

2024年度決算書

社会福祉法人ファミーユ高知

◎社会福祉事業

資金収支計算書

(自2024年4月1日 至2025年3月31日) (単位:円)

勘定科目		2024年度決算	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	108,766,235
		障害福祉サービス等事業収入	473,277,190
		経常経費寄附金収入	126,451
		受取利息配当金収入	45,014
		その他の収入	5,046,905
		事業活動収入計(1)	587,261,795
	支出	人件費支出	299,996,557
		事業費支出	36,183,405
		事務費支出	96,226,654
		就労支援事業支出	93,288,303
		支払利息支出	2,299,739
		その他の支出	162,671
事業活動支出計(2)	528,157,329		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,104,466	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	746,000
		固定資産売却収入	110
	施設整備等収入計(4)		746,110
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,962,000
		固定資産取得支出	5,727,370
		固定資産除却・廃棄支出	49,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,350,430
	施設整備等支出計(5)		38,089,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,343,190	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	883,194
	その他の活動収入計(7)		883,194
	支出	積立資産支出	1,721,959
その他の活動支出計(8)		1,721,959	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 838,765	
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,922,511	
前期末支払資金残高(12)		140,266,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,188,974	

事業活動計算書

(自2024年4月1日 至2025年3月31日) (単位:円)

		勘定科目	2024年度決算
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	108,766,235
		障害福祉サービス等事業収益	473,277,190
		経常経費寄附金収益	126,451
		サービス活動収益計(1)	582,169,876
	費用	人件費	300,634,163
		事業費	36,183,405
		事務費	96,236,444
		就労支援事業費用	93,383,531
		減価償却費	58,823,533
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 20,613,345	
	サービス活動費用計(2)	564,647,731	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,522,145	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,014
		その他のサービス活動外収益	5,046,905
		サービス活動外収益計(4)	5,091,919
	費用	支払利息	2,299,739
		その他のサービス活動外費用	162,671
	サービス活動外費用計(5)	2,462,410	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,629,509	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,151,654
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	746,000
		固定資産売却益	109
		特別収益計(8)	746,109
	費用	固定資産売却損・処分損	49,503
		国庫補助金等特別積立金積立額	746,000
	特別費用計(9)	795,503	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 49,394	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,102,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		266,004,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		286,106,883
	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)		286,106,883

貸借対照表

(2025年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	2024年度決算	科目	2024年度決算
流動資産	178,438,065	流動負債	64,234,460
固定資産	1,142,770,350	固定負債	292,441,963
基本財産	1,045,906,335	負債の部合計	356,676,423
その他の固定資産	96,864,015	純資産の部	
		基本金	307,426,000
		国庫補助金等特別積立金	366,514,529
		その他の積立金	4,484,580
		次期繰越活動増減差額	286,106,883
		純資産の部合計	964,531,992

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

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 就労支援事業収入	107,971,811	108,766,235	△794,424	
	入 障害福祉サービス等事業収入	473,102,031	473,277,190	△175,159	
	経常経費寄附金収入	80,000	126,451	△46,451	
	受取利息配当金収入	45,014	45,014		
	その他の収入	4,974,067	5,046,905	△72,838	
	事業活動収入計(1)	586,172,923	587,261,795	△1,088,872	
	支 人件費支出	300,429,283	299,996,557	432,726	
	出 事業費支出	36,409,972	36,183,405	226,567	
	事務費支出	97,413,859	96,226,654	1,187,205	予算計上過多(修繕等
	就労支援事業支出	91,619,878	93,288,303	△1,668,425	労務費、外注費等増加
	支払利息支出	2,298,574	2,299,739	△1,165	
	その他の支出	171,011	162,671	8,340	
	事業活動支出計(2)	528,342,577	528,157,329	185,248	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,830,346	59,104,466	△1,274,120	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	746,000	746,000		
	入 固定資産売却収入	110	110		
	施設整備等収入計(4)	746,110	746,110		
	支 設備資金借入金元金償還支出	28,962,000	28,962,000		
	出 固定資産取得支出	5,727,370	5,727,370		
	固定資産除却・廃棄支出	49,500	49,500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,350,430	3,350,430		
	施設整備等支出計(5)	38,089,300	38,089,300		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,343,190	△37,343,190		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	128,230	883,194	△754,964	
	入 その他の活動収入計(7)	128,230	883,194	△754,964	
	支 積立資産支出	1,731,939	1,721,959	9,980	
	その他の活動支出計(8)	1,731,939	1,721,959	9,980	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,603,709	△838,765	△764,944	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,883,447	20,922,511	△2,039,064	
	前期末支払資金残高(12)	140,266,463	140,266,463		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	159,149,910	161,188,974	△2,039,064	

法人名	社会福祉法人 ファミーマユ高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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	35,103,988	73,840,667	108,944,655	△178,420	108,766,235
	障害福祉サービス等事業収入	356,838,678	116,438,512	473,277,190		473,277,190
	経常経費寄附金収入	126,451		126,451		126,451
	受取利息配当金収入	44,996	18	45,014		45,014
	その他の収入	3,353,200	1,693,705	5,046,905		5,046,905
	事業活動収入計(1)	395,467,313	191,972,902	587,440,215	△178,420	587,261,795
	支出					
	人件費支出	249,425,740	50,570,817	299,996,557		299,996,557
	事業費支出	35,580,705	602,700	36,183,405		36,183,405
	事務費支出	82,622,111	13,615,763	96,237,874	△11,220	96,226,654
	就労支援事業支出	42,158,792	51,296,711	93,455,503	△167,200	93,288,303
	支払利息支出	1,399,923	899,816	2,299,739		2,299,739
施設整備等による収支	その他の支出	162,671		162,671		162,671
	事業活動支出計(2)	411,349,942	116,985,807	528,335,749	△178,420	528,157,329
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,882,629	74,987,095	59,104,466		59,104,466
	収入					
	施設整備等補助金収入	746,000		746,000		746,000
	固定資産売却収入	110		110		110
	施設整備等収入計(4)	746,110		746,110		746,110
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,574,000	11,388,000	28,962,000		28,962,000
	固定資産取得支出	5,727,370		5,727,370		5,727,370
	固定資産除却・廃棄支出		49,500	49,500		49,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,596,150	1,754,280	3,350,430		3,350,430
	施設整備等支出計(5)	24,897,520	13,191,780	38,089,300		38,089,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,151,410	△13,191,780	△37,343,190		△37,343,190
その他の収支	収入					
	積立資産取崩収入	883,046	148	883,194		883,194
	拠点区分間繰入金収入	50,205,471		50,205,471	△50,205,471	
	その他の活動収入計(7)	51,088,517	148	51,088,665	△50,205,471	883,194
の	支出					
	積立資産支出	1,306,907	415,052	1,721,959		1,721,959

