

自令和 6年 4月 1日
至令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	564000	554200		9800	
	一般会費収入	514000	554200	△	40200	
	賛助会費収入	50000			50000	
	寄附金収入		183000	△	183000	
	経常経費寄附金収入		183000	△	183000	
	経常経費寄附金収入		183000	△	183000	
	経常経費補助金収入	33355000	33669750	△	314750	
	都道府県補助金収入		372000	△	372000	
	県補助金収入		372000	△	372000	
	市区町村補助金収入	32705000	32671000		34000	
	村補助金収入	32705000	32671000		34000	
	助成金収入	200000	216750	△	16750	
	県社協助成金収入	200000	208375	△	8375	
	村助成金収入		8375	△	8375	
	共同募金配分金収入	450000	410000		40000	
	一般募金配分金収入	220000	203000		17000	
	歳末たすけあい配分金収入	230000	207000		23000	
	受託金収入	81725400	82601408	△	876008	
	市区町村受託金収入	81130400	80927560		202840	
	一般介護予防事業受託金収入	1400000	1400000			
	認知症予防事業受託金収入	80000	80000			
	要介護認定調査受託金収入	140000	215000	△	75000	
	その他事業受託金収入	3166400	3166400			
	配食サービス事業受託金収入	22330000	22330000			
	認知症カフェ運営受託金収入	300000	300000			
	生活福祉センター運営受託金収入	25232000	25232000			
	集合住宅宿直業務受託金収入	1606000	1609160	△	3160	
	べんりサポート事業受託金収入	711000	401000		310000	
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収入	10826000	10826000			
	ほっとサポート事業受託金収入	12739000	12768000	△	29000	
	訪問リハビリ事業受託金収入	2400000	2400000			
	クアオルト健康ウォーク受託金収入	200000	200000			
	都道府県社協受託金収入	595000	1673848	△	1078848	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5000	1013000	△	1008000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	90000	107848	△	17848	
	日常生活自立支援事業受託金収入	500000	553000	△	53000	
	事業収入	694000	871381	△	177381	
	参加費収入	636000	355144		280856	
	参加費収入	301000	125175		175825	
	販売収入	335000	205219		129781	
	作業収入		24750	△	24750	
	利用料収入	58000	511477	△	453477	
	利用料収入	58000	511477	△	453477	
	手数料収入		4760	△	4760	
	手数料収入		4760	△	4760	
	負担金収入		50000	△	50000	
	負担金収入		50000	△	50000	
	負担金収入		50000	△	50000	
	介護保険事業収入	96139000	104127352	△	7988352	
	居宅介護料収入	10748000	20767202	△	10019202	
	(介護報酬収入)	7174000	16399883	△	9225883	
	介護報酬収入	7174000	16107536	△	8933536	
	介護予防報酬収入		292347	△	292347	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	(利用者負担金収入)	3574000	4367319	△	793319	
	介護負担金収入(一般)	3574000	4367319	△	793319	
	地域密着型介護料収入	71520000	71347067		172933	
	(介護報酬収入)	51000000	51412210	△	412210	
	介護報酬収入	51000000	51412210	△	412210	
	(利用者負担金収入)	20520000	19934857		585143	
	介護負担金収入(一般)	20520000	19934857		585143	
	居宅介護支援介護料収入	2082000	4019740	△	1937740	
	居宅介護支援介護料収入	2082000	4019740	△	1937740	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	11789000	6564843		5224157	
	事業費収入	11789000	6564843		5224157	
	その他の事業収入		1428500	△	1428500	
	受託事業収入(公費)		1428500	△	1428500	
	障害福祉サービス等事業収入		250020	△	250020	
	自立支援給付費収入		108800	△	108800	
	計画相談支援給付費収入		108800	△	108800	
	障害児施設給付費収入		141220	△	141220	
	障害児相談支援給付費収入		141220	△	141220	
	受取利息配当金収入	1000	86749	△	85749	
	受取利息配当金収入	1000	86749	△	85749	
	その他の収入	31000	3425965	△	3394965	
	雑収入	31000	3425965	△	3394965	
	退職共済預け金差益	1000	3007812	△	3006812	
	外国人材居住費収入		290782	△	290782	
	雑収入	30000	127371	△	97371	
	事業活動による収入計(1)	212509400	225819825	△	13310425	
支出	人件費支出	178262000	178945025	△	683025	
	役員報酬支出	300000	304000	△	4000	
	職員給料支出	91270000	85844958		5425042	
	職員賞与支出	26645000	25062891		1582109	
	非常勤職員給与支出	36183000	33184829		2998171	
	退職給付支出		13815002	△	13815002	
	法定福利費支出	23864000	20733345		3130655	
	事業費支出	32741000	27883169		4857831	
	給食費支出	16674000	14762457		1911543	
	保健衛生費支出	295000	97900		197100	
	本人支給金支出	663000	313750		349250	
	水道光熱費支出	1162000	979670		182330	
	燃料費支出	1419000	1266534		152466	
	消耗器具備品費支出	2901000	3202868	△	301868	
	保険料支出	272000	277270	△	5270	
	賃借料支出		80850		80850	
	葬祭費支出	10000			10000	
	車両費支出	2917000	2249702		667298	
	諸謝金支出	120000	122000	△	2000	
	業務委託費支出	6262000	4691268		1570732	
	手数料支出		600	△	600	
	雑支出	46000			46000	
	事務費支出	10762000	10109307		652693	
	福利厚生費支出	617000	335244		281756	
	旅費交通費支出	30000	136024	△	106024	
	研修研究費支出	250000	260590	△	10590	
	事務消耗品費支出	332000	412737	△	80737	
	印刷製本費支出	232000	179286		52714	
	水道光熱費支出		124267	△	124267	
	修繕費支出	1050000	30677		1019323	
	通信運搬費支出	414000	425466	△	11466	

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)		決算(B)		差異(A)-(B)		備考
	会議費支出		10000				10000	
	広報費支出		810000		809180		820	
	業務委託費支出	3572000		3571186			814	
	手数料支出	200000		132083			67917	
	保険料支出	794000		804104	△		10104	
	賃借料支出	352000		450428	△		98428	
	租税公課支出	500000		1056200	△		556200	
	保守料支出	1300000		1114630			185370	
	渉外費支出	170000		100180			69820	
	諸会費支出	119000		115525			3475	
	諸謝金支出			35000	△		35000	
	雑支出	10000		16500	△		6500	
	共同募金配分金事業費	450000		386000			64000	
	一般募金配分金事業費	220000		189000			31000	
	老人福祉活動費	110000		110000				
	障害児・者福祉活動費	20000		14000			6000	
	母子・父子福祉活動費	20000		15000			5000	
	ボランティア活動育成事業費	70000		50000			20000	
	歳末たすけあい配分金事業費	128000		197000	△		69000	
	歳末たすけあい配分金事業費	128000		197000	△		69000	
	返還金支出	102000					102000	
	返還金支出	102000					102000	
	助成金支出	1000					1000	
	助成金支出	1000					1000	
	助成金支出	1000					1000	
	その他の支出			18200	△		18200	
	雑支出			18200	△		18200	
	雑支出			18200	△		18200	
	事業活動による支出計(2)		222216000		217341701		4874299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△	9706600		8478124	△	18184724	
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		302000				302000	
	機械及び装置取得支出		1000				1000	
	器具及び備品取得支出		300000				300000	
その他の活動による収支	支出							
	ソフトウェア取得支出		1000				1000	
	施設整備等による支出計(5)		302000				302000	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△	302000			△	302000	
	収入							
	積立資産取崩収入		2000		10807190	△	10805190	
その他の活動による収支	収入							
	退職給付引当資産取崩収入		1000		6990340	△	6989340	
	退職共済積立資産取崩収入		1000		3816850	△	3815850	
	過年度収支修正収入				3643150	△	3643150	
	過年度収支修正収入				3643150	△	3643150	
	その他の活動による収入計(7)		2000		14450340	△	14448340	
その他の活動による収支	支出							
	積立資産支出		8045000		7982730		62270	
	退職給付引当資産支出		8045000		5410160		2634840	
	退職共済積立資産支出				2572570	△	2572570	
	その他の活動による支出計(8)		8045000		7982730		62270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△	8043000		6467610	△	14510610	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△	18051600		14945734	△	32997334	

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	86582000	84268096	2313904	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68530400	99213830	△ 30683430	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	554200	571800	△	17600	
	一般会費収益	554200	506800		47400	
	賛助会費収益		65000	△	65000	
	寄附金収益	183000			183000	
	経常経費寄附金収益	183000			183000	
	経常経費寄附金収益	183000			183000	
	経常経費補助金収益	33669750	28088500		5581250	
	都道府県補助金収益	372000	221000		151000	
	県補助金収益	372000	221000		151000	
	市区町村補助金収益	32671000	27362000		5309000	
	村補助金収益	32671000	27362000		5309000	
	助成金収益	216750	36500		180250	
	県社協助成金収益	208375	18250		190125	
	村助成金収益	8375	18250	△	9875	
	共同募金配分金収益	410000	469000	△	59000	
	一般募金配分金収益	203000	232000	△	29000	
	歳末たすけあい配分金収益	207000	237000	△	30000	
	受託金収益	82601408	78736654		3864754	
	市区町村受託金収益	80927560	77018950		3908610	
	一般介護予防事業受託金収益	1400000	3400000	△	2000000	
	認知症予防事業受託金収益	80000	62400		17600	
	要介護認定調査受託金収益	215000	185000		30000	
	その他事業受託金収益	3166400			3166400	
	配食サービス事業受託金収益	22330000	22332000	△	2000	
	認知症カフェ運営受託金収益	300000	336000	△	36000	
	生活福祉センター運営受託金収益	25232000	25232000			
	集合住宅宿直業務受託金収益	1609160	1610400	△	1240	
	べんりサポート事業受託金収益	401000	267150		133850	
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収益	10826000	10826000			
	ほっとサポート事業受託金収益	12768000	12768000			
	訪問リハビリ事業受託金収益	2400000			2400000	
	ケアオルト健康ウォーク受託金収益	200000			200000	
	都道府県社協受託金収益	1673848	1717704	△	43856	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1013000	1009000		4000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	107848	195704	△	87856	
	日常生活自立支援事業受託金収益	553000	513000		40000	
	事業収益	871381	599833		271548	
	参加費収益	355144	230225		124919	
	参加費収益	125175	88600		36575	
	販売収益	205219	141625		63594	
	作業収益	24750			24750	
	利用料収益	511477	369608		141869	
	利用料収益	511477	369608		141869	
	手数料収益	4760			4760	
	手数料収益	4760			4760	
	負担金収益	50000			50000	
	負担金収益	50000			50000	
	負担金収益	50000			50000	
	介護保険事業収益	104127352	96134771		7992581	
	居宅介護料収益	20767202	12233695		8533507	
	(介護報酬収益)	16399883	8897295		7502588	
	介護報酬収益	16107536	8112009		7995527	
	介護予防報酬収益	292347	785286	△	492939	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	(利用者負担金収益)	4367319	3336400		1030919
	介護負担金収益 (一般)	4367319	3336400		1030919
	地域密着型介護料収益	71347067	71940273	△	593206
	(介護報酬収益)	51412210	51458571	△	46361
	介護報酬収益	51412210	51458571	△	46361
	(利用者負担金収益)	19934857	20481702	△	546845
	介護負担金収益 (一般)	19934857	20481702	△	546845
	居宅介護支援介護料収益	4019740	2931910		1087830
	居宅介護支援介護料収益	4019740	2518330		1501410
	介護予防支援介護料収益		413580	△	413580
	介護予防日常生活支援総合事業収益	6564843	9028893	△	2464050
	事業費収益	6564843	9028893	△	2464050
	その他の事業収益	1428500			1428500
	受託事業収益 (公費)	1428500			1428500
	障害福祉サービス等事業収益	250020	174310		75710
	自立支援給付費収益	108800			108800
	計画相談支援給付費収益	108800			108800
	障害児施設給付費収益	141220			141220
	障害児相談支援給付費収益	141220			141220
	その他の事業収益		174310	△	174310
	受託事業収益 (公費)		174310	△	174310
	その他の収益	3007812			3007812
	退職共済預け金差益	3007812			3007812
	サービス活動収益計(1)	225314923	204305868		21009055
費用	人件費	176120565	173037734		3082831
	役員報酬	304000	271500		32500
	職員給料	85844958	86777851	△	932893
	職員賞与	25062891	25763605	△	700714
	非常勤職員給与	33184829	30913200		2271629
	退職給付費用	10990542	7804970		3185572
	法定福利費	20733345	21506608	△	773263
	事業費	27883169	27768085		115084
	給食費	14762457	13243340		1519117
	保健衛生費	97900	154220	△	56320
	本人支給金	313750	339250	△	25500
	水道光熱費	979670	801580		178090
	燃料費	1266534	1008698		257836
	消耗器具備品費	3202868	2546348		656520
	保険料	277270	265500		11770
	賃借料	80850		△	80850
	就職支度費		2302285	△	2302285
	車輛費	2249702	1429644		820058
	諸謝金	122000	100000		22000
	旅費交通費		18000	△	18000
	修繕費		309540	△	309540
	業務委託費	4691268	5212340	△	521072
	手数料	600			600
	雑 費		37340	△	37340
	事務費	10109307	6570004		3539303
	福利厚生費	335244	436680	△	101436
	旅費交通費	136024	40440		95584
	研修研究費	260590	406660	△	146070
	事務消耗品費	412737	860015	△	447278
	印刷製本費	179286	183722	△	4436
	水道光熱費	124267	4884		119383
	修繕費	30677			30677
	通信運搬費	425466	310334		115132

