令 和 2 年 度 決 算 報 告 書

（第　２３　期）

（自）　令和　２ 年　４ 月　１ 日
（至）　令和　３ 年　３ 月 31 日

社会福祉法人　緑秀会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	365,770,000	346,258,540	19,511,460	
		経常経費寄附金収入	0	162,500	△ 162,500	
		受取利息配当金収入	19,000	16,212	2,788	
		その他の収入	1,000,000	595,063	404,937	
		事業活動収入計	366,789,000	347,032,315	19,756,685	
	支出	人件費支出	234,260,000	229,635,243	4,624,757	
		事業費支出	59,986,000	57,904,639	2,081,361	
		事務費支出	48,186,000	47,019,877	1,166,123	
		支払利息支出	2,485,000	1,616,650	868,350	
		事業活動支出計	344,917,000	336,176,409	8,740,591	
		事業活動資金収支差額	21,872,000	10,855,906	11,016,094	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計	100,000	100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	
		固定資産取得支出	270,000	257,400	12,600	
		施設整備等支出計	5,442,000	5,429,400	12,600	
		施設整備等資金収支差額	△ 5,342,000	△ 5,329,400	△ 12,600	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の活動収入計	18,000,000	18,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,340,000	11,436,000	1,904,000	
		積立資産支出	1,900,000	1,897,570	2,430	
		その他の活動による支出	50,000	44,783	5,217	
		その他の活動支出計	15,290,000	13,378,353	1,911,647	
		その他の活動資金収支差額	2,710,000	4,621,647	△ 1,911,647	
予備費支出			19,240,000 △ 50,000	—	19,240,000	
当期資金収支差額合計			0	10,148,153	△ 10,148,153	

前期末支払資金残高	0	20,496,899	△ 20,496,899	
当期末支払資金残高	0	30,645,052	△ 30,645,052	

第一号第二様式

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	346,258,540	346,258,540	0	346,258,540
		経常経費寄附金収入	162,500	162,500	0	162,500
		受取利息配当金収入	16,212	16,212	0	16,212
		その他の収入	595,063	595,063	0	595,063
		事業活動収入計	347,032,315	347,032,315	0	347,032,315
	支出	人件費支出	229,635,243	229,635,243	0	229,635,243
		事業費支出	57,904,639	57,904,639	0	57,904,639
		事務費支出	47,019,877	47,019,877	0	47,019,877
		支払利息支出	1,616,650	1,616,650	0	1,616,650
		事業活動支出計	336,176,409	336,176,409	0	336,176,409
	事業活動資金収支差額		10,855,906	10,855,906	0	10,855,906
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	100,000
		施設整備等収入計	100,000	100,000	0	100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000
		固定資産取得支出	257,400	257,400	0	257,400
		施設整備等支出計	5,429,400	5,429,400	0	5,429,400
	施設整備等資金収支差額		△ 5,329,400	△ 5,329,400	0	△ 5,329,400
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
		その他の活動収入計	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,436,000	11,436,000	0	11,436,000
		積立資産支出	1,897,570	1,897,570	0	1,897,570
		その他の活動による支出	44,783	44,783	0	44,783
		その他の活動支出計	13,378,353	13,378,353	0	13,378,353
	その他の活動資金収支差額		4,621,647	4,621,647	0	4,621,647
当期資金収支差額合計			10,148,153	10,148,153	0	10,148,153

前期末支払資金残高	20,496,899	20,496,899	0	20,496,899
当期末支払資金残高	30,645,052	30,645,052	0	30,645,052

第一号第三様式

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	346,258,540	346,258,540	0	346,258,540
		経常経費寄附金収入	162,500	162,500	0	162,500
		受取利息配当金収入	16,212	16,212	0	16,212
		その他の収入	595,063	595,063	0	595,063
		事業活動収入計	347,032,315	347,032,315	0	347,032,315
	支出	人件費支出	229,635,243	229,635,243	0	229,635,243
		事業費支出	57,904,639	57,904,639	0	57,904,639
		事務費支出	47,019,877	47,019,877	0	47,019,877
		支払利息支出	1,616,650	1,616,650	0	1,616,650
		事業活動支出計	336,176,409	336,176,409	0	336,176,409
		事業活動資金収支差額	10,855,906	10,855,906	0	10,855,906
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	100,000
		施設整備等収入計	100,000	100,000	0	100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	5,172,000
		固定資産取得支出	257,400	257,400	0	257,400
		施設整備等支出計	5,429,400	5,429,400	0	5,429,400
		施設整備等資金収支差額	△ 5,329,400	△ 5,329,400	0	△ 5,329,400
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
		その他の活動収入計	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,436,000	11,436,000	0	11,436,000
		積立資産支出	1,897,570	1,897,570	0	1,897,570
		その他の活動による支出	44,783	44,783	0	44,783
		その他の活動支出計	13,378,353	13,378,353	0	13,378,353
		その他の活動資金収支差額	4,621,647	4,621,647	0	4,621,647
当期資金収支差額合計			10,148,153	10,148,153	0	10,148,153

前期末支払資金残高	20,496,899	20,496,899	0	20,496,899
当期末支払資金残高	30,645,052	30,645,052	0	30,645,052

第一号第四様式

グリーンロード拠点　資金収支計算書

(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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	365,770,000	346,258,540	19,511,460	
		施設介護料収入	227,040,000	221,373,748	5,666,252	
		介護報酬収入	204,000,000	198,976,142	5,023,858	
		利用者負担金収入（公費）	1,440,000	1,167,955	272,045	
		利用者負担金収入（一般）	21,600,000	21,229,651	370,349	
		居宅介護料収入	78,160,000	66,056,893	12,103,107	
		（介護報酬収入）	67,250,000	58,430,397	8,819,603	
		介護報酬収入	67,200,000	58,396,030	8,803,970	
		介護予防報酬収入	50,000	34,367	15,633	
		（利用者負担金収入）	10,910,000	7,626,496	3,283,504	
		介護負担金収入（公費）	950,000	945,276	4,724	
		介護負担金収入（一般）	9,960,000	6,677,401	3,282,599	
		介護予防負担金収入（一般）	0	3,819	△ 3,819	
		利用者等利用料収入	38,970,000	36,986,064	1,983,936	
		食費収入（公費）	420,000	335,700	84,300	
		食費収入（一般）	24,880,000	23,420,100	1,459,900	
		居住費収入（一般）	12,360,000	11,997,685	362,315	
		その他の利用料収入	1,310,000	1,232,579	77,421	
		その他の事業収入	21,600,000	21,625,835	△ 25,835	
		補助金事業収入（公費）	21,600,000	21,625,835	△ 25,835	
		受託事業収入	0	216,000	△ 216,000	
		経常経費寄附金収入	0	162,500	△ 162,500	
		受取利息配当金収入	19,000	16,212	2,788	
		その他の収入	1,000,000	595,063	404,937	
		雑収入	1,000,000	595,063	404,937	
		事業活動収入計	366,789,000	347,032,315	19,756,685	
	支出	人件費支出	234,260,000	229,635,243	4,624,757	
		役員報酬支出	810,000	722,724	87,276	
		職員給料支出	127,000,000	126,396,303	603,697	
		職員賞与支出	16,520,000	16,317,290	202,710	
		非常勤職員給与支出	56,950,000	55,947,610	1,002,390	
		退職給付支出	3,980,000	3,874,170	105,830	
		法定福利費支出	29,000,000	26,377,146	2,622,854	
		事業費支出	59,986,000	57,904,639	2,081,361	
		給食費支出	21,440,000	21,423,116	16,884	
		保健衛生費支出	6,910,000	6,574,872	335,128	
		医療費支出	650,000	601,700	48,300	
		教養娯楽費支出	808,000	789,141	18,859	
		日用品費支出	132,000	19,404	112,596	
		介護用品費支出	4,170,000	4,161,911	8,089	
		水道光熱費支出	16,450,000	16,063,373	386,627	
		車輌費支出	1,510,000	1,262,938	247,062	
		消耗器具備品費支出	1,880,000	1,810,368	69,632	
		賃借料支出	5,116,000	4,693,890	422,110	
		医薬品費支出	480,000	81,140	398,860	
		雑支出	440,000	422,786	17,214	
		事務費支出	48,186,000	47,019,877	1,166,123	
		福利厚生費支出	2,086,000	1,871,004	214,996	
		旅費交通費支出	3,489,000	3,449,821	39,179	
		研修研究費支出	172,000	158,931	13,069	
		事務消耗品費支出	575,000	520,775	54,225	
		水道光熱費支出	206,000	162,255	43,745	
		保守料支出	3,280,000	3,192,020	87,980	
		修繕費支出	1,926,000	1,909,478	16,522	
		通信運搬費支出	1,001,000	931,802	69,198	

