

自令和 4年 4月 1日
至令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	631000	582000		49000	
	一般会費収入	556000	522000		34000	
	賛助会費収入	75000	60000		15000	
	寄附金収入		87452	△	87452	
	経常経費寄附金収入		87452	△	87452	
	経常経費寄附金収入		87452	△	87452	
	経常経費補助金収入	25300000	26281500	△	981500	
	都道府県補助金収入		1000000	△	1000000	
	県補助金収入		1000000	△	1000000	
	市区町村補助金収入	24850000	24775000		75000	
	村補助金収入	24850000	24775000		75000	
	助成金収入		31000	△	31000	非課税世帯助成
	県社協助成金収入		15500	△	15500	
	村助成金収入		15500	△	15500	
	共同募金配分金収入	450000	475500	△	25500	
	一般募金配分金収入	220000	237500	△	17500	
	歳末たすけあい配分金収入	230000	238000	△	8000	
	受託金収入	58452000	61305024	△	2853024	
	市区町村受託金収入	57967000	60701400	△	2734400	
	一般介護予防事業受託金収入	2860000	2600000		260000	体操指導 健康かけつけ隊
	認知症予防事業受託金収入	756000	756000			
	要介護認定調査受託金収入	93000	230000	△	137000	
	その他事業受託金収入		3877500	△	3877500	
	配食サービス事業受託金収入	21256000	21256000			
	生活福祉センター運営受託金収入	22680000	22675600		4400	
	集合住宅宿直業務受託金収入	1606000	1610400	△	4400	
	べんりサポート事業受託金収入	1577000	1038900		538100	
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収入	6334000	5790000		544000	
	ほっとサポート事業受託金収入	805000	867000	△	62000	ほっとサポート事務費
	都道府県社協受託金収入	485000	603624	△	118624	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5000			5000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		96624	△	96624	
	日常生活自立支援事業受託金収入	480000	507000	△	27000	
	事業収入	116000	53650		62350	
	利用料収入	116000	53650		62350	
	利用料収入	116000	53650		62350	べんり・日常利用料
	介護保険事業収入	128303000	114614898		13688102	
	居宅介護料収入	28584000	17075704		11508296	ヘルパー・デイ(介護)
	(介護報酬収入)	21768000	12871413		8896587	
	介護報酬収入	21768000	12025233		9742767	
	介護予防報酬収入		846180	△	846180	
	(利用者負担金収入)	6816000	4204291		2611709	
	介護負担金収入(一般)	6816000	4204291		2611709	
	地域密着型介護料収入	71520000	72635922	△	1115922	グループホーム
	(介護報酬収入)	51000000	51880905	△	880905	
	介護報酬収入	51000000	51691527	△	691527	
	介護予防報酬収入		189378	△	189378	
	(利用者負担金収入)	20520000	20755017	△	235017	
	介護負担金収入(一般)	20520000	20755017	△	235017	
	居宅介護支援介護料収入	4644000	4644219	△	219	ケアマネジャー
	居宅介護支援介護料収入	4404000	2800200		1603800	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	介護予防支援介護料収入	240000	1844019	△	1604019
	介護予防日常生活支援総合事業収入	13446000	9112497		4333503
	事業費収入	13446000	9112497		4333503
	その他の事業収入	10109000	11146556	△	1037556
	受託事業収入 (公費)	10049000	11025926	△	976926
	受託事業収入 (一般)	60000	120630	△	60630
	受取利息配当金収入	1000	82		918
	受取利息配当金収入	1000	82		918
	その他の収入	31000	52800	△	21800
	雑収入	31000	52800	△	21800
	退職共済預け金差益	1000			1000
	雑収入	30000	52800	△	22800
	事業活動による収入計 (I)	212834000	202977406		9856594
支出	人件費支出	167690000	158314440		9375560
	役員報酬支出	300000	244500		55500
	職員給料支出	85982000	79563308		6418692
	職員賞与支出	24956000	23580192		1375808
	非常勤職員給与支出	33018000	32728792		289208
	派遣職員費支出	301000	276625		24375
	退職給付支出	2089000	2088180		820
	法定福利費支出	21044000	19832843		1211157
	事業費支出	32204000	28440800		3763200
	給食費支出	15207000	13138726		2068274
	保健衛生費支出	185000	166850		18150
	水道光熱費支出	1202000	922835		279165
	燃料費支出	1300000	1286322		13678
	消耗器具備品費支出	2822000	2690130		131870
	保険料支出	259000	225950		33050
	葬祭費支出	30000	25000		5000
	車輛費支出	2875000	2148932		726068
	諸謝金支出	264000	80000		184000
	修繕費支出	700000	660335		39665
	業務委託費支出	7334000	7070980		263020
	雑支出	26000	24740		1260
	事務費支出	5486000	4756156		729844
	福利厚生費支出	506000	479259		26741
	旅費交通費支出	45000	22840		22160
	研修研究費支出	260000	206775		53225
	事務消耗品費支出	361000	260222		100778
	印刷製本費支出	220000	185174		34826
	修繕費支出	100000			100000
	通信運搬費支出	305000	277042		27958
	会議費支出	10000			10000
	広報費支出	73000	70180		2820
	業務委託費支出	328000	328000		
	手数料支出	197000	196788		212
	保険料支出	998000	874555		123445
	賃借料支出	362000	345620		16380
	租税公課支出	3000	1800		1200
	保守料支出	1405000	1220120		184880
	渉外費支出	162000	160928		1072

ヘルパー・デイ (予防)

ほっとサポート

理事・監事・評議員

職員27名 ※内退職2名

非正規17名

退職1名

食材費
検便、コロナ検査
ガス、水道
灯油、ベレット施設賠償
入居者慶弔
車検、ガソリン
リハビリ講師
エアコン、冷蔵庫等人材配当、洗濯
NHK受診料

職員検診 他

コピー代

電話、切手

HP維持費
社保事務、忠霊塔
清掃
口座振替等
車両賠償、建物共済コピー機、モップ
印紙代 他

エレベーター、自動ドア、浄化槽

職員、対外慶弔

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		備考
	諸会費支出	117000	113653	3347		各種団体年会費 法人後見委員
	諸謝金支出	14000	13200	800		
	雑支出	20000		20000		
	共同募金配分金事業費	450000	216500	233500		
	一般募金配分金事業費	200000		200000		
	老人福祉活動費	50000		50000		
	障害児・者福祉活動費	40000		40000		
	児童・青少年福祉活動費	40000		40000		
	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	20000		20000		
	歳末たすけあい配分金事業費	130000	129000	1000		
	歳末たすけあい配分金事業費	130000	129000	1000		
	返還金支出	120000	87500	32500		
	返還金支出	120000	87500	32500		
	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)	205831000	191727896	14103104		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7003000	11249510	△	4246510	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等による収入計 (4)					
	支出					
	固定資産取得支出	3000		3000		
	機械及び装置取得支出	1000		1000		
	器具及び備品取得支出	1000		1000		
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	1000		1000		
	施設整備等による支出計 (5)	3000		3000		
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	3000	△	3000	
	収入					
	積立資産取崩収入	2090000	2088180	1820		退職1名分戻入
	退職給付引当資産取崩収入	1000		1000		
その他の活動による収支	退職共済積立資産取崩収入	2089000	2088180	820		
	その他の活動による収入計 (7)	2090000	2088180	1820		
	支出					
	積立資産支出	8049000	7240440	808560		退職金掛金 退職金掛金
	退職給付引当資産支出	1004000	1002840	1160		
	退職共済積立資産支出	7045000	6237600	807400		
その他の活動による収支	その他の活動による支出計 (8)	8049000	7240440	808560		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	5959000	△	806740	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1041000	6097250	△	5056250	
	前期末支払資金残高 (12)	41078000	81684338	△	40606338	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	42119000	87781588	△	45662588	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	582000	612400	△	30400
	一般会費収益	522000	542400	△	20400
	賛助会費収益	60000	70000	△	10000
	寄附金収益	87452			87452
	経常経費寄附金収益	87452			87452
	経常経費寄附金収益	87452			87452
	経常経費補助金収益	26281500	26049750		231750
	都道府県補助金収益	1000000	1000000		
	県補助金収益	1000000	1000000		
	市区町村補助金収益	24775000	24821000	△	46000
	村補助金収益	24775000	24821000	△	46000
	助成金収益	31000	25750		5250
	県社協助成金収益	15500	12875		2625
	村助成金収益	15500	12875		2625
	共同募金配分金収益	475500	203000		272500
	一般募金配分金収益	237500			237500
	歳末たすけあい配分金収益	238000	203000		35000
	受託金収益	61305024	70064255	△	8759231
	市区町村受託金収益	60701400	69390364	△	8688964
	一般介護予防事業受託金収益	2600000	3676000	△	1076000
	認知症予防事業受託金収益	756000	753600		2400
	要介護認定調査受託金収益	230000	220000		10000
	その他事業受託金収益	3877500	11520536	△	7643036
	配食サービス事業受託金収益	21256000	19350921		1905079
	生活福祉センター運営受託金収益	22675600	24592911	△	1917311
	集合住宅宿直業務受託金収益	1610400	1606000		4400
	べんりサポート事業受託金収益	1038900	535500		503400
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収益	5790000	6276896	△	486896
	ほっとサポート事業受託金収益	867000	858000		9000
	都道府県社協受託金収益	603624	673891	△	70267
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		4000	△	4000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	96624	191891	△	95267
	日常生活自立支援事業受託金収益	507000	478000		29000
	事業収益	53650	98850	△	45200
	利用料収益	53650	98850	△	45200
	利用料収益	53650	98850	△	45200
	介護保険事業収益	114614898	125901927	△	11287029
	居宅介護料収益	17075704	27306777	△	10231073
	(介護報酬収益)	12871413	21395529	△	8524116
	介護報酬収益	12025233	20671956	△	8646723
	介護予防報酬収益	846180	723573		122607
	(利用者負担金収益)	4204291	5911248	△	1706957
	介護負担金収益 (一般)	4204291	5911248	△	1706957
	地域密着型介護料収益	72635922	72108589		527333
	(介護報酬収益)	51880905	51662736		218169
	介護報酬収益	51691527	49018212		2673315
	介護予防報酬収益	189378	2644524	△	2455146
	(利用者負担金収益)	20755017	20445853		309164
	介護負担金収益 (一般)	20755017	20445853		309164
	居宅介護支援介護料収益	4644219	4904810	△	260591
	居宅介護支援介護料収益	2800200	4576950	△	1776750
	介護予防支援介護料収益	1844019	327860		1516159
	介護予防日常生活支援総合事業収益	9112497	11099601	△	1987104

サービス

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
活動増減の部	事業費収益	9112497	11099601	△	1987104
	その他の事業収益	11146556	10482150		664406
	受託事業収益 (公費)	11025926	10277468		748458
	受託事業収益 (一般)	120630	204682	△	84052
	その他の収益		512050	△	512050
	退職共済預け金差益		512050	△	512050
	サービス活動収益計 (I)	202924524	223239232	△	20314708
費用	人件費	163466700	159564731		3901969
	役員報酬	244500	273500	△	29000
	職員給料	79563308	80273829	△	710521
	職員賞与	23580192	25259116	△	1678924
	非常勤職員給与	32728792	25160289		7568503
	派遣職員費	276625	1360380	△	1083755
	退職給付費用	7240440	7899730	△	659290
	法定福利費	19832843	19337887		494956
	事業費	28440800	27017901		1422899
	給食費	13138726	13821775	△	683049
	保健衛生費	166850	63800		103050
	水道光熱費	922835	901670		21165
	燃料費	1286322	1315302	△	28980
	消耗器具備品費	2690130	1741231		948899
	保険料	225950	242473	△	16523
	葬祭費	25000	10000		15000
	車輛費	2148932	1658700		490232
	諸謝金	80000	100000	△	20000
	修繕費	660335			660335
	業務委託費	7070980	7138700	△	67720
	雑 費	24740	24250		490
	事務費	4756156	5488252	△	732096
	福利厚生費	479259	514649	△	35390
	旅費交通費	22840	8660		14180
	研修研究費	206775	50855		155920
	事務消耗品費	260222	335138	△	74916
	印刷製本費	185174	190651	△	5477
	修繕費		886853	△	886853
	通信運搬費	277042	288834	△	11792
	広報費	70180	70180		
	業務委託費	328000	227400		100600
	手数料	196788	81529		115259
	保険料	874555	929876	△	55321
	賃借料	345620	342980		2640
	租税公課	1800	3600	△	1800
	保守料	1220120	1326160	△	106040
	渉外費	160928	63615		97313
	諸会費	113653	118765	△	5112
	諸謝金	13200	47295	△	34095
	雑 費		1212	△	1212
	共同募金配分金事業費	216500	478000	△	261500
	一般募金配分金事業費		203000	△	203000
	老人福祉活動費		80000	△	80000
	障害児・者福祉活動費		33000	△	33000
	母子・父子福祉活動費		20000	△	20000
	ボランティア活動育成事業費		70000	△	70000
	歳末たすけあい配分金事業費	129000	150000	△	21000
	歳末たすけあい配分金事業費	129000	150000	△	21000
	返還金費用	87500	125000	△	37500
	返還金費用	87500	125000	△	37500
	減価償却費	1150114	1150398	△	284

