

2019年度決算書

◎社会福祉事業

資金収支計算書

(自)2019年4月1日

(至)2020年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	2019年度決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	74,036,495
		障害福祉サービス等事業収入	420,715,638
		経常経費寄附金収入	19,868
		受取利息配当金収入	2,887
		その他の収入	6,847,284
		事業活動収入計(1)	501,622,172
	支出	人件費支出	296,247,643
		事業費支出	30,762,398
		事務費支出	97,274,051
		就労支援事業支出	81,039,748
		支払利息支出	3,203,814
		その他の支出	199,398
	事業活動支出計(2)	508,727,052	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,104,880
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	585,702
		施設整備等収入計(4)	585,702
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,450,000
		固定資産取得支出	7,552,404
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,800
		施設整備等支出計(5)	24,123,204
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,537,502
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	762,232
		その他の活動による収入	
		その他の活動収入計(7)	762,232
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	14,638,000
		積立資産支出	1,542,959
		その他の活動による支出	
		その他の活動支出計(8)	16,180,959
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,418,727
		予備費支出(10)	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△46,061,109
		前期末支払資金残高(12)	225,289,939
		当期末支払資金残高(11)+(12)	179,228,830

事業活動計算書

(自)2019年4月1日

(至)2020年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	2019年度決算	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	74,036,495	
		障害福祉サービス等事業収益	420,715,638	
		経常経費寄附金収益	19,868	
			サービス活動収益計(1)	494,772,001
	費用	人件費	296,996,225	
		事業費	30,762,398	
		事務費	97,274,051	
		就労支援事業費用	81,020,931	
		減価償却費	74,126,206	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,461,146	
			サービス活動費用計(2)	548,718,665
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,946,664
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,887
その他のサービス活動外収益			6,847,284	
		サービス活動外収益計(4)	6,850,171	
費用		支払利息	3,203,814	
		その他のサービス活動外費用	199,398	
		サービス活動外費用計(5)	3,403,212	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,446,959	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,499,705	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	432,804	
		特別収益計(8)	432,804	
	費用	固定資産売却損・処分損	16	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		
		その他の特別損失		
			特別費用計(9)	16
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	432,788	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,066,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		450,695,316	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		400,628,399	
	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)		400,628,399	

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	2019年度決算	科目	2019年度決算
流動資産	195,806,227	流動負債	62,360,787
固定資産	1,433,901,721	固定負債	346,825,513
基本財産	1,307,511,951	負債の部合計	409,186,300
その他の固定資産	126,389,770	純資産の部	
		基本金	307,426,000
		国庫補助金等特別積立金	507,982,669
		その他の積立金	4,484,580
		次期繰越活動増減差額	400,628,399
		純資産の部合計	1,220,521,648
資産の部合計	1,629,707,948	負債及び純資産の部合計	1,629,707,948

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

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	72,574,147	74,036,495	△1,462,348	
	障害福祉サービス等事業収入	419,939,684	420,715,638	△775,954	
	経常経費寄附金収入	2	19,868	△19,866	
	受取利息配当金収入	2,940	2,887	53	
	その他の収入	6,597,299	6,847,284	△249,985	
	事業活動収入計(1)	499,114,072	501,622,172	△2,508,100	
	支出				
	人件費支出	298,656,873	296,247,643	2,409,230	
	事業費支出	30,858,400	30,762,398	96,002	
	事務費支出	97,535,315	97,274,051	261,264	
就労支援事業支出	79,653,324	81,039,748	△1,386,424		
支払利息支出	3,203,814	3,203,814			
その他の支出	202,898	199,398	3,500		
事業活動支出計(2)	510,110,624	508,727,052	1,383,572		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,996,552	△7,104,880	△3,891,672		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	571,691	585,702	△14,011	
	施設整備等収入計(4)	571,691	585,702	△14,011	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,450,000	15,450,000		
	固定資産取得支出	7,950,463	7,552,404	398,059	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,800	1,120,800			
施設整備等支出計(5)	24,521,263	24,123,204	398,059		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,949,572	△23,537,502	△412,070		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	350,376	762,232	△411,856	
	その他の活動収入計(7)	350,376	762,232	△411,856	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,638,000	14,638,000		
	積立資産支出	1,548,123	1,542,959	5,164	
その他の活動支出計(8)	16,186,123	16,180,959	5,164		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,835,747	△15,418,727	△417,020		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△50,781,871	△46,061,109	△4,720,762		
前期末支払資金残高(12)	225,289,939	225,289,939			
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,508,068	179,228,830	△4,720,762		

法人名	社会福祉法人 ファミーマ高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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エーブ	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	26,579,187	47,544,046	74,123,233	△86,738	74,036,495
	障害福祉サービス等事業収入	332,864,678	87,850,960	420,715,638		420,715,638
	経常経費寄附金収入	19,868		19,868		19,868
	受取利息配当金収入	2,797	90	2,887		2,887
	その他の収入	4,302,658	2,544,626	6,847,284		6,847,284
	事業活動収入計(1)	363,769,188	137,939,722	501,708,910	△86,738	501,622,172
	支出					
	人件費支出	250,925,394	45,322,249	296,247,643		296,247,643
	事業費支出	30,098,890	663,508	30,762,398		30,762,398
	事務費支出	87,772,316	9,588,473	97,360,789	△86,738	97,274,051
就労支援事業支出	33,677,102	47,362,646	81,039,748		81,039,748	
支払利息支出	2,065,314	1,138,500	3,203,814		3,203,814	
その他の支出	199,398		199,398		199,398	
事業活動支出計(2)	404,738,414	104,075,376	508,813,790	△86,738	508,727,052	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,969,226	33,864,346	△7,104,880		△7,104,880	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	492,040	93,662	585,702		585,702
	施設整備等収入計(4)	492,040	93,662	585,702		585,702
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,450,000		15,450,000		15,450,000
	固定資産取得支出	7,377,444	174,960	7,552,404		7,552,404
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,800		1,120,800		1,120,800	
施設整備等支出計(5)	23,948,244	174,960	24,123,204		24,123,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,456,204	△81,298	△23,537,502		△23,537,502	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	350,376	411,856	762,232		762,232
	拠点区分間繰入金収入	52,355		52,355	△52,355	
	その他の活動収入計(7)	402,731	411,856	814,587	△52,355	762,232
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	14,638,000		14,638,000		14,638,000
	積立資産支出	1,148,763	394,196	1,542,959		1,542,959
	拠点区分間繰入金支出		52,355	52,355	△52,355	
	その他の活動支出計(8)	15,786,763	446,551	16,233,314	△52,355	16,180,959
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,384,032	△34,695	△15,418,727		△15,418,727
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△79,809,462	33,748,353	△46,061,109		△46,061,109	
前期末支払資金残高(12)	257,046,920	△31,756,981	225,289,939		225,289,939	
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,237,458	1,991,372	179,228,830		179,228,830	

