

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 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				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
当期積立額	オートクレーブ(滅菌機)TE-241ER代	297,000		297,000	297,000		297,000						
	当期積立額合計	297,000	0	297,000	297,000	0	297,000	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			6,874,165	6,874,165	27,733	4,091,623	1,006,963	227,259	0	438,957	314,100	767,530
	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			6,874,165	6,874,165	27,733	4,091,623	1,006,963	227,259	0	438,957	314,100	767,530
	当期末残高			102,776,287	102,776,287	2	72,662,906	15,770,447	3,559,216	0	6,676,773	1,348,013	2,758,930

(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)。