

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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						253,122,493		72,520,570	45,580,374	105,923,733			29,097,816			
当期積立額	移転改築に係る補助金	R 7/ 2/28	5,232,000			5,232,000							5,232,000			
	はもに一施設整備補助金	R 7/ 3/31	9,900,000			9,900,000					9,900,000					
	はもに一施設整備補助金	R 7/ 3/31	109,291,000			109,291,000						109,291,000				
	はもに一施設整備補助金	R 7/ 3/31	56,211,000			56,211,000						56,211,000				
	当期積立額合計		180,634,000			180,634,000					9,900,000	165,502,000	5,232,000			
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 7/ 3/31				24,674,026		3,718,753	3,554,676	10,195,385	29,449	2,978,116	4,197,647			
	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					24,674,026		3,718,753	3,554,676	10,195,385	29,449	2,978,116	4,197,647			
	当期末残高					409,082,467		68,801,817	42,025,698	95,728,348	9,870,551	162,523,884	30,132,169			