

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		備考
事業活動による収支	収入					
	会費収入	677000	680000	△	3000	
	寄附金収入		22000	△	22000	
	経常経費補助金収入	21663000	21737579	△	74579	
	受託金収入	52635000	49040430		3594570	
	介護保険事業収入	121202000	111724166		9477834	
	受取利息配当金収入	1000	35		965	
	その他の収入	858000	857900		100	
	事業活動による収入計 (1)	197036000	184062110		12973890	
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	170718000	164858185		5859815	
	事業費支出	26321000	24433876		1887124	
	事務費支出	4519000	4257297		261703	
	共同募金配分金事業費	510000	495500		14500	
	助成金支出	150000	7500		142500	
	その他の支出	1000			1000	
	事業活動による支出計 (2)	202219000	194052358		8166642	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5183000	△ 9990248		4807248	
	収入					
	施設整備等による収入計 (4)					
その他の活動による収支	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	
	収入					
	基金積立資産取崩収入	1000			1000	
	積立資産取崩収入	5731000	5729230		1770	
	その他の活動による収入計 (7)	5732000	5729230		2770	
	支出					
	積立資産支出	10447000	8588010		1858990	
	その他の活動による支出計 (8)	10447000	8588010		1858990	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4715000	△ 2858780	△	1856220	
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9901000	△ 12849028		2948028	
	前期末支払資金残高 (12)		44826455	△	44826455	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 9901000	31977427	△	41878427	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	680000	697200	△	17200	
		寄附金収益	22000			22000	
		経常経費補助金収益	21737579	18210000		3527579	
		受託金収益	49040430	56058704	△	7018274	
		介護保険事業収益	111724166	118255066	△	6530900	
		その他の収益	843000	274750		568250	
	サービス活動収益計 (1)		184047175	193495720	△	9448545	
	費用	人件費	167716965	160527432		7189533	
		事業費	24433876	25328955	△	895079	
		事務費	4257297	2866064		1391233	
		共同募金配分金事業費	495500	475000		20500	
		助成金費用	7500	6000		1500	
		減価償却費	738523	1003168	△	264645	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500	△ 127500			
	サービス活動費用計 (2)		197522161	190079119		7443042	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 13474986	3416601	△	16891587		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35	269	△	234	
		その他のサービス活動外収益	14900	38275	△	23375	
	サービス活動外収益計 (4)		14935	38544	△	23609	
	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)		14935	38544	△	23609	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 13460051	3455145	△	16915196		
特別増減の部	収益	過年度損益修正益		552500	△	552500	
		特別増減収益計 (8)			552500	△	552500
	費用	過年度損益修正損		552500	△	552500	
		特別増減費用計 (9)			552500	△	552500
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)						
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 13460051	3455145	△	16915196		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		45916634	49930109	△	4013475	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		32456583	53385254	△	20928671	
	その他の積立金取崩額 (14)			410280	△	410280	
	その他の積立金積立額 (15)			7878900	△	7878900	
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)		32456583	45916634	△	13460051	

法人単位貸借対照表

平成30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	72709793	72585165	124628	流動負債	40732366	27758710	12973656
現金預金	39028272	47869531	△ 8841259	事業未払金	33123443	20838788	12284655
事業未収金	33681521	24715634	8965887	職員預り金	2885720	1615953	1269767
固定資産	69249486	67129229	2120257	仮 受 金	4723203	5303969	△ 580766
基本財産	1000000	1000000		固定負債	67057830	29544820	37513010
基本財産定期預金	1000000	1000000		退職給付引当金	67057830	29544820	37513010
その他の固定資産	68249486	66129229	2120257	負債の部合計	107790196	57303530	50486666
機械及び装置	4	4		純資産の部			
車両運搬具	374239	603056	△ 228817	基 本 金	1000000	1000000	
器具及び備品	118283	140707	△ 22424	基 金	500000	500000	
ソフトウェア	192000	679282	△ 487282	国庫補助金等特別積立金	212500	340000	△ 127500
退職給付引当資産	27598780	29544820	△ 1946040	その他の積立金		34654230	△ 34654230
福祉基金積立資産	500000	500000		退職共済積立金		34654230	△ 34654230
退職共済積立資産	39459050	34654230	4804820	次期繰越活動増減差額	32456583	45916634	△ 13460051
長期前払費用	7130	7130		(うち当期活動増減差額)	△ 13460051	3455145	△ 16915196
資 産 の 部 合 計	141959279	139714394	2244885	純資産の部合計	34169083	82410864	△ 48241781
				負債及び純資産の部合計	141959279	139714394	2244885

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入	会費収入	662200	17800	680000	
		寄附金収入	22000		22000	
		経常経費補助金収入	21737579		21737579	
		受託金収入	11111620	37928810	49040430	
		介護保険事業収入	111724166		111724166	
		受取利息配当金収入	35		35	
		その他の収入	857900		857900	
		事業活動による収入計 (1)	146115500	37946610	184062110	
	支出	人件費支出	145742288	19115897	164858185	
		事業費支出	9550060	14883816	24433876	
		事務費支出	3223204	1034093	4257297	
		共同募金配分金事業費	495500		495500	
		助成金支出	7500		7500	
		事業活動による支出計 (2)	159018552	35033806	194052358	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 12903052	2912804	△ 9990248	
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	5729230		5729230	
		事業区分間繰入金収入	2376960		2376960	△ 2376960
		その他の活動による収入計 (7)	8106190		8106190	
	支出	積立資産支出	8022210	565800	8588010	
		事業区分間繰入金支出		2376960	2376960	△ 2376960
		その他の活動による支出計 (8)	8022210	2942760	10964970	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		83980	△ 2942760	△ 2858780	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 12819072	△ 29956	△ 12849028		
前期末支払資金残高 (11)		44796499	29956	44826455		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		31977427		31977427		

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	680000		
		寄附金収入	22000		
		経常経費補助金収入	21737579		
		受託金収入	49040430		
		介護保険事業収入	111724166		
		受取利息配当金収入	35		
		その他の収入	857900		
	事業活動による収入計 (1)		184062110		
	支出	人件費支出	164858185		
		事業費支出	24433876		
事務費支出		4257297			
共同募金配分金事業費		495500			
助成金支出		7500			
事業活動による支出計 (2)		194052358			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 9990248			
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	5729230		
		事業区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入計 (7)	5729230		
	支出	積立資産支出	8588010		
		事業区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出計 (8)	8588010		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2858780		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 12849028			
前期末支払資金残高 (11)		44826455			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		31977427			

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	662200	17800	680000	
	会費収益	22000		22000	
	寄附金収益	21737579		21737579	
	経常経費補助金収益	11111620	37928810	49040430	
	受託金収益	111724166		111724166	
	介護保険事業収益	843000		843000	
	その他の収益				
	サービス活動収益計 (1)	146100565	37946610	184047175	
	費用	148035268	19681697	167716965	
	人件費	9550060	14883816	24433876	
サービス活動増減の部	事業費	3223204	1034093	4257297	
	事務費	495500		495500	
	共同募金配分金事業費	7500		7500	
	助成金費用	738523		738523	
	減価償却費	127500		127500	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△		△	
	サービス活動費用計 (2)	161922555	35599606	197522161	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△	2347004	△	
	収益	35		35	
	受取利息配当金収益	14900		14900	
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益				
	サービス活動外収益計 (4)	14935		14935	
	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)	14935		14935	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△	2347004	△	
	事業区分間繰入金収益	2376960		2376960	
	特別増減収益計 (8)	2376960	2376960	2376960	
	事業区分間繰入金費用		2376960	2376960	
	特別増減費用計 (9)		2376960		
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2376960	△	2376960	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△	29956	△	
	前期繰越活動増減差額 (12)	45886678		45916634	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32456583		32456583	
	繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	32456583		32456583	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	680000		
		寄附金収益	22000		
		経常経費補助金収益	21737579		
		受託金収益	49040430		
		介護保険事業収益	111724166		
		その他の収益	843000		
	サービス活動収益計 (1)		184047175		
	費用	人件費	167716965		
		事業費	24433876		
		事務費	4257297		
共同募金配分金事業費		495500			
助成金費用		7500			
減価償却費		738523			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500				
サービス活動費用計 (2)		197522161			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 13474986			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35		
		その他のサービス活動外収益	14900		
		サービス活動外収益計 (4)		14935	
	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)		14935		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 13460051		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			
		特別増減収益計 (8)			
	費用	事業区分間繰入金費用			
		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)		△ 13460051			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		45916634		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		32456583		
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		32456583		

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	69748341	2961452	72709793	
現金預金	22088776	16939496	39028272	
事業未収金	30674511	3007010	33681521	
区分勘定	16985054	△ 16985054		
固定資産	69249486		69249486	
基本財産	1000000		1000000	
基本財産定期預金	1000000		1000000	
その他の固定資産	68249486		68249486	
機械及び装置	4		4	
車輛運搬具	374239		374239	
器具及び備品	118283		118283	
ソフトウェア	192000		192000	
退職給付引当資産	27598780		27598780	
福祉基金積立資産	500000		500000	
退職共済積立資産	39459050		39459050	
長期前払費用	7130		7130	
資産の部合計	138997827	2961452	141959279	
流動負債	37770914	2961452	40732366	
事業未払金	30161991	2961452	33123443	
職員預り金	2885720		2885720	
仮受金	4723203		4723203	
固定負債	67057830		67057830	
退職給付引当金	67057830		67057830	
負債の部合計	104828744	2961452	107790196	
基 本 金	1000000		1000000	
基 金	500000		500000	
国庫補助金等特別積立金	212500		212500	
次期繰越活動増減差額	32456583		32456583	
(うち当期活動増減差額)	△ 13430095	△ 29956	△ 13460051	
純資産の部合計	34169083		34169083	
負債及び純資産の部合計	138997827	2961452	141959279	

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	法人合計			
流動資産	72709793			
現金預金	39028272			
事業未収金	33681521			
区分勘定				
固定資産	69249486			
基本財産	1000000			
基本財産定期預金	1000000			
その他の固定資産	68249486			
機械及び装置	4			
車輛運搬具	374239			
器具及び備品	118283			
ソフトウェア	192000			
退職給付引当資産	27598780			
福祉基金積立資産	500000			
退職共済積立資産	39459050			
長期前払費用	7130			
資 産 の 部 合 計	141959279			
流動負債	40732366			
事業未払金	33123443			
職員預り金	2885720			
仮 受 金	4723203			
固定負債	67057830			
退職給付引当金	67057830			
負債の部合計	107790196			
基 本 金	1000000			
基 金	500000			
国庫補助金等特別積立金	212500			
次期繰越活動増減差額	32456583			
(うち当期活動増減差額)	△ 13460051			
純資産の部合計	34169083			
負債及び純資産の部合計	141959279			

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 該当なし。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

該当なし。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金

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

・賞与引当金

該当なし。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

①. 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。

②. 退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。

③. ①②ともに固定負債、退職給付引当金に計上する。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
収益事業該当無しのため。

