

借入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 大徳会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首金額 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		
								当期支出額	利息補助金取入			種類	地番又は内容	帳簿価格
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	玉真園	8,000,000	0	2,000,000	6,000,000 (2,000,000)	0	66,500	66,500	H31.8	玉真園大 規模修繕	土地	大塚717	96,502,932
													建物	玉真園
	計			8,000,000	0	2,000,000	6,000,000 (2,000,000)	0	66,500					249,952,719
長期運営資金 借入金														
	計		0	0										
短期運営資金 借入金														
	計		0	0										
合計			8,000,000	0	2,000,000	6,000,000 (2,000,000)		66,500	66,500					249,952,719

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 大徳会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					玉真園	
法人の役員員	経 常	4	512,600	0	512,600	
利用者本人		0	0	0	0	
利用者家族		0	0	0	0	
取引業者		3	30,000	0	30,000	
その他		4	1,048,000	0	1,048,000	
区分小計		11	1,590,600	0	1,590,600	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		11	1,590,600	0	1,590,600	0

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 大徳会

(単位:円)

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						玉真園	
鳥取県(軽費老人ホーム運営事業)	老人事業	67,561,000		67,561,000	0	67,561,000	
鳥取県(民間社会福祉施設運営事業)		1,910,000		1,910,000	0	1,910,000	
鳥取県(結核予防事業)		15,760		15,760	0	15,760	
鳥取県(借入金利子)	利息	69,486,760	0	69,486,760	0	69,486,760	0
		66,500		66,500	0	66,500	
鳥取県(民間社会福祉施設整備等事業)	施設	3,077,000	0	3,077,000	3,077,000	3,077,000	0
							0
区分小計		3,077,000	0	3,077,000	3,077,000	3,077,000	0
合計		72,630,260	0	72,630,260	3,077,000	72,630,260	0

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 大徳会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		玉真園		
前年度末残高	303,767,932	303,767,932		
第一号基本金				
第二号基本金	303,767,932	303,767,932		
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額		0	
	計		0	
	当期取崩額		0	
	計		0	
第二号基本金	当期組入額		0	
	計		0	
	当期取崩額		0	
	計		0	
第三号基本金	当期組入額		0	
	計		0	
	当期取崩額		0	
	計		0	
当期末残高	303,767,932	303,767,932		
第一号基本金				
第二号基本金	303,767,932	303,767,932		
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 大徳会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		玉真園	
前期繰越額				91,825,498		91,825,498
建物	0	3,077,000	0	3,077,000		3,077,000
基本財産合計	0	3,077,000	0	3,077,000		3,077,000
器具及び備品	0	0	0	0		0
有形固定資産合計	0	0	0	0		0
無形固定資産合計	0	0	0	0		0
その他の固定資産合計	0	0	0	0		0
当期積立額合計	0	3,077,000	0	3,077,000		3,077,000
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				10,371,236		10,371,236
特別費用の控除項目 として計上する取崩額				0		0
当期取崩額合計				10,371,236		10,371,236
当期末残高				84,531,262		84,531,262

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	社会福祉法人 大徳会
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

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

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月 31日)

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)	97,702,932	0	0	0	0	0	0	0	97,702,932	0	0	0	97,702,932	0	
土地	168,994,779	91,678,631	10,966,000	3,077,000	25,912,992	10,331,236	0	0	153,449,787	84,424,599	533,374,257	259,814,405	666,824,044	344,239,000	
建物	266,697,711	91,678,631	10,966,000	3,077,000	25,912,992	10,331,236	0	0	251,152,719	84,424,599	533,374,257	259,814,405	784,526,976	344,239,000	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,165,997	0	3,166,000	0	
構築物	255,518	0	0	0	98,910	0	0	0	156,608	0	1,491,892	0	1,648,500	0	
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具	246,444	0	0	0	92,658	0	0	0	153,786	0	4,482,664	1,110,000	4,636,450	1,110,000	
器具及び備品	2,706,636	146,667	596,320	0	685,041	40,000	0	0	2,619,915	106,667	19,104,023	353,333	21,723,938	460,000	
建設仮固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,208,601	146,667	596,320	0	876,609	40,000	0	0	2,930,312	106,667	28,244,576	1,463,333	31,174,886	1,570,000	
その他の固定資産(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	70,834	0	0	0	34,000	0	0	0	36,834	0	133,166	0	170,000	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	70,834	0	0	0	34,000	0	0	0	36,834	0	133,166	0	170,000	0	
その他の固定資産計	3,279,435	146,667	596,320	0	910,609	40,000	0	0	2,967,146	106,667	28,377,742	1,463,333	31,344,886	1,570,000	
基本財産及びその他の固定資産計	269,977,146	91,825,498	10,966,320	3,077,000	26,823,601	10,371,236	0	0	254,119,965	84,531,262	561,751,999	261,277,738	815,871,864	345,809,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	269,977,146	91,825,498	10,966,320	3,077,000	26,823,601	10,371,236	0	0	254,119,965	84,531,262	561,751,999	261,277,738	815,871,864	345,809,000	

