

平成 24 年 度
決 算 報 告 書

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

社会福祉法人
沖縄県身体障害者福祉協会

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

第1号様式

沖縄県身体障害者福祉協会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
就労支援事業活動による収	収入				
	就労支援事業収入	23,241,000	22,542,219	698,781	
	1 事業収入	19,022,000	18,323,625	698,375	
	2 事業収入	4,219,000	4,218,594	406	
	就労支援事業収入計(1)	23,241,000	22,542,219	698,781	
	支出				
就労支援事業支出	23,241,000	22,542,219	698,781		
1 事業支出	19,022,000	18,323,625	698,375		
2 事業支出	4,219,000	4,218,594	406		
就労支援事業支出計(2)	23,241,000	22,542,219	698,781		
就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	措置費収入	0	0	0	
	運営費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	自立支援費収入	312,740,000	310,640,601	2,099,399	
	介護給付費収入	156,323,000	156,318,374	4,626	
	訓練等給付費収入	96,361,000	94,500,920	1,860,080	
	特別障害者特別給付費収入	18,546,000	18,019,109	526,891	
	利用者負担金収入	41,510,000	41,802,198	△292,198	
	利用者負担金収入	41,510,000	41,802,198	△292,198	
	参加費収入	868,000	866,510	1,490	
	参加費収入	868,000	866,510	1,490	
	受託費収入	45,242,000	45,040,750	201,250	
	県受託費収入	32,806,000	32,806,000	0	
	市町村受託費収入	7,102,000	6,966,450	135,550	
	団体受託費収入	5,334,000	5,268,300	65,700	
	経常経費補助金収入	5,336,000	5,301,780	34,220	
	経常経費補助金収入	506,000	505,500	500	
	県補助金収入	1,622,000	1,590,000	32,000	
	市町村補助金収入	3,208,000	3,206,280	1,720	
	寄附金収入	5,142,000	5,282,811	△140,811	
	寄附金収入	5,142,000	5,282,811	△140,811	
	会費収入	3,000,000	2,990,000	10,000	
	会費収入	3,000,000	2,990,000	10,000	
	助成金収入	1,117,000	1,117,000	0	
	助成金収入	1,117,000	1,117,000	0	
	雑収入	2,771,000	2,742,922	28,078	
	雑収入	2,771,000	2,742,922	28,078	
	手数料収入	1,501,000	1,156,157	344,843	
	手数料収入	1,501,000	1,156,157	344,843	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	183,000	181,342	1,658	
	受取利息配当金収入	183,000	181,342	1,658	
	会計単位間繰入金収入	16,354,000	17,121,057	△767,057	
	公益事業会計繰入金収入	1,252,000	2,033,067	△781,067	
	収益事業会計繰入金収入	1,500,000	1,485,990	14,010	
	本部会計繰入金収入	3,250,000	3,250,000	0	
	就労継続支援B型会計単位繰入金収入	10,352,000	10,352,000	0	
	経理区分間繰入金収入	19,742,000	19,628,730	113,270	
	本部会計経理区分繰入金収入	6,231,000	6,117,730	113,270	

