

平成29年度決算書

◎社会福祉事業

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	平成29年度決算
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	75,607,983
		障害福祉サービス等事業収入	544,289,446
		経常経費寄附金収入	341,076
		受取利息配当金収入	4,671
		その他の収入	1,359,748
		事業活動収入計(1)	621,602,924
	支出	人件費支出	287,220,771
		事業費支出	38,149,888
		事務費支出	88,218,980
		就労支援事業支出	82,199,462
		支払利息支出	2,641,560
		その他の支出	5,050
	事業活動支出計(2)	498,435,711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,167,213	
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	14,710,000
	支出	固定資産取得支出	286,963,587
		ファイナンス・リース債務の返済支出	688,800
		施設整備等支出計(5)	302,362,387
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△302,362,387
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	625,050
		その他の活動収入計(7)	625,050
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,386,000
		積立資産支出	1,506,397
		その他の活動支出計(8)	13,892,397
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,267,347
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△192,462,521	
前期末支払資金残高(12)		391,159,739	
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,697,218	

事業活動収支計算書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	平成29年度決算
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	75,607,983
		障害福祉サービス等事業収益	544,289,446
		経常経費寄附金収益	341,076
		サービス活動収益計(1)	620,238,505
		費用	人件費
	費用	事業費	38,149,888
		事務費	88,218,980
		就労支援事業費用	82,378,593
		減価償却費	69,801,179
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,716,391
サービス活動費用計(2)	527,798,726		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,439,779	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,671
		その他のサービス活動外収益	1,359,748
	費用	支払利息	2,641,560
		その他のサービス活動外費用	5,050
サービス活動外費用計(5)		2,646,610	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,282,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		91,157,588	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	
		費用	固定資産売却損・処分損
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△14,996,420
		特別費用計(9)	10,908,323
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,908,323
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		80,249,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		381,509,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		461,759,162
	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)		461,759,162	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	平成29年度決算	科目	平成29年度決算
流動資産	222,010,862	流動負債	66,801,316
固定資産	1,393,402,247	固定負債	199,031,888
基本財産	966,093,020	負債の部合計	265,833,204
その他の固定資産	427,309,227	純資産の部	
		基本金	307,426,000
		国庫補助金等特別積立金	575,910,163
		その他の積立金	4,484,580
		次期繰越活動増減差額	461,759,162
		純資産の部合計	1,349,579,905
資産の部合計	1,615,413,109	負債及び純資産の部合計	1,615,413,109

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

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	75,492,310	75,607,983	△115,673	
	障害福祉サービス等事業収入	542,716,367	544,289,446	△1,573,079	
	経常経費寄附金収入	341,076	341,076		
	受取利息配当金収入	5,744	4,671	1,073	
	その他の収入	1,393,447	1,359,748	33,699	
	事業活動収入計(1)	619,948,944	621,602,924	△1,653,980	
	支 出				
	人件費支出	287,996,738	287,220,771	775,967	
	事業費支出	38,595,201	38,149,888	445,313	
事務費支出	88,600,314	88,218,980	381,334		
就労支援事業支出	82,832,604	82,199,462	633,142		
支払利息支出	2,641,560	2,641,560			
その他の支出	5,000	5,050	△50		
事業活動支出計(2)	500,671,417	498,435,711	2,235,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,277,527	123,167,213	△3,889,686		
施設整備等による収支	取 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	14,710,000	14,710,000		
	固定資産取得支出	286,963,587	286,963,587		
ファイナンス・リース債務の返済支出	688,800	688,800			
施設整備等支出計(5)	302,362,387	302,362,387			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△302,362,387	△302,362,387			
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	625,050	625,050		
	その他の活動収入計(7)	625,050	625,050		
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,386,000	12,386,000		
	積立資産支出	1,505,349	1,506,397	△1,048	
その他の活動支出計(8)	13,891,349	13,892,397	△1,048		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,266,299	△13,267,347	1,048		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△196,351,159	△192,462,521	△3,888,638		
前期末支払資金残高(12)		391,159,739	△391,159,739		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△196,351,159	198,697,218	△395,048,377		

