

平成 31 年 度
決 算 報 告 書

自：平成 31 年 4 月 1 日

至：令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 竹生会

理事長 飛鳥田 一郎

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)	備考
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収入	1,459,628,000	1,474,995,888	△ 15,367,888	
借入金利息補助金収入	4,142,000	4,143,090	△ 1,090	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,247,900	△ 247,900	
受取利息配当金収入	42,000	25,826	16,174	
その他の収入	6,516,000	9,205,343	△ 2,689,343	
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)	1,471,328,000	1,489,618,047	△ 18,290,047	
支出				
人件費支出	942,908,000	995,305,406	△ 52,397,406	
事業費支出	191,980,000	201,863,708	△ 9,883,708	
事務費支出	236,105,000	235,376,550	728,450	
利用者負担軽減額	0	3,429,003	△ 3,429,003	
支払利息支出	4,142,000	4,143,090	△ 1,090	
その他の支出	3,780,000	4,373,507	△ 593,507	
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)	1,378,915,000	1,444,491,264	△ 65,576,264	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	92,413,000	45,126,783	47,286,217	
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	24,737,394	△ 2,747,394	
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)	21,990,000	24,737,394	△ 2,747,394	
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	30,430,212	△ 30,430,212	
その他の施設整備等による支出	0	140,000	△ 140,000	
施設整備等支出計(5)	40,290,000	70,860,212	△ 30,570,212	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 18,300,000	△ 46,122,818	27,822,818	
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	100,000,000	△ 100,000,000	
積立資産取崩収入	0	546,240	△ 546,240	
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	100,546,240	△ 100,546,240	
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	100,000,000	△ 100,000,000	
積立資産支出	7,346,000	3,304,000	4,042,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,346,000	103,304,000	△ 95,958,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,346,000	△ 2,757,760	△ 4,588,240	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	66,767,000	△ 3,753,795	70,520,795	
前期末支払資金残高(12)	0	875,288,299	△ 875,288,299	
当期末支払資金残高(11+12)	66,767,000	871,534,504	△ 804,767,504	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,474,995,888	1,462,557,958	12,437,930
経常経費寄附金収益	1,247,900	588,284	659,616
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,476,243,788	1,463,146,242	13,097,546
費 用			
人件費	998,063,166	981,213,191	16,849,975
事業費	201,863,708	192,214,102	9,649,606
事務費	236,002,784	231,241,803	4,760,981
利用者負担軽減額	3,429,003	3,360,074	68,929
減価償却費	92,959,403	90,087,127	2,872,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,834,264	△ 63,011,687	△ 2,822,577
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)	1,466,483,800	1,435,104,610	31,379,190
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,759,988	28,041,632	△ 18,281,644
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	4,143,090	4,708,170	△ 565,080
受取利息配当金収益	25,826	150,606	△ 124,780
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	9,205,343	6,646,963	2,558,380
サービス活動外収益計(4)	13,374,259	11,505,739	1,868,520
費 用			
支払利息	4,143,090	4,708,170	△ 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	4,373,507	3,782,245	591,262
サービス活動外費用計(5)	8,516,597	8,490,415	26,182
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,857,662	3,015,324	1,842,338
経常増減差額(7=3+6)	14,617,650	31,056,956	△ 16,439,306
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	24,737,394	23,417,934	1,319,460
固定資産受贈額	0	4,788,000	△ 4,788,000
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)	24,737,394	28,205,934	△ 3,468,540
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	1	7	△ 6
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	24,737,394	23,417,934	1,319,460
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	24,737,395	23,417,941	1,319,454
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	4,787,993	△ 4,787,994
当期活動増減差額(11=7+10)	14,617,649	35,844,949	△ 21,227,300
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,107,403,788	1,071,558,839	35,844,949
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,122,021,437	1,107,403,788	14,617,649
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)	1,122,021,437	1,107,403,788	14,617,649

