# 令和3年度決算報告書

(第 2 4 期)

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

社会福祉法人 緑秀会

#### 法人单位資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名:社会福祉法人 緑秀会 (単位: 円) 考 勘定科 予 算 決 算 差 異 備 介護保険事業収入 354, 452, 000 350, 746, 910 3, 705, 090 事 収 経常経費寄附金収入 300,000 290,000 10,000 業 受取利息配当金収入 9,000 16, 246 7, 246 活入 その他の収入 460,000 382, 497 77, 503 事業活動収入計 動 355, 221, 000 351, 435, 653 3, 785, 347 に 人件費支出 235, 144, 000 234, 475, 718 668, 282 よ 支 事業費支出 60, 300, 000 59, 378, 827 921, 173 る 事務費支出 46, 377, 900 45, 313, 525 1,064,375 収 出 支払利息支出 1, 574, 480 1, 515, 535 58, 945 支 事業活動支出計 340, 683, 605 2, 712, 775 343, 396, 380 事業活動資金収支差額 11,824,620 10, 752, 048 1,072,572 施 設 収 整入 備 施設整備等収入計 0 0 0 等 設備資金借入金元金償還支出 5, 172, 000 5, 172, 000 0 に 支固定資産取得支出 700,000 798,600 98,600 Δ ょ る出 収 施設整備等支出計 5, 872, 000 5, 970, 600 98,600 支 5, 970, 600 5, 872, 000 98,600 施設整備等資金収支差額 Δ Δ そ の収 他入 その他の活動収入計  $\mathcal{O}$ 0 0 0 活 長期運営資金借入金元金償還支出 8, 100, 000 8, 100, 000 動 支 積立資産支出 2,002,620 1,908,310 94, 310 に その他の活動による支出 300,000 265, 200 34,800 よ出 る 収 その他の活動支出計 10, 402, 620 10, 273, 510 129, 110 その他の活動資金収支差額 Δ 10, 402, 620 10, 273, 510 129, 110 予備費支出 0 当期資金収支差額合計 4, 450, 000  $\triangle$ 5, 492, 062 1, 042, 062

	, ,	, ,	, ,	
前期末支払資金残高	30, 645, 052	30, 645, 052	0	
当期末支払資金残高	26, 195, 052	25, 152, 990	1, 042, 062	

(単位: 円)

# 資 金 収 支 内 訳 表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名:社会福祉法人 緑秀会

12.				I I I I II				1					5.1			
		勘定科目	社会	会福祉事業		合 計	内	部	取	引	消	去	法	人	合	計
		介護保険事業収入		350, 746, 910		350, 746, 910						0		35	50, 746	
事	収	経常経費寄附金収入		290, 000		290,000						0				, 000
業		受取利息配当金収入		16, 246		16, 246						0			16	, 246
活	入	その他の収入		382, 497		382, 497						0			382	, 497
動		事業活動収入計		351, 435, 653		351, 435, 653						0		35	51, 435	, 653
に		人件費支出		234, 475, 718		234, 475, 718						0		23	84, 475	, 718
ょ	支	事業費支出		59, 378, 827		59, 378, 827						0		5	59, 378	, 827
る		事務費支出		45, 313, 525		45, 313, 525						0		4	15, 313	, 525
収	出	支払利息支出		1, 515, 535		1, 515, 535						0			1,515	, 535
支		事業活動支出計		340, 683, 605		340, 683, 605						0		34	10, 683	, 605
		事業活動資金収支差額		10, 752, 048		10, 752, 048						0			0, 752	, 048
施																
設	収															
整	入															
備		施設整備等収入計		0		0						0				0
等		設備資金借入金元金償還支出		5, 172, 000		5, 172, 000						0			5, 172	, 000
に	支	固定資産取得支出		798, 600		798,600						0			798	, 600
ょ																
る	出															
収		施設整備等支出計		5, 970, 600		5, 970, 600						0			5, 970	, 600
支		施設整備等資金収支差額	Δ	5, 970, 600	Δ	5, 970, 600						0	Δ		5, 970	, 600
そ																
0)	収															
他	入															
の		その他の活動収入計		0		0						0				0
活		長期運営資金借入金元金償還支出		8, 100, 000		8, 100, 000						0			8, 100	, 000
動	支	積立資産支出		1, 908, 310		1, 908, 310						0			1, 908	, 310
に		その他の活動による支出		265, 200		265, 200						0			265	, 200
ょ	出															
る																
収		その他の活動支出計		10, 273, 510		10, 273, 510						0			0, 273	, 510
支		その他の活動資金収支差額	Δ	10, 273, 510	Δ	10, 273, 510						0	Δ		0, 273	, 510
	当	期資金収支差額合計	Δ	5, 492, 062	Δ	5, 492, 062						0	Δ		5, 492	, 062
	前	期末支払資金残高		30, 645, 052		30, 645, 052						0		3	80, 645	, 052
	当	期末支払資金残高		25, 152, 990		25, 152, 990						0		2	25, 152	, 990

### 社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名:社会福祉法人 緑秀会

		勘 定 科 目	グリ	ーンロード拠点	1	合 計	内	部	取	引	涓	生	事	業	区	分台	信 ء
		介護保険事業収入		350, 746, 910		350, 746, 910						0			350,	746,	910
事」	収	経常経費寄附金収入		290, 000		290,000						0				290,	000
業		受取利息配当金収入		16, 246		16, 246						0				16,	246
活	入	その他の収入		382, 497		382, 497						0				382,	497
動		事業活動収入計		351, 435, 653		351, 435, 653						0			351,	435,	653
に		人件費支出		234, 475, 718		234, 475, 718						0			234,	475,	718
ょ	支	事業費支出		59, 378, 827		59, 378, 827						0			59,	378,	827
る		事務費支出		45, 313, 525		45, 313, 525						0			45,	313,	525
収	出	支払利息支出		1, 515, 535		1, 515, 535						0			1,	515,	535
支		事業活動支出計		340, 683, 605		340, 683, 605						0			340,	683,	605
		事業活動資金収支差額		10, 752, 048		10, 752, 048						0			10,	752,	048
施																	
設」	収																
整	入																
備		施設整備等収入計		0		0						0					0
等		設備資金借入金元金償還支出		5, 172, 000		5, 172, 000						0			5,	172,	000
に	支	固定資産取得支出		798, 600		798,600						0				798,	600
よ																	
る	出																
収		施設整備等支出計		5, 970, 600		5, 970, 600						0			5,	970,	600
支		施設整備等資金収支差額	Δ	5, 970, 600	Δ	5, 970, 600						0	Δ		5,	970,	600
そ																	
の J																	
他	入																
の		その他の活動収入計		0		0						0					0
活		長期運営資金借入金元金償還支出		8, 100, 000		8, 100, 000						0				100,	
	支	積立資産支出		1, 908, 310		1, 908, 310						0				908,	
に		その他の活動による支出		265, 200		265, 200						0				265,	200
ょ	出																
る																	
収		その他の活動支出計		10, 273, 510		10, 273, 510						0				273,	
支		その他の活動資金収支差額	Δ	10, 273, 510	Δ	10, 273, 510						0	Δ			273,	
	当其	胡資金収支差額合計	Δ	5, 492, 062	Δ	5, 492, 062						0	Δ		5,	492,	062
		胡末支払資金残高		30, 645, 052		30, 645, 052						0				645,	
	当其	期末支払資金残高		25, 152, 990		25, 152, 990						0			25,	152,	990

### グリーンロード拠点 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名:社会福祉法人 緑秀会 (単位: 円)

14	//	1:任芸価性伝人 称芳云					(甲位:	円,
		勘定科目	予 算	決 算		差 異	備	考
		介護保険事業収入	354, 452, 000	350, 746, 910		3, 705, 090		
		施設介護料収入	225, 040, 000	220, 635, 293		4, 404, 707		
		介護報酬収入	202, 000, 000	198, 556, 404		3, 443, 596		
		利用者負担金収入(公費)	1, 440, 000	1, 474, 319	Δ	34, 319		
		利用者負担金収入(一般)	21, 600, 000	20, 604, 570		995, 430		
		居宅介護料収入	68, 800, 000	68, 833, 560	Δ	33, 560		
		(介護報酬収入)	59, 800, 000	60, 563, 718	Δ	763, 718		
		介護報酬収入	59, 800, 000	60, 542, 743	Δ	742, 743		
	収	介護予防報酬収入	0	20,975	Δ	20, 975		
事		(利用者負担金収入)	9, 000, 000	8, 269, 842		730, 158		
		介護負担金収入(公費)	1, 060, 000	956, 523		103, 477		
		介護負担金収入(一般)	7, 940, 000	7, 301, 740		638, 260		
		介護予防負担金収入(一般)	0	11, 579	Δ	11, 579		
		利用者等利用料収入	40, 812, 000	41, 207, 057	Δ	395, 057		
		食費収入(公費)	420, 000	415, 200		4,800		
業		食費収入 (一般)	27, 140, 000	27, 353, 510	Δ	213, 510		
		居住費収入(一般)	11, 930, 000	12, 170, 820	Δ	240, 820		
	入	その他の利用料収入	1, 322, 000	1, 267, 527		54, 473		
		その他の事業収入	19, 800, 000	19, 513, 000		287, 000		
		補助金事業収入(公費)	19, 800, 000	19, 513, 000		287, 000		
		受託事業収入	0	558,000	Δ	558, 000		
活		経常経費寄附金収入	300, 000	290,000		10,000		
		受取利息配当金収入	9, 000	16, 246	Δ	7, 246		
		その他の収入	460, 000	382, 497		77, 503		
		受入研修費収入	0	9, 112	Δ	9, 112		
		雑収入	460, 000	373, 385		86, 615		
l		事業活動収入計	355, 221, 000	351, 435, 653		3, 785, 347		
動		人件費支出	235, 144, 000	234, 475, 718		668, 282		
		役員報酬支出	664, 000	713, 588	Δ	49, 588		
		職員給料支出	125, 300, 000	125, 066, 193		233, 807		
		職員賞与支出	18, 290, 000	18, 206, 014		83, 986		
		非常勤職員給与支出	58, 870, 000	58, 781, 718		88, 282		
		派遣職員費支出	1,000,000	836, 920		163, 080		
に		退職給付支出	4, 330, 000	4, 272, 000		58, 000		
		法定福利費支出	26, 690, 000	26, 599, 285		90, 715		
		事業費支出	60, 300, 000	59, 378, 827		921, 173		
		給食費支出	21, 565, 000	21, 312, 477		252, 523		
		保健衛生費支出	7, 051, 000	7, 016, 799		34, 201		
,		医療費支出	600, 000	553, 520		46, 480		
ょ	支	被服費支出	40,000	32, 406		7, 594		
		教養娯楽費支出	774, 000	675, 200		98, 800		
		介護用品費支出	3, 950, 000	3, 889, 790		60, 210		
		水道光熱費支出	16, 491, 000	16, 476, 151		14, 849		
		車輌費支出	1, 763, 000	1, 624, 931		138, 069		
		消耗器具備品費支出	988, 000	834, 974		153, 026		
る		<b>賃借料支出</b>	6, 662, 000	6, 649, 610		12, 390		
		医薬品費支出	6, 000	0		6, 000		
		燃料費支出	10,000	4, 410		5, 590		
		雑支出	400,000	308, 559		91, 441		
		事務費支出	46, 377, 900	45, 313, 525		1, 064, 375		
		福利厚生費支出	1, 702, 000	1, 682, 500		19, 500		
収	ا	旅費交通費支出	3, 359, 000	3, 236, 149		122, 851		
	出	研修研究費支出	263, 000	233, 652		29, 348		
		事務消耗品費支出	517, 000	393, 603		123, 397		
		水道光熱費支出	162, 000	166, 423	Δ	4, 423		

