

# 2022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2022年4月1日 至2023年3月31日) (単位:円)

勘定科目		2022年度決算
事業活動による収支	収入	
	就労支援事業収入	83,815,929
	障害福祉サービス等事業収入	434,414,510
	経常経費寄附金収入	200,001
	受取利息配当金収入	996
	その他の収入	3,838,875
	事業活動収入計(1)	522,270,311
	支出	
	人件費支出	306,148,353
	事業費支出	32,791,889
	事務費支出	88,443,285
	就労支援事業支出	83,733,795
	支払利息支出	2,386,194
	その他の支出	123,507
事業活動支出計(2)	513,627,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,643,288	
施設整備等による収支	収入	
	固定資産売却収入	990
	施設整備等収入計(4)	990
	支出	
	設備資金借入金元金償還支出	28,442,000
	固定資産取得支出	1,660,651
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,920
	施設整備等支出計(5)	31,790,571
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,789,581
	その他の活動による収支	収入
長期運営資金借入金収入		42,300,000
積立資産取崩収入		1,200,856
その他の活動収入計(7)		43,500,856
支出		
積立資産支出		1,781,399
その他の活動による支出		23,837,901
その他の活動支出計(8)		25,619,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,881,556
予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,264,737	
前期末支払資金残高(12)	136,574,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,309,326	

### 事業活動計算書

(自2022年4月1日 至2023年3月31日) (単位:円)

勘定科目		2022年度決算
サービス活動増減の部	収益	
	就労支援事業収益	83,815,929
	障害福祉サービス等事業収益	434,414,510
	経常経費寄附金収益	200,001
	サービス活動収益計(1)	518,430,440
	費用	
	人件費	306,679,114
	事業費	32,791,889
	事務費	88,443,285
	就労支援事業費用	83,627,680
	減価償却費	74,433,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,739,648	
サービス活動費用計(2)	555,235,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 36,805,131	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	996
	その他のサービス活動外収益	3,838,875
	サービス活動外収益計(4)	3,839,871
	費用	
支払利息	2,386,194	
その他のサービス活動外費用	123,507	
サービス活動外費用計(5)	2,509,701	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,330,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,474,961	
特別増減の部	収益	
	固定資産売却益	989
	特別収益計(8)	989
	費用	
固定資産売却損・処分損	1	
その他の特別損失	23,836,901	
特別費用計(9)	23,836,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,835,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 59,310,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	350,655,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,344,241
	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)	291,344,241

## 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	2022年度決算	科目	2022年度決算
流動資産	148,608,935	流動負債	62,168,771
固定資産	1,251,224,219	固定負債	317,708,040
基本財産	1,141,944,096	負債の部合計	379,876,811
その他の固定資産	109,280,123	純資産の部	
		基本金	307,426,000
		国庫補助金等特別積立金	416,701,522
		その他の積立金	4,484,580
		次期繰越活動増減差額	291,344,241
		純資産の部合計	1,019,956,343

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

## 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	83,143,486	83,815,929	△672,443	
	障害福祉サービス等事業収入	432,038,643	434,414,510	△2,375,867	
	経常経費寄附金収入	200,001	200,001		
	受取利息配当金収入	996	996		
	その他の収入	3,817,007	3,838,875	△21,868	
	事業活動収入計(1)	519,200,133	522,270,311	△3,070,178	
	支出				
	人件費支出	304,498,792	306,148,353	△1,649,561	
	事業費支出	32,862,294	32,791,889	70,405	
	事務費支出	88,604,502	88,443,285	161,217	
	就労支援事業支出	84,506,864	83,733,795	773,069	
支払利息支出	2,386,194	2,386,194			
その他の支出	94,615	123,507	△28,892		
事業活動支出計(2)	512,953,261	513,627,023	△673,762		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,246,872	8,643,288	△2,396,416		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	990	990		
	施設整備等収入計(4)	990	990		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	28,442,000	28,442,000		
	固定資産取得支出	1,660,651	1,660,651		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,920	1,687,920			
施設整備等支出計(5)	31,790,571	31,790,571			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,789,581	△31,789,581			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	42,300,000	42,300,000		
	積立資産取崩収入	1,200,856	1,200,856		
	その他の活動収入計(7)	43,500,856	43,500,856		
	支出				
	積立資産支出	1,781,399	1,781,399		
	その他の活動による支出	23,836,901	23,837,901	△1,000	
	その他の活動支出計(8)	25,618,300	25,619,300	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,882,556	17,881,556	1,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,660,153	△5,264,737	△2,395,416		
前期末支払資金残高(12)	136,574,063	136,574,063			
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,913,910	131,309,326	△2,395,416		

法人名	社会福祉法人 ファミリー高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

### 資金収支内訳表

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	高知ハビリテーリング センター	しごと・生活サポートセ ンターウェーブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	取 入					
	就労支援事業収入	28,620,297	55,323,342	83,943,639	△127,710	83,815,929
	障害福祉サービス等事業収入	339,008,970	95,405,540	434,414,510		434,414,510
	経常経費寄附金収入	200,001		200,001		200,001
	受取利息配当金収入	978	18	996		996
	その他の収入	2,032,048	1,806,827	3,838,875		3,838,875
	事業活動収入計(1)	369,862,294	152,535,727	522,398,021	△127,710	522,270,311
	支 出					
	人件費支出	260,924,056	45,224,297	306,148,353		306,148,353
	事業費支出	32,345,746	446,143	32,791,889		32,791,889
	事務費支出	77,343,629	11,159,716	88,503,345	△60,060	88,443,285
	就労支援事業支出	36,076,466	47,724,979	83,801,445	△67,650	83,733,795
	支払利息支出	1,402,322	983,872	2,386,194		2,386,194
	その他の支出	123,507		123,507		123,507
事業活動支出計(2)	408,215,726	105,539,007	513,754,733	△127,710	513,627,023	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,353,432	46,996,720	8,643,288		8,643,288	
施設整備等による収支	取 入					
	固定資産売却収入	990		990		990
	施設整備等収入計(4)	990		990		990
	支 出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,054,000	11,388,000	28,442,000		28,442,000
	固定資産取得支出	1,660,651		1,660,651		1,660,651
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,800	351,120	1,687,920		1,687,920	
施設整備等支出計(5)	20,051,451	11,739,120	31,790,571		31,790,571	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,050,461	△11,739,120	△31,789,581		△31,789,581	
その他の活動による収支	取 入					
	長期運営資金借入金収入	42,300,000		42,300,000		42,300,000
	積立資産取崩収入	1,200,856		1,200,856		1,200,856
	拠点区分間繰入金収入	20,223,537		20,223,537	△20,223,537	
	その他の活動収入計(7)	63,724,393		63,724,393	△20,223,537	43,500,856
	支 出					
	積立資産支出	1,391,206	390,193	1,781,399		1,781,399
	拠点区分間繰入金支出		20,223,537	20,223,537	△20,223,537	
	その他の活動による支出	23,837,901		23,837,901		23,837,901
	その他の活動支出計(8)	25,229,107	20,613,730	45,842,837	△20,223,537	25,619,300
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,495,286	△20,613,730	17,881,556		17,881,556	
子備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,908,607	14,643,870	△5,264,737		△5,264,737	
前期末支払資金残高(12)	67,648,040	68,926,023	136,574,063		136,574,063	
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,739,433	83,569,893	131,309,326		131,309,326	

