

令和2年度
決算報告書

社会福祉法人マザアス

令和2年度 決算報告書 目次

【書類名称】	【様式名】	【頁】
【決算報告書】		1
1 監事監査報告書		3
2 財産目録		5
【法人単位計算書類】		7
3 資金収支計算書	第1号の1様式	9
4 事業活動計算書	第2号の1様式	10
5 貸借対照表	第3号の1様式	11
6 資金収支内訳書	第1号の2様式	12
7 事業活動内訳書	第2号の2様式	13
8 貸借対照表内訳書	第3号の2様式	14
【事業区分の計算書類】		15
9 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式	17
10 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式	19
11 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式	21
12 公益事業区分 資金収支内訳表	第1号の3様式	23
13 公益事業区分 事業活動内訳表	第2号の3様式	25
14 公益事業区分 貸借対照表内訳表	第3号の3様式	27
15 財務諸表に対する注記(法人全体用)		29
【拠点区分の計算書類】		33
(拠点区分の計算書類 本部拠点)		
16 資金収支計算書	第1号の4様式	35
17 事業活動計算書	第2号の4様式	37
18 貸借対照表	第3号の4様式	39
19 財務諸表に対する注記(本部拠点用)		40
(拠点区分の計算書類 東久留米拠点)		
20 資金収支計算書	第1号の4様式	43
21 事業活動計算書	第2号の4様式	46
22 貸借対照表	第3号の4様式	49
23 財務諸表に対する注記(東久留米拠点用)		50
(拠点区分の計算書類 日野拠点)		
24 資金収支計算書	第1号の4様式	52
25 事業活動計算書	第2号の4様式	54
26 貸借対照表	第3号の4様式	56
27 財務諸表に対する注記(日野拠点用)		57
(拠点区分の計算書類 新宿拠点)		
28 資金収支計算書	第1号の4様式	60
29 事業活動計算書	第2号の4様式	62
30 貸借対照表	第3号の4様式	64
31 財務諸表に対する注記(新宿拠点用)		65

【付属明細書】		67
(法人全体付属明細書)		
32 借入金明細書	別紙①	69
33 寄付金収益明細書	別紙②	70
34 補助金事業等収益明細書	別紙③	71
35 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙④	72
36 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書	別紙⑤	72
37 基本金明細書	別紙⑥	73
38 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙⑦	74
(拠点区分の付属明細書 本部拠点)		
39 基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙1	75
40 引当金明細書	別紙2	(該当なし)
41 事業活動内訳書	別紙4	(該当なし)
42 積立金・積立資産明細書	別紙⑧	(該当なし)
(拠点区分の付属明細書 東久留米拠点)		
43 基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙1	76
44 引当金明細書	別紙2	77
45 事業活動内訳書	別紙4	78
46 積立金・積立資産明細書	別紙⑧	(該当なし)
(拠点区分の付属明細書 日野拠点)		
47 基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙1	79
48 引当金明細書	別紙2	80
49 事業活動内訳書	別紙4	81
50 積立金・積立資産明細書	別紙⑧	82
(拠点区分の付属明細書 新宿拠点)		
51 基本財産及びその他固定資産(有形・無形固定資産)の明細書	別紙1	83
52 引当金明細書	別紙2	84
53 事業活動内訳書	別紙4	85
54 積立金・積立資産明細書	別紙⑧	(該当無し)

決算報告書

監 事 監 査 報 告 書

令和 3 年 6 月 3 日

社会福祉法人マザアス

理事長 高原敏夫 殿

監事

監事

吉田 剛 (署名/印)

我 研 悟 (署名/印)

私たち監事は、社会福祉法第 40 条及び社会福祉法人マザアス定款第 12 条並びに監事監査規程に基づき、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの令和元年度に関する理事の業務執行の状況及び社会福祉法人マザアスの財産の状況について監査いたしました。その結果につき本報告書を作成し、以下のように報告いたします。

1. 監査の方法の概要

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類を閲覧し、以下の各拠点の業務及び財産の状況を調査しました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類及び事業報告書につき検討いたしました。

・本部拠点 ・東久留米拠点 ・日野拠点 ・新宿拠点

理事の競業取引、理事と法人間の利益相反取引、法人が行った無償の利益供与等に関しては上記監査方法のほか、必要に応じて理事等に対し報告を求め詳細に調査いたしました。

2. 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動計算書及び資金収支計算書に金額と合致しているものと認めます。
- (2) 貸借対照表、事業活動計算書、及び資金収支計算書は、法令及び定款に従い法人の財産、事業活動及び資金収支の状況を正しく表示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

以上

事業・拠点 [0001:法人全体区分]

別紙 4

財 産 目 録

令和 3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	—	運転資金	—	—	525,076
小口現金-税務課	現金手元有高	—	運転資金	—	—	5,000
小口現金-相談課	現金手元有高	—	運転資金	—	—	19,710
普通預金①	三菱UFJ銀行日野市役所支店他	—	運転資金	—	—	471,714,181
普通預金②	三菱UFJ銀行日野市役所支店他	—	運転資金	—	—	110,164,649
普通預金③	三菱UFJ銀行日野市役所支店他	—	運転資金	—	—	234,453
普通預金④	三菱UFJ銀行日野市役所支店他	—	運転資金	—	—	28,751
普通預金⑤	三菱UFJ銀行日野市役所支店他	—	運転資金	—	—	—
	小計					591,691,823
事業未収金						
国保連	東京都国民健康保険連合会	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	254,085,888
利用者	ファクター会社(利用料請求)	—	3月分利用者負担金等	—	—	85,257,433
	小計					340,343,321
未収金						
日野市	日野市	—	委託費等	—	—	4,685,306
職員	職員	—	職員給食費等	—	—	545,476
その他	日野市社会福祉協議会他	—	配食サービス等	—	—	3,113,489
	小計					8,344,271
未収補助金	東京都他	—	新型コロナウイルス感染症助成金他	—	—	24,309,669
立替金						
職員	職員	—	従事者共済会立替他	—	—	449,368
その他の利用者立替金	介護福祉業者	—	利用者分立替	—	—	115,800
病院関係	各病院	—	利用者支払代行費	—	—	252,914
その他の立替金	就労支援事業所他	—	約款差高他	—	—	845,940
	小計					1,664,022
前払金						
自動車保険	ブロードマインド	—	自動車保険料	—	—	1,122,770
火災保険	ブロードマインド	—	火災保険料	—	—	760,597
賠償責任保険	ブロードマインド	—	賠償責任保険料	—	—	775,180
活動者保険	ブロードマインド	—	償還保険料	—	—	481,580
	小計					3,140,127
前払費用	日野ハウジング	—	事業所家賃他	—	—	4,369,008
その他の流動資産						
徴収不能引当金	東久留米事業所	—	商品券	—	—	128,640
			利用者未収債権	—	—	△1,541,673
流動資産合計						
						972,449,208
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東京都東久留米市氷川台416番1 東京都東久留米市氷川台416番3 東京都東久留米市氷川台416番4 東京都日野市万願寺1丁目16番地1 東京都日野市万願寺1丁目16番地2 東京都日野市万願寺1丁目16番地3 東京都東久留米市氷川台2丁目416番地1 鉄筋コンクリート造陸奥3階建 東京都日野市万願寺1丁目16番地1、16番地2 鉄筋コンクリート造陸奥5階建 東京都新宿区新宿7丁目21番地4 鉄筋コンクリート造陸奥4階建	1994年 1994年 1994年 1998年 1998年 2018年 1995年 1999年 2010年	マザース東久留米の運営 マザース東久留米の運営 マザース東久留米の運営 マザース日野の運営 マザース日野の運営 マザース日野の運営 マザース東久留米の運営 マザース日野の運営 マザース新宿の運営	2,498,450,000 — — — — — 5,113,231,198 — — —	— — — — — — 3,479,173,426 — — —	2,498,450,000 — — — — — 1,634,057,772 — — —
建物						
基本財産合計						
						4,132,507,772
(2) その他の固定資産						
建物	各拠点事業所	1995年	特別養護老人ホーム他で使用している	189,242,512	165,569,301	23,673,211
構築物	各拠点事業所	1995年	特別養護老人ホーム他で使用している	17,764,258	17,007,884	756,374
車両運搬具	日産キャババン他	1995年	利用者送迎用他	38,974,446	38,140,904	833,542
器具及び備品	介護用ベッド他	1995年	利用者利用物品他	304,277,609	253,674,342	50,603,267
有形リース資産	各拠点事業所	—	設備機器リース他	—	—	60,164,439
権利	電話加入権	1995年	利用者サービス提供管理用他	1,364,608	—	1,364,608
無形リース資産	ソフトウェア他	—	介護保険請求業務用システム他	—	—	4,264,573
拠点区分間長期貸付金	新宿事業所	—	新宿事業所運転資金	—	—	100,000,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	—	職員退職に備える加入退職共済掛金	—	—	136,509,728
その他の預立資産	日野事業所	—	修繕及び備品等積立金	—	—	10,916,197
差入保証金	就労事業所清瀬	2020年	事業所借入に係る敷金	1,679,400	—	1,679,400
その他の固定資産	共同支出金	2019年	外国人雇用目的	2,100,000	—	2,100,000
その他の固定資産合計						
						392,925,339
固定資産合計						
						4,525,433,111
資産合計						
						5,497,882,319
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払分他	—		—	—	82,912,520
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	8,424,000
1年以内返済予定リース債務	ソフトリース 他	—		—	—	23,886,238
預り金						
健康保険料	社会保険料職員負担分	—		—	—	122,312
厚生年金保険料	社会保険料職員負担分	—		—	—	129,930
住民税	所得税	—		—	—	3,290,500
従事者共済会	従事者協議会	—		—	—	9,200
ひまわり会	日野事業職員福祉厚生会歳	—		—	—	4,800
その他の預り金	休業支援金	—		—	—	755,906
	小計					4,312,648
賞与引当金	当年度職員賞与引当金繰入	—		—	—	64,655,675
流動負債合計						
						184,191,081
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	341,130,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	60,000,000
リース債務	ソフトリース 他	—		—	—	40,542,774
拠点区分間長期借入金	東久留米拠点事業所より新宿事業所への長期借入金	—		—	—	100,000,000
退職給付引当金	当期末在積職員掛金繰入累計額	—		—	—	136,509,728
固定負債合計						
						678,242,502
負債合計						
						862,433,583
総引当資産						
						4,635,448,736

法人単位計算書類

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス

事業所名

事業・拠点 [0001:法人全体区分]

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収			
	0165 介護保険事業収入	2,241,821,000	2,217,654,964	24,166,036
	0183 就労支援事業収入	2,000,000	2,291,125	△291,125
	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,719,000	13,795,320	△1,076,320
	0197 その他の収入	515,000	290,184	224,816
	0198 借入金利息補助金収入	1,718,000	1,713,025	4,975
	0199 経常経費寄附金収入	3,444,000	3,472,700	△28,700
	0200 受取利息配当金収入	10,000	731	9,269
	0201 その他の収入	15,336,000	15,346,729	△10,729
	事業活動収入計(1)	2,277,563,000	2,254,564,778	22,998,222
	支			
	0129 人件費支出	1,583,178,000	1,539,531,987	43,646,013
	0130 事業費支出	296,718,000	298,115,148	△1,397,148
	0131 事務費支出	281,255,000	272,442,002	8,812,998
施設整備等による収支	0136 利用者負担軽減額	705,000	581,703	123,297
	0137 支払利息支出	3,585,000	3,579,358	5,642
	0138 その他の支出	8,434,000	5,661,569	2,772,431
	事業活動支出計(2)	2,173,875,000	2,119,911,767	53,963,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,688,000	134,653,011	△30,965,011
	収			
	0204 施設整備等補助金収入	49,704,000	49,703,515	485
	0206 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	89,704,000	89,703,515	485
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,640,000	15,636,000	4,000
	0144 固定資産取得支出	92,269,000	91,090,104	1,178,896
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	28,913,000	26,443,518	2,469,482
	0147 その他の施設整備等による支出	1,680,000	1,679,400	600
	施設整備等支出計(5)	138,502,000	134,849,022	3,652,978
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,798,000	△45,145,507	△3,652,493
その他の活動による収支	収			
	0211 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
	0214 積立資産取崩収入	8,754,000	5,541,756	3,212,244
	0222 拠点区分間繰入金収入	42,000,000	72,000,000	△30,000,000
	その他の活動による収入計(7)	110,754,000	137,541,756	△26,787,756
	支			
	0152 積立資産支出	26,898,000	16,253,456	10,644,544
	0160 拠点区分間繰入金支出	52,000,000	72,000,000	△20,000,000
	その他の活動支出計(8)	78,898,000	88,253,456	△9,355,456
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,856,000	49,288,300	△17,432,300
予備費支出(10)		1,800,000	—	1,800,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		84,946,000	138,795,804	△53,849,804
前期末支払資金残高(12)		798,490,000	747,969,909	50,520,091
当期末支払資金残高(11)+(12)		883,436,000	886,765,713	△3,329,713

事業所名 _____

事業・拠点 [0001:法人全体区分]

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	2,217,654,964	2,159,059,204	58,595,760
		5214 その他の事業収益	0	243,400	△243,400
	益	0074 就労支援事業収益	2,291,125	2,720,641	△429,516
		0075 障害福祉サービス等事業収益	13,795,320	8,694,398	5,100,922
		0088 その他の収益	290,184	1,084,140	△793,956
		0089 経常経費寄附金収益	3,472,700	2,334,140	1,138,560
		サービス活動収益計(1)	2,237,504,293	2,174,135,923	63,368,370
	費	0015 人件費	1,555,565,053	1,592,210,000	△36,644,947
		0016 事業費	298,115,148	270,022,110	28,093,038
		0017 事務費	272,996,454	257,146,606	15,849,848
		0026 利用者負担軽減額	581,703	679,762	△98,059
		0027 減価償却費	145,406,859	145,497,526	△90,667
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△86,318,333	△86,387,514	69,181
0030 徴収不能引当金繰入		1,541,673	0	1,541,673	
サービス活動費用計(2)		2,187,888,557	2,179,168,490	8,720,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		49,615,736	△5,032,567	54,648,303	
サービス活動外増減の部	収	0092 借入金利息補助金収益	1,713,025	2,898,926	△1,185,901
		0093 受取利息配当金収益	731	4,220	△3,489
	益	0098 その他のサービス活動外収益	15,346,729	16,166,828	△820,099
		サービス活動外収益計(4)	17,060,485	19,069,974	△2,009,489
	費	0033 支払利息	3,579,358	4,674,612	△1,095,254
		0038 その他のサービス活動外費用	5,661,569	7,749,469	△2,087,900
	用				
		サービス活動外費用計(5)	9,240,927	12,424,081	△3,183,154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,819,558	6,645,893	1,173,665
経常増減差額(7)=(3)+(6)			57,435,294	1,613,326	55,821,968
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	49,703,515	0	49,703,515
		0103 固定資産受贈額	0	639,000	△639,000
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	72,000,000	36,644,772	35,355,228
		0111 その他の特別収益	0	76,788	△76,788
		特別収益計(8)	121,703,515	37,360,560	84,342,955
	費	0042 固定資産売却損・処分損	240,184	6	240,178
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	49,703,515	0	49,703,515
		0047 拠点区分間繰入金費用	72,000,000	36,644,772	35,355,228
		0052 その他の特別損失	0	1,924,301	△1,924,301
		特別費用計(9)	121,943,699	38,569,079	83,374,620
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△240,184	△1,208,519	968,335
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			57,195,110	404,807	56,790,303
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		767,343,687	766,938,880	404,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		824,538,797	767,343,687	57,195,110
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			824,538,797	767,343,687	57,195,110

