

2020年度決算書

社会福祉法人ファミーユ高知

◎社会福祉事業

資金収支計算書

(自)2020年4月1日

(至)2021年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	2020年度決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	85,168,991
		障害福祉サービス等事業収入	435,847,044
		経常経費寄附金収入	90,000
		受取利息配当金収入	2,587
		その他の収入	6,594,557
		事業活動収入計(1)	527,703,179
	支出	人件費支出	292,388,111
		事業費支出	31,920,607
		事務費支出	87,680,501
		就労支援事業支出	83,629,434
		支払利息支出	2,795,246
		その他の支出	9,710
		事業活動支出計(2)	498,423,609
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,279,570	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,586,000
		固定資産取得支出	8,638,465
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,800
	施設整備等支出計(5)	36,561,265	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,561,265	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	540,303
		その他の活動による収入	
		その他の活動収入計(7)	540,303
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,258,000
		積立資産支出	1,571,091
		その他の活動による支出	
			その他の活動支出計(8)
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,288,788	
	予備費支出(10)		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,570,483	
	前期末支払資金残高(12)	179,228,830	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	167,658,347	

事業活動計算書

(自)2020年4月1日

(至)2021年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	2020年度決算
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	85,168,991
		障害福祉サービス等事業収益	435,847,044
		経常経費寄附金収益	90,000
		サービス活動収益計(1)	521,106,035
	費用	人件費	293,888,924
		事業費	31,920,607
		事務費	87,680,501
		就労支援事業費用	83,628,998
		減価償却費	73,073,231
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,853,289
	サービス活動費用計(2)	539,338,972	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 18,232,937	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,587
		その他のサービス活動外収益	6,594,557
	費用		
		サービス活動外収益計(4)	6,597,144
		支払利息	2,795,246
	その他のサービス活動外費用	9,710	
	サービス活動外費用計(5)	2,804,956	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,792,188	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,440,749	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	
		特別収益計(8)	0
	費用	固定資産売却損・処分損	
		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)	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,440,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	400,628,399	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,187,650	
	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)	386,187,650	

貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	2020年度決算	科目	2020年度決算
流動資産	184,707,460	流動負債	59,926,092
固定資産	1,370,151,838	固定負債	319,705,596
基本財産	1,252,322,666	負債の部合計	379,631,688
その他の固定資産	117,829,172	純資産の部	
		基本金	307,426,000
		国庫補助金等特別積立金	477,129,380
		その他の積立金	4,484,580
		次期繰越活動増減差額	386,187,650
		純資産の部合計	1,175,227,610
資産の部合計	1,554,859,298	負債及び純資産の部合計	1,554,859,298

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 令和2年4月1日 至 令和3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	84,438,993	85,168,991	△729,998	
	障害福祉サービス等事業収入	433,512,483	435,847,044	△2,334,561	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000		
	受取利息配当金収入	1,026	2,587	△1,561	
	その他の収入	6,399,806	6,594,557	△194,751	
	事業活動収入計(1)	524,442,308	527,703,179	△3,260,871	
	支出				
	人件費支出	292,403,051	292,388,111	14,940	
	事業費支出	31,818,623	31,920,607	△101,984	
	事務費支出	87,542,854	87,680,501	△137,647	
就労支援事業支出	84,184,572	83,629,434	555,138		
支払利息支出	2,795,246	2,795,246			
その他の支出	9,210	9,710	△500		
事業活動支出計(2)	498,753,556	498,423,609	329,947		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,688,752	29,279,570	△3,590,818		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,586,000	26,586,000		
	固定資産取得支出	8,518,785	8,638,465	△119,680	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,800	1,336,800			
施設整備等支出計(5)	36,441,585	36,561,265	△119,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,441,585	△36,561,265	119,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	540,303	540,303		
	その他の活動収入計(7)	540,303	540,303		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,258,000	3,258,000		
積立資産支出	1,571,091	1,571,091			
その他の活動支出計(8)	4,829,091	4,829,091			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,288,788	△4,288,788			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,041,621	△11,570,483	△3,471,138		
前期末支払資金残高(12)	179,228,830	179,228,830			
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,187,209	167,658,347	△3,471,138		

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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	26,107,108	59,400,339	85,507,447	△338,456	85,168,991
	障害福祉サービス等事業収入	346,220,384	89,626,660	435,847,044		435,847,044
	経常経費寄附金収入	90,000		90,000		90,000
	受取利息配当金収入	2,497	90	2,587		2,587
	その他の収入	4,799,068	1,795,489	6,594,557		6,594,557
	事業活動収入計(1)	377,219,057	150,822,578	528,041,635	△338,456	527,703,179
	支出					
	人件費支出	248,867,283	43,520,828	292,388,111		292,388,111
	事業費支出	31,145,915	774,692	31,920,607		31,920,607
	事務費支出	75,163,433	12,672,924	87,836,357	△155,856	87,680,501
就労支援事業支出	32,954,365	50,857,669	83,812,034	△182,600	83,629,434	
支払利息支出	1,686,051	1,109,195	2,795,246		2,795,246	
その他の支出	9,710		9,710		9,710	
事業活動支出計(2)	389,826,757	108,935,308	498,762,065	△338,456	498,423,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,607,700	41,887,270	29,279,570		29,279,570	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	15,080,000	11,506,000	26,586,000		26,586,000
	固定資産取得支出	7,928,965	709,500	8,638,465		8,638,465
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,800		1,336,800		1,336,800
施設整備等支出計(5)	24,345,765	12,215,500	36,561,265		36,561,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,345,765	△12,215,500	△36,561,265		△36,561,265	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	540,303		540,303		540,303
	拠点区分間繰入金収入	50,000		50,000	△50,000	
	その他の活動収入計(7)	590,303		590,303	△50,000	540,303
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,258,000		3,258,000		3,258,000
	積立資産支出	1,182,753	388,338	1,571,091		1,571,091
	拠点区分間繰入金支出		50,000	50,000	△50,000	
	その他の活動支出計(8)	4,440,753	438,338	4,879,091	△50,000	4,829,091
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,850,450	△438,338	△4,288,788		△4,288,788
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,803,915	29,233,432	△11,570,483		△11,570,483	
前期末支払資金残高(12)	177,237,458	1,991,372	179,228,830		179,228,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,433,543	31,224,804	167,658,347		167,658,347	