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	減価償却費	1150114	1150398	△	284	
	サービス活動費用計 (2)	198030270	193699282		4330988	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4894254	29539950	△	24645696	
	収益					
	受取利息配当金収益	82	73		9	
	受取利息配当金収益	82	73		9	
	その他のサービス活動外収益	52800	147550	△	94750	
	雑収益	52800	147550	△	94750	
	雑収益	52800	147550	△	94750	
	サービス活動外収益計 (4)	52882	147623	△	94741	
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)	52882	147623	△	94741	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4947136	29687573	△	24740437	
特別増減の部	収益					
	特別増減収益計 (8)					
	費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 1127974	△ 1127974			
	過年度損益修正損	△ 1127974	△ 1127974			
	過年度損益修正損		714000	△	714000	
	特別増減費用計 (9)	△ 1127974	△ 413974	△	714000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1127974	413974		714000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6075110	30101547	△	24026437	
	前期繰越活動増減差額 (12)	81729542	51627995		30101547	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	87804652	81729542		6075110	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	87804652	81729542		6075110	

法人単位貸借対照表

令和 5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	98634889	98368246	266643	流動負債	10853301	16683908	△ 5830607
現金預金	56920743	45514595	11406148	事業未払金	4538597	10188844	△ 5650247
事業未収金	41714146	52853651	△ 11139505	職員預り金	1637529	1584657	52872
固定資産	80667050	76664904	4002146	仮 受 金	4677175	4910407	△ 233232
基本財産	1000000	1000000		固定負債	75991510	70839250	5152260
基本財産定期預金	1000000	1000000		退職給付引当金	75991510	70839250	5152260
その他の固定資産	79667050	75664904	4002146	負債の部合計	86844811	87523158	△ 678347
機械及び装置	704341	911948	△ 207607	純資産の部			
車両運搬具	811132	1274632	△ 463500	基 本 金	1000000	1000000	
器具及び備品	1643553	2122560	△ 479007	基 金	500000	500000	
退職給付引当資産	17719900	16717060	1002840	国庫補助金等特別積立金	3152476	4280450	△ 1127974
福祉基金積立資産	500000	500000		次期繰越活動増減差額	87804652	81729542	6075110
退職共済積立資産	58271610	54122190	4149420	(うち当期活動増減差額)	6075110	30101547	△ 24026437
長期前払費用	16514	16514		純資産の部合計	92457128	87509992	4947136
資 産 の 部 合 計	179301939	175033150	4268789	負債及び純資産の部合計	179301939	175033150	4268789

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目			社会福祉事業		公益事業		収益事業		合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	567600		14400				582000	
		寄附金収入	87452						87452	
		経常経費補助金収入	24824500		1457000				26281500	
		受託金収入	9973024		51332000				61305024	
		事業収入	53650						53650	
		介護保険事業収入	114614898						114614898	
		受取利息配当金収入	82						82	
		その他の収入	52800						52800	
	事業活動による収入計 (1)		150174006		52803400				202977406	
	支出	人件費支出	126573755		31740685				158314440	
事業費支出		11199313		17241487				28440800		
事務費支出		3517159		1238997				4756156		
共同募金配分金事業費		216500						216500		
事業活動による支出計 (2)		141506727		50221169				191727896		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8667279		2582231				11249510		
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等による収入計 (4)								
	支出									
		施設整備等による支出計 (5)								
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)									
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2088180						2088180	
		事業区分間繰入金収入	1861629						1861629	
		その他の活動による収入計 (7)		3949809					3949809	
	支出	積立資産支出	6519588		720852				7240440	
		事業区分間繰入金支出			1861629				1861629	
		その他の活動による支出計 (8)		6519588		2582481			9102069	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△	2569779	△	2582481		△	5152260	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			6097500	△	250			6097250		
前期末支払資金残高 (11)			81616061		68277			81684338		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			87713561		68027			87781588		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目			内部取引消去		法人合計					
事業活動による収支	収入	会費収入				582000				
		寄附金収入				87452				
		経常経費補助金収入				26281500				
		受託金収入				61305024				
		事業収入				53650				
		介護保険事業収入				114614898				
		受取利息配当金収入				82				
		その他の収入				52800				
	事業活動による収入計 (1)					202977406				
	支出	人件費支出				158314440				
事業費支出					28440800					
事務費支出					4756156					
共同募金配分金事業費					216500					
事業活動による支出計 (2)					191727896					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					11249510					
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等による収入計 (4)								
	支出									
		施設整備等による支出計 (5)								
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)									
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				2088180				
		事業区分間繰入金収入	△	1861629						
		その他の活動による収入計 (7)					2088180			
	支出	積立資産支出				7240440				
		事業区分間繰入金支出	△	1861629						
		その他の活動による支出計 (8)					7240440			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					△ 5152260				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					6097250					
前期末支払資金残高 (11)						81684338				
当期末支払資金残高 (10) + (11)						87781588				

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	567600	14400		582000
		寄附金収益	87452			87452
		経常経費補助金収益	24824500	1457000		26281500
		受託金収益	9973024	51332000		61305024
		事業収益	53650			53650
		介護保険事業収益	114614898			114614898
	サービス活動収益計 (1)		150121124	52803400		202924524
	費用	人件費	131005163	32461537		163466700
		事業費	11199313	17241487		28440800
		事務費	3517159	1238997		4756156
共同募金配分金事業費		216500			216500	
減価償却費		1150114			1150114	
サービス活動費用計 (2)		147088249	50942021		198030270	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3032875	1861379		4894254	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82			82
		その他のサービス活動外収益	52800			52800
		サービス活動外収益計 (4)	52882			52882
	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)		52882			52882
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3085757	1861379		4947136	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1861629			1861629
		特別増減収益計 (8)	1861629			1861629
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 1127974			△ 1127974
		事業区分間繰入金費用		1861629		1861629
		特別増減費用計 (9)	△ 1127974	1861629		733655
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2989603	△ 1861629		1127974
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6075360	△ 250		6075110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		81661265	68277		81729542
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		87736625	68027		87804652
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		87736625	68027		87804652

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目			内部取引消去		法人合計					
サービス活動増減の部	収益	会費収益				582000				
		寄附金収益				87452				
		経常経費補助金収益				26281500				
		受託金収益				61305024				
		事業収益				53650				
		介護保険事業収益				114614898				
	サービス活動収益計 (1)					202924524				
	費用	人件費				163466700				
		事業費				28440800				
		事務費				4756156				
共同募金配分金事業費					216500					
サービス活動費用計 (2)					198030270					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)					4894254					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益				82				
		その他のサービス活動外収益				52800				
		サービス活動外収益計 (4)				52882				
	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)					52882				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					4947136					
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△	1861629						
		特別増減収益計 (8)								
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除			△	1127974				
		事業区分間繰入金費用	△	1861629						
	特別増減費用計 (9)				△	1127974				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					1127974					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					6075110					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)					81729542				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)					87804652				
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)					87804652				

貸借対照表内訳表

令和 5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	収益事業	合計
流動資産	133021520	△ 34386631		98634889
現金預金	85073061	△ 28152318		56920743
事業未収金	27290146	14424000		41714146
区分勘定	20658313	△ 20658313		
固定資産	79946198	720852		80667050
基本財産	1000000			1000000
基本財産定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	78946198	720852		79667050
機械及び装置	704341			704341
車輛運搬具	811132			811132
器具及び備品	1643553			1643553
退職給付引当資産	17719900			17719900
福祉基金積立資産	500000			500000
退職共済積立資産	57550758	720852		58271610
長期前払費用	16514			16514
資産の部合計	212967718	△ 33665779		179301939
流動負債	45307959	△ 34454658		10853301
事業未払金	2102255	2436342		4538597
職員預り金	1637529			1637529
仮受金	41568175	△ 36891000		4677175
固定負債	75270658	720852		75991510
退職給付引当金	75270658	720852		75991510
負債の部合計	120578617	△ 33733806		86844811
基本金	1000000			1000000
基金	500000			500000
国庫補助金等特別積立金	3152476			3152476
次期繰越活動増減差額	87736625	68027		87804652
(うち当期活動増減差額)	6075360	△ 250		6075110
純資産の部合計	92389101	68027		92457128
負債及び純資産の部合計	212967718	△ 33665779		179301939

貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
流動資産		98634889		
現金預金		56920743		
事業未収金		41714146		
区分勘定				
固定資産		80667050		
基本財産		1000000		
基本財産定期預金		1000000		
その他の固定資産		79667050		
機械及び装置		704341		
車輛運搬具		811132		
器具及び備品		1643553		
退職給付引当資産		17719900		
福祉基金積立資産		500000		
退職共済積立資産		58271610		
長期前払費用		16514		
資産の部合計		179301939		
流動負債		10853301		
事業未払金		4538597		
職員預り金		1637529		
仮受金		4677175		
固定負債		75991510		
退職給付引当金		75991510		
負債の部合計		86844811		
基 本 金		1000000		
基 金		500000		
国庫補助金等特別積立金		3152476		
次期繰越活動増減差額		87804652		
(うち当期活動増減差額)		6075110		
純資産の部合計		92457128		
負債及び純資産の部合計		179301939		

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」
 - 「法人後見事業」
 - 「重層的支援体制整備事業」

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	2808541	704341
車輛運搬具	18659480	17848348	811132
器具及び備品	3112436	1468883	1643553
ソフトウェア	9185550	9185550	
合 計	34470348	31311322	3159026

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	41714146		41714146
合 計	41714146		41714146

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

16. 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。

補助金事業等收益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

(单位: 日)

（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 障害福祉事業拠点
地域医療介護総合確保基金事業費	経常	1,000,000		1,000,000			
事務局運営費補助		1,378,000		1,378,000	1,378,000		
包括支援センター出向職員人件費		17,096,000		17,096,000	17,096,000		
居宅介護支援事業人件費補助		2,594,000		2,594,000		2,594,000	
福祉活動専門員人件費補助		3,250,000		3,250,000	3,250,000		
高齢者人材活用センター運営費補助		457,000		457,000			
非課税世帯利用料助成金収益		15,500		15,500	15,500		
非課税世帯利用料助成金収益		15,500		15,500	15,500		
募金会 一般募金配分事業		237,500		237,500	237,500		
募金会 歳末たすけあい配分金		238,000		238,000	238,000		
区分小計		26,281,500		26,281,500	22,230,500	2,594,000	
合 計		26,281,500		26,281,500	22,230,500	2,594,000	

補助金事業等收益明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

[illegible]

別紙 3 (④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	余剰資金	1275238	事務費として
公益事業	社会福祉事業	余剰資金	586391	事務費として

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
第一号基本金	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
第二号基本金	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
第三号基本金	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					
	当期組入額					
第二号基本金	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
第三号基本金	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

法人名			社会福祉法人			上野村社会福祉協議会			(単位：円)				
区分並びに積立て及び取崩しの事由			補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳						
			国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営拠点	介護保険事業拠点	障害福祉事業拠点	公益事業拠点			
前期繰越額						4280450	3368599	911851					
当期積立額													
当期積立額合計													
特別費用の控除項目として計上する取崩額						1127974	920367	207607					
当期取崩額													
当期取崩額合計						1127974	920367	207607					
当期末残高						3152476	2448232	704244					

