		法人本部			ガイヘル講座		
		1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	達成率
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入						
	地域福祉事業収入						
	研修事業収入				1,600,000	779,500	
	経常経費寄附金収入	2,266,000	2,275,930	100.4%			
	受取利息配当金収入		303				
	その他の収入	1,000,000	564,579	56.5%			
	事業収入計	**3,266,000**	**2,840,812**	87.0%	**1,600,000**	**779,500**	48.7%
支出	**人件費支出**	**50,817,000**	**51,975,627**	102.3%	**0**	**0**	
	役員報酬支出	18,956,000	18,778,176	99.1%			
	職員給料支出	15,853,000	15,877,301	100.2%			
	職員賞与支出	3,356,000	3,305,250	98.5%			
	非常勤職員給与支出	5,887,000	6,109,762	103.8%			
	退職金給与支出	223,000	836,219	375.0%			
	法定福利費支出	6,542,000	7,068,919	108.1%			
	事業費支出	**0**	**0**		**280,000**	**346,600**	123.8%
	給食費支出						
	介護用品費支出						
	保健衛生費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出						
	水道光熱費						
	消耗器具備品費支出						
	保険料支出						
	賃借料支出						
	教育指導費支出						
	車両費支出						
	講習諸経費支出				280,000	346,600	123.8%
	雑支出						
	事務費支出	**23,090,000**	**24,014,253**	104.0%	**55,000**	**77,881**	141.6%
	福利厚生費支出	240,000	581,722	242.4%		0	
	旅費交通費支出	100,000	35,180	35.2%		0	
	研修研究費支出	150,000	94,756	63.2%		0	
	事務消耗品費支出	950,000	928,448	97.7%	10,000	0	
	印刷製本費支出	160,000	204,403	127.8%		0	
	水道光熱費支出	320,000	413,825	129.3%		0	
	修繕費支出	150,000	59,535	39.7%		0	
	通信運搬費支出	750,000	689,929	92.0%	30,000	28,172	93.9%
	会議費支出	30,000		0.0%		0	
	広報費支出	1,100,000	1,356,740	123.3%		0	
	業務委託費支出	14,800,000	15,152,757	102.4%		0	
	手数料支出	450,000	539,385	119.9%		0	
	保険料支出	150,000	108,000	72.0%		0	
	賃借料支出	1,050,000	1,140,992	108.7%	0	0	
	土地建物賃借料支出	140,000	144,414	103.2%		0	
	租税公課支出	800,000	736,387	92.0%	10,000	49,709	497.1%
	保守料支出	1,200,000	1,480,686	123.4%	5,000	0	
	渉外費支出	0	30,000			0	
	諸会費支出	300,000	247,000	82.3%		0	
	地域貢献費支出	100,000		0.0%		0	
	雑支出	150,000	70,094	46.7%		0	
	利用者負担軽減額					0	
	支払利息支出	575,000	607,469	105.6%		0	
	その他の支出	190,000	252,587	132.9%		0	
	事業支出計	**74,672,000**	**76,849,936**	102.9%	**335,000**	**424,481**	126.7%
	事業活動資金収支差額	**-71,406,000**	**-74,009,124**	103.6%	**1,265,000**	**355,019**	0
施設整備等収支 収入	施設整備等補助金収入		0			0	
	その他の施設整備等による収入		0			0	
	固定資産売却収入						
	施設整備等収入計	0	0		0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	239,000	238,700				
	建物取得支出		0				
	車両運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出	239,000	238,700				
	その他の資産取得支出						
	ファイナンス・リースの返済支出	2,800,000	2,722,534	97.2%			
	長期未払金支払支出	0					
	施設整備等支出計	3,039,000	2,961,234		0	0	
	施設整備等資金収支差額		-2,961,234		0	0	
その他の活動収支 収入	長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000				
	積立資金取崩収入		473,440				
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計	40,000,000	40,473,440		0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,677,000	20,845,000	100.8%			
	積立資産支出	489,000	494,577		0	0	
	退職給付引当資産支出	489,000	494,577	101.1%			
	大阪共済会	377,000	385,600	102.3%			
	プルデンシャル生命	112,000	108,977	97.3%			
	その他積立資産支出						
	その他の活動による支出	45,000	104,500				
	その他の活動による支出計	21,211,000	21,444,077		0	0	
	その他の活動による収支差額	**18,789,000**	**19,029,363**		0	0	
	当期資金収支差額合計	**-52,617,000**	**-57,940,995**		**1,265,000**	**355,019**	
資金残高	前期末支払資金残高	80,307,277	80,307,277				
	当期末支払資金残高	27,690,277	22,366,282		1,265,000	355,019	

区分	科目	特養なごみ 1次補正予算	特養なごみ 決算	特養なごみ 達成率	短期入所なごみ 1次補正予算	短期入所なごみ 決算	短期入所なごみ 達成率	なごみヘルパーステーション（訪問介護） 1次補正予算	なごみヘルパーステーション（訪問介護） 決算	なごみヘルパーステーション（訪問介護） 達成率
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	150,000,000	152,672,336	101.8%	22,000,000	25,255,752	114.8%	44,000,000	42,208,940	95.9%
	地域福祉事業収入		1,000			0			0	
	研修事業収入									
	経常経費寄附金収入		0			0			0	
	受取利息配当金収入									
	その他の収入	700,000	694,127	99.2%		0		200,000	417,300	208.7%
	事業収入計	**150,700,000**	**153,368,463**	101.8%	**22,000,000**	**25,255,752**	114.8%	**44,200,000**	**42,626,240**	96.4%
事業活動による収支 支出	**人件費支出**	**130,809,000**	**131,994,989**	100.9%	**16,571,000**	**15,024,493**	90.7%	**32,849,000**	**33,189,251**	101.0%
	役員報酬支出									
	職員給料支出	67,206,000	62,787,555	93.4%	8,653,000	6,976,395	80.6%	15,926,000	16,027,068	100.6%
	職員賞与支出	12,855,000	11,805,210	91.8%	1,494,000	1,311,690	87.8%	3,470,000	3,803,600	109.6%
	非常勤職員給与支出	36,426,000	41,830,314	114.8%	4,523,000	4,721,703	104.4%	10,400,000	10,078,180	96.9%
	退職金給与支出	120,000	663,537	552.9%	13,000	13,350	102.7%	89,000	89,000	100.0%
	法定福利費支出	14,202,000	14,908,373	105.0%	1,888,000	2,001,355	106.0%	2,964,000	3,191,403	107.7%
	事業費支出	**26,978,000**	**28,319,091**	105.0%	**2,483,000**	**2,713,099**	109.3%	**45,000**	**0**	0.0%
	給食費支出	8,500,000	8,538,705	100.5%	800,000	826,530	103.3%		0	
	介護用品費支出	2,000,000	2,816,485	140.8%	200,000	301,472	150.7%	25,000		
	保健衛生費支出	300,000	652,497	217.5%	20,000	0	0.0%	10,000		0.0%
	被服費支出									
	教養娯楽費支出	500,000	455,345	91.1%	20,000	28,931	144.7%			
	水道光熱費	8,900,000	10,338,138	116.2%	1,010,000	1,155,086	114.4%			
	消耗器具備品費支出	3,400,000	3,062,215	90.1%	200,000	211,061	105.5%	10,000		0.0%
	保険料支出	0	38,140		0	5,568				
	賃借料支出	2,425,000	1,502,942	62.0%	200,000	168,037	84.0%			
	教育指導費支出									
	車両費支出	953,000	914,624	96.0%	33,000	16,414	49.7%			
	講習諸経費支出									
	雑支出		0			0				
	事務費支出	**17,115,000**	**16,075,168**	93.9%	**1,277,000**	**1,284,654**	100.6%	**1,415,000**	**1,599,040**	113.0%
	福利厚生費支出	735,000	894,514	121.7%		0		150,000	254,870	169.9%
	旅費交通費支出	60,000	31,920	53.2%		200		10,000	70	0.7%
	研修研究費支出	750,000	97,761	13.0%		0		30,000	4,050	13.5%
	事務消耗品費支出	350,000	683,483	195.3%	20,000	3,889		200,000	390,590	195.3%
	印刷製本費支出	20,000	6,900	34.5%		0		150,000	76,619	51.1%
	水道光熱費支出		0			0		68,000	87,896	129.3%
	修繕費支出	4,500,000	4,340,165	96.4%	500,000	445,370	89.1%	50,000	2,453	4.9%
	通信運搬費支出	360,000	429,054	119.2%	12,000	42,152	351.3%	200,000	183,193	91.6%
	会議費支出							10,000		0.0%
	広報費支出	120,000	94,065	78.4%		0		50,000	86,744	173.5%
	業務委託費支出	7,400,000	6,726,428	90.9%	600,000	576,628	96.1%	32,000	38,692	120.9%
	手数料支出	50,000	74,669	149.3%	10,000	14,964	149.6%	25,000	26,254	105.0%
	保険料支出	0	0		0	0		50,000	13,718	27.4%
	賃借料支出	220,000	342,804	155.8%		13,834		200,000	199,406	99.7%
	土地建物賃借料支出	500,000	650,400	130.1%	50,000	51,450	102.9%	10,000	7,350	73.5%
	租税公課支出	50,000	19,168	38.3%		140		50,000	103,075	206.2%
	保守料支出	1,500,000	1,376,207	91.7%	80,000	122,842	153.6%	120,000	124,060	103.4%
	渉外費支出		0			0			0	
	諸会費支出	250,000	221,400	88.6%	5,000	13,000	260.0%		0	
	地域貢献費支出	50,000	1,259	2.5%		0			0	
	雑支出	200,000	84,971	42.5%		185		10,000	0	0.0%
	利用者負担軽減額		0			0			3,646	
	支払利息支出	130,000	164,574	126.6%	10,000	5,923	59.2%	1,000	846	84.6%
	その他の支出	550,000	558,845	101.6%	55,000	55,930		200,000	141,395	
	事業支出計	**175,582,000**	**177,112,667**	100.9%	**20,396,000**	**19,084,099**	93.6%	**34,510,000**	**34,934,178**	101.2%
	事業活動資金収支差額	**-24,882,000**	**-23,744,204**	95.4%	**1,604,000**	**6,171,653**	384.8%	**9,690,000**	**7,692,062**	79.4%
施設整備等収支 収入	施設整備等補助金収入	300,000	0			0			0	
