

社会福祉法人ライフサポート協会 2016年度 決算

単位：千円

	法人本部			移動支援従事者研修		
	2016補正予算	決算	達成率	2016補正予算	決算	達成率
収入	330	572	173.5%	1,200	1,099	91.6%
支出						
人件費	59,857	60,863	101.7%	0	0	
事業費	0	0	#DIV/0!	280	260	
事務費	17,207	17,862				
借入利息	0	80				
その他	280	74				
収支差額	-77,014	-78,905		920	839	
施設整備収支	-741	-133				
その他の収支	-17,047	15,912				
資金収支差額	-94,802	-63,125	0	920	839	0

	特別養護老人ホームなごみ				短期入所なごみ				なごみヘルパーステーション			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入	147,000	143,404	97.6%		15,000	14,672	97.8%		55,300	54,421	98.4%	
支出												
人件費	103,299	102,201	98.9%	71.3%	9,419	11,167	118.6%	76.1%	42,398	38,280	90.3%	70.3%
事業費	27,607	26,584	96.3%	18.5%	2,599	2,388	91.9%	16.3%	79	8	10.4%	0.0%
事務費	23,494	24,346	103.6%	17.0%	2,286	1,754	76.7%	12.0%	1,367	1,470	107.5%	2.7%
借入利息	377	348			0	0	#DIV/0!		0	0		
その他		811			14	14				110		
収支差額	-8,537	-10,886	127.5%	-7.6%	696	-650	-93.4%	-4.4%	11,406	14,548	127.5%	26.7%
施設整備収支	-3,442	-3,884			-140	-177			-465	-533		
その他の収支	-795	79			-60	-109			-207	-212		
資金収支差額	-12,774	-14,691	115.0%	-10.2%	496	-936	-188.6%	-6.4%	10,734	13,803	128.6%	25.4%

	なごみデイサービス				なごみケアプランセンター				小規模多機能型居宅介護きずな			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入	60,200	56,190	93.3%		26,600	24,151	90.8%		67,000	65,805	98.2%	
支出												
人件費	40,575	40,621	100.1%	72.3%	21,673	22,880	105.6%	94.7%	46,932	51,886	110.6%	78.8%
事業費	10,132	9,546	94.2%	17.0%	64	0	0.0%	0.0%	6,455	7,621	118.1%	11.6%
事務費	8,004	8,653	108.1%	15.4%	1,345	1,806	134.3%	7.5%	3,684	3,419	92.8%	5.2%
借入利息												
その他		805				40				908		
収支差額	588	-3,476	-591.1%	-6.2%	3,453	-575	-16.6%	-2.4%	9,229	1,971	21.4%	3.0%
施設整備収支	-150	-268			-156	-294			-47	-52		
その他の収支	-308	1,035			-196	-12			-238	-311		
資金収支差額	130	-2,709	-2083.9%	-4.8%	3,101	-881	-28.4%	-3.6%	8,944	1,608	18.0%	2.4%

	大領地域の家：小規模多機能型居宅介護				大領地域の家でい：認知症対応型グループホーム				大領地域の家：認知症対応型デイサービス			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入	60,000	56,731	94.6%		47,800	48,173	100.8%		1,000	0	0.0%	
支出												
人件費	38,110	38,174	100.2%	67.3%	35,475	36,476	102.8%	75.7%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
事業費	4,768	4,498	94.3%	7.9%	6,710	6,772	100.9%	14.1%	80	0	0.0%	#DIV/0!
事務費	1,293	1,084	83.8%	1.9%	2,322	2,294	98.8%	4.8%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
借入利息	943	943			1,787	1,787			0	0		
その他		527				690						
収支差額	14,436	11,506	79.7%	20.3%	860	153	17.8%	0.3%	920	0	0.0%	#DIV/0!
施設整備収支	-4,457	-4,462			-8,406	-8,412			0	0		
その他の収支	-248	-74			-216	-73			0	0		
資金収支差額	9,731	6,971	71.6%	12.3%	-7,762	-8,331	107.3%	-17.3%	920	0	0.0%	#DIV/0!

