

社会福祉法人ライフサポート協会 2022年度決算 (部門別)

		法人本部				移動支援従事者研修			
		2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率
収入		500	1,726	345.2%			1,600	585	36.5%
支出	人件費	48,066	50,870	105.8%			0	0	
	事業費	0	64	#DIV/0!			280	237	
	事務費	22,610	20,335						
	借入利息	486	80						
	その他	250	74						
収支差額		-70,912	-74,305		#REF!	#REF!	1,320	347	
施設整備収支		-4,486	-3,208						
その他の収支		-12,832	-12,931						
資金収支差額		-88,230	-90,445	0.0%	#REF!	#REF!	1,320	347	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			
		2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率
収入		157,334	159,029	101.1%		24,876	22,803	91.7%		43,668	44,220	101.3%	
支出	人件費	126,893	127,406	100.4%	83.9%	16,004	14,471	90.4%	76.2%	31,813	33,134	104.2%	83.1%
	事業費	27,800	27,426	98.7%	17.8%	2,623	2,666	101.6%	13.1%	35	0	0.0%	0.0%
	事務費	15,750	13,027	82.7%	9.1%	1,327	940	70.8%	4.7%	1,197	1,764	147.4%	3.2%
	借入利息	74	111			10	4	40.9%		1	1		
	その他	550	158			11	11			150	4		
収支差額		-13,733	-9,100	66.3%	-5.7%	4,857	4,711	97.0%	20.7%	10,472	9,318	89.0%	21.1%
施設整備収支		-13,773	-12,891			-1,289	-1,061			282	-1,489		
その他の収支		-1,498	-368			-182	-33			-406	-281		
資金収支差額		-29,004	-22,359	77.1%	-14.1%	3,386	3,617	106.8%	15.9%	10,348	7,548	72.9%	17.1%
評価と対策													

[illegible]

社会福祉法人ライフサポート協会 2022年度決算 (部門別)

		小規模多機能型居宅介護であり				認知症対応型グループホームであり				認知症対応型通所であり			
		2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率
収入		66,832	76,094	113.9%		49,468	51,683	104.5%		600	1,815		
支出	人件費	50,258	51,133	101.7%	75.4%	42,227	43,291	102.5%	89.7%	0	0		
	事業費	4,233	4,538	107.2%	6.3%	7,083	7,363	103.9%	15.2%	0	104		
	事務費	2,190	9,793	447.2%	3.6%	2,755	2,764	100.3%	5.6%	0	2		
	借入利息	508	0			963	963			0	0		
	その他	650	0			550	418						
収支差額		8,993	10,629	118.2%	14.0%	4,110	-3,746	91.1%	-7.2%	600	1,709	284.8%	14.2%
施設整備収支		-4,789	-4,800			-8,415	-8,421			0	0		
その他の収支		-428	-526			-373	-857			0	0		
資金収支差額		3,776	5,302	140.4%	7.0%	-12,898	-13,024	101.0%	-25.2%	600	1,709	284.5%	14.2%
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）			
		2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率
収入		55,130	48,377	87.8%		42,600	39,776	93.4%		4,395	4,278	97.3%	
支出	人件費	29,564	34,037	115.1%	70.4%	6,983	3,921	56.1%	9.9%	4,773	4,943	103.6%	115.5%
	事業費	492	384	78.1%	0.8%	90	1	0.9%	0.0%	20	0	0.0%	0.0%
	事務費	10,088	9,793	97.1%	20.2%	33,162	31,670	95.5%	79.6%	554	652	117.7%	15.2%
	借入利息 その他		0				0				0		
収支差額		14,956	4,163	27.8%	8.6%	2,345	4,184	178.5%	10.5%	-952	-1,317		-30.8%
施設整備収支		0	0			0	0			0	0		
その他の収支		-461	-443			-116	317			-91	-91		
資金収支差額		14,495	3,719	25.7%	7.7%	2,229	4,501	202.0%	11.3%	-1,043	-1,407	0.0%	-32.9%
評価と対策													

[illegible]

社会福祉法人ライフサポート協会 2022年度決算 (部門別)

		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			
		2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率
収入		9,700	9,112	93.9%		900	570	63.3%		30,075	32,013	106.4%	
支出	人件費	1,064	751	70.6%	8.2%	31	13	41.0%	2.2%	22,716	23,320	102.7%	72.8%
	事業費	10	0	0.0%	0.0%	0	0	#DIV/0!	0.0%	15	0	0.0%	0.0%
	事務費	107	144	134.5%	1.6%	1	4	447.9%	0.8%	2,061	1,614	78.3%	5.0%
	借入利息 その他												
収支差額		8,519	8,217	96.5%	90.2%	868	552	63.7%	97.0%	5,265	7,046	133.8%	22.0%
施設整備収支		-15	-16			0	0			-556	-114		
その他の収支		0	0			0	0			-352	-157		
資金収支差額		8,504	8,202	96.4%	90.0%	868	552	63.7%	97.0%	4,357	6,775	155.5%	21.2%
評価と対策													