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

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	25,914,746	26,107,108	△192,362	
	自主事業収入	59,874	59,874		
	自主事業収入	59,874	59,874		
	委託事業収入	813,112	812,130	982	
	委託事業収入	813,112	812,130	982	
	印刷事業収入	11,967,519	11,986,368	△18,849	
	印刷事業収入	11,685,963	11,647,912	38,051	
	印刷事業収入(拠点区分間内部取引)	281,556	338,456	△56,900	
	軽作業事業収入	3,544,839	3,632,735	△87,896	
	軽作業事業収入	3,544,839	3,632,735	△87,896	
	クリーニング事業収入	9,086,527	9,178,751	△92,224	
	クリーニング事業収入	9,086,527	9,178,751	△92,224	
	清掃業務事業収入	442,875	437,250	5,625	
	清掃業務事業収入	442,875	437,250	5,625	
	障害福祉サービス等事業収入	344,650,375	346,220,384	△1,570,009	
	自立支援給付費収入	264,758,297	266,508,880	△1,750,583	
	介護給付費収入	55,678,441	55,770,591	△92,150	
	訓練等給付費収入	206,378,666	207,971,049	△1,592,383	
	計画相談支援給付費収入	2,350,710	2,390,320	△39,610	
	障害児相談支援給付費収入	350,480	376,920	△26,440	
	放課後等デイサービス給付費収入	28,345,287	28,571,709	△226,422	
	利用者負担金収入	3,332,658	3,377,710	△45,052	
	補足給付費収入	12,207,401	12,159,906	47,495	
	特定障害者特別給付費収入	12,207,401	12,159,906	47,495	
	特定費用収入	30,677,934	30,413,381	264,553	
	その他の事業収入	5,328,798	5,188,798	140,000	
	補助金事業収入(公費)	4,200,008	4,200,008		
	補助金事業収入(一般)	468,790	308,790	160,000	
	受託事業収入(公費)	660,000	680,000	△20,000	
	経常経費寄附金収入	90,000	90,000		
	受取利息配当金収入	936	2,497	△1,561	
	その他の収入	4,631,467	4,799,068	△167,601	
	受入研修費収入	56,880	70,880	△14,000	
利用者等外給食費収入	9,210	9,710	△500		
雑収入	4,565,377	4,718,478	△153,101		
事業活動収入計(1)	375,287,524	377,219,057	△1,931,533		
支出	人件費支出	249,342,173	248,867,283	474,890	
	職員給料支出	119,665,568	119,285,559	380,009	
	職員俸給支出	93,236,261	92,995,957	240,304	
	職員諸手当支出	26,429,307	26,289,602	139,705	
	職員賞与支出	32,054,570	32,332,267	△277,697	
	非常勤職員給与支出	58,417,208	58,142,922	274,286	
	臨時職員 給与支出	20,336,463	20,336,422	41	
	臨時職員 諸手当支出	4,339,140	4,362,286	△23,146	
	パート職員 給与支出	25,867,419	25,726,694	140,725	
	パート職員 諸手当支出	4,052,791	3,915,754	137,037	
	臨時職員 賞与支出	2,810,820	2,791,190	19,630	
	パート職員 賞与支出	1,010,575	1,010,576	△1	
	派遣職員費支出	3,251,136	3,248,784	2,352	
	退職給付支出	5,255,268	5,236,362	18,906	
	法定福利費支出	30,698,423	30,621,389	77,034	

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
社会保険料支出	28,722,313	28,644,636	77,677	
労働保険料支出	1,976,110	1,976,753	△643	
事業費支出	30,982,883	31,145,915	△163,032	
給食費支出	17,703,249	17,503,705	199,544	
保健衛生費支出	873,264	857,015	16,249	
医療費支出		3,260	△3,260	
被服費支出	174,728	174,728		
教養娯楽費支出	988,019	1,072,991	△84,972	
水道光熱費支出	6,918,174	6,823,452	94,722	
消耗器具備品費支出	559,004	833,522	△274,518	
賃借料支出	1,014,575	1,064,619	△50,044	
教育指導費支出	213,870	248,123	△34,253	
雑支出	21,700	66,000	△44,300	
雑支出	21,700	66,000	△44,300	
修繕費支出	143,000	148,400	△5,400	
その他の事業費支出	2,373,300	2,350,100	23,200	
事務費支出	74,995,055	75,163,433	△168,378	
福利厚生費支出	1,242,840	1,323,930	△81,090	
職員被服費支出	565,090	567,314	△2,224	
旅費交通費支出	235,510	214,980	20,530	
研修研究費支出	140,631	144,518	△3,887	
事務消耗品費支出	10,226,916	9,990,568	236,348	
事務用消耗品費支出	6,866,277	6,656,886	209,391	
器具什器費支出	3,360,639	3,333,682	26,957	
水道光熱費支出	12,156,915	12,071,860	85,055	
燃料費支出	2,197,260	2,182,512	14,748	
修繕費支出	5,006,212	4,958,562	47,650	
通信運搬費支出	2,230,322	2,238,058	△7,736	
会議費支出	32,581	33,441	△860	
広報費支出	298,535	307,000	△8,465	
広報費支出	298,535	307,000	△8,465	
業務委託費支出	25,129,332	25,077,534	51,798	
給食委託費支出	16,304,462	16,304,462		
清掃委託費支出	4,727,798	4,727,800	△2	
保守委託費支出	2,032,118	2,032,118		
その他の委託費支出	2,064,954	2,013,154	51,800	
手数料支出	3,577,343	3,579,831	△2,488	
保険料支出	2,236,558	2,235,251	1,307	
賃借料支出	3,160,233	3,336,674	△176,441	
租税公課支出	3,183,805	3,197,807	△14,002	
保守料支出	1,294,190	1,691,195	△397,005	
渉外費支出	37,692	43,030	△5,338	
諸会費支出	115,999	116,000	△1	
雑支出	1,779,326	1,705,603	73,723	
雑支出	1,779,326	1,705,603	73,723	
その他の事務費支出	147,765	147,765		
就労支援事業支出	32,860,846	32,954,365	△93,519	
就労支援事業販売原価支出	32,860,846	32,954,365	△93,519	
就労支援事業製造原価支出	32,860,846	32,954,365	△93,519	
支払利息支出	1,686,051	1,686,051		
その他の支出	9,210	9,710	△500	
利用者等外給食費支出	9,210	9,710	△500	
事業活動支出計(2)	389,876,218	389,826,757	49,461	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,588,694	△12,607,700	△1,980,994	
収入				
施設整備等収入計(4)				

