

令和7年度

決 算 報 告 書

自:令和 7年 4月 1日

至:令和 8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 ～ 1 0
6 拠点区分事業活動明細書	1 1 ～ 1 4
7 貸借対照表	1 5
8 拠点区分貸借対照表	1 6
9 財務諸表に対する注記	1 7 ～ 1 8
1 0 財産目録	1 9
1 1 引当金明細書	2 0
1 2 借入金明細書	2 1
1 3 補助金事業等収益明細書	2 2
1 4 基本金明細表	2 3
1 5 サービス区分間繰入金明細書	2 4
1 6 国庫補助金等特別積立金明細書	2 5
1 7 基本財産及びその他の固定資産の明細書	2 6
1 8 固定資産管理台帳	2 7 ～ 3 1
1 9 固定資産増減明細書	3 2
2 0 固定資産集計表	3 3 ～ 3 4

資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	589,435,000	588,861,302	△ 573,698	99.9%
	受取利息配当金収入	186,000	201,176	15,176	92.5%
	その他の収入	1,386,000	1,532,795	146,795	110.6%
	事業活動収入計 (1)	591,007,000	590,595,273	△ 411,727	99.9%
	支出				
	人件費支出	349,115,000	348,762,623	△ 352,377	99.9%
	事業費支出	94,022,000	94,141,649	119,649	100.1%
	事務費支出	77,998,000	77,658,785	△ 339,215	99.6%
	支払利息支出	3,667,000	3,666,432	△ 568	100.0%
	事業活動支出計 (2)	524,802,000	524,229,489	△ 572,511	99.9%
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,205,000	66,365,784	160,784	100.2%
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%
	固定資産取得支出	2,697,000	2,506,660	△ 190,340	
その他の活動による収支				0	
	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)	75,765,000	75,574,660	△ 190,340	99.7%
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 75,765,000	△ 75,574,660	190,340	99.7%
	収入				
	サービス区分間繰入金収入	0	133,982	133,982	
	補助金等臨時収入	11,535,000	11,535,218	218	100.0%
その他の活動による収支				0	
	その他の活動収入計 (7)	11,535,000	11,669,200	134,200	98.8%
	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	1,900,000	1,900,000	0	100.0%
	その他の支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	133,982	133,982	
その他の活動による収支	その他の活動支出計 (8)	1,900,000	2,033,982	133,982	107.1%
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,635,000	9,635,218	218	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,000	426,342	351,342	568.5%
	前期末支払資金残高 (12)	136,486,483	136,486,483	0	100.0%
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	136,561,483	136,912,825	351,342	100.3%

りんどう麻溝拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	589,435,000	588,861,302	△ 573,698	99.9%
	施設介護料収入	377,642,000	377,792,988	150,988	100.0%
	介護報酬収入	338,393,000	338,528,677	135,677	100.0%
	利用者負担金収入 (公費)	144,000	144,600	600	99.6%
	利用者負担金収入 (一般)	39,105,000	39,119,711	14,711	100.0%
	居宅介護料収入	57,411,000	56,250,767	△ 1,160,233	98.0%
	(介護報酬収入)	49,734,000	48,728,488	△ 1,005,512	98.0%
	介護報酬収入	49,734,000	48,728,488	△ 1,005,512	98.0%
	(利用者負担金収入)	7,677,000	7,522,279	△ 154,721	98.0%
	介護負担金収入	7,677,000	7,522,279	△ 154,721	98.0%
	利用者等利用料収入	154,284,000	154,703,118	419,118	100.3%
	食費収入	62,470,000	62,639,445	169,445	100.3%
	居住費収入	88,869,000	89,110,774	241,774	100.3%
	その他の利用料収入	2,945,000	2,952,899	7,899	100.3%
	その他の事業収入	98,000	114,429	16,429	116.8%
	その他の事業収入	98,000	114,429	16,429	116.8%
	受取利息配当金収入	186,000	201,176	15,176	92.5%
	その他の収入	1,386,000	1,532,795	146,795	110.6%
	利用者等外給食費収入	838,000	835,300	△ 2,700	99.7%
	雑収入	548,000	697,495	149,495	127.3%
	雑収入	548,000	697,495	149,495	127.3%
	事業活動収入計 (1)	591,007,000	590,595,273	△ 411,727	99.9%
	支出				
	人件費支出	349,115,000	348,762,623	△ 352,377	99.9%
	役員報酬支出	148,000	133,982	△ 14,018	90.5%
	職員給料支出	187,256,000	186,759,571	△ 496,429	99.7%
	職員賞与支出	34,798,000	34,706,811	△ 91,189	99.7%
	非常勤職員給与支出	50,097,000	49,742,069	△ 354,931	99.3%
	派遣職員費支出	35,319,000	34,999,439	△ 319,561	99.1%
	退職給付支出	1,710,000	1,709,161	△ 839	100.0%
	法定福利費支出	39,787,000	40,711,590	924,590	102.3%
	事業費支出	94,022,000	94,141,649	119,649	100.1%
	給食費支出	42,948,000	43,029,758	81,758	100.2%
	介護用品費支出	13,603,000	13,427,126	△ 175,874	98.7%
	医薬品費支出	2,000	0	△ 2,000	0.0%
	診療・療養等材料費支出	212,000	226,512	14,512	106.8%
	保健衛生費支出	1,696,000	1,742,861	46,861	102.8%
	医療費支出	1,000	0	△ 1,000	0.0%
	被服費支出	2,000	0	△ 2,000	0.0%
	教養娯楽費支出	112,000	111,600	△ 400	99.6%
	水道光熱費支出	19,898,000	20,035,406	137,406	100.7%
	消耗器具備品費支出	6,499,000	6,616,243	117,243	101.8%
	保険料支出	1,831,000	1,737,656	△ 93,344	94.9%
	賃借料支出	6,556,000	6,484,187	△ 71,813	98.9%
	車輛費支出	509,000	593,842	84,842	116.7%
	行事費支出	152,000	133,668	△ 18,332	87.9%
	雑支出	1,000	2,790	1,790	279.0%
	事務費支出	77,998,000	77,658,785	△ 339,215	99.6%
	福利厚生費支出	2,371,000	2,376,333	5,333	100.2%
	職員被服費支出	155,000	145,445	△ 9,555	93.8%
	旅費交通費支出	34,000	26,771	△ 7,229	78.7%

