

2021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2021年4月1日 至2022年3月31日) (単位:円)

勘定科目		2021年度決算
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	82,739,452
	障害福祉サービス等事業収入	443,045,058
	経常経費寄附金収入	253,081
	受取利息配当金収入	1,238
	その他の収入	3,461,559
	事業活動収入計(1)	529,500,388
	支出	
	人件費支出	313,388,270
	事業費支出	30,745,173
	事務費支出	92,396,699
	就労支援事業支出	83,417,278
	支払利息支出	2,575,946
	その他の支出	27,600
事業活動支出計(2)	522,550,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,949,422	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	1,319,000
	設備資金借入金収入	8,700,000
	固定資産売却収入	166,650
	施設整備等収入計(4)	10,185,650
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	26,468,000
固定資産取得支出	18,679,124	
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)	46,483,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,298,274	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	67,400
	その他の活動収入計(7)	67,400
	支出	
	積立資産支出	1,802,832
その他の活動支出計(8)	1,802,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,735,432	
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,084,284	
前期末支払資金残高(12)	167,658,347	
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,574,063	

事業活動計算書

(自2021年4月1日 至2022年3月31日) (単位:円)

勘定科目		2021年度決算
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	82,739,452
	障害福祉サービス等事業収益	443,045,058
	経常経費寄附金収益	253,081
	サービス活動収益計(1)	526,037,591
	費用	
	人件費	315,078,920
	事業費	30,745,173
	事務費	92,396,699
	就労支援事業費用	83,491,580
	減価償却費	74,911,809
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 31,007,210	
サービス活動費用計(2)	565,616,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,579,380	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	1,238
	その他のサービス活動外収益	3,461,559
	サービス活動外収益計(4)	3,462,797
	費用	
支払利息	2,575,946	
その他のサービス活動外費用	27,600	
サービス活動外費用計(5)	2,603,546	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	859,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,720,129	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	1,319,000
	固定資産受贈額	3,216,869
	固定資産売却益	1,647
	特別収益計(8)	4,537,516
	費用	
	固定資産売却損・処分損	30,922
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,319,000
	特別費用計(9)	1,349,922
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,187,594
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 35,532,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,187,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,655,115
	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)	350,655,115

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	2021年度決算	科目	2021年度決算
流動資産	155,457,676	流動負債	63,764,112
固定資産	1,318,282,277	固定負債	299,968,976
基本財産	1,197,133,381	負債の部合計	363,733,088
その他の固定資産	121,148,896	純資産の部	
		基本金	307,426,000
		国庫補助金等特別積立金	447,441,170
		その他の積立金	4,484,580
		次期繰越活動増減差額	350,655,115
		純資産の部合計	1,110,006,865
資産の部合計	1,473,739,953	負債及び純資産の部合計	1,473,739,953

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

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	82,902,610	82,739,452	163,158	
	障害福祉サービス等事業収入	443,146,742	443,045,058	101,684	
	経常経費寄附金収入	253,081	253,081		
	受取利息配当金収入	596	1,238	△642	
	その他の収入	2,940,001	3,461,559	△521,558	
	事業活動収入計(1)	529,243,030	529,500,388	△257,358	
	支出				
	人件費支出	312,659,495	313,388,270	△728,775	
	事業費支出	30,521,265	30,745,173	△223,908	
事務費支出	92,049,207	92,396,699	△347,492		
就労支援事業支出	83,413,294	83,417,278	△3,984		
支払利息支出	2,575,946	2,575,946			
その他の支出	13,300	27,600	△14,300		
事業活動支出計(2)	521,232,507	522,550,966	△1,318,459		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,010,523	6,949,422	1,061,101		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,319,000	1,319,000		
	設備資金借入金収入	8,700,000	8,700,000		
	固定資産売却収入	166,430	166,650	△220	
	施設整備等収入計(4)	10,185,430	10,185,650	△220	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,468,000	26,468,000		
固定資産取得支出	18,892,485	18,679,124	213,361		
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)	46,697,285	46,483,924	213,361		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△36,511,855	△36,298,274	△213,581		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	53,010	67,400	△14,390	
	その他の活動収入計(7)	53,010	67,400	△14,390	
	支出				
	積立資産支出	1,803,512	1,802,832	680	
その他の活動支出計(8)	1,803,512	1,802,832	680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,750,502	△1,735,432	△15,070		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,251,834	△31,084,284	832,450		
前期末支払資金残高(12)	167,658,347	167,658,347			
当期末支払資金残高(11)+(12)	137,406,513	136,574,063	832,450		

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3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	高知ハビリテーリングセンター	しごと・生活サポートセンターウェブ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	28,157,994	54,693,408	82,851,402	△111,950	82,739,452
	障害福祉サービス等事業収入	336,055,348	106,989,710	443,045,058		443,045,058
	経常経費寄附金収入	253,081		253,081		253,081
	受取利息配当金収入	1,220	18	1,238		1,238
	その他の収入	1,963,688	1,497,871	3,461,559		3,461,559
	事業活動収入計(1)	366,431,331	163,181,007	529,612,338	△111,950	529,500,388
	支出					
	人件費支出	264,377,225	49,011,045	313,388,270		313,388,270
	事業費支出	30,108,725	636,448	30,745,173		30,745,173
事務費支出	80,209,214	12,234,535	92,443,749	△47,050	92,396,699	
就労支援事業支出	34,847,271	48,634,907	83,482,178	△64,900	83,417,278	
支払利息支出	1,529,444	1,046,502	2,575,946		2,575,946	
その他の支出	27,600		27,600		27,600	
事業活動支出計(2)	411,099,479	111,563,437	522,662,916	△111,950	522,550,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,668,148	51,617,570	6,949,422		6,949,422	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	291,000	1,028,000	1,319,000		1,319,000
	設備資金借入金収入	8,700,000		8,700,000		8,700,000
	固定資産売却収入	166,650		166,650		166,650
	施設整備等収入計(4)	9,157,650	1,028,000	10,185,650		10,185,650
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,080,000	11,388,000	26,468,000		26,468,000	
固定資産取得支出	15,584,043	3,095,081	18,679,124		18,679,124	
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)	32,000,843	14,483,081	46,483,924		46,483,924	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,843,193	△13,455,081	△36,298,274		△36,298,274	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	48,266	19,134	67,400		67,400
	拠点区分間繰入金収入	42,692		42,692	△42,692	
	その他の活動収入計(7)	90,958	19,134	110,092	△42,692	67,400
	支出					
	積立資産支出	1,365,120	437,712	1,802,832		1,802,832
	拠点区分間繰入金支出		42,692	42,692	△42,692	
その他の活動支出計(8)	1,365,120	480,404	1,845,524	△42,692	1,802,832	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,274,162	△461,270	△1,735,432		△1,735,432	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△68,785,503	37,701,219	△31,084,284		△31,084,284	
前期末支払資金残高(12)	136,433,543	31,224,804	167,658,347		167,658,347	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,648,040	68,926,023	136,574,063		136,574,063	

