

令和4年度

決 算 報 告 書

自:令和 4年 4月 1日

至:令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	583,152,700	548,344,274	△ 34,808,426	94.0%
	受取利息配当金収入	0	893	893	0.0%
	その他の収入	907,929	6,099,226	5,191,297	671.8%
	事業活動収入計 (1)	584,060,629	554,444,393	△ 29,616,236	94.9%
	支出				
	人件費支出	334,331,400	310,555,527	△ 23,775,873	92.9%
施設整備等による収支	事業費支出	84,702,500	87,605,717	2,903,217	103.4%
	事務費支出	72,967,340	73,046,531	79,191	100.1%
	支払利息支出	5,346,500	5,346,435	△ 65	100.0%
	事業活動支出計 (2)	497,347,740	476,554,210	△ 20,793,530	95.8%
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	86,712,889	77,890,183	△ 8,822,706	89.8%
	収入				
	受取保険金収入	0	14,837,077	14,837,077	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	14,837,077	14,837,077	
	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	0	12,614,800	12,614,800	
	ファイナンスリース債務の返済支出	0	564,000	564,000	
	その他の施設整備等に係る支出	0	4,170,518		
	施設整備等支出計 (5)	73,068,000	90,417,318	17,349,318	123.7%
予備費支出 (10)	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 73,068,000	△ 75,580,241	△ 2,512,241	103.4%
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	10,000	10,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	10,000	10,000	0.0%
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	△ 6,000,000	
	修繕積立金支出	5,000,000	0	△ 5,000,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の支出	0	10,280	10,280	
	サービス区分間繰入金支出	0	10,000	10,000	
	その他の活動支出計 (8)	11,000,000	20,280	△ 10,979,720	0.2%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 10,280	10,989,720	
	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)	1,644,889	2,299,662	654,773	139.8%
	前期末支払資金残高 (12)	141,911,641	141,911,641	0	100.0%
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	143,556,530	144,211,303	654,773	100.5%

りんどう麻溝拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	583,152,700	548,344,274	△ 34,808,426	94.0%
	施設介護料収入	401,765,721	361,570,715	△ 40,195,006	90.0%
	介護報酬収入	363,892,681	322,286,832	△ 41,605,849	88.6%
	利用者負担金収入 (公費)	0	178,800	178,800	0.0%
	利用者負担金収入 (一般)	37,873,040	39,105,083	1,232,043	103.3%
	居宅介護料収入	31,032,664	46,195,801	15,163,137	148.9%
	(介護報酬収入)	28,262,090	39,589,489	11,327,399	140.1%
	介護報酬収入	28,262,090	39,589,489	11,327,399	140.1%
	(利用者負担金収入)	2,770,574	6,606,312	3,835,738	238.4%
	介護負担金収入	2,770,574	6,606,312	3,835,738	238.4%
	利用者等利用料収入	150,314,315	140,211,652	△ 10,102,663	93.3%
	食費収入 (一般)	57,042,605	53,895,870	△ 3,146,735	94.5%
	居住費収入 (一般)	90,060,896	84,142,532	△ 5,918,364	93.4%
	その他の利用料収入	3,210,814	2,173,250	△ 1,037,564	67.7%
	その他の事業収入	40,000	366,106	326,106	915.3%
	その他の事業収入	40,000	366,106	326,106	915.3%
	受取利息配当金収入	0	893	893	0.0%
	その他の収入	907,929	6,099,226	5,191,297	671.8%
	利用者等外給食費収入	720,000	575,370	△ 144,630	79.9%
	雑収入	187,929	5,523,856	5,335,927	2939.3%
	雑収入	187,929	5,523,856	5,335,927	2939.3%
	事業活動収入計 (1)	584,060,629	554,444,393	△ 29,616,236	94.9%
	支出				
	人件費支出	334,331,400	310,555,527	△ 23,775,873	92.9%
	役員報酬支出	235,000	10,000	△ 225,000	4.3%
	職員給料支出	206,036,000	186,059,607	△ 19,976,393	90.3%
	職員賞与支出	35,200,000	29,855,854	△ 5,344,146	84.8%
	非常勤職員給与支出	48,000,000	45,761,686	△ 2,238,314	95.3%
	派遣職員費支出	6,850,400	8,779,170	1,928,770	128.2%
	退職給付支出	950,000	894,200	△ 55,800	94.1%
	法定福利費支出	37,060,000	39,195,010	2,135,010	105.8%
	事業費支出	84,702,500	87,605,717	2,903,217	103.4%
	給食費支出	38,561,000	37,277,008	△ 1,283,992	96.7%
	介護用品費支出	12,436,000	11,641,664	△ 794,336	93.6%
	医薬品費支出	70,000	247,729	177,729	353.9%
	診療・療養等材料費支出	150,000	0	△ 150,000	0.0%
	保健衛生費支出	1,203,400	1,808,649	605,249	150.3%
	医療費支出	50,000	1,470	△ 48,530	2.9%
	教養娯楽費支出	118,800	106,000	△ 12,800	89.2%
	水道光熱費支出	22,005,300	24,605,243	2,599,943	111.8%
	消耗器具備品費支出	4,645,000	6,197,583	1,552,583	133.4%
	保険料支出	1,430,700	1,612,786	182,086	112.7%
	賃借料支出	3,048,700	3,634,107	585,407	119.2%
	車輛費支出	532,000	394,412	△ 137,588	74.1%
	行事費支出	351,600	79,066	△ 272,534	22.5%
	雑支出	100,000	0	△ 100,000	0.0%
	事務費支出	72,967,340	73,046,531	79,191	100.1%
	福利厚生費支出	1,342,300	1,998,384	656,084	148.9%
	職員被服費支出	522,000	407,757	△ 114,243	78.1%
	旅費交通費支出	61,000	45,769	△ 15,231	75.0%
	研修研究費支出	1,064,120	43,300	△ 1,020,820	4.1%
	事務消耗品費支出	1,000,000	1,068,984	68,984	106.9%
	印刷製本費費支出	200,000	0	△ 200,000	0.0%

