

社会福祉法人ライフサポート協会 2017年度 決算

	法人本部			移動支援従事者研修		
	2017予算	決算	達成率	2017予算	決算	達成率
収入	330	296	89.6%	1,200	976	81.3%
支出						
人件費	46,998	48,489	103.2%	0	0	
事業費	0	20	#DIV/0!	280	259	
事務費	17,448	16,391				
借入利息	261	80				
その他	110	74				
収支差額	-64,487	-65,122		920	717	
施設整備収支	-134	-193				
その他の収支	-21,179	-8,280				
資金収支差額	-85,800	-73,594	0.0%	920	717	0.0%
評価と対策						

	特養なごみ				短期入所なごみ				なごみヘルパーステーション			
	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率
収入	146,700	144,612	98.6%		15,300	19,389	126.7%		54,900	59,366	108.1%	
支出												
人件費	101,397	102,524	101.1%	70.9%	10,746	11,318	105.3%	58.4%	36,366	37,736	103.8%	63.6%
事業費	26,863	26,941	100.3%	18.6%	2,350	2,865	121.9%	14.8%	30	14	46.6%	0.0%
事務費	17,169	18,006	104.9%	12.5%	1,684	1,916	113.8%	9.9%	1,528	1,936	126.7%	3.3%
借入利息	258	269			0	0	#DIV/0!		0	0		
その他	760	1,141			54	54			70	199		
収支差額	253	-4,269	-1687.4%	-3.0%	520	3,235	622.1%	16.7%	16,906	19,473	115.2%	32.8%
施設整備収支	-4,215	-4,348			-221	-221			-162	-162		
その他の収支	-950	-2,433			-97	-99			-229	503		
資金収支差額	-4,912	-11,051	225.0%	-7.6%	202	2,914	1442.7%	15.0%	16,515	19,814	120.0%	33.4%
評価と対策												

	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さすな			
	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率
収入	57,600	52,670	91.4%		25,630	23,948	93.4%		67,800	74,012	109.2%	
支出												
人件費	30,733	31,886	103.8%	60.5%	16,997	18,105	106.5%	75.6%	47,664	53,541	112.3%	72.3%
事業費	9,339	9,140	97.9%	17.4%	64	3	4.3%	0.0%	6,977	8,387	120.2%	11.3%
事務費	6,597	6,613	100.2%	12.6%	1,553	1,295	83.4%	5.4%	3,147	2,804	89.1%	3.8%
借入利息												
その他	800	790			20	89			700	1,272		
収支差額	10,130	4,193	41.4%	8.0%	6,996	4,456	63.7%	18.6%	9,312	8,008	86.0%	10.8%
施設整備収支	-388	-388			-321	-321			-1,669	-1,747		
その他の収支	-209	-100			-222	168			-309	-175		
資金収支差額	9,533	3,705	38.9%	7.0%	6,453	4,303	66.7%	18.0%	7,334	6,086	83.0%	8.2%
評価と対策												

	小規模多機能型居宅介護であいの				認知症対応型グループホームであいの				認知症対応型デイサービスであいの			
	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率
収入	58,800	65,568	111.5%		48,800	47,031	96.4%		1,000	0	0.0%	
支出												
人件費	41,245	38,096	92.4%	58.1%	33,693	36,303	107.7%	77.2%	0	0		
事業費	4,652	4,344	93.4%	6.6%	6,410	6,670	104.1%	14.2%	80	0	0.0%	
事務費	1,413	1,225	86.7%	1.9%	2,567	2,763	107.6%	5.9%	0	0		
借入利息	855	855			1,619	1,619			0	0		
その他	500	637			700	646			0	0		
収支差額	10,135	20,411	201.4%	31.1%	3,811	-970	-25.5%	-2.1%	920	0	0.0%	
施設整備収支	-4,352	-4,401			-8,200	-8,294			0	0		
その他の収支	-298	-334			-339	168			0	0		
資金収支差額	5,485	15,675	285.8%	23.9%	-4,728	-9,096	192.4%	-19.3%	920	0	0.0%	
評価と対策												

