

令和6年度

決 算 報 告 書

自:令和 6年 4月 1日

至:令和 7年 3月31日

神奈川県相模原市南区麻溝台5-9-30

社会福祉法人 直源会

目 次

	頁
1 資金収支計算書・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2 拠点区分資金収支計算書・・・・・・・・	2～3
3 拠点区分資金収支明細書・・・・・・・・	4～7
4 事業活動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・	8
5 拠点区分事業活動計算書・・・・・・・・	9～10
6 拠点区分事業活動明細書・・・・・・・・	11～12
7 貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	13
8 拠点区分貸借対照表・・・・・・・・	14
9 財務諸表に対する注記・・・・・・・・	15～16
10 財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・	17
11 引当金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	18
12 借入金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	19
13 補助金事業等収益明細書・・・・・・・・	20
14 基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	21
15 サービス区分間繰入金明細書・・・・・・	22
16 国庫補助金等特別積立金明細表・・・・	23
17 固定資産管理台帳・・・・・・・・・・・・	24～27
18 固定資産集計表・・・・・・・・・・・・	28～29

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 直源会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (B)-(A)	予算比
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	566,757,000	567,651,559	894,559	100.2%
	受取利息配当金収入	18,000	74,931	56,931	24.0%
	その他の収入	1,253,000	1,399,160	146,160	111.7%
	事業活動収入計 (1)	568,028,000	569,125,650	1,097,650	100.2%
	支出				
	人件費支出	316,842,000	313,337,808	△ 3,504,192	98.9%
	事業費支出	88,155,000	88,936,466	781,466	100.9%
	事務費支出	80,119,000	78,368,745	△ 1,750,255	97.8%
	支払利息支出	4,178,000	4,046,328	△ 131,672	96.8%
	事業活動支出計 (2)	489,294,000	484,689,347	△ 4,604,653	99.1%
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	78,734,000	84,436,303	5,702,303	107.2%
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,068,000	73,068,000	0	100.0%
				0	
	施設整備等支出計 (5)	73,068,000	73,068,000	0	100.0%
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 73,068,000	△ 73,068,000	0	100.0%
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	125,172	125,172	
	補助金等臨時収入	840,000	840,000	0	
			0	0	
	その他の活動収入計 (7)	840,000	965,172	125,172	87.0%
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	41,000,000	41,000,000	0	
	修繕積立金支出	5,000,000	5,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	125,172	125,172	
	その他の活動支出計 (8)	46,000,000	46,125,172	125,172	100.3%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 45,160,000	△ 45,160,000	0	
予備費支出 (10)		1,000,000	0	△ 1,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,494,000	△ 33,791,697	6,702,303	83.4%
前期末支払資金残高 (12)		170,278,180	170,278,180	0	100.0%
当期末支払資金残高 (11)+(12)		129,784,180	136,486,483	6,702,303	105.2%

りんどう麻溝拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 直源会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (B)-(A)	予算比
収入	介護保険事業収入	566,757,000	567,651,559	894,559	100.2%
	施設介護料収入	361,636,000	361,605,309	△ 30,691	100.0%
	介護報酬収入	323,603,000	323,575,549	△ 27,451	100.0%
	利用者負担金収入 (公費)	161,000	161,400	400	99.8%
	利用者負担金収入 (一般)	37,872,000	37,868,360	△ 3,640	100.0%
	居宅介護料収入	56,272,000	56,816,429	544,429	101.0%
	(介護報酬収入)	48,700,000	49,171,484	471,484	101.0%
	介護報酬収入	48,700,000	49,171,484	471,484	101.0%
	(利用者負担金収入)	7,572,000	7,644,945	72,945	101.0%
	介護負担金収入	7,572,000	7,644,945	72,945	101.0%
	利用者等利用料収入	148,802,000	149,169,981	367,981	100.2%
	食費収入	60,475,000	60,624,770	149,770	100.2%
	居住費収入	85,705,000	85,916,902	211,902	100.2%
	その他の利用料収入	2,622,000	2,628,309	6,309	100.2%
	その他の事業収入	47,000	59,840	12,840	127.3%
	その他の事業収入	47,000	59,840	12,840	127.3%
	受取利息配当金収入	18,000	74,931	56,931	24.0%
	その他の収入	1,253,000	1,399,160	146,160	111.7%
	利用者等外給食費収入	776,000	773,940	△ 2,060	99.7%
	雑収入	477,000	625,220	148,220	131.1%
	雑収入	477,000	625,220	148,220	131.1%
	事業活動収入計 (1)	568,028,000	569,125,650	1,097,650	100.2%
事業活動による収支	人件費支出	316,842,000	313,337,808	△ 3,504,192	98.9%
	役員報酬支出	135,000	125,172	△ 9,828	92.7%
	職員給料支出	165,581,000	164,519,582	△ 1,061,418	99.4%
	職員賞与支出	32,520,000	32,245,719	△ 274,281	99.2%
	非常勤職員給与支出	50,582,000	50,337,112	△ 244,888	99.5%
	派遣職員費支出	30,816,000	28,050,345	△ 2,765,655	91.0%
	募集費支出	385,000	385,000	0	100.0%
	退職給付支出	2,605,000	2,195,760	△ 409,240	84.3%
	法定福利費支出	34,218,000	35,479,118	1,261,118	103.7%
	事業費支出	88,155,000	88,936,466	781,466	100.9%
	給食費支出	40,776,000	40,975,273	199,273	100.5%
	介護用品費支出	12,385,000	12,957,515	572,515	104.6%
	医薬品費支出	4,000	0	△ 4,000	0.0%
	診療・療養等材料費支出	146,000	169,169	23,169	115.9%
	保健衛生費支出	1,405,000	1,398,338	△ 6,662	99.5%
	医療費支出	12,000	0	△ 12,000	0.0%
	被服費支出	8,000	0	△ 8,000	0.0%
	教養娯楽費支出	108,000	107,600	△ 400	99.6%
	水道光熱費支出	19,673,000	19,866,307	193,307	101.0%
	消耗器具備品費支出	5,022,000	5,178,746	156,746	103.1%
	保険料支出	1,418,000	1,383,346	△ 34,654	97.6%
	賃借料支出	6,235,000	6,112,447	△ 122,553	98.0%
	車輛費支出	780,000	646,535	△ 133,465	82.9%
	行事費支出	176,000	141,190	△ 34,810	80.2%
	雑支出	7,000	0	△ 7,000	0.0%
	事務費支出	80,119,000	78,368,745	△ 1,750,255	97.8%
	福利厚生費支出	2,238,000	1,889,398	△ 348,602	84.4%
	職員被服費支出	294,000	229,386	△ 64,614	78.0%
	旅費交通費支出	44,000	23,860	△ 20,140	54.2%

