

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			
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	270,391	障害福祉サービス等事業収入	442,254
事業費支出	70,232	就労支援事業収入	25,943
事務費支出	65,693	授産事業収入	3,248
就労支援事業支出	27,328	経常経費寄附金収入	374
授産事業支出	2,764	家賃収入	29,220
支払利息支出	995	受取利息、雑収入等	7,442
その他の支出	551		
事業活動支出計	437,954	事業活動収入計	508,481
①事業活動資金収支差額	70,527		
(施設整備等による収支)			
設備資金借入金元金償還支出	2,632	施設整備等補助金収入	1,308
固定資産取得支出	6,097	固定資産売却収入	180
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,962		
施設整備等による支出計	10,691	施設整備等による収入計	1,488
②施設整備等資金収支差額	△ 9,203		
(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	積立資産取崩収入	1,337
積立資産支出	26,756	その他の活動による収入	1,271
その他の活動による支出	320		
その他の活動による支出計	28,792	その他の活動による収入計	2,608
③その他の活動収支差額	△ 26,184		
④当期資金収支差額合計(①+②+③)	35,140		
⑤前期末支払資金残高	221,582		
当期末支払資金残高(④+⑤)	256,722		

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			
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	270,716	障害福祉サービス等事業収益	442,254
事務費支出	70,232	就労支援事業収益	25,943
事業費支出	65,693	授産事業収益	3,248
就労支援事業支出	27,367	経常経費寄付金収益	374
授産事業支出	2,764	家賃収益	29,220
減価償却費	34,613	その他の収益	304
福祉事業活動支出計	471,385	福祉事業活動収入計	501,343
①サービス活動増減差額	29,958		
(サービス活動外増減の部)			
支払利息支出	995	受取利息配当金収入	68
その他のサービス活動外費用	551	その他のサービス活動外収益	7,071
サービス活動外費用計	1,546	サービス活動外収益計	7,139
②サービス活動外増減差額	5,593		
③経常収支差額合計(①+②)	35,551		
(特別増減の部)			
固定資産売却損・処分損	97	施設整備等補助金収益	1,308
国庫補助金等特別積立金積立額	1,308	固定資産売却益	180
特別支出計	1,405	特別収入計	1,488
④特別増減差額	83		
⑤当期活動増減差額(③+④)	35,634		
⑥前期末繰越活動増減差額	868,516		
⑦当期末繰越活動増減差額(⑤+⑥)	904,150		
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)	879,150		

貸借対照表			
平成30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	293,620	流動負債	45,611
固定資産	1,247,497	固定負債	60,632
基本財産	480,395	負債の部合計	106,243
(土地)	(148,354)	(純資産の部)	
(建物)	(332,041)	基本金	214,592
その他の固定資産	767,102	国庫補助金等特別積立金	163,988
		その他の積立金	177,144
		次期繰越活動収支差額	879,150
		(うち当期活動収支差額)	(35,634)
		純資産の部合計	1,434,874
資産の部合計	1,541,117	負債及び純資産の部合計	1,541,117

