

自平成30年 4月 1日
至平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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	677000	656200	20800
		経常経費補助金収入	22575000	22623349	△ 48349
		受託金収入	41797000	40452596	1344404
		介護保険事業収入	123189000	113961515	9227485
		受取利息配当金収入	1000	18	982
		その他の収入	1000	866600	△ 865600
		事業活動による収入計 (1)	188240000	178560278	9679722
	支出	人件費支出	164833000	158161718	6671282
		事業費支出	25362000	24474172	887828
		事務費支出	4679000	4414555	264445
施設整備等による収支		共同募金配分金事業費	510000	459000	51000
		助成金支出	28000	28000	0
		その他の支出	1000	0	1000
		事業活動による支出計 (2)	195413000	187537445	7875555
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7173000	△ 8977167	1804167
	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	4478000	4476990	1010
		その他の活動による収入計 (7)	4478000	4476990	1010
	支出	積立資産支出	8467000	7619220	847780
		その他の活動による支出計 (8)	8467000	7619220	847780
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3989000	△ 3142230	△ 846770
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 11165000	△ 12119397	954397
前期末支払資金残高 (12)		38066000	31977427	6088573	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		26901000	19858030	7042970	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	656200	680000	△	23800
	寄附金収益	0	22000	△	22000
	経常経費補助金収益	22623349	21737579		885770
	受託金収益	40452596	49040430	△	8587834
	介護保険事業収益	113961515	111724166		2237349
	その他の収益	762980	843000	△	80020
	サービス活動収益計 (1)	178456640	184047175	△	5590535
	費用				
	人件費	161303948	167716965	△	6413017
	事業費	24474172	24433876		40296
	事務費	4414555	4257297		157258
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	459000	495500	△	36500
	助成金費用	28000	7500		20500
	減価償却費	347241	738523	△	391282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500	△ 127500		0
	サービス活動費用計 (2)	190899416	197522161	△	6622745
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12442776	△ 13474986		1032210
	収益				
	受取利息配当金収益	18	35	△	17
	その他のサービス活動外収益	103620	14900		88720
	サービス活動外収益計 (4)	103638	14935		88703
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0		0
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	103638	14935		88703
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12339138	△ 13460051		1120913
	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	1	0		1
	特別増減費用計 (9)	1	0		1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	0	△	1
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12339139	△ 13460051		1120912
	繰越活動増減差額 (12)	32456583	45916634	△	13460051
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20117444	32456583	△	12339139
	繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	20117444	32456583	△	12339139

法人単位貸借対照表

平成31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	42078705	72709793	△ 30631088	流動負債	22220675	40732366	△ 18511691
現金預金	15457092	39028272	△ 23571180	事業未払金	14685632	33123443	△ 18437811
事業未収金	26621613	33681521	△ 7059908	職員預り金	2941834	2885720	56114
固定資産	72044474	69249486	2794988	仮 受 金	4593209	4723203	△ 129994
基本財産	1000000	1000000	0	固定負債	70200060	67057830	3142230
基本財産定期預金	1000000	1000000	0	退職給付引当金	70200060	67057830	3142230
				負債の部合計	92420735	107790196	△ 15369461
その他の固定資産	71044474	68249486	2794988	純資産の部			
機械及び装置	3	4	△ 1	基 本 金	1000000	1000000	0
車両運搬具	145422	374239	△ 228817	基 金	500000	500000	0
器具及び備品	95859	118283	△ 22424	国庫補助金等特別積立金	85000	212500	△ 127500
ソフトウェア	96000	192000	△ 96000	次期繰越活動増減差額	20117444	32456583	△ 12339139
退職給付引当資産	25302670	27598780	△ 2296110	(うち当期活動増減差額)	△ 12339139	△ 13460051	1120912
福祉基金積立資産	500000	500000	0				
退職共済積立資産	44897390	39459050	5438340				
長期前払費用	7130	7130	0				
				純資産の部合計	21702444	34169083	△ 12466639
資 産 の 部 合 計	114123179	141959279	△ 27836100	負債及び純資産の部合計	114123179	141959279	△ 27836100

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	640600	15600	656200	
		経常経費補助金収入	22273349	350000	22623349	
		受託金収入	5654596	34798000	40452596	
		介護保険事業収入	113961515	0	113961515	
		受取利息配当金収入	18	0	18	
		その他の収入	866600	0	866600	
		事業活動による収入計 (1)	143396678	35163600	178560278	
	支出	人件費支出	139542260	18619458	158161718	
		事業費支出	9712787	14761385	24474172	
		事務費支出	3370294	1044261	4414555	
		共同募金配分金事業費	459000	0	459000	
		助成金支出	28000	0	28000	
		事業活動による支出計 (2)	153112341	34425104	187537445	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 9715663	738496	△ 8977167	
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	4476990	0	4476990	
		事業区分間繰入金収入	1586828	0	1586828	△ 1586828
		その他の活動による収入計 (7)	6063818	0	6063818	
	支出	積立資産支出	7240380	378840	7619220	
		事業区分間繰入金支出	0	1586828	1586828	△ 1586828
		その他の活動による支出計 (8)	7240380	1965668	9206048	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1176562	△ 1965668	△ 3142230	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 10892225	△ 1227172	△ 12119397		
前期末支払資金残高 (11)		31977427	0	31977427		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		21085202	△ 1227172	19858030		

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	656200		
		経常経費補助金収入	22623349		
		受託金収入	40452596		
		介護保険事業収入	113961515		
		受取利息配当金収入	18		
		その他の収入	866600		
		事業活動による収入計 (1)	178560278		
事業活動による収支	支出	人件費支出	158161718		
		事業費支出	24474172		
		事務費支出	4414555		
		共同募金配分金事業費	459000		
		助成金支出	28000		
事業活動による収支		事業活動による支出計 (2)	187537445		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 8977167		
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	4476990		
		事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入計 (7)	4476990		
	支出	積立資産支出	7619220		
		事業区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出計 (8)	7619220		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3142230		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 12119397			
前期末支払資金残高 (11)		31977427			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		19858030			

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	640600	15600	656200	
		経常経費補助金収益	22273349	350000	22623349	
		受託金収益	5654596	34798000	40452596	
		介護保険事業収益	113961515	0	113961515	
		その他の収益	762980	0	762980	
	サービス活動収益計 (1)		143293040	35163600	178456640	
	費用	人件費	142305650	18998298	161303948	
		事業費	9712787	14761385	24474172	
		事務費	3370294	1044261	4414555	
		共同募金配分金事業費	459000	0	459000	
助成金費用		28000	0	28000		
減価償却費		347241	0	347241		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500	0	△ 127500			
サービス活動費用計 (2)		156095472	34803944	190899416		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 12802432	359656	△ 12442776		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	0	18	
		その他のサービス活動外収益	103620	0	103620	
	サービス活動外収益計 (4)		103638	0	103638	
	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)		103638	0	103638	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 12698794	359656	△ 12339138		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1586828	0	1586828	△ 1586828
		特別増減収益計 (8)		1586828	0	1586828
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		事業区分間繰入金費用	0	1586828	1586828	△ 1586828
	特別増減費用計 (9)		1	1586828	1586829	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1586827	△ 1586828	△ 1		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 11111967	△ 1227172	△ 12339139		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		32456583	0	32456583	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		21344616	△ 1227172	20117444	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		21344616	△ 1227172	20117444	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	656200		
		経常経費補助金収益	22623349		
		受託金収益	40452596		
		介護保険事業収益	113961515		
		その他の収益	762980		
		サービス活動収益計 (1)	178456640		
	費用	人件費	161303948		
		事業費	24474172		
		事務費	4414555		
		共同募金配分金事業費	459000		
サービス活動外増減の部		助成金費用	28000		
		減価償却費	347241		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500		
		サービス活動費用計 (2)	190899416		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12442776		
	収益	受取利息配当金収益	18		
		その他のサービス活動外収益	103620		
		サービス活動外収益計 (4)	103638		
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0		
特別増減の部		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	103638		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12339138		
	収益	事業区分間繰入金収益	0		
		特別増減収益計 (8)	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		事業区分間繰入金費用	0		
		特別増減費用計 (9)	1		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12339139		
		前期繰越活動増減差額 (12)	32456583		
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20117444		
		次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	20117444		

貸借対照表内訳表

平成31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	40654997	1423708	42078705	
現金預金	24186	15432906	15457092	
事業未収金	23597913	3023700	26621613	
区分勘定 仮 払 金	16939496 93402	△ 16939496 △ 93402	0 0	
固定資産	72044474	0	72044474	
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	71044474	0	71044474	
機械及び装置	3	0	3	
車輛運搬具	145422	0	145422	
器具及び備品	95859	0	95859	
ソフトウェア	96000	0	96000	
退職給付引当資産	25302670	0	25302670	
福祉基金積立資産	500000	0	500000	
退職共済積立資産	44897390	0	44897390	
長期前払費用	7130	0	7130	
資 産 の 部 合 計	112699471	1423708	114123179	
流動負債	19569795	2650880	22220675	
事業未払金	12034752	2650880	14685632	
職員預り金	2941834	0	2941834	
仮 受 金	4593209	0	4593209	
固定負債	70200060	0	70200060	
退職給付引当金	70200060	0	70200060	
負 債 の 部 合 計	89769855	2650880	92420735	
基 本 金	1000000	0	1000000	
基 金	500000	0	500000	
国庫補助金等特別積立金	85000	0	85000	
次期繰越活動増減差額	21344616	△ 1227172	20117444	
(うち当期活動増減差額)	△ 11111967	△ 1227172	△ 12339139	
純資産の部合計	22929616	△ 1227172	21702444	
負債及び純資産の部合計	112699471	1423708	114123179	

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	42078705			
現金預金	15457092			
事業未収金	26621613			
区分勘定	0			
仮 払 金	0			
固定資産	72044474			
基本財産	1000000			
基本財産定期預金	1000000			
その他の固定資産	71044474			
機械及び装置	3			
車輛運搬具	145422			
器具及び備品	95859			
ソフトウェア	96000			
退職給付引当資産	25302670			
福祉基金積立資産	500000			
退職共済積立資産	44897390			
長期前払費用	7130			
資 産 の 部 合 計	114123179			
流動負債	22220675			
事業未払金	14685632			
職員預り金	2941834			
仮 受 金	4593209			
固定負債	70200060			
退職給付引当金	70200060			
負債の部合計	92420735			
基 本 金	1000000			
基 金	500000			
国庫補助金等特別積立金	85000			
次期繰越活動増減差額	20117444			
(うち当期活動増減差額)	△ 12339139			
純資産の部合計	21702444			
負債及び純資産の部合計	114123179			

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. 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	16660058	145422
器具及び備品	371236	275377	95859
ソフトウェア	9185550	9089550	96000
合 計	28704656	28367372	337284

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	26621613	0	26621613
合 計	26621613	0	26621613

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	0	0
包括支援センター出向職員人件費		15,519,349	0	15,519,349	0	15,519,349	0	0
居宅介護支援事業人件費補助		2,075,000	0	2,075,000	0	0	2,075,000	0
福祉活動専門員人件費補助		3,070,000	0	3,070,000	0	3,070,000	0	0
高齢者人材活用センター運営費補助		350,000	0	350,000	0	0	0	350,000
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		216,000	0	216,000	0	216,000	0	0
募金会 歳末たすけあい配分金		243,000	0	243,000	0	243,000	0	0
区分小計		22,623,349	0	22,623,349	0	20,198,349	2,075,000	350,000
合 計		22,623,349	0	22,623,349	0	20,198,349	2,075,000	350,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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