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

法人名: 社会福祉法人 大徳会

拠点区分: 玉真園拠点区分

(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		
賞与引当金	4,304,191	4,611,600 (0)	4,304,191	(0)	4,611,600	
退職給付引当金	1,849,444	322,085 (0)	0	1,358 (0)	2,170,171	退職給付引当金調整に伴う減少
	6,153,635	4,933,685	4,304,191	1,358	6,781,771	

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
拠点区分	玉置圃拠点区分

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)
 玉置圃 ケアプランセンター 玉置圃

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	経営老人ホーム玉置圃	ホームヘルパーセンター 玉置圃	ケアプランセンター 玉置圃	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入							
介護保険事業収入				3,640,662	18,138,932		18,138,932
老人福祉事業収入		129,456,535			129,456,535		129,456,535
借入金利息補助金収入		66,500			66,500		66,500
経常経費寄附金収入	1,500,000	90,600			1,590,600		1,590,600
受取利息配当金収入	29,750	4,676	44	3	34,473		34,473
その他の収入	483,805	3,027,546	1,203,273	3,150	4,717,774		4,717,774
事業活動収入計(1)	2,013,555	132,645,857	15,701,587	3,643,815	154,004,814		154,004,814
支出	170,000	73,067,854	12,964,293	3,610,694	89,812,841		89,812,841
入件費支出		32,094,500	5,875	1,575	32,101,950		32,101,950
事業費支出	272,315	17,396,460	370,728	125,716	18,165,219		18,165,219
利用者負担軽減額			15,172		15,172		15,172
支払利息支出		133,000			133,000		133,000
その他の支出		1,085,384			1,085,384		1,085,384
事業活動支出計(2)	442,315	123,777,198	13,356,068	3,737,985	141,313,566		141,313,566
施設整備等補助金収入	1,571,240	8,868,659	2,345,519	△94,170	12,691,248		12,691,248
施設整備等収入計(4)		3,077,000			3,077,000		3,077,000
設備資金借入金元金償還支出		3,077,000			3,077,000		3,077,000
固定資産取得付支出		2,000,000			2,000,000		2,000,000
施設整備等支出計(5)		10,966,320			10,966,320		10,966,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		12,966,320			12,966,320		12,966,320
積立資産取崩収入		△9,889,320			△9,889,320		△9,889,320
サービス区分間繰入金収入		1,768,519			1,768,519		1,768,519
その他の活動収入計(7)	650,000			400,000	1,050,000	△1,050,000	
積立資産支出	650,000	1,768,519		400,000	2,818,519	△1,050,000	1,768,519
サービス区分間繰入金支出		855,072	16,110		871,182		871,182
施設整備等資金収支差額(8)=(7)-(8)		350,000	700,000		1,050,000	△1,050,000	

資金収支明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	介護老人ホーム玉真園 一玉真園	ホームヘルパーセンター 一玉真園	ケアプランセンター 一玉真園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入							
による							
収							
支							
その他の活動支出計(8)		1,205,072	716,110		1,921,182	△1,050,000	871,182
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	650,000	563,447	△716,110	400,000	897,337		897,337
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,221,240	△457,214	1,629,409	305,830	3,699,265		3,699,265
前期未支払資金残高(12)	7,292,449	14,757,166	5,949,806	1,065,534	29,064,955		29,064,955
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,513,689	14,299,952	7,579,215	1,371,364	32,764,220		32,764,220

