

2023年度決算書

社会福祉法人ファミリー高知

◎社会福祉事業

資金収支計算書

(自2023年4月1日 至2024年3月31日) (単位:円)

勘定科目		2023年度決算
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	96,762,727
	障害福祉サービス等事業収入	448,519,063
	経常経費寄附金収入	153,236
	受取利息配当金収入	960
	その他の収入	5,665,270
	事業活動収入計(1)	551,101,256
	支出	
	人件費支出	303,051,579
	事業費支出	35,913,477
	事務費支出	96,472,298
	就労支援事業支出	95,193,222
	支払利息支出	2,140,507
	その他の支出	229,053
事業活動支出計(2)	533,000,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,101,120	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	525,000
	固定資産売却収入	440
	施設整備等収入計(4)	525,440
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	28,222,000
	固定資産取得支出	3,916,010
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,701,360
	施設整備等支出計(5)	33,839,370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,313,930
その他の活動による収支	収入	
	長期運営資金借入金収入	25,400,000
	積立資産取崩収入	552,224
	その他の活動収入計(7)	25,952,224
	支出	
	積立資産支出	1,782,277
	その他の活動支出計(8)	1,782,277
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,169,947
	予備費支出(10)	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,957,137
前期末支払資金残高(12)	131,309,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,266,463	

事業活動計算書

(自2023年4月1日 至2024年3月31日) (単位:円)

勘定科目		2023年度決算
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	96,762,727
	障害福祉サービス等事業収益	448,519,063
	経常経費寄附金収益	153,236
	サービス活動収益計(1)	545,435,026
	費用	
	人件費	303,939,727
	事業費	35,913,477
	事務費	96,472,298
	就労支援事業費用	95,233,745
	減価償却費	73,357,152
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,844,648	
サービス活動費用計(2)	574,071,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 28,636,725	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	960
	その他のサービス活動外収益	5,665,270
	サービス活動外収益計(4)	5,666,230
	費用	
	支払利息	2,140,507
その他のサービス活動外費用	229,053	
サービス活動外費用計(5)	2,369,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,296,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 25,340,055	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	525,000
	固定資産売却益	439
	特別収益計(8)	525,439
	費用	
固定資産売却損・処分損	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	525,000	
特別費用計(9)	525,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	437	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,339,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,344,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,004,623
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	0
	その他の積立金積立額(16)	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	266,004,623

貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	2023年度決算	科目	2023年度決算
流動資産	164,703,813	流動負債	69,745,130
固定資産	1,182,500,740	固定負債	313,162,346
基本財産	1,086,754,811	負債の部合計	382,907,476
その他の固定資産	95,745,929	純資産の部	
		基本金	307,426,000
		国庫補助金等特別積立金	386,381,874
		その他の積立金	4,484,580
		次期繰越活動増減差額	266,004,623
		純資産の部合計	964,297,077

法人名	社会福祉法人 ファミーニョ高知
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ファミーニョ高知

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	94,953,423	96,762,727	△1,809,304	印刷、クリーニング受注増
	障害福祉サービス等事業収入	449,192,362	448,519,063	673,299	
	経常経費寄附金収入	153,235	153,236	△1	
	受取利息配当金収入	996	960	36	
	その他の収入	5,613,512	5,665,270	△51,758	
	事業活動収入計(1)	549,913,528	551,101,256	△1,187,728	
	支出				
	人件費支出	302,981,077	303,051,579	△70,502	
	事業費支出	35,689,772	35,913,477	△223,705	
	事務費支出	96,658,451	96,472,298	186,153	
就労支援事業支出	93,405,492	95,193,222	△1,787,730	印刷外注費等増	
支払利息支出	2,140,507	2,140,507			
その他の支出	224,253	229,053	△4,800		
事業活動支出計(2)	531,099,552	533,000,136	△1,900,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,813,976	18,101,120	712,856		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	525,000	525,000		
	固定資産売却収入	330	440	△110	
	施設整備等収入計(4)	525,330	525,440	△110	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,222,000	28,222,000		
固定資産取得支出	3,916,010	3,916,010			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,701,360	1,701,360			
施設整備等支出計(5)	33,839,370	33,839,370			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,314,040	△33,313,930	△110		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,400,000	25,400,000		
	積立資産取崩収入	552,011	552,224	△213	
	その他の活動収入計(7)	25,952,011	25,952,224	△213	
	支出				
積立資産支出	1,788,853	1,782,277	6,576		
その他の活動支出計(8)	1,788,853	1,782,277	6,576		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,163,158	24,169,947	△6,789		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,663,094	8,957,137	705,957		
前期末支払資金残高(12)	131,309,326	131,309,326			
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,972,420	140,266,463	705,957		

法人名	社会福祉法人 ファミージュ高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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	しごと・生活サポートセンターウェーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	32,508,054	64,379,963	96,888,017	△125,290	96,762,727
	障害福祉サービス等事業収入	350,365,163	98,153,900	448,519,063		448,519,063
	経常経費寄附金収入	153,236		153,236		153,236
	受取利息配当金収入	942	18	960		960
	その他の収入	3,834,249	1,831,021	5,665,270		5,665,270
	事業活動収入計(1)	386,861,644	164,364,902	551,226,546	△125,290	551,101,256
	支出					
	人件費支出	263,631,970	39,419,609	303,051,579		303,051,579
	事業費支出	35,452,920	460,557	35,913,477		35,913,477
	事務費支出	84,198,971	12,328,657	96,527,628	△55,330	96,472,298
	就労支援事業支出	39,625,650	55,637,532	95,263,182	△69,960	95,193,222
支払利息支出	1,219,273	921,234	2,140,507		2,140,507	
その他の支出	229,053		229,053		229,053	
事業活動支出計(2)	424,357,837	108,767,589	533,125,426	△125,290	533,000,136	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,496,193	55,597,313	18,101,120		18,101,120	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	525,000		525,000		525,000
	固定資産売却収入	440		440		440
	施設整備等収入計(4)	525,440		525,440		525,440
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,834,000	11,388,000	28,222,000		28,222,000
固定資産取得支出	3,014,010	902,000	3,916,010		3,916,010	
ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	1,053,360	1,701,360		1,701,360	
施設整備等支出計(5)	20,496,010	13,343,360	33,839,370		33,839,370	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,970,570	△13,343,360	△33,313,930		△33,313,930	
その他の	収入					
	長期運営資金借入金収入	21,800,000	3,600,000	25,400,000		25,400,000
	積立資産取崩収入	229,276	322,948	552,224		552,224
	拠点区分間繰入金収入	35,192,203		35,192,203	△35,192,203	
その他の活動収入計(7)	57,221,479	3,922,948	61,144,427	△35,192,203	25,952,224	

