

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:社会福祉法人鹿南福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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	R05.04.01	2,688,533	315,782,067	0	318,470,600	0	207,418,997	0	9,367,458	15,521,782	5,849,362	308,760	0	80,004,241	
当期積立金	基本財産														
	建物				0										
	その他の固定資産														
	建物	R06.03.31		3,846,000		3,846,000		2,910,000		309,000	500,000	127,000			
	ソフトウェア	R06.03.31		3,174,000		3,174,000		750,000	168,000	222,000	631,000	500,000	168,000	735,000	
	その他の備品等				0	0									
小計		0	7,020,000	0	7,020,000	0	3,660,000	168,000	531,000	1,131,000	627,000	168,000	0	735,000	
当期積立金合計		2,688,533	322,802,067	0	325,490,600	0	211,078,997	168,000	9,898,458	16,652,782	6,476,362	476,760	0	80,739,241	
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			22,564,695	22,564,695		17,776,378		595,870	1,682,745	570,414			1,939,288	
	その他の固定資産														
	建物	R06.03.31		5,840,322		5,840,322		3,065,718						2,774,604	
	車両運搬具				0	0									
	器具及び備品	R06.03.31	193,067	1,642,757		1,835,824		573,491		77,189	136,500	19,937	154,379	874,328	
ソフトウェア				0	0										
その他の備品等				0	0										
小計		193,067	30,047,774	0	30,240,841	0	21,415,587	0	673,059	1,819,245	590,351	154,379	0	5,588,220	
当期取崩額合計		193,067	30,047,774	0	30,240,841	0	21,415,587	0	673,059	1,819,245	590,351	154,379	0	5,588,220	
合計	R06.03.31	2,495,466	292,754,293	0	295,249,759	0	189,663,410	168,000	9,225,399	14,833,537	5,886,011	322,381	0	75,151,021	

(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。