

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	477,869,583	349,361,725	308,729,809	481,573,759	470,008,648
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	289,531	131,914	117,104	14,326	22,547	24,020
その他の収入	1,351,906	2,178,201	138,868	2,315,031	8,069,890	3,229,798
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)	1,641,437	480,179,698	349,617,697	311,059,166	489,666,196	473,262,466
支出						
人件費支出	100,245,411	286,828,697	216,295,628	205,065,503	303,940,440	254,724,300
事業費支出	154,967	73,176,949	50,483,105	43,895,908	72,530,191	72,326,635
事務費支出	14,973,457	28,436,910	23,640,894	17,519,846	66,179,569	45,726,616
利用者負担軽減額	0	1,182,900	180,841	84,190	1,511,461	717,940
支払利息支出	0	236,833	0	307,417	1,246,000	1,888,417
その他の支出	0	54,318	3,513	98,781	1,065,122	864,028
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)	115,373,835	389,916,607	290,603,981	266,971,645	446,472,783	376,247,936
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 113,732,398	90,263,091	59,013,716	44,087,521	43,193,413	97,014,530
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	5,272,000	0	0	2,127,877	8,346,681
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	10,000	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	5,272,000	40,000	0	2,137,877	8,346,681
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	1,660,419	10,673,050	1,041,480	4,138,849	10,278,977	18,132,406
固定資産除却・廃棄支出	0	27,283	0	53,251	38,393	48,277
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)	1,660,419	31,000,333	1,041,480	11,192,100	54,817,370	61,180,683
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,660,419	△ 25,728,333	△ 1,001,480	△ 11,192,100	△ 52,679,493	△ 52,834,002
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	110,000	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	5,077,000	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	82,740,735	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	266,040,000	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)	348,890,735	5,077,000	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	400,000	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	101,470,000	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	2,000,000	7,000,000	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	40,000	45,000,000	34,000,000	22,000,000	0	22,000,000
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)	101,910,000	47,000,000	41,000,000	22,000,000	0	22,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	246,980,735	△ 41,923,000	△ 41,000,000	△ 22,000,000	0	△ 22,000,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	131,587,918	22,611,758	17,012,236	10,895,421	△ 9,486,080	22,180,528
前期末支払資金残高(11)	1,015,958,321	386,135,720	317,329,770	248,328,972	412,949,474	214,154,571
当期末支払資金残高(10+11)	1,147,546,239	408,747,478	334,342,006	259,224,393	403,463,394	236,335,099

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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ごの里拠点
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	200,051,657	658,176,124	0	0	110,146,948	34,674,852
老人福祉事業収入	0	0	31,498,949	29,597,407	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	323,300	0
借入金利息補助金収入	0	2,566,194	0	120,762	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	771	1,051	2,704	81	169	101
その他の収入	95,040	8,032,402	6,400	67,426	31,400	30,500
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)	200,147,468	668,775,771	31,508,053	29,785,676	110,501,817	34,705,453
支出						
人件費支出	121,769,044	396,223,680	19,537,092	13,031,645	83,214,663	25,882,259
事業費支出	23,666,092	79,081,065	9,334,214	5,709,311	16,087,730	5,865,183
事務費支出	9,679,460	96,764,327	1,916,007	7,416,217	5,460,903	2,209,974
利用者負担軽減額	164,412	534,492	0	0	130,052	0
支払利息支出	0	5,583,279	0	262,743	0	0
その他の支出	72,127	204,600	0	63,426	1,056	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)	155,351,135	578,391,443	30,787,313	26,483,342	104,894,404	33,957,416
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	44,796,333	90,384,328	720,740	3,302,334	5,607,413	748,037
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	12,624,000	0	0	7,208,875	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	80,000	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	12,704,000	0	0	7,208,875	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	2,246,458	16,011,700	0	0	10,082,865	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	697,080	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)	2,246,458	63,011,920	0	2,211,780	10,779,945	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,246,458	△ 50,307,920	0	△ 2,211,780	△ 3,571,070	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 5年 4月 1日 (至)令和 6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	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	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	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