財 産 目 録

令和 5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					
小口現金						20000
普通預金						56900743
			小計			56920743
事業未収金						41714146
流動資産合計						98634889
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	2808541	704341
車輛運搬具				18659480	17848348	811132
器具及び備品				3112436	1468883	1643553
退職給付引当資産						17719900
福祉基金積立資産						500000
退職共済積立資産						58271610
長期前払費用						16514
その他の固定資産合計						79667050
固定資産合計						80667050
資産合計						179301939
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						4538597
職員預り金						1637529
仮受金						4677175
流動負債合計						10853301
2 固定負債						
退職給付引当金						75991510
固定負債合計						75991510
負債合計						86844811
差引純資産						92457128

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	567600		567600
		寄附金収入	87452		87452
		経常経費補助金収入	22230500	2594000	24824500
		受託金収入	8876024	1097000	9973024
		事業収入	53650		53650
		介護保険事業収入		114614898	114614898
		受取利息配当金収入	82		82
		その他の収入	52800		52800
	事業活動による収入計 (1)		31868108	118305898	150174006
	支出	人件費支出	29704859	96868896	126573755
		事業費支出	594014	10605299	11199313
		事務費支出	2363751	1153408	3517159
		共同募金配分金事業費	216500		216500
	事業活動による支出計 (2)		32879124	108627603	141506727
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1011016	9678295	8667279
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等による収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等による支出計 (5)			
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2088180		2088180
		事業区分間繰入金収入	1861629		1861629
		その他の活動による収入計 (7)	3949809		3949809
	支出	積立資産支出	1654272	4865316	6519588
		その他の活動による支出計 (8)	1654272	4865316	6519588
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2295537	△ 4865316	△ 2569779
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			1284521	4812979	6097500
前期末支払資金残高 (11)			31144563	50471498	81616061
当期末支払資金残高 (10) + (11)			32429084	55284477	87713561

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		567600	
		寄附金収入		87452	
		経常経費補助金収入		24824500	
		受託金収入		9973024	
		事業収入		53650	
		介護保険事業収入		114614898	
		受取利息配当金収入		82	
		その他の収入		52800	
	事業活動による収入計 (1)			150174006	
	支出	人件費支出		126573755	
事業費支出			11199313		
事務費支出			3517159		
共同募金配分金事業費			216500		
事業活動による支出計 (2)			141506727		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			8667279		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等による収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等による支出計 (5)			
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2088180	
		事業区分間繰入金収入		1861629	
		その他の活動による収入計 (7)		3949809	
	支出	積立資産支出		6519588	
		その他の活動による支出計 (8)		6519588	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△	2569779	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			6097500		
前期末支払資金残高 (11)			81616061		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			87713561		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	567600		567600
		寄附金収益	87452		87452
		経常経費補助金収益	22230500	2594000	24824500
		受託金収益	8876024	1097000	9973024
		事業収益	53650		53650
		介護保険事業収益		114614898	114614898
		サービス活動収益計 (1)	31815226	118305898	150121124
	費用	人件費	29270951	101734212	131005163
		事業費	594014	10605299	11199313
		事務費	2363751	1153408	3517159
サービス活動外増減の部		共同募金配分金事業費	216500		216500
		減価償却費	942507	207607	1150114
		サービス活動費用計 (2)	33387723	113700526	147088249
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1572497	4605372	3032875
	収益	受取利息配当金収益	82		82
		その他のサービス活動外収益	52800		52800
		サービス活動外収益計 (4)	52882		52882
	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)	52882		52882
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1519615	4605372		3085757
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1861629		1861629
		特別増減収益計 (8)	1861629		1861629
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 920367	△ 207607	△ 1127974
		特別増減費用計 (9)	△ 920367	△ 207607	△ 1127974
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2781996	207607	2989603
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1262381	4812979		6075360
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31189667	50471598	81661265
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32452048	55284577	87736625
		次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	32452048	55284577	87736625

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	567600		
		寄附金収益	87452		
		経常経費補助金収益	24824500		
		受託金収益	9973024		
		事業収益	53650		
		介護保険事業収益	114614898		
		サービス活動収益計 (1)	150121124		
	費用	人件費	131005163		
		事業費	11199313		
		事務費	3517159		
		共同募金配分金事業費	216500		
		減価償却費	1150114		
		サービス活動費用計 (2)	147088249		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3032875		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82		
		その他のサービス活動外収益	52800		
		サービス活動外収益計 (4)	52882		
	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)		52882		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3085757		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1861629		
		特別増減収益計 (8)	1861629		
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 1127974		
		特別増減費用計 (9)	△ 1127974		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2989603		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6075360		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		81661265		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		87736625		
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		87736625		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	76578162	56443358		133021520
現金預金	74773327	10299734		85073061
事業未収金	9681400	17608746		27290146
区分勘定	△ 7876565	28534878		20658313
固定資産	74376538	5569660		79946198
基本財産	1000000			1000000
基本財産定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	73376538	5569660		78946198
機械及び装置	2	704339		704341
車輛運搬具	811128	4		811132
器具及び備品	1643552	1		1643553
退職給付引当資産	17460700	259200		17719900
福祉基金積立資産	500000			500000
退職共済積立資産	52944642	4606116		57550758
長期前払費用	16514			16514
資産の部合計	150954700	62013018		212967718
流動負債	44149078	1158881		45307959
事業未払金	808184	1294071		2102255
職員預り金	1637529			1637529
仮受金	41703365	△ 135190		41568175
固定負債	70405342	4865316		75270658
退職給付引当金	70405342	4865316		75270658
負債の部合計	114554420	6024197		120578617
基本金	1000000			1000000
基金	500000			500000
国庫補助金等特別積立金	2448232	704244		3152476
次期繰越活動増減差額	32452048	55284577		87736625
(うち当期活動増減差額)	1262381	4812979		6075360
純資産の部合計	36400280	55988821		92389101
負債及び純資産の部合計	150954700	62013018		212967718

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 5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		133021520		
現金預金		85073061		
事業未収金		27290146		
区分勘定		20658313		
固定資産		79946198		
基本財産		1000000		
基本財産定期預金		1000000		
その他の固定資産		78946198		
機械及び装置		704341		
車輛運搬具		811132		
器具及び備品		1643553		
退職給付引当資産		17719900		
福祉基金積立資産		500000		
退職共済積立資産		57550758		
長期前払費用		16514		
資産の部合計		212967718		
流動負債		45307959		
事業未払金		2102255		
職員預り金		1637529		
仮受金		41568175		
固定負債		75270658		
退職給付引当金		75270658		
負債の部合計		120578617		
基本金		1000000		
基金		500000		
国庫補助金等特別積立金		3152476		
次期繰越活動増減差額		87736625		
(うち当期活動増減差額)		6075360		
純資産の部合計		92389101		
負債及び純資産の部合計		212967718		

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	14400	14400	14400
		経常経費補助金収入	1457000	1457000	1457000
		受託金収入	51332000	51332000	51332000
		事業活動による収入計 (1)	52803400	52803400	52803400
	支出	人件費支出	31740685	31740685	31740685
		事業費支出	17241487	17241487	17241487
		事務費支出	1238997	1238997	1238997
		事業活動による支出計 (2)	50221169	50221169	50221169
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2582231	2582231	2582231	
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	720852	720852	720852
		事業区分間繰入金支出	1861629	1861629	1861629
		その他の活動による支出計 (8)	2582481	2582481	2582481
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2582481	△ 2582481	△ 2582481
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 250	△ 250	△ 250	
前期末支払資金残高 (11)		68277	68277	68277	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		68027	68027	68027	

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	14400		14400
		経常経費補助金収益	1457000		1457000
		受託金収益	51332000		51332000
		サービス活動収益計 (1)	52803400		52803400
	費用	人件費	32461537		32461537
		事業費	17241487		17241487
サービス活動外増減の部		事務費	1238997		1238997
		サービス活動費用計 (2)	50942021		50942021
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1861379		1861379
	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費用				
特別増減の部		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)	1861379		1861379
	収益				
		特別増減収益計 (8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1861629		1861629
当期活動増減差額の部		特別増減費用計 (9)	1861629		1861629
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1861629		△ 1861629
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 250		△ 250
	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	68277		68277
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68027		68027
繰越活動増減差額の部					
		次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	68027		68027

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 5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	△	34386631	△	34386631		△ 34386631
現金預金	△	28152318	△	28152318		△ 28152318
事業未収金		14424000		14424000		14424000
区分勘定	△	20658313	△	20658313		△ 20658313
固定資産		720852		720852		720852
その他の固定資産		720852		720852		720852
退職共済積立資産		720852		720852		720852
資産の部合計	△	33665779	△	33665779		△ 33665779
流動負債	△	34454658	△	34454658		△ 34454658
事業未払金		2436342		2436342		2436342
仮受金	△	36891000	△	36891000		△ 36891000
固定負債		720852		720852		720852
退職給付引当金		720852		720852		720852
負債の部合計	△	33733806	△	33733806		△ 33733806
次期繰越活動増減差額		68027		68027		68027
(うち当期活動増減差額)	△	250	△	250		△ 250
純資産の部合計		68027		68027		68027
負債及び純資産の部合計	△	33665779	△	33665779		△ 33665779

自令和 4年 4月 1日
至令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	615000	567600		47400			
		寄附金収入		87452	△	87452			
		経常経費補助金収入	22174000	22230500	△	56500			
		受託金収入	5678000	8876024	△	3198024			
		事業収入	116000	53650		62350			
		受取利息配当金収入	1000	82		918			
		その他の収入	2000	52800	△	50800			
		事業活動による収入計 (1)	28586000	31868108	△	3282108			
	支出	人件費支出	30071000	29704859		366141			
		事業費支出	707000	594014		112986			
		事務費支出	2455000	2363751		91249			
		共同募金配分金事業費	450000	216500		233500			
		助成金支出	1000			1000			
		事業活動による支出計 (2)	33684000	32879124		804876			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△	5098000	△	1011016	△	4086984		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等による収入計 (4)							
	支出	固定資産取得支出	3000			3000			
		施設整備等による支出計 (5)		3000		3000			
施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△	3000	△	3000				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2090000	2088180		1820			
		事業区分間繰入金収入		1861629	△	1861629			
		その他の活動による収入計 (7)		2090000	3949809	△	1859809		
	支出	積立資産支出	1510000	1654272	△	144272			
		その他の活動による支出計 (8)		1510000	1654272	△	144272		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		580000	2295537	△	1715537		
	予備費支出 (10)								
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△	4521000		1284521	△	5805521		
前期末支払資金残高 (12)			41078000		31144563		9933437		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			36557000		32429084		4127916		

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	567600	598000	△	30400	
	寄附金収益	87452			87452	
	経常経費補助金収益	22230500	21332750		897750	
	受託金収益	8876024	17159527	△	8283503	
	事業収益	53650	90150	△	36500	
	その他の収益		512050	△	512050	
	サービス活動収益計 (1)	31815226	39692477	△	7877251	
	費用					
	人件費	29270951	28945850		325101	
サービス活動外増減の部	事業費	594014	248958		345056	
	事務費	2363751	1819697		544054	
	共同募金配分金事業費	216500	478000	△	261500	
	減価償却費	942507	942791	△	284	
	サービス活動費用計 (2)	33387723	32435296		952427	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1572497	7257181	△	8829678	
	収益					
	受取利息配当金収益	82	73		9	
	その他のサービス活動外収益	52800	88750	△	35950	
	サービス活動外収益計 (4)	52882	88823	△	35941	
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)	52882	88823	△	35941	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1519615	7346004	△	8865619	
	収益					
	事業区分間繰入金収益	1861629	2846288	△	984659	
	拠点区分間繰入金収益		1056588	△	1056588	
	特別増減収益計 (8)	1861629	3902876	△	2041247	
	費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除過年度損益修正損)	△ 920367	△ 920367			
繰越活動増減差額の部	特別増減費用計 (9)	△ 920367	△ 206367	△	714000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2781996	4109243	△	1327247	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1262381	11455247	△	10192866	
	前期繰越活動増減差額 (12)	31189667	19734420		11455247	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32452048	31189667		1262381	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	32452048	31189667		1262381	

