

自令和 2年 4月 1日
至令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	682000	625800		56200	
	一般会費収入	597000	550800		46200	
	賛助会費収入	85000	75000		10000	
	経常経費補助金収入	24662000	25552460	△	890460	
	都道府県補助金収入	68000	67602		398	
	県補助金収入	68000	67602		398	感染対策費用助成金
	市区町村補助金収入	23984000	24940858	△	956858	
	村補助金収入	23984000	24940858	△	956858	
	助成金収入	100000	100000			
	県社協助成金収入	100000	100000			成年後見推進事業
	共同募金配分金収入	510000	444000		66000	
	一般募金配分金収入	250000	199000		51000	
	歳末たすけあい配分金収入	260000	245000		15000	
	受託金収入	68697000	66394373		2302627	
	市区町村受託金収入	68181000	65918373		2262627	
	一般介護予防事業受託金収入	2860000	5512000	△	2652000	
	包括的支援事業受託金収入	756000	839140	△	83140	
	要介護認定調査受託金収入	93000	150000	△	57000	
	配食サービス事業受託金収入	20299000	17338585		2960415	
	絆をつなぎ助け合う安心の村推進プロジェクト受託金収入	2595000	2594550		450	
	生活福祉センター運営受託金収入	24707000	23873286		833714	
	移住者の受入環境整備事業受託金収入	4950000	4950000			
	集合住宅宿直業務受託金収入	1606000	1606000			
	べんりサポート事業受託金収入	1577000	483750		1093250	
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収入	5695000	5577882		117118	
	自主防災対応力強化事業受託金収入	2147000	2146821		179	
	ほっとサポート事業受託金収入	896000	846359		49641	
	都道府県社協受託金収入	516000	476000		40000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	45000	5000		40000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	471000	471000			
	事業収入	116000	80500		35500	
	利用料収入	116000	80500		35500	
	利用料収入	116000	80500		35500	
	介護保険事業収入	126332000	127991730	△	1659730	
	居宅介護料収入	21615000	29082654	△	7467654	ヘルパー・デ・イサービス
	(介護報酬収入)	18226000	23321894	△	5095894	
	介護報酬収入	18026000	23321894	△	5295894	
	介護予防報酬収入	200000			200000	
	(利用者負担金収入)	3389000	5760760	△	2371760	
	介護負担金収入 (一般)	3389000	5760760	△	2371760	
	地域密着型介護料収入	72918000	72188670		729330	グループホーム
	(介護報酬収入)	52090000	51724344		365656	
	介護報酬収入	52090000	51724344		365656	
	(利用者負担金収入)	20828000	20464326		363674	
	介護負担金収入 (一般)	20828000	20464326		363674	
	居宅介護支援介護料収入	3780000	4440230	△	660230	ケアマネジャー
	居宅介護支援介護料収入	3780000	4233350	△	453350	
	介護予防支援介護料収入		206880	△	206880	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	16960000	11155698		5804302	総合事業
	事業費収入	16685000	11155698		5529302	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	事業負担金収入 (一般)	275000		275000	
	その他の事業収入	11059000	11124478	△ 65478	
	受託事業収入 (公費)	10959000	11037627	△ 78627	ほっとサポート事業
	受託事業収入 (一般)	100000	86851	13149	
	受取利息配当金収入	1000	90	910	
	受取利息配当金収入	1000	90	910	
	その他の収入	1000	70404	△ 69404	
	雑収入	1000	70404	△ 69404	
	雑収入	1000	70404	△ 69404	
	事業活動による収入計 (I)	220491000	220715357	△ 224357	
支出	人件費支出	155570000	153380534	2189466	
	役員報酬支出	300000	269000	31000	理事・監事・評議員
	職員給料支出	82300000	81625379	674621	職員29名
	職員賞与支出	28288000	28237484	50516	
	非常勤職員給与支出	23643000	23125775	517225	
	退職給付支出	1000		1000	
	法定福利費支出	21038000	20122896	915104	非正規職員12名
	事業費支出	31848000	26374198	5473802	
	給食費支出	15923000	13673999	2249001	
	保健衛生費支出	146000	77550	68450	検便・インフル予防
	水道光熱費支出	1088000	824332	263668	ガス・水道
	燃料費支出	1003000	974072	28928	灯油・ペレット
	消耗器具備品費支出	1767000	1453201	313799	
	保険料支出	217000	196410	20590	施設賠償
	葬祭費支出	10000	10000		入居者慶弔
	車輛費支出	2749000	2021114	727886	車検・ガソリン
	諸謝金支出	264000	180000	84000	リハビリ指導謝礼
	業務委託費支出	8645000	6931600	1713400	人材配当・洗濯
	雑支出	36000	31920	4080	NHK受信料等
	事務費支出	6075000	5358579	716421	
	福利厚生費支出	442000	327553	114447	職員検診他
	旅費交通費支出	140000	134511	5489	
	研修研究費支出	200000	98210	101790	
	事務消耗品費支出	456000	371026	84974	
	印刷製本費支出	237000	202383	34617	コピー代
	修繕費支出	1028000	934277	93723	
	通信運搬費支出	272000	262974	9026	電話・切手
	会議費支出	10000		10000	
	広報費支出	165000	70180	94820	HP維持費
	業務委託費支出	110000	109200	800	社保事務手数料他
	手数料支出	93000	92651	349	口座振込等
	保険料支出	1169000	1117148	51852	車両賠償・建物共済
	賃借料支出	357000	346760	10240	モップリース料
	租税公課支出	7000	4500	2500	車両税・印紙代等
	保守料支出	1150000	1108200	41800	エレベーター・自動ドア等
	渉外費支出	100000	66500	33500	職員・対外慶弔等
	諸会費支出	126000	99554	26446	各種団体年会費
	雑支出	13000	12952	48	
	共同募金配分金事業費	510000	319000	191000	
	一般募金配分金事業費	250000	199000	51000	
	老人福祉活動費	110000	110000		
	障害児・者福祉活動費	50000	40000	10000	
	母子・父子福祉活動費	30000	20000	10000	
	福祉育成・援助活動費	30000		30000	
	ボランティア活動育成事業費	30000	29000	1000	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	120000		15000	
	歳末たすけあい配分金事業費	135000	120000		15000	
	返還金支出	125000			125000	
	返還金支出	125000			125000	
	分担金支出	10000	10000			
	分担金支出	10000	10000			
	助成金支出	1000			1000	
	助成金支出	1000			1000	
	助成金支出	1000			1000	
	事業活動による支出計 (2)	194014000	185442311		8571689	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26477000	35273046	△	8796046	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3913000	3911598	1402	感染対策費用助成事業・社会福祉振興助成事業
		施設整備等補助金収入	3913000	3911598	1402	
		施設整備等補助金収入	3913000	3911598	1402	
		施設整備等寄附金収入	1854000	1854000		24時間テレビ 寄付車両
		施設整備等寄附金収入	1854000	1854000		
		施設整備等寄附金収入	1854000	1854000		
	施設整備等による収入計 (4)		5767000	5765598	1402	
	支出	固定資産取得支出	5770000	5765692	4308	ノートPC1台・除菌脱臭機6台・非接触型体温計1台 24時間テレビ 寄付車両 生ごみ処理機2台
		機械及び装置取得支出	1173000	1170492	2508	
		車両運搬具取得支出	1854000	1854000		
		器具及び備品取得支出	2742000	2741200	800	
		ソフトウェア取得支出	1000		1000	
		施設整備等による支出計 (5)	5770000	5765692	4308	
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 3000	△ 94	△ 2906	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2000		2000	
		退職給付引当資産取崩収入	1000		1000	
		退職共済積立資産取崩収入	1000		1000	
	その他の活動による収入計 (7)		2000		2000	
	支出	積立資産支出	8011000	7839210	171790	退職金積立 (外部)
		退職給付引当資産支出	1246000	1245480	520	
		退職共済積立資産支出	6765000	6593730	171270	退職金積立 (内部)
		その他の活動による支出	10000	9384	616	
		長期前払費用支出	10000	9384	616	寄付車両リサイクル料
		その他の活動による支出計 (8)	8021000	7848594	172406	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 8019000	△ 7848594	△ 170406	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		18455000	27424358	△	8969358	
前期末支払資金残高 (12)		18385000	24136009	△	5751009	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		36840000	51560367	△	14720367	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	625800	618700		7100	
	一般会費収益	550800	538700		12100	
	賛助会費収益	75000	80000	△	5000	
	経常経費補助金収益	25552460	31606694	△	6054234	
	都道府県補助金収益	67602			67602	
	県補助金収益	67602			67602	
	市区町村補助金収益	24940858	31065194	△	6124336	
	村補助金収益	24940858	31065194	△	6124336	
	助成金収益	100000	100000			
	県社協助成金収益	100000	100000			
	共同募金配分金収益	444000	441500		2500	
	一般募金配分金収益	199000	213000	△	14000	
	歳末たすけあい配分金収益	245000	228500		16500	
	受託金収益	66394373	49513346		16881027	
	市区町村受託金収益	65918373	47831992		18086381	
	一般介護予防事業受託金収益	5512000	1800000		3712000	
	包括的支援事業受託金収益	839140	428340		410800	
	要介護認定調査受託金収益	150000	255000	△	105000	
	配食サービス事業受託金収益	17338585	16794904		543681	
	絆をつなぎ助け合う安心の村推進プロジェクト受託金収益	2594550			2594550	
	生活福祉センター運営受託金収益	23873286	18690654		5182632	
	移住者の受入環境整備事業受託金収益	4950000			4950000	
	集合住宅宿直業務受託金収益	1606000	1610400	△	4400	
	べんりサポート事業受託金収益	483750	1209123	△	725373	
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収益	5577882	5860371	△	282489	
	自主防災対応力強化事業受託金収益	2146821			2146821	
	ほっとサポート事業受託金収益	846359	1183200	△	336841	
	都道府県社協受託金収益	476000			476000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	5000			5000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	471000			471000	
	ごみ出し支援モデル事業受託金収益		1681354	△	1681354	
	ごみ出し支援モデル事業受託金収益		1681354	△	1681354	
	事業収益	80500	77560		2940	
	利用料収益	80500	77560		2940	
	利用料収益	80500	77560		2940	
	介護保険事業収益	127991730	117207870		10783860	
	居宅介護料収益	29082654	17668092		11414562	
	(介護報酬収益)	23321894	15942915		7378979	
	介護報酬収益	23321894	15774165		7547729	
	介護予防報酬収益		168750	△	168750	
	(利用者負担金収益)	5760760	1725177		4035583	
	介護負担金収益 (一般)	5760760	1725177		4035583	
	地域密着型介護料収益	72188670	56086770		16101900	
	(介護報酬収益)	51724344	50788897		935447	
	介護報酬収益	51724344	50788897		935447	
	(利用者負担金収益)	20464326	5297873		15166453	
	介護負担金収益 (一般)	20464326	5297873		15166453	
	居宅介護支援介護料収益	4440230	3845730		594500	
	居宅介護支援介護料収益	4233350	3684700		548650	
	介護予防支援介護料収益	206880	161030		45850	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	介護予防日常生活支援総合事業収益	11155698	13214897	△	2059199
	事業費収益	11155698	12011392	△	855694
	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	11124478	9470481		1653997
	受託事業収益 (公費)	11037627	9363068		1674559
	受託事業収益 (一般)	86851	107413	△	20562
	その他の収益		1939410	△	1939410
	退職共済預け金差益		1939410	△	1939410
	サービス活動収益計 (I)	220644863	200963580		19681283
費用	人件費	161219744	166828388	△	5608644
	役員報酬	269000	293000	△	24000
	職員給料	81625379	88361877	△	6736498
	職員賞与	28237484	28195605		41879
	非常勤職員給与	23125775	19132578		3993197
	退職給付費用	7839210	10311150	△	2471940
	法定福利費	20122896	20534178	△	411282
	事業費	26374198	24600147		1774051
	給食費	13673999	13047452		626547
	保健衛生費	77550	59960		17590
	水道光熱費	824332	778915		45417
	燃料費	974072	613618		360454
	消耗器具備品費	1453201	1475927	△	22726
	保険料	196410	183940		12470
	葬祭費	10000	5000		5000
	車輛費	2021114	1499419		521695
	諸謝金	180000	200000	△	20000
	業務委託費	6931600	6710596		221004
	雑費	31920	25320		6600
	事務費	5358579	4911952		446627
	福利厚生費	327553	375948	△	48395
	旅費交通費	134511	33010		101501
	研修研究費	98210	18070		80140
	事務消耗品費	371026	337943		33083
	印刷製本費	202383	212184	△	9801
	修繕費	934277	828659		105618
	通信運搬費	262974	252249		10725
	会議費		10260	△	10260
	広報費	70180	79710	△	9530
	業務委託費	109200	251200	△	142000
	手数料	92651	62414		30237
	保険料	1117148	943979		173169
	賃借料	346760	343776		2984
	租税公課	4500	5700	△	1200
	保守料	1108200	978800		129400
	渉外費	66500	60120		6380
	諸会費	99554	103450	△	3896
	諸謝金		9680	△	9680
	雑費	12952	4800		8152
	共同募金配分金事業費	319000	441500	△	122500
	一般募金配分金事業費	199000	213000	△	14000
	老人福祉活動費	110000	53000		57000
	障害児・者福祉活動費	40000	40000		
	児童・青少年福祉活動費		50000	△	50000

