

自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	719000	697200	21800	
	経常経費補助金収入	18248000	18210000	38000	
	受託金収入	61118000	56058704	5059296	
	介護保険事業収入	122588000	118255066	4332934	
	受取利息配当金収入	4000	269	3731	
	その他の収入	276000	313025	△ 37025	
	事業活動による収入計 (1)	202953000	193534264	9418736	
	支出				
	人件費支出	163166000	162499872	666128	
施設整備等による収支	事業費支出	26519000	25328955	1190045	
	事務費支出	3182000	2866064	315936	
	共同募金配分金事業費	513000	475000	38000	
	助成金支出	50000	6000	44000	
	事業活動による支出計 (2)	193430000	191175891	2254109	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9523000	2358373	7164627	
	収入				
	施設整備等による収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3000		3000	
その他の活動による収支	施設整備等による支出計 (5)	3000		3000	
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3000		△ 3000	
	収入				
	積立資産取崩収入	4456000	4454400	1600	
	その他の活動による収入計 (7)	4456000	4454400	1600	
	支出				
	積立資産支出	9973000	9950580	22420	
	その他の活動による支出計 (8)	9973000	9950580	22420	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5517000	△ 5496180	△ 20820	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4003000	△ 3137807	7140807	
前期末支払資金残高 (12)			47964262	△ 47964262	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		4003000	44826455	△ 40823455	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		備考
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	697200	667600		29600	
	経常経費補助金収益	18210000	18496000	△	286000	
	受託金収益	56058704	56722060	△	663356	
	介護保険事業収益	118255066	120597315	△	2342249	
	その他の収益	274750	715340	△	440590	
	サービス活動収益計 (1)	193495720	197198315	△	3702595	
	費用					
	人件費	160527432	158311262		2216170	
	事業費	25328955	22596882		2732073	
サービス活動増減の部	事務費	2866064	5315608	△	2449544	
	共同募金配分金事業費	475000	493000	△	18000	
	助成金費用	6000	66250	△	60250	
	減価償却費	1003168	881770		121398	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500		△	127500	
	サービス活動費用計 (2)	190079119	187664772		2414347	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3416601	953543	△	6116942	
	収益					
	受取利息配当金収益	269	281	△	12	
	その他のサービス活動外収益	38275	1007190	△	968915	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	38544	1007471	△	968927	
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	38544	1007471	△	968927	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3455145	10541014	△	7085869	
	特別増減の部					
	収益					
	過年度損益修正益	552500	14362335	△	13809835	
	特別増減収益計 (8)	552500	14362335	△	13809835	
	費用					
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		8	△	8	
	過年度損益修正損	552500	14362335	△	13809835	
	特別増減費用計 (9)	552500	14362343	△	13809843	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 8		8	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3455145	10541006	△	7085861	
	繰越活動増減差額 (12)	49930109	45423113		4506996	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53385254	55964119	△	2578865	
	その他の積立金取崩額 (14)	410280	1316650	△	906370	
	その他の積立金積立額 (15)	7878900	7350660		528240	
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)	45916634	49930109	△	4013475	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	72585165	67681198	4903967	流動負債	27758710	19716936	8041774
現金預金	47869531	46111584	1757947	事業未払金	20838788	12749477	8089311
事業未収金	24715634	21348036	3367598	職員預り金	1615953	1673714	△ 57761
立 替 金		194852	△ 194852	仮 受 金	5303969	5293745	10224
仮 払 金		26726	△ 26726	固定負債	29544820	31517260	△ 1972440
固定資産	67129229	62168717	4960512	退職給付引当金	29544820	31517260	△ 1972440
基本財産	1000000	1000000		負債の部合計	57303530	51234196	6069334
基本財産定期預金	1000000	1000000		純資産の部			
その他の固定資産	66129229	61168717	4960512	基 本 金	1000000	1000000	
機械及び装置	4	28013	△ 28009	基 金	500000	500000	
車両運搬具	603056	513691	89365	国庫補助金等特別積立金	340000		340000
器具及び備品	140707	163131	△ 22424	その他の積立金	34654230	27185610	7468620
ソフトウェア	679282	1261012	△ 581730	退職共済積立金	34654230	27185610	7468620
退職給付引当資産	29544820	31517260	△ 1972440	次期繰越活動増減差額	45916634	49930109	△ 4013475
福祉基金積立資産	500000	500000		(うち当期活動増減差額)	3455145	10541006	△ 7085861
退職共済積立資産	34654230	27185610	7468620	純資産の部合計	82410864	78615719	3795145
長期前払費用	7130		7130	負債及び純資産の部合計	139714394	129849915	9864479
資 産 の 部 合 計	139714394	129849915	9864479				

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

(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						
普通預金						47869531
			小計			47869531
事業未収金						24715634
流動資産合計						72585165
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金						1000000
基本財産合計						1000000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置				2342391	2342387	4
車輛運搬具				16805480	16202424	603056
器具及び備品				371236	230529	140707
ソフトウェア				9185550	8506268	679282
退職給付引当資産						29544820
福祉基金積立資産						500000
退職共済積立資産						34654230
長期前払費用						7130
その他の固定資産合計						66129229
固定資産合計						67129229
資産合計						139714394
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						20838788
職員預り金						1615953
仮受金						5303969
流動負債合計						27758710
2 固定負債						
退職給付引当金						29544820
固定負債合計						29544820
負債合計						57303530
差引純資産						82410864

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	679400	679400	
		経常経費補助金収入	18210000	18210000	
		受託金収入	12527620	56058704	
		介護保険事業収入	118255066	118255066	
		受取利息配当金収入	269	269	
		その他の収入	313025	313025	
		事業活動による収入計 (1)	149985380	193534264	
	支出	人件費支出	136400669	162499872	
		事業費支出	9749695	25328955	
		事務費支出	2511799	2866064	
		共同募金配分金事業費	475000	475000	
		助成金支出	6000	6000	
		事業活動による支出計 (2)	149143163	191175891	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		842217	2358373	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等による収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等による支出計 (5)			
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4454400	4454400	
		その他の活動による収入計 (7)	4454400	4454400	
	支出	積立資産支出	8464380	9950580	
		その他の活動による支出計 (8)	8464380	9950580	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4009980	△ 5496180	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 3167763	△ 3137807	
前期末支払資金残高 (11)		47964262		47964262	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		44796499	29956	44826455	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	697200		
		経常経費補助金収入	18210000		
		受託金収入	56058704		
		介護保険事業収入	118255066		
		受取利息配当金収入	269		
		その他の収入	313025		
		事業活動による収入計 (1)	193534264		
事業活動による収支	支出	人件費支出	162499872		
		事業費支出	25328955		
		事務費支出	2866064		
		共同募金配分金事業費	475000		
		助成金支出	6000		
事業活動による収支		事業活動による支出計 (2)	191175891		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2358373		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等による収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等による支出計 (5)			
施設整備等による収支		施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4454400		
		その他の活動による収入計 (7)	4454400		
	支出	積立資産支出	9950580		
		その他の活動による支出計 (8)	9950580		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5496180		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 3137807			
前期末支払資金残高 (11)		47964262			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		44826455			

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	679400	17800	697200	
	経常経費補助金収益	18210000		18210000	
	受託金収益	12527620	43531084	56058704	
	介護保険事業収益	118255066		118255066	
	その他の収益	274750		274750	
	サービス活動収益計 (1)	149946836	43548884	193495720	
	費用				
	人件費	134239349	26288083	160527432	
	事業費	9749695	15579260	25328955	
サービス活動外増減の部	事務費	2511799	354265	2866064	
	共同募金配分金事業費	475000		475000	
	助成金費用	6000		6000	
	減価償却費	1003168		1003168	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500		△ 127500	
	サービス活動費用計 (2)	147857511	42221608	190079119	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2089325	1327276	3416601	
	収益				
	受取利息配当金収益	269		269	
	その他のサービス活動外収益	38275		38275	
特別増減の部	サービス活動外収益計 (4)	38544		38544	
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	38544		38544	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2127869	1327276	3455145	
	収益				
	過年度損益修正益	552500		552500	
	特別増減収益計 (8)	552500		552500	
	費用				
	過年度損益修正損	552500		552500	
繰越活動増減の部	特別増減費用計 (9)	552500		552500	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2127869	1327276	3455145	
	前期繰越活動増減差額 (12)	49930109		49930109	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	52057978	1327276	53385254	
	その他の積立金取崩額 (14)	410280		410280	
	その他の積立金積立額 (15)	6581580	1297320	7878900	
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)	45886678	29956	45916634	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	697200		
		経常経費補助金収益	18210000		
		受託金収益	56058704		
		介護保険事業収益	118255066		
		その他の収益	274750		
		サービス活動収益計 (1)	193495720		
	費用	人件費	160527432		
		事業費	25328955		
		事務費	2866064		
		共同募金配分金事業費	475000		
サービス活動外増減の部		助成金費用	6000		
		減価償却費	1003168		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 △	127500		
		サービス活動費用計 (2)	190079119		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3416601		
	収益	受取利息配当金収益	269		
		その他のサービス活動外収益	38275		
		サービス活動外収益計 (4)	38544		
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
特別増減の部		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	38544		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3455145		
	収益	過年度損益修正益	552500		
		特別増減収益計 (8)	552500		
	費用	過年度損益修正損	552500		
		特別増減費用計 (9)	552500		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3455145		
		前期繰越活動増減差額 (12)	49930109		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53385254		
繰越活動増減の部		その他の積立金取崩額 (14)	410280		
		その他の積立金積立額 (15)	7878900		
		次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)	45916634		

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	69045483	3539682	72585165	
現金預金	33371876	14497655	47869531	
事業未収金	22198279	2517355	24715634	
区分勘定	13475328	△ 13475328		
固定資産	67129229		67129229	
基本財産	1000000		1000000	
基本財産定期預金	1000000		1000000	
その他の固定資産	66129229		66129229	
機械及び装置	4		4	
車輛運搬具	603056		603056	
器具及び備品	140707		140707	
ソフトウェア	679282		679282	
退職給付引当資産	29544820		29544820	
福祉基金積立資産	500000		500000	
退職共済積立資産	34654230		34654230	
長期前払費用	7130		7130	
資産の部合計	136174712	3539682	139714394	
流動負債	24248984	3509726	27758710	
事業未払金	17329062	3509726	20838788	
職員預り金	1615953		1615953	
仮受金	5303969		5303969	
固定負債	29544820		29544820	
退職給付引当金	29544820		29544820	
負債の部合計	53793804	3509726	57303530	
基本金	1000000		1000000	
基金	500000		500000	
国庫補助金等特別積立金	340000		340000	
その他の積立金	34654230		34654230	
退職共済積立金	34654230		34654230	
次期繰越活動増減差額	45886678	29956	45916634	
(うち当期活動増減差額)	2127869	1327276	3455145	
純資産の部合計	82380908	29956	82410864	
負債及び純資産の部合計	136174712	3539682	139714394	

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	72585165			
現金預金	47869531			
事業未収金	24715634			
区分勘定				
固定資産	67129229			
基本財産	1000000			
基本財産定期預金	1000000			
その他の固定資産	66129229			
機械及び装置	4			
車輛運搬具	603056			
器具及び備品	140707			
ソフトウェア	679282			
退職給付引当資産	29544820			
福祉基金積立資産	500000			
退職共済積立資産	34654230			
長期前払費用	7130			
資産の部合計	139714394			
流動負債	27758710			
事業未払金	20838788			
職員預り金	1615953			
仮受金	5303969			
固定負債	29544820			
退職給付引当金	29544820			
負債の部合計	57303530			
基 本 金	1000000			
基 金	500000			
国庫補助金等特別積立金	340000			
その他の積立金	34654230			
退職共済積立金	34654230			
次期繰越活動増減差額	45916634			
(うち当期活動増減差額)	3455145			
純資産の部合計	82410864			
負債及び純資産の部合計	139714394			