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	余剰資金	532121	管理費として法人運営へ繰入
		社会福祉事業	余剰資金費	1054707	管理費として法人運営へ繰入

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元拠点区分		繰入先拠点区分	繰入金の財源	金額	使用目的等
介護保険事業拠点		法人運営拠点	余剰資金	306033	余剰資金を法人運営へ繰入
		法人運営拠点	余剰資金	233610	赤字補填として共同募金へ繰入
障害福祉事業拠点		法人運営拠点	余剰資金	25147	管理費として法人運営へ繰入

(単位：円)

基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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	第一号基本金		0		
	第二号基本金		0		
	第三号基本金		0		
	当期組入額				
	計		0		
	当期取崩額				
	計		0		
	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		
	計		0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名		社会福祉法人		上野村社会福祉協議会		各拠点区分の内訳										(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	法人運営拠点					障害福祉事業拠点					公益事業拠点				
		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																
当期積立額	前期繰越額					212500										212500		0		0
当期取崩額	当期積立額合計			0	0	0										0				0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					127500										127500		0		0
	当期取崩額合計					127500										127500		0		0
	当期末残高					85000										85000		0		0

財 産 目 録

平成31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						15457092
			小計			15457092
事業未収金						26621613
流動資産合計						42078705
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	16660058	145422
器具及び備品				371236	275377	95859
ソフトウェア				9185550	9089550	96000
退職給付引当資産						25302670
福祉基金積立資産						500000
退職共済積立資産						44897390
長期前払費用						7130
その他の固定資産合計						71044474
固定資産合計						72044474
資産合計						114123179
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						14685632
職員預り金						2941834
仮受金						4593209
流動負債合計						22220675
2 固定負債						
退職給付引当金						70200060
固定負債合計						70200060
負債合計						92420735
差引純資産						21702444

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	640600	0	0	640600
		経常経費補助金収入	20198349	2075000	0	22273349
		受託金収入	151362	1192234	4311000	5654596
		介護保険事業収入	0	113961515	0	113961515
		受取利息配当金収入	18	0	0	18
		その他の収入	838320	28280	0	866600
	事業活動による収入計 (1)		21828649	117257029	4311000	143396678
	支出	人件費支出	30800055	104725048	4017157	139542260
		事業費支出	271330	9367031	74426	9712787
		事務費支出	1945394	1400670	24230	3370294
共同募金配分金事業費		459000	0	0	459000	
助成金支出		28000	0	0	28000	
事業活動による支出計 (2)		33503779	115492749	4115813	153112341	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 11675130	1764280	195187	△ 9715663	
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	4476990	0	0	4476990
		事業区分間繰入金収入	1586828	0	0	1586828
		拠点区分間繰入金収入	564790	0	0	564790
		その他の活動による収入計 (7)	6628608	0	0	6628608
	支出	積立資産支出	2344670	4725670	170040	7240380
		拠点区分間繰入金支出	0	539643	25147	564790
		その他の活動による支出計 (8)	2344670	5265313	195187	7805170
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4283938	△ 5265313	△ 195187	△ 1176562
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 7391192	△ 3501033	0	△ 10892225	
前期末支払資金残高 (11)		13960583	18016844	0	31977427	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		6569391	14515811	0	21085202	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	640600		
		経常経費補助金収入	22273349		
		受託金収入	5654596		
		介護保険事業収入	113961515		
		受取利息配当金収入	18		
		その他の収入	866600		
		事業活動による収入計 (1)	143396678		
	支出	人件費支出	139542260		
		事業費支出	9712787		
		事務費支出	3370294		
		共同募金配分金事業費	459000		
		助成金支出	28000		
		事業活動による支出計 (2)	153112341		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 9715663		
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	4476990		
		事業区分間繰入金収入	1586828		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入計 (7)	6063818		
	支出	積立資産支出	7240380		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出計 (8)	7240380		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1176562		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 10892225		
前期末支払資金残高 (11)			31977427		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			21085202		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	640600	0	0	640600			
		経常経費補助金収益	20198349	2075000	0	22273349			
		受託金収益	151362	1192234	4311000	5654596			
		介護保険事業収益	0	113961515	0	113961515			
		その他の収益	762980	0	0	762980			
	サービス活動収益計 (1)		21753291	117228749	4311000	143293040			
	費用	人件費	28667735	109450718	4187197	142305650			
		事業費	271330	9367031	74426	9712787			
		事務費	1945394	1400670	24230	3370294			
		共同募金配分金事業費	459000	0	0	459000			
助成金費用		28000	0	0	28000				
減価償却費		347241	0	0	347241				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 127500	0	0	△ 127500				
サービス活動費用計 (2)		31591200	120218419	4285853	156095472				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 9837909	△ 2989670	25147	△ 12802432				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	0	0	18			
		その他のサービス活動外収益	75340	28280	0	103620			
		サービス活動外収益計 (4)		75358	28280	0	103638		
	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)		75358	28280	0	103638			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 9762551	△ 2961390	25147	△ 12698794				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1586828	0	0	1586828			
		拠点区分間繰入金収益	564790	0	0	564790			
		特別増減収益計 (8)		2151618	0	0	2151618		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1			
		拠点区分間繰入金費用	0	539643	25147	564790			
		特別増減費用計 (9)		1	539643	25147	564791		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2151617	△ 539643	△ 25147	1586827				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 7610934	△ 3501033	0	△ 11111967				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14439733	18016850	0	32456583			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6828799	14515817	0	21344616			
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		6828799	14515817	0	21344616			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	640600		
		経常経費補助金収益	22273349		
		受託金収益	5654596		
		介護保険事業収益	113961515		
		その他の収益	762980		
		サービス活動収益計 (1)	143293040		
	費用	人件費	142305650		
		事業費	9712787		
		事務費	3370294		
		共同募金配分金事業費	459000		
サービス活動外増減の部		助成金費用	28000		
		減価償却費	347241		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500		
		サービス活動費用計 (2)	156095472		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12802432		
	収益	受取利息配当金収益	18		
		その他のサービス活動外収益	103620		
		サービス活動外収益計 (4)	103638		
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0		
特別増減の部		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	103638		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 12698794		
	収益	事業区分間繰入金収益	1586828		
		拠点区分間繰入金収益	△ 564790 0		
		特別増減収益計 (8)	1586828		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		拠点区分間繰入金費用	△ 564790 0		
		特別増減費用計 (9)	1		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1586827		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 11111967		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	32456583		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21344616		
		次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	21344616		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	19742233	20671693	241071	40654997
現金預金	△ 16932263	16614050	342399	24186
事業未収金	6137009	17308404	152500	23597913
区分勘定	29604026	△ 12445272	△ 219258	16939496
仮払金	933461	△ 805489	△ 34570	93402
固定資産	72044468	6	0	72044474
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	71044468	6	0	71044474
機械及び装置	2	1	0	3
車輛運搬具	145418	4	0	145422
器具及び備品	95858	1	0	95859
ソフトウェア	96000	0	0	96000
退職給付引当資産	25302670	0	0	25302670
福祉基金積立資産	500000	0	0	500000
退職共済積立資産	44897390	0	0	44897390
長期前払費用	7130	0	0	7130
資産の部合計	91786701	20671699	241071	112699471
流動負債	13172842	6155882	241071	19569795
事業未払金	5637799	6155882	241071	12034752
職員預り金	2941834	0	0	2941834
仮受金	4593209	0	0	4593209
固定負債	70200060	0	0	70200060
退職給付引当金	70200060	0	0	70200060
負債の部合計	83372902	6155882	241071	89769855
基金	1000000	0	0	1000000
基金	500000	0	0	500000
国庫補助金等特別積立金	85000	0	0	85000
次期繰越活動増減差額	6828799	14515817	0	21344616
(うち当期活動増減差額)	△ 7610934	△ 3501033	0	△ 1111967
純資産の部合計	8413799	14515817	0	22929616
負債及び純資産の部合計	91786701	20671699	241071	112699471

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31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	40654997		
現金預金	0	24186		
事業未収金	0	23597913		
区分勘定	0	16939496		
仮払金	0	93402		
固定資産	0	72044474		
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	71044474		
機械及び装置	0	3		
車輛運搬具	0	145422		
器具及び備品	0	95859		
ソフトウェア	0	96000		
退職給付引当資産	0	25302670		
福祉基金積立資産	0	500000		
退職共済積立資産	0	44897390		
長期前払費用	0	7130		
資産の部合計	0	112699471		
流動負債	0	19569795		
事業未払金	0	12034752		
職員預り金	0	2941834		
仮受金	0	4593209		
固定負債	0	70200060		
退職給付引当金	0	70200060		
負債の部合計	0	89769855		
基 本 金	0	1000000		
基 金	0	500000		
国庫補助金等特別積立金	0	85000		
次期繰越活動増減差額	0	21344616		
(うち当期活動増減差額)	0	△ 11111967		
純資産の部合計	0	22929616		
負債及び純資産の部合計	0	112699471		

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	15600	15600	15600
		経常経費補助金収入	350000	350000	350000
		受託金収入	34798000	34798000	34798000
		事業活動による収入計 (1)	35163600	35163600	35163600
	支出	人件費支出	18619458	18619458	18619458
施設整備等による収支		事業費支出	14761385	14761385	14761385
		事務費支出	1044261	1044261	1044261
		事業活動による支出計 (2)	34425104	34425104	34425104
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	738496	738496	738496
	収入				
その他の活動による収支		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
	収入				
その他の活動による収支		その他の活動による収入計 (7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	378840	378840	378840
		事業区分間繰入金支出	1586828	1586828	1586828
		その他の活動による支出計 (8)	1965668	1965668	1965668
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1965668	△ 1965668	△ 1965668
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)		0	0		0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		△ 1227172	△ 1227172		△ 1227172

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	15600	15600	15600
		経常経費補助金収益	350000	350000	350000
		受託金収益	34798000	34798000	34798000
		サービス活動収益計 (1)	35163600	35163600	35163600
	費用	人件費	18998298	18998298	18998298
		事業費	14761385	14761385	14761385
サービス活動増減の部		事務費	1044261	1044261	1044261
		サービス活動費用計 (2)	34803944	34803944	34803944
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	359656	359656	359656
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)		359656	359656		359656
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	1586828	1586828	1586828
		特別増減費用計 (9)	1586828	1586828	1586828
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1586828	△ 1586828	△ 1586828
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)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1227172	△ 1227172	△ 1227172
次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		△ 1227172	△ 1227172		△ 1227172

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31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	1423708	1423708		1423708
現金預金	15432906	15432906		15432906
事業未収金	3023700	3023700		3023700
区分勘定 仮 払 金	△ 16939496 △ 93402	△ 16939496 △ 93402		△ 16939496 △ 93402
資 産 の 部合計	1423708	1423708		1423708
流動負債	2650880	2650880		2650880
事業未払金	2650880	2650880		2650880
負債の部合計	2650880	2650880		2650880
次期繰越活動増減差額	△ 1227172	△ 1227172		△ 1227172
(うち当期活動増減差額)	△ 1227172	△ 1227172		△ 1227172
純資産の部合計	△ 1227172	△ 1227172		△ 1227172
負債及び純資産の部合計	1423708	1423708		1423708