		水道光熱費支出	8,372,500	9,199,021	826,521	109.9%
		修繕費支出	1,470,000	2,252,701	782,701	153.2%
		通信運搬費支出	1,202,000	1,127,688	△ 74,312	93.8%
		会議費支出	130,000	0	△ 130,000	0.0%
		広報費支出	332,100	406,015	73,915	122.3%
		業務委託費支出	46,856,000	46,895,617	39,617	100.1%
		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	11,216,000	11,255,617	39,617	100.4%
		手数料支出	300,000	346,482	46,482	115.5%
		賃借料支出	3,980,520	3,328,504	△ 652,016	83.6%
		土地・建物賃借料支出	3,000,000	3,042,400	42,400	101.4%
		租税公課支出	60,000	113,450	53,450	189.1%
		保守料支出	2,500,000	2,613,991	113,991	104.6%
		渉外費支出	272,500	26,168	△ 246,332	9.6%
		諸会費支出	202,300	130,300	△ 72,000	64.4%
		雑支出	100,000	0	△ 100,000	0.0%
		雑支出（事務）	100,000	0	△ 100,000	0.0%
		支払利息支出	5,346,500	5,346,435	△ 65	100.0%
		事業活動支出計（2）	497,347,740	476,554,210	△ 20,793,530	95.8%
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,712,889	77,890,183	△ 8,822,706	89.8%
施設整備等による収支	収入	受取保険金収入	0	14,837,077	14,837,077	0.0%
		施設整備等収入計（4）	0	14,837,077	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	0	12,614,800	12,614,800	0.0%
		器具及び備品取得支出	0	404,800	404,800	0.0%
		建設仮勘定取得支出	0	12,210,000	12,210,000	0.0%
		ファイナンスリース債務の返済支出	0	564,000	564,000	0.0%
		リース債務返済支出	0	564,000	564,000	0.0%
		その他の施設整備等に係る支出	0	4,170,518	4,170,518	0.0%
		特別修繕支出	0	4,170,518	4,170,518	0.0%
		施設整備等支出計（5）	73,068,000	90,417,318	17,349,318	123.7%
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 73,068,000	△ 75,580,241	△ 2,512,241	103.4%
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	10,000	10,000	0.0%
		その他の活動収入計（7）	0	10,000	10,000	0.0%
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	0	6,000,000	0.0%
		積立資産支出	5,000,000	0	△ 5,000,000	0.0%
		修繕積立金支出	5,000,000	0	△ 5,000,000	0.0%
		その他の支出	0	10,280	△ 10,280	0.0%
		リサイクル預託金支出	0	10,280	△ 10,280	0.0%
		サービス区分間繰入金支出	0	10,000	10,000	0.0%
		その他の活動支出計（8）	11,000,000	20,280	△ 10,979,720	0.2%
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 11,000,000	△ 10,280	10,989,720	0.1%
		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）	1,644,889	2,299,662	654,773	139.8%
		前期末支払資金残高（12）	141,911,641	141,911,641	0	100.0%
		当期末支払資金残高（11）+（12）	143,556,530	144,211,303	654,773	100.5%