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
	母子・父子福祉活動費	20000	20000			
	福祉育成・援助活動費		30000	△	30000	
	ボランティア活動育成事業費	29000	20000		9000	
	歳末たすけあい配分金事業費	120000	126000	△	6000	
	歳末たすけあい配分金事業費	120000	126000	△	6000	
	返還金費用		102500	△	102500	
	返還金費用		102500	△	102500	
	分担金費用	10000	10000			
	分担金費用	10000	10000			
	助成金費用		17375	△	17375	
	助成金費用		17375	△	17375	
	助成金費用		17375	△	17375	
	減価償却費	379599	263839		115760	
	減価償却費	379599	263839		115760	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 84999		84999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 84999		84999	
	サービス活動費用計 (2)	193661120	196988202	△	3327082	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26983743	3975378		23008365	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	△	74	
		受取利息配当金収益	90	△	74	
		その他のサービス活動外収益	70404	△	53193	
		雑収益	70404	△	53193	
		雑収益	70404	△	53193	
	費用	サービス活動外収益計 (4)	70494	△	53267	
		サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	70494	△	53267	
特別増減の部	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		27054237		22955098	
	収益	施設整備等補助金収益	3911598		3911598	
		施設整備等補助金収益	3911598		3911598	
		施設整備等補助金収益	3911598		3911598	
		施設整備等寄附金収益	1854000		1854000	
		施設整備等寄附金収益	1854000		1854000	
		施設整備等寄附金収益	1854000		1854000	
	費用	特別増減収益計 (8)	5765598		5765598	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 357175	△	357175	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 357175	△	357175	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5765598		5765598	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5765598		5765598	
		特別増減費用計 (9)	5408423		5408423	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		357175		357175	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		27411412		23312273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		24216583		4099139	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		51627995		27411412	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		51627995		27411412	

法人単位貸借対照表

令和 3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	69576123	63280269	6295854	流動負債	18015756	39144260	△ 21128504
現金預金	45314694	33144007	12170687	事業未払金	11715188	30013608	△ 18298420
事業未収金	24249929	30119292	△ 5869363	預り金	177808	422800	△ 244992
立替金	11500	16970	△ 5470	職員預り金	1592793	1663682	△ 70889
固定資産	80270462	67035775	13234687	仮受金	4529967	7044170	△ 2514203
基本財産	1000000	1000000		固定負債	73294410	65455200	7839210
基本財産定期預金	1000000	1000000		退職給付引当金	73294410	65455200	7839210
その他の固定資産	79270462	66035775	13234687	負債の部合計	91310166	104599460	△ 13289294
機械及び装置	1119555	3	1119552	純資産の部			
車輛運搬具	1738132	7	1738125	基本金	1000000	1000000	
器具及び備品	2601851	73435	2528416	基金	500000	500000	
退職給付引当資産	20271340	19025860	1245480	国庫補助金等特別積立金	5408424	1	5408423
福祉基金積立資産	500000	500000		次期繰越活動増減差額	51627995	24216583	27411412
退職共済積立資産	53023070	46429340	6593730	(うち当期活動増減差額)	27411412	4099139	23312273
長期前払費用	16514	7130	9384	純資産の部合計	58536419	25716584	32819835
資産の部合計	149846585	130316044	19530541	負債及び純資産の部合計	149846585	130316044	19530541

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	610200	625800		
		経常経費補助金収入	25009460	25552460		
		受託金収入	23576502	66394373		
		事業収入	80500	80500		
		介護保険事業収入	127991730	127991730		
		受取利息配当金収入	90	90		
		その他の収入	41404	70404		
		事業活動による収入計 (1)	177309886	220715357		
	支出	人件費支出	131127577	153380534		
		事業費支出	10071331	26374198		
		事務費支出	4105203	5358579		
		共同募金配分金事業費	319000	319000		
		分担金支出	10000	10000		
		事業活動による支出計 (2)	145633111	185442311		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		31676775	35273046		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3911598	3911598		
		施設整備等寄附金収入	1854000	1854000		
		施設整備等による収入計 (4)	5765598	5765598		
	支出	固定資産取得支出	5765692	5765692		
		施設整備等による支出計 (5)	5765692	5765692		
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 94	△ 94		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3079069	3079069	△	3079069
		その他の活動による収入計 (7)	3079069	3079069		
	支出	積立資産支出	7354938	7839210		
		事業区分間繰入金支出		3079069	△	3079069
		その他の活動による支出	9384	9384		
		その他の活動による支出計 (8)	7364322	3563341		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4285253	△ 3563341	△	7848594
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			27391428	32930	27424358	
前期末支払資金残高 (11)			24136009		24136009	
当期末支払資金残高 (10) + (11)			51527437	32930	51560367	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	625800		
		経常経費補助金収入	25552460		
		受託金収入	66394373		
		事業収入	80500		
		介護保険事業収入	127991730		
		受取利息配当金収入	90		
		その他の収入	70404		
	事業活動による収入計 (1)		220715357		
	支出	人件費支出	153380534		
		事業費支出	26374198		
事務費支出		5358579			
共同募金配分金事業費		319000			
分担金支出		10000			
事業活動による支出計 (2)		185442311			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		35273046			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3911598		
		施設整備等寄附金収入	1854000		
		施設整備等による収入計 (4)		5765598	
	支出	固定資産取得支出	5765692		
		施設整備等による支出計 (5)		5765692	
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 94		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入計 (7)			
	支出	積立資産支出	7839210		
		事業区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	9384		
	その他の活動による支出計 (8)		7848594		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 7848594			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		27424358			
前期末支払資金残高 (11)		24136009			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		51560367			

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	610200	15600	625800	
		経常経費補助金収益	25009460	543000	25552460	
		受託金収益	23576502	42817871	66394373	
		事業収益	80500		80500	
		介護保険事業収益	127991730		127991730	
		サービス活動収益計 (1)	177268392	43376471	220644863	
	費用	人件費	138482515	22737229	161219744	
		事業費	10071331	16302867	26374198	
		事務費	4105203	1253376	5358579	
		共同募金配分金事業費	319000		319000	
サービス活動外増減の部		分担金費用	10000		10000	
		減価償却費	379599		379599	
		サービス活動費用計 (2)	153367648	40293472	193661120	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23900744	3082999	26983743	
	収益	受取利息配当金収益	90		90	
		その他のサービス活動外収益	41404	29000	70404	
		サービス活動外収益計 (4)	41494	29000	70494	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	41494	29000	70494	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		23942238	3111999	27054237		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3911598		3911598	
		施設整備等寄附金収益	1854000		1854000	
		事業区分間繰入金収益	3079069		3079069	△ 3079069
		特別増減収益計 (8)	8844667		8844667	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 357175		△ 357175	
		国庫補助金等特別積立金積立額	5765598		5765598	
		事業区分間繰入金費用		3079069	3079069	△ 3079069
		特別増減費用計 (9)	5408423	3079069	8487492	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3436244	△ 3079069	357175	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27378482	32930	27411412	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	24216583		24216583	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51595065	32930	51627995	
		次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	51595065	32930	51627995	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	625800		
		経常経費補助金収益	25552460		
		受託金収益	66394373		
		事業収益	80500		
		介護保険事業収益	127991730		
	サービス活動収益計 (1)		220644863		
	費用	人件費	161219744		
		事業費	26374198		
		事務費	5358579		
		共同募金配分金事業費	319000		
分担金費用		10000			
減価償却費		379599			
サービス活動費用計 (2)		193661120			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		26983743			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90		
		その他のサービス活動外収益	70404		
	サービス活動外収益計 (4)		70494		
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		70494		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		27054237			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3911598		
		施設整備等寄附金収益	1854000		
		事業区分間繰入金収益			
		特別増減収益計 (8)		5765598	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 357175		
		国庫補助金等特別積立金積立額	5765598		
		事業区分間繰入金費用			
		特別増減費用計 (9)		5408423	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		357175		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		27411412			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		24216583		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		51627995		
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		51627995		

貸借対照表内訳表

令和 3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	67274420	2301703	69576123	
現金預金	21856093	23458601	45314694	
事業未収金	23907118	342811	24249929	
立替金	11500		11500	
区分勘定	21499709	△ 21499709		
固定資産	80270462		80270462	
基本財産	1000000		1000000	
基本財産定期預金	1000000		1000000	
その他の固定資産	79270462		79270462	
機械及び装置	1119555		1119555	
車輛運搬具	1738132		1738132	
器具及び備品	2601851		2601851	
退職給付引当資産	20271340		20271340	
福祉基金積立資産	500000		500000	
退職共済積立資産	53023070		53023070	
長期前払費用	16514		16514	
資産の部合計	147544882	2301703	149846585	
流動負債	15746983	2268773	18015756	
事業未払金	9446415	2268773	11715188	
預り金	177808		177808	
職員預り金	1592793		1592793	
仮受金	4529967		4529967	
固定負債	73294410		73294410	
退職給付引当金	73294410		73294410	
負債の部合計	89041393	2268773	91310166	
基本金	1000000		1000000	
基金	500000		500000	
国庫補助金等特別積立金	5408424		5408424	
次期繰越活動増減差額	51595065	32930	51627995	
(うち当期活動増減差額)	27378482	32930	27411412	
純資産の部合計	58503489	32930	58536419	
負債及び純資産の部合計	147544882	2301703	149846585	

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	法人合計				
流動資産	69576123				
現金預金	45314694				
事業未収金	24249929				
立替金	11500				
区分勘定					
固定資産	80270462				
基本財産	1000000				
基本財産定期預金	1000000				
その他の固定資産	79270462				
機械及び装置	1119555				
車輛運搬具	1738132				
器具及び備品	2601851				
退職給付引当資産	20271340				
福祉基金積立資産	500000				
退職共済積立資産	53023070				
長期前払費用	16514				
資産の部合計	149846585				
流動負債	18015756				
事業未払金	11715188				
預り金	177808				
職員預り金	1592793				
仮受金	4529967				
固定負債	73294410				
退職給付引当金	73294410				
負債の部合計	91310166				
基 本 金	1000000				
基 金	500000				
国庫補助金等特別積立金	5408424				
次期繰越活動増減差額	51627995				
(うち当期活動増減差額)	27411412				
純資産の部合計	58536419				
負債及び純資産の部合計	149846585				

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。
該当なし。

・賞与引当金

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			1000000
合 計	1000000			1000000

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 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	3512882	2393327	1119555
車輛運搬具	18659480	16921348	1738132
器具及び備品	3112436	510585	2601851
ソフトウェア	9185550	9185550	
合 計	34470348	29010810	5459538

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	24249929		24249929
立 替 金	11500		11500
合 計	24261429		24261429

