

2025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2025年4月1日 至2026年3月31日) (単位:円)

勘定科目		2025年度決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入 104,864,760
		障害福祉サービス等事業収入 518,201,356
		経常経費寄附金収入 110,001
		受取利息配当金収入 201,821
		その他の収入 3,824,331
	事業活動収入計(1) 627,202,269	
	支出	人件費支出 314,010,604
		事業費支出 39,912,283
		事務費支出 102,973,977
		就労支援事業支出 92,183,510
		支払利息支出 1,979,916
		その他の支出 680,414
		事業活動支出計(2) 551,740,704
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 75,461,565	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入 440
	支出	施設整備等収入計(4) 440
		設備資金借入金元金償還支出 28,592,000
		固定資産取得支出 512,050
		固定資産除却・廃棄支出 171,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出 4,856,090
		その他の施設整備等による支出 1,527,988
その他の活動による収支	収入	
	支出	その他の活動収入計(7) 939,538
		積立資産支出 1,672,709
		その他の活動支出計(8) 1,672,709
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △ 733,171	
	予備費支出(10)	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 39,069,106	

前期末支払資金残高(12)	161,188,974
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,258,080

事業活動計算書

(自2025年4月1日 至2026年3月31日) (単位:円)

勘定科目		2025年度決算	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	104,864,760
		障害福祉サービス等事業収益	518,201,356
		経常経費寄附金収益	110,001
	サービス活動収益計(1)		623,176,117
	費用	人件費	314,737,033
		事業費	39,912,283
		事務費	102,973,977
		就労支援事業費用	92,168,915
		減価償却費	53,979,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,000,091
サービス活動費用計(2)		587,771,842	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		35,404,275	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	201,821
		その他のサービス活動外収益	3,824,331
	サービス活動外収益計(4)		4,026,152
	費用	支払利息	1,979,916
		その他のサービス活動外費用	680,414
サービス活動外費用計(5)		2,660,330	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,365,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,770,097	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	438
		特別収益計(8)	438
	費用	固定資産売却損・処分損	171,609
		特別費用計(9)	171,609
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 171,171	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,598,926	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		286,106,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		322,705,809
	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)		322,705,809

貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	2025年度決算	科目	2025年度決算
流動資産	220,570,467	流動負債	72,181,867
固定資産	1,123,793,949	固定負債	287,051,722
基本財産	1,011,373,872	負債の部合計	359,233,589
その他の固定資産	112,420,077	純資産の部	
		基本金	307,426,000
		国庫補助金等特別積立金	350,514,438
		その他の積立金	4,484,580
		次期繰越活動増減差額	322,705,809
		純資産の部合計	985,130,827
資産の部合計	1,344,364,416	負債及び純資産の部合計	1,344,364,416

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

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	105,050,457	104,864,760	185,697	
	入 障害福祉サービス等事業収入	498,974,535	518,201,356	△19,226,821	未収補助金計上
	経常経費寄附金収入	110,001	110,001		
	受取利息配当金収入	160,276	201,821	△41,545	
	その他の収入	3,307,033	3,824,331	△517,298	
	事業活動収入計(1)	607,602,302	627,202,269	△19,599,967	
	支 人件費支出	307,656,221	314,010,604	△6,354,383	処遇改善賞与支給
	出 事業費支出	40,241,156	39,912,283	328,873	
	事務費支出	100,303,895	102,973,977	△2,670,082	ハビリ施設修繕費計上
	就労支援事業支出	92,168,715	92,183,510	△14,795	
	支払利息支出	1,980,545	1,979,916	629	
	その他の支出	609,627	680,414	△70,787	
	事業活動支出計(2)	542,960,159	551,740,704	△8,780,545	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,642,143	75,461,565	△10,819,422	
施設整備等による収支	収 固定資産売却収入	440	440		
	入 施設整備等収入計(4)	440	440		
	支 設備資金借入金元金償還支出	28,592,000	28,592,000		
	出 固定資産取得支出	512,050	512,050		
	固定資産除却・廃棄支出	171,600	171,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,448,270	4,856,090	△407,820	
	その他の施設整備等による支出	1,527,988	1,527,988		
	施設整備等支出計(5)	35,251,908	35,659,728	△407,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,251,468	△35,659,288	407,820	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	939,538	939,538		
	入 その他の活動収入計(7)	939,538	939,538		
	支 積立資産支出	1,661,225	1,672,709	△11,484	
	その他の活動支出計(8)	1,661,225	1,672,709	△11,484	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△721,687	△733,171	11,484	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,668,988	39,069,106	△10,400,118	
	前期末支払資金残高(12)	161,188,974	161,188,974		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	189,857,962	200,258,080	△10,400,118	

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

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	33,077,513	71,907,147	104,984,660	△119,900	104,864,760
		障害福祉サービス等事業収入	391,527,551	126,673,805	518,201,356		518,201,356
		経常経費寄附金収入	110,001		110,001		110,001
		受取利息配当金収入	200,831	990	201,821		201,821
		その他の収入	2,278,534	1,545,797	3,824,331		3,824,331
		事業活動収入計(1)	427,194,430	200,127,739	627,322,169	△119,900	627,202,269
	支出	人件費支出	261,816,511	52,194,093	314,010,604		314,010,604
		事業費支出	38,916,161	996,122	39,912,283		39,912,283
		事務費支出	89,079,826	13,908,451	102,988,277	△14,300	102,973,977
		就労支援事業支出	40,286,678	52,002,432	92,289,110	△105,600	92,183,510
		支払利息支出	1,153,350	826,566	1,979,916		1,979,916
		その他の支出	362,534	317,880	680,414		680,414
		事業活動支出計(2)	431,615,060	120,245,544	551,860,604	△119,900	551,740,704
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,420,630	79,882,195	75,461,565		75,461,565
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	440		440		440
		施設整備等収入計(4)	440		440		440
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,204,000	11,388,000	28,592,000		28,592,000
		固定資産取得支出	512,050		512,050		512,050
		固定資産除却・廃棄支出	171,600		171,600		171,600
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,101,810	1,754,280	4,856,090		4,856,090
		その他の施設整備等による支出	349,668	1,178,320	1,527,988		1,527,988
		施設整備等支出計(5)	21,339,128	14,320,600	35,659,728		35,659,728
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,338,688	△14,320,600	△35,659,288		△35,659,288	
その他の収支	収入	積立資産取崩収入	557,400	382,138	939,538		939,538
		拠点区分間繰入金収入	40,105,272		40,105,272	△40,105,272	
		その他の活動収入計(7)	40,662,672	382,138	41,044,810	△40,105,272	939,538
	支出	積立資産支出	1,269,372	403,337	1,672,709		1,672,709