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点（社会福祉事業）

「法人運営」

「共同募金」

イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

「居宅介護支援事業」

「認知症対応型共同生活介護事業」

ウ 障害福祉事業拠点（社会福祉事業）

「障害者作業所」

エ 公益事業拠点（公益事業）

「配食サービス事業」

「生活福祉センター事業」

「高齢者人材活用センター事業」

計算書類に対する注記（法人全体用）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産定期預金	1000000			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. 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	2342391	2342387	4
車輛運搬具	16805480	16431241	374239
器具及び備品	371236	252953	118283
ソフトウェア	9185550	8993550	192000
合 計	28704657	28020131	684526

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	33681521		33681521
合 計	33681521		33681521

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

1. 平成29年度より、純資産の部 退職共済積立金を、負債の部 退職給付引当金に移行して計上する。移行したことにより、平成29年度は純資産が大幅に減少となっている。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
運営費補助金収益		834,079		834,079		834,079	
地域包括支援センター-出向者補助金収益		14,258,000		14,258,000		14,258,000	
居宅介護支援事業補助金収益	経常	3,300,000		3,300,000			3,300,000
福祉活動専門員設置補助金収益		2,850,000		2,850,000		2,850,000	
募金会 一般募金配分事業		252,000		252,000		252,000	
募金会 歳末たすけあい配分金		243,500		243,500		243,500	
区分小計		21,737,579		21,737,579		18,437,579	3,300,000
合 計		21,737,579		21,737,579		18,437,579	3,300,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)				
繰入元事業区分	繰入先事業区分	繰入金の財源	金額	使用目的等
公益事業	社会福祉事業	余剰資金	813868	法人管理費とする
公益事業	社会福祉事業	余剰資金	1563092	法人管理費とする

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)			
繰入元拠点区分	繰入先拠点区分	繰入金の財源	使用目的等
障害福祉事業拠点	法人運営拠点	余剰資金	254715 法人管理費とする

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

(単位：円)

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

基本金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			公益事業拠点			
前年度末残高						
第一号基本金	第一号基本金					
	第二号基本金					
	第三号基本金					
	当期組入額					
第一号基本金	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
第二号基本金	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
第三号基本金	計					
	当期取崩額					
	計					
	当期組入額					
当期末残高						
第一号基本金	第一号基本金					
	第二号基本金					
	第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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					340000	340000						
当期積立額												
当期積立額合計												
サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額					127500	127500						
当期取崩額												
当期取崩額合計					127500	127500						
当期末残高					212500	212500						

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資 産 の 部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金						39028272
			小計			39028272
事業未収金						33681521
流動資産合計						72709793
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				2342391	2342387	4
車輛運搬具				16805480	16431241	374239
器具及び備品				371236	252953	118283
ソフトウェア				9185550	8993550	192000
退職給付引当資産						27598780
福祉基金積立資産						500000
退職共済積立資産						39459050
長期前払費用						7130
その他の固定資産合計						68249486
固定資産合計						69249486
資産合計						141959279
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						33123443
職員預り金						2885720
仮 受 金						4723203
流動負債合計						40732366
2 固定負債						
退職給付引当金						67057830
固定負債合計						67057830
負債合計						107790196
差引純資産						34169083

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	662200			662200
		寄附金収入	22000			22000
		経常経費補助金収入	18437579	3300000		21737579
		受託金収入	44161	7959459	3108000	11111620
		介護保険事業収入		111724166		111724166
		受取利息配当金収入	35			35
		その他の収入	857900			857900
	事業活動による収入計 (1)		20023875	122983625	3108000	146115500
	支出	人件費支出	34553407	108512146	2676735	145742288
		事業費支出	225298	9249956	74806	9550060
事務費支出		1473003	1740497	9704	3223204	
共同募金配分金事業費		495500			495500	
助成金支出		7500			7500	
事業活動による支出計 (2)		36754708	119502599	2761245	159018552	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 16730833	3481026	346755	△ 12903052	
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	5729230			5729230
		事業区分間繰入金収入	2376960			2376960
		拠点区分間繰入金収入	254715			254715
		その他の活動による収入計 (7)		8360905		8360905
	支出	積立資産支出	1590170	6340000	92040	8022210
		拠点区分間繰入金支出			254715	254715
		その他の活動による支出計 (8)		1590170	6340000	346755
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		6770735	△ 6340000	△ 346755	83980	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 9960098	△ 2858974		△ 12819072	
前期末支払資金残高 (11)		23920681	20875818		44796499	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		13960583	18016844		31977427	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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				662200				
		寄附金収入				22000				
		経常経費補助金収入				21737579				
		受託金収入				11111620				
		介護保険事業収入				111724166				
		受取利息配当金収入				35				
		その他の収入				857900				
		事業活動による収入計 (1)				146115500				
	支出	人件費支出				145742288				
		事業費支出				9550060				
事務費支出					3223204					
共同募金配分金事業費					495500					
助成金支出					7500					
事業活動による支出計 (2)					159018552					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△	12903052					
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				5729230				
		事業区分間繰入金収入				2376960				
		拠点区分間繰入金収入	△	254715						
	その他の活動による収入計 (7)					8106190				
	支出	積立資産支出				8022210				
		拠点区分間繰入金支出	△	254715						
		その他の活動による支出計 (8)				8022210				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					83980					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				△	12819072					
前期末支払資金残高 (11)						44796499				
当期末支払資金残高 (10) + (11)						31977427				

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	662200			662200
		寄附金収益	22000			22000
		経常経費補助金収益	18437579	3300000		21737579
		受託金収益	44161	7959459	3108000	11111620
		介護保険事業収益		111724166		111724166
		その他の収益	843000			843000
	サービス活動収益計 (1)		20008940	122983625	3108000	146100565
	費用	人件費	30414347	114852146	2768775	148035268
		事業費	225298	9249956	74806	9550060
		事務費	1473003	1740497	9704	3223204
共同募金配分金事業費		495500			495500	
助成金費用		7500			7500	
減価償却費		738523			738523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500			△ 127500		
サービス活動費用計 (2)		33226671	125842599	2853285	161922555	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 13217731	△ 2858974	254715	△ 15821990	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35			35
		その他のサービス活動外収益	14900			14900
		サービス活動外収益計 (4)	14935			14935
	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)		14935			14935
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 13202796	△ 2858974	254715	△ 15807055	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2376960			2376960
		拠点区分間繰入金収益	254715			254715
		特別増減収益計 (8)	2631675			2631675
	費用	拠点区分間繰入金費用			254715	254715
		特別増減費用計 (9)			254715	254715
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2631675		△ 254715	2376960	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 10571121	△ 2858974		△ 13430095	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		25010854	20875824		45886678
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		14439733	18016850		32456583
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		14439733	18016850		32456583

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		662200			
		寄附金収益		22000			
		経常経費補助金収益		21737579			
		受託金収益		11111620			
		介護保険事業収益		111724166			
		その他の収益		843000			
		サービス活動収益計 (1)		146100565			
	費用	人件費		148035268			
		事業費		9550060			
		事務費		3223204			
		共同募金配分金事業費		495500			
		助成金費用		7500			
		減価償却費		738523			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△	127500			
		サービス活動費用計 (2)		161922555			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 15821990			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		35			
		その他のサービス活動外収益		14900			
		サービス活動外収益計 (4)		14935			
	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)		14935			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 15807055			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2376960			
		拠点区分間繰入金収益	△ 254715				
		特別増減収益計 (8)		2376960			
	費用	拠点区分間繰入金費用	△ 254715				
		特別増減費用計 (9)					
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		2376960			
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 13430095			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)		45886678			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		32456583			
		次期繰越活動増減差額 (14) = (13)		32456583			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	43536712	26119589	92040	69748341
現金預金	△ 8592598	30462116	219258	22088776
事業未収金	10017160	20519351	138000	30674511
区分勘定	42112150	△ 24861878	△ 265218	16985054
固定資産	69249480	6		69249486
基本財産	1000000			1000000
基本財産定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	68249480	6		68249486
機械及び装置	3	1		4
車輛運搬具	374235	4		374239
器具及び備品	118282	1		118283
ソフトウェア	192000			192000
退職給付引当資産	27598780			27598780
福祉基金積立資産	500000			500000
退職共済積立資産	39459050			39459050
長期前払費用	7130			7130
資産の部合計	112786192	26119595	92040	138997827
流動負債	29576129	8102745	92040	37770914
事業未払金	21967206	8102745	92040	30161991
職員預り金	2885720			2885720
仮受金	4723203			4723203
固定負債	67057830			67057830
退職給付引当金	67057830			67057830
負債の部合計	96633959	8102745	92040	104828744
基本金	1000000			1000000
基金	500000			500000
国庫補助金等特別積立金	212500			212500
次期繰越活動増減差額	14439733	18016850		32456583
(うち当期活動増減差額)	△ 10571121	△ 2858974		△ 13430095
純資産の部合計	16152233	18016850		34169083
負債及び純資産の部合計	112786192	26119595	92040	138997827

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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		69748341		
現金預金		22088776		
事業未収金		30674511		
区分勘定		16985054		
固定資産		69249486		
基本財産		1000000		
基本財産定期預金		1000000		
その他の固定資産		68249486		
機械及び装置		4		
車輛運搬具		374239		
器具及び備品		118283		
ソフトウェア		192000		
退職給付引当資産		27598780		
福祉基金積立資産		500000		
退職共済積立資産		39459050		
長期前払費用		7130		
資産の部合計		138997827		
流動負債		37770914		
事業未払金		30161991		
職員預り金		2885720		
仮受金		4723203		
固定負債		67057830		
退職給付引当金		67057830		
負債の部合計		104828744		
基 本 金		1000000		
基 金		500000		
国庫補助金等特別積立金		212500		
次期繰越活動増減差額		32456583		
(うち当期活動増減差額)	△	13430095		
純資産の部合計		34169083		
負債及び純資産の部合計		138997827		

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	17800	17800	17800
		受託金収入	37928810	37928810	37928810
		事業活動による収入計 (1)	37946610	37946610	37946610
	支出	人件費支出	19115897	19115897	19115897
		事業費支出	14883816	14883816	14883816
		事務費支出	1034093	1034093	1034093
		事業活動による支出計 (2)	35033806	35033806	35033806
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2912804	2912804	2912804
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	565800	565800	565800
		事業区分間繰入金支出	2376960	2376960	2376960
		その他の活動による支出計 (8)	2942760	2942760	2942760
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2942760	△ 2942760	△ 2942760
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 29956	△ 29956	△ 29956
		前期末支払資金残高 (11)	29956	29956	29956
		当期末支払資金残高 (10) + (11)			

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	17800	17800		17800
		受託金収益	37928810	37928810		37928810
		サービス活動収益計 (1)	37946610	37946610		37946610
	費用	人件費	19681697	19681697		19681697
		事業費	14883816	14883816		14883816
サービス活動増減の部		事務費	1034093	1034093		1034093
		サービス活動費用計 (2)	35599606	35599606		35599606
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2347004	2347004		2347004
	収益					
		サービス活動外収益計 (4)				
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2347004	2347004		2347004
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	2376960	2376960		2376960
		特別増減費用計 (9)	2376960	2376960		2376960
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2376960	△ 2376960		△ 2376960
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 29956	△ 29956		△ 29956
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		29956	29956		29956
	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)					