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3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	27,907,586	28,157,994	△250,408	
	自主事業収入	26,205	26,205		
	自主事業収入	26,205	26,205		
	委託事業収入	559,610	560,953	△1,343	
	委託事業収入	559,610	560,953	△1,343	
	印刷事業収入	11,174,114	11,630,469	△456,355	
	印刷事業収入	11,052,164	11,518,519	△466,355	
	印刷事業収入(拠点区分間内部取引)	121,950	111,950	10,000	
	軽作業事業収入	3,647,829	3,540,868	106,961	
	軽作業事業収入	3,647,829	3,540,868	106,961	
	クリーニング事業収入	10,031,132	9,930,803	100,329	
	クリーニング事業収入	10,031,132	9,930,803	100,329	
	清掃業務事業収入	2,468,696	2,468,696		
	清掃業務事業収入	2,468,696	2,468,696		
	障害福祉サービス等事業収入	335,535,414	336,055,348	△519,934	
	自立支援給付費収入	255,654,572	256,792,843	△1,138,271	
	介護給付費収入	54,712,262	54,769,000	△56,738	
	訓練等給付費収入	198,135,930	199,353,513	△1,217,583	
	計画相談支援給付費収入	2,532,360	2,412,990	119,370	
	障害児相談支援給付費収入	274,020	257,340	16,680	
	放課後等デイサービス給付費収入	33,506,891	32,544,425	962,466	
	利用者負担金収入	3,710,730	3,806,470	△95,740	
	補足給付費収入	12,515,681	12,383,768	131,913	
	特定障害者特別給付費収入	12,515,681	12,383,768	131,913	
	特定費用収入	29,205,640	29,554,942	△349,302	
	その他の事業収入	941,900	972,900	△31,000	
	補助金事業収入(公費)		92,000	△92,000	
	補助金事業収入(一般)	261,900	260,900	1,000	
	受託事業収入(公費)	680,000	620,000	60,000	
	経常経費寄附金収入	253,081	253,081		
	受取利息配当金収入	578	1,220	△642	
	その他の収入	1,492,002	1,963,688	△471,686	
受入研修費収入	133,300	233,580	△100,280		
利用者等外給食費収入	14,400	28,700	△14,300		
雑収入	1,344,302	1,701,408	△357,106		
事業活動収入計(1)	365,188,661	366,431,331	△1,242,670		
支出	人件費支出	263,685,263	264,377,225	△691,962	
	職員給料支出	142,993,555	143,800,955	△807,400	
	職員俸給支出	109,514,879	109,660,997	△146,118	
	職員諸手当支出	33,478,676	34,139,958	△661,282	
	職員賞与支出	36,650,965	36,644,047	6,918	
	非常勤職員給与支出	43,787,192	43,634,490	152,702	
	臨時職員 給与支出	7,619,555	7,629,649	△10,094	
	臨時職員 諸手当支出	2,136,623	2,217,083	△80,460	
	パート職員 給与支出	28,968,805	28,715,202	253,603	
	パート職員 諸手当支出	2,946,167	2,956,515	△10,348	
	臨時職員 賞与支出	1,043,823	1,043,823		
	パート職員 賞与支出	1,072,219	1,072,218	1	
	派遣職員費支出	3,305,243	3,301,791	3,452	
	退職給付支出	5,177,880	5,177,263	617	
	法定福利費支出	31,770,428	31,818,679	△48,251	

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	30,003,028	30,048,132	△45,104	
労働保険料支出	1,767,400	1,770,547	△3,147	
事業費支出	29,885,879	30,108,725	△222,846	
給食費支出	16,578,256	16,494,040	84,216	
介護用品費支出	3,640	3,640		
保健衛生費支出	770,436	769,186	1,250	
被服費支出	161,700	161,700		
教養娯楽費支出	1,003,872	1,201,914	△198,042	
水道光熱費支出	6,929,712	7,030,208	△100,496	
消耗器具備品費支出	819,471	876,352	△56,881	
賃借料支出	1,020,199	1,004,143	16,056	
教育指導費支出	184,520	151,422	33,098	
雑支出	9,820	20,320	△10,500	
雑支出	9,820	20,320	△10,500	
修繕費支出	13,253	22,000	△8,747	
その他の事業費支出	2,391,000	2,373,800	17,200	
事務費支出	80,028,748	80,209,214	△180,466	
福利厚生費支出	1,391,419	1,415,529	△24,110	
職員被服費支出	948,938	903,617	45,321	
旅費交通費支出	206,979	204,780	2,199	
研修研究費支出	287,989	269,990	17,999	
事務消耗品費支出	6,909,596	7,014,986	△105,390	
事務用消耗品費支出	5,751,276	5,849,130	△97,854	
器具什器費支出	1,158,320	1,165,856	△7,536	
水道光熱費支出	12,984,948	13,052,501	△67,553	
燃料費支出	2,855,112	2,850,585	4,527	
修繕費支出	8,501,165	8,611,538	△110,373	
通信運搬費支出	2,212,172	2,176,313	35,859	
会議費支出	10,735	7,944	2,791	
広報費支出	451,486	476,290	△24,804	
広報費支出	451,486	476,290	△24,804	
業務委託費支出	26,467,546	26,500,301	△32,755	
給食委託費支出	17,038,937	17,047,643	△8,706	
清掃委託費支出	4,709,100	4,709,100		
保守委託費支出	2,032,118	2,032,118		
その他の委託費支出	2,687,391	2,711,440	△24,049	
手数料支出	3,323,074	3,320,835	2,239	
保険料支出	2,053,960	2,057,234	△3,274	
賃借料支出	3,403,126	3,385,030	18,096	
租税公課支出	3,776,766	3,790,931	△14,165	
保守料支出	1,983,136	2,067,725	△84,589	
渉外費支出	59,144	55,384	3,760	
諸会費支出	119,999	120,000	△1	
雑支出	1,909,895	1,757,151	152,744	
雑支出	1,909,895	1,757,151	152,744	
その他の事務費支出	171,563	170,550	1,013	
就労支援事業支出	34,709,606	34,847,271	△137,665	
就労支援事業販売原価支出	34,709,606	34,847,271	△137,665	
就労支援事業製造原価支出	34,709,606	34,847,271	△137,665	
支払利息支出	1,529,444	1,529,444		
その他の支出	13,300	27,600	△14,300	
利用者等外給食費支出	13,300	27,600	△14,300	
事業活動支出計(2)	409,852,240	411,099,479	△1,247,239	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△44,663,579	△44,668,148	4,569	
施設 収入 施設整備等補助金収入	291,000	291,000		
施設 収入 施設整備等補助金収入	291,000	291,000		