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	広報費		809180		70180		739000	
	業務委託費		3571186		112600		3458586	
	手数料		132083		111563		20520	
	保険料		804104		824764	△	20660	
	賃借料		450428		387442		62986	
	租税公課		1056200		1421450	△	365250	
	保守料		1114630		1233900	△	119270	
	渉外費		100180		53800		46380	
	諸会費		115525		109000		6525	
	諸謝金		35000				35000	
	雑 費		16500		2570		13930	
	共同募金配分金事業費		386000		578000	△	192000	
	一般募金配分金事業費		189000		232000	△	43000	
	老人福祉活動費		110000		122000	△	12000	
	障害児・者福祉活動費		14000		20000	△	6000	
	母子・父子福祉活動費		15000		20000	△	5000	
	ボランティア活動育成事業費		50000		70000	△	20000	
	歳末たすけあい配分金事業費		197000		128000		69000	
	歳末たすけあい配分金事業費		197000		128000		69000	
	返還金費用				218000	△	218000	
	返還金費用				218000	△	218000	
	減価償却費		996442		1134418	△	137976	
	減価償却費		996442		1134418	△	137976	
	サービス活動費用計(2)		215495483		209088241		6407242	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9819440	△	4782373		14601813	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86749		104		86645	
		受取利息配当金収益	86749		104		86645	
		その他のサービス活動外収益	418153		134359		283794	
		雑 収 益	418153		134359		283794	
		外国人材居住費収益	290782				290782	
		雑 収 益	127371		134359	△	6988	
		サービス活動外収益計(4)	504902		134463		370439	
	費用	その他のサービス活動外費用	18200				18200	
		雑 損 失	18200				18200	
		雑 損 失	18200				18200	
	サービス活動外費用計(5)		18200				18200	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		486702		134463		352239	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10306142	△	4647910		14954052	
特別増減の部	収益	過年度損益修正益	3643150				3643150	
		過年度損益修正益	3643150				3643150	
		特別増減収益計(8)	3643150				3643150	
	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	△ 996442	△	1127974		131532	
		除	△ 996442	△	1127974		131532	
		特別増減費用計(9)	△ 996442	△	1127974		131532	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4639592		1127974		3511618	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14945734	△	3519936		18465670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		84284716		87804652	△	3519936	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		99230450		84284716		14945734	
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)		99230450		84284716		14945734	

法人単位貸借対照表

令和 7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	113289719	101891235	11398484	流動負債	14075889	17623139△	3547250
現金預金	37940065	41323473△	3383408	事業未払金	8386444	10839184△	2452740
事業未収金	75349654	60447762	14901892	その他の未払金	340400		340400
立替金		120000△	120000	職員預り金	1656394	3060953△	1404559
固定資産	83448100	87337602△	3889502	仮受金	3692651	3723002△	30351
基本財産	1000000	1000000		固定負債	80903420	83796480△	2893060
基本財産定期預金	1000000	1000000		退職給付引当金	80903420	83796480△	2893060
その他の固定資産	82448100	86337602△	3889502	負債の部合計	94979309	101419619△	6440310
機械及び装置	304783	496734△	191951	純資産の部			
車輛運搬具	8	347632△	347624	基本金	1000000	1000000	
器具及び備品	723375	1180242△	456867	基金	500000	500000	
退職給付引当資産	21606720	23255500△	1648780	国庫補助金等特別積立金	1028060	2024502△	996442
福祉基金積立資産	500000	500000		次期繰越活動増減差額	99230450	84284716	14945734
退職共済積立資産	59296700	60540980△	1244280	(うち当期活動増減差額)	14945734△	3519936	18465670
長期前払費用	16514	16514		純資産の部合計	101758510	87809218	13949292
資産の部合計	196737819	189228337	7508982	負債及び純資産の部合計	196737819	189228337	7508982

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	564000	554200		9800	
	寄附金収入		183000	△	183000	
	経常経費補助金収入	33355000	33669750	△	314750	
	受託金収入	81725400	82601408	△	876008	
	事業収入	694000	871381	△	177381	
	負担金収入		50000	△	50000	
	介護保険事業収入	96139000	104127352	△	7988352	
	障害福祉サービス等事業収入		250020	△	250020	
	受取利息配当金収入	1000	86749	△	85749	
	その他の収入	31000	3425965	△	3394965	
	事業活動による収入計 (1)	212509400	225819825	△	13310425	
	支出					
	人件費支出	178262000	178945025	△	683025	
施設整備等による収支	事業費支出	32741000	27883169		4857831	
	事務費支出	10762000	10109307		652693	
	共同募金配分金事業費	450000	386000		64000	
	助成金支出	1000			1000	
	その他の支出		18200	△	18200	
	事業活動による支出計 (2)	222216000	217341701		4874299	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9706600	8478124	△	18184724	
	収入					
	施設整備等による収入計 (4)					
	支出					
	固定資産取得支出	302000			302000	
	施設整備等による支出計 (5)	302000			302000	
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 302000		△	302000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2000	10807190	△	10805190	
	過年度収支修正収入		3643150	△	3643150	
	その他の活動による収入計 (7)	2000	14450340	△	14448340	
	支出					
	積立資産支出	8045000	7982730		62270	
	その他の活動による支出計 (8)	8045000	7982730		62270	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8043000	6467610	△	14510610	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 18051600	14945734	△	32997334	
前期末支払資金残高 (12)		86582000	84268096		2313904	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		68530400	99213830	△	30683430	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1日 (至) 令和 7 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	554200	571800	△ 17600	
	寄附金収益	183000		183000	
	経常経費補助金収益	33669750	28088500	5581250	
	受託金収益	82601408	78736654	3864754	
	事業収益	871381	599833	271548	
	負担金収益	50000		50000	
	介護保険事業収益	104127352	96134771	7992581	
	障害福祉サービス等事業収益	250020	174310	75710	
	その他の収益	3007812		3007812	
	サービス活動収益計 (1)	225314923	204305868	21009055	
	費用				
	人件費	176120565	173037734	3082831	
	事業費	27883169	27768085	115084	
	事務費	10109307	6570004	3539303	
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	386000	578000	△ 192000	
	減価償却費	996442	1134418	△ 137976	
	サービス活動費用計 (2)	215495483	209088241	6407242	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9819440	△ 4782373	14601813	
	収益				
	受取利息配当金収益	86749	104	86645	
	その他のサービス活動外収益	418153	134359	283794	
	サービス活動外収益計 (4)	504902	134463	370439	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	18200		18200	
	サービス活動外費用計 (5)	18200		18200	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	486702	134463	352239	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10306142	△ 4647910	14954052	
	特別増減の部				
	収益				
	過年度損益修正益	3643150		3643150	
	特別増減収益計 (8)	3643150		3643150	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△ 996442	△ 1127974	131532	
	特別増減費用計 (9)	△ 996442	△ 1127974	131532	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4639592	1127974	3511618	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14945734	△ 3519936	18465670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	84284716	87804652	△ 3519936	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	99230450	84284716	14945734	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	99230450	84284716	14945734	

法人単位貸借対照表

令和 7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	113289719	101891235	11398484	流動負債	14075889	17623139	△ 3547250
現金預金	37940065	41323473	△ 3383408	事業未払金	8386444	10839184	△ 2452740
事業未収金	75349654	60447762	14901892	その他の未払金	340400		340400
立替金		120000	△ 120000	職員預り金	1656394	3060953	△ 1404559
固定資産	83448100	87337602	△ 3889502	仮受金	3692651	3723002	△ 30351
基本財産	10000000	10000000		固定負債	80903420	83796480	△ 2893060
基本財産定期預金	10000000	10000000		退職給付引当金	80903420	83796480	△ 2893060
その他の固定資産	82448100	86337602	△ 3889502	負債の部合計	94979309	101419619	△ 6440310
機械及び装置	304783	496734	△ 191951	純資産の部			
車両運搬具	8	347632	△ 347624	基本金	10000000	10000000	
器具及び備品	723375	1180242	△ 456867	基金	5000000	5000000	
退職給付引当資産	21606720	23255500	△ 1648780	国庫補助金等特別積立金	1028060	2024502	△ 996442
福祉基金積立資産	500000	500000		次期繰越活動増減差額	99230450	84284716	14945734
退職共済積立資産	59296700	60540980	△ 1244280	(うち当期活動増減差額)	14945734	△ 3519936	18465670
長期前払費用	16514	16514		純資産の部合計	101758510	87809218	13949292
資産の部合計	196737819	189228837	7508982	負債及び純資産の部合計	196737819	189228837	7508982

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	541000	13200	554200
		寄附金収入	183000		183000
		経常経費補助金収入	33180750	489000	33669750
		受託金収入	22304248	60297160	82601408
		事業収入	511477	359904	871381
		負担金収入	50000		50000
		介護保険事業収入	104127352		104127352
		障害福祉サービス等事業収入	250020		250020
		受取利息配当金収入	86749		86749
		その他の収入	3419965	6000	3425965
		事業活動による収入計 (1)	164654561	61165264	225819825
	支出	人件費支出	137526043	41418982	178945025
		事業費支出	11598017	16285152	27883169
		事務費支出	8931104	1178203	10109307
		共同募金配分金事業費	386000		386000
		その他の支出	18200		18200
		事業活動による支出計 (2)	158459364	58882337	217341701
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6195197	2282927	8478124
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	10807190		10807190
		事業区分間繰入金収入	5375342	2238076	7613418
		過年度収支修正収入	3643150		3643150
		その他の活動による収入計 (7)	19825682	2238076	22063758
	支出	積立資産支出	6888162	1094568	7982730
		事業区分間繰入金支出	2238076	5375342	7613418
		その他の活動による支出計 (8)	9126238	6469910	15596148
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10699444	△ 4231834	6467610
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		16894641	△ 1948907		14945734
前期末支払資金残高 (11)		82368400	1899696		84268096
当期末支払資金残高 (10) + (11)		99263041	△ 49211		99213830

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		554200		
		寄附金収入		183000		
		経常経費補助金収入		33669750		
		受託金収入		82601408		
		事業収入		871381		
		負担金収入		50000		
		介護保険事業収入		104127352		
		障害福祉サービス等事業収入		250020		
		受取利息配当金収入		86749		
		その他の収入		3425965		
事業活動による収入計 (1)			225819825			
支出	人件費支出		178945025			
	事業費支出		27883169			
	事務費支出		10109307			
	共同募金配分金事業費		386000			
	その他の支出		18200			
事業活動による支出計 (2)			217341701			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			8478124			
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		10807190		
		事業区分間繰入金収入	△	7613418		
		過年度収支修正収入		3643150		
	その他の活動による収入計 (7)			14450340		
	支出	積立資産支出		7982730		
		事業区分間繰入金支出	△	7613418		
		その他の活動による支出計 (8)		7982730		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			6467610			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			14945734			
前期末支払資金残高 (11)			84268096			
当期末支払資金残高 (10) + (11)			99213830			

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	541000	13200		554200
		寄附金収益	183000			183000
		経常経費補助金収益	33180750	489000		33669750
		受託金収益	22304248	60297160		82601408
		事業収益	511477	359904		871381
		負担金収益	50000			50000
		介護保険事業収益	104127352			104127352
		障害福祉サービス等事業収益	250020			250020
		その他の収益	3007812			3007812
		サービス活動収益計 (1)	164155659	61159264		225314923
	費用	人件費	133607015	42513550		176120565
		事業費	11598017	16285152		27883169
		事務費	8931104	1178203		10109307
		共同募金配分金事業費	386000			386000
減価償却費		996442			996442	
サービス活動費用計 (2)		155518578	59976905		215495483	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8637081	1182359		9819440	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86749			86749
		その他のサービス活動外収益	412153	6000		418153
		サービス活動外収益計 (4)	498902	6000		504902
	費用	その他のサービス活動外費用	18200			18200
		サービス活動外費用計 (5)	18200			18200
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	480702	6000		486702
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9117783	1188359		10306142
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5375342	2238076		7613418
		過年度損益修正益	3643150			3643150
		特別増減収益計 (8)	9018492	2238076		11256568
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 996442		△ 996442	
		事業区分間繰入金費用	2238076	5375342		7613418
		特別増減費用計 (9)	1241634	5375342		6616976
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7776858	△ 3137266		4639592	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16894641	△ 1948907		14945734	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		82385020	1899696		84284716
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		99279661	△ 49211		99230450
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		99279661	△ 49211		99230450

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			554200					
		寄附金収益			183000					
		経常経費補助金収益			33669750					
		受託金収益			82601408					
		事業収益			871381					
		負担金収益			50000					
		介護保険事業収益			104127352					
		障害福祉サービス等事業収益			250020					
		その他の収益			3007812					
		サービス活動収益計 (1)			225314923					
費用	人件費			176120565						
	事業費			27883169						
	事務費			10109307						
	共同募金配分金事業費			386000						
	減価償却費			996442						
	サービス活動費用計 (2)			215495483						
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)					9819440					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			86749					
		その他のサービス活動外収益			418153					
		サービス活動外収益計 (4)			504902					
	費用	その他のサービス活動外費用			18200					
		サービス活動外費用計 (5)			18200					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					486702				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					10306142					
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△	7613418						
		過年度損益修正益			3643150					
		特別増減収益計 (8)			3643150					
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除			△	996442				
		事業区分間繰入金費用	△	7613418						
		特別増減費用計 (9)			△	996442				
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					4639592					
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					14945734					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				84284716					
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				99230450					
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)				99230450					

貸借対照表内訳表

令和 7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	110686943	2602776		113289719
現金預金	73801480	△ 35861415		37940065
事業未収金	48480719	26868935		75349654
区分勘定	△ 11595256	11595256		
固定資産	83448100			83448100
基本財産	1000000			1000000
基本財産定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	82448100			82448100
機械及び装置	304783			304783
車輛運搬具	8			8
器具及び備品	723375			723375
退職給付引当資産	21606720			21606720
福祉基金積立資産	500000			500000
退職共済積立資産	59296700			59296700
長期前払費用	16514			16514
資 産 の 部 合 計	194135043	2602776		196737819
流動負債	11423902	2651987		14075889
事業未払金	5890857	2495587		8386444
その他の未払金	340400			340400
預 り 金	△ 156400	156400		
職員預り金	1656394			1656394
仮 受 金	3692651			3692651
固定負債	80903420			80903420
退職給付引当金	80903420			80903420
負債の部合計	92327322	2651987		94979309
基 本 金	1000000			1000000
基 金	500000			500000
国庫補助金等特別積立金	1028060			1028060
次期繰越活動増減差額	99279661	△ 49211		99230450
(うち当期活動増減差額)	16894641	△ 1948907		14945734
純資産の部合計	101807721	△ 49211		101758510
負債及び純資産の部合計	194135043	2602776		196737819

