

平成30年度

決 算 報 告 書

自： 30年 4月 1日

至： 31年 3月31日

社会福祉法人 竹生会

理事長 飛鳥田 一朗

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,420,998,000	1,462,557,958	△ 41,559,958
借入金利息補助金収入	2,750,000	4,708,170	△ 1,958,170
経常経費寄附金収入	1,000,000	588,284	411,716
受取利息配当金収入	44,000	150,606	△ 106,606
その他の収入	7,035,000	6,646,963	388,037
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)	1,431,827,000	1,474,651,981	△ 42,824,981
支 出			
人件費支出	955,967,000	979,023,531	△ 23,056,531
事業費支出	188,518,000	192,214,102	△ 3,696,102
事務費支出	225,556,000	230,615,569	△ 5,059,569
利用者負担軽減額	0	3,360,074	△ 3,360,074
支払利息支出	2,755,000	4,708,170	△ 1,953,170
その他の支出	3,890,000	3,782,245	107,755
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)	1,376,686,000	1,413,703,691	△ 37,017,691
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	55,141,000	60,948,290	△ 5,807,290
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	21,995,000	23,417,934	△ 1,422,934
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)	21,995,000	23,417,934	△ 1,422,934
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	40,290,000	40,290,000	0
固定資産取得支出	0	17,580,196	△ 17,580,196
その他の施設整備等による支出	0	690,000	△ 690,000
施設整備等支出計 (5)	40,290,000	58,560,196	△ 18,270,196
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 18,295,000	△ 35,142,262	16,847,262
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
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	0	1,170,090	△ 1,170,090
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	1,170,090	△ 1,170,090
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	3,060,000	3,359,750	△ 299,750
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	3,060,000	3,359,750	△ 299,750
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,060,000	△ 2,189,660	△ 870,340
予備費支出 (10)	0	-	0
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	33,786,000	23,616,368	10,169,632
前期末支払資金残高 (12)	0	851,671,931	△ 851,671,931
当期末支払資金残高 (11+12)	33,786,000	875,288,299	△ 841,502,299

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	1,462,557,958	1,420,740,445	41,817,513
経常経費寄附金収益	588,284	1,314,030	△ 725,746
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,463,146,242	1,422,054,475	41,091,767
費 用			
人件費	981,213,191	936,888,758	44,324,433
事業費	192,214,102	189,511,293	2,702,809
事務費	231,241,803	214,834,910	16,406,893
利用者負担軽減額	3,360,074	3,271,564	88,510
減価償却費	90,087,127	87,317,160	2,769,967
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,011,687	△ 62,541,106	△ 470,581
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)	1,435,104,610	1,369,282,579	65,822,031
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,041,632	52,771,896	△ 24,730,264
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	4,708,170	5,273,250	△ 565,080
受取利息配当金収益	150,606	154,846	△ 4,240
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	6,646,963	10,408,828	△ 3,761,865
サービス活動外収益計(4)	11,505,739	15,836,924	△ 4,331,185
費 用			
支払利息	4,708,170	5,273,250	△ 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	3,782,245	3,704,707	77,538
サービス活動外費用計(5)	8,490,415	8,977,957	△ 487,542
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,015,324	6,858,967	△ 3,843,643
経常増減差額(7=3+6)	31,056,956	59,630,863	△ 28,573,907
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	23,417,934	50,714,394	△ 27,296,460
固定資産受贈額	4,788,000	1,690,000	3,098,000
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)	28,205,934	52,404,394	△ 24,198,460
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	7	10	△ 3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	23,417,934	50,714,394	△ 27,296,460
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	23,417,941	50,714,403	△ 27,296,462
特別増減差額(10=8-9)	4,787,993	1,689,991	3,098,002
当期活動増減差額(11=7+10)	35,844,949	61,320,854	△ 25,475,905
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,071,558,839	1,010,237,985	61,320,854
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,107,403,788	1,071,558,839	35,844,949
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)	1,107,403,788	1,071,558,839	35,844,949