(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	支 出	研修研究費支出	247,000	264,162	17,162	106.9%	
		事務消耗品費支出	1,005,000	1,016,269	11,269	101.1%	
		印刷製本費費支出	138,000	137,500	△ 500	99.6%	
		水道光熱費支出	7,348,000	7,427,102	79,102	101.1%	
		修繕費支出	3,620,000	3,461,235	△ 158,765	95.6%	
		通信運搬費支出	973,000	961,365	△ 11,635	98.8%	
		会議費支出	38,000	7,382	△ 30,618	19.4%	
		広報費支出	172,000	165,000	△ 7,000	95.9%	
		業務委託費支出	48,782,000	48,544,657	△ 237,343	99.5%	
		給食委託費支出	35,904,000	35,904,000	0	100.0%	
		その他の委託費支出	12,878,000	12,640,657	△ 237,343	98.2%	
		手数料支出	718,000	709,215	△ 8,785	98.8%	
		賃借料支出	3,859,000	3,935,184	76,184	102.0%	
		土地・建物賃借料支出	4,642,000	4,641,633	△ 367	100.0%	
		租税公課支出	126,000	95,000	△ 31,000	75.4%	
		保守料支出	3,006,000	3,005,842	△ 158	100.0%	
		渉外費支出	285,000	274,040	△ 10,960	96.2%	
		諸会費支出	127,000	125,850	△ 1,150	99.1%	
		雑支出	352,000	338,800	△ 13,200	96.3%	
		雑支出（事務）	352,000	338,800	△ 13,200	96.3%	
		支払利息支出	3,667,000	3,666,432	△ 568	100.0%	
		事業活動支出計（2）		524,802,000	524,229,489	△ 572,511	99.9%
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		66,205,000	66,365,784	160,784	100.2%
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%	
		固定資産取得支出	2,697,000	2,506,660	△ 190,340	107.6%	
		建物附属設備取得支出	2,297,000	2,156,660	△ 140,340	106.5%	
		器具及び備品取得支出	400,000	350,000	△ 50,000	114.3%	
			0	0	0	-	
			0	0	0	-	
	施設整備等支出計（5）	75,765,000	75,574,660	△ 190,340	99.7%		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 75,765,000	△ 75,574,660	190,340	99.7%		
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	133,982	133,982	0.0%	
		補助金等臨時収入	11,535,000	11,535,218	218	100.0%	
		その他の活動収入計（7）	11,535,000	11,669,200	134,200	98.8%	
	支 出	積立資産支出	1,900,000	1,900,000	0	100.0%	
		修繕積立金支出	1,900,000	1,900,000	0	100.0%	
		サービス区分間繰入金支出	0	133,982	133,982	0.0%	
		その他の活動支出計（8）	1,900,000	2,033,982	133,982	107.1%	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,635,000	9,635,218	218	100.0%	
	予備費支出（10）		0	—	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		75,000	426,342	351,342	568.5%		
前期末支払資金残高（12）		136,486,483	136,486,483	0	100.0%		
当期末支払資金残高（11）+（12）		136,561,483	136,912,825	351,342	100.3%		

りんどう麻溝拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人 直源会

(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			
収入	介護保険事業収入	0	522,305,755	66,555,547	588,861,302		588,861,302
	施設介護料収入	0	377,792,988	0	377,792,988		377,792,988
	介護報酬収入		338,528,677		338,528,677		338,528,677
	利用者負担金収入(公費)		144,600		144,600		144,600
	利用者負担金収入(一般)		39,119,711		39,119,711		39,119,711
	居宅介護料収入	0	0	56,250,767	56,250,767		56,250,767
	(介護報酬収入)	0	0	48,728,488	48,728,488		48,728,488
	介護報酬収入		0	48,728,488	48,728,488		48,728,488
	(利用者負担金収入)	0	0	7,522,279	7,522,279		7,522,279
	介護負担金収入		0	7,522,279	7,522,279		7,522,279
	利用者等利用料収入	0	144,400,358	10,302,760	154,703,118		154,703,118
	食費収入(一般)		59,057,355	3,582,090	62,639,445		62,639,445
	居住費収入(一般)		82,574,644	6,536,130	89,110,774		89,110,774
	その他の利用料収入		2,768,359	184,540	2,952,899		2,952,899
	その他の事業収入	0	112,409	2,020	114,429		114,429
	市町村特別事業収入		0	0	0		0
	その他の事業収入		112,409	2,020	114,429		114,429
支出	受取利息配当金収入	1,316	199,860	0	201,176		201,176
	その他の収入	0	1,474,669	58,126	1,532,795		1,532,795
	受入研修費収入		0	0	0		0
	利用者等外給食費収入		835,300	0	835,300		835,300
	雑収入	0	639,369	58,126	697,495		697,495
	雑収入		639,369	58,126	697,495		697,495
	事業活動収入計(1)	1,316	523,980,284	66,613,673	590,595,273		590,595,273

(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			
人件費支出	133,982	319,576,021	29,052,620	348,762,623		348,762,623
役員報酬支出	133,982	0	0	133,982		133,982
職員給料支出		171,196,148	15,563,423	186,759,571		186,759,571
職員賞与支出		31,814,553	2,892,258	34,706,811		34,706,811
非常勤職員給与支出		45,596,864	4,145,205	49,742,069		49,742,069
派遣職員費支出		32,082,795	2,916,644	34,999,439		34,999,439
募集費支出		0	0	0		0
退職給付支出		1,566,730	142,431	1,709,161		1,709,161
法定福利費支出		37,318,931	3,392,659	40,711,590		40,711,590
事業費支出	0	86,296,444	7,845,205	94,141,649		94,141,649
給食費支出		39,443,916	3,585,842	43,029,758		43,029,758
介護用品費支出		12,308,189	1,118,937	13,427,126		13,427,126
医薬品費支出		0	0	0		0
被服品費支出		0	0	0		0
診療・療養等材料費支出		207,636	18,876	226,512		226,512
保健衛生費支出		1,597,621	145,240	1,742,861		1,742,861
医療費支出		0	0	0		0
教養娯楽費支出		102,300	9,300	111,600		111,600
水道光熱費支出		18,365,775	1,669,631	20,035,406		20,035,406
燃料費支出		0	0	0		0
消耗器具備品費支出		6,064,885	551,358	6,616,243		6,616,243
保険料支出		1,592,850	144,806	1,737,656		1,737,656
賃借料支出		5,943,833	540,354	6,484,187		6,484,187
葬祭費支出		0	0	0		0
車輛費支出		544,354	49,488	593,842		593,842
行事費支出		122,528	11,140	133,668		133,668
支 出						
事業活動による収支						