貸借対照表内訳表

令和 7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		113289719		
現金預金		37940065		
事業未収金		75349654		
区分勘定				
固定資産		83448100		
基本財産		1000000		
基本財産定期預金		1000000		
その他の固定資産		82448100		
機械及び装置		304783		
車輛運搬具		8		
器具及び備品		723375		
退職給付引当資産		21606720		
福祉基金積立資産		500000		
退職共済積立資産		59296700		
長期前払費用		16514		
資産の部合計		196737819		
流動負債		14075889		
事業未払金		8386444		
その他の未払金		340400		
預り金				
職員預り金		1656394		
仮受金		3692651		
固定負債		80903420		
退職給付引当金		80903420		
負債の部合計		94979309		
基 本 金		1000000		
基 金		500000		
国庫補助金等特別積立金		1028060		
次期繰越活動増減差額		99230450		
(うち当期活動増減差額)		14945734		
純資産の部合計		101758510		
負債及び純資産の部合計		196737819		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	541000			541000
	寄附金収入	183000			183000
	経常経費補助金収入	27595750	5585000		33180750
	受託金収入	6443848	15860400		22304248
	事業収入	360685	150792		511477
	負担金収入	50000			50000
	介護保険事業収入		104127352		104127352
	障害福祉サービス等事業収入	250020			250020
	受取利息配当金収入	86749			86749
	その他の収入	3419965			3419965
	事業活動による収入計 (1)	38931017	125723544		164654561
	支出				
	人件費支出	44285902	93240141		137526043
施設整備等による収支	事業費支出	245933	11352084		11598017
	事務費支出	7606373	1324731		8931104
	共同募金配分金事業費	386000			386000
	その他の支出	18200			18200
	事業活動による支出計 (2)	52542408	105916956		158459364
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13611391	19806588		6195197
	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	10807190			10807190
	事業区分間繰入金収入	5375342			5375342
	過年度収支修正収入	3643150			3643150
	その他の活動による収入計 (7)	19825682			19825682
	支出				
	積立資産支出	1487632	5400530		6888162
	事業区分間繰入金支出	2238076			2238076
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	その他の活動による支出計 (8)	3725708	5400530		9126238
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16099974	△ 5400530		10699444
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	2488583	14406058		16894641
前期末支払資金残高 (11)		27485455	54882945		82368400
当期末支払資金残高 (10) + (11)		29974038	69289003		99263041

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	541000		
		寄附金収入	183000		
		経常経費補助金収入	33180750		
		受託金収入	22304248		
		事業収入	511477		
		負担金収入	50000		
		介護保険事業収入	104127352		
		障害福祉サービス等事業収入	250020		
		受取利息配当金収入	86749		
		その他の収入	3419965		
事業活動による収入計 (1)		164654561			
支出	人件費支出	137526043			
	事業費支出	11598017			
	事務費支出	8931104			
	共同募金配分金事業費	386000			
	その他の支出	18200			
	事業活動による支出計 (2)		158459364		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		6195197			
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	10807190		
		事業区分間繰入金収入	5375342		
		過年度収支修正収入	3643150		
		その他の活動による収入計 (7)		19825682	
	支出	積立資産支出	6888162		
		事業区分間繰入金支出	2238076		
その他の活動による支出計 (8)		9126238			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		10699444			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		16894641			
前期末支払資金残高 (11)		82368400			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		99263041			

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	541000		541000
		寄附金収益	183000		183000
		経常経費補助金収益	27595750	5585000	33180750
		受託金収益	6443848	15860400	22304248
		事業収益	360685	150792	511477
		負担金収益	50000		50000
		介護保険事業収益		104127352	104127352
		障害福祉サービス等事業収益	250020		250020
		その他の収益	3007812		3007812
		サービス活動収益計 (1)	38432115	125723544	164155659
	費用	人件費	34966344	98640671	133607015
		事業費	245933	11352084	11598017
		事務費	7606373	1324731	8931104
		共同募金配分金事業費	386000		386000
		減価償却費	804491	191951	996442
		サービス活動費用計 (2)	44009141	111509437	155518578
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5577026	14214107	8637081
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86749		86749
		その他のサービス活動外収益	412153		412153
		サービス活動外収益計 (4)	498902		498902
	費用	その他のサービス活動外費用	18200		18200
		サービス活動外費用計 (5)	18200		18200
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	480702		480702
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 5096324	14214107		9117783
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5375342		5375342
		過年度損益修正益	3643150		3643150
		特別増減収益計 (8)	9018492		9018492
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除 事業区分間繰入金費用	△ 804491	△ 191951	△ 996442
		特別増減費用計 (9)	2238076		2238076
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1433585	△ 191951	1241634
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7584907	191951		7776858
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	2488583	14406058	16894641
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27501975	54883045	82385020
		次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	29990558	69289103	99279661

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		541000		
		寄附金収益		183000		
		経常経費補助金収益		33180750		
		受託金収益		22304248		
		事業収益		511477		
		負担金収益		50000		
		介護保険事業収益		104127352		
		障害福祉サービス等事業収益		250020		
		その他の収益		3007812		
		サービス活動収益計 (1)		164155659		
費用	人件費		133607015			
	事業費		11598017			
	事務費		8931104			
	共同募金配分金事業費		386000			
	減価償却費		996442			
	サービス活動費用計 (2)		155518578			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			8637081		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		86749		
		その他のサービス活動外収益		412153		
		サービス活動外収益計 (4)		498902		
	費用	その他のサービス活動外費用		18200		
		サービス活動外費用計 (5)		18200		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			480702	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			9117783			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		5375342		
		過年度損益修正益		3643150		
		特別増減収益計 (8)		9018492		
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△	996442		
		事業区分間繰入金費用		2238076		
特別増減費用計 (9)			1241634			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			7776858			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			16894641			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			82385020		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			99279661		
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)			99279661		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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	39319007	71367936		110686943
現金預金	93556564	△ 19755084		73801480
事業未収金	21293145	27187574		48480719
区分勘定	△ 75530702	63935446		△ 11595256
固定資産	83143314	304786		83448100
基本財産	1000000			1000000
基本財産定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	82143314	304786		82448100
機械及び装置	2	304781		304783
車輛運搬具	4	4		8
器具及び備品	723374	1		723375
退職給付引当資産	21606720			21606720
福祉基金積立資産	500000			500000
退職共済積立資産	59296700			59296700
長期前払費用	16514			16514
資 産 の 部 合 計	122462321	71672722		194135043
流動負債	9344969	2078933		11423902
事業未払金	3811924	2078933		5890857
その他の未払金	340400			340400
預 り 金	△ 156400			△ 156400
職員預り金	1656394			1656394
仮 受 金	3692651			3692651
固定負債	80903420			80903420
退職給付引当金	80903420			80903420
負 債 の 部 合 計	90248389	2078933		92327322
基 本 金	1000000			1000000
基 金	500000			500000
国庫補助金等特別積立金	723374	304686		1028060
次期繰越活動増減差額	29990558	69289103		99279661
(うち当期活動増減差額)	2488583	14406058		16894641
純資産の部合計	32213932	69593789		101807721
負債及び純資産の部合計	122462321	71672722		194135043

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7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		110686943		
現金預金		73801480		
事業未収金		48480719		
区分勘定	△	11595256		
固定資産		83448100		
基本財産		1000000		
基本財産定期預金		1000000		
その他の固定資産		82448100		
機械及び装置		304783		
車輛運搬具		8		
器具及び備品		723375		
退職給付引当資産		21606720		
福祉基金積立資産		500000		
退職共済積立資産		59296700		
長期前払費用		16514		
資 産 の 部 合 計		194135043		
流動負債		11423902		
事業未払金		5890857		
その他の未払金		340400		
預 り 金	△	156400		
職員預り金		1656394		
仮 受 金		3692651		
固定負債		80903420		
退職給付引当金		80903420		
負債の部合計		92327322		
基 本 金		1000000		
基 金		500000		
国庫補助金等特別積立金		1028060		
次期繰越活動増減差額		99279661		
(うち当期活動増減差額)		16894641		
純資産の部合計		101807721		
負債及び純資産の部合計		194135043		

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		13200		13200				13200
		経常経費補助金収入		489000		489000				489000
		受託金収入		60297160		60297160				60297160
		事業収入		359904		359904				359904
		その他の収入		6000		6000				6000
	事業活動による収入計 (1)			61165264		61165264				61165264
	支出	人件費支出		41418982		41418982				41418982
		事業費支出		16285152		16285152				16285152
		事務費支出		1178203		1178203				1178203
		事業活動による支出計 (2)			58882337		58882337			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			2282927		2282927				2282927	
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	事業区分間繰入金収入		2238076		2238076				2238076
		その他の活動による収入計 (7)			2238076		2238076			2238076
	支出	積立資産支出		1094568		1094568				1094568
		事業区分間繰入金支出		5375342		5375342				5375342
		その他の活動による支出計 (8)			6469910		6469910			6469910
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△	4231834	△	4231834			△	4231834
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△	1948907	△	1948907			△	1948907
前期末支払資金残高 (11)				1899696		1899696				1899696
当期末支払資金残高 (10) + (11)			△	49211	△	49211			△	49211

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	13200	13200				13200	
		経常経費補助金収益	489000	489000				489000	
		受託金収益	60297160	60297160				60297160	
		事業収益	359904	359904				359904	
		サービス活動収益計 (1)	61159264	61159264				61159264	
	費用	人件費	42513550	42513550				42513550	
サービス活動外増減の部		事業費	16285152	16285152				16285152	
		事務費	1178203	1178203				1178203	
		サービス活動費用計 (2)	59976905	59976905				59976905	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1182359	1182359				1182359	
	収益	その他のサービス活動外収益	6000	6000				6000	
		サービス活動外収益計 (4)	6000	6000				6000	
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)	6000	6000				6000	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1188359	1188359				1188359	
	収益	事業区分間繰入金収益	2238076	2238076				2238076	
		特別増減収益計 (8)	2238076	2238076				2238076	
当期活動増減差額の部	費用	事業区分間繰入金費用	5375342	5375342				5375342	
		特別増減費用計 (9)	5375342	5375342				5375342	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3137266	△ 3137266			△	3137266	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1948907	△ 1948907			△	1948907	
		前期繰越活動増減差額 (12)	1899696	1899696				1899696	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 49211	△ 49211			△	49211	
繰越活動増減差額の部									
		次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	△ 49211	△ 49211			△	49211	

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 7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		2602776		2602776			2602776
現金預金	△	35861415	△	35861415		△	35861415
事業未収金		26868935		26868935			26868935
区分勘定		11595256		11595256			11595256
資 産 の 部合計		2602776		2602776			2602776
流動負債		2651987		2651987			2651987
事業未払金		2495587		2495587			2495587
預 り 金		156400		156400			156400
負債の部合計		2651987		2651987			2651987
次期繰越活動増減差額	△	49211	△	49211		△	49211
(うち当期活動増減差額)	△	1948907	△	1948907		△	1948907
純資産の部合計	△	49211	△	49211		△	49211
負債及び純資産の部合計		2602776		2602776			2602776

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

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
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの

（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

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

（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

3. 重要な会計方針の変更

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。

計算書類に対する注記（法人全体用）

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
- (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）
 - 「障害者地域活動支援センター」
 - 「障害者相談支援事業」
 - 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」

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	1,000,000			1,000,000
合 計	1,000,000			1,000,000

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	円

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	351,288	320,809	30,478
車両運搬具	186,594	186,594	8
器具及び備品	311,243	238,906	72,337
ソフトウェア	918,550	918,550	
合 計	3,447,034	3,344,212	102,816

計算書類に対する注記（法人全体用）

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	75349654		75349654
合 計	75349654		75349654

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業 内容 又は 職業	議決権の 所有割合	関係内容 役員の兼 務等	事実 上の 関係	取引 の 内 容	取引金額	科目	期末残高

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

14. 重要な後発事象

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

計算書類に対する注記（法人全体用）

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

5/20	仮受金	280,0000	⇔	3/31	R5年度地域おこし協力隊補助金	2,800,000
5/20	仮受金	7,409	⇔	3/31	R5年度デジタル田園都市関係補助金	7,409
	仮受金	336,000	⇔	3/31	R5年度デジタル田園都市関係補助金	336,000
	仮受金	499,741	⇔	3/31	R5年度デジタル田園都市関係補助金	499,741

以上を過年度修正益として計上

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 障害福祉事業拠点
物価高騰対策補助金	経 常	372,000		372,000			372,000
事務局運営費補助		1,429,000		1,429,000		1,429,000	
包括支援センター出向職員人件費		18,820,000		18,820,000		18,820,000	
居宅介護支援事業人件費補助		5,213,000		5,213,000			5,213,000
福祉活動専門員人件費補助		3,354,000		3,354,000		3,354,000	
高齢者人材活用センター運営費補助		475,000		475,000			
その他村補助金収益		180,000		180,000		180,000	
地域おこし協力隊事業補助金		3,200,000		3,200,000		3,200,000	
非課税世帯利用料助成金収益		8,375		8,375		8,375	
避難行動要支援者見守り推進事業		200,000		200,000		200,000	
非課税世帯利用料助成金収益		8,375		8,375		8,375	
募金会 一般募金配分事業		203,000		203,000		189,000	
募金会 歳末たすけあい配分金		207,000		207,000		207,000	
区分小計		33,669,750		33,669,750		27,595,750	5,585,000
合 計		33,669,750		33,669,750		27,595,750	5,585,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	
						公益事業拠点	
物価高騰対策補助金	経常						
事務局運営費補助							
包括支援センター出向職員人件費							
居宅介護支援事業人件費補助							
福祉活動専門員人件費補助							
高齢者人材活用センター運営費補助						475,000	
その他村補助金収益							
地域おこし協力隊事業補助金							
非課税世帯利用料助成金収益							
避難行動要支援者見守り推進事業							
非課税世帯利用料助成金収益							
募金会 一般募金配分事業						14,000	
募金会 歳末たすけあい配分金							
募金会							
区分小計					489,000		

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	177109	事務経費等
公益事業	社会福祉事業	余剰資金	71014	事務経費等
公益事業	社会福祉事業	余剰資金	4908561	事務経費等
公益事業	社会福祉事業	余剰資金	218658	赤字補填
社会福祉事業	公益事業	余剰資金	2238076	赤字補填

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 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					2024502	1527865	496637		
当期積立額									
当期取崩額									
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					996442	804491	191951		
当期取崩額合計					996442	804491	191951		
当期末残高					1028060	723374	304686		

