

資金収支計算書			
自令和6年4月1日～至令和7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	332,251,222	障害福祉サービス等事業収入	533,927,113
事業費支出	95,688,411	就労支援事業収入	31,561,769
事務費支出	66,798,134	授産事業収入	2,375,189
就労支援事業支出	28,489,467	経常経費寄附金収入	261,000
授産事業支出	1,891,721	家賃収入	28,406,823
支払利息支出	1,472,469	受取利息	160,529
		雑収入	8,435,032
事業活動支出計	526,591,424	事業活動収入計	605,127,455
①事業活動資金収支差額	78,536,031		
(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	9,714,524		
ファイナンス・リース債務の返済支出	192,297		
施設整備等による支出計	24,294,821	施設整備等による収入計	0
②施設整備等資金収支差額	△ 24,294,821		
(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	0	積立資産取崩収入	2,489,540
積立資産支出	1,640,360	その他の活動による収入	2,085,956
その他の活動による支出	550,950		
その他の活動による支出計	2,191,310	その他の活動による収入計	4,575,496
③その他の活動収支差額	2,384,186		
④当期資金収支差額合計(①+②+③)	56,625,396		
⑤前期末支払資金残高	462,756,901		
当期末支払資金残高(④+⑤)	519,382,297		

事業活動収支計算書			
自令和6年4月1日～至令和7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	331,638,742	障害福祉サービス等事業収益	533,927,113
事業費支出	95,688,411	就労支援事業収益	31,561,769
事務費支出	66,798,134	授産事業収益	2,375,189
就労支援事業支出	28,489,467	経常経費寄付金収益	261,000
授産事業支出	1,891,721	家賃収益	28,406,823
減価償却費	30,025,415	その他の収益	240,715
福祉事業活動支出計	554,531,890	福祉事業活動収入計	596,772,609
①サービス活動増減差額	42,240,719		
(サービス活動外増減の部)			
支払利息支出	1,472,469	受取利息配当金収入	160,529
		その他のサービス活動外収益	8,194,317
サービス活動外費用計	1,472,469	サービス活動外収益計	8,354,846
②サービス活動外増減差額	6,882,377		
③経常収支差額合計(①+②)	49,123,096		
(特別増減の部)			
固定資産売却損・処分損	6		
特別支出計	6	特別収益計	0
④特別増減差額	△ 6		
⑤当期活動増減差額(③+④)	49,123,090		
⑥前期末繰越活動増減差額	1,219,303,108		
⑦当期末繰越活動増減差額(⑤+⑥)	1,268,426,198		
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)	1,268,426,198		

貸借対照表			
令和7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	557,469,303	流動負債	55,347,506
固定資産	1,470,031,983	固定負債	227,933,930
基本財産	982,018,459	負債の部合計	283,281,436
(土地)	(151,353,577)	(純資産の部)	
(建物)	(830,664,882)	基本金	214,591,725
その他の固定資産	488,013,524	国庫補助金等特別積立金	261,201,927
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	1,268,426,198
		(うち当期活動収支差額)	(49,123,090)
		純資産の部合計	1,744,219,850
資産の部合計	2,027,501,286	負債及び純資産の部合計	2,027,501,286

財 産 目 録

令和7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	-	-	273,869
普通預金	沖縄銀行石川支店 他		運転資金として	-	-	241,105,735
定期預金	沖縄銀行石川支店 他		運転資金として	-	-	220,890,000
小 計						462,269,604
事業未収金 (福祉)	国保連合会等		3月分 介護給付金 他	-	-	89,998,394
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	-	-	1,752,340
貯蔵品	ゆいまーる		弁当班 食材等	-	-	275,481
立替金	他事業所への立替等		給食材料他事業所立替等	-	-	2,239,968
前払費用	れいめいの里建物等		短期建物火災保険料	-	-	127,476
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	-	-	806,040
流動資産合計						557,469,303
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	59,469,470	589,288,430
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	860,069	940,091
	《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	224,951,124	108,383,876
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	11,935,389	77,405,383
	《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	17,317,241	40,632,259
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	3,972,940	3,916,936
	《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	494,450	955,550
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	3,003,992	4,150,943
	《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	2,832,936	4,991,414
小 計						830,664,882
基本財産合計						982,018,459

財 産 目 録

令和7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	263,386	341,414
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	10,309,372	998,273
	《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	216,382,321	224,707,158
	小 計					226,046,846
構築物	各事業所計 建物フェンス他	-	障害者支援施設に使用している	44,836,882	23,470,294	21,366,588
機械及び装置	各事業所計 篩い機他	-	障害者支援施設に使用している	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	24,563,676	24,318,331	245,345
器具及び備品	各事業所計 エアコン他	-	冷暖房機用 他	69,164,458	55,121,927	14,042,531
有形リース資産	日野デュトロ 2tトラック 他1台	-	ゴミ等運搬用	13,388,820	13,388,817	3
無形固定資産	日誌システム等 ソフトウェア	-	障害者支援施設に使用している	7,860,930	6,562,930	1,298,000
権 利	電話加入権	-	障害者支援施設に使用している	-	-	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	-	-	15,726,880
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	-	-	1,080,200
その他の固定資産合計						488,013,524
固定資産合計						1,470,031,983
資産合計						2,027,501,286
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	-	/	-	-	30,453,262
事業未払金（就労）	就業支援利用者給与、材料等	-		-	-	1,939,514
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
職員預り金	職員社会保険料、源泉所得税	-		-	-	5,190,480
前受金	利用者利用料前受金	-		-	-	503,750
賞与引当金	賞与支給見込額の当期帰属分	-		-	-	2,872,500
流動負債合計						55,347,506
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	-	/	-	-	209,020,000
退職給付引当金	県共済会退職金掛金	-		-	-	15,726,880
受取保証金	あけぼの園 利用者敷金	-		-	-	3,187,050
固定負債合計						227,933,930
負債合計						283,281,436
差引純資産						1,744,219,850