

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人 祥健会

(単位:円)

区分並びに積み立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 特別養護老人ホームと うごう苑	各 サービス 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			本 部	特 養	デ イ	支 援	ヘルプ	ショート	グループ	小 規 模
前 期 繰 越 額				116,207,511	116,207,511	61,504	80,512,026	17,784,373	4,013,733	0	7,554,687	1,976,213	4,304,975
当 期 積 立 額													
当期積立額合計	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
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				6,854,059	6,854,059	33,769	4,054,497	1,006,963	227,258	0	438,957	314,100	778,515
特別費用の控除項目として計上する取崩 額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計				6,854,059	6,854,059	33,769	4,054,497	1,006,963	227,258	0	438,957	314,100	778,515
当 期 末 残 高				109,353,452	109,353,452	27,735	76,457,529	16,777,410	3,786,475	0	7,115,730	1,662,113	3,526,460

(注) 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(注解 (注10) 参照)。