勘定科目			予算	決算	差異	備考
支		業務委託費支出	29,415,000	29,169,438	245,562	
		手数料支出	4,470,000	4,329,037	140,963	
		保険料支出	956,000	801,270	154,730	
		賃借料支出	144,500	130,046	14,454	
		租税公課支出	142,500	84,400	58,100	
		諸会費支出	323,000	309,600	13,400	
		支払利息支出	2,485,000	1,616,650	868,350	
		事業活動支出計	344,917,000	336,176,409	8,740,591	
	事業活動資金収支差額		21,872,000	10,855,906	11,016,094	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計	100,000	100,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	5,172,000	0	
		固定資産取得支出	270,000	257,400	12,600	
		器具及び備品取得支出	270,000	257,400	12,600	
		施設整備等支出計	5,442,000	5,429,400	12,600	
	施設整備等資金収支差額		△ 5,342,000	△ 5,329,400	△ 12,600	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	18,000,000	18,000,000	0	
		その他の活動収入計	18,000,000	18,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,340,000	11,436,000	1,904,000	
		積立資産支出	1,900,000	1,897,570	2,430	
		退職給付引当資産支出	1,900,000	1,897,570	2,430	
		その他の活動による支出	50,000	44,783	5,217	
		長期未払金支払支出	50,000	44,783	5,217	
		その他の活動支出計	15,290,000	13,378,353	1,911,647	
	その他の活動資金収支差額		2,710,000	4,621,647	△ 1,911,647	
予備費支出			19,240,000 △ 50,000	—	19,240,000	
当期資金収支差額合計			0	10,148,153	△ 10,148,153	

前期末支払資金残高	0	20,496,899	△ 20,496,899	
当期末支払資金残高	0	30,645,052	△ 30,645,052	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(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	346,258,540	330,379,335	15,879,205
		経常経費寄附金収益	162,500	115,000	47,500
		サービス活動収益計	346,421,040	330,494,335	15,926,705
	費用	人件費	231,710,465	229,608,714	2,101,751
		事業費	57,904,639	57,208,131	696,508
		事務費	47,298,901	48,885,806	△ 1,586,905
		減価償却費	18,620,957	18,747,816	△ 126,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,362,945	△ 10,366,029	3,084
		サービス活動費用計	345,172,017	344,084,438	1,087,579
	サービス活動増減差額		1,249,023	△ 13,590,103	14,839,126
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	236,600	△ 236,600
		受取利息配当金収益	16,212	16,287	△ 75
		その他のサービス活動外収益	595,063	842,167	△ 247,104
		サービス活動外収益計	611,275	1,095,054	△ 483,779
	費用	支払利息	1,616,650	1,664,750	△ 48,100
		サービス活動外費用計	1,616,650	1,664,750	△ 48,100
	サービス活動外増減差額		△ 1,005,375	△ 569,696	△ 435,679
経常増減差額			243,648	△ 14,159,799	14,403,447
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	13,095,000	△ 12,995,000
		その他の特別収益	0	450	△ 450
		特別収益計	100,000	13,095,450	△ 12,995,450
	費用	固定資産売却損・処分損	20,100	428,520	△ 408,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 82,899	82,899
		特別費用計	20,100	345,621	△ 325,521
	特別増減差額		79,900	12,749,829	△ 12,669,929
当期活動増減差額			323,548	△ 1,409,970	1,733,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 113,550,017	△ 112,140,047	△ 1,409,970
	当期末繰越活動増減差額		△ 113,226,469	△ 113,550,017	323,548
	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		△ 113,226,469	△ 113,550,017	323,548

第二号第二様式

事　業　活　動　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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	346,258,540	346,258,540	0	346,258,540
		経常経費寄附金収益	162,500	162,500	0	162,500
		サービス活動収益計	346,421,040	346,421,040	0	346,421,040
	費用	人件費	231,710,465	231,710,465	0	231,710,465
		事業費	57,904,639	57,904,639	0	57,904,639
		事務費	47,298,901	47,298,901	0	47,298,901
		減価償却費	18,620,957	18,620,957	0	18,620,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,362,945	△ 10,362,945	0	△ 10,362,945
		サービス活動費用計	345,172,017	345,172,017	0	345,172,017
	サービス活動増減差額		1,249,023	1,249,023	0	1,249,023
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,212	16,212	0	16,212
		その他のサービス活動外収益	595,063	595,063	0	595,063
		サービス活動外収益計	611,275	611,275	0	611,275
	費用	支払利息	1,616,650	1,616,650	0	1,616,650
		サービス活動外費用計	1,616,650	1,616,650	0	1,616,650
	サービス活動外増減差額		△ 1,005,375	△ 1,005,375	0	△ 1,005,375
経常増減差額			243,648	243,648	0	243,648
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	100,000	0	100,000
		特別収益計	100,000	100,000	0	100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	20,100	20,100	0	20,100
		特別費用計	20,100	20,100	0	20,100
	特別増減差額		79,900	79,900	0	79,900
当期活動増減差額			323,548	323,548	0	323,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 113,550,017	△ 113,550,017	0	△ 113,550,017
	当期末繰越活動増減差額		△ 113,226,469	△ 113,226,469	0	△ 113,226,469
	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		△ 113,226,469	△ 113,226,469	0	△ 113,226,469

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	346,258,540	346,258,540	0	346,258,540
		経常経費寄附金収益	162,500	162,500	0	162,500
		サービス活動収益計	346,421,040	346,421,040	0	346,421,040
	費用	人件費	231,710,465	231,710,465	0	231,710,465
		事業費	57,904,639	57,904,639	0	57,904,639
		事務費	47,298,901	47,298,901	0	47,298,901
		減価償却費	18,620,957	18,620,957	0	18,620,957
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,362,945	△ 10,362,945	0	△ 10,362,945
		サービス活動費用計	345,172,017	345,172,017	0	345,172,017
	サービス活動増減差額		1,249,023	1,249,023	0	1,249,023
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,212	16,212	0	16,212
		その他のサービス活動外収益	595,063	595,063	0	595,063
		サービス活動外収益計	611,275	611,275	0	611,275
	費用	支払利息	1,616,650	1,616,650	0	1,616,650
		サービス活動外費用計	1,616,650	1,616,650	0	1,616,650
	サービス活動外増減差額		△ 1,005,375	△ 1,005,375	0	△ 1,005,375
経常増減差額			243,648	243,648	0	243,648
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	100,000	0	100,000
		特別収益計	100,000	100,000	0	100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	20,100	20,100	0	20,100
		特別費用計	20,100	20,100	0	20,100
	特別増減差額		79,900	79,900	0	79,900
当期活動増減差額			323,548	323,548	0	323,548
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 113,550,017	△ 113,550,017	0	△ 113,550,017
	当期末繰越活動増減差額		△ 113,226,469	△ 113,226,469	0	△ 113,226,469
	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		△ 113,226,469	△ 113,226,469	0	△ 113,226,469