資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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	しごと・生活サポートセンターウェブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
活動による収支	積立資産支出	1,439,337	342,940	1,782,277		1,782,277
	拠点区分間繰入金支出		35,192,203	35,192,203	△35,192,203	
	その他の活動支出計(8)	1,439,337	35,535,143	36,974,480	△35,192,203	1,782,277
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,782,142	△31,612,195	24,169,947		24,169,947
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,684,621	10,641,758	8,957,137		8,957,137
	前期末支払資金残高(12)	47,739,433	83,569,893	131,309,326		131,309,326
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,054,812	94,211,651	140,266,463		140,266,463

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 令和5年4月1日 至 令和6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	31,379,710	32,508,054	△1,128,344	
	委託事業収入	169,839	171,839	△2,000	
	印刷事業収入	12,881,498	13,921,523	△1,040,025	
	印刷事業収入	12,755,008	13,796,233	△1,041,225	
	印刷事業収入(拠点区分間内部取引)	126,490	125,290	1,200	
	軽作業事業収入	4,025,251	4,085,723	△60,472	
	軽作業事業収入	4,025,251	4,085,723	△60,472	
	クリーニング事業収入	11,560,294	11,586,141	△25,847	
	クリーニング事業収入	11,560,294	11,586,141	△25,847	
	清掃業務事業収入	2,742,828	2,742,828		
	清掃業務事業収入	2,742,828	2,742,828		
	障害福祉サービス等事業収入	350,594,069	350,365,163	228,906	
	自立支援給付費収入	282,633,164	282,255,287	377,877	
	介護給付費収入	75,618,937	75,793,446	△174,509	
	訓練等給付費収入	207,014,227	206,461,841	552,386	
	放課後等デイサービス給付費収入	15,378,852	15,345,250	33,602	
	利用者負担金収入	4,100,274	4,097,313	2,961	
	補足給付費収入	13,241,398	13,167,104	74,294	
	特定障害者特別給付費収入	13,241,398	13,167,104	74,294	
	特定費用収入	33,963,981	34,227,809	△263,828	
	その他の事業収入	1,276,400	1,272,400	4,000	
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,000,000		
	補助金事業収入(一般)	276,400	272,400	4,000	
	経常経費寄附金収入	153,235	153,236	△1	
	受取利息配当金収入	978	942	36	
	その他の収入	3,836,551	3,834,249	2,302	
	受入研修費収入	117,920	117,920		
	利用者等外給食費収入	166,491	171,291	△4,800	
	雑収入	3,552,140	3,545,038	7,102	
	事業活動収入計(1)	385,964,543	386,861,644	△897,101	
	支出	人件費支出	263,596,544	263,631,970	△35,426
職員給料支出		149,643,517	149,616,048	27,469	
職員俸給支出		111,297,508	110,886,024	411,484	
職員諸手当支出		38,346,009	38,730,024	△384,015	
職員賞与支出		37,339,271	37,559,106	△219,835	
非常勤職員給与支出		34,103,171	34,165,483	△62,312	
臨時職員 給与支出		4,769,728	4,831,083	△61,355	
臨時職員 諸手当支出		2,282,716	2,272,683	10,033	
パート職員 給与支出		24,025,709	24,040,709	△15,000	
パート職員 諸手当支出		1,548,206	1,544,196	4,010	
臨時職員 賞与支出		722,628	722,628		
パート職員 賞与支出		754,184	754,184		
派遣職員費支出		3,151,346	3,168,548	△17,202	
退職給付支出		5,713,329	5,673,875	39,454	
法定福利費支出		33,645,910	33,448,910	197,000	
社会保険料支出		31,152,887	30,964,266	188,621	
労働保険料支出		2,493,023	2,484,644	8,379	
事業費支出		35,248,265	35,452,920	△204,655	
給食費支出		18,691,231	18,695,618	△4,387	
保健衛生費支出	818,246	818,216	30		

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	被服費支出	126,500	126,500		
	教養娯楽費支出	679,879	770,578	△90,699	
	水道光熱費支出	8,043,584	8,108,092	△64,508	
	消耗器具備品費支出	840,502	810,652	29,850	
	保険料支出	29,376	29,376		
	賃借料支出	1,625,158	1,597,885	27,273	
	教育指導費支出	199,874	218,658	△18,784	
	雑支出	80,660	77,660	3,000	
	雑支出	80,660	77,660	3,000	
	修繕費支出	60,555	121,385	△60,830	
	その他の事業費支出	4,052,700	4,078,300	△25,600	
	事務費支出	84,423,405	84,198,971	224,434	
	福利厚生費支出	1,336,901	1,367,788	△30,887	
	職員被服費支出	472,185	471,576	609	
	旅費交通費支出	605,207	600,707	4,500	
	研修研究費支出	430,146	415,147	14,999	
	事務消耗品費支出	6,985,795	7,141,476	△155,681	
	事務用消耗品費支出	6,004,897	6,126,166	△121,269	
	器具什器費支出	980,898	1,015,310	△34,412	
	水道光熱費支出	14,715,175	14,770,747	△55,572	
	燃料費支出	2,808,915	2,803,256	5,659	
	修繕費支出	6,828,941	6,706,292	122,649	
	通信運搬費支出	2,291,512	2,296,222	△4,710	
	会議費支出	23,215	18,595	4,620	
	広報費支出	88,799	96,000	△7,201	
	広報費支出	88,799	96,000	△7,201	
	業務委託費支出	30,815,279	30,840,834	△25,555	
	給食委託費支出	21,531,901	21,522,418	9,483	
	清掃委託費支出	4,709,100	4,709,100		
	保守委託費支出	1,906,717	1,928,718	△22,001	
	その他の委託費支出	2,667,561	2,680,598	△13,037	
	手数料支出	2,946,680	2,940,391	6,289	
	保険料支出	2,113,582	2,115,967	△2,385	
	賃借料支出	4,831,376	4,597,185	234,191	
	租税公課支出	3,524,957	3,527,941	△2,984	
	保守料支出	2,014,981	1,890,900	124,081	
	渉外費支出	430,797	425,356	5,441	
	諸会費支出	126,102	126,100	2	
	雑支出	852,229	866,682	△14,453	
	雑支出	852,229	866,682	△14,453	
	その他の事務費支出	180,631	179,809	822	
	就労支援事業支出	38,363,727	39,625,650	△1,261,923	
	就労支援事業販売原価支出	38,363,727	39,625,650	△1,261,923	
	就労支援事業製造原価支出	38,363,727	39,625,650	△1,261,923	
	支払利息支出	1,219,273	1,219,273		
	その他の支出	224,253	229,053	△4,800	
	利用者等外給食費支出	166,491	171,291	△4,800	
	雑支出	57,762	57,762		
	事業活動支出計(2)	423,075,467	424,357,837	△1,282,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,110,924	△37,496,193	385,269	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	525,000	525,000		
	施設整備等補助金収入	525,000	525,000		
	固定資産売却収入	330	440	△110	
	器具及び備品売却収入	330	440	△110	
	施設整備等収入計(4)	525,330	525,440	△110	
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	16,834,000	16,834,000		