		じらふヘルパー移動支援				であい短期入所			
		2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率
収入		6,502	5,189	79.8%		3,717	405	10.9%	
支出	人件費	11,153	11,250	100.9%	216.8%	5,109	4,740	92.8%	1171.4%
	事業費	0	0	#DIV/0!	0.0%	265	191	72.1%	47.2%
	事務費	552	367	66.4%	7.1%	184	215	117.0%	53.2%
	借入利息					294	294		
	その他								
収支差額		-5,203	-6,447	123.9%	-124.2%	-2,135	-5,036	235.9%	-1244.6%
施設整備収支		-23	-32			-2,587	-2,584		
その他の収支		-175	-170			-74	-73		
資金収支差額		-5,401	-6,648	123.1%	-128.1%	-4,796	-7,693	160.4%	-1901.3%
評価と対策									

		障がいGHだいくのかん				障がいGHあると・れんと				障がいGHであい			
		2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率
収入		24,725	27,474	111.1%		25,224	27,859	110.4%		47,372	46,102	97.3%	
支出	人件費	14,718	18,022	122.5%	65.6%	19,924	19,928	100.0%	71.5%	37,522	41,834	111.5%	90.7%
	事業費	2,657	3,024	113.8%	11.0%	3,720	3,889	104.6%	14.0%	3,885	4,549	117.1%	9.9%
	事務費	3,574	3,824	107.0%	13.9%	3,367	3,464	102.9%	12.4%	1,384	1,435	103.7%	3.1%
	借入利息 その他					6	0			482	428		
収支差額		3,757	2,605	69.3%	9.5%	-1,805	577	-32.0%	2.1%	4,099	-2,146	-52.4%	-4.7%
施設整備収支		-138	-165			-148	-14			-3,890	-4,005		
その他の収支		-122	211			-182	0			-394	-220		
資金収支差額		3,497	2,651	75.8%	9.6%	-2,135	563	-26.3%	2.0%	-185	-6,371	344.7%	-13.8%
評価と対策													

社会福祉法人ライフサポート協会 2022年度決算 (部門別)

		放課後デイ住吉				放課後デイ住之江				放課後デイ街道			
		2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率
収入		31,048	33,060	106.5%		27,453	27,409	99.8%		29,634	31,742	107.1%	
支出	人件費	24,468	21,396	87.4%	64.7%	18,862	21,062	111.7%	76.8%	24,973	26,905	107.7%	84.8%
	事業費	3,462	4,119	119.0%	12.5%	2,177	2,458	112.9%	9.0%	2,476	2,595	104.8%	8.2%
	事務費	3,330	3,351	100.6%	10.1%	4,573	4,357	95.3%	15.9%	2,107	2,091	99.2%	6.6%
	借入利息												
	その他												
収支差額		-276	4,116	-1491.2%	12.4%	1,835	-508	-27.7%	-1.9%	78	83	106.0%	0.3%
施設整備収支		461	970			-576	-44			-576	-44		
その他の収支		-223	-219			-254	290			-194	-152		
資金収支差額		-38	4,867	-12806.7%	14.7%	1,005	-261	-25.9%	-1.0%	-692	-113	16.3%	-0.4%
評価と対策													

[illegible][illegible]

社会福祉法人ライフサポート協会 2022年度決算（部門別）

		地域活動支援センターふうが				相談支援ふうが				地域活動支援センターコロたま倶楽部			
		2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率
収入		22,550	22,935	101.7%		9,150	6,486	70.9%		10,480	8,445	80.6%	
支出	人件費	13,697	10,407	76.0%	45.4%	9,086	10,958	120.6%	169.0%	12,115	10,120	83.5%	119.8%
	事業費	1,885	1,788	94.8%	7.8%	0	5	#DIV/0!	0.1%	685	862	125.8%	10.2%
	事務費	2,429	2,338	96.2%	10.2%	587	514	87.5%	7.9%	3,070	3,198	104.2%	37.9%
	収支差額	4,491	8,403	187.1%	36.6%	-523	-4,991	955.0%	-77.0%	-5,390	-5,749	106.7%	-68.1%
施設整備収支		-776	-493			-130	-79			0	0		
その他の収支		-173	-118			-82	-111			-209	-173		
資金収支差額		3,542	7,792	220.0%	34.0%	-735	-5,181	705.2%	-79.9%	-5,599	-5,921	106.7%	-70.1%
評価と対策													