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部		負債の部			増減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		増	減
0001 流動資産	972,449,208	846,165,470	0006 流動負債	184,191,081	202,510,967	△18,319,886	
1111 現金預金	591,691,823	467,395,541	2112 事業未払金	82,912,520	81,133,407	1,779,113	
1131 事業未収金	340,343,321	338,412,023	2113 その他の未払金	0	13,203,790	△13,203,790	
1132 未収金	8,344,271	23,122,529	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,424,000	21,808,000	△13,384,000	
1133 未収補助金	24,309,669	5,496,766	2124 1年以内返済予定リース債務	23,886,238	23,173,097	713,141	
1161 立替金	1,664,022	958,531	2132 預り金	4,312,648	3,450,364	862,284	
1162 前払金	3,140,127	4,003,596	2151 仮受金	0	408,000	△408,000	
1163 前払費用	4,369,008	4,968,444	2152 賞与引当金	64,655,675	59,334,309	5,321,366	
1191 その他の流動資産	128,640	1,808,040	0007 固定負債	578,242,502	484,504,586	93,737,916	
1192 徴収不能引当金	△1,541,673	0	2311 設備資金借入金	341,130,000	303,382,000	37,748,000	
0002 固定資産	4,425,433,111	4,455,718,527	2312 長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000	
0003 基本財産	4,132,507,772	4,128,937,411	2313 リース債務	40,542,774	52,493,746	△11,950,972	
1211 土地	2,498,450,000	2,498,450,000	2321 退職給付引当金	136,569,728	128,628,840	7,940,888	
1212 建物	1,634,057,772	1,630,487,411	負債の部合計	762,433,583	687,015,553	75,418,030	
0004 その他の固定資産	292,925,339	326,781,116	純資産の部				
1312 建物	23,673,211	30,625,392	0009 基本金	234,192,000	234,192,000	0	
1313 構築物	756,374	813,347	3111 基本金	234,192,000	234,192,000	0	
1315 車両運搬具	833,542	976,440	0010 国庫補助金等特別積立金	3,565,801,742	3,602,416,560	△36,614,818	
1316 器具及び備品	50,603,267	41,369,749	3211 国庫補助金等特別積立金	3,565,801,742	3,602,416,560	△36,614,818	
1317 建設仮勘定	0	34,319,700	0011 その他の積立金	10,916,197	10,916,197	0	
1319 有形リース資産	60,164,439	69,596,652	3221 その他の積立金	10,916,197	10,916,197	0	
1321 権利	1,364,608	1,364,608	0012 次期繰越活動増減差額	824,538,797	767,343,687	57,195,110	
1323 無形リース資産	4,264,573	6,070,191	3311 次期繰越活動増減差額	824,538,797	767,343,687	57,195,110	
1329 退職給付引当資産	136,569,728	128,628,840	3312 (うち当期活動増減差額)	57,195,110	404,807	56,790,303	
1332 その他の積立資産	10,916,197	10,916,197					
1333 差入保証金	1,679,400	0					
1341 その他の固定資産	2,100,000	2,100,000	純資産の部合計	4,635,448,736	4,614,868,444	20,580,292	
資産の部合計	5,397,882,319	5,301,883,997	負債及び純資産の部合計	5,397,882,319	5,301,883,997	95,998,322	

資金収支内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	2,004,240,044	213,414,920	0	2,217,654,964	
		0183 就労支援事業収入	2,291,125	0	0	2,291,125	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	13,795,320	0	0	13,795,320	
		0197 その他の収入	290,184	0	0	290,184	
		0198 借入金利息補助金収入	1,648,722	64,303	0	1,713,025	
		0199 経常経費寄附金収入	3,472,700	0	0	3,472,700	
		0200 受取利息配当金収入	731	0	0	731	
		0201 その他の収入	15,030,729	316,000	0	15,346,729	
	事業活動収入計(1)		2,040,769,555	213,795,223	0	2,254,564,778	
	支出	0129 人件費支出	1,373,800,235	165,731,752	0	1,539,531,987	
		0130 事業費支出	291,357,957	6,757,191	0	298,115,148	
		0131 事務費支出	245,048,593	27,393,409	0	272,442,002	
		0136 利用者負担軽減額	581,703	0	0	581,703	
		0137 支払利息支出	3,318,597	260,761	0	3,579,358	
		0138 その他の支出	5,661,569	0	0	5,661,569	
事業活動支出計(2)		1,919,768,654	200,143,113	0	2,119,911,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		121,000,901	13,652,110	0	134,653,011		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	49,122,515	581,000	0	49,703,515	
		0206 設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000	
		施設整備等収入計(4)		89,122,515	581,000	0	89,703,515
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	14,636,352	999,648	0	15,636,000	
		0144 固定資産取得支出	90,489,104	601,000	0	91,090,104	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	26,051,718	391,800	0	26,443,518	
		0147 その他の施設整備等による支出	1,679,400	0	0	1,679,400	
		施設整備等支出計(5)		132,856,574	1,992,448	0	134,849,022
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,734,059	△1,411,448	0	△45,145,507	
	その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000
0214 積立資産取崩収入			5,541,756	0	0	5,541,756	
0222 拠点区分間繰入金収入			72,000,000	0	0	72,000,000	
その他の活動による収入計(7)			137,541,756	0	0	137,541,756	
支出		0152 積立資産支出	15,392,428	861,028	0	16,253,456	
		0160 拠点区分間繰入金支出	70,000,000	2,000,000	0	72,000,000	
		その他の活動支出計(8)		85,392,428	2,861,028	0	88,253,456
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		52,149,328	△2,861,028	0	49,288,300		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		129,416,170	9,379,634	0	138,795,804		
前期末支払資金残高(11)		711,399,985	36,569,924	0	747,969,909		
当期末支払資金残高(10)+(11)		840,816,155	45,949,558	0	886,765,713		

事業所名 _____

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	2,004,240,044	213,414,920	0	2,217,654,964
		0074 就労支援事業収益	2,291,125	0	0	2,291,125
		0075 障害福祉サービス等事業収益	13,795,320	0	0	13,795,320
		0088 その他の収益	290,184	0	0	290,184
		0089 経常経費寄附金収益	3,472,700	0	0	3,472,700
	サービス活動収益計(1)		2,024,089,373	213,414,920	0	2,237,504,293
	費用	0015 人件費	1,386,380,337	169,184,716	0	1,555,565,053
		0016 事業費	291,357,957	6,757,191	0	298,115,148
		0017 事務費	245,603,045	27,393,409	0	272,996,454
		0026 利用者負担軽減額	581,703	0	0	581,703
		0027 減価償却費	144,132,396	1,274,463	0	145,406,859
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△85,662,122	△656,211	0	△86,318,333
		0030 徴収不能引当金繰入	1,541,673	0	0	1,541,673
		サービス活動費用計(2)		1,983,934,989	203,953,568	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		40,154,384	9,461,352	0	49,615,736
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	1,648,722	64,303	0	1,713,025
		0093 受取利息配当金収益	731	0	0	731
		0098 その他のサービス活動外収益	15,030,729	316,000	0	15,346,729
		サービス活動外収益計(4)		16,680,182	380,303	0
	費用	0033 支払利息	3,318,597	260,761	0	3,579,358
		0038 その他のサービス活動外費用	5,661,569	0	0	5,661,569
	サービス活動外費用計(5)		8,980,166	260,761	0	9,240,927
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,700,016	119,542	0	7,819,558
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,854,400	9,580,894	0	57,435,294
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	49,122,515	581,000	0	49,703,515
		0106 拠点区分間繰入金収益	72,000,000	0	0	72,000,000
		特別収益計(8)		121,122,515	581,000	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	240,184	0	0	240,184
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	49,122,515	581,000	0	49,703,515
		0047 拠点区分間繰入金費用	70,000,000	2,000,000	0	72,000,000
		特別費用計(9)		119,362,699	2,581,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,759,816	△2,000,000	0	△240,184
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,614,216	7,580,894	0	57,195,110	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		730,166,282	37,177,405	0	767,343,687
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		779,780,498	44,758,299	0	824,538,797
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		779,780,498	44,758,299	0	824,538,797

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	法人単位 内訳表 第2様式		内部取引消去	法 人 合 計
	社会福祉事業	公益事業		
0001 流動資産	954,131,892	18,317,316	0	972,449,208
1111 現金預金	591,691,823	0	0	591,691,823
1131 事業未収金	327,307,935	13,035,386	0	340,343,321
1132 未収金	3,878,104	4,466,167	0	8,344,271
1133 未収補助金	24,309,669	0	0	24,309,669
1161 立替金	1,664,022	0	0	1,664,022
1162 前払金	2,959,657	180,470	0	3,140,127
1163 前払費用	4,185,715	183,293	0	4,369,008
1177 拠点区分間貸付金	△452,000	452,000	0	0
1191 その他の流動資産	128,640	0	0	128,640
1192 徴収不能引当金	△1,541,673	0	0	△1,541,673
0002 固定資産	4,388,779,681	36,653,430	0	4,425,433,111
0003 基本財産	4,108,210,158	24,297,614	0	4,132,507,772
1211 土地	2,485,988,109	12,461,891	0	2,498,450,000
1212 建物	1,622,222,049	11,835,723	0	1,634,057,772
0004 その他の固定資産	280,569,523	12,355,816	0	292,925,339
1312 建物	23,673,211	0	0	23,673,211
1313 構築物	756,373	1	0	756,374
1315 車輛運搬具	622,705	210,837	0	833,542
1316 器具及び備品	50,112,963	490,304	0	50,603,267
1319 有形リース資産	60,164,439	0	0	60,164,439
1321 権利	1,215,368	149,240	0	1,364,608
1323 無形リース資産	4,264,569	4	0	4,264,573
1329 退職給付引当資産	125,064,298	11,505,430	0	136,569,728
1332 その他の積立資産	10,916,197	0	0	10,916,197
1333 差入保証金	1,679,400	0	0	1,679,400
1341 その他の固定資産	2,100,000	0	0	2,100,000
資産の部合計	5,342,911,573	54,970,746	0	5,397,882,319
0006 流動負債	174,302,936	9,888,145	0	184,191,081
2112 事業未払金	80,998,025	1,914,495	0	82,912,520
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,424,352	999,648	0	8,424,000
2124 1年以内返済予定リース債務	23,886,238	0	0	23,886,238
2132 預り金	1,940,618	2,372,030	0	4,312,648
2144 拠点区分間借入金	△20,000	20,000	0	0
2152 賞与引当金	60,073,703	4,581,972	0	64,655,675
0007 固定負債	570,426,347	7,816,155	0	578,242,502
2311 設備資金借入金	345,049,656	△3,919,656	0	341,130,000
2312 長期運営資金借入金	60,000,000	0	0	60,000,000
2313 リース債務	40,312,393	230,381	0	40,542,774
2321 退職給付引当金	125,064,298	11,505,430	0	136,569,728
負債の部合計	744,729,283	17,704,300	0	762,433,583
0009 基本金	234,192,000	0	0	234,192,000
3111 基本金	234,192,000	0	0	234,192,000
0010 国庫補助金等特別積立金	3,544,810,195	20,991,547	0	3,565,801,742
3211 国庫補助金等特別積立金	3,544,810,195	20,991,547	0	3,565,801,742
0011 その他の積立金	10,916,197	0	0	10,916,197
3221 その他の積立金	10,916,197	0	0	10,916,197
0012 次期繰越活動増減差額	779,780,498	44,758,299	0	824,538,797
3311 次期繰越活動増減差額	779,780,498	44,758,299	0	824,538,797
3312 （うち当期活動増減差額）	49,614,216	7,580,894	0	57,195,110
純資産の部合計	4,569,698,890	65,749,846	0	4,635,448,736
負債及び純資産の部合計	5,314,428,173	83,454,146	0	5,397,882,319

事業区分の計算書類

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人マザアス			合 計	内部取引消去	事業区分合計
		東久留米 (社福)	日野 (社福)	新宿 (社福)			
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	768,748,918	880,263,921	353,227,205	2,002,240,044	2,002,240,044
		0183 就労支援事業収入	2,291,125	0	0	2,291,125	2,291,125
		0184 障害福祉サービス等事業収入	13,568,494	226,826	0	13,795,320	13,795,320
		0197 その他の収入	138,228	151,956	0	290,184	290,184
		0198 借入金利息補助金収入	156,513	347,897	1,144,312	1,648,722	1,648,722
		0199 経常経費寄附金収入	1,513,000	645,000	954,700	3,112,700	3,112,700
		0200 受取利息配当金収入	98	586	15	699	699
		0201 その他の収入	5,562,367	7,045,437	2,417,125	15,024,929	15,024,929
		事業活動収入計(1)	791,978,743	888,681,623	357,743,357	2,038,403,723	2,038,403,723
	支出	0129 人件費支出	513,759,251	566,887,558	272,378,101	1,353,024,910	1,353,024,910
施設整備等による収支		0130 事業費支出	124,134,063	124,823,253	42,400,641	291,357,957	291,357,957
		0131 事務費支出	113,422,573	88,464,910	34,649,903	236,537,386	236,537,386
		0136 利用者負担軽減額	66,544	515,159	0	581,703	581,703
		0137 支払利息支出	275,076	1,800,930	1,242,591	3,318,597	3,318,597
		0138 その他の支出	1,165,150	3,714,677	781,742	5,661,569	5,661,569
		事業活動支出計(2)	752,822,657	786,206,487	351,452,978	1,890,482,122	1,890,482,122
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,156,086	102,475,136	6,290,379	147,921,601	147,921,601
	収入	0204 施設整備等補助金収入	39,790,000	9,332,515	0	49,122,515	49,122,515
		0206 設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000
		施設整備等収入計(4)	79,790,000	9,332,515	0	89,122,515	89,122,515
その他の活動による収支	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,528,000	5,408,352	7,700,000	14,636,352	14,636,352
		0144 固定資産取得支出	73,334,864	14,419,990	2,734,250	90,489,104	90,489,104
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,353,400	21,217,620	1,234,938	25,805,958	25,805,958
		0147 その他の施設整備等による支出	1,679,400	0	0	1,679,400	1,679,400
		施設整備等支出計(5)	79,895,664	41,045,962	11,669,188	132,610,814	132,610,814
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,664	△31,713,447	△11,669,188	△43,488,299	△43,488,299
	収入	0211 長期運営資金借入金収入	0	0	60,000,000	60,000,000	60,000,000
		0214 積立資産取崩収入	2,285,666	3,256,090	0	5,541,756	5,541,756
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000
		その他の活動による収入計(7)	2,285,666	3,256,090	80,000,000	85,541,756	85,541,756
その他の活動による収支	支出	0152 積立資産支出	5,052,502	7,389,164	2,950,762	15,392,428	15,392,428
		0160 拠点区分間繰入金支出	13,500,000	36,500,000	0	50,000,000	50,000,000
						17	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人マザアス			合 計	内部取引消去	事業区分合計
		東久留米 (社福)	日野 (社福)	新宿 (社福)			
収							
	その他の活動支出計(8)	18,552,502	43,889,164	2,950,762	65,392,428	0	65,392,428
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,266,836	△40,633,074	77,049,238	20,149,328	0	20,149,328
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,783,586	30,128,615	71,670,429	124,582,630	0	124,582,630
	前期末支払資金残高(11)	230,192,703	415,610,283	40,864,915	686,667,901	0	686,667,901
	当期末支払資金残高(10)+(11)	252,976,289	445,738,898	112,535,344	811,250,531	0	811,250,531

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		東久留米 (社福)	日野 (社福)	新宿 (社福)	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	768,748,918	880,263,921	353,227,205	0	2,002,240,044
	0074 就労支援事業収益	2,291,125	0	0	0	2,291,125
	0075 障害福祉サービス等事業収益	13,568,494	226,826	0	0	13,795,320
	0088 その他の収益	138,228	151,956	0	0	290,184
	0089 経常経費寄附金収益	1,513,000	645,000	954,700	0	3,112,700
	サービス活動収益計(1)	786,259,765	881,287,703	354,181,905	0	2,021,729,373
	0015 人件費	522,679,138	566,216,324	276,709,550	0	1,365,605,012
	0016 事業費	124,134,063	124,823,253	42,400,641	0	291,357,957
	0017 事務費	113,977,021	88,464,910	34,649,907	0	237,091,838
	0026 利用者負担軽減額	66,544	515,159	0	0	581,703
サービス活動外増減の部	0027 減価償却費	40,930,712	73,621,325	29,310,299	0	143,862,336
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,424,993	△42,154,136	△17,082,993	0	△85,662,122
	0030 徴収不能引当金繰入	1,541,673	0	0	0	1,541,673
	サービス活動費用計(2)	776,904,158	811,486,835	365,987,404	0	1,954,378,397
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,355,607	69,800,868	△11,805,499	0	67,350,976
	0092 借入金利息補助金収益	156,513	347,897	1,144,312	0	1,648,722
	0093 受取利息配当金収益	98	586	15	0	699
	0098 その他のサービス活動外収益	5,562,367	7,045,437	2,417,125	0	15,024,929
	サービス活動外収益計(4)	5,718,978	7,393,920	3,561,452	0	16,674,350
	0033 支払利息	275,076	1,800,930	1,242,591	0	3,318,597
経常増減の部	0038 その他のサービス活動外費用	1,165,150	3,714,677	781,742	0	5,661,569
	サービス活動外費用計(5)	1,440,226	5,515,607	2,024,333	0	8,980,166
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,278,752	1,878,313	1,537,119	0	7,694,184
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,634,359	71,679,181	△10,268,380	0	75,045,160
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	39,790,000	9,332,515	0	0	49,122,515
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	特別収益計(8)	39,790,000	9,332,515	20,000,000	0	69,122,515
	0042 固定資産売却損・処分損	0	240,184	0	0	240,184
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	39,790,000	9,332,515	0	0	49,122,515
	0047 拠点区分間繰入金費用	13,500,000	36,500,000	0	0	50,000,000
	特別費用計(9)	53,290,000	46,072,699	0	0	99,362,699
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,634,359	25,667,486	20,000,000	0	59,301,845
	経常増減差額(11)=(7)+(10)	27,268,718	97,346,667	0	0	124,615,385
	特別増減差額(12)=(9)-(10)	39,655,641	20,834,515	20,000,000	0	80,490,156
	経常増減差額(13)=(11)+(12)	66,924,359	118,181,182	20,000,000	0	205,105,541

