

令和5年度

決 算 報 告 書

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6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	4～5
4 事業活動計算書	6
5 拠点区分事業活動計算書	7～8
6 拠点区分事業活動明細書	9～10
7 貸借対照表	11
8 拠点区分貸借対照表	12
9 財務諸表に対する注記	13～14
10 財産目録	15
11 引当金明細書	16
12 借入金明細書	17
13 基本金明細書	18
14 サービス区分間繰入金明細書	19
15 国庫補助金等特別積立金明細表	20
16 固定資産管理台帳	21～24

17 固定資産増減明細表	25
18 固定資産集計表	26～27

資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	579,575,000	577,356,136	△ 2,218,864	99.6%
	受取利息配当金収入	800	1,057	257	75.7%
	その他の収入	1,100,000	9,127,283	8,027,283	829.8%
	事業活動収入計 (1)	580,675,800	586,484,476	5,808,676	101.0%
	支出				
	人件費支出	320,417,000	312,876,616	△ 7,540,384	97.6%
施設整備等による収支	事業費支出	90,465,000	87,409,551	△ 3,055,449	96.6%
	事務費支出	77,312,000	76,531,193	△ 780,807	99.0%
	支払利息支出	4,660,000	4,619,239	△ 40,761	99.1%
	事業活動支出計 (2)	492,854,000	481,436,599	△ 11,417,401	97.7%
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	87,821,800	105,047,877	17,226,077	119.6%
	収入				
	建設仮勘定取崩収入	0	407,000	407,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	407,000	407,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	73,068,000	73,068,000	0	100.0%
	固定資産取得支出	4,696,000	1,320,000	△ 3,376,000	
	ファイナンスリース債務の返済支出	444,000	0	△ 444,000	
	その他の施設整備等に係る支出	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	78,208,000	74,388,000	△ 3,820,000	95.1%
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 78,208,000	△ 73,981,000	4,227,000	94.6%
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	29,785	29,785	
	その他の活動収入計 (7)	0	29,785	29,785	0.0%
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	修繕積立金支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収支	その他の支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	29,785	29,785	
	その他の活動支出計 (8)	5,000,000	5,029,785	29,785	100.6%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 5,000,000	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)	3,613,800	26,066,877	22,453,077	721.3%
前期末支払資金残高 (12)		144,211,303	144,211,303	0	100.0%
当期末支払資金残高 (11)+(12)		147,825,103	170,278,180	22,453,077	115.2%

りんどう麻溝拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	579,575,000	577,356,136	△ 2,218,864	99.6%
	施設介護料収入	369,458,000	366,855,839	△ 2,602,161	99.3%
	介護報酬収入	332,512,200	325,354,772	△ 7,157,428	97.8%
	利用者負担金収入 (公費)	0	215,400	215,400	0.0%
	利用者負担金収入 (一般)	36,945,800	41,285,667	4,339,867	111.7%
	居宅介護料収入	55,924,000	56,910,409	986,409	101.8%
	(介護報酬収入)	50,331,600	49,162,550	△ 1,169,050	97.7%
	介護報酬収入	50,331,600	49,162,550	△ 1,169,050	97.7%
	(利用者負担金収入)	5,592,400	7,747,859	2,155,459	138.5%
	介護負担金収入	5,592,400	7,747,859	2,155,459	138.5%
	利用者等利用料収入	154,005,000	153,456,344	△ 548,656	99.6%
	食費収入 (一般)	62,160,000	62,297,450	137,450	100.2%
	居住費収入 (一般)	89,355,000	88,702,378	△ 652,622	99.3%
	その他の利用料収入	2,490,000	2,456,516	△ 33,484	98.7%
	その他の事業収入	188,000	133,544	△ 54,456	71.0%
	その他の事業収入	236,000	133,544	△ 102,456	56.6%
	受取利息配当金収入	800	1,057	257	75.7%
	その他の収入	1,100,000	9,127,283	8,027,283	829.8%
	利用者等外給食費収入	733,000	777,650	44,650	106.1%
	雑収入	367,000	8,349,633	7,982,633	2275.1%
	雑収入	367,000	8,349,633	7,982,633	2275.1%
	事業活動収入計 (1)	580,675,800	586,484,476	5,808,676	101.0%
	支出				
	人件費支出	320,417,000	312,876,616	△ 7,540,384	97.6%
	役員報酬支出	30,000	29,785	△ 215	99.3%
	職員給料支出	177,123,000	173,872,034	△ 3,250,966	98.2%
	職員賞与支出	33,000,000	30,749,083	△ 2,250,917	93.2%
	非常勤職員給与支出	52,833,000	52,301,513	△ 531,487	99.0%
	派遣職員費支出	15,288,000	15,366,700	78,700	100.5%
	退職給付支出	1,787,000	1,635,190	△ 151,810	91.5%
	法定福利費支出	40,356,000	38,922,311	△ 1,433,689	96.4%
	事業費支出	90,465,000	87,409,551	△ 3,055,449	96.6%
	給食費支出	41,835,000	41,422,756	△ 412,244	99.0%
	介護用品費支出	11,694,000	11,088,366	△ 605,634	94.8%
	医薬品費支出	104,000	69,603	△ 34,397	66.9%
	保健衛生費支出	1,050,000	995,920	△ 54,080	94.8%
	医療費支出	62,000	68,660	6,660	110.7%
	被服費支出	12,000	0	△ 12,000	0.0%
	教養娯楽費支出	107,000	106,400	△ 600	99.4%
	水道光熱費支出	22,477,000	19,992,501	△ 2,484,499	88.9%
	消耗器具備品費支出	5,520,000	5,579,873	59,873	101.1%
	保険料支出	1,388,000	1,477,056	89,056	106.4%
	賃借料支出	5,725,000	6,138,470	413,470	107.2%
	車輛費支出	414,000	402,818	△ 11,182	97.3%
	行事費支出	77,000	67,128	△ 9,872	87.2%
	事務費支出	77,312,000	76,531,193	△ 780,807	99.0%
	福利厚生費支出	2,067,000	2,064,287	△ 2,713	99.9%
	職員被服費支出	308,000	175,701	△ 132,299	57.0%
	旅費交通費支出	33,000	33,696	696	102.1%
	研修研究費支出	561,000	605,045	44,045	107.9%
	事務消耗品費支出	1,021,000	1,030,648	9,648	100.9%
	印刷製本費費支出	131,000	0	△ 131,000	0.0%

