

別記第13号様式(第16条関係)



補助事業実績報告書

平成26年 4月11日

函館市長 様

住 所 函館市桔梗町557番地  
補助事業者 団体名 社会福祉法人敬聖会  
代表者名 理事長 森 久 恒

事業名 平成25年度軽費老人ホーム運営事業

平成25年 5月17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、平成26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	26,239,588	円
補助金領収済額	金	26,239,588	円
補助金領収未済額	金	△1,710,787	円

事業精算書

事業名 平成25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	
補助金収入	26,239,588	24,528,801	24,528,801	26,239,588	△1,710,787	
利用者等利用料収入	60,114,000	60,791,021	60,791,021	59,781,779	1,009,242	※食事代返却分含む
管理費収入	20,373,000	15,880,230	15,880,230	15,635,650	244,580	
介護報酬収入	15,732,416	22,940,613	22,940,613	19,786,527	3,154,086	介護報酬2月分、3月分
元金償還補助金収入	10,885,000	10,885,000	10,885,000	10,885,000		
他会計区分繰入金		45,600,000	45,600,000	45,600,000		
受取利息配当金収入		6,218	6,218	6,218		
受入研修費収入		40,000	40,000	40,000		
雑収入	1,165,000	1,062,756	1,062,756	1,062,756		
計	134,509,004	181,734,639	181,734,639	179,037,518	2,697,121	

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		
人件費支出	44,065,000	42,584,217	42,584,217	42,584,217			
直接介護支出	26,576,000	30,632,188	30,632,188	29,260,363	1,371,825	※給食食材費	
一般管理支出	38,194,000	39,122,796	39,122,796	36,059,914	3,062,882	※委託費・修繕費	
借入金利息支出	2,678,000	2,143,680	2,143,680	2,143,680			
固定資産支出	2,484,000	21,877,425	21,877,425	21,877,425			
施設資金借入金元金償還金	18,480,000	18,480,000	18,480,000	18,480,000			
他会計区分繰入金支出	2,032,004	26,894,333	26,894,333	26,894,333			
計	134,509,004	181,734,639	181,734,639	177,299,932	4,434,707		

上記のとおり精算したことを証明します。

平成 26年 4月 11日

補助事業者

住 所  
団 体 名  
代表者名

函館市桔梗町557番地  
社会福祉法人 敬聖会  
理事長 森 久 恒

- 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。