財 産 目 録

令和 7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		夜間交通費用			30000
小口現金			一般会計用			37910065
普通預金			小計			37940065
事業未収金						75349654
流動資産合計						113289719
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	3208099	304783
車輛運搬具				18659480	18659472	8
器具及び備品				3112436	2389061	723375
退職給付引当資産						21606720
福祉基金積立資産						500000
退職共済積立資産						59296700
長期前払費用						16514
その他の固定資産合計						82448100
固定資産合計						83448100
資産合計						196737819
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						8386444
その他の未払金						340400
職員預り金						1656394
仮受金						3692651
流動負債合計						14075889
2 固定負債						
退職給付引当金						80903420
固定負債合計						80903420
負債合計						94979309
差引純資産						101758510

自令和 6年 4月 1日
至令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	会費収入	550000	541000		9000	
	一般会費収入	500000	541000	△	41000	
	賛助会費収入	50000			50000	
	寄附金収入		183000	△	183000	
	経常経費寄附金収入		183000	△	183000	
	経常経費寄附金収入		183000	△	183000	
	経常経費補助金収入	27667000	27595750		71250	
	市区町村補助金収入	27017000	26983000		34000	
	村補助金収入	27017000	26983000		34000	
	助成金収入	200000	216750	△	16750	
	県社協助成金収入	200000	208375	△	8375	
	村助成金収入		8375	△	8375	
	共同募金配分金収入	450000	396000		54000	
	一般募金配分金収入	220000	189000		31000	
	歳末たすけあい配分金収入	230000	207000		23000	
	受託金収入	7194000	6443848		750152	
	市区町村受託金収入	6599000	4770000		1829000	
	一般介護予防事業受託金収入	1400000	1400000			
	認知症予防事業受託金収入	80000	80000			
	その他事業受託金収入	2689000	2689000			
	べんりサポート事業受託金収入	711000	401000		310000	
	ほっとサポート事業受託金収入	1519000			1519000	
	クアオルト健康ウォーク受託金収入	200000	200000			
	都道府県社協受託金収入	595000	1673848	△	1078848	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5000	1013000	△	1008000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	90000	107848	△	17848	
	日常生活自立支援事業受託金収入	500000	553000	△	53000	
	事業収入	60000	360685	△	300685	
	参加費収入	2000			2000	
	参加費収入	1000			1000	
	販売収入	1000			1000	
	利用料収入	58000	360685	△	302685	
	利用料収入	58000	360685	△	302685	
	負担金収入		50000	△	50000	
	負担金収入		50000	△	50000	
	負担金収入		50000	△	50000	
	障害福祉サービス等事業収入		250020	△	250020	
	自立支援給付費収入		108800	△	108800	
	計画相談支援給付費収入		108800	△	108800	
	障害児施設給付費収入		141220	△	141220	
	障害児相談支援給付費収入		141220	△	141220	
	受取利息配当金収入	1000	86749	△	85749	
	受取利息配当金収入	1000	86749	△	85749	
	その他の収入	31000	3419965	△	3388965	
	雑収入	31000	3419965	△	3388965	
	退職共済預け金差益	1000	3007812	△	3006812	
	外国人材居住費収入		290782	△	290782	
	雑収入	30000	121371	△	91371	
	事業活動による収入計 (I)	35503000	38931017	△	3428017	
	人件費支出	34792000	44285902	△	9493902	
	役員報酬支出	300000	304000	△	4000	
	職員給料支出	19881000	16026368		3854632	
	職員賞与支出	5241000	5295875	△	54875	
	非常勤職員給与支出	4620000	4733049	△	113049	

法人運営拠点 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支出	退職給付支出		13815002	△	13815002
	法定福利費支出	4750000	4111608		638392
	事業費支出	741000	245933		495067
	保健衛生費支出	50000			50000
	水道光熱費支出		88740	△	88740
	消耗器具備品費支出		209100		209100
	保険料支出		18740	△	18740
	賃借料支出		80850	△	80850
	車輛費支出	591000	405803		185197
	諸謝金支出		22000	△	22000
	業務委託費支出	100000			100000
	手数料支出		600	△	600
	事務費支出	7083000	7606373	△	523373
	福利厚生費支出	100000	188488	△	88488
	旅費交通費支出	30000	135364	△	105364
	研修研究費支出	250000	189160		60840
	事務消耗品費支出	216000	154468		61532
	印刷製本費支出	58000	50197		7803
	水道光熱費支出		124267	△	124267
	修繕費支出	50000			50000
	通信運搬費支出	171000	148974		22026
	会議費支出	10000			10000
	広報費支出	810000	809180		820
	業務委託費支出	3482000	3466186		15814
	手数料支出	200000	117083		82917
	保険料支出	146000	144822		1178
	賃借料支出	80000	166429	△	86429
	租税公課支出	500000	1056200	△	556200
	保守料支出	750000	693700		56300
	渉外費支出	170000	100180		69820
	諸会費支出	50000	45775		4225
	雑支出	10000	15900	△	5900
	共同募金配分金事業費	450000	386000		64000
	一般募金配分金事業費	220000	189000		31000
	老人福祉活動費	110000	110000		
	障害児・者福祉活動費	20000	14000		6000
	母子・父子福祉活動費	20000	15000		5000
	ボランティア活動育成事業費	70000	50000		20000
	歳末たすけあい配分金事業費	128000	197000	△	69000
	歳末たすけあい配分金事業費	128000	197000	△	69000
	返還金支出	102000			102000
	返還金支出	102000			102000
	助成金支出	1000			1000
	助成金支出	1000			1000
	助成金支出	1000			1000
	その他の支出		18200	△	18200
	雑支出		18200	△	18200
	雑支出		18200	△	18200
	事業活動による支出計 (2)	43067000	52542408	△	9475408
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7564000	△ 13611391		6047391
施設整備等による	収入				
	施設整備等による収入計 (4)				
	固定資産取得支出	2000			2000
支出	機械及び装置取得支出	1000			1000
	ソフトウェア取得支出	1000			1000

法人運営拠点 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)		決算 (B)		差異 (A) - (B)		備考
収支								
	施設整備等による支出計 (5)		2000				2000	
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△	2000			△	2000	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入		2000	10807190	△	10805190		
	退職給付引当資産取崩収入		1000	6990340	△	6989340		
	退職共済積立資産取崩収入		1000	3816850	△	3815850		
	事業区分間繰入金収入			5375342	△	5375342		
	事業区分間繰入金収入			5375342	△	5375342		
	過年度収支修正収入			3643150	△	3643150		
	過年度収支修正収入			3643150	△	3643150		
	その他の活動による収入計 (7)		2000	19825682	△	19823682		
	支出							
	積立資産支出		1579000	1487632		91368		
	退職給付引当資産支出		1579000	1372600		206400		
	退職共済積立資産支出			115032	△	115032		
	事業区分間繰入金支出			2238076	△	2238076		
	事業区分間繰入金支出			2238076	△	2238076		
	その他の活動による支出計 (8)		1579000	3725708	△	2146708		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	1577000	16099974	△	17676974		
	予備費支出 (10)							
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△	9143000	2488583	△	11631583		
	前期末支払資金残高 (12)		86582000	27485455		59096545		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		77439000	29974038		47464962		

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	541000	555800	△	14800	
	一般会費収益	541000	490800		50200	
	賛助会費収益		65000	△	65000	
	寄附金収益	183000			183000	
	経常経費寄附金収益	183000			183000	
	経常経費寄附金収益	183000			183000	
	経常経費補助金収益	27595750	23125500		4470250	
	都道府県補助金収益		17000	△	17000	
	県補助金収益		17000	△	17000	
	市区町村補助金収益	26983000	22603000		4380000	
	村補助金収益	26983000	22603000		4380000	
	助成金収益	216750	36500		180250	
	県社協助成金収益	208375	18250		190125	
	村助成金収益	8375	18250	△	9875	
	共同募金配分金収益	396000	469000	△	73000	
	一般募金配分金収益	189000	232000	△	43000	
	歳末たすけあい配分金収益	207000	237000	△	30000	
	受託金収益	6443848	5447254		996594	
	市区町村受託金収益	4770000	3729550		1040450	
	一般介護予防事業受託金収益	1400000	3400000	△	2000000	
	認知症予防事業受託金収益	80000	62400		17600	
	その他事業受託金収益	2689000			2689000	
	べんりサポート事業受託金収益	401000	267150		133850	
	クアオルト健康ウォーク受託金収益	200000			200000	
	都道府県社協受託金収益	1673848	1717704	△	43856	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1013000	1009000		4000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	107848	195704	△	87856	
	日常生活自立支援事業受託金収益	553000	513000		40000	
	事業収益	360685	288460		72225	
	利用料収益	360685	288460		72225	
	利用料収益	360685	288460		72225	
	負担金収益	50000			50000	
	負担金収益	50000			50000	
	負担金収益	50000			50000	
	障害福祉サービス等事業収益	250020	107450		142570	
	自立支援給付費収益	108800			108800	
	計画相談支援給付費収益	108800			108800	
	障害児施設給付費収益	141220			141220	
	障害児相談支援給付費収益	141220			141220	
	その他の事業収益		107450	△	107450	
	受託事業収益 (公費)		107450	△	107450	
	その他の収益	3007812			3007812	
	退職共済預け金差益	3007812			3007812	
	サービス活動収益計 (1)	38432115	29524464		8907651	
サービス活動増減の部	人件費	34966344	35332348	△	366004	
	役員報酬	304000	271500		32500	
	職員給料	16026368	19614138	△	3587770	
	職員賞与	5295875	6259557	△	963682	
	非常勤職員給与	4733049	2628082		2104967	
	退職給付費用	4495444	1932552		2562892	
	法定福利費	4111608	4626519	△	514911	
	事業費	245933	2654646	△	2408713	
	保健衛生費		55220	△	55220	
	水道光熱費	88740			88740	

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
費用	消耗器具備品費	△ 209100		△ 209100	
	保険料	18740	6000	12740	
	賃借料	△ 80850		△ 80850	
	就職支度費		2302285	△ 2302285	
	車輛費	405803	260541	145262	
	諸謝金	22000		22000	
	旅費交通費		18000	△ 18000	
	手数料	600		600	
	雑 費		12600	△ 12600	
	事務費	7606373	4166002	3440371	
	福利厚生費	188488	102628	85860	
	旅費交通費	135364	40440	94924	
	研修研究費	189160	342020	△ 152860	
	事務消耗品費	154468	736892	△ 582424	
	印刷製本費	50197	51434	△ 1237	
	水道光熱費	124267	4884	119383	
	通信運搬費	148974	71568	77406	
	広報費	809180	70180	739000	
	業務委託費	3466186	112600	3353586	
	手数料	117083	111563	5520	
	保険料	144822	175802	△ 30980	
	賃借料	166429	74971	91458	
	租税公課	1056200	1421450	△ 365250	
	保守料	693700	751700	△ 58000	
	渉外費	100180	53800	46380	
	諸会費	45775	41500	4275	
	雑 費	15900	2570	13330	
	共同募金配分金事業費	386000	578000	△ 192000	
	一般募金配分金事業費	189000	232000	△ 43000	
	老人福祉活動費	110000	122000	△ 12000	
	障害児・者福祉活動費	14000	20000	△ 6000	
	母子・父子福祉活動費	15000	20000	△ 5000	
	ボランティア活動育成事業費	50000	70000	△ 20000	
	歳末たすけあい配分金事業費	197000	128000	69000	
	歳末たすけあい配分金事業費	197000	128000	69000	
	返還金費用		218000	△ 218000	
	返還金費用		218000	△ 218000	
	減価償却費	804491	926811	△ 122320	
	減価償却費	804491	926811	△ 122320	
	サービス活動費用計 (2)	44009141	43657807	351334	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 5577026	△ 14133343	8556317	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	86749	104	86645	
	受取利息配当金収益	86749	104	86645	
	その他のサービス活動外収益	412153	102359	309794	
	雑 収 益	412153	102359	309794	
	外国人材居住費収益	290782		290782	
	雑 収 益	121371	102359	19012	
	サービス活動外収益計 (4)	498902	102463	396439	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	18200		18200	
	雑 損 失	18200		18200	
	雑 損 失	18200		18200	
	サービス活動外費用計 (5)	18200		18200	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	480702	102463	378239	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 5096324	△ 14030880	8934556	
収益	事業区分間繰入金収益	5375342	8160440	△ 2785098	
	事業区分間繰入金収益	5375342	8160440	△ 2785098	
	過年度損益修正益	3643150		3643150	

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
特別増減の部	過年度損益修正益	3643150		3643150	
	特別増減収益計 (8)	9018492	8160440	858052	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 804491	△ 920367	115876	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 804491	△ 920367	115876	
	事業区分間繰入金費用	2238076		2238076	
	事業区分間繰入金費用	2238076		2238076	
	特別増減費用計 (9)	1433585	△ 920367	2353952	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7584907	9080807	△ 1495900	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2488583	△ 4950073	7438656	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27501975	32452048	△ 4950073	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	29990558	27501975	2488583	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	29990558	27501975	2488583	

法人運営拠点 貸借対照表

令和 7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	39319007	37858538	1460469	流動負債	9344969	10373083	△ 1028114
現金預金	93556564	60071534	33485030	事業未払金	3811924	3589128	222796
事業未収金	21293145	13845902	7447243	その他の未払金	340400		340400
立 替 金		120000	△ 120000	預 り 金	△ 156400		△ 156400
区分勘定	△ 75530702	△ 36178898	△ 39351804	職員預り金	1656394	3060953	△ 1404559
固定資産	83143314	86840865	△ 3697551	仮 受 金	3692651	3723002	△ 30351
基本財産	1000000	1000000		固定負債	80903420	83796480	△ 2893060
基本財産定期預金	1000000	1000000		退職給付引当金	80903420	83796480	△ 2893060
その他の固定資産	82143314	85840865	△ 3697551	負債の部合計	90248389	94169563	△ 3921174
機械及び装置	2	2		純資産の部			
車輜運搬具	4	347628	△ 347624	基 本 金	1000000	1000000	
器具及び備品	723374	1180241	△ 456867	基 金	500000	500000	
退職給付引当資産	21606720	23255500	△ 1648780	国庫補助金等特別積立金	723374	1527865	△ 804491
福祉基金積立資産	500000	500000		次期繰越活動増減差額	29990558	27501975	2488583
退職共済積立資産	59296700	60540980	△ 1244280	(うち当期活動増減差額)	2488583	△ 4950073	7438656
長期前払費用	16514	16514		純資産の部合計	32213932	30529840	1684092
資 産 の 部 合 計	122462321	124699403	△ 2237082	負債及び純資産の部合計	122462321	124699403	△ 2237082