(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 りんどろ麻溝	短期入所生活介護 りんどろ麻溝				
事務費支出	0	71,187,173	6,471,612		77,658,785		77,658,785
福利厚生費支出		2,178,304	198,029		2,376,333		2,376,333
職員被服費支出		133,324	12,121		145,445		145,445
旅費交通費支出		24,541	2,230		26,771		26,771
研修研究費支出		242,149	22,013		264,162		264,162
事務消耗品費支出		931,580	84,689		1,016,269		1,016,269
印刷製本費支出		126,042	11,458		137,500		137,500
水道光熱費支出		6,808,171	618,931		7,427,102		7,427,102
修繕費支出		3,172,796	288,439		3,461,235		3,461,235
通信運搬費支出		881,251	80,114		961,365		961,365
会議費支出		6,767	615		7,382		7,382
広報費支出		151,251	13,749		165,000		165,000
業務委託費支出		44,499,237	4,045,420		48,544,657		48,544,657
給食委託費支出		32,911,977	2,992,023		35,904,000		35,904,000
寝具委託費支出		0	0		0		0
その他の委託費支出		11,587,260	1,053,397		12,640,657		12,640,657
手数料支出		650,113	59,102		709,215		709,215
保険料支出		0	0		0		0
賃借料支出		3,607,250	327,934		3,935,184		3,935,184
土地・建物賃借料支出		4,254,828	386,805		4,641,633		4,641,633
租税公課支出		87,084	7,916		95,000		95,000
保守料支出		2,755,353	250,489		3,005,842		3,005,842
渉外費支出		251,203	22,837		274,040		274,040
諸会費支出		115,363	10,487		125,850		125,850
清掃用品費支出		0	0		0		0
雑支出		310,566	28,234		338,800		338,800
雑支出		310,566	28,234		338,800		338,800
支払利息支出		3,360,893	305,539		3,666,432		3,666,432
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0		0
徴収不能額	0	0	0		0		0
事業活動支出計 (2)	133,982	480,420,531	43,674,976		524,229,489		524,229,489
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 132,666	43,559,753	22,938,697		66,365,784		66,365,784

事業活動による収支

(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				
施設整備等による収支	収入		0	0	0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出		66,978,982	6,089,048	73,068,000		73,068,000
	固定資産取得支出		2,297,769	208,891	2,506,660		2,506,660
支出	建物附属設備取得支出		1,976,936	179,724	2,156,660		2,156,660
	器具及び備品取得支出		320,833	29,167	350,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	69,276,721	6,297,939	75,574,660		75,574,660
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 69,276,721	△ 6,297,939	△ 75,574,660		△ 75,574,660
その他の活動による収支	収入	133,982	0	0	133,982		133,982
	補助金等臨時収入		10,573,943	961,275	11,535,218		11,535,218
	その他の活動収入計 (7)	133,982	10,573,943	961,275	11,669,200		11,669,200
	積立資産支出	0	1,741,665	158,335	1,900,000		1,900,000
支出	修繕積立金支出		1,741,665	158,335	1,900,000		1,900,000
	サービス区分間繰入金支出		133,982		133,982		133,982
	その他の活動支出計 (8)	0	1,875,647	158,335	2,033,982		2,033,982
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	133,982	8,698,296	802,940	9,635,218		9,635,218
予備費支出 (10)	—	—	—	—	—		—
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,316	△ 17,018,672	17,443,698		426,342		426,342
前期末支払資金残高 (12)	70,959	68,117,109	68,298,415		136,486,483		136,486,483
当期末支払資金残高 (11) + (12)	72,275	51,098,437	85,742,113		136,912,825		136,912,825

事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	588,861,302	567,651,559	△ 21,209,743
		サービス活動収益計 (1)	588,861,302	567,651,559	△ 21,209,743
	費 用	人件費	348,762,623	313,337,808	△ 35,424,815
		事業費	94,141,649	88,936,466	△ 5,205,183
		事務費	77,658,785	78,368,745	709,960
		減価償却費	56,970,902	69,210,273	12,239,371
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 22,679,999	△ 22,679,999	0
		徴収不能額	0		
サービス活動費用計 (2)		554,853,960	527,173,293	△ 27,680,667	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		34,007,342	40,478,266	6,470,924	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	201,176	74,931	△ 126,245
		その他のサービス活動外収益	1,532,795	1,399,160	△ 133,635
		サービス活動外収益計 (4)	1,733,971	1,474,091	△ 259,880
	費 用	支払利息	3,666,432	4,046,328	379,896
		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)	3,666,432	4,046,328	379,896
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,932,461	△ 2,572,237	△ 639,776
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		32,074,881	37,906,029	5,831,148
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	133,982	125,172	△ 8,810
		補助金等臨時収益	11,535,218	840,000	△ 10,695,218
		特別収益計 (8)	11,669,200	965,172	△ 10,704,028
	費 用	サービス区分間繰入金費用	133,982	125,172	△ 8,810
			0	0	0
			0	0	0
	特別費用計 (9)		133,982	125,172	△ 8,810
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		11,535,218	840,000	△ 10,695,218
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		43,610,099	38,746,029	△ 4,864,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		260,444,165	221,698,136	△ 38,746,029
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		304,054,264	260,444,165	△ 43,610,099
	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)		304,054,264	260,444,165	△ 43,610,099