りんどう麻溝拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	491,843,693	56,500,581	548,344,274		548,344,274
	施設介護料収入	0	361,570,715	0	361,570,715		361,570,715
	介護報酬収入		322,286,832		322,286,832		322,286,832
	利用者負担金収入(公費)		178,800		178,800		178,800
	利用者負担金収入(一般)		39,105,083		39,105,083		39,105,083
	居宅介護料収入	0	0	46,195,801	46,195,801		46,195,801
	(介護報酬収入)	0	0	39,589,489	39,589,489		39,589,489
	介護報酬収入		0	39,589,489	39,589,489		39,589,489
	(利用者負担金収入)	0	0	6,606,312	6,606,312		6,606,312
	介護負担金収入		0	6,606,312	6,606,312		6,606,312
	利用者等利用料収入	0	129,908,892	10,302,760	140,211,652		140,211,652
	食費収入(一般)		50,313,780	3,582,090	53,895,870		53,895,870
	居住費収入(一般)		77,606,402	6,536,130	84,142,532		84,142,532
	その他の利用料収入		1,988,710	184,540	2,173,250		2,173,250
	その他の事業収入	0	364,086	2,020	366,106		366,106
	その他の事業収入		364,086	2,020	366,106		366,106
	受取利息配当金収入	14	879	0	893		893
	その他の収入	0	5,638,900	460,326	6,099,226		6,099,226
	利用者等外給食費収入		575,370	0	575,370		575,370
事業活動による収支	雑収入	0	5,063,530	460,326	5,523,856		5,523,856
	雑収入		5,063,530	460,326	5,523,856		5,523,856
	事業活動収入計(1)	14	497,483,472	56,960,907	554,444,393		554,444,393
支 出	人件費支出	10,000	284,666,526	25,879,001	310,555,527		310,555,527
	役員報酬支出	10,000	0	0	10,000		10,000
	職員給料支出		170,554,515	15,505,092	186,059,607		186,059,607
	職員賞与支出		27,367,846	2,488,008	29,855,854		29,855,854
	非常勤職員給与支出		41,948,182	3,813,504	45,761,686		45,761,686
	派遣職員費支出		8,047,566	731,604	8,779,170		8,779,170
	退職給付支出		819,683	74,517	894,200		894,200
	法定福利費支出		35,928,734	3,266,276	39,195,010		39,195,010
	事業費支出	0	80,305,178	7,300,539	87,605,717		87,605,717
	給食費支出		34,170,565	3,106,443	37,277,008		37,277,008
	介護用品費支出		10,671,517	970,147	11,641,664		11,641,664
	保健衛生費支出		1,657,927	150,722	1,808,649		1,808,649
	医療費支出		1,347	123	1,470		1,470
	教養娯楽費支出		97,167	8,833	106,000		106,000
	水道光熱費支出		22,554,789	2,050,454	24,605,243		24,605,243
	消耗器具備品費支出		5,681,113	516,470	6,197,583		6,197,583
	賃借料支出		3,331,262	302,845	3,634,107		3,634,107
	車輛費支出		361,544	32,868	394,412		394,412
	行事費支出		72,477	6,589	79,066		79,066
	事務費支出	0	66,959,274	6,087,257	73,046,531		73,046,531
	福利厚生費支出		1,831,851	166,533	1,998,384		1,998,384
	職員被服費支出		373,776	33,981	407,757		407,757
	旅費交通費支出		41,955	3,814	45,769		45,769
	研修研究費支出		39,692	3,608	43,300		43,300
	事務消耗品費支出		979,902	89,082	1,068,984		1,068,984
	水道光熱費支出		8,432,429	766,592	9,199,021		9,199,021
	修繕費支出		2,064,974	187,727	2,252,701		2,252,701
	通信運搬費支出		1,033,714	93,974	1,127,688		1,127,688
	広報費支出		372,182	33,833	406,015		406,015
	業務委託費支出		42,987,618	3,907,999	46,895,617		46,895,617
	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		10,317,641	937,976	11,255,617		11,255,617
	手数料支出		317,608	28,874	346,482		346,482
	賃借料支出		3,051,127	277,377	3,328,504		3,328,504
	土地・建物賃借料支出		2,788,865	253,535	3,042,400		3,042,400
	租税公課支出		103,996	9,454	113,450		113,450
	保守料支出		2,396,156	217,835	2,613,991		2,613,991
	渉外費支出		23,987	2,181	26,168		26,168
	諸会費支出		119,442	10,858	130,300		130,300
	支払利息支出		4,900,895	445,540	5,346,435		5,346,435
	事業活動支出計(2)	10,000	436,831,873	39,712,337	476,554,210		476,554,210
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,986	60,651,599	17,248,570	77,890,183		77,890,183

施設整備等による収支	収入	受取保険金収入		13,600,645	1,236,432	14,837,077		14,837,077
		施設整備等収入計 (4)	0	13,600,645	1,236,432	14,837,077		14,837,077
	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		11,563,557	1,051,243	12,614,800		12,614,800
		器具及び備品取得支出		371,066	33,734	404,800		404,800
		建設仮勘定取得支出		11,192,491	1,017,509	12,210,000		
		ファイナンスリース債務の返済支出		516,999	47,001	564,000		564,000
		リース債務返済支出		516,999	47,001	564,000		564,000
		その他の施設整備等に係る支出		3,822,972	347,546	4,170,518		
		特別修繕支出		3,822,972	347,546	4,170,518		
施設整備等支出計 (5)	0	82,882,480	7,534,838	90,417,318		86,246,800		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 69,281,835	△ 6,298,406	△ 75,580,241		△ 75,580,241		
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	10,000			10,000		10,000
				0	0	0		0
		その他の活動収入計 (7)	10,000	0	0	10,000		10,000
	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	0	0	0		0
		修繕積立金支出		0	0	0		0
		その他の支出		9,423	857	10,280		10,280
		リサイクル預託金支出		9,423	857	10,280		10,280
		サービス区分間繰入金支出		10,000		10,000		10,000
		その他の活動支出計 (8)	0	19,423	857	20,280		20,280
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000	△ 19,423	△ 857	△ 10,280		△ 10,280
予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14	△ 8,649,659	10,949,307	2,299,662		2,299,662	
前期末支払資金残高 (12)		70,263	122,644,137	19,197,241	141,911,641		141,911,641	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		70,277	113,994,478	30,146,548	144,211,303		144,211,303	

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	548,344,274	553,285,964	4,941,690
		サービス活動収益計 (1)	548,344,274	553,285,964	4,941,690
	費 用	人件費	310,555,527	326,352,879	15,797,352
		事業費	87,605,717	76,905,497	△ 10,700,220
		事務費	73,046,531	66,909,388	△ 6,137,143
		減価償却費	68,366,005	68,339,642	△ 26,363
		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)	516,893,781	515,827,407	△ 1,066,374		
サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)		31,450,493	37,458,557	6,008,064	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	893	721	△ 172
		その他のサービス活動外収益	20,936,303	901,521	△ 20,034,782
		サービス活動外収益計 (4)	20,937,196	902,242	△ 20,034,954
	費 用	支払利息	5,346,435	6,122,333	775,898
		その他のサービス活動外費用	4,170,518	0	△ 4,170,518
		サービス活動外費用計 (5)	9,516,953	6,122,333	△ 3,394,620
サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)		11,420,243	△ 5,220,091	△ 16,640,334	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		42,870,736	32,238,466	△ 10,632,270	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	10,000	10,000	0
		特別収益計 (8)	10,000	10,000	0
	費 用	サービス区分間繰入金費用	10,000	10,000	0
		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)	10,000	10,000	0
特別増減差額 (10)=(8)－(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		42,870,736	32,238,466	△ 10,632,270	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		120,282,791	88,044,325	△ 32,238,466
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		163,153,527	120,282,791	△ 42,870,736
	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)		163,153,527	120,282,791	△ 42,870,736

