

令和 3 年度
決 算 報 告 書

社会福祉法人マザアス

令和3年度 決算報告書 目次

【書類名称】	【様式名】	【頁】
【法人決算報告書】		
(法人単位決算報告書)		
1 監事監査報告書		
2 財産目録		
3 資金収支計算書	第1号の1様式	
4 事業活動計算書	第2号の1様式	
5 貸借対照表	第3号の1様式	
6 資金収支内訳書	第1号の2様式	
7 事業活動内訳書	第2号の2様式	
8 貸借対照表内訳書	第3号の2様式	
9 財務諸表に対する注記 (法人全体用)		
拠点区分の計算書類		
(本部拠点区分)		
10 資金収支計算書	第1号の4様式	
11 事業活動計算書	第2号の4様式	
12 貸借対照表	第3号の4様式	
13 財務諸表に対する注記		
(東久留米拠点区分 決算報告書)		
14 資金収支計算書	第1号の4様式	
15 事業活動計算書	第2号の4様式	
16 貸借対照表	第3号の4様式	
17 財務諸表に対する注記		
(日野拠点区分 決算報告書)		
18 資金収支計算書	第1号の4様式	
19 事業活動計算書	第2号の4様式	
20 貸借対照表	第3号の4様式	
21 財務諸表に対する注記		
(新宿拠点区分 決算報告書)		
22 資金収支計算書	第1号の4様式	
23 事業活動計算書	第2号の4様式	
24 貸借対照表	第3号の4様式	
25 財務諸表に対する注記		
(付属明細書)		
26 借入金明細書	別紙①	
27 寄付金収益明細書	別紙②	
28 補助金事業等収益明細書	別紙③	
29 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙④	
29 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書	別紙④	
19 基本金明細書	別紙⑤	
20 国庫補助金等特別積立金明細書	別紙⑥	
(本部拠点区分 付属明細書)		
21 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	
22 引当金明細書	別紙2	(該当無し)
23 事業活動内訳書	別紙4	(省略)
24 積立金・積立資産明細書	別紙⑧	(該当無し)
(東久留米拠点区分 決算付属明細書)		
25 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	
26 引当金明細書	別紙2	
27 事業活動内訳書	別紙4	
28 積立金・積立資産明細書	別紙⑧	(該当無し)

(日野拠点区分 決算付属明細書)

- 29 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
- 30 引当金明細書
- 31 事業活動内訳書
- 32 積立金・積立資産明細書

別紙1
別紙2
別紙4
別紙⑧

(新宿拠点区分 決算付属明細書)

- 33 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
- 34 引当金明細書
- 35 事業活動内訳書
- 36 積立金・積立資産明細書

別紙1
別紙2
別紙4
別紙⑧

(該当無し)

