書式第１２号（法第２８条関係）

令和５年度　事業報告書

令和　５年　４月　　１日から　　令和　６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

コロナ禍が本格的に終わった今年度は、研修もより実践的に取り組むことができました。一方で、利用者様の中にはご不安な方もいらっしゃいますので、手指の消毒やマスクの着用などの対応は徹底し、安心して利用者様にお過ごしいただけるよう努めました。

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５年 ４月１日より 令和６年 ３月３１日	台東区 荒川区	１２名	要介護者 要支援者等 ４１２名	19,761
居宅介護支援事業	ケアマネジャー業務	令和５年 ４月１日より 令和６年 ３月３１日	台東区 荒川区	１名	要介護者 要支援者等 ３０９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・応急救護訓練・緊急時対応・BCP	令和５年 ４月２５日 ９月２５日	マザリーエフ下谷事務所	１４名	ホームヘルパー・ケアマネジャー １９名	55
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・ストレッチ ・プライバシー保護 ・業務改善 ・研修介護計画の見直し ・研修の反省と来年度の目標設定 ・接遇とマナー	令和５年 ４月２５日 ５月２５日 ６月２６日 ７月２５日 ８月２５日 １０月２５日 １１月２５日 令和６年 １月２５日 ２月２５日 ３月２５日	マザリーエフ下谷事務所	１４名	ホームヘルパー・ケアマネジャー ７９名	290

（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5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5年4月1日から令和6年3月31日

（単位:円）

科目	金額		
Ⅰ経常収益			
1会員収入		11,200	
2事業収入		28,181,122	
3その他収入			
受取利息配当金	104		
保険金事務手数料	4,842	4,946	
経常収益計			28,197,268
Ⅱ経常費用			
1事業費			
(1)人件費			
給料手当	16,691,392		
法定福利費	1,251,832		
福利厚生費	345,809		
人件費計	18,289,033		
(2)その他経費			
リース料	220,164		
水道光熱費	495,214		
消耗品費	52,028		
旅費交通費	258,808		
賃借料	1,560,000		
支払保険料	674,906		
通信費	328,309		
会議費	52,356		
図書教育費	5,000		
その他経費計	3,646,785		
事業費計		21,935,818	
2管理費			
(1)人件費			
給料手当	6,120,000		
人件費計	6,120,000		
(2)その他経費			
支払報酬	612,132		
車両関連費	32,427		
租税公課	45,000		
減価償却費	158,471		
接待交際費	28,489		
事務用品費	618,113		
雑費	41,400		
その他経費計	1,536,032		
管理費計		7,656,032	
経常費用計			29,591,850
税引前当期正味財産増減額			-1,394,582
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-1,464,582
前期繰越正味財産額			-4,081,724
次期繰越正味財産額			-5,546,306

令和5年度　特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和6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	636,746		
未収入金	4,431,020		
仮払税金	20		
前払費用	144,060		
流動資産合計		5,211,846	
2.固定資産			
車両運搬具	2		
器具備品	125,422		
保証金	100,000		
出資金	10,000		
固定資産合計		235,424	
資産合計			5,447,270
Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
未払金	179,142		
預り金	94,434		
短期借入金	10,650,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		10,993,576	
負債合計			10,993,576
Ⅲ正味財産の部			
前期繰越正味財産		-4,081,724	
当期正味財産増加額		-1,464,582	
正味財産合計			-5,546,306
負債及び正味財産合計			5,447,270

令和5年度　特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和6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	157,730		
普通預金　東京厚生信用組合浅草支店	129,099		
定期積金　東京厚生信用組合浅草支店	210,000		
普通預金　三菱UFJ銀行上野支店	59,196		
郵便貯金　上野郵便局	80,721		
未収入金　東京都国民保険団体連合会	4,192,029		
未収入金　介護保険料個人負担分	238,991		
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		5,211,846	
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	87,084		
器具備品エアコン	38,336		
器具備品パソコン	1		
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		235,424	
資産合計			5,447,270
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	96,078		
未払金NTTファイナンス	19,634		
未払金ソフトバンク	5,109		
未払金東京都水道局	3,124		
未払金ジェイコム電話代及び電気代	55,197		
預り金社会保険料社員預り金	94,434		
短期借入金[redacted]	10,650,000		
未払法人税等　都民税	70,000		
流動負債合計		10,993,576	
負債合計			10,993,576
正味財産			-5,546,306

書式第１８号（法第２８条関係）

令和５年度　年間役員名簿

令和５年　４月　１日から　令和６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５年４月１日～令和６年３月31日	年　月　日～年　月　日
理事	羽原　克也		令和５年４月１日～令和６年３月31日	年　月　日～年　月　日
理事	大島　千恵子		令和５年４月１日～令和６年３月31日	年　月　日～年　月　日
理事	加藤　早苗		令和５年４月１日～令和６年３月31日	年　月　日～年　月　日
監事	関野　光男		令和５年４月１日～令和６年３月31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～　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６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	大島　千恵子	
4	関野　光男	
5	三浦　啓一	
6	蓮沼　賢	
7	加藤　早苗	
8	土屋　美枝	
9	蓮沼　一美	
10	木谷　亜矢	