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
活動による収支	出	拠点区分間繰入金支出		50,205,471	50,205,471	△50,205,471
		その他の活動支出計(8)	1,306,907	50,620,523	51,927,430	△50,205,471
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,781,610	△50,620,375	△838,765	△838,765
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,747,571	11,174,940	20,922,511	20,922,511
前期末支払資金残高(12)		46,054,812	94,211,651	140,266,463		140,266,463
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,802,383	105,386,591	161,188,974		161,188,974

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6年4月1日 至 令和7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	34,625,877	35,103,988	△478,111	
	自主事業収入	16,390	30,790	△14,400	
	自主事業収入	16,390	30,790	△14,400	
	委託事業収入	9,680	9,680		
	委託事業収入	9,680	9,680		
	印刷事業収入	12,359,036	12,570,528	△211,492	
	印刷事業収入	12,180,616	12,392,108	△211,492	
	印刷事業収入(拠点区分間内部取引)	178,420	178,420		
	軽作業事業収入	4,061,950	4,152,277	△90,327	
	軽作業事業収入	4,061,950	4,152,277	△90,327	
	クリーニング事業収入	15,435,883	15,597,753	△161,870	
	クリーニング事業収入	15,435,883	15,597,753	△161,870	
	清掃業務事業収入	2,742,938	2,742,960	△22	
	清掃業務事業収入	2,742,938	2,742,960	△22	
	障害福祉サービス等事業収入	356,836,452	356,838,678	△2,226	
	自立支援給付費収入	302,815,321	303,110,563	△295,242	
	介護給付費収入	81,267,077	81,097,290	169,787	
	訓練等給付費収入	221,548,244	222,013,273	△465,029	
	利用者負担金収入	2,804,735	2,805,067	△332	
	補足給付費収入	13,401,320	13,271,306	130,014	
	特定障害者特別給付費収入	13,401,320	13,271,306	130,014	
	特定費用収入	36,674,057	36,385,723	288,334	
	その他の事業収入	1,141,019	1,266,019	△125,000	
	補助金事業収入(公費)	918,419	1,043,419	△125,000	
	補助金事業収入(一般)	222,600	222,600		
	経常経費寄附金収入	80,000	126,451	△46,451	
	受取利息配当金収入	44,996	44,996		
	その他の収入	3,311,608	3,353,200	△41,592	
	受入研修費収入	108,700	108,700		
	利用者等外給食費収入	157,508	149,168	8,340	
	雑収入	3,045,400	3,095,332	△49,932	
	事業活動収入計(1)	394,898,933	395,467,313	△568,380	
	支出				
	人件費支出	250,374,000	249,425,740	948,260	
	職員給料支出	141,878,336	140,600,292	1,278,044	
	職員俸給支出	99,779,193	98,853,453	925,740	
	職員諸手当支出	42,099,143	41,746,839	352,304	
	職員賞与支出	34,086,200	34,233,497	△147,297	
	非常勤職員給与支出	34,464,379	34,151,323	313,056	
	臨時職員 給与支出	4,639,575	4,637,674	1,901	
	臨時職員 諸手当支出	2,284,419	2,275,691	8,728	
	パート職員 給与支出	24,363,220	24,131,487	231,733	
	パート職員 諸手当支出	1,646,834	1,576,140	70,694	
	臨時職員 賞与支出	649,729	649,729		
	パート職員 賞与支出	880,602	880,602		
	派遣職員費支出	3,415,090	3,443,140	△28,050	
	退職給付支出	4,730,534	5,436,853	△706,319	
	法定福利費支出	31,799,461	31,560,635	238,826	
	社会保険料支出	29,070,118	28,840,127	229,991	
	労働保険料支出	2,729,343	2,720,508	8,835	
	事業費支出	35,824,716	35,580,705	244,011	
	給食費支出	20,172,352	20,018,742	153,610	

資金収支計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備	保健衛生費支出	815,228	840,543	△25,315	
	医療費支出	3,359	3,359		
	被服費支出	29,240	9,240	20,000	
	教養娯楽費支出	882,099	890,653	△8,554	
	水道光熱費支出	8,802,783	8,757,646	45,137	
	消耗器具備品費支出	757,985	675,706	82,279	
	保険料支出	29,376	29,376		
	賃借料支出	881,533	860,730	20,803	
	教育指導費支出	246,975	246,975		
	雑支出	154,700	162,910	△8,210	
	雑支出	154,700	162,910	△8,210	
	修繕費支出	96,086	203,225	△107,139	
	その他の事業費支出	2,953,000	2,881,600	71,400	
	事務費支出	83,862,773	82,622,111	1,240,662	
	福利厚生費支出	1,423,246	1,403,435	19,811	
	職員被服費支出	414,610	422,611	△8,001	
	旅費交通費支出	387,370	441,132	△53,762	
	研修研究費支出	1,683,004	1,680,047	2,957	
	事務消耗品費支出	7,175,882	6,975,969	199,913	
	事務用消耗品費支出	6,016,028	5,942,976	73,052	
	器具什器費支出	1,159,854	1,032,993	126,861	
	水道光熱費支出	14,701,164	14,545,607	155,557	
	燃料費支出	2,458,131	2,374,124	84,007	
	修繕費支出	3,944,039	3,443,244	500,795	
	通信運搬費支出	2,620,151	2,529,352	90,799	
	会議費支出	8,737	3,168	5,569	
	広報費支出	306,714	396,649	△89,935	
	広報費支出	306,714	396,649	△89,935	
	業務委託費支出	29,367,799	29,388,362	△20,563	
	給食委託費支出	19,695,392	19,660,514	34,878	
	清掃委託費支出	5,356,890	5,356,890		
	保守委託費支出	1,917,717	1,917,718	△1	
	その他の委託費支出	2,397,800	2,453,240	△55,440	
	手数料支出	2,914,989	2,968,988	△53,999	
	保険料支出	2,096,398	2,096,297	101	
	賃借料支出	6,045,149	5,651,678	393,471	
	租税公課支出	4,158,933	4,158,212	721	
	保守料支出	2,004,427	1,969,748	34,679	
	渉外費支出	409,056	470,616	△61,560	
	諸会費支出	140,001	125,000	15,001	
	雑支出	1,439,385	1,414,604	24,781	
	雑支出	1,439,385	1,414,604	24,781	
	その他の事務費支出	163,588	163,268	320	
	就労支援事業支出	40,424,082	42,158,792	△1,734,710	
	就労支援事業販売原価支出	40,424,082	42,158,792	△1,734,710	
	就労支援事業製造原価支出	40,424,082	42,158,792	△1,734,710	
	支払利息支出	1,398,758	1,399,923	△1,165	
	その他の支出	171,011	162,671	8,340	
	利用者等外給食費支出	157,838	149,498	8,340	
	雑支出	13,173	13,173		
	事業活動支出計(2)	412,055,340	411,349,942	705,398	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,156,407	△15,882,629	△1,273,778	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	746,000	746,000		
	施設整備等補助金収入	746,000	746,000		
	固定資産売却収入	110	110		
施設整備	器具及び備品売却収入	110	110		

