

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
介護保険事業収入	0	443,173,926	296,682,028	314,203,726	525,815,964	427,409,104
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	15,000	0
受取利息配当金収入	4,410	303,807	307,273	4,218	2,111	61,546
その他の収入	5,617,943	1,719,018	124,287	605,202	6,207,816	3,419,315
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)	5,622,353	445,196,751	297,113,588	314,813,146	532,040,891	430,889,965
支出						
人件費支出	105,226,684	288,223,732	190,779,106	184,615,081	292,424,143	244,141,002
事業費支出	189,531	71,931,443	44,020,147	45,457,780	77,111,743	59,922,993
事務費支出	20,793,690	30,271,287	21,950,384	16,380,494	74,778,398	48,776,679
利用者負担軽減額	0	2,466,467	143,765	201,027	88,402	267,320
支払利息支出	0	1,657,833	4,926	1,072,416	4,806,000	5,543,416
その他の支出	0	337,389	50,973	262,339	1,382,855	1,068,681
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)	126,209,905	394,888,151	256,949,301	247,989,137	450,591,541	359,720,091
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 120,587,552	50,308,600	40,164,287	66,824,009	81,449,350	71,169,874
<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	0	0	1,500,000	432,100	332,100
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	100,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	100,000	1,500,000	432,100	332,100
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	20,300,000	6,972,000	13,375,000	44,500,000	43,000,000
固定資産取得支出	13,354,771	4,807,878	13,571,520	8,110,400	11,267,496	2,198,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	6,264	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)	13,354,771	26,544,158	21,709,368	22,817,484	55,767,496	45,198,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,354,771	△ 26,544,158	△ 21,609,368	△ 21,317,484	△ 55,335,396	△ 44,865,900
<b>その他の活動による収支</b>						
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30年 4月 1日 (至)平成31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	85,670,033	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	144,040,000	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)	229,710,033	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	8,000,000	0	10,000,000	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	59,112	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	68,949,200	9,000,000	10,000,000	15,000,000	17,000,000	15,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	41,000
その他の活動支出計(8)	69,008,312	17,000,000	10,000,000	25,000,000	17,000,000	15,041,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	160,701,721	△ 17,000,000	△ 10,000,000	△ 25,000,000	△ 17,000,000	△ 15,041,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	26,759,398	6,764,442	8,554,919	20,506,525	9,113,954	11,262,974
前期末支払資金残高(11)	562,829,788	314,000,206	218,492,017	177,727,395	284,819,406	129,851,039
当期末支払資金残高(10+11)	589,589,186	320,764,648	227,046,936	198,233,920	293,933,360	141,114,013

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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この里拠点
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
介護保険事業収入	195,111,679	644,657,709	0	0	111,258,643	33,602,560
老人福祉事業収入	0	0	32,080,317	28,093,554	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	3,040,720	0
借入金利息補助金収入	0	1,943,354	0	91,452	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	488	344	3,397	63	187	19
その他の収入	90,652	4,068,454	18,900	394,870	274,162	14,500
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)	195,202,819	650,669,861	32,102,614	28,579,939	114,573,712	33,617,079
支出						
人件費支出	120,660,598	422,705,001	15,153,976	14,791,567	83,163,274	27,630,954
事業費支出	22,877,848	86,029,199	9,940,677	5,617,024	20,235,184	5,434,484
事務費支出	8,743,308	91,001,413	4,218,190	4,628,613	7,635,635	3,074,975
利用者負担軽減額	206,244	419,463	0	0	274,275	0
支払利息支出	795,662	4,605,797	56,666	216,742	0	0
その他の支出	58,876	170,748	1,585	51,840	245,993	521
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)	153,342,536	604,931,621	29,371,094	25,305,786	111,554,361	36,140,934
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	41,860,283	45,738,240	2,731,520	3,274,153	3,019,351	△ 2,523,855
<b>施設整備等による収支</b>						
収入						
施設整備等補助金収入	378,000	6,624,000	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	66,202	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)	378,000	6,624,000	0	0	66,202	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	988,200	1,402,367	2,607,900	0	2,543,685	434,160
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)	14,569,476	48,402,587	4,732,900	2,211,780	2,543,685	434,160
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 14,191,476	△ 41,778,587	△ 4,732,900	△ 2,211,780	△ 2,477,483	△ 434,160
<b>その他の活動による収支</b>						
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30年 4月 1日 (至)平成31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 あめごの里拠点
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	59,112	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	4,000,000	0	40,000	61,909,200	3,000,000
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	4,000,000	59,112	40,000	61,909,200	3,000,000
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	7,943,706	0	526,290	66,000,000	3,000,000
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	18,000,000	0	0	40,000	0	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)	18,000,000	7,943,706	0	566,290	66,000,000	3,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 18,000,000	△ 3,943,706	59,112	△ 526,290	△ 4,090,800	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	9,668,807	15,947	△ 1,942,268	536,083	△ 3,548,932	△ 2,958,015
前期末支払資金残高(11)	62,016,772	△ 57,069,084	4,224,498	1,919,822	32,178,700	△ 23,338,558
当期末支払資金残高(10+11)	71,685,579	△ 57,053,137	2,282,230	2,455,905	28,629,768	△ 26,296,573

