

別記第13号様式(第16条関係)



補助事業実績報告書

令和7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スの園  
代表者名 理事長 若 山 直

事業名 令和 6年度軽費老人ホーム運営事業

令和6年4月1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7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 12,047,735円

補助金領収済額 金 12,007,680円

補助金精算額 金 12,047,735円

補助金領収未済額 金 40,055円

事業精算書

事業名 令和6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    |     |
|              | 円          | 円          | 円          | 円          | 円        |     |
| 市補助金         | 12,007,680 | 12,047,735 | 12,047,735 | 12,007,680 | △ 40,055 |     |
| 利用者負担金       | 17,859,000 | 17,859,920 | 17,859,920 | 17,859,920 |          |     |
| 雑収入等         | 65,000     | 65,000     | 65,000     | 65,000     |          |     |
| 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          | 0          |          |     |
| サービス区分間繰入金   | 2,258,320  | 2,217,345  | 2,217,345  | 2,217,345  |          |     |
| 計            | 32,190,000 | 32,190,000 | 32,190,000 | 32,149,945 | △ 40,055 |     |

支出の部

| 項 目          | 予 算 額      |            | 精算額        | 内 訳        |       | 不用額 | 備 考 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----|-----|
|              | 当 初        | 更正後の正額     |            | 支出済額       | 支出未済額 |     |     |
|              | 円          | 円          | 円          | 円          | 円     |     |     |
| 人件費          | 14,500,000 | 14,500,000 | 14,500,000 | 14,500,000 |       |     |     |
| 事業費          | 9,980,000  | 9,980,000  | 9,980,000  | 9,980,000  |       |     |     |
| 事務費          | 7,300,000  | 7,300,000  | 7,300,000  | 7,300,000  |       |     |     |
| 支払利息支出       |            | 0          | 0          | 0          |       |     |     |
| 退職給付引当資産支出   | 410,000    | 410,000    | 410,000    | 410,000    |       |     |     |
| 固定資産取得支出     | 0          | 0          | 0          | 0          |       |     |     |
| サービス区分間繰入金支出 |            | 0          | 0          | 0          |       |     |     |
| 計            | 32,190,000 | 32,190,000 | 32,190,000 | 32,190,000 | 0     | 0   |     |

上記のとおり精算したことを証明します。

令和 7 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 若 山 直 印

- 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。