

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	682000	612400	69600	
	一般会費収入	597000	542400	54600	
	賛助会費収入	85000	70000	15000	
	経常経費補助金収入	26331000	26049750	281250	
	都道府県補助金収入	1000000	1000000		
	県補助金収入	1000000	1000000		
	市区町村補助金収入	24821000	24821000		
	村補助金収入	24821000	24821000		
	助成金収入		25750	△	25750
	県社協助成金収入		12875	△	12875
	村助成金収入		12875	△	12875
	共同募金配分金収入	510000	203000		307000
	一般募金配分金収入	250000			250000
	歳末たすけあい配分金収入	260000	203000		57000
	受託金収入	70624000	70064255		559745
	市区町村受託金収入	70108000	69390364		717636
	一般介護予防事業受託金収入	2860000	3676000	△	816000
	認知症予防事業受託金収入	756000	753600		2400
	要介護認定調査受託金収入	93000	220000	△	127000
	その他事業受託金収入	11523000	11520536		2464
	配食サービス事業受託金収入	20274000	19350921		923079
	生活福祉センター運営受託金収入	24928000	24592911		335089
	集合住宅宿直業務受託金収入	1606000	1606000		
	べんりサポート事業受託金収入	1577000	535500		1041500
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収入	5695000	6276896	△	581896
	ほっとサポート事業受託金収入	796000	858000	△	62000
	都道府県社協受託金収入	516000	673891	△	157891
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	45000	4000		41000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入		191891	△	191891
	日常生活自立支援事業受託金収入	471000	478000	△	7000
	事業収入	116000	98850		17150
	利用料収入	116000	98850		17150
	利用料収入	116000	98850		17150
	介護保険事業収入	131761000	125901927		5859073
	居宅介護料収入	28676000	27306777		1369223
	(介護報酬収入)	24452000	21395529		3056471
	介護報酬収入	24452000	20671956		3780044
	介護予防報酬収入		723573	△	723573
	(利用者負担金収入)	4224000	5911248	△	1687248
	介護負担金収入(一般)	4224000	5911248	△	1687248
	地域密着型介護料収入	72420000	72108589		311411
	(介護報酬収入)	53138000	51662736		1475264
	介護報酬収入	53138000	49018212		4119788
	介護予防報酬収入		2644524	△	2644524
	(利用者負担金収入)	19282000	20445853	△	1163853
介護負担金収入(一般)	19282000	20445853	△	1163853	
居宅介護支援介護料収入	3974000	4904810	△	930810	
居宅介護支援介護料収入	3768000	4576950	△	808950	
介護予防支援介護料収入	206000	327860	△	121860	
介護予防日常生活支援総合事業収入	16627000	11099601		5527399	
事業費収入	16627000	11099601		5527399	
その他の事業収入	10064000	10482150	△	418150	
受託事業収入(公費)	9964000	10277468	△	313468	
事業					

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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
活動による収支	受託事業収入 (一般)	100000	204682	△ 104682	
	受取利息配当金収入	1000	73	927	
	受取利息配当金収入	1000	73	927	
	その他の収入	542000	659600	△ 117600	
	雑収入	542000	659600	△ 117600	
	退職共済預け金差益	513000	512050	950	
	雑収入	29000	147550	△ 118550	
	事業活動による収入計 (1)	230057000	223386855	6670145	
支出	人件費支出	169790000	162019891	7770109	
	役員報酬支出	300000	273500	26500	
	職員給料支出	83893000	80273829	3619171	
	職員賞与支出	26656000	25259116	1396884	
	非常勤職員給与支出	26853000	25160289	1692711	
	派遣職員費支出	1361000	1360380	620	
	退職給付支出	10355000	10354890	110	
	法定福利費支出	20372000	19337887	1034113	
	事業費支出	30803000	27017901	3785099	
	給食費支出	15212000	13821775	1390225	
	保健衛生費支出	176000	63800	112200	
	水道光熱費支出	1118000	901670	216330	
	燃料費支出	1353000	1315302	37698	
	消耗器具備品費支出	1940000	1741231	198769	
	保険料支出	261000	242473	18527	
	葬祭費支出	10000	10000		
	車両費支出	2268000	1658700	609300	
	諸謝金支出	264000	100000	164000	
	業務委託費支出	8175000	7138700	1036300	
	雑支出	26000	24250	1750	
	事務費支出	6124000	5488252	635748	
	福利厚生費支出	537000	514649	22351	
	旅費交通費支出	22000	8660	13340	
	研修研究費支出	70000	50855	19145	
	事務消耗品費支出	373000	335138	37862	
	印刷製本費支出	198000	190651	7349	
	修繕費支出	1153000	886853	266147	
	通信運搬費支出	307000	288834	18166	
	会議費支出	5000		5000	
	広報費支出	165000	70180	94820	
	業務委託費支出	228000	227400	600	
	手数料支出	88000	81529	6471	
	保険料支出	1000000	929876	70124	
	賃借料支出	353000	342980	10020	
	租税公課支出	5000	3600	1400	
	保守料支出	1364000	1326160	37840	
	渉外費支出	71000	63615	7385	
	諸会費支出	125000	118765	6235	
	諸謝金支出	48000	47295	705	
	雑支出	12000	1212	10788	
	共同募金配分金事業費	510000	478000	32000	
	一般募金配分金事業費	230000	203000	27000	
	老人福祉活動費	80000	80000		
	障害児・者福祉活動費	40000	33000	7000	
	児童・青少年福祉活動費	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	155000	150000	5000		
歳末たすけあい配分金事業費	155000	150000	5000		
返還金支出	125000	125000			

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	返還金支出	125000	125000			
	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)	207228000	195004044	12223956		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22829000	28382811	△ 5553811		
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		
	車両運搬具取得支出	1000		1000		
	器具及び備品取得支出	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		
その他の活動による収支	収入					
		積立資産取崩収入	9844000	9842840	1160	
		退職給付引当資産取崩収入	4834000	4833720	280	
		退職共済積立資産取崩収入	5010000	5009120	880	
		その他の活動による収入計(7)	9844000	9842840	1160	
	支出					
	積立資産支出	8014000	7387680	626320		
	退職給付引当資産支出	1301000	1279440	21560		
	退職共済積立資産支出	6713000	6108240	604760		
	過年度収支修正支出	714000	714000			
	過年度収支修正支出	714000	714000			
	その他の活動による支出計(8)	8728000	8101680	626320		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1116000	1741160	△ 625160		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23942000	30123971	△ 6181971		
	前期末支払資金残高(12)	51562000	51560367	1633		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	75504000	81684338	△ 6180338		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	会費収益	612400	625800	△	13400
	一般会費収益	542400	550800	△	8400
	賛助会費収益	70000	75000	△	5000
	経常経費補助金収益	26049750	25552460		497290
	都道府県補助金収益	1000000	67602		932398
	県補助金収益	1000000	67602		932398
	市区町村補助金収益	24821000	24940858	△	119858
	村補助金収益	24821000	24940858	△	119858
	助成金収益	25750	100000	△	74250
	県社協助成金収益	12875	100000	△	87125
	村助成金収益	12875			12875
	共同募金配分金収益	203000	444000	△	241000
	一般募金配分金収益		199000	△	199000
	歳末たすけあい配分金収益	203000	245000	△	42000
	受託金収益	70064255	66394373		3669882
	市区町村受託金収益	69390364	65918373		3471991
	一般介護予防事業受託金収益	3676000	5512000	△	1836000
	認知症予防事業受託金収益	753600	839140	△	85540
	要介護認定調査受託金収益	220000	150000		70000
	その他事業受託金収益	11520536			11520536
	配食サービス事業受託金収益	19350921	17338585		2012336
	絆をつなぎ助け合う安心の村推進プロジェクト受託金収益		2594550	△	2594550
	生活福祉センター運営受託金収益	24592911	23873286		719625
	移住者の受入環境整備事業受託金収益		4950000	△	4950000
	集合住宅宿直業務受託金収益	1606000	1606000		
	べんりサポート事業受託金収益	535500	483750		51750
	障害者地域生活拠点整備事業受託金収益	6276896	5577882		699014
	自主防災対応力強化事業受託金収益		2146821	△	2146821
	ほっとサポート事業受託金収益	858000	846359		11641
	都道府県社協受託金収益	673891	476000		197891
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	4000	5000	△	1000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	191891			191891
	日常生活自立支援事業受託金収益	478000	471000		7000
	事業収益	98850	80500		18350
	利用料収益	98850	80500		18350
	利用料収益	98850	80500		18350
	介護保険事業収益	125901927	127991730	△	2089803
	居宅介護料収益	27306777	29082654	△	1775877
	(介護報酬収益)	21395529	23321894	△	1926365
	介護報酬収益	20671956	23321894	△	2649938
	介護予防報酬収益	723573			723573
	(利用者負担金収益)	5911248	5760760		150488
	介護負担金収益(一般)	5911248	5760760		150488
	地域密着型介護料収益	72108589	72188670	△	80081
	(介護報酬収益)	51662736	51724344	△	61608
	介護報酬収益	49018212	51724344	△	2706132
	介護予防報酬収益	2644524			2644524
	(利用者負担金収益)	20445853	20464326	△	18473
	介護負担金収益(一般)	20445853	20464326	△	18473
	居宅介護支援介護料収益	4904810	4440230		464580
	居宅介護支援介護料収益	4576950	4233350		343600
サ					

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
ピ ス 活 動 増 減 の 部	介護予防支援介護料収益	327860	206880	120980	
	介護予防日常生活支援総合事業収益				
	事業費収益	11099601	11155698	△ 56097	
	その他の事業収益	11099601	11155698	△ 56097	
	受託事業収益 (公費)	10482150	11124478	△ 642328	
	受託事業収益 (一般)	10277468	11037627	△ 760159	
	その他の収益	204682	86851	117831	
	退職共済預け金差益	512050		512050	
		512050		512050	
	サービス活動収益計 (1)	223239232	220644863	2594369	
費 用	人件費	159564731	161219744	△ 1655013	
	役員報酬	273500	269000	4500	
	職員給料	80273829	81625379	△ 1351550	
	職員賞与	25259116	28237484	△ 2978368	
	非常勤職員給与	25160289	23125775	2034514	
	派遣職員費	1360380		1360380	
	退職給付費用	7899730	7839210	60520	
	法定福利費	19337887	20122896	△ 785009	
	事業費	27017901	26374198	643703	
	給食費	13821775	13673999	147776	
	保健衛生費	63800	77550	△ 13750	
	水道光熱費	901670	824332	77338	
	燃料費	1315302	974072	341230	
	消耗器具备品費	1741231	1453201	288030	
	保険料	242473	196410	46063	
	葬祭費	10000	10000		
	車輛費	1658700	2021114	△ 362414	
	諸謝金	100000	180000	△ 80000	
	業務委託費	7138700	6931600	207100	
	雑費	24250	31920	△ 7670	
	事務費	5488252	5358579	129673	
	福利厚生費	514649	327553	187096	
	旅費交通費	8660	134511	△ 125851	
	研修研究費	50855	98210	△ 47355	
	事務消耗品費	335138	371026	△ 35888	
	印刷製本費	190651	202383	△ 11732	
	修繕費	886853	934277	△ 47424	
	通信運搬費	288834	262974	25860	
	広報費	70180	70180		
	業務委託費	227400	109200	118200	
	手数料	81529	92651	△ 11122	
	保険料	929876	1117148	△ 187272	
	賃借料	342980	346760	△ 3780	
	租税公課	3600	4500	△ 900	
	保守料	1326160	1108200	217960	
	渉外費	63615	66500	△ 2885	
	諸会費	118765	99554	19211	
	諸謝金	47295		47295	
	雑費	1212	12952	△ 11740	
	共同募金配分金事業費	478000	319000	159000	
一般募金配分金事業費	203000	199000	4000		
老人福祉活動費	80000	110000	△ 30000		
障害児・者福祉活動費	33000	40000	△ 7000		
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	29000	41000		
歳末たすけあい配分金事業費	150000	120000	30000		
歳末たすけあい配分金事業費	150000	120000	30000		
返還金費用	125000		125000		