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31年4月1日 至令和2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	26,050,562	26,579,187	△528,625	
	自主事業収入	118,732	92,832	25,900	
	自主事業収入	118,732	92,832	25,900	
	委託事業収入	694,998	675,716	19,282	
	委託事業収入	694,998	675,716	19,282	
	印刷事業収入	12,277,271	12,812,051	△534,780	
	印刷事業収入	12,180,213	12,725,313	△545,100	
	印刷事業収入(拠点区分間内部取引)	97,058	86,738	10,320	
	農芸事業収入	1,387,203	1,472,995	△85,792	
	農芸事業収入	1,387,203	1,472,995	△85,792	
	軽作業事業収入	2,893,760	2,947,570	△53,810	
	軽作業事業収入	2,893,760	2,947,570	△53,810	
	クリーニング事業収入	8,678,598	8,578,023	100,575	
	クリーニング事業収入	8,678,598	8,578,023	100,575	
	障害福祉サービス等事業収入	332,786,798	332,864,678	△77,880	
	自立支援給付費収入	255,330,361	256,248,657	△918,296	
	介護給付費収入	47,562,621	46,838,834	723,787	
	訓練等給付費収入	202,685,020	204,146,323	△1,461,303	
	計画相談支援給付費収入	4,202,710	4,245,110	△42,400	
	障害児相談支援給付費収入	880,010	1,018,390	△138,380	
	放課後等デイサービス給付費収入	30,586,686	29,859,966	726,720	
	利用者負担金収入	2,672,629	2,721,317	△48,688	
	補足給付費収入	12,008,241	11,817,140	191,101	
	特定障害者特別給付費収入	12,008,241	11,817,140	191,101	
	特定費用収入	30,159,761	30,108,478	51,283	
	その他の事業収入	2,029,120	2,109,120	△80,000	
	補助金事業収入(一般)	169,120	169,120		
	受託事業収入(公費)	1,860,000	1,940,000	△80,000	
	経常経費寄附金収入	2	19,868	△19,866	
	受取利息配当金収入	2,850	2,797	53	
	その他の収入	4,273,545	4,302,658	△29,113	
	受入研修費収入	37,000	62,000	△25,000	
利用者等外給食費収入	24,000	20,500	3,500		
雑収入	4,212,545	4,220,158	△7,613		
事業活動収入計(1)	363,113,757	363,769,188	△655,431		
支出	人件費支出	252,605,279	250,925,394	1,679,885	
	職員給料支出	120,990,576	120,265,167	725,409	
	職員俸給支出	93,039,658	92,400,216	639,442	
	職員諸手当支出	27,950,918	27,864,951	85,967	
	職員賞与支出	31,329,066	31,597,796	△268,730	
	非常勤職員給与支出	60,375,126	59,617,583	757,543	
	臨時職員 給与支出	26,444,046	25,975,730	468,316	
	臨時職員 諸手当支出	5,068,370	4,937,657	130,713	
	パート職員 給与支出	22,521,833	22,387,814	134,019	
	パート職員 諸手当支出	1,660,276	1,635,781	24,495	
	臨時職員 賞与支出	3,490,859	3,490,860	△1	
	パート職員 賞与支出	1,189,742	1,189,741	1	
	派遣職員費支出	3,275,982	3,236,606	39,376	
	退職給付支出	4,680,873	4,627,987	52,886	
	法定福利費支出	31,953,656	31,580,255	373,401	
	社会保険料支出	30,129,342	29,753,212	376,130	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	1,824,314	1,827,043	△2,729	
事業費支出	30,207,502	30,098,890	108,612	
給食費支出	17,334,203	17,220,219	113,984	
保健衛生費支出	611,953	618,703	△6,750	
被服費支出	80,838	78,840	1,998	
教養娯楽費支出	1,120,815	1,095,217	25,598	
水道光熱費支出	7,449,241	7,483,920	△34,679	
消耗器具備品費支出	629,782	613,200	16,582	
賃借料支出	658,089	630,821	27,268	
教育指導費支出	129,070	127,490	1,580	
雑支出	28,386	34,655	△6,269	
雑支出	28,386	34,655	△6,269	
修繕費支出	11,000	79,200	△68,200	
その他の事業費支出	2,154,125	2,116,625	37,500	
事務費支出	87,937,724	87,772,316	165,408	
福利厚生費支出	1,475,263	1,471,278	3,985	
職員被服費支出	610,281	594,915	15,366	
旅費交通費支出	306,133	285,234	20,899	
研修研究費支出	1,724,392	1,641,763	82,629	
事務消耗品費支出	8,305,588	8,354,959	△49,371	
事務用消耗品費支出	5,892,817	5,702,636	190,181	
器具什器費支出	2,412,771	2,652,323	△239,552	
水道光熱費支出	15,321,327	15,365,018	△43,691	
燃料費支出	2,883,555	2,799,691	83,864	
修繕費支出	17,921,430	17,773,454	147,976	
通信運搬費支出	2,017,339	2,014,752	2,587	
会議費支出	7,934	6,631	1,303	
広報費支出	463,369	849,948	△386,579	
広報費支出	463,369	849,948	△386,579	
業務委託費支出	24,670,138	24,746,248	△76,110	
給食委託費支出	16,156,248	16,156,248		
清掃委託費支出	4,673,221	4,681,052	△7,831	
保守委託費支出	1,878,663	1,903,963	△25,300	
その他の委託費支出	1,962,006	2,004,985	△42,979	
手数料支出	4,278,768	4,150,051	128,717	
保険料支出	2,959,079	2,954,900	4,179	
賃借料支出	1,863,841	2,160,602	△296,761	
租税公課支出	182,103	210,845	△28,742	
保守料支出	1,156,312	1,149,712	6,600	
渉外費支出	109,137	109,138	△1	
諸会費支出	128,502	128,500	2	
雑支出	1,336,830	790,280	546,550	
雑支出	1,336,830	790,280	546,550	
その他の事務費支出	216,403	214,397	2,006	
就労支援事業支出	33,200,307	33,677,102	△476,795	
就労支援事業販売原価支出	33,200,307	33,677,102	△476,795	
就労支援事業製造原価支出	33,200,307	33,677,102	△476,795	
支払利息支出	2,065,314	2,065,314		
その他の支出	202,898	199,398	3,500	
利用者等外給食費支出	24,000	20,500	3,500	
雑支出	178,898	178,898		
事業活動支出計(2)	406,219,024	404,738,414	1,480,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,105,267	△40,969,226	△2,136,041	
施設収入				
固定資産売却収入	478,029	492,040	△14,011	
車両運搬具売却収入	478,029	492,040	△14,011	
施設整備等収入計(4)	478,029	492,040	△14,011	