法人運営拠点 貸借対照表

令和 5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	76578162	43945849	32632313	流動負債	44149078	12801286	31347792
現金預金	74773327	2851385	71921942	事業未払金	808184	6306222	△ 5498038
事業未収金	9681400	19910470	△ 10229070	職員預り金	1637529	1584657	52872
区分勘定	△ 7876565	21183994	△ 29060559	仮 受 金	41703365	4910407	36792958
固定資産	74376538	75752953	△ 1376415	固定負債	70405342	70839250	△ 433908
基本財産	1000000	1000000		退職給付引当金	70405342	70839250	△ 433908
基本財産定期預金	1000000	1000000		負債の部合計	114554420	83640536	30913884
その他の固定資産	73376538	74752953	△ 1376415	純資産の部			
機械及び装置	2	2		基 本 金	1000000	1000000	
車輛運搬具	811128	1274628	△ 463500	基 金	500000	500000	
器具及び備品	1643552	2122559	△ 479007	国庫補助金等特別積立金	2448232	3368599	△ 920367
退職給付引当資産	17460700	16717060	743640	次期繰越活動増減差額	32452048	31189667	1262381
福祉基金積立資産	500000	500000		(うち当期活動増減差額)	1262381	11455247	△ 10192866
退職共済積立資産	52944642	54122190	△ 1177548	純資産の部合計	36400280	36058266	342014
長期前払費用	16514	16514		負債及び純資産の部合計	150954700	119698802	31255898
資 産 の 部 合計	150954700	119698802	31255898				

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分		合計	内部取引消去
		法人運営	共同募金		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	567600		567600	
	一般会費収入	507600		507600	
	賛助会費収入	60000		60000	
	寄附金収入	87452		87452	
	経常経費寄附金収入	87452		87452	
	経常経費寄附金収入	87452		87452	
	経常経費補助金収入	21755000	475500	22230500	
	市区町村補助金収入	21724000		21724000	
	村補助金収入	21724000		21724000	
	助成金収入	31000		31000	
	県社協助成金収入	15500		15500	
	村助成金収入	15500		15500	
	共同募金配分金収入		475500	475500	
	一般募金配分金収入		237500	237500	
	歳末たすけあい配分金収入		238000	238000	
	受託金収入	8876024		8876024	
	市区町村受託金収入	8272400		8272400	
	一般介護予防事業受託金収入				
	認知症予防事業受託金収入	2600000		2600000	
	その他事業受託金収入	756000		756000	
	べんりサポート事業受託金収入	3877500		3877500	
	都道府県社協受託金収入	1038900		1038900	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	603624		603624	
	日常生活自立支援事業受託金収入	96624		96624	
	事業収入	507000		507000	
	利用料収入	53650		53650	
	利用料収入	53650		53650	
	受取利息配当金収入	53650		53650	
	受取利息配当金収入	82		82	
	その他の収入	82		82	
	雑収入	52800		52800	
	雑収入	52800		52800	
	事業活動による収入計(1)	31392608	475500	31868108	
	支出				
	人件費支出	29467964	236895	29704859	
	役員報酬支出	244500		244500	
	職員給料支出	14306852	153059	14459911	
	職員賞与支出	4981047	46746	5027793	
	非常勤職員給与支出	4689315		4689315	
	退職給付支出	2088180		2088180	
	法定福利費支出	3158070	37090	3195160	
	事業費支出	594014		594014	
	保健衛生費支出	108000		108000	
	車輜費支出	486014		486014	
	事務費支出	2355247	8504	2363751	
	福利厚生費支出	61563		61563	
	旅費交通費支出	22840		22840	
	研修研究費支出	203775		203775	
	事務消耗品費支出	192504	1693	194197	
	印刷製本費支出	49992	1853	51845	

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分		合計	内部取引消去
		法人運営	共同募金		
出	通信運搬費支出	55771	2186	57957	
	広報費支出	70180		70180	
	業務委託費支出	328000		328000	
	手数料支出	194808		194808	
	保険料支出	186462		186462	
	賃借料支出	74832	2772	77604	
	租税公課支出	1800		1800	
	保守料支出	711720		711720	
	渉外費支出	153800		153800	
	諸会費支出	47200		47200	
	共同募金配分金事業費		216500	216500	
	歳末たすけあい配分金事業費		129000	129000	
	歳末たすけあい配分金事業費		129000	129000	
	返還金支出		87500	87500	
	返還金支出		87500	87500	
	事業活動による支出計 (2)	32417225	461899	32879124	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1024617	13601	△ 1011016	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等による支出計 (5)				
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2088180		2088180	
	退職共済積立資産取崩収入	2088180		2088180	
	事業区分間繰入金収入	1861629		1861629	
	事業区分間繰入金収入	1861629		1861629	
	その他の活動による収入計 (7)	3949809		3949809	
	支出				
	積立資産支出	1654272		1654272	
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	743640		743640	
	退職共済積立資産支出	910632		910632	
	その他の活動による支出計 (8)	1654272		1654272	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2295537		2295537	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1270920	13601	1284521	
	前期末支払資金残高 (11)	31144563		31144563	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	32415483	13601	32429084	

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	567600		
		一般会費収入	507600		
		賛助会費収入	60000		
		寄附金収入	87452		
		経常経費寄附金収入	87452		
		経常経費寄附金収入	87452		
		経常経費補助金収入	22230500		
		市区町村補助金収入	21724000		
		村補助金収入	21724000		
		助成金収入	31000		
		県社協助成金収入	15500		
		村助成金収入	15500		
		共同募金配分金収入	475500		
		一般募金配分金収入	237500		
		歳末たすけあい配分金収入	238000		
		受託金収入	8876024		
		市区町村受託金収入	8272400		
		一般介護予防事業受託金収入	2600000		
		認知症予防事業受託金収入	756000		
		その他事業受託金収入	3877500		
		べんりサポート事業受託金収入	1038900		
		都道府県社協受託金収入	603624		
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	96624		
		日常生活自立支援事業受託金収入	507000		
		事業収入	53650		
		利用料収入	53650		
		利用料収入	53650		
		受取利息配当金収入	82		
		受取利息配当金収入	82		
		その他の収入	52800		
		雑収入	52800		
		雑収入	52800		
		事業活動による収入計(1)	31868108		
	支出	人件費支出	29704859		
		役員報酬支出	244500		
		職員給料支出	14459911		
		職員賞与支出	5027793		
		非常勤職員給与支出	4689315		
		退職給付支出	2088180		
		法定福利費支出	3195160		
		事業費支出	594014		
		保健衛生費支出	108000		
		車輛費支出	486014		
		事務費支出	2363751		
		福利厚生費支出	61563		
		旅費交通費支出	22840		
		研修研究費支出	203775		
		事務消耗品費支出	194197		
		印刷製本費支出	51845		

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
出	通信運搬費支出	57957			
	広報費支出	70180			
	業務委託費支出	328000			
	手数料支出	194808			
	保険料支出	186462			
	賃借料支出	77604			
	租税公課支出	1800			
	保守料支出	711720			
	渉外費支出	153800			
	諸会費支出	47200			
	共同募金配分金事業費	216500			
	歳末たすけあい配分金事業費	129000			
	歳末たすけあい配分金事業費	129000			
	返還金支出	87500			
	返還金支出	87500			
	事業活動による支出計 (2)	32879124			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1011016			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等による支出計 (5)				
施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2088180			
	退職共済積立資産取崩収入	2088180			
	事業区分間繰入金収入	1861629			
	事業区分間繰入金収入	1861629			
	その他の活動による収入計 (7)	3949809			
	支出				
	積立資産支出	1654272			
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	743640			
	退職共済積立資産支出	910632			
	その他の活動による支出計 (8)	1654272			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2295537			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1284521			
前期末支払資金残高 (11)		31144563			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		32429084			

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分		合計	内部取引消去
		法人運営	共同募金		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	567600		567600
		一般会費収益	507600		507600
		賛助会費収益	60000		60000
		寄附金収益	87452		87452
		経常経費寄附金収益	87452		87452
		経常経費寄附金収益	87452		87452
		経常経費補助金収益	21755000	475500	22230500
		市区町村補助金収益	21724000		21724000
		村補助金収益	21724000		21724000
		助成金収益	31000		31000
		県社協助成金収益	15500		15500
		村助成金収益	15500		15500
		共同募金配分金収益		475500	475500
		一般募金配分金収益		237500	237500
		歳末たすけあい配分金収益		238000	238000
		受託金収益	8876024		8876024
		市区町村受託金収益	8272400		8272400
		一般介護予防事業受託金収益	2600000		2600000
		認知症予防事業受託金収益	756000		756000
		その他事業受託金収益	3877500		3877500
		べんりサポート事業受託金収益	1038900		1038900
		都道府県社協受託金収益	603624		603624
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	96624		96624
		日常生活自立支援事業受託金収益	507000		507000
		事業収益	53650		53650
		利用料収益	53650		53650
		利用料収益	53650		53650
		サービス活動収益計 (I)	31339726	475500	31815226
	費用	人件費	29034056	236895	29270951
		役員報酬	244500		244500
		職員給料	14306852	153059	14459911
		職員賞与	4981047	46746	5027793
		非常勤職員給与	4689315		4689315
		退職給付費用	1654272		1654272
		法定福利費	3158070	37090	3195160
		事業費	594014		594014
		保健衛生費	108000		108000
		車輛費	486014		486014
		事務費	2355247	8504	2363751
		福利厚生費	61563		61563
		旅費交通費	22840		22840
		研修研究費	203775		203775
		事務消耗品費	192504	1693	194197
		印刷製本費	49992	1853	51845
		通信運搬費	55771	2186	57957
		広報費	70180		70180
		業務委託費	328000		328000
		手数料	194808		194808
		保険料	186462		186462

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			サービス区分		合計	内部取引消去		
			法人運営	共同募金				
		賃借料	74832	2772	77604			
		租税公課	1800		1800			
		保守料	711720		711720			
		渉外費	153800		153800			
		諸会費	47200		47200			
		共同募金配分金事業費		216500	216500			
		歳末たすけあい配分金事業費		129000	129000			
		歳末たすけあい配分金事業費		129000	129000			
		返還金費用		87500	87500			
		返還金費用		87500	87500			
		減価償却費	942507		942507			
		減価償却費	942507		942507			
		サービス活動費用計 (2)	32925824	461899	33387723			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1586098	13601	△ 1572497			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	82		82			
		受取利息配当金収益	82		82			
		その他のサービス活動外収益	52800		52800			
		雑収益	52800		52800			
		雑収益	52800		52800			
		サービス活動外収益計 (4)	52882		52882			
	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)	52882		52882			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1533216	13601	△ 1519615			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1861629		1861629			
		事業区分間繰入金収益	1861629		1861629			
		特別増減収益計 (8)	1861629		1861629			
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 920367		△ 920367			
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 920367		△ 920367			
		特別増減費用計 (9)	△ 920367		△ 920367			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2781996		2781996			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1248780	13601	1262381			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	31189667		31189667			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32438447	13601	32452048			
		次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	32438447	13601	32452048			

