

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

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	487,422,806	348,132,099	334,349,623	510,442,063	480,706,344
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	26,400	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,098,928	445,942	331,399	163,143	335,269	113,179
その他の収入	2,096,211	2,397,661	493,836	2,768,528	7,303,361	4,659,560
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)	7,195,139	490,292,809	348,957,334	337,281,294	518,080,693	485,479,083
支出						
人件費支出	103,060,871	303,051,330	209,121,260	207,304,720	295,829,192	255,591,001
事業費支出	231,790	75,943,923	53,130,768	48,692,907	75,164,075	63,631,280
事務費支出	16,111,535	29,526,111	31,697,893	36,201,398	65,033,950	58,936,610
利用者負担軽減額	0	1,381,630	243,530	0	2,006,574	963,554
支払利息支出	0	0	0	188,416	534,000	1,157,416
その他の支出	0	39,657	6,153	169,556	1,092,331	908,206
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)	119,404,196	409,942,651	294,199,604	292,556,997	439,660,122	381,188,067
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 112,209,057	80,350,158	54,757,730	44,724,297	78,420,571	104,291,016
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	771,000	0	5,534,260	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	100,000	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	871,000	0	5,534,260	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	7,000,000	44,500,000	43,000,000
固定資産取得支出	0	8,861,485	6,143,900	8,137,996	8,456,362	18,195,782
固定資産除却・廃棄支出	0	39,865	0	194,034	3,850	287,648
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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)	0	8,901,350	6,143,900	15,332,030	52,960,212	61,483,430
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 8,030,350	△ 6,143,900	△ 9,797,770	△ 52,960,212	△ 61,483,430
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	405,000	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

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	112,127,419	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	303,000,000	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)	415,532,419	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	2,900,000	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	194,746,000	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	10,000,000	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
サービス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	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	23,911,310	50,000,000	30,000,000	17,000,000	10,000,000	21,000,000
その他の活動による支出	3,660,837	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	225,218,147	50,000,000	40,000,000	17,000,000	10,000,000	21,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	190,314,272	△ 50,000,000	△ 40,000,000	△ 17,000,000	△ 10,000,000	△ 21,000,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	78,105,215	22,319,808	8,613,830	17,926,527	15,460,359	21,807,586
前期末支払資金残高(11)	1,147,546,239	408,747,478	334,342,006	259,224,393	403,463,394	236,335,099
当期末支払資金残高(10+11)	1,225,651,454	431,067,286	342,955,836	277,150,920	418,923,753	258,142,685

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

勘定科目	(地密特養) ふるさと那賀拠点	(特養) エリザベータ成城拠点	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
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	204,284,771	708,581,736	0	0	107,829,249	32,858,398
老人福祉事業収入	0	0	30,584,772	29,769,241	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	404,260	0
借入金利息補助金収入	0	2,318,850	0	109,122	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	52,541	66,245	8,163	4,776	5,003	4,242
その他の収入	359,471	10,762,310	17,190	134,285	24,220	26,977
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)	204,696,783	721,729,141	30,610,125	30,017,424	108,262,732	32,889,617
支出						
人件費支出	131,418,368	408,908,898	20,028,602	15,413,628	85,839,858	26,750,261
事業費支出	23,807,499	84,042,132	9,799,816	5,955,036	17,362,363	6,109,725
事務費支出	17,191,637	105,991,594	3,469,024	5,661,930	4,566,344	2,650,640
利用者負担軽減額	219,023	487,443	0	0	99,613	0
支払利息支出	0	5,042,777	0	237,307	0	0
その他の支出	73,209	156,519	0	131,285	1,252	0
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)	172,709,736	604,629,363	33,297,442	27,399,186	107,869,430	35,510,626
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	31,987,047	117,099,778	△ 2,687,317	2,618,238	393,302	△ 2,621,009
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	10,769,123	8,284,000	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	40,000	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	64,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	10,769,123	8,348,000	40,000	0	0	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	47,000,220	0	2,211,780	0	0
固定資産取得支出	16,385,509	10,385,635	0	0	882,928	0
固定資産除却・廃棄支出	160,312	6,930	0	0	10,217	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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)	16,545,821	57,392,785	0	2,211,780	893,145	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,776,698	△ 49,044,785	40,000	△ 2,211,780	△ 893,145	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