	その他の施設整備等による収入					0			0	
	固定資産売却収入		1							
	施設整備等収入計	300,000	1		0	0		0	0	
施設整備等収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	2,300,000	2,300,000							
	固定資産取得支出	4,031,000	4,116,900		409,000	409,200			0	
	建物取得支出	3,581,000	3,580,500		409,000	409,200			0	
	車両運搬具取得支出								0	
	器具及び備品取得支出	450,000	536,400			0		0	0	
	その他の資産取得支出									
	ファイナンス・リースの返済支出	2,500,000	2,461,810	98.5%	120,000	97,816	81.5%	120,000	117,739	98.1%
	長期未払金支払支出		0			0				
	施設整備等支出計	8,831,000	8,878,710		529,000	507,016		120,000	117,739	1
	施設整備等資金収支差額	-8,531,000	-8,878,709		-529,000	-507,016		-120,000	-117,739	
その他の活動収支 収入	長期運営資金借入金収入									
	積立資金取崩収入		435,200							
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計	0	435,200		0	0		0	0	
その他の活動収支 支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0				
	積立資産支出	1,443,000	1,420,572	98.4%	105,000	0	0.0%	223,000	184,320	82.7%
	退職給付引当資産支出	1,443,000	1,420,572	98.4%	105,000	0	0.0%	223,000	184,320	82.7%
	大阪共済会	843,000	937,728	111.2%	105,000			223,000	184,320	82.7%
	プルデンシャル生命	600,000	482,844	80.5%	75,000		0.0%	135,000	88,032	65.2%
	その他積立資産支出									
	その他の活動による支出				0					
	その他の活動による支出計	1,443,000	1,420,572		105,000	0		223,000	184,320	
	その他の活動による収支差額	-1,443,000	-985,372		-105,000	0		-223,000	-184,320	
	当期資金収支差額合計	**-34,856,000**	**-33,608,285**		**970,000**	**5,664,637**		**9,347,000**	**7,390,003**	
資金残高	前期末支払資金残高		10,583,780							
	当期末支払資金残高	-34,856,000	-23,024,505		970,000	5,664,637		9,347,000	7,390,003	

	なごみデイサービス（通所介護）			なごみケアプランセンター（居宅介護支援）			小規模多機能型居宅介護きずな		
	1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	達成率
事業活動による収支 / 収入									
介護保険事業収入	68,000,000	66,696,194	98.1%	20,000,000	18,792,671	94.0%	70,000,000	74,671,788	106.7%
地域福祉事業収入		0			0			0	
研修事業収入									
経常経費寄附金収入		0			0		10,000	24,600	246.0%
受取利息配当金収入									
その他の収入	600,000	1,091,870	182.0%		23,500		900,000	1,452,484	161.4%
事業収入計	68,600,000	67,788,064	98.8%	20,000,000	18,816,171	94.1%	70,910,000	76,148,872	107.4%
支出									
人件費支出	35,712,000	39,787,947	111.4%	25,342,000	25,895,459	102.2%	57,098,000	60,247,448	105.5%
役員報酬支出									
職員給料支出	13,322,000	12,682,439	95.2%	18,260,000	18,628,230	102.0%	25,871,000	26,377,086	102.0%
職員賞与支出	4,121,000	3,674,260	89.2%	3,645,000	3,666,100	100.6%	4,762,000	5,083,100	106.7%
非常勤職員給与支出	15,197,000	18,426,039	121.2%	0	0		20,850,000	22,381,433	107.3%
退職金給与支出	45,000	44,500	98.9%	45,000	44,500	98.9%	89,000	89,000	100.0%
法定福利費支出	3,027,000	4,960,709	163.9%	3,392,000	3,556,629	104.9%	5,526,000	6,316,829	114.3%
事業費支出	9,041,800	10,019,827	110.8%	20,000	8,744	43.7%	7,902,400	8,006,476	101.3%
給食費支出	2,225,000	2,323,821	104.4%				3,500,000	3,741,388	106.9%
介護用品費支出	40,000	30,979					200,000	133,711	66.9%
保健衛生費支出	100,000	94,021	94.0%				200,000	61,024	30.5%
被服費支出									
教養娯楽費支出	850,000	851,550	100.2%				250,000	301,769	120.7%
水道光熱費	2,480,000	3,783,215	152.5%				2,200,000	2,418,656	109.9%
消耗器具備品費支出	600,000	898,703	149.8%	20,000		0.0%	800,000	897,807	112.2%
保険料支出	68,000	14,831	21.8%				50,000	17,944	35.9%
賃借料支出	450,000	373,602	83.0%				247,000	260,271	105.4%
教育指導費支出									
車両費支出	2,228,800	1,648,566	74.0%		8,744		445,400	173,306	38.9%
講習諸経費支出									
雑支出		539					10,000	600	6.0%
事務費支出	4,058,000	4,745,937	117.0%	1,674,000	1,727,703	103.2%	3,397,000	3,640,785	107.2%
福利厚生費支出	270,000	274,217	101.6%	120,000	111,090	92.6%	450,000	392,979	87.3%
旅費交通費支出	25,000	25,300	101.2%	10,000	4,660	46.6%	30,000	29,330	97.8%
研修研究費支出	30,000	53,826	179.4%	50,000	34,100	68.2%	120,000	38,640	32.2%
事務消耗品費支出	340,000	271,696	79.9%	140,000	130,211	93.0%	500,000	386,846	77.4%
印刷製本費支出	10,000	11,880	118.8%	30,000	16,200	54.0%	50,000	87,620	175.2%
水道光熱費支出		0		160,000	175,786	109.9%		0	
修繕費支出	400,000	866,662	216.7%	50,000	4,906	9.8%	600,000	528,116	88.0%
通信運搬費支出	240,000	220,748	92.0%	480,000	502,857	104.8%	180,000	243,201	135.1%
会議費支出							5,000		0.0%
広報費支出	50,000	95,433	190.9%	50,000	92,917	185.8%	50,000	173,768	347.5%
業務委託費支出	1,840,000	1,980,306	107.6%	76,000	70,120	92.3%	260,000	535,398	205.9%
手数料支出	10,000	28,044	280.4%	8,000	7,729	96.6%	40,000	32,929	82.3%
保険料支出	0	0		0	5,062		0	0	
賃借料支出	250,000	288,189	115.3%	300,000	336,440	112.1%	150,000	179,148	119.4%
土地建物賃借料支出	98,000	147,000	150.0%	10,000	14,700	147.0%	652,000	652,344	100.1%
租税公課支出	15,000	27,926	186.2%	30,000	48,857	162.9%	10,000	37,854	378.5%
保守料支出	450,000	450,784	100.2%	150,000	172,068	114.7%	250,000	300,492	120.2%
渉外費支出		0			0			5,000	
諸会費支出	10,000	3,000	30.0%		0		10,000	5,000	50.0%
地域貢献費支出	10,000	0	0.0%		0		20,000	0	0.0%
雑支出	10,000	926	9.3%	10,000	0	0.0%	20,000	12,120	60.6%
利用者負担軽減額	50,000	0	0.0%		0			0	
支払利息支出	23,000	16,929	73.6%	2,000	1,696	84.8%	105,000	87,425	83.3%
その他の支出	800,000	963,179	120.4%	80,000	68,636		1,300,000	1,375,530	105.8%
事業支出計	49,684,800	55,533,819	111.8%	27,118,000	27,702,238	102.2%	69,802,400	73,357,664	105.1%
事業活動資金収支差額	18,915,200	12,254,245	64.8%	-7,118,000	-8,886,067	124.8%	1,107,600	2,791,208	252.0%
施設整備等収支 / 収入									
施設整備等補助金収入		0			0		810,000	810,000	
その他の施設整備等による収入		0			0			0	
固定資産売却収入		1							
施設整備等収入計	0	1		0	0		810,000	810,000	
支出									
設備資金借入金元金償還支出		0							
固定資産取得支出	2,542,000	1,267,200			0		1,573,000	1,459,690	
建物取得支出	2,400,000	1,125,300			0		0	0	
車両運搬具取得支出					0				
器具及び備品取得支出	142,000	141,900			0		1,573,000	1,459,690	
その他の資産取得支出									
ファイナンス・リースの返済支出	260,000	288,451	110.9%	210,000	279,501	133.1%	650,000	665,592	102.4%
長期未払金支払支出	420,000	424,836					320,000	320,556	
施設整備等支出計	3,222,000	1,980,487		210,000	279,501		2,543,000	2,445,838	
施設整備等資金収支差額	-3,222,000	-1,980,486		-210,000	-279,501		-1,733,000	-1,635,838	
その他の活動収支 / 収入									
長期運営資金借入金収入									
積立資金取崩収入									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計	0	0		0	0		0	0	
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出									
積立資産支出	289,000	354,176		239,000	310,080		289,000	354,176	
退職給付引当資産支出	289,000	354,176	122.6%	239,000	310,080	129.7%	289,000	354,176	122.6%
大阪共済会	179,000	277,440	155.0%	239,000	310,080	129.7%	289,000	354,176	122.6%
プルデンシャル生命	135,000	43,476	32.2%	180,000	44,472	24.7%	180,000	109,524	60.8%
その他積立資産支出									
その他の活動による支出									
その他の活動による支出計	289,000	354,176		239,000	310,080		289,000	354,176	
その他の活動による収支差額	-289,000	-354,176		-239,000	-310,080		-289,000	-354,176	
当期資金収支差額合計	15,404,200	9,919,583		-7,567,000	-9,475,648		-914,400	801,194	
資金残高 / 前期末支払資金残高									
当期末支払資金残高	15,404,200	9,919,583		-7,567,000	-9,475,648		-914,400	801,194	

		認知症グループホームであい			認知症通所であい		小規模多機能型居宅介護であい		
		1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	1次補正予算	決算	達成率
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	48,000,000	48,565,015	101.2%		359,681	63,000,000	63,736,239	101.2%
	地域福祉事業収入								
	研修事業収入								
	経常経費寄附金収入	547,000	644,000	117.7%		0		0	
