社会福祉法人ライフサポート協会　2023年度決算　（部門別）

		法人本部								移動支援従事者研修			
		予算	決算	達成率	経費率					予算	決算	達成率	経費率
収入		300	1, 471	490. 4%						1, 000	360	36. 0%	
支出	人件費	45, 563	39, 985	87. 8%						0	0		
	事業費	0	31	#DIV/0!						280	130		
	事務費	20, 815	19, 832										
	借入利息	397	80										
	その他	250	74										
収支差額		-66, 725	-58, 993							720	231		
施設整備収支		-2, 881	-3, 098										
その他の収支		16, 868	17, 311										
資金収支差額		-52, 738	-44, 780	0. 0%						720	231	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			
		予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入		153, 560	154, 389	100. 5%		21, 000	23, 506	111. 9%		43, 483	37, 085	85. 3%	
支出	人件費	128, 908	133, 113	103. 3%	83. 9%	16, 004	1, 912	11. 9%	76. 2%	36, 142	30, 397	84. 1%	83. 1%
	事業費	27, 356	27, 148	99. 2%	17. 8%	2, 760	2, 560	92. 8%	13. 1%	0	0	#DIV/0!	0. 0%
	事務費	14, 200	13, 157	92. 7%	9. 1%	977	946	96. 8%	4. 7%	1, 409	1, 597	113. 4%	3. 2%
	借入利息	80	57			10	2	22. 0%		1	0		
	その他	200	21				0			150	0		
収支差額		-17, 184	-19, 111	111. 2%	-12. 4%	1, 194	18, 081	1514. 3%	76. 9%	5, 781	5, 091	88. 1%	13. 7%
施設整備収支		-16, 479	-14, 499			-1, 718	-1, 061			-167	-600		
その他の収支		-1, 202	-487			-149	0			-401	39		
資金収支差額		-34, 865	-34, 097	97. 8%	-22. 1%	-673	17, 020	-2528. 9%	72. 4%	5, 213	4, 531	86. 9%	12. 2%
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きずな			
		予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入		69, 960	61, 569	88. 0%		20, 000	14, 530	72. 6%		76, 300	75, 170	98. 5%	
支出	人件費	41, 328	37, 759	91. 4%	59. 1%	25, 548	19, 007	74. 4%	127. 7%	61, 084	61, 985	101. 5%	80. 1%
	事業費	9, 570	10, 020	104. 7%	13. 8%	20	0	0. 0%	0. 1%	8, 048	6, 912	85. 9%	10. 6%
	事務費	4, 363	4, 489	102. 9%	6. 0%	1, 925	1, 665	86. 5%	9. 6%	4, 236	3, 782	89. 3%	5. 5%
	その他	800	722			35	0			1, 100	981		
収支差額		13, 876	8, 498	61. 2%	13. 8%	-7, 530	-6, 143	81. 6%	-42. 3%	1, 732	1, 456	84. 0%	1. 9%
施設整備収支		-1, 459	-15, 862			-356	-402			-970	-945		
その他の収支		-226	-226			-287	521			-455	122		
資金収支差額		12, 191	-7, 590	-62. 3%	-12. 3%	-8, 173	-6, 024	73. 7%	-41. 5%	307	633	206. 2%	0. 8%
評価と対策													