		勘定科目	-	予 算		決  算	差	異	備	考
		保守料支出		3, 523, 000		3, 505, 301		17, 699		
		修繕費支出		431,000		334, 625		96, 375		
支		通信運搬費支出		919, 800		877,672		42, 128		
		業務委託費支出		28, 252, 000		27, 729, 183		522, 817		
		手数料支出		5, 186, 300		5, 176, 192		10, 108		
		保険料支出		1, 498, 100		1,501,180	Δ	3, 080		
		賃借料支出		117, 900		106, 645		11, 255		
		租税公課支出		135, 600		76, 100		59, 500		
		諸会費支出		311, 200		294, 300		16, 900		
		支払利息支出		1, 574, 480		1, 515, 535		58, 945		
		事業活動支出計		343, 396, 380		340, 683, 605		2, 712, 775		
		事業活動資金収支差額		11, 824, 620		10, 752, 048		1, 072, 572		
施										
設	入									
整		施設整備等収入計		0		0		0		
備		設備資金借入金元金償還支出		5, 172, 000		5, 172, 000		0		
等	支	固定資産取得支出		700, 000		798,600	Δ	98,600		
に		器具及び備品取得支出		700, 000		798,600	Δ	98,600		
ょ	出									
る										
収		施設整備等支出計		5, 872, 000		5, 970, 600	Δ	98, 600		
支		施設整備等資金収支差額	Δ	5, 872, 000	Δ	5, 970, 600		98, 600		
	収									
の	入									
他		その他の活動収入計		0		0		0		
の		長期運営資金借入金元金償還支出		8, 100, 000		8, 100, 000		0		
活		積立資産支出		2,002,620		1, 908, 310		94, 310		
動	支	退職給付引当資産支出		2, 002, 620		1,908,310		94, 310		
に		その他の活動による支出		300,000		265, 200		34, 800		
	出	長期未払金支払支出		300,000		265, 200		34, 800		
る										
収		その他の活動支出計		10, 402, 620		10, 273, 510		129, 110		
支		その他の活動資金収支差額	Δ	10, 402, 620	Δ	10, 273, 510	Δ	129, 110		
	予(	<b>浦費支</b> 出		0				0		
				0						
	当	期資金収支差額合計	Δ	4, 450, 000	Δ	5, 492, 062		1, 042, 062		
	前	胡末支払資金残高		30, 645, 052		30, 645, 052		0		
	当	期末支払資金残高		26, 195, 052		25, 152, 990		1, 042, 062		

#### 法人单位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名:社会福祉法人 緑秀会

法.	八名	1: 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	±	曽 減	
サ	収	介護保険事業収益			350,	746,	910			346	, 258	, 540		4, 488, 37	70
	益	経常経費寄附金収益				290,	000				162	, 500		127, 50	00
ピ		サービス活動収益計			351,	036,	910			346	, 421	, 040		4,615,87	70
ス		人件費			236,	279,	820			231.	710	, 465		4, 569, 35	55
活	費	事業費				378,						, 639		1, 474, 18	
動		事務費				592,						, 901	Δ	1,706,35	
増	用	減価償却費				721,						, 957		100, 27	
減	, , ,	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ			362,		Δ				, 945			0
0		サービス活動費用計			349,							, 017		4, 437, 46	67
部	サ、	ービス活動増減差額				427,						, 023		178, 40	
サ		受取利息配当金収益			1,		246					, 212			34
Ιí	IJ∇	その他のサービス活動外収益				382,						, 063	Δ	212, 56	
F	1				,	002,	10.				000	, 000	_	212, 00	,,
ス	益														
活	1001														
動		サービス活動外収益計				398,	712				611	, 275	Δ	212, 53	2.0
外		支払利息				596, 515,				1		, 650	Δ	101, 11	
増	費	文 払 利 心			1,	515,	555			1,	, 616	, 650	Δ	101, 11	19
減	用	1 10分分子以及中田司			- 1	-1-	505			-	0.1.0	0.50		101 1:	1.5
0	11	サービス活動外費用計				515,						, 650	Δ	101, 11	
部	ザ、	ービス活動外増減差額	Δ			116,		Δ		1,		, 375	Δ	111, 41	
41.	al-a	経常増減差額				310,						, 648		66, 98	
特	収	施設整備等補助金収益					0				100	, 000	Δ	100,00	)0
別	益														
増		特別収益計					0					,000	Δ	100,00	
減		固定資産売却損・処分損				447,						, 100		427, 05	
の		特別費用計				447,						, 100		427, 05	
部		別増減差額	Δ			447,						, 900	Δ	527, 05	59
当;		動増減差額	Δ			136,						, 548	Δ	460,07	
繰		期繰越活動増減差額	Δ		113,	226,	469	Δ		113,	, 550	, 017		323, 54	48
越	当;	期末繰越活動増減差額	Δ		113,	362,	994	Δ		113,	, 226	, 469	Δ	136, 52	25
活		本金取崩額					0					0			0
動	そ	の他の積立金取崩額					0					0			0
増	そ	の他の積立金積立額					0					0			0
減															
差															
額															
の															
部	次	期繰越活動増減差額	Δ		113,	362,	994	Δ		113,	, 226	, 469	Δ	136, 52	25

#### 事業活動内訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名:社会福祉法人 緑秀会

法人	4	:社会福祉法人 緑秀会									(単位: 円)
		勘定科目	社会	会福祉事業		合 計	内 部	取 引	消去	法	人 合 計
サリ	仅	介護保険事業収益		350, 746, 910		350, 746, 910			0		350, 746, 910
1	益	経常経費寄附金収益		290, 000		290,000			0		290,000
ピ		サービス活動収益計		351, 036, 910		351, 036, 910			0		351, 036, 910
ス		人件費		236, 279, 820		236, 279, 820			0		236, 279, 820
活	費	事業費		59, 378, 827		59, 378, 827			0		59, 378, 827
動		事務費		45, 592, 549		45, 592, 549			0		45, 592, 549
増月	用	減価償却費		18, 721, 233		18, 721, 233			0		18, 721, 233
減		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ	10, 362, 945	Δ	10, 362, 945			0	Δ	10, 362, 945
の		サービス活動費用計		349, 609, 484		349, 609, 484			0		349, 609, 484
部	サ・	ービス活動増減差額		1, 427, 426		1, 427, 426			0		1, 427, 426
サ		受取利息配当金収益		16, 246		16, 246			0		16, 246
4	又	その他のサービス活動外収益		382, 497		382, 497			0		382, 497
ピ				·							•
スヹ	益										
活											
動		サービス活動外収益計		398, 743		398, 743			0		398, 743
外		支払利息		1, 515, 535		1, 515, 535			0		1, 515, 535
	費										
減月											
の		サービス活動外費用計		1, 515, 535		1, 515, 535			0		1, 515, 535
部号	ナ・	ービス活動外増減差額	Δ	1, 116, 792	Δ	1, 116, 792			0	Δ	1, 116, 792
		経常増減差額		310, 634		310, 634			0		310, 634
特山	仅										
別者	益	特別収益計		0		0			0		0
増	費	固定資産売却損・処分損		447, 159		447, 159			0		447, 159
減月	用										
の		特別費用計		447, 159		447, 159			0		447, 159
部準	持列	別増減差額	Δ	447, 159	Δ	447, 159			0	Δ	447, 159
当期	活	動増減差額	Δ	136, 525	Δ	136, 525			0	Δ	136, 525
繰削	前	胡繰越活動増減差額	Δ	113, 226, 469	Δ	113, 226, 469			0	Δ	113, 226, 469
越	当	胡末繰越活動増減差額	Δ	113, 362, 994	Δ	113, 362, 994			0	Δ	113, 362, 994
活息	基	本金取崩額		0		0			0		0
動	そ(	の他の積立金取崩額		0		0			0		0
増	そ(	の他の積立金積立額		0		0			0		0
減											
差											
額											
の											
部後	欠其	胡繰越活動増減差額	Δ	113, 362, 994	Δ	113, 362, 994			0	Δ	113, 362, 994

### 社会福祉事業 事業活動內訳表

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名:社会福祉法人 緑秀会

12	ハイ	: 任芸倫性仏人 称为云									(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		介護保険事業収益		350, 746, 910		350, 746, 910			0		350, 746, 910
	益	経常経費寄附金収益		290, 000		290, 000			0		290, 000
ピ		サービス活動収益計		351, 036, 910		351, 036, 910			0		351, 036, 910
ス		人件費		236, 279, 820		236, 279, 820			0		236, 279, 820
活	費	事業費		59, 378, 827		59, 378, 827			0		59, 378, 827
動		事務費		45, 592, 549		45, 592, 549			0		45, 592, 549
増	用	減価償却費		18, 721, 233		18, 721, 233			0		18, 721, 233
減		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	Δ	10, 362, 945	Δ	10, 362, 945			0	Δ	10, 362, 945
の		サービス活動費用計		349, 609, 484		349, 609, 484			0		349, 609, 484
部	サ	ービス活動増減差額		1, 427, 426		1, 427, 426			0		1, 427, 426
サ		受取利息配当金収益		16, 246		16, 246			0		16, 246
	収	その他のサービス活動外収益		382, 497		382, 497			0		382, 497
ピ											
ス	益										
活											
動		サービス活動外収益計		398, 743		398, 743			0		398, 743
外		支払利息		1, 515, 535		1, 515, 535			0		1, 515, 535
増	費										
減	用										
の		サービス活動外費用計		1, 515, 535		1, 515, 535			0		1, 515, 535
部	サ・	ービス活動外増減差額	Δ	1, 116, 792	Δ	1, 116, 792			0	Δ	1, 116, 792
		経常増減差額		310, 634		310, 634			0		310, 634
特	収					-					
別	益	特別収益計		0		0			0		0
増	費	固定資産売却損・処分損		447, 159		447, 159			0		447, 159
	用			·							
0)		特別費用計		447, 159		447, 159			0		447, 159
部	特	別増減差額	Δ	447, 159	Δ	447, 159			0	Δ	447, 159
		動増減差額	Δ	136, 525	Δ	136, 525			0	Δ	136, 525
繰	前	胡繰越活動増減差額	Δ	113, 226, 469	Δ	113, 226, 469			0	Δ	113, 226, 469
		期末繰越活動増減差額	Δ	113, 362, 994	Δ	113, 362, 994			0	Δ	113, 362, 994
活	基	本金取崩額		0		0			0		0
		の他の積立金取崩額		0		0			0		0
		の他の積立金積立額		0		0			0		0
減		, _ , , , , ,									
差											
額											
の											
部	次	期繰越活動増減差額	Δ	113, 362, 994	Δ	113, 362, 994			0	Δ	113, 362, 994

# グリーンロード拠点 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 緑黍会

(単位・ 田)