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		
収入	会費収入	541000		541000	
	一般会費収入	541000		541000	
	寄附金収入	183000		183000	
	経常経費寄附金収入	183000		183000	
	経常経費寄附金収入	183000		183000	
	経常経費補助金収入	27199750	396000	27595750	
	市区町村補助金収入	26983000		26983000	
	村補助金収入	26983000		26983000	
	助成金収入	216750		216750	
	県社協助成金収入	208375		208375	
	村助成金収入	8375		8375	
	共同募金配分金収入		396000	396000	
	一般募金配分金収入		189000	189000	
	歳末たすけあい配分金収入		207000	207000	
	受託金収入	6443848		6443848	
	市区町村受託金収入	4770000		4770000	
	一般介護予防事業受託金収入	1400000		1400000	
	認知症予防事業受託金収入	80000		80000	
	その他事業受託金収入	2689000		2689000	
	べんりサポート事業受託金収入	401000		401000	
	クアオルト健康ウォーク受託金収入	200000		200000	
	都道府県社協受託金収入	1673848		1673848	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1013000		1013000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	107848		107848	
	日常生活自立支援事業受託金収入	553000		553000	
	事業収入	360685		360685	
	利用料収入	360685		360685	
	利用料収入	360685		360685	
	負担金収入	50000		50000	
	負担金収入	50000		50000	
	負担金収入	50000		50000	
	障害福祉サービス等事業収入	250020		250020	
	自立支援給付費収入	108800		108800	
	計画相談支援給付費収入	108800		108800	
	障害児施設給付費収入	141220		141220	
	障害児相談支援給付費収入	141220		141220	
	受取利息配当金収入	86749		86749	
	受取利息配当金収入	86749		86749	
事業活動による収支	その他の収入	3419965		3419965	
	雑収入	3419965		3419965	
	退職共済預け金差益	3007812		3007812	
	外国人材居住費収入	290782		290782	
	雑収入	121371		121371	
	事業活動による収入計 (1)	38535017	396000	38931017	
	人件費支出	44071587	214315	44285902	
	役員報酬支出	304000		304000	
	職員給料支出	15865366	161002	16026368	

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		
支出	職員賞与支出	5245243	50632	5295875	
	非常勤職員給与支出	4733049		4733049	
	退職給付支出	13815002		13815002	
	法定福利費支出	4108927	2681	4111608	
	事業費支出	245933		245933	
	水道光熱費支出	88740		88740	
	消耗器具備品費支出	△ 209100		△ 209100	
	保険料支出	18740		18740	
	賃借料支出	△ 80850		△ 80850	
	車輛費支出	405803		405803	
	諸謝金支出	22000		22000	
	手数料支出	600		600	
	事務費支出	7591897	14476	7606373	
	福利厚生費支出	188488		188488	
	旅費交通費支出	135364		135364	
	研修研究費支出	189160		189160	
	事務消耗品費支出	147874	6594	154468	
	印刷製本費支出	48403	1794	50197	
	水道光熱費支出	124267		124267	
	通信運搬費支出	145950	3024	148974	
	広報費支出	809180		809180	
	業務委託費支出	3466186		3466186	
	手数料支出	117083		117083	
	保険料支出	144822		144822	
	賃借料支出	163365	3064	166429	
	租税公課支出	1056200		1056200	
	保守料支出	693700		693700	
	渉外費支出	100180		100180	
	諸会費支出	45775		45775	
	雑支出	15900		15900	
	共同募金配分金事業費		386000	386000	
	一般募金配分金事業費		189000	189000	
	老人福祉活動費		110000	110000	
	障害児・者福祉活動費		14000	14000	
	母子・父子福祉活動費		15000	15000	
	ボランティア活動育成事業費		50000	50000	
	歳末たすけあい配分金事業費		197000	197000	
	歳末たすけあい配分金事業費		197000	197000	
	その他の支出	18200		18200	
	雑支出	18200		18200	
	雑支出	18200		18200	
	事業活動による支出計 (2)	51927617	614791	52542408	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13392600	△ 218791	△ 13611391	
施設整備等による	収入				
	施設整備等による収入計 (4)				
支出	支出				
	支出				

法人運営拠点 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		サービス区分		合計	内部取引消去
		法人運営	共同募金		
収支	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	10807190		10807190	
	退職給付引当資産取崩収入	6990340		6990340	
	退職共済積立資産取崩収入	3816850		3816850	
	事業区分間繰入金収入	5156684	218658	5375342	
	事業区分間繰入金収入	5156684	218658	5375342	
	過年度収支修正収入	3643150		3643150	
	過年度収支修正収入	3643150		3643150	
	その他の活動による収入計 (7)	19607024	218658	19825682	
	支出				
	積立資産支出	1487632		1487632	
	退職給付引当資産支出	1372600		1372600	
	退職共済積立資産支出	115032		115032	
	事業区分間繰入金支出	2238076		2238076	
	事業区分間繰入金支出	2238076		2238076	
	その他の活動による支出計 (8)	3725708		3725708	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15881316	218658	16099974	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2488716	△ 133	2488583	
前期末支払資金残高 (11)		27485455		27485455	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		29974171	△ 133	29974038	

法人運営拠点 資金収支明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
事業活動による収支	収入	会費収入	541000		
		一般会費収入	541000		
		寄附金収入	183000		
		経常経費寄附金収入	183000		
		経常経費寄附金収入	183000		
		経常経費補助金収入	27595750		
		市区町村補助金収入	26983000		
		村補助金収入	26983000		
		助成金収入	216750		
		県社協助成金収入	208375		
		村助成金収入	8375		
		共同募金配分金収入	396000		
		一般募金配分金収入	189000		
		歳末たすけあい配分金収入	207000		
		受託金収入	6443848		
		市区町村受託金収入	4770000		
		一般介護予防事業受託金収入	1400000		
		認知症予防事業受託金収入	80000		
		その他事業受託金収入	2689000		
		べんりサポート事業受託金収入	401000		
		クアオルト健康ウォーク受託金収入	200000		
		都道府県社協受託金収入	1673848		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1013000		
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	107848		
		日常生活自立支援事業受託金収入	553000		
		事業収入	360685		
		利用料収入	360685		
		利用料収入	360685		
		負担金収入	50000		
		負担金収入	50000		
		負担金収入	50000		
		障害福祉サービス等事業収入	250020		
		自立支援給付費収入	108800		
		計画相談支援給付費収入	108800		
		障害児施設給付費収入	141220		
		障害児相談支援給付費収入	141220		
		受取利息配当金収入	86749		
		受取利息配当金収入	86749		
		その他の収入	3419965		
		雑収入	3419965		
		退職共済預け金差益	3007812		
		外国人材居住費収入	290782		
		雑収入	121371		
		事業活動による収入計 (I)	38931017		
	支出	人件費支出	44285902		
		役員報酬支出	304000		
		職員給料支出	16026368		

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	職員賞与支出	5295875			
	非常勤職員給与支出	4733049			
	退職給付支出	13815002			
	法定福利費支出	4111608			
	事業費支出	245933			
	水道光熱費支出	88740			
	消耗器具備品費支出	△ 209100			
	保険料支出	18740			
	賃借料支出	△ 80850			
	車両費支出	405803			
	諸謝金支出	22000			
	手数料支出	600			
	事務費支出	7606373			
	福利厚生費支出	188488			
	旅費交通費支出	135364			
	研修研究費支出	189160			
	事務消耗品費支出	154468			
	印刷製本費支出	50197			
	水道光熱費支出	124267			
	通信運搬費支出	148974			
	広報費支出	809180			
	業務委託費支出	3466186			
	手数料支出	117083			
	保険料支出	144822			
	賃借料支出	166429			
	租税公課支出	1056200			
	保守料支出	693700			
	渉外費支出	100180			
	諸会費支出	45775			
	雑支出	15900			
	共同募金配分金事業費	386000			
	一般募金配分金事業費	189000			
	老人福祉活動費	110000			
	障害児・者福祉活動費	14000			
	母子・父子福祉活動費	15000			
	ボランティア活動育成事業費	50000			
	歳末たすけあい配分金事業費	197000			
	歳末たすけあい配分金事業費	197000			
	その他の支出	18200			
	雑支出	18200			
	雑支出	18200			
	事業活動による支出計 (2)	52542408			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13611391			
施設整備等による	収入				
	施設整備等による収入計 (4)				
施設整備等による	支出				

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	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	10807190			
	退職給付引当資産取崩収入	6990340			
	退職共済積立資産取崩収入	3816850			
	事業区分間繰入金収入	5375342			
	事業区分間繰入金収入	5375342			
	過年度収支修正収入	3643150			
	過年度収支修正収入	3643150			
	その他の活動による収入計 (7)	19825682			
	支出				
	積立資産支出	1487632			
	退職給付引当資産支出	1372600			
	退職共済積立資産支出	115032			
	事業区分間繰入金支出	2238076			
	事業区分間繰入金支出	2238076			
	その他の活動による支出計 (8)	3725708			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16099974			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2488583			
前期末支払資金残高 (11)		27485455			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		29974038			

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		
収益	会費収益	541000		541000	
	一般会費収益	541000		541000	
	寄附金収益	183000		183000	
	経常経費寄附金収益	183000		183000	
	経常経費寄附金収益	183000		183000	
	経常経費補助金収益	27199750	396000	27595750	
	市区町村補助金収益	26983000		26983000	
	村補助金収益	26983000		26983000	
	助成金収益	216750		216750	
	県社協助成金収益	208375		208375	
	村助成金収益	8375		8375	
	共同募金配分金収益		396000	396000	
	一般募金配分金収益		189000	189000	
	歳末たすけあい配分金収益		207000	207000	
	受託金収益	6443848		6443848	
	市区町村受託金収益	4770000		4770000	
	一般介護予防事業受託金収益	1400000		1400000	
	認知症予防事業受託金収益	80000		80000	
	その他事業受託金収益	2689000		2689000	
	べんりサポート事業受託金収益	401000		401000	
	クアオルト健康ウォーク受託金収益	200000		200000	
	都道府県社協受託金収益	1673848		1673848	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1013000		1013000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	107848		107848	
	日常生活自立支援事業受託金収益	553000		553000	
	事業収益	360685		360685	
	利用料収益	360685		360685	
	利用料収益	360685		360685	
	負担金収益	50000		50000	
	負担金収益	50000		50000	
	負担金収益	50000		50000	
	障害福祉サービス等事業収益	250020		250020	
	自立支援給付費収益	108800		108800	
	計画相談支援給付費収益	108800		108800	
	障害児施設給付費収益	141220		141220	
	障害児相談支援給付費収益	141220		141220	
	その他の収益	3007812		3007812	
	退職共済預け金差益	3007812		3007812	
	サービス活動収益計 (1)	38036115	396000	38432115	
サービス活動増減の部	人件費	34752029	214315	34966344	
	役員報酬	304000		304000	
	職員給料	15865366	161002	16026368	
	職員賞与	5245243	50632	5295875	
	非常勤職員給与	4733049		4733049	
	退職給付費用	4495444		4495444	
	法定福利費	4108927	2681	4111608	
	事業費	245933		245933	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1日 (至) 令和 7 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		
費用	水道光熱費			88740	88740	
	消耗器具備品費	△	209100		△ 209100	
	保険料		18740		18740	
	賃借料	△	80850		△ 80850	
	車輛費		405803		405803	
	諸謝金		22000		22000	
	手数料		600		600	
	事務費		7591897	14476	7606373	
	福利厚生費		188488		188488	
	旅費交通費		135364		135364	
	研修研究費		189160		189160	
	事務消耗品費		147874	6594	154468	
	印刷製本費		48403	1794	50197	
	水道光熱費		124267		124267	
	通信運搬費		145950	3024	148974	
	広報費		809180		809180	
	業務委託費		3466186		3466186	
	手数料		117083		117083	
	保険料		144822		144822	
	賃借料		163365	3064	166429	
	租税公課		1056200		1056200	
	保守料		693700		693700	
	渉外費		100180		100180	
	諸会費		45775		45775	
	雑 費		15900		15900	
	共同募金配分金事業費			386000	386000	
	一般募金配分金事業費			189000	189000	
	老人福祉活動費			110000	110000	
	障害児・者福祉活動費			14000	14000	
	母子・父子福祉活動費			15000	15000	
	ボランティア活動育成事業費			50000	50000	
	歳末たすけあい配分金事業費			197000	197000	
	歳末たすけあい配分金事業費			197000	197000	
	減価償却費		804491		804491	
	減価償却費		804491		804491	
	サービス活動費用計 (2)		43394350	614791	44009141	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	5358235	△ 218791	△ 5577026	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		86749		86749	
	受取利息配当金収益		86749		86749	
	その他のサービス活動外収益		412153		412153	
	雑 収 益		412153		412153	
	外国人材居住費収益		290782		290782	
	雑 収 益		121371		121371	
	サービス活動外収益計 (4)		498902		498902	
費用	その他のサービス活動外費用		18200		18200	
	雑 損 失		18200		18200	
	雑 損 失		18200		18200	
	サービス活動外費用計 (5)		18200		18200	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		480702		480702	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	法人運営	共同募金		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4877533	△ 218791	△ 5096324	