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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							
サービス活動増減の部	収益	会費収益	567600						
		一般会費収益	507600						
		賛助会費収益	60000						
		寄附金収益	87452						
		経常経費寄附金収益	87452						
		経常経費寄附金収益	87452						
		経常経費補助金収益	22230500						
		市区町村補助金収益	21724000						
		村補助金収益	21724000						
		助成金収益	31000						
		県社協助成金収益	15500						
		村助成金収益	15500						
		共同募金配分金収益	475500						
		一般募金配分金収益	237500						
		歳末たすけあい配分金収益	238000						
		受託金収益	8876024						
		市区町村受託金収益	8272400						
		一般介護予防事業受託金収益	2600000						
		認知症予防事業受託金収益	756000						
		その他事業受託金収益	3877500						
		べんりサポート事業受託金収益	1038900						
		都道府県社協受託金収益	603624						
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	96624						
		日常生活自立支援事業受託金収益	507000						
	事業収益	53650							
	利用料収益	53650							
	利用料収益	53650							
	サービス活動収益計 (1)	31815226							
	費用	人件費	29270951						
		役員報酬	244500						
		職員給料	14459911						
		職員賞与	5027793						
		非常勤職員給与	4689315						
		退職給付費用	1654272						
		法定福利費	3195160						
		事業費	594014						
		保健衛生費	108000						
		車輛費	486014						
		事務費	2363751						
		福利厚生費	61563						
		旅費交通費	22840						
		研修研究費	203775						
		事務消耗品費	194197						
		印刷製本費	51845						
		通信運搬費	57957						
		広報費	70180						
		業務委託費	328000						
		手数料	194808						
		保険料	186462						

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
	賃借料	77604			
	租税公課	1800			
	保守料	711720			
	渉外費	153800			
	諸会費	47200			
	共同募金配分金事業費	216500			
	歳末たすけあい配分金事業費	129000			
	歳末たすけあい配分金事業費	129000			
	返還金費用	87500			
	返還金費用	87500			
	減価償却費	942507			
	減価償却費	942507			
	サービス活動費用計 (2)	33387723			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1572497			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	82			
	受取利息配当金収益	82			
	その他のサービス活動外収益	52800			
	雑収益	52800			
	雑収益	52800			
	サービス活動外収益計 (4)	52882			
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の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	52882			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1519615			
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	1861629			
	事業区分間繰入金収益	1861629			
	特別増減収益計 (8)	1861629			
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△ 920367			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△ 920367			
特別増減の部	特別増減費用計 (9)	△ 920367			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2781996			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1262381			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31189667			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32452048			
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	32452048			

法人運営拠点 貸借対照表明細書

令和 5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	サービス区分		合計	内部取引消去
	法人運営	共同募金		
流動資産	76564425	13737	76578162	
現金預金	74225804	547523	74773327	
現金	20000		20000	
小口現金	20000		20000	
預金	74205804	547523	74753327	
普通預金	74205804	547523	74753327	
事業未収金	9681400		9681400	
区分勘定	△ 7342779	△ 533786	△ 7876565	
固定資産	74376538		74376538	
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	73376538		73376538	
機械及び装置	2		2	
機械及び装置	2		2	
車輛運搬具	811128		811128	
車輛運搬具	811128		811128	
器具及び備品	1643552		1643552	
器具及び備品	1643552		1643552	
退職給付引当資産	17460700		17460700	
退職給付引当資産	17460700		17460700	
福祉基金積立資産	500000		500000	
退職共済積立資産	52944642		52944642	
長期前払費用	16514		16514	
長期前払費用	16514		16514	
資産の部合計	150940963	13737	150954700	
流動負債	44148942	136	44149078	
事業未払金	808048	136	808184	
職員預り金	1637529		1637529	
仮受金	41703365		41703365	
固定負債	70405342		70405342	
退職給付引当金	70405342		70405342	
退職給付引当金	70405342		70405342	
負債の部合計	114554284	136	114554420	
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	2448232		2448232	
国庫補助金特別積立金	2448232		2448232	
次期繰越活動増減差額	32438447	13601	32452048	
(うち当期活動増減差額)	1248780	13601	1262381	
純資産の部合計	36386679	13601	36400280	
負債及び純資産の部合計	150940963	13737	150954700	

法人運営拠点 貸借対照表明細書

令和 5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	76578162			
現金預金	74773327			
現金	20000			
小口現金	20000			
預金	74753327			
普通預金	74753327			
事業未収金	9681400			
区分勘定	△ 7876565			
固定資産	74376538			
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	73376538			
機械及び装置	2			
機械及び装置	2			
車輛運搬具	811128			
車輛運搬具	811128			
器具及び備品	1643552			
器具及び備品	1643552			
退職給付引当資産	17460700			
退職給付引当資産	17460700			
福祉基金積立資産	500000			
退職共済積立資産	52944642			
長期前払費用	16514			
長期前払費用	16514			
資 産 の 部 合 計	150954700			
流動負債	44149078			
事業未払金	808184			
職員預り金	1637529			
仮 受 金	41703365			
固定負債	70405342			
退職給付引当金	70405342			
退職給付引当金	70405342			
負 債 の 部 合 計	114554420			
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	2448232			
国庫補助金特別積立金	2448232			
次期繰越活動増減差額	32452048			
(うち当期活動増減差額)	1262381			
純資産の部合計	36400280			
負債及び純資産の部合計	150954700			

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			1000000
合 計	1000000			1000000

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

計算書類に対する注記（法人運営拠点）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	1234583	1234581	2
車輛運搬具	8007938	7196810	811128
器具及び備品	2965436	1321884	1643552
ソフトウェア	5815050	5815050	
合 計	18023007	15568325	2454682

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	9681400		9681400
合 計	9681400		9681400

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

[illegible]

資産の種類及び名称		期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価損却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G-E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)																
基本財産計																
その他の固定資産 (有形固定資産)																
機械及び装置																
車輜運搬具		127,4628	127,4628			453,500		453,500		8,11128	8,11126		71,96810	467,499	8007,938	127,8625
器具及び備品		212,2559	209,3973			479,007		456,867		16,43552	16,37106		132,1884		29,65436	16,37106
その他の固定資産 (有形固定資産) 計		3397,189	3368,999			942,507		920,367		245,4682	244,8232		97,53275	467,499	12207,957	29,15731
その他の固定資産 (無形固定資産)																
ソフトウエア																
その他の固定資産 (無形固定資産) 計																
その他の固定資産計		3397,189	3368,999			942,507		920,367		245,4682	244,8232		155,68325	467,499	18023,007	29,15731
基本財産及びその他の固定資産計		3397,189	3368,999			942,507		920,367		245,4682	244,8232		155,68325	467,499	18023,007	29,15731
特許人金予定の償還補助金の額																
差 引			3368,999								244,8232					

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	70839250	1654272	2088180		70405342	
		()		()		
計	70839250	1654272	2088180		70405342	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	16717060	743640		17460700	
福祉基金積立資産	500000			500000	
退職共済積立資産	54122190	910632	2088180	52944642	
計	71339250	1654272	2088180	70905342	

自令和 4年 4月 1日
至令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2669000	2594000		75000	
	市区町村補助金収入	2669000	2594000		75000	
	村補助金収入	2669000	2594000		75000	
	受託金収入	898000	1097000	△	199000	
	市区町村受託金収入	898000	1097000	△	199000	
	要介護認定調査受託金収入	93000	230000	△	137000	
	ほっとサポート事業受託金収入	805000	867000	△	62000	
	介護保険事業収入	128303000	114614898		13688102	
	居宅介護料収入	28584000	17075704		11508296	
	(介護報酬収入)	21768000	12871413		8896587	
	介護報酬収入	21768000	12025233		9742767	
	介護予防報酬収入		846180	△	846180	
	(利用者負担金収入)	6816000	4204291		2611709	
	介護負担金収入 (一般)	6816000	4204291		2611709	
	地域密着型介護料収入	71520000	72635922	△	1115922	
	(介護報酬収入)	51000000	51880905	△	880905	
	介護報酬収入	51000000	51691527	△	691527	
	介護予防報酬収入		189378	△	189378	
	(利用者負担金収入)	20520000	20755017	△	235017	
	介護負担金収入 (一般)	20520000	20755017	△	235017	
	居宅介護支援介護料収入	4644000	4644219	△	219	
	居宅介護支援介護料収入	4404000	2800200		1603800	
	介護予防支援介護料収入	240000	1844019	△	1604019	
	介護予防日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入	13446000	9112497		4333503	
	その他の事業収入	13446000	9112497		4333503	
	受託事業収入 (公費)	10109000	11146556	△	1037556	
	受託事業収入 (一般)	10049000	11025926	△	976926	
	その他の収入	60000	120630	△	60630	
	雑収入	29000			29000	
	雑収入	29000			29000	
	雑収入	29000			29000	
	事業活動による収入計 (I)	131899000	118305898		13593102	
	支出					
	人件費支出	104759000	96868896		7890104	
	職員給料支出	61033000	54862976		6170024	
	職員賞与支出	17210000	15910435		1299565	
	非常勤職員給与支出	11833000	11714141		118859	
	派遣職員費支出	300000	276625		23375	
	法定福利費支出	14383000	14104719		278281	
	事業費支出	11450000	10605299		844701	
	給食費支出	6189000	6035837		153163	
	水道光熱費支出	419000	373866		45134	
	消耗器具備品費支出	1948000	1852086		95914	
	保険料支出	90000	80198		9802	
	葬祭費支出	30000	25000		5000	
	車輛費支出	1684000	1342596		341404	
	諸謝金支出	240000	80000		160000	
	修繕費支出	400000	384466		15534	
	業務委託費支出	450000	431250		18750	
	事務費支出	1463000	1153408		309592	
	福利厚生費支出	366000	342456		23544	
	旅費交通費支出	10000			10000	
	研修研究費支出	40000	3000		37000	
	事務消耗品費支出	127000	54174		72826	
	印刷製本費支出	130000	120364		9636	
	修繕費支出	50000			50000	
	通信運搬費支出	152000	142109		9891	
	保険料支出	333000	244660		88340	

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	賃借料支出	186000	180192	5808	
	諸会費支出	69000	66453	2547	
	事業活動による支出計 (2)	117672000	108627603	9044397	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14227000	9678295	4548705	
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)				
	積立資産支出	5788000	4865316	922684	
	退職給付引当資産支出	260000	259200	800	
	退職共済積立資産支出	5528000	4606116	921884	
その他の活動による収支	その他の活動による支出計 (8)	5788000	4865316	922684	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5788000	△ 4865316	△ 922684	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8439000	4812979	3626021	
前期末支払資金残高 (12)			50471498	△ 50471498	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8439000	55284477	△ 46845477	

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2594000	3165000	△	571000	
	市区町村補助金収益	2594000	3165000	△	571000	
	村補助金収益	2594000	3165000	△	571000	
	受託金収益	1097000	1078000		19000	
	市区町村受託金収益	1097000	1078000		19000	
	要介護認定調査受託金収益	230000	220000		10000	
	ほっとサポート事業受託金収益	867000	858000		9000	
	介護保険事業収益	114614898	125901927	△	11287029	
	居宅介護料収益	17075704	27306777	△	10231073	
	(介護報酬収益)	12871413	21395529	△	8524116	
	介護報酬収益	12025233	20671956	△	8646723	
	介護予防報酬収益	846180	723573		122607	
	(利用者負担金収益)	4204291	5911248	△	1706957	
	介護負担金収益 (一般)	4204291	5911248	△	1706957	
	地域密着型介護料収益	72635922	72108589		527333	
	(介護報酬収益)	51880905	51662736		218169	
	介護報酬収益	51691527	49018212		2673315	
	介護予防報酬収益	189378	2644524	△	2455146	
	(利用者負担金収益)	20755017	20445853		309164	
	介護負担金収益 (一般)	20755017	20445853		309164	
	居宅介護支援介護料収益	4644219	4904810	△	260591	
	居宅介護支援介護料収益	2800200	4576950	△	1776750	
	介護予防支援介護料収益	1844019	327860		1516159	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	9112497	11099601	△	1987104	
	事業費収益	9112497	11099601	△	1987104	
	その他の事業収益	11146556	10482150		664406	
	受託事業収益 (公費)	11025926	10277468		748458	
	受託事業収益 (一般)	120630	204682	△	84052	
	サービス活動収益計 (i)	118305898	130144927	△	11839029	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	101734212	100325795		1408417	
	職員給料	54862976	53833160		1029816	
	職員賞与	15910435	16948640	△	1038205	
	非常勤職員給与	11714141	9491752		2222389	
	派遣職員費	276625	1360380	△	1083755	
	退職給付費用	4865316	4775244		90072	
	法定福利費	14104719	13916619		188100	
	事業費	10605299	9213893		1391406	
	給食費	6035837	6006265		29572	
	水道光熱費	373866	370456		3410	
	消耗器具備品費	1852086	1162573		689513	
	保険料	80198	78930		1268	
	葬祭費	25000	10000		15000	
	車輦費	1342596	1005369		337227	
	諸謝金	80000	100000	△	20000	
	修繕費	384466			384466	
	業務委託費	431250	480300	△	49050	
	事務費	1153408	2003086	△	849678	
	福利厚生費	342456	330145		12311	
	研修研究費	3000	47000	△	44000	
	事務消耗品費	54174	138145	△	83971	
	印刷製本費	120364	123900	△	3536	
	修繕費		619179	△	619179	
	通信運搬費	142109	148090	△	5981	
	保険料	244660	329670	△	85010	
	賃借料	180192	180192			
	諸会費	66453	86765	△	20312	
	減価償却費	207607	207607			