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 該当なし。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の累計資産に基づき計上。

・賞与引当金

該当なし。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。

②退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

収益事業該当無しのため。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点（社会福祉事業）

「法人運営」

「共同募金」

イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

「居宅介護事業」

「認知症対応型共同生活介護事業」

ウ 障害福祉事業拠点（社会福祉事業）

「精神障害者作業所」

エ 公益事業拠点（公益事業）

「配食サービス事業」

「高齢者生活センター事業」

「高齢者人材活用センター事業」

計算書類に対する注記（法人全体用）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	1000000			1000000
合 計	1000000			1000000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	2342391	2342387	4
車輛運搬具	16805480	16202424	603056
器具及び備品	371236	230529	140707
ソフトウェア	9185550	8506268	679282
合 計	28704657	27281608	1423049

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能 引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	24715634		24715634
合 計	24715634		24715634

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- 平成27年度に日本財団からの助成により購入した車両の助成金額の国庫補助金等特別への計上と平成27年度分の国庫補助金等特別積立金の取崩しを過年度修正する

過年度修正損 552,500円

過年度修正益 552,500円

- 1の車両に対するリサイクル料金7,130円を長期前払費用として計上する

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			法人運営拠点	介護保険事業拠点	障害福祉事業拠点
前年度末残高		1000000	1000000		
第一号基本 金	第一号基本金	1000000	1000000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第二号基本 金	計				
	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第三号基本 金	計				
	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
当期末残高		1000000	1000000		
	第一号基本金	1000000	1000000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営拠点	介護保険事業拠点
運営費補助金収益		745,000		745,000		745,000	
地域包括支援センター出向者補助金収益		10,640,000		10,640,000		10,640,000	
居宅介護支援事業補助金収益	経 常	4,350,000		4,350,000			4,350,000
福祉活動専門員設置補助金収益		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
募金会 一般募金配分事業		223,000		223,000		223,000	
募金会 歳末たすけあい配分金		252,000		252,000		252,000	
募金会 区分小計		18,210,000		18,210,000		13,860,000	4,350,000
合 計		18,210,000		18,210,000		13,860,000	4,350,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

1) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元拠点区分		繰入先拠点区分	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業拠点	法人運営拠点		余剰資金	154696	共同募金募への赤字補填

(単位：円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会						(単位：円)					
区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営拠点	介護保険事業拠点	障害福祉事業拠点	公益事業拠点		
前期繰越額											
当期積立額	27年度購入車両 助成金額 修正仕訳	510,000			510,000	510,000					
	当期積立額合計	510,000			510,000	510,000					
当期取崩額	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				127,500	127,500					
	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 (27年度分)				42,500	42,500					
当期取崩額合計					170,000	170,000					
当期末残高					340,000	340,000					

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		法人運営拠点	介護保険事業拠点	障害福祉事業拠点	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	679400		679400
		経常経費補助金収入	13860000	4350000	18210000
		受託金収入	119998	6314808	12527620
		介護保険事業収入		118255066	118255066
		受取利息配当金収入	269		269
		その他の収入	313025		313025
		事業活動による収入計 (1)	14972692	128919874	149985380
	支出	人件費支出	24879344	105529889	136400669
		事業費支出	477796	9177993	9749695
		事務費支出	1280131	1224196	2511799
		共同募金配分金事業費	475000	7472	475000
		助成金支出	6000		6000
		事業活動による支出計 (2)	27118271	115932078	149143163
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 12145579	12987796	842217
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等による収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等による支出計 (5)			
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4454400		4454400
		拠点区分間繰入金収入	154696		154696
		その他の活動による収入計 (7)	4609096		4609096
	支出	積立資産支出	1857600	6606780	8464380
		拠点区分間繰入金支出		154696	154696
		その他の活動による支出計 (8)	1857600	6761476	8619076
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2751496	△ 6761476	△ 4009980
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 9394083	6226320	△	3167763
前期末支払資金残高 (11)		33314764	14649498		47964262
当期末支払資金残高 (10) + (11)		23920681	20875818		44796499

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		内部取引消去		事業区分合計					
事業活動による収支	収入	会費収入			679400				
		経常経費補助金収入			18210000				
		受託金収入			12527620				
		介護保険事業収入			118255066				
		受取利息配当金収入			269				
		その他の収入			313025				
	事業活動による収入計 (1)				149985380				
支出	人件費支出			136400669					
	事業費支出			9749695					
	事務費支出			2511799					
	共同募金配分金事業費			475000					
	助成金支出			6000					
事業活動による支出計 (2)				149143163					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				842217					
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等による収入計 (4)							
	支出								
		施設整備等による支出計 (5)							
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)								
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			4454400				
		拠点区分間繰入金収入	△	154696					
		その他の活動による収入計 (7)			4454400				
	支出	積立資産支出			8464380				
		拠点区分間繰入金支出	△	154696					
		その他の活動による支出計 (8)			8464380				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△	4009980				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				△	3167763				

前期末支払資金残高 (11)		47964262		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		44796499		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		法人運営拠点	介護保険事業拠点	障害福祉事業拠点	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	679400		679400
		経常経費補助金収益	13860000	4350000	18210000
		受託金収益	119998	6314808	12527620
		介護保険事業収益		118255066	118255066
		その他の収益	274750		274750
		サービス活動収益計 (1)	14934148	128919874	149946836
	費用	人件費	21643904	106604009	134239349
		事業費	477796	9177993	9749695
		事務費	1280131	1224196	2511799
		共同募金配分金事業費	475000	7472	475000
サービス活動外増減の部		助成金費用	6000		6000
		減価償却費	846976	156192	1003168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500		△ 127500
		サービス活動費用計 (2)	24602307	117162390	147857511
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9668159	11757484	2089325
	収益	受取利息配当金収益	269		269
		その他のサービス活動外収益	38275		38275
		サービス活動外収益計 (4)	38544		38544
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
特別増減の部		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	38544		38544
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 9629615	11757484	2127869
	収益	拠点区分間繰入金収益	154696		154696
		過年度損益修正益	552500		552500
		特別増減収益計 (8)	707196		707196
	費用	拠点区分間繰入金費用	154696		154696
		過年度損益修正損	552500		552500
		特別増減費用計 (9)	552500	154696	707196
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	154696	△ 154696	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9474919	11602788	2127869
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)	35124413	14805696	49930109
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25649494	26408484	52057978
		その他の積立金取崩額 (14)	410280		410280
		その他の積立金積立額 (15)	1048920	5532660	6581580
		次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)	25010854	20875824	45886678

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		内部取引消去		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益		679400		
		経常経費補助金収益		18210000		
		受託金収益		12527620		
		介護保険事業収益		118255066		
		その他の収益		274750		
		サービス活動収益計 (1)		149946836		
	費用	人件費		134239349		
		事業費		9749695		
		事務費		2511799		
		共同募金配分金事業費		475000		
		助成金費用		6000		
		減価償却費		1003168		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△	127500		
		サービス活動費用計 (2)		147857511		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			2089325		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		269		
		その他のサービス活動外収益		38275		
		サービス活動外収益計 (4)		38544		
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			38544		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				2127869		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△	154696		
		過年度損益修正益		552500		
		特別増減収益計 (8)		552500		
	費用	拠点区分間繰入金費用	△	154696		
		過年度損益修正損		552500		
		特別増減費用計 (9)		552500		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				2127869		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)			49930109		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			52057978		
	その他の積立金取崩額 (14)			410280		
	その他の積立金積立額 (15)			6581580		
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)			45886678		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	法人運営拠点	介護保険事業拠点	障害福祉事業拠点	合計
流動資産	40709679	28277202	58602	69045483
現金預金	6298311	27351161	△ 277596	33371876
事業未収金	3268930	18386535	542814	22198279
区分勘定	31142438	△ 17460494	△ 206616	13475328
固定資産	67129223	6		67129229
基本財産	1000000			1000000
基本財産定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	66129223	6		66129229
機械及び装置	3	1		4
車両運搬具	603052	4		603056
器具及び備品	140706	1		140707
ソフトウェア	679282			679282
退職給付引当資産	29544820			29544820
福祉基金積立資産	500000			500000
退職共済積立資産	34654230			34654230
長期前払費用	7130			7130
資産の部合計	107838902	28277208	58602	136174712
流動負債	16788998	7401384	58602	24248984
事業未払金	9869076	7401384	58602	17329062
職員預り金	1615953			1615953
仮受金	5303969			5303969
固定負債	29544820			29544820
退職給付引当金	29544820			29544820
負債の部合計	46333818	7401384	58602	53793804
基本金	1000000			1000000
基金	500000			500000
国庫補助金等特別積立金	340000			340000
その他の積立金	34654230			34654230
退職共済積立金	34654230			34654230
次期繰越活動増減差額	25010854	20875824		45886678
(うち当期活動増減差額)	△ 9474919	11602788		2127869
純資産の部合計	61505084	20875824		82380908
負債及び純資産の部合計	107838902	28277208	58602	136174712

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産		69045483		
現金預金		33371876		
事業未収金		22198279		
区分勘定		13475328		
固定資産		67129229		
基本財産		1000000		
基本財産定期預金		1000000		
その他の固定資産		66129229		
機械及び装置		4		
車輛運搬具		603056		
器具及び備品		140707		
ソフトウェア		679282		
退職給付引当資産		29544820		
福祉基金積立資産		500000		
退職共済積立資産		34654230		
長期前払費用		7130		
資産の部合計		136174712		
流動負債		24248984		
事業未払金		17329062		
職員預り金		1615953		
仮受金		5303969		
固定負債		29544820		
退職給付引当金		29544820		
負債の部合計		53793804		
基本金		1000000		
基金		500000		
国庫補助金等特別積立金		340000		
その他の積立金		34654230		
退職共済積立金		34654230		
次期繰越活動増減差額		45886678		
(うち当期活動増減差額)		2127869		
純資産の部合計		82380908		
負債及び純資産の部合計		136174712		

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		公益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	17800	17800	17800	
		受託金収入	43531084	43531084	43531084	
	事業活動による収入計 (1)		43548884	43548884	43548884	
	支出	人件費支出	26099203	26099203	26099203	
		事業費支出	15579260	15579260	15579260	
		事務費支出	354265	354265	354265	
		事業活動による支出計 (2)		42032728	42032728	42032728
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1516156	1516156	1516156		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等による支出計 (5)				
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計 (7)				
	支出	積立資産支出	1486200	1486200	1486200	
		その他の活動による支出計 (8)		1486200	1486200	1486200
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1486200	△ 1486200	△ 1486200
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		29956	29956	29956	
前期末支払資金残高 (11)						
当期末支払資金残高 (10) + (11)		29956	29956		29956	

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		公益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益 受託金収益	17800 43531084	17800 43531084	17800 43531084
		サービス活動収益計 (1)	43548884	43548884	43548884
	費用	人件費 事業費 事務費	26288083 15579260 354265	26288083 15579260 354265	26288083 15579260 354265
		サービス活動費用計 (2)	42221608	42221608	42221608
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1327276	1327276	1327276
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1327276	1327276	1327276
特別増減の部	収益				
		特別増減収益計 (8)			
	費用				
		特別増減費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1327276	1327276	1327276
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額 (12)			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1327276	1327276	1327276
		その他の積立金積立額 (14)	1297320	1297320	1297320
		次期繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)	29956	29956	29956

公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	公益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3539682	3539682		3539682
現金預金	14497655	14497655		14497655
事業未収金	2517355	2517355		2517355
区分勘定	△ 13475328	△ 13475328		△ 13475328
資産の部合計	3539682	3539682		3539682
流動負債	3509726	3509726		3509726
事業未払金	3509726	3509726		3509726
負債の部合計	3509726	3509726		3509726
次期繰越活動増減差額	29956	29956		29956
(うち当期活動増減差額)	1327276	1327276		1327276
純資産の部合計	29956	29956		29956
負債及び純資産の部合計	3539682	3539682		3539682