法人単位事業活動計算書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	返還金費用	125000		125000	
	分担金費用		10000	△ 10000	
	分担金費用		10000	△ 10000	
	減価償却費	1150398	379599	770799	
	減価償却費	1150398	379599	770799	
	サービス活動費用計 (2)	193699282	193661120	38162	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29539950	26983743	2556207	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	73	90	△ 17	
	受取利息配当金収益	73	90	△ 17	
	その他のサービス活動外収益	147550	70404	77146	
	雑収益	147550	70404	77146	
	雑収益	147550	70404	77146	
	サービス活動外収益計 (4)	147623	70494	77129	
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)	147623	70494	77129		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29687573	27054237	2633336		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3911598	△ 3911598	
	施設整備等補助金収益		3911598	△ 3911598	
	施設整備等補助金収益		3911598	△ 3911598	
	施設整備等寄附金収益		1854000	△ 1854000	
	施設整備等寄附金収益		1854000	△ 1854000	
	施設整備等寄附金収益		1854000	△ 1854000	
	特別増減収益計 (8)		5765598	△ 5765598	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除	△ 1127974	△ 357175	△ 770799	
国庫補助金等特別積立金積立額 国庫補助金等特別積立金積立額	△ 1127974	△ 357175	△ 770799		
過年度損益修正損	714000		714000		
過年度損益修正損	714000		714000		
特別増減費用計 (9)	△ 413974	5408423	△ 5822397		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	413974	357175	56799		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30101547	27411412	2690135		
繰越活動増減差額 (12)	51627995	24216583	27411412		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81729542	51627995	30101547		
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	81729542	51627995	30101547		

法人単位貸借対照表

令和 4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	98368246	69576123	28792123	流動負債	16683908	18015756	△ 1331848
現金預金	45514595	45314694	199901	事業未払金	10188844	11715188	△ 1526344
事業未収金	52853651	24249929	28603722	預り金		177808	△ 177808
立替金		11500	△ 11500	職員預り金	1584657	1592793	△ 8136
固定資産	76664904	80270462	△ 3605558	仮受金	4910407	4529967	380440
基本財産	1000000	1000000		固定負債	70839250	73294410	△ 2455160
基本財産定期預金	1000000	1000000		退職給付引当金	70839250	73294410	△ 2455160
その他の固定資産	75664904	79270462	△ 3605558	負債の部合計	87523158	91310166	△ 3787008
機械及び装置	911948	1119555	△ 207607	純資産の部			
車輛運搬具	1274632	1738132	△ 463500	基本金	1000000	1000000	
器具及び備品	2122560	2601851	△ 479291	基金	500000	500000	
退職給付引当資産	16717060	20271340	△ 3554280	国庫補助金等特別積立金	4280450	5408424	△ 1127974
福祉基金積立資産	500000	500000		次期繰越活動増減差額	81729542	51627995	30101547
退職共済積立資産	54122190	53023070	1099120	(うち当期活動増減差額)	30101547	27411412	2690135
長期前払費用	16514	16514		純資産の部合計	87509992	58536419	28973573
資産の部合計	175033150	149846585	25186565	負債及び純資産の部合計	175033150	149846585	25186565

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	598000	14400	612400		
		経常経費補助金収入	24497750	1552000	26049750		
		受託金収入	24514423	45549832	70064255		
		事業収入	90150	8700	98850		
		介護保険事業収入	125901927		125901927		
		受取利息配当金収入	73		73		
		その他の収入	609600	50000	659600		
	事業活動による収入計 (1)		176211923	47174932	223386855		
	支出	人件費支出	137342162	24677729	162019891		
		事業費支出	9537162	17480739	27017901		
事務費支出		3851183	1637069	5488252			
共同募金配分金事業費		478000		478000			
事業活動による支出計 (2)		151208507	43795537	195004044			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		25003416	3379395	28382811			
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	9842840		9842840		
		事業区分間繰入金収入	2846288		2846288	△	2846288
		その他の活動による収入計 (7)		12689128		12689128	
	支出	積立資産支出	6889920	497760	7387680		
		事業区分間繰入金支出		2846288	2846288	△	2846288
		過年度収支修正支出	714000		714000		
		その他の活動による支出計 (8)		7603920	3344048	10947968	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		5085208	△ 3344048	1741160			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		30088624	35347	30123971			
前期末支払資金残高 (11)		51527437	32930	51560367			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		81616061	68277	81684338			

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	612400		
		経常経費補助金収入	26049750		
		受託金収入	70064255		
		事業収入	98850		
		介護保険事業収入	125901927		
		受取利息配当金収入	73		
		その他の収入	659600		
	事業活動による収入計 (1)	223386855			
	支出	人件費支出	162019891		
		事業費支出	27017901		
事務費支出		5488252			
共同募金配分金事業費		478000			
事業活動による支出計 (2)	195004044				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28382811				
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	9842840		
		事業区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入計 (7)	9842840		
	支出	積立資産支出	7387680		
		事業区分間繰入金支出			
		過年度収支修正支出	714000		
		その他の活動による支出計 (8)	8101680		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1741160				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	30123971				
前期末支払資金残高 (11)	51560367				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	81684338				

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	598000	14400	612400		
	経常経費補助金収益	24497750	1552000	26049750		
	受託金収益	24514423	45549832	70064255		
	事業収益	90150	8700	98850		
	介護保険事業収益	125901927		125901927		
	その他の収益	512050		512050		
	サービス活動収益計 (1)	176114300	47124932	223239232		
	費用					
	人件費	134389242	25175489	159564731		
事業費	9537162	17480739	27017901			
事務費	3851183	1637069	5488252			
共同募金配分金事業費	478000		478000			
減価償却費	1150398		1150398			
サービス活動費用計 (2)	149405985	44293297	193699282			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26708315	2831635	29539950			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	73		73		
	その他のサービス活動外収益	97550	50000	147550		
	サービス活動外収益計 (4)	97623	50000	147623		
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)	97623	50000	147623		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26805938	2881635	29687573			
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2846288		2846288	△	2846288
	特別増減収益計 (8)	2846288		2846288		
	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 過年度損益修正損 特別増減費用計 (9)	△ 1127974	2846288	△ 1127974	△	2846288
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3260262	△ 2846288	△ 413974			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30066200	35347	30101547			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51595065	32930	51627995		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81661265	68277	81729542		
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	81661265	68277	81729542		

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	612400		
		経常経費補助金収益	26049750		
		受託金収益	70064255		
		事業収益	98850		
		介護保険事業収益	125901927		
		その他の収益	512050		
	サービス活動収益計 (1)	223239232			
サービス活動増減の部	費用	人件費	159564731		
		事業費	27017901		
		事務費	5488252		
		共同募金配分金事業費	478000		
		減価償却費	1150398		
		サービス活動費用計 (2)	193699282		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29539950			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73		
		その他のサービス活動外収益	147550		
		サービス活動外収益計 (4)	147623		
	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)	147623			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29687573			
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	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 過年度損益修正損)	△ 1127974		
		特別増減費用計 (9)	△ 413974		
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	413974		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	30101547			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	51627995		
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81729542		
		次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	81729542		

貸借対照表内訳表

令和 4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	95854609	2513637	98368246	
現金預金	24170119	21344476	45514595	
事業未収金	48258819	4594832	52853651	
区分勘定	23425671	△ 23425671		
固定資産	76664904		76664904	
基本財産	1000000		1000000	
基本財産定期預金	1000000		1000000	
その他の固定資産	75664904		75664904	
機械及び装置	911948		911948	
車輛運搬具	1274632		1274632	
器具及び備品	2122560		2122560	
退職給付引当資産	16717060		16717060	
福祉基金積立資産	500000		500000	
退職共済積立資産	54122190		54122190	
長期前払費用	16514		16514	
資産の部合計	172519513	2513637	175033150	
流動負債	14238548	2445360	16683908	
事業未払金	7743484	2445360	10188844	
職員預り金	1584657		1584657	
仮受金	4910407		4910407	
固定負債	70839250		70839250	
退職給付引当金	70839250		70839250	
負債の部合計	85077798	2445360	87523158	
基 本 金	1000000		1000000	
基 金	500000		500000	
国庫補助金等特別積立金	4280450		4280450	
次期繰越活動増減差額	81661265	68277	81729542	
(うち当期活動増減差額)	30066200	35347	30101547	
純資産の部合計	87441715	68277	87509992	
負債及び純資産の部合計	172519513	2513637	175033150	

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

PAGE: 2
(単位 円)

勘定科目	法人合計				
流動資産	98368246				
現金預金	45514595				
事業未収金	52853651				
区分勘定					
固定資産	76664904				
基本財産	1000000				
基本財産定期預金	1000000				
その他の固定資産	75664904				
機械及び装置	911948				
車輛運搬具	1274632				
器具及び備品	2122560				
退職給付引当資産	16717060				
福祉基金積立資産	500000				
退職共済積立資産	54122190				
長期前払費用	16514				
資産の部合計	175033150				
流動負債	16683908				
事業未払金	10188844				
職員預り金	1584657				
仮受金	4910407				
固定負債	70839250				
退職給付引当金	70839250				
負債の部合計	87523158				
基本金	1000000				
基金	500000				
国庫補助金等特別積立金	4280450				
次期繰越活動増減差額	81729542				
(うち当期活動増減差額)	30101547				
純資産の部合計	87509992				
負債及び純資産の部合計	175033150				

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
収益事業該当無しのため。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営拠点(社会福祉事業)
 - 「法人運営」
 - 「共同募金」
 - イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
 - 「訪問介護事業」
 - 「通所介護事業」
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「認知症対応型共同生活介護事業」
 - ウ 障害福祉事業拠点(社会福祉事業)
 - 「障害者作業所」
 - エ 公益事業拠点(公益事業)
 - 「配食サービス事業」
 - 「生活福祉センター事業」
 - 「高齢者人材活用センター事業」
 - 「法人後見事業」

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

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

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	351,288.2	260,093.4	91,194.8
車輛運搬具	186,594.80	173,848.48	12,746.32
器具及び備品	311,243.6	98,987.6	212,256.0
ソフトウェア	918,555.0	918,555.0	
合 計	3,447,034.8	3,016,120.8	430,914.0

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	528,536.51		528,536.51
合 計	528,536.51		528,536.51

