

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
(単位:円)

勘定科目	緑風会本部拠点	特別養護老人ホーム 緑風荘拠点	特別養護老人ホーム 緑風会ルネッサンス	特別養護老人ホーム 緑風会チロル拠点	特別養護老人ホーム 檜田の里拠点	特別養護老人ホーム 緑風会イザベル拠点
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	411,326,378	299,635,062	288,802,040	558,036,461	406,951,143
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	60,000	0
受取利息配当金収入	5,563	354,826	308,842	4,213	3,108	51,552
その他の収入	6,160,111	2,261,592	2,214,397	1,055,522	4,826,979	4,943,602
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)	6,165,674	413,942,796	302,158,301	289,861,775	562,926,548	411,946,297
支出						
人件費支出	72,800,853	265,455,305	190,766,056	174,073,541	290,017,381	218,468,890
事業費支出	164,164	70,146,423	47,737,314	41,698,097	79,339,523	62,142,169
事務費支出	14,045,561	24,601,725	20,721,561	16,025,110	65,312,856	50,347,678
利用者負担軽減額	0	2,519,796	0	186,315	528,270	339,480
支払利息支出	457,702	2,273,600	208,513	1,636,250	6,408,000	7,310,000
その他の支出	0	473,877	152,497	375,617	1,416,485	1,070,532
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)	87,468,280	365,470,726	259,585,941	233,994,930	443,022,515	339,678,749
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 81,302,606	48,472,070	42,572,360	55,866,845	119,904,033	72,267,548
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	927,000	927,000	34,021,484	837,000	837,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
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	927,000	927,000	34,021,484	837,000	837,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	20,300,000	16,656,000	13,375,000	44,500,000	43,000,000
固定資産取得支出	0	1,144,620	2,423,770	35,146,419	13,935,700	9,850,680
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,436,280	1,165,848	1,325,820	0	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	22,880,900	20,245,618	49,847,239	58,435,700	52,850,680
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 21,953,900	△ 19,318,618	△ 15,825,755	△ 57,598,700	△ 52,013,680
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
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

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 事業区分名 : 社会福祉事業

2頁
 (単位:円)

勘定科目	緑風会本部拠点	特別養護老人ホーム 緑風荘拠点	特別養護老人ホーム 緑風会ルネッサンス	特別養護老人ホーム 緑風会チロル拠点	特別養護老人ホーム 檜田の里拠点	特別養護老人ホーム 緑風会イサベル拠点
積立資産取崩収入	0	0	0	0	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	0
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	7,372,102	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	146,040,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	16,530	0	0	0
その他の活動収入計(7)	153,412,102	0	16,530	0	0	0
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	59,375,000	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	0	0	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	281,789	0	0	0	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
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	40,000	10,000,000	8,000,000	23,000,000	35,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	2,704	23,559	151,200	13,524
その他の活動支出計(8)	59,696,789	10,000,000	8,002,704	23,023,559	35,151,200	13,524
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	93,715,313	△ 10,000,000	△ 7,986,174	△ 23,023,559	△ 35,151,200	△ 13,524
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	12,412,707	16,518,170	15,267,568	17,017,531	27,154,133	20,240,344
前期末支払資金残高(11)	579,022,575	289,484,971	215,669,327	153,755,381	226,446,806	101,477,229
当期末支払資金残高(10+11)	591,435,282	306,003,141	230,936,895	170,772,912	253,600,939	121,717,573

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム ふるさと那賀拠点	特別養護老人ホーム エリザベト成城	ケアハウスモントゼ 一拠点	都市型軽費老人ホーム 緑風拠点	グループホーム慎太 郎拠点	グループホームあめ ごの里拠点
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	177,909,120	575,822,308	0	0	105,554,423	40,706,192
老人福祉事業収入	0	0	29,994,684	28,137,792	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	229,840	0
借入金利息補助金収入	0	1,953,455	0	91,927	0	0
経常経費寄附金収入	0	100,000	0	0	0	0
受取利息配当金収入	828	529	2,383	66	547	37
その他の収入	203,040	3,504,050	15,400	603,000	321,834	53,178
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)	178,112,988	581,380,342	30,012,467	28,832,785	106,106,644	40,759,407
支出						
人件費支出	116,567,491	363,300,040	15,058,422	14,478,787	71,628,771	31,752,460
事業費支出	22,463,098	77,070,026	8,800,692	5,481,717	19,920,574	6,411,070
事務費支出	8,398,386	80,240,121	2,749,943	5,127,903	7,110,571	3,642,527
利用者負担軽減額	142,170	279,523	0	0	215,388	0
支払利息支出	1,650,202	4,491,454	148,750	211,362	0	0
その他の支出	98,726	177,779	13,548	0	252,787	1,277
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)	149,320,073	525,558,943	26,771,355	25,299,769	99,128,091	41,807,334
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,792,915	55,821,399	3,241,112	3,533,016	6,978,553	△ 1,047,927
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	7,551,000	0	0	927,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	165,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	7,716,000	0	0	927,000	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	13,200,000	47,000,220	2,125,000	2,211,780	0	0
固定資産取得支出	0	1,853,100	0	108,000	4,653,200	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	381,276	0	0	0	0	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)	13,581,276	48,853,320	2,125,000	2,319,780	4,653,200	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,581,276	△ 41,137,320	△ 2,125,000	△ 2,319,780	△ 3,726,200	0
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
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

