

自平成31年 4月 1日
至令和 2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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	682000	618700	63300	
		経常経費補助金収入	31438000	31606694	△ 168694	
		受託金収入	49170000	49513346	△ 343346	
		事業収入	0	77560	△ 77560	
		介護保険事業収入	114655000	117207870	△ 2552870	
		受取利息配当金収入	1000	164	836	
		その他の収入	1941000	2063007	△ 122007	
		事業活動による収入計(1)	197887000	201087341	△ 3200341	
	支出	人件費支出	173830000	171573248	2256752	
		事業費支出	26195000	24600147	1594853	
		事務費支出	5281000	4911952	369048	
		共同募金配分金事業費	510000	441500	68500	
		分担金支出	10000	10000	0	
		助成金支出	18000	17375	625	
		事業活動による支出計(2)	205844000	201554222	4289778	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7957000	△ 466881	△ 7490119		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3000	0	3000	
		施設整備等による支出計(5)	3000	0	3000	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3000	0	△ 3000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13118000	13116600	1400	
		その他の活動による収入計(7)	13118000	13116600	1400	
	支出	積立資産支出	8441000	8371740	69260	
		その他の活動による支出計(8)	8441000	8371740	69260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4677000	4744860	△ 67860	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3283000	4277979	△ 7560979		
前期末支払資金残高(12)			27767000	19858030	7908970	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24484000	24136009	347991	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	618700	656200	△ 37500	
		経常経費補助金収益	31606694	22623349	8983345	
		受託金収益	49513346	40452596	9060750	
		事業収益	77560	0	77560	
		介護保険事業収益	117207870	113961515	3246355	
		その他の収益	1939410	762980	1176430	
		サービス活動収益計 (1)	200963580	178456640	22506940	
	費用	人件費	166828388	161303948	5524440	
		事業費	24600147	24474172	125975	
		事務費	4911952	4414555	497397	
		共同募金配分金事業費	441500	459000	△ 17500	
		分担金費用	10000	0	10000	
		助成金費用	17375	28000	△ 10625	
		減価償却費	263839	347241	△ 83402	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 84999	△ 127500	42501		
サービス活動費用計 (2)	196988202	190899416	6088786			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3975378	△ 12442776	16418154		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164	18	146	
		その他のサービス活動外収益	123597	103620	19977	
		サービス活動外収益計 (4)	123761	103638	20123	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	123761	103638	20123		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4099139	△ 12339138	16438277		
特別増減の部	収益					
		特別増減収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		特別増減費用計 (9)	0	1	△ 1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 1	1		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4099139	△ 12339139	16438278		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		20117444	32456583	△ 12339139	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		24216583	20117444	4099139	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		24216583	20117444	4099139	

法人単位貸借対照表

令和 2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	63280269	42078705	21201564	流動負債	39144260	22220675	16923585
現金預金	33144007	15457092	17686915	事業未払金	30013608	14685632	15327976
事業未収金	30119292	26621613	3497679	預り金	422800	0	422800
立替金	16970	0	16970	職員預り金	1663682	2941834△	1278152
固定資産	67035775	72044474△	5008699	仮受金	7044170	4593209	2450961
基本財産	1000000	1000000	0	固定負債	65455200	70200060△	4744860
基本財産定期預金	1000000	1000000	0	退職給付引当金	65455200	70200060△	4744860
その他の固定資産	66035775	71044474△	5008699	負債の部合計	104599460	92420735	12178725
機械及び装置	3	3	0	純資産の部			
車両運搬具	7	145422△	145415	基本金	1000000	1000000	0
器具及び備品	73435	95859△	22424	基金	500000	500000	0
ソフトウェア	0	96000△	96000	国庫補助金等特別積立金	1	85000△	84999
退職給付引当資産	19025860	25302670△	6276810	次期繰越活動増減差額	24216583	20117444	4099139
福祉基金積立資産	500000	500000	0	(うち当期活動増減差額)	4099139△	12339139	16438278
退職共済積立資産	46429340	44897390	1531950				
長期前払費用	7130	7130	0				
資産の部合計	130316044	114123179	16192865	純資産の部合計	25716584	21702444	4014140
				負債及び純資産の部合計	130316044	114123179	16192865

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		602000		16700		618700		
		経常経費補助金収入		31076694		530000		31606694		
		受託金収入		12417388		37095958		49513346		
		事業収入		73310		4250		77560		
		介護保険事業収入		117207870		0		117207870		
		受取利息配当金収入		164		0		164		
		その他の収入		2063007		0		2063007		
		事業活動による収入計(1)		163440433		37646908		201087341		
	支出	人件費支出		152908439		18664809		171573248		
		事業費支出		10247373		14352774		24600147		
事務費支出			3485868		1426084		4911952			
共同募金配分金事業費			441500		0		441500			
分担金支出			10000		0		10000			
助成金支出			17375		0		17375			
事業活動による支出計(2)		167110555		34443667		201554222				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△	3670122		3203241	△	466881			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等による収入計(4)		0		0		0		
	支出									
		施設整備等による支出計(5)		0		0		0		
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)			0		0		0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		13116600		0		13116600	△	1684949
		事業区分間繰入金収入		1684949		0		1684949		
		その他の活動による収入計(7)		14801549		0		14801549		
	支出	積立資産支出		8080620		291120		8371740	△	1684949
		事業区分間繰入金支出		0		1684949		1684949		
		その他の活動による支出計(8)		8080620		1976069		10056689		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6720929	△	1976069		4744860		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3050807		1227172		4277979			
前期末支払資金残高(11)				21085202	△	1227172		19858030		
当期末支払資金残高(10)+(11)				24136009		0		24136009		

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	618700						
		経常経費補助金収入	31606694						
		受託金収入	49513346						
		事業収入	77560						
		介護保険事業収入	117207870						
		受取利息配当金収入	164						
		その他の収入	2063007						
	事業活動による収入計(1)		201087341						
	支出	人件費支出	171573248						
		事業費支出	24600147						
事務費支出		4911952							
共同募金配分金事業費		441500							
分担金支出		10000							
助成金支出		17375							
事業活動による支出計(2)		201554222							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 466881							
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等による収入計(4)	0						
	支出								
		施設整備等による支出計(5)	0						
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		0							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13116600						
		事業区分間繰入金収入	0						
		その他の活動による収入計(7)	13116600						
	支出	積立資産支出	8371740						
		事業区分間繰入金支出	0						
		その他の活動による支出計(8)	8371740						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4744860						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4277979							
前期末支払資金残高(11)			19858030						
当期末支払資金残高(10)+(11)			24136009						

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		602000		16700		618700		
		経常経費補助金収益		31076694		530000		31606694		
		受託金収益		12417388		37095958		49513346		
		事業収益		73310		4250		77560		
		介護保険事業収益		117207870		0		117207870		
		その他の収益		1939410		0		1939410		
		サービス活動収益計(1)		163316672		37646908		200963580		
	費用	人件費		147872459		18955929		166828388		
		事業費		10247373		14352774		24600147		
		事務費		3485868		1426084		4911952		
		共同募金配分金事業費		441500		0		441500		
		分担金費用		10000		0		10000		
		助成金費用		17375		0		17375		
		減価償却費		263839		0		263839		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△	84999		0	△	84999		
サービス活動費用計(2)		162253415		34734787		196988202				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1063257		2912121		3975378			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		164		0		164		
		その他のサービス活動外収益		123597		0		123597		
		サービス活動外収益計(4)		123761		0		123761		
	費用									
		サービス活動外費用計(5)		0		0		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			123761		0		123761			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1187018		2912121		4099139			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1684949		0		1684949	△	1684949
		特別増減収益計(8)		1684949		0		1684949		
	費用	事業区分間繰入金費用		0		1684949		1684949	△	1684949
		特別増減費用計(9)		0		1684949		1684949		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			1684949	△	1684949		0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2871967		1227172		4099139			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			21344616	△	1227172		20117444		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			24216583		0		24216583		
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)			24216583		0		24216583		

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	618700			
		経常経費補助金収益	31606694			
		受託金収益	49513346			
		事業収益	77560			
		介護保険事業収益	117207870			
		その他の収益	1939410			
		サービス活動収益計(1)	200963580			
	費用	人件費	166828388			
		事業費	24600147			
		事務費	4911952			
共同募金配分金事業費		441500				
分担金費用		10000				
助成金費用		17375				
減価償却費		263839				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84999					
サービス活動費用計(2)	196988202					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3975378			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164			
		その他のサービス活動外収益	123597			
		サービス活動外収益計(4)	123761			
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123761				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4099139			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0			
		特別増減収益計(8)	0			
	費用	事業区分間繰入金費用	0			
		特別増減費用計(9)	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4099139			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20117444			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24216583			
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		24216583			

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		602000		16700		618700		
		経常経費補助金収益		31076694		530000		31606694		
		受託金収益		12417388		37095958		49513346		
		事業収益		73310		4250		77560		
		介護保険事業収益		117207870		0		117207870		
		その他の収益		1939410		0		1939410		
		サービス活動収益計(1)		163316672		37646908		200963580		
	費用	人件費		147872459		18955929		166828388		
		事業費		10247373		14352774		24600147		
		事務費		3485868		1426084		4911952		
		共同募金配分金事業費		441500		0		441500		
		分担金費用		10000		0		10000		
		助成金費用		17375		0		17375		
		減価償却費		263839		0		263839		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△	84999		0	△	84999		
サービス活動費用計(2)		162253415		34734787		196988202				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1063257		2912121		3975378			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		164		0		164		
		その他のサービス活動外収益		123597		0		123597		
		サービス活動外収益計(4)		123761		0		123761		
	費用									
		サービス活動外費用計(5)		0		0		0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		123761		0		123761			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1187018		2912121		4099139			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1684949		0		1684949	△	1684949
		特別増減収益計(8)		1684949		0		1684949		
	費用	事業区分間繰入金費用		0		1684949		1684949	△	1684949
		特別増減費用計(9)		0		1684949		1684949		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1684949	△	1684949		0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2871967		1227172		4099139			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			21344616	△	1227172		20117444		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			24216583		0		24216583		
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)			24216583		0		24216583		

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	618700						
		経常経費補助金収益	31606694						
		受託金収益	49513346						
		事業収益	77560						
		介護保険事業収益	117207870						
		その他の収益	1939410						
		サービス活動収益計(1)	200963580						
	費用	人件費	166828388						
		事業費	24600147						
		事務費	4911952						
共同募金配分金事業費		441500							
分担金費用		10000							
助成金費用		17375							
減価償却費		263839							
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84999								
サービス活動費用計(2)	196988202								
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3975378						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164						
		その他のサービス活動外収益	123597						
		サービス活動外収益計(4)	123761						
	費用								
		サービス活動外費用計(5)	0						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123761							
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4099139						
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0						
		特別増減収益計(8)	0						
	費用	事業区分間繰入金費用	0						
		特別増減費用計(9)	0						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4099139						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20117444						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24216583						
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		24216583						

貸借対照表内訳表

令和 2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	61224450	2055819	63280269	
現金預金	11644298	21499709	33144007	
事業未収金	29972806	146486	30119292	
立替金	16970	0	16970	
区分勘定	19590376	△ 19590376	0	
固定資産	67035775	0	67035775	
基本財産	1000000	0	1000000	
基本財産定期預金	1000000	0	1000000	
その他の固定資産	66035775	0	66035775	
機械及び装置	3	0	3	
車輛運搬具	7	0	7	
器具及び備品	73435	0	73435	
退職給付引当資産	19025860	0	19025860	
福祉基金積立資産	500000	0	500000	
退職共済積立資産	46429340	0	46429340	
長期前払費用	7130	0	7130	
資産の部合計	128260225	2055819	130316044	
流動負債	37088441	2055819	39144260	
事業未払金	27957789	2055819	30013608	
預り金	422800	0	422800	
職員預り金	1663682	0	1663682	
仮受金	7044170	0	7044170	
固定負債	65455200	0	65455200	
退職給付引当金	65455200	0	65455200	
負債の部合計	102543641	2055819	104599460	
基本金	1000000	0	1000000	
基金	500000	0	500000	
国庫補助金等特別積立金	1	0	1	
次期繰越活動増減差額	24216583	0	24216583	
(うち当期活動増減差額)	2871967	1227172	4099139	
純資産の部合計	25716584	0	25716584	
負債及び純資産の部合計	128260225	2055819	130316044	

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	63280269			
現金預金	33144007			
事業未収金	30119292			
立 替 金	16970			
区分勘定	0			
固定資産	67035775			
基本財産	1000000			
基本財産定期預金	1000000			
その他の固定資産	66035775			
機械及び装置	3			
車輛運搬具	7			
器具及び備品	73435			
退職給付引当資産	19025860			
福祉基金積立資産	500000			
退職共済積立資産	46429340			
長期前払費用	7130			
資 産 の 部 合 計	130316044			
流動負債	39144260			
事業未払金	30013608			
預 り 金	422800			
職員預り金	1663682			
仮 受 金	7044170			
固定負債	65455200			
退職給付引当金	65455200			
負債の部合計	104599460			
基 本 金	1000000			
基 金	500000			
国庫補助金等特別積立金	1			
次期繰越活動増減差額	24216583			
(うち当期活動増減差額)	4099139			
純資産の部合計	25716584			
負債及び純資産の部合計	130316044			

