

R 6 年度決算の概要

施設名： 神南荘

(単位：円)

歳入	R 6 決算	R 5 決算	増減	歳出	R 6 決算	R 5 決算	増減
居宅介護サービス費（通所）	5,873,408	6,247,674	△ 374,266	議会費	32,976	35,002	△ 2,026
居宅介護サービス費（短期）	17,373,407	17,160,538	212,869	一般管理費	104,021	76,041	27,980
施設介護サービス費（特養）	155,475,665	148,491,531	6,984,134	監査委員費	7,405	7,117	288
総合事業通所型サービス費（通所）	944,477	662,143	282,334	施設管理費	245,486,654	226,615,088	18,871,566
居宅支援サービス費（短期）	18,000	180,540	△ 162,540	居宅介護サービス事業費	10,495,114	10,234,421	260,693
居宅支援サービス費	4,736,350	5,444,340	△ 707,990	施設介護サービス事業費	39,513,936	38,639,621	874,315
自己負担金収入（通所）	1,267,672	1,330,510	△ 62,838	居宅介護支援事業費	376,790	348,931	27,859
自己負担金収入（短期）	5,499,980	5,913,959	△ 413,979	予備費	0	0	0
自己負担金収入（特養）	39,472,435	38,342,962	1,129,473				0
市町負担金	22,965,000	11,190,000	11,775,000				
使用料ケア	0	0	0				
県補助金	0	4,352,000	△ 4,352,000				
基金繰入金	46,000,000	35,000,000	11,000,000				
基金利子	35,071	12,091	22,980				
寄附金	0	50,000	△ 50,000				
繰越金	44,980,944	46,360,731	△ 1,379,787				
雑入	214,055	198,046	16,009				
計	344,856,464	320,937,065	23,919,399	計	296,016,896	275,956,221	20,060,675

(備考)

1 決算の概要について

歳入については、前年度決算320,937千円に対し、令和6年度344,856千円となり、対前年度比は23,919千円（6.9％）の増である。

歳入の増の主たるものは、市町負担金11,775千円と繰入金11,000千円の増である。

歳出については、前年度決算275,957千円に対し、令和6年度296,017千円となり、対前年度比は20,060千円（6.8％）の増である。

歳出の主たるものは、人件費の238.659千円である。（全体の80.6％）

2 主な増減の内容

○歳入

- ・事業収入は、介護給付費増により、6,888千円の増収となる。
- ・運営負担金は、11,775千円の増。（給与差額補填分 11,500千円）
- ・繰入金は、11,000千円の増。

○歳出

- ・施設管理費の増は、職員給料増（人件費：18,869千円）によるものである。
- ・施設介護サービス費の増は、主に光熱水費の増によるものである。