自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月31日

決 算 報 告 書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 法人運営拠点

社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

法人運営拠点 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		備考
事業活動による収支	収入					
	会費収入	703000	679400		23600	
	一般会費収入	578000	584400	△	6400	
	賛助会費収入	125000	95000		30000	
	経常経費補助金収入	13898000	13860000		38000	
	市区町村補助金収入	13385000	13385000			
	村補助金収入	13385000	13385000			
	共同募金配分金収入	513000	475000		38000	
	一般募金配分金収入	253000	223000		30000	
	歳末たすけあい配分金収入	260000	252000		8000	
	受託金収入	1000	119998	△	118998	
	都道府県社協受託金収入	1000	119998	△	118998	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1000	119998	△	118998	
	受取利息配当金収入	4000	269		3731	
	受取利息配当金収入	4000	269		3731	
	その他の収入	276000	313025	△	37025	
	雑収入	276000	313025	△	37025	
	退職共済預け金差益	275000	274750		250	
	雑収入	1000	38275	△	37275	
	事業活動による収入計 (1)	14882000	14972692	△	90692	
	支出					
	人件費支出	25019000	24879344		139656	
	役員報酬支出	400000	326000		74000	
	職員給料支出	12088000	12057265		30735	
	職員賞与支出	3880000	3858215		21785	
	非常勤職員給与支出	1720000	1709213		10787	
	退職給付支出	4730000	4729150		850	
	法定福利費支出	2201000	2199501		1499	
	事業費支出	509000	477796		31204	
	消耗器具備品費支出	30000	27310		2690	
	保険料支出	130000	125587		4413	
	賃借料支出	79000	78000		1000	
	車輛費支出	220000	212276		7724	
	修繕費支出	50000	34623		15377	
	事務費支出	1359000	1280131		78869	
	福利厚生費支出	45000	44156		844	
	旅費交通費支出	10000	7760		2240	
	研修研究費支出	46000	45500		500	
	事務消耗品費支出	90000	86930		3070	
	印刷製本費支出	51000	48638		2362	
	通信運搬費支出	47000	44957		2043	
	会議費支出	23000	11408		11592	
	広報費支出	70000	68904		1096	
	業務委託費支出	146000	119400		26600	
	手数料支出	46000	38825		7175	
	租税公課支出	13000	6900		6100	
	保守料支出	550000	539760		10240	
	渉外費支出	137000	136733		267	
	諸会費支出	75000	70260		4740	
	諸謝金支出	10000	10000			
	共同募金配分金事業費	513000	475000		38000	
	一般募金配分金事業費	247000	223000		24000	
	老人福祉活動費	63000	57000		6000	
	障害児・者福祉活動費	64000	56000		8000	
	児童・青少年福祉活動費	50000	50000			
	母子・父子福祉活動費	40000	30000		10000	
	ボランティア活動育成事業費	30000	30000			
	歳末たすけあい配分金事業費	141000	141000			
	歳末たすけあい配分金事業費	141000	141000			

法人運営拠点 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		備考
	返還金支出	125000	111000	14000		
	返還金支出	125000	111000	14000		
	助成金支出	50000	6000	44000		
	助成金支出	50000	6000	44000		
	助成金支出	50000	6000	44000		
	事業活動による支出計 (2)	27450000	27118271	331729		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12568000	△ 12145579	△ 422421		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等による収入計 (4)					
	支出					
	固定資産取得支出	3000		3000		
	機械及び装置取得支出	1000		1000		
	器具及び備品取得支出	1000		1000		
	ソフトウェア取得支出	1000		1000		
その他の活動による収支	施設整備等による支出計 (5)	3000		3000		
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3000		△ 3000		
	収入					
	積立資産取崩収入	4456000	4454400	1600		
	退職給付引当資産取崩収入	4045000	4044120	880		
	退職共済積立資産取崩収入	411000	410280	720		
	拠点区分間繰入金収入		154696	△ 154696		
	拠点区分間繰入金収入		154696	△ 154696		
	その他の活動による収入計 (7)	4456000	4609096	△ 153096		
	支出					
	積立資産支出	1861000	1857600	3400		
	退職給付引当資産支出	811000	808680	2320		
	退職共済積立資産支出	1050000	1048920	1080		
	その他の活動による支出計 (8)	1861000	1857600	3400		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2595000	2751496	△ 156496		
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9976000	△ 9394083	△ 581917		
前期末支払資金残高 (12)			33314764	△ 33314764		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 9976000	23920681	△ 33896681		

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		備考
収益	会費収益	679400	650800		28600	
	一般会費収益	584400	550800		33600	
	賛助会費収益	95000	100000	△	5000	
	経常経費補助金収益	13860000	14296000	△	436000	
	市区町村補助金収益	13385000	13803000	△	418000	
	村補助金収益	13385000	13803000	△	418000	
	共同募金配分金収益	475000	493000	△	18000	
	一般募金配分金収益	223000	239000	△	16000	
	歳末たすけあい配分金収益	252000	254000	△	2000	
	受託金収益	119998	2025		117973	
	都道府県社協受託金収益	119998	2025		117973	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	119998	2025		117973	
	その他の収益	274750	715340	△	440590	
	退職共済預け金差益	274750	715340	△	440590	
	サービス活動収益計 (I)	14934148	15664165	△	730017	
サービス活動増減の部	人件費	21643904	23617945	△	1974041	
	役員報酬	326000	214000		112000	
	職員給料	12057265	12282412	△	225147	
	職員賞与	3858215	3833466		24749	
	非常勤職員給与	1709213	1861375	△	152162	
	退職給付費用	1493710	2751540	△	1257830	
	法定福利費	2199501	2675152	△	475651	
	事業費	477796	109652		368144	
	消耗器具備品費	27310			27310	
	保険料	125587			125587	
	賃借料	78000			78000	
	車輛費	212276	109652		102624	
	修繕費	34623			34623	
	事務費	1280131	2086585	△	806454	
	福利厚生費	44156	41884		2272	
	旅費交通費	7760	8620	△	860	
	研修研究費	45500	17930		27570	
	事務消耗品費	86930	95111	△	8181	
	印刷製本費	48638	101972	△	53334	
	修繕費		235440	△	235440	
	通信運搬費	44957	51600	△	6643	
	会議費	11408	8956		2452	
	広報費	68904	68904			
	業務委託費	119400	443600	△	324200	
	手数料	38825	46367	△	7542	
	保険料		130977	△	130977	
	賃借料		76394	△	76394	
	租税公課	6900	1200		5700	
	保守料	539760	587040	△	47280	
	渉外費	136733	124000		12733	
	諸会費	70260	45180		25080	
	諸謝金	10000			10000	
	雑 費		1410	△	1410	
	共同募金配分金事業費	475000	493000	△	18000	
	一般募金配分金事業費	223000	239000	△	16000	
	老人福祉活動費	57000	66000	△	9000	
	障害児・者福祉活動費	56000	68000	△	12000	
	児童・青少年福祉活動費	50000	41000		9000	
	母子・父子福祉活動費	30000	34000	△	4000	
	ボランティア活動育成事業費	30000	30000			
	歳末たすけあい配分金事業費	141000	132000		9000	
	歳末たすけあい配分金事業費	141000	132000		9000	

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		備考
	返還金費用	111000	122000	△	11000	
	返還金費用	111000	122000	△	11000	
	助成金費用	6000	66250	△	60250	
	助成金費用	6000	66250	△	60250	
	助成金費用	6000	66250	△	60250	
	減価償却費	846976	653206		193770	
	減価償却費	846976	653206		193770	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500		△	127500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500		△	127500	
	サービス活動費用計 (2)	24602307	27026638	△	2424331	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 9668159	△ 11362473		1694314	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	269	281	△	12	
	受取利息配当金収益	269	281	△	12	
	その他のサービス活動外収益	38275	1007190	△	968915	
	雑収益	38275	1007190	△	968915	
	雑収益	38275	1007190	△	968915	
	サービス活動外収益計 (4)	38544	1007471	△	968927	
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	38544	1007471	△	968927	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 9629615	△ 10355002		725387	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	154696	14679576	△	14524880	
	拠点区分間繰入金収益	154696	14679576	△	14524880	
	過年度損益修正益	552500	547834		4666	
	過年度損益修正益	552500	547834		4666	
	特別増減収益計 (8)	707196	15227410	△	14520214	
	費用					
	固定資産売却損・処分損		4	△	4	
	機械及び装置売却損・処分損		2	△	2	
	車両運搬具売却損・処分損		2	△	2	
繰越活動増減の部	過年度損益修正損	552500	14362335	△	13809835	
	過年度損益修正損	552500	14362335	△	13809835	
	特別増減費用計 (9)	552500	14362339	△	13809839	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	154696	865071	△	710375	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9474919	△ 9489931		15012	
	前期繰越活動増減差額 (12)	35124413	44059334	△	8934921	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25649494	34569403	△	8919909	
	その他の積立金取崩額 (14)	410280	1316650	△	906370	
	その他の積立金取崩額	410280	1316650	△	906370	
	その他の積立金積立額 (15)	1048920	761640		287280	
	その他の積立金積立額	1048920	761640		287280	
次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)		25010854	35124413	△	10113559	

法人運営拠点 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40709679	42363617	△ 1653938	流動負債	16788998	9048853	7740145
現金預金	6298311	20351034	△ 14052723	事業未払金	9869076	2081394	7787682
事業未収金	3268930	1316650	1952280	職員預り金	1615953	1673714	△ 57761
立替金		194852	△ 194852	仮受金	5303969	5293745	10224
区分勘定	31142438	20474355	10668083	固定負債	29544820	31517260	△ 1972440
仮払金		26726	△ 26726	退職給付引当金	29544820	31517260	△ 1972440
固定資産	67129223	62012519	5116704	負債の部合計	46333818	40566113	5767705
基本財産	1000000	1000000		純資産の部			
基本財産定期預金	1000000	1000000		基本金	1000000	1000000	
				基金	500000	500000	
その他の固定資産	66129223	61012519	5116704	国庫補助金等特別積立金	340000		340000
機械及び装置	3	14008	△ 14005	その他の積立金	34654230	27185610	7468620
車輛運搬具	603052	371499	231553	退職共済積立金	34654230	27185610	7468620
器具及び備品	140706	163130	△ 22424	次期繰越活動増減差額	25010854	35124413	△ 10113559
ソフトウェア	679282	1261012	△ 581730	(うち当期活動増減差額)	△ 9474919	△ 9489931	15012
退職給付引当資産	29544820	31517260	△ 1972440				
福祉基金積立資産	500000	500000					
退職共済積立資産	34654230	27185610	7468620				
長期前払費用	7130		7130				
				純資産の部合計	61505084	63810023	△ 2304939
資産の部合計	107838902	104376136	3462766	負債及び純資産の部合計	107838902	104376136	3462766