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

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			(単位：円)	
						法人運営拠点	介護保険事業拠点	公益事業拠点		
地域医療介護総合確保基金事業費	経常	1,000,000		1,000,000				1,000,000		
事務局運営費補助		1,555,000		1,555,000		1,555,000				
包括支援センター出向職員人件費		16,385,000		16,385,000		16,385,000				
居宅介護支援事業人件費補助		3,165,000		3,165,000			3,165,000			
福祉活動専門員人件費補助		3,164,000		3,164,000		3,164,000				
高齢者人材活用センター運営費補助		552,000		552,000					552,000	
非課税世帯利用料助成金収益		12,875		12,875				12,875		
非課税世帯利用料助成金収益		12,875		12,875				12,875		
募金会 歳末たすけあい配分金		203,000		203,000				203,000		
区分小計			26,049,750		26,049,750		21,332,750	3,165,000	1,552,000	
合計			26,049,750		26,049,750		21,332,750	3,165,000	1,552,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	事務経費分残額	1177202	事務経費分を法人へ繰入
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	事務経費分残額	1669086	事務経費分を法人へ繰入

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
障害福祉事業拠点	法人運営拠点	法人運営拠点	事務経費分残額	1056588	事務経費分を法人へ繰入

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

(単位:円)

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

基本金明細書

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

法人名	社会福祉法人 上野村社会福祉協議会		各拠点区分の内訳					(単位: 円)
	区分並びに積立 及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類	合計	法人運営拠点	介護保険事業拠点	障害福祉事業拠点	
	前期繰越額			5408424	4288966	1119458		
当期積立額								
当期取崩額				1127974	920367	207607		
	特別費用の控除項目として計 上する取崩額							
	当期取崩額合計			1127974	920367	207607		
	当期末残高			4280450	3368599	911851		

財 産 目 録

令和 4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						
小口現金	現金手元有高					20000
普通預金						45494595
			小計			45514595
事業未収金						52853651
			流動資産合計			98368246
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	2600934	911948
車輛運搬具				18659480	17384848	1274632
器具及び備品				3112436	989876	2122560
退職給付引当資産						16717060
福祉基金積立資産						500000
退職共済積立資産						54122190
長期前払費用						16514
			その他の固定資産合計			75664904
			固定資産合計			76664904
			資産合計			175033150
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						10188844
職員預り金						1584657
仮受金						4910407
			流動負債合計			16683908
2 固定負債						
退職給付引当金						70839250
			固定負債合計			70839250
			負債合計			87523158
			差引純資産			87509992

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	598000			598000
	経常経費補助金収入	21332750	3165000		24497750
	受託金収入	17159527	1078000	6276896	24514423
	事業収入	90150			90150
	介護保険事業収入		125901927		125901927
	受取利息配当金収入	73			73
	その他の収入	600800	8800		609600
	事業活動による収入計 (1)	39781300	130153727	6276896	176211923
	支出				
人件費支出	36873682	95550551	4917929	137342162	
事業費支出	248958	9213893	74311	9537162	
事務費支出	1819697	2003086	28400	3851183	
共同募金配分金事業費	478000			478000	
事業活動による支出計 (2)	39420337	106767530	5020640	151208507	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	360963	23386197	1256256	25003416	
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	9842840			9842840
	事業区分間繰入金収入	2846288			2846288
	拠点区分間繰入金収入	1056588			1056588
	その他の活動による収入計 (7)	13745716			13745716
	支出				
	積立資産支出	1915008	4775244	199668	6889920
拠点区分間繰入金支出			1056588	1056588	
過年度収支修正支出	714000			714000	
その他の活動による支出計 (8)	2629008	4775244	1256256	8660508	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11116708	△ 4775244	△ 1256256	5085208	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	11477671	18610953		30088624	
前期末支払資金残高 (11)	19666892	31860545		51527437	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	31144563	50471498		81616061	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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		598000	
		経常経費補助金収入		24497750	
		受託金収入		24514423	
		事業収入		90150	
		介護保険事業収入		125901927	
		受取利息配当金収入		73	
		その他の収入		609600	
	事業活動による収入計 (1)			176211923	
	支出	人件費支出		137342162	
		事業費支出		9537162	
事務費支出			3851183		
共同募金配分金事業費			478000		
事業活動による支出計 (2)			151208507		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			25003416		
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		9842840	
		事業区分間繰入金収入		2846288	
		拠点区分間繰入金収入	△	1056588	
	その他の活動による収入計 (7)			12689128	
	支出	積立資産支出		6889920	
		拠点区分間繰入金支出	△	1056588	
		過年度収支修正支出		714000	
		その他の活動による支出計 (8)			7603920
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			5085208	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			30088624	
前期末支払資金残高 (11)			51527437		
当期末支払資金残高 (10) + (11)			81616061		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	598000			598000
	経常経費補助金収益	21332750	3165000		24497750
	受託金収益	17159527	1078000	6276896	24514423
	事業収益	90150			90150
	介護保険事業収益		125901927		125901927
	その他の収益	512050			512050
	サービス活動収益計(1)	39692477	130144927	6276896	176114300
	費用				
	人件費	28945850	100325795	5117597	134389242
事業費	248958	9213893	74311	9537162	
事務費	1819697	2003086	28400	3851183	
共同募金配分金事業費	478000			478000	
減価償却費	942791	207607		1150398	
サービス活動費用計(2)	32435296	111750381	5220308	149405985	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7257181	18394546	1056588	26708315	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	73			73
	その他のサービス活動外収益	88750	8800		97550
	サービス活動外収益計(4)	88823	8800		97623
	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)	88823	8800		97623	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7346004	18403346	1056588	26805938	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2846288			2846288
	拠点区分間繰入金収益	1056588			1056588
	特別増減収益計(8)	3902876			3902876
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除 拠点区分間繰入金費用 過年度損益修正損 特別増減費用計(9)	△ 920367	△ 207607	1056588	△ 1127974
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4109243	207607	△ 1056588	3260262	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11455247	18610953		30066200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19734420	31860645		51595065
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31189667	50471598		81661265
	次期繰越活動増減差額(14) = (13)	31189667	50471598		81661265

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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		598000		
		経常経費補助金収益		24497750		
		受託金収益		24514423		
		事業収益		90150		
		介護保険事業収益		125901927		
		その他の収益		512050		
	サービス活動収益計 (1)			176114300		
	費用	人件費		134389242		
		事業費		9537162		
		事務費		3851183		
共同募金配分金事業費			478000			
減価償却費			1150398			
サービス活動費用計 (2)			149405985			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			26708315			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		73		
		その他のサービス活動外収益		97550		
	サービス活動外収益計 (4)			97623		
	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)			97623			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			26805938			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		2846288		
		拠点区分間繰入金収益	△	1056588		
		特別増減収益計 (8)			2846288	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除 拠点区分間繰入金費用 過年度損益修正損		△	1127974	
		特別増減費用計 (9)		△	413974	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			3260262	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			30066200			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			51595065		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			81661265		
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)			81661265		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	43945849	51860237	48523	95854609
現金預金	2851385	21936620	△ 617886	24170119
事業未収金	19910470	27181603	1166746	48258819
区分勘定	21183994	2742014	△ 500337	23425671
固定資産	75752953	911951		76664904
基本財産	1000000			1000000
基本財産定期預金	1000000			1000000
その他の固定資産	74752953	911951		75664904
機械及び装置	2	911946		911948
車輛運搬具	1274628	4		1274632
器具及び備品	2122559	1		2122560
退職給付引当資産	16717060			16717060
福祉基金積立資産	500000			500000
退職共済積立資産	54122190			54122190
長期前払費用	16514			16514
資産の部合計	119698802	52772188	48523	172519513
流動負債	12801286	1388739	48523	14238548
事業未払金	6306222	1388739	48523	7743484
職員預り金	1584657			1584657
仮受金	4910407			4910407
固定負債	70839250			70839250
退職給付引当金	70839250			70839250
負債の部合計	83640536	1388739	48523	85077798
基本金	1000000			1000000
基金	500000			500000
国庫補助金等特別積立金	3368599	911851		4280450
次期繰越活動増減差額	31189667	50471598		81661265
(うち当期活動増減差額)	11455247	18610953		30066200
純資産の部合計	36058266	51383449		87441715
負債及び純資産の部合計	119698802	52772188	48523	172519513

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4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		95854609		
現金預金		24170119		
事業未収金		48258819		
区分勘定		23425671		
固定資産		76664904		
基本財産		1000000		
基本財産定期預金		1000000		
その他の固定資産		75664904		
機械及び装置		911948		
車輛運搬具		1274632		
器具及び備品		2122560		
退職給付引当資産		16717060		
福祉基金積立資産		500000		
退職共済積立資産		54122190		
長期前払費用		16514		
資産の部合計		172519513		
流動負債		14238548		
事業未払金		7743484		
職員預り金		1584657		
仮受金		4910407		
固定負債		70839250		
退職給付引当金		70839250		
負債の部合計		85077798		
基本金		1000000		
基金		500000		
国庫補助金等特別積立金		4280450		
次期繰越活動増減差額		81661265		
(うち当期活動増減差額)		30066200		
純資産の部合計		87441715		
負債及び純資産の部合計		172519513		

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
事業活動による収入	会費収入	14400	14400		14400
	経常経費補助金収入	1552000	1552000		1552000
	受託金収入	45549832	45549832		45549832
	事業収入	8700	8700		8700
	その他の収入	50000	50000		50000
	事業活動による収入計 (1)		47174932	47174932	
事業活動による支出	人件費支出	24677729	24677729		24677729
	事業費支出	17480739	17480739		17480739
	事務費支出	1637069	1637069		1637069
	事業活動による支出計 (2)		43795537	43795537	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3379395	3379395		3379395
施設整備等による収入					
	施設整備等による収入計 (4)				
施設整備等による支出					
	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)				
その他の活動による支出	積立資産支出	497760	497760		497760
	事業区分間繰入金支出	2846288	2846288		2846288
	その他の活動による支出計 (8)		3344048	3344048	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 3344048	△ 3344048		△ 3344048
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		35347	35347		35347
前期末支払資金残高 (11)		32930	32930		32930
当期末支払資金残高 (10) + (11)		68277	68277		68277

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目		公益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	14400	14400		14400	
	経常経費補助金収益	1552000	1552000		1552000	
	受託金収益	45549832	45549832		45549832	
	事業収益	8700	8700		8700	
	サービス活動収益計 (1)	47124932	47124932		47124932	
費用	人件費	25175489	25175489		25175489	
	事業費	17480739	17480739		17480739	
	事務費	1637069	1637069		1637069	
	サービス活動費用計 (2)	44293297	44293297		44293297	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2831635	2831635		2831635	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	50000	50000		50000	
		サービス活動外収益計 (4)	50000	50000		50000
	費用					
	サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	50000	50000		50000	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2881635	2881635		2881635	
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	2846288	2846288		2846288	
	特別増減費用計 (9)	2846288	2846288		2846288	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2846288	△ 2846288		△ 2846288	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35347	35347		35347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32930	32930		32930	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68277	68277		68277	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	68277	68277		68277	

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4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	2513637	2513637		2513637
現金預金	21344476	21344476		21344476
事業未収金	4594832	4594832		4594832
区分勘定	△ 23425671	△ 23425671		△ 23425671
資産の部合計	2513637	2513637		2513637
流動負債	2445360	2445360		2445360
事業未払金	2445360	2445360		2445360
負債の部合計	2445360	2445360		2445360
次期繰越活動増減差額	68277	68277		68277
(うち当期活動増減差額)	35347	35347		35347
純資産の部合計	68277	68277		68277
負債及び純資産の部合計	2513637	2513637		2513637

