

平成28年度決算書

◎社会福祉事業

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	28年度決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	84,787,951
		障害福祉サービス等事業収入	498,479,424
		利用料収入	43,243,933
		経常経費寄附金収入	422,000
		受取利息配当金収入	8,331
		その他の収入	1,360,788
		事業活動収入計(1)	628,302,427
	支出	人件費支出	271,083,480
		事業費支出	40,731,297
		事務費支出	87,173,721
		就労支援事業支出	84,389,223
		支払利息支出	3,155,593
		事業活動支出計(2)	486,533,314
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,769,113
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	
		設備資金借入金元金償還支出	15,080,000
	支出	固定資産取得支出	20,554,718
		施設整備等支出計(5)	35,634,718
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,634,718
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	97,779
		その他の活動収入計(7)	97,779
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,512,000
		積立資産支出	1,288,653
		その他の活動支出計(8)	14,800,653
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,702,874
		予備費支出(10)	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,431,521
		前期末支払資金残高(12)	299,728,218
		当期末支払資金残高(11)+(12)	391,159,739

事業活動収支計算書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	28年度決算
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	84,787,951
		障害福祉サービス等事業収益	498,479,424
		利用料収益	43,243,933
		経常経費寄附金収益	422,000
		サービス活動収益計(1)	626,933,308
		費用	人件費
	増減の部	事業費	40,731,297
		事務費	87,200,131
		就労支援事業費用	84,727,851
		減価償却費	73,103,978
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,574,205
		サービス活動費用計(2)	530,572,120
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,361,188
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,331
		その他のサービス活動外収益	1,360,788
	費用	支払利息	3,155,593
		その他のサービス活動外費用	
		サービス活動外費用計(5)	3,155,593
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,786,474
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,574,714
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	
		固定資産売却損・処分損	151,200
	費用	特別費用計(9)	151,200
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△151,200
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,423,514
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		287,086,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		381,509,897
	基本金取崩額(14)		
	その他の積立金取崩額(15)		
	その他の積立金積立額(16)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,509,897

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	28年度決算	科目	28年度決算
流動資産	413,504,072	流動負債	63,292,515
固定資産	1,201,263,235	固定負債	227,431,341
基本財産	955,450,829	負債の部合計	290,723,856
その他の固定資産	245,812,406	純資産の部	
		基本金	307,426,000
		国庫補助金等特別積立金	630,622,974
		その他の積立金	4,484,580
		次期繰越活動増減差額	381,509,897
		純資産の部合計	1,324,043,451
資産の部合計	1,614,767,307	負債及び純資産の部合計	1,614,767,307

法人名	社会福祉法人 ファミーノ高知
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ファミーノ高知

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	就労支援事業収入	90,446,661	84,787,951	5,658,710	
	障害福祉サービス等事業収入	493,171,301	498,479,424	△5,308,123	
	利用料収入	42,942,848	43,243,933	△301,085	
	経常経費寄附金収入	282,000	422,000	△140,000	
	受取利息配当金収入	36,000	8,331	27,669	
	その他の収入	1,058,675	1,360,788	△302,113	
	事業活動収入計(1)	627,937,485	628,302,427	△364,942	
	支 出				
	人件費支出	272,244,632	271,083,480	1,161,152	
	事業費支出	43,656,345	40,731,297	2,925,048	
事務費支出	87,108,124	87,173,721	△65,597		
就労支援事業支出	84,784,745	84,389,223	395,522		
支払利息支出	3,155,603	3,155,593	10		
事業活動支出計(2)	490,949,449	486,533,314	4,416,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,988,036	141,769,113	△4,781,077		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,080,000	15,080,000		
	固定資産取得支出	21,249,666	20,554,718	694,948	
施設整備等支出計(5)	36,329,666	35,634,718	694,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,329,666	△35,634,718	△694,948		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入		97,779	△97,779	
	その他の活動収入計(7)		97,779	△97,779	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,512,000	13,512,000		
	積立資産支出	1,303,085	1,288,653	14,432	
その他の活動支出計(8)	14,815,085	14,800,653	14,432		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,815,085	△14,702,874	△112,211		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,843,285	91,431,521	△5,588,236		
前期末支払資金残高(12)		299,728,218	△299,728,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,843,285	391,159,739	△305,316,454		

