

別記第13号様式（第16条関係）



補助事業実績報告書

平成29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ス
代表者名 理事長 金井 卓也

事業名 平成28年度軽費老人ホーム運営事業

平成28年 5月17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29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 12,942,120円
補助金領収済額	金 12,942,120円
補助金精算額	金 12,196,366円
補助金領返還額	金 745,754円

事業精算書

事業名 平成28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	12,942,000	12,196,366	12,196,366	12,942,120	△745,754	函館市
			利用者負担金	16,772,000	18,229,664	18,229,664	18,229,664		
			雑収入等	9,000	13,005	13,005	13,005		
			施設設備等補助金収入	200,000	204,000	204,000	204,000		
			設備資金借入金元金償還引当金収入	0	0	0	0		
			サービス区分間繰入金	3,445,000	4,771,380	4,771,380	4,771,380		
計				33,368,000	35,414,415	35,414,415	36,160,169	△745,754	

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	15,230,000	16,585,909	16,585,909	16,585,909			
			事業費	8,580,000	8,275,600	8,275,600	8,275,600			
			事務費	7,640,000	8,042,707	8,042,707	8,042,707			
			支払利息支出	0	0	0	0			
			設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0			
			固定資産取得支出	1,600,000	2,153,544	2,153,544	2,153,544			
			退職給付引当資産支出	318,000	356,655	356,655	356,655			
計				33,368,000	35,414,415	35,414,415	35,414,415	0	0	

上記のとおり精算したことを証明します。

平成29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リタス
 代表者名 理事長 金井 卓也

- 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。