

## 寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 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	7	1,400,000	0	1,400,000		
その他		1	500,000	0	500,000		
	常				0		
区分小計		8	1,900,000	0	1,900,000	0	0
その他	施	1	500,000		500,000		
		設				0	
区分小計	1		500,000	0	500,000	0	0
					0		
					0		
					0		
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		9	2,400,000	0	2,400,000	0	0

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 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	
国保連(介護職員処遇改善補助金)	介護事業	222,468		222,468	0	222,468	
鳥取県(医療・社会福祉・保育施設物価高騰対策応援金)		140,000		140,000	0	140,000	
大山町(社会福祉施設等物価対策支援事業)		16,000		16,000	0	16,000	
鳥取県(新型コロナウイルス感染症予防対策緊急支援事業)		60,000		60,000	0	60,000	
大山町(訪問介護サービス事業所支援補助金)		695,000		695,000	0	695,000	
区分小計		1,133,468	0	1,133,468	0	1,133,468	0
鳥取県(軽費老人ホーム運営費補助金)	老人事業	69,302,000		69,302,000	0	69,302,000	
鳥取県(軽費老人ホーム処遇改善支援補助金)		1,483,000		1,483,000	0	1,483,000	
鳥取県(民間社会福祉施設運営費補助金)		1,885,000		1,885,000	0	1,885,000	
鳥取県(結核定期健康診断費補助金)		43,266		43,266	0	43,266	
鳥取県(医療・社会福祉・保育施設等物価高騰対策応援金)		546,000		546,000	0	546,000	
大山町(社会福祉施設等物価対策支援事業)		514,000		514,000	0	514,000	
鳥取県(新型コロナウイルス感染症予防対策緊急支援事業)		150,000		150,000	0	150,000	
区分小計		73,923,266	0	73,923,266	0	73,923,266	0
鳥取県(民間社会福祉施設整備等事業)	施設	3,498,000		3,498,000	3,498,000	3,498,000	
区分小計		3,498,000	0	3,498,000	3,498,000	3,498,000	0
合計		78,554,734	0	78,554,734	3,498,000	78,554,734	0

# 基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 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4年4月1日 (至) 令和5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				51,666,418	51,666,418		
当期積立額	施設整備等補助金 鳥取県	0	3,498,000	0	3,498,000	3,498,000	
	福祉活動応援助成金 鳥取県共同募金会	0	0	500,000	500,000	500,000	
		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	
当期積立額合計	0	3,498,000	500,000	3,998,000	3,998,000		
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				3,763,037	3,763,037	
	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				3,763,037	3,763,037		
当期末残高				51,901,381	51,901,381		

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

## 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 4年 4月 1日 至 令和 5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	96,992,232	51,165,725	5,929,000	3,498,000	6,813,569	3,614,363	547,000	0	95,560,663	51,049,362	603,422,721	300,357,838	698,983,384	351,407,200	
基本財産合計	194,695,164	51,165,725	5,929,000	3,498,000	6,813,569	3,614,363	547,000	0	193,263,595	51,049,362	603,422,721	300,357,838	796,686,316	351,407,200	
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	2,114,164	0	0	0	431,048	0	0	0	1,683,116	0	3,122,824	1,110,000	4,805,940	1,110,000	
器具及び備品	2,221,724	500,693	572,000	500,000	636,380	148,674	1	0	2,157,343	852,019	18,727,935	748,758	20,885,278	1,600,777	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,335,892	500,693	572,000	500,000	1,067,428	148,674	1	0	3,840,463	852,019	26,665,255	1,858,758	30,505,718	2,710,777	
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	4,335,892	500,693	572,000	500,000	1,067,428	148,674	1	0	3,840,463	852,019	26,665,255	1,858,758	30,505,718	2,710,777	
基本財産及びその他の固定資産計	199,031,056	51,666,418	6,501,000	3,998,000	7,880,997	3,763,037	547,001	0	197,104,058	51,901,381	630,087,976	302,216,596	827,192,034	354,117,977	
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	199,031,056	51,666,418	6,501,000	3,998,000	7,880,997	3,763,037	547,001	0	197,104,058	51,901,381					

## 引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	4,125,120	4,110,840 (0)	4,125,120	0 (0)	4,110,840	
退職給付引当金	2,339,283	69,536 (0)	1,500,000	0 (0)	908,819	
	6,464,403	4,180,376	5,625,120	0	5,019,659	