		研修研究費支出	440,000	429,267	△ 10,733	97.6%
		事務消耗品費支出	888,000	868,500	△ 19,500	97.8%
		印刷製本費費支出	50,000	44,880	△ 5,120	89.8%
		水道光熱費支出	7,210,000	7,303,956	93,956	101.3%
		修繕費支出	7,692,000	7,134,740	△ 557,260	92.8%
		通信運搬費支出	916,000	854,931	△ 61,069	93.3%
		会議費支出	26,000	5,500	△ 20,500	21.2%
		広報費支出	330,000	330,000	0	100.0%
		業務委託費支出	48,297,000	48,257,105	△ 39,895	99.9%
		給食委託費支出	35,860,000	35,860,000	0	100.0%
		その他の委託費支出	12,437,000	12,397,105	△ 39,895	99.7%
		手数料支出	467,000	362,696	△ 104,304	77.7%
		賃借料支出	3,781,000	3,781,976	976	100.0%
		土地・建物賃借料支出	4,251,000	3,676,000	△ 575,000	86.5%
		租税公課支出	91,000	61,490	△ 29,510	67.6%
		保守料支出	2,789,000	2,791,550	2,550	100.1%
		渉外費支出	169,000	193,890	24,890	114.7%
		諸会費支出	129,000	128,300	△ 700	99.5%
		雑支出	17,000	1,320	△ 15,680	7.8%
		雑支出（事務）	17,000	1,320	△ 15,680	7.8%
		支払利息支出	4,178,000	4,046,328	△ 131,672	96.8%
		事業活動支出計（2）	489,294,000	484,689,347	△ 4,604,653	99.1%
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	78,734,000	84,436,303	5,702,303	107.2%
施設整備等による収支	収入		0	0	0	-
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	73,068,000	73,068,000	0	100.0%
			0	0	0	-
			0	0	0	-
		施設整備等支出計（5）	73,068,000	73,068,000	0	100.0%
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 73,068,000	△ 73,068,000	0	100.0%
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	125,172	125,172	0.0%
		補助金等臨時収入	840,000	840,000		
		その他の活動収入計（7）	840,000	965,172	125,172	87.0%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	41,000,000	41,000,000	0	100.0%
		積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
		修繕積立金支出	5,000,000	5,000,000	0	100.0%
		サービス区分間繰入金支出	0	125,172	125,172	0.0%
		その他の活動支出計（8）	46,000,000	46,125,172	125,172	100.3%
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 45,160,000	△ 45,160,000	0	100.0%
		予備費支出（10）	1,000,000	—	△ 1,000,000	
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 40,494,000	△ 33,791,697	6,702,303	83.4%
		前期末支払資金残高（12）	170,278,180	170,278,180	0	100.0%
		当期末支払資金残高（11）+（12）	129,784,180	136,486,483	6,702,303	105.2%

りんどう麻溝拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 直源会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム りんどう麻溝	短期入所生活介護 りんどう麻溝				
介護保険事業収入	0	500,550,350	67,121,209		567,651,559		567,651,559
施設介護料収入	0	361,605,309	0		361,605,309		361,605,309
介護報酬収入		323,575,549			323,575,549		323,575,549
利用者負担金収入 (公費)		161,400			161,400		161,400
利用者負担金収入 (一般)		37,868,360			37,868,360		37,868,360
居宅介護料収入	0	0	56,816,429		56,816,429		56,816,429
(介護報酬収入)	0	0	49,171,484		49,171,484		49,171,484
介護報酬収入		0	49,171,484		49,171,484		49,171,484
(利用者負担金収入)	0	0	7,644,945		7,644,945		7,644,945
介護負担金収入		0	7,644,945		7,644,945		7,644,945
利用者等利用料収入	0	138,867,221	10,302,760		149,169,981		149,169,981
食費収入 (一般)		57,042,680	3,582,090		60,624,770		60,624,770
居住費収入 (一般)		79,380,772	6,536,130		85,916,902		85,916,902
その他の利用料収入		2,443,769	184,540		2,628,309		2,628,309
その他の事業収入	0	57,820	2,020		59,840		59,840
その他の事業収入		57,820	2,020		59,840		59,840
受取利息配当金収入	668	74,263	0		74,931		74,931
その他の収入	0	1,347,057	52,103		1,399,160		1,399,160
利用者等外給食費収入		773,940	0		773,940		773,940
雑収入	0	573,117	52,103		625,220		625,220
雑収入		573,117	52,103		625,220		625,220
事業活動収入計 (1)	668	501,951,670	67,173,312		569,125,650		569,125,650

(単位:円)

事業活動による収支

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム りんどう麻溝	短期入所生活介護 りんどう麻溝				
人件費支出	125,172	287,111,375	26,101,261		313,337,808		313,337,808
役員報酬支出	125,172	0	0		125,172		125,172
職員給料支出		150,809,507	13,710,075		164,519,582		164,519,582
職員賞与支出		29,558,554	2,687,165		32,245,719		32,245,719
非常勤職員給与支出		46,142,320	4,194,792		50,337,112		50,337,112
派遣職員費支出		25,712,797	2,337,548		28,050,345		28,050,345
募集費支出		352,916	32,084		385,000		385,000
退職給付支出		2,012,779	182,981		2,195,760		2,195,760
法定福利費支出		32,522,502	2,956,616		35,479,118		35,479,118
事業費支出	0	81,525,032	7,411,434		88,936,466		88,936,466
給食費支出		37,560,639	3,414,634		40,975,273		40,975,273
介護用品費支出		11,877,713	1,079,802		12,957,515		12,957,515
医薬品費支出		0	0		0		0
診療・療養等材料費支出		155,072	14,097		169,169		169,169
保健衛生費支出		1,281,808	116,530		1,398,338		1,398,338
医療費支出		0	0		0		0
教養娯楽費支出		98,634	8,966		107,600		107,600
水道光熱費支出		18,210,768	1,655,539		19,866,307		19,866,307
消耗器具備品費支出		4,747,180	431,566		5,178,746		5,178,746
保険料支出		1,268,066	115,280		1,383,346		1,383,346
賃借料支出		5,603,072	509,375		6,112,447		6,112,447
車両費支出		592,656	53,879		646,535		646,535
行事費支出		129,424	11,766		141,190		141,190
事業活動による収支							
支出							

