

## 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 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				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
当期積立額													
当期積立額合計	0	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				6,404,416	6,404,416	0	4,128,748	845,969	190,958	0	358,201	314,100	566,440
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				6,404,416	6,404,416	0	4,128,748	845,969	190,958	0	358,201	314,100	566,440
当 期 末 残 高				96,371,871	96,371,871	2	68,534,158	14,924,478	3,368,258	0	6,318,572	1,033,913	2,192,490

(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)。