

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

【単位：円】

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		法人本部	啓明児童クラブ
前期繰越額					842,411,979	3,149,482	0
当期積立額	福井市保育環境改善等事業補助金	0	104,000	0	104,000	104,000	
	一般共同募金助成事業	0	0	240,000	240,000		
	福井県省工ネ設備等支援金事業助成金	0	3,111,000	0	3,111,000		
	福井県ICT導入支援事業補助金	0	7,625,000	0	7,625,000		
当期積立額合計		0	10,840,000	240,000	11,080,000	104,000	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				53,571,915	360,417	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1		
当期取崩額合計					53,571,916	360,417	0
当期末残高					799,920,063	2,893,065	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

【単位：円】

区分並びに積立て及び取崩し事由		各拠点区分の内訳				
		上文殊児童クラブ	足羽東こども園	足羽学園	あすわ児童発達支援センター	足羽ワークセンター
前期繰越額		0	139,980,721	365,096	0	20,130,251
当期積立額	福井市保育環境改善等事業補助金					
	一般共同募金助成事業					240,000
	福井県省エネ設備等支援金事業助成金					
	福井県ICT導入支援事業補助金					
当期積立額合計		0	0	0	0	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		4,251,361	23,409		1,405,829
	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	0	4,251,361	23,409	0	1,405,829
当期末残高		0	135,729,360	341,687	0	18,964,422

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

【単位：円】

区分並びに積立て及び取崩し事由		各拠点区分の内訳				
		スマイル	カラフル	足羽サポートセンター	パステル	足羽更生園
前期繰越額		0	0	0	5,271,441	324,283,087
当期積立額	福井市保育環境改善等事業補助金					
	一般共同募金助成事業					
	福井県省エネ設備等支援金事業助成金			840,000	771,000	
	福井県ICT導入支援事業補助金					
当期積立額合計		0	0	840,000	771,000	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			840,000	1,916,946	11,676,549
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	
	当期取崩額合計	0	0	840,000	1,916,947	11,676,549
当期末残高		0	0	0	4,125,494	312,606,538

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

【単位：円】

区分並びに積立て及び取崩し事由		各拠点区分の内訳				
		あすわ相談支援 事業所リアン	あすわ第1	あすわ第2	あすわ第3	愛全園
前期繰越額		0	0	92,000,822	6,646,089	144,618,890
当期 積立 額	福井市保育環境改善等事業補助金					
	一般共同募金助成事業					
	福井県省エネ設備等支援金事業助成金			1,500,000		
	福井県ICT導入支援事業補助金					
当期積立額合計		0	0	1,500,000	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			5,622,915	867,545	15,046,725
	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	0	0	5,622,915	867,545	15,046,725
当期末残高		0	0	87,877,907	5,778,544	129,572,165

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

【単位：円】

区分並びに積立て及び取崩し事由		各拠点区分の内訳				
		足羽利生苑	グループホーム美山	ボランティア育成事業	福井大東包括支援センター	介護福祉士養成奨学金貸付事業
前期繰越額		67,977,842	35,027,518	0	2,960,740	0
当期積立額	福井市保育環境改善等事業補助金					
	一般共同募金助成事業					
	福井県省エネ設備等支援金事業助成金					
	福井県ICT導入支援事業補助金	7,625,000				
当期積立額合計		7,625,000	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	7,119,792	3,993,823		446,604	
	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	7,119,792	3,993,823	0	446,604	0
当期末残高		68,483,050	31,033,695	0	2,514,136	0