



別記第13号様式 (第16条関係)

補助事業実績報告書

平成28年 4月28日

函館市長 様

住所 函館市旭岡町78番地
補助事業者 団体名 社会福祉法人函館カリタの園
代表者名 理事長 齋藤 憲 正

事業名 平成27年度軽費老人ホーム運営事業

平成27年 5月25日付け函福高で補助金の交付の決定を受けた上記の事業は、平成28年 3月31日完了したので、関係書類を添えて報告します。

補助金交付決定額	金	12,758,520 円
補助金領収済額	金	12,758,520 円
補助金領収未済額	金	△59,608 円 (返納額)

事業精算書

事業名 平成 27 年度軽費老人ホーム運営事業

収入の部

款	科目			予算額		精算額	内 訳		備 考
	項	目	節	当 初	更正後の正額		収入済額	収入未済額	
				円	円	円	円	円	
			市補助金	12,758,000	12,698,912	12,698,912	12,758,520	△ 59,608	函館市
			利用者負担金	16,203,000	16,465,956	16,465,956	16,465,956		
			雑収入等	10,000	13,751	13,751	13,751		
			施設設備等補助金収入	1,790,000	1,903,288	1,903,288	1,903,288		
			設備資金借入金元金償還寄付金収入	895,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
			サービス提供開始入金	5,202,000	1,612,799	1,612,799	1,612,799		
計				36,858,000	34,194,706	34,194,706	34,254,314	△ 59,608	

支出の部

款	科目			予算額		精算額	内 訳		不用額	備考
	項	目	節	当 初	更正後の額		支出済額	支出未済額		
				円	円	円	円	円		
			人件費	16,552,000	15,467,947	15,467,947	15,467,947			
			事業費	8,589,000	7,419,943	7,419,943	7,419,943			
			事務費	7,943,000	7,557,989	7,557,989	7,557,989			
			支払利息支出	60,000	58,707	58,707	58,707			
			設備資金借入金元金償還支出	3,114,000	3,114,000	3,114,000	3,114,000			
			固定資産取得支出	300,000	224,100	224,100	224,100			
			退職給付引当資産支出	300,000	352,020	352,020	352,020			
計				36,858,000	34,194,706	34,194,706	34,194,706	0	0	

上記のとおり精算したことを証明します。

平成 28 年 4 月 28 日

住所 函館市旭岡町78番地
 補助事業者 団体名 社会福祉法人函館カトリックの園
 代表者名 理事長 齋藤 憲正

- 注) 1 この様式は、当該補助事業に要した経費のみを記載すること。
 2 「科目」欄については、それぞれ補助事業者の区分に従い記載しても差し支えないこと。
 3 「予算額」欄中「更正後の額」欄には、補助事業者の議決機関等における最終の更正後の額（予算の流用による更正後の額を含む。）を記載すること。
 4 「収入未済額」及び「支出未済額」欄には、債権または債務が確定している額を記載し、かつ、債務者又は債権者の住所氏名を「備考」欄に記載すること。
 5 「不用額」欄には、「更正後の額」（更正していない場合には、「当初」欄に記載した額から「精算額」欄に記載した額を控除した額を記載すること。