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		法人運営	共同募金	合計	内部取引消去
収入	会費収入	679400		679400	
	一般会費収入	584400		584400	
	賛助会費収入	95000		95000	
	經常経費補助金収入	13385000	475000	13860000	
	市区町村補助金収入	13385000		13385000	
	村補助金収入	13385000		13385000	
	共同募金配分金収入		475000	475000	
	一般募金配分金収入		223000	223000	
	歳末たすけあい配分金収入		252000	252000	
	受託金収入	119998		119998	
	都道府県社協受託金収入	119998		119998	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	119998		119998	
	受取利息配当金収入	269		269	
	受取利息配当金収入	269		269	
	その他の収入	313025		313025	
	雑収入	313025		313025	
	退職共済預け金差益	274750		274750	
	雑収入	38275		38275	
	事業活動による収入計 (I)	14497692	475000	14972692	
事業活動による収支	人件費支出	24733999	145345	24879344	
	役員報酬支出	326000		326000	
	職員給料支出	11969991	87274	12057265	
	職員賞与支出	3829672	28543	3858215	
	非常勤職員給与支出	1709213		1709213	
	退職給付支出	4729150		4729150	
	法定福利費支出	2169973	29528	2199501	
	事業費支出	475012	2784	477796	
	消耗器具備品費支出	27310		27310	
	保険料支出	125587		125587	
	賃借料支出	75216	2784	78000	
	車輛費支出	212276		212276	
	修繕費支出	34623		34623	
	事務費支出	1273564	6567	1280131	
	福利厚生費支出	44156		44156	
	旅費交通費支出	7760		7760	
	研修研究費支出	45500		45500	
	事務消耗品費支出	83706	3224	86930	
	印刷製本費支出	46901	1737	48638	
	通信運搬費支出	43351	1606	44957	
	会議費支出	11408		11408	
	広報費支出	68904		68904	
	業務委託費支出	119400		119400	
	手数料支出	38825		38825	
	租税公課支出	6900		6900	
	保守料支出	539760		539760	
	渉外費支出	136733		136733	
	諸会費支出	70260		70260	
	諸謝金支出	10000		10000	
	共同募金配分金事業費		475000	475000	
	一般募金配分金事業費		223000	223000	
	老人福祉活動費		57000	57000	
	障害児・者福祉活動費		56000	56000	
	児童・青少年福祉活動費		50000	50000	

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		法人運営	共同募金	合計	内部取引消去
	母子・父子福祉活動費		30000	30000	
	ボランティア活動育成事業費		30000	30000	
	歳末たすけあい配分金事業費		141000	141000	
	歳末たすけあい配分金事業費		141000	141000	
	返還金支出		111000	111000	
	返還金支出		111000	111000	
	助成金支出	6000		6000	
	助成金支出	6000		6000	
	助成金支出	6000		6000	
	事業活動による支出計 (2)	26488575	629696	27118271	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 11990883	△ 154696	△ 12145579	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等による支出計 (5)				
施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4454400		4454400	
	退職給付引当資産取崩収入	4044120		4044120	
	退職共済積立資産取崩収入	410280		410280	
	拠点区分間繰入金収入		154696	154696	
	拠点区分間繰入金収入		154696	154696	
	その他の活動による収入計 (7)	4454400	154696	4609096	
	支出				
	積立資産支出	1857600		1857600	
	退職給付引当資産支出	808680		808680	
	退職共済積立資産支出	1048920		1048920	
その他の活動による支出計 (8)		1857600		1857600	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2596800	154696	2751496	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 9394083		△ 9394083	

前期末支払資金残高 (11)	33314764		33314764	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	23920681		23920681	

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 3
(単位 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入 679400 一般会費収入 584400 賛助会費収入 95000 経常経費補助金収入 13860000 市区町村補助金収入 13385000 村補助金収入 13385000 共同募金配分金収入 475000 一般募金配分金収入 223000 歳末たすけあい配分金収入 252000 受託金収入 119998 都道府県社協受託金収入 119998 生活福祉資金貸付事業受託金収入 119998 受取利息配当金収入 269 受取利息配当金収入 269 その他の収入 313025 雑収入 313025 退職共済預け金差益 274750 雑収入 38275 事業活動による収入計 (I) 14972692			
	支出	人件費支出 24879344 役員報酬支出 326000 職員給料支出 12057265 職員賞与支出 3858215 非常勤職員給与支出 1709213 退職給付支出 4729150 法定福利費支出 2199501 事業費支出 477796 消耗器具備品費支出 27310 保険料支出 125587 賃借料支出 78000 車輦費支出 212276 修繕費支出 34623 事務費支出 1280131 福利厚生費支出 44156 旅費交通費支出 7760 研修研究費支出 45500 事務消耗品費支出 86930 印刷製本費支出 48638 通信運搬費支出 44957 会議費支出 11408 広報費支出 68904 業務委託費支出 119400 手数料支出 38825 租税公課支出 6900 保守料支出 539760 渉外費支出 136733 諸会費支出 70260 諸謝金支出 10000 共同募金配分金事業費 475000 一般募金配分金事業費 223000 老人福祉活動費 57000 障害児・者福祉活動費 56000 児童・青少年福祉活動費 50000			

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目		拠点区分合計				
施設整備等による収支	母子・父子福祉活動費	30000				
	ボランティア活動育成事業費	30000				
	歳末たすけあい配分金事業費	141000				
	歳末たすけあい配分金事業費	141000				
	返還金支出	111000				
	返還金支出	111000				
	助成金支出	6000				
	助成金支出	6000				
	助成金支出	6000				
	事業活動による支出計 (2)	27118271				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 12145579				
	収入					
	施設整備等による収入計 (4)					
	支出					
	施設整備等による支出計 (5)					
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4454400				
	退職給付引当資産取崩収入	4044120				
	退職共済積立資産取崩収入	410280				
	拠点区分間繰入金収入	154696				
	拠点区分間繰入金収入	154696				
	その他の活動による収入計 (7)	4609096				
	積立資産支出	1857600				
	退職給付引当資産支出	808680				
その他の活動による収支	退職共済積立資産支出	1048920				
	その他の活動による支出計 (8)	1857600				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2751496				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 9394083				
前期末支払資金残高 (11)		33314764				
当期末支払資金残高 (10) + (11)		23920681				

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		法人運営	共同募金	合計	内部取引消去
収益	会費収益	679400		679400	
	一般会費収益	584400		584400	
	賛助会費収益	95000		95000	
	経常経費補助金収益	13385000	475000	13860000	
	市区町村補助金収益	13385000		13385000	
	村補助金収益	13385000		13385000	
	共同募金配分金収益		475000	475000	
	一般募金配分金収益		223000	223000	
	歳末たすけあい配分金収益		252000	252000	
	受託金収益	119998		119998	
	都道府県社協受託金収益	119998		119998	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	119998		119998	
	その他の収益	274750		274750	
	退職共済預け金差益	274750		274750	
	サービス活動収益計 (1)	14459148	475000	14934148	
サービス活動増減の部 費用	人件費	21498559	145345	21643904	
	役員報酬	326000		326000	
	職員給料	11969991	87274	12057265	
	職員賞与	3829672	28543	3858215	
	非常勤職員給与	1709213		1709213	
	退職給付費用	1493710		1493710	
	法定福利費	2169973	29528	2199501	
	事業費	475012	2784	477796	
	消耗器具備品費	27310		27310	
	保険料	125587		125587	
	賃借料	75216	2784	78000	
	車輦費	212276		212276	
	修繕費	34623		34623	
	事務費	1273564	6567	1280131	
	福利厚生費	44156		44156	
	旅費交通費	7760		7760	
	研修研究費	45500		45500	
	事務消耗品費	83706	3224	86930	
	印刷製本費	46901	1737	48638	
	通信運搬費	43351	1606	44957	
	会議費	11408		11408	
	広報費	68904		68904	
	業務委託費	119400		119400	
	手数料	38825		38825	
	租税公課	6900		6900	
	保守料	539760		539760	
	渉外費	136733		136733	
	諸会費	70260		70260	
	諸謝金	10000		10000	
	共同募金配分金事業費		475000	475000	
	一般募金配分金事業費		223000	223000	
	老人福祉活動費		57000	57000	
	障害児・者福祉活動費		56000	56000	
	児童・青少年福祉活動費		50000	50000	
	母子・父子福祉活動費		30000	30000	
	ボランティア活動育成事業費		30000	30000	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		法人運営	共同募金	合計	内部取引消去
	歳末たすけあい配分金事業費		141000	141000	
	歳末たすけあい配分金事業費		141000	141000	
	返還金費用		111000	111000	
	返還金費用		111000	111000	
	助成金費用	6000		6000	
	助成金費用	6000		6000	
	助成金費用	6000		6000	
	減価償却費	846976		846976	
	減価償却費	846976		846976	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500		△ 127500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500		△ 127500	
	サービス活動費用計 (2)	23972611	629696	24602307	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9513463	△ 154696	△ 9668159	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	269		269	
	受取利息配当金収益	269		269	
	その他のサービス活動外収益	38275		38275	
	雑収益	38275		38275	
	雑収益	38275		38275	
	サービス活動外収益計 (4)	38544		38544	
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	38544		38544	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 9474919	△ 154696	△ 9629615	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益		154696	154696	
	拠点区分間繰入金収益		154696	154696	
	過年度損益修正益	552500		552500	
	過年度損益修正益	552500		552500	
	特別増減収益計 (8)	552500	154696	707196	
	費用				
	過年度損益修正損	552500		552500	
繰越活動増減の部	過年度損益修正損	552500		552500	
	特別増減費用計 (9)	552500		552500	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		154696	154696	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 9474919		△ 9474919	
	前期繰越活動増減差額 (12)	35124413		35124413	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25649494		25649494	
	その他の積立金取崩額 (14)	410280		410280	
	その他の積立金取崩額	410280		410280	
	その他の積立金積立額 (15)	1048920		1048920	
	その他の積立金積立額	1048920		1048920	
次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)		25010854		25010854	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 3
(単位 円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	会費収益	679400			
	一般会費収益	584400			
	賛助会費収益	95000			
	経常経費補助金収益	13860000			
	市区町村補助金収益	13385000			
	村補助金収益	13385000			
	共同募金配分金収益	475000			
	一般募金配分金収益	223000			
	歳末たすけあい配分金収益	252000			
	受託金収益	119998			
	都道府県社協受託金収益	119998			
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	119998			
	その他の収益	274750			
	退職共済預け金差益	274750			
	サービス活動収益計 (1)	14934148			
サービス活動増減の部 費用	人件費	21643904			
	役員報酬	326000			
	職員給料	12057265			
	職員賞与	3858215			
	非常勤職員給与	1709213			
	退職給付費用	1493710			
	法定福利費	2199501			
	事業費	477796			
	消耗器具備品費	27310			
	保険料	125587			
	賃借料	78000			
	車輦費	212276			
	修繕費	34623			
	事務費	1280131			
	福利厚生費	44156			
	旅費交通費	7760			
	研修研究費	45500			
	事務消耗品費	86930			
	印刷製本費	48638			
	通信運搬費	44957			
	会議費	11408			
	広報費	68904			
	業務委託費	119400			
	手数料	38825			
	租税公課	6900			
	保守料	539760			
	渉外費	136733			
	諸会費	70260			
	諸謝金	10000			
	共同募金配分金事業費	475000			
	一般募金配分金事業費	223000			
	老人福祉活動費	57000			
	障害児・者福祉活動費	56000			
	児童・青少年福祉活動費	50000			
	母子・父子福祉活動費	30000			
	ボランティア活動育成事業費	30000			

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目		拠点区分合計			
	歳末たすけあい配分金事業費	141000			
	歳末たすけあい配分金事業費	141000			
	返還金費用	111000			
	返還金費用	111000			
	助成金費用	6000			
	助成金費用	6000			
	助成金費用	6000			
	減価償却費	846976			
	減価償却費	846976			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500			
サービス活動費用計 (2)		24602307			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 9668159			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	269			
	受取利息配当金収益	269			
	その他のサービス活動外収益	38275			
	雑収益	38275			
	雑収益	38275			
サービス活動外収益計 (4)		38544			
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		38544			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 9629615			
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	154696			
	拠点区分間繰入金収益	154696			
	過年度損益修正益	552500			
	過年度損益修正益	552500			
	特別増減収益計 (8)	707196			
特別増減の部	費用				
	過年度損益修正損	552500			
特別増減の部	過年度損益修正損	552500			
	特別増減費用計 (9)	552500			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		154696			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 9474919			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	35124413			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25649494			
	その他の積立金取崩額 (14)	410280			
	その他の積立金取崩額	410280			
	その他の積立金積立額 (15)	1048920			
	その他の積立金積立額	1048920			
次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)		25010854			

