

社会福祉法人ライフサポート協会 2024年度部門別決算

	法人本部						移動支援従事者研修		
	予算	決算	経費率				予算	決算	経費率
収入	1,220	11,288					200	245	
支出	人件費	48,188	44,782				0	0	
	事業費	0	0				80	91	
	事務費	21,282	26,264						
	借入利息	326	80						
	その他	250	74						
収支差額	-68,826	-60,383		#REF!	#REF!		120	154	
施設整備収支	-5,161	-4,685							
その他の収支	-15,634	-15,671							
資金収支差額	-89,621	-80,739		#REF!	#REF!		120	154	

		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		
		予算	決算	経費率	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率
収入		153, 210	158, 983		15, 600	15, 556		32, 015	30, 946	
支出	人件費	138, 712	147, 142	92. 6%	12, 771	1, 912	12. 3%	34, 285	29, 944	96. 8%
	事業費	27, 800	30, 142	19. 0%	2, 125	2, 928	18. 8%	0	0	0. 0%
	事務費	15, 060	15, 108	9. 5%	915	992	6. 4%	1, 450	1, 822	5. 9%
	借入利息	80	4		10	0		1	0	
	その他	100	87			5		50	2	
収支差額		-28, 542	-33, 499	-21. 1%	-276	9, 718	62. 5%	-3, 771	-821	-2. 7%
施設整備収支		-5, 586	-3, 733		-120	-301		-215	-473	
その他の収支		-683	-236		-94	0		-217	-323	
資金収支差額		-34, 811	-37, 468	-23. 6%	-490	9, 416	60. 5%	-4, 203	-1, 617	-5. 2%

		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		
		予算	決算	経費率	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率
収入		64,300	62,791		10,200	10,151		81,600	86,405	
支出	人件費	45,016	40,942	65.2%	15,380	17,969	177.0%	57,231	60,836	70.4%
	事業費	9,850	10,443	16.6%	0	0	0.0%	8,705	8,636	10.0%
	事務費	4,363	4,592	7.3%	1,810	1,631	16.1%	3,927	3,658	4.2%
	その他	600	776		0	2		900	1,428	
収支差額		4,422	5,978	9.5%	-6,992	-9,451	-93.1%	10,737	11,811	13.7%
施設整備収支		-3,011	-2,564		-461	-457		-2,716	-2,976	
その他の収支		-216	48		-138	-197		-228	541	
資金収支差額		1,195	3,462	5.5%	-7,591	-10,105	-99.6%	7,793	9,376	10.9%

社会福祉法人ライフサポート協会 2024年度部門別決算

	小規模多機能型居宅介護であいい			認知症対応型グループホームであいい			認知症対応型通所＋短期入所であいい		
	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率
収入	66,200	72,165		46,680	48,719		580	908	
支出	人件費	46,740	56,684	78.5%	53,624	47,116	96.7%	0	0
	事業費	4,753	5,237	7.3%	7,222	7,146	14.7%	0	44
	事務費	2,169	2,163	3.0%	3,050	4,027	8.3%	0	31
	借入利息	364	373		689	707		0	0
	その他	450	450		400	410			
収支差額	11,724	7,258	10.1%	-18,305	-11,317	-23.2%	580	833	91.7%
施設整備収支	-4,789	-4,922		-8,633	-8,848		0	0	
その他の収支	-550	-660		155	-265		0	0	
資金収支差額	6,385	1,676	2.3%	-26,783	-20,430	-41.9%	580	833	91.7%

		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）		
		予算	決算	経費率	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率
収入		48,470	48,350		36,000	34,731		4,395	4,278	
支出	人件費	38,114	38,112	78.8%	2,277	5,346	15.4%	4,977	5,055	118.2%
	事業費	360	353	0.7%	5	1	0.0%	0	0	0.0%
	事務費	11,880	10,136	21.0%	30,873	28,840	83.0%	569	451	10.5%
	その他		3		0	0			0	
収支差額		-1,894	-255	-0.5%	2,845	545	1.6%	-1,151	-1,228	-28.7%
施設整備収支		-348	0		0	0		0	0	
その他の収支		-452	-447		-23	-54		-86	-91	
資金収支差額		-2,694	-703	-1.5%	2,822	491	1.4%	-1,237	-1,319	-30.8%

	在宅介護支援センター						高齢事業部		
	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率
収入							559,250	573,983	
支出	人件費						449,127	452,863	78.9%
	事業費	418	467				61,238	66,541	11.6%
	事務費	263	297				76,329	73,905	12.9%
	借入利息						1,144	1,084	
	その他						2,500	3,164	
収支差額	-681	-763					-31,304	-21,193	-3.7%
施設整備収支	-45	-181					-25,924	-24,454	
その他の収支							-2,532	-1,685	
資金収支差額	-726	-944					-59,760	-47,332	-8.2%