公益事業 貸借対照表内訳表

平成30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	2961452	2961452		2961452
現金預金	16939496	16939496		16939496
事業未収金	3007010	3007010		3007010
区分勘定	△ 16985054	△ 16985054		△ 16985054
資産の部合計	2961452	2961452		2961452
流動負債	2961452	2961452		2961452
事業未払金	2961452	2961452		2961452
負債の部合計	2961452	2961452		2961452
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 29956	△ 29956		△ 29956
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	2961452	2961452		2961452

自平成29年 4月 1日
至平成30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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		備考
収入	会費収入	660000	662200	△	2200	
	一般会費収入	560000	577200	△	17200	
	賛助会費収入	100000	85000		15000	
	寄附金収入		22000	△	22000	
	経常経費寄附金収入		22000	△	22000	
	経常経費寄附金収入		22000	△	22000	
	経常経費補助金収入	18363000	18437579	△	74579	
	市区町村補助金収入	17853000	17942079	△	89079	
	村補助金収入	17853000	17942079	△	89079	
	共同募金配分金収入	510000	495500		14500	
	一般募金配分金収入	250000	252000	△	2000	
	歳末たすけあい配分金収入	260000	243500		16500	
	受託金収入	3000	44161	△	41161	
	都道府県社協受託金収入	3000	44161	△	41161	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	3000	44161	△	41161	
	受取利息配当金収入	1000	35		965	
	受取利息配当金収入	1000	35		965	
	その他の収入	858000	857900		100	
	雑収入	858000	857900		100	
	退職共済預け金差益	857000	843000		14000	
	雑収入	1000	14900	△	13900	
	事業活動による収入計 (1)	19885000	20023875	△	138875	
事業活動による収支	人件費支出	34800000	34553407		246593	
	役員報酬支出	350000	249500		100500	
	職員給料支出	17048000	17030347		17653	
	職員賞与支出	5569000	5563892		5108	
	非常勤職員給与支出	1467000	1678150	△	211150	
	退職給付支出	6587000	6572230		14770	
	法定福利費支出	3779000	3459288		319712	
	事業費支出	150000	225298	△	75298	
	車輦費支出	150000	136219		13781	
	修繕費支出		89079	△	89079	
	事務費支出	1543000	1473003		69997	
	福利厚生費支出	48000	46616		1384	
	旅費交通費支出	10000	16260	△	6260	
	研修研究費支出	20000	26500	△	6500	
	事務消耗品費支出	97000	90215		6785	
	印刷製本費支出	58000	46822		11178	
	通信運搬費支出	52000	48198		3802	
	会議費支出	15000	4800		10200	
	広報費支出	70000	68904		1096	
	業務委託費支出	90000	63979		26021	
	手数料支出	48000	44443		3557	
	保険料支出	129000	123786		5214	
	賃借料支出	79000	78000		1000	
	租税公課支出	5000	4050		950	
	保守料支出	581000	577560		3440	
	渉外費支出	180000	174870		5130	
	諸会費支出	30000	28000		2000	
	諸謝金支出	30000	30000			
	雑支出	1000			1000	
	共同募金配分金事業費	510000	495500		14500	
	一般募金配分金事業費	255000	252000		3000	
	老人福祉活動費	70000	20000		50000	
	障害児・者福祉活動費	65000	82000	△	17000	
	児童・青少年福祉活動費	50000	50000			
	母子・父子福祉活動費	40000	50000	△	10000	

法人運営拠点 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
	ボランティア活動育成事業費	30000	50000	△ 20000	
	歳末たすけあい配分金事業費	130000	122000	8000	
	歳末たすけあい配分金事業費	130000	122000	8000	
	返還金支出	125000	121500	3500	
	返還金支出	125000	121500	3500	
	助成金支出	150000	7500	142500	
	助成金支出	150000	7500	142500	
	助成金支出	150000	7500	142500	
	その他の支出	1000		1000	
	雑 支 出	1000		1000	
	雑 支 出	1000		1000	
	事業活動による支出計 (2)	37154000	36754708	399292	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 17269000	△ 16730833	△ 538167	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計 (4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3000		3000	
	機械及び装置取得支出	1000		1000	
	器具及び備品取得支出	1000		1000	
その他の活動による収支	ソフトウェア取得支出	1000		1000	
	施設整備等による支出計 (5)	3000		3000	
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3000		△ 3000	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	1000		1000	
	福祉基金積立資産取崩収入	1000		1000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	5731000	5729230	1770	
	退職給付引当資産取崩収入	3917000	3916080	920	
	退職共済積立資産取崩収入	1814000	1813150	850	
	事業区分間繰入金収入		2376960	△ 2376960	
	事業区分間繰入金収入		2376960	△ 2376960	
	拠点区分間繰入金収入		254715	△ 254715	
	拠点区分間繰入金収入		254715	△ 254715	
	その他の活動による収入計 (7)	5732000	8360905	△ 2628905	
	支出				
	積立資産支出	1778000	1590170	187830	
	退職給付引当資産支出	957000	937320	19680	
	退職共済積立資産支出	821000	652850	168150	
その他の活動による収支	その他の活動による支出計 (8)	1778000	1590170	187830	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3954000	6770735	△ 2816735	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 13318000	△ 9960098	△ 3357902	
	前期末支払資金残高 (12)		23920681	△ 23920681	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 13318000	13960583	△ 27278583	

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	662200	679400	△	17200	
	一般会費収益	577200	584400	△	7200	
	賛助会費収益	85000	95000	△	10000	
	寄附金収益	22000			22000	
	経常経費寄附金収益	22000			22000	
	経常経費寄附金収益	22000			22000	
	経常経費補助金収益	18437579	13860000		4577579	
	市区町村補助金収益	17942079	13385000		4557079	
	村補助金収益	17942079	13385000		4557079	
	共同募金配分金収益	495500	475000		20500	
	一般募金配分金収益	252000	223000		29000	
	歳末たすけあい配分金収益	243500	252000	△	8500	
	受託金収益	44161	119998	△	75837	
	都道府県社協受託金収益	44161	119998	△	75837	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	44161	119998	△	75837	
	その他の収益	843000	274750		568250	
	退職共済預け金差益	843000	274750		568250	
	サービス活動収益計 (I)	20008940	14934148		5074792	
サービス活動増減の部	人件費	30414347	21643904		8770443	
	役員報酬	249500	326000	△	76500	
	職員給料	17030347	12057265		4973082	
	職員賞与	5563892	3858215		1705677	
	非常勤職員給与	1678150	1709213	△	31063	
	退職給付費用	2433170	1493710		939460	
	法定福利費	3459288	2199501		1259787	
	事業費	225298	477796	△	252498	
	消耗器具備品費		27310	△	27310	
	保険料		125587	△	125587	
	賃借料		78000	△	78000	
	車輛費	136219	212276	△	76057	
	修繕費	89079	34623		54456	
	事務費	1473003	1280131		192872	
	福利厚生費	46616	44156		2460	
	旅費交通費	16260	7760		8500	
	研修研究費	26500	45500	△	19000	
	事務消耗品費	90215	86930		3285	
	印刷製本費	46822	48638	△	1816	
	通信運搬費	48198	44957		3241	
	会議費	4800	11408	△	6608	
	広報費	68904	68904			
	業務委託費	63979	119400	△	55421	
	手数料	44443	38825		5618	
	保険料	123786			123786	
	賃借料	78000			78000	
	租税公課	4050	6900	△	2850	
	保守料	577560	539760		37800	
	渉外費	174870	136733		38137	
	諸会費	28000	70260	△	42260	
	諸謝金	30000	10000		20000	
	共同募金配分金事業費	495500	475000		20500	
	一般募金配分金事業費	252000	223000		29000	
	老人福祉活動費	20000	57000	△	37000	
	障害児・者福祉活動費	82000	56000		26000	
	児童・青少年福祉活動費	50000	50000			
	母子・父子福祉活動費	50000	30000		20000	
	ボランティア活動育成事業費	50000	30000		20000	
	歳末たすけあい配分金事業費	122000	141000	△	19000	

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		備考
サービス活動外増減の部	歳末たすけあい配分金事業費	122000	141000	△	19000	
	返還金費用	121500	111000		10500	
	返還金費用	121500	111000		10500	
	助成金費用	7500	6000		1500	
	助成金費用	7500	6000		1500	
	助成金費用	7500	6000		1500	
	減価償却費	738523	846976	△	108453	
	減価償却費	738523	846976	△	108453	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500	△ 127500			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500	△ 127500			
	サービス活動費用計 (2)	33226671	24602307		8624364	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 13217731	△ 9668159	△	3549572	
	収益					
	受取利息配当金収益	35	269	△	234	
	受取利息配当金収益	35	269	△	234	
特別増減の部	その他のサービス活動外収益	14900	38275	△	23375	
	雑収益	14900	38275	△	23375	
	雑収益	14900	38275	△	23375	
	サービス活動外収益計 (4)	14935	38544	△	23609	
	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)	14935	38544	△	23609	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 13202796	△ 9629615	△	3573181	
	収益					
	事業区分間繰入金収益	2376960			2376960	
	事業区分間繰入金収益	2376960			2376960	
	拠点区分間繰入金収益	254715	154696		100019	
	拠点区分間繰入金収益	254715	154696		100019	
	過年度損益修正益		552500	△	552500	
	過年度損益修正益		552500	△	552500	
	特別増減収益計 (8)	2631675	707196		1924479	
	費用					
	過年度損益修正損		552500	△	552500	
	過年度損益修正損		552500	△	552500	
	特別増減費用計 (9)		552500	△	552500	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2631675	154696		2476979	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10571121	△ 9474919	△	1096202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25010854	35124413	△	10113559	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14439733	25649494	△	11209761	
	その他の積立金取崩額 (14)		410280	△	410280	
	退職共済積立金取崩額		410280	△	410280	
	その他の積立金積立額 (15)		1048920	△	1048920	
	退職共済積立金積立額		1048920	△	1048920	
	次期繰越活動増減差額 (16) = (13) + (14) - (15)	14439733	25010854	△	10571121	

法人運営拠点 貸借対照表

平成30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	43536712	40709679	2827033	流動負債	29576129	16788998	12787131
現金預金	△ 8592598	6298311	△ 14890909	事業未払金	21967206	9869076	12098130
事業未収金	10017160	3268930	6748230	職員預り金	2885720	1615953	1269767
区分勘定	42112150	31142438	10969712	仮 受 金	4723203	5303969	△ 580766
固定資産	69249480	67129223	2120257	固定負債	67057830	29544820	37513010
基本財産	1000000	1000000		退職給付引当金	67057830	29544820	37513010
基本財産定期預金	1000000	1000000		負債の部合計	96633959	46333818	50300141
その他の固定資産	68249480	66129223	2120257	純資産の部			
機械及び装置	3	3		基 本 金	1000000	1000000	
車輛運搬具	374235	603052	△ 228817	基 金	500000	500000	
器具及び備品	118282	140706	△ 22424	国庫補助金等特別			
ソフトウェア	192000	679282	△ 487282	積立金	212500	340000	△ 127500
退職給付引当資産	27598780	29544820	△ 1946040	その他の積立金		34654230	△ 34654230
福祉基金積立資産	500000	500000		退職共済積立金		34654230	△ 34654230
退職共済積立資産	39459050	34654230	4804820	次期繰越活動増減			
長期前払費用	7130	7130		差額	14439733	25010854	△ 10571121
				(うち当期活動増減差額)	△ 10571121	△ 9474919	△ 1096202
				純資産の部合計	16152233	61505084	△ 45352851
資 産 の 部 合 計	112786192	107838902	4947290	負債及び純資産の部合計	112786192	107838902	4947290

