

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		R06.04.01	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
当期積立金	基本財産														
	建物				0										
	その他の固定資産														
	建物				0										
	車輛運搬具				0										
	器具及び備品				0										
	ソフトウェア				0										
	その他の備品等	R07.03.31		4,237,000		4,237,000		1,910,000	500,000	608,000	200,000	291,000	200,000		528,000
	小計		0	4,237,000	0	4,237,000	0	1,910,000	500,000	608,000	200,000	291,000	200,000	0	528,000
当期積立金合計			2,495,466	296,991,293	0	299,486,759	0	191,573,410	668,000	9,833,399	15,033,537	6,177,011	522,381	0	75,679,021
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	R07.03.31		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	R07.03.31		6,098,004		6,098,004		3,260,688		20,703	33,500	8,509			2,774,604
	車輛運搬具				0										
	器具及び備品	R07.03.31	193,067	1,604,150		1,797,217		534,884		77,189	136,500	19,937	154,379		874,328
	ソフトウェア	R07.03.31		634,800		634,800		150,000	33,600	44,400	126,200	100,000	33,600		147,000
	小計		193,067	30,901,649	0	31,094,716	0	21,721,950	33,600	738,162	1,978,945	698,860	187,979	0	5,735,220
	特別費用の控除項目として計上する取崩額														
	その他の固定資産														
	有形	R07.03.31	0	4,237,000	0	4,237,000	0	1,910,000	500,000	608,000	200,000	291,000	200,000	0	528,000
	小計		0	4,237,000	0	4,237,000	0	1,910,000	500,000	608,000	200,000	291,000	200,000	0	528,000
当期取崩額合計			193,067	35,138,649	0	35,331,716	0	23,631,950	533,600	1,346,162	2,178,945	989,860	387,979	0	6,263,220
合計		R07.03.31	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

(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。