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	設備資金借入金収入	8,700,000	8,700,000		
	固定資産売却収入	166,430	166,650	△220	
	器具及び備品売却収入	1,430	1,650	△220	
	建設仮勘定取崩収入	165,000	165,000		
	施設整備等収入計(4)	9,157,430	9,157,650	△220	
	支 設備資金借入金元金償還支出	15,080,000	15,080,000		
	支 固定資産取得支出	15,797,404	15,584,043	213,361	
	建物取得支出	600,658	600,658		
	建物取得支出	169,277	169,277		
	建物(建物附属設備)取得支出	431,381	431,381		
	構築物取得支出	922,717	396,186	526,531	
	機械及び装置取得支出	10,509,342	10,509,342		
	車輛運搬具取得支出	581,416	581,416		
	器具及び備品取得支出	3,172,991	3,486,161	△313,170	
	その他の固定資産取得支出	10,280	10,280		
	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)	32,214,204	32,000,843	213,361	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,056,774	△22,843,193	△213,581		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	33,876	48,266	△14,390	
	退職給付引当資産取崩収入	33,876	48,266	△14,390	
	拠点区分間繰入金収入	42,242	42,692	△450	
	その他の活動収入計(7)	76,118	90,958	△14,840	
	支 積立資産支出	1,368,704	1,365,120	3,584	
退職給付引当資産支出	1,368,704	1,365,120	3,584		
その他の活動支出計(8)	1,368,704	1,365,120	3,584		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,292,586	△1,274,162	△18,424		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,012,939	△68,785,503	△227,436	
	前期末支払資金残高(12)	136,433,543	136,433,543		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	67,420,604	67,648,040	△227,436	

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

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	55,116,974	54,693,408	423,566	
	自主事業収入	3,663,760	3,481,160	182,600	
	自主事業収入	3,663,760	3,481,160	182,600	
	委託事業収入	5,238,834	5,314,448	△75,614	
	委託事業収入	5,238,834	5,314,448	△75,614	
	クリーニング事業収入	46,214,380	45,897,800	316,580	
	クリーニング事業収入	46,214,380	45,897,800	316,580	
	障害福祉サービス等事業収入	107,611,328	106,989,710	621,618	
	自立支援給付費収入	106,168,709	105,439,714	728,995	
	訓練等給付費収入	104,324,979	103,631,854	693,125	
	計画相談支援給付費収入	1,843,730	1,807,860	35,870	
	利用者負担金収入	432,299	430,036	2,263	
	特定費用収入	5,520	5,160	360	
	その他の事業収入	1,004,800	1,114,800	△110,000	
	補助金事業収入(一般)	44,800	94,800	△50,000	
	受託事業収入(公費)	960,000	1,020,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	18	18		
	その他の収入	1,447,999	1,497,871	△49,872	
	雑収入	1,447,999	1,497,871	△49,872	
事業活動収入計(1)	164,176,319	163,181,007	995,312		
支出	人件費支出	48,974,232	49,011,045	△36,813	
	職員給料支出	32,993,316	32,801,663	191,653	
	職員俸給支出	25,316,652	25,112,421	204,231	
	職員諸手当支出	7,676,664	7,689,242	△12,578	
	職員賞与支出	8,253,706	8,537,577	△283,871	
	退職給付支出	1,104,521	1,059,295	45,226	
	法定福利費支出	6,622,689	6,612,510	10,179	
	社会保険料支出	6,259,177	6,250,108	9,069	
	労働保険料支出	363,512	362,402	1,110	
	事業費支出	635,386	636,448	△1,062	
	保健衛生費支出	66,000	66,000		
	教養娯楽費支出	403,291	403,291		
	消耗器具備品費支出	166,095	167,157	△1,062	
	事務費支出	12,077,509	12,234,535	△157,026	
	福利厚生費支出	320,110	365,604	△45,494	
	旅費交通費支出	7,640	5,640	2,000	
	研修研究費支出	102,570	102,570		
	事務消耗品費支出	1,353,906	1,476,783	△122,877	
	事務用消耗品費支出	1,296,429	1,353,306	△56,877	
	器具什器費支出	57,477	123,477	△66,000	
	水道光熱費支出	724,433	727,858	△3,425	
	燃料費支出	126,171	126,963	△792	
	修繕費支出	20,176	26,006	△5,830	
	通信運搬費支出	332,935	335,990	△3,055	
	会議費支出	3,069	3,069		
	広報費支出	105,355	30,550	74,805	
	広報費支出	74,805		74,805	
	広報費支出(拠点区分間内部取引)	30,550	30,550		
	業務委託費支出	3,799,158	3,799,158		
	清掃委託費支出	2,803,680	2,803,680		
保守委託費支出	586,278	586,278			