	住吉区北地域包括支援センター				北包括：介護予防支援				住吉区地域見守り支援事業（北）			
	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率
収入	37,500	38,563	102.8%		42,250	42,546	100.7%		4,255	4,366	102.6%	
支出												
人件費	26,229	29,750	113.4%	77.1%	8,278	8,632	104.3%	20.3%	4,098	4,201	102.5%	96.2%
事業費	292	224	76.8%	0.6%	50	0	0.0%	0.0%	60	17	27.8%	0.4%
事務費	10,346	8,013	77.5%	20.8%	28,487	29,046	102.0%	68.3%	478	769	160.9%	17.6%
その他		0			150	128				0		
収支差額	633	575	90.9%	1.5%	5,285	4,740	89.7%	11.1%	-381	-621		-14.2%
施設整備収支	-362	-362			0	0			0	0		
その他の収支	-275	-298			-136	-136			-66	-66		
資金収支差額	-4	-84	2210.3%	-0.2%	5,149	4,604	89.4%	10.8%	-447	-687	0.0%	-15.7%
評価と対策												

	在宅介護支援センター				高齢事業部			
	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率
収入	0	0			560,535	572,070	102.1%	
支出								
人件費	0	0			357,446	372,092	104.1%	65.0%
事業費	415	450			57,582	59,055	102.6%	10.3%
事務費	231	276			75,200	74,663	99.3%	20.1%
借入利息					2,732	2,743	100.4%	4.6%
その他					3,700	4,956	134.0%	6.6%
収支差額	-646	-726			63,874	58,505		10.2%
施設整備収支	-24	-24			-19,914	-20,270		
その他の収支					-3,130	-2,803		
資金収支差額	-670	-751			40,830	35,432	0.0%	6.2%
評価と対策								

	じらふヘルパー居宅介護				じらふヘルパー重度訪問				じらふヘルパー行動援護			
	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率
収入	10,500	10,284	97.9%		1,000	985	98.5%		32,615	30,082	92.2%	
支出												
人件費	3,290	3,269	99.4%	31.8%	241	127	52.8%	12.9%	21,464	19,029	88.7%	63.3%
事業費	0	0		0.0%	0	0		0.0%	350	23	6.6%	0.1%
事務費	404	237	58.6%	2.3%	3	2	68.8%	0.2%	1,048	1,237	118.1%	4.1%
借入利息												
その他												
収支差額	6,806	6,836	100.4%	66.5%	756	855	113.1%	86.9%	9,753	10,299	105.6%	34.2%
施設整備収支	-23	-23			0	0			-23	-36		
その他の収支	-17	-16			0	0			-190	-191		
資金収支差額	6,766	6,797	100.5%	66.1%	756	855	113.1%	86.9%	9,540	10,073	105.6%	33.5%
評価と対策												

	じらふヘルパー移動支援				であい短期入所			
	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率
収入	9,800	12,218	124.7%		5,800	5,562	95.9%	
支出								
人件費	11,625	15,833	136.2%	129.6%	6,955	5,831	83.8%	104.9%
事業費	250	3	1.1%	0.0%	724	663	91.5%	11.9%
事務費	646	840	130.1%	6.9%	465	382	82.1%	6.9%
借入利息					495	495		
その他								
収支差額	-2,721	-4,145	152.3%	-33.9%	-2,839	-1,664	58.6%	-29.9%
施設整備収支	-23	-35			-2,521	-2,549		
その他の収支	-144	-147			-42	-45		
資金収支差額	-2,888	-4,328	149.9%	-35.4%	-5,402	-4,259	78.8%	-76.6%
評価と対策								

