

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	(社福) 緑風会本部会計拠点	(特養) 緑風荘拠点	(特養) 緑風会ルネッサンス拠点	(特養) 緑風会チロル拠点	(特養) 檜田の里拠点	(特養) 緑風会イサベル拠点
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	435,749,516	293,882,589	305,310,700	567,741,586	410,204,597
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	100,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,809	302,749	307,460	1,835	1,831	48,058
その他の収入	5,904,660	1,401,019	203,243	1,199,099	5,463,957	2,761,831
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)	6,010,469	437,453,284	294,393,292	306,511,634	573,207,374	413,014,486
支出						
人件費支出	97,438,619	275,139,807	186,374,896	185,215,863	283,470,709	227,409,280
事業費支出	191,694	71,069,850	44,965,967	43,496,316	81,397,829	60,744,748
事務費支出	16,590,750	29,627,495	19,147,182	18,521,373	66,291,457	49,647,319
利用者負担軽減額	0	2,554,986	39,648	196,205	458,939	340,870
支払利息支出	0	1,942,033	92,720	1,318,917	5,518,000	6,274,417
その他の支出	0	394,739	97,023	428,018	1,436,600	1,120,308
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)	114,221,063	380,728,910	250,717,436	249,176,692	438,573,534	345,536,942
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 108,210,594	56,724,374	43,675,856	57,334,942	134,633,840	67,477,544
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	490,000	339,000	0	0	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	0	90,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	490,000	429,000	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	20,300,000	15,268,000	13,375,000	44,500,000	43,000,000
固定資産取得支出	54,650,222	3,743,462	40,115,886	3,159,679	46,327,045	13,602,828
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	66,960	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)	54,650,222	25,479,742	56,549,734	17,927,459	90,827,045	56,602,828
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 54,650,222	△ 24,989,742	△ 56,120,734	△ 17,927,459	△ 90,827,045	△ 56,602,828
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29年 4月 1日 (至)平成30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	(社福)緑風会本部会計拠点	(特養)緑風荘拠点	(特養)緑風会ルネッサンス拠点	(特養)緑風会チロル拠点	(特養)檜田の里拠点	(特養)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	4,015,158	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	130,459,000	0	0	0	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)	134,474,158	0	0	0	0	0
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	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	178,836	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	23,406,000	0	31,943,000	10,429,000	0
その他の活動による支出	0	331,567	0	510,000	2,159,328	2,741,250
その他の活動支出計(8)	218,836	23,737,567	0	32,453,000	12,588,328	2,741,250
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	134,255,322	△ 23,737,567	0	△ 32,453,000	△ 12,588,328	△ 2,741,250
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 28,605,494	7,997,065	△ 12,444,878	6,954,483	31,218,467	8,133,466
前期末支払資金残高(11)	591,435,282	306,003,141	230,936,895	170,772,912	253,600,939	121,717,573
当期末支払資金残高(10+11)	562,829,788	314,000,206	218,492,017	177,727,395	284,819,406	129,851,039

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	(地密特養) ふるさと那賀拠点	(特養) エリザベート成城拠点	ケアハウス モント一拠点	都市型軽費 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	189,532,178	627,614,684	0	0	111,846,636	34,437,580
老人福祉事業収入	0	0	30,814,290	28,249,345	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	1,725,470	0
借入金利息補助金収入	0	1,841,025	0	86,637	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	366	600	1,280	526	195	35
その他の収入	143,204	3,308,638	10,600	614,636	308,870	14,876
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)	189,675,748	632,764,947	30,826,170	28,951,144	113,881,171	34,452,491
支出						
人件費支出	114,026,421	405,759,463	14,623,086	14,422,652	78,465,928	25,135,681
事業費支出	21,962,577	85,937,247	9,094,777	5,986,195	20,772,215	5,542,664
事務費支出	9,528,093	91,172,103	3,723,420	5,348,581	6,407,730	3,363,464
利用者負担軽減額	191,907	403,865	0	0	270,939	0
支払利息支出	888,060	4,220,780	99,167	198,626	0	0
その他の支出	55,362	207,036	7,792	12,636	255,048	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	148,605	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	146,652,420	587,849,099	27,548,242	25,968,690	106,171,860	34,041,809
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	43,023,328	44,915,848	3,277,928	2,982,454	7,709,311	410,682
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	7,524,000	0	0	0	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	152,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	7,676,000	0	0	0	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	1,235,442	3,089,749	778,518	0	1,919,729	1,124,741
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)	14,816,718	50,089,969	2,903,518	2,211,780	1,919,729	1,124,741
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,816,718	△ 42,413,969	△ 2,903,518	△ 2,211,780	△ 1,919,729	△ 1,124,741
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29年 4月 1日 (至)平成30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	(地密特養) ふるさと那賀拠点	(特養) エリザベト成城拠点	ケアハウス モント一拠点	都市型軽費 緑風拠点	グループホーム 慎太郎拠点	グループホーム あめこの里拠点
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	178,836	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	33	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	33	178,836	40,000	0	0
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	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	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	515,158	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	11,000,000	0	0	40,000	585,000	0
その他の活動による支出	0	528,048	21,250	9,643	0	0
その他の活動支出計(8)	11,000,000	528,048	21,250	564,801	3,085,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,000,000	△ 528,015	157,586	△ 524,801	△ 3,085,000	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	17,206,610	1,973,864	531,996	245,873	2,704,582	△ 714,059
前期末支払資金残高(11)	44,810,162	△ 59,042,948	3,692,502	1,673,949	29,474,118	△ 22,624,499
当期末支払資金残高(10+11)	62,016,772	△ 57,069,084	4,224,498	1,919,822	32,178,700	△ 23,338,558

