

平成30年度決算書

◎社会福祉事業

資金収支計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	平成30年度決算
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	74,293,393
	障害福祉サービス等事業収入	488,667,835
	経常経費寄附金収入	276,000
	受取利息配当金収入	2,867
	その他の収入	6,756,631
	事業活動収入計(1)	569,996,726
	支出	
	人件費支出	294,632,476
	事業費支出	35,081,707
	事務費支出	104,935,822
	就労支援事業支出	80,723,397
	支払利息支出	3,277,670
その他の支出	82,000	
事業活動支出計(2)	518,733,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,263,654	
施設整備等による収支	収入	
	設備資金借入金収入	207,000,000
	施設整備等収入計(4)	207,000,000
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	15,080,000
	固定資産取得支出	196,369,380
	ファイナンス・リース債務の返済支出	688,800
	施設整備等支出計(5)	212,138,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,138,180
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	1,002,110
	その他の活動による収入	13,333,584
	その他の活動収入計(7)	14,335,694
	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	1,555,324
	その他の活動による支出	18,801,123
	その他の活動支出計(8)	33,868,447
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,532,753	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,592,721	
前期末支払資金残高(12)	198,697,218	
当期末支払資金残高(11)+(12)	225,289,939	

事業活動計算書

(自)平成30年4月1日

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	平成30年度決算
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	74,293,393
	障害福祉サービス等事業収益	488,667,835
	経常経費寄附金収益	276,000
	サービス活動収益計(1)	563,237,228
	費用	
	人件費	295,317,337
	事業費	35,081,707
	事務費	104,935,822
就労支援事業費用	81,038,430	
減価償却費	74,305,296	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,186,785	
サービス活動費用計(2)	556,491,807	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,745,421	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	2,867
	その他のサービス活動外収益	6,756,631
	サービス活動外収益計(4)	6,759,498
費用		
支払利息	3,277,670	
その他のサービス活動外費用	82,000	
サービス活動外費用計(5)	3,359,670	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,399,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,145,249	
特別増減の部	収益	
	その他の特別収益	13,333,584
	特別収益計(8)	13,333,584
	費用	
	固定資産売却損・処分損	18,021,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,279,563
	その他の特別損失	18,801,123
	特別費用計(9)	34,542,679
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,209,095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,063,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	461,759,162
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,695,316
	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)	450,695,316

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	平成30年度決算	科目	平成30年度決算
流動資産	247,986,210	流動負債	68,126,623
固定資産	1,496,433,769	固定負債	374,243,645
基本財産	1,363,180,290	負債の部合計	442,370,268
その他の固定資産	133,253,479	純資産の部	
		基本金	307,426,000
		国庫補助金等特別積立金	539,443,815
		その他の積立金	4,484,580
		次期繰越活動増減差額	450,695,316
		純資産の部合計	1,302,049,711
資産の部合計	1,744,419,979	負債及び純資産の部合計	1,744,419,979

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

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	74,595,190	74,293,393	301,797	
	障害福祉サービス等事業収入	495,082,485	488,667,835	6,414,650	
	経常経費寄附金収入	276,000	276,000		
	受取利息配当金収入	3,867	2,867	1,000	
	その他の収入	6,786,950	6,756,631	30,319	
	事業活動収入計(1)	576,744,492	569,996,726	6,747,766	
	支 出				
	人件費支出	290,749,027	294,632,476	△3,883,449	
	事業費支出	35,453,010	35,081,707	371,303	
事務費支出	104,080,262	104,935,822	△855,560		
就労支援事業支出	84,985,850	80,723,397	4,262,453		
支払利息支出	3,277,670	3,277,670			
その他の支出		82,000	△82,000		
事業活動支出計(2)	518,545,819	518,733,072	△187,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,198,673	51,263,654	6,935,019		
施設整備等による収支	取 入				
	設備資金借入金収入	207,000,000	207,000,000		
	施設整備等収入計(4)	207,000,000	207,000,000		
	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	196,369,380	196,369,380		
ファイナンス・リース債務の返済支出	688,800	688,800			
施設整備等支出計(5)	212,138,180	212,138,180			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,138,180	△5,138,180			
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	355,910	1,002,110	△646,200	
	その他の活動による収入	13,333,584	13,333,584		
	その他の活動収入計(7)	13,689,494	14,335,694	△646,200	
	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	1,558,259	1,555,324	2,935	
	その他の活動による支出	18,801,123	18,801,123		
	その他の活動支出計(8)	33,871,382	33,868,447	2,935	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,181,888	△19,532,753	△649,135	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,878,605	26,592,721	6,285,884		
前期末支払資金残高(12)		198,697,218	△198,697,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,878,605	225,289,939	△192,411,334		

法人名	社会福祉法人 ファミニーユ高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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
事業収入					
就労支援事業収入	27,568,510	47,099,109	74,667,619	△374,226	74,293,393
障害福祉サービス等事業収入	401,601,075	87,066,760	488,667,835		488,667,835
経常経費寄附金収入	276,000		276,000		276,000
受取利息配当金収入	2,777	90	2,867		2,867
その他の収入	5,662,319	1,094,312	6,756,631		6,756,631
事業活動収入計(1)	435,110,681	135,260,271	570,370,952	△374,226	569,996,726
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	249,770,750	44,861,726	294,632,476		294,632,476
事業費支出	34,081,872	999,835	35,081,707		35,081,707
事務費支出	80,023,061	25,032,629	105,055,690	△119,868	104,935,822
就労支援事業支出	34,781,823	46,195,932	80,977,755	△254,358	80,723,397
支払利息支出	2,387,665	890,005	3,277,670		3,277,670
その他の支出	82,000		82,000		82,000
事業活動支出計(2)	401,127,171	117,980,127	519,107,298	△374,226	518,733,072
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,983,510	17,280,144	51,263,654		51,263,654
施設整備等による収支					
収入					
設備資金借入金収入		207,000,000	207,000,000		207,000,000
施設整備等収入計(4)		207,000,000	207,000,000		207,000,000
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	905,256	195,464,124	196,369,380		196,369,380
ファイナンス・リース債務の返済支出	688,800		688,800		688,800
施設整備等支出計(5)	16,674,056	195,464,124	212,138,180		212,138,180
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,674,056	11,535,876	△5,138,180		△5,138,180
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	1,002,110		1,002,110		1,002,110
拠点区分間繰入金収入	110,364		110,364	△110,364	
その他の活動による収入	13,333,584		13,333,584		13,333,584
その他の活動収入計(7)	14,446,058		14,446,058	△110,364	14,335,694
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	1,281,607	273,717	1,555,324		1,555,324
拠点区分間繰入金支出		110,364	110,364	△110,364	
その他の活動による支出	13,333,584	5,467,539	18,801,123		18,801,123
その他の活動支出計(8)	28,127,191	5,851,620	33,978,811	△110,364	33,868,447
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,681,133	△5,851,620	△19,532,753		△19,532,753
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,628,321	22,964,400	26,592,721		26,592,721
前期末支払資金残高(12)	253,418,599	△54,721,381	198,697,218		198,697,218
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,046,920	△31,756,981	225,289,939		225,289,939