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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	665000	598000	67000	
	経常経費補助金収入	21614000	21332750	281250	
	受託金収入	17232000	17159527	72473	
	事業収入	116000	90150	25850	
	受取利息配当金収入	1000	73	927	
	その他の収入	542000	600800	△ 58800	
	事業活動による収入計 (1)	40170000	39781300	388700	
	支出				
	人件費支出	39013000	36873682	2139318	
事業費支出	335000	248958	86042		
事務費支出	1892000	1819697	72303		
共同募金配分金事業費	510000	478000	32000		
助成金支出	1000		1000		
事業活動による支出計 (2)	41751000	39420337	2330663		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1581000	360963	△ 1941963		
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	9844000	9842840	1160	
	事業区分間繰入金収入		2846288	△ 2846288	
	拠点区分間繰入金収入		1056588	△ 1056588	
	その他の活動による収入計 (7)	9844000	13745716	△ 3901716	
	支出				
	積立資産支出	1941000	1915008	25992	
	過年度収支修正支出	714000	714000		
	その他の活動による支出計 (8)	2655000	2629008	25992	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7189000	11116708	△ 3927708	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5605000	11477671	△ 5872671		
前期末支払資金残高 (12)	19667000	19666892	108		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	25272000	31144563	△ 5872563		

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	598000	610200	△	12200	
	経常経費補助金収益	21332750	22481898	△	1149148	
	受託金収益	17159527	17002261		157266	
	事業収益	90150	80500		9650	
	介護保険事業収益		126000	△	126000	
	その他の収益	512050			512050	
	サービス活動収益計 (1)	39692477	40300859	△	608382	
	費用					
	人件費	28945850	31657237	△	2711387	
事業費	248958	395647	△	146689		
事務費	1819697	2050084	△	230387		
共同募金配分金事業費	478000	319000		159000		
分担金費用		10000	△	10000		
減価償却費	942791	328659		614132		
サービス活動費用計 (2)	32435296	34760627	△	2325331		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7257181	5540232		1716949		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	73	90	△	17	
	その他のサービス活動外収益	88750	37004		51746	
	サービス活動外収益計 (4)	88823	37094		51729	
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)	88823	37094		51729		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7346004	5577326		1768678		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		2741200	△	2741200	
	施設整備等寄附金収益		1854000	△	1854000	
	事業区分間繰入金収益	2846288	3079069	△	232781	
	拠点区分間繰入金収益	1056588	964064		92524	
	特別増減収益計 (8)	3902876	8638333	△	4735457	
	費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除)	△ 920367	△ 306235	△	614132		
国庫補助金等特別積立金積立額		4595200	△	4595200		
過年度損益修正損	714000			714000		
特別増減費用計 (9)	△ 206367	4288965	△	4495332		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4109243	4349368	△	240125		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11455247	9926694		1528553		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	19734420	9807726		9926694	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31189667	19734420		11455247	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	31189667	19734420		11455247	

法人運営拠点 貸借対照表

令和 4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	43945849	28576089	15369760	流動負債	12801286	8909197	3892089
現金預金	2851385△	7762775	10614160	事業未払金	6306222	2608629	3697593
事業未収金	19910470	5683750	14226720	預り金		177808△	177808
立替金		11500△	11500	職員預り金	1584657	1592793△	8136
区分勘定	21183994	30643614△	9459620	仮受金	4910407	4529967	380440
固定資産	75752953	79150904△	3397951	固定負債	70839250	73294410△	2455160
基本財産	1000000	1000000		退職給付引当金	70839250	73294410△	2455160
基本財産定期預金	1000000	1000000		負債の部合計	83640536	82203607	1436929
その他の固定資産	74752953	78150904△	3397951	純資産の部			
機械及び装置	2	2		基本金	1000000	1000000	
車輜運搬具	1274628	1738128△	463500	基金	500000	500000	
器具及び備品	2122559	2601850△	479291	国庫補助金等特別積立金	3368599	4288966△	920367
退職給付引当資産	16717060	20271340△	3554280	次期繰越活動増減差額	31189667	19734420	11455247
福祉基金積立資産	500000	500000		(うち当期活動増減差額)	11455247	9926694	1528553
退職共済積立資産	54122190	53023070	1099120	純資産の部合計	36058266	25523386	10534880
長期前払費用	16514	16514		負債及び純資産の部合計	119698802	107726993	11971809
資産の部合計	119698802	107726993	11971809				

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 1
(単位 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	法人運営	共同募金		
収入				
会費収入	598000		598000	
一般会費収入	528000		528000	
賛助会費収入	70000		70000	
経常経費補助金収入	21129750	203000	21332750	
市区町村補助金収入	21104000		21104000	
村補助金収入	21104000		21104000	
助成金収入	25750		25750	
県社協助成金収入	12875		12875	
村助成金収入	12875		12875	
共同募金配分金収入		203000	203000	
歳末たすけあい配分金収入		203000	203000	
受託金収入	17159527		17159527	
市区町村受託金収入	16485636		16485636	
一般介護予防事業受託金収入	3676000		3676000	
認知症予防事業受託金収入	753600		753600	
その他事業受託金収入	11520536		11520536	
べんりサポート事業受託金収入	535500		535500	
都道府県社協受託金収入	673891		673891	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	4000		4000	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	191891		191891	
日常生活自立支援事業受託金収入	478000		478000	
事業収入	90150		90150	
利用料収入	90150		90150	
利用料収入	90150		90150	
受取利息配当金収入	73		73	
受取利息配当金収入	73		73	
その他の収入	600800		600800	
雑収入	600800		600800	
退職共済預け金差益	512050		512050	
雑収入	88750		88750	
事業活動による収入計(1)	39578300	203000	39781300	
事業活動による収支				
人件費支出	36634017	239665	36873682	
役員報酬支出	273500		273500	
職員給料支出	15919167	141030	16060197	
職員賞与支出	5477626	48887	5526513	
非常勤職員給与支出	2216758		2216758	
退職給付支出	10354890		10354890	
法定福利費支出	2392076	49748	2441824	
事業費支出	248958		248958	
車輦費支出	248958		248958	
事務費支出	1808584	11113	1819697	
福利厚生費支出	96420		96420	
旅費交通費支出	7540		7540	
研修研究費支出	3855		3855	
事務消耗品費支出	162457	4317	166774	
印刷製本費支出	51521	1902	53423	
修繕費支出	3300		3300	
通信運搬費支出	41431	2122	43553	

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	広報費支出	70180		70180		
	業務委託費支出	227400		227400		
	手数料支出	79549		79549		
	保険料支出	199042		199042		
	賃借料支出	74832	2772	77604		
	租税公課支出	3600		3600		
	保守料支出	699630		699630		
	渉外費支出	54615		54615		
	諸会費支出	32000		32000		
	雑支出	1212		1212		
	共同募金配分金事業費		478000	478000		
	一般募金配分金事業費		203000	203000		
	老人福祉活動費		80000	80000		
	障害児・者福祉活動費		33000	33000		
	母子・父子福祉活動費		20000	20000		
	ボランティア活動育成事業費		70000	70000		
	歳末たすけあい配分金事業費		150000	150000		
	歳末たすけあい配分金事業費		150000	150000		
	返還金支出		125000	125000		
	返還金支出		125000	125000		
事業活動による支出計 (2)	38691559	728778	39420337			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	886741	△	525778			
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	9842840		9842840		
	退職給付引当資産取崩収入	4833720		4833720		
	退職共済積立資産取崩収入	5009120		5009120		
	事業区分間繰入金収入	2846288		2846288		
	事業区分間繰入金収入	2846288		2846288		
	拠点区分間繰入金収入	1056588		1056588		
	拠点区分間繰入金収入	1056588		1056588		
	サービス区分間繰入金収入		525778	525778	△	525778
	サービス区分間繰入金収入		525778	525778	△	525778
その他の活動による収入計 (7)	13745716	525778	14271494			
支出	積立資産支出	1915008		1915008		
	退職給付引当資産支出	1030200		1030200		
	退職共済積立資産支出	884808		884808		
	サービス区分間繰入金支出	525778		525778	△	525778
	サービス区分間繰入金支出	525778		525778	△	525778
	過年度収支修正支出	714000		714000		
	過年度収支修正支出	714000		714000		

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		
その他の活動による支出計 (8)	3154786		3154786	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	10590930	525778	11116708	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	11477671		11477671	
前期末支払資金残高 (11)	19666892		19666892	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	31144563		31144563	

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
事業活動による収入	会費収入	598000			
	一般会費収入	528000			
	賛助会費収入	70000			
	経常経費補助金収入	21332750			
	市区町村補助金収入	21104000			
	村補助金収入	21104000			
	助成金収入	25750			
	県社協助成金収入	12875			
	村助成金収入	12875			
	共同募金配分金収入	203000			
	歳末たすけあい配分金収入	203000			
	受託金収入	17159527			
	市区町村受託金収入	16485636			
	一般介護予防事業受託金収入	3676000			
	認知症予防事業受託金収入	753600			
	その他事業受託金収入	11520536			
	べんりサポート事業受託金収入	535500			
	都道府県社協受託金収入	673891			
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	4000			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	191891			
	日常生活自立支援事業受託金収入	478000			
	事業収入	90150			
	利用料収入	90150			
	利用料収入	90150			
	受取利息配当金収入	73			
	受取利息配当金収入	73			
	その他の収入	600800			
	雑収入	600800			
	退職共済預け金差益	512050			
	雑収入	88750			
事業活動による収入計(1)	39781300				
事業活動による収支	人件費支出	36873682			
	役員報酬支出	273500			
	職員給料支出	16060197			
	職員賞与支出	5526513			
	非常勤職員給与支出	2216758			
	退職給付支出	10354890			
	法定福利費支出	2441824			
	事業費支出	248958			
	車輛費支出	248958			
	事務費支出	1819697			
	福利厚生費支出	96420			
	旅費交通費支出	7540			
	研修研究費支出	3855			
	事務消耗品費支出	166774			
	印刷製本費支出	53423			
	修繕費支出	3300			
通信運搬費支出	43553				

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	広報費支出	70180			
	業務委託費支出	227400			
	手数料支出	79549			
	保険料支出	199042			
	賃借料支出	77604			
	租税公課支出	3600			
	保守料支出	699630			
	渉外費支出	54615			
	諸会費支出	32000			
	雑支出	1212			
	共同募金配分金事業費	478000			
	一般募金配分金事業費	203000			
	老人福祉活動費	80000			
	障害児・者福祉活動費	33000			
	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	150000			
	歳末たすけあい配分金事業費	150000			
	返還金支出	125000			
	返還金支出	125000			
事業活動による支出計 (2)	39420337				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	360963				
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	積立資産取崩収入	9842840			
	退職給付引当資産取崩収入	4833720			
	退職共済積立資産取崩収入	5009120			
	事業区分間繰入金収入	2846288			
	事業区分間繰入金収入	2846288			
	拠点区分間繰入金収入	1056588			
	拠点区分間繰入金収入	1056588			
	サービス区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入計 (7)	13745716			
	積立資産支出	1915008			
	退職給付引当資産支出	1030200			
	退職共済積立資産支出	884808			
	サービス区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出					
過年度収支修正支出	714000				
過年度収支修正支出	714000				