社会福祉法人ライフサポート協会　2023年度決算　（部門別）

	小規模多機能型居宅介護であい				認知症対応型グループホームであい				認知症対応型通所であい			
	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入	68,000	66,757	98.2%		48,900	48,542	99.3%		1,800	569		
支出 人件費	51,246	52,757	102.9%	75.4%	43,882	42,783	97.5%	89.7%	0	0		
支出 事業費	4,160	4,478	107.6%	6.3%	7,453	6,629	88.9%	15.2%	0	28		
支出 事務費	2,523	2,404	95.3%	3.6%	2,715	3,145	115.8%	5.6%	0	3		
支出 借入利息	436	431			827	816			0	0		
支出 その他	450	456			400	390						
収支差額	9,185	6,231	67.8%	9.3%	-6,377	-5,850	91.7%	-12.1%	1,800	538		
施設整備収支	-4,789	-4,694			-8,415	-8,213			0	0		
その他の収支	-381	-612			-285	11			0	0		
資金収支差額	4,015	924	23.0%	1.4%	-15,077	-14,052	93.2%	-28.9%	1,800	538		
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）			
	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入	55,180	48,499	87.9%		42,500	36,794	86.6%		4,395	4,278	97.3%	
支出 人件費	31,406	36,216	115.3%	74.7%	6,998	6,057	86.6%	16.5%	4,773	4,998	104.7%	116.8%
支出 事業費	442	282	63.7%	0.6%	60	2	3.9%	0.0%	0	0	#DIV/0!	0.0%
支出 事務費	11,850	9,918	83.7%	20.4%	33,102	30,127	91.0%	81.9%	569	649	114.1%	15.2%
支出 借入利息												
支出 その他		0			20	0				0		
収支差額	11,452	2,084	18.2%	4.3%	2,320	607	26.2%	1.6%	-947	-1,370		-32.0%
施設整備収支	0	0			0	0			0	0		
その他の収支	-461	-66			-116	-37			-91	-91		
資金収支差額	10,991	2,018	18.4%	4.2%	2,204	570	25.9%	1.5%	-1,038	-1,460	0.0%	-34.1%
評価と対策												

	在宅介護支援センター								高齢事業部			
	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入									605,078	571,687	94.5%	
支出 人件費									447,319	426,985	95.5%	74.7%
支出 事業費	465	422							60,334	58,480	96.9%	10.2%
支出 事務費	283	270							78,152	72,153	92.3%	12.6%
支出 借入利息									1,354	1,306	96.5%	
支出 その他									3,155	2,570	81.5%	
収支差額	-748	-692							14,554	9,419		1.6%
施設整備収支	-46	-45							-34,399	-46,321		
その他の収支									-4,054	-825		
資金収支差額	-794	-737							-23,899	-37,727	0.0%	-6.6%
評価と対策												

社会福祉法人ライフサポート協会　2023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			
	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入	9,700	8,184	84.4%		900	416	46.2%		30,075	32,757	108.9%	
支出 人件費	1,064	855	80.4%	10.4%	31	8	27.2%	2.0%	22,716	23,600	103.9%	72.0%
支出 事業費	0	0	#DIV/0!	0.0%	0	0	#DIV/0!	0.0%	10	5	53.2%	0.0%
支出 事務費	118	112	94.5%	1.4%	1	1	122.9%	0.3%	1,663	2,145	129.0%	6.5%
支出 借入利息												
支出 その他												
収支差額	8,518	7,218	84.7%	88.2%	868	406	46.8%	97.7%	5,649	6,997	123.9%	21.4%
施設整備収支	-15	-18			0	0			-100	-123		
その他の収支	0	0			0	0			-352	-351		
資金収支差額	8,503	7,199	84.7%	88.0%	868	406	46.8%	97.7%	5,197	6,524	125.5%	19.9%
評価と対策												

	じらふヘルパー移動支援				であい短期入所			
	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入	6,502	6,421	98.8%		300	227	75.6%	
支出 人件費	11,153	12,661	113.5%	197.2%	5,109	4,766	93.3%	2101.1%
支出 事業費	0	0	#DIV/0!	0.0%	265	143	54.0%	63.1%
支出 事務費	445	851	191.3%	13.3%	259	202	77.9%	88.9%
支出 借入利息					253	249		
支出 その他								
収支差額	-5,096	-7,091	139.2%	-110.4%	-5,586	-5,137	92.0%	-2264.9%
施設整備収支	-23	-37			-2,584	-2,519		
その他の収支	-175	-177			-47	-46		
資金収支差額	-5,294	-7,305	138.0%	-113.8%	-8,217	-7,703	93.7%	-3395.8%
評価と対策								