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

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	1,500,000	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	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	3,100,000	0	0	20,811,310
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	4,600,000	0	0	20,811,310
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	10,000,000	0	1,897,750	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
サービス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	24,743,706	0	451,713	5,400,000	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	10,000,000	20,000,000	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	1,000	0	0
その他の活動支出計(8)	20,000,000	44,743,706	1,897,750	452,713	5,400,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 20,000,000	△ 44,743,706	2,702,250	△ 452,713	△ 5,400,000	20,811,310
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	6,210,349	23,311,287	54,933	△ 46,255	△ 5,899,843	18,190,301
前期末支払資金残高(11)	91,579,824	153,412,129	744,376	5,712,848	22,533,372	△ 21,965,475
当期末支払資金残高(10+11)	97,790,173	176,723,416	799,309	5,666,593	16,633,529	△ 3,775,174

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

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	683,748,789	745,027,791	129,636,194	4,773,019,863	△ 222,000	4,772,797,863
老人福祉事業収入	0	0	0	60,354,013	0	60,354,013
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	404,260	0	404,260
借入金利息補助金収入	0	0	0	2,427,972	0	2,427,972
経常経費寄附金収入	100,000	30,000	0	156,400	0	156,400
受取利息配当金収入	595,833	36,322	40,757	7,301,742	0	7,301,742
その他の収入	3,780,576	2,417,684	38,600	37,280,470	0	37,280,470
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)	688,225,198	747,511,797	129,715,551	4,880,944,720	△ 222,000	4,880,722,720
支出						
人件費支出	374,661,902	443,774,270	83,773,986	2,964,528,147	0	2,964,528,147
事業費支出	96,273,852	81,927,160	20,924,259	662,996,585	0	662,996,585
事務費支出	35,454,891	57,726,075	6,089,094	476,308,726	△ 222,000	476,086,726
利用者負担軽減額	2,347,485	6,185,134	38,163	13,972,149	0	13,972,149
支払利息支出	0	1,860,702	0	9,020,618	0	9,020,618
その他の支出	8,855	507,260	10,492	3,104,775	0	3,104,775
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)	508,746,985	591,980,601	110,835,994	4,129,931,000	△ 222,000	4,129,709,000
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	179,478,213	155,531,196	18,879,557	751,013,720	0	751,013,720
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	5,146,000	0	0	30,504,383	0	30,504,383
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	190,000	0	20,000	350,000	0	350,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	64,000	0	64,000
施設整備等収入計(4)	5,336,000	0	20,000	30,918,383	0	30,918,383
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	41,580,000	0	185,292,000	0	185,292,000
固定資産取得支出	8,180,634	720,389	1,504,800	87,855,420	0	87,855,420
固定資産除却・廃棄支出	10,791	30,911	0	744,558	0	744,558
ファイナンス・リース債務の返済支出	448,284	0	0	448,284	0	448,284
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)	8,639,709	42,331,300	1,504,800	274,340,262	0	274,340,262
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,303,709	△ 42,331,300	△ 1,484,800	△ 243,421,879	0	△ 243,421,879
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	405,000	0	405,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

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	1,500,000	0	1,500,000
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	0	0	0	112,127,419	△ 112,127,419	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	326,911,310	△ 326,911,310	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)	0	0	0	440,943,729	△ 439,038,729	1,905,000
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	2,900,000	0	2,900,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	194,746,000	0	194,746,000
積立資産支出	0	0	0	21,897,750	0	21,897,750
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
サービス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	76,832,000	4,700,000	112,127,419	△ 112,127,419	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	145,000,000	0	0	326,911,310	△ 326,911,310	0
その他の活動による支出	0	0	0	3,661,837	0	3,661,837
その他の活動支出計(8)	145,000,000	76,832,000	4,700,000	662,244,316	△ 439,038,729	223,205,587
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 145,000,000	△ 76,832,000	△ 4,700,000	△ 221,300,587	0	△ 221,300,587
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	31,174,504	36,367,896	12,694,757	286,291,254	0	286,291,254
前期末支払資金残高(11)	660,377,013	123,919,791	69,326,965	3,895,299,452	0	3,895,299,452
当期末支払資金残高(10+11)	691,551,517	160,287,687	82,021,722	4,181,590,706	0	4,181,590,706