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム りんどろ麻溝	短期入所生活介護 りんどろ麻溝				
事務費支出	0	71,837,966	6,530,779		78,368,745		78,368,745
福利厚生費支出		1,731,947	157,451		1,889,398		1,889,398
職員被服費支出		210,270	19,116		229,386		229,386
旅費交通費支出		21,872	1,988		23,860		23,860
研修研究費支出		393,495	35,772		429,267		429,267
事務消耗品費支出		796,125	72,375		868,500		868,500
印刷製本費支出		41,140	3,740		44,880		44,880
水道光熱費支出		6,695,288	608,668		7,303,956		7,303,956
修繕費支出		6,540,173	594,567		7,134,740		7,134,740
通信運搬費支出		783,687	71,244		854,931		854,931
会議費支出		5,042	458		5,500		5,500
広報費支出		302,501	27,499		330,000		330,000
業務委託費支出		44,235,647	4,021,458		48,257,105		48,257,105
給食委託費支出		32,871,643	2,988,357		35,860,000		35,860,000
その他の委託費支出		11,364,004	1,033,101		12,397,105		12,397,105
手数料支出		332,471	30,225		362,696		362,696
賃借料支出		3,466,809	315,167		3,781,976		3,781,976
土地・建物賃借料支出		3,369,665	306,335		3,676,000		3,676,000
租税公課支出		56,366	5,124		61,490		61,490
保守料支出		2,558,918	232,632		2,791,550		2,791,550
渉外費支出		177,732	16,158		193,890		193,890
諸会費支出		117,609	10,691		128,300		128,300
雑支出		1,209	111		1,320		1,320
雑支出		1,209	111		1,320		1,320
支払利息支出		3,709,131	337,197		4,046,328		4,046,328
事業活動支出計 (2)	125,172	444,183,504	40,380,671		484,689,347		484,689,347
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 124,504	57,768,166	26,792,641		84,436,303		84,436,303

事業活動による収支

支出

施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	建設仮勘定取崩収入											
		建設仮勘定取崩収入											
		施設整備等収入計 (4)	0										0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出		66,978,952		6,089,048		73,068,000				73,068,000	0
		固定資産取得支出		0		0		0				0	0
		器具及び備品取得支出		0		0		0				0	0
		建設仮勘定取得支出		0		0		0				0	0
		ファイナンスリース債務の返済支出		0		0		0				0	0
		リース債務返済支出		0		0		0				0	0
		その他の施設整備等に係る支出		0		0		0				0	0
		特別修繕支出		0		0		0				0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	66,978,952		6,089,048		73,068,000				73,068,000	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 66,978,952		△ 6,089,048		△ 73,068,000				△ 73,068,000	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービスク区分間繰入金収入	125,172	0		0		125,172				125,172	0
		補助金等臨時収入		770,000		70,000		840,000				840,000	0
		その他の活動収入計 (7)	125,172	770,000		70,000		965,172				965,172	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		37,583,306		3,416,694		41,000,000				41,000,000	0
		積立資産支出	0	4,583,330		416,670		5,000,000				5,000,000	0
		修繕積立金支出		4,583,330		416,670		5,000,000				5,000,000	0
		サービスク区分間繰入金支出		125,172				125,172				125,172	0
		その他の活動支出計 (8)	0	42,291,808		3,833,364		46,125,172				46,125,172	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	125,172	△ 41,521,808		△ 3,763,364		△ 45,160,000				△ 45,160,000	0
予備費支出 (10)			—	—		—		—				—	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			668	△ 50,732,594		16,940,229		△ 33,791,697				△ 33,791,697	0
前期未支払資金残高 (12)			70,291	118,849,703		51,358,186		170,278,180				170,278,180	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			70,959	68,117,109		68,298,415		136,486,483				136,486,483	0

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 直源会

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(B)-(A)
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	567,651,559	577,356,136	9,704,577
		サービス活動収益計 (1)	567,651,559	577,356,136	9,704,577
	費 用	人件費	313,337,808	312,876,616	△ 461,192
		事業費	88,936,466	87,409,551	△ 1,526,915
		事務費	78,368,745	76,531,193	△ 1,837,552
		減価償却費	69,210,273	69,183,267	△ 27,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,679,999	△ 22,679,999	0
サービス活動費用計 (2)	527,173,293	523,320,628	△ 3,852,665		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		40,478,266	54,035,508	13,557,242	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	74,931	1,057	△ 73,874
		その他のサービス活動外収益	1,399,160	9,127,283	7,728,123
	サービス活動外収益計 (4)	1,474,091	9,128,340	7,654,249	
	費 用	支払利息	4,046,328	4,619,239	572,911
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	4,046,328	4,619,239	572,911	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 2,572,237	4,509,101	7,081,338	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			37,906,029	58,544,609	20,638,580
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	125,172	29,785	△ 95,387
		補助金等臨時収益	840,000		△ 840,000
	特別収益計 (8)	965,172	29,785	△ 935,387	
	費 用	サービス区分間繰入金費用	125,172	29,785	△ 95,387
			0	0	0
			0	0	0
特別費用計 (9)	125,172	29,785	△ 95,387		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		840,000	0	△ 840,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			38,746,029	58,544,609	19,798,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		221,698,136	163,153,527	△ 58,544,609
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		260,444,165	221,698,136	△ 38,746,029
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		260,444,165	221,698,136	△ 38,746,029

