

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人御荘福祉施設協会

(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		自在園	みしょうの里	はまゆう
前期繰越額				94,934,439	27,692,365	0	67,242,074
当期積立額	愛南町介護基盤整備事業補助金	37,589,000		37,589,000	37,589,000		
	愛南町福祉空間整備等補助金	1,620,000		1,620,000	1,620,000		
	当期積立額合計			39,209,000	39,209,000	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			6,442,068	2,999,621		3,442,447
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			5	5		
	当期取崩額合計			6,442,073	2,999,626	0	3,442,447
当期末残高				127,701,366	63,901,739	0	63,799,627

(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(本文9参照)。