りんどう麻溝拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	588,861,302	567,651,559	21,209,743
	施設介護料収益	377,792,988	361,605,309	16,187,679
	介護報酬収益	338,528,677	323,575,549	14,953,128
	利用者負担金収益 (公費)	144,600	161,400	△ 16,800
	利用者負担金収益 (一般)	39,119,711	37,868,360	1,251,351
	居宅介護料収益	56,250,767	56,816,429	△ 565,662
	(介護報酬収益)	48,728,488	49,171,484	△ 442,996
	介護報酬収益	48,728,488	49,171,484	△ 442,996
	(利用者負担金収益)	7,522,279	7,644,945	△ 122,666
	介護負担金収益	7,522,279	7,644,945	△ 122,666
	利用者等利用料収益	154,703,118	149,169,981	5,533,137
	食費収益	62,639,445	60,624,770	2,014,675
	居住費収益	89,110,774	85,916,902	3,193,872
	その他の利用料収益	2,952,899	2,628,309	324,590
	その他の事業収益	114,429	59,840	54,589
	その他の事業収益	114,429	59,840	54,589
	サービス活動収益計 (1)	588,861,302	567,651,559	21,209,743
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	348,762,623	313,337,808	35,424,815
	役員報酬	133,982	125,172	8,810
	職員給料	186,759,571	164,519,582	22,239,989
	職員賞与	34,706,811	32,245,719	2,461,092
	非常勤職員給与	49,742,069	50,337,112	△ 595,043
	派遣職員費	34,999,439	28,050,345	6,949,094
	募集費	0	385,000	△ 385,000
	退職給付費用	1,709,161	2,195,760	△ 486,599
	法定福利費	40,711,590	35,479,118	5,232,472
	事業費	94,141,649	88,936,466	5,205,183
	給食費	43,029,758	40,975,273	2,054,485
	介護用品費	13,427,126	12,957,515	469,611
	診療・療養等材料費	226,512	169,169	57,343
	保健衛生費	1,742,861	1,398,338	344,523
	教養娯楽費	111,600	107,600	4,000
	水道光熱費	20,035,406	19,866,307	169,099
	消耗器具備品費	6,616,243	5,178,746	1,437,497
	保険料	1,737,656	1,383,346	354,310
	賃借料	6,484,187	6,112,447	371,740
	車輛費	593,842	646,535	△ 52,693
	行事費	133,668	141,190	△ 7,522
	事務費	77,658,785	78,368,745	△ 709,960
	福利厚生費	2,376,333	1,889,398	486,935
	職員被服費	145,445	229,386	△ 83,941
	旅費交通費	26,771	23,860	2,911
	研修研究費	264,162	429,267	△ 165,105
	事務消耗品費	1,016,269	868,500	147,769
	印刷製本費	137,500	44,880	92,620
	水道光熱費	7,427,102	7,303,956	123,146
	修繕費	3,461,235	7,134,740	△ 3,673,505
	通信運搬費	961,365	854,931	106,434
	会議費	7,382	5,500	1,882
	広報費	165,000	330,000	△ 165,000

(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	費 用	業務委託費	48,544,657	48,257,105	287,552
		給食委託費	35,904,000	35,860,000	44,000
		その他の委託費	12,640,657	12,397,105	243,552
		手数料	709,215	362,696	346,519
		賃借料	3,935,184	3,781,976	153,208
		土地・建物賃借料	4,641,633	3,676,000	965,633
		租税公課	95,000	61,490	33,510
		保守料	3,005,842	2,791,550	214,292
		渉外費	274,040	193,890	80,150
		諸会費	125,850	128,300	△ 2,450
		雑費	338,800	1,320	337,480
		減価償却費	56,970,902	69,210,273	△ 12,239,371
		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)	554,853,960	527,173,293	27,680,667
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		34,007,342	40,478,266	△ 6,470,924	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	201,176	74,931	126,245
		その他のサービス活動外収益	1,532,795	1,399,160	133,635
		利用者等外給食収益	835,300	773,940	61,360
		雑収益	697,495	625,220	72,275
		雑収益	697,495	625,220	72,275
		サービス活動外収益計 (4)	1,733,971	1,474,091	259,880
	費 用	支払利息	3,666,432	4,046,328	△ 379,896
		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)	3,666,432	4,046,328	△ 379,896
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,932,461	△ 2,572,237	639,776	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		32,074,881	37,906,029	△ 5,831,148	
特別増減の部	収 益	サービス区分間繰入金収益	133,982	125,172	8,810
		補助金等臨時収益	11,535,218	840,000	
		特別収益計 (8)	11,669,200	965,172	10,704,028
	費 用	サービス区分間繰入金費用	133,982	125,172	8,810
			0	0	0
			0	0	0
		特別費用計 (9)	133,982	125,172	8,810
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		11,535,218	840,000	10,695,218	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		43,610,099	38,746,029	4,864,070	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		260,444,165	221,698,136	38,746,029
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		304,054,264	260,444,165	43,610,099
	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)		304,054,264	260,444,165	43,610,099

りんどう麻溝拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	522,305,755	66,555,547		588,861,302
	施設介護料収益	0	377,792,988	0		377,792,988
	介護報酬収益	0	338,528,677			338,528,677
	利用者負担金収益(公費)	0	144,600			144,600
	利用者負担金収益(一般)	0	39,119,711			39,119,711
	居宅介護料収益	0	0	56,250,767		56,250,767
	(介護報酬収益)	0	0	48,728,488		48,728,488
	介護報酬収益	0	0	48,728,488		48,728,488
	(利用者負担金収益)	0	0	7,522,279		7,522,279
	介護負担金収益	0	0	7,522,279		7,522,279
	利用者等利用料収益	0	144,400,358	10,302,760		154,703,118
	食費収益(一般)		59,057,355	3,582,090		62,639,445
	居住費収益(一般)		82,574,644	6,536,130		89,110,774
	その他の利用料収益		2,768,359	184,540		2,952,899
費用	その他の事業収益	0	112,409	2,020		114,429
	その他の事業収益		112,409	2,020		114,429
	サービス活動収益計(1)	0	522,305,755	66,555,547		588,861,302
	人件費	133,982	319,576,021	29,052,620		348,762,623
	役員報酬	133,982	0	0		133,982
	職員給料		171,196,148	15,563,423		186,759,571
	職員賞与		31,814,553	2,892,258		34,706,811
	非常勤職員給与		45,596,864	4,145,205		49,742,069
	派遣職員費		32,082,795	2,916,644		34,999,439
	募集費		0	0		0
	退職給付費用		1,566,730	142,431		1,709,161
	法定福利費		37,318,931	3,392,659		40,711,590