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。

③. ①②ともに固定負債、退職給付引当金に計上する。

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」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「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）
 - 「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」
 - 「生活福祉センター事業」
 - 「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	0	0	1000000
合 計	1000000	0	0	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. 有形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	2342390	2342387	3
車輛運搬具	16805480	16805473	7
器具及び備品	371236	297801	73435
ソフトウェア	9185550	9185550	0
合 計	28704656	28631211	73445

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	30119292	0	30119292
合 計	30119292	0	30119292

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

該当なし。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	公益事業拠点
事務局運営費補助	経常	1,933,000	0	1,933,000	0	1,933,000	0	0
福祉マッパ ワー確保対策事業補助金収益		6,590,140	0	6,590,140	0	6,590,140	0	0
包括支援センター出向職員人件費		16,532,448	0	16,532,448	0	16,532,448	0	0
居宅介護支援事業人件費補助		2,440,606	0	2,440,606	0	0	2,440,606	0
福祉活動専門員人件費補助		3,039,000	0	3,039,000	0	3,039,000	0	0
高齢者人材活用センター運営費補助		530,000	0	530,000	0	0	0	530,000
県社協助成金		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
募金会 一般募金配分事業		213,000	0	213,000	0	213,000	0	0
募金会 歳末たすけあい配分金		228,500	0	228,500	0	228,500	0	0
区分小計		31,606,694	0	31,606,694	0	28,636,088	2,440,606	530,000
合 計		31,606,694	0	31,606,694	0	28,636,088	2,440,606	530,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元事業区分	繰入先事業区分	繰入金の財源	金額	使用目的等
公益事業	社会福祉事業	事務管理費	1684949	事務管理人件費

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

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
障害福祉事業拠点	法人運営拠点	事務管理費	949087	事務管理人件費

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0	0	
第一号基本金		1000000	1000000	0	0	
第二号基本金		0	0	0	0	
第三号基本金		0	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額					
	計	0	0	0	0	
	当期取崩額					
	計	0	0	0	0	
当期末残高		1000000	1000000	0	0	
第一号基本金		1000000	1000000	0	0	
第二号基本金		0	0	0	0	
第三号基本金		0	0	0	0	

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
			公益事業拠点			
前年度末残高			0			
第一号基本金			0			
第二号基本金			0			
第三号基本金			0			
第一号基本金	当期組入額					
	計		0			
	当期取崩額					
	計		0			
第二号基本金	当期組入額					
	計		0			
	当期取崩額					
	計		0			
第三号基本金	当期組入額					
	計		0			
	当期取崩額					
	計		0			
当期末残高			0			
第一号基本金			0			
第二号基本金			0			
第三号基本金			0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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					85000	85000	0	0	0
当期積立額									
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
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				84999	84999	0	0	0
	当期取崩額合計				84999	84999	0	0	0
当期末残高					1	1	0	0	0

財 産 目 録

令和 2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						33144007
			小計			33144007
事業未収金						30119292
立 替 金						16970
流動資産合計						63280269
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				2342390	2342387	3
車輛運搬具				16805480	16805473	7
器具及び備品				371236	297801	73435
退職給付引当資産						19025860
福祉基金積立資産						500000
退職共済積立資産						46429340
長期前払費用						7130
その他の固定資産合計						66035775
固定資産合計						67035775
資産合計						130316044
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						30013608
預 り 金						422800
職員預り金						1663682
仮 受 金						7044170
流動負債合計						39144260
2 固定負債						
退職給付引当金						65455200
固定負債合計						65455200
負債合計						104599460
差引純資産						25716584

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	602000	0	0	602000
		経常経費補助金収入	28636088	2440606	0	31076694
		受託金収入	4073677	2483340	5860371	12417388
		事業収入	73310	0	0	73310
		介護保険事業収入	0	117207870	0	117207870
		受取利息配当金収入	164	0	0	164
		その他の収入	2063007	0	0	2063007
	事業活動による収入計(1)		35448246	122131816	5860371	163440433
	支出	人件費支出	43561043	104840359	4507037	152908439
		事業費支出	283332	9892074	71967	10247373
		事務費支出	1943945	1441603	100320	3485868
		共同募金配分金事業費	441500	0	0	441500
分担金支出		10000	0	0	10000	
助成金支出		17375	0	0	17375	
事業活動による支出計(2)		46257195	116174036	4679324	167110555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10808949	5957780	1181047	△ 3670122	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等による支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13116600	0	0	13116600
		事業区分間繰入金収入	1684949	0	0	1684949
		拠点区分間繰入金収入	949087	0	0	949087
		その他の活動による収入計(7)	15750636	0	0	15750636
	支出	積立資産支出	1783920	6064740	231960	8080620
		拠点区分間繰入金支出	0	0	949087	949087
		その他の活動による支出計(8)	1783920	6064740	1181047	9029707
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13966716	△ 6064740	△ 1181047	6720929
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3157767	△ 106960	0	3050807	

前期末支払資金残高(11)	6569391	14515811	0	21085202
当期末支払資金残高(10)+(11)	9727158	14408851	0	24136009

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				602000						
		経常経費補助金収入				31076694						
		受託金収入				12417388						
		事業収入				73310						
		介護保険事業収入				117207870						
		受取利息配当金収入				164						
		その他の収入				2063007						
		事業活動による収入計(1)				163440433						
	支出	人件費支出				152908439						
		事業費支出				10247373						
事務費支出					3485868							
共同募金配分金事業費					441500							
分担金支出					10000							
助成金支出					17375							
事業活動による支出計(2)					167110555							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△ 3670122							
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等による収入計(4)					0					
	支出											
		施設整備等による支出計(5)					0					
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)						0					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				13116600						
		事業区分間繰入金収入				1684949						
		拠点区分間繰入金収入	△	949087		0						
		その他の活動による収入計(7)					14801549					
	支出	積立資産支出				8080620						
		拠点区分間繰入金支出	△	949087		0						
		その他の活動による支出計(8)					8080620					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						6720929						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						3050807						
前期末支払資金残高(11)						21085202						
当期末支払資金残高(10)+(11)						24136009						

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	602000	0	0	602000
		経常経費補助金収益	28636088	2440606	0	31076694
		受託金収益	4073677	2483340	5860371	12417388
		事業収益	73310	0	0	73310
		介護保険事業収益	0	117207870	0	117207870
		その他の収益	1939410	0	0	1939410
		サービス活動収益計(1)	35324485	122131816	5860371	163316672
	費用	人件費	32228363	110905099	4738997	147872459
		事業費	283332	9892074	71967	10247373
		事務費	1943945	1441603	100320	3485868
		共同募金配分金事業費	441500	0	0	441500
		分担金費用	10000	0	0	10000
		助成金費用	17375	0	0	17375
		減価償却費	263839	0	0	263839
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 84999	0	0	△ 84999	
サービス活動費用計(2)	35103355	122238776	4911284	162253415		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		221130	△ 106960	949087	1063257	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164	0	0	164
		その他のサービス活動外収益	123597	0	0	123597
		サービス活動外収益計(4)	123761	0	0	123761
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		123761	0	0	123761
経常増減差額(7)=(3)+(6)		344891	△ 106960	949087	1187018	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1684949	0	0	1684949
		拠点区分間繰入金収益	949087	0	0	949087
		特別増減収益計(8)	2634036	0	0	2634036
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	949087	949087
		特別増減費用計(9)	0	0	949087	949087
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2634036	0	△ 949087	1684949
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2978927	△ 106960	0	2871967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6828799	14515817	0	21344616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9807726	14408857	0	24216583
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		9807726	14408857	0	24216583

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				602000				
		経常経費補助金収益				31076694				
		受託金収益				12417388				
		事業収益				73310				
		介護保険事業収益				117207870				
		その他の収益				1939410				
		サービス活動収益計(1)				163316672				
	費用	人件費				147872459				
		事業費				10247373				
		事務費				3485868				
共同募金配分金事業費					441500					
分担金費用					10000					
助成金費用					17375					
減価償却費					263839					
国庫補助金等特別積立金取崩額			△	84999						
サービス活動費用計(2)				162253415						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						1063257				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				164				
		その他のサービス活動外収益				123597				
		サービス活動外収益計(4)				123761				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)				0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					123761				
経常増減差額(7)=(3)+(6)						1187018				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				1684949				
		拠点区分間繰入金収益	△	949087		0				
		特別増減収益計(8)				1684949				
	費用	拠点区分間繰入金費用	△	949087		0				
		特別増減費用計(9)				0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						1684949				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						2871967				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					21344616				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					24216583				
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)					24216583				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	602000	0	0	602000
		経常経費補助金収益	28636088	2440606	0	31076694
		受託金収益	4073677	2483340	5860371	12417388
		事業収益	73310	0	0	73310
		介護保険事業収益	0	117207870	0	117207870
		その他の収益	1939410	0	0	1939410
		サービス活動収益計(1)	35324485	122131816	5860371	163316672
	費用	人件費	32228363	110905099	4738997	147872459
		事業費	283332	9892074	71967	10247373
		事務費	1943945	1441603	100320	3485868
		共同募金配分金事業費	441500	0	0	441500
		分担金費用	10000	0	0	10000
		助成金費用	17375	0	0	17375
		減価償却費	263839	0	0	263839
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 84999	0	0	△ 84999	
サービス活動費用計(2)	35103355	122238776	4911284	162253415		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		221130	△ 106960	949087	1063257	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164	0	0	164
		その他のサービス活動外収益	123597	0	0	123597
		サービス活動外収益計(4)	123761	0	0	123761
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123761	0	0	123761	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		344891	△ 106960	949087	1187018	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1684949	0	0	1684949
		拠点区分間繰入金収益	949087	0	0	949087
		特別増減収益計(8)	2634036	0	0	2634036
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	949087	949087
		特別増減費用計(9)	0	0	949087	949087
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2634036	0	△ 949087	1684949	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2978927	△ 106960	0	2871967	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6828799	14515817	0	21344616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9807726	14408857	0	24216583
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		9807726	14408857	0	24216583

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				602000				
		経常経費補助金収益				31076694				
		受託金収益				12417388				
		事業収益				73310				
		介護保険事業収益				117207870				
		その他の収益				1939410				
		サービス活動収益計(1)				163316672				
	費用	人件費				147872459				
		事業費				10247373				
		事務費				3485868				
共同募金配分金事業費					441500					
分担金費用					10000					
助成金費用					17375					
減価償却費					263839					
国庫補助金等特別積立金取崩額			△	84999						
サービス活動費用計(2)				162253415						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)						1063257				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				164				
		その他のサービス活動外収益				123597				
		サービス活動外収益計(4)				123761				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)				0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					123761				
経常増減差額(7)=(3)+(6)						1187018				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				1684949				
		拠点区分間繰入金収益	△	949087		0				
		特別増減収益計(8)				1684949				
	費用	拠点区分間繰入金費用	△	949087		0				
		特別増減費用計(9)				0				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						1684949				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						2871967				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					21344616				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					24216583				
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)					24216583				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	39836951	21128227	259272	61224450
現金預金	△ 11908458	22833155	719601	11644298
事業未収金	13076580	16896226	0	29972806
立替金	16970	0	0	16970
区分勘定	38651859	△ 18601154	△ 460329	19590376
固定資産	67035769	6	0	67035775
基本財産	1000000	0	0	1000000
基本財産定期預金	1000000	0	0	1000000
その他の固定資産	66035769	6	0	66035775
機械及び装置	2	1	0	3
車輛運搬具	3	4	0	7
器具及び備品	73434	1	0	73435
退職給付引当資産	19025860	0	0	19025860
福祉基金積立資産	500000	0	0	500000
退職共済積立資産	46429340	0	0	46429340
長期前払費用	7130	0	0	7130
資産の部合計	106872720	21128233	259272	128260225
流動負債	30109793	6719376	259272	37088441
事業未払金	20979141	6719376	259272	27957789
預り金	422800	0	0	422800
職員預り金	1663682	0	0	1663682
仮受金	7044170	0	0	7044170
固定負債	65455200	0	0	65455200
退職給付引当金	65455200	0	0	65455200
負債の部合計	95564993	6719376	259272	102543641
基本金	1000000	0	0	1000000
基金	500000	0	0	500000
国庫補助金等特別積立金	1	0	0	1
次期繰越活動増減差額	9807726	14408857	0	24216583
(うち当期活動増減差額)	2978927	△ 106960	0	2871967
純資産の部合計	11307727	14408857	0	25716584
負債及び純資産の部合計	106872720	21128233	259272	128260225

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	0	61224450		
現金預金	0	11644298		
事業未収金	0	29972806		
立 替 金	0	16970		
区分勘定	0	19590376		
固定資産	0	67035775		
基本財産	0	1000000		
基本財産定期預金	0	1000000		
その他の固定資産	0	66035775		
機械及び装置	0	3		
車輛運搬具	0	7		
器具及び備品	0	73435		
退職給付引当資産	0	19025860		
福祉基金積立資産	0	500000		
退職共済積立資産	0	46429340		
長期前払費用	0	7130		
資 産 の 部 合 計	0	128260225		
流動負債	0	37088441		
事業未払金	0	27957789		
預 り 金	0	422800		
職員預り金	0	1663682		
仮 受 金	0	7044170		
固定負債	0	65455200		
退職給付引当金	0	65455200		
負 債 の 部 合 計	0	102543641		
基 本 金	0	1000000		
基 金	0	500000		
国庫補助金等特別積立金	0	1		
次期繰越活動増減差額	0	24216583		
(うち当期活動増減差額)	0	2871967		
純資産の部合計	0	25716584		
負債及び純資産の部合計	0	128260225		

