

社会福祉法人ライフサポート協会 2015年度 部門別決算

	法人本部				介護職員初任者研修				移動支援従事者研修			
	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	300	379	126.3%		0	0			1,200	897	74.7%	
支出												
人件費	47,131	48,091	102.0%		0	0			0	0		
事業費	0	0			0	0			280	252		
事務費	19,621	18,559										
借入利息		80										
その他		74										
収支差額	-66,452	-66,426			0	0			920	645		
その他の収支	-367	28,803										
資金収支差額	-66,819	-37,623	0		0	0	0		920	645	0	
評価と対策	本年度も開講なし								受講者漸減傾向続く			

	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			
	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	152,000	150,200	98.8%		15,000	12,509	83.4%		55,300	56,437	102.1%	
支出												
人件費	100,066	106,371	106.3%	70.8%	9,872	9,850	99.8%	78.7%	42,485	39,564	93.1%	70.1%
事業費	29,487	27,730	94.0%	18.5%	2,265	2,428	107.2%	19.4%	59	46	78.0%	0.1%
事務費	21,309	18,476	86.7%	12.3%	1,630	1,925	118.1%	15.4%	1,760	1,916	108.8%	3.4%
借入利息	368	331			0	0	#DIV/0!		0	0		
その他		764			0	0	#DIV/0!		0	61		
収支差額	770	-3,473	-451.0%	-2.3%	1,233	-1,694	-137.4%	-13.5%	10,996	14,850	135.1%	26.3%
施設整備収支	-2,300	-2,649			0	-48			0	0		
その他の収支	-907	335			-96	-92			-212	-33		
資金収支差額	-2,437	-5,787	237.5%	-3.9%	1,137	-1,833	-161.2%	-14.7%	10,784	14,817	137.4%	26.3%
評価と対策	単価の減と職員確保困難による派遣補充で人件費が膨らみ、修繕も増えて苦戦								収入増も職員欠員で乗り切る			

	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			
	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	60,600	61,373	101.3%		29,977	28,157	93.9%		60,500	67,527	111.6%	
支出												
人件費	40,092	45,752	114.1%	74.5%	25,643	25,124	98.0%	89.2%	45,795	48,410	105.7%	71.7%
事業費	10,824	10,309	95.2%	16.8%	24	25	104.5%	0.1%	6,964	6,882	98.8%	10.2%
事務費	6,700	6,714	100.2%	10.9%	2,161	2,065	95.6%	7.3%	7,373	7,860	106.6%	11.6%
その他		882				64				660		
収支差額	2,984	-2,285	-76.6%	-3.7%	2,149	878	40.9%	3.1%	368	3,716	1009.7%	5.5%
施設整備収支	0	-36			0	0			0	-400		
その他の収支	-251	-37			-306	-271			-301	-308		
資金収支差額	2,733	-2,359	-86.3%	-3.8%	1,843	607	32.9%	2.2%	67	3,007	4488.4%	4.5%
評価と対策	人件費が大幅増による赤字(非常勤+35%)								収益性大幅改善			

	小規模多機能型居宅介護であ				認知症対応型グループホームであ				認知症対応型デイサービスであ			
	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	42,500	58,185	136.9%		44,600	47,499	106.5%		1,000	0	0.0%	
支出												
人件費	35,604	39,395	110.6%	67.7%	32,832	32,325	98.5%	68.1%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
事業費	3,324	4,084	122.9%	7.0%	6,592	7,066	107.2%	14.9%	80	0	0.0%	#DIV/0!
事務費	2,155	1,701	78.9%	2.9%	2,664	2,913	109.3%	6.1%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
借入利息	982	982			1,861	1,861			0	0		
その他		451				676			0	0		
収支差額	435	11,573	2660.6%	19.9%	651	2,658	408.3%	5.6%	920	0	0.0%	#DIV/0!
施設整備収支	-4,412	-4,412			-8,359	-8,359			0	0		
その他の収支	-301	-280			-213	-195			0	0		
資金収支差額	-4,278	6,881	-160.8%	11.8%	-7,921	-5,896	74.4%	-12.4%	920	0	0.0%	#DIV/0!
評価と対策	大きく収益改善成るも、収入伸びに対する職員補充進まず											

