

## 寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		
法人の役職員	経 常	7	1,150,000	0	1,150,000		
その他		2	510,000	0	510,000		
区分小計		9	1,660,000	0	1,660,000	0	0
	施 設				0		
						0	
区分小計		0	0	0	0	0	0
					0		
						0	
						0	
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		9	1,660,000	0	1,660,000	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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(PCR検査等支援事業)	介護 保 険 事 業	11,000		11,000	0	11,000		
大山町(介護サービス事業所等継続支援事業)		200,000		200,000	0	200,000		
大山町(訪問介護サービス事業所支援補助金)		403,000		403,000		403,000		
						0		
区分小計		614,000	0	614,000	0	614,000	0	0
鳥取県(軽費老人ホーム運営事業)	老 人 福 祉 事 業	67,993,000		67,993,000	0	67,993,000		
鳥取県(民間社会福祉施設運営事業)		1,953,000		1,953,000	0	1,953,000		
鳥取県(PCR検査等支援事業)		33,000		33,000	0	33,000		
鳥取県(結核予防事業)		40,333		40,333	0	40,333		
						0		
区分小計		70,019,333	0	70,019,333	0	70,019,333	0	0
	利 息				0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
鳥取県(民間社会福祉施設整備等事業)	施 設	2,145,000		2,145,000	2,145,000	2,145,000		
							0	
区分小計		2,145,000	0	2,145,000	2,145,000	2,145,000	0	0
合 計		72,778,333	0	72,778,333	2,145,000	72,778,333	0	0

# 基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 大徳会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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				59,170,238	59,170,238		
当期積立額	施設整備等補助金 鳥取県	0	2,145,000	0	2,145,000	2,145,000	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	2,145,000	0	2,145,000	2,145,000		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				9,648,820	9,648,820	
	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				9,648,820	9,648,820		
当期末残高				51,666,418	51,666,418		

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
サービス区分	軽費老人ホーム玉真園

## 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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日）

1頁

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)															
土地	97,702,932	0	0	0	0	0	0	0	97,702,932	0	0	0	97,702,932	0	
建物	109,049,099	58,562,537	2,959,000	2,145,000	15,015,867	9,541,812	0	0	96,992,232	51,165,725	601,532,152	300,313,475	698,524,384	351,479,200	
基本財産合計	206,752,031	58,562,537	2,959,000	2,145,000	15,015,867	9,541,812	0	0	194,695,164	51,165,725	601,532,152	300,313,475	796,227,316	351,479,200	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,165,997	0	3,166,000	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,648,499	0	1,648,500	0	
車輛運搬具	2,545,212	0	0	0	431,048	0	0	0	2,114,164	0	2,691,776	1,110,000	4,805,940	1,110,000	
器具及び備品	2,142,440	174,534	358,600	0	635,880	30,406	1	0	1,865,159	144,128	18,237,819	497,949	20,102,978	642,077	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,687,656	174,534	358,600	0	1,066,928	30,406	1	0	3,979,327	144,128	25,744,091	1,607,949	29,723,418	1,752,077	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,687,656	174,534	358,600	0	1,066,928	30,406	1	0	3,979,327	144,128	25,744,091	1,607,949	29,723,418	1,752,077	
基本財産及びその他の固定資産計	211,439,687	58,737,071	3,317,600	2,145,000	16,082,795	9,572,218	1	0	198,674,491	51,309,853	627,276,243	301,921,424	825,950,734	353,231,277	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	211,439,687	58,737,071	3,317,600	2,145,000	16,082,795	9,572,218	1	0	198,674,491	51,309,853					

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名:社会福祉法人 大徳会

(単位:円)

拠点区分:玉真園拠点区分

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	3,865,920	4,125,120 (0)	3,865,920	0 (0)	4,125,120	
退職給付引当金	1,988,407	405,203 (0)	54,327	0 (0)	2,339,283	
	5,854,327	4,530,323	3,920,247	0	6,464,403	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。  
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。  
3. 都道府県共済会又は法人独自の退職給付制度において、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加又は減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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