	障がいGHたいくかのん				障がいGHであい			
	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率
収入	25,440	26,190	102.9%		35,020	36,863	105.3%	
支出								
人件費	18,206	17,735	97.4%	67.7%	23,152	22,948	99.1%	62.3%
事業費	2,762	3,131	113.3%	12.0%	3,127	3,412	109.1%	9.3%
事務費	2,862	2,914	101.8%	11.1%	1,297	1,343	103.5%	3.6%
借入利息					720	720		
その他								
収支差額	1,610	2,411	149.8%	9.2%	6,724	8,750	130.1%	23.7%
施設整備収支	-24	-112			-4,170	-4,304		
その他の収支	-206	-190			-180	-190		
資金収支差額	1,380	2,109	152.8%	8.1%	2,374	4,256	179.3%	11.5%
評価と対策								

	放課後デイ住吉				放課後デイ住之江				放課後デイ難波			
	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率
収入	32,900	33,029	100.4%		32,510	28,229	86.8%		0	0		
支出												
人件費	25,063	20,145	80.4%	61.0%	19,029	21,937	115.3%	77.7%	0	0		
事業費	3,304	3,725	112.7%	11.3%	1,886	2,122	112.5%	7.5%	0	5		
事務費	1,888	2,444	129.4%	7.4%	4,626	4,520	97.7%	16.0%	249	403		
借入利息												
その他												
収支差額	2,645	7,063	267.0%	21.4%	6,969	170	2.4%	0.6%	-249	-407		
施設整備収支	-23	-711			-23	-52			1,065	1,065		
その他の収支	-173	-171			-245	133			0	0		
資金収支差額	2,449	6,181	252.4%	18.7%	6,701	251	3.7%	0.9%	816	658		
評価と対策												

	放課後デイ街道				大領COCORO児童発達支援（SODATERUじらふ）				らふら			
	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率
収入	28,010	29,393	104.9%		18,010	17,867	99.2%		0	167		
支出												
人件費	16,752	20,037	119.6%	68.2%	18,087	16,305	90.1%	91.3%	0	0		
事業費	1,432	1,255	87.6%	4.3%	793	431	54.4%	2.4%	360	511		
事務費	2,558	2,062	80.6%	7.0%	2,813	4,156	147.8%	23.3%	1,208	1,188		
収支差額	7,268	6,401	88.1%	21.8%	-3,683	-2,676	72.7%	-15.0%	-1,568	-1,533		
施設整備収支	-23	-52			-9	-8			-234	-921		
その他の収支	-174	166			-144	196			0	0		
資金収支差額	7,071	6,515	92.1%	22.2%	-3,836	-2,488	64.9%	-13.9%	-1,802	-2,454		
評価と対策												

	自立訓練つみき				つみきサテライト				日中一時支援			
	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率	2017予算	決算	達成率	経費率
収入	20,100	20,110	100.0%		5,382	5,379	99.9%		360	202		
支出												
人件費	14,460	15,357	106.2%	76.4%	6,559	6,767	103.2%	125.8%	144	114		56.6%
事業費	2,019	2,067	102.4%	10.3%	320	330	103.2%	6.1%	42	20		10.1%
事務費	3,700	3,227	87.2%	16.0%	1,307	1,378	105.4%	25.6%	50	16		8.0%
収支差額	-79	-334	422.6%	-1.7%	-2,814	-2,801	99.5%	-52.1%	124	51	0.0%	25.3%
施設整備収支	-15	-899			267	267			0	0		
その他の収支	-180	-191			-100	307			0	0		
資金収支差額	-274	-1,424	519.8%	-7.1%	-2,647	-2,228	99.5%	-41.4%	124	51	0.0%	25.3%
評価と対策	つみきサテライトの職員継承				2017年10月末をもって事業廃止							

		じらふヘルパー統合			
		2017予算	決算	達成率	経費率
収入		53,915	53,569	99.4%	
支出	人件費	36,620	38,259	104.5%	71.4%
	事業費	600	26	4.3%	0.0%
	事務費	2,101	2,316	110.3%	4.3%
	借入利息	0	0		
	その他	0	0		
収支差額		14,594	13,845	94.9%	25.8%
施設整備収支		-82	-94		
その他の収支		-351	-354		
資金収支差額		14,174	13,397	94.5%	25.0%
評価と対策					

