,048,894
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	25,650,000	0	14,640,000
固定資産取得支出	0	285,296	0	16,019,480	206,606	3,300,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	228,000	0	0
施設整備等支出計(5)	0	285,296	0	41,897,480	206,606	17,940,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 285,296	0	△ 15,038,980	△ 206,606	△ 11,891,106
その他の活動による収支						
収入						
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	349,410	38,360	133,550
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	1,559,052
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	2,000,000	0	1,893,815	0	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)	2,000,000	0	1,893,815	349,410	38,360	1,692,602

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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 色蕉苑	こまよせ荘	特別養護老人ホーム たきかしら色蕉苑	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	2,962,000	952,000	3,251,050	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	1,559,052	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	3,893,815	0	0	0	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	6,855,815	952,000	4,810,102	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,000,000	△ 6,855,815	941,815	△ 4,460,692	38,360	1,692,602
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 13,973,466	4,353,712	△ 2,109,644	△ 17,158,632	3,985,712	468,470
前期末支払資金残高(11)	403,824,158	183,320,507	11,402,811	132,480,389	23,019,323	22,539,321
当期末支払資金残高(10+11)	389,850,692	187,674,219	9,293,167	115,321,757	27,005,035	23,007,791

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(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			
事業活動による収支						
取入						
介護保険事業収入	1,490,026,449	0	1,490,026,449			
借入金利息補助金収入	1,882,770	0	1,882,770			
経常経費寄附金収入	660,000	0	660,000			
受取利息配当金収入	50,849	0	50,849			
その他の収入	8,286,516	0	8,286,516			
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)	1,500,906,584	0	1,500,906,584			
支出						
人件費支出	1,045,654,635	0	1,045,654,635			
事業費支出	211,076,861	0	211,076,861			
事務費支出	227,874,379	0	227,874,379			
利用者負担軽減額	1,211,410	0	1,211,410			
支払利息支出	1,882,770	0	1,882,770			
その他の支出	3,574,659	0	3,574,659			
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)	1,491,274,714	0	1,491,274,714			
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,631,870	0	9,631,870			
施設整備等による収支						
取入						
施設整備等補助金収入	32,907,394	0	32,907,394			
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)	32,907,394	0	32,907,394			
支出						
設備資金借入金元金償還支出	40,290,000	0	40,290,000			
固定資産取得支出	19,811,382	0	19,811,382			
その他の施設整備等による支出	228,000	0	228,000			
施設整備等支出計(5)	60,329,382	0	60,329,382			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 27,421,988	0	△ 27,421,988			
その他の活動による収支						
取入						
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	521,320	0	521,320			
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	1,559,052	△ 1,559,052	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	3,893,815	△ 3,893,815	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)	5,974,187	△ 5,452,867	521,320			

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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			
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	7,165,050	0	7,165,050			
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	1,559,052	△	1,559,052	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	3,893,815	△	3,893,815	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)	12,617,917	△	5,452,867	7,165,050		
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 6,643,730	0	△ 6,643,730			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 24,433,848	0	△ 24,433,848			
前期末支払資金残高(11)	776,586,509	0	776,586,509			
当期末支払資金残高(10+11)	752,152,661	0	752,152,661			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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
サービス活動増減の部						
収 益						
介護保険事業収益	0	381,235,396	148,921,845	585,203,951	208,257,865	166,407,392
経常経費寄附金収益	660,000	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)	660,000	381,235,396	148,921,845	585,203,951	208,257,865	166,407,392
費 用						
人件費	15,595,550	269,920,190	116,554,552	395,573,976	146,543,497	108,110,600
事業費	0	65,005,126	11,252,653	93,578,936	18,189,526	23,050,620
事務費	1,087,970	37,653,989	25,191,711	100,586,129	39,573,582	24,422,376
利用者負担軽減額	0	0	0	933,299	10,475	267,636
減価償却費	0	14,146,870	993,393	31,809,003	582,150	19,290,161
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	9,413,859	0	23,988,970	49,386	5,517,522
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)	16,683,520	377,312,316	153,992,309	598,492,373	204,849,844	169,623,871
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 16,023,520	3,923,080	△ 5,070,464	△ 13,288,422	3,408,021	△ 3,216,479
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	325,500	0	1,557,270
受取利息配当金収益	50,054	330	0	154	311	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	1,782,469	537,390	4,756,707	1,087,222	122,728
サービス活動外収益計(4)	50,054	1,782,799	537,390	5,082,361	1,087,533	1,679,998
費 用						
支払利息	0	0	0	325,500	0	1,557,270
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	1,906,067	463,778	331,876	836,000	36,938
サービス活動外費用計(5)	0	1,906,067	463,778	657,376	836,000	1,594,208
サービス活動外増減差額(6=4-5)	50,054	△ 123,268	73,612	4,424,985	251,533	85,790
経常増減差額(7=3+6)	△ 15,973,466	3,799,812	△ 4,996,852	△ 8,863,437	3,659,554	△ 3,130,689
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	26,858,500	0	6,048,894
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	2,000,000	0	1,893,815	0	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)	2,000,000	0	1,893,815	26,858,500	0	6,048,894

