

平成30年度 補助事業等実績報告書

平成31年4月26日

函館市長 工藤 壽 樹 様

住 所 函館市若松町33番6号
補助事業者等 団体名 社会福祉法人函館市社会福祉協議会
代表者名 会 長 奥 野 秀 雄

補助事業等の名称 混合型介護付有料老人ホーム運営事業
(補助事業等の完了期日 平成31年3月31日)

平成30年4月1日付け函館市をもって補助金等の交付の決定を受けた上記の補助事業等は、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。

| | |
|-------------|---------------|
| 補助金等交付決定通知額 | 金 28,652,000円 |
| 補助金等領収済額 | 金 28,652,000円 |
| 補助金等精算額 | 金 24,952,000円 |
| 補助金領収未済額 | 金 0円 |
| 補助金等返還額 | 金 3,700,000円 |

補助事業等の実績書

| | |
|---------------|--|
| 補助事業等の目的 | 混合型介護付有料老人ホームへの転換に伴って事業の健全な運営を図り、榎法華地区における福祉拠点施設として安定的かつ継続的な運営に資するため。 |
| 補助事業等の内容 | 混合型介護付有料老人ホームの運営 |
| 補助事業等の実施による効果 | <p>燃料の高騰や器具及び備品の故障による入れ替えなど、支出面での負担増があった反面、</p> <p>① 要支援入居者減少および要介護入居者増加などの要因による介護報酬の増収や</p> <p>② 「平成28年3月31日以前入居者」の減少および新規入居者の増加による入居料の増収もあり、結果として、支出の増加を大幅に上回る収入増が確認されているもので、この傾向は今後においても当面続くものとする。</p> <p>以上、補助金の協定期間内における効果的な収支改善へ向けて事業運営が進んだ。</p> |

事業決算書

事業名 平成30年度 混合型介護付有料老人ホーム運営事業

収入の部

(単位：円)

| 項 目 | 本年度予算額 | | 本年度決算額 | | 増 減 | | 内 訳 |
|-------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----|
| | | うち、 補助対象分 | | うち、 補助対象分 | | うち、 補助対象分 | |
| 函館市補助金 | 28,652,000 | 28,652,000 | 24,952,000 | 24,952,000 | -3,700,000 | -3,700,000 | |
| 介護報酬 | 36,322,000 | 36,322,000 | 41,265,460 | 41,265,460 | 4,943,460 | 4,943,460 | |
| 介護報酬 | 32,937,000 | 32,937,000 | 37,138,914 | 37,138,914 | 4,201,914 | 4,201,914 | |
| 利用者負担金 | 3,385,000 | 3,385,000 | 4,126,546 | 4,126,546 | 741,546 | 741,546 | |
| 入居料 | 1,816,000 | 1,816,000 | 3,348,063 | 3,348,063 | 1,532,063 | 1,532,063 | |
| 給食費 | 8,870,000 | 8,870,000 | 9,215,800 | 9,215,800 | 345,800 | 345,800 | |
| 光熱水費利用料 | 1,296,000 | 1,296,000 | 1,280,952 | 1,280,952 | -15,048 | -15,048 | |
| 暖房利用料 | 288,000 | 288,000 | 284,624 | 284,624 | -3,376 | -3,376 | |
| 施設サービス利用料 | 24,000 | 24,000 | 40,000 | 40,000 | 16,000 | 16,000 | |
| 買い物代行 | 24,000 | 24,000 | 40,000 | 40,000 | 16,000 | 16,000 | |
| その他の利用料 | 756,000 | 756,000 | 747,156 | 747,156 | -8,844 | -8,844 | |
| 寝具貸出料 | 648,000 | 648,000 | 640,444 | 640,444 | -7,556 | -7,556 | |
| 生活費（日常生活物品） | 108,000 | 108,000 | 106,712 | 106,712 | -1,288 | -1,288 | |
| その他の雑収入 | 0 | 0 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | |
| 合 計 | 78,024,000 | 78,024,000 | 81,136,805 | 81,136,805 | 3,112,805 | 3,112,805 | |