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		16700		16700				16700
		経常経費補助金収入		530000		530000				530000
		受託金収入		37095958		37095958				37095958
		事業収入		4250		4250				4250
		事業活動による収入計(1)		37646908		37646908				37646908
	支出	人件費支出		18664809		18664809				18664809
		事業費支出		14352774		14352774				14352774
		事務費支出		1426084		1426084				1426084
		事業活動による支出計(2)		34443667		34443667				34443667
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3203241		3203241				3203241	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等による収入計(4)		0		0				0
	支出									
		施設整備等による支出計(5)		0		0				0
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)			0		0				0
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)		0		0				0
	支出	積立資産支出		291120		291120				291120
		事業区分間繰入金支出		1684949		1684949				1684949
		その他の活動による支出計(8)		1976069		1976069				1976069
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	1976069	△	1976069			△	1976069
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+ (9)			1227172		1227172				1227172	
前期末支払資金残高(11)			△	1227172	△	1227172			△	1227172
当期末支払資金残高(10)+(11)				0		0				0

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		16700		16700				16700
		経常経費補助金収益		530000		530000				530000
		受託金収益		37095958		37095958				37095958
		事業収益		4250		4250				4250
		サービス活動収益計(1)		37646908		37646908				37646908
	費用	人件費		18955929		18955929				18955929
		事業費		14352774		14352774				14352774
		事務費		1426084		1426084				1426084
		サービス活動費用計(2)		34734787		34734787				34734787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2912121		2912121				2912121
サービス活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計(4)		0		0				0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)		0		0				0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0		0				0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			2912121		2912121				2912121
特別増減の部	収益									
		特別増減収益計(8)		0		0				0
	費用	事業区分間繰入金費用		1684949		1684949				1684949
		特別増減費用計(9)		1684949		1684949				1684949
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△	1684949	△	1684949			△	1684949
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1227172		1227172				1227172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△	1227172	△	1227172			△	1227172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0		0				0
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)			0		0				0

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		16700		16700				16700
		経常経費補助金収益		530000		530000				530000
		受託金収益		37095958		37095958				37095958
		事業収益		4250		4250				4250
		サービス活動収益計(1)		37646908		37646908				37646908
	費用	人件費		18955929		18955929				18955929
		事業費		14352774		14352774				14352774
		事務費		1426084		1426084				1426084
		サービス活動費用計(2)		34734787		34734787				34734787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2912121		2912121				2912121
サービス活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計(4)		0		0				0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)		0		0				0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0		0				0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			2912121		2912121				2912121
特別増減の部	収益									
		特別増減収益計(8)		0		0				0
	費用	事業区分間繰入金費用		1684949		1684949				1684949
		特別増減費用計(9)		1684949		1684949				1684949
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△	1684949	△	1684949			△	1684949
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1227172		1227172				1227172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△	1227172	△	1227172			△	1227172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0		0				0
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)			0		0				0

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 2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	2055819	2055819		2055819
現金預金	21499709	21499709		21499709
事業未収金	146486	146486		146486
区分勘定	△ 19590376	△ 19590376		△ 19590376
資 産 の 部合計	2055819	2055819		2055819
流動負債	2055819	2055819		2055819
事業未払金	2055819	2055819		2055819
負債の部合計	2055819	2055819		2055819
次期繰越活動増減差額	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	1227172	1227172		1227172
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	2055819	2055819		2055819

自平成31年 4月 1日
至令和 2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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	665000	602000	63000	
		経常経費補助金収入	28311000	28636088	△ 325088	
		受託金収入	2920000	4073677	△ 1153677	
		事業収入	0	73310	△ 73310	
		受取利息配当金収入	1000	164	836	
		その他の収入	1941000	2063007	△ 122007	
		事業活動による収入計(1)	33838000	35448246	△ 1610246	
	支出	人件費支出	43905000	43561043	343957	
		事業費支出	323000	283332	39668	
		事務費支出	2088000	1943945	144055	
		共同募金配分金事業費	510000	441500	68500	
		分担金支出	10000	10000	0	
		助成金支出	18000	17375	625	
		事業活動による支出計(2)	46854000	46257195	596805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13016000	△ 10808949	△ 2207051		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3000	0	3000	
		施設整備等による支出計(5)	3000	0	3000	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3000	0	△ 3000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13118000	13116600	1400	
		事業区分間繰入金収入	0	1684949	△ 1684949	
		拠点区分間繰入金収入	0	949087	△ 949087	
		その他の活動による収入計(7)	13118000	15750636	△ 2632636	
	支出	積立資産支出	1783000	1783920	△ 920	
		その他の活動による支出計(8)	1783000	1783920	△ 920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11335000	13966716	△ 2631716	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1684000	3157767	△ 4841767		
前期末支払資金残高(12)			27767000	6569391	21197609	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26083000	9727158	16355842	

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	602000	640600	△ 38600	
		経常経費補助金収益	28636088	20198349	8437739	
		受託金収益	4073677	151362	3922315	
		事業収益	73310	0	73310	
		その他の収益	1939410	762980	1176430	
		サービス活動収益計 (1)	35324485	21753291	13571194	
	費用	人件費	32228363	28667735	3560628	
		事業費	283332	271330	12002	
		事務費	1943945	1945394	△ 1449	
		共同募金配分金事業費	441500	459000	△ 17500	
		分担金費用	10000	0	10000	
		助成金費用	17375	28000	△ 10625	
		減価償却費	263839	347241	△ 83402	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84999	△ 127500	42501	
	サービス活動費用計 (2)	35103355	31591200	3512155		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		221130	△ 9837909	10059039	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	164	18	146	
		その他のサービス活動外収益	123597	75340	48257	
		サービス活動外収益計 (4)	123761	75358	48403	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		123761	75358	48403	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		344891	△ 9762551	10107442		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1684949	1586828	98121	
		拠点区分間繰入金収益	949087	564790	384297	
		特別増減収益計 (8)	2634036	2151618	482418	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
		特別増減費用計 (9)	0	1	△ 1	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2634036	2151617	482419	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2978927	△ 7610934	10589861		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		6828799	14439733	△ 7610934	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		9807726	6828799	2978927	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		9807726	6828799	2978927	

法人運営拠点 貸借対照表

令和 2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	39836951	19742233	20094718	流動負債	30109793	13172842	16936951
現金預金	△ 11908458	△ 16932263	5023805	事業未払金	20979141	5637799	15341342
事業未収金	13076580	6137009	6939571	預り金	422800	0	422800
立替金	16970	0	16970	職員預り金	1663682	2941834	△ 1278152
区分勘定	38651859	29604026	9047833	仮受金	7044170	4593209	2450961
仮払金	0	933461	△ 933461	固定負債	65455200	70200060	△ 4744860
固定資産	67035769	72044468	△ 5008699	退職給付引当金	65455200	70200060	△ 4744860
基本財産	1000000	1000000	0	負債の部合計	95564993	83372902	12192091
基本財産定期預金	1000000	1000000	0	純資産の部			
その他の固定資産	66035769	71044468	△ 5008699	基本金	1000000	1000000	0
機械及び装置	2	2	0	基金	500000	500000	0
車輛運搬具	3	145418	△ 145415	国庫補助金等特別積立金	1	85000	△ 84999
器具及び備品	73434	95858	△ 22424	次期繰越活動増減差額	9807726	6828799	2978927
ソフトウェア	0	96000	△ 96000	(うち当期活動増減差額)	2978927	△ 7610934	10589861
退職給付引当資産	19025860	25302670	△ 6276810	純資産の部合計	11307727	8413799	2893928
福祉基金積立資産	500000	500000	0	負債及び純資産の部合計	106872720	91786701	15086019
退職共済積立資産	46429340	44897390	1531950				
長期前払費用	7130	7130	0				
資産の部合計	106872720	91786701	15086019				

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	602000	0	602000	
	一般会費収入	522000	0	522000	
	賛助会費収入	80000	0	80000	
	経常経費補助金収入	28194588	441500	28636088	
	市区町村補助金収入	28094588	0	28094588	
	村補助金収入	28094588	0	28094588	
	助成金収入	100000	0	100000	
	県社協助成金収入	100000	0	100000	
	共同募金配分金収入	0	441500	441500	
	一般募金配分金収入	0	213000	213000	
	歳末たすけあい配分金収入	0	228500	228500	
	受託金収入	4073677	0	4073677	
	市区町村受託金収入	2392323	0	2392323	
	べんりサポート事業受託金収入	1209123	0	1209123	
	ほっとサポート事業受託金収入	1183200	0	1183200	
	ごみ出し支援モデル事業受託金収入	1681354	0	1681354	
	ごみ出し支援モデル事業受託金収入	1681354	0	1681354	
	事業収入	73310	0	73310	
	利用料収入	73310	0	73310	
	利用料収入	73310	0	73310	
	受取利息配当金収入	164	0	164	
	受取利息配当金収入	164	0	164	
	その他の収入	2063007	0	2063007	
	雑収入	2063007	0	2063007	
	退職共済預け金差益	1939410	0	1939410	
	雑収入	123597	0	123597	
	事業活動による収入計(1)	35006746	441500	35448246	
事業活動による収支	人件費支出	43382614	178429	43561043	
	役員報酬支出	293000	0	293000	
	職員給料支出	16331987	130309	16462296	
	職員賞与支出	5659133	46000	5705133	
	非常勤職員給与支出	1843549	0	1843549	
	退職給付支出	15056010	0	15056010	
	法定福利費支出	4198935	2120	4201055	
	事業費支出	283332	0	283332	
	保険料支出	16450	0	16450	
	車輦費支出	266882	0	266882	
	事務費支出	1932445	11500	1943945	
	福利厚生費支出	47960	0	47960	
	旅費交通費支出	31990	0	31990	
	研修研究費支出	6380	0	6380	
	事務消耗品費支出	144626	4766	149392	
	印刷製本費支出	57286	2123	59409	
	修繕費支出	308000	0	308000	
	通信運搬費支出	49692	1827	51519	
	会議費支出	10260	0	10260	
	広報費支出	79710	0	79710	
	業務委託費支出	251200	0	251200	
	手数料支出	62414	0	62414	
	保険料支出	185911	0	185911	

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
支出	賃借料支出	75216	2784	78000		
	租税公課支出	5700	0	5700		
	保守料支出	523800	0	523800		
	渉外費支出	60120	0	60120		
	諸会費支出	17700	0	17700		
	諸謝金支出	9680	0	9680		
	雑支出	4800	0	4800		
	共同募金配分金事業費	0	441500	441500		
	一般募金配分金事業費	0	213000	213000		
	老人福祉活動費	0	53000	53000		
	障害児・者福祉活動費	0	40000	40000		
	児童・青少年福祉活動費	0	50000	50000		
	母子・父子福祉活動費	0	20000	20000		
	福祉育成・援助活動費	0	30000	30000		
	ボランティア活動育成事業費	0	20000	20000		
	歳末たすけあい配分金事業費	0	126000	126000		
	歳末たすけあい配分金事業費	0	126000	126000		
	返還金支出	0	102500	102500		
	返還金支出	0	102500	102500		
	分担金支出	10000	0	10000		
	分担金支出	10000	0	10000		
	助成金支出	17375	0	17375		
	助成金支出	17375	0	17375		
	助成金支出	17375	0	17375		
	事業活動による支出計(2)	45625766	631429	46257195		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10619020	△ 189929	△ 10808949		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等による収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等による支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13116600	0	13116600		
	退職給付引当資産取崩収入	7832130	0	7832130		
	退職共済積立資産取崩収入	5284470	0	5284470		
	事業区分間繰入金収入	1684949	0	1684949		
	事業区分間繰入金収入	1684949	0	1684949		
	拠点区分間繰入金収入	949087	0	949087		
	拠点区分間繰入金収入	949087	0	949087		
	サービス区分間繰入金収入	0	189929	189929	△	189929
	サービス区分間繰入金収入	0	189929	189929	△	189929
	その他の活動による収入計(7)	15750636	189929	15940565		
	支出					
	積立資産支出	1783920	0	1783920		
	退職給付引当資産支出	981840	0	981840		
	退職共済積立資産支出	802080	0	802080		
	サービス区分間繰入金支出	189929	0	189929	△	189929

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			法人運営	共同募金	合計	内部取引消去		
		サービス区分間繰入金支出	189929	0	189929	△	189929	
		その他の活動による支出計(8)	1973849	0	1973849			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13776787	189929	13966716			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3157767	0	3157767			
		前期末支払資金残高(11)	6569391	0	6569391			
		当期末支払資金残高(10)+(11)	9727158	0	9727158			