資金収支計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	409,200	409,200		
	手数料支出	1,124,045	1,113,469	10,576	
	保険料支出	900,959	902,686	△1,727	
	賃借料支出	806,300	818,730	△12,430	
	租税公課支出	1,321,176	1,315,771	5,405	
	保守料支出	631,840	686,840	△55,000	
	渉外費支出	58,468	54,468	4,000	
	諸会費支出	91,500	91,500		
	雑支出	193,071	196,196	△3,125	
	雑支出	193,071	196,196	△3,125	
	その他の事務費支出	54,627	54,684	△57	
	就労支援事業支出	48,703,688	48,634,907	68,781	
	就労支援事業販売原価支出	48,703,688	48,634,907	68,781	
	就労支援事業製造原価支出	48,703,688	48,634,907	68,781	
	支払利息支出	1,046,502	1,046,502		
	事業活動支出計(2)	111,437,317	111,563,437	△126,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,739,002	51,617,570	1,121,432	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	1,028,000	1,028,000		
	施設整備等補助金収入	1,028,000	1,028,000		
	施設整備等収入計(4)	1,028,000	1,028,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	11,388,000	11,388,000		
	固定資産取得支出	3,095,081	3,095,081		
	車輛運搬具取得支出	2,531,560	2,531,560		
	器具及び備品取得支出	134,541	134,541		
	ソフトウェア取得支出	419,430	419,430		
	その他の固定資産取得支出	9,550	9,550		
	施設整備等支出計(5)	14,483,081	14,483,081		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,455,081	△13,455,081		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	19,134	19,134		
	退職給付引当資産取崩収入	19,134	19,134		
	その他の活動収入計(7)	19,134	19,134		
	支 積立資産支出	434,808	437,712	△2,904	
	退職給付引当資産支出	434,808	437,712	△2,904	
	拠点区分間繰入金支出	42,242	42,692	△450	
		その他の活動支出計(8)	477,050	480,404	△3,354
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△457,916	△461,270	3,354	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,826,005	37,701,219	1,124,786	
	前期末支払資金残高(12)	31,224,804	31,224,804		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	70,050,809	68,926,023	1,124,786	

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

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	82,739,452	85,168,991	△2,429,539	
	障害福祉サービス等事業収益	443,045,058	435,847,044	7,198,014	
	経常経費寄附金収益	253,081	90,000	163,081	
	サービス活動収益計(1)	526,037,591	521,106,035	4,931,556	
	費用				
	人件費	315,078,920	293,888,924	21,189,996	
	事業費	30,745,173	31,920,607	△1,175,434	
	事務費	92,396,699	87,680,501	4,716,198	
	就労支援事業費用	83,491,580	83,628,998	△137,418	
減価償却費	74,911,809	73,073,231	1,838,578		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,007,210	△30,853,289	△153,921		
サービス活動費用計(2)	565,616,971	539,338,972	26,277,999		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,579,380	△18,232,937	△21,346,443		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,238	2,587	△1,349	
	その他のサービス活動外収益	3,461,559	6,594,557	△3,132,998	
	サービス活動外収益計(4)	3,462,797	6,597,144	△3,134,347	
費用					
支払利息	2,575,946	2,795,246	△219,300		
その他のサービス活動外費用	27,600	9,710	17,890		
サービス活動外費用計(5)	2,603,546	2,804,956	△201,410		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	859,251	3,792,188	△2,932,937		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△38,720,129	△14,440,749	△24,279,380		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,319,000		1,319,000	
	固定資産受贈額	3,216,869		3,216,869	
	固定資産売却益	1,647		1,647	
	特別収益計(8)	4,537,516		4,537,516	
	費用				
固定資産売却損・処分損	30,922		30,922		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,319,000		1,319,000		
特別費用計(9)	1,349,922		1,349,922		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,187,594		3,187,594		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,532,535	△14,440,749	△21,091,786		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,187,650	400,628,399	△14,440,749	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,655,115	386,187,650	△35,532,535	
	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)	350,655,115	386,187,650	△35,532,535	

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3年4月1日 至 令和4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	28,157,994	54,693,408	82,851,402	△111,950	82,739,452
	障害福祉サービス等事業収益	336,055,348	106,989,710	443,045,058		443,045,058
	経常経費寄附金収益	253,081		253,081		253,081
	サービス活動収益計(1)	364,466,423	161,683,118	526,149,541	△111,950	526,037,591
	費用					
	人件費	266,060,192	49,018,728	315,078,920		315,078,920
	事業費	30,108,725	636,448	30,745,173		30,745,173
	事務費	80,209,214	12,234,535	92,443,749	△47,050	92,396,699
	就労支援事業費用	34,921,573	48,634,907	83,556,480	△64,900	83,491,580
減価償却費	54,321,742	20,590,067	74,911,809		74,911,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,188,440	△818,770	△31,007,210		△31,007,210	
サービス活動費用計(2)	435,433,006	130,295,915	565,728,921	△111,950	565,616,971	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,966,583	31,387,203	△39,579,380		△39,579,380	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,220	18	1,238		1,238
	その他のサービス活動外収益	1,963,688	1,497,871	3,461,559		3,461,559
	サービス活動外収益計(4)	1,964,908	1,497,889	3,462,797		3,462,797
	費用					
	支払利息	1,529,444	1,046,502	2,575,946		2,575,946
	その他のサービス活動外費用	27,600		27,600		27,600
サービス活動外費用計(5)	1,557,044	1,046,502	2,603,546		2,603,546	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,864	451,387	859,251		859,251	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△70,558,719	31,838,590	△38,720,129		△38,720,129	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	291,000	1,028,000	1,319,000		1,319,000
	固定資産受贈額	3,216,869		3,216,869		3,216,869
	固定資産売却益	1,647		1,647		1,647
	拠点区分間繰入金収益	42,692		42,692	△42,692	
	特別収益計(8)	3,552,208	1,028,000	4,580,208	△42,692	4,537,516
	費用					
	固定資産売却損・処分損	30,921	1	30,922		30,922
	国庫補助金等特別積立金積立額	291,000	1,028,000	1,319,000		1,319,000
	拠点区分間繰入金費用		42,692	42,692	△42,692	
特別費用計(9)	321,921	1,070,693	1,392,614	△42,692	1,349,922	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,230,287	△42,693	3,187,594		3,187,594	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△67,328,432	31,795,897	△35,532,535		△35,532,535	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	114,421,396	271,766,254	386,187,650		386,187,650
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,092,964	303,562,151	350,655,115		350,655,115
	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)	47,092,964	303,562,151	350,655,115		350,655,115	

