

自令和 5年 4月 1日
至令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	604000	571800	32200	
	一般会費収入	544000	506800	37200	
	賛助会費収入	60000	65000	△ 5000	
	経常経費補助金収入	27812000	28088500	△ 276500	
	都道府県補助金収入		221000	△ 221000	
	県補助金収入		221000	△ 221000	物価高騰対策
	市区町村補助金収入	27362000	27362000		
	村補助金収入	27362000	27362000		
	助成金収入		36500	△ 36500	非課税世帯助成
	県社協助成金収入		18250	△ 18250	
	村助成金収入		18250	△ 18250	
	共同募金配分金収入	450000	469000	△ 19000	
	一般募金配分金収入	220000	232000	△ 12000	
	歳末たすけあい配分金収入	230000	237000	△ 7000	
	受託金収入	77162000	78736654	△ 1574654	
	市区町村受託金収入	76677000	77018950	△ 341950	
	一般介護予防事業受託金収入	2860000	3400000	△ 540000	
	認知症予防事業受託金収入	756000	62400	693600	
	要介護認定調査受託金収入	140000	185000	△ 45000	
	配食サービス事業受託金収入	22332000	22332000		
	認知症カフェ運営受託金収入		336000	△ 336000	
	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	1610400	△ 4400	
	べんりサポート事業受託金収入	477000	267150	209850	
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収入	10846000	10826000	20000	
	ほっとサポート事業受託金収入	12428000	12768000	△ 340000	
	都道府県社協受託金収入	485000	1717704	△ 1232704	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	5000	1009000	△ 1004000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		195704	△ 195704	
	日常生活自立支援事業受託金収入	480000	513000	△ 33000	
	事業収入	206000	599833	△ 393833	
	参加費収入	90000	230225	△ 140225	作業所関係
	参加費収入	40000	88600	△ 48600	
	販売収入	50000	141625	△ 91625	
	利用料収入	116000	369608	△ 253608	ほっと・べんり利用料
	利用料収入	116000	369608	△ 253608	
	介護保険事業収入	108788000	96134771	12653229	
	居宅介護料収入	19637000	12233695	7403305	ヘルパー・デイ
	(介護報酬収入)	14018000	8897295	5120705	
	介護報酬収入	14018000	8112009	5905991	
	介護予防報酬収入		785286	△ 785286	
	(利用者負担金収入)	5619000	3336400	2282600	
	介護負担金収入 (一般)	5619000	3336400	2282600	
	地域密着型介護料収入	71520000	71940273	△ 420273	グループホーム
	(介護報酬収入)	51000000	51458571	△ 458571	
	介護報酬収入	51000000	51458571	△ 458571	
	(利用者負担金収入)	20520000	20481702	38298	
	介護負担金収入 (一般)	20520000	20481702	38298	
	居宅介護支援介護料収入	3078000	2931910	146090	ケアマネ
	居宅介護支援介護料収入	3078000	2518330	559670	
	介護予防支援介護料収入		413580	△ 413580	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	14553000	9028893	5524107	総合事業

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	事業費収入	14553000	9028893	5524107	
	障害福祉サービス等事業収入		174310	△ 174310	
	その他の事業収入		174310	△ 174310	
	受託事業収入 (公費)		174310	△ 174310	
	受取利息配当金収入	1000	104	896	
	受取利息配当金収入	1000	104	896	
	その他の収入	31000	134359	△ 103359	
	雑収入	31000	134359	△ 103359	
	退職共済預け金差益	1000		1000	
	雑収入	30000	134359	△ 104359	
	事業活動による収入計 (I)	214604000	204440331	10163669	
支出	人件費支出	167169000	165232764	1936236	
	役員報酬支出	300000	271500	28500	
	職員給料支出	87133000	86777851	355149	職員25名
	職員賞与支出	26566000	25763605	802395	
	非常勤職員給与支出	31401000	30913200	487800	非正規19名
	法定福利費支出	21769000	21506608	262392	
	事業費支出	36405000	27768085	8636915	
	給食費支出	17774000	13243340	4530660	
	保健衛生費支出	221000	154220	66780	検便・コロナ対策
	本人支給金支出	340000	339250	750	作業所工賃
	水道光熱費支出	1164000	801580	362420	ガス・水道
	燃料費支出	1320000	1008698	311302	灯油・ベレット
	消耗器具備品費支出	2814000	2546348	267652	
	保険料支出	275000	265500	9500	施設賠償
	就職支度費支出	2303000	2302285	715	外国人材費用
	葬祭費支出	10000		10000	入居者慶弔
	車輛費支出	2462000	1429644	1032356	車検・ガソリン
	諸謝金支出	240000	100000	140000	リハビリ講師謝礼
	旅費交通費支出	20000	18000	2000	
	修繕費支出	311000	309540	1460	
	業務委託費支出	7105000	5212340	1892660	人材配当
	雑支出	46000	37340	8660	NHK受信料 他
	事務費支出	7887000	6570004	1316996	
	福利厚生費支出	567000	436680	130320	職員検診 他
	旅費交通費支出	45000	40440	4560	
	研修研究費支出	408000	406660	1340	外国人材指導 他
	事務消耗品費支出	917000	860015	56985	
	印刷製本費支出	210000	183722	26278	コピー代
	水道光熱費支出	5000	4884	116	外国人材電気代
	修繕費支出	609000		609000	
	通信運搬費支出	348000	310334	37666	電話・切手
	会議費支出	10000		10000	
	広報費支出	73000	70180	2820	H P維持費
	業務委託費支出	185000	112600	72400	社保事務
	手数料支出	125000	111563	13437	口座振替 他
	保険料支出	950000	824764	125236	車両・建物
	賃借料支出	411000	387442	23558	コピー機リース
	租税公課支出	1422000	1421450	550	消費税・印紙
	保守料支出	1398000	1233900	164100	E V・自動ドア 他
	渉外費支出	70000	53800	16200	職員・対外 慶弔
	諸会費支出	124000	109000	15000	各種団体年会費
	雑支出	10000	2570	7430	
	共同募金配分金事業費	578000	578000		
	一般募金配分金事業費	232000	232000		
	老人福祉活動費	122000	122000		
	障害児・者福祉活動費	20000	20000		

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	母子・父子福祉活動費	20000	20000		
	ボランティア活動育成事業費	70000	70000		
	歳末たすけあい配分金事業費	128000	128000		
	歳末たすけあい配分金事業費	128000	128000		
	返還金支出	218000	218000		
	返還金支出	218000	218000		
	助成金支出	1000		1000	
	助成金支出	1000		1000	
	助成金支出	1000		1000	
	事業活動による支出計 (2)	212040000	200148853	11891147	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2564000	4291478	△ 1727478	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3000		3000	
	機械及び装置取得支出	1000		1000	
	器具及び備品取得支出	1000		1000	
その他の活動による収支	ソフトウエア取得支出	1000		1000	
	施設整備等による支出計 (5)	3000		3000	
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3000		△ 3000	
	収入				
	積立資産取崩収入	2000		2000	
	退職給付引当資産取崩収入	1000		1000	
その他の活動による収支	退職共済積立資産取崩収入	1000		1000	
	その他の活動による収入計 (7)	2000		2000	
	支出				
	積立資産支出	7811000	7804970	6030	
	退職給付引当資産支出	5538000	5535600	2400	退職積立 (外部)
	退職共済積立資産支出	2273000	2269370	3630	退職積立 (内部)
その他の活動による収支	その他の活動による支出計 (8)	7811000	7804970	6030	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7809000	△ 7804970	△ 4030	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 5248000	△ 3513492	△ 1734508	
	前期末支払資金残高 (12)	42715000	87781588	△ 45066588	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	37467000	84268096	△ 46801096	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	571800	582000	△	10200	
	一般会費収益	506800	522000	△	15200	
	賛助会費収益	65000	60000		5000	
	寄附金収益		87452	△	87452	
	経常経費寄附金収益		87452	△	87452	
	経常経費寄附金収益		87452	△	87452	
	経常経費補助金収益	28088500	26281500		1807000	
	都道府県補助金収益	221000	1000000	△	779000	
	県補助金収益	221000	1000000	△	779000	
	市区町村補助金収益	27362000	24775000		2587000	
	村補助金収益	27362000	24775000		2587000	
	助成金収益	36500	31000		5500	
	県社協助成金収益	18250	15500		2750	
	村助成金収益	18250	15500		2750	
	共同募金配分金収益	469000	475500	△	6500	
	一般募金配分金収益	232000	237500	△	5500	
	歳末たすけあい配分金収益	237000	238000	△	1000	
	受託金収益	78736654	61305024		17431630	
	市区町村受託金収益	77018950	60701400		16317550	
	一般介護予防事業受託金収益	3400000	2600000		800000	
	認知症予防事業受託金収益	62400	756000	△	693600	
	要介護認定調査受託金収益	185000	230000	△	45000	
	その他事業受託金収益		3877500	△	3877500	
	配食サービス事業受託金収益	22332000	21256000		1076000	
	認知症カフェ運営受託金収益	336000			336000	
	生活福祉センター運営受託金収益	25232000	22675600		2556400	
	集合住宅宿直業務受託金収益	1610400	1610400			
	べんりサポート事業受託金収益	267150	1038900	△	771750	
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収益	10826000	5790000		5036000	
	ほっとサポート事業受託金収益	12768000	867000		11901000	
	都道府県社協受託金収益	1717704	603624		1114080	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1009000			1009000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	195704	96624		99080	
	日常生活自立支援事業受託金収益	513000	507000		6000	
	事業収益	599833	53650		546183	
	参加費収益	230225			230225	
	参加費収益	88600			88600	
	販売収入	141625			141625	
	利用料収益	369608	53650		315958	
	利用料収益	369608	53650		315958	
	介護保険事業収益	96134771	114614898	△	18480127	
	居宅介護料収益	12233695	17075704	△	4842009	
	(介護報酬収益)	8897295	12871413	△	3974118	
	介護報酬収益	8112009	12025233	△	3913224	
	介護予防報酬収益	785286	846180	△	60894	
	(利用者負担金収益)	3336400	4204291	△	867891	
	介護負担金収益 (一般)	3336400	4204291	△	867891	
	地域密着型介護料収益	71940273	72635922	△	695649	
	(介護報酬収益)	51458571	51880905	△	422334	
	介護報酬収益	51458571	51691527	△	232956	
	介護予防報酬収益		189378	△	189378	
	(利用者負担金収益)	20481702	20755017	△	273315	
	介護負担金収益 (一般)	20481702	20755017	△	273315	
	居宅介護支援介護料収益	2931910	4644219	△	1712309	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	居宅介護支援介護料収益	2518330	2800200	△	281870
	介護予防支援介護料収益	413580	1844019	△	1430439
	介護予防日常生活支援総合事業収益	9028893	9112497	△	83604
	事業費収益	9028893	9112497	△	83604
	その他の事業収益		11146556	△	11146556
	受託事業収益 (公費)		11025926	△	11025926
	受託事業収益 (一般)		120630	△	120630
	障害福祉サービス等事業収益	174310			174310
	その他の事業収益	174310			174310
	受託事業収益 (公費)	174310			174310
	サービス活動収益計 (1)	204305868	202924524		1381344
費用	人件費	173037734	163466700		9571034
	役員報酬	271500	244500		27000
	職員給料	86777851	79563308		7214543
	職員賞与	25763605	23580192		2183413
	非常勤職員給与	30913200	32728792	△	1815592
	派遣職員費		276625	△	276625
	退職給付費用	7804970	7240440		564530
	法定福利費	21506608	19832843		1673765
	事業費	27768085	28440800	△	672715
	給食費	13243340	13138726		104614
	保健衛生費	154220	166850	△	12630
	本人支給金	339250			339250
	水道光熱費	801580	922835	△	121255
	燃料費	1008698	1286322	△	277624
	消耗器具備品費	2546348	2690130	△	143782
	保険料	265500	225950		39550
	就職支度費	2302285			2302285
	葬祭費		25000	△	25000
	車輛費	1429644	2148932	△	719288
	諸謝金	100000	80000		20000
	旅費交通費	18000			18000
	修繕費	309540	660335	△	350795
	業務委託費	5212340	7070980	△	1858640
	雑費	37340	24740		12600
	事務費	6570004	4756156		1813848
	福利厚生費	436680	479259	△	42579
	旅費交通費	40440	22840		17600
	研修研究費	406660	206775		199885
	事務消耗品費	860015	260222		599793
	印刷製本費	183722	185174	△	1452
	水道光熱費	4884			4884
	通信運搬費	310334	277042		33292
	広報費	70180	70180		
	業務委託費	112600	328000	△	215400
	手数料	111563	196788	△	85225
	保険料	824764	874555	△	49791
	賃借料	387442	345620		41822
	租税公課	1421450	1800		1419650
	保守料	1233900	1220120		13780
	渉外費	53800	160928	△	107128
	諸会費	109000	113653	△	4653
	諸謝金		13200	△	13200
	雑費	2570			2570
	共同募金配分金事業費	578000	216500		361500
	一般募金配分金事業費	232000			232000
	老人福祉活動費	122000			122000