自平成30年 4月 1日
至平成31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 貸借対照表

平成31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	19742233	43536712△	23794479	流動負債	13172842	29576129△	16403287
現金預金	△ 16932263△	8592598△	8339665	事業未払金	5637799	21967206△	16329407
事業未収金	6137009	10017160△	3880151	職員預り金	2941834	2885720	56114
区分勘定	29604026	42112150△	12508124	仮 受 金	4593209	4723203△	129994
仮 払 金	933461	0	933461	固定負債	70200060	67057830	3142230
固定資産	72044468	69249480	2794988	退職給付引当金	70200060	67057830	3142230
基本財産	1000000	1000000	0	負債の部合計	83372902	96633959△	13261057
基本財産定期預金	1000000	1000000	0	純資産の部			
その他の固定資産	71044468	68249480	2794988	基 本 金	1000000	1000000	0
機械及び装置	2	3△	1	基 金	500000	500000	0
車両運搬具	145418	374235△	228817	国庫補助金等特別			
器具及び備品	95858	118282△	22424	積立金	85000	212500△	127500
ソフトウェア	96000	192000△	96000	次期繰越活動増減			
退職給付引当資産	25302670	27598780△	2296110	差額	6828799	14439733△	7610934
福祉基金積立資産	500000	500000	0	(うち当期活動増減差額) △	7610934△	10571121	2960187
退職共済積立資産	44897390	39459050	5438340				
長期前払費用	7130	7130	0				
				純資産の部合計	8413799	16152233△	7738434
資 産 の 部 合 計	91786701	112786192△	20999491	負債及び純資産の部合計	91786701	112786192△	20999491

法人運営拠点 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	会費収入	660000	640600	19400	
	一般会費収入	560000	560600	△ 600	
	賛助会費収入	100000	80000	20000	
	経常経費補助金収入	20150000	20198349	△ 48349	
	市区町村補助金収入	19640000	19639349	651	
	村補助金収入	19640000	19639349	651	
	助成金収入	0	100000	△ 100000	
	県社協助成金収入	0	100000	△ 100000	
	共同募金配分金収入	510000	459000	51000	
	一般募金配分金収入	250000	216000	34000	
	歳末たすけあい配分金収入	260000	243000	17000	
	受託金収入	3000	151362	△ 148362	
	都道府県社協受託金収入	3000	151362	△ 148362	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2000	0	2000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	1000	151362	△ 150362	
	受取利息配当金収入	1000	18	982	
	受取利息配当金収入	1000	18	982	
	その他の収入	1000	838320	△ 837320	
	雑収入	1000	838320	△ 837320	
	退職共済預け金差益	0	762980	△ 762980	
	雑収入	1000	75340	△ 74340	
	事業活動による収入計 (I)	20815000	21828649	△ 1013649	
事業活動による収支	人件費支出	32014000	30800055	1213945	
	役員報酬支出	309000	221000	88000	
	職員給料支出	16621000	15083495	1537505	
	職員賞与支出	5552000	4753950	798050	
	非常勤職員給与支出	1467000	3180780	△ 1713780	
	退職給付支出	4477000	4476990	10	
	法定福利費支出	3588000	3083840	504160	
	事業費支出	224000	271330	△ 47330	
	車輛費支出	224000	271330	△ 47330	
	事務費支出	2038000	1945394	92606	
	福利厚生費支出	65000	64472	528	
	旅費交通費支出	10000	4740	5260	
	研修研究費支出	20000	18927	1073	
	事務消耗品費支出	80000	75512	4488	
	印刷製本費支出	70000	49650	20350	
	通信運搬費支出	49000	46475	2525	
	会議費支出	10000	2460	7540	
	広報費支出	70000	68904	1096	
	業務委託費支出	390000	381750	8250	
	手数料支出	53000	50873	2127	
	保険料支出	124000	144271	△ 20271	
	賃借料支出	80000	78000	2000	
	租税公課支出	88000	87300	700	
	保守料支出	762000	723360	38640	
	渉外費支出	121000	120900	100	
	諸会費支出	46000	17800	28200	
	雑支出	0	10000	△ 10000	
	共同募金配分金事業費	510000	459000	51000	
	一般募金配分金事業費	250000	216000	34000	
	老人福祉活動費	90000	86000	4000	
	障害児・者福祉活動費	50000	40000	10000	
	児童・青少年福祉活動費	50000	50000	0	
	母子・父子福祉活動費	30000	20000	10000	
	ボランティア活動育成事業費	30000	20000	10000	

法人運営拠点 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	歳末たすけあい配分金事業費	135000	122000	13000	
	歳末たすけあい配分金事業費	135000	122000	13000	
	返還金支出	125000	121000	4000	
	返還金支出	125000	121000	4000	
	助成金支出	28000	28000	0	
	助成金支出	28000	28000	0	
	助成金支出	28000	28000	0	
	その他の支出	1000	0	1000	
	雑支出	1000	0	1000	
	雑支出	1000	0	1000	
	事業活動による支出計 (2)	34815000	33503779	1311221	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 14000000	△ 11675130	△ 2324870	
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	
	機械及び装置取得支出	1000	0	1000	
	器具及び備品取得支出	1000	0	1000	
その他の活動による収支	ソフトウエア取得支出	1000	0	1000	
	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	
	収入				
	積立資産取崩収入	4478000	4476990	1010	
	退職給付引当資産取崩収入	1000	0	1000	
その他の活動による収支	退職共済積立資産取崩収入	4477000	4476990	10	
	事業区分間繰入金収入	0	1586828	△ 1586828	
	事業区分間繰入金収入	0	1586828	△ 1586828	
	拠点区分間繰入金収入	0	564790	△ 564790	
	拠点区分間繰入金収入	0	564790	△ 564790	
	その他の活動による収入計 (7)	4478000	6628608	△ 2150608	
	支出				
	積立資産支出	1790000	2344670	△ 554670	
	退職給付引当資産支出	960000	959160	840	
	退職共済積立資産支出	830000	1385510	△ 555510	
	その他の活動による支出計 (8)	1790000	2344670	△ 554670	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2688000	4283938	△ 1595938	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 11315000	△ 7391192	△ 3923808	
前期末支払資金残高 (12)		21126000	13960583	7165417	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9811000	6569391	3241609	

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		備考
収益	会費収益	640600	662200	△	21600	
	一般会費収益	560600	577200	△	16600	
	賛助会費収益	80000	85000	△	5000	
	寄附金収益	0	22000	△	22000	
	経常経費寄附金収益	0	22000	△	22000	
	経常経費寄附金収益	0	22000	△	22000	
	経常経費補助金収益	20198349	18437579		1760770	
	市区町村補助金収益	19639349	17942079		1697270	
	村補助金収益	19639349	17942079		1697270	
	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	459000	495500	△	36500	
	一般募金配分金収益	216000	252000	△	36000	
	歳末たすけあい配分金収益	243000	243500	△	500	
	受託金収益	151362	44161		107201	
	都道府県社協受託金収益	151362	44161		107201	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	44161	△	44161	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	151362	0		151362	
	その他の収益	762980	843000	△	80020	
	退職共済預け金差益	762980	843000	△	80020	
	サービス活動収益計 (1)	21753291	20008940		1744351	
サービス活動増減の部	人件費	28667735	30414347	△	1746612	
	役員報酬	221000	249500	△	28500	
	職員給料	15083495	17030347	△	1946852	
	職員賞与	4753950	5563892	△	809942	
	非常勤職員給与	3180780	1678150		1502630	
	退職給付費用	2344670	2433170	△	88500	
	法定福利費	3083840	3459288	△	375448	
	事業費	271330	225298		46032	
	車輛費	271330	136219		135111	
	修繕費	0	89079	△	89079	
	事務費	1945394	1473003		472391	
	福利厚生費	64472	46616		17856	
	旅費交通費	4740	16260	△	11520	
	研修研究費	18927	26500	△	7573	
	事務消耗品費	75512	90215	△	14703	
	印刷製本費	49650	46822		2828	
	通信運搬費	46475	48198	△	1723	
	会議費	2460	4800	△	2340	
	広報費	68904	68904		0	
	業務委託費	381750	63979		317771	
	手数料	50873	44443		6430	
	保険料	144271	123786		20485	
	賃借料	78000	78000		0	
	租税公課	87300	4050		83250	
	保守料	723360	577560		145800	
	渉外費	120900	174870	△	53970	
	諸会費	17800	28000	△	10200	
	諸謝金	0	30000	△	30000	
	雑費	10000	0		10000	
	共同募金配分金事業費	459000	495500	△	36500	
	一般募金配分金事業費	216000	252000	△	36000	
	老人福祉活動費	86000	20000		66000	
	障害児・者福祉活動費	40000	82000	△	42000	
	児童・青少年福祉活動費	50000	50000		0	
	母子・父子福祉活動費	20000	50000	△	30000	
費用						

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
	ボランティア活動育成事業費	20000	50000	△	30000
	歳末たすけあい配分金事業費	122000	122000		0
	歳末たすけあい配分金事業費	122000	122000		0
	返還金費用	121000	121500	△	500
	返還金費用	121000	121500	△	500
	助成金費用	28000	7500		20500
	助成金費用	28000	7500		20500
	助成金費用	28000	7500		20500
	減価償却費	347241	738523	△	391282
	減価償却費	347241	738523	△	391282
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500	△ 127500		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500	△ 127500		0
	サービス活動費用計 (2)	31591200	33226671	△	1635471
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9837909	△ 13217731		3379822
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18	35	△	17
	受取利息配当金収益	18	35	△	17
	その他のサービス活動外収益	75340	14900		60440
	雑収益	75340	14900		60440
	雑収益	75340	14900		60440
	サービス活動外収益計 (4)	75358	14935		60423
	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)	75358	14935		60423
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 9762551	△ 13202796		3440245
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1586828	2376960	△	790132
	事業区分間繰入金収益	1586828	2376960	△	790132
	拠点区分間繰入金収益	564790	254715		310075
	拠点区分間繰入金収益	564790	254715		310075
	特別増減収益計 (8)	2151618	2631675	△	480057
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0		1
繰越活動増減差額の部	機械及び装置売却損・処分損	1	0		1
	特別増減費用計 (9)	1	0		1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2151617	2631675	△	480058
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7610934	△ 10571121		2960187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	14439733	25010854	△	10571121
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6828799	14439733	△	7610934
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	6828799	14439733	△	7610934