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	746,110	746,110		
	支 設備資金借入金元金償還支出	17,574,000	17,574,000		
	出 固定資産取得支出	5,727,370	5,727,370		
	建物取得支出	2,241,800	2,241,800		
	建物(建物附属設備)取得支出	2,241,800	2,241,800		
	器具及び備品取得支出	3,485,570	3,485,570		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,596,150	1,596,150		
	施設整備等支出計(5)	24,897,520	24,897,520		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,151,410	△24,151,410		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	128,230	883,046	△754,816	
	入 退職給付引当資産取崩収入	128,230	883,046	△754,816	
	拠点区分間繰入金収入	177,145	50,205,471	△50,028,326	
	その他の活動収入計(7)	305,375	51,088,517	△50,783,142	
	支 積立資産支出	1,309,460	1,306,907	2,553	
	出 退職給付引当資産支出	1,309,460	1,306,907	2,553	
	その他の活動支出計(8)	1,309,460	1,306,907	2,553	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,004,085	49,781,610	△50,785,695	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,311,902	9,747,571	△52,059,473	
	前期末支払資金残高(12)	46,054,812	46,054,812		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,742,910	55,802,383	△52,059,473	

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ェーブ
拠点区分	しごと・生活サポートセンターウェーブ

資金収支計算書

(自 令和 6 年 4 月 1 日 至 令和 7 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	73,524,354	73,840,667	△316,313	
	自主事業収入	1,163,500	1,123,100	40,400	
	自主事業収入	1,163,500	1,123,100	40,400	
	委託事業収入	6,336,580	6,507,710	△171,130	
	委託事業収入	6,336,580	6,507,710	△171,130	
	クリーニング事業収入	66,024,274	66,209,857	△185,583	
	クリーニング事業収入	66,024,274	66,209,857	△185,583	
	障害福祉サービス等事業収入	116,265,579	116,438,512	△172,933	
	自立支援給付費収入	115,566,734	115,661,401	△94,667	
	訓練等給付費収入	113,982,174	114,232,591	△250,417	
	計画相談支援給付費収入	1,584,560	1,428,810	155,750	
	利用者負担金収入	377,183	380,449	△3,266	
	その他の事業収入	321,662	396,662	△75,000	
	補助金事業収入(公費)	246,462	321,462	△75,000	
	補助金事業収入(一般)	75,200	75,200		
	受取利息配当金収入	18	18		
	その他の収入	1,662,459	1,693,705	△31,246	
	受入研修費収入	4,000	4,000		
	雑収入	1,658,459	1,689,705	△31,246	
	事業活動収入計(1)	191,452,410	191,972,902	△520,492	
	支出				
	人件費支出	50,055,283	50,570,817	△515,534	
	職員給料支出	34,106,452	34,249,794	△143,342	
	職員俸給支出	23,936,787	24,029,466	△92,679	
	職員諸手当支出	10,169,665	10,220,328	△50,663	
	職員賞与支出	7,900,292	8,293,182	△392,890	
	非常勤職員給与支出	84,300	84,300		
	臨時職員 給与支出	71,000	71,000		
	臨時職員 諸手当支出	13,300	13,300		
	退職給付支出	1,157,535	1,113,452	44,083	
	法定福利費支出	6,806,704	6,830,089	△23,385	
	社会保険料支出	6,220,566	6,241,304	△20,738	
	労働保険料支出	586,138	588,785	△2,647	
	事業費支出	585,256	602,700	△17,444	
	保健衛生費支出	66,000	66,000		
	教養娯楽費支出	507,506	527,945	△20,439	
	消耗器具備品費支出	6,750	3,755	2,995	
	教育指導費支出	5,000	5,000		
	事務費支出	13,562,306	13,615,763	△53,457	
	福利厚生費支出	292,500	386,600	△94,100	
	旅費交通費支出	5,400	5,400		
	研修研究費支出	220,340	225,840	△5,500	
	事務消耗品費支出	1,307,378	1,385,356	△77,978	
	事務用消耗品費支出	1,289,470	1,367,448	△77,978	
	器具什器費支出	17,908	17,908		
	水道光熱費支出	689,215	689,231	△16	
	燃料費支出	169,502	174,968	△5,466	
	修繕費支出	49,995	49,995		
	通信運搬費支出	265,311	266,281	△970	
	広報費支出	99,935		99,935	
	広報費支出	99,935		99,935	
	業務委託費支出	4,265,273	4,285,072	△19,799	