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

(自平成29年4月1日 至平成30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エーブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入						
就労支援事業収入	30,072,404		46,027,712	76,100,116	△492,133	75,607,983
障害福祉サービス等事業収入	447,808,266		96,481,180	544,289,446		544,289,446
経常経費寄附金収入	341,075		1	341,076		341,076
受取利息配当金収入	4,581		90	4,671		4,671
その他の収入	1,094,286		265,462	1,359,748		1,359,748
事業活動収入計(1)	479,320,612		142,774,445	622,095,057	△492,133	621,602,924
事業活動による支出						
人件費支出	244,132,967		43,087,804	287,220,771		287,220,771
事業費支出	36,051,334		2,098,554	38,149,888		38,149,888
事務費支出	75,274,435	306,856	12,710,448	88,291,739	△72,759	88,218,980
就労支援事業支出	36,822,203		45,796,633	82,618,836	△419,374	82,199,462
支払利息支出	2,641,560			2,641,560		2,641,560
その他の支出	5,050			5,050		5,050
事業活動支出計(2)	394,927,549	306,856	103,693,439	498,927,844	△492,133	498,435,711
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,393,063	△306,856	39,081,006	123,167,213		123,167,213
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)						
設備資金借入金元金償還支出	14,710,000			14,710,000		14,710,000
固定資産取得支出	3,053,451		283,910,136	286,963,587		286,963,587
ファイナンス・リース債務の返済支出	688,800			688,800		688,800
施設整備等支出計(5)	18,452,251		283,910,136	302,362,387		302,362,387
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,452,251		△283,910,136	△302,362,387		△302,362,387
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	463,773		161,277	625,050		625,050
拠点区分間繰入金収入	26,529,887	22,557,936		49,087,823	△49,087,823	
その他の活動収入計(7)	26,993,660	22,557,936	161,277	49,712,873	△49,087,823	625,050
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	12,386,000			12,386,000		12,386,000
積立資産支出	1,234,471		271,926	1,506,397		1,506,397
拠点区分間繰入金支出	22,557,936	26,451,722	78,165	49,087,823	△49,087,823	
その他の活動支出計(8)	36,178,407	26,451,722	350,091	62,980,220	△49,087,823	13,892,397
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,184,747	△3,893,786	△188,814	△13,267,347		△13,267,347
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,756,065	△4,200,642	△245,017,944	△192,462,521		△192,462,521
前期末支払資金残高(12)	196,662,534	4,200,642	190,296,563	391,159,739		391,159,739
当期末支払資金残高(11)+(12)	253,418,599		△54,721,381	198,697,218		198,697,218

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29年4月1日 至平成30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	29,987,590	30,072,404	△84,814	
	障害福祉サービス等事業収入	447,150,457	447,808,266	△657,809	
	経常経費寄附金収入	341,075	341,075		
	受取利息配当金収入	5,654	4,581	1,073	
	その他の収入	1,112,513	1,094,286	18,227	
	事業活動収入計(1)	478,597,289	479,320,612	△723,323	
	支 出				
	人件費支出	244,619,233	244,132,967	486,266	
	事業費支出	36,472,067	36,051,334	420,733	
事務費支出	75,361,779	75,274,435	87,344		
就労支援事業支出	37,044,607	36,822,203	222,404		
支払利息支出	2,641,560	2,641,560			
その他の支出	5,000	5,050	△50		
事業活動支出計(2)	396,144,246	394,927,549	1,216,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,453,043	84,393,063	△1,940,020		
施設整備等による収支	取 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	14,710,000	14,710,000		
	固定資産取得支出	3,053,451	3,053,451		
ファイナンス・リース債務の返済支出	688,800	688,800			
施設整備等支出計(5)	18,452,251	18,452,251			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,452,251	△18,452,251			
その他の活動による収支	取 入				
	積立資産取崩収入	463,773	463,773		
	拠点区分間繰入金収入	3,987,951	26,529,887	△22,541,936	
	その他の活動収入計(7)	4,451,724	26,993,660	△22,541,936	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,386,000	12,386,000		
	積立資産支出	1,234,471	1,234,471		
	拠点区分間繰入金支出		22,557,936	△22,557,936	
その他の活動支出計(8)	13,620,471	36,178,407	△22,557,936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,168,747	△9,184,747	16,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,832,045	56,756,065	△1,924,020		
前期末支払資金残高(12)		196,662,534	△196,662,534		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,832,045	253,418,599	△198,586,554		

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

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	事務費支出	306,856	306,856		
	事業活動支出計(2)	306,856	306,856		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△306,856	△306,856		
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		22,557,936	△22,557,936	
	その他の活動収入計(7)		22,557,936	△22,557,936	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,893,786	26,451,722	△22,557,936	
その他の活動支出計(8)		3,893,786	26,451,722	△22,557,936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,893,786	△3,893,786		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,200,642	△4,200,642		
前期末支払資金残高(12)			4,200,642	△4,200,642	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△4,200,642		△4,200,642	