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	15,450,000	15,450,000		
	出 固定資産取得支出	7,775,503	7,377,444	398,059	
	建物取得支出	656,835	231,230	425,605	
	建物(建物附属設備)取得支出	656,835	231,230	425,605	
	器具及び備品取得支出	7,118,668	7,146,214	△27,546	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,800	1,120,800		
	施設整備等支出計(5)	24,346,303	23,948,244	398,059	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,868,274	△23,456,204	△412,070	
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	350,376	350,376		
	退職給付引当資産取崩収入	350,376	350,376		
	拠点区分間繰入金収入	53,525	52,355	1,170	
	その他の活動収入計(7)	403,901	402,731	1,170	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	14,638,000	14,638,000		
	積立資産支出	1,150,719	1,148,763	1,956	
	退職給付引当資産支出	1,150,719	1,148,763	1,956	
	その他の活動支出計(8)	15,788,719	15,786,763	1,956	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,384,818	△15,384,032	△786	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,358,359	△79,809,462	△2,548,897	
	前期末支払資金残高(12)	257,046,920	257,046,920		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	174,688,561	177,237,458	△2,548,897	

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31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	46,620,643	47,544,046	△923,403	
	自主事業収入	3,045,698	3,004,808	40,890	
	自主事業収入	3,045,698	3,004,808	40,890	
	委託事業収入	4,574,035	4,740,946	△166,911	
	委託事業収入	4,574,035	4,740,946	△166,911	
	クリーニング事業収入	39,000,910	39,798,292	△797,382	
	クリーニング事業収入	39,000,910	39,798,292	△797,382	
	障害福祉サービス等事業収入	87,152,886	87,850,960	△698,074	
	自立支援給付費収入	85,500,831	85,878,258	△377,427	
	訓練等給付費収入	82,024,601	82,535,578	△510,977	
	計画相談支援給付費収入	3,476,230	3,342,680	133,550	
	利用者負担金収入	272,695	284,612	△11,917	
	特定費用収入	28,680	27,600	1,080	
	その他の事業収入	1,350,680	1,660,490	△309,810	
	補助金事業収入(一般)	90,680	140,490	△49,810	
	受託事業収入(公費)	1,260,000	1,520,000	△260,000	
	受取利息配当金収入	90	90		
	その他の収入	2,323,754	2,544,626	△220,872	
	受入研修費収入	45,000	45,000		
	雑収入	2,278,754	2,499,626	△220,872	
事業活動収入計(1)		136,097,373	137,939,722	△1,842,349	
支出	人件費支出	46,051,594	45,322,249	729,345	
	職員給料支出	25,066,800	23,681,569	1,385,231	
	職員俸給支出	19,285,867	18,164,705	1,121,162	
	職員諸手当支出	5,780,933	5,516,864	264,069	
	職員賞与支出	6,383,663	6,922,571	△538,908	
	非常勤職員給与支出	7,666,760	7,655,775	10,985	
	臨時職員 給与支出	5,318,993	5,318,993		
	臨時職員 諸手当支出	1,625,587	1,614,602	10,985	
	臨時職員 賞与支出	722,180	722,180		
	退職給付支出	803,086	1,124,194	△321,108	
	法定福利費支出	6,131,285	5,938,140	193,145	
	社会保険料支出	5,769,292	5,587,180	182,112	
	労働保険料支出	361,993	350,960	11,033	
	事業費支出	650,898	663,508	△12,610	
	教養娯楽費支出	513,666	512,420	1,246	
	消耗器具備品費支出	137,232	151,088	△13,856	
	事務費支出	9,694,649	9,588,473	106,176	
	福利厚生費支出	374,675	382,685	△8,010	
	職員被服費支出	16,328	16,328		
	旅費交通費支出	33,520	33,520		
	研修研究費支出	210,333	320,613	△110,280	
	事務消耗品費支出	1,081,698	1,119,537	△37,839	
	事務用消耗品費支出	795,982	829,631	△33,649	
	器具什器費支出	285,716	289,906	△4,190	
	水道光熱費支出	924,897	916,146	8,751	
	燃料費支出	141,378	131,617	9,761	
	修繕費支出	211,054	204,054	7,000	
通信運搬費支出	330,230	329,690	540		
広報費支出	131,352	10,000	121,352		
広報費支出	131,352	10,000	121,352		

資金収支計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	3,504,951	3,504,950	1	
	清掃委託費支出	2,614,693	2,614,692	1	
	保守委託費支出	484,778	484,778		
	その他の委託費支出	405,480	405,480		
	手数料支出	1,149,240	1,074,943	74,297	
	保険料支出	318,710	318,710		
	賃借料支出	623,380	623,380		
	租税公課支出	48,042	16,300	31,742	
	保守料支出	233,840	233,840		
	渉外費支出	59,222	55,702	3,520	
	諸会費支出	69,000	69,000		
	雑支出	183,145	178,205	4,940	
	雑支出	183,145	178,205	4,940	
	その他の事務費支出	49,654	49,253	401	
	就労支援事業支出	46,453,017	47,362,646	△909,629	
	就労支援事業販売原価支出	46,453,017	47,362,646	△909,629	
	就労支援事業製造原価支出	46,453,017	47,362,646	△909,629	
	支払利息支出	1,138,500	1,138,500		
	事業活動支出計(2)	103,988,658	104,075,376	△86,718	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,108,715	33,864,346	△1,755,631	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	93,662	93,662		
	車両運搬具売却収入	93,662	93,662		
	施設整備等収入計(4)	93,662	93,662		
	支出				
	固定資産取得支出	174,960	174,960		
器具及び備品取得支出	174,960	174,960			
	施設整備等支出計(5)	174,960	174,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△81,298	△81,298		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		411,856	△411,856	
	退職給付引当資産取崩収入		411,856	△411,856	
	その他の活動収入計(7)		411,856	△411,856	
	支出				
	積立資産支出	397,404	394,196	3,208	
退職給付引当資産支出	397,404	394,196	3,208		
拠点区分間繰入金支出	53,525	52,355	1,170		
	その他の活動支出計(8)	450,929	446,551	4,378	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△450,929	△34,695	△416,234	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,576,488	33,748,353	△2,171,865	
	前期末支払資金残高(12)	△31,756,981	△31,756,981		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△180,493	1,991,372	△2,171,865	

