

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

1頁
(単位：円)

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	505, 445, 855	354, 369, 413	293, 014, 955	596, 933, 847	481, 639, 873
	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	10, 379, 907	1, 015, 777	886, 012	563, 182	841, 172	342, 015
	その他の収入	2, 878, 035	3, 025, 087	140, 025	3, 445, 399	8, 522, 452	6, 620, 606
	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)	13, 257, 942	509, 486, 719	355, 395, 450	297, 023, 536	606, 297, 471	488, 602, 494
支 出							
	人件費支出	105, 145, 415	312, 341, 522	225, 241, 158	219, 823, 474	325, 310, 858	288, 132, 612
	事業費支出	374, 033	78, 507, 620	51, 249, 069	45, 066, 042	99, 896, 048	65, 514, 949
	事務費支出	19, 320, 146	33, 899, 690	25, 296, 920	46, 955, 577	70, 746, 820	55, 277, 906
	利用者負担軽減額	0	1, 774, 267	243, 905	0	3, 296, 751	800, 916
	支払利息支出	0	0	0	69, 417	0	426, 417
	その他の支出	0	19, 650	2, 523	143, 951	1, 454, 095	1, 092, 357
	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)	124, 839, 594	426, 542, 749	302, 033, 575	312, 058, 461	500, 704, 572	411, 245, 157
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 111, 581, 652	82, 943, 970	53, 361, 875	△ 15, 034, 925	105, 592, 899	77, 357, 337
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	11, 658, 595	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	710, 000	320, 000	50, 000	275, 000	640, 000
	その他の施設整備等による収入	0	30, 000	40, 000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	740, 000	360, 000	50, 000	11, 933, 595	640, 000
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	7, 000, 000	0	43, 000, 000
	固定資産取得支出	115, 500	16, 849, 718	8, 177, 758	660, 000	44, 644, 026	12, 596, 182
	固定資産除却・廃棄支出	0	293, 162	0	0	1, 175, 790	188, 118
	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)	115, 500	17, 142, 880	8, 177, 758	7, 660, 000	45, 819, 816	55, 784, 300
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 115, 500	△ 16, 402, 880	△ 7, 817, 758	△ 7, 610, 000	△ 33, 886, 221	△ 55, 144, 300
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	980, 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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

(単位：円)

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	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	53,491,864	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	282,000,000	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)	336,471,864	0	0	10,000,000	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
	長期貸付金支出	2,940,000	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	100,000,000	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	6,000,000	0	5,000,000	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	240,000,000	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	0	50,000,000	29,000,000	0	42,000,000	15,000,000
	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)	342,940,000	50,000,000	35,000,000	0	47,000,000	15,000,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 6,468,136	△ 50,000,000	△ 35,000,000	10,000,000	△ 47,000,000	△ 15,000,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 118,165,288	16,541,090	10,544,117	△ 12,644,925	24,706,678	7,213,037
前期末支払資金残高(11)		1,225,651,454	431,067,286	342,955,836	277,150,920	418,923,753	258,142,685
当期末支払資金残高(10+11)		1,107,486,166	447,608,376	353,499,953	264,505,995	443,630,431	265,355,722

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

(単位: 円)

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	202,483,414	712,048,650	0	0	117,866,614	35,895,616
	老人福祉事業収入	0	0	42,687,153	29,487,409	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	453,050	0
	借入金利息補助金収入	0	2,071,506	0	97,482	0	0
	経常経費寄附金収入	20,900	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	209,906	258,952	28,419	15,685	15,188	7,558
	その他の収入	1,249,122	7,217,396	6,370	113,571	262,062	63,170
	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)	203,963,342	721,596,504	42,721,942	29,714,147	118,596,914	35,966,344
支 出							
	人件費支出	146,819,493	439,252,328	18,947,165	13,868,853	88,811,518	28,886,310
	事業費支出	24,938,116	82,914,633	10,880,913	6,043,670	18,496,016	6,358,482
	事務費支出	9,587,911	110,348,360	15,649,563	6,601,045	6,459,854	4,956,981
	利用者負担軽減額	212,185	344,388	0	0	154,989	0
	支払利息支出	0	4,502,274	0	211,872	0	0
	その他の支出	52,919	155,245	368	110,264	981	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	19,988	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	181,610,624	637,537,216	45,478,009	26,835,704	113,923,358	40,201,773
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	22,352,718	84,059,288	△ 2,756,067	2,878,443	4,673,556	△ 4,235,429
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	7,204,289	7,571,016	0	3,171,180	4,055,815
	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	11,000	0	0	4,204,955	0
	その他の施設整備等による収入	0	182,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	7,397,289	7,571,016	0	7,376,135	4,055,815
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	767,705	7,757,569	7,925,182	160,000	5,229,400	4,126,647
	固定資産除却・廃棄支出	19,565	33,346	1,093,039	2,195	5,500	621,500
	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)	787,270	54,791,135	9,018,221	2,373,975	5,234,900	4,748,147
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 787,270	△ 47,393,846	△ 1,447,205	△ 2,373,975	2,141,235	△ 692,332
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 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