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
介護保険事業収入	568,323,437	635,462,185	101,863,772	4,297,564,733	0	4,297,564,733
老人福祉事業収入	0	0	0	60,173,871	0	60,173,871
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,040,720	0	3,040,720
借入金利息補助金収入	0	0	0	2,034,806	0	2,034,806
経常経費寄附金収入	0	0	0	15,000	0	15,000
受取利息配当金収入	436,868	696	181	1,125,608	0	1,125,608
その他の収入	597,726	2,700,628	55,070	25,908,543	0	25,908,543
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)	569,358,031	638,163,509	101,919,023	4,389,863,281	0	4,389,863,281
支出						
人件費支出	328,045,758	385,451,128	70,554,407	2,773,566,411	0	2,773,566,411
事業費支出	88,553,125	80,240,006	17,459,039	635,020,223	0	635,020,223
事務費支出	32,604,537	56,054,252	5,609,977	426,521,832	0	426,521,832
利用者負担軽減額	4,028,551	5,493,947	5,475	13,594,936	0	13,594,936
支払利息支出	801,088	8,159,723	0	27,720,269	0	27,720,269
その他の支出	54,730	956,956	8,286	4,651,772	0	4,651,772
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)	454,087,789	536,356,012	93,637,184	3,881,075,443	0	3,881,075,443
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	115,270,242	101,807,497	8,281,839	508,787,838	0	508,787,838
<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	0	0	9,266,200	0	9,266,200
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	66,202	0	66,202
その他の施設整備等による収入	0	0	0	100,000	0	100,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	9,432,402	0	9,432,402
支出						
設備資金借入金元金償還支出	30,352,000	89,326,080	0	312,362,080	0	312,362,080
固定資産取得支出	1,548,800	464,400	1,546,600	64,846,177	0	64,846,177
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	6,264	0	6,264
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)	33,132,732	89,790,480	2,070,724	383,279,801	0	383,279,801
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,132,732	△ 89,790,480	△ 2,070,724	△ 373,847,399	0	△ 373,847,399
<b>その他の活動による収支</b>						
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30年 4月 1日 (至)平成31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	59,112	△ 59,112	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	85,670,033	△ 85,670,033	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	212,989,200	△ 212,989,200	0
その他の活動による収入	0	6,630	0	6,630	0	6,630
その他の活動収入計(7)	0	6,630	0	298,724,975	△ 298,718,345	6,630
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	18,000,000	0	18,000,000
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	59,112	△ 59,112	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	4,200,037	4,000,000	85,670,033	△ 85,670,033	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	60,000,000	0	0	212,989,200	△ 212,989,200	0
その他の活動による支出	0	0	0	41,000	0	41,000
その他の活動支出計(8)	60,000,000	27,877,957	4,000,000	340,437,265	△ 298,718,345	41,718,920
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 60,000,000	△ 27,871,327	△ 4,000,000	△ 41,712,290	0	△ 41,712,290
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	22,137,510	△ 15,854,310	2,211,115	93,228,149	0	93,228,149
前期末支払資金残高(11)	448,799,057	166,646,112	2,805,658	2,325,902,828	0	2,325,902,828
当期末支払資金残高(10+11)	470,936,567	150,791,802	5,016,773	2,419,130,977	0	2,419,130,977