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		法人運営	共同募金	合計	内部取引消去
収入	会費収入	662200		662200	
	一般会費収入	577200		577200	
	賛助会費収入	85000		85000	
	寄附金収入	22000		22000	
	経常経費寄附金収入	22000		22000	
	経常経費寄附金収入	22000		22000	
	経常経費補助金収入	17942079	495500	18437579	
	市区町村補助金収入	17942079		17942079	
	村補助金収入	17942079		17942079	
	共同募金配分金収入		495500	495500	
	一般募金配分金収入		252000	252000	
	歳末たすけあい配分金収入		243500	243500	
	受託金収入	44161		44161	
	都道府県社協受託金収入	44161		44161	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	44161		44161	
	受取利息配当金収入	35		35	
	受取利息配当金収入	35		35	
	その他の収入	857900		857900	
	雑収入	857900		857900	
	退職共済預け金差益	843000		843000	
	雑収入	14900		14900	
事業活動による収入計 (1)		19528375	495500	20023875	
事業活動による収支	人件費支出	34338037	215370	34553407	
	役員報酬支出	249500		249500	
	職員給料支出	16887758	142589	17030347	
	職員賞与支出	5521190	42702	5563892	
	非常勤職員給与支出	1678150		1678150	
	退職給付支出	6572230		6572230	
	法定福利費支出	3429209	30079	3459288	
	事業費支出	225298		225298	
	車輛費支出	136219		136219	
	修繕費支出	89079		89079	
	事務費支出	1464810	8193	1473003	
	福利厚生費支出	46616		46616	
	旅費交通費支出	16260		16260	
	研修研究費支出	26500		26500	
	事務消耗品費支出	88241	1974	90215	
	印刷製本費支出	45149	1673	46822	
	通信運搬費支出	46436	1762	48198	
	会議費支出	4800		4800	
	広報費支出	68904		68904	
	業務委託費支出	63979		63979	
	手数料支出	44443		44443	
	保険料支出	123786		123786	
	賃借料支出	75216	2784	78000	
	租税公課支出	4050		4050	
	保守料支出	577560		577560	
	渉外費支出	174870		174870	
	諸会費支出	28000		28000	
	諸謝金支出	30000		30000	
	共同募金配分金事業費		495500	495500	
	一般募金配分金事業費		252000	252000	
	老人福祉活動費		20000	20000	

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目			法人運営	共同募金	合計	内部取引消去
		障害児・者福祉活動費		82000	82000	
		児童・青少年福祉活動費		50000	50000	
		母子・父子福祉活動費		50000	50000	
		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		122000	122000	
		歳末たすけあい配分金事業費		122000	122000	
		返還金支出		121500	121500	
		返還金支出		121500	121500	
		助成金支出	7500		7500	
		助成金支出	7500		7500	
	助成金支出	7500		7500		
	事業活動による支出計 (2)	36035645	719063	36754708		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 16507270	△ 223563	△ 16730833		
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	5729230		5729230	
		退職給付引当資産取崩収入	3916080		3916080	
		退職共済積立資産取崩収入	1813150		1813150	
		事業区分間繰入金収入	2376960		2376960	
		事業区分間繰入金収入	2376960		2376960	
		拠点区分間繰入金収入	31152	223563	254715	
		拠点区分間繰入金収入	31152	223563	254715	
		その他の活動による収入計 (7)	8137342	223563	8360905	
	支出	積立資産支出	1590170		1590170	
		退職給付引当資産支出	937320		937320	
退職共済積立資産支出		652850		652850		
	その他の活動による支出計 (8)	1590170		1590170		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6547172	223563	6770735		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 9960098		△ 9960098		
前期末支払資金残高 (11)		23920681		23920681		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		13960583		13960583		

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 3
(単位 円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	会費収入	662200			
	一般会費収入	577200			
	賛助会費収入	85000			
	寄附金収入	22000			
	経常経費寄附金収入	22000			
	経常経費寄附金収入	22000			
	経常経費補助金収入	18437579			
	市区町村補助金収入	17942079			
	村補助金収入	17942079			
	共同募金配分金収入	495500			
	一般募金配分金収入	252000			
	歳末たすけあい配分金収入	243500			
	受託金収入	44161			
	都道府県社協受託金収入	44161			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	44161			
	受取利息配当金収入	35			
	受取利息配当金収入	35			
	その他の収入	857900			
	雑収入	857900			
	退職共済預け金差益	843000			
	雑収入	14900			
事業活動による収入計(1)		20023875			
事業活動による収支	人件費支出	34553407			
	役員報酬支出	249500			
	職員給料支出	17030347			
	職員賞与支出	5563892			
	非常勤職員給与支出	1678150			
	退職給付支出	6572230			
	法定福利費支出	3459288			
	事業費支出	225298			
	車輜費支出	136219			
	修繕費支出	89079			
	事務費支出	1473003			
	福利厚生費支出	46616			
	旅費交通費支出	16260			
	研修研究費支出	26500			
	事務消耗品費支出	90215			
	印刷製本費支出	46822			
	通信運搬費支出	48198			
	会議費支出	4800			
	広報費支出	68904			
	業務委託費支出	63979			
	手数料支出	44443			
	保険料支出	123786			
	賃借料支出	78000			
	租税公課支出	4050			
	保守料支出	577560			
	渉外費支出	174870			
	諸会費支出	28000			
	諸謝金支出	30000			
	共同募金配分金事業費	495500			
	一般募金配分金事業費	252000			
	老人福祉活動費	20000			

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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						
		障害児・者福祉活動費	82000						
		児童・青少年福祉活動費	50000						
		母子・父子福祉活動費	50000						
		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	122000						
		歳末たすけあい配分金事業費	122000						
		返還金支出	121500						
		返還金支出	121500						
		助成金支出	7500						
		助成金支出	7500						
		助成金支出	7500						
	事業活動による支出計 (2)	36754708							
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 16730833								
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	5729230						
		退職給付引当資産取崩収入	3916080						
		退職共済積立資産取崩収入	1813150						
		事業区分間繰入金収入	2376960						
		事業区分間繰入金収入	2376960						
		拠点区分間繰入金収入	254715						
		拠点区分間繰入金収入	254715						
		その他の活動による収入計 (7)	8360905						
	支出	積立資産支出	1590170						
		退職給付引当資産支出	937320						
		退職共済積立資産支出	652850						
		その他の活動による支出計 (8)	1590170						
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6770735								
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 9960098								
前期末支払資金残高 (11)			23920681						
当期末支払資金残高 (10) + (11)			13960583						

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		法人運営	共同募金	合計	内部取引消去
収益	会費収益	662200		662200	
	一般会費収益	577200		577200	
	賛助会費収益	85000		85000	
	寄附金収益	22000		22000	
	経常経費寄附金収益	22000		22000	
	経常経費寄附金収益	22000		22000	
	経常経費補助金収益	17942079	495500	18437579	
	市区町村補助金収益	17942079		17942079	
	村補助金収益	17942079		17942079	
	共同募金配分金収益		495500	495500	
	一般募金配分金収益		252000	252000	
	歳末たすけあい配分金収益		243500	243500	
	受託金収益	44161		44161	
	都道府県社協受託金収益	44161		44161	
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	44161		44161	
	その他の収益	843000		843000	
	退職共済預け金差益	843000		843000	
	サービス活動収益計 (I)	19513440	495500	20008940	
サービス活動増減の部 費用	人件費	30198977	215370	30414347	
	役員報酬	249500		249500	
	職員給料	16887758	142589	17030347	
	職員賞与	5521190	42702	5563892	
	非常勤職員給与	1678150		1678150	
	退職給付費用	2433170		2433170	
	法定福利費	3429209	30079	3459288	
	事業費	225298		225298	
	車輜費	136219		136219	
	修繕費	89079		89079	
	事務費	1464810	8193	1473003	
	福利厚生費	46616		46616	
	旅費交通費	16260		16260	
	研修研究費	26500		26500	
	事務消耗品費	88241	1974	90215	
	印刷製本費	45149	1673	46822	
	通信運搬費	46436	1762	48198	
	会議費	4800		4800	
	広報費	68904		68904	
	業務委託費	63979		63979	
	手数料	44443		44443	
	保険料	123786		123786	
	賃借料	75216	2784	78000	
	租税公課	4050		4050	
	保守料	577560		577560	
	渉外費	174870		174870	
	諸会費	28000		28000	
	諸謝金	30000		30000	
	共同募金配分金事業費		495500	495500	
	一般募金配分金事業費		252000	252000	
	老人福祉活動費		20000	20000	
	障害児・者福祉活動費		82000	82000	
	児童・青少年福祉活動費		50000	50000	
	母子・父子福祉活動費		50000	50000	
	ボランティア活動育成事業				

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目			法人運営	共同募金	合計	内部取引消去
		費		50000	50000	
		歳末たすけあい配分金事業費		122000	122000	
		歳末たすけあい配分金事業費				
		費		122000	122000	
		返還金費用		121500	121500	
		返還金費用		121500	121500	
		助成金費用	7500		7500	
		助成金費用	7500		7500	
		助成金費用	7500		7500	
		減価償却費	738523		738523	
		減価償却費	738523		738523	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500		△ 127500	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127500		△ 127500	
	サービス活動費用計 (2)	32507608	719063	33226671		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			△ 12994168	△ 223563	△ 13217731	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	35		35	
		受取利息配当金収益	35		35	
		その他のサービス活動外収益	14900		14900	
		雑収益	14900		14900	
		雑収益	14900		14900	
		サービス活動外収益計 (4)	14935		14935	
	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)						
			14935		14935	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 12979233	△ 223563	△ 13202796	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 3
(単位 円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	会費収益	662200			
	一般会費収益	577200			
	賛助会費収益	85000			
	寄附金収益	22000			
	経常経費寄附金収益	22000			
	経常経費寄附金収益	22000			
	経常経費補助金収益	18437579			
	市区町村補助金収益	17942079			
	村補助金収益	17942079			
	共同募金配分金収益	495500			
	一般募金配分金収益	252000			
	歳末たすけあい配分金収益	243500			
	受託金収益	44161			
	都道府県社協受託金収益	44161			
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	44161			
	その他の収益	843000			
	退職共済預け金差益	843000			
	サービス活動収益計(1)	20008940			
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	30414347			
	役員報酬	249500			
	職員給料	17030347			
	職員賞与	5563892			
	非常勤職員給与	1678150			
	退職給付費用	2433170			
	法定福利費	3459288			
	事業費	225298			
	車輜費	136219			
	修繕費	89079			
	事務費	1473003			
	福利厚生費	46616			
	旅費交通費	16260			
	研修研究費	26500			
	事務消耗品費	90215			
	印刷製本費	46822			
	通信運搬費	48198			
	会議費	4800			
	広報費	68904			
	業務委託費	63979			
	手数料	44443			
	保険料	123786			
	賃借料	78000			
	租税公課	4050			
	保守料	577560			
	渉外費	174870			
	諸会費	28000			
	諸謝金	30000			
	共同募金配分金事業費	495500			
	一般募金配分金事業費	252000			
	老人福祉活動費	20000			
	障害児・者福祉活動費	82000			
	児童・青少年福祉活動費	50000			
	母子・父子福祉活動費	50000			
	ボランティア活動育成事業				