法人運営拠点 貸借対照表明細書

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	法人運営	共同募金	合計	内部取引消去
流動資産	40598539	111140	40709679	
現金預金	6259595	38716	6298311	
預 金	6259595	38716	6298311	
普通預金	6259595	38716	6298311	
事業未収金	3016930	252000	3268930	
区分勘定	31322014	△ 179576	31142438	
固定資産	67129223		67129223	
基本財産	1000000		1000000	
基本財産定期預金	1000000		1000000	
基本財産定期預金	1000000		1000000	
その他の固定資産	66129223		66129223	
機械及び装置	3		3	
機械及び装置	3		3	
車輛運搬具	603052		603052	
車輛運搬具	603052		603052	
器具及び備品	140706		140706	
器具及び備品	140706		140706	
ソフトウェア	679282		679282	
ソフトウェア	679282		679282	
退職給付引当資産	29544820		29544820	
退職給付引当資産	29544820		29544820	
福祉基金積立資産	500000		500000	
退職共済積立資産	34654230		34654230	
長期前払費用	7130		7130	
長期前払費用	7130		7130	
資 産 の 部 合 計	107727762	111140	107838902	
流動負債	16677858	111140	16788998	
事業未払金	9757936	111140	9869076	
職員預り金	1615953		1615953	
仮 受 金	5303969		5303969	
固定負債	29544820		29544820	
退職給付引当金	29544820		29544820	
退職給付引当金	29544820		29544820	
負債の部合計	46222678	111140	46333818	
基 本 金	1000000		1000000	
第一号基本金	1000000		1000000	
基 金	500000		500000	
福祉基金	500000		500000	
国庫補助金等特別積立金	340000		340000	
国庫補助金特別積立金	340000		340000	
その他の積立金	34654230		34654230	
退職共済積立金	34654230		34654230	
次期繰越活動増減差額	25010854		25010854	
(うち当期活動増減差額)	△ 9474919		△ 9474919	
純資産の部合計	61505084		61505084	
負債及び純資産の部合計	107727762	111140	107838902	

法人運営拠点 貸借対照表明細書

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	拠点区分合計			
流動資産	40709679			
現金預金	6298311			
預 金	6298311			
普通預金	6298311			
事業未収金	3268930			
区分勘定	31142438			
固定資産	67129223			
基本財産	1000000			
基本財産定期預金	1000000			
基本財産定期預金	1000000			
その他の固定資産	66129223			
機械及び装置	3			
機械及び装置	3			
車輛運搬具	603052			
車輛運搬具	603052			
器具及び備品	140706			
器具及び備品	140706			
ソフトウェア	679282			
ソフトウェア	679282			
退職給付引当資産	29544820			
退職給付引当資産	29544820			
福祉基金積立資産	500000			
退職共済積立資産	34654230			
長期前払費用	7130			
長期前払費用	7130			
資 産 の 部 合 計	107838902			
流動負債	16788998			
事業未払金	9869076			
職員預り金	1615953			
仮 受 金	5303969			
固定負債	29544820			
退職給付引当金	29544820			
退職給付引当金	29544820			
負債の部合計	46333818			
基 本 金	1000000			
第一号基本金	1000000			
基 金	500000			
福祉基金	500000			
国庫補助金等特別積立金	340000			
国庫補助金特別積立金	340000			
その他の積立金	34654230			
退職共済積立金	34654230			
次期繰越活動増減差額	25010854			
(うち当期活動増減差額)	△ 9474919			
純資産の部合計	61505084			
負債及び純資産の部合計	107838902			

計算書類に対する注記（法人運営拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の累計資産に基づき計上。
- ・賞与引当金 該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
- ②退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人運営拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）
- （4）サービス区分の内容
 - ア 法人運営
 - イ 共同募金

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	1,000,000			1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

計算書類に対する注記（法人運営拠点）

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	1234584	1234581	3
車輛運搬具	6153938	5550886	603052
器具及び備品	224236	83530	140706
ソフトウェア	5815050	5135768	679282
合 計	13427808	12004765	1423043

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能 引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	3268930		3268930
合 計	3268930		3268930

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

1. 平成27年度に日本財団からの助成により購入した車両の助成金額の国庫補助金への計上と平成27年度分の国庫補助金等特別積立金の取崩しを過年度修正する
 - 過年度修正損 552,000円
 - 過年度修正益 552,000円
2. 1の車両に対するリサイクル料金7,130円を長期前払費用として計上する

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会
拠点区分 法人運営拠点

資産の種類及び名称	加算減価償却額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=F+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）														
基本財産計														
その他の固定資産（有形固定資産）														
機械及び装置	14008			14005										
車輦運搬具	371499		510000	228817	127500	49630	42500	303052	340000	5550886	127500	6153938	467500	
器具及び備品	163130			22424				140706		83530		224236		
その他の固定資産（有形固定資産）計	546637		510000	255246	127500	49630	42500	743761	340000	6868997	127500	7612758	467500	
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウエア	1261012			581730				679282		5135768		5815050		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1261012			581730				679282		5135768		5815050		
基本財産及びその他の固定資産計	1809649		510000	846976	127500	49630	42500	1423043	340000	12004765	127500	13427808	467500	
将来入金予定の償還補助金の額	1809649		510000	846976	127500	49630	42500	1423043	340000	12004765	127500	13427808	467500	
差 引			510000		127500		42500		340000					

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会
拠点区分 法人運営拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	31517260	2071680	4044120		29544820	
		()		()		
計	31517260	2071680	4044120		29544820	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会
拠点区分 法人運営拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済積立金	27185610	7878900	410280	34654230	
計	27185610	7878900	410280	34654230	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	31517260	2071680	4044120	29544820	
福祉基金積立資産	500000			500000	
退職共済積立資産	27185610	7878900	410280	34654230	
計	59202870	9950580	4454400	64699050	

自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月31日

決 算 報 告 書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 介護保険事業拠点

社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	4350000	4350000		
	市区町村補助金収入	4350000	4350000		
	村補助金収入	4350000	4350000		
	受託金収入	6760000	6314808	445192	
	市区町村受託金収入	6760000	6314808	445192	
	要介護認定調査受託金収入	720000	275000	445000	
	高齢者日常生活支援事業受託金収入	6040000	6039808	192	
	介護保険事業収入	122588000	118255066	4332934	
	居宅介護料収入	48093000	44301746	3791254	
	(介護報酬収入)	41680000	37594264	4085736	
	介護報酬収入	30480000	27552802	2927198	
	介護予防報酬収入	11200000	10041462	1158538	
	(利用者負担金収入)	6413000	6707482	△ 294482	
	介護負担金収入 (一般)	4578000	4874128	△ 296128	
	介護予防負担金収入 (一般)	1835000	1833354	1646	
	地域密着型介護料収入	67032000	67299430	△ 267430	
	(介護報酬収入)	47291000	47767465	△ 476465	
	介護報酬収入	47291000	47767465	△ 476465	
	(利用者負担金収入)	19741000	19531965	209035	
	介護負担金収入 (一般)	19741000	19531965	209035	
	居宅介護支援介護料収入	5547000	5235160	311840	
	居宅介護支援介護料収入	5547000	5235160	311840	
	その他の事業収入	1916000	1418730	497270	
	受託事業収入	1916000	1418730	497270	
	事業活動による収入計 (1)	133698000	128919874	4778126	
	支出				
	人件費支出	105959000	105529889	429111	
	職員給料支出	67379000	67223018	155982	
	職員賞与支出	20213000	20137308	75692	
	非常勤職員給与支出	3977000	3805577	171423	
	法定福利費支出	14390000	14363986	26014	
	事業費支出	9484000	9177993	306007	
	給食費支出	5275000	5126763	148237	
	保健衛生費支出	103000	102570	430	
	消耗器具備品費支出	1100000	1049758	50242	
	保険料支出	517000	504098	12902	
	賃借料支出	182000	181128	872	
	葬祭費支出	10000	10000		
	車輛費支出	1550000	1482016	67984	
	修繕費支出	200000	182110	17890	
	業務委託費支出	547000	539550	7450	
	事務費支出	1379000	1224196	154804	
	福利厚生費支出	300000	279569	20431	
	旅費交通費支出	60000		60000	
	研修研究費支出	137000	94686	42314	
	事務消耗品費支出	218000	211518	6482	
	印刷製本費支出	119000	112907	6093	
	通信運搬費支出	120000	111166	8834	
	保守料支出	350000	342036	7964	
	諸会費支出	75000	72314	2686	
	事業活動による支出計 (2)	116822000	115932078	889922	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16876000	12987796	3888204	
施設整備等に	収入				
	施設整備等による収入計 (4)				

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
よる収支	支出				
	施設整備等による支出計 (5)				
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計 (7)				
	積立資産支出	6620000	6606780	13220	
	退職給付引当資産支出	1081000	1074120	6880	
	退職共済積立資産支出	5539000	5532660	6340	
	拠点区分間繰入金支出		154696	△ 154696	
	拠点区分間繰入金支出		154696	△ 154696	
	その他の活動による支出計 (8)	6620000	6761476	△ 141476	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6620000	△ 6761476	141476	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10256000	6226320	4029680	
前期末支払資金残高 (12)			14649498	△ 14649498	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		10256000	20875818	△ 10619818	

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	經常経費補助金収益	4350000	4200000	150000	
	市区町村補助金収益	4350000	4200000	150000	
	村補助金収益	4350000	4200000	150000	
	受託金収益	6314808	7253038	△	938230
	市区町村受託金収益	6314808	7253038	△	938230
	要介護認定調査受託金収益	275000	400000	△	125000
	高齢者日常生活支援事業受託金収益	6039808	6853038	△	813230
	介護保険事業収益	118255066	120597315	△	2342249
	居宅介護料収益	44301746	46600487	△	2298741
	(介護報酬収益)	37594264	39444269	△	1850005
	介護報酬収益	27552802	28791941	△	1239139
	介護予防報酬収益	10041462	10652328	△	610866
	(利用者負担金収益)	6707482	7156218	△	448736
	介護負担金収益 (一般)	4874128	5161807	△	287679
	介護予防負担金収益 (一般)	1833354	1994411	△	161057
	地域密着型介護料収益	67299430	66851948		447482
	(介護報酬収益)	47767465	47507518		259947
	介護報酬収益	47767465	47507518		259947
	(利用者負担金収益)	19531965	19344430		187535
	介護負担金収益 (一般)	19531965	19344030		187935
	介護予防負担金収益 (一般)		400	△	400
	居宅介護支援介護料収益	5235160	5477200	△	242040
	居宅介護支援介護料収益	5235160	5477200	△	242040
	その他の事業収益	1418730	1667680	△	248950
	受託事業収益	1418730	1667680	△	248950
	サービス活動収益計 (I)	128919874	132050353	△	3130479
	費用				
	人件費	106604009	101282537		5321472
	職員給料	67223018	63709823		3513195
	職員賞与	20137308	19033707		1103601
	非常勤職員給与	3805577	3168883		636694
	退職給付費用	1074120	1205160	△	131040
	法定福利費	14363986	14164964		199022
	事業費	9177993	8394448		783545
	給食費	5126763	5266795	△	140032
	保健衛生費	102570			102570
	水道光熱費		343215	△	343215
	消耗器具備品費	1049758	1145506	△	95748
	保険料	504098	109212		394886
	賃借料	181128			181128
	葬祭費	10000	10000		
	車輦費	1482016	1072420		409596
	修繕費	182110			182110
	業務委託費	539550	447300		92250
	事務費	1224196	2102349	△	878153
	福利厚生費	279569	280884	△	1315
	旅費交通費		5880	△	5880
	研修研究費	94686	81422		13264
	事務消耗品費	211518	139162		72356
	印刷製本費	112907	138823	△	25916
	修繕費		344078	△	344078
	通信運搬費	111166	122681	△	11515
	業務委託費		90000	△	90000
	手数料		324	△	324
	保険料		307626	△	307626
	賃借料		177343	△	177343
	保守料	342036	342036		
	諸会費	72314	72090		224