りんどう麻溝拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 直源会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	567,651,559	577,356,136	△ 9,704,577
	施設介護料収益	361,605,309	366,855,839	△ 5,250,530
	介護報酬収益	323,575,549	325,354,772	△ 1,779,223
	利用者負担金収益 (公費)	161,400	215,400	△ 54,000
	利用者負担金収益 (一般)	37,868,360	41,285,667	△ 3,417,307
	居宅介護料収益	56,816,429	56,910,409	△ 93,980
	(介護報酬収益)	49,171,484	49,162,550	8,934
	介護報酬収益	49,171,484	49,162,550	8,934
	(利用者負担金収益)	7,644,945	7,747,859	△ 102,914
	介護負担金収益	7,644,945	7,747,859	△ 102,914
	利用者等利用料収益	149,169,981	153,456,344	△ 4,286,363
	食費収益	60,624,770	62,297,450	△ 1,672,680
	居住費収益	85,916,902	88,702,378	△ 2,785,476
	その他の利用料収益	2,628,309	2,456,516	171,793
	その他の事業収益	59,840	133,544	△ 73,704
	その他の事業収益	59,840	133,544	△ 73,704
	サービス活動収益計 (1)	567,651,559	577,356,136	△ 9,704,577
サ-ビス活動増減の部 費 用	人件費	313,337,808	312,876,616	461,192
	役員報酬	125,172	29,785	95,387
	職員給料	164,519,582	173,872,034	△ 9,352,452
	職員賞与	32,245,719	30,749,083	1,496,636
	非常勤職員給与	50,337,112	52,301,513	△ 1,964,401
	派遣職員費	28,050,345	15,366,700	12,683,645
	募集費	385,000	0	385,000
	退職給付費用	2,195,760	1,635,190	560,570
	法定福利費	35,479,118	38,922,311	△ 3,443,193
	事業費	88,936,466	87,409,551	1,526,915
	給食費	40,975,273	41,422,756	△ 447,483
	介護用品費	12,957,515	11,088,366	1,869,149
	医薬品費	0	69,603	△ 69,603
	診療・療養等材料費	169,169	0	169,169
	保健衛生費	1,398,338	995,920	402,418
	医療費	0	68,660	△ 68,660
	教養娯楽費	107,600	106,400	1,200
	水道光熱費	19,866,307	19,992,501	△ 126,194
	消耗器具備品費	5,178,746	5,579,873	△ 401,127
	保険料	1,383,346	1,477,056	△ 93,710
	賃借料	6,112,447	6,138,470	△ 26,023
	車輛費	646,535	402,818	243,717
	行事費	141,190	67,128	74,062
	事務費	78,368,745	76,531,193	1,837,552
	福利厚生費	1,889,398	2,064,287	△ 174,889
	職員被服費	229,386	175,701	53,685
	旅費交通費	23,860	33,696	△ 9,836
	研修研究費	429,267	605,045	△ 175,778
	事務消耗品費	868,500	1,030,648	△ 162,148
	印刷製本費	44,880	0	44,880
	水道光熱費	7,303,956	7,553,115	△ 249,159
	修繕費	7,134,740	4,278,439	2,856,301
	通信運搬費	854,931	1,003,328	△ 148,397
	会議費	5,500	0	5,500
	広報費	330,000	326,500	3,500

		業務委託費	48,257,105	48,307,553	△ 50,448
		給食委託費	35,860,000	35,640,000	220,000
		その他の委託費	12,397,105	12,667,553	△ 270,448
		手数料	362,696	639,890	△ 277,194
		賃借料	3,781,976	3,932,236	△ 150,260
		土地・建物賃借料	3,676,000	3,559,517	116,483
		租税公課	61,490	73,300	△ 11,810
		保守料	2,791,550	2,678,076	113,474
		渉外費	193,890	128,192	65,698
		諸会費	128,300	138,670	△ 10,370
		雑費	1,320	3,000	△ 1,680
		減価償却費	69,210,273	69,183,267	27,006
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,679,999	△ 22,679,999	0
		サービス活動費用計 (2)	527,173,293	523,320,628	3,852,665
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,478,266	54,035,508	△ 13,557,242
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,931	1,057	73,874
		その他のサービス活動外収益	1,399,160	9,127,283	△ 7,728,123
		利用者等外給食収益	773,940	777,650	△ 3,710
		雑収益	625,220	8,349,633	△ 7,724,413
		雑収益	625,220	8,349,633	△ 7,724,413
		サービス活動外収益計 (4)	1,474,091	9,128,340	△ 7,654,249
	費用	支払利息	4,046,328	4,619,239	△ 572,911
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	4,046,328	4,619,239	△ 572,911
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,572,237	4,509,101	△ 7,081,338
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,906,029	58,544,609	△ 20,638,580
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	125,172	29,785	95,387
		補助金等臨時収益	840,000		
		特別収益計 (8)	965,172	29,785	935,387
	費用	サービス区分間繰入金費用	125,172	29,785	95,387
			0	0	0
			0	0	0
		特別費用計 (9)	125,172	29,785	95,387
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	840,000	0	840,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	38,746,029	58,544,609	△ 19,798,580
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	221,698,136	163,153,527	58,544,609
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	260,444,165	221,698,136	38,746,029
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	260,444,165	221,698,136	38,746,029