資金収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

第1号様式

沖縄県身体障害者福祉協会

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	就労継続支援B型会計経理区分繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設入所支援事業会計経理区分繰入金収入	5,325,000	5,325,000	0	
	グループホーム安里会計経理区分繰入金収入	3,186,000	3,186,000	0	
	売上	3,200,000	2,827,300	372,700	
	売上	3,200,000	2,827,300	372,700	
	福祉事業収入計(4)	417,196,000	414,896,960	2,299,040	
支 出	人件費支出	193,453,327	192,104,201	1,349,126	
	役員報酬	905,000	905,000	0	
	職員俸給	60,188,700	59,939,730	248,970	
	職員諸手当	31,746,325	31,709,602	36,723	
	非正規職員給与	75,366,080	74,552,446	813,634	
	退職金	350,000	348,640	1,360	
	退職金	350,000	348,640	1,360	
	退職共済掛金	2,016,100	1,966,800	49,300	
	法定福利費	22,881,122	22,681,983	199,139	
	事務費支出	30,253,679	28,465,202	1,788,477	
	福利厚生費	1,169,599	1,123,886	45,713	
	諸報償費	710,000	709,800	200	
	旅費交通費	853,000	733,630	119,370	
	研修費	168,000	140,800	27,200	
	消耗品費	591,000	492,609	98,391	
	器具什器費	99,000	84,000	15,000	
	印刷製本費	634,000	607,760	26,240	
	水道光熱費	656,000	548,122	107,878	
	燃料費	171,000	161,767	9,233	
	修繕費	336,000	325,818	10,182	
	通信運搬費	805,000	742,837	62,163	
	会議費	97,000	82,206	14,794	
	広報費	33,000	30,000	3,000	
	業務委託費	19,806,000	18,890,355	915,645	
	手数料	314,000	282,336	31,664	
	損害保険料	518,000	505,956	12,044	
	賃借料	873,000	672,508	200,492	
	租税公課	310,000	290,716	19,284	
	雑費	2,110,080	2,040,096	69,984	
	雑費	916,000	849,336	66,664	
	県退職共済掛金	1,194,080	1,190,760	3,320	
	事業費支出	118,111,994	111,160,903	6,951,091	
	諸報償費	5,630,000	5,533,900	96,100	
	旅費交通費	14,698,605	14,641,320	57,285	
	印刷製本費	1,098,155	1,096,723	1,432	
	通信運搬費	1,385,479	1,382,661	2,818	
	会議費	64,360	44,027	20,333	
	業務委託費	456,000	390,504	65,496	
	消耗品費	2,816,313	2,770,033	46,280	
	租税公課	642,707	564,445	78,262	
手数料	360,762	252,969	107,793		
給食費	29,898,250	28,611,591	1,286,659		

資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 1日 (至) 平成 25年 3月31日

第1号様式

沖縄県身体障害者福祉協会

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
		研修費	39,000	39,000	0	
		広報費	150,500	150,500	0	
		保健衛生費	1,781,000	1,587,912	193,088	
		被服費	2,905,877	2,810,182	95,695	
		教養娯楽費	668,000	367,098	300,902	
		日用品費	60,000	55,828	4,172	
		水道光熱費	16,879,062	14,755,649	2,123,413	
		燃料費	3,003,200	2,811,034	192,166	
		消耗品費	2,465,000	2,015,110	449,890	
		器具什器費	4,041,598	3,596,431	445,167	
		賃借料	18,627,913	18,434,761	193,152	
		葬祭費	10,000	0	10,000	
		損害保険料	1,083,213	1,034,012	49,201	
		通信運搬費	197,000	97,950	99,050	
		修繕費	4,466,000	4,061,151	404,849	
		研修連絡会費	140,000	134,313	5,687	
		報償費	70,000	70,000	0	
		通信諸費	7,000	4,400	2,600	
		消耗品費	1,000	483	517	
		印刷製本費	20,000	19,000	1,000	
		賃借料	15,000	14,050	950	
		給食費	27,000	26,380	620	
		活動育成費	276,000	265,237	10,763	
		報償費	60,000	60,000	0	
		通信諸費	28,000	28,000	0	
		消耗品費	60,000	57,099	2,901	
		印刷製本費	80,000	75,759	4,241	
		燃料費	30,000	27,074	2,926	
		賃借料	3,000	2,850	150	
		給食費	15,000	14,455	545	
		身障者大会派遣費	1,139,000	1,125,626	13,374	
		旅費交通費	972,000	970,515	1,485	
		通信諸費	10,000	6,000	4,000	
		消耗品費	10,000	5,780	4,220	
		手数料	2,000	1,731	269	
		賃借料	145,000	141,600	3,400	
		広報宣伝費	235,000	233,107	1,893	
		諸報償費	10,000	10,000	0	
		通信諸費	56,000	55,107	893	
		消耗品費	76,000	75,000	1,000	
		印刷製本費	93,000	93,000	0	
		仕入	2,400,000	1,989,720	410,280	
		商品開発費	161,000	59,370	101,630	
		雑費	333,000	248,739	84,261	
		借入金利息支出	248,000	247,481	519	
		借入金利息支出	248,000	247,481	519	
		会計単位間繰入金支出	17,136,000	17,121,057	14,943	
		本部会計繰入金支出	13,886,000	13,871,057	14,943	