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	出 固定資産取得支出	3,014,010	3,014,010		
	建物取得支出	1,066,450	1,066,450		
	建物(建物附属設備)取得支出	1,066,450	1,066,450		
	器具及び備品取得支出	1,947,560	1,947,560		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	648,000	648,000		
	施設整備等支出計(5)	20,496,010	20,496,010		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,970,680	△19,970,570	△110	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	取 長期運営資金借入金収入	21,800,000	21,800,000		
	入 積立資産取崩収入	229,063	229,276	△213	
	退職給付引当資産取崩収入	229,063	229,276	△213	
	拠点区分間繰入金収入	192,203	35,192,203	△35,000,000	
	その他の活動収入計(7)	22,221,266	57,221,479	△35,000,213	
	支 積立資産支出	1,445,913	1,439,337	6,576	
	退職給付引当資産支出	1,445,913	1,439,337	6,576	
	その他の活動支出計(8)	1,445,913	1,439,337	6,576	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,775,353	55,782,142	△35,006,789
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,306,251	△1,684,621	△34,621,630	
	前期末支払資金残高(12)	47,739,433	47,739,433		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,433,182	46,054,812	△34,621,630	

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
施設名	しごと・生活サポートセンターウエーブ
拠点区分	しごと・生活サポートセンターウエーブ

資金収支計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	63,700,203	64,379,963	△679,760	
	自主事業収入	1,411,200	1,420,210	△9,010	
	自主事業収入	1,411,200	1,420,210	△9,010	
	委託事業収入	6,250,397	6,477,205	△226,808	
	委託事業収入	6,250,397	6,477,205	△226,808	
	クリーニング事業収入	56,038,606	56,482,548	△443,942	
	クリーニング事業収入	56,038,606	56,482,548	△443,942	
	障害福祉サービス等事業収入	98,598,293	98,153,900	444,393	
	自立支援給付費収入	97,514,325	96,879,121	635,204	
	訓練等給付費収入	96,022,548	95,462,201	560,347	
	計画相談支援給付費収入	1,491,777	1,416,920	74,857	
	利用者負担金収入	401,768	402,579	△811	
	その他の事業収入	682,200	872,200	△190,000	
	補助金事業収入(公費)	600,000	600,000		
	補助金事業収入(一般)	82,200	272,200	△190,000	
	受取利息配当金収入	18	18		
	その他の収入	1,776,961	1,831,021	△54,060	
	受入研修費収入	4,000	4,000		
	雑収入	1,772,961	1,827,021	△54,060	
事業活動収入計(1)	164,075,475	164,364,902	△289,427		
支出	人件費支出	39,384,533	39,419,609	△35,076	
	職員給料支出	20,364,521	19,772,424	592,097	
	職員俸給支出	15,733,343	15,198,920	534,423	
	職員諸手当支出	4,631,178	4,573,504	57,674	
	職員賞与支出	5,311,102	6,049,701	△738,599	
	非常勤職員給与支出	7,073,290	7,100,820	△27,530	
	臨時職員 給与支出	5,145,375	5,131,616	13,759	
	臨時職員 諸手当支出	1,376,262	1,417,551	△41,289	
	臨時職員 賞与支出	551,653	551,653		
	退職給付支出	1,078,418	1,054,010	24,408	
	法定福利費支出	5,557,202	5,442,654	114,548	
	社会保険料支出	5,142,357	5,037,400	104,957	
	労働保険料支出	414,845	405,254	9,591	
	事業費支出	441,507	460,557	△19,050	
	保健衛生費支出	57,800	57,800		
	教養娯楽費支出	369,837	388,887	△19,050	
	消耗器具備品費支出	12,870	12,870		
	修繕費支出	1,000	1,000		
	事務費支出	12,291,576	12,328,657	△37,081	
	福利厚生費支出	281,725	320,924	△39,199	
	職員被服費支出	11,022	11,022		
	旅費交通費支出	268,970	269,070	△100	
	研修研究費支出	318,087	318,088	△1	
	事務消耗品費支出	1,236,783	1,305,580	△68,797	
	事務用消耗品費支出	1,236,783	1,305,580	△68,797	
	水道光熱費支出	666,465	669,883	△3,418	
	燃料費支出	167,296	172,112	△4,816	
	修繕費支出	232,075	232,675	△600	
	通信運搬費支出	312,719	313,624	△905	
広報費支出	59,492	37,290	22,202		
広報費支出	22,202	22,202			

資金収支計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	広報費支出(拠点区分間内部取引)	37,290	37,290			
	業務委託費支出	3,540,603	3,540,603			
	清掃委託費支出	2,508,824	2,508,825	△1		
	保守委託費支出	586,279	586,278	1		
	その他の委託費支出	445,500	445,500			
	手数料支出	1,190,955	1,184,905	6,050		
	保険料支出	894,108	893,538	570		
	賃借料支出	856,020	824,890	31,130		
	租税公課支出	1,012,571	1,009,589	2,982		
	保守料支出	796,841	779,020	17,821		
	渉外費支出	48,600	48,600			
	諸会費支出	80,500	80,500			
	雑支出	273,906	273,906			
	雑支出	273,906	273,906			
	その他の事務費支出	42,838	42,838			
	就労支援事業支出	55,111,725	55,637,532	△525,807		
	就労支援事業販売原価支出	55,111,725	55,637,532	△525,807		
	就労支援事業製造原価支出	55,111,725	55,637,532	△525,807		
	支払利息支出	921,234	921,234			
	事業活動支出計(2)	108,150,575	108,767,589	△617,014		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,924,900	55,597,313	327,587		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,388,000	11,388,000		
		固定資産取得支出	902,000	902,000		
		器具及び備品取得支出	902,000	902,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,053,360	1,053,360		
	施設整備等支出計(5)	13,343,360	13,343,360			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,343,360	△13,343,360			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	3,600,000	3,600,000		
		積立資産取崩収入	322,948	322,948		
		退職給付引当資産取崩収入	322,948	322,948		
		その他の活動収入計(7)	3,922,948	3,922,948		
	支出	積立資産支出	342,940	342,940		
		退職給付引当資産支出	342,940	342,940		
		拠点区分間繰入金支出	192,203	35,192,203	△35,000,000	
		その他の活動支出計(8)	535,143	35,535,143	△35,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,387,805	△31,612,195	35,000,000	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,969,345	10,641,758	35,327,587		
	前期末支払資金残高(12)	83,569,893	83,569,893			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	129,539,238	94,211,651	35,327,587		