(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 りんどろ麻蓬	短期入所生活介護 りんどろ麻蓬				
事業費	0	86,296,444	7,845,205		94,141,649		94,141,649
給食費		39,443,916	3,585,842		43,029,758		43,029,758
介護用品費		12,308,189	1,118,937		13,427,126		13,427,126
医薬品費		0	0		0		0
診療・療養等材料費		207,635	18,877		226,512		226,512
保健衛生費		1,597,622	145,239		1,742,861		1,742,861
医療費		0	0		0		0
教養娯楽費		102,300	9,300		111,600		111,600
水道光熱費		18,365,775	1,669,631		20,035,406		20,035,406
消耗器具備品費		6,064,885	551,358		6,616,243		6,616,243
保険料		1,592,850	144,806		1,737,656		1,737,656
賃借料		5,943,833	540,354		6,484,187		6,484,187
車輛費		544,354	49,488		593,842		593,842
行事費		122,528	11,140		133,668		133,668
事務費	0	71,187,174	6,471,611		77,658,785		77,658,785
福利厚生費		2,178,304	198,029		2,376,333		2,376,333
職員被服費		133,325	12,120		145,445		145,445
旅費交通費		24,541	2,230		26,771		26,771
研修研究費		242,149	22,013		264,162		264,162
事務消耗品費		931,580	84,689		1,016,269		1,016,269
印刷製本費		126,042	11,458		137,500		137,500
水道光熱費		6,808,171	618,931		7,427,102		7,427,102
修繕費		3,172,796	288,439		3,461,235		3,461,235
通信運搬費		881,251	80,114		961,365		961,365
会議費		6,767	615		7,382		7,382
広報費		151,251	13,749		165,000		165,000
業務委託費	0	44,499,237	4,045,420		48,544,657		48,544,657
給食委託費		32,911,977	2,992,023		35,904,000		35,904,000
その他の委託費		11,587,260	1,053,397		12,640,657		12,640,657

サービス活動増減の部

(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 りんどう麻漣	短期入所生活介護 りんどう麻漣			
手数料		650,113	59,102	709,215		709,215
賃借料		3,607,250	327,934	3,935,184		3,935,184
土地・建物賃借料		4,254,828	386,805	4,641,633		4,641,633
租税公課		87,084	7,916	95,000		95,000
保守料		2,755,353	250,489	3,005,842		3,005,842
渉外費		251,203	22,837	274,040		274,040
諸会費		115,363	10,487	125,850		125,850
雑費		310,566	28,234	338,800		338,800
減価償却費		52,223,288	4,747,614	56,970,902		56,970,902
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
サービス活動増減の部						
サービス活動費用計 (2)	133,982	508,492,943	46,227,035	554,853,960		554,853,960
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 133,982	13,812,812	20,328,512	34,007,342		34,007,342

(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				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,316	199,860		201,176		201,176
	その他のサービス活動外収益	0	1,474,669	58,126	1,532,795		1,532,795
	利用者等外給食収益		835,300		835,300		835,300
	雑収益	0	639,369	58,126	697,495		697,495
	雑収益		639,369	58,126	697,495		697,495
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	1,316	1,674,529	58,126	1,733,971		1,733,971
	支払利息		3,360,893	305,539	3,666,432		3,666,432
	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
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	3,360,893	305,539	3,666,432		3,666,432
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,316	△ 1,686,364	△ 247,413	△ 1,932,461		△ 1,932,461
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 132,666	12,126,448	20,081,099	32,074,881		32,074,881
	サービス区分間繰入金収益	133,982			133,982		133,982
	補助金等臨時収益		10,573,943	961,275	11,535,218		11,535,218
特別増減の部	特別収益計 (8)	133,982	10,573,943	961,275	11,669,200		11,669,200
	サービス区分間繰入金費用		133,982		133,982		133,982
			0	0	0		0
			0	0	0		0
	特別費用計 (9)	0	133,982	0	133,982		133,982
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	133,982	10,439,961	961,275	11,535,218		11,535,218
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,316	22,566,409	21,042,374	43,610,099		43,610,099
	当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 124,265	173,842,889	86,725,541	260,444,165		260,444,165
	基本金取崩額 (14)	△ 122,949	196,409,298	107,767,915	304,054,264		304,054,264
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0		0
繰越活動増減差額の部	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)	△ 122,949	196,409,298	107,767,915	304,054,264		304,054,264

貸借対照表

令和 8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
流動資産	187,250,189	187,487,946	△ 237,757	流動負債	123,405,364
現金預金	91,544,170	95,828,500	△ 4,284,330	事業未払金	48,995,457
事業未収金	82,235,021	87,145,897	△ 4,910,876	預り金	2,006,006
未収補助金	5,830,000	0	5,830,000	1年以内返済予定設備資金借入金	73,068,000
貯蔵品	1,144,251	1,067,444	76,807		
立替金	937,399	845,857	91,542		
前払金	5,559,348	2,600,248	2,959,100		
固定資産	895,621,705	948,007,447	△ 52,385,742	固定負債	235,062,250
基本財産	865,382,161	919,671,790	△ 54,289,629	設備資金借入金	232,356,000
土地	517,776,000	517,776,000	0	退職給付引当金	2,706,250
建物	346,492,439	387,776,644	△ 41,284,205		
建物附属設備	1,113,722	14,119,146	△ 13,005,424		
その他の固定資産	30,239,544	28,335,657	1,903,887	負債の部合計	432,021,213
建物附属設備				純 資 産 の 部	
構築物	10,117,696	9,951,244	166,452	基本金	230,000,000
車両運搬具	1	1	0	第1号基本金	143,860,000
器具及び備品	2	2	0	第3号基本金	86,140,000
権利	1,407,711	1,722,351	△ 314,640	国庫補助金等特別積立金	213,030,015
退職共済預け金	0	26,425	△ 26,425	その他の積立金	0
修繕積立資産	2,706,250	2,527,750	178,500	次期繰越活動増減差額	304,054,264
リサイクル預託金	15,900,000	14,000,000	1,900,000	(うち当期活動増減差額)	43,610,099
差入保証金	42,884	42,884	0		38,746,029
	65,000	65,000	0		
資産の部合計	1,082,871,894	1,135,495,393	△ 52,623,499	純資産の部合計	724,404,280
				負債及び純資産の部合計	1,135,495,393
					△ 52,623,499