決算報告書

財 産 目 録

令和 4年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
小口現金	現金手元有高	—	—	運転資金	—	—	500,154
小口現金-総務課	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	—	—	6,703
普通預金①	三菱UFJ銀行日野市役所支店他	—	—	運転資金	—	—	651,637,144
普通預金②	三菱UFJ銀行日野市役所支店他	—	—	運転資金	—	—	32,041,724
普通預金④	三菱UFJ銀行日野市役所支店他	—	—	運転資金	—	—	234,453
普通預金⑤	三菱UFJ銀行日野市役所支店他	—	—	運転資金	—	—	28,751
	小計						684,453,929
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	—	—	235,632,872
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	—	—	85,211,682
	小計						320,844,554
未収金							
日野市	日野市	—	—	委託費等	—	—	6,248,847
職員	職員	—	—	職員給食費等	—	—	524,300
その他	日野市社会福祉協議会他	—	—	配食サービス等	—	—	3,044,980
	小計						9,818,127
未収補助金							
立替金	東京都他	—	—	新型コロナウイルス感染症助成金他	—	—	23,560,157
職員	職員	—	—	従事者共済会立替他	—	—	32,277
その他の利用者立替金	介護機材業者	—	—	利用者分立替	—	—	39,804
支払代行	—	—	—	—	—	—	18,808
病院関係	各病院	—	—	利用者支払代行費	—	—	279,822
その他の立替金	就労支援事業所他	—	—	釣銭残高他	—	—	102,136
	小計						472,847
前払金							
火災保険	ブロードマインド	—	—	火災保険料	—	—	1,510,691
	小計						1,510,691
前払費用							
その他の流動資産	日野ハウジング	—	—	事業所家賃他	—	—	6,503,426
徴収不能引当金	—	—	—	商品券	—	—	128,640
	東久留米事業所	—	—	利用者未収債権	—	—	△127,480
	流動資産合計						1,047,164,891
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	1994年	—	マザアス東久留米の運営	2,498,450,000	—	2,498,450,000
	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	1994年	—	マザアス東久留米の運営	—	—	—
	東京都日野市万願寺1丁目16番地1	1998年	—	マザアス日野の運営	—	—	—
	東京都日野市万願寺1丁目16番地2	1998年	—	マザアス日野の運営	—	—	—
	東京都日野市万願寺1丁目16番地3	2018年	—	マザアス日野の運営	—	—	—
	東京都東久留米市氷川台2丁目416番地1	1995年	—	マザアス東久留米の運営	—	—	—
建物							
	鉄筋コンクリート造陸屋根3階建	—	—	—	—	—	—
	東京都日野市万願寺1丁目16番地1、16番地2	1999年	—	マザアス日野の運営	—	—	—
	鉄筋コンクリート造陸屋根5階建	—	—	—	—	—	—
	東京都新宿区新宿7丁目21番地4	2010年	—	マザアス新宿の運営	—	—	—
	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	—	—	—	—	—	—
	基本財産合計						4,031,315,931
(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	185,135,255	167,144,993	17,990,262
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	17,293,915	470,343
車両運搬具	日産キャバベン他	1995年	—	利用者送迎用他	38,549,546	37,642,923	906,623
器具及び備品	介護用ベッド他	1995年	—	利用者利用物品他	321,372,556	260,137,589	61,234,967
有形リース資産	各拠点事業所	—	—	設備機器リース他	—	—	41,826,466
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	—	—	2,718,303
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	—	—	134,802,576
その他の積立資産	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	1,722,400	—	1,722,400
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						276,052,745
	固定資産合計						4,307,368,676
	資産合計						5,354,533,567
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	業者支払分他	—	—	—	—	—	84,219,443
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	—	—	—	—	—	23,824,000
1年以内返済予定リース債務	ソフトリース 他	—	—	—	—	—	14,946,529
預り金	—	—	—	—	—	—	—
健康保険料	社会保険料職員負担分	—	—	—	—	—	73,332
厚生年金保険料	社会保険料職員負担分	—	—	—	—	—	115,290
住民税	所得税	—	—	—	—	—	3,205,200
従事者共済会	従事者協議会	—	—	—	—	—	15,640
ひこばえ会	—	—	—	—	—	—	1,600
	小計						3,411,062
賞与引当金	当年度職員賞与引当金繰入	—	—	—	—	—	65,530,779
	流動負債合計						191,931,813
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	—	317,306,000
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	—	—	—	—	—	29,598,240
退職給付引当金	当期末在籍職員掛金繰入累計額	—	—	—	—	—	134,802,576
	固定負債合計						541,706,816
	負債合計						733,638,629
	差引純資産						4,620,894,938

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]