## 資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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		
事業活動による収入	介護保険事業収入			17,246,900	3,730,814	20,977,714		20,977,714		
	居宅介護料収入			10,217,443		10,217,443		10,217,443		
	(介護報酬収入)			9,062,477		9,062,477		9,062,477		
	介護報酬収入			9,062,477		9,062,477		9,062,477		
	(利用者負担金収入)			1,154,966		1,154,966		1,154,966		
	介護負担金収入(一般)			1,154,966		1,154,966		1,154,966		
	居宅介護支援介護料収入				3,682,590	3,682,590		3,682,590		
	居宅介護支援介護料収入				2,631,100	2,631,100		2,631,100		
	介護予防支援介護料収入				1,051,490	1,051,490		1,051,490		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,023,457		6,023,457		6,023,457		
	事業費収入			5,414,027		5,414,027		5,414,027		
	事業負担金収入(一般)			609,430		609,430		609,430		
	その他の事業収入			1,006,000	48,224	1,054,224		1,054,224		
	補助金事業収入(公費)			614,000		614,000		614,000		
	受託事業収入				48,224	48,224		48,224		
	その他の事業収入			392,000		392,000		392,000		
	老人福祉事業収入			128,948,627		128,948,627		128,948,627		
	運営事業収入			128,948,627		128,948,627		128,948,627		
	その他の利用料収入			58,929,294		58,929,294		58,929,294		
	補助金事業収入			70,019,333		70,019,333		70,019,333		
	経常経費寄附金収入		1,660,000				1,660,000		1,660,000	
	受取利息配当金収入		7,801	376	72	2	8,251		8,251	
	その他の収入		176,877	1,935,665	12,600	35,340	2,160,482		2,160,482	
利用者等外給食費収入			603,990			603,990		603,990		
雑収入		176,877	1,331,675	12,600	35,340	1,556,492		1,556,492		
事業活動収入計(1)		1,844,678	130,884,668	17,259,572	3,766,156	153,755,074		153,755,074		
支出	人件費支出		145,000	58,948,835	14,172,280	3,689,085		76,955,200		
	役員報酬支出		145,000					145,000		
	職員給料支出			34,603,365	9,130,618	2,343,136		46,077,119		
	職員賞与支出			9,850,116	2,700,439	723,000		13,273,555		
	非常勤職員給与支出			7,342,789				7,342,789		

## 資金収支明細書

(自令和3年4月1日 至 令和4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	
退職給付支出		627,083	417,681	133,500	1,178,264		1,178,264	
法定福利費支出		6,525,482	1,923,542	489,449	8,938,473		8,938,473	
事業費支出		32,249,915	4,162	1,248	32,255,325		32,255,325	
給食費支出		21,635,778			21,635,778		21,635,778	
保健衛生費支出		858,682			858,682		858,682	
教養娯楽費支出		345,744			345,744		345,744	
水道光熱費支出		4,256,882			4,256,882		4,256,882	
燃料費支出		2,789,913			2,789,913		2,789,913	
消耗器具備品費支出		1,132,189			1,132,189		1,132,189	
保険料支出		735,522	4,162	1,248	740,932		740,932	
賃借料支出		42,876			42,876		42,876	
葬祭費支出		35,584			35,584		35,584	
車輛費支出		303,165			303,165		303,165	
雑支出		113,580			113,580		113,580	
事務費支出	269,113	38,466,695	871,870	305,714	39,913,392		39,913,392	
福利厚生費支出	972	378,954	101,844	18,587	500,357		500,357	
職員被服費支出		25,028	35,712	1,488	62,228		62,228	
旅費交通費支出	40,700	100			40,800		40,800	
研修研究費支出		271,100	7,000	500	278,600		278,600	
事務消耗品費支出	9,033	399,669	276,185	14,052	698,939		698,939	
印刷製本費支出	6,459	213,247	71,922	10,692	302,320		302,320	
水道光熱費支出		854,727	170,945	42,735	1,068,407		1,068,407	
燃料費支出		60,027	12,006	3,001	75,034		75,034	
修繕費支出		6,340,912			6,340,912		6,340,912	
通信運搬費支出	4,594	350,264	83,108	30,679	468,645		468,645	
会議費支出	20,010	575			20,585		20,585	
広報費支出		831,432			831,432		831,432	
業務委託費支出		23,922,339			23,922,339		23,922,339	
手数料支出	1,345	796,835	330	510	799,020		799,020	
保険料支出	65,000	64,940			129,940		129,940	
賃借料支出		603,288	96,624	179,424	879,336		879,336	

## 資金収支明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位: 円) 3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	
事業活動	租税公課支出		88,900			88,900		88,900	
	保守料支出		2,680,622	16,194	4,046	2,700,862		2,700,862	
	渉外費支出	21,000	10,000			31,000		31,000	
	諸会費支出	50,000	197,450			247,450		247,450	
	分担金支出	50,000				50,000		50,000	
	雑支出		376,286			376,286		376,286	
	利用者負担軽減額		167,806			167,806		167,806	
	支払利息支出		55,854			55,854		55,854	
	その他の支出	17,151	698,122			715,273		715,273	
	利用者等外給食費支出		698,122			698,122		698,122	
	雑支出	17,151				17,151		17,151	
	事業活動支出計(2)	431,264	130,587,227	15,048,312	3,996,047	150,062,850		150,062,850	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,413,414	297,441	2,211,260	△229,891	3,692,224		3,692,224		
施設整備	施設整備等補助金収入		2,145,000			2,145,000		2,145,000	
	施設整備等補助金収入		2,145,000			2,145,000		2,145,000	
	施設整備等収入計(4)		2,145,000			2,145,000		2,145,000	
	固定資産取得支出		3,317,600			3,317,600		3,317,600	
	建物取得支出		2,959,000			2,959,000		2,959,000	
	器具及び備品取得支出		358,600			358,600		358,600	
その他の活動	その他の施設整備等による支出		687,031			687,031		687,031	
	長期未払金支出		687,031			687,031		687,031	
	施設整備等支出計(5)		4,004,631			4,004,631		4,004,631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,859,631			△1,859,631		△1,859,631		
その他の活動に支	積立資産取崩収入		1,954,327			1,954,327		1,954,327	
	退職給付引当資産取崩収入		54,327			54,327		54,327	
	修繕積立資産取崩収入		900,000			900,000		900,000	
	備品等購入積立資産取崩収入		1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	350,000			600,000	950,000	△950,000		
	その他の活動収入計(7)	350,000	1,954,327		600,000	2,904,327	△950,000	1,954,327	
	積立資産支出	2,000,000				2,000,000		2,000,000	