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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					
		費		50000				
		歳末たすけあい配分金事業費		122000				
		歳末たすけあい配分金事業費						
		費		122000				
		返還金費用		121500				
		返還金費用		121500				
		助成金費用		7500				
		助成金費用		7500				
		助成金費用		7500				
		減価償却費		738523				
		減価償却費		738523				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△	127500				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	127500					
	サービス活動費用計 (2)		33226671					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△	13217731					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		35				
		受取利息配当金収益		35				
		その他のサービス活動外収益		14900				
		雑収益		14900				
		雑収益		14900				
		サービス活動外収益計 (4)		14935				
	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)			14935				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△	13202796				

法人運営拠点 貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	法人運営	共同募金	合計	内部取引消去
流動資産	43415124	121588	43536712	
現金預金	△ 9004902	412304	△ 8592598	
預 金	△ 9004902	412304	△ 8592598	
普通預金	△ 9004902	412304	△ 8592598	
事業未収金	10017160		10017160	
区分勘定	42402866	△ 290716	42112150	
固定資産	69249480		69249480	
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	68249480		68249480	
機械及び装置	3		3	
機械及び装置	3		3	
車輛運搬具	374235		374235	
車輛運搬具	374235		374235	
器具及び備品	118282		118282	
器具及び備品	118282		118282	
ソフトウェア	192000		192000	
ソフトウェア	192000		192000	
退職給付引当資産	27598780		27598780	
退職給付引当資産	27598780		27598780	
福祉基金積立資産	500000		500000	
退職共済積立資産	39459050		39459050	
長期前払費用	7130		7130	
長期前払費用	7130		7130	
資 産 の 部 合 計	112664604	121588	112786192	
流動負債	29454541	121588	29576129	
事業未払金	21845618	121588	21967206	
職員預り金	2885720		2885720	
仮 受 金	4723203		4723203	
固定負債	67057830		67057830	
退職給付引当金	67057830		67057830	
退職給付引当金	67057830		67057830	
負債の部合計	96512371	121588	96633959	
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	212500		212500	
国庫補助金特別積立金	212500		212500	
次期繰越活動増減差額	14439733		14439733	
(うち当期活動増減差額)	△ 10571121		△ 10571121	
純資産の部合計	16152233		16152233	
負債及び純資産の部合計	112664604	121588	112786192	

法人運営拠点 貸借対照表明細書

平成30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	43536712			
現金預金	△ 8592598			
預 金	△ 8592598			
普通預金	△ 8592598			
事業未収金	10017160			
区分勘定	42112150			
固定資産	69249480			
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	68249480			
機械及び装置	3			
機械及び装置	3			
車輛運搬具	374235			
車輛運搬具	374235			
器具及び備品	118282			
器具及び備品	118282			
ソフトウェア	192000			
ソフトウェア	192000			
退職給付引当資産	27598780			
退職給付引当資産	27598780			
福祉基金積立資産	500000			
退職共済積立資産	39459050			
長期前払費用	7130			
長期前払費用	7130			
資 産 の 部 合 計	112786192			
流動負債	29576129			
事業未払金	21967206			
職員預り金	2885720			
仮 受 金	4723203			
固定負債	67057830			
退職給付引当金	67057830			
退職給付引当金	67057830			
負債の部合計	96633959			
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	212500			
国庫補助金特別積立金	212500			
次期繰越活動増減差額	14439733			
(うち当期活動増減差額)	△ 10571121			
純資産の部合計	16152233			
負債及び純資産の部合計	112786192			

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 (㊴)）
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊵)）
- （4）サービス区分の内容
 - ア 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. 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	1234584	1234581	3
車輛運搬具	6153938	5779703	374235
器具及び備品	224236	105954	118282
ソフトウェア	5815050	5623050	192000
合 計	13427808	12743288	684520

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	10017160		10017160
合 計	10017160		10017160

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

1. 平成29年度より、純資産の部 退職共済積立金を負債の部 退職給付引当金に移行して計上する。移行したことにより、平成29年度は純資産が大幅に減少となっている。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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		3															
器具及び備品		603052	340000			228817	127500			374235	212500			374235	467500		
その他の固定資産（有形固定資産）計		140706				22424				118282				118282			
		743761	340000			251241	127500			492520	212500			492520	467500		
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		679282				487282				192000				192000			
その他の固定資産計		679282				487282				192000				192000			
基本財産及びその他の固定資産計		1423043	340000			738523	127500			684520	212500			684520	467500		
基本財産及びその他の固定資産計		1423043	340000			738523	127500			684520	212500			684520	467500		
将来入金予定の償還補助金の額																	
差 引			340000				127500				212500						

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	29544820	43242240 ()	5729230	()	67057830	
計	29544820	43242240	5729230		67057830	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
退職共済積立金	34654230		34654230		
計	34654230		34654230		

(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	29544820	1970040	3916080	27598780	
福祉基金積立資産	500000			500000	
退職共済積立資産	34654230	6617970	1813150	39459050	
計	64699050	8588010	5729230	67557830	

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日

決 算 報 告 書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 介護保険事業拠点

社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	3300000	3300000		
	市区町村補助金収入	3300000	3300000		
	村補助金収入	3300000	3300000		
	受託金収入	8502000	7959459	542541	
	市区町村受託金収入	8502000	7959459	542541	
	要介護認定調査受託金収入	862000	300000	562000	
	ほっとサポート事業受託金収入	7640000	7659459	△ 19459	
	介護保険事業収入	121202000	111724166	9477834	
	居宅介護料収入	38356000	32406300	5949700	
	(介護報酬収入)	32512000	26668413	5843587	
	介護報酬収入	25930000	23188203	2741797	
	介護予防報酬収入	6582000	3480210	3101790	
	(利用者負担金収入)	5844000	5737887	106113	
	介護負担金収入 (一般)	4187000	5737887	△ 1550887	
	介護予防負担金収入 (一般)	1657000		1657000	
	地域密着型介護料収入	68400000	66313320	2086680	
	(介護報酬収入)	48600000	46935484	1664516	
	介護報酬収入	48600000	46935484	1664516	
	(利用者負担金収入)	19800000	19377836	422164	
	介護負担金収入 (一般)	19800000	19377836	422164	
	居宅介護支援介護料収入	5080000	4082700	997300	
	居宅介護支援介護料収入	5080000	4082700	997300	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	6250000	6036624	213376	
	事業費収入	6200000	6036624	163376	
	事業負担金収入 (一般)	50000		50000	
	利用者等利用料収入		47670	△ 47670	
	その他の利用料収入		47670	△ 47670	
	その他の事業収入	3116000	2837552	278448	
	受託事業収入 (公費)	3116000	2837552	278448	
	事業活動による収入計 (1)	133004000	122983625	10020375	
	支出				
	人件費支出	111153000	108512146	2640854	
	職員給料支出	69332000	67087106	2244894	
	職員賞与支出	20525000	20518855	6145	
	非常勤職員給与支出	6416000	6239155	176845	
	法定福利費支出	14880000	14667030	212970	
	事業費支出	9484000	9249956	234044	
	給食費支出	5912000	5852361	59639	
	水道光熱費支出	350000	329749	20251	
	消耗器具備品費支出	1053000	1050417	2583	
	保険料支出	91000	71576	19424	
	葬祭費支出	10000	10000		
	車輛費支出	1140000	1107303	32697	
	諸謝金支出	230000	227560	2440	
	修繕費支出	150000	62640	87360	
	業務委託費支出	548000	538350	9650	
	事務費支出	1899000	1740497	158503	
	福利厚生費支出	279000	274294	4706	
	旅費交通費支出	35000	2090	32910	
	研修研究費支出	120000	83480	36520	
	事務消耗品費支出	141000	128331	12669	
	印刷製本費支出	141000	108708	32292	
	通信運搬費支出	125000	117914	7086	
	保険料支出	432000	406686	25314	
	賃借料支出	182000	181128	872	
	保守料支出	344000	342036	1964	
	諸会費支出	100000	95830	4170	
	事業活動による支出計 (2)	122536000	119502599	3033401	

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10468000	3481026	6986974	
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	7096000	6340000	756000	
	退職給付引当資産支出	841000	840960	40	
	退職共済積立資産支出	6255000	5499040	755960	
その他の活動による収支	その他の活動による支出計 (8)	7096000	6340000	756000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7096000	△ 6340000	△ 756000	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3372000	△ 2858974	6230974	
前期末支払資金残高 (12)			20875818	△ 20875818	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3372000	18016844	△ 14644844	

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	3300000	4350000	△	1050000	
	市区町村補助金収益	3300000	4350000	△	1050000	
	村補助金収益	3300000	4350000	△	1050000	
	受託金収益	7959459	6314808		1644651	
	市区町村受託金収益	7959459	6314808		1644651	
	要介護認定調査受託金収益	300000	275000		25000	
	ほっとサポート事業受託金収益	7659459	6039808		1619651	
	介護保険事業収益	111724166	118255066	△	6530900	
	居宅介護料収益	32406300	44301746	△	11895446	
	(介護報酬収益)	26668413	37594264	△	10925851	
	介護報酬収益	23188203	27552802	△	4364599	
	介護予防報酬収益	3480210	10041462	△	6561252	
	(利用者負担金収益)	5737887	6707482	△	969595	
	介護負担金収益 (一般)	5737887	4874128		863759	
	介護予防負担金収益 (一般)		1833354	△	1833354	
	地域密着型介護料収益	66313320	67299430	△	986110	
	(介護報酬収益)	46935484	47767465	△	831981	
	介護報酬収益	46935484	47767465	△	831981	
	(利用者負担金収益)	19377836	19531965	△	154129	
	介護負担金収益 (一般)	19377836	19531965	△	154129	
	居宅介護支援介護料収益	4082700	5235160	△	1152460	
	居宅介護支援介護料収益	4082700	5235160	△	1152460	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	6036624			6036624	
	事業費収益	6036624			6036624	
	利用者等利用料収益	47670			47670	
	その他の利用料収益	47670			47670	
	その他の事業収益	2837552	1418730		1418822	
	受託事業収益 (公費)	2837552	1418730		1418822	
	サービス活動収益計 (I)	122983625	128919874	△	5936249	
費用	人件費	114852146	106604009		8248137	
	職員給料	67087106	67223018	△	135912	
	職員賞与	20518855	20137308		381547	
	非常勤職員給与	6239155	3805577		2433578	
	退職給付費用	6340000	1074120		5265880	
	法定福利費	14667030	14363986		303044	
	事業費	9249956	9177993		71963	
	給食費	5852361	5126763		725598	
	保健衛生費		102570	△	102570	
	水道光熱費	329749			329749	
	消耗器具備品費	1050417	1049758		659	
	保険料	71576	504098	△	432522	
	賃借料		181128	△	181128	
	葬祭費	10000	10000			
	車輛費	1107303	1482016	△	374713	
	諸謝金	227560			227560	
	修繕費	62640	182110	△	119470	
	業務委託費	538350	539550	△	1200	
	事務費	1740497	1224196		516301	
	福利厚生費	274294	279569	△	5275	
	旅費交通費	2090			2090	
	研修研究費	83480	94686	△	11206	
	事務消耗品費	128331	211518	△	83187	
	印刷製本費	108708	112907	△	4199	
	通信運搬費	117914	111166		6748	
	保険料	406686			406686	
	賃借料	181128			181128	
	保守料	342036	342036			

