

資金収支計算書			
自令和2年4月1日～至令和3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	288,888	障害福祉サービス等事業収入	469,342
事業費支出	81,579	就労支援事業収入	22,777
事務費支出	75,335	授産事業収入	2,977
就労支援事業支出	22,692	経常経費寄附金収入	313
授産事業支出	2,419	家賃収入	28,903
支払利息支出	2,059	受取利息	33
		雑収入	12,526
事業活動支出計	472,972	事業活動収入計	536,871
①事業活動資金収支差額	63,899		
(施設整備等による収支)			
設備資金借入金元金償還支出	2,088	施設整備等補助金収入	213,200
固定資産取得支出	635,095	設備資金借入金収入	255,000
固定資産除却・廃棄支出	3,080		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,678		
施設整備等による支出計	642,941	施設整備等による収入計	468,200
②施設整備等資金収支差額	△ 174,741		
(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	164,794
積立資産支出	1,728	その他の活動による収入	1,831
その他の活動による支出	3,625		
その他の活動による支出計	7,069	その他の活動による収入計	166,625
③その他の活動収支差額	159,556		
④当期資金収支差額合計(①+②+③)	48,714		
⑤前期末支払資金残高	338,336		
当期末支払資金残高(④+⑤)	387,050		

事業活動収支計算書			
自令和2年4月1日～至令和3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	287,491	障害福祉サービス等事業収益	469,342
事業費支出	81,579	就労支援事業収益	22,777
事務費支出	84,295	授産事業収益	2,977
就労支援事業支出	22,696	経常経費寄付金収益	313
授産事業支出	2,419	家賃収益	28,903
減価償却費	33,494	その他の収益	924
福祉事業活動支出計	511,974	福祉事業活動収入計	525,236
①サービス活動増減差額	13,262		
(サービス活動外増減の部)			
支払利息支出	2,059	受取利息配当金収入	33
		その他のサービス活動外収益	11,602
サービス活動外費用計	2,059	サービス活動外収益計	11,635
②サービス活動外増減差額	9,576		
③経常収支差額合計(①+②)	22,838		
(特別増減の部)			
固定資産売却損・処分損	32,694	施設整備等補助金収益	213,200
国庫補助金等特別積立金積立額	214,481		
特別支出計	247,175	特別収入計	213,200
④特別増減差額	-33,975		
⑤当期活動増減差額(③+④)	-11,137		
⑥前期末繰越活動増減差額	951,778		
⑦当期末繰越活動増減差額(⑤+⑥)	940,641		
⑧その他の積立金取崩額	161,644		
⑨その他の積立金積立額	0		
次期繰越活動増減差額(⑦+⑧-⑨)	1,102,285		

貸借対照表			
令和3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	704,140	流動負債	325,782
固定資産	1,545,359	固定負債	301,014
基本財産	1,023,406	負債の部合計	626,796
(土地)	(148,354)	(純資産の部)	
(建物)	(875,052)	基本金	214,592
その他の固定資産	521,953	国庫補助金等特別積立金	305,827
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	1,102,284
		(うち当期活動収支差額)	(-11,137)
		純資産の部合計	1,622,703
資産の部合計	2,249,499	負債及び純資産の部合計	2,249,499

# 財 産 目 録

令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高		運転資金として	-	-	240,734
普通預金	沖縄銀行石川支店 他		運転資金として	-	-	204,986,596
定期預金	沖縄銀行石川支店 他		運転資金として	-	-	132,890,000
	小 計					338,117,330
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	-	-	147,546,202
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	-	-	1,645,165
未収補助金	国及び沖縄県		施設整備等補助金 れいめいの里新築	-	-	213,200,000
貯蔵品	ゆいまーる		弁当班 食材等	-	-	177,338
立替金	他事業所への立替等		給食材料他事業所立替等	-	-	995,855
前払費用			短期建物火災保険料	-	-	1,417,813
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	-	-	1,040,920
	流動資産合計					704,140,623
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	《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
	《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
	《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	2021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	648,757,900	2,378,778	646,379,122
	同付属建物	2012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	1,800,160	551,205	1,248,955
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	346,432,300	201,270,261	145,162,039
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	23,241,600	3,323,547	19,918,053
	《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	12,217,685	45,731,815
	《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	3,120,836	4,769,040
	《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	366,850	1,083,150
	《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	2,231,260	4,923,675
	《あすかホーム4号館》1 Fリフォーム等 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	1,987,988	5,836,362
	小 計					875,052,211
	基本財産合計					1,023,405,788

(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 トイレドアフェンス》 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	180,000	179,999	1
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	5,677,828	3,378,279	2,299,549
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	11,307,645	8,254,640	3,053,005
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	441,089,479	175,055,085	266,034,394
	小 計					271,386,949
構築物	各事業所計 建物フェンス他	-		17,193,882	16,188,110	1,005,772
機械及び装置	各事業所計 篩い機他	-		1,120,305	1,083,971	36,334
車輛運搬具	ホンダフィット他 21台	-	利用者送迎用 他	33,785,285	33,208,400	576,885
器具及び備品	各事業所計 エアコン他	-		52,472,234	38,738,591	13,733,643
有形リース資産	日野デトロ 2tトラック 他1台	-		13,388,820	8,583,277	4,805,543
無形固定資産	日誌システム等 ソフトウェア	-		6,540,930	5,079,233	1,461,697
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	-	-	17,979,000
差入保証金	大東建託	-	あすかホーム建物敷金	-	-	257,000
長期前払費用	大同火災海上保険	-	建物火災保険	-	-	2,760,132
その他の固定資産合計						521,953,084
固定資産合計						1,545,358,872
資産合計						2,249,499,495
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	沖縄銀行・石川支店			-	-	175,525,000
事業未払金（福祉）	3月分職員給与等	-		-	-	134,858,921
事業未払金（就労）	就業支援利用者給与、材料等	-		-	-	1,547,767
1年以内返済予定 設備資金借	（独）福祉医療機構 沖縄銀行・石川支店	-		-	-	2,088,000
1年以内返済予定 長期運営資金借	沖縄海邦銀行 石川支店	-		-	-	1,716,000
1年以内返済予定 リース債	おきぎんリース 他	-		-	-	2,338,872
職員預り金	職員社会保険料、源泉所得税	-		-	-	4,497,503
前受金	利用者利用料前受金	-		-	-	661,315
賞与引当金	賞与支給見込額の当期帰属分	-		-	-	2,549,000
流動負債合計						325,782,378
2 固定負債						
設備資金借入金	（独）福祉医療機構 沖縄銀行・石川支店	-		-	-	274,662,000
長期運営資金借入金	沖縄海邦銀行 石川支店	-		-	-	3,003,000
リース債務	おきぎんリース 他	-		-	-	2,346,075
退職給付引当金	県共済会退職金掛金	-		-	-	17,979,000
受取保証金	あけぼの園 利用者敷金	-		-	-	3,023,850
固定負債合計						301,013,925
負債合計						626,796,303
差引純資産						1,622,703,192