		水道光熱費支出	8,397,000	7,553,115	△ 843,885	90.0%
		修繕費支出	4,301,000	4,278,439	△ 22,561	99.5%
		通信運搬費支出	1,090,000	1,003,328	△ 86,672	92.0%
		会議費支出	140,000	0	△ 140,000	0.0%
		広報費支出	379,000	326,500	△ 52,500	86.1%
		業務委託費支出	47,972,000	48,307,553	335,553	100.7%
		給食委託費支出	35,640,000	35,640,000	0	100.0%
		その他の委託費支出	12,332,000	12,667,553	335,553	102.7%
		手数料支出	440,000	639,890	199,890	145.4%
		賃借料支出	3,837,000	3,932,236	95,236	102.5%
		土地・建物賃借料支出	3,603,000	3,559,517	△ 43,483	98.8%
		租税公課支出	78,000	73,300	△ 4,700	94.0%
		保守料支出	2,689,000	2,678,076	△ 10,924	99.6%
		渉外費支出	106,000	128,192	22,192	120.9%
		諸会費支出	135,000	138,670	3,670	102.7%
		雑支出	24,000	3,000	△ 21,000	12.5%
		雑支出（事務）	24,000	3,000	△ 21,000	12.5%
		支払利息支出	4,660,000	4,619,239	△ 40,761	99.1%
		事業活動支出計（2）	492,854,000	481,436,599	△ 11,417,401	97.7%
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,821,800	105,047,877	17,226,077	119.6%
施設整備等による収支	収 入	建設仮勘定取崩収入	0	407,000	407,000	0.0%
		施設整備等収入計（4）	0	407,000	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%
		固定資産取得支出	4,696,000	1,320,000	△ 3,376,000	355.8%
		器具及び備品取得支出	4,696,000	1,320,000	△ 3,376,000	355.8%
		ファイナンスリース債務の返済支出	444,000	0	△ 444,000	#DIV/0!
		リース債務返済支出	444,000		△ 444,000	#DIV/0!
		施設整備等支出計（5）	78,208,000	74,388,000	△ 3,820,000	95.1%
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 78,208,000	△ 73,981,000	4,227,000	94.6%
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	29,785	29,785	0.0%
		その他の活動収入計（7）	0	29,785	29,785	0.0%
	支 出	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	29,785	29,785	0.0%
		その他の活動支出計（8）	5,000,000	5,029,785	29,785	100.6%
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 5,000,000	△ 5,000,000	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）	3,613,800	26,066,877	22,453,077	721.3%
前期末支払資金残高（12）			144,211,303	144,211,303	0	100.0%
当期末支払資金残高（11）+（12）			147,825,103	170,278,180	22,453,077	115.2%

りんどう麻溝拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
収入	介護保険事業収入	0	510,140,947	67,215,189	577,356,136		577,356,136
	施設介護料収入	0	366,855,839	0	366,855,839		366,855,839
	介護報酬収入		325,354,772		325,354,772		325,354,772
	利用者負担金収入 (公費)		215,400		215,400		215,400
	利用者負担金収入 (一般)		41,285,667		41,285,667		41,285,667
	居宅介護料収入	0	0	56,910,409	56,910,409		56,910,409
	(介護報酬収入)	0	0	49,162,550	49,162,550		49,162,550
	介護報酬収入		0	49,162,550	49,162,550		49,162,550
	(利用者負担金収入)	0	0	7,747,859	7,747,859		7,747,859
	介護負担金収入		0	7,747,859	7,747,859		7,747,859
	利用者等利用料収入	0	143,153,584	10,302,760	153,456,344		153,456,344
	食費収入 (一般)		58,715,360	3,582,090	62,297,450		62,297,450
	居住費収入 (一般)		82,166,248	6,536,130	88,702,378		88,702,378
	その他の利用料収入		2,271,976	184,540	2,456,516		2,456,516
	その他の事業収入	0	131,524	2,020	133,544		133,544
	その他の事業収入		131,524	2,020	133,544		133,544
	受取利息配当金収入	14	1,043	0	1,057		1,057
	その他の収入	0	8,431,474	695,809	9,127,283		9,127,283
	利用者等外給食費収入		777,650	0	777,650		777,650
	雑収入	0	7,653,824	695,809	8,349,633		8,349,633
	雑収入		7,653,824	695,809	8,349,633		8,349,633
事業活動収入計 (1)		14	518,573,464	67,910,998	586,484,476		586,484,476
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	29,785	286,776,053	26,070,778	312,876,616		312,876,616
	役員報酬支出	29,785	0	0	29,785		29,785
	職員給料支出		159,382,581	14,489,453	173,872,034		173,872,034
	職員賞与支出		28,186,638	2,562,445	30,749,083		30,749,083
	非常勤職員給与支出		47,943,019	4,358,494	52,301,513		52,301,513
	派遣職員費支出		14,086,131	1,280,569	15,366,700		15,366,700
	退職給付支出		1,498,924	136,266	1,635,190		1,635,190
	法定福利費支出		35,678,760	3,243,551	38,922,311		38,922,311
	事業費支出	0	80,125,359	7,284,192	87,409,551		87,409,551
	給食費支出		37,970,832	3,451,924	41,422,756		41,422,756
	介護用品費支出		10,164,328	924,038	11,088,366		11,088,366
	保健衛生費支出		912,926	82,994	995,920		995,920
	医療費支出		62,938	5,722	68,660		68,660
	教養娯楽費支出		97,534	8,866	106,400		106,400
	水道光熱費支出		18,326,445	1,666,056	19,992,501		19,992,501
	消耗器具備品費支出		5,114,879	464,994	5,579,873		5,579,873
	賃借料支出		5,626,926	511,544	6,138,470		6,138,470
	車輛費支出		369,249	33,569	402,818		402,818
	行事費支出		61,533	5,595	67,128		67,128
	事務費支出	0	70,153,546	6,377,647	76,531,193		76,531,193
	福利厚生費支出		1,892,262	172,025	2,064,287		2,064,287
	職員被服費支出		161,059	14,642	175,701		175,701
	旅費交通費支出		30,888	2,808	33,696		33,696
	研修研究費支出		554,625	50,420	605,045		605,045
	事務消耗品費支出		944,760	85,888	1,030,648		1,030,648
	水道光熱費支出		6,923,683	629,432	7,553,115		7,553,115
	修繕費支出		3,921,899	356,540	4,278,439		4,278,439
	通信運搬費支出		919,717	83,611	1,003,328		1,003,328
	広報費支出		299,293	27,207	326,500		326,500
	業務委託費支出		44,281,892	4,025,661	48,307,553		48,307,553
	給食委託費支出		32,669,977	2,970,023	35,640,000		35,640,000
	その他の委託費支出		11,611,915	1,055,638	12,667,553		12,667,553
	手数料支出		586,565	53,325	639,890		639,890
	賃借料支出		3,604,548	327,688	3,932,236		3,932,236
	土地・建物賃借料支出		3,262,889	296,628	3,559,517		3,559,517
	租税公課支出		67,192	6,108	73,300		73,300
	保守料支出		2,454,901	223,175	2,678,076		2,678,076
	渉外費支出		117,509	10,683	128,192		128,192
	諸会費支出		127,115	11,555	138,670		138,670
	支払利息支出		4,234,299	384,940	4,619,239		4,619,239
事業活動支出計 (2)		29,785	441,289,257	40,117,557	481,436,599		481,436,599
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 29,771	77,284,207	27,793,441	105,047,877		105,047,877