		じらふデイ（放課後デイ・児童発達支援）統合			
		2017予算	決算	達成率	経費率
収入		111,430	108,519	97.4%	
支出	人件費	78,931	78,423	99.4%	72.3%
	事業費	7,415	7,538	101.7%	6.9%
	事務費	12,134	13,584	112.0%	12.5%
	借入利息	0	0		
	その他	0	0		
収支差額		12,950	10,550	81.5%	9.7%
施設整備収支		987	241	24.5%	
その他の収支		-736	325	-44.1%	
資金収支差額		13,201	11,116	84.2%	10.2%
評価と対策					

		障がいグループホーム/短期入所統合			
		2017予算	決算	達成率	経費率
収入		66,260	68,614	103.6%	
支出	人件費	48,313	46,514	96.3%	67.8%
	事業費	6,613	7,206	109.0%	10.5%
	事務費	4,624	4,638	100.3%	6.8%
	借入利息	1,215	1,215	100.0%	
	その他	0	0		
収支差額		5,495	9,497	172.8%	13.8%
施設整備収支		-6,715	-6,965	103.7%	
その他の収支		-428	-426	99.5%	
資金収支差額		-1,648	2,106	-127.8%	3.1%
評価と対策					

		自立訓練統合			
		2017予算	決算	達成率	経費率
収入		25,482	25,489	100.0%	
支出	人件費	21,019	22,124	105.3%	86.8%
	事業費	2,339	2,397	102.5%	9.4%
	事務費	5,007	4,605	92.0%	18.1%
	借入利息	4	5		
	その他	0	6		
収支差額		-2,893	-3,135	108.4%	-12.3%
施設整備収支		252	-633		
その他の収支		-280	116		
資金収支差額		-2,921	-3,652	125.0%	-14.3%
評価と対策					

		ふうが+相談+公益事業+日中一時			
		2017予算	決算	達成率	経費率
収入		44,752	46,052	102.9%	
支出	人件費	39,494	37,491	94.9%	81.4%
	事業費	4,200	4,597	109.5%	10.0%
	事務費	8,267	8,377	101.3%	18.2%
	借入利息	0	0		
	その他	0	0		
収支差額		-7,779	-3,799	48.8%	-8.3%
施設整備収支		-234	-1,215	519.3%	
その他の収支		-488	-450	92.2%	
資金収支差額		-10,069	-6,997	69.5%	-15.2%
評価と対策					

		オガリ・総セン・であい生活介護・就労統合			
		2017予算	決算	達成率	経費率
収入		317,050	328,083	103.5%	
支出	給付	18,360	16,287	88.7%	
	就労支援	190,875	186,700	97.8%	56.9%
	人件費	24,100	23,098	95.8%	7.0%
	事業費	22,298	21,680	97.2%	6.6%
	事務費	18,490	16,128	87.2%	
	借入利息	1,158	1,163		
	その他	1,250	887		
	収支差額	69,845	100,318	143.6%	30.6%
施設整備収支		-14,197	-14,333		
その他の収支		-1,716	-1,760		
資金収支差額		53,932	71,081	131.8%	21.7%
評価と対策					

		泉北（放課後デイ・就労・生活介護）統合			
		2016補正予算	決算	達成率	経費率
収入		48,197	47,531	98.6%	
支出	給付	5,000	5,821		
	就労支援	41,309	37,571	91.0%	79.0%
	人件費	4,221	4,004	94.9%	8.4%
	事業費	7,715	7,555	97.9%	15.9%
	事務費	6,000	5,597		
	借入利息	0	0		
	その他	0	0		
	収支差額	-6,048	-356	5.9%	-0.7%
施設整備収支		-1,469	-1,639		
その他の収支		-871	-470		
資金収支差額		-8,388	-2,465	29.4%	-5.2%
評価と対策					