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収支	収入	会費収入	640600	0	640600
		一般会費収入	560600	0	560600
		賛助会費収入	80000	0	80000
		経常経費補助金収入	19739349	459000	20198349
		市区町村補助金収入	19639349	0	19639349
		村補助金収入	19639349	0	19639349
		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	459000	459000
		一般募金配分金収入	0	216000	216000
		歳末たすけあい配分金収入	0	243000	243000
		受託金収入	151362	0	151362
		都道府県社協受託金収入	151362	0	151362
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	151362	0	151362
		受取利息配当金収入	18	0	18
		受取利息配当金収入	18	0	18
		その他の収入	838320	0	838320
		雑収入	838320	0	838320
		退職共済預け金差益	762980	0	762980
		雑収入	75340	0	75340
		事業活動による収入計(1)	21369649	459000	21828649
	支出	人件費支出	30577438	222617	30800055
		役員報酬支出	221000	0	221000
		職員給料支出	14948030	135465	15083495
		職員賞与支出	4707833	46117	4753950
		非常勤職員給与支出	3180780	0	3180780
		退職給付支出	4476990	0	4476990
		法定福利費支出	3042805	41035	3083840
		事業費支出	271330	0	271330
		車輛費支出	271330	0	271330
		事務費支出	1934401	10993	1945394
		福利厚生費支出	64472	0	64472
		旅費交通費支出	4740	0	4740
		研修研究費支出	18927	0	18927
		事務消耗品費支出	70841	4671	75512
		印刷製本費支出	47876	1774	49650
		通信運搬費支出	44711	1764	46475
		会議費支出	2460	0	2460
		広報費支出	68904	0	68904
		業務委託費支出	381750	0	381750
		手数料支出	50873	0	50873
		保険料支出	144271	0	144271
		賃借料支出	75216	2784	78000
		租税公課支出	87300	0	87300
		保守料支出	723360	0	723360
		渉外費支出	120900	0	120900
		諸会費支出	17800	0	17800
		雑支出	10000	0	10000
		共同募金配分金事業費	0	459000	459000
		一般募金配分金事業費	0	216000	216000
		老人福祉活動費	0	86000	86000
		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

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		法人運営	共同募金	合計	内部取引消去
	母子・父子福祉活動費	0	20000	20000	
	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	122000	122000	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	122000	122000	
	返還金支出	0	121000	121000	
	返還金支出	0	121000	121000	
	助成金支出	28000	0	28000	
	助成金支出	28000	0	28000	
	助成金支出	28000	0	28000	
	事業活動による支出計 (2)	32811169	692610	33503779	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 11441520	△ 233610	△ 11675130	
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	4476990	0	4476990	
	退職共済積立資産取崩収入	4476990	0	4476990	
	事業区分間繰入金収入	1586828	0	1586828	
	事業区分間繰入金収入	1586828	0	1586828	
	拠点区分間繰入金収入	331180	233610	564790	
	拠点区分間繰入金収入	331180	233610	564790	
	その他の活動による収入計 (7)	6394998	233610	6628608	
	支出				
	積立資産支出	2344670	0	2344670	
	退職給付引当資産支出	959160	0	959160	
	退職共済積立資産支出	1385510	0	1385510	
	その他の活動による支出計 (8)	2344670	0	2344670	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4050328	233610	4283938	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 7391192	0	△ 7391192	
前期末支払資金残高 (11)		13960583	0	13960583	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		6569391	0	6569391	

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 3
(単位 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入 640600 一般会費収入 560600 賛助会費収入 80000 経常経費補助金収入 20198349 市区町村補助金収入 19639349 村補助金収入 19639349 助成金収入 100000 県社協助成金収入 100000 共同募金配分金収入 459000 一般募金配分金収入 216000 歳末たすけあい配分金収入 243000 受託金収入 151362 都道府県社協受託金収入 151362 生活困窮者自立相談支援事業受託金収入 151362 受取利息配当金収入 18 受取利息配当金収入 18 その他の収入 838320 雑収入 838320 退職共済預け金差益 762980 雑収入 75340 事業活動による収入計 (1) 21828649			
	支出	人件費支出 30800055 役員報酬支出 221000 職員給料支出 15083495 職員賞与支出 4753950 非常勤職員給与支出 3180780 退職給付支出 4476990 法定福利費支出 3083840 事業費支出 271330 車輜費支出 271330 事務費支出 1945394 福利厚生費支出 64472 旅費交通費支出 4740 研修研究費支出 18927 事務消耗品費支出 75512 印刷製本費支出 49650 通信運搬費支出 46475 会議費支出 2460 広報費支出 68904 業務委託費支出 381750 手数料支出 50873 保険料支出 144271 賃借料支出 78000 租税公課支出 87300 保守料支出 723360 渉外費支出 120900 諸会費支出 17800 雑支出 10000 共同募金配分金事業費 459000 一般募金配分金事業費 216000 老人福祉活動費 86000 障害児・者福祉活動費 40000 児童・青少年福祉活動費 50000			

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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			
	母子・父子福祉活動費	20000			
	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	122000			
	歳末たすけあい配分金事業費	122000			
	返還金支出	121000			
	返還金支出	121000			
	助成金支出	28000			
	助成金支出	28000			
	助成金支出	28000			
	事業活動による支出計 (2)	33503779			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 11675130			
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	積立資産取崩収入	4476990			
	退職共済積立資産取崩収入	4476990			
	事業区分間繰入金収入	1586828			
	事業区分間繰入金収入	1586828			
	拠点区分間繰入金収入	564790			
	拠点区分間繰入金収入	564790			
	その他の活動による収入計 (7)	6628608			
	積立資産支出	2344670			
	退職給付引当資産支出	959160			
	退職共済積立資産支出	1385510			
	その他の活動による支出計 (8)	2344670			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	4283938			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 7391192			
前期末支払資金残高 (11)		13960583			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		6569391			

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	640600	0	640600	
	一般会費収益	560600	0	560600	
	賛助会費収益	80000	0	80000	
	経常経費補助金収益	19739349	459000	20198349	
	市区町村補助金収益	19639349	0	19639349	
	村補助金収益	19639349	0	19639349	
	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	459000	459000	
	一般募金配分金収益	0	216000	216000	
	歳末たすけあい配分金収益	0	243000	243000	
	受託金収益	151362	0	151362	
	都道府県社協受託金収益	151362	0	151362	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	151362	0	151362	
	その他の収益	762980	0	762980	
	退職共済預け金差益	762980	0	762980	
	サービス活動収益計(1)	21294291	459000	21753291	
サービス活動増減の部	人件費	28445118	222617	28667735	
	役員報酬	221000	0	221000	
	職員給料	14948030	135465	15083495	
	職員賞与	4707833	46117	4753950	
	非常勤職員給与	3180780	0	3180780	
	退職給付費用	2344670	0	2344670	
	法定福利費	3042805	41035	3083840	
	事業費	271330	0	271330	
	車輛費	271330	0	271330	
	事務費	1934401	10993	1945394	
	福利厚生費	64472	0	64472	
	旅費交通費	4740	0	4740	
	研修研究費	18927	0	18927	
	事務消耗品費	70841	4671	75512	
	印刷製本費	47876	1774	49650	
	通信運搬費	44711	1764	46475	
	会議費	2460	0	2460	
	広報費	68904	0	68904	
	業務委託費	381750	0	381750	
	手数料	50873	0	50873	
	保険料	144271	0	144271	
	賃借料	75216	2784	78000	
	租税公課	87300	0	87300	
	保守料	723360	0	723360	
	渉外費	120900	0	120900	
	諸会費	17800	0	17800	
	雑費	10000	0	10000	
	共同募金配分金事業費	0	459000	459000	
	一般募金配分金事業費	0	216000	216000	
	老人福祉活動費	0	86000	86000	
	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	
	ボランティア活動育成事業費	0	20000	20000	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		法人運営	共同募金	合計	内部取引消去
	歳末たすけあい配分金事業費	0	122000	122000	
	歳末たすけあい配分金事業費	0	122000	122000	
	返還金費用	0	121000	121000	
	返還金費用	0	121000	121000	
	助成金費用	28000	0	28000	
	助成金費用	28000	0	28000	
	助成金費用	28000	0	28000	
	減価償却費	347241	0	347241	
	減価償却費	347241	0	347241	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500	0	△ 127500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500	0	△ 127500	
	サービス活動費用計 (2)	30898590	692610	31591200	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9604299	△ 233610	△ 9837909	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18	0	18	
	受取利息配当金収益	18	0	18	
	その他のサービス活動外収益	75340	0	75340	
	雑収益	75340	0	75340	
	雑収益	75340	0	75340	
	サービス活動外収益計 (4)	75358	0	75358	
	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)	75358	0	75358	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 9528941	△ 233610	△ 9762551	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	640600			
	一般会費収益	560600			
	賛助会費収益	80000			
	経常経費補助金収益	20198349			
	市区町村補助金収益	19639349			
	村補助金収益	19639349			
	助成金収益	100000			
	県社協助成金収益	100000			
	共同募金配分金収益	459000			
	一般募金配分金収益	216000			
	歳末たすけあい配分金収益	243000			
	受託金収益	151362			
	都道府県社協受託金収益	151362			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	151362			
	その他の収益	762980			
	退職共済預け金差益	762980			
	サービス活動収益計 (1)	21753291			
サービス活動増減の部	人件費	28667735			
	役員報酬	221000			
	職員給料	15083495			
	職員賞与	4753950			
	非常勤職員給与	3180780			
	退職給付費用	2344670			
	法定福利費	3083840			
	事業費	271330			
	車輜費	271330			
	事務費	1945394			
	福利厚生費	64472			
	旅費交通費	4740			
	研修研究費	18927			
	事務消耗品費	75512			
	印刷製本費	49650			
	通信運搬費	46475			
	会議費	2460			
	広報費	68904			
	業務委託費	381750			
	手数料	50873			
	保険料	144271			
	賃借料	78000			
	租税公課	87300			
	保守料	723360			
	渉外費	120900			
	諸会費	17800			
	雑費	10000			
費用	共同募金配分金事業費	459000			
	一般募金配分金事業費	216000			
	老人福祉活動費	86000			
	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			
	ボランティア活動育成事業費	20000			

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目		拠点区分合計			
	歳末たすけあい配分金事業費	122000			
	歳末たすけあい配分金事業費	122000			
	返還金費用	121000			
	返還金費用	121000			
	助成金費用	28000			
	助成金費用	28000			
	助成金費用	28000			
	減価償却費	347241			
	減価償却費	347241			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500			
	サービス活動費用計 (2)	31591200			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 9837909			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18			
	受取利息配当金収益	18			
	その他のサービス活動外収益	75340			
	雑収益	75340			
	雑収益	75340			
	サービス活動外収益計 (4)	75358			
	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)	75358			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 9762551			

法人運営拠点 貸借対照表明細書

平成31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	19621121	121112	19742233	
現金預金	△ 17224862	292599	△ 16932263	
預 金	△ 17224862	292599	△ 16932263	
普通預金	△ 17224862	292599	△ 16932263	
事業未収金	5894009	243000	6137009	
区分勘定	30016330	△ 412304	29604026	
仮 払 金	935644	△ 2183	933461	
固定資産	72044468	0	72044468	
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	71044468	0	71044468	
機械及び装置	2	0	2	
機械及び装置	2	0	2	
車輛運搬具	145418	0	145418	
車輛運搬具	145418	0	145418	
器具及び備品	95858	0	95858	
器具及び備品	95858	0	95858	
ソフトウエア	96000	0	96000	
ソフトウエア	96000	0	96000	
退職給付引当資産	25302670	0	25302670	
退職給付引当資産	25302670	0	25302670	
福祉基金積立資産	500000	0	500000	
退職共済積立資産	44897390	0	44897390	
長期前払費用	7130	0	7130	
長期前払費用	7130	0	7130	
資 産 の 部 合 計	91665589	121112	91786701	
流動負債	13051730	121112	13172842	
事業未払金	5516687	121112	5637799	
職員預り金	2941834	0	2941834	
仮 受 金	4593209	0	4593209	
固定負債	70200060	0	70200060	
退職給付引当金	70200060	0	70200060	
退職給付引当金	70200060	0	70200060	
負債の部合計	83251790	121112	83372902	
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	85000	0	85000	
国庫補助金特別積立金	85000	0	85000	
次期繰越活動増減差額	6828799	0	6828799	
(うち当期活動増減差額)	△ 7610934	0	△ 7610934	
純資産の部合計	8413799	0	8413799	
負債及び純資産の部合計	91665589	121112	91786701	

