書式第１２号（法第２８条関係）

令和３年度　事業報告書

令和　３年　４月　　１日から　　令和　　４年　　３月　　３１日まで

特定非営利活動法人　社会福祉サービス　マザリーエフ

1　事業の成果

本年度もコロナウイルスの影響を多大に受けましたが、補助金等の援助に加え、各自がウイルスの対策として予防接種、マスク、消毒薬の使い方などを熟知し、利用者様に迷惑をかけることなく、成果をあげることができました。

2　事業の実施に関する事項

（１）特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額（千円）
居宅介護サービス事業	訪問介護	令和３年 ４月１日より 令和４年 ３月３１日	台東区 荒川区	１３名	要介護者 要支援者等 ４４４名	20,333
居宅介護支援事業	ケアマネジャー業務	令和３年 ４月１日より 令和４年 ３月３１日	台東区 荒川区	１名	要介護者 要支援者等 ３８６名	3,050
普及啓発活動事業	・感染症及び食中毒の発生の予防及びまん延の防止に関する研修・緊急時対応・ヒヤリハット	令和３年 ４月２６日 ５月２５日 ６月２５日	マザリーエフ下谷事務所	１５名	ホームヘルパー・ケアマネジャー ２８名	107
研修・人材育成事業	・認知症ケア ・介護現場の接遇とマナー ・倫理及び法令遵守 ・事例検討（情報共有） ・事故の発生等緊急時の対応に関する研修 ・応急救護 ・腰痛予防	令和３年 ５月２５日 ６月２５日 ７月２６日 ８月２５日 ９月２４日 10月２５日 11月２５日	マザリーエフ下谷事務所	１５名	ホームヘルパー・ケアマネジャー ６８名	170

（２）その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額（千円）

令和3年度活動計算書
特定非営利活動法人社会福祉サービスマザリーエフ
令和3年4月1日から令和4年3月31日

（単位:円）

科目	金額		
Ⅰ経常収益			
1会員収入		12,200	
2事業収入		30,669,023	
3その他収入			
受取利息配当金	103		
補助金収入	400,000		
保険金事務手数料	5,553	405,656	31,086,879
経常収益計			
Ⅱ経常費用			
1事業費			
(1)人件費			
給料手当	18,463,186		
法定福利費	1,020,192		
福利厚生費	277,045		
人件費計	19,760,423		
(2)その他経費			
リース料	155,832		
水道光熱費	283,200		
消耗品費	41,696		
旅費交通費	250,080		
賃借料	1,560,000		
支払保険料	769,159		
通信費	527,209		
会議費	243,943		
図書教育費	22,830		
雑費	511		
その他経費計	3,854,460		
事業費計		23,614,883	
2管理費			
(1)人件費			
給料手当	4,920,000		
人件費計	4,920,000		
(2)その他経費			
支払報酬	612,132		
車両関連費	78,207		
租税公課	115,000		
減価償却費	239,185		
接待交際費	28,800		
事務用品費	716,745		
雑費	32,225		
その他経費計	1,822,294		
管理費計		6,742,294	
経常費用計			30,357,177
当期正味財産増減額			729,702
前期繰越正味財産額			-6,008,856
次期繰越正味財産額			-5,279,154

令和3年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人社会福祉サービスマザリーエフ

（単位:円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ資産の部			
1.流動資産			
現金預金	1,118,958		
未収入金	4,603,502		
仮払税金	20		
前払費用	144,060		
流動資産合計		5,866,540	
2.固定資産			
車両運搬具	2		
器具備品	539,004		
保証金	100,000		
出資金	10,000		
固定資産合計		649,006	
資産合計			6,515,546
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	122,844		
預り金	71,856		
短期借入金	11,600,000		
流動負債合計		11,794,700	
負債合計			11,794,700
Ⅲ正味財産の部			
前期繰越正味財産		-6,008,856	
当期正味財産増加額		729,702	
正味財産合計			-5,279,154
負債及び正味財産合計			6,515,546

令和3年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人社会福祉サービスマザリーエフ

（単位:円）

科　　目	金　　額		
Ⅰ資産の部			
1流動資産			
現金	79,181		
普通預金　東京厚生信用組合浅草支店	316,803		
定期積金　東京厚生信用組合浅草支店	330,000		
普通預金　三菱UFJ銀行上野支店	143,359		
郵便貯金　上野郵便局	249,615		
未収入金　東京都国民保険団体連合会	4,319,906		
未収入金　介護保険料個人負担分	260,846		
未収入金　介護自費分	22,750		
仮払税金　東京上野税務署還付源泉税他	20		
前払費用　下谷事務所4月分家賃・駐車代	130,000		
前払費用　自動車リサイクル促進センター リサイクル	14,060		
流動資産合計		5,866,540	
2固定資産			
車両運搬具トヨタ乗用車	1		
車両運搬具搬送車	1		
器具備品　机椅子一式	1		
器具備品　ソフト付きパソコン	348,334		
器具備品エアコン	86,169		
器具備品パソコン	104,500		
出資金　東京厚生信用組合浅草支店	10,000		
保証金　下谷事務所保証金	100,000		
固定資産合計		649,006	
資産合計			6,515,546
Ⅱ負債の部			
1流動負債			
未払金上野年金事務所社会保険料	72,672		
未払金NTTファイナンス	6,451		
未払金ソフトバンク	5,078		
未払金㈱ジェイコム電気代	32,302		
未払金㈱ジェイコム電話代	3,217		
未払金東京都水道局	3,124		
預り金社会保険料社員預り金	71,856		
短期借入金[redacted]	11,600,000		
流動負債合計		11,794,700	
負債合計			11,794,700
正味財産			-5,279,154

書式第１８号（法第２８条関係）

令和３年度　年間役員名簿

令和３年　　４月　　１日から　　令和４年　　３月　　３１日まで

特定非営利活動法人　社会福祉サービス　マザリーエフ

役　名	氏　　名	[redacted]	就任期間	報酬を受けた期　間
代表理事	羽原　ふみ子		令和３年４月１日～令和４年３月３１	年　月　日～年　月　日
理事	羽原　克也		令和３年４月１日～令和４年３月３１	年　月　日～年　月　日
理事	藤井　裕子		令和３年４月１日～令和４年３月３１	年　月　日～年　月　日
理事	大島　千恵子		令和３年４月１日～令和４年３月３１	年　月　日～年　月　日
理事	加藤　早苗		令和３年４月１日～令和４年３月３１	年　月　日～年　月　日
監事	関野　光男		令和３年４月１日～令和４年３月３１	年　月　日～年　月　日
			年　月　日～　年　月　日	年　月　日～　年　月　日
			年　月　日～　年　月　日	年　月　日～　年　月　日
			年　月　日～　年　月　日	年　月　日～　年　月　日
			年　月　日～　年　月　日	年　月　日～　年　月　日
			年　月　日～　年　月　日	年　月　日～　年　月　日

書式第４号（法第１０条・第２８条関係）

社員のうち10人以上の者の名簿

令和４年　　３月　　３１日現在

特定非営利活動法人　社会福祉サービス　マザリーエフ

	氏　　名	[redacted]
1	羽原　ふみ子	
2	羽原　克也	
3	藤井　裕子	
4	大島　千恵子	
5	藤井　章	
6	関野　光男	
7	三浦　啓一	
8	蓮沼　賢	
9	加藤　早苗	
10	土屋　美枝	
11	蓮沼　一美	