	住吉区北地域包括支援センター				介護予防支援				住吉区地域見守り支援事業			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入	35,500	35,103	98.9%		42,200	42,411	100.5%		4,300	4,294	99.9%	
支出												
人件費	26,016	27,012	103.8%	77.0%	8,520	8,286	97.3%	19.5%	4,297	4,412	102.7%	102.7%
事業費	242	246	101.9%	0.7%	50	0	0.0%	0.0%	0	85	#DIV/0!	2.0%
事務費	9,973	7,828	78.5%	22.3%	28,033	29,068	103.7%	68.5%	151	612	405.0%	14.2%
借入利息		0				130				0		
その他												
収支差額	-731	16	-2.3%	0.0%	5,447	4,927	90.4%	11.6%	-148	-814		-19.0%
施設整備収支	0	0			0	0			0	0		
その他の収支	-218	-44			-79	-131			-40	-66		
資金収支差額	-949	-28	2.9%	-0.1%	5,368	4,796	89.3%	11.3%	-188	-881	0	-20.5%

	生活支援型食事サービス (2017年3月をもって廃止)				在宅介護支援センター				高齢事業部			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入	4,200	3,813	90.8%		0	0			566,100	549,168	97.0%	
支出												
人件費	0	0	#DIV/0!	0.0%	0	0		#DIV/0!	376,714	381,393	101.2%	69.4%
事業費	2,281	1,747	76.6%	45.8%	415	429		#DIV/0!	61,482	59,924	97.5%	10.9%
事務費	3,404	2,170	63.8%	56.9%	231	287		#DIV/0!	85,587	84,791	99.1%	15.4%
借入利息									3,107	3,078		
その他										4,035		
収支差額	-1,485	-104	7.0%	-2.7%	-646	-716		#DIV/0!	39,210	15,947		2.9%
施設整備収支	-87	-87			0	-22			-17,350	-18,191		
その他の収支	0	0			0	0			-2,605	82		
資金収支差額	-1,572	-192	12.2%	-5.0%	-646	-738	0	#DIV/0!	19,255	-2,163	0	-0.4%

社会福祉法人ライフサポート協会 2016年度 決算

単位：千円

	じらふヘルパー：居宅介護				じらふヘルパー：重度訪問介護				じらふヘルパー：行動援護			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入	12,500	10,192	81.5%		900	1,161	129.0%		26,310	28,470	108.2%	
支出												
人件費	4,793	4,147	86.5%	40.7%	361	209	57.8%	18.0%	19,261	23,541	122.2%	82.7%
事業費	11	0	0.0%	0.0%	2	0	0.0%	0.0%	371	224	60.3%	0.8%
事務費	784	301	38.4%	3.0%	3	2	80.5%	0.2%	792	1,060	133.8%	3.7%
借入利息												
その他												
収支差額	6,912	5,744	83.1%	56.4%	534	950	178.0%	81.8%	5,886	3,645	61.9%	12.8%
施設整備収支	-19	-21			0	0			-19	-21		
その他の収支	-21	-23			0	0			-156	-226		
資金収支差額	6,872	5,700	82.9%	55.9%	534	950	178.0%	81.8%	5,711	3,398	59.5%	11.9%

	じらふヘルパー：移動支援				大領地域の家：障がい短期入所			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入	13,010	10,890	83.7%		6,200	5,229	84.3%	
支出								
人件費	14,179	11,193	78.9%	102.8%	5,245	5,608	106.9%	107.3%
事業費	261	307	117.7%	2.8%	929	786	84.6%	15.0%
事務費	584	861	147.4%	7.9%	387	414	107.0%	7.9%
借入利息					546	546		
その他								
収支差額	-2,014	-1,471	73.1%	-13.5%	-907	-2,126	234.4%	-40.7%
施設整備収支	-19	-21			-2,581	-2,584		
その他の収支	-98	-81			-40	-42		
資金収支差額	-2,131	-1,573	73.8%	-14.4%	-3,528	-4,752	134.7%	-90.9%

	だいくかのん：障がいグループホーム				大領地域の家：障がいグループホーム			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入	24,435	24,956	102.1%		34,020	35,707	105.0%	
支出								
人件費	18,099	18,070	99.8%	72.4%	23,614	22,521	95.4%	63.1%
事業費	2,567	3,049	118.8%	12.2%	3,093	3,384	109.4%	9.5%
事務費	2,759	2,925	106.0%	11.7%	965	1,358	140.8%	3.8%
借入利息					794	794		
その他								
収支差額	1,010	912	90.3%	3.7%	5,554	7,649	137.7%	21.4%
施設整備収支	-20	-281			-3,875	-3,877		
その他の収支	-117	-192			-117	-192		
資金収支差額	873	439	50.3%	1.8%	1,562	3,580	229.2%	10.0%