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

勘 定 科 目		東久留米 (社福)	日 野 (社福)	新 宿 (社福)	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△13, 500, 000	△36, 740, 184	20, 000, 000	0	△30, 240, 184
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		134, 359	34, 938, 997	9, 731, 620	0	44, 804, 976
前期繰越活動増減差額(12)		320, 587, 861	447, 175, 588	△64, 536, 577	0	703, 226, 872
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		320, 722, 220	482, 114, 585	△54, 804, 957	0	748, 031, 848
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額の部		320, 722, 220	482, 114, 585	△54, 804, 957	0	748, 031, 848

(単位: 円)

社福事業区分 内訳表 第3様式拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社福事業区分 内訳表 第3様式			内部取引消去	拠点区分合計
	東久留米 (社福)	日野 (社福)	新宿 (社福)		
0001 流動資産	295,826,882	500,979,543	123,758,311	0	920,564,736
1111 現金預金	165,434,893	334,231,768	60,555,501	0	560,222,162
1131 事業未収金	122,838,706	147,300,105	57,169,124	0	327,307,935
1132 未収金	60,862	1,719,747	0	0	1,780,609
1133 未収補助金	7,217,544	11,991,125	5,101,000	0	24,309,669
1161 立替金	375,800	1,290,422	△2,200	0	1,664,022
1162 前払金	0	2,959,657	0	0	2,959,657
1163 前払費用	1,892,750	1,358,079	934,886	0	4,185,715
1177 拠点区分間貸付金	△452,000	0	0	0	△452,000
1191 その他の流動資産	0	128,640	0	0	128,640
1192 徴収不能引当金	△1,541,673	0	0	0	△1,541,673
0002 固定資産	2,278,824,685	1,847,187,014	360,359,676	0	4,486,371,375
0003 基本財産	2,105,978,849	1,664,276,876	337,954,433	0	4,108,210,158
1211 土地	1,526,900,000	959,088,109	0	0	2,485,988,109
1212 建物	579,078,849	705,188,767	337,954,433	0	1,622,222,049
0004 その他の固定資産	172,845,836	182,910,138	22,405,243	0	378,161,217
1312 建物	3,535,663	20,137,548	0	0	23,673,211
1313 構築物	4	732,996	23,373	0	756,373
1315 車輛運搬具	3	622,700	1	0	622,704
1316 器具及び備品	17,014,667	28,349,714	4,665,557	0	50,029,938
1319 有形リース資産	4,763,422	52,500,559	2,675,178	0	59,939,159
1321 権利	778,568	436,800	0	0	1,215,368
1323 無形リース資産	325,305	3,939,264	0	0	4,264,569
1327 拠点区分間長期貸付金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
1329 退職給付引当資産	44,748,804	65,274,360	15,041,134	0	125,064,298
1332 その他の積立資産	0	10,916,197	0	0	10,916,197
1333 差入保証金	1,679,400	0	0	0	1,679,400
資産の部合計	2,574,651,567	2,348,166,557	484,117,987	0	5,406,936,111
0006 流動負債	63,762,248	83,532,937	22,780,939	0	170,076,124
2112 事業未払金	36,589,108	33,165,250	11,243,667	0	80,998,025
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	5,408,352	0	0	7,424,352
2124 1年以内返済予定リース債務	2,606,284	20,272,046	782,628	0	23,660,958
2132 預り金	△2,372,030	331,816	△20,700	0	△2,060,914

社福事業区分 内訳表 第3様式拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社福事業区分 内訳表 第3様式			内部取引消去	拠点区分合計
	東久留米 (社福)	日野 (社福)	新宿 (社福)		
2144 拠点区分間借入金	△20,000	0	0	0	△20,000
2152 賞与引当金	24,942,886	24,355,473	10,775,344	0	60,073,703
0007 固定負債	83,456,870	271,435,793	315,533,684	0	670,426,347
2311 設備資金借入金	36,456,000	169,993,656	138,600,000	0	345,049,656
2312 長期運営資金借入金	0	0	60,000,000	0	60,000,000
2313 リース債務	2,252,066	36,167,777	1,892,550	0	40,312,393
2316 拠点区分間長期借入金	0	0	100,000,000	0	100,000,000
2321 退職給付引当金	44,748,804	65,274,360	15,041,134	0	125,064,298
負債の部合計	147,219,118	354,968,730	338,314,623	0	840,502,471
0009 基本金	234,192,000	0	0	0	234,192,000
3111 基本金	234,192,000	0	0	0	234,192,000
0010 国庫補助金等特別積立金	1,862,727,135	1,481,474,739	200,608,321	0	3,544,810,195
3211 国庫補助金等特別積立金	1,862,727,135	1,481,474,739	200,608,321	0	3,544,810,195
0011 その他の積立金	0	10,916,197	0	0	10,916,197
3221 その他の積立金	0	10,916,197	0	0	10,916,197
0012 次期繰越活動増減差額	320,722,220	482,114,585	△54,804,957	0	748,031,848
3311 次期繰越活動増減差額	320,722,220	482,114,585	△54,804,957	0	748,031,848
3312 (うち当期活動増減差額)	134,359	34,938,997	9,731,620	0	44,804,976
純資産の部合計	2,417,641,355	1,974,505,521	145,803,364	0	4,537,950,240
負債及び純資産の部合計	2,564,860,473	2,329,474,251	484,117,987	0	5,378,452,711

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人マザース			合計	内部取引消去	事業区分合計
		東久留米 (公益)	日野 (公益)	新宿 (公益)			
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	100,206,000	113,208,920	0	213,414,920	213,414,920
		0198 借入金利息補助金収入	0	64,303	0	64,303	64,303
		0201 その他の収入	316,000	0	0	316,000	316,000
		事業活動収入計(1)	100,522,000	113,273,223	0	213,795,223	213,795,223
	支出	0129 人件費支出	77,416,052	88,315,700	0	165,731,752	165,731,752
		0130 事業費支出	2,468,830	4,288,361	0	6,757,191	6,757,191
		0131 事務費支出	15,959,775	11,433,634	0	27,393,409	27,393,409
		0137 支払利息支出	0	260,761	0	260,761	260,761
		事業活動支出計(2)	95,844,657	104,298,456	0	200,143,113	200,143,113
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,677,343	8,974,767	0	13,652,110	13,652,110
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	0	581,000	0	581,000	581,000
		施設整備等収入計(4)	0	581,000	0	581,000	581,000
		0143 設備資金借入金元金償還支出	0	999,648	0	999,648	999,648
	支出	0144 固定資産取得支出	0	601,000	0	601,000	601,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	391,800	0	0	391,800	391,800
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	391,800	1,600,648	0	1,992,448	1,992,448
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△391,800	△1,019,648	0	△1,411,448	△1,411,448
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
		0152 積立資産支出	861,028	0	0	861,028	861,028
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)	861,028	2,000,000	0	2,861,028	2,861,028
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△861,028	△2,000,000	0	△2,861,028	△2,861,028

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人マザアス			合計	内部取引消去	事業区分合計
	東久留米 (公益)	日野 (公益)	新宿 (公益)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,424,515	5,955,119	0	9,379,634	0	9,379,634
前期末支払資金残高(11)	11,858,199	24,711,725	0	36,569,924	0	36,569,924
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,282,714	30,666,844	0	45,949,558	0	45,949,558

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			東久留米 (公益)	日野 (公益)	新宿 (公益)	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	100,206,000	113,208,920		0	213,414,920
		サービス活動収益計(1)	100,206,000	113,208,920		0	213,414,920
	費用	0015 人件費	81,521,897	87,662,819		0	169,184,716
		0016 事業費	2,468,830	4,288,361		0	6,757,191
0017 事務費		15,959,775	11,433,634		0	27,393,409	
0027 減価償却費		521,163	753,300		0	1,274,463	
費用	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△656,211		0	△656,211	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	100,471,665	103,481,903		0	203,953,568
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△265,665	9,727,017		0	9,461,352
	費用	0092 借入金利息補助金収益	0	64,303		0	64,303
		0098 その他のサービス活動外収益	316,000	0		0	316,000
経常増減の部	特別増減	サービス活動外収益計(4)	316,000	64,303		0	380,303
		0033 支払利息	0	260,761		0	260,761
	増減	サービス活動外費用計(5)	0	260,761		0	260,761
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	316,000	△196,458		0	119,542
特別増減の部	増減	経常増減差額(7)=(3)+(6)	50,335	9,530,559		0	9,580,894
		0100 施設整備等補助金収益	0	581,000		0	581,000
	費用	特別収益計(8)	0	581,000		0	581,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	581,000		0	581,000
当期活動増減の部	増減	0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000		0	2,000,000
		特別費用計(9)	0	2,581,000		0	2,581,000
	繰越	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,000,000		0	△2,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,335	7,530,559		0	7,580,894
繰越活動増減の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	12,677,933	24,499,472		0	37,177,405
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,728,268	32,030,031		0	44,758,299
	活動増	基本金取崩額(14)	0	0		0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	0
その他の部	その他の部	その他の積立金積立額(16)	0	0		0	0

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		東久留米 (公益)	日 野 (公益)	新 宿 (公益)	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
減 差 額 の 部						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,728,268	32,030,031	0	0	44,758,299

公益事業区分 内訳表 第3様式拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業区分		内訳表		第3様式		内部取引消去	拠点区分合計
	東久留米 (公益)	日野 (公益)	新宿 (公益)					
0001 流動資産	7,575,617	10,741,699	0	0	0	0	0	18,317,316
1131 事業未収金	7,119,627	5,915,759	0	0	0	0	0	13,035,386
1132 未収金	3,990	4,462,177	0	0	0	0	0	4,466,167
1162 前払金	0	180,470	0	0	0	0	0	180,470
1163 前払費用	0	183,293	0	0	0	0	0	183,293
1177 拠点区分間貸付金	452,000	0	0	0	0	0	0	452,000
0002 固定資産	8,344,732	28,308,698	0	0	0	0	0	36,653,430
0003 基本財産	0	24,297,614	0	0	0	0	0	24,297,614
1211 土地	0	12,461,891	0	0	0	0	0	12,461,891
1212 建物	0	11,835,723	0	0	0	0	0	11,835,723
0004 その他の固定資産	8,344,732	4,011,084	0	0	0	0	0	12,355,816
1313 構築物	1	0	0	0	0	0	0	1
1315 車輛運搬具	0	210,837	0	0	0	0	0	210,837
1316 器具及び備品	47,707	442,597	0	0	0	0	0	490,304
1321 権利	149,240	0	0	0	0	0	0	149,240
1323 無形リース資産	4	0	0	0	0	0	0	4
1329 退職給付引当資産	8,147,780	3,357,650	0	0	0	0	0	11,505,430
資産の部合計	15,920,349	39,050,397	0	0	0	0	0	54,970,746
0006 流動負債	4,605,014	5,283,131	0	0	0	0	0	9,888,145
2112 事業未払金	96,061	1,818,434	0	0	0	0	0	1,914,495
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	999,648	0	0	0	0	0	999,648
2132 預り金	2,372,030	0	0	0	0	0	0	2,372,030
2144 拠点区分間借入金	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000
2152 賞与引当金	2,116,923	2,465,049	0	0	0	0	0	4,581,972
0007 固定負債	8,378,161	△562,006	0	0	0	0	0	7,816,155
2311 設備資金借入金	0	△3,919,656	0	0	0	0	0	△3,919,656
2313 リース債務	230,381	0	0	0	0	0	0	230,381
2321 退職給付引当金	8,147,780	3,357,650	0	0	0	0	0	11,505,430
負債の部合計	12,983,175	4,721,125	0	0	0	0	0	17,704,300
0010 国庫補助金等特別積立金	0	20,991,547	0	0	0	0	0	20,991,547
3211 国庫補助金等特別積立金	0	20,991,547	0	0	0	0	0	20,991,547
0012 次期繰越活動増減差額	12,728,268	32,030,031	0	0	0	0	0	44,758,299
3311 次期繰越活動増減差額	12,728,268	32,030,031	0	0	0	0	0	44,758,299

公益事業区分 内訳表 第3様式拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業区分		内訳表	第3様式		内部取引消去	拠点区分合計
	東久留米 (公益)	日野 (公益)		新宿 (公益)			
3312 (うち当期活動増減差額)	50,335		7,530,559		0	0	7,580,894
純資産の部合計	12,728,268		53,021,578		0	0	65,749,846
負債及び純資産の部合計	25,711,443		57,742,703		0	0	83,454,146

計算書類に対する注記（法人）

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

- ・満期保有目的債権等-償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 建物並びに器具及び備品-定額法

イ リース資産

- ・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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累積額を資産に計上することとされているため、資産計上額と同額を退職給与引当金に計上している。

- ・賞与引当金

支給対象時期前6ヶ月にわたり賞与引当金を計上している。

- ・徴収不能引当金

期末時の利用者に対する債権残高のうち、6ヶ月以上にわたり未徴収のものに対する金額を徴収不能引当金として計上している。

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

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構（平成18年度以前採用職員は独立行政法人福祉医療機構）および、東京都社会福祉協議会それぞれの主宰する退職共済制度に加入しており、毎期規約に基づいた金額を支払っている。

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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

当法人では、社会福祉事業区分に一元化されているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

当法人では収益事業は実施していないのため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

イ 東久留米拠点区分（社会福祉事業）

特別養護老人ホーム マザアス東久留米
 ショートステイ マザアス東久留米
 デイサービスセンターマザアス氷川台
 認知症対応型 デイサービスセンターマザアス氷川台
 デイサービスセンター マザアス大門
 グループホームたきやま
 グループホームひかわだい
 ヘルパーステーションマザアス氷川台
 居宅介護支援事業マザアス氷川台
 グループホームおがわ
 東久留米市東部地域包括支援センター
 就労継続支援B型
 配食サービス

ウ 日野拠点区分（社会福祉事業）

特別養護老人ホーム マザアス日野
 ショートステイ マザアス日野
 デイサービスセンターマザアス多摩川苑
 ヘルパーステーションマザアス多摩川苑
 日野市地域包括支援センター多摩川苑
 居宅介護支援事業マザアス多摩川苑
 認知症対応型 デイサービスセンターマザアス多摩川苑
 グループホームたまだいら
 小規模多機能ホームみなみだいら
 小規模多機能ホームさかえまち
 若年性認知症総合支援センター
 配食サービス

エ 新宿拠点区分（社会福祉事業）

地域密着型特別養護老人ホーム マザアス新宿
 ショートステイ マザアス新宿
 グループホームたまだいら
 小規模多機能ホームつつじ

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
土地	2,498,450,000	0	0	2,498,450,000
建物	1,630,487,411	104,182,200	100,611,839	1,634,057,772
合 計	4,128,937,411	104,182,200	100,611,839	4,132,507,772

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 基本金の取崩額

該当事項なし

(2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却にともなう取崩額

建物 該当事項なし

構築物 該当事項なし

機械及び装置 該当事項なし

車両運搬具 該当事項なし

器具及び備品 該当事項なし

8. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 2,498,450,000円

建物（基本財産） 1,634,057,772円

合 計 4,132,507,772円

(2) 担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 349,554,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	2,498,450,000	0	2,498,450,000
建物（基本財産）	5,113,231,198	3,479,173,426	1,634,057,772
建物（その他）	189,242,512	165,569,293	23,673,219
構築物	17,764,258	17,007,884	756,374
車両運搬具	38,974,446	38,140,903	833,543
器具及び備品	304,277,609	253,329,202	50,948,407
その他	205,448,194	141,019,182	64,429,012
その他固定資産（無形）	11,234,608	9,870,000	1,364,608
財産目録と同様、貸借対照表と注記の当期末残高の相違は、別紙の当期固定資産除却分である。（会計ソフトの都合による） 次年度に金額差額は繰り越しはされない。			
合 計	8,378,622,825	4,104,109,890	4,274,512,935