りんどう麻溝拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 直源会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム りんどう麻溝	短期入所生活介護 りんどう麻溝			
収益	介護保険事業収益	0	500,530,350	67,121,209	567,651,559		567,651,559
	施設介護料収益	0	361,605,309	0	361,605,309		361,605,309
	介護報酬収益		323,575,549		323,575,549		323,575,549
	利用者負担金収益(公費)	0	161,400		161,400		161,400
	利用者負担金収益(一般)		37,868,360		37,868,360		37,868,360
	居宅介護料収益	0	0	56,816,429	56,816,429		56,816,429
	(介護報酬収益)	0	0	49,171,484	49,171,484		49,171,484
	介護報酬収益		0	49,171,484	49,171,484		49,171,484
	(利用者負担金収益)	0	0	7,644,945	7,644,945		7,644,945
	介護負担金収益		0	7,644,945	7,644,945		7,644,945
	利用者等利用料収益	0	138,867,221	10,302,760	149,169,981		149,169,981
	食費収益(一般)		57,042,680	3,582,090	60,624,770		60,624,770
	居住費収益(一般)		79,380,772	6,536,130	85,916,902		85,916,902
	その他の利用料収益		2,443,769	184,540	2,628,309		2,628,309
	その他の事業収益	0	57,820	2,020	59,840		59,840
	その他の事業収益		57,820	2,020	59,840		59,840
	サービス活動収益計(1)	0	500,530,350	67,121,209	567,651,559		567,651,559
サービス活動増減の部	人件費	125,172	287,111,375	26,101,261	313,337,808		313,337,808
	役員報酬	125,172	0	0	125,172		125,172
	職員給料		150,809,507	13,710,075	164,519,582		164,519,582
	職員賞与		29,558,551	2,687,165	32,245,719		32,245,719
	非常勤職員給与		46,142,320	4,194,792	50,337,112		50,337,112
	派遣職員費		25,712,797	2,337,548	28,050,345		28,050,345
	募集費		352,916	32,084	385,000		385,000
	退職給付費用		2,012,779	182,981	2,195,760		2,195,760
	法定福利費		32,522,502	2,956,616	35,479,118		35,479,118
	事業費	0	81,525,032	7,411,434	88,936,466		88,936,466
	給食費		37,560,639	3,414,634	40,975,273		40,975,273
	介護用品費		11,877,713	1,079,802	12,957,515		12,957,515
	医薬品費		0	0	0		0
	診療・療養等材料費		155,071	14,098	169,169		169,169
	保健衛生費		1,281,809	116,529	1,398,338		1,398,338
	医療費		0	0	0		0
	教養娯楽費		98,634	8,966	107,600		107,600
	水道光熱費		18,210,768	1,655,539	19,866,307		19,866,307
	消耗器具備品費		4,747,180	431,566	5,178,746		5,178,746
	保険料		1,268,066	115,280	1,383,346		1,383,346
	賃借料		5,603,072	509,375	6,112,447		6,112,447
	車輦費		592,656	53,879	646,535		646,535
	行事費		129,424	11,766	141,190		141,190
	事務費	0	71,837,967	6,530,778	78,368,745		78,368,745
	福利厚生費		1,731,947	157,451	1,889,398		1,889,398
	職員被服費		210,271	19,115	229,386		229,386
	旅費交通費		21,872	1,988	23,860		23,860
	研修研究費		393,495	35,772	429,267		429,267
	事務消耗品費		796,125	72,375	868,500		868,500
	印刷製本費		41,140	3,740	44,880		44,880
	水道光熱費		6,695,288	608,668	7,303,956		7,303,956
	修繕費		6,540,173	594,567	7,134,740		7,134,740
	通信運搬費		783,687	71,244	854,931		854,931
	会議費		5,042	458	5,500		5,500
	広報費		302,501	27,499	330,000		330,000
	業務委託費	0	44,235,647	4,021,458	48,257,105		48,257,105
	給食委託費		32,871,643	2,988,357	35,860,000		35,860,000
	その他の委託費		11,364,004	1,033,101	12,397,105		12,397,105
	手数料		332,471	30,225	362,696		362,696
	賃借料		3,466,809	315,167	3,781,976		3,781,976
	土地・建物賃借料		3,369,665	306,335	3,676,000		3,676,000
	租税公課		56,366	5,124	61,490		61,490
	保守料		2,558,918	232,632	2,791,550		2,791,550
	渉外費		177,732	16,158	193,890		193,890
	諸会費		117,609	10,691	128,300		128,300
	雑費		1,209	111	1,320		1,320
	減価償却費		63,442,704	5,767,569	69,210,273		69,210,273
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,789,984	△ 1,890,015	△ 22,679,999		△ 22,679,999
	サービス活動費用計(2)	125,172	483,127,094	43,921,027	527,173,293		527,173,293
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 125,172	17,403,256	23,200,182	40,478,266		40,478,266

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	668	74,263		74,931	74,931
		その他のサービス活動外収益	0	1,347,057	52,103	1,399,160	1,399,160
		利用者等外給食収益		773,940		773,940	773,940
		雑収益	0	573,117	52,103	625,220	625,220
		雑収益		573,117	52,103	625,220	625,220
	サービス活動外収益計 (4)		668	1,421,320	52,103	1,474,091	1,474,091
	費用	支払利息		3,709,131	337,197	4,046,328	4,046,328
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0
		雑損失		0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		0	3,709,131	337,197	4,046,328	4,046,328	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		668	△ 2,287,811	△ 285,094	△ 2,572,237	△ 2,572,237	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 124,504	15,115,445	22,915,088	37,906,029	37,906,029	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	125,172			125,172	125,172
		補助金等臨時収益		770,000	70,000	840,000	840,000
		特別収益計 (8)		125,172	770,000	70,000	965,172
	費用	サービス区分間繰入金費用		125,172		125,172	125,172
				0	0	0	0
				0	0	0	0
特別費用計 (9)		0	125,172	0	125,172	125,172	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		125,172	644,828	70,000	840,000	840,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		668	15,760,273	22,985,088	38,746,029	38,746,029	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 124,933	158,082,616	63,740,453	221,698,136	221,698,136
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 124,265	173,842,889	86,725,541	260,444,165	260,444,165
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0
	水期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 124,265	173,842,889	86,725,541	260,444,165	260,444,165

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人 直源会

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	187,487,946	214,711,364	△ 27,223,418	流動負債	124,069,463	117,501,184	6,568,279
現金預金	95,828,500	117,885,854	△ 22,057,354	事業未払金	48,995,457	42,365,405	6,630,052
事業未収金	87,145,897	91,067,085	△ 3,921,188	預り金	2,006,006	2,067,779	△ 61,773
未収金	0	608,199	△ 608,199	1年以内返済予定設備資金借入金	73,068,000	73,068,000	0
貯蔵品	1,067,444	1,727,477	△ 660,033				
立替金	845,857	198,121	647,736				
前払金	2,600,248	3,224,628	△ 624,380				
固定資産	948,007,447	1,013,882,720	△ 65,875,273	固定負債	307,951,750	423,684,750	△ 115,733,000
基本財産	919,671,790	985,819,815	△ 66,148,025	設備資金借入金	305,424,000	378,492,000	△ 73,068,000
土地	517,776,000	517,776,000	0	長期運営資金借入金	0	41,000,000	△ 41,000,000
建物	387,776,644	429,060,849	△ 41,284,205	退職給付引当金	2,527,750	4,192,750	△ 1,665,000
建物附属設備	14,119,146	38,982,966	△ 24,863,820				0
その他の固定資産	28,335,657	28,062,905	272,752	負債の部合計	432,021,213	541,185,934	△ 109,164,721
建物附属設備	9,951,244	12,208,207	△ 2,256,963	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	230,000,000	230,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	143,860,000	143,860,000	0
器具及び備品	1,722,351	2,474,786	△ 752,435	第3号基本金	86,140,000	86,140,000	0
権利	26,425	79,275	△ 52,850	国庫補助金等特別積立金	213,030,015	235,710,014	△ 22,679,999
退職共済預け金	2,527,750	4,192,750	△ 1,665,000	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	260,444,165	221,698,136	38,746,029
リサイクル預託金	42,884	42,884	0	(うち当期活動増減差額)	38,746,029	58,544,609	△ 19,798,580
差入保証金	65,000	65,000	0				
資産の部合計	1,135,495,393	1,228,594,084	△ 93,098,691	純資産の部合計	703,474,180	687,408,150	16,066,030
				負債及び純資産の部合計	1,135,495,393	1,228,594,084	△ 93,098,691