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29年4月1日 至平成30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	46,037,073	46,027,712	9,361	
	障害福祉サービス等事業収入	95,565,910	96,481,180	△915,270	
	経常経費寄附金収入	1	1		
	受取利息配当金収入	90	90		
	その他の収入	280,934	265,462	15,472	
	事業活動収入計(1)	141,884,008	142,774,445	△890,437	
	支 出				
	人件費支出	43,377,505	43,087,804	289,701	
	事業費支出	2,123,134	2,098,554	24,580	
事務費支出	13,024,438	12,710,448	313,990		
就労支援事業支出	45,787,997	45,796,633	△8,636		
事業活動支出計(2)	104,313,074	103,693,439	619,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,570,934	39,081,006	△1,510,072		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	固定資産取得支出	283,910,136	283,910,136		
	施設整備等支出計(5)	283,910,136	283,910,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△283,910,136	△283,910,136			
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	161,277	161,277		
	その他の活動収入計(7)	161,277	161,277		
	支 出				
	積立資産支出	270,878	271,926	△1,048	
	拠点区分間繰入金支出	94,165	78,165	16,000	
	その他の活動支出計(8)	365,043	350,091	14,952	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△203,766	△188,814	△14,952		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△246,542,968	△245,017,944	△1,525,024		
前期末支払資金残高(12)		190,296,563	△190,296,563		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△246,542,968	△54,721,381	△191,821,587		

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29年4月1日 至平成30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	取					
	益					
		就労支援事業収益	75,607,983	84,787,951	△9,179,968	
		障害福祉サービス等事業収益	544,289,446	498,479,424	45,810,022	
		利用料収益		43,243,933	△43,243,933	
		経常経費寄附金収益	341,076	422,000	△80,924	
		サービス活動収益計(1)	620,238,505	626,933,308	△6,694,803	
	費					
	用					
		人件費	288,966,477	286,383,068	2,583,409	
	事業費	38,149,888	40,731,297	△2,581,409		
	事務費	88,218,980	87,200,131	1,018,849		
	就労支援事業費用	82,378,593	84,714,051	△2,335,458		
	減価償却費	69,801,179	73,103,978	△3,302,799		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,716,391	△41,574,205	1,857,814		
	サービス活動費用計(2)	527,798,726	530,558,320	△2,759,594		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,439,779	96,374,988	△3,935,209		
サービス活動外増減の部	取					
	益					
		受取利息配当金収益	4,671	8,331	△3,660	
		その他のサービス活動外収益	1,359,748	1,360,788	△1,040	
		サービス活動外収益計(4)	1,364,419	1,369,119	△4,700	
	費					
用						
	支払利息	2,641,560	3,155,593	△514,033		
	その他のサービス活動外費用	5,050		5,050		
	サービス活動外費用計(5)	2,646,610	3,155,593	△508,983		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,282,191	△1,786,474	504,283		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	91,157,588	94,588,514	△3,430,926		
特別増減の部	取					
	益					
		特別収益計(8)				
	費					
用						
	固定資産売却損・処分損	25,904,743	151,200	25,753,543		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△14,996,420		△14,996,420		
	特別費用計(9)	10,908,323	151,200	10,757,123		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,908,323	△151,200	△10,757,123		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,249,265	94,437,314	△14,188,049		
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	381,509,897	287,086,383	94,423,514	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	461,759,162	381,523,697	80,235,465	
		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)	461,759,162	381,523,697	80,235,465	

