

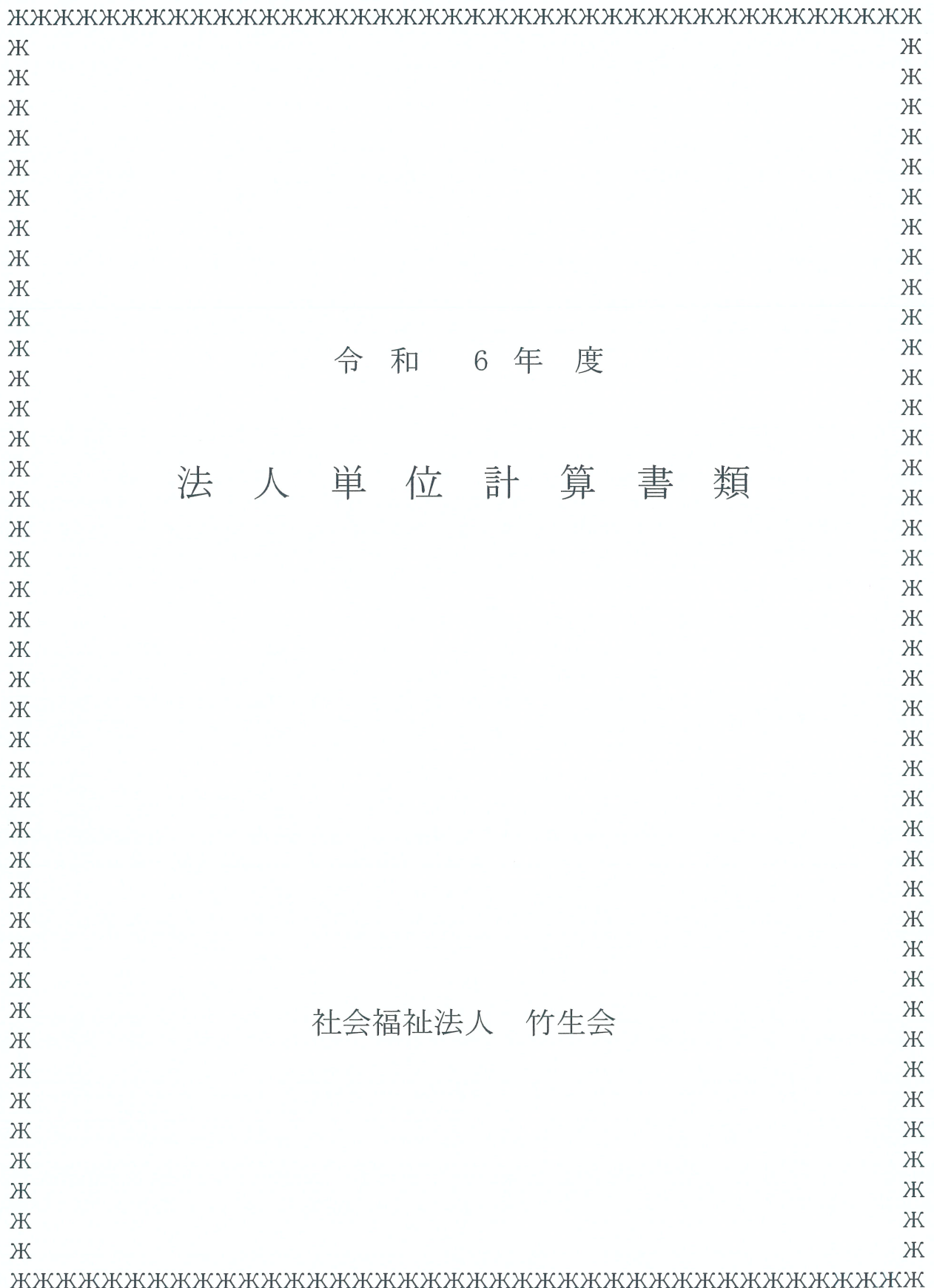
令和 6 年 度
決 算 報 告 書

自：令和 6 年 4 月 1 日

至：令和 7 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 竹生会

理事長 庄田 菜美



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)
事業活動による収支			
収入			
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
事業活動収入計(1)	1,480,420,000	1,509,986,175	△ 29,566,175
支出			
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
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
施設整備等による収支			
収入			
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
施設整備等収入計(4)	3,880,000	9,192,894	△ 5,312,894
支出			
設備資金借入金元金償還支出	15,710,000	15,710,000	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
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	1,474,130	△ 1,474,130
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	1,474,130	△ 1,474,130
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	4,020,000	6,082,500	△ 2,062,500
その他の活動による支出	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)
サービス活動増減の部				
収 益				
	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
	サービス活動収益計(1)	1,496,397,459	1,490,686,449	5,711,010
費 用				
	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
	サービス活動費用計(2)	1,497,037,429	1,520,954,233	△ 23,916,804
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 639,970	△ 30,267,784	29,627,814
サービス活動外増減の部				
収 益				
	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
	サービス活動外収益計(4)	13,588,716	10,220,135	3,368,581
費 用				
	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
	サービス活動外費用計(5)	5,676,306	5,457,429	218,877
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,912,410	4,762,706	3,149,704
	経常増減差額(7=3+6)	7,272,440	△ 25,505,078	32,777,518
特別増減の部				
収 益				
	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
	特別収益計(8)	9,192,894	32,907,394	△ 23,714,500
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	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
	特別費用計(9)	9,192,894	32,907,396	△ 23,714,502
	特別増減差額(10=8-9)	0	△ 2	2
	当期活動増減差額(11=7+10)	7,272,440	△ 25,505,080	32,777,520
繰越活動増減差額の部				
	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,710,000	15,710,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	1,753,790	△ 1,753,790	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	1,673,040	1,002,000	671,040	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	4,356,059	4,978,211	△ 622,152
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	1,291,568,502	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
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	235,512,309	243,899,149	△ 8,386,840	退職給付引当金	83,299,600	85,418,850	△ 2,119,250
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	595,476	718,675	△ 123,199	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	75,479	5	75,474	繰延税金負債	0	0	0
器具及び備品	40,840,916	46,610,492	△ 5,769,576	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	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)
				純資産の部合計	1,898,823,159	1,919,222,573	△ 20,399,414
資産の部合計	2,086,754,107	2,132,382,947	△ 45,628,840	負債及び純資産の部合計	2,086,754,107	2,132,382,947	△ 45,628,840

[illegible][illegible]

令和 6 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 竹生会

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

1 頁
(単位 : 円)

事業活動による収支							
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 たきがしち色葉苑	横浜市長頭地域ケア プラザ	特別養護老人ホーム ちくふ坂下ホーム	
収入							
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	
支出							