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ファミニー高知

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	96,762,727	83,815,929	12,946,798	
	障害福祉サービス等事業収益	448,519,063	434,414,510	14,104,553	
	経常経費寄附金収益	153,236	200,001	△46,765	
	サービス活動収益計(1)	545,435,026	518,430,440	27,004,586	
	費用				
	人件費	303,939,727	306,679,114	△2,739,387	
	事業費	35,913,477	32,791,889	3,121,588	
	事務費	96,472,298	88,443,285	8,029,013	
	就労支援事業費用	95,233,745	83,627,680	11,606,065	
減価償却費	73,357,152	74,433,251	△1,076,099		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,844,648	△30,739,648	△105,000		
サービス活動費用計(2)	574,071,751	555,235,571	18,836,180		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,636,725	△36,805,131	8,168,406		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	960	996	△36	
	その他のサービス活動外収益	5,665,270	3,838,875	1,826,395	
	サービス活動外収益計(4)	5,666,230	3,839,871	1,826,359	
	費用				
	支払利息	2,140,507	2,386,194	△245,687	
	その他のサービス活動外費用	229,053	123,507	105,546	
サービス活動外費用計(5)	2,369,560	2,509,701	△140,141		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,296,670	1,330,170	1,966,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,340,055	△35,474,961	10,134,906		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	525,000		525,000	
	固定資産売却益	439	989	△550	
	特別収益計(8)	525,439	989	524,450	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	525,000		525,000		
その他の特別損失		23,836,901	△23,836,901		
特別費用計(9)	525,002	23,836,902	△23,311,900		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	437	△23,835,913	23,836,350		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,339,618	△59,310,874	33,971,256		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	291,344,241	350,655,115	△59,310,874	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	266,004,623	291,344,241	△25,339,618	
	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)	266,004,623	291,344,241	△25,339,618		

法人名	社会福祉法人 ファミリー高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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	しごと・生活サポートセンターウェーブ	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	32,508,054	64,379,963	96,888,017	△125,290	96,762,727
	障害福祉サービス等事業収益	350,365,163	98,153,900	448,519,063		448,519,063
	経常経費寄附金収益	153,236		153,236		153,236
	サービス活動収益計(1)	383,026,453	162,533,863	545,560,316	△125,290	545,435,026
	費用					
	人件費	264,271,392	39,668,335	303,939,727		303,939,727
	事業費	35,452,920	460,557	35,913,477		35,913,477
	事務費	84,198,971	12,328,657	96,527,628	△55,330	96,472,298
	就労支援事業費用	39,666,173	55,637,532	95,303,705	△69,960	95,233,745
減価償却費	53,954,946	19,402,206	73,357,152		73,357,152	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,293,440	△551,208	△30,844,648		△30,844,648	
サービス活動費用計(2)	447,250,962	126,946,079	574,197,041	△125,290	574,071,751	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,224,509	35,587,784	△28,636,725		△28,636,725	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	942	18	960		960
	その他のサービス活動外収益	3,834,249	1,831,021	5,665,270		5,665,270
	サービス活動外収益計(4)	3,835,191	1,831,039	5,666,230		5,666,230
	費用					
支払利息	1,219,273	921,234	2,140,507		2,140,507	
その他のサービス活動外費用	229,053		229,053		229,053	
サービス活動外費用計(5)	1,448,326	921,234	2,369,560		2,369,560	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,386,865	909,805	3,296,670		3,296,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,837,644	36,497,589	△25,340,055		△25,340,055	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	525,000		525,000		525,000
	固定資産売却益	439		439		439
	拠点区分間繰入金収益	35,192,203		35,192,203	△35,192,203	
	拠点区分間固定資産移管収益	204,623		204,623	△204,623	
特別収益計(8)	35,922,265		35,922,265	△35,396,826	525,439	

事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6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	しごと・生活サポートセンターウェーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
部費用	固定資産売却損・処分損		2	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	525,000		525,000		525,000
	拠点区分間繰入金費用		35,192,203	35,192,203	△35,192,203	
	拠点区分間固定資産移管費用		204,623	204,623	△204,623	
	特別費用計(9)	525,000	35,396,828	35,921,828	△35,396,826	525,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,397,265	△35,396,828	437		437
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,440,379	1,100,761	△25,339,618		△25,339,618
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△19,257,026	310,601,267	291,344,241		291,344,241
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△45,697,405	311,702,028	266,004,623		266,004,623
	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)		△45,697,405	311,702,028	266,004,623		266,004,623

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 令和5年4月1日 至 令和6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	32,508,054	28,620,297	3,887,757		
	委託事業収益	171,839	297,092	△125,253		
	印刷事業収益	13,921,523	11,695,661	2,225,862		
	印刷事業収益	13,796,233	11,567,951	2,228,282		
	印刷事業収益(拠点区分間内部取引)	125,290	127,710	△2,420		
	軽作業事業収益	4,085,723	3,968,197	117,526		
	軽作業事業収益	4,085,723	3,968,197	117,526		
	クリーニング事業収益	11,586,141	9,917,011	1,669,130		
	クリーニング事業収益	11,586,141	9,917,011	1,669,130		
	清掃業務事業収益	2,742,828	2,742,336	492		
	清掃業務事業収益	2,742,828	2,742,336	492		
	障害福祉サービス等事業収益	350,365,163	339,008,970	11,356,193		
	自立支援給付費収益	282,255,287	261,062,174	21,193,113		
	介護給付費収益	75,793,446	60,253,408	15,540,038		
	訓練等給付費収益	206,461,841	200,808,766	5,653,075		
	放課後等デイサービス給付費収益	15,345,250	23,367,754	△8,022,504		
	利用者負担金収益	4,097,313	4,209,932	△112,619		
	補足給付費収益	13,167,104	13,147,237	19,867		
	特定障害者特別給付費収益	13,167,104	13,147,237	19,867		
	特定費用収益	34,227,809	32,777,785	1,450,024		
	その他の事業収益	1,272,400	4,444,088	△3,171,688		
	補助金事業収益(公費)	1,000,000	4,168,988	△3,168,988		
	補助金事業収益(一般)	272,400	275,100	△2,700		
	経常経費寄附金収益	153,236	200,001	△46,765		
	サービス活動収益計(1)	383,026,453	367,829,268	15,197,185		
	費用					
	人件費	264,271,392	261,082,083	3,189,309		
	職員給料	149,616,048	142,954,314	6,661,734		
	職員俸給	110,886,024	103,725,838	7,160,186		
職員諸手当	38,730,024	39,228,476	△498,452			
職員賞与	25,474,311	24,093,829	1,380,482			
賞与引当金繰入	12,115,751	12,686,390	△570,639			
非常勤職員給与	33,563,888	39,712,274	△6,148,386			
臨時職員 給与	4,831,083	7,559,951	△2,728,868			
臨時職員 諸手当	2,272,683	2,846,065	△573,382			
パート職員 給与	24,040,709	25,808,654	△1,767,945			
パート職員 諸手当	1,544,196	2,166,645	△622,449			
臨時職員賞与	371,961	609,053	△237,092			
パート職員賞与	503,256	721,906	△218,650			
派遣職員費	3,168,548	3,282,165	△113,617			
退職給付費用	6,883,936	6,190,811	693,125			
退職共済掛金	6,883,936	6,190,811	693,125			
法定福利費	33,448,910	32,162,300	1,286,610			
社会保険料	30,964,266	29,706,778	1,257,488			
労働保険料	2,484,644	2,455,522	29,122			
事業費	35,452,920	32,345,746	3,107,174			
給食費	18,695,618	17,591,895	1,103,723			
保健衛生費	818,216	861,207	△42,991			
被服費	126,500		126,500			
教養娯楽費	770,578	819,444	△48,866			
水道光熱費	8,108,092	8,699,300	△591,208			