社会福祉法人ライフサポート協会 2024年度部門別決算

	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		
	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率
収入	8,673	7,146		454	338		32,355	31,408	
支出									
人件費	1,064	809	11.3%	31	0	0.0%	22,963	24,003	76.4%
事業費	0	3	0.0%	0	0	0.0%	10	0	0.0%
事務費	123	182	2.5%	1	0	0.0%	2,018	1,742	5.5%
収支差額	7,486	6,152	86.1%	422	338	100.0%	7,342	5,656	18.0%
施設整備収支	-18	-18		0	0		-425	-423	
その他の収支	0	0		0	0		-339	-358	
資金収支差額	7,468	6,133	85.8%	422	338	100.0%	6,578	4,875	15.5%

	じらふヘルパー移動支援			であい短期入所		
	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率
収入	6,557	6,335		600	947	
支出						
人件費	11,661	12,231	193.1%	4,746	4,866	513.8%
事業費	0	0	0.0%	148	186	19.6%
事務費	398	429	6.8%	221	195	20.6%
借入利息				211	216	
収支差額	-5,502	-6,327	-99.9%	-4,732	-4,516	-476.8%
施設整備収支	-37	-37		-2,584	-2,651	
その他の収支	-86	-90		-47	-46	
資金収支差額	-5,625	-6,453	-101.9%	-7,363	-7,213	-761.6%

	障がいGHだいくかのん			障がいGHあると・れんと			障がいGHであい		
	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率
収入	36,400	35,643		27,630	27,419		55,010	54,174	
支出									
人件費	19,865	21,656	60.8%	26,112	20,252	73.9%	49,580	49,775	91.9%
事業費	3,134	3,826	10.7%	3,589	3,659	13.3%	4,585	5,360	9.9%
事務費	3,450	3,816	10.7%	2,979	3,372	12.3%	1,472	2,164	4.0%
借入利息				6	0		306	314	
収支差額	9,900	6,345	17.8%	-5,068	135	0.5%	-950	-3,466	-6.4%
施設整備収支	-282	-288		-16	-17		-3,749	-3,845	
その他の収支	-3	301		-148	0		-339	-272	
資金収支差額	9,615	6,358	17.8%	-5,232	118	0.4%	-5,038	-7,583	-14.0%

社会福祉法人ライフサポート協会 2024年度部門別決算

	放課後デイ住吉			放課後デイ住之江			放課後デイ街道		
	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率
収入	31,000	35,205		24,450	23,930		27,410	29,595	
支出									
人件費	24,911	31,657	89.9%	30,713	24,108	100.7%	22,991	26,505	89.6%
事業費	3,957	3,894	11.1%	2,433	2,544	10.6%	2,550	3,024	10.2%
事務費	2,945	3,928	11.2%	4,679	4,470	18.7%	3,880	4,769	16.1%
収支差額	-877	-4,294	-12.2%	-13,381	-7,225	-30.2%	-2,011	-4,703	-15.9%
施設整備収支	-1,354	-1,371		-56	-51		-4,880	-4,877	
その他の収支	-169	193		-426	310		-199	-359	
資金収支差額	-2,400	-5,472	-15.5%	-13,863	-6,966	-29.1%	-7,090	-9,939	-33.6%

	じらふ長居（発達障がい児療育相談）			じらふ長居（児発・放D）			らふら		
	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率
収入	12,000	12,001		10,640	13,257		80	109	
支出									
人件費	11,276	12,381	103.2%	2,132	1,754	13.2%	0	0	0.0%
事業費	508	544	4.5%	122	139	1.0%	97	182	166.6%
事務費	3,864	3,876	32.3%	903	974	7.3%	1,257	1,287	1176.5%
収支差額	-3,653	-4,799	-40.0%	7,481	9,917	74.8%	-1,274	-1,365	-1247.7%
施設整備収支	-36	-33		-4	-5		-40	0	
その他の収支	-138	-181		-26	0		0	0	
資金収支差額	-3,827	-5,013	-41.8%	7,451	9,913	74.8%	-1,314	-1,365	-1247.7%

	つみき（生活訓練）			つみき（生活介護）					
	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率			
収入	10,015	10,640		48,300	49,699				
支出									
人件費	7,384	8,247	77.5%	20,795	23,750	47.8%			
事業費	932	1,062	10.0%	2,450	2,533	5.1%			
事務費	1,088	1,150	10.8%	2,880	3,041	6.1%			
その他					267				
収支差額	561	28	0.3%	22,035	20,108	40.5%			
施設整備収支	-48	-48		-134	-134				
その他の収支	-86	-90		-112	309				
資金収支差額	427	-109	-1.0%	21,789	20,283	40.8%			

