

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    |

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 | 38,553,706円 / |
| 補助金領収済額  | 金 | 37,964,400円 / |
| 補助金精算額   | 金 | 38,553,706円 / |
| 補助金領収未済額 | 金 | 589,306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         |                     |
| 函館市補助金            | 37,964,400  | 38,553,706  | 38,553,706  | 37,964,400  | 589,306   | 函館市 未収補助金           |
| 函館市、北海道補助金・支援金    |             | 1,587,529   | 1,587,529   | 987,529     | 600,000   | 函館市結核予防補助金、物価高騰支援金他 |
| 利用料収入             | 41,473,000  | 40,677,000  | 40,677,000  | 40,677,000  |           |                     |
| 管理費収入             | 21,000,000  | 20,655,000  | 20,655,000  | 20,655,000  |           |                     |
| 寄付金収入             |             | 4,000       | 4,000       | 4,000       |           |                     |
| 雑収入               | 463,000     | 198,615     | 198,615     | 198,615     |           |                     |
| 退職給付引当資産取崩収入      |             | 536,000     | 536,000     | 536,000     |           |                     |
| 繰越特定積立資産取崩収入      | 13,889,000  | 15,883,000  | 15,883,000  | 15,883,000  |           |                     |
| 前期末支払資金残高繰越資産取崩収入 | 3,352,000   | 3,796,150   | 3,796,150   | 3,788,000   |           |                     |
| 計                 | 118,141,400 | 121,891,000 | 121,891,000 | 120,693,544 | 1,189,306 |                     |

## 支出の部

| 項 目          | 予 算 額       |             | 精算額         | 内 訳         |           | 不用額 | 備 考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|
|              | 当 初         | 更正後の額       |             | 支出済額        | 支出未済額     |     |     |
|              | 円           | 円           | 円           | 円           | 円         |     |     |
| 事業費支出        | 35,890,000  | 32,200,000  | 32,200,000  | 28,700,000  | 3,500,000 |     |     |
| 事務費支出        | 64,482,000  | 72,568,000  | 72,568,000  | 69,032,000  | 3,536,000 |     |     |
| 固定資産取得支出     | 16,796,000  | 15,339,000  | 15,339,000  | 15,339,000  |           |     |     |
| 退職給与積立資産積立支出 | 773,000     | 890,000     | 890,000     | 890,000     |           |     |     |
| 繰越特定積立資産積立支出 |             | 894,000     | 894,000     | 894,000     |           |     |     |
| 予備費          | 200,000     |             |             |             |           |     |     |
| 計            | 118,141,000 | 121,891,000 | 121,891,000 | 114,855,000 | 7,036,000 |     |     |

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  
団 体 名  
代表者名函館市本町34番8-1号  
社会福祉法人函館厚生院  
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。