

資金収支計算書			
自令和7年4月1日～至令和8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	349,844,308	障害福祉サービス等事業収入	557,848,917
事業費支出	119,172,361	就労支援事業収入	37,344,364
事務費支出	53,559,240	授産事業収入	2,337,379
就労支援事業支出	32,204,476	経常経費寄附金収入	251,092
授産事業支出	1,864,827	家賃収入	29,511,484
支払利息支出	1,580,984	受取利息	663,011
		雑収入	6,938,640
事業活動支出計	558,226,196	事業活動収入計	634,894,887
①事業活動資金収支差額	76,668,691		
(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	3,316,082		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		
施設整備等による支出計	17,704,082	施設整備等による収入計	0
②施設整備等資金収支差額	△ 17,704,082		
(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	2,100,680
積立資産支出	1,783,960	その他の活動による収入	2,270,878
その他の活動による支出	7,306,590		
その他の活動による支出計	9,090,550	その他の活動による収入計	4,371,558
③その他の活動収支差額	△ 4,718,992		
④当期資金収支差額合計(①+②+③)	54,245,617		
⑤前期末支払資金残高	519,382,297		
当期末支払資金残高(④+⑤)	573,627,914		

事業活動収支計算書			
自令和7年4月1日～至令和8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	349,755,988	障害福祉サービス等事業収益	557,848,917
事業費支出	119,172,361	就労支援事業収益	37,344,364
事務費支出	53,559,240	授産事業収益	2,337,379
就労支援事業支出	32,204,476	経常経費寄付金収益	251,092
授産事業支出	1,864,827	家賃収益	29,511,484
減価償却費	29,982,707	その他の収益	513,312
福祉事業活動支出計	586,539,599	福祉事業活動収入計	627,806,548
①サービス活動増減差額	41,266,949		
(サービス活動外増減の部)			
支払利息支出	1,580,984	受取利息配当金収入	663,011
		その他のサービス活動外収益	6,425,328
サービス活動外費用計	1,580,984	サービス活動外収益計	7,088,339
②サービス活動外増減差額	5,507,355		
③経常収支差額合計(①+②)	46,774,304		
(特別増減の部)			
固定資産売却損・処分損	0		
特別支出計	0	特別収益計	0
④特別増減差額	0		
⑤当期活動増減差額(③+④)	46,774,304		
⑥前期末繰越活動増減差額	1,268,426,198		
⑦当期末繰越活動増減差額(⑤+⑥)	1,315,200,502		
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)	1,315,200,502		

貸 借 対 照 表			
令和8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	609,899,731	流動負債	53,760,717
固定資産	1,437,899,291	固定負債	213,755,610
基本財産	956,500,441	負債の部合計	267,516,327
(土 地)	(151,353,577)	(純資産の部)	
(建 物)	(805,146,864)	基本金	214,591,725
その他の固定資産	481,398,850	国庫補助金等特別積立金	250,490,468
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	1,315,200,502
		(うち当期活動収支差額)	(46,774,304)
		純資産の部合計	1,780,282,695
資産の部合計	2,047,799,022	負債及び純資産の部合計	2,047,799,022

財 産 目 録

令和8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	-	-	302,315
普通預金	沖縄銀行石川支店 他		運転資金として	-	-	262,701,830
定期預金	沖縄銀行石川支店 他		運転資金として	-	-	244,890,000
	小 計					507,894,145
事業未収金（福祉）	国保連合会等		3月分 介護給付金 他	-	-	96,169,176
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	-	-	1,766,800
貯蔵品	ゆいまーる		弁当班 食材等	-	-	346,377
未収金	宇治原		未収家賃	-	-	69,000
立替金	他事業所への立替等		給食材料他事業所立替等	-	-	1,818,833
前払費用	れいめいの里建物等		短期建物火災保険料	-	-	1,020,000
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	-	-	815,400
流動資産合計						609,899,731
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	《れいめいに里》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
	《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					151,353,577
	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	73,742,143
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	937,285	862,875
	《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	231,551,157	101,783,843
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	14,579,230	74,761,542
	《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	18,592,130	39,357,370
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	4,185,966	3,703,910
	《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	526,350	923,650
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	3,197,175	3,957,760
	《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	7,824,350	3,044,193	4,780,157
小 計						805,146,864
基本財産合計						956,500,441

財 産 目 録

令和8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 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	303, 907	300, 893
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, 823, 055	484, 590
	《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	224, 300, 180	216, 789, 299
建物	小 計					217, 574, 783
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	25, 285, 533	19, 551, 349
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, 943, 676	24, 530, 424	413, 252
器具及び備品	各事業所計 エアコン他	-	冷暖房機用 他	71, 635, 680	59, 519, 186	12, 116, 494
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	1, 784, 860	301, 494	1, 483, 366
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, 936, 560
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	-	-	6, 115, 912
その他の固定資産合計						481, 398, 850
固定資産合計						1, 437, 899, 291
資産合計						2, 047, 799, 022
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	-		-	-	28, 479, 209
事業未払金（就労）	就業支援利用者給与、材料等	-		-	-	2, 039, 325
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, 282, 683
前受金	利用者利用料前受金	-		-	-	470, 600
賞与引当金	賞与支給見込額の当期帰属分	-		-	-	3, 100, 900
流動負債合計						53, 760, 717
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	-		-	-	194, 632, 000
退職給付引当金	県共済会退職金掛金	-		-	-	15, 936, 560
受取保証金	あけぼの園 利用者敷金	-		-	-	3, 187, 050
固定負債合計						213, 755, 610
負債合計						267, 516, 327
差引純資産						1, 780, 282, 695