書式第１２号（法第２８条関係）

令和４年度　事業報告書

令和　４年　４月　１日から　令和　５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４年 ４月１日より 令和５年 ３月３１日	台東区 荒川区	１３名	要介護者 要支援者等 ４５４名	22,018
居宅介護支援事業	ケアマネジャー業務	令和４年 ４月１日より 令和５年 ３月３１日	台東区 荒川区	１名	要介護者 要支援者等 ３３７名	3,080
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・応急救護訓練・緊急時対応	令和４年 ４月25日 ９月26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 １９名	150
研修・人材育成事業	・認知症ケア ・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 ・腰痛予防 ・プライバシー保護 ・業務改善 ・水分補給 ・研修介護計画の見直し ・研修の反省と来年度の目標設定	令和４年 ４月２５日 ５月２５日 ６月２４日 ７月２５日 ８月２５日 ９月２５日 10月２５日 11月２５日 令和５年 １月２５日 ２月２４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 １０２名	403

（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4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4年4月1日から令和5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		33,448,101	
3その他収入			
受取利息配当金	302		
補助金収入	221,000		
保険金事務手数料	5,150	226,452	
経常収益計			33,686,753
Ⅱ経常費用			
1事業費			
(1)人件費			
給料手当	19,178,280		
法定福利費	1,010,231		
福利厚生費	553,454		
人件費計	20,741,965		
(2)その他経費			
リース料	244,788		
水道光熱費	369,050		
消耗品費	47,014		
旅費交通費	258,904		
賃借料	1,560,000		
支払保険料	844,490		
通信費	344,669		
会議費	47,002		
図書教育費	7,980		
雑費	1,800		
その他経費計	3,725,697		
事業費計		24,467,662	
2管理費			
(1)人件費			
給料手当	5,920,000		
人件費計	5,920,000		
(2)その他経費			
支払報酬	612,132		
車両関連費	392,728		
租税公課	45,000		
減価償却費	255,111		
接待交際費	46,979		
事務用品費	575,801		
雑費	33,910		
その他経費計	1,961,661		
管理費計		7,881,661	
経常費用計			32,349,323
税引前当期正味財産増減額			1,337,430
法人税、住民税及び事業税			140,000
当期正味財産増減額			1,197,430
前期繰越正味財産額			-5,279,154
次期繰越正味財産額			-4,081,724

令和4年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5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	1,158,874		
未収入金	4,996,272		
仮払税金	49		
前払費用	144,060		
流動資産合計		6,299,255	
2.固定資産			
車両運搬具	2		
器具備品	283,893		
保証金	100,000		
出資金	10,000		
固定資産合計		393,895	
資産合計			6,693,150
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	86,449		
預り金	68,425		
短期借入金	10,550,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		10,774,874	
負債合計			10,774,874
Ⅲ正味財産の部			
前期繰越正味財産		-5,279,154	
当期正味財産増加額		1,197,430	
正味財産合計			-4,081,724
負債及び正味財産合計			6,693,150

令和4年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5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	176,260		
普通預金　東京厚生信用組合浅草支店	369,004		
定期積金　東京厚生信用組合浅草支店	90,000		
普通預金　三菱UFJ銀行上野支店	142,551		
郵便貯金　上野郵便局	381,059		
未収入金　東京都国民保険団体連合会	4,674,490		
未収入金　介護保険料個人負担分	304,282		
未収入金　介護自費分	17,500		
仮払税金　東京上野税務署還付源泉税他	49		
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		6,299,255	
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	174,167		
器具備品エアコン	57,475		
器具備品パソコン	52,250		
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		393,895	
資産合計			6,693,150
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	71,783		
未払金NTTファイナンス	6,540		
未払金ソフトバンク	5,002		
未払金東京都水道局	3,124		
預り金社会保険料社員預り金	68,425		
短期借入金[redacted]	10,550,000		
未払法人税等　都民税	70,000		
流動負債合計		10,774,874	
負債合計			10,774,874
正味財産			-4,081,724

書式第１８号（法第２８条関係）

令和４年度　年間役員名簿

令和４年　　４月　　１日から　　令和５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４年４月１日～令和５年３月３１	年　月　日～年　月　日
理事	羽原　克也		令和４年４月１日～令和５年３月３１	年　月　日～年　月　日
理事	藤井　裕子		令和４年４月１日～令和５年３月３１	年　月　日～年　月　日
理事	大島　千恵子		令和４年４月１日～令和５年３月３１	年　月　日～年　月　日
理事	加藤　早苗		令和４年４月１日～令和５年３月３１	年　月　日～年　月　日
監事	関野　光男		令和４年４月１日～令和５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５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	