

資金収支計算書			
自令和5年4月1日～至令和6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	322,442,736	障害福祉サービス等事業収入	513,333,589
事業費支出	79,947,336	就労支援事業収入	26,581,725
事務費支出	73,750,700	授産事業収入	2,366,442
就労支援事業支出	24,798,115	経常経費寄附金収入	95,000
授産事業支出	1,851,246	家賃収入	29,052,679
支払利息支出	1,594,008	受取利息	4,959
		雑収入	9,460,167
事業活動支出計	504,384,141	事業活動収入計	580,894,561
①事業活動資金収支差額	76,510,420		
(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		0
固定資産取得支出	1,860,980		
ファイナンス・リース債務の返済支出	769,188		
施設整備等による支出計	17,018,168	施設整備等による収入計	0
②施設整備等資金収支差額	△ 17,018,168		
(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	1,287,000	積立資産取崩収入	3,126,988
積立資産支出	1,644,240	その他の活動による収入	945,822
その他の活動による支出	2,552,720		
その他の活動による支出計	5,483,960	その他の活動による収入計	4,072,810
③その他の活動収支差額	△ 1,411,150		
④当期資金収支差額合計(①+②+③)	58,081,102		
⑤前期末支払資金残高	404,675,799		
当期末支払資金残高(④+⑤)	462,756,901		

事業活動収支計算書			
自令和5年4月1日～至令和6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	320,971,888	障害福祉サービス等事業収益	513,333,589
事業費支出	79,947,336	就労支援事業収益	26,581,725
事務費支出	73,750,700	授産事業収益	2,366,442
就労支援事業支出	24,798,115	経常経費寄付金収益	95,000
授産事業支出	1,851,246	家賃収益	29,052,679
減価償却費	30,529,228	その他の収益	984,728
福祉事業活動支出計	531,848,513	福祉事業活動収入計	572,414,163
①サービス活動増減差額	40,565,650		
(サービス活動外増減の部)			
支払利息支出	1,594,008	受取利息配当金収入	4,959
		その他のサービス活動外収益	8,475,439
サービス活動外費用計	1,594,008	サービス活動外収益計	8,480,398
②サービス活動外増減差額	6,886,390		
③経常収支差額合計(①+②)	47,452,040		
(特別増減の部)			
固定資産売却損・処分損	1	固定資産売却益	0
特別支出計	1	特別収入計	0
④特別増減差額	△ 1		
⑤当期活動増減差額(③+④)	47,452,039		
⑥前期末繰越活動増減差額	1,171,851,069		
⑦当期末繰越活動増減差額(⑤+⑥)	1,219,303,108		
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)	1,219,303,108		

貸借対照表			
令和6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	505,415,092	流動負債	59,874,288
固定資産	1,502,913,255	固定負債	242,645,840
基本財産	1,007,549,978	負債の部合計	302,520,128
(土地)	(151,353,577)	(純資産の部)	
(建物)	(856,196,401)	基本金	214,591,725
その他の固定資産	495,363,277	国庫補助金等特別積立金	271,913,386
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	1,219,303,108
		(うち当期活動収支差額)	(47,452,039)
		純資産の部合計	1,705,808,219
資産の部合計	2,008,328,347	負債及び純資産の部合計	2,008,328,347

財 産 目 録

令和6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	-	-	364,253
普通預金	沖縄銀行石川支店 他		運転資金として	-	-	253,476,770
定期預金	沖縄銀行石川支店 他		運転資金として	-	-	156,890,000
小 計						410,731,023
事業未収金(福祉)	国保連合会等		3月分 介護給付金 他	-	-	89,287,197
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	-	-	1,702,440
貯蔵品	ゆいまーる		弁当班 食材等	-	-	244,968
立替金	他事業所への立替等		給食材料他事業所立替等	-	-	1,882,639
前払費用	れいめいの里建物等		短期建物火災保険料	-	-	276,198
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	-	-	1,290,627
流動資産合計						505,415,092
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	45,196,797	603,561,103
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	782,853	1,017,307
	《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	218,351,091	114,983,909
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	9,278,047	80,062,725
	《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	16,042,352	41,907,148
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	3,759,914	4,129,962
	《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	462,550	987,450
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	2,810,809	4,344,126
	《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	2,621,679	5,202,671
小 計						856,196,401
基本財産合計						1,007,549,978

財 産 目 録

令和6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	222,865	381,935
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	9,795,689	1,511,956
	《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	208,444,886	232,644,593
	小 計					234,538,485
構築物	各事業所計 建物フェンス他	-		44,836,882	21,623,949	23,212,933
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	28,631,156	28,416,399	214,757
器具及び備品	各事業所計 エアコン他	-	冷暖房機用 他	61,474,574	51,206,998	10,267,576
有形リース資産	日野デトロ 2tトラック 他1台	-	ゴミ等運搬用	13,388,820	13,132,421	256,399
無形固定資産	日誌システム等 ソフトウェア	-		6,540,930	6,540,930	0
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	-	-	16,515,840
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	-	-	2,150,156
その他の固定資産合計						495,363,277
固定資産合計						1,502,913,255
資産合計						2,008,328,347
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	-		-	-	33,051,373
事業未払金（就労）	就業支援利用者給与、材料等	-		-	-	1,538,722
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 リース債	おきぎんリース 他	-		-	-	192,297
職員預り金	職員社会保険料、源泉所得税	-		-	-	7,478,396
前受金	利用者利用料前受金	-		-	-	589,700
賞与引当金	賞与支給見込額の当期帰属分	-		-	-	2,635,800
流動負債合計						59,874,288
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	-		-	-	223,408,000
退職給付引当金	県共済会退職金掛金	-		-	-	16,515,840
受取保証金	あけぼの園 利用者敷金	-		-	-	2,722,000
固定負債合計						242,645,840
負債合計						302,520,128
差引純資産						1,705,808,219