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	清掃委託費支出	3,282,445	3,302,244	△19,799	
	保守委託費支出	586,278	586,278		
	その他の委託費支出	396,550	396,550		
	手数料支出	1,226,412	1,243,603	△17,191	
	保険料支出	1,021,421	1,022,113	△692	
	賃借料支出	879,340	863,445	15,895	
	租税公課支出	1,380,977	1,382,748	△1,771	
	保守料支出	869,660	815,760	53,900	
	渉外費支出	77,365	77,365		
	諸会費支出	73,000	73,000		
	雑支出	617,144	617,144		
	雑支出	617,144	617,144		
	その他の事務費支出	52,138	51,842	296	
	就労支援事業支出	51,362,996	51,296,711	66,285	
	就労支援事業販売原価支出	51,362,996	51,296,711	66,285	
	就労支援事業製造原価支出	51,362,996	51,296,711	66,285	
	支払利息支出	899,816	899,816		
	事業活動支出計(2)	116,465,657	116,985,807	△520,150	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,986,753	74,987,095	△342	
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	11,388,000	11,388,000		
	固定資産除却・廃棄支出	49,500	49,500		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,754,280	1,754,280		
	施設整備等支出計(5)	13,191,780	13,191,780		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,191,780	△13,191,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		148	△148	
	退職給付引当資産取崩収入		148	△148	
	その他の活動収入計(7)		148	△148	
	支出				
	積立資産支出	422,479	415,052	7,427	
	退職給付引当資産支出	422,479	415,052	7,427	
	拠点区分間繰入金支出		50,205,471	△50,205,471	
	その他の活動支出計(8)	422,479	50,620,523	△50,198,044	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△422,479	△50,620,375	50,197,896	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,372,494	11,174,940	50,197,554	
前期末支払資金残高(12)		94,211,651	94,211,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)		155,584,145	105,386,591	50,197,554	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	108,766,235	96,762,727	12,003,508	
	障害福祉サービス等事業収益	473,277,190	448,519,063	24,758,127	
	経常経費寄附金収益	126,451	153,236	△26,785	
	サービス活動収益計(1)	582,169,876	545,435,026	36,734,850	
	費用				
	人件費	300,634,163	303,939,727	△3,305,564	
	事業費	36,183,405	35,913,477	269,928	
	事務費	96,236,444	96,472,298	△235,854	
	就労支援事業費用	93,383,531	95,233,745	△1,850,214	
	減価償却費	58,823,533	73,357,152	△14,533,619	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,613,345	△30,844,648	10,231,303	
	サービス活動費用計(2)	564,647,731	574,071,751	△9,424,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,522,145	△28,636,725	46,158,870	
	収益				
	受取利息配当金収益	45,014	960	44,054	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	5,046,905	5,665,270	△618,365	
	サービス活動外収益計(4)	5,091,919	5,666,230	△574,311	
	費用				
	支払利息	2,299,739	2,140,507	159,232	
	その他のサービス活動外費用	162,671	229,053	△66,382	
	サービス活動外費用計(5)	2,462,410	2,369,560	92,850	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,629,509	3,296,670	△667,161	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,151,654	△25,340,055	45,491,709	
	収益				
	施設整備等補助金収益	746,000	525,000	221,000	
	固定資産売却益	109	439	△330	
	特別収益計(8)	746,109	525,439	220,670	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	49,503	2	49,501	
	国庫補助金等特別積立金積立額	746,000	525,000	221,000	
	特別費用計(9)	795,503	525,002	270,501	
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△49,394	437	△49,831	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,102,260	△25,339,618	45,441,878	
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	266,004,623	291,344,241	△25,339,618	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,106,883	266,004,623	20,102,260	
	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)	286,106,883	266,004,623	20,102,260	

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 6年 4月 1日 至 令和 7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	35,103,988	73,840,667	108,944,655	△178,420	108,766,235
		障害福祉サービス等事業収益	356,838,678	116,438,512	473,277,190		473,277,190
		経常経費寄附金収益	126,451		126,451		126,451
		サービス活動収益計(1)	392,069,117	190,279,179	582,348,296	△178,420	582,169,876
	費用	人件費	249,668,822	50,965,341	300,634,163		300,634,163
		事業費	35,580,705	602,700	36,183,405		36,183,405
		事務費	82,631,901	13,615,763	96,247,664	△11,220	96,236,444
		就労支援事業費用	42,254,020	51,296,711	93,550,731	△167,200	93,383,531
		減価償却費	39,124,813	19,698,720	58,823,533		58,823,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,062,137	△551,208	△20,613,345		△20,613,345
		サービス活動費用計(2)	429,198,124	135,628,027	564,826,151	△178,420	564,647,731
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,129,007	54,651,152	17,522,145		17,522,145
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,996	18	45,014	
その他のサービス活動外収益			3,353,200	1,693,705	5,046,905		5,046,905
		サービス活動外収益計(4)	3,398,196	1,693,723	5,091,919		5,091,919
費用		支払利息	1,399,923	899,816	2,299,739		2,299,739
		その他のサービス活動外費用	162,671		162,671		162,671
		サービス活動外費用計(5)	1,562,594	899,816	2,462,410		2,462,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,835,602	793,907	2,629,509		2,629,509	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,293,405	55,445,059	20,151,654		20,151,654	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	746,000		746,000		746,000
		固定資産売却益	109		109		109
		拠点区分間繰入金収益	50,205,471		50,205,471	△50,205,471	
		特別収益計(8)	50,951,580		50,951,580	△50,205,471	746,109
	費用	固定資産売却損・処分損	1	49,502	49,503		49,503

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 用	国庫補助金等特別積立金積立額	746,000		746,000		746,000
	拠点区分間繰入金費用		50,205,471	50,205,471	△50,205,471	
	特別費用計(9)	746,001	50,254,973	51,000,974	△50,205,471	795,503
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,205,579	△50,254,973	△49,394		△49,394
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,912,174	5,190,086	20,102,260		20,102,260
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△45,697,405	311,702,028	266,004,623		266,004,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,785,231	316,892,114	286,106,883		286,106,883
	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)	△30,785,231	316,892,114	286,106,883		286,106,883