施設介護料収益 介護報酬収益 198,556,404 198,976,142 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護料収益 (介護報酬収益) (利用者負担金収益(公費) (利用者負担金収益(公費) (利用者負担金収益(公費) (利用者負担金収益(公費) (利用者負担金収益(公費) (利用者等利用料収益 (公費) (利用者等利用料収益 (公費) (力養収益(公費) (一般) (元妻では一般) (元妻では一述では一述では一述では一述では一述では、一述では一述では、一述では、一述で	減 488,370 738,455
施設介護料収益 介護報酬収益 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(公費) 利用者負担金収益(一般) 居宅介護科収益 (介護報酬収益) 収 (介護報酬収益) (介護報酬収益) (介護報酬収益) (介護報酬収益) (介護報酬収益) (介護報酬収益) (介護報酬収益) (介護報酬収益) (介護報酬収益) (利用者負担金収益(公費) (利用者負担金収益(公費) (利用者負担金収益(公費) (利用者負担金収益(公費) (利用者負担金収益(公費) (利用者等利用料収益(公費) (利用者等利用料収益(公費) (利用者等利用料収益(公費) (力養費収益(公費) (中養) (中養) (中養) (中養) (中般) (中養) (中般) (中般) (中養) (中般) (中校) (中校) (中校) (中校) (中校) (中校) (中校) (中校	738, 455
利用者負担金収益(公費) 1,474,319 1,167,955 日用者負担金収益(一般) 20,604,570 21,229,651 ム	
利用者負担金収益(一般)	419,738
利用者負担金収益(一般)	306, 364
世 居宅介護料収益 68,833,560 66,056,893 2, (介護報酬収益) 60,563,718 58,430,397 2, 介護予防報酬収益 60,542,743 58,396,030 2, 介護予防報酬収益 20,975 34,367 Δ (利用者負担金収益) 8,269,842 7,626,496 介護負担金収益 (一般) 7,301,740 6,677,401 介護負担金収益 (一般) 7,301,740 6,677,401 介護予防負担金収益 (一般) 11,579 3,819 利用者等利用料収益 41,207,057 36,986,064 4, 資収益 (公費) 415,200 335,700 金費収益 (一般) 27,353,510 23,420,100 3, 居住費収益 (一般) 12,170,820 11,997,685 その他利用料収益 1,267,527 1,232,579 その他の利用料収益 1,267,527 1,232,579 その他の事業収益 19,513,000 21,625,835 Δ 2, 受託事業収益 290,000 162,500 サービス活動収益計 351,036,910 346,421,040 4, 不分 (大件費 236,279,820 231,710,465 4, 飛貨員告 14,038,521 12,327,449 1, 職員賞与 14,038,521 12,327,449 1, 職員賞与引当金繰入 4,063,285 4,167,493 Δ 非常勤職員給与 58,781,718 55,947,610 2, 派遣職員費 836,920 0 1, 26,599,285 26,377,146 事業費 59,378,827 57,904,639 1,	625, 081
(介護報酬収益) 60,563,718 58,430,397 2,	776, 667
収 介護報酬収益 20,975 34,367 Δ 2, 介護予防報酬収益 20,975 34,367 Δ 34,367 Δ 20,975 36,986,04 Δ 20,976 Δ	133, 321
(利用者負担金収益) 8, 269, 842 7, 626, 496 分護負担金収益(公費) 956, 523 945, 276 介護負担金収益(公費) 7, 301, 740 6, 677, 401 介護予助負担金収益(一般) 7, 301, 740 6, 677, 401 介護予助負担金収益(一般) 7, 301, 740 6, 677, 401 介護予助利用料収益 41, 207, 057 36, 986, 064 4, 6費収益(公費) 415, 200 335, 700 食費収益(一般) 27, 353, 510 23, 420, 100 3, 居住費収益(一般) 12, 170, 820 11, 997, 685 その他利用料収益 1, 267, 527 1, 232, 579 その他の事業収益 19, 513, 000 21, 625, 835 △ 2, 2016, 000 空間事業収益 290, 000 162, 500 サービス活動収益計 351, 036, 910 346, 421, 040 4, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 2	146, 713
(利用者負担金収益) 8, 269, 842 7, 626, 496 介護負担金収益(公費) 956, 523 945, 276 介護負担金収益(一般) 7, 301, 740 6, 677, 401 介護予助負担金収益(一般) 7, 301, 740 6, 677, 401 介護予助負担金収益(一般) 7, 301, 740 6, 677, 401 介養予助負担金収益(一般) 11, 579 3, 819 利用者等利用料収益 41, 207, 057 36, 986, 064 4, 食費収益(一般) 27, 353, 510 23, 420, 100 3, 居住費収益(一般) 12, 170, 820 11, 997, 685 その他利用料収益 1, 267, 527 1, 232, 579 その他の事業収益 19, 513, 000 21, 625, 835 △ 2, 受託事業収益 558, 000 216, 000 経常経費寄附金収益 290, 000 162, 500 サービス活動収益計 351, 036, 910 346, 421, 040 4, 73, 588 722, 724 △ 職員合料 125, 066, 193 126, 396, 303 △ 1, 職員賞与 14, 038, 521 12, 327, 449 1, 賞与引当金繰入 4, 063, 285 4, 167, 493 △ 非常勤職員給与 58, 781, 718 55, 947, 610 2, 派遣職員費 86, 920 0 18 (26, 599, 285 26, 377, 146 事業費 59, 378, 827 57, 904, 639 1,	13, 392
	643, 346
「	11, 247
計算	624, 339
<ul> <li>利用者等利用料収益 食費収益(公費)</li> <li>は費収益(一般)</li> <li>日本の他利用料収益 (一般)</li> <li>日本の他利用料収益 (一般)</li> <li>日本の他利用料収益 (一般)</li> <li>日本の他の事業収益 (公費)</li> <li>日本の他の (経常経費寄附金収益 (公費)</li> <li>日本の他の (日本のの)</li> <li>日本のの (日本のの)</li> <li>日本のの (日本のの)</li> <li>日本ののの (日本のの)</li> <li>日本ののの (日本のの)</li> <li>日本ののの (日本のの)</li> <li>日本ののの (日本のの)</li> <li>日本ののの (日本のの)</li> <li>日本ののの (日本ののの)</li> <li>日本ののの (日本ののの)</li> <li>日本ののの (日本ののの)</li> <li>日本ののの (日本ののの)</li> <li>日本のののののの (日本ののの)</li> <li>日本のののののののの (日本ののの)</li> <li>日本のののののののののののののののののののののののののののののののののののの</li></ul>	
<ul> <li>食費収益(公費)</li> <li>食費収益(一般)</li> <li>足でを費収益(一般)</li> <li>おの他利用料収益</li> <li>その他の事業収益(公費)</li> <li>での他の事業収益(公費)</li> <li>での他ののののののののののののののののののののののののののののののののののの</li></ul>	7, 760
益       食費収益(一般)       27,353,510       23,420,100       3,         居住費収益(一般)       12,170,820       11,997,685       1,232,579         その他の事業収益       19,513,000       21,625,835       Δ       2,         横助金事業収益(公費)       19,513,000       21,625,835       Δ       2,         受託事業収益       290,000       216,000       216,000       216,500         サービス活動収益計       351,036,910       346,421,040       4,         ス       人件費       236,279,820       231,710,465       4,         役員報酬       713,588       722,724       Δ         職員給料       125,066,193       126,396,303       Δ       1,         職員賞与       14,038,521       12,327,449       1,         費与引当金繰入       4,063,285       4,167,493       Δ         非常勤職員給与       58,781,718       55,947,610       2,         派遣職員費       836,920       0       0         退職給付費用       6,180,310       5,771,740       26,599,285       26,377,146         事業費       59,378,827       57,904,639       1,	220, 993
居住費収益 (一般) 12,170,820 11,997,685 その他利用料収益 1,267,527 1,232,579 その他の事業収益 19,513,000 21,625,835 ム 2, 補助金事業収益 558,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 216,500 216,000 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 216,500 216,000 2	79,500
ビ       その他利用料収益       1,267,527       1,232,579         その他の事業収益       19,513,000       21,625,835       Δ       2,625,835       Δ       2,626,835       Δ       2,626,835       Δ       2,626,835       Δ       2,626,835       Δ       2,626,835       Δ       2,626,837       3,722,724       Δ       Δ       3,722,724       Δ       Δ       1,625,906,303       Δ       1,625,906,303       Δ       1,722,724       Δ       Δ       1,625,906,303       Δ       1	933, 410
その他の事業収益 19,513,000 21,625,835 Δ 2, 補助金事業収益 (公費) 19,513,000 21,625,835 Δ 2, 受託事業収益 558,000 216,000 162,500	173, 135
補助金事業収益(公費)	34, 948
受託事業収益 290,000 216,000 162,5	112, 835
経常経費寄附金収益 290,000 162,500 サービス活動収益計 351,036,910 346,421,040 4, 人件費 236,279,820 231,710,465 4, 役員報酬 713,588 722,724 ム 職員給料 125,066,193 126,396,303 ム 1, 職員賞与 14,038,521 12,327,449 1, 賞与引当金繰入 4,063,285 4,167,493 ム 非常勤職員給与 58,781,718 55,947,610 2, 派遣職員費 836,920 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	112, 835
サービス活動収益計 351,036,910 346,421,040 4, 人件費 236,279,820 231,710,465 4, 役員報酬 713,588 722,724 ム 職員給料 125,066,193 126,396,303 ム 1, 職員賞与 14,038,521 12,327,449 1, 賞与引当金繰入 4,063,285 4,167,493 ム 非常勤職員給与 58,781,718 55,947,610 2, 派遣職員費 836,920 0 0 退職給付費用 6,180,310 5,771,740 法定福利費 26,599,285 26,377,146 事業費 59,378,827 57,904,639 1,	342,000
ス     人件費     236,279,820     231,710,465     4,       役員報酬     713,588     722,724     ム       職員給料     125,066,193     126,396,303     ム     1,       職員賞与     14,038,521     12,327,449     1,       賞与引当金繰入     4,063,285     4,167,493     ム       非常勤職員給与     58,781,718     55,947,610     2,       派遣職員費     836,920     0       退職給付費用     6,180,310     5,771,740       法定福利費     26,599,285     26,377,146       事業費     59,378,827     57,904,639     1,	127, 500
役員報酬	615,870
職員給料 125,066,193 126,396,303 Δ 1, 職員賞与 14,038,521 12,327,449 1, 67,493 Δ 1, 賞与引当金繰入 4,063,285 4,167,493 Δ 2, 派遣職員費 836,920 0	569, 355
職員賞与     14,038,521     12,327,449     1, 67,493       賞与引当金繰入     4,063,285     4,167,493     4       非常勤職員給与     58,781,718     55,947,610     2, 6,180,310       退職給付費用     6,180,310     5,771,740       法定福利費     26,599,285     26,377,146       事業費     59,378,827     57,904,639     1,	9, 136
賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 法定福利費4,063,285 58,781,718 836,920 6,180,310 26,599,285 59,378,8274,167,493 55,947,610 5,771,740 26,377,146 57,904,639	330, 110
非常勤職員給与58,781,71855,947,6102,派遣職員費836,9200退職給付費用6,180,3105,771,740法定福利費26,599,28526,377,146事業費59,378,82757,904,6391,	711,072
活派遣職員費 退職給付費用 法定福利費836,920 6,180,310 26,599,285 59,378,8270 5,771,740 26,377,146 57,904,639	104, 208
退職給付費用6,180,3105,771,740法定福利費26,599,28526,377,146事業費59,378,82757,904,6391,	834, 108
法定福利費26,599,28526,377,146事業費59,378,82757,904,6391,	836, 920
事業費 59,378,827 57,904,639 1,	408,570
	222, 139
	474, 188
給食費 21,312,477 21,423,116 Δ	110,639
保健衛生費 7,016,799 6,574,872	441,927
動  医療費 553,520 601,700 Δ	48, 180
費   被服費   32,406   0	32,406
教養娯楽費 675,200 789,141 A	113,941
日用品費 0 19,404 4	19,404
介護用品費 3,889,790 4,161,911 4	272, 121
水道光熱費 16,476,151 16,063,373	412,778
増	361, 993
消耗器具備品費 834,974 1,810,368 🛕	975, 394
賃借料 6,649,610 4,693,890 1,	955, 720
医薬品費 0 81,140 A	81,140
燃料費 4,410 0	4,410
雜費 308,559 422,786 A	114, 227
減  事務費 45,592,549 47,298,901	706, 352
福利厚生費 1,682,500 1,871,004 🛕	188, 504
旅費交通費 3,236,149 3,449,821 A	213,672
用 研修研究費 233,652 158,931	74,721
事務消耗品費 393,603 520,775 A	127, 172
水道光熱費 166,423 162,255	4, 168