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	
施設整備等による収支							
収入							
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	
支出							
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	
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	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

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

2 頁
(単位 : 円)

支 出	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
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
積立資産支出		0	2,681,500	1,006,000	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	4,820,262	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		0	7,501,762	1,006,000	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	200,000	△	7,501,762	3,814,262	△	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	△	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

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		1,495,309,459	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		
支出						
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		
施設整備等による収支						
収入						
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		
支出						
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		
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		1,474,130	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

4頁
(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

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

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
サービスクロ増減の部							
収入							
介護保険事業収益			0	146,454,919	601,097,407	218,993,155	159,425,907
経常経費等附金収益		1,088,000	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0
サービスクロ増減収益計(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	0	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
サービスクロ増減費用計(2)		1,276,224	380,693,824	148,439,048	597,583,006	213,299,288	155,746,039
サービスクロ増減差額(3=1-2)		△	11,355,753	1,984,129	3,514,401	5,693,867	3,679,868
サービスクロ増減の部							
収入							
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
その他のサービスクロ増減外収益		0	2,057,292	585,534	8,300,497	1,036,540	220,742
サービスクロ増減外収益計(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
その他のサービスクロ増減外費用		0	2,366,375	596,200	481,760	900,112	14,169
サービスクロ増減外費用計(5)		0	2,366,375	596,200	481,760	900,112	14,169
サービスクロ増減差額(6=4-5)		52,999	306,936	10,666	7,829,799	140,641	1,331,859
経常増減差額(7=3+6)		△	135,225	1,994,795	11,344,200	5,834,508	206,573
特別増減の部							
収入							
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

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

2頁
(単位:円)

費 用		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 たぎかしら芭蕉苑	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
基本金組入額			0	0	0	0	0
資産評価損			0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損			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
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用			0	1,573,000	0	1,800,000	5,819,894
拠点区分間固定資産移管費用			0	4,820,262	0	200,000	0
その他の特別損失			0	0	0	0	0
特別費用計(9)			0	6,393,262	0	2,000,000	5,819,894
特別増減差額(10=8-9)		200,000	△	4,820,262	7,077,681	△	0
当期活動増減差額(11=7+10)		64,775	△	16,482,951	18,421,881	△	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	223,260,581		22,634,326
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		489,915,467		210,737,854	241,682,462		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
その他の積立金積立額(16)			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	241,682,462	27,363,584	26,520,767