法人名	社会福祉法人 ファミーユ高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	高知ハビリテーリングセンター	アルバーテ北本町	障害者福祉サービスセンターウェーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
就労支援事業収入	29,998,596	9,802,834	45,557,424	85,358,854	△570,903	84,787,951
障害福祉サービス等事業収入	384,430,533	12,623,080	101,425,811	498,479,424		498,479,424
利用料収入	36,581,873	16,960	6,645,100	43,243,933		43,243,933
経常経費寄附金収入	336,000		86,000	422,000		422,000
受取利息配当金収入	8,106		225	8,331		8,331
その他の収入	1,188,288		172,500	1,360,788		1,360,788
事業活動収入計(1)	452,543,396	22,442,874	153,887,060	628,873,330	△570,903	628,302,427
事業活動による支出						
人件費支出	224,090,048	5,939,036	41,054,396	271,083,480		271,083,480
事業費支出	35,642,148		5,092,149	40,734,297	△3,000	40,731,297
事務費支出	71,701,016	1,354,327	14,168,130	87,223,473	△49,752	87,173,721
就労支援事業支出	34,911,195	9,781,187	40,214,992	84,907,374	△518,151	84,389,223
支払利息支出	3,155,593			3,155,593		3,155,593
事業活動支出計(2)	369,500,000	17,074,550	100,529,667	487,104,217	△570,903	486,533,314
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,043,396	5,368,324	53,357,393	141,769,113		141,769,113
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	15,080,000			15,080,000		15,080,000
固定資産取得支出	3,856,416	400,000	16,298,302	20,554,718		20,554,718
施設整備等支出計(5)	18,936,416	400,000	16,298,302	35,634,718		35,634,718
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,936,416	△400,000	△16,298,302	△35,634,718		△35,634,718
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	97,779			97,779		97,779
拠点区分間繰入金収入	81,130			81,130	△81,130	
その他の活動収入計(7)	178,909			178,909	△81,130	97,779
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	13,512,000			13,512,000		13,512,000
積立資産支出	1,049,391		239,262	1,288,653		1,288,653
拠点区分間繰入金支出			81,130	81,130	△81,130	
その他の活動支出計(8)	14,561,391		320,392	14,881,783	△81,130	14,800,653
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,382,482		△320,392	△14,702,874		△14,702,874
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,724,498	4,968,324	36,738,699	91,431,521		91,431,521
前期末支払資金残高(12)	146,938,036	△767,682	153,557,864	299,728,218		299,728,218
当期末支払資金残高(11)+(12)	196,662,534	4,200,642	190,296,563	391,159,739		391,159,739

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
施設名	高知ハビリテーリングセンター
拠点区分	高知ハビリテーリングセンター

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	就労支援事業収入	35,319,761	29,998,596	5,321,165	
	障害福祉サービス等事業収入	380,455,174	384,430,533	△3,975,359	
	利用料収入	36,231,416	36,581,873	△350,457	
	経常経費寄附金収入	196,000	336,000	△140,000	
	受取利息配当金収入	35,000	8,106	26,894	
	その他の収入	875,161	1,188,288	△313,127	
	事業活動収入計(1)	453,112,512	452,543,396	569,116	
	支 出				
	人件費支出	220,393,189	224,090,048	△3,696,859	
	事業費支出	38,616,843	35,642,148	2,974,695	
事務費支出	72,332,009	71,701,016	630,993		
就労支援事業支出	35,154,089	34,911,195	242,894		
支払利息支出	3,155,603	3,155,593	10		
事業活動支出計(2)	369,651,733	369,500,000	151,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,460,779	83,043,396	417,383		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,080,000	15,080,000		
	固定資産取得支出	4,389,364	3,856,416	532,948	
施設整備等支出計(5)	19,469,364	18,936,416	532,948		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,469,364	△18,936,416	△532,948		
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入		97,779	△97,779	
	拠点区分間繰入金収入		81,130	△81,130	
	その他の活動収入計(7)		178,909	△178,909	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,512,000	13,512,000		
	積立資産支出	1,063,481	1,049,391	14,090	
その他の活動支出計(8)	14,575,481	14,561,391	14,090		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,575,481	△14,382,482	△192,999		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,415,934	49,724,498	△308,564		
前期末支払資金残高(12)		146,938,036	△146,938,036		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,415,934	196,662,534	△147,246,600		

法人名	社会福祉法人 ファミーユ高知
施設名	アルペーテ北本町
拠点区分	アルペーテ北本町

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	就労支援事業収入	9,793,671	9,802,834	△9,163	
	障害福祉サービス等事業収入	12,397,992	12,623,080	△225,088	
	利用料収入	18,336	16,960	1,376	
	事業活動収入計(1)	22,209,999	22,442,874	△232,875	
	支 出				
	人件費支出	9,909,564	5,939,036	3,970,528	
	事務費支出	1,089,036	1,354,327	△265,291	
	就労支援事業支出	9,609,578	9,781,187	△171,609	
	事業活動支出計(2)	20,608,178	17,074,550	3,533,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,601,821	5,368,324	△3,766,503		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	固定資産取得支出	400,000	400,000		
	施設整備等支出計(5)	400,000	400,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400,000	△400,000			
その他の活動による収支	取 入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,201,821	4,968,324	△3,766,503		
前期末支払資金残高(12)		△767,682	767,682		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,201,821	4,200,642	△2,998,821		

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
施設名	障害者福祉サービスセンターウエーブ
拠点区分	障害者福祉サービスセンターウエーブ