りんどう麻溝拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	548,344,274	553,285,964	△ 4,941,690
	施設介護料収益	361,570,715	357,796,349	3,774,366
	介護報酬収益	322,286,832	316,679,900	5,606,932
	利用者負担金収益(公費)	178,800	95,400	83,400
	利用者負担金収益(一般)	39,105,083	41,021,049	△ 1,915,966
	居宅介護料収益	46,195,801	52,335,087	△ 6,139,286
	(介護報酬収益)	39,589,489	45,892,934	△ 6,303,445
	介護報酬収益	39,589,489	45,892,934	△ 6,303,445
	(利用者負担金収益)	6,606,312	6,442,153	164,159
	介護負担金収益	6,606,312	6,442,153	164,159
	利用者等利用料収益	140,211,652	143,067,230	△ 2,855,578
	食費収益(一般)	53,895,870	55,466,787	△ 1,570,917
	居住費収益(一般)	84,142,532	84,908,463	△ 765,931
	その他の利用料収益	2,173,250	2,691,980	△ 518,730
	その他の事業収益	366,106	87,298	278,808
	その他の事業収益	366,106	87,298	278,808
	サービス活動収益計(1)	548,344,274	553,285,964	△ 4,941,690
サービス活動増減の部	人件費	310,555,527	326,352,879	△ 15,797,352
	役員報酬	10,000	10,000	0
	職員給料	186,059,607	181,313,567	4,746,040
	職員賞与	29,855,854	29,518,178	337,676
	非常勤職員給与	45,761,686	47,651,626	△ 1,889,940
	派遣職員費	8,779,170	27,495,749	△ 18,716,579
	退職給付費用	894,200	990,475	△ 96,275
	法定福利費	39,195,010	39,373,284	△ 178,274
	事業費	87,605,717	76,905,497	10,700,220
	給食費	37,277,008	37,713,994	△ 436,986
	介護用品費	11,641,664	9,708,703	1,932,961
	医薬品費	247,729	91,300	156,429
	保健衛生費	1,808,649	1,124,024	684,625
	医療費	1,470	770	700
	教養娯楽費	106,000	108,000	△ 2,000
	水道光熱費	24,605,243	17,672,511	6,932,732
	消耗器具備品費	6,197,583	5,355,777	841,806
	保険料	1,612,786	1,465,506	147,280
	賃借料	3,634,107	3,026,302	607,805
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	394,412	529,539	△ 135,127
	行事費	79,066	109,071	△ 30,005
	事務費	73,046,531	66,909,388	6,137,143
	福利厚生費	1,998,384	1,570,259	428,125
	職員被服費	407,757	335,604	72,153
	旅費交通費	45,769	52,475	△ 6,706
	研修研究費	43,300	166,680	△ 123,380
	事務消耗品費	1,068,984	1,070,905	△ 1,921
	水道光熱費	9,199,021	6,182,076	3,016,945
	修繕費	2,252,701	5,578,806	△ 3,326,105
	通信運搬費	1,127,688	1,207,959	△ 80,271
	広報費	406,015	390,500	15,515
	業務委託費	46,895,617	41,247,743	5,647,874
	給食委託費	35,640,000	35,640,000	0
	その他の委託費	11,255,617	5,607,743	5,647,874

		手数料	346,482	380,009	△ 33,527
		保険料	0	0	0
		賃借料	3,328,504	3,306,532	21,972
		土地・建物賃借料	3,042,400	2,494,300	548,100
		租税公課	113,450	67,550	45,900
		保守料	2,613,991	2,622,598	△ 8,607
		渉外費	26,168	108,987	△ 82,819
		諸会費	130,300	122,300	8,000
		雑費	0	4,105	△ 4,105
		減価償却費	68,366,005	68,339,642	26,363
		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)	516,893,781	515,827,407	1,066,374
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	31,450,493	37,458,557	△ 6,008,064
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	893	721	172
		その他のサービス活動外収益	20,936,303	901,521	20,034,782
		利用者等外給食収益	575,370	489,390	85,980
		雑収益	20,360,933	412,131	19,948,802
		受取保険金	14,837,077	0	14,837,077
		雑収益	5,523,856	412,131	5,111,725
		サービス活動外収益計 (4)	20,937,196	902,242	20,034,954
	費用	支払利息	5,346,435	6,122,333	△ 775,898
		その他のサービス活動外費用	4,170,518	0	4,170,518
		雑損失	4,170,518	0	4,170,518
		雑損失	4,170,518	0	4,170,518
		サービス活動外費用計 (5)	9,516,953	6,122,333	3,394,620
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,420,243	△ 5,220,091	16,640,334
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,870,736	32,238,466	10,632,270
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	10,000	10,000	0
		特別収益計 (8)	10,000	10,000	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	10,000	10,000	0
			0	0	0
				0	0
		特別費用計 (9)	10,000	10,000	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,870,736	32,238,466	10,632,270
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	120,282,791	88,044,325	32,238,466
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	163,153,527	120,282,791	42,870,736
		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)	163,153,527	120,282,791	42,870,736