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	0	40,000	0	0
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)	0	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	14,000,000	0	1,937,898	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
サービス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	0	520,735	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	19,000,000	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)	33,000,000	7,800,000	1,937,898	560,735	5,400,000	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 33,000,000	△ 7,800,000	△ 1,937,898	△ 520,735	△ 5,400,000	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	9,549,875	32,276,408	△ 1,217,158	569,819	△ 3,363,657	748,037	
前期末支払資金残高(11)	82,029,949	121,135,721	1,961,534	5,143,029	25,897,029	△ 22,713,512	
当期末支払資金残高(10+11)	91,579,824	153,412,129	744,376	5,712,848	22,533,372	△ 21,965,475	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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	654,725,804	744,293,274	123,975,260	4,613,587,443	△ 216,000	4,613,371,443
老人福祉事業収入	0	0	0	61,096,356	0	61,096,356
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	323,300	0	323,300
借入金利息補助金収入	0	0	0	2,686,956	0	2,686,956
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	228,344	350	561	833,574	0	833,574
その他の収入	3,702,164	2,580,215	33,700	31,862,941	0	31,862,941
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)	658,656,312	746,873,839	124,009,521	4,710,390,570	△ 216,000	4,710,174,570
支出						
人件費支出	335,557,274	438,492,193	78,432,182	2,879,240,011	0	2,879,240,011
事業費支出	92,020,339	91,945,933	20,731,239	657,008,861	0	657,008,861
事務費支出	31,701,339	58,726,158	8,308,311	418,659,988	△ 216,000	418,443,988
利用者負担軽減額	3,229,550	6,227,560	36,602	14,000,000	0	14,000,000
支払利息支出	0	2,110,182	0	11,634,871	0	11,634,871
その他の支出	18,498	473,875	6,888	2,926,232	0	2,926,232
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)	462,527,000	597,975,901	107,515,222	3,983,469,963	△ 216,000	3,983,253,963
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	196,129,312	148,897,938	16,494,299	726,920,607	0	726,920,607
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	4,269,000	0	39,848,433	0	39,848,433
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	15,000	25,000	0	25,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	120,000	0	120,000
施設整備等収入計(4)	0	4,269,000	15,000	39,993,433	0	39,993,433
支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	41,580,000	0	205,592,000	0	205,592,000
固定資産取得支出	4,537,251	9,437,000	195,800	88,436,255	0	88,436,255
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	864,284	0	864,284
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)	4,985,535	51,017,000	195,800	295,340,823	0	295,340,823
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,985,535	△ 46,748,000	△ 180,800	△ 255,347,390	0	△ 255,347,390
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	110,000	0	110,000
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 5年 4月 1日 （至）令和 6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	5,077,000	0	5,077,000
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	82,740,735	△ 82,740,735	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	266,080,000	△ 266,080,000	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	354,007,735	△ 348,820,735	5,187,000
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	400,000	0	400,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	101,470,000	0	101,470,000
積立資産支出	0	0	4,000,000	28,937,898	0	28,937,898
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	64,320,000	4,700,000	82,740,735	△ 82,740,735	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	124,000,000	0	0	266,080,000	△ 266,080,000	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)	124,000,000	64,320,000	8,700,000	479,628,633	△ 348,820,735	130,807,898
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 124,000,000	△ 64,320,000	△ 8,700,000	△ 125,620,898	0	△ 125,620,898
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	67,143,777	37,829,938	7,613,499	345,952,319	0	345,952,319
前期末支払資金残高(11)	593,233,236	86,089,853	61,713,466	3,549,347,133	0	3,549,347,133
当期末支払資金残高(10+11)	660,377,013	123,919,791	69,326,965	3,895,299,452	0	3,895,299,452