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
収入	会費収入	602000			
	一般会費収入	522000			
	賛助会費収入	80000			
	経常経費補助金収入	28636088			
	市区町村補助金収入	28094588			
	村補助金収入	28094588			
	助成金収入	100000			
	県社協助成金収入	100000			
	共同募金配分金収入	441500			
	一般募金配分金収入	213000			
	歳末たすけあい配分金収入	228500			
	受託金収入	4073677			
	市区町村受託金収入	2392323			
	べんりサポート事業受託金収入	1209123			
	ほっとサポート事業受託金収入	1183200			
	ごみ出し支援モデル事業受託金収入	1681354			
	ごみ出し支援モデル事業受託金収入	1681354			
	事業収入	73310			
	利用料収入	73310			
	利用料収入	73310			
	受取利息配当金収入	164			
	受取利息配当金収入	164			
	その他の収入	2063007			
	雑収入	2063007			
	退職共済預け金差益	1939410			
	雑収入	123597			
	事業活動による収入計(1)	35448246			
事業活動による収支	人件費支出	43561043			
	役員報酬支出	293000			
	職員給料支出	16462296			
	職員賞与支出	5705133			
	非常勤職員給与支出	1843549			
	退職給付支出	15056010			
	法定福利費支出	4201055			
	事業費支出	283332			
	保険料支出	16450			
	車輦費支出	266882			
	事務費支出	1943945			
	福利厚生費支出	47960			
	旅費交通費支出	31990			
	研修研究費支出	6380			
	事務消耗品費支出	149392			
	印刷製本費支出	59409			
	修繕費支出	308000			
	通信運搬費支出	51519			
	会議費支出	10260			
	広報費支出	79710			
	業務委託費支出	251200			
	手数料支出	62414			
	保険料支出	185911			

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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: 5
(単位 円)

勘定科目		拠点区分合計			
支出	賃借料支出	78000			
	租税公課支出	5700			
	保守料支出	523800			
	渉外費支出	60120			
	諸会費支出	17700			
	諸謝金支出	9680			
	雑支出	4800			
	共同募金配分金事業費	441500			
	一般募金配分金事業費	213000			
	老人福祉活動費	53000			
	障害児・者福祉活動費	40000			
	児童・青少年福祉活動費	50000			
	母子・父子福祉活動費	20000			
	福祉育成・援助活動費	30000			
	ボランティア活動育成事業費	20000			
	歳末たすけあい配分金事業費	126000			
	歳末たすけあい配分金事業費	126000			
	返還金支出	102500			
	返還金支出	102500			
	分担金支出	10000			
	分担金支出	10000			
	助成金支出	17375			
	助成金支出	17375			
	助成金支出	17375			
	事業活動による支出計(2)	46257195			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10808949			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)	0			
	支出				
	施設整備等による支出計(5)	0			
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13116600			
	退職給付引当資産取崩収入	7832130			
	退職共済積立資産取崩収入	5284470			
	事業区分間繰入金収入	1684949			
	事業区分間繰入金収入	1684949			
	拠点区分間繰入金収入	949087			
	拠点区分間繰入金収入	949087			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入計(7)	15750636			
支出	支出				
	積立資産支出	1783920			
	退職給付引当資産支出	981840			
	退職共済積立資産支出	802080			
	サービス区分間繰入金支出	0			

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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: 6
(単位 円)

勘定科目		拠点区分合計			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出計(8)	1783920			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13966716			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3157767			
	前期末支払資金残高(11)	6569391			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9727158			

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	602000	0	602000	
	一般会費収益	522000	0	522000	
	賛助会費収益	80000	0	80000	
	経常経費補助金収益	28194588	441500	28636088	
	市区町村補助金収益	28094588	0	28094588	
	村補助金収益	28094588	0	28094588	
	助成金収益	100000	0	100000	
	県社協助成金収益	100000	0	100000	
	共同募金配分金収益	0	441500	441500	
	一般募金配分金収益	0	213000	213000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	228500	228500	
	受託金収益	4073677	0	4073677	
	市区町村受託金収益	2392323	0	2392323	
	べんりサポート事業受託金収益	1209123	0	1209123	
	ほっとサポート事業受託金収益	1183200	0	1183200	
	ごみ出し支援モデル事業受託金収益	1681354	0	1681354	
	ごみ出し支援モデル事業受託金収益	1681354	0	1681354	
	事業収益	73310	0	73310	
	利用料収益	73310	0	73310	
	利用料収益	73310	0	73310	
	その他の収益	1939410	0	1939410	
	退職共済預け金差益	1939410	0	1939410	
	サービス活動収益計(1)	34882985	441500	35324485	
サービス活動増減の部	人件費	32049934	178429	32228363	
	役員報酬	293000	0	293000	
	職員給料	16331987	130309	16462296	
	職員賞与	5659133	46000	5705133	
	非常勤職員給与	1843549	0	1843549	
	退職給付費用	3723330	0	3723330	
	法定福利費	4198935	2120	4201055	
	事業費	283332	0	283332	
	保険料	16450	0	16450	
	車輻費	266882	0	266882	
	事務費	1932445	11500	1943945	
	福利厚生費	47960	0	47960	
	旅費交通費	31990	0	31990	
	研修研究費	6380	0	6380	
	事務消耗品費	144626	4766	149392	
	印刷製本費	57286	2123	59409	
	修繕費	308000	0	308000	
	通信運搬費	49692	1827	51519	
	会議費	10260	0	10260	
	広報費	79710	0	79710	
	業務委託費	251200	0	251200	
	手数料	62414	0	62414	
	保険料	185911	0	185911	
	賃借料	75216	2784	78000	
	租税公課	5700	0	5700	
	保守料	523800	0	523800	
	渉外費	60120	0	60120	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
用	諸会費	17700	0	17700	
	諸謝金	9680	0	9680	
	雑 費	4800	0	4800	
	共同募金配分金事業費	0	441500	441500	
	一般募金配分金事業費	0	213000	213000	
	老人福祉活動費	0	53000	53000	
	障害児・者福祉活動費	0	40000	40000	
	児童・青少年福祉活動費	0	50000	50000	
	母子・父子福祉活動費	0	20000	20000	
	福祉育成・援助活動費	0	30000	30000	
	ボランティア活動育成事業費	0	20000	20000	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	126000	126000	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	126000	126000	
	返還金費用	0	102500	102500	
	返還金費用	0	102500	102500	
	分担金費用	10000	0	10000	
	分担金費用	10000	0	10000	
	助成金費用	17375	0	17375	
	助成金費用	17375	0	17375	
	助成金費用	17375	0	17375	
	減価償却費	263839	0	263839	
	減価償却費	263839	0	263839	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84999	0	△ 84999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84999	0	△ 84999	
	サービス活動費用計(2)	34471926	631429	35103355	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	411059	△ 189929	221130	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	164	0	164	
	受取利息配当金収益	164	0	164	
	その他のサービス活動外収益	123597	0	123597	
	雑 収 益	123597	0	123597	
	雑 収 益	123597	0	123597	
	サービス活動外収益計(4)	123761	0	123761	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123761	0	123761	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	534820	△ 189929	344891	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	602000			
	一般会費収益	522000			
	賛助会費収益	80000			
	経常経費補助金収益	28636088			
	市区町村補助金収益	28094588			
	村補助金収益	28094588			
	助成金収益	100000			
	県社協助成金収益	100000			
	共同募金配分金収益	441500			
	一般募金配分金収益	213000			
	歳末たすけあい配分金収益	228500			
	受託金収益	4073677			
	市区町村受託金収益	2392323			
	べんりサポート事業受託金収益	1209123			
	ほっとサポート事業受託金収益	1183200			
	ごみ出し支援モデル事業受託金収益	1681354			
	ごみ出し支援モデル事業受託金収益	1681354			
	事業収益	73310			
	利用料収益	73310			
	利用料収益	73310			
	その他の収益	1939410			
	退職共済預け金差益	1939410			
	サービス活動収益計(1)	35324485			
サービス活動増減の部	人件費	32228363			
	役員報酬	293000			
	職員給料	16462296			
	職員賞与	5705133			
	非常勤職員給与	1843549			
	退職給付費用	3723330			
	法定福利費	4201055			
	事業費	283332			
	保険料	16450			
	車輻費	266882			
	事務費	1943945			
	福利厚生費	47960			
	旅費交通費	31990			
	研修研究費	6380			
	事務消耗品費	149392			
	印刷製本費	59409			
	修繕費	308000			
	通信運搬費	51519			
	会議費	10260			
	広報費	79710			
	業務委託費	251200			
	手数料	62414			
	保険料	185911			
	賃借料	78000			
	租税公課	5700			
	保守料	523800			
費	渉外費	60120			

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
用	諸会費		17700			
	諸謝金		9680			
	雑 費		4800			
	共同募金配分金事業費		441500			
	一般募金配分金事業費		213000			
	老人福祉活動費		53000			
	障害児・者福祉活動費		40000			
	児童・青少年福祉活動費		50000			
	母子・父子福祉活動費		20000			
	福祉育成・援助活動費		30000			
	ボランティア活動育成事業費		20000			
	歳末たすけあい配分金事業費		126000			
	歳末たすけあい配分金事業費		126000			
	返還金費用		102500			
	返還金費用		102500			
	分担金費用		10000			
	分担金費用		10000			
	助成金費用		17375			
	助成金費用		17375			
	助成金費用		17375			
	減価償却費		263839			
	減価償却費		263839			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	84999			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	84999			
	サービス活動費用計(2)		35103355			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		221130			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		164			
	受取利息配当金収益		164			
	その他のサービス活動外収益		123597			
	雑 収 益		123597			
	雑 収 益		123597			
	サービス活動外収益計(4)		123761			
費用						
	サービス活動外費用計(5)		0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			123761			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			344891			

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	602000	0	602000	
	一般会費収益	522000	0	522000	
	賛助会費収益	80000	0	80000	
	経常経費補助金収益	28194588	441500	28636088	
	市区町村補助金収益	28094588	0	28094588	
	村補助金収益	28094588	0	28094588	
	助成金収益	100000	0	100000	
	県社協助成金収益	100000	0	100000	
	共同募金配分金収益	0	441500	441500	
	一般募金配分金収益	0	213000	213000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	228500	228500	
	受託金収益	4073677	0	4073677	
	市区町村受託金収益	2392323	0	2392323	
	べんりサポート事業受託金収益	1209123	0	1209123	
	ほっとサポート事業受託金収益	1183200	0	1183200	
	ごみ出し支援モデル事業受託金収益	1681354	0	1681354	
	ごみ出し支援モデル事業受託金収益	1681354	0	1681354	
	事業収益	73310	0	73310	
	利用料収益	73310	0	73310	
	利用料収益	73310	0	73310	
	その他の収益	1939410	0	1939410	
	退職共済預け金差益	1939410	0	1939410	
	サービス活動収益計(1)	34882985	441500	35324485	
サービス活動増減の部	人件費	32049934	178429	32228363	
	役員報酬	293000	0	293000	
	職員給料	16331987	130309	16462296	
	職員賞与	5659133	46000	5705133	
	非常勤職員給与	1843549	0	1843549	
	退職給付費用	3723330	0	3723330	
	法定福利費	4198935	2120	4201055	
	事業費	283332	0	283332	
	保険料	16450	0	16450	
	車輻費	266882	0	266882	
	事務費	1932445	11500	1943945	
	福利厚生費	47960	0	47960	
	旅費交通費	31990	0	31990	
	研修研究費	6380	0	6380	
	事務消耗品費	144626	4766	149392	
	印刷製本費	57286	2123	59409	
	修繕費	308000	0	308000	
	通信運搬費	49692	1827	51519	
	会議費	10260	0	10260	
	広報費	79710	0	79710	
	業務委託費	251200	0	251200	
	手数料	62414	0	62414	
	保険料	185911	0	185911	
	賃借料	75216	2784	78000	
	租税公課	5700	0	5700	
	保守料	523800	0	523800	
	渉外費	60120	0	60120	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
用	諸会費	17700	0	17700	
	諸謝金	9680	0	9680	
	雑 費	4800	0	4800	
	共同募金配分金事業費	0	441500	441500	
	一般募金配分金事業費	0	213000	213000	
	老人福祉活動費	0	53000	53000	
	障害児・者福祉活動費	0	40000	40000	
	児童・青少年福祉活動費	0	50000	50000	
	母子・父子福祉活動費	0	20000	20000	
	福祉育成・援助活動費	0	30000	30000	
	ボランティア活動育成事業費	0	20000	20000	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	126000	126000	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	126000	126000	
	返還金費用	0	102500	102500	
	返還金費用	0	102500	102500	
	分担金費用	10000	0	10000	
	分担金費用	10000	0	10000	
	助成金費用	17375	0	17375	
	助成金費用	17375	0	17375	
	助成金費用	17375	0	17375	
	減価償却費	263839	0	263839	
	減価償却費	263839	0	263839	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84999	0	△ 84999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 84999	0	△ 84999	
	サービス活動費用計(2)	34471926	631429	35103355	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	411059	△ 189929	221130	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	164	0	164	
	受取利息配当金収益	164	0	164	
	その他のサービス活動外収益	123597	0	123597	
	雑 収 益	123597	0	123597	
	雑 収 益	123597	0	123597	
	サービス活動外収益計(4)	123761	0	123761	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123761	0	123761	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	534820	△ 189929	344891	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	602000			
	一般会費収益	522000			
	賛助会費収益	80000			
	経常経費補助金収益	28636088			
	市区町村補助金収益	28094588			
	村補助金収益	28094588			
	助成金収益	100000			
	県社協助成金収益	100000			
	共同募金配分金収益	441500			
	一般募金配分金収益	213000			
	歳末たすけあい配分金収益	228500			
	受託金収益	4073677			
	市区町村受託金収益	2392323			
	べんりサポート事業受託金収益	1209123			
	ほっとサポート事業受託金収益	1183200			
	ごみ出し支援モデル事業受託金収益	1681354			
	ごみ出し支援モデル事業受託金収益	1681354			
	事業収益	73310			
	利用料収益	73310			
	利用料収益	73310			
	その他の収益	1939410			
	退職共済預け金差益	1939410			
	サービス活動収益計(1)	35324485			
サービス活動増減の部	人件費	32228363			
	役員報酬	293000			
	職員給料	16462296			
	職員賞与	5705133			
	非常勤職員給与	1843549			
	退職給付費用	3723330			
	法定福利費	4201055			
	事業費	283332			
	保険料	16450			
	車輻費	266882			
	事務費	1943945			
	福利厚生費	47960			
	旅費交通費	31990			
	研修研究費	6380			
	事務消耗品費	149392			
	印刷製本費	59409			
	修繕費	308000			
	通信運搬費	51519			
	会議費	10260			
	広報費	79710			
	業務委託費	251200			
	手数料	62414			
	保険料	185911			
	賃借料	78000			
	租税公課	5700			
	保守料	523800			
	渉外費	60120			
費					

