

令和4年度  
決算報告書

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5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)令和4年4月1日 (至)令和5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>			
収入			
介護保険事業収入	1,494,389,000	1,475,061,924	19,327,076
借入金利息補助金収入	2,460,000	2,447,850	12,150
経常経費寄附金収入	1,000,000	210,000	790,000
受取利息配当金収入	45,000	52,688	△ 7,688
その他の収入	8,396,000	9,725,545	△ 1,329,545
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)	1,506,290,000	1,487,498,007	18,791,993
支出			
人件費支出	993,730,000	1,041,203,950	△ 47,473,950
事業費支出	193,095,000	217,674,378	△ 24,579,378
事務費支出	233,755,000	231,614,583	2,140,417
利用者負担軽減額	0	1,566,322	△ 1,566,322
支払利息支出	2,460,000	2,447,850	12,150
その他の支出	3,850,000	3,389,923	460,077
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)	1,426,890,000	1,497,897,006	△ 71,007,006
事業活動資金収支差額(3=1-2)	79,400,000	△ 10,398,999	89,798,999
<b>施設整備等による収支</b>			
収入			
施設整備等補助金収入	24,345,000	30,887,940	△ 6,542,940
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)	24,345,000	30,887,940	△ 6,542,940
支出			
設備資金借入金元金償還支出	42,700,000	40,290,000	2,410,000
固定資産取得支出	1,440,000	16,052,626	△ 14,612,626
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	44,140,000	56,342,626	△ 12,202,626
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 19,795,000	△ 25,454,686	5,659,686
<b>その他の活動による収支</b>			
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	358,250	△ 358,250
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	358,250	△ 358,250
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	8,720,000	7,412,300	1,307,700
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,720,000	7,412,300	1,307,700
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,720,000	△ 7,054,050	△ 1,665,950
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	50,885,000	△ 42,907,735	93,792,735
前期末支払資金残高(12)	0	819,494,244	△ 819,494,244
当期末支払資金残高(11+12)	50,885,000	776,586,509	△ 725,701,509

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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>			
収 益			
介護保険事業収益	1,475,061,924	1,444,699,633	30,362,291
経常経費寄附金収益	210,000	2,280,000	△ 2,070,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,475,271,924	1,446,979,633	28,292,291
費 用			
人件費	1,048,258,000	1,026,682,051	21,575,949
事業費	217,674,378	194,641,904	23,032,474
事務費	229,049,071	231,846,331	△ 2,797,260
利用者負担軽減額	1,566,322	1,004,590	561,732
減価償却費	64,179,697	64,260,557	△ 80,860
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,164,976	△ 35,866,524	△ 298,452
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)	1,524,562,492	1,482,568,909	41,993,583
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 49,290,568	△ 35,589,276	△ 13,701,292
<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	2,447,850	3,012,930	△ 565,080
受取利息配当金収益	52,688	50,997	1,691
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	9,725,545	7,073,248	2,652,297
サービス活動外収益計(4)	12,226,083	10,137,175	2,088,908
費 用			
支払利息	2,447,850	3,012,930	△ 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	3,389,923	3,676,922	△ 286,999
サービス活動外費用計(5)	5,837,773	6,689,852	△ 852,079
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,388,310	3,447,323	2,940,987
経常増減差額(7=3+6)	△ 42,902,258	△ 32,141,953	△ 10,760,305
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
施設整備等補助金収益	30,887,940	26,936,394	3,951,546
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)	30,887,940	26,936,394	3,951,546
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	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 4	4
国庫補助金等特別積立金積立額	30,887,940	26,936,394	3,951,546
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	30,887,941	26,936,391	3,951,550
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	3	△ 4
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 42,902,259	△ 32,141,950	△ 10,760,309
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	1,071,403,314	1,103,545,264	△ 32,141,950
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,028,501,055	1,071,403,314	△ 42,902,259
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)	1,028,501,055	1,071,403,314	△ 42,902,259

