

資金収支計算書				
自平成30年4月1日～至平成31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	280,297	障害福祉サービス等事業収入	445,907	
事業費支出	71,300	就労支援事業収入	24,828	
事務費支出	69,076	授産事業収入	3,050	
就労支援事業支出	25,450	経常経費寄附金収入	580	
授産事業支出	2,584	家賃収入	28,779	
支払利息支出	1,026	受取利息	53	
その他の支出	1,746	雑収入	9,781	
事業活動支出計	451,479	事業活動収入計	512,978	
①事業活動資金収支差額	61,499			
(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			
固定資産取得支出	36,114			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,395			
施設整備等による支出計	40,597	施設整備等による収入計	0	
②施設整備等資金収支差額	△ 40,597			
(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	33,274	
積立資産支出	31,727	その他の活動による収入	1,092	
その他の活動による支出	288			
その他の活動による支出計	33,731	その他の活動による収入計	34,366	
③その他の活動収支差額	635			
④当期資金収支差額合計(①+②+③)	21,537			
⑤前期末支払資金残高	256,722			
当期末支払資金残高(④+⑤)	278,259			

事業活動収支計算書				
自平成30年4月1日～至平成31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	281,801	障害福祉サービス等事業収益	445,907	
事業費支出	71,300	就労支援事業収益	24,828	
事務費支出	69,076	授産事業収益	3,050	
就労支援事業支出	25,438	経常経費寄付金収益	580	
授産事業支出	2,584	家賃収益	28,779	
減価償却費	32,843	その他の収益	0	
福祉事業活動支出計	483,042	福祉事業活動収入計	503,144	
①サービス活動増減差額	20,102			
(サービス活動外増減の部)				
支払利息支出	1,026	受取利息配当金収入	53	
		その他のサービス活動外収益	9,781	
サービス活動外費用計	1,026	サービス活動外収益計	9,834	
②サービス活動外増減差額	8,808			
③経常収支差額合計(①+②)	28,910			
(特別増減の部)				
固定資産売却損・処分損	356			
災害損失	1,747			
特別支出計	2,103	特別収入計	0	
④特別増減差額	-2,103			
⑤当期活動増減差額(③+④)	26,807			
⑥前期末繰越活動増減差額	879,150			
⑦当期末繰越活動増減差額(⑤+⑥)	905,957			
⑧その他の積立金取崩額	33,000			
⑨その他の積立金積立額	30,000			
次期繰越活動増減差額(⑦+⑧-⑨)	908,957			

貸借対照表				
平成31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	312,980	流動負債	42,986	
固定資産	1,236,569	固定負債	56,489	
基本財産	465,998	負債の部合計	99,475	
(土地)	(148,354)	(純資産の部)		
(建物)	(317,644)	基本金	214,592	
その他の固定資産	770,571	国庫補助金等特別積立金	152,381	
		その他の積立金	174,144	
		次期繰越活動収支差額	908,957	
		(うち当期活動収支差額)	(26,807)	
		純資産の部合計	1,450,074	
資産の部合計	1,549,549	負債及び純資産の部合計	1,549,549	

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 おきなわ福祉会

(単位：千円)

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	-	-	270
普通預金	沖縄銀行石川支店 他		運転資金として	-	-	231,059
定期預金	沖縄銀行石川支店		運転資金として	-	-	2,890
小 計						234,219
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	-	-	74,145
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	-	-	1,372
貯蔵品	ゆいまーる		弁当班 食材等期末棚卸高	-	-	609
商品・製品	ゆいまーる		たばこ期末棚卸高	-	-	36
立替金			給食材料他事業所立替 他	-	-	1,176
前払費用			短期建物火災保険料	-	-	648
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	-	-	775
流動資産合計						312,980
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	《れいめいに里》 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
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
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
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	-	-	8,025
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	-	-	4,393
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
	《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	-	-	9,406
	《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
	《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
小 計						148,354
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	156,305	68,708
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	2,249	8,205
建物	《れいめいの里 増改築》 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	7,910	2,310
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	185,351	147,984
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	26,087	3,891	22,196
	《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	9,668	48,281
	《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	7,890	2,695	5,195
	《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	303	1,147
	《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	7,155	1,845	5,310
	《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	1,565	6,259
小 計						315,595
建物付属設備	各事業所計	-	電気設備等	125,012	122,963	2,049
基本財産合計						465,998

(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	-	-	207,823
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	5,554	4,086	1,468
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	3,041	1,621
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	2,577	2,613
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	329,340	57,263	272,077
建物	小 計					277,779
建物付属設備	各事業所計 給排水・電気設備等	-		113,098	80,564	32,534
構築物	各事業所計 建物フェンス他	-		25,011	20,603	4,408
機械及び装置	各事業所計 篩い機他	-		1,370	1,179	191
車輛運搬具	ホンダフィット他 21台	-	利用者送迎用 他	33,435	31,501	1,934
器具及び備品	各事業所計 エアコン他	-		45,980	34,421	11,559
建設仮勘定	れいめいの里 建替え			-	-	30,104
有形リース資産	日野デュトロ 2tトラック 他1台	-		9,543	3,484	6,059
無形固定資産	日誌システム等 ソフトウェア	-		6,541	3,083	3,458
権利	電話加入権	-		-	-	127
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	-	-	18,992
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
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	-	-	132,144
差入保証金	大東建託	-	あすかホーム建物敷金	-	-	257
長期前払費用	大同火災海上保険	-	建物火災保険	-	-	1,202
その他の固定資産合計						770,571
固定資産合計						1,236,569
資産合計						1,549,549
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	-	/	-	-	25,947
事業未払金（就労）	就業支援利用者給与、材料等	-		-	-	1,517
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
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
1年以内返済予定 リース債	おきぎんリース 他	-		-	-	1,908
職員預り金	職員社会保険料、源泉所得税	-		-	-	6,553
前受金	利用者利用料前受金	-		-	-	668
賞与引当金	賞与支給見込額の当期帰属分	-		-	-	2,589
流動負債合計						42,986
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	-	/	-	-	23,838
長期運営資金借入金	沖縄海邦銀行 石川支店	-		-	-	6,435
リース債務	おきぎんリース 他	-		-	-	4,094
退職給付引当金	県共済会退職金掛金	-		-	-	18,992
受取保証金	あけぼの園 利用者敷金	-		-	-	3,130
固定負債合計						56,489
負債合計						99,475
差引純資産						1,450,074