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2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	901,668,622	913,145,264	△ 11,476,642	流動負債	70,424,118	78,146,965	△ 7,722,847
現金預金	689,866,391	708,942,771	△ 19,076,380	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,484,743	28,133,795	△ 2,649,052
事業未収金	207,784,703	202,230,274	5,554,429	その他の未払金	0	5,171,094	△ 5,171,094
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,789,269	1,472,219	1,317,050	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	575,955	500,000	75,955	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	652,304	0	652,304	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	4,649,375	4,552,076	97,299
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	1,543,226,779	1,607,512,455	△ 64,285,676	固定負債	285,833,250	327,393,500	△ 41,560,250
基本財産	1,305,804,410	1,384,752,012	△ 78,947,602	設備資金借入金	210,330,000	250,620,000	△ 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	1,049,280,410	1,128,228,012	△ 78,947,602	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	237,422,369	222,760,443	14,661,926	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	75,503,250	76,773,500	△ 1,270,250
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	5,339,574	5,348,068	△ 8,494	長期未払金	0	0	0
車両運搬具	3,407,032	1,091,464	2,315,568	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	44,370,284	29,554,154	14,816,130	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	356,257,368	405,540,465	△ 49,283,097
権利	3,469	81,431	△ 77,962	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	985,752	1,612,584	△ 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	645,230,346	686,327,216	△ 41,096,870
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	75,503,250	76,773,500	△ 1,270,250	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	830,000	690,000	140,000	設備等整備積立金	0	0	0
長期前払費用	1,252,468	1,878,702	△ 626,234	次期繰越活動増減差額	1,122,021,437	1,107,403,788	14,617,649
その他の固定資産	207,540	207,540	0	(うち当期活動増減差額)	(14,617,649)	(0)	(14,617,649)
				純資産の部合計	2,088,638,033	2,115,117,254	△ 26,479,221
資産の部合計	2,444,895,401	2,520,657,719	△ 75,762,318	負債及び純資産の部合計	2,444,895,401	2,520,657,719	△ 75,762,318

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	392,425,805	149,159,614	576,679,820	206,980,748	149,749,901
借入金利息補助金収入	0	0	0	1,627,500	0	2,515,590
経常経費寄附金収入	1,247,900	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	20,384	1,128	0	2,792	1,222	300
その他の収入	0	3,888,157	778,144	2,673,931	1,490,932	374,179
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)	1,268,284	396,315,090	149,937,758	580,984,043	208,472,902	152,639,970
支出						
人件費支出	448,200	259,910,769	112,420,942	378,093,249	139,528,303	104,903,943
事業費支出	0	53,979,298	9,997,817	98,095,468	18,046,713	21,744,412
事務費支出	849,633	56,940,033	31,206,454	88,047,569	37,368,600	20,964,261
利用者負担軽減額	0	0	0	3,305,923	123,080	0
支払利息支出	0	0	0	1,627,500	0	2,515,590
その他の支出	0	1,522,864	1,177,930	702,753	912,000	57,960
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)	1,297,833	372,352,964	154,803,143	569,872,462	195,978,696	150,186,166
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 29,549	23,962,126	△ 4,865,385	11,111,581	12,494,206	2,453,804
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	21,409,500	0	3,327,894
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	21,409,500	0	3,327,894
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	958,980	2,796,324	18,782,100	1,599,308	6,293,500
その他の施設整備等による支出	0	0	0	140,000	0	0
施設整備等支出計(5)	0	958,980	2,796,324	44,572,100	1,599,308	20,933,500
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 958,980	△ 2,796,324	△ 23,162,600	△ 1,599,308	△ 17,605,606
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	100,000,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	546,240	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	17,559,041
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	4,296,969	0	9,706,884	9,885,035	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)	104,296,969	0	9,706,884	10,431,275	0	17,559,041