1 1. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

グループホームたきやま 令和3年6月閉鎖予定

1 5. 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

拠点区分の計算書類

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス

事業所名

事業・拠点 [0100:法人本部]

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	0165 介護保険事業収入	0	2,000,000	△2,000,000
	0173 その他の事業収入	0	2,000,000	△2,000,000
	0199 経常経費寄附金収入	360,000	360,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	360,000	360,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,000	32	968
	8541 受取利息配当金収入	1,000	32	968
	0201 その他の収入	0	5,800	△5,800
	8613 雑収入	0	5,800	△5,800
	事業活動収入計(1)	361,000	2,365,832	△2,004,832
	支出			
	0129 人件費支出	21,275,000	20,775,325	499,675
	7111 役員報酬支出	5,200,000	5,052,950	147,050
	7112 職員給料支出	10,853,000	10,663,727	189,273
	7113 職員賞与支出	1,777,000	1,776,712	288
	7114 非常勤職員給与支出	2,000,000	1,914,791	85,209
	7116 退職給付支出	45,000	44,500	500
	7117 法定福利費支出	1,400,000	1,322,645	77,355
	0131 事務費支出	7,818,000	8,511,207	△693,207
	7311 福利厚生費支出	32,000	10,500	21,500
	7313 旅費交通費支出	680,000	456,831	223,169
	7314 研修研究費支出	50,000	8,000	42,000
	7315 事務消耗品費支出	250,000	165,030	84,970
	7316 印刷製本費支出	103,000	85,373	17,627
	7318 燃料費支出	10,000	4,496	5,504
	7319 修繕費支出	1,000	0	1,000
	7321 通信運搬費支出	254,000	238,195	15,805
	7322 会議費支出	100,000	95,041	4,959
	7323 広報費支出	1,400,000	1,410,677	△10,677
	7324 業務委託費支出	2,500,000	2,469,038	30,962
	7325 手数料支出	220,000	175,958	44,042
	7326 保険料支出	102,000	89,140	12,860
	7327 賃借料支出	457,000	415,507	41,493
	7329 租税公課支出	50,000	1,427,900	△1,377,900
	7331 保守料支出	700,000	671,150	28,850
	7332 渉外費支出	550,000	509,500	40,500
	7333 諸会費支出	276,000	276,000	0
	7335 雑支出	83,000	2,871	80,129
	事業活動支出計(2)	29,093,000	29,286,532	△193,532
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,732,000	△26,920,700	△1,811,300
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	245,760	4,240
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	250,000	245,760	4,240
	施設整備等支出計(5)	250,000	245,760	4,240
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△245,760	△4,240
その他の活動	収入			
	0222 拠点区分間繰入金収入	42,000,000	52,000,000	△10,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	42,000,000	52,000,000	△10,000,000
	その他の活動による収入計(7)	42,000,000	52,000,000	△10,000,000
活	支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	△20,000,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	0	20,000,000	△20,000,000

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス
事業所名
事業・拠点 [0100:法人本部]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
動 に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計 (8)	0	20,000,000	△20,000,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	42,000,000	32,000,000	10,000,000
		予備費支出 (10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,018,000	4,833,540	8,184,460
前期末支払資金残高 (12)			96,175,000	24,732,084	71,442,916
当期末支払資金残高 (11)+(12)			109,193,000	29,565,624	79,627,376

事業所名 _____

事業・拠点 [0100:法人本部]

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サービス活動増減の部	収 益			
	0056 介護保険事業収益	2,000,000	0	2,000,000
	0064 その他の事業収益	2,000,000	0	2,000,000
	0089 経常経費寄附金収益	360,000	150,000	210,000
	5541 経常経費寄附金収益	360,000	150,000	210,000
	サービス活動収益計(1)	2,360,000	150,000	2,210,000
	費 用			
	0015 人件費	20,775,325	16,351,125	4,424,200
	4111 役員報酬	5,052,950	4,628,502	424,448
	4112 職員給料	10,663,727	7,029,945	3,633,782
	4113 職員賞与	1,776,712	1,072,296	704,416
	4115 非常勤職員給与	1,914,791	2,410,853	△496,062
	4117 退職給付費用	44,500	37,600	6,900
	4118 法定福利費	1,322,645	1,171,929	150,716
	0017 事務費	8,511,207	10,272,013	△1,760,806
	4311 福利厚生費	10,500	6,000	4,500
	4313 旅費交通費	456,831	1,222,335	△765,504
	4314 研修研究費	8,000	586,736	△578,736
	4315 事務消耗品費	165,030	408,841	△243,811
	4316 印刷製本費	85,373	696,430	△611,057
	4317 水道光熱費	0	135,287	△135,287
	4318 燃料費	4,496	12,274	△7,778
	4319 修繕費	0	14,500	△14,500
	4321 通信運搬費	238,195	538,517	△300,322
	4322 会議費	95,041	167,197	△72,156
	4323 広報費	1,410,677	678,820	731,857
	4324 業務委託費	2,469,038	2,228,138	240,900
	4325 手数料	175,958	564,369	△388,411
	4326 保険料	89,140	187,320	△98,180
	4327 賃借料	415,507	520,232	△104,725
	4328 土地・建物賃借料	0	670,500	△670,500
	4329 租税公課	1,427,900	133,100	1,294,800
	4331 保守料	671,150	452,080	219,070
	4332 渉外費	509,500	813,634	△304,134
	4333 諸会費	276,000	214,103	61,897
	4335 雑費	2,871	21,600	△18,729
	0027 減価償却費	270,060	259,935	10,125
	4451 減価償却費	270,060	259,935	10,125
	サービス活動費用計(2)	29,556,592	26,883,073	2,673,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,196,592	△26,733,073	△463,519
サービス活動外増減の部	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	32	304	△272
	5821 受取利息配当金収益	32	304	△272
	0098 その他のサービス活動外収益	5,800	800	5,000
	5874 雑収益	5,800	800	5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,832	1,104	4,728
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,832	1,104	4,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△27,190,760	△26,731,969	△458,791
特 収	0106 拠点区分間繰入金収益	52,000,000	31,200,000	20,800,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	52,000,000	31,200,000	20,800,000

事業所名

事業・拠点 [0100:法人本部]

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
別 増 減 の 部	益	0111 その他の特別収益	0	76,788	△76,788
		5982 その他の特別収益	0	76,788	△76,788
		特別収益計(8)	52,000,000	31,276,788	20,723,212
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	20,000,000	5,444,772	14,555,228
		4962 拠点区分間繰入金費用	20,000,000	5,444,772	14,555,228
		特別費用計(9)	20,000,000	5,444,772	14,555,228
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,000,000	25,832,016	6,167,984
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,809,240	△899,953	5,709,193
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		26,939,410	27,839,363	△899,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		31,748,650	26,939,410	4,809,240
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,748,650	26,939,410	4,809,240

貸借対照表

令和 3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	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	33,567,156	29,765,557	0006 流動負債	5,279,233	△1,052,421
1111 現金預金	31,469,661	14,757,294	2113 その他の未払金	1,731,722	△1,731,722
1132 未収金	2,097,495	14,910,903	2124 1年以内返済予定リース債務	245,760	△20,480
1161 立替金	0	97,360	2132 預り金	3,301,751	699,781
0002 固定資産	2,408,306	2,678,366	0007 固定負債	225,280	△225,280
0004 その他の固定資産	2,408,306	2,678,366	2313 リース債務	225,280	△225,280
1315 車両運搬具	1	1	負債の部合計	5,504,513	△1,277,701
1316 器具及び備品	83,025	107,325	純 資 産 の 部		
1319 有形リース資産	225,280	471,040	0012 次期繰越活動増減差額	31,748,650	26,939,410
1341 その他の固定資産	2,100,000	2,100,000	3311 次期繰越活動増減差額	31,748,650	26,939,410
			3312 (うち当期活動増減差額)	4,809,240	5,709,193
			純資産の部合計	31,748,650	26,939,410
資産の部合計	35,975,462	32,443,923	負債及び純資産の部合計	32,443,923	3,531,539

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的債権等-償却原価法（定額法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品（定額法）
- ・リース資産

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

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金

東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に対する掛金は、法人負担の累積額を資産に計上することとされているため、資産計上額と同額を退職給与引当金に計上している。

- ・賞与引当金

支給対象時期前6ヶ月にわたり賞与引当金を計上している

- ・徴収不能引当金

期末時の利用者に対する債権残高のうち、12ヶ月以上にわたり未徴収のものに対する金額を徴収不能引当金として計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当期における重要な会計方針の変更はない。

3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構（平成18年度以前採用者は独立行政法人福祉医療機構）および、東京都社会福祉協議会それぞれの主宰する退職共済制度に加入しており、每期規約に基づいた金額を支払っている。

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) 本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅰ))

ア 本部

単独サービスのため省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅱ))

省略している

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
該当事項なし				
合 計				

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

(1) 基本金の取崩額

該当事項なし

(2) 国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却にともなう取崩額

建物 該当事項なし

構築物 該当事項なし

機械及び装置 該当事項なし

車両運搬具 該当事項なし

器具及び備品 該当事項なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当事項なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当事項なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	290,000	289,999	1
器具及び備品	121,500	38,475	83,025
その他固定資産	1,228,800	1,003,520	225,280
合 計	1,640,300	1,331,994	308,306

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
未収金	2,097,495	0	2,097,495
合 計	2,097,495	0	2,097,495

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当事項なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当事項なし

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

該当する事項はない。

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス

事業所名

事業・拠点 [0200:東久留米]

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	880,331,000	868,954,918	11,376,082
	0166 施設介護料収入	288,642,000	288,320,019	321,981
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	125,387,000	123,397,241	1,989,759
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,934,000	17,250,793	△3,316,793
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	151,632,000	144,547,247	7,084,753
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	17,608,000	18,324,497	△716,497
	0171 居宅介護支援介護料収入	58,982,000	55,631,540	3,350,460
	0172 利用者等利用料収入	152,364,000	149,948,759	2,415,241
	0173 その他の事業収入	71,782,000	71,534,822	247,178
	0183 就労支援事業収入	2,000,000	2,291,125	△291,125
	8331 就労支援事業収入	2,000,000	2,291,125	△291,125
	0184 障害福祉サービス等事業収入	12,500,000	13,568,494	△1,068,494
	0185 自立支援給付費収入	12,500,000	13,568,494	△1,068,494
	0197 その他の収入	350,000	138,228	211,772
	8511 その他の収入	350,000	138,228	211,772
	0198 借入金利息補助金収入	157,000	156,513	487
	8521 借入金利息補助金収入	157,000	156,513	487
	0199 経常経費寄附金収入	1,510,000	1,513,000	△3,000
	8531 経常経費寄附金収入	1,510,000	1,513,000	△3,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	98	4,902
	8541 受取利息配当金収入	5,000	98	4,902
	0201 その他の収入	5,209,000	5,878,367	△669,367
	8611 受入研修費収入	360,000	356,750	3,250
	8612 利用者等外給食費収入	3,519,000	3,265,500	253,500
	8613 雑収入	1,330,000	2,256,117	△926,117
	事業活動収入計(1)	902,062,000	892,500,743	9,561,257
事業活動による支出	0129 人件費支出	618,691,000	591,175,303	27,515,697
	7112 職員給料支出	301,304,000	281,708,647	19,595,353
	7113 職員賞与支出	75,819,000	61,979,699	13,839,301
	7114 非常勤職員給与支出	159,091,000	168,125,832	△9,034,832
	7115 派遣職員費支出	3,800,000	6,343,514	△2,543,514
	7116 退職給付支出	7,069,000	8,960,894	△1,891,894
	7117 法定福利費支出	71,608,000	64,056,717	7,551,283
	0130 事業費支出	123,945,000	126,602,893	△2,657,893
	7211 給食費支出	47,710,000	49,800,571	△2,090,571
	7212 介護用品費支出	5,130,000	6,246,323	△1,116,323
	7213 医薬品費支出	824,000	755,745	68,255
	7215 保健衛生費支出	4,272,000	3,593,127	678,873
	7216 医療費支出	60,000	0	60,000
	7217 被服費支出	6,057,000	8,182,249	△2,125,249
	7218 教養娯楽費支出	2,337,000	1,221,099	1,115,901
	7219 日用品費支出	2,658,000	2,729,869	△71,869
	7223 水道光熱費支出	33,455,000	33,879,634	△424,634
	7224 燃料費支出	2,543,000	2,027,865	515,135
	7225 消耗器具備品費支出	10,834,000	9,966,378	867,622
	7226 保険料支出	1,055,000	1,084,536	△29,536
	7227 賃借料支出	6,150,000	6,543,764	△393,764
	7231 葬祭費支出	155,000	190,000	△35,000
	7232 車輛費支出	700,000	381,733	318,267
	7235 雑支出	5,000	0	5,000
	0131 事務費支出	132,100,000	129,382,348	2,717,652
	7311 福利厚生費支出	2,707,000	2,548,846	158,154
	7312 職員被服費支出	30,000	0	30,000

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収 支	出	7313 旅費交通費支出	495,000	91,407	403,593		
		7314 研修研究費支出	531,000	337,305	193,695		
		7315 事務消耗品費支出	4,553,000	5,729,885	△1,176,885		
		7316 印刷製本費支出	1,886,000	1,160,633	725,367		
		7317 水道光熱費支出	200,000	208,754	△8,754		
		7319 修繕費支出	4,650,000	5,158,763	△508,763		
		7321 通信運搬費支出	5,379,000	5,380,344	△1,344		
		7322 会議費支出	14,000	0	14,000		
		7323 広報費支出	635,000	879,120	△244,120		
		7324 業務委託費支出	59,793,000	62,779,247	△2,986,247		
		7325 手数料支出	7,825,000	4,404,333	3,420,667		
		7326 保険料支出	2,257,000	1,395,352	861,648		
		7327 賃借料支出	15,462,000	14,940,105	521,895		
		7328 土地・建物賃借料支出	12,366,000	12,364,800	1,200		
		7329 租税公課支出	650,000	119,300	530,700		
		7331 保守料支出	10,010,000	9,806,650	203,350		
		7332 渉外費支出	85,000	82,950	2,050		
		7333 諸会費支出	609,000	478,000	131,000		
		7335 雑支出	1,963,000	1,516,554	446,446		
		0136 利用者負担軽減額	150,000	66,544	83,456		
		7431 利用者負担軽減額	150,000	66,544	83,456		
		0137 支払利息支出	250,000	275,076	△25,076		
		7441 支払利息支出	250,000	275,076	△25,076		
		0138 その他の支出	3,697,000	1,165,150	2,531,850		
		7451 利用者等外給食費支出	3,686,000	1,165,150	2,520,850		
		7452 雑支出	11,000	0	11,000		
		事業活動支出計(2)			878,833,000	848,667,314	30,165,686
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			23,229,000	43,833,429	△20,604,429
		施設整備等による収支	入	0204 施設整備等補助金収入	39,790,000	39,790,000	0
8711 施設整備等補助金収入	39,790,000			39,790,000	0		
0206 設備資金借入金収入	40,000,000			40,000,000	0		
8751 設備資金借入金収入	40,000,000			40,000,000	0		
施設整備等収入計(4)	79,790,000			79,790,000	0		
支	0143 設備資金借入金元金償還支出		1,528,000	1,528,000	0		
	7511 設備資金借入金元金償還支出		1,528,000	1,528,000	0		
	0144 固定資産取得支出		73,336,000	73,334,864	1,136		
	7524 器具及び備品取得支出		3,473,000	3,472,364	636		
	7525 その他の取得支出		69,863,000	69,862,500	500		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,845,000	3,745,200	99,800		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,845,000	3,745,200	99,800		
	0147 その他の施設整備等による支出		1,680,000	1,679,400	600		
7551 その他の支出	1,680,000	1,679,400	600				
施設整備等支出計(5)			80,389,000	80,287,464	101,536		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△599,000	△497,464	△101,536		
その他の活動による	収入	0214 積立資産取崩収入	7,540,000	2,285,666	5,254,334		
		8851 退職給付引当資産取崩収入	7,540,000	2,285,666	5,254,334		
		その他の活動による収入計(7)	7,540,000	2,285,666	5,254,334		
	支出	0152 積立資産支出	6,512,000	5,913,530	598,470		
		7641 退職給付引当資産支出	6,512,000	5,913,530	598,470		
		0160 拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0		
7672 拠点区分間繰入金支出	13,500,000	13,500,000	0				