第二号第四様式

グリーンロード拠点　事業活動計算書

(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	収益	介護保険事業収益	346,258,540	330,379,335	15,879,205
		施設介護料収益	221,373,748	213,820,095	7,553,653
		介護報酬収益	198,976,142	192,296,958	6,679,184
		利用者負担金収益（公費）	1,167,955	1,418,072	△ 250,117
		利用者負担金収益（一般）	21,229,651	20,105,065	1,124,586
		居宅介護料収益	66,056,893	62,399,495	3,657,398
		（介護報酬収益）	58,430,397	54,618,078	3,812,319
		介護報酬収益	58,396,030	54,618,078	3,777,952
		介護予防報酬収益	34,367	0	34,367
		（利用者負担金収益）	7,626,496	7,781,417	△ 154,921
		介護負担金収益（公費）	945,276	655,057	290,219
		介護負担金収益（一般）	6,677,401	7,126,360	△ 448,959
		介護予防負担金収益（一般）	3,819	0	3,819
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	164,114	△ 164,114
		事業費収益	0	136,680	△ 136,680
		事業負担金収益（一般）	0	27,434	△ 27,434
		利用者等利用料収益	36,986,064	34,436,631	2,549,433
		食費収益（公費）	335,700	452,100	△ 116,400
		食費収益（一般）	23,420,100	21,684,440	1,735,660
		居住費収益（一般）	11,997,685	11,221,335	776,350
		その他利用料収益	1,232,579	1,078,756	153,823
		その他の事業収益	21,625,835	19,559,000	2,066,835
		補助金事業収益（公費）	21,625,835	19,559,000	2,066,835
		受託事業収益	216,000	0	216,000
		経常経費寄附金収益	162,500	115,000	47,500
		サービス活動収益計	346,421,040	330,494,335	15,926,705
	費	人件費	231,710,465	229,608,714	2,101,751
		役員報酬	722,724	845,818	△ 123,094
		職員給料	126,396,303	115,338,574	11,057,729
		職員賞与	12,327,449	16,123,595	△ 3,796,146
		賞与引当金繰入	4,167,493	3,989,841	177,652
		非常勤職員給与	55,947,610	64,423,067	△ 8,475,457
		派遣職員費	0	475,576	△ 475,576
		退職給付費用	5,771,740	4,555,550	1,216,190
		法定福利費	26,377,146	23,856,693	2,520,453
		事業費	57,904,639	57,208,131	696,508
		給食費	21,423,116	20,562,337	860,779
		保健衛生費	6,574,872	4,145,140	2,429,732
		医療費	601,700	446,256	155,444
		被服費	0	10,709	△ 10,709
		教養娯楽費	789,141	1,056,403	△ 267,262
		日用品費	19,404	180,670	△ 161,266
		介護用品費	4,161,911	3,794,256	367,655
		水道光熱費	16,063,373	18,935,928	△ 2,872,555
		車輌費	1,262,938	1,468,696	△ 205,758
		消耗器具備品費	1,810,368	1,493,902	316,466
		賃借料	4,693,890	4,287,276	406,614
		医薬品費	81,140	394,173	△ 313,033
		燃料費	0	11,694	△ 11,694
		雑費	422,786	420,691	2,095
		事務費	47,298,901	48,885,806	△ 1,586,905
		福利厚生費	1,871,004	2,414,764	△ 543,760
		旅費交通費	3,449,821	3,451,900	△ 2,079

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部	用	研修研究費	158,931	241,470	△ 82,539
		事務消耗品費	520,775	878,816	△ 358,041
		水道光熱費	162,255	191,274	△ 29,019
		保守料	3,192,020	3,204,954	△ 12,934
		修繕費	1,909,478	1,126,753	782,725
		通信運搬費	931,802	1,256,532	△ 324,730
		広報費	0	86,400	△ 86,400
		業務委託費	29,169,438	29,727,937	△ 558,499
		手数料	4,329,037	4,828,210	△ 499,173
		保険料	1,080,294	862,444	217,850
		賃借料	130,046	155,719	△ 25,673
		租税公課	84,400	95,350	△ 10,950
		諸会費	309,600	342,900	△ 33,300
		雑費	0	20,383	△ 20,383
		減価償却費	18,620,957	18,747,816	△ 126,859
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,362,945	△ 10,366,029	3,084
		サービス活動費用計	345,172,017	344,084,438	1,087,579
	サービス活動増減差額		1,249,023	△ 13,590,103	14,839,126
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	236,600	△ 236,600
		受取利息配当金収益	16,212	16,287	△ 75
		その他のサービス活動外収益	595,063	842,167	△ 247,104
		受入研修費収益	0	99,800	△ 99,800
		雑収益	595,063	742,367	△ 147,304
		サービス活動外収益計	611,275	1,095,054	△ 483,779
	費用	支払利息	1,616,650	1,664,750	△ 48,100
		サービス活動外費用計	1,616,650	1,664,750	△ 48,100
	サービス活動外増減差額		△ 1,005,375	△ 569,696	△ 435,679
経常増減差額			243,648	△ 14,159,799	14,403,447
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	100,000	13,095,000	△ 12,995,000
		施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	13,095,000	△ 13,095,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	10,740	△ 10,740
		その他の特別収益	0	450	△ 450
		徴収不能引当金戻入益	0	450	△ 450
		特別収益計	100,000	13,106,190	△ 13,006,190
	費用	固定資産売却損・処分損	20,100	428,520	△ 408,420
		建物売却損・処分損	0	285,120	△ 285,120
		器具及び備品売却損・処分損	20,100	131,080	△ 110,980
		その他の固定資産売却損・処分損	0	12,320	△ 12,320
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 82,899	82,899
		拠点区分間固定資産移管費用	0	10,740	△ 10,740
		特別費用計	20,100	356,361	△ 336,261
	特別増減差額		79,900	12,749,829	△ 12,669,929
当期活動増減差額			323,548	△ 1,409,970	1,733,518
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		△ 113,550,017	△ 112,140,047	△ 1,409,970
	当期末繰越活動増減差額		△ 113,226,469	△ 113,550,017	323,548
	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		△ 113,226,469	△ 113,550,017	323,548