施設整備等による収支	収入	建設仮勘定取崩収入		373,084	33,916	407,000		407,000
		施設整備等収入計 (4)	0	373,084	33,916	407,000		407,000
	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
		固定資産取得支出		1,209,999	110,001	1,320,000		1,320,000
		器具及び備品取得支出		1,209,999	110,001	1,320,000		1,320,000
		建設仮勘定取得支出		0	0	0		0
		ファイナンスリース債務の返済支出		0	0	0		0
		リース債務返済支出		0	0	0		0
		その他の施設整備等に係る支出		0	0	0		0
		特別修繕支出		0	0	0		0
	施設整備等支出計 (5)		0	68,188,951	6,199,049	74,388,000		74,388,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 67,815,867	△ 6,165,133	△ 73,981,000		△ 73,981,000
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	29,785			29,785		29,785
				0	0	0		0
				0	0	0		0
	その他の活動収入計 (7)		29,785	0	0	29,785		29,785
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0		0
		積立資産支出	0	4,583,330	416,670	5,000,000		5,000,000
		修繕積立金支出		4,583,330	416,670	5,000,000		5,000,000
		その他の支出		0	0	0		0
		リサイクル預託金支出		0	0	0		0
		サービス区分間繰入金支出		29,785		29,785		29,785
	その他の活動支出計 (8)		0	4,613,115	416,670	5,029,785		5,029,785
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		29,785	△ 4,613,115	△ 416,670	△ 5,000,000		△ 5,000,000
予備費支出 (10)		—	—	—	—			—
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14	4,855,225	21,211,638	26,066,877			26,066,877
前期末支払資金残高 (12)		70,277	113,994,478	30,146,548	144,211,303			144,211,303
当期末支払資金残高 (11)+(12)		70,291	118,849,703	51,358,186	170,278,180			170,278,180

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	577, 356, 136	548, 344, 274	△ 29, 011, 862
		サービス活動収益計 (1)	577, 356, 136	548, 344, 274	△ 29, 011, 862
	費 用	人件費	312, 876, 616	310, 555, 527	△ 2, 321, 089
		事業費	87, 409, 551	87, 605, 717	196, 166
		事務費	76, 531, 193	73, 046, 531	△ 3, 484, 662
		減価償却費	69, 183, 267	68, 366, 005	△ 817, 262
		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)	523, 320, 628	516, 893, 781	△ 6, 426, 847
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		54, 035, 508	31, 450, 493	△ 22, 585, 015	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1, 057	893	△ 164
		その他のサービス活動外収益	9, 127, 283	20, 936, 303	11, 809, 020
		サービス活動外収益計 (4)	9, 128, 340	20, 937, 196	11, 808, 856
	費 用	支払利息	4, 619, 239	5, 346, 435	727, 196
		その他のサービス活動外費用	0	4, 170, 518	4, 170, 518
				4, 170, 518	4, 170, 518
		サービス活動外費用計 (5)	4, 619, 239	9, 516, 953	4, 897, 714
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		4, 509, 101	11, 420, 243	6, 911, 142
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		58, 544, 609	42, 870, 736	△ 15, 673, 873	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	29, 785	10, 000	△ 19, 785
		特別収益計 (8)	29, 785	10, 000	△ 19, 785
	費 用	サービス区分間繰入金費用	29, 785	10, 000	△ 19, 785
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品除却損	0	0	0
		特別費用計 (9)	29, 785	10, 000	△ 19, 785
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		58, 544, 609	42, 870, 736	△ 15, 673, 873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		163, 153, 527	120, 282, 791	△ 42, 870, 736
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		221, 698, 136	163, 153, 527	△ 58, 544, 609
	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)		221, 698, 136	163, 153, 527	△ 58, 544, 609

りんどう麻溝拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 直源会

(単位：円)

