

資金収支計算書			
自令和4年4月1日～至令和5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	306,859,007	障害福祉サービス等事業収入	496,222,797
事業費支出	80,323,027	就労支援事業収入	25,595,794
事務費支出	75,311,749	授産事業収入	2,920,805
就労支援事業支出	24,330,900	経常経費寄附金収入	200,000
授産事業支出	1,836,083	家賃収入	29,360,129
支払利息支出	1,844,823	受取利息	4,917
		雑収入	7,353,670
事業活動支出計	490,505,589	事業活動収入計	561,658,112
①事業活動資金収支差額	71,152,523		
(施設整備等による収支)			
設備資金借入金元金償還支出	14,388,000	固定資産売却収入	500,000
固定資産取得支出	59,558,143		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,384,590		
施設整備等による支出計	75,330,733	施設整備等による収入計	500,000
②施設整備等資金収支差額	△ 74,830,733		
(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	1,716,000	積立資産取崩収入	373,440
積立資産支出	1,768,880	その他の活動による収入	1,470,772
その他の活動による支出	559,900		
その他の活動による支出計	4,044,780	その他の活動による収入計	1,844,212
③その他の活動収支差額	△ 2,200,568		
④当期資金収支差額合計(①+②+③)	△ 5,878,778		
⑤前期末支払資金残高	410,554,577		
当期末支払資金残高(④+⑤)	404,675,799		

事業活動収支計算書			
自令和4年4月1日～至令和5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	306,148,135	障害福祉サービス等事業収益	496,222,797
事業費支出	80,323,027	就労支援事業収益	25,595,794
事務費支出	75,311,749	授産事業収益	2,920,805
就労支援事業支出	24,330,900	経常経費寄付金収益	200,000
授産事業支出	1,836,083	家賃収益	29,360,129
減価償却費	31,464,841	その他の収益	0
福祉事業活動支出計	519,414,735	福祉事業活動収入計	554,299,525
①サービス活動増減差額	34,884,790		
(サービス活動外増減の部)			
支払利息支出	1,844,823	受取利息配当金収入	4,917
		その他のサービス活動外収益	7,353,671
サービス活動外費用計	1,844,823	サービス活動外収益計	7,358,588
②サービス活動外増減差額	5,513,765		
③経常収支差額合計(①+②)	40,398,555		
(特別増減の部)			
固定資産売却損・処分損	2,850,582	固定資産売却益	499,999
特別支出計	2,850,582	特別収入計	499,999
④特別増減差額	△ 2,350,583		
⑤当期活動増減差額(③+④)	38,047,972		
⑥前期末繰越活動増減差額	1,133,803,097		
⑦当期末繰越活動増減差額(⑤+⑥)	1,171,851,069		
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)	1,171,851,069		

貸借対照表			
令和5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	442,170,847	流動負債	56,563,136
固定資産	1,542,580,560	固定負債	258,995,827
基本財産	1,033,081,497	負債の部合計	315,558,963
(土地)	(151,353,577)	(純資産の部)	
(建物)	(881,727,920)	基本金	214,591,725
その他の固定資産	509,499,063	国庫補助金等特別積立金	282,749,650
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	1,171,851,069
		(うち当期活動収支差額)	(38,047,972)
		純資産の部合計	1,669,192,444
資産の部合計	1,984,751,407	負債及び純資産の部合計	1,984,751,407

財 産 目 録

令和5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	-	-	227,695
普通預金	沖縄銀行石川支店 他		運転資金として	-	-	215,640,512
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						348,758,207
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	-	-	87,865,204
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	-	-	1,752,400
貯蔵品	ゆいまーる		弁当班 食材等	-	-	191,469
立替金	他事業所への立替等		給食材料他事業所立替等	-	-	1,652,875
前払費用	れいめいの里建物等		短期建物火災保険料	-	-	1,083,432
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	-	-	867,260
流動資産合計						442,170,847
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	《法人本部》れいめい食堂裏 211.00㎡ うるま市石川3259-457	-	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	-	-	3,000,000
土地	《れいめいの里》 16,525㎡の1/2 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
	《石水の里》 16,525㎡の1/2 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》 505.42㎡ 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
土地	《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
土地	《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					
建物	《れいめいの里》 1748.50㎡ 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	30,924,124	617,833,776
建物	同付属建物 4件	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	705,637	1,094,523
	《石水の里》 2216.43㎡ 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	211,751,058	121,583,942
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	89,340,772	6,620,705	82,720,067
	《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	14,767,463	43,182,037
建物	《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	3,546,888	4,342,988
	《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	430,650	1,019,350
建物	《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	2,617,626	4,537,309
	《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	2,410,422	5,413,928
小 計						881,727,920
基本財産合計						1,033,081,497

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(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
	《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	604,800	182,344	422,456
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	9,282,006	2,025,639
	《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	200,054,158	241,035,321
	小 計					243,483,417
構築物	各事業所計 建物フェンス他	-		44,836,882	19,777,604	25,059,278
機械及び装置	各事業所計 篩い機他	-		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	28,631,157	27,954,147	677,010
器具及び備品	各事業所計 エアコン他	-	冷暖房機用 他	59,613,594	47,525,808	12,087,786
有形リース資産	日野デトロ 2トラック 他1台	-	ゴミ等運搬用	13,388,820	12,363,231	1,025,589
無形固定資産	日誌システム等 ソフトウェア	-		6,540,930	6,410,866	130,064
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	-	-	18,021,680
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	-	-	807,108
その他の固定資産合計						509,499,063
固定資産合計						1,542,580,560
資産合計						1,984,751,407
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	-	/	-	-	27,487,764
事業未払金（就労）	就業支援利用者給与、材料等	-		-	-	1,572,960
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	-		-	-	1,287,000
1年以内返済予定 リース債	おきぎんリース 他	-		-	-	769,188
職員預り金	職員社会保険料、源泉所得税	-		-	-	5,749,524
前受金	利用者利用料前受金	-		-	-	633,800
仮受金	沖縄県 物価高騰対策支援事業補助金 等	-		-	-	2,051,000
賞与引当金	賞与支給見込額の当期帰属分	-	-	-	2,623,900	
流動負債合計						56,563,136
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	-	/	-	-	237,796,000
長期運営資金借入金	沖縄海邦銀行 石川支店	-		-	-	0
リース債務	おきぎんリース 他	-		-	-	192,297
退職給付引当金	県共済会退職金掛金	-		-	-	18,021,680
受取保証金	あけぼの園 利用者敷金	-		-	-	2,985,850
固定負債合計						258,995,827
負債合計						315,558,963
差引純資産						1,669,192,444