りんどう麻溝拠点区分 貸借対照表
令和 8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
流動資産	187,250,189	187,487,946	△ 237,757	流動負債	124,069,463
現金預金	91,544,170	95,828,500	△ 4,284,330	事業未払金	49,152,720
事業未収金	82,235,021	87,145,897	△ 4,910,876	預り金	2,006,006
未収金	5,830,000	0	5,830,000	1年以内返済予定設備資金借入金	73,068,000
貯蔵品	1,144,251	1,067,444	76,807		
立替金	937,399	845,857	91,542		
前払金	5,559,348	2,600,248	2,959,100		
固定資産	895,621,705	948,007,447	△ 52,385,742	固定負債	235,062,250
基本財産	865,382,161	919,671,790	△ 54,289,629	設備資金借入金	232,356,000
土地	517,776,000	517,776,000	0	退職給付引当金	2,706,250
建物	346,492,439	387,776,644	△ 41,284,205		
建物附属設備	1,113,722	14,119,146	△ 13,005,424		
その他の固定資産	30,239,544	28,335,657	1,903,887	負債の部合計	432,021,213
建物附属設備	10,117,696	9,951,244	166,452	純 資 産 の 部	
構築物	1	1	0	基本金	230,000,000
車輜運搬具	2	2	0	第1号基本金	143,860,000
器具及び備品	1,407,711	1,722,351	△ 314,640	第3号基本金	86,140,000
権利	0	26,425	△ 26,425	国庫補助金等特別積立金	213,030,015
退職共済預け金	2,706,250	2,527,750	178,500	その他の積立金	0
修繕積立資産	15,900,000	14,000,000	1,900,000	次期繰越活動増減差額	260,444,165
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
差入保証金	65,000	65,000	0		
資産の部合計	1,082,871,894	1,135,495,393	△ 52,623,499	純資産の部合計	724,404,280
				負債及び純資産の部合計	1,135,495,393
					△ 52,623,499

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

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）	387,776,644	0	41,284,205	346,492,439
建物附属設備（基本）	14,119,146	0	13,005,424	1,113,722
合 計	919,671,790	0	54,289,629	865,382,161

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）	346,492,439 円
建物附属設備（基本財産）	1,113,722 円
計	865,382,161 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	636,464,827	346,492,439
建物附属設備（基本）	372,572,550	371,458,828	1,113,722
小 計	1,355,529,816	1,007,923,655	347,606,161
その他の固定資産			
建物附属設備	25,625,160	15,507,464	10,117,696
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	11,747,589	10,339,878	1,407,711
小 計	41,955,691	30,430,281	11,525,410
合 計	1,397,485,507	1,038,353,936	359,131,571

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	82,235,021	0	82,235,021
未収補助金	5,830,000	0	5,830,000
立替金	937,399	0	937,399
合 計	89,002,420	0	89,002,420

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 8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	—	—	308,726
普通預金	横浜銀行	—	運転資金として	—	—	91,235,444
	小計					91,544,170
事業未収金	神奈川県国保連他	—	介護報酬等	—	—	82,235,021
未収補助金	神奈川県	—	介護人材確保等事業交付金	—	—	5,830,000
貯蔵品	介護用パンツ他	—	介護用品等	—	—	1,144,251
立替金	—	—	利用者分立替	—	—	937,399
前払金	あいおいニッセイ同和損保等他	—	火災保険料等前払分	—	—	5,559,348
流動資産合計						187,250,189
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	636,464,827	346,492,439
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	371,458,828	1,113,722
基本財産合計						865,382,161
(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	13,350,804	10,117,696
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	9,989,878	1,407,711
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	792,750	0
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	—	—	2,706,250
修繕積立資産	—	—	将来における修繕費用の支払原資として	—	—	15,900,000
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						30,239,544
固定資産合計						895,621,705
資産合計						1,082,871,894
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与他29件	—		—	—	49,152,720
預り金	職員源泉所得税他	—		—	—	1,184,644
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						123,405,364
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	—		—	—	232,356,000
退職給付引当金	退職共済預け金に対応	—		—	—	0
固定負債合計						232,356,000
負債合計						355,761,364
差引純資産						727,110,530

引当金明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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	2,527,750	(178,500)		()	2,706,250	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,527,750	(178,500)	0	0	2,706,250	

借入金明細表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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 置	横浜銀行古淵支店	りんどう麻溝	131,088,000	0	29,220,000	101,868,000	0	1.95	2,774,422	0	令11.7.31	土地・建物	土地	りんどう麻溝土地	517,776,000
備 用	独立行政法人 福祉医療機構	りんどう麻溝	209,214,000	0	37,488,000	171,756,000	0	0.95	729,830	0	令12.10.10	土地・建物	建物	りんどう麻溝建物	347,606,161
資 金	相模原市 社会福祉協議会	りんどう麻溝	38,160,000	0	6,360,000	31,800,000	0	0.425	162,180	0	令13.3.24	土地・建物			
借 入						0									
金 庫															
計			378,492,000	0	73,068,000	305,424,000	0		3,666,432	0					865,382,161
長 期						0	0	0	0	0					
運 営						0									
資 金						0									
借 入						0									
金 庫						0									0
計			0	0	0	0	0		0	0					
短 期						0									
運 営						0									
資 金						0									
借 入						0									
金 庫						0									0
計			0	0	0	0	0		0	0					
合 計			378,492,000	0	73,068,000	305,424,000	0		3,666,432	0					865,382,161