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
	消耗器具備品費	810,652	689,189	121,463	
	保険料	29,376		29,376	
	賃借料	1,597,885	1,109,495	488,390	
	教育指導費	218,658	156,266	62,392	
	雑費	77,660	120,450	△42,790	
	雑費	77,660	120,450	△42,790	
	修繕費	121,385		121,385	
	その他の事業費	4,078,300	2,298,500	1,779,800	
	事務費	84,198,971	77,343,629	6,855,342	
	福利厚生費	1,367,788	1,624,526	△256,738	
	職員被服費	471,576	560,032	△88,456	
	旅費交通費	600,707	571,721	28,986	
	研修研究費	415,147	238,460	176,687	
	事務消耗品費	7,141,476	7,300,489	△159,013	
	事務用消耗品費	6,126,166	6,004,657	121,509	
	器具什器費	1,015,310	1,295,832	△280,522	
	水道光熱費	14,770,747	15,972,712	△1,201,965	
	燃料費	2,803,256	2,868,459	△65,203	
	修繕費	6,706,292	5,085,414	1,620,878	
	通信運搬費	2,296,222	2,217,286	78,936	
	会議費	18,595	16,299	2,296	
	広報費	96,000	277,646	△181,646	
	広報費	96,000	277,646	△181,646	
	業務委託費	30,840,834	26,254,344	4,586,490	
	給食委託費	21,522,418	17,017,035	4,505,383	
	清掃委託費	4,709,100	4,725,419	△16,319	
	保守委託費	1,928,718	2,032,118	△103,400	
	その他の委託費	2,680,598	2,479,772	200,826	
	手数料	2,940,391	2,890,507	49,884	
	保険料	2,115,967	2,015,147	100,820	
	賃借料	4,597,185	3,605,734	991,451	
	租税公課	3,527,941	2,836,560	691,381	
	保守料	1,890,900	2,026,530	△135,630	
	渉外費	425,356	47,564	377,792	
	諸会費	126,100	120,000	6,100	
	雑費	866,682	640,392	226,290	
	雑費	866,682	640,392	226,290	
	その他の事務費	179,809	173,807	6,002	
	就労支援事業費用	39,666,173	35,970,351	3,695,822	
	就労支援事業販売原価	39,666,173	35,970,351	3,695,822	
	当期就労支援事業製造原価	39,666,173	35,970,351	3,695,822	
	減価償却費	53,954,946	54,520,710	△565,764	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,293,440	△30,188,440	△105,000	
	サービス活動費用計(2)	447,250,962	431,074,079	16,176,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△64,224,509	△63,244,811	△979,698	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	942	978	△36	
	その他のサービス活動外収益	3,834,249	2,032,048	1,802,201	
	受入研修費収益	117,920	111,000	6,920	
	利用者等外給食収益	171,291	75,482	95,809	
	雑収益	3,545,038	1,845,566	1,699,472	
	サービス活動外収益計(4)	3,835,191	2,033,026	1,802,165	
	費用				
	支払利息	1,219,273	1,402,322	△183,049	
	その他のサービス活動外費用	229,053	123,507	105,546	
利用者等外給食費	171,291	75,482	95,809		
雑損失	57,762	48,025	9,737		
サービス活動外費用計(5)	1,448,326	1,525,829	△77,503		

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,386,865	507,197	1,879,668	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△61,837,644	△62,737,614	899,970	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	525,000		525,000	
	施設整備等補助金収益	525,000		525,000	
	固定資産売却益	439	989	△550	
	器具及び備品売却益	439	989	△550	
	拠点区分間繰入金収益	35,192,203	20,223,537	14,968,666	
	拠点区分間固定資産移管収益	204,623		204,623	
	特別収益計(8)	35,922,265	20,224,526	15,697,739	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損		1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	525,000		525,000	
	その他の特別損失		23,836,901	△23,836,901	
	その他の特別損失		23,836,901	△23,836,901	
特別費用計(9)	525,000	23,836,902	△23,311,902		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,397,265	△3,612,376	39,009,641		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△26,440,379	△66,349,990	39,909,611	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△19,257,026	47,092,964	△66,349,990
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△45,697,405	△19,257,026	△26,440,379
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	施設整備等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△45,697,405	△19,257,026	△26,440,379

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
施設名	しごと・生活サポートセンターウエーブ
拠点区分	しごと・生活サポートセンターウエーブ

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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	64,379,963	55,323,342	9,056,621	
	自主事業収益	1,420,210	2,070,090	△649,880	
	自主事業収益	1,420,210	2,070,090	△649,880	
	委託事業収益	6,477,205	6,207,554	269,651	
	委託事業収益	6,477,205	6,207,554	269,651	
	クリーニング事業収益	56,482,548	47,045,698	9,436,850	
	クリーニング事業収益	56,482,548	47,045,698	9,436,850	
	障害福祉サービス等事業収益	98,153,900	95,405,540	2,748,360	
	自立支援給付費収益	96,879,121	93,433,357	3,445,764	
	訓練等給付費収益	95,462,201	91,852,727	3,609,474	
	計画相談支援給付費収益	1,416,920	1,580,630	△163,710	
	利用者負担金収益	402,579	459,643	△57,064	
	特定費用収益		1,080	△1,080	
	その他の事業収益	872,200	1,511,460	△639,260	
	補助金事業収益(公費)	600,000	1,121,460	△521,460	
	補助金事業収益(一般)	272,200		272,200	
	受託事業収益(公費)		390,000	△390,000	
	サービス活動収益計(1)	162,533,863	150,728,882	11,804,981	
	費用	人件費	39,668,335	45,597,031	△5,928,696
職員給料		19,772,424	30,225,025	△10,452,601	
職員俸給		15,198,920	23,384,809	△8,185,889	
職員諸手当		4,573,504	6,840,216	△2,266,712	
職員賞与		3,337,834	5,141,426	△1,803,592	
賞与引当金繰入		2,990,380	2,761,646	228,734	
非常勤職員給与		7,051,041		7,051,041	
臨時職員 給与		5,131,616		5,131,616	
臨時職員 諸手当		1,417,551		1,417,551	
臨時職員賞与		501,874		501,874	
退職給付費用		1,074,002	1,319,108	△245,106	
退職共済掛金		1,074,002	1,319,108	△245,106	
法定福利費		5,442,654	6,149,826	△707,172	
社会保険料		5,037,400	5,705,267	△667,867	
労働保険料		405,254	444,559	△39,305	
事業費		460,557	446,143	14,414	
保健衛生費		57,800	66,000	△8,200	
教養娯楽費		388,887	368,447	20,440	
消耗器具備品費		12,870	7,151	5,719	
教育指導費			2,700	△2,700	
雑費			1,845	△1,845	
雑費			1,845	△1,845	
修繕費		1,000		1,000	
事務費		12,328,657	11,159,716	1,168,941	
福利厚生費		320,924	278,790	42,134	
職員被服費		11,022		11,022	
旅費交通費		269,070	370	268,700	
研修研究費		318,088	194,000	124,088	
事務消耗品費		1,305,580	1,567,881	△262,301	
事務用消耗品費		1,305,580	1,451,171	△145,591	
器具什器費			116,710	△116,710	
水道光熱費		669,883	740,324	△70,441	
燃料費		172,112	143,164	28,948	