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	45,333,229	45,557,424	△224,195	
	障害福祉サービス等事業収入	100,318,135	101,425,811	△1,107,676	
	利用料収入	6,693,096	6,645,100	47,996	
	経常経費寄附金収入	86,000	86,000		
	受取利息配当金収入	1,000	225	775	
	その他の収入	183,514	172,500	11,014	
	事業活動収入計(1)	152,614,974	153,887,060	△1,272,086	
	支出				
	人件費支出	41,941,879	41,054,396	887,483	
事業費支出	5,039,502	5,092,149	△52,647		
事務費支出	13,687,079	14,168,130	△481,051		
就労支援事業支出	40,021,078	40,214,992	△193,914		
事業活動支出計(2)	100,689,538	100,529,667	159,871		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,925,436	53,357,393	△1,431,957		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	16,460,302	16,298,302	162,000	
施設整備等支出計(5)	16,460,302	16,298,302	162,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,460,302	△16,298,302	△162,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	239,604	239,262	342	
	拠点区分間繰入金支出		81,130	△81,130	
	その他の活動支出計(8)	239,604	320,392	△80,788	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△239,604	△320,392	80,788		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,225,530	36,738,699	△1,513,169		
前期末支払資金残高(12)		153,557,864	△153,557,864		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,225,530	190,296,563	△155,071,033		

法人名	社会福祉法人 ファミーノ高知
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ファミーノ高知

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	84,787,951	75,123,887	9,664,064	
	障害福祉サービス等事業収益	498,479,424	476,130,137	22,349,287	
	利用料収益	43,243,933	41,528,664	1,715,269	
	経常経費寄附金収益	422,000	320,014	101,986	
	サービス活動収益計(1)	626,933,308	593,102,702	33,830,606	
	費用				
	人件費	286,383,068	141,920,750	144,462,318	
	事業費	40,731,297	39,851,643	879,654	
	事務費	87,200,131	87,752,388	△552,257	
就労支援事業費用	84,727,851	68,113,394	16,614,457		
減価償却費	73,103,978	72,978,472	125,506		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△41,574,205	△42,225,882	651,677		
サービス活動費用計(2)	530,572,120	368,390,765	162,181,355		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	96,361,188	224,711,937	△128,350,749		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,331	36,464	△28,133	
	その他のサービス活動外収益	1,360,788	1,382,738	△21,950	
	サービス活動外収益計(4)	1,369,119	1,419,202	△50,083	
費用	支払利息	3,155,593	3,925,744	△770,151	
	その他のサービス活動外費用		83,753	△83,753	
	サービス活動外費用計(5)	3,155,593	4,009,497	△853,904	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,786,474	△2,590,295	803,821		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,574,714	222,121,642	△127,546,928		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
固定資産売却損・処分損	151,200		151,200		
特別費用計(9)	151,200		151,200		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△151,200		△151,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,423,514	222,121,642	△127,698,128		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	287,086,383	166,355,632	120,730,751	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	381,509,897	388,477,274	△6,967,377	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		900,000	△900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	381,509,897	387,577,274	△6,067,377		

法人名	社会福祉法人 ファミーユ高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	高知ハビリテーリングセンター	アルペーテ北本町	障害者福祉サービスセンターウェーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
就労支援事業収益	29,998,596	9,802,834	45,557,424	85,358,854	△570,903	84,787,951
障害福祉サービス等事業収益	384,430,533	12,623,080	101,425,811	498,479,424		498,479,424
利用料収益	36,581,873	16,960	6,645,100	43,243,933		43,243,933
経常経費寄附金収益	336,000		86,000	422,000		422,000
サービス活動収益計(1)	451,347,002	22,442,874	153,714,335	627,504,211	△570,903	626,933,308
費用						
人件費	236,312,374	5,939,036	44,131,658	286,383,068		286,383,068
事業費	35,642,148		5,092,149	40,734,297	△3,000	40,731,297
事務費	71,693,696	1,354,327	14,201,860	87,249,883	△49,752	87,200,131
就労支援事業費用	35,249,823	9,781,187	40,214,992	85,246,002	△518,151	84,727,851
減価償却費	64,443,032	2,071,691	6,589,255	73,103,978		73,103,978
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,029,745	△600,716	△1,943,744	△41,574,205		△41,574,205
サービス活動費用計(2)	404,311,328	18,545,525	108,286,170	531,143,023	△570,903	530,572,120
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,035,674	3,897,349	45,428,165	96,361,188		96,361,188
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	8,106		225	8,331		8,331
その他のサービス活動外収益	1,188,288		172,500	1,360,788		1,360,788
サービス活動外収益計(4)	1,196,394		172,725	1,369,119		1,369,119
費用						
支払利息	3,155,593			3,155,593		3,155,593
サービス活動外費用計(5)	3,155,593			3,155,593		3,155,593
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,959,199		172,725	△1,786,474		△1,786,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,076,475	3,897,349	45,600,890	94,574,714		94,574,714
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	81,130			81,130	△81,130	
拠点区分間固定資産移管収益	7,750			7,750	△7,750	
特別収益計(8)	88,880			88,880	△88,880	
費用						
固定資産売却損・処分損	151,200			151,200		151,200
拠点区分間繰入金費用			81,130	81,130	△81,130	
拠点区分間固定資産移管費用			7,750	7,750	△7,750	
特別費用計(9)	151,200		88,880	240,080	△88,880	151,200
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,320		△88,880	△151,200		△151,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,014,155	3,897,349	45,512,010	94,423,514		94,423,514
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	22,792,012	86,871,425	177,422,946	287,086,383		287,086,383
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,806,167	90,768,774	222,934,956	381,509,897		381,509,897
活動増減差額の部						
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,806,167	90,768,774	222,934,956	381,509,897		381,509,897

