

3 1 年 度 決 算 報 告 書

(第 2 2 期)

(自) 平 成 3 1 年 4 月 1 日
(至) 令 和 2 年 3 月 3 1 日

社 会 福 祉 法 人 緑 秀 会

法人単位資金収支計算書

(自)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 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	334,990,000	330,379,335	4,610,665	
	借入金利息補助金収入	260,000	236,600	23,400	
	経常経費寄附金収入	120,000	115,000	5,000	
	受取利息配当金収入	30,000	16,287	13,713	
	その他の収入	926,000	842,167	83,833	
	事業活動収入計	336,326,000	331,589,389	4,736,611	
事業活動による支出	人件費支出	230,520,000	228,277,969	2,242,031	
	事業費支出	58,208,000	57,208,131	999,869	
	事務費支出	51,825,000	48,606,782	3,218,218	
	支払利息支出	1,700,000	1,664,750	35,250	
	事業活動支出計	342,253,000	335,757,632	6,495,368	
	事業活動資金収支差額	△ 5,927,000	△ 4,168,243	△ 1,758,757	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	12,964,000	13,095,000	△ 131,000	
	施設整備等収入計	12,964,000	13,095,000	△ 131,000	
	設備資金借入金元金償還支出	17,902,000	17,902,000	0	
施設整備等による支出	施設整備等支出計	17,902,000	17,902,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,938,000	△ 4,807,000	△ 131,000	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,318,000	12,318,000	0	
	積立資産支出	1,000,000	951,050	48,950	
その他の活動による支出	その他の活動支出計	13,318,000	13,269,050	48,950	
	その他の活動資金収支差額	16,682,000	16,730,950	△ 48,950	
	予備費支出	12,597,000	—	12,597,000	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 6,780,000	7,755,707	△ 14,535,707	
	前期末支払資金残高	0	12,741,192	△ 12,741,192	
	当期末支払資金残高	△ 6,780,000	20,496,899	△ 27,276,899	

資金収支内訳表

(自)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 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	330,379,335	330,379,335	0	330,379,335
	借入金利息補助金収入	236,600	236,600	0	236,600
	経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0	115,000
	受取利息配当金収入	16,287	16,287	0	16,287
	その他の収入	842,167	842,167	0	842,167
	事業活動収入計	331,589,389	331,589,389	0	331,589,389
事業活動による支出	人件費支出	228,277,969	228,277,969	0	228,277,969
	事業費支出	57,208,131	57,208,131	0	57,208,131
	事務費支出	48,606,782	48,606,782	0	48,606,782
	支払利息支出	1,664,750	1,664,750	0	1,664,750
	事業活動支出計	335,757,632	335,757,632	0	335,757,632
事業活動資金収支差額	△ 4,168,243	△ 4,168,243	0	△ 4,168,243	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,095,000	13,095,000	0	13,095,000
	施設整備等収入計	13,095,000	13,095,000	0	13,095,000
	設備資金借入金元金償還支出	17,902,000	17,902,000	0	17,902,000
施設整備等による支出	施設整備等支出計	17,902,000	17,902,000	0	17,902,000
	施設整備等資金収支差額	△ 4,807,000	△ 4,807,000	0	△ 4,807,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	その他の活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,318,000	12,318,000	0	12,318,000
	積立資産支出	951,050	951,050	0	951,050
	その他の活動支出計	13,269,050	13,269,050	0	13,269,050
その他の活動資金収支差額	16,730,950	16,730,950	0	16,730,950	
当期資金収支差額合計		7,755,707	7,755,707	0	7,755,707
前期末支払資金残高		12,741,192	12,741,192	0	12,741,192
当期末支払資金残高		20,496,899	20,496,899	0	20,496,899

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)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 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		グリーンロード拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	330,379,335	330,379,335	0	330,379,335
	借入金利息補助金収入	236,600	236,600	0	236,600
	経常経費寄附金収入	115,000	115,000	0	115,000
	受取利息配当金収入	16,287	16,287	0	16,287
	その他の収入	842,167	842,167	0	842,167
	事業活動収入計	331,589,389	331,589,389	0	331,589,389
事業活動による支出	人件費支出	228,277,969	228,277,969	0	228,277,969
	事業費支出	57,208,131	57,208,131	0	57,208,131
	事務費支出	48,606,782	48,606,782	0	48,606,782
	支払利息支出	1,664,750	1,664,750	0	1,664,750
	事業活動支出計	335,757,632	335,757,632	0	335,757,632
事業活動資金収支差額	△ 4,168,243	△ 4,168,243	0	△ 4,168,243	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,095,000	13,095,000	0	13,095,000
	施設整備等収入計	13,095,000	13,095,000	0	13,095,000
	設備資金借入金元金償還支出	17,902,000	17,902,000	0	17,902,000
施設整備等による支出	施設整備等支出計	17,902,000	17,902,000	0	17,902,000
	施設整備等資金収支差額	△ 4,807,000	△ 4,807,000	0	△ 4,807,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	その他の活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,318,000	12,318,000	0	12,318,000
	積立資産支出	951,050	951,050	0	951,050
	その他の活動支出計	13,269,050	13,269,050	0	13,269,050
その他の活動資金収支差額	16,730,950	16,730,950	0	16,730,950	
当期資金収支差額合計		7,755,707	7,755,707	0	7,755,707
前期末支払資金残高		12,741,192	12,741,192	0	12,741,192
当期末支払資金残高		20,496,899	20,496,899	0	20,496,899

グリーンロード拠点 資金収支計算書

(自)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 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業収入	介護保険事業収入	334,990,000	330,379,335	4,610,665		
	施設介護料収入	216,580,000	213,820,095	2,759,905		
	介護報酬収入	194,400,000	192,296,958	2,103,042		
	利用者負担金収入 (公費)	1,980,000	1,418,072	561,928		
	利用者負担金収入 (一般)	20,200,000	20,105,065	94,935		
	居宅介護料収入	64,290,000	62,399,495	1,890,505		
	(介護報酬収入)	55,360,000	54,618,078	741,922		
	介護報酬収入	55,360,000	54,618,078	741,922		
	(利用者負担金収入)	8,930,000	7,781,417	1,148,583		
	介護負担金収入 (公費)	1,570,000	655,057	914,943		
	介護負担金収入 (一般)	7,360,000	7,126,360	233,640		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	80,000	164,114	△ 84,114		
	事業費収入	50,000	136,680	△ 86,680		
	事業負担金収入 (一般)	30,000	27,434	2,566		
	利用者等利用料収入	35,040,000	34,436,631	603,369		
	食費収入 (公費)	600,000	452,100	147,900		
	食費収入 (一般)	21,760,000	21,684,440	75,560		
	居住費収入 (一般)	11,560,000	11,221,335	338,665		
	業入	その他の利用料収入	1,120,000	1,078,756	41,244	
		その他の事業収入	19,000,000	19,559,000	△ 559,000	
補助金事業収入 (公費)		19,000,000	19,559,000	△ 559,000		
借入金利息補助金収入		260,000	236,600	23,400		
経常経費寄附金収入		120,000	115,000	5,000		
受取利息配当金収入		30,000	16,287	13,713		
その他の収入		926,000	842,167	83,833		
受入研修費収入		150,000	99,800	50,200		
雑収入		776,000	742,367	33,633		
事業活動収入計		336,326,000	331,589,389	4,736,611		
活動に支	人件費支出	230,520,000	228,277,969	2,242,031		
	役員報酬支出	850,000	845,818	4,182		
	職員給料支出	115,810,000	115,338,574	471,426		
	職員賞与支出	20,050,000	19,733,741	316,259		
	非常勤職員給与支出	64,840,000	64,423,067	416,933		
	派遣職員費支出	600,000	475,576	124,424		
	退職給付支出	3,750,000	3,604,500	145,500		
	法定福利費支出	24,620,000	23,856,693	763,307		
	事業費支出	58,208,000	57,208,131	999,869		
	給食費支出	20,825,000	20,562,337	262,663		
	保健衛生費支出	4,168,000	4,145,140	22,860		
	医療費支出	500,000	446,256	53,744		
	被服費支出	34,000	10,709	23,291		
	教養娯楽費支出	1,244,000	1,056,403	187,597		
	日用品費支出	209,000	180,670	28,330		
	介護用品費支出	4,209,000	3,794,256	414,744		
	水道光熱費支出	18,715,000	18,935,928	△ 220,928		
	車両費支出	1,472,000	1,468,696	3,304		
	消耗器具備品費支出	1,654,000	1,493,902	160,098		
	る支	賃借料支出	4,370,000	4,287,276	82,724	
医薬品費支出		437,000	394,173	42,827		
燃料費支出		20,000	11,694	8,306		
雑支出		351,000	420,691	△ 69,691		
事務費支出		51,825,000	48,606,782	3,218,218		
福利厚生費支出		2,560,000	2,414,764	145,236		
旅費交通費支出		3,552,000	3,451,900	100,100		
研修研究費支出		259,000	241,470	17,530		