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	577,356,136	548,344,274	29,011,862
		施設介護料収益	366,855,839	361,570,715	5,285,124
		介護報酬収益	325,354,772	322,286,832	3,067,940
		利用者負担金収益（公費）	215,400	178,800	36,600
		利用者負担金収益（一般）	41,285,667	39,105,083	2,180,584
		居宅介護料収益	56,910,409	46,195,801	10,714,608
		（介護報酬収益）	49,162,550	39,589,489	9,573,061
		介護報酬収益	49,162,550	39,589,489	9,573,061
		（利用者負担金収益）	7,747,859	6,606,312	1,141,547
		介護負担金収益	7,747,859	6,606,312	1,141,547
		利用者等利用料収益	153,456,344	140,211,652	13,244,692
		食費収益（一般）	62,297,450	53,895,870	8,401,580
		居住費収益（一般）	88,702,378	84,142,532	4,559,846
		その他の利用料収益	2,456,516	2,173,250	283,266
		その他の事業収益	133,544	366,106	△ 232,562
		その他の事業収益	133,544	366,106	△ 232,562
	サービス活動収益計（1）	577,356,136	548,344,274	29,011,862	
	費 用	人件費	312,876,616	310,555,527	2,321,089
		役員報酬	29,785	10,000	19,785
		職員給料	173,872,034	186,059,607	△ 12,187,573
		職員賞与	30,749,083	29,855,854	893,229
		非常勤職員給与	52,301,513	45,761,686	6,539,827
		派遣職員費	15,366,700	8,779,170	6,587,530
		退職給付費用	1,635,190	894,200	740,990
		法定福利費	38,922,311	39,195,010	△ 272,699
		事業費	87,409,551	87,605,717	△ 196,166
		給食費	41,422,756	37,277,008	4,145,748
		介護用品費	11,088,366	11,641,664	△ 553,298
		医薬品費	69,603	247,729	△ 178,126
		保健衛生費	995,920	1,808,649	△ 812,729
		医療費	68,660	1,470	67,190
		教養娯楽費	106,400	106,000	400
		水道光熱費	19,992,501	24,605,243	△ 4,612,742
		消耗器具備品費	5,579,873	6,197,583	△ 617,710
保険料		1,477,056	1,612,786	△ 135,730	
賃借料	6,138,470	3,634,107	2,504,363		
車輛費	402,818	394,412	8,406		
行事費	67,128	79,066	△ 11,938		
事務費	76,531,193	73,046,531	3,484,662		
福利厚生費	2,064,287	1,998,384	65,903		
職員被服費	175,701	407,757	△ 232,056		
旅費交通費	33,696	45,769	△ 12,073		
研修研究費	605,045	43,300	561,745		
事務消耗品費	1,030,648	1,068,984	△ 38,336		
水道光熱費	7,553,115	9,199,021	△ 1,645,906		
修繕費	4,278,439	2,252,701	2,025,738		
通信運搬費	1,003,328	1,127,688	△ 124,360		
広報費	326,500	406,015	△ 79,515		
業務委託費	48,307,553	46,895,617	1,411,936		
給食委託費	35,640,000	35,640,000	0		
その他の委託費	12,667,553	11,255,617	1,411,936		

		手数料	639,890	346,482	293,408
		賃借料	3,932,236	3,328,504	603,732
		土地・建物賃借料	3,559,517	3,042,400	517,117
		租税公課	73,300	113,450	△ 40,150
		保守料	2,678,076	2,613,991	64,085
		渉外費	128,192	26,168	102,024
		諸会費	138,670	130,300	8,370
		雑費	3,000	0	3,000
		減価償却費	69,183,267	68,366,005	817,262
		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)	523,320,628	516,893,781	6,426,847
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	54,035,508	31,450,493	22,585,015
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,057	893	164
		その他のサービス活動外収益	9,127,283	20,936,303	△ 11,809,020
		利用者等外給食収益	777,650	575,370	202,280
		雑収益	8,349,633	20,360,933	△ 12,011,300
		受取保険金		14,837,077	△ 14,837,077
		雑収益	8,349,633	5,523,856	2,825,777
		サービス活動外収益計 (4)	9,128,340	20,937,196	△ 11,808,856
	費用	支払利息	4,619,239	5,346,435	△ 727,196
		その他のサービス活動外費用	0	4,170,518	△ 4,170,518
		雑損失	0	4,170,518	△ 4,170,518
		雑損失	0	4,170,518	△ 4,170,518
		サービス活動外費用計 (5)	4,619,239	9,516,953	△ 4,897,714
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,509,101	11,420,243	△ 6,911,142
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	58,544,609	42,870,736	15,673,873
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	29,785	10,000	19,785
		特別収益計 (8)	29,785	10,000	19,785
	費用	サービス区分間繰入金費用	29,785	10,000	19,785
			0	0	0
			0	0	0
		特別費用計 (9)	29,785	10,000	19,785
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	58,544,609	42,870,736	15,673,873
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	163,153,527	120,282,791	42,870,736
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	221,698,136	163,153,527	58,544,609
		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)	221,698,136	163,153,527	58,544,609