	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	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入	25,735	32,880	127.8%		27,416	28,909	105.4%		50,863	50,266	98.8%	
支出 人件費	15,119	21,615	143.0%	65.7%	19,924	20,315	102.0%	70.3%	37,522	49,198	131.1%	97.9%
支出 事業費	2,917	3,389	116.2%	10.3%	3,542	3,661	103.4%	12.7%	3,885	4,769	122.8%	9.5%
支出 事務費	3,542	3,457	97.6%	10.5%	3,170	3,331	105.1%	11.5%	1,401	1,491	106.4%	3.0%
支出 借入利息					6	0			367	363		
支出 その他												
収支差額	4,106	4,418	107.6%	13.4%	762	1,597	209.6%	5.5%	7,688	-5,566	-72.4%	-11.1%
施設整備収支	-195	-82			-14	-17			-3,860	-3,653		
その他の収支	-122	-336			-182	0			-355	-181		
資金収支差額	3,789	4,000	105.6%	12.2%	566	1,580	279.2%	5.5%	3,473	-9,400	-270.7%	-18.7%
評価と対策												

社会福祉法人ライフサポート協会　2023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			
		予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入		28,823	28,093	97.5%		27,516	26,394	95.9%		28,816	28,906	100.3%	
支出	人件費	21,506	26,005	120.9%	92.6%	19,462	28,205	144.9%	106.9%	25,173	22,348	88.8%	77.3%
	事業費	3,872	3,514	90.7%	12.5%	2,448	2,289	93.5%	8.7%	2,558	2,522	98.6%	8.7%
	事務費	3,380	3,928	116.2%	14.0%	4,673	4,712	100.8%	17.9%	2,399	2,527	105.3%	8.7%
	借入利息												
	その他												
収支差額		1	-5,384	-538357.1%	-19.2%	927	-8,839	-953.6%	-33.5%	-1,314	1,506	-114.6%	5.2%
施設整備収支		-324	-423			-65	-897			-65	-130		
その他の収支		-223	-359			-254	-400			-194	-126		
資金収支差額		-546	-6,166	1129.3%	-21.9%	608	-10,136	-1667.2%	-38.4%	-1,573	1,250	-79.4%	4.3%
評価と対策													

		じらふ長居（発達障がい児療育相談）				じらふ長居児童発達支援/放課後デイ				らふら			
		予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入		12,000	12,006	100.1%		6,523	10,484	160.7%		210	88	41.9%	
支出	人件費	9,117	11,560	126.8%	96.3%	11,608	1,681	14.5%	16.0%	0	0	#DIV/0!	0.0%
	事業費	1,118	460	41.1%	3.8%	262	116	44.2%	1.1%	150	105	69.8%	119.1%
	事務費	3,823	3,704	96.9%	30.9%	940	918	97.6%	8.8%	1,320	1,269	96.1%	1443.3%
収支差額		-2,063	-3,721	180.4%	-31.0%	-6,289	7,376	-117.3%	70.4%	-1,260	-1,286	102.1%	-1463.0%
施設整備収支		0	0			-2	-5			-50	0		
その他の収支		-61	-178			-40	0			0	0		
資金収支差額		-2,124	-3,899	183.6%	-32.5%	-6,331	7,372	-116.4%	70.3%	-1,310	-1,286	98.2%	-1463.0%
評価と対策													

		つみき（生活訓練）				つみき（生活介護）				日中一時支援			
		予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入		9,310	11,239	120.7%		26,600	36,170	136.0%		0	0		
支出	人件費	3,363	7,517	223.5%	66.9%	22,559	21,209	94.0%	58.6%	144	0		#DIV/0!
	事業費	615	927	150.8%	8.3%	2,037	2,323	114.0%	6.4%	25	0		#DIV/0!
	事務費	1,061	1,086	102.4%	9.7%	2,858	2,871	100.5%	7.9%	3	0		#DIV/0!
収支差額		4,221	1,585	37.6%	14.1%	-994	9,570	-962.8%	26.5%	-172	-0	0.0%	#DIV/0!
施設整備収支		0	0			-5	-23			0	0		
その他の収支		-35	-90			-354	-271			0	0		
資金収支差額		4,186	1,496	35.7%	13.3%	-1,353	9,276	-685.6%	25.6%	-172	-0	0.0%	#DIV/0!
評価と対策													