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収 支	出	事務消耗品費支出	1,031,000	878,816	152,184	
		水道光熱費支出	195,000	191,274	3,726	
		保守料支出	3,510,000	3,204,954	305,046	
		修繕費支出	1,470,000	1,126,753	343,247	
		通信運搬費支出	1,380,000	1,256,532	123,468	
		広報費支出	240,000	86,400	153,600	
		業務委託費支出	31,080,000	29,727,937	1,352,063	
		手数料支出	4,908,000	4,828,210	79,790	
		保険料支出	682,000	583,420	98,580	
		賃借料支出	429,000	155,719	273,281	
		租税公課支出	106,000	95,350	10,650	
		諸会費支出	355,000	342,900	12,100	
		雑支出	68,000	20,383	47,617	
		支払利息支出	1,700,000	1,664,750	35,250	
		事業活動支出計	342,253,000	335,757,632	6,495,368	
	事業活動資金収支差額	△ 5,927,000	△ 4,168,243	△ 1,758,757		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	12,964,000	13,095,000	△ 131,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	12,964,000	13,095,000	△ 131,000	
		施設整備等収入計	12,964,000	13,095,000	△ 131,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	17,902,000	17,902,000	0	
		施設整備等支出計	17,902,000	17,902,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 4,938,000	△ 4,807,000	△ 131,000		
そ の 他 の 収 入	収	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
活 動 に よ る 収 支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	12,318,000	12,318,000	0	
		積立資産支出	1,000,000	951,050	48,950	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	951,050	48,950	
		その他の活動支出計	13,318,000	13,269,050	48,950	
	その他の活動資金収支差額	16,682,000	16,730,950	△ 48,950		
	予備費支出	12,597,000	—	12,597,000		
		0				
	当期資金収支差額合計	△ 6,780,000	7,755,707	△ 14,535,707		
前期末支払資金残高		0	12,741,192	△ 12,741,192		
当期末支払資金残高		△ 6,780,000	20,496,899	△ 27,276,899		

法人単位事業活動計算書

(自)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 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	330,379,335	328,791,836	1,587,499
	経常経費寄附金収益	115,000	260,500	△ 145,500
	サービス活動収益計	330,494,335	329,052,336	1,441,999
	費用			
	人件費	229,608,714	219,612,599	9,996,115
	事業費	57,208,131	56,468,015	740,116
	事務費	48,885,806	55,350,297	△ 6,464,491
	減価償却費	18,747,816	18,491,441	256,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,366,029	△ 10,103,802	△ 262,227
サービス活動費用計	344,084,438	339,818,550	4,265,888	
サービス活動増減差額	△ 13,590,103	△ 10,766,214	△ 2,823,889	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	236,600	473,200	△ 236,600
	受取利息配当金収益	16,287	16,275	12
	その他のサービス活動外収益	842,167	231,061	611,106
	サービス活動外収益計	1,095,054	720,536	374,518
	費用			
	支払利息	1,664,750	1,939,323	△ 274,573
	その他のサービス活動外費用	0	10,368	△ 10,368
	サービス活動外費用計	1,664,750	1,949,691	△ 284,941
	サービス活動外増減差額	△ 569,696	△ 1,229,155	659,459
経常増減差額	△ 14,159,799	△ 11,995,369	△ 2,164,430	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,095,000	17,464,000	△ 4,369,000
	その他の特別収益	450	0	450
	特別収益計	13,095,450	17,464,000	△ 4,368,550
	費用			
	固定資産売却損・処分損	428,520	1,686,980	△ 1,258,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 82,899	△ 1,259,464	1,176,565
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,500,000	△ 4,500,000
	その他の特別損失	0	3,527,001	△ 3,527,001
	特別費用計	345,621	8,454,517	△ 8,108,896
特別増減差額	12,749,829	9,009,483	3,740,346	
当期活動増減差額	△ 1,409,970	△ 2,985,886	1,575,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 112,140,047	△ 109,154,161	△ 2,985,886
	当期末繰越活動増減差額	△ 113,550,017	△ 112,140,047	△ 1,409,970
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 113,550,017	△ 112,140,047	△ 1,409,970

事業活動内訳表

(自)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 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス収益	介護保険事業収益	330,379,335	330,379,335	0	330,379,335
	経常経費寄附金収益	115,000	115,000	0	115,000
	サービス活動収益計	330,494,335	330,494,335	0	330,494,335
活動費用増減の部	人件費	229,608,714	229,608,714	0	229,608,714
	事業費	57,208,131	57,208,131	0	57,208,131
	事務費	48,885,806	48,885,806	0	48,885,806
	減価償却費	18,747,816	18,747,816	0	18,747,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,366,029	△ 10,366,029	0	△ 10,366,029
	サービス活動費用計	344,084,438	344,084,438	0	344,084,438
	サービス活動増減差額	△ 13,590,103	△ 13,590,103	0	△ 13,590,103
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	236,600	236,600	0	236,600
	受取利息配当金収益	16,287	16,287	0	16,287
	その他のサービス活動外収益	842,167	842,167	0	842,167
	サービス活動外収益計	1,095,054	1,095,054	0	1,095,054
活動外費用増減の部	支払利息	1,664,750	1,664,750	0	1,664,750
	サービス活動外費用計	1,664,750	1,664,750	0	1,664,750
	サービス活動外増減差額	△ 569,696	△ 569,696	0	△ 569,696
	経常増減差額	△ 14,159,799	△ 14,159,799	0	△ 14,159,799
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,095,000	13,095,000	0	13,095,000
	その他の特別収益	450	450	0	450
	特別収益計	13,095,450	13,095,450	0	13,095,450
	固定資産売却損・処分損	428,520	428,520	0	428,520
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 82,899	△ 82,899	0	△ 82,899
	特別費用計	345,621	345,621	0	345,621
	特別増減差額	12,749,829	12,749,829	0	12,749,829
	当期活動増減差額	△ 1,409,970	△ 1,409,970	0	△ 1,409,970
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 112,140,047	△ 112,140,047	0	△ 112,140,047
	当期末繰越活動増減差額	△ 113,550,017	△ 113,550,017	0	△ 113,550,017
活動増減差額の部	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 113,550,017	△ 113,550,017	0	△ 113,550,017