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
用	諸会費		17700			
	諸謝金		9680			
	雑 費		4800			
	共同募金配分金事業費		441500			
	一般募金配分金事業費		213000			
	老人福祉活動費		53000			
	障害児・者福祉活動費		40000			
	児童・青少年福祉活動費		50000			
	母子・父子福祉活動費		20000			
	福祉育成・援助活動費		30000			
	ボランティア活動育成事業費		20000			
	歳末たすけあい配分金事業費		126000			
	歳末たすけあい配分金事業費		126000			
	返還金費用		102500			
	返還金費用		102500			
	分担金費用		10000			
	分担金費用		10000			
	助成金費用		17375			
	助成金費用		17375			
	助成金費用		17375			
	減価償却費		263839			
	減価償却費		263839			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	84999			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	84999			
	サービス活動費用計(2)		35103355			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		221130			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		164			
	受取利息配当金収益		164			
	その他のサービス活動外収益		123597			
	雑 収 益		123597			
	雑 収 益		123597			
	サービス活動外収益計(4)		123761			
費用						
	サービス活動外費用計(5)		0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		123761			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		344891			

法人運営拠点 貸借対照表明細書

令和 2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	39734342	102609	39836951	
現金預金	△ 12544483	636025	△ 11908458	
預 金	△ 12544483	636025	△ 11908458	
普通預金	△ 12544483	636025	△ 11908458	
事業未収金	13076580	0	13076580	
立 替 金	16970	0	16970	
区分勘定	39185275	△ 533416	38651859	
固定資産	67035769	0	67035769	
基本財産	1000000	0	1000000	
基本財産定期預金	1000000	0	1000000	
基本財産定期預金	1000000	0	1000000	
その他の固定資産	66035769	0	66035769	
機械及び装置	2	0	2	
機械及び装置	2	0	2	
車輛運搬具	3	0	3	
車輛運搬具	3	0	3	
器具及び備品	73434	0	73434	
器具及び備品	73434	0	73434	
退職給付引当資産	19025860	0	19025860	
退職給付引当資産	19025860	0	19025860	
福祉基金積立資産	500000	0	500000	
退職共済積立資産	46429340	0	46429340	
長期前払費用	7130	0	7130	
長期前払費用	7130	0	7130	
資 産 の 部 合 計	106770111	102609	106872720	
流動負債	30007184	102609	30109793	
事業未払金	20876532	102609	20979141	
預 り 金	422800	0	422800	
職員預り金	1663682	0	1663682	
仮 受 金	7044170	0	7044170	
固定負債	65455200	0	65455200	
退職給付引当金	65455200	0	65455200	
退職給付引当金	65455200	0	65455200	
負債の部合計	95462384	102609	95564993	
基 本 金	1000000	0	1000000	
第一号基本金	1000000	0	1000000	
基 金	500000	0	500000	
福祉基金	500000	0	500000	
国庫補助金等特別積立金	1	0	1	
国庫補助金特別積立金	1	0	1	
次期繰越活動増減差額	9807726	0	9807726	
(うち当期活動増減差額)	2978927	0	2978927	
純資産の部合計	11307727	0	11307727	
負債及び純資産の部合計	106770111	102609	106872720	

法人運営拠点 貸借対照表明細書

令和 2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	39836951			
現金預金	△ 11908458			
預 金	△ 11908458			
普通預金	△ 11908458			
事業未収金	13076580			
立 替 金	16970			
区分勘定	38651859			
固定資産	67035769			
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	66035769			
機械及び装置	2			
機械及び装置	2			
車輛運搬具	3			
車輛運搬具	3			
器具及び備品	73434			
器具及び備品	73434			
退職給付引当資産	19025860			
退職給付引当資産	19025860			
福祉基金積立資産	500000			
退職共済積立資産	46429340			
長期前払費用	7130			
長期前払費用	7130			
資 産 の 部 合 計	106872720			
流動負債	30109793			
事業未払金	20979141			
預 り 金	422800			
職員預り金	1663682			
仮 受 金	7044170			
固定負債	65455200			
退職給付引当金	65455200			
退職給付引当金	65455200			
負債の部合計	95564993			
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	1			
国庫補助金特別積立金	1			
次期繰越活動増減差額	9807726			
(うち当期活動増減差額)	2978927			
純資産の部合計	11307727			
負債及び純資産の部合計	106872720			

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。
- ③. ①②ともに固定負債、退職給付引当金に計上する。

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(⑪))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (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	1000000	0	0	1000000
合 計	1000000	0	0	1000000

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. 有形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	1234583	1234581	2
車輛運搬具	6153938	6153935	3
器具及び備品	224236	150802	73434
ソフトウェア	5815050	5815050	0
合 計	13427807	13354368	73439

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	13076580	0	13076580
合 計	13076580	0	13076580

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。

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

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	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1234581	0	1234583	0	
車輛運搬具	145418	85000	0	0	145415	84999	0	0	3	1	6153935	467499	6153938	467500	
器具及び備品	95858	0	0	0	22424	0	0	0	73434	0	150802	0	224236	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	241278	85000	0	0	167839	84999	0	0	73439	1	7539318	467499	7612757	467500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	96000	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	5815050	0	5815050	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	96000	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	5815050	0	5815050	0	
その他の固定資産計	337278	85000	0	0	263839	84999	0	0	73439	1	13354368	467499	13427807	467500	
基本財産及びその他の固定資産計	337278	85000	0	0	263839	84999	0	0	73439	1	13354368	467499	13427807	467500	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		85000		0		84999		0		1					

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	70200060	8371740	13116600	0	65455200	
		(0)		(0)		
計	70200060	8371740	13116600	0	65455200	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
退職給付引当資産	25302670	1555320	7832130	19025860	
福祉基金積立資産	500000	0	0	500000	
退職共済積立資産	44897390	6816420	5284470	46429340	
計	70700060	8371740	13116600	65955200	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

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
法人運営	共同募金	余剰資金	189,929	赤字補填 資金移動 法人より共募へ

自平成31年 4月 1日
至令和 2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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2597000	2440606		156394	
	受託金収入	2341000	2483340	△	142340	
	介護保険事業収入	114655000	117207870	△	2552870	
	事業活動による収入計(1)	119593000	122131816	△	2538816	
	支出					
	人件費支出	106293000	104840359		1452641	
	事業費支出	10810000	9892074		917926	
	事務費支出	1547000	1441603		105397	
	事業活動による支出計(2)	118650000	116174036		2475964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		943000	5957780	△	5014780	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等による収入計(4)	0	0		0	
	支出					
	施設整備等による支出計(5)	0	0		0	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
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)	0	0		0	
	支出					
	積立資産支出	6106000	6064740		41260	
	その他の活動による支出計(8)	6106000	6064740		41260	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6106000	△ 6064740	△	41260	
予備費支出(10)		0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5163000	△ 106960	△	5056040	
前期末支払資金残高(12)		0	14515811	△	14515811	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 5163000	14408851	△	19571851	

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	経常経費補助金収益		2440606		2075000		365606	
		受託金収益		2483340		1192234		1291106	
		介護保険事業収益		117207870		113961515		3246355	
	サービス活動収益計 (1)			122131816		117228749		4903067	
	費用	人件費		110905099		109450718		1454381	
		事業費		9892074		9367031		525043	
事務費			1441603		1400670		40933		
サービス活動費用計 (2)			122238776		120218419		2020357		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△	106960	△	2989670		2882710	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		0		28280	△	28280	
		サービス活動外収益計 (4)		0		28280	△	28280	
	費用								
		サービス活動外費用計 (5)		0		0		0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			0		28280	△	28280	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△	106960	△	2961390		2854430
特別増減の部	収益								
		特別増減収益計 (8)		0		0		0	
	費用	拠点区分間繰入金費用		0		539643	△	539643	
		特別増減費用計 (9)		0		539643	△	539643	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	△	539643		539643	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△	106960	△	3501033		3394073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			14515817		18016850	△	3501033	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			14408857		14515817	△	106960	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)			14408857		14515817	△	106960	

介護保険事業拠点 貸借対照表

令和 2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	21128227	20671693	456534	流動負債	6719376	6155882	563494
現金預金	22833155	16614050	6219105	事業未払金	6719376	6155882	563494
事業未収金	16896226	17308404	△ 412178	負債の部合計	6719376	6155882	563494
区分勘定 仮 払 金	△ 18601154	△ 12445272	△ 6155882	純資産の部			
固定資産	6	6	0	次期繰越活動増減 差額	14408857	14515817	△ 106960
その他の固定資 産	6	6	0	(うち当期活 動増減差額)	△ 106960	△ 3501033	3394073
機械及び装置	1	1	0	純資産の部合計	14408857	14515817	△ 106960
車輛運搬具	4	4	0	負債及び純資産の 部合計	21128233	20671699	456534
器具及び備品	1	1	0				
資 産 の 部 合 計	21128233	20671699	456534				

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	居宅介護支援事業	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				
	経常経費補助金収入	0	0	2440606	0
	市区町村補助金収入	0	0	2440606	0
	村補助金収入	0	0	2440606	0
	受託金収入	0	2228340	255000	0
	市区町村受託金収入	0	2228340	255000	0
	一般介護予防事業受託金収入	0	1800000	0	0
	包括的支援事業受託金収入	0	428340	0	0
	要介護認定調査受託金収入	0	0	255000	0
	介護保険事業収入	11589164	28802276	5516260	71300170
	居宅介護料収入	984673	16683419	0	0
	(介護報酬収入)	886149	15056766	0	0
	介護報酬収入	886149	14888016	0	0
	介護予防報酬収入	0	168750	0	0
	(利用者負担金収入)	98524	1626653	0	0
	介護負担金収入(一般)	98524	1626653	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	56086770
	(介護報酬収入)	0	0	0	50788897
	介護報酬収入	0	0	0	50788897
	(利用者負担金収入)	0	0	0	5297873
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	5297873
	居宅介護支援介護料収入	0	0	3845730	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	3684700	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	161030	0
	介護予防日常生活支援総合事業収入	2465078	9079289	1670530	0
	事業費収入	2181141	8159721	1670530	0
	事業負担金収入(一般)	283937	919568	0	0
	利用者等利用料収入	0	1897500	0	15024400
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	7900800
	食費収入(一般)	0	1897500	0	7123600
	その他の事業収入	8139413	1142068	0	189000
	受託事業収入(公費)	8032000	1142068	0	189000
	受託事業収入(一般)	107413	0	0	0
	事業活動による収入計(1)	11589164	31030616	8211866	71300170
	支出				
	人件費支出	10983019	23564811	7840417	62452112
	職員給料支出	7188462	14770722	3687572	40421193
	職員賞与支出	2250407	5166353	1087298	12202008
	非常勤職員給与支出	0	565138	1968071	1695411
	法定福利費支出	1544150	3062598	1097476	8133500
	事業費支出	297302	2739651	59618	6795503
	給食費支出	0	1502229	0	4745185
	水道光熱費支出	0	55925	0	288389
	消耗器具備品費支出	73830	325021	13520	470027
	保険料支出	4896	14680	4896	24456
	葬祭費支出	0	0	0	5000
	車輛費支出	218576	506094	41202	0
	諸謝金支出	0	200000	0	0
	業務委託費支出	0	135702	0	1262446
	事務費支出	223819	604559	222691	390534
	福利厚生費支出	24070	39012	18828	182158
	旅費交通費支出	0	1020	0	0
	研修研究費支出	0	4500	4190	0