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6年4月1日 至 令和7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	35,103,988	32,508,054	2,595,934	
	自主事業収益	30,790		30,790	
	自主事業収益	30,790		30,790	
	委託事業収益	9,680	171,839	△162,159	
	委託事業収益	9,680	171,839	△162,159	
	印刷事業収益	12,570,528	13,921,523	△1,350,995	
	印刷事業収益	12,392,108	13,796,233	△1,404,125	
	印刷事業収益(拠点区分間内部取引)	178,420	125,290	53,130	
	軽作業事業収益	4,152,277	4,085,723	66,554	
	軽作業事業収益	4,152,277	4,085,723	66,554	
	クリーニング事業収益	15,597,753	11,586,141	4,011,612	
	クリーニング事業収益	15,597,753	11,586,141	4,011,612	
	清掃業務事業収益	2,742,960	2,742,828	132	
	清掃業務事業収益	2,742,960	2,742,828	132	
	障害福祉サービス等事業収益	356,838,678	350,365,163	6,473,515	
	自立支援給付費収益	303,110,563	282,255,287	20,855,276	
	介護給付費収益	81,097,290	75,793,446	5,303,844	
	訓練等給付費収益	222,013,273	206,461,841	15,551,432	
	放課後等デイサービス給付費収益		15,345,250	△15,345,250	
	利用者負担金収益	2,805,067	4,097,313	△1,292,246	
	補足給付費収益	13,271,306	13,167,104	104,202	
	特定障害者特別給付費収益	13,271,306	13,167,104	104,202	
	特定費用収益	36,385,723	34,227,809	2,157,914	
	その他の事業収益	1,266,019	1,272,400	△6,381	
	補助金事業収益(公費)	1,043,419	1,000,000	43,419	
	補助金事業収益(一般)	222,600	272,400	△49,800	
	経常経費寄附金収益	126,451	153,236	△26,785	
	サービス活動収益計(1)	392,069,117	383,026,453	9,042,664	
	費用				
	人件費	249,668,822	264,271,392	△14,602,570	
	職員給料	140,600,292	149,616,048	△9,015,756	
	職員俸給	98,853,453	110,886,024	△12,032,571	
	職員諸手当	41,746,839	38,730,024	3,016,815	
	職員賞与	22,636,739	25,474,311	△2,837,572	
	賞与引当金繰入	11,934,972	12,115,751	△180,779	
	非常勤職員給与	33,632,330	33,563,888	68,442	
	臨時職員 給与	4,637,674	4,831,083	△193,409	
	臨時職員 諸手当	2,275,691	2,272,683	3,008	
	パート職員 給与	24,131,487	24,040,709	90,778	
	パート職員 諸手当	1,576,140	1,544,196	31,944	
	臨時職員賞与	371,536	371,961	△425	
	パート職員賞与	639,802	503,256	136,546	
	派遣職員費	3,443,140	3,168,548	274,592	
	退職給付費用	5,860,714	6,883,936	△1,023,222	
	退職共済掛金	5,860,714	6,883,936	△1,023,222	
	法定福利費	31,560,635	33,448,910	△1,888,275	
	社会保険料	28,840,127	30,964,266	△2,124,139	
	労働保険料	2,720,508	2,484,644	235,864	
	事業費	35,580,705	35,452,920	127,785	
	給食費	20,018,742	18,695,618	1,323,124	
	保健衛生費	840,543	818,216	22,327	
	医療費	3,359		3,359	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	被服費	9,240	126,500	△117,260	
	教養娯楽費	890,653	770,578	120,075	
	水道光熱費	8,757,646	8,108,092	649,554	
	消耗器具備品費	675,706	810,652	△134,946	
	保険料	29,376	29,376		
	賃借料	860,730	1,597,885	△737,155	
	教育指導費	246,975	218,658	28,317	
	雑費	162,910	77,660	85,250	
	雑費	162,910	77,660	85,250	
	修繕費	203,225	121,385	81,840	
	その他の事業費	2,881,600	4,078,300	△1,196,700	
	事務費	82,631,901	84,198,971	△1,567,070	
	福利厚生費	1,403,435	1,367,788	35,647	
	職員被服費	422,611	471,576	△48,965	
	旅費交通費	441,132	600,707	△159,575	
	研修研究費	1,680,047	415,147	1,264,900	
	事務消耗品費	6,975,969	7,141,476	△165,507	
	事務用消耗品費	5,942,976	6,126,166	△183,190	
	器具什器費	1,032,993	1,015,310	17,683	
	水道光熱費	14,545,607	14,770,747	△225,140	
	燃料費	2,374,124	2,803,256	△429,132	
	修繕費	3,443,244	6,706,292	△3,263,048	
	通信運搬費	2,529,352	2,296,222	233,130	
	会議費	3,168	18,595	△15,427	
	広報費	396,649	96,000	300,649	
	広報費	396,649	96,000	300,649	
	業務委託費	29,388,362	30,840,834	△1,452,472	
	給食委託費	19,660,514	21,522,418	△1,861,904	
	清掃委託費	5,356,890	4,709,100	647,790	
	保守委託費	1,917,718	1,928,718	△11,000	
	その他の委託費	2,453,240	2,680,598	△227,358	
	手数料	2,978,778	2,940,391	38,387	
	保険料	2,096,297	2,115,967	△19,670	
	賃借料	5,651,678	4,597,185	1,054,493	
	租税公課	4,158,212	3,527,941	630,271	
	保守料	1,969,748	1,890,900	78,848	
	渉外費	470,616	425,356	45,260	
	諸会費	125,000	126,100	△1,100	
	雑費	1,414,604	866,682	547,922	
	雑費	1,414,604	866,682	547,922	
	その他の事務費	163,268	179,809	△16,541	
	就労支援事業費用	42,254,020	39,666,173	2,587,847	
	就労支援事業販売原価	42,254,020	39,666,173	2,587,847	
	当期就労支援事業製造原価	42,254,020	39,666,173	2,587,847	
	減価償却費	39,124,813	53,954,946	△14,830,133	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,062,137	△30,293,440	10,231,303	
	サービス活動費用計(2)	429,198,124	447,250,962	△18,052,838	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,129,007	△64,224,509	27,095,502	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	44,996	942	44,054	
	その他のサービス活動外収益	3,353,200	3,834,249	△481,049	
	受入研修費収益	108,700	117,920	△9,220	
	利用者等外給食収益	149,168	171,291	△22,123	
	雑収益	3,095,332	3,545,038	△449,706	
	サービス活動外収益計(4)	3,398,196	3,835,191	△436,995	
費用	支払利息	1,399,923	1,219,273	180,650	
	その他のサービス活動外費用	162,671	229,053	△66,382	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
減 の 部	利用者等外給食費	149,498	171,291	△21,793	
	雑損失	13,173	57,762	△44,589	
	サービス活動外費用計(5)	1,562,594	1,448,326	114,268	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,835,602	2,386,865	△551,263	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△35,293,405	△61,837,644	26,544,239	
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	746,000	525,000	221,000	
	益 施設整備等補助金収益	746,000	525,000	221,000	
	固定資産売却益	109	439	△330	
	器具及び備品売却益	109	439	△330	
	拠点区分間繰入金収益	50,205,471	35,192,203	15,013,268	
	拠点区分間固定資産移管収益		204,623	△204,623	
	特別収益計(8)	50,951,580	35,922,265	15,029,315	
	費 固定資産売却損・処分損	1		1	
	用 車両運搬具売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	746,000	525,000	221,000	
	特別費用計(9)	746,001	525,000	221,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,205,579	35,397,265	14,808,314	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,912,174	△26,440,379	41,352,553	
	繰越 前期繰越活動増減差額(12)	△45,697,405	△19,257,026	△26,440,379	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△30,785,231	△45,697,405	14,912,174	
	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)	△30,785,231	△45,697,405	14,912,174	