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)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 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		グリーンロード拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	330,379,335	330,379,335	0	330,379,335
	経常経費寄附金収益	115,000	115,000	0	115,000
	サービス活動収益計	330,494,335	330,494,335	0	330,494,335
活動費用増減	人件費	229,608,714	229,608,714	0	229,608,714
	事業費	57,208,131	57,208,131	0	57,208,131
	事務費	48,885,806	48,885,806	0	48,885,806
	減価償却費	18,747,816	18,747,816	0	18,747,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,366,029	△ 10,366,029	0	△ 10,366,029
	サービス活動費用計	344,084,438	344,084,438	0	344,084,438
サービス活動増減差額	△ 13,590,103	△ 13,590,103	0	△ 13,590,103	
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益	236,600	236,600	0	236,600
	受取利息配当金収益	16,287	16,287	0	16,287
	その他のサービス活動外収益	842,167	842,167	0	842,167
サービス活動外収益計	1,095,054	1,095,054	0	1,095,054	
活動外費用増減	支払利息	1,664,750	1,664,750	0	1,664,750
	サービス活動外費用計	1,664,750	1,664,750	0	1,664,750
サービス活動外増減差額	△ 569,696	△ 569,696	0	△ 569,696	
経常増減差額	△ 14,159,799	△ 14,159,799	0	△ 14,159,799	
特別増減	施設整備等補助金収益	13,095,000	13,095,000	0	13,095,000
	拠点区分間固定資産移管収益	10,740	10,740	10,740	0
	その他の特別収益	450	450	0	450
	特別収益計	13,106,190	13,106,190	10,740	13,095,450
	固定資産売却損・処分損	428,520	428,520	0	428,520
費用増減	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 82,899	△ 82,899	0	△ 82,899
	拠点区分間固定資産移管費用	10,740	10,740	10,740	0
	特別費用計	356,361	356,361	10,740	345,621
特別増減差額	12,749,829	12,749,829	0	12,749,829	
当期活動増減差額	△ 1,409,970	△ 1,409,970	0	△ 1,409,970	
繰越	前期繰越活動増減差額	△ 112,140,047	△ 112,140,047	0	△ 112,140,047
	当期末繰越活動増減差額	△ 113,550,017	△ 113,550,017	0	△ 113,550,017
	基本金取崩額	0	0	0	0
活動増減差額の	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	△ 113,550,017	△ 113,550,017	0	△ 113,550,017

グリーンロード拠点 事業活動計算書

(自)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 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ビ	介護保険事業収益	330,379,335	328,791,836	1,587,499
	施設介護料収益	213,820,095	189,614,937	24,205,158
	介護報酬収益	192,296,958	170,752,369	21,544,589
	利用者負担金収益(公費)	1,418,072	1,933,889	△ 515,817
	利用者負担金収益(一般)	20,105,065	16,928,679	3,176,386
	居宅介護料収益	62,399,495	86,252,089	△ 23,852,594
	(介護報酬収益)	54,618,078	75,269,358	△ 20,651,280
	介護報酬収益	54,618,078	75,269,358	△ 20,651,280
	(利用者負担金収益)	7,781,417	10,982,731	△ 3,201,314
	介護負担金収益(公費)	655,057	1,631,150	△ 976,093
	介護負担金収益(一般)	7,126,360	9,351,581	△ 2,225,221
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	164,114	747,652	△ 583,538
	事業費収益	136,680	635,349	△ 498,669
	事業負担金収益(一般)	27,434	112,303	△ 84,869
	利用者等利用料収益	34,436,631	32,648,158	1,788,473
	食費収益(公費)	452,100	583,500	△ 131,400
	食費収益(一般)	21,684,440	20,729,970	954,470
	居住費収益(一般)	11,221,335	10,482,670	738,665
	その他の利用料収益	1,078,756	852,018	226,738
その他の事業収益	19,559,000	19,529,000	30,000	
補助金事業収益(公費)	19,559,000	19,529,000	30,000	
経常経費寄附金収益	115,000	260,500	△ 145,500	
サービス活動収益計	330,494,335	329,052,336	1,441,999	
ス 活 動 増 減 用	人件費	229,608,714	219,612,599	9,996,115
	役員報酬	845,818	818,458	27,360
	職員給料	115,338,574	108,892,230	6,446,344
	職員賞与	16,123,595	6,249,303	9,874,292
	賞与引当金繰入	3,989,841	3,610,146	379,695
	非常勤職員給与	64,423,067	55,397,429	9,025,638
	派遣職員費	475,576	18,850,495	△ 18,374,919
	退職給付費用	4,555,550	4,909,960	△ 354,410
	法定福利費	23,856,693	20,884,578	2,972,115
	事業費	57,208,131	56,468,015	740,116
	給食費	20,562,337	19,520,279	1,042,058
	保健衛生費	4,145,140	3,647,257	497,883
	医療費	446,256	563,652	△ 117,396
	被服費	10,709	18,560	△ 7,851
	教養娯楽費	1,056,403	1,104,607	△ 48,204
	日用品費	180,670	124,601	56,069
	介護用品費	3,794,256	3,781,011	13,245
	水道光熱費	18,935,928	19,369,599	△ 433,671
	車輛費	1,468,696	1,370,323	98,373
	消耗器具備品費	1,493,902	2,495,730	△ 1,001,828
	賃借料	4,287,276	3,799,902	487,374
	医薬品費	394,173	542,947	△ 148,774
	燃料費	11,694	0	11,694
雑費	420,691	129,547	291,144	
事務費	48,885,806	55,350,297	△ 6,464,491	
福利厚生費	2,414,764	2,652,496	△ 237,732	
旅費交通費	3,451,900	2,690,477	761,423	
研修研究費	241,470	68,224	173,246	
事務消耗品費	878,816	948,357	△ 69,541	
水道光熱費	191,274	195,651	△ 4,377	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	保守料	3,204,954	3,997,315	△ 792,361
	修繕費	1,126,753	1,777,744	△ 650,991
	通信運搬費	1,256,532	1,211,072	45,460
	広報費	86,400	452,520	△ 366,120
	業務委託費	29,727,937	36,658,121	△ 6,930,184
	手数料	4,828,210	2,739,708	2,088,502
	保険料	862,444	1,184,354	△ 321,910
	賃借料	155,719	387,578	△ 231,859
	租税公課	95,350	43,700	51,650
	渉外費	0	10,000	△ 10,000
	諸会費	342,900	282,700	60,200
	雑費	20,383	50,280	△ 29,897
	減価償却費	18,747,816	18,491,441	256,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,366,029	△ 10,103,802	△ 262,227
サービス活動費用計	344,084,438	339,818,550	4,265,888	
サービス活動増減差額	△ 13,590,103	△ 10,766,214	△ 2,823,889	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	236,600	473,200	△ 236,600
	受取利息配当金収益	16,287	16,275	12
	その他のサービス活動外収益	842,167	231,061	611,106
	受入研修費収益	99,800	120,035	△ 20,235
	雑収益	742,367	111,026	631,341
	サービス活動外収益計	1,095,054	720,536	374,518
	支払利息	1,664,750	1,939,323	△ 274,573
	その他のサービス活動外費用	0	10,368	△ 10,368
	利用者等外給食費	0	10,368	△ 10,368
	サービス活動外費用計	1,664,750	1,949,691	△ 284,941
サービス活動外増減差額	△ 569,696	△ 1,229,155	659,459	
経常増減差額	△ 14,159,799	△ 11,995,369	△ 2,164,430	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	13,095,000	17,464,000	△ 4,369,000
	施設整備等補助金収益	0	4,500,000	△ 4,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	13,095,000	12,964,000	131,000
	拠点区分間固定資産移管収益	10,740	0	10,740
	その他の特別収益	450	0	450
	徴収不能引当金戻入益	450	0	450
	特別収益計	13,106,190	17,464,000	△ 4,357,810
	固定資産売却損・処分損	428,520	1,686,980	△ 1,258,460
	建物売却損・処分損	285,120	0	285,120
	器具及び備品売却損・処分損	131,080	1,686,980	△ 1,555,900
その他の固定資産売却損・処分損	12,320	0	12,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 82,899	△ 1,259,464	1,176,565	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,500,000	△ 4,500,000	
拠点区分間固定資産移管費用	10,740	0	10,740	
その他の特別損失	0	3,527,001	△ 3,527,001	
特別費用計	356,361	8,454,517	△ 8,098,156	
特別増減差額	12,749,829	9,009,483	3,740,346	
当期活動増減差額	△ 1,409,970	△ 2,985,886	1,575,916	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 112,140,047	△ 109,154,161	△ 2,985,886
	当期末繰越活動増減差額	△ 113,550,017	△ 112,140,047	△ 1,409,970
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 113,550,017	△ 112,140,047	△ 1,409,970	

