



別記第13号様式(第16条関係)

補助事業実績報告書

平成28年 4月28日

函館市長 様

住 所 函館市本町33番2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 平成27年度軽費老人ホーム運営事業

平成27年 5月25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28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 33,670,932円
補助金領収済額	金 33,670,932円
補助金領収未済額	金 △1,582,544円 (返納額)

事業精算書

事業名 平成27年度軽費老人ホーム運営事業

収入の部

科目	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	33,670,000	32,088,388	32,088,388	33,670,932	△ 1,582,544	函館市返還額
利用料収入	41,992,000	39,965,066	39,965,066	39,965,066		
管理費収入	21,000,000	20,038,286	20,038,286	20,038,286		
寄付金収入		3,996	3,996	3,996		
雑収入	970,000	328,240	328,240	328,240		
計	97,632,000	92,423,976	92,423,976	94,006,520	△ 1,582,544	

支出の部

科目	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		
事務費支出	57,348,000	52,516,166	52,516,166	49,696,634	2,819,532		
事業費支出	29,090,000	27,129,948	27,129,948	24,301,952	2,827,996		
固定資産取得支出	1,173,000	705,130	705,130	705,130			
措置施設繰越特定預金積立金支出	2,000,000	9,300,000	9,300,000	9,300,000			
退職給与積立預金積立支出	303,000	307,320	307,320	307,320			
新会計に伴う過年度修正額	718,000	1,642,770	1,642,770	1,642,770			
予備費	7,000,000						
繰越金		822,642	822,642	822,642			
計	97,632,000	92,423,976	92,423,976	86,776,448	5,647,528		

上記のとおり精算したことを証明します。

平成 28年 4月 28日

住所 函館市本町33番2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

- 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。