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		備考
	減価償却費	156192	228564	△	72372	
	減価償却費	156192	228564	△	72372	
	サービス活動費用計 (2)	117162390	112007898		5154492	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11757484	20042455	△	8284971	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計 (4)					
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11757484	20042455	△	8284971	
特別増減の部	収益					
	過年度損益修正益		13137837	△	13137837	
	過年度損益修正益		13137837	△	13137837	
	特別増減収益計 (8)		13137837	△	13137837	
	費用					
	固定資産売却損・処分損		4	△	4	
	機械及び装置売却損・処分損		4	△	4	
	事業区分間繰入金費用		82524	△	82524	
	事業区分間繰入金費用		82524	△	82524	
	拠点区分間繰入金費用	154696	14679576	△	14524880	
繰越活動増減の部	拠点区分間繰入金費用	154696	14679576	△	14524880	
	特別増減費用計 (9)	154696	14762104	△	14607408	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 154696	△ 1624267		1469571	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11602788	18418188	△	6815400	
	前期繰越活動増減差額 (12)	14805696	1940308		12865388	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26408484	20358496		6049988	
	その他の積立金積立額 (14)	5532660	5552800	△	20140	
	その他の積立金積立額	5532660	5552800	△	20140	
	次期繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)	20875824	14805696		6070128	

介護保険事業拠点 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	28277202	22606218	5670984	流動負債	7401384	7956720	△ 555336
現金預金	27351161	13588603	13762558	事業未払金	7401384	7956720	△ 555336
事業未収金	18386535	18521389	△ 134854	負債の部合計	7401384	7956720	△ 555336
区分勘定	△ 17460494	△ 9503774	7956720	純資産の部			
固定資産	6	156198	△ 156192	次期繰越活動増減差額	20875824	14805696	6070128
その他の固定資産	6	156198	△ 156192	(うち当期活動増減差額)	11602788	18418188	△ 6815400
機械及び装置	1	14005	△ 14004	純資産の部合計	20875824	14805696	6070128
車両運搬具	4	142192	△ 142188	負債及び純資産の部合計	28277208	22762416	5514792
器具及び備品	1	1					
資産の部合計	28277208	22762416	5514792				

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業	認知症対応型共同生活介護事業
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入		4350000	
		市区町村補助金収入		4350000	
		村補助金収入		4350000	
		受託金収入	6039808	275000	
		市区町村受託金収入	6039808	275000	
		要介護認定調査受託金収入		275000	
		高齢者日常生活支援事業受託金収入	6039808		
		介護保険事業収入	5348952	39954754	5606930
		居宅介護料収入	5348952	38952794	67344430
		(介護報酬収入)	4800402	32793862	
		介護報酬収入	1753857	25798945	
		介護予防報酬収入	3046545	6994917	
		(利用者負担金収入)	548550	6158932	
		介護負担金収入(一般)	215463	4658665	
		介護予防負担金収入(一般)	333087	1500267	
		地域密着型介護料収入			67299430
		(介護報酬収入)			47767465
		介護報酬収入			47767465
		(利用者負担金収入)			19531965
		介護負担金収入(一般)			19531965
		居宅介護支援介護料収入		5235160	
		居宅介護支援介護料収入		5235160	
		その他の事業収入	1001960	371770	45000
		受託事業収入	1001960	371770	45000
		事業活動による収入計(1)	11388760	39954754	67344430
	支出	人件費支出	10674647	27161075	8914246
		職員給料支出	6889163	14938670	5735606
		職員賞与支出	2262548	4582147	1930929
		非常勤職員給与支出		3805577	
		法定福利費支出	1522936	3834681	1247711
		事業費支出	463838	3119186	257284
		給食費支出		1101502	
		保健衛生費支出			
		消耗器具備品費支出	51704	411156	18208
		保険料支出	103837	312318	52057
		賃借料支出	27864	48768	48768
		葬祭費支出			
		車輛費支出	280433	1063332	138251
		修繕費支出		182110	
		業務委託費支出			
		事務費支出	140364	270835	456748
		福利厚生費支出	23686	60619	12558
		研修研究費支出	7600	45260	30000
		事務消耗品費支出	34186	56424	56424
		印刷製本費支出	17371	30398	30398
		通信運搬費支出	16057	30596	28100
		保守料支出	21384	21384	299268
		諸会費支出	20080	26154	
		事業活動による支出計(2)	11278849	30551096	9628278
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109911	9403658	603652
施設	収				

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2

(単位 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業	認知症対応型共同生活介護事業
整備等による収支	入				
	施設整備等による収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等による支出計 (5)				
施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	583050			
	サービス区分間繰入金収入	583050			
	その他の活動による収入計 (7)	583050			
	支出				
	積立資産支出	732240	1738140	606600	3529800
	退職給付引当資産支出		146760	591600	335760
	退職共済積立資産支出	732240	1591380	15000	3194040
	拠点区分間繰入金支出		154696		
	拠点区分間繰入金支出		154696		
	サービス区分間繰入金支出		583050		
	サービス区分間繰入金支出		583050		
	その他の活動による支出計 (8)	732240	2475886	606600	3529800
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△	149190	△	606600
△		△	2475886	△	3529800
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△	39279	△	2948
△		△	6927772	△	659225
前期末支払資金残高 (11)		39279	2083418	743392	11783409
当期末支払資金残高 (10) + (11)			9011190	740444	11124184

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 3
(単位 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	4350000		4350000	
	市区町村補助金収入	4350000		4350000	
	村補助金収入	4350000		4350000	
	受託金収入	6314808		6314808	
	市区町村受託金収入	6314808		6314808	
	要介護認定調査受託金収入	275000		275000	
	高齢者日常生活支援事業受託金収入	6039808		6039808	
	介護保険事業収入	118255066		118255066	
	居宅介護料収入	44301746		44301746	
	(介護報酬収入)	37594264		37594264	
	介護報酬収入	27552802		27552802	
	介護予防報酬収入	10041462		10041462	
	(利用者負担金収入)	6707482		6707482	
	介護負担金収入 (一般)	4874128		4874128	
	介護予防負担金収入 (一般)	1833354		1833354	
	地域密着型介護料収入	67299430		67299430	
	(介護報酬収入)	47767465		47767465	
	介護報酬収入	47767465		47767465	
	(利用者負担金収入)	19531965		19531965	
	介護負担金収入 (一般)	19531965		19531965	
	居宅介護支援介護料収入	5235160		5235160	
	居宅介護支援介護料収入	5235160		5235160	
	その他の事業収入	1418730		1418730	
	受託事業収入	1418730		1418730	
	事業活動による収入計 (1)	128919874		128919874	
	支出				
	人件費支出	105529889		105529889	
	職員給料支出	67223018		67223018	
	職員賞与支出	20137308		20137308	
	非常勤職員給与支出	3805577		3805577	
	法定福利費支出	14363986		14363986	
	事業費支出	9177993		9177993	
	給食費支出	5126763		5126763	
	保健衛生費支出	102570		102570	
	消耗器具備品費支出	1049758		1049758	
	保険料支出	504098		504098	
	賃借料支出	181128		181128	
	葬祭費支出	10000		10000	
	車両費支出	1482016		1482016	
	修繕費支出	182110		182110	
	業務委託費支出	539550		539550	
	事務費支出	1224196		1224196	
	福利厚生費支出	279569		279569	
	研修研究費支出	94686		94686	
	事務消耗品費支出	211518		211518	
	印刷製本費支出	112907		112907	
	通信運搬費支出	111166		111166	
	保守料支出	342036		342036	
	諸会費支出	72314		72314	
	事業活動による支出計 (2)	115932078		115932078	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12987796		12987796	
施設	収				

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目		合計	内部取引消去		拠点区分合計	
整備等による収支	入					
	施設整備等による収入計 (4)					
	支出					
	施設整備等による支出計 (5)					
施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	583050	△	583050		
	サービス区分間繰入金収入	583050	△	583050		
	その他の活動による収入計 (7)	583050				
	支出					
	積立資産支出	6606780			6606780	
	退職給付引当資産支出	1074120			1074120	
	退職共済積立資産支出	5532660			5532660	
	拠点区分間繰入金支出	154696			154696	
	拠点区分間繰入金支出	154696			154696	
	サービス区分間繰入金支出	583050	△	583050		
	サービス区分間繰入金支出	583050	△	583050		
その他の活動による支出計 (8)		7344526			6761476	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△			△	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		6226320			6226320	
前期末支払資金残高 (11)		14649498			14649498	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		20875818			20875818	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1

(単位 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業	認知症対応型共同生活介護事業
サービス活動増減の部	収益				
	經常経費補助金収益			4350000	
	市区町村補助金収益			4350000	
	村補助金収益			4350000	
	受託金収益	6039808		275000	
	市区町村受託金収益	6039808		275000	
	要介護認定調査受託金収益			275000	
	高齢者日常生活支援事業受託金収益	6039808			
	介護保険事業収益	5348952	39954754	5606930	67344430
	居宅介護料収益	5348952	38952794		
	(介護報酬収益)	4800402	32793862		
	介護報酬収益	1753857	25798945		
	介護予防報酬収益	3046545	6994917		
	(利用者負担金収益)	548550	6158932		
	介護負担金収益(一般)	215463	4658665		
	介護予防負担金収益(一般)	333087	1500267		
	地域密着型介護料収益				67299430
	(介護報酬収益)				47767465
	介護報酬収益				47767465
	(利用者負担金収益)				19531965
	介護負担金収益(一般)				19531965
	居宅介護支援介護料収益			5235160	
	居宅介護支援介護料収益			5235160	
	その他の事業収益		1001960	371770	45000
	受託事業収益		1001960	371770	45000
	サービス活動収益計(1)	11388760	39954754	10231930	67344430
	費用				
	人件費	10674647	27307835	9505846	59115681
	職員給料	6889163	14938670	5735606	39659579
	職員賞与	2262548	4582147	1930929	11361684
	非常勤職員給与		3805577		
	退職給付費用		146760	591600	335760
	法定福利費	1522936	3834681	1247711	7758658
	事業費	463838	3119186	257284	5337685
	給食費		1101502		4025261
	保健衛生費				102570
	消耗器具備品費	51704	411156	18208	568690
	保険料	103837	312318	52057	35886
	賃借料	27864	48768	48768	55728
	葬祭費				10000
	車輛費	280433	1063332	138251	
	修繕費		182110		
	業務委託費				539550
	事務費	140364	270835	456748	356249
	福利厚生費	23686	60619	12558	182706
	研修研究費	7600	45260	30000	11826
	事務消耗品費	34186	56424	56424	64484
	印刷製本費	17371	30398	30398	34740
	通信運搬費	16057	30596	28100	36413
	保守料	21384	21384	299268	
	諸会費	20080	26154		26080
	減価償却費		14004	142188	
	減価償却費		14004	142188	
	サービス活動費用計(2)	11278849	30711860	10362066	64809615

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業	認知症対応型共同生活介護事業
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	109911	9242894	△ 130136	2534815
	収益				
	サービス活動外収益計 (4)				
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		109911	9242894	△ 130136	2534815
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	583050			
	サービス区分間繰入金収益	583050			
	特別増減収益計 (8)	583050			
	費用				
	拠点区分間繰入金費用		154696		
	拠点区分間繰入金費用		154696		
繰越活動増減の部	サービス区分間繰入金費用		583050		
	サービス区分間繰入金費用		583050		
	特別増減費用計 (9)		737746		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	583050	△ 737746		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	692961	8505148	△ 130136	2534815
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	39280	2097426	885581	11783409
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	732241	10602574	755445	14318224
	その他の積立金積立額 (14)	732240	1591380	15000	3194040
	その他の積立金積立額	732240	1591380	15000	3194040
繰越活動増減の部	次期繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)	1	9011194	740445	11124184