福祉事業活動による収支

資金収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

第1号様式

沖縄県身体障害者福祉協会

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
福祉事業活動による収支	支出	グループホーム破名城会計繰入金支出	3,250,000	3,250,000	0		
		経理区分間繰入金支出	19,742,000	19,628,730	113,270		
		障害者ゲートボール事業経理区分間繰入金支出	80,000	28,852	51,148		
		研修会開催事業経理区分間繰入金支出	70,000	20,162	49,838		
		共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出	1,754,000	1,748,571	5,429		
		いきいき長寿センター助成事業繰入金支出	361,000	360,659	341		
		土地購入事業会計経理区分繰入金支出	3,966,000	3,959,486	6,514		
		生活介護事業会計経理区分繰入金支出	12,892,000	12,892,000	0		
		グループホーム安里会計経理区分繰入金支出	619,000	619,000	0		
		福祉事業支出計(5)	378,945,000	368,727,574	10,217,426		
		福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	38,251,000	46,169,386	△7,918,386		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(7)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	27,701,000	27,008,145	692,855		
		機械及び装置取得支出	921,000	920,250	750		
		車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,463,800	36,200		
		器具及び備品取得支出	2,043,000	1,388,000	655,000		
		土地取得支出(固定)	22,237,000	22,236,095	905		
元入金支出	0	0	0				
		施設整備等支出計(8)	27,701,000	27,008,145	692,855		
		施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△27,701,000	△27,008,145	△692,855		
財務活動による収支	収入	借入金収入	12,700,000	12,700,000	0		
		設備資金借入金収入	12,700,000	12,700,000	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
		積立預金取崩収入	334,000	332,726	1,274		
		施設整備等積立預金取崩収入	1,000	0	1,000		
		移行時特別積立預金取崩収入	333,000	332,726	274		
		その他の収入	0	0	0		
			財務収入計(10)	13,034,000	13,032,726	1,274	
	支出	借入金元金償還金支出	4,913,000	4,913,000	0		
		設備資金借入金償還金支出	4,913,000	4,913,000	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立預金積立支出	27,311,000	27,311,000	0		
		施設整備等積立預金積立支出	27,311,000	27,311,000	0		
その他の支出		0	0	0			
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0			
		財務支出計(11)	32,224,000	32,224,000	0		
		財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△19,190,000	△19,191,274	1,274		
		予備費 (13)	2,249,000	0	2,249,000		
		当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	△10,889,000	△30,033	△10,858,967		
		前期末支払資金残高 (15)	10,889,000	72,424,462	△61,535,462		
		当期末支払資金残高 (14)+(15)	0	72,394,429	△72,394,429		

事業活動収支計算書
(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

沖縄県身体障害者福祉協会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
就労支援事業活動収支の部	収入	就労支援事業収入	22,542,219	16,838,964	5,703,255
		1 事業収入	18,323,625	16,838,964	1,484,661
		2 事業収入	4,218,594	0	4,218,594
		就労支援事業活動収入計(1)	22,542,219	16,838,964	5,703,255
	支出	就労支援事業支出	23,729,712	18,089,433	5,640,279
		1 事業支出	19,511,118	18,089,433	1,421,685
	2 事業支出	4,218,594	0	4,218,594	
	就労支援事業活動支出計(2)	23,729,712	18,089,433	5,640,279	
	就労支援事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,187,493	△1,250,469	62,976	
福祉事業活動収支の部	収入	措置費収入	0	0	0
		運営費収入	0	0	0
		私的契約利用料収入	0	0	0
		自立支援費収入	310,640,601	266,991,786	43,648,815
		介護給付費収入	156,318,374	100,394,717	55,923,657
		訓練等給付費収入	94,500,920	109,750,501	△15,249,581
		特別障害者特別給付費収入	18,019,109	23,657,597	△5,638,488
		利用者負担金収入	41,802,198	33,188,971	8,613,227
		利用者負担金収入	41,802,198	33,188,971	8,613,227
		参加費収入	866,510	835,300	31,210
		参加費収入	866,510	835,300	31,210
		受託費収入	45,040,750	60,103,280	△15,062,530
		県受託費収入	32,806,000	49,993,000	△17,187,000
		市町村受託費収入	6,966,450	6,092,930	873,520
		団体受託費収入	5,268,300	4,017,350	1,250,950
		経常経費補助金収入	5,301,780	11,696,967	△6,395,187
		経常経費補助金収入	505,500	0	505,500
		県補助金収入	1,590,000	2,821,000	△1,231,000
		市町村補助金収入	3,206,280	8,875,967	△5,669,687
		寄附金収入	5,282,811	4,864,908	417,903
		寄附金収入	5,282,811	4,864,908	417,903
		会費収入	2,990,000	2,922,000	68,000
		会費収入	2,990,000	2,922,000	68,000
		助成金収入	1,117,000	469,000	648,000
		助成金収入	1,117,000	469,000	648,000
		雑収入	2,742,922	6,924,192	△4,181,270
		雑収入	2,742,922	6,924,192	△4,181,270
		手数料収入	1,156,157	1,644,254	△488,097
		手数料収入	1,156,157	1,644,254	△488,097
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,949,657	7,447,811	501,846
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,949,657	7,447,811	501,846
売上	2,827,300	3,226,552	△399,252		
売上	2,827,300	3,226,552	△399,252		
	福祉事業活動収入計(4)	385,915,488	367,126,050	18,789,438	
支出	人件費支出	192,104,201	182,070,953	10,033,248	
	役員報酬	905,000	828,000	77,000	
	職員俸給	59,939,730	60,393,600	△453,870	