		オガリ生活介護				オガリ就労継続				総セン生活介護			
		2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率
収入	給付	89,374	86,315	96.6%		30,160	31,672	105.0%		88,266	85,621	97.0%	
	就労支援	2,400	2,540	105.8%		6,500	2,540	39.1%		100	129	128.9%	
支出	人件費	51,091	52,798	103.3%	61.2%	12,532	13,111	104.6%	41.4%	45,241	46,776	103.4%	54.6%
	事業費	5,617	6,400	113.9%	7.4%	1,469	1,575	107.2%	5.0%	6,102	6,531	107.0%	7.6%
	事務費	4,766	4,254	89.3%	4.9%	1,336	1,431	107.1%	4.5%	2,338	2,562	109.6%	3.0%
	就労支援	2,400	2,605	108.5%		6,600	7,442	112.8%		100	138	137.9%	
	借入利息	16	16			0	0			88	60		
	その他	260	284			20	124			200	144		
収支差額		27,624	22,559	81.7%	26.1%	14,803	15,445	104.3%	48.8%	34,297	29,558	86.2%	34.5%
施設整備収支		-2,053	-2,118			-210	-9			-720	-503		
その他の収支		-627	-570			-136	-91			-507	-13,995		
資金収支差額		24,944	19,871	79.7%	23.0%	14,457	15,345	106.1%	48.4%	33,070	15,060	45.5%	17.6%
評価と対策													

		総セン就労継続				であい生活介護				COCORO生活介護			
		2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率
収入	給付	25,942	23,954	92.3%		74,651	77,432	103.7%		76,669	82,719	107.9%	
	就労支援	6,000	5,804	96.7%		180	397	220.6%		750	762	101.6%	
支出	人件費	17,916	18,598	103.8%	77.6%	41,097	43,944	106.9%	56.8%	60,855	57,272	94.1%	69.2%
	事業費	1,338	1,579	118.0%	6.6%	4,360	5,205	119.4%	6.7%	5,461	6,637	121.5%	8.0%
	事務費	1,959	1,609	82.1%	6.7%	2,081	2,143	103.0%	2.8%	2,081	2,143	103.0%	2.6%
	就労支援	6,000	5,402	90.0%		180	399	221.7%		750	762	101.6%	
	借入利息	0	20			482	482			0	0		
	その他	31	42			72	99			650	414		
収支差額		4,689	2,141	45.7%	8.9%	26,659	25,778	96.7%	33.3%	-3,925	4,171	-106.3%	5.0%
施設整備収支		-983	-468			-4,207	-4,210			-2,110	-2,124		
その他の収支		-186	-120			-461	-441			-595	-473		
資金収支差額		3,520	1,553	44.1%	6.5%	21,991	21,127	96.1%	27.3%	-6,630	1,573	-23.7%	1.9%

社会福祉法人ライフサポート協会 2022年度決算 (部門別)

		じらふ泉北（放課後デイ）			
		2022予算	決算	達成率	経費率
収入		19,923	22,569	113.3%	
支出	人件費	16,694	17,421	104.4%	77.2%
	事業費	1,981	2,410	121.7%	10.7%
	事務費	3,005	3,404	113.3%	15.1%
収支差額		-1,757	-667	38.0%	-3.0%
施設整備収支		-50	-24		
その他の収支		-128	324		
資金収支差額		-1,935	-366	18.9%	-1.6%
評価と対策					

		泉北るびなす（就労継続）				泉北はびな（生活介護）				障がい事業部			
		2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率	2022予算	決算	達成率	経費率
収入	給付	21,238	20,811	98.0%		50,440	55,547	110.1%		788,435	804,147	102.0%	
	就労支援	12,500	12,340			0	8			28,430	24,521		
支出	人件費	12,331	12,955	105.1%	62.2%	29,692	31,790	107.1%	57.2%	528,273	541,709	102.5%	67.4%
	事業費	2,219	2,617	117.9%	12.6%	4,695	5,183	110.4%	9.3%	56,823	64,529	113.6%	8.0%
	事務費	2,307	2,126	92.2%	10.2%	4,801	4,764	99.2%	8.6%	57,480	56,572	98.4%	7.0%
	就労支援	12,500	12,876			0	7			28,530	29,631		
	借入利息	1	0			442	442			1,811	1,742		
	その他									1,233	1,269		
収支差額		4,380	3,122	71.3%	15.0%	10,810	13,376	123.7%	24.1%	130,972	126,211	96.4%	15.7%
施設整備収支		-17	-24			-7,496	-7,448			-26,410	-23,584		
その他の収支		-130	-152			-369	-222			-5,962	-16,914		
資金収支差額		4,233	2,946	69.6%	14.2%	2,945	5,705	193.7%	10.3%	98,343	92,084	93.6%	11.5%
評価と対策													