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	913,145,264	920,249,401	△ 7,104,137	流動負債	78,146,965	108,867,470	△ 30,720,505
現金預金	708,942,771	666,703,296	42,239,475	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,133,795	59,505,820	△ 31,372,025
事業未収金	202,230,274	224,182,673	△ 21,952,399	その他の未払金	5,171,094	4,683,348	487,746
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,472,219	28,728,000	△ 27,255,781	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	40,290,000	40,290,000	0
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	500,000	500,000	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	135,432	△ 135,432	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	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	4,552,076	4,388,302	163,774
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	1,607,512,455	1,673,218,877	△ 65,706,422	固定負債	327,393,500	365,734,750	△ 38,341,250
基本財産	1,384,752,012	1,464,495,714	△ 79,743,702	設備資金借入金	250,620,000	290,910,000	△ 40,290,000
土地	256,524,000	256,524,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,128,228,012	1,207,971,714	△ 79,743,702	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	222,760,443	208,723,163	14,037,280	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	76,773,500	74,824,750	1,948,750
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	5,348,068	6,568,030	△ 1,219,962	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	1,091,464	1,513,967	△ 422,503	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	29,554,154	15,182,131	14,372,023	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	405,540,465	474,602,220	△ 69,061,755
権利	81,431	310,593	△ 229,162	純資産の部			
ソフトウェア	1,612,584	2,239,416	△ 626,832	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	686,327,216	725,920,969	△ 39,593,753
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	76,773,500	74,824,750	1,948,750	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	690,000	0	690,000	設備等整備積立金	0	0	0
長期前払費用	1,878,702	2,504,936	△ 626,234	次期繰越活動増減差額	1,107,403,788	1,071,558,839	35,844,949
その他の固定資産	207,540	56,340	151,200	うち当期活動増減差額	(35,844,949)	(0)	(35,844,949)
資産の部合計	2,520,657,719	2,593,468,278	△ 72,810,559	純資産の部合計	2,115,117,254	2,118,866,058	△ 3,748,804
				負債及び純資産の部合計	2,520,657,719	2,593,468,278	△ 72,810,559

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

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 ちくま坂下ホーム
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	388,924,353	138,364,867	585,132,639	202,601,303	147,534,796
借入金利息補助金収入	0	0	0	1,953,000	0	2,755,170
経常経費寄附金収入	530,180	0	0	0	58,104	0
受取利息配当金収入	143,054	3,115	0	2,790	1,342	305
その他の収入	0	2,338,425	936,922	1,712,044	1,446,392	163,180
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)	673,234	391,265,893	139,351,789	588,800,473	204,107,141	150,453,451
支出						
人件費支出	547,800	264,522,151	101,523,995	371,050,439	138,256,210	103,122,936
事業費支出	0	53,184,601	10,530,520	90,897,567	17,230,855	20,370,559
事務費支出	895,455	59,848,955	31,549,659	80,740,754	36,567,683	21,013,043
利用者負担軽減額	0	0	0	3,194,027	22,657	143,390
支払利息支出	0	0	0	1,953,000	0	2,755,170
その他の支出	0	1,430,879	629,709	666,559	912,000	143,098
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)	1,443,265	378,986,596	144,233,883	548,502,346	192,989,405	147,548,196
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 770,031	12,279,297	△ 4,882,094	40,298,127	11,117,736	2,905,255
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	20,669,040	0	2,748,894
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	20,669,040	0	2,748,894
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	6,150,792	133,812	8,524,960	2,433,564	337,068
その他の施設整備等による支出	0	0	690,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	6,150,792	823,812	34,174,960	2,433,564	14,977,068
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	6,150,792	△ 823,812	△ 13,505,920	△ 2,433,564	△ 12,228,174
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	1,170,090	0	0
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	10,359,232
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	10,000,000	0	9,147,305	7,706,186	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)	10,000,000	0	9,147,305	8,876,276	0	10,359,232

63

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 巴蕉苑	こまよせ荘	特別養護老人ホーム たきかしら巴蕉苑	横浜市滝頭地域ケア プラザ	特別養護老人ホーム ちくぶ坂下ホーム
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	2,449,250	910,500	0	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	10,359,232	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	9,147,305	0	10,000,000	7,706,186	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	11,596,555	910,500	20,359,232	7,706,186	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,000,000△	11,598,555	8,236,805△	11,482,956△	7,706,186	10,359,232
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	9,229,969△	5,468,050	2,530,899	15,309,251	977,986	1,036,313
前期末支払資金残高(11)	388,551,312	240,658,616	6,122,550	173,939,887	25,360,457	17,039,109
当期末支払資金残高(10+11)	397,781,281	235,190,566	8,653,449	189,249,138	26,338,443	18,075,422

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
(単位:円)