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 3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	68,585,722	58,083,285	10,502,437	流動負債	55,645,363	56,984,227	△ 1,338,864
現金預金	14,532,416	5,427,308	9,105,108	短期運営資金借入金	29,100,000	29,700,000	△ 600,000
事業未収金	53,578,287	52,154,012	1,424,275	事業未払金	7,962,352	7,092,881	869,471
立替金	475,019	501,965	△ 26,946	１年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	0
				１年以内返済予定長期運営資金借入金	8,100,000	10,236,000	△ 2,136,000
				１年以内支払予定長期未払金	265,200	0	265,200
				職員預り金	878,318	793,235	85,083
				前受金	0	270	△ 270
				賞与引当金	4,167,493	3,989,841	177,652
固定資産	1,156,871,636	1,172,643,274	△ 15,771,638	固定負債	85,591,596	79,482,536	6,109,060
基本財産	1,091,532,906	1,105,070,169	△ 13,537,263	設備資金借入金	43,947,000	49,119,000	△ 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	30,450,000	21,750,000	8,700,000
建物　総面積2，933．27㎡	336,721,538	350,258,801	△ 13,537,263	退職給付引当金	10,177,996	8,613,536	1,564,460
その他の固定資産	65,338,730	67,573,105	△ 2,234,375	長期未払金	1,016,600	0	1,016,600
建物	36,949,284	40,368,972	△ 3,419,688	負債の部合計	141,236,959	136,466,763	4,770,196
構築物	1,819,134	1,819,134	0	純資産の部			
車輌運搬具	1,632,406	361,207	1,271,199	基本金	381,266,368	381,266,368	0
器具及び備品	13,454,396	14,825,718	△ 1,371,322	国庫補助金等特別積立金	816,180,500	826,543,445	△ 10,362,945
権利	382,200	382,200	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 113,226,469	△ 113,550,017	323,548
退職給付引当資産	10,177,996	8,613,536	1,564,460	（うち当期活動増減差額）	323,548	△ 1,409,970	1,733,518
長期前払費用	279,024	558,048	△ 279,024	純資産の部合計	1,084,220,399	1,094,259,796	△ 10,039,397
その他の固定資産	44,290	44,290	0				
資産の部合計	1,225,457,358	1,230,726,559	△ 5,269,201	負債及び純資産の部合計	1,225,457,358	1,230,726,559	△ 5,269,201

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和 3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	68,585,722	68,585,722	0	68,585,722		
現金預金	14,532,416	14,532,416	0	14,532,416		
事業未収金	53,578,287	53,578,287	0	53,578,287		
立替金	475,019	475,019	0	475,019		
固定資産	1,156,871,636	1,156,871,636	0	1,156,871,636		
基本財産	1,091,532,906	1,091,532,906	0	1,091,532,906		
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㎡	336,721,538	336,721,538	0	336,721,538		
その他の固定資産	65,338,730	65,338,730	0	65,338,730		
建物	36,949,284	36,949,284	0	36,949,284		
構築物	1,819,134	1,819,134	0	1,819,134		
車輌運搬具	1,632,406	1,632,406	0	1,632,406		
器具及び備品	13,454,396	13,454,396	0	13,454,396		
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	10,177,996	10,177,996	0	10,177,996		
長期前払費用	279,024	279,024	0	279,024		
その他の固定資産	44,290	44,290	0	44,290		
資産の部合計	1,225,457,358	1,225,457,358	0	1,225,457,358		

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	55,645,363	55,645,363	0	55,645,363		
短期運営資金借入金	29,100,000	29,100,000	0	29,100,000		
事業未払金	7,962,352	7,962,352	0	7,962,352		
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	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000		
1年以内支払予定長期未払金	265,200	265,200	0	265,200		
職員預り金	878,318	878,318	0	878,318		
賞与引当金	4,167,493	4,167,493	0	4,167,493		
固定負債	85,591,596	85,591,596	0	85,591,596		
設備資金借入金	43,947,000	43,947,000	0	43,947,000		
長期運営資金借入金	30,450,000	30,450,000	0	30,450,000		
退職給付引当金	10,177,996	10,177,996	0	10,177,996		
長期未払金	1,016,600	1,016,600	0	1,016,600		
負債の部合計	141,236,959	141,236,959	0	141,236,959		
基本金	381,266,368	381,266,368	0	381,266,368		
国庫補助金等特別積立金	816,180,500	816,180,500	0	816,180,500		
その他の積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	△ 113,226,469	△ 113,226,469	0	△ 113,226,469		
（うち当期活動増減差額）	323,548	323,548	0	323,548		
純資産の部合計	1,084,220,399	1,084,220,399	0	1,084,220,399		
負債及び純資産の部合計	1,225,457,358	1,225,457,358	0	1,225,457,358		

第三号第三様式

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和 3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	68,585,722	68,585,722	0	68,585,722		
現金預金	14,532,416	14,532,416	0	14,532,416		
事業未収金	53,578,287	53,578,287	0	53,578,287		
立替金	475,019	475,019	0	475,019		
固定資産	1,156,871,636	1,156,871,636	0	1,156,871,636		
基本財産	1,091,532,906	1,091,532,906	0	1,091,532,906		
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㎡	336,721,538	336,721,538	0	336,721,538		
その他の固定資産	65,338,730	65,338,730	0	65,338,730		
建物	36,949,284	36,949,284	0	36,949,284		
構築物	1,819,134	1,819,134	0	1,819,134		
車輌運搬具	1,632,406	1,632,406	0	1,632,406		
器具及び備品	13,454,396	13,454,396	0	13,454,396		
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	10,177,996	10,177,996	0	10,177,996		
長期前払費用	279,024	279,024	0	279,024		
その他の固定資産	44,290	44,290	0	44,290		
資産の部合計	1,225,457,358	1,225,457,358	0	1,225,457,358		

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	55,645,363	55,645,363	0	55,645,363		
短期運営資金借入金	29,100,000	29,100,000	0	29,100,000		
事業未払金	7,962,352	7,962,352	0	7,962,352		
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	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000		
1年以内支払予定長期未払金	265,200	265,200	0	265,200		
職員預り金	878,318	878,318	0	878,318		
賞与引当金	4,167,493	4,167,493	0	4,167,493		
固定負債	85,591,596	85,591,596	0	85,591,596		
設備資金借入金	43,947,000	43,947,000	0	43,947,000		
長期運営資金借入金	30,450,000	30,450,000	0	30,450,000		
退職給付引当金	10,177,996	10,177,996	0	10,177,996		
長期未払金	1,016,600	1,016,600	0	1,016,600		
負債の部合計	141,236,959	141,236,959	0	141,236,959		
基本金	381,266,368	381,266,368	0	381,266,368		
国庫補助金等特別積立金	816,180,500	816,180,500	0	816,180,500		
その他の積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額	△ 113,226,469	△ 113,226,469	0	△ 113,226,469		
（うち当期活動増減差額）	323,548	323,548	0	323,548		
純資産の部合計	1,084,220,399	1,084,220,399	0	1,084,220,399		
負債及び純資産の部合計	1,225,457,358	1,225,457,358	0	1,225,457,358		

第三号第四様式

グリーンロード拠点　貸借対照表

令和 3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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,585,722	58,083,285	10,502,437
現金預金	14,532,416	5,427,308	9,105,108
事業未収金	53,578,287	52,154,012	1,424,275
立替金	475,019	501,965	△ 26,946
固定資産	1,156,871,636	1,172,643,274	△ 15,771,638
基本財産	1,091,532,906	1,105,070,169	△ 13,537,263
土地　総面積1，746．44㎡	754,811,368	754,811,368	0
建物　総面積2，933．27㎡	336,721,538	350,258,801	△ 13,537,263
その他の固定資産	65,338,730	67,573,105	△ 2,234,375
建物	36,949,284	40,368,972	△ 3,419,688
構築物	1,819,134	1,819,134	0
車輌運搬具	1,632,406	361,207	1,271,199
器具及び備品	13,454,396	14,825,718	△ 1,371,322
権利	382,200	382,200	0
投資有価証券	600,000	600,000	0
退職給付引当資産	10,177,996	8,613,536	1,564,460
長期前払費用	279,024	558,048	△ 279,024
その他の固定資産	44,290	44,290	0
資産の部合計	1,225,457,358	1,230,726,559	△ 5,269,201