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4年4月1日 至 令和5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	28,525,211	28,620,297	△95,086	
	委託事業収入	297,092	297,092		
	印刷事業収入	11,722,325	11,695,661	26,664	
	印刷事業収入	11,607,015	11,567,951	39,064	
	印刷事業収入(拠点区分間内部取引)	115,310	127,710	△12,400	
	軽作業事業収入	3,857,125	3,968,197	△111,072	
	軽作業事業収入	3,857,125	3,968,197	△111,072	
	クリーニング事業収入	9,906,333	9,917,011	△10,678	
	クリーニング事業収入	9,906,333	9,917,011	△10,678	
	清掃業務事業収入	2,742,336	2,742,336		
	清掃業務事業収入	2,742,336	2,742,336		
	障害福祉サービス等事業収入	337,118,840	339,008,970	△1,890,130	
	自立支援給付費収入	259,796,713	261,062,174	△1,265,461	
	介護給付費収入	59,860,338	60,253,408	△393,070	
	訓練等給付費収入	199,936,375	200,808,766	△872,391	
	放課後等デイサービス給付費収入	23,144,343	23,367,754	△223,411	
	利用者負担金収入	4,258,969	4,209,932	49,037	
	補足給付費収入	13,126,881	13,147,237	△20,356	
	特定障害者特別給付費収入	13,126,881	13,147,237	△20,356	
	特定費用収入	32,745,846	32,777,785	△31,939	
	その他の事業収入	4,046,088	4,444,088	△398,000	
	補助金事業収入(公費)	3,770,988	4,168,988	△398,000	
	補助金事業収入(一般)	275,100	275,100		
	経常経費寄附金収入	200,001	200,001		
	受取利息配当金収入	978	978		
	その他の収入	2,004,320	2,032,048	△27,728	
	受入研修費収入	90,000	111,000	△21,000	
	利用者等外給食費収入	46,700	75,482	△28,782	
	雑収入	1,867,620	1,845,566	22,054	
	事業活動収入計(1)	367,849,350	369,862,294	△2,012,944	
	支出	人件費支出	259,567,784	260,924,056	△1,356,272
職員給料支出		142,291,013	142,954,314	△663,301	
職員俸給支出		103,186,615	103,725,838	△539,223	
職員諸手当支出		39,104,398	39,228,476	△124,078	
職員賞与支出		35,464,097	36,079,360	△615,263	
非常勤職員給与支出		40,598,361	40,445,456	152,905	
臨時職員 給与支出		7,551,079	7,559,951	△8,872	
臨時職員 諸手当支出		2,859,090	2,846,065	13,025	
パート職員 給与支出		25,935,521	25,808,654	126,867	
パート職員 諸手当支出		2,188,530	2,166,645	21,885	
臨時職員 賞与支出		986,825	986,824	1	
パート職員 賞与支出		1,077,316	1,077,317	△1	
派遣職員費支出		3,272,667	3,282,165	△9,498	
退職給付支出		5,978,819	6,000,461	△21,642	
法定福利費支出		31,962,827	32,162,300	△199,473	
社会保険料支出		29,519,549	29,706,778	△187,229	
労働保険料支出		2,443,278	2,455,522	△12,244	
事業費支出		32,406,151	32,345,746	60,405	
給食費支出		17,657,274	17,591,895	65,379	
保健衛生費支出		861,238	861,207	31	