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	2	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	0	0	26,858,500	0	6,048,894
拠点区分間繰入金費用	0	3,893,815	0	0	0	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	3,893,815	0	26,858,502	0	6,048,894
特別増減差額(10=8-9)	2,000,000	△ 3,893,815	1,893,815	△ 2	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 13,973,466	△ 94,003	△ 3,103,037	△ 8,863,439	3,659,554	△ 3,130,689
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	503,824,158	227,314,808	14,325,851	232,124,020	25,147,203	25,765,015
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	489,850,692	227,220,805	11,222,814	223,260,581	28,806,757	22,634,326
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)	489,850,692	227,220,805	11,222,814	223,260,581	28,806,757	22,634,326

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(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			
サービス活動増減の部							
収 益							
介護保険事業収益		1,490,026,449	0	1,490,026,449			
経常経費寄附金収益		660,000	0	660,000			
その他の収益		0	0	0			
サービス活動収益計(1)		1,490,686,449	0	1,490,686,449			
費 用							
人件費		1,052,298,365	0	1,052,298,365			
事業費		211,076,861	0	211,076,861			
事務費		228,515,757	0	228,515,757			
利用者負担軽減額		1,211,410	0	1,211,410			
減価償却費		66,821,577	0	66,821,577			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	38,969,737	0	38,969,737			
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)		1,520,954,233	0	1,520,954,233			
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	30,267,784	0	△ 30,267,784			
サービス活動外増減の部							
収 益							
借入金利息補助金収益		1,882,770	0	1,882,770			
受取利息配当金収益		50,849	0	50,849			
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		8,286,516	0	8,286,516			
サービス活動外収益計(4)		10,220,135	0	10,220,135			
費 用							
支払利息		1,882,770	0	1,882,770			
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		3,574,659	0	3,574,659			
サービス活動外費用計(5)		5,457,429	0	5,457,429			
サービス活動外増減差額(6=4-5)		4,762,706	0	4,762,706			
経常増減差額(7=3+6)	△	25,505,078	0	△ 25,505,078			
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益		32,907,394	0	32,907,394			
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		3,893,815	△	3,893,815	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)		36,801,209	△	3,893,815	32,907,394		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(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			
費用						
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	2	0	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	32,907,394	0	32,907,394			
拠点区分間繰入金費用	3,893,815	△	3,893,815	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)	36,801,211	△	3,893,815	32,907,396		
特別増減差額(10=8-9)	△	2	0	△	2	
当期活動増減差額(11=7+10)	△	25,505,080	0	△	25,505,080	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,028,501,055	0	1,028,501,055			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,002,995,975	0	1,002,995,975			
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)	1,002,995,975	0	1,002,995,975			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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
資産の部						
流動資産	389,850,692	200,081,115	12,269,084	130,546,859	42,657,868	26,504,759
現金預金	389,850,692	143,151,388	0	18,396,359	18,154,104	245,784
事業未収金	0	56,885,327	12,269,084	96,803,494	24,500,764	26,044,237
未収補助金	0	0	0	1,365,385	3,000	8,777
立替金	0	44,400	0	1,503,429	0	205,961
前払金	0	0	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	11,476,192	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,000,000	365,126,222	7,534,647	721,079,561	18,234,189	206,036,326
基本財産		0	322,699,645	0	580,183,737	0
土地		0	256,524,000	0	0	0
建物		0	66,175,645	0	580,183,737	0
その他の固定資産	100,000,000	42,426,577	7,534,647	140,895,824	18,234,189	10,870,095
構築物	0	1	0	479,114	239,559	1
車輌運搬具	0	1	4	0	0	0
器具及び備品	0	14,257,645	1,221,533	25,665,512	1,685,630	3,780,172
ソフトウェア	0	154,000	0	2,424,453	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	76,062,183	0	0
退職給付引当資産	0	27,976,700	5,605,000	34,588,150	10,786,000	6,463,000
修繕積立資産	0	0	0	0	5,523,000	0
差入保証金	0	0	690,000	228,000	0	0
長期前払費用	0	0	0	1,448,412	0	475,722
その他の固定資産	0	38,230	18,110	0	0	151,200
資産の部合計	489,850,692	565,207,337	19,803,731	851,626,420	60,892,057	232,541,085
負債の部						
流動負債		12,406,896	2,975,917	17,625,102	15,652,833	16,806,968
事業未払金	0	6,684,753	885,136	12,794,309	3,623,949	2,978,322
その他の未払金	0	4,601,186	1,735,658	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	1,120,957	355,123	2,430,793	552,692	518,646
拠点区分間借入金	0	0	0	0	11,476,192	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債		27,976,700	5,605,000	41,788,150	10,786,000	149,075,183
設備資金借入金	0	0	0	7,200,000	0	66,550,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	76,062,183
退職給付引当金	0	27,976,700	5,605,000	34,588,150	10,786,000	6,463,000
負債の部合計		40,383,596	8,580,917	59,413,252	26,438,833	165,882,151
純資産の部						
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	51,739,686	0	498,952,587	123,467	44,024,608