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 3
(単位 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	經常経費補助金収益	4350000		4350000
		市区町村補助金収益	4350000		4350000
		村補助金収益	4350000		4350000
		受託金収益	6314808		6314808
		市区町村受託金収益	6314808		6314808
		要介護認定調査受託金収益	275000		275000
		高齢者日常生活支援事業受託金収益	6039808		6039808
		介護保険事業収益	118255066		118255066
		居宅介護料収益	44301746		44301746
		(介護報酬収益)	37594264		37594264
		介護報酬収益	27552802		27552802
		介護予防報酬収益	10041462		10041462
		(利用者負担金収益)	6707482		6707482
		介護負担金収益 (一般)	4874128		4874128
		介護予防負担金収益 (一般)	1833354		1833354
		地域密着型介護料収益	67299430		67299430
		(介護報酬収益)	47767465		47767465
		介護報酬収益	47767465		47767465
		(利用者負担金収益)	19531965		19531965
		介護負担金収益 (一般)	19531965		19531965
		居宅介護支援介護料収益	5235160		5235160
		居宅介護支援介護料収益	5235160		5235160
		その他の事業収益	1418730		1418730
		受託事業収益	1418730		1418730
		サービス活動収益計 (1)	128919874		128919874
	費用	人件費	106604009		106604009
		職員給料	67223018		67223018
		職員賞与	20137308		20137308
		非常勤職員給与	3805577		3805577
		退職給付費用	1074120		1074120
		法定福利費	14363986		14363986
		事業費	9177993		9177993
		給食費	5126763		5126763
		保健衛生費	102570		102570
		消耗器具備品費	1049758		1049758
		保険料	504098		504098
		賃借料	181128		181128
		葬祭費	10000		10000
		車輛費	1482016		1482016
		修繕費	182110		182110
		業務委託費	539550		539550
		事務費	1224196		1224196
		福利厚生費	279569		279569
		研修研究費	94686		94686
		事務消耗品費	211518		211518
		印刷製本費	112907		112907
		通信運搬費	111166		111166
		保守料	342036		342036
		諸会費	72314		72314
		減価償却費	156192		156192
		減価償却費	156192		156192
		サービス活動費用計 (2)	117162390		117162390

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		11757484			11757484		
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計 (4)						
	費用							
		サービス活動外費用計 (5)						
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			11757484			11757484		
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	583050	△	583050			
		サービス区分間繰入金収益	583050	△	583050			
		特別増減収益計 (8)	583050					
	費用	拠点区分間繰入金費用	154696			154696		
		拠点区分間繰入金費用	154696			154696		
		サービス区分間繰入金費用	583050	△	583050			
		サービス区分間繰入金費用	583050	△	583050			
		特別増減費用計 (9)	737746			154696		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△	154696		△	154696		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			11602788			11602788		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14805696			14805696		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		26408484			26408484		
	その他の積立金積立額 (14)		5532660			5532660		
	その他の積立金積立額		5532660			5532660		
	次期繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)		20875824			20875824		

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護事業	認知症対応型共同生活介護事業
流動資産	855983	10959038	1288353	15173828
現金預金	3478363	13120973	1931369	8820456
預 金	3478363	13120973	1931369	8820456
普通預金	3478363	13120973	1931369	8820456
事業未収金	845183	6458748	1734180	9348424
区分勘定	△ 3467563	△ 8620683	△ 2377196	△ 2995052
固定資産	1	4	1	
その他の固定資産	1	4	1	
機械及び装置		1		
機械及び装置		1		
車輛運搬具	1	2	1	
車輛運搬具	1	2	1	
器具及び備品		1		
器具及び備品		1		
資 産 の 部 合 計	855984	10959042	1288354	15173828
流動負債	855983	1947848	547909	4049644
事業未払金	855983	1947848	547909	4049644
負債の部合計	855983	1947848	547909	4049644
次期繰越活動増減差額	1	9011194	740445	11124184
(うち当期活動増減差額)	692961	8505148	△ 130136	2534815
純資産の部合計	1	9011194	740445	11124184
負債及び純資産の部合計	855984	10959042	1288354	15173828

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産	28277202		28277202	
現金預金	27351161		27351161	
預 金	27351161		27351161	
普通預金	27351161		27351161	
事業未収金	18386535		18386535	
区分勘定	△ 17460494		△ 17460494	
固定資産	6		6	
その他の固定資産	6		6	
機械及び装置	1		1	
機械及び装置	1		1	
車両運搬具	4		4	
車両運搬具	4		4	
器具及び備品	1		1	
器具及び備品	1		1	
資 産 の 部 合 計	28277208		28277208	
流動負債	7401384		7401384	
事業未払金	7401384		7401384	
負債の部合計	7401384		7401384	
次期繰越活動増減差額	20875824		20875824	
(うち当期活動増減差額)	11602788		11602788	
純資産の部合計	20875824		20875824	
負債及び純資産の部合計	28277208		28277208	

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 該当なし。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の累計資産に基づき計上。

・賞与引当金 該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。

②退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）介護保険事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））

（4）サービス区分の内容

ア 訪問介護事業

イ 通所介護事業

ウ 居宅介護事業

エ 認知症対応型共同生活介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	1107807	1107806	1
車輛運搬具	10651542	10651538	4
器具及び備品	147000	146999	1
ソフトウェア	3024000	3024000	
合 計	14930349	14930343	6

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能 引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	18386535		18386535
合 計	18386535		18386535

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点

(単位：円)																
拠点区分	資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額			
介護保険事業拠点	基本財産（有形固定資産）															
	基本財産計															
	その他の固定資産（有形固定資産）															
	機械及び装置	14005				14004				1					1	
	車輦運搬具	142192				142188				4					4	
	器具及び備品	1								1					1	
	その他の固定資産（有形固定資産）計	156198				156192				6					6	
	その他の固定資産（無形固定資産）															
	その他の固定資産（無形固定資産）計															
	その他の固定資産計	156198				156192				6					6	
	基本財産及びその他の固定資産計	156198				156192				6					6	
	将来入金予定の償還補助金の額															
33																

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点

(単位：円)

繰入元サービス区分	繰入先サービス区分	繰入金の財源	金額	使用目的等
通所介護事業	訪問介護事業	余剰資金	583050	訪問介護への赤字補填

自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月31日

決 算 報 告 書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉事業拠点

社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

障害福祉事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6214000	6092814	121186	
	市区町村受託金収入	6214000	6092814	121186	
	障害者雇用促進事業受託金収入	6214000	6092814	121186	
	事業活動による収入計 (1)	6214000	6092814	121186	
	支出				
	人件費支出	6030000	5991436	38564	
	職員給料支出	3250000	3229907	20093	
	職員賞与支出	1000000	993163	6837	
	非常勤職員給与支出	1100000	1096202	3798	
	法定福利費支出	680000	672164	7836	
	事業費支出	97000	93906	3094	
	消耗器具備品費支出	60000	57806	2194	
	保険料支出	37000	36100	900	
	事務費支出	10000	7472	2528	
	福利厚生費支出	10000	7472	2528	
	事業活動による支出計 (2)	6137000	6092814	44186	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	77000		77000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等による支出計 (5)				
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動による支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	77000		77000	
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)		77000		77000	

障害福祉事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	6092814	4379797	1713017
		市区町村受託金収益	6092814	4379797	1713017
		障害者雇用促進事業受託金収益	6092814	4379797	1713017
		サービス活動収益計 (1)	6092814	4379797	1713017
	費用	人件費	5991436	4311212	1680224
		職員給料	3229907	2424584	805323
		職員賞与	993163	752537	240626
		非常勤職員給与	1096202	1134091	△ 37889
		法定福利費	672164		672164
		事業費	93906	68585	25321
		消耗器具備品費	57806	17900	39906
		保険料	36100	22585	13515
		諸謝金		6500	△ 6500
		保守料		21600	△ 21600
		事務費	7472		7472
		福利厚生費	7472		7472
		サービス活動費用計 (2)	6092814	4379797	1713017
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)					
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					
特別増減の部	収益				
		特別増減収益計 (8)			
	費用				
		特別増減費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				
次期繰越活動増減差額 (14) = (13)					

障害福祉事業拠点 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	58602		58602	流動負債	58602		58602
現金預金	△ 277596	26819	△ 304415	事業未払金	58602		58602
事業未収金	542814	179797	363017	負債の部合計	58602		58602
区分勘定	△ 206616	△ 206616		純資産の部			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	58602		58602
資 産 の 部 合 計	58602		58602				

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 該当なし。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の累計資産に基づき計上。

・賞与引当金

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。

②退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）障害福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉠））

サービス区分が1区分のため。

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉡））

サービス区分が1区分のため。

（4）サービス区分の内容

ア 精神障害者作業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能 引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	542814		542814
合 計	542814		542814

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点）

- 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし。
- 11. 重要な後発事象
該当なし。
- 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

自平成28年 4月 1日
至平成29年 3月31日

決 算 報 告 書

事業区分 公益事業

拠点区分 公益事業拠点

社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

公益事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		備考
事業活動による収支	収入					
	会費収入	16000	17800	△	1800	
	一般会費収入	16000	17800	△	1800	
	受託金収入	48143000	43531084		4611916	
	市区町村受託金収入	48143000	43531084		4611916	
	配食サービス事業受託金収入	15836000	14938949		897051	
	高齢者生活福祉センター運営委託金収入	30424000	26709135		3714865	
	高齢者人材活用センター事業受託金収入	350000	350000			
	集合住宅宿直業務受託金収入	1533000	1533000			
	事業活動による収入計 (1)	48159000	43548884		4610116	
	支出					
	人件費支出	26158000	26099203		58797	
	職員給料支出	9427000	9419560		7440	
	職員賞与支出	2460000	2448569		11431	
	非常勤職員給与支出	10880000	10851630		28370	
	法定福利費支出	3391000	3379444		11556	
	事業費支出	16429000	15579260		849740	
	給食費支出	6353000	5863674		489326	
	保健衛生費支出	100000	90720		9280	
	水道光熱費支出	814000	775975		38025	
	燃料費支出	1170000	1030061		139939	
	消耗器具備品費支出	623000	602770		20230	
	保険料支出	578000	530990		47010	
	賃借料支出	88000	84096		3904	
	車両費支出	290000	261222		28778	
	修繕費支出	180000	127980		52020	
	業務委託費支出	6053000	6037652		15348	
	保守料支出	150000	148800		1200	
	雑支出	30000	25320		4680	
	事務費支出	434000	354265		79735	
	福利厚生費支出	71000	52110		18890	
	研修研究費支出	20000	11541		8459	
	事務消耗品費支出	25000	22570		2430	
	印刷製本費支出	19000	12157		6843	
	通信運搬費支出	99000	74447		24553	
	保守料支出	200000	181440		18560	
	事業活動による支出計 (2)	43021000	42032728		988272	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5138000	1516156		3621844	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等による収入計 (4)					
	支出					
	施設整備等による支出計 (5)					
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計 (7)					
	支出					
	積立資産支出	1492000	1486200		5800	
	退職給付引当資産支出	191000	188880		2120	
	退職共済積立資産支出	1301000	1297320		3680	

公益事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 収 支	その他の活動による支出計 (8)	1492000	1486200	5800	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1492000	△ 1486200	△ 5800	
	予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3646000	29956	3616044	
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3646000	29956	3616044	