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
感染対策費用助成事業補助金収益	経常	67,602		67,602			67,602	
事務局運営費補助		2,054,344		2,054,344		2,054,344		
包括支援センター出向職員人件費		16,794,554		16,794,554		16,794,554		
居宅介護支援事業人件費補助		2,459,960		2,459,960			2,459,960	
福祉活動専門員人件費補助		3,089,000		3,089,000		3,089,000		
高齢者人材活用センター運営費補助		543,000		543,000				543,000
県社協助成金		100,000		100,000		100,000		
募金会 一般募金配分事業		199,000		199,000		199,000		
募金会 歳末たすけあい配分金		245,000		245,000		245,000		
区分小計		25,552,460		25,552,460		22,481,898	2,527,562	543,000
補助金事業収益	施設	3,911,598		3,911,598		2,741,200	1,170,398	
区分小計		3,911,598		3,911,598		2,741,200	1,170,398	
合計		29,464,058		29,464,058		25,223,098	3,697,960	543,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙 3 ④)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	事務管理費	1204121	法人事務管理人件費
公益事業	社会福祉事業	事務管理費	1874948	法人事務管理人件費

(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
障害福祉事業拠点			964064	

(単位: 円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	1204121	法人事務管理入件費
公益事業	社会福祉事業	事務管理費	1874948	法人事務管理入件費

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	964064	法人事務管理入件費

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

(単位:円)

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

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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						
第一号基本金	第一号基本金					
	第二号基本金					
	第三号基本金					
	当期組入額					
第一号基本金	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
第三号基本金	計					
	当期組入額					
	計					
第三号基本金	当期取崩額					
	計					
当期末残高						
第一号基本金	第一号基本金					
	第二号基本金					
	第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		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			1	1			
国庫補助金等特別積立金積立額			2,741,200	2,741,200			
国庫補助金等特別積立金積立額		150,304	150,304		150,304		
国庫補助金等特別積立金積立額		380,000	380,000		380,000		
国庫補助金等特別積立金積立額		380,094	380,094		380,094		
国庫補助金等特別積立金積立額		1,854,000	1,854,000	1,854,000			
国庫補助金等特別積立金積立額		260,000	260,000		260,000		
当期積立額	5,765,598		5,765,598	4,595,200	1,170,398		
当期取崩額							
特別費用の控除項目として計上する取崩額			357,175	306,235	50,940		
当期取崩額合計			357,175	306,235	50,940		
当期末残高			5,408,424	4,288,966	1,119,458		

財 産 目 録

令和 3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	現金手元有高					20000
小口現金						45294694
普通預金						45314694
			小計			
事業未収金						24249929
立替金						11500
流動資産合計						69576123
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				3512882	2393327	1119555
車輛運搬具				18659480	16921348	1738132
器具及び備品				3112436	510585	2601851
退職給付引当資産						20271340
福祉基金積立資産						500000
退職共済積立資産						53023070
長期前払費用						16514
その他の固定資産合計						79270462
固定資産合計						80270462
資産合計						149846585
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						11715188
預り金						177808
職員預り金						1592793
仮受金						4529967
流動負債合計						18015756
2 固定負債						
退職給付引当金						73294410
固定負債合計						73294410
負債合計						91310166
差引純資産						58536419

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	610200		610200
		経常経費補助金収入	22481898	2527562	25009460
		受託金収入	17002261	996359	23576502
		事業収入	80500		80500
		介護保険事業収入	126000	127865730	127991730
		受取利息配当金収入	90		90
		その他の収入	37004	4400	41404
		事業活動による収入計 (1)	40337953	131394051	177309886
	支出	人件費支出	29779045	97001651	131127577
		事業費支出	395647	9621337	10071331
		事務費支出	2050084	2036821	4105203
		共同募金配分金事業費	319000		319000
		分担金支出	10000		10000
		事業活動による支出計 (2)	32553776	108659809	145633111
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7784177	22734242	31676775
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2741200	1170398	3911598
		施設整備等寄附金収入	1854000		1854000
		施設整備等による収入計 (4)	4595200	1170398	5765598
	支出	固定資産取得支出	4595200	1170492	5765692
		施設整備等による支出計 (5)	4595200	1170492	5765692
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△ 94	△ 94
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3079069		3079069
		拠点区分間繰入金収入	964064		964064
		その他の活動による収入計 (7)	4043133		4043133
	支出	積立資産支出	1878192	5282454	7354938
		拠点区分間繰入金支出		964064	964064
		その他の活動による支出	9384		9384
		その他の活動による支出計 (8)	1887576	5282454	8328386
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2155557	△ 5282454	△ 4285253
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		9939734	17451694		27391428
前期末支払資金残高 (11)		9727158	14408851		24136009
当期末支払資金残高 (10) + (11)		19666892	31860545		51527437

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			610200		
		経常経費補助金収入			25009460		
		受託金収入			23576502		
		事業収入			80500		
		介護保険事業収入			127991730		
		受取利息配当金収入			90		
		その他の収入			41404		
		事業活動による収入計 (1)			177309886		
	支出	人件費支出			131127577		
		事業費支出			10071331		
		事務費支出			4105203		
		共同募金配分金事業費			319000		
		分担金支出			10000		
		事業活動による支出計 (2)			145633111		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				31676775		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			3911598		
		施設整備等寄附金収入			1854000		
		施設整備等による収入計 (4)			5765598		
	支出	固定資産取得支出			5765692		
		施設整備等による支出計 (5)			5765692		
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				△ 94		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			3079069		
		拠点区分間繰入金収入	△	964064			
		その他の活動による収入計 (7)			3079069		
	支出	積立資産支出			7354938		
		拠点区分間繰入金支出	△	964064			
		その他の活動による支出			9384		
		その他の活動による支出計 (8)			7364322		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△ 4285253		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					27391428		
前期末支払資金残高 (11)					24136009		
当期末支払資金残高 (10) + (11)					51527437		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	610200		610200
		経常経費補助金収益	22481898	2527562	25009460
		受託金収益	17002261	996359	23576502
		事業収益	80500		80500
		介護保険事業収益	126000	127865730	127991730
		サービス活動収益計 (1)	40300859	131389651	177268392
	費用	人件費	31657237	102284105	138482515
		事業費	395647	9621337	10071331
		事務費	2050084	2036821	4105203
		共同募金配分金事業費	319000		319000
サービス活動外増減の部		分担金費用	10000		10000
		減価償却費	328659	50940	379599
		サービス活動費用計 (2)	34760627	113993203	153367648
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5540232	17396448	23900744
	収益	受取利息配当金収益	90		90
		その他のサービス活動外収益	37004	4400	41404
		サービス活動外収益計 (4)	37094	4400	41494
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37094	4400	41494
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5577326	17400848	964064	23942238
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2741200	1170398	3911598
		施設整備等寄附金収益	1854000		1854000
		事業区分間繰入金収益	3079069		3079069
		拠点区分間繰入金収益	964064		964064
		特別増減収益計 (8)	8638333	1170398	9808731
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 306235	△ 50940	△ 357175
		国庫補助金等特別積立金積立額	4595200	1170398	5765598
		拠点区分間繰入金費用		964064	964064
		特別増減費用計 (9)	4288965	1119458	6372487
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4349368	50940	3436244
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9926694	17451788		27378482
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9807726	14408857	24216583
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		19734420	31860645	51595065
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		19734420	31860645	51595065

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			610200			
		経常経費補助金収益			25009460			
		受託金収益			23576502			
		事業収益			80500			
		介護保険事業収益			127991730			
	サービス活動収益計 (1)				177268392			
	費用	人件費			138482515			
		事業費			10071331			
		事務費			4105203			
		共同募金配分金事業費			319000			
分担金費用				10000				
減価償却費			379599					
サービス活動費用計 (2)				153367648				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				23900744				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			90			
		その他のサービス活動外収益			41404			
		サービス活動外収益計 (4)				41494		
	費用							
		サービス活動外費用計 (5)						
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				41494			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				23942238				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			3911598			
		施設整備等寄附金収益			1854000			
		事業区分間繰入金収益			3079069			
		拠点区分間繰入金収益	△	964064				
		特別増減収益計 (8)				8844667		
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除			△	357175		
		国庫補助金等特別積立金積立額				5765598		
		拠点区分間繰入金費用	△	964064				
特別増減費用計 (9)				5408423				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)				3436244				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				27378482				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				24216583			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				51595065			
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)				51595065			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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	28576089	38464713	233618	67274420
現金預金	△ 7762775	29118531	500337	21856093
事業未収金	5683750	17770486	452882	23907118
立替金	11500			11500
区分勘定	30643614	△ 8424304	△ 719601	21499709
固定資産	79150904	1119558		80270462
基本財産	1000000			1000000
基本財産定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	78150904	1119558		79270462
機械及び装置	2	1119553		1119555
車輛運搬具	1738128	4		1738132
器具及び備品	2601850	1		2601851
退職給付引当資産	20271340			20271340
福祉基金積立資産	500000			500000
退職共済積立資産	53023070			53023070
長期前払費用	16514			16514
資産の部合計	107726993	39584271	233618	147544882
流動負債	8909197	6604168	233618	15746983
事業未払金	2608629	6604168	233618	9446415
預り金	177808			177808
職員預り金	1592793			1592793
仮受金	4529967			4529967
固定負債	73294410			73294410
退職給付引当金	73294410			73294410
負債の部合計	82203607	6604168	233618	89041393
基本金	1000000			1000000
基金	500000			500000
国庫補助金等特別積立金	4288966	1119458		5408424
次期繰越活動増減差額	19734420	31860645		51595065
(うち当期活動増減差額)	9926694	17451788		27378482
純資産の部合計	25523386	32980103		58503489
負債及び純資産の部合計	107726993	39584271	233618	147544882

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3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		67274420		
現金預金		21856093		
事業未収金		23907118		
立替金		11500		
区分勘定		21499709		
固定資産		80270462		
基本財産		1000000		
基本財産定期預金		1000000		
その他の固定資産		79270462		
機械及び装置		1119555		
車両運搬具		1738132		
器具及び備品		2601851		
退職給付引当資産		20271340		
福祉基金積立資産		500000		
退職共済積立資産		53023070		
長期前払費用		16514		
資産の部合計		147544882		
流動負債		15746983		
事業未払金		9446415		
預り金		177808		
職員預り金		1592793		
仮受金		4529967		
固定負債		73294410		
退職給付引当金		73294410		
負債の部合計		89041393		
基本金		1000000		
基金		500000		
国庫補助金等特別積立金		5408424		
次期繰越活動増減差額		51595065		
(うち当期活動増減差額)		27378482		
純資産の部合計		58503489		
負債及び純資産の部合計		147544882		

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	543000	543000	543000
		受託金収入	42817871	42817871	42817871
		その他の収入	29000	29000	29000
		事業活動による収入計 (1)	43405471	43405471	43405471
	支出	人件費支出	22252957	22252957	22252957
		事業費支出	16302867	16302867	16302867
施設整備等による収支		事務費支出	1253376	1253376	1253376
		事業活動による支出計 (2)	39809200	39809200	39809200
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3596271	3596271	3596271
その他の活動による収支	収入				
		施設整備等による収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等による支出計 (5)			
施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)			
	支出	積立資産支出	484272	484272	484272
		事業区分間繰入金支出	3079069	3079069	3079069
		その他の活動による支出計 (8)	3563341	3563341	3563341
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△	3563341	△	3563341
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			32930	32930	32930
前期末支払資金残高 (11)					
当期末支払資金残高 (10) + (11)			32930	32930	32930

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	543000	543000	543000
		受託金収益	42817871	42817871	42817871
		サービス活動収益計 (1)	43376471	43376471	43376471
	費用	人件費	22737229	22737229	22737229
		事業費	16302867	16302867	16302867
サービス活動外増減の部		事務費	1253376	1253376	1253376
		サービス活動費用計 (2)	40293472	40293472	40293472
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3082999	3082999	3082999
	収益	その他のサービス活動外収益	29000	29000	29000
		サービス活動外収益計 (4)	29000	29000	29000
	費用	サービス活動外費用計 (5)			
特別増減の部		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	29000	29000	29000
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3111999	3111999	3111999
	収益	特別増減収益計 (8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	3079069	3079069	3079069
		特別増減費用計 (9)	3079069	3079069	3079069
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3079069	△ 3079069	△ 3079069
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		32930	32930		32930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		32930	32930	32930
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		32930	32930	32930

公益事業 貸借対照表内訳表
令和 3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	2301703	2301703		2301703
現金預金	23458601	23458601		23458601
事業未収金	342811	342811		342811
区分勘定	△ 21499709	△ 21499709		△ 21499709
資産の部合計	2301703	2301703		2301703
流動負債	2268773	2268773		2268773
事業未払金	2268773	2268773		2268773
負債の部合計	2268773	2268773		2268773
次期繰越活動増減差額	32930	32930		32930
(うち当期活動増減差額)	32930	32930		32930
純資産の部合計	32930	32930		32930
負債及び純資産の部合計	2301703	2301703		2301703

