

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 祥健会

(単位:円)

区分並びに積み立て 及び取崩しの事由		補 助 金 の 種 類			合 計	各拠点区分の内訳 特別養護老人ホーム とうごう苑	各 サ ー ビ ス 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			本 部	特 養	デ イ	支 援	ヘルプ	ショート	グループ	小 規 模
前 期 繰 越 額					90,008,575	90,008,575	2	64,406,131	14,078,552	3,177,345	0	5,960,435	719,813	1,666,297
当期 積立 額														
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				6,361,923	6,361,923	0	4,126,654	845,926	190,913	0	358,137	314,100	526,193
	特別費用の控除項目として計上する取 崩額				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				6,361,923	6,361,923	0	4,126,654	845,926	190,913	0	358,137	314,100	526,193
当 期 末 残 高					83,646,652	83,646,652	2	60,279,477	13,232,626	2,986,432	0	5,602,298	405,713	1,140,104

(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(注解(注10)参照)。