事業活動計算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6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
	修繕費	232,675	56,980	175,695	
	通信運搬費	313,624	327,003	△13,379	
	広報費	37,290	63,965	△26,675	
	広報費		30,525	△30,525	
	広報費(拠点区分間内部取引)	37,290	33,440	3,850	
	業務委託費	3,540,603	3,533,574	7,029	
	清掃委託費	2,508,825	2,538,096	△29,271	
	保守委託費	586,278	586,278		
	その他の委託費	445,500	409,200	36,300	
	手数料	1,184,905	838,756	346,149	
	保険料	893,538	828,303	65,235	
	賃借料	824,890	807,840	17,050	
	租税公課	1,009,589	823,270	186,319	
	保守料	779,020	631,840	147,180	
	渉外費	48,600	45,500	3,100	
	諸会費	80,500	80,500		
	雑費	273,906	148,916	124,990	
	雑費	273,906	148,916	124,990	
	その他の事務費	42,838	48,740	△5,902	
	就労支援事業費用	55,637,532	47,724,979	7,912,553	
	就労支援事業販売原価	55,637,532	47,724,979	7,912,553	
	当期就労支援事業製造原価	55,637,532	47,724,979	7,912,553	
	減価償却費	19,402,206	19,912,541	△510,335	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,208	△551,208		
	サービス活動費用計(2)	126,946,079	124,289,202	2,656,877	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,587,784	26,439,680	9,148,104	
サ	取				
ー	受取利息配当金収益	18	18		
ビ	その他のサービス活動外収益	1,831,021	1,806,827	24,194	
ス	受入研修費収益	4,000		4,000	
活	雑収益	1,827,021	1,806,827	20,194	
動					
外					
増					
	サービス活動外収益計(4)	1,831,039	1,806,845	24,194	
減	費				
の	支払利息	921,234	983,872	△62,638	
部	サービス活動外費用計(5)	921,234	983,872	△62,638	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	909,805	822,973	86,832	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,497,589	27,262,653	9,234,936	
特	取				
別	特別収益計(8)				
増	費				
減	固定資産売却損・処分損	2		2	
の	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
部	拠点区分間繰入金費用	35,192,203	20,223,537	14,968,666	
	拠点区分間固定資産移管費用	204,623		204,623	
	特別費用計(9)	35,396,828	20,223,537	15,173,291	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,396,828	△20,223,537	△15,173,291	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,100,761	7,039,116	△5,938,355	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	310,601,267	303,562,151	7,039,116	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	311,702,028	310,601,267	1,100,761	
活	基本金取崩額(14)				
動	その他の積立金取崩額(15)				
増	その他の積立金取崩額				
減	その他の積立金積立額(16)				
差	人件費積立金積立額				
額	修繕積立金積立額				
の	備品等購入積立金積立額				

事業活動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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
部	施設整備等積立金積立額				
	工賃変動積立金積立額				
	設備等整備積立金積立額				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	311,702,028	310,601,267	1,100,761	

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

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,703,813	148,608,935	16,094,878	流動負債	69,745,130	62,168,771	7,576,359
現金預金	72,584,108	63,338,670	9,245,438	事業未払金	17,391,159	12,889,033	4,502,126
事業未収金	88,761,433	82,591,109	6,170,324	1年以内返済予定設備資金借入金	28,962,000	28,222,000	740,000
原材料	461,711	502,234	△40,523	1年以内返済予定リース債務	1,701,360	1,701,360	
立替金	45,000	64,574	△19,574	預り金	38,118	25,697	12,421
前払費用		245,300	△245,300	職員預り金	6,482,301	3,848,397	2,633,904
仮払金	2,851,561	1,867,048	984,513	仮受金	64,061	34,248	29,813
				賞与引当金	15,106,131	15,448,036	△341,905
固定資産	1,182,500,740	1,251,224,219	△68,723,479	固定負債	313,162,346	317,708,040	△4,545,694
基本財産	1,086,754,811	1,141,944,096	△55,189,285	設備資金借入金	231,790,000	260,752,000	△28,962,000
土地	181,213,707	181,213,707		長期運営資金借入金	67,700,000	42,300,000	25,400,000
建物	895,541,104	950,730,389	△55,189,285	リース債務	3,024,960	4,726,320	△1,701,360
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	10,647,386	9,929,720	717,666
その他の固定資産	95,745,929	109,280,123	△13,534,194	負債の部合計	382,907,476	379,876,811	3,030,665
建物	15,656,980	16,106,580	△449,600				
構築物	30,763,110	35,371,157	△4,608,047	純資産の部			
機械及び装置	13,684,478	15,898,173	△2,213,695	基本金	307,426,000	307,426,000	
車輛運搬具	3,309,973	4,348,024	△1,038,051	第一号基本金	307,426,000	307,426,000	
器具及び備品	10,836,780	14,337,719	△3,500,939	国庫補助金等特別積立金	386,381,874	416,701,522	△30,319,648
有形リース資産	4,726,320	6,427,680	△1,701,360	その他の積立金	4,484,580	4,484,580	
権利	38,640	38,640		工賃変動積立金	3,984,580	3,984,580	
ソフトウェア	1,532,682	2,272,850	△740,168	設備等整備積立金	500,000	500,000	
退職給付引当資産	10,647,386	9,929,720	717,666	次期繰越活動増減差額	266,004,623	291,344,241	△25,339,618
工賃変動積立資産	3,984,580	3,984,580		(うち当期活動増減差額)	△25,339,618	△59,310,874	33,971,256
設備等整備積立資産	500,000	500,000					
差入保証金	1,000	1,000					
その他の固定資産	64,000	64,000					
資産の部合計	1,347,204,553	1,399,833,154	△52,628,601	純資産の部合計	964,297,077	1,019,956,343	△55,659,266
				負債及び純資産の部合計	1,347,204,553	1,399,833,154	△52,628,601