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31年4月1日 至令和2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	74,036,495	74,293,393	△256,898	
	障害福祉サービス等事業収益	420,715,638	488,667,835	△67,952,197	
	経常経費寄附金収益	19,868	276,000	△256,132	
	サービス活動収益計(1)	494,772,001	563,237,228	△68,465,227	
	費用				
	人件費	296,996,225	295,317,337	1,678,888	
	事業費	30,762,398	35,081,707	△4,319,309	
	事務費	97,274,051	104,935,822	△7,661,771	
	就労支援事業費用	81,020,931	81,038,430	△17,499	
減価償却費	74,126,206	74,305,296	△179,090		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,461,146	△34,186,785	2,725,639		
サービス活動費用計(2)	548,718,665	556,491,807	△7,773,142		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△53,946,664	6,745,421	△60,692,085		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,887	2,867	20	
	その他のサービス活動外収益	6,847,284	6,756,631	90,653	
	サービス活動外収益計(4)	6,850,171	6,759,498	90,673	
	費用				
	支払利息	3,203,814	3,277,670	△73,856	
	その他のサービス活動外費用	199,398	82,000	117,398	
サービス活動外費用計(5)	3,403,212	3,359,670	43,542		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,446,959	3,399,828	47,131		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,499,705	10,145,249	△60,644,954		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	432,804		432,804	
	その他の特別収益		13,333,584	△13,333,584	
	特別収益計(8)	432,804	13,333,584	△12,900,780	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	16	18,021,119	△18,021,103	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△2,279,563	2,279,563	
	その他の特別損失		18,801,123	△18,801,123	
	特別費用計(9)	16	34,542,679	△34,542,663	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	432,788	△21,209,095	21,641,883	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,066,917	△11,063,846	△39,003,071		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	450,695,316	461,759,162	△11,063,846	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	400,628,399	450,695,316	△50,066,917	
	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)	400,628,399	450,695,316	△50,066,917	

法人名	社会福祉法人 ファミーマ高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成31年4月1日 至令和2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エーブ	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	26,579,187	47,544,046	74,123,233	△86,738	74,036,495
	障害福祉サービス等事業収益	332,864,678	87,850,960	420,715,638		420,715,638
	経常経費寄附金収益	19,868		19,868		19,868
	サービス活動収益計(1)	359,463,733	135,395,006	494,858,739	△86,738	494,772,001
	費用					
	人件費	251,918,483	45,077,742	296,996,225		296,996,225
	事業費	30,098,890	663,508	30,762,398		30,762,398
	事務費	87,772,316	9,588,473	97,360,789	△86,738	97,274,051
	就労支援事業費用	33,658,285	47,362,646	81,020,931		81,020,931
減価償却費	53,537,777	20,588,429	74,126,206		74,126,206	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,738,097	△723,049	△31,461,146		△31,461,146	
サービス活動費用計(2)	426,247,654	122,557,749	548,805,403	△86,738	548,718,665	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,783,921	12,837,257	△53,946,664		△53,946,664	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,797	90	2,887		2,887
	その他のサービス活動外収益	4,302,658	2,544,626	6,847,284		6,847,284
	サービス活動外収益計(4)	4,305,455	2,544,716	6,850,171		6,850,171
	費用					
	支払利息	2,065,314	1,138,500	3,203,814		3,203,814
	その他のサービス活動外費用	199,398		199,398		199,398
	サービス活動外費用計(5)	2,264,712	1,138,500	3,403,212		3,403,212
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,040,743	1,406,216	3,446,959		3,446,959
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△64,743,178	14,243,473	△50,499,705		△50,499,705
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	372,224	60,580	432,804		432,804
	拠点区分間繰入金収益	52,355		52,355	△52,355	
	特別収益計(8)	424,579	60,580	485,159	△52,355	432,804
	費用					
固定資産売却損・処分損	16		16		16	
拠点区分間繰入金費用		52,355	52,355	△52,355		
特別費用計(9)	16	52,355	52,371	△52,355	16	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	424,563	8,225	432,788		432,788	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,318,615	14,251,698	△50,066,917		△50,066,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	214,791,216	235,904,100	450,695,316		450,695,316
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,472,601	250,155,798	400,628,399		400,628,399
	基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	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)	150,472,601	250,155,798	400,628,399		400,628,399