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		居宅介護支援事業		認知症対応型共同生活介護事業	
	事務消耗品費支出		23828		40507		40507		47655
	印刷製本費支出		21219		37132		37132		42437
	修繕費支出		0		87148		0		0
	通信運搬費支出		18278		34962		31986		36556
	保険料支出		88560		271760		41280		0
	賃借料支出		27864		48768		48768		55728
	諸会費支出		20000		39750		0		26000
	事業活動による支出計(2)		11504140		26909021		8122726		69638149
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85024		4121595		89140		1662021
	施設整備等による収支								
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等による収入計(4)		0		0		0		0
	支出								
	施設整備等による支出計(5)		0		0		0		0
施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)			0		0		0		0
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		690656		0		225260		420832
	サービス区分間繰入金収入		690656		0		225260		420832
	その他の活動による収入計(7)		690656		0		225260		420832
	支出								
	積立資産支出		775680		1450440		314400		3524220
	退職給付引当資産支出		0		343080		230400		0
	退職共済積立資産支出		775680		1107360		84000		3524220
	サービス区分間繰入金支出		0		1336748		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		1336748		0		0
	その他の活動による支出計(8)		775680		2787188		314400		3524220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△	85024	△	2787188	△	89140	△	3103388
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0		1334407		0	△	1441367
前期末支払資金残高(11)			0		13074444		0		1441367
当期末支払資金残高(10)+(11)			0		14408851		0		0

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	経常経費補助金収入	2440606		2440606	
	市区町村補助金収入	2440606		2440606	
	村補助金収入	2440606		2440606	
	受託金収入	2483340		2483340	
	市区町村受託金収入	2483340		2483340	
	一般介護予防事業受託金収入	1800000		1800000	
	包括的支援事業受託金収入	428340		428340	
	要介護認定調査受託金収入	255000		255000	
	介護保険事業収入	117207870		117207870	
	居宅介護料収入	17668092		17668092	
	(介護報酬収入)	15942915		15942915	
	介護報酬収入	15774165		15774165	
	介護予防報酬収入	168750		168750	
	(利用者負担金収入)	1725177		1725177	
	介護負担金収入 (一般)	1725177		1725177	
	地域密着型介護料収入	56086770		56086770	
	(介護報酬収入)	50788897		50788897	
	介護報酬収入	50788897		50788897	
	(利用者負担金収入)	5297873		5297873	
	介護負担金収入 (一般)	5297873		5297873	
	居宅介護支援介護料収入	3845730		3845730	
	居宅介護支援介護料収入	3684700		3684700	
	介護予防支援介護料収入	161030		161030	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	13214897		13214897	
	事業費収入	12011392		12011392	
	事業負担金収入 (一般)	1203505		1203505	
	利用者等利用料収入	16921900		16921900	
	地域密着型介護サービス利用料収入	7900800		7900800	
	食費収入 (一般)	9021100		9021100	
	その他の事業収入	9470481		9470481	
	受託事業収入 (公費)	9363068		9363068	
	受託事業収入 (一般)	107413		107413	
	事業活動による収入計(1)	122131816		122131816	
	支出				
	人件費支出	104840359		104840359	
	職員給料支出	66067949		66067949	
	職員賞与支出	20706066		20706066	
	非常勤職員給与支出	4228620		4228620	
	法定福利費支出	13837724		13837724	
	事業費支出	9892074		9892074	
	給食費支出	6247414		6247414	
	水道光熱費支出	344314		344314	
	消耗器具備品費支出	882398		882398	
	保険料支出	48928		48928	
	葬祭費支出	5000		5000	
	車輛費支出	765872		765872	
	諸謝金支出	200000		200000	
	業務委託費支出	1398148		1398148	
	事務費支出	1441603		1441603	
	福利厚生費支出	264068		264068	
	旅費交通費支出	1020		1020	
	研修研究費支出	8690		8690	

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
	事務消耗品費支出	152497			152497	
	印刷製本費支出	137920			137920	
	修繕費支出	87148			87148	
	通信運搬費支出	121782			121782	
	保険料支出	401600			401600	
	賃借料支出	181128			181128	
	諸会費支出	85750			85750	
	事業活動による支出計(2)	116174036			116174036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5957780			5957780	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等による収入計(4)	0			0	
	支出					
	施設整備等による支出計(5)	0			0	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			0	
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	1336748	△	1336748	0	
	サービス区分間繰入金収入	1336748	△	1336748	0	
	その他の活動による収入計(7)	1336748			0	
	支出					
	積立資産支出	6064740			6064740	
	退職給付引当資産支出	573480			573480	
	退職共済積立資産支出	5491260			5491260	
	サービス区分間繰入金支出	1336748	△	1336748	0	
	サービス区分間繰入金支出	1336748	△	1336748	0	
	その他の活動による支出計(8)	7401488			6064740	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6064740			△ 6064740	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 106960			△ 106960	
前期末支払資金残高(11)		14515811			14515811	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14408851			14408851	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		居宅介護支援事業		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	経常経費補助金収益	0	0	2440606	0			
		市区町村補助金収益	0	0	2440606	0			
		村補助金収益	0	0	2440606	0			
		受託金収益	0	2228340	255000	0			
		市区町村受託金収益	0	2228340	255000	0			
		一般介護予防事業受託金収益	0	1800000	0	0			
		包括的支援事業受託金収益	0	428340	0	0			
		要介護認定調査受託金収益	0	0	255000	0			
		介護保険事業収益	11589164	28802276	5516260	71300170			
		居宅介護料収益	984673	16683419	0	0			
		(介護報酬収益)	886149	15056766	0	0			
		介護報酬収益	886149	14888016	0	0			
		介護予防報酬収益	0	168750	0	0			
		(利用者負担金収益)	98524	1626653	0	0			
		介護負担金収益(一般)	98524	1626653	0	0			
		地域密着型介護料収益	0	0	0	56086770			
		(介護報酬収益)	0	0	0	50788897			
		介護報酬収益	0	0	0	50788897			
		(利用者負担金収益)	0	0	0	5297873			
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	5297873			
	居宅介護支援介護料収益	0	0	3845730	0				
	居宅介護支援介護料収益	0	0	3684700	0				
	介護予防支援介護料収益	0	0	161030	0				
	介護予防日常生活支援総合事業収益	2465078	9079289	1670530	0				
	事業費収益	2181141	8159721	1670530	0				
	事業負担金収益(一般)	283937	919568	0	0				
	利用者等利用料収益	0	1897500	0	15024400				
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	7900800				
	食費収益(一般)	0	1897500	0	7123600				
	その他の事業収益	8139413	1142068	0	189000				
	受託事業収益(公費)	8032000	1142068	0	189000				
	受託事業収益(一般)	107413	0	0	0				
サービス活動収益計(1)	11589164	31030616	8211866	71300170					
費用	人件費	11758699	25015251	8154817	65976332				
	職員給料	7188462	14770722	3687572	40421193				
	職員賞与	2250407	5166353	1087298	12202008				
	非常勤職員給与	0	565138	1968071	1695411				
	退職給付費用	775680	1450440	314400	3524220				
	法定福利費	1544150	3062598	1097476	8133500				
	事業費	297302	2739651	59618	6795503				
	給食費	0	1502229	0	4745185				
	水道光熱費	0	55925	0	288389				
	消耗器具備品費	73830	325021	13520	470027				
	保険料	4896	14680	4896	24456				
	葬祭費	0	0	0	5000				
	車輛費	218576	506094	41202	0				
	諸謝金	0	200000	0	0				
	業務委託費	0	135702	0	1262446				
	事務費	223819	604559	222691	390534				
	福利厚生費	24070	39012	18828	182158				
	旅費交通費	0	1020	0	0				

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			居宅介護支援事業			認知症対応型共同生活介護事業		
		研修研究費			0			4500			4190			0
		事務消耗品費			23828			40507			40507			47655
		印刷製本費			21219			37132			37132			42437
		修繕費			0			87148			0			0
		通信運搬費			18278			34962			31986			36556
		保険料			88560			271760			41280			0
		賃借料			27864			48768			48768			55728
		諸会費			20000			39750			0			26000
		サービス活動費用計(2)			12279820			28359461			8437126			73162369
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△		690656			2671155	△		225260	△		1862199
サービス活動外増減の部	収益													
		サービス活動外収益計(4)			0			0			0			0
	費用													
		サービス活動外費用計(5)			0			0			0			0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0			0			0			0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△		690656			2671155	△		225260	△		1862199

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	経常経費補助金収益	2440606		2440606	
	市区町村補助金収益	2440606		2440606	
	村補助金収益	2440606		2440606	
	受託金収益	2483340		2483340	
	市区町村受託金収益	2483340		2483340	
	一般介護予防事業受託金収益	1800000		1800000	
	包括的支援事業受託金収益	428340		428340	
	要介護認定調査受託金収益	255000		255000	
	介護保険事業収益	117207870		117207870	
	居宅介護料収益	17668092		17668092	
	(介護報酬収益)	15942915		15942915	
	介護報酬収益	15774165		15774165	
	介護予防報酬収益	168750		168750	
	(利用者負担金収益)	1725177		1725177	
	介護負担金収益 (一般)	1725177		1725177	
	地域密着型介護料収益	56086770		56086770	
	(介護報酬収益)	50788897		50788897	
	介護報酬収益	50788897		50788897	
	(利用者負担金収益)	5297873		5297873	
	介護負担金収益 (一般)	5297873		5297873	
	居宅介護支援介護料収益	3845730		3845730	
	居宅介護支援介護料収益	3684700		3684700	
	介護予防支援介護料収益	161030		161030	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	13214897		13214897	
	事業費収益	12011392		12011392	
	事業負担金収益 (一般)	1203505		1203505	
	利用者等利用料収益	16921900		16921900	
	地域密着型介護サービス利用料収益	7900800		7900800	
	食費収益 (一般)	9021100		9021100	
	その他の事業収益	9470481		9470481	
	受託事業収益 (公費)	9363068		9363068	
	受託事業収益 (一般)	107413		107413	
	サービス活動収益計(1)	122131816		122131816	
費用	人件費	110905099		110905099	
	職員給料	66067949		66067949	
	職員賞与	20706066		20706066	
	非常勤職員給与	4228620		4228620	
	退職給付費用	6064740		6064740	
	法定福利費	13837724		13837724	
	事業費	9892074		9892074	
	給食費	6247414		6247414	
	水道光熱費	344314		344314	
	消耗器具備品費	882398		882398	
	保険料	48928		48928	
	葬祭費	5000		5000	
	車輛費	765872		765872	
	諸謝金	200000		200000	
	業務委託費	1398148		1398148	
	事務費	1441603		1441603	
	福利厚生費	264068		264068	
	旅費交通費	1020		1020	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		研修研究費	8690		8690	
		事務消耗品費	152497		152497	
		印刷製本費	137920		137920	
		修繕費	87148		87148	
		通信運搬費	121782		121782	
		保険料	401600		401600	
		賃借料	181128		181128	
		諸会費	85750		85750	
		サービス活動費用計(2)	122238776		122238776	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 106960		△ 106960	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0		0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0		0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 106960		△ 106960	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		居宅介護支援事業		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	経常経費補助金収益	0	0	2440606	0			
		市区町村補助金収益	0	0	2440606	0			
		村補助金収益	0	0	2440606	0			
		受託金収益	0	2228340	255000	0			
		市区町村受託金収益	0	2228340	255000	0			
		一般介護予防事業受託金収益	0	1800000	0	0			
		包括的支援事業受託金収益	0	428340	0	0			
		要介護認定調査受託金収益	0	0	255000	0			
		介護保険事業収益	11589164	28802276	5516260	71300170			
		居宅介護料収益	984673	16683419	0	0			
		(介護報酬収益)	886149	15056766	0	0			
		介護報酬収益	886149	14888016	0	0			
		介護予防報酬収益	0	168750	0	0			
		(利用者負担金収益)	98524	1626653	0	0			
		介護負担金収益(一般)	98524	1626653	0	0			
		地域密着型介護料収益	0	0	0	56086770			
		(介護報酬収益)	0	0	0	50788897			
		介護報酬収益	0	0	0	50788897			
		(利用者負担金収益)	0	0	0	5297873			
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	5297873			
	居宅介護支援介護料収益	0	0	3845730	0				
	居宅介護支援介護料収益	0	0	3684700	0				
	介護予防支援介護料収益	0	0	161030	0				
	介護予防日常生活支援総合事業収益	2465078	9079289	1670530	0				
	事業費収益	2181141	8159721	1670530	0				
	事業負担金収益(一般)	283937	919568	0	0				
	利用者等利用料収益	0	1897500	0	15024400				
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	7900800				
	食費収益(一般)	0	1897500	0	7123600				
	その他の事業収益	8139413	1142068	0	189000				
	受託事業収益(公費)	8032000	1142068	0	189000				
	受託事業収益(一般)	107413	0	0	0				
	サービス活動収益計(1)	11589164	31030616	8211866	71300170				
費用	人件費	11758699	25015251	8154817	65976332				
	職員給料	7188462	14770722	3687572	40421193				
	職員賞与	2250407	5166353	1087298	12202008				
	非常勤職員給与	0	565138	1968071	1695411				
	退職給付費用	775680	1450440	314400	3524220				
	法定福利費	1544150	3062598	1097476	8133500				
	事業費	297302	2739651	59618	6795503				
	給食費	0	1502229	0	4745185				
	水道光熱費	0	55925	0	288389				
	消耗器具備品費	73830	325021	13520	470027				
	保険料	4896	14680	4896	24456				
	葬祭費	0	0	0	5000				
	車輛費	218576	506094	41202	0				
	諸謝金	0	200000	0	0				
	業務委託費	0	135702	0	1262446				
	事務費	223819	604559	222691	390534				
	福利厚生費	24070	39012	18828	182158				
	旅費交通費	0	1020	0	0				