	勘定科目	当	年 度	決	算	前	年	度	決	算		増	減
0)	保守料			505,		.,,,	<u> </u>		192,				313, 281
	修繕費			334,					909,		Δ		1, 574, 853
	通信運搬費			877,					931,		Δ		54, 130
	業務委託費			729,					169,		Δ		1, 440, 255
	手数料			176,					329,				847, 155
	保険料			780,					080,				699, 910
部	賃借料			106,					130,		Δ		23, 401
ПЬ	租税公課			76,					84,		Δ		8, 300
	諸会費			294,					309,		Δ		15, 300
	減価償却費			721,					620,		_		100, 276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ		362,		Δ			362,				0
	サービス活動費用計			609,		Δ		345,					4, 437, 467
	サービス活動増減差額			427,					249,				178, 403
サ	受取利息配当金収益		1,	16,				1,		212			34
'	その他のサービス活動外収益			382,					10, 595,				
ピ					497 112				აჟე,	063	Δ		212, 566 9, 112
									F.O.F.	-			
スエ	雑収益			373,	385				595,	063	Δ		221,678
活動	益												
動				0.00	7.40				011	0.7.5			010 500
外	サービス活動外収益計			398,					611,		Δ		212, 532
増	費 支払利息		1,	515,	535			1,	616,	650	Δ		101, 115
減			-	<b>515</b>	505			-	010	0.50			101 115
0)	サービス活動外費用計			515,					616,		Δ		101, 115
部	サービス活動外増減差額	Δ		116,		Δ			005,		Δ		111, 417
	経常増減差額			310,					243,				66, 986
	収 施設整備等補助金収益				0				100,		Δ		100,000
特	益 施設整備等補助金収益				0				100,		Δ		100,000
別	特別収益計				0				100,		Δ		100,000
増	固定資産売却損・処分損			447,					20,	100			427, 059
減	曹 車輌運搬具売却損・処分損			361,						0			361, 205
0)	器具及び備品売却損・処分損			63,					20,	100			43, 834
部	用 その他の固定資産売却損・処分損			22,						0			22,020
	特別費用計			447,						100			427, 059
	特別増減差額	Δ		447,						900	Δ		527, 059
	期活動増減差額	Δ		136,					323,		Δ		460,073
	前期繰越活動増減差額	Δ		226,		Δ		113,					323, 548
越	当期末繰越活動増減差額	Δ	113,	362,		Δ		113,	226,		Δ		136, 525
活	基本金取崩額				0					0			0
動	その他の積立金取崩額				0					0			0
増	その他の積立金積立額				0					0			0
減													
差													
額													
の													
部	次期繰越活動増減差額	Δ	113,	362,	994	Δ		113,	226,	469	Δ		136, 525

# 法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 緑秀会

1477年,145日14147	が分五						11/1/2	. 11/
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	61, 986, 246	68, 585, 722	Δ 6, 599, 476	流動負債	54, 433, 741	55, 645, 363	Δ	1, 211, 622
現金預金	9, 963, 756	14, 532, 416	Δ 4, 568, 660	短期運営資金借入金	28, 500, 000	29, 100, 000	Δ	600,000
事業未収金	51, 644, 254	53, 578, 287	Δ 1,934,033	事業未払金	7, 385, 602	7, 962, 352	Δ	576, 750
立替金	378, 236	475, 019	Δ 96, 783	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	8, 100, 000		0
				1年以内支払予定長期未払金	265, 200	265, 200		0
				職員預り金	947, 654	878, 318		69, 336
				賞与引当金	4, 063, 285	4, 167, 493	Δ	104, 208
固定資産	1, 139, 947, 820	1, 156, 871, 636	Δ 16, 923, 816	固定負債	73, 779, 396	85, 591, 596	Δ	11, 812, 200
基本財産	1, 077, 995, 643	1, 091, 532, 906	△ 13, 537, 263	設備資金借入金	38, 775, 000	43, 947, 000	Δ	5, 172, 000
土地 総面積1,746.44㎡	754, 811, 368	754, 811, 368	0	7 (////C   // L   // L	22, 350, 000	30, 450, 000	Δ	8, 100, 000
建物 総面積2,933.27㎡	323, 184, 275	336, 721, 538	△ 13, 537, 263	退職給付引当金	11, 902, 996	10, 177, 996		1, 725, 000
その他の固定資産	61, 952, 177	65, 338, 730	△ 3, 386, 553	長期未払金	751, 400	1, 016, 600	Δ	265, 200
建物	33, 529, 596	36, 949, 284	Δ 3, 419, 688	負債の部合計	128, 213, 137	141, 236, 959	Δ	13, 023, 822
構築物	1, 819, 134	1, 819, 134	0	純	資産の	部		
車輌運搬具	1, 049, 662	1, 632, 406	Δ 582, 744	基本金	381, 266, 368	381, 266, 368		0
器具及び備品	12, 646, 319	13, 454, 396	Δ 808, 077	国庫補助金等特別積立金	805, 817, 555	816, 180, 500	Δ	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	Δ 113, 362, 994	Δ 113, 226, 469	Δ	136, 525
退職給付引当資産	11, 902, 996	10, 177, 996	1, 725, 000	(うち当期活動増減差額)	△ 136, 525	323, 548	Δ	460, 073
長期前払費用	0	279, 024	Δ 279, 024	純資産の部合計	1, 073, 720, 929	1, 084, 220, 399	Δ	10, 499, 470
その他の固定資産	22, 270	44, 290	Δ 22, 020					
資産の部合計	1, 201, 934, 066	1, 225, 457, 358	△ 23, 523, 292	負債及び純資産の部合計	1, 201, 934, 066	1, 225, 457, 358	Δ	23, 523, 292

# 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 緑秀会

社会福祉事業	合 計	内部 取引消去	法 人 合 計
61, 986, 246	61, 986, 246	0	61, 986, 246
9, 963, 756	9, 963, 756	0	9, 963, 756
51, 644, 254	51, 644, 254	0	51, 644, 254
378, 236	378, 236	0	378, 236
1, 139, 947, 820	1, 139, 947, 820	0	1, 139, 947, 820
1, 077, 995, 643	1, 077, 995, 643	0	1, 077, 995, 643
754, 811, 368	754, 811, 368	0	754, 811, 368
323, 184, 275	323, 184, 275	0	323, 184, 275
61, 952, 177	61, 952, 177	0	61, 952, 177
33, 529, 596	33, 529, 596	0	33, 529, 596
1, 819, 134	1, 819, 134	0	1, 819, 134
1, 049, 662	1, 049, 662	0	1, 049, 662
12, 646, 319	12, 646, 319	0	12, 646, 319
382, 200	382, 200	0	382, 200
600,000	600, 000	0	600, 000
11, 902, 996	11, 902, 996	0	11, 902, 996
22, 270	22, 270	0	22, 270
1, 201, 934, 066	1, 201, 934, 066	0	1, 201, 934, 066
	61, 986, 246 9, 963, 756 51, 644, 254 378, 236 1, 139, 947, 820 1, 077, 995, 643 754, 811, 368 323, 184, 275 61, 952, 177 33, 529, 596 1, 819, 134 1, 049, 662 12, 646, 319 382, 200 600, 000 11, 902, 996 22, 270	61, 986, 246 9, 963, 756 9, 963, 756 51, 644, 254 378, 236 1, 139, 947, 820 1, 077, 995, 643 754, 811, 368 323, 184, 275 61, 952, 177 33, 529, 596 1, 819, 134 1, 049, 662 12, 646, 319 382, 200 600, 000 11, 902, 996 22, 270 61, 953, 756 61, 952, 177 62, 63, 643 644, 275 65, 952, 177 66, 952, 177 67, 952, 177 68, 952, 177 61, 952,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

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	54, 433, 741	54, 433, 741	0	54, 433, 741
短期運営資金借入金	28, 500, 000	28, 500, 000	0	28, 500, 000
事業未払金	7, 385, 602	7, 385, 602	0	7, 385, 602
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	947, 654	947, 654	0	947, 654
賞与引当金	4, 063, 285	4, 063, 285	0	4, 063, 285
固定負債	73, 779, 396	73, 779, 396	0	73, 779, 396
設備資金借入金	38, 775, 000	38, 775, 000	0	38, 775, 000
長期運営資金借入金	22, 350, 000	22, 350, 000	0	22, 350, 000
退職給付引当金	11, 902, 996	11, 902, 996	0	11, 902, 996
長期未払金	751, 400	751, 400	0	751, 400
負債の部合計	128, 213, 137	128, 213, 137	0	128, 213, 137
基本金	381, 266, 368	381, 266, 368	0	381, 266, 368
国庫補助金等特別積立金	805, 817, 555	805, 817, 555	0	805, 817, 555
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 113, 362, 994	Δ 113, 362, 994	0	Δ 113, 362, 994
(うち当期活動増減差額)	Δ 136, 525	△ 136, 525	0	Δ 136, 525
純資産の部合計	1, 073, 720, 929	1, 073, 720, 929	0	1, 073, 720, 929
負債及び純資産の部合計	1, 201, 934, 066	1, 201, 934, 066	0	1, 201, 934, 066

### 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 緑秀会

				( <del>+,</del>   <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>
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	61, 986, 246	61, 986, 246	0	61, 986, 246
現金預金	9, 963, 756	9, 963, 756	0	9, 963, 756
事業未収金	51, 644, 254	51, 644, 254	0	51, 644, 254
立替金	378, 236	378, 236	0	378, 236
固定資産	1, 139, 947, 820	1, 139, 947, 820	0	1, 139, 947, 820
基本財産	1, 077, 995, 643	1, 077, 995, 643	0	1, 077, 995, 643
土地 総面積 1, 7 4 6. 4 4 ㎡	754, 811, 368	754, 811, 368	0	754, 811, 368
建物 総面積 2, 933. 27㎡	323, 184, 275	323, 184, 275	0	323, 184, 275
その他の固定資産	61, 952, 177	61, 952, 177	0	61, 952, 177
建物	33, 529, 596	33, 529, 596	0	33, 529, 596
構築物	1, 819, 134	1, 819, 134	0	1, 819, 134
車輌運搬具	1, 049, 662	1, 049, 662	0	1, 049, 662
器具及び備品	12, 646, 319	12, 646, 319	0	12, 646, 319
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	11, 902, 996	11, 902, 996	0	11, 902, 996
その他の固定資産	22, 270	22, 270	0	22, 270
資産の部合計	1, 201, 934, 066	1, 201, 934, 066	0	1, 201, 934, 066

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	54, 433, 741	54, 433, 741	0	54, 433, 741
短期運営資金借入金	28, 500, 000	28, 500, 000	0	28, 500, 000
事業未払金	7, 385, 602	7, 385, 602	0	7, 385, 602
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	947, 654	947, 654	0	947, 654
賞与引当金	4, 063, 285	4, 063, 285	0	4, 063, 285
固定負債	73, 779, 396	73, 779, 396	0	73, 779, 396
設備資金借入金	38, 775, 000	38, 775, 000	0	38, 775, 000
長期運営資金借入金	22, 350, 000	22, 350, 000	0	22, 350, 000
退職給付引当金	11, 902, 996	11, 902, 996	0	11, 902, 996
長期未払金	751, 400	751, 400	0	751, 400
負債の部合計	128, 213, 137	128, 213, 137	0	128, 213, 137
基本金	381, 266, 368	381, 266, 368	0	381, 266, 368
国庫補助金等特別積立金	805, 817, 555	805, 817, 555	0	805, 817, 555
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 113, 362, 994	Δ 113, 362, 994	0	Δ 113, 362, 994
(うち当期活動増減差額)	Δ 136, 525	△ 136, 525	0	Δ 136, 525
純資産の部合計	1, 073, 720, 929	1, 073, 720, 929	0	1, 073, 720, 929
負債及び純資産の部合計	1, 201, 934, 066	1, 201, 934, 066	0	1, 201, 934, 066