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

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		1,495,309,459	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		
費用						
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		
サービス活動外増減の部						
収益						
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		
費用						
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		
特別増減の部						
収益						
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

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		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		
繰越活動増減差額の部						
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

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

1頁
(単位:円)

資 産 の 部		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
流動資産							
現金預金		389,915,467	181,799,496	13,773,398	152,862,375	30,428,592	26,406,277
事業未収金		389,915,467	130,547,377	0	55,730,990	6,716,393	84,137
未収補助金		0	50,581,079	13,773,398	96,129,385	23,712,199	26,322,140
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
固定資産		100,000,000	357,093,427	6,972,080	687,373,268	16,809,623	201,374,011
基本財産		0	315,278,939	0	554,533,420	0	186,243,834
土地		0	256,524,000	0	0	0	0
建物		0	58,754,939	0	554,533,420	0	186,243,834
その他の固定資産		100,000,000	41,814,488	6,972,080	132,839,848	16,809,623	15,130,177
構築物		0	1	0	396,981	198,493	1
車両運搬具		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
資産の部合計		489,915,467	538,892,923	20,745,478	840,235,643	47,238,215	227,780,288
負債の部							
流動負債							
事業未払金		0	7,682,574	1,302,197	16,621,114	4,325,550	16,659,913
その他の未払金		0	6,568,090	927,358	12,222,099	3,846,155	2,961,587
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0	0	0	0
職員預り金		0	0	0	2,400,000	0	13,310,000
拠点区分間借入金		0	1,114,484	374,839	1,999,015	479,395	388,326
仮受金		0	0	0	0	0	0
固定負債		0	30,719,200	5,395,000	35,368,400	9,952,000	137,958,907
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
負債の部合計		0	38,401,774	6,697,197	51,989,514	14,277,550	154,618,820
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	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

法人名 : 社会福祉法人 竹生会

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
その他の積立金		0	0	0	5,523,000	0
修繕積立金		0	0	0	5,523,000	0
次期繰越活動増減差額	489,915,467	210,737,854	14,048,281	241,682,462	27,363,584	26,520,767
(うち当期活動増減差額)	64,775△	16,482,951△	2,825,467	18,421,881△	1,443,173	3,886,441
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		582,994,364	0	582,994,364		
事業未収金		210,518,201	0	210,518,201		
未収補助金		0	0	0		
立替金		0	0	0		
前払金		1,673,040	0	1,673,040		
短期貸付金		0	0	0		
拠点区分間貸付金		0	0	0		
仮払金		0	0	0		
固定資産		1,369,622,409	△	1,291,568,502		
基本財産		1,056,056,193	0	1,056,056,193		
土地		256,524,000	0	256,524,000		
建物		799,532,193	0	799,532,193		
その他の固定資産		313,566,216	△	235,512,309		
構築物		595,476	0	595,476		
車輛運搬具		75,479	0	75,479		
器具及び備品		40,840,916	0	40,840,916		
ソフトウェア		2,029,542	0	2,029,542		
投資有価証券		100,000,000	0	100,000,000		
拠点区分間長期貸付金		78,053,907	△	0		
退職給付引当資産		83,299,600	0	83,299,600		
修繕積立資産		5,523,000	0	5,523,000		
差入保証金		1,658,000	0	1,658,000		
長期前払費用		1,282,756	0	1,282,756		
その他の固定資産		207,540	0	207,540		
資産の部合計		2,164,808,014	△	2,086,754,107		
負債の部						
流動負債		46,591,348	0	46,591,348		
事業未払金		26,525,289	0	26,525,289		
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		15,710,000	0	15,710,000		
職員預り金		4,356,059	0	4,356,059		
拠点区分間借入金		0	0	0		
仮受金		0	0	0		
固定負債		219,393,507	△	141,339,600		
設備資金借入金		58,040,000	0	58,040,000		
拠点区分間長期借入金		78,053,907	△	0		
退職給付引当金		83,299,600	0	83,299,600		
負債の部合計		265,984,855	△	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

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	1,010,268,415	0	1,010,268,415		
(うち当期活動増減差額)	7,272,440	0	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		