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	58,083,285	56,309,117	1,774,168	流動負債	56,984,227	73,648,521	△ 16,664,294
現金預金	5,427,308	6,350,697	△ 923,389	短期運営資金借入金	29,700,000	30,000,000	△ 300,000
事業未収金	52,154,012	49,389,176	2,764,836	事業未払金	7,092,881	11,505,102	△ 4,412,221
立替金	501,965	569,694	△ 67,729	1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	17,902,000	△ 12,730,000
徴収不能引当金	0	450	△ 450	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,236,000	8,568,000	1,668,000
				職員預り金	793,235	2,063,273	△ 1,270,038
				前受金	270	0	270
				賞与引当金	3,989,841	3,610,146	379,695
固定資産	1,172,643,274	1,192,082,534	△ 19,439,260	固定負債	79,482,536	68,624,436	10,858,100
基本財産	1,105,070,169	1,118,607,432	△ 13,537,263	設備資金借入金	49,119,000	54,291,000	△ 5,172,000
土地 総面積1,746.44㎡	754,811,368	754,811,368	0	長期運営資金借入金	21,750,000	5,736,000	16,014,000
建物 総面積2,933.27㎡	350,258,801	363,796,064	△ 13,537,263	退職給付引当金	8,613,536	8,597,436	16,100
その他の固定資産	67,573,105	73,475,102	△ 5,901,997	負債の部合計	136,466,763	142,272,957	△ 5,806,194
建物	40,368,972	44,073,780	△ 3,704,808	純 資 産 の 部			
構築物	1,819,134	1,819,134	0	基本金	381,266,368	381,266,368	0
車輛運搬具	361,207	361,207	0	国庫補助金等特別積立金	826,543,445	836,992,373	△ 10,448,928
器具及び備品	14,825,718	16,747,663	△ 1,921,945	その他の積立金	0	0	0
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	△ 113,550,017	△ 112,140,047	△ 1,409,970
投資有価証券	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,409,970	△ 2,985,886	1,575,916
退職給付引当資産	8,613,536	8,597,436	16,100	純資産の部合計	1,094,259,796	1,106,118,694	△ 11,858,898
長期前払費用	558,048	837,072	△ 279,024				
その他の固定資産	44,290	56,610	△ 12,320				
資産の部合計	1,230,726,559	1,248,391,651	△ 17,665,092	負債及び純資産の部合計	1,230,726,559	1,248,391,651	△ 17,665,092

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	58,083,285	58,083,285	0	58,083,285		
現金預金	5,427,308	5,427,308	0	5,427,308		
事業未収金	52,154,012	52,154,012	0	52,154,012		
立替金	501,965	501,965	0	501,965		
固定資産	1,172,643,274	1,172,643,274	0	1,172,643,274		
基本財産	1,105,070,169	1,105,070,169	0	1,105,070,169		
土地 総面積1,746.44㎡	754,811,368	754,811,368	0	754,811,368		
建物 総面積2,933.27㎡	350,258,801	350,258,801	0	350,258,801		
その他の固定資産	67,573,105	67,573,105	0	67,573,105		
建物	40,368,972	40,368,972	0	40,368,972		
構築物	1,819,134	1,819,134	0	1,819,134		
車輛運搬具	361,207	361,207	0	361,207		
器具及び備品	14,825,718	14,825,718	0	14,825,718		
権利	382,200	382,200	0	382,200		
投資有価証券	600,000	600,000	0	600,000		
退職給付引当資産	8,613,536	8,613,536	0	8,613,536		
長期前払費用	558,048	558,048	0	558,048		
その他の固定資産	44,290	44,290	0	44,290		
資産の部合計	1,230,726,559	1,230,726,559	0	1,230,726,559		

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動負債	56,984,227	56,984,227	0	56,984,227		
短期運営資金借入金	29,700,000	29,700,000	0	29,700,000		
事業未払金	7,092,881	7,092,881	0	7,092,881		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,236,000	10,236,000	0	10,236,000		
職員預り金	793,235	793,235	0	793,235		
前受金	270	270	0	270		
賞与引当金	3,989,841	3,989,841	0	3,989,841		
固定負債	79,482,536	79,482,536	0	79,482,536		
設備資金借入金	49,119,000	49,119,000	0	49,119,000		
長期運営資金借入金	21,750,000	21,750,000	0	21,750,000		
退職給付引当金	8,613,536	8,613,536	0	8,613,536		
負債の部合計	136,466,763	136,466,763	0	136,466,763		
基本金	381,266,368	381,266,368	0	381,266,368		
国庫補助金等特別積立金	826,543,445	826,543,445	0	826,543,445		
その他の積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	Δ 113,550,017	Δ 113,550,017	0	Δ 113,550,017		
(うち当期活動増減差額)	Δ 1,409,970	Δ 1,409,970	0	Δ 1,409,970		
純資産の部合計	1,094,259,796	1,094,259,796	0	1,094,259,796		
負債及び純資産の部合計	1,230,726,559	1,230,726,559	0	1,230,726,559		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

勘 定 科 目	グリーンロード拠点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計		
流動資産	58,083,285	58,083,285	0	58,083,285		
現金預金	5,427,308	5,427,308	0	5,427,308		
事業未収金	52,154,012	52,154,012	0	52,154,012		
立替金	501,965	501,965	0	501,965		
固定資産	1,172,643,274	1,172,643,274	0	1,172,643,274		
基本財産	1,105,070,169	1,105,070,169	0	1,105,070,169		
土地 総面積1,746.44㎡	754,811,368	754,811,368	0	754,811,368		
建物 総面積2,933.27㎡	350,258,801	350,258,801	0	350,258,801		
その他の固定資産	67,573,105	67,573,105	0	67,573,105		
建物	40,368,972	40,368,972	0	40,368,972		
構築物	1,819,134	1,819,134	0	1,819,134		
車輛運搬具	361,207	361,207	0	361,207		
器具及び備品	14,825,718	14,825,718	0	14,825,718		
権利	382,200	382,200	0	382,200		
投資有価証券	600,000	600,000	0	600,000		
退職給付引当資産	8,613,536	8,613,536	0	8,613,536		
長期前払費用	558,048	558,048	0	558,048		
その他の固定資産	44,290	44,290	0	44,290		
資産の部合計	1,230,726,559	1,230,726,559	0	1,230,726,559		

勘定科目	グリーンロード拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	56,984,227	56,984,227	0	56,984,227		
短期運営資金借入金	29,700,000	29,700,000	0	29,700,000		
事業未払金	7,092,881	7,092,881	0	7,092,881		
1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,236,000	10,236,000	0	10,236,000		
職員預り金	793,235	793,235	0	793,235		
前受金	270	270	0	270		
賞与引当金	3,989,841	3,989,841	0	3,989,841		
固定負債	79,482,536	79,482,536	0	79,482,536		
設備資金借入金	49,119,000	49,119,000	0	49,119,000		
長期運営資金借入金	21,750,000	21,750,000	0	21,750,000		
退職給付引当金	8,613,536	8,613,536	0	8,613,536		
負債の部合計	136,466,763	136,466,763	0	136,466,763		
基本金	381,266,368	381,266,368	0	381,266,368		
国庫補助金等特別積立金	826,543,445	826,543,445	0	826,543,445		
その他の積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	Δ 113,550,017	Δ 113,550,017	0	Δ 113,550,017		
(うち当期活動増減差額)	Δ 1,409,970	Δ 1,409,970	0	Δ 1,409,970		
純資産の部合計	1,094,259,796	1,094,259,796	0	1,094,259,796		
負債及び純資産の部合計	1,230,726,559	1,230,726,559	0	1,230,726,559		