# 法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 5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	816,160,077	851,911,509	△ 35,751,432	流動負債	79,863,568	72,707,265	7,156,303
現金預金	595,205,788	659,947,148	△ 64,741,360	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	34,689,764	27,434,449	7,255,315
事業未収金	214,107,263	190,522,362	23,584,901	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	4,557,146	548,741	4,008,405	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	1,124,814	567,106	557,708	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	1,165,076	326,152	838,924	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	△ 10	0	△ 10	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	4,883,804	4,981,116	△ 97,312
繰延税金資産	0	0	0	前受金	0	1,700	△ 1,700
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	1,386,942,787	1,431,288,297	△ 44,345,510	固定負債	172,449,300	211,523,250	△ 39,073,950
基本財産	1,150,721,150	1,198,319,534	△ 47,598,384	設備資金借入金	89,460,000	129,750,000	△ 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	894,197,150	941,795,534	△ 47,598,384	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	236,221,637	232,968,763	3,252,874	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	82,989,300	81,773,250	1,216,050
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	1,412,887	2,653,252	△ 1,240,365	長期未払金	0	0	0
車両運搬具	640,831	1,339,912	△ 699,081	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	42,000,067	40,770,433	1,229,634	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	252,312,868	284,230,515	△ 31,917,647
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	192,500	11,376	181,124	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	600,902,691	606,179,727	△ 5,277,036
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	82,989,300	81,773,250	1,216,050	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	690,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期前払費用	2,565,512	0	2,565,512	次期繰越活動増減差額	1,028,501,055	1,071,403,314	△ 42,902,259
その他の固定資産	207,540	207,540	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 42,902,259)	(0)	(△ 42,902,259)
				純資産の部合計	1,950,789,996	1,998,969,291	△ 48,179,295
資産の部合計	2,203,102,864	2,283,199,806	△ 80,096,942	負債及び純資産の部合計	2,203,102,864	2,283,199,806	△ 80,096,942

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
介護保険事業収入	0	373,661,481	151,911,509	597,500,689	189,796,979	162,191,266
借入金利息補助金収入	0	0	0	651,000	0	1,796,850
経常経費寄附金収入	210,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	50,054	1,339	0	978	317	0
その他の収入	0	4,925,124	519,292	2,806,033	1,354,084	121,012
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)	260,054	378,587,944	152,430,801	600,958,700	191,151,380	164,109,128
支出						
人件費支出	448,200	273,145,667	120,367,318	396,416,788	144,100,343	106,725,634
事業費支出	0	61,322,161	10,821,320	103,532,197	18,257,411	23,741,289
事務費支出	515,635	47,240,064	28,738,092	94,660,317	38,833,110	21,627,365
利用者負担軽減額	0	0	0	1,363,552	11,075	191,695
支払利息支出	0	0	0	651,000	0	1,796,850
その他の支出	0	1,346,598	368,566	705,581	912,000	57,178
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)	963,835	383,054,490	160,295,296	597,329,435	202,113,939	154,140,011
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 703,781	△ 4,466,546	△ 7,864,495	3,629,265	△ 10,962,559	9,969,117
<b>施設整備等による収支</b>						
収入						
施設整備等補助金収入	0	8,704,000	0	19,237,500	197,546	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	8,704,000	0	19,237,500	197,546	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	13,726,580	0	2,128,500	197,546	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	13,726,580	0	27,778,500	197,546	14,640,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 5,022,580	0	△ 8,541,000	0	△ 11,891,106
<b>その他の活動による収支</b>						
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	310,850	47,400	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	5,174,904
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	0	0	8,936,437	0	0	46,381
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)	0	0	8,936,437	310,850	47,400	5,221,285

# 事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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

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	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	2,909,500	999,000	3,503,800	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	5,174,904	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	8,936,437	0	0	46,381	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	11,845,937	999,000	8,678,704	46,381	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 11,845,937	7,937,437	△ 8,367,854	1,019	5,221,285
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 703,781	△ 21,335,063	72,942	△ 13,279,589	△ 10,961,540	3,299,296
前期末支払資金残高(11)	404,527,939	204,655,570	11,329,869	145,759,978	33,980,863	19,240,025
当期末支払資金残高(10+11)	403,824,158	183,320,507	11,402,811	132,480,389	23,019,323	22,539,321