りんどう麻溝拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	510,140,947	67,215,189	577,356,136		577,356,136
		施設介護料収益	0	366,855,839	0	366,855,839		366,855,839
		介護報酬収益		325,354,772		325,354,772		325,354,772
		利用者負担金収益 (公費)	0	215,400		215,400		215,400
		利用者負担金収益 (一般)		41,285,667		41,285,667		41,285,667
		居宅介護料収益	0	0	56,910,409	56,910,409		56,910,409
		(介護報酬収益)	0	0	49,162,550	49,162,550		49,162,550
		介護報酬収益		0	49,162,550	49,162,550		49,162,550
		(利用者負担金収益)	0	0	7,747,859	7,747,859		7,747,859
		介護負担金収益		0	7,747,859	7,747,859		7,747,859
		利用者等利用料収益	0	143,153,584	10,302,760	153,456,344		153,456,344
		食費収益 (一般)		58,715,360	3,582,090	62,297,450		62,297,450
		居住費収益 (一般)		82,166,248	6,536,130	88,702,378		88,702,378
		その他の利用料収益		2,271,976	184,540	2,456,516		2,456,516
		その他の事業収益	0	131,524	2,020	133,544		133,544
		その他の事業収益		131,524	2,020	133,544		133,544
		サービス活動収益計 (1)	0	510,140,947	67,215,189	577,356,136		577,356,136
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	29,785	286,776,053	26,070,778	312,876,616		312,876,616
		役員報酬	29,785	0	0	29,785		29,785
		職員給料		159,382,581	14,489,453	173,872,034		173,872,034
		職員賞与		28,186,638	2,562,445	30,749,083		30,749,083
		非常勤職員給与		47,943,019	4,358,494	52,301,513		52,301,513
		派遣職員費		14,086,131	1,280,569	15,366,700		15,366,700
		退職給付費用		1,498,924	136,266	1,635,190		1,635,190
		法定福利費		35,678,760	3,243,551	38,922,311		38,922,311
		事業費	0	80,125,360	7,284,191	87,409,551		87,409,551
		給食費		37,970,832	3,451,924	41,422,756		41,422,756
		介護用品費		10,164,328	924,038	11,088,366		11,088,366
		保健衛生費		912,927	82,993	995,920		995,920
		医療費		62,938	5,722	68,660		68,660
		教養娯楽費		97,534	8,866	106,400		106,400
		水道光熱費		18,326,445	1,666,056	19,992,501		19,992,501
		消耗器具備品費		5,114,879	464,994	5,579,873		5,579,873
		賃借料		5,626,926	511,544	6,138,470		6,138,470
		車輛費		369,249	33,569	402,818		402,818
		行事費		61,533	5,595	67,128		67,128
		事務費	0	70,153,547	6,377,646	76,531,193		76,531,193
		福利厚生費		1,892,262	172,025	2,064,287		2,064,287
		職員被服費		161,060	14,641	175,701		175,701
		旅費交通費		30,888	2,808	33,696		33,696
		研修研究費		554,625	50,420	605,045		605,045
		事務消耗品費		944,760	85,888	1,030,648		1,030,648
		水道光熱費		6,923,683	629,432	7,553,115		7,553,115
		修繕費		3,921,899	356,540	4,278,439		4,278,439
		通信運搬費		919,717	83,611	1,003,328		1,003,328
		広報費		299,293	27,207	326,500		326,500
		業務委託費	0	44,281,892	4,025,661	48,307,553		48,307,553
		給食委託費		32,669,977	2,970,023	35,640,000		35,640,000
		その他の委託費		11,611,915	1,055,638	12,667,553		12,667,553
		手数料		586,565	53,325	639,890		639,890
		賃借料		3,604,548	327,688	3,932,236		3,932,236
		土地・建物賃借料		3,262,889	296,628	3,559,517		3,559,517
		租税公課		67,192	6,108	73,300		73,300
		保守料		2,454,901	223,175	2,678,076		2,678,076
		渉外費		117,509	10,683	128,192		128,192
		諸会費		127,115	11,555	138,670		138,670
		減価償却費		63,417,948	5,765,319	69,183,267		69,183,267
		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)	29,785	479,682,924	43,607,919	523,320,628		523,320,628
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 29,785	30,458,023	23,607,270	54,035,508		54,035,508

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	1,043		1,057	1,057
		その他のサービス活動外収益	0	8,431,474	695,809	9,127,283	9,127,283
		利用者等外給食収益		777,650		777,650	777,650
		雑収益	0	7,653,824	695,809	8,349,633	8,349,633
		受取保険金		0	0	0	0
		雑収益		7,653,824	695,809	8,349,633	8,349,633
	サービス活動外収益計 (4)		14	8,432,517	695,809	9,128,340	9,128,340
	費用	支払利息		4,234,299	384,940	4,619,239	4,619,239
		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	4,234,299	384,940	4,619,239	4,619,239	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		14	4,198,218	310,869	4,509,101	4,509,101	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 29,771	34,656,241	23,918,139	58,544,609	58,544,609
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	29,785			29,785	29,785
		特別収益計 (8)	29,785	0	0	29,785	29,785
	費用	サービス区分間繰入金費用		29,785		29,785	29,785
				0	0	0	0
				0	0	0	0
		特別費用計 (9)	0	29,785	0	29,785	29,785
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		29,785	△ 29,785	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			14	34,626,456	23,918,139	58,544,609	58,544,609
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 124,947	123,456,160	39,822,314	163,153,527	163,153,527
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 124,933	158,082,616	63,740,453	221,698,136	221,698,136
	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
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 124,933	158,082,616	63,740,453	221,698,136	221,698,136

貸借対照表

令和 6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	214,711,364	197,891,622	16,819,742	流動負債	117,501,184	126,748,319	△ 9,247,135
現金預金	117,885,854	104,838,004	13,047,850	事業未払金	42,365,405	50,234,767	△ 7,869,362
事業未収金	91,067,085	88,267,872	2,799,213	預り金	2,067,779	2,089,539	△ 21,760
未収金	608,199	0	608,199	職員預り金	0	1,356,013	△ 1,356,013
貯蔵品	1,727,477	1,128,423	599,054	1年以内返済予定設備資金借入金	73,068,000	73,068,000	0
立替金	198,121	178,691	19,430				
前払金	3,224,628	3,478,632	△ 254,004				
固定資産	1,013,882,720	1,077,250,487	△ 63,367,767	固定負債	423,684,750	496,850,250	△ 73,165,500
基本財産	985,819,815	1,051,967,840	△ 66,148,025	設備資金借入金	378,492,000	451,560,000	△ 73,068,000
土地	517,776,000	517,776,000	0	長期運営資金借入金	41,000,000	41,000,000	0
建物	429,060,849	470,345,054	△ 41,284,205	退職給付引当金	4,192,750	4,290,250	△ 97,500
建物附属設備	38,982,966	63,846,786	△ 24,863,820				0
その他の固定資産	28,062,905	25,282,647	2,780,258	負債の部合計	541,185,934	623,598,569	△ 82,412,635
建物附属設備				純 資 産 の 部			
構築物	12,208,207	2,047,430	10,160,777	基本金	230,000,000	230,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第1号基本金	143,860,000	143,860,000	0
器具及び備品	2	465,301	△ 465,299	第3号基本金	86,140,000	86,140,000	0
建設仮勘定	2,474,786	2,029,656	445,130	国庫補助金等特別積立金	235,710,014	258,390,013	△ 22,679,999
権利	0	12,210,000	△ 12,210,000	その他の積立金	0	0	0
	79,275	132,125	△ 52,850	次期繰越活動増減差額	221,698,136	163,153,527	58,544,609
退職共済預け金	4,192,750	4,290,250	△ 97,500	(うち当期活動増減差額)	58,544,609	42,870,736	15,673,873
修繕積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000				
リサイクル預託金	42,884	42,884	0				
差入保証金	65,000	65,000	0	純資産の部合計	687,408,150	651,543,540	35,864,610
資産の部合計	1,228,594,084	1,275,142,109	△ 46,548,025	負債及び純資産の部合計	1,228,594,084	1,275,142,109	△ 46,548,025