りんどう麻溝拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	491,843,693	56,500,581	548,344,274		548,344,274
	施設介護料収益	0	361,570,715	0	361,570,715		361,570,715
	介護報酬収益		322,286,832		322,286,832		322,286,832
	利用者負担金収益(公費)	0	178,800		178,800		178,800
	利用者負担金収益(一般)		39,105,083		39,105,083		39,105,083
	居宅介護料収益	0	0	46,195,801	46,195,801		46,195,801
	(介護報酬収益)	0	0	39,589,489	39,589,489		39,589,489
	介護報酬収益		0	39,589,489	39,589,489		39,589,489
	(利用者負担金収益)	0	0	6,606,312	6,606,312		6,606,312
	介護負担金収益		0	6,606,312	6,606,312		6,606,312
	利用者等利用料収益	0	129,908,892	10,302,760	140,211,652		140,211,652
	食費収益(一般)		50,313,780	3,582,090	53,895,870		53,895,870
	居住費収益(一般)		77,606,402	6,536,130	84,142,532		84,142,532
	その他の利用料収益		1,988,710	184,540	2,173,250		2,173,250
	その他の事業収益	0	364,086	2,020	366,106		366,106
	その他の事業収益		364,086	2,020	366,106		366,106
サービス活動収益計(1)		0	491,843,693	56,500,581	548,344,274		548,344,274
サービス活動増減の部	人件費	10,000	284,666,526	25,879,001	310,555,527		310,555,527
	役員報酬	10,000	0	0	10,000		10,000
	職員給料		170,554,515	15,505,092	186,059,607		186,059,607
	職員賞与		27,367,816	2,488,008	29,855,854		29,855,854
	非常勤職員給与		41,948,182	3,813,504	45,761,686		45,761,686
	派遣職員費		8,047,566	731,604	8,779,170		8,779,170
	退職給付費用		819,683	74,517	894,200		894,200
	法定福利費		35,928,734	3,266,276	39,195,010		39,195,010
	事業費	0	80,305,179	7,300,538	87,605,717		87,605,717
	給食費		34,170,565	3,106,443	37,277,008		37,277,008
	介護用品費		10,671,517	970,147	11,641,664		11,641,664
	保健衛生費		1,657,928	150,721	1,808,649		1,808,649
	医療費		1,347	123	1,470		1,470
	教養娯楽費		97,167	8,833	106,000		106,000
	水道光熱費		22,554,789	2,050,454	24,605,243		24,605,243
	消耗器具備品費		5,681,113	516,470	6,197,583		6,197,583
	賃借料		3,331,262	302,845	3,634,107		3,634,107
	車輛費		361,544	32,868	394,412		394,412
	行事費		72,477	6,589	79,066		79,066
	事務費	0	66,959,275	6,087,256	73,046,531		73,046,531
	福利厚生費		1,831,851	166,533	1,998,384		1,998,384
	職員被服費		373,777	33,980	407,757		407,757
	旅費交通費		41,955	3,814	45,769		45,769
	研修研究費		39,692	3,608	43,300		43,300
	事務消耗品費		979,902	89,082	1,068,984		1,068,984
	水道光熱費		8,432,429	766,592	9,199,021		9,199,021
	修繕費		2,064,974	187,727	2,252,701		2,252,701
	通信運搬費		1,033,714	93,974	1,127,688		1,127,688
	広報費		372,182	33,833	406,015		406,015
	業務委託費	0	42,987,618	3,907,999	46,895,617		46,895,617
	給食委託費		32,669,977	2,970,023	35,640,000		35,640,000
	その他の委託費		10,317,641	937,976	11,255,617		11,255,617
	手数料		317,608	28,874	346,482		346,482
	賃借料		3,051,127	277,377	3,328,504		3,328,504
	土地・建物賃借料		2,788,865	253,535	3,042,400		3,042,400
	租税公課		103,996	9,454	113,450		113,450
	保守料		2,396,156	217,835	2,613,991		2,613,991
	渉外費		23,987	2,181	26,168		26,168
	諸会費		119,442	10,858	130,300		130,300
	減価償却費		62,668,792	5,697,213	68,366,005		68,366,005
	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)		10,000	473,809,788	43,073,993	516,893,781		516,893,781
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 10,000	18,033,905	13,426,588	31,450,493		31,450,493

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14	879		893	893
		その他のサービス活動外収益	0	19,239,544	1,696,759	20,936,303	20,936,303
		利用者等外給食収益		575,370		575,370	575,370
		雑収益	0	18,664,174	1,696,759	20,360,933	20,360,933
		受取保険金		13,600,644	1,236,433	14,837,077	14,837,077
		雑収益		5,063,530	460,326	5,523,856	5,523,856
	サービス活動外収益計 (4)		14	19,240,423	1,696,759	20,937,196	20,937,196
	費用	支払利息		4,900,895	445,540	5,346,435	5,346,435
		その他のサービス活動外費用	0	3,822,972	347,546	4,170,518	4,170,518
		雑損失	0	3,822,972	347,546	4,170,518	4,170,518
雑損失			3,822,972	347,546	4,170,518	4,170,518	
サービス活動外費用計 (5)		0	8,723,867	793,086	9,516,953	9,516,953	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		14	10,516,556	903,673	11,420,243	11,420,243	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△ 9,986	28,550,461	14,330,261	42,870,736	42,870,736
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	10,000			10,000	10,000
		特別収益計 (8)		10,000	0	10,000	10,000
	費用	サービス区分間繰入金費用		10,000		10,000	10,000
				0	0	0	0
				0	0	0	0
		特別費用計 (9)		0	10,000	0	10,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		10,000	△ 10,000	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			14	28,540,461	14,330,261	42,870,736	42,870,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 124,961	94,915,699	25,492,053	120,282,791	120,282,791
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		△ 124,947	123,456,160	39,822,314	163,153,527	163,153,527
	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)		△ 124,947	123,456,160	39,822,314	163,153,527	163,153,527