法人名	社会福祉法人 ファミーユ高知
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3年4月1日 至 令和4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	28,157,994	26,107,108	2,050,886	
	自主事業収益	26,205	59,874	△33,669	
	自主事業収益	26,205	59,874	△33,669	
	委託事業収益	560,953	812,130	△251,177	
	委託事業収益	560,953	812,130	△251,177	
	印刷事業収益	11,630,469	11,986,368	△355,899	
	印刷事業収益	11,518,519	11,647,912	△129,393	
	印刷事業収益(拠点区分間内部取引)	111,950	338,456	△226,506	
	軽作業事業収益	3,540,868	3,632,735	△91,867	
	軽作業事業収益	3,540,868	3,632,735	△91,867	
	クリーニング事業収益	9,930,803	9,178,751	752,052	
	クリーニング事業収益	9,930,803	9,178,751	752,052	
	清掃業務事業収益	2,468,696	437,250	2,031,446	
	清掃業務事業収益	2,468,696	437,250	2,031,446	
	障害福祉サービス等事業収益	336,055,348	346,220,384	△10,165,036	
	自立支援給付費収益	256,792,843	266,508,880	△9,716,037	
	介護給付費収益	54,769,000	55,770,591	△1,001,591	
	訓練等給付費収益	199,353,513	207,971,049	△8,617,536	
	計画相談支援給付費収益	2,412,990	2,390,320	22,670	
	障害児相談支援給付費収益	257,340	376,920	△119,580	
	放課後等デイサービス給付費収益	32,544,425	28,571,709	3,972,716	
	利用者負担金収益	3,806,470	3,377,710	428,760	
	補足給付費収益	12,383,768	12,159,906	223,862	
	特定障害者特別給付費収益	12,383,768	12,159,906	223,862	
	特定費用収益	29,554,942	30,413,381	△858,439	
	その他の事業収益	972,900	5,188,798	△4,215,898	
	補助金事業収益(公費)	92,000	4,200,008	△4,108,008	
	補助金事業収益(一般)	260,900	308,790	△47,890	
	受託事業収益(公費)	620,000	680,000	△60,000	
	経常経費寄附金収益	253,081	90,000	163,081	
	サービス活動収益計(1)	364,466,423	372,417,492	△7,951,069	
	費用	人件費	266,060,192	249,966,178	16,094,014
職員給料		143,800,955	119,285,559	24,515,396	
職員俸給		109,660,997	92,995,957	16,665,040	
職員諸手当		34,139,958	26,289,602	7,850,356	
職員賞与		24,986,547	21,516,366	3,470,181	
賞与引当金繰入		12,718,713	12,352,600	366,113	
非常勤職員給与		42,939,390	57,062,668	△14,123,278	
臨時職員 給与		7,629,649	20,336,422	△12,706,773	
臨時職員 諸手当		2,217,083	4,362,286	△2,145,203	
パート職員 給与		28,715,202	25,726,694	2,988,508	
パート職員 諸手当		2,956,515	3,915,754	△959,239	
臨時職員賞与		702,323	2,022,886	△1,320,563	
パート職員賞与		718,618	698,626	19,992	
派遣職員費		3,301,791	3,248,784	53,007	
退職給付費用		6,494,117	5,878,812	615,305	
退職共済掛金		6,494,117	5,878,812	615,305	
法定福利費		31,818,679	30,621,389	1,197,290	
社会保険料		30,048,132	28,644,636	1,403,496	
労働保険料		1,770,547	1,976,753	△206,206	
事業費		30,108,725	31,145,915	△1,037,190	

事業活動計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	給食費	16,494,040	17,503,705	△1,009,665	
	介護用品費	3,640		3,640	
	保健衛生費	769,186	857,015	△87,829	
	医療費		3,260	△3,260	
	被服費	161,700	174,728	△13,028	
	教養娯楽費	1,201,914	1,072,991	128,923	
	水道光熱費	7,030,208	6,823,452	206,756	
	消耗器具備品費	876,352	833,522	42,830	
	賃借料	1,004,143	1,064,619	△60,476	
	教育指導費	151,422	248,123	△96,701	
	雑費	20,320	66,000	△45,680	
	雑費	20,320	66,000	△45,680	
	修繕費	22,000	148,400	△126,400	
	その他の事業費	2,373,800	2,350,100	23,700	
	事務費	80,209,214	75,163,433	5,045,781	
	福利厚生費	1,415,529	1,323,930	91,599	
	職員被服費	903,617	567,314	336,303	
	旅費交通費	204,780	214,980	△10,200	
	研修研究費	269,990	144,518	125,472	
	事務消耗品費	7,014,986	9,990,568	△2,975,582	
	事務用消耗品費	5,849,130	6,656,886	△807,756	
	器具什器費	1,165,856	3,333,682	△2,167,826	
	水道光熱費	13,052,501	12,071,860	980,641	
	燃料費	2,850,585	2,182,512	668,073	
	修繕費	8,611,538	4,958,562	3,652,976	
	通信運搬費	2,176,313	2,238,058	△61,745	
	会議費	7,944	33,441	△25,497	
	広報費	476,290	307,000	169,290	
	広報費	476,290	307,000	169,290	
	業務委託費	26,500,301	25,077,534	1,422,767	
	給食委託費	17,047,643	16,304,462	743,181	
	清掃委託費	4,709,100	4,727,800	△18,700	
	保守委託費	2,032,118	2,032,118		
	その他の委託費	2,711,440	2,013,154	698,286	
	手数料	3,320,835	3,579,831	△258,996	
	保険料	2,057,234	2,235,251	△178,017	
	賃借料	3,385,030	3,336,674	48,356	
	租税公課	3,790,931	3,197,807	593,124	
	保守料	2,067,725	1,691,195	376,530	
	渉外費	55,384	43,030	12,354	
	諸会費	120,000	116,000	4,000	
	雑費	1,757,151	1,705,603	51,548	
	雑費	1,757,151	1,705,603	51,548	
	その他の事務費	170,550	147,765	22,785	
	就労支援事業費用	34,921,573	32,953,929	1,967,644	
	就労支援事業販売原価	34,921,573	32,953,929	1,967,644	
	当期就労支援事業製造原価	34,921,573	32,953,929	1,967,644	
	減価償却費	54,321,742	52,525,286	1,796,456	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,188,440	△30,130,240	△58,200	
	サービス活動費用計(2)	435,433,006	411,624,501	23,808,505	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△70,966,583	△39,207,009	△31,759,574	
サ	受取利息配当金収益	1,220	2,497	△1,277	
ー	その他のサービス活動外収益	1,963,688	4,799,068	△2,835,380	
ビ	受入研修費収益	233,580	70,880	162,700	
ス	利用者等外給食収益	28,700	9,710	18,990	
活	雑収益	1,701,408	4,718,478	△3,017,070	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,964,908	4,801,565	△2,836,657	
	費用				
	支払利息	1,529,444	1,686,051	△156,607	
	その他のサービス活動外費用	27,600	9,710	17,890	
	利用者等外給食費	27,600	9,710	17,890	
	サービス活動外費用計(5)	1,557,044	1,695,761	△138,717	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,864	3,105,804	△2,697,940	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△70,558,719	△36,101,205	△34,457,514	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	291,000		291,000	
	施設整備等補助金収益	291,000		291,000	
	固定資産受贈額	3,216,869		3,216,869	
	固定資産受贈額	3,216,869		3,216,869	
	固定資産売却益	1,647		1,647	
	器具及び備品売却益	1,647		1,647	
	拠点区分間繰入金収益	42,692	50,000	△7,308	
	特別収益計(8)	3,552,208	50,000	3,502,208	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	30,921		30,921	
	器具及び備品売却損・処分損	30,921		30,921	
	国庫補助金等特別積立金積立額	291,000		291,000	
	特別費用計(9)	321,921		321,921	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,230,287	50,000	3,180,287	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△67,328,432	△36,051,205	△31,277,227	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	114,421,396	150,472,601	△36,051,205	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,092,964	114,421,396	△67,328,432	
	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)	47,092,964	114,421,396	△67,328,432	