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	障害児・者福祉活動費	20000		20000	
	母子・父子福祉活動費	20000		20000	
	ボランティア活動育成事業費	70000		70000	
	歳末たすけあい配分金事業費	128000	129000	△ 1000	
	歳末たすけあい配分金事業費	128000	129000	△ 1000	
	返還金費用	218000	87500	130500	
	返還金費用	218000	87500	130500	
	減価償却費	1134418	1150114	△ 15696	
	減価償却費	1134418	1150114	△ 15696	
	サービス活動費用計 (2)	209088241	198030270	11057971	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 4782373	4894254	△ 9676627	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104	82	22
		受取利息配当金収益	104	82	22
		その他のサービス活動外収益	134359	52800	81559
		雑収益	134359	52800	81559
		雑収益	134359	52800	81559
		サービス活動外収益計 (4)	134463	52882	81581
	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)		134463	52882	81581
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 4647910	4947136	△ 9595046
特別増減の部	収益				
		特別増減収益計 (8)			
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 1127974	△ 1127974	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 1127974	△ 1127974	
		特別増減費用計 (9)	△ 1127974	△ 1127974	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1127974	1127974	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3519936	6075110	△ 9595046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		87804652	81729542	6075110
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		84284716	87804652	△ 3519936
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		84284716	87804652	△ 3519936

法人単位貸借対照表

令和 6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	101891235	98634889	3256346	流動負債	17623139	10853301	6769838
現金預金	41323473	56920743	△ 15597270	事業未払金	10839184	4538597	6300587
事業未収金	60447762	41714146	18733616	職員預り金	3060953	1637529	1423424
立替金	120000		120000	仮受金	3723002	4677175	△ 954173
固定資産	87337602	80667050	6670552	固定負債	83796480	75991510	7804970
基本財産	1000000	1000000		退職給付引当金	83796480	75991510	7804970
基本財産定期預金	1000000	1000000		負債の部合計	101419619	86844811	14574808
その他の固定資産	86337602	79667050	6670552	純資産の部			
機械及び装置	496734	704341	△ 207607	基本金	1000000	1000000	
車輛運搬具	347632	811132	△ 463500	基金	500000	500000	
器具及び備品	1180242	1643553	△ 463311	国庫補助金等特別積立金	2024502	3152476	△ 1127974
退職給付引当資産	23255500	17719900	5535600	次期繰越活動増減差額	84284716	87804652	△ 3519936
福祉基金積立資産	500000	500000		(うち当期活動増減差額) △	3519936	6075110	△ 9595046
退職共済積立資産	60540980	58271610	2269370				
長期前払費用	16514	16514					
				純資産の部合計	87809218	92457128	△ 4647910
資産の部合計	189228837	179301939	9926898	負債及び純資産の部合計	189228837	179301939	9926898

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	555800	16000	571800
		経常経費補助金収入	27613500	475000	28088500
		受託金収入	18400254	60336400	78736654
		事業収入	359790	240043	599833
		介護保険事業収入	96134771		96134771
		障害福祉サービス等事業収入	174310		174310
		受取利息配当金収入	104		104
		その他の収入	102359	32000	134359
	事業活動による収入計 (1)		143340888	61099443	204440331
	支出	人件費支出	132394059	32838705	165232764
事業費支出		11685961	16082124	27768085	
事務費支出		5373393	1196611	6570004	
共同募金配分金事業費		578000		578000	
事業活動による支出計 (2)		150031413	50117440	200148853	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 6690525	10982003	4291478	
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	8160440		8160440
		その他の活動による収入計 (7)		8160440	8160440
	支出	積立資産支出	6815076	989894	7804970
		事業区分間繰入金支出		8160440	8160440
		その他の活動による支出計 (8)		6815076	9150334
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1345364	△ 9150334	△ 7804970
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 5345161	1831669	△ 3513492
前期末支払資金残高 (11)		87713561	68027	87781588	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		82368400	1899696	84268096	

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		571800			
		経常経費補助金収入		28088500			
		受託金収入		78736654			
		事業収入		599833			
		介護保険事業収入		96134771			
		障害福祉サービス等事業収入		174310			
		受取利息配当金収入		104			
		その他の収入		134359			
		事業活動による収入計 (1)		204440331			
	支出	人件費支出		165232764			
		事業費支出		27768085			
		事務費支出		6570004			
		共同募金配分金事業費		578000			
		事業活動による支出計 (2)		200148853			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			4291478			
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	△	8160440			
		その他の活動による収入計 (7)					
	支出	積立資産支出		7804970			
		事業区分間繰入金支出	△	8160440			
		その他の活動による支出計 (8)		7804970			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△	7804970		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				△	3513492		
前期末支払資金残高 (11)				87781588			
当期末支払資金残高 (10) + (11)				84268096			

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	555800	16000		571800
		経常経費補助金収益	27613500	475000		28088500
		受託金収益	18400254	60336400		78736654
		事業収益	359790	240043		599833
		介護保険事業収益	96134771			96134771
		障害福祉サービス等事業収益	174310			174310
		サービス活動収益計 (1)	143238425	61067443		204305868
	費用	人件費	139209135	33828599		173037734
		事業費	11685961	16082124		27768085
		事務費	5373393	1196611		6570004
共同募金配分金事業費		578000			578000	
減価償却費		1134418			1134418	
サービス活動費用計 (2)		157980907	51107334		209088241	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 14742482	9960109		△ 4782373	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104			104
		その他のサービス活動外収益	102359	32000		134359
		サービス活動外収益計 (4)	102463	32000		134463
	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)		102463	32000		134463
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 14640019	9992109		△ 4647910
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8160440			8160440
		特別増減収益計 (8)	8160440			8160440
	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)	△ 1127974			△ 1127974
		特別増減費用計 (9)	△ 1127974	8160440		8160440
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9288414	△ 8160440		1127974
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 5351605	1831669		△ 3519936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		87736625	68027		87804652
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		82385020	1899696		84284716
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		82385020	1899696		84284716

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			571800			
		経常経費補助金収益			28088500			
		受託金収益			78736654			
		事業収益			599833			
		介護保険事業収益			96134771			
		障害福祉サービス等事業収益			174310			
		サービス活動収益計 (1)			204305868			
	費用	人件費			173037734			
		事業費			27768085			
		事務費			6570004			
共同募金配分金事業費				578000				
	減価償却費			1134418				
	サービス活動費用計 (2)			209088241				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△ 4782373				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			104			
		その他のサービス活動外収益			134359			
		サービス活動外収益計 (4)			134463			
	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)				134463			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					△ 4647910			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△ 8160440					
		特別増減収益計 (8)						
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除 事業区分間繰入金費用)	△ 8160440		△ 1127974			
		特別増減費用計 (9)			△ 1127974			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			1127974			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					△ 3519936			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				87804652			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				84284716			
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)				84284716			

貸借対照表内訳表

令和 6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	96920220	4971015		101891235
現金預金	51019033	△ 9695560		41323473
事業未収金	37110532	23337230		60447762
立替金	120000			120000
区分勘定	8670655	△ 8670655		
固定資産	87337602			87337602
基本財産	1000000			1000000
基本財産定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	86337602			86337602
機械及び装置	496734			496734
車輛運搬具	347632			347632
器具及び備品	1180242			1180242
退職給付引当資産	23255500			23255500
福祉基金積立資産	500000			500000
退職共済積立資産	60540980			60540980
長期前払費用	16514			16514
資産の部合計	184257822	4971015		189228837
流動負債	14551820	3071319		17623139
事業未払金	7767865	3071319		10839184
職員預り金	3060953			3060953
仮受金	3723002			3723002
固定負債	83796480			83796480
退職給付引当金	83796480			83796480
負債の部合計	98348300	3071319		101419619
基本金	1000000			1000000
基金	500000			500000
国庫補助金等特別積立金	2024502			2024502
次期繰越活動増減差額	82385020	1899696		84284716
(うち当期活動増減差額)	△ 5351605	1831669		△ 3519936
純資産の部合計	85909522	1899696		87809218
負債及び純資産の部合計	184257822	4971015		189228837

貸借対照表内訳表

令和 6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		101891235		
現金預金		41323473		
事業未収金		60447762		
立 替 金		120000		
区分勘定				
固定資産		87337602		
基本財産		1000000		
基本財産定期預金		1000000		
その他の固定資産		86337602		
機械及び装置		496734		
車輛運搬具		347632		
器具及び備品		1180242		
退職給付引当資産		23255500		
福祉基金積立資産		500000		
退職共済積立資産		60540980		
長期前払費用		16514		
資 産 の 部合計		189228837		
流動負債		17623139		
事業未払金		10839184		
職員預り金		3060953		
仮 受 金		3723002		
固定負債		83796480		
退職給付引当金		83796480		
負債の部合計		101419619		
基 本 金		1000000		
基 金		500000		
国庫補助金等特別積立金		2024502		
次期繰越活動増減差額		84284716		
(うち当期活動増減差額)	△	3519936		
純資産の部合計		87809218		
負債及び純資産の部合計		189228837		

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等

該当なし。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

定額法

・無形固定資産

定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の累計資産に基づき計上。

・賞与引当金

該当なし。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

①. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。

②. 退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。

③. ①②ともに固定負債、退職給付引当金に計上する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

収益事業該当無し

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点（社会福祉事業）

「法人運営」

「共同募金」

イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

「居宅介護支援事業」

「認知症対応型共同生活介護事業」

ウ 障害福祉事業拠点（社会福祉事業）

「障害者作業所」

エ 公益事業拠点（公益事業）

「配食サービス事業」

「生活福祉センター事業」

「高齢者人材活用センター事業」

「法人後見事業」

「重層的支援体制整備事業」

計算書類に対する注記（法人全体用）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	1000000			1000000
合 計	1000000			1000000