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30年4月1日 至平成31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	27,546,225	27,568,510	△22,285		
	印刷事業収入	10,488,723	10,484,385	4,338		
	印刷事業収入	10,359,039	10,364,517	△5,478		
	印刷事業収入(拠点区分間内部取引)	129,684	119,868	9,816		
	農芸事業収入	1,913,960	1,949,754	△35,794		
	農芸事業収入	1,913,960	1,949,754	△35,794		
	軽作業事業収入	2,430,338	2,474,369	△44,031		
	軽作業事業収入	2,430,338	2,474,369	△44,031		
	クリーニング事業収入	8,556,809	8,503,607	53,202		
	クリーニング事業収入	8,556,809	8,503,607	53,202		
	パン事業収入	4,156,395	4,156,395			
	パン事業収入	3,902,037	3,902,037			
	パン事業収入(拠点区分間内部取引)	254,358	254,358			
	障害福祉サービス等事業収入	408,095,466	401,601,075	6,494,391		
	自立支援給付費収入	309,390,954	305,548,343	3,842,611		
	介護給付費収入	68,714,063	66,635,477	2,078,586		
	訓練等給付費収入	233,620,780	232,056,396	1,564,384		
	計画相談支援給付費収入	5,469,600	5,206,850	262,750		
	地域相談支援給付費収入	152,440	152,440			
	障害児相談支援給付費収入	1,434,071	1,497,180	△63,109		
	放課後等デイサービス給付費収入	29,127,232	28,761,535	365,697		
	利用者負担金収入	4,561,697	4,402,372	159,325		
	補足給付費収入	12,092,779	12,087,116	5,663		
	特定障害者特別給付費収入	12,092,779	12,087,116	5,663		
	特定費用収入	37,197,575	36,773,610	423,965		
	その他の事業収入	15,725,229	14,028,099	1,697,130		
	補助金事業収入	232,510	232,510			
	受託事業収入	15,492,719	13,795,589	1,697,130		
	経常経費寄附金収入	276,000	276,000			
	受取利息配当金収入	3,777	2,777	1,000		
	その他の収入	5,689,291	5,662,319	26,972		
	受入研修費収入		26,840	△26,840		
	利用者等外給食費収入		82,000	△82,000		
	雑収入	5,689,291	5,553,479	135,812		
	事業活動収入計(1)	441,610,759	435,110,681	6,500,078		
	支出	人件費支出	249,374,303	249,770,750	△396,447	
		職員給料支出	120,494,687	119,792,689	701,998	
		職員俸給支出	93,914,057	93,454,998	459,059	
		職員諸手当支出	26,580,630	26,337,691	242,939	
職員賞与支出		31,300,193	31,691,109	△390,916		
非常勤職員給与支出		59,075,737	59,245,792	△170,055		
臨時職員 給与支出		26,571,003	26,564,137	6,866		
臨時職員 諸手当支出		5,911,784	5,841,193	70,591		
パート職員 給与支出		19,517,168	19,764,353	△247,185		
パート職員 諸手当支出		1,915,209	1,915,536	△327		
臨時職員 賞与支出		3,636,355	3,636,355			
パート職員 賞与支出		1,524,218	1,524,218			
派遣職員費支出		2,405,365	2,437,548	△32,183		
退職給付支出		4,405,555	5,040,907	△635,352		
法定福利費支出		31,692,766	31,562,705	130,061		
社会保険料支出		29,821,090	29,686,711	134,379		

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	労働保険料支出	1,871,676	1,875,994	△4,318	
	事業費支出	34,447,004	34,081,872	365,132	
	給食費支出	20,905,673	20,565,767	339,906	
	保健衛生費支出	1,016,130	1,009,567	6,563	
	被服費支出	91,259	91,260	△1	
	教養娯楽費支出	953,284	920,499	32,785	
	水道光熱費支出	7,281,896	7,345,883	△63,987	
	消耗器具備品費支出	349,324	308,649	40,675	
	賃借料支出	878,202	886,563	△8,361	
	教育指導費支出	174,300	172,490	1,810	
	雑支出	535,356	525,614	9,742	
	雑支出	535,356	525,614	9,742	
	修繕費支出	64,580	64,580		
	その他の事業費支出	2,197,000	2,191,000	6,000	
	事務費支出	79,132,038	80,023,061	△891,023	
	福利厚生費支出	1,499,861	1,500,008	△147	
	職員被服費支出	604,643	595,335	9,308	
	旅費交通費支出	1,080,094	983,043	97,051	
	研修研究費支出	2,776,701	2,675,283	101,418	
	事務消耗品費支出	7,633,300	8,478,070	△844,770	
	事務用消耗品費支出	5,501,415	5,434,738	66,677	
	器具什器費支出	2,131,885	3,043,332	△911,447	
	水道光熱費支出	16,435,964	16,313,032	122,932	
	燃料費支出	3,177,720	3,125,871	51,849	
	修繕費支出	3,062,490	2,647,037	415,453	
	通信運搬費支出	2,146,632	2,088,724	57,908	
	会議費支出	1,025	18,674	△17,649	
	広報費支出	412,586	483,312	△70,726	
	広報費支出	412,586	483,312	△70,726	
	業務委託費支出	24,177,724	24,176,790	934	
	給食委託費支出	16,008,024	16,008,024		
	清掃委託費支出	4,299,481	4,299,480	1	
	保守委託費支出	2,051,710	1,999,871	51,839	
	その他の委託費支出	1,818,509	1,869,415	△50,906	
	手数料支出	7,270,981	7,988,645	△717,664	
	保険料支出	2,165,090	2,165,090		
	賃借料支出	888,252	903,734	△15,482	
	租税公課支出	3,020,768	3,039,825	△19,057	
	保守料支出	1,142,315	1,194,966	△52,651	
	渉外費支出	86,248	72,978	13,270	
	諸会費支出	135,999	136,000	△1	
	雑支出	1,253,653	1,276,515	△22,862	
	雑支出	1,253,653	1,276,515	△22,862	
	その他の事務費支出	159,992	160,129	△137	
	就労支援事業支出	35,353,940	34,781,823	572,117	
	就労支援事業販売原価支出	35,353,940	34,781,823	572,117	
	就労支援事業製造原価支出	35,353,940	34,781,823	572,117	
	支払利息支出	2,387,665	2,387,665		
	その他の支出		82,000	△82,000	
	利用者等外給食費支出		82,000	△82,000	
	事業活動支出計(2)	400,694,950	401,127,171	△432,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,915,809	33,983,510	6,932,299	
施設	収入				
	施設整備等収入計(4)				
整備	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,080,000	15,080,000		
備	支出				
	固定資産取得支出	905,256	905,256		