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

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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	54,693,408	59,400,339	△4,706,931	
	自主事業収益	3,481,160	5,484,540	△2,003,380	
	自主事業収益	3,481,160	5,484,540	△2,003,380	
	委託事業収益	5,314,448	4,680,001	634,447	
	委託事業収益	5,314,448	4,680,001	634,447	
	クリーニング事業収益	45,897,800	49,235,798	△3,337,998	
	クリーニング事業収益	45,897,800	49,235,798	△3,337,998	
	障害福祉サービス等事業収益	106,989,710	89,626,660	17,363,050	
	自立支援給付費収益	105,439,714	86,781,040	18,658,674	
	訓練等給付費収益	103,631,854	84,197,380	19,434,474	
	計画相談支援給付費収益	1,807,860	2,583,660	△775,800	
	利用者負担金収益	430,036	323,260	106,776	
	特定費用収益	5,160	12,360	△7,200	
	その他の事業収益	1,114,800	2,510,000	△1,395,200	
	補助金事業収益(公費)		1,230,000	△1,230,000	
	補助金事業収益(一般)	94,800		94,800	
	受託事業収益(公費)	1,020,000	1,280,000	△260,000	
	サービス活動収益計(1)	161,683,118	149,026,999	12,656,119	
費 用	人件費	49,018,728	43,922,746	5,095,982	
	職員給料	32,801,663	28,840,883	3,960,780	
	職員俸給	25,112,421	21,883,872	3,228,549	
	職員諸手当	7,689,242	6,957,011	732,231	
	職員賞与	5,347,577	4,721,617	625,960	
	賞与引当金繰入	2,779,105	3,190,000	△410,895	
	非常勤職員給与		130,789	△130,789	
	臨時職員 給与		100,420	△100,420	
	臨時職員 諸手当		30,369	△30,369	
	退職給付費用	1,477,873	1,245,288	232,585	
	退職共済掛金	1,477,873	1,245,288	232,585	
	法定福利費	6,612,510	5,794,169	818,341	
	社会保険料	6,250,108	5,456,137	793,971	
	労働保険料	362,402	338,032	24,370	
	事業費	636,448	774,692	△138,244	
	保健衛生費	66,000		66,000	
	教養娯楽費	403,291	629,640	△226,349	
	消耗器具備品費	167,157	145,052	22,105	
	事務費	12,234,535	12,672,924	△438,389	
	福利厚生費	365,604	262,450	103,154	
	旅費交通費	5,640	4,620	1,020	
	研修研究費	102,570	26,297	76,273	
	事務消耗品費	1,476,783	2,879,900	△1,403,117	
	事務用消耗品費	1,353,306	2,219,010	△865,704	
	器具什器費	123,477	660,890	△537,413	
	水道光熱費	727,858	829,341	△101,483	
	燃料費	126,963	103,852	23,111	
	修繕費	26,006	310,497	△284,491	
	通信運搬費	335,990	343,044	△7,054	
	会議費	3,069		3,069	
	広報費	30,550	27,706	2,844	
	広報費(拠点区分間内部取引)	30,550	27,706	2,844	
	業務委託費	3,799,158	3,606,658	192,500	

事業活動計算書

(自 令和3年4月1日 至 令和4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
	清掃委託費	2,803,680	2,644,180	159,500	
	保守委託費	586,278	586,278		
	その他の委託費	409,200	376,200	33,000	
	手数料	1,113,469	935,844	177,625	
	保険料	902,686	765,129	137,557	
	賃借料	818,730	820,160	△1,430	
	租税公課	1,315,771	823,143	492,628	
	保守料	686,840	493,240	193,600	
	渉外費	54,468	52,182	2,286	
	諸会費	91,500	91,500		
	雑費	196,196	248,848	△52,652	
	雑費	196,196	248,848	△52,652	
	その他の事務費	54,684	48,513	6,171	
	就労支援事業費用	48,634,907	50,857,669	△2,222,762	
	就労支援事業販売原価	48,634,907	50,857,669	△2,222,762	
	当期就労支援事業製造原価	48,634,907	50,857,669	△2,222,762	
	減価償却費	20,590,067	20,547,945	42,122	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△818,770	△723,049	△95,721	
	サービス活動費用計(2)	130,295,915	128,052,927	2,242,988	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,387,203	20,974,072	10,413,131	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18	90	△72	
	その他のサービス活動外収益	1,497,871	1,795,489	△297,618	
	雑収益	1,497,871	1,795,489	△297,618	
	サービス活動外収益計(4)	1,497,889	1,795,579	△297,690	
費用					
支払利息	1,046,502	1,109,195	△62,693		
サービス活動外費用計(5)	1,046,502	1,109,195	△62,693		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	451,387	686,384	△234,997		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,838,590	21,660,456	10,178,134		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,028,000		1,028,000	
	施設整備等補助金収益	1,028,000		1,028,000	
	特別収益計(8)	1,028,000		1,028,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,028,000		1,028,000	
	拠点区分間繰入金費用	42,692	50,000	△7,308	
特別費用計(9)	1,070,693	50,000	1,020,693		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△42,693	△50,000	7,307		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,795,897	21,610,456	10,185,441		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	271,766,254	250,155,798	21,610,456	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,562,151	271,766,254	31,795,897	
	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)	303,562,151	271,766,254	31,795,897		