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

該当なし。

8. 担保に供している資産

該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	3512882	3016148	496734
車両運搬具	18659480	18311848	347632
器具及び備品	3112436	1932194	1180242
ソフトウェア	9185550	9185550	
合 計	34470348	32445740	2024608

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	60447762		60447762
合 計	60447762		60447762

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

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

該当なし。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	221,000		221,000		17,000	204,000	
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		17,820,000		17,820,000		17,820,000		
居宅介護支援事業人件費補助		4,284,000		4,284,000			4,284,000	
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				
非課税世帯利用料助成金収益		18,250		18,250		18,250		
非課税世帯利用料助成金収益		18,250		18,250		18,250		
募金会 一般募金配分事業		232,000		232,000		232,000		
募金会 歳末たすけあい配分金		237,000		237,000		237,000		
区分小計		28,088,500		28,088,500		23,125,500	4,488,000	
合計		28,088,500		28,088,500		23,125,500	4,488,000	

補助金事業等收益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
非課税世帯利用料助成金収益							
非課税世帯利用料助成金収益							
募金会 一般募金配分事業							
募金会 歳末たすけあい配分金							
区分小計					475,000		
						</	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	3582585	事務経費等
公益事業	社会福祉事業	余剰資金	312763	赤字補填
公益事業	社会福祉事業	余剰資金	4138340	事務経費等
公益事業	社会福祉事業	余剰資金	126752	事務経費等

(単位：円)

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			

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	第一号基本金	1000000	1000000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
第二号基本金					
	計				
	当期取崩額				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高						
	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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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					
当期積立額	前期繰越額					3152476	2448232	704244							
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					1127974	920367	207607							
	当期取崩額合計					1127974	920367	207607							
	当期末残高					2024502	1527865	496637							

財 産 目 録

令和 6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			41293473
普通預金			小計			41323473
事業未収金						60447762
立 替 金						120000
流動資産合計						101891235
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	3016148	496734
車輛運搬具				18659480	18311848	347632
器具及び備品				3112436	1932194	1180242
退職給付引当資産						23255500
福祉基金積立資産						500000
退職共済積立資産						60540980
長期前払費用						16514
その他の固定資産合計						86337602
固定資産合計						87337602
資産合計						189228837
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						10839184
職員預り金						3060953
仮 受 金						3723002
流動負債合計						17623139
2 固定負債						
退職給付引当金						83796480
固定負債合計						83796480
負債合計						101419619
差引純資産						87809218

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	555800		555800	
		経常経費補助金収入	23125500	4488000	27613500	
		受託金収入	5447254	12953000	18400254	
		事業収入	288460	71330	359790	
		介護保険事業収入		96134771	96134771	
		障害福祉サービス等事業収入	107450	66860	174310	
		受取利息配当金収入	104		104	
		その他の収入	102359		102359	
	事業活動による収入計 (1)		29626927	113713961	143340888	
	支出	人件費支出	33399796	98994263	132394059	
		事業費支出	2654646	9031315	11685961	
		事務費支出	4166002	1207391	5373393	
		共同募金配分金事業費	578000		578000	
事業活動による支出計 (2)		40798444	109232969	150031413		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 11171517	4480992	△ 6690525		
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	8160440		8160440	
		その他の活動による収入計 (7)		8160440	8160440	
	支出	積立資産支出	1932552	4882524	6815076	
		その他の活動による支出計 (8)		1932552	4882524	6815076
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		6227888	△ 4882524	1345364
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 4943629	△ 401532	△ 5345161	
	前期末支払資金残高 (11)		32429084	55284477	87713561	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		27485455	54882945	82368400		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		555800	
		経常経費補助金収入		27613500	
		受託金収入		18400254	
		事業収入		359790	
		介護保険事業収入		96134771	
		障害福祉サービス等事業収入		174310	
		受取利息配当金収入		104	
		その他の収入		102359	
	事業活動による収入計 (1)			143340888	
	支出	人件費支出		132394059	
事業費支出			11685961		
事務費支出			5373393		
共同募金配分金事業費			578000		
事業活動による支出計 (2)			150031413		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△ 6690525		
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		8160440	
		その他の活動による収入計 (7)			8160440
	支出	積立資産支出		6815076	
		その他の活動による支出計 (8)			6815076
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			1345364
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 5345161	
前期末支払資金残高 (11)			87713561		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			82368400		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	555800			555800	
		経常経費補助金収益	23125500	4488000		27613500	
		受託金収益	5447254	12953000		18400254	
		事業収益	288460	71330		359790	
		介護保険事業収益		96134771		96134771	
		障害福祉サービス等事業収益	107450	66860		174310	
	サービス活動収益計 (1)		29524464	113713961		143238425	
	費用	人件費	35332348	103876787		139209135	
		事業費	2654646	9031315		11685961	
		事務費	4166002	1207391		5373393	
共同募金配分金事業費		578000			578000		
減価償却費		926811	207607		1134418		
サービス活動費用計 (2)		43657807	114323100		157980907		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 14133343	△ 609139		△ 14742482		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104			104	
		その他のサービス活動外収益	102359			102359	
		サービス活動外収益計 (4)		102463			102463
	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)		102463				102463
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 14030880	△ 609139		△ 14640019		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8160440			8160440	
		特別増減収益計 (8)		8160440			8160440
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 920367	△ 207607		△ 1127974	
		特別増減費用計 (9)		△ 920367	△ 207607		△ 1127974
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		9080807	207607		9288414	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4950073	△ 401532		△ 5351605		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		32452048	55284577		87736625	
	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)		27501975	54883045		82385020	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		555800		
		経常経費補助金収益		27613500		
		受託金収益		18400254		
		事業収益		359790		
		介護保険事業収益		96134771		
		障害福祉サービス等事業収益		174310		
		サービス活動収益計 (1)		143238425		
	費用	人件費		139209135		
		事業費		11685961		
		事務費		5373393		
共同募金配分金事業費			578000			
減価償却費			1134418			
	サービス活動費用計 (2)		157980907			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 14742482			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		104		
		その他のサービス活動外収益		102359		
		サービス活動外収益計 (4)		102463		
	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)		102463		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 14640019			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		8160440		
		特別増減収益計 (8)		8160440		
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 1127974			
		特別増減費用計 (9)	△ 1127974			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9288414			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 5351605			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		87736625			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		82385020			
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		82385020			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	37858538	59061682		96920220
現金預金	60071534	△ 9052501		51019033
事業未収金	13845902	23264630		37110532
立替金	120000			120000
区分勘定	△ 36178898	44849553		8670655
固定資産	86840865	496737		87337602
基本財産	1000000			1000000
基本財産定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	85840865	496737		86337602
機械及び装置	2	496732		496734
車輛運搬具	347628	4		347632
器具及び備品	1180241	1		1180242
退職給付引当資産	23255500			23255500
福祉基金積立資産	500000			500000
退職共済積立資産	60540980			60540980
長期前払費用	16514			16514
資産の部合計	124699403	59558419		184257822
流動負債	10373083	4178737		14551820
事業未払金	3589128	4178737		7767865
職員預り金	3060953			3060953
仮受金	3723002			3723002
固定負債	83796480			83796480
退職給付引当金	83796480			83796480
負債の部合計	94169563	4178737		98348300
基本金	1000000			1000000
基金	500000			500000
国庫補助金等特別積立金	1527865	496637		2024502
次期繰越活動増減差額	27501975	54883045		82385020
(うち当期活動増減差額)	△ 4950073	△ 401532		△ 5351605
純資産の部合計	30529840	55379682		85909522
負債及び純資産の部合計	124699403	59558419		184257822

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6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		96920220		
現金預金		51019033		
事業未収金		37110532		
立替金		120000		
区分勘定		8670655		
固定資産		87337602		
基本財産		1000000		
基本財産定期預金		1000000		
その他の固定資産		86337602		
機械及び装置		496734		
車輛運搬具		347632		
器具及び備品		1180242		
退職給付引当資産		23255500		
福祉基金積立資産		500000		
退職共済積立資産		60540980		
長期前払費用		16514		
資産の部合計		184257822		
流動負債		14551820		
事業未払金		7767865		
職員預り金		3060953		
仮受金		3723002		
固定負債		83796480		
退職給付引当金		83796480		
負債の部合計		98348300		
基 本 金		1000000		
基 金		500000		
国庫補助金等特別積立金		2024502		
次期繰越活動増減差額		82385020		
(うち当期活動増減差額)	△	5351605		
純資産の部合計		85909522		
負債及び純資産の部合計		184257822		

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	16000	16000	16000
		経常経費補助金収入	475000	475000	475000
		受託金収入	60336400	60336400	60336400
		事業収入	240043	240043	240043
		その他の収入	32000	32000	32000
	事業活動による収入計 (1)		61099443	61099443	61099443
	支出	人件費支出	32838705	32838705	32838705
		事業費支出	16082124	16082124	16082124
		事務費支出	1196611	1196611	1196611
		事業活動による支出計 (2)		50117440	50117440
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10982003	10982003	10982003	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等による収入計 (4)			
	支出				
		施設整備等による支出計 (5)			
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計 (7)			
	支出	積立資産支出	989894	989894	989894
		事業区分間繰入金支出	8160440	8160440	8160440
		その他の活動による支出計 (8)		9150334	9150334
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 9150334	△ 9150334	△ 9150334
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1831669	1831669	1831669	
前期末支払資金残高 (11)		68027	68027	68027	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1899696	1899696	1899696	

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	16000	16000	16000
		経常経費補助金収益	475000	475000	475000
		受託金収益	60336400	60336400	60336400
		事業収益	240043	240043	240043
	サービス活動収益計 (1)		61067443	61067443	61067443
	費用	人件費	33828599	33828599	33828599
		事業費	16082124	16082124	16082124
事務費		1196611	1196611	1196611	
サービス活動費用計 (2)		51107334	51107334	51107334	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9960109	9960109	9960109	
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	32000	32000	32000
		サービス活動外収益計 (4)		32000	32000
	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)		32000	32000	32000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9992109	9992109	9992109	
特別増減の部	収益				
		特別増減収益計 (8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	8160440	8160440	8160440
		特別増減費用計 (9)		8160440	8160440
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 8160440	△ 8160440	△ 8160440	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1831669	1831669	1831669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		68027	68027	68027
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1899696	1899696	1899696
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		1899696	1899696	1899696

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6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	4971015	4971015		4971015
現金預金	△ 9695560	△ 9695560		△ 9695560
事業未収金	23337230	23337230		23337230
区分勘定	△ 8670655	△ 8670655		△ 8670655
資産の部合計	4971015	4971015		4971015
流動負債	3071319	3071319		3071319
事業未払金	3071319	3071319		3071319
負債の部合計	3071319	3071319		3071319
次期繰越活動増減差額	1899696	1899696		1899696
(うち当期活動増減差額)	1831669	1831669		1831669
純資産の部合計	1899696	1899696		1899696
負債及び純資産の部合計	4971015	4971015		4971015