事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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			
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
介護保険事業収入	1,475,061,924	0	1,475,061,924			
借入金利息補助金収入	2,447,850	0	2,447,850			
経常経費寄附金収入	210,000	0	210,000			
受取利息配当金収入	52,688	0	52,688			
その他の収入	9,725,545	0	9,725,545			
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)	1,487,498,007	0	1,487,498,007			
支出						
人件費支出	1,041,203,950	0	1,041,203,950			
事業費支出	217,674,378	0	217,674,378			
事務費支出	231,614,583	0	231,614,583			
利用者負担軽減額	1,566,322	0	1,566,322			
支払利息支出	2,447,850	0	2,447,850			
その他の支出	3,389,923	0	3,389,923			
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)	1,497,897,006	0	1,497,897,006			
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,398,999	0	△ 10,398,999			
<b>施設整備等による収支</b>						
収入						
施設整備等補助金収入	30,887,940	0	30,887,940			
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)	30,887,940	0	30,887,940			
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	16,052,626	0	16,052,626			
その他の施設整備等による支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	56,342,626	0	56,342,626			
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 25,454,686	0	△ 25,454,686			
<b>その他の活動による収支</b>						
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	358,250	0	358,250			
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	5,174,904	△ 5,174,904	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	8,982,818	△ 8,982,818	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)	14,515,972	△ 14,157,722	358,250			

## 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)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	0	0	0			
積立資産支出	7,412,300	0	7,412,300			
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	5,174,904	△ 5,174,904	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	8,982,818	△ 8,982,818	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)	21,570,022	△ 14,157,722	7,412,300			
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,054,050	0	△ 7,054,050			
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 42,907,735	0	△ 42,907,735			
前期末支払資金残高(11)	819,494,244	0	819,494,244			
当期末支払資金残高(10+11)	776,586,509	0	776,586,509			

# 事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	373,661,481	151,911,509	597,500,689	189,796,979	162,191,266
経常経費寄附金収益	210,000	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)	210,000	373,661,481	151,911,509	597,500,689	189,796,979	162,191,266
費 用						
人件費	448,200	276,055,167	121,366,318	399,609,738	144,052,943	106,725,634
事業費	0	61,322,161	10,821,320	103,532,197	18,257,411	23,741,289
事務費	515,635	47,240,064	28,738,092	92,729,101	38,833,110	20,993,069
利用者負担軽減額	0	0	0	1,363,552	11,075	191,695
減価償却費	0	12,433,272	1,142,107	30,777,639	642,719	19,183,960
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,174,735	0	△ 23,082,726	△ 24,693	△ 4,882,822
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)	963,835	388,875,929	162,067,837	604,929,501	201,772,565	165,952,825
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 753,835	△ 15,214,448	△ 10,156,328	△ 7,428,812	△ 11,975,586	△ 3,761,559
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	651,000	0	1,796,850
受取利息配当金収益	50,054	1,339	0	978	317	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	4,925,124	519,292	2,806,033	1,354,084	121,012
サービス活動外収益計(4)	50,054	4,926,463	519,292	3,458,011	1,354,401	1,917,862
費 用						
支払利息	0	0	0	651,000	0	1,796,850
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	1,346,598	368,566	705,581	912,000	57,178
サービス活動外費用計(5)	0	1,346,598	368,566	1,356,581	912,000	1,854,028
サービス活動外増減差額(6=4-5)	50,054	3,579,865	150,726	2,101,430	442,401	63,834
経常増減差額(7=3+6)	△ 703,781	△ 11,634,583	△ 10,005,602	△ 5,327,382	△ 11,533,185	△ 3,697,725
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	8,704,000	0	19,237,500	197,546	2,748,894
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	0	0	8,936,437	0	0	46,381
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)	0	8,704,000	8,936,437	19,237,500	197,546	2,795,275