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス
事業所名
事業・拠点 [0200:東久留米]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	その他の活動支出計(8)	20,012,000	19,413,530	598,470
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,472,000	△17,127,864	4,655,864
予備費支出(10)		0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,158,000	26,208,101	△16,050,101
前期末支払資金残高(12)		221,127,000	242,050,902	△20,923,902
当期末支払資金残高(11)+(12)		231,285,000	268,259,003	△36,974,003

事業所名 _____

事業・拠点 [0200:東久留米]

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)		
サービス活動増減の用	収入	0056 介護保険事業収益	868,954,918	842,399,079	26,555,839	
		0057 施設介護料収益	288,320,019	282,781,023	5,538,996	
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	123,397,241	120,462,121	2,935,120	
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,250,793	17,211,832	38,961	
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	144,547,247	151,172,544	△6,625,297	
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	18,324,497	19,815,549	△1,491,052	
		0062 居宅介護支援介護料収益	55,631,540	50,760,570	4,870,970	
		0063 利用者等利用料収益	149,948,759	149,070,953	877,806	
		0064 その他の事業収益	71,534,822	51,124,487	20,410,335	
	利益	0074 就労支援事業収益	2,291,125	2,720,641	△429,516	
		5331 就労支援事業収益	2,291,125	2,720,641	△429,516	
		0075 障害福祉サービス等事業収益	13,568,494	8,526,249	5,042,245	
		0076 自立支援給付費収益	13,568,494	8,526,249	5,042,245	
		0088 その他の収益	138,228	820,700	△682,472	
		5531 その他の収益	138,228	820,700	△682,472	
		0089 経常経費寄附金収益	1,513,000	65,000	1,448,000	
		5541 経常経費寄附金収益	1,513,000	65,000	1,448,000	
		サービス活動収益計(1)	886,465,765	854,531,669	31,934,096	
費用	人件費	0015 人件費	604,201,035	605,646,103	△1,445,068	
		4112 職員給料	281,708,647	291,044,452	△9,335,805	
		4113 職員賞与	4,306,220	1,637,943	2,668,277	
		4114 賞与引当金繰入	67,071,347	63,934,753	3,136,594	
		4115 非常勤職員給与	168,125,832	163,372,702	4,753,130	
		4116 派遣職員費	6,343,514	5,449,865	893,649	
		4117 退職給付費用	12,588,758	13,805,288	△1,216,530	
		4118 法定福利費	64,056,717	66,401,100	△2,344,383	
		0016 事業費	126,602,893	112,037,677	14,565,216	
	事業費	4211 給食費	49,800,571	49,254,100	546,471	
		4212 介護用品費	6,246,323	1,672,324	4,573,999	
		4213 医薬品費	755,745	461,309	294,436	
		4215 保健衛生費	3,593,127	2,695,784	897,343	
		4217 被服費	8,182,249	7,535,451	646,798	
		4218 教養娯楽費	1,221,099	2,105,917	△884,818	
		4219 日用品費	2,729,869	2,588,146	141,723	
		4223 水道光熱費	33,879,634	31,080,544	2,799,090	
		4224 燃料費	2,027,865	2,371,968	△344,103	
		4225 消耗器具備品費	9,966,378	4,424,564	5,541,814	
		4226 保険料	1,084,536	1,048,106	36,430	
		4227 賃借料	6,543,764	6,169,031	374,733	
		4231 葬祭費	190,000	151,540	38,460	
		4232 車両費	381,733	478,893	△97,160	
		0017 事務費	129,936,796	123,113,527	6,823,269	
		増減	4311 福利厚生費	2,548,846	2,626,758	△77,912
			4313 旅費交通費	91,407	384,372	△292,965
	4314 研修研究費		337,305	577,108	△239,803	
	4315 事務消耗品費		5,729,885	4,047,606	1,682,279	
	4316 印刷製本費		1,160,633	1,277,785	△117,152	
	4317 水道光熱費		208,754	149,738	59,016	
	4319 修繕費		5,158,763	3,272,187	1,886,576	
	4321 通信運搬費		5,380,344	5,032,413	347,931	
	4323 広報費		879,120	357,137	521,983	
	4324 業務委託費		62,779,247	57,983,611	4,795,636	
	の用	4325 手数料	4,404,333	6,482,454	△2,078,121	
		4326 保険料	1,395,352	1,556,674	△161,322	

事業所名

事業・拠点 [0200:東久留米]

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
部		4327 賃借料	14,940,105	15,249,964	△309,859
		4328 土地・建物賃借料	12,364,800	12,343,400	21,400
		4329 租税公課	119,300	129,150	△9,850
		4331 保守料	9,806,650	9,775,695	30,955
		4332 渉外費	82,950	73,000	9,950
		4333 諸会費	478,000	508,248	△30,248
		4335 雑費	2,071,002	1,286,227	784,775
		0026 利用者負担軽減額	66,544	34,766	31,778
		4441 利用者負担軽減額	66,544	34,766	31,778
		0027 減価償却費	41,451,875	42,688,690	△1,236,815
		4451 減価償却費	41,451,875	42,688,690	△1,236,815
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,424,993	△25,914,865	△510,128
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△26,424,993	△25,914,865	△510,128
		0030 徴収不能引当金繰入	1,541,673	0	1,541,673
		4481 徴収不能引当金繰入	1,541,673	0	1,541,673
		サービス活動費用計(2)	877,375,823	857,605,898	19,769,925
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,089,942	△3,074,229	12,164,171
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	156,513	0	156,513
		5811 借入金利息補助金収益	156,513	0	156,513
		0093 受取利息配当金収益	98	761	△663
		5821 受取利息配当金収益	98	761	△663
		0098 その他のサービス活動外収益	5,878,367	4,902,250	976,117
		5871 受入研修費収益	356,750	375,646	△18,896
		5872 利用者等外給食収益	3,265,500	3,202,900	62,600
		5874 雑収益	2,256,117	1,323,704	932,413
		サービス活動外収益計(4)	6,034,978	4,903,011	1,131,967
	費用	0033 支払利息	275,076	159,312	115,764
		4811 支払利息	275,076	159,312	115,764
		0038 その他のサービス活動外費用	1,165,150	2,658,700	△1,493,550
		4841 利用者等外給食費	1,165,150	2,658,700	△1,493,550
		サービス活動外費用計(5)	1,440,226	2,818,012	△1,377,786
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,594,752	2,084,999	2,509,753
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,684,694	△989,230	14,673,924
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	39,790,000	0	39,790,000
		5911 施設整備等補助金収益	39,790,000	0	39,790,000
		特別収益計(8)	39,790,000	0	39,790,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	39,790,000	0	39,790,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	39,790,000	0	39,790,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	13,500,000	13,000,000	500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	13,500,000	13,000,000	500,000
		0052 その他の特別損失	0	1,924,301	△1,924,301
		4981 その他の特別損失	0	1,924,301	△1,924,301
		特別費用計(9)	53,290,000	14,924,301	38,365,699
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,500,000	△14,924,301	1,424,301
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	184,694	△15,913,531	16,098,225
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	333,265,794	349,179,325	△15,913,531
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	333,450,488	333,265,794	184,694
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

事業所名 _____

事業・拠点 [0200:東久留米]

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	333,450,488	333,265,794	184,694

事業所名
事業・拠点 [0200:東久留米]

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

事業所名 事業・拠点	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	303,402,499	278,971,705	0006 流動負債	68,367,262	57,880,367
1111 現金預金	165,434,893	137,554,364	2112 事業未払金	36,685,169	35,311,893
1131 事業未収金	129,958,333	135,968,930	2113 その他の未払金	0	1,200,910
1132 未収金	64,852	791,826	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,016,000	0
1133 未収補助金	7,217,544	34,766	2124 1年以内返済予定リース債務	2,606,284	3,297,623
1161 立替金	375,800	481,471	2151 仮受金	0	408,000
1162 前払金	0	291,958	2152 貸与引当金	27,059,809	17,661,941
1163 前払費用	1,892,750	2,168,990	0007 固定負債	91,835,031	54,400,281
1191 その他の流動資産	0	1,679,400	2311 設備資金借入金	36,456,000	0
1192 徴収不能引当金	△1,541,673	0	2313 リース債務	2,482,447	5,086,821
0002 固定資産	2,287,169,417	2,250,128,865	2321 退職給付引当金	52,896,584	49,313,460
0003 基本財産	2,105,978,849	2,035,494,333	負債の部合計	160,202,293	112,280,648
1211 土地	1,526,900,000	1,526,900,000	純 資 産 の 部		
1212 建物	579,078,849	508,594,333	0009 基本金	234,192,000	234,192,000
0004 その他の固定資産	181,190,568	214,634,532	3111 基本金	234,192,000	234,192,000
1312 建物	3,535,663	3,841,671	0010 国庫補助金等特別積立金	1,862,727,135	1,849,362,128
1313 構築物	5	5	3211 国庫補助金等特別積立金	1,862,727,135	1,849,362,128
1315 車輦運搬具	3	4	0012 次期繰越活動増減差額	333,450,488	333,265,794
1316 器具及び備品	17,062,374	17,847,440	3311 次期繰越活動増減差額	333,450,488	333,265,794
1317 建設仮勘定	0	34,319,700	3312 (うち当期活動増減差額)	184,694	△15,913,531
1319 有形リース資産	4,763,422	7,474,491			
1321 権利	927,808	927,808			
1323 無形リース資産	325,309	909,953			
1327 拠点区分間長期貸付金	100,000,000	100,000,000			
1329 退職給付引当資産	52,896,584	49,313,460			
1333 差入保証金	1,679,400	0	純資産の部合計	2,430,369,623	2,416,819,922
資産の部合計	2,590,571,916	2,529,100,570	負債及び純資産の部合計	2,590,571,916	2,529,100,570
					61,471,346

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定額法を採用。リース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額は零の定額法とする。

(3) 引当金の計上基準

退職掛金は、資産計上額と同額を退職給付引当金として計上

徴収不能引当金は、期末時の債権残高が6ヶ月以上の未徴収分を徴収不能額として計上。

賞与引当金は、支給対象時期前6ヶ月ににわたり計上。

2. 重要な会計方針の変更

当期における重要な会計方針の変更はない。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構(平成18年度以降採用職員は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金に加入)及び東京都社会福祉協議会それぞれの主宰する退職共済制度に加入しており、每期規約に基づいた金額を支払っている。

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) 東久留米拠点計算書類(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(Ⅸ))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

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。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

(1) 担保に供している資産は以下の通りである。

土地(基本財産) 1,526,900,000円

建物(基本財産) 579,078,849円

合 計 2,105,978,849円

(2) 担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 38,472,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,876,848,998	1,297,770,149	579,078,849
建物	101,502,895	97,967,232	3,535,663
構築物	16,632,850	16,632,845	5
車両運搬具	4,766,685	4,766,682	3
器具及び備品	92,516,233	75,453,859	17,062,374
その他固定資産	35,634,328	30,545,597	5,088,731
合 計	2,127,901,989	1,523,136,364	604,765,625

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	129,958,333	1,541,673	128,416,660
未収金	64,852	0	64,852
未収補助金	7,217,544	0	7,217,544
合 計	137,240,729	1,541,673	135,699,056

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

グループホームたきやま 令和3年6月閉鎖予定

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

該当する事項はない。

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス

事業所名

事業・拠点 [0300:日 野]

資 金 収 支 計 算 書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業	収 入	0165 介護保険事業収入	994,875,000	993,472,841	1,402,159	
		0166 施設介護料収入	376,800,000	377,941,009	△1,141,009	
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,276,000	97,143,415	132,585	
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,495,000	12,962,666	532,334	
		0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	180,750,000	180,654,016	95,984	
		0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	25,060,000	25,196,535	△136,535	
		0171 居宅介護支援介護料収入	27,200,000	27,391,294	△191,294	
		0172 利用者等利用料収入	160,752,000	159,873,708	878,292	
		0173 その他の事業収入	113,542,000	112,310,198	1,231,802	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	219,000	226,826	△7,826	
		0185 自立支援給付費収入	219,000	226,826	△7,826	
		0197 その他の収入	165,000	151,956	13,044	
		8511 その他の収入	165,000	151,956	13,044	
		0198 借入金利息補助金収入	415,000	412,200	2,800	
		8521 借入金利息補助金収入	415,000	412,200	2,800	
		0199 経常経費寄附金収入	665,000	645,000	20,000	
	8531 経常経費寄附金収入	665,000	645,000	20,000		
	0200 受取利息配当金収入	3,000	586	2,414		
	8541 受取利息配当金収入	3,000	586	2,414		
	0201 その他の収入	7,242,000	7,045,437	196,563		
	8611 受入研修費収入	310,000	294,260	15,740		
	8612 利用者等外給食費収入	6,032,000	6,050,300	△18,300		
	8613 雑収入	900,000	700,877	199,123		
	事業活動収入計(1)		1,003,584,000	1,001,954,846	1,629,154	
活動	支 出	0129 人件費支出	667,342,000	655,203,258	12,138,742	
		7112 職員給料支出	415,477,000	405,244,123	10,232,877	
		7113 職員賞与支出	87,802,000	87,489,156	312,844	
		7114 非常勤職員給与支出	80,515,000	79,862,927	652,073	
		7116 退職給付支出	12,213,000	13,270,647	△1,057,647	
		7117 法定福利費支出	71,335,000	69,336,405	1,998,595	
		0130 事業費支出	129,729,000	129,111,614	617,386	
		7211 給食費支出	52,350,000	51,773,654	576,346	
		7212 介護用品費支出	9,148,000	10,622,380	△1,474,380	
		7213 医薬品費支出	1,033,000	861,612	171,388	
		7215 保健衛生費支出	1,157,000	1,116,690	40,310	
		7217 被服費支出	12,423,000	12,247,750	175,250	
		7218 教養娯楽費支出	837,000	666,250	170,750	
		7219 日用品費支出	906,000	850,323	55,677	
		7223 水道光熱費支出	33,844,000	33,643,443	200,557	
		7224 燃料費支出	2,894,000	2,747,880	146,120	
		7225 消耗器具備品費支出	9,969,000	9,604,465	364,535	
		7226 保険料支出	866,000	865,010	990	
		7227 賃借料支出	1,139,000	1,137,420	1,580	
		7232 車輛費支出	3,163,000	2,974,737	188,263	
		0131 事務費支出	106,020,000	99,898,544	6,121,456	
		収入	7311 福利厚生費支出	2,691,000	2,365,275	325,725
			7312 職員被服費支出	625,000	727,023	△102,023
			7313 旅費交通費支出	382,000	237,449	144,551
7314 研修研究費支出	535,000		172,378	362,622		
7315 事務消耗品費支出	2,635,000		2,302,712	332,288		
7316 印刷製本費支出	1,333,000		1,255,840	77,160		
7319 修繕費支出	10,490,000		10,522,453	△32,453		
7321 通信運搬費支出	4,492,000		4,310,975	181,025		

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス

事業所名

事業・拠点 [0300:日 野]