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
整備等による収支	支 設備資金借入金元金償還支出	15,080,000	15,080,000		
	出 固定資産取得支出	7,809,285	7,928,965	△119,680	
	建物取得支出	425,605	425,605		
	建物(建物附属設備)取得支出	425,605	425,605		
	器具及び備品取得支出	4,227,230	4,346,910	△119,680	
	建設仮勘定取得支出	165,000	165,000		
	ソフトウェア取得支出	2,991,450	2,991,450		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,800	1,336,800		
	施設整備等支出計(5)	24,226,085	24,345,765	△119,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,226,085	△24,345,765	119,680	
その他の	収 積立資産取崩収入	540,303	540,303		
	退職給付引当資産取崩収入	540,303	540,303		
	拠点区分間繰入金収入	51,600	50,000	1,600	
	その他の活動収入計(7)	591,903	590,303	1,600	
活動による収支	支 長期運営資金借入金元金償還支出	3,258,000	3,258,000		
	積立資産支出	1,182,753	1,182,753		
	退職給付引当資産支出	1,182,753	1,182,753		
	その他の活動支出計(8)	4,440,753	4,440,753		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,848,850	△3,850,450	1,600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,663,629	△40,803,915	△1,859,714	
	前期末支払資金残高(12)	177,237,458	177,237,458		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	134,573,829	136,433,543	△1,859,714	

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2年4月1日 至 令和3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	58,805,803	59,400,339	△594,536	
	自主事業収入	5,322,640	5,484,540	△161,900	
	自主事業収入	5,322,640	5,484,540	△161,900	
	委託事業収入	4,455,362	4,680,001	△224,639	
	委託事業収入	4,455,362	4,680,001	△224,639	
	クリーニング事業収入	49,027,801	49,235,798	△207,997	
	クリーニング事業収入	49,027,801	49,235,798	△207,997	
	障害福祉サービス等事業収入	88,862,108	89,626,660	△764,552	
	自立支援給付費収入	86,095,522	86,781,040	△685,518	
	訓練等給付費収入	83,367,432	84,197,380	△829,948	
	計画相談支援給付費収入	2,728,090	2,583,660	144,430	
	利用者負担金収入	314,466	323,260	△8,794	
	特定費用収入	12,120	12,360	△240	
	その他の事業収入	2,440,000	2,510,000	△70,000	
	補助金事業収入(公費)	1,230,000	1,230,000		
	補助金事業収入(一般)	50,000		50,000	
	受託事業収入(公費)	1,160,000	1,280,000	△120,000	
	受取利息配当金収入	90	90		
	その他の収入	1,768,339	1,795,489	△27,150	
雑収入	1,768,339	1,795,489	△27,150		
事業活動収入計(1)	149,436,340	150,822,578	△1,386,238		
支出	人件費支出	43,060,878	43,520,828	△459,950	
	職員給料支出	28,996,026	28,840,883	155,143	
	職員俸給支出	21,854,706	21,883,872	△29,166	
	職員諸手当支出	7,141,320	6,957,011	184,309	
	職員賞与支出	7,263,527	7,898,037	△634,510	
	非常勤職員給与支出	130,789	130,789		
	臨時職員 給与支出	100,420	100,420		
	臨時職員 諸手当支出	30,369	30,369		
	退職給付支出	931,971	856,950	75,021	
	法定福利費支出	5,738,565	5,794,169	△55,604	
	社会保険料支出	5,401,310	5,456,137	△54,827	
	労働保険料支出	337,255	338,032	△777	
	事業費支出	835,740	774,692	61,048	
	保健衛生費支出	45,000		45,000	
	教養娯楽費支出	629,640	629,640		
	消耗器具備品費支出	161,100	145,052	16,048	
	事務費支出	12,627,255	12,672,924	△45,669	
	福利厚生費支出	223,000	262,450	△39,450	
	旅費交通費支出	10,020	4,620	5,400	
	研修研究費支出	26,297	26,297		
	事務消耗品費支出	2,825,627	2,879,900	△54,273	
	事務用消耗品費支出	2,124,737	2,219,010	△94,273	
	器具什器費支出	700,890	660,890	40,000	
	水道光熱費支出	845,607	829,341	16,266	
	燃料費支出	99,698	103,852	△4,154	
	修繕費支出	411,697	310,497	101,200	
	通信運搬費支出	344,877	343,044	1,833	
	広報費支出	96,169	27,706	68,463	
	広報費支出	68,463		68,463	
	広報費支出(拠点区分間内部取引)	27,706	27,706		