- (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 4年 4月 1日 至 令和 5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			18,046,108	4,119,966	22,166,074		22,166,074		
	居宅介護料収入			10,094,460		10,094,460		10,094,460		
	(介護報酬収入)			9,047,370		9,047,370		9,047,370		
	介護報酬収入			9,047,370		9,047,370		9,047,370		
	(利用者負担金収入)			1,047,090		1,047,090		1,047,090		
	介護負担金収入(一般)			1,047,090		1,047,090		1,047,090		
	居宅介護支援介護料収入				3,989,620	3,989,620		3,989,620		
	居宅介護支援介護料収入				2,956,600	2,956,600		2,956,600		
	介護予防支援介護料収入				1,033,020	1,033,020		1,033,020		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			6,538,580		6,538,580		6,538,580		
	事業費収入			5,884,722		5,884,722		5,884,722		
	事業負担金収入(一般)			653,858		653,858		653,858		
	その他の事業収入			1,413,068	130,346	1,543,414		1,543,414		
	補助金事業収入(公費)			1,030,468	103,000	1,133,468		1,133,468		
	受託事業収入				27,346	27,346		27,346		
	その他の事業収入			382,600		382,600		382,600		
	老人福祉事業収入			132,460,984		132,460,984		132,460,984		
	運営事業収入			132,460,984		132,460,984		132,460,984		
	その他の利用料収入			58,537,718		58,537,718		58,537,718		
	補助金事業収入			73,923,266		73,923,266		73,923,266		
	経常経費寄附金収入		1,900,000				1,900,000		1,900,000	
	受取利息配当金収入		7,605	307	87	3	8,002		8,002	
	その他の収入		342,668	1,279,610	15,600	11,800	1,649,678		1,649,678	
利用者等外給食費収入			598,110			598,110		598,110		
雑収入		342,668	681,500	15,600	11,800	1,051,568		1,051,568		
事業活動収入計(1)		2,250,273	133,740,901	18,061,795	4,131,769	158,184,738		158,184,738		
支出	人件費支出		170,000	60,822,319	14,516,284	3,695,715		79,204,318		
	役員報酬支出		170,000					170,000		
	職員給料支出			33,143,845	9,631,924	2,368,170		45,143,939		
	職員賞与支出			9,616,104	2,475,007	710,728		12,801,839		
	非常勤職員給与支出			9,556,865				9,556,865		

## 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)

(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		2,024,080	557,586	133,500	2,715,166		2,715,166	
法定福利費支出		6,481,425	1,851,767	483,317	8,816,509		8,816,509	
事業費支出		33,643,406	39,620	1,912	33,684,938		33,684,938	
給食費支出		21,842,012			21,842,012		21,842,012	
保健衛生費支出		1,109,392	33,232		1,142,624		1,142,624	
教養娯楽費支出		373,062			373,062		373,062	
水道光熱費支出		5,196,759			5,196,759		5,196,759	
燃料費支出		2,726,801			2,726,801		2,726,801	
消耗器具備品費支出		1,251,525			1,251,525		1,251,525	
保険料支出		763,012	6,388	1,912	771,312		771,312	
賃借料支出		8,470			8,470		8,470	
葬祭費支出		36,551			36,551		36,551	
車輛費支出		283,080			283,080		283,080	
雑支出		52,742			52,742		52,742	
事務費支出	270,579	40,909,321	602,945	354,803	42,137,648		42,137,648	
福利厚生費支出	297	282,553	82,950	20,712	386,512		386,512	
職員被服費支出		13,885	15,523	6,283	35,691		35,691	
旅費交通費支出	47,000	600			47,600		47,600	
研修研究費支出		184,240	2,000		186,240		186,240	
事務消耗品費支出	6,523	1,053,608	45,510	42,552	1,148,193		1,148,193	
印刷製本費支出	8,022	222,864	66,418	9,865	307,169		307,169	
水道光熱費支出		1,203,251	205,434	58,692	1,467,377		1,467,377	
燃料費支出		34,523	5,901	1,413	41,837		41,837	
修繕費支出		8,747,811			8,747,811		8,747,811	
通信運搬費支出	4,301	334,909	70,302	30,814	440,326		440,326	
会議費支出	13,133				13,133		13,133	
広報費支出		838,350			838,350		838,350	
業務委託費支出		23,435,139			23,435,139		23,435,139	
手数料支出	10,895	334,421	55	170	345,541		345,541	
保険料支出	65,000	81,050			146,050		146,050	
賃借料支出		872,667	96,624	179,424	1,148,715		1,148,715	