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ェーブ
拠点区分	しごと・生活サポートセンターウェーブ

事業活動計算書

(自 令和6年4月1日 至 令和7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	73,840,667	64,379,963	9,460,704	
	自主事業収益	1,123,100	1,420,210	△297,110	
	自主事業収益	1,123,100	1,420,210	△297,110	
	委託事業収益	6,507,710	6,477,205	30,505	
	委託事業収益	6,507,710	6,477,205	30,505	
	クリーニング事業収益	66,209,857	56,482,548	9,727,309	
	クリーニング事業収益	66,209,857	56,482,548	9,727,309	
	障害福祉サービス等事業収益	116,438,512	98,153,900	18,284,612	
	自立支援給付費収益	115,661,401	96,879,121	18,782,280	
	訓練等給付費収益	114,232,591	95,462,201	18,770,390	
	計画相談支援給付費収益	1,428,810	1,416,920	11,890	
	利用者負担金収益	380,449	402,579	△22,130	
	その他の事業収益	396,662	872,200	△475,538	
	補助金事業収益(公費)	321,462	600,000	△278,538	
	補助金事業収益(一般)	75,200	272,200	△197,000	
	サービス活動収益計(1)	190,279,179	162,533,863	27,745,316	
	費用				
	人件費	50,965,341	39,668,335	11,297,006	
	職員給料	34,249,794	19,772,424	14,477,370	
	職員俸給	24,029,466	15,198,920	8,830,546	
	職員諸手当	10,220,328	4,573,504	5,646,824	
	職員賞与	5,302,802	3,337,834	1,964,968	
	賞与引当金繰入	2,970,000	2,990,380	△20,380	
	非常勤職員給与	84,300	7,051,041	△6,966,741	
	臨時職員 給与	71,000	5,131,616	△5,060,616	
	臨時職員 諸手当	13,300	1,417,551	△1,404,251	
	臨時職員賞与		501,874	△501,874	
	退職給付費用	1,528,356	1,074,002	454,354	
	退職共済掛金	1,528,356	1,074,002	454,354	
	法定福利費	6,830,089	5,442,654	1,387,435	
	社会保険料	6,241,304	5,037,400	1,203,904	
	労働保険料	588,785	405,254	183,531	
	事業費	602,700	460,557	142,143	
	保健衛生費	66,000	57,800	8,200	
	教養娯楽費	527,945	388,887	139,058	
	消耗器具備品費	3,755	12,870	△9,115	
	教育指導費	5,000		5,000	
	修繕費		1,000	△1,000	
	事務費	13,615,763	12,328,657	1,287,106	
	福利厚生費	386,600	320,924	65,676	
	職員被服費		11,022	△11,022	
	旅費交通費	5,400	269,070	△263,670	
	研修研究費	225,840	318,088	△92,248	
	事務消耗品費	1,385,356	1,305,580	79,776	
	事務用消耗品費	1,367,448	1,305,580	61,868	
	器具什器費	17,908		17,908	
	水道光熱費	689,231	669,883	19,348	
	燃料費	174,968	172,112	2,856	
	修繕費	49,995	232,675	△182,680	
	通信運搬費	266,281	313,624	△47,343	
	広報費		37,290	△37,290	
	広報費(拠点区分間内部取引)		37,290	△37,290	

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	業務委託費	4,285,072	3,540,603	744,469	
	清掃委託費	3,302,244	2,508,825	793,419	
	保守委託費	586,278	586,278		
	その他の委託費	396,550	445,500	△48,950	
	手数料	1,243,603	1,184,905	58,698	
	保険料	1,022,113	893,538	128,575	
	賃借料	863,445	824,890	38,555	
	租税公課	1,382,748	1,009,589	373,159	
	保守料	815,760	779,020	36,740	
	渉外費	77,365	48,600	28,765	
	諸会費	73,000	80,500	△7,500	
	雑費	617,144	273,906	343,238	
	雑費	617,144	273,906	343,238	
	その他の事務費	51,842	42,838	9,004	
	就労支援事業費用	51,296,711	55,637,532	△4,340,821	
	就労支援事業販売原価	51,296,711	55,637,532	△4,340,821	
	当期就労支援事業製造原価	51,296,711	55,637,532	△4,340,821	
	減価償却費	19,698,720	19,402,206	296,514	
	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)	135,628,027	126,946,079	8,681,948	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,651,152	35,587,784	19,063,368	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18	18		
	その他のサービス活動外収益	1,693,705	1,831,021	△137,316	
	受入研修費収益	4,000	4,000		
	雑収益	1,689,705	1,827,021	△137,316	
	サービス活動外収益計(4)	1,693,723	1,831,039	△137,316	
	費用				
	支払利息	899,816	921,234	△21,418	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	899,816	921,234	△21,418	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	793,907	909,805	△115,898	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,445,059	36,497,589	18,947,470	
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	49,502	2	49,500	
	器具及び備品売却損・処分損		2	△2	
	その他の固定資産売却損・処分損	49,502		49,502	
	拠点区分間繰入金費用	50,205,471	35,192,203	15,013,268	
	拠点区分間固定資産移管費用		204,623	△204,623	
	特別費用計(9)	50,254,973	35,396,828	14,858,145	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,254,973	△35,396,828	△14,858,145	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,190,086	1,100,761	4,089,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	311,702,028	310,601,267	1,100,761	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,892,114	311,702,028	5,190,086	
	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				

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	316,892,114	311,702,028	5,190,086	