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
	諸会費	95830	72314	23516	
	減価償却費		156192	△ 156192	
	減価償却費		156192	△ 156192	
	サービス活動費用計 (2)	125842599	117162390	8680209	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2858974	11757484	△ 14616458	
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)	△ 2858974	11757484	△ 14616458	
特別増減の部	収益				
	特別増減収益計 (8)				
	費用		154696	△ 154696	
	拠点区分間繰入金費用		154696	△ 154696	
	特別増減費用計 (9)		154696	△ 154696	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 154696	154696	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2858974	11602788	△ 14461762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	20875824	14805696	6070128	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18016850	26408484	△ 8391634	
	その他の積立金積立額 (14)		5532660	△ 5532660	
	退職共済積立金積立額		5532660	△ 5532660	
	次期繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)	18016850	20875824	△ 2858974	

介護保険事業拠点 貸借対照表

平成30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	26119589	28277202	△ 2157613	流動負債	8102745	7401384	701361
現金預金	30462116	27351161	3110955	事業未払金	8102745	7401384	701361
事業未収金	20519351	18386535	2132816	負債の部合計	8102745	7401384	701361
区分勘定	△ 24861878	△ 17460494	△ 7401384	純資産の部			
固定資産	6	6		次期繰越活動増減			
その他の固定資				差額	18016850	20875824	△ 2858974
産	6	6		(うち当期活			
機械及び装置	1	1		動増減差額)	△ 2858974	11602788	△ 14461762
車両運搬具	4	4		純資産の部合計	18016850	20875824	△ 2858974
器具及び備品	1	1		負債及び純資産の			
資産の部合計	26119595	28277208	△ 2157613	部合計	26119595	28277208	△ 2157613

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	認知症対応型共同生活介護事業
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入			3300000	
	市区町村補助金収入			3300000	
	村補助金収入			3300000	
	受託金収入	7659459		300000	
	市区町村受託金収入	7659459		300000	
	要介護認定調査受託金収入			300000	
	ほっとサポート事業受託金収入	7659459			
	介護保険事業収入	4434463	34244103	4749600	68296000
	居宅介護料収入	2899732	29506568		
	(介護報酬収入)	2462445	24205968		
	介護報酬収入	1386693	21801510		
	介護予防報酬収入	1075752	2404458		
	(利用者負担金収入)	437287	5300600		
	介護負担金収入 (一般)	437287	5300600		
	地域密着型介護料収入				66313320
	(介護報酬収入)				46935484
	介護報酬収入				46935484
	(利用者負担金収入)				19377836
	介護負担金収入 (一般)				19377836
	居宅介護支援介護料収入			4082700	
	居宅介護支援介護料収入			4082700	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	1487061	3882663	666900	
	事業費収入	1487061	3882663	666900	
	利用者等利用料収入	47670			
	その他の利用料収入	47670			
	その他の事業収入		854872		1982680
	受託事業収入 (公費)		854872		1982680
	事業活動による収入計 (1)	12093922	34244103	8349600	68296000
	支出				
	人件費支出	10436013	24870534	9364717	63840882
	職員給料支出	6784538	12721474	6102486	41478608
	職員賞与支出	2198936	4182159	1963168	12174592
	非常勤職員給与支出		4629654		1609501
	法定福利費支出	1452539	3337247	1299063	8578181
	事業費支出	293381	3088479	56468	5811628
	給食費支出		1547095		4305266
	水道光熱費支出		64516		265233
	消耗器具備品費支出	87223	368843		594351
	保険料支出	7158	21472	7158	35788
	葬祭費支出				10000
	車輛費支出	199000	858993	49310	
	諸謝金支出		227560		
	修繕費支出				62640
	業務委託費支出				538350
	事務費支出	238015	535476	562990	404016
	福利厚生費支出	24022	43252	19548	187472
	旅費交通費支出				2090
	研修研究費支出			59000	24480
	事務消耗品費支出	19743	34551	34551	39486
	印刷製本費支出	16726	29267	29267	33448
	通信運搬費支出	17616	34238	30828	35232
	保険料支出	90660	274266	41760	
	賃借料支出	27864	48768	48768	55728

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	認知症対応型共同生活介護事業
施設整備等による収支	保守料支出	21384	21384	299268	
	諸会費支出	20000	49750		26080
	事業活動による支出計 (2)	10967409	28494489	9984175	70056526
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1126513	5749614	△ 1634575	△ 1760526
	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				
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	773040	1153720	598200	3815040
	退職給付引当資産支出			504000	336960
	退職共済積立資産支出	773040	1153720	94200	3478080
	その他の活動による支出計 (8)	773040	1153720	598200	3815040
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 773040	△ 1153720	△ 598200	△ 3815040
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		353473	4595894	△ 2232775	△ 5575566
前期末支払資金残高 (11)			9011190	740444	11124184
当期末支払資金残高 (10) + (11)		353473	13607084	△ 1492331	5548618

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 市区町村補助金収入 村補助金収入 受託金収入 市区町村受託金収入 要介護認定調査受託金収入 ほっとサポート事業受託金収入 介護保険事業収入 居宅介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 介護予防報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入 (一般) 地域密着型介護料収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護負担金収入 (一般) 居宅介護支援介護料収入 居宅介護支援介護料収入 介護予防日常生活支援総合事業収入 事業費収入 利用者等利用料収入 その他の利用料収入 その他の事業収入 受託事業収入 (公費) 事業活動による収入計 (1)	3300000 3300000 3300000 7959459 7959459 300000 7659459 111724166 32406300 26668413 23188203 3480210 5737887 5737887 66313320 46935484 46935484 19377836 19377836 4082700 4082700 4082700 6036624 6036624 47670 47670 2837552 2837552 122983625		3300000 3300000 3300000 7959459 7959459 300000 7659459 111724166 32406300 26668413 23188203 3480210 5737887 5737887 66313320 46935484 46935484 19377836 19377836 4082700 4082700 4082700 6036624 6036624 47670 47670 2837552 2837552 122983625	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 水道光熱費支出 消耗器具備品費支出 保険料支出 葬祭費支出 車輛費支出 諸謝金支出 修繕費支出 業務委託費支出 事務費支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 通信運搬費支出 保険料支出 賃借料支出	108512146 67087106 20518855 6239155 14667030 9249956 5852361 329749 1050417 71576 10000 1107303 227560 62640 538350 1740497 274294 2090 83480 128331 108708 117914 406686 181128		108512146 67087106 20518855 6239155 14667030 9249956 5852361 329749 1050417 71576 10000 1107303 227560 62640 538350 1740497 274294 2090 83480 128331 108708 117914 406686 181128	

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	保守料支出	342036		342036	
	諸会費支出	95830		95830	
	事業活動による支出計 (2)	119502599		119502599	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3481026		3481026	
	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				
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	6340000		6340000	
	退職給付引当資産支出	840960		840960	
	退職共済積立資産支出	5499040		5499040	
	その他の活動による支出計 (8)	6340000		6340000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6340000		△ 6340000	
		△ 2858974		△ 2858974	
前期末支払資金残高 (11)		20875818		20875818	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		18016844		18016844	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	認知症対応型共同生活介護事業
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益			3300000	
	市区町村補助金収益			3300000	
	村補助金収益			3300000	
	受託金収益	7659459		300000	
	市区町村受託金収益	7659459		300000	
	要介護認定調査受託金収益			300000	
	ほっとサポート事業受託金収益	7659459			
	介護保険事業収益	4434463	34244103	4749600	68296000
	居宅介護料収益	2899732	29506568		
	(介護報酬収益)	2462445	24205968		
	介護報酬収益	1386693	21801510		
	介護予防報酬収益	1075752	2404458		
	(利用者負担金収益)	437287	5300600		
	介護負担金収益 (一般)	437287	5300600		
	地域密着型介護料収益				66313320
	(介護報酬収益)				46935484
	介護報酬収益				46935484
	(利用者負担金収益)				19377836
	介護負担金収益 (一般)				19377836
	居宅介護支援介護料収益			4082700	
	居宅介護支援介護料収益			4082700	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	1487061	3882663	666900	
	事業費収益	1487061	3882663	666900	
	利用者等利用料収益	47670			
	その他の利用料収益	47670			
	その他の事業収益		854872		1982680
	受託事業収益 (公費)		854872		1982680
	サービス活動収益計 (1)	12093922	34244103	8349600	68296000
費用	人件費	11209053	26024254	9962917	67655922
	職員給料	6784538	12721474	6102486	41478608
	職員賞与	2198936	4182159	1963168	12174592
	非常勤職員給与		4629654		1609501
	退職給付費用	773040	1153720	598200	3815040
	法定福利費	1452539	3337247	1299063	8578181
	事業費	293381	3088479	56468	5811628
	給食費		1547095		4305266
	水道光熱費		64516		265233
	消耗器具備品費	87223	368843		594351
	保険料	7158	21472	7158	35788
	葬祭費				10000
	車輛費	199000	858993	49310	
	諸謝金		227560		
	修繕費				62640
	業務委託費				538350
	事務費	238015	535476	562990	404016
	福利厚生費	24022	43252	19548	187472
	旅費交通費				2090
	研修研究費			59000	24480
	事務消耗品費	19743	34551	34551	39486
	印刷製本費	16726	29267	29267	33448
	通信運搬費	17616	34238	30828	35232
	保険料	90660	274266	41760	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目			訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	認知症対応型共同生活介護事業
		賃借料	27864	48768	48768	55728
		保守料	21384	21384	299268	
		諸会費	20000	49750		26080
		サービス活動費用計 (2)	11740449	29648209	10582375	73871566
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		353473	4595894	△ 2232775	△ 5575566
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)			353473	4595894	△ 2232775	△ 5575566