# グリーンロード拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 緑秀会

1477年,145日14147	が分五						11/1/2	. 11/
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	61, 986, 246	68, 585, 722	Δ 6, 599, 476	流動負債	54, 433, 741	55, 645, 363	Δ	1, 211, 622
現金預金	9, 963, 756	14, 532, 416	Δ 4, 568, 660	短期運営資金借入金	28, 500, 000	29, 100, 000	Δ	600,000
事業未収金	51, 644, 254	53, 578, 287	Δ 1,934,033	事業未払金	7, 385, 602	7, 962, 352	Δ	576, 750
立替金	378, 236	475, 019	Δ 96, 783	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	8, 100, 000		0
				1年以内支払予定長期未払金	265, 200	265, 200		0
				職員預り金	947, 654	878, 318		69, 336
				賞与引当金	4, 063, 285	4, 167, 493	Δ	104, 208
固定資産	1, 139, 947, 820	1, 156, 871, 636	Δ 16, 923, 816	固定負債	73, 779, 396	85, 591, 596	Δ	11, 812, 200
基本財産	1, 077, 995, 643	1, 091, 532, 906	△ 13, 537, 263	設備資金借入金	38, 775, 000	43, 947, 000	Δ	5, 172, 000
土地 総面積1,746.44㎡	754, 811, 368	754, 811, 368	0	7 ()///C [] / ( )	22, 350, 000	30, 450, 000	Δ	8, 100, 000
建物 総面積2,933.27㎡	323, 184, 275	336, 721, 538	△ 13, 537, 263	退職給付引当金	11, 902, 996	10, 177, 996		1, 725, 000
その他の固定資産	61, 952, 177	65, 338, 730	△ 3, 386, 553	長期未払金	751, 400	1, 016, 600	Δ	265, 200
建物	33, 529, 596	36, 949, 284	Δ 3, 419, 688	負債の部合計	128, 213, 137	141, 236, 959	Δ	13, 023, 822
構築物	1, 819, 134	1, 819, 134	0	純	資産の	部		
車輌運搬具	1, 049, 662	1, 632, 406	Δ 582, 744	基本金	381, 266, 368	381, 266, 368		0
器具及び備品	12, 646, 319	13, 454, 396	Δ 808, 077	国庫補助金等特別積立金	805, 817, 555	816, 180, 500	Δ	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	Δ 113, 362, 994	Δ 113, 226, 469	Δ	136, 525
退職給付引当資産	11, 902, 996	10, 177, 996	1, 725, 000	(うち当期活動増減差額)	△ 136, 525	323, 548	Δ	460, 073
長期前払費用	0	279, 024	Δ 279, 024	純資産の部合計	1, 073, 720, 929	1, 084, 220, 399	Δ	10, 499, 470
その他の固定資産	22, 270	44, 290	Δ 22, 020					
資産の部合計	1, 201, 934, 066	1, 225, 457, 358	Δ 23, 523, 292	負債及び純資産の部合計	1, 201, 934, 066	1, 225, 457, 358	Δ	23, 523, 292

#### 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
  - ・賞与引当金ー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	336, 721, 538	0	13, 537, 263	323, 184, 275
合計	1, 091, 532, 906	0	13, 537, 263	1, 077, 995, 643

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)323,184,275 円計1,077,995,643 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)43,947,000 円運営資金借入金(1年以内返済予定額を含む)17,250,000 円計61,197,000 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	691, 497, 100	323, 184, 275
建物	51, 657, 000	18, 127, 404	33, 529, 596
構築物	18, 191, 355	16, 372, 221	1, 819, 134
車輌運搬具	4, 418, 583	3, 368, 921	1, 049, 662
器具及び備品	70, 320, 070	57, 673, 751	12, 646, 319
ソフトウェア	121, 800	121, 800	0
合計	1, 159, 390, 183	787, 161, 197	372, 228, 986

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。

	債権額	徴収不能引当金	債権の当期末残高
		の当期末残高	
事業未収金	51, 644, 254	0	51, 644, 254
合計	51, 644, 254	0	51, 644, 254

- 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ー定額法

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
  - ・賞与引当金ー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(印))
- 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)

				(七) 11)
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	336, 721, 538	0	13, 537, 263	323, 184, 275
合計	1, 091, 532, 906	0	13, 537, 263	1, 077, 995, 643

- 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)323,184,275 円計1,077,995,643 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) 43,947,000 円 運営資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 17,250,000 円 計 61,197,000 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	691, 497, 100	323, 184, 275
建物	51, 657, 000	18, 127, 404	33, 529, 596
構築物	18, 191, 355	16, 372, 221	1, 819, 134
車輌運搬具	4, 418, 583	3, 368, 921	1, 049, 662
器具及び備品	70, 320, 070	57, 673, 751	12, 646, 319
ソフトウェア	121, 800	121, 800	0
合計	1, 159, 390, 183	787, 161, 197	372, 228, 986

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	51, 644, 254		51, 644, 254
合計	51, 644, 254	0	51, 644, 254

- 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)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (				期首残高	当期借入金	当期償還額	数	元金償還	老棒	支払利息	岗	嵸			担保資産	
日本政策全職	~	$\prec$		$\Theta$	(3)		(うち1年以内償還予定額)	由	%	期支出額	解	贸			4116	瓣
日本政策企働 79mm         1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		西武信用金庫	グリーンロー	16, 496, 000	0	1,296,000	15, 200, 000	0	2.62				施設整備	上	西原町2	754, 811, 368
日本政策金融 グリーンロー 2,50,000 0 3,50,000 0 3,50,000 0 4,50,000 0			ド拠点			_	( 1,296,000 )								8-7, 8	
		日本政策金融	グリーンロー	32, 623, 000	0	3,876,000	28,747,000	0	0.55				空調施設整備資金		西東京市西原町2-186	323, 184, 275
日本政策金融		公庫	7.拠点				3,876,000 )								-7,	
14年を数金値																
日本政策金融   21 m						)	(									
日本政策金融 ブリーンロー 1,750,000 0 4,500,000 0 6,	_	IIII	111111	49, 119, 000	0	5,172,000	43,947,000	0								1,077,995,643
1							( 5,172,000 )									
公庫         ド拠点         「MMON         (4,500,00)         (2,500,00)         (2,500,00)         (3,500,00)         <		日本政策金融	Υ Π	21,750,000	0	4,500,000	17, 250, 000	0	0.50				運営資金			0
日金庫   ブリーンコー   5,500,000   0   3,600,000   0   2,500,000   0   2,500,000   0   2,500,000   0   2,500,000   0   2,500,000   0   2,500,000   0   2,500,000   0   2,500,000   0   2,500,000   0   2,500,000   0   2,500,000   0   2,500,000   0   2,500,000   0   1,500   2,500,000   0   1,5		公庫	ド拠点				( 4,500,000 )									
F拠点   F拠点		東京信用金庫		16,800,000	0	3,600,000	13, 200, 000	0	2.80				運営資金			0
大地点   1.66   10,000   13,502,000   10   12,506,000   10   12,5			ド拠点				( 3,600,000 )									
大統元   116.788,000   1.572,000   1.672,																
大地点																
日本																
大規方     28,550,000     0     8,100,000     0     8,100,000     0     1,40,000     1,40,000     465,279     0     運営資金       大拠点     上拠点     116,780,000     0     1,40,000     1,40,000     0     1,40,279     0     1,40,279     0     1,40,279     0     1,40,279     0     1,40,279     0     1,40,279     0     1,40,279     0     0     1,40,279     0     0     1,40,4796,64     0     0     1,40,4796,64     0     0     1,40,496,64     0     0     1,40,496,64     0     1,40,496,64     0     0     1,40,496,64     <																
大拠点     29,100,000     0     600,000     28,500,000     0     1.40     406,279     0     運営資金         大拠点       大拠点       大地点       大地点       大地点       大地点       大地点       大地点       大地点       大地点         大地点       大地点       大地点       大地点       大地点       大地点       大地点       大地点       大地点       大地点         大地点 <td></td> <td>IIIIT</td> <td>1100</td> <td>38, 550, 000</td> <td>0</td> <td>8,100,000</td> <td>30,450,000</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td>		IIIIT	1100	38, 550, 000	0	8,100,000	30,450,000	0								0
F拠点		三井住友銀行		29, 100, 000	0	600,000	28,500,000	0	1.40				運営資金			0
+       29, 100, 000       0       660, 000       28, 500, 000       0       405, 279       0       0       405, 279       0       1,515, 535       0       1,515, 535       0       1,515, 535       0       1,077, 985, 66.		借入金	ド拠点													
+       29,100,000       0       600,000       28,500,000       0       405,279       0         +       29,100,000       0       600,000       0       102,897,000       0       1,515,535       0       1,077,985,6																
+     29,100,000     0     600,000     28,500,000     0     405,279     0       116,789,000     0     13,872,000     0     1,515,535     0     1,515,535     0																
+     29,100,000     0     600,000     28,500,000     0     405,279     0       116,789,000     0     13,872,000     0     1,515,535     0     1,515,535     0																
+         29,100,000         0         600,000         28,500,000         0         405,279         0           116,769,000         0         13,872,000         102,897,000         0         1,515,535         0         1,515,535         0																
116,769,000 0 13,872,000 102,897,000 0 1,515,535 0 1,515,535 0		- IIIIŒ	1100	29, 100, 000		900,000	28, 500, 000	0								0
		<u>√</u> □		116, 769, 000	0	13,872,000	102,897,000	0								1,077,995,643

寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

$\widehat{\mathbb{H}}$						
位:						
(単位						
	票					
	Æ					
	6					
	ىد					
	ĵ.j					
	尔					
	M					
	拠					
	8					
	額(					
	④					
	丞					
	梔					
		草点	290,000		290,000	290,000
		1 1	290		290	290
		7				
		¥ )]				
	④		0		0	0
	₩	盤				
	な基	$\prec$				
	ろ	親				
		数	290,000		290,000	290,000
		④	290		290	290
		玉				
		神				
		件数	П		П	П
	M	尔	粱	疶		
		軐	ر			
		属	/個人		# <u></u>	111111111111111111111111111111111111111
		9	寄附金/		区分小	√□ 1111=
		所 者	費寄			
		多不	部额			
			凝			