法人運営拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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				
その他の活動による支出計 (8)	2629008				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11116708				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	11477671				
前期末支払資金残高 (11)	19666892				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	31144563				

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		
会費収益	598000		598000	
一般会費収益	528000		528000	
賛助会費収益	70000		70000	
経常経費補助金収益	21129750	203000	21332750	
市区町村補助金収益	21104000		21104000	
村補助金収益	21104000		21104000	
助成金収益	25750		25750	
県社協助成金収益	12875		12875	
村助成金収益	12875		12875	
共同募金配分金収益		203000	203000	
歳末たすけあい配分金収益		203000	203000	
受託金収益	17159527		17159527	
市区町村受託金収益	16485636		16485636	
一般介護予防事業受託金収益	3676000		3676000	
認知症予防事業受託金収益	753600		753600	
その他事業受託金収益	11520536		11520536	
べんりサポート事業受託金収益	535500		535500	
都道府県社協受託金収益	673891		673891	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	4000		4000	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	191891		191891	
日常生活自立支援事業受託金収益	478000		478000	
事業収益	90150		90150	
利用料収益	90150		90150	
利用料収益	90150		90150	
その他の収益	512050		512050	
退職共済預け金差益	512050		512050	
サービス活動収益計(1)	39489477	203000	39692477	
人件費	28706185	239665	28945850	
役員報酬	273500		273500	
職員給料	15919167	141030	16060197	
職員賞与	5477626	48887	5526513	
非常勤職員給与	2216758		2216758	
退職給付費用	2427058		2427058	
法定福利費	2392076	49748	2441824	
事業費	248958		248958	
車輛費	248958		248958	
事務費	1808584	11113	1819697	
福利厚生費	96420		96420	
旅費交通費	7540		7540	
研修研究費	3855		3855	
事務消耗品費	162457	4317	166774	
印刷製本費	51521	1902	53423	
修繕費	3300		3300	
通信運搬費	41431	2122	43553	
広報費	70180		70180	
業務委託費	227400		227400	
手数料	79549		79549	
保険料	199042		199042	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
用					
賃借料	74832	2772	77604		
租税公課	3600		3600		
保守料	699630		699630		
渉外費	54615		54615		
諸会費	32000		32000		
雑 費	1212		1212		
共同募金配分金事業費		478000	478000		
一般募金配分金事業費		203000	203000		
老人福祉活動費		80000	80000		
障害児・者福祉活動費		33000	33000		
母子・父子福祉活動費		20000	20000		
ボランティア活動育成事業費		70000	70000		
歳末たすけあい配分金事業費		150000	150000		
歳末たすけあい配分金事業費		150000	150000		
返還金費用		125000	125000		
返還金費用		125000	125000		
減価償却費	942791		942791		
減価償却費	942791		942791		
サービス活動費用計 (2)	31706518	728778	32435296		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7782959	△ 525778	7257181		
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	73		73		
受取利息配当金収益	73		73		
その他のサービス活動外収益	88750		88750		
雑 収益	88750		88750		
雑 収益	88750		88750		
サービス活動外収益計 (4)	88823		88823		
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)	88823		88823		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7871782	△ 525778	7346004		
特別増減の部					
収益					
事業区分間繰入金収益	2846288		2846288		
事業区分間繰入金収益	2846288		2846288		
拠点区分間繰入金収益	1056588		1056588		
拠点区分間繰入金収益	1056588		1056588		
サービス区分間繰入金収益		525778	525778	△	525778
サービス区分間繰入金収益		525778	525778	△	525778
特別増減収益計 (8)	3902876	525778	4428654		
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		
サービス区分間繰入金費用	525778		525778	△	525778
サービス区分間繰入金費用	525778		525778	△	525778
過年度損益修正損	714000		714000		
過年度損益修正損	714000		714000		
特別増減費用計 (9)	319411		319411		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3583465	525778	4109243		

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	11455247		11455247	
前期繰越活動増減差額 (12)	19734420		19734420	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31189667		31189667	
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	31189667		31189667	

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	598000			
	一般会費収益	528000			
	賛助会費収益	70000			
	経常経費補助金収益	21332750			
	市区町村補助金収益	21104000			
	村補助金収益	21104000			
	助成金収益	25750			
	県社協助成金収益	12875			
	村助成金収益	12875			
	共同募金配分金収益	203000			
	歳末たすけあい配分金収益	203000			
	受託金収益	17159527			
	市区町村受託金収益	16485636			
	一般介護予防事業受託金収益	3676000			
	認知症予防事業受託金収益	753600			
	その他事業受託金収益	11520536			
	べんりサポート事業受託金収益	535500			
	都道府県社協受託金収益	673891			
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	4000			
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	191891			
	日常生活自立支援事業受託金収益	478000			
	事業収益	90150			
	利用料収益	90150			
	利用料収益	90150			
	その他の収益	512050			
	退職共済預け金差益	512050			
	サービス活動収益計(1)	39692477			
サービス活動増減の部	人件費	28945850			
	役員報酬	273500			
	職員給料	16060197			
	職員賞与	5526513			
	非常勤職員給与	2216758			
	退職給付費用	2427058			
	法定福利費	2441824			
	事業費	248958			
	車輛費	248958			
	事務費	1819697			
	福利厚生費	96420			
	旅費交通費	7540			
	研修研究費	3855			
	事務消耗品費	166774			
	印刷製本費	53423			
	修繕費	3300			
	通信運搬費	43553			
	広報費	70180			
	業務委託費	227400			
	手数料	79549			
費	199042				

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
用	賃借料	77604			
	租税公課	3600			
	保守料	699630			
	渉外費	54615			
	諸会費	32000			
	雑 費	1212			
	共同募金配分金事業費	478000			
	一般募金配分金事業費	203000			
	老人福祉活動費	80000			
	障害児・者福祉活動費	33000			
	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	150000			
	歳末たすけあい配分金事業費	150000			
	返還金費用	125000			
	返還金費用	125000			
	減価償却費	942791			
	減価償却費	942791			
	サービス活動費用計(2)	32435296			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7257181			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	73		
		受取利息配当金収益	73		
		その他のサービス活動外収益	88750		
		雑収益	88750		
		雑収益	88750		
	サービス活動外収益計(4)	88823			
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)	88823				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7346004				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2846288		
		事業区分間繰入金収益	2846288		
		拠点区分間繰入金収益	1056588		
		拠点区分間繰入金収益	1056588		
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	特別増減収益計(8)	3902876			
	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		
		サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間繰入金費用					
過年度損益修正損	714000				
過年度損益修正損	714000				
特別増減費用計(9)	△ 206367				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4109243				

法人運営拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11455247			
前期繰越活動増減差額 (12)	19734420			
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31189667			
繰越活動増減差額の部				
次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	31189667			

法人運営拠点 貸借対照表明細書

令和 4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	43945714	135	43945849	
現金預金	2317599	533786	2851385	
現 金	20000		20000	
小口現金	20000		20000	
預 金	2297599	533786	2831385	
普通預金	2297599	533786	2831385	
事業未収金	19910470		19910470	
区分勘定	21717645	△	21183994	
固定資産	75752953		75752953	
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	74752953		74752953	
機械及び装置	2		2	
機械及び装置	2		2	
車輜運搬具	1274628		1274628	
車輜運搬具	1274628		1274628	
器具及び備品	2122559		2122559	
器具及び備品	2122559		2122559	
退職給付引当資産	16717060		16717060	
退職給付引当資産	16717060		16717060	
福祉基金積立資産	500000		500000	
退職共済積立資産	54122190		54122190	
長期前払費用	16514		16514	
長期前払費用	16514		16514	
資産の部合計	119698667	135	119698802	
流動負債	12801151	135	12801286	
事業未払金	6306087	135	6306222	
職員預り金	1584657		1584657	
仮受金	4910407		4910407	
固定負債	70839250		70839250	
退職給付引当金	70839250		70839250	
退職給付引当金	70839250		70839250	
負債の部合計	83640401	135	83640536	
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	3368599		3368599	
国庫補助金特別積立金	3368599		3368599	
次期繰越活動増減差額	31189667		31189667	
(うち当期活動増減差額)	11455247		11455247	
純資産の部合計	36058266		36058266	
負債及び純資産の部合計	119698667	135	119698802	

法人運営拠点 貸借対照表明細書

令和 4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	43945849			
現金預金	2851385			
現 金	20000			
小口現金	20000			
預 金	2831385			
普通預金	2831385			
事業未収金	19910470			
区分勘定	21183994			
固定資産	75752953			
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	74752953			
機械及び装置	2			
機械及び装置	2			
車輛運搬具	1274628			
車輛運搬具	1274628			
器具及び備品	2122559			
器具及び備品	2122559			
退職給付引当資産	16717060			
退職給付引当資産	16717060			
福祉基金積立資産	500000			
退職共済積立資産	54122190			
長期前払費用	16514			
長期前払費用	16514			
資産の部合計	119698802			
流動負債	12801286			
事業未払金	6306222			
職員預り金	1584657			
仮受金	4910407			
固定負債	70839250			
退職給付引当金	70839250			
退職給付引当金	70839250			
負債の部合計	83640536			
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	3368599			
国庫補助金特別積立金	3368599			
次期繰越活動増減差額	31189667			
(うち当期活動増減差額)	11455247			
純資産の部合計	36058266			
負債及び純資産の部合計	119698802			

計算書類に対する注記（法人運営拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

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

(3) 引当金の計上基準

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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

計算書類に対する注記（法人運営拠点）

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	1234583	1234581	2
車輛運搬具	8007938	6733310	1274628
器具及び備品	2965436	842877	2122559
ソフトウェア	5815050	5815050	
合 計	18023007	14625818	3397189

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	19910470		19910470
合 計	19910470		19910470

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3年4月1日 (至) 令和4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=H+F)		概要
	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		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産計															
その他の固定資産 (有形固定資産)															
機械及び装置	2														
車輜運搬具	1738128				463500				1274628					1234581	
器具及び備品	2601850				479291				2122559					6733310	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	4339980				942791				3397189					842877	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア															
その他の固定資産 (無形固定資産) 計															
基本財産及びその他の固定資産計	4339980				942791				3397189					842877	
基本財産及びその他の固定資産計	4339980				942791				3397189					842877	
将来入金予定の償還補助金の額															
差															
引															
差	4288966				4288966				3368599					5815050	
差														5815050	
差														14625818	
差														18023007	
差														3836098	
差														3836098	

(単位: 円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	73294410	7387680 ()	9842840	()	70839250	
計	73294410	7387680	9842840		70839250	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	20271340	1279440	4833720	16717060	
福祉基金積立資産	500000			500000	
退職共済積立資産	53023070	60230430	59131310	54122190	
計	73794410	61509870	63965030	71339250	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

拠点区分 法人運営拠点

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
法人運営		共同募金	余剰金	525,778	赤字補填