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

(自平成29年4月1日 至平成30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 スセンターウエーブ	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	30,072,404		46,027,712	76,100,116	△492,133	75,607,983
	障害福祉サービス等事業収益	447,808,266		96,481,180	544,289,446		544,289,446
	経常経費寄附金収益	341,075		1	341,076		341,076
	サービス活動収益計(1)	478,221,745		142,508,893	620,730,638	△492,133	620,238,505
	費用						
	人件費	245,718,791		43,247,686	288,966,477		288,966,477
	事業費	36,051,334		2,098,554	38,149,888		38,149,888
	事務費	75,274,435	306,856	12,710,448	88,291,739	△72,759	88,218,980
	就労支援事業費用	37,001,334		45,796,633	82,797,967	△419,374	82,378,593
減価償却費	62,969,556		6,831,623	69,801,179		69,801,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,794,876		△1,921,515	△39,716,391		△39,716,391	
サービス活動費用計(2)	419,220,574	306,856	108,763,429	528,290,859	△492,133	527,798,726	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,001,171	△306,856	33,745,464	92,439,779		92,439,779	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	4,581		90	4,671		4,671
	その他のサービス活動外収益	1,094,286		265,462	1,359,748		1,359,748
	サービス活動外収益計(4)	1,098,867		265,552	1,364,419		1,364,419
	費用						
	支払利息	2,641,560			2,641,560		2,641,560
その他のサービス活動外費用	5,050			5,050		5,050	
サービス活動外費用計(5)	2,646,610			2,646,610		2,646,610	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,547,743		265,552	△1,282,191		△1,282,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,453,428	△306,856	34,011,016	91,157,588		91,157,588	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	99,109,421	129,978,402		229,087,823	△229,087,823	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,718,405		181,563,471	183,281,876	△183,281,876	
	特別収益計(8)	100,827,826	129,978,402	181,563,471	412,369,699	△412,369,699	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	163,800	25,703,143	37,800	25,904,743		25,904,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△14,996,420		△14,996,420		△14,996,420
	拠点区分間繰入金費用	22,557,936	26,451,722	180,078,165	229,087,823	△229,087,823	
	拠点区分間固定資産移管費用		183,281,875	1	183,281,876	△183,281,876	
	特別費用計(9)	22,721,736	220,440,320	180,115,966	423,278,022	△412,369,699	10,908,323
特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,106,090	△90,461,918	1,447,505	△10,908,323		△10,908,323	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,559,518	△90,768,774	35,458,521	80,249,265		80,249,265	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,806,167	90,768,774	222,934,956	381,509,897		381,509,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,365,685		258,393,477	461,759,162		461,759,162
	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)	203,365,685		258,393,477	461,759,162		461,759,162	

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29年4月1日 至平成30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	30,072,404	29,998,596	73,808	
	障害福祉サービス等事業収益	447,808,266	384,430,533	63,377,733	
	利用料収益		36,581,873	△36,581,873	
	経常経費寄附金収益	341,075	336,000	5,075	
	サービス活動収益計(1)	478,221,745	451,347,002	26,874,743	
	費用				
	人件費	245,718,791	236,312,374	9,406,417	
	事業費	36,051,334	35,642,148	409,186	
	事務費	75,274,435	71,693,696	3,580,739	
	就労支援事業費用	37,001,334	35,248,023	1,753,311	
	減価償却費	62,969,556	64,443,032	△1,473,476	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,794,876	△39,029,745	1,234,869	
	サービス活動費用計(2)	419,220,574	404,309,528	14,911,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,001,171	47,037,474	11,963,697		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,581	8,106	△3,525	
	その他のサービス活動外収益	1,094,286	1,188,288	△94,002	
	サービス活動外収益計(4)	1,098,867	1,196,394	△97,527	
	費用				
	支払利息	2,641,560	3,155,593	△514,033	
	その他のサービス活動外費用	5,050		5,050	
サービス活動外費用計(5)	2,646,610	3,155,593	△508,983		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,547,743	△1,959,199	411,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,453,428	45,078,275	12,375,153		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	99,109,421	81,130	99,028,291	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,718,405	7,750	1,710,655	
	特別収益計(8)	100,827,826	88,880	100,738,946	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	163,800	151,200	12,600	
拠点区分間繰入金費用	22,557,936		22,557,936		
特別費用計(9)	22,721,736	151,200	22,570,536		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	78,106,090	△62,320	78,168,410		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	135,559,518	45,015,955	90,543,563		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,806,167	22,792,012	45,014,155	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,365,685	67,807,967	135,557,718	
	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)	203,365,685	67,807,967	135,557,718	

法人名	社会福祉法人 ファミニー高知
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29年4月1日 至平成30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		9,802,834	△9,802,834	
	障害福祉サービス等事業収益		12,623,080	△12,623,080	
	利用料収益		16,960	△16,960	
	サービス活動収益計(1)		22,442,874	△22,442,874	
	費用				
	人件費		5,939,036	△5,939,036	
	事務費	306,856	1,354,327	△1,047,471	
	就労支援事業費用		9,779,675	△9,779,675	
	減価償却費		2,071,691	△2,071,691	
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)	306,856	18,544,013	△18,237,157		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△306,856	3,898,861	△4,205,717		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△306,856	3,898,861	△4,205,717		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	129,978,402		129,978,402	
	特別収益計(8)	129,978,402		129,978,402	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	25,703,143		25,703,143	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△14,996,420		△14,996,420	
	拠点区分間繰入金費用	26,451,722		26,451,722	
拠点区分間固定資産移管費用	183,281,875		183,281,875		
特別費用計(9)	220,440,320		220,440,320		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△90,461,918		△90,461,918		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△90,768,774	3,898,861	△94,667,635		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,768,774	86,871,425	3,897,349	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,770,286	△90,770,286	
	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)		90,770,286	△90,770,286	

