

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 青香福祉会

(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		青香園	陽香 (地域密着型)
前期繰越額					207,948,155	88,158,992	119,789,163
当期 積立 額	器具及び備品	0	927,000	0	927,000	927,000	0
	その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	927,000	0	927,000	927,000	0
	その他の固定資産計	0	927,000	0	927,000	927,000	0
	当期積立額合計	0	927,000	0	927,000	927,000	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				10,130,553	5,966,285	4,164,268
	特別費用の控除項目として計上する取崩 額				0	0	0
	当期取崩額合計				10,130,553	5,966,285	4,164,268
当期末残高					198,744,602	83,119,707	115,624,895

(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 (本文9参照)。