資金収支計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	3,606,660	3,606,658	2	
	清掃委託費支出	2,644,180	2,644,180		
	保守委託費支出	586,279	586,278	1	
	その他の委託費支出	376,201	376,200	1	
	手数料支出	945,903	935,844	10,059	
	保険料支出	763,824	765,129	△1,305	
	賃借料支出	792,990	820,160	△27,170	
	租税公課支出	820,785	823,143	△2,358	
	保守料支出	376,201	493,240	△117,039	
	渉外費支出	54,622	52,182	2,440	
	諸会費支出	91,500	91,500		
	雑支出	243,005	248,848	△5,843	
	雑支出	243,005	248,848	△5,843	
	その他の事務費支出	48,773	48,513	260	
	就労支援事業支出	51,323,726	50,857,669	466,057	
	就労支援事業販売原価支出	51,323,726	50,857,669	466,057	
	就労支援事業製造原価支出	51,323,726	50,857,669	466,057	
	支払利息支出	1,109,195	1,109,195		
	事業活動支出計(2)	108,956,794	108,935,308	21,486	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,479,546	41,887,270	△1,407,724	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,506,000	11,506,000		
	固定資産取得支出	709,500	709,500		
	器具及び備品取得支出	709,500	709,500		
	施設整備等支出計(5)	12,215,500	12,215,500		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,215,500	△12,215,500		
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	388,338	388,338		
	退職給付引当資産支出	388,338	388,338		
	拠点区分間繰入金支出	51,600	50,000	1,600	
	その他の活動支出計(8)	439,938	438,338	1,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△439,938	△438,338	△1,600	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,824,108	29,233,432	△1,409,324	
	前期末支払資金残高(12)	1,991,372	1,991,372		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,815,480	31,224,804	△1,409,324	

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2年4月1日 至 令和3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	85,168,991	74,036,495	11,132,496	
	障害福祉サービス等事業収益	435,847,044	420,715,638	15,131,406	
	経常経費寄附金収益	90,000	19,868	70,132	
	サービス活動収益計(1)	521,106,035	494,772,001	26,334,034	
	費用				
	人件費	293,888,924	296,996,225	△3,107,301	
	事業費	31,920,607	30,762,398	1,158,209	
	事務費	87,680,501	97,274,051	△9,593,550	
	就労支援事業費用	83,628,998	81,020,931	2,608,067	
減価償却費	73,073,231	74,126,206	△1,052,975		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,853,289	△31,461,146	607,857		
サービス活動費用計(2)	539,338,972	548,718,665	△9,379,693		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,232,937	△53,946,664	35,713,727		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,587	2,887	△300	
	その他のサービス活動外収益	6,594,557	6,847,284	△252,727	
	サービス活動外収益計(4)	6,597,144	6,850,171	△253,027	
費用					
支払利息	2,795,246	3,203,814	△408,568		
その他のサービス活動外費用	9,710	199,398	△189,688		
サービス活動外費用計(5)	2,804,956	3,403,212	△598,256		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,792,188	3,446,959	345,229		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,440,749	△50,499,705	36,058,956		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益		432,804	△432,804	
	特別収益計(8)		432,804	△432,804	
	費用				
固定資産売却損・処分損		16	△16		
特別費用計(9)		16	△16		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		432,788	△432,788		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,440,749	△50,066,917	35,626,168		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	400,628,399	450,695,316	△50,066,917	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,187,650	400,628,399	△14,440,749	
	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)	386,187,650	400,628,399	△14,440,749	

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自令和2年4月1日 至令和3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	26,107,108	59,400,339	85,507,447	△338,456	85,168,991
	障害福祉サービス等事業収益	346,220,384	89,626,660	435,847,044		435,847,044
	経常経費寄附金収益	90,000		90,000		90,000
	サービス活動収益計(1)	372,417,492	149,026,999	521,444,491	△338,456	521,106,035
	費用					
	人件費	249,966,178	43,922,746	293,888,924		293,888,924
	事業費	31,145,915	774,692	31,920,607		31,920,607
	事務費	75,163,433	12,672,924	87,836,357	△155,856	87,680,501
	就労支援事業費用	32,953,929	50,857,669	83,811,598	△182,600	83,628,998
減価償却費	52,525,286	20,547,945	73,073,231		73,073,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,130,240	△723,049	△30,853,289		△30,853,289	
サービス活動費用計(2)	411,624,501	128,052,927	539,677,428	△338,456	539,338,972	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,207,009	20,974,072	△18,232,937		△18,232,937	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,497	90	2,587		2,587
	その他のサービス活動外収益	4,799,068	1,795,489	6,594,557		6,594,557
	サービス活動外収益計(4)	4,801,565	1,795,579	6,597,144		6,597,144
	費用					
	支払利息	1,686,051	1,109,195	2,795,246		2,795,246
	その他のサービス活動外費用	9,710		9,710		9,710
	サービス活動外費用計(5)	1,695,761	1,109,195	2,804,956		2,804,956
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,105,804	686,384	3,792,188		3,792,188
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,101,205	21,660,456	△14,440,749		△14,440,749
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	50,000		50,000	△50,000	
	特別収益計(8)	50,000		50,000	△50,000	
	費用					
	拠点区分間繰入金費用		50,000	50,000	△50,000	
特別費用計(9)		50,000	50,000	△50,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	△50,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,051,205	21,610,456	△14,440,749		△14,440,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,472,601	250,155,798	400,628,399		400,628,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,421,396	271,766,254	386,187,650		386,187,650
	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)	114,421,396	271,766,254	386,187,650		386,187,650	