補助金事業等収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

$\widehat{\mathbb{H}}$	誤									
(単位:	6									
(単)	ばとの方									
	区分									
	拟									
	計の拠点									
	仙									
	华	海市	00C	00C	00C	7,000	00C	00C	19, 513, 000	00C
	額		17,676,000	750,000	600,000	7,	240,000	240,000	13,	19, 513, 000
	及付金	n 1	7,6	7	9		2	2	9, 5	9,5
	, t	7	_						_	П
	K	ガリーンロード								
	別種	I	0	0	0	0	0	0	0	0
	华布	艦								
	明金	女子								
	無	4≒ 4#								
	が も 国									
	** '	11111111	00	00	00	00	00	00	00	00
		<b>√</b> □	17,676,000	0,0	600,000	7,000	240,000	240,000	19, 513, 000	19, 513, 000
		金額等合	7,67	32	9		24	24	9, 51	9, 51
		<b>金</b>	À						ä	ī
		交付								
	N		0	0	0	0	0	0	0	0
	に条	らの反猫								
	継	5								
	金事	用者办								
	補助	$\equiv \mathbb{I}$								
	*	額利	0(	0(	0(	0(	0(	0(	0(	0(
			17,676,000	750,000	600,000	7,000	240,000	240,000	19, 513, 000	19, 513, 000
		金	, 67	750	901	ĺ	24(	24(	, 51.	, 51,
		ŧ	17						19	19
		K								
	M	尔		$\Leftarrow$	顤	#	継			
		的	451	<b>4</b> ∌	他	€				
			助金	策助成金	発助成	業助成	助金	④		
		40	: 接補.	<b>禁舵</b> 対	開発	海	置款	辅助	計	111111111111111111111111111111111111111
		なな	#X	ウイルス感染症対策助	Щ	得支	小誤	专入補助	7分小	< <u>√</u> □
		t 及	裕河	+	者雇	職員資格取	ナポー	子購	M	
		団 4	輪	新型1	定水職者	養職員	骨者	車椅		
		交付団体及び交付の目的	屽	東京市	流	任介護]	場內障	茶		
l		17.1	展	臣	李	副	無	华		

基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

区分並びに組入れ及び		<b>今</b>	· 点	<b>4</b> €	M	Œ	ا (	Ŋ	6	K	點	
取崩しの事由	# <u></u> =	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 当期組入額												
111111111111111111111111111111111111111	0	0										
基当期取崩額												
111111111111111111111111111111111111111	0	0										
当期組入額												
111111111111111111111111111111111111111	0	0										
当期取崩額												
111111111111111111111111111111111111111	0	0										
第 当期組入額												
111111111111111111111111111111111111111	0	0										
当期取崩額												
111111111111111111111111111111111111111	0	0										
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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

 $\widehat{\mathbb{E}}$ (単位: 監 K 6 尔 M 框 嵙 10, 362, 945 ⊐Д€ 0 10, 362, 945 816, 180, 500 805, 817, 555 夲 「ソロート港 \* 10, 362, 945 10, 362, 945 816, 180, 500 0 805, 817, 555 11111111 ďП 0 0 体金 の補田田田 他の 6 2 凝 そか \* 0 0 種 金 公井団 6 由 金 地地方 舞 0 0 金 舞 田 籗 世 Ħ  $\vdash \equiv$ 当期積立額合計減価償却による取崩し 並びに積立 取崩しの事 当期取崩額合計 当期末残高 前期繰越額 余づ 区及 当期取崩額 当期積立額

の明細書 (有形·無形固定資産) 基本財産及びその他の固定資産

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

 $\widehat{\mathbb{H}}$ 翢 (単位: 摨 得原価うち国庫 655,142,915 11,751,615 29,715,043 56,132,658 補助金等 鳌 566,108,000 1,221,250,915 14,666,000 56,132,658 .277.388.573 6 簿 価 額 減価償却累計額 期 末 取 うち国庫 (G=E+F) 754, 811, 368 1,014,681,375 1, 769, 492, 743 51,657,000 18, 191, 355 4, 418, 583 70, 320, 070 121,800 757, 270 382, 200 382, 200 145, 848, 278 145, 466, 078 1,915,341,021 433, 100, 745 23, 326, 433 38, 466, 273 433, 100, 745 5, 158, 754 9,980,086 補助金等 38, 465, 273 魯 471, 566, 018 6 691,497,100 121,800 691,497,100 18,127,404 3,368,921 57,673,751 735,000 96, 399, 097 16, 372, 221 96,399,097 787,896,197 ( F) 222, 042, 170 788, 150, 170 1, 771, 529 805, 817, 555 9, 507, 246 6,388,610 17, 667, 385 566, 108, 000 (E=A+B うち国庫 -C-D) 補助金等 17,667,385 額 805, 817, 555 6 323, 184, 275 1,819,134 期末帳 754,811,368 33, 529, 596 1,049,662 12,646,319 22, 270 49, 449, 181 49,066,981 382, 200 382, 200 1,127,444,824 1,077,995,643 ,127,444,824 減少額 うち国庫 補助金等 6 361, 205 63,934 19, 430 **4**¥, 569 444, 569 444, 569 444, 569 汌 当期減価償却額 8,745,071 8,745,071 982, 620 635, 254 1,617,874 10, 362, 945 10, 362, 945 1.617.874うち国庫 補助金等 額 6 13, 537, 268 13, 537, 263 221,539 5, 183, 970 18, 721, 233 18, 721, 233 3,419,688 1,542,743 5, 183, 970 (0) 補助金等 加額 魯 うち国庫 6 聖 798,600 798,600 798,600 798,600 798,600 (B) 羅 汌 期 首 帳 簿 価 額 (A) うち国庫 19, 285, 259 230, 787, 241 796, 895, 241 10, 489, 866 1,771,529 7,023,864 19, 285, 259 816, 180, 500 補助金等 籕 566, 108, 000 816, 180, 500 6 754, 811, 368 336, 721, 538 1,632,406 1,091,532,906 36, 949, 284 1,819,134 13, 454, 396 41,700 53, 896, 920 382, 200 382, 200 54, 279, 120 1, 145, 812, 026 1, 145, 812, 026 称 基本財産(有形固定資産) 士地 総面積1,746.44㎡ 建物 総面積2,933.27㎡ その他の固定資産(有形固定資産) 基本財産及びその他の固定資産計 その他の固定資産 (無形固定資産) 資産の種類及び名 その他の固定資産計 その他の固定資産(有形固定資産) その他の固定資産(無形固定資産) 将来入金予定の償還補助金の額 基本財産合計 その他の固定資産 差引 器具及び備品 ソフトウェア 車輌運搬具 構築物 建物

引当金明細書

(至)令和 4年 3月31日 (自)令和 3年 4月 1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

拠 点 区 分:グリーンロード拠点	ロード拠点					(単位: 円)
			当期減	少額		
<b>献</b>	期首残高	当期增加額	目的使用	その角	期末残高	摘
賞与引当金	4, 167, 493	4,063,285	4, 167, 493	0	4,063,285	
		( 0	<u> </u>	( 0		
退職給付引当金	10, 177, 996	1, 926, 710	201, 710	0	11, 902, 996	
		( 0	)	0		
			<u> </u>			
盐	14, 345, 489	5, 989, 995	4, 369, 203	0	15, 966, 281	
		( 0		( 0		

### グリーンロード拠点 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名:社会福祉法人 緑秀会

124.	/ <b>(</b> -)	1. 任去福祉亿人 林乃云	サー	ビ		区 分
		斯 <b>会</b> 到 日				
		勘定科目	本部	特養		ディサービス 一般型
		介護保険事業収入	0	273, 455, 591	29, 792, 128	47, 499, 191
		施設介護料収入	0	220, 635, 293	0	0
		介護報酬収入	0	198, 556, 404	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	1, 474, 319	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	20, 604, 570	0	0
		居宅介護料収入	0	0	24, 573, 819	44, 259, 741
		(介護報酬収入)	0	0	21, 728, 229	38, 835, 489
		介護報酬収入	0	0	21, 707, 254	38, 835, 489
事	収	介護予防報酬収入	0	0	20, 975	0
1		(利用者負担金収入)	0	0	2, 845, 590	5, 424, 252
		介護負担金収入(公費)	0	0	97, 444	859, 079
		介護負担金収入(四般)	0	0	2, 736, 567	4, 565, 173
			0	0		
		介護予防負担金収入(一般)	_	· ·	11, 579	0
NII/A		利用者等利用料収入	0	33, 307, 298	4, 660, 309	3, 239, 450
業		食費収入(公費)	0	415, 200	0	0
		食費収入 (一般)	0	21, 249, 220	2, 864, 840	3, 239, 450
		居住費収入(一般)	0	10, 472, 530	1, 698, 290	0
	入	その他の利用料収入	0	1, 170, 348	97, 179	0
		その他の事業収入	0	19, 513, 000	0	0
		補助金事業収入(公費)	0	19, 513, 000	0	0
活		受託事業収入	0	0	558, 000	0
		経常経費寄附金収入	0	290,000	0	0
		受取利息配当金収入	0	16, 246	0	0
		その他の収入	0	183, 760	0	198, 737
		受入研修費収入	0	9, 112	0	0
		雑収入	0	174, 648	0	198, 737
動		事業活動収入計	0	273, 945, 597	29, 792, 128	47, 697, 928
野刀		人件費支出	713, 588	165, 845, 792	29, 874, 413	38, 041, 925
		役員報酬支出	713, 588	0	0	0
		職員給料支出	0	90, 081, 353	17, 370, 512	17, 614, 328
		職員賞与支出	0	12, 430, 994	2, 171, 347	3, 603, 673
		非常勤職員給与支出	0	38, 521, 163	6, 957, 581	13, 302, 974
に		派遣職員費支出	0	836, 920	0	0
		退職給付支出	0	3, 246, 720	341, 760	683, 520
		法定福利費支出	0	20, 728, 642	3, 033, 213	2, 837, 430
		事業費支出	0	46, 835, 431	4, 723, 227	7, 820, 169
		給食費支出	0	17, 839, 353	1, 748, 891	1, 724, 233
		保健衛生費支出	0	6, 097, 017	570, 723	349, 059
よ		医療費支出	0	553, 520	0	0
	支	被服費支出	0	0	32, 406	0
	^	教養娯楽費支出	0	405, 193	26, 691	243, 316
		介護用品費支出	0	3, 500, 811	388, 979	243, 310
		水道光熱費支出	0	3, 500, 811 12, 481, 934	1, 331, 403	2, 662, 814
7		車輌費支出	0	234, 391	99, 477	1, 291, 063
る		消耗器具備品費支出	0	754, 339	23, 588	57, 047
		賃借料支出	0	4, 678, 104	499, 969	1, 471, 537
		燃料費支出	0	4, 410	0	0
		雑支出	0	286, 359	1, 100	21, 100
		事務費支出	463, 723	34, 306, 437	3, 557, 393	6, 985, 972
		福利厚生費支出	0	1, 452, 963	63, 703	165, 834
収		旅費交通費支出	0	2, 379, 687	438, 427	418, 035
		研修研究費支出	0	200, 460	4, 664	28, 528
	出	事務消耗品費支出	0	253, 794	22, 937	116, 872
		水道光熱費支出	166, 423	0	0	0
		保守料支出	0	2, 700, 219	284, 425	520, 657
		*トユコハ田	0	2, 100, 213	201, 120	020,001