貸借対照表

令和 5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		179,360,926	18,530,696	流動負債	126,748,319	110,517,285	16,231,034
現金預金	197,891,622	81,490,458	23,347,546	事業未払金	50,234,767	33,866,906	16,367,861
事業未収金	104,838,004	90,888,864	△ 2,620,992	預り金	2,089,539	2,226,366	△ 136,827
未収金	88,267,872	72,000	△ 72,000	職員預り金	1,356,013	1,356,013	0
貯蔵品	0	2,524,770	△ 1,396,347	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	1,128,423	0	178,691				
前払金	178,691	4,384,834	△ 906,202				
固定資産	3,478,632	1,132,826,412	△ 55,575,925	固定負債	496,850,250	570,317,250	△ 73,467,000
	1,077,250,487	1,118,115,865	△ 66,148,025	設備資金借入金	451,560,000	524,628,000	△ 73,068,000
基本財産	1,051,967,840	517,776,000	0	長期運営資金借入金	41,000,000	41,000,000	0
土地	517,776,000	511,629,259	△ 41,284,205	リース債務	0	564,000	△ 564,000
建物	470,345,054	88,710,606	△ 24,863,820	退職給付引当金	4,290,250	4,125,250	165,000
建物附属設備	63,846,786			負債の部合計	623,598,569	680,834,535	△ 57,235,966
その他の固定資産	25,282,647	14,710,547	10,572,100	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,047,430	2,829,018	△ 781,588	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	465,301	936,241	△ 470,940	第3号基本金	86,140,000	86,140,000	0
器具及び備品	2,029,656	2,537,458	△ 507,802	国庫補助金等特別積立金	258,390,013	281,070,012	△ 22,679,999
建設仮勘定	12,210,000	0	12,210,000	その他の積立金	0	0	0
権利	132,125	184,975	△ 52,850	次期繰越活動増減差額	163,153,527	120,282,791	42,870,736
退職共済預け金	4,290,250	4,125,250	165,000	(うち当期活動増減差額)	42,870,736	32,238,466	10,632,270
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
リサイクル預託金	42,884	32,604	10,280				
差入保証金	65,000	65,000	0	純資産の部合計	651,543,540	631,352,803	20,190,737
資産の部合計	1,275,142,109	1,312,187,338	△ 37,045,229	負債及び純資産の部合計	1,275,142,109	1,312,187,338	△ 37,045,229

りんどう麻溝拠点区分 貸借対照表

令和 5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	197,891,622	179,360,926	18,530,696	流動負債	126,748,319	110,517,285	16,231,034
現金預金	104,838,004	81,490,458	23,347,546	事業未払金	50,234,767	33,866,906	16,367,861
事業未収金	88,267,872	90,888,864	△ 2,620,992	預り金	2,089,539	2,226,366	△ 136,827
未収金	0	72,000	△ 72,000	職員預り金	1,356,013	1,356,013	0
貯蔵品	1,128,423	2,524,770	△ 1,396,347	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	178,691	0	178,691				
前払金	3,478,632	4,384,834	△ 906,202				
固定資産	1,077,250,487	1,132,826,412	△ 55,575,925	固定負債	496,850,250	570,317,250	△ 73,467,000
基本財産	1,051,967,840	1,118,115,865	△ 66,148,025	設備資金借入金	451,560,000	524,628,000	△ 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	470,345,054	511,629,259	△ 41,284,205	リース債務	0	564,000	△ 564,000
建物附属設備	63,846,786	88,710,606	△ 24,863,820	退職給付引当金	4,290,250	4,125,250	165,000
				負債の部合計	623,598,569	680,834,535	△ 57,235,966
その他の固定資産	25,282,647	14,710,547	10,572,100	純 資 産 の 部			
建物附属設備	2,047,430	2,829,018	△ 781,588	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	465,301	936,241	△ 470,940	第3号基本金	86,140,000	86,140,000	0
器具及び備品	2,029,656	2,537,458	△ 507,802	国庫補助金等特別積立金	258,390,013	281,070,012	△ 22,679,999
建設仮勘定	12,210,000	0	12,210,000	その他の積立金	0	0	0
権利	132,125	184,975	△ 52,850	次期繰越活動増減差額	163,153,527	120,282,791	42,870,736
退職共済預け金	4,290,250	4,125,250	165,000	(うち当期活動増減差額)	42,870,736	32,238,466	10,632,270
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
リサイクル預託金	42,884	32,604	10,280				
差入保証金	65,000	65,000	0	純資産の部合計	651,543,540	631,852,803	20,190,737
資産の部合計	1,275,142,109	1,312,187,338	△ 37,045,229	負債及び純資産の部合計	1,275,142,109	1,312,187,338	△ 37,045,229

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）	511,629,259	0	41,284,205	470,345,054
建物附属設備（基本）	88,710,606	0	24,863,820	63,846,786
合 計	1,118,115,865	0	66,148,025	1,051,967,840

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）	470,345,054 円
建物附属設備（基本財産）	63,846,786 円
計	1,051,967,840 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	512,612,212	470,345,054
建物附属設備（基本）	372,572,550	308,725,764	63,846,786
小 計	1,355,529,816	821,337,976	534,191,840

その他の固定資産			
建物附属設備	11,665,500	9,618,070	2,047,430
構築物	163,600	163,599	1
車輛運搬具	4,419,342	3,954,041	465,301
器具及び備品	9,672,789	7,643,133	2,029,656
建設仮勘定	12,210,000	0	12,210,000
小 計	38,131,231	21,378,843	16,752,388
合 計	1,393,661,047	842,716,819	550,944,228

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	88,267,872	0	88,267,872
合 計	88,267,872	0	88,267,872