りんどう麻溝拠点区分 貸借対照表

令和 6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	214,711,364	197,891,622	16,819,742	流動負債	117,501,184	126,748,319	△ 9,247,135
現金預金	117,885,854	104,838,004	13,047,850	事業未払金	42,365,405	50,234,767	△ 7,869,362
事業未収金	91,067,085	88,267,872	2,799,213	預り金	2,067,779	2,089,539	△ 21,760
未収金	608,199	0	608,199	職員預り金	0	1,356,013	△ 1,356,013
貯蔵品	1,727,477	1,128,423	599,054	1年以内返済予定設備資金借入金	73,068,000	73,068,000	0
立替金	198,121	178,691	19,430				
前払金	3,224,628	3,478,632	△ 254,004				
固定資産	1,013,882,720	1,077,250,487	△ 63,367,767	固定負債	423,684,750	496,850,250	△ 73,165,500
基本財産	985,819,815	1,051,967,840	△ 66,148,025	設備資金借入金	378,492,000	451,560,000	△ 73,068,000
土地	517,776,000	517,776,000	0	長期運営資金借入金	41,000,000	41,000,000	0
建物	429,060,849	470,345,054	△ 41,284,205	リース債務	4,192,750	4,290,250	△ 97,500
建物附属設備	38,982,966	63,846,786	△ 24,863,820	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	28,062,905	25,282,647	2,780,258	負債の部合計	541,185,934	623,598,569	△ 82,412,635
建物附属設備	12,208,207	2,047,430	10,160,777	基本金	230,000,000	230,000,000	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	143,860,000	143,860,000	0
車輛運搬具	2	465,301	△ 465,299	第3号基本金	86,140,000	86,140,000	0
器具及び備品	2,474,786	2,029,656	445,130	国庫補助金等特別積立金	235,710,014	258,390,013	△ 22,679,999
建設仮勘定	0	12,210,000	△ 12,210,000	その他の積立金	0	0	0
権利	79,275	132,125	△ 52,850	次期繰越活動増減差額	221,698,136	163,153,527	58,544,609
退職共済預け金	4,192,750	4,290,250	△ 97,500	(うち当期活動増減差額)	58,544,609	42,870,736	15,673,873
修繕積立資産	9,000,000	4,000,000	5,000,000				
リサイクル預託金	42,884	42,884	0				
差入保証金	65,000	65,000	0	純資産の部合計	687,408,150	651,543,540	35,864,610
資産の部合計	1,228,594,084	1,275,142,109	△ 46,548,025	負債及び純資産の部合計	1,228,594,084	1,275,142,109	△ 46,548,025

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）	470,345,054	0	41,284,205	429,060,849
建物附属設備（基本）	63,846,786	0	24,863,820	38,982,966
合 計	1,051,967,840	0	66,148,025	985,819,815

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）	429,060,849 円
建物附属設備（基本財産）	38,982,966 円
計	985,819,815 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	553,896,417	429,060,849
建物附属設備（基本）	372,572,550	333,589,584	38,982,966
小 計	1,355,529,816	887,486,001	468,043,815

その他の固定資産			
建物附属設備	23,468,500	11,260,293	12,208,207
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	8,922,803	2,474,786
小 計	39,449,031	24,766,035	14,682,996
合 計	1,394,978,847	912,252,036	482,726,811

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	91,067,085	0	91,067,085
未収金	608,199	0	608,199
立替金	198,121	0	198,121
合 計	91,873,405	0	91,873,405

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 6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	—	—	238,559
普通預金	横浜銀行	—	運転資金として	—	—	117,647,295
	小計					117,885,854
事業未収金	神奈川県国保連他	—	介護報酬等	—	—	91,067,085
未収金	職員		休職職員社会保険料自己負担分	—	—	608,199
貯蔵品	介護用パンツ他	—	介護用品等	—	—	1,727,477
立替金		—	利用者分立替	—	—	198,121
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	—	—	3,224,628
流動資産合計						214,711,364
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種社会福祉事業のための、特別養護老人ホームの施設等に使用している	982,957,266	553,896,417	429,060,849
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種社会福祉事業のための、特別養護老人ホームの施設等に使用している	372,572,550	333,589,584	38,982,966
基本財産合計						985,819,815
(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	11,260,293	12,208,207
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
車輛運搬具	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種社会福祉事業のための、特別養護老人ホームの事業等に使用している	11,397,589	8,922,803	2,474,786
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	713,475	79,275
退職共済預け金	公益財団法人神奈川県福利協会	—	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	—	—	4,192,750
修繕積立資産			将来における修繕費用の支払原資として	—	—	9,000,000
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						28,062,905
固定資産合計						1,013,882,720
資産合計						1,228,594,084
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与他29件	—		—	—	42,365,405
預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	2,067,779
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						117,501,184
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	—		—	—	378,492,000
長期運営資金借入金	石川修子	—		—	—	41,000,000
退職給付引当金	退職共済預け金に対応	—		—	—	4,192,750
固定負債合計						423,684,750
負債合計						541,185,934
差引純資産						687,408,150

引当金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6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	4,290,250	()	97,500	()	4,192,750	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,290,250	0 (0)	97,500	0 (0)	4,192,750	

借入金明細表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	帳簿価額
設 備	横浜銀行古淵支店	りんどう麻溝	189,528,000	0	29,220,000	160,308,000	0	1.95	3,388,260	0	令11.7.31	土地・建物	土地	りんどう麻溝土地	517,776,000
資 金	独立行政法人 福祉医療機構	りんどう麻溝	284,220,000	0	37,488,000	246,732,000	0	0.95	1,014,739	0	令12.10.10	土地・建物	建物	りんどう麻溝建物	468,043,815
借 入 金	相模原市 社会福祉協議会	りんどう麻溝	50,880,000	0	6,360,000	44,520,000	0	0.425	216,240	0	令13.3.24	土地・建物			
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
計			524,628,000	0	73,068,000	451,560,000	0		4,619,239	0					985,819,815
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									
						0									
						0									
計			41,000,000	0	0	41,000,000	0	0	0	0					0
短 期 運 営 資 金 借 入 金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
計			0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			565,628,000	0	73,068,000	492,560,000	0	0	4,619,239	0					985,819,815