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年 4月 1日 (至) 令和8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 りんどら荘	社会福祉事業 短期入所生活介護 りんどら荘	社会福祉事業 短期入所生活介護 りんどら荘	
神奈川県高齢福祉課 介護人材確保等事業		8,895,218		8,895,218		8,153,943	741,275		
相模原市福祉基盤課 物価高騰対策支援		2,640,000		2,640,000		2,420,000	220,000		
				0					
				0					
区分小計		11,535,218	0	11,535,218	0	10,573,943	961,275		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		0
合計		11,535,218	0	11,535,218	0	10,573,943	961,275		0

(単位:円)

基 本 金 明 細 表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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
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

サービス区分繰入金明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 直源会
拠点区分 りんどう麻溝

[illegible]

國庫補助金特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 直源会

(單位：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、歳入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。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 直源会

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

拠点区分 りんどう麻溝

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）														
建物	401,395,790	213,030,015	0	0	54,289,629	22,679,999	0	0	347,606,161	1,007,923,655	349,649,984	1,355,529,816	540,000,000	
基本財産合計	401,395,790	213,030,015	0	0	54,289,629	22,679,999	0	0	347,606,161	1,007,923,655	349,649,984	1,355,529,816	540,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	9,951,244	0	2,156,660	0	1,990,208	0	0	0	10,117,696	15,507,464	0	25,625,160	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	163,599	0	163,600	0	
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	4,419,340	0	4,419,342	0	
器具及び備品	1,722,351	0	330,000	0	664,640	0	0	0	1,407,711	10,339,878	0	11,747,589	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,673,598	0	2,506,660	0	2,654,848	0	0	0	11,525,410	30,430,281	0	41,955,691	0	
その他の固定資産（無形固定資産）														
水道施設利用権	26,425	0	0	0	26,425	0	0	0	0	792,750	0	792,750	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	26,425	0	0	0	26,425	0	0	0	0	792,750	0	792,750	0	
その他の固定資産計	11,700,023	0	2,506,660	0	2,681,273	0	0	0	11,525,410	31,223,031	0	42,748,441	0	
基本財産及びその他の固定資産計	413,595,813	213,030,015	2,506,660	0	56,970,902	22,679,999	0	0	359,131,571	1,039,146,686	349,649,984	1,398,278,257	540,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0					
差	413,595,813	213,030,015	2,506,660	0	56,970,902	22,679,999	0	0	359,131,571					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△ 固定資産管理台帳

8, 5, 16
(13:16)
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 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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		期末帳簿価額		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	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	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	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	
基本財産																	
【建物】																	
0000000001 りんどう麻養 特養施設	平22.11. 1	1	定額法	24年	0.042	12 12		982,957,266	540,000,000	387,776,644	213,030,015	41,284,205	636,464,827	22,679,999	349,649,984	190,350,016	
計								982,957,266	540,000,000	387,776,644	213,030,015	41,284,205	636,464,827	22,679,999	349,649,984	190,350,016	
【建物附属設備】																	
0000000001 電気設備工事	平22.11. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12		98,700,600	0	3,364,025	0	3,364,024	98,699,999	0	1	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	6,230,604	0	6,230,603	182,804,999	0	1	0	
0000000006 冷暖房機設備工事	平22.11. 1	1	定額法	15年	0.067	12 12		78,750,000	0	2,684,063	0	2,684,062	78,719,999	0	1	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	1,840,464	0	726,735	11,203,831	0	1,113,719	0	
計								372,572,550	0	14,119,146	0	13,005,424	371,458,828	0	1,113,722	0	
【土地】																	
0000000002 りんどう麻養 特養施設敷地								517,776,000	0	517,776,000	0	0	0	0	517,776,000	0	
計								517,776,000	0	517,776,000	0	0	0	0	517,776,000	0	
基本財産合計								1,873,305,816	540,000,000	919,671,790	213,030,015	54,284,629	1,007,923,655	22,679,999	885,392,161	190,350,016	
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、当会計年度末に係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。

△ 固定資産管理台帳

8, 5, 16
(13:16)
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 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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		増資減価価額		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額 償却価額全分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却価額全分	増資減価価額	うち国庫補助金等の額 償却価額全分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却価額全分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却価額全分	期末帳簿価額	
0000000008 オノン肥農システム	平22.10. 1		定額法	15年	0.067	12 12	0	4,326,000	0	123,291	0	123,290	0	4,325,999	0	1	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	3,759,000	0	107,132	0	107,131	0	3,758,999	0	1	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	3,066,000	0	155,855	0	155,854	0	3,065,999	0	1	0
0000000027 空調空調設備	平25. 2.28	1	定額法	15年	0.067	12 12	0	514,500	0	97,976	0	34,471	0	450,995	0	63,505	0
0000000041 パナソニック型自動消火設備	令 5. 9.30	1	定額法	8年	0.125	12 12	0	11,803,000	0	9,466,990	0	1,475,375	0	3,811,385	0	7,991,615	0
0000000047 空調機更新工事 (北203号室)	令 7. 6.30	1	定額法	15年	0.067	10 12	0	182,600	0	0	0	10,195	0	10,195	0	172,405	0
0000000048 空調機更新工事 (北216号室)	令 7. 6.30	1	定額法	15年	0.067	10 12	0	182,600	0	0	0	10,195	0	10,195	0	172,405	0
0000000049 空調機更新工事 (厨房事務室)	令 7. 7.31	1	定額法	15年	0.067	9 12	0	538,800	0	0	0	26,973	0	26,973	0	509,827	0
0000000050 空調機更新工事 (洗滌室)	令 7. 7.31	1	定額法	15年	0.067	9 12	0	328,350	0	0	0	16,499	0	16,499	0	311,851	0
0000000051 空調機更新工事 (1F機械設備室)	令 7. 9.30	1	定額法	15年	0.067	7 12	0	579,810	0	0	0	22,660	0	22,660	0	557,150	0
0000000052 空調機更新工事 (西202号室)	令 8. 1.31	1	定額法	15年	0.067	3 12	0	188,650	0	0	0	3,159	0	3,159	0	185,491	0
0000000053 空調機更新工事 (北2エントリ給室)	令 7.11.30	1	定額法	15年	0.067	5 12	0	157,850	0	0	0	4,406	0	4,406	0	153,444	0
計							0	25,625,160	0	9,951,244	0	1,990,208	0	15,507,464	0	10,117,696	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	163,600	0	1	0	0	0	163,599	0	1	0
計							0	163,600	0	1	0	0	0	163,599	0	1	0
【車両及び運搬具】																	