自令和 2年 4月 1日
至令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	610200		54800	
	経常経費補助金収入	21354000	22481898	△	1127898	
	受託金収入	12541000	17002261	△	4461261	
	事業収入	111000	80500		30500	
	介護保険事業収入		126000	△	126000	
	受取利息配当金収入	1000	90		910	
	その他の収入	1000	37004	△	36004	
	事業活動による収入計 (1)	34673000	40337953	△	5664953	
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	29846000	29779045		66955	
	事業費支出	2255000	395647		1859353	
	事務費支出	2203000	2050084		152916	
	共同募金配分金事業費	510000	319000		191000	
	分担金支出	10000	10000			
	助成金支出	1000			1000	
	事業活動による支出計 (2)	34825000	32553776		2271224	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 152000	7784177	△	7936177	
	収入					
	施設整備等補助金収入	2742000	2741200		800	
その他の活動による収支	施設整備等寄附金収入	1854000	1854000			
	施設整備等による収入計 (4)	4596000	4595200		800	
	支出					
	固定資産取得支出	4598000	4595200		2800	
	施設整備等による支出計 (5)	4598000	4595200		2800	
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2000		△	2000	
	収入					
	積立資産取崩収入	2000			2000	
	事業区分間繰入金収入		3079069	△	3079069	
	拠点区分間繰入金収入		964064	△	964064	
予備費支出	その他の活動による収入計 (7)	2000	4043133	△	4041133	
	支出					
	積立資産支出	1879000	1878192		808	
	その他の活動による支出	10000	9384		616	
	その他の活動による支出計 (8)	1889000	1887576		1424	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1887000	2155557	△	4042557	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2041000	9939734	△	11980734	
	前期末支払資金残高 (12)	18385000	9727158		8657842	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	16344000	19666892	△	3322892	

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	610200	602000		8200	
	経常経費補助金収益	22481898	28636088	△	6154190	
	受託金収益	17002261	4073677		12928584	
	事業収益	80500	73310		7190	
	介護保険事業収益	126000			126000	
	その他の収益		1939410	△	1939410	
	サービス活動収益計 (1)	40300859	35324485		4976374	
	費用					
	人件費	31657237	32228363	△	571126	
サービス活動外増減の部	事業費	395647	283332		112315	
	事務費	2050084	1943945		106139	
	共同募金配分金事業費	319000	441500	△	122500	
	分担金費用	10000	10000			
	助成金費用		17375	△	17375	
	減価償却費	328659	263839		64820	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 84999		84999	
	サービス活動費用計 (2)	34760627	35103355	△	342728	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5540232	221130		5319102	
	収益					
特別増減の部	受取利息配当金収益	90	164	△	74	
	その他のサービス活動外収益	37004	123597	△	86593	
	サービス活動外収益計 (4)	37094	123761	△	86667	
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37094	123761	△	86667	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5577326	344891		5232435	
	収益					
	施設整備等補助金収益	2741200			2741200	
	施設整備等寄附金収益	1854000			1854000	
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金収益	3079069	1684949		1394120	
	拠点区分間繰入金収益	964064	949087		14977	
	特別増減収益計 (8)	8638333	2634036		6004297	
	費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 306235		△	306235	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4595200			4595200	
	特別増減費用計 (9)	4288965			4288965	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4349368	2634036		1715332	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9926694	2978927		6947767	
	前期繰越活動増減差額 (12)	9807726	6828799		2978927	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19734420	9807726		9926694	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	19734420	9807726		9926694	

法人運営拠点 貸借対照表

令和 3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	28576089	39836951	△ 11260862	流動負債	8909197	30109793	△ 21200596
現金預金	△ 7762775	△ 11908458	4145683	事業未払金	2608629	20979141	△ 18370512
事業未収金	5683750	13076580	△ 7392830	預り金	177808	422800	△ 244992
立替金	11500	16970	△ 5470	職員預り金	1592793	1663682	△ 70889
区分勘定	30643614	38651859	△ 8008245	仮受金	4529967	7044170	△ 2514203
固定資産	79150904	67035769	12115135	固定負債	73294410	65455200	7839210
基本財産	1000000	1000000		退職給付引当金	73294410	65455200	7839210
基本財産定期預金	1000000	1000000		負債の部合計	82203607	95564993	△ 13361386
その他の固定資産	78150904	66035769	12115135	純資産の部			
機械及び装置	2	2		基本金	1000000	1000000	
車輛運搬具	1738128	3	1738125	基金	500000	500000	
器具及び備品	2601850	73434	2528416	国庫補助金等特別積立金	4288966	1	4288965
退職給付引当資産	20271340	19025860	1245480	次期繰越活動増減差額	19734420	9807726	9926694
福祉基金積立資産	500000	500000		(うち当期活動増減差額)	9926694	2978927	6947767
退職共済積立資産	53023070	46429340	6593730	純資産の部合計	25523386	11307727	14215659
長期前払費用	16514	7130	9384	負債及び純資産の部合計	107726993	106872720	854273
資産の部合計	107726993	106872720	854273				

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	610200		610200	
	一般会費収入	535200		535200	
	賛助会費収入	75000		75000	
	経常経費補助金収入	22037898	444000	22481898	
	市区町村補助金収入	21937898		21937898	
	村補助金収入	21937898		21937898	
	助成金収入	100000		100000	
	県社協助成金収入	100000		100000	
	共同募金配分金収入		444000	444000	
	一般募金配分金収入		199000	199000	
	歳末たすけあい配分金収入		245000	245000	
	受託金収入	17002261		17002261	
	市区町村受託金収入	16526261		16526261	
	一般介護予防事業受託金収入	5512000		5512000	
	包括的支援事業受託金収入	839140		839140	
	絆をつなぎ助け合う安心の村推進プロジェクト受託金収入	2594550		2594550	
	移住者の受入環境整備事業受託金収入	4950000		4950000	
	べんりサポート事業受託金収入	483750		483750	
	自主防災対応力強化事業受託金収入	2146821		2146821	
	都道府県社協受託金収入	476000		476000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5000		5000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	471000		471000	
	事業収入	80500		80500	
	利用料収入	80500		80500	
	利用料収入	80500		80500	
	介護保険事業収入	126000		126000	
	その他の事業収入	126000		126000	
	受託事業収入(公費)	126000		126000	
	受取利息配当金収入	90		90	
	受取利息配当金収入	90		90	
	その他の収入	37004		37004	
	雑収入	37004		37004	
	雑収入	37004		37004	
	事業活動による収入計(1)	39893953	444000	40337953	
	支出				
	人件費支出	29556725	222320	29779045	
	役員報酬支出	269000		269000	
	職員給料支出	17259321	140169	17399490	
	職員賞与支出	6232230	50046	6282276	
	非常勤職員給与支出	2102427		2102427	
	法定福利費支出	3693747	32105	3725852	
	事業費支出	395647		395647	
	保険料支出	9100		9100	
	車輻費支出	379947		379947	
	雑支出	6600		6600	
	事務費支出	2039482	10602	2050084	
	福利厚生費支出	59754		59754	
	旅費交通費支出	134511		134511	

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	研修研究費支出	29210		29210		
	事務消耗品費支出	212543	3962	216505		
	印刷製本費支出	64278	1892	66170		
	修繕費支出	152400		152400		
	通信運搬費支出	50391	1972	52363		
	広報費支出	70180		70180		
	業務委託費支出	109200		109200		
	手数料支出	92651		92651		
	保険料支出	182252		182252		
	賃借料支出	74960	2776	77736		
	租税公課支出	4500		4500		
	保守料支出	690200		690200		
	渉外費支出	66500		66500		
	諸会費支出	33000		33000		
	雑支出	12952		12952		
	共同募金配分金事業費		319000	319000		
	一般募金配分金事業費		199000	199000		
	老人福祉活動費		110000	110000		
	障害児・者福祉活動費		40000	40000		
	母子・父子福祉活動費		20000	20000		
	ボランティア活動育成事業費		29000	29000		
	歳末たすけあい配分金事業費		120000	120000		
	歳末たすけあい配分金事業費		120000	120000		
	分担金支出	10000		10000		
	分担金支出	10000		10000		
	事業活動による支出計 (2)	32001854	551922	32553776		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7892099	△ 107922	7784177		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2741200		2741200		
	施設整備等補助金収入	2741200		2741200		
	施設整備等補助金収入	2741200		2741200		
	施設整備等寄附金収入	1854000		1854000		
	施設整備等寄附金収入	1854000		1854000		
	施設整備等寄附金収入	1854000		1854000		
	施設整備等による収入計 (4)	4595200		4595200		
	支出					
	固定資産取得支出	4595200		4595200		
	車輛運搬具取得支出	1854000		1854000		
	器具及び備品取得支出	2741200		2741200		
	施設整備等による支出計 (5)	4595200		4595200		
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による	収入					
	事業区分間繰入金収入	3079069		3079069		
	事業区分間繰入金収入	3079069		3079069		
	拠点区分間繰入金収入	964064		964064		
	拠点区分間繰入金収入	964064		964064		
	サービス区分間繰入金収入		107922	107922	△	107922
	サービス区分間繰入金収入		107922	107922	△	107922
	その他の活動による収入計 (7)	4043133	107922	4151055		
	支出					
	積立資産支出	1878192		1878192		
	退職給付引当資産支出	1005840		1005840		
	退職共済積立資産支出	872352		872352		
	サービス区分間繰入金支出	107922		107922	△	107922

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
収 支	出	サービス区分間繰入金支出	107922		107922	△	107922
		その他の活動による支出	9384		9384		
		長期前払費用支出	9384		9384		
		その他の活動による支出計 (8)	1995498		1995498		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2047635	107922	2155557		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			9939734		9939734		
前期末支払資金残高 (11)			9727158		9727158		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			19666892		19666892		

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	610200			
	一般会費収入	535200			
	賛助会費収入	75000			
	経常経費補助金収入	22481898			
	市区町村補助金収入	21937898			
	村補助金収入	21937898			
	助成金収入	100000			
	県社協助成金収入	100000			
	共同募金配分金収入	444000			
	一般募金配分金収入	199000			
	歳末たすけあい配分金収入	245000			
	受託金収入	17002261			
	市区町村受託金収入	16526261			
	一般介護予防事業受託金収入	5512000			
	包括的支援事業受託金収入	839140			
	絆をつなぎ助け合う安心の村推進プロジェクト受託金収入	2594550			
	移住者の受入環境整備事業受託金収入	4950000			
	べんりサポート事業受託金収入	483750			
	自主防災対応力強化事業受託金収入	2146821			
	都道府県社協受託金収入	476000			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5000			
	日常生活自立支援事業受託金収入	471000			
	事業収入	80500			
	利用料収入	80500			
	利用料収入	80500			
	介護保険事業収入	126000			
	その他の事業収入	126000			
	受託事業収入(公費)	126000			
	受取利息配当金収入	90			
	受取利息配当金収入	90			
	その他の収入	37004			
	雑収入	37004			
	雑収入	37004			
	事業活動による収入計(1)	40337953			
事業活動による収支	人件費支出	29779045			
	役員報酬支出	269000			
	職員給料支出	17399490			
	職員賞与支出	6282276			
	非常勤職員給与支出	2102427			
	法定福利費支出	3725852			
	事業費支出	395647			
	保険料支出	9100			
	車両費支出	379947			
	雑支出	6600			
	事務費支出	2050084			
	福利厚生費支出	59754			
	旅費交通費支出	134511			

