

別記第13号様式(第16条関係)

補助事業実績報告書

令和4年4月1日

函館市長様

住所 函館市本町34番8-1
補助事業者 団体名 社会福祉法人函館厚生
代表者名 理事長 高田竹

事業名 令和3年度軽費老人ホーム運営事業

令和3年4月1日付け函福高で補助金の交付の決定および令和4年3月31日付け函福高で補助金の交付の決定変更を受けた上記の事業は、令和4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	37,349,686	円
補助金領収済額	金	37,284,000	円
補助金領収未済額	金	65,686	円

事業精算書

事業名 令和3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	
函館市補助金	円 37,284,000	円 37,349,686	円 37,349,686	円 37,284,000	円 65,686	函館市 未収補助金
函館市補助金		16,000	16,160	16,160		函館市結核予防補助金
利用料収入	41,792,400	41,472,000	41,472,000	41,472,000		
管理費収入	21,000,000	20,950,000	20,950,000	20,950,000		
雑収入	13,000	148,314	148,154	148,154		
寄付金収入		3,000	3,000	3,000		
特定預金積立金取崩収入	6,600,000					
計	106,689,400	99,939,000	99,939,000	99,873,314	65,686	

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		
事業費支出	円 36,954,000	円 32,886,000	円 32,886,000	円 31,386,000	円 1,500,000		
事務費支出	66,539,400	61,949,000	61,949,000	60,413,000	1,536,000		
固定資産取得支出	400,000	1,460,000	1,460,000	1,460,000			
特定預金積立支出	597,000	644,000	644,000	644,000			
退職給与積立預金積立支出		3,000,000	3,000,000	3,000,000			
予備費	2,200,000						
計	106,690,400	99,939,000	99,939,000	96,903,000	3,036,000		

上記のとおり精算したことを証明します。

令和4年4月1日

補助事業者 住所 函館市本町34番8-1
 団体名 社会福祉法人函館厚
 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。