自令和 5年 4月 1日
至令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	590000	555800	34200	
		経常経費補助金収入	23053000	23125500	△ 72500	
		受託金収入	4578000	5447254	△ 869254	
		事業収入	116000	288460	△ 172460	
		障害福祉サービス等事業収入		107450	△ 107450	
		受取利息配当金収入	1000	104	896	
		その他の収入	31000	102359	△ 71359	
	事業活動による収入計 (1)		28369000	29626927	△ 1257927	
	支出	人件費支出	33735000	33399796	335204	
		事業費支出	3124000	2654646	469354	
		事務費支出	4296000	4166002	129998	
		共同募金配分金事業費	578000	578000		
		助成金支出	1000		1000	
	事業活動による支出計 (2)		41734000	40798444	935556	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△	13365000	△	11171517	△ 2193483
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等による収入計 (4)				
	支出	固定資産取得支出	3000		3000	
		施設整備等による支出計 (5)		3000	3000	
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△	3000	△	3000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2000		2000	
		事業区分間繰入金収入		8160440	△ 8160440	
		その他の活動による収入計 (7)		8160440	△ 8158440	
	支出	積立資産支出	1934000	1932552	1448	
		その他の活動による支出計 (8)		1932552	1448	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△	1932000	△	8159888
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△	15300000	△	4943629	△ 10356371
前期末支払資金残高 (12)			42715000		32429084	10285916
当期末支払資金残高 (11) + (12)			27415000		27485455	△ 70455

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	555800	567600	△	11800	
		寄附金収益		87452	△	87452	
		経常経費補助金収益	23125500	22230500		895000	
		受託金収益	5447254	8876024	△	3428770	
		事業収益	288460	53650		234810	
		障害福祉サービス等事業収益	107450			107450	
	サービス活動収益計 (1)		29524464	31815226	△	2290762	
	費用	人件費	35332348	29270951		6061397	
		事業費	2654646	594014		2060632	
		事務費	4166002	2363751		1802251	
		共同募金配分金事業費	578000	216500		361500	
		減価償却費	926811	942507	△	15696	
	サービス活動費用計 (2)		43657807	33387723		10270084	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 14133343	△ 1572497	△	12560846		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	104	82		22	
		その他のサービス活動外収益	102359	52800		49559	
	サービス活動外収益計 (4)		102463	52882		49581	
	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)		102463	52882		49581	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 14030880	△ 1519615	△	12511265		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8160440	1861629		6298811	
		特別増減収益計 (8)		8160440	1861629		6298811
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 920367	△ 920367			
		特別増減費用計 (9)		△ 920367	△ 920367		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		9080807	2781996		6298811	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 4950073	1262381	△	6212454		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		32452048	31189667		1262381	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		27501975	32452048	△	4950073	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		27501975	32452048	△	4950073	

法人運営拠点 貸借対照表

令和 6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	37858538	39551972	△ 1693434	流動負債	10373083	7122888	3250195
現金預金	60071534	37747137	22324397	事業未払金	3589128	808184	2780944
事業未収金	13845902	9681400	4164502	職員預り金	3060953	1637529	1423424
立替金	120000		120000	仮受金	3723002	4677175	△ 954173
区分勘定	△ 36178898	△ 7876565	△ 28302333	固定負債	83796480	70405342	13391138
固定資産	86840865	74376538	12464327	退職給付引当金	83796480	70405342	13391138
基本財産	1000000	1000000		負債の部合計	94169563	77528230	16641333
基本財産定期預金	1000000	1000000		純資産の部			
その他の固定資産	85840865	73376538	12464327	基本金	1000000	1000000	
機械及び装置	2	2		基金	500000	500000	
車両運搬具	347628	811128	△ 463500	国庫補助金等特別積立金	1527865	2448232	△ 920367
器具及び備品	1180241	1643552	△ 463311	次期繰越活動増減差額	27501975	32452048	△ 4950073
退職給付引当資産	23255500	17460700	5794800	(うち当期活動増減差額) △	4950073	1262381	△ 6212454
福祉基金積立資産	500000	500000					
退職共済積立資産	60540980	52944642	7596338				
長期前払費用	16514	16514					
資産の部合計	124699403	113928510	10770893	純資産の部合計	30529840	36400280	△ 5870440
				負債及び純資産の部合計	124699403	113928510	10770893

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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-ビ-ス区分		合計	内部取引消去
		法人運営	共同募金		
事業活動による収支	収入				
	会費収入	555800		555800	
	一般会費収入	490800		490800	
	賛助会費収入	65000		65000	
	経常経費補助金収入	22656500	469000	23125500	
	都道府県補助金収入	17000		17000	
	県補助金収入	17000		17000	
	市区町村補助金収入	22603000		22603000	
	村補助金収入	22603000		22603000	
	助成金収入	36500		36500	
	県社協助成金収入	18250		18250	
	村助成金収入	18250		18250	
	共同募金配分金収入		469000	469000	
	一般募金配分金収入		232000	232000	
	歳末たすけあい配分金収入		237000	237000	
	受託金収入	5447254		5447254	
	市区町村受託金収入	3729550		3729550	
	一般介護予防事業受託金収入	3400000		3400000	
	認知症予防事業受託金収入	62400		62400	
	べんりサポート事業受託金収入	267150		267150	
	都道府県社協受託金収入	1717704		1717704	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1009000		1009000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	195704		195704	
	日常生活自立支援事業受託金収入	513000		513000	
	事業収入	288460		288460	
	利用料収入	288460		288460	
	利用料収入	288460		288460	
	障害福祉サービス等事業収入	107450		107450	
	その他の事業収入	107450		107450	
	受託事業収入(公費)	107450		107450	
	受取利息配当金収入	104		104	
	受取利息配当金収入	104		104	
	その他の収入	102359		102359	
	雑収入	102359		102359	
	雑収入	102359		102359	
	事業活動による収入計(1)	29157927	469000	29626927	
	支出				
	人件費支出	33192836	206960	33399796	
	役員報酬支出	271500		271500	
	職員給料支出	19458412	155726	19614138	
	職員賞与支出	6210883	48674	6259557	
	非常勤職員給与支出	2628082		2628082	
	法定福利費支出	4623959	2560	4626519	
	事業費支出	2654646		2654646	
	保健衛生費支出	55220		55220	
	保険料支出	6000		6000	
	就職支度費支出	2302285		2302285	
	車輛費支出	260541		260541	
	旅費交通費支出	18000		18000	
	雑支出	12600		12600	

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	事務費支出	4155598		10404	4166002			
	福利厚生費支出	102628			102628			
	旅費交通費支出	40440			40440			
	研修研究費支出	342020			342020			
	事務消耗品費支出	734179		2713	736892			
	印刷製本費支出	49595		1839	51434			
	水道光熱費支出	4884			4884			
	通信運搬費支出	69095		2473	71568			
	広報費支出	70180			70180			
	業務委託費支出	112600			112600			
	手数料支出	111563			111563			
	保険料支出	175802			175802			
	賃借料支出	71592		3379	74971			
	租税公課支出	1421450			1421450			
	保守料支出	751700			751700			
	渉外費支出	53800			53800			
	諸会費支出	41500			41500			
	雑支出	2570			2570			
	共同募金配分金事業費			578000	578000			
	一般募金配分金事業費			232000	232000			
	老人福祉活動費			122000	122000			
	障害児・者福祉活動費			20000	20000			
	母子・父子福祉活動費			20000	20000			
	ボランティア活動育成事業費			70000	70000			
	歳末たすけあい配分金事業費			128000	128000			
	歳末たすけあい配分金事業費			128000	128000			
	返還金支出			218000	218000			
	返還金支出			218000	218000			
	事業活動による支出計 (2)	40003080		795364	40798444			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 10845153	△	326364	△ 11171517			
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	収入							
	事業区分間繰入金収入	7847677		312763	8160440			
	事業区分間繰入金収入	7847677		312763	8160440			
	その他の活動による収入計 (7)	7847677		312763	8160440			
支出	積立資産支出	1932552			1932552			
	退職給付引当資産支出	1613160			1613160			
	退職共済積立資産支出	319392			319392			

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
収 支	その他の活動による支出計 (8)	1932552		1932552	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5915125	312763	6227888	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 4930028	△ 13601	△ 4943629	
前期末支払資金残高 (11)		32415483	13601	32429084	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		27485455		27485455	

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	会費収入	555800			
	一般会費収入	490800			
	賛助会費収入	65000			
	経常経費補助金収入	23125500			
	都道府県補助金収入	17000			
	県補助金収入	17000			
	市区町村補助金収入	22603000			
	村補助金収入	22603000			
	助成金収入	36500			
	県社協助成金収入	18250			
	村助成金収入	18250			
	共同募金配分金収入	469000			
	一般募金配分金収入	232000			
	歳末たすけあい配分金収入	237000			
	受託金収入	5447254			
	市区町村受託金収入	3729550			
	一般介護予防事業受託金収入	3400000			
	認知症予防事業受託金収入	62400			
	べんりサポート事業受託金収入	267150			
	都道府県社協受託金収入	1717704			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1009000			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	195704			
	日常生活自立支援事業受託金収入	513000			
	事業収入	288460			
	利用料収入	288460			
	利用料収入	288460			
	障害福祉サービス等事業収入	107450			
	その他の事業収入	107450			
	受託事業収入(公費)	107450			
	受取利息配当金収入	104			
	受取利息配当金収入	104			
	その他の収入	102359			
	雑収入	102359			
	雑収入	102359			
	事業活動による収入計(1)	29626927			
	人件費支出	33399796			
	役員報酬支出	271500			
	職員給料支出	19614138			
	職員賞与支出	6259557			
	非常勤職員給与支出	2628082			
	法定福利費支出	4626519			
	事業費支出	2654646			
	保健衛生費支出	55220			
	保険料支出	6000			
	就職支度費支出	2302285			
	車輛費支出	260541			
	旅費交通費支出	18000			
	雑支出	12600			

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	事務費支出	4166002			
	福利厚生費支出	102628			
	旅費交通費支出	40440			
	研修研究費支出	342020			
	事務消耗品費支出	736892			
	印刷製本費支出	51434			
	水道光熱費支出	4884			
	通信運搬費支出	71568			
	広報費支出	70180			
	業務委託費支出	112600			
	手数料支出	111563			
	保険料支出	175802			
	賃借料支出	74971			
	租税公課支出	1421450			
	保守料支出	751700			
	渉外費支出	53800			
	諸会費支出	41500			
	雑支出	2570			
	共同募金配分金事業費	578000			
	一般募金配分金事業費	232000			
	老人福祉活動費	122000			
	障害児・者福祉活動費	20000			
	母子・父子福祉活動費	20000			
	ボランティア活動育成事業費	70000			
	歳末たすけあい配分金事業費	128000			
	歳末たすけあい配分金事業費	128000			
	返還金支出	218000			
	返還金支出	218000			
	事業活動による支出計 (2)	40798444			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 11171517			
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	収入				
	事業区分間繰入金収入	8160440			
	事業区分間繰入金収入	8160440			
	その他の活動による収入計 (7)	8160440			
支出	積立資産支出	1932552			
	退職給付引当資産支出	1613160			
	退職共済積立資産支出	319392			

法人運営拠点 資金収支明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	その他の活動による支出計 (8)	1932552			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6227888			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 4943629			
前期末支払資金残高 (11)		32429084			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		27485455			