		じらふヘルパー統合			
		2022予算	決算	達成率	経費率
収入		47,177	46,885	99.4%	
支出	人件費	34,964	35,334	101.1%	75.4%
	事業費	25	0	0.0%	0.0%
	事務費	2,721	2,129	78.3%	4.5%
	借入利息	0	0		
	その他				
	収支差額	9,449	9,370	99.2%	20.0%
	施設整備収支	-152	-162		
	その他の収支	-527	-327		
	資金収支差額	8,328	8,881	106.6%	18.9%
評価と対策					

		じらふ放課後デイ（住吉・住之江・街道）統合			
		2022予算	決算	達成率	経費率
収入		88,135	92,211	104.6%	
支出	人件費	68,303	69,363	101.6%	75.2%
	事業費	8,115	9,172	113.0%	9.9%
	事務費	10,010	9,798	97.9%	10.6%
	借入利息	0	0	#DIV/0!	
	その他	0	0	#DIV/0!	
	収支差額	1,637	3,691	225.5%	4.0%
	施設整備収支	-691	882	-127.7%	
	その他の収支	-671	-80	12.0%	
	資金収支差額	275	4,493	1633.8%	4.9%
評価と対策					

		じらふ長居統合			
		2022予算	決算	達成率	経費率
収入		19,737	19,055	96.5%	
支出	人件費	20,045	17,338	86.5%	91.0%
	事業費	394	1,158	293.9%	6.1%
	事務費	4,557	4,655	102.2%	24.4%
	借入利息	0	0		
	その他	0	0		
	収支差額	-5,266	-4,522	85.9%	-23.7%
	施設整備収支	-653	-647		
	その他の収支	958	813		
	資金収支差額	-4,961	-4,356	87.8%	-22.9%
評価と対策					

		ふうが+相談+公益事業+日中一時			
		2022予算	決算	達成率	経費率
収入		42,750	38,126	89.2%	
支出	人件費	35,041	31,484	89.8%	82.6%
	事業費	2,696	2,853	105.8%	7.5%
	事務費	7,339	7,427	101.2%	19.5%
	借入利息	0	0	#DIV/0!	
	その他	0	0	#DIV/0!	
	収支差額	-2,374	-3,652	153.8%	-9.6%
	施設整備収支	-956	-601	62.9%	
	その他の収支	-464	-402	86.6%	
	資金収支差額	-3,794	-4,655	122.7%	-12.2%
評価と対策					

		つみき統合			
		2022予算	決算	達成率	経費率
収入		32,672	38,445	117.7%	
支出	人件費	25,243	26,340	104.3%	68.5%
	事業費	2,218	2,714	122.4%	7.1%
	事務費	4,227	3,843	90.9%	10.0%
	借入利息	0	0		
	その他	0	162		
	収支差額	764	5,322	696.7%	13.8%
	施設整備収支	-2	-10		
	その他の収支	-389	-283		
	資金収支差額	373	5,030	1348.6%	13.1%
評価と対策					

		障がいGH/SS統合			
		2022予算	決算	達成率	経費率
収入		101,038	101,839	100.8%	
支出	人件費	77,273	84,524	109.4%	83.0%
	事業費	10,527	11,653	110.7%	11.4%
	事務費	8,509	8,939	105.0%	8.8%
	借入利息	782	723	92.4%	
	その他	0	0	#DIV/0!	
	収支差額	3,916	-4,001	-102.2%	-3.9%
	施設整備収支	-6,763	-6,767	100.1%	
	その他の収支	-772	-82	10.6%	
	資金収支差額	-3,434	-4,479	130.4%	-4.4%
評価と対策					

		オガリ・総セン・であい生活介護・就労統合			
		2022予算	決算	達成率	経費率
収入	給付	385,062	387,713	100.7%	
	就労支援	15,930	12,173	76.4%	
支出	人件費	228,732	232,498	101.6%	60.5%
	事業費	24,347	27,927	114.7%	6.8%
	事務費	14,561	14,142	97.1%	7.1%
	就労支援	16,030	16,748	104.5%	
	借入利息	586	577		
	その他	1,233	1,107		
	収支差額	104,147	99,651	95.7%	25.1%
	施設整備収支	-10,283	-9,432		
	その他の収支	-2,512	-15,690		
	資金収支差額	91,352	74,530	81.6%	19.2%
評価と対策					

		泉北（放デイ+通所）統合			
		2022予算	決算	達成率	経費率
収入		91,601	98,928	108.0%	
支出	人件費	12,500	12,348		
	事業費	58,717	62,166	105.9%	60.3%
	事務費	8,895	10,210	114.8%	10.6%
	就労支援	10,113	10,295	101.8%	10.9%
	借入利息	12,500	12,882		
	その他	443	442		
	収支差額	13,433	15,830	117.8%	17.7%
	施設整備収支	-7,563	-7,495		
	その他の収支	-627	-50		
	資金収支差額	5,243	8,285	158.0%	8.4%
評価と対策					