法人名	社会福祉法人 ファミージュ高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和6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	しごと・生活サポートセンターウェーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	66,258,553	98,445,260	164,703,813		164,703,813
現金預金	1,050,651	71,533,457	72,584,108		72,584,108
事業未収金	61,849,830	26,911,603	88,761,433		88,761,433
原材料	461,711		461,711		461,711
立替金	45,000		45,000		45,000
仮払金	2,851,361	200	2,851,561		2,851,561
固定資産	608,518,595	573,982,145	1,182,500,740		1,182,500,740
基本財産	538,606,146	548,148,665	1,086,754,811		1,086,754,811
土地		181,213,707	181,213,707		181,213,707
建物	528,606,146	366,934,958	895,541,104		895,541,104
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	69,912,449	25,833,480	95,745,929		95,745,929
建物	15,656,980		15,656,980		15,656,980
構築物	22,375,002	8,388,108	30,763,110		30,763,110
機械及び装置	8,081,692	5,602,786	13,684,478		13,684,478
車輛運搬具	1,941,029	1,368,944	3,309,973		3,309,973
器具及び備品	7,950,771	2,886,009	10,836,780		10,836,780
有形リース資産	864,000	3,862,320	4,726,320		4,726,320
権利		38,640	38,640		38,640
ソフトウェア	1,295,005	237,677	1,532,682		1,532,682
退職給付引当資産	8,116,730	2,530,656	10,647,386		10,647,386
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
差入保証金	1,000		1,000		1,000
その他の固定資産	45,660	18,340	64,000		64,000
資産の部合計	674,777,148	672,427,405	1,347,204,553		1,347,204,553

貸借対照表内訳表

(令和6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	しごと・生活サポートセンターウェブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	50,079,781	19,665,349	69,745,130		69,745,130
事業未払金	14,190,207	3,200,952	17,391,159		17,391,159
1年以内返済予定設備資金借入金	17,574,000	11,388,000	28,962,000		28,962,000
1年以内返済予定リース債務	648,000	1,053,360	1,701,360		1,701,360
預り金	38,118		38,118		38,118
職員預り金	5,449,844	1,032,457	6,482,301		6,482,301
仮受金	63,861	200	64,061		64,061
賞与引当金	12,115,751	2,990,380	15,106,131		15,106,131
固定負債	154,280,730	158,881,616	313,162,346		313,162,346
設備資金借入金	81,848,000	149,942,000	231,790,000		231,790,000
長期運営資金借入金	64,100,000	3,600,000	67,700,000		67,700,000
リース債務	216,000	2,808,960	3,024,960		3,024,960
退職給付引当金	8,116,730	2,530,656	10,647,386		10,647,386
負債の部合計	204,360,511	178,546,965	382,907,476		382,907,476
基本金	127,426,000	180,000,000	307,426,000		307,426,000
第一号基本金	127,426,000	180,000,000	307,426,000		307,426,000
国庫補助金等特別積立金	385,103,462	1,278,412	386,381,874		386,381,874
その他の積立金	3,584,580	900,000	4,484,580		4,484,580
工賃変動積立金	3,084,580	900,000	3,984,580		3,984,580
設備等整備積立金	500,000		500,000		500,000
次期繰越活動増減差額	△45,697,405	311,702,028	266,004,623		266,004,623
(うち当期活動増減差額)	△26,440,379	1,100,761	△25,339,618		△25,339,618
純資産の部合計	470,416,637	493,880,440	964,297,077		964,297,077
負債及び純資産の部合計	674,777,148	672,427,405	1,347,204,553		1,347,204,553

法人名	社会福祉法人 ファミーマユ高知
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

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	66,258,553	61,932,348	4,326,205	流動負債	50,079,781	43,859,071	6,220,710
現金預金	1,050,651	1,099,804	△49,153	事業未払金	14,190,207	10,346,982	3,843,225
事業未収金	61,849,830	58,398,888	3,450,942	1年以内返済予定設備資金借入金	17,574,000	16,834,000	740,000
原材料	461,711	502,234	△40,523	1年以内返済予定リース債務	648,000	648,000	
立替金	45,000	64,574	△19,574	預り金	38,118	25,697	12,421
仮払金	2,851,361	1,866,848	984,513	職員預り金	5,449,844	3,283,954	2,165,890
				仮受金	63,861	34,048	29,813
				賞与引当金	12,115,751	12,686,390	△570,639
固定資産	608,518,595	658,435,823	△49,917,228	固定負債	154,280,730	149,883,644	4,397,086
基本財産	538,606,146	579,483,586	△40,877,440	設備資金借入金	81,848,000	99,422,000	△17,574,000
建物	528,606,146	569,483,586	△40,877,440	長期運営資金借入金	64,100,000	42,300,000	21,800,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		リース債務	216,000	864,000	△648,000
その他の固定資産	69,912,449	78,952,237	△9,039,788	退職給付引当金	8,116,730	7,297,644	819,086
建物	15,656,980	16,106,580	△449,600				
構築物	22,375,002	25,982,674	△3,607,672	負債の部合計	204,360,511	193,742,715	10,617,796
機械及び装置	8,081,692	8,890,910	△809,218				
車両運搬具	1,941,029	2,556,310	△615,281	純資産の部			
器具及び備品	7,950,771	11,023,592	△3,072,821	基本金	127,426,000	127,426,000	
有形リース資産	864,000	1,512,000	△648,000	第一号基本金	127,426,000	127,426,000	
ソフトウェア	1,295,005	1,951,287	△656,282	国庫補助金等特別積立金	385,103,462	414,871,902	△29,768,440
退職給付引当資産	8,116,730	7,297,644	819,086	その他の積立金	3,584,580	3,584,580	
工賃変動積立資産	3,084,580	3,084,580		工賃変動積立金	3,084,580	3,084,580	
設備等整備積立資産	500,000	500,000		設備等整備積立金	500,000	500,000	
差入保証金	1,000	1,000		次期繰越活動増減差額	△45,697,405	△19,257,026	△26,440,379
その他の固定資産	45,660	45,660		(うち当期活動増減差額)	△26,440,379	△66,349,990	39,909,611
資産の部合計	674,777,148	720,368,171	△45,591,023	純資産の部合計	470,416,637	526,625,456	△56,208,819
				負債及び純資産の部合計	674,777,148	720,368,171	△45,591,023