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	55,645,363	56,984,227	△ 1,338,864
短期運営資金借入金	29,100,000	29,700,000	△ 600,000
事業未払金	7,962,352	7,092,881	869,471
1年以内返済予定設備資金借入金	5,172,000	5,172,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,100,000	10,236,000	△ 2,136,000
1年以内支払予定長期未払金	265,200	0	265,200
職員預り金	878,318	793,235	85,083
前受金	0	270	△ 270
賞与引当金	4,167,493	3,989,841	177,652
固定負債	85,591,596	79,482,536	6,109,060
設備資金借入金	43,947,000	49,119,000	△ 5,172,000
長期運営資金借入金	30,450,000	21,750,000	8,700,000
退職給付引当金	10,177,996	8,613,536	1,564,460
長期未払金	1,016,600	0	1,016,600
負債の部合計	141,236,959	136,466,763	4,770,196
純資産の部			
基本金	381,266,368	381,266,368	0
国庫補助金等特別積立金	816,180,500	826,543,445	△ 10,362,945
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 113,226,469	△ 113,550,017	323,548
（うち当期活動増減差額）	323,548	△ 1,409,970	1,733,518
純資産の部合計	1,084,220,399	1,094,259,796	△ 10,039,397
負債及び純資産の部合計	1,225,457,358	1,230,726,559	△ 5,269,201

別紙１

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－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」

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	350,258,801	0	13,537,263	336,721,538
合計	1,105,070,169	0	13,537,263	1,091,532,906

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）	336,721,538 円
計	1,091,532,906 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）	49,119,000 円
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	21,750,000 円
計	70,869,000 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	677,959,837	336,721,538
建物	51,657,000	14,707,716	36,949,284
構築物	18,191,355	16,372,221	1,819,134
車輌運搬具	9,994,673	8,362,267	1,632,406
器具及び備品	70,830,483	57,376,087	13,454,396
ソフトウェア	121,800	121,800	0
合計	1,165,476,686	774,899,928	390,576,758

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	53,578,287	0	53,578,287
合計	53,578,287	0	53,578,287

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－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)ｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞ拠点計算書類（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	350,258,801	0	13,537,263	336,721,538
合計	1,105,070,169	0	13,537,263	1,091,532,906

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）	336,721,538 円
計	1,091,532,906 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）	49,119,000 円
運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	21,750,000 円
計	70,869,000 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	677,959,837	336,721,538
建物	51,657,000	14,707,716	36,949,284
構築物	18,191,355	16,372,221	1,819,134
車輌運搬具	9,994,673	8,362,267	1,632,406
器具及び備品	70,830,483	57,376,087	13,454,396
ソフトウェア	121,800	121,800	0
合計	1,165,476,686	774,899,928	390,576,758

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	53,578,287	0	53,578,287
合計	53,578,287	0	53,578,287

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

別紙３（①）

借入金明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3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 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②−③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保資産 種類	担保資産 地番または内容	担保資産 帳簿価額
設備資金借入金	西武信用金庫	グリーンロード拠点	17,792,000	0	1,296,000	16,496,000 (1,296,000)	0	2.62	451,577	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	754,811,368
	日本政策金融公庫	グリーンロード拠点	36,499,000	0	3,876,000	32,623,000 (3,876,000)	0	0.55	191,029	0	13年	空調施設整備	土地・建物	東京都西東京市西原町2−1868−7，8	336,721,538
						( )									
	計		54,291,000	0	5,172,000	49,119,000 (5,172,000)	0		642,606	0					1,091,532,906
長期運営資金借入金	三井住友銀行	グリーンロード拠点	5,736,000	0	5,736,000	0 (0)	0	1.50	32,368	0	完済	運営資金			0
	日本政策金融公庫	グリーンロード拠点	26,250,000	0	4,500,000	21,750,000 (4,500,000)	0	0.50	120,997	0	7年	運営資金	土地・建物	同上	0
	東京信用金庫	グリーンロード拠点	0	18,000,000	1,200,000	16,800,000 (3,600,000)	0	2.80	407,406	0	5年	運営資金			0
						( )									
	計		31,986,000	18,000,000	11,436,000	38,550,000 (8,100,000)	0		560,771	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	29,700,000	0	600,000	29,100,000	0	1.40	413,273	0		運営資金			0
	計		29,700,000	0	600,000	29,100,000	0		413,273	0					0
合計			115,977,000	18,000,000	17,208,000	116,769,000 (13,272,000)	0		1,616,650	0					1,091,532,906

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3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	10	162,500	0	162,500				
区分小計		10	162,500	0	162,500				
合計		10	162,500	0	162,500				

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3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	介護事業	16,358,000	0	16,358,000	0	16,358,000		
東京都　介護職員資格取得支援事業助成金		50,000	0	50,000	0	50,000		
厚生労働省　両立支援助成金		83,835	0	83,835	0	83,835		
西東京市　コロナ感染予防費用助成金		750,000	0	750,000	0	750,000		
厚生労働省　特定求職雇用開発助成金		700,000	0	700,000	0	700,000		
東京都　コロナ感染症緊急包括事業補助金		3,684,000	0	3,684,000	0	3,684,000		
区分小計		21,625,835	0	21,625,835	0	21,625,835		
公財）東京都環境公社　高濃度ＰＣＢ廃棄物収集支援	施設	100,000	0	100,000	0	100,000		
区分小計		100,000	0	100,000	0	100,000		
合計		21,725,835	0	21,725,835	0	21,725,835		

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3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）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3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					826,543,445	826,543,445		
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	減価償却による取崩し				10,362,945	10,362,945		
	当期取崩額合計				10,362,945	10,362,945		
当期末残高					816,180,500	816,180,500		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 2年 4月 1日　(至)令和 3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）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額（A）	うち国庫補助金等の額	当期増加額（B）	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額（C）	うち国庫補助金等の額	当期減少額（D）	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額（E＝A＋B－C－D）	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額（F）	うち国庫補助金等の額	期末取得原価（G＝E＋F）	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
土地　総面積１，７４６．４４㎡	754,811,368	566,108,000	0	0	0	0	0	0	754,811,368	566,108,000	0	0	754,811,368	566,108,000	
建物　総面積２，９３３．２７㎡	350,258,801	239,532,312	0	0	13,537,263	8,745,071	0	0	336,721,538	230,787,241	677,959,837	424,355,674	1,014,681,375	655,142,915	
基本財産合計	1,105,070,169	805,640,312	0	0	13,537,263	8,745,071	0	0	1,091,532,906	796,895,241	677,959,837	424,355,674	1,769,492,743	1,221,250,915	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	40,368,972	11,472,486	0	0	3,419,688	982,620	0	0	36,949,284	10,489,866	14,707,716	4,176,134	51,657,000	14,666,000	
構築物	1,819,134	1,771,529	0	0	0	0	0	0	1,819,134	1,771,529	16,372,221	9,980,086	18,191,355	11,751,615	
車輌運搬具	361,207	0	1,326,583	0	55,384	0	0	0	1,632,406	0	8,362,267	2,631,454	9,994,673	2,631,454	
器具及び備品	14,825,718	7,659,118	257,400	0	1,608,622	635,254	20,100	0	13,454,396	7,023,864	57,376,087	22,896,398	70,830,483	29,920,262	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,800	0	121,800	0	
その他の固定資産	44,290	0	0	0	0	0	0	0	44,290	0	735,000	0	779,290	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	57,419,321	20,903,133	1,583,983	0	5,083,694	1,617,874	20,100	0	53,899,510	19,285,259	97,675,091	39,684,072	151,574,601	58,969,331	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	382,200	0	0	0	0	0	0	0	382,200	0	0	0	382,200	0	
その他の固定資産計	57,801,521	20,903,133	1,583,983	0	5,083,694	1,617,874	20,100	0	54,281,710	19,285,259	97,675,091	39,684,072	151,956,801	58,969,331	
基本財産及びその他の固定資産計	1,162,871,690	826,543,445	1,583,983	0	18,620,957	10,362,945	20,100	0	1,145,814,616	816,180,500	775,634,928	464,039,746	1,921,449,544	1,280,220,246	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	1,162,871,690	826,543,445	1,583,983	0	18,620,957	10,362,945	20,100	0	1,145,814,616	816,180,500					