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	器具及び備品取得支出	905,256	905,256		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	688,800	688,800		
	施設整備等支出計(5)	16,674,056	16,674,056		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,674,056	△16,674,056		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	355,910	1,002,110	△646,200	
	退職給付引当資産取崩収入	355,910	1,002,110	△646,200	
	拠点区分間繰入金収入	113,114	110,364	2,750	
	その他の活動による収入	13,333,584	13,333,584		
	その他の活動による収入	13,333,584	13,333,584		
	その他の活動収入計(7)	13,802,608	14,446,058	△643,450	
	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	1,296,227	1,281,607	14,620	
退職給付引当資産支出	1,296,227	1,281,607	14,620		
その他の活動による支出	13,333,584	13,333,584			
その他の活動による支出	13,333,584	13,333,584			
その他の活動支出計(8)	28,141,811	28,127,191	14,620		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,339,203	△13,681,133	△658,070	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,902,550	3,628,321	6,274,229	
	前期末支払資金残高(12)		253,418,599	△253,418,599	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,902,550	257,046,920	△247,144,370	

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

(自平成30年4月1日 至平成31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	47,433,007	47,099,109	333,898	
	自主事業収入	3,518,690	3,460,490	58,200	
	自主事業収入	3,518,690	3,460,490	58,200	
	委託事業収入	5,019,137	4,976,718	42,419	
	委託事業収入	5,019,137	4,976,718	42,419	
	クリーニング事業収入	38,895,180	38,661,901	233,279	
	クリーニング事業収入	38,895,180	38,661,901	233,279	
	障害福祉サービス等事業収入	86,987,019	87,066,760	△79,741	
	自立支援給付費収入	81,093,526	80,995,554	97,972	
	訓練等給付費収入	76,149,042	76,006,274	142,768	
	計画相談支援給付費収入	4,944,484	4,989,280	△44,796	
	利用者負担金収入	216,223	214,456	1,767	
	特定費用収入	31,840	31,320	520	
	その他の事業収入	5,645,430	5,825,430	△180,000	
	補助金事業収入	105,430	105,430		
	受託事業収入	5,540,000	5,720,000	△180,000	
	受取利息配当金収入	90	90		
	その他の収入	1,097,659	1,094,312	3,347	
	受入研修費収入		91,000	△91,000	
雑収入	1,097,659	1,003,312	94,347		
事業活動収入計(1)	135,517,775	135,260,271	257,504		
支出	人件費支出	41,374,724	44,861,726	△3,487,002	
	職員給料支出	19,471,037	21,534,232	△2,063,195	
	職員俸給支出	15,118,999	16,697,770	△1,578,771	
	職員諸手当支出	4,352,038	4,836,462	△484,424	
	職員賞与支出	4,598,366	5,605,797	△1,007,431	
	非常勤職員給与支出	11,065,633	11,218,291	△152,658	
	臨時職員 給与支出	7,779,036	7,879,286	△100,250	
	臨時職員 諸手当支出	1,599,264	1,651,672	△52,408	
	パート職員 給与支出	164,083	164,083		
	パート職員 諸手当支出	41,250	41,250		
	臨時職員 賞与支出	1,482,000	1,482,000		
	退職給付支出	608,551	596,741	11,810	
	法定福利費支出	5,631,137	5,906,665	△275,528	
	社会保険料支出	5,262,015	5,519,334	△257,319	
	労働保険料支出	369,122	387,331	△18,209	
	事業費支出	1,006,006	999,835	6,171	
	保健衛生費支出	2,000		2,000	
	教養娯楽費支出	660,850	652,727	8,123	
	消耗器具備品費支出	342,156	347,108	△4,952	
	教育指導費支出	1,000		1,000	
	事務費支出	25,070,908	25,032,629	38,279	
	福利厚生費支出	442,381	421,262	21,119	
	職員被服費支出	569,577	569,577		
	旅費交通費支出	93,900	93,900		
	研修研究費支出	516,737	530,178	△13,441	
	事務消耗品費支出	7,913,821	7,942,103	△28,282	
	事務用消耗品費支出	1,433,120	1,479,078	△45,958	
器具什器費支出	6,480,701	6,463,025	17,676		
水道光熱費支出	1,113,022	1,097,339	15,683		
燃料費支出	144,902	143,841	1,061		

資金収支計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	修繕費支出	124,725	124,726	△1		
	通信運搬費支出	307,498	316,911	△9,413		
	広報費支出	133,093	44,368	88,725		
	広報費支出	133,093	44,368	88,725		
	業務委託費支出	2,938,153	2,938,154	△1		
	清掃委託費支出	2,429,625	2,429,626	△1		
	保守委託費支出	177,190	177,190			
	その他の委託費支出	331,338	331,338			
	手数料支出	2,526,880	2,543,056	△16,176		
	保険料支出	302,980	302,980			
	賃借料支出	445,500	445,500			
	土地・建物賃借料支出	864,001	864,000	1		
	租税公課支出	863,962	875,405	△11,443		
	保守料支出	164,809	164,808	1		
	渉外費支出	81,440	89,534	△8,094		
	諸会費支出	21,500	21,500			
	雑支出	5,469,293	5,469,293			
	雑支出	5,469,293	5,469,293			
	その他の事務費支出	32,734	34,194	△1,460		
	就労支援事業支出	49,886,268	46,195,932	3,690,336		
	就労支援事業販売原価支出	49,886,268	46,195,932	3,690,336		
	就労支援事業製造原価支出	49,613,954	45,926,118	3,687,836		
	就労支援事業仕入支出	272,314	269,814	2,500		
	支払利息支出	890,005	890,005			
	事業活動支出計(2)	118,227,911	117,980,127	247,784		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,289,864	17,280,144	9,720		
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	207,000,000	207,000,000			
	施設整備等収入計(4)	207,000,000	207,000,000			
	支出					
	固定資産取得支出	195,464,124	195,464,124			
	構築物取得支出	486,000	486,000			
	機械及び装置取得支出	8,964,000	8,964,000			
器具及び備品取得支出	8,759,724	8,759,724				
建設仮勘定取得支出	177,254,400	177,254,400				
	施設整備等支出計(5)	195,464,124	195,464,124			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,535,876	11,535,876			
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	262,032	273,717	△11,685		
	退職給付引当資産支出	262,032	273,717	△11,685		
	拠点区分間繰入金支出	113,114	110,364	2,750		
	その他の活動による支出	5,467,539	5,467,539			
	その他の活動による支出	5,467,539	5,467,539			
		その他の活動支出計(8)	5,842,685	5,851,620	△8,935	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,842,685	△5,851,620	8,935	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,983,055	22,964,400	18,655		
	前期末支払資金残高(12)		△54,721,381	54,721,381		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,983,055	△31,756,981	54,740,036		