支出の部

(単位：円)

| 項目 | 本年度予算額 | | 本年度決算額 | | 増減 | | 内訳 |
|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----|
| | | うち、 補助対象分 | | うち、 補助対象分 | | うち、 補助対象分 | |
| 人件費支出 | 40,813,000 | 40,813,000 | 42,219,480 | 42,219,480 | -1,406,480 | -1,406,480 | |
| 職員給与 | 32,025,000 | 32,025,000 | 33,179,325 | 33,179,325 | -1,154,325 | -1,154,325 | |
| 職員賞与 | 2,475,000 | 2,475,000 | 2,882,044 | 2,882,044 | -407,044 | -407,044 | |
| 非常勤職員給与 | 816,000 | 816,000 | 911,000 | 911,000 | -95,000 | -95,000 | |
| 法定福利費 | 5,497,000 | 5,497,000 | 5,247,111 | 5,247,111 | 249,889 | 249,889 | |
| 事業費支出 | 15,073,000 | 15,073,000 | 16,468,569 | 16,468,569 | -1,395,569 | -1,395,569 | |
| 給食費 | 44,000 | 44,000 | 27,684 | 27,684 | 16,316 | 16,316 | |
| 保健衛生費 | 52,000 | 52,000 | 79,093 | 79,093 | -27,093 | -27,093 | |
| 教養娯楽費 | 83,000 | 83,000 | 67,406 | 67,406 | 15,594 | 15,594 | |
| 水道光熱費 | 4,860,000 | 4,860,000 | 4,702,884 | 4,702,884 | 157,116 | 157,116 | |
| 燃料費 | 6,120,000 | 6,120,000 | 6,939,199 | 6,939,199 | -819,199 | -819,199 | |
| 消耗器具備品費 | 1,268,000 | 1,268,000 | 2,110,955 | 2,110,955 | -842,955 | -842,955 | |
| 保険料 | 158,000 | 158,000 | 69,270 | 69,270 | 88,730 | 88,730 | |
| 賃借料 | 1,729,000 | 1,729,000 | 1,663,251 | 1,663,251 | 65,749 | 65,749 | |
| 車輛費 | 759,000 | 759,000 | 808,827 | 808,827 | -49,827 | -49,827 | |
| 事務費支出 | 21,698,000 | 21,698,000 | 20,562,956 | 20,562,956 | 1,135,044 | 1,135,044 | |
| 福利厚生費 | 380,000 | 380,000 | 278,371 | 278,371 | 101,629 | 101,629 | |
| 被服費 | 20,000 | 20,000 | 269,568 | 269,568 | -249,568 | -249,568 | |
| 旅費交通費 | 100,000 | 100,000 | 5,000 | 5,000 | 95,000 | 95,000 | |
| 研修研究費 | 10,000 | 10,000 | 98,800 | 98,800 | -88,800 | -88,800 | |
| 事務消耗品費 | 103,000 | 103,000 | 141,297 | 141,297 | -38,297 | -38,297 | |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 65,475 | 65,475 | -65,475 | -65,475 | |
| 修繕費 | 3,275,000 | 3,275,000 | 2,004,526 | 2,004,526 | 1,270,474 | 1,270,474 | |
| 通信運搬費 | 240,000 | 240,000 | 211,241 | 211,241 | 28,759 | 28,759 | |
| 業務委託費 | 14,495,000 | 14,495,000 | 14,531,772 | 14,531,772 | -36,772 | -36,772 | |
| 手数料 | 43,000 | 43,000 | 29,300 | 29,300 | 13,700 | 13,700 | |
| 保険料 | 300,000 | 300,000 | 195,410 | 195,410 | 104,590 | 104,590 | |
| 賃借料 | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,398,693 | 1,398,693 | -48,693 | -48,693 | |
| 租税公課 | 383,000 | 383,000 | 406,971 | 406,971 | -23,971 | -23,971 | |
| 保守料 | 999,000 | 999,000 | 926,532 | 926,532 | 72,468 | 72,468 | |
| 施設整備費 | 0 | 0 | 1,458,000 | 1,458,000 | -1,458,000 | -1,458,000 | |
| 固定資産取得 器具及び備品 | 0 | 0 | 1,458,000 | 1,458,000 | -1,458,000 | -1,458,000 | |
| その他の活動 による支出 | 440,000 | 440,000 | 427,800 | 427,800 | 12,200 | 12,200 | |
| 退職手当積立金預け金 | 440,000 | 440,000 | 427,800 | 427,800 | 12,200 | 12,200 | |
| 合計 | 78,024,000 | 78,024,000 | 81,136,805 | 81,136,805 | -3,112,805 | -3,112,805 | |

※実績報告の場合

収支差引額

0円

(注) 1 この様式は、補助金等の交付を申請し、または、これに係る実績報告をする場合に使用すること。

2 項目は、詳細に区分して記載すること。

3 金額の単位は、交付申請の場合「千円」、実績報告の場合「円」とすること。

4 内訳には、金額の算出基礎その他必要な事項を記載すること。