資金収支内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	40,105,272	40,105,272	△40,105,272		
		その他の活動支出計(8)	1,269,372	40,508,609	41,777,981	△40,105,272	1,672,709
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,393,300	△40,126,471	△733,171		△733,171
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,633,982	25,435,124	39,069,106		39,069,106	
前期末支払資金残高(12)		55,802,383	105,386,591	161,188,974		161,188,974	
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,436,365	130,821,715	200,258,080		200,258,080	

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

資金収支計算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8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	32,507,207	33,077,513	△570,306	
	印刷事業収入	9,063,443	9,233,094	△169,651	
	印刷事業収入	8,947,943	9,113,194	△165,251	
	印刷事業収入(拠点区分間内部取引)	115,500	119,900	△4,400	
	軽作業事業収入	3,213,039	3,493,421	△280,382	
	軽作業事業収入	3,213,039	3,493,421	△280,382	
	クリーニング事業収入	17,487,329	17,607,598	△120,269	
	クリーニング事業収入	17,487,329	17,607,598	△120,269	
	清掃業務事業収入	2,743,396	2,743,400	△4	
	清掃業務事業収入	2,743,396	2,743,400	△4	
	障害福祉サービス等事業収入	373,947,967	391,527,551	△17,579,584	
	自立支援給付費収入	314,181,943	314,990,828	△808,885	
	介護給付費収入	91,356,007	90,604,397	751,610	
	訓練等給付費収入	222,825,936	224,386,431	△1,560,495	
	利用者負担金収入	4,224,962	4,486,080	△261,118	
	補足給付費収入	13,299,797	13,225,458	74,339	
	特定障害者特別給付費収入	13,299,797	13,225,458	74,339	
	特定費用収入	39,982,311	39,920,794	61,517	
	その他の事業収入	2,258,954	18,904,391	△16,645,437	
	補助金事業収入(公費)	2,068,654	18,714,091	△16,645,437	
	補助金事業収入(一般)	190,300	190,300		
	経常経費寄附金収入	110,001	110,001		
	受取利息配当金収入	159,286	200,831	△41,545	
	その他の収入	1,808,702	2,278,534	△469,832	
	受入研修費収入	24,770	24,770		
	利用者等外給食費収入	92,240	110,790	△18,550	
	雑収入	1,691,692	2,142,974	△451,282	
	事業活動収入計(1)	408,533,163	427,194,430	△18,661,267	
支出	人件費支出	257,097,012	261,816,511	△4,719,499	
	職員給料支出	152,820,659	152,907,814	△87,155	
	職員俸給支出	101,434,255	101,461,325	△27,070	
	職員諸手当支出	51,386,404	51,446,489	△60,085	
	職員賞与支出	35,835,893	38,798,017	△2,962,124	
	非常勤職員給与支出	27,239,615	28,722,631	△1,483,016	
	パート職員 給与支出	24,907,277	24,933,852	△26,575	
	パート職員 諸手当支出	1,225,288	1,232,729	△7,441	
	パート職員 賞与支出	1,107,050	2,556,050	△1,449,000	
	派遣職員費支出	3,501,683	3,530,888	△29,205	
	退職給付支出	5,446,485	5,427,907	18,578	
	法定福利費支出	32,252,677	32,429,254	△176,577	
	社会保険料支出	29,889,948	30,087,068	△197,120	
	労働保険料支出	2,362,729	2,342,186	20,543	
	事業費支出	39,261,876	38,916,161	345,715	
	給食費支出	27,375,974	27,185,957	190,017	
	保健衛生費支出	753,141	751,890	1,251	
	被服費支出		8,250	△8,250	
	教養娯楽費支出	797,038	783,481	13,557	
	水道光熱費支出	8,340,890	8,218,913	121,977	
	消耗器具備品費支出	894,460	900,909	△6,449	
	保険料支出	29,376	29,376		
	賃借料支出	727,799	709,287	18,512	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教育指導費支出	207,048	210,148	△3,100	
	雑支出	90,780	88,580	2,200	
	雑支出	90,780	88,580	2,200	
	修繕費支出	45,370	29,370	16,000	
	事務費支出	86,538,881	89,079,826	△2,540,945	
	福利厚生費支出	1,593,822	1,582,483	11,339	
	職員被服費支出	740,369	750,468	△10,099	
	旅費交通費支出	401,155	428,386	△27,231	
	研修研究費支出	1,773,092	1,771,552	1,540	
	事務消耗品費支出	5,882,433	6,047,980	△165,547	
	事務用消耗品費支出	5,303,485	5,261,314	42,171	
	器具什器費支出	578,948	786,666	△207,718	
	水道光熱費支出	14,137,139	13,789,706	347,433	
	燃料費支出	2,367,046	2,286,597	80,449	
	修繕費支出	4,830,787	5,842,272	△1,011,485	
	通信運搬費支出	2,302,387	2,308,732	△6,345	
	会議費支出	13,230	14,652	△1,422	
	広報費支出	332,548	366,500	△33,952	
	広報費支出	332,548	366,500	△33,952	
	業務委託費支出	29,855,750	31,216,903	△1,361,153	
	給食委託費支出	20,558,543	20,539,415	19,128	
	清掃委託費支出	5,355,240	6,543,240	△1,188,000	
	保守委託費支出	1,917,717	1,917,718	△1	
	その他の委託費支出	2,024,250	2,216,530	△192,280	
	手数料支出	3,489,791	3,475,608	14,183	
	保険料支出	2,160,438	2,161,303	△865	
	賃借料支出	8,607,085	8,837,306	△230,221	
	租税公課支出	4,728,458	4,733,870	△5,412	
	保守料支出	1,666,653	1,843,974	△177,321	
	渉外費支出	362,306	332,112	30,194	
	諸会費支出	142,000	127,000	15,000	
	雑支出	994,303	1,003,847	△9,544	
	雑支出	994,303	1,003,847	△9,544	
	その他の事務費支出	158,089	158,575	△486	
	就労支援事業支出	39,571,913	40,286,678	△714,765	
	就労支援事業販売原価支出	39,571,913	40,286,678	△714,765	
	就労支援事業製造原価支出	39,571,913	40,286,678	△714,765	
	支払利息支出	1,153,979	1,153,350	629	
	その他の支出	343,984	362,534	△18,550	
	利用者等外給食費支出	92,240	110,790	△18,550	
	雑支出	251,744	251,744		
	事業活動支出計(2)	423,967,645	431,615,060	△7,647,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,434,482	△4,420,630	△11,013,852	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	440	440		
	器具及び備品売却収入	440	440		
	施設整備等収入計(4)	440	440		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,204,000	17,204,000		
	固定資産取得支出	512,050	512,050		
	器具及び備品取得支出	512,050	512,050		
	固定資産除却・廃棄支出	171,600	171,600		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,693,990	3,101,810	△407,820	
その他	その他の施設整備等による支出	349,668	349,668		
	長期未払金支出	349,668	349,668		
	施設整備等支出計(5)	20,931,308	21,339,128	△407,820	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,930,868	△21,338,688	407,820	
	収				
	積立資産取崩収入	557,400	557,400		