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	555800		555800	
	一般会費収益	490800		490800	
	賛助会費収益	65000		65000	
	経常経費補助金収益	22656500	469000	23125500	
	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	22603000		22603000	
	村補助金収益	22603000		22603000	
	助成金収益	36500		36500	
	県社協助成金収益	18250		18250	
	村助成金収益	18250		18250	
	共同募金配分金収益		469000	469000	
	一般募金配分金収益		232000	232000	
	歳末たすけあい配分金収益		237000	237000	
	受託金収益	5447254		5447254	
	市区町村受託金収益	3729550		3729550	
	一般介護予防事業受託金収益	3400000		3400000	
	認知症予防事業受託金収益	62400		62400	
	べんりサポート事業受託金収益	267150		267150	
	都道府県社協受託金収益	1717704		1717704	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1009000		1009000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	195704		195704	
	日常生活自立支援事業受託金収益	513000		513000	
	事業収益	288460		288460	
	利用料収益	288460		288460	
	利用料収益	288460		288460	
	障害福祉サービス等事業収益	107450		107450	
	その他の事業収益	107450		107450	
	受託事業収益 (公費)	107450		107450	
	サービス活動収益計 (I)	29055464	469000	29524464	
サービス活動増減の部	人件費	35125388	206960	35332348	
	役員報酬	271500		271500	
	職員給料	19458412	155726	19614138	
	職員賞与	6210883	48674	6259557	
	非常勤職員給与	2628082		2628082	
	退職給付費用	1932552		1932552	
	法定福利費	4623959	2560	4626519	
	事業費	2654646		2654646	
	保健衛生費	55220		55220	
	保険料	6000		6000	
	就職支度費	2302285		2302285	
	車輛費	260541		260541	
	旅費交通費	18000		18000	
	雑 費	12600		12600	
	事務費	4155598	10404	4166002	
	福利厚生費	102628		102628	
	旅費交通費	40440		40440	
	研修研究費	342020		342020	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	事務消耗品費	734179	2713	736892			
	印刷製本費	49595	1839	51434			
	水道光熱費	4884		4884			
	通信運搬費	69095	2473	71568			
	広報費	70180		70180			
	業務委託費	112600		112600			
	手数料	111563		111563			
	保険料	175802		175802			
	賃借料	71592	3379	74971			
	租税公課	1421450		1421450			
	保守料	751700		751700			
	渉外費	53800		53800			
	諸会費	41500		41500			
	雑 費	2570		2570			
	共同募金配分金事業費		578000	578000			
	一般募金配分金事業費		232000	232000			
	老人福祉活動費		122000	122000			
	障害児・者福祉活動費		20000	20000			
	母子・父子福祉活動費		20000	20000			
	ボランティア活動育成事業費		70000	70000			
	歳末たすけあい配分金事業費		128000	128000			
	歳末たすけあい配分金事業費		128000	128000			
	返還金費用		218000	218000			
	返還金費用		218000	218000			
	減価償却費	926811		926811			
	減価償却費	926811		926811			
	サービス活動費用計 (2)	42862443	795364	43657807			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13806979	△ 326364	△ 14133343			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	104		104			
	受取利息配当金収益	104		104			
	その他のサービス活動外収益	102359		102359			
	雑 収 益	102359		102359			
	雑 収 益	102359		102359			
	サービス活動外収益計 (4)	102463		102463			
	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)		△ 13704516	△ 326364	△ 14030880			
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	7847677	312763	8160440			
	事業区分間繰入金収益	7847677	312763	8160440			
	特別増減収益計 (8)	7847677	312763	8160440			
	費用						
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 920367		△ 920367			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 920367		△ 920367			
	特別増減費用計 (9)	△ 920367		△ 920367			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	8768044	312763	9080807			

法人運営拠点 事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4936472	△ 13601	△ 4950073	
繰越活動増減差額 (12)	32438447	13601	32452048	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27501975		27501975	
次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	27501975		27501975	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	会費収益	555800			
	一般会費収益	490800			
	賛助会費収益	65000			
	経常経費補助金収益	23125500			
	都道府県補助金収益	17000			
	県補助金収益	17000			
	市区町村補助金収益	22603000			
	村補助金収益	22603000			
	助成金収益	36500			
	県社協助成金収益	18250			
	村助成金収益	18250			
	共同募金配分金収益	469000			
	一般募金配分金収益	232000			
	歳末たすけあい配分金収益	237000			
	受託金収益	5447254			
	市区町村受託金収益	3729550			
	一般介護予防事業受託金収益	3400000			
	認知症予防事業受託金収益	62400			
	べんりサポート事業受託金収益	267150			
	都道府県社協受託金収益	1717704			
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1009000			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	195704			
	日常生活自立支援事業受託金収益	513000			
	事業収益	288460			
	利用料収益	288460			
	利用料収益	288460			
	障害福祉サービス等事業収益	107450			
	その他の事業収益	107450			
	受託事業収益(公費)	107450			
	サービス活動収益計(1)	29524464			
サービス活動増減の部	人件費	35332348			
	役員報酬	271500			
	職員給料	19614138			
	職員賞与	6259557			
	非常勤職員給与	2628082			
	退職給付費用	1932552			
	法定福利費	4626519			
	事業費	2654646			
	保健衛生費	55220			
	保険料	6000			
	就職支度費	2302285			
	車輛費	260541			
	旅費交通費	18000			
	雑費	12600			
	事務費	4166002			
	福利厚生費	102628			
	旅費交通費	40440			
	研修研究費	342020			

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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							
費用	事務消耗品費	736892							
	印刷製本費	51434							
	水道光熱費	4884							
	通信運搬費	71568							
	広報費	70180							
	業務委託費	112600							
	手数料	111563							
	保険料	175802							
	賃借料	74971							
	租税公課	1421450							
	保守料	751700							
	渉外費	53800							
	諸会費	41500							
	雑 費	2570							
	共同募金配分金事業費	578000							
	一般募金配分金事業費	232000							
	老人福祉活動費	122000							
	障害児・者福祉活動費	20000							
	母子・父子福祉活動費	20000							
	ボランティア活動育成事業費	70000							
	歳末たすけあい配分金事業費	128000							
	歳末たすけあい配分金事業費	128000							
	返還金費用	218000							
	返還金費用	218000							
	減価償却費	926811							
	減価償却費	926811							
	サービス活動費用計 (2)	43657807							
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 14133343							
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	104							
	受取利息配当金収益	104							
	その他のサービス活動外収益	102359							
	雑 収 益	102359							
	雑 収 益	102359							
	サービス活動外収益計 (4)	102463							
	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)	102463							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 14030880							
特別増減の部	収益								
	事業区分間繰入金収益	8160440							
	事業区分間繰入金収益	8160440							
	特別増減収益計 (8)	8160440							
	費用								
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 920367							
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 920367							
	特別増減費用計 (9)	△ 920367							
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	9080807							

法人運営拠点 事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4950073			
	前期繰越活動増減差額 (12)	32452048			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27501975			
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	27501975			

法人運営拠点 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	法人運営	共同募金		
流動資産	37858462	76	37858538	
現金預金	59537536	533998	60071534	
現金	30000		30000	
小口現金	30000		30000	
預金	59507536	533998	60041534	
普通預金	59507536	533998	60041534	
事業未収金	13845902		13845902	
立替金	120000		120000	
区分勘定	△ 35644976	△ 533922	△ 36178898	
固定資産	86840865		86840865	
基本財産	1000000		1000000	
基本財産定期預金	1000000		1000000	
基本財産定期預金	1000000		1000000	
その他の固定資産	85840865		85840865	
機械及び装置	2		2	
機械及び装置	2		2	
車輛運搬具	347628		347628	
車輛運搬具	347628		347628	
器具及び備品	1180241		1180241	
器具及び備品	1180241		1180241	
退職給付引当資産	23255500		23255500	
退職給付引当資産	23255500		23255500	
福祉基金積立資産	500000		500000	
退職共済積立資産	60540980		60540980	
長期前払費用	16514		16514	
長期前払費用	16514		16514	
資産の部合計	124699327	76	124699403	
流動負債	10373007	76	10373083	
事業未払金	3589052	76	3589128	
職員預り金	3060953		3060953	
仮受金	3723002		3723002	
固定負債	83796480		83796480	
退職給付引当金	83796480		83796480	
退職給付引当金	83796480		83796480	
負債の部合計	94169487	76	94169563	
基本金	1000000		1000000	
第一号基本金	1000000		1000000	
基金	500000		500000	
福祉基金	500000		500000	
国庫補助金等特別積立金	1527865		1527865	
国庫補助金特別積立金	1527865		1527865	
次期繰越活動増減差額	27501975		27501975	
(うち当期活動増減差額)	△ 4936472	△ 13601	△ 4950073	
純資産の部合計	30529840		30529840	
負債及び純資産の部合計	124699327	76	124699403	

法人運営拠点 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	拠点区分合計			
流動資産	37858538			
現金預金	60071534			
現金	30000			
小口現金	30000			
預金	60041534			
普通預金	60041534			
事業未収金	13845902			
立替金	120000			
区分勘定	△ 36178898			
固定資産	86840865			
基本財産	1000000			
基本財産定期預金	1000000			
基本財産定期預金	1000000			
その他の固定資産	85840865			
機械及び装置	2			
機械及び装置	2			
車輛運搬具	347628			
車輛運搬具	347628			
器具及び備品	1180241			
器具及び備品	1180241			
退職給付引当資産	23255500			
退職給付引当資産	23255500			
福祉基金積立資産	500000			
退職共済積立資産	60540980			
長期前払費用	16514			
長期前払費用	16514			
資産の部合計	124699403			
流動負債	10373083			
事業未払金	3589128			
職員預り金	3060953			
仮受金	3723002			
固定負債	83796480			
退職給付引当金	83796480			
退職給付引当金	83796480			
負債の部合計	94169563			
基本金	1000000			
第一号基本金	1000000			
基金	500000			
福祉基金	500000			
国庫補助金等特別積立金	1527865			
国庫補助金特別積立金	1527865			
次期繰越活動増減差額	27501975			
(うち当期活動増減差額)	△ 4950073			
純資産の部合計	30529840			
負債及び純資産の部合計	124699403			

計算書類に対する注記（法人運営拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

（3）引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

- ①. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
- ②. 退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。
- ③. ①②ともに固定負債、退職給付引当金に計上する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人運営拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））
- （4）サービス区分の内容
 - ア 法人運営
 - イ 共同募金

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	1000000			1000000
合 計	1000000			1000000

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

計算書類に対する注記（法人運営拠点）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	1234583	1234581	2
車輛運搬具	8007938	7660310	347628
器具及び備品	2965436	1785195	1180241
ソフトウェア	5815050	5815050	
合 計	18023007	16495136	1527871

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	13845902		13845902
合 計	13845902		13845902

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)		摘要
	うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置															
車輦運搬具	811128	811126			463500		463500		347628	2	1234581		1234583		
器具及び備品	1843552	1637106			463311		463311		1180241		7660310		8007938	816125	
その他の固定資産（有形固定資産） 計	2454682	2448232			926811		926811		1527871		1785195		2965436	1180239	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア															
その他の固定資産（無形固定資産） 計															
その他の固定資産計	2454682	2448232			926811		926811		1527871		16495136		18023007	1995364	
基本財産及びその他の固定資産計	2454682	2448232			926811		926811		1527871		16495136		18023007	1995364	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引		2448232					920367								

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	70405342	13391138 ()		()	83796480	
計	70405342	13391138			83796480	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	17460700	5794800		23255500	
福祉基金積立資産	500000			500000	
退職共済積立資産	52944642	65867948	58271610	60540980	
計	70905342	71662748	58271610	84296480	

