

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

社会福祉法人名:社会福祉法人鹿南福祉会

(単位:円)

| 区分並びに積立 及び取崩しの事由 | 年月日 | 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 | | 鹿寿苑拠点区分のサービス区分別の内訳 | | | | | | | | |
| | | | | | | 鹿南 福祉会 | 特別養護 老人 ホーム | 短期入所 生活介護 センター | グループ ホーム | デイ サービス | 居宅介護 支援 事業所 | 訪問入浴 ステーション | 配食 サービス センター | 第二 鹿寿苑 |
| 前期繰越額 | R07.04.01 | 2,302,399 | 261,852,644 | 0 | 264,155,043 | 0 | 167,941,460 | 134,400 | 8,487,237 | 12,854,592 | 5,187,151 | 134,402 | 0 | 69,415,801 |
| 当期積立金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | R08.03.31 | | 9,164,000 | | 9,164,000 | | 5,690,000 | 632,000 | 496,000 | 1,177,000 | | | | 1,169,000 |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | R08.03.31 | | 885,000 | | 885,000 | | | | | | | | | 885,000 |
| ソフトウェア | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| その他の備品等 | R08.03.31 | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | | | | | |
| 小計 | | 0 | 10,049,000 | 100,000 | 10,149,000 | 0 | 5,790,000 | 632,000 | 496,000 | 1,177,000 | 0 | 0 | 0 | 2,054,000 |
| 当期積立金合計 | | 2,302,399 | 271,901,644 | 100,000 | 274,304,043 | 0 | 173,731,460 | 766,400 | 8,983,237 | 14,031,592 | 5,187,151 | 134,402 | 0 | 71,469,801 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本財産 | R08.03.31 | | 22,564,695 | | 22,564,695 | | 17,776,378 | | 595,870 | 1,682,745 | 570,414 | | | 1,939,288 |
| 建物 | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | R08.03.31 | | 4,591,852 | | 4,591,852 | | 1,754,536 | | 20,703 | 33,500 | 8,509 | | | 2,774,604 |
| 車両運搬具 | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | R08.03.31 | 193,067 | 1,102,674 | | 1,295,741 | | 303,241 | | 3 | 136,500 | 19,937 | 2 | | 836,058 |
| ソフトウェア | R08.03.31 | | 634,800 | | 634,800 | | 150,000 | 33,600 | 44,400 | 126,200 | 100,000 | 33,600 | | 147,000 |
| その他の備品等 | R08.03.31 | | | 100,000 | 100,000 | | 100,000 | | | | | | | |
| 小計 | | 193,067 | 28,894,021 | 100,000 | 29,187,088 | 0 | 20,084,155 | 33,600 | 660,976 | 1,978,945 | 698,860 | 33,602 | 0 | 5,696,950 |
| 特別費用の控除項目 として計上する 取崩額 | R08.03.31 | | 9,164,000 | | 9,164,000 | | 5,690,000 | 632,000 | 496,000 | 1,177,000 | | | | 1,169,000 |
| 小計 | | 0 | 9,164,000 | 0 | 9,164,000 | 0 | 5,690,000 | 632,000 | 496,000 | 1,177,000 | 0 | 0 | 0 | 1,169,000 |
| 当期取崩額合計 | | 193,067 | 38,058,021 | 100,000 | 38,351,088 | 0 | 25,774,155 | 665,600 | 1,156,976 | 3,155,945 | 698,860 | 33,602 | 0 | 6,865,950 |
| 合計 | R08.03.31 | 2,109,332 | 233,843,623 | 0 | 235,952,955 | 0 | 147,957,305 | 100,800 | 7,826,261 | 10,875,647 | 4,488,291 | 100,800 | 0 | 64,603,851 |

(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り崩し額を記入し、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破棄された場合の取崩額を記入する。