

資金収支計算書				
自令和3年4月1日～至令和4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	291,100	障害福祉サービス等事業収入	468,755	
事業費支出	73,076	就労支援事業収入	25,380	
事務費支出	69,785	授産事業収入	2,457	
就労支援事業支出	23,171	経常経費寄附金収入	610	
授産事業支出	1,936	家賃収入	29,093	
支払利息支出	2,168	受取利息	5	
		雑収入	7,081	
事業活動支出計	461,236	事業活動収入計	533,381	
①事業活動資金収支差額	72,145			
(施設整備等による収支)				
設備資金借入金元金償還支出	10,178			
固定資産取得支出	36,829			
固定資産除却・廃棄支出	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,339			
施設整備等による支出計	49,346	施設整備等による収入計	0	
②施設整備等資金収支差額	△ 49,346			
(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	3,063	
積立資産支出	1,646	その他の活動による収入	1,388	
その他の活動による支出	384			
その他の活動による支出計	3,746	その他の活動による収入計	4,451	
③その他の活動収支差額	705			
④当期資金収支差額合計(①+②+③)	23,504			
⑤前期末支払資金残高	387,050			
当期末支払資金残高(④+⑤)	410,554			

事業活動収支計算書				
自令和3年4月1日～至令和4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	291,865	障害福祉サービス等事業収益	468,755	
事業費支出	73,076	就労支援事業収益	25,380	
事務費支出	69,785	授産事業収益	2,457	
就労支援事業支出	23,171	経常経費寄付金収益	610	
授産事業支出	1,936	家賃収益	29,093	
減価償却費	39,862	その他の収益	0	
福祉事業活動支出計	499,695	福祉事業活動収入計	526,295	
①サービス活動増減差額	26,600			
(サービス活動外増減の部)				
支払利息支出	2,168	受取利息配当金収入	5	
		その他のサービス活動外収益	7,081	
サービス活動外費用計	2,168	サービス活動外収益計	7,086	
②サービス活動外増減差額	4,918			
③経常収支差額合計(①+②)	31,518			
(特別増減の部)				
	0		0	
特別支出計	0	特別収入計	0	
④特別増減差額	0			
⑤当期活動増減差額(③+④)	31,518			
⑥前期末繰越活動増減差額	1,102,285			
⑦当期末繰越活動増減差額(⑤+⑥)	1,133,803			
⑧その他の積立金取崩額	0			
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)	1,133,803			

貸借対照表				
令和4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	449,173	流動負債	60,838	
固定資産	1,528,273	固定負債	273,951	
基本財産	999,260	負債の部合計	334,789	
(土地)	(148,354)	(純資産の部)		
(建物)	(850,906)	基本金	214,592	
その他の固定資産	529,013	国庫補助金等特別積立金	294,262	
		その他の積立金	0	
		次期繰越活動収支差額	1,133,803	
		(うち当期活動収支差額)	(31,519)	
		純資産の部合計	1,642,657	
資産の部合計	1,977,446	負債及び純資産の部合計	1,977,446	

財 産 目 録

令和4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	-	-	314,324
普通預金	沖縄銀行石川支店 他		運転資金として	-	-	229,088,763
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					362,293,087
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	-	-	80,424,437
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	-	-	1,765,325
貯蔵品	ゆいまーる		弁当班 食材等	-	-	234,201
立替金	他事業所への立替等		給食材料他事業所立替等	-	-	2,415,724
前払費用			短期建物火災保険料	-	-	1,072,152
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	-	-	968,320
	流動資産合計					449,173,246
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
	《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	16,651,451	632,106,449
	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	628,421	1,171,739
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	205,151,025	128,183,975
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	36,338,900	7,314,688	29,024,212
	《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	13,492,574	44,456,926
	《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	3,333,862	4,556,014
	《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	398,750	1,051,250
	《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	2,424,443	4,730,492
	《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	2,199,165	5,625,185
	小 計					850,906,242
	基本財産合計					999,259,819

(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	6,117,828	3,547,786	2,570,042
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	8,768,323	2,539,322
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	191,424,429	249,665,050
	小 計					254,774,415
構築物	各事業所計 建物フェンス他	-		44,836,882	17,931,259	26,905,623
機械及び装置	各事業所計 飾り機他	-		1,120,305	1,120,303	2
車輛運搬具	ホンダフィット他 21台	-	利用者送迎用 他	34,161,835	33,718,984	442,851
器具及び備品	各事業所計 エアコン他	-		58,958,454	43,571,295	15,387,159
建設仮勘定	発電機室増築		設計料	1,883,000	0	1,883,000
有形リース資産	日野デトロ 2tトラック 他1台	-		13,388,820	10,978,638	2,410,182
無形固定資産	日誌システム等 ソフトウェア	-		6,540,930	5,789,330	751,600
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	-	-	16,562,640
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	-	-	1,687,980
その他の固定資産合計						529,012,581
固定資産合計						1,528,272,400
資産合計						1,977,445,646
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	-	/	-	-	32,321,721
事業未払金（就労）	就業支援利用者給与、材料等	-		-	-	1,563,630
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	-		-	-	14,388,000
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	-		-	-	1,384,590
職員預り金	職員社会保険料、源泉所得税	-		-	-	4,053,268
前受金	利用者利用料前受金	-		-	-	680,050
賞与引当金	賞与支給見込額の当期帰属分	-		-	-	4,730,212
流動負債合計						60,837,471
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	-	/	-	-	252,184,000
長期運営資金借入金	沖縄海邦銀行 石川支店	-		-	-	1,287,000
リース債務	おきぎんリース 他	-		-	-	961,485
退職給付引当金	県共済会退職金掛金	-		-	-	16,562,640
受取保証金	あけぼの園 利用者敷金	-		-	-	2,955,850
固定負債合計						273,950,975
負債合計						334,788,446
差引純資産						1,642,657,200