

| 資金収支計算書                |          |               |         |
|------------------------|----------|---------------|---------|
| 自平成28年4月1日～至平成29年3月31日 |          |               |         |
| 借 方                    |          | 貸 方           |         |
| 科 目                    | 金 額      | 科 目           | 金 額     |
| (事業活動による収支)            |          |               |         |
| 人件費支出                  | 256,534  | 障害福祉サービス等事業収入 | 423,817 |
| 事業費支出                  | 72,320   | 就労支援事業収入      | 26,533  |
| 事務費支出                  | 65,968   | 授産事業収入        | 3,126   |
| 就労支援事業支出               | 26,370   | 経常経費寄附金収入     | 307     |
| 授産事業支出                 | 2,680    | 家賃収入          | 28,721  |
| 支払利息支出                 | 922      | 受取利息、雑収入等     | 6,562   |
| 事業活動支出計                | 424,794  | 事業活動収入計       | 489,066 |
| ①事業活動資金収支差額            | 64,272   |               |         |
| (施設整備等による収支)           |          |               |         |
| 設備資金借入金元金償還支出          | 3,145    | 施設整備等補助金収入    | 4,430   |
| 固定資産取得支出               | 9,300    | 固定資産売却収入      | 900     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,068    |               |         |
| 施設整備等による支出計            | 13,513   | 施設整備等による収入計   | 5,330   |
| ②施設整備等資金収支差額           | △ 8,183  |               |         |
| (その他の活動による収支)          |          |               |         |
| 長期運営資金借入金元金償還支出        | 1,716    | その他の活動による収入   | 985     |
| 積立資産支出                 | 26,769   |               |         |
| その他の活動による支出            | 256      |               |         |
| その他の活動による支出計           | 28,741   | その他の活動による収入計  | 985     |
| ③その他の活動収支差額            | △ 27,756 |               |         |
| ④当期資金収支差額合計(①+②+③)     | 28,333   |               |         |
| ⑤前期末支払資金残高             | 193,249  |               |         |
| 当期末支払資金残高(④+⑤)         | 221,582  |               |         |

| 事業活動収支計算書              |         |               |         |
|------------------------|---------|---------------|---------|
| 自平成28年4月1日～至平成29年3月31日 |         |               |         |
| 借 方                    |         | 貸 方           |         |
| 科 目                    | 金 額     | 科 目           | 金 額     |
| (サービス活動増減の部)           |         |               |         |
| 人件費支出                  | 258,226 | 障害福祉サービス等事業収益 | 423,817 |
| 事務費支出                  | 72,320  | 就労支援事業収益      | 26,534  |
| 事業費支出                  | 65,968  | 授産事業収益        | 3,126   |
| 就労支援事業支出               | 26,410  | 経常経費寄付金収益     | 307     |
| 授産事業支出                 | 2,680   | 家賃収益          | 28,721  |
| 減価償却費                  | 35,137  | その他の収益        | 0       |
| 福祉事業活動支出計              | 460,741 | 福祉事業活動収入計     | 482,505 |
| ①サービス活動増減差額            | 21,764  |               |         |
| (サービス活動外増減の部)          |         |               |         |
| 支払利息支出                 | 922     | 受取利息配当金収入     | 74      |
| その他のサービス活動外費用          | 0       | その他のサービス活動外収益 | 6,487   |
| サービス活動外費用計             | 922     | サービス活動外収益計    | 6,561   |
| ②サービス活動外増減差額           | 5,639   |               |         |
| ③経常収支差額合計(①+②)         | 27,403  |               |         |
| (特別増減の部)               |         |               |         |
| 固定資産売却損・処分損            | 0       | 施設整備等補助金収益    | 4,430   |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         | 4,430   | 固定資産売却益       | 900     |
| 特別支出計                  | 4,430   | 特別収入計         | 5,330   |
| ④特別増減差額                | 900     |               |         |
| ⑤当期活動増減差額(③+④)         | 28,303  |               |         |
| ⑥前期末繰越活動増減差額           | 865,212 |               |         |
| ⑦当期末繰越活動増減差額(⑤+⑥)      | 893,515 |               |         |
| ⑧その他の積立金取崩額            | 0       |               |         |
| ⑨その他の積立金積立額            | 25,000  |               |         |
| 次期繰越活動増減差額(⑦+⑧-⑨)      | 868,515 |               |         |

| 貸借対照表        |           |              |           |
|--------------|-----------|--------------|-----------|
| 平成29年3月31日現在 |           |              |           |
| 借 方          |           | 貸 方          |           |
| 科 目          | 金 額       | 科 目          | 金 額       |
| (資産の部)       |           | (負債の部)       |           |
| 流動資産         | 256,546   | 流動負債         | 43,288    |
| 固定資産         | 1,257,387 | 固定負債         | 60,597    |
| 基本財産         | 496,316   | 負債の部合計       | 103,885   |
| (土地)         | (148,354) | (純資産の部)      |           |
| (建物)         | (347,962) | 基本金          | 214,592   |
| その他の固定資産     | 761,071   | 国庫補助金等特別積立金  | 174,796   |
|              |           | その他の積立金      | 152,144   |
|              |           | 次期繰越活動収支差額   | 868,516   |
|              |           | (うち当期活動収支差額) | (28,304)  |
|              |           | 純資産の部合計      | 1,410,048 |
| 資産の部合計       | 1,513,933 | 負債及び純資産の部合計  | 1,513,933 |

