

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 社会福祉法人みつみ福祉会

(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		春日学園	春日育成苑	みつみ学苑	認定こども園みつみ	おがわの里	兵庫サポートセンター	京都サポートセンター	ききょうの杜	三愛荘(養護)	三愛荘(特養)	三愛荘(ケア)	サポートハウス けいあい	グループホーム とだ	ケアハウス とだ	わかば保育園	兵庫県地域生活定着支援事業
前期繰越額				3,306,634,528	184,314,531	508,586,366	515,619,650	318,390,599	123,874,199	9,714,695	99,297,969	259,183,998	399,835,733	453,075,555	82,265,340	182,569,821	36,019,925	74,380,204	59,505,943	0
当期積立額	既存高齢者施設等防犯対策強化事業補助金	219,000		219,000														219,000		
	保育対策総合支援事業費補助金	1,100,000		1,100,000															1,100,000	
	サービス向上補助金(固定資産購入分)	193,470		193,470							193,470									
	丹波市障害者工賃向上支援事業補助金	912,000		912,000		912,000														
	兵庫県社会福祉施設等施設整備費補助金	2,381,000		2,381,000		2,381,000														
	平成28年度京都府民間社会福祉施設サービス向上補助金	8,546,670		8,546,670							793,320	3,101,340	2,255,520		422,910	1,409,700		563,880		
	民間保育所振興補助金	2,090,000		2,090,000															2,090,000	
		15,442,140	0	0	15,442,140	0	3,293,000	0	0	0	0	986,790	3,101,340	2,255,520	0	422,910	1,409,700	0	782,880	3,190,000
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			754,386,690	23,522,668	92,176,232	171,782,341	44,357,273	16,732,511	3,187,883	4,007,312	21,122,775	145,082,116	152,715,111	29,809,174	21,477,008	4,982,789	9,107,976	14,323,521	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0																
	売却又は廃棄にともなう取崩額			0																
	減損損失計上にとりなう取崩額			0																
	当期取崩額合計			754,386,690	23,522,668	92,176,232	171,782,341	44,357,273	16,732,511	3,187,883	4,007,312	21,122,775	145,082,116	152,715,111	29,809,174	21,477,008	4,982,789	9,107,976	14,323,521	0
当期末残高			2,567,689,978	160,791,863	419,703,134	343,837,309	274,033,326	107,141,688	6,526,812	96,277,447	241,162,563	257,009,137	300,360,444	52,879,076	162,502,513	31,037,136	66,055,108	48,372,422	0	

(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)。

※就労支援については、販売管理費科目に計上する。