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30年4月1日 至平成31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	74,293,393	75,607,983	△1,314,590	
	障害福祉サービス等事業収益	488,667,835	544,289,446	△55,621,611	
	経常経費寄附金収益	276,000	341,076	△65,076	
	サービス活動収益計(1)	563,237,228	620,238,505	△57,001,277	
	費用				
	人件費	295,317,337	288,966,477	6,350,860	
	事業費	35,081,707	38,149,888	△3,068,181	
	事務費	104,935,822	88,218,980	16,716,842	
	就労支援事業費用	81,038,430	82,378,593	△1,340,163	
減価償却費	74,305,296	69,801,179	4,504,117		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,186,785	△39,716,391	5,529,606		
サービス活動費用計(2)	556,491,807	527,798,726	28,693,081		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,745,421	92,439,779	△85,694,358		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,867	4,671	△1,804	
	その他のサービス活動外収益	6,756,631	1,359,748	5,396,883	
	サービス活動外収益計(4)	6,759,498	1,364,419	5,395,079	
費用					
支払利息	3,277,670	2,641,560	636,110		
その他のサービス活動外費用	82,000	5,050	76,950		
サービス活動外費用計(5)	3,359,670	2,646,610	713,060		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,399,828	△1,282,191	4,682,019		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,145,249	91,157,588	△81,012,339		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	13,333,584		13,333,584	
	特別収益計(8)	13,333,584		13,333,584	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	18,021,119	25,904,743	△7,883,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,279,563	△14,996,420	12,716,857		
その他の特別損失	18,801,123		18,801,123		
特別費用計(9)	34,542,679	10,908,323	23,634,356		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,209,095	△10,908,323	△10,300,772		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,063,846	80,249,265	△91,313,111		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	461,759,162	381,509,897	80,249,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	450,695,316	461,759,162	△11,063,846	
	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)	450,695,316	461,759,162	△11,063,846		

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

事業活動内訳表

(自平成30年4月1日 至平成31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
サービス活動増減の部					
収益					
就労支援事業収益	27,568,510	47,099,109	74,667,619	△374,226	74,293,393
障害福祉サービス等事業収益	401,601,075	87,066,760	488,667,835		488,667,835
経常経費寄附金収益	276,000		276,000		276,000
サービス活動収益計(1)	429,445,585	134,165,869	563,611,454	△374,226	563,237,228
費用					
人件費	249,665,860	45,651,477	295,317,337		295,317,337
事業費	34,081,872	999,835	35,081,707		35,081,707
事務費	80,023,061	25,032,629	105,055,690	△119,868	104,935,822
就労支援事業費用	35,096,856	46,195,932	81,292,788	△254,358	81,038,430
減価償却費	55,635,528	18,669,768	74,305,296		74,305,296
国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,177,325	△1,009,460	△34,186,785		△34,186,785
サービス活動費用計(2)	421,325,852	135,540,181	556,866,033	△374,226	556,491,807
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,119,733	△1,374,312	6,745,421		6,745,421
収益					
受取利息配当金収益	2,777	90	2,867		2,867
その他のサービス活動外収益	5,662,319	1,094,312	6,756,631		6,756,631
サービス活動外増減の部					
費用					
支払利息	2,387,665	890,005	3,277,670		3,277,670
その他のサービス活動外費用	82,000		82,000		82,000
サービス活動外費用計(5)	2,469,665	890,005	3,359,670		3,359,670
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,195,431	204,397	3,399,828		3,399,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,315,164	△1,169,915	10,145,249		10,145,249
特別増減の部					
収益					
拠点区分間繰入金収益	110,364		110,364	△110,364	
拠点区分間固定資産移管収益	4		4	△4	
その他の特別収益	13,333,584		13,333,584		13,333,584
特別収益計(8)	13,443,952		13,443,952	△110,368	13,333,584
費用					
固定資産売却損・処分損	1	18,021,118	18,021,119		18,021,119
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2,279,563	△2,279,563		△2,279,563
拠点区分間繰入金費用		110,364	110,364	△110,364	
拠点区分間固定資産移管費用		4	4	△4	
その他の特別損失	13,333,584	5,467,539	18,801,123		18,801,123
特別費用計(9)	13,333,585	21,319,462	34,653,047	△110,368	34,542,679
特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,367	△21,319,462	△21,209,095		△21,209,095
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,425,531	△22,489,377	△11,063,846		△11,063,846
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	203,365,685	258,393,477	461,759,162		461,759,162
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,791,216	235,904,100	450,695,316		450,695,316
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)	214,791,216	235,904,100	450,695,316		450,695,316