自令和 5年 4月 1日
至令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		備考
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	4284000	4488000	△	204000	
	受託金収入	12568000	12953000	△	385000	
	事業収入		71330	△	71330	
	介護保険事業収入	108788000	96134771		12653229	
	障害福祉サービス等事業収入		66860	△	66860	
	事業活動による収入計 (1)	125640000	113713961		11926039	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	100394000	98994263		1399737	
	事業費支出	10382000	9031315		1350685	
	事務費支出	2055000	1207391		847609	
	事業活動による支出計 (2)	112831000	109232969		3598031	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12809000	4480992		8328008	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等による収入計 (4)					
	支出					
	施設整備等による支出計 (5)					
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計 (7)					
	支出					
	積立資産支出	4886000	4882524		3476	
	その他の活動による支出計 (8)	4886000	4882524		3476	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4886000	△ 4882524	△	3476	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7923000	△ 401532		8324532	
	前期末支払資金残高 (12)		55284477	△	55284477	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	7923000	54882945	△	46959945	

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4488000	2594000	1894000	
	受託金収益	12953000	1097000	11856000	
	事業収益	71330		71330	
	介護保険事業収益	96134771	114614898	△ 18480127	
	障害福祉サービス等事業収益	66860		66860	
	サービス活動収益計 (1)	113713961	118305898	△ 4591937	
	費用				
	人件費	103876787	101734212	2142575	
	事業費	9031315	10605299	△ 1573984	
サービス活動外増減の部	事務費	1207391	1153408	53983	
	減価償却費	207607	207607		
	サービス活動費用計 (2)	114323100	113700526	622574	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 609139	4605372	△ 5214511	
	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)	△ 609139	4605372	△ 5214511	
特別増減の部	収益				
	特別増減収益計 (8)				
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△ 207607	△ 207607		
	特別増減費用計 (9)	△ 207607	△ 207607		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		207607	207607		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 401532	4812979	△ 5214511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55284577	50471598	4812979	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54883045	55284577	△ 401532	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	54883045	55284577	△ 401532	

介護保険事業拠点 貸借対照表

令和 6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	59061682	56578548	2483134	流動負債	4178737	1294071	2884666
現金預金	△ 9052501	10434924	△ 19487425	事業未払金	4178737	1294071	2884666
事業未収金	23264630	17608746	5655884	固定負債		4865316	△ 4865316
区分勘定	44849553	28534878	16314675	退職給付引当金		4865316	△ 4865316
固定資産	496737	5569660	△ 5072923	負債の部合計	4178737	6159387	△ 1980650
その他の固定資産	496737	5569660	△ 5072923	純資産の部			
機械及び装置	496732	704339	△ 207607	国庫補助金等特別積立金	496637	704244	△ 207607
車輛運搬具	4	4		次期繰越活動増減差額	54883045	55284577	△ 401532
器具及び備品	1	1		(うち当期活動増減差額)	△ 401532	4812979	△ 5214511
退職給付引当資産		259200	△ 259200	純資産の部合計	55379682	55988821	△ 609139
退職共済積立資産		4606116	△ 4606116	負債及び純資産の部合計	59558419	62148208	△ 2589789
資 産 の 部 合 計	59558419	62148208	△ 2589789				

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		サービス区分				
		訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	認知症対応型共同生活介護事業	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	17000	170000	4301000	
		都道府県補助金収入	17000	170000	17000	
		県補助金収入	17000	170000	17000	
		市区町村補助金収入			4284000	
		村補助金収入			4284000	
		受託金収入	12768000		185000	
		市区町村受託金収入	12768000		185000	
		要介護認定調査受託金収入			185000	
		ほっとサポート事業受託金収入	12768000			
		事業収入	71330			
		利用料収入	71330			
		利用料収入	71330			
		介護保険事業収入	2167641	17932807	4094050	71940273
		居宅介護料収入	659133	11574562		
		(介護報酬収入)	443763	8453532		
		介護報酬収入	443763	7668246		
		介護予防報酬収入		785286		
		(利用者負担金収入)	215370	3121030		
		介護負担金収入(一般)	215370	3121030		
		地域密着型介護料収入				71940273
		(介護報酬収入)				51458571
		介護報酬収入				51458571
		(利用者負担金収入)				20481702
		介護負担金収入(一般)				20481702
		居宅介護支援介護料収入			2931910	
		居宅介護支援介護料収入			2518330	
		介護予防支援介護料収入			413580	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	1508508	6358245	1162140		
	事業費収入	1508508	6358245	1162140		
	障害福祉サービス等事業収入	66860				
	その他の事業収入	66860				
	受託事業収入(公費)	66860				
	事業活動による収入計(1)	15090831	18102807	8580050	71940273	
支出	人件費支出	10276723	24979053	8566477	55172010	
	職員給料支出	4668030	14592949	3721722	31193122	
	職員賞与支出	1612621	4553182	1117984	8746750	
	非常勤職員給与支出	2358617	3116017	2510504	6240444	
	法定福利費支出	1637455	2716905	1216267	8991694	
	事業費支出	357384	2679250	106788	5887893	
	給食費支出		1394036		4590539	
	水道光熱費支出		47665		259760	
	消耗器具備品費支出	151324	403258	17909	933370	
	保険料支出	7872	23604	7872	39324	
	車輛費支出	198188	639407	81007		
	諸謝金支出		100000			
	修繕費支出		71280		64900	
	事務費支出	188802	420577	240844	357168	
	福利厚生費支出	26911	68228	35627	130416	
	研修研究費支出			22000	21000	
事務消耗品費支出	13563	40389	23057	27126		
印刷製本費支出	18373	32152	32152	36746		

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		サービス区分			
		訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	認知症対応型共同生活介護事業
	通信運搬費支出	24731	43281	43281	50312
	保険料支出	51440	153900	25600	
	賃借料支出	33784	59127	59127	67568
	諸会費支出	20000	23500		24000
	事業活動による支出計 (2)	10822909	28078880	8914109	61417071
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4267922	△ 9976073	△ 334059	10523202
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	290520	1431840	339960	2820204
	退職給付引当資産支出	290520	566640	269520	2509884
	退職共済積立資産支出		865200	70440	310320
	その他の活動による支出計 (8)	290520	1431840	339960	2820204
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 290520	△ 1431840	△ 339960	△ 2820204
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	3977402	△ 11407913	△ 674019	7702998
	前期末支払資金残高 (11)	969286	32059053	756344	21499794
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	4946688	20651140	82325	29202792

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4488000		4488000	
	都道府県補助金収入	204000		204000	
	県補助金収入	204000		204000	
	市区町村補助金収入	4284000		4284000	
	村補助金収入	4284000		4284000	
	受託金収入	12953000		12953000	
	市区町村受託金収入	12953000		12953000	
	要介護認定調査受託金収入	185000		185000	
	ほっとサポート事業受託金収入	12768000		12768000	
	事業収入	71330		71330	
	利用料収入	71330		71330	
	利用料収入	71330		71330	
	介護保険事業収入	96134771		96134771	
	居宅介護料収入	12233695		12233695	
	(介護報酬収入)	8897295		8897295	
	介護報酬収入	8112009		8112009	
	介護予防報酬収入	785286		785286	
	(利用者負担金収入)	3336400		3336400	
	介護負担金収入 (一般)	3336400		3336400	
	地域密着型介護料収入	71940273		71940273	
	(介護報酬収入)	51458571		51458571	
	介護報酬収入	51458571		51458571	
	(利用者負担金収入)	20481702		20481702	
	介護負担金収入 (一般)	20481702		20481702	
	居宅介護支援介護料収入	2931910		2931910	
	居宅介護支援介護料収入	2518330		2518330	
	介護予防支援介護料収入	413580		413580	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	9028893		9028893	
	事業費収入	9028893		9028893	
	障害福祉サービス等事業収入	66860		66860	
	その他の事業収入	66860		66860	
	受託事業収入 (公費)	66860		66860	
	事業活動による収入計 (1)	113713961		113713961	
	支出				
	人件費支出	98994263		98994263	
	職員給料支出	54175823		54175823	
	職員賞与支出	16030537		16030537	
	非常勤職員給与支出	14225582		14225582	
	法定福利費支出	14562321		14562321	
	事業費支出	9031315		9031315	
	給食費支出	5984575		5984575	
	水道光熱費支出	307425		307425	
	消耗器具備品費支出	1505861		1505861	
	保険料支出	78672		78672	
	車輛費支出	918602		918602	
	諸謝金支出	100000		100000	
	修繕費支出	136180		136180	
	事務費支出	1207391		1207391	
	福利厚生費支出	261182		261182	
	研修研究費支出	43000		43000	
	事務消耗品費支出	104135		104135	
	印刷製本費支出	119423		119423	

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	通信運搬費支出	161605		161605	
	保険料支出	230940		230940	
	賃借料支出	219606		219606	
	諸会費支出	67500		67500	
	事業活動による支出計 (2)	109232969		109232969	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4480992		4480992	
	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)				
その他の活動による収支	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
	収入				
	その他の活動による収入計 (7)				
	積立資産支出	4882524		4882524	
	退職給付引当資産支出	3636564		3636564	
	退職共済積立資産支出	1245960		1245960	
	その他の活動による支出計 (8)	4882524		4882524	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4882524		△ 4882524	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 401532		△ 401532	
	前期末支払資金残高 (11)	55284477		55284477	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	54882945		54882945	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	17000	170000	4301000	
	都道府県補助金収益	17000	170000	17000	
	県補助金収益	17000	170000	17000	
	市区町村補助金収益			4284000	
	村補助金収益			4284000	
	受託金収益	12768000		185000	
	市区町村受託金収益	12768000		185000	
	要介護認定調査受託金収益			185000	
	ほっとサポート事業受託金収益	12768000			
	事業収益	71330			
	利用料収益	71330			
	利用料収益	71330			
	介護保険事業収益	2167641	17932807	4094050	71940273
	居宅介護料収益	659133	11574562		
	(介護報酬収益)	443763	8453532		
	介護報酬収益	443763	7668246		
	介護予防報酬収益		785286		
	(利用者負担金収益)	215370	3121030		
	介護負担金収益 (一般)	215370	3121030		
	地域密着型介護料収益				71940273
	(介護報酬収益)				51458571
	介護報酬収益				51458571
	(利用者負担金収益)				20481702
	介護負担金収益 (一般)				20481702
	居宅介護支援介護料収益			2931910	
	居宅介護支援介護料収益			2518330	
	介護予防支援介護料収益			413580	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1508508	6358245	1162140	
	事業費収益	1508508	6358245	1162140	
	障害福祉サービス等事業収益	66860			
	その他の事業収益	66860			
	受託事業収益 (公費)	66860			
	サービス活動収益計 (I)	15090831	18102807	8580050	71940273
	費用	10567243	26410893	8906437	57992214
	人件費	4668030	14592949	3721722	31193122
	職員給料	1612621	4553182	1117984	8746750
	職員賞与	2358617	3116017	2510504	6240444
	非常勤職員給与	290520	1431840	339960	2820204
	退職給付費用	1637455	2716905	1216267	8991694
	法定福利費	357384	2679250	106788	5887893
	事業費		1394036		4590539
	給食費		47665		259760
	水道光熱費				
	消耗器具備品費	151324	403258	17909	933370
	保険料	7872	23604	7872	39324
	車輦費	198188	639407	81007	
	諸謝金		100000		
	修繕費		71280		64900
	事務費	188802	420577	240844	357168
	福利厚生費	26911	68228	35627	130416
	研修研究費			22000	21000
	事務消耗品費	13563	40389	23057	27126