社会福祉法人ライフサポート協会　2023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			
		予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入		22,550	22,879	101.5%		5,550	4,515	81.4%		0	130		
支出	人件費	13,489	20,151	149.4%	88.1%	9,154	3,162	34.5%	70.0%	0	517		398.9%
	事業費	1,785	1,878	105.2%	8.2%	0	8	#DIV/0!	0.2%	0	0		0.0%
	事務費	2,514	2,540	101.0%	11.1%	549	501	91.3%	11.1%	0	17		13.1%
収支差額		4,724	-1,690	-35.8%	-7.4%	-4,153	844	-20.3%	18.7%	0	-413		-318.3%
施設整備収支		-650	-440			-100	-20			0	0		
その他の収支		-173	378			-82	-155			0	378		
資金収支差額		3,901	-1,752	-44.9%	-7.7%	-4,335	668	-15.4%	14.8%	0	-35		-26.8%
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			
		予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入	給付	85,600	80,544	94.1%		25,640	32,901	128.3%		85,500	93,487	109.3%	
	就労支援	2,500	2,671	106.8%		6,370	2,671	41.9%		130	124	95.6%	
支出	人件費	53,830	49,977	92.8%	62.0%	12,873	16,911	131.4%	51.4%	47,431	49,750	104.9%	53.2%
	事業費	5,583	6,401	114.7%	7.9%	1,520	1,879	123.6%	5.7%	5,907	6,487	109.8%	6.9%
	事務費	4,217	4,296	101.9%	5.3%	1,259	1,305	103.6%	4.0%	3,008	3,005	99.9%	3.2%
	就労支援	2,500	2,615	104.6%		6,850	8,135	118.8%		130	129	99.0%	
	借入利息	1	1			0	0			88	45		
	その他	260	255			20	116			200	166		
収支差額		21,709	19,652	90.5%	24.4%	9,968	12,690	127.3%	38.6%	28,866	34,045	117.9%	36.4%
施設整備収支		-735	-1,291			-10	-468			-520	-1,135		
その他の収支		-627	59			-136	-265			-507	1,460		
資金収支差額		20,347	18,420	90.5%	22.9%	9,822	11,958	121.7%	36.3%	27,839	34,370	123.5%	36.8%
評価と対策													

		総セン就労継続				であい生活介護				COCORO生活介護			
		予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入	給付	25,550	24,873	97.4%		73,000	81,326	111.4%		80,200	82,692	103.1%	
	就労支援	5,950	6,074	102.1%		500	161	32.3%		680	699	102.9%	
支出	人件費	17,916	18,176	101.5%	73.1%	41,097	50,907	123.9%	62.6%	54,577	58,143	106.5%	70.3%
	事業費	1,313	1,435	109.3%	5.8%	4,775	5,130	107.4%	6.3%	6,037	6,457	107.0%	7.8%
	事務費	1,959	2,137	109.1%	8.6%	2,181	2,416	110.8%	3.0%	2,181	2,416	110.8%	2.9%
	就労支援	5,150	5,693	110.5%		500	198	39.6%		680	699	102.9%	
	借入利息	0	0			413	408			0	0		
	その他	31	45			72	133			650	392		
収支差額		4,322	3,106	71.9%	12.5%	24,562	22,687	92.4%	27.9%	5,108	3,414	66.8%	4.1%
施設整備収支		-348	-467			-4,207	-4,365			-510	-342		
その他の収支		-186	-496			-417	-462			-595	388		
資金収支差額		3,788	2,142	56.5%	8.6%	19,938	17,859	89.6%	22.0%	4,003	3,461	86.5%	4.2%

