

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 石脇福祉会

(単位: 円)

区分並びに横立て 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				462,680,316	3,403,777	677,807	102,624,557	677,806	172,089,444	177,942,242	0	5,264,683	0
当期積立額	国庫補助金等特別積立金積立額	297,770	0	0				297,770					
	国庫補助金等特別積立金積立額	490,050	0	0							490,050		
	国庫補助金等特別積立金積立額	478,500	0	0								478,500	
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	0		500,000							
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	0	0			500,000						
当期積立額合計	2,266,320	0	0	2,266,320	0	500,000	500,000	297,770	0	0	490,050	478,500	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						212,211						
	国庫補助金等特別積立金取崩額							192,511					
	国庫補助金等特別積立金取崩額								4,746,280				
	国庫補助金等特別積立金取崩額									5,231,014			
	国庫補助金等特別積立金取崩額										58,150		681,480
	国庫補助金等特別積立金取崩額												
合計				17,810,243	355,580	212,211	6,333,017	192,511	4,746,280	5,231,014	58,150	681,480	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				17,810,243	355,580	212,211	6,333,017	192,511	4,746,280	5,231,014	58,150	681,480	0
当期末残高				447,136,393	3,048,197	965,596	96,791,540	783,065	167,343,164	172,711,228	431,900	5,061,703	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。