

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6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				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
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				6,363,296	6,363,296	0	4,128,027	845,926	190,913	0	358,137	314,100	526,193
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				6,363,296	6,363,296	0	4,128,027	845,926	190,913	0	358,137	314,100	526,193
当期末残高				90,008,575	90,008,575	2	64,406,131	14,078,552	3,177,345	0	5,960,435	719,813	1,666,297

(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)。