法人運営拠点 事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
収益	会費収益	541000			
	一般会費収益	541000			
	寄附金収益	183000			
	経常経費寄附金収益	183000			
	経常経費寄附金収益	183000			
	経常経費補助金収益	27595750			
	市区町村補助金収益	26983000			
	村補助金収益	26983000			
	助成金収益	216750			
	県社協助成金収益	208375			
	村助成金収益	8375			
	共同募金配分金収益	396000			
	一般募金配分金収益	189000			
	歳末たすけあい配分金収益	207000			
	受託金収益	6443848			
	市区町村受託金収益	4770000			
	一般介護予防事業受託金収益	1400000			
	認知症予防事業受託金収益	80000			
	その他事業受託金収益	2689000			
	べんりサポート事業受託金収益	401000			
	クアオルト健康ウォーク受託金収益	200000			
	都道府県社協受託金収益	1673848			
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1013000			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	107848			
	日常生活自立支援事業受託金収益	553000			
	事業収益	360685			
	利用料収益	360685			
	利用料収益	360685			
	負担金収益	50000			
	負担金収益	50000			
	負担金収益	50000			
	障害福祉サービス等事業収益	250020			
	自立支援給付費収益	108800			
	計画相談支援給付費収益	108800			
	障害児施設給付費収益	141220			
	障害児相談支援給付費収益	141220			
	その他の収益	3007812			
	退職共済預け金差益	3007812			
	サービス活動収益計 (1)	38432115			
サービス活動増減の部	人件費	34966344			
	役員報酬	304000			
	職員給料	16026368			
	職員賞与	5295875			
	非常勤職員給与	4733049			
	退職給付費用	4495444			
	法定福利費	4111608			
	事業費	245933			

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	水道光熱費		88740			
	消耗器具備品費	△	209100			
	保険料		18740			
	賃借料	△	80850			
	車輛費		405803			
	諸謝金		22000			
	手数料		600			
	事務費		7606373			
	福利厚生費		188488			
	旅費交通費		135364			
	研修研究費		189160			
	事務消耗品費		154468			
	印刷製本費		50197			
	水道光熱費		124267			
	通信運搬費		148974			
	広報費		809180			
	業務委託費		3466186			
	手数料		117083			
	保険料		144822			
	賃借料		166429			
	租税公課		1056200			
	保守料		693700			
	渉外費		100180			
	諸会費		45775			
	雑 費		15900			
	共同募金配分金事業費		386000			
	一般募金配分金事業費		189000			
	老人福祉活動費		110000			
	障害児・者福祉活動費		14000			
	母子・父子福祉活動費		15000			
	ボランティア活動育成事業費		50000			
	歳末たすけあい配分金事業費		197000			
	歳末たすけあい配分金事業費		197000			
	減価償却費		804491			
	減価償却費		804491			
	サービス活動費用計 (2)		44009141			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	5577026			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益		86749			
	受取利息配当金収益		86749			
	その他のサービス活動外収益		412153			
	雑 収 益		412153			
	外国人材居住費収益		290782			
	雑 収 益		121371			
	サービス活動外収益計 (4)		498902			
サービス活動外増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用		18200			
	雑 損 失		18200			
	雑 損 失		18200			
	サービス活動外費用計 (5)		18200			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		480702			

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 5096324			

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
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの

（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

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

（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

2. 重要な会計方針の変更

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

計算書類に対する注記（法人運営拠点）

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

計	円
---	---

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

計	円
---	---

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	8007934	4
器具及び備品	2965436	2242062	723374
合 計	12207957	11484577	723380

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	21283335		21283335
合 計	21283335		21283335

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

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

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
	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								2				1234583	
車輛運搬具	347628				347624		347624						8007938	
器具及び備品	1180241				456867		456867		723372				2965436	467501
その他の固定資産（有形固定資産）計	1527871				804491		804491		723380				12207957	723372
その他の固定資産（無形固定資産）														1190873
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	1527871				804491		804491		723380				12207957	1190873
将来入金予定の償還補助金の額	1527871				804491		804491		723380				12207957	1190873
差 引							804491							
差									723374					

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	83796480	8703300 ()	11596360	()	80903420	
計	83796480	8703300	11596360		80903420	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	23255500	5410160	7058940	21606720	
福祉基金積立資産	500000			500000	
退職共済積立資産	60540980	2572570	3816850	59296700	
計	84296480	7982730	10875790	81403420	

自令和 6年 4月 1日
至令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		備考
事業活動による収支	収入					
	經常経費補助金収入	5213000	5585000	△	372000	
	都道府県補助金収入		372000	△	372000	
	県補助金収入		372000	△	372000	
	市区町村補助金収入	5213000	5213000			
	村補助金収入	5213000	5213000			
	受託金収入	13760000	15860400	△	2100400	
	市区町村受託金収入	13760000	15860400	△	2100400	
	要介護認定調査受託金収入	140000	215000	△	75000	
	その他事業受託金収入		477400	△	477400	
	ほっとサポート事業受託金収入	11220000	12768000	△	1548000	
	訪問リハビリ事業受託金収入	2400000	2400000			
	事業収入		150792	△	150792	
	利用料収入		150792	△	150792	
	利用料収入		150792	△	150792	
	介護保険事業収入	96139000	104127352	△	7988352	
	居宅介護料収入	10748000	20767202	△	10019202	
	(介護報酬収入)	7174000	16399883	△	9225883	
	介護報酬収入	7174000	16107536	△	8933536	
	介護予防報酬収入		292347	△	292347	
	(利用者負担金収入)	3574000	4367319	△	793319	
	介護負担金収入 (一般)	3574000	4367319	△	793319	
	地域密着型介護料収入	71520000	71347067		172933	
	(介護報酬収入)	51000000	51412210	△	412210	
	介護報酬収入	51000000	51412210	△	412210	
	(利用者負担金収入)	20520000	19934857		585143	
	介護負担金収入 (一般)	20520000	19934857		585143	
	居宅介護支援介護料収入	2082000	4019740	△	1937740	
	居宅介護支援介護料収入	2082000	4019740	△	1937740	
	介護予防日常生活支援総合事業収入					
	事業費収入	11789000	6564843		5224157	
	その他の事業収入	11789000	6564843		5224157	
	受託事業収入 (公費)		1428500	△	1428500	
	事業活動による収入計 (1)	115112000	125723544	△	10611544	
	支出					
	人件費支出	104763000	93240141		11522859	
	職員給料支出	57371000	53383827		3987173	
	職員賞与支出	17148000	15421478		1726522	
	非常勤職員給与支出	16165000	11778387		4386613	
	法定福利費支出	14079000	12656449		1422551	
	事業費支出	11222000	11352084	△	130084	
	給食費支出	6286000	7192119	△	906119	
	保健衛生費支出	110000			110000	
	水道光熱費支出	451000	326120		124880	
	消耗器具備品費支出	1903000	2128786	△	225786	
	保険料支出	86000	78304		7696	
	葬祭費支出	10000			10000	
	車輛費支出	1806000	1526755		279245	
	諸謝金支出	120000	100000		20000	
	業務委託費支出	450000			450000	
	事務費支出	2029000	1324731		704269	
	福利厚生費支出	368000	99944		268056	
	研修研究費支出		71430	△	71430	
	事務消耗品費支出	80000	211760	△	131760	
	印刷製本費支出	155000	116537		38463	
	修繕費支出	700000	9227		690773	
	通信運搬費支出	155000	194496	△	39496	
	業務委託費支出	90000	90000			
	保険料支出	226000	242300	△	16300	

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	198687	△	12687	
	諸会費支出	69000	69750	△	750	
	諸謝金支出		20000	△	20000	
	雑支出		600	△	600	
	事業活動による支出計 (2)	118014000	105916956		12097044	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2902000	19806588	△	22708588	
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 器具及び備品取得支出	300000 300000			300000 300000	
	施設整備等による支出計 (5)	300000			300000	
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 300000		△	300000	
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 退職給付引当資産支出 退職共済積立資産支出	5141000 5141000	5400530 3772840 1627690	△ △	259530 1368160 1627690	
	その他の活動による支出計 (8)	5141000	5400530	△	259530	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5141000	△ 5400530		259530	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8343000	14406058	△	22749058	
	前期末支払資金残高 (12)		54882945	△	54882945	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 8343000	69289003	△	77632003	

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5585000	4488000	1097000	
	都道府県補助金収益	372000	204000	168000	
	県補助金収益	372000	204000	168000	
	市区町村補助金収益	5213000	4284000	929000	
	村補助金収益	5213000	4284000	929000	
	受託金収益	15860400	12953000	2907400	
	市区町村受託金収益	15860400	12953000	2907400	
	要介護認定調査受託金収益	215000	185000	30000	
	その他事業受託金収益	477400		477400	
	ほっとサポート事業受託金収益	12768000	12768000		
	訪問リハビリ事業受託金収益	2400000		2400000	
	事業収益	150792	71330	79462	
	利用料収益	150792	71330	79462	
	利用料収益	150792	71330	79462	
	介護保険事業収益	104127352	96134771	7992581	
	居宅介護料収益	20767202	12233695	8533507	
	(介護報酬収益)	16399883	8897295	7502588	
	介護報酬収益	16107536	8112009	7995527	
	介護予防報酬収益	292347	785286	△ 492939	
	(利用者負担金収益)	4367319	3336400	1030919	
	介護負担金収益 (一般)	4367319	3336400	1030919	
	地域密着型介護料収益	71347067	71940273	△ 593206	
	(介護報酬収益)	51412210	51458571	△ 46361	
	介護報酬収益	51412210	51458571	△ 46361	
	(利用者負担金収益)	19934857	20481702	△ 546845	
	介護負担金収益 (一般)	19934857	20481702	△ 546845	
	居宅介護支援介護料収益	4019740	2931910	1087830	
	居宅介護支援介護料収益	4019740	2518330	1501410	
	介護予防支援介護料収益		413580	△ 413580	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	6564843	9028893	△ 2464050	
	事業費収益	6564843	9028893	△ 2464050	
	その他の事業収益	1428500		1428500	
	受託事業収益 (公費)	1428500		1428500	
	障害福祉サービス等事業収益		66860	△ 66860	
	その他の事業収益		66860	△ 66860	
	受託事業収益 (公費)		66860	△ 66860	
	サービス活動収益計 (1)	125723544	113713961	12009583	
	費用				
	人件費	98640671	103876787	△ 5236116	
	職員給料	53383827	54175823	△ 791996	
	職員賞与	15421478	16030537	△ 609059	
	非常勤職員給与	11778387	14225582	△ 2447195	
	退職給付費用	5400530	4882524	518006	
	法定福利費	12656449	14562321	△ 1905872	
	事業費	11352084	9031315	2320769	
	給食費	7192119	5984575	1207544	
	水道光熱費	326120	307425	18695	
	消耗器具備品費	2128786	1505861	622925	
	保険料	78304	78672	△ 368	
	車輛費	1526755	918602	608153	
	諸謝金	100000	100000		
	修繕費		136180	△ 136180	
	事務費	1324731	1207391	117340	
	福利厚生費	99944	261182	△ 161238	
	研修研究費	71430	43000	28430	
	事務消耗品費	211760	104135	107625	
	印刷製本費	116537	119423	△ 2886	
	修繕費	9227		9227	

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	通信運搬費	194496	161605	32891	
	業務委託費	90000		90000	
	保険料	242300	230940	11360	
	賃借料	198687	219606	△ 20919	
	諸会費	69750	67500	2250	
	諸謝金	20000		20000	
	雑 費	600		600	
	減価償却費	191951	207607	△ 15656	
	減価償却費	191951	207607	△ 15656	
	サービス活動費用計 (2)	111509437	114323100	△ 2813663	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14214107	△ 609139	14823246	
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)	14214107	△ 609139	14823246	
特別増減の部	収益				
	特別増減収益計 (8)				
	費用	△ 191951	△ 207607	15656	
	特別増減費用計 (9)	△ 191951	△ 207607	15656	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	191951	207607	△ 15656	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14406058	△ 401532	14807590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	54883045	55284577	△ 401532	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	69289103	54883045	14406058	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	69289103	54883045	14406058	

介護保険事業拠点 貸借対照表

令和 7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	71367936	59061682	12306254	流動負債	2078933	4178737	△ 2099804
現金預金	△ 19755084	△ 9052501	△ 10702583	事業未払金	2078933	4178737	△ 2099804
事業未収金	27187574	23264630	3922944	負債の部合計	2078933	4178737	△ 2099804
区分勘定	63935446	44849553	19085893	純資産の部			
固定資産	304786	496737	△ 191951	国庫補助金等特別			
その他の固定資				積立金	304686	496637	△ 191951
産	304786	496737	△ 191951	次期繰越活動増減			
機械及び装置	304781	496732	△ 191951	差額	69289103	54883045	14406058
車輛運搬具	4	4		(うち当期活			
器具及び備品	1	1		動増減差額)	14406058	△ 401532	14807590
				純資産の部合計	69593789	55379682	14214107
				負債及び純資産の			
資 産 の 部 合 計	71672722	59558419	12114303	部合計	71672722	59558419	12114303

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	経常経費補助金収入	42000	90000	5255000	198000
		都道府県補助金収入	42000	90000	42000	198000
		県補助金収入	42000	90000	42000	198000
		市区町村補助金収入			5213000	
		村補助金収入			5213000	
		受託金収入	12768000	2400000	215000	477400
		市区町村受託金収入	12768000	2400000	215000	477400
		要介護認定調査受託金収入			215000	
		その他事業受託金収入				477400
		ほっとサポート事業受託金収入	12768000			
		訪問リハビリ事業受託金収入		2400000		
		事業収入	128220			22572
		利用料収入	128220			22572
		利用料収入	128220			22572
		介護保険事業収入	3026383	24305662	5448240	71347067
		居宅介護料収入	1096513	19670689		
		(介護報酬収入)	813969	15585914		
		介護報酬収入	813969	15293567		
		介護予防報酬収入		292347		
		(利用者負担金収入)	282544	4084775		
		介護負担金収入(一般)	282544	4084775		
	地域密着型介護料収入				71347067	
	(介護報酬収入)				51412210	
	介護報酬収入				51412210	
	(利用者負担金収入)				19934857	
	介護負担金収入(一般)				19934857	
	居宅介護支援介護料収入			4019740		
	居宅介護支援介護料収入			4019740		
	介護予防日常生活支援総合事業収入	1929870	4634973			
	事業費収入	1929870	4634973			
	その他の事業収入			1428500		
	受託事業収入(公費)			1428500		
	事業活動による収入計(1)	15964603	26795662	10918240	72045039	
支出	人件費支出	9471715	28433633	8856978	46477815	
	職員給料支出	5641659	16197174	3845181	27699813	
	職員賞与支出	1969151	5253071	1159364	7039892	
	非常勤職員給与支出	996271	3405312	2617396	4759408	
	法定福利費支出	864634	3578076	1235037	6978702	
	事業費支出	344326	3744144	167928	7095686	
	給食費支出		1695126		5496993	
	水道光熱費支出		50528		275592	
	消耗器具備品費支出	113993	707052	23788	1283953	
	保険料支出	7832	23492	7832	39148	
	車輛費支出	222501	1167946	136308		
	諸謝金支出		100000			
	事務費支出	188303	441964	227716	466748	
	福利厚生費支出	7672	31200	10720	50352	
	研修研究費支出				71430	
	事務消耗品費支出	32971	56053	56053	66683	
	印刷製本費支出	17930	31375	31375	35857	