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 退職給付引当資産取崩収入	557,400	557,400		
	拠点区分間繰入金収入	105,272	40,105,272	△40,000,000	
	その他の活動収入計(7)	662,672	40,662,672	△40,000,000	
	支 積立資産支出	1,259,357	1,269,372	△10,015	
	退職給付引当資産支出	1,259,357	1,269,372	△10,015	
	その他の活動支出計(8)	1,259,357	1,269,372	△10,015	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△596,685	39,393,300	△39,989,985	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,962,035	13,633,982	△50,596,017	
	前期末支払資金残高(12)	55,802,383	55,802,383		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,840,348	69,436,365	△50,596,017	

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7年4月1日 至 令和8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	72,658,750	71,907,147	751,603	
	自主事業収入	943,900	937,200	6,700	
	自主事業収入	943,900	937,200	6,700	
	委託事業収入	7,238,668	7,241,939	△3,271	
	委託事業収入	7,238,668	7,241,939	△3,271	
	クリーニング事業収入	64,476,182	63,728,008	748,174	
	クリーニング事業収入	64,476,182	63,728,008	748,174	
	障害福祉サービス等事業収入	125,026,568	126,673,805	△1,647,237	
	自立支援給付費収入	124,033,041	124,390,630	△357,589	
	訓練等給付費収入	124,033,041	124,390,630	△357,589	
	利用者負担金収入	395,950	385,020	10,930	
	その他の事業収入	597,577	1,898,155	△1,300,578	
	補助金事業収入(公費)	531,977	1,832,555	△1,300,578	
	補助金事業収入(一般)	65,600	65,600		
	受取利息配当金収入	990	990		
	その他の収入	1,498,331	1,545,797	△47,466	
	受入研修費収入	6,000	53,520	△47,520	
	雑収入	1,492,331	1,492,277	54	
	事業活動収入計(1)	199,184,639	200,127,739	△943,100	
	支出				
	人件費支出	50,559,209	52,194,093	△1,634,884	
	職員給料支出	33,939,686	34,298,583	△358,897	
	職員俸給支出	22,961,936	23,222,207	△260,271	
	職員諸手当支出	10,977,750	11,076,376	△98,626	
	職員賞与支出	8,175,610	9,303,427	△1,127,817	
	退職給付支出	1,503,145	1,511,753	△8,608	
	法定福利費支出	6,940,768	7,080,330	△139,562	
	社会保険料支出	6,451,145	6,591,682	△140,537	
	労働保険料支出	489,623	488,648	975	
	事業費支出	979,280	996,122	△16,842	
	保健衛生費支出	61,000	66,000	△5,000	
	医療費支出	1,880	1,880		
	教養娯楽費支出	848,120	832,120	16,000	
	消耗器具備品費支出	68,280	68,280		
	教育指導費支出		27,842	△27,842	
	事務費支出	13,774,914	13,908,451	△133,537	
	福利厚生費支出	261,384	322,374	△60,990	
	職員被服費支出	28,160	28,160		
	旅費交通費支出	100	100		
	研修研究費支出	165,120	155,620	9,500	
	事務消耗品費支出	1,557,443	1,540,456	16,987	
	事務用消耗品費支出	1,494,424	1,477,437	16,987	
	器具什器費支出	63,019	63,019		
	水道光熱費支出	543,466	548,522	△5,056	
	燃料費支出	163,503	158,456	5,047	
	修繕費支出	781,057	771,057	10,000	
	通信運搬費支出	251,428	250,441	987	
	広報費支出	33,952		33,952	
	広報費支出	33,952		33,952	
	業務委託費支出	3,514,962	3,514,962		
	清掃委託費支出	2,510,244	2,510,244		
	保守委託費支出	586,278	586,278		