法人運営拠点 貸借対照表明細書

平成31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	19742233			
現金預金	△ 16932263			
預 金	△ 16932263			
普通預金	△ 16932263			
事業未収金	6137009			
区分勘定	29604026			
仮 払 金	933461			
固定資産	72044468			
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	71044468			
機械及び装置	2			
機械及び装置	2			
車輛運搬具	145418			
車輛運搬具	145418			
器具及び備品	95858			
器具及び備品	95858			
ソフトウェア	96000			
ソフトウェア	96000			
退職給付引当資産	25302670			
退職給付引当資産	25302670			
福祉基金積立資産	500000			
退職共済積立資産	44897390			
長期前払費用	7130			
長期前払費用	7130			
資 産 の 部 合 計	91786701			
流動負債	13172842			
事業未払金	5637799			
職員預り金	2941834			
仮 受 金	4593209			
固定負債	70200060			
退職給付引当金	70200060			
退職給付引当金	70200060			
負 債 の 部 合 計	83372902			
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	85000			
国庫補助金特別積立金	85000			
次期繰越活動増減差額	6828799			
(うち当期活動増減差額)	△ 7610934			
純資産の部合計	8413799			
負債及び純資産の部合計	91786701			

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. 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	6008520	145418
器具及び備品	224236	128378	95858
ソフトウェア	5815050	5719050	96000
合 計	13427807	13090529	337278

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	6137009	0	6137009
合 計	6137009	0	6137009

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

(日) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会
拠点区分 法人運営拠点

資産の種類及び名称	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)		(単位：円)	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	0	
その他の固定資産（有形固定資産）																
機械及び装置	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	1234581	0	1234583	0		
車輜運搬具	374235	212500	0	0	228817	127500	0	0	145418	85000	6008520	382500	6153938	467500		
器具及び備品	118282	0	0	0	22424	0	0	0	95858	0	128378	0	224236	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	492520	212500	0	0	251241	127500	1	0	241278	85000	7371479	382500	7612757	467500		
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア	192000	0	0	0	96000	0	0	0	96000	0	5719050	0	5815050	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	192000	0	0	0	96000	0	0	0	96000	0	5719050	0	5815050	0		
その他の固定資産計	384520	212500	0	0	347241	127500	1	0	337278	85000	13090529	382500	13427807	467500		
基本財産及びその他の固定資産計	684520	212500	0	0	347241	127500	1	0	337278	85000	13090529	382500	13427807	467500		
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0								
差 引		212500		0		127500				85000						

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	67057830	11436090 (0)	8293860	0 (0)	70200060	
計	67057830	11436090	8293860	0	70200060	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	27598780	1520760	3816870	25302670	
福祉基金積立資産	500000	0	0	500000	
退職共済積立資産	39459050	9915330	4476990	44897390	
計	67557830	11436090	8293860	70700060	

自平成30年 4月 1日
至平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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				
	経常経費補助金収入	2075000	2075000	0	
	市区町村補助金収入	2075000	2075000	0	
	村補助金収入	2075000	2075000	0	
	受託金収入	1945000	1192234	752766	
	市区町村受託金収入	1945000	1192234	752766	
	要介護認定調査受託金収入	1051000	290000	761000	
	ほっとサポート事業受託金収入	894000	902234	△ 8234	
	介護保険事業収入	123189000	113961515	9227485	
	居宅介護料収入	28525000	21359047	7165953	
	(介護報酬収入)	24630000	16346015	8283985	
	介護報酬収入	24630000	15890021	8739979	
	介護予防報酬収入	0	455994	△ 455994	
	(利用者負担金収入)	3895000	5013032	△ 1118032	
	介護負担金収入 (一般)	3895000	5013032	△ 1118032	
	地域密着型介護料収入	69336000	68127142	1208858	
	(介護報酬収入)	48802000	48346027	455973	
	介護報酬収入	48802000	48346027	455973	
	(利用者負担金収入)	20534000	19781115	752885	
	介護負担金収入 (一般)	20534000	19781115	752885	
	居宅介護支援介護料収入	3270000	3291780	△ 21780	
	居宅介護支援介護料収入	3270000	3165380	104620	
	介護予防支援介護料収入	0	126400	△ 126400	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	11619000	10475428	1143572	
	事業費収入	9895000	10475428	△ 580428	
	事業負担金収入 (一般)	1724000	0	1724000	
	利用者等利用料収入	0	63570	△ 63570	
	その他の利用料収入	0	63570	△ 63570	
	その他の事業収入	10439000	10644548	△ 205548	
	受託事業収入 (公費)	10439000	10644548	△ 205548	
	その他の収入	0	28280	△ 28280	
	雑収入	0	28280	△ 28280	
	雑収入	0	28280	△ 28280	
	事業活動による収入計 (1)	127209000	117257029	9951971	
	支出				
	人件費支出	110467000	104725048	5741952	
	職員給料支出	66363000	65293703	1069297	
	職員賞与支出	20163000	19619063	543937	
	非常勤職員給与支出	8910000	5653524	3256476	
	法定福利費支出	15031000	14158758	872242	
	事業費支出	11167000	9367031	1799969	
	給食費支出	5858000	5853539	4461	
	保健衛生費支出	80000	0	80000	
	水道光熱費支出	375000	343851	31149	
	消耗器具備品費支出	918000	772373	145627	
	保険料支出	74000	68752	5248	
	葬祭費支出	35000	20000	15000	
	車両費支出	1682000	1556916	125084	
	諸謝金支出	220000	220000	0	
	業務委託費支出	1925000	531600	1393400	
	事務費支出	1530000	1400670	129330	
	福利厚生費支出	328000	267818	60182	
	旅費交通費支出	30000	2800	27200	
	研修研究費支出	80000	74500	5500	
	事務消耗品費支出	179000	159610	19390	
	印刷製本費支出	134000	115277	18723	
	通信運搬費支出	119000	117163	1837	
	保険料支出	404000	396306	7694	
	賃借料支出	182000	181128	872	

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	諸会費支出	74000	86068	△ 12068	
	事業活動による支出計 (2)	123164000	115492749	7671251	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4045000	1764280	2280720	
	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	
	収入				
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	6079000	4725670	1353330	
	退職給付引当資産支出	563000	561600	1400	
	退職共済積立資産支出	5516000	4164070	1351930	
	拠点区分間繰入金支出	0	539643	△ 539643	
	拠点区分間繰入金支出	0	539643	△ 539643	
	その他の活動による支出計 (8)	6079000	5265313	813687	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6079000	△ 5265313	△ 813687	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2034000	△ 3501033	1467033	
	前期末支払資金残高 (12)	16940000	18016844	△ 1076844	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14906000	14515811	390189	

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2075000	3300000	△	1225000
	市区町村補助金収益	2075000	3300000	△	1225000
	村補助金収益	2075000	3300000	△	1225000
	受託金収益	1192234	7959459	△	6767225
	市区町村受託金収益	1192234	7959459	△	6767225
	要介護認定調査受託金収益	290000	300000	△	10000
	ほっとサポート事業受託金収益	902234	7659459	△	6757225
	介護保険事業収益	113961515	111724166		2237349
	居宅介護料収益	21359047	32406300	△	11047253
	(介護報酬収益)	16346015	26668413	△	10322398
	介護報酬収益	15890021	23188203	△	7298182
	介護予防報酬収益	455994	3480210	△	3024216
	(利用者負担金収益)	5013032	5737887	△	724855
	介護負担金収益 (一般)	5013032	5737887	△	724855
	地域密着型介護料収益	68127142	66313320		1813822
	(介護報酬収益)	48346027	46935484		1410543
	介護報酬収益	48346027	46935484		1410543
	(利用者負担金収益)	19781115	19377836		403279
	介護負担金収益 (一般)	19781115	19377836		403279
	居宅介護支援介護料収益	3291780	4082700	△	790920
	居宅介護支援介護料収益	3165380	4082700	△	917320
	介護予防支援介護料収益	126400	0		126400
	介護予防日常生活支援総合事業収益	10475428	6036624		4438804
	事業費収益	10475428	6036624		4438804
	利用者等利用料収益	63570	47670		15900
	その他の利用料収益	63570	47670		15900
	その他の事業収益	10644548	2837552		7806996
	受託事業収益 (公費)	10644548	2837552		7806996
	サービス活動収益計 (1)	117228749	122983625	△	5754876
	費用				
	人件費	109450718	114852146	△	5401428
	職員給料	65293703	67087106	△	1793403
	職員賞与	19619063	20518855	△	899792
	非常勤職員給与	5653524	6239155	△	585631
	退職給付費用	4725670	6340000	△	1614330
	法定福利費	14158758	14667030	△	508272
	事業費	9367031	9249956		117075
	給食費	5853539	5852361		1178
	水道光熱費	343851	329749		14102
	消耗器具備品費	772373	1050417	△	278044
	保険料	68752	71576	△	2824
	葬祭費	20000	10000		10000
	車輛費	1556916	1107303		449613
	諸謝金	220000	227560	△	7560
	修繕費	0	62640	△	62640
	業務委託費	531600	538350	△	6750
	事務費	1400670	1740497	△	339827
	福利厚生費	267818	274294	△	6476
	旅費交通費	2800	2090		710
	研修研究費	74500	83480	△	8980
	事務消耗品費	159610	128331		31279
	印刷製本費	115277	108708		6569
	通信運搬費	117163	117914	△	751
	保険料	396306	406686	△	10380
	賃借料	181128	181128		0
	保守料	0	342036	△	342036
	諸会費	86068	95830	△	9762
	サービス活動費用計 (2)	120218419	125842599	△	5624180

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2989670	△ 2858974	△ 130696	
	その他のサービス活動外収益	28280	0	28280	
	雑収益	28280	0	28280	
	雑収益	28280	0	28280	
	サービス活動外収益計 (4)	28280	0	28280	
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
特別増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	28280	0	28280	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2961390	△ 2858974	△ 102416	
	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	539643	0	539643	
	拠点区分間繰入金費用	539643	0	539643	
繰越活動増減差額の部	特別増減費用計 (9)	539643	0	539643	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 539643	0	△ 539643	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3501033	△ 2858974	△ 642059	
	前期繰越活動増減差額 (12)	18016850	20875824	△ 2858974	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14515817	18016850	△ 3501033	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	14515817	18016850	△ 3501033	

介護保険事業拠点 貸借対照表

平成31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	20671693	26119589	△ 5447896	流動負債	6155882	8102745	△ 1946863
現金預金	16614050	30462116	△ 13848066	事業未払金	6155882	8102745	△ 1946863
事業未収金	17308404	20519351	△ 3210947	負債の部合計	6155882	8102745	△ 1946863
区分勘定 仮 払 金	△ 12445272	△ 24861878	12416606	純資産の部			
固定資産	6	6	0	次期繰越活動増減 差額	14515817	18016850	△ 3501033
その他の固定資 産	6	6	0	(うち当期活 動増減差額)	△ 3501033	△ 2858974	△ 642059
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	4	4	0				
器具及び備品	1	1	0				
				純資産の部合計	14515817	18016850	△ 3501033
				負債及び純資産の 部合計	20671699	26119595	△ 5447896
資 産 の 部 合 計	20671699	26119595	△ 5447896				