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
施設名	高知ハビリテーリングセンター
拠点区分	高知ハビリテーリングセンター

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	29,998,596	34,529,148	△4,530,552	
	障害福祉サービス等事業収益	384,430,533	374,989,141	9,441,392	
	利用料収益	36,581,873	35,080,602	1,501,271	
	経常経費寄附金収益	336,000	242,014	93,986	
	サービス活動収益計(1)	451,347,002	444,840,905	6,506,097	
	費用				
	人件費	236,312,374	107,025,032	129,287,342	
	事業費	35,642,148	35,512,173	129,975	
	事務費	71,693,696	73,259,774	△1,566,078	
	就労支援事業費用	35,249,823	34,430,980	818,843	
	減価償却費	64,443,032	65,448,728	△1,005,696	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,029,745	△39,679,405	649,660	
	サービス活動費用計(2)	404,311,328	275,997,282	128,314,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,035,674	168,843,623	△121,807,949		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,106	35,562	△27,456	
	その他のサービス活動外収益	1,188,288	1,090,464	97,824	
	サービス活動外収益計(4)	1,196,394	1,126,026	70,368	
	費用				
	支払利息	3,155,593	3,925,744	△770,151	
	その他のサービス活動外費用		28,921	△28,921	
サービス活動外費用計(5)	3,155,593	3,954,665	△799,072		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,959,199	△2,828,639	869,440		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,076,475	166,014,984	△120,938,509		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	81,130	84,437	△3,307	
	拠点区分間固定資産移管収益	7,750		7,750	
	特別収益計(8)	88,880	84,437	4,443	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	151,200		151,200	
拠点区分間繰入金費用		490	△490		
特別費用計(9)	151,200	490	150,710		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,320	83,947	△146,267		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,014,155	166,098,931	△121,084,776		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,792,012	△54,408,500	77,200,512	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,806,167	111,690,431	△43,884,264	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,806,167	111,690,431	△43,884,264	

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
施設名	アルペーテ北本町
拠点区分	アルペーテ北本町

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	9,802,834	9,554,760	248,074	
	障害福祉サービス等事業収益	12,623,080	9,545,558	3,077,522	
	利用料収益	16,960	6,800	10,160	
	サービス活動収益計(1)	22,442,874	19,107,118	3,335,756	
	費用				
	人件費	5,939,036	2,642,129	3,296,907	
	事務費	1,354,327	1,564,968	△210,641	
	就労支援事業費用	9,781,187	9,073,308	707,879	
	減価償却費	2,071,691	2,025,647	46,044	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△600,716	△600,716			
サービス活動費用計(2)	18,545,525	14,705,336	3,840,189		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,897,349	4,401,782	△504,433		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益		45,360	△45,360	
	サービス活動外収益計(4)		45,360	△45,360	
費用	その他のサービス活動外費用		490	△490	
	サービス活動外費用計(5)		490	△490	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44,870	△44,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,897,349	4,446,652	△549,303		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		490	△490	
	特別収益計(8)		490	△490	
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		490	△490		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,897,349	4,447,142	△549,793		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,871,425	84,000,928	2,870,497	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,768,774	88,448,070	2,320,704	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,768,774	88,448,070	2,320,704	

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
施設名	障害者福祉サービスセンターウェーブ
拠点区分	障害者福祉サービスセンターウェーブ

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	45,557,424	31,039,979	14,517,445	
	障害福祉サービス等事業収益	101,425,811	91,595,438	9,830,373	
	利用料収益	6,645,100	6,441,262	203,838	
	経常経費寄附金収益	86,000	78,000	8,000	
	サービス活動収益計(1)	153,714,335	129,154,679	24,559,656	
	費用				
	人件費	44,131,658	32,253,589	11,878,069	
	事業費	5,092,149	4,339,470	752,679	
	事務費	14,201,860	12,927,646	1,274,214	
就労支援事業費用	40,214,992	24,609,106	15,605,886		
減価償却費	6,589,255	5,504,097	1,085,158		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,943,744	△1,945,761	2,017		
サービス活動費用計(2)	108,286,170	77,688,147	30,598,023		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,428,165	51,466,532	△6,038,367		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	225	902	△677	
	その他のサービス活動外収益	172,500	246,914	△74,414	
	サービス活動外収益計(4)	172,725	247,816	△75,091	
費用					
その他のサービス活動外費用		54,342	△54,342		
サービス活動外費用計(5)		54,342	△54,342		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,725	193,474	△20,749		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,600,890	51,660,006	△6,059,116		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	81,130	84,437	△3,307	
拠点区分間固定資産移管費用	7,750		7,750		
特別費用計(9)	88,880	84,437	4,443		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△88,880	△84,437	△4,443		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,512,010	51,575,569	△6,063,559		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,422,946	136,763,204	40,659,742	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,934,956	188,338,773	34,596,183	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		900,000	△900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	222,934,956	187,438,773	35,496,183		