(単位：円)

基 本 金 明 細 表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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				
第二号 基本 金	計		0	0	0	0	0
	当期組入額		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				
第三号 基本 金			0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期組入額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期組入額		0				
			0				
当期末 残高			0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期組入額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期組入額		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5年4月1日 (至) 令和6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	29,785	理事報酬

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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

6. 5.17
(13:38)
P- 1
(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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
0000000001 りんどう麻溝 特養施設	平22. 11. 1	1	定額法	24年	0. 042	12 12	982, 957, 266	540, 000, 000	470, 345, 054	258, 390, 013	41, 284, 205	22, 679, 999	553, 896, 417	304, 289, 986	429, 060, 849	235, 710, 014	0
計							982, 957, 266	540, 000, 000	470, 345, 054	258, 390, 013	41, 284, 205	22, 679, 999	553, 896, 417	304, 289, 986	429, 060, 849	235, 710, 014	0
【建物附属設備】																	
0000000004 電気設備工事	平22. 11. 1	1	定額法	15年	0. 067	12 12	98, 700, 000	0	16, 589, 825	0	6, 612, 900	0	88, 723, 075	0	9, 976, 925	0	0
0000000005 給排水衛生設備工事	平22. 11. 1	1	定額法	15年	0. 067	12 12	182, 805, 000	0	30, 726, 474	0	12, 247, 935	0	164, 326, 461	0	18, 478, 539	0	0
0000000006 冷暖房換気設備工事	平22. 11. 1	1	定額法	15年	0. 067	12 12	78, 750, 000	0	13, 236, 563	0	5, 276, 250	0	70, 789, 687	0	7, 960, 313	0	0
0000000007 昇降機設備工事	平22. 11. 1	1	定額法	17年	0. 059	12 12	12, 317, 550	0	3, 293, 924	0	726, 735	0	9, 750, 361	0	2, 567, 189	0	0
計							372, 572, 550	0	63, 846, 786	0	24, 863, 820	0	333, 589, 584	0	38, 982, 966	0	0
【土地】																	
0000000002 りんどう麻溝 特養施設敷地							517, 776, 000	0	517, 776, 000	0	0	0	0	0	517, 776, 000	0	0
計							517, 776, 000	0	517, 776, 000	0	0	0	0	0	517, 776, 000	0	0
基本財産合計							1, 873, 365, 816	540, 000, 000	1, 051, 967, 840	258, 390, 013	66, 148, 025	22, 679, 999	887, 486, 001	304, 289, 986	985, 819, 815	235, 710, 014	0
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	

(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. この右帳及び「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

6. 5. 17
(13:38)
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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
0000000008 オゾン脱臭システム	平22. 10. 1		定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	4, 326, 000	0 0	702, 975	0 0	289, 842	0 0	3, 912, 867	0 0	413, 133	0 0	
0000000009 ICカートリッジ・・電気旋削機	平22. 10. 1		定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	3, 759, 000	0 0	610, 838	0 0	251, 853	0 0	3, 400, 015	0 0	358, 985	0 0	
0000000021 電話設備及びLAN工事	平23. 2. 24	1	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	3, 066, 000	0 0	566, 699	0 0	205, 422	0 0	2, 704, 723	0 0	361, 277	0 0	
0000000027 玄関空調設備	平25. 2. 28	1	定額法	15年	0. 067	$\frac{12}{12}$	514, 500	0 0	166, 918	0 0	34, 471	0 0	382, 053	0 0	132, 447	0 0	
0000000044 ﾊﾞｯﾀﾘｰ型自動消火設備	令 5. 9. 30	1	定額法	8年	0. 125	$\frac{7}{12}$	11, 803, 000	0 0	0	0 0	860, 635	0 0	860, 635	0 0	10, 942, 365	0 0	
計							23, 468, 500	0 0	2, 047, 430	0 0	1, 642, 223	0 0	11, 260, 293	0 0	12, 208, 207	0 0	
【構築物】																	
0000000003 テレビ用アンテナ・ケーブル	平22. 11. 1		定額法	10年	0. 100	$\frac{12}{12}$	163, 600	0 0	1	0 0	0	0 0	163, 599	0 0	1	0 0	
計							163, 600	0 0	1	0 0	0	0 0	163, 599	0 0	1	0 0	
【車両及び運搬具】																	
0000000032 ミラージュ	平28. 5. 27	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	1, 596, 342	0 0	1	0 0	0	0 0	1, 596, 341	0 0	1	0 0	
0000000035 クリ ッパバリオ	平30. 4. 1	1	定額法	6年	0. 167	$\frac{12}{12}$	2, 820, 000	0 0	465, 300	0 0	465, 299	0 0	2, 819, 999	0 0	1	0 0	
計							4, 419, 342	0 0	465, 301	0 0	465, 299	0 0	4, 419, 340	0 0	2	0 0	
【器具及び備品】																	
0000000010 オリバー・ジャンプ・チェア	平22. 11. 1		定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	210, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	209, 999	0 0	1	0 0	
0000000011 ビクター・ワイヤレス・アンブ	平22. 11. 1		定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	108, 000	0 0	1	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		定額法	5年	0. 200	$\frac{12}{12}$	193, 000	0 0	1	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