事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

第3号様式

(単位: 円)

沖縄県身体障害者福祉協会

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動収支の部	支	職員諸手当	31,709,602	31,099,900	609,702
		非正規職員給与	74,552,446	63,110,751	11,441,695
		退職金	348,640	2,520,520	△2,171,880
		退職金	348,640	2,520,520	△2,171,880
		退職共済掛金	1,966,800	1,966,800	0
		法定福利費	22,681,983	22,151,382	530,601
		事務費支出	27,274,442	31,740,322	△4,465,880
		福利厚生費	1,123,886	1,007,695	116,191
		諸報償費	709,800	26,000	683,800
		旅費交通費	733,630	665,040	68,590
		研修費	140,800	232,150	△91,350
		消耗品費	492,609	326,792	165,817
		器具什器費	84,000	220,320	△136,320
		印刷製本費	607,760	73,366	534,394
		水道光熱費	548,122	365,948	182,174
		燃料費	161,767	135,423	26,344
		修繕費	325,818	670,996	△345,178
		通信運搬費	742,837	616,993	125,844
		会議費	82,206	104,976	△22,770
		広報費	30,000	12,100	17,900
		業務委託費	18,890,355	18,282,600	607,755
		手数料	282,336	263,908	18,428
		損害保険料	505,956	413,472	92,484
		賃借料	672,508	5,807,781	△5,135,273
		租税公課	290,716	340,217	△49,501
		渉外費	0	57,000	△57,000
		雑費	849,336	2,117,545	△1,268,209
		雑費	849,336	2,117,545	△1,268,209
		事業費支出	111,160,903	105,490,800	5,670,103
		諸報償費	5,533,900	12,151,280	△6,617,380
		旅費交通費	14,641,320	16,467,715	△1,826,395
		印刷製本費	1,096,723	633,660	463,063
		通信運搬費	1,382,661	1,971,435	△588,774
		会議費	44,027	3,536	40,491
		業務委託費	390,504	186,712	203,792
		消耗品費	2,770,033	3,528,993	△758,960
		租税公課	564,445	748,969	△184,524
		手数料	252,969	421,772	△168,803
		給食費	28,611,591	29,486,609	△875,018
		研修費	39,000	66,300	△27,300
	広報費	150,500	91,350	59,150	
	保健衛生費	1,587,912	1,737,300	△149,388	
	被服費	2,810,182	3,837,406	△1,027,224	
	教養娯楽費	367,098	916,920	△549,822	
	日用品費	55,828	0	55,828	
	水道光熱費	14,755,649	14,739,879	15,770	
	燃料費	2,811,034	2,377,775	433,259	
	消耗品費	2,015,110	2,824,533	△809,423	