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

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	26,579,187	27,568,510	△989,323		
	自主事業収益	92,832		92,832		
	自主事業収益	92,832		92,832		
	委託事業収益	675,716		675,716		
	委託事業収益	675,716		675,716		
	印刷事業収益	12,812,051	10,484,385	2,327,666		
	印刷事業収益	12,725,313	10,364,517	2,360,796		
	印刷事業収益(拠点区分間内部取引)	86,738	119,868	△33,130		
	農芸事業収益	1,472,995	1,949,754	△476,759		
	農芸事業収益	1,472,995	1,949,754	△476,759		
	軽作業事業収益	2,947,570	2,474,369	473,201		
	軽作業事業収益	2,947,570	2,474,369	473,201		
	クリーニング事業収益	8,578,023	8,503,607	74,416		
	クリーニング事業収益	8,578,023	8,503,607	74,416		
	パン事業収益		4,156,395	△4,156,395		
	パン事業収益		3,902,037	△3,902,037		
	パン事業収益(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益	332,864,678	401,601,075	△68,736,397		
	自立支援給付費収益	256,248,657	305,548,343	△49,299,686		
	介護給付費収益	46,838,834	66,635,477	△19,796,643		
	訓練等給付費収益	204,146,323	232,056,396	△27,910,073		
	計画相談支援給付費収益	4,245,110	5,206,850	△961,740		
	地域相談支援給付費収益		152,440	△152,440		
	障害児相談支援給付費収益	1,018,390	1,497,180	△478,790		
	放課後等デイサービス給付費収益	29,859,966	28,761,535	1,098,431		
	利用者負担金収益	2,721,317	4,402,372	△1,681,055		
	補足給付費収益	11,817,140	12,087,116	△269,976		
	特定障害者特別給付費収益	11,817,140	12,087,116	△269,976		
	特定費用収益	30,108,478	36,773,610	△6,665,132		
	その他の事業収益	2,109,120	14,028,099	△11,918,979		
	補助金事業収益(公費)		232,510	△232,510		
	補助金事業収益(一般)	169,120	13,795,589	△13,626,469		
	受託事業収益(公費)	1,940,000		1,940,000		
	経常経費寄附金収益	19,868	276,000	△256,132		
	サービス活動収益計(1)	359,463,733	429,445,585	△69,981,852		
	費用					
	人件費	251,918,483	249,665,860	2,252,623		
	職員給料	120,265,167	119,792,689	472,478		
	職員俸給	92,400,216	93,454,998	△1,054,782		
	職員諸手当	27,864,951	26,337,691	1,527,260		
	職員賞与	21,489,183	21,039,962	449,221		
	賞与引当金繰入	11,896,155	11,701,453	194,702		
非常勤職員給与	58,024,743	57,811,099	213,644			
臨時職員 給与	25,975,730	26,564,137	△588,407			
臨時職員 諸手当	4,937,657	5,841,193	△903,536			
パート職員 給与	22,387,814	19,764,353	2,623,461			
パート職員 諸手当	1,635,781	1,915,536	△279,755			
臨時職員賞与	2,283,420	2,658,002	△374,582			
パート職員賞与	804,341	1,067,878	△263,537			
派遣職員費	3,236,606	2,437,548	799,058			
退職給付費用	5,426,374	5,320,404	105,970			
退職一時金		367,210	△367,210			

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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
退職共済掛金	5,426,374	4,953,194	473,180	
法定福利費	31,580,255	31,562,705	17,550	
社会保険料	29,753,212	29,686,711	66,501	
労働保険料	1,827,043	1,875,994	△48,951	
事業費	30,098,890	34,081,872	△3,982,982	
給食費	17,220,219	20,565,767	△3,345,548	
保健衛生費	618,703	1,009,567	△390,864	
被服費	78,840	91,260	△12,420	
教養娯楽費	1,095,217	920,499	174,718	
水道光熱費	7,483,920	7,345,883	138,037	
消耗器具備品費	613,200	308,649	304,551	
賃借料	630,821	886,563	△255,742	
教育指導費	127,490	172,490	△45,000	
雑費	34,655	525,614	△490,959	
雑費	34,655	525,614	△490,959	
修繕費	79,200	64,580	14,620	
その他の事業費	2,116,625	2,191,000	△74,375	
事務費	87,772,316	80,023,061	7,749,255	
福利厚生費	1,471,278	1,500,008	△28,730	
職員被服費	594,915	595,335	△420	
旅費交通費	285,234	983,043	△697,809	
研修研究費	1,641,763	2,675,283	△1,033,520	
事務消耗品費	8,354,959	8,478,070	△123,111	
事務用消耗品費	5,702,636	5,434,738	267,898	
器具什器費	2,652,323	3,043,332	△391,009	
水道光熱費	15,365,018	16,313,032	△948,014	
燃料費	2,799,691	3,125,871	△326,180	
修繕費	17,773,454	2,647,037	15,126,417	
通信運搬費	2,014,752	2,088,724	△73,972	
会議費	6,631	18,674	△12,043	
広報費	849,948	483,312	366,636	
広報費	849,948	483,312	366,636	
業務委託費	24,746,248	24,176,790	569,458	
給食委託費	16,156,248	16,008,024	148,224	
清掃委託費	4,681,052	4,299,480	381,572	
保守委託費	1,903,963	1,999,871	△95,908	
その他の委託費	2,004,985	1,869,415	135,570	
手数料	4,150,051	7,988,645	△3,838,594	
保険料	2,954,900	2,165,090	789,810	
賃借料	2,160,602	903,734	1,256,868	
租税公課	210,845	3,039,825	△2,828,980	
保守料	1,149,712	1,194,966	△45,254	
渉外費	109,138	72,978	36,160	
諸会費	128,500	136,000	△7,500	
雑費	790,280	1,276,515	△486,235	
雑費	790,280	1,276,515	△486,235	
その他の事務費	214,397	160,129	54,268	
就労支援事業費用	33,658,285	35,096,856	△1,438,571	
就労支援事業販売原価	33,658,285	35,096,856	△1,438,571	
当期就労支援事業製造原価	33,658,285	35,096,856	△1,438,571	
減価償却費	53,537,777	55,635,528	△2,097,751	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,738,097	△33,177,325	2,439,228	
サービス活動費用計(2)	426,247,654	421,325,852	4,921,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,783,921	8,119,733	△74,903,654	
サ 収 受取利息配当金収益	2,797	2,777	20	
益 その他のサービス活動外収益	4,302,658	5,662,319	△1,359,661	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	62,000	26,840	35,160	
	利用者等外給食収益	20,500	82,000	△61,500	
	雑収益	4,220,158	5,553,479	△1,333,321	
	サービス活動外収益計(4)	4,305,455	5,665,096	△1,359,641	
	費用				
	支払利息	2,065,314	2,387,665	△322,351	
	その他のサービス活動外費用	199,398	82,000	117,398	
	利用者等外給食費	20,500	82,000	△61,500	
	雑損失	178,898		178,898	
	サービス活動外費用計(5)	2,264,712	2,469,665	△204,953	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,040,743	3,195,431	△1,154,688		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△64,743,178	11,315,164	△76,058,342		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	372,224		372,224	
	車両運搬具売却益	372,224		372,224	
	拠点区分間繰入金収益	52,355	110,364	△58,009	
	拠点区分間固定資産移管収益		4	△4	
	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)	424,579	13,443,952	△13,019,373	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	16	1	15	
	車両運搬具売却損・処分損	1	1		
	器具及び備品売却損・処分損	15		15	
	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)	16	13,333,585	△13,333,569		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	424,563	110,367	314,196		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△64,318,615	11,425,531	△75,744,146		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	214,791,216	203,365,685	11,425,531	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,472,601	214,791,216	△64,318,615	
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)	150,472,601	214,791,216	△64,318,615		