法人名	社会福祉法人 ファミーユ高知
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ファミーユ高知

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	413,504,072	316,733,489	96,770,583	流動負債	63,292,515	44,313,311	18,979,204
現金預金	296,636,892	207,172,522	89,464,370	事業未払金	15,117,838	12,821,549	2,296,289
事業未収金	114,231,751	94,002,466	20,229,285	その他の未払金	2,106,000		2,106,000
未収補助金		12,617,000	△12,617,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,710,000	15,080,000	△370,000
原材料	945,332	1,283,960	△338,628	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,386,000	13,512,000	△1,126,000
立替金	12,879	15,000	△2,121	1年以内返済予定リース債務	688,800		688,800
仮払金	1,677,218	1,642,541	34,677	預り金	19,189	32,834	△13,645
				職員預り金	4,101,256	2,852,787	1,248,469
				仮受金	54,718	14,141	40,577
				賞与引当金	14,108,714		14,108,714
固定資産	1,201,263,235	1,248,666,431	△47,403,196	固定負債	227,431,341	249,892,467	△22,461,126
基本財産	955,450,829	1,001,084,043	△45,633,214	設備資金借入金	185,300,000	200,010,000	△14,710,000
土地	108,144,783	108,144,783		長期運営資金借入金	31,408,000	43,794,000	△12,386,000
建物	673,168,464	693,650,717	△20,482,253	リース債務	3,444,000		3,444,000
建物附属設備	164,137,582	189,288,543	△25,150,961	退職給付引当金	7,279,341	6,088,467	1,190,874
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	290,723,856	294,205,778	△3,481,922
その他の固定資産	245,812,406	247,582,388	△1,769,982	純資産の部			
土地	73,068,924	73,068,924		基本金	307,426,000	307,426,000	
建物	35,112,370	39,306,206	△4,193,836	第一号基本金	307,426,000	307,426,000	
建物付附属設備	11,211,023	11,032,540	178,483	国庫補助金等特別積立金	630,622,974	672,197,179	△41,574,205
構築物	55,929,200	62,313,762	△6,384,562	その他の積立金	4,484,580	4,484,580	
機械及び装置	18,390,529	17,606,321	784,208	その他の積立金	4,484,580	4,484,580	
車輛運搬具	4,239,886	5,299,240	△1,059,354	次期繰越活動増減差額	381,509,897	287,086,383	94,423,514
器具及び備品	21,346,997	24,515,693	△3,168,696	(うち当期活動増減差額)	94,423,514	121,630,751	△27,207,237
建設仮勘定	6,858,000		6,858,000				
有形リース資産	4,075,400		4,075,400				
権利	38,640	38,640					
ソフトウェア	3,691,676	3,715,765	△24,089				
退職給付引当資産	7,279,341	6,088,467	1,190,874				
工賃変動積立資産	3,984,580	3,984,580					

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
設備等整備積立資産	500,000	500,000					
その他の固定資産	85,840	112,250	△26,410	純資産の部合計	1,324,043,451	1,271,194,142	52,849,309
資産の部合計	1,614,767,307	1,565,399,920	49,367,387	負債及び純資産の部合計	1,614,767,307	1,565,399,920	49,367,387

法人名	社会福祉法人 ファミーマ高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	高知ハビリテーリングセンター	アルバーテ北本町	障害者福祉サービスセンターウエーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	212,328,881	4,722,429	196,452,762	413,504,072		413,504,072
現金預金	126,825,901	2,345,077	167,465,914	296,636,892		296,636,892
事業未収金	82,880,430	2,377,352	28,973,969	114,231,751		114,231,751
原材料	945,332			945,332		945,332
立替金			12,879	12,879		12,879
仮払金	1,677,218			1,677,218		1,677,218
固定資産	945,808,911	208,985,018	46,469,306	1,201,263,235		1,201,263,235
基本財産	828,076,886	127,373,943		955,450,829		955,450,829
土地		108,144,783		108,144,783		108,144,783
建物	657,532,608	15,635,856		673,168,464		673,168,464
建物附属設備	160,544,278	3,593,304		164,137,582		164,137,582
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	117,732,025	81,611,075	46,469,306	245,812,406		245,812,406
土地		73,068,924		73,068,924		73,068,924
建物	20,934,549	315,795	13,862,026	35,112,370		35,112,370
建物附属設備	2,330,173	1,710,305	7,170,545	11,211,023		11,211,023
構築物	51,231,277	4,697,923		55,929,200		55,929,200
機械及び装置	4,452,444	723,001	13,215,084	18,390,529		18,390,529
車輛運搬具	3,673,298		566,588	4,239,886		4,239,886
器具及び備品	18,548,482	1,095,127	1,703,388	21,346,997		21,346,997
建設仮勘定			6,858,000	6,858,000		6,858,000
有形リース資産	4,075,400			4,075,400		4,075,400
権利			38,640	38,640		38,640
ソフトウェア	2,836,710		854,966	3,691,676		3,691,676
退職給付引当資産	6,014,662		1,264,679	7,279,341		7,279,341
工賃変動積立資産	3,084,580		900,000	3,984,580		3,984,580
設備等整備積立資産	500,000			500,000		500,000
その他の固定資産	50,450		35,390	85,840		85,840
資産の部合計	1,158,137,792	213,707,447	242,922,068	1,614,767,307		1,614,767,307