事業区分 資金収支内訳表

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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
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	100,000,000	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	2,400,000	904,000	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	17,559,041	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	14,003,853	0	0	9,885,035	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)	100,000,000	16,403,853	904,000	17,559,041	9,885,035	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,296,969	△ 16,403,853	8,802,884	△ 7,127,766	△ 9,885,035	17,559,041
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	4,267,420	6,599,293	1,141,175	△ 19,178,785	1,009,863	2,407,239
前期末支払資金残高(11)	397,781,281	235,190,566	8,653,449	189,249,138	26,338,443	18,075,422
当期末支払資金残高(10+11)	402,048,701	241,789,859	9,794,624	170,070,353	27,348,306	20,482,661

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,474,995,888	0	1,474,995,888			
借入金利息補助金収入	4,143,090	0	4,143,090			
経常経費寄附金収入	1,247,900	0	1,247,900			
受取利息配当金収入	25,826	0	25,826			
その他の収入	9,205,343	0	9,205,343			
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)	1,489,618,047	0	1,489,618,047			
支出						
人件費支出	995,305,406	0	995,305,406			
事業費支出	201,863,708	0	201,863,708			
事務費支出	235,376,550	0	235,376,550			
利用者負担軽減額	3,429,003	0	3,429,003			
支払利息支出	4,143,090	0	4,143,090			
その他の支出	4,373,507	0	4,373,507			
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)	1,444,491,264	0	1,444,491,264			
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	45,126,783	0	45,126,783			
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	24,737,394	0	24,737,394			
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)	24,737,394	0	24,737,394			
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	30,430,212	0	30,430,212			
その他の施設整備等による支出	140,000	0	140,000			
施設整備等支出計(5)	70,860,212	0	70,860,212			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 46,122,818	0	△ 46,122,818			
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	100,000,000	0	100,000,000			
積立資産取崩収入	546,240	0	546,240			
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	17,559,041	△ 17,559,041	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	23,888,888	△ 23,888,888	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)	141,994,169	△ 41,447,929	100,546,240			

事業区分 資金収支内訳表

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	100,000,000	0	100,000,000		
積立資産支出	3,304,000	0	3,304,000		
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	17,559,041	△ 17,559,041	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	23,888,888	△ 23,888,888	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)	144,751,929	△ 41,447,929	103,304,000		
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,757,760	0	△ 2,757,760		
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 3,753,795	0	△ 3,753,795		
前期末支払資金残高(11)	875,288,299	0	875,288,299		
当期末支払資金残高(10+11)	871,534,504	0	871,534,504		

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	392,425,805	149,159,614	576,679,820	206,980,748	149,749,901
経常経費寄附金収益	1,247,900	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)	1,247,900	392,425,805	149,159,614	576,679,820	206,980,748	149,749,901
費 用						
人件費	448,200	262,310,769	113,324,942	377,547,009	139,528,303	104,903,943
事業費	0	53,979,298	9,997,817	98,095,468	18,046,713	21,744,412
事務費	849,633	56,940,033	31,206,454	88,506,397	37,368,600	21,131,667
利用者負担軽減額	0	0	0	3,305,923	123,080	0
減価償却費	0	11,944,887	451,154	61,360,224	512,478	18,690,660
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,348,085	0	△ 53,089,477	0	△ 5,396,702
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)	1,297,833	377,826,902	154,980,367	575,725,544	195,579,174	161,073,980
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 49,933	14,598,903	△ 5,820,753	954,276	11,401,574	△ 11,324,079
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	1,627,500	0	2,515,590
受取利息配当金収益	20,384	1,128	0	2,792	1,222	300
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	3,888,157	778,144	2,673,931	1,490,932	374,179
サービス活動外収益計(4)	20,384	3,889,285	778,144	4,304,223	1,492,154	2,890,069
費 用						
支払利息	0	0	0	1,627,500	0	2,515,590
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	1,522,864	1,177,930	702,753	912,000	57,960
サービス活動外費用計(5)	0	1,522,864	1,177,930	2,330,253	912,000	2,573,550
サービス活動外増減差額(6=4-5)	20,384	2,366,421	△ 399,786	1,973,970	580,154	316,519
経常増減差額(7=3+6)	△ 29,549	16,965,324	△ 6,220,539	2,928,246	11,981,728	△ 11,007,560
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	21,409,500	0	3,327,894
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	4,296,969	0	9,706,884	9,885,035	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)	4,296,969	0	9,706,884	31,294,535	0	3,327,894