引当金明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3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 目的使用	当期減少額 その他	期末残高	摘要
賞与引当金	3,989,841	4,167,493 (0)	3,989,841	0 (0)	4,167,493	
退職給付引当金	8,613,536	1,897,570 (0)	333,110	0 (0)	10,177,996	
		( )		( )		
計	12,603,377	6,065,063 (0)	4,322,951	0 (0)	14,345,489	

別紙３（⑩）

グリーンロード拠点　資金収支明細書

（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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	270,417,652	31,641,339	44,199,549
		施設介護料収入	0	221,373,748	0	0
		介護報酬収入	0	198,976,142	0	0
		利用者負担金収入（公費）	0	1,167,955	0	0
		利用者負担金収入（一般）	0	21,229,651	0	0
		居宅介護料収入	0	0	26,170,794	39,886,099
		（介護報酬収入）	0	0	23,217,526	35,212,871
		介護報酬収入	0	0	23,183,159	35,212,871
		介護予防報酬収入	0	0	34,367	0
		（利用者負担金収入）	0	0	2,953,268	4,673,228
		介護負担金収入（公費）	0	0	71,625	873,651
		介護負担金収入（一般）	0	0	2,877,824	3,799,577
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	3,819	0
		利用者等利用料収入	0	29,474,069	4,540,545	2,971,450
		食費収入（公費）	0	335,700	0	0
		食費収入（一般）	0	17,683,670	2,764,980	2,971,450
		居住費収入（一般）	0	10,314,365	1,683,320	0
		その他の利用料収入	0	1,140,334	92,245	0
		その他の事業収入	0	19,569,835	714,000	1,342,000
		補助金事業収入（公費）	0	19,569,835	714,000	1,342,000
		受託事業収入	0	0	216,000	0
		経常経費寄附金収入	0	162,500	0	0
		受取利息配当金収入	0	16,212	0	0
		その他の収入	0	205,511	0	389,552
		雑収入	0	205,511	0	389,552
		事業活動収入計	0	270,801,875	31,641,339	44,589,101
	支出	人件費支出	894,999	158,187,041	30,298,569	40,254,634
		役員報酬支出	722,724	0	0	0
		職員給料支出	0	87,942,116	18,029,966	20,424,221
		職員賞与支出	0	11,363,820	2,080,774	2,872,696
		非常勤職員給与支出	172,275	35,266,447	6,939,844	13,569,044
		退職給付支出	0	2,846,689	400,453	627,028
		法定福利費支出	0	20,767,969	2,847,532	2,761,645
		事業費支出	0	45,621,203	4,728,564	7,554,872
		給食費支出	0	17,969,558	1,888,066	1,565,492
		保健衛生費支出	0	5,741,600	557,353	275,919
		医療費支出	0	601,700	0	0
		教養娯楽費支出	0	514,493	30,810	243,838
		日用品費支出	0	17,464	1,940	0
		介護用品費支出	0	3,767,023	394,888	0
		水道光熱費支出	0	12,169,222	1,298,051	2,596,100
		車輌費支出	0	158,482	142,361	962,095
		消耗器具備品費支出	0	1,200,062	60,817	549,489
		賃借料支出	0	2,983,659	350,492	1,359,739
		医薬品費支出	0	78,454	2,686	0
		雑支出	0	419,486	1,100	2,200
		事務費支出	180,983	36,229,542	3,675,032	6,934,320
		福利厚生費支出	0	1,599,398	88,206	183,400
		旅費交通費支出	15,260	2,423,672	494,972	515,917
		研修研究費支出	0	95,131	6,600	57,200
		事務消耗品費支出	0	317,470	29,124	174,181
		水道光熱費支出	162,255	0	0	0
		保守料支出	0	2,476,118	265,178	450,724
		修繕費支出	0	1,465,877	153,208	290,393
		通信運搬費支出	0	722,261	65,026	144,515

別紙３（⑩）

グリーンロード拠点　資金収支明細書

（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　緑秀会　　（単位：　円）

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	346,258,540	0	346,258,540	
		施設介護料収入	221,373,748	0	221,373,748	
		介護報酬収入	198,976,142	0	198,976,142	
		利用者負担金収入（公費）	1,167,955	0	1,167,955	
		利用者負担金収入（一般）	21,229,651	0	21,229,651	
		居宅介護料収入	66,056,893	0	66,056,893	
		（介護報酬収入）	58,430,397	0	58,430,397	
		介護報酬収入	58,396,030	0	58,396,030	
		介護予防報酬収入	34,367	0	34,367	
		（利用者負担金収入）	7,626,496	0	7,626,496	
		介護負担金収入（公費）	945,276	0	945,276	
		介護負担金収入（一般）	6,677,401	0	6,677,401	
		介護予防負担金収入（一般）	3,819	0	3,819	
		利用者等利用料収入	36,986,064	0	36,986,064	
		食費収入（公費）	335,700	0	335,700	
		食費収入（一般）	23,420,100	0	23,420,100	
		居住費収入（一般）	11,997,685	0	11,997,685	
		その他の利用料収入	1,232,579	0	1,232,579	
		その他の事業収入	21,625,835	0	21,625,835	
		補助金事業収入（公費）	21,625,835	0	21,625,835	
		受託事業収入	216,000	0	216,000	
		経常経費寄附金収入	162,500	0	162,500	
		受取利息配当金収入	16,212	0	16,212	
		その他の収入	595,063	0	595,063	
		雑収入	595,063	0	595,063	
		事業活動収入計	347,032,315	0	347,032,315	
	支出	人件費支出	229,635,243	0	229,635,243	
		役員報酬支出	722,724	0	722,724	
		職員給料支出	126,396,303	0	126,396,303	
		職員賞与支出	16,317,290	0	16,317,290	
		非常勤職員給与支出	55,947,610	0	55,947,610	
		退職給付支出	3,874,170	0	3,874,170	
		法定福利費支出	26,377,146	0	26,377,146	
		事業費支出	57,904,639	0	57,904,639	
		給食費支出	21,423,116	0	21,423,116	
		保健衛生費支出	6,574,872	0	6,574,872	
		医療費支出	601,700	0	601,700	
		教養娯楽費支出	789,141	0	789,141	
		日用品費支出	19,404	0	19,404	
		介護用品費支出	4,161,911	0	4,161,911	
		水道光熱費支出	16,063,373	0	16,063,373	
		車輌費支出	1,262,938	0	1,262,938	
		消耗器具備品費支出	1,810,368	0	1,810,368	
		賃借料支出	4,693,890	0	4,693,890	
		医薬品費支出	81,140	0	81,140	
		雑支出	422,786	0	422,786	
		事務費支出	47,019,877	0	47,019,877	
		福利厚生費支出	1,871,004	0	1,871,004	
		旅費交通費支出	3,449,821	0	3,449,821	
		研修研究費支出	158,931	0	158,931	
		事務消耗品費支出	520,775	0	520,775	
		水道光熱費支出	162,255	0	162,255	
		保守料支出	3,192,020	0	3,192,020	
		修繕費支出	1,909,478	0	1,909,478	
		通信運搬費支出	931,802	0	931,802	