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)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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
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	1	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	8,704,000	0	19,237,500	197,546	2,748,894
拠点区分間繰入金費用	0	8,936,437	0	0	46,381	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	17,640,438	0	19,237,500	243,927	2,748,894
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 8,936,438	8,936,437	0	△ 46,381	46,381
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 703,781	△ 20,571,021	△ 1,069,165	△ 5,327,382	△ 11,579,566	△ 3,651,344
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	504,527,939	247,885,829	15,395,016	237,451,402	36,726,769	29,416,359
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	503,824,158	227,314,808	14,325,851	232,124,020	25,147,203	25,765,015
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)	503,824,158	227,314,808	14,325,851	232,124,020	25,147,203	25,765,015

事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	1,475,061,924	0	1,475,061,924			
経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000			
その他の収益	0	0	0			
サービス活動収益計(1)	1,475,271,924	0	1,475,271,924			
費 用						
人件費	1,048,258,000	0	1,048,258,000			
事業費	217,674,378	0	217,674,378			
事務費	229,049,071	0	229,049,071			
利用者負担軽減額	1,566,322	0	1,566,322			
減価償却費	64,179,697	0	64,179,697			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,164,976	0	△ 36,164,976			
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)	1,524,562,492	0	1,524,562,492			
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 49,290,568	0	△ 49,290,568			
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	2,447,850	0	2,447,850			
受取利息配当金収益	52,688	0	52,688			
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	9,725,545	0	9,725,545			
サービス活動外収益計(4)	12,226,083	0	12,226,083			
費 用						
支払利息	2,447,850	0	2,447,850			
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	3,389,923	0	3,389,923			
サービス活動外費用計(5)	5,837,773	0	5,837,773			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	6,388,310	0	6,388,310			
経常増減差額(7=3+6)	△ 42,902,258	0	△ 42,902,258			
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	30,887,940	0	30,887,940			
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	8,982,818	△ 8,982,818	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)	39,870,758	△ 8,982,818	30,887,940			

## 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)令和4年4月1日 (至)令和5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	30,887,940	0	30,887,940			
拠点区分間繰入金費用	8,982,818	△ 8,982,818	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)	39,870,759	△ 8,982,818	30,887,941			
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1			
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 42,902,259	0	△ 42,902,259			
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,071,403,314	0	1,071,403,314			
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,028,501,055	0	1,028,501,055			
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)	1,028,501,055	0	1,028,501,055			

事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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
<b>資産の部</b>						
流動資産	403,824,158	198,075,783	13,387,010	147,096,541	41,116,935	26,014,888
現金預金	403,824,158	137,658,485	10,031	34,993,397	18,689,717	30,000
事業未収金	0	56,482,222	13,376,979	96,236,102	22,129,572	25,882,388
未収補助金	0	3,772,000	0	385,000	297,646	102,500
立替金	0	0	0	1,124,814	0	0
前払金	0	163,076	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	13,355,228	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,000,000	374,980,296	9,941,040	736,052,038	17,616,233	222,856,311
基本財産	0	332,467,640	0	605,834,054	0	212,419,456
土地	0	256,524,000	0	0	0	0
建物	0	75,943,640	0	605,834,054	0	212,419,456
その他の固定資産	100,000,000	42,512,656	9,941,040	130,217,984	17,616,233	10,436,855
構築物	0	1	0	561,247	280,625	571,014
車輛運搬具	0	1	640,830	0	0	0
器具及び備品	0	18,312,724	1,574,100	18,147,040	2,020,108	1,946,095
ソフトウェア	0	192,500	0	0	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	74,503,131	0	0
退職給付引当資産	0	23,969,200	7,018,000	35,075,350	9,792,500	7,134,250
修繕積立資産	0	0	0	0	5,523,000	0
差入保証金	0	0	690,000	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	1,931,216	0	634,296
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>503,824,158</b>	<b>573,056,079</b>	<b>23,328,050</b>	<b>883,148,579</b>	<b>58,733,168</b>	<b>248,871,199</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	0	14,755,276	1,984,199	40,266,152	18,097,612	18,115,567
事業未払金	0	13,709,401	1,582,920	12,186,208	4,265,590	2,945,645
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	25,650,000	0	14,640,000
職員預り金	0	1,045,875	401,279	2,429,944	476,784	529,922
前受金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	13,355,238	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	23,969,200	7,018,000	44,675,350	9,792,500	161,497,381
設備資金借入金	0	0	0	9,600,000	0	79,860,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	74,503,131
退職給付引当金	0	23,969,200	7,018,000	35,075,350	9,792,500	7,134,250
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>38,724,476</b>	<b>9,002,199</b>	<b>84,941,502</b>	<b>27,890,112</b>	<b>179,612,948</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	0	245,863,250	0	70,000,000	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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 ちくふ坂下ホーム
国庫補助金等特別積立金	0	61,153,545	0	496,083,057	172,853	43,493,236
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	503,824,158	227,314,808	14,325,851	232,124,020	25,147,203	25,765,015
(うち当期活動増減差額)	△ 703,781	△ 20,571,021	△ 1,069,165	△ 5,327,382	△ 11,579,566	△ 3,651,344
純資産の部合計	503,824,158	534,331,603	14,325,851	798,207,077	30,843,056	69,258,251
負債及び純資産の部合計	503,824,158	573,056,079	23,328,050	883,148,579	58,733,168	248,871,199