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31年4月1日 至令和2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	47,544,046	47,099,109	444,937	
	自主事業収益	3,004,808	3,460,490	△455,682	
	自主事業収益	3,004,808	3,460,490	△455,682	
	委託事業収益	4,740,946	4,976,718	△235,772	
	委託事業収益	4,740,946	4,976,718	△235,772	
	クリーニング事業収益	39,798,292	38,661,901	1,136,391	
	クリーニング事業収益	39,798,292	38,661,901	1,136,391	
	障害福祉サービス等事業収益	87,850,960	87,066,760	784,200	
	自立支援給付費収益	85,878,258	80,995,554	4,882,704	
	訓練等給付費収益	82,535,578	76,006,274	6,529,304	
	計画相談支援給付費収益	3,342,680	4,989,280	△1,646,600	
	利用者負担金収益	284,612	214,456	70,156	
	特定費用収益	27,600	31,320	△3,720	
	その他の事業収益	1,660,490	5,825,430	△4,164,940	
	補助金事業収益(公費)		105,430	△105,430	
	補助金事業収益(一般)	140,490	5,720,000	△5,579,510	
	受託事業収益(公費)	1,520,000		1,520,000	
	サービス活動収益計(1)	135,395,006	134,165,869	1,229,137	
	費用	人件費	45,077,742	45,651,477	△573,735
職員給料		23,681,569	21,534,232	2,147,337	
職員俸給		18,164,705	16,697,770	1,466,935	
職員諸手当		5,516,864	4,836,462	680,402	
職員賞与		3,704,171	3,238,597	465,574	
賞与引当金繰入		3,176,420	3,403,267	△226,847	
非常勤職員給与		7,470,908	10,698,258	△3,227,350	
臨時職員 給与		5,318,993	7,879,286	△2,560,293	
臨時職員 諸手当		1,614,602	1,651,672	△37,070	
パート職員 給与			164,083	△164,083	
パート職員 諸手当			41,250	△41,250	
臨時職員賞与		537,313	961,967	△424,654	
退職給付費用		1,106,534	870,458	236,076	
退職共済掛金		1,106,534	870,458	236,076	
法定福利費		5,938,140	5,906,665	31,475	
社会保険料		5,587,180	5,519,334	67,846	
労働保険料		350,960	387,331	△36,371	
事業費		663,508	999,835	△336,327	
教養娯楽費		512,420	652,727	△140,307	
消耗器具備品費		151,088	347,108	△196,020	
事務費		9,588,473	25,032,629	△15,444,156	
福利厚生費		382,685	421,262	△38,577	
職員被服費		16,328	569,577	△553,249	
旅費交通費		33,520	93,900	△60,380	
研修研究費		320,613	530,178	△209,565	
事務消耗品費		1,119,537	7,942,103	△6,822,566	
事務用消耗品費		829,631	1,479,078	△649,447	
器具什器費		289,906	6,463,025	△6,173,119	
水道光熱費		916,146	1,097,339	△181,193	
燃料費		131,617	143,841	△12,224	
修繕費		204,054	124,726	79,328	
通信運搬費		329,690	316,911	12,779	
広報費		10,000	44,368	△34,368	

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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	
	広報費	10,000	44,368	△34,368		
	業務委託費	3,504,950	2,938,154	566,796		
	清掃委託費	2,614,692	2,429,626	185,066		
	保守委託費	484,778	177,190	307,588		
	その他の委託費	405,480	331,338	74,142		
	手数料	1,074,943	2,543,056	△1,468,113		
	保険料	318,710	302,980	15,730		
	賃借料	623,380	445,500	177,880		
	土地・建物賃借料		864,000	△864,000		
	租税公課	16,300	875,405	△859,105		
	保守料	233,840	164,808	69,032		
	渉外費	55,702	89,534	△33,832		
	諸会費	69,000	21,500	47,500		
	雑費	178,205	5,469,293	△5,291,088		
	雑費	178,205	5,469,293	△5,291,088		
	その他の事務費	49,253	34,194	15,059		
	就労支援事業費用	47,362,646	46,195,932	1,166,714		
	就労支援事業販売原価	47,362,646	46,195,932	1,166,714		
	当期就労支援事業製造原価	47,362,646	45,926,118	1,436,528		
	当期就労支援事業仕入高		269,814	△269,814		
	減価償却費	20,588,429	18,669,768	1,918,661		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△723,049	△1,009,460	286,411		
	サービス活動費用計(2)	122,557,749	135,540,181	△12,982,432		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,837,257	△1,374,312	14,211,569		
	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		2,544,626	1,094,312	1,450,314		
受入研修費収益		45,000	91,000	△46,000		
雑収益		2,499,626	1,003,312	1,496,314		
サービス活動外収益計(4)		2,544,716	1,094,402	1,450,314		
費用	支払利息	1,138,500	890,005	248,495		
	サービス活動外費用計(5)	1,138,500	890,005	248,495		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,406,216	204,397	1,201,819		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,243,473	△1,169,915	15,413,388			
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	60,580		60,580		
	車両運搬具売却益	60,580		60,580		
	特別収益計(8)	60,580		60,580		
	費用					
	固定資産売却損・処分損		18,021,118	△18,021,118		
	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	△249,065		
	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	52,355	110,364	△58,009		
拠点区分間固定資産移管費用		4	△4			
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)	52,355	21,319,462	△21,267,107			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,225	△21,319,462	21,327,687			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,251,698	△22,489,377	36,741,075			
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	235,904,100	258,393,477	△22,489,377		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,155,798	235,904,100	14,251,698		
	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						

事業活動計算書

(自平成31年4月1日 至令和2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 差 額 の 部	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)	250,155,798	235,904,100	14,251,698	