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の委託費支出	418,440	418,440		
	手数料支出	1,447,050	1,622,702	△175,652	
	保険料支出	1,116,882	1,116,017	865	
	賃借料支出	1,011,615	1,017,555	△5,940	
	租税公課支出	1,600,023	1,599,110	913	
	保守料支出	837,397	801,867	35,530	
	渉外費支出	77,696	77,696		
	諸会費支出	73,000	73,000		
	雑支出	259,960	259,960		
	雑支出	259,960	259,960		
	その他の事務費支出	50,716	50,396	320	
	就労支援事業支出	52,702,402	52,002,432	699,970	
	就労支援事業販売原価支出	52,702,402	52,002,432	699,970	
	就労支援事業製造原価支出	52,702,402	52,002,432	699,970	
	支払利息支出	826,566	826,566		
	その他の支出	265,643	317,880	△52,237	
	雑支出	265,643	317,880	△52,237	
	事業活動支出計(2)	119,108,014	120,245,544	△1,137,530	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,076,625	79,882,195	194,430	
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		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,754,280	1,754,280		
	その他の施設整備等による支出	1,178,320	1,178,320		
	長期未払金支出	1,178,320	1,178,320		
	施設整備等支出計(5)	14,320,600	14,320,600		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,320,600	△14,320,600		
	収入				
	積立資産取崩収入	382,138	382,138		
	退職給付引当資産取崩収入	382,138	382,138		
	その他の活動収入計(7)	382,138	382,138		
	支出				
	積立資産支出	401,868	403,337	△1,469	
	退職給付引当資産支出	401,868	403,337	△1,469	
	拠点区分間繰入金支出	105,272	40,105,272	△40,000,000	
	その他の活動支出計(8)	507,140	40,508,609	△40,001,469	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125,002	△40,126,471	40,001,469	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		65,631,023	25,435,124	40,195,899	
前期末支払資金残高(12)		105,386,591	105,386,591		
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,017,614	130,821,715	40,195,899	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	104,864,760	108,766,235	△3,901,475	
	障害福祉サービス等事業収益	518,201,356	473,277,190	44,924,166	
	経常経費寄附金収益	110,001	126,451	△16,450	
	サービス活動収益計(1)	623,176,117	582,169,876	41,006,241	
	費用 人件費	314,737,033	300,634,163	14,102,870	
	事業費	39,912,283	36,183,405	3,728,878	
	事務費	102,973,977	96,236,444	6,737,533	
	就労支援事業費用	92,168,915	93,383,531	△1,214,616	
	減価償却費	53,979,725	58,823,533	△4,843,808	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,000,091	△20,613,345	4,613,254	
	サービス活動費用計(2)	587,771,842	564,647,731	23,124,111	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,404,275	17,522,145	17,882,130	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	201,821	45,014	156,807	
	その他のサービス活動外収益	3,824,331	5,046,905	△1,222,574	
	サービス活動外収益計(4)	4,026,152	5,091,919	△1,065,767	
	費用 支払利息	1,979,916	2,299,739	△319,823	
	その他のサービス活動外費用	680,414	162,671	517,743	
	サービス活動外費用計(5)	2,660,330	2,462,410	197,920	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,365,822	2,629,509	△1,263,687	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,770,097	20,151,654	16,618,443	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益		746,000	△746,000	
	固定資産売却益	438	109	329	
	特別収益計(8)	438	746,109	△745,671	
	費用 固定資産売却損・処分損	171,609	49,503	122,106	
	国庫補助金等特別積立金積立額		746,000	△746,000	
	特別費用計(9)	171,609	795,503	△623,894	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△171,171	△49,394	△121,777	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,598,926	20,102,260	16,496,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,106,883	266,004,623	20,102,260	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322,705,809	286,106,883	36,598,926	
	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)	322,705,809	286,106,883	36,598,926	

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 7年 4月 1日 至 令和 8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	33,077,513	71,907,147	104,984,660	△119,900	104,864,760
		障害福祉サービス等事業収益	391,527,551	126,673,805	518,201,356		518,201,356
		経常経費寄附金収益	110,001		110,001		110,001
		サービス活動収益計(1)	424,715,065	198,580,952	623,296,017	△119,900	623,176,117
	費用	人件費	262,514,766	52,222,267	314,737,033		314,737,033
		事業費	38,916,161	996,122	39,912,283		39,912,283
		事務費	89,079,826	13,908,451	102,988,277	△14,300	102,973,977
		就労支援事業費用	40,272,083	52,002,432	92,274,515	△105,600	92,168,915
		減価償却費	33,911,902	20,067,823	53,979,725		53,979,725
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,485,426	△514,665	△16,000,091		△16,000,091
		サービス活動費用計(2)	449,209,312	138,682,430	587,891,742	△119,900	587,771,842
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,494,247	59,898,522	35,404,275		35,404,275
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200,831	990	201,821	
その他のサービス活動外収益			2,278,534	1,545,797	3,824,331		3,824,331
		サービス活動外収益計(4)	2,479,365	1,546,787	4,026,152		4,026,152
費用		支払利息	1,153,350	826,566	1,979,916		1,979,916
		その他のサービス活動外費用	362,534	317,880	680,414		680,414
		サービス活動外費用計(5)	1,515,884	1,144,446	2,660,330		2,660,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,481	402,341	1,365,822		1,365,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△23,530,766	60,300,863	36,770,097		36,770,097
特別増減の部	収益	固定資産売却益	438		438		438
		拠点区分間繰入金収益	40,105,272		40,105,272	△40,105,272	
		特別収益計(8)	40,105,710		40,105,710	△40,105,272	438
	費用	固定資産売却損・処分損	171,609		171,609		171,609
		拠点区分間繰入金費用		40,105,272	40,105,272	△40,105,272	

事業活動内訳表

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	特別費用計(9)	171,609	40,105,272	40,276,881	△40,105,272	171,609
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,934,101	△40,105,272	△171,171		△171,171
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,403,335	20,195,591	36,598,926		36,598,926
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△30,785,231	316,892,114	286,106,883		286,106,883
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,381,896	337,087,705	322,705,809		322,705,809
	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)	△14,381,896	337,087,705	322,705,809		322,705,809