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	出	7323 広報費支出	503,000	639,187	△136,187
		7324 業務委託費支出	30,097,000	28,915,257	1,181,743
		7325 手数料支出	7,300,000	5,096,865	2,203,135
		7326 保険料支出	2,118,000	2,102,131	15,869
		7327 賃借料支出	9,356,000	9,241,505	114,495
		7328 土地・建物賃借料支出	13,322,000	13,321,800	200
		7329 租税公課支出	6,004,000	5,830,950	173,050
		7331 保守料支出	9,765,000	9,156,685	608,315
		7332 渉外費支出	1,306,000	888,596	417,404
		7333 諸会費支出	680,000	621,815	58,185
		7334 その他の費用支出	411,000	329,308	81,692
		7335 雑支出	1,975,000	1,860,340	114,660
		0136 利用者負担軽減額	555,000	515,159	39,841
		7431 利用者負担軽減額	555,000	515,159	39,841
		0137 支払利息支出	2,087,000	2,061,691	25,309
		7441 支払利息支出	2,087,000	2,061,691	25,309
		0138 その他の支出	3,650,000	3,714,677	△64,677
		7451 利用者等外給食費支出	3,650,000	3,714,677	△64,677
		事業活動支出計(2)		909,383,000	890,504,943
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,201,000	111,449,903	△17,248,903
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	9,914,000	9,913,515	485
		8711 施設整備等補助金収入	9,914,000	9,913,515	485
		施設整備等収入計(4)	9,914,000	9,913,515	485
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,412,000	6,408,000	4,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	6,412,000	6,408,000	4,000
		0144 固定資産取得支出	15,093,000	15,020,990	72,010
		7523 車両運搬具取得支出	440,000	440,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	14,653,000	14,580,990	72,010
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,220,000	21,217,620	2,380
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	21,220,000	21,217,620	2,380
		施設整備等支出計(5)	42,725,000	42,646,610	78,390
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,811,000	△32,733,095	△77,905
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,214,000	3,256,090	△2,042,090
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,214,000	3,256,090	△2,042,090
		その他の活動による収入計(7)	1,214,000	3,256,090	△2,042,090
	支	0152 積立資産支出	17,400,000	7,389,164	10,010,836
		7641 退職給付引当資産支出	7,400,000	7,389,164	10,836
		7643 その他の積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	38,500,000	38,500,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	38,500,000	38,500,000	0
		その他の活動支出計(8)	55,900,000	45,889,164	10,010,836
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△54,686,000	△42,633,074	△12,052,926
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,704,000	36,083,734	△29,379,734	
前期末支払資金残高(12)			440,323,000	440,322,008	992
当期末支払資金残高(11)+(12)			447,027,000	476,405,742	△29,378,742

事業所名 _____

事業・拠点 [0300:日 野]

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	993,472,841	961,127,666	32,345,175
	0057 施設介護料収益	377,941,009	362,840,078	15,100,931
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	97,143,415	106,952,820	△9,809,405
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	12,962,666	15,649,425	△2,686,759
	0060 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	180,654,016	164,704,405	15,949,611
	0061 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	25,196,535	22,766,682	2,429,853
	0062 居宅介護支援介護料収益	27,391,294	26,422,684	968,610
	0063 利用者等利用料収益	159,873,708	158,883,615	990,093
	0064 その他の事業収益	112,310,198	102,907,957	9,402,241
	0075 障害福祉サービス等事業収益	226,826	168,149	58,677
	0076 自立支援給付費収益	226,826	168,149	58,677
	0088 その他の収益	151,956	263,440	△111,484
	5531 その他の収益	151,956	263,440	△111,484
	0089 経常経費寄附金収益	645,000	1,552,640	△907,640
	5541 経常経費寄附金収益	645,000	1,552,640	△907,640
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	994,496,623	963,111,895	31,384,728
	0015 人件費	653,879,143	682,842,027	△28,962,884
	4112 職員給料	405,244,123	418,692,572	△13,448,449
	4113 職員賞与	3,275,525	3,906,725	△631,200
	4114 賞与引当金繰入	78,756,442	87,560,819	△8,804,377
	4115 非常勤職員給与	79,862,927	79,043,086	819,841
	4117 退職給付費用	17,403,721	18,963,691	△1,559,970
	4118 法定福利費	69,336,405	74,675,134	△5,338,729
	0016 事業費	129,111,614	116,607,399	12,504,215
	4211 給食費	51,773,654	51,331,064	442,590
	4212 介護用品費	10,622,380	1,483,073	9,139,307
	4213 医薬品費	861,612	615,391	246,221
	4215 保健衛生費	1,116,690	1,022,714	93,976
	4217 被服費	12,247,750	11,414,295	833,455
	4218 教養娯楽費	666,250	1,504,903	△838,653
	4219 日用品費	850,323	825,798	24,525
	4223 水道光熱費	33,643,443	33,962,058	△318,615
	4224 燃料費	2,747,880	3,089,936	△342,056
	4225 消耗器具備品費	9,604,465	7,156,022	2,448,443
	4226 保険料	865,010	764,170	100,840
	4227 賃借料	1,137,420	1,294,996	△157,576
	4232 車輛費	2,974,737	2,142,979	831,758
	0017 事務費	99,898,544	90,265,712	9,632,832
	4311 福利厚生費	2,365,275	2,468,376	△103,101
	4312 職員被服費	727,023	733,478	△6,455
	4313 旅費交通費	237,449	820,985	△583,536
	4314 研修研究費	172,378	1,886,251	△1,713,873
	4315 事務消耗品費	2,302,712	2,155,045	147,667
	4316 印刷製本費	1,255,840	1,446,238	△190,398
	4319 修繕費	10,522,453	4,268,214	6,254,239
	4321 通信運搬費	4,310,975	3,884,977	425,998
	4323 広報費	639,187	316,000	323,187
	4324 業務委託費	28,915,257	29,708,308	△793,051
	4325 手数料	5,096,865	4,982,449	114,416
	4326 保険料	2,102,131	2,372,921	△270,790
	4327 賃借料	9,241,505	8,799,527	441,978
	4328 土地・建物賃借料	13,321,800	13,320,162	1,638
	4329 租税公課	5,830,950	1,900,222	3,930,728
	4331 保守料	9,156,685	8,313,221	843,464

事業所名 _____

事業・拠点 [0300:日 野]

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
	4332 渉外費	888,596	833,212	55,384	
	4333 諸会費	621,815	734,054	△112,239	
	4334 その他の費用	329,308	227,407	101,901	
	4335 雑費	1,860,340	1,094,665	765,675	
	0026 利用者負担軽減額	515,159	644,996	△129,837	
	4441 利用者負担軽減額	515,159	644,996	△129,837	
	0027 減価償却費	74,374,625	70,656,049	3,718,576	
	4451 減価償却費	74,374,625	70,656,049	3,718,576	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,810,347	△42,746,292	△64,055	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,810,347	△42,746,292	△64,055	
	サービス活動費用計(2)	914,968,738	918,269,891	△3,301,153	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	79,527,885	44,842,004	34,685,881	
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	412,200	427,212	△15,012
		5811 借入金利息補助金収益	412,200	427,212	△15,012
		0093 受取利息配当金収益	586	3,019	△2,433
		5821 受取利息配当金収益	586	3,019	△2,433
		0098 その他のサービス活動外収益	7,045,437	7,931,270	△885,833
		5871 受入研修費収益	294,260	698,500	△404,240
		5872 利用者等外給食収益	6,050,300	5,945,540	104,760
		5874 雑収益	700,877	1,287,230	△586,353
		サービス活動外収益計(4)	7,458,223	8,361,501	△903,278
	費用	0033 支払利息	2,061,691	1,864,576	197,115
		4811 支払利息	2,061,691	1,864,576	197,115
		0038 その他のサービス活動外費用	3,714,677	3,895,472	△180,795
		4841 利用者等外給食費	3,714,677	3,895,472	△180,795
		サービス活動外費用計(5)	5,776,368	5,760,048	16,320
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,681,855	2,601,453	△919,598	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		81,209,740	47,443,457	33,766,283
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	9,913,515	0	9,913,515
		5911 施設整備等補助金収益	9,913,515	0	9,913,515
		0103 固定資産受贈額	0	639,000	△639,000
		5941 その他の受贈額	0	639,000	△639,000
		特別収益計(8)	9,913,515	639,000	9,274,515
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	240,184	2	240,182
		4933 器具及び備品売却損・処分損	240,184	2	240,182
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	9,913,515	0	9,913,515
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	9,913,515	0	9,913,515
		0047 拠点区分間繰入金費用	38,500,000	18,200,000	20,300,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	38,500,000	18,200,000	20,300,000
		特別費用計(9)	48,653,699	18,200,002	30,453,697
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,740,184	△17,561,002	△21,179,182	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,469,556	29,882,455	12,587,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		471,675,060	441,792,605	29,882,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		514,144,616	471,675,060	42,469,556
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		514,144,616	471,675,060	42,469,556

貸借対照表

令和 3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	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	511,721,242	474,184,381	0006 流動負債	88,816,068	91,505,510
1111 現金預金	334,231,768	311,329,737	2112 事業未払金	34,983,684	33,702,784
1131 事業未収金	153,215,864	145,227,552	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,408,000	6,408,000
1132 未収金	6,181,924	7,296,660	2124 1年以内返済予定リース債務	20,272,046	18,957,426
1133 未収補助金	11,991,125	4,510,000	2132 預り金	331,816	159,589
1161 立替金	1,290,422	379,700	2152 貸与引当金	26,820,522	32,277,711
1162 前払金	3,140,127	3,711,638	0007 固定負債	270,873,787	284,231,547
1163 前払費用	1,541,372	1,600,454	2311 設備資金借入金	166,074,000	172,482,000
1191 その他の流動資産	128,640	128,640	2313 リース債務	36,167,777	47,012,817
0002 固定資産	1,875,495,712	1,919,507,051	2321 退職給付引当金	68,632,010	64,736,730
0003 基本財産	1,688,574,490	1,728,108,778	負債の部合計	359,689,855	375,737,057
1211 土地	971,550,000	971,550,000	純 資 産 の 部		
1212 建物	717,024,490	756,558,778	0010 国庫補助金等特別積立金	1,502,466,286	1,535,363,118
0004 その他の固定資産	186,921,222	191,398,273	3211 国庫補助金等特別積立金	1,502,466,286	1,535,363,118
1312 建物	20,137,548	26,783,721	0011 その他の積立金	10,916,197	10,916,197
1313 構築物	732,996	732,996	3221 その他の積立金	10,916,197	10,916,197
1315 車輦運搬具	833,537	976,434	0012 次期繰越活動増減差額	514,144,616	471,675,060
1316 器具及び備品	28,792,311	20,845,152	3311 次期繰越活動増減差額	514,144,616	471,675,060
1319 有形リース資産	52,600,559	60,810,005	3312 (うち当期活動増減差額)	42,469,556	29,882,455
1321 権利	436,800	436,800			
1323 無形リース資産	3,939,264	5,160,238			
1329 退職給付引当資産	68,632,010	64,736,730			
1332 その他の積立資産	10,916,197	10,916,197			
資産の部合計	2,387,216,954	2,393,691,432	純資産の部合計	2,027,527,099	2,017,954,375
			負債及び純資産の部合計	2,387,216,954	2,393,691,432
					9,572,724
					△6,474,478

脚注
減価償却累計額:

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定額法を採用。リース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額は零の定額法とする。

(3) 引当金の計上基準

退職掛金は、資産計上額と同額を退職給付引当金として計上。

徴収不能引当金は、期末時の債権残高が12ヶ月以上の未徴収分を徴収不能額として計上。

2. 重要な会計方針の変更

当期における重要な会計方針の変更はない。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構(平成18年度以降採用職員は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金に加入)及び東京都社会福祉協議会それぞれの主宰する退職共済制度に加入しており、每期規約に基づいた金額を支払っている。

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) 日野拠点計算書類(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))

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
土地	971,550,000	0	0	971,550,000
建物	756,558,778	0	39,534,288	717,024,490
合 計	1,728,108,778	0	39,534,288	1,688,574,490

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産土地 971,550,000円

基本財産建物 717,024,490円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 166,074,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,521,213,200	1,804,188,710	717,024,490
建物	83,632,360	63,494,812	20,137,548
構築物	732,996	0	732,996
車両運搬具	32,645,561	31,812,024	833,537
器具及び備品	158,849,755	129,817,260	29,032,495
その他固定資産	160,748,500	103,871,877	56,876,623
合 計	2,957,822,372	2,133,184,683	824,637,689

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	153,215,864	0	153,215,864
未収金	6,181,924	0	6,181,924
未収補助金	11,991,125	0	11,991,125
合 計	171,388,913	0	171,388,913

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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
該当する事項はない。

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス

事業所名

事業・拠点 [0400:新 宿]

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	366,615,000	353,227,205	13,387,795
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,920,000	5,294,657	625,343
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	785,000	1,022,564	△237,564
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	233,715,000	221,180,863	12,534,137
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	25,969,000	30,704,243	△4,735,243
	0172 利用者等利用料収入	80,521,000	76,534,378	3,986,622
	0173 その他の事業収入	19,705,000	18,490,500	1,214,500
	0198 借入金利息補助金収入	1,146,000	1,144,312	1,688
	8521 借入金利息補助金収入	1,146,000	1,144,312	1,688
	0199 経常経費寄附金収入	909,000	954,700	△45,700
	8531 経常経費寄附金収入	909,000	954,700	△45,700
	0200 受取利息配当金収入	1,000	15	985
	8541 受取利息配当金収入	1,000	15	985
	0201 その他の収入	2,885,000	2,417,125	467,875
	8611 受入研修費収入	219,000	278,400	△59,400
	8612 利用者等外給食費収入	1,701,000	1,563,900	137,100
	8613 雑収入	965,000	574,825	390,175
	事業活動収入計(1)	371,556,000	357,743,357	13,812,643
活動に要する支出	0129 人件費支出	275,870,000	272,378,101	3,491,899
	7112 職員給料支出	155,666,000	155,646,516	19,484
	7113 職員賞与支出	27,774,000	26,594,378	1,179,622
	7114 非常勤職員給与支出	48,901,000	47,770,408	1,130,592
	7115 派遣職員費支出	11,250,000	11,588,026	△338,026
	7116 退職給付支出	2,940,000	3,059,500	△119,500
	7117 法定福利費支出	29,183,000	27,719,273	1,463,727
	7118 その他の人件費	156,000	0	156,000
	0130 事業費支出	43,044,000	42,400,641	643,359
	7211 給食費支出	16,633,000	16,769,701	△136,701
	7213 医薬品費支出	1,915,000	2,389,020	△474,020
	7215 保健衛生費支出	270,000	0	270,000
	7216 医療費支出	13,000	311,800	△298,800
	7217 被服費支出	4,164,000	3,907,753	256,247
	7218 教養娯楽費支出	493,000	133,374	359,626
	7219 日用品費支出	2,376,000	2,401,237	△25,237
	7223 水道光熱費支出	13,264,000	13,010,215	253,785
	7224 燃料費支出	257,000	294,622	△37,622
	7225 消耗器具備品費支出	2,116,000	1,640,799	475,201
	7226 保険料支出	433,000	430,280	2,720
	7227 賃借料支出	1,110,000	1,111,840	△1,840
	0131 事務費支出	35,317,000	34,649,903	667,097
	7311 福利厚生費支出	1,026,000	1,089,147	△63,147
	7313 旅費交通費支出	48,000	36,780	11,220
	7314 研修研究費支出	535,000	85,524	449,476
	7315 事務消耗品費支出	1,304,000	1,127,591	176,409
	7316 印刷製本費支出	21,000	0	21,000
	7319 修繕費支出	5,707,000	4,770,492	936,508
	7321 通信運搬費支出	1,095,000	1,227,546	△132,546
	7323 広報費支出	1,200,000	1,309,330	△109,330
	7324 業務委託費支出	6,999,000	7,451,751	△452,751
	7325 手数料支出	2,461,000	2,008,142	452,858
	7326 保険料支出	375,000	318,544	56,456
	7327 賃借料支出	5,686,000	5,239,434	446,566
	7328 土地・建物賃借料支出	4,559,000	4,557,600	1,400

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス

事業所名

事業・拠点 [0400:新 宿]

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7329 租税公課支出	54,000	389,500	△335,500
	7331 保守料支出	3,218,000	4,024,006	△806,006
	7332 渉外費支出	200,000	105,750	94,250
	7333 諸会費支出	210,000	198,900	11,100
	7335 雑支出	619,000	709,866	△90,866
	0137 支払利息支出	1,248,000	1,242,591	5,409
	7441 支払利息支出	1,248,000	1,242,591	5,409
	0138 その他の支出	1,087,000	781,742	305,258
	7451 利用者等外給食費支出	1,087,000	781,742	305,258
	事業活動支出計(2)	356,566,000	351,452,978	5,113,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,990,000	6,290,379	8,699,621
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,700,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	7,700,000	7,700,000	0
	0144 固定資産取得支出	3,840,000	2,734,250	1,105,750
	7524 器具及び備品取得支出	3,840,000	2,734,250	1,105,750
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,598,000	1,234,938	2,363,062
その他の活動による収支	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,598,000	1,234,938	2,363,062
	施設整備等支出計(5)	15,138,000	11,669,188	3,468,812
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,138,000	△11,669,188	△3,468,812
	収入			
	0211 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
	8821 長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	△20,000,000
	8882 拠点区分間繰入金収入	0	20,000,000	△20,000,000
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	60,000,000	80,000,000	△20,000,000
	支出			
	0152 積立資産支出	2,986,000	2,950,762	35,238
	7641 退職給付引当資産支出	2,986,000	2,950,762	35,238
	その他の活動支出計(8)	2,986,000	2,950,762	35,238
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,014,000	77,049,238	△20,035,238
	予備費支出(10)	1,800,000	—	1,800,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		55,066,000	71,670,429	△16,604,429
前期末支払資金残高(12)		40,865,000	40,864,915	85
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,931,000	112,535,344	△16,604,344

