

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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					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
当期積立額	併でんきのこまつ 加圧空気清浄機代補助金購入のため	113,300	0	0								113,300		
	併でんきのこまつ エアコン代補助金購入のため	207,900	0	0					207,900					
	併でんきのこまつ 加圧空気清浄機代補助金購入のため	113,300	0	0									113,300	
当期積立額合計		434,500	0	0	434,500	0	0	0	207,900	0	0	113,300	113,300	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													
	令和3年度 国庫補助金等特別積立金取崩					355,580								
	国庫補助金等特別積立金取崩額						247,003							
	国庫補助金等特別積立金取崩額											100,986		
	国庫補助金等特別積立金取崩額									4,746,280			735,223	
	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							6,367,809						
	国庫補助金等特別積立金取崩額								236,377					
合計				18,020,272	355,580	247,003	6,367,809	236,377	4,746,280	5,231,014	100,986	735,223	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				18,020,272	355,580	247,003	6,367,809	236,377	4,746,280	5,231,014	100,986	735,223	0	
当期末残高				429,550,621	2,692,617	718,593	90,423,731	754,588	162,596,884	167,480,214	444,214	4,439,780	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。