グリーンロード拠点 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	58,083,285	56,309,117	1,774,168	流動負債	56,984,227	73,648,521	△ 16,664,294
現金預金	5,427,308	6,350,697	△ 923,389	短期運営資金借入金	29,700,000	30,000,000	△ 300,000
事業未収金	52,154,012	49,389,176	2,764,836	事業未払金	7,092,881	11,505,102	△ 4,412,221
立替金	501,965	569,694	△ 67,729	1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	17,902,000	△ 12,730,000
徴収不能引当金	0	450	△ 450	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,236,000	8,568,000	1,668,000
				職員預り金	793,235	2,063,273	△ 1,270,038
				前受金	270	0	270
				賞与引当金	3,989,841	3,610,146	379,695
固定資産	1,172,643,274	1,192,082,534	△ 19,439,260	固定負債	79,482,536	68,624,436	10,858,100
基本財産	1,105,070,169	1,118,607,432	△ 13,537,263	設備資金借入金	49,119,000	54,291,000	△ 5,172,000
土地 総面積1,746.44㎡	754,811,368	754,811,368	0	長期運営資金借入金	21,750,000	5,736,000	16,014,000
建物 総面積2,933.27㎡	350,258,801	363,796,064	△ 13,537,263	退職給付引当金	8,613,536	8,597,436	16,100
その他の固定資産	67,573,105	73,475,102	△ 5,901,997	負債の部合計	136,466,763	142,272,957	△ 5,806,194
建物	40,368,972	44,073,780	△ 3,704,808	純 資 産 の 部			
構築物	1,819,134	1,819,134	0	基本金	381,266,368	381,266,368	0
車輛運搬具	361,207	361,207	0	国庫補助金等特別積立金	826,543,445	836,992,373	△ 10,448,928
器具及び備品	14,825,718	16,747,663	△ 1,921,945	その他の積立金	0	0	0
権利	382,200	382,200	0	次期繰越活動増減差額	△ 113,550,017	△ 112,140,047	△ 1,409,970
投資有価証券	600,000	600,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,409,970	△ 2,985,886	1,575,916
退職給付引当資産	8,613,536	8,597,436	16,100	純資産の部合計	1,094,259,796	1,106,118,694	△ 11,858,898
長期前払費用	558,048	837,072	△ 279,024				
その他の固定資産	44,290	56,610	△ 12,320				
資産の部合計	1,230,726,559	1,248,391,651	△ 17,665,092	負債及び純資産の部合計	1,230,726,559	1,248,391,651	△ 17,665,092

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 緑秀会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

社会福祉法人会計基準の一部改正に伴った償却方法

平成19年3月31日までに取得した減価償却資産は旧定額法により、残存価額は取得価額の10%とする。

平成19年4月1日以降取得した減価償却資産は平成19年7月31日社援基発第07311001号2減価償却の取扱いの(1)②イに基づく定額法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－決算日までの夏季賞与要支給額を計上
- ・退職給与引当金－東京都社会福祉協議会従事者共済会の積立額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職金制度を採用

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム」
- 「ショートステイ」
- 「一般型デイサービス」
- 「ヘルパーステーション」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	754,811,368	0	0	754,811,368
建物	363,796,064	0	13,537,263	350,258,801
合計	1,118,607,432	0	13,537,263	1,105,070,169

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	754,811,368 円
建物（基本財産）	350,258,801 円
計	1,105,070,169 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	54,291,000 円
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	26,250,000 円
計	80,541,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,014,681,375	664,422,574	350,258,801
建物	51,657,000	11,288,028	40,368,972
構築物	18,191,355	16,372,221	1,819,134
車輛運搬具	8,668,090	8,306,883	361,207
器具及び備品	71,163,393	56,337,675	14,825,718
ソフトウェア	121,800	121,800	0
合計	1,164,483,013	756,849,181	407,633,832

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	52,154,012	0	52,154,012
合計	52,154,012	0	52,154,012

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

計算書類に対する注記（グリーンロード拠点用）

法人名：社会福祉法人 緑秀会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

社会福祉法人会計基準の一部改正に伴った償却方法

平成19年3月31日までに取得した減価償却資産は旧定額法により、残存価額は取得価額の10%とする。

平成19年4月1日以降取得した減価償却資産は平成19年7月31日社援基発第07311001号2減価償却の取扱いの(1)②イに基づく定額法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－決算日までの夏季賞与要支給額を計上
- ・退職給与引当金－東京都社会福祉協議会従事者共済会の積立額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

東京都社会福祉協議会従事者共済会の退職金制度を採用

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) グリーンロード 拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (11)）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	754,811,368	0	0	754,811,368
建物	363,796,064	0	13,537,263	350,258,801
合計	1,118,607,432	0	13,537,263	1,105,070,169

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	754,811,368 円
建物（基本財産）	350,258,801 円
計	1,105,070,169 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	54,291,000 円
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	26,250,000 円
計	80,541,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,014,681,375	664,422,574	350,258,801
建物	51,657,000	11,288,028	40,368,972
構築物	18,191,355	16,372,221	1,819,134
車輛運搬具	8,668,090	8,306,883	361,207
器具及び備品	71,163,393	56,337,675	14,825,718
ソフトウェア	121,800	121,800	0
合計	1,164,483,013	756,849,181	407,633,832

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	52,154,012	0	52,154,012
合計	52,154,012	0	52,154,012

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産		
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入 金	福祉医療機構	グリーンロード拠点	12,730,000	0	12,730,000	0 (0)	8,920,000	2.00	254,600	236,600	20年	施設整備	土地・建物	東京都西東京市西原町2-1868-7, 8	754,811,368
	西武信用金庫	グリーンロード拠点	19,088,000	0	1,296,000	17,792,000 (1,296,000)	4,175,000	2.62	486,883	0	20年	施設整備	土地・建物	東京都西東京市西原町2-1868-7, 8	350,258,801
	日本政策金融公庫	グリーンロード拠点	40,375,000	0	3,876,000	36,499,000 (3,876,000)	0	0.55	212,901	0	13年	空調施設整備	土地・建物	同上	0
	計		72,193,000	0	17,902,000	54,291,000 (5,172,000)	13,095,000		954,384	236,600					1,105,070,169
長期 運 営 資 金 借 入 金	三井住友銀行	グリーンロード拠点	14,304,000	0	8,568,000	5,736,000 (5,736,000)	0	1.50	157,104	0	4年	運営資金			0
	日本政策金融公庫	グリーンロード拠点	0	30,000,000	3,750,000	26,250,000 (4,500,000)	0	0.50	126,951	0	7年	運営資金	土地・建物	同上	0
						()									
						()									
	計		14,304,000	30,000,000	12,318,000	31,986,000 (10,236,000)	0		284,055	0					0
短期 運 営 資 金 借 入 金	三井住友銀行	グリーンロード拠点	30,000,000	0	300,000	29,700,000	0	1.40	426,311	0		運営資金			0
		計		30,000,000	0	300,000	29,700,000	0		426,311	0				
合計			116,497,000	30,000,000	30,520,000	115,977,000 (15,408,000)	13,095,000		1,664,750	236,600					1,105,070,169

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					グリーンロード拠点			
経常経費寄附金/個人	経常	5	115,000	0	115,000			
区分小計		5	115,000	0	115,000			
合計		5	115,000	0	115,000			

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						グリーンロード拠点		
東京都 特別養護老人ホーム経営支援補助金	介	19,128,000	0	19,128,000	0	19,128,000		
東京都 介護職員資格取得支援事業助成金	護	81,000	0	81,000	0	81,000		
特定求職者雇用開発助成金	事業	350,000	0	350,000	0	350,000		
区分小計		19,559,000	0	19,559,000	0	19,559,000		
東京都福祉保健財団	利	236,600	0	236,600	0	236,600		
区分小計	息	236,600	0	236,600	0	236,600		
西東京市 建設費借入金補助金	償	8,920,000	0	8,920,000	0	8,920,000		
目黒区 特別養護老人ホーム建設借入金補助	還	4,175,000	0	4,175,000	0	4,175,000		
区分小計		13,095,000	0	13,095,000	0	13,095,000		
合計		32,890,600	0	32,890,600	0	32,890,600		

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳			
		グリーンロード拠点			
前年度末残高	381,266,368	381,266,368			
第一号基本金	381,266,368	381,266,368			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			
第一号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
第二号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
第三号 基本 金					
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
当期末残高	381,266,368	381,266,368			
第一号基本金	381,266,368	381,266,368			
第二号基本金	0	0			
第三号基本金	0	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位： 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		グリーンロード拠点		
前期繰越額				836,992,373	836,992,373		
当期積立額	0	0	0	0	0		
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額				10,366,029	10,366,029		
減価償却による取崩し				82,899	82,899		
固定資産除却による取崩し							
当期取崩額合計				10,448,928	10,448,928		
当期末残高				826,543,445	826,543,445		