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					
収入					
介護保険事業収入	1,462,557,958	0	1,462,557,958		
借入金利息補助金収入	4,708,170	0	4,708,170		
経常経費寄附金収入	588,284	0	588,284		
受取利息配当金収入	150,605	0	150,605		
その他の収入	6,646,963	0	6,646,963		
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	1,474,651,981	0	1,474,651,981		
支出					
人件費支出	979,023,531	0	979,023,531		
事業費支出	192,214,102	0	192,214,102		
事務費支出	230,615,569	0	230,615,569		
利用者負担軽減額	3,360,074	0	3,360,074		
支払利息支出	4,708,170	0	4,708,170		
その他の支出	3,782,245	0	3,782,245		
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,413,703,691	0	1,413,703,691		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	60,948,290	0	60,948,290		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	23,417,934	0	23,417,934		
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)	23,417,934	0	23,417,934		
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	17,580,196	0	17,580,196		
その他の施設整備等による支出	690,000	0	690,000		
施設整備等支出計(5)	58,560,196	0	58,560,196		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,142,262	0	△ 35,142,262		
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		
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	1,170,090	0	1,170,090		
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	10,359,232	△ 10,359,232	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	26,853,491	△ 26,853,491	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)	38,382,813	△ 37,212,723	1,170,090		

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(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	3,359,750	0	3,359,750		
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	10,359,232△	10,359,232	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	26,853,491△	26,853,491	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)	40,572,473△	37,212,723	3,359,750		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,189,660	0	△ 2,189,660		
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	23,616,368	0	23,616,368		
前期末支払資金残高(11)	851,671,931	0	851,671,931		
当期末支払資金残高(10+11)	875,288,299	0	875,288,299		

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

1頁
(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 邑築苑	こまよせ荘	特別養護老人ホーム たきがしら邑築苑	横浜市港頭地域ケア 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	388,924,353	138,364,867	585,132,639	202,601,309	147,534,796
経常経費寄附金収益	530,180	0	0	0	58,104	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	530,180	388,924,353	138,364,867	585,132,639	202,659,407	147,534,796
費 用						
人件費	547,800	266,971,401	102,434,495	369,880,349	138,256,210	103,122,936
事業費	0	53,184,601	10,530,520	90,897,567	17,230,855	20,370,559
事務費	895,465	59,848,965	31,549,659	81,199,582	36,567,683	21,180,449
利用者負担軽減額	0	0	0	3,194,027	22,657	143,390
減価償却費	0	11,398,763	352,232	59,849,007	260,336	18,216,289
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,348,085	0	50,845,900	0	4,817,702
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)	1,443,265	384,055,645	144,376,906	554,174,632	192,338,241	158,215,921
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 913,085	4,868,708	△ 6,512,039	30,958,007	10,321,166	△ 10,681,125
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	1,953,000	0	2,755,170
受取利息配当金収益	143,054	3,115	0	2,790	1,342	305
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	2,338,425	986,922	1,712,044	1,446,392	163,180
サービス活動外収益計(4)	143,054	2,341,540	986,922	3,667,834	1,447,734	2,918,655
費 用						
支払利息	0	0	0	1,953,000	0	2,755,170
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	1,430,879	629,709	666,559	912,000	143,098
サービス活動外費用計(5)	0	1,430,879	629,709	2,619,559	912,000	2,898,268
サービス活動外増減差額(6=4-5)	143,054	910,661	357,213	1,048,275	535,734	20,387
経常増減差額(7=3+6)	△ 770,031	5,779,369	△ 6,154,826	32,006,282	10,856,900	△ 10,660,738
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	20,669,040	0	2,748,894
固定資産受贈額	0	0	0	4,788,000	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	10,000,000	0	9,147,305	7,708,186	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)	10,000,000	0	9,147,305	33,165,226	0	2,748,894

70

事業区分 事業活動内訳表

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

(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	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 クラブ	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	4	0	3	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	20,669,040	0	2,748,894
拠点区分間繰入金費用	0	9,147,305	0	10,000,000	7,706,186	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	9,147,309	0	30,669,043	7,706,186	2,748,894
特別増減差額(10=8-9)	10,000,000△	9,147,309	9,147,309	2,494,183△	7,706,186	0
当期活動増減差額(11=7+10)	9,229,969△	3,367,940	2,992,479	34,500,465	3,150,714△	10,660,738
繰越活動増減差額の部						
前期末繰越活動増減差額(12)	488,551,312	281,284,362	9,379,009	197,790,690	26,025,981	68,527,483
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	497,781,281	277,916,422	12,371,488	232,291,155	29,176,695	57,866,747
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)	497,781,281	277,916,422	12,371,488	232,291,155	29,176,695	57,866,747

72

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
 事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
 (単位:円)