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	高知ハビリテーリングセンター	アルバーテ北本町	障害者福祉サービスセンターウェーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	53,776,529	521,787	8,994,199	63,292,515		63,292,515
事業未払金	11,330,008	521,787	3,266,043	15,117,838		15,117,838
その他の未払金			2,106,000	2,106,000		2,106,000
1年以内返済予定設備資金借入金	14,710,000			14,710,000		14,710,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,386,000			12,386,000		12,386,000
1年以内返済予定リース債務	688,800			688,800		688,800
預り金	19,189			19,189		19,189
職員預り金	3,359,382		741,874	4,101,256		4,101,256
仮受金	12,436		42,282	54,718		54,718
賞与引当金	11,270,714		2,838,000	14,108,714		14,108,714
固定負債	226,166,662		1,264,679	227,431,341		227,431,341
設備資金借入金	185,300,000			185,300,000		185,300,000
長期運営資金借入金	31,408,000			31,408,000		31,408,000
リース債務	3,444,000			3,444,000		3,444,000
退職給付引当金	6,014,662		1,264,679	7,279,341		7,279,341
負債の部合計	279,943,191	521,787	10,258,878	290,723,856		290,723,856
基本金	200,005,534	107,420,466		307,426,000		307,426,000
第一号基本金	200,005,534	107,420,466		307,426,000		307,426,000
国庫補助金等特別積立金	606,798,320	14,996,420	8,828,234	630,622,974		630,622,974
その他の積立金	3,584,580		900,000	4,484,580		4,484,580
その他の積立金	3,584,580		900,000	4,484,580		4,484,580
次期繰越活動増減差額	67,806,167	90,768,774	222,934,956	381,509,897		381,509,897
(うち当期活動増減差額)	45,014,155	3,897,349	45,512,010	94,423,514		94,423,514
純資産の部合計	878,194,601	213,185,660	232,663,190	1,324,043,451		1,324,043,451
負債及び純資産の部合計	1,158,137,792	213,707,447	242,922,068	1,614,767,307		1,614,767,307

法人名	社会福祉法人 ファミージュ高知
施設名	高知ハビリテーリングセンター
拠点区分	高知ハビリテーリングセンター

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	212,328,881	160,838,783	51,490,098	流動負債	53,776,529	41,208,787	12,567,742
現金預金	126,825,901	79,101,758	47,724,143	事業未払金	11,330,008	10,242,256	1,087,752
事業未収金	82,880,430	70,178,524	12,701,906	1年以内返済予定設備資金借入金	14,710,000	15,080,000	△370,000
未収補助金		8,617,000	△8,617,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,386,000	13,512,000	△1,126,000
原材料	945,332	1,283,960	△338,628	1年以内返済予定リース債務	688,800		688,800
立替金		15,000	△15,000	預り金	19,189	32,834	△13,645
仮払金	1,677,218	1,642,541	34,677	職員預り金	3,359,382	2,327,556	1,031,826
				仮受金	12,436	14,141	△1,705
				賞与引当金	11,270,714		11,270,714
固定資産	945,808,911	1,001,447,245	△55,638,334	固定負債	226,166,662	248,867,050	△22,700,388
基本財産	828,076,886	873,000,609	△44,923,723	設備資金借入金	185,300,000	200,010,000	△14,710,000
建物	657,532,608	677,667,399	△20,134,791	長期運営資金借入金	31,408,000	43,794,000	△12,386,000
建物附属設備	160,544,278	185,333,210	△24,788,932	リース債務	3,444,000		3,444,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	6,014,662	5,063,050	951,612
その他の固定資産	117,732,025	128,446,636	△10,714,611	負債の部合計	279,943,191	290,075,837	△10,132,646
建物	20,934,549	22,090,353	△1,155,804	純資産の部			
建物付属設備	2,330,173	1,897,313	432,860	基本金	200,005,534	200,005,534	
構築物	51,231,277	57,081,003	△5,849,726	第一号基本金	200,005,534	200,005,534	
機械及び装置	4,452,444	8,852,497	△4,400,053	国庫補助金等特別積立金	606,798,320	645,828,065	△39,029,745
車輛運搬具	3,673,298	4,228,205	△554,907	その他の積立金	3,584,580	3,584,580	
器具及び備品	18,548,482	21,990,225	△3,441,743	その他の積立金	3,584,580	3,584,580	
有形リース資産	4,075,400		4,075,400	次期繰越活動増減差額	67,806,167	22,792,012	45,014,155
ソフトウェア	2,836,710	3,624,030	△787,320	(うち当期活動増減差額)	45,014,155	77,200,512	△32,186,357
退職給付引当資産	6,014,662	5,063,050	951,612				
工賃変動積立資産	3,084,580	3,084,580					
設備等整備積立資産	500,000	500,000					
その他の固定資産	50,450	35,380	15,070	純資産の部合計	878,194,601	872,210,191	5,984,410
資産の部合計	1,158,137,792	1,162,286,028	△4,148,236	負債及び純資産の部合計	1,158,137,792	1,162,286,028	△4,148,236