	受取利息配当金収入								
	その他の収入	800,000	833,104	104.1%		700	800,000	1,086,040	135.8%
	事業収入計	**49,347,000**	**52,742,119**	106.9%	**0**	**360,381**	**63,800,000**	**64,822,279**	101.6%
支出	**人件費支出**	**43,177,000**	**43,750,803**	101.3%	**0**		**42,572,000**	**49,796,857**	117.0%
	役員報酬支出								
	職員給料支出	15,598,000	14,012,344	89.8%			21,226,000	23,090,445	108.8%
	職員賞与支出	2,952,000	2,861,100	96.9%			4,146,000	4,727,150	114.0%
	非常勤職員給与支出	20,953,000	22,243,374	106.2%			12,587,000	16,584,277	131.8%
	退職金給与支出	134,000	1,009,334	753.2%			45,000	44,500	98.9%
	法定福利費支出	3,180,000	3,264,553	102.7%			4,568,000	5,350,485	117.1%
	事業費支出	**7,280,000**	**7,679,349**	105.5%	**0**	**91,728**	**4,661,800**	**4,542,327**	97.4%
	給食費支出	2,800,000	2,682,526	95.8%		17,035	1,800,000	1,761,751	97.9%
	介護用品費支出		0			0	30,000	34,951	116.5%
	保健衛生費支出	30,000	52,878	176.3%		0	30,000	54,290	181.0%
	被服費支出								
	教養娯楽費支出	200,000	169,601	84.8%		0	200,000	141,010	70.5%
	水道光熱費	2,900,000	3,518,727	121.3%		0	770,000	909,966	118.2%
	消耗器具備品費支出	1,250,000	1,141,406	91.3%		74,693	850,000	978,143	115.1%
	保険料支出	0	12,351				48,000	16,147	33.6%
	賃借料支出	100,000	101,860	101.9%			204,000	156,492	76.7%
	教育指導費支出								
	車両費支出	0	0				729,800	489,577	67.1%
	講習諸経費支出								
	雑支出		0					0	
	事務費支出	**2,755,000**	**2,674,325**	97.1%	**0**	**707**	**2,195,000**	**1,963,122**	89.4%
	福利厚生費支出	350,000	273,537	78.2%			300,000	220,442	73.5%
	旅費交通費支出	10,000	461	4.6%			25,000	1,649	6.6%
	研修研究費支出	50,000	2,000	4.0%			50,000	0	0.0%
	事務消耗品費支出	80,000	80,943	101.2%		493	60,000	111,989	186.6%
	印刷製本費支出	0	10,010			0	50,000	65,230	130.5%
	水道光熱費支出								
	修繕費支出	150,000	88,057	58.7%		0	150,000	56,411	37.6%
	通信運搬費支出	150,000	203,780	135.9%		214	150,000	206,615	137.7%
	会議費支出	5,000		0.0%			5,000		0.0%
	広報費支出	50,000	125,741	251.5%			75,000	77,631	103.5%
	業務委託費支出	1,070,000	1,008,439	94.2%			650,000	616,080	94.8%
	手数料支出	10,000	92,309	923.1%			50,000	23,541	47.1%
	保険料支出	0					0		
	賃借料支出	250,000	244,069	97.6%			250,000	220,467	88.2%
	土地建物賃借料支出		0					0	
	租税公課支出	50,000	24,017	48.0%			10,000	23,616	236.2%
	保守料支出	510,000	467,487	91.7%			350,000	266,622	76.2%
	渉外費支出								
	諸会費支出	10,000	5,864	58.6%			10,000	5,456	54.6%
	地域貢献費支出		405					1,095	
	雑支出	10,000	47,206	472.1%			10,000	66,278	662.8%
	利用者負担軽減額								
	支払利息支出	1,121,000	1,102,853	98.4%			591,000	582,065	98.5%
	その他の支出	600,000	527,394				600,000	685,217	114.2%
	事業支出計	**54,933,000**	**55,734,724**	101.5%	**0**	**92,435**	**50,619,800**	**57,569,588**	113.7%
	事業活動資金収支差額	**-5,586,000**	**-2,992,605**	53.6%	**0**	**267,946**	**13,180,200**	**7,252,691**	55.0%
施設整備等収支 収入	施設整備等補助金収入		0			0		0	
	その他の施設整備等による収入		0			0		0	
	固定資産売却収入								
	施設整備等収入計	0	0		0	0	0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	8,359,000	8,359,200	100.0%			4,412,000	4,411,800	
	固定資産取得支出	410,000	242,700					0	
	建物取得支出	300,000							
	車両運搬具取得支出								
	器具及び備品取得支出	110,000	242,700					0	
	その他の資産取得支出		0					0	
	ファイナンス・リースの返済支出	87,000	55,944	64.3%			54,000	57,080	105.7%
	長期未払金支払支出		0				320,000	325,464	
	施設整備等支出計	8,856,000	8,657,844	97.8%	0	0	4,786,000	4,794,344	
	施設整備等資金収支差額	-8,856,000	-8,657,844	97.8%	0	0	-4,786,000	-4,794,344	
その他の活動収支 収入	長期運営資金借入金収入								
	積立資金取崩収入		719,040						
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計	0	719,040		0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出								
	積立資産支出	314,000	2,276,292		0	0	379,000	470,376	
	退職給付引当資産支出	314,000	176,292	56.1%			379,000	470,376	124.1%
	大阪共済会	224,000	132,480	59.1%			221,000	292,800	132.5%
	プルデンシャル生命	90,000	43,812	48.7%			158,000	177,576	112.4%
	その他積立資産支出		2,100,000						
	その他の活動による支出								
	その他の活動による支出計	314,000	2,276,292		0	0	379,000	470,376	
	その他の活動による収支差額	-314,000	-1,557,252		0	0	-379,000	-470,376	
	当期資金収支差額合計	**-14,756,000**	**-13,207,701**		**0**	**267,946**	**8,015,200**	**1,987,971**	
資金残高	前期末支払資金残高								
	当期末支払資金残高	-14,756,000	-13,207,701		0	267,946	8,015,200	1,987,971	

区分		科目	住吉区北地域包括支援センター			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（北エリア）		
			1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	達成率
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,500,000	49,433,223	106.3%	40,000,000	42,069,969	105.2%		0	
		地域福祉事業収入		0			0		4,395,000	4,277,778	97.3%
		研修事業収入									
		経常経費寄附金収入									
		受取利息配当金収入									
		その他の収入	100,000	139,784	139.8%	100,000	6,400	6.4%		1,200	
		事業収入計	46,600,000	49,573,007	106.4%	40,100,000	42,076,369	104.9%	4,395,000	4,278,978	97.4%
	支出	人件費支出	34,161,000	33,418,199	97.8%	4,509,000	5,696,416	126.3%	4,716,700	4,777,519	101.3%
		役員報酬支出									
		職員給料支出	24,196,000	24,279,253	100.3%	3,187,000	3,347,587	105.0%	3,345,000	3,359,469	100.4%
		職員賞与支出	5,304,000	5,012,450	94.5%	674,000	1,071,700	159.0%	736,700	748,900	101.7%
		非常勤職員給与支出	0			0			0		
		退職金給与支出	134,000	133,500	99.6%	45,000	44,500	98.9%	0	0	
		法定福利費支出	4,527,000	3,992,996	88.2%	603,000	1,232,629	204.4%	635,000	669,150	105.4%
		事業費支出	392,000	504,698	128.7%	90,000	4,666	5.2%	20,000	0	0.0%
		給食費支出									
		介護用品費支出									
		保健衛生費支出									
		被服費支出					0				
		教養娯楽費支出							20,000		0.0%
		水道光熱費									
		消耗器具備品費支出									
		保険料支出	32,000			30,000					
		賃借料支出									
		教育指導費支出									
		車両費支出									
		講習諸経費支出	350,000	504,698	144.2%	60,000	4,666	7.8%		0	
		雑支出	10,000		0.0%						
		事務費支出	9,404,000	10,237,787	108.9%	31,391,000	32,672,453	104.1%	596,000	633,508	106.3%
		福利厚生費支出	180,000	143,296	79.6%	25,000	26,047	104.2%	28,000	17,658	63.1%
		旅費交通費支出	10,000	195,180	1951.8%	5,000	1,860	37.2%	10,000	210	2.1%
		研修研究費支出	50,000	12,720	25.4%	120,000	117,840	98.2%	10,000	2,820	28.2%
		事務消耗品費支出	150,000	169,205	112.8%	50,000	86,318	172.6%	20,000	21,653	108.3%
		印刷製本費支出	70,000	21,786	31.1%	70,000	39,909	57.0%	5,000	6,900	138.0%
		水道光熱費支出	135,000	209,842	155.4%	60,000	3,472	5.8%	20,000	2,314	11.6%
		修繕費支出	20,000	0	0.0%	10,000	7,700	77.0%		0	
		通信運搬費支出	450,000	761,501	169.2%	50,000	175,631	351.3%	30,000	73,778	245.9%
		会議費支出	0	23,360			740			1,230	
		広報費支出	50,000	52,324	104.6%	10,000	43,156	431.6%	10,000	9,166	91.7%
		業務委託費支出	5,100,000	5,507,127	108.0%	30,000,000	31,469,161	104.9%	10,000	6,672	66.7%
		手数料支出	5,000	17,394	347.9%	20,000	19,030	95.2%	5,000	152	3.0%
		保険料支出	30,000	11,794	39.3%	10,000	10,149	101.5%	0	0	
		賃借料支出	200,000	498,714	249.4%	100,000	113,018	113.0%	30,000	70,537	235.1%
		土地建物賃借料支出	1,264,000	1,473,336	116.6%	506,000	339,996	67.2%	253,000	226,668	89.6%
		租税公課支出	10,000	5,609	56.1%		302		10,000	134,249	1342.5%
		保守料支出	1,650,000	1,067,583	64.7%	350,000	175,520	50.1%	50,000	50,251	100.5%
		渉外費支出									
		諸会費支出		0			21,000			1,000	
		地域貢献費支出	20,000		0.0%				100,000		0.0%
		雑支出	10,000	67,016	670.2%	5,000	21,604	432.1%	5,000	8,250	165.0%
		利用者負担軽減額									
		支払利息支出									
		その他の支出	50,000	5,890		50,000	0	0.0%		926	