社会福祉法人ライフサポート協会　2023年度決算　（部門別）

		じらふ泉北（放課後デイ）			
		予算	決算	達成率	経費率
収入		23, 219	21, 349	91. 9%	
支出	人件費	16, 694	19, 853	118. 9%	93. 0%
	事業費	1, 950	1, 860	95. 4%	8. 7%
	事務費	3, 621	4, 323	119. 4%	20. 3%
収支差額		954	-4, 688	-491. 4%	-22. 0%
施設整備収支		-50	-30		
その他の収支		-128	1, 409		
資金収支差額		776	-3, 310	-426. 5%	-15. 5%
評価と対策					

		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	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入	給付	21, 020	19, 600	93. 2%		52, 000	62, 080	119. 4%		772, 595	817, 325	105. 8%	
	就労支援	10, 000	9, 478			0	39			26, 130	21, 919		
支出	人件費	12, 331	11, 588	94. 0%	59. 1%	29, 081	33, 339	114. 6%	53. 7%	513, 318	570, 778	111. 2%	69. 8%
	事業費	2, 654	2, 419	91. 2%	12. 3%	5, 305	5, 419	102. 1%	8. 7%	59, 153	63, 021	106. 5%	7. 7%
	事務費	2, 207	2, 300	104. 2%	11. 7%	4, 997	5, 301	106. 1%	8. 5%	54, 986	58, 539	106. 5%	7. 2%
	就労支援	10, 000	10, 810			0	39			25, 810	28, 318		
	借入利息	1	0			414	394			1, 543	1, 460		
	その他									1, 233	1, 303		
収支差額		3, 827	3, 486	91. 1%	17. 8%	12, 203	17, 754	145. 5%	28. 6%	130, 408	110, 881	85. 0%	13. 6%
施設整備収支		-3, 635	-2, 567			-6, 002	-5, 917			-24, 090	-24, 965		
その他の収支		-130	-95			-307	-160			-5, 581	101		
資金収支差額		62	824	1329. 2%	4. 2%		11, 677	198. 1%	18. 8%	97, 287	95, 417	98. 1%	11. 7%
評価と対策													

		特養なごみ統合				在宅介護（デイ・ヘルパー・ケアプラン）統合			
		予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入		174,560	177,895	101.9%		133,443	113,184	84.8%	
支出	人件費	144,912	135,026	93.2%	75.9%	103,018	87,163	84.6%	77.0%
	事業費	30,116	29,708	98.6%	16.7%	9,590	10,020	104.5%	8.9%
	事務費	15,177	14,103	92.9%	7.9%	7,697	7,752	100.7%	6.8%
	借入利息	90	59			1	0		
	その他								
収支差額		-15,990	-1,030	6.4%	-0.6%	12,127	7,446	61.4%	6.6%
施設整備収支		-18,197	-15,560			-1,982	-16,864		
その他の収支		-1,351	-487			-914	335		
資金収支差額		-35,538	-17,078	48.1%	-9.6%	9,231	-9,083	-98.4%	-8.0%
評価と対策									

		地域密着（きずな・であい）統合				包括統合			
		予算	決算	達成率	経費率	予算	決算	達成率	経費率
収入		195,000	191,038	98.0%		102,075	89,571	87.7%	
支出	人件費	156,212	157,525	100.8%	82.5%	43,177	47,271	109.5%	52.8%
	事業費	19,661	18,046	91.8%	9.4%	502	284	56.6%	0.3%
	事務費	9,474	9,335	98.5%	4.9%	45,521	40,694	89.4%	45.4%
	その他	1,950	1,827			20	0		
収支差額		6,340	2,374	37.4%	1.2%	12,825	1,321	10.3%	1.5%
施設整備収支		-14,174	-13,852			0	0		
その他の収支		-1,121	-478			-668	-194		
資金収支差額		-8,955	-11,956	133.5%	-6.3%	12,157	1,127	9.3%	1.3%
評価と対策									