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 緑秀会

拠点区分：グリーンロード拠点

(単位： 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
徴収不能引当金	450	0 (0)	450	0 (0)	0	
賞与引当金	3,610,146	3,989,841 (0)	3,610,146	0 (0)	3,989,841	
退職給付引当金	8,597,436	951,050 (0)	934,950	0 (0)	8,613,536	
計	12,208,032	4,940,891 (0)	4,545,546	0 (0)	12,603,377	

グリーンロード拠点 資金収支明細書

(自)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 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			
	本 部	特 養	ショートステイ	デイサービス 一般型
介護保険事業収入	0	261,168,524	27,570,176	39,780,824
施設介護料収入	0	213,820,095	0	0
介護報酬収入	0	192,296,958	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	1,418,072	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	20,105,065	0	0
居宅介護料収入	0	0	23,625,624	37,081,174
(介護報酬収入)	0	0	21,016,182	32,118,260
介護報酬収入	0	0	21,016,182	32,118,260
(利用者負担金収入)	0	0	2,609,442	4,962,914
介護負担金収入 (公費)	0	0	28,244	621,989
介護負担金収入 (一般)	0	0	2,581,198	4,340,925
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	27,792,429	3,944,552	2,699,650
食費収入 (公費)	0	452,100	0	0
食費収入 (一般)	0	16,599,390	2,385,400	2,699,650
居住費収入 (一般)	0	9,728,145	1,493,190	0
その他の利用料収入	0	1,012,794	65,962	0
その他の事業収入	0	19,556,000	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	19,556,000	0	0
借入金利息補助金収入	0	236,600	0	0
経常経費寄附金収入	0	115,000	0	0
受取利息配当金収入	42	16,245	0	0
その他の収入	0	842,167	0	0
受入研修費収入	0	99,800	0	0
雑収入	0	742,367	0	0
事業活動収入計	42	262,378,536	27,570,176	39,780,824
人件費支出	2,088,712	146,240,741	28,608,595	43,173,275
役員報酬支出	845,818	0	0	0
職員給料支出	0	79,807,649	16,031,321	15,694,402
職員賞与支出	0	12,378,539	2,300,455	3,219,977
非常勤職員給与支出	1,242,894	33,930,412	6,874,245	20,583,284
派遣職員費支出	0	409,758	65,818	0
退職給付支出	0	2,350,490	388,930	529,995
法定福利費支出	0	17,363,893	2,947,826	3,145,617
事業費支出	0	43,612,836	5,599,328	7,780,120
給食費支出	0	17,251,790	1,775,940	1,534,607
保健衛生費支出	0	3,297,623	470,664	375,078
医療費支出	0	446,256	0	0
被服費支出	0	1,623	9,086	0
教養娯楽費支出	0	721,442	22,820	312,141
日用品費支出	0	180,670	0	0
介護用品費支出	0	3,230,891	561,153	2,212
水道光熱費支出	0	14,053,994	2,103,991	2,677,808
車輛費支出	0	118,060	91,455	1,259,181
消耗器具備品費支出	0	1,006,730	146,334	337,523
賃借料支出	0	2,634,836	359,807	1,185,316
医薬品費支出	0	331,772	55,741	6,660
燃料費支出	0	11,694	0	0
雑支出	0	325,455	2,337	89,594
事務費支出	387,988	36,888,939	4,763,151	5,968,362
福利厚生費支出	0	1,688,434	144,921	383,284
旅費交通費支出	182,330	2,396,923	475,829	330,620
研修研究費支出	2,000	215,159	4,917	15,538

グリーンロード拠点 資金収支明細書

(自)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 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ヘルパーステーション				
事業収入	介護保険事業収入	1,859,811	330,379,335	0	330,379,335
	施設介護料収入	0	213,820,095	0	213,820,095
	介護報酬収入	0	192,296,958	0	192,296,958
	利用者負担金収入(公費)	0	1,418,072	0	1,418,072
	利用者負担金収入(一般)	0	20,105,065	0	20,105,065
	居宅介護料収入	1,692,697	62,399,495	0	62,399,495
	(介護報酬収入)	1,483,636	54,618,078	0	54,618,078
	介護報酬収入	1,483,636	54,618,078	0	54,618,078
	(利用者負担金収入)	209,061	7,781,417	0	7,781,417
	介護負担金収入(公費)	4,824	655,057	0	655,057
	介護負担金収入(一般)	204,237	7,126,360	0	7,126,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	164,114	164,114	0	164,114
	事業費収入	136,680	136,680	0	136,680
	事業負担金収入(一般)	27,434	27,434	0	27,434
	利用者等利用料収入	0	34,436,631	0	34,436,631
	食費収入(公費)	0	452,100	0	452,100
	食費収入(一般)	0	21,684,440	0	21,684,440
	居住費収入(一般)	0	11,221,335	0	11,221,335
	その他の利用料収入	0	1,078,756	0	1,078,756
	その他の事業収入	3,000	19,559,000	0	19,559,000
	補助金事業収入(公費)	3,000	19,559,000	0	19,559,000
	借入金利息補助金収入	0	236,600	0	236,600
	経常経費寄附金収入	0	115,000	0	115,000
	受取利息配当金収入	0	16,287	0	16,287
	その他の収入	0	842,167	0	842,167
	受入研修費収入	0	99,800	0	99,800
	雑収入	0	742,367	0	742,367
事業活動収入計	1,859,811	331,589,389	0	331,589,389	
活動に支	人件費支出	8,166,646	228,277,969	0	228,277,969
	役員報酬支出	0	845,818	0	845,818
	職員給料支出	3,805,202	115,338,574	0	115,338,574
	職員賞与支出	1,834,770	19,733,741	0	19,733,741
	非常勤職員給与支出	1,792,232	64,423,067	0	64,423,067
	派遣職員費支出	0	475,576	0	475,576
	退職給付支出	335,085	3,604,500	0	3,604,500
	法定福利費支出	399,357	23,856,693	0	23,856,693
	事業費支出	215,847	57,208,131	0	57,208,131
	給食費支出	0	20,562,337	0	20,562,337
	保健衛生費支出	1,775	4,145,140	0	4,145,140
	医療費支出	0	446,256	0	446,256
	被服費支出	0	10,709	0	10,709
	教養娯楽費支出	0	1,056,403	0	1,056,403
	日用品費支出	0	180,670	0	180,670
	介護用品費支出	0	3,794,256	0	3,794,256
	水道光熱費支出	100,135	18,935,928	0	18,935,928
	車輛費支出	0	1,468,696	0	1,468,696
	消耗器具備品費支出	3,315	1,493,902	0	1,493,902
	賃借料支出	107,317	4,287,276	0	4,287,276
	医薬品費支出	0	394,173	0	394,173
	燃料費支出	0	11,694	0	11,694
	雑支出	3,305	420,691	0	420,691
	事務費支出	598,342	48,606,782	0	48,606,782
	福利厚生費支出	198,125	2,414,764	0	2,414,764
	旅費交通費支出	66,198	3,451,900	0	3,451,900
	研修研究費支出	3,856	241,470	0	241,470