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
	印刷製本費	18373	32152	32152	36746
	通信運搬費	24731	43281	43281	50312
	保険料	51440	153900	25600	
	賃借料	33784	59127	59127	67568
	諸会費	20000	23500		24000
	減価償却費		106682		100925
	減価償却費		106682		100925
	サービス活動費用計 (2)	11113429	29617402	9254069	64338200
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3977402	△ 11514595	△ 674019	7602073
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)	3977402	△ 11514595	△ 674019	7602073
特別増減の部	収益				
	特別増減収益計 (8)				
	費用		△ 106682		△ 100925
	特別増減費用計 (9)		△ 106682		△ 100925
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 106682		△ 100925
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3977402	△ 11407913	△ 674019	7702998
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	969287	31679057	756345	21879888
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4946689	20271144	82326	29582886
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	4946689	20271144	82326	29582886

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4488000		4488000	
	都道府県補助金収益	204000		204000	
	県補助金収益	204000		204000	
	市区町村補助金収益	4284000		4284000	
	村補助金収益	4284000		4284000	
	受託金収益	12953000		12953000	
	市区町村受託金収益	12953000		12953000	
	要介護認定調査受託金収益	185000		185000	
	ほっとサポート事業受託金収益	12768000		12768000	
	事業収益	71330		71330	
	利用料収益	71330		71330	
	利用料収益	71330		71330	
	介護保険事業収益	96134771		96134771	
	居宅介護料収益	12233695		12233695	
	(介護報酬収益)	8897295		8897295	
	介護報酬収益	8112009		8112009	
	介護予防報酬収益	785286		785286	
	(利用者負担金収益)	3336400		3336400	
	介護負担金収益 (一般)	3336400		3336400	
	地域密着型介護料収益	71940273		71940273	
	(介護報酬収益)	51458571		51458571	
	介護報酬収益	51458571		51458571	
	(利用者負担金収益)	20481702		20481702	
	介護負担金収益 (一般)	20481702		20481702	
	居宅介護支援介護料収益	2931910		2931910	
	居宅介護支援介護料収益	2518330		2518330	
	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	9028893		9028893	
	事業費収益	9028893		9028893	
	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 (I)	113713961		113713961	
	費用				
	人件費	103876787		103876787	
	職員給料	54175823		54175823	
	職員賞与	16030537		16030537	
	非常勤職員給与	14225582		14225582	
	退職給付費用	4882524		4882524	
	法定福利費	14562321		14562321	
	事業費	9031315		9031315	
	給食費	5984575		5984575	
	水道光熱費	307425		307425	
	消耗器具備品費	1505861		1505861	
	保険料	78672		78672	
	車輦費	918602		918602	
	諸謝金	100000		100000	
	修繕費	136180		136180	
	事務費	1207391		1207391	
	福利厚生費	261182		261182	
	研修研究費	43000		43000	
	事務消耗品費	104135		104135	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	119423		119423	
	通信運搬費	161605		161605	
	保険料	230940		230940	
	賃借料	219606		219606	
	諸会費	67500		67500	
	減価償却費	207607		207607	
	減価償却費	207607		207607	
	サービス活動費用計 (2)	114323100		114323100	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 609139		△ 609139	
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)	△ 609139		△ 609139	
特別増減の部	収益				
	特別増減収益計 (8)				
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除 国庫補助金等特別積立金取崩 額 (除	△ 207607		△ 207607	
	特別増減費用計 (9)	△ 207607		△ 207607	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	207607		207607	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 401532		△ 401532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55284577		55284577	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	54883045		54883045	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	54883045		54883045	

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	サービス区分			
	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	認知症対応型共同生活介護事業
流動資産	5234016	22049513	379968	31398185
現金預金	△ 5621902	10121646	△ 3321643	△ 10230602
預 金	△ 5621902	10121646	△ 3321643	△ 10230602
普通預金	△ 5621902	10121646	△ 3321643	△ 10230602
事業未収金	5507677	3005580	2678810	12072563
区分勘定	5348241	8922287	1022801	29556224
固定資産	1	300604	1	196131
その他の固定資産	1	300604	1	196131
機械及び装置		300601		196131
機械及び装置		300601		196131
車輛運搬具	1	2	1	
車輛運搬具	1	2	1	
器具及び備品		1		
器具及び備品		1		
資 産 の 部 合 計	5234017	22350117	379969	31594316
流動負債	287328	1398373	297643	2195393
事業未払金	287328	1398373	297643	2195393
負債の部合計	287328	1398373	297643	2195393
国庫補助金等特別積立金		680600		△ 183963
国庫補助金特別積立金		680600		△ 183963
次期繰越活動増減差額	4946689	20271144	82326	29582886
(うち当期活動増減差額)	3977402	△ 11407913	△ 674019	7702998
純資産の部合計	4946689	20951744	82326	29398923
負債及び純資産の部合計	5234017	22350117	379969	31594316

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
流動資産		59061682		59061682	
現金預金	△	9052501		△ 9052501	
預 金	△	9052501		△ 9052501	
普通預金	△	9052501		△ 9052501	
事業未収金		23264630		23264630	
区分勘定		44849553		44849553	
固定資産		496737		496737	
その他の固定資産		496737		496737	
機械及び装置		496732		496732	
機械及び装置		496732		496732	
車輛運搬具		4		4	
車輛運搬具		4		4	
器具及び備品		1		1	
器具及び備品		1		1	
資 産 の 部合計		59558419		59558419	
流動負債		4178737		4178737	
事業未払金		4178737		4178737	
負債の部合計		4178737		4178737	
国庫補助金等特別積立金		496637		496637	
国庫補助金特別積立金		496637		496637	
次期繰越活動増減差額		54883045		54883045	
(うち当期活動増減差額)	△	401532		△ 401532	
純資産の部合計		55379682		55379682	
負債及び純資産の部合計		59558419		59558419	

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 定額法
- ・無形固定資産 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当なし。

（3）引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

- ①. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。
- ②. 退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。
- ③. ①②ともに固定負債 退職給付引当金に計上する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）介護保険事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- （4）サービス区分の内容
 - ア 訪問介護事業
 - イ 通所介護事業
 - ウ 居宅介護支援事業
 - エ 認知症対応型共同生活介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	2278299	1781567	496732
車輛運搬具	10651542	10651538	4
器具及び備品	147000	146999	1
ソフトウェア	3024000	3024000	
合 計	16100841	15604104	496737

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能 引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	23264630		23264630
合 計	23264630		23264630

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(白) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
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	704339	704244		207607		207607		496732	1781567		2278299	496637	
車輦運搬具	4							4	10651538		10651542		
器具及び備品	1							1	146999		147000		
その他の固定資産（有形固定資産） 計	704344	704244		207607		207607		496737	12580104		13076841	496637	
その他の固定資産（無形固定資産）													
ソフトウェア													
その他の固定資産（無形固定資産） 計													
その他の固定資産計	704344	704244		207607		207607		496737	3024000		3024000		
基本財産及びその他の固定資産計	704344	704244		207607		207607		496737	15804104		16100841	496637	
将来入金予定の償還補助金の額				207607		207607		496737	15804104		16100841	496637	
差 引		704244					207607		496637				

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4865316	4882524 ()	9747840	()		*
計	4865316	4882524	9747840			

* 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	259200	3636564	3895764		*1
退職共済積立資産	4606116	1245960	5852076		*2
計	4865316	4882524	9747840		

*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 5年 4月 1日
至令和 6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 貸借対照表
令和 6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							

障害福祉事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)				

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

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

（3）引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

令和4年度より重層的支援体制整備事業へ移行済み。

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 (⑪)）
サービス区分が1区分のため。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）
サービス区分が1区分のため。
- （4）サービス区分の内容
ア 障害者作業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点）

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

自令和 5年 4月 1日
至令和 6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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	16000	△	2000	
	経常経費補助金収入	475000	475000			
	受託金収入	60016000	60336400	△	320400	
	事業収入	90000	240043	△	150043	
	その他の収入		32000	△	32000	
	事業活動による収入計 (1)	60595000	61099443	△	504443	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	33040000	32838705		201295	
	事業費支出	22899000	16082124		6816876	
	事務費支出	1536000	1196611		339389	
	事業活動による支出計 (2)	57475000	50117440		7357560	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3120000	10982003	△	7862003	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等による収入計 (4)					
	支出					
	施設整備等による支出計 (5)					
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計 (7)					
	支出					
	積立資産支出	991000	989894		1106	
	事業区分間繰入金支出		8160440	△	8160440	
	その他の活動による支出計 (8)	991000	9150334	△	8159334	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 991000	△ 9150334		8159334	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2129000	1831669		297331	
	前期末支払資金残高 (12)		68027	△	68027	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	2129000	1899696		229304	

公益事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	16000	14400		1600
		経常経費補助金収益	475000	1457000	△	982000
		受託金収益	60336400	51332000		9004400
		事業収益	240043			240043
		サービス活動収益計 (1)	61067443	52803400		8264043
	費用	人件費	33828599	32461537		1367062
		事業費	16082124	17241487	△	1159363
		事務費	1196611	1238997	△	42386
		サービス活動費用計 (2)	51107334	50942021		165313
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		9960109	1861379		8098730
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	32000			32000
		サービス活動外収益計 (4)	32000			32000
	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)		32000			32000
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9992109	1861379		8130730
特別増減の部	収益					
		特別増減収益計 (8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	8160440	1861629		6298811
		特別増減費用計 (9)	8160440	1861629		6298811
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 8160440	△ 1861629	△	6298811	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1831669	△ 250		1831919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		68027	68277	△	250
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1899696	68027		1831669
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		1899696	68027		1831669

公益事業拠点 貸借対照表

令和 6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	4971015	2504369	2466646	流動負債	3071319	2436342	634977
現金預金	△ 9695560	8738682	△ 18434242	事業未払金	3071319	2436342	634977
事業未収金	23337230	14424000	8913230	固定負債		720852	△ 720852
区分勘定	△ 8670655	△ 20658313	11987658	退職給付引当金		720852	△ 720852
固定資産		720852	△ 720852	負債の部合計	3071319	3157194	△ 85875
その他の固定資産		720852	△ 720852	純資産の部			
退職共済積立資産		720852	△ 720852	次期繰越活動増減差額	1899696	68027	1831669
				(うち当期活動増減差額)	1831669	△ 250	1831919
				純資産の部合計	1899696	68027	1831669
				負債及び純資産の部合計	4971015	3225221	1745794
資 産 の 部 合 計	4971015	3225221	1745794				

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			16000	
	一般会費収入			16000	
	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	
	受託金収入	22332000	25232000	1610400	
	市区町村受託金収入	22332000	25232000	1610400	
	配食サービス事業受託金収入	22332000			
	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			1610400	
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収入				
	事業収入			9818	
	参加費収入				
	参加費収入				
	販売収入				
	利用料収入			9818	
	利用料収入			9818	
	その他の収入				
	雑収入				
	雑収入				
	事業活動による収入計 (1)	22332000	25232000	2111218	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	9255801	15148109	395419	
	職員給料支出	1549304	8429794	308036	
	職員賞与支出	508865	2059819	82491	
	非常勤職員給与支出	6438487	4008847		
	法定福利費支出	759145	649649	4892	
	事業費支出	8729685	4470369	1646920	
	給食費支出	4709265	2420874		
	保健衛生費支出	54450			
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	247325	246830		
	燃料費支出		1008698		
	消耗器具備品費支出	407460	140953		
	保険料支出	59004	59004	27170	
	車輛費支出	250501			
	修繕費支出	173360			
	業務委託費支出	2828320	569270	1619750	
	雑支出		24740		
	事務費支出	141566	1005560	10404	
	福利厚生費支出	39837	24755		
	研修研究費支出				
	事務消耗品費支出	5425	5425	2713	
	印刷製本費支出	5513	5513	1839	
	通信運搬費支出	45014	25936	2473	
	保険料支出	35640	382382		
	賃借料支出	10137	79349	3379	
	保守料支出		482200		
	事業活動による支出計 (2)	18127052	20624038	2052743	

