

事業区分 資金収支内訳表
 (白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

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)緑田の里拠点	(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	442,554,394	317,736,493	325,460,000	555,633,170	432,098,408
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	0	0
受取利息配当金収入	4,877	310,892	308,285	2,130	14,339	61,910
その他の収入	5,446,705	1,948,160	530,481	987,083	6,203,580	3,457,400
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)	5,451,582	444,813,446	318,575,259	326,449,213	561,851,089	435,617,718
支出						
人件費支出	109,555,016	270,704,956	200,284,338	194,518,716	298,660,842	243,161,318
事業費支出	158,891	69,449,847	47,079,485	43,277,718	75,562,217	62,706,053
事務費支出	20,695,243	30,018,442	21,431,273	20,401,881	73,489,805	48,694,702
利用者負担軽減額	0	2,080,727	143,584	176,415	341,942	183,908
支払利息支出	0	1,373,634	0	825,917	4,094,000	4,812,417
その他の支出	0	175,839	37,155	285,235	1,307,723	895,030
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	9,208
事業活動支出計(2)	130,409,150	373,803,445	268,975,835	259,485,882	453,456,529	360,462,636
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 124,957,568	71,010,001	49,599,424	66,963,331	108,394,560	75,155,082
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	25,200,000	5,910,000	274,179	424,754
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	60,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	25,200,000	5,910,000	334,179	424,754
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	20,300,000	0	13,375,000	44,500,000	43,000,000
固定資産取得支出	816,200	2,183,560	35,325,812	78,352,947	1,414,072	1,166,769
固定資産除却・廃棄支出	0	54,270	978,643	1,860,985	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	239,380	194,308	220,970	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)	816,200	22,777,210	36,498,763	93,809,902	45,914,072	44,166,769
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 816,200	△ 22,777,210	△ 11,298,763	△ 87,899,902	△ 45,579,893	△ 43,742,015
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
積立資産取崩収入	0	0	0	10,000,000	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	24,669,260	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	150,040,000	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表
 (白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

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) 樫田の里拠 点	(特養) 緑風会イサ ベル拠点
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	2,000
その他の活動収入計(7)	174,709,260	0	0	10,000,000	0	2,000
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	4,716	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	12,000,000	16,000,000	0	34,000,000	13,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	64,800
その他の活動支出計(8)	44,716	12,000,000	16,000,000	0	34,000,000	13,064,800
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	174,664,544	△ 12,000,000	△ 16,000,000	10,000,000	△ 34,000,000	△ 13,062,800
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	48,890,776	36,232,791	22,300,661	△ 10,936,571	28,814,667	18,350,267
前期末支払資金残高(11)	589,589,186	320,764,648	227,046,936	198,233,920	293,933,360	141,114,013
当期末支払資金残高(10+11)	638,479,962	356,997,439	249,347,597	187,297,349	322,748,027	159,464,280

事業区分 資金収支内訳表
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

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 モントゼー拠点	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	193,266,148	644,424,438	0	0	107,375,683	34,702,450
老人福祉事業収入	0	0	32,706,937	28,229,639	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,594,910	0
借入金利息補助金収入	0	3,555,572	0	167,320	0	0
経常経費寄附金収入	0	150,001	0	0	0	0
受取利息配当金収入	595	361	3,077	35	153	24
その他の収入	87,194	4,881,889	6,600	82,008	358,923	8,000
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)	193,353,937	653,012,261	32,716,614	28,479,002	110,329,669	34,710,474
支出						
人件費支出	120,076,729	407,611,027	16,944,142	13,679,033	80,168,054	26,933,126
事業費支出	22,099,121	79,642,314	8,898,019	5,508,586	18,231,816	5,327,052
事務費支出	9,273,303	94,520,424	3,682,889	5,420,604	7,225,148	2,936,158
利用者負担軽減額	215,022	435,297	0	0	262,765	0
支払利息支出	705,090	7,733,040	14,167	363,908	0	0
その他の支出	42,024	182,528	218	77,008	234,916	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)	152,411,289	590,124,630	29,539,435	25,049,139	106,122,699	35,196,336
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,942,648	62,887,631	3,177,179	3,429,863	4,206,970	△ 485,862
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	1,000,000	8,106,082	0	0	320,980	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	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,000,000	8,106,082	0	0	320,980	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	1,047,600	9,267,894	9,363,523	0	1,539,960	116,640
固定資産除却・廃棄支出	3,300	37,400	450,966	0	5,500	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	63,546	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)	14,314,446	56,305,514	11,939,489	2,211,780	1,545,460	116,640
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 13,314,446	△ 48,199,432	△ 11,939,489	△ 2,211,780	△ 1,224,480	△ 116,640
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
積立資産取崩収入	0	0	8,760,000	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	4,716	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