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 令和7年4月1日 至 令和8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	33,077,513	35,103,988	△2,026,475	
	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	△9,680	
	委託事業収益		9,680	△9,680	
	印刷事業収益	9,233,094	12,570,528	△3,337,434	
	印刷事業収益	9,113,194	12,392,108	△3,278,914	
	印刷事業収益(拠点区分間内部取引)	119,900	178,420	△58,520	
	軽作業事業収益	3,493,421	4,152,277	△658,856	
	軽作業事業収益	3,493,421	4,152,277	△658,856	
	クリーニング事業収益	17,607,598	15,597,753	2,009,845	
	クリーニング事業収益	17,607,598	15,597,753	2,009,845	
	清掃業務事業収益	2,743,400	2,742,960	440	
	清掃業務事業収益	2,743,400	2,742,960	440	
	障害福祉サービス等事業収益	391,527,551	356,838,678	34,688,873	
	自立支援給付費収益	314,990,828	303,110,563	11,880,265	
	介護給付費収益	90,604,397	81,097,290	9,507,107	
	訓練等給付費収益	224,386,431	222,013,273	2,373,158	
	利用者負担金収益	4,486,080	2,805,067	1,681,013	
	補足給付費収益	13,225,458	13,271,306	△45,848	
	特定障害者特別給付費収益	13,225,458	13,271,306	△45,848	
	特定費用収益	39,920,794	36,385,723	3,535,071	
	その他の事業収益	18,904,391	1,266,019	17,638,372	
	補助金事業収益(公費)	18,714,091	1,043,419	17,670,672	
	補助金事業収益(一般)	190,300	222,600	△32,300	
	経常経費寄附金収益	110,001	126,451	△16,450	
	サービス活動収益計(1)	424,715,065	392,069,117	32,645,948	
	費用				
	人件費	262,514,766	249,668,822	12,845,944	
	職員給料	152,907,814	140,600,292	12,307,522	
	職員俸給	101,461,325	98,853,453	2,607,872	
	職員諸手当	51,446,489	41,746,839	9,699,650	
	職員賞与	27,224,711	22,636,739	4,587,972	
	賞与引当金繰入	11,921,255	11,934,972	△13,717	
	非常勤職員給与	28,360,965	33,632,330	△5,271,365	
	臨時職員 給与		4,637,674	△4,637,674	
	臨時職員 諸手当		2,275,691	△2,275,691	
	パート職員 給与	24,933,852	24,131,487	802,365	
	パート職員 諸手当	1,232,729	1,576,140	△343,411	
	臨時職員賞与		371,536	△371,536	
	パート職員賞与	2,194,384	639,802	1,554,582	
	派遣職員費	3,530,888	3,443,140	87,748	
	退職給付費用	6,139,879	5,860,714	279,165	
	退職共済掛金	6,139,879	5,860,714	279,165	
	法定福利費	32,429,254	31,560,635	868,619	
	社会保険料	30,087,068	28,840,127	1,246,941	
	労働保険料	2,342,186	2,720,508	△378,322	
	事業費	38,916,161	35,580,705	3,335,456	
	給食費	27,185,957	20,018,742	7,167,215	
	保健衛生費	751,890	840,543	△88,653	
	医療費		3,359	△3,359	
	被服費	8,250	9,240	△990	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
	教養娯楽費	783,481	890,653	△107,172	
	水道光熱費	8,218,913	8,757,646	△538,733	
	消耗器具備品費	900,909	675,706	225,203	
	保険料	29,376	29,376		
	賃借料	709,287	860,730	△151,443	
	教育指導費	210,148	246,975	△36,827	
	雑費	88,580	162,910	△74,330	
	雑費	88,580	162,910	△74,330	
	修繕費	29,370	203,225	△173,855	
	その他の事業費		2,881,600	△2,881,600	
	事務費	89,079,826	82,631,901	6,447,925	
	福利厚生費	1,582,483	1,403,435	179,048	
	職員被服費	750,468	422,611	327,857	
	旅費交通費	428,386	441,132	△12,746	
	研修研究費	1,771,552	1,680,047	91,505	
	事務消耗品費	6,047,980	6,975,969	△927,989	
	事務用消耗品費	5,261,314	5,942,976	△681,662	
	器具什器費	786,666	1,032,993	△246,327	
	水道光熱費	13,789,706	14,545,607	△755,901	
	燃料費	2,286,597	2,374,124	△87,527	
	修繕費	5,842,272	3,443,244	2,399,028	
	通信運搬費	2,308,732	2,529,352	△220,620	
	会議費	14,652	3,168	11,484	
	広報費	366,500	396,649	△30,149	
	広報費	366,500	396,649	△30,149	
	業務委託費	31,216,903	29,388,362	1,828,541	
	給食委託費	20,539,415	19,660,514	878,901	
	清掃委託費	6,543,240	5,356,890	1,186,350	
	保守委託費	1,917,718	1,917,718		
	その他の委託費	2,216,530	2,453,240	△236,710	
	手数料	3,475,608	2,978,778	496,830	
	保険料	2,161,303	2,096,297	65,006	
	賃借料	8,837,306	5,651,678	3,185,628	
	租税公課	4,733,870	4,158,212	575,658	
	保守料	1,843,974	1,969,748	△125,774	
	渉外費	332,112	470,616	△138,504	
	諸会費	127,000	125,000	2,000	
	雑費	1,003,847	1,414,604	△410,757	
	雑費	1,003,847	1,414,604	△410,757	
	その他の事務費	158,575	163,268	△4,693	
	就労支援事業費用	40,272,083	42,254,020	△1,981,937	
	就労支援事業販売原価	40,272,083	42,254,020	△1,981,937	
	当期就労支援事業製造原価	40,272,083	42,254,020	△1,981,937	
	減価償却費	33,911,902	39,124,813	△5,212,911	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,485,426	△20,062,137	4,576,711	
	サービス活動費用計(2)	449,209,312	429,198,124	20,011,188	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,494,247	△37,129,007	12,634,760	
サービス活動外増減	収益				
	受取利息配当金収益	200,831	44,996	155,835	
	その他のサービス活動外収益	2,278,534	3,353,200	△1,074,666	
	受入研修費収益	24,770	108,700	△83,930	
	利用者等外給食収益	110,790	149,168	△38,378	
	雑収益	2,142,974	3,095,332	△952,358	
	サービス活動外収益計(4)	2,479,365	3,398,196	△918,831	
費用	支払利息	1,153,350	1,399,923	△246,573	
	その他のサービス活動外費用	362,534	162,671	199,863	
	利用者等外給食費	110,790	149,498	△38,708	

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
の部	雑損失	251,744	13,173	238,571	
	サービス活動外費用計(5)	1,515,884	1,562,594	△46,710	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	963,481	1,835,602	△872,121	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△23,530,766	△35,293,405	11,762,639	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		746,000	△746,000	
	施設整備等補助金収益		746,000	△746,000	
	固定資産売却益	438	109	329	
	器具及び備品売却益	438	109	329	
	拠点区分間繰入金収益	40,105,272	50,205,471	△10,100,199	
	特別収益計(8)	40,105,710	50,951,580	△10,845,870	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	171,609	1	171,608	
	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	171,609		171,609	
	国庫補助金等特別積立金積立額		746,000	△746,000	
	特別費用計(9)	171,609	746,001	△574,392	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		39,934,101	50,205,579	△10,271,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,403,335	14,912,174	1,491,161	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△30,785,231	△45,697,405	14,912,174	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△14,381,896	△30,785,231	16,403,335	
	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)		△14,381,896	△30,785,231	16,403,335	