	じらふ住吉：放課後デイ				じらふ住之江：放課後デイ				じらふ難波：放課後デイ (3月末をもって閉所)			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入	32,300	31,891	98.7%		31,010	31,945	103.0%		20,030	19,200	95.9%	
支出												
人件費	19,602	19,153	97.7%	60.1%	13,497	16,342	121.1%	51.2%	12,500	12,895	103.2%	67.2%
事業費	3,345	3,465	103.6%	10.9%	1,919	1,623	84.6%	5.1%	1,779	1,735	97.5%	9.0%
事務費	2,202	2,374	107.8%	7.4%	4,601	3,997	86.9%	12.5%	5,107	4,874	95.4%	25.4%
借入利息												
その他												
収支差額	7,151	6,899	96.5%	21.6%	10,993	9,983	90.8%	31.3%	644	-304	-47.2%	-1.6%
施設整備収支	-19	-21			-19	-21			-19	79		
その他の収支	-109	-138			-107	-141			-78	-78		
資金収支差額	7,023	6,740	96.0%	21.1%	10,867	9,821	90.4%	30.7%	547	-303	-55.3%	-1.6%

	じらふ街道：放課後デイ				大領COCORO：児童発達支援（SODATERUじらふ）			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入	27,510	27,918	101.5%		18,010	15,768	87.6%	
支出								
人件費	17,349	18,099	104.3%	64.8%	18,324	19,003	103.7%	120.5%
事業費	1,421	1,268	89.2%	4.5%	1,083	1,365	126.0%	8.7%
事務費	2,523	2,181	86.5%	7.8%	2,763	2,883	104.3%	18.3%
収支差額	6,217	6,370	102.5%	22.8%	-4,160	-7,482	179.9%	-47.5%
施設整備収支	-19	-21			-7	-8		
その他の収支	-115	49			-31	-136		
資金収支差額	6,083	6,398	105.2%	22.9%	-4,198	-7,626	181.7%	-48.4%
評価と対策	及第点水準				収入を放デイレベルにし黒字化が当面目標か			

	生活訓練：つみき				生活訓練つみきサテライト				日中一時支援			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入	20,015	19,072	95.3%		12,230	12,068	98.7%		360	333		
支出												
人件費	11,289	10,987	97.3%	57.6%	10,906	18,079	165.8%	149.8%	144	141		42.3%
事業費	1,806	2,442	135.2%	12.8%	902	717	79.5%	5.9%	42	45		13.5%
事務費	3,335	3,744	112.3%	19.6%	2,672	3,183	119.1%	26.4%	50	8		2.5%
収支差額	3,585	1,899	53.0%	10.0%	-2,250	-9,968	443.0%	-82.6%	124	139	0	41.7%
施設整備収支	-953	-955			-500	-667			0	0		
その他の収支	-165	-125			-120	-251			0	0		
資金収支差額	2,467	819	33.2%	4.3%	-2,870	-10,885	4	-90.2%	124	139	0	41.7%

社会福祉法人ライフサポート協会 2016年度 決算

単位：千円

	こころの相談ネットふうが：地域活動支援センター				こころの相談ネットふうが：指定相談支援							
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率				
収入	18,350	18,961	103.3%		10,900	9,743	89.4%					
支出												
人件費	24,408	16,116	66.0%	85.0%	10,844	12,380	114.2%	127.1%				
事業費	3,204	2,801	87.4%	14.8%	9	69	766.3%	0.7%				
事務費	2,676	3,022	112.9%	15.9%	158	891	563.8%	9.1%				
収支差額	-11,938	-2,977	24.9%	-15.7%	-111	-3,598	3241.0%	-36.9%				
施設整備収支	0	-250			0	0						
その他の収支	-291	18			-45	-112						
資金収支差額	-12,229	-3,209	26.2%	-16.9%	-156	-3,710	2378.1%	-38.1%				

