

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人 名 師 勝 福 社 会

(単位：円)

区分並びに積立 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		セルプしかつ	
前期繰越額				75,052,324		75,052,324
当期積立額		3,334,000	2,500,000	3,334,000		3,334,000
		10,385,000		2,500,000		2,500,000
				10,385,000		10,385,000
当期積立額合計		13,719,000	2,500,000	16,219,000		16,219,000
当期取崩額				2,481,219		2,481,219
				5,893,615		5,893,615
当期取崩額				8,374,834		8,374,834
当期末残高				82,896,490		82,896,490

(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(注解(注10)参照)。