自令和 3年 4月 1日
至令和 4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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3165000	3165000			
	受託金収入	889000	1078000	△	189000	
	介護保険事業収入	131761000	125901927		5859073	
	その他の収入		8800	△	8800	
	事業活動による収入計 (1)	135815000	130153727		5661273	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	100919000	95550551		5368449	
	事業費支出	10822000	9213893		1608107	
	事務費支出	2355000	2003086		351914	
事業活動による支出計 (2)	114096000	106767530		7328470		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21719000	23386197	△	1667197		
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	5293000	4775244		517756	
その他の活動による支出計 (8)	5293000	4775244		517756		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	5293000	△	4775244	△	517756
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16426000	18610953	△	2184953		
前期末支払資金残高 (12)	31862000	31860545		1455		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48288000	50471498	△	2183498		

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3165000	2527562	637438	
	受託金収益	1078000	996359	81641	
	介護保険事業収益	125901927	127865730	△ 1963803	
	サービス活動収益計 (1)	130144927	131389651	△ 1244724	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	100325795	102284105	△ 1958310	
	事業費	9213893	9621337	△ 407444	
	事務費	2003086	2036821	△ 33735	
	減価償却費	207607	50940	156667	
サービス活動費用計 (2)	111750381	113993203	△ 2242822		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		18394546	17396448	998098	
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	8800	4400	4400	
	サービス活動外収益計 (4)	8800	4400	4400	
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		8800	4400	4400	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		18403346	17400848	1002498	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		1170398	△ 1170398	
	特別増減収益計 (8)		1170398	△ 1170398	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除国庫補助金等特別積立金積立額)	△ 207607	△ 50940	△ 156667	
特別増減費用計 (9)	△ 207607	1119458	△ 1327065		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		207607	50940	156667	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		18610953	17451788	1159165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31860645	14408857	17451788	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50471598	31860645	18610953	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	50471598	31860645	18610953	

介護保険事業拠点 貸借対照表

令和 4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	51860237	38464713	13395524	流動負債	1388739	6604168	△ 5215429
現金預金	21936620	29118531	△ 7181911	事業未払金	1388739	6604168	△ 5215429
事業未収金	27181603	17770486	9411117	負債の部合計	1388739	6604168	△ 5215429
区分勘定	2742014	8424304	△ 11166318	純資産の部			
固定資産	911951	1119558	△ 207607	国庫補助金等特別積立金	911851	1119458	△ 207607
その他の固定資産	911951	1119558	△ 207607	次期繰越活動増減差額	50471598	31860645	18610953
機械及び装置	911946	1119553	△ 207607	(うち当期活動増減差額)	18610953	17451788	1159165
車両運搬具	4	4		純資産の部合計	51383449	32980103	18403346
器具及び備品	1	1		負債及び純資産の部合計	52772188	39584271	13187917
資産の部合計	52772188	39584271	13187917				

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
経常経費補助金収入			3165000	
市区町村補助金収入			3165000	
村補助金収入			3165000	
受託金収入	858000		220000	
市区町村受託金収入	858000		220000	
要介護認定調査受託金収入			220000	
ほっとサポート事業受託金収入	858000			
介護保険事業収入	12181120	35047088	6262100	72411619
居宅介護料収入	1245295	26061482		
(介護報酬収入)	830196	20565333		
介護報酬収入	830196	19841760		
介護予防報酬収入		723573		
(利用者負担金収入)	415099	5496149		
介護負担金収入(一般)	415099	5496149		
地域密着型介護料収入				72108589
(介護報酬収入)				51662736
介護報酬収入				49018212
介護予防報酬収入				2644524
(利用者負担金収入)				20445853
介護負担金収入(一般)				20445853
居宅介護支援介護料収入			4904810	
居宅介護支援介護料収入			4576950	
介護予防支援介護料収入			327860	
介護予防日常生活支援総合事業収入	2020401	7721910	1357290	
事業費収入	2020401	7721910	1357290	
その他の事業収入	8915424	1263696		303030
受託事業収入(公費)	8710742	1263696		303030
受託事業収入(一般)	204682			
その他の収入			8800	
雑収入			8800	
雑収入			8800	
事業活動による収入計(1)	13039120	35047088	9655900	72411619
人件費支出	12818677	21636432	8241546	52853896
職員給料支出	8328348	11413800	3786965	30304047
職員賞与支出	2749709	3833771	1090768	9274392
非常勤職員給与支出		3266489	2211646	4013617
派遣職員費支出				1360380
法定福利費支出	1740620	3122372	1152167	7901460
事業費支出	362717	3203271	66349	5581556
給食費支出		1812269		4193996
水道光熱費支出		74138		296318
消耗器具備品費支出	64594	523631	13096	561252
保険料支出	7938	23364	7938	39690
葬祭費支出				10000
車輛費支出	290185	669869	45315	
諸謝金支出		100000		
業務委託費支出				480300
事務費支出	215435	479200	264061	1044390
福利厚生費支出	35215	55615	28838	210477
研修研究費支出			47000	
事務消耗品費支出	21585	36695	36695	43170

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
印刷製本費支出	19059	33358	33358	38125	
修繕費支出				619179	
通信運搬費支出	21226	37144	37924	51796	
保険料支出	70630	227310	31730		
賃借料支出	27720	48516	48516	55440	
諸会費支出	20000	40562		26203	
事業活動による支出計 (2)	13396829	25318903	8571956	59479842	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 357709	9728185	1083944	12931777	
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	819840	1155480	327600	2472324
	退職給付引当資産支出			249240	
	退職共済積立資産支出	819840	1155480	78360	2472324
その他の活動による支出計 (8)	819840	1155480	327600	2472324	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 819840	△ 1155480	△ 327600	△ 2472324	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 1177549	8572705	756344	10459453	
前期末支払資金残高 (11)	2148585	23486348		6225612	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	971036	32059053	756344	16685065	

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 3
(単位 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	3165000		3165000
	市区町村補助金収入	3165000		3165000
	村補助金収入	3165000		3165000
	受託金収入	1078000		1078000
	市区町村受託金収入	1078000		1078000
	要介護認定調査受託金収入	220000		220000
	ほっとサポート事業受託金収入	858000		858000
	介護保険事業収入	125901927		125901927
	居宅介護料収入	27306777		27306777
	(介護報酬収入)	21395529		21395529
	介護報酬収入	20671956		20671956
	介護予防報酬収入	723573		723573
	(利用者負担金収入)	5911248		5911248
	介護負担金収入(一般)	5911248		5911248
	地域密着型介護料収入	72108589		72108589
	(介護報酬収入)	51662736		51662736
	介護報酬収入	49018212		49018212
	介護予防報酬収入	2644524		2644524
	(利用者負担金収入)	20445853		20445853
	介護負担金収入(一般)	20445853		20445853
	居宅介護支援介護料収入	4904810		4904810
	居宅介護支援介護料収入	4576950		4576950
	介護予防支援介護料収入	327860		327860
	介護予防日常生活支援総合事業収入	11099601		11099601
	事業費収入	11099601		11099601
	その他の事業収入	10482150		10482150
	受託事業収入(公費)	10277468		10277468
	受託事業収入(一般)	204682		204682
	その他の収入	8800		8800
雑収入	8800		8800	
雑収入	8800		8800	
事業活動による収入計(1)	130153727		130153727	
支出				
人件費支出	95550551		95550551	
職員給料支出	53833160		53833160	
職員賞与支出	16948640		16948640	
非常勤職員給与支出	9491752		9491752	
派遣職員費支出	1360380		1360380	
法定福利費支出	13916619		13916619	
事業費支出	9213893		9213893	
給食費支出	6006265		6006265	
水道光熱費支出	370456		370456	
消耗器具備品費支出	1162573		1162573	
保険料支出	78930		78930	
葬祭費支出	10000		10000	
車輛費支出	1005369		1005369	
諸謝金支出	100000		100000	
業務委託費支出	480300		480300	
事務費支出	2003086		2003086	
福利厚生費支出	330145		330145	
研修研究費支出	47000		47000	
事務消耗品費支出	138145		138145	

介護保険事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
	印刷製本費支出	123900		123900	
	修繕費支出	619179		619179	
	通信運搬費支出	148090		148090	
	保険料支出	329670		329670	
	賃借料支出	180192		180192	
	諸会費支出	86765		86765	
	事業活動による支出計 (2)	106767530		106767530	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	23386197		23386197	
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	4775244		4775244	
	退職給付引当資産支出	249240		249240	
	退職共済積立資産支出	4526004		4526004	
	その他の活動による支出計 (8)	4775244		4775244	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4775244		△ 4775244	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	18610953		18610953	
	前期末支払資金残高 (11)	31860545		31860545	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	50471498		50471498	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
経常経費補助金収益			3165000	
市区町村補助金収益			3165000	
村補助金収益			3165000	
受託金収益	858000		220000	
市区町村受託金収益	858000		220000	
要介護認定調査受託金収益			220000	
ほっとサポート事業受託金収益	858000			
介護保険事業収益	12181120	35047088	6262100	72411619
居宅介護料収益	1245295	26061482		
(介護報酬収益)	830196	20565333		
介護報酬収益	830196	19841760		
介護予防報酬収益		723573		
(利用者負担金収益)	415099	5496149		
介護負担金収益(一般)	415099	5496149		
地域密着型介護料収益				72108589
(介護報酬収益)				51662736
介護報酬収益				49018212
介護予防報酬収益				2644524
(利用者負担金収益)				20445853
介護負担金収益(一般)				20445853
居宅介護支援介護料収益			4904810	
居宅介護支援介護料収益			4576950	
介護予防支援介護料収益			327860	
介護予防日常生活支援総合事業収益	2020401	7721910	1357290	
事業費収益	2020401	7721910	1357290	
その他の事業収益	8915424	1263696		303030
受託事業収益(公費)	8710742	1263696		303030
受託事業収益(一般)	204682			
サービス活動増減の部	13039120	35047088	9647100	72411619
人件費	13638517	22791912	8569146	55326220
職員給料	8328348	11413800	3786965	30304047
職員賞与	2749709	3833771	1090768	9274392
非常勤職員給与		3266489	2211646	4013617
派遣職員費				1360380
退職給付費用	819840	1155480	327600	2472324
法定福利費	1740620	3122372	1152167	7901460
事業費	362717	3203271	66349	5581556
給食費		1812269		4193996
水道光熱費		74138		296318
消耗器具備品費	64594	523631	13096	561252
保険料	7938	23364	7938	39690
葬祭費				10000
車両費	290185	669869	45315	
諸謝金		100000		
業務委託費				480300
事務費	215435	479200	264061	1044390
福利厚生費	35215	55615	28838	210477
研修研究費			47000	
事務消耗品費	21585	36695	36695	43170
印刷製本費	19059	33358	33358	38125
修繕費				619179

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	21226	37144	37924	51796	
保険料	70630	227310	31730		
賃借料	27720	48516	48516	55440	
諸会費	20000	40562		26203	
減価償却費		106682		100925	
減価償却費		106682		100925	
サービス活動費用計(2)	14216669	26581065	8899556	62053091	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1177549	8466023	747544	10358528	
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		8800	
		雑収益		8800	
	雑収益		8800		
	サービス活動外収益計(4)			8800	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			8800		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1177549	8466023	756344	10358528	
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)	△ 106682		△ 100925
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△ 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)	△ 1177549	8572705	756344	10459453	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2148586	23106352	1	6605706
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	971037	31679057	756345	17065159
	次期繰越活動増減差額(14) = (13)	971037	31679057	756345	17065159