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	2,228,070,000	2,202,369,235	25,700,765
		0183 就労支援事業収入	3,000,000	3,342,998	△342,998
		0184 障害福祉サービス等事業収入	22,804,000	24,324,574	△1,520,574
		0197 その他の収入	1,368,000	1,909,536	△541,536
		0198 借入金利息補助金収入	608,000	584,928	23,072
		0199 経常経費寄附金収入	2,890,000	3,758,000	△868,000
		0200 受取利息配当金収入	4,000	0	4,000
		0201 その他の収入	15,196,000	15,147,022	48,978
		事業活動収入計(1)	2,273,940,000	2,251,436,293	22,503,707
	支出	0129 人件費支出	1,558,167,000	1,547,908,420	10,258,580
		0130 事業費支出	298,147,000	297,351,399	795,601
		0131 事務費支出	273,410,000	268,108,471	5,301,529
		0136 利用者負担軽減額	1,043,000	922,008	120,992
		0137 支払利息支出	2,217,000	2,197,501	19,499
0138 その他の支出		7,549,000	7,142,222	406,778	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		1,541,000	1,541,673	△673	
事業活動支出計(2)		2,142,074,000	2,125,171,694	16,902,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		131,866,000	126,264,599	5,601,401	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	499,000	4,584,740	△4,085,740
		施設整備等収入計(4)	499,000	4,584,740	△4,085,740
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,092,000	8,424,000	△2,332,000
		0144 固定資産取得支出	23,273,000	25,264,150	△1,991,150
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	25,162,000	24,953,016	208,984
		0147 その他の施設整備等による支出	43,000	43,000	0
		施設整備等支出計(5)	54,570,000	58,684,166	△4,114,166
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△54,071,000	△54,099,426	28,426
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	14,060,000	16,183,162	△2,123,162
		0222 拠点区分間繰入金収入	26,000,000	26,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)	40,060,000	42,183,162	△2,123,162
	支出	0152 積立資産支出	16,270,000	15,452,182	817,818
		0160 拠点区分間繰入金支出	26,000,000	26,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	42,270,000	41,452,182	817,818
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,210,000	730,980	△2,940,980
	予備費支出(10)		11,621,000	—	9,021,000
△2,600,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		66,564,000	72,896,153	△6,332,153	
前期末支払資金残高(12)			870,773,000	886,765,713	△15,992,713
当期末支払資金残高(11)+(12)			937,337,000	959,661,866	△22,324,866

事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	0056 介護保険事業収益	2,202,369,235	2,217,654,964	△15,285,729
		0074 就労支援事業収益	3,342,998	2,291,125	1,051,873
		0075 障害福祉サービス等事業収益	24,324,574	13,795,320	10,529,254
		0088 その他の収益	1,909,536	290,184	1,619,352
		0089 経常経費寄附金収益	3,758,000	3,472,700	285,300
		サービス活動収益計(1)	2,235,704,343	2,237,504,293	△1,799,950
	費 用	0015 人件費	1,548,052,544	1,555,565,053	△7,512,509
		0016 事業費	297,351,399	298,115,148	△763,749
		0017 事務費	268,338,485	272,996,454	△4,657,969
		0026 利用者負担軽減額	922,008	581,703	340,305
		0027 減価償却費	146,443,184	145,406,859	1,036,325
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,152,926	△86,318,333	△83,593
0030 徴収不能引当金繰入		127,480	1,541,673	△1,414,193	
サービス活動費用計(2)	2,174,082,174	2,187,888,557	△13,806,383		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61,622,169	49,615,736	12,006,433	
サービス活動外増減の部	収 益	0092 借入金利息補助金収益	584,928	1,713,025	△1,128,097
		0093 受取利息配当金収益	0	731	△731
		0098 その他のサービス活動外収益	15,147,022	15,346,729	△199,707
		サービス活動外収益計(4)	15,731,950	17,060,485	△1,328,535
	費 用	0033 支払利息	2,197,501	3,579,358	△1,381,857
		0038 その他のサービス活動外費用	7,142,222	5,661,569	1,480,653
		サービス活動外費用計(5)	9,339,723	9,240,927	98,796
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,392,227	7,819,558	△1,427,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		68,014,396	57,435,294	10,579,102	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,584,740	49,703,515	△45,118,775
		0106 拠点区分間繰入金収益	26,000,000	72,000,000	△46,000,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	30,584,741	121,703,515	△91,118,774
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	7	240,184	△240,177
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,584,740	49,703,515	△45,118,775
		0047 拠点区分間繰入金費用	26,000,000	72,000,000	△46,000,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		特別費用計(9)	30,584,748	121,943,699	△91,358,951
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7	△240,184	240,177	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		68,014,389	57,195,110	10,819,279	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		824,538,797	767,343,687	57,195,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		892,553,186	824,538,797	68,014,389
	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)		892,553,186	824,538,797	68,014,389