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	修繕費支出				9227
	通信運搬費支出	29681	54556	52198	58061
	業務委託費支出				90000
	保険料支出	49480	168940	23880	
	賃借料支出	30569	53490	53490	61138
	諸会費支出	20000	25750		24000
	諸謝金支出		20000		
	雑支出		600		
	事業活動による支出計 (2)	10004344	32619741	9252622	54040249
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5960259	△ 5824079	1665618	18004790
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	297120	1197960	346200	3559250
	退職給付引当資産支出	297120	311760	280320	2883640
	退職共済積立資産支出		886200	65880	675610
	その他の活動による支出計 (8)	297120	1197960	346200	3559250
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 297120	△ 1197960	△ 346200	△ 3559250
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5663139	△ 7022039	1319418	14445540
	前期末支払資金残高 (11)	4946688	20651140	82325	29202792
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	10609827	13629101	1401743	43648332

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5585000		5585000	
	都道府県補助金収入	372000		372000	
	県補助金収入	372000		372000	
	市区町村補助金収入	5213000		5213000	
	村補助金収入	5213000		5213000	
	受託金収入	15860400		15860400	
	市区町村受託金収入	15860400		15860400	
	要介護認定調査受託金収入	215000		215000	
	その他事業受託金収入	477400		477400	
	ほっとサポート事業受託金収入	12768000		12768000	
	訪問リハビリ事業受託金収入	2400000		2400000	
	事業収入	150792		150792	
	利用料収入	150792		150792	
	利用料収入	150792		150792	
	介護保険事業収入	104127352		104127352	
	居宅介護料収入	20767202		20767202	
	(介護報酬収入)	16399883		16399883	
	介護報酬収入	16107536		16107536	
	介護予防報酬収入	292347		292347	
	(利用者負担金収入)	4367319		4367319	
	介護負担金収入 (一般)	4367319		4367319	
	地域密着型介護料収入	71347067		71347067	
	(介護報酬収入)	51412210		51412210	
	介護報酬収入	51412210		51412210	
	(利用者負担金収入)	19934857		19934857	
	介護負担金収入 (一般)	19934857		19934857	
	居宅介護支援介護料収入	4019740		4019740	
	居宅介護支援介護料収入	4019740		4019740	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	6564843		6564843	
	事業費収入	6564843		6564843	
	その他の事業収入	1428500		1428500	
	受託事業収入 (公費)	1428500		1428500	
	事業活動による収入計 (1)	125723544		125723544	
	支出				
	人件費支出	93240141		93240141	
	職員給料支出	53383827		53383827	
	職員賞与支出	15421478		15421478	
	非常勤職員給与支出	11778387		11778387	
	法定福利費支出	12656449		12656449	
	事業費支出	11352084		11352084	
	給食費支出	7192119		7192119	
	水道光熱費支出	326120		326120	
	消耗器具備品費支出	2128786		2128786	
	保険料支出	78304		78304	
	車輛費支出	1526755		1526755	
	諸謝金支出	100000		100000	
	事務費支出	1324731		1324731	
	福利厚生費支出	99944		99944	
	研修研究費支出	71430		71430	
	事務消耗品費支出	211760		211760	
	印刷製本費支出	116537		116537	

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
	修繕費支出	9227		9227	
	通信運搬費支出	194496		194496	
	業務委託費支出	90000		90000	
	保険料支出	242300		242300	
	賃借料支出	198687		198687	
	諸会費支出	69750		69750	
	諸謝金支出	20000		20000	
	雑支出	600		600	
	事業活動による支出計 (2)	105916956		105916956	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19806588		19806588	
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	5400530		5400530	
	退職給付引当資産支出	3772840		3772840	
	退職共済積立資産支出	1627690		1627690	
	その他の活動による支出計 (8)	5400530		5400530	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5400530		△ 5400530	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	14406058		14406058	
	前期末支払資金残高 (11)	54882945		54882945	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	69289003		69289003	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	経常経費補助金収益	42000	90000	5255000	198000
		都道府県補助金収益	42000	90000	42000	198000
		県補助金収益	42000	90000	42000	198000
		市区町村補助金収益			5213000	
		村補助金収益			5213000	
		受託金収益	12768000	2400000	215000	477400
		市区町村受託金収益	12768000	2400000	215000	477400
		要介護認定調査受託金収益			215000	
		その他事業受託金収益				477400
		ほっとサポート事業受託金収益	12768000			
		訪問リハビリ事業受託金収益		2400000		
		事業収益	128220			22572
		利用料収益	128220			22572
		利用料収益	128220			22572
		介護保険事業収益	3026383	24305662	5448240	71347067
		居宅介護料収益	1096513	19670689		
		(介護報酬収益)	813969	15585914		
		介護報酬収益	813969	15293567		
		介護予防報酬収益		292347		
		(利用者負担金収益)	282544	4084775		
		介護負担金収益(一般)	282544	4084775		
		地域密着型介護料収益				71347067
		(介護報酬収益)				51412210
		介護報酬収益				51412210
		(利用者負担金収益)				19934857
		介護負担金収益(一般)				19934857
		居宅介護支援介護料収益			4019740	
		居宅介護支援介護料収益			4019740	
		介護予防日常生活支援総合事業収益	1929870	4634973		
		事業費収益	1929870	4634973		
	その他の事業収益			1428500		
	受託事業収益(公費)			1428500		
	サービス活動収益計(1)	15964603	26795662	10918240	72045039	
費用	人件費	9768835	29631593	9203178	50037065	
	職員給料	5641659	16197174	3845181	27699813	
	職員賞与	1969151	5253071	1159364	7039892	
	非常勤職員給与	996271	3405312	2617396	4759408	
	退職給付費用	297120	1197960	346200	3559250	
	法定福利費	864634	3578076	1235037	6978702	
	事業費	344326	3744144	167928	7095686	
	給食費		1695126		5496993	
	水道光熱費		50528		275592	
	消耗器具備品費	113993	707052	23788	1283953	
	保険料	7832	23492	7832	39148	
	車輛費	222501	1167946	136308		
	諸謝金		100000			
	事務費	188303	441964	227716	466748	
	福利厚生費	7672	31200	10720	50352	
	研修研究費				71430	
	事務消耗品費	32971	56053	56053	66683	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			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
		印刷製本費	17930	31375	31375	35857
		修繕費				9227
		通信運搬費	29681	54556	52198	58061
		業務委託費				90000
		保険料	49480	168940	23880	
		賃借料	30569	53490	53490	61138
		諸会費	20000	25750		24000
		諸謝金		20000		
		雑 費		600		
		減価償却費		106682		85269
		減価償却費		106682		85269
		サービス活動費用計 (2)	10301464	33924383	9598822	57684768
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5663139	△ 7128721	1319418	14360271
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)	5663139	△ 7128721	1319418	14360271

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5585000		5585000	
	都道府県補助金収益	372000		372000	
	県補助金収益	372000		372000	
	市区町村補助金収益	5213000		5213000	
	村補助金収益	5213000		5213000	
	受託金収益	15860400		15860400	
	市区町村受託金収益	15860400		15860400	
	要介護認定調査受託金収益	215000		215000	
	その他事業受託金収益	477400		477400	
	ほっとサポート事業受託金収益	12768000		12768000	
	訪問リハビリ事業受託金収益	2400000		2400000	
	事業収益	150792		150792	
	利用料収益	150792		150792	
	利用料収益	150792		150792	
	介護保険事業収益	104127352		104127352	
	居宅介護料収益	20767202		20767202	
	(介護報酬収益)	16399883		16399883	
	介護報酬収益	16107536		16107536	
	介護予防報酬収益	292347		292347	
	(利用者負担金収益)	4367319		4367319	
	介護負担金収益 (一般)	4367319		4367319	
	地域密着型介護料収益	71347067		71347067	
	(介護報酬収益)	51412210		51412210	
	介護報酬収益	51412210		51412210	
	(利用者負担金収益)	19934857		19934857	
	介護負担金収益 (一般)	19934857		19934857	
	居宅介護支援介護料収益	4019740		4019740	
	居宅介護支援介護料収益	4019740		4019740	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	6564843		6564843	
	事業費収益	6564843		6564843	
	その他の事業収益	1428500		1428500	
	受託事業収益 (公費)	1428500		1428500	
	サービス活動収益計 (1)	125723544		125723544	
	費用				
	人件費	98640671		98640671	
	職員給料	53383827		53383827	
	職員賞与	15421478		15421478	
	非常勤職員給与	11778387		11778387	
	退職給付費用	5400530		5400530	
	法定福利費	12656449		12656449	
	事業費	11352084		11352084	
	給食費	7192119		7192119	
	水道光熱費	326120		326120	
	消耗器具備品費	2128786		2128786	
	保険料	78304		78304	
	車輛費	1526755		1526755	
	諸謝金	100000		100000	
	事務費	1324731		1324731	
	福利厚生費	99944		99944	
	研修研究費	71430		71430	
	事務消耗品費	211760		211760	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
		印刷製本費	116537		116537	
		修繕費	9227		9227	
		通信運搬費	194496		194496	
		業務委託費	90000		90000	
		保険料	242300		242300	
		賃借料	198687		198687	
		諸会費	69750		69750	
		諸謝金	20000		20000	
		雑 費	600		600	
		減価償却費	191951		191951	
		減価償却費	191951		191951	
		サービス活動費用計 (2)	111509437		111509437	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14214107		14214107	
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)			14214107		14214107	

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
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの

（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
- 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

（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

2. 重要な会計方針の変更

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

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
合 計				

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点）

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

計	円
---	---

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

計	円
---	---

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	2278229	1973448	304781
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	16100771	15795985	304786

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	27187574		27187574
合 計	27187574		27187574

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

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

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		7310180 ()	7310180	()		*
計		7310180	7310180			

* 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		3772840	3772840		*1
退職共済積立資産		1627690	1627690		*2
計		5400530	5400530		

*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。

自令和 6年 4月 1日
至令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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				
	サービス活動収益計 (1)				
	費用				
	サービス活動費用計 (2)				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計 (4)				
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					
特別増減の部	収益				
	特別増減収益計 (8)				
	費用				
	特別増減費用計 (9)				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
繰越活動増減差額の部	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 7年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
				負債の部合計			
				純資産の部			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計			
資 産 の 部合計							

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
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの

（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

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

（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

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済み。

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（㉪））
サービス区分が1区分のため。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉩））
サービス区分が1区分のため。
- （4）サービス区分の内容
ア 障害者地域活動支援センター
イ 障害者相談支援事業

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
合 計				

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点）

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

計	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

計	円
計	円

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
合 計			

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
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

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

自令和 6年 4月 1日
至令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	14000	13200		800	
	一般会費収入	14000	13200		800	
	経常経費補助金収入	475000	489000	△	14000	
	市区町村補助金収入	475000	475000			
	村補助金収入	475000	475000			
	共同募金配分金収入		14000	△	14000	
	一般募金配分金収入		14000	△	14000	
	受託金収入	60771400	60297160		474240	
	市区町村受託金収入	60771400	60297160		474240	
	その他事業受託金収入	477400			477400	
	配食サービス事業受託金収入	22330000	22330000			
	認知症カフェ運営受託金収入	300000	300000			
	生活福祉センター運営受託金収入	25232000	25232000			
	集合住宅宿直業務受託金収入	1606000	1609160	△	3160	
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収入	10826000	10826000			
	事業収入	634000	359904		274096	
	参加費収入	634000	355144		278856	
	参加費収入	300000	125175		174825	
	販売収入	334000	205219		128781	
	作業収入		24750	△	24750	
	手数料収入		4760	△	4760	
	手数料収入		4760	△	4760	
	その他の収入		6000	△	6000	
	雑収入		6000	△	6000	
	雑収入		6000	△	6000	
	事業活動による収入計 (1)	61894400	61165264		729136	
	支出					
	人件費支出	38707000	41418982	△	2711982	
	職員給料支出	14018000	16434763	△	2416763	
	職員賞与支出	4256000	4345538	△	89538	
	非常勤職員給与支出	15398000	16673393	△	1275393	
	法定福利費支出	5035000	3965288		1069712	
	事業費支出	20778000	16285152		4492848	
	給食費支出	10388000	7570338		2817662	
	保健衛生費支出	135000	97900		37100	
	本人支給金支出	663000	313750		349250	
	水道光熱費支出	711000	564810		146190	
	燃料費支出	1419000	1266534		152466	
	消耗器具備品費支出	998000	1283182	△	285182	
	保険料支出	186000	180226		5774	
	車輛費支出	520000	317144		202856	
	業務委託費支出	5712000	4691268		1020732	
	雑支出	46000			46000	
	事務費支出	1650000	1178203		471797	
	福利厚生費支出	149000	46812		102188	
	旅費交通費支出		660	△	660	
	事務消耗品費支出	36000	46509	△	10509	
	印刷製本費支出	19000	12552		6448	
	修繕費支出	300000	21450		278550	
	通信運搬費支出	88000	81996		6004	
	業務委託費支出		15000	△	15000	
	手数料支出		15000	△	15000	
	保険料支出	422000	416982		5018	
	賃借料支出	86000	85312		688	
	保守料支出	550000	420930		129070	
	諸謝金支出		15000	△	15000	
	事業活動による支出計 (2)	61135000	58882337		2252663	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	759400	2282927	△	1523527	

公益事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		備考
施設整備等による収支	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					
	事業区分間繰入金収入		2238076	△	2238076	
	事業区分間繰入金収入		2238076	△	2238076	
	その他の活動による収入計 (7)		2238076	△	2238076	
	支出					
	積立資産支出	1325000	1094568		230432	
	退職給付引当資産支出	1325000	264720		1060280	
	退職共済積立資産支出		829848	△	829848	
	事業区分間繰入金支出		5375342	△	5375342	
	事業区分間繰入金支出		5375342	△	5375342	
	その他の活動による支出計 (8)	1325000	6469910	△	5144910	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1325000	△ 4231834		2906834	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 565600	△ 1948907		1383307	
前期末支払資金残高 (12)			1899696	△	1899696	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 565600	△ 49211	△	516389	