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	経常経費補助金収益	3165000		3165000
	市区町村補助金収益	3165000		3165000
	村補助金収益	3165000		3165000
	受託金収益	1078000		1078000
	市区町村受託金収益	1078000		1078000
	要介護認定調査受託金収益	220000		220000
	ほっとサポート事業受託金収益	858000		858000
	介護保険事業収益	125901927		125901927
	居宅介護料収益	27306777		27306777
	(介護報酬収益)	21395529		21395529
	介護報酬収益	20671956		20671956
	介護予防報酬収益	723573		723573
	(利用者負担金収益)	5911248		5911248
	介護負担金収益(一般)	5911248		5911248
	地域密着型介護料収益	72108589		72108589
	(介護報酬収益)	51662736		51662736
	介護報酬収益	49018212		49018212
	介護予防報酬収益	2644524		2644524
	(利用者負担金収益)	20445853		20445853
	介護負担金収益(一般)	20445853		20445853
	居宅介護支援介護料収益	4904810		4904810
	居宅介護支援介護料収益	4576950		4576950
	介護予防支援介護料収益	327860		327860
	介護予防日常生活支援総合事業収益	11099601		11099601
	事業費収益	11099601		11099601
	その他の事業収益	10482150		10482150
	受託事業収益(公費)	10277468		10277468
受託事業収益(一般)	204682		204682	
サービス活動収益計(1)	130144927		130144927	
費用	人件費	100325795		100325795
	職員給料	53833160		53833160
	職員賞与	16948640		16948640
	非常勤職員給与	9491752		9491752
	派遣職員費	1360380		1360380
	退職給付費用	4775244		4775244
	法定福利費	13916619		13916619
	事業費	9213893		9213893
	給食費	6006265		6006265
	水道光熱費	370456		370456
	消耗器具備品費	1162573		1162573
	保険料	78930		78930
	葬祭費	10000		10000
	車両費	1005369		1005369
	諸謝金	100000		100000
	業務委託費	480300		480300
	事務費	2003086		2003086
	福利厚生費	330145		330145
	研修研究費	47000		47000
	事務消耗品費	138145		138145
印刷製本費	123900		123900	
修繕費	619179		619179	

介護保険事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

PAGE: 4
(単位 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	通信運搬費	148090		148090	
	保険料	329670		329670	
	賃借料	180192		180192	
	諸会費	86765		86765	
	減価償却費	207607		207607	
	減価償却費	207607		207607	
	サービス活動費用計(2)	111750381		111750381	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18394546		18394546	
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	8800	8800	
		雑収益	8800	8800	
		雑収益	8800	8800	
		サービス活動外収益計(4)	8800	8800	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8800		8800	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18403346		18403346	
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
		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)	18610953		18610953	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31860645		31860645	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50471598		50471598	
	次期繰越活動増減差額(14)=(13)	50471598		50471598	

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

令和 4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		1085461	32381907	900880	17491989
現金預金	△	2834191	27269886	547379	△ 3046454
預金	△	2834191	27269886	547379	△ 3046454
普通預金	△	2834191	27269886	547379	△ 3046454
事業未収金		9860176	6144423	1103350	10073654
区分勘定	△	5940524	△ 1032402	△ 749849	10464789
固定資産		1	513968		1 397981
その他の固定資産		1	513968		1 397981
機械及び装置			513965		397981
機械及び装置			513965		397981
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		1085462	32895875	900881	17889970
流動負債		114425	322854	144536	806924
事業未払金		114425	322854	144536	806924
負債の部合計		114425	322854	144536	806924
国庫補助金等特別積立金			893964		17887
国庫補助金特別積立金			893964		17887
次期繰越活動増減差額		971037	31679057	756345	17065159
(うち当期活動増減差額)	△	1177549	8572705	756344	10459453
純資産の部合計		971037	32573021	756345	17083046
負債及び純資産の部合計		1085462	32895875	900881	17889970

介護保険事業拠点 貸借対照表明細書

令和 4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	51860237		51860237	
現金預金	21936620		21936620	
預 金	21936620		21936620	
普通預金	21936620		21936620	
事業未収金	27181603		27181603	
区分勘定	2742014		2742014	
固定資産	911951		911951	
その他の固定資産	911951		911951	
機械及び装置	911946		911946	
機械及び装置	911946		911946	
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	52772188		52772188	
流動負債	1388739		1388739	
事業未払金	1388739		1388739	
負 債 の 部 合 計	1388739		1388739	
国庫補助金等特別積立金	911851		911851	
国庫補助金特別積立金	911851		911851	
次期繰越活動増減差額	50471598		50471598	
(うち当期活動増減差額)	18610953		18610953	
純資産の部合計	51383449		51383449	
負債及び純資産の部合計	52772188		52772188	

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(㉠))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))
- (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	1366353	911946
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	15188890	911951

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	27181603		27181603
合 計	27181603		27181603

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3年4月1日 (至) 令和4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	期首繰越金額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末繰越金額 (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	1119558	1119458	207607		207607				911851	911851	1366533	2278289	911851		
車輦頭機具	4	4			4						10651538	10651542			
器具及び備品	1	1			1						146999	147000			
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1119558	1119458	207607		207607				911851	911851	12164890	13076841	911851		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア											3024000	3024000	3024000		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計											3024000	3024000	3024000		
基本財産及びその他の固定資産計	1119558	1119458	207607		207607				911851	911851	15188890	16100841	911851		
将来入金予定の償還補助金の額	1119558	1119458	207607		207607				911851	911851	15188890	16100841	911851		
差															
引		1119458													

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		249240	249240		*1
退職共済積立資産		4526004	4526004		*2
計		4775244	4775244		

*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 3年 4月 1日
至令和 4年 3月31日

決 算 報 告 書

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 障害福祉事業拠点

社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

障害福祉事業拠点 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)		備考
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	5695000	6276896	△	581896	
	事業活動による収入計 (1)	5695000	6276896	△	581896	
	支出					
	人件費支出	4950000	4917929		32071	
事業費支出	101000	74311		26689		
事務費支出	97000	28400		68600		
事業活動による支出計 (2)	5148000	5020640		127360		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	547000	1256256	△	709256		
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	280000	199668		80332	
拠点区分間繰入金支出		1056588	△	1056588		
その他の活動による支出計 (8)	280000	1256256	△	976256		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 280000	△ 1256256		976256		
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	267000			267000		
前期末支払資金残高 (12)						
当期末支払資金残高 (11) + (12)	267000			267000		

障害福祉事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	6276896	5577882	699014	
	サービス活動収益計 (1)	6276896	5577882	699014	
	費用				
	人件費 事業費 事務費	5117597 74311 28400	4541173 54347 18298	576424 19964 10102	
サービス活動費用計 (2)	5220308	4613818	606490		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1056588	964064	92524		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計 (4)				
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1056588	964064	92524		
特別増減の部	収益				
	特別増減収益計 (8)				
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1056588	964064	92524	
特別増減費用計 (9)	1056588	964064	92524		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1056588	△ 964064	△ 92524		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)				

障害福祉事業拠点 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48523	233618	△185095	流動負債	48523	233618	△185095
現金預金	△617886	500337	△118223	事業未払金	48523	233618	△185095
事業未収金	1166746	452882	713864	負債の部合計	48523	233618	△185095
区分勘定	△500337	719601	219264	純資産の部			
				純資産の部合計			
				負債及び純資産の部合計	48523	233618	△185095
資産の部合計	48523	233618	△185095				

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(Ⅰ))
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(Ⅱ))
サービス区分が1区分のため。
- (4) サービス区分の内容
ア 障害者作業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能 引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	1,166,746		1,166,746
合 計	1,166,746		1,166,746

計算書類に対する注記（障害福祉事業拠点）

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会
 拠点区分 障害福祉事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価額 (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）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		199668 ()	199668	()		*
計		199668	199668			

* 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		199668	199668		*
計		199668	199668		

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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	会費収入	17000	14400	2600	
	経常経費補助金収入	1552000	1552000		
	受託金収入	46808000	45549832	1258168	
	事業収入		8700	△ 8700	
	その他の収入		50000	△ 50000	
	事業活動による収入計 (1)	48377000	47174932	1202068	
事業活動による支出	人件費支出	24908000	24677729	230271	
	事業費支出	19545000	17480739	2064261	
	事務費支出	1780000	1637069	142931	
	事業活動による支出計 (2)	46233000	43795537	2437463	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		2144000	3379395	△ 1235395	
施設整備等による収入					
	施設整備等による収入計 (4)				
施設整備等による支出					
	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)				
その他の活動による支出	積立資産支出	500000	497760	2240	
	事業区分間繰入金支出		2846288	△ 2846288	
	その他の活動による支出計 (8)	500000	3344048	△ 2844048	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 500000	△ 3344048	2844048	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1644000	35347	1608653	
前期末支払資金残高 (12)		33000	32930	70	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1677000	68277	1608723	

公益事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	14400	15600	△ 1200	
	経常経費補助金収益	1552000	543000	1009000	
	受託金収益	45549832	42817871	2731961	
	事業収益	8700		8700	
	サービス活動収益計 (1)	47124932	43376471	3748461	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	25175489	22737229	2438260	
	事業費	17480739	16302867	1177872	
	事務費	1637069	1253376	383693	
	サービス活動費用計 (2)	44293297	40293472	3999825	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2831635	3082999	△ 251364	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	50000	29000	21000	
	サービス活動外収益計 (4)	50000	29000	21000	
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)	50000	29000	21000	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2881635	3111999	△ 230364	
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	2846288	3079069	△ 232781	
	特別増減費用計 (9)	2846288	3079069	△ 232781	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2846288	△ 3079069	232781	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	35347	32930	2417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	32930		32930	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	68277	32930	35347	
	次期繰越活動増減差額 (14) = (13)	68277	32930	35347	

公益事業拠点 貸借対照表

令和 4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	2513637	2301703	211934	流動負債	2445360	2268773	176587
現金預金	21344476	23458601	△ 2114125	事業未払金	2445360	2268773	176587
事業未収金	4594832	342811	4252021	負債の部合計	2445360	2268773	176587
区分勘定	△ 23425671	△ 21499709	△ 1925962	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	68277	32930	35347
				(うち当期活動増減差額)	35347	32930	2417
				純資産の部合計	68277	32930	35347
資産の部合計	2513637	2301703	211934	負債及び純資産の部合計	2513637	2301703	211934