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

貸借対照表

(令和 7 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	178,438,065	164,703,813	13,734,252	流動負債	64,234,460	69,745,130	△5,510,670
現金預金	84,085,630	72,584,108	11,501,522	事業未払金	12,839,763	17,391,159	△4,551,396
事業未収金	89,102,691	88,761,433	341,258	1年以内返済予定設備資金借入金	28,592,000	28,962,000	△370,000
原材料	366,483	461,711	△95,228	1年以内返済予定リース債務	3,854,880	1,701,360	2,153,520
立替金	24,440	45,000	△20,560	預り金	25,697	38,118	△12,421
前払費用	695,933		695,933	職員預り金	4,002,590	6,482,301	△2,479,711
仮払金	4,162,888	2,851,561	1,311,327	仮受金	14,558	64,061	△49,503
				賞与引当金	14,904,972	15,106,131	△201,159
固定資産	1,142,770,350	1,182,500,740	△39,730,390	固定負債	292,441,963	313,162,346	△20,720,383
基本財産	1,045,906,335	1,086,754,811	△40,848,476	設備資金借入金	203,198,000	231,790,000	△28,592,000
土地	181,213,707	181,213,707		長期運営資金借入金	67,700,000	67,700,000	
建物	854,692,628	895,541,104	△40,848,476	リース債務	10,448,610	3,024,960	7,423,650
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	11,095,353	10,647,386	447,967
その他の固定資産	96,864,015	95,745,929	1,118,086	負債の部合計	356,676,423	382,907,476	△26,231,053
建物	16,176,044	15,656,980	519,064	純資産の部			
構築物	26,161,003	30,763,110	△4,602,107	基本金	307,426,000	307,426,000	
機械及び装置	11,805,440	13,684,478	△1,879,038	第一号基本金	307,426,000	307,426,000	
車輛運搬具	2,271,921	3,309,973	△1,038,052	国庫補助金等特別積立金	366,514,529	386,381,874	△19,867,345
器具及び備品	9,600,320	10,836,780	△1,236,460	その他の積立金	4,484,580	4,484,580	
有形リース資産	11,579,310	4,726,320	6,852,990	工賃変動積立金	3,984,580	3,984,580	
権利	38,640	38,640		設備等整備積立金	500,000	500,000	
ソフトウェア	792,514	1,532,682	△740,168	次期繰越活動増減差額	286,106,883	266,004,623	20,102,260
無形リース資産	2,803,680		2,803,680	(うち当期活動増減差額)	20,102,260	△25,339,618	45,441,878
退職給付引当資産	11,095,353	10,647,386	447,967				
工賃変動積立資産	3,984,580	3,984,580					
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	54,210	64,000	△9,790	純資産の部合計	964,531,992	964,297,077	234,915
資産の部合計	1,321,208,415	1,347,204,553	△25,996,138	負債及び純資産の部合計	1,321,208,415	1,347,204,553	△25,996,138

法人名	社会福祉法人 ファミリーユ高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和7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	69,611,923	108,826,142	178,438,065		178,438,065
現金預金	5,009,860	79,075,770	84,085,630		84,085,630
事業未収金	60,070,982	29,031,709	89,102,691		89,102,691
原材料	366,483		366,483		366,483
立替金	24,440		24,440		24,440
前払費用		695,933	695,933		695,933
仮払金	4,140,158	22,730	4,162,888		4,162,888
固定資産	584,278,259	558,492,091	1,142,770,350		1,142,770,350
基本財産	512,069,515	533,836,820	1,045,906,335		1,045,906,335
土地		181,213,707	181,213,707		181,213,707
建物	502,069,515	352,623,113	854,692,628		854,692,628
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	72,208,744	24,655,271	96,864,015		96,864,015
建物	16,176,044		16,176,044		16,176,044
構築物	18,773,270	7,387,733	26,161,003		26,161,003
機械及び装置	7,272,474	4,532,966	11,805,440		11,805,440
車輛運搬具	1,325,747	946,174	2,271,921		2,271,921
器具及び備品	7,770,057	1,830,263	9,600,320		9,600,320
有形リース資産	8,770,350	2,808,960	11,579,310		11,579,310
権利		38,640	38,640		38,640
ソフトウェア	638,723	153,791	792,514		792,514
無形リース資産		2,803,680	2,803,680		2,803,680
退職給付引当資産	7,860,629	3,234,724	11,095,353		11,095,353
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	35,870	18,340	54,210		54,210
資産の部合計	653,890,182	667,318,233	1,321,208,415		1,321,208,415

貸借対照表内訳表

(令和7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	44,682,629	19,551,831	64,234,460		64,234,460
事業未払金	10,241,839	2,597,924	12,839,763		12,839,763
1年以内返済予定設備資金借入金	17,204,000	11,388,000	28,592,000		28,592,000
1年以内返済予定リース債務	2,100,600	1,754,280	3,854,880		3,854,880
預り金	25,697		25,697		25,697
職員預り金	3,161,263	841,327	4,002,590		4,002,590
仮受金	14,258	300	14,558		14,558
賞与引当金	11,934,972	2,970,000	14,904,972		14,904,972
固定負債	143,194,879	149,247,084	292,441,963		292,441,963
設備資金借入金	64,644,000	138,554,000	203,198,000		203,198,000
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	6,590,250	3,858,360	10,448,610		10,448,610
退職給付引当金	7,860,629	3,234,724	11,095,353		11,095,353
負債の部合計	187,877,508	168,798,915	356,676,423		356,676,423
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	365,787,325	727,204	366,514,529		366,514,529
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	△30,785,231	316,892,114	286,106,883		286,106,883
(うち当期活動増減差額)	14,912,174	5,190,086	20,102,260		20,102,260
純資産の部合計	466,012,674	498,519,318	964,531,992		964,531,992
負債及び純資産の部合計	653,890,182	667,318,233	1,321,208,415		1,321,208,415