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

貸借対照表

(令和2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	195,806,227	247,986,210	△52,179,983	流動負債	62,360,787	68,126,623	△5,765,836
現金預金	114,223,958	150,091,920	△35,867,962	事業未払金	12,424,053	16,317,778	△3,893,725
事業未収金	80,866,161	95,329,052	△14,462,891	1年以内返済予定設備資金借入金	26,586,000	15,450,000	11,136,000
原材料	469,985	451,168	18,817	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,258,000	14,638,000	△11,380,000
立替金	14,498	5,610	8,888	1年以内返済予定リース債務	1,336,800	688,800	648,000
前払費用	167,970	329,832	△161,862	預り金	25,013	27,855	△2,842
仮払金	63,655	1,778,628	△1,714,973	職員預り金	3,594,691	5,844,042	△2,249,351
				仮受金	63,655	55,428	8,227
				賞与引当金	15,072,575	15,104,720	△32,145
固定資産	1,433,901,721	1,496,433,769	△62,532,048	固定負債	346,825,513	374,243,645	△27,418,132
基本財産	1,307,511,951	1,363,180,290	△55,668,339	設備資金借入金	335,184,000	361,770,000	△26,586,000
土地	181,213,707	181,213,707		長期運営資金借入金		3,258,000	△3,258,000
建物	1,116,298,244	1,171,966,583	△55,668,339	リース債務	4,185,600	2,066,400	2,119,200
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	7,455,913	7,149,245	306,668
その他の固定資産	126,389,770	133,253,479	△6,863,709	負債の部合計	409,186,300	442,370,268	△33,183,968
建物	19,603,409	20,890,705	△1,287,296				
構築物	48,306,995	53,240,831	△4,933,836	純資産の部			
機械及び装置	14,165,144	16,959,465	△2,794,321	基本金	307,426,000	307,426,000	
車輛運搬具	5	790,784	△790,779	第一号基本金	307,426,000	307,426,000	
器具及び備品	25,756,724	24,798,537	958,187	国庫補助金等特別積立金	507,982,669	539,443,815	△31,461,146
有形リース資産	5,465,000	2,697,800	2,767,200	その他の積立金	4,484,580	4,484,580	
権利	38,640	38,640		工賃変動積立金	3,984,580	3,984,580	
ソフトウェア	1,069,190	2,117,052	△1,047,862	設備等整備積立金	500,000	500,000	
退職給付引当資産	7,455,913	7,149,245	306,668	次期繰越活動増減差額	400,628,399	450,695,316	△50,066,917
工賃変動積立資産	3,984,580	3,984,580		(うち当期活動増減差額)	△50,066,917	△11,063,846	△39,003,071
設備等整備積立資産	500,000	500,000					
その他の固定資産	44,170	85,840	△41,670				
資産の部合計	1,629,707,948	1,744,419,979	△114,712,031	純資産の部合計	1,220,521,648	1,302,049,711	△81,528,063
				負債及び純資産の部合計	1,629,707,948	1,744,419,979	△114,712,031

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2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	190,738,062	5,068,165	195,806,227		195,806,227
現金預金	132,084,666	△17,860,708	114,223,958		114,223,958
事業未収金	58,105,458	22,760,703	80,866,161		80,866,161
原材料	469,985		469,985		469,985
立替金	14,498		14,498		14,498
前払費用		167,970	167,970		167,970
仮払金	63,455	200	63,655		63,655
固定資産	790,235,043	643,666,678	1,433,901,721		1,433,901,721
基本財産	702,115,906	605,396,045	1,307,511,951		1,307,511,951
土地		181,213,707	181,213,707		181,213,707
建物	692,115,906	424,182,338	1,116,298,244		1,116,298,244
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	88,119,137	38,270,633	126,389,770		126,389,770
建物	19,603,409		19,603,409		19,603,409
構築物	35,917,387	12,389,608	48,306,995		48,306,995
機械及び装置	10	14,165,134	14,165,144		14,165,144
車輛運搬具	4	1	5		5
器具及び備品	16,834,439	8,922,285	25,756,724		25,756,724
有形リース資産	5,465,000		5,465,000		5,465,000
権利		38,640	38,640		38,640
ソフトウェア	754,200	314,990	1,069,190		1,069,190
退職給付引当資産	5,924,728	1,531,185	7,455,913		7,455,913
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	35,380	8,790	44,170		44,170
資産の部合計	980,973,105	648,734,843	1,629,707,948		1,629,707,948

貸借対照表内訳表

(令和2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	44,601,574	17,759,213	62,360,787		62,360,787
事業未払金	9,956,752	2,467,301	12,424,053		12,424,053
1年以内返済予定設備資金借入金	15,080,000	11,506,000	26,586,000		26,586,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,258,000		3,258,000		3,258,000
1年以内返済予定リース債務	1,336,800		1,336,800		1,336,800
預り金	25,013		25,013		25,013
職員預り金	2,985,399	609,292	3,594,691		3,594,691
仮受金	63,455	200	63,655		63,655
賞与引当金	11,896,155	3,176,420	15,072,575		15,072,575
固定負債	149,800,328	197,025,185	346,825,513		346,825,513
設備資金借入金	139,690,000	195,494,000	335,184,000		335,184,000
リース債務	4,185,600		4,185,600		4,185,600
退職給付引当金	5,924,728	1,531,185	7,455,913		7,455,913
負債の部合計	194,401,902	214,784,398	409,186,300		409,186,300
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	505,088,022	2,894,647	507,982,669		507,982,669
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	150,472,601	250,155,798	400,628,399		400,628,399
(うち当期活動増減差額)	△64,318,615	14,251,698	△50,066,917		△50,066,917
純資産の部合計	786,571,203	433,950,445	1,220,521,648		1,220,521,648
負債及び純資産の部合計	980,973,105	648,734,843	1,629,707,948		1,629,707,948

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2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	190,738,062	276,071,950	△85,333,888	流動負債	44,601,574	61,052,115	△16,450,541
現金預金	132,084,666	203,153,263	△71,068,597	事業未払金	9,956,752	13,662,682	△3,705,930
事業未収金	58,105,458	70,683,481	△12,578,023	1年以内返済予定設備資金借入金	15,080,000	15,450,000	△370,000
原材料	469,985	451,168	18,817	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,258,000	14,638,000	△11,380,000
立替金	14,498	5,610	8,888	1年以内返済予定リース債務	1,336,800	688,800	648,000
仮払金	63,455	1,778,428	△1,714,973	預り金	25,013	27,855	△2,842
				職員預り金	2,985,399	4,828,097	△1,842,698
				仮受金	63,455	55,228	8,227
				賞与引当金	11,896,155	11,701,453	194,702
固定資産	790,235,043	832,302,880	△42,067,837	固定負債	149,800,328	165,694,800	△15,894,472
基本財産	702,115,906	743,472,400	△41,356,494	設備資金借入金	139,690,000	154,770,000	△15,080,000
建物	692,115,906	733,472,400	△41,356,494	長期運営資金借入金		3,258,000	△3,258,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		リース債務	4,185,600	2,066,400	2,119,200
その他の固定資産	88,119,137	88,830,480	△711,343	退職給付引当金	5,924,728	5,600,400	324,328
建物	19,603,409	20,890,705	△1,287,296	負債の部合計	194,401,902	226,746,915	△32,345,013
構築物	35,917,387	39,850,848	△3,933,461				
機械及び装置	10	241,008	△240,998	純資産の部			
車輛運搬具	4	713,021	△713,017	基本金	127,426,000	127,426,000	
器具及び備品	16,834,439	13,579,598	3,254,841	第一号基本金	127,426,000	127,426,000	
有形リース資産	5,465,000	2,697,800	2,767,200	国庫補助金等特別積立金	505,088,022	535,826,119	△30,738,097
ソフトウェア	754,200	1,622,070	△867,870	その他の積立金	3,584,580	3,584,580	
退職給付引当資産	5,924,728	5,600,400	324,328	工賃変動積立金	3,084,580	3,084,580	
工賃変動積立資産	3,084,580	3,084,580		設備等整備積立金	500,000	500,000	
設備等整備積立資産	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	150,472,601	214,791,216	△64,318,615
その他の固定資産	35,380	50,450	△15,070	(うち当期活動増減差額)	△64,318,615	11,425,531	△75,744,146
資産の部合計	980,973,105	1,108,374,830	△127,401,725	純資産の部合計	786,571,203	881,627,915	△95,056,712
				負債及び純資産の部合計	980,973,105	1,108,374,830	△127,401,725