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 おきなか福祉会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として	-	-	299,753
普通預金	沖縄銀行石川支店 他		運転資金として	-	-	212,114,921
定期預金	沖縄銀行石川支店		運転資金として	-	-	2,890,000
			小 計			215,304,674
事業未収金(福祉)	うるま市他各市町村		3月分 介護給付金 他	-	-	73,495,040
事業未収金(就労)	ゆいまーる得意先 大夢他		弁当班未収金 他	-	-	1,576,750
貯蔵品	ゆいまーる		弁当班 食材等	-	-	248,379
商品・製品	ゆいまーる		たばこ	-	-	23,917
立替金			給食材料他事業所立替 他	-	-	1,249,134
前払費用			短期建物火災保険料	-	-	664,584
短期貸付金	職員		資格取得支援助成金	-	-	60,800
仮払金	あすかホーム等		2・3月分グループホーム食材費未精算金等	-	-	996,360
			流動資産合計			293,619,638
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	《れいめいの里》16,525㎡ うるま市石川3259番地の296	-	第1種社会福祉事業である。 障害者支援施設に使用している	-	-	48,123,000
土地	《石水の里》16,525㎡ うるま市石川3259番地の296	-	第1種社会福祉事業である。 障害者支援施設に使用している	-	-	48,123,000
土地	《ゆいまーる》-3 182㎡、-13 486㎡ うるま市石川親田原734番地3・13	-	第2種社会福祉事業である。 多機能型就労支援事業所に使用している	-	-	17,424,050
土地	《ゆいまーる・あすか農園》5245㎡ うるま市石川1656-69番地	-	第2種社会福祉事業である。 多機能型就労支援事業所に使用している	-	-	8,024,850
土地	《ゆいまーる・あすか農園》2,871㎡ うるま市石川1656-67番地	-	第2種社会福祉事業である。 多機能型就労支援事業所に使用している	-	-	4,392,630
土地	《事業所出入口》18㎡ うるま市石川東山原3259番地452	-	第1種社会福祉事業である。 障害者支援施設に使用している	-	-	800,000
土地	《駐車場》1,179㎡ うるま市石川3132番地の1	-	第1種社会福祉事業である。 障害者支援施設に使用している	-	-	9,405,800
土地	《あすかホーム1号館》462.91㎡ うるま市石川東山1-5-1	-	第2種社会福祉事業である。 共同生活援助に使用している	-	-	6,030,124
土地	《あすかホーム4号館》462.91㎡ うるま市石川東山1-5-1	-	第2種社会福祉事業である。 共同生活援助に使用している	-	-	6,030,123
			小 計			148,353,577
建物	《れいめいの里》1312.97㎡ うるま市石川3259番地の296	1984年度	第1種社会福祉事業である。 障害者支援施設に使用している	225,013,150	151,850,111	73,163,039
建物	《れいめいの里 増改築》 うるま市石川3259番地の296	2008年度	第1種社会福祉事業である。 障害者支援施設に使用している	10,454,500	1,966,997	8,487,503
建物	《れいめいの里 きらきら倉庫》150.12㎡ うるま市石川3259番地の296	1986年度	第1種社会福祉事業である。 障害者支援施設に使用している	10,220,000	7,586,062	2,633,938
建物	《石水の里》1675.56㎡ うるま市石川3259番地の296	1991年度	第1種社会福祉事業である。 障害者支援施設に使用している	333,335,000	178,750,893	154,584,107
建物	《石水の里》増改築 うるま市石川3259番地の296	2014年度	第1種社会福祉事業である。 障害者支援施設に使用している	26,086,600	3,331,093	22,755,507
建物	《ゆいまーる》329.27㎡ うるま市石川2丁目40-7	2011年度	第2種社会福祉事業である。 多機能型就労支援事業所に使用している	57,949,500	8,393,018	49,556,482
建物	《あすかホーム1号館》255.58㎡ うるま市石川東山1-5-1	2005年度	第2種社会福祉事業である。 共同生活援助に使用している	7,889,876	2,481,758	5,408,118
建物	《あすかホーム1号館》改修工事 うるま市石川東山1-5-1	2011年度	第2種社会福祉事業である。 共同生活援助に使用している	1,450,000	271,150	1,178,850
建物	《あすかホーム4号館》255.58㎡ うるま市石川東山1-5-1	2009年度	第2種社会福祉事業である。 共同生活援助に使用している	7,154,935	1,651,711	5,503,224
建物	《あすかホーム4号館》1フロア等 うるま市石川東山1-5-1	2011年度	第2種社会福祉事業である。 共同生活援助に使用している	7,824,350	1,354,137	6,470,213
			小 計			329,740,981
建物付属設備	各事業所計	-	電気設備等	125,012,050	122,712,036	2,300,014
			基本財産合計			480,394,572
(2) その他の固定資産						
土地	《あけぼの園》 那覇市曙3-2-2		公益事業である。 サービス付き高齢者向け住宅	-	-	207,822,849
建物	《れいめいの里 堆肥工場等》 うるま市石川3259番地の296	2007年度	第1種社会福祉事業である。 障害者支援施設に使用している	5,553,645	3,878,543	1,675,102
建物	《石水の里 作業棟等》 うるま市石川3259番地の296	1993年度	第1種社会福祉事業である。 障害者支援施設に使用している	4,662,628	2,950,515	1,712,113
建物	《ゆいまーる》集荷場等 うるま市石川2丁目40-7	2010年度	第2種社会福祉事業である。 多機能型就労支援事業所に使用している	5,190,000	2,271,049	2,918,951
建物	《あけぼの園》 那覇市曙3-2-2	2012年度	公益事業である。 サービス付き高齢者向け住宅	329,339,855	49,364,280	279,975,575
			小 計			286,281,741
建物付属設備	各事業所計 給排水・電気設備等	-		112,493,624	69,428,282	43,065,342
構築物	各事業所計 建物フェンス他	-		25,011,292	19,378,171	5,633,121
機械及び装置	各事業所計 篩い機他	-		2,370,305	2,096,594	273,711
車輛運搬具	ホンダフィット他 21台	-	利用者送迎用 他	32,818,825	30,263,983	2,554,842
器具及び備品	各事業所計 エアコン他	-		46,435,301	31,942,879	14,492,422
有形リース資産	日野デトロ 2トラック 他1台	-		13,616,135	4,976,747	8,639,388
無形固定資産	日誌システム等 ソフトウェア	-		3,433,250	2,051,255	1,381,995
権利	電話加入権	-		-	-	127,280
退職給付引当資産	県共済会退職金掛金	-	県社会福祉協議会が実施している退職共済制度	-	-	17,579,400
人件費積立金	定期預金 沖縄銀行・石川支店	-	将来における職員の給与等充てるため	-	-	42,000,000
施設整備積立金	定期預金 沖縄銀行・石川支店	-	将来における建物等の増改築に充てるため	-	-	135,143,600
差入保証金	大東建託	-	あすかホーム建物敷金	-	-	257,000
長期前払い費用	大同火災海上保険	-	建物火災保険	-	-	1,849,816
			その他の固定資産合計			767,102,507
			固定資産合計			1,247,497,079
			資産合計			1,541,116,717
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金(福祉)	3月分職員給与等	-		-	-	27,871,283
事業未払金(就労)	就業支援利用者給与、材料等	-		-	-	1,738,321
1年以内返済予定	(独)福祉医療機構	-		-	-	2,088,000
設備資金借入金	沖縄銀行・石川支店	-		-	-	1,716,000
1年以内返済予定	沖縄海邦銀行 石川支店	-		-	-	2,394,924
1年以内返済予定	おきぎんリース 他	-		-	-	6,480,712
職員預り金	職員社会保険料、源泉所得税	-		-	-	783,370
前受金	利用者利用料前受金	-		-	-	2,538,000
賞与引当金	賞与支給見込額の当期帰属分	-		-	-	45,610,610
			流動負債合計			45,610,610
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-		-	-	25,926,000
長期運営資金借入金	沖縄銀行・石川支店	-		-	-	8,151,000
リース債務	沖縄海邦銀行 石川支店	-		-	-	6,002,214
退職給付引当金	県共済会退職金掛金	-		-	-	17,579,400
受取保証金	あけぼの園 利用者敷金	-		-	-	2,974,000
			固定負債合計			60,632,614
			負債合計			106,243,224
			差引純資産			1,434,873,493