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	研修研究費支出	29210			
	事務消耗品費支出	216505			
	印刷製本費支出	66170			
	修繕費支出	152400			
	通信運搬費支出	52363			
	広報費支出	70180			
	業務委託費支出	109200			
	手数料支出	92651			
	保険料支出	182252			
	賃借料支出	77736			
	租税公課支出	4500			
	保守料支出	690200			
	渉外費支出	66500			
	諸会費支出	33000			
	雑支出	12952			
	共同募金配分金事業費	319000			
	一般募金配分金事業費	199000			
	老人福祉活動費	110000			
	障害児・者福祉活動費	40000			
	母子・父子福祉活動費	20000			
	ボランティア活動育成事業費	29000			
	歳末たすけあい配分金事業費	120000			
	歳末たすけあい配分金事業費	120000			
	分担金支出	10000			
	分担金支出	10000			
	事業活動による支出計 (2)	32553776			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7784177			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2741200			
	施設整備等補助金収入	2741200			
	施設整備等補助金収入	2741200			
	施設整備等寄附金収入	1854000			
	施設整備等寄附金収入	1854000			
	施設整備等寄附金収入	1854000			
	施設整備等による収入計 (4)	4595200			
支出	固定資産取得支出	4595200			
	車輛運搬具取得支出	1854000			
	器具及び備品取得支出	2741200			
	施設整備等による支出計 (5)	4595200			
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による	収入				
	事業区分間繰入金収入	3079069			
	事業区分間繰入金収入	3079069			
	拠点区分間繰入金収入	964064			
	拠点区分間繰入金収入	964064			
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入計 (7)	4043133			
支	積立資産支出	1878192			
	退職給付引当資産支出	1005840			
	退職共済積立資産支出	872352			
	サービス区分間繰入金支出				

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
収 支	出	サービス区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	9384		
		長期前払費用支出	9384		
		その他の活動による支出計 (8)	1887576		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2155557		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			9939734		
前期末支払資金残高 (11)			9727158		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			19666892		

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	610200		610200	
	一般会費収益	535200		535200	
	賛助会費収益	75000		75000	
	経常経費補助金収益	22037898	444000	22481898	
	市区町村補助金収益	21937898		21937898	
	村補助金収益	21937898		21937898	
	助成金収益	100000		100000	
	県社協助成金収益	100000		100000	
	共同募金配分金収益		444000	444000	
	一般募金配分金収益		199000	199000	
	歳末たすけあい配分金収益		245000	245000	
	受託金収益	17002261		17002261	
	市区町村受託金収益	16526261		16526261	
	一般介護予防事業受託金収益	5512000		5512000	
	包括的支援事業受託金収益	839140		839140	
	絆をつなぎ助け合う安心の村推進プロジェクト受託金収益	2594550		2594550	
	移住者の受入環境整備事業受託金収益	4950000		4950000	
	べんりサポート事業受託金収益	483750		483750	
	自主防災対応力強化事業受託金収益	2146821		2146821	
	都道府県社協受託金収益	476000		476000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	5000		5000	
	日常生活自立支援事業受託金収益	471000		471000	
	事業収益	80500		80500	
	利用料収益	80500		80500	
	利用料収益	80500		80500	
	介護保険事業収益	126000		126000	
	その他の事業収益	126000		126000	
	受託事業収益 (公費)	126000		126000	
	サービス活動収益計 (1)	39856859	444000	40300859	
サービス活動増減の部	人件費	31434917	222320	31657237	
	役員報酬	269000		269000	
	職員給料	17259321	140169	17399490	
	職員賞与	6232230	50046	6282276	
	非常勤職員給与	2102427		2102427	
	退職給付費用	1878192		1878192	
	法定福利費	3693747	32105	3725852	
	事業費	395647		395647	
	保険料	9100		9100	
	車輦費	379947		379947	
	雑費	6600		6600	
	事務費	2039482	10602	2050084	
	福利厚生費	59754		59754	
	旅費交通費	134511		134511	
	研修研究費	29210		29210	
	事務消耗品費	212543	3962	216505	
	印刷製本費	64278	1892	66170	
	修繕費	152400		152400	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	
費用	通信運搬費	50391	1972	52363		
	広報費	70180		70180		
	業務委託費	109200		109200		
	手数料	92651		92651		
	保険料	182252		182252		
	賃借料	74960	2776	77736		
	租税公課	4500		4500		
	保守料	690200		690200		
	渉外費	66500		66500		
	諸会費	33000		33000		
	雑 費	12952		12952		
	共同募金配分金事業費		319000	319000		
	一般募金配分金事業費		199000	199000		
	老人福祉活動費		110000	110000		
	障害児・者福祉活動費		40000	40000		
	母子・父子福祉活動費		20000	20000		
	ボランティア活動育成事業費		29000	29000		
	歳末たすけあい配分金事業費		120000	120000		
	歳末たすけあい配分金事業費		120000	120000		
	分担金費用	10000		10000		
	分担金費用	10000		10000		
	減価償却費	328659		328659		
	減価償却費	328659		328659		
	サービス活動費用計 (2)	34208705	551922	34760627		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5648154	△ 107922	5540232		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90	90		
		受取利息配当金収益	90	90		
		その他のサービス活動外収益	37004	37004		
		雑 収 益	37004	37004		
		雑 収 益	37004	37004		
	費用	サービス活動外収益計 (4)	37094	37094		
		サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37094	37094		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5685248	△ 107922	5577326	
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	2741200	2741200		
		施設整備等補助金収益	2741200	2741200		
		施設整備等補助金収益	2741200	2741200		
		施設整備等寄附金収益	1854000	1854000		
		施設整備等寄附金収益	1854000	1854000		
		施設整備等寄附金収益	1854000	1854000		
		事業区分間繰入金収益	3079069	3079069		
		事業区分間繰入金収益	3079069	3079069		
		拠点区分間繰入金収益	964064	964064		
		拠点区分間繰入金収益	964064	964064		
		サービス区分間繰入金収益		107922	△	107922
		サービス区分間繰入金収益		107922	△	107922
		特別増減収益計 (8)	8638333	107922	8746255	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△	306235			△	306235		
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△	306235			△	306235		
	国庫補助金等特別積立金積立額		4595200				4595200		
	国庫補助金等特別積立金積立額		4595200				4595200		
	サービス区分間繰入金費用		107922				107922	△	107922
	サービス区分間繰入金費用		107922				107922	△	107922
	特別増減費用計 (9)		4396887				4396887		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			4241446		107922		4349368		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			9926694				9926694		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9807726				9807726		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		19734420				19734420		
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		19734420				19734420		

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
収益	会費収益	610200			
	一般会費収益	535200			
	賛助会費収益	75000			
	経常経費補助金収益	22481898			
	市区町村補助金収益	21937898			
	村補助金収益	21937898			
	助成金収益	100000			
	県社協助成金収益	100000			
	共同募金配分金収益	444000			
	一般募金配分金収益	199000			
	歳末たすけあい配分金収益	245000			
	受託金収益	17002261			
	市区町村受託金収益	16526261			
	一般介護予防事業受託金収益	5512000			
	包括的支援事業受託金収益	839140			
	絆をつなぎ助け合う安心の村推進プロジェクト受託金収益	2594550			
	移住者の受入環境整備事業受託金収益	4950000			
	べんりサポート事業受託金収益	483750			
	自主防災対応力強化事業受託金収益	2146821			
	都道府県社協受託金収益	476000			
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	5000			
	日常生活自立支援事業受託金収益	471000			
	事業収益	80500			
	利用料収益	80500			
	利用料収益	80500			
	介護保険事業収益	126000			
	その他の事業収益	126000			
	受託事業収益(公費)	126000			
	サービス活動収益計(1)	40300859			
サービス活動増減の部	人件費	31657237			
	役員報酬	269000			
	職員給料	17399490			
	職員賞与	6282276			
	非常勤職員給与	2102427			
	退職給付費用	1878192			
	法定福利費	3725852			
	事業費	395647			
	保険料	9100			
	車輛費	379947			
	雑費	6600			
	事務費	2050084			
	福利厚生費	59754			
	旅費交通費	134511			
	研修研究費	29210			
	事務消耗品費	216505			
	印刷製本費	66170			
	修繕費	152400			

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			拠点区分合計				
費用		通信運搬費	52363				
		広報費	70180				
		業務委託費	109200				
		手数料	92651				
		保険料	182252				
		賃借料	77736				
		租税公課	4500				
		保守料	690200				
		渉外費	66500				
		諸会費	33000				
		雑 費	12952				
		共同募金配分金事業費	319000				
		一般募金配分金事業費	199000				
		老人福祉活動費	110000				
		障害児・者福祉活動費	40000				
		母子・父子福祉活動費	20000				
		ボランティア活動育成事業費	29000				
		歳末たすけあい配分金事業費	120000				
		歳末たすけあい配分金事業費	120000				
		分担金費用	10000				
		分担金費用	10000				
		減価償却費	328659				
		減価償却費	328659				
		サービス活動費用計 (2)	34760627				
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5540232				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90				
		受取利息配当金収益	90				
		その他のサービス活動外収益	37004				
		雑 収 益	37004				
		雑 収 益	37004				
		サービス活動外収益計 (4)	37094				
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	37094				
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5577326				
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	2741200				
		施設整備等補助金収益	2741200				
		施設整備等補助金収益	2741200				
		施設整備等寄附金収益	1854000				
		施設整備等寄附金収益	1854000				
		施設整備等寄附金収益	1854000				
		事業区分間繰入金収益	3079069				
		事業区分間繰入金収益	3079069				
		拠点区分間繰入金収益	964064				
		拠点区分間繰入金収益	964064				
		サービス区分間繰入金収益					
		サービス区分間繰入金収益					
		特別増減収益計 (8)	8638333				

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		拠点区分合計				
の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△	306235			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△	306235			
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額		4595200			
	国庫補助金等特別積立金積立額		4595200			
	サービス区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	特別増減費用計 (9)		4288965			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		4349368			
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9926694			
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		9807726			
活動	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		19734420			
増減						
差額の部						
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		19734420			

法人運営拠点 貸借対照表明細書

令和 3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	28678463	△ 102374	28576089	
現金預金	△ 8296426	533651	△ 7762775	
現金	20000		20000	
小口現金	20000		20000	
預金	△ 8316426	533651	△ 7782775	
普通預金	△ 8316426	533651	△ 7782775	
事業未収金	5683750		5683750	
立替金	11500		11500	
区分勘定	31279639	△ 636025	30643614	
固定資産	79150904		79150904	
基本財産	1000000		1000000	
基本財産定期預金	1000000		1000000	
基本財産定期預金	1000000		1000000	
その他の固定資産	78150904		78150904	
機械及び装置	2		2	
機械及び装置	2		2	
車輛運搬具	1738128		1738128	
車輛運搬具	1738128		1738128	
器具及び備品	2601850		2601850	
器具及び備品	2601850		2601850	
退職給付引当資産	20271340		20271340	
退職給付引当資産	20271340		20271340	
福祉基金積立資産	500000		500000	
退職共済積立資産	53023070		53023070	
長期前払費用	16514		16514	
長期前払費用	16514		16514	
資産の部合計	107829367	△ 102374	107726993	
流動負債	9011571	△ 102374	8909197	
事業未払金	2711003	△ 102374	2608629	
預り金	177808		177808	
職員預り金	1592793		1592793	
仮受金	4529967		4529967	
固定負債	73294410		73294410	
退職給付引当金	73294410		73294410	
退職給付引当金	73294410		73294410	
負債の部合計	82305981	△ 102374	82203607	
基本金	1000000		1000000	
第一号基本金	1000000		1000000	
基金	500000		500000	
福祉基金	500000		500000	
国庫補助金等特別積立金	4288966		4288966	
国庫補助金特別積立金	4288966		4288966	
次期繰越活動増減差額	19734420		19734420	
(うち当期活動増減差額)	9926694		9926694	
純資産の部合計	25523386		25523386	
負債及び純資産の部合計	107829367	△ 102374	107726993	

法人運営拠点 貸借対照表明細書

令和 3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	28576089			
現金預金	△ 7762775			
現金	20000			
小口現金	20000			
預金	△ 7782775			
普通預金	△ 7782775			
事業未収金	5683750			
立替金	11500			
区分勘定	30643614			
固定資産	79150904			
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	78150904			
機械及び装置	2			
機械及び装置	2			
車輛運搬具	1738128			
車輛運搬具	1738128			
器具及び備品	2601850			
器具及び備品	2601850			
退職給付引当資産	20271340			
退職給付引当資産	20271340			
福祉基金積立資産	500000			
退職共済積立資産	53023070			
長期前払費用	16514			
長期前払費用	16514			
資産の部合計	107726993			
流動負債	8909197			
事業未払金	2608629			
預り金	177808			
職員預り金	1592793			
仮受金	4529967			
固定負債	73294410			
退職給付引当金	73294410			
退職給付引当金	73294410			
負債の部合計	82203607			
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	4288966			
国庫補助金特別積立金	4288966			
次期繰越活動増減差額	19734420			
(うち当期活動増減差額)	9926694			
純資産の部合計	25523386			
負債及び純資産の部合計	107726993			