	オガリ作業所：生活介護				オガリ作業所：就労継続				総セン通所：生活介護			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入												
給付	58,045	58,200	100.3%		20,070	18,215	90.8%		82,633	78,639	95.2%	
就労支援	4,500	3,293	73.2%		5,500	5,625	102.3%		288	139	48.2%	
支出												
人件費	42,962	49,100	114.3%	84.4%	10,644	11,187	105.1%	61.4%	50,700	50,378	99.4%	64.1%
事業費	5,650	5,167	91.5%	8.9%	1,787	1,390	77.8%	7.6%	7,590	6,720	88.5%	8.5%
事務費	6,200	6,209	100.1%	10.7%	2,673	2,681	100.3%	14.7%	5,590	5,638	100.9%	7.2%
就労支援	4,677	3,283	70.2%		5,330	5,281	99.1%		176	140	79.4%	
借入利息	396	372			0	0			0	10		
その他	210	219			70	54			320	287		
収支差額	2,450	-2,857	-116.6%	-4.9%	5,066	3,246	64.1%	17.8%	18,545	15,606	84.2%	19.8%
施設整備収支	-2,940	-2,941			-21	-23			-2,546	-2,393		
その他の収支	-259	-412			-74	-436			-355	-365		
資金収支差額	-749	-6,210	829.0%	-10.7%	4,971	2,787	56.1%	15.3%	15,644	12,848	82.1%	16.3%

	総セン通所：就労継続				大領地域の家であい：生活介護				大領COCORO：生活介護			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入												
給付	24,000	23,334	97.2%		65,000	65,697	101.1%		43,000	43,963	102.2%	
就労支援	5,730	6,251	109.1%		1,500	1,520	101.3%		0	871	#DIV/0!	
支出												
人件費	14,906	14,419	96.7%	61.8%	32,513	35,647	109.6%	54.3%	26,312	29,404	111.8%	66.9%
事業費	1,663	1,573	94.6%	6.7%	4,882	4,031	82.6%	6.1%	4,668	4,151	88.9%	9.4%
事務費	2,412	2,849	118.1%	12.2%	3,174	3,131	98.6%	4.8%	3,174	3,131	98.6%	7.1%
就労支援	6,400	6,342	99.1%		1,300	1,333	102.5%		0	880	#DIV/0!	
借入利息	0	0			894	904			0	50		
その他	0	0			400	402			0	216		
収支差額	4,359	4,407	101.1%	18.9%	23,837	22,366	93.8%	34.0%	803	648	80.7%	1.5%
施設整備収支	-34	-38			-4,651	-5,319			-1,140	-3,816		
その他の収支	-76	-158			-290	-389			-148	-183		
資金収支差額	4,249	4,212	99.1%	18.1%	18,896	16,658	88.2%	25.4%	870	-4,931	-566.8%	-11.2%

	じらふ東北：放課後デイ				じらふ東北：居宅介護				じらふ東北：移動支援			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率	2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入												
給付	35,750	32,297	90.3%		0	117			4,000	3,550	88.8%	
就労支援												
支出												
人件費	22,191	22,293	100.5%	69.0%	0	21			1,080	881	81.6%	24.8%
事業費	2,586	3,357	129.8%	10.4%	0	0			100	0	0.0%	0.0%
事務費	5,421	5,073	93.6%	15.7%	0	1			10	33	334.0%	0.9%
収支差額	5,552	1,573	28.3%	4.9%	0	96			2,810	2,636	93.8%	74.2%
施設整備収支	-17	-18			0	0			0	0		
その他の収支	-143	-194			0	0			-36	0		
資金収支差額	5,392	1,360	25.2%	4.2%	0	96	0		2,774	2,636	95.0%	74.2%

	みんなのマーケットるびなす：就労継続				東北生活介護				障がい事業部			
	2016補正予算	決算	達成率	経費率					2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入												
給付	6,483	7,721	119.1%						647,071	635,237	98.2%	
就労支援	2,500	4,521							20,018	22,220		
支出												
人件費	13,497	14,250	105.6%	184.6%					439,220	456,067	103.8%	71.8%
事業費	1,840	516	28.0%	6.7%					53,510	50,186	93.8%	7.9%
事務費	1,185	1,655	139.7%	21.4%					62,200	64,479	103.7%	10.2%
就労支援	2,500	5,936							20,383	23,195		
借入利息	0	0							2,630	2,686		
その他									1,000	1,225		
収支差額	-10,039	-10,069	100.3%	-130.4%					80,613	53,917	66.9%	8.5%
施設整備収支	-636	-695							-20,056	-23,911		
その他の収支	-78	-138							-3,069	-3,943		
資金収支差額	-10,753	-10,902	101.4%	-141.2%					58,845	24,482	41.6%	3.9%