(単位：円)

りんどう麻溝拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人 直源会

(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	187,487,946	214,711,364	△ 27,223,418	流動負債	124,069,463	117,501,184
現金預金	95,828,500	117,885,854	△ 22,057,354	事業未払金	48,995,457	42,365,405
事業未収金	87,145,897	91,067,085	△ 3,921,188	預り金	2,006,006	2,067,779
未収金	0	608,199	△ 608,199	1年以内返済予定設備資金借入金	73,068,000	73,068,000
貯蔵品	1,067,444	1,727,477	△ 660,033			0
立替金	845,857	198,121	647,736			
前払金	2,600,248	3,224,628	△ 624,380			
固定資産	948,007,447	1,013,882,720	△ 65,875,273	固定負債	307,951,750	423,684,750
基本財産	919,671,790	985,819,815	△ 66,148,025	設備資金借入金	305,424,000	378,492,000
土地	517,776,000	517,776,000	0	長期運営資金借入金	0	41,000,000
建物	387,776,644	429,060,849	△ 41,284,205	退職給付引当金	2,527,750	4,192,750
建物附属設備	14,119,146	38,982,966	△ 24,863,820			△ 1,665,000
その他の固定資産	28,335,657	28,062,905	272,752	負債の部合計	432,021,213	541,185,934
建物附属設備	9,951,244	12,208,207	△ 2,256,963	基本金	230,000,000	230,000,000
構築物	1	1	0	第1号基本金	143,860,000	143,860,000
車両運搬具	2	2	0	第3号基本金	86,140,000	86,140,000
器具及び備品	1,722,351	2,474,786	△ 752,435	国庫補助金等特別積立金	213,030,015	235,710,014
権利	26,425	79,275	△ 52,850	その他の積立金	0	0
退職共済預け金	2,527,750	4,192,750	△ 1,665,000	次期繰越活動増減差額	260,444,165	221,698,136
修繕積立資産	14,000,000	9,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	38,746,029	38,746,029
リサイクル預託金	42,884	42,884	0		58,544,609	△ 19,798,580
差入保証金	65,000	65,000	0			
資産の部合計	1,135,495,393	1,228,594,084	△ 93,098,691	純資産の部合計	703,474,180	687,408,150
				負債及び純資産の部合計	1,135,495,393	△ 93,098,691

財務諸表に対する注記（法人全体用）

社会福祉法人 直源会

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

該当なし

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

職員の退職金の支給に備えるために公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳書（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳書（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成しない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
りんどう麻溝拠点
ア 法人本部（社会福祉事業）
イ 特別養護老人ホーム りんどう麻溝（社会福祉事業）
ウ 短期入所生活介護 りんどう麻溝（社会福祉事業）

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（基本）	517,776,000	0	0	517,776,000
建物（基本）	429,060,849	0	41,284,205	387,776,644
建物附属設備（基本）	38,982,966	0	24,863,820	14,119,146
合 計	985,819,815	0	66,148,025	919,671,790

7. 会計基準第3章4(4)及び(6)の規定による基本金又は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）	517,776,000 円
建物（基本財産）	387,776,644 円
建物附属設備（基本財産）	14,119,146 円
計	919,671,790 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
基本財産			
建物（基本）	982,957,266	595,180,622	387,776,644
建物附属設備（基本）	372,572,550	358,453,404	14,119,146
小 計	1,355,529,816	953,634,026	401,895,790

その他の固定資産			
建物附属設備	23,468,500	13,517,256	9,951,244
構築物	163,600	163,599	1
車輛運搬具	4,419,342	4,419,340	2
器具及び備品	11,397,589	9,675,238	1,722,351
小 計	39,449,031	27,775,433	11,673,598
合 計	1,394,978,847	981,409,459	413,569,388

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	87,145,897	0	87,145,897
立替金	845,857	0	845,857
合 計	87,991,754	0	87,991,754

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. その他の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

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

社会福祉法人 直源会

(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						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	377,365
普通預金	横浜銀行	—	運転資金として	—	—	95,451,135
	小計					95,828,500
事業未収金	神奈川県国保連他	—	介護報酬等	—	—	87,145,897
貯蔵品	介護用パンツ他	—	介護用品等	—	—	1,067,444
立替金		—	利用者分立替	—	—	845,857
前払金	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災保険料等前払分	—	—	2,600,248
流動資産合計						187,487,946
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	相模原市南区麻布台5-9-30	—		—	—	517,776,000
建物	りんどう麻溝 相模原市南区麻布台5-9-30	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	982,957,266	595,180,622	387,776,644
建物附属設備	りんどう麻溝 相模原市南区麻布台5-9-30	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの施設等に使用している	372,572,550	358,453,404	14,119,146
基本財産合計						919,671,790
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	りんどう麻溝 相模原市南区麻布台5-9-30	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	23,468,500	13,517,256	9,951,244
構築物	りんどう麻溝 相模原市南区麻布台5-9-30	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	163,600	163,599	1
車両運搬具	クリッパーリオ他1台	—	利用者送迎用	4,419,342	4,419,340	2
器具及び備品	業務用洗濯機他	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームの事業等に使用している	11,397,589	9,675,238	1,722,351
権利	水道利用加入金	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している	792,750	766,325	26,425
退職共済預け金	公益財団法人神奈川県福祉協会	—	将来における職員の退職に伴う退職金の支払原資として	—	—	2,527,750
修繕積立資産		—	将来における修繕費用の支払原資として	—	—	14,000,000
リサイクル預託金		—	利用者送迎用車両のリサイクル預託金	—	—	42,884
差入保証金		—	職員宿舍保証金	—	—	65,000
その他の固定資産合計						28,335,657
固定資産合計						948,007,447
資産合計						1,135,495,393
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与他29件	—		—	—	48,995,457
預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	2,006,006
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	73,068,000
流動負債合計						124,069,463
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	305,424,000
退職給付引当金	退職共済預け金に対応	—		—	—	2,527,750
固定負債合計						307,951,750
負債合計						432,021,213
差引純資産						703,474,180

引当金明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 直源会

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,192,750	()	1,665,000 ()	()	2,527,750	
		()	()	()	0	
		()	()	()	0	
計	4,192,750	(0)	1,665,000 (0)	0 (0)	2,527,750	