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	減価償却費	207607	207607		
	サービス活動費用計 (2)	113700526	111750381	1950145	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4605372	18394546	△ 13789174	
	その他のサービス活動外収益		8800	△ 8800	
	雑収益		8800	△ 8800	
	雑収益		8800	△ 8800	
	サービス活動外収益計 (4)		8800	△ 8800	
	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)		8800	△ 8800	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4605372	18403346	△ 13797974	
特別増減の部	収益				
	特別増減収益計 (8)				
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 207607	△ 207607		
	特別増減費用計 (9)	△ 207607	△ 207607		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		207607	207607		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4812979	18610953	△ 13797974	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50471598	31860645	18610953	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55284577	50471598	4812979	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	55284577	50471598	4812979	

介護保険事業拠点 貸借対照表

令和 5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	56443358	51860237	4583121	流動負債	1158881	1388739	△ 229858
現金預金	10299734	21936620	△ 11636886	事業未払金	1294071	1388739	△ 94668
事業未収金	17608746	27181603	△ 9572857	仮 受 金	△ 135190		△ 135190
区分勘定	28534878	2742014	25792864	固定負債	4865316		4865316
固定資産	5569660	911951	4657709	退職給付引当金	4865316		4865316
その他の固定資産	5569660	911951	4657709	負債の部合計	6024197	1388739	4635458
機械及び装置	704339	911946	△ 207607	純資産の部			
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別			
器具及び備品	1	1		積立金	704244	911851	△ 207607
退職給付引当資産	259200		259200	次期繰越活動増減			
退職共済積立資産	4606116		4606116	差額	55284577	50471598	4812979
				(うち当期活動増減差額)	4812979	18610953	△ 13797974
				純資産の部合計	55988821	51383449	4605372
資産の部合計	62013018	52772188	9240830	負債及び純資産の部合計	62013018	52772188	9240830

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分			
		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			2594000	
	市区町村補助金収入			2594000	
	村補助金収入			2594000	
	受託金収入	867000		230000	
	市区町村受託金収入	867000		230000	
	要介護認定調査受託金収入			230000	
	ほっとサポート事業受託金収入				
	介護保険事業収入	11656011	24189316	5753079	73016492
	居宅介護料収入	640131	16435573		
	(介護報酬収入)	380448	12490965		
	介護報酬収入	380448	11644785		
	介護予防報酬収入		846180		
	(利用者負担金収入)	259683	3944608		
	介護負担金収入 (一般)	259683	3944608		
	地域密着型介護料収入				72635922
	(介護報酬収入)				51880905
	介護報酬収入				51691527
	介護予防報酬収入				189378
	(利用者負担金収入)				20755017
	介護負担金収入 (一般)				20755017
	居宅介護支援介護料収入			4644219	
	居宅介護支援介護料収入			2800200	
	介護予防支援介護料収入			1844019	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	1521324	6482313	1108860	
	事業費収入	1521324	6482313	1108860	
	その他の事業収入	9494556	1271430		380570
	受託事業収入 (公費)	9397076	1271430		357420
	受託事業収入 (一般)	97480			23150
	事業活動による収入計 (1)	12523011	24189316	8577079	73016492
	支出				
	人件費支出	12549378	21454313	8549762	54315443
	職員給料支出	8187622	11650397	3898863	31126094
	職員賞与支出	2747308	3435272	1035317	8692538
	非常勤職員給与支出		3252745	2457420	6003976
	派遣職員費支出				276625
	法定福利費支出	1614448	3115899	1158162	8216210
	事業費支出	241897	3559879	148832	6654691
	給食費支出		1383691		4652146
	水道光熱費支出		57967		315899
	消耗器具備品費支出	78257	558421	25228	1190180
	保険料支出	7798	24136	8048	40216
	葬祭費支出				25000
	車輛費支出	155842	1071198	115556	
	諸謝金支出		80000		
	修繕費支出		384466		
	業務委託費支出				431250
	事務費支出	198094	366406	192211	396697
	福利厚生費支出	41450	58603	28038	214365
	研修研究費支出				3000
	事務消耗品費支出	8465	14390	14390	16929
	印刷製本費支出	18516	32407	32407	37034
	通信運搬費支出	21863	38260	38260	43726

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分			
		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
	保険料支出	60080	153980	30600	
	賃借料支出	27720	48516	48516	55440
	諸会費支出	20000	20250		26203
	事業活動による支出計 (2)	12989369	25380598	8890805	61366831
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 466358	△ 1191282	△ 313726	11649661
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				
	サービス区分間繰入金収入	1067008	2856882	647806	
	サービス区分間繰入金収入	1067008	2856882	647806	
	その他の活動による収入計 (7)	1067008	2856882	647806	
	支出				
	積立資産支出	602400	1665600	334080	2263236
	退職給付引当資産支出			259200	
	退職共済積立資産支出	602400	1665600	74880	2263236
	サービス区分間繰入金支出				4571696
	サービス区分間繰入金支出				4571696
	その他の活動による支出計 (8)	602400	1665600	334080	6834932
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	464608	1191282	313726	△ 6834932
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 1750			4814729
前期末支払資金残高 (11)		971036	32059053	756344	16685065
当期末支払資金残高 (10) + (11)		969286	32059053	756344	21499794

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2594000		2594000	
	市区町村補助金収入	2594000		2594000	
	村補助金収入	2594000		2594000	
	受託金収入	1097000		1097000	
	市区町村受託金収入	1097000		1097000	
	要介護認定調査受託金収入	230000		230000	
	ほっとサポート事業受託金収入	867000		867000	
	介護保険事業収入	114614898		114614898	
	居宅介護料収入	17075704		17075704	
	(介護報酬収入)	12871413		12871413	
	介護報酬収入	12025233		12025233	
	介護予防報酬収入	846180		846180	
	(利用者負担金収入)	4204291		4204291	
	介護負担金収入 (一般)	4204291		4204291	
	地域密着型介護料収入	72635922		72635922	
	(介護報酬収入)	51880905		51880905	
	介護報酬収入	51691527		51691527	
	介護予防報酬収入	189378		189378	
	(利用者負担金収入)	20755017		20755017	
	介護負担金収入 (一般)	20755017		20755017	
	居宅介護支援介護料収入	4644219		4644219	
	居宅介護支援介護料収入	2800200		2800200	
	介護予防支援介護料収入	1844019		1844019	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	9112497		9112497	
	事業費収入	9112497		9112497	
	その他の事業収入	11146556		11146556	
	受託事業収入 (公費)	11025926		11025926	
	受託事業収入 (一般)	120630		120630	
	事業活動による収入計 (1)	118305898		118305898	
	支出				
	人件費支出	96868896		96868896	
	職員給料支出	54862976		54862976	
	職員賞与支出	15910435		15910435	
	非常勤職員給与支出	11714141		11714141	
	派遣職員費支出	276625		276625	
	法定福利費支出	14104719		14104719	
	事業費支出	10605299		10605299	
	給食費支出	6035837		6035837	
	水道光熱費支出	373866		373866	
	消耗器具備品費支出	1852086		1852086	
	保険料支出	80198		80198	
	葬祭費支出	25000		25000	
	車輛費支出	1342596		1342596	
	諸謝金支出	80000		80000	
	修繕費支出	384466		384466	
	業務委託費支出	431250		431250	
	事務費支出	1153408		1153408	
	福利厚生費支出	342456		342456	
	研修研究費支出	3000		3000	
	事務消耗品費支出	54174		54174	
	印刷製本費支出	120364		120364	
	通信運搬費支出	142109		142109	

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		
	保険料支出	244660			244660		
	賃借料支出	180192			180192		
	諸会費支出	66453			66453		
	事業活動による支出計 (2)	108627603			108627603		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9678295			9678295		
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						
	サービス区分間繰入金収入	4571696	△	4571696			
	サービス区分間繰入金収入	4571696	△	4571696			
	その他の活動による収入計 (7)	4571696					
	支出						
	積立資産支出	4865316			4865316		
	退職給付引当資産支出	259200			259200		
	退職共済積立資産支出	4606116			4606116		
	サービス区分間繰入金支出	4571696	△	4571696			
	サービス区分間繰入金支出	4571696	△	4571696			
	その他の活動による支出計 (8)	9437012			4865316		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4865316			△ 4865316		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		4812979			4812979		
前期末支払資金残高 (11)		50471498			50471498		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		55284477			55284477		

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分			
		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			2594000	
	経常経費補助金収益			2594000	
	市区町村補助金収益			2594000	
	村補助金収益			230000	
	受託金収益	867000		230000	
	市区町村受託金収益	867000		230000	
	要介護認定調査受託金収益			230000	
	ほっとサポート事業受託金収益	867000			
	介護保険事業収益	11656011	24189316	5753079	73016492
	居宅介護料収益	640131	16435573		
	(介護報酬収益)	380448	12490965		
	介護報酬収益	380448	11644785		
	介護予防報酬収益		846180		
	(利用者負担金収益)	259683	3944608		
	介護負担金収益(一般)	259683	3944608		
	地域密着型介護料収益				72635922
	(介護報酬収益)				51880905
	介護報酬収益				51691527
	介護予防報酬収益				189378
	(利用者負担金収益)				20755017
	介護負担金収益(一般)				20755017
	居宅介護支援介護料収益			4644219	
	居宅介護支援介護料収益			2800200	
	介護予防支援介護料収益			1844019	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1521324	6482313	1108860	
	事業費収益	1521324	6482313	1108860	
	その他の事業収益	9494556	1271430		380570
	受託事業収益(公費)	9397076	1271430		357420
	受託事業収益(一般)	97480			23150
	サービス活動収益計(1)	12523011	24189316	8577079	73016492
費用	人件費	13151778	23119913	8883842	56578679
	職員給料	8187622	11650397	3898863	31126094
	職員賞与	2747308	3435272	1035317	8692538
	非常勤職員給与		3252745	2457420	6003976
	派遣職員費				276625
	退職給付費用	602400	1665600	334080	2263236
	法定福利費	1614448	3115899	1158162	8216210
	事業費	241897	3559879	148832	6654691
	給食費		1383691		4652146
	水道光熱費		57967		315899
	消耗器具備品費	78257	558421	25228	1190180
	保険料	7798	24136	8048	40216
	葬祭費				25000
	車輛費	155842	1071198	115556	
	諸謝金		80000		
	修繕費		384466		
	業務委託費				431250
	事務費	198094	366406	192211	396697
	福利厚生費	41450	58603	28038	214365
	研修研究費				3000
	事務消耗品費	8465	14390	14390	16929
	印刷製本費	18516	32407	32407	37034

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分			
		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	21863	38260	38260	43726
	保険料	60080	153980	30600	
	賃借料	27720	48516	48516	55440
	諸会費	20000	20250		26203
	減価償却費		106682		100925
	減価償却費		106682		100925
	サービス活動費用計 (2)	13591769	27152880	9224885	63730992
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1068758	△ 2963564	△ 647806	9285500
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)	△ 1068758	△ 2963564	△ 647806	9285500
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	1067008	2856882	647806	
	サービス区分間繰入金収益	1067008	2856882	647806	
	特別増減収益計 (8)	1067008	2856882	647806	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除		△ 106682		△ 100925
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除		△ 106682		△ 100925
	サービス区分間繰入金費用				4571696
	サービス区分間繰入金費用				4571696
	特別増減費用計 (9)		△ 106682		4470771
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1067008	2963564	647806	△ 4470771
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1750			4814729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	971037	31679057	756345	17065159
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	969287	31679057	756345	21879888
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	969287	31679057	756345	21879888