法人名	社会福祉法人 ファミリーユ高知
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

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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	27,568,510	30,072,404	△2,503,894		
	印刷事業収益	10,484,385	11,368,510	△884,125		
	印刷事業収益	10,364,517	11,295,751	△931,234		
	印刷事業収益(拠点区分間内部取引)	119,868	72,759	47,109		
	農芸事業収益	1,949,754	2,419,586	△469,832		
	農芸事業収益	1,949,754	2,419,586	△469,832		
	軽作業事業収益	2,474,369	2,959,010	△484,641		
	軽作業事業収益	2,474,369	2,959,010	△484,641		
	クリーニング事業収益	8,503,607	8,567,232	△63,625		
	クリーニング事業収益	8,503,607	8,567,232	△63,625		
	パン事業収益	4,156,395	4,758,066	△601,671		
	パン事業収益	3,902,037	4,338,692	△436,655		
	パン事業収益(拠点区分間内部取引)	254,358	419,374	△165,016		
	障害福祉サービス等事業収益	401,601,075	447,808,266	△46,207,191		
	自立支援給付費収益	305,548,343	334,129,262	△28,580,919		
	介護給付費収益	66,635,477	76,038,470	△9,402,993		
	訓練等給付費収益	232,056,396	250,099,312	△18,042,916		
	計画相談支援給付費収益	5,206,850	6,153,300	△946,450		
	地域相談支援給付費収益	152,440	501,600	△349,160		
	障害児相談支援給付費収益	1,497,180	1,336,580	160,600		
	放課後等デイサービス給付費収益	28,761,535	35,294,860	△6,533,325		
	利用者負担金収益	4,402,372	5,993,012	△1,590,640		
	補足給付費収益	12,087,116	13,857,923	△1,770,807		
	特定障害者特別給付費収益	12,087,116	13,857,923	△1,770,807		
	特定費用収益	36,773,610	39,798,532	△3,024,922		
	その他の事業収益	14,028,099	18,734,677	△4,706,578		
	補助金事業収益	232,510	3,748,800	△3,516,290		
	受託事業収益	13,795,589	14,985,877	△1,190,288		
	経常経費寄附金収益	276,000	341,075	△65,075		
	サービス活動収益計(1)	429,445,585	478,221,745	△48,776,160		
	費用	人件費	249,665,860	245,718,791	3,947,069	
		職員給料	119,792,689	112,262,413	7,530,276	
職員俸給		93,454,998	89,267,100	4,187,898		
職員諸手当		26,337,691	22,995,313	3,342,378		
職員賞与		21,039,962	20,714,230	325,732		
賞与引当金繰入		11,701,453	12,085,840	△384,387		
非常勤職員給与		57,811,099	62,477,785	△4,666,686		
臨時職員 給与		26,564,137	26,442,684	121,453		
臨時職員 諸手当		5,841,193	5,118,827	722,366		
パート職員 給与		19,764,353	24,436,456	△4,672,103		
パート職員 諸手当		1,915,536	2,804,195	△888,659		
臨時職員賞与		2,658,002	2,585,153	72,849		
パート職員賞与		1,067,878	1,090,470	△22,592		
派遣職員費		2,437,548	2,115,853	321,695		
退職給付費用		5,320,404	5,065,329	255,075		
退職一時金		367,210		367,210		
退職共済掛金		4,953,194	5,065,329	△112,135		
法定福利費		31,562,705	30,997,341	565,364		
社会保険料		29,686,711	29,091,720	594,991		
労働保険料		1,875,994	1,905,621	△29,627		
事業費		34,081,872	36,051,334	△1,969,462		

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	給食費	20,565,767	21,951,474	△1,385,707	
	保健衛生費	1,009,567	943,481	66,086	
	被服費	91,260	116,791	△25,531	
	教養娯楽費	920,499	901,806	18,693	
	水道光熱費	7,345,883	7,103,731	242,152	
	消耗器具備品費	308,649	533,620	△224,971	
	賃借料	886,563	1,137,973	△251,410	
	教育指導費	172,490	486,584	△314,094	
	雑費	525,614	548,374	△22,760	
	雑費	525,614	548,374	△22,760	
	修繕費	64,580		64,580	
	その他の事業費	2,191,000	2,327,500	△136,500	
	事務費	80,023,061	75,274,435	4,748,626	
	福利厚生費	1,500,008	1,217,323	282,685	
	職員被服費	595,335	696,151	△100,816	
	旅費交通費	983,043	2,287,770	△1,304,727	
	研修研究費	2,675,283	3,175,237	△499,954	
	事務消耗品費	8,478,070	6,150,068	2,328,002	
	事務用消耗品費	5,434,738	5,197,609	237,129	
	器具什器費	3,043,332	952,459	2,090,873	
	水道光熱費	16,313,032	16,608,250	△295,218	
	燃料費	3,125,871	3,446,666	△320,795	
	修繕費	2,647,037	4,679,362	△2,032,325	
	通信運搬費	2,088,724	1,674,136	414,588	
	会議費	18,674	6,272	12,402	
	広報費	483,312	209,370	273,942	
	広報費	483,312	209,370	273,942	
	業務委託費	24,176,790	25,321,734	△1,144,944	
	給食委託費	16,008,024	15,998,780	9,244	
	清掃委託費	4,299,480	4,912,380	△612,900	
	保守委託費	1,999,871	2,661,578	△661,707	
	その他の委託費	1,869,415	1,748,996	120,419	
	手数料	7,988,645	1,903,540	6,085,105	
	保険料	2,165,090	2,271,270	△106,180	
	賃借料	903,734	872,540	31,194	
	租税公課	3,039,825	3,022,447	17,378	
	保守料	1,194,966	472,500	722,466	
	渉外費	72,978	100,367	△27,389	
	諸会費	136,000	131,000	5,000	
	雑費	1,276,515	874,201	402,314	
	雑費	1,276,515	874,201	402,314	
	その他の事務費	160,129	154,231	5,898	
	就労支援事業費用	35,096,856	37,001,334	△1,904,478	
	就労支援事業販売原価	35,096,856	37,001,334	△1,904,478	
	当期就労支援事業製造原価	35,096,856	37,001,334	△1,904,478	
	減価償却費	55,635,528	62,969,556	△7,334,028	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,177,325	△37,794,876	4,617,551	
	サービス活動費用計(2)	421,325,852	419,220,574	2,105,278	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,119,733	59,001,171	△50,881,438	
サ	収 受取利息配当金収益	2,777	4,581	△1,804	
ー	益 その他のサービス活動外収益	5,662,319	1,094,286	4,568,033	
ビ	受入研修費収益	26,840		26,840	
ス	利用者等外給食収益	82,000		82,000	
活	雑収益	5,553,479	1,094,286	4,459,193	
動	サービス活動外収益計(4)	5,665,096	1,098,867	4,566,229	
外	費 支払利息	2,387,665	2,641,560	△253,895	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
増減の部	用 その他のサービス活動外費用	82,000	5,050	76,950	
	利用者等外給食費	82,000		82,000	
	雑損失		5,050	△5,050	
	サービス活動外費用計(5)	2,469,665	2,646,610	△176,945	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,195,431	△1,547,743	4,743,174	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,315,164	57,453,428	△46,138,264	
特別増減の部	取 拠点区分間繰入金収益	110,364	99,109,421	△98,999,057	
	拠点区分間固定資産移管収益	4	1,718,405	△1,718,401	
	その他の特別収益	13,333,584		13,333,584	
	その他の特別収益	13,333,584		13,333,584	
	特別収益計(8)	13,443,952	100,827,826	△87,383,874	
	費 固定資産売却損・処分損	1	163,800	△163,799	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損		163,800	△163,800	
	拠点区分間繰入金費用		22,557,936	△22,557,936	
	その他の特別損失	13,333,584		13,333,584	
	その他の特別損失	13,333,584		13,333,584	
	特別費用計(9)	13,333,585	22,721,736	△9,388,151	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	110,367	78,106,090	△77,995,723
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,425,531	135,559,518	△124,133,987	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,365,685	67,806,167	135,559,518	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	214,791,216	203,365,685	11,425,531	
	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)				
	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)	214,791,216	203,365,685	11,425,531	