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	1,047,164,891	972,449,208	0006 流動負債	191,931,813	184,191,081
1111 現金預金	684,453,929	591,691,823	2112 事業未払金	84,219,443	82,912,520
1131 事業未収金	320,844,554	340,343,321	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	23,824,000	8,424,000
1132 未収金	9,818,127	8,344,271	2124 1年以内返済予定リース債務	14,946,529	23,886,238
1133 未収補助金	23,560,157	24,309,669	2132 預り金	3,411,062	4,312,648
1161 立替金	472,847	1,664,022	2152 貸与引当金	65,530,779	64,655,675
1162 前払金	1,510,691	3,140,127	0007 固定負債	541,706,816	578,242,502
1163 前払費用	6,503,426	4,369,008	2311 設備資金借入金	317,306,000	341,130,000
1191 その他の流動資産	128,640	128,640	2312 長期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000
1192 徴収不能引当金	△127,480	△1,541,673	2313 リース債務	29,598,240	40,542,774
0002 固定資産	4,307,368,676	4,425,433,111	2321 退職給付引当金	134,802,576	136,569,728
0003 基本財産	4,031,315,931	4,132,507,772	負債の部合計	733,638,629	762,433,383
1211 土地	2,498,450,000	2,498,450,000	純 資 産 の 部		
1212 建物	1,532,865,931	1,634,057,772	0009 基本金	234,192,000	234,192,000
0004 その他の固定資産	276,052,745	292,925,339	3111 基本金	234,192,000	234,192,000
1312 建物	17,990,262	23,673,211	0010 国庫補助金等特別積立金	3,483,233,555	3,565,801,742
1313 構築物	470,343	756,374	3211 国庫補助金等特別積立金	3,483,233,555	3,565,801,742
1315 車輦運搬具	906,623	833,542	0011 その他の積立金	10,916,197	10,916,197
1316 器具及び備品	61,234,967	50,603,267	3221 その他の積立金	10,916,197	10,916,197
1319 有形リース資産	41,826,466	60,164,439	0012 次期繰越活動増減差額	892,553,186	824,538,797
1321 権利	1,364,608	1,364,608	3311 次期繰越活動増減差額	892,553,186	824,538,797
1323 無形リース資産	2,718,303	4,264,573	3312 (うち当期活動増減差額)	68,014,389	57,195,110
1329 退職給付引当資産	134,802,576	136,569,728			
1332 その他の積立資産	10,916,197	10,916,197			
1333 差入保証金	1,722,400	1,679,400			
1341 その他の固定資産	2,100,000	2,100,000	純資産の部合計	4,620,894,938	4,635,443,736
資産の部合計	5,354,533,567	5,397,882,319	負債及び純資産の部合計	5,354,533,567	5,397,882,319
					△14,553,798
					△43,348,752