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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)	489,850,692 △ 13,973,466	227,220,805 △ 94,003	11,222,814 △ 3,103,037	223,260,581 △ 8,863,439	28,806,757 △ 3,659,554	22,634,326 △ 3,130,689
純資産の部合計	489,850,692	524,823,741	11,222,814	792,213,168	34,453,224	66,658,934
負債及び純資産の部合計	489,850,692	565,207,337	19,803,731	851,626,420	60,892,057	232,541,085

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(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			
資産の部							
流動資産		801,910,377	△ 11,476,192	790,434,185			
現金預金		569,798,327	0	569,798,327			
事業未収金		216,502,906	0	216,502,906			
未収補助金		1,377,162	0	1,377,162			
立替金		1,753,790	0	1,753,790			
前払金		1,002,000	0	1,002,000			
短期貸付金		0	0	0			
拠点区分間貸付金		11,476,192	△ 11,476,192	0			
仮払金		0	0	0			
固定資産		1,418,010,945	△ 76,062,183	1,341,948,762			
基本財産		1,098,049,613	0	1,098,049,613			
土地	256,524,000		0	256,524,000			
	841,525,613		0	841,525,613			
その他の固定資産		319,961,322	△ 76,062,183	243,899,149			
構築物		718,675	0	718,675			
車輌運搬具		5	0	5			
器具及び備品		46,610,492	0	46,610,492			
ソフトウェア		2,578,453	0	2,578,453			
投資有価証券		100,000,000	0	100,000,000			
拠点区分間長期貸付金		76,062,183	△ 76,062,183	0			
退職給付引当資産		85,418,850	0	85,418,850			
修繕積立資産		5,523,000	0	5,523,000			
差入保証金		918,000	0	918,000			
長期前払費用		1,924,134	0	1,924,134			
その他の固定資産		207,540	0	207,540			
資産の部合計		2,219,921,322	△ 87,538,375	2,132,382,947			
負債の部							
流動負債		65,467,716	△ 11,476,192	53,991,524			
事業未払金		26,966,469	0	26,966,469			
その他の未払金		6,336,844	0	6,336,844			
1年以内返済予定設備資金借入金		15,710,000	0	15,710,000			
職員預り金		4,978,211	0	4,978,211			
拠点区分間借入金		11,476,192	△ 11,476,192	0			
仮受金		0	0	0			
固定負債		235,231,033	△ 76,062,183	159,168,850			
設備資金借入金		73,750,000	0	73,750,000			
拠点区分間長期借入金		76,062,183	△ 76,062,183	0			
退職給付引当金		85,418,850	0	85,418,850			
負債の部合計		300,698,749	△ 87,538,375	213,160,374			
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		594,840,348	0	594,840,348			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

4頁

(単位 : 円)

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)	1,002,995,975 △ 25,505,080	0 0△	1,002,995,975 25,505,080			
純資産の部合計	1,919,222,573	0	1,919,222,573			
負債及び純資産の部合計	2,219,921,322	△ 87,538,375	2,132,382,947			