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

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	26,107,108	26,579,187	△472,079	
	自主事業収益	59,874	92,832	△32,958	
	自主事業収益	59,874	92,832	△32,958	
	委託事業収益	812,130	675,716	136,414	
	委託事業収益	812,130	675,716	136,414	
	印刷事業収益	11,986,368	12,812,051	△825,683	
	印刷事業収益	11,647,912	12,725,313	△1,077,401	
	印刷事業収益(拠点区分間内部取引)	338,456	86,738	251,718	
	農芸事業収益		1,472,995	△1,472,995	
	農芸事業収益		1,472,995	△1,472,995	
	軽作業事業収益	3,632,735	2,947,570	685,165	
	軽作業事業収益	3,632,735	2,947,570	685,165	
	クリーニング事業収益	9,178,751	8,578,023	600,728	
	クリーニング事業収益	9,178,751	8,578,023	600,728	
	清掃業務事業収益	437,250		437,250	
	清掃業務事業収益	437,250		437,250	
	障害福祉サービス等事業収益	346,220,384	332,864,678	13,355,706	
	自立支援給付費収益	266,508,880	256,248,657	10,260,223	
	介護給付費収益	55,770,591	46,838,834	8,931,757	
	訓練等給付費収益	207,971,049	204,146,323	3,824,726	
	計画相談支援給付費収益	2,390,320	4,245,110	△1,854,790	
	障害児相談支援給付費収益	376,920	1,018,390	△641,470	
	放課後等デイサービス給付費収益	28,571,709	29,859,966	△1,288,257	
	利用者負担金収益	3,377,710	2,721,317	656,393	
	補足給付費収益	12,159,906	11,817,140	342,766	
	特定障害者特別給付費収益	12,159,906	11,817,140	342,766	
	特定費用収益	30,413,381	30,108,478	304,903	
	その他の事業収益	5,188,798	2,109,120	3,079,678	
	補助金事業収益(公費)	4,200,008		4,200,008	
	補助金事業収益(一般)	308,790	169,120	139,670	
	受託事業収益(公費)	680,000	1,940,000	△1,260,000	
	経常経費寄附金収益	90,000	19,868	70,132	
サービス活動収益計(1)	372,417,492	359,463,733	12,953,759		
費用					
人件費	249,966,178	251,918,483	△1,952,305		
職員給料	119,285,559	120,265,167	△979,608		
職員俸給	92,995,957	92,400,216	595,741		
職員諸手当	26,289,602	27,864,951	△1,575,349		
職員賞与	21,516,366	21,489,183	27,183		
賞与引当金繰入	12,352,600	11,896,155	456,445		
非常勤職員給与	57,062,668	58,024,743	△962,075		
臨時職員 給与	20,336,422	25,975,730	△5,639,308		
臨時職員 諸手当	4,362,286	4,937,657	△575,371		
パート職員 給与	25,726,694	22,387,814	3,338,880		
パート職員 諸手当	3,915,754	1,635,781	2,279,973		
臨時職員賞与	2,022,886	2,283,420	△260,534		
パート職員賞与	698,626	804,341	△105,715		
派遣職員費	3,248,784	3,236,606	12,178		
退職給付費用	5,878,812	5,426,374	452,438		
退職共済掛金	5,878,812	5,426,374	452,438		
法定福利費	30,621,389	31,580,255	△958,866		
社会保険料	28,644,636	29,753,212	△1,108,576		

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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
労働保険料	1,976,753	1,827,043	149,710	
事業費	31,145,915	30,098,890	1,047,025	
給食費	17,503,705	17,220,219	283,486	
保健衛生費	857,015	618,703	238,312	
医療費	3,260		3,260	
被服費	174,728	78,840	95,888	
教養娯楽費	1,072,991	1,095,217	△22,226	
水道光熱費	6,823,452	7,483,920	△660,468	
消耗器具備品費	833,522	613,200	220,322	
賃借料	1,064,619	630,821	433,798	
教育指導費	248,123	127,490	120,633	
雑費	66,000	34,655	31,345	
雑費	66,000	34,655	31,345	
修繕費	148,400	79,200	69,200	
その他の事業費	2,350,100	2,116,625	233,475	
事務費	75,163,433	87,772,316	△12,608,883	
福利厚生費	1,323,930	1,471,278	△147,348	
職員被服費	567,314	594,915	△27,601	
旅費交通費	214,980	285,234	△70,254	
研修研究費	144,518	1,641,763	△1,497,245	
事務消耗品費	9,990,568	8,354,959	1,635,609	
事務用消耗品費	6,656,886	5,702,636	954,250	
器具什器費	3,333,682	2,652,323	681,359	
水道光熱費	12,071,860	15,365,018	△3,293,158	
燃料費	2,182,512	2,799,691	△617,179	
修繕費	4,958,562	17,773,454	△12,814,892	
通信運搬費	2,238,058	2,014,752	223,306	
会議費	33,441	6,631	26,810	
広報費	307,000	849,948	△542,948	
広報費	307,000	849,948	△542,948	
業務委託費	25,077,534	24,746,248	331,286	
給食委託費	16,304,462	16,156,248	148,214	
清掃委託費	4,727,800	4,681,052	46,748	
保守委託費	2,032,118	1,903,963	128,155	
その他の委託費	2,013,154	2,004,985	8,169	
手数料	3,579,831	4,150,051	△570,220	
保険料	2,235,251	2,954,900	△719,649	
賃借料	3,336,674	2,160,602	1,176,072	
租税公課	3,197,807	210,845	2,986,962	
保守料	1,691,195	1,149,712	541,483	
渉外費	43,030	109,138	△66,108	
諸会費	116,000	128,500	△12,500	
雑費	1,705,603	790,280	915,323	
雑費	1,705,603	790,280	915,323	
その他の事務費	147,765	214,397	△66,632	
就労支援事業費用	32,953,929	33,658,285	△704,356	
就労支援事業販売原価	32,953,929	33,658,285	△704,356	
当期就労支援事業製造原価	32,953,929	33,658,285	△704,356	
減価償却費	52,525,286	53,537,777	△1,012,491	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,130,240	△30,738,097	607,857	
サービス活動費用計(2)	411,624,501	426,247,654	△14,623,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,207,009	△66,783,921	27,576,912	
サービス				
収益				
受取利息配当金収益	2,497	2,797	△300	
その他のサービス活動外収益	4,799,068	4,302,658	496,410	
受入研修費収益	70,880	62,000	8,880	
利用者等外給食収益	9,710	20,500	△10,790	