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

2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	1
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	21,409,500	0	3,327,894
拠点区分間繰入金費用	0	14,003,853	0	0	9,885,035	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	14,003,853	0	21,409,500	9,885,035	3,327,895
特別増減差額(10=8-9)	4,296,969	△ 14,003,853	9,706,884	9,885,035	△ 9,885,035	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	4,267,420	2,961,471	3,486,345	12,813,281	2,096,693	△ 11,007,561
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	497,781,281	277,916,422	12,371,488	232,291,155	29,176,695	57,866,747
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	502,048,701	280,877,893	15,857,833	245,104,436	31,273,388	46,859,186
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)	502,048,701	280,877,893	15,857,833	245,104,436	31,273,388	46,859,186

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	1,474,995,888	0	1,474,995,888			
経常経費寄附金収益	1,247,900	0	1,247,900			
その他の収益	0	0	0			
サービス活動収益計(1)	1,476,243,788	0	1,476,243,788			
費 用						
人件費	998,063,166	0	998,063,166			
事業費	201,863,708	0	201,863,708			
事務費	236,002,784	0	236,002,784			
利用者負担軽減額	3,429,003	0	3,429,003			
減価償却費	92,959,403	0	92,959,403			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,834,264	0	△ 65,834,264			
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)	1,466,483,800	0	1,466,483,800			
サービス活動増減差額(3=1-2)	9,759,988	0	9,759,988			
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	4,143,090	0	4,143,090			
受取利息配当金収益	25,826	0	25,826			
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	9,205,343	0	9,205,343			
サービス活動外収益計(4)	13,374,259	0	13,374,259			
費 用						
支払利息	4,143,090	0	4,143,090			
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	4,373,507	0	4,373,507			
サービス活動外費用計(5)	8,516,597	0	8,516,597			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	4,857,662	0	4,857,662			
経常増減差額(7=3+6)	14,617,650	0	14,617,650			
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	24,737,394	0	24,737,394			
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	23,888,888	△ 23,888,888	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)	48,626,282	△ 23,888,888	24,737,394			

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

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	1	0	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	24,737,394	0	24,737,394			
拠点区分間繰入金費用	23,888,888	△ 23,888,888	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)	48,626,283	△ 23,888,888	24,737,395			
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1			
当期活動増減差額(11=7+10)	14,617,649	0	14,617,649			
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,107,403,788	0	1,107,403,788			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,122,021,437	0	1,122,021,437			
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)	1,122,021,437	0	1,122,021,437			

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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

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 ちくふ坂下ホーム
資産の部						
流動資産	402,048,701	250,336,146	11,473,825	183,810,755	30,428,016	23,571,179
現金預金	402,048,701	187,432,953	10,031	92,404,132	6,590,569	1,380,005
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	62,250,889	11,463,794	88,627,932	23,837,447	21,604,641
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	2,202,736	0	586,533
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	575,955	0	0
前払金	0	652,304	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	379,359,834	14,189,159	811,419,819	18,396,082	277,364,773
基本財産	0	340,642,787	0	698,967,038	0	266,194,585
土地	0	256,524,000	0	0	0	0
建物	0	84,118,787	0	698,967,038	0	266,194,585
その他の固定資産	100,000,000	38,717,047	14,189,159	112,452,781	18,396,082	11,170,188
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	1	0	2,513,580	403,823	2,422,170
車輛運搬具	0	668,962	2,738,070	0	0	0
器具及び備品	0	13,533,633	2,617,029	21,964,857	3,521,259	2,733,506
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	3,469	0	0	0	0
ソフトウェア	0	985,752	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	57,502,888	0	0
退職給付引当資産	0	23,487,000	8,125,950	29,413,800	8,948,000	5,528,500
役員退職慰労引当資産	0	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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