借入金明細表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 直源会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産	
									当期支出額	利息補助金収入			種 類	地番または内容
設 備 資 金 借 入 金	横浜銀行古淵支店	りんどう麻溝	160,308,000	0	29,220,000	131,088,000	0	1.95	2,984,834	0	令11.7.31	土地・建物	土地	りんどう麻溝土地
	独立行政法人 福祉医療機構	りんどう麻溝	246,732,000	0	37,488,000	209,244,000	0	0.95	872,284	0	令12.10.10	土地・建物	建物	りんどう麻溝建物
	相模原市 社会福祉協議会	りんどう麻溝	44,520,000	0	6,360,000	38,160,000	0	0.425	189,210	0	令13.3.24	土地・建物		
						0								
						0								
計			451,560,000	0	73,068,000	378,492,000	0		4,046,328	0				919,671,790
長 期 運 営 資 金 借 入 金	石川修子	りんどう麻溝	41,000,000	0	41,000,000	0	0		0	0				
						0								
						0								
						0								
						0								
計			41,000,000	0	41,000,000	0	0		0	0				0
短 期 運 営 資 金 借 入 金						0								
						0								
						0								
						0								
						0								
計			0	0	0	0	0		0	0				0
合 計			492,560,000	0	114,068,000	378,492,000	0		4,046,328	0				919,671,790

補助金事業等収益明細書

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

社会福祉法人 直源会

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			
						社会福祉事業 特別養護老人ホーム りんどう荘	社会福祉事業 短期入所生活介護 りんどう荘	社会福祉事業	
相模原市福祉基盤課 物産高騰対策支援		840,000		840,000		770,000	70,000		
				0					
				0					
				0					
区分小計		840,000	0	840,000	0	770,000	70,000		0
				0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0		0
				0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		0	0	0	0	0			0
合計		840,000	0	840,000	0	770,000	70,000		0

(単位：円)

基 本 金 明 細 表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 直源会

(単位 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		事由発生 年 月 日	合 計	各経理区分の内訳			
				りんどう麻溝			
前期繰越額			230,000,000	230,000,000			
第一号 基本 金	第一号基本金		143,860,000	143,860,000			
	第二号基本金		0				
	第三号基本金		86,140,000	86,140,000			
	当期組入額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期取崩額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期組入額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期取崩額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
第二号 基本 金	当期組入額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期取崩額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
第三号 基本 金	当期組入額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期取崩額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
当期末残高			230,000,000	230,000,000	0	0	0

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 直源会
拠点区分 りんどう麻溝

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム りんどう麻溝法人本部		介護保険収入	125,172	理事報酬

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 直源会

(単位:円)

[illegible]

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

固定資産管理台帳

7. 5. 13

(10:31)

1-1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 直源会
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年 月 日	数 量	償却方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							5.1.										

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減計算表」を作成する。

固定資産管理台帳

7. 5. 13

(10:31)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 直瀬会

拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の加算償却金分	償却金分	うち国庫補助金等の加算償却金分	償却金分	うち国庫補助金等の加算償却金分	償却金分	うち国庫補助金等の加算償却金分	償却金分	うち国庫補助金等の加算償却金分	償却金分	
0000000003 オゾン脱臭システム	平22.10.1	1	定額法	15年	0.067	12 12	0 0	4,326,000	413,133	0 0	289,842	0 0	4,202,709	0 0	123,291	0 0	
0000000009 ICカードリーダー・電気錠制御盤	平22.10.1	1	定額法	15年	0.067	12 12	0 0	3,759,000	358,985	0 0	251,853	0 0	3,651,868	0 0	107,132	0 0	
0000000021 電話設備及びLAN工事	平23.2.24	1	定額法	15年	0.067	12 12	0 0	3,066,000	361,277	0 0	205,422	0 0	2,910,146	0 0	155,855	0 0	
0000000027 空調空調設備	平25.2.28	1	定額法	15年	0.067	12 12	0 0	514,500	132,447	0 0	34,471	0 0	416,524	0 0	97,976	0 0	
0000000044 ハガネ型自動消火設備	令 5.9.30	1	定額法	8年	0.125	12 12	0 0	11,803,000	10,942,365	0 0	1,475,375	0 0	2,336,010	0 0	9,466,990	0 0	
計							0 0	23,468,500	12,208,207	0 0	2,256,963	0 0	13,517,256	0 0	9,951,244	0 0	
【建築物】																	
0000000003 テレビ用アンテナ・ケーブル	平22.11.1	1	定額法	10年	0.100	12 12	0 0	163,600	1	0 0	0 0	0 0	163,599	0 0	1	0 0	
計							0 0	163,600	1	0 0	0 0	0 0	163,599	0 0	1	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000032 ミラーージュ	平28.5.27	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	1,599,342	1	0 0	0 0	0 0	1,599,341	0 0	1	0 0	
0000000035 クリッパーリオ	平30.4.1	1	定額法	6年	0.167	12 12	0 0	2,820,000	1	0 0	0 0	0 0	2,819,999	0 0	1	0 0	
計							0 0	4,419,342	2	0 0	0 0	0 0	4,419,340	0 0	2	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000010 オリバーシャンプブーチェア	平22.11.1	1	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	210,000	1	0 0	0 0	0 0	209,999	0 0	1	0 0	
0000000011 ビクターワイヤレスアンプ	平22.11.1	1	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	108,000	1	0 0	0 0	0 0	107,999	0 0	1	0 0	
0000000012 シャープ液晶テレビ52型	平22.11.1	1	定額法	5年	0.200	12 12	0 0	193,000	1	0 0	0 0	0 0	192,999	0 0	1	0 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

7. 5. 13

(10:31)