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 (㊸)）
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）
- （4）サービス区分の内容
 - ア 法人運営
 - イ 共同募金

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

計算書類に対する注記（法人運営拠点）

8. 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	8007938	6269810	1738128
器具及び備品	2965436	363586	2601850
ソフトウェア	5815050	5815050	
合 計	18023007	13683027	4339980

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	5683750		5683750
立 替 金	11500		11500
合 計	5695250		5695250

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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																	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
機械及び装置		2															
車輦運搬具		3															
器具及び備品		73434	1	1854000	1854000	115875		115875		1738128	1738126	6269810		8007938	2205625		
その他の固定資産（有形固定資産）計		73439	1	2741200	2741200	212784		212784		2601850	2550840	363586		2965436	2550840		
その他の固定資産（無形固定資産）																	
ソフトウェア																	
その他の固定資産（無形固定資産）計																	
その他の固定資産計		73439	1	4595200	4595200	328659		328659		4339980	4288966	13683027		18023007	4756465		
基本財産及びその他の固定資産計		73439	1	4595200	4595200	328659		328659		4339980	4288966	13683027		18023007	4756465		
将来入金予定の償還補助金の額																	
差 引			1		4595200						4288966						

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	65455200	7839210 ()		()	73294410	
計	65455200	7839210			73294410	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	19025860	1245480		20271340	
福祉基金積立資産	500000			500000	
退職共済積立資産	46429340	6593730		53023070	
計	65955200	7839210		73794410	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	107,922	赤字補填

自令和 2年 4月 1日
至令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2765000	2527562		237438	
	受託金収入	3849000	996359		2852641	
	介護保険事業収入	126332000	127865730	△	1533730	
	その他の収入		4400	△	4400	
	事業活動による収入計 (1)	132946000	131394051		1551949	
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	97609000	97001651		607349	
	事業費支出	10824000	9621337		1202663	
	事務費支出	2399000	2036821		362179	
	事業活動による支出計 (2)	110832000	108659809		2172191	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22114000	22734242	△	620242	
その他の活動による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1171000	1170398		602	
	施設整備等による収入計 (4)	1171000	1170398		602	
	支出					
	固定資産取得支出	1172000	1170492		1508	
その他の活動による収支	施設整備等による支出計 (5)	1172000	1170492		1508	
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1000	△ 94	△	906	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計 (7)					
	支出					
	積立資産支出	5443000	5282454		160546	
	その他の活動による支出計 (8)	5443000	5282454		160546	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5443000	△ 5282454	△	160546	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16670000	17451694	△	781694	
前期末支払資金残高 (12)			14408851	△	14408851	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		16670000	31860545	△	15190545	

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2527562	2440606		86956
		受託金収益	996359	2483340	△	1486981
		介護保険事業収益	127865730	117207870		10657860
		サービス活動収益計 (1)	131389651	122131816		9257835
	費用	人件費	102284105	110905099	△	8620994
		事業費	9621337	9892074	△	270737
		事務費	2036821	1441603		595218
		減価償却費	50940			50940
		サービス活動費用計 (2)	113993203	122238776	△	8245573
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17396448	△ 106960		17503408
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	4400			4400
		サービス活動外収益計 (4)	4400			4400
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4400			4400
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17400848	△ 106960			17507808
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1170398			1170398
		特別増減収益計 (8)	1170398			1170398
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 50940		△	50940
		国庫補助金等特別積立金積立額	1170398			1170398
		特別増減費用計 (9)	1119458			1119458
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	50940			50940
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		17451788	△ 106960			17558748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14408857	14515817	△	106960
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		31860645	14408857		17451788
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		31860645	14408857		17451788

介護保険事業拠点 貸借対照表

令和 3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	38464713	21128227	17336486	流動負債	6604168	6719376	△ 115208
現金預金	29118531	22833155	6285376	事業未払金	6604168	6719376	△ 115208
事業未収金	17770486	16896226	874260	負債の部合計	6604168	6719376	△ 115208
区分勘定	△ 8424304	△ 18601154	10176850	純資産の部			
固定資産	1119558	6	1119552	国庫補助金等特別			
その他の固定資産	1119558	6	1119552	積立金	1119458		1119458
機械及び装置	1119553	1	1119552	次期繰越活動増減			
車両運搬具	4	4		差額	31860645	14408857	17451788
器具及び備品	1	1		(うち当期活動増減差額)	17451788	△ 106960	17558748
				純資産の部合計	32980103	14408857	18571246
資産の部合計	39584271	21128233	18456038	負債及び純資産の部合計	39584271	21128233	18456038

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			2459960	67602
	都道府県補助金収入				67602
	県補助金収入				67602
	市区町村補助金収入			2459960	
	村補助金収入			2459960	
	受託金収入	846359		150000	
	市区町村受託金収入	846359		150000	
	要介護認定調査受託金収入			150000	
	ほっとサポート事業受託金収入	846359			
	介護保険事業収入	15016666	34805724	5854670	72188670
	居宅介護料収入	1639362	27443292		
	(介護報酬収入)	1262385	22059509		
	介護報酬収入	1262385	22059509		
	(利用者負担金収入)	376977	5383783		
	介護負担金収入(一般)	376977	5383783		
	地域密着型介護料収入				72188670
	(介護報酬収入)				51724344
	介護報酬収入				51724344
	(利用者負担金収入)				20464326
	介護負担金収入(一般)				20464326
	居宅介護支援介護料収入			4440230	
	居宅介護支援介護料収入			4233350	
	介護予防支援介護料収入			206880	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	2378826	7362432	1414440	
	事業費収入	2378826	7362432	1414440	
	その他の事業収入	10998478			
	受託事業収入(公費)	10911627			
	受託事業収入(一般)	86851			
	その他の収入			4400	
	雑収入			4400	
	雑収入			4400	
	事業活動による収入計(1)	15863025	34805724	8469030	72256272
	支出				
	人件費支出	12336251	20626031	8181859	55857510
	職員給料支出	7793597	11314091	3754161	33480137
	職員賞与支出	2849068	4134391	1168009	11201500
	非常勤職員給与支出		2354637	2123242	3479016
	法定福利費支出	1693586	2822912	1136447	7696857
	事業費支出	334143	2769765	135699	6381730
	給食費支出		1276368		5024895
	水道光熱費支出		63929		279697
	消耗器具備品費支出	50060	308263	13965	598730
	保険料支出	6774	20318	6774	33858
	葬祭費支出				10000
	車輛費支出	277309	920887	114960	
	諸謝金支出		180000		
	業務委託費支出				434550
	事務費支出	244366	811604	214925	765926
	福利厚生費支出	26325	41125	22906	113435
	研修研究費支出				69000
	事務消耗品費支出	19810	33678	33678	39621
	印刷製本費支出	18919	33107	33107	37836
	修繕費支出	12430	226050		384384

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
施設整備等による収支	通信運搬費支出	19722	34514	34514	39962
	保険料支出	99240	374280	42120	
	賃借料支出	27768	48600	48600	55536
	諸会費支出	20152	20250		26152
	事業活動による支出計 (2)	12914760	24207400	8532483	63005166
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2948265	10598324	△ 63453	9251106
	施設整備等補助金収入		640000		530398
	施設整備等補助金収入		640000		530398
	施設整備等補助金収入		640000		530398
	施設整備等による収入計 (4)		640000		530398
その他の活動による収支	固定資産取得支出		640094		530398
	機械及び装置取得支出		640094		530398
	施設整備等による支出計 (5)		640094		530398
その他の活動による収支	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 94		
	サービス区分間繰入金収入			384333	
	サービス区分間繰入金収入			384333	
	その他の活動による収入計 (7)			384333	
	積立資産支出	799680	1136400	320880	3025494
	退職給付引当資産支出			239640	
	退職共済積立資産支出	799680	1136400	81240	3025494
	サービス区分間繰入金支出		384333		
	サービス区分間繰入金支出		384333		
	その他の活動による支出計 (8)	799680	1520733	320880	3025494
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 799680	△ 1520733	63453	△ 3025494
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2148585	9077497		6225612
	前期末支払資金残高 (11)		14408851		
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	2148585	23486348		6225612

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2527562		2527562	
	都道府県補助金収入	67602		67602	
	県補助金収入	67602		67602	
	市区町村補助金収入	2459960		2459960	
	村補助金収入	2459960		2459960	
	受託金収入	996359		996359	
	市区町村受託金収入	996359		996359	
	要介護認定調査受託金収入	150000		150000	
	ほっとサポート事業受託金収入	846359		846359	
	介護保険事業収入	127865730		127865730	
	居宅介護料収入	29082654		29082654	
	(介護報酬収入)	23321894		23321894	
	介護報酬収入	23321894		23321894	
	(利用者負担金収入)	5760760		5760760	
	介護負担金収入(一般)	5760760		5760760	
	地域密着型介護料収入	72188670		72188670	
	(介護報酬収入)	51724344		51724344	
	介護報酬収入	51724344		51724344	
	(利用者負担金収入)	20464326		20464326	
	介護負担金収入(一般)	20464326		20464326	
	居宅介護支援介護料収入	4440230		4440230	
	居宅介護支援介護料収入	4233350		4233350	
	介護予防支援介護料収入	206880		206880	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	11155698		11155698	
	事業費収入	11155698		11155698	
	その他の事業収入	10998478		10998478	
	受託事業収入(公費)	10911627		10911627	
	受託事業収入(一般)	86851		86851	
	その他の収入	4400		4400	
	雑収入	4400		4400	
	雑収入	4400		4400	
	事業活動による収入計(I)	131394051		131394051	
	支出				
	人件費支出	97001651		97001651	
	職員給料支出	56341986		56341986	
	職員賞与支出	19352968		19352968	
	非常勤職員給与支出	7956895		7956895	
	法定福利費支出	13349802		13349802	
	事業費支出	9621337		9621337	
	給食費支出	6301263		6301263	
	水道光熱費支出	343626		343626	
	消耗器具備品費支出	971018		971018	
	保険料支出	67724		67724	
	葬祭費支出	10000		10000	
	車輛費支出	1313156		1313156	
	諸謝金支出	180000		180000	
	業務委託費支出	434550		434550	
	事務費支出	2036821		2036821	
	福利厚生費支出	203791		203791	
	研修研究費支出	69000		69000	
	事務消耗品費支出	126787		126787	
	印刷製本費支出	122969		122969	
	修繕費支出	622864		622864	

