

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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) 檜田の里拠点	(特養) 緑風会イサバ ル拠点	(地密特養) ふるさと 那賀拠点	(特養) エリザベート 成城拠点
事業活動による収支								
取 入								
介護保険事業収入	0	446,207,236	329,849,845	332,785,402	541,016,677	455,024,717	191,044,469	693,251,683
老人福祉事業収入	0	0	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	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,060,882
経常経費寄附金収入	0	0	22,000	0	0	0	44,970	0
受取利息配当金収入	6,194	134,765	127,053	2,183	21,416	31,579	614	778
その他の収入	1,676,426	1,415,872	91,314	2,368,098	5,936,910	2,751,813	114,090	6,670,373
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,682,620	447,757,873	330,090,212	335,155,683	546,975,003	457,808,109	191,204,143	702,983,716
支 出								
人件費支出	93,892,602	264,155,265	202,643,307	202,045,615	284,042,531	255,773,055	118,102,661	398,016,805
事業費支出	30,587	69,452,703	48,583,764	42,741,492	80,808,549	63,411,908	22,403,194	82,881,375
事務費支出	12,954,056	26,012,167	20,598,166	24,214,546	62,457,895	45,482,266	8,922,506	99,183,715
利用者負担軽減額	0	1,763,912	150,462	217,838	1,061,721	556,421	0	486,932
支払利息支出	0	805,234	0	545,416	2,670,000	3,350,416	0	6,664,285
その他の支出	0	134,192	15,237	277,509	1,187,186	784,424	96,514	275,220
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	106,877,245	362,323,473	271,990,936	270,042,416	432,227,882	369,358,490	149,524,875	587,508,332
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 105,194,625	85,434,400	58,099,276	65,113,267	114,747,121	88,449,619	41,679,268	115,475,384
施設整備等による収支								
取 入								
施設整備等補助金収入	0	0	788,500	12,904,935	1,167,900	0	600,000	17,807,556
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	140,000	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	0	111,500
施設整備等収入計(4)	0	0	928,500	12,904,935	1,167,900	0	600,000	17,919,056
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	0	47,000,220
固定資産取得支出	0	4,598,006	5,222,444	23,900,030	6,455,640	1,657,413	800,800	17,055,726
固定資産除却・廃棄支出	0	684	33,000	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	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	24,898,690	5,255,444	30,900,030	50,955,640	44,657,413	800,800	64,055,946
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 0	24,898,690	△ 4,326,944	△ 17,995,095	△ 49,787,740	△ 44,657,413	△ 200,800	△ 46,136,890
その他の活動による収支								
取 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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	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	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	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	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	43,595,711	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	223,440,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	267,035,711	0	0	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	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	20,000,000	4,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	(地密特養) ふるさと 那賀拠点	(特養) エリザベート 成城拠点
事業区分間長期貸付金支出	0	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	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	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	20,400,000	7,800,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	40,000	40,000,000	25,000,000	26,000,000	30,000,000	21,400,000	7,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	40,000	60,000,000	29,000,000	36,000,000	30,000,000	21,400,000	37,400,000	7,800,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	266,995,711	△ 60,000,000	△ 29,000,000	△ 36,000,000	△ 30,000,000	△ 21,400,000	△ 37,400,000	△ 7,800,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	161,801,086	535,710	24,772,332	11,118,172	34,959,381	22,392,206	4,078,468	61,538,494
前期末支払資金残高(11)	738,399,957	374,313,943	266,200,004	217,070,196	368,395,351	178,993,317	73,375,512	△ 2,559,324
当期末支払資金残高(10+11)	900,201,043	374,849,653	290,972,336	228,188,368	403,354,732	201,385,523	77,453,980	58,979,170

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

(単位：円)