法人名	社会福祉法人 ファミーユ高知
施設名	しごと・生活サポートセンターウエーブ
拠点区分	しごと・生活サポートセンターウエーブ

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,445,260	86,676,587	11,768,673	流動負債	19,665,349	18,309,700	1,355,649
現金預金	71,533,457	62,238,866	9,294,591	事業未払金	3,200,952	2,542,051	658,901
事業未収金	26,911,603	24,192,221	2,719,382	1年以内返済予定設備資金借入金	11,388,000	11,388,000	
前払費用		245,300	△245,300	1年以内返済予定リース債務	1,053,360	1,053,360	
仮払金	200	200		職員預り金	1,032,457	564,443	468,014
				仮受金	200	200	
				賞与引当金	2,990,380	2,761,646	228,734
固定資産	573,982,145	592,788,396	△18,806,251	固定負債	158,881,616	167,824,396	△8,942,780
基本財産	548,148,665	562,460,510	△14,311,845	設備資金借入金	149,942,000	161,330,000	△11,388,000
土地	181,213,707	181,213,707		長期運営資金借入金	3,600,000		3,600,000
建物	366,934,958	381,246,803	△14,311,845	リース債務	2,808,960	3,862,320	△1,053,360
その他の固定資産	25,833,480	30,327,886	△4,494,406	退職給付引当金	2,530,656	2,632,076	△101,420
構築物	8,388,108	9,388,483	△1,000,375	負債の部合計	178,546,965	186,134,096	△7,587,131
機械及び装置	5,602,786	7,007,263	△1,404,477	純資産の部			
車輛運搬具	1,368,944	1,791,714	△422,770	基本金	180,000,000	180,000,000	
器具及び備品	2,886,009	3,314,127	△428,118	第一号基本金	180,000,000	180,000,000	
有形リース資産	3,862,320	4,915,680	△1,053,360	国庫補助金等特別積立金	1,278,412	1,829,620	△551,208
権利	38,640	38,640		その他の積立金	900,000	900,000	
ソフトウェア	237,677	321,563	△83,886	工賃変動積立金	900,000	900,000	
退職給付引当資産	2,530,656	2,632,076	△101,420	次期繰越活動増減差額	311,702,028	310,601,267	1,100,761
工賃変動積立資産	900,000	900,000		(うち当期活動増減差額)	1,100,761	7,039,116	△5,938,355
その他の固定資産	18,340	18,340		純資産の部合計	493,880,440	493,330,887	549,553
資産の部合計	672,427,405	679,464,983	△7,037,578	負債及び純資産の部合計	672,427,405	679,464,983	△7,037,578

計算書類に対する注記

(社会福祉法人 ファミリー高知 法人全体用)

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、車両運搬具、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

独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

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

当法人で実施している事業は、社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 拠点区分別の内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 一つの拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(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 短期入所支援」

「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 就労移行支援アルベータ」

「就労支援事業所 就労定着支援アルベータ」

「就労支援事業所 就労継続支援B型アルベータ」

「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」

「ハビリ計画相談支援事業所」

「ハビリ障害児相談支援事業所」

イ. しごと・生活サポートセンターウェブ拠点(社会福祉事業)

「就労支援事業所 就労継続支援B型スウェル」

「就労支援事業所 就労継続支援A型オウパス」

「ウェブ相談支援事業所」

「ウェブ貸ホール事業所」

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	181,213,707	0	0	181,213,707
建物	950,730,389	0	55,189,285	895,541,104
定期積金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,141,944,096	0	55,189,285	1,086,754,811

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

土地(基本財産) 181,213,707 円

建物(基本財産) 895,541,104 円

計 1,076,754,811 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) 256,150,000 円

計 256,150,000 円

9. 有形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	1,608,737,493	713,196,389	895,541,104
(その他の固定資産)			
建物	34,809,758	19,152,778	15,656,980
構築物	110,555,647	79,792,537	30,763,110
機械及び装置	78,981,998	65,297,520	13,684,478
車輛運搬具	18,684,465	15,374,492	3,309,973
器具及び備品	110,018,004	99,181,224	10,836,780
有形リース資産	13,287,600	8,561,280	4,726,320
ソフトウェア	4,240,840	2,708,158	1,532,682
合計	1,979,315,805	1,003,264,378	976,051,427

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし。
16. 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。

計算書類に対する注記

(社会福祉法人ファミユ高知 高知ハビリテーリングセンター 拠点区分用)

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. 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

独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類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計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

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 短期入所支援

エ. 障害者支援施設 自立訓練(機能)

オ. 障害者支援施設 自立訓練(生活)

カ. 障害者支援施設 生活介護

キ. 就労支援事業所 就労移行支援アルペーテ

ク. 就労支援事業所 就労定着支援アルペーテ

ケ. 就労支援事業所 就労継続支援B型アルペーテ

コ. 共同生活援助 はるのハビリホーム

サ. 放課後等デイサービス キュール

シ. ハビリ計画相談支援事業所

ス. ハビリ障害児相談支援事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))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	0	0
建物	569,483,586	0	40,877,440	528,606,146
合計	569,483,586	0	40,877,440	528,606,146

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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)	528,606,146 円
計	528,606,146 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)	94,820,000 円
計	94,820,000 円

8. 有形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	1,158,316,771	629,710,625	528,606,146
(その他の固定資産)			
建物	34,809,758	19,152,778	15,656,980
構築物	96,327,969	73,952,967	22,375,002
機械及び装置	51,968,639	43,886,947	8,081,692
車両運搬具	15,472,337	13,531,308	1,941,029
器具及び備品	92,213,221	84,262,450	7,950,771
有形リース資産	8,020,800	7,156,800	864,000
ソフトウェア	3,821,410	2,526,405	1,295,005
合計	1,460,950,905	874,180,280	586,770,625

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

計算書類に対する注記

(社会福祉法人ファミリーユ高知 しごと・生活サポートセンターウェブ 拠点区分用)

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. 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

独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) しごと・生活サポートセンターウェブ拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア. 就労支援事業所 就労継続支援B型スウェル

イ. 就労支援事業所 就労継続支援A型OWNパス

ウ. ウェーブ相談支援事業所

エ. 貸ホール事業所

(3) 拠点区分資金収支明細書(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	181,213,707	0	0	181,213,707
建物	381,246,803	0	14,311,845	366,934,958
合計	562,460,510	0	14,311,845	548,148,665

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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。

土地(基本財産)	181,213,707 円
建物(基本財産)	366,934,958 円
計	548,148,665 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)	161,330,000 円
計	161,330,000 円

8. 有形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	450,420,722	83,485,764	366,934,958
(その他の固定資産)			
建物	0	0	0
構築物	14,227,678	5,839,570	8,388,108
機械及び装置	27,013,359	21,410,573	5,602,786
車両運搬具	3,212,128	1,843,184	1,368,944
器具及び備品	17,804,783	14,918,774	2,886,009
有形リース資産	5,266,800	1,404,480	3,862,320
ソフトウェア	419,430	181,753	237,677
合計	67,944,178	45,598,334	22,345,844

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