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
支		業務委託費支出	0	22,541,369	2,206,162	4,421,907
		手数料支出	0	3,565,050	280,205	483,782
		保険料支出	0	608,826	64,148	128,296
		賃借料支出	268	98,570	10,403	20,805
		租税公課支出	200	67,016	5,728	11,456
		諸会費支出	3,000	248,784	6,072	51,744
		支払利息支出	1,209,244	407,406	0	0
		事業活動支出計	2,285,226	240,445,192	38,702,165	54,743,826
	事業活動資金収支差額		△ 2,285,226	30,356,683	△ 7,060,826	△ 10,154,725
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	100,000	0	0
		施設整備等補助金収入	0	100,000	0	0
		施設整備等収入計	0	100,000	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	0	0	0
		固定資産取得支出	0	114,400	0	143,000
		器具及び備品取得支出	0	114,400	0	143,000
		施設整備等支出計	5,172,000	114,400	0	143,000
	施設整備等資金収支差額		△ 5,172,000	△ 14,400	0	△ 143,000
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	18,000,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	27,711,215	0	6,093,942	12,473,179
		その他の活動収入計	27,711,215	18,000,000	6,093,942	12,473,179
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,236,000	1,200,000	0	0
		積立資産支出	0	1,897,570	0	0
		退職給付引当資産支出	0	1,897,570	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	46,278,336	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	44,783
		長期未払金支払支出	0	0	0	44,783
		その他の活動支出計	10,236,000	49,375,906	0	44,783
	その他の活動資金収支差額		17,475,215	△ 31,375,906	6,093,942	12,428,396
当期資金収支差額合計			10,017,989	△ 1,033,623	△ 966,884	2,130,671

前期末支払資金残高	359,314	10,901,738	4,275,029	4,960,818
当期末支払資金残高	10,377,303	9,868,115	3,308,145	7,091,489

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
支		業務委託費支出	29,169,438	0	29,169,438	
		手数料支出	4,329,037	0	4,329,037	
		保険料支出	801,270	0	801,270	
		賃借料支出	130,046	0	130,046	
		租税公課支出	84,400	0	84,400	
		諸会費支出	309,600	0	309,600	
		支払利息支出	1,616,650	0	1,616,650	
		事業活動支出計	336,176,409	0	336,176,409	
	事業活動資金収支差額		10,855,906	0	10,855,906	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
		施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000	
		施設整備等収入計	100,000	0	100,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,172,000	0	5,172,000	
		固定資産取得支出	257,400	0	257,400	
		器具及び備品取得支出	257,400	0	257,400	
		施設整備等支出計	5,429,400	0	5,429,400	
	施設整備等資金収支差額		△ 5,329,400	0	△ 5,329,400	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	18,000,000	0	18,000,000	
		サービス区分間繰入金収入	46,278,336	46,278,336	0	
		その他の活動収入計	64,278,336	46,278,336	18,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,436,000	0	11,436,000	
		積立資産支出	1,897,570	0	1,897,570	
		退職給付引当資産支出	1,897,570	0	1,897,570	
		サービス区分間繰入金支出	46,278,336	46,278,336	0	
		その他の活動による支出	44,783	0	44,783	
		長期未払金支払支出	44,783	0	44,783	
		その他の活動支出計	59,656,689	46,278,336	13,378,353	
	その他の活動資金収支差額		4,621,647	0	4,621,647	
当期資金収支差額合計			10,148,153	0	10,148,153	

前期末支払資金残高	20,496,899	0	20,496,899	
当期末支払資金残高	30,645,052	0	30,645,052	

別紙３（⑪）

グリーンロード拠点　事業活動明細書

（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
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	270,417,652	31,641,339	44,199,549
		施設介護料収益	0	221,373,748	0	0
		介護報酬収益	0	198,976,142	0	0
		利用者負担金収益（公費）	0	1,167,955	0	0
		利用者負担金収益（一般）	0	21,229,651	0	0
		居宅介護料収益	0	0	26,170,794	39,886,099
		（介護報酬収益）	0	0	23,217,526	35,212,871
		介護報酬収益	0	0	23,183,159	35,212,871
		介護予防報酬収益	0	0	34,367	0
		（利用者負担金収益）	0	0	2,953,268	4,673,228
		介護負担金収益（公費）	0	0	71,625	873,651
		介護負担金収益（一般）	0	0	2,877,824	3,799,577
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	3,819	0
		利用者等利用料収益	0	29,474,069	4,540,545	2,971,450
		食費収益（公費）	0	335,700	0	0
		食費収益（一般）	0	17,683,670	2,764,980	2,971,450
		居住費収益（一般）	0	10,314,365	1,683,320	0
		その他利用料収益	0	1,140,334	92,245	0
		その他の事業収益	0	19,569,835	714,000	1,342,000
		補助金事業収益（公費）	0	19,569,835	714,000	1,342,000
		受託事業収益	0	0	216,000	0
		経常経費寄附金収益	0	162,500	0	0
		サービス活動収益計	0	270,580,152	31,641,339	44,199,549
	費用	人件費	894,999	160,341,558	30,314,337	40,159,571
		役員報酬	722,724	0	0	0
		職員給料	0	87,942,116	18,029,966	20,424,221
		職員賞与	0	8,514,899	1,559,616	2,252,934
		賞与引当金繰入	0	3,105,868	536,926	524,699
		非常勤職員給与	172,275	35,266,447	6,939,844	13,569,044
		退職給付費用	0	4,744,259	400,453	627,028
		法定福利費	0	20,767,969	2,847,532	2,761,645
		事業費	0	45,621,203	4,728,564	7,554,872
		給食費	0	17,969,558	1,888,066	1,565,492
		保健衛生費	0	5,741,600	557,353	275,919
		医療費	0	601,700	0	0
		教養娯楽費	0	514,493	30,810	243,838
		日用品費	0	17,464	1,940	0
		介護用品費	0	3,767,023	394,888	0
		水道光熱費	0	12,169,222	1,298,051	2,596,100
		車輌費	0	158,482	142,361	962,095
		消耗器具備品費	0	1,200,062	60,817	549,489
		賃借料	0	2,983,659	350,492	1,359,739
		医薬品費	0	78,454	2,686	0
		雑費	0	419,486	1,100	2,200
		事務費	180,983	36,438,810	3,705,725	6,973,383
		福利厚生費	0	1,599,398	88,206	183,400
		旅費交通費	15,260	2,423,672	494,972	515,917
		研修研究費	0	95,131	6,600	57,200
		事務消耗品費	0	317,470	29,124	174,181
		水道光熱費	162,255	0	0	0
		保守料	0	2,476,118	265,178	450,724
		修繕費	0	1,465,877	153,208	290,393
		通信運搬費	0	722,261	65,026	144,515
		業務委託費	0	22,541,369	2,206,162	4,421,907
		手数料	0	3,565,050	280,205	483,782