(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

8. 5. 16

(13:16)

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 オープテ

自 令和 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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		期首減価額		当期減価額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							取得価額	償却月数	3月31日繰越残高	4月1日繰越残高	当期減価額	3月31日繰越残高	4月1日繰越残高	当期減価額	3月31日繰越残高	4月1日繰越残高	
0000000032 ミラージュ	平28. 5. 27	1	定額法	6年	0. 167	12 12	1, 599, 342	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
0000000055 クリッパーリオ	平30. 4. 1	1	定額法	6年	0. 167	12 12	2, 820, 000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
計							4, 419, 342	0	0	2	0	0	4, 419, 340	0	0	2	
【器具及び備品】																	
0000000010 オリバー・シャープアーチェア	平22. 11. 1	1	定額法	5年	0. 200	12 12	210, 000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
0000000011 ヒクラーワイヤレスアンプ	平22. 11. 1	1	定額法	5年	0. 200	12 12	108, 000	0	0	1	0	0	0	0	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	198, 000	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
0000000013 音棚	平22. 11. 1	1	定額法	8年	0. 125	12 12	224, 700	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
0000000014 ソフナー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	0	0	0	
0000000015 M S 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	0	0	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	68, 465	0	12, 261	0	189, 023	0	56, 204	
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	0	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	0	0	0	
0000000022 与薬カート	平23. 2. 24	2	定額法	8年	0. 125	12 12	339, 150	0	0	2	0	0	0	0	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	0	0	
0000000021 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	0	0	0	
0000000025 配薬カート	平23. 4. 30	1	定額法	8年	0. 125	12 12	145, 950	0	0	1	0	0	0	0	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、当会計年度に取替したものは、「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

8. 5. 16

(13:16)

P- 4

(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 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 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	取得価額	うち、国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち、国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち、国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち、国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち、国庫補助金等の額 償還補助金分
0000000029乾燥機	平25. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	941, 850	1	0	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	0	1, 998, 000	1	0	0	0	0	1, 997, 999	0	1	0	
0000000033A E D	平29. 4. 30	1	定額法	4年	0. 250	12 12	0	193, 320	1	0	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	0	518, 000	1	0	0	0	0	517, 999	0	1	0	
0000000036給湯器（西棟2階）	平30. 5. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	259, 200	1	0	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	0	915, 840	61, 898	0	61, 897	0	0	915, 839	0	1	0	
0000000039体重計	令 1. 9. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	157, 680	1	0	0	0	0	157, 679	0	1	0	
0000000040カードキー器具	令 2. 1. 31	1	定額法	8年	0. 125	12 12	0	1, 185, 000	510, 469	0	185, 625	0	0	1, 180, 156	0	324, 844	0	
0000000041給湯器（厨房）	令 3. 3. 31	1	定額法	6年	0. 167	12 12	0	242, 000	76, 977	0	10, 414	0	0	205, 137	0	36, 563	0	
0000000042ビックセル	令 4. 9. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	151, 800	73, 370	0	30, 360	0	0	108, 790	0	43, 010	0	
0000000043給湯器（北1階）	令 5. 1. 31	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	253, 000	139, 150	0	50, 600	0	0	164, 450	0	88, 550	0	
0000000046厨房配膳車	令 5. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12 12	0	1, 320, 000	792, 000	0	264, 000	0	0	792, 000	0	528, 000	0	
0000000054厨房給湯器交換	令 7. 12. 31	1	定額法	6年	0. 167	4 12	0	350, 000	0	0	19, 483	0	0	19, 483	0	330, 517	0	
計							0	11, 747, 589	1, 722, 351	0	664, 640	0	0	10, 339, 878	0	1, 407, 711	0	
有形固定資産計							0	41, 955, 691	11, 673, 598	0	2, 654, 948	0	0	30, 430, 281	0	11, 525, 410	0	
その他の固定資産（無形固定資産）																		

(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。

△

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7年	4月	1日
至	令和8年 <th>3月</th> <th>31日</th>	3月	31日

【期末所有資産】

[illegible]

(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、「固定資産増減説明書」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、「固定資産増減説明書」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減説明書」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産集計表

8. 5. 16
(13:20)
P- 1
(単位：円)

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 7 年 4 月 1 日
至 令和 8 年 3 月 31 日

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	636,464,827	346,492,439	190,350,016	
		計	982,957,266	0	0	982,957,266	636,464,827	346,492,439	190,350,016	
	【建物附属設備】	りんどう麻溝	372,572,550	0	0	372,572,550	371,458,828	1,113,722	0	
		計	372,572,550	0	0	372,572,550	371,458,828	1,113,722	0	
	【土地】	りんどう麻溝	517,776,000	0	0	517,776,000	0	517,776,000	0	
		計	517,776,000	0	0	517,776,000	0	517,776,000	0	
	基本財産合計		1,873,305,816	0	0	1,873,305,816	1,007,923,655	865,382,161	190,350,016	
	その他の固定資産	【建物附属設備】	りんどう麻溝	23,468,500	2,156,660	0	25,625,160	15,507,464	10,117,696	0
			計	23,468,500	2,156,660	0	25,625,160	15,507,464	10,117,696	0
		【構築物】	りんどう麻溝	163,600	0	0	163,600	163,599	1	0
計			163,600	0	0	163,600	163,599	1	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	
		計	4,419,342	0	0	4,419,342	4,419,340	2	0	
【器具及び備品】		りんどう麻溝	11,397,589	350,000	0	11,747,589	10,339,878	1,407,711	0	
		計	11,397,589	350,000	0	11,747,589	10,339,878	1,407,711	0	
有形固定資産合計		39,449,031	2,506,660	0	41,955,691	30,430,281	11,525,410	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	792,750	0	0
	計		792,750	0	0	792,750	792,750	0	0	
無形固定資産合計		792,750	0	0	792,750	792,750	0	0		

事業区分	社会福祉法人名	社会福祉法人	直源会
すべて			

令和7年4月1日 至 令和8年3月31日

[illegible]