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

(自平成30年4月1日 至平成31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	47,099,109	46,027,712	1,071,397	
	自主事業収益	3,460,490	3,748,820	△288,330	
	自主事業収益	3,460,490	3,748,820	△288,330	
	委託事業収益	4,976,718	4,627,699	349,019	
	委託事業収益	4,976,718	4,627,699	349,019	
	クリーニング事業収益	38,661,901	37,651,193	1,010,708	
	クリーニング事業収益	38,661,901	37,651,193	1,010,708	
	障害福祉サービス等事業収益	87,066,760	96,481,180	△9,414,420	
	自立支援給付費収益	80,995,554	89,003,620	△8,008,066	
	訓練等給付費収益	76,006,274	84,218,340	△8,212,066	
	計画相談支援給付費収益	4,989,280	4,785,280	204,000	
	利用者負担金収益	214,456	65,100	149,356	
	補足給付費収益		277,780	△277,780	
	特定障害者特別給付費収益		277,780	△277,780	
	特定費用収益	31,320	1,272,790	△1,241,470	
	その他の事業収益	5,825,430	5,861,890	△36,460	
	補助金事業収益	105,430	101,890	3,540	
	受託事業収益	5,720,000	5,760,000	△40,000	
	経常経費寄附金収益		1	△1	
サービス活動収益計(1)	134,165,869	142,508,893	△8,343,024		
費用	人件費	45,651,477	43,247,686	2,403,791	
	職員給料	21,534,232	18,110,624	3,423,608	
	職員俸給	16,697,770	14,603,388	2,094,382	
	職員諸手当	4,836,462	3,507,236	1,329,226	
	職員賞与	3,238,597	3,390,192	△151,595	
	賞与引当金繰入	3,403,267	2,887,233	516,034	
	非常勤職員給与	10,698,258	12,329,961	△1,631,703	
	臨時職員 給与	7,879,286	7,529,858	349,428	
	臨時職員 諸手当	1,651,672	1,381,221	270,451	
	パート職員 給与	164,083	2,485,349	△2,321,266	
	パート職員 諸手当	41,250	231,833	△190,583	
	臨時職員賞与	961,967	701,700	260,267	
	退職給付費用	870,458	764,119	106,339	
	退職共済掛金	870,458	764,119	106,339	
	法定福利費	5,906,665	5,765,557	141,108	
	社会保険料	5,519,334	5,389,880	129,454	
	労働保険料	387,331	375,677	11,654	
	事業費	999,835	2,098,554	△1,098,719	
	給食費		529,952	△529,952	
	教養娯楽費	652,727	940,800	△288,073	
	水道光熱費		249,692	△249,692	
	消耗器具備品費	347,108	372,208	△25,100	
	教育指導費		5,568	△5,568	
	雑費		334	△334	
	雑費		334	△334	
	事務費	25,032,629	12,710,448	12,322,181	
	福利厚生費	421,262	298,130	123,132	
	職員被服費	569,577	36,336	533,241	
	旅費交通費	93,900	38,720	55,180	
研修研究費	530,178	1,060,547	△530,369		
事務消耗品費	7,942,103	819,347	7,122,756		

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	事務用消耗品費	1,479,078	751,025	728,053	
	器具什器費	6,463,025	68,322	6,394,703	
	水道光熱費	1,097,339	1,033,743	63,596	
	燃料費	143,841	56,167	87,674	
	修繕費	124,726	133,696	△8,970	
	通信運搬費	316,911	351,035	△34,124	
	会議費		911	△911	
	広報費	44,368	12,400	31,968	
	広報費	44,368	12,400	31,968	
	業務委託費	2,938,154	1,775,520	1,162,634	
	清掃委託費	2,429,626	1,417,824	1,011,802	
	保守委託費	177,190	59,616	117,574	
	その他の委託費	331,338	298,080	33,258	
	手数料	2,543,056	543,702	1,999,354	
	保険料	302,980	169,250	133,730	
	賃借料	445,500	176,904	268,596	
	土地・建物賃借料	864,000	5,184,000	△4,320,000	
	租税公課	875,405	835,363	40,042	
	保守料	164,808	8,640	156,168	
	渉外費	89,534	53,040	36,494	
	諸会費	21,500	21,500		
	雑費	5,469,293	67,525	5,401,768	
	雑費	5,469,293	67,525	5,401,768	
	その他の事務費	34,194	33,972	222	
	就労支援事業費用	46,195,932	45,796,633	399,299	
	就労支援事業販売原価	46,195,932	45,796,633	399,299	
	当期就労支援事業製造原価	45,926,118	45,311,691	614,427	
	当期就労支援事業仕入高	269,814	484,942	△215,128	
	減価償却費	18,669,768	6,831,623	11,838,145	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,009,460	△1,921,515	912,055	
	サービス活動費用計(2)	135,540,181	108,763,429	26,776,752	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,374,312	33,745,464	△35,119,776	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	90	90		
	その他のサービス活動外収益	1,094,312	265,462	828,850	
	受入研修費収益	91,000		91,000	
	雑収益	1,003,312	265,462	737,850	
	サービス活動外収益計(4)	1,094,402	265,552	828,850	
	費用				
支払利息	890,005		890,005		
サービス活動外費用計(5)	890,005		890,005		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	204,397	265,552	△61,155		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,169,915	34,011,016	△35,180,931	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益		181,563,471	△181,563,471	
	特別収益計(8)		181,563,471	△181,563,471	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	18,021,118	37,800	17,983,318	
	建物売却損・処分損	16,932,443		16,932,443	
	器具及び備品売却損・処分損	249,065	37,800	211,265	
	その他の固定資産売却損・処分損	839,610		839,610	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2,279,563		△2,279,563	
	拠点区分間繰入金費用	110,364	180,078,165	△179,967,801	
拠点区分間固定資産移管費用	4	1	3		
その他の特別損失	5,467,539		5,467,539		
その他の特別損失	5,467,539		5,467,539		
特別費用計(9)	21,319,462	180,115,966	△158,796,504		

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△21,319,462	1,447,505	△22,766,967	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,489,377	35,458,521	△57,947,898	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	258,393,477	222,934,956	35,458,521	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,904,100	258,393,477	△22,489,377	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	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)	235,904,100	258,393,477	△22,489,377