## 資金収支明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 4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		
よ 出 る 収 支	建設積立資産支出	2,000,000				2,000,000		2,000,000		
	サービス区分間繰入金支出		350,000	600,000		950,000	△950,000			
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	350,000	600,000		2,950,000	△950,000	2,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,650,000	1,604,327	△600,000	600,000	△45,673		△45,673		
	予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△236,586	42,137	1,611,260	370,109	1,786,920		1,786,920		
前期末支払資金残高(12)		13,113,953	21,120,881	8,934,789	608,012	43,777,635		43,777,635		
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,877,367	21,163,018	10,546,049	978,121	45,564,555		45,564,555		

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 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	介護保険事業収益			17,246,900	3,730,814	20,977,714		20,977,714	
	居宅介護料収益			10,217,443		10,217,443		10,217,443	
	(介護報酬収益)			9,062,477		9,062,477		9,062,477	
	介護報酬収益			9,062,477		9,062,477		9,062,477	
	(利用者負担金収益)			1,154,966		1,154,966		1,154,966	
	介護負担金収益(一般)			1,154,966		1,154,966		1,154,966	
	居宅介護支援介護料収益				3,682,590	3,682,590		3,682,590	
	居宅介護支援介護料収益				2,631,100	2,631,100		2,631,100	
	介護予防支援介護料収益				1,051,490	1,051,490		1,051,490	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			6,023,457		6,023,457		6,023,457	
	事業費収益			5,414,027		5,414,027		5,414,027	
	事業費負担金収益(一般)			609,430		609,430		609,430	
	その他の事業収益			1,006,000	48,224	1,054,224		1,054,224	
	補助金事業収益			614,000		614,000		614,000	
	受託事業収益				48,224	48,224		48,224	
	その他の事業収益			392,000		392,000		392,000	
	老人福祉事業収益			128,948,627		128,948,627		128,948,627	
	運営事業収益			128,948,627		128,948,627		128,948,627	
	その他の利用料収益			58,929,294		58,929,294		58,929,294	
	補助金事業収益			70,019,333		70,019,333		70,019,333	
経常経費寄附金収益	1,660,000				1,660,000		1,660,000		
サービス活動収益計(1)	1,660,000	128,948,627	17,246,900	3,730,814	151,586,341		151,586,341		
費用	人件費	145,000	59,134,772	14,188,720	3,702,856	77,171,348		77,171,348	
	役員報酬	145,000				145,000		145,000	
	職員給料		34,603,365	9,130,618	2,343,136	46,077,119		46,077,119	
	職員賞与		6,918,660	1,994,839	494,136	9,407,635		9,407,635	
	賞与引当金繰入		3,171,720	722,040	231,360	4,125,120		4,125,120	
	非常勤職員給与		7,342,789			7,342,789		7,342,789	

## 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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		
退職給付費用		572,756	417,681	144,775	1,135,212		1,135,212		
法定福利費		6,525,482	1,923,542	489,449	8,938,473		8,938,473		
事業費		32,249,915	4,162	1,248	32,255,325		32,255,325		
給食費		21,635,778			21,635,778		21,635,778		
保健衛生費		858,682			858,682		858,682		
教養娯楽費		345,744			345,744		345,744		
水道光熱費		4,256,882			4,256,882		4,256,882		
燃料費		2,789,913			2,789,913		2,789,913		
消耗器具備品費		1,132,189			1,132,189		1,132,189		
保険料		735,522	4,162	1,248	740,932		740,932		
賃借料		42,876			42,876		42,876		
葬祭費		35,584			35,584		35,584		
車輛費		303,165			303,165		303,165		
雑費		113,580			113,580		113,580		
事務費	269,113	38,466,695	871,870	305,714	39,913,392		39,913,392		
福利厚生費	972	378,954	101,844	18,587	500,357		500,357		
職員被服費		25,028	35,712	1,488	62,228		62,228		
旅費交通費	40,700	100			40,800		40,800		
研修研究費		271,100	7,000	500	278,600		278,600		
事務消耗品費	9,033	399,669	276,185	14,052	698,939		698,939		
印刷製本費	6,459	213,247	71,922	10,692	302,320		302,320		
水道光熱費		854,727	170,945	42,735	1,068,407		1,068,407		
燃料費		60,027	12,006	3,001	75,034		75,034		
修繕費		6,340,912			6,340,912		6,340,912		
通信運搬費	4,594	350,264	83,108	30,679	468,645		468,645		
会議費	20,010	575			20,585		20,585		
広報費		831,432			831,432		831,432		
業務委託費		23,922,339			23,922,339		23,922,339		

