

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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) 緑風会ヘルネッサンス拠点	(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
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	455,727,075	320,981,544	333,552,836	533,376,025	448,215,630
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	6,448	166,764	157,098	2,210	26,737	31,846
その他の収入	5,186,630	1,732,816	235,060	2,250,429	5,709,929	2,934,396
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)	5,193,078	457,626,655	321,373,702	335,805,475	539,112,691	451,181,872
支出						
人件費支出	96,598,142	267,546,456	202,676,629	202,353,242	280,930,715	265,186,793
事業費支出	158,731	67,271,424	46,874,120	41,717,838	73,570,552	61,572,332
事務費支出	16,018,564	28,970,254	20,126,671	18,500,323	58,117,783	45,191,094
利用者負担軽減額	0	1,862,227	150,706	212,808	421,659	595,992
支払利息支出	0	1,089,433	0	664,417	3,382,000	4,081,417
その他の支出	0	126,398	23,771	285,499	1,244,203	1,052,494
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	51,474
事業活動支出計(2)	112,775,437	366,866,192	269,851,897	263,734,127	417,666,912	377,731,596
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 107,582,359	90,760,463	51,521,805	72,071,348	121,445,779	73,450,276
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	6,825,619	4,568,893	3,867,615	2,087,970	2,901,816
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	40,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	6,825,619	4,608,893	3,867,615	2,087,970	2,901,816
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	20,300,000	0	7,000,000	44,500,000	43,000,000
固定資産取得支出	469,648	30,968,315	14,180,419	9,166,116	3,386,425	3,823,055
固定資産除却・廃棄支出	0	2,001,263	97,872	0	0	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)	469,648	53,269,578	14,278,291	16,166,116	47,886,425	46,823,055
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 469,648	△ 46,443,959	△ 9,669,398	△ 12,298,501	△ 45,798,455	△ 43,921,239
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	8,000,000	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	23,714,256	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	223,144,286	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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) 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	21,780	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	246,880,322	8,000,000	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	7,000,000	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	38,848,520	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	28,000,000	25,000,000	30,000,000	30,000,000	10,000,000
	その他の活動による支出	19,800	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	38,908,320	35,000,000	25,000,000	30,000,000	30,000,000	10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	207,972,002	△ 27,000,000	△ 25,000,000	△ 30,000,000	△ 30,000,000	△ 10,000,000
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	99,919,995	17,316,504	16,852,407	29,772,847	45,647,324	19,529,037
	前期末支払資金残高(11)	638,479,962	356,997,439	249,347,597	187,297,349	322,748,027	159,464,280
	当期末支払資金残高(10+11)	738,399,957	374,313,943	266,200,004	217,070,196	368,395,351	178,993,317

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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 モントゼー拠点	都市型軽費点	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	196,115,002	686,338,446	0	0	0	113,282,428	34,192,908
老人福祉事業収入	0	0	32,419,070	29,080,552	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,029,040	0	0
借入金利息補助金収入	0	3,308,226	0	155,682	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	740	418	195	47	135	29	29
その他の収入	371,888	4,901,964	4,000	87,006	260,210	5,000	5,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	196,487,630	694,549,054	32,423,265	29,323,287	115,571,813	34,197,937	34,197,937
支出							
人件費支出	116,004,164	407,874,630	16,928,295	14,510,359	79,831,484	24,116,469	24,116,469
事業費支出	21,932,399	86,030,157	8,805,946	5,347,291	17,691,184	5,307,615	5,307,615
事務費支出	8,894,277	96,528,527	3,673,466	5,260,064	6,839,193	2,882,003	2,882,003
利用者負担軽減額	119,355	435,023	0	0	290,100	0	0
支払利息支出	548,379	7,204,787	0	339,049	0	0	0
その他の支出	39,775	199,371	0	78,540	214,274	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	3,573	0	127,506	0	0	0
事業活動支出計(2)	147,538,349	598,276,068	29,407,707	25,662,809	104,866,235	32,306,087	32,306,087
事業活動資金収支差額(3=1-2)	48,949,281	96,272,986	3,015,558	3,660,478	10,705,578	1,891,850	1,891,850
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	1,718,220	12,448,219	584,828	134,795	2,841,865	300,272	300,272
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	50,000	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,718,220	12,448,219	584,828	134,795	2,891,865	300,272	300,272
支出							
設備資金借入金元金償還支出	94,400,000	47,000,220	0	2,211,780	0	0	0
固定資産取得支出	6,054,290	6,315,371	1,098,649	148,500	5,064,563	1,519,419	1,519,419
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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	0
施設整備等支出計(5)	100,454,290	53,315,591	1,098,649	2,360,280	5,064,563	1,519,419	1,519,419
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 98,736,070	△ 40,867,372	△ 513,821	△ 2,225,485	△ 2,172,698	△ 1,219,147	△ 1,219,147
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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	38,848,520	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	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	40,000	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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 モントゼー拠点	都市型軽費点	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	0	0
	その他の活動収入計(7)	38,848,520	0	0	0	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	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	1,628,321	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	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	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	7,800,000	524,453	489,803	5,400,000	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	40,000	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	7,800,000	2,152,774	529,803	5,400,000	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	38,848,520	△ 7,800,000	△ 2,152,774	△ 489,803	△ 5,400,000	0	0
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 10,938,269	47,605,614	348,963	945,190	3,132,880	672,703	
	前期末支払資金残高(11)	84,313,781	△ 50,164,938	2,284,636	3,204,728	26,212,258	△ 26,569,416	
	当期末支払資金残高(10+11)	73,375,512	△ 2,559,324	2,633,599	4,149,918	29,345,138	△ 25,896,713	