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29年4月1日 至平成30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	46,027,712	45,557,424	470,288	
	障害福祉サービス等事業収益	96,481,180	101,425,811	△4,944,631	
	利用料収益		6,645,100	△6,645,100	
	経常経費寄附金収益	1	86,000	△85,999	
	サービス活動収益計(1)	142,508,893	153,714,335	△11,205,442	
	費用				
	人件費	43,247,686	44,131,658	△883,972	
	事業費	2,098,554	5,092,149	△2,993,595	
	事務費	12,710,448	14,201,860	△1,491,412	
就労支援事業費用	45,796,633	40,202,992	5,593,641		
減価償却費	6,831,623	6,589,255	242,368		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,921,515	△1,943,744	22,229		
サービス活動費用計(2)	108,763,429	108,274,170	489,259		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,745,464	45,440,165	△11,694,701		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	90	225	△135	
	その他のサービス活動外収益	265,462	172,500	92,962	
	サービス活動外収益計(4)	265,552	172,725	92,827	
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	265,552	172,725	92,827		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,011,016	45,612,890	△11,601,874		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間固定資産移管収益	181,563,471		181,563,471	
	特別収益計(8)	181,563,471		181,563,471	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	37,800		37,800	
拠点区分間繰入金費用	180,078,165	81,130	179,997,035		
拠点区分間固定資産移管費用	1	7,750	△7,749		
特別費用計(9)	180,115,966	88,880	180,027,086		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,447,505	△88,880	1,536,385		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,458,521	45,524,010	△10,065,489		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	222,934,956	177,422,946	45,512,010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,393,477	222,946,956	35,446,521	
	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)	258,393,477	222,946,956	35,446,521	

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30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	222,010,862	413,504,072	△191,493,210	流動負債	66,801,316	63,292,515	3,508,801
現金預金	107,090,468	296,636,892	△189,546,424	事業未払金	16,450,073	15,117,838	1,332,235
事業未収金	112,367,783	114,231,751	△1,863,968	その他の未払金		2,106,000	△2,106,000
原材料	766,201	945,332	△179,131	1年以内返済予定設備資金借入金	15,080,000	14,710,000	370,000
立替金	17,312	12,879	4,433	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,512,000	12,386,000	1,126,000
仮払金	1,769,098	1,677,218	91,880	1年以内返済予定リース債務	688,800	688,800	
				預り金	34,084	19,189	14,895
				職員預り金	6,018,700	4,101,256	1,917,444
				仮受金	44,586	54,718	△10,132
				賞与引当金	14,973,073	14,108,714	864,359
固定資産	1,393,402,247	1,201,263,235	192,139,012	固定負債	199,031,888	227,431,341	△28,399,453
基本財産	966,093,020	955,450,829	10,642,191	設備資金借入金	170,220,000	185,300,000	△15,080,000
土地	181,213,707	108,144,783	73,068,924	長期運営資金借入金	17,896,000	31,408,000	△13,512,000
建物	774,879,313	837,306,046	△62,426,733	リース債務	2,755,200	3,444,000	△688,800
定期預金	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	8,160,688	7,279,341	881,347
その他の固定資産	427,309,227	245,812,406	181,496,821	負債の部合計	265,833,204	290,723,856	△24,890,652
土地		73,068,924	△73,068,924	純資産の部			
建物	39,910,540	46,323,393	△6,412,853	基本金	307,426,000	307,426,000	
構築物	45,767,327	55,929,200	△10,161,873	第一号基本金	307,426,000	307,426,000	
機械及び装置	11,661,710	18,390,529	△6,728,819	国庫補助金等特別積立金	575,910,163	630,622,974	△54,712,811
車輛運搬具	2,329,138	4,239,886	△1,910,748	その他の積立金	4,484,580	4,484,580	
器具及び備品	21,383,800	21,346,997	36,803	工賃変動積立金	3,984,580	3,984,580	
建設仮勘定	286,908,000	6,858,000	280,050,000	設備等整備積立金	500,000	500,000	
有形リース資産	3,386,600	4,075,400	△688,800	次期繰越活動増減差額	461,759,162	381,509,897	80,249,265
権利	38,640	38,640		(うち当期活動増減差額)	80,249,265	94,423,514	△14,174,249
ソフトウェア	3,192,364	3,691,676	△499,312				
退職給付引当資産	8,160,688	7,279,341	881,347				
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	85,840	85,840		純資産の部合計	1,349,579,905	1,324,043,451	25,536,454

貸借対照表

(平成30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
資産の部合計	1,615,413,109	1,614,767,307	645,802	負債及び純資産の部合計	1,615,413,109	1,614,767,307	645,802