		事業支出計	44,007,000	44,166,574	100.4%	36,040,000	38,373,535	106.5%	5,332,700	5,411,953	101.5%
		事業活動資金収支差額	2,593,000	5,406,433	208.5%	4,060,000	3,702,834	91.2%	-937,700	-1,132,975	120.8%
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入		0			0			0	
		その他の施設整備等による収入		0			0			0	
		固定資産売却収入									
		施設整備等収入計	0	0		0	0		0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出									
		固定資産取得支出		946,000							
		建物取得支出									
		車両運搬具取得支出									
		器具及び備品取得支出		946,000							
		その他の資産取得支出									
		ファイナンス・リースの返済支出									
		長期未払金支払支出									
		施設整備等支出計	0	946,000		0	0		0	0	
		施設整備等資金収支差額	0	-946,000		0	0		0	0	
その他の活動収支	収入	長期運営資金借入金収入									
		積立資金取崩収入									
		その他の活動による収入									
		その他の活動収入計	0	0		0	0		0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
		積立資産支出	450,000	391,507		89,000	139,848		91,000	90,552	
		退職給付引当資産支出	450,000	391,507	87.0%	89,000	139,848	157.1%	91,000	90,552	99.5%
		大阪共済会	349,000	282,240	80.9%	44,000	96,000	218.2%	46,000	46,080	100.2%
		プルデンシャル生命	101,000	109,267	108.2%	45,000	43,848	97.4%	45,000	44,472	98.8%
		その他積立資産支出									
		その他の活動による支出									
		その他の活動による支出計	450,000	391,507		89,000	139,848		91,000	90,552	
		その他の活動による収支差額	-450,000	-391,507		-89,000	-139,848		-91,000	-90,552	
当期資金収支差額合計			2,143,000	4,068,926		3,971,000	3,562,986		-1,028,700	-1,223,527	
資金残高		前期末支払資金残高									
		当期末支払資金残高	2,143,000	4,068,926		3,971,000	3,562,986		-1,028,700	-1,223,527	

障がい事業部		じらふヘルパー【居宅・重度訪問・行動援護・移動】			障がい児通所【住吉・住之江・街道】（放課後デイ）			障がい児通所【じらふ長居/大領COCORO】（放課後デイ・児童発達支援・専門療育）		
		1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	達成率
事業活動による収支 収入	就労支援事業収入	0	0		0	0		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	46,872,000	49,986,516	106.6%	87,370,000	84,152,544	96.3%	17,379,000	15,641,781	90.0%
	地域福祉事業収入	0	0		0	0		0	0	
	研修事業収入	0	0		0	0		0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0		0	0		0	0	
	受取利息配当金収入	0	0		0	13		0	0	
	その他の収入	74,200	78,200	105.4%	300,000	1,465,322	488.4%	0	175,682	
事業収入計		**46,946,200**	**50,064,716**	106.6%	**87,670,000**	**85,617,879**	97.7%	**17,379,000**	**15,817,463**	91.0%
支出	**人件費支出**	**37,827,000**	**37,631,491**	99.5%	**65,504,000**	**67,528,449**	103.1%	**18,193,000**	**19,079,490**	104.9%
	職員給料支出	20,955,000	20,977,938	100.1%	28,870,000	28,490,837	98.7%	9,529,000	9,022,382	94.7%
	職員賞与支出	4,239,000	4,222,500	99.6%	6,622,000	6,359,700	96.0%	2,131,000	2,131,600	100.0%
	非常勤職員給与支出	8,672,000	8,405,237	96.9%	23,268,000	25,309,948	108.8%	4,704,000	5,192,045	110.4%
	派遣職員支出	0	0		0	0		0	0	
	退職金給与支出	89,000	89,000	100.0%	90,000	89,000	98.9%	89,000	944,362	1061.1%
	法定福利費支出	3,872,000	3,936,816	101.7%	6,654,000	7,278,964	109.4%	1,740,000	1,789,101	102.8%
	事業費支出	**10,000**	**15,000**	150.0%	**8,143,600**	**9,223,743**	113.3%	**470,000**	**459,271**	97.7%
	給食費支出	0	0		800,000	760,447	95.1%	0	723	
	介護用品費支出	0	0		0	0		0	0	
	保健衛生費支出	0	0		15,000	34,281	228.5%	7,500	9,871	131.6%
	教養娯楽費支出	10,000	0	0.0%	1,000,000	1,265,873	126.6%	100,000	28,418	28.4%
	水道光熱費	0	0		1,234,000	1,416,234	114.8%	250,000	271,694	108.7%
	消耗器具備品費支出	0	0		650,000	1,108,538	170.5%	50,000	116,447	232.9%
	保険料支出	0	0		77,000	22,189	28.8%	10,000	4,398	44.0%
	賃借料支出	0	0		85,000	76,227	89.7%	45,000	27,720	61.6%
	教育指導費支出	0	0		0	0		0	0	
	車両費支出	0	0		4,262,600	4,528,827	106.2%	0	0	
	講習諸経費支出	0	15,000		0	0		0	0	
	らふら商品管理支出				0	0		0	0	
	雑支出	0	0		20,000	11,127	55.6%	7,500	0	0.0%
	事務費支出	**2,308,000**	**2,662,458**	115.4%	**9,435,000**	**9,947,326**	105.4%	**3,805,500**	**3,388,299**	89.0%
	福利厚生費支出	235,000	192,611	82.0%	400,000	314,271	78.6%	120,000	60,416	50.3%
	旅費交通費支出	140,000	400,280	285.9%	140,000	37,670	26.9%	15,000	51,600	344.0%
	研修研究費支出	115,000	89,849	78.1%	450,000	847,397	188.3%	125,000	53,686	42.9%
	事務消耗品費支出	115,000	257,778	224.2%	255,000	265,846	104.3%	75,000	107,596	143.5%
	印刷製本費支出	75,000	4,780	6.4%	70,000	59,180	84.5%	15,000	2,530	16.9%
	水道光熱費支出	278,000	261,473	94.1%	0	0		0	0	
	修繕費支出	200,000	181,114	90.6%	600,000	495,038	82.5%	0	4,400	
	通信運搬費支出	280,000	260,599	93.1%	495,000	593,354	119.9%	120,000	87,943	73.3%
	会議費支出	1,000	2,830	283.0%	5,000	900	18.0%	0	0	
	広報費支出	80,000	100,459	125.6%	210,000	159,304	75.9%	75,000	67,646	90.2%
	業務委託費支出	55,000	77,143	140.3%	360,000	306,380	85.1%	150,000	79,200	52.8%
	手数料支出	5,000	18,453	369.1%	68,000	134,045	197.1%	276,000	265,870	96.3%
	保険料支出	32,000	11,863	37.1%	0	0		0	0	
	賃借料支出	295,000	389,132	131.9%	344,000	529,551	153.9%	32,000	62,294	194.7%
	土地建物賃借料支出	110,000	109,800	99.8%	5,360,000	5,554,236	103.6%	2,640,000	2,376,000	90.0%
	租税公課支出	20,000	13,422	67.1%	150,000	121,680	81.1%	0	898	
	保守料支出	260,000	284,551	109.4%	370,000	421,114	113.8%	155,000	166,020	107.1%
	諸会費支出	1,000	2,000	200.0%	108,000	69,550	64.4%	0	0	
	地域貢献費支出	0	0		0	2,980		0	200	
	雑支出	11,000	4,321	39.3%	50,000	34,830	69.7%	7,500	2,000	26.7%
	就労支援事業支出	0	0		0	0		0	0	
	支払利息支出	18,000	14,807	82.3%	60,000	49,709	82.8%	1,000	0	0.0%
	その他の支出	0	7,170		10,000	39,802	398.0%	0	3,166	
事業支出計		**40,163,000**	**40,330,926**	100.4%	**83,152,600**	**86,789,029**	104.4%	**22,469,500**	**22,930,226**	102.1%
事業活動資金収支差額		**6,783,200**	**9,733,790**	143.5%	**4,517,400**	**-1,171,150**	-25.9%	**-5,090,500**	**-7,112,763**	139.7%
施設整備等収支 収入	その他の施設整備等による収入	0	0		0	0		0	0	
	固定資産売却収入	0	0		1,446,000	2,539,551	175.6%	0	0	
施設整備等収入計		0	0		1,446,000	2,539,551		0	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0		0	0		0	0	
	固定資産取得支出	450,000	0	0.0%	3,114,000	534,160	17.2%	1,850,000	1,550,000	83.8%
	建物取得支出	450,000	0	0.0%	2,150,000	0	0.0%	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0		964,000	534,160	55.4%	300,000	0	0.0%
	その他の資産取得支出	0	0		0	0		1,550,000	1,550,000	100.0%
	ファイナンスリース債務返済	146,000	149,243	102.2%	486,000	462,065	95.1%	8,000	7,638	95.5%
	長期未払金支払支出				1,765,000	410,700	23.3%	0	0	
施設整備等支出計		596,000	149,243		5,365,000	1,406,925		1,858,000	1,557,638	
施設整備等資金収支差額		-596,000	-149,243		-3,919,000	1,132,626		-1,858,000	-1,557,638	
その他の活動収支 収入	長期運営資金借入金収入	0	0		0	0		0	0	
	積立資金取崩収入	0	0		0	0		0	687,442	
その他の収入計		0	0		0	0		0	687,442	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
	積立資産支出	472,000	509,204	107.9%	794,000	619,098	78.0%	193,000	138,892	72.0%
	退職給付引当資産支出	472,000	509,204	107.9%	794,000	619,098	78.0%	193,000	138,892	72.0%
	大阪共済会	292,000	291,840	99.9%	434,000	360,960	83.2%	148,000	116,800	78.9%
	プルデンシャル生命	180,000	217,364	120.8%	360,000	258,138	71.7%	45,000	22,092	49.1%
	工賃変動積立資産支出	0	0		0	0		0	0	
	設備等整備積立資産支出	0	0		0	0		0	0	
	その他の積立支出	0	0		0	0		0	1,059,286	
	その他の活動による支出	0	0		0	0		0	0	
その他の活動による支出計		472,000	509,204		794,000	619,098		193,000	1,198,178	620.8%
その他の活動による収支差額		-472,000	-509,204		-794,000	-619,098		-193,000	-510,736	264.6%
当期資金収支差額合計		**5,715,200**	**9,075,343**		**-195,600**	**-657,622**		**-7,141,500**	**-9,181,137**	128.6%