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

貸借対照表

(令和4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	155,457,676	184,707,460	△29,249,784	流動負債	63,764,112	59,926,092	3,838,020
現金預金	68,626,266	98,616,858	△29,990,592	事業未払金	14,585,208	12,693,428	1,891,780
事業未収金	83,397,457	83,473,828	△76,371	1年以内返済予定設備資金借入金	28,442,000	26,468,000	1,974,000
原材料	396,119	470,421	△74,302	1年以内返済予定リース債務	1,336,800	1,336,800	
立替金	73,800	42,600	31,200	預り金	23,993	25,697	△1,704
前払費用	490,600		490,600	職員預り金	3,807,159	3,778,814	28,345
仮払金	2,473,434	2,103,753	369,681	仮受金	71,134	80,753	△9,619
				賞与引当金	15,497,818	15,542,600	△44,782
固定資産	1,318,282,277	1,370,151,838	△51,869,561	固定負債	299,968,976	319,705,596	△19,736,620
基本財産	1,197,133,381	1,252,322,666	△55,189,285	設備資金借入金	288,974,000	308,716,000	△19,742,000
土地	181,213,707	181,213,707		リース債務	1,512,000	2,848,800	△1,336,800
建物	1,005,919,674	1,061,108,959	△55,189,285	退職給付引当金	9,482,976	8,140,796	1,342,180
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	363,733,088	379,631,688	△15,898,600
その他の固定資産	121,148,896	117,829,172	3,319,724	純資産の部			
建物	17,582,633	18,521,182	△938,549	基本金	307,426,000	307,426,000	
構築物	39,469,405	43,631,709	△4,162,304	第一号基本金	307,426,000	307,426,000	
機械及び装置	18,802,690	11,611,815	7,190,875	国庫補助金等特別積立金	447,441,170	477,129,380	△29,688,210
車輛運搬具	5,386,075	5	5,386,070	その他の積立金	4,484,580	4,484,580	
器具及び備品	20,311,603	23,892,342	△3,580,739	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	2,791,400	4,128,200	△1,336,800	次期繰越活動増減差額	350,655,115	386,187,650	△35,532,535
権利	38,640	38,640		(うち当期活動増減差額)	△35,532,535	△14,440,749	△21,091,786
ソフトウェア	2,734,894	3,170,733	△435,839				
退職給付引当資産	9,482,976	8,140,796	1,342,180				
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	64,000	44,170	19,830	純資産の部合計	1,110,006,865	1,175,227,610	△65,220,745
資産の部合計	1,473,739,953	1,554,859,298	△81,119,345	負債及び純資産の部合計	1,473,739,953	1,554,859,298	△81,119,345

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4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エーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	83,123,804	72,333,872	155,457,676		155,457,676
現金預金	21,728,980	46,897,286	68,626,266		68,626,266
事業未収金	58,453,283	24,944,174	83,397,457		83,397,457
原材料	396,119		396,119		396,119
立替金	73,800		73,800		73,800
前払費用		490,600	490,600		490,600
仮払金	2,471,622	1,812	2,473,434		2,473,434
固定資産	711,031,549	607,250,728	1,318,282,277		1,318,282,277
基本財産	620,361,026	576,772,355	1,197,133,381		1,197,133,381
土地		181,213,707	181,213,707		181,213,707
建物	610,361,026	395,558,648	1,005,919,674		1,005,919,674
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	90,670,523	30,478,373	121,148,896		121,148,896
建物	17,582,633		17,582,633		17,582,633
構築物	29,080,547	10,388,858	39,469,405		39,469,405
機械及び装置	9,700,128	9,102,562	18,802,690		18,802,690
車輛運搬具	3,171,591	2,214,484	5,386,075		5,386,075
器具及び備品	15,350,230	4,961,373	20,311,603		20,311,603
有形リース資産	2,791,400		2,791,400		2,791,400
権利		38,640	38,640		38,640
ソフトウェア	2,329,445	405,449	2,734,894		2,734,894
退職給付引当資産	7,034,309	2,448,667	9,482,976		9,482,976
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	45,660	18,340	64,000		64,000
資産の部合計	794,155,353	679,584,600	1,473,739,953		1,473,739,953

貸借対照表内訳表

(令和4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エーブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	46,189,158	17,574,954	63,764,112		63,764,112
事業未払金	11,757,023	2,828,185	14,585,208		14,585,208
1年以内返済予定設備資金借入金	17,054,000	11,388,000	28,442,000		28,442,000
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	23,993		23,993		23,993
職員預り金	3,229,307	577,852	3,807,159		3,807,159
仮受金	69,322	1,812	71,134		71,134
賞与引当金	12,718,713	2,779,105	15,497,818		15,497,818
固定負債	124,802,309	175,166,667	299,968,976		299,968,976
設備資金借入金	116,256,000	172,718,000	288,974,000		288,974,000
リース債務	1,512,000		1,512,000		1,512,000
退職給付引当金	7,034,309	2,448,667	9,482,976		9,482,976
負債の部合計	170,991,467	192,741,621	363,733,088		363,733,088
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	445,060,342	2,380,828	447,441,170		447,441,170
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	47,092,964	303,562,151	350,655,115		350,655,115
(うち当期活動増減差額)	△67,328,432	31,795,897	△35,532,535		△35,532,535
純資産の部合計	623,163,886	486,842,979	1,110,006,865		1,110,006,865
負債及び純資産の部合計	794,155,353	679,584,600	1,473,739,953		1,473,739,953