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2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	5,068,165	△28,085,740	33,153,905	流動負債	17,759,213	7,074,508	10,684,705
現金預金	△17,860,708	△53,061,343	35,200,635	事業未払金	2,467,301	2,655,096	△187,795
事業未収金	22,760,703	24,645,571	△1,884,868	1年以内返済予定設備資金借入金	11,506,000		11,506,000
前払費用	167,970	329,832	△161,862	職員預り金	609,292	1,015,945	△406,653
仮払金	200	200		仮受金	200	200	
				賞与引当金	3,176,420	3,403,267	△226,847
固定資産	643,666,678	664,130,889	△20,464,211	固定負債	197,025,185	208,548,845	△11,523,660
基本財産	605,396,045	619,707,890	△14,311,845	設備資金借入金	195,494,000	207,000,000	△11,506,000
土地	181,213,707	181,213,707		退職給付引当金	1,531,185	1,548,845	△17,660
建物	424,182,338	438,494,183	△14,311,845	負債の部合計	214,784,398	215,623,353	△838,955
その他の固定資産	38,270,633	44,422,999	△6,152,366	純資産の部			
構築物	12,389,608	13,389,983	△1,000,375	基本金	180,000,000	180,000,000	
機械及び装置	14,165,134	16,718,457	△2,553,323	第一号基本金	180,000,000	180,000,000	
車輛運搬具	1	77,763	△77,762	国庫補助金等特別積立金	2,894,647	3,617,696	△723,049
器具及び備品	8,922,285	11,218,939	△2,296,654	その他の積立金	900,000	900,000	
権利	38,640	38,640		工賃変動積立金	900,000	900,000	
ソフトウェア	314,990	494,982	△179,992	次期繰越活動増減差額	250,155,798	235,904,100	14,251,698
退職給付引当資産	1,531,185	1,548,845	△17,660	(うち当期活動増減差額)	14,251,698	△22,489,377	36,741,075
工賃変動積立資産	900,000	900,000					
その他の固定資産	8,790	35,390	△26,600	純資産の部合計	433,950,445	420,421,796	13,528,649
資産の部合計	648,734,843	636,045,149	12,689,694	負債及び純資産の部合計	648,734,843	636,045,149	12,689,694

計算書類に対する注記

(社会福祉法人 ファミリー高知 法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、車輛運搬具、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 就労定着支援アルベータ」

「就労支援事業所 就労継続支援B型アルベータ」

「共同生活援助 はるのハビリホーム」

「放課後等デイサービス キュール」

「ハビリ計画相談支援事業所」

「ハビリ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型オウンプス」

「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	1,171,966,583	0	55,668,339	1,116,298,244
定期積金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,363,180,290	0	55,668,339	1,307,511,951

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。

建物(基本財産)	1,108,354,919 円
計	1,108,354,919 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)	361,770,000 円
計	361,770,000 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	492,439,249	1,116,298,244
(その他の固定資産)			
建物	32,717,045	13,113,636	19,603,409
構築物	109,632,930	61,325,935	48,306,995
機械及び装置	68,472,656	54,307,512	14,165,144
車輛運搬具	12,468,584	12,468,579	5
器具及び備品	102,185,796	76,429,072	25,756,724
有形リース資産	8,020,800	2,555,800	5,465,000
ソフトウェア	5,111,964	4,042,774	1,069,190
合計	1,947,347,268	716,682,557	1,230,664,711

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 高知ハビリテールディングセンター 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) 高知ハビリテールディ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 就労移行支援アルパーテ
- ク. 就労支援事業所 就労定着支援アルパーテ
- ケ. 就労支援事業所 就労継続支援B型アルパーテ
- コ. 共同生活援助 はるのハビリホーム
- サ. 放課後等デイサービス キュール
- シ. ハビリ計画相談支援事業所
- ス. ハビリ地域移行支援事業所
- セ. 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	733,472,400	0	41,356,494	692,115,906
合計	733,472,400	0	41,356,494	692,115,906

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)	684,172,581 円
計	684,172,581 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)	154,770,000 円
計	154,770,000 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	466,200,865	692,115,906
(その他の固定資産)			
建物	32,717,045	13,113,636	19,603,409
構築物	95,405,252	59,487,865	35,917,387
機械及び装置	41,459,297	41,459,287	10
車輛運搬具	11,788,016	11,788,012	4
器具及び備品	85,446,444	68,612,005	16,834,439
有形リース資産	8,020,800	2,555,800	5,465,000
ソフトウェア	4,212,000	3,457,800	754,200
合計	1,437,365,625	666,675,270	770,690,355

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。

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	438,494,183	0	14,311,845	424,182,338
合計	619,707,890	0	14,311,845	605,396,045

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)	424,182,338 円
計	424,182,338 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)	207,000,000 円
計	207,000,000 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	450,419,722	26,238,384	424,181,338
(その他の固定資産)			
建物	0	0	0
構築物	14,227,678	1,838,070	12,389,608
機械及び装置	27,013,359	12,848,225	14,165,134
車輛運搬具	680,568	680,567	1
器具及び備品	16,739,352	7,817,067	8,922,285
ソフトウェア	899,964	584,974	314,990
合計	59,560,921	23,768,903	35,792,018

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