公益事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	17800	16800		1000	
		一般会費収益	17800	16800		1000	
		受託金収益	43531084	45087200	△	1556116	
		市区町村受託金収益	43531084	45087200	△	1556116	
		配食サービス事業受託金収益	14938949	15400000	△	461051	
		高齢者生活福祉センター運営委託金収益	26709135	27800000	△	1090865	
		高齢者人材活用センター事業受託金収益	350000	350000			
		集合住宅宿直業務受託金収益	1533000	1537200	△	4200	
		サービス活動収益計 (1)	43548884	45104000	△	1555116	
	費用	人件費	26288083	29099568	△	2811485	
		職員給料	9419560	11203416	△	1783856	
		職員賞与	2448569	2807633	△	359064	
		非常勤職員給与	10851630	11639042	△	787412	
		退職給付費用	188880	186240		2640	
		法定福利費	3379444	3263237		116207	
		事業費	15579260	14024197		1555063	
		給食費	5863674	5654064		209610	
		保健衛生費	90720	96012	△	5292	
		水道光熱費	775975	450757		325218	
		燃料費	1030061	705764		324297	
		消耗器具備品費	602770	728188	△	125418	
保険料		530990	85518		445472		
賃借料		84096			84096		
車両費		261222	426756	△	165534		
修繕費		127980			127980		
業務委託費		6037652	5877138		160514		
保守料		148800			148800		
雑費		25320			25320		
事務費		354265	1126674	△	772409		
福利厚生費	52110	51092		1018			
研修研究費	11541			11541			
事務消耗品費	22570	14656		7914			
印刷製本費	12157	14934	△	2777			
修繕費		324032	△	324032			
通信運搬費	74447	75984	△	1537			
保険料		360502	△	360502			
賃借料		78714	△	78714			
保守料	181440	181440					
雑費		25320	△	25320			
サービス活動費用計 (2)		42221608	44250439	△	2028831		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1327276	853561		473715		
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計 (4)					
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1327276	853561		473715		
特別	収益	事業区分間繰入金収益		82524	△	82524	
		事業区分間繰入金収益		82524	△	82524	
		過年度損益修正益		676664	△	676664	

公益事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
増減の部	過年度損益修正益		676664	△ 676664	
	特別増減収益計 (8)		759188	△ 759188	
	費用				
	特別増減費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		759188	△ 759188	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1327276	1612749	△ 285473	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 576529	576529	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1327276	1036220	291056	
	その他の積立金積立額 (14)	1297320	1036220	261100	
	その他の積立金積立額	1297320	1036220	261100	
次期繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)		29956		29956	

公益事業拠点 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3539682	2711363	828319	流動負債	3509726	2711363	798363
現金預金	14497655	12145128	2352527	事業未払金	3509726	2711363	798363
事業未収金	2517355	1330200	1187155	負債の部合計	3509726	2711363	798363
区分勘定	△ 13475328	△ 10763965	△ 2711363	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	29956		29956
				(うち当期活動増減差額)	1327276	1612749	△ 285473
				純資産の部合計	29956		29956
				負債及び純資産の部合計	3539682	2711363	828319
資 産 の 部 合 計	3539682	2711363	828319	部 合 計	3539682	2711363	828319

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		配食サービス事業	高齢者生活センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入		17800	17800	
		一般会費収入		17800	17800	
		受託金収入	14938949	26709135	1883000	43531084
		市区町村受託金収入	14938949	26709135	1883000	43531084
		配食サービス事業受託金収入	14938949			14938949
		高齢者生活福祉センター運営委託金収入		26709135		26709135
		高齢者人材活用センター事業受託金収入			350000	350000
		集合住宅宿直業務受託金収入			1533000	1533000
		事業活動による収入計 (1)	14938949	26709135	1900800	43548884
	支出	人件費支出	6560361	19248150	290692	26099203
		職員給料支出		9245011	174549	9419560
		職員賞与支出		2391483	57086	2448569
		非常勤職員給与支出	5735194	5116436		10851630
		法定福利費支出	825167	2495220	59057	3379444
		事業費支出	7589267	6424949	1565044	15579260
		給食費支出	2392572	3471102		5863674
		保健衛生費支出	90720			90720
		水道光熱費支出	719381	56594		775975
		燃料費支出		1030061		1030061
		消耗器具備品費支出	410739	192031		602770
		保険料支出	136219	365511	29260	530990
		賃借料支出	8364	72948	2784	84096
		車輛費支出	261222			261222
		修繕費支出	113940	14040		127980
		業務委託費支出	3456110	1048542	1533000	6037652
		保守料支出		148800		148800
		雑支出		25320		25320
		事務費支出	266361	72796	15108	354265
福利厚生費支出		19872	32238		52110	
研修研究費支出		3000		8541	11541	
事務消耗品費支出		9673	9673	3224	22570	
印刷製本費支出		5210	5210	1737	12157	
通信運搬費支出		47166	25675	1606	74447	
保守料支出		181440			181440	
事業活動による支出計 (2)		14415989	25745895	1870844	42032728	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		522960	963240	29956	1516156	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等による支出計 (5)				
施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他	収入					

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		配食サービス事業	高齢者生活センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計
の活動による収支					
	その他の活動による収入計 (7)				
	積立資産支出	522960	963240		1486200
	退職給付引当資産支出	188880			188880
	退職共済積立資産支出	334080	963240		1297320
	その他の活動による支出計 (8)	522960	963240		1486200
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 522960	△ 963240		△ 1486200
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				29956	29956
前期末支払資金残高 (11)					
当期末支払資金残高 (10) + (11)				29956	29956

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 3
(単位 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	17800		
		一般会費収入	17800		
		受託金収入	43531084		
		市区町村受託金収入	43531084		
		配食サービス事業受託金収入	14938949		
		高齢者生活福祉センター運営委託金収入	26709135		
		高齢者人材活用センター事業受託金収入	350000		
		集合住宅宿直業務受託金収入	1533000		
		事業活動による収入計 (1)	43548884		
	支出	人件費支出	26099203		
		職員給料支出	9419560		
		職員賞与支出	2448569		
		非常勤職員給与支出	10851630		
		法定福利費支出	3379444		
		事業費支出	15579260		
		給食費支出	5863674		
		保健衛生費支出	90720		
		水道光熱費支出	775975		
		燃料費支出	1030061		
		消耗器具備品費支出	602770		
		保険料支出	530990		
		賃借料支出	84096		
		車両費支出	261222		
		修繕費支出	127980		
		業務委託費支出	6037652		
		保守料支出	148800		
		雑支出	25320		
		事務費支出	354265		
		福利厚生費支出	52110		
		研修研究費支出	11541		
		事務消耗品費支出	22570		
		印刷製本費支出	12157		
		通信運搬費支出	74447		
		保守料支出	181440		
		事業活動による支出計 (2)	42032728		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1516156		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等による収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等による支出計 (5)			
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他	収入				

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
の活動による収支					
	その他の活動による収入計 (7)				
	積立資産支出		1486200		
	退職給付引当資産支出		188880		
	退職共済積立資産支出		1297320		
	その他の活動による支出計 (8)		1486200		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1486200		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		29956		
前期末支払資金残高 (11)					
当期末支払資金残高 (10) + (11)			29956		

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		配食サービス事業	高齢者生活センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益		17800	17800
		一般会費収益		17800	17800
		受託金収益	14938949	26709135	43531084
		市区町村受託金収益	14938949	26709135	43531084
		配食サービス事業受託金収益	14938949		14938949
		高齢者生活福祉センター運営委託金収益		26709135	26709135
		高齢者人材活用センター事業受託金収益		350000	350000
		集合住宅宿直業務受託金収益		1533000	1533000
		サービス活動収益計 (1)	14938949	26709135	43548884
	費用	人件費	6749241	19248150	26288083
		職員給料		9245011	9419560
		職員賞与		2391483	2448569
		非常勤職員給与	5735194	5116436	10851630
		退職給付費用	188880		188880
		法定福利費	825167	2495220	3379444
		事業費	7589267	6424949	15579260
		給食費	2392572	3471102	5863674
		保健衛生費	90720		90720
		水道光熱費	719381	56594	775975
		燃料費		1030061	1030061
		消耗器具備品費	410739	192031	602770
		保険料	136219	365511	530990
		賃借料	8364	72948	84096
		車輛費	261222		261222
		修繕費	113940	14040	127980
		業務委託費	3456110	1048542	6037652
		保守料		148800	148800
		雑費		25320	25320
		事務費	266361	72796	354265
		福利厚生費	19872	32238	52110
		研修研究費	3000		11541
		事務消耗品費	9673	9673	22570
		印刷製本費	5210	5210	12157
		通信運搬費	47166	25675	74447
		保守料	181440		181440
		サービス活動費用計 (2)	14604869	25745895	42221608
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	334080	963240	1327276
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		334080	963240	29956	1327276
特 収					

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		配食サービス事業	高齢者生活センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計
別増減の部	益				
	特別増減収益計 (8)				
	費用				
	特別増減費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		334080	963240	29956	1327276
繰越活動増減差額 (12)					
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		334080	963240	29956	1327276
その他の積立金積立額 (14)		334080	963240		1297320
その他の積立金積立額		334080	963240		1297320
次期繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)				29956	29956

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 3
(単位 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益 一般会費収益 受託金収益 市区町村受託金収益 配食サービス事業受託金収益 高齢者生活福祉センター運営委託金収益 高齢者人材活用センター事業受託金収益 集合住宅宿直業務受託金収益 サービス活動収益計 (1)		17800 17800 43531084 43531084 14938949 26709135 350000 1533000 43548884		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車両費 修繕費 業務委託費 保守料 雑費 事務費 福利厚生費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 保守料 サービス活動費用計 (2)		26288083 9419560 2448569 10851630 188880 3379444 15579260 5863674 90720 775975 1030061 602770 530990 84096 261222 127980 6037652 148800 25320 354265 52110 11541 22570 12157 74447 181440 42221608		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			1327276		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計 (4)				
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1327276		
特 収					

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
別増減の部	益				
	特別増減収益計 (8)				
	費用				
	特別増減費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1327276		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1327276		
	その他の積立金積立額 (14)		1297320		
	その他の積立金積立額		1297320		
次期繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)			29956		

公益事業拠点 貸借対照表明細書

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	配食サービス事業	高齢者生活センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計
流動資産	1926985	1452401	160296	3539682
現金預金	7344342	6759788	393525	14497655
預 金	7344342	6759788	393525	14497655
普通預金	7344342	6759788	393525	14497655
事業未収金	678020	1709135	130200	2517355
区分勘定	△ 6095377	△ 7016522	△ 363429	△ 13475328
資 産 の 部 合 計	1926985	1452401	160296	3539682
流動負債	1926985	1452401	130340	3509726
事業未払金	1926985	1452401	130340	3509726
負債の部合計	1926985	1452401	130340	3509726
次期繰越活動増減差額			29956	29956
(うち当期活動増減差額)	334080	963240	29956	1327276
純資産の部合計			29956	29956
負債及び純資産の部合計	1926985	1452401	160296	3539682

公益事業拠点 貸借対照表明細書

平成29年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産		3539682		
現金預金		14497655		
預 金		14497655		
普通預金		14497655		
事業未収金		2517355		
区分勘定		△ 13475328		
資 産 の 部 合 計		3539682		
流動負債		3509726		
事業未払金		3509726		
負債の部合計		3509726		
次期繰越活動増減差額		29956		
(うち当期活動増減差額)		1327276		
純資産の部合計		29956		
負債及び純資産の部合計		3539682		

計算書類に対する注記（公益事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし。
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし。

（3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の累計資産に基づき計上。
- ・賞与引当金 該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
- ②退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））
- （4）サービス区分の内容
 - ア 配食サービス事業
 - イ 高齢者生活センター事業
 - ウ 高齢者人材活用センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
ソフトウェア	346500	346500	
合 計	346500	346500	

計算書類に対する注記（公益事業拠点）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能 引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	2517355		2517355
合 計	2517355		2517355

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。