事業活動計算書

(自令和2年4月1日 至令和3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
活動外増減の部	雑収益	4,718,478	4,220,158	498,320	
	サービス活動外収益計(4)	4,801,565	4,305,455	496,110	
	費用				
	支払利息	1,686,051	2,065,314	△379,263	
	その他のサービス活動外費用	9,710	199,398	△189,688	
	利用者等外給食費	9,710	20,500	△10,790	
	雑損失		178,898	△178,898	
	サービス活動外費用計(5)	1,695,761	2,264,712	△568,951	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,105,804	2,040,743	1,065,061	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△36,101,205	△64,743,178	28,641,973	
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	50,000	52,355	△2,355	
	特別収益計(8)	50,000	424,579	△374,579	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		16	△16	
	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	
	特別費用計(9)		16	△16	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	50,000	424,563	△374,563	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,051,205	△64,318,615	28,267,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,472,601	214,791,216	△64,318,615	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,421,396	150,472,601	△36,051,205	
	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)	114,421,396	150,472,601	△36,051,205	

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2年4月1日 至 令和3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	59,400,339	47,544,046	11,856,293	
	自主事業収益	5,484,540	3,004,808	2,479,732	
	委託事業収益	4,680,001	4,740,946	△60,945	
	クリーニング事業収益	49,235,798	39,798,292	9,437,506	
	障害福祉サービス等事業収益	89,626,660	87,850,960	1,775,700	
	自立支援給付費収益	86,781,040	85,878,258	902,782	
	利用者負担金収益	323,260	284,612	38,648	
	特定費用収益	12,360	27,600	△15,240	
	その他の事業収益	2,510,000	1,660,490	849,510	
	サービス活動収益計(1)	149,026,999	135,395,006	13,631,993	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	43,922,746	45,077,742	△1,154,996	
	職員給料	28,840,883	23,681,569	5,159,314	
	職員賞与	4,721,617	3,704,171	1,017,446	
	賞与引当金繰入	3,190,000	3,176,420	13,580	
	非常勤職員給与	130,789	7,470,908	△7,340,119	
	退職給付費用	1,245,288	1,106,534	138,754	
	法定福利費	5,794,169	5,938,140	△143,971	
	事業費	774,692	663,508	111,184	
	教養娯楽費	629,640	512,420	117,220	
	消耗器具備品費	145,052	151,088	△6,036	
	事務費	12,672,924	9,588,473	3,084,451	
	福利厚生費	262,450	382,685	△120,235	
	職員被服費		16,328	△16,328	
	旅費交通費	4,620	33,520	△28,900	
	研修研究費	26,297	320,613	△294,316	
	事務消耗品費	2,879,900	1,119,537	1,760,363	
	水道光熱費	829,341	916,146	△86,805	
	燃料費	103,852	131,617	△27,765	
	修繕費	310,497	204,054	106,443	
	通信運搬費	343,044	329,690	13,354	
	広報費	27,706	10,000	17,706	
	業務委託費	3,606,658	3,504,950	101,708	
	手数料	935,844	1,074,943	△139,099	
	保険料	765,129	318,710	446,419	
	賃借料	820,160	623,380	196,780	
	租税公課	823,143	16,300	806,843	
	保守料	493,240	233,840	259,400	
	渉外費	52,182	55,702	△3,520	
	諸会費	91,500	69,000	22,500	
	雑費	248,848	178,205	70,643	
	その他の事務費	48,513	49,253	△740	
	就労支援事業費用	50,857,669	47,362,646	3,495,023	
	就労支援事業販売原価	50,857,669	47,362,646	3,495,023	
	減価償却費	20,547,945	20,588,429	△40,484	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△723,049	△723,049		
	サービス活動費用計(2)	128,052,927	122,557,749	5,495,178	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,974,072	12,837,257	8,136,815	
サービス	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	1,795,489	2,544,626	△749,137	
	受入研修費収益		45,000	△45,000	
	雑収益	1,795,489	2,499,626	△704,137	

事業活動計算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3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	
活動外増減の部						
	サービス活動外収益計(4)	1,795,579	2,544,716	△749,137		
	費用 支払利息	1,109,195	1,138,500	△29,305		
	サービス活動外費用計(5)	1,109,195	1,138,500	△29,305		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	686,384	1,406,216	△719,832		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,660,456	14,243,473	7,416,983		
特別増減の部	取 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 拠点区分間繰入金費用	50,000	52,355	△2,355		
		特別費用計(9)	50,000	52,355	△2,355	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,000	8,225	△58,225		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,610,456	14,251,698	7,358,758		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	250,155,798	235,904,100	14,251,698	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	271,766,254	250,155,798	21,610,456	
		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)	271,766,254	250,155,798	21,610,456		

