

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 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	はまゆう	
前期繰越額					99,786,089	56,035,984	43,750,105	
当期積立額	介護基盤整備事業費補助金		1,782,000		1,782,000	1,782,000		
	当期積立額合計		1,782,000		1,782,000	1,782,000	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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				6,089,724	2,536,812	3,552,912	
	当期取崩額合計				6,089,724	2,536,812	3,552,912	0
当期末残高					95,478,365	55,281,172	40,197,193	0

(注) 1. 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)。

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。