

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

区分積立て及び 取崩の事由	年月日	補助金の種類			合計	各経理区分の内訳									
		国庫補助金	地方補助金	その他の補助金		法人本部	室蘭言泉学園	わかすぎ学園	共同生活援助事業所「げんせん」	室蘭市障がい者総合相談支援室「げんせん」	日中活動センターげんせん	室蘭市障害者活動支援施設あけぼの	湘南しいたけ	花ファクトリーあけぼの	あいくる
前期繰越額					409,082,467		68,801,817	42,025,698	95,728,348	9,870,551	162,523,884	30,132,169			
当期積立額	移転改築に係る補助金	R 8/ 2/28	5,232,000		5,232,000							5,232,000			
	熱中症防止対策 補助金	R 8/ 3/31	818,000		818,000			818,000							
	熱中症防止対策支援事業補助金	R 8/ 3/31	375,000		375,000										375,000
	熱中症予防対策支援事業補助金	R 8/ 3/31	375,000		375,000										375,000
	当期積立額合計		6,800,000		6,800,000			818,000				5,232,000			750,000
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	R 8/ 3/31			30,331,585		3,718,753	3,563,008	10,135,649	353,336	8,292,270	4,190,287			78,282
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額														
	就労支援事業費用の 控除項目として計上 する取崩額														
当期取崩額合計				30,331,585		3,718,753	3,563,008	10,135,649	353,336	8,292,270	4,190,287			78,282	
当期末残高				385,550,882		65,083,064	39,280,690	85,592,699	9,517,215	154,231,614	31,173,882			671,718	