法人名	社会福祉法人 ファミージュ高知
施設名	高知ハビリテーリングセンター
拠点区分	高知ハビリテーリングセンター

貸借対照表

(令和4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	83,123,804	149,956,179	△66,832,375	流動負債	46,189,158	41,821,615	4,367,543
現金預金	21,728,980	88,713,229	△66,984,249	事業未払金	11,757,023	9,819,681	1,937,342
事業未収金	58,453,283	58,648,954	△195,671	1年以内返済予定設備資金借入金	17,054,000	15,080,000	1,974,000
原材料	396,119	470,421	△74,302	1年以内返済予定リース債務	1,336,800	1,336,800	
立替金	73,800	42,600	31,200	預り金	23,993	25,697	△1,704
仮払金	2,471,622	2,080,975	390,647	職員預り金	3,229,307	3,127,862	101,445
				仮受金	69,322	78,975	△9,653
				賞与引当金	12,718,713	12,352,600	366,113
固定資産	711,031,549	745,719,795	△34,688,246	固定負債	124,802,309	133,464,601	△8,662,292
基本財産	620,361,026	661,238,466	△40,877,440	設備資金借入金	116,256,000	124,610,000	△8,354,000
建物	610,361,026	651,238,466	△40,877,440	リース債務	1,512,000	2,848,800	△1,336,800
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	7,034,309	6,005,801	1,028,508
その他の固定資産	90,670,523	84,481,329	6,189,194	負債の部合計	170,991,467	175,286,216	△4,294,749
建物	17,582,633	18,521,182	△938,549	純資産の部			
構築物	29,080,547	32,242,476	△3,161,929	基本金	127,426,000	127,426,000	
機械及び装置	9,700,128	4	9,700,124	第一号基本金	127,426,000	127,426,000	
車輛運搬具	3,171,591	4	3,171,587	国庫補助金等特別積立金	445,060,342	474,957,782	△29,897,440
器具及び備品	15,350,230	16,762,967	△1,412,737	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	2,791,400	4,128,200	△1,336,800	設備等整備積立金	500,000	500,000	
ソフトウェア	2,329,445	3,035,735	△706,290	次期繰越活動増減差額	47,092,964	114,421,396	△67,328,432
退職給付引当資産	7,034,309	6,005,801	1,028,508	(うち当期活動増減差額)	△67,328,432	△36,051,205	△31,277,227
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	45,660	35,380	10,280	純資産の部合計	623,163,886	720,389,758	△97,225,872
資産の部合計	794,155,353	895,675,974	△101,520,621	負債及び純資産の部合計	794,155,353	895,675,974	△101,520,621

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4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	72,333,872	34,751,281	37,582,591	流動負債	17,574,954	18,104,477	△529,523
現金預金	46,897,286	9,903,629	36,993,657	事業未払金	2,828,185	2,873,747	△45,562
事業未収金	24,944,174	24,824,874	119,300	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	490,600		490,600	職員預り金	577,852	650,952	△73,100
仮払金	1,812	22,778	△20,966	仮受金	1,812	1,778	34
				賞与引当金	2,779,105	3,190,000	△410,895
固定資産	607,250,728	624,432,043	△17,181,315	固定負債	175,166,667	186,240,995	△11,074,328
基本財産	576,772,355	591,084,200	△14,311,845	設備資金借入金	172,718,000	184,106,000	△11,388,000
土地	181,213,707	181,213,707		退職給付引当金	2,448,667	2,134,995	313,672
建物	395,558,648	409,870,493	△14,311,845	負債の部合計	192,741,621	204,345,472	△11,603,851
その他の固定資産	30,478,373	33,347,843	△2,869,470	純資産の部			
構築物	10,388,858	11,389,233	△1,000,375	基本金	180,000,000	180,000,000	
機械及び装置	9,102,562	11,611,811	△2,509,249	第一号基本金	180,000,000	180,000,000	
車輛運搬具	2,214,484	1	2,214,483	国庫補助金等特別積立金	2,380,828	2,171,598	209,230
器具及び備品	4,961,373	7,129,375	△2,168,002	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	405,449	134,998	270,451	次期繰越活動増減差額	303,562,151	271,766,254	31,795,897
退職給付引当資産	2,448,667	2,134,995	313,672	(うち当期活動増減差額)	31,795,897	21,610,456	10,185,441
工賃変動積立資産	900,000	900,000					
その他の固定資産	18,340	8,790	9,550	純資産の部合計	486,842,979	454,837,852	32,005,127
資産の部合計	679,584,600	659,183,324	20,401,276	負債及び純資産の部合計	679,584,600	659,183,324	20,401,276

計算書類に対する注記

(社会福祉法人 ファミリーユ高知 法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物、構築物、車輛運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する高知県退職金共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・ 賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

高知県社会福祉協議会退職金共済制度

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 就労移行支援アルペーテ」

「就労支援事業所 就労定着支援アルペーテ」

「就労支援事業所 就労継続支援B型アルペーテ」

「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	1,061,108,959	0	55,189,285	1,005,919,674
定期積金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,252,322,666	0	55,189,285	1,197,133,381

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) 1,005,919,674 円
計 1,005,919,674 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) 308,716,000 円
計 308,716,000 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	602,817,819	1,005,919,674
(その他の固定資産)			
建物	33,743,308	16,160,675	17,582,633
構築物	110,029,116	70,559,711	39,469,405
機械及び装置	78,981,998	50,179,308	28,802,690
車両運搬具	18,664,465	13,298,390	5,366,075
器具及び備品	106,537,812	86,226,209	20,311,603
有形リース資産	8,020,800	5,229,400	2,791,400
ソフトウェア	4,850,844	2,115,950	2,734,894
合計	1,969,565,836	846,587,462	1,122,978,374

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 — 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
- 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	651,238,466	0	40,877,440	610,361,026
合計	651,238,466	0	40,877,440	610,361,026

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)	610,361,026 円
計	610,361,026 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)	124,610,000 円
計	124,610,000 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	547,955,745	610,361,026
(その他の固定資産)			
建物	33,743,308	16,160,675	17,582,633
構築物	95,801,438	66,720,891	29,080,547
機械及び装置	51,968,639	42,268,511	9,700,128
車輛運搬具	15,472,337	12,300,746	3,171,591
器具及び備品	89,104,119	73,753,889	15,350,230
有形リース資産	8,020,800	5,229,400	2,791,400
ソフトウェア	3,531,450	1,202,005	2,329,445
合計	1,455,958,862	765,591,862	690,367,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(社会福祉法人ファミリーユ高知 しごと・生活サポートセンターウェーブ 拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する高知県退職金共済制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。ただし、重要性の原則あり。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

高知県社会福祉協議会退職金共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	181,213,707	0	0	181,213,707
建物	409,870,493	0	14,311,845	395,558,648
合計	591,084,200	0	14,311,845	576,772,355

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)	184,106,000 円
計	184,106,000 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	3,838,820	10,388,858
機械及び装置	27,013,359	17,910,797	9,102,562
車輛運搬具	3,212,128	997,644	2,214,484
器具及び備品	17,433,693	12,472,320	4,961,373
ソフトウェア	1,319,394	913,945	405,449
合計	63,206,252	36,133,526	27,072,726

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