

別記第13号様式(第16条関係)



補助事業実績報告書

平成30年3月31日

函館市長 様

住所 函館市上湯町4丁目29号
補助事業 団体名 社会福祉法人函館市青年会
代表者名 大日向 豊吉

事業名 平成29年度軽費老人ホーム運営事業

平成29年5月23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。

補助金交付決定額	金	29,869,680円	〃
補助金領収済額	金	29,329,080円	〃
補助金領収未済額	金	540,600円	〃

事業精算書

事業名 平成29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	29,329,080	29,876,051	29,876,051	29,335,451	540,600	軽費老人ホーム補助金 29,869,680 函館市(結核予防費補助金 6,371)
利用者負担金	28,035,020	30,581,619	30,581,619	30,581,619		
経理区分間繰入金	2,233,900					
受取利息配当金		126	126			
雑収益		12,048	12,048	12,048		
設備資金借入金元金償還補助金		2,590,000	2,590,000	2,590,000		
設備資金借入金収入(昨年度より繰越)		16,968,369	16,968,369	16,968,369		
計	59,598,000	80,028,213	80,028,213	79,487,613	540,600	

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	19,434,000	18,313,229	18,313,229	18,313,229			
事務費	19,870,000	18,725,755	18,725,755	18,725,755			
事業費	18,060,000	14,758,435	14,758,435	14,758,435			
経理区分間繰入金	2,234,000						
支払利息支出		463,271	463,271	463,271			
設備資金借入金元金償還		27,592,523	27,592,523	27,592,523			
器具および備品取得支出		175,000	175,000	175,000			
拠点区分間繰入金支出							
計	59,598,000	80,028,213	80,028,213	80,028,213			

上記のとおり精算したことを証明します。

平成30年 3月31日

補助事業者

住所 函館市上湯川町4番5号
 団体名 社会福祉法人 函館聖路
 代表者名 理事長 大日向 豊吉

- 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。