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	2594000		2594000	
	市区町村補助金収益	2594000		2594000	
	村補助金収益	2594000		2594000	
	受託金収益	1097000		1097000	
	市区町村受託金収益	1097000		1097000	
	要介護認定調査受託金収益	230000		230000	
	ほっとサポート事業受託金収益	867000		867000	
	介護保険事業収益	114614898		114614898	
	居宅介護料収益	17075704		17075704	
	(介護報酬収益)	12871413		12871413	
	介護報酬収益	12025233		12025233	
	介護予防報酬収益	846180		846180	
	(利用者負担金収益)	4204291		4204291	
	介護負担金収益(一般)	4204291		4204291	
	地域密着型介護料収益	72635922		72635922	
	(介護報酬収益)	51880905		51880905	
	介護報酬収益	51691527		51691527	
	介護予防報酬収益	189378		189378	
	(利用者負担金収益)	20755017		20755017	
	介護負担金収益(一般)	20755017		20755017	
	居宅介護支援介護料収益	4644219		4644219	
	居宅介護支援介護料収益	2800200		2800200	
	介護予防支援介護料収益	1844019		1844019	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	9112497		9112497	
	事業費収益	9112497		9112497	
	その他の事業収益	11146556		11146556	
	受託事業収益(公費)	11025926		11025926	
	受託事業収益(一般)	120630		120630	
	サービス活動収益計(1)	118305898		118305898	
	費用				
	人件費	101734212		101734212	
	職員給料	54862976		54862976	
	職員賞与	15910435		15910435	
	非常勤職員給与	11714141		11714141	
	派遣職員費	276625		276625	
	退職給付費用	4865316		4865316	
	法定福利費	14104719		14104719	
	事業費	10605299		10605299	
	給食費	6035837		6035837	
	水道光熱費	373866		373866	
	消耗器具備品費	1852086		1852086	
	保険料	80198		80198	
	葬祭費	25000		25000	
	車輛費	1342596		1342596	
	諸謝金	80000		80000	
	修繕費	384466		384466	
	業務委託費	431250		431250	
	事務費	1153408		1153408	
	福利厚生費	342456		342456	
	研修研究費	3000		3000	
	事務消耗品費	54174		54174	
	印刷製本費	120364		120364	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	142109			142109	
	保険料	244660			244660	
	賃借料	180192			180192	
	諸会費	66453			66453	
	減価償却費	207607			207607	
	減価償却費	207607			207607	
	サービス活動費用計 (2)	113700526			113700526	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4605372			4605372	
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)	4605372			4605372	
特別増減の部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	4571696	△	4571696		
	サービス区分間繰入金収益	4571696	△	4571696		
	特別増減収益計 (8)	4571696				
	費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 207607			△ 207607	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 207607			△ 207607	
	サービス区分間繰入金費用	4571696	△	4571696		
	サービス区分間繰入金費用	4571696	△	4571696		
	特別増減費用計 (9)	4364089			△ 207607	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	207607			207607	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4812979			4812979	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50471598			50471598	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	55284577			55284577	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	55284577			55284577	

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

令和 5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	サービス区分			
	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	1077853	32388295	768568	22208642
現金預金	△ 4378955	23136766	△ 401647	△ 8056430
預 金	△ 4378955	23136766	△ 401647	△ 8056430
普通預金	△ 4378955	23136766	△ 401647	△ 8056430
事業未収金	1651581	4462362	961250	10533553
区分勘定	3805227	4789167	208965	19731519
固定資産	602401	2072886	334081	2560292
その他の固定資産	602401	2072886	334081	2560292
機械及び装置		407283		297056
機械及び装置		407283		297056
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		
退職給付引当資産			259200	
退職給付引当資産			259200	
退職共済積立資産	602400	1665600	74880	2263236
資 産 の 部 合 計	1680254	34461181	1102649	24768934
流動負債	108567	329242	12224	708848
事業未払金	108567	329242	147414	708848
仮 受 金			△ 135190	
固定負債	602400	1665600	334080	2263236
退職給付引当金	602400	1665600	334080	2263236
退職給付引当金	602400	1665600	334080	2263236
負債の部合計	710967	1994842	346304	2972084
国庫補助金等特別積立金		787282		△ 83038
国庫補助金特別積立金		787282		△ 83038
次期繰越活動増減差額	969287	31679057	756345	21879888
(うち当期活動増減差額)	△ 1750			4814729
純資産の部合計	969287	32466339	756345	21796850
負債及び純資産の部合計	1680254	34461181	1102649	24768934

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

令和 5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	56443358		56443358	
現金預金	10299734		10299734	
預 金	10299734		10299734	
普通預金	10299734		10299734	
事業未収金	17608746		17608746	
区分勘定	28534878		28534878	
固定資産	5569660		5569660	
その他の固定資産	5569660		5569660	
機械及び装置	704339		704339	
機械及び装置	704339		704339	
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	
退職給付引当資産	259200		259200	
退職給付引当資産	259200		259200	
退職共済積立資産	4606116		4606116	
資 産 の 部 合 計	62013018		62013018	
流動負債	1158881		1158881	
事業未払金	1294071		1294071	
仮 受 金	△ 135190		△ 135190	
固定負債	4865316		4865316	
退職給付引当金	4865316		4865316	
退職給付引当金	4865316		4865316	
負 債 の 部 合 計	6024197		6024197	
国庫補助金等特別積立金	704244		704244	
国庫補助金特別積立金	704244		704244	
次期繰越活動増減差額	55284577		55284577	
(うち当期活動増減差額)	4812979		4812979	
純資産の部合計	55988821		55988821	
負債及び純資産の部合計	62013018		62013018	

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	1573960	704339
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	15396497	704344

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	17608746		17608746
合 計	17608746		17608746

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

資産の種別及び名称		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=B+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	摘要
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		91946	91851			207607				704339	704244	1573960		2278299		704244	
車輦運搬具		4								4		10651538		10651542			
器具及び備品		1								1		146999		147000			
その他の固定資産（有形固定資産）計		91951	91851			207607				704344	704244	12372497		13076841		704244	
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		91951	91851			207607				704344	704244	15396497		16100841		704244	
基本財産及びその他の固定資産計		91951	91851			207607				704344	704244	15396497		16100841		704244	
将来入金予定の償還補助金の額																	
差 引			91851								704244						

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		4865316 ()		()	4865316	
計		4865316			4865316	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		259200		259200	
退職共済積立資産		4606116		4606116	
計		4865316		4865316	

サービス区分間繰入金明細書

(白) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
認知症対応型共同生活介護事業	訪問介護事業	利益	1067008	赤字補填
認知症対応型共同生活介護事業	通所介護事業	利益	2856882	赤字補填
認知症対応型共同生活介護事業	居宅介護支援事業	利益	647806	赤字補填

(単位：円)

自令和 4年 4月 1日
至令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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				
	事業活動による収入計 (1)				
	支出				
	事業活動による支出計 (2)				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等による支出計 (5)				
施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動による支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)					

障害福祉事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		6276896	△	6276896	
	サービス活動収益計 (1)		6276896	△	6276896	
	費用					
	人件費		5117597	△	5117597	
	事業費		74311	△	74311	
サービス活動増減の部	事務費		28400	△	28400	
	サービス活動費用計 (2)		5220308	△	5220308	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1056588	△	1056588	
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)		1056588	△	1056588	
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		1056588	△	1056588	
	特別増減費用計 (9)		1056588	△	1056588	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1056588		1056588	
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 5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		48523	△	流動負債		48523	△
現金預金		617886		事業未払金		48523	△
事業未収金		1166746	△	負債の部合計		48523	△
区分勘定		500337		純資産の部			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の			
資 産 の 部合計		48523	△	部合計		48523	△

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

令和4年度より重層的支援体制整備事業へ移行する。

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 (㊶)）
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 (㊶)）
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

該当なし。

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点）

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

自令和 4年 4月 1日
至令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		備考
事業活動による収支	収入					
	会費収入	16000	14400		1600	
	経常経費補助金収入	457000	1457000	△	1000000	
	受託金収入	51876000	51332000		544000	
	事業活動による収入計 (1)	52349000	52803400	△	454400	
	支出					
	人件費支出	32860000	31740685		1119315	
施設整備等による収支	事業費支出	20047000	17241487		2805513	
	事務費支出	1568000	1238997		329003	
	事業活動による支出計 (2)	54475000	50221169		4253831	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2126000	2582231	△	4708231	
	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	751000	720852		30148	
	事業区分間繰入金支出		1861629	△	1861629	
	その他の活動による支出計 (8)	751000	2582481	△	1831481	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 751000	△ 2582481		1831481	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2877000	△ 250	△	2876750	
前期末支払資金残高 (12)			68277	△	68277	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 2877000	68027	△	2945027	

公益事業拠点 事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	14400	14400			
		経常経費補助金収益	1457000	1552000	△	95000	
		受託金収益	51332000	45549832		5782168	
		事業収益		8700	△	8700	
		サービス活動収益計 (1)	52803400	47124932		5678468	
	費用	人件費	32461537	25175489		7286048	
		事業費	17241487	17480739	△	239252	
		事務費	1238997	1637069	△	398072	
		サービス活動費用計 (2)	50942021	44293297		6648724	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		1861379	2831635	△	970256	
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		50000	△	50000	
		サービス活動外収益計 (4)		50000	△	50000	
	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)			50000	△	50000	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1861379	2881635	△	1020256	
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	1861629	2846288	△	984659	
		特別増減費用計 (9)	1861629	2846288	△	984659	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1861629	△ 2846288		984659	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 250	35347	△	35597	
	前期繰越活動増減差額 (12)		68277	32930		35347	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		68027	68277	△	250	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		68027	68277	△	250	

公益事業拠点 貸借対照表

令和 5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	△ 34386631	2513637	△ 36900268	流動負債	△ 34454658	2445360	△ 36900018
現金預金	△ 28152318	21344476	△ 49496794	事業未払金	2436342	2445360	△ 9018
事業未収金	14424000	4594832	9829168	仮 受 金	△ 36891000		△ 36891000
区分勘定	△ 20658313	△ 23425671	2767358	固定負債	720852		720852
固定資産	720852		720852	退職給付引当金	720852		720852
その他の固定資産	720852		720852	負債の部合計	△ 33733806	2445360	△ 36179166
退職共済積立資産	720852		720852	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	68027	68277	△ 250
				(うち当期活動増減差額)	△ 250	35347	△ 35597
				純資産の部合計	68027	68277	△ 250
資 産 の 部 合 計	△ 33665779	2513637	△ 36179416	負債及び純資産の部合計	△ 33665779	2513637	△ 36179416

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分			
		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	法人後見事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入			14400	
	一般会費収入			14400	
	経常経費補助金収入			457000	1000000
	都道府県補助金収入				1000000
	県補助金収入				1000000
	市区町村補助金収入			457000	
	村補助金収入			457000	
	受託金収入	21256000	22675600	1610400	
	市区町村受託金収入	21256000	22675600	1610400	
	配食サービス事業受託金収入	21256000			
	生活福祉センター運営受託金収入		22675600		
	集合住宅宿直業務受託金収入				
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収入			1610400	
	事業活動による収入計 (1)	21256000	22675600	2081800	1000000
	支出				
	人件費支出	7692741	14753155	452282	1248000
	職員給料支出		6126936	195517	1248000
	職員賞与支出		1791205	65488	
	非常勤職員給与支出	6932350	6034870	112606	
	法定福利費支出	760391	800144	78671	
	事業費支出	9761779	5794607	1637449	9810
	給食費支出	4646674	2456215		
	保健衛生費支出	58850			
	水道光熱費支出	259581	289388		
	燃料費支出		1286322		
	消耗器具備品費支出	510442	287791	1969	
	保険料支出	60336	60336	25080	
	車輛費支出	310512			9810
	修繕費支出	139469	136400		
	業務委託費支出	3775915	1253415	1610400	
	雑支出		24740		
	事務費支出	142002	1024547	8504	23748
	福利厚生費支出	41280	23728		
	事務消耗品費支出	3386	3386	1693	
	印刷製本費支出	5556	5556	1853	
	通信運搬費支出	44464	25228	2186	1440
	手数料支出				1980
	保険料支出	39000	381513		
	賃借料支出	8316	76736	2772	
	保守料支出		508400		
	渉外費支出				7128
	諸謝金支出				13200
	事業活動による支出計 (2)	17596522	21572309	2098235	1281558
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3659478	1103291	△ 16435	△ 281558
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計 (4)				
施設整備等による収支	支出				