公益事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	13200	16000	△	2800
	一般会費収益	13200	16000	△	2800
	経常経費補助金収益	489000	475000		14000
	市区町村補助金収益	475000	475000		
	村補助金収益	475000	475000		
	共同募金配分金収益	14000			14000
	一般募金配分金収益	14000			14000
	受託金収益	60297160	60336400	△	39240
	市区町村受託金収益	60297160	60336400	△	39240
	配食サービス事業受託金収益	22330000	22332000	△	2000
	認知症カフェ運営受託金収益	300000	336000	△	36000
	生活福祉センター運営受託金収益	25232000	25232000		
	集合住宅宿直業務受託金収益	1609160	1610400	△	1240
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収益	10826000	10826000		
	事業収益	359904	240043		119861
	参加費収益	355144	230225		124919
	参加費収益	125175	88600		36575
	販売収益	205219	141625		63594
	作業収益	24750			24750
	利用料収益		9818	△	9818
	利用料収益		9818	△	9818
	手数料収益	4760			4760
	手数料収益	4760			4760
	サービス活動収益計 (1)	61159264	61067443		91821
	費用				
	人件費	42513550	33828599		8684951
	職員給料	16434763	12987890		3446873
	職員賞与	4345538	3473511		872027
	非常勤職員給与	16673393	14059536		2613857
	退職給付費用	1094568	989894		104674
	法定福利費	3965288	2317768		1647520
	事業費	16285152	16082124		203028
	給食費	7570338	7258765		311573
	保健衛生費	97900	99000	△	1100
	本人支給金	313750	339250	△	25500
	水道光熱費	564810	494155		70655
	燃料費	1266534	1008698		257836
	消耗器具備品費	1283182	1040487		242695
	保険料	180226	180828	△	602
	車輛費	317144	250501		66643
	修繕費		173360	△	173360
	業務委託費	4691268	5212340	△	521072
	雑費		24740	△	24740
	事務費	1178203	1196611	△	18408
	福利厚生費	46812	72870	△	26058
	旅費交通費	660			660
	研修研究費		21640	△	21640
	事務消耗品費	46509	18988		27521
	印刷製本費	12552	12865	△	313
	修繕費	21450			21450
	通信運搬費	81996	77161		4835
	業務委託費	15000			15000
	手数料	15000			15000
	保険料	416982	418022	△	1040
	賃借料	85312	92865	△	7553
	保守料	420930	482200	△	61270
	諸謝金	15000			15000
	サービス活動費用計 (2)	59976905	51107334		8869571

公益事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			1182359		9960109		△ 8777750			
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	6000		32000		△ 26000			
		雑収益	6000		32000		△ 26000			
		雑収益	6000		32000		△ 26000			
		サービス活動外収益計 (4)	6000		32000		△ 26000			
	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)			6000		32000		△ 26000			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1188359		9992109		△ 8803750			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2238076				2238076			
		事業区分間繰入金収益	2238076				2238076			
		特別増減収益計 (8)	2238076				2238076			
	費用	事業区分間繰入金費用	5375342		8160440		△ 2785098			
		事業区分間繰入金費用	5375342		8160440		△ 2785098			
		特別増減費用計 (9)	5375342		8160440		△ 2785098			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△	3137266	△	8160440	5023174			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△	1948907	1831669		△	3780576		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1899696		68027		1831669			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△	49211	1899696		△	1948907		
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		△	49211	1899696		△	1948907		

公益事業拠点 貸借対照表

令和 7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	2602776	4971015	△ 2368239	流動負債	2651987	3071319	△ 419332
現金預金	△ 35861415	△ 9695560	△ 26165855	事業未払金	2495587	3071319	△ 575732
事業未収金	26868935	23337230	3531705	預り金	156400		156400
区分勘定	11595256	△ 8670655	20265911	負債の部合計	2651987	3071319	△ 419332
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	△ 49211	1899696	△ 1948907
				(うち当期活動増減差額)	△ 1948907	1831669	△ 3780576
				純資産の部合計	△ 49211	1899696	△ 1948907
資 産 の 部合計	2602776	4971015	△ 2368239	負債及び純資産の部合計	2602776	4971015	△ 2368239

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			13200	
	一般会費収入			13200	
	経常経費補助金収入			475000	
	市区町村補助金収入			475000	
	村補助金収入			475000	
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	受託金収入	22330000	25232000	1609160	
	市区町村受託金収入	22330000	25232000	1609160	
	配食サービス事業受託金収入	22330000			
	認知症カフェ運営受託金収入				
	生活福祉センター運営受託金収入		25232000		
	集合住宅宿直業務受託金収入			1609160	
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収入				
	事業収入				
	参加費収入				
	参加費収入				
	販売収入				
	作業収入				
	手数料収入				
	手数料収入				
	その他の収入				
	雑収入				
	雑収入				
	事業活動による収入計 (1)	22330000	25232000	2097360	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	12980855	21188959	375506	
	職員給料支出	3532866	10880149	204988	
	職員賞与支出	1142094	2492331	62518	
	非常勤職員給与支出	7005193	6010899	103168	
	法定福利費支出	1300702	1805580	4832	
	事業費支出	8673802	4872026	1636330	
	給食費支出	4984169	2471544		
	保健衛生費支出	59400			
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	174931	389879		
	燃料費支出		1266534		
	消耗器具備品費支出	594847	207816		
	保険料支出	63600	53856	27170	
	車輦費支出	317144			
	業務委託費支出	2479711	482397	1609160	
	事務費支出	148528	942154	14476	
	福利厚生費支出	18240	19932		
	旅費交通費支出				
	事務消耗品費支出	13537	13189	6594	
	印刷製本費支出	5379	5379	1794	
	修繕費支出	21450			
	通信運搬費支出	46142	27274	3024	
	業務委託費支出				
	手数料支出				

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
		保険料支出	34600	382382		
		賃借料支出	9180	73068	3064	
		保守料支出		420930		
		諸謝金支出				
		事業活動による支出計 (2)	21803185	27003139	2026312	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	526815	△ 1771139	71048	
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	事業区分間繰入金収入		2238076		
		事業区分間繰入金収入		2238076		
		その他の活動による収入計 (7)		2238076		
	支出	積立資産支出	316200	560556		
		退職給付引当資産支出		264720		
		退職共済積立資産支出	316200	295836		
		事業区分間繰入金支出	177109		71014	
		事業区分間繰入金支出	177109		71014	
		その他の活動による支出計 (8)	493309	560556	71014	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 493309	1677520	△ 71014	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			33506	△ 93619	34	
前期末支払資金残高 (11)						
当期末支払資金残高 (10) + (11)			33506	△ 93619	34	

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	13200		13200
		一般会費収入	13200		13200
		経常経費補助金収入	14000		489000
		市区町村補助金収入			475000
		村補助金収入			475000
		共同募金配分金収入	14000		14000
		一般募金配分金収入	14000		14000
		受託金収入	11126000		60297160
		市区町村受託金収入	11126000		60297160
		配食サービス事業受託金収入			22330000
		認知症カフェ運営受託金収入	300000		300000
		生活福祉センター運営受託金収入			25232000
		集合住宅宿直業務受託金収入			1609160
		障害者地域生活拠点整備事業受託金収入	10826000		10826000
		事業収入	359904		359904
		参加費収入	355144		355144
		参加費収入	125175		125175
		販売収入	205219		205219
		作業収入	24750		24750
		手数料収入	4760		4760
		手数料収入	4760		4760
		その他の収入	6000		6000
		雑収入	6000		6000
		雑収入	6000		6000
		事業活動による収入計 (1)	11505904		61165264
	支出	人件費支出	6873662		41418982
		職員給料支出	1816760		16434763
		職員賞与支出	648595		4345538
		非常勤職員給与支出	3554133		16673393
		法定福利費支出	854174		3965288
		事業費支出	1102994		16285152
		給食費支出	114625		7570338
		保健衛生費支出	38500		97900
		本人支給金支出	313750		313750
		水道光熱費支出			564810
		燃料費支出			1266534
		消耗器具備品費支出	480519		1283182
		保険料支出	35600		180226
		車輛費支出			317144
		業務委託費支出	120000		4691268
		事務費支出	73045		1178203
		福利厚生費支出	8640		46812
		旅費交通費支出	660		660
		事務消耗品費支出	13189		46509
		印刷製本費支出			12552
		修繕費支出			21450
		通信運搬費支出	5556		81996
		業務委託費支出	15000		15000
		手数料支出	15000		15000

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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						
		保険料支出			416982				416982
		賃借料支出			85312				85312
		保守料支出			420930				420930
		諸謝金支出		15000	15000				15000
		事業活動による支出計 (2)		8049701	58882337				58882337
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3456203	2282927				2282927
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	事業区分間繰入金収入			2238076				2238076
		事業区分間繰入金収入			2238076				2238076
		その他の活動による収入計 (7)			2238076				2238076
	支出	積立資産支出		217812	1094568				1094568
		退職給付引当資産支出			264720				264720
		退職共済積立資産支出		217812	829848				829848
		事業区分間繰入金支出		5127219	5375342				5375342
		事業区分間繰入金支出		5127219	5375342				5375342
		その他の活動による支出計 (8)		5345031	6469910				6469910
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	5345031	△ 4231834			△	4231834
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△	1888828	△ 1948907			△	1948907
前期末支払資金残高 (11)				1899696	1899696				1899696
当期末支払資金残高 (10) + (11)				10868	△ 49211			△	49211

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 一般会費収益 経常経費補助金収益 市区町村補助金収益 村補助金収益 共同募金配分金収益 一般募金配分金収益 受託金収益 市区町村受託金収益 配食サービス事業受託金収益 認知症カフェ運営受託金収益 生活福祉センター運営受託金収益 集合住宅宿直業務受託金収益 障害者地域生活拠点整備事業受託金収益 事業収益 参加費収益 参加費収益 販売収益 作業収益 手数料収益 手数料収益	22330000 22330000 22330000	25232000 25232000	13200 13200 475000 475000 475000 1609160 1609160 25232000 1609160	
	サービス活動収益計 (1)	22330000	25232000	2097360	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費 職員給料 職員賞与 非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 事業費 給食費 保健衛生費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 車輦費 業務委託費 事務費 福利厚生費 旅費交通費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 業務委託費 手数料 保険料 賃借料	13429415 3532866 1142094 7005193 448560 1300702 8673802 4984169 59400 174931 594847 63600 317144 2479711 148528 18240 13537 5379 21450 46142 34600 9180	21617155 10880149 2492331 6010899 428196 1805580 4872026 2471544 389879 1266534 207816 53856 482397 942154 19932 13189 5379 27274 382382 73068	375506 204988 62518 103168 4832 1636330 27170 1609160 14476 6594 1794 3024 3064	

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
		保守料 諸謝金		420930		
		サービス活動費用計 (2)	22251745	27431335	2026312	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	78255	△ 2199335	71048	
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 雑収益 雑収益				
		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)			78255	△ 2199335	71048	

公益事業拠点 事業活動明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		13200		13200
		一般会費収益		13200		13200
		経常経費補助金収益	14000	489000		489000
		市区町村補助金収益		475000		475000
		村補助金収益		475000		475000
		共同募金配分金収益	14000	14000		14000
		一般募金配分金収益	14000	14000		14000
		受託金収益	11126000	60297160		60297160
		市区町村受託金収益	11126000	60297160		60297160
		配食サービス事業受託金収益		22330000		22330000
		認知症カフェ運営受託金収益	300000	300000		300000
		生活福祉センター運営受託金収益		25232000		25232000
		集合住宅宿直業務受託金収益		1609160		1609160
		障害者地域生活拠点整備事業受託金収益	10826000	10826000		10826000
		事業収益	359904	359904		359904
		参加費収益	355144	355144		355144
		参加費収益	125175	125175		125175
	販売収益	205219	205219		205219	
	作業収益	24750	24750		24750	
	手数料収益	4760	4760		4760	
	手数料収益	4760	4760		4760	
	サービス活動収益計(1)	11499904	61159264		61159264	
	費用	人件費	7091474	42513550		42513550
		職員給料	1816760	16434763		16434763
		職員賞与	648595	4345538		4345538
		非常勤職員給与	3554133	16673393		16673393
		退職給付費用	217812	1094568		1094568
法定福利費		854174	3965288		3965288	
事業費		1102994	16285152		16285152	
給食費		114625	7570338		7570338	
保健衛生費		38500	97900		97900	
本人支給金		313750	313750		313750	
水道光熱費			564810		564810	
燃料費			1266534		1266534	
消耗器具備品費		480519	1283182		1283182	
保険料		35600	180226		180226	
車輛費			317144		317144	
業務委託費		120000	4691268		4691268	
事務費		73045	1178203		1178203	
福利厚生費		8640	46812		46812	
旅費交通費		660	660		660	
事務消耗品費		13189	46509		46509	
印刷製本費		12552		12552		
修繕費		21450		21450		
通信運搬費	5556	81996		81996		
業務委託費	15000	15000		15000		
手数料	15000	15000		15000		
保険料		416982		416982		
賃借料		85312		85312		

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		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			
	保守料		420930		420930
	諸謝金	15000	15000		15000
	サービス活動費用計 (2)	8267513	59976905		59976905
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3232391	1182359		1182359
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	6000	6000		6000
	雑収益	6000	6000		6000
	雑収益	6000	6000		6000
	サービス活動外収益計 (4)	6000	6000		6000
	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)	6000	6000		6000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3238391	1188359		1188359

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
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの

（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

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

（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

2. 重要な会計方針の変更

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

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
合 計				

計算書類に対する注記（公益事業拠点）

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	円

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	

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	26878745		26878745
合 計	26878745		26878745

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計			

11. 重要な後発事象

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
退職給付引当資産		264720	264720		*1
退職共済積立資産		829848	829848		*2
計		1094568	1094568		

*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。

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		1226928 ()	1226928	()		*
計		1226928	1226928			

* 退職給付引当金は、年度末に法人運営拠点に集約する。