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31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	247,986,210	222,010,862	25,975,348	流動負債	68,126,623	66,801,316	1,325,307
現金預金	150,091,920	107,090,468	43,001,452	事業未払金	16,317,778	16,450,073	△132,295
事業未収金	95,329,052	112,367,783	△17,038,731	1年以内返済予定設備資金借入金	15,450,000	15,080,000	370,000
原材料	451,168	766,201	△315,033	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,638,000	13,512,000	1,126,000
立替金	5,610	17,312	△11,702	1年以内返済予定リース債務	688,800	688,800	
前払費用	329,832		329,832	預り金	27,855	34,084	△6,229
仮払金	1,778,628	1,769,098	9,530	職員預り金	5,844,042	6,018,700	△174,658
				仮受金	55,428	44,586	10,842
				賞与引当金	15,104,720	14,973,073	131,647
固定資産	1,496,433,769	1,393,402,247	103,031,522	固定負債	374,243,645	199,031,888	175,211,757
基本財産	1,363,180,290	966,093,020	397,087,270	設備資金借入金	361,770,000	170,220,000	191,550,000
土地	181,213,707	181,213,707		長期運営資金借入金	3,258,000	17,896,000	△14,638,000
建物	1,171,966,583	774,879,313	397,087,270	リース債務	2,066,400	2,755,200	△688,800
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	7,149,245	8,160,688	△1,011,443
その他の固定資産	133,253,479	427,309,227	△294,055,748	負債の部合計	442,370,268	265,833,204	176,537,064
建物	20,890,705	39,910,540	△19,019,835	純資産の部			
構築物	53,240,831	45,767,327	7,473,504	基本金	307,426,000	307,426,000	
機械及び装置	16,959,465	11,661,710	5,297,755	第一号基本金	307,426,000	307,426,000	
車輛運搬具	790,784	2,329,138	△1,538,354	国庫補助金等特別積立金	539,443,815	575,910,163	△36,466,348
器具及び備品	24,798,537	21,383,800	3,414,737	その他の積立金	4,484,580	4,484,580	
建設仮勘定		286,908,000	△286,908,000	工賃変動積立金	3,984,580	3,984,580	
有形リース資産	2,697,800	3,386,600	△688,800	設備等整備積立金	500,000	500,000	
権利	38,640	38,640		次期繰越活動増減差額	450,695,316	461,759,162	△11,063,846
ソフトウェア	2,117,052	3,192,364	△1,075,312	(うち当期活動増減差額)	△11,063,846	80,249,265	△91,313,111
退職給付引当資産	7,149,245	8,160,688	△1,011,443				
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					
その他の固定資産	85,840	85,840		純資産の部合計	1,302,049,711	1,349,579,905	△47,530,194
資産の部合計	1,744,419,979	1,615,413,109	129,006,870	負債及び純資産の部合計	1,744,419,979	1,615,413,109	129,006,870

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

貸借対照表内訳表

(平成31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
流動資産	276,071,950	△28,085,740	247,986,210		247,986,210
現金預金	203,153,263	△53,061,343	150,091,920		150,091,920
事業未収金	70,683,481	24,645,571	95,329,052		95,329,052
原材料	451,168		451,168		451,168
立替金	5,610		5,610		5,610
前払費用		329,832	329,832		329,832
仮払金	1,778,428	200	1,778,628		1,778,628
固定資産	832,302,880	664,130,889	1,496,433,769		1,496,433,769
基本財産	743,472,400	619,707,890	1,363,180,290		1,363,180,290
土地		181,213,707	181,213,707		181,213,707
建物	733,472,400	438,494,183	1,171,966,583		1,171,966,583
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	88,830,480	44,422,999	133,253,479		133,253,479
建物	20,890,705		20,890,705		20,890,705
構築物	39,850,848	13,389,983	53,240,831		53,240,831
機械及び装置	241,008	16,718,457	16,959,465		16,959,465
車輛運搬具	713,021	77,763	790,784		790,784
器具及び備品	13,579,598	11,218,939	24,798,537		24,798,537
有形リース資産	2,697,800		2,697,800		2,697,800
権利		38,640	38,640		38,640
ソフトウェア	1,622,070	494,982	2,117,052		2,117,052
退職給付引当資産	5,600,400	1,548,845	7,149,245		7,149,245
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	1,108,374,830	636,045,149	1,744,419,979		1,744,419,979

貸借対照表内訳表

(平成31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
流動負債	61,052,115	7,074,508	68,126,623		68,126,623
事業未払金	13,662,682	2,655,096	16,317,778		16,317,778
1年以内返済予定設備資金借入金	15,450,000		15,450,000		15,450,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,638,000		14,638,000		14,638,000
1年以内返済予定リース債務	688,800		688,800		688,800
預り金	27,855		27,855		27,855
職員預り金	4,828,097	1,015,945	5,844,042		5,844,042
仮受金	55,228	200	55,428		55,428
賞与引当金	11,701,453	3,403,267	15,104,720		15,104,720
固定負債	165,694,800	208,548,845	374,243,645		374,243,645
設備資金借入金	154,770,000	207,000,000	361,770,000		361,770,000
長期運営資金借入金	3,258,000		3,258,000		3,258,000
リース債務	2,066,400		2,066,400		2,066,400
退職給付引当金	5,600,400	1,548,845	7,149,245		7,149,245
負債の部合計	226,746,915	215,623,353	442,370,268		442,370,268
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	535,826,119	3,617,696	539,443,815		539,443,815
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	214,791,216	235,904,100	450,695,316		450,695,316
(うち当期活動増減差額)	11,425,531	△22,489,377	△11,063,846		△11,063,846
純資産の部合計	881,627,915	420,421,796	1,302,049,711		1,302,049,711
負債及び純資産の部合計	1,108,374,830	636,045,149	1,744,419,979		1,744,419,979