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分			
		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	法人後見事業
収入	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			16435	281558
	サービス区分間繰入金収入			16435	281558
	その他の活動による収入計 (7)			16435	281558
	支出		516900		
	積立資産支出		516900		
	退職共済積立資産支出	1275238	586391		
	事業区分間繰入金支出	1275238	586391		
	事業区分間繰入金支出	2384240			
	サービス区分間繰入金支出	2384240			
	サービス区分間繰入金支出				
その他の活動による支出計 (8)		3659478	1103291		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3659478	△ 1103291	16435	281558
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					
前期末支払資金残高 (11)				68277	
当期末支払資金残高 (10) + (11)				68277	

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		重層的支援体制整備事業			
事業活動による収支	収入	会費収入		14400	14400
		一般会費収入		14400	14400
		経常経費補助金収入		1457000	1457000
		都道府県補助金収入		1000000	1000000
		県補助金収入		1000000	1000000
		市区町村補助金収入		457000	457000
		村補助金収入		457000	457000
		受託金収入	5790000	51332000	51332000
		市区町村受託金収入	5790000	51332000	51332000
		配食サービス事業受託金収入		21256000	21256000
		生活福祉センター運営受託金収入		22675600	22675600
		集合住宅宿直業務受託金収入		1610400	1610400
		障害者地域生活拠点整備事業受託金収入	5790000	5790000	5790000
		事業活動による収入計 (1)	5790000	52803400	52803400
	支出	人件費支出	7594507	31740685	31740685
		職員給料支出	2669968	10240421	10240421
		職員賞与支出	785271	2641964	2641964
		非常勤職員給与支出	3245510	16325336	16325336
		法定福利費支出	893758	2532964	2532964
		事業費支出	37842	17241487	17241487
		給食費支出		7102889	7102889
		保健衛生費支出		58850	58850
		水道光熱費支出		548969	548969
		燃料費支出		1286322	1286322
		消耗器具備品費支出	37842	838044	838044
		保険料支出		145752	145752
		車輛費支出		320322	320322
		修繕費支出		275869	275869
		業務委託費支出		6639730	6639730
		雑支出		24740	24740
		事務費支出	40196	1238997	1238997
		福利厚生費支出	10232	75240	75240
		事務消耗品費支出	3386	11851	11851
印刷製本費支出			12965	12965	
通信運搬費支出		3658	76976	76976	
手数料支出			1980	1980	
保険料支出		22920	443433	443433	
賃借料支出			87824	87824	
保守料支出			508400	508400	
渉外費支出			7128	7128	
諸謝金支出			13200	13200	
事業活動による支出計 (2)		7672545	50221169	50221169	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1882545	2582231	2582231	
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				

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分	合計		内部取引消去		拠点区分合計	
		重層的支援体制整備事業						
る 収 支	出							
		施設整備等による支出計 (5)						
		施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)						
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	サービス区分間繰入金収入	2086247	2384240	△	2384240		
		サービス区分間繰入金収入	2086247	2384240	△	2384240		
		その他の活動による収入計 (7)	2086247	2384240				
	支 出	積立資産支出	203952	720852				720852
		退職共済積立資産支出	203952	720852				720852
		事業区分間繰入金支出		1861629				1861629
		事業区分間繰入金支出		1861629				1861629
		サービス区分間繰入金支出		2384240	△	2384240		
		サービス区分間繰入金支出		2384240	△	2384240		
		その他の活動による支出計 (8)	203952	4966721				2582481
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1882295	△ 2582481			△	2582481
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 250	△ 250			△	250
前期末支払資金残高 (11)				68277				68277
当期末支払資金残高 (10) + (11)		△ 250		68027				68027

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分			
		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	法人後見事業
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益			14400	
	一般会費収益			14400	
	経常経費補助金収益			457000	1000000
	都道府県補助金収益				1000000
	県補助金収益				1000000
	市区町村補助金収益			457000	
	村補助金収益			457000	
	受託金収益	21256000	22675600	1610400	
	市区町村受託金収益	21256000	22675600	1610400	
	配食サービス事業受託金収益	21256000			
	生活福祉センター運営受託金収益		22675600		
	集合住宅宿直業務受託金収益			1610400	
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収益				
	サービス活動収益計 (1)	21256000	22675600	2081800	1000000
	費用				
	人件費	7692741	15270055	452282	1248000
	職員給料		6126936	195517	1248000
	職員賞与		1791205	65488	
	非常勤職員給与	6932350	6034870	112606	
	退職給付費用		516900		
	法定福利費	760391	800144	78671	
	事業費	9761779	5794607	1637449	9810
	給食費	4646674	2456215		
	保健衛生費	58850			
	水道光熱費	259581	289388		
	燃料費		1286322		
	消耗器具備品費	510442	287791	1969	
	保険料	60336	60336	25080	
	車輛費	310512			9810
	修繕費	139469	136400		
	業務委託費	3775915	1253415	1610400	
	雑費		24740		
	事務費	142002	1024547	8504	23748
	福利厚生費	41280	23728		
	事務消耗品費	3386	3386	1693	
	印刷製本費	5556	5556	1853	
	通信運搬費	44464	25228	2186	1440
	手数料				1980
	保険料	39000	381513		
	賃借料	8316	76736	2772	
	保守料		508400		
	渉外費				7128
	諸謝金				13200
	サービス活動費用計 (2)	17596522	22089209	2098235	1281558
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3659478	586391	△ 16435	△ 281558
サービス活動	収益				
	サービス活動外収益計 (4)				

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分			
		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	法人後見事業
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)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3659478	586391	△ 16435	△ 281558
特別増減の部	収益				
	サービス区分間繰入金収益			16435	281558
	サービス区分間繰入金収益			16435	281558
	特別増減収益計 (8)			16435	281558
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1275238	586391		
	事業区分間繰入金費用	1275238	586391		
	サービス区分間繰入金費用	2384240			
外増減の部	サービス区分間繰入金費用	2384240			
	特別増減費用計 (9)	3659478	586391		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3659478	△ 586391	16435	281558
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)			68277	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			68277	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)			68277	

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		重層的支援体制整備事業			
サービス活動増減の部	収益	会費収益		14400	14400
		一般会費収益		14400	14400
		経常経費補助金収益		1457000	1457000
		都道府県補助金収益		1000000	1000000
		県補助金収益		1000000	1000000
		市区町村補助金収益		457000	457000
		村補助金収益		457000	457000
		受託金収益	5790000	51332000	51332000
		市区町村受託金収益	5790000	51332000	51332000
		配食サービス事業受託金収益		21256000	21256000
		生活福祉センター運営受託金収益		22675600	22675600
		集合住宅宿直業務受託金収益		1610400	1610400
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収益	5790000	5790000	5790000	
	サービス活動収益計 (1)	5790000	52803400	52803400	
	費用	人件費	7798459	32461537	32461537
		職員給料	2669968	10240421	10240421
		職員賞与	785271	2641964	2641964
非常勤職員給与		3245510	16325336	16325336	
退職給付費用		203952	720852	720852	
法定福利費		893758	2532964	2532964	
事業費		37842	17241487	17241487	
給食費			7102889	7102889	
保健衛生費			58850	58850	
水道光熱費			548969	548969	
燃料費			1286322	1286322	
消耗器具備品費		37842	838044	838044	
保険料			145752	145752	
車輛費			320322	320322	
修繕費			275869	275869	
業務委託費			6639730	6639730	
雑費			24740	24740	
事務費		40196	1238997	1238997	
福利厚生費		10232	75240	75240	
事務消耗品費		3386	11851	11851	
印刷製本費			12965	12965	
通信運搬費		3658	76976	76976	
手数料			1980	1980	
保険料		22920	443433	443433	
賃借料			87824	87824	
保守料			508400	508400	
渉外費			7128	7128	
諸謝金			13200	13200	
サービス活動費用計 (2)		7876497	50942021	50942021	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2086497	1861379	1861379	
サービス活動		収益			
		サービス活動外収益計 (4)			

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		サービス区分	合計			内部取引消去			拠点区分合計		
		重層的支援体制整備事業									
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)									
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△	2086497		1861379					1861379	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		2086247		2384240	△	2384240			
		サービス区分間繰入金収益		2086247		2384240	△	2384240			
		特別増減収益計 (8)		2086247		2384240					
	費用	事業区分間繰入金費用				1861629				1861629	
		事業区分間繰入金費用				1861629				1861629	
		サービス区分間繰入金費用				2384240	△	2384240			
		サービス区分間繰入金費用				2384240	△	2384240			
		特別増減費用計 (9)				4245869				1861629	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			2086247	△	1861629				△	1861629	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△	250	△	250				△	250	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)					68277				68277	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△	250		68027				68027	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		△	250		68027				68027	

公益事業拠点 貸借対照表明細書

令和 5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	サービス区分			
	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	法人後見事業
流動資産	△ 15422711	△ 18773680	△ 252187	
現金預金	△ 7871235	△ 12040896	105752	△ 2000000
預 金	△ 7871235	△ 12040896	105752	△ 2000000
普通預金	△ 7871235	△ 12040896	105752	△ 2000000
事業未収金	4251000	3246600	136400	1000000
区分勘定	△ 11802476	△ 9979384	△ 494339	1000000
固定資産		516900		
その他の固定資産		516900		
退職共済積立資産		516900		
資 産 の 部 合 計	△ 15422711	△ 18256780	△ 252187	
流動負債	△ 15422711	△ 18773680	△ 320464	
事業未払金	1582289	655320	136536	
仮 受 金	△ 17005000	△ 19429000	△ 457000	
固定負債		516900		
退職給付引当金		516900		
退職給付引当金		516900		
負債の部合計	△ 15422711	△ 18256780	△ 320464	
次期繰越活動増減差額			68277	
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計			68277	
負債及び純資産の部合計	△ 15422711	△ 18256780	△ 252187	

公益事業拠点 貸借対照表明細書

令和 5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	サービス区分 重層的支援体制整備事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産				
現金預金	△ 61947	△ 34386631		△ 34386631
預 金	△ 6345939	△ 28152318		△ 28152318
普通預金	△ 6345939	△ 28152318		△ 28152318
事業未収金	△ 6345939	△ 28152318		△ 28152318
区分勘定	5790000	14424000		14424000
	617886	△ 20658313		△ 20658313
固定資産				
その他の固定資産	203952	720852		720852
退職共済積立資産	203952	720852		720852
資 産 の 部合計	265899	△ 33665779		△ 33665779
流動負債				
事業未払金	62197	34454658		34454658
仮 受 金		2436342		2436342
		△ 36891000		△ 36891000
固定負債				
退職給付引当金	203952	720852		720852
退職給付引当金	203952	720852		720852
負債の部合計	266149	△ 33733806		△ 33733806
次期繰越活動増減差額	△ 250	68027		68027
(うち当期活動増減差額)	△ 250	△ 250		△ 250
純資産の部合計	△ 250	68027		68027
負債及び純資産の部合計	265899	△ 33665779		△ 33665779

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
 - エ 法人後見事業
 - オ 重層的支援体制整備事業

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	14424000		14424000
合 計	14424000		14424000

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。

拠点区分	公益事業拠点	資産の種類及び名称	(単位：円)							
			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	
		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)								
		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								
		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								

引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		720852			720852	
		()		()		
計		720852			720852	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		720852		720852	
計		720852		720852	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
配食サービス事業	高齢者人材活用センター事業	余剰資金	16435	赤字補填
配食サービス事業	法人後見事業	余剰資金	281558	赤字補填
配食サービス事業	重層的支援体制整備事業	余剰資金	2086247	赤字補填

(単位: 円)