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7年4月1日 至 令和8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	71,907,147	73,840,667	△1,933,520	
	自主事業収益	937,200	1,123,100	△185,900	
	自主事業収益	937,200	1,123,100	△185,900	
	委託事業収益	7,241,939	6,507,710	734,229	
	委託事業収益	7,241,939	6,507,710	734,229	
	クリーニング事業収益	63,728,008	66,209,857	△2,481,849	
	クリーニング事業収益	63,728,008	66,209,857	△2,481,849	
	障害福祉サービス等事業収益	126,673,805	116,438,512	10,235,293	
	自立支援給付費収益	124,390,630	115,661,401	8,729,229	
	訓練等給付費収益	124,390,630	114,232,591	10,158,039	
	計画相談支援給付費収益		1,428,810	△1,428,810	
	利用者負担金収益	385,020	380,449	4,571	
	その他の事業収益	1,898,155	396,662	1,501,493	
	補助金事業収益(公費)	1,832,555	321,462	1,511,093	
	補助金事業収益(一般)	65,600	75,200	△9,600	
	サービス活動収益計(1)	198,580,952	190,279,179	8,301,773	
	費用				
	人件費	52,222,267	50,965,341	1,256,926	
	職員給料	34,298,583	34,249,794	48,789	
	職員俸給	23,222,207	24,029,466	△807,259	
	職員諸手当	11,076,376	10,220,328	856,048	
	職員賞与	6,333,427	5,302,802	1,030,625	
	賞与引当金繰入	2,976,975	2,970,000	6,975	
	非常勤職員給与		84,300	△84,300	
	臨時職員 給与		71,000	△71,000	
	臨時職員 諸手当		13,300	△13,300	
	退職給付費用	1,532,952	1,528,356	4,596	
	退職共済掛金	1,532,952	1,528,356	4,596	
	法定福利費	7,080,330	6,830,089	250,241	
	社会保険料	6,591,682	6,241,304	350,378	
	労働保険料	488,648	588,785	△100,137	
	事業費	996,122	602,700	393,422	
	保健衛生費	66,000	66,000		
	医療費	1,880		1,880	
	教養娯楽費	832,120	527,945	304,175	
	消耗器具備品費	68,280	3,755	64,525	
	教育指導費	27,842	5,000	22,842	
	事務費	13,908,451	13,615,763	292,688	
	福利厚生費	322,374	386,600	△64,226	
	職員被服費	28,160		28,160	
	旅費交通費	100	5,400	△5,300	
	研修研究費	155,620	225,840	△70,220	
	事務消耗品費	1,540,456	1,385,356	155,100	
	事務用消耗品費	1,477,437	1,367,448	109,989	
	器具什器費	63,019	17,908	45,111	
	水道光熱費	548,522	689,231	△140,709	
	燃料費	158,456	174,968	△16,512	
	修繕費	771,057	49,995	721,062	
	通信運搬費	250,441	266,281	△15,840	
	業務委託費	3,514,962	4,285,072	△770,110	
	清掃委託費	2,510,244	3,302,244	△792,000	
	保守委託費	586,278	586,278		

事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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
	その他の委託費	418,440	396,550	21,890	
	手数料	1,622,702	1,243,603	379,099	
	保険料	1,116,017	1,022,113	93,904	
	賃借料	1,017,555	863,445	154,110	
	租税公課	1,599,110	1,382,748	216,362	
	保守料	801,867	815,760	△13,893	
	渉外費	77,696	77,365	331	
	諸会費	73,000	73,000		
	雑費	259,960	617,144	△357,184	
	雑費	259,960	617,144	△357,184	
	その他の事務費	50,396	51,842	△1,446	
	就労支援事業費用	52,002,432	51,296,711	705,721	
	就労支援事業販売原価	52,002,432	51,296,711	705,721	
	当期就労支援事業製造原価	52,002,432	51,296,711	705,721	
	減価償却費	20,067,823	19,698,720	369,103	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△514,665	△551,208	36,543	
	サービス活動費用計(2)	138,682,430	135,628,027	3,054,403	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,898,522	54,651,152	5,247,370	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	990	18	972	
	その他のサービス活動外収益	1,545,797	1,693,705	△147,908	
	受入研修費収益	53,520	4,000	49,520	
	雑収益	1,492,277	1,689,705	△197,428	
	サービス活動外収益計(4)	1,546,787	1,693,723	△146,936	
	費用				
	支払利息	826,566	899,816	△73,250	
	その他のサービス活動外費用	317,880		317,880	
	雑損失	317,880		317,880	
	サービス活動外費用計(5)	1,144,446	899,816	244,630	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	402,341	793,907	△391,566	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,300,863	55,445,059	4,855,804	
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	△49,502	
	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	40,105,272	50,205,471	△10,100,199	
	特別費用計(9)	40,105,272	50,254,973	△10,149,701	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△40,105,272	△50,254,973	10,149,701	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,195,591	5,190,086	15,005,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,892,114	311,702,028	5,190,086	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,087,705	316,892,114	20,195,591	
	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)	337,087,705	316,892,114	20,195,591	