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
収入	会費収入			14400	
	一般会費収入			14400	
	経常経費補助金収入			552000	1000000
	都道府県補助金収入				1000000
	県補助金収入				1000000
	市区町村補助金収入			552000	
	村補助金収入			552000	
	受託金収入	19350921	24592911	1606000	
	市区町村受託金収入	19350921	24592911	1606000	
	配食サービス事業受託金収入	19350921			
	生活福祉センター運営受託金収入		24592911		
	集合住宅宿直業務受託金収入			1606000	
	事業収入			8700	
	利用料収入			8700	
	利用料収入			8700	
	その他の収入			50000	
	雑収入			50000	
雑収入			50000		
事業活動による収入計 (1)	19350921	24592911	2231100	1000000	
事業活動による収支	人件費支出	7589920	15603789	542820	941200
	職員給料支出		7014479	329615	624900
	職員賞与支出		1723677	112955	193200
	非常勤職員給与支出	6837046	5496984		
	法定福利費支出	752874	1368649	100250	123100
	事業費支出	10149708	5686386	1641820	2325
	給食費支出	5196683	2618827		
	保健衛生費支出	63800			
	水道光熱費支出	260864	270350		
	燃料費支出		1315302		
	消耗器具備品費支出	347568	175082		
	保険料支出	59035	59035	27170	
	車両費支出	402048			2325
	業務委託費支出	3819710	1224040	1614650	
	雑支出		24250		
	事務費支出	434091	1132470	11113	59395
	福利厚生費支出	27156	45276		
	旅費交通費支出				1120
	事務消耗品費支出	8634	8634	4317	
	印刷製本費支出	5713	5713	1902	
	修繕費支出	110154	154220		
	通信運搬費支出	58498	32457	2122	
	手数料支出				1980
保険料支出	37420	363744			
賃借料支出	8316	74096	2772		
保守料支出	178200	448330			
渉外費支出				9000	
諸謝金支出				47295	
事業活動による支出計 (2)	18173719	22423145	2195753	1002920	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1177202	2169766	35347	△ 2920	
施設					
収					

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
整備等による収支	入				
	施設整備等による収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等による支出計 (5)				
	施設整備等による資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入				2920 2920
	その他の活動による収入計 (7)				2920
支出	積立資産支出			497760	
	退職共済積立資産支出			497760	
	事業区分間繰入金支出	1177202		1669086	
	事業区分間繰入金支出	1177202		1669086	
	サービス区分間繰入金支出			2920	
	サービス区分間繰入金支出			2920	
	その他の活動による支出計 (8)	1177202	2169766		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△	1177202	△	2169766
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)				35347
	前期末支払資金残高 (11)				32930
	当期末支払資金残高 (10) + (11)				68277

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
事業活動による収入	会費収入	14400		14400	
	一般会費収入	14400		14400	
	経常経費補助金収入	1552000		1552000	
	都道府県補助金収入	1000000		1000000	
	県補助金収入	1000000		1000000	
	市区町村補助金収入	552000		552000	
	村補助金収入	552000		552000	
	受託金収入	45549832		45549832	
	市区町村受託金収入	45549832		45549832	
	配食サービス事業受託金収入	19350921		19350921	
	生活福祉センター運営受託金収入	24592911		24592911	
	集合住宅宿直業務受託金収入	1606000		1606000	
	事業収入	8700		8700	
	利用料収入	8700		8700	
	利用料収入	8700		8700	
	その他の収入	50000		50000	
	雑収入	50000		50000	
	雑収入	50000		50000	
	事業活動による収入計(1)	47174932		47174932	
	事業活動による支出	人件費支出	24677729		24677729
職員給料支出		7968994		7968994	
職員賞与支出		2029832		2029832	
非常勤職員給与支出		12334030		12334030	
法定福利費支出		2344873		2344873	
事業費支出		17480739		17480739	
給食費支出		7815510		7815510	
保健衛生費支出		63800		63800	
水道光熱費支出		531214		531214	
燃料費支出		1315302		1315302	
消耗器具備品費支出		522650		522650	
保険料支出		145240		145240	
車輛費支出		404373		404373	
業務委託費支出		6658400		6658400	
雑支出		24250		24250	
事務費支出		1637069		1637069	
福利厚生費支出		72432		72432	
旅費交通費支出		1120		1120	
事務消耗品費支出		21585		21585	
印刷製本費支出		13328		13328	
修繕費支出		264374		264374	
通信運搬費支出		93077		93077	
手数料支出		1980		1980	
保険料支出		401164		401164	
賃借料支出		85184		85184	
保守料支出		626530		626530	
渉外費支出	9000		9000		
諸謝金支出	47295		47295		
事業活動による支出計(2)	43795537		43795537		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3379395		3379395		
施設					
収					

公益事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
整備等による収支	入					
	施設整備等による収入計(4)					
	支出					
	施設整備等による支出計(5)					
	施設整備等による資金収支差額(6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2920	△	2920	
		サービス区分間繰入金収入	2920	△	2920	
		その他の活動による収入計(7)	2920			
	支出	積立資産支出	497760			497760
		退職共済積立資産支出	497760			497760
		事業区分間繰入金支出	2846288			2846288
		事業区分間繰入金支出	2846288			2846288
	サービス区分間繰入金支出	2920	△	2920		
	サービス区分間繰入金支出	2920	△	2920		
	その他の活動による支出計(8)	3346968			3344048	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3344048			△ 3344048	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	35347			35347	
	前期末支払資金残高(11)	32930			32930	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	68277			68277	

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
会費収益			14400	
一般会費収益			14400	
経常経費補助金収益			552000	1000000
都道府県補助金収益				1000000
県補助金収益				1000000
市区町村補助金収益			552000	
村補助金収益			552000	
受託金収益	19350921	24592911	1606000	
市区町村受託金収益	19350921	24592911	1606000	
配食サービス事業受託金収益	19350921			
生活福祉センター運営受託金収益		24592911		
集合住宅宿直業務受託金収益			1606000	
事業収益			8700	
利用料収益			8700	
利用料収益			8700	
サービス活動収益計 (1)	19350921	24592911	2181100	1000000
人件費	7589920	16101549	542820	941200
職員給料		7014479	329615	624900
職員賞与		1723677	112955	193200
非常勤職員給与	6837046	5496984		
退職給付費用		497760		
法定福利費	752874	1368649	100250	123100
事業費	10149708	5686886	1641820	2325
給食費	5196683	2618827		
保健衛生費	63800			
水道光熱費	260864	270350		
燃料費		1315302		
消耗器具備品費	347568	175082		
保険料	59035	59035	27170	
車輛費	402048			2325
業務委託費	3819710	1224040	1614650	
雑費		24250		
事務費	434091	1132470	11113	59395
福利厚生費	27156	45276		
旅費交通費				1120
事務消耗品費	8634	8634	4317	
印刷製本費	5713	5713	1902	
修繕費	110154	154220		
通信運搬費	58498	32457	2122	
手数料				1980
保険料	37420	363744		
賃借料	8316	74096	2772	
保守料	178200	448330		
渉外費				9000
諸謝金				47295
サービス活動費用計 (2)	18173719	22920905	2195753	1002920
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1177202	1672006	△ 14653	△ 2920
サービス収益			50000	
雑収益			50000	
雑収益			50000	

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
活動外増減の部				
サービス活動外収益計(4)			50000	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			50000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1177202	1672006	35347	△ 2920
特別増減の部				
収益				
サービス区分間繰入金収益				2920
サービス区分間繰入金収益				2920
特別増減収益計(8)				2920
費用				
事業区分間繰入金費用	1177202	1669086		
事業区分間繰入金費用	1177202	1669086		
サービス区分間繰入金費用		2920		
サービス区分間繰入金費用		2920		
特別増減費用計(9)	1177202	1672006		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1177202	△ 1672006		2920
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)			35347	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)			32930	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			68277	
次期繰越活動増減差額(14) = (13)			68277	

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
収益	会費収益	14400		14400
	一般会費収益	14400		14400
	経常経費補助金収益	1552000		1552000
	都道府県補助金収益	1000000		1000000
	県補助金収益	1000000		1000000
	市区町村補助金収益	552000		552000
	村補助金収益	552000		552000
	受託金収益	45549832		45549832
	市区町村受託金収益	45549832		45549832
	配食サービス事業受託金収益	19350921		19350921
	生活福祉センター運営受託金収益	24592911		24592911
	集合住宅宿直業務受託金収益	1606000		1606000
	事業収益	8700		8700
	利用料収益	8700		8700
利用料収益	8700		8700	
	サービス活動収益計(1)	47124932		47124932
サービス活動増減の部	人件費	25175489		25175489
	職員給料	7968994		7968994
	職員賞与	2029832		2029832
	非常勤職員給与	12334030		12334030
	退職給付費用	497760		497760
	法定福利費	2344873		2344873
	事業費	17480739		17480739
	給食費	7815510		7815510
	保健衛生費	63800		63800
	水道光熱費	531214		531214
	燃料費	1315302		1315302
	消耗器具備品費	522650		522650
	保険料	145240		145240
	車両費	404373		404373
	業務委託費	6658400		6658400
	雑費	24250		24250
	事務費	1637069		1637069
	福利厚生費	72432		72432
	旅費交通費	1120		1120
	事務消耗品費	21585		21585
	印刷製本費	13328		13328
	修繕費	264374		264374
	通信運搬費	93077		93077
	手数料	1980		1980
	保険料	401164		401164
	賃借料	85184		85184
	保守料	626530		626530
	渉外費	9000		9000
	諸謝金	47295		47295
		サービス活動費用計(2)	44293297	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2831635		2831635
サービス	その他のサービス活動外収益	50000		50000
	雑収益	50000		50000
	雑収益	50000		50000

公益事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	50000		50000
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50000		50000
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2881635		2881635
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	2920	△ 2920	
	サービス区分間繰入金収益	2920	△ 2920	
	特別増減収益計(8)	2920		
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2846288		2846288
	事業区分間繰入金費用	2846288		2846288
サービス区分間繰入金費用	2920	△ 2920		
サービス区分間繰入金費用	2920	△ 2920		
特別増減費用計(9)	2849208		2846288	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2846288		△ 2846288	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	35347		35347	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32930		32930
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68277		68277
	次期繰越活動増減差額(14) = (13)	68277		68277

公益事業拠点 貸借対照表明細書

令和 4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	1592428	716397	204812			
現金預金	11802476	9979384	562616	△	1000000	
預金	11802476	9979384	562616	△	1000000	
普通預金	11802476	9979384	562616	△	1000000	
事業未収金	2157921	1436911			1000000	
区分勘定	△ 12367969	△ 10699898	△ 357804			
資産の部合計	1592428	716397	204812			
流動負債	1592428	716397	136535			
事業未払金	1592428	716397	136535			
負債の部合計	1592428	716397	136535			
次期繰越活動増減差額			68277			
(うち当期活動増減差額)			35347			
純資産の部合計			68277			
負債及び純資産の部合計	1592428	716397	204812			

公益事業拠点 貸借対照表明細書

令和 4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	2513637		2513637	
現金預金	21344476		21344476	
預金	21344476		21344476	
普通預金	21344476		21344476	
事業未収金	4594832		4594832	
区分勘定	△ 23425671		△ 23425671	
資産の部合計	2513637		2513637	
流動負債	2445360		2445360	
事業未払金	2445360		2445360	
負債の部合計	2445360		2445360	
次期繰越活動増減差額	68277		68277	
(うち当期活動増減差額)	35347		35347	
純資産の部合計	68277		68277	
負債及び純資産の部合計	2513637		2513637	

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(㊶))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊷))
- (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

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	4594832		4594832
合 計	4594832		4594832

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

(目) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

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

(単位: 円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		497760 ()	497760 ()			*
計		497760	497760			

* 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 社会福祉法人 上野村社会福祉協議会
拠点区分 公益事業拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職共済積立資産		497760	497760		*
計		497760	497760		

* 退職共済積立資産は、年度末に法人運営拠点に集約する。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先	繰入元			
生活福祉センター事業	法人後見事業		事務経費分残額	2920	法人事務経費を赤字補填で繰入
