



補助事業実績報告書

令和 2 年 4 月 1 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会  
代表者名 理事長 ラベル アント

事業名 令和 元 年度軽費老人ホーム運営事業

令和 元年 5 月 22 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、令和 2 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 13,604,340 円

補助金領収済額 金 13,604,340 円

補助金領収未済額 金 円

補助金精算額 金 13,449,109 円

補助金返金額 金 155,231 円

事業精算書

事業名 令和元年度軽費老人ホーム運営事業

| 項 目          | 予 算 額      |            | 精算額        | 内 訳        |           | 備 考 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
|              | 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         | 13,604,340 | 13,449,109 | 13,449,109 | 13,449,109 | △ 155,231 |     |
| 利用者負担金       | 17,795,000 | 16,174,600 | 16,174,600 | 16,174,600 |           |     |
| 雑収入等         | 110,000    | 3,124,000  | 3,124,000  | 3,124,000  |           |     |
| 施設設備等補助金収入   |            | 0          | 0          | 0          |           |     |
| サービス区分間繰入金支出 |            | 0          | 0          | 0          |           |     |
| 積立資産取崩収入     |            | 0          | 0          | 0          |           |     |
| サービス区分間繰入金   | 6,616,000  | 4,086,291  | 4,086,291  | 4,086,291  |           |     |
| 計            | 38,125,340 | 36,834,000 | 36,834,000 | 36,834,000 |           |     |

| 項 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 |     |     |
|              | 円          | 円          | 円          | 円          | 円     |     |     |
| 人件費          | 19,600,000 | 18,952,000 | 18,952,000 | 18,952,000 |       |     |     |
| 事業費          | 10,955,000 | 9,759,000  | 9,759,000  | 9,759,000  |       |     |     |
| 事務費          | 7,140,000  | 7,679,000  | 7,679,000  | 7,679,000  |       |     |     |
| 支払利息支出       |            | 0          | 0          | 0          |       |     |     |
| 退職給付引当資産支出   | 430,000    | 444,000    | 444,000    | 444,000    |       |     |     |
| 固定資産取得支出     |            | 0          | 0          | 0          |       |     |     |
| サービス区分間繰入金支出 | 0          | 0          | 0          | 0          |       |     |     |
| 計            | 38,125,000 | 36,834,000 | 36,834,000 | 36,834,000 | 0     | 0   |     |

上記のとおり精算したことを証明します。

令和 2 年 4 月 1 日

補助事業者 住 所 函館市旭岡町78番地  
団体名 社会福祉法人函館カリタスの園  
代表者名 理事長 ラベル アンドレ

- 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。