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3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	184,707,460	195,806,227	△11,098,767	流動負債	59,926,092	62,360,787	△2,434,695
現金預金	98,616,858	114,223,958	△15,607,100	事業未払金	12,693,428	12,424,053	269,375
事業未収金	83,473,828	80,866,161	2,607,667	1年以内返済予定設備資金借入金	26,468,000	26,586,000	△118,000
原材料	470,421	469,985	436	1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,258,000	△3,258,000
立替金	42,600	14,498	28,102	1年以内返済予定リース債務	1,336,800	1,336,800	
前払費用		167,970	△167,970	預り金	25,697	25,013	684
仮払金	2,103,753	63,655	2,040,098	職員預り金	3,778,814	3,594,691	184,123
				仮受金	80,753	63,655	17,098
				賞与引当金	15,542,600	15,072,575	470,025
固定資産	1,370,151,838	1,433,901,721	△63,749,883	固定負債	319,705,596	346,825,513	△27,119,917
基本財産	1,252,322,666	1,307,511,951	△55,189,285	設備資金借入金	308,716,000	335,184,000	△26,468,000
土地	181,213,707	181,213,707		リース債務	2,848,800	4,185,600	△1,336,800
建物	1,061,108,959	1,116,298,244	△55,189,285	退職給付引当金	8,140,796	7,455,913	684,883
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	379,631,688	409,186,300	△29,554,612
その他の固定資産	117,829,172	126,389,770	△8,560,598	純資産の部			
建物	18,521,182	19,603,409	△1,082,227	基本金	307,426,000	307,426,000	
構築物	43,631,709	48,306,995	△4,675,286	第一号基本金	307,426,000	307,426,000	
機械及び装置	11,611,815	14,165,144	△2,553,329	国庫補助金等特別積立金	477,129,380	507,982,669	△30,853,289
車輛運搬具	5	5		その他の積立金	4,484,580	4,484,580	
器具及び備品	23,892,342	25,756,724	△1,864,382	工賃変動積立金	3,984,580	3,984,580	
建設仮勘定	165,000		165,000	設備等整備積立金	500,000	500,000	
有形リース資産	4,128,200	5,465,000	△1,336,800	次期繰越活動増減差額	386,187,650	400,628,399	△14,440,749
権利	38,640	38,640		(うち当期活動増減差額)	△14,440,749	△50,066,917	35,626,168
ソフトウェア	3,170,733	1,069,190	2,101,543				
退職給付引当資産	8,140,796	7,455,913	684,883				
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	44,170	44,170		純資産の部合計	1,175,227,610	1,220,521,648	△45,294,038
資産の部合計	1,554,859,298	1,629,707,948	△74,848,650	負債及び純資産の部合計	1,554,859,298	1,629,707,948	△74,848,650

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(令和3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	149,956,179	34,751,281	184,707,460		184,707,460
現金預金	88,713,229	9,903,629	98,616,858		98,616,858
事業未収金	58,648,954	24,824,874	83,473,828		83,473,828
原材料	470,421		470,421		470,421
立替金	42,600		42,600		42,600
仮払金	2,080,975	22,778	2,103,753		2,103,753
固定資産	745,719,795	624,432,043	1,370,151,838		1,370,151,838
基本財産	661,238,466	591,084,200	1,252,322,666		1,252,322,666
土地		181,213,707	181,213,707		181,213,707
建物	651,238,466	409,870,493	1,061,108,959		1,061,108,959
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	84,481,329	33,347,843	117,829,172		117,829,172
建物	18,521,182		18,521,182		18,521,182
構築物	32,242,476	11,389,233	43,631,709		43,631,709
機械及び装置	4	11,611,811	11,611,815		11,611,815
車輛運搬具	4	1	5		5
器具及び備品	16,762,967	7,129,375	23,892,342		23,892,342
建設仮勘定	165,000		165,000		165,000
有形リース資産	4,128,200		4,128,200		4,128,200
権利		38,640	38,640		38,640
ソフトウェア	3,035,735	134,998	3,170,733		3,170,733
退職給付引当資産	6,005,801	2,134,995	8,140,796		8,140,796
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	895,675,974	659,183,324	1,554,859,298		1,554,859,298

貸借対照表内訳表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	高知ハビリテール ン グセンター	しごせ・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	41,821,615	18,104,477	59,926,092		59,926,092
事業未払金	9,819,681	2,873,747	12,693,428		12,693,428
1年以内返済予定設備資金借入金	15,080,000	11,388,000	26,468,000		26,468,000
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	25,697		25,697		25,697
職員預り金	3,127,862	650,952	3,778,814		3,778,814
仮受金	78,975	1,778	80,753		80,753
賞与引当金	12,352,600	3,190,000	15,542,600		15,542,600
固定負債	133,464,601	186,240,995	319,705,596		319,705,596
設備資金借入金	124,610,000	184,106,000	308,716,000		308,716,000
リース債務	2,848,800		2,848,800		2,848,800
退職給付引当金	6,005,801	2,134,995	8,140,796		8,140,796
負債の部合計	175,286,216	204,345,472	379,631,688		379,631,688
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	474,957,782	2,171,598	477,129,380		477,129,380
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	114,421,396	271,766,254	386,187,650		386,187,650
(うち当期活動増減差額)	△36,051,205	21,610,456	△14,440,749		△14,440,749
純資産の部合計	720,389,758	454,837,852	1,175,227,610		1,175,227,610
負債及び純資産の部合計	895,675,974	659,183,324	1,554,859,298		1,554,859,298

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3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	149,956,179	190,738,062	△40,781,883	流動負債	41,821,615	44,601,574	△2,779,959
現金預金	88,713,229	132,084,666	△43,371,437	事業未払金	9,819,681	9,956,752	△137,071
事業未収金	58,648,954	58,105,458	543,496	1年以内返済予定設備資金借入金	15,080,000	15,080,000	
原材料	470,421	469,985	436	1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,258,000	△3,258,000
立替金	42,600	14,498	28,102	1年以内返済予定リース債務	1,336,800	1,336,800	
仮払金	2,080,975	63,455	2,017,520	預り金	25,697	25,013	684
				職員預り金	3,127,862	2,985,399	142,463
				仮受金	78,975	63,455	15,520
				賞与引当金	12,352,600	11,896,155	456,445
固定資産	745,719,795	790,235,043	△44,515,248	固定負債	133,464,601	149,800,328	△16,335,727
基本財産	661,238,466	702,115,906	△40,877,440	設備資金借入金	124,610,000	139,690,000	△15,080,000
建物	651,238,466	692,115,906	△40,877,440	リース債務	2,848,800	4,185,600	△1,336,800
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	6,005,801	5,924,728	81,073
その他の固定資産	84,481,329	88,119,137	△3,637,808	負債の部合計	175,286,216	194,401,902	△19,115,686
建物	18,521,182	19,603,409	△1,082,227	純資産の部			
構築物	32,242,476	35,917,387	△3,674,911	基本金	127,426,000	127,426,000	
機械及び装置	4	10	△6	第一号基本金	127,426,000	127,426,000	
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	474,957,782	505,088,022	△30,130,240
器具及び備品	16,762,967	16,834,439	△71,472	その他の積立金	3,584,580	3,584,580	
建設仮勘定	165,000		165,000	工賃変動積立金	3,084,580	3,084,580	
有形リース資産	4,128,200	5,465,000	△1,336,800	設備等整備積立金	500,000	500,000	
ソフトウェア	3,035,735	754,200	2,281,535	次期繰越活動増減差額	114,421,396	150,472,601	△36,051,205
退職給付引当資産	6,005,801	5,924,728	81,073	(うち当期活動増減差額)	△36,051,205	△64,318,615	28,267,410
工賃変動積立資産	3,084,580	3,084,580					
設備等整備積立資産	500,000	500,000					
その他の固定資産	35,380	35,380		純資産の部合計	720,389,758	786,571,203	△66,181,445
資産の部合計	895,675,974	980,973,105	△85,297,131	負債及び純資産の部合計	895,675,974	980,973,105	△85,297,131