# 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	教養娯楽費支出	793,821	819,444	△25,623	
	水道光熱費支出	8,747,804	8,699,300	48,504	
	消耗器具備品費支出	688,711	689,189	△478	
	賃借料支出	1,092,687	1,109,495	△16,808	
	教育指導費支出	156,766	156,266	500	
	雑支出	117,150	120,450	△3,300	
	雑支出	117,150	120,450	△3,300	
	その他の事業費支出	2,290,700	2,298,500	△7,800	
	事務費支出	77,486,983	77,343,629	143,354	
	福利厚生費支出	1,576,334	1,624,526	△48,192	
	職員被服費支出	556,497	560,032	△3,535	
	旅費交通費支出	568,341	571,721	△3,380	
	研修研究費支出	258,461	238,460	20,001	
	事務消耗品費支出	7,250,925	7,300,489	△49,564	
	事務用消耗品費支出	5,900,854	6,004,657	△103,803	
	器具什器費支出	1,350,071	1,295,832	54,239	
	水道光熱費支出	16,043,887	15,972,712	71,175	
	燃料費支出	2,885,549	2,868,459	17,090	
	修繕費支出	5,241,017	5,085,414	155,603	
	通信運搬費支出	2,213,478	2,217,286	△3,808	
	会議費支出	16,435	16,299	136	
	広報費支出	262,325	277,646	△15,321	
	広報費支出	262,325	277,646	△15,321	
	業務委託費支出	26,270,114	26,254,344	15,770	
	給食委託費支出	17,022,162	17,017,035	5,127	
	清掃委託費支出	4,725,420	4,725,419	1	
	保守委託費支出	2,032,119	2,032,118	1	
	その他の委託費支出	2,490,413	2,479,772	10,641	
	手数料支出	2,858,704	2,890,507	△31,803	
	保険料支出	2,014,928	2,015,147	△219	
	賃借料支出	3,604,050	3,605,734	△1,684	
	租税公課支出	2,835,591	2,836,560	△969	
	保守料支出	2,026,530	2,026,530		
	渉外費支出	52,564	47,564	5,000	
	諸会費支出	135,001	120,000	15,001	
	雑支出	642,932	640,392	2,540	
	雑支出	642,932	640,392	2,540	
	その他の事務費支出	173,320	173,807	△487	
	就労支援事業支出	36,542,421	36,076,466	465,955	
	就労支援事業販売原価支出	36,542,421	36,076,466	465,955	
	就労支援事業製造原価支出	36,542,421	36,076,466	465,955	
	支払利息支出	1,402,322	1,402,322		
	その他の支出	94,615	123,507	△28,892	
	利用者等外給食費支出	46,700	75,482	△28,782	
	雑支出	47,915	48,025	△110	
	事業活動支出計(2)	407,500,276	408,215,726	△715,450	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,650,926	△38,353,432	△1,297,494	
施設整備等による収	収入				
	固定資産売却収入	990	990		
	器具及び備品売却収入	990	990		
	施設整備等収入計(4)	990	990		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,054,000	17,054,000		
	固定資産取得支出	1,660,651	1,660,651		
	構築物取得支出	526,531	526,531		
	器具及び備品取得支出	844,160	844,160		
	ソフトウェア取得支出	289,960	289,960		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,336,800	1,336,800		

# 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	20,051,451	20,051,451		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,050,461	△20,050,461		
その 他の 活動 による 収支	長期運営資金借入金収入	42,300,000	42,300,000		
	積立資産取崩収入	1,200,856	1,200,856		
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,856	1,200,856		
	拠点区分間繰入金収入	223,537	20,223,537	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	43,724,393	63,724,393	△20,000,000	
	支 積立資産支出	1,391,206	1,391,206		
	支 退職給付引当資産支出	1,391,206	1,391,206		
	支 その他の活動による支出	23,836,901	23,837,901	△1,000	
	支 その他の活動による支出	23,836,901	23,837,901	△1,000	
	支 その他の活動支出計(8)	25,228,107	25,229,107	△1,000	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,496,286	38,495,286	△19,999,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,205,101	△19,908,607	△21,296,494	
	前期末支払資金残高(12)	67,648,040	67,648,040		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,442,939	47,739,433	△21,296,494	

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4年4月1日 至 令和5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	54,733,585	55,323,342	△589,757	
	自主事業収入	1,992,090	2,070,090	△78,000	
	自主事業収入	1,992,090	2,070,090	△78,000	
	委託事業収入	6,137,301	6,207,554	△70,253	
	委託事業収入	6,137,301	6,207,554	△70,253	
	クリーニング事業収入	46,604,194	47,045,698	△441,504	
	クリーニング事業収入	46,604,194	47,045,698	△441,504	
	障害福祉サービス等事業収入	94,919,803	95,405,540	△485,737	
	自立支援給付費収入	92,899,479	93,433,357	△533,878	
	訓練等給付費収入	91,246,119	91,852,727	△606,608	
	計画相談支援給付費収入	1,653,360	1,580,630	72,730	
	利用者負担金収入	457,784	459,643	△1,859	
	特定費用収入	1,080	1,080		
	その他の事業収入	1,561,460	1,511,460	50,000	
	補助金事業収入(公費)	1,121,460	1,121,460		
	受託事業収入(公費)	440,000	390,000	50,000	
	受取利息配当金収入	18	18		
	その他の収入	1,812,687	1,806,827	5,860	
	雑収入	1,812,687	1,806,827	5,860	
事業活動収入計(1)	151,466,093	152,535,727	△1,069,634		
支出	人件費支出	44,931,008	45,224,297	△293,289	
	職員給料支出	30,176,473	30,225,025	△48,552	
	職員俸給支出	23,358,853	23,384,809	△25,956	
	職員諸手当支出	6,817,620	6,840,216	△22,596	
	職員賞与支出	7,646,958	7,920,531	△273,573	
	退職給付支出	965,061	928,915	36,146	
	法定福利費支出	6,142,516	6,149,826	△7,310	
	社会保険料支出	5,698,376	5,705,267	△6,891	
	労働保険料支出	444,140	444,559	△419	
	事業費支出	456,143	446,143	10,000	
	保健衛生費支出	66,000	66,000		
	教養娯楽費支出	368,447	368,447		
	消耗器具備品費支出	17,151	7,151	10,000	
	教育指導費支出	2,700	2,700		
	雑支出	1,845	1,845		
	雑支出	1,845	1,845		
	事務費支出	11,165,179	11,159,716	5,463	
	福利厚生費支出	266,389	278,790	△12,401	
	旅費交通費支出	370	370		
	研修研究費支出	202,000	194,000	8,000	
	事務消耗品費支出	1,533,186	1,567,881	△34,695	
	事務用消耗品費支出	1,411,476	1,451,171	△39,695	
	器具什器費支出	121,710	116,710	5,000	
	水道光熱費支出	746,405	740,324	6,081	
	燃料費支出	144,509	143,164	1,345	
	修繕費支出	58,980	56,980	2,000	
	通信運搬費支出	330,233	327,003	3,230	
	広報費支出	104,287	63,965	40,322	
	広報費支出	70,847	30,525	40,322	
	広報費支出(拠点区分間内部取引)	33,440	33,440		
	業務委託費支出	3,533,574	3,533,574		