事業区分 資金収支内訳表
 (白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

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 モントゼー拠点	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
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	329,659
その他の活動収入計(7)	0	0	8,764,716	40,000	0	329,659
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	7,800,000	0	469,260	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	15,000,000	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)	15,000,000	7,800,000	0	509,260	5,400,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 15,000,000	△ 7,800,000	8,764,716	△ 469,260	△ 5,400,000	329,659
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	12,628,202	6,888,199	2,406	748,823	△ 2,417,510	△ 272,843
前期末支払資金残高(11)	71,685,579	△ 57,053,137	2,282,230	2,455,905	28,629,768	△ 26,296,573
当期末支払資金残高(10+11)	84,313,781	△ 50,164,938	2,284,636	3,204,728	26,212,258	△ 26,569,416

事業区分 資金収支内訳表
(白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

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	581,802,213	656,305,438	111,725,769	4,403,084,604	0	4,403,084,604
老人福祉事業収入	0	0	0	60,936,576	0	60,936,576
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,594,910	0	2,594,910
借入金利息補助金収入	0	0	0	3,722,892	0	3,722,892
経常経費寄附金収入	98,000	0	0	248,001	0	248,001
受取利息配当金収入	429,262	540	193	1,136,673	0	1,136,673
その他の収入	691,142	2,362,245	44,612	27,096,022	0	27,096,022
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)	583,020,617	658,668,223	111,770,574	4,498,819,678	0	4,498,819,678
支出						
人件費支出	329,683,594	384,917,233	74,914,250	2,771,812,374	0	2,771,812,374
事業費支出	89,555,443	80,920,809	18,304,958	626,722,329	0	626,722,329
事務費支出	28,918,034	60,186,185	7,329,394	434,223,485	0	434,223,485
利用者負担軽減額	3,793,844	5,640,168	63,300	13,336,972	0	13,336,972
支払利息支出	504,708	7,254,117	0	27,680,998	0	27,680,998
その他の支出	17,923	681,545	7,922	3,945,066	0	3,945,066
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	9,208	0	9,208
事業活動支出計(2)	452,473,546	539,600,057	100,619,824	3,877,730,432	0	3,877,730,432
事業活動資金収支差額(3=1-2)	130,547,071	119,068,166	11,150,750	621,089,246	0	621,089,246
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	300,000	272,392	0	41,808,387	0	41,808,387
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	3,000	3,000	0	3,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	60,000	0	60,000
施設整備等収入計(4)	300,000	272,392	3,000	41,871,387	0	41,871,387
支出						
設備資金借入金元金償還支出	30,352,000	89,326,080	0	305,390,080	0	305,390,080
固定資産取得支出	3,216,405	2,079,036	0	145,890,418	0	145,890,418
固定資産除却・廃棄支出	70,195	0	0	3,461,259	0	3,461,259
ファイナンス・リース債務の返済支出	205,322	0	87,354	1,010,880	0	1,010,880
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)	33,843,922	91,405,116	87,354	455,752,637	0	455,752,637
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 33,543,922	△ 91,132,724	△ 84,354	△ 413,881,250	0	△ 413,881,250
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
積立資産取崩収入	0	0	0	18,760,000	0	18,760,000
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	4,716	△ 4,716	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	24,669,260	△ 24,669,260	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	150,080,000	△ 150,080,000	0

事業区分 資金収支内訳表
 (白)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

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
その他の活動による収入	0	63,839	0	395,498	0	395,498
その他の活動収入計(7)	0	63,839	0	193,909,474	△ 174,753,976	19,155,498
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	4,716	△ 4,716	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	4,800,000	6,200,000	24,669,260	△ 24,669,260	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	150,080,000	△ 150,080,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	64,800	0	64,800
その他の活動支出計(8)	60,000,000	28,477,920	6,200,000	198,496,696	△ 174,753,976	23,742,720
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 60,000,000	△ 28,414,081	△ 6,200,000	△ 4,587,222	0	△ 4,587,222
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	37,003,149	△ 478,639	4,866,396	202,620,774	0	202,620,774
前期末支払資金残高(11)	470,936,567	150,791,802	5,016,773	2,419,130,977	0	2,419,130,977
当期末支払資金残高(10+11)	507,939,716	150,313,163	9,883,169	2,621,751,751	0	2,621,751,751