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	3300000		3300000	
	市区町村補助金収益	3300000		3300000	
	村補助金収益	3300000		3300000	
	受託金収益	7959459		7959459	
	市区町村受託金収益	7959459		7959459	
	要介護認定調査受託金収益	300000		300000	
	ほっとサポート事業受託金収益	7659459		7659459	
	介護保険事業収益	111724166		111724166	
	居宅介護料収益	32406300		32406300	
	(介護報酬収益)	26668413		26668413	
	介護報酬収益	23188203		23188203	
	介護予防報酬収益	3480210		3480210	
	(利用者負担金収益)	5737887		5737887	
	介護負担金収益 (一般)	5737887		5737887	
	地域密着型介護料収益	66313320		66313320	
	(介護報酬収益)	46935484		46935484	
	介護報酬収益	46935484		46935484	
	(利用者負担金収益)	19377836		19377836	
	介護負担金収益 (一般)	19377836		19377836	
	居宅介護支援介護料収益	4082700		4082700	
	居宅介護支援介護料収益	4082700		4082700	
	介護予防日常生活支援総合事業収益	6036624		6036624	
	事業費収益	6036624		6036624	
	利用者等利用料収益	47670		47670	
	その他の利用料収益	47670		47670	
	その他の事業収益	2837552		2837552	
	受託事業収益 (公費)	2837552		2837552	
	サービス活動収益計 (1)	122983625		122983625	
費用	人件費	114852146		114852146	
	職員給料	67087106		67087106	
	職員賞与	20518855		20518855	
	非常勤職員給与	6239155		6239155	
	退職給付費用	6340000		6340000	
	法定福利費	14667030		14667030	
	事業費	9249956		9249956	
	給食費	5852361		5852361	
	水道光熱費	329749		329749	
	消耗器具備品費	1050417		1050417	
	保険料	71576		71576	
	葬祭費	10000		10000	
	車輛費	1107303		1107303	
	諸謝金	227560		227560	
	修繕費	62640		62640	
	業務委託費	538350		538350	
	事務費	1740497		1740497	
	福利厚生費	274294		274294	
	旅費交通費	2090		2090	
	研修研究費	83480		83480	
	事務消耗品費	128331		128331	
	印刷製本費	108708		108708	
	通信運搬費	117914		117914	
	保険料	406686		406686	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	
		賃借料	181128		181128	
		保守料	342036		342036	
		諸会費	95830		95830	
		サービス活動費用計 (2)	125842599		125842599	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2858974		△ 2858974	
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)		△ 2858974		△ 2858974		

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	認知症対応型共同生活介護事業
流動資産	1349641	15237840	△ 786787	10318895
現金預金	4784328	20367599	841038	4469151
預 金	4784328	20367599	841038	4469151
普通預金	4784328	20367599	841038	4469151
事業未収金	888859	5438772	1297280	12894440
区分勘定	△ 4323546	△ 10568531	△ 2925105	△ 7044696
固定資産	1	△ 503996	504001	
その他の固定資産	1	△ 503996	504001	
機械及び装置		1		
機械及び装置		1		
車輛運搬具	1	2	1	
車輛運搬具	1	2	1	
器具及び備品		1		
器具及び備品		1		
退職給付引当資産		△ 504000	504000	
退職給付引当資産		△ 504000	504000	
資 産 の 部 合 計	1349642	14733844	△ 282786	10318895
流動負債	996168	1630756	705544	4770277
事業未払金	996168	1630756	705544	4770277
固定負債		△ 504000	504000	
退職給付引当金		△ 504000	504000	
退職給付引当金		△ 504000	504000	
負債の部合計	996168	1126756	1209544	4770277
次期繰越活動増減差額	353474	13607088	△ 1492330	5548618
(うち当期活動増減差額)	353473	4595894	△ 2232775	△ 5575566
純資産の部合計	353474	13607088	△ 1492330	5548618
負債及び純資産の部合計	1349642	14733844	△ 282786	10318895

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

平成30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	26119589		26119589	
現金預金	30462116		30462116	
預 金	30462116		30462116	
普通預金	30462116		30462116	
事業未収金	20519351		20519351	
区分勘定	△ 24861878		△ 24861878	
固定資産	6		6	
その他の固定資産	6		6	
機械及び装置	1		1	
機械及び装置	1		1	
車輛運搬具	4		4	
車輛運搬具	4		4	
器具及び備品	1		1	
器具及び備品	1		1	
退職給付引当資産				
退職給付引当資産				
資 産 の 部合計	26119595		26119595	
流動負債	8102745		8102745	
事業未払金	8102745		8102745	
固定負債				
退職給付引当金				
退職給付引当金				
負債の部合計	8102745		8102745	
次期繰越活動増減差額	18016850		18016850	
(うち当期活動増減差額)	△ 2858974		△ 2858974	
純資産の部合計	18016850		18016850	
負債及び純資産の部合計	26119595		26119595	

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	1107807	1107806	1
車輛運搬具	10651542	10651538	4
器具及び備品	147000	146999	1
ソフトウェア	3024000	3024000	
合 計	14930349	14930343	6

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点）

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能 引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	20519351		20519351
合 計	20519351		20519351

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		6340000 ()	6340000	()		*
計		6340000	6340000			

* 退職給付引当金は、年度末に法人運営拠点に集約する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		840960	840960		*1
退職共済積立資産		5499040	5499040		*2
計		6340000	6340000		

- *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。

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日

決 算 報 告 書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉事業拠点

社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

障害福祉事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5390000	3108000	2282000	
	市区町村受託金収入	5390000	3108000	2282000	
	障害者雇用促進事業受託金収入	5390000	3108000	2282000	
	事業活動による収入計 (1)	5390000	3108000	2282000	
	支出				
	人件費支出	2697000	2676735	20265	
	職員給料支出	1225000	1172279	52721	
	職員賞与支出	350000	347435	2565	
	非常勤職員給与支出	950000	985581	△ 35581	
	法定福利費支出	172000	171440	560	
	事業費支出	98000	74806	23194	
	消耗器具備品費支出	53000	50806	2194	
	保険料支出	24000	24000		
	諸謝金支出	7000		7000	
	雑支出	14000		14000	
	事務費支出	9000	9704	△ 704	
	福利厚生費支出	4000	840	3160	
	事務消耗品費支出	5000	5923	△ 923	
	通信運搬費支出		2941	△ 2941	
	事業活動による支出計 (2)	2804000	2761245	42755	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2586000	346755	2239245	
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	266000	92040	173960	
	退職共済積立資産支出	266000	92040	173960	
	拠点区分間繰入金支出		254715	△ 254715	
	拠点区分間繰入金支出		254715	△ 254715	
	その他の活動による支出計 (8)	266000	346755	△ 80755	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 266000	△ 346755	80755	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2320000		2320000	
前期末支払資金残高 (12)					
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2320000		2320000	

障害福祉事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3108000	6092814	△	2984814
		市区町村受託金収益	3108000	6092814	△	2984814
		障害者雇用促進事業受託金収益	3108000	6092814	△	2984814
		サービス活動収益計 (1)	3108000	6092814	△	2984814
	費用	人件費	2768775	5991436	△	3222661
		職員給料	1172279	3229907	△	2057628
		職員賞与	347435	993163	△	645728
		非常勤職員給与	985581	1096202	△	110621
		退職給付費用	92040			92040
		法定福利費	171440	672164	△	500724
		事業費	74806	93906	△	19100
		消耗器具備品費	50806	57806	△	7000
		保険料	24000	36100	△	12100
		事務費	9704	7472		2232
サービス活動外増減の部		福利厚生費	840	7472	△	6632
		事務消耗品費	5923			5923
		通信運搬費	2941			2941
		サービス活動費用計 (2)	2853285	6092814	△	3239529
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	254715			254715
	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)	254715			254715
特別増減の部	収益					
		特別増減収益計 (8)				
	費用	拠点区分間繰入金費用	254715			254715
		拠点区分間繰入金費用	254715			254715
		特別増減費用計 (9)	254715			254715
繰越活動増減差額の部		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 254715		△	254715
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				
		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

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）障害福祉事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
サービス区分が1区分のため。
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
サービス区分が1区分のため。
- （4）サービス区分の内容
ア 障害者作業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能 引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	138000		138000
合 計	138000		138000

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。

障害福祉事業拠点 貸借対照表

平成30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	92040	58602	33438	流動負債	92040	58602	33438
現金預金	219258	△ 277596	496854	事業未払金	92040	58602	33438
事業未収金	138000	542814	△ 404814	負債の部合計	92040	58602	33438
区分勘定	△ 265218	△ 206616	△ 58602	純資産の部			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	92040	58602	33438
資 産 の 部合計	92040	58602	33438				

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉事業拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金		92040 ()	92040	()		*
計		92040	92040			

* 退職給付引当金は、年度末に法人運営拠点に集約する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会
拠点区分 障害福祉事業拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済積立資産		92040	92040		*
計		92040	92040		

* 退職共済積立資産は、年度末に法人運営拠点に集約する。

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日

決 算 報 告 書

事業区分 公益事業

拠点区分 公益事業拠点

社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

公益事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		備考
事業活動による収支	収入					
	会費収入	17000	17800	△	800	
	一般会費収入	17000	17800	△	800	
	受託金収入	38740000	37928810		811190	
	市区町村受託金収入	38740000	37928810		811190	
	配食サービス事業受託金収入	16100000	16100000			
	高齢者生活福祉センター運営委託金収入	20757000	19945810		811190	
	高齢者人材活用センター事業受託金収入	350000	350000			
	集合住宅宿直業務受託金収入	1533000	1533000			
	事業活動による収入計 (1)	38757000	37946610		810390	
	支出					
	人件費支出	22068000	19115897		2952103	
	職員給料支出	8232000	5533736		2698264	
	職員賞与支出	1500000	1498320		1680	
	非常勤職員給与支出	9853000	9643346		209654	
	法定福利費支出	2483000	2440495		42505	
	事業費支出	16589000	14883816		1705184	
	給食費支出	7528000	5890931		1637069	
	保健衛生費支出	97000	63882		33118	
	水道光熱費支出	487000	482357		4643	
	燃料費支出	806000	803775		2225	
	消耗器具備品費支出	665000	657945		7055	
	保険料支出	118000	136624	△	18624	
	葬祭費支出	5000			5000	
	車輛費支出	378000	368014		9986	
	修繕費支出	482000	469292		12708	
	業務委託費支出	5997000	5985676		11324	
	雑支出	26000	25320		680	
	事務費支出	1068000	1034093		33907	
	福利厚生費支出	54000	49974		4026	
	事務消耗品費支出	17000	13820		3180	
	印刷製本費支出	17000	11709		5291	
	通信運搬費支出	77000	75466		1534	
	保険料支出	377000	360788		16212	
	賃借料支出	87000	84096		2904	
	保守料支出	439000	438240		760	
	事業活動による支出計 (2)	39725000	35033806		4691194	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 968000	2912804	△	3880804	
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					
	その他の活動による収入計 (7)					
	積立資産支出	1307000	565800		741200	
	退職給付引当資産支出	195000	191760		3240	
	退職共済積立資産支出	1112000	374040		737960	

公益事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
る 出 支	事業区分間繰入金支出			2376960	△ 2376960	
	事業区分間繰入金支出			2376960	△ 2376960	
	その他の活動による支出計 (8)		1307000	2942760	△ 1635760	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	1307000	△ 2942760	1635760	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 2275000	△ 29956	△ 2245044	
前期末支払資金残高 (12)				29956	△ 29956	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			△ 2275000		△ 2275000	