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	經常経費補助金収入	0	0	2075000	0
		市区町村補助金収入	0	0	2075000	0
		村補助金収入	0	0	2075000	0
		受託金収入	902234	0	290000	0
		市区町村受託金収入	902234	0	290000	0
		要介護認定調査受託金収入	0	0	290000	0
		ほっとサポート事業受託金収入	902234	0	0	0
		介護保険事業収入	13312838	27634555	4769980	68244142
		居宅介護料収入	1710009	19649038	0	0
		(介護報酬収入)	1306872	15039143	0	0
		介護報酬収入	1306872	14583149	0	0
		介護予防報酬収入	0	455994	0	0
		(利用者負担金収入)	403137	4609895	0	0
		介護負担金収入(一般)	403137	4609895	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	68127142
		(介護報酬収入)	0	0	0	48346027
		介護報酬収入	0	0	0	48346027
		(利用者負担金収入)	0	0	0	19781115
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	19781115
		居宅介護支援介護料収入	0	0	3291780	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	3165380	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	126400	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	2215593	6781635	1478200	0	
	事業費収入	2215593	6781635	1478200	0	
	利用者等利用料収入	63570	0	0	0	
	その他の利用料収入	63570	0	0	0	
	その他の事業収入	9323666	1203882	0	117000	
	受託事業収入(公費)	9323666	1203882	0	117000	
	その他の収入	28080	200	0	0	
	雑収入	28080	200	0	0	
	雑収入	28080	200	0	0	
	事業活動による収入計(1)		14243152	27634755	7134980	68244142
支出	人件費支出	12170324	21999440	7148818	63406466	
	職員給料支出	7784910	12720005	3300215	41488573	
	職員賞与支出	2599361	4009649	1002873	12007180	
	非常勤職員給与支出	0	2174975	1820754	1657795	
	法定福利費支出	1786053	3094811	1024976	8252918	
	事業費支出	276438	3257899	118373	5714321	
	給食費支出	0	1410006	0	4443533	
	水道光熱費支出	0	58528	0	285323	
	消耗器具備品費支出	36272	336612	0	399489	
	保険料支出	6875	20626	6875	34376	
	葬祭費支出	0	0	0	20000	
	車輛費支出	233291	1212127	111498	0	
	諸謝金支出	0	220000	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	531600	
	事務費支出	219254	510405	257145	413866	
	福利厚生費支出	24046	47880	18780	177112	
	旅費交通費支出	0	2800	0	0	
	研修研究費支出	0	0	37000	37500	
	事務消耗品費支出	23355	39704	49840	46711	
	印刷製本費支出	17735	31037	31037	35468	

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
	通信運搬費支出	17634	33402	30860	35267
	保険料支出	88620	266826	40860	0
	賃借料支出	27864	48768	48768	55728
	諸会費支出	20000	39988	0	26080
	事業活動による支出計 (2)	12666016	25767744	7524336	69534653
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1577136	1867011	△ 389356	△ 1290511
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	0	0	2189487	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	2189487	0
	その他の活動による収入計 (7)	0	0	2189487	0
	支出				
	積立資産支出	693810	907320	307800	2816740
	退職給付引当資産支出	0	0	221520	340080
	退職共済積立資産支出	693810	907320	86280	2476660
	拠点区分間繰入金支出	539643	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	539643	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	697156	1492331	0	0
	サービス区分間繰入金支出	697156	1492331	0	0
	その他の活動による支出計 (8)	1930609	2399651	307800	2816740
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1930609	△ 2399651	1881687	△ 2816740
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 353473	△ 532640	1492331	△ 4107251
前期末支払資金残高 (11)		353473	13607084	△ 1492331	5548618
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	13074444	0	1441367

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 3
(単位 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	2075000		2075000	
	市区町村補助金収入	2075000		2075000	
	村補助金収入	2075000		2075000	
	受託金収入	1192234		1192234	
	市区町村受託金収入	1192234		1192234	
	要介護認定調査受託金収入	290000		290000	
	ほっとサポート事業受託金収入	902234		902234	
	介護保険事業収入	113961515		113961515	
	居宅介護料収入	21359047		21359047	
	(介護報酬収入)	16346015		16346015	
	介護報酬収入	15890021		15890021	
	介護予防報酬収入	455994		455994	
	(利用者負担金収入)	5013032		5013032	
	介護負担金収入(一般)	5013032		5013032	
	地域密着型介護料収入	68127142		68127142	
	(介護報酬収入)	48346027		48346027	
	介護報酬収入	48346027		48346027	
	(利用者負担金収入)	19781115		19781115	
	介護負担金収入(一般)	19781115		19781115	
	居宅介護支援介護料収入	3291780		3291780	
	居宅介護支援介護料収入	3165380		3165380	
	介護予防支援介護料収入	126400		126400	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	10475428		10475428	
	事業費収入	10475428		10475428	
	利用者等利用料収入	63570		63570	
	その他の利用料収入	63570		63570	
	その他の事業収入	10644548		10644548	
	受託事業収入(公費)	10644548		10644548	
	その他の収入	28280		28280	
	雑収入	28280		28280	
	雑収入	28280		28280	
	事業活動による収入計(1)	117257029		117257029	
	支出				
	人件費支出	104725048		104725048	
	職員給料支出	65293703		65293703	
	職員賞与支出	19619063		19619063	
	非常勤職員給与支出	5653524		5653524	
	法定福利費支出	14158758		14158758	
	事業費支出	9367031		9367031	
	給食費支出	5853539		5853539	
	水道光熱費支出	343851		343851	
	消耗器具備品費支出	772373		772373	
	保険料支出	68752		68752	
	葬祭費支出	20000		20000	
	車輛費支出	1556916		1556916	
	諸謝金支出	220000		220000	
	業務委託費支出	531600		531600	
	事務費支出	1400670		1400670	
	福利厚生費支出	267818		267818	
	旅費交通費支出	2800		2800	
	研修研究費支出	74500		74500	
	事務消耗品費支出	159610		159610	
	印刷製本費支出	115277		115277	

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
	通信運搬費支出	117163		117163	
	保険料支出	396306		396306	
	賃借料支出	181128		181128	
	諸会費支出	86068		86068	
	事業活動による支出計 (2)	115492749		115492749	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1764280		1764280	
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	サービス区分間繰入金収入	2189487	△ 2189487	0	
	サービス区分間繰入金収入	2189487	△ 2189487	0	
	その他の活動による収入計 (7)	2189487		0	
	積立資産支出	4725670		4725670	
	退職給付引当資産支出	561600		561600	
	退職共済積立資産支出	4164070		4164070	
	拠点区分間繰入金支出	539643		539643	
	拠点区分間繰入金支出	539643		539643	
	サービス区分間繰入金支出	2189487	△ 2189487	0	
	サービス区分間繰入金支出	2189487	△ 2189487	0	
	その他の活動による支出計 (8)	7454800		5265313	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5265313		△ 5265313	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 3501033		△ 3501033	
前期末支払資金残高 (11)		18016844		18016844	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		14515811		14515811	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2075000	0
	市区町村補助金収益	0	0	2075000	0
	村補助金収益	0	0	2075000	0
	受託金収益	902234	0	290000	0
	市区町村受託金収益	902234	0	290000	0
	要介護認定調査受託金収益	0	0	290000	0
	ほっとサポート事業受託金収益	902234	0	0	0
	介護保険事業収益	13312838	27634555	4769980	68244142
	居宅介護料収益	1710009	19649038	0	0
	(介護報酬収益)	1306872	15039143	0	0
	介護報酬収益	1306872	14583149	0	0
	介護予防報酬収益	0	455994	0	0
	(利用者負担金収益)	403137	4609895	0	0
	介護負担金収益(一般)	403137	4609895	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	68127142
	(介護報酬収益)	0	0	0	48346027
	介護報酬収益	0	0	0	48346027
	(利用者負担金収益)	0	0	0	19781115
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	19781115
	居宅介護支援介護料収益	0	0	3291780	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	3165380	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	126400	0
	介護予防日常生活支援総合事業収益	2215593	6781635	1478200	0
	事業費収益	2215593	6781635	1478200	0
	利用者等利用料収益	63570	0	0	0
	その他の利用料収益	63570	0	0	0
その他の事業収益	9323666	1203882	0	117000	
受託事業収益(公費)	9323666	1203882	0	117000	
サービス活動収益計(Ⅰ)	14215072	27634555	7134980	68244142	
費用	人件費	12864134	22906760	7456618	66223206
	職員給料	7784910	12720005	3300215	41488573
	職員賞与	2599361	4009649	1002873	12007180
	非常勤職員給与	0	2174975	1820754	1657795
	退職給付費用	693810	907320	307800	2816740
	法定福利費	1786053	3094811	1024976	8252918
	事業費	276438	3257899	118373	5714321
	給食費	0	1410006	0	4443533
	水道光熱費	0	58528	0	285323
	消耗器具備品費	36272	336612	0	399489
	保険料	6875	20626	6875	34376
	葬祭費	0	0	0	20000
	車輛費	233291	1212127	111498	0
	諸謝金	0	220000	0	0
	業務委託費	0	0	0	531600
	事務費	219254	510405	257145	413866
	福利厚生費	24046	47880	18780	177112
	旅費交通費	0	2800	0	0
	研修研究費	0	0	37000	37500
	事務消耗品費	23355	39704	49840	46711
	印刷製本費	17735	31037	31037	35468
	通信運搬費	17634	33402	30860	35267
	保険料	88620	266826	40860	0

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
サービス活動外増減の部	賃借料	27864	48768	48768	55728
	諸会費	20000	39988	0	26080
	サービス活動費用計 (2)	13359826	26675064	7832136	72351393
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	855246	959491	△ 697156	△ 4107251
	その他のサービス活動外収益	28080	200	0	0
	雑収益	28080	200	0	0
	雑収益	28080	200	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	28080	200	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)	28080	200	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	883326	959691	△ 697156	△ 4107251