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	(老健)ジャンボ緑 風会拠点	(老健)マリアンヌ 拠点	(小多機)緑風会登 子拠点	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	584,915,111	632,247,448	101,833,439	4,295,316,064	0	4,295,316,064
老人福祉事業収入	0	0	0	59,063,635	0	59,063,635
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,725,470	0	1,725,470
借入金利息補助金収入	0	0	0	1,927,662	0	1,927,662
経常経費寄附金収入	0	0	0	100,000	0	100,000
受取利息配当金収入	393,631	612	141	1,065,128	0	1,065,128
その他の収入	691,491	3,099,761	34,964	25,160,849	0	25,160,849
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)	586,000,233	635,347,821	101,868,544	4,384,358,808	0	4,384,358,808
支出						
人件費支出	308,529,584	359,896,114	71,728,066	2,647,636,169	0	2,647,636,169
事業費支出	88,629,583	80,101,196	18,157,822	638,050,680	0	638,050,680
事務費支出	29,064,670	53,540,356	6,700,460	408,674,453	0	408,674,453
利用者負担軽減額	3,998,134	5,557,281	133,565	14,146,339	0	14,146,339
支払利息支出	1,098,466	9,089,224	0	30,740,410	0	30,740,410
その他の支出	74,721	1,069,169	9,549	5,168,001	0	5,168,001
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	148,605	0	148,605
事業活動支出計(2)	431,395,158	509,253,340	96,729,462	3,744,564,657	0	3,744,564,657
事業活動資金収支差額(3=1-2)	154,605,075	126,094,481	5,139,082	639,794,151	0	639,794,151
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	8,353,000	0	8,353,000
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	96,000	0	338,000	0	338,000
施設整備等収入計(4)	0	96,000	0	8,691,000	0	8,691,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	30,352,000	93,412,080	0	324,744,080	0	324,744,080
固定資産取得支出	47,463,882	4,013,446	1,235,441	222,460,070	0	222,460,070
固定資産除却・廃棄支出	2,000	0	0	68,960	0	68,960
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)	79,049,814	97,425,526	1,759,565	553,338,390	0	553,338,390
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 79,049,814	△ 97,329,526	△ 1,759,565	△ 544,647,390	0	△ 544,647,390
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29年 4月 1日 (至)平成30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	(老健)ジャンボ緑 風会拠点	(老健)マリアンヌ 拠点	(小多機)緑風会登 子拠点	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	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	178,836	△ 178,836	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	4,015,158	△ 4,015,158	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	130,499,000	△ 130,499,000	0
その他の活動による収入	0	0	3,922,805	3,922,838	0	3,922,838
その他の活動収入計(7)	0	0	3,922,805	138,615,832	△ 134,692,994	3,922,838
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	23,677,920	0	23,677,920	0	23,677,920
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	0	0	0	178,836	△ 178,836	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	4,015,158	△ 4,015,158	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	51,100,000	0	1,956,000	130,499,000	△ 130,499,000	0
その他の活動による支出	35,988	558,155	0	6,895,229	0	6,895,229
その他の活動支出計(8)	51,135,988	24,236,075	2,956,000	165,266,143	△ 134,692,994	30,573,149
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 51,135,988	△ 24,236,075	966,805	△ 26,650,311	0	△ 26,650,311
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	24,419,273	4,528,880	4,346,322	68,496,450	0	68,496,450
前期末支払資金残高(11)	424,379,784	162,117,232	△ 1,540,664	2,257,406,378	0	2,257,406,378
当期末支払資金残高(10+11)	448,799,057	166,646,112	2,805,658	2,325,902,828	0	2,325,902,828