	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			
	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	35,500	35,249	99.3%		35,000	41,605	118.9%		4,300	4,200	97.7%	
支出												
人件費	27,019	28,008	103.7%	79.5%	8,944	9,283	103.8%	22.3%	4,177	4,180	100.1%	99.5%
事業費	242	188	77.5%	0.5%	50	29	58.6%	0.1%	0	0	#DIV/0!	0.0%
事務費	7,506	6,460	86.1%	18.3%	24,276	27,178	112.0%	65.3%	120	128	106.8%	3.1%
その他		0				141				0		
収支差額	733	594	81.0%	1.7%	1,730	4,974	287.5%	12.0%	3	-108		-2.6%
施設整備収支	-700	-936			0	-162			0	0		
その他の収支	-270	-274			-115	-116			-76	-66		
資金収支差額	-237	-616	260.0%	-1.7%	1,615	4,696	290.8%	11.3%	-73	-175	0	-4.2%
評価と対策												

	生活支援型食事サービス				在宅介護支援センター				高齢事業部			
	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	7,000	5,193	74.2%		0	0			543,277	568,134	104.6%	
支出												
人件費	0	137	#DIV/0!	2.6%	0	0			372,529	388,400	104.3%	68.4%
事業費	3,431	2,440	71.1%	47.0%	365	448			63,707	61,676	96.8%	10.9%
事務費	6,103	3,571	58.5%	68.8%	231	331			83,988	81,239	96.7%	14.3%
借入利息									3,211	3,174		
その他										3,698		
収支差額	-2,534	-956	37.7%	-18.4%	-596	-779			19,842	29,948		5.3%
施設整備収支	0	-44			0	0			-15,771	-17,045		
その他の収支	0	0			0	0			-3,048	-1,339		
資金収支差額	-2,534	-1,000	39.5%	-19.3%	-596	-779	0		1,023	11,564	0	2.0%
評価と対策	稼働の低下に歯止めからず											

	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			
	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	12,900	11,538	89.4%		1,800	1,118	62.1%		25,000	24,115	96.5%	
支出	4,953	4,483	90.5%	38.9%	494	145	29.3%	12.9%	17,044	16,632	97.6%	69.0%
人件費	11	11	98.1%	0.1%	1	2	150.6%	0.1%	371	296	79.8%	1.2%
事業費	759	648	85.4%	5.6%	3	1	45.8%	0.1%	676	807	119.3%	3.3%
事務費	7,177	6,396	89.1%	55.4%	1,302	970	74.5%	86.8%	6,909	6,380	92.3%	26.5%
収支差額	0	0			0	0			0	0		
施設整備収支	-28	-23			0	0			-186	-134		
その他の収支	7,149	6,373	89.1%	55.2%	1,302	970	74.5%	86.8%	6,723	6,246	92.9%	25.9%
資金収支差額												
評価と対策	後半期回復軌道に乗る											

	じらふヘルパー-移動支援				自立訓練つみき				つみきサテライト			
	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	13,000	10,652	81.9%		19,478	21,319	109.4%		10,000	9,455	94.5%	
支出	12,695	14,690	115.7%	137.9%	15,080	12,965	86.0%	60.8%	12,529	6,675	53.3%	70.6%
人件費	511	333	65.2%	3.1%	1,744	2,268	130.1%	10.6%	1,221	515	42.2%	5.4%
事業費	411	661	160.8%	6.2%	2,095	2,338	111.6%	11.0%	1,807	2,330	128.9%	24.6%
事務費					0	0			0	25		
借入利息					0	3			0	0		
その他					0	0			0	0		
収支差額	-617	-5,032	815.6%	-47.2%	559	3,745	669.9%	17.6%	-5,557	-91	1.6%	-1.0%
施設整備収支	0	0			0	0			0	287		
その他の収支	-125	-111			-165	-189			-120	117		
資金収支差額	-742	-5,143	693.1%	-48.3%	394	3,556	902.4%	16.7%	-5,677	313	-5.5%	3.3%
評価と対策					大幅に伸びる				収入は未達も職員欠員をふうがカバーで黒字			