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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	603,882,104	630,458,748	118,527,965	4,474,650,711	0	4,474,650,711
老人福祉事業収入	0	0	0	61,499,622	0	61,499,622
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	2,029,040	0	2,029,040
借入金利息補助金収入	0	0	0	3,463,908	0	3,463,908
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	227,261	454	248	620,630	0	620,630
その他の収入	617,024	3,321,946	33,583	27,651,881	0	27,651,881
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)	604,726,389	633,781,148	118,561,796	4,569,915,792	0	4,569,915,792
支出						
人件費支出	323,751,519	413,566,652	73,740,047	2,785,615,596	0	2,785,615,596
事業費支出	87,160,478	81,556,052	17,912,647	622,908,766	0	622,908,766
事務費支出	31,838,763	61,567,235	7,265,294	411,673,511	0	411,673,511
利用者負担軽減額	3,487,580	5,074,403	158,381	12,808,234	0	12,808,234
支払利息支出	215,120	6,323,506	0	23,848,108	0	23,848,108
その他の支出	19,167	886,839	5,273	4,175,604	0	4,175,604
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	182,553	0	182,553
事業活動支出計(2)	446,472,627	568,974,687	99,081,642	3,861,212,372	0	3,861,212,372
事業活動資金収支差額(3=1-2)	158,253,762	64,806,461	19,480,154	708,703,420	0	708,703,420
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	2,827,631	8,280,716	1,143,481	50,531,940	0	50,531,940
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	50,000	0	50,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	40,000	0	40,000
施設整備等収入計(4)	2,827,631	8,280,716	1,143,481	50,621,940	0	50,621,940
支出						
設備資金借入金元金償還支出	24,276,000	89,326,080	0	372,014,080	0	372,014,080
固定資産取得支出	14,099,949	9,457,568	3,572,298	109,324,585	0	109,324,585
固定資産除却・廃棄支出	10,960	54,623	0	2,164,718	0	2,164,718
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)	38,386,909	98,838,271	3,572,298	483,503,383	0	483,503,383
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 35,559,278	△ 90,557,555	△ 2,428,817	△ 432,881,443	0	△ 432,881,443
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	8,000,000	0	8,000,000
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	38,848,520	△ 38,848,520	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	23,714,256	△ 23,714,256	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	223,184,286	△ 223,184,286	0

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

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
	その他の活動による収入	3,536,290	530,000	0	4,088,070	0	4,088,070
	その他の活動収入計(7)	3,536,290	530,000	0	297,835,132	△ 285,747,062	12,088,070
	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	8,628,321	0	8,628,321
	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	38,848,520	△ 38,848,520	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	4,700,000	23,714,256	△ 23,714,256	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	100,104,286	0	0	223,184,286	△ 223,184,286	0
	その他の活動による支出	3,228,090	0	0	3,247,890	0	3,247,890
	その他の活動支出計(8)	103,332,376	28,477,920	4,700,000	321,301,193	△ 285,747,062	35,554,131
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 99,796,086	△ 27,947,920	△ 4,700,000	△ 23,466,061	0	△ 23,466,061
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	22,898,398	△ 53,699,014	12,351,337	252,355,916	0	252,355,916
	前期末支払資金残高(11)	507,939,716	150,313,163	9,883,169	2,621,751,751	0	2,621,751,751
	当期末支払資金残高(10+11)	530,838,114	96,614,149	22,234,506	2,874,107,667	0	2,874,107,667