法人名	社会福祉法人 ファミーユ高知
施設名	アルペーテ北本町
拠点区分	アルペーテ北本町

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,722,429	△255,050	4,977,479	流動負債	521,787	512,632	9,155
現金預金	2,345,077	△2,466,602	4,811,679	事業未払金	521,787	512,632	9,155
事業未収金	2,377,352	2,211,552	165,800				
固定資産	208,985,018	210,656,709	△1,671,691	負債の部合計	521,787	512,632	9,155
基本財産	127,373,943	128,083,434	△709,491	純資産の部			
土地	108,144,783	108,144,783		基本金	107,420,466	107,420,466	
建物	15,635,856	15,983,318	△347,462	第一号基本金	107,420,466	107,420,466	
建物附属設備	3,593,304	3,955,333	△362,029	国庫補助金等特別積立金	14,996,420	15,597,136	△600,716
その他の固定資産	81,611,075	82,573,275	△962,200	次期繰越活動増減差額	90,768,774	86,871,425	3,897,349
土地	73,068,924	73,068,924		(うち当期活動増減差額)	3,897,349	2,870,497	1,026,852
建物	315,795	378,953	△63,158				
建物付附属設備	1,710,305	1,878,385	△168,080				
構築物	4,697,923	5,232,759	△534,836				
機械及び装置	723,001	963,999	△240,998				
器具及び備品	1,095,127	1,050,255	44,872	純資産の部合計	213,185,660	209,889,027	3,296,633
資産の部合計	213,707,447	210,401,659	3,305,788	負債及び純資産の部合計	213,707,447	210,401,659	3,305,788

法人名	社会福祉法人 ファミーユ高知
施設名	障害者福祉サービスセンターウエーブ
拠点区分	障害者福祉サービスセンターウエーブ

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	196,452,762	156,149,756	40,303,006	流動負債	8,994,199	2,591,892	6,402,307
現金預金	167,465,914	130,537,366	36,928,548	事業未払金	3,266,043	2,066,661	1,199,382
事業未収金	28,973,969	21,612,390	7,361,579	その他の未払金	2,106,000		2,106,000
未収補助金		4,000,000	△4,000,000	職員預り金	741,874	525,231	216,643
立替金	12,879		12,879	仮受金	42,282		42,282
固定資産	46,469,306	36,562,477	9,906,829	賞与引当金	2,838,000		2,838,000
その他の固定資産	46,469,306	36,562,477	9,906,829	固定負債	1,264,679	1,025,417	239,262
建物	13,862,026	16,836,900	△2,974,874	退職給付引当金	1,264,679	1,025,417	239,262
建物付属設備	7,170,545	7,256,842	△86,297	負債の部合計	10,258,878	3,617,309	6,641,569
機械及び装置	13,215,084	7,789,825	5,425,259	純資産の部			
車輛運搬具	566,588	1,071,035	△504,447	国庫補助金等特別積立金	8,828,234	10,771,978	△1,943,744
器具及び備品	1,703,388	1,475,213	228,175	その他の積立金	900,000	900,000	
建設仮勘定	6,858,000		6,858,000	その他の積立金	900,000	900,000	
権利	38,640	38,640		次期繰越活動増減差額	222,934,956	177,422,946	45,512,010
ソフトウェア	854,966	91,735	763,231	(うち当期活動増減差額)	45,512,010	41,559,742	3,952,268
退職給付引当資産	1,264,679	1,025,417	239,262				
工賃変動積立資産	900,000	900,000					
その他の固定資産	35,390	76,870	△41,480	純資産の部合計	232,663,190	189,094,924	43,568,266
資産の部合計	242,922,068	192,712,233	50,209,835	負債及び純資産の部合計	242,922,068	192,712,233	50,209,835

財務諸表に対する注記

(法人全体 社会福祉法人 ファミリー高知)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、車輛運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する高知県退職金共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・ 賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

高知県社会福祉協議会退職金共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別の内訳表表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の4様式)
当法人では、公益・収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 高知ハビリテーリングセンター拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「障害者支援施設 施設入所支援」

「障害者支援施設 自立訓練(機能)」

「障害者支援施設 自立訓練(生活)」

「障害者支援施設 生活介護」

「就労支援事業所 就労移行支援」

「就労支援事業所 就労継続支援B型」

「共同生活援助 はるのハビリホーム」

「放課後等デイサービス キュール」

「ハビリ相談支援事業所 特定・一般・障害児相談支援」

イ. 障害者福祉サービスセンターウェブ拠点(社会福時事業)

「就労支援事業所 就労継続支援B型」

「共同生活援助 グループホームポルト」

「ウェブ相談支援事業所 特定相談支援」

「日中一時支援事業所 POCO A POCO」

ウ. アルベア北本町拠点(社会福祉事業)