## 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)

(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	480	131,900			132,380		132,380	
	保守料支出		2,546,296	12,228	4,878	2,563,402		2,563,402	
	渉外費支出	53,000	5,000			58,000		58,000	
	諸会費支出	50,000	197,450			247,450		247,450	
	分担金支出	10,000				10,000		10,000	
	雑支出	1,928	388,804			390,732		390,732	
	利用者負担軽減額		216,000			216,000		216,000	
	支払利息支出		55,404			55,404		55,404	
	その他の支出	550	711,927			712,477		712,477	
	利用者等外給食費支出		711,927			711,927		711,927	
	雑支出	550				550		550	
	事業活動支出計(2)	441,129	136,358,377	15,158,849	4,052,430	156,010,785		156,010,785	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,809,144	△2,617,476	2,902,946	79,339	2,173,953		2,173,953		
施設整備等	施設整備等補助金収入		3,498,000			3,498,000		3,498,000	
	施設整備等補助金収入		3,498,000			3,498,000		3,498,000	
	施設整備等寄附金収入		500,000			500,000		500,000	
	施設整備等寄附金収入		500,000			500,000		500,000	
	施設整備等収入計(4)		3,998,000			3,998,000		3,998,000	
	に支	固定資産取得支出		6,501,000			6,501,000		6,501,000
建物取得支出			5,929,000			5,929,000		5,929,000	
器具及び備品取得支出			572,000			572,000		572,000	
その他の施設整備等による支出			673,896			673,896		673,896	
長期未払金支出			673,896			673,896		673,896	
施設整備等支出計(5)			7,174,896			7,174,896		7,174,896	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,176,896			△3,176,896		△3,176,896		
その他の活動	積立資産取崩収入		9,700,000			9,700,000		9,700,000	
	退職給付引当資産取崩収入		1,500,000			1,500,000		1,500,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		2,600,000			2,600,000		2,600,000	
	修繕積立資産取崩収入		4,600,000			4,600,000		4,600,000	
	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				350,000	△350,000		

## 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)

(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	
に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	350,000	9,700,000			10,050,000	△350,000	9,700,000	
	積立資産支出	3,000,000	5,600,000			8,600,000		8,600,000	
	建設積立資産支出	3,000,000				3,000,000		3,000,000	
	施設整備等積立資産支出		5,600,000			5,600,000		5,600,000	
	サービス区分間繰入金支出		350,000			350,000	△350,000		
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	5,950,000			8,950,000	△350,000	8,600,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,650,000	3,750,000			1,100,000		1,100,000	
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△840,856	△2,044,372	2,902,946	79,339	97,057		97,057		
前期末支払資金残高(12)	12,877,367	21,163,018	10,546,049	978,121	45,564,555		45,564,555		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,036,511	19,118,646	13,448,995	1,057,460	45,661,612		45,661,612		

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 4年 4月 1日 至 令和 5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			18,046,108	4,119,966	22,166,074		22,166,074	
	居宅介護料収益			10,094,460		10,094,460		10,094,460	
	(介護報酬収益)			9,047,370		9,047,370		9,047,370	
	介護報酬収益			9,047,370		9,047,370		9,047,370	
	(利用者負担金収益)			1,047,090		1,047,090		1,047,090	
	介護負担金収益(一般)			1,047,090		1,047,090		1,047,090	
	居宅介護支援介護料収益				3,989,620	3,989,620		3,989,620	
	居宅介護支援介護料収益				2,956,600	2,956,600		2,956,600	
	介護予防支援介護料収益				1,033,020	1,033,020		1,033,020	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			6,538,580		6,538,580		6,538,580	
	事業費収益			5,884,722		5,884,722		5,884,722	
	事業費負担金収益(一般)			653,858		653,858		653,858	
	その他の事業収益			1,413,068	130,346	1,543,414		1,543,414	
	補助金事業収益			1,030,468	103,000	1,133,468		1,133,468	
	受託事業収益				27,346	27,346		27,346	
	その他の事業収益			382,600		382,600		382,600	
	老人福祉事業収益			132,460,984		132,460,984		132,460,984	
	運営事業収益			132,460,984		132,460,984		132,460,984	
	その他の利用料収益			58,537,718		58,537,718		58,537,718	
	補助金事業収益			73,923,266		73,923,266		73,923,266	
経常経費寄附金収益									
	1,900,000					1,900,000		1,900,000	
	サービス活動収益計(1)	1,900,000	132,460,984	18,046,108	4,119,966	156,527,058		156,527,058	
費用	人件費								
	役員報酬	170,000	59,007,055	14,814,964	3,711,174	77,703,193		77,703,193	
	職員給料	170,000				170,000		170,000	
	職員賞与		33,143,845	9,631,924	2,368,170	45,143,939		45,143,939	
	賞与引当金繰入		6,444,384	1,752,967	479,368	8,676,719		8,676,719	
	非常勤職員給与		2,856,456	1,020,720	233,664	4,110,840		4,110,840	
			9,556,865			9,556,865		9,556,865	