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			居宅介護支援事業			認知症対応型共同生活介護事業		
		研修研究費			0			4500			4190			0
		事務消耗品費			23828			40507			40507			47655
		印刷製本費			21219			37132			37132			42437
		修繕費			0			87148			0			0
		通信運搬費			18278			34962			31986			36556
		保険料			88560			271760			41280			0
		賃借料			27864			48768			48768			55728
		諸会費			20000			39750			0			26000
		サービス活動費用計(2)			12279820			28359461			8437126			73162369
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△		690656			2671155	△		225260	△		1862199
サービス活動外増減の部	収益													
		サービス活動外収益計(4)			0			0			0			0
	費用													
		サービス活動外費用計(5)			0			0			0			0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0			0			0			0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△		690656			2671155	△		225260	△		1862199

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2440606		2440606
		市区町村補助金収益	2440606		2440606
		村補助金収益	2440606		2440606
		受託金収益	2483340		2483340
		市区町村受託金収益	2483340		2483340
		一般介護予防事業受託金収益	1800000		1800000
		包括的支援事業受託金収益	428340		428340
		要介護認定調査受託金収益	255000		255000
		介護保険事業収益	117207870		117207870
		居宅介護料収益	17668092		17668092
		(介護報酬収益)	15942915		15942915
		介護報酬収益	15774165		15774165
		介護予防報酬収益	168750		168750
		(利用者負担金収益)	1725177		1725177
		介護負担金収益 (一般)	1725177		1725177
		地域密着型介護料収益	56086770		56086770
		(介護報酬収益)	50788897		50788897
		介護報酬収益	50788897		50788897
		(利用者負担金収益)	5297873		5297873
		介護負担金収益 (一般)	5297873		5297873
		居宅介護支援介護料収益	3845730		3845730
		居宅介護支援介護料収益	3684700		3684700
		介護予防支援介護料収益	161030		161030
		介護予防日常生活支援総合事業収益	13214897		13214897
		事業費収益	12011392		12011392
		事業負担金収益 (一般)	1203505		1203505
		利用者等利用料収益	16921900		16921900
		地域密着型介護サービス利用料収益	7900800		7900800
		食費収益 (一般)	9021100		9021100
		その他の事業収益	9470481		9470481
		受託事業収益 (公費)	9363068		9363068
		受託事業収益 (一般)	107413		107413
		サービス活動収益計(1)	122131816		122131816
	費用	人件費	110905099		110905099
		職員給料	66067949		66067949
		職員賞与	20706066		20706066
		非常勤職員給与	4228620		4228620
		退職給付費用	6064740		6064740
		法定福利費	13837724		13837724
		事業費	9892074		9892074
		給食費	6247414		6247414
		水道光熱費	344314		344314
		消耗器具備品費	882398		882398
		保険料	48928		48928
		葬祭費	5000		5000
		車輛費	765872		765872
		諸謝金	200000		200000
		業務委託費	1398148		1398148
		事務費	1441603		1441603
		福利厚生費	264068		264068
		旅費交通費	1020		1020

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
		研修研究費	8690		8690	
		事務消耗品費	152497		152497	
		印刷製本費	137920		137920	
		修繕費	87148		87148	
		通信運搬費	121782		121782	
		保険料	401600		401600	
		賃借料	181128		181128	
		諸会費	85750		85750	
		サービス活動費用計(2)	122238776		122238776	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 106960		△ 106960	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0		0	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0		0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 106960		△ 106960	

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

令和 2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	居宅介護支援事業	認知症対応型共同生活介護事業
流動資産	876896	15841666	218167	4191498
現金預金	5618228	19261387	1717520	△ 3763980
預 金	5618228	19261387	1717520	△ 3763980
普通預金	5618228	19261387	1717520	△ 3763980
事業未収金	580680	4613819	1111410	10590317
区分勘定	△ 5322012	△ 8033540	△ 2610763	△ 2634839
固定資産	1	4	1	0
その他の固定資産	1	4	1	0
機械及び装置	0	1	0	0
機械及び装置	0	1	0	0
車輛運搬具	1	2	1	0
車輛運搬具	1	2	1	0
器具及び備品	0	1	0	0
器具及び備品	0	1	0	0
資 産 の 部合計	876897	15841670	218168	4191498
流動負債	876896	1432815	218167	4191498
事業未払金	876896	1432815	218167	4191498
負債の部合計	876896	1432815	218167	4191498
次期繰越活動増減差額	1	14408855	1	0
(うち当期活動増減差額)	0	1334407	0	△ 1441367
純資産の部合計	1	14408855	1	0
負債及び純資産の部合計	876897	15841670	218168	4191498

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

令和 2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	21128227	0	21128227	
現金預金	22833155	0	22833155	
預 金	22833155	0	22833155	
普通預金	22833155	0	22833155	
事業未収金	16896226	0	16896226	
区分勘定	△ 18601154	0	△ 18601154	
固定資産	6	0	6	
その他の固定資産	6	0	6	
機械及び装置	1	0	1	
機械及び装置	1	0	1	
車輛運搬具	4	0	4	
車輛運搬具	4	0	4	
器具及び備品	1	0	1	
器具及び備品	1	0	1	
資 産 の 部合計	21128233	0	21128233	
流動負債	6719376	0	6719376	
事業未払金	6719376	0	6719376	
負債の部合計	6719376	0	6719376	
次期繰越活動増減差額	14408857	0	14408857	
(うち当期活動増減差額)	△ 106960	0	△ 106960	
純資産の部合計	14408857	0	14408857	
負債及び純資産の部合計	21128233	0	21128233	

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。
- ③. ①②ともに固定負債 退職給付引当金に計上する。

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(⑪)）
- （３）拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）
- （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 居宅介護支援事業
 - 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. 有形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	0
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	16896226	0	16896226
合 計	16896226	0	16896226

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。

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

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	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1107806	0	1107807	0	
車輛運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	10651538	0	10651542	0	
器具及び備品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	146999	0	147000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	11906343	0	11906349	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3024000	0	3024000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3024000	0	3024000	0	
その他の固定資産計	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	14930343	0	14930349	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	14930343	0	14930349	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

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	0	6064740 (0)	6064740	0 (0)	0	*
計	0	6064740	6064740	0	0	

* 退職給付引当金は、年度末に法人運営拠点に集約する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)

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	0	573480	573480	0	*1
退職共済積立資産	0	5491260	5491260	0	*2
計	0	6064740	6064740	0	

*1 退職給付引当資産は、年度末に法人運営拠点に集約する。

*2 退職共済積立資産は、年度末に法人運営拠点に集約する。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	690656	赤字補填 資金移動 通所より訪問へ
通所介護事業	居宅介護支援事業	余剰資金	225260	赤字補填 資金移動 通所より居宅へ
通所介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	余剰資金	420832	赤字補填 資金移動 通所よりGHへ

自平成31年 4月 1日
至令和 2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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	5956000	5860371	95629	
		事業活動による収入計(1)	5956000	5860371	95629	
	支出	人件費支出	4575000	4507037	67963	
		事業費支出	111000	71967	39033	
		事務費支出	112000	100320	11680	
		事業活動による支出計(2)	4798000	4679324	118676	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1158000	1181047	△ 23047	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等による支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	239000	231960	7040	
		拠点区分間繰入金支出	0	949087	△ 949087	
		その他の活動による支出計(8)	239000	1181047	△ 942047	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 239000	△ 1181047	942047	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	919000	0	919000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		919000	0	919000		

障害福祉事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	5860371	4311000	1549371	
		サービス活動収益計 (1)	5860371	4311000	1549371	
	費用	人件費	4738997	4187197	551800	
		事業費	71967	74426	△ 2459	
		事務費	100320	24230	76090	
	サービス活動費用計 (2)	4911284	4285853	625431		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		949087	25147	923940	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		949087	25147	923940	
特別増減の部	収益					
		特別増減収益計 (8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	949087	25147	923940	
		特別増減費用計 (9)	949087	25147	923940	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 949087	△ 25147	△ 923940
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		0	0	0	

障害福祉事業拠点 貸借対照表

令和 2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	259272	241071	18201	流動負債	259272	241071	18201
現金預金	719601	342399	377202	事業未払金	259272	241071	18201
事業未収金	0	152500	△ 152500	負債の部合計	259272	241071	18201
区分勘定	△ 460329	△ 219258	△ 241071	純資産の部			
仮 払 金	0	34570	34570				
				純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の			
資 産 の 部 合 計	259272	241071	18201	部 合 計	259272	241071	18201

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 障害福祉事業拠点

(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	0	231960 (0)	231960		0		0	*
計	0	231960	231960		0		0	

* 退職給付引当金は、年度末に法人運営拠点に集約する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 障害福祉事業拠点

(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
退職共済積立資産	0	231960	231960	0	*
計	0	231960	231960	0	

* 退職共済積立資産は、年度末に法人運営拠点に集約する。

自平成31年 4月 1日
至令和 2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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	17000	16700	300	
		経常経費補助金収入	530000	530000	0	
		受託金収入	37953000	37095958	857042	
		事業収入	0	4250	△ 4250	
		事業活動による収入計(1)	38500000	37646908	853092	
	支出	人件費支出	19057000	18664809	392191	
		事業費支出	14951000	14352774	598226	
		事務費支出	1534000	1426084	107916	
		事業活動による支出計(2)	35542000	34443667	1098333	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2958000	3203241	△ 245241	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等による支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
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)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	313000	291120	21880	
		事業区分間繰入金支出	0	1684949	△ 1684949	
		その他の活動による支出計(8)	313000	1976069	△ 1663069	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 313000	△ 1976069	1663069	
		予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2645000	1227172	1417828	
前期末支払資金残高(12)			0	△ 1227172	1227172	
当期末支払資金残高(11)+(12)			2645000	0	2645000	

公益事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	16700	15600	1100	
		経常経費補助金収益	530000	350000	180000	
		受託金収益	37095958	34798000	2297958	
		事業収益	4250	0	4250	
		サービス活動収益計 (1)	37646908	35163600	2483308	
	費用	人件費	18955929	18998298	△ 42369	
		事業費	14352774	14761385	△ 408611	
		事務費	1426084	1044261	381823	
		サービス活動費用計 (2)	34734787	34803944	△ 69157	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2912121	359656	2552465	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2912121	359656	2552465	
特別増減の部	収益					
		特別増減収益計 (8)	0	0	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	1684949	1586828	98121	
		特別増減費用計 (9)	1684949	1586828	98121	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1684949	△ 1586828	△ 98121	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1227172	△ 1227172	2454344		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 1227172	0	△ 1227172	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		0	△ 1227172	1227172	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		0	△ 1227172	1227172	

公益事業拠点 貸借対照表

令和 2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	2055819	1423708	632111	流動負債	2055819	2650880	△ 595061
現金預金	21499709	15432906	6066803	事業未払金	2055819	2650880	△ 595061
事業未収金	146486	3023700	△ 2877214	負債の部合計	2055819	2650880	△ 595061
区分勘定	△ 19590376	△ 16939496	△ 2650880	純資産の部			
仮 払 金	0	93402	93402	次期繰越活動増減			
				差額	0	1227172	1227172
				(うち当期活			
				動増減差額)	1227172	△ 1227172	2454344
				純資産の部合計	0	1227172	1227172
資 産 の 部 合 計	2055819	1423708	632111	負債及び純資産の			
				部合計	2055819	1423708	632111

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	生活福祉センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計	
収入	会費収入	0	0	16700	16700	
	一般会費収入	0	0	16700	16700	
	経常経費補助金収入	0	0	530000	530000	
	市区町村補助金収入	0	0	530000	530000	
	村補助金収入	0	0	530000	530000	
	受託金収入	16794904	18690654	1610400	37095958	
	市区町村受託金収入	16794904	18690654	1610400	37095958	
	配食サービス事業受託金収入	16794904	0	0	16794904	
	生活福祉センター運営受託金収入	0	18690654	0	18690654	
	集合住宅宿直業務受託金収入	0	0	1610400	1610400	
	事業収入	0	0	4250	4250	
	利用料収入	0	0	4250	4250	
	利用料収入	0	0	4250	4250	
	事業活動による収入計(1)	16794904	18690654	2161350	37646908	
事業活動による収支	支出	人件費支出	7392143	10764561	508105	18664809
		職員給料支出	0	3342994	309904	3652898
		職員賞与支出	0	903788	109296	1013084
		非常勤職員給与支出	6601249	5373868	0	11975117
		法定福利費支出	790894	1143911	88905	2023710
		事業費支出	8106819	4604210	1641745	14352774
		給食費支出	4508258	2291780	0	6800038
		保健衛生費支出	59960	0	0	59960
		水道光熱費支出	201378	233223	0	434601
		燃料費支出	0	613618	0	613618
		消耗器具備品費支出	293446	246116	0	539562
		保険料支出	36696	36696	27170	100562
		車輛費支出	466665	0	0	466665
		業務委託費支出	2540416	1157457	1614575	5312448
	雑支出	0	25320	0	25320	
	事務費支出	福利厚生費支出	324525	1090059	11500	1426084
		研修研究費支出	20160	31672	0	51832
		事務消耗品費支出	3000	0	0	3000
		印刷製本費支出	12226	9531	4766	26523
		修繕費支出	6366	6366	2123	14855
		通信運搬費支出	180143	177444	0	357587
		保険料支出	47946	26398	1827	76171
		賃借料支出	46320	310148	0	356468
		保守料支出	8364	73500	2784	84648
		保守料支出	0	455000	0	455000
	事業活動による支出計(2)	15823487	16458830	2161350	34443667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		971417	2231824	0	3203241
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等による支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等による資金収支差額(6)=						