P- 3

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 直順会
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	償却年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却月数	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
0000000013 卓槽	平22.11.1	1	定額法	8年	0.125	12 12	224,700	0	0	1	0	0	0	224,699	0	1	0
0000000014 ゾフアー3人掛け	平22.11.1	1	定額法	8年	0.125	12 12	131,250	0	0	1	0	0	0	131,249	0	1	0
0000000015 MSシュレッダー	平22.11.1	1	定額法	5年	0.200	12 12	248,850	0	0	1	0	0	0	248,849	0	1	0
0000000016 壁面耐火金庫収納庫	平22.11.1	1	定額法	20年	0.050	12 12	245,227	0	0	86,726	0	0	0	176,762	0	68,465	0
0000000017 二段ベント	平22.12.13	1	定額法	8年	0.125	12 12	118,272	0	0	1	0	0	0	118,271	0	1	0
0000000018 Rコーナーテーブル(会議室)	平22.12.13	4	定額法	8年	0.125	12 12	462,000	0	0	4	0	0	0	461,996	0	4	0
0000000022 手張カーポート	平23.2.24	2	定額法	8年	0.125	12 12	339,150	0	0	2	0	0	0	339,148	0	2	0
0000000023 デジタル車椅子体重計	平23.2.24	1	定額法	5年	0.200	12 12	273,999	0	0	1	0	0	0	272,999	0	1	0
0000000024 ナーシングステレツチャー	平23.2.24	1	定額法	8年	0.125	12 12	262,500	0	0	1	0	0	0	262,499	0	1	0
0000000025 配線カーポート	平23.4.30	1	定額法	8年	0.125	12 12	145,950	0	0	1	0	0	0	145,949	0	1	0
0000000029 乾燥機	平25.4.30	1	定額法	5年	0.200	12 12	941,850	0	0	1	0	0	0	941,849	0	1	0
0000000031 業務用洗濯機	平28.3.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	1,998,000	0	0	1	0	0	0	1,997,999	0	1	0
0000000033 A E D	平29.4.30	1	定額法	4年	0.250	12 12	193,320	0	0	1	0	0	0	193,319	0	1	0
0000000034 給湯器	平30.1.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	518,000	0	0	1	0	0	0	517,999	0	1	0
0000000036 給湯器(階梯2階)	平30.5.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	259,200	0	0	3,092	0	0	0	259,199	0	1	0
0000000038 防犯カメラシステム	令1.8.31	1	定額法	6年	0.167	12 12	915,840	0	0	214,843	0	0	0	853,942	0	61,898	0
0000000039 体重計	令1.9.30	1	定額法	5年	0.200	12 12	157,680	0	0	13,140	0	0	0	157,679	0	1	0

(注) 1. この右欄には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この右欄に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この右欄及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産減損表」を作成する。

固定資産管理台帳

7. 5. 13

社会福祉法人名 社会福祉法人 直源会
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(10:31)

1~ 4

(単位：円)

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
								うち国庫補助金等の積 換算価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積 換算価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積 換算価額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積 換算価額	減価償却累計額	
0000000040 カードキー器具	令 2. 1. 31	1	定額法	8年	0.125	12 12	1,485,000	0 0	696,094	0 0	185,625	0 0	974,531	0 0	510,469	0
0000000041 給湯器（厨房）	令 3. 3. 31	1	定額法	6年	0.167	12 12	242,000	0 0	117,391	0 0	40,414	0 0	165,023	0 0	76,977	0
0000000042 ビックセル	令 4. 9. 30	1	定額法	5年	0.200	12 12	151,800	0 0	103,730	0 0	30,360	0 0	78,430	0 0	73,370	0
0000000043 給湯器（北1階）	令 5. 1. 31	1	定額法	5年	0.200	12 12	253,000	0 0	189,750	0 0	50,600	0 0	113,850	0 0	139,150	0
0000000046 厨房配膳並	令 5. 4. 30	1	定額法	5年	0.200	12 12	1,320,000	0 0	1,056,000	0 0	264,000	0 0	528,000	0 0	792,000	0
計							11,397,599	0 0	2,474,786	0 0	752,435	0 0	9,675,238	0 0	1,722,351	0
有形固定資産計							39,449,031	0 0	14,682,996	0 0	3,009,398	0 0	27,775,433	0 0	11,673,598	0
その他の固定資産（無形固定資産）																
【水道施設利用権】																
0000000019 水道利用加入金	平22. 10. 28		均等償却	15年		12 180	792,750	0 0	79,275	0 0	52,850	0 0	766,325	0 0	26,425	0
計							792,750	0 0	79,275	0 0	52,850	0 0	766,325	0 0	26,425	0
無形固定資産計							792,750	0 0	79,275	0 0	52,850	0 0	766,325	0 0	26,425	0
その他の固定資産合計							40,241,781	0 0	14,762,271	0 0	3,062,248	0 0	28,541,758	0 0	11,700,023	0
固定資産合計							1,913,517,597	540,000,000 0	1,000,562,080	69,210,273	22,679,999 0	982,175,764	326,909,985 0	931,371,813	213,030,015 0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この右帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産集計表

7. 5.13

社会福祉法人名 社会福祉法人 直源会

自 令和 6 年 4 月 1 日

(14:46)

事業区分 すべて

至 令和 7 年 3 月 31 日

P- 1

資産の種類		拠点区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産	【建物】	りんどう麻溝	982,957,266	0	0	982,957,266	595,180,622	387,776,644	213,030,015 0	
		計	982,957,266	0	0	982,957,266	595,180,622	387,776,644	213,030,015 0	
	【建物附属設備】	りんどう麻溝	372,572,550	0	0	372,572,550	358,453,404	14,119,146	0 0	
		計	372,572,550	0	0	372,572,550	358,453,404	14,119,146	0 0	
	【土地】	りんどう麻溝	517,776,000	0	0	517,776,000	0	517,776,000	0 0	
		計	517,776,000	0	0	517,776,000	0	517,776,000	0 0	
	基本財産合計		1,873,305,816	0	0	1,873,305,816	953,634,026	919,671,790	213,030,015 0	
	有形固定資産 その他の固定資産	【建物附属設備】	りんどう麻溝	23,468,500	0	0	23,468,500	13,517,256	9,951,244	0 0
			計	23,468,500	0	0	23,468,500	13,517,256	9,951,244	0 0
		【構築物】	りんどう麻溝	163,600	0	0	163,600	163,599	1	0 0
計			163,600	0	0	163,600	163,599	1	0 0	
【車両及び運搬具】		りんどう麻溝	4,419,342	0	0	4,419,342	4,419,340	2	0 0	
		計	4,419,342	0	0	4,419,342	4,419,340	2	0 0	
【器具及び備品】		りんどう麻溝	11,397,589	0	0	11,397,589	9,675,238	1,722,351	0 0	
		計	11,397,589	0	0	11,397,589	9,675,238	1,722,351	0 0	
有形固定資産合計		39,449,031	0	0	39,449,031	27,775,433	11,673,598	0 0		
無形固定資産		【水道施設利用権】	りんどう麻溝	792,750	0	0	792,750	766,325	26,425	0 0
	計		792,750	0	0	792,750	766,325	26,425	0 0	
無形固定資産合計		792,750	0	0	792,750	766,325	26,425	0 0		