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	128712		128712	
	保険料支出	515640		515640	
	賃借料支出	180504		180504	
	諸会費支出	66554		66554	
	事業活動による支出計 (2)	108659809		108659809	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22734242		22734242	
	施設整備等補助金収入	1170398		1170398	
	施設整備等補助金収入	1170398		1170398	
	施設整備等補助金収入	1170398		1170398	
	施設整備等による収入計 (4)	1170398		1170398	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	1170492		1170492	
	機械及び装置取得支出	1170492		1170492	
	施設整備等による支出計 (5)	1170492		1170492	
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 94		△ 94	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	384333	△ 384333		
	サービス区分間繰入金収入	384333	△ 384333		
	その他の活動による収入計 (7)	384333			
	積立資産支出	5282454		5282454	
	退職給付引当資産支出	239640		239640	
	退職共済積立資産支出	5042814		5042814	
	サービス区分間繰入金支出	384333	△ 384333		
	サービス区分間繰入金支出	384333	△ 384333		
	その他の活動による支出計 (8)	5666787		5282454	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5282454		△ 5282454	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		17451694		17451694	
前期末支払資金残高 (11)		14408851		14408851	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		31860545		31860545	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			2459960	67602
	經常経費補助金収益				67602
	都道府県補助金収益				67602
	県補助金収益				
	市区町村補助金収益			2459960	
	村補助金収益			2459960	
	受託金収益	846359		150000	
	市区町村受託金収益	846359		150000	
	要介護認定調査受託金収益			150000	
	ほっとサポート事業受託金収益	846359			
	介護保険事業収益	15016666	34805724	5854670	72188670
	居宅介護料収益	1639362	27443292		
	(介護報酬収益)	1262385	22059509		
	介護報酬収益	1262385	22059509		
	(利用者負担金収益)	376977	5383783		
	介護負担金収益 (一般)	376977	5383783		
	地域密着型介護料収益				72188670
	(介護報酬収益)				51724344
	介護報酬収益				51724344
	(利用者負担金収益)				20464326
	介護負担金収益 (一般)				20464326
	居宅介護支援介護料収益			4440230	
	居宅介護支援介護料収益			4233350	
	介護予防支援介護料収益			206880	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	2378826	7362432	1414440	
	事業費収益	2378826	7362432	1414440	
	その他の事業収益	10998478			
	受託事業収益 (公費)	10911627			
	受託事業収益 (一般)	86851			
	サービス活動収益計 (1)	15863025	34805724	8464630	72256272
費用	人件費	13135931	21762431	8502739	58883004
	職員給料	7793597	11314091	3754161	33480137
	職員賞与	2849068	4134391	1168009	11201500
	非常勤職員給与		2354637	2123242	3479016
	退職給付費用	799680	1136400	320880	3025494
	法定福利費	1693586	2822912	1136447	7696857
	事業費	334143	2769765	135699	6381730
	給食費		1276368		5024895
	水道光熱費		63929		279697
	消耗器具備品費	50060	308263	13965	598730
	保険料	6774	20318	6774	33858
	葬祭費				10000
	車輛費	277309	920887	114960	
	諸謝金		180000		
	業務委託費				434550
	事務費	244366	811604	214925	765926
	福利厚生費	26325	41125	22906	113435
	研修研究費				69000
	事務消耗品費	19810	33678	33678	39621
	印刷製本費	18919	33107	33107	37836
	修繕費	12430	226050		384384
	通信運搬費	19722	34514	34514	39962
	保険料	99240	374280	42120	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	27768	48600	48600	55536
		諸会費	20152	20250		26152
		減価償却費		19448		31492
		減価償却費		19448		31492
		サービス活動費用計 (2)	13714440	25363248	8853363	66062152
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2148585	9442476	△ 388733	6194120
	収益	その他のサービス活動外収益			4400	
		雑収益			4400	
		雑収益			4400	
	サービス活動外収益計 (4)				4400	
特別増減の部	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				4400	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2148585	9442476	△ 384333	6194120
	収益	施設整備等補助金収益		640000		530398
		施設整備等補助金収益		640000		530398
		施設整備等補助金収益		640000		530398
		サービス区分間繰入金収益			384333	
		サービス区分間繰入金収益			384333	
繰越活動増減差額の部	特別増減収益計 (8)			640000	384333	530398
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除		△ 19448		△ 31492
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除		△ 19448		△ 31492
		国庫補助金等特別積立金積立額		1020094		150304
		国庫補助金等特別積立金積立額		1020094		150304
		サービス区分間繰入金費用		384333		
		サービス区分間繰入金費用		384333		
	特別増減費用計 (9)			1384979		118812
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 744979	384333	411586
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2148585	8697497		6605706
	前期繰越活動増減差額 (12)		1	14408855	1	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		2148586	23106352	1	6605706
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		2148586	23106352	1	6605706

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2527562		2527562	
	都道府県補助金収益	67602		67602	
	県補助金収益	67602		67602	
	市区町村補助金収益	2459960		2459960	
	村補助金収益	2459960		2459960	
	受託金収益	996359		996359	
	市区町村受託金収益	996359		996359	
	要介護認定調査受託金収益	150000		150000	
	ほっとサポート事業受託金収益	846359		846359	
	介護保険事業収益	127865730		127865730	
	居宅介護料収益	29082654		29082654	
	(介護報酬収益)	23321894		23321894	
	介護報酬収益	23321894		23321894	
	(利用者負担金収益)	5760760		5760760	
	介護負担金収益 (一般)	5760760		5760760	
	地域密着型介護料収益	72188670		72188670	
	(介護報酬収益)	51724344		51724344	
	介護報酬収益	51724344		51724344	
	(利用者負担金収益)	20464326		20464326	
	介護負担金収益 (一般)	20464326		20464326	
	居宅介護支援介護料収益	4440230		4440230	
	居宅介護支援介護料収益	4233350		4233350	
	介護予防支援介護料収益	206880		206880	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	11155698		11155698	
	事業費収益	11155698		11155698	
	その他の事業収益	10998478		10998478	
	受託事業収益 (公費)	10911627		10911627	
	受託事業収益 (一般)	86851		86851	
	サービス活動収益計 (1)	131389651		131389651	
費用	人件費	102284105		102284105	
	職員給料	56341986		56341986	
	職員賞与	19352968		19352968	
	非常勤職員給与	7956895		7956895	
	退職給付費用	5282454		5282454	
	法定福利費	13349802		13349802	
	事業費	9621337		9621337	
	給食費	6301263		6301263	
	水道光熱費	343626		343626	
	消耗器具備品費	971018		971018	
	保険料	67724		67724	
	葬祭費	10000		10000	
	車輛費	1313156		1313156	
	諸謝金	180000		180000	
	業務委託費	434550		434550	
	事務費	2036821		2036821	
	福利厚生費	203791		203791	
	研修研究費	69000		69000	
	事務消耗品費	126787		126787	
	印刷製本費	122969		122969	
	修繕費	622864		622864	
	通信運搬費	128712		128712	
	保険料	515640		515640	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	180504		180504	
	諸会費	66554		66554	
	減価償却費	50940		50940	
	減価償却費	50940		50940	
	サービス活動費用計 (2)	113993203		113993203	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17396448		17396448	
	その他のサービス活動外収益	4400		4400	
	雑収益	4400		4400	
	雑収益	4400		4400	
	サービス活動外収益計 (4)	4400		4400	
特別増減の部	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4400		4400	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17400848		17400848	
	施設整備等補助金収益	1170398		1170398	
	施設整備等補助金収益	1170398		1170398	
	施設整備等補助金収益	1170398		1170398	
	サービス区分間繰入金収益	384333	△ 384333		
	サービス区分間繰入金収益	384333	△ 384333		
	特別増減収益計 (8)	1554731		1170398	
線越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△ 50940		△ 50940	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△ 50940		△ 50940	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1170398		1170398	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1170398		1170398	
	サービス区分間繰入金費用	384333	△ 384333		
	サービス区分間繰入金費用	384333	△ 384333		
	特別増減費用計 (9)	1503791		1119458	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	50940		50940	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17451788		17451788	
	前期繰越活動増減差額 (12)	14408857		14408857	
線越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31860645		31860645	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	31860645		31860645	

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

令和 3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	3054324	25345913	216499	9847977
現金預金	8089109	24518750	749849	△ 4239177
預 金	8089109	24518750	749849	△ 4239177
普通預金	8089109	24518750	749849	△ 4239177
事業未収金	583443	5679699	1184170	10323174
区分勘定	△ 5618228	△ 4852536	△ 1717520	3763980
固定資産	1	620650	1	498906
その他の固定資産	1	620650	1	498906
機械及び装置		620647		498906
機械及び装置		620647		498906
車輛運搬具	1	2	1	
車輛運搬具	1	2	1	
器具及び備品		1		
器具及び備品		1		
資 産 の 部 合 計	3054325	25966563	216500	10346883
流動負債	905739	1859565	216499	3622365
事業未払金	905739	1859565	216499	3622365
負債の部合計	905739	1859565	216499	3622365
国庫補助金等特別積立金		1000646		118812
国庫補助金特別積立金		1000646		118812
次期繰越活動増減差額	2148586	23106352	1	6605706
(うち当期活動増減差額)	2148585	8697497		6605706
純資産の部合計	2148586	24106998	1	6724518
負債及び純資産の部合計	3054325	25966563	216500	10346883

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

令和 3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	38464713		38464713	
現金預金	29118531		29118531	
預 金	29118531		29118531	
普通預金	29118531		29118531	
事業未収金	17770486		17770486	
区分勘定	△ 8424304		△ 8424304	
固定資産	1119558		1119558	
その他の固定資産	1119558		1119558	
機械及び装置	1119553		1119553	
機械及び装置	1119553		1119553	
車輛運搬具	4		4	
車輛運搬具	4		4	
器具及び備品	1		1	
器具及び備品	1		1	
資 産 の 部 合 計	39584271		39584271	
流動負債	6604168		6604168	
事業未払金	6604168		6604168	
負債の部合計	6604168		6604168	
国庫補助金等特別積立金	1119458		1119458	
国庫補助金特別積立金	1119458		1119458	
次期繰越活動増減差額	31860645		31860645	
(うち当期活動増減差額)	17451788		17451788	
純資産の部合計	32980103		32980103	
負債及び純資産の部合計	39584271		39584271	

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	2278299	1158746	1119553
車輛運搬具	10651542	10651538	4
器具及び備品	147000	146999	1
ソフトウェア	3024000	3024000	
合 計	16100841	14981283	1119558

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	17770486		17770486
合 計	17770486		17770486

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）													
基本財産計													
その他の固定資産（有形固定資産）													
機械及び装置	1	1170492	1170398	50940	50940	1119553	1119458	1119458	2278299	1119458	2278299	1119458	
車輦運搬具	4					4			10651538		10651542		
器具及び備品	1					1			147000		147000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	6	1170492	1170398	50940	50940	1119558	1119458	1119458	13076841	1119458	13076841	1119458	
その他の固定資産（無形固定資産）													
ソフトウェア													
その他の固定資産（無形固定資産）計									3024000		3024000		
その他の固定資産計	6	1170492	1170398	50940	50940	1119558	1119458	1119458	3024000	1119458	16100841	1119458	
基本財産及びその他の固定資産計	6	1170492	1170398	50940	50940	1119558	1119458	1119458	14981283	1119458	16100841	1119458	
将来入金予定の償還補助金の額									14981283		16100841	1119458	
差													
引			1170398				50940						

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		5282454 ()	5282454	()		*
計		5282454	5282454			

* 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		239640	239640		*1
退職共済積立資産		5042814	5042814		*2
計		5282454	5282454		

*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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

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	384333	赤字補填

(単位：円)

自令和 2年 4月 1日
至令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	5695000	5577882	117118	
		事業活動による収入計 (1)	5695000	5577882	117118	
	支出	人件費支出	4397000	4346881	50119	
		事業費支出	103000	54347	48653	
		事務費支出	29000	18298	10702	
		事業活動による支出計 (2)	4529000	4419526	109474	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1166000	1158356	7644	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等による支出計 (5)				
施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計 (7)				
	支出	積立資産支出	200000	194292	5708	
		拠点区分間繰入金支出		964064	△ 964064	
		その他の活動による支出計 (8)	200000	1158356	△ 958356	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 200000	△ 1158356	958356	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			966000		966000	
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11) + (12)			966000		966000	

障害福祉事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	5577882	5860371	△	282489	
	サービス活動収益計 (1)	5577882	5860371	△	282489	
	費用					
	人件費	4541173	4738997	△	197824	
	事業費	54347	71967	△	17620	
サービス活動増減の部	事務費	18298	100320	△	82022	
	サービス活動費用計 (2)	4613818	4911284	△	297466	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	964064	949087		14977	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計 (4)					
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)						
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		964064	949087		14977	
特別増減の部	収益					
	特別増減収益計 (8)					
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	964064	949087		14977	
特別増減の部	特別増減費用計 (9)	964064	949087		14977	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△	964064	△	949087	△
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)					
次期繰越活動増減差額 (14) = (13)						

障害福祉事業拠点 貸借対照表

令和 3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	233618	259272	△ 25654	流動負債	233618	259272	△ 25654
現金預金	500337	719601	△ 219264	事業未払金	233618	259272	△ 25654
事業未収金	452882		452882	負債の部合計	233618	259272	△ 25654
区分勘定	△ 719601	△ 460329	△ 259272	純資産の部			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	233618	259272	△ 25654
資 産 の 部 合 計	233618	259272	△ 25654				

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 ⑪）
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 ⑩）
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. 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

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	452882		452882
合 計	452882		452882

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。

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）														
基本財産計														
その他の固定資産（有形固定資産）														
その他の固定資産（有形固定資産）計														
その他の固定資産（無形固定資産）														
その他の固定資産（無形固定資産）計														
基本財産及びその他の固定資産計														
将来入金予定の償還補助金の額														
差 引														