別紙３（⑪）

グリーンロード拠点　事業活動明細書

（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　緑秀会　　（単位：　円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	346,258,540	0	346,258,540	
		施設介護料収益	221,373,748	0	221,373,748	
		介護報酬収益	198,976,142	0	198,976,142	
		利用者負担金収益（公費）	1,167,955	0	1,167,955	
		利用者負担金収益（一般）	21,229,651	0	21,229,651	
		居宅介護料収益	66,056,893	0	66,056,893	
		（介護報酬収益）	58,430,397	0	58,430,397	
		介護報酬収益	58,396,030	0	58,396,030	
		介護予防報酬収益	34,367	0	34,367	
		（利用者負担金収益）	7,626,496	0	7,626,496	
		介護負担金収益（公費）	945,276	0	945,276	
		介護負担金収益（一般）	6,677,401	0	6,677,401	
		介護予防負担金収益（一般）	3,819	0	3,819	
		利用者等利用料収益	36,986,064	0	36,986,064	
		食費収益（公費）	335,700	0	335,700	
		食費収益（一般）	23,420,100	0	23,420,100	
		居住費収益（一般）	11,997,685	0	11,997,685	
		その他利用料収益	1,232,579	0	1,232,579	
		その他の事業収益	21,625,835	0	21,625,835	
		補助金事業収益（公費）	21,625,835	0	21,625,835	
		受託事業収益	216,000	0	216,000	
		経常経費寄附金収益	162,500	0	162,500	
		サービス活動収益計	346,421,040	0	346,421,040	
	費用	人件費	231,710,465	0	231,710,465	
		役員報酬	722,724	0	722,724	
		職員給料	126,396,303	0	126,396,303	
		職員賞与	12,327,449	0	12,327,449	
		賞与引当金繰入	4,167,493	0	4,167,493	
		非常勤職員給与	55,947,610	0	55,947,610	
		退職給付費用	5,771,740	0	5,771,740	
		法定福利費	26,377,146	0	26,377,146	
		事業費	57,904,639	0	57,904,639	
		給食費	21,423,116	0	21,423,116	
		保健衛生費	6,574,872	0	6,574,872	
		医療費	601,700	0	601,700	
		教養娯楽費	789,141	0	789,141	
		日用品費	19,404	0	19,404	
		介護用品費	4,161,911	0	4,161,911	
		水道光熱費	16,063,373	0	16,063,373	
		車輌費	1,262,938	0	1,262,938	
		消耗器具備品費	1,810,368	0	1,810,368	
		賃借料	4,693,890	0	4,693,890	
		医薬品費	81,140	0	81,140	
		雑費	422,786	0	422,786	
		事務費	47,298,901	0	47,298,901	
		福利厚生費	1,871,004	0	1,871,004	
		旅費交通費	3,449,821	0	3,449,821	
		研修研究費	158,931	0	158,931	
		事務消耗品費	520,775	0	520,775	
		水道光熱費	162,255	0	162,255	
		保守料	3,192,020	0	3,192,020	
		修繕費	1,909,478	0	1,909,478	
		通信運搬費	931,802	0	931,802	
		業務委託費	29,169,438	0	29,169,438	
		手数料	4,329,037	0	4,329,037	

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
		保険料	0	818,094	94,841	167,359
		賃借料	268	98,570	10,403	20,805
		租税公課	200	67,016	5,728	11,456
		諸会費	3,000	248,784	6,072	51,744
		減価償却費	3,186	10,832,808	2,110,965	5,673,998
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 5,834,440	△ 1,181,579	△ 3,346,926
		サービス活動費用計	1,079,168	247,399,939	39,678,012	57,014,898
	サービス活動増減差額		△ 1,079,168	23,180,213	△ 8,036,673	△ 12,815,349
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	16,212	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	205,511	0	389,552
		雑収益	0	205,511	0	389,552
		サービス活動外収益計	0	221,723	0	389,552
	費用	支払利息	1,209,244	407,406	0	0
		サービス活動外費用計	1,209,244	407,406	0	0
	サービス活動外増減差額		△ 1,209,244	△ 185,683	0	389,552
経常増減差額			△ 2,288,412	22,994,530	△ 8,036,673	△ 12,425,797

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		保険料	1,080,294	0	1,080,294	
		賃借料	130,046	0	130,046	
		租税公課	84,400	0	84,400	
		諸会費	309,600	0	309,600	
		減価償却費	18,620,957	0	18,620,957	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,362,945	0	△ 10,362,945	
		サービス活動費用計	345,172,017	0	345,172,017	
	サービス活動増減差額		1,249,023	0	1,249,023	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,212	0	16,212	
		その他のサービス活動外収益	595,063	0	595,063	
		雑収益	595,063	0	595,063	
		サービス活動外収益計	611,275	0	611,275	
	費用	支払利息	1,616,650	0	1,616,650	
		サービス活動外費用計	1,616,650	0	1,616,650	
	サービス活動外増減差額		△ 1,005,375	0	△ 1,005,375	
経常増減差額			243,648	0	243,648	

サービス区分間繰入金明細書

（自）令和 2年 4月 1日　（至）令和 3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			
特養	本部	運営資金	27,711,215	
特養	ショートステイ	運営資金	6,093,942	
特養	デイサービス	運営資金	12,473,179	
			0	

別紙４

財　　産　　目　　録

令和 3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			59,942
普通預金	東京信用金庫　田無支店№2104244		別紙明細			2,215,444
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			1,049,710
普通預金	三井住友銀行　田無支店		別紙明細			10,380,670
普通預金	東京信用金庫　田無支店№4033785		別紙明細			386,696
普通預金	西武信用金庫　田無支店№0703251		別紙明細			425,608
普通預金	西武信用金庫　田無支店№0706047		別紙明細			6,548
普通預金	西武信用金庫　田無支店№0718351		別紙明細			4
	小計					14,532,416
事業未収金	介護保険料収入他		別紙明細			53,578,287
立替金	利用者立替金		別紙明細			475,019
	流動資産合計					68,585,722
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	677,959,837	336,721,538
	基本財産合計					1,091,532,906
（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	14,707,716	36,949,284
構築物	外溝工事		別紙固定資産台帳	18,191,355	16,372,221	1,819,134
車輌運搬具	ハイエース他		別紙固定資産台帳	9,994,673	8,362,267	1,632,406
器具及び備品	電動リモコンベッド他		別紙固定資産台帳	70,830,483	57,376,087	13,454,396
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			10,177,996
長期前払費用	火災保険　残12／60					279,024
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					65,338,730
	固定資産合計					1,156,871,636
	資産合計					1,225,457,358
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					29,100,000
事業未払金	３月分給食材料費他					7,962,352
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						8,100,000
１年以内支払予定長期未払金						265,200
職員預り金	源泉所得税他					878,318
前受金	利用者利用料					
賞与引当金	夏季賞与要支給額					4,167,493
	流動負債合計					55,645,363
２　固定負債						
設備資金借入金	西武信用金庫他					43,947,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他					30,450,000
退職給付引当金	退職給与引当金					10,177,996
長期未払金	車両購入割賦金					1,016,600
	固定負債合計					85,591,596
	負債合計					141,236,959
	差引純資産					1,084,220,399