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

貸借対照表

(令和 8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	220,570,467	178,438,065	42,132,402	流動負債	72,181,867	64,234,460	7,947,407
現金預金	106,983,880	84,085,630	22,898,250	事業未払金	15,203,713	12,839,763	2,363,950
事業未収金	96,113,115	89,102,691	7,010,424	1年以内返済予定設備資金借入金	26,822,000	28,592,000	△1,770,000
未収補助金	12,000,000		12,000,000	1年以内返済予定リース債務	6,814,440	3,854,880	2,959,560
原材料	381,078	366,483	14,595	1年以内支払予定長期未払金	3,715,888		3,715,888
立替金		24,440	△24,440	預り金	24,966	25,697	△731
前払費用	347,966	695,933	△347,967	職員預り金	4,683,202	4,002,590	680,612
仮払金	4,744,428	4,162,888	581,540	仮受金	19,428	14,558	4,870
				賞与引当金	14,898,230	14,904,972	△6,742
固定資産	1,123,793,949	1,142,770,350	△18,976,401	固定負債	287,051,722	292,441,963	△5,390,241
基本財産	1,011,373,872	1,045,906,335	△34,532,463	設備資金借入金	176,376,000	203,198,000	△26,822,000
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	820,160,165	854,692,628	△34,532,463	リース債務	18,510,760	10,448,610	8,062,150
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	11,744,298	11,095,353	648,945
その他の固定資産	112,420,077	96,864,015	15,556,062	長期未払金	12,720,664		12,720,664
建物	16,605,398	16,176,044	429,354	負債の部合計	359,233,589	356,676,423	2,557,166
構築物	21,558,896	26,161,003	△4,602,107	純資産の部			
機械及び装置	18,346,705	11,805,440	6,541,265	基本金	307,426,000	307,426,000	
車輛運搬具	1,233,870	2,271,921	△1,038,051	第一号基本金	307,426,000	307,426,000	
器具及び備品	12,795,719	9,600,320	3,195,399	国庫補助金等特別積立金	350,514,438	366,514,529	△16,000,091
有形リース資産	15,543,860	11,579,310	3,964,550	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	152,061	792,514	△640,453	設備等整備積立金	500,000	500,000	
無形リース資産	9,860,840	2,803,680	7,057,160	次期繰越活動増減差額	322,705,809	286,106,883	36,598,926
退職給付引当資産	11,744,298	11,095,353	648,945	(うち当期活動増減差額)	36,598,926	20,102,260	16,496,666
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	54,210		純資産の部合計	985,130,827	964,531,992	20,598,835
資産の部合計	1,344,364,416	1,321,208,415	23,156,001	負債及び純資産の部合計	1,344,364,416	1,321,208,415	23,156,001

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

(令和8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	86,508,571	134,061,896	220,570,467		220,570,467
現金預金	3,744,983	103,238,897	106,983,880		106,983,880
事業未収金	65,638,774	30,474,341	96,113,115		96,113,115
未収補助金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
原材料	381,078		381,078		381,078
前払費用		347,966	347,966		347,966
仮払金	4,743,736	692	4,744,428		4,744,428
固定資産	575,980,138	547,813,811	1,123,793,949		1,123,793,949
基本財産	491,848,897	519,524,975	1,011,373,872		1,011,373,872
土地		181,213,707	181,213,707		181,213,707
建物	481,848,897	338,311,268	820,160,165		820,160,165
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	84,131,241	28,288,836	112,420,077		112,420,077
建物	16,605,398		16,605,398		16,605,398
構築物	15,171,538	6,387,358	21,558,896		21,558,896
機械及び装置	6,463,256	11,883,449	18,346,705		18,346,705
車両運搬具	710,466	523,404	1,233,870		1,233,870
器具及び備品	11,973,206	822,513	12,795,719		12,795,719
有形リース資産	13,788,260	1,755,600	15,543,860		15,543,860
権利		38,640	38,640		38,640
ソフトウェア	82,156	69,905	152,061		152,061
無形リース資産	7,758,080	2,102,760	9,860,840		9,860,840
退職給付引当資産	7,957,431	3,786,867	11,744,298		11,744,298
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	662,488,709	681,875,707	1,344,364,416		1,344,364,416

貸借対照表内訳表

(令和8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	51,054,951	21,126,916	72,181,867		72,181,867
事業未払金	12,929,767	2,273,946	15,203,713		15,203,713
1年以内返済予定設備資金借入金	15,434,000	11,388,000	26,822,000		26,822,000
1年以内返済予定リース債務	5,060,160	1,754,280	6,814,440		6,814,440
1年以内支払予定長期未払金	1,948,408	1,767,480	3,715,888		3,715,888
預り金	22,124	2,842	24,966		24,966
職員預り金	3,720,501	962,701	4,683,202		4,683,202
仮受金	18,736	692	19,428		19,428
賞与引当金	11,921,255	2,976,975	14,898,230		14,898,230
固定負債	144,503,175	142,548,547	287,051,722		287,051,722
設備資金借入金	49,210,000	127,166,000	176,376,000		176,376,000
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	16,406,680	2,104,080	18,510,760		18,510,760
退職給付引当金	7,957,431	3,786,867	11,744,298		11,744,298
長期未払金	6,829,064	5,891,600	12,720,664		12,720,664
負債の部合計	195,558,126	163,675,463	359,233,589		359,233,589
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	350,301,899	212,539	350,514,438		350,514,438
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	△14,381,896	337,087,705	322,705,809		322,705,809
(うち当期活動増減差額)	16,403,335	20,195,591	36,598,926		36,598,926
純資産の部合計	466,930,583	518,200,244	985,130,827		985,130,827
負債及び純資産の部合計	662,488,709	681,875,707	1,344,364,416		1,344,364,416

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 8 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	86,508,571	69,611,923	16,896,648	流動負債	51,054,951	44,682,629	6,372,322
現金預金	3,744,983	5,009,860	△1,264,877	事業未払金	12,929,767	10,241,839	2,687,928
事業未収金	65,638,774	60,070,982	5,567,792	1年以内返済予定設備資金借入金	15,434,000	17,204,000	△1,770,000
未収補助金	12,000,000		12,000,000	1年以内返済予定リース債務	5,060,160	2,100,600	2,959,560
原材料	381,078	366,483	14,595	1年以内支払予定長期未払金	1,948,408		1,948,408
立替金		24,440	△24,440	預り金	22,124	25,697	△3,573
仮払金	4,743,736	4,140,158	603,578	職員預り金	3,720,501	3,161,263	559,238
				仮受金	18,736	14,258	4,478
				賞与引当金	11,921,255	11,934,972	△13,717
固定資産	575,980,138	584,278,259	△8,298,121	固定負債	144,503,175	143,194,879	1,308,296
基本財産	491,848,897	512,069,515	△20,220,618	設備資金借入金	49,210,000	64,644,000	△15,434,000
建物	481,848,897	502,069,515	△20,220,618	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	16,406,680	6,590,250	9,816,430
その他の固定資産	84,131,241	72,208,744	11,922,497	退職給付引当金	7,957,431	7,860,629	96,802
建物	16,605,398	16,176,044	429,354	長期未払金	6,829,064		6,829,064
構築物	15,171,538	18,773,270	△3,601,732	負債の部合計	195,558,126	187,877,508	7,680,618
機械及び装置	6,463,256	7,272,474	△809,218	純資産の部			
車輛運搬具	710,466	1,325,747	△615,281	基本金	127,426,000	127,426,000	
器具及び備品	11,973,206	7,770,057	4,203,149	第一号基本金	127,426,000	127,426,000	
有形リース資産	13,788,260	8,770,350	5,017,910	国庫補助金等特別積立金	350,301,899	365,787,325	△15,485,426
ソフトウェア	82,156	638,723	△556,567	その他の積立金	3,584,580	3,584,580	
無形リース資産	7,758,080		7,758,080	工賃変動積立金	3,084,580	3,084,580	
退職給付引当資産	7,957,431	7,860,629	96,802	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	△14,381,896	△30,785,231	16,403,335
設備等整備積立資産	500,000	500,000		(うち当期活動増減差額)	16,403,335	14,912,174	1,491,161
差入保証金	1,000	1,000					
その他の固定資産	35,870	35,870		純資産の部合計	466,930,583	466,012,674	917,909
資産の部合計	662,488,709	653,890,182	8,598,527	負債及び純資産の部合計	662,488,709	653,890,182	8,598,527