資金残高	前期末支払資金残高							0	0	
	当期末支払資金残高	5,715,200	9,075,343		-195,600	-657,622		-7,141,500	-9,181,137	

障がい事業部	障がいGH・ショート【統合】 1次補正予算	障がいGH・ショート【統合】 決算	障がいGH・ショート【統合】 達成率	こころの相談ネットふうか（地域活動支援センター） 1次補正予算	こころの相談ネットふうか（地域活動支援センター） 決算	こころの相談ネットふうか（地域活動支援センター） 達成率	ふうか相談支援【統合】 1次補正予算	ふうか相談支援【統合】 決算	ふうか相談支援【統合】 達成率
事業活動による収支 収入 就労支援事業収入	0	0			0		0	0	
障害福祉サービス等事業収入	88, 084, 000	87, 651, 055	99. 5%	22, 310, 000	22, 309, 318	100. 0%	10, 000, 000	8, 444, 766	84. 4%
地域福祉事業収入	0	0					0	0	
研修事業収入	0	0			0		0	0	
経常経費寄附金収入	0	0					0	0	
受取利息配当金収入	0	0			0		0	0	
その他の収入	60, 000	41, 200	68. 7%	296, 000	272, 787	92. 2%	50, 000	147, 300	294. 6%
事業収入計	88, 144, 000	87, 692, 255	99. 5%	22, 606, 000	22, 582, 105	99. 9%	10, 050, 000	8, 592, 066	85. 5%
支出 人件費支出	64, 090, 300	63, 864, 573	99. 6%	14, 938, 700	12, 656, 460	84. 7%	12, 454, 400	15, 131, 219	121. 5%
職員給料支出	27, 059, 000	27, 315, 463	100. 9%	11, 373, 000	9, 305, 328	81. 8%	8, 532, 000	10, 616, 625	124. 4%
職員賞与支出	4, 257, 300	4, 311, 700	101. 3%	2, 194, 700	1, 804, 900	82. 2%	1, 552, 400	2, 016, 800	129. 9%
非常勤職員給与支出	28, 487, 000	26, 584, 446	93. 3%	0	0		0	0	
派遣職員支出	0	0					0	0	
退職金給与支出	45, 000	44, 500	98. 9%	0	147, 287		89, 000	89, 000	100. 0%
法定福利費支出	4, 242, 000	5, 608, 464	132. 2%	1, 371, 000	1, 398, 945	102. 0%	2, 281, 000	2, 408, 794	105. 6%
事業費支出	10, 522, 000	9, 663, 070	91. 8%	1, 885, 000	2, 053, 706	108. 9%	0	1, 500	
給食費支出	5, 570, 000	4, 587, 376	82. 4%		0		0	0	
介護用品費支出	0	1, 185					0	0	
保健衛生費支出	45, 000	73, 684	163. 7%		19, 800		0	0	
教養娯楽費支出	250, 000	96, 604	38. 6%	400, 000	351, 504	87. 9%	0	0	
水道光熱費	3, 138, 000	3, 119, 195	99. 4%	780, 000	810, 888	104. 0%	0	0	
消耗器具備品費支出	1, 260, 000	1, 610, 065	127. 8%	300, 000	301, 402	100. 5%	0	0	
保険料支出	109, 000	22, 309	20. 5%	15, 000	5, 721	38. 1%	0	0	
賃借料支出	150, 000	151, 948	101. 3%	115, 000	70, 902	61. 7%	0	0	
教育指導費支出	0	0			0		0	0	
車両費支出	0	0		255, 000	493, 489	193. 5%	0	1, 500	
講習諸経費支出	0	0			0		0	0	
らふら商品管理支出	0	0					0	0	
雑支出	0	704		20, 000	0	0. 0%	0	0	
事務費支出	8, 896, 000	9, 300, 465	104. 5%	2, 365, 000	2, 546, 787	107. 7%	723, 000	591, 067	81. 8%
福利厚生費支出	440, 000	457, 860	104. 1%	75, 000	47, 138	62. 9%	75, 000	65, 574	87. 4%
旅費交通費支出	13, 000	14, 980	115. 2%	45, 000	38, 170	84. 8%	100, 000	50, 170	50. 2%
研修研究費支出	95, 000	18, 750	19. 7%	100, 000	46, 966	47. 0%	150, 000	53, 880	35. 9%
事務消耗品費支出	210, 000	316, 941	150. 9%	150, 000	110, 080	73. 4%	30, 000	28, 264	94. 2%
印刷製本費支出	34, 000	27, 365	80. 5%	35, 000	45, 225	129. 2%	10, 000	12, 075	120. 8%
水道光熱費支出	203, 000	281, 645	138. 7%		5, 328		47, 000	61, 833	131. 6%
修繕費支出	1, 480, 000	1, 267, 481	85. 6%	200, 000	251, 387	125. 7%	10, 000	11, 025	110. 3%
通信運搬費支出	480, 000	791, 617	164. 9%	600, 000	625, 025	104. 2%	100, 000	105, 948	105. 9%
会議費支出	0	0			0		0	0	
広報費支出	541, 000	566, 011	104. 6%	55, 000	54, 754	99. 6%	55, 000	54, 815	99. 7%
業務委託費支出	260, 000	423, 569	162. 9%	180, 000	246, 692	137. 1%	10, 000	14, 761	147. 6%
手数料支出	110, 000	13, 346	12. 1%	15, 000	27, 285	181. 9%	2, 000	1, 009	50. 5%
保険料支出	0	0		0	0		9, 000	2, 543	28. 3%
賃借料支出	127, 000	409, 068	322. 1%	50, 000	136, 604	273. 2%	80, 000	80, 415	100. 5%
土地建物賃借料支出	4, 306, 000	4, 275, 768	99. 3%	626, 000	677, 032	108. 2%	30, 000	27, 408	91. 4%
租税公課支出	0	1, 819		50, 000	76, 015	152. 0%	0	3, 668	
保守料支出	575, 000	408, 057	71. 0%	150, 000	140, 376	93. 6%	15, 000	16, 979	113. 2%
諸会費支出	2, 000	648	32. 4%	9, 000	1, 000	11. 1%	0	0	
地域貢献費支出	0	1, 700		5, 000	900	18. 0%	0	0	
雑支出	20, 000	23, 840	119. 2%	20, 000	16, 810	84. 1%	0	700	
就労支援事業支出	0	0			0		0	0	
支払利息支出	852, 000	837, 004	98. 2%	55, 000	46, 183	84. 0%	4, 000	3, 526	88. 2%
その他の支出	25, 000	29, 250	117. 0%		0		50, 000	91, 533	183. 1%
事業支出計	84, 385, 300	83, 694, 362	99. 2%	19, 243, 700	17, 303, 136	89. 9%	13, 231, 400	15, 818, 845	119. 6%
事業活動資金収支差額	3, 758, 700	3, 997, 893	106. 4%	3, 362, 300	5, 278, 969	157. 0%	-3, 181, 400	-7, 226, 779	227. 2%
施設整備等収支 収入 その他の施設整備等による収入	0	0			0		0	0	
固定資産売却収入	0	0			1		0	0	
施設整備等収入計	0	0		0	1		0	0	
支出 設備資金借入金元金償還支出	6, 269, 000	6, 269, 400	100. 0%				0	0	
固定資産取得支出	0	0			620, 400		0	0	
建物取得支出	0	0			0		0	0	
器具及び備品取得支出	0	0			0		0	0	
その他の資産取得支出	0	0			620, 400		0	0	
ファイナンスリース債務返済	467, 000	439, 466	94. 1%	680, 000	652, 790		120, 000	119, 853	99. 9%
長期未払金支払支出	0	0					0	0	
施設整備等支出計	6, 736, 000	6, 708, 866		680, 000	1, 273, 190		120, 000	119, 853	
施設整備等資金収支差額	-6, 736, 000	-6, 708, 866		-680, 000	-1, 273, 189		-120, 000	-119, 853	
その他の活動収支 収入 長期運営資金借入金収入	0	0					0	0	
積立資金取崩収入	0	0			147, 287		0	0	
その他の収入計	0	0		0	147, 287		0	0	
支出 長期運営資金借入金元金償還支出									
積立資産支出	657, 000	532, 968	81. 1%	162, 000	134, 064	82. 8%	193, 000	197, 700	102. 4%
退職給付引当資産支出	657, 000	532, 968	81. 1%	162, 000	134, 064	82. 8%	193, 000	197, 700	102. 4%
大阪共済会	387, 000	279, 840	72. 3%	82, 000	66, 720	81. 4%	145, 000	153, 600	105. 9%
プルデンシャル生命	270, 000	253, 128	93. 8%	80, 000	67, 344	84. 2%	48, 000	44, 100	91. 9%
工賃変動積立資産支出	0	0			0		0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0			0		0	0	
その他の積立支出	0	0					0	0	
その他の活動による支出	0	0					0	0	
その他の活動による支出計	657, 000	532, 968		162, 000	134, 064		193, 000	197, 700	
その他の活動による収支差額	-657, 000	-532, 968		-162, 000	13, 223		-193, 000	-197, 700	
当期資金収支差額合計	-3, 634, 300	-3, 243, 941		2, 520, 300	4, 019, 003		-3, 494, 400	-7, 544, 332	
資金残高 前期末支払資金残高									
当期末支払資金残高	-3, 634, 300	-3, 243, 941		2, 520, 300	4, 019, 003		-3, 494, 400	-7, 544, 332	

障がい事業部	らふら（製品販売・WS）		コロたま倶楽部（地域活動支援センター）			つみき（生活介護・生活訓練）			日中一時支援	
	1次補正予算	決算	1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算
事業活動による収支 収入 就労支援事業収入	0	0	1,800,000	1,063,220		0	0			
障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,450,000	9,582,000	91.7%	32,524,000	38,385,901	118.0%	360,000	0
地域福祉事業収入	0	191,033				0	0			
研修事業収入	0	0		0		0	0			
経常経費寄附金収入	0	9,716				0	0			
受取利息配当金収入	0	0		6		0	0			
その他の収入	0	860	80,000	160,958	201.2%	0	317,198			
事業収入計	0	201,609	12,330,000	10,806,184	87.6%	32,524,000	38,703,099	119.0%	360,000	0
支出 **人件費支出**	0	0	9,361,000	10,018,293	107.0%	27,943,250	29,555,143	105.8%	144,000	0
職員給料支出	0	0	6,089,000	5,854,772	96.2%	15,841,250	16,708,268	105.5%		
職員賞与支出	0	0	1,064,000	1,063,600	100.0%	3,484,000	3,701,800	106.3%		
非常勤職員給与支出	0	0	1,238,000	954,967	77.1%	5,478,000	5,722,485	104.5%	144,000	0
派遣職員支出	0	0					0			
退職金給与支出	0	0	45,000	900,018	2000.0%	45,000	184,533	410.1%		
法定福利費支出	0	0	925,000	1,244,936	134.6%	3,095,000	3,238,057	104.6%		
事業費支出	153,000	123,624	685,000	864,190	126.2%	1,935,000	2,220,152	114.7%	25,000	91
給食費支出	0	0	0	0		450,000	426,604	94.8%		
介護用品費支出	0	0				0	0			
保健衛生費支出	0	0	10,000	39,600	396.0%	0	0			
教養娯楽費支出	0	2,232	80,000	51,297	64.1%	350,000	253,675	72.5%	10,000	
水道光熱費	73,000	88,098	390,000	386,209	99.0%	534,000	680,520	127.4%		
消耗器具備品費支出	30,000	9,431	150,000	262,769	175.2%	200,000	247,791	123.9%		