# 資金収支計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	清掃委託費支出	2,538,096	2,538,096		
	保守委託費支出	586,278	586,278		
	その他の委託費支出	409,200	409,200		
	手数料支出	829,752	838,756	△9,004	
	保険料支出	828,520	828,303	217	
	賃借料支出	807,841	807,840	1	
	租税公課支出	823,638	823,270	368	
	保守料支出	631,840	631,840		
	渉外費支出	45,500	45,500		
	諸会費支出	80,499	80,500	△1	
	雑支出	148,916	148,916		
	雑支出	148,916	148,916		
	その他の事務費支出	48,740	48,740		
	就労支援事業支出	48,032,093	47,724,979	307,114	
	就労支援事業販売原価支出	48,032,093	47,724,979	307,114	
	就労支援事業製造原価支出	48,032,093	47,724,979	307,114	
	支払利息支出	983,872	983,872		
	事業活動支出計(2)	105,568,295	105,539,007	29,288	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,897,798	46,996,720	△1,098,922	
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	11,388,000	11,388,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	351,120	351,120		
	施設整備等支出計(5)	11,739,120	11,739,120		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,739,120	△11,739,120		
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	390,193	390,193		
	退職給付引当資産支出	390,193	390,193		
	拠点区分間繰入金支出	223,537	20,223,537	△20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	613,730	20,613,730	△20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△613,730	△20,613,730	20,000,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,544,948	14,643,870	18,901,078	
	前期末支払資金残高(12)	68,926,023	68,926,023		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	102,470,971	83,569,893	18,901,078	



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

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		高知ハビリテリング 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	28,620,297	55,323,342	83,943,639	△127,710	83,815,929
	障害福祉サービス等事業収益	339,008,970	95,405,540	434,414,510		434,414,510
	経常経費寄附金収益	200,001		200,001		200,001
	サービス活動収益計(1)	367,829,268	150,728,882	518,558,150	△127,710	518,430,440
	費用					
	人件費	261,082,083	45,597,031	306,679,114		306,679,114
	事業費	32,345,746	446,143	32,791,889		32,791,889
	事務費	77,343,629	11,159,716	88,503,345	△60,060	88,443,285
	就労支援事業費用	35,970,351	47,724,979	83,695,330	△67,650	83,627,680
減価償却費	54,520,710	19,912,541	74,433,251		74,433,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,188,440	△551,208	△30,739,648		△30,739,648	
サービス活動費用計(2)	431,074,079	124,289,202	555,363,281	△127,710	555,235,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,244,811	26,439,680	△36,805,131		△36,805,131	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	978	18	996		996
	その他のサービス活動外収益	2,032,048	1,806,827	3,838,875		3,838,875
	サービス活動外収益計(4)	2,033,026	1,806,845	3,839,871		3,839,871
費用						
支払利息	1,402,322	983,872	2,386,194		2,386,194	
その他のサービス活動外費用	123,507		123,507		123,507	
サービス活動外費用計(5)	1,525,829	983,872	2,509,701		2,509,701	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507,197	822,973	1,330,170		1,330,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,737,614	27,262,653	△35,474,961		△35,474,961	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	989		989		989
	拠点区分間繰入金収益	20,223,537		20,223,537	△20,223,537	
	特別収益計(8)	20,224,526		20,224,526	△20,223,537	989
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	拠点区分間繰入金費用		20,223,537	20,223,537	△20,223,537	
その他の特別損失	23,836,901		23,836,901		23,836,901	
特別費用計(9)	23,836,902	20,223,537	44,060,439	△20,223,537	23,836,902	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,612,376	△20,223,537	△23,835,913		△23,835,913	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△66,349,990	7,039,116	△59,310,874		△59,310,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,092,964	303,562,151	350,655,115		350,655,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,257,026	310,601,267	291,344,241		291,344,241
	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)	△19,257,026	310,601,267	291,344,241		291,344,241	

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4年4月1日 至 令和5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	28,620,297	28,157,994	462,303	
	自主事業収益		26,205	△26,205	
	自主事業収益		26,205	△26,205	
	委託事業収益	297,092	560,953	△263,861	
	委託事業収益	297,092	560,953	△263,861	
	印刷事業収益	11,695,661	11,630,469	65,192	
	印刷事業収益	11,567,951	11,518,519	49,432	
	印刷事業収益(拠点区分間内部取引)	127,710	111,950	15,760	
	軽作業事業収益	3,968,197	3,540,868	427,329	
	軽作業事業収益	3,968,197	3,540,868	427,329	
	クリーニング事業収益	9,917,011	9,930,803	△13,792	
	クリーニング事業収益	9,917,011	9,930,803	△13,792	
	清掃業務事業収益	2,742,336	2,468,696	273,640	
	清掃業務事業収益	2,742,336	2,468,696	273,640	
	障害福祉サービス等事業収益	339,008,970	336,055,348	2,953,622	
	自立支援給付費収益	261,062,174	256,792,843	4,269,331	
	介護給付費収益	60,253,408	54,769,000	5,484,408	
	訓練等給付費収益	200,808,766	199,353,513	1,455,253	
	計画相談支援給付費収益		2,412,990	△2,412,990	
	障害児相談支援給付費収益		257,340	△257,340	
	放課後等デイサービス給付費収益	23,367,754	32,544,425	△9,176,671	
	利用者負担金収益	4,209,932	3,806,470	403,462	
	補足給付費収益	13,147,237	12,383,768	763,469	
	特定障害者特別給付費収益	13,147,237	12,383,768	763,469	
	特定費用収益	32,777,785	29,554,942	3,222,843	
	その他の事業収益	4,444,088	972,900	3,471,188	
	補助金事業収益(公費)	4,168,988	92,000	4,076,988	
	補助金事業収益(一般)	275,100	260,900	14,200	
	受託事業収益(公費)		620,000	△620,000	
	経常経費寄附金収益	200,001	253,081	△53,080	
サービス活動収益計(1)	367,829,268	364,466,423	3,362,845		
費用	人件費	261,082,083	266,060,192	△4,978,109	
	職員給料	142,954,314	143,800,955	△846,641	
	職員俸給	103,725,838	109,660,997	△5,935,159	
	職員諸手当	39,228,476	34,139,958	5,088,518	
	職員賞与	24,093,829	24,986,547	△892,718	
	賞与引当金繰入	12,686,390	12,718,713	△32,323	
	非常勤職員給与	39,712,274	42,939,390	△3,227,116	
	臨時職員 給与	7,559,951	7,629,649	△69,698	
	臨時職員 諸手当	2,846,065	2,217,083	628,982	
	パート職員 給与	25,808,654	28,715,202	△2,906,548	
	パート職員 諸手当	2,166,645	2,956,515	△789,870	
	臨時職員賞与	609,053	702,323	△93,270	
	パート職員賞与	721,906	718,618	3,288	
	派遣職員費	3,282,165	3,301,791	△19,626	
	退職給付費用	6,190,811	6,494,117	△303,306	
	退職共済掛金	6,190,811	6,494,117	△303,306	
	法定福利費	32,162,300	31,818,679	343,621	
	社会保険料	29,706,778	30,048,132	△341,354	
	労働保険料	2,455,522	1,770,547	684,975	
	事業費	32,345,746	30,108,725	2,237,021	

# 事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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	17,591,895	16,494,040	1,097,855	
	介護用品費		3,640	△3,640	
	保健衛生費	861,207	769,186	92,021	
	被服費		161,700	△161,700	
	教養娯楽費	819,444	1,201,914	△382,470	
	水道光熱費	8,699,300	7,030,208	1,669,092	
	消耗器具備品費	689,189	876,352	△187,163	
	賃借料	1,109,495	1,004,143	105,352	
	教育指導費	156,266	151,422	4,844	
	雑費	120,450	20,320	100,130	
	雑費	120,450	20,320	100,130	
	修繕費		22,000	△22,000	
	その他の事業費	2,298,500	2,373,800	△75,300	
	事務費	77,343,629	80,209,214	△2,865,585	
	福利厚生費	1,624,526	1,415,529	208,997	
	職員被服費	560,032	903,617	△343,585	
	旅費交通費	571,721	204,780	366,941	
	研修研究費	238,460	269,990	△31,530	
	事務消耗品費	7,300,489	7,014,986	285,503	
	事務用消耗品費	6,004,657	5,849,130	155,527	
	器具什器費	1,295,832	1,165,856	129,976	
	水道光熱費	15,972,712	13,052,501	2,920,211	
	燃料費	2,868,459	2,850,585	17,874	
	修繕費	5,085,414	8,611,538	△3,526,124	
	通信運搬費	2,217,286	2,176,313	40,973	
	会議費	16,299	7,944	8,355	
	広報費	277,646	476,290	△198,644	
	広報費	277,646	476,290	△198,644	
	業務委託費	26,254,344	26,500,301	△245,957	
	給食委託費	17,017,035	17,047,643	△30,608	
	清掃委託費	4,725,419	4,709,100	16,319	
	保守委託費	2,032,118	2,032,118		
	その他の委託費	2,479,772	2,711,440	△231,668	
	手数料	2,890,507	3,320,835	△430,328	
	保険料	2,015,147	2,057,234	△42,087	
	賃借料	3,605,734	3,385,030	220,704	
	租税公課	2,836,560	3,790,931	△954,371	
	保守料	2,026,530	2,067,725	△41,195	
	渉外費	47,564	55,384	△7,820	
	諸会費	120,000	120,000		
	雑費	640,392	1,757,151	△1,116,759	
	雑費	640,392	1,757,151	△1,116,759	
	その他の事務費	173,807	170,550	3,257	
	就労支援事業費用	35,970,351	34,921,573	1,048,778	
	就労支援事業販売原価	35,970,351	34,921,573	1,048,778	
	当期就労支援事業製造原価	35,970,351	34,921,573	1,048,778	
	減価償却費	54,520,710	54,321,742	198,968	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,188,440	△30,188,440		
	サービス活動費用計(2)	431,074,079	435,433,006	△4,358,927	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,244,811	△70,966,583	7,721,772	
サ	取				
ー	受取利息配当金収益	978	1,220	△242	
ビ	その他のサービス活動外収益	2,032,048	1,963,688	68,360	
ス	受入研修費収益	111,000	233,580	△122,580	
活	利用者等外給食収益	75,482	28,700	46,782	
動	雑収益	1,845,566	1,701,408	144,158	
	サービス活動外収益計(4)	2,033,026	1,964,908	68,118	

# 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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
外 増 減 の 部	費用 支払利息	1,402,322	1,529,444	△127,122	
	その他のサービス活動外費用	123,507	27,600	95,907	
	利用者等外給食費	75,482	27,600	47,882	
	雑損失	48,025		48,025	
	サービス活動外費用計(5)	1,525,829	1,557,044	△31,215	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	507,197	407,864	99,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△62,737,614	△70,558,719	7,821,105	
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	989	1,647	△658	
	器具及び備品売却益	989	1,647	△658	
	拠点区分間繰入金収益	20,223,537	42,692	20,180,845	
	特別収益計(8)	20,224,526	3,552,208	16,672,318	
	費用 固定資産売却損・処分損	1	30,921	△30,920	
	器具及び備品売却損・処分損	1	30,921	△30,920	
	国庫補助金等特別積立金積立額		291,000	△291,000	
	その他の特別損失	23,836,901		23,836,901	
	その他の特別損失	23,836,901		23,836,901	
	特別費用計(9)	23,836,902	321,921	23,514,981	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,612,376	3,230,287	△6,842,663	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△66,349,990	△67,328,432	978,442	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	47,092,964	114,421,396	△67,328,432	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△19,257,026	47,092,964	△66,349,990	
	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)		△19,257,026	47,092,964	△66,349,990	

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ェーブ
拠点区分	しごと・生活サポートセンターウェーブ

## 事業活動計算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5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	55,323,342	54,693,408	629,934	
	自主事業収益	2,070,090	3,481,160	△1,411,070	
	自主事業収益	2,070,090	3,481,160	△1,411,070	
	委託事業収益	6,207,554	5,314,448	893,106	
	委託事業収益	6,207,554	5,314,448	893,106	
	クリーニング事業収益	47,045,698	45,897,800	1,147,898	
	クリーニング事業収益	47,045,698	45,897,800	1,147,898	
	障害福祉サービス等事業収益	95,405,540	106,989,710	△11,584,170	
	自立支援給付費収益	93,433,357	105,439,714	△12,006,357	
	訓練等給付費収益	91,852,727	103,631,854	△11,779,127	
	計画相談支援給付費収益	1,580,630	1,807,860	△227,230	
	利用者負担金収益	459,643	430,036	29,607	
	特定費用収益	1,080	5,160	△4,080	
	その他の事業収益	1,511,460	1,114,800	396,660	
	補助金事業収益(公費)	1,121,460		1,121,460	
	補助金事業収益(一般)		94,800	△94,800	
	受託事業収益(公費)	390,000	1,020,000	△630,000	
	サービス活動収益計(1)	150,728,882	161,683,118	△10,954,236	
	費用	人件費	45,597,031	49,018,728	△3,421,697
職員給料		30,225,025	32,801,663	△2,576,638	
職員俸給		23,384,809	25,112,421	△1,727,612	
職員諸手当		6,840,216	7,689,242	△849,026	
職員賞与		5,141,426	5,347,577	△206,151	
賞与引当金繰入		2,761,646	2,779,105	△17,459	
退職給付費用		1,319,108	1,477,873	△158,765	
退職共済掛金		1,319,108	1,477,873	△158,765	
法定福利費		6,149,826	6,612,510	△462,684	
社会保険料		5,705,267	6,250,108	△544,841	
労働保険料		444,559	362,402	82,157	
事業費		446,143	636,448	△190,305	
保健衛生費		66,000	66,000		
教養娯楽費		368,447	403,291	△34,844	
消耗器具備品費		7,151	167,157	△160,006	
教育指導費		2,700		2,700	
雑費		1,845		1,845	
雑費		1,845		1,845	
事務費		11,159,716	12,234,535	△1,074,819	
福利厚生費		278,790	365,604	△86,814	
旅費交通費		370	5,640	△5,270	
研修研究費		194,000	102,570	91,430	
事務消耗品費		1,567,881	1,476,783	91,098	
事務用消耗品費		1,451,171	1,353,306	97,865	
器具什器費		116,710	123,477	△6,767	
水道光熱費		740,324	727,858	12,466	
燃料費		143,164	126,963	16,201	
修繕費		56,980	26,006	30,974	
通信運搬費		327,003	335,990	△8,987	
会議費			3,069	△3,069	
広報費		63,965	30,550	33,415	
広報費		30,525		30,525	
広報費(拠点区分間内部取引)		33,440	30,550	2,890	

# 事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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
	業務委託費	3,533,574	3,799,158	△265,584	
	清掃委託費	2,538,096	2,803,680	△265,584	
	保守委託費	586,278	586,278		
	その他の委託費	409,200	409,200		
	手数料	838,756	1,113,469	△274,713	
	保険料	828,303	902,686	△74,383	
	賃借料	807,840	818,730	△10,890	
	租税公課	823,270	1,315,771	△492,501	
	保守料	631,840	686,840	△55,000	
	渉外費	45,500	54,468	△8,968	
	諸会費	80,500	91,500	△11,000	
	雑費	148,916	196,196	△47,280	
	雑費	148,916	196,196	△47,280	
	その他の事務費	48,740	54,684	△5,944	
	就労支援事業費用	47,724,979	48,634,907	△909,928	
	就労支援事業販売原価	47,724,979	48,634,907	△909,928	
	当期就労支援事業製造原価	47,724,979	48,634,907	△909,928	
	減価償却費	19,912,541	20,590,067	△677,526	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△551,208	△818,770	267,562	
	サービス活動費用計(2)	124,289,202	130,295,915	△6,006,713	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,439,680	31,387,203	△4,947,523		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18	18		
	その他のサービス活動外収益	1,806,827	1,497,871	308,956	
	雑収益	1,806,827	1,497,871	308,956	
	サービス活動外収益計(4)	1,806,845	1,497,889	308,956	
費用	支払利息	983,872	1,046,502	△62,630	
	サービス活動外費用計(5)	983,872	1,046,502	△62,630	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	822,973	451,387	371,586	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,262,653	31,838,590	△4,575,937		
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	20,223,537	42,692	20,180,845		
特別費用計(9)	20,223,537	1,070,693	19,152,844		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,223,537	△42,693	△20,180,844		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,039,116	31,795,897	△24,756,781		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,562,151	271,766,254	31,795,897	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,601,267	303,562,151	7,039,116	
	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					

# 事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5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
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	310,601,267	303,562,151	7,039,116	

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5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	148,608,935	155,457,676	△6,848,741	流動負債	62,168,771	63,764,112	△1,595,341
現金預金	63,338,670	68,626,266	△5,287,596	事業未払金	12,889,033	14,585,208	△1,696,175
事業未収金	82,591,109	83,397,457	△806,348	1年以内返済予定設備資金借入金	28,222,000	28,442,000	△220,000
原材料	502,234	396,119	106,115	1年以内返済予定リース債務	1,701,360	1,336,800	364,560
立替金	64,574	73,800	△9,226	預り金	25,697	23,993	1,704
前払費用	245,300	490,600	△245,300	職員預り金	3,848,397	3,807,159	41,238
仮払金	1,867,048	2,473,434	△606,386	仮受金	34,248	71,134	△36,886
				賞与引当金	15,448,036	15,497,818	△49,782
固定資産	1,251,224,219	1,318,282,277	△67,058,058	固定負債	317,708,040	299,968,976	17,739,064
基本財産	1,141,944,096	1,197,133,381	△55,189,285	設備資金借入金	260,752,000	288,974,000	△28,222,000
土地	181,213,707	181,213,707		長期運営資金借入金	42,300,000		42,300,000
建物	950,730,389	1,005,919,674	△55,189,285	リース債務	4,726,320	1,512,000	3,214,320
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	9,929,720	9,482,976	446,744
その他の固定資産	109,280,123	121,148,896	△11,868,773	負債の部合計	379,876,811	363,733,088	16,143,723
建物	16,106,580	17,582,633	△1,476,053				
構築物	35,371,157	39,469,405	△4,098,248	純資産の部			
機械及び装置	15,898,173	18,802,690	△2,904,517	基本金	307,426,000	307,426,000	
車輛運搬具	4,348,024	5,386,075	△1,038,051	第一号基本金	307,426,000	307,426,000	
器具及び備品	14,337,719	20,311,603	△5,973,884	国庫補助金等特別積立金	416,701,522	447,441,170	△30,739,648
有形リース資産	6,427,680	2,791,400	3,636,280	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	2,272,850	2,734,894	△462,044	設備等整備積立金	500,000	500,000	
退職給付引当資産	9,929,720	9,482,976	446,744	次期繰越活動増減差額	291,344,241	350,655,115	△59,310,874
工賃変動積立資産	3,984,580	3,984,580		(うち当期活動増減差額)	△59,310,874	△35,532,535	△23,778,339
設備等整備積立資産	500,000	500,000					
差入保証金	1,000		1,000				
その他の固定資産	64,000	64,000		純資産の部合計	1,019,956,343	1,110,006,865	△90,050,522
資産の部合計	1,399,833,154	1,473,739,953	△73,906,799	負債及び純資産の部合計	1,399,833,154	1,473,739,953	△73,906,799



法人名	社会福祉法人 ファミーユ高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表内訳表

(令和5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	61,932,348	86,676,587	148,608,935		148,608,935
現金預金	1,099,804	62,238,866	63,338,670		63,338,670
事業未収金	58,398,888	24,192,221	82,591,109		82,591,109
原材料	502,234		502,234		502,234
立替金	64,574		64,574		64,574
前払費用		245,300	245,300		245,300
仮払金	1,866,848	200	1,867,048		1,867,048
固定資産	658,435,823	592,788,396	1,251,224,219		1,251,224,219
基本財産	579,483,586	562,460,510	1,141,944,096		1,141,944,096
土地		181,213,707	181,213,707		181,213,707
建物	569,483,586	381,246,803	950,730,389		950,730,389
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	78,952,237	30,327,886	109,280,123		109,280,123
建物	16,106,580		16,106,580		16,106,580
構築物	25,982,674	9,388,483	35,371,157		35,371,157
機械及び装置	8,890,910	7,007,263	15,898,173		15,898,173
車輛運搬具	2,556,310	1,791,714	4,348,024		4,348,024
器具及び備品	11,023,592	3,314,127	14,337,719		14,337,719
有形リース資産	1,512,000	4,915,680	6,427,680		6,427,680
権利		38,640	38,640		38,640
ソフトウェア	1,951,287	321,563	2,272,850		2,272,850
退職給付引当資産	7,297,644	2,632,076	9,929,720		9,929,720
工賃変動積立資産	3,084,580	900,000	3,984,580		3,984,580
設備等整備積立資産	500,000		500,000		500,000
差入保証金	1,000		1,000		1,000
その他の固定資産	45,660	18,340	64,000		64,000
資産の部合計	720,368,171	679,464,983	1,399,833,154		1,399,833,154

# 貸借対照表内訳表

(令和5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	43,859,071	18,309,700	62,168,771		62,168,771
事業未払金	10,346,982	2,542,051	12,889,033		12,889,033
1年以内返済予定設備資金借入金	16,834,000	11,388,000	28,222,000		28,222,000
1年以内返済予定リース債務	648,000	1,053,360	1,701,360		1,701,360
預り金	25,697		25,697		25,697
職員預り金	3,283,954	564,443	3,848,397		3,848,397
仮受金	34,048	200	34,248		34,248
賞与引当金	12,686,390	2,761,646	15,448,036		15,448,036
固定負債	149,883,644	167,824,396	317,708,040		317,708,040
設備資金借入金	99,422,000	161,330,000	260,752,000		260,752,000
長期運営資金借入金	42,300,000		42,300,000		42,300,000
リース債務	864,000	3,862,320	4,726,320		4,726,320
退職給付引当金	7,297,644	2,632,076	9,929,720		9,929,720
負債の部合計	193,742,715	186,134,096	379,876,811		379,876,811
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	414,871,902	1,829,620	416,701,522		416,701,522
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	△19,257,026	310,601,267	291,344,241		291,344,241
(うち当期活動増減差額)	△66,349,990	7,039,116	△59,310,874		△59,310,874
純資産の部合計	526,625,456	493,330,887	1,019,956,343		1,019,956,343
負債及び純資産の部合計	720,368,171	679,464,983	1,399,833,154		1,399,833,154

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5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	61,932,348	83,123,804	△21,191,456	流動負債	43,859,071	46,189,158	△2,330,087
現金預金	1,099,804	21,728,980	△20,629,176	事業未払金	10,346,982	11,757,023	△1,410,041
事業未収金	58,398,888	58,453,283	△54,395	1年以内返済予定設備資金借入金	16,834,000	17,054,000	△220,000
原材料	502,234	396,119	106,115	1年以内返済予定リース債務	648,000	1,336,800	△688,800
立替金	64,574	73,800	△9,226	預り金	25,697	23,993	1,704
仮払金	1,866,848	2,471,622	△604,774	職員預り金	3,283,954	3,229,307	54,647
				仮受金	34,048	69,322	△35,274
				賞与引当金	12,686,390	12,718,713	△32,323
固定資産	658,435,823	711,031,549	△52,595,726	固定負債	149,883,644	124,802,309	25,081,335
基本財産	579,483,586	620,361,026	△40,877,440	設備資金借入金	99,422,000	116,256,000	△16,834,000
建物	569,483,586	610,361,026	△40,877,440	長期運営資金借入金	42,300,000		42,300,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		リース債務	864,000	1,512,000	△648,000
その他の固定資産	78,952,237	90,670,523	△11,718,286	退職給付引当金	7,297,644	7,034,309	263,335
建物	16,106,580	17,582,633	△1,476,053	負債の部合計	193,742,715	170,991,467	22,751,248
構築物	25,982,674	29,080,547	△3,097,873				
機械及び装置	8,890,910	9,700,128	△809,218	純資産の部			
車輛運搬具	2,556,310	3,171,591	△615,281	基本金	127,426,000	127,426,000	
器具及び備品	11,023,592	15,350,230	△4,326,638	第一号基本金	127,426,000	127,426,000	
有形リース資産	1,512,000	2,791,400	△1,279,400	国庫補助金等特別積立金	414,871,902	445,060,342	△30,188,440
ソフトウェア	1,951,287	2,329,445	△378,158	その他の積立金	3,584,580	3,584,580	
退職給付引当資産	7,297,644	7,034,309	263,335	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	△19,257,026	47,092,964	△66,349,990
差入保証金	1,000		1,000	(うち当期活動増減差額)	△66,349,990	△67,328,432	978,442
その他の固定資産	45,660	45,660					
資産の部合計	720,368,171	794,155,353	△73,787,182	純資産の部合計	526,625,456	623,163,886	△96,538,430
				負債及び純資産の部合計	720,368,171	794,155,353	△73,787,182

法人名	社会福祉法人 ファミージュ高知
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5年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,676,587	72,333,872	14,342,715	流動負債	18,309,700	17,574,954	734,746
現金預金	62,238,866	46,897,286	15,341,580	事業未払金	2,542,051	2,828,185	△286,134
事業未収金	24,192,221	24,944,174	△751,953	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	245,300	490,600	△245,300	1年以内返済予定リース債務	1,053,360		1,053,360
仮払金	200	1,812	△1,612	職員預り金	564,443	577,852	△13,409
				仮受金	200	1,812	△1,612
				賞与引当金	2,761,646	2,779,105	△17,459
固定資産	592,788,396	607,250,728	△14,462,332	固定負債	167,824,396	175,166,667	△7,342,271
基本財産	562,460,510	576,772,355	△14,311,845	設備資金借入金	161,330,000	172,718,000	△11,388,000
土地	181,213,707	181,213,707		リース債務	3,862,320		3,862,320
建物	381,246,803	395,558,648	△14,311,845	退職給付引当金	2,632,076	2,448,667	183,409
その他の固定資産	30,327,886	30,478,373	△150,487	負債の部合計	186,134,096	192,741,621	△6,607,525
構築物	9,388,483	10,388,858	△1,000,375	純資産の部			
機械及び装置	7,007,263	9,102,562	△2,095,299	基本金	180,000,000	180,000,000	
車輛運搬具	1,791,714	2,214,484	△422,770	第一号基本金	180,000,000	180,000,000	
器具及び備品	3,314,127	4,961,373	△1,647,246	国庫補助金等特別積立金	1,829,620	2,380,828	△551,208
有形リース資産	4,915,680		4,915,680	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	321,563	405,449	△83,886	次期繰越活動増減差額	310,601,267	303,562,151	7,039,116
退職給付引当資産	2,632,076	2,448,667	183,409	(うち当期活動増減差額)	7,039,116	31,795,897	△24,756,781
工賃変動積立資産	900,000	900,000					
その他の固定資産	18,340	18,340		純資産の部合計	493,330,887	486,842,979	6,487,908
資産の部合計	679,464,983	679,584,600	△119,617	負債及び純資産の部合計	679,464,983	679,584,600	△119,617

## 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

独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別の内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人で実施している事業は、社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 拠点区分別の内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 一つの拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 高知ハビリテーリングセンター拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「障害者支援施設 施設入所支援」

「障害者支援施設 短期入所支援」

「障害者支援施設 自立訓練(機能)」

「障害者支援施設 自立訓練(生活)」

「障害者支援施設 生活介護」

「就労支援事業所 就労移行支援アルベータ」

「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OWNパス」  
 「ウェブ相談支援事業所」  
 「ウェブ貸ホール事業所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	181,213,707	0	0	181,213,707
建物	1,005,919,674	0	55,189,285	950,730,389
定期積金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,197,133,381	0	55,189,285	1,141,944,096

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)	950,730,389 円
計	950,730,389 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)	288,974,000 円
計	288,974,000 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	55,189,285	1,553,548,208
(その他の固定資産)			
建物	33,743,308	1,736,728	32,006,580
構築物	110,555,647	75,184,490	35,371,157
機械及び装置	78,981,998	63,083,825	15,898,173
車輛運搬具	18,664,465	14,336,441	4,328,024
器具及び備品	107,168,447	92,830,728	14,337,719
有形リース資産	13,287,600	6,589,920	6,697,680
ソフトウェア	5,140,804	2,867,954	2,272,850
合計	1,976,279,762	311,819,371	1,664,460,391

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

#### (2) 引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

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

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 高知ハビリテーリングセンター拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
  - ア. 法人本部
  - イ. 障害者支援施設 施設入所支援
  - ウ. 障害者支援施設 短期入所支援
  - エ. 障害者支援施設 自立訓練(機能)
  - オ. 障害者支援施設 自立訓練(生活)
  - カ. 障害者支援施設 生活介護
  - キ. 就労支援事業所 就労移行支援アルペーテ
  - ク. 就労支援事業所 就労定着支援アルペーテ
  - ケ. 就労支援事業所 就労継続支援B型アルペーテ
  - コ. 共同生活援助 はるのハビリホーム
  - 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	610,361,026	0	40,877,440	569,483,586
合計	610,361,026	0	40,877,440	569,483,586

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)	569,483,586 円
計	569,483,586 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)	116,256,000 円
計	116,256,000 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	588,833,185	569,483,586
(その他の固定資産)			
建物	33,743,308	17,636,728	16,106,580
構築物	96,327,969	70,345,295	25,982,674
機械及び装置	51,968,639	43,077,729	8,890,910
車輛運搬具	15,472,337	12,916,027	2,556,310
器具及び備品	89,734,754	78,711,162	11,023,592
有形リース資産	8,020,800	6,508,800	1,512,000
ソフトウェア	3,821,410	1,870,123	1,951,287
合計	1,457,405,988	819,899,049	637,506,939

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 計算書類に対する注記

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

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

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

#### (2) 引当金の計上基準

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

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

高知県社会福祉協議会退職金共済制度  
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	395,558,648	0	14,311,845	381,246,803
合計	576,772,355	0	14,311,845	562,460,510

### 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)	381,246,803 円
計	381,246,803 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)	172,718,000 円
計	172,718,000 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	69,173,919	381,246,803
(その他の固定資産)			
建物	0	0	0
構築物	14,227,678	4,839,195	9,388,483
機械及び装置	27,013,359	20,006,096	7,007,263
車輛運搬具	3,212,128	1,420,414	1,791,714
器具及び備品	17,433,693	14,119,566	3,314,127
有形リース資産	5,266,800	351,120	4,915,680
ソフトウェア	1,319,394	997,831	321,563
合計	68,473,052	41,734,222	26,738,830

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