

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

社会福祉法人名 石脇福祉会

(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	各拠点区分ごとの内訳								
	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	石脇東保育園	石脇西保育園	石脇北保育園	内越保育園	小友保育園	石脇学童クラブⅠ	石脇学童クラブⅡ	小友学童クラブ
前期繰越額				412,794,486	2,337,037	471,590	84,822,522	1,028,362	157,850,604	162,249,200	336,921	3,698,250	0
当期積立額													
施設整備に係る積立額													
設備整備に係る積立額													
国庫補助金等特別積立金積立額	13,200,000	0	0						13,200,000				
合計	13,200,000	0	0	13,200,000	0	0	0	0	13,200,000	0	0	0	0
固定資産以外に係る積立額													
当期積立額合計	13,200,000	0	0	13,200,000	0	0	0	0	13,200,000	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													
国庫補助金等特別積立金取崩額					355,580								
国庫補助金等特別積立金取崩額													
国庫補助金等特別積立金取崩額													
国庫補助金等特別積立金取崩額													
国庫補助金等特別積立金取崩額						234,509							
国庫補助金等特別積立金取崩額							6,488,915						
国庫補助金等特別積立金取崩額								327,813					
国庫補助金等特別積立金取崩額									5,072,586				
国庫補助金等特別積立金取崩額										5,218,520			
合計				18,546,746	355,580	234,509	6,488,915	327,813	5,072,586	5,218,520	107,293	741,530	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額													
当期取崩額合計				18,546,746	355,580	234,509	6,488,915	327,813	5,072,586	5,218,520	107,293	741,530	0
当期末残高				407,447,740	1,981,457	237,081	78,333,607	700,549	165,978,018	157,030,680	229,628	2,956,720	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。