事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

第3号様式

沖縄県身体障害者福祉協会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
福祉事業活動収支の部	支	器具什器費	3,596,431	1,252,511	2,343,920
	出	賃借料	18,434,761	4,307,290	14,127,471
		損害保険料	1,034,012	652,132	381,880
		通信運搬費	97,950	0	97,950
		修繕費	4,061,151	1,879,089	2,182,062
		研修連絡会費	134,313	153,283	△18,970
		報償費	70,000	55,000	15,000
		通信諸費	4,400	15,467	△11,067
		消耗品費	483	25,119	△24,636
		印刷製本費	19,000	0	19,000
		賃借料	14,050	12,920	1,130
		燃料費	0	11,809	△11,809
		給食費	26,380	32,968	△6,588
		活動育成費	265,237	302,463	△37,226
		報償費	60,000	83,500	△23,500
		通信諸費	28,000	10,000	18,000
		消耗品費	57,099	40,084	17,015
		印刷製本費	75,759	104,000	△28,241
		燃料費	27,074	27,012	62
		賃借料	2,850	6,100	△3,250
		損害保険料	0	1,400	△1,400
		業務委託費	0	2,000	△2,000
		給食費	14,455	28,367	△13,912
		身障者大会派遣費	1,125,626	968,582	157,044
		旅費交通費	970,515	874,000	96,515
		通信諸費	6,000	14,017	△8,017
		消耗品費	5,780	4,888	892
		手数料	1,731	577	1,154
		会議費	0	1,000	△1,000
		賃借料	141,600	74,100	67,500
		広報宣伝費	233,107	210,543	22,564
		諸報償費	10,000	0	10,000
		通信諸費	55,107	52,543	2,564
		消耗品費	75,000	75,000	0
		印刷製本費	93,000	80,000	13,000
		燃料費	0	3,000	△3,000
		仕入	1,989,720	2,352,265	△362,545
		商品開発費	59,370	362,345	△302,975
		雑費	248,739	858,153	△609,414
		たな卸資産増減額	0	0	0
	減価償却費	10,873,382	10,988,272	△114,890	
	減価償却費	10,873,382	10,988,272	△114,890	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	1,190,760	1,203,360	△12,600	
	退職給与引当金繰入	1,190,760	1,203,360	△12,600	
	福祉事業活動支出計(5)	342,603,688	331,493,707	11,109,981	
	福祉事業活動収支差額(6)=(4)-(5)	43,311,800	35,632,343	7,679,457	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	

事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

第3号様式

沖縄県身体障害者福祉協会

(単位:円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減		
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	181,342	346,294	△164,952	
		受取利息配当金収入	181,342	346,294	△164,952	
		会計単位間繰入金収入	17,924,307	8,958,490	8,965,817	
		施設事業会計繰入金収入	0	5,364,000	△5,364,000	
		公益事業会計繰入金収入	2,033,067	1,724,490	308,577	
		収益事業会計繰入金収入	1,485,990	1,870,000	△384,010	
		本部会計繰入金収入	4,053,250	0	4,053,250	
		就労継続支援B型会計単位繰入金収入	10,352,000	0	10,352,000	
		経理区分間繰入金収入	19,628,730	15,632,250	3,996,480	
		本部会計経理区分繰入金収入	6,117,730	10,215,250	△4,097,520	
		就労継続支援B型会計経理区分繰入金収入	5,000,000	338,000	4,662,000	
		生活介護事業会計経理区分繰入金収入	0	4,759,000	△4,759,000	
		施設入所支援事業会計経理区分繰入金収入	5,325,000	0	5,325,000	
		グループホーム安里会計経理区分繰入金収入	3,186,000	0	3,186,000	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		有価証券売却収入	0	0	0	
		事業活動外収入計(7)	37,734,379	24,937,034	12,797,345	
	事業活動外支出の部	支出	借入金利息支出	247,481	163,300	84,181
			借入金利息支出	247,481	163,300	84,181
		会計単位間繰入金支出	17,924,307	8,958,490	8,965,817	
		本部会計繰入金支出	13,871,057	8,958,490	4,912,567	
		就労支援継続B型事業会計繰入金支出	803,250	0	803,250	
		グループホーム琉名城会計繰入金支出	3,250,000	0	3,250,000	
		経理区分間繰入金支出	19,628,730	17,158,250	2,470,480	
		障害者ゲートボール事業経理区分間繰入金支出	28,852	82,000	△53,148	
		研修会開催事業経理区分間繰入金支出	20,162	25,000	△4,838	
		共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出	1,748,571	434,916	1,313,655	
		いきいき長寿センター助成事業繰入金支出	360,659	324,334	36,325	
		就労移行事業会計経理区分繰入金支出	0	338,000	△338,000	
		土地購入事業会計経理区分繰入金支出	3,959,486	9,349,000	△5,389,514	
		生活介護事業会計経理区分繰入金支出	12,892,000	0	12,892,000	
		施設入所支援事業会計経理区分繰入金支出	0	5,079,000	△5,079,000	
		グループホーム安里会計経理区分繰入金支出	619,000	1,526,000	△907,000	
		投資有価証券売却原価	0	0	0	
		有価証券売却原価	0	0	0	
		資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(8)	37,800,518	26,280,040	11,520,478		
	事業活動外収支差額(9)=(7)-(8)	△66,139	△1,343,006	1,276,867		
	経常収支差額(10)=(3)+(6)+(9)	42,058,168	33,038,868	9,019,300		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	0	2,080,000	△2,080,000	
		施設整備補助金収入	0	2,080,000	△2,080,000	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		特別収入計(11)	0	2,080,000	△2,080,000	
特別収支の部	支出	基本金組入額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,431,000	2,080,000	351,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,431,000	2,080,000	351,000	