6. 5.17
(13:38)
P- 3
(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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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		摘 要
								うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分		うち国庫補助金等の額 償還補助金分			
0000000013 書棚	平22. 11. 1	1	定額法	8年	0. 125	12 12	224, 700	0 0	1	0 0	0 0	224, 699	0 0	1	0 0		
0000000014 ソファアー3人掛け	平22. 11. 1		定額法	8年	0. 125	12 12	131, 250	0 0	1	0 0	0 0	131, 249	0 0	1	0 0		
0000000015 MSシュレッダー	平22. 11. 1		定額法	5年	0. 200	12 12	248, 850	0 0	1	0 0	0 0	248, 849	0 0	1	0 0		
0000000016 壁面耐火金庫収納庫	平22. 11. 1		定額法	20年	0. 050	12 12	245, 227	0 0	92, 987	0 0	12, 261	164, 501	0 0	80, 726	0 0		
0000000017 二段ベット	平22. 12. 13	1	定額法	8年	0. 125	12 12	118, 272	0 0	1	0 0	0 0	118, 271	0 0	1	0 0		
0000000018 Rコーナーテーブル（会議用）	平22. 12. 13	4	定額法	8年	0. 125	12 12	462, 000	0 0	4	0 0	0 0	461, 996	0 0	4	0 0		
0000000022 与菓カート	平23. 2. 24	2	定額法	8年	0. 125	12 12	339, 150	0 0	2	0 0	0 0	339, 148	0 0	2	0 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, 000	0 0	1	0 0	0 0	272, 999	0 0	1	0 0		
0000000024 ナーシンググステレッチャー	平23. 2. 24		定額法	8年	0. 125	12 12	262, 500	0 0	1	0 0	0 0	262, 499	0 0	1	0 0		
0000000026 配菓カート	平23. 4. 30		定額法	8年	0. 125	12 12	145, 950	0 0	1	0 0	0 0	145, 949	0 0	1	0 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 0	941, 849	0 0	1	0 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 0	1, 997, 999	0 0	1	0 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 0	193, 319	0 0	1	0 0		
0000000034 給湯器	平30. 1. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	518, 000	0 0	63, 844	0 0	63, 843	517, 999	0 0	1	0 0		
0000000036 給湯器（西棟2階）	平30. 5. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	259, 200	0 0	46, 378	0 0	43, 286	256, 108	0 0	3, 092	0 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	367, 788	0 0	152, 945	700, 997	0 0	214, 843	0 0		
0000000039 体重計	令 1. 9. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	157, 680	0 0	44, 676	0 0	31, 536	144, 540	0 0	13, 140	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

6. 5. 17
(13:38)
P- 4
(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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 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		摘 要
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	
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	881, 719 0	185, 625 0	788, 906 0	696, 094 0						
0000000041 給湯器（厨房）	令 3. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	242, 000 0	157, 805 0	40, 414 0	124, 609 0	117, 391 0						
0000000042 ピックアップセル	令 4. 9. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	151, 800 0	134, 090 0	30, 360 0	48, 070 0	103, 730 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	240, 350 0	50, 600 0	63, 250 0	189, 750 0						
0000000046 厨房配膳車	令 5. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	1, 320, 000 0	0 0	264, 000 0	264, 000 0	1, 056, 000 0						
計							11, 397, 589 0	2, 029, 656 0	874, 870 0	8, 922, 803 0	2, 474, 786 0						
有形固定資産計							39, 449, 031 0	4, 542, 388 0	2, 982, 392 0	24, 766, 035 0	14, 682, 996 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	132, 125 0	52, 850 0	713, 475 0	79, 275 0						
計							792, 750 0	132, 125 0	52, 850 0	713, 475 0	79, 275 0						
無形固定資産計							792, 750 0	132, 125 0	52, 850 0	713, 475 0	79, 275 0						
その他の固定資産合計							40, 241, 781 0	4, 674, 513 0	3, 035, 242 0	25, 479, 510 0	14, 762, 271 0						
固定資産合計							1, 913, 547, 597 0	1, 056, 642, 353 0	66, 183, 267 0	912, 965, 511 0	1, 000, 582, 086 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、「固定資産増減説明細表」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、「固定資産増減説明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産増減明細表

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 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

6. 5. 17
(13:38)
P- 1
(単位：円)

当期増加内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日	数量	取得価額または移動時の帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額	償還補助金分
その他の固定資産 (有形固定資産)				
【建物附属設備】				
0000000044 ハ ッ ケ ー ジ 型 自 動 消 火 設 備	令 5. 9. 30	1	11, 803, 000	0 0
計			11, 803, 000	0 0
【器具及び備品】				
0000000046 厨 房 配 膳 車	令 5. 4. 30	1	1, 320, 000	0 0
計			1, 320, 000	0 0
有形固定資産増加計			13, 123, 000	0 0
その他の固定資産増加合計			13, 123, 000	0 0
当期増加合計			13, 123, 000	0 0

当期減少内訳

資産の種類及び名称	取得年月日 移動年月日 処分年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分	うち国庫補助金等の額	償還補助金分

固定資産集計表

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		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	553,896,417	429,060,849	235,710,014 0	
		計	982,957,266	0	0	553,896,417	429,060,849	235,710,014 0	
	【建物附属設備】	りんどう麻溝	372,572,550	0	0	333,589,584	38,982,966	0	
		計	372,572,550	0	0	333,589,584	38,982,966	0	
	【土地】	りんどう麻溝	517,776,000	0	0	0	517,776,000	0	
		計	517,776,000	0	0	0	517,776,000	0	
	基本財産合計		1,873,305,816	0	0	887,486,001	985,819,815	235,710,014 0	
	有形固定資産	【建物附属設備】	りんどう麻溝	11,665,500	11,803,000	0	11,260,293	12,208,207	0
			計	11,665,500	11,803,000	0	11,260,293	12,208,207	0
		【構築物】	りんどう麻溝	163,600	0	0	163,599	1	0
計			163,600	0	0	163,599	1	0	
【車両及び運搬具】		りんどう麻溝	4,419,342	0	0	4,419,340	2	0	
		計	4,419,342	0	0	4,419,340	2	0	
【器具及び備品】		りんどう麻溝	10,077,589	1,320,000	0	8,922,803	2,474,786	0	
		計	10,077,589	1,320,000	0	8,922,803	2,474,786	0	
無形固定資産	有形固定資産合計		26,326,031	13,123,000	0	24,766,035	14,682,996	0	
	【水道施設利用権】	りんどう麻溝	792,750	0	0	713,475	79,275	0	
		計	792,750	0	0	713,475	79,275	0	
無形固定資産合計			792,750	0	0	713,475	79,275	0	

固定資產集計表

事業区分	すべて
社会福祉法人 社会福祉法人 直源会	

[illegible]