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	生活福祉センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計
	(4)-(5)	0	0	0	0
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	255755	0	0	255755
	サービス区分間繰入金収入	255755	0	0	255755
	その他の活動による収入計(7)	255755	0	0	255755
	支出				
	積立資産支出	0	291120	0	291120
	退職共済積立資産支出	0	291120	0	291120
	事業区分間繰入金支出	0	1684949	0	1684949
	事業区分間繰入金支出	0	1684949	0	1684949
	サービス区分間繰入金支出	0	255755	0	255755
	サービス区分間繰入金支出	0	255755	0	255755
	その他の活動による支出計(8)	0	2231824	0	2231824
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		255755	△ 2231824	0	△ 1976069
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1227172	0	0	1227172
前期末支払資金残高(11)		△ 1227172	0	0	△ 1227172
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			16700					
		一般会費収入			16700					
		経常経費補助金収入			530000					
		市区町村補助金収入			530000					
		村補助金収入			530000					
		受託金収入			37095958					
		市区町村受託金収入			37095958					
		配食サービス事業受託金収入			16794904					
		生活福祉センター運営受託金収入			18690654					
		集合住宅宿直業務受託金収入			1610400					
		事業収入			4250					
		利用料収入			4250					
		利用料収入			4250					
		事業活動による収入計(1)			37646908					
	支出	人件費支出			18664809					
		職員給料支出			3652898					
		職員賞与支出			1013084					
		非常勤職員給与支出			11975117					
		法定福利費支出			2023710					
		事業費支出			14352774					
		給食費支出			6800038					
		保健衛生費支出			59960					
		水道光熱費支出			434601					
		燃料費支出			613618					
		消耗器具備品費支出			539562					
		保険料支出			100562					
		車輛費支出			466665					
		業務委託費支出			5312448					
		雑支出			25320					
		事務費支出			1426084					
		福利厚生費支出			51832					
		研修研究費支出			3000					
事務消耗品費支出				26523						
印刷製本費支出				14855						
修繕費支出				357587						
通信運搬費支出				76171						
保険料支出				356468						
賃借料支出				84648						
保守料支出				455000						
事業活動による支出計(2)				34443667						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					3203241					
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等による収入計(4)			0					
	支出									
		施設整備等による支出計(5)			0					
施設整備等による資金収支差額(6)=										

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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			
	(4)-(5)				0		
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	△	255755	0		
		サービス区分間繰入金収入	△	255755	0		
		その他の活動による収入計(7)			0		
	支出	積立資産支出			291120		
		退職共済積立資産支出			291120		
		事業区分間繰入金支出			1684949		
		事業区分間繰入金支出			1684949		
		サービス区分間繰入金支出	△	255755	0		
		サービス区分間繰入金支出	△	255755	0		
		その他の活動による支出計(8)			1976069		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△	1976069	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)						1227172	
前期末支払資金残高(11)				△	1227172		
当期末支払資金残高(10)+(11)					0		

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	生活福祉センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計
収益	会費収益	0	0	16700	16700
	一般会費収益	0	0	16700	16700
	経常経費補助金収益	0	0	530000	530000
	市区町村補助金収益	0	0	530000	530000
	村補助金収益	0	0	530000	530000
	受託金収益	16794904	18690654	1610400	37095958
	市区町村受託金収益	16794904	18690654	1610400	37095958
	配食サービス事業受託金収益	16794904	0	0	16794904
	生活福祉センター運営受託金収益	0	18690654	0	18690654
	集合住宅宿直業務受託金収益	0	0	1610400	1610400
	事業収益	0	0	4250	4250
	利用料収益	0	0	4250	4250
	利用料収益	0	0	4250	4250
	サービス活動収益計(1)	16794904	18690654	2161350	37646908
サービス活動増減の部 費用	人件費	7392143	11055681	508105	18955929
	職員給料	0	3342994	309904	3652898
	職員賞与	0	903788	109296	1013084
	非常勤職員給与	6601249	5373868	0	11975117
	退職給付費用	0	291120	0	291120
	法定福利費	790894	1143911	88905	2023710
	事業費	8106819	4604210	1641745	14352774
	給食費	4508258	2291780	0	6800038
	保健衛生費	59960	0	0	59960
	水道光熱費	201378	233223	0	434601
	燃料費	0	613618	0	613618
	消耗器具備品費	293446	246116	0	539562
	保険料	36696	36696	27170	100562
	車輛費	466665	0	0	466665
	業務委託費	2540416	1157457	1614575	5312448
	雑費	0	25320	0	25320
	事務費	324525	1090059	11500	1426084
	福利厚生費	20160	31672	0	51832
	研修研究費	3000	0	0	3000
	事務消耗品費	12226	9531	4766	26523
	印刷製本費	6366	6366	2123	14855
	修繕費	180143	177444	0	357587
	通信運搬費	47946	26398	1827	76171
	保険料	46320	310148	0	356468
	賃借料	8364	73500	2784	84648
	保守料	0	455000	0	455000
	サービス活動費用計(2)	15823487	16749950	2161350	34734787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	971417	1940704	0	2912121
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	生活福祉センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	971417	1940704	0	2912121

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		
収益	会費収益		16700		
	一般会費収益		16700		
	経常経費補助金収益		530000		
	市区町村補助金収益		530000		
	村補助金収益		530000		
	受託金収益		37095958		
	市区町村受託金収益		37095958		
	配食サービス事業受託金収益		16794904		
	生活福祉センター運営受託金収益		18690654		
	集合住宅宿直業務受託金収益		1610400		
	事業収益		4250		
	利用料収益		4250		
	利用料収益		4250		
	サービス活動収益計(1)		37646908		
サービス活動増減の部	人件費		18955929		
	職員給料		3652898		
	職員賞与		1013084		
	非常勤職員給与		11975117		
	退職給付費用		291120		
	法定福利費		2023710		
	事業費		14352774		
	給食費		6800038		
	保健衛生費		59960		
	水道光熱費		434601		
	燃料費		613618		
	消耗器具備品費		539562		
	保険料		100562		
	車両費		466665		
	業務委託費		5312448		
	雑費		25320		
	事務費		1426084		
	福利厚生費		51832		
	研修研究費		3000		
	事務消耗品費		26523		
	印刷製本費		14855		
	修繕費		357587		
	通信運搬費		76171		
	保険料		356468		
	賃借料		84648		
	保守料		455000		
	サービス活動費用計(2)		34734787		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2912121		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0		
	費用				
	サービス活動外費用計(5)		0		

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	)		0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2912121		

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	生活福祉センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計
収益	会費収益	0	0	16700	16700
	一般会費収益	0	0	16700	16700
	経常経費補助金収益	0	0	530000	530000
	市区町村補助金収益	0	0	530000	530000
	村補助金収益	0	0	530000	530000
	受託金収益	16794904	18690654	1610400	37095958
	市区町村受託金収益	16794904	18690654	1610400	37095958
	配食サービス事業受託金収益	16794904	0	0	16794904
	生活福祉センター運営受託金収益	0	18690654	0	18690654
	集合住宅宿直業務受託金収益	0	0	1610400	1610400
	事業収益	0	0	4250	4250
	利用料収益	0	0	4250	4250
	利用料収益	0	0	4250	4250
	サービス活動収益計(1)	16794904	18690654	2161350	37646908
サービス活動増減の部 費用	人件費	7392143	11055681	508105	18955929
	職員給料	0	3342994	309904	3652898
	職員賞与	0	903788	109296	1013084
	非常勤職員給与	6601249	5373868	0	11975117
	退職給付費用	0	291120	0	291120
	法定福利費	790894	1143911	88905	2023710
	事業費	8106819	4604210	1641745	14352774
	給食費	4508258	2291780	0	6800038
	保健衛生費	59960	0	0	59960
	水道光熱費	201378	233223	0	434601
	燃料費	0	613618	0	613618
	消耗器具備品費	293446	246116	0	539562
	保険料	36696	36696	27170	100562
	車輛費	466665	0	0	466665
	業務委託費	2540416	1157457	1614575	5312448
	雑費	0	25320	0	25320
	事務費	324525	1090059	11500	1426084
	福利厚生費	20160	31672	0	51832
	研修研究費	3000	0	0	3000
	事務消耗品費	12226	9531	4766	26523
	印刷製本費	6366	6366	2123	14855
	修繕費	180143	177444	0	357587
	通信運搬費	47946	26398	1827	76171
	保険料	46320	310148	0	356468
	賃借料	8364	73500	2784	84648
	保守料	0	455000	0	455000
	サービス活動費用計(2)	15823487	16749950	2161350	34734787
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	971417	1940704	0	2912121
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	生活福祉センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	971417	1940704	0	2912121

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		
収益	会費収益		16700		
	一般会費収益		16700		
	経常経費補助金収益		530000		
	市区町村補助金収益		530000		
	村補助金収益		530000		
	受託金収益		37095958		
	市区町村受託金収益		37095958		
	配食サービス事業受託金収益		16794904		
	生活福祉センター運営受託金収益		18690654		
	集合住宅宿直業務受託金収益		1610400		
	事業収益		4250		
	利用料収益		4250		
	利用料収益		4250		
	サービス活動収益計(1)		37646908		
サービス活動増減の部	人件費		18955929		
	職員給料		3652898		
	職員賞与		1013084		
	非常勤職員給与		11975117		
	退職給付費用		291120		
	法定福利費		2023710		
	事業費		14352774		
	給食費		6800038		
	保健衛生費		59960		
	水道光熱費		434601		
	燃料費		613618		
	消耗器具備品費		539562		
	保険料		100562		
	車輛費		466665		
	業務委託費		5312448		
	雑費		25320		
	事務費		1426084		
	福利厚生費		51832		
	研修研究費		3000		
	事務消耗品費		26523		
	印刷製本費		14855		
	修繕費		357587		
	通信運搬費		76171		
	保険料		356468		
	賃借料		84648		
	保守料		455000		
	サービス活動費用計(2)		34734787		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2912121		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)		0		
	費用				
	サービス活動外費用計(5)		0		

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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		
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	)		0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2912121		

公益事業拠点 貸借対照表明細書

令和 2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	生活福祉センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計
流動資産	1327405	722105	6309	2055819
現金預金	11112531	9893100	494078	21499709
預 金	11112531	9893100	494078	21499709
普通預金	11112531	9893100	494078	21499709
事業未収金	10086	0	136400	146486
区分勘定	△ 9795212	△ 9170995	△ 624169	△ 19590376
資 産 の 部合計	1327405	722105	6309	2055819
流動負債	1327405	722105	6309	2055819
事業未払金	1327405	722105	6309	2055819
負債の部合計	1327405	722105	6309	2055819
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	1227172	0	0	1227172
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	1327405	722105	6309	2055819

公益事業拠点 貸借対照表明細書

令和 2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	0	2055819		
現金預金	0	21499709		
預 金	0	21499709		
普通預金	0	21499709		
事業未収金	0	146486		
区分勘定	0	△ 19590376		
資 産 の 部合計	0	2055819		
流動負債	0	2055819		
事業未払金	0	2055819		
負債の部合計	0	2055819		
次期繰越活動増減差額	0	0		
(うち当期活動増減差額)	0	1227172		
純資産の部合計	0	0		
負債及び純資産の部合計	0	2055819		

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。

③. ①②ともに、固定負債 退職給付引当金に計上する。

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(⑪))

（3）拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

（4）サービス区分の内容

ア 配食サービス事業

イ 生活福祉センター事業

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. 有形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	0
合 計	346500	346500	0

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	146,486	0	146,486
合 計	146,486	0	146,486

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。

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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 公益事業拠点

(単位: 円)

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	
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計		0		0		0		0		0		0		0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計		0		0		0		0		0		0		0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア		0		0		0		0		0		346500		346500	
その他の固定資産（無形固定資産）計		0		0		0		0		0		346500		346500	
その他の固定資産計		0		0		0		0		0		346500		346500	
基本財産及びその他の固定資産計		0		0		0		0		0		346500		346500	
将来入金予定の償還補助金の額				0		0		0		0					
差 引				0		0		0		0					

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 公益事業拠点

(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		0		291120		291120		0		0	*
		(		0)			(		0)		
計		0		291120		291120			0		0

* 退職給付引当金は、年度末に法人運営拠点に集約する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 公益事業拠点

(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
退職共済積立資産	0	291120	291120	0	
計	0	291120	291120	0	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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 公益事業拠点

(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
生活福祉センター事業	配食サービス事業	余剰資金	255,755	赤字補填 資金移動 生活福祉より配食へ