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 事業区分名 : 社会福祉事業

4頁
 (単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム ふるさと那賀拠点	特別養護老人ホーム エリザベト成城	ケアハウスモントゼ 一拠点	都市型軽費老人ホーム 緑風拠点	グループホーム慎太郎 拠点	グループホームあめ ごの里拠点
積立資産取崩収入	0	0	0	3,305,593	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	281,789	0	0	0
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
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	40,000	0	0
その他の活動による収入	0	26,720	86,273	3,340	0	23,559
その他の活動収入計(7)	0	26,720	368,062	3,348,933	0	23,559
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	0	800,000	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	0	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	3,872,102	2,500,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	40,000	0	0
その他の活動による支出	0	54,755	85,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,000,000	54,755	885,000	3,912,102	2,500,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,000,000	△ 28,035	△ 516,938	△ 563,169	△ 2,500,000	23,559
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	10,211,639	14,656,044	599,174	650,067	752,353	△ 1,024,368
前期末支払資金残高(11)	34,598,523	△ 73,698,992	3,093,328	1,023,882	28,721,765	△ 21,600,131
当期末支払資金残高(10+11)	44,810,162	△ 59,042,948	3,692,502	1,673,949	29,474,118	△ 22,624,499

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
事業区分名 : 社会福祉事業

5頁
(単位:円)

勘定科目	介護老人保健施設 ジャンボ緑風会拠点	介護老人保健施設 マリアンヌ拠点	デイセンター 緑風会 尊氏拠点	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	578,224,345	629,317,749	106,063,224	4,178,348,445	0	4,178,348,445
老人福祉事業収入	0	0	0	58,132,476	0	58,132,476
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	229,840	0	229,840
借入金利息補助金収入	0	0	0	2,045,382	0	2,045,382
経常経費寄附金収入	0	0	0	160,000	0	160,000
受取利息配当金収入	410,083	982	170	1,143,729	0	1,143,729
その他の収入	1,089,009	3,623,038	52,720	30,927,472	△ 1,592,900	29,334,572
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)	579,723,437	632,941,769	106,116,114	4,270,987,344	△ 1,592,900	4,269,394,444
支出						
人件費支出	308,593,658	342,405,884	74,119,731	2,549,487,270	0	2,549,487,270
事業費支出	94,149,094	80,156,880	18,108,380	633,789,221	0	633,789,221
事務費支出	39,839,471	53,167,058	5,876,815	397,207,286	△ 1,592,900	395,614,386
利用者負担軽減額	2,857,792	5,485,927	0	12,554,661	0	12,554,661
支払利息支出	1,405,663	11,787,216	0	37,988,712	0	37,988,712
その他の支出	104,217	1,090,013	2,001	5,229,356	0	5,229,356
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)	446,949,895	494,092,978	98,106,927	3,636,256,506	△ 1,592,900	3,634,663,606
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	132,773,542	138,848,791	8,009,187	634,730,838	0	634,730,838
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	927,000	900,000	0	47,854,484	0	47,854,484
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	334,244,000	0	334,244,000	0	334,244,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	165,000	0	165,000
施設整備等収入計(4)	927,000	335,144,000	0	382,263,484	0	382,263,484
支出						
設備資金借入金元金償還支出	31,649,912	419,435,360	0	653,453,272	0	653,453,272
固定資産取得支出	6,241,320	2,795,580	0	78,152,389	0	78,152,389
固定資産除却・廃棄支出	71,500	0	0	71,500	0	71,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,231,932	0	524,124	6,065,280	0	6,065,280
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)	39,194,664	422,230,940	524,124	737,742,441	0	737,742,441
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 38,267,664	△ 87,086,940	△ 524,124	△ 355,478,957	0	△ 355,478,957
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	165,756,000	0	165,756,000	0	165,756,000
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

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会
 事業区分名 : 社会福祉事業

6頁
 (単位:円)

勘定科目	介護老人保健施設 チャンボ緑風会拠点	介護老人保健施設 マリアンヌ拠点	デイセンター 尊氏拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
積立資産取崩収入	0	0	0	3,305,593	0	3,305,593
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	281,789	△ 281,789	0
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	7,372,102	△ 7,372,102	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	146,080,000	△ 146,080,000	0
その他の活動による収入	0	578	0	157,000	0	157,000
その他の活動収入計(7)	0	165,756,578	0	322,952,484	△ 153,733,891	169,218,593
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,892,640	0	67,267,640	0	67,267,640
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	0	0	800,000	0	800,000
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	281,789	△ 281,789	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	1,000,000	7,372,102	△ 7,372,102	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	65,000,000	0	0	146,080,000	△ 146,080,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	330,742	0	330,742
その他の活動支出計(8)	65,000,000	7,892,640	1,000,000	222,132,273	△ 153,733,891	68,398,382
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 65,000,000	157,863,938	△ 1,000,000	100,820,211	0	100,820,211
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	29,505,878	209,625,789	6,485,063	380,072,092	0	380,072,092
前期末支払資金残高(11)	394,873,906	△ 47,508,557	△ 8,025,727	1,877,334,286	0	1,877,334,286
当期末支払資金残高(10+11)	424,379,784	162,117,232	△ 1,540,664	2,257,406,378	0	2,257,406,378