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	1,462,557,958	0	1,462,557,958		
経常経費寄附金収益	588,284	0	588,284		
その他の収益	0	0	0		
サービス活動収益計(1)	1,463,146,242	0	1,463,146,242		
費 用					
人件費	981,213,191	0	981,213,191		
事業費	192,214,102	0	192,214,102		
事務費	231,241,803	0	231,241,803		
利用者負担軽減額	3,360,074	0	3,360,074		
減価償却費	90,087,127	0	90,087,127		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,011,687	0	△ 63,011,687		
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)	1,435,104,610	0	1,435,104,610		
サービス活動増減差額(3=1-2)	28,041,632	0	28,041,632		
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	4,708,170	0	4,708,170		
受取利息配当金収益	150,606	0	150,606		
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	6,646,963	0	6,646,963		
サービス活動外収益計(4)	11,505,739	0	11,505,739		
費 用					
支払利息	4,708,170	0	4,708,170		
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	3,782,245	0	3,782,245		
サービス活動外費用計(5)	8,490,415	0	8,490,415		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,015,324	0	3,015,324		
経常増減差額(7=3+6)	31,056,956	0	31,056,956		
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	23,417,934	0	23,417,934		
固定資産受贈額	4,788,000	0	4,788,000		
固定資産売却益	0	0	0		
拠点区分間繰入金収益	26,853,491	△ 26,853,491	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)	55,059,425	△ 26,853,491	28,205,934		

72

事業区分 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

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
 事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
 (単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用			
基本金租入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	7	0	7
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	23,417,934	0	23,417,934
拠点区分間繰入金費用	26,853,491△	26,853,491	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)	50,271,432△	26,853,491	23,417,941
特別増減差額(10=8-9)	4,787,993	0	4,787,993
当期活動増減差額(11=7+10)	35,844,949	0	35,844,949
繰越活動増減差額の部			
前期末繰越活動増減差額(12)	1,071,558,839	0	1,071,558,839
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,107,403,788	0	1,107,403,788
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)	1,107,403,788	0	1,107,403,788

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム たきがしら色紙苑	こまよせ荘	特別養護老人ホーム たきがしら色紙苑	横浜市瀬頭地域ケア プラザ	特別養護老人ホーム 巨くふ坂下ホーム
資 産 の 部						
流動資産	397,781,281	247,654,722	12,078,119	204,233,850	30,270,212	21,127,080
現金預金	397,781,281	187,531,951	10,031	116,754,653	6,084,850	780,005
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	60,122,771	12,068,088	85,515,415	24,185,362	20,338,638
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1,463,782	0	8,437
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	500,000	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	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
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,000,000	391,784,241	12,815,989	835,647,730	17,214,252	289,994,090
基本財産	0	349,139,981	0	755,317,403	0	280,294,628
土地	0	256,524,000	0	0	0	0
建物	0	92,615,981	0	755,317,403	0	280,294,628
その他の固定資産	100,000,000	42,644,260	12,815,989	80,330,327	17,214,252	9,699,462
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	1	0	2,308,845	0	3,039,222
車両運搬具	0	1,091,462	2	0	0	0
器具及び備品	0	14,895,052	3,009,927	8,397,351	2,838,252	413,572
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	81,431	0	0	0	0
ソフトウェア	0	1,612,584	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	30,943,847	0	0
退職給付引当資産	0	24,925,500	9,097,950	28,303,800	8,853,000	5,593,250
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0	0

74

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
 事業区分名 : 社会福祉事業

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 色麻苑	こまよせ荘	特別養護老人ホーム たきがしら色麻苑	横浜市滝頭地域ケア プラザ	特別養護老人ホーム らくが坂下ホーム
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	5,523,000	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
繰入保証金	0	0	690,000	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	1,376,484	0	502,218
その他の固定資産	0	38,230	18,110	0	0	151,200
資産の部合計	497,781,281	639,438,963	24,894,108	1,039,881,580	47,484,464	311,121,170
負債の部						
流動負債	0	12,464,158	3,424,670	40,634,712	3,931,769	17,691,658
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	7,797,956	1,473,855	12,870,066	3,419,592	2,572,326
その他の未払金	0	3,617,117	1,553,977	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	25,650,000	0	14,640,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	1,049,083	396,838	2,114,646	512,177	479,332
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
貸与引当金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	24,925,500	9,097,950	140,503,800	8,853,000	183,957,097
設備資金借入金	0	0	0	112,200,000	0	138,420,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	39,943,847
退職給付引当金	0	24,925,500	9,097,950	28,303,800	8,853,000	5,593,250
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0

54

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
 事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