(単位: 円)

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
	積立資産取崩収入	0	0	4,170,108	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	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	6,856,368	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	4,170,108	0	6,856,368	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	8,000,000	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
	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	7,800,000	0	414,568	7,037,296	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	6,000,000	15,000,000	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	204,000	0	0	3,154,800	0
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	23,004,000	0	414,568	10,192,096	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 14,000,000	△ 23,004,000	4,170,108	△ 414,568	△ 3,335,728	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		7,565,448	13,661,442	△ 33,164	89,900	3,479,063	△ 4,927,761
前期末支払資金残高(11)		97,790,173	176,723,416	799,309	5,666,593	16,633,529	△ 3,775,174
当期末支払資金残高(10+11)		105,355,621	190,384,858	766,145	5,756,493	20,112,592	△ 8,702,935

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑風会

(単位: 円)

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	687,309,926	753,089,425	129,154,663	4,869,252,251	△ 210,000	4,869,042,251
	老人福祉事業収入	0	0	0	72,174,562	0	72,174,562
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	453,050	0	453,050
	借入金利息補助金収入	0	0	0	2,168,988	0	2,168,988
	経常経費寄附金収入	0	0	0	20,900	0	20,900
	受取利息配当金収入	2,071,744	193,913	174,059	17,003,489	0	17,003,489
	その他の収入	4,155,925	3,131,926	35,877	40,867,023	0	40,867,023
	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)	693,537,595	756,415,264	129,364,599	5,001,940,263	△ 210,000	5,001,730,263
支 出							
	人件費支出	395,382,997	483,688,224	75,043,418	3,166,695,345	0	3,166,695,345
	事業費支出	102,106,389	86,081,375	19,926,098	698,353,453	0	698,353,453
	事務費支出	38,298,962	62,485,674	8,933,193	514,818,602	△ 210,000	514,608,602
	利用者負担軽減額	2,274,138	6,995,906	0	16,097,445	0	16,097,445
	支払利息支出	0	564,794	0	5,774,774	0	5,774,774
	その他の支出	14,718	520,182	6,575	3,573,828	0	3,573,828
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	19,988	0	19,988
	事業活動支出計(2)	538,077,204	640,336,155	103,909,284	4,405,333,435	△ 210,000	4,405,123,435
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	155,460,391	116,079,109	25,455,315	596,606,828	0	596,606,828
施設整備等による収支							
収 入							
	施設整備等補助金収入	0	0	7,515,931	41,176,826	0	41,176,826
	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	6,210,955	0	6,210,955
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	252,000	0	252,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	7,515,931	47,639,781	0	47,639,781
支 出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	291,060,000	0	390,272,000	0	390,272,000
	固定資産取得支出	15,714,567	5,985,952	9,885,045	140,595,251	0	140,595,251
	固定資産除却・廃棄支出	60,290	118,907	1,436,643	5,048,055	0	5,048,055
	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)	16,223,141	297,164,859	11,321,688	536,363,590	0	536,363,590
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 16,223,141	△ 297,164,859	△ 3,805,757	△ 488,723,809	0	△ 488,723,809
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	980,000	0	980,000
	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 7年 4月 1日 (至)令和 8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
	積立資産取崩収入	16,000,000	0	0	30,170,108	0	30,170,108
	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	240,000,000	0	240,000,000	△ 240,000,000	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	53,491,864	△ 53,491,864	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	282,000,000	△ 282,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	6,856,368	0	6,856,368
	その他の活動収入計(7)	16,000,000	240,000,000	0	613,498,340	△ 575,491,864	38,006,476
	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	2,940,000	0	2,940,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産支出	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000
	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	240,000,000	△ 240,000,000	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	27,400,000	10,840,000	53,491,864	△ 53,491,864	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	125,000,000	0	0	282,000,000	△ 282,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	3,358,800	0	3,358,800
	その他の活動支出計(8)	125,000,000	27,400,000	10,840,000	700,790,664	△ 575,491,864	125,298,800
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 109,000,000	212,600,000	△ 10,840,000	△ 87,292,324	0	△ 87,292,324
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		30,237,250	31,514,250	10,809,558	20,590,695	0	20,590,695
前期末支払資金残高(11)		691,551,517	160,287,687	82,021,722	4,181,590,706	0	4,181,590,706
当期末支払資金残高(10+11)		721,788,767	191,801,937	92,831,280	4,202,181,401	0	4,202,181,401