# 財産目録

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 おきなか福祉会

(単位:千円)

| 資産・負債の内訳           |                   | 金額      |           |           |
|--------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>      |                   |         |           |           |
| <b>1. 流動資産</b>     |                   |         |           |           |
| 現金預金               | 現金                | 227     | 177,058   |           |
|                    | 普通預金 沖縄銀行石川支店 他   | 173,941 |           |           |
|                    | 定期預金 沖縄銀行石川支店     | 2,890   |           |           |
| 売掛金                | 就労支援事業売上          | 1,387   |           |           |
| 未収金                | 施設利用料、職員給食費等      | 74,239  |           |           |
| 棚卸資産               | たばこ他              | 637     |           |           |
| 短期貸付金              | 資格取得支援助成金         | 255     |           |           |
| その他の流動資産           | 建物火災保険料 他         | 2,970   |           |           |
| 流動資産合計             |                   |         |           | 256,546   |
| <b>2. 固定資産</b>     |                   |         |           |           |
| <b>(1)基本財産</b>     |                   |         |           |           |
| 土地                 | 沖縄県うるま市石川3259番地 他 | 148,354 | 496,316   |           |
| 建物                 | 沖縄県うるま市石川3259番地 他 | 343,886 |           |           |
| 建物付属設備             | 機械設備・電気設備等        | 4,076   |           |           |
| <b>(2)その他の固定資産</b> |                   |         |           |           |
| 土地                 | 那覇市曙3丁目2番3号 他     | 207,823 | 761,071   |           |
| 建物                 | 那覇市曙3丁目2番3号 他     | 294,784 |           |           |
| 建物付属設備             | 給排水・電気設備等         | 53,849  |           |           |
| 構築物                | 建物フェンス 他          | 7,355   |           |           |
| 機械及び装置             | ふるい機他             | 356     |           |           |
| 車両運搬具              | ホンダフィット他 22台      | 4,606   |           |           |
| 器具及び備品             | エアコン他             | 13,298  |           |           |
| 有形リース資産            | 日野デュトロ 2tトラック 他1台 | 4,459   |           |           |
| 無形固定資産             | 日誌システム等ソフトウェア     | 2,269   |           |           |
| 権利                 | 電話加入権             | 127     |           |           |
| その他の積立金            | 施設整備積立金 沖縄銀行 他    | 110,144 |           |           |
|                    | 人件費積立金 沖縄銀行 他     | 42,000  |           |           |
| 退職給付引当資産           | 県共済会退職金掛金         | 17,230  |           |           |
| その他の固定資産           | 長期建物火災保険料 他       | 2,771   |           |           |
| 固定資産合計             |                   |         |           | 1,257,387 |
| 資産合計               |                   |         | 1,513,933 |           |
| <b>II 負債の部</b>     |                   |         |           |           |
| <b>1. 流動負債</b>     |                   |         |           |           |
| 未払金                | 3月分職員給与等          |         | 27,822    |           |
| 買掛金                | 就業支援利用者利用者工賃      |         | 1,701     |           |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | (独)福祉医療機構、沖縄銀行    |         | 2,632     |           |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 沖縄海邦銀行            |         | 1,716     |           |
| 1年以内返済予定リース債務      | おきぎんリース 他         |         | 1,407     |           |
| 職員預り金              | 職員社会保険料、源泉所得税     |         | 3,937     |           |
| 前受金                | 利用者利用料前受金         |         | 1,441     |           |
| 賞与引当金              | 賞与支給見込額当期帰属分      |         | 2,632     |           |
| 流動負債合計             |                   |         | 43,288    |           |
| <b>2. 固定負債</b>     |                   |         |           |           |
| 設備資金借入金            | 福祉医療機構、沖縄銀行・石川支店  |         | 28,014    |           |
| 長期運営資金借入金          | 沖縄海邦銀行・石川支店       |         | 9,867     |           |
| リース債務              | おきぎんリース 他         |         | 2,798     |           |
| 退職給与引当金            | 沖縄県社会福祉事業共済会      |         | 17,230    |           |
| 受取保証金              | あけぼの園利用者敷金等       |         | 2,688     |           |
| 固定負債合計             |                   |         | 60,597    |           |
| 負債合計               |                   |         | 103,885   |           |
| 差引純資産              |                   |         | 1,410,048 |           |