		じらふヘルパー統合			
		予算	決算	達成率	経費率
収入		47,177	47,779	101.3%	
支出	人件費	34,964	37,125	106.2%	77.7%
	事業費	10	5	53.2%	0.0%
	事務費	2,227	3,109	139.6%	6.5%
	借入利息	0	0		
	その他				
収支差額		9,939	7,530	75.8%	15.8%
施設整備収支		-161	-178		
その他の収支		-527	-527		
資金収支差額		9,274	6,825	73.6%	14.3%
評価と対策					

じらふ放課後デイ（住吉・住之江・街道）統合			
予算	決算	達成率	経費率
85,155	83,393	97.9%	
66,141	76,558	115.7%	91.8%
8,878	8,325	93.8%	10.0%
10,452	11,167	106.8%	13.4%
0	0	#DIV/0!	
0	0	#DIV/0!	
-386	-12,717	3294.7%	-15.2%
-454	-1,450	319.4%	
-671	-886	132.0%	
-1,511	-15,053	996.2%	-18.1%

じらふ長居統合			
予算	決算	達成率	経費率
18,523	22,490	121.4%	
20,725	13,241	63.9%	58.9%
1,380	576	41.7%	2.6%
4,763	4,622	97.0%	20.6%
0	0		
0	0		
-8,352	3,655	-43.8%	16.3%
-2	-5		
-101	-178		
-8,455	3,473	-41.1%	15.4%

		ふうが＋相談＋公益事業＋日中一時			
		予算	決算	達成率	経費率
収入		28,310	27,611	97.5%	
支出	人件費	22,787	23,830	104.6%	86.3%
	事業費	1,960	1,990	101.5%	7.2%
	事務費	4,386	4,327	98.7%	15.7%
	借入利息	0	0	#DIV/0!	
	その他	0	0	#DIV/0!	
収支差額		-861	-2,545	295.5%	-9.2%
施設整備収支		-800	-460	57.5%	
その他の収支		-255	600	-235.3%	
資金収支差額		-1,916	-2,405	125.5%	-8.7%
評価と対策					

つみき統合			
予算	決算	達成率	経費率
35,910	47,409	132.0%	
25,922	28,726	110.8%	60.6%
2,652	3,251	122.6%	6.9%
3,919	3,958	101.0%	8.3%
0	0		
0	196		
3,227	11,156	345.7%	23.5%
-5	-23		
-389	-361		
2,833	10,772	380.2%	22.7%

障がいGH/SS統合			
予算	決算	達成率	経費率
104,314	112,282	107.6%	
77,674	95,894	123.5%	85.4%
10,609	11,963	112.8%	10.7%
8,372	8,480	101.3%	7.6%
626	612	97.8%	
0	0	#DIV/0!	
6,970	-4,688	-67.3%	-4.2%
-6,653	-6,271	94.3%	
-706	-563	79.7%	
-3,862	-2,123	55.0%	-1.9%

		オガリ・総セン・であい生活介護・就労統合			
		予算	決算	達成率	経費率
収入	給付	375,490	395,822	105.4%	
	就労支援	16,130	12,402	76.9%	
支出	人件費	227,724	243,864	107.1%	60.5%
	事業費	25,135	27,789	110.6%	6.8%
	事務費	14,805	15,574	105.2%	7.1%
	就労支援	15,810	17,469	110.5%	
	借入利息	502	455		
	その他	1,233	1,107		
収支差額		94,535	95,594	101.1%	25.1%
施設整備収支		-6,330	-8,068		
その他の収支		-2,468	684		
資金収支差額		85,737	88,210	102.9%	22.3%

泉北（放デイ＋通所）統合			
予算	決算	達成率	経費率
96,239	103,029	107.1%	
10,000	9,517		
58,106	64,780	111.5%	60.3%
9,909	9,698	97.9%	10.6%
10,825	11,924	110.2%	10.9%
10,000	10,849		
415	394		
0	0		
16,984	16,553	97.5%	17.7%
-9,687	-8,515		
-565	1,154		
6,732	9,192	136.5%	8.9%