社会福祉法人ライフサポート協会 2024年度部門別決算

		地域活動支援センターふうが			相談支援ふうが		
		予算	決算	経費率	予算	決算	経費率
収入		22,944	23,355		4,150	4,937	
支出	人件費	14,171	17,976	77.0%	3,550	3,660	74.1%
	事業費	1,983	1,983	8.5%	0	0	0.0%
	事務費	2,644	2,418	10.4%	612	579	11.7%
	収支差額	3,858	978	4.2%	-12	698	14.1%
施設整備収支		8,760	-1,248		-92	-95	
その他の収支		-175	-121		-53	-159	
資金収支差額		12,443	-391	-1.7%	-157	444	9.0%

		オガリ生活介護			オガリ就労継続			総セン生活介護		
		予算	決算	経費率	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率
収入	給付	99,100	100,364		38,160	35,912		96,203	92,920	
支出	人件費	47,608	47,945	47.8%	17,592	18,252	50.8%	49,530	53,294	57.4%
	事業費	6,433	7,134	7.1%	2,021	1,971	5.5%	6,817	6,902	7.4%
	事務費	4,364	4,823	4.8%	1,259	1,311	3.7%	3,195	2,987	3.2%
	就労支援	2,600	4,886		7,820	8,325		130	159	
	借入利息	0	0		0	0		88	31	
	その他	260	342		20	83		200	188	
収支差額		40,435	40,150	40.0%	17,268	14,297	39.8%	36,373	29,589	31.8%
施設整備収支		-430	-46		-10	-12		-920	-1,975	
その他の収支		-475	-444		-90	-176		-854	-352	
資金収支差額		39,530	39,660	39.5%	17,168	14,109	39.3%	34,599	27,262	29.3%

		総セン就労継続			であい生活介護			COCORO生活介護		
		予算	決算	経費率	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率
収入	給付	22,297	24,418		78,400	77,777		97,500	94,727	
支出	人件費	17,900	18,501	75.8%	46,964	49,878	64.1%	59,820	56,925	60.1%
	事業費	1,295	1,333	5.5%	5,230	5,184	6.7%	7,100	7,109	7.5%
	事務費	1,939	1,836	7.5%	2,260	2,823	3.6%	2,260	2,823	3.0%
	就労支援	6,050	6,616		500	121		680	603	
	借入利息	0	0		345	353		0	0	
	その他	31	68		72	219		350	415	
収支差額		1,123	2,733	11.2%	23,829	19,734	25.4%	15,539	15,926	16.8%
施設整備収支		-848	-1,358		-4,220	-4,329		-100	-49	
その他の収支		-136	-200		-441	-562		-430	-414	
資金収支差額		139	1,175	4.8%	19,168	14,844	19.1%	15,009	15,463	16.3%

社会福祉法人ライフサポート協会 2024年度部門別決算

		じらふ泉北（放課後デイ）		
		予算	決算	経費率
収入		21,439	19,384	
支出	人件費	16,732	16,364	84.4%
	事業費	2,330	2,193	11.3%
	事務費	3,726	3,618	18.7%
収支差額		-1,349	-2,826	-14.6%
施設整備収支		-50	-30	
その他の収支		-127	-243	
資金収支差額		-1,526	-3,099	-16.0%

		泉北るぴなす（就労継続）			泉北はぴな（生活介護）			障がい事業部		
		予算	決算	経費率	予算	決算	経費率	予算	決算	経費率
収入	給付	18,187	17,354		73,525	74,100		880,839	877,836	
支出	人件費	15,598	13,357	77.0%	34,844	35,781	48.3%	567,125	579,791	66.0%
	事業費	2,964	2,876	16.6%	5,620	5,664	7.6%	65,678	68,622	7.8%
	事務費	2,257	2,028	11.7%	5,108	5,411	7.3%	57,015	61,203	7.0%
	借入利息	0	0		385	430		1,341	1,344	
	その他							933	1,583	
収支差額		-2,632	-862	-5.0%	27,568	26,952	36.4%	175,951	154,235	17.6%
施設整備収支		-30	-30		-6,002	-6,147		-17,563	-29,080	
その他の収支		-86	-94		-129	-260		-4,950	-3,127	
資金収支差額		-2,748	-987	-5.7%	21,437	20,545	27.7%	158,474	129,611	14.8%