事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

第3号様式

沖縄県身体障害者福祉協会

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
特別収支の部	支				
	出				
	固定資産売却損・処分損	38,980	1	38,979	
	車輛運搬具売却損・処分損	38,976	1	38,975	
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
	特別支出計(12)	2,469,980	2,080,001	389,979	
	特別収支差額 (13)=(11)-(12)	△2,469,980	△1	△2,469,979	
	当期活動収支差額 (14)=(10)+(13)	39,588,188	33,038,867	6,549,321	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(15)	87,607,080	74,482,943	13,124,137
		当期末繰越活動収支差額(16)=(14)+(15)	127,195,268	107,521,810	19,673,458
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基本金組入額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	332,726	0	332,726
		移行時特別積立金取崩額	332,726	0	332,726
		その他の積立金積立額(20)	27,311,000	21,292,000	6,019,000
		人件費積立金積立額	0	3,400,000	△3,400,000
		施設整備等積立金積立額	27,311,000	17,892,000	9,419,000
	次期繰越活動収支差額(21)=(16)+(17)-(18)+(19)-(20)	100,216,994	86,229,810	13,987,184	

総括貸借対照表

平成25年3月31日現在

社会福祉法人 沖縄県身体障害者福祉協会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,977,135	96,052,446	△ 3,075,311	流動負債	19,962,781	22,749,001	△ 2,786,220
現金預金	36,582,323	43,106,004	△ 6,523,681	買掛金	234,609	119,550	115,059
現金(一般会計)	38,840	14,260	24,580	未払金	16,647,466	19,480,593	△ 2,833,127
現金(太希)	37,492	40,540	△ 3,048	預り金	3,080,706	3,148,858	△ 68,152
現金(パン工房)	20,000	20,000	0	固定負債	34,716,960	27,518,880	7,198,080
現金(グループホーム)	33,322	4,625	28,697	設備資金借入金	16,467,000	8,680,000	7,787,000
現金(ケアホーム)	45,050	0	45,050	退職給与引当金	18,249,960	18,838,880	△ 588,920
普通預金(一般/琉/本)	3,910,993	10,810,607	△ 6,899,614	負債の部合計	54,679,741	50,267,881	4,411,860
普通預金(一般/沖/本)	1,887,759	4,350,719	△ 2,462,960	純財産の部			
普通預金(太希/沖/南)	16,820,614	16,983,002	△ 162,388	基本金	32,709,319	32,709,319	0
普通預金(太希/琉/南)	8,868,288	5,152,180	3,716,108	基本金	32,709,319	32,709,319	0
普通預金(太希/郵貯)	482,764	681,427	△ 198,663	国庫補助金等特別積立金	40,763,859	46,282,516	△ 5,518,657
普通預金(収益/琉/本)	0	1,923,931	△ 1,923,931	国庫補助金等特別積立金	40,763,859	46,282,516	△ 5,518,657
普通預金(一般/琉/米)	771,329	771,176	153	その他の積立金	135,400,000	108,421,726	26,978,274
普通預金(一般/琉/米)	1,801,586	774,463	1,027,123	施設整備等積立金	127,000,000	99,689,000	27,311,000
普通預金(公益/沖/南)	1,864,286	1,579,074	285,212	移行時特別積立金	0	332,726	△ 332,726
売掛金	949,669	16,650	933,019	人件費積立金	8,400,000	8,400,000	0
商品・製品	351,448	662,203	△ 310,755	次期繰越活動収支差額	100,216,994	87,607,080	12,609,914
仕掛品	115,725	66,745	48,980	次期繰越活動収支差額	100,216,994	87,607,080	12,609,914
原材料	152,752	150,035	2,717	(うち当期活動収支差額)	39,588,188	33,038,867	6,549,321
未収金	54,551,360	51,977,489	2,573,871				
立替金	3,108	3,402	△ 294				
前払金	270,750	69,918	200,832				
固定資産	270,792,778	229,236,076	41,556,702				
基本財産	53,843,610	59,651,808	△ 5,808,198				
建物	53,843,610	59,651,808	△ 5,808,198				
その他の固定資産	216,949,168	169,584,268	47,364,900				
建物	4,003,755	4,474,785	△ 471,030				
構築物	4,740,696	5,073,990	△ 333,294				
機械及び装置	6,506,458	6,514,643	△ 8,185				
車輛運搬具	5,983,458	4,788,092	1,195,366				
器具及び備品	7,009,870	8,194,426	△ 1,184,556				
土地	34,248,095	12,012,000	22,236,095				
施設整備等積立預金	127,000,000	99,689,000	27,311,000				
移行時特別積立預金	0	332,726	△ 332,726				
人件費積立預金	8,400,000	8,400,000	0				
その他固定資産	19,056,836	20,104,606	△ 1,047,770				
その他固定資産	546,876	1,005,726	△ 458,850				
県共済会退職金預け金	18,249,960	18,838,880	△ 588,920				
敷金	260,000	260,000	0				
資産の部合計	363,769,913	325,288,522	38,481,391	純資産の部合計	309,090,172	275,020,641	34,069,531
				負債及び純資産の部合計	363,769,913	325,288,522	38,481,391