## 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 )

(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		524,080	557,586	146,655	1,228,321		1,228,321		
法定福利費		6,481,425	1,851,767	483,317	8,816,509		8,816,509		
事業費		33,643,406	39,620	1,912	33,684,938		33,684,938		
給食費		21,842,012			21,842,012		21,842,012		
保健衛生費		1,109,392	33,232		1,142,624		1,142,624		
教養娯楽費		373,062			373,062		373,062		
水道光熱費		5,196,759			5,196,759		5,196,759		
燃料費		2,726,801			2,726,801		2,726,801		
消耗器具備品費		1,251,525			1,251,525		1,251,525		
保険料		763,012	6,388	1,912	771,312		771,312		
賃借料		8,470			8,470		8,470		
葬祭費		36,551			36,551		36,551		
車輛費		283,080			283,080		283,080		
雑費		52,742			52,742		52,742		
事務費	270,579	40,909,321	602,945	354,803	42,137,648		42,137,648		
福利厚生費	297	282,553	82,950	20,712	386,512		386,512		
職員被服費		13,885	15,523	6,283	35,691		35,691		
旅費交通費	47,000	600			47,600		47,600		
研修研究費		184,240	2,000		186,240		186,240		
事務消耗品費	6,523	1,053,608	45,510	42,552	1,148,193		1,148,193		
印刷製本費	8,022	222,864	66,418	9,865	307,169		307,169		
水道光熱費		1,203,251	205,434	58,692	1,467,377		1,467,377		
燃料費		34,523	5,901	1,413	41,837		41,837		
修繕費		8,747,811			8,747,811		8,747,811		
通信運搬費	4,301	334,909	70,302	30,814	440,326		440,326		
会議費	13,133				13,133		13,133		
広報費		838,350			838,350		838,350		
業務委託費		23,435,139			23,435,139		23,435,139		

## 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)

(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	10,895	334,421	55	170	345,541		345,541		
	保険料	65,000	81,050			146,050		146,050		
	賃借料		872,667	96,624	179,424	1,148,715		1,148,715		
	租税公課	480	131,900			132,380		132,380		
	保守料		2,546,296	12,228	4,878	2,563,402		2,563,402		
	渉外費	53,000	5,000			58,000		58,000		
	諸会費	50,000	197,450			247,450		247,450		
	分担金	10,000				10,000		10,000		
	雑費	1,928	388,804			390,732		390,732		
	利用者負担軽減額									
	減価償却費			216,000		216,000		216,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額			7,804,395	51,068	25,534	7,880,997		7,880,997	
	サービス活動費用計(2)	440,579	137,893,742	15,457,529	4,067,889	157,859,739		157,859,739		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,459,421	△5,432,758	2,588,579	52,077	△1,332,681		△1,332,681		
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	7,605	307	87	3	8,002		8,002		
	その他のサービス活動外収益	342,668	1,279,610	15,600	11,800	1,649,678		1,649,678		
	利用者等外給食収益		598,110			598,110		598,110		
	雑収益	342,668	681,500	15,600	11,800	1,051,568		1,051,568		
	サービス活動外収益計(4)	350,273	1,279,917	15,687	11,803	1,657,680		1,657,680		
サービス活動増減の部	支払利息		55,404			55,404		55,404		
	その他のサービス活動外費用	550	711,927			712,477		712,477		
	利用者等外給食費		711,927			711,927		711,927		
	雑損失	550				550		550		
	サービス活動外費用計(5)	550	767,331			767,881		767,881		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	349,723	512,586	15,687	11,803	889,799		889,799			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,809,144	△4,920,172	2,604,266	63,880	△442,882		△442,882			
特別収益	施設整備等補助金収益		3,498,000			3,498,000		3,498,000		
	施設整備等補助金収益		3,498,000			3,498,000		3,498,000		



## 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 )

(単位：円) 5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		
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)	92,036,511	△119,633,919	12,428,275	788,717	△14,380,416		△14,380,416		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 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	
施設整備等積立金	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	77,000,000	3,000,000	0	80,000,000	
人件費積立資産	21,300,000	0	0	21,300,000	
修繕積立資産	4,600,000	0	4,600,000	0	
備品等購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	
施設整備等積立資産	0	5,600,000	2,600,000	3,000,000	
	103,900,000	8,600,000	8,200,000	104,300,000	





## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和5年3月31日現在

社会福祉法人 大徳会

玉真園拠点区分

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
軽費老人ホーム玉真園	ホームヘルパーセンター玉真園	23,994	共通経費按分
軽費老人ホーム玉真園	ケアプランセンター玉真園	6,855	共通経費按分
ケアプランセンター玉真園	ホームヘルパーセンター玉真園	49,340	未払金
合計		80,189	