

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 福山諸聖徒福祉会

(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	各拠点区分ごとの内訳
		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		福山マリヤ保育園
前期繰越額					132,694,944	132,694,944
当期積立額	特別費用の項目として計上する積立額1件分	240,000	0	0		240,000
	合計	240,000	0	0	240,000	240,000
	当期積立額合計	240,000	0	0	240,000	240,000
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					
	国庫補助金取り崩し					5,820,794
	合計				5,820,794	5,820,794
	特別費用の控除項目として計上する取崩額					
	当期取崩額合計				5,820,794	5,820,794
当期末残高					127,114,150	127,114,150

- (注) 1. 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）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。