公益事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	17800	17800			
	一般会費収益	17800	17800			
	受託金収益	37928810	43531084	△	5602274	
	市区町村受託金収益	37928810	43531084	△	5602274	
	配食サービス事業受託金収益	16100000	14938949		1161051	
	高齢者生活福祉センター運営委託金収益	19945810	26709135	△	6763325	
	高齢者人材活用センター事業受託金収益	350000	350000			
	集合住宅宿直業務受託金収益	1533000	1533000			
	サービス活動収益計 (1)	37946610	43548884	△	5602274	
	費用					
	人件費	19681697	26288083	△	6606386	
	職員給料	5533736	9419560	△	3885824	
	職員賞与	1498320	2448569	△	950249	
	非常勤職員給与	9643346	10851630	△	1208284	
	退職給付費用	565800	188880		376920	
	法定福利費	2440495	3379444	△	938949	
	事業費	14883816	15579260	△	695444	
	給食費	5890931	5863674		27257	
	保健衛生費	63882	90720	△	26838	
	水道光熱費	482357	775975	△	293618	
サービス活動増減の部	燃料費	803775	1030061	△	226286	
	消耗器具備品費	657945	602770		55175	
	保険料	136624	530990	△	394366	
	賃借料		84096	△	84096	
	車輛費	368014	261222		106792	
	修繕費	469292	127980		341312	
	業務委託費	5985676	6037652	△	51976	
	保守料		148800	△	148800	
	雑費	25320	25320			
	事務費	1034093	354265		679828	
	福利厚生費	49974	52110	△	2136	
	研修研究費		11541	△	11541	
	事務消耗品費	13820	22570	△	8750	
	印刷製本費	11709	12157	△	448	
	通信運搬費	75466	74447		1019	
	保険料	360788			360788	
	賃借料	84096			84096	
	保守料	438240	181440		256800	
	サービス活動費用計 (2)	35599606	42221608	△	6622002	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2347004	1327276		1019728	
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の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2347004	1327276		1019728	
特別増減の部	収益					
	特別増減収益計 (8)					
	費用					
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	2376960			2376960	
	事業区分間繰入金費用	2376960			2376960	

公益事業拠点 事業活動計算書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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
部	特別増減費用計 (9)	2376960		2376960	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2376960		△ 2376960	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 29956	1327276	△ 1357232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29956		29956	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1327276	△ 1327276	
	その他の積立金積立額 (14)		1297320	△ 1297320	
	退職共済積立金積立額		1297320	△ 1297320	
部	次期繰越活動増減差額 (15) = (13) - (14)		29956	△ 29956	

公益事業拠点 貸借対照表

平成30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	2961452	3539682	△ 578230	流動負債	2961452	3509726	△ 548274
現金預金	16939496	14497655	2441841	事業未払金	2961452	3509726	△ 548274
事業未収金	3007010	2517355	489655	負債の部合計	2961452	3509726	△ 548274
区分勘定	△ 16985054	△ 13475328	△ 3509726	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額		29956	△ 29956
				(うち当期活動増減差額)	△ 29956	1327276	△ 1357232
				純資産の部合計		29956	△ 29956
				負債及び純資産の部合計	2961452	3539682	△ 578230
資 産 の 部 合 計	2961452	3539682	△ 578230				

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		配食サービス事業	生活福祉センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入			17800	17800
	一般会費収入			17800	17800
	受託金収入	16100000	19945810	1883000	37928810
	市区町村受託金収入	16100000	19945810	1883000	37928810
	配食サービス事業受託金収入	16100000			16100000
	高齢者生活福祉センター運営委託金収入		19945810		19945810
	高齢者人材活用センター事業受託金収入			350000	350000
	集合住宅宿直業務受託金収入			1533000	1533000
	事業活動による収入計 (1)	16100000	19945810	1900800	37946610
	支出				
	人件費支出	7423706	11207848	484343	19115897
	職員給料支出		5222559	311177	5533736
	職員賞与支出		1393289	105031	1498320
	非常勤職員給与支出	6424345	3219001		9643346
	法定福利費支出	999361	1372999	68135	2440495
	事業費支出	7350807	5962749	1570260	14883816
	給食費支出	3476130	2414801		5890931
	保健衛生費支出	63882			63882
	水道光熱費支出	187994	294363		482357
	燃料費支出		803775		803775
	消耗器具備品費支出	306403	351542		657945
	保険料支出	53682	53682	29260	136624
	車輜費支出	368014			368014
	修繕費支出	190220	279072		469292
	業務委託費支出	2704482	1740194	1541000	5985676
	雑支出		25320		25320
	事務費支出	319859	706041	8193	1034093
	福利厚生費支出	20016	29958		49974
	事務消耗品費支出	5923	5923	1974	13820
	印刷製本費支出	5018	5018	1673	11709
	通信運搬費支出	48458	25246	1762	75466
	保険料支出	50640	310148		360788
	賃借料支出	8364	72948	2784	84096
	保守料支出	181440	256800		438240
	事業活動による支出計 (2)	15094372	17876638	2062796	35033806
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1005628	2069172	△ 161996	2912804
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	収入				
	サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入			132040 132040	132040 132040

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		配食サービス事業		生活福祉センター事業		高齢者人材活用センター事業		合計
の活動による収支	その他の活動による収入計 (7)						132040	132040
	積立資産支出		191760		374040			565800
	退職給付引当資産支出		191760					191760
	退職共済積立資産支出				374040			374040
	事業区分間繰入金支出		813868		1563092			2376960
	事業区分間繰入金支出		813868		1563092			2376960
	サービス区分間繰入金支出				132040			132040
	サービス区分間繰入金支出				132040			132040
	その他の活動による支出計 (8)		1005628		2069172			3074800
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	1005628	△	2069172		132040	△ 2942760
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)					△	29956	△ 29956
前期末支払資金残高 (11)							29956	29956
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) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 3
(単位 円)

勘定科目		内部取引消去		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入		17800		
		一般会費収入		17800		
		受託金収入		37928810		
		市区町村受託金収入		37928810		
		配食サービス事業受託金収入		16100000		
		高齢者生活福祉センター運営委託金収入		19945810		
		高齢者人材活用センター事業受託金収入		350000		
		集合住宅宿直業務受託金収入		1533000		
		事業活動による収入計 (1)		37946610		
	支出	人件費支出		19115897		
		職員給料支出		5533736		
		職員賞与支出		1498320		
		非常勤職員給与支出		9643346		
		法定福利費支出		2440495		
		事業費支出		14883816		
		給食費支出		5890931		
		保健衛生費支出		63882		
		水道光熱費支出		482357		
		燃料費支出		803775		
		消耗器具備品費支出		657945		
		保険料支出		136624		
		車輛費支出		368014		
		修繕費支出		469292		
		業務委託費支出		5985676		
		雑支出		25320		
		事務費支出		1034093		
		福利厚生費支出		49974		
		事務消耗品費支出		13820		
		印刷製本費支出		11709		
		通信運搬費支出		75466		
		保険料支出		360788		
		賃借料支出		84096		
		保守料支出		438240		
		事業活動による支出計 (2)		35033806		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2912804		
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	収入	サービス区分間繰入金収入	△	132040		
		サービス区分間繰入金収入	△	132040		

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
の活動による収支	その他の活動による収入計 (7)				
	積立資産支出		565800		
	退職給付引当資産支出		191760		
	退職共済積立資産支出		374040		
	事業区分間繰入金支出		2376960		
	事業区分間繰入金支出		2376960		
	サービス区分間繰入金支出	△ 132040			
	サービス区分間繰入金支出	△ 132040			
	その他の活動による支出計 (8)		2942760		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2942760		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△ 29956		
前期末支払資金残高 (11)			29956		
当期末支払資金残高 (10) + (11)					

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		配食サビ事業	生活福祉センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益			17800	17800
	一般会費収益			17800	17800
	受託金収益	16100000	19945810	1883000	37928810
	市区町村受託金収益	16100000	19945810	1883000	37928810
	配食サビ事業受託金収益	16100000			16100000
	高齢者生活福祉センター運営委託金収益		19945810		19945810
	高齢者人材活用センター事業受託金収益			350000	350000
	集合住宅宿直業務受託金収益			1533000	1533000
	サービス活動収益計 (1)	16100000	19945810	1900800	37946610
	費用				
	人件費	7615466	11581888	484343	19681697
	職員給料		5222559	311177	5533736
	職員賞与		1393289	105031	1498320
	非常勤職員給与	6424345	3219001		9643346
	退職給付費用	191760	374040		565800
	法定福利費	999361	1372999	68135	2440495
	事業費	7350807	5962749	1570260	14883816
	給食費	3476130	2414801		5890931
	保健衛生費	63882			63882
	水道光熱費	187994	294363		482357
	燃料費		803775		803775
	消耗器具備品費	306403	351542		657945
	保険料	53682	53682	29260	136624
	車輛費	368014			368014
	修繕費	190220	279072		469292
	業務委託費	2704482	1740194	1541000	5985676
	雑費		25320		25320
	事務費	319859	706041	8193	1034093
	福利厚生費	20016	29958		49974
	事務消耗品費	5923	5923	1974	13820
	印刷製本費	5018	5018	1673	11709
	通信運搬費	48458	25246	1762	75466
	保険料	50640	310148		360788
	賃借料	8364	72948	2784	84096
	保守料	181440	256800		438240
	サービス活動費用計 (2)	15286132	18250678	2062796	35599606
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	813868	1695132	△ 161996	2347004
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)		813868	1695132	△ 161996	2347004

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益 一般会費収益 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 高齢者生活福祉センター運営委託金収益 高齢者人材活用センター事業受託金収益 集合住宅宿直業務受託金収益 サービス活動収益計 (1)		17800 17800 37928810 37928810 16100000 19945810 350000 1533000 37946610		
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 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 車輜費 修繕費 業務委託費 雑費 事務費 福利厚生費 事務消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 賃借料 保守料 サービス活動費用計 (2)		19681697 5533736 1498320 9643346 565800 2440495 14883816 5890931 63882 482357 803775 657945 136624 368014 469292 5985676 25320 1034093 49974 13820 11709 75466 360788 84096 438240 35599606		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			2347004		
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)			2347004		

公益事業拠点 貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	配食サービス事業	生活福祉センター事業	高齢者人材活用センター事業	合計
流動資産	1810303	1020861	130288	2961452
現金預金	8222665	8222974	493857	16939496
預 金	8222665	8222974	493857	16939496
普通預金	8222665	8222974	493857	16939496
事業未収金	1610000	1266810	130200	3007010
区分勘定	△ 8022362	△ 8468923	△ 493769	△ 16985054
資 産 の 部 合 計	1810303	1020861	130288	2961452
流動負債	1810303	1020861	130288	2961452
事業未払金	1810303	1020861	130288	2961452
負債の部合計	1810303	1020861	130288	2961452
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)			△ 29956	△ 29956
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計	1810303	1020861	130288	2961452

公益事業拠点 貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計		
流動資産		2961452		
現金預金		16939496		
預 金		16939496		
普通預金		16939496		
事業未収金		3007010		
区分勘定		△ 16985054		
資 産 の 部合計		2961452		
流動負債		2961452		
事業未払金		2961452		
負債の部合計		2961452		
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)		△ 29956		
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計		2961452		

計算書類に対する注記（公益事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

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

（2）固定資産の減価償却の方法

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

（3）引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
- （3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- （4）サービス区分の内容
 - ア 配食サービス事業
 - イ 生活福祉センター事業
 - ウ 高齢者人材活用センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
ソフトウェア	346500	346500	
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	3007010		3007010
合 計	3007010		3007010

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		565800 ()	565800	()		*
計		565800	565800			

* 退職給付引当金は、年度末に法人運営拠点に集約する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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		191760	191760		*
退職共済積立資産		374040	374040		
計		565800	565800		

* 退職給付引当資産は、年度末に法人運営拠点に集約する。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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)

繰入元サービス区分	繰入先サービス区分	繰入金の財源	金額	使用目的等
生活福祉センター事業	高齢者人材活用センター事業	余剰資金	132040	赤字補填