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

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	高知ハビリテールン グセンター	アルペーテ北本町	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	272,633,229		△50,622,367	222,010,862		222,010,862
現金預金	183,860,291		△76,769,823	107,090,468		107,090,468
事業未収金	86,223,077		26,144,706	112,367,783		112,367,783
原材料	766,201			766,201		766,201
立替金	14,862		2,450	17,312		17,312
仮払金	1,768,798		300	1,769,098		1,769,098
固定資産	888,218,109		505,184,138	1,393,402,247		1,393,402,247
基本財産	784,879,313		181,213,707	966,093,020		966,093,020
土地			181,213,707	181,213,707		181,213,707
建物	774,879,313			774,879,313		774,879,313
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	103,338,796		323,970,431	427,309,227		427,309,227
建物	22,392,371		17,518,169	39,910,540		39,910,540
構築物	45,767,327			45,767,327		45,767,327
機械及び装置	534,394		11,127,316	11,661,710		11,661,710
車輜運搬具	2,031,831		297,307	2,329,138		2,329,138
器具及び備品	16,288,493		5,095,307	21,383,800		21,383,800
建設仮勘定			286,908,000	286,908,000		286,908,000
有形リース資産	3,386,600			3,386,600		3,386,600
権利			38,640	38,640		38,640
ソフトウェア	2,517,390		674,974	3,192,364		3,192,364
退職給付引当資産	6,785,360		1,375,328	8,160,688		8,160,688
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	50,450		35,390	85,840		85,840
資産の部合計	1,160,851,338		454,561,771	1,615,413,109		1,615,413,109

貸借対照表内訳表

(平成30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	アルペーテ北本町	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
流動負債	59,815,069		6,986,247	66,801,316		66,801,316
事業未払金	13,477,585		2,972,488	16,450,073		16,450,073
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
1年以内返済予定リース債務	688,800			688,800		688,800
預り金	21,463		12,621	34,084		34,084
職員預り金	4,917,076		1,101,624	6,018,700		6,018,700
仮受金	32,305		12,281	44,586		44,586
賞与引当金	12,085,840		2,887,233	14,973,073		14,973,073
固定負債	197,656,560		1,375,328	199,031,888		199,031,888
設備資金借入金	170,220,000			170,220,000		170,220,000
長期運営資金借入金	17,896,000			17,896,000		17,896,000
リース債務	2,755,200			2,755,200		2,755,200
退職給付引当金	6,785,360		1,375,328	8,160,688		8,160,688
負債の部合計	257,471,629		8,361,575	265,833,204		265,833,204
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	569,003,444		6,906,719	575,910,163		575,910,163
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	203,365,685		258,393,477	461,759,162		461,759,162
(うち当期活動増減差額)	135,559,518	△90,768,774	35,458,521	80,249,265		80,249,265
純資産の部合計	903,379,709		446,200,196	1,349,579,905		1,349,579,905
負債及び純資産の部合計	1,160,851,338		454,561,771	1,615,413,109		1,615,413,109

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

貸借対照表

(平成30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	272,633,229	212,328,881	60,304,348	流動負債	59,815,069	53,776,529	6,038,540
現金預金	183,860,291	126,825,901	57,034,390	事業未払金	13,477,585	11,330,008	2,147,577
事業未収金	86,223,077	82,880,430	3,342,647	1年以内返済予定設備資金借入金	15,080,000	14,710,000	370,000
原材料	766,201	945,332	△179,131	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,512,000	12,386,000	1,126,000
立替金	14,862		14,862	1年以内返済予定リース債務	688,800	688,800	
仮払金	1,768,798	1,677,218	91,580	預り金	21,463	19,189	2,274
				職員預り金	4,917,076	3,359,382	1,557,694
				仮受金	32,305	12,436	19,869
				賞与引当金	12,085,840	11,270,714	815,126
固定資産	888,218,109	945,808,911	△57,590,802	固定負債	197,656,560	226,166,662	△28,510,102
基本財産	784,879,313	828,076,886	△43,197,573	設備資金借入金	170,220,000	185,300,000	△15,080,000
建物	774,879,313	818,076,886	△43,197,573	長期運営資金借入金	17,896,000	31,408,000	△13,512,000
定期預金	10,000,000	10,000,000		リース債務	2,755,200	3,444,000	△688,800
その他の固定資産	103,338,796	117,732,025	△14,393,229	退職給付引当金	6,785,360	6,014,662	770,698
建物	22,392,371	23,264,722	△872,351				
構築物	45,767,327	51,231,277	△5,463,950	負債の部合計	257,471,629	279,943,191	△22,471,562
機械及び装置	534,394	4,452,444	△3,918,050				
車両運搬具	2,031,831	3,673,298	△1,641,467	純資産の部			
器具及び備品	16,288,493	18,548,482	△2,259,989	基本金	127,426,000	200,005,534	△72,579,534
有形リース資産	3,386,600	4,075,400	△688,800	第一号基本金	127,426,000	200,005,534	△72,579,534
ソフトウェア	2,517,390	2,836,710	△319,320	国庫補助金等特別積立金	569,003,444	606,798,320	△37,794,876
退職給付引当資産	6,785,360	6,014,662	770,698	その他の積立金	3,584,580	3,584,580	
工賃変動積立資産	3,084,580	3,084,580		工賃変動積立金	3,084,580	3,084,580	
設備等整備積立資産	500,000	500,000		設備等整備積立金	500,000	500,000	
その他の固定資産	50,450	50,450		次期繰越活動増減差額	203,365,685	67,806,167	135,559,518
				(うち当期活動増減差額)	135,559,518	45,014,155	90,545,363
資産の部合計	1,160,851,338	1,158,137,792	2,713,546	純資産の部合計	903,379,709	878,194,601	25,185,108
				負債及び純資産の部合計	1,160,851,338	1,158,137,792	2,713,546