「就労支援事業所 就労継続支援B型」

エ. POCO A POCO拠点(公益事業)

「日中一時支援事業所 POCO A POCO」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,144,783	0	0	108,144,783
建物	693,650,717	0	20,482,253	673,168,464
建物附属設備	189,288,543	0	25,150,961	164,137,582
合計	991,084,043	0	45,633,214	945,450,829

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	765,836,969 円
計	765,836,969 円

担保している負債の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	200,010,000 円
計	200,010,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産)			
建物	827,511,374	154,342,910	673,168,464
建物附属設備	353,582,012	189,444,430	164,137,582
(その他の固定資産)			
建物	62,918,337	27,805,967	35,112,370
建物附属設備	13,145,744	1,934,721	11,211,023
構築物	102,169,055	46,239,855	55,929,200
機械及び装置	62,426,490	44,035,961	18,390,529
車輛運搬具	26,816,910	22,577,024	4,239,886
器具及び備品	87,593,576	66,246,578	21,346,998
有形リース資産	4,132,800	57,400	4,075,400
ソフトウェア	6,387,564	2,695,888	3,691,676
合計	1,546,683,862	555,380,734	991,303,128

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は、以下のとおりである。
 (単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし。
12. 関連当事者との取引の内容
 該当なし。
13. 重要な偶発債務
 該当なし。
14. 重要な後発事象
 該当なし。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当なし。

財務諸表に対する注記

(社会福祉法人ファミリー高知 高知ハビリテーリングセンター拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア ー 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ー 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する高知県退職金共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

高知県社会福祉協議会退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 高知ハビリテーリングセンター拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア. 法人本部

イ. 障害者支援施設 施設入所支援

ウ. 障害者支援施設 自立訓練(機能)

エ. 障害者支援施設 自立訓練(生活)

オ. 障害者支援施設 生活介護

カ. 就労支援事業所 就労移行支援

キ. 就労支援事業所 就労継続支援B型

ク. 共同生活援助 はるのハビリホーム

ケ. 放課後等デイサービス キュール

コ. ハビリ相談支援事業所 特定・一般・障害児相談支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0			0
建物	677,667,399		20,134,791	657,532,608
建物附属設備	185,333,210		24,788,932	160,544,278
合計	863,000,609	0	44,923,723	818,076,886

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	765,836,969 円
計	765,836,969 円

担保している負債の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	200,010,000 円
計	200,010,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産)			
建物	810,138,208	152,605,600	657,532,608
建物	348,178,563	187,634,285	160,544,278
(その他の固定資産)			
建物	28,744,956	7,810,407	20,934,549
建物附属設備	2,800,383	470,210	2,330,173
構築物	94,800,452	43,569,175	51,231,277
機械及び装置	39,531,306	35,078,862	4,452,444
車輛運搬具	22,007,992	18,334,694	3,673,298
器具及び備品	77,504,289	58,955,806	18,548,483
有形リース資産	4,132,800	57,400	4,075,400
ソフトウェア	4,842,900	2,006,190	2,836,710
合計	1,432,681,849	506,522,629	926,159,220

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記

(社会福祉法人ファミリーユ高知 アルベータ北本町拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア ー 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ー 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する高知県退職金共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

高知県社会福祉協議会退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) アルベータ北本町拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア. 就労支援事業所 就労継続支援B型

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	108,144,783			108,144,783
建物	15,983,318		347,462	15,635,856
建物附属設備	3,955,333		362,029	3,593,304
合計	128,083,434	0	709,491	127,373,943

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産)			
建物	17,373,166	1,737,310	15,635,856
建物附属設備	5,403,449	1,810,145	3,593,304
(その他の固定資産)			
建物	631,585	315,790	315,795
建物附属設備	2,508,689	798,384	1,710,305
構築物	7,368,603	2,670,680	4,697,923
機械及び装置	1,927,991	1,204,990	723,001
器具及び備品	3,194,725	2,099,598	1,095,127
合計	38,408,208	10,636,897	27,771,311

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記

(社会福祉法人ファミーユ高知 障害者福祉サービスセンターウェブ拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車輛運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア ー 定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 ー 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する高知県退職金共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 ー 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

高知県社会福祉協議会退職金共済制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 障害者福祉サービスセンターウェブ拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア. 就労支援事業所 就労継続支援B型
 - イ. 共同生活援助 グループホームポルト
 - ウ. ウェーブ相談支援事業所 特定相談支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物	33,541,796	19,679,770	13,862,026
建物附属設備	7,836,672	666,127	7,170,545
機械及び装置	20,967,193	7,752,109	13,215,084
車輛運搬具	4,808,918	4,242,330	566,588
器具及び備品	6,894,562	5,191,174	1,703,388
ソフトウェア	1,544,664	689,698	854,966
合計	75,593,805	38,221,208	37,372,597

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記

(社会福祉法人ファミリーユ高知 POCO A POCO 拠点)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 日中一時支援事業所 POCO A POCOは、事業としての活動がなく、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表の3つの計算書の金額が全て「0」のため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし