

平成28年度決算書

◎社会福祉事業

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	27年度決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	69,095,047
		障害福祉サービス等事業収入	476,130,137
		利用料収入	41,528,664
		経常経費寄附金収入	320,014
		受取利息配当金収入	36,464
		その他の収入	1,382,738
		事業活動収入計(1)	588,493,064
	支出	人件費支出	241,075,585
		事業費支出	37,284,828
		事務費支出	85,393,605
就労支援事業支出		66,876,983	
支払利息支出		3,925,744	
その他の支出		83,753	
事業活動支出計(2)	434,640,498		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,852,566
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	
		設備資金借入金元金償還支出	15,080,000
	支出	固定資産取得支出	17,499,804
		施設整備等支出計(5)	32,579,804
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,579,804
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,480,000
		その他の活動収入計(7)	1,480,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,512,000
		積立資産支出	3,716,056
		その他の活動支出計(8)	17,228,056
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,748,056
		予備費支出(10)	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	105,524,706

前期末支払資金残高(12)	194,203,512
当期末支払資金残高(11)+(12)	299,728,218

事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日

(至)平成28年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	27年度決算
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	69,095,047
		障害福祉サービス等事業収益	476,130,137
		利用料収益	41,528,664
		経常経費寄附金収益	320,014
		サービス活動収益計(1)	587,073,862
	費用	人件費	242,411,641
		事業費	37,284,828
		事務費	85,393,605
		就労支援事業費用	67,010,152
		減価償却費	72,978,472
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,225,882
		サービス活動費用計(2)	462,852,816
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,221,046
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,464
		その他のサービス活動外収益	1,382,738
	費用	支払利息	3,925,744
		その他のサービス活動外費用	83,753
		サービス活動外費用計(5)	4,009,497
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,590,295
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,630,751
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	
		特別費用計(9)	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,630,751
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		166,355,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		287,986,383
	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)		900,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,086,383

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	27年度決算	科目	27年度決算
流動資産	316,733,489	流動負債	44,313,311
固定資産	1,248,666,431	固定負債	249,892,467
基本財産	1,001,084,043	負債の部合計	294,205,778
その他の固定資産	247,582,388	純資産の部	
		基本金	307,426,000
		国庫補助金等特別積立金	672,197,179
		その他の積立金	4,484,580
		次期繰越活動増減差額	287,086,383
		純資産の部合計	1,271,194,142
資産の部合計	1,565,399,920	負債及び純資産の部合計	1,565,399,920

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ファミニー高知

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	75,308,282	69,095,047	6,213,235	
	障害福祉サービス等事業収入	469,468,462	476,130,137	△6,661,675	
	利用料収入	41,473,922	41,528,664	△54,742	
	経常経費寄附金収入	255,000	320,014	△65,014	
	受取利息配当金収入	14,776	36,464	△21,688	
	その他の収入	1,392,684	1,382,738	9,946	
	事業活動収入計(1)	587,913,126	588,493,064	△579,938	
	支出				
	人件費支出	246,830,870	241,075,585	5,755,285	
	事業費支出	38,885,484	37,284,828	1,600,656	
	事務費支出	85,426,133	85,393,605	32,528	
	就労支援事業支出	65,983,822	66,876,983	△893,161	
支払利息支出	3,925,744	3,925,744			
その他の支出		83,753	△83,753		
事業活動支出計(2)	441,052,053	434,640,498	6,411,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,861,073	153,852,566	△6,991,493		
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	15,080,000		
	固定資産取得支出	17,810,332	17,499,804	310,528	
施設整備等支出計(5)	32,890,332	32,579,804	310,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,890,332	△32,579,804	△310,528		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,480,000	1,480,000		
	その他の活動収入計(7)	1,480,000	1,480,000		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,512,000	13,512,000		
	積立資産支出	3,716,056	3,716,056		
	その他の活動支出計(8)	17,228,056	17,228,056		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,748,056	△15,748,056			
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	98,222,685	105,524,706	△7,302,021		
前期末支払資金残高(12)		194,203,512	△194,203,512		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,222,685	299,728,218	△201,505,533		

法人名	社会福祉法人 ファミーコ高知
施設名	
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	アルバーテ北本町	障害者福祉サービスセンターウェーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
収入						
就労支援事業収入	29,379,362	9,554,760	31,039,979	69,974,101	△879,054	69,095,047
障害福祉サービス等事業収入	374,989,141	9,545,558	91,595,438	476,130,137		476,130,137
利用料収入	35,080,602	6,800	6,441,262	41,528,664		41,528,664
経常経費寄附金収入	242,014		78,000	320,014		320,014
受取利息配当金収入	35,562		902	36,464		36,464
その他の収入	1,090,464	45,360	246,914	1,382,738		1,382,738
事業活動収入計(1)	440,817,145	19,152,478	129,402,495	589,372,118	△879,054	588,493,064
支出						
人件費支出	194,851,460	4,218,774	42,005,351	241,075,585		241,075,585
事業費支出	32,945,358		4,339,470	37,284,828		37,284,828
事務費支出	70,967,161	1,564,968	12,927,646	85,459,775	△66,170	85,393,605
就労支援事業支出	34,007,453	9,073,308	24,609,106	67,689,867	△812,884	66,876,983
支払利息支出	3,925,744			3,925,744		3,925,744
その他の支出	28,921	490	54,342	83,753		83,753
事業活動支出計(2)	336,726,097	14,857,540	83,935,915	435,519,552	△879,054	434,640,498
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	104,091,048	4,294,938	45,466,580	153,852,566		153,852,566
施設整備等による収入						
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			15,080,000		15,080,000
固定資産取得支出	5,382,826		12,116,978	17,499,804		17,499,804
施設整備等支出計(5)	20,462,826		12,116,978	32,579,804		32,579,804
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,462,826		△12,116,978	△32,579,804		△32,579,804
その他の活動による収入						
収入						
積立資産取崩収入			1,480,000	1,480,000		1,480,000
拠点区分間繰入金収入	84,437	490		84,927	△84,927	
その他の活動収入計(7)	84,437	490	1,480,000	1,564,927	△84,927	1,480,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	13,512,000			13,512,000		13,512,000
積立資産支出	1,071,991		2,644,065	3,716,056		3,716,056
拠点区分間繰入金支出	490		84,437	84,927	△84,927	
その他の活動支出計(8)	14,584,481		2,728,502	17,312,983	△84,927	17,228,056
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,500,044	490	△1,248,502	△15,748,056		△15,748,056
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,128,178	4,295,428	32,101,100	105,524,706		105,524,706
前期末支払資金残高(12)	77,809,858	△5,063,110	121,456,764	194,203,512		194,203,512
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,938,036	△767,682	153,557,864	299,728,218		299,728,218

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

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	34,623,568	29,379,362	5,244,206	
	印刷事業収入	12,712,212	11,353,834	1,358,378	
	印刷事業収入	12,712,212	11,309,554	1,402,658	
	印刷事業収入(拠点区分間内部取引)		44,280	△44,280	
	農芸事業収入	2,077,930	2,081,802	△3,872	
	農芸事業収入	2,077,930	2,056,702	21,228	
	農芸事業収入(拠点区分間内部取引)		25,100	△25,100	
	軽作業事業収入	1,962,603	2,017,100	△54,497	
	軽作業事業収入	1,962,603	2,017,100	△54,497	
	クリーニング事業収入	12,793,822	9,024,645	3,769,177	
	クリーニング事業収入	12,793,822	9,009,201	3,784,621	
	クリーニング事業収入(拠点区分間内部取引)		15,444	△15,444	
	パン事業収入	5,077,001	4,901,981	175,020	
	パン事業収入	5,077,001	4,123,751	953,250	
	パン事業収入(拠点区分間内部取引)		778,230	△778,230	
	障害福祉サービス等事業収入	369,946,808	374,989,141	△5,042,333	
	自立支援給付費収入	315,201,011	319,261,091	△4,060,080	
	介護給付費収入	315,201,011	75,251,891	239,949,120	
	訓練等給付費収入		233,420,660	△233,420,660	
	特例訓練等給付費収入		34,940	△34,940	
	計画相談支援給付費収入		7,611,790	△7,611,790	
	地域相談支援給付費収入		1,341,100	△1,341,100	
	特例計画相談支援給付費収入		1,600,710	△1,600,710	
	放課後等デイサービス給付費収入	25,031,779	26,032,550	△1,000,771	
	利用者負担金収入	4,592,435	4,579,281	13,154	
	補足給付費収入	14,678,483	14,673,119	5,364	
	特定障害者特別給付費収入	14,678,483	14,673,119	5,364	
	その他の事業収入	10,443,100	10,443,100		
	補助金事業収入	10,443,100	10,443,100		
	利用料収入	35,090,820	35,080,602	10,218	
	利用者負担金収入	35,090,820	35,080,602	10,218	
	経常経費寄附金収入	177,000	242,014	△65,014	
受取利息配当金収入	13,880	35,562	△21,682		
その他の収入	1,117,465	1,090,464	27,001		
雑収入	1,117,465	1,090,464	27,001		
事業活動収入計(1)	440,969,541	440,817,145	152,396		
支出	人件費支出	197,877,417	194,851,460	3,025,957	
	職員給料支出	87,512,478	84,034,371	3,478,107	
	職員俸給支出	87,512,478	68,182,180	19,330,298	
	職員諸手当支出		15,852,191	△15,852,191	
	職員賞与支出	23,498,963	22,990,661	508,302	
	非常勤職員給与支出	60,331,326	61,090,492	△759,166	
	臨時職員給与支出	60,331,326	28,970,538	31,360,788	
	臨時職員諸手当支出		10,982,129	△10,982,129	
	パート職員給与支出		16,770,732	△16,770,732	
	パート職員諸手当支出		4,367,093	△4,367,093	
	退職給付支出	1,853,163	1,797,978	55,185	
	退職共済掛金支出	1,853,163	1,797,978	55,185	
	法定福利費支出	24,681,487	24,937,958	△256,471	
	社会保険料支出	24,681,487	23,227,224	1,454,263	
	労働保険料支出		1,710,734	△1,710,734	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	35,208,759	32,945,358	2,263,401	
給食費支出	19,774,312	19,835,377	△61,065	
給食費支出	19,774,312	19,835,377	△61,065	
保健衛生費支出	504,956	818,113	△313,157	
教養娯楽費支出	867,644	797,414	70,230	
水道光熱費支出	6,685,331	6,584,769	100,562	
消耗器具備品費支出	391,623	342,126	49,497	
保険料支出		20,000	△20,000	
賃借料支出	1,323,877	1,363,975	△40,098	
教育指導費支出	247,793	259,056	△11,263	
雑支出	3,685,223	996,528	2,688,695	
雑支出	3,685,223	996,528	2,688,695	
その他の事業費支出	1,728,000	1,928,000	△200,000	
事務費支出	70,712,875	70,967,161	△254,286	
福利厚生費支出	1,384,985	1,796,732	△411,747	
職員被服費支出	103,828	87,243	16,585	
旅費交通費支出	1,169,816	1,206,838	△37,022	
研修研究費支出	2,134,963	2,291,427	△156,464	
事務消耗品費支出	7,706,662	6,603,601	1,103,061	
事務用消耗品費支出	7,706,662	5,762,241	1,944,421	
器具什器費支出		841,360	△841,360	
印刷製本費支出	38,255	38,206	49	
水道光熱費支出	15,625,695	15,516,189	109,506	
燃料費支出	3,525,754	3,463,654	62,100	
修繕費支出	827,471	1,218,165	△390,694	
通信運搬費支出	1,969,486	2,081,272	△111,786	
会議費支出	2,959	2,955	4	
広報費支出	71,262	24,431	46,831	
広報費支出	71,262	24,431	46,831	
業務委託費支出	26,891,947	27,025,596	△133,649	
給食委託費支出	26,891,947	16,008,024	10,883,923	
清掃委託費支出		6,078,024	△6,078,024	
保守委託費支出		3,124,638	△3,124,638	
その他の委託費支出		1,814,910	△1,814,910	
手数料支出	1,663,412	1,490,556	172,856	
保険料支出	1,657,705	1,750,045	△92,340	
賃借料支出	5,076	796,399	△791,323	
租税公課支出	2,675,595	2,729,242	△53,647	
保守料支出		330,750	△330,750	
渉外費支出		189,644	△189,644	
諸会費支出	91,084	90,974	110	
雑支出	3,063,408	2,131,069	932,339	
雑支出	3,063,408	2,119,569	943,839	
雑支出(拠点区分間内部取引)		11,500	△11,500	
その他の事務費支出	103,512	102,173	1,339	
就労支援事業支出	33,081,660	34,007,453	△925,793	
就労支援事業販売原価支出	33,042,934	33,968,401	△925,467	
就労支援事業製造原価支出	33,042,934	33,968,401	△925,467	
就労支援事業販管費支出	38,726	39,052	△326	
自主事業支出	38,726		38,726	
印刷事業支出		7,452	△7,452	
農芸事業支出		5,292	△5,292	
軽作業事業支出		11,124	△11,124	
パン事業支出		15,184	△15,184	
支払利息支出	3,925,744	3,925,744		
その他の支出		28,921	△28,921	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出		28,921	△28,921	
	事業活動支出計(2)	340,806,455	336,726,097	4,080,358	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,163,086	104,091,048	△3,927,962	
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	15,080,000		
	固定資産取得支出	5,317,812	5,382,826	△65,014	
	建物附属設備取得支出	1,015,200	1,015,200		
	車輛運搬具取得支出		65,014	△65,014	
	器具及び備品取得支出	954,612	954,612		
ソフトウェア取得支出	3,348,000	3,348,000			
	施設整備等支出計(5)	20,397,812	20,462,826	△65,014	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,397,812	△20,462,826	65,014	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	138,000	84,437	53,563	
	その他の活動収入計(7)	138,000	84,437	53,563	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,512,000	13,512,000		
	積立資産支出	1,071,991	1,071,991		
	退職給付引当資産支出	1,071,991	1,071,991		
	拠点区分間繰入金支出		490	△490	
	その他の活動支出計(8)	14,583,991	14,584,481	△490	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,445,991	△14,500,044	54,053	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,319,283	69,128,178	△3,808,895	
	前期末支払資金残高(12)		77,809,858	△77,809,858	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,319,283	146,938,036	△81,618,753	

法人名	社会福祉法人 ファミリー高知
施設名	アルペーテ北本町
拠点区分	アルペーテ北本町

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	取 入					
	就労支援事業収入	9,485,713	9,554,760	△69,047		
	アルペーテ事業収入	9,485,713	9,554,760	△69,047		
	駐車場事業収入	9,485,713	9,093,500	392,213		
	洗車事業収入		92,000	△92,000		
	軽作業事業収入		369,260	△369,260		
	障害福祉サービス等事業収入	9,373,254	9,545,558	△172,304		
	自立支援給付費収入	9,270,557	9,459,977	△189,420		
	介護給付費収入	9,270,557		9,270,557		
	訓練等給付費収入		9,426,747	△9,426,747		
	特例訓練等給付費収入		33,230	△33,230		
	利用者負担金収入	102,697	85,581	17,116		
	利用料収入	5,040	6,800	△1,760		
	利用者負担金収入	5,040	6,800	△1,760		
	その他の収入		45,360	△45,360		
	雑収入		45,360	△45,360		
		事業活動収入計(1)	18,864,007	19,152,478	△288,471	
	支 出	人件費支出	7,129,269	4,218,774	2,910,495	
		職員給料支出	4,393,932	2,074,459	2,319,473	
		職員俸給支出	4,393,932	1,683,510	2,710,422	
職員諸手当支出			390,949	△390,949		
職員賞与支出		1,179,864	567,670	612,194		
派遣職員費支出		1,200,000	1,199,164	836		
退職給付支出		21,853	38,958	△17,105		
退職共済掛金支出		21,853	38,958	△17,105		
法定福利費支出		333,620	338,523	△4,903		
社会保険料支出		333,620	315,301	18,319		
労働保険料支出			23,222	△23,222		
事務費支出		1,881,286	1,564,968	316,318		
福利厚生費支出		51,059	63,601	△12,542		
職員被服費支出		2,056	2,721	△665		
旅費交通費支出		23,088	25,284	△2,196		
研修研究費支出		49,898	52,648	△2,750		
事務消耗品費支出		258,426	229,986	28,440		
事務用消耗品費支出		258,426	211,747	46,679		
器具什器費支出			18,239	△18,239		
印刷製本費支出		841	890	△49		
水道光熱費支出		281,995	288,214	△6,219		
燃料費支出		77,595		77,595		
修繕費支出		613,396	613,396			
通信運搬費支出		83,701	83,553	148		
会議費支出		65	69	△4		
広報費支出		1,568	569	999		
広報費支出		1,568	569	999		
業務委託費支出		191,527	15,444	176,083		
給食委託費支出		191,527		191,527		
保守委託費支出			15,444	△15,444		
手数料支出		37,002	34,706	2,296		
保険料支出		67,479	67,479			
賃借料支出		14,320	14,320			
租税公課支出	58,011	62,027	△4,016			
渉外費支出		4,418	△4,418			

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	諸会費支出	1,916	2,026	△110	
	雑支出	65,065		65,065	
	雑支出	65,065		65,065	
	その他の事務費支出	2,278	3,617	△1,339	
	就労支援事業支出	6,847,562	9,073,308	△2,225,746	
	就労支援事業販売原価支出	6,835,638	9,063,372	△2,227,734	
	就労支援事業製造原価支出	6,835,638	9,063,372	△2,227,734	
	就労支援事業販管費支出	11,924	9,936	1,988	
	自主事業支出	11,924		11,924	
	アルバーテ事業支出		9,936	△9,936	
	その他の支出		490	△490	
	雑支出		490	△490	
	事業活動支出計(2)	15,858,117	14,857,540	1,000,577	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,005,890	4,294,938	△1,289,048	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		490	△490	
	その他の活動収入計(7)		490	△490	
	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)		490	△490		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,005,890	4,295,428	△1,289,538	
前期末支払資金残高(12)			△5,063,110	5,063,110	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,005,890	△767,682	3,773,572	

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
施設名	障害者福祉サービスセンターウェーブ
拠点区分	障害者福祉サービスセンターウェーブ

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	31,199,001	31,039,979	159,022		
	自主事業収入	4,484,784	4,254,174	230,610		
	委託事業収入	3,946,536	4,082,360	△135,824		
	クリーニング事業収入	22,767,681	22,703,445	64,236		
	クリーニング事業収入	22,767,681	22,703,445	64,236		
	障害福祉サービス等事業収入	90,148,400	91,595,438	△1,447,038		
	自立支援給付費収入	84,699,129	86,111,519	△1,412,390		
	介護給付費収入	84,699,129		84,699,129		
	訓練等給付費収入		79,900,549	△79,900,549		
	計画相談支援給付費収入		6,210,970	△6,210,970		
	利用者負担金収入	76,357	115,689	△39,332		
	補足給付費収入	1,348,104	1,343,420	4,684		
	特定障害者特別給付費収入	1,348,104	1,343,420	4,684		
	その他の事業収入	4,024,810	4,024,810			
	補助金事業収入	4,024,810	4,024,810			
	利用料収入	6,378,062	6,441,262	△63,200		
	利用者負担金収入	6,378,062	6,441,262	△63,200		
	経常経費寄附金収入	78,000	78,000			
	受取利息配当金収入	896	902	△6		
	その他の収入	275,219	246,914	28,305		
	雑収入	275,219	246,914	28,305		
	事業活動収入計(1)	128,079,578	129,402,495	△1,322,917		
	支出	人件費支出	41,824,184	42,005,351	△181,167	
		職員給料支出	24,735,962	25,332,804	△596,842	
		職員俸給支出	24,735,962	19,988,964	4,746,998	
		職員諸手当支出		5,343,840	△5,343,840	
職員賞与支出		6,763,343	6,920,785	△157,442		
非常勤職員給与支出		4,523,562	4,669,381	△145,819		
臨時職員 給与支出		4,112,330		4,112,330		
臨時職員 諸手当支出		411,232		411,232		
パート職員 給与支出			3,971,774	△3,971,774		
パート職員 諸手当支出			697,607	△697,607		
退職給付支出		412,349	391,448	20,901		
退職共済掛金支出		412,349	391,448	20,901		
法定福利費支出		5,388,968	4,690,933	698,035		
社会保険料支出		5,388,968	4,301,791	1,087,177		
労働保険料支出			389,142	△389,142		
事業費支出		3,676,725	4,339,470	△662,745		
給食費支出		2,780,461	2,754,864	25,597		
給食費支出		2,780,461	2,754,864	25,597		
保健衛生費支出		2,252	2,252			
教養娯楽費支出		893,658	756,271	137,387		
水道光熱費支出			744,842	△744,842		
消耗器具備品費支出		354	65,105	△64,751		
教育指導費支出			5,568	△5,568		
雑支出			10,568	△10,568		
雑支出			10,568	△10,568		
事務費支出		12,831,972	12,927,646	△95,674		
福利厚生費支出		136,272	240,720	△104,448		
職員被服費支出	127,370	106,142	21,228			
研修研究費支出	284,652	284,652				

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	1,174,627	1,211,560	△36,933	
	事務用消耗品費支出	1,174,627	1,002,619	172,008	
	器具什器費支出		208,941	△208,941	
	水道光熱費支出	580,070	714,083	△134,013	
	燃料費支出	155,628	150,735	4,893	
	修繕費支出	944,244	796,590	147,654	
	通信運搬費支出	531,279	518,751	12,528	
	業務委託費支出	1,718,496	1,950,998	△232,502	
	給食委託費支出	1,718,496		1,718,496	
	清掃委託費支出		1,360,800	△1,360,800	
	保守委託費支出		59,616	△59,616	
	その他の委託費支出		530,582	△530,582	
	手数料支出	372,283	373,260	△977	
	保険料支出	363,496	363,496		
	賃借料支出	314,928	160,704	154,224	
	土地・建物賃借料支出	5,220,720	5,220,720		
	租税公課支出	637,954	662,591	△24,637	
	渉外費支出		22,200	△22,200	
	諸会費支出	38,699	16,500	22,199	
	雑支出	198,616	101,306	97,310	
	雑支出	198,616	90,916	107,700	
	雑支出(拠点区分間内部取引)		10,390	△10,390	
	その他の事務費支出	32,638	32,638		
	就労支援事業支出	26,054,600	24,609,106	1,445,494	
	就労支援事業販売原価支出	26,047,392	24,601,898	1,445,494	
	就労支援事業製造原価支出	26,047,392	23,804,458	2,242,934	
	就労支援事業仕入支出		797,440	△797,440	
	就労支援事業販管費支出	7,208	7,208		
	自主事業支出	7,208		7,208	
	委託事業支出		7,208	△7,208	
	その他の支出		54,342	△54,342	
	雑支出		54,342	△54,342	
	事業活動支出計(2)	84,387,481	83,935,915	451,566	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,692,097	45,466,580	△1,774,483	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	12,492,520	12,116,978	375,542	
	建物取得支出	11,700,000	5,195,956	6,504,044	
	建物付属設備取得支出		6,387,702	△6,387,702	
	車輛運搬具取得支出	397,240	388,800	8,440	
	器具及び備品取得支出	395,280	136,080	259,200	
	その他の固定資産取得支出		8,440	△8,440	
	施設整備等支出計(5)	12,492,520	12,116,978	375,542	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,492,520	△12,116,978	△375,542	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,480,000	1,480,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	1,480,000		1,480,000	
	設備等整備積立資産取崩収入		1,480,000	△1,480,000	
	その他の活動収入計(7)	1,480,000	1,480,000		
施設整備等による収支	支出				
	積立資産支出	2,644,065	2,644,065		
	退職給付引当資産支出	264,065	264,065		
	工賃変動積立資産支出	900,000	900,000		
	設備等整備積立資産支出	1,480,000	1,480,000		
	拠点区分間繰入金支出	69,000	84,437	△15,437	
	その他の活動支出計(8)	2,713,065	2,728,502	△15,437	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,233,065	△1,248,502	15,437	
	予備費支出(10)				

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,966,512	32,101,100	△2,134,588	
前期末支払資金残高(12)		121,456,764	△121,456,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,966,512	153,557,864	△123,591,352	

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

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	69,095,047		69,095,047	
	障害福祉サービス等事業収益	476,130,137		476,130,137	
	利用料収益	41,528,664		41,528,664	
	経常経費寄附金収益	320,014		320,014	
	サービス活動収益計(1)	587,073,862		587,073,862	
	費用				
	人件費	242,411,641		242,411,641	
	事業費	37,284,828		37,284,828	
	事務費	85,393,605		85,393,605	
就労支援事業費用	67,010,152		67,010,152		
減価償却費	72,978,472		72,978,472		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,225,882		△42,225,882		
サービス活動費用計(2)	462,852,816		462,852,816		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,221,046		124,221,046		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	36,464		36,464	
	その他のサービス活動外収益	1,382,738		1,382,738	
	サービス活動外収益計(4)	1,419,202		1,419,202	
費用	支払利息	3,925,744		3,925,744	
	その他のサービス活動外費用	83,753		83,753	
	サービス活動外費用計(5)	4,009,497		4,009,497	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,590,295		△2,590,295		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	121,630,751		121,630,751		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121,630,751		121,630,751		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	166,355,632		166,355,632	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	287,986,383		287,986,383	
	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)	900,000		900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	287,086,383		287,086,383	

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

事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	アルバーテ北本町	障害者福祉サービスセンターウェーブ	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	29,379,362	9,554,760	31,039,979	69,974,101	△879,054	69,095,047
	障害福祉サービス等事業収益	374,989,141	9,545,558	91,595,438	476,130,137		476,130,137
	利用料収益	35,080,602	6,800	6,441,262	41,528,664		41,528,664
	経常経費寄附金収益	242,014		78,000	320,014		320,014
	サービス活動収益計(1)	439,691,119	19,107,118	129,154,679	587,952,916	△879,054	587,073,862
	費用						
	人件費	195,923,451	4,218,774	42,269,416	242,411,641		242,411,641
	事業費	32,945,358		4,339,470	37,284,828		37,284,828
	事務費	70,967,161	1,564,968	12,927,646	85,459,775	△66,170	85,393,605
就労支援事業費用	34,140,622	9,073,308	24,609,106	67,823,036	△812,884	67,010,152	
減価償却費	65,448,728	2,025,647	5,504,097	72,978,472		72,978,472	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,679,405	△600,716	△1,945,761	△42,225,882		△42,225,882	
サービス活動費用計(2)	359,745,915	16,281,981	87,703,974	463,731,870	△879,054	462,852,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,945,204	2,825,137	41,450,705	124,221,046		124,221,046	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	35,562		902	36,464		36,464
	その他のサービス活動外収益	1,090,464	45,360	246,914	1,382,738		1,382,738
	サービス活動外収益計(4)	1,126,026	45,360	247,816	1,419,202		1,419,202
	費用						
支払利息	3,925,744			3,925,744		3,925,744	
その他のサービス活動外費用	28,921	490	54,342	83,753		83,753	
サービス活動外費用計(5)	3,954,665	490	54,342	4,009,497		4,009,497	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,828,639	44,870	193,474	△2,590,295		△2,590,295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,116,565	2,870,007	41,644,179	121,630,751		121,630,751	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	84,437	490		84,927	△84,927	
	特別収益計(8)	84,437	490		84,927	△84,927	
	費用						
拠点区分間繰入金費用	490		84,437	84,927	△84,927		
特別費用計(9)	490		84,437	84,927	△84,927		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,947	490	△84,437				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,200,512	2,870,497	41,559,742	121,630,751		121,630,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△54,408,500	84,000,928	136,763,204	166,355,632		166,355,632
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,792,012	86,871,425	178,322,946	287,986,383		287,986,383
	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)			900,000	900,000		900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,792,012	86,871,425	177,422,946	287,086,383		287,086,383	

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

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	29,379,362		29,379,362	
	印刷事業収益	11,353,834		11,353,834	
	印刷事業収益	11,309,554		11,309,554	
	印刷事業収益(拠点区分間内部取引)	44,280		44,280	
	農芸事業収益	2,081,802		2,081,802	
	農芸事業収益	2,056,702		2,056,702	
	農芸事業収益(拠点区分間内部取引)	25,100		25,100	
	軽作業事業収益	2,017,100		2,017,100	
	軽作業事業収益	2,017,100		2,017,100	
	クリーニング事業収益	9,024,645		9,024,645	
	クリーニング事業収益	9,009,201		9,009,201	
	クリーニング事業収益(拠点区分間内部取引)	15,444		15,444	
	パン事業収益	4,901,981		4,901,981	
	パン事業収益	4,123,751		4,123,751	
	パン事業収益(拠点区分間内部取引)	778,230		778,230	
	障害福祉サービス等事業収益	374,989,141		374,989,141	
	自立支援給付費収益	319,261,091		319,261,091	
	介護給付費収益	75,251,891		75,251,891	
	訓練等給付費収益	233,420,660		233,420,660	
	特例訓練等給付費収益	34,940		34,940	
	計画相談支援給付費収益	7,611,790		7,611,790	
	地域相談支援給付費収益	1,341,100		1,341,100	
	障害児相談支援給付費収益	1,600,710		1,600,710	
	放課後等デイサービス給付費収益	26,032,550		26,032,550	
	利用者負担金収益	4,579,281		4,579,281	
	補足給付費収益	14,673,119		14,673,119	
	特定障害者特別給付費収益	14,673,119		14,673,119	
	その他の事業収益	10,443,100		10,443,100	
	補助金事業収益	10,443,100		10,443,100	
	利用料収益	35,080,602		35,080,602	
	利用者負担金収益	35,080,602		35,080,602	
	経常経費寄附金収益	242,014		242,014	
サービス活動収益計(1)	439,691,119		439,691,119		
費用	人件費	195,923,451		195,923,451	
	職員給料	84,034,371		84,034,371	
	職員俸給	68,182,180		68,182,180	
	職員諸手当	15,852,191		15,852,191	
	職員賞与	22,990,661		22,990,661	
	非常勤職員給与	61,090,492		61,090,492	
	臨時職員 給与	28,970,538		28,970,538	
	臨時職員 諸手当	10,982,129		10,982,129	
	パート職員 給与	16,770,732		16,770,732	
	パート職員 諸手当	4,367,093		4,367,093	
	退職給付費用	2,869,969		2,869,969	
	退職共済掛金	2,869,969		2,869,969	
	法定福利費	24,937,958		24,937,958	
	社会保険料	23,227,224		23,227,224	
	労働保険料	1,710,734		1,710,734	
	事業費	32,945,358		32,945,358	
	給食費	19,835,377		19,835,377	
	給食費	19,835,377		19,835,377	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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
保健衛生費	818,113		818,113	
教養娯楽費	797,414		797,414	
水道光熱費	6,584,769		6,584,769	
消耗器具備品費	342,126		342,126	
保険料	20,000		20,000	
賃借料	1,363,975		1,363,975	
教育指導費	259,056		259,056	
雑費	996,528		996,528	
雑費	996,528		996,528	
その他の事業費	1,928,000		1,928,000	
事務費	70,967,161		70,967,161	
福利厚生費	1,796,732		1,796,732	
職員被服費	87,243		87,243	
旅費交通費	1,206,838		1,206,838	
研修研究費	2,291,427		2,291,427	
事務消耗品費	6,603,601		6,603,601	
事務用消耗品費	5,762,241		5,762,241	
器具什器費	841,360		841,360	
印刷製本費	38,206		38,206	
水道光熱費	15,516,189		15,516,189	
燃料費	3,463,654		3,463,654	
修繕費	1,218,165		1,218,165	
通信運搬費	2,081,272		2,081,272	
会議費	2,955		2,955	
広報費	24,431		24,431	
広報費	24,431		24,431	
業務委託費	27,025,596		27,025,596	
給食委託費	16,008,024		16,008,024	
清掃委託費	6,078,024		6,078,024	
保守委託費	3,124,638		3,124,638	
その他の委託費	1,814,910		1,814,910	
手数料	1,490,556		1,490,556	
保険料	1,750,045		1,750,045	
賃借料	796,399		796,399	
租税公課	2,729,242		2,729,242	
保守料	330,750		330,750	
渉外費	189,644		189,644	
諸会費	90,974		90,974	
雑費	2,131,069		2,131,069	
雑費	2,119,569		2,119,569	
雑費(拠点区分間内部取引)	11,500		11,500	
その他の事務費	102,173		102,173	
就労支援事業費用	34,140,622		34,140,622	
就労支援事業販売原価	34,101,570		34,101,570	
当期就労支援事業製造原価	34,101,570		34,101,570	
就労支援事業販管費	39,052		39,052	
印刷事業費	7,452		7,452	
農芸事業費	5,292		5,292	
軽作業事業費	11,124		11,124	
パン事業費	15,184		15,184	
減価償却費	65,448,728		65,448,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,679,405		△39,679,405	
サービス活動費用計(2)	359,745,915		359,745,915	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,945,204		79,945,204	
サ 収 受取利息配当金収益	35,562		35,562	
益 その他のサービス活動外収益	1,090,464		1,090,464	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	雑収益	1,090,464		1,090,464	
	サービス活動外収益計(4)	1,126,026		1,126,026	
	費用				
	支払利息	3,925,744		3,925,744	
	その他のサービス活動外費用	28,921		28,921	
	雑損失	28,921		28,921	
	サービス活動外費用計(5)	3,954,665		3,954,665	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,828,639		△2,828,639	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,116,565		77,116,565	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	84,437		84,437	
	特別収益計(8)	84,437		84,437	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	490		490		
	特別費用計(9)	490		490	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,947		83,947	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	77,200,512		77,200,512	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△54,408,500		△54,408,500	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,792,012		22,792,012	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,792,012		22,792,012	

法人名	社会福祉法人 ファミリー高知
施設名	アルペーテ北本町
拠点区分	アルペーテ北本町

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	9,554,760		9,554,760	
	アルペーテ事業収益	9,554,760		9,554,760	
	駐車場事業収益	9,093,500		9,093,500	
	洗車事業収益	92,000		92,000	
	軽作業事業収益	369,260		369,260	
	障害福祉サービス等事業収益	9,545,558		9,545,558	
	自立支援給付費収益	9,459,977		9,459,977	
	訓練等給付費収益	9,426,747		9,426,747	
	特例訓練等給付費収益	33,230		33,230	
	利用者負担金収益	85,581		85,581	
	利用料収益	6,800		6,800	
	利用者負担金収益	6,800		6,800	
	サービス活動収益計(1)	19,107,118		19,107,118	
	費用	人件費	4,218,774		4,218,774
職員給料		2,074,459		2,074,459	
職員俸給		1,683,510		1,683,510	
職員諸手当		390,949		390,949	
職員賞与		567,670		567,670	
派遣職員費		1,199,164		1,199,164	
退職給付費用		38,958		38,958	
退職共済掛金		38,958		38,958	
法定福利費		338,523		338,523	
社会保険料		315,301		315,301	
労働保険料		23,222		23,222	
事務費		1,564,968		1,564,968	
福利厚生費		63,601		63,601	
職員被服費		2,721		2,721	
旅費交通費		25,284		25,284	
研修研究費		52,648		52,648	
事務消耗品費		229,986		229,986	
事務用消耗品費		211,747		211,747	
器具什器費		18,239		18,239	
印刷製本費		890		890	
水道光熱費		288,214		288,214	
修繕費		613,396		613,396	
通信運搬費		83,553		83,553	
会議費		69		69	
広報費		569		569	
広報費		569		569	
業務委託費		15,444		15,444	
保守委託費		15,444		15,444	
手数料		34,706		34,706	
保険料		67,479		67,479	
賃借料		14,320		14,320	
租税公課		62,027		62,027	
渉外費		4,418		4,418	
諸会費		2,026		2,026	
その他の事務費		3,617		3,617	
就労支援事業費用		9,073,308		9,073,308	
就労支援事業販売原価		9,063,372		9,063,372	
当期就労支援事業製造原価		9,063,372		9,063,372	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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
	就労支援事業販管費	9,936		9,936	
	アルバーテ事業費	9,936		9,936	
	減価償却費	2,025,647		2,025,647	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△600,716		△600,716	
	サービス活動費用計(2)	16,281,981		16,281,981	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,825,137		2,825,137	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	45,360		45,360	
	雑収益	45,360		45,360	
	サービス活動外収益計(4)	45,360		45,360	
費用	その他のサービス活動外費用	490		490	
	雑損失	490		490	
	サービス活動外費用計(5)	490		490	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,870		44,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,870,007		2,870,007	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	490		490	
	特別収益計(8)	490		490	
	費用				
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		490		490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,870,497		2,870,497	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,000,928		84,000,928	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,871,425		86,871,425	
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,871,425		86,871,425	

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
施設名	障害者福祉サービスセンターウェーブ
拠点区分	障害者福祉サービスセンターウェーブ

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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	31,039,979		31,039,979	
	自主事業収益	4,254,174		4,254,174	
	委託事業収益	4,082,360		4,082,360	
	クリーニング事業収益	22,703,445		22,703,445	
	クリーニング事業収益	22,703,445		22,703,445	
	障害福祉サービス等事業収益	91,595,438		91,595,438	
	自立支援給付費収益	86,111,519		86,111,519	
	訓練等給付費収益	79,900,549		79,900,549	
	計画相談支援給付費収益	6,210,970		6,210,970	
	利用者負担金収益	115,689		115,689	
	補足給付費収益	1,343,420		1,343,420	
	特定障害者特別給付費収益	1,343,420		1,343,420	
	その他の事業収益	4,024,810		4,024,810	
	補助金事業収益	4,024,810		4,024,810	
	利用料収益	6,441,262		6,441,262	
	利用者負担金収益	6,441,262		6,441,262	
	経常経費寄附金収益	78,000		78,000	
	サービス活動収益計(1)	129,154,679		129,154,679	
	費用	人件費	42,269,416		42,269,416
職員給料		25,332,804		25,332,804	
職員俸給		19,988,964		19,988,964	
職員諸手当		5,343,840		5,343,840	
職員賞与		6,920,785		6,920,785	
非常勤職員給与		4,669,381		4,669,381	
パート職員 給与		3,971,774		3,971,774	
パート職員 諸手当		697,607		697,607	
退職給付費用		655,513		655,513	
退職共済掛金		655,513		655,513	
法定福利費		4,690,933		4,690,933	
社会保険料		4,301,791		4,301,791	
労働保険料		389,142		389,142	
事業費		4,339,470		4,339,470	
給食費		2,754,864		2,754,864	
給食費		2,754,864		2,754,864	
保健衛生費		2,252		2,252	
教養娯楽費		756,271		756,271	
水道光熱費		744,842		744,842	
消耗器具備品費		65,105		65,105	
教育指導費		5,568		5,568	
雑費		10,568		10,568	
雑費		10,568		10,568	
事務費		12,927,646		12,927,646	
福利厚生費		240,720		240,720	
職員被服費		106,142		106,142	
研修研究費		284,652		284,652	
事務消耗品費		1,211,560		1,211,560	
事務用消耗品費		1,002,619		1,002,619	
器具什器費		208,941		208,941	
水道光熱費		714,083		714,083	
燃料費		150,735		150,735	
修繕費		796,590		796,590	

事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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
	通信運搬費	518,751		518,751	
	業務委託費	1,950,998		1,950,998	
	清掃委託費	1,360,800		1,360,800	
	保守委託費	59,616		59,616	
	その他の委託費	530,582		530,582	
	手数料	373,260		373,260	
	保険料	363,496		363,496	
	賃借料	160,704		160,704	
	土地・建物賃借料	5,220,720		5,220,720	
	租税公課	662,591		662,591	
	渉外費	22,200		22,200	
	諸会費	16,500		16,500	
	雑費	101,306		101,306	
	雑費	90,916		90,916	
	雑費(拠点区分間内部取引)	10,390		10,390	
	その他の事務費	32,638		32,638	
	就労支援事業費用	24,609,106		24,609,106	
	就労支援事業販売原価	24,601,898		24,601,898	
	当期就労支援事業製造原価	23,804,458		23,804,458	
	当期就労支援事業仕入高	797,440		797,440	
	就労支援事業販管費	7,208		7,208	
	委託事業費	7,208		7,208	
	減価償却費	5,504,097		5,504,097	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,945,761		△1,945,761	
	サービス活動費用計(2)	87,703,974		87,703,974	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,450,705		41,450,705	
サービス活動外	取				
	受取利息配当金収益	902		902	
	その他のサービス活動外収益	246,914		246,914	
	雑収益	246,914		246,914	
	サービス活動外収益計(4)	247,816		247,816	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	54,342		54,342	
	雑損失	54,342		54,342	
	サービス活動外費用計(5)	54,342		54,342	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	193,474		193,474	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,644,179		41,644,179	
特別増減の部	取				
	特別収益計(8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	84,437		84,437	
	特別費用計(9)	84,437		84,437	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△84,437		△84,437	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,559,742		41,559,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,763,204		136,763,204	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,322,946		178,322,946	
	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)	900,000		900,000	
	その他の積立金積立額	900,000		900,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	177,422,946		177,422,946	

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

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	316,733,489	211,070,738	105,662,751	流動負債	44,313,311	15,450,097	28,863,214
現金預金	207,172,522	118,506,001	88,666,521	事業未払金	12,821,549	12,686,621	134,928
事業未収金	94,002,466	89,672,985	4,329,481	1年以内返済予定設備資金借入金	15,080,000		15,080,000
未収金		8,580	△8,580	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,512,000		13,512,000
未収補助金	12,617,000	832,800	11,784,200	預り金	32,834	30,587	2,247
原材料	1,283,960	1,417,129	△133,169	職員預り金	2,852,787	2,667,080	185,707
立替金	15,000	37,482	△22,482	仮受金	14,141	65,809	△51,668
仮払金	1,642,541	595,761	1,046,780				
固定資産	1,248,666,431	1,301,909,043	△53,242,612	固定負債	249,892,467	305,740,411	△55,847,944
基本財産	1,001,084,043	1,046,717,257	△45,633,214	設備資金借入金	200,010,000	230,170,000	△30,160,000
土地	108,144,783	108,144,783		長期運営資金借入金	43,794,000	70,818,000	△27,024,000
建物	693,650,717	714,132,970	△20,482,253	退職給付引当金	6,088,467	4,752,411	1,336,056
建物附属設備	189,288,543	214,439,504	△25,150,961	負債の部合計	294,205,778	321,190,508	△26,984,730
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	247,582,388	255,191,786	△7,609,398	純資産の部			
土地	73,068,924	73,068,924		基本金	307,426,000	307,426,000	
建物	39,306,206	38,175,486	1,130,720	第一号基本金	307,426,000	307,426,000	
建物付属設備	11,032,540	4,024,701	7,007,839	国庫補助金等特別積立金	672,197,179	714,423,061	△42,225,882
構築物	62,313,762	68,865,652	△6,551,890	その他の積立金	4,484,580	3,584,580	900,000
機械及び装置	17,606,321	23,309,659	△5,703,338	その他の積立金	4,484,580	3,584,580	900,000
車輛運搬具	5,299,240	7,362,539	△2,063,299	次期繰越活動増減差額	287,086,383	166,355,632	120,730,751
器具及び備品	24,515,693	31,088,909	△6,573,216	(うち当期活動増減差額)	121,630,751	103,288,079	18,342,672
権利	38,640	38,640					
ソフトウェア	3,715,765	816,475	2,899,290				
退職給付引当資産	6,088,467	4,752,411	1,336,056				
工賃変動積立資産	3,984,580	3,084,580	900,000				
設備等整備積立資産	500,000	500,000					
その他の固定資産	112,250	103,810	8,440	純資産の部合計	1,271,194,142	1,191,789,273	79,404,869
資産の部合計	1,565,399,920	1,512,979,781	52,420,139	負債及び純資産の部合計	1,565,399,920	1,512,979,781	52,420,139

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

貸借対照表内訳表

(平成28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	アルバーテ北本町	障害者福祉サービスセンターウエーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	160,838,783	△255,050	156,149,756	316,733,489		316,733,489
現金預金	79,101,758	△2,466,602	130,537,366	207,172,522		207,172,522
事業未収金	70,178,524	2,211,552	21,612,390	94,002,466		94,002,466
未収補助金	8,617,000		4,000,000	12,617,000		12,617,000
原材料	1,283,960			1,283,960		1,283,960
立替金	15,000			15,000		15,000
仮払金	1,642,541			1,642,541		1,642,541
固定資産	1,001,447,245	210,656,709	36,562,477	1,248,666,431		1,248,666,431
基本財産	873,000,609	128,083,434		1,001,084,043		1,001,084,043
土地		108,144,783		108,144,783		108,144,783
建物	677,667,399	15,983,318		693,650,717		693,650,717
建物附属設備	185,333,210	3,955,333		189,288,543		189,288,543
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	128,446,636	82,573,275	36,562,477	247,582,388		247,582,388
土地		73,068,924		73,068,924		73,068,924
建物	22,090,353	378,953	16,836,900	39,306,206		39,306,206
建物付属設備	1,897,313	1,878,385	7,256,842	11,032,540		11,032,540
構築物	57,081,003	5,232,759		62,313,762		62,313,762
機械及び装置	8,852,497	963,999	7,789,825	17,606,321		17,606,321
車輛運搬具	4,228,205		1,071,035	5,299,240		5,299,240
器具及び備品	21,990,225	1,050,255	1,475,213	24,515,693		24,515,693
権利			38,640	38,640		38,640
ソフトウェア	3,624,030		91,735	3,715,765		3,715,765
退職給付引当資産	5,063,050		1,025,417	6,088,467		6,088,467
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		76,870	112,250		112,250
資産の部合計	1,162,286,028	210,401,659	192,712,233	1,565,399,920		1,565,399,920

貸借対照表内訳表

(平成28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	アルバーテ北本町	障害者福祉サービスセンターウエーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	41,208,787	512,632	2,591,892	44,313,311		44,313,311
事業未払金	10,242,256	512,632	2,066,661	12,821,549		12,821,549
1年以内返済予定設備資金借入金	15,080,000			15,080,000		15,080,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,512,000			13,512,000		13,512,000
預り金	32,834			32,834		32,834
職員預り金	2,327,556		525,231	2,852,787		2,852,787
仮受金	14,141			14,141		14,141
固定負債	248,867,050		1,025,417	249,892,467		249,892,467
設備資金借入金	200,010,000			200,010,000		200,010,000
長期運営資金借入金	43,794,000			43,794,000		43,794,000
退職給付引当金	5,063,050		1,025,417	6,088,467		6,088,467
負債の部合計	290,075,837	512,632	3,617,309	294,205,778		294,205,778
基本金	200,005,534	107,420,466		307,426,000		307,426,000
第一号基本金	200,005,534	107,420,466		307,426,000		307,426,000
国庫補助金等特別積立金	645,828,065	15,597,136	10,771,978	672,197,179		672,197,179
その他の積立金	3,584,580		900,000	4,484,580		4,484,580
その他の積立金	3,584,580		900,000	4,484,580		4,484,580
次期繰越活動増減差額	22,792,012	86,871,425	177,422,946	287,086,383		287,086,383
(うち当期活動増減差額)	77,200,512	2,870,497	41,559,742	121,630,751		121,630,751
純資産の部合計	872,210,191	209,889,027	189,094,924	1,271,194,142		1,271,194,142
負債及び純資産の部合計	1,162,286,028	210,401,659	192,712,233	1,565,399,920		1,565,399,920

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

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	160,838,783	91,900,630	68,938,153	流動負債	41,208,787	12,673,643	28,535,144
現金預金	79,101,758	20,504,700	58,597,058	事業未払金	10,242,256	10,411,257	△169,001
事業未収金	70,178,524	68,509,086	1,669,438	1年以内返済予定設備資金借入金	15,080,000		15,080,000
未収金		6,670	△6,670	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,512,000		13,512,000
未収補助金	8,617,000	832,800	7,784,200	預り金	32,834	12,587	20,247
原材料	1,283,960	1,417,129	△133,169	職員預り金	2,327,556	2,193,466	134,090
立替金	15,000	37,482	△22,482	仮受金	14,141	56,333	△42,192
仮払金	1,642,541	592,763	1,049,778				
固定資産	1,001,447,245	1,060,441,156	△58,993,911	固定負債	248,867,050	304,979,059	△56,112,009
基本財産	873,000,609	917,924,332	△44,923,723	設備資金借入金	200,010,000	230,170,000	△30,160,000
建物	677,667,399	697,802,190	△20,134,791	長期運営資金借入金	43,794,000	70,818,000	△27,024,000
建物附属設備	185,333,210	210,122,142	△24,788,932	退職給付引当金	5,063,050	3,991,059	1,071,991
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	290,075,837	317,652,702	△27,576,865
その他の固定資産	128,446,636	142,516,824	△14,070,188				
建物	22,090,353	23,246,157	△1,155,804	純資産の部			
建物付属設備	1,897,313	1,005,742	891,571	基本金	200,005,534	200,005,534	
構築物	57,081,003	63,098,057	△6,017,054	第一号基本金	200,005,534	200,005,534	
機械及び装置	8,852,497	13,252,550	△4,400,053	国庫補助金等特別積立金	645,828,065	685,507,470	△39,679,405
車輛運搬具	4,228,205	6,175,857	△1,947,652	その他の積立金	3,584,580	3,584,580	
器具及び備品	21,990,225	27,531,642	△5,541,417	その他の積立金	3,584,580	3,584,580	
ソフトウェア	3,624,030	595,800	3,028,230	次期繰越活動増減差額	22,792,012	△54,408,500	77,200,512
退職給付引当資産	5,063,050	3,991,059	1,071,991	(うち当期活動増減差額)	77,200,512	△21,834,818	99,035,330
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					
資産の部合計	1,162,286,028	1,152,341,786	9,944,242	純資産の部合計	872,210,191	834,689,084	37,521,107
				負債及び純資産の部合計	1,162,286,028	1,152,341,786	9,944,242

法人名	社会福祉法人 ファミーユ高知
施設名	アルペーテ北本町
拠点区分	アルペーテ北本町

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	△255,050	△4,825,740	4,570,690	流動負債	512,632	237,370	275,262
現金預金	△2,466,602	△6,221,827	3,755,225	事業未払金	512,632	210,892	301,740
事業未収金	2,211,552	1,396,087	815,465	預り金		18,000	△18,000
				仮受金		8,478	△8,478
固定資産	210,656,709	212,682,356	△2,025,647	負債の部合計	512,632	237,370	275,262
基本財産	128,083,434	128,792,925	△709,491	純資産の部			
土地	108,144,783	108,144,783		基本金	107,420,466	107,420,466	
建物	15,983,318	16,330,780	△347,462	第一号基本金	107,420,466	107,420,466	
建物附属設備	3,955,333	4,317,362	△362,029	国庫補助金等特別積立金	15,597,136	16,197,852	△600,716
その他の固定資産	82,573,275	83,889,431	△1,316,156	次期繰越活動増減差額	86,871,425	84,000,928	2,870,497
土地	73,068,924	73,068,924		(うち当期活動増減差額)	2,870,497	84,000,928	△81,130,431
建物	378,953	442,111	△63,158				
建物附属設備	1,878,385	2,046,465	△168,080				
構築物	5,232,759	5,767,595	△534,836				
機械及び装置	963,999	1,204,997	△240,998				
器具及び備品	1,050,255	1,359,339	△309,084				
資産の部合計	210,401,659	207,856,616	2,545,043	純資産の部合計	209,889,027	207,619,246	2,269,781
				負債及び純資産の部合計	210,401,659	207,856,616	2,545,043

法人名	社会福祉法人 ファミーユ高知
施設名	障害者福祉サービスセンターウエーブ
拠点区分	障害者福祉サービスセンターウエーブ

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	156,149,756	123,995,848	32,153,908	流動負債	2,591,892	2,539,084	52,808
現金預金	130,537,366	104,223,128	26,314,238	事業未払金	2,066,661	2,064,472	2,189
事業未収金	21,612,390	19,767,812	1,844,578	職員預り金	525,231	473,614	51,617
未収金		1,910	△1,910	仮受金		998	△998
未収補助金	4,000,000		4,000,000				
仮払金		2,998	△2,998				
固定資産	36,562,477	28,785,531	7,776,946	固定負債	1,025,417	761,352	264,065
その他の固定資産	36,562,477	28,785,531	7,776,946	退職給付引当金	1,025,417	761,352	264,065
建物	16,836,900	14,487,218	2,349,682	負債の部合計	3,617,309	3,300,436	316,873
建物付属設備	7,256,842	972,494	6,284,348				
機械及び装置	7,789,825	8,852,112	△1,062,287	純資産の部			
車輛運搬具	1,071,035	1,186,682	△115,647	国庫補助金等特別積立金	10,771,978	12,717,739	△1,945,761
器具及び備品	1,475,213	2,197,928	△722,715	その他の積立金	900,000		900,000
権利	38,640	38,640		その他の積立金	900,000		900,000
ソフトウェア	91,735	220,675	△128,940	次期繰越活動増減差額	177,422,946	136,763,204	40,659,742
退職給付引当資産	1,025,417	761,352	264,065	(うち当期活動増減差額)	41,559,742	41,121,969	437,773
工賃変動積立資産	900,000		900,000				
その他の固定資産	76,870	68,430	8,440	純資産の部合計	189,094,924	149,480,943	39,613,981
資産の部合計	192,712,233	152,781,379	39,930,854	負債及び純資産の部合計	192,712,233	152,781,379	39,930,854

財務諸表に対する注記

(法人全体 社会福祉法人 ファミージュ高知)

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、構築物及び器具備品 — 定額法

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

職員の退職金の支給にそなえるため県退職金共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)社会福祉事業における事業区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4)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区分

「法人本部」

「障害者支援施設 施設入所支援」

「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」

「就労支援事業所 就労継続支援B型」

「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」

「ハビリ相談支援事業所 特定・一般・障害児相談支援」

イ. 障害者福祉サービスセンターウェブ拠点区分

「就労支援事業所 就労継続支援B型」

「共同生活援助 グループホームポルト」

「ウェブ相談支援事業所 特定相談支援」

ウ. アルベアテ北本町拠点区分

「就労支援事業所 就労継続支援B型」

エ. POCO A POCO拠点区分

「日中一時支援事業所 POCO A POCO」

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	108,144,783	0	0	108,144,783
建物	714,132,970	0	20,482,253	693,650,717
建物附属設備	214,439,504	0	25,150,961	189,288,543
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	1,046,717,257	0	45,633,214	1,001,084,043

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

施設の償却に伴い国庫補助金等特別積立金 42,225,882 円を取り崩した。

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) 625,466,122 円

建物附属設備(基本財産) 180,888,405 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) 215,090,000 円

9. 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)			0
建物	827,511,374	133,860,657	693,650,717
建物附属設備	353,582,012	164,293,469	189,288,543
(その他の固定資産)			0
建物	62,918,337	23,612,131	39,306,206
建物附属設備	12,075,874	1,043,334	11,032,540
構築物	101,989,775	39,676,013	62,313,762
機械及び装置	55,255,290	37,648,969	17,606,321
車輛運搬具	25,811,432	20,512,190	5,299,242
器具及び備品	415,342,284	182,199,596	233,142,688
ソフトウェア	5,487,600	1,771,835	3,715,765
合計	1,859,973,978	604,618,194	1,255,355,784

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
事業未収金	94,002,466	0	94,002,466
未収補助金	12,617,000	0	12,617,000
立替金	15,000	0	15,000
合計	106,634,466	0	106,634,466

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。

財務諸表に対する注記

(社会福祉法人ファミーユ高知 高知ハビリテーリングセンター 拠点)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物及び器具備品 — 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給にそなえるため県退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

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 自立訓練(機能)

エ. 障害者支援施設 自立訓練(生活)

オ. 障害者支援施設 生活介護

カ. 就労支援事業所 就労移行支援

キ. 就労支援事業所 就労継続支援B型

ク. 共同生活援助 はるのハビリホーム

ケ. 放課後等デイサービス キュール

コ. ハビリ相談支援事業所 特定・一般・障害児相談支援

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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
建物	697,802,190	0	20,134,791	677,667,399
建物附属設備	210,122,142	0	24,788,932	185,333,210
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	917,924,332	0	44,923,723	873,000,609

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

施設の償却に伴い国庫補助金等特別積立金 39,679,405 円を取り崩した。

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)	625,466,122	円
建物附属設備(基本財産)	180,888,405	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)	215,090,000	円
-----------------------	-------------	---

8. 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
	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産)			0
建物	810,138,208	132,470,809	677,667,399
建物附属設備	348,178,563	162,845,353	185,333,210
(その他の固定資産)			0
建物	28,744,956	6,654,603	22,090,353
建物附属設備	2,169,123	271,810	1,897,313
構築物	94,621,172	37,540,169	57,081,003
機械及び装置	39,531,306	30,678,800	8,852,506
車両運搬具	21,002,513	16,774,307	4,228,206
器具及び備品	75,463,893	53,473,668	21,990,225
ソフトウェア	4,842,900	1,218,870	3,624,030
合計	1,424,692,634	441,928,389	982,764,245

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
事業未収金	70,178,524	0	70,178,524
未収補助	8,617,000	0	8,617,000
立替金	15,000	0	15,000
合計	78,810,524	0	78,810,524

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。

財務諸表に対する注記

(社会福祉法人ファミリー高知 アルベータ北本町 拠点)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物及び器具備品 — 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給にそなえるため県退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)アルベータ北本町拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア. 就労支援事業所 就労継続支援B型

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)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	108,144,783	0	0	108,144,783
建物	16,330,780	0	347,462	15,983,318
建物附属設備	4,317,362	0	362,029	3,955,333
合計	128,792,925	0	709,491	128,083,434

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

施設の償却に伴い国庫補助金等特別積立金 600,716 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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	17,373,166	1,389,848	15,983,318
建物附属設備	5,403,449	1,448,116	3,955,333
(その他の固定資産)			
建物	631,585	252,632	378,953
建物附属設備	2,508,689	630,304	1,878,385
構築物	7,368,603	2,135,844	5,232,759
機械及び装置	1,927,991	963,992	963,999
器具及び備品	2,794,725	1,744,470	1,050,255
合計	38,008,208	8,565,206	29,443,002

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
事業未収金	2,211,552	0	2,211,552
合計	2,211,552	0	2,211,552

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。

財務諸表に対する注記

(社会福祉法人ファミーユ高知 障害者福祉サービスセンターウェーブ 拠点)

1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物及び器具備品 — 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給にそなえるため県退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1)障害者福祉サービスセンターウェーブ拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア. 就労支援事業所 就労継続支援B型

イ. 共同生活援助 グループホームポルト

ウ. ウェーブ相談支援事業所 特定相談支援

(3)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

施設の償却に伴い国庫補助金等特別積立金 1,945,761 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 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
(その他の固定資産)			
建物	33,541,796	16,704,896	16,836,900
建物附属設備	7,398,062	141,220	7,256,842
機械及び装置	13,795,993	6,006,168	7,789,825
車輛運搬具	4,808,918	3,737,883	1,071,035
器具及び備品	5,964,034	4,488,821	1,475,213
ソフトエア	644,700	552,965	91,735
合計	66,153,503	31,631,953	34,521,550

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
事業未収金	21,612,390		21,612,390
未収補助金	4,000,000		4,000,000
合計	21,612,390	0	21,612,390

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。

財務諸表に対する注記
(社会福祉法人ファミリーユ高知 POCO A POCO 拠点)

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1)日中一時支援事業所 POCO A POCOは事業としての活動がなく、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表の3つの計算書すべての金額が0のため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

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

該当なし。

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。