

別記第13号様式(第16条関係)



補助事業実績報告書

平成31年3月31日

函館市長 様

住 所 函館市本町34番8-1  
補助事業者 団体名 社会福祉法人函館厚生院  
代表者名 理事長 高田 竹人

事業名 平成30年度軽費老人ホーム運営事業

平成30年4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31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 34,884,418円

補助金領収済額 金 34,015,308円

補助金領収未済額 金 869,110円

事業精算書

事業名 平成30年度軽費老人ホーム運営事業

収入の部

科目	予算額		精算額	内訳		備考
	当初	更正後の額		収入済額	収入未済額	
函館市補助金	円 34,016,000	円 34,884,418	円 34,884,418	円 34,015,308	円 869,110	函館市 未収補助金
函館市補助金		15,090	15,090	15,090		函館市結核予防補助金
利用料収入	41,311,000	41,647,103	41,647,103	41,647,103		
管理費収入	20,580,000	20,864,001	20,864,001	20,864,001		
寄付金収入		3,888	3,888	3,888		
雑収入	1,712,000	5,500	5,500	5,500		
備品等購入積立金取崩収入		2,171,000	2,171,000	2,171,000		
退職積立金取崩収入		336,000	336,000		336,000	
計	97,619,000	99,927,000	99,927,000	98,721,890	1,205,110	

支出の部

科目	予算額		精算額	内訳		不用額	備考
	当初	更正後の額		支出済額	支出未済額		
事業費支出	円 32,282,000	円 33,159,000	円 33,159,000	円 27,000,000	円 6,159,000		
事務費支出	61,146,000	56,474,000	56,474,000	51,132,000	5,342,000		
措置施設繰越特定預金積立金支出	2,600,000	9,653,000	9,653,000	9,653,000			
退職給与積立預金積立支出	692,000	641,000	641,000	641,000			
予備費	899,000						
繰越金							
計	97,619,000	99,927,000	99,927,000	88,426,000	11,501,000		

上記のとおり精算したことを証明します。

平成 31年 3月 31日

住所 函館市本町34番8-1号  
 補助事業者 団体名 社会福祉法人函館厚生院  
 代表者名 理事長 高田 竹人

- 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。