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 5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	—	—	306,999
普通預金	横浜銀行	—	運転資金として	—	—	104,531,005
	小計					104,838,004
事業未収金	神奈川県国保連他	—	介護報酬等	—	—	88,267,872
貯蔵品	介護用パンツ他	—	介護用品等	—	—	1,128,423
立替金		—	利用者分立替	—	—	178,691
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	—	—	3,478,632
流動資産合計						197,891,622
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	982,957,266	512,612,212	470,345,054
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	372,572,550	308,725,764	63,846,786
基本財産合計						1,051,967,840
(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	11,665,500	9,618,070	2,047,430
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	3,954,041	465,301
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	9,672,789	7,643,133	2,029,656
建設仮勘定	消火設備一式	—	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する予	12,210,000	—	12,210,000
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 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	792,750	660,625	132,125
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	—	—	4,290,250
修繕積立資産		—	利用者送迎用車両のリサイクル預託 金	—	—	4,000,000
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						25,282,647
固定資産合計						1,077,250,487
資産合計						1,275,142,109
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与他29件	—		—	—	50,234,767
預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	2,089,539
職員預り金	職員退職共済掛金	—		—	—	1,356,013
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						126,748,319
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	—		—	—	451,560,000
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	—		—	—	4,290,250
固定負債合計						496,850,250
負債合計						623,598,569
差引純資産						651,543,540

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	4,125,250	165,000 ()		()	4,290,250	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	4,125,250	165,000 (0)	0	0 (0)	4,290,250	

借入金明細表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	3,945,972	0	令11.7.31	土地・建物	土地	りんどう 麻溝土地	517,776,000
備	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	1,157,193	0	令12.10.10	土地・建物	建物	りんどう 麻溝建物	534,191,840
資	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	243,270	0	令13.3.24	土地・建物			
金						0									
借						0									
入						0									
金		計	524,628,000	0	73,068,000	451,560,000	0		5,346,435	0					1,051,967,840
長期	石川修子	りんどう 麻溝	41,000,000		0	41,000,000	0		0	0					
運				0		0									
営						0									
資						0									
金						0									
借						0									
入						0									
金		計	41,000,000	0	0	41,000,000	0		0	0					0
短期						0									
運						0									
営						0									
資						0									
金						0									
借						0									
入						0									
金		計	0	0	0	0	0		0	0					0
合		計	565,628,000	0	73,068,000	492,560,000	0		5,346,435	0					1,051,967,840

基 本 金 明 細 表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
	当期取崩額		0				
			0				
			0				
	計		0	0	0	0	0
	当期組入額		0				
第 三 号 基 本 金			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				
第 四 号 基 本 金			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				
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4年4月1日 (至) 令和5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	10,000	監事監査報酬

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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、歳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

5. 5. 12

(10:26)

P- 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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末減価償却額		摘 要
							うち有形固定資産等 の価額	償還補助金等 の価額	うち有形固定資産等 の価額	償還補助金等 の価額	うち有形固定資産等 の価額	償還補助金等 の価額	うち有形固定資産等 の価額	償還補助金等 の価額	うち有形固定資産等 の価額	償還補助金等 の価額	
基本財産																	
【建物】																	
00000000001 りんどう麻溝 特養施設	平22.11.1		定額法	24年	0.042	12 12	982,957,266	540,000,000	511,629,259	281,070,012	41,284,205	22,679,999	512,612,212	281,609,987	470,345,054	258,390,013	
計							982,957,266	540,000,000	511,629,259	281,070,012	41,284,205	22,679,999	512,612,212	281,609,987	470,345,054	258,390,013	
【建物附属設備】																	
00000000004 電気設備工事	平22.11.1		定額法	15年	0.067	12 12	98,700,000	0	23,202,725	0	6,612,900	0	82,110,175	0	16,589,825	0	
00000000005 給排水衛生設備工事	平22.11.1		定額法	15年	0.067	12 12	182,805,000	0	42,974,409	0	12,247,935	0	152,078,526	0	30,726,474	0	
00000000006 冷暖房換気設備工事	平22.11.1		定額法	15年	0.067	12 12	78,750,000	0	18,512,813	0	5,276,250	0	65,513,437	0	13,236,563	0	
00000000007 昇降機設備工事	平22.11.1		定額法	17年	0.059	12 12	12,317,550	0	4,020,659	0	726,735	0	9,023,026	0	3,393,924	0	
計							372,572,550	0	88,710,606	0	24,863,820	0	308,725,764	0	63,846,786	0	
【土地】																	
00000000002 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	
計							517,776,000	0	517,776,000	0	0	0	0	0	517,776,000	0	
基本財産合計							1,873,305,816	540,000,000	1,118,115,865	281,070,012	66,148,025	22,679,999	821,337,976	281,609,987	1,051,967,840	258,390,013	
その他の固定資産（有形固定資産）								0		0							
【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

5. 5. 12

(10:26)

