

別記第13号様式(第16条関係)



補助事業実績報告書

令和6年4月1日

函館市長様

住所 函館市旭岡町78番地
補助事業者 団体名 社会福祉法人函館カリタスの園
代表者名 理事長 若山直

事業名 令和5年度軽費老人ホーム運営事業

令和5年4月1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、令和6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 | 13,621,850 | 円 |
| 補助金領収済額 | 金 | 13,858,680 | 円 |
| 補助金精算額 | 金 | 13,621,850 | 円 |
| 補助金返還額 | 金 | 236,830 | 円 |

事業精算書

事業名 令和5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 | |
| 市補助金 | 13,858,680 | 13,621,850 | 13,621,850 | 13,858,680 | △ 236,830 | |
| 利用者負担金 | 17,985,120 | 17,452,940 | 17,452,940 | 17,452,940 | | |
| 雑収入等 | 59,880 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | | |
| 施設設備等補助金収入 | | | | | | |
| 施設設備等寄付金収入 | | | | | | |
| 積立資産取崩収入 | | | | | | |
| サービス区分間繰入金 | | 210 | 210 | 210 | | |
| 計 | 31,903,680 | 31,135,000 | 31,135,000 | 31,371,830 | △ 236,830 | |

支出の部

| 項目 | 予算額 | | 精算額 | 内訳 | | 不用額 | 備考 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|-------|-----|----|
| | 当初 | 更正後の正額 | | 支出済額 | 支出未済額 | | |
| 人件費 | 13,700,000 | 13,700,000 | 13,700,000 | 13,700,000 | | | |
| 事業費 | 9,965,000 | 9,883,000 | 9,883,000 | 9,883,000 | | | |
| 事務費 | 7,230,000 | 7,230,000 | 7,230,000 | 7,230,000 | | | |
| 減価償却費 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | | |
| 支払利息支出 | | | | | | | |
| 設備資金借入金償還支出 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産支出 | 290,000 | 322,000 | 322,000 | 322,000 | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 718,680 | | | | | | |
| 計 | 31,903,680 | 31,135,000 | 31,135,000 | 31,135,000 | | | |

上記のとおり精算したことを証明します。

令和 6 年 4 月 1 日

住所 函館市旭岡町78番地
 団体名 社会福祉法人函館カリタスの園
 代表者名 理事長 若山直印
 補助事業者

- 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。