### グリーンロード拠点 資金収支明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名:社会福祉法人 緑秀会 (単位: 円)

14,	/\_	: 性会偏似法人 一				(単位: 円)
		勘 定 科 目	슴 計	内部取引消去	<b>拠点区分合計</b>	
		介護保険事業収入	350, 746, 910	0	350, 746, 910	
		施設介護料収入	220, 635, 293	0	220, 635, 293	
		介護報酬収入	198, 556, 404	0	198, 556, 404	
		利用者負担金収入(公費)	1, 474, 319	0	1, 474, 319	
		利用者負担金収入(一般)	20, 604, 570	0	20, 604, 570	
		居宅介護料収入	68, 833, 560	0	68, 833, 560	
		(介護報酬収入)	60, 563, 718	0	60, 563, 718	
		介護報酬収入	60, 542, 743	0	60, 542, 743	
事	収	介護予防報酬収入	20, 975	0	20, 975	
		(利用者負担金収入)	8, 269, 842	0	8, 269, 842	
		介護負担金収入(公費)	956, 523	0	956, 523	
		介護負担金収入(一般)	7, 301, 740	0	7, 301, 740	
		介護予防負担金収入(一般)	11, 579	0	11, 579	
عللد		利用者等利用料収入	41, 207, 057	0	41, 207, 057	
業		食費収入 (公費)	415, 200	0	415, 200	
		食費収入 (一般)	27, 353, 510	0	27, 353, 510	
		居住費収入(一般)	12, 170, 820	0	12, 170, 820	
	入	その他の利用料収入	1, 267, 527	0	1, 267, 527	
		その他の事業収入	19, 513, 000	0	19, 513, 000	
		補助金事業収入(公費)	19, 513, 000	0	19, 513, 000	
活		受託事業収入	558, 000	0	558, 000	
		経常経費寄附金収入	290, 000	0	290, 000	
		受取利息配当金収入	16, 246	0	16, 246	
		その他の収入	382, 497	0	382, 497	
		受入研修費収入	9, 112	0	9, 112	
		雑収入	373, 385	0	373, 385	
動		事業活動収入計	351, 435, 653	0	351, 435, 653	
		人件費支出	234, 475, 718	0	234, 475, 718	
		役員報酬支出	713, 588	0	713, 588	
		職員給料支出	125, 066, 193	0	125, 066, 193	
		職員賞与支出	18, 206, 014	0	18, 206, 014	
		非常勤職員給与支出	58, 781, 718	0	58, 781, 718	
に		派遣職員費支出	836, 920	0	836, 920	
` =		退職給付支出	4, 272, 000	0	4, 272, 000	
		法定福利費支出	26, 599, 285	0	26, 599, 285	
		事業費支出		_		
			59, 378, 827	0	59, 378, 827	
		給食費支出	21, 312, 477	0	21, 312, 477	
		保健衛生費支出	7, 016, 799	0	7, 016, 799	
ょ		医療費支出	553, 520	0	553, 520	
	支	被服費支出	32, 406	0	32, 406	
		教養娯楽費支出	675, 200	0	675, 200	
		介護用品費支出	3, 889, 790	0	3, 889, 790	
		水道光熱費支出	16, 476, 151	0	16, 476, 151	
		車輌費支出	1, 624, 931	0	1, 624, 931	
る		消耗器具備品費支出	834, 974	0	834, 974	
٦		<b>賃借料支出</b>	6, 649, 610	0	6, 649, 610	
		燃料費支出	4, 410	0		
					4, 410	
		雑支出	308, 559	0	308, 559	
		事務費支出	45, 313, 525	0	45, 313, 525	
		福利厚生費支出	1, 682, 500	0	1, 682, 500	
収		旅費交通費支出	3, 236, 149	0	3, 236, 149	
		研修研究費支出	233, 652	0	233, 652	
	出	事務消耗品費支出	393, 603	0	393, 603	
		水道光熱費支出	166, 423	0	166, 423	
		保守料支出	3, 505, 301	0	3, 505, 301	
		MATT AN	0, 000, 001	0	0, 000, 001	<u> </u>

			サ	_		Ľ		ス	区	分
		勘定科目	本	部		特養	ショ	ートステイ	デイサ	ービス 一般型
		修繕費支出		0		266, 151		15, 858		52, 616
支		通信運搬費支出		0		679,024		64, 901		133, 747
		業務委託費支出		0		21, 337, 392		2, 139, 878		4, 251, 913
		手数料支出		28, 350		3, 714, 329		407, 247		1,026,266
		保険料支出		267, 900		937, 294		98, 662		197, 324
		賃借料支出		0		81,054		8, 531		17,060
		租税公課支出		1,050		66, 770		2, 760		5, 520
		諸会費支出		0		237, 300		5, 400		51,600
		支払利息支出		1, 025, 045		490, 490		0		0
		事業活動支出計		2, 202, 356		247, 478, 150		38, 155, 033		52, 848, 066
		事業活動資金収支差額	Δ	2, 202, 356		26, 467, 447	Δ	8, 362, 905	Δ	5, 150, 138
施	1 -									
設	入									
整		施設整備等収入計		0		0		0		0
備		設備資金借入金元金償還支出		5, 172, 000		0		0		0
等	支			0		666, 864		43, 912		87, 824
に		器具及び備品取得支出		0		666, 864		43, 912		87, 824
ょ	出									
る										
収		施設整備等支出計		5, 172, 000		666, 864		43, 912		87,824
支		施設整備等資金収支差額	Δ	5, 172, 000	Δ	666, 864	Δ	43, 912	Δ	87, 824
そ		サービス区分間繰入金収入		10, 623, 504		0		8, 331, 266		5, 011, 538
の	入									
他		その他の活動収入計		10, 623, 504		0		8, 331, 266		5, 011, 538
の		長期運営資金借入金元金償還支出		4, 500, 000		3,600,000		0		0
活		積立資産支出		0		1, 908, 310		0		0
動	支			0		1, 908, 310		0		0
に		サービス区分間繰入金支出		0		23, 966, 308		0		0
ょ	出	その他の活動による支出		0		0		0		265, 200
る		長期未払金支払支出		0		0		0		265, 200
収		その他の活動支出計		4, 500, 000		29, 474, 618		0		265, 200
支		その他の活動資金収支差額		6, 123, 504	Δ	29, 474, 618		8, 331, 266		4, 746, 338
	当:	期資金収支差額合計	Δ	1, 250, 852	Δ	3, 674, 035	Δ	75, 551	Δ	491, 624
	. ۷۲.	Hu 十十41 次 人 玲 宁		10 077 000		0.000.115		0.000 145		7 001 400
		期末支払資金残高		10, 377, 303		9, 868, 115		3, 308, 145		7, 091, 489
	当:	期末支払資金残高		9, 126, 451		6, 194, 080		3, 232, 594		6, 599, 865

		勘定科目	î	合 計	内	部	取	]	消去	拠	点	区分合計	
		修繕費支出		334, 625					0			334, 625	
支		通信運搬費支出		877, 672					0			877, 672	
		業務委託費支出		27, 729, 183					0			27, 729, 183	
		手数料支出		5, 176, 192					0			5, 176, 192	
		保険料支出		1, 501, 180					0			1, 501, 180	
		賃借料支出		106, 645					0			106, 645	
		租税公課支出		76, 100					0			76, 100	
		諸会費支出		294, 300					0			294, 300	
		支払利息支出		1, 515, 535					0			1, 515, 535	
		事業活動支出計		340, 683, 605					0			340, 683, 605	
		事業活動資金収支差額		10, 752, 048					0			10, 752, 048	
施	収												
設	入												
整		施設整備等収入計		0					0			0	
備		設備資金借入金元金償還支出		5, 172, 000					0			5, 172, 000	
等	支	固定資産取得支出		798, 600					0			798, 600	
に		器具及び備品取得支出		798, 600					0			798, 600	
ょ	出												
る													
収		施設整備等支出計		5, 970, 600					0			5, 970, 600	
支		施設整備等資金収支差額	Δ	5, 970, 600					0	Δ		5, 970, 600	
そ	収	サービス区分間繰入金収入		23, 966, 308			23, 9	966	, 308			0	
の	入												
他		その他の活動収入計		23, 966, 308			23, 9	966	, 308			0	
の		長期運営資金借入金元金償還支出		8, 100, 000					0			8, 100, 000	
活		積立資産支出		1, 908, 310					0			1, 908, 310	
動	支			1, 908, 310					0			1, 908, 310	
に		サービス区分間繰入金支出		23, 966, 308			23, 9	966	, 308			0	
ょ	出	その他の活動による支出		265, 200					0			265, 200	
る		長期未払金支払支出		265, 200					0			265, 200	
収		その他の活動支出計		34, 239, 818			23, 9	966	, 308			10, 273, 510	
支		その他の活動資金収支差額	Δ	10, 273, 510					0	Δ		10, 273, 510	
	当	期資金収支差額合計	Δ	5, 492, 062					0	Δ		5, 492, 062	
		期末支払資金残高		30, 645, 052					0			30, 645, 052	
	当	期末支払資金残高		25, 152, 990					0			25, 152, 990	

### グリーンロード拠点 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名:社会福祉法人 緑秀会

法人	名:社会福祉法人 緑秀会				(単位: 円)
		サー	ビ	ス	区分
	勘定科目	本部	特養	ショートステイ	デイサービス 一般型
	介護保険事業収益	0	273, 455, 591	29, 792, 128	47, 499, 191
	施設介護料収益	0	220, 635, 293	0	0
	介護報酬収益	0	198, 556, 404	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	1, 474, 319	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	20, 604, 570	0	0
	居宅介護料収益	0	0	24, 573, 819	44, 259, 741
	(介護報酬収益)	0	0	21, 728, 229	38, 835, 489
1/2	介護報酬収益	0	0	21, 707, 254	38, 835, 489
	介護予防報酬収益	0	0	20, 975	0
サ	(利用者負担金収益)	0	0	2, 845, 590	5, 424, 252
	介護負担金収益(公費)	0	0	97, 444	859, 079
	介護負担金収益(一般)	0	0	2, 736, 567	4, 565, 173
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	11, 579	0
	利用者等利用料収益	0	33, 307, 298	4, 660, 309	3, 239, 450
	食費収益(公費)	0	415, 200	0	0
益		0	21, 249, 220	2, 864, 840	3, 239, 450
	居住費収益(一般)	0	10, 472, 530	1, 698, 290	0,200,100
	その他利用料収益	0	1, 170, 348	97, 179	0
	その他の事業収益	0	19, 513, 000	0,110	0
Ľ	補助金事業収益(公費)	0	19, 513, 000	0	0
	受託事業収益	0	0	558, 000	0
	経常経費寄附金収益	0	290, 000	0	0
	サービス活動収益計	0	273, 745, 591	29, 792, 128	47, 499, 191
	人件費	713, 588	167, 283, 940	29, 774, 230	38, 508, 062
ス	役員報酬	713, 588	0	0	00,000,002
	職員給料	0	90, 081, 353	17, 370, 512	17, 614, 328
	職員賞与	0	9, 325, 126	1, 634, 421	3, 078, 974
	賞与引当金繰入	0	2, 635, 706	436, 743	990, 836
	非常勤職員給与	0	38, 521, 163	6, 957, 581	13, 302, 974
活	派遣職員費	0	836, 920	0	0
	退職給付費用	0	5, 155, 030	341, 760	683, 520
	法定福利費	0	20, 728, 642	3, 033, 213	2, 837, 430
	事業費	0	46, 835, 431	4, 723, 227	7, 820, 169
	給食費	0	17, 839, 353	1, 748, 891	1, 724, 233
動	保健衛生費	0	6, 097, 017	570, 723	349, 059
277	医療費	0	553, 520	0	0
費		0	0	32, 406	0
	教養娯楽費	0	405, 193	26, 691	243, 316
	介護用品費	0	3, 500, 811	388, 979	0
増	水道光熱費	0	12, 481, 934	1, 331, 403	2, 662, 814
· 🗗	車輌費	0	234, 391	99, 477	1, 291, 063
	消耗器具備品費	0	754, 339	23, 588	57, 047
	<b>賃借料</b>	0	4, 678, 104	499, 969	1, 471, 537
	燃料費	0	4, 410	0	0
減	<b>維費</b>	0	286, 359	1, 100	21, 100
1750	事務費	463, 723	34, 515, 705	3, 588, 084	7, 025, 037
	福利厚生費	0	1, 452, 963	63, 703	165, 834
	旅費交通費	0	2, 379, 687	438, 427	418, 035
	研修研究費	0	200, 460	4, 664	28, 528
の用		0	253, 794	22, 937	116, 872
*/ /T	水道光熱費	166, 423	255, 194	0	0
	保守料	100, 423	2, 700, 219	284, 425	520, 657
	修繕費	0	266, 151	15, 858	52, 616
	通信運搬費	0	679, 024	64, 901	133, 747
並					
部	業務委託費	0	21, 337, 392	2, 139, 878	4, 251, 91