P- 2

(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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		期首減価償却額		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 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首減価償却額	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	
0000000008 オゾン脱臭システム	平22. 10. 1		定額法	15年	0. 067	12 12	0 0	4, 325, 000	0 0	992, 817	0 0	289, 842	0 0	3, 523, 025	0 0	702, 975	0 0
0000000009 ICカードリーダー・電気錠制御盤	平22. 10. 1		定額法	15年	0. 067	12 12	0 0	3, 759, 000	0 0	862, 691	0 0	251, 853	0 0	3, 148, 162	0 0	610, 838	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	0 0	772, 121	0 0	205, 422	0 0	2, 499, 301	0 0	566, 699	0 0
0000000027 玄関空調設備	平25. 2. 28	1	定額法	15年	0. 067	12 12	0 0	514, 500	0 0	201, 359	0 0	34, 471	0 0	347, 582	0 0	165, 918	0 0
計							0 0	11, 665, 500	0 0	2, 829, 018	0 0	781, 588	0 0	9, 618, 070	0 0	2, 047, 430	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	12 12	0 0	163, 600	0 0	1	0 0	0	0 0	163, 599	0 0	1	0 0
計							0 0	163, 600	0 0	1	0 0	0	0 0	163, 599	0 0	1	0 0
【車両及び運搬具】																	
0000000022 ミラージュ	平28. 5. 27	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0 0	1, 599, 342	0 0	1	0 0	0	0 0	1, 599, 341	0 0	1	0 0
0000000035 クリップバリーオ	平30. 4. 1	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0 0	2, 820, 000	0 0	936, 240	0 0	470, 940	0 0	2, 354, 700	0 0	465, 300	0 0
計							0 0	4, 419, 342	0 0	936, 241	0 0	470, 940	0 0	3, 954, 041	0 0	465, 301	0 0
【器具及び備品】																	
0000000010 オリバー・ジャンプーチェア	平22. 11. 1		定額法	5年	0. 200	12 12	0 0	210, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	209, 999	0 0	1	0 0
0000000011 ビクター・ワイヤレスアンプ	平22. 11. 1		定額法	5年	0. 200	12 12	0 0	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	12 12	0 0	193, 000	0 0	1	0 0	0	0 0	192, 999	0 0	1	0 0
0000000013 書棚	平22. 11. 1		定額法	8年	0. 125	12 12	0 0	224, 700	0 0	1	0 0	0	0 0	224, 699	0 0	1	0 0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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

5. 5. 12
(10:26)
P- 3
(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 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 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		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				
00000000014 ソファ— 3人掛け	平22. 11. 1		定額法	8年	0. 125	12 12	0	131, 250	1	0	0	0	131, 249	0	1	0	0
00000000015 MSシュレッダー	平22. 11. 1		定額法	5年	0. 200	12 12	0	248, 850	1	0	0	0	248, 849	0	1	0	0
00000000016 壁面耐火金庫収納庫	平22. 11. 1		定額法	20年	0. 050	12 12	0	245, 227	105, 246	0	12, 261	0	152, 240	0	92, 987	0	0
00000000017 二段ベット	平22. 12. 13	1	定額法	8年	0. 125	12 12	0	118, 272	1	0	0	0	118, 271	0	1	0	0
00000000018 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	0	462, 000	4	0	0	0	461, 996	0	4	0	0
00000000022 与薬カート	平23. 2. 24	2	定額法	8年	0. 125	12 12	0	339, 150	2	0	0	0	339, 148	0	2	0	0
00000000023 デジタル車椅子体重計	平23. 2. 24	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	273, 000	1	0	0	0	272, 999	0	1	0	0
00000000024 ナーシングステレツチャー	平23. 2. 24		定額法	8年	0. 125	12 12	0	262, 500	1	0	0	0	262, 499	0	1	0	0
00000000025 配薬カート	平23. 4. 30		定額法	8年	0. 125	12 12	0	145, 950	1	0	0	0	145, 949	0	1	0	0
00000000029 乾燥機	平25. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	941, 850	1	0	0	0	941, 849	0	1	0	0
00000000031 業務用洗濯機	平28. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	1, 998, 000	329, 670	0	329, 669	0	1, 997, 999	0	1	0	0
00000000033 A E D	平29. 4. 30	1	定額法	4年	0. 250	12 12	0	193, 320	1	0	0	0	193, 319	0	1	0	0
00000000034 給湯器	平30. 1. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	518, 000	150, 350	0	86, 506	0	454, 156	0	63, 844	0	0
00000000035 給湯器（西棟2階）	平30. 5. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	259, 200	89, 664	0	43, 286	0	212, 822	0	46, 378	0	0
00000000038 防犯カメラシステム	令 1. 8. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	915, 840	520, 733	0	152, 945	0	548, 052	0	367, 788	0	0
00000000039 体重計	令 1. 9. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	157, 680	76, 212	0	31, 536	0	113, 004	0	41, 676	0	0
00000000040 カードキー器具	令 2. 1. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	0	1, 485, 000	1, 067, 344	0	185, 625	0	603, 281	0	881, 719	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. この右側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。

表 明 減 增 產 資 定 固

令和4年4月1日
令和5年3月31日

当期减少内訳

(単位: 円)

[illegible][illegible]

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 直源会

事業区分 すべて

 自 令和 4 年 4 月 1 日
 至 令和 5 年 3 月 31 日

5. 5.12

(16:36)

P-

1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	帳簿価額	差引期末残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額			
基本財産	【建物】	982,957,266	0	0	512,612,212	470,345,054	258,390,013 0
	計	982,957,266	0	0	512,612,212	470,345,054	258,390,013 0
	【建物附属設備】	372,572,550	0	0	308,725,764	63,846,786	0
	計	372,572,550	0	0	308,725,764	63,846,786	0
基本財産	【土地】	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	821,337,976	1,051,967,840	258,390,013 0
その他の固定資産	【建物附属設備】	11,665,500	0	0	9,618,070	2,047,430	0
	計	11,665,500	0	0	9,618,070	2,047,430	0
	【構築物】	163,600	0	0	163,599	1	0
	計	163,600	0	0	163,599	1	0
	【車両及び運搬具】	4,419,342	0	0	3,954,041	465,301	0
	計	4,419,342	0	0	3,954,041	465,301	0
	【器具及び備品】	9,672,789	404,800	0	8,047,933	2,029,656	0
	計	9,672,789	404,800	0	8,047,933	2,029,656	0
	有形固定資産合計	25,921,231	404,800	0	21,783,643	4,542,388	0
	【水道施設利用権】	792,750	0	0	660,625	132,125	0
	計	792,750	0	0	660,625	132,125	0
	無形固定資産						
	無形固定資産合計	792,750	0	0	660,625	132,125	0

5. 5.12

(16:36)

2.

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 直源会

令和4年4月1日
自

令和5年3月31日
至

27