法人名	社会福祉法人 ファミリーユ高知
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 8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	134,061,896	108,826,142	25,235,754	流動負債	21,126,916	19,551,831	1,575,085
現金預金	103,238,897	79,075,770	24,163,127	事業未払金	2,273,946	2,597,924	△323,978
事業未収金	30,474,341	29,031,709	1,442,632	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	347,966	695,933	△347,967	1年以内返済予定リース債務	1,754,280	1,754,280	
仮払金	692	22,730	△22,038	1年以内支払予定長期未払金	1,767,480		1,767,480
				預り金	2,842		2,842
				職員預り金	962,701	841,327	121,374
				仮受金	692	300	392
				賞与引当金	2,976,975	2,970,000	6,975
固定資産	547,813,811	558,492,091	△10,678,280	固定負債	142,548,547	149,247,084	△6,698,537
基本財産	519,524,975	533,836,820	△14,311,845	設備資金借入金	127,166,000	138,554,000	△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	338,311,268	352,623,113	△14,311,845	リース債務	2,104,080	3,858,360	△1,754,280
その他の固定資産	28,288,836	24,655,271	3,633,565	退職給付引当金	3,786,867	3,234,724	552,143
構築物	6,387,358	7,387,733	△1,000,375	長期未払金	5,891,600		5,891,600
機械及び装置	11,883,449	4,532,966	7,350,483	負債の部合計	163,675,463	168,798,915	△5,123,452
車両運搬具	523,404	946,174	△422,770	純資産の部			
器具及び備品	822,513	1,830,263	△1,007,750	基本金	180,000,000	180,000,000	
有形リース資産	1,755,600	2,808,960	△1,053,360	第一号基本金	180,000,000	180,000,000	
権利	38,640	38,640		国庫補助金等特別積立金	212,539	727,204	△514,665
ソフトウェア	69,905	153,791	△83,886	その他の積立金	900,000	900,000	
無形リース資産	2,102,760	2,803,680	△700,920	工賃変動積立金	900,000	900,000	
退職給付引当資産	3,786,867	3,234,724	552,143	次期繰越活動増減差額	337,087,705	316,892,114	20,195,591
工賃変動積立資産	900,000	900,000		(うち当期活動増減差額)	20,195,591	5,190,086	15,005,505
その他の固定資産	18,340	18,340		純資産の部合計	518,200,244	498,519,318	19,680,926
資産の部合計	681,875,707	667,318,233	14,557,474	負債及び純資産の部合計	681,875,707	667,318,233	14,557,474

計算書類に対する注記

(社会福祉法人 ファミュー高知 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アテ」

「就労支援事業所 就労定着支援アルベアテ」

「就労支援事業所 就労継続支援B型アルベアテ」

「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	854,692,628	0	34,532,463	820,160,165
定期積金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,045,906,335	0	34,532,463	1,011,373,872

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)	820,160,165 円
計	1,001,373,872 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)	202,844,000 円
計	202,844,000 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	788,577,328	820,160,165
合計	1,608,737,493	788,577,328	820,160,165
(その他の固定資産)			
建物	39,322,966	22,717,568	16,605,398
構築物	110,555,647	88,996,751	21,558,896
機械及び装置	85,981,302	67,634,597	18,346,705
車両運搬具	16,911,332	15,677,462	1,233,870
器具及び備品	116,480,154	103,684,424	12,795,730
器具及び備品(除却)			-11
有形リース資産	26,430,000	10,886,140	15,543,860
ソフトウェア	3,700,840	3,548,779	152,061
無形リース資産	11,530,200	1,669,360	9,860,840
合計	410,912,441	314,815,081	96,097,349

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 — 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

(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	502,069,515	0	20,220,618	481,848,897
定期積金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	512,069,515	0	20,220,618	491,848,897

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) 481,848,897 円
計 481,848,897 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) 64,290,000 円
計 64,290,000 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	676,467,874	481,848,897
合計	1,158,316,771	676,467,874	481,848,897
(その他の固定資産)			
建物	39,322,966	22,717,568	16,605,398
構築物	96,327,969	81,156,431	15,171,538
機械及び装置	51,968,639	45,505,383	6,463,256
車輛運搬具	13,699,204	12,988,738	710,466
器具及び備品	102,401,369	90,428,152	11,973,217
器具及び備品(除却)			-11
有形リース資産	21,163,200	7,374,940	13,788,260
ソフトウェア	3,281,410	3,199,254	82,156
無形リース資産	8,025,600	267,520	7,758,080
合計	336,190,357	263,637,986	72,552,360

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. 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	352,623,113	0	14,311,845	338,311,268
合計	533,836,820	0	14,311,845	519,524,975

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)	338,311,268 円
計	519,524,975 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)	138,554,000 円
計	138,554,000 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	112,109,454	338,311,268
合計	450,420,722	112,109,454	338,311,268
(その他の固定資産)			
建物	0	0	0
構築物	14,227,678	7,840,320	6,387,358
機械及び装置	34,012,663	22,129,214	11,883,449
車輛運搬具	3,212,128	2,688,724	523,404
器具及び備品	14,078,785	13,256,272	822,513
有形リース資産	5,266,800	3,511,200	1,755,600
ソフトウェア	419,430	349,525	69,905
無形リース資産	3,504,600	1,401,840	2,102,760
合計	74,722,084	51,177,095	23,544,989

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