法人名 社会福祉法人 大徳会
施設名
拠点区分 玉真園拠点区分

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	法人本部	軽費老人ホーム玉真園	ホームヘルパーセンター 玉真園	ケアプランセンター 玉真園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部							
収入							
介護保険事業収益				3,640,662	18,138,932		18,138,932
老人福祉事業収益		129,456,535	14,498,270		129,456,535		129,456,535
経常経費者附金収益	1,500,000	90,600			1,590,600		1,590,600
サービス活動収益計(1)	1,500,000	129,547,135	14,498,270	3,640,662	149,186,067		149,186,067
費用							
人件費	170,000	73,596,247	12,845,972	3,619,882	90,232,101		90,232,101
事業費		32,084,500	5,875	1,575	32,101,950		32,101,950
事務費	272,315	17,396,460	370,728	125,716	18,165,219		18,165,219
利用者負担軽減額			15,172		15,172		15,172
減価償却費		26,823,601			26,823,601		26,823,601
国庫補助金等特別積立金		△10,371,236			△10,371,236		△10,371,236
取崩額							
サービス活動費用計(2)	442,315	139,539,572	13,237,747	3,747,173	156,966,807		156,966,807
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,057,685	△9,992,437	1,260,523	△106,511	△7,780,740		△7,780,740
借入金利息補助金収益		66,500			66,500		66,500
受取利息配当金収益	29,750	4,676	44	3	34,473		34,473
その他のサービス活動外収益	483,805	3,027,546	1,203,273	4,508	4,719,132		4,719,132
サービス活動外増減の部							
サービス活動外収益計(4)	513,555	3,098,722	1,203,317	4,511	4,820,105		4,820,105
支払利息		133,000			133,000		133,000
その他のサービス活動外費用		1,085,384			1,085,384		1,085,384
サービス活動外費用計(5)		1,218,384			1,218,384		1,218,384
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513,555	1,880,338	1,203,317	4,511	3,601,721		3,601,721
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,571,240	△8,112,099	2,463,840	△102,000	△4,179,019		△4,179,019
施設整備等補助金収益		3,077,000			3,077,000		3,077,000
サービス区分間繰入金収益	650,000			400,000	1,050,000	△1,050,000	
特別収益計(8)	650,000	3,077,000		400,000	4,127,000	△1,050,000	3,077,000
国庫補助金等特別積立金							
積立額		3,077,000			3,077,000		3,077,000

事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	法人本部	軽費老人ホーム玉真園	ホームヘルプセンター玉真園	ケアプランセンター玉真園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部							
用							
サービス区分間繰入金費用		350,000	700,000		1,050,000	△1,050,000	
特別費用計(9)		3,427,000	700,000		4,127,000	△1,050,000	3,077,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△350,000	△700,000	400,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	650,000	△8,462,099	1,763,840	298,000	△4,179,019		△4,179,019
前期繰越活動増減差額(12)	2,221,240	△94,955,908	5,268,175	849,534	△16,545,750		△16,545,750
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,513,689	△103,418,007	7,032,015	1,147,534	△20,724,769		△20,724,769
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)							
増							
減							
差							
額							
の部	74,513,689	△103,418,007	7,032,015	1,147,534	△20,724,769		△20,724,769
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)							

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 大徳会

玉真園拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立金	0	0	0	0	資金管理上の理由から積立金を積み立てずに積立資産を計上している
人件費積立金	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
建設積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000	
人件費積立資産	21,300,000	0	0	21,300,000	
修繕積立資産	5,000,000	0	1,000,000	4,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
	92,300,000	0	1,000,000	91,300,000	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 大徳会

玉真園拠点区分

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ホームヘルパーセンター玉真園	ケアプランセンター玉真園	前期末支払資金残高	400,000	運転資金
軽費老人ホーム玉真園	法人本部	前期末支払資金残高	350,000	役員会開催費用
ホームヘルパーセンター玉真園	法人本部	前期末支払資金残高	300,000	運転資金