	だいくかのん (障がいグループホーム)				大領地域の家であい (障がいグループホーム)							
	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	21,685	24,725	114.0%		28,180	33,966	120.5%		0	0		
支出	17,455	16,921	96.9%	68.4%	20,902	22,168	106.1%	65.3%	0	0		
人件費	2,706	2,991	110.5%	12.1%	2,929	3,328	113.6%	9.8%	0	0		
事業費	2,774	2,880	103.8%	11.6%	1,053	1,113	105.7%	3.3%	0	0		
事務費	0	0			827	827			0	0		
借入利息	-1,250	1,932	-154.6%	7.8%	2,469	6,530	264.5%	19.2%	0	0		
収支差額	0	0			-3,715	-3,715			0	0		
施設整備収支	-165	-64			-165	-64			0	0		
その他の収支	-1,415	1,868	-132.0%	7.6%	-1,411	2,751	-195.0%	8.1%	0	0		
資金収支差額												
評価と対策	制度改訂による加算取得が成り大幅に増収											

	大領地域の家であい (単独型ショートステイ)				じらふ住吉 (放課後デイ・児童発達支援)				じらふ住之江 (放課後デイ・児童発達支援)			
	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	6,223	6,245	100.4%		32,400	33,228	102.6%		32,050	30,762	96.0%	
支出	4,269	5,233	122.6%	83.8%	15,557	19,111	122.8%	57.5%	19,062	17,446	91.5%	56.7%
人件費	1,020	870	85.3%	13.9%	3,646	3,557	97.6%	10.7%	2,009	1,887	93.9%	6.1%
事業費	505	565	111.9%	9.0%	1,650	2,095	127.0%	6.3%	2,761	2,789	101.0%	9.1%
事務費	565	568										
借入利息	-136	-991	728.9%	-15.9%	11,547	8,465	73.3%	25.5%	8,218	8,640	105.1%	28.1%
収支差額	-2,554	-2,554			0	0			0	0		
施設整備収支	-42	-42			-117	77			-182	-159		
その他の収支	-2,732	-3,588	131.3%	-57.4%	11,430	8,542	74.7%	25.7%	8,036	8,481	105.5%	27.6%
資金収支差額												
評価と対策	後半期固定P補充人件費増も収入も回復											

	じらふ難波 (放課後デイ)				じらふ街道 (放課後デイ)				大領COORO:SODATURUじらふ (児童発達支援)			
	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	26,500	22,298	84.1%		27,550	27,506	99.8%		0	0	#DIV/0!	
支出	15,511	12,424	80.1%	55.7%	20,089	17,442	86.8%	63.4%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
人件費	1,704	1,516	89.0%	6.8%	1,511	990	65.5%	3.6%	0	42	#DIV/0!	#DIV/0!
事業費	5,540	4,982	89.9%	22.3%	1,975	2,126	107.6%	7.7%	167	259	154.5%	#DIV/0!
事務費	3,745	3,375	90.1%	15.1%	3,975	6,948	174.8%	25.3%	-167	-300	179.4%	#DIV/0!
収支差額	0	30			0	0			-310	-65		
施設整備収支	-121	-107			-142	-149			0	0		
その他の収支	3,624	3,299	91.0%	14.8%	3,833	6,799	177.4%	24.7%	-477	-365	76.6%	#DIV/0!
資金収支差額												
評価と対策	2016年4月開設の事前物品購入あり											

	こころの相談ネットふうが (地域活動支援センター)				相談支援ふうが (特定・一般・障がい児)				日中一時支援			
	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	18,600	18,632	100.2%		12,000	10,779	89.8%		300	388	129.2%	
支出	26,561	25,841	97.3%	138.7%	5,880	5,951	101.2%	55.2%	144	134	92.8%	34.5%
人件費	3,204	3,321	103.6%	17.8%	9	8	83.7%	0.1%	42	67	160.5%	17.4%
事業費	4,477	3,823	85.4%	20.5%	68	96	141.6%	0.9%	50	29	57.6%	7.4%
事務費	-15,642	-14,352	91.8%	-77.0%	6,043	4,724	78.2%	43.8%	64	158	246.6%	40.7%
収支差額	0	30			0	0			0	0		
施設整備収支	-328	-240			-46	-50			0	0		
その他の収支	-15,970	-14,563	91.2%	-78.2%	5,997	4,674	77.9%	43.4%	64	158	246.6%	40.7%
資金収支差額												
評価と対策												