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4204948	4607962	58475	
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	309600	469622		
	退職給付引当資産支出		285876		
	退職共済積立資産支出	309600	183746		
	事業区分間繰入金支出	3895348	4138340	126752	
	事業区分間繰入金支出	3895348	4138340	126752	
	その他の活動による支出計 (8)	4204948	4607962	126752	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4204948	△ 4607962	△ 126752	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			△ 68277	
前期末支払資金残高 (11)				68277	
当期末支払資金残高 (10) + (11)					

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	16000		16000
		一般会費収入	16000		16000
		経常経費補助金収入	475000		475000
		市区町村補助金収入	475000		475000
		村補助金収入	475000		475000
		受託金収入	11162000		60336400
		市区町村受託金収入	11162000		60336400
		配食サービス事業受託金収入	22332000		22332000
		認知症カフェ運営受託金収入	336000		336000
		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	1610400		1610400
		障害者地域生活拠点整備事業受託金収入	10826000		10826000
		事業収入	230225		240043
		参加費収入	230225		230225
		参加費収入	88600		88600
		販売収入	141625		141625
		利用料収入	9818		9818
		利用料収入	9818		9818
		その他の収入	32000		32000
		雑収入	32000		32000
		雑収入	32000		32000
		事業活動による収入計 (1)	11424225		61099443
	支出	人件費支出	8039376		32838705
		職員給料支出	2700756		12987890
		職員賞与支出	822336		3473511
		非常勤職員給与支出	3612202		14059536
		法定福利費支出	904082		2317768
		事業費支出	1235150		16082124
		給食費支出	128626		7258765
		保健衛生費支出	44550		99000
		本人支給金支出	339250		339250
		水道光熱費支出		494155	494155
		燃料費支出		1008698	1008698
		消耗器具備品費支出	492074		1040487
		保険料支出	35650		180828
		車輛費支出		250501	250501
		修繕費支出		173360	173360
		業務委託費支出	195000		5212340
		雑支出		24740	24740
		事務費支出	39081		1196611
		福利厚生費支出	8278		72870
		研修研究費支出	21640		21640
		事務消耗品費支出	5425		18988
		印刷製本費支出		12865	12865
		通信運搬費支出	3738		77161
		保険料支出		418022	418022
		賃借料支出		92865	92865
		保守料支出		482200	482200
		事業活動による支出計 (2)	9313607		50117440

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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						
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2110618	10982003				10982003	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等による収入計 (4)						
	支出							
		施設整備等による支出計 (5)						
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)							
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動による収入計 (7)						
	支出	積立資産支出	210672	989894			989894	
		退職給付引当資産支出		285876			285876	
		退職共済積立資産支出	210672	704018			704018	
		事業区分間繰入金支出		8160440			8160440	
		事業区分間繰入金支出		8160440			8160440	
		その他の活動による支出計 (8)	210672	9150334			9150334	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 210672	△ 9150334			△ 9150334	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		1899946	1831669			1831669	
前期末支払資金残高 (11)		△ 250	68027				68027	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		1899696	1899696				1899696	

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			16000	
	一般会費収益			16000	
	経常経費補助金収益			475000	
	市区町村補助金収益			475000	
	村補助金収益			475000	
	受託金収益	22332000	25232000	1610400	
	市区町村受託金収益	22332000	25232000	1610400	
	配食サービス事業受託金収益	22332000			
	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		25232000		
	集合住宅宿直業務受託金収益			1610400	
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収益				
	事業収益			9818	
	参加費収益				
	参加費収益				
	販売収入				
	利用料収益			9818	
	利用料収益			9818	
	サービス活動収益計 (1)	22332000	25232000	2111218	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	9851277	15331855	395419	
	職員給料	1549304	8429794	308036	
	職員賞与	508865	2059819	82491	
	非常勤職員給与	6438487	4008847		
	退職給付費用	595476	183746		
	法定福利費	759145	649649	4892	
	事業費	8729685	4470369	1646920	
	給食費	4709265	2420874		
	保健衛生費	54450			
	本人支給金				
	水道光熱費	247325	246830		
	燃料費		1008698		
	消耗器具備品費	407460	140953		
	保険料	59004	59004	27170	
	車輛費	250501			
	修繕費	173360			
	業務委託費	2828320	569270	1619750	
	雑費		24740		
	事務費	141566	1005560	10404	
	福利厚生費	39837	24755		
	研修研究費				
	事務消耗品費	5425	5425	2713	
	印刷製本費	5513	5513	1839	
	通信運搬費	45014	25936	2473	
	保険料	35640	382382		
	賃借料	10137	79349	3379	
	保守料		482200		
	サービス活動費用計 (2)	18722528	20807784	2052743	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3609472	4424216	58475	
サ	その他のサービス活動外収益				

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
サービス活動外増減の部	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)	3609472	4424216	58475	
特別増減の部	収益					
		特別増減収益計 (8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	3895348	4138340	126752	
		事業区分間繰入金費用	3895348	4138340	126752	
		特別増減費用計 (9)	3895348	4138340	126752	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3895348	△ 4138340	△ 126752	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 285876	285876	△ 68277	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			68277	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 285876	285876		
		次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	△ 285876	285876		

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	16000		16000
		一般会費収益	16000		16000
		経常経費補助金収益	475000		475000
		市区町村補助金収益	475000		475000
		村補助金収益	475000		475000
		受託金収益	11162000	60336400	60336400
		市区町村受託金収益	11162000	60336400	60336400
		配食サービス事業受託金収益	22332000		22332000
		認知症カフェ運営受託金収益	336000	336000	336000
		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	1610400		1610400
		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	230225	240043	240043
		参加費収益	230225	230225	230225
		参加費収益	88600	88600	88600
		販売収入	141625	141625	141625
		利用料収益	9818	9818	9818
		利用料収益	9818	9818	9818
		サービス活動収益計 (1)	11392225	61067443	61067443
	費用	人件費	8250048	33828599	33828599
		職員給料	2700756	12987890	12987890
		職員賞与	822336	3473511	3473511
		非常勤職員給与	3612202	14059536	14059536
		退職給付費用	210672	989894	989894
		法定福利費	904082	2317768	2317768
		事業費	1235150	16082124	16082124
		給食費	128626	7258765	7258765
		保健衛生費	44550	99000	99000
		本人支給金	339250	339250	339250
		水道光熱費		494155	494155
		燃料費		1008698	1008698
		消耗器具備品費	492074	1040487	1040487
		保険料	35650	180828	180828
		車輛費		250501	250501
		修繕費		173360	173360
		業務委託費	195000	5212340	5212340
		雑費		24740	24740
		事務費	39081	1196611	1196611
		福利厚生費	8278	72870	72870
		研修研究費	21640	21640	21640
		事務消耗品費	5425	18988	18988
		印刷製本費		12865	12865
		通信運搬費	3738	77161	77161
		保険料		418022	418022
		賃借料		92865	92865
		保守料		482200	482200
		サービス活動費用計 (2)	9524279	51107334	51107334
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1867946	9960109	9960109
サ	その他のサービス活動外収益	32000	32000		32000

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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			
サービス活動外増減の部	収益	雑収益	32000	32000		32000
		雑収益	32000	32000		32000
		サービス活動外収益計 (4)	32000	32000		32000
	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)		32000	32000		32000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1899946	9992109		9992109
特別増減の部	収益					
		特別増減収益計 (8)				
	費用	事業区分間繰入金費用		8160440		8160440
		事業区分間繰入金費用		8160440		8160440
		特別増減費用計 (9)		8160440		8160440
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 8160440		△ 8160440	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1899946	1831669		1831669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 250	68027		68027
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1899696	1899696		1899696
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		1899696	1899696		1899696

公益事業拠点 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	サービス区分			
	配食サービス事業	生活福祉センター事業	高齢者人材活用センター事業	法人後見事業
流動資産	1749047	844946	136476	
現金預金	1950812	△ 1798950	494551	△ 2000000
預 金	1950812	△ 1798950	494551	△ 2000000
普通預金	1950812	△ 1798950	494551	△ 2000000
事業未収金	8932000	10032000	136400	
区分勘定	△ 9133765	△ 7388104	△ 494475	2000000
資 産 の 部 合 計	1749047	844946	136476	
流動負債	1749047	844946	136476	
事業未払金	1749047	844946	136476	
固定負債	285876	△ 285876		
退職給付引当金	285876	△ 285876		
退職給付引当金	285876	△ 285876		
負債の部合計	2034923	559070	136476	
次期繰越活動増減差額	△ 285876	285876		
(うち当期活動増減差額)	△ 285876	285876	△ 68277	
純資産の部合計	△ 285876	285876		
負債及び純資産の部合計	1749047	844946	136476	

公益事業拠点 貸借対照表明細書

令和 6年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	サービス区分		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				
流動資産		2240546	4971015		4971015
現金預金	△	8341973	△ 9695560		△ 9695560
預金	△	8341973	△ 9695560		△ 9695560
普通預金	△	8341973	△ 9695560		△ 9695560
事業未収金		4236830	23337230		23337230
区分勘定		6345689	△ 8670655		△ 8670655
資産の部合計		2240546	4971015		4971015
流動負債		340850	3071319		3071319
事業未払金		340850	3071319		3071319
固定負債					
退職給付引当金					
退職給付引当金					
負債の部合計		340850	3071319		3071319
次期繰越活動増減差額		1899696	1899696		1899696
(うち当期活動増減差額)		1899946	1831669		1831669
純資産の部合計		1899696	1899696		1899696
負債及び純資産の部合計		2240546	4971015		4971015

計算書類に対する注記（公益事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 該当なし。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の累計資産に基づき計上。

・賞与引当金

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

①. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。

②. 退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。

③. ①②ともに、固定負債 退職給付引当金に計上する。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（1）公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）

（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）

（4）サービス区分の内容

ア 配食サービス事業

イ 生活福祉センター事業

ウ 高齢者人材活用センター事業

エ 法人後見事業

オ 重層的支援体制整備事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
ソフトウェア	346500	346500	
合 計	346500	346500	

計算書類に対する注記（公益事業拠点）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能 引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	23337230		23337230
合 計	23337230		23337230

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	

拠点区分		公益事業拠点		(単位：円)												
資産の種類及び名称		期首価額欄(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）																
基本財産計																
その他の固定資産（有形固定資産）																
その他の固定資産（有形固定資産）計																
その他の固定資産（無形固定資産）																
ソフトウェア																
その他の固定資産（無形固定資産）計															346500	
その他の固定資産計															346500	
基本財産及びその他の固定資産計															346500	
将来入金予定の償還補助金の額															346500	
差引																

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会
拠点区分 公益事業拠点

(単位 : 円)

科目	期首残高		当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
					目的使用	その他		
退職給付引当金		720852		989894		1710746		*
			(	)		(		)
計		720852		989894		1710746		

* 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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		285876	285876		*1
退職共済積立資産	720852	704018	1424870		*2
計	720852	989894	1710746		

*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。