## 事業活動明細書

(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円) 3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	手数料	1,345	796,835	330	510	799,020		799,020	
	保険料	65,000	64,940			129,940		129,940	
	賃借料		603,288	96,624	179,424	879,336		879,336	
	租税公課		88,900			88,900		88,900	
	保守料		2,680,622	16,194	4,046	2,700,862		2,700,862	
	渉外費	21,000	10,000			31,000		31,000	
	諸会費	50,000	197,450			247,450		247,450	
	分担金	50,000				50,000		50,000	
	雑費		376,286			376,286		376,286	
	利用者負担軽減額		167,806			167,806		167,806	
	減価償却費		16,082,795	51,068	25,534	16,159,397		16,159,397	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△9,572,218	△51,068	△25,534	△9,648,820		△9,648,820	
	サービス活動費用計(2)	414,113	136,529,765	15,064,752	4,009,818	156,018,448		156,018,448	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,245,887	△7,581,138	2,182,148	△279,004	△4,432,107		△4,432,107	
サービス活動外の部	受取利息配当金収益	7,801	376	72	2	8,251		8,251	
	その他のサービス活動外収益	176,877	1,935,665	12,600	35,340	2,160,482		2,160,482	
	利用者等外給食収益		603,990			603,990		603,990	
	雑収益	176,877	1,331,675	12,600	35,340	1,556,492		1,556,492	
	サービス活動外収益計(4)	184,678	1,936,041	12,672	35,342	2,168,733		2,168,733	
サービス活動外の部	支払利息		55,854			55,854		55,854	
	その他のサービス活動外費用	17,151	698,122			715,273		715,273	
	利用者等外給食費		698,122			698,122		698,122	
	雑損失	17,151				17,151		17,151	
	サービス活動外費用計(5)	17,151	753,976			771,127		771,127	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	167,527	1,182,065	12,672	35,342	1,397,606		1,397,606		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,413,414	△6,399,073	2,194,820	△243,662	△3,034,501		△3,034,501		
特別収益	施設整備等補助金収益		2,145,000			2,145,000		2,145,000	
	施設整備等補助金収益		2,145,000			2,145,000		2,145,000	

## 事業活動明細書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位:円) 4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		
増減の費用部	サービス区分間繰入金収益	350,000			600,000	950,000	△950,000			
	特別収益計(8)	350,000	2,145,000		600,000	3,095,000	△950,000	2,145,000		
	固定資産売却損・処分損			1		1			1	
	器具及び備品売却損・処分損			1		1			1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,145,000			2,145,000			2,145,000	
	サービス区分間繰入金費用		350,000	600,000		950,000	△950,000			
	特別費用計(9)		2,495,001	600,000		3,095,001	△950,000	2,145,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,000	△350,001	△600,000	600,000	△1			△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,763,414	△6,749,074	1,594,820	356,338	△3,034,502			△3,034,502	
	前期繰越活動増減差額(12)	88,113,953	△107,067,672	8,229,189	368,499	△10,356,031			△10,356,031	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,877,367	△113,816,746	9,824,009	724,837	△13,390,533			△13,390,533		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)									
	その他の積立金取崩額(15)									
	建設積立金取崩額									
	人件費積立金取崩額									
	施設整備等積立金取崩額									
	修繕積立金取崩額									
	備品等購入積立金取崩額									
	その他の積立金取崩額									
	その他の積立金積立額(16)									
	建設積立金積立額									
人件費積立金積立額										
施設整備等積立金積立額										
修繕積立金積立額										
備品等購入積立金積立額										
その他の積立金積立額										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,877,367	△113,816,746	9,824,009	724,837	△13,390,533			△13,390,533		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	75,000,000	2,000,000	0	77,000,000	
人件費積立資産	21,300,000	0	0	21,300,000	
修繕積立資産	5,500,000	0	900,000	4,600,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	
	103,800,000	2,000,000	1,900,000	103,900,000	

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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			
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	ケアプランセンター玉真園	前期末支払資金残高	600,000	事業運営費