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	(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
0	0	110,641,591	33,872,512	615,222,786	636,152,086	129,406,026	4,514,475,030	0	4,514,475,030
31,747,010	28,439,433	0	0	0	0	0	60,186,443	0	60,186,443
0	0	1,144,340	0	0	0	0	1,144,340	0	1,144,340
0	144,042	0	0	0	0	0	3,204,924	0	3,204,924
0	0	0	0	0	0	0	66,970	0	66,970
79	68	152	65	192,089	137	361	517,533	0	517,533
5,000	4,000	256,150	5,000	3,666,874	3,511,258	31,879	28,505,057	0	28,505,057
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31,752,089	28,587,543	112,042,233	33,877,577	619,081,749	639,663,481	129,438,266	4,608,100,297	0	4,608,100,297
17,548,065	12,746,638	83,185,771	25,387,637	326,032,163	432,161,533	70,681,332	2,786,414,980	0	2,786,414,980
8,689,517	5,552,268	18,037,241	5,360,912	87,259,913	79,215,388	19,785,947	634,214,758	0	634,214,758
3,348,963	6,588,263	7,370,907	2,803,792	37,237,202	56,135,615	9,072,629	422,382,688	0	422,382,688
0	0	203,784	0	3,523,849	3,939,755	185,763	12,090,437	0	12,090,437
0	313,613	0	0	81,791	5,412,878	0	19,843,633	0	19,843,633
0	0	274,176	0	17,246	860,911	4,560	3,927,175	0	3,927,175
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29,586,545	25,200,782	109,071,879	33,552,341	454,152,164	577,726,080	99,730,231	3,878,873,671	0	3,878,873,671
2,165,544	3,386,761	2,970,354	325,236	164,929,585	61,937,401	29,708,035	729,226,626	0	729,226,626
0	0	0	0	51,270,663	0	0	84,539,554	0	84,539,554
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
0	0	0	0	0	0	0	111,500	0	111,500
0	0	0	0	51,270,663	0	0	84,791,054	0	84,791,054
0	2,211,780	0	0	6,040,000	89,326,080	0	259,378,080	0	259,378,080
0	0	169,400	235,180	63,599,876	0	0	123,694,515	0	123,694,515
0	0	0	0	71,660	25,300	0	130,644	0	130,644
0	0	0	0	448,284	0	0	448,284	0	448,284
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,211,780	169,400	235,180	70,159,820	89,351,380	0	383,651,523	0	383,651,523
0	△ 2,211,780	△ 169,400	△ 235,180	△ 18,889,157	△ 89,351,380	0	△ 298,860,469	0	△ 298,860,469
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	43,595,711	△ 43,595,711	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	40,000	0	0	0	0	0	223,480,000	△ 223,480,000	0
0	0	0	0	17,047,920	0	0	17,047,920	0	17,047,920
0	40,000	0	0	17,047,920	0	0	284,123,631	△ 267,075,711	17,047,920
0	0	0	0	0	23,677,920	0	23,677,920	0	23,677,920
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,084,195	0	0	0	58,000,000	0	0	104,084,195	0	104,084,195

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

(単位：円)

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	(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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	495,711	5,400,000	0	0	4,800,000	4,700,000	43,595,711	△	43,595,711
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	40,000	0	0	74,000,000	0	0	223,480,000	△	223,480,000
0	0	0	0	1,068,100	0	0	1,068,100	0	1,068,100
2,084,195	535,711	5,400,000	0	133,068,100	28,477,920	4,700,000	395,905,926	△	267,075,711
△	△	△	0	△	△	△	△	0	△
2,084,195	495,711	5,400,000	0	116,020,180	28,477,920	4,700,000	111,782,295	0	111,782,295
81,349	679,270	2,599,046	90,056	30,020,248	55,891,899	25,008,035	318,583,862	0	318,583,862
2,633,599	4,149,918	29,345,138	△	25,896,713	530,838,114	96,614,149	22,234,506	2,874,107,667	0
2,714,948	4,829,188	26,746,092	△	25,806,657	560,858,362	40,722,250	47,242,541	3,192,691,529	0