

貸借対照表			
平成27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	192,536	流動負債	40,039
固定資産	1,298,981	固定負債	66,788
基本財産	429,241	負債の部合計	106,827
(建物)	(303,153)	(純資産の部)	
(土地)	(126,088)	基本金	214,592
その他の固定資産	869,740	国庫補助金等特別積立金	192,661
		その他の積立金	127,143
		次期繰越活動収支差額	850,294
		(うち当期活動収支差額)	(-25,025)
		純資産の部合計	1,384,690
資産の部合計	1,491,517	負債及び純資産の部合計	1,491,517

資金収支計算書			
自平成26年4月1日～至平成27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	262,445	障害福祉サービス等事業収入	386,376
事業費支出	75,526	就労支援事業収入	27,034
事務費支出	77,097	授産事業収入	3,163
就労支援事業支出	27,526	経常経費補助金収入	737
授産事業支出	2,756	家賃収入	26,567
支払利息支出	1,088	寄付金、雑収入等	14,129
その他の支出	41		
事業活動支出計	446,479	事業活動収入計	458,006
①事業活動資金収支差額	11,527		
(施設整備等による収支)			
設備資金借入金元金償還支出	3,067	施設整備等補助金収入	520
固定資産取得支出	33,759	固定資産売却収入	291
ファイナンス・リース債務の返済支出	730		
施設整備等による支出計	37,556	施設整備等による収入計	811
②施設整備等資金収支差額	-36,745		
(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	30,586
積立資産支出	2,562	その他の活動による収入	264
その他の活動による支出	2,114		
その他の活動による支出計	6,392	その他の活動による収入計	30,850
③その他の活動収支差額	24,458		
⑤当期資金収支差額合計(①+②+③)	-760		
⑥前期末支払資金残高	162,720		
当期末支払資金残高(⑤+⑥)	161,960		

事業活動収支計算書			
自平成26年4月1日～至平成27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	261,710	障害福祉サービス等事業収益	386,376
事務費支出	75,526	就労支援事業収益	27,034
事業費支出	77,098	授産事業収益	3,163
就労支援事業支出	27,526	経常経費寄付金収益	737
授産事業支出	2,756	家賃収益	26,567
減価償却費	37,326	寄付金、雑収入等	962
福祉事業活動支出計	481,942	福祉事業活動収入計	444,839
①サービス活動増減差額	-37,103		
(サービス活動外増減の部)			
支払利息支出	1,088	受取利息配当金収入	96
その他のサービス活動外費用	41	その他のサービス活動外収益	13,072
サービス活動外費用計	1,129	サービス活動外収益計	13,168
②サービス活動外増減差額	12,039		
③經常収支差額合計(①+②)	-25,064		
(特別増減の部)			
国庫補助金等特別積立金積立額	520	施設整備等補助金収益	520
		固定資産売却益	40
特別支出計	520	特別収入計	560
④特別増減差額	40		
⑤当期活動増減差額(③+④)	-25,024		
⑥前期末繰越活動増減差額	847,962		
⑦当期末繰越活動増減差額(⑤+⑥)	822,938		
⑧その他の積立金取崩額	30,000		
⑨その他の積立金積立額	2,644		
次期繰越活動増減差額(⑧-⑨)	850,294		

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 おきなか福祉会

(単位:円)

資産・負債の内訳		金 額	
I 資産の部 1. 流動資産 現金預金			121,071,313
	現金 (法人本部)	54,694	
	現金 (石水の里)	72,082	
	現金 (れいめいの里)	64,492	
	現金 (ゆいまーる)	65,559	
	現金 (あけぼの園)	8,537	
	普通預金 (法人本部)	341,370	
	普通預金 (石水の里)	66,989,142	
	普通預金 (れいめいの里)	14,447,723	
	普通預金 (あすかホーム)	3,036,425	
	普通預金 (ゆいまーる)	9,518,022	
	普通預金 (南天)	3,080,153	
	普通預金 (あけぼの園)	20,503,114	
	定期預金 (れいめいの里)	2,890,000	
売掛金 未収金	業務委託収益、弁当班売上、農業班売上等		1,256,900
	介護給付費等利用者負担金(石水の里)	31,472,389	
	介護給付費等利用者負担金(れいめいの里)	21,585,719	
	介護給付費等利用者負担金(あすかホーム)	3,214,425	
	訓練等給付費(ゆいまーる)	9,965,130	
	計画相談支援費給付金(南天)	1,016,380	
	高齢者向け優良賃貸住宅家賃減額補助金	1,450,200	
	その他	68,264	
貯蔵品 前払費用 短期貸付金 その他の流動資産	堆肥等		143,580
	れいめいの里建物火災保険料		196,464
	資格取得支援助成金		332,000
	グループホーム食材費等		763,489
流 動 資 産 合 計			192,536,253
2. 固定資産 (1)基本財産 建物 建物付属設備 土地 (2)その他の固定資産 建物 建物付属設備 構築物 機械及び装置 車両運搬具 器具及び備品 土地 有形リース資産 無形固定資産 権利 その他の積立金 差入保証金 退職給付引当資産 長期前払費用	沖縄県うるま市石川3259番地の296 他 機械設備・電気設備等 沖縄県うるま市石川3259番地の296 他 あけぼの園10階建て 那覇市曙3丁目2-3 他 石水通路シェルター 駐車場アスファルト 他 ふるい機・シーラー機 他 マイクロバス2台・送迎車 他 サーバー機器、立体乾燥機等 あけぼの園 那覇市曙3丁目2-3 他 トラック(ダイナ) ソフトウェア 電話加入権 施設整備積立金 沖縄銀行 他 人件費積立金 沖縄銀行 他 グループホーム敷金等 県共済会退職金掛け金 れいめい建物火災保険料 H28/4~H32/3	297,759,190 5,394,219 126,087,530 386,144,854 77,946,269 11,005,709 622,726 6,042,741 9,900,821 230,088,896 2,712,795 1,622,910 127,280 85,143,600 42,000,000 286,000 15,326,320 769,484	429,240,939 869,740,405
固 定 資 産 合 計			1,298,981,344
資 産 合 計			1,491,517,597

II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	就業支援利用者利用者工賃		2,652,972
未払金			23,144,708
	職員給与等(法人本部)	1,895,054	
	職員給与等(石水の里)	6,889,440	
	職員給与等(れいめいの里)	8,855,225	
	職員給与等(あすかホーム)	2,709,186	
	職員給与等(ゆいまーる)	1,438,099	
	職員給与等(南天)	962,404	
	職員給与等(あけぼの園)	395,300	
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 石川支店		3,105,339
1年以内返済予定長期運営 資金借入金	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務	オリックス自動車		729,540
職員預り金	社会保険料等		3,947,499
前受金	4月分 特定費用収入		830,740
賞与引当金	職員賞与要支給額見積額		3,912,359
流 動 負 債 合 計			40,039,157
2. 固定負債			
受取保証金	利用者敷金等		2,488,000
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、沖縄銀行 石川支店		33,790,208
長期運営資金借入金	海邦銀行石川支店		13,299,000
リース債務	オリックス自動車		1,884,645
退職給与引当金	期末要支給額の内法人負担額		15,326,320
固 定 負 債 合 計			66,788,173
負 債 合 計			106,827,330
差引純資産			1,384,690,267