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
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	0	37,389,666	12,522,620	181,138,512	12,784,769	201,648,755
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	78,269,635	0	556,451,913	0	51,605,668
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
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	497,781,281 9,229,969	277,916,422 3,367,940	12,371,488 2,992,479	232,291,155 34,500,465	29,176,695 3,150,714	57,866,747 10,660,738
純資産の部合計	497,781,281	602,049,307	12,371,488	858,743,068	34,699,695	109,472,415
負債及び純資産の部合計	497,781,281	639,438,963	24,894,108	1,039,881,580	47,484,464	311,121,170

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
(単位:円)

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	913,145,264	0	913,145,264		
現金預金	708,942,771	0	708,942,771		
有価証券	0	0	0		
事業未収金	202,230,274	0	202,230,274		
未収金	0	0	0		
未収補助金	1,472,219	0	1,472,219		
未収収益	0	0	0		
受取手形	0	0	0		
立替金	500,000	0	500,000		
前払金	0	0	0		
前払費用	0	0	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0		
短期貸付金	0	0	0		
事業区分間貸付金	0	0	0		
拠点区分間貸付金	0	0	0		
仮払金	0	0	0		
繰延税金資産	0	0	0		
その他の流動資産	0	0	0		
徴収不能引当金	0	0	0		
固定資産	1,647,456,302△	39,943,847	1,607,512,455		
基本財産	1,384,752,012	0	1,384,752,012		
土地	256,524,000	0	256,524,000		
建物	1,128,228,012	0	1,128,228,012		
その他の固定資産	262,704,290△	39,943,847	222,760,443		
土地	0	0	0		
建物	0	0	0		
構築物	5,348,068	0	5,348,068		
車輛運搬具	1,091,464	0	1,091,464		
器具及び備品	29,554,154	0	29,554,154		
建設仮勘定	0	0	0		
有形リース資産	0	0	0		
権利	81,431	0	81,431		
ソフトウェア	1,612,584	0	1,612,584		
無形リース資産	0	0	0		
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000		
長期貸付金	0	0	0		
事業区分間長期貸付金	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金	39,943,847△	39,943,847	0		
退職給付引当資産	76,773,500	0	76,773,500		
役員退職慰労引当資産	0	0	0		

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
事業区分名 : 社会福祉事業

5頁
(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計		
長期預り金積立資産	0	0	0		
維持積立資産	5,523,000	0	5,523,000		
設備等整備積立資産	0	0	0		
差入保証金	690,000	0	690,000		
長期前払費用	1,878,702	0	1,878,702		
その他の固定資産	207,540	0	207,540		
資産の部合計	2,560,601,566	△ 39,943,847	2,520,657,719		
負債の部					
流動負債	78,146,965	0	78,146,965		
短期運営資金借入金	0	0	0		
事業未払金	28,133,795	0	28,133,795		
その他の未払金	5,171,094	0	5,171,094		
支払手形	0	0	0		
役員等短期借入金	0	0	0		
1年以内返済予定設備資金借入金	40,290,000	0	40,290,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0		
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		
未払費用	0	0	0		
預り金	0	0	0		
職員預り金	4,552,076	0	4,552,076		
前受金	0	0	0		
前受収益	0	0	0		
事業区分間借入金	0	0	0		
拠点区分間借入金	0	0	0		
貸受金	0	0	0		
貸与引当金	0	0	0		
未払法人税等	0	0	0		
その他の流動負債	0	0	0		
固定負債	367,337,347	△ 39,943,847	327,393,500		
設備資金借入金	250,620,000	0	250,620,000		
長期運営資金借入金	0	0	0		
リース債務	0	0	0		
役員等長期借入金	0	0	0		
事業区分間長期借入金	0	0	0		
拠点区分間長期借入金	39,943,847	△ 39,943,847	0		
退職給付引当金	76,773,500	0	76,773,500		
役員退職慰勞引当金	0	0	0		
長期未払金	0	0	0		
長期預り金	0	0	0		

75

事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 竹生会
 事業区分名 : 社会福祉事業

6頁
 (単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計			
繰延税金負債	0	0	0			
その他の固定負債	0	0	0			
負債の部合計	445,484,312	△ 39,943,847	405,540,465			
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	686,327,216	0	686,327,216			
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			
人件費積立金	0	0	0			
施設整備等積立金	0	0	0			
修繕積立金	0	0	0			
備品等購入積立金	0	0	0			
設備等整備積立金	0	0	0			
次期繰越活動増減差額	1,107,403,788	0	1,107,403,788			
(うち当期活動増減差額)	35,844,949	0	35,844,949			
純資産の部合計	2,115,117,254	0	2,115,117,254			
負債及び純資産の部合計	2,560,601,566	△ 39,943,847	2,520,657,719			