### グリーンロード拠点 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

法人名:社会福祉法人 緑秀会

14/1/	A:任会催化法人				(単位:	円)
	勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	介護保険事業収益	350, 746, 910	0	350, 746, 910		
	施設介護料収益	220, 635, 293	0	220, 635, 293		
	介護報酬収益	198, 556, 404	0	198, 556, 404		
	利用者負担金収益(公費)	1, 474, 319	0	1, 474, 319		
	利用者負担金収益(一般)	20, 604, 570	0	20, 604, 570		
	居宅介護料収益	68, 833, 560	0	68, 833, 560		
	(介護報酬収益)	60, 563, 718	0	60, 563, 718		
収		60, 542, 743	0	60, 542, 743		
	介護予防報酬収益	20, 975	0	20, 975		
サ	(利用者負担金収益)	8, 269, 842	0	8, 269, 842		
	介護負担金収益(公費)	956, 523	0	956, 523		
	介護負担金収益(一般)	7, 301, 740	0	7, 301, 740		
	介護予防負担金収益(一般)	11, 579	0	11, 579		
	利用者等利用料収益	41, 207, 057	0	41, 207, 057		
	食費収益 (公費)	415, 200	0	415, 200		
	I I	27, 353, 510	0	27, 353, 510		
''''	居住費収益(一般)	12, 170, 820	0	12, 170, 820		
	その他利用料収益	1, 267, 527	0	1, 267, 527		
	その他の事業収益	19, 513, 000	0	19, 513, 000		
ビ	補助金事業収益(公費)	19, 513, 000	0	19, 513, 000		
	受託事業収益	558, 000	0	558, 000		
	経常経費寄附金収益	290, 000	0	290, 000		
	世ービス活動収益計	351, 036, 910	0	351, 036, 910		
	人件費	236, 279, 820	0	236, 279, 820		
ス	(大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)	713, 588	0	713, 588		
^	(大)	125, 066, 193	0			
	職員賞与		0	125, 066, 193		
	賞与引当金繰入	14, 038, 521		14, 038, 521		
	非常勤職員給与	4, 063, 285 58, 781, 718	0	4, 063, 285		
活				58, 781, 718		
竹口	派遣職員費 退職給付費用	836, 920	0	836, 920		
	法定福利費	6, 180, 310	0	6, 180, 310		
		26, 599, 285	0	26, 599, 285		
	事業費	59, 378, 827	0	59, 378, 827		
<b>≇4</b>	給食費	21, 312, 477	0	21, 312, 477		
動	保健衛生費	7, 016, 799	0	7, 016, 799		
-	医療費	553, 520	0	553, 520		
費		32, 406	0	32, 406		
	教養娯楽費	675, 200	0	675, 200		
环共	介護用品費	3, 889, 790	0	3, 889, 790		
増	水道光熱費	16, 476, 151	0	16, 476, 151		
	車輌費	1, 624, 931	0	1, 624, 931		
	消耗器具備品費	834, 974	0	834, 974		
	賃借料	6, 649, 610	0	6, 649, 610		
4-4	燃料費	4, 410	0	4, 410		
減	<b>雑費</b>	308, 559	0	308, 559		
	事務費	45, 592, 549	0	45, 592, 549		
	福利厚生費	1, 682, 500	0	1, 682, 500		
	旅費交通費	3, 236, 149	0	3, 236, 149		
	研修研究費	233, 652	0	233, 652		
の用		393, 603	0	393, 603		
	水道光熱費	166, 423	0	166, 423		
	保守料	3, 505, 301	0	3, 505, 301		
	修繕費	334, 625	0	334, 625		
	通信運搬費	877, 672	0	877, 672		
部	業務委託費	27, 729, 183	0	27, 729, 183		

		サ	<u></u>		ビ		ス	区	分
	勘定科目	本	部		特養	ショ	ートステイ	ディ	サービス 一般型
	手数料		28, 350		3, 714, 329		407, 247		1, 026, 266
	保険料		267, 900		1, 146, 562		129, 353		236, 389
	賃借料		0		81, 054		8, 531		17,060
	租税公課		1,050		66, 770		2, 760		5, 520
	諸会費		0		237, 300		5, 400		51,600
	減価償却費		2, 356		10, 811, 664		2, 098, 797		5, 808, 416
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	Δ	5, 834, 440	Δ	1, 181, 579	Δ	3, 346, 926
	サービス活動費用計		1, 179, 667		253, 612, 300		39, 002, 759		55, 814, 758
	サービス活動増減差額	Δ	1, 179, 667		20, 133, 291	Δ	9, 210, 631	Δ	8, 315, 567
サ	受取利息配当金収益		0		16, 246		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		183, 760		0		198, 737
ビリ	収 受入研修費収益		0		9, 112		0		0
ス	雑収益		0		174, 648		0		198, 737
活	益								
動									
外	サービス活動外収益計		0		200, 006		0		198, 737
増	費 支払利息		1, 025, 045		490, 490		0		0
減し	用								
の	サービス活動外費用計		1, 025, 045		490, 490		0		0
部	サービス活動外増減差額	Δ	1, 025, 045	Δ	290, 484		0		198, 737
	経常増減差額	Δ	2, 204, 712		19, 842, 807	Δ	9, 210, 631	Δ	8, 116, 830

勘定科目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
手数料	5, 176, 192	0	5, 176, 192	
保険料	1, 780, 204	0	1, 780, 204	
賃借料	106, 645	0	106, 645	
租税公課	76, 100	0	76, 100	
諸会費	294, 300	0	294, 300	
減価償却費	18, 721, 233	0	18, 721, 233	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 10, 362, 945	0	Δ 10, 362, 945	
サービス活動費用計	349, 609, 484	0	349, 609, 484	
サービス活動増減差額	1, 427, 426	0	1, 427, 426	
サー受取利息配当金収益	16, 246	0	16, 246	
その他のサービス活動外収益	382, 497	0	382, 497	
ビー収 受入研修費収益	9, 112	0	9, 112	
ス 雑収益	373, 385	0	373, 385	
活益				
動				
外サービス活動外収益計	398, 743	0	398, 743	
増 費 支払利息	1, 515, 535	0	1, 515, 535	
減用				
のサービス活動外費用計	1, 515, 535	0	1, 515, 535	
部 サービス活動外増減差額	Δ 1, 116, 792	0	Δ 1, 116, 792	
経常増減差額	310, 634	0	310, 634	

積立金,積立資産明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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

点区分:グリーンロード拠点       当期増加額       当期減少額       期末残高       当期増加額       当期減少額       期末残高       開始       要         区       分:グリーンロード拠点       財本残高       当期増加額       当期減少額       期末残高       期末残高       要					
(1) 区分: グリーンロード拠点       計期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘         分前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘         計       1         計       1	$\widehat{\mathbb{H}}$	涃			
(1) 区分:グリーンロード拠点       分 前期未残高 当期増加額 当期減少額 期 未 残 高       分 前期未残高 当期増加額 当期減少額 期 未 残 高					
(1) 区分: グリーンロード拠点       分前期未残高 当期増加額 当期減少額 期末残       計		攋			
(区分:グリーンロード拠点       分前期未残高 当期増加額 当期減少額 期末       計					
(1) 区分:グリーンロード拠点       分前期未残高 当期増加額 当期減少額       (2) 計算 (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4					
(1) 区分:グリーンロード拠点       分 前期末残高 当期増加額 当期減少       計 計		賴			
<ul> <li>区分:グリーンロード拠点</li> <li>分 前期未残高 当期増加</li> <li>計 計 計 </li> </ul>		期 減 少			
<ul> <li>(1) 区分:グリーンロード拠点</li> <li>分前期未残</li> <li>計計</li> </ul>		期増加			
<u>                                     </u>	ド港	期末残			
<u>X</u>	分:グリーンロ	分			1111111
祗 🗵	$ \times $				17114
型		M			

Ē	涃			
(単位:				
	岪			
	末 残 高	11, 902, 996		11, 902, 996
	額期	201,710		201,710
	当期減少	201		201
	当期增加額	1, 926, 710		1, 926, 710
	前期末残高	10, 177, 996		10, 177, 996
	分	当資産		111111111111111111111111111111111111111
	M	退職給付引		

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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

$\widehat{\mathbb{H}}$							
(単位:		乘					
		纪					
		Ш					
		<b>≡</b>					
		使					
		額	10,623,504	8, 331, 266	5,011,538		
		④					
		金の財源					
		輸入	運営資金		運営資金		
		光					
山山	分名	$\prec$		トステイ	ا لا لا		
分:グリーンロード拠	K M	嫐	本部	]	ディサー		
グリーン	<u>بر</u>	比					
区 公:	4	$\prec$					
拠		嫐	特養	特養	特養		

#### 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 緑秀等	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			32, 423		
普通預金	東京信用金庫 田無支店No.2104244		別紙明細			34, 252		
普通預金	東京信用金庫 田無支店No.2111273		別紙明細			7, 794		
普通預金	郵便局 0012-5-723394		別紙明細			133, 185		
普通預金	三井住友銀行 田無支店		別紙明細			9, 128, 899		
普通預金	東京信用金庫 田無支店No.4033785		別紙明細			206, 697		
普通預金	西武信用金庫 田無支店No.0703251		別紙明細			410, 554		
普通預金	西武信用金庫 田無支店No.0706047		別紙明細			9, 948		
普通預金	西武信用金庫 田無支店No.0718351		別紙明細			4		
	小計							
事業未収金	介護保険料収入他		別紙明細			9, 963, 756 51, 644, 254		
立替金	利用者立替金		別紙明細			378, 236		
	流動資産合計		3349EX741F			61, 986, 246		
2 固定資産	/42/42/11日日					01, 000, 240		
(1) 基本財産								
土地 総面積 1 , 7 4 6 . 4 4 ㎡	東京都西東京市西原町2-1868-7,8					754, 811, 368		
建物 総面積 2 , 9 3 3 . 2 7 ㎡	東京都西東京市西原町2-1868-7,8			1, 014, 681, 375	691, 497, 100	323, 184, 275		
是物 配面頂 Z , J J J . Z I III	基本財産合計		<u>I</u>	1, 014, 001, 313	031, 431, 100	1, 077, 995, 643		
(2) その他の固定資産	<b>坐</b> 學別 座 目 时					1,077,990,040		
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	18, 127, 404	33, 529, 596		
構築物	外溝工事		別紙固定資産台帳	18, 191, 355		1, 819, 134		
車輌運搬具	ハイエース他		別紙固定資産台帳					
	雷動リモコンベッド他			4, 418, 583		1, 049, 662		
器具及び備品	単期リてコンペット他		別紙固定資産台帳 別紙固定資産台帳	70, 320, 070		12, 646, 319		
ソフトウェア	a#e≑Chn 1 Hz			121, 800	121, 800	200 000		
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			11, 902, 996		
その他の固定資産	リサイクル預託金		別紙明細			22, 270		
	その他の固定資産合計					61, 952, 177		
	固定資産合計					1, 139, 947, 820		
and the same	資産合計					1, 201, 934, 066		
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債		1	· /	1				
短期運営資金借入金	三井住友銀行					28, 500, 000		
事業未払金	3月分給食材料費他					7, 385, 602		
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					947, 654		
前受金	利用者利用料							
賞与引当金	夏季賞与要支給額					4, 063, 285		
	流動負債合計					54, 433, 741		
2 固定負債				1				
設備資金借入金	西武信用金庫他					38, 775, 000		
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫他					22, 350, 000		
退職給付引当金	退職給与引当金					11, 902, 996		
長期未払金	車両購入割賦金					751, 400		
	固定負債合計					73, 779, 396		
	負債合計					128, 213, 137		
	差引純資産					1, 073, 720, 929		