法人名	社会福祉法人 ファミーマユ高知
施設名	しごと・生活サポートセンターウエーブ
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3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	34,751,281	5,068,165	29,683,116	流動負債	18,104,477	17,759,213	345,264
現金預金	9,903,629	△17,860,708	27,764,337	事業未払金	2,873,747	2,467,301	406,446
事業未収金	24,824,874	22,760,703	2,064,171	1年以内返済予定設備資金借入金	11,388,000	11,506,000	△118,000
前払費用		167,970	△167,970	職員預り金	650,952	609,292	41,660
仮払金	22,778	200	22,578	仮受金	1,778	200	1,578
				賞与引当金	3,190,000	3,176,420	13,580
固定資産	624,432,043	643,666,678	△19,234,635	固定負債	186,240,995	197,025,185	△10,784,190
基本財産	591,084,200	605,396,045	△14,311,845	設備資金借入金	184,106,000	195,494,000	△11,388,000
土地	181,213,707	181,213,707		退職給付引当金	2,134,995	1,531,185	603,810
建物	409,870,493	424,182,338	△14,311,845	負債の部合計	204,345,472	214,784,398	△10,438,926
その他の固定資産	33,347,843	38,270,633	△4,922,790	純資産の部			
構築物	11,389,233	12,389,608	△1,000,375	基本金	180,000,000	180,000,000	
機械及び装置	11,611,811	14,165,134	△2,553,323	第一号基本金	180,000,000	180,000,000	
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	2,171,598	2,894,647	△723,049
器具及び備品	7,129,375	8,922,285	△1,792,910	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	134,998	314,990	△179,992	次期繰越活動増減差額	271,766,254	250,155,798	21,610,456
退職給付引当資産	2,134,995	1,531,185	603,810	(うち当期活動増減差額)	21,610,456	14,251,698	7,358,758
工賃変動積立資産	900,000	900,000					
その他の固定資産	8,790	8,790		純資産の部合計	454,837,852	433,950,445	20,887,407
資産の部合計	659,183,324	648,734,843	10,448,481	負債及び純資産の部合計	659,183,324	648,734,843	10,448,481

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(社会福祉事業)

「就労支援事業所 就労継続支援B型スウェル」

「就労支援事業所 就労継続支援A型オウンプス」

「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	1,116,298,244	0	55,189,285	1,061,108,959
定期積金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,307,511,951	0	55,189,285	1,252,322,666

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)	1,061,108,959 円
計	1,061,108,959 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)	335,184,000 円
計	335,184,000 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	547,828,534	1,060,908,959
(その他の固定資産)			
建物	33,142,650	14,621,468	18,521,182
構築物	109,632,930	66,001,221	43,631,709
機械及び装置	68,472,656	56,860,841	11,611,815
車輛運搬具	12,468,584	12,468,579	5
器具及び備品	107,242,206	83,349,864	23,892,342
有形リース資産	8,020,800	3,892,600	4,128,200
ソフトウェア	8,103,414	4,932,681	3,170,733
合計	1,955,820,733	789,955,788	1,165,864,945

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ーター
- ク. 就労支援事業所 就労定着支援アルベーター
- ケ. 就労支援事業所 就労継続支援B型アルベーター
- 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	692,115,906	0	40,877,440	651,238,466
合計	692,115,906	0	40,877,440	651,238,466

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)	651,238,466 円
計	651,238,466 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)	139,690,000 円
計	139,690,000 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	507,078,305	651,238,466
(その他の固定資産)			
建物	33,142,650	14,621,468	18,521,182
構築物	95,405,252	63,162,776	32,242,476
機械及び装置	41,459,297	41,459,293	4
車輛運搬具	11,788,016	11,788,012	4
器具及び備品	89,793,354	73,030,387	16,762,967
有形リース資産	8,020,800	3,892,600	4,128,200
ソフトウェア	7,203,450	4,167,715	3,035,735
合計	1,445,129,590	719,200,556	725,929,034

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

(社会福祉法人ファミリーユ高知 しごと・生活サポートセンターウエーブ 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エーブ拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - ア. 就労支援事業所 就労継続支援B型スウェル
 - イ. 就労支援事業所 就労継続支援A型OWNパス
 - ウ. ウェーブ相談支援事業所
 - エ. 貸ホール事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	181,213,707	0	0	181,213,707
建物	424,182,338	0	14,311,845	409,870,493
合計	605,396,045	0	14,311,845	591,084,200

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)	409,870,493 円
計	409,870,493 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)	195,494,000 円
計	195,494,000 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	40,550,229	409,870,493
(その他の固定資産)			
建物	0	0	0
構築物	14,227,678	2,838,445	11,389,233
機械及び装置	27,013,359	15,401,548	11,611,811
車輛運搬具	680,568	680,567	1
器具及び備品	17,448,852	10,319,477	7,129,375
ソフトウェア	899,964	764,966	134,998
合計	60,270,421	30,005,003	30,265,418

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