

資金収支計算書				
自平成31年4月1日～至令和2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	282,082	障害福祉サービス等事業収入	450,488	
事業費支出	67,840	就労支援事業収入	23,923	
事務費支出	64,315	授産事業収入	2,889	
就労支援事業支出	25,491	経常経費寄附金収入	283	
授産事業支出	2,352	家賃収入	28,946	
支払利息支出	994	受取利息	33	
		雑収入	7,683	
事業活動支出計	443,074	事業活動収入計	514,245	
①事業活動資金収支差額	71,171			
(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	12,306			
固定資産除却・廃棄支出	4,719			
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,486			
施設整備等による支出計	21,599	施設整備等による収入計	0	
②施設整備等資金収支差額	△ 21,599			
(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	13,772	
積立資産支出	1,681	その他の活動による収入	509	
その他の活動による支出	380			
その他の活動による支出計	3,777	その他の活動による収入計	14,281	
③その他の活動収支差額	10,504			
④当期資金収支差額合計(①+②+③)	60,076			
⑤前期末支払資金残高	278,260			
当期末支払資金残高(④+⑤)	338,336			

事業活動収支計算書				
自平成31年4月1日～至令和2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	282,426	障害福祉サービス等事業収益	450,488	
事業費支出	67,840	就労支援事業収益	23,923	
事務費支出	64,315	授産事業収益	2,889	
就労支援事業支出	25,523	経常経費寄付金収益	283	
授産事業支出	2,352	家賃収益	28,946	
減価償却費	32,266	その他の収益	379	
福祉事業活動支出計	474,722	福祉事業活動収入計	506,908	
①サービス活動増減差額	32,186			
(サービス活動外増減の部)				
支払利息支出	994	受取利息配当金収入	33	
		その他のサービス活動外収益	7,304	
サービス活動外費用計	994	サービス活動外収益計	7,337	
②サービス活動外増減差額	6,343			
③経常収支差額合計(①+②)	38,529			
(特別増減の部)				
固定資産売却損・処分損	8,209			
特別支出計	8,209	特別収入計	0	
④特別増減差額	-8,209			
⑤当期活動増減差額(③+④)	30,320			
⑥前期末繰越活動増減差額	908,957			
⑦当期末繰越活動増減差額(⑤+⑥)	939,277			
⑧その他の積立金取崩額	12,500			
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)	951,777			

貸借対照表				
令和2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	369,523	流動負債	40,189	
固定資産	1,193,274	固定負債	53,561	
基本財産	449,631	負債の部合計	93,750	
(土地)	(148,354)	(純資産の部)		
(建物)	(301,277)	基本金	214,592	
その他の固定資産	743,643	国庫補助金等特別積立金	141,034	
		その他の積立金	161,644	
		次期繰越活動収支差額	951,777	
		(うち当期活動収支差額)	(30,320)	
		純資産の部合計	1,469,047	
資産の部合計	1,562,797	負債及び純資産の部合計	1,562,797	

# 財 産 目 録

令和2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	-	-	257,088
普通預金	沖縄銀行石川支店 他		運転資金として	-	-	153,858,603
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					287,005,691
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	-	-	78,022,359
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	-	-	1,542,130
貯蔵品	ゆいまーる		弁当班 食材等	-	-	206,175
商品・製品	ゆいまーる		たばこ	-	-	3,994
立替金	他事業所への立替等		創立35周年記念誌、給食材料他事業所立替等	-	-	1,650,552
前払費用			短期建物火災保険料	-	-	253,580
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	-	-	838,420
	流動資産合計					369,522,901
<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	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	349,537,800	284,132,942	65,404,858
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	8,641,500	1,568,432	7,073,068
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	338,480,400	194,379,164	144,101,236
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	2,812,232	20,429,368
	《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	10,942,796	47,006,704
	《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	2,907,810	4,982,066
	《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	334,950	1,115,050
	《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	2,038,077	5,116,858
	《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	1,776,651	6,047,699
	小 計					301,276,907
	基本財産合計					449,630,484
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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 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	5,733,645	4,473,490	1,260,155
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	3,219,772	2,458,056

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	5,754,000	3,409,856	2,344,144
	《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	156,105,874	284,983,605
建物	小 計					291,045,960
構築物	各事業所計 建物フェンス他	-		22,741,292	20,716,439	2,024,853
機械及び装置	各事業所計 篩い機他	-		1,370,305	1,261,215	109,090
車輛運搬具	ホンダフィット他 21台	-	利用者送迎用 他	33,435,285	32,475,149	960,136
器具及び備品	各事業所計 エアコン他	-		48,011,396	37,678,732	10,332,664
有形リース資産	日野デュトロ 2tトラック 他1台	-		13,388,820	5,905,513	7,483,307
建設仮勘定	れいめいの里 建替え	-		-	-	39,134,145
無形固定資産	日誌システム等 ソフトウェア	-		6,540,930	4,187,697	2,353,233
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	-	-	19,401,400
人件費積立金	定期預金 沖縄銀行・石川支店 他	-	将来における職員の給与等充てるため	-	-	39,500,000
施設整備積立金	定期預金 沖縄銀行・石川支店 他	-	将来における建物等の増改築に充てるため	-	-	122,143,600
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	-	-	948,024
その他の固定資産合計						743,643,541
固定資産合計						1,193,274,025
資産合計						1,562,796,926
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	-	/	-	-	24,793,398
事業未払金（就労）	就業支援利用者給与、材料等	-		-	-	1,605,777
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	-		-	-	2,677,752
職員預り金	職員社会保険料、源泉所得税	-		-	-	4,155,629
前受金	利用者利用料前受金	-		-	-	628,000
賞与引当金	賞与支給見込額の当期帰属分	-		-	-	2,524,000
流動負債合計						40,188,556
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	-	/	-	-	21,750,000
長期運営資金借入金	沖縄海邦銀行 石川支店	-		-	-	4,719,000
リース債務	おきぎんリース 他	-		-	-	4,684,947
退職給付引当金	県共済会退職金掛金	-		-	-	19,401,400
受取保証金	あけぼの園 利用者敷金	-		-	-	3,006,000
固定負債合計						53,561,347
負債合計						93,749,903
差引純資産						1,469,047,023