事業所名

事業・拠点 [0400:新 宿]

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
収入 益	0056 介護保険事業収益	353,227,205	355,532,459	△2,305,254
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	5,294,657	9,008,290	△3,713,633
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,022,564	1,628,368	△605,804
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	221,180,863	222,430,799	△1,249,936
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	30,704,243	30,317,921	386,322
	0063 利用者等利用料収益	76,534,378	80,248,314	△3,713,936
	0064 その他の事業収益	18,490,500	11,898,767	6,591,733
	5214 その他の事業収益	0	243,400	△243,400
	0089 経常経費寄附金収益	954,700	566,500	388,200
	5541 経常経費寄附金収益	954,700	566,500	388,200
	サービス活動収益計(1)	354,181,905	356,342,359	△2,160,454
	費用	0015 人件費	276,709,550	287,370,745
4112 職員給料		155,646,516	171,184,578	△15,538,062
4114 賞与引当金繰入		27,975,065	31,123,049	△3,147,984
4115 非常勤職員給与		47,770,408	42,136,163	5,634,245
4116 派遣職員費		11,588,026	6,077,175	5,510,851
4117 退職給付費用		6,010,262	6,319,858	△309,596
4118 法定福利費		27,719,273	30,529,922	△2,810,649
0016 事業費		42,400,641	41,377,034	1,023,607
4211 給食費		16,769,701	15,748,341	1,021,360
4213 医薬品費		2,389,020	224,870	2,164,150
4215 保健衛生費		0	264,330	△264,330
4216 医療費		311,800	3,250	308,550
4217 被服費		3,907,753	4,388,423	△480,670
4218 教養娯楽費		133,374	664,738	△531,364
4219 日用品費		2,401,237	2,644,755	△243,518
4223 水道光熱費		13,010,215	13,928,526	△918,311
4224 燃料費		294,622	315,278	△20,656
4225 消耗器具備品費		1,640,799	1,770,327	△129,528
4226 保険料		430,280	309,300	120,980
4227 賃借料		1,111,840	1,114,896	△3,056
0017 事務費		34,649,907	33,495,354	1,154,553
4311 福利厚生費		1,089,147	1,312,982	△223,835
4313 旅費交通費		36,780	23,057	13,723
4314 研修研究費		85,524	304,365	△218,841
4315 事務消耗品費		1,127,591	1,184,219	△56,628
4316 印刷製本費		0	12,500	△12,500
4319 修繕費		4,770,492	4,494,684	275,808
4321 通信運搬費		1,227,546	1,132,297	95,249
4323 広報費		1,309,330	2,508,717	△1,199,387
4324 業務委託費		7,451,751	7,898,770	△447,019
4325 手数料		2,008,142	2,841,902	△833,760
4326 保険料		318,544	371,258	△52,714
4327 賃借料		5,239,434	2,495,376	2,744,058
4328 土地・建物賃借料		4,557,600	4,557,600	0
4329 租税公課		389,500	53,769	335,731
4331 保守料		4,024,006	3,475,779	548,227
4332 渉外費		105,750	153,610	△47,860
4333 諸会費		198,900	207,500	△8,600
4335 雑費		709,870	466,969	242,901
0027 減価償却費		29,310,299	31,892,852	△2,582,553
4451 減価償却費		29,310,299	31,892,852	△2,582,553

事業所名

事業・拠点 [0400:新 宿]

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
サービス活動外増減の部	収	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,082,993	△17,726,357	643,364
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,082,993	△17,726,357	643,364
		サービス活動費用計(2)	365,987,404	376,409,628	△10,422,224
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,805,499	△20,067,269	8,261,770
	益	0092 借入金利息補助金収益	1,144,312	2,471,714	△1,327,402
		5811 借入金利息補助金収益	1,144,312	2,471,714	△1,327,402
		0093 受取利息配当金収益	15	136	△121
		5821 受取利息配当金収益	15	136	△121
		0098 その他のサービス活動外収益	2,417,125	3,332,508	△915,383
		5871 受入研修費収益	278,400	925,390	△646,990
		5872 利用者等外給食収益	1,563,900	2,145,776	△581,876
		5874 雑収益	574,825	261,342	313,483
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)		3,561,452	5,804,358	△2,242,906
	費	0033 支払利息	1,242,591	2,650,724	△1,408,133
		4811 支払利息	1,242,591	2,650,724	△1,408,133
		0038 その他のサービス活動外費用	781,742	1,195,297	△413,555
		4841 利用者等外給食費	781,742	1,195,297	△413,555
		サービス活動外費用計(5)	2,024,333	3,846,021	△1,821,688
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,537,119	1,958,337	△421,218
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,268,380	△18,108,932	7,840,552
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	20,000,000	5,444,772	14,555,228
		5962 拠点区分間繰入金収益	20,000,000	5,444,772	14,555,228
		特別収益計(8)	20,000,000	5,444,772	14,555,228
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	4	△4
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		特別費用計(9)	0	4	△4
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,000,000	5,444,768	14,555,232
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,731,620	△12,664,164	22,395,784
	前期繰越活動増減差額(12)		△64,536,577	△51,872,413	△12,664,164
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△54,804,957	△64,536,577	9,731,620
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△54,804,957	△64,536,577	9,731,620

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産		資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
		当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産		123,758,311	63,243,827	22,780,939	47,845,857	△25,064,918	
1111 現金預金		60,555,501	3,754,146	11,243,667	12,118,730	△875,063	
1131 事業未収金		57,169,124	57,215,541	0	10,271,158	△10,271,158	
1132 未収金		0	123,140	0	15,400,000	△15,400,000	
1133 未収補助金		5,101,000	952,000	782,628	672,288	110,340	
1161 立替金		△2,200	0	△20,700	△10,976	△9,724	
1163 前払費用		934,886	1,199,000	10,775,344	9,394,657	1,380,687	
0002 固定資産		360,359,676	383,404,245	315,533,684	245,647,478	69,886,206	
0003 基本財産		337,954,433	365,334,300	138,600,000	130,900,000	7,700,000	
1212 建物		337,954,433	365,334,300	60,000,000	0	60,000,000	
0004 その他の固定資産		22,405,243	18,069,945	1,892,550	168,828	1,723,722	
1313 構築物		23,373	80,346	100,000,000	100,000,000	0	
1315 車両運搬具		1	1	15,041,134	14,578,650	462,484	
1316 器具及び備品		4,665,557	2,569,832	338,314,623	293,493,335	44,821,288	
1319 有形リース資産		2,675,178	841,116				
1329 退職給付引当資産		15,041,134	14,578,650				
負債の部合計		484,117,987	446,648,072	200,608,321	217,691,314	△17,082,993	
資産の部合計				200,608,321	217,691,314	△17,082,993	
純資産の部合計				△54,804,957	△64,536,577	9,731,620	
負債及び純資産の部合計				△54,804,957	△64,536,577	9,731,620	
純資産の部合計				9,731,620	△12,664,164	22,395,784	
負債及び純資産の部合計				145,803,364	153,154,737	△7,351,373	
負債及び純資産の部合計				484,117,987	446,648,072	37,469,915	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は定額法を採用。リース資産はリース期間を耐用年数とし、残存価額は零の定額法とする。

(3) 引当金の計上基準

退職掛金は、資産計上額と同額を退職給付引当金として計上。

徴収不能引当金は、期末時の債権残高が12ヶ月以上の未徴収分を徴収不能額として計上。

2. 重要な会計方針の変更

当期における重要な会計方針の変更はない。

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構(平成18年度以降採用職員は、独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金に加入)及び東京都社会福祉協議会それぞれの主宰する退職共済制度に加入しており、每期規約に基づいた金額を支払っている。

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) 新宿拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵))

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。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

基本財産建物 337,954,433円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 138,600,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	715,169,000	377,214,567	337,954,433
構築物	398,412	375,039	23,373
車両運搬具	132,300	132,299	1
器具及び備品	51,506,901	46,841,341	4,665,560
その他固定資産	18,143,366	15,468,187	2,675,179
合 計	785,349,979	440,031,433	345,318,546

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	57,169,124	0	57,169,124
未収補助金	5,101,000	0	5,101,000
合 計	62,270,124	0	62,270,124

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1.1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1.2. 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

該当する事項はない。

附属明細書

別紙①

借入金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 マザアス

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	翌引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	借入金内容	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	東久留米	0	40,000,000	1,528,000	38,472,000 (2,016,000)	0		172,164	156,513	2040年	設備資金	土地 建物	2,105,978,849
	福祉医療機構	日野	178,890,000		6,408,000	172,482,000 (6,408,000)	0	0.95	1,671,549	412,200	2048年 2月10日	駐車場	土地 建物	1,688,574,490
	福祉医療機構	新宿	146,300,000		7,700,000	138,600,000 (0)	0	1.70	1,227,187	1,144,312	2029年 8月10日	施設整備(建物)	建物	337,954,433
	計		325,190,000	40,000,000	15,636,000	349,554,000	0		3,070,900	1,713,025				
長期運営資金借入金	福祉医療機構	新宿	0	60,000,000	0	60,000,000 (0)	0	0.25	15,404	0	2035年 8月10日	遊玩資金		
	計		0	60,000,000	0	60,000,000	0		15,404	0				
短期運営資金借入金														
計			325,190,000	100,000,000	15,636,000	409,554,000	0		3,086,304	1,713,025				

寄付金収益明細書

自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日

社会福祉法人マザアス

寄付者の属性	区 分	件 数	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金の拠点区分ごとの内訳			
					本 部	東久留米	日 野	新 宿
ご家族等	経 常	32	1,962,700	0	0	513,000	555,000	894,700
役職員・関係者		44	1,480,000	0	360,000	1,000,000	60,000	60,000
業者・団体等		10	30,000	0	0	0	30,000	0
			0					
区分小計		86	3,472,700	0	360,000	1,513,000	645,000	954,700
	運 営	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施 設	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償 還	0						
区分小計		0						
役職員・関係者	固 定	0	0	0			0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合 計		86	3,472,700	0	360,000	1,513,000	645,000	954,700

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

自 2020年4月01日
至 2021年3月31日

社会福祉法人マザアス

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者	交付金額合計	うち国庫補助金等特別	本部	拠点区分ごとの内訳 東久留米 日野 新宿
介護事業							
第三者委員会		538,000		538,000			
東京都 キャリアパス補助金		1,800,000	0	1,800,000	0		1,800,000
東京都 経営支援補助金		13,536,000	0	13,536,000	0		7,348,000 6,188,000
東京都 生活困難者軽減補助事業		66,544	0	66,544	0		66,544
東京都 宿舍借上事業補助金		2,583,000	0	2,583,000	0		2,583,000
東京都 人材開発支援金		63,800		63,800			63,800
東京都 就労事業継続生活活動支援補助金		500,000		500,000			500,000
東京都 特定求職者雇用開発補助金		400,000		400,000			400,000
東京都 新型コロナウイルス感染症対策費用助成金		21,229,500		21,229,500	6,535,940		9,017,000 9,774,000 2,438,500
東京都 新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金		7,280,000		7,280,000	2,174,450		3,640,000 3,640,000
東京都 新型コロナウイルス感染症対策事業助成金		7,260,000		7,260,000			2,695,000 4,565,000
東京都 新型コロナウイルス感染症対策支援金		278,000		278,000			278,000
東京都 新型コロナウイルス感染症対策補助金		150,000		150,000			150,000
東京都 技能実習補助金		30,658		30,658			30,658
東京都 機械浴槽補助金		1,527,625		1,527,625			324,500 1,203,125
東京都 新型コロナウイルス感染症対策支援金		140,000		140,000			140,000
東京都 新型コロナウイルス感染症対策支援金		100,000		100,000			100,000
東京都 新型コロナウイルス感染症対策支援金		213,688		213,688			213,688
東京都 新型コロナウイルス感染症対策支援金		1,200,000		1,200,000			1,200,000
東京都 新型コロナウイルス感染症対策支援金		98,000		98,000			98,000
東京都 新型コロナウイルス感染症対策支援金		224,000		224,000			224,000
東京都 新型コロナウイルス感染症対策支援金		150,000		150,000			150,000
東京都 医療介護支援補助金		10,472,000	0	10,472,000	0		10,472,000
東京都 ボランティアポイント事業		6,000		6,000			6,000
東京都 グループホーム第三者評価		258,000		258,000			258,000
東京都 独自助成		215,000	0	215,000	0		215,000
東京都 簡易型圧搾機支援事業		2,310,000		2,310,000			2,310,000
東京都 福祉用具		0		0			
東京都 結核予防		0		0			
東京都 区分小計		72,629,815	0	72,629,815	8,710,390	0	25,227,702 31,702,613 15,699,500
東京都 借入金利息補助	利息	1,713,025	0	1,713,025	0		156,513 412,200 1,144,312
東京都 区分小計		1,713,025	0	1,713,025	0	0	156,513 412,200 1,144,312
東京都 施設整備補助金	施設整備	49,703,515	0	49,703,515	0		39,790,000 9,913,515
東京都 区分小計		49,703,515	0	49,703,515	0	0	39,790,000 9,913,515
東京都 障害日中活動計画サービス補助金	その他	1,616,000	0	1,616,000	0		1,616,000
東京都 会計監査モデル事業補助金		2,000,000	0	2,000,000		2,000,000	
東京都 区分小計		3,616,000	0	3,616,000	0	2,000,000	1,616,000
東京都 合計		127,662,355	0	127,662,355	8,710,390	2,000,000	1,616,000 42,028,328 16,843,812

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 マザアス

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
マザアス東久留米	マザアス本部	介護保険収入	13,500,000	マザアス本部繰入金
マザアス日野	マザアス本部	介護保険収入	38,500,000	マザアス本部繰入金
マザアス本部	マザアス新宿	拠点区分間繰入金	20,000,000	新宿拠点借入金返済原資
合計			72,000,000	

(単位：円)

拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 2020 年 4 月 1 日 (至) 2021 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 マザアス

短期/長期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期	東久留米	新宿	100,000,000	新宿拠点借入金返済原資

(単位：円)

基本金明細表

2021 年 3月 31日現在

社会福祉法人名:社会福祉法人マザアス

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	事由発生年月日	合 計	各拠点区分の内訳(東久留米)		
			東久留米	日野	新信
前期繰越額		234,192,000	234,192,000	0	0
第一号基本金					
当期組入額		0			
計		0			
当期取崩額		0	0	0	0
計		0			
第二号基本金					
当期組入額		0			
計		0			
当期取崩額		0	0	0	0
計		0			
第三号基本金					
当期組入額		0			
計		0			
当期取崩額		0	0	0	0
計		0			
第四号基本金					
当期組入額		0			
計		0			
当期取崩額		0	0	0	0
計		0			
当期末残高		234,192,000	234,192,000	0	0

(注)「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 2020年4月 1日
至 2021年3月31日

社会福祉法人マザアス

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金		本部	東久留米	日野	新宿
前期繰越額			0	3,602,416,560	0	1,849,362,128	1,535,363,118	217,691,314
大規模改修工事に 係る補助金				39,790,000		39,790,000		
新型コロナウイルス 感染症対策事業助成 金				9,913,515			9,913,515	
当期積立額				0				
当期積立額合計	0	0	0	49,703,515	0	39,790,000	9,913,515	0
控除項目として計上 する取崩し額(第34 条1項)				86,318,333		26,424,993	42,810,347	17,082,993
対象固定資産の売 却又は破棄された場 合の取崩し額				0				
当期取崩額				0				
当期取崩額合計	0	0	0	86,318,333	0	26,424,993	42,810,347	17,082,993
当期末残高	0	0	0	3,565,801,742	0	1,862,727,135	1,502,466,286	200,608,321

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス
拠点区分
拠点区分 法人本部

別紙 3 (③)

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		繰上り累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,999	0	290,000	0	
器具・備品	107,325	0	0	0	24,300	0	0	0	83,025	0	38,475	0	121,500	0	
その他	471,040	0	0	0	245,760	0	0	0	225,280	0	1,003,520	0	1,228,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	578,366	0	0	0	270,060	0	0	0	308,306	0	1,331,994	0	1,640,300	0	
その他の固定資産計	578,366	0	0	0	270,060	0	0	0	308,306	0	1,331,994	0	1,640,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	578,366	0	0	0	270,060	0	0	0	308,306	0	1,331,994	0	1,640,300	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	578,366	0	0	0	270,060	0	0	0	308,306	0	1,331,994	0	1,640,300	0	