保険料支出	0	4,170	15,000	36,413	242.8%	45,000	30,662	68.1%		91
賃借料支出	0	0	10,000	0	0.0%	0	0			
教育指導費支出	0	0		0		0	0			
車両費支出	0	0	30,000	87,902	293.0%	346,000	575,720	166.4%	15,000	
講習諸経費支出	0	0		0		0	0			
らふら商品管理支出	50,000	960				0	0			
雑支出	0	18,733		0		10,000	5,180	51.8%		
事務費支出	1,411,000	1,281,361	3,078,000	2,842,035	92.3%	4,213,000	4,156,475	98.7%	3,000	0
福利厚生費支出	0	0	65,000	62,254	95.8%	240,000	166,508	69.4%		
旅費交通費支出	15,000	20,550	6,000	0	0.0%	15,000	26,660	177.7%		
研修研究費支出	10,000	500	10,000	2,930	29.3%	180,000	154,549	85.9%		
事務消耗品費支出	30,000	7,700	25,000	88,485		100,000	69,196	69.2%		
印刷製本費支出	10,000	16,030	10,000	7,010	70.1%	25,000	10,000	40.0%		
水道光熱費支出	41,000	0		0		0				
修繕費支出	5,000	0	20,000	3,190	16.0%	55,000	35,200	64.0%		
通信運搬費支出	50,000	33,586	100,000	102,054	102.1%	180,000	143,496	79.7%	3,000	
会議費支出	0	0		0		0	0			
広報費支出	200,000	178,205	70,000	34,701	49.6%	80,000	72,032	90.0%		
業務委託費支出	10,000	0	0	0		68,000	74,589	109.7%	0	
手数料支出	5,000	43,692	10,000	8,835	88.4%	15,000	6,282	41.9%		
保険料支出	0	0	0	0		0	0			0
賃借料支出	35,000	26,400	150,000	68,376	45.6%	330,000	333,168	101.0%	0	0
土地建物賃借料支出	950,000	950,400	2,400,000	2,353,200	98.1%	2,750,000	2,749,992	100.0%		0
租税公課支出	0	3,698		0		20,000	55,051	275.3%		0
保守料支出	20,000	0	150,000	110,000		115,000	215,271	187.2%		0
諸会費支出	0	0	12,000	1,000	8.3%	25,000	28,970	115.9%		0
地域貢献費支出	10,000	600		0		0	0			0
雑支出	20,000	0	50,000	0	0.0%	15,000	15,511	103.4%		0
就労支援事業支出	0	0	1,800,000	1,063,220		0	0			
支払利息支出	1,000	0		0		0	0			
その他の支出	0	0		0		12,000	226,095	1884.1%		
事業支出計	1,565,000	1,404,985	14,924,000	14,787,738	99.1%	34,103,250	36,157,865	106.0%	172,000	91
事業活動資金収支差額	-1,565,000	-1,203,376	-2,594,000	-3,981,554	2	-1,579,250	2,545,234	-161.2%	188,000	-91
施設整備等収支 収入 その他の施設整備等による収入	0	0		0		15,000	14,640	97.6%		0
固定資産売却収入	0	0				0	1			
施設整備等収入計	0	0	0	0		15,000	14,641		0	0
支出 設備資金借入金元金償還支出	0	0				0	0			
固定資産取得支出	0	0				0	0			
建物取得支出	0	0				0	0			
器具及び備品取得支出	0	0				0	0			
その他の資産取得支出	0	0				0	0			
ファイナンスリース債務返済	50,000	50,400				42,000	1,257	3.0%		
長期未払金支払支出	0	0				0	0			
施設整備等支出計	50,000	50,400	0	0		42,000	1,257		0	0
施設整備等資金収支差額	-50,000	-50,400	0	0		-27,000	13,384		0	0
その他の活動収支 収入 長期運営資金借入金収入	0	0				0	0			
積立資金取崩収入	0	0		694,560		0	140,033			
その他の収入計	0	0	0	694,560		0	140,033		0	0
支出 長期運営資金借入金元金償還支出		0								0
積立資産支出	0	0	132,000	158,943	120.4%	452,000	402,795	89.1%		
退職給付引当資産支出	0	0	132,000	158,943	120.4%	452,000	402,795	89.1%		
大阪共済会	0	0	82,000	81,600	99.5%	231,000	217,920	94.3%		
プルデンシャル生命	0	0	50,000	77,343	154.7%	221,000	184,875	83.7%		
工賃変動積立資産支出	0	0		0		0	0			
設備等整備積立資産支出	0	0		0		0	0			
その他の積立支出	0	0				0	0			
その他の活動による支出	0	0				0	0			
その他の活動による支出計	0	0	132,000	158,943		452,000	402,795		0	0
その他の活動による収支差額	0	0	-132,000	535,617		-452,000	-262,762		0	0
当期資金収支差額合計	-1,615,000	-1,253,776	-2,726,000	-3,445,937		-2,058,250	2,295,856		188,000	-91
資金残高 前期末支払資金残高	0	0		43,146						
当期末支払資金残高	-1,615,000	-1,253,776	-2,726,000	-3,402,791		-2,058,250	2,295,856		188,000	-91

障がい事業部		オカリ作業所（生活介護）			オカリ作業所（就労継続支援B型）			総セン通所（生活介護）		
		1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	達成率
事業活動による収支 収入	就労支援事業収入	2,400,000	2,625,440	109.4%	6,600,000	6,774,118	102.6%	100,000	141,311	141.3%
	障害福祉サービス等事業収入	86,443,400	85,050,178	98.4%	29,098,000	29,100,878	100.0%	88,500,000	85,766,370	96.9%
	地域福祉事業収入									
	研修事業収入		0			0			0	
	経常経費寄附金収入									
	受取利息配当金収入		0			20			0	
	その他の収入	600,000	872,119	145.4%	150,000	119,679	79.8%	500,000	443,520	88.7%
	事業収入計	**89,443,400**	**88,547,737**	**99.0%**	**35,848,000**	**35,994,695**	**100.4%**	**89,100,000**	**86,351,201**	**96.9%**
支出	**人件費支出**	**47,796,000**	**49,236,498**	**103.0%**	**12,070,000**	**12,441,868**	**103.1%**	**52,624,000**	**51,940,503**	**98.7%**
	職員給料支出	24,846,000	24,938,706	100.4%	6,974,000	6,558,394	94.0%	29,918,000	29,487,334	98.6%
	職員賞与支出	4,632,000	4,762,368	102.8%	1,188,000	1,254,579	105.6%	5,800,000	6,012,767	103.7%
	非常勤職員給与支出	13,450,000	13,801,630	102.6%	2,882,000	3,397,941	117.9%	11,407,000	10,767,361	94.4%
	派遣職員費支出									
	退職金給与支出	178,000	670,430	376.6%	0	0		89,000	89,000	100.0%
	法定福利費支出	4,690,000	5,063,364	108.0%	1,026,000	1,230,954	120.0%	5,410,000	5,584,041	103.2%
	事業費支出	**6,085,000**	**5,709,642**	**93.8%**	**1,659,000**	**1,425,945**	**86.0%**	**5,597,000**	**6,148,320**	**109.9%**
	給食費支出	1,600,000	1,557,867	97.4%	900,000	784,999	87.2%	1,600,000	1,558,151	97.4%
	介護用品費支出									
	保健衛生費支出	40,000	100,980	252.5%	30,000	60,187	200.6%	50,000	84,373	168.7%
	教養娯楽費支出	200,000	182,565	91.3%	50,000	25,827	51.7%	200,000	184,547	92.3%
	水道光熱費	1,245,000	1,215,338	97.6%	185,000	175,609	94.9%	1,190,000	1,284,319	107.9%
	消耗器具備品費支出	750,000	623,771	83.2%	250,000	225,880	90.4%	700,000	743,167	106.2%
	保険料支出	60,000	22,637	37.7%	26,000	9,073	34.9%	75,000	22,551	30.1%
	賃借料支出	70,000	181,782	259.7%	25,000	41,122	164.5%	140,000	119,439	85.3%
	教育指導費支出	200,000	198,326	99.2%		0		400,000	396,674	99.2%
	車両費支出	1,900,000	1,626,376	85.6%	183,000	103,248	56.4%	1,222,000	1,755,099	143.6%
	講習諸経費支出		0			0			0	
	らふら商品管理支出									
	雑支出	20,000	0	0.0%	10,000	0	0.0%	20,000	0	0.0%
	事務費支出	**4,443,000**	**3,870,494**	**87.1%**	**1,487,000**	**1,320,295**	**88.8%**	**4,110,000**	**2,401,014**	**58.4%**
	福利厚生費支出	600,000	300,483	50.1%	140,000	52,116	37.2%	450,000	316,831	70.4%
	旅費交通費支出	20,000	1,510	7.6%	5,000	2,500	50.0%	20,000	0	0.0%
	研修研究費支出	240,000	52,280	21.8%	60,000	28,869	48.1%	40,000	54,000	135.0%
	事務消耗品費支出	120,000	105,392	87.8%	40,000	44,871	112.2%	100,000	150,846	150.8%
	印刷製本費支出	25,000	12,290	49.2%	20,000	3,310	16.6%	0	2,640	
	水道光熱費支出	549,000	578,243	105.3%	60,000	75,870	126.5%		0	
	修繕費支出	200,000	56,795	28.4%	200,000	103,240	51.6%	1,100,000	293,184	26.7%
	通信運搬費支出	280,000	385,036	137.5%	100,000	167,814	167.8%	120,000	92,519	77.1%
	会議費支出		0			0			0	
	広報費支出	60,000	40,245	67.1%	30,000	38,276	127.6%	50,000	60,358	120.7%
	業務委託費支出	750,000	617,553	82.3%	400,000	353,215	88.3%	1,160,000	502,970	43.4%
	手数料支出	30,000	24,083	80.3%	2,000	4,952	247.6%	10,000	8,478	84.8%
	保険料支出	0	0		0	0		0	0	
	賃借料支出	500,000	568,896	113.8%	60,000	51,612	86.0%	80,000	73,416	91.8%
	土地建物賃借料支出	834,000	824,354	98.8%	240,000	248,638	103.6%	570,000	550,116	96.5%
	租税公課支出	25,000	37,887	151.5%	10,000	2,861	28.6%	50,000	53,826	107.7%
	保守料支出	180,000	252,687	140.4%	70,000	107,821	154.0%	300,000	238,830	79.6%
	諸会費支出	15,000	10,750	71.7%	40,000	23,750	59.4%	10,000	1,000	10.0%
	地域貢献費支出		0			0			0	
	雑支出	15,000	2,010	13.4%	10,000	10,580	105.8%	50,000	2,000	4.0%
	就労支援事業支出	2,400,000	2,643,957	110.2%	6,600,000	6,741,817	102.1%	100,000	142,073	142.1%
	支払利息支出	53,000	33,779	63.7%		0		88,000	73,328	83.3%
	その他の支出	180,000	255,114	141.7%	20,000	29,851	149.3%	200,000	229,439	114.7%
