

資金収支計算書			
自平成27年4月1日～至平成28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	253,030	障害福祉サービス等事業収入	404,468
事業費支出	73,763	就労支援事業収入	31,537
事務費支出	68,750	授産事業収入	2,965
就労支援事業支出	30,364	経常経費寄附金収入	1,442
授産事業支出	2,817	家賃収入	27,856
支払利息支出	973	受取利息、雑収入等	7,481
事業活動支出計	429,697	事業活動収入計	475,749
①事業活動資金収支差額	46,052		
(施設整備等による収支)			
設備資金借入金元金償還支出	3,105	施設整備等補助金収入	430
固定資産取得支出	7,160		
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	10,995	施設整備等による収入計	430
②施設整備等資金収支差額	△ 10,565		
(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	1,521
積立資産支出	1,759	その他の活動による収入	1,066
その他の活動による支出	3,310		
その他の活動による支出計	6,785	その他の活動による収入計	2,587
③その他の活動収支差額	△ 4,198		
④当期資金収支差額合計(①+②+③)	31,289		
⑤前期末支払資金残高	161,960		
当期末支払資金残高(④+⑤)	193,249		

事業活動収支計算書			
自平成27年4月1日～至平成28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	252,064	障害福祉サービス等事業収益	404,468
事務費支出	73,763	就労支援事業収益	31,537
事業費支出	68,750	授産事業収益	2,965
就労支援事業支出	30,262	経常経費寄付金収益	1,442
授産事業支出	2,817	家賃収益	27,856
減価償却費	32,202	その他の収益	286
福祉事業活動支出計	459,858	福祉事業活動収入計	468,554
①サービス活動増減差額	8,696		
(サービス活動外増減の部)			
支払利息支出	973	受取利息配当金収入	97
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	7,098
サービス活動外費用計	973	サービス活動外収益計	7,195
②サービス活動外増減差額	6,222		
③経常収支差額合計(①+②)	14,918		
(特別増減の部)			
国庫補助金等特別積立金積立額	430	施設整備等補助金収益	430
特別支出計	430	特別収入計	430
④特別増減差額	0		
⑤当期活動増減差額(③+④)	14,918		
⑥前期末繰越活動増減差額	850,294		
⑦当期末繰越活動増減差額(⑤+⑥)	865,212		
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)	865,212		

貸借対照表			
平成28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	223,248	流動負債	38,197
固定資産	1,265,152	固定負債	61,529
基本財産	419,249	負債の部合計	99,726
(土地)	(126,888)	(純資産の部)	
(建物)	(292,361)	基本金	214,592
その他の固定資産	845,903	国庫補助金等特別積立金	181,727
		その他の積立金	127,143
		次期繰越活動収支差額	865,212
		(うち当期活動収支差額)	(14,918)
		純資産の部合計	1,388,674
資産の部合計	1,488,400	負債及び純資産の部合計	1,488,400

財産目録

平成28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	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			149,633
	現金	209	
	普通預金 沖縄銀行石川支店 他	146,534	
	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		1,240
未収金	施設利用料、職員給食費等		69,917
棚卸資産	たばこ他		373
短期貸付金	資格取得支援助成金		152
その他の流動資産	建物火災保険料 他		1,933
流動資産合計			223,248
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	沖縄県うるま市石川3259番地 他	126,887	419,249
建物	沖縄県うるま市石川3259番地 他	285,565	
建物付属設備	機械設備・電気設備等	6,797	
(2) その他の固定資産			
土地	那覇市曙3丁目2番3号 他	229,289	845,904
建物	那覇市曙3丁目2番3号 他	375,732	
建物付属設備	タンク・配線工事 他	64,926	
構築物	ごみ収集所 他	8,960	
機械及び装置	ふるい機・シーラー機 他	438	
車両運搬具	マイクロバス2台・送迎車 他	6,310	
器具及び備品	製氷器・加圧ポンプ 他	10,128	
有形リース資産	トラック	2,033	
無形固定資産	ソフトウェア	1,859	
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	85,144	
	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	15,522	
その他の固定資産	長期建物火災保険料 他	3,436	
固定資産合計			1,265,153
資産合計			1,488,401
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	職員給与等		22,726
買掛金	就業支援利用者利用者工賃		2,009
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		3,145
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	オリックス自動車		730
預り金	社会保険料等		3,792
前受金	特定費用収入		1,370
賞与引当金	職員賞与見積額		2,709
流動負債合計			38,197
2. 固定負債			
受取保証金	利用者敷金等		2,624
設備資金借入金	福祉医療機構		30,645
長期運営資金借入金	海邦銀行石川支店		11,583
リース債務	オリックス自動車		1,155
退職給与引当金	沖縄県社会福祉事業共済会		15,522
固定負債合計			61,529
負債合計			99,726
差引純資産			1,388,675