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特 養	シ ョ ー ト ス テ イ	デ イ サービス 一 般 型
収 支	事務消耗品費支出	1,863	606,111	85,994	183,287
	水道光熱費支出	191,274	0	0	0
	保守料支出	0	2,314,703	354,932	463,562
	修繕費支出	0	840,043	106,715	176,727
	通信運搬費支出	0	859,365	136,316	205,881
	広報費支出	0	71,712	14,688	0
	業務委託費支出	0	23,432,969	2,857,208	3,406,386
	手数料支出	2,249	3,583,747	505,896	569,612
	保険料支出	2,539	422,413	52,534	105,934
	賃借料支出	263	123,613	12,966	18,350
	租税公課支出	0	35,250	3,606	56,494
	諸会費支出	0	285,300	6,000	51,600
	雑支出	5,470	13,197	629	1,087
	支払利息支出	1,410,150	254,600	0	0
	事業活動支出計	3,886,850	226,997,116	38,971,074	56,921,757
事業活動資金収支差額	△ 3,886,808	35,381,420	△ 11,400,898	△ 17,140,933	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	13,095,000	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	13,095,000	0	0
	施設整備等収入計	0	13,095,000	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	12,730,000	0	0
施設整備等支出計	5,172,000	12,730,000	0	0	
施設整備等資金収支差額	△ 5,172,000	365,000	0	0	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	11,595,054	15,352,146
	その他の活動収入計	30,000,000	0	11,595,054	15,352,146
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	12,318,000	0	0	0
	積立資産支出	0	951,050	0	0
	退職給付引当資産支出	0	951,050	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8,299,543	24,106,082	0	0
	その他の活動支出計	20,617,543	25,057,132	0	0
その他の活動資金収支差額	9,382,457	△ 25,057,132	11,595,054	15,352,146	
当期資金収支差額合計	323,649	10,689,288	194,156	△ 1,788,787	

前期末支払資金残高	35,665	212,450	4,080,873	6,749,605
当期末支払資金残高	359,314	10,901,738	4,275,029	4,960,818

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ヘルパーステーション				
収 支	出	事務消耗品費支出	1,561	878,816	0	878,816
		水道光熱費支出	0	191,274	0	191,274
		保守料支出	71,757	3,204,954	0	3,204,954
		修繕費支出	3,268	1,126,753	0	1,126,753
		通信運搬費支出	54,970	1,256,532	0	1,256,532
		広報費支出	0	86,400	0	86,400
		業務委託費支出	31,374	29,727,937	0	29,727,937
		手数料支出	166,706	4,828,210	0	4,828,210
		保険料支出	0	583,420	0	583,420
		賃借料支出	527	155,719	0	155,719
		租税公課支出	0	95,350	0	95,350
		諸会費支出	0	342,900	0	342,900
		雑支出	0	20,383	0	20,383
		支払利息支出	0	1,664,750	0	1,664,750
		事業活動支出計	8,980,835	335,757,632	0	335,757,632
	事業活動資金収支差額	△ 7,121,024	△ 4,168,243	0	△ 4,168,243	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	13,095,000	0	13,095,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	13,095,000	0	13,095,000
		施設整備等収入計	0	13,095,000	0	13,095,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	17,902,000	0	17,902,000
	施設整備等支出計	0	17,902,000	0	17,902,000	
	施設整備等資金収支差額	0	△ 4,807,000	0	△ 4,807,000	
その他の収支	収	長期運営資金借入金収入	0	30,000,000	0	30,000,000
		サービス区分間繰入金収入	5,458,425	32,405,625	32,405,625	0
		その他の活動収入計	5,458,425	62,405,625	32,405,625	30,000,000
活動による収支	支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,318,000	0	12,318,000
		積立資産支出	0	951,050	0	951,050
		退職給付引当資産支出	0	951,050	0	951,050
		サービス区分間繰入金支出	0	32,405,625	32,405,625	0
		その他の活動支出計	0	45,674,675	32,405,625	13,269,050
	その他の活動資金収支差額	5,458,425	16,730,950	0	16,730,950	
当期資金収支差額合計		△ 1,662,599	7,755,707	0	7,755,707	

前期末支払資金残高	1,662,599	12,741,192	0	12,741,192
当期末支払資金残高	0	20,496,899	0	20,496,899

グリーンロード拠点 事業活動明細書

(自)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 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特 養	ショートステイ	デイサービス 一般型
サ 収 益 ビ	介護保険事業収益	0	261,168,524	27,570,176	39,780,824
	施設介護料収益	0	213,820,095	0	0
	介護報酬収益	0	192,296,958	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	1,418,072	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	20,105,065	0	0
	居宅介護料収益	0	0	23,625,624	37,081,174
	(介護報酬収益)	0	0	21,016,182	32,118,260
	介護報酬収益	0	0	21,016,182	32,118,260
	(利用者負担金収益)	0	0	2,609,442	4,962,914
	介護負担金収益 (公費)	0	0	28,244	621,989
	介護負担金収益 (一般)	0	0	2,581,198	4,340,925
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0
	事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	27,792,429	3,944,552	2,699,650
	食費収益 (公費)	0	452,100	0	0
	食費収益 (一般)	0	16,599,390	2,385,400	2,699,650
	居住費収益 (一般)	0	9,728,145	1,493,190	0
	その他利用料収益	0	1,012,794	65,962	0
	その他の事業収益	0	19,556,000	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	19,556,000	0	0	
経常経費寄附金収益	0	115,000	0	0	
サービス活動収益計	0	261,283,524	27,570,176	39,780,824	
ス 活 動 費 増 減 の	人件費	2,088,712	147,596,406	28,570,497	43,250,951
	役員報酬	845,818	0	0	0
	職員給料	0	79,807,649	16,031,321	15,694,402
	職員賞与	0	9,934,233	1,741,199	2,677,891
	賞与引当金繰入	0	2,848,921	521,158	619,762
	非常勤職員給与	1,242,894	33,930,412	6,874,245	20,583,284
	派遣職員費	0	409,758	65,818	0
	退職給付費用	0	3,301,540	388,930	529,995
	法定福利費	0	17,363,893	2,947,826	3,145,617
	事業費	0	43,612,836	5,599,328	7,780,120
	給食費	0	17,251,790	1,775,940	1,534,607
	保健衛生費	0	3,297,623	470,664	375,078
	医療費	0	446,256	0	0
	被服費	0	1,623	9,086	0
	教養娯楽費	0	721,442	22,820	312,141
	日用品費	0	180,670	0	0
	介護用品費	0	3,230,891	561,153	2,212
	水道光熱費	0	14,053,994	2,103,991	2,677,808
	車輛費	0	118,060	91,455	1,259,181
	消耗器具備品費	0	1,006,730	146,334	337,523
	賃借料	0	2,634,836	359,807	1,185,316
	医薬品費	0	331,772	55,741	6,660
	燃料費	0	11,694	0	0
	雑費	0	325,455	2,337	89,594
	事務費	387,988	37,098,207	4,793,844	6,007,425
	福利厚生費	0	1,688,434	144,921	383,284
	旅費交通費	182,330	2,396,923	475,829	330,620
研修研究費	2,000	215,159	4,917	15,538	
事務消耗品費	1,863	606,111	85,994	183,287	
水道光熱費	191,274	0	0	0	
保守料	0	2,314,703	354,932	463,562	
修繕費	0	840,043	106,715	176,727	