2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 ちくぶ坂下ホーム
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
差入保証金	0	0	690,000	140,000	0	0
長期前払費用	0	0	0	917,656	0	334,812
その他の固定資産	0	38,230	18,110	0	0	151,200
資産の部合計	502,048,701	629,695,980	25,662,984	995,230,574	48,824,098	300,935,952
負債の部						
流動負債	0	8,546,287	1,679,201	39,390,402	3,079,710	17,728,518
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	7,575,061	1,291,628	11,459,889	2,579,912	2,578,253
その他の未払金	0	0	0	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	971,226	387,573	2,280,513	499,798	510,265
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
賞与引当金	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	23,487,000	8,125,950	115,963,800	8,948,000	186,811,388
設備資金借入金	0	0	0	86,550,000	0	123,780,000
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	57,502,888
退職給付引当金	0	23,487,000	8,125,950	29,413,800	8,948,000	5,528,500
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

事業区分 貸借対照表内訳表

令和2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

3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	32,033,287	9,805,151	155,354,202	12,027,710	204,539,906
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	70,921,550	0	524,771,936	0	49,536,860
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	502,048,701	280,877,893	15,857,833	245,104,436	31,273,388	46,859,186
(うち当期活動増減差額)	4,267,420	2,961,471	3,486,345	12,813,281	2,096,693	△ 11,007,561
純資産の部合計	502,048,701	597,662,693	15,857,833	839,876,372	36,796,388	96,396,046
負債及び純資産の部合計	502,048,701	629,695,980	25,662,984	995,230,574	48,824,098	300,935,952

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	901,668,622	0	901,668,622			
現金預金	689,866,391	0	689,866,391			
有価証券	0	0	0			
事業未収金	207,784,703	0	207,784,703			
未収金	0	0	0			
未収補助金	2,789,269	0	2,789,269			
未収収益	0	0	0			
受取手形	0	0	0			
立替金	575,955	0	575,955			
前払金	652,304	0	652,304			
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	1,600,729,667	△ 57,502,888	1,543,226,779			
基本財産	1,305,804,410	0	1,305,804,410			
土地	256,524,000	0	256,524,000			
建物	1,049,280,410	0	1,049,280,410			
その他の固定資産	294,925,257	△ 57,502,888	237,422,369			
土地	0	0	0			
建物	0	0	0			
構築物	5,339,574	0	5,339,574			
車輛運搬具	3,407,032	0	3,407,032			
器具及び備品	44,370,284	0	44,370,284			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	0	0			
権利	3,469	0	3,469			
ソフトウェア	985,752	0	985,752			
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	57,502,888	△ 57,502,888	0			
退職給付引当資産	75,503,250	0	75,503,250			
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

令和 2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			
修繕積立資産	5,523,000	0	5,523,000			
設備等整備積立資産	0	0	0			
差入保証金	830,000	0	830,000			
長期前払費用	1,252,468	0	1,252,468			
その他の固定資産	207,540	0	207,540			
資産の部合計	2,502,398,289	△ 57,502,888	2,444,895,401			
負債の部						
流動負債	70,424,118	0	70,424,118			
短期運営資金借入金	0	0	0			
事業未払金	25,484,743	0	25,484,743			
その他の未払金	0	0	0			
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	4,649,375	0	4,649,375			
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			
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			
固定負債	343,336,138	△ 57,502,888	285,833,250			
設備資金借入金	210,330,000	0	210,330,000			
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	57,502,888	△ 57,502,888	0			
退職給付引当金	75,503,250	0	75,503,250			
役員退職慰労引当金	0	0	0			
長期未払金	0	0	0			
長期預り金	0	0	0			

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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

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	413,760,256	△ 57,502,888	356,257,368			
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	645,230,346	0	645,230,346			
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	1,122,021,437	0	1,122,021,437			
(うち当期活動増減差額)	14,617,649	0	14,617,649			
純資産の部合計	2,088,638,033	0	2,088,638,033			
負債及び純資産の部合計	2,502,398,289	△ 57,502,888	2,444,895,401			