

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 悲田院

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		早良厚生園	白糸農園	SunSun
【前期繰越額】				4,090,000	129,931,498	304,593,024	103,068
【当期積立額】							
当期積立額合計	1,720,000	0	0	1,720,000	1,720,000	2,142,000	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				0	8,032,529	17,256,915	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				0	8,032,529	17,256,915	0
【当期末残高】				5,810,000	123,618,969	289,478,109	103,068

(単位:円)

(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は取崩額を記入する (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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和02年04月01日 (至) 令和03年03月31日

社会福祉法人 悲田院

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳			
	四箇厚生園			
【前期繰越額】	1,159,515			
【当期積立額】				
当期積立額合計	0			
【当期取崩額】	0			
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	257,670			
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0			
当期取崩額合計	257,670			
【当期末残高】	901,845			

(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つ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つ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。

(単位:円)