	事業支出計	**60,957,000**	**61,749,484**	**101.3%**	**21,836,000**	**21,959,776**	**100.6%**	**62,719,000**	**60,934,677**	**97.2%**
	事業活動資金収支差額	**28,486,400**	**26,798,253**	**94.1%**	**14,012,000**	**14,034,919**	**100.2%**	**26,381,000**	**25,416,524**	**96.3%**
施設整備等収支 収入	その他の施設整備等による収入		0			0			0	
	固定資産売却収入		3,300						1	
	施設整備等収入計	0	3,300		0	0		0	1	
支出	設備資金借入金元金償還支出	2,028,000	2,028,000					0		
	固定資産取得支出		0		200,000	0		600,000	199,760	
	建物取得支出				200,000	0		400,000		
	器具及び備品取得支出		0					200,000	199,760	
	その他の資産取得支出									
	ファイナンスリース債務返済	41,000	25,062		35,000	9,051		449,000	521,417	
	長期未払金支払支出		0			0		0	0	
	施設整備等支出計	2,069,000	2,053,062		235,000	9,051		1,049,000	721,177	
	施設整備等資金収支差額	-2,069,000	-2,049,762		-235,000	-9,051		-1,049,000	-721,176	
その他の活動収支 収入	長期運営資金借入金収入		0							
	積立資金取崩収入		369,920							
	その他の収入計	0	369,920		0	0		0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
	積立資産支出	603,000	408,500	67.7%	179,000	173,424	96.9%	697,000	661,524	94.9%
	退職給付引当資産支出	603,000	408,500	67.7%	179,000	173,424	96.9%	697,000	661,524	94.9%
	大阪共済会	378,000	286,880	75.9%	89,000	84,480	94.9%	382,000	396,480	103.8%
	プルデンシャル生命	225,000	121,620	54.1%	90,000	88,944	98.8%	315,000	265,044	84.1%
	工賃変動積立資産支出		0			0				
	設備等整備積立資産支出		0			0				
	その他の積立支出									
	その他の活動による支出									
	その他の活動による支出計	603,000	408,500		179,000	173,424		697,000	661,524	
	その他の活動による収支差額	-603,000	-38,580		-179,000	-173,424		-697,000	-661,524	
当期資金収支差額合計		**25,814,400**	**24,709,911**		**13,598,000**	**13,852,444**		**24,635,000**	**24,033,824**	
資金残高	前期末支払資金残高		82,857							
	当期末支払資金残高	25,814,400	24,792,768		13,598,000	13,852,444		24,635,000	24,033,824	

障がい事業部		総セン通所（就労継続支援B型）			大領地域の家であい（生活介護）			大領COCORO（生活介護）		
		1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	達成率
事業活動による収支 収入	就労支援事業収入	6, 700, 000	5, 368, 640	80. 1%	350, 000	158, 250	45. 2%	750, 000	749, 077	99. 9%
	障害福祉サービス等事業収入	27, 254, 000	24, 742, 481	90. 8%	75, 942, 000	76, 003, 626	100. 1%	80, 000, 000	76, 503, 563	95. 6%
	地域福祉事業収入									
	研修事業収入		0							
	経常経費寄附金収入					0			3, 000	
	受取利息配当金収入		0							
	その他の収入	10, 000	61, 200	612. 0%	200, 000	151, 116	75. 6%	800, 000	843, 851	105. 5%
	事業収入計	33, 964, 000	30, 172, 321	88. 8%	76, 492, 000	76, 312, 992	99. 8%	81, 550, 000	78, 099, 491	95. 8%
支出	人件費支出	16, 754, 000	17, 612, 437	105. 1%	40, 694, 000	41, 080, 281	100. 9%	49, 841, 000	52, 191, 106	104. 7%
	職員給料支出	10, 425, 000	10, 392, 920	99. 7%	21, 743, 000	21, 362, 786	98. 3%	24, 098, 000	24, 703, 211	102. 5%
	職員賞与支出	1, 900, 000	1, 985, 680	104. 5%	3, 982, 000	3, 993, 123	100. 3%	3, 996, 000	4, 573, 773	114. 5%
	非常勤職員給与支出	2, 883, 000	3, 339, 395	115. 8%	10, 268, 000	10, 925, 618	106. 4%	17, 290, 000	17, 688, 571	102. 3%
	派遣職員支出					0			0	
	退職金給与支出	45, 000	44, 500	98. 9%	45, 000	44, 500	98. 9%	134, 000	133, 500	99. 6%
	法定福利費支出	1, 501, 000	1, 849, 942	123. 2%	4, 656, 000	4, 754, 254	102. 1%	4, 323, 000	5, 092, 051	117. 8%
	事業費支出	1, 354, 000	1, 372, 509	101. 4%	3, 955, 000	5, 027, 374	127. 1%	6, 547, 000	5, 808, 367	88. 7%
	給食費支出	280, 000	270, 681	96. 7%	1, 150, 000	1, 151, 039	100. 1%	1, 600, 000	1, 378, 430	86. 2%
	介護用品費支出				10, 000	12, 103		40, 000	49, 634	
	保健衛生費支出	50, 000	54, 464	108. 9%	70, 000	82, 999	118. 6%	100, 000	195, 204	195. 2%
	教養娯楽費支出	150, 000	112, 607	75. 1%	200, 000	150, 745	75. 4%	200, 000	134, 143	67. 1%
	水道光熱費	400, 000	428, 370	107. 1%	870, 000	984, 289	113. 1%	950, 000	1, 096, 720	115. 4%
	消耗器具備品費支出	300, 000	266, 429	88. 8%	700, 000	792, 151	113. 2%	1, 200, 000	1, 051, 580	87. 6%
	保険料支出	24, 000	11, 124	46. 4%	55, 000	19, 360	35. 2%	54, 000	20, 640	38. 2%
	賃借料支出	91, 000	119, 194	131. 0%	40, 000	49, 148	122. 9%	190, 000	221, 528	116. 6%
	教育指導費支出		0							
	車両費支出	49, 000	109, 640	223. 8%	840, 000	1, 784, 964	212. 5%	2, 193, 000	1, 660, 488	75. 7%
	講習諸経費支出	0	0							
	らふら商品管理支出									
	雑支出	10, 000	0	0. 0%	20, 000	576	2. 9%	20, 000	0	0. 0%
	事務費支出	2, 315, 000	1, 542, 346	66. 6%	2, 133, 000	2, 002, 317	93. 9%	11, 855, 000	12, 077, 223	101. 9%
	福利厚生費支出	100, 000	75, 854	75. 9%	350, 000	234, 941	67. 1%	400, 000	355, 361	88. 8%
	旅費交通費支出	10, 000	0	0. 0%	20, 000	600	3. 0%	30, 000	16, 410	54. 7%
	研修研究費支出	25, 000	12, 400	49. 6%	50, 000	49, 419	98. 8%	60, 000	72, 409	120. 7%
	事務消耗品費支出	50, 000	77, 573	155. 1%	60, 000	87, 124	145. 2%	100, 000	132, 608	132. 6%
	印刷製本費支出	0	210		10, 000	22, 165	221. 7%	20, 000	51, 900	259. 5%
	水道光熱費支出		0							
	修繕費支出	720, 000	235, 224	32. 7%	100, 000	88, 961	89. 0%	20, 000	149, 768	748. 8%
	通信運搬費支出	50, 000	67, 880	135. 8%	200, 000	156, 423	78. 2%	235, 000	259, 389	110. 4%
	会議費支出		0		1, 000		0. 0%			
	広報費支出	50, 000	56, 957	113. 9%	35, 000	65, 224	186. 4%	25, 000	62, 426	249. 7%
	業務委託費支出	450, 000	337, 974	75. 1%	360, 000	284, 661	79. 1%	530, 000	450, 686	85. 0%
	手数料支出	10, 000	23, 947	239. 5%	10, 000	18, 730	187. 3%	20, 000	9, 735	48. 7%
	保険料支出	0	0		0			0		
	賃借料支出	50, 000	68, 328	136. 7%	250, 000	247, 313	98. 9%	135, 000	171, 886	
	土地建物賃借料支出	550, 000	370, 056	67. 3%	432, 000	432, 000	100. 0%	9, 600, 000	9, 648, 000	100. 5%
	租税公課支出	10, 000	2, 041	20. 4%	10, 000	44, 536	445. 4%	10, 000	23, 073	230. 7%
	保守料支出	180, 000	174, 634	97. 0%	230, 000	261, 568	113. 7%	650, 000	673, 572	103. 6%
	諸会費支出	10, 000	13, 000	130. 0%	5, 000	1, 932	38. 6%	5, 000	0	0. 0%
	地域貢献費支出		0			0			0	
	雑支出	50, 000	26, 268	52. 5%	10, 000	6, 720	67. 2%	15, 000	0	0. 0%
	就労支援事業支出	6, 700, 000	5, 118, 555	76. 4%	300, 000	118, 068	39. 4%	450, 000	749, 077	
	支払利息支出	59, 000	49, 355	83. 7%	560, 000	551, 430	98. 5%	0	0	
	その他の支出	31, 000	44, 673	144. 1%	180, 000	73, 589		450, 000	631, 758	140. 4%
	事業支出計	27, 213, 000	25, 739, 875	94. 6%	47, 822, 000	48, 853, 059	102. 2%	69, 143, 000	71, 457, 531	103. 3%
	事業活動資金収支差額	6, 751, 000	4, 432, 446	65. 7%	28, 670, 000	27, 459, 933	95. 8%	12, 407, 000	6, 641, 960	53. 5%
施設整備等収支 収入	その他の施設整備等による収入		0		12, 000	11, 760			0	
	固定資産売却収入				261, 000	261, 154			1	
	施設整備等収入計	0	0		273, 000	272, 914		0	1	
支出	設備資金借入金元金償還支出				4, 180, 000	4, 179, 600			0	
	固定資産取得支出				220, 000	220, 000		110, 000	110, 000	
	建物取得支出	0								
	器具及び備品取得支出				220, 000	220, 000		110, 000	110, 000	
	その他の資産取得支出					0			0	
	ファイナンスリース債務返済	348, 000	355, 206		27, 000	22, 971		550, 000	507, 845	
	長期未払金支払支出		0		161, 000	83, 400			0	
	施設整備等支出計	348, 000	355, 206		4, 588, 000	4, 505, 971		660, 000	617, 845	
	施設整備等資金収支差額	-348, 000	-355, 206		-4, 315, 000	-4, 233, 057		-660, 000	-617, 844	
その他の活動収支 収入	長期運営資金借入金収入									
	積立資金取崩収入								2, 349	
	その他の収入計	0	0		0	0		0	2, 349	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
	積立資産支出	138, 000	223, 215	161. 8%	548, 000	470, 940	85. 9%	487, 000	371, 611	76. 3%
	退職給付引当資産支出	138, 000	120, 000	87. 0%	548, 000	470, 940	85. 9%	487, 000	371, 611	76. 3%
	大阪共済会	138, 000	120, 000	87. 0%	278, 000	263, 040	94. 6%	307, 000	251, 520	81. 9%