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		194292 ()	194292	()		*
計		194292	194292			

* 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		194292	194292		*
計		194292	194292		

* 退職共済積立資産は、年度末に法人運営拠点に集約する。

自令和 2年 4月 1日
至令和 3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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
	経常経費補助金収入	543000	543000		
	受託金収入	46612000	42817871	3794129	
	事業収入	5000		5000	
	その他の収入		29000	△ 29000	
	事業活動による収入計 (1)	47177000	43405471	3771529	
	支出				
	人件費支出	23718000	22252957	1465043	
	事業費支出	18666000	16302867	2363133	
	事務費支出	1444000	1253376	190624	
	事業活動による支出計 (2)	43828000	39809200	4018800	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3349000	3596271	△ 247271	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等による支出計 (5)				
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計 (7)				
	支出				
	積立資産支出	489000	484272	4728	
	事業区分間繰入金支出		3079069	△ 3079069	
	その他の活動による支出計 (8)	489000	3563341	△ 3074341	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 489000	△ 3563341	3074341	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2860000	32930	2827070	
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2860000	32930	2827070	

公益事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	16700	△	1100	
		経常経費補助金収益	543000	530000		13000	
		受託金収益	42817871	37095958		5721913	
		事業収益		4250	△	4250	
		サービス活動収益計 (1)	43376471	37646908		5729563	
	費用	人件費	22737229	18955929		3781300	
		事業費	16302867	14352774		1950093	
		事務費	1253376	1426084	△	172708	
		サービス活動費用計 (2)	40293472	34734787		5558685	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3082999	2912121		170878	
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	29000		29000		
		サービス活動外収益計 (4)	29000		29000		
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		29000		29000		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3111999	2912121		199878	
特別増減の部	収益						
		特別増減収益計 (8)					
	費用	事業区分間繰入金費用	3079069	1684949		1394120	
		特別増減費用計 (9)	3079069	1684949		1394120	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 3079069	△ 1684949	△	1394120	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		32930	1227172	△	1194242		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			△ 1227172		1227172	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		32930			32930	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		32930			32930	

公益事業拠点 貸借対照表

令和 3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	2301703	2055819	245884	流動負債	2268773	2055819	212954
現金預金	23458601	21499709	1958892	事業未払金	2268773	2055819	212954
事業未収金	342811	146486	196325	負債の部合計	2268773	2055819	212954
区分勘定	△ 21499709	△ 19590376	△ 1909333	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	32930		32930
				(うち当期活動増減差額)	32930	1227172	△ 1194242
				純資産の部合計	32930		32930
				負債及び純資産の部合計	2301703	2055819	245884
資 産 の 部 合 計	2301703	2055819	245884	部 合 計	2301703	2055819	245884

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		15600	15600	
		一般会費収入		15600	15600	
		経常経費補助金収入		543000	543000	
		市区町村補助金収入		543000	543000	
		村補助金収入		543000	543000	
		受託金収入	17338585	23873286	1606000	42817871
		市区町村受託金収入	17338585	23873286	1606000	42817871
		配食サービス事業受託金収入	17338585			17338585
		生活福祉センター運営受託金収入		23873286		23873286
		集合住宅宿直業務受託金収入			1606000	1606000
		その他の収入			29000	29000
		雑収入			29000	29000
		雑収入			29000	29000
		事業活動による収入計 (1)	17338585	23873286	2193600	43405471
	支出	人件費支出	7024793	14711266	516898	22252957
		職員給料支出		5471874	326450	5798324
		職員賞与支出	30000	1724385	114901	1869286
		非常勤職員給与支出	6562640	5434269		11996909
		法定福利費支出	432153	2080738	75547	2588438
		事業費支出	8810963	5885904	1606000	16302867
		給食費支出	4127560	3245176		7372736
		保健衛生費支出	62150			62150
		水道光熱費支出	255722	224984		480706
		燃料費支出		974072		974072
		消耗器具備品費支出	311697	149539		461236
		保険料支出	50793	50793		101586
		車輛費支出	328011			328011
		業務委託費支出	3675030	1216020	1606000	6497050
		雑支出		25320		25320
		事務費支出	298708	916896	37772	1253376
		福利厚生費支出	35256	21232		56488
		事務消耗品費支出	7924	7924	3962	19810
		印刷製本費支出	5676	5676	1892	13244
修繕費支出		145013	14000		159013	
通信運搬費支出		49627	27446	1972	79045	
保険料支出		46880	345206	27170	419256	
賃借料支出		8332	77412	2776	88520	
保守料支出			418000		418000	
事業活動による支出計 (2)		16134464	21514066	2160670	39809200	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1204121	2359220	32930	3596271	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計 (4)				
	支出					
		施設整備等による支出計 (5)				
施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)						

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計 (7)				
	積立資産支出		484272		484272
	退職共済積立資産支出		484272		484272
	事業区分間繰入金支出	1204121	1874948		3079069
	事業区分間繰入金支出	1204121	1874948		3079069
	その他の活動による支出計 (8)	1204121	2359220		3563341
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1204121	△ 2359220		△ 3563341
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			32930	32930
	前期末支払資金残高 (11)				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)			32930	32930

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	(単位 円)	
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	543000		
		市区町村補助金収入	543000		
		村補助金収入	543000		
		受託金収入	42817871		
		市区町村受託金収入	42817871		
		配食サービス事業受託金収入	17338585		
		生活福祉センター運営受託金収入	23873286		
		集合住宅宿直業務受託金収入	1606000		
		その他の収入	29000		
		雑収入	29000		
		雑収入	29000		
	事業活動による収入計 (1)	43405471			
	支出	人件費支出	22252957		
		職員給料支出	5798324		
		職員賞与支出	1869286		
		非常勤職員給与支出	11996909		
		法定福利費支出	2588438		
		事業費支出	16302867		
		給食費支出	7372736		
		保健衛生費支出	62150		
		水道光熱費支出	480706		
		燃料費支出	974072		
		消耗器具備品費支出	461236		
		保険料支出	101586		
		車両費支出	328011		
業務委託費支出		6497050			
雑支出		25320			
事務費支出		1253376			
福利厚生費支出		56488			
事務消耗品費支出		19810			
印刷製本費支出		13244			
修繕費支出		159013			
通信運搬費支出		79045			
保険料支出		419256			
賃借料支出		88520			
保守料支出		418000			
事業活動による支出計 (2)	39809200				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3596271			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等による収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等による支出計 (5)			
施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)					

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計 (7)				
	積立資産支出		484272		
	退職共済積立資産支出		484272		
	事業区分間繰入金支出		3079069		
	事業区分間繰入金支出		3079069		
	その他の活動による支出計 (8)		3563341		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3563341		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			32930		
前期末支払資金残高 (11)					
当期末支払資金残高 (10) + (11)			32930		

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			15600	15600
	一般会費収益			15600	15600
	経常経費補助金収益			543000	543000
	市区町村補助金収益			543000	543000
	村補助金収益			543000	543000
	受託金収益	17338585	23873286	1606000	42817871
	市区町村受託金収益	17338585	23873286	1606000	42817871
	配食サービス事業受託金収益	17338585			17338585
	生活福祉センター運営受託金収益		23873286		23873286
	集合住宅宿直業務受託金収益			1606000	1606000
	サービス活動収益計 (1)	17338585	23873286	2164600	43376471
	費用				
	人件費	7024793	15195538	516898	22737229
	職員給料		5471874	326450	5798324
	職員賞与	30000	1724385	114901	1869286
	非常勤職員給与	6562640	5434269		11996909
	退職給付費用		484272		484272
	法定福利費	432153	2080738	75547	2588438
	事業費	8810963	5885904	1606000	16302867
	給食費	4127560	3245176		7372736
	保健衛生費	62150			62150
	水道光熱費	255722	224984		480706
	燃料費		974072		974072
	消耗器具備品費	311697	149539		461236
	保険料	50793	50793		101586
	車輦費	328011			328011
	業務委託費	3675030	1216020	1606000	6497050
	雑費		25320		25320
	事務費	298708	916896	37772	1253376
	福利厚生費	35256	21232		56488
	事務消耗品費	7924	7924	3962	19810
	印刷製本費	5676	5676	1892	13244
	修繕費	145013	14000		159013
	通信運搬費	49627	27446	1972	79045
	保険料	46880	345206	27170	419256
	賃借料	8332	77412	2776	88520
	保守料		418000		418000
	サービス活動費用計 (2)	16134464	21998338	2160670	40293472
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1204121	1874948	3930	3082999
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			29000	29000
	雑収益			29000	29000
	雑収益			29000	29000
	サービス活動外収益計 (4)			29000	29000
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			29000	29000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1204121	1874948	32930	3111999
特 収					

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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
別増減の部	益				
	特別増減収益計 (8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1204121	1874948		3079069
	事業区分間繰入金費用	1204121	1874948		3079069
当期活動増減差額の部	特別増減費用計 (9)	1204121	1874948		3079069
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1204121	△ 1874948		△ 3079069
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			32930	32930
	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			32930	32930
繰越活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)			32930	32930

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 3
(単位 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	15600		
		一般会費収益	15600		
		経常経費補助金収益	543000		
		市区町村補助金収益	543000		
		村補助金収益	543000		
		受託金収益	42817871		
		市区町村受託金収益	42817871		
		配食サービス事業受託金収益	17338585		
		生活福祉センター運営受託金収益	23873286		
		集合住宅宿直業務受託金収益	1606000		
		サービス活動収益計 (1)	43376471		
	費用	人件費	22737229		
		職員給料	5798324		
		職員賞与	1869286		
		非常勤職員給与	11996909		
		退職給付費用	484272		
		法定福利費	2588438		
		事業費	16302867		
		給食費	7372736		
		保健衛生費	62150		
		水道光熱費	480706		
		燃料費	974072		
		消耗器具備品費	461236		
		保険料	101586		
		車両費	328011		
		業務委託費	6497050		
		雑費	25320		
		事務費	1253376		
		福利厚生費	56488		
		事務消耗品費	19810		
		印刷製本費	13244		
		修繕費	159013		
		通信運搬費	79045		
		保険料	419256		
		賃借料	88520		
		保守料	418000		
		サービス活動費用計 (2)	40293472		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3082999		
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	29000		
		雑収益	29000		
		雑収益	29000		
		サービス活動外収益計 (4)	29000		
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	29000		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3111999		
特	収				

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
別増減の部	益				
	特別増減収益計 (8)				
	費用				
	事業区分間繰入金費用		3079069		
	事業区分間繰入金費用		3079069		
線越活動増減差額の部	特別増減費用計 (9)		3079069		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 3079069		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		32930		
	前期繰越活動増減差額 (12)				
線越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		32930		
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		32930		

公益事業拠点 貸借対照表明細書

令和 3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	1255438	1013209	33056	2301703
現金預金	12367969	10699898	390734	23458601
預金	12367969	10699898	390734	23458601
普通預金	12367969	10699898	390734	23458601
事業未収金		206411	136400	342811
区分勘定	△ 11112531	△ 9893100	△ 494078	△ 21499709
資産の部合計	1255438	1013209	33056	2301703
流動負債	1255438	1013209	126	2268773
事業未払金	1255438	1013209	126	2268773
負債の部合計	1255438	1013209	126	2268773
次期繰越活動増減差額			32930	32930
(うち当期活動増減差額)			32930	32930
純資産の部合計			32930	32930
負債及び純資産の部合計	1255438	1013209	33056	2301703

公益事業拠点 貸借対照表明細書

令和 3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		2301703		
現金預金		23458601		
預 金		23458601		
普通預金		23458601		
事業未収金		342811		
区分勘定		△ 21499709		
資 産 の 部合計		2301703		
流動負債		2268773		
事業未払金		2268773		
負債の部合計		2268773		
次期繰越活動増減差額		32930		
(うち当期活動増減差額)		32930		
純資産の部合計		32930		
負債及び純資産の部合計		2301703		

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 (㊸)）

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）

（4）サービス区分の内容

ア 配食サービス事業

イ 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	
合 計	346500	346500	

計算書類に対する注記（公益事業拠点）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能 引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	342811		342811
合 計	342811		342811

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		484272	484272			*
		()		()		
計		484272	484272			

* 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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		484272	484272		
計		484272	484272		