		オガリ作業所（生活介護）				オガリ作業所（就労B）				住吉総合福祉センター（生活介護）			
		2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	給付	73,300	70,248	95.8%		21,020	20,343	96.8%		82,250	83,881	102.0%	
	就労支援	5,069	4,290	84.6%		5,020	6,251	124.5%		288	257	89.3%	
支出	人件費	48,599	49,283	101.4%	70.2%	8,967	11,592	129.3%	57.0%	54,209	51,716	95.4%	61.7%
	事業費	6,216	6,218	100.0%	8.9%	1,809	1,613	89.2%	7.9%	9,191	8,438	91.8%	10.1%
	事務費	4,629	5,201	112.4%	7.4%	2,307	2,234	96.8%	11.0%	5,025	5,278	105.0%	6.3%
	就労支援	4,677	4,374	93.5%		5,330	5,887	110.4%		176	279	158.3%	
	借入利息	396	409			0	0			0	13		
	その他		214				71				308		
収支差額		8,783	4,551	51.8%	6.5%	2,607	-1,053	-40.4%	-5.2%	13,649	17,850	130.8%	21.3%
施設整備収支		1,047	-894			0	0			0	-1,964		
その他の収支		-363	-382			-77	-362			-421	-369		
資金収支差額		9,467	3,274	34.6%	4.7%	2,530	-1,415	-55.9%	-7.0%	13,228	15,518	117.3%	18.5%
評価と対策		稼働率落ちるも人件費が増（主任増員・P増員）で収益低下											

		住吉総合福祉センター（就労B）				大領地域の家であい（生活介護）				大領COCORO（生活介護）			
		2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	給付	23,500	27,180	115.7%		52,411	61,271	116.9%		0	0		
	就労支援	3,838	6,123	159.5%		1,787	1,483	83.0%		0	0		
支出	人件費	13,670	14,301	104.6%	52.6%	33,570	33,564	100.0%	54.8%	0	0		
	事業費	1,738	1,653	95.1%	6.1%	4,035	4,228	104.8%	6.9%	350	2,689		
	事務費	2,046	2,280	111.4%	8.4%	3,155	3,202	101.5%	5.2%	670	1,903		
	就労支援	3,988	5,884	147.6%		1,148	1,490	129.8%		0	0		
	借入利息	0	0			930	943			0	63		
	その他		0				411						
収支差額		5,896	9,183	155.8%	33.8%	11,360	18,917	166.5%	30.9%	-1,020	-4,656		
施設整備収支		0	-588			-4,180	-2,680			7,260	2,725		
その他の収支		-127	-107			-407	-389			0	0		
資金収支差額		5,769	8,489	147.1%	31.2%	6,773	15,848	234.0%	25.9%	6,240	-1,931	0	
評価と対策						稼働増により大幅に伸びる				2016年4月開設の事前物品購入あり			

		じらふ泉北（放課後デイ）				じらふ泉北（移動支援）						
		2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率			
収入		32,000	33,956	106.1%		0	0					
支出	人件費	25,619	24,676	96.3%	72.7%	0	0		4,000	3,063	76.6%	
	事業費	2,752	2,491	90.5%	7.3%	0	0		450	931	206.9%	
	事務費	5,691	5,867	103.1%	17.3%	0	0		100	3	3.3%	
収支差額		-2,062	922	-44.7%	2.7%	0	0		10	29	287.0%	
施設整備収支		0	-232			0	0		3,440	2,100	61.0%	
その他の収支		-221	-176			0	0		0	0		
資金収支差額		-2,283	514	-22.5%	1.5%	0	0		0	0		
評価と対策												

		みんなのマーケットるびなす（就労B）				泉北生活介護				障がい事業部			
		2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率	2015予算	決算	達成率	経費率
収入	給付	780	1,990	255.1%						576,927	588,656	102.0%	
	就労支援	0	2,134							16,002	20,538		
支出	人件費	7,463	10,782	144.5%	505.1%					400,772	395,105	98.6%	67.1%
	事業費	377	988	262.0%	46.3%					49,207	50,323	102.3%	8.5%
	事務費	180	840	466.5%	39.3%					50,484	54,375	107.7%	9.2%
	就労支援	0	2,333							15,319	20,247		
	借入利息	0	0							2,718	2,848		
	その他										1,005		
収支差額		-7,240	-10,808	149.3%	0.0%	0	0	#DIV/0!		64,052	74,503	116.3%	12.7%
施設整備収支		0	-809			0	0			-2,452	-10,429		
その他の収支		-112	-93			0	0			-3,660	-3,015		
資金収支差額		-7,352	-11,710	159.3%	-4.3%	0	0	#DIV/0!		51,852	52,880	102.0%	9.0%
評価と対策		原田部長経費含む											