【脚注】

- 平成24年度減価償却費の累計額 376,818,267円(定額法)

【注記】

- 重要な会計方針
 - 商品・製品・仕掛品・原材料の評価方法 最終仕入原価法
 - 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、沖縄県社会福祉事業共済会に預けてある退職共済預け金の額を退職給与引当金に計上
- 基本金及び国庫補助金等積立金の取崩し
固定資産の減価償却に伴う国庫補助金等特別積立金7,949,657円を取り崩した。
- 担保に供されている資産の種類及び金額
 - 担保に供されている資産
 - ◇ 定期預金(3-000-267-403) 13,000,000円
 - ◇ 定期預金(3-000-290-860) 12,751,000円
 - 担保している債務の種類及び金額
 - ◇ 設備資金借入金 16,467,000円
- 重要な後発事象
特になし

財 産 目 録

沖縄県身体障害者福祉協会

平成25年3月31日現在

第6号様式

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	36,582,323
現金（一般会計）	38,840
現金（太希）	37,492
現金（パソ工房）	20,000
現金（グループホーム）	33,322
現金（ケアホーム）	45,050
普通預金（一般/琉/本）	3,910,993
普通預金（一般/沖/本）	1,887,759
普通預金（太希/沖/南）	16,820,614
普通預金（太希/琉/南）	8,868,288
普通預金（太希/郵貯）	482,764
普通預金（一般/琉/糸）	771,329
普通預金（一般/琉/糸）	1,801,586
普通預金（公益/沖/南）	1,864,286
売掛金	949,669
商品・製品	351,448
仕掛品	115,725
原材料	152,752
未収金	54,551,360
立替金	3,108
前払金	270,750
流動資産合計	92,977,135
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	53,843,610
(2) その他固定資産	
建物	4,003,755
構築物	4,740,696
機械及び装置	6,506,458
車輛運搬具	5,983,458
器具及び備品	7,009,870
土地	34,248,095
施設整備等積立預金	127,000,000
人件費積立預金	8,400,000
その他の固定資産	19,056,836
その他の固定資産	546,876
県共済会退職金預け金	18,249,960

財 産 目 録

沖縄県身体障害者福祉協会

平成25年3月31日現在

第6号様式

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
敷金 (グループホーム安里)	260,000
固定資産合計	270,792,778
資産合計	363,769,913
II. 負債の部	
1. 流動負債	
買掛金	234,609
未払金	16,647,466
預り金	3,080,706
流動負債合計	19,962,781
2. 固定負債	
設備資金借入金	16,467,000
退職給与引当金	18,249,960
固定負債合計	34,716,960
負債合計	54,679,741
差 引 純 資 産	309,090,172


監事監査報告書

平成25年5月14日


社会福祉法人
沖縄県身体障害者福祉協会
会長 宮城光男 殿

社会福祉法人
沖縄県身体障害者福祉協会

監事

當山孝信 

監事

島洋治 

私たち監事は、社会福祉法人沖縄県身体障害者福祉協会の平成24年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日）における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たち監事は、理事会に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

以上