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2075000		2075000	
	市区町村補助金収益	2075000		2075000	
	村補助金収益	2075000		2075000	
	受託金収益	1192234		1192234	
	市区町村受託金収益	1192234		1192234	
	要介護認定調査受託金収益	290000		290000	
	ほっとサポート事業受託金収益	902234		902234	
	介護保険事業収益	113961515		113961515	
	居宅介護料収益	21359047		21359047	
	(介護報酬収益)	16346015		16346015	
	介護報酬収益	15890021		15890021	
	介護予防報酬収益	455994		455994	
	(利用者負担金収益)	5013032		5013032	
	介護負担金収益 (一般)	5013032		5013032	
	地域密着型介護料収益	68127142		68127142	
	(介護報酬収益)	48346027		48346027	
	介護報酬収益	48346027		48346027	
	(利用者負担金収益)	19781115		19781115	
	介護負担金収益 (一般)	19781115		19781115	
	居宅介護支援介護料収益	3291780		3291780	
	居宅介護支援介護料収益	3165380		3165380	
	介護予防支援介護料収益	126400		126400	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	10475428		10475428	
	事業費収益	10475428		10475428	
	利用者等利用料収益	63570		63570	
	その他の利用料収益	63570		63570	
	その他の事業収益	10644548		10644548	
	受託事業収益 (公費)	10644548		10644548	
	サービス活動収益計 (I)	117228749		117228749	
	費用				
	人件費	109450718		109450718	
	職員給料	65293703		65293703	
	職員賞与	19619063		19619063	
	非常勤職員給与	5653524		5653524	
	退職給付費用	4725670		4725670	
	法定福利費	14158758		14158758	
	事業費	9367031		9367031	
	給食費	5853539		5853539	
	水道光熱費	343851		343851	
	消耗器具備品費	772373		772373	
	保険料	68752		68752	
	葬祭費	20000		20000	
	車輛費	1556916		1556916	
	諸謝金	220000		220000	
	業務委託費	531600		531600	
	事務費	1400670		1400670	
	福利厚生費	267818		267818	
	旅費交通費	2800		2800	
	研修研究費	74500		74500	
	事務消耗品費	159610		159610	
	印刷製本費	115277		115277	
	通信運搬費	117163		117163	
	保険料	396306		396306	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	賃借料	181128		181128	
	諸会費	86068		86068	
	サービス活動費用計 (2)	120218419		120218419	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2989670		△ 2989670	
	その他のサービス活動外収益	28280		28280	
	雑 収 益	28280		28280	
	雑 収 益	28280		28280	
	サービス活動外収益計 (4)	28280		28280	
	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)	28280		28280	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2961390		△ 2961390	

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

平成31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	891157	14347469	277394	5155673
現金預金	4630574	17026033	1548284	△ 6590841
預 金	4630574	17026033	1548284	△ 6590841
普通預金	4630574	17026033	1548284	△ 6590841
事業未収金	775869	4252033	1117520	11162982
区分勘定	△ 4430855	△ 6760515	△ 2333369	1079467
仮 払 金	△ 84431	△ 170082	△ 55041	△ 495935
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	891158	14347473	277395	5155673
流動負債	891157	1273025	277394	3714306
事業未払金	891157	1273025	277394	3714306
負債の部合計	891157	1273025	277394	3714306
次期繰越活動増減差額	1	13074448	1	1441367
(うち当期活動増減差額)	△ 353473	△ 532640	1492331	△ 4107251
純資産の部合計	1	13074448	1	1441367
負債及び純資産の部合計	891158	14347473	277395	5155673

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

平成31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	20671693	0	20671693	
現金預金	16614050	0	16614050	
預 金	16614050	0	16614050	
普通預金	16614050	0	16614050	
事業未収金	17308404	0	17308404	
区分勘定	△ 12445272	0	△ 12445272	
仮 払 金	△ 805489	0	△ 805489	
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	20671699	0	20671699	
流動負債	6155882	0	6155882	
事業未払金	6155882	0	6155882	
負債の部合計	6155882	0	6155882	
次期繰越活動増減差額	14515817	0	14515817	
(うち当期活動増減差額)	△ 3501033	0	△ 3501033	
純資産の部合計	14515817	0	14515817	
負債及び純資産の部合計	20671699	0	20671699	

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。
該当なし。
- ・賞与引当金

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(㊴))
- （３）拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))
- （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. 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	17308404	0	17308404
合 計	17308404	0	17308404

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30年 4月 1日 (至) 平成31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

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)		うち国庫 補助金等の額		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		
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		1107806		1107807		0		
車輛運搬具	4		0		0		0		0		10651538		10651542		0		
器具及び備品	1		0		0		0		0		146999		147000		0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	6		0		0		0		6		11906343		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		3024000		3024000		0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	0		0		0		0		0		3024000		3024000		0		
その他の固定資産計	6		0		0		0		6		14930343		14930349		0		
基本財産及びその他の固定資産計	6		0		0		0		6		14930343		14930349		0		
将来入金予定の償還補助金の額			0		0		0		0								
差引			0		0		0		0								

(単位：円)

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4725670 (0)	4725670	0 (0)	0	*
計	0	4725670	4725670	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	561600	561600	0	*1
退職共済積立資産	0	4164070	4164070	0	*2
計	0	4725670	4725670	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	居宅介護支援事業	余剰資金	1492331	前期 赤字補填
訪問介護事業	居宅介護支援事業	余剰金	697156	赤字補填として余剰金を居宅介護支援に繰入

自平成30年 4月 1日
至平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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	4621000	4311000		310000	
	市区町村受託金収入	4621000	4311000		310000	
	障害者雇用促進事業受託金収入	4621000	4311000		310000	
	事業活動による収入計 (1)	4621000	4311000		310000	
	支出					
	人件費支出	3885000	4017157	△	132157	
	職員給料支出	1886000	1879086		6914	
	職員賞与支出	631000	614124		16876	
	非常勤職員給与支出	982000	1087780	△	105780	
	法定福利費支出	386000	436167	△	50167	
	事業費支出	127000	74426		52574	
	消耗器具備品費支出	54000	34476		19524	
	保険料支出	24000	18350		5650	
	諸謝金支出	24000	0		24000	
	修繕費支出	25000	21600		3400	
	事務費支出	32000	24230		7770	
	福利厚生費支出	12000	11992		8	
	事務消耗品費支出	10000	9342		658	
	通信運搬費支出	10000	2896		7104	
	事業活動による支出計 (2)	4044000	4115813	△	71813	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	577000	195187		381813	
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	197000	170040		26960	
	退職共済積立資産支出	197000	170040		26960	
	拠点区分間繰入金支出	0	25147	△	25147	
	拠点区分間繰入金支出	0	25147	△	25147	
	その他の活動による支出計 (8)	197000	195187		1813	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 197000	△ 195187	△	1813	
予備費支出 (10)		0	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		380000	0		380000	
前期末支払資金残高 (12)		0	0		0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		380000	0		380000	

障害福祉事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4311000	3108000	1203000	
	市区町村受託金収益	4311000	3108000	1203000	
	障害者雇用促進事業受託金収益	4311000	3108000	1203000	
	サービス活動収益計 (1)	4311000	3108000	1203000	
	費用				
	人件費	4187197	2768775	1418422	
	職員給料	1879086	1172279	706807	
	職員賞与	614124	347435	266689	
	非常勤職員給与	1087780	985581	102199	
	退職給付費用	170040	92040	78000	
	法定福利費	436167	171440	264727	
	事業費	74426	74806	△ 380	
	消耗器具備品費	34476	50806	△ 16330	
	保険料	18350	24000	△ 5650	
	修繕費	21600	0	21600	
	事務費	24230	9704	14526	
	福利厚生費	11992	840	11152	
	事務消耗品費	9342	5923	3419	
	通信運搬費	2896	2941	△ 45	
	サービス活動費用計 (2)	4285853	2853285	1432568	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25147	254715	△ 229568	
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)		25147	254715	△ 229568	
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	25147	254715	△ 229568	
	拠点区分間繰入金費用	25147	254715	△ 229568	
	特別増減費用計 (9)	25147	254715	△ 229568	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 25147	△ 254715	229568	
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

平成31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	241071	92040	149031	流動負債	241071	92040	149031
現金預金	342399	219258	123141	事業未払金	241071	92040	149031
事業未収金	152500	138000	14500	負債の部合計	241071	92040	149031
区分勘定	△ 219258	△ 265218	45960	純資産の部			
仮 払 金	△ 34570	0	△ 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	241071	92040	149031	部合計	241071	92040	149031

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

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

（3）引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

- ①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
- ②退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。
- 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）障害福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
サービス区分が1区分のため。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））
サービス区分が1区分のため。
- （4）サービス区分の内容
ア 障害者作業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能 引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	152500	0	152500
合 計	152500	0	152500

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点）

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

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	170040 (0)	170040	0 (0)	0	*
計	0	170040	170040	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	170040	170040	0	*
計	0	170040	170040	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30年 4月 1日
至平成31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30年 4月 1日 (至) 平成31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	15600	1400
		一般会費収入	17000	15600	1400
		経常経費補助金収入	350000	350000	0
		市区町村補助金収入	350000	350000	0
		村補助金収入	350000	350000	0
		受託金収入	35228000	34798000	430000
		市区町村受託金収入	35228000	34798000	430000
		配食サービス事業受託金収入	15994000	15564000	430000
		生活福祉センター運営受託金収入	17701000	17701000	0
		集合住宅宿直業務受託金収入	1533000	1533000	0
		事業活動による収入計 (1)	35595000	35163600	431400
	支出	人件費支出	18467000	18619458	△ 152458
		職員給料支出	4747000	4720308	26692
		職員賞与支出	1289000	1253829	35171
		非常勤職員給与支出	9930000	9948267	△ 18267
		法定福利費支出	2501000	2697054	△ 196054
		事業費支出	13844000	14761385	△ 917385
		給食費支出	5876000	5821604	54396
		保健衛生費支出	90000	54540	35460
		水道光熱費支出	480000	459217	20783
		燃料費支出	685000	656268	28732
		消耗器具備品費支出	451000	405046	45954
		保険料支出	138000	130298	7702
		車両費支出	434000	392428	41572
		修繕費支出	675000	615678	59322
		業務委託費支出	4988000	6200986	△ 1212986
		雑支出	27000	25320	1680
		事務費支出	1079000	1044261	34739
		福利厚生費支出	55000	50118	4882
		事務消耗品費支出	25000	23355	1645
		印刷製本費支出	15000	12414	2586
		通信運搬費支出	79000	74230	4770
		保険料支出	378000	359648	18352
		賃借料支出	85000	84096	904
		保守料支出	442000	440400	1600
		事業活動による支出計 (2)	33390000	34425104	△ 1035104
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2205000	738496	1466504
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	401000	378840	22160
		退職共済積立資産支出	401000	378840	22160
		事業区分間繰入金支出	0	1586828	△ 1586828
		事業区分間繰入金支出	0	1586828	△ 1586828

公益事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収 支	その他の活動による支出計 (8)	401000	1965668	△ 1564668	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 401000	△ 1965668	1564668	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1804000	△ 1227172	3031172	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1804000	△ 1227172	3031172	

公益事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	15600	17800	△	2200	
	一般会費収益	15600	17800	△	2200	
	経常経費補助金収益	350000	0		350000	
	市区町村補助金収益	350000	0		350000	
	村補助金収益	350000	0		350000	
	受託金収益	34798000	37928810	△	3130810	
	市区町村受託金収益	34798000	37928810	△	3130810	
	配食サービス事業受託金収益	15564000	16100000	△	536000	
	生活福祉センター運営受託金収益	17701000	19945810	△	2244810	
	高齢者人材活用センター事業受託金収益	0	350000	△	350000	
	集合住宅宿直業務受託金収益	1533000	1533000		0	
	サービス活動収益計 (1)	35163600	37946610	△	2783010	
	費用					
	人件費	18998298	19681697	△	683399	
	職員給料	4720308	5533736	△	813428	
	職員賞与	1253829	1498320	△	244491	
	非常勤職員給与	9948267	9643346		304921	
	退職給付費用	378840	565800	△	186960	
	法定福利費	2697054	2440495		256559	
	事業費	14761385	14883816	△	122431	
	給食費	5821604	5890931	△	69327	
	保健衛生費	54540	63882	△	9342	
	水道光熱費	459217	482357	△	23140	
	燃料費	656268	803775	△	147507	
	消耗器具備品費	405046	657945	△	252899	
	保険料	130298	136624	△	6326	
	車輛費	392428	368014		24414	
	修繕費	615678	469292		146386	
	業務委託費	6200986	5985676		215310	
	雑費	25320	25320		0	
	事務費	1044261	1034093		10168	
	福利厚生費	50118	49974		144	
	事務消耗品費	23355	13820		9535	
	印刷製本費	12414	11709		705	
	通信運搬費	74230	75466	△	1236	
	保険料	359648	360788	△	1140	
	賃借料	84096	84096		0	
	保守料	440400	438240		2160	
	サービス活動費用計 (2)	34803944	35599606	△	795662	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	359656	2347004	△	1987348	
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	
特別増減の部	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)	359656	2347004	△	1987348	
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	1586828	2376960	△	790132	
	事業区分間繰入金費用	1586828	2376960	△	790132	
	特別増減費用計 (9)	1586828	2376960	△	790132	