## 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
<b>資産の部</b>						
流動資産	829,515,315	△ 13,355,238	816,160,077			
現金預金	595,205,788	0	595,205,788			
事業未収金	214,107,263	0	214,107,263			
未収補助金	4,557,146	0	4,557,146			
立替金	1,124,814	0	1,124,814			
前払金	1,165,076	0	1,165,076			
短期貸付金	0	△ 10	△ 10			
拠点区分間貸付金	13,355,228	△ 13,355,228	0			
仮払金	0	0	0			
固定資産	1,461,445,918	△ 74,503,131	1,386,942,787			
基本財産	1,150,721,150	0	1,150,721,150			
土地	256,524,000	0	256,524,000			
建物	894,197,150	0	894,197,150			
その他の固定資産	310,724,768	△ 74,503,131	236,221,637			
構築物	1,412,887	0	1,412,887			
車輛運搬具	640,831	0	640,831			
器具及び備品	42,000,067	0	42,000,067			
ソフトウェア	192,500	0	192,500			
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000			
拠点区分間長期貸付金	74,503,131	△ 74,503,131	0			
退職給付引当資産	82,989,300	0	82,989,300			
修繕積立資産	5,523,000	0	5,523,000			
差入保証金	690,000	0	690,000			
長期前払費用	2,565,512	0	2,565,512			
その他の固定資産	207,540	0	207,540			
資産の部合計	2,290,961,233	△ 87,858,369	2,203,102,864			
<b>負債の部</b>						
流動負債	93,218,806	△ 13,355,238	79,863,568			
事業未払金	34,689,764	0	34,689,764			
その他の未払金	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			
職員預り金	4,883,804	0	4,883,804			
前受金	0	0	0			
拠点区分間借入金	13,355,238	△ 13,355,238	0			
仮受金	0	0	0			
固定負債	246,952,431	△ 74,503,131	172,449,300			
設備資金借入金	89,460,000	0	89,460,000			
拠点区分間長期借入金	74,503,131	△ 74,503,131	0			
退職給付引当金	82,989,300	0	82,989,300			
負債の部合計	340,171,237	△ 87,858,369	252,312,868			
<b>純資産の部</b>						
基本金	315,863,250	0	315,863,250			

## 事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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			
国庫補助金等特別積立金	600,902,691	0	600,902,691			
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	1,028,501,055	0	1,028,501,055			
(うち当期活動増減差額)	△ 42,902,259	0	△ 42,902,259			
純資産の部合計	1,950,789,996	0	1,950,789,996			
負債及び純資産の部合計	2,290,961,233	△ 87,858,369	2,203,102,864			