

法人名	社会福祉法人 山形福社会
施設名	
拠点区分	愛山荘拠点区分

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

区分並びに積立て 及び取崩し事由		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		山形福社会本部	特別養護老人ホ ーム愛山荘	愛山荘ショール ドステイ	愛山荘ディス サービスセンター
	前期繰越額				246,110,237	0	262,610,992	△16,500,755	0
当 期 積 立 額	29年度経費按分償還補助	569,032	0	0	569,032	0	569,032	0	0
	29年度経費按分	664,834	0	0	664,834	0	664,834	0	0
	当期積立額合計	1,233,866	0	0	1,233,866	0	1,233,866	0	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				1,233,866	0	0	1,233,866	0
					12,374,936	0	12,374,936	0	0
	当期取崩額合計				13,608,802	0	12,374,936	1,233,866	0
	当期末残高				233,735,301	0	251,469,922	△17,734,621	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

2頁

区分並びに積立て 及び取崩し事由		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		山形福祉会居宅 介護支援事業所	愛山荘ホームへ ルプサービス	久慈市山形高齢 者生活福祉セン ター	久慈市山形生き がい活動支援通 所事業所
	前期繰越額				246,110,237	0	0	0	0
当期 積 立 額	29年度経費按分償還補助	569,032	0	0	569,032	0	0	0	0
	29年度経費按分	664,834	0	0	664,834	0	0	0	0
	当期積立額合計	1,233,866	0	0	1,233,866	0	0	0	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				1,233,866	0	0	0	0
					12,374,936	0	0	0	0
	当期取崩額合計				13,608,802	0	0	0	0
	当期末残高				233,735,301	0	0	0	0