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30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		4,722,429	△4,722,429	流動負債		521,787	△521,787
現金預金		2,345,077	△2,345,077	事業未払金		521,787	△521,787
事業未収金		2,377,352	△2,377,352				
固定資産		208,985,018	△208,985,018	負債の部合計		521,787	△521,787
基本財産		127,373,943	△127,373,943	純資産の部			
土地		108,144,783	△108,144,783	基本金		107,420,466	△107,420,466
建物		19,229,160	△19,229,160	第一号基本金		107,420,466	△107,420,466
その他の固定資産		81,611,075	△81,611,075	国庫補助金等特別積立金		14,996,420	△14,996,420
土地		73,068,924	△73,068,924	次期繰越活動増減差額		90,768,774	△90,768,774
建物		2,026,100	△2,026,100	(うち当期活動増減差額)	△90,768,774	3,897,349	△94,666,123
構築物		4,697,923	△4,697,923				
機械及び装置		723,001	△723,001				
器具及び備品		1,095,127	△1,095,127	純資産の部合計		213,185,660	△213,185,660
資産の部合計		213,707,447	△213,707,447	負債及び純資産の部合計		213,707,447	△213,707,447

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30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	△50,622,367	196,452,762	△247,075,129	流動負債	6,986,247	8,994,199	△2,007,952
現金預金	△76,769,823	167,465,914	△244,235,737	事業未払金	2,972,488	3,266,043	△293,555
事業未収金	26,144,706	28,973,969	△2,829,263	その他の未払金		2,106,000	△2,106,000
立替金	2,450	12,879	△10,429	預り金	12,621		12,621
仮払金	300		300	職員預り金	1,101,624	741,874	359,750
				仮受金	12,281	42,282	△30,001
				賞与引当金	2,887,233	2,838,000	49,233
固定資産	505,184,138	46,469,306	458,714,832	固定負債	1,375,328	1,264,679	110,649
基本財産	181,213,707		181,213,707	退職給付引当金	1,375,328	1,264,679	110,649
土地	181,213,707		181,213,707	負債の部合計	8,361,575	10,258,878	△1,897,303
その他の固定資産	323,970,431	46,469,306	277,501,125	純資産の部			
建物	17,518,169	21,032,571	△3,514,402	基本金	180,000,000		180,000,000
機械及び装置	11,127,316	13,215,084	△2,087,768	第一号基本金	180,000,000		180,000,000
車輛運搬具	297,307	566,588	△269,281	国庫補助金等特別積立金	6,906,719	8,828,234	△1,921,515
器具及び備品	5,095,307	1,703,388	3,391,919	その他の積立金	900,000	900,000	
建設仮勘定	286,908,000	6,858,000	280,050,000	工賃変動積立金	900,000	900,000	
権利	38,640	38,640		次期繰越活動増減差額	258,393,477	222,934,956	35,458,521
ソフトウェア	674,974	854,966	△179,992	(うち当期活動増減差額)	35,458,521	45,512,010	△10,053,489
退職給付引当資産	1,375,328	1,264,679	110,649				
工賃変動積立資産	900,000	900,000					
その他の固定資産	35,390	35,390		純資産の部合計	446,200,196	232,663,190	213,537,006
資産の部合計	454,561,771	242,922,068	211,639,703	負債及び純資産の部合計	454,561,771	242,922,068	211,639,703

財務諸表に対する注記

(法人全体 社会福祉法人 ファミュー高知)

