



別記第13号様式 (第16条関係)

補助事業実績報告書

令和3年 4月 1日

函館市長 様

住 所 函館市宝来町14番26号
 補助事業者 団体名 社会福祉法人函館
 代表者名 理事長 高橋 肇

事業名 令和2年度軽費老人ホーム運営事業

令和2年 4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3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27,717,240円 / |
| 補助金領収済額 | 金27,717,240円 / |
| 補助金精算額 | 金27,676,151円 / |
| 補助金返還額 | 金 41,089円 / |

事業 精算書

事業名 令和2年度軽費老人ホーム運営事業

収入の部

| 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 | |
| 市補助金収入 | 27,717,240 | 27,676,151 | 27,676,151 | 27,717,240 | △ 41,089 | 函館市 |
| 利用者負担金収入 | 28,125,000 | 26,862,000 | 26,862,000 | 26,862,000 | | |
| 雑収入 | 599,760 | 202,849 | 202,849 | 202,849 | | |
| 受取利息配当金収入 | | | | | | |
| 借入金元金償還補助金収入 | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | | |
| 繰越金繰入収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | |
| 計 | 64,082,000 | 62,381,000 | 62,381,000 | 62,422,089 | | |

支出の部

| 項目 | 予算額 | | 精算額 | 内訳 | | 備考 |
|----------|------------|------------|------------|------------|-------|----|
| | 当初 | 更正後の額 | | 支出済額 | 支出未済額 | |
| 人件費支出 | 16,817,000 | 16,388,000 | 16,388,000 | 16,388,000 | | |
| 事務費支出 | 21,088,000 | 20,789,000 | 20,789,000 | 20,789,000 | | |
| 事業費支出 | 19,543,000 | 18,910,000 | 18,910,000 | 18,910,000 | | |
| 借入金利息支出 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | 114,000 | | |
| 借入金償還金支出 | 5,680,000 | 5,680,000 | 5,680,000 | 5,680,000 | | |
| 固定資産取得支出 | | | | | | |
| 予備費 | 840,000 | | | | | |
| 積立金 | | 500,000 | 500,000 | 500,000 | | |
| 計 | 64,082,000 | 62,381,000 | 62,381,000 | 62,381,000 | | |

上記のとおり精算したことを証明します。

令和3年 4月 1日

補助事業者 住 所 函館市宝来町14-26
 団体名 社会福祉法人函館元町会
 代表者名 理事長 高橋 肇

- 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。