グリーンロード拠点 事業活動明細書

(自)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 緑秀会

(単位： 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ヘルパーステーション				
サ 収	介護保険事業収益	1,859,811	330,379,335	0	330,379,335	
	施設介護料収益	0	213,820,095	0	213,820,095	
	介護報酬収益	0	192,296,958	0	192,296,958	
	利用者負担金収益 (公費)	0	1,418,072	0	1,418,072	
	利用者負担金収益 (一般)	0	20,105,065	0	20,105,065	
	居宅介護料収益	1,692,697	62,399,495	0	62,399,495	
	(介護報酬収益)	1,483,636	54,618,078	0	54,618,078	
	介護報酬収益	1,483,636	54,618,078	0	54,618,078	
	(利用者負担金収益)	209,061	7,781,417	0	7,781,417	
	介護負担金収益 (公費)	4,824	655,057	0	655,057	
	介護負担金収益 (一般)	204,237	7,126,360	0	7,126,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	164,114	164,114	0	164,114	
	事業費収益	136,680	136,680	0	136,680	
	事業負担金収益 (一般)	27,434	27,434	0	27,434	
	利用者等利用料収益	0	34,436,631	0	34,436,631	
	食費収益 (公費)	0	452,100	0	452,100	
	食費収益 (一般)	0	21,684,440	0	21,684,440	
	居住費収益 (一般)	0	11,221,335	0	11,221,335	
	ビ 益	その他利用料収益	0	1,078,756	0	1,078,756
その他の事業収益		3,000	19,559,000	0	19,559,000	
補助金事業収益 (公費)		3,000	19,559,000	0	19,559,000	
経常経費寄附金収益		0	115,000	0	115,000	
サービス活動収益計		1,859,811	330,494,335	0	330,494,335	
ス 活 動 費 増 減 の		人件費	8,102,148	229,608,714	0	229,608,714
		役員報酬	0	845,818	0	845,818
		職員給料	3,805,202	115,338,574	0	115,338,574
		職員賞与	1,770,272	16,123,595	0	16,123,595
		賞与引当金繰入	0	3,989,841	0	3,989,841
	非常勤職員給与	1,792,232	64,423,067	0	64,423,067	
	派遣職員費	0	475,576	0	475,576	
	退職給付費用	335,085	4,555,550	0	4,555,550	
	法定福利費	399,357	23,856,693	0	23,856,693	
	事業費	215,847	57,208,131	0	57,208,131	
	給食費	0	20,562,337	0	20,562,337	
	保健衛生費	1,775	4,145,140	0	4,145,140	
	医療費	0	446,256	0	446,256	
	被服費	0	10,709	0	10,709	
	教養娯楽費	0	1,056,403	0	1,056,403	
	日用品費	0	180,670	0	180,670	
	介護用品費	0	3,794,256	0	3,794,256	
	水道光熱費	100,135	18,935,928	0	18,935,928	
	車輛費	0	1,468,696	0	1,468,696	
	増	消耗器具備品費	3,315	1,493,902	0	1,493,902
	賃借料	107,317	4,287,276	0	4,287,276	
	医薬品費	0	394,173	0	394,173	
	燃料費	0	11,694	0	11,694	
	雑費	3,305	420,691	0	420,691	
	減	事務費	598,342	48,885,806	0	48,885,806
	福利厚生費	198,125	2,414,764	0	2,414,764	
	旅費交通費	66,198	3,451,900	0	3,451,900	
研修研究費	3,856	241,470	0	241,470		
事務消耗品費	1,561	878,816	0	878,816		
水道光熱費	0	191,274	0	191,274		
保守料	71,757	3,204,954	0	3,204,954		
の	修繕費	3,268	1,126,753	0	1,126,753	

勘定科目		サービス区分			
		本部	特養	ショートステイ	デイサービス一般型
部	通信運搬費	0	859,365	136,316	205,881
	広報費	0	71,712	14,688	0
	業務委託費	0	23,432,969	2,857,208	3,406,386
	手数料	2,249	3,583,747	505,896	569,612
	保険料	2,539	631,681	83,227	144,997
	賃借料	263	123,613	12,966	18,350
	租税公課	0	35,250	3,606	56,494
	諸会費	0	285,300	6,000	51,600
	雑費	5,470	13,197	629	1,087
	減価償却費	3,186	10,947,785	2,133,432	5,663,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,837,524	△ 1,181,579	△ 3,346,926
	サービス活動費用計	2,479,886	233,417,710	39,915,522	59,354,983
サービス活動増減差額	△ 2,479,886	27,865,814	△ 12,345,346	△ 19,574,159	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0	236,600	0	0
	受取利息配当金収益	42	16,245	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	842,167	0	0
	受入研修費収益	0	99,800	0	0
	雑収益	0	742,367	0	0
	サービス活動外収益計	42	1,095,012	0	0
増減の部	費用 支払利息	1,410,150	254,600	0	0
	サービス活動外費用計	1,410,150	254,600	0	0
部	サービス活動外増減差額	△ 1,410,108	840,412	0	0
経常増減差額		△ 3,889,994	28,706,226	△ 12,345,346	△ 19,574,159

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ヘルパーステーション				
部	通信運搬費	54,970		1,256,532	0	1,256,532
	広報費	0		86,400	0	86,400
	業務委託費	31,374		29,727,937	0	29,727,937
	手数料	166,706		4,828,210	0	4,828,210
	保険料	0		862,444	0	862,444
	賃借料	527		155,719	0	155,719
	租税公課	0		95,350	0	95,350
	諸会費	0		342,900	0	342,900
	雑費	0		20,383	0	20,383
	減価償却費	0		18,747,816	0	18,747,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	10,366,029	0	△ 10,366,029
	サービス活動費用計	8,916,337		344,084,438	0	344,084,438
サービス活動増減差額	△ 7,056,526	△	13,590,103	0	△ 13,590,103	
サービス活動外	借入金利息補助金収益	0		236,600	0	236,600
	受取利息配当金収益	0		16,287	0	16,287
	その他のサービス活動外収益	0		842,167	0	842,167
	受入研修費収益	0		99,800	0	99,800
	雑収益	0		742,367	0	742,367
	サービス活動外収益計	0		1,095,054	0	1,095,054
増減の部	費用 支払利息	0		1,664,750	0	1,664,750
	サービス活動外費用計	0		1,664,750	0	1,664,750
部	サービス活動外増減差額	0	△	569,696	0	△ 569,696
	経常増減差額	△ 7,056,526	△	14,159,799	0	△ 14,159,799

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 緑秀会

拠点区分：グリーンロード拠点

(単位： 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	デイサービス	運営資金	8,299,543	運営資金
特養	ショートステイ	運営資金	11,595,054	運営資金
特養	デイサービス	運営資金	7,052,603	運営資金
特養	ヘルパーステーション	運営資金	5,458,425	運営資金

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 緑秀会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	3月31日現在手許現金		別紙明細			61,296
普通預金	東京信用金庫 田無支店№2104244		別紙明細			2,756
普通預金	東京信用金庫 田無支店№2111273		別紙明細			7,794
普通預金	郵便局 0012-5-723394		別紙明細			362,717
普通預金	三井住友銀行 田無支店		別紙明細			362,458
普通預金	東京信用金庫 田無支店№4033785		別紙明細			226,694
普通預金	西武信用金庫 田無支店№0703251		別紙明細			3,151,984
普通預金	西武信用金庫 田無支店№0706047		別紙明細			6,861
普通預金	西武信用金庫 田無支店№0718351		別紙明細			1,244,748
			小計			5,427,308
事業未収金	介護保険料収入他		別紙明細			52,154,012
立替金	利用者立替金		別紙明細			501,965
	流動資産合計					58,083,285
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 総面積 1,746.44㎡	東京都西東京市西原町2-1868-7,8					754,811,368
建物 総面積 2,933.27㎡	東京都西東京市西原町2-1868-7,8			1,014,681,375	664,422,574	350,258,801
	基本財産合計					1,105,070,169
(2) その他の固定資産						
建物	ヘルパーステーション改修工事		別紙固定資産台帳	51,657,000	11,288,028	40,368,972
構築物	外溝工事		別紙固定資産台帳	18,191,355	16,372,221	1,819,134
車輛運搬具	ハイエース他		別紙固定資産台帳	8,668,090	8,306,883	361,207
器具及び備品	電動リモコンベッド他		別紙固定資産台帳	71,163,393	56,337,675	14,825,718
ソフトウェア			別紙固定資産台帳	121,800	121,800	
権利	電話加入権		別紙明細			382,200
投資有価証券	東京信用金庫出資金他		別紙明細			600,000
退職給付引当資産	東社協従事者共済退職金預け金		別紙明細			8,613,536
長期前払費用	火災保険 残24/60		別紙明細			558,048
その他の固定資産	リサイクル預託金		別紙明細			44,290
	その他の固定資産合計					67,573,105
	固定資産合計					1,172,643,274
	資産合計					1,230,726,559
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	三井住友銀行					29,700,000
事業未払金	3月分給食材料費他					7,092,881
1年以内返済予定設備資金借入金						5,172,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						10,236,000
職員預り金	源泉所得税他					793,235
前受金	利用者利用料					270
賞与引当金	夏季賞与要支給額					3,989,841
	流動負債合計					56,984,227
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構借入金他					49,119,000
長期運営資金借入金	三井住友銀行					21,750,000
退職給付引当金	退職給付引当金					8,613,536
	固定負債合計					79,482,536
	負債合計					136,466,763
	差引純資産					1,094,259,796