

平成29年度 補助事業等実績報告書

平成30年4月27日

函館市長 工藤 壽 樹 様

住 所 函館市若松町33番6号
補助事業者等 団体名 社会福祉法人函館市社会福祉協議会
代表者名 会 長 奥 野 秀 雄

補助事業等の名称 混合型介護付有料老人ホーム運営事業
(補助事業等の完了期日 平成30年3月31日)

平成29年4月1日付け函館市をもって補助金等の交付の決定を受けた上記の補助事業等は、平成30年3月31日完了したので、関係書類を添えて報告します。

補助金等交付決定通知額	金	29,008,000円
補助金等領収済額	金	29,008,000円
補助金等精算額	金	28,705,000円
補助金領収未済額	金	0円
補助金等返還額	金	303,000円

補助事業等の実績書

補助事業等の 目的	混合型介護付有料老人ホームへの転換に伴って事業の健全な運営を図り、榎法華地区における福祉拠点施設として安定的かつ継続的な運営に資するため。
補助事業等の 内容	混合型介護付有料老人ホームの運営
補助事業等の 実施による 効果	<p>要介護入居者の増加により介護員を増やしたなどの理由によって人件費が増えたほか、器具及び備品の故障による入れ替えなど、支出面での負担増があった反面、</p> <p>① 要支援入居者減少および要介護入居者増加 などの要因による介護報酬の増収や</p> <p>② 「平成28年3月31日以前入居者」の減少および新規入居者の増加 による入居料の増収もあり、順調な収入増が確認されているもので、この傾向は今後においても当面続くものと考える。</p> <p>以上、補助金の協定期間内における効果的な収支改善へ向けて事業運営が進んだ。</p>

事業決算書

事業名 平成29年度 混合型介護付有料老人ホーム運営事業

収入の部

(単位:円)

項目	本年度予算額		本年度決算額		増減		内訳
		うち, 補助対象分		うち, 補助対象分		うち, 補助対象分	
函館市補助金	29,008,000	29,008,000	28,705,000	28,705,000	-303,000	-303,000	
介護報酬	35,669,000	35,669,000	37,372,260	37,372,260	1,703,260	1,703,260	
介護報酬	32,202,000	32,202,000	33,635,034	33,635,034	1,433,034	1,433,034	
利用者負担金	3,467,000	3,467,000	3,737,226	3,737,226	270,226	270,226	
入居料	1,466,000	1,466,000	1,993,929	1,993,929	527,929	527,929	
給食費	8,377,000	8,377,000	8,199,800	8,199,800	-177,200	-177,200	
光熱水費利用料	1,296,000	1,296,000	1,239,446	1,239,446	-56,554	-56,554	
暖房利用料	288,000	288,000	278,184	278,184	-9,816	-9,816	
施設サービス利用料	44,000	44,000	17,000	17,000	-27,000	-27,000	
買い物代行	44,000	44,000	17,000	17,000	-27,000	-27,000	
その他の利用料	756,000	756,000	725,944	725,944	-30,056	-30,056	
寝具貸出料	648,000	648,000	619,688	619,688	-28,312	-28,312	
生活費(日常生活物品)	108,000	108,000	103,256	103,256	-4,744	-4,744	
宿泊体験	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	
その他の雑収入	0	0	4,500	4,500	4,500	4,500	
合計	76,904,000	76,904,000	78,536,063	78,536,063	1,632,063	1,632,063	

支出の部

(単位：円)

項 目	本年度予算額		本年度決算額		増 減		内 訳
		うち、 補助対象分		うち、 補助対象分		うち、 補助対象分	
人件費支出	40,270,000	40,270,000	41,673,463	41,673,463	-1,403,463	-1,403,463	
職員給与	31,694,000	31,694,000	32,823,206	32,823,206	-1,129,206	-1,129,206	
職員賞与	2,458,000	2,458,000	2,640,169	2,640,169	-182,169	-182,169	
非常勤職員給与	898,000	898,000	973,800	973,800	-75,800	-75,800	
法定福利費	5,220,000	5,220,000	5,236,288	5,236,288	-16,288	-16,288	
事業費支出	15,476,000	15,476,000	15,346,990	15,346,990	129,010	129,010	
給食費	44,000	44,000	1,295	1,295	42,705	42,705	
保健衛生費	52,000	52,000	36,137	36,137	15,863	15,863	
教養娯楽費	64,000	64,000	87,264	87,264	-23,264	-23,264	
水道光熱費	4,888,000	4,888,000	4,722,492	4,722,492	165,508	165,508	
燃料費	6,110,000	6,110,000	6,127,742	6,127,742	-17,742	-17,742	
消耗器具備品費	1,268,000	1,268,000	1,653,505	1,653,505	-385,505	-385,505	
保険料	298,000	298,000	283,970	283,970	14,030	14,030	
賃借料	1,729,000	1,729,000	1,709,691	1,709,691	19,309	19,309	
車輛費	1,023,000	1,023,000	724,894	724,894	298,106	298,106	
事務費支出	20,729,000	20,729,000	20,441,130	20,441,130	287,870	287,870	
福利厚生費	370,000	370,000	263,068	263,068	106,932	106,932	
被服費支出	20,000	20,000	153,512	153,512	-133,512	-133,512	
旅費交通費	100,000	100,000	50,000	50,000	50,000	50,000	
研修研究費	10,000	10,000	28,600	28,600	-18,600	-18,600	
事務消耗品費	100,000	100,000	26,064	26,064	73,936	73,936	
修繕費	2,521,000	2,521,000	2,600,096	2,600,096	-79,096	-79,096	
通信運搬費	240,000	240,000	210,060	210,060	29,940	29,940	
業務委託費	14,410,000	14,410,000	14,246,533	14,246,533	163,467	163,467	
手数料	43,000	43,000	29,300	29,300	13,700	13,700	
保険料	300,000	300,000	210,897	210,897	89,103	89,103	
賃借料	1,350,000	1,350,000	1,386,212	1,386,212	-36,212	-36,212	
租税公課	333,000	333,000	423,116	423,116	-90,116	-90,116	
保守料	932,000	932,000	813,672	813,672	118,328	118,328	
施設整備費	0	0	663,120	663,120	-663,120	-663,120	
固定資産取得 器具及び備品	0	0	663,120	663,120	-663,120	-663,120	
その他の活動による支出	429,000	429,000	411,360	411,360	17,640	17,640	
退職手当積立金預け金	429,000	429,000	411,360	411,360	17,640	17,640	
合 計	76,904,000	76,904,000	78,536,063	78,536,063	-1,632,063	-1,632,063	

※実績報告の場合

収支差引額

0 円

- (注) 1 この様式は、補助金等の交付を申請し、または、これに係る実績報告をする場合に使用すること。
- 2 項目は、詳細に区分して記載すること。
- 3 金額の単位は、交付申請の場合「千円」、実績報告の場合「円」とすること。
- 4 内訳には、金額の算出基礎その他必要な事項を記載すること。