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

別紙 3 ⑧

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

資 産 名	期首価額部額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額	うち国庫補助金等の額	助金等の額
土地(基本財産)	1,526,900,000	0	0	0	0	0	0	0	1,526,900,000	0	0	0	1,401,919,000	0	1,526,900,000	0	1,401,919,000	0
建物(基本財産)	508,594,333	446,305,062	104,182,200	39,790,000	33,697,684	25,873,567	0	0	579,078,849	460,121,495	1,297,770,149	1,231,958,064	1,231,958,064	1,231,958,064	1,876,848,998	1,692,079,559	1,692,079,559	1,692,079,559
基本財産合計	2,035,494,333	1,846,124,062	104,182,200	39,790,000	33,697,684	25,873,567	0	0	2,105,978,849	1,962,040,495	1,297,770,149	1,231,958,064	1,231,958,064	1,231,958,064	3,403,748,998	3,093,998,559	3,093,998,559	3,093,998,559
建物	3,841,671	1	0	0	306,000	0	8	0	3,535,663	1	102,074,481	92,034,473	92,034,473	92,034,473	101,502,895	92,034,474	92,034,474	92,034,474
構築物	5	3	0	0	0	0	0	0	5	3	16,632,846	14,950,997	14,950,997	14,950,997	16,632,850	14,951,000	14,951,000	14,951,000
車両運搬具	4	0	0	0	0	0	1	0	3	3	5,906,581	1,339,000	1,339,000	1,339,000	4,766,635	339,000	339,000	339,000
器具・備品	17,847,440	1,238,062	3,472,364	0	4,152,478	551,426	104,953	0	17,062,373	686,636	76,632,137	23,529,922	23,529,922	23,529,922	92,516,233	24,216,558	24,216,558	24,216,558
その他	8,384,444	0	0	0	3,295,713	0	0	0	5,088,731	0	30,545,597	0	30,545,597	0	35,634,328	0	35,634,328	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,073,564	1,238,066	3,472,364	0	7,754,191	551,426	104,953	0	25,686,715	686,640	231,791,631	131,854,392	131,854,392	131,854,392	251,052,991	131,541,032	131,541,032	131,541,032
無形固定資産	927,808	0	0	0	0	0	0	0	927,808	0	0	0	0	0	927,808	0	927,808	0
無形固定資産計	927,808	0	0	0	0	0	0	0	927,808	0	0	0	0	0	927,808	0	927,808	0
その他の固定資産計	31,001,372	1,238,066	3,472,364	0	7,754,191	551,426	104,953	0	26,614,583	686,640	231,791,631	131,854,392	131,854,392	131,854,392	251,930,799	131,541,032	131,541,032	131,541,032
基本財産及びその他の固定資産計	2,066,495,705	1,849,362,128	107,654,564	39,790,000	41,451,875	26,424,993	104,962	0	2,132,593,432	1,962,727,135	1,529,561,780	1,363,612,456	1,363,612,456	1,363,612,456	3,655,729,797	3,225,539,591	3,225,539,591	3,225,539,591
増減入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増 引	2,066,495,705	1,849,362,128	107,654,564	39,790,000	41,451,875	26,424,993	104,962	0	2,132,593,432	1,962,727,135	1,529,561,780	1,363,612,456	1,363,612,456	1,363,612,456	3,655,729,797	3,225,539,591	3,225,539,591	3,225,539,591

(単位：円)

引当金明細書

令和 3年 4月 27日 Page: 1

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス
拠点区分
拠点区分 東久留米

別紙 3 (㊟)
(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		
賞与引当金	17,661,941	(83,384,258)	73,986,390	()	27,059,809	
退職給付引当金	49,313,460	(5,913,530)	2,330,406	()	52,896,584	
徴収不能引当金		(1,541,673)		()	1,541,673	
計	66,975,401	(90,839,461)	76,316,796	()	81,498,066	

表
記
内
勤
出
業
停

(四) 令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス

拠点区分

拠点区分 日 野

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

別紙 3 (③)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	期首繰越価額(A)		当期増減額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額(D=A+B-C)		繰越残高累計額(E)		うち国庫補助金等の額		期末取得価額(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
土地(基本財産)	971,550,000		0	0	0	0	971,550,000	0	1,804,188,710	0	0	0	971,550,000	0	759,000,000	0	
建物(基本財産)	759,323,058		0	0	39,534,288	38,892,346	719,788,770	0	1,804,188,710	1,787,232,753	0	0	2,521,213,200	1,787,232,753	2,507,863,465	0	
基本財産合計	1,730,873,058		0	0	39,534,288	38,892,346	1,769,308,770	0	1,804,188,710	1,787,232,753	0	0	3,492,763,200	1,787,232,753	3,266,863,465	0	
建物	26,783,721		0	0	6,646,173	2,304,684	20,137,548	0	63,494,812	31,177,820	0	0	83,632,360	31,177,820	40,978,000	0	
構築物	732,996		0	0	0	0	732,996	0	0	0	0	0	732,996	0	0	0	
車両運搬具	976,434		440,000	582,897	582,897	267,945	393,500	0	31,812,024	10,698,634	0	0	32,445,561	10,698,634	11,340,200	0	
器具・備品	20,845,152		14,580,990	5,264,162	5,264,162	1,345,372	24,105,012	0	129,817,260	49,268,807	0	0	153,816,044	49,268,807	60,643,490	0	
その他	65,970,243		11,687,200	21,277,620	21,277,620	0	56,439,823	0	94,001,877	0	0	0	150,441,700	0	0	0	
有形固定資産(有形固定資産) 計	115,308,546		26,708,190	34,840,337	34,840,337	3,918,001	106,936,215	0	319,135,973	91,145,261	0	0	421,268,661	91,145,261	112,361,690	0	
無形固定資産	436,800		0	0	0	0	436,800	0	9,870,000	3,744,827	0	0	10,306,800	3,744,827	3,920,785	0	
無形固定資産(無形固定資産) 計	436,800		0	0	0	0	436,800	0	9,870,000	3,744,827	0	0	10,306,800	3,744,827	3,920,785	0	
その他の固定資産計	115,745,346		26,708,190	34,840,337	34,840,337	3,918,001	107,373,015	0	328,995,973	94,890,088	0	0	431,575,461	94,890,088	116,282,475	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,846,618,402		26,708,190	74,374,625	74,374,625	42,810,347	1,795,947,505	0	2,133,184,683	1,882,122,841	0	0	3,924,338,661	1,882,122,841	3,383,745,940	0	
将来入金予定の取得補助金の額	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
引	1,846,618,402		26,708,190	74,374,625	74,374,625	42,810,347	1,795,947,505	0	2,133,184,683	1,882,122,841	0	0	3,924,338,661	1,882,122,841	3,383,745,940	0	
注																	

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス
拠点区分
拠点区分 日 野

別紙 3 (㊟)
(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		
貸与引当金	32,277,711	(107,545,572)	113,002,761	()	26,820,522	
退職給付引当金	64,736,730	(7,389,164)	3,493,884	()	68,632,010	
		()		()		
		()		()		
計	97,014,441	(114,934,736)	116,496,645	()	95,452,532	

事業活動内訳表

勘定科目														合計
サービ	0056 介護保険受取収益	993,472,841	504,364,866	36,000,393	70,512,534	19,474,835	20,283,326	38,359,770	27,740,094	49,728,708	80,493,973	26,135,000	20,974,056	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	226,826	0	0	0	0	226,826	0	0	0	0	0	0	
	0088 その他の収益	151,956	77,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0089 経営費寄附金収益	645,000	645,000	0	0	0	0	0	0	0	23,680	0	0	
	サービ	994,096,623	505,087,745	36,000,393	70,512,534	19,474,835	20,510,195	38,359,770	27,740,094	49,728,708	99,455,639	26,135,000	20,974,056	
	0015 人件費	853,879,143	280,344,400	33,927,951	57,453,444	16,972,082	19,088,012	35,303,428	21,735,813	34,168,917	67,575,473	21,005,490	9,618,088	
	0016 事業費	129,111,614	80,448,289	6,856,185	15,843,012	2,899,008	231,463	900,715	198,282	4,566,427	8,095,204	5,903,615	2,465,418	
	0017 事務費	99,898,544	64,012,521	791,946	3,497,788	480,282	500,327	748,836	587,203	8,966,147	7,699,268	2,516,613	5,919,931	
	0026 利用者負担返還額	515,159	511,764	3,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0027 減価償却費	74,374,625	61,290,423	1,851,160	6,223,492	0	379,851	510,406	242,894	0	1,927,406	1,948,993	0	
サービ	0028 国庫補助金等特別独立金取崩額	△42,810,347	△31,908,583	△1,819,333	△5,485,140	0	△372,783	△504,333	△151,878	0	△1,639,613	△928,684	0	
	サービ	914,968,738	454,686,764	41,611,304	77,532,596	20,341,382	19,815,870	36,959,052	22,612,314	47,701,991	83,657,798	26,126,790	25,907,100	
	0092 借入金利息補助金収益	79,527,885	△5,610,911	△17,020,052	△866,547	△866,547	593,325	1,400,718	5,127,780	2,027,317	15,797,901	14,390,863	18,003,437	
	0093 受取利息配当金収益	412,200	192,498	27,617	91,509	27,617	8,656	36,686	27,617	0	0	0	2,970,619	
	0098 その他のサービ	7,045,437	6,913,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0099 手数料	7,459,223	7,106,760	27,617	95,959	27,617	8,656	36,686	27,617	6,000	14,811	102,500	0	
	0033 支払利息	2,061,691	1,170,756	111,994	371,084	111,994	35,102	148,767	111,994	6,000	14,811	102,500	0	
	0038 その他のサービ	3,714,677	3,714,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービ	994,994,994	494,994,994	49,994,994	99,994,994	49,994,994	49,994,994	99,994,994	49,994,994	49,994,994	99,994,994	49,994,994	49,994,994	
	0044 国庫補助金等特別独立金取崩額	△42,810,347	△31,908,583	△1,819,333	△5,485,140	0	△372,783	△504,333	△151,878	0	△1,639,613	△928,684	0	
サービ	0047 現況区分間繰入金費用	38,500,000	26,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0048 現況区分間繰入金費用	48,653,699	33,740,599	430,000	1,090,000	0	442,000	233,000	348,000	0	170,000	200,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,740,184	△26,740,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期増減差額(11)=(7)-(10)	42,469,556	25,870,125	△5,695,288	△7,291,187	△950,924	666,879	1,288,537	3,043,403	2,033,317	10,812,712	9,493,363	227,900	
当期繰越	前期繰越増減差額(12)	471,675,060	127,215,089	74,555,468	126,864,133	△28,457,784	8,784,248	37,944,593	△14,380,481	△30,691,488	102,659,893	66,264,009	△1,989,995	
	当期繰越増減差額(13)=(11)+(12)	514,144,616	153,095,214	68,960,180	119,554,966	△29,408,708	9,451,127	39,233,180	△11,337,078	△28,658,171	113,472,605	75,757,372	△1,762,095	
	正本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の預立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期繰越増減差額(16)	その他の預立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	514,144,616	153,095,214	68,960,180	119,554,966	△29,408,708	9,451,127	39,233,180	△11,337,078	△28,658,171	113,472,605	75,757,372	△1,762,095	
当期繰越増減差額(18)	当期繰越増減差額(18)	514,144,616	153,095,214	68,960,180	119,554,966	△29,408,708	9,451,127	39,233,180	△11,337,078	△28,658,171	113,472,605	75,757,372	△1,762,095	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス
拠点区分
拠点区分 日 野

別紙 3 (⑫)
(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
他積立金					
	10,916,197			10,916,197	
計	10,916,197			10,916,197	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産					
	10,916,197			10,916,197	
計	10,916,197			10,916,197	

(単位:円)

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 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

別紙 3 (③)

資 産 名	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+F)		(単位:円)	
	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	概要
建物(基本財産)	365,334,300		0	0	27,379,867		0	0	337,954,433		377,214,567		715,169,000		429,919,200	
基本財産合計	365,334,300	217,691,314	0	0	27,379,867	17,082,993	0	0	337,954,433	200,608,321	377,214,567	229,310,879	715,169,000	429,919,200		
被 貸 物	80,346	0	0	0	56,973	0	0	0	23,373	0	375,039	0	398,412	0		
車両運搬具	2,569,832	0	2,734,250	0	638,522	0	0	0	4,665,557	0	132,299	0	132,300	0		
器 具 ・ 備 品	841,116	0	3,069,000	0	1,234,937	0	3	0	2,675,179	0	46,841,341	0	50,369,629	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,491,295	0	5,803,250	0	1,930,432	0	0	0	7,364,110	0	15,468,187	0	18,143,366	0		
基本財産及びその他の固定資産合計	368,825,595	217,691,314	5,803,250	0	1,930,432	0	3	0	7,364,110	0	62,816,866	0	69,043,707	0		
増減入金予定の償還補助金の額	0	△342,789,299	0	0	29,310,299	17,082,993	3	0	345,318,543	200,608,321	440,031,433	229,310,879	784,212,707	429,919,200		
差 引	368,825,595	△25,097,985	5,803,250	0	29,310,299	17,082,993	3	0	345,318,543	△242,789,299	440,031,433	229,310,879	784,212,707	429,919,200		

引当金明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人マザアス
拠点区分
拠点区分 新 宿

別紙 3 (㊟)
(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		
賞与引当金	9,394,657	(27,975,065)	26,594,378	()	10,775,344	
退職給付引当金	14,578,650	(3,394,202)	2,931,718	()	15,041,134	
計	23,973,307	(31,369,267)	29,526,096	()	25,816,478	

事業活動内訳表

(自) 令和2年4月1日(国) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	特別養護老人ホーム の新増	老人短期入所事業 の新増	グループホーム の新増	小規模多機能型居 宅介護さくら	介護人材育成事業
サ ー ビ ス	0056 介護保険事業収益	353,227,205	177,234,257	8,702,399	92,765,065	74,525,484	0
活 動	0089 経常経費増減金収益	954,700	644,700	0	310,000	0	0
増	サービスマネジメント活動収益計(1)	354,181,905	177,878,957	8,702,399	93,075,065	74,525,484	0
減	0015 人件費	276,709,550	139,479,377	11,970,000	67,362,841	63,897,332	0
の	0016 事業費	42,400,641	22,604,837	1,463,365	11,017,922	7,314,517	0
部	0017 事務費	34,649,907	23,190,421	408,637	7,459,824	3,591,025	0
	0027 減価償却費	29,310,299	18,664,767	848,772	6,919,833	2,856,927	0
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,082,993	△11,018,529	△495,408	△3,963,252	△1,605,804	0
	サービスマネジメント活動増減金収益計(2)	365,987,404	186,940,873	14,195,366	88,797,188	76,053,997	0
サ ー ビ ス	0092 借入金利息補助金収益	△11,805,499	△9,061,916	△5,492,967	4,277,897	△1,528,513	0
活 動	0093 受取利息配当金収益	1,144,312	560,714	45,772	308,964	228,862	0
増	0098 その他のサービスマネジメント活動外収益	15	15	0	0	0	0
減	サービスマネジメント活動外収益計(4)	2,417,125	1,817,625	0	588,800	700	0
の	0033 支払利息	3,561,452	2,378,354	45,772	907,764	229,562	0
部	0038 その他のサービスマネジメント活動外費用	1,242,591	665,814	0	331,340	245,437	0
		781,742	781,742	0	0	0	0
	サービスマネジメント活動外費用計(5)	2,024,333	1,447,556	0	331,340	245,437	0
	サービスマネジメント活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,537,119	930,798	45,772	576,424	△15,875	0
特 別 増 減	0106 拠点区分間繰入金収益	△10,268,380	△8,131,118	△5,447,195	4,854,321	△1,544,388	0
の	特別収益計(8)	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0
部		20,000,000	20,000,000	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0
繰 越	前期繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,731,620	11,868,882	△5,447,195	4,854,321	△1,544,388	0
当 期	当期繰越活動増減差額(12)	△64,556,577	△102,063,558	△1,944,698	5,432,923	34,038,756	0
活 動	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△54,804,957	△90,194,676	△7,391,893	10,287,244	32,494,368	0
増	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
差 額	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
の		△54,804,957	△90,194,676	△7,391,893	10,287,244	32,494,368	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△54,804,957	△90,194,676	△7,391,893	10,287,244	32,494,368	0