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31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	276,071,950	272,633,229	3,438,721	流動負債	61,052,115	59,815,069	1,237,046
現金預金	203,153,263	183,860,291	19,292,972	事業未払金	13,662,682	13,477,585	185,097
事業未収金	70,683,481	86,223,077	△15,539,596	1年以内返済予定設備資金借入金	15,450,000	15,080,000	370,000
原材料	451,168	766,201	△315,033	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,638,000	13,512,000	1,126,000
立替金	5,610	14,862	△9,252	1年以内返済予定リース債務	688,800	688,800	
仮払金	1,778,428	1,768,798	9,630	預り金	27,855	21,463	6,392
				職員預り金	4,828,097	4,917,076	△88,979
				仮受金	55,228	32,305	22,923
				賞与引当金	11,701,453	12,085,840	△384,387
固定資産	832,302,880	888,218,109	△55,915,229	固定負債	165,694,800	197,656,560	△31,961,760
基本財産	743,472,400	784,879,313	△41,406,913	設備資金借入金	154,770,000	170,220,000	△15,450,000
建物	733,472,400	774,879,313	△41,406,913	長期運営資金借入金	3,258,000	17,896,000	△14,638,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		リース債務	2,066,400	2,755,200	△688,800
その他の固定資産	88,830,480	103,338,796	△14,508,316	退職給付引当金	5,600,400	6,785,360	△1,184,960
建物	20,890,705	22,392,371	△1,501,666	負債の部合計	226,746,915	257,471,629	△30,724,714
構築物	39,850,848	45,767,327	△5,916,479	純資産の部			
機械及び装置	241,008	534,394	△293,386	基本金	127,426,000	127,426,000	
車輛運搬具	713,021	2,031,831	△1,318,810	第一号基本金	127,426,000	127,426,000	
器具及び備品	13,579,598	16,288,493	△2,708,895	国庫補助金等特別積立金	535,826,119	569,003,444	△33,177,325
有形リース資産	2,697,800	3,386,600	△688,800	その他の積立金	3,584,580	3,584,580	
ソフトウェア	1,622,070	2,517,390	△895,320	工賃変動積立金	3,084,580	3,084,580	
退職給付引当資産	5,600,400	6,785,360	△1,184,960	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	214,791,216	203,365,685	11,425,531
設備等整備積立資産	500,000	500,000		(うち当期活動増減差額)	11,425,531	135,559,518	△124,133,987
その他の固定資産	50,450	50,450		純資産の部合計	881,627,915	903,379,709	△21,751,794
資産の部合計	1,108,374,830	1,160,851,338	△52,476,508	負債及び純資産の部合計	1,108,374,830	1,160,851,338	△52,476,508

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

(平成31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	△28,085,740	△50,622,367	22,536,627	流動負債	7,074,508	6,986,247	88,261
現金預金	△53,061,343	△76,769,823	23,708,480	事業未払金	2,655,096	2,972,488	△317,392
事業未収金	24,645,571	26,144,706	△1,499,135	預り金		12,621	△12,621
立替金		2,450	△2,450	職員預り金	1,015,945	1,101,624	△85,679
前払費用	329,832		329,832	仮受金	200	12,281	△12,081
仮払金	200	300	△100	賞与引当金	3,403,267	2,887,233	516,034
固定資産	664,130,889	505,184,138	158,946,751	固定負債	208,548,845	1,375,328	207,173,517
基本財産	619,707,890	181,213,707	438,494,183	設備資金借入金	207,000,000		207,000,000
土地	181,213,707	181,213,707		退職給付引当金	1,548,845	1,375,328	173,517
建物	438,494,183		438,494,183	負債の部合計	215,623,353	8,361,575	207,261,778
その他の固定資産	44,422,999	323,970,431	△279,547,432	純資産の部			
建物		17,518,169	△17,518,169	基本金	180,000,000	180,000,000	
構築物	13,389,983		13,389,983	第一号基本金	180,000,000	180,000,000	
機械及び装置	16,718,457	11,127,316	5,591,141	国庫補助金等特別積立金	3,617,696	6,906,719	△3,289,023
車輛運搬具	77,763	297,307	△219,544	その他の積立金	900,000	900,000	
器具及び備品	11,218,939	5,095,307	6,123,632	工賃変動積立金	900,000	900,000	
建設仮勘定		286,908,000	△286,908,000	次期繰越活動増減差額	235,904,100	258,393,477	△22,489,377
権利	38,640	38,640		(うち当期活動増減差額)	△22,489,377	35,458,521	△57,947,898
ソフトウェア	494,982	674,974	△179,992				
退職給付引当資産	1,548,845	1,375,328	173,517				
工賃変動積立資産	900,000	900,000					
その他の固定資産	35,390	35,390					
資産の部合計	636,045,149	454,561,771	181,483,378	純資産の部合計	420,421,796	446,200,196	△25,778,400
				負債及び純資産の部合計	636,045,149	454,561,771	181,483,378

計算書類に対する注記

（ 社会福祉法人 ファミリーユ高知 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

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」

「ハビリ地域移行支援事業所」

「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(社会福時事業)

「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	774,879,313	450,420,722	53,333,452	1,171,966,583
合計	956,093,020	450,420,722	53,333,452	1,353,180,290

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

CHIビル売却による退去により、国庫補助金等特別積立金2,279,563円を取り崩した。

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)	1,162,633,290 円
計	1,162,633,290 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)	377,220,000 円
計	377,220,000 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	436,770,910	1,171,966,583
(その他の固定資産)			
建物	32,485,815	11,595,290	20,890,525
構築物	109,632,930	56,392,099	53,240,831
機械及び装置	68,472,656	51,513,191	16,959,465
車輛運搬具	26,604,482	25,813,698	790,784
器具及び備品	96,741,122	71,942,585	24,798,537
有形リース資産	4,132,800	1,435,000	2,697,800
ソフトウェア	5,376,564	3,259,512	2,117,052
合計	1,952,183,862	658,722,285	1,293,461,577

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。

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. 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アテ
- ク. 就労支援事業所 就労継続支援B型アルベアテ
- ケ. 共同生活援助 はるのハビリホーム
- コ. 放課後等デイサービス キュール
- サ. ハビリ相談支援事業所
- シ. ハビリ地域移行支援事業所
- 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(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	774,879,313	0	41,406,913	733,472,400
合計	774,879,313	0	41,406,913	733,472,400

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)	724,139,107 円
計	724,139,107 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)	107,220,000 円
計	107,220,000 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	424,844,371	733,472,400
(その他の固定資産)			
建物	32,485,815	11,595,110	20,890,705
構築物	95,405,252	55,554,404	39,850,848
機械及び装置	41,459,297	41,218,289	241,008
車輛運搬具	22,639,594	21,926,573	713,021
器具及び備品	80,176,730	66,597,132	13,579,598
有形リース資産	4,132,800	1,435,000	2,697,800
ソフトウェア	4,476,600	2,854,530	1,622,070
合計	1,439,092,859	626,025,409	813,067,450

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 — 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

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(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	0	450,420,722	11,926,539	438,494,183
合計	181,213,707	450,420,722	11,926,539	619,707,890

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

CHIビル売却による退去により、国庫補助金等特別積立金2,279,563円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

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
(その他の固定資産)			
建物	0	0	0
構築物	14,227,678	837,695	13,389,983
機械及び装置	27,013,359	10,294,902	16,718,457
車輛運搬具	3,964,888	3,887,125	77,763
器具及び備品	16,578,392	5,359,453	11,218,939
ソフトウェア	899,964	404,982	494,982
合計	62,684,281	20,784,157	41,900,124

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