	プルデンシャル生命	0	0		270, 000	207, 900	77. 0%	180, 000	120, 091	66. 7%
	工賃変動積立資産支出		50, 000							
	設備等整備積立資産支出		53, 215							
	その他の積立支出									
	その他の活動による支出									
	その他の活動による支出計	138, 000	223, 215		548, 000	470, 940		487, 000	371, 611	
	その他の活動による収支差額	-138, 000	-223, 215		-548, 000	-470, 940		-487, 000	-369, 262	
当期資金収支差額合計		6, 265, 000	3, 854, 025		23, 807, 000	22, 755, 936		11, 260, 000	5, 654, 854	
資金残高	前期末支払資金残高		152, 408							
	当期末支払資金残高	6, 265, 000	4, 006, 433		23, 807, 000	22, 755, 936		11, 260, 000	5, 654, 854	

障がい事業部		じらふ泉北（放課後デイ）			みんなのマーケットるぴなす：高倉台（就労継続支援）			ぱぴな美木多（生活介護）		
		1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	達成率	1次補正予算	決算	達成率
事業活動による収支 収入	就労支援事業収入				10,500,000	12,588,836	119.9%		5671	
	障害福祉サービス等事業収入	19,526,000	18,566,676	95.1%	20,820,000	20,295,845	97.5%	45,600,000	47,022,543	103.1%
	地域福祉事業収入									
	研修事業収入									
	経常経費寄附金収入									
	受取利息配当金収入		12			0			0	
	その他の収入	200,000	145,422	72.7%	50,000	13,660	27.3%		14,960	
事業収入計		**19,726,000**	**18,712,110**	**94.9%**	**31,370,000**	**32,898,341**	**104.9%**	**45,600,000**	**47,043,174**	**103.2%**
支出	**人件費支出**	**15,506,000**	**18,084,657**	**116.6%**	**11,752,000**	**11,855,013**	**100.9%**	**28,933,000**	**29,699,926**	**102.7%**
	職員給料支出	9,061,000	9,160,558	101.1%	6,356,000	6,448,210	101.5%	16,554,000	16,421,537	99.2%
	職員賞与支出	1,825,000	1,807,400	99.0%	1,348,000	1,360,500	100.9%	2,619,000	2,595,400	
	非常勤職員給与支出	2,869,000	3,921,114	136.7%	2,767,000	2,770,044	100.1%	6,913,000	6,449,127	93.3%
	派遣職員支出		0			0		77,000	154,440	
	退職金給与支出	89,000	907,442	1019.6%	0	0		0	0	
	法定福利費支出	1,662,000	2,288,143	137.7%	1,281,000	1,276,259	99.6%	2,770,000	4,079,422	147.3%
	事業費支出	**2,084,000**	**2,085,328**	**100.1%**	**2,205,000**	**2,080,990**	**94.4%**	**3,770,000**	**4,946,822**	**131.2%**
	給食費支出	150,000	53,648	35.8%		0		600,000	956,135	159.4%
	介護用品費支出									
	保健衛生費支出	10,000	0	0.0%		1,250		20,000	500	2.5%
	教養娯楽費支出	100,000	113,388	113.4%	50,000	0	0.0%	150,000	184,381	122.9%
	水道光熱費	260,000	341,268	131.3%	890,000	1,010,190	113.5%	560,000	698,721	124.8%
	消耗器具備品費支出	60,000	77,620	129.4%	200,000	157,580	78.8%	600,000	610,149	
	保険料支出	16,000	4,993	31.2%	14,000	7,940		30,000	11,541	
	賃借料支出		0		270,000	30,228	11.2%	0	0	
	教育指導費支出									
	車両費支出	1,478,000	1,494,411	101.1%	781,000	873,802	111.9%	1,800,000	2,485,395	138.1%
	講習諸経費支出									
	らふら商品管理支出									
	雑支出	10,000		0.0%				10,000		0.0%
	事務費支出	**3,630,000**	**3,949,475**	**108.8%**	**2,412,000**	**2,121,038**	**87.9%**	**4,891,000**	**4,773,330**	**97.6%**
	福利厚生費支出	125,000	85,942	68.8%	100,000	52,666	52.7%	250,000	124,495	49.8%
	旅費交通費支出	40,000	1,670	4.2%	15,000	72,250	481.7%	25,000	48,227	192.9%
	研修研究費支出	50,000	31,910	63.8%	30,000	12,000	40.0%	60,000	116,849	194.7%
	事務消耗品費支出	80,000	57,919	72.4%	30,000	16,022	53.4%	100,000	144,564	
	印刷製本費支出	20,000	10,150	50.8%	5,000	26,035	520.7%	40,000	47,050	117.6%
	水道光熱費支出	80,000		0.0%				15,000		0.0%
	修繕費支出	150,000	0	0.0%	150,000	0	0.0%	60,000	6,000	10.0%
	通信運搬費支出	230,000	363,074	157.9%	300,000	303,944	101.3%	300,000	270,080	90.0%
	会議費支出		4,500			0			0	
	広報費支出	80,000	44,390	55.5%	15,000	39,439	262.9%	200,000	73,539	36.8%
	業務委託費支出	120,000	117,800	98.2%	70,000	84,700	121.0%	400,000	264,000	66.0%
	手数料支出	450,000	418,905	93.1%	15,000	10,175	67.8%	0	22,275	
	保険料支出	10,000		0.0%						
	賃借料支出	168,000	338,318	201.4%	408,000	488,798	119.8%	245,000	267,290	
	土地建物賃借料支出	1,912,000	2,339,600	122.4%	851,000	792,000	93.1%	3,000,000	3,014,100	100.5%
	租税公課支出	10,000	936	9.4%	250,000	78,326	31.3%	69,000	75,471	109.4%
	保守料支出	60,000	83,587	139.3%	140,000	144,683	103.3%	115,000	277,840	
	諸会費支出	15,000	6,500	43.3%	3,000	0	0.0%	2,000	1,500	75.0%
	地域貢献費支出	10,000		0.0%	10,000		0.0%			
	雑支出	20,000	44,274	221.4%	20,000	0	0.0%	10,000	20,050	200.5%
	就労支援事業支出		0		10,500,000	12,686,724	120.8%		5,671	
	支払利息支出		0		1,000	0	0.0%	467,000	466,604	99.9%
	その他の支出					0			0	
事業支出計		**21,220,000**	**24,119,460**	**113.7%**	**26,870,000**	**28,743,765**	**107.0%**	**38,061,000**	**39,892,353**	**104.8%**
事業活動資金収支差額		**-1,494,000**	**-5,407,350**	**361.9%**	**4,500,000**	**4,154,576**	**92.3%**	**7,539,000**	**7,150,821**	**1**
施設整備等収支 収入	その他の施設整備等による収入	620,000	620,100		14,000	13,560			0	
	固定資産売却収入	15,000	14,749		73,000	73,334			1	
施設整備等収入計		635,000	634,849		87,000	86,894		0	1	
支出	設備資金借入金元金償還支出							1,320,000	1,320,000	
	固定資産取得支出		0		0	0		0	0	
	建物取得支出		0						0	
	器具及び備品取得支出		0		0	0			0	
	その他の資産取得支出		0						0	
	ファイナンスリース債務返済	50,000	17,325		50,000	17,325		26,000	27,556	
	長期未払金支払支出	3,110,000	3,110,966					138,000		
施設整備等支出計		3,160,000	3,128,291		50,000	17,325		1,484,000	1,347,556	
施設整備等資金収支差額		-2,525,000	-2,493,442		37,000	69,569		-1,484,000	-1,347,555	
その他の活動収支 収入	長期運営資金借入金収入									
	積立資金取崩収入		673,020							
その他の収入計		0	673,020		0	0		0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出									
	積立資産支出	167,000	112,320	67.3%	172,000	362,706	210.9%	306,000	229,212	74.9%
	退職給付引当資産支出	167,000	112,320	67.3%	172,000	150,408	87.4%	306,000	229,212	74.9%
	大阪共済会	45,000	112,320	249.6%	90,000	106,560	118.4%	90,000	141,840	157.6%
	プルデンシャル生命	122,000	0	0.0%	82,000	43,848	53.5%	216,000	87,372	40.5%
	工賃変動積立資産支出		0			166,045			0	
	設備等整備積立資産支出		0			46,253			0	
	その他の積立支出									
	その他の活動による支出									
その他の活動による支出計		167,000	112,320		172,000	362,706		306,000	229,212	
その他の活動による収支差額		-167,000	560,700		-172,000	-362,706		-306,000	-229,212	
当期資金収支差額合計		**-4,186,000**	**-7,340,092**		**4,365,000**	**3,861,439**		**5,749,000**	**5,574,054**	
資金残高	前期末支払資金残高					21,925			33,225,022	
	当期末支払資金残高	-4,186,000	-7,340,092		4,365,000	3,883,364		5,749,000	38,799,076	

障がい事業部			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	
		障害福祉サービス等事業収入	
		地域福祉事業収入	
		研修事業収入	
		経常経費寄附金収入	
		受取利息配当金収入	
		その他の収入	
	事業収入計		
	支出	人件費支出	
			職員給料支出
			職員賞与支出
			非常勤職員給与支出
			派遣職員支出
			退職金給与支出
			法定福利費支出
		事業費支出	
			給食費支出
			介護用品費支出
			保健衛生費支出
			教養娯楽費支出
			水道光熱費
			消耗器具備品費支出
			保険料支出
			賃借料支出
			教育指導費支出
			車両費支出
			講習諸経費支出
			らふら商品管理支出
			雑支出
		事務費支出	
			福利厚生費支出
			旅費交通費支出
			研修研究費支出
			事務消耗品費支出
			印刷製本費支出
			水道光熱費支出
			修繕費支出
			通信運搬費支出
			会議費支出
			広報費支出
			業務委託費支出
			手数料支出
			保険料支出
			賃借料支出
			土地建物賃借料支出
			租税公課支出
			保守料支出
			諸会費支出
			地域貢献費支出
			雑支出
		就労支援事業支出	
		支払利息支出	
		その他の支出	
	事業支出計		
	事業活動資金収支差額		
施設整備等収支	収入	その他の施設整備等による収入	
		固定資産売却収入	
	施設整備等収入計		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	
		固定資産取得支出	
			建物取得支出
			器具及び備品取得支出
			その他の資産取得支出
		ファイナンスリース債務返済	
		長期未払金支払支出	
	施設整備等支出計		
	施設整備等資金収支差額		
その他の活動収支	収入	長期運営資金借入金収入	
		積立資金取崩収入	
	その他の収入計		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	
		積立資産支出	
		退職給付引当資産支出	
			大阪共済会
			プルデンシャル生命
			工賃変動積立資産支出
			設備等整備積立資産支出
			その他の積立支出
		その他の活動による支出	
	その他の活動による支出計		
	その他の活動による収支差額		
当期資金収支差額合計			
資金残高	前期末支払資金残高		
	当期末支払資金残高		