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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

高知県社会福祉協議会退職金共済制度

5. 法人が作成する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) 事業区分別の内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の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号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 一つの拠点区分の計算書(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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 就労継続支援B型アルベータ」

「共同生活援助 はるのハビリホーム」

「放課後等デイサービス キュール」

「ハビリ計画相談支援事業所」

「ハビリ地域移行支援事業所」

「ハビリ地域定着支援事業所」

「ハビリ障害児相談支援事業所」

- イ. アルベータ北本町拠点(社会福祉事業)
 - 「就労支援事業所 アルベータ就労継続支援B型」
- ウ. 障害者福祉サービスセンターウェーブ拠点(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」
 - 「共同生活援助 グループホームポルト」
 - 「ウェーブ相談支援事業所」
- エ. POCO A POCO拠点(公益事業)
 - 「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	73,068,924	0	181,213,707
建物	837,306,046	0	62,426,733	774,879,313
合計	945,450,829	73,068,924	62,426,733	956,093,020

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
アルベータ北本町建物を除却したことにより、国庫補助金等特別積立金14,996,420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)	764,156,052 円
計	764,156,052 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)	185,300,000 円
計	185,300,000 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)			
建物	1,158,316,771	383,437,458	774,879,313
(その他の固定資産)			
建物	73,864,283	33,953,743	39,910,540
構築物	95,405,252	49,637,925	45,767,327
機械及び装置	62,426,490	50,764,780	11,661,710
車輛運搬具	26,816,910	24,487,782	2,329,128
器具及び備品	89,829,972	68,446,172	21,383,800
有形リース資産	4,132,800	746,200	3,386,600
ソフトウェア	6,927,564	3,735,200	3,192,364
合計	1,517,720,042	615,209,260	902,510,782

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。

財務諸表に対する注記

(社会福祉法人ファミリー高知 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、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア ー 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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(別紙3(⑪))

ア. 法人本部

イ. 障害者支援施設 施設入所支援

ウ. 障害者支援施設 短期入所支援

エ. 障害者支援施設 自立訓練(機能)

オ. 障害者支援施設 自立訓練(生活)

カ. 障害者支援施設 生活介護

キ. 就労支援事業所 就労移行支援アルベータ

ク. 就労支援事業所 就労継続支援B型アルベータ

ケ. 共同生活援助 はるのハビリホーム

コ. 放課後等デイサービス キュール

サ. ハビリ相談支援事業所

シ. ハビリ氏一移行支援事業所

ス. ハビリ地域定着支援事業所

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
建物	818,076,886		43,197,573	774,879,313
合計	818,076,886	0	43,197,573	774,879,313

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

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)	764,156,052 円
計	764,156,052 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)	185,300,000 円
計	185,300,000 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
(基本財産)			
建物	1,158,316,771	383,437,458	774,879,313
(その他の固定資産)			
建物	32,485,815	10,093,444	22,392,371
構築物	95,405,252	49,637,925	45,767,327
機械及び装置	41,459,297	40,924,903	534,394
車輛運搬具	22,852,032	20,820,201	2,031,831
器具及び備品	78,771,474	62,482,981	16,288,493
有形リース資産	4,132,800	746,200	3,386,600
ソフトウェア	5,382,900	2,865,510	2,517,390
合計	1,438,806,341	571,008,622	867,797,719

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

財務諸表に対する注記

(社会福祉法人ファミリーユ高知 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、車両運搬具、機械及び装置、器具及び備品、ソフトウェア ー 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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

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(別紙3(⑪))

ア. 就労支援事業所 アルベータ就労継続支援B型

(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	108,144,783		108,144,783	0
建物	15,635,856		15,635,856	0
建物附属設備	3,593,304		3,593,304	0
合計	127,373,943	0	127,373,943	0

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
アルベータ北本町建物を除却したことにより、国庫補助金等特別積立金14,996,420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	0	0	0
(その他の固定資産)			
建物	0	0	0
建物附属設備	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
合計	0	0	0

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

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、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. 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

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(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
 - 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
- (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	181,213,707	0	181,213,707
建物	0		0	0
合計	0	181,213,707	0	181,213,707

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

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	41,378,468	23,860,299	17,518,169
機械及び装置	20,967,193	9,839,877	11,127,316
車輛運搬具	3,964,888	3,667,581	297,307
器具及び備品	11,058,498	5,963,191	5,095,307
ソフトウェア	1,544,664	869,690	674,974
合計	78,913,711	44,200,638	34,713,073

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

財務諸表に対する注記

(社会福祉法人ファミーユ高知 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

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) 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つの計算書の金額が全て「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