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 7 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	69,611,923	66,258,553	3,353,370	流動負債	44,682,629	50,079,781	△5,397,152
現金預金	5,009,860	1,050,651	3,959,209	事業未払金	10,241,839	14,190,207	△3,948,368
事業未収金	60,070,982	61,849,830	△1,778,848	1年以内返済予定設備資金借入金	17,204,000	17,574,000	△370,000
原材料	366,483	461,711	△95,228	1年以内返済予定リース債務	2,100,600	648,000	1,452,600
立替金	24,440	45,000	△20,560	預り金	25,697	38,118	△12,421
仮払金	4,140,158	2,851,361	1,288,797	職員預り金	3,161,263	5,449,844	△2,288,581
				仮受金	14,258	63,861	△49,603
				賞与引当金	11,934,972	12,115,751	△180,779
固定資産	584,278,259	608,518,595	△24,240,336	固定負債	143,194,879	154,280,730	△11,085,851
基本財産	512,069,515	538,606,146	△26,536,631	設備資金借入金	64,644,000	81,848,000	△17,204,000
建物	502,069,515	528,606,146	△26,536,631	長期運営資金借入金	64,100,000	64,100,000	
定期預金	10,000,000	10,000,000		リース債務	6,590,250	216,000	6,374,250
その他の固定資産	72,208,744	69,912,449	2,296,295	退職給付引当金	7,860,629	8,116,730	△256,101
建物	16,176,044	15,656,980	519,064	負債の部合計	187,877,508	204,360,511	△16,483,003
構築物	18,773,270	22,375,002	△3,601,732	純資産の部			
機械及び装置	7,272,474	8,081,692	△809,218	基本金	127,426,000	127,426,000	
車輛運搬具	1,325,747	1,941,029	△615,282	第一号基本金	127,426,000	127,426,000	
器具及び備品	7,770,057	7,950,771	△180,714	国庫補助金等特別積立金	365,787,325	385,103,462	△19,316,137
有形リース資産	8,770,350	864,000	7,906,350	その他の積立金	3,584,580	3,584,580	
ソフトウェア	638,723	1,295,005	△656,282	工賃変動積立金	3,084,580	3,084,580	
退職給付引当資産	7,860,629	8,116,730	△256,101	設備等整備積立金	500,000	500,000	
工賃変動積立資産	3,084,580	3,084,580		次期繰越活動増減差額	△30,785,231	△45,697,405	14,912,174
設備等整備積立資産	500,000	500,000		(うち当期活動増減差額)	14,912,174	△26,440,379	41,352,553
差入保証金	1,000	1,000					
その他の固定資産	35,870	45,660	△9,790	純資産の部合計	466,012,674	470,416,637	△4,403,963
資産の部合計	653,890,182	674,777,148	△20,886,966	負債及び純資産の部合計	653,890,182	674,777,148	△20,886,966

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

貸借対照表

(令和 7 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	108,826,142	98,445,260	10,380,882	流動負債	19,551,831	19,665,349	△113,518
現金預金	79,075,770	71,533,457	7,542,313	事業未払金	2,597,924	3,200,952	△603,028
事業未収金	29,031,709	26,911,603	2,120,106	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	695,933		695,933	1年以内返済予定リース債務	1,754,280	1,053,360	700,920
仮払金	22,730	200	22,530	職員預り金	841,327	1,032,457	△191,130
				仮受金	300	200	100
				賞与引当金	2,970,000	2,990,380	△20,380
固定資産	558,492,091	573,982,145	△15,490,054	固定負債	149,247,084	158,881,616	△9,634,532
基本財産	533,836,820	548,148,665	△14,311,845	設備資金借入金	138,554,000	149,942,000	△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	352,623,113	366,934,958	△14,311,845	リース債務	3,858,360	2,808,960	1,049,400
その他の固定資産	24,655,271	25,833,480	△1,178,209	退職給付引当金	3,234,724	2,530,656	704,068
構築物	7,387,733	8,388,108	△1,000,375	負債の部合計	168,798,915	178,546,965	△9,748,050
機械及び装置	4,532,966	5,602,786	△1,069,820	純資産の部			
車輛運搬具	946,174	1,368,944	△422,770	基本金	180,000,000	180,000,000	
器具及び備品	1,830,263	2,886,009	△1,055,746	第一号基本金	180,000,000	180,000,000	
有形リース資産	2,808,960	3,862,320	△1,053,360	国庫補助金等特別積立金	727,204	1,278,412	△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	153,791	237,677	△83,886	工賃変動積立金	900,000	900,000	
無形リース資産	2,803,680		2,803,680	次期繰越活動増減差額	316,892,114	311,702,028	5,190,086
退職給付引当資産	3,234,724	2,530,656	704,068	(うち当期活動増減差額)	5,190,086	1,100,761	4,089,325
工賃変動積立資産	900,000	900,000					
その他の固定資産	18,340	18,340		純資産の部合計	498,519,318	493,880,440	4,638,878
資産の部合計	667,318,233	672,427,405	△5,109,172	負債及び純資産の部合計	667,318,233	672,427,405	△5,109,172

計算書類に対する注記

(社会福祉法人 ファミージュ高知 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

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」

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OWN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	895,541,104	0	40,848,476	854,692,628
定期積金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,086,754,811	0	40,848,476	1,045,906,335

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) 854,692,628 円

計 1,035,906,335 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) 229,312,000 円

計 229,312,000 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	754,044,865	854,692,628
(その他の固定資産)			
建物	37,051,558	20,875,514	16,176,044
構築物	110,555,647	84,394,644	26,161,003
機械及び装置	77,143,902	65,338,462	11,805,440
車両運搬具	16,911,332	14,639,411	2,271,921
器具及び備品	109,112,372	99,512,052	9,600,320
有形リース資産	18,577,800	6,998,490	11,579,310
ソフトウェア	3,700,840	2,908,326	792,514
合計	1,981,790,944	1,048,711,764	933,079,180

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	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リーユ高知 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(⑪))

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 就労移行支援アルベータ

ク. 就労支援事業所 就労定着支援アルベータ

ケ. 就労支援事業所 就労継続支援B型アルベータ

コ. 共同生活援助 はるのハビリホーム

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))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	528,606,146	0	26,536,631	502,069,515
定期積金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	528,606,146	0	26,536,631	512,069,515

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) 502,069,515 円
計 502,069,515 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) 79,370,000 円
計 79,370,000 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	656,247,256	502,069,515
(その他の固定資産)			
建物	37,051,558	20,875,514	16,176,044
構築物	96,327,969	77,554,699	18,773,270
機械及び装置	51,968,639	44,696,165	7,272,474
車輛運搬具	13,699,204	12,373,457	1,325,747
器具及び備品	95,033,587	87,263,530	7,770,057
有形リース資産	13,311,000	4,540,650	8,770,350
ソフトウェア	3,281,410	2,642,687	638,723
合計	1,468,990,138	906,193,958	562,796,180

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ーブ 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 — 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。

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ーブ拠点計算書類(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(⑪))

- 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(⑩))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	366,934,958	0	14,311,845	352,623,113
合計	548,148,665	0	14,311,845	533,836,820

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)	352,623,113 円
計	533,836,820 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)	149,942,000 円
計	149,942,000 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	97,797,609	352,623,113
(その他の固定資産)			
建物	0	0	0
構築物	14,227,678	6,839,945	7,387,733
機械及び装置	25,175,263	20,642,297	4,532,966
車輛運搬具	3,212,128	2,265,954	946,174
器具及び備品	14,078,785	12,248,522	1,830,263
有形リース資産	5,266,800	2,457,840	2,808,960
ソフトウェア	419,430	265,639	153,791
合計	62,380,084	44,720,197	17,659,887

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