公益事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1586828	△ 2376960	790132	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1227172	△ 29956	△ 1197216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	29956	△ 29956	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 1227172	0	△ 1227172	
次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		△ 1227172	0	△ 1227172	

公益事業拠点 貸借対照表

平成31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	1423708	2961452	△ 1537744	流動負債	2650880	2961452	△ 310572
現金預金	15432906	16939496	△ 1506590	事業未払金	2650880	2961452	△ 310572
事業未収金	3023700	3007010	16690	負債の部合計	2650880	2961452	△ 310572
区分勘定	△ 16939496	△ 16985054	45558	純資産の部			
仮 払 金	△ 93402	0	△ 93402	次期繰越活動増減			
				差額	△ 1227172	0	△ 1227172
				(うち当期活			
				動増減差額)	△ 1227172	△ 29956	△ 1197216
				純資産の部合計	△ 1227172	0	△ 1227172
				負債及び純資産の			
資 産 の 部合計	1423708	2961452	△ 1537744	部合計	1423708	2961452	△ 1537744

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	15600	15600
		一般会費収入	0	0	15600	15600
		経常経費補助金収入	0	0	350000	350000
		市区町村補助金収入	0	0	350000	350000
		村補助金収入	0	0	350000	350000
		受託金収入	15564000	17701000	1533000	34798000
		市区町村受託金収入	15564000	17701000	1533000	34798000
		配食サービス事業受託金収入	15564000	0	0	15564000
		生活福祉センター運営受託金収入	0	17701000	0	17701000
		集合住宅宿直業務受託金収入	0	0	1533000	1533000
		事業活動による収入計 (1)	15564000	17701000	1898600	35163600
	支出	人件費支出	7627106	10493998	498354	18619458
		職員給料支出	0	4408847	311461	4720308
		職員賞与支出	0	1149637	104192	1253829
		非常勤職員給与支出	6615731	3332536	0	9948267
		法定福利費支出	1011375	1602978	82701	2697054
		事業費支出	8492601	4708614	1560170	14761385
		給食費支出	3531850	2289754	0	5821604
		保健衛生費支出	54540	0	0	54540
		水道光熱費支出	168267	290950	0	459217
		燃料費支出	0	656268	0	656268
		消耗器具備品費支出	249210	155836	0	405046
		保険料支出	51564	51564	27170	130298
		車両費支出	392428	0	0	392428
		修繕費支出	520962	94716	0	615678
		業務委託費支出	3523780	1144206	1533000	6200986
		雑支出	0	25320	0	25320
		事務費支出	139344	893924	10993	1044261
		福利厚生費支出	20064	30054	0	50118
		事務消耗品費支出	9342	9342	4671	23355
		印刷製本費支出	5320	5320	1774	12414
		通信運搬費支出	46754	25712	1764	74230
		保険料支出	49500	310148	0	359648
賃借料支出	8364	72948	2784	84096		
保守料支出	0	440400	0	440400		
事業活動による支出計 (2)	16259051	16096536	2069517	34425104		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 695051	1604464	△ 170917	738496	
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
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	170917	170917	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	170917	170917	

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
他の活動による収支	その他の活動による収入計 (7)	0	0	170917	170917
	積立資産支出	0	378840	0	378840
	退職共済積立資産支出	0	378840	0	378840
	事業区分間繰入金支出	532121	1054707	0	1586828
	事業区分間繰入金支出	532121	1054707	0	1586828
	サービス区分間繰入金支出	0	170917	0	170917
	サービス区分間繰入金支出	0	170917	0	170917
	その他の活動による支出計 (8)	532121	1604464	0	2136585
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 532121	△ 1604464	170917	△ 1965668
	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)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		△ 1227172	0	0	△ 1227172

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		15600		
		一般会費収入		15600		
		経常経費補助金収入		350000		
		市区町村補助金収入		350000		
		村補助金収入		350000		
		受託金収入		34798000		
		市区町村受託金収入		34798000		
		配食サービス事業受託金収入		15564000		
		生活福祉センター運営受託金収入		17701000		
		集合住宅宿直業務受託金収入		1533000		
		事業活動による収入計 (1)		35163600		
	支出	人件費支出		18619458		
		職員給料支出		4720308		
		職員賞与支出		1253829		
		非常勤職員給与支出		9948267		
		法定福利費支出		2697054		
		事業費支出		14761385		
		給食費支出		5821604		
		保健衛生費支出		54540		
		水道光熱費支出		459217		
		燃料費支出		656268		
		消耗器具備品費支出		405046		
		保険料支出		130298		
		車輦費支出		392428		
		修繕費支出		615678		
		業務委託費支出		6200986		
		雑支出		25320		
		事務費支出		1044261		
		福利厚生費支出		50118		
		事務消耗品費支出		23355		
		印刷製本費支出		12414		
		通信運搬費支出		74230		
		保険料支出		359648		
		賃借料支出		84096		
		保守料支出		440400		
		事業活動による支出計 (2)		34425104		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		738496		
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	収入	サービス区分間繰入金収入	△	170917	0	
		サービス区分間繰入金収入	△	170917	0	

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		
他の活動による収支					
	その他の活動による収入計 (7)		0		
	積立資産支出		378840		
	退職共済積立資産支出		378840		
	事業区分間繰入金支出		1586828		
	事業区分間繰入金支出		1586828		
	サービス区分間繰入金支出	△ 170917	0		
	サービス区分間繰入金支出	△ 170917	0		
	その他の活動による支出計 (8)		1965668		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1965668		
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)			0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			△ 1227172		

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	15600	15600
		一般会費収益	0	0	15600	15600
		経常経費補助金収益	0	0	350000	350000
		市区町村補助金収益	0	0	350000	350000
		村補助金収益	0	0	350000	350000
		受託金収益	15564000	17701000	1533000	34798000
		市区町村受託金収益	15564000	17701000	1533000	34798000
		配食サービス事業受託金収益	15564000	0	0	15564000
		生活福祉センター運営受託金収益	0	17701000	0	17701000
		集合住宅宿直業務受託金収益	0	0	1533000	1533000
		サービス活動収益計(1)	15564000	17701000	1898600	35163600
		費用	人件費	7627106	10872838	498354
	職員給料		0	4408847	311461	4720308
	職員賞与		0	1149637	104192	1253829
	非常勤職員給与		6615731	3332536	0	9948267
	退職給付費用		0	378840	0	378840
	法定福利費		1011375	1602978	82701	2697054
	事業費		8492601	4708614	1560170	14761385
	給食費		3531850	2289754	0	5821604
	保健衛生費		54540	0	0	54540
	水道光熱費		168267	290950	0	459217
	燃料費		0	656268	0	656268
	消耗器具備品費		249210	155836	0	405046
	保険料		51564	51564	27170	130298
	車輛費		392428	0	0	392428
	修繕費		520962	94716	0	615678
	業務委託費		3523780	1144206	1533000	6200986
	雑費		0	25320	0	25320
	事務費		139344	893924	10993	1044261
	福利厚生費		20064	30054	0	50118
	事務消耗品費		9342	9342	4671	23355
	印刷製本費		5320	5320	1774	12414
	通信運搬費		46754	25712	1764	74230
	保険料		49500	310148	0	359648
	賃借料		8364	72948	2784	84096
	保守料		0	440400	0	440400
	サービス活動費用計(2)		16259051	16475376	2069517	34803944
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 695051	1225624	△ 170917	359656
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)		△ 695051	1225624	△ 170917	359656	

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15600		
		一般会費収益	15600		
		経常経費補助金収益	350000		
		市区町村補助金収益	350000		
		村補助金収益	350000		
		受託金収益	34798000		
		市区町村受託金収益	34798000		
		配食サービス事業受託金収益	15564000		
		生活福祉センター運営受託金収益	17701000		
		集合住宅宿直業務受託金収益	1533000		
		サービス活動収益計 (1)	35163600		
	費用	人件費	18998298		
		職員給料	4720308		
		職員賞与	1253829		
		非常勤職員給与	9948267		
		退職給付費用	378840		
		法定福利費	2697054		
		事業費	14761385		
		給食費	5821604		
		保健衛生費	54540		
		水道光熱費	459217		
		燃料費	656268		
		消耗器具備品費	405046		
		保険料	130298		
		車輦費	392428		
		修繕費	615678		
		業務委託費	6200986		
		雑費	25320		
		事務費	1044261		
		福利厚生費	50118		
		事務消耗品費	23355		
		印刷製本費	12414		
		通信運搬費	74230		
		保険料	359648		
		賃借料	84096		
		保守料	440400		
		サービス活動費用計 (2)	34803944		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	359656		
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		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			359656		

公益事業拠点 貸借対照表明細書

平成31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	345375	948021	130312	1423708
現金預金	7429936	7504005	498965	15432906
預 金	7429936	7504005	498965	15432906
普通預金	7429936	7504005	498965	15432906
事業未収金	1170000	1723500	130200	3023700
区分勘定	△ 8222665	△ 8222974	△ 493857	△ 16939496
仮 払 金	△ 31896	△ 56510	△ 4996	△ 93402
資 産 の 部 合 計	345375	948021	130312	1423708
流動負債	1572547	948021	130312	2650880
事業未払金	1572547	948021	130312	2650880
負債の部合計	1572547	948021	130312	2650880
次期繰越活動増減差額	△ 1227172	0	0	△ 1227172
(うち当期活動増減差額)	△ 1227172	0	0	△ 1227172
純資産の部合計	△ 1227172	0	0	△ 1227172
負債及び純資産の部合計	345375	948021	130312	1423708

公益事業拠点 貸借対照表明細書

平成31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	1423708		
現金預金	0	15432906		
預 金	0	15432906		
普通預金	0	15432906		
事業未収金	0	3023700		
区分勘定	0	△ 16939496		
仮 払 金	0	△ 93402		
資 産 の 部 合 計	0	1423708		
流動負債	0	2650880		
事業未払金	0	2650880		
負債の部合計	0	2650880		
次期繰越活動増減差額	0	△ 1227172		
(うち当期活動増減差額)	0	△ 1227172		
純資産の部合計	0	△ 1227172		
負債及び純資産の部合計	0	1423708		

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. 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	3023700	0	3023700
合 計	3023700	0	3023700

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。

引当金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	378840 (0)	378840	0 (0)	0	*
計	0	378840	378840	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	378840	378840	0	
計	0	378840	378840	0	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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

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		高齢者人材活用センター事業	生活福祉事務費	170917	赤字補填として事務費を人材活用センターへ繰入

(単位：円)