拠点区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

勘 定 科 目		法人本部	東久留米	日 野	新 宿	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入						
	0165 介護保険事業収入	0	829,203,918	1,014,000,676	359,164,641	0	2,202,369,235
	0183 就労支援事業収入	0	3,342,998	0	0	0	3,342,998
	0184 障害福祉サービス等事業収入	0	24,138,194	186,380	0	0	24,324,574
	0197 その他の収入	0	502,624	880,312	526,600	0	1,909,536
	0198 借入金利息補助金収入	0	187,740	397,188	0	0	584,928
	0199 経常経費寄附金収入	60,000	310,000	1,710,000	1,678,000	0	3,758,000
	0201 その他の収入	2,400	4,011,985	9,025,188	2,107,449	0	15,147,022
	事業活動収入計(1)	62,400	861,697,459	1,026,199,744	363,476,690	0	2,251,436,293
	支出						
	0129 人件費支出	19,600,842	579,861,769	683,756,659	264,689,150	0	1,547,908,420
	0130 事業費支出	0	117,646,527	133,405,307	46,299,565	0	297,351,399
	0131 事務費支出	4,856,513	121,957,056	107,713,868	33,581,034	0	268,108,471
	0136 利用者負担軽減額	0	32,957	889,051	0	0	922,008
	0137 支払利息支出	0	232,242	1,935,259	30,000	0	2,197,501
	0138 その他の支出	0	2,088,690	3,964,395	1,089,137	0	7,142,222
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	1,541,673	0	0	0	1,541,673
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	24,457,355	823,360,914	931,664,539	345,688,886	0	2,125,171,694
	収入						
	0204 施設整備等補助金収入	△24,394,955	38,336,545	94,535,205	17,787,804	0	126,264,599
	施設整備等収入計(4)	0	1,155,000	3,429,740	0	0	4,584,740
	支出						
	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	1,155,000	3,429,740	0	0	4,584,740
	0144 固定資産取得支出	0	2,016,000	6,408,000	0	0	8,424,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,340,300	11,062,050	6,861,800	0	25,264,150
	0147 その他の施設整備等による支出	225,280	2,791,752	21,153,356	782,628	0	24,953,016
	施設整備等支出計(5)	0	43,000	0	0	0	43,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	225,280	12,191,052	38,623,406	7,644,428	0	58,684,166
	収入						
	0214 積立資産取崩収入	△225,280	△11,036,052	△35,193,666	△7,644,428	0	△54,099,426
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	6,509,398	6,869,764	2,804,000	0	16,183,162
	その他の活動による収入計(7)	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000
	支出						
	0152 積立資産支出	26,000,000	6,509,398	6,869,764	2,804,000	0	42,183,162
その他の活動による収支	0160 拠点区分間繰入金支出	0	5,679,850	7,190,260	2,582,072	0	15,452,182
	拠点区分間繰入金支出計(8)	0	11,000,000	15,000,000	0	0	26,000,000

(単位:円)

拠点区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	東久留米	日 野	新 宿	内部取引消去	拠点区分合計
支: その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,000,000	△10,170,452	△15,320,496	221,928	0	730,980
当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)	1,379,765	17,130,041	44,021,043	10,365,304	0	72,896,153
前期末支払資金残高(11)	29,565,624	268,259,003	476,405,742	112,535,344	0	886,765,713
当期末支払資金残高(10)+(11)	30,945,389	285,389,044	520,426,785	122,900,648	0	959,661,866

拠点区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計	法人本部	東久留米	日 野	新 宿
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	2,202,369,235	0	829,203,918	1,014,000,676	359,164,641
	0074 就労支援事業収益	3,342,998	0	3,342,998	0	0
	0075 障害福祉サービス等事業収益	24,324,574	0	24,138,194	186,380	0
	0088 その他の収益	1,909,536	0	502,624	880,312	526,600
	0089 経常経費寄附金収益	3,758,000	60,000	310,000	1,710,000	1,678,000
	サービス活動収益計(1)	2,235,704,343	60,000	857,497,734	1,016,777,368	361,369,241
	0015 人件費	1,548,052,544	19,600,842	584,720,305	678,609,583	265,121,814
	0016 事業費	297,351,399	0	117,646,527	133,405,307	46,299,565
	0017 事務費	268,338,485	4,856,513	122,142,524	107,758,414	33,581,034
サービス活動外増減の部	0026 利用者負担軽減額	922,008	0	32,957	889,051	0
	0027 減価償却費	146,443,184	249,580	42,398,419	74,481,782	29,313,403
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△87,152,926	0	△26,653,050	△43,416,883	△17,082,993
	0030 徴収不能引当金繰入	127,480	0	0	127,480	0
	サービス活動費用計(2)	2,174,082,174	24,706,935	840,287,682	951,854,734	357,232,823
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,622,169	△24,646,935	17,210,052	64,922,634	4,136,418
	0092 借入金利息補助金収益	584,928	0	187,740	397,188	0
	0098 その他のサービス活動外収益	15,147,022	2,400	4,011,985	9,025,188	2,107,449
	サービス活動外収益計(4)	15,731,950	2,400	4,199,725	9,422,376	2,107,449
サービス活動外増減の部	0033 支払利息	2,197,501	0	232,242	1,935,259	30,000
	0038 その他のサービス活動外費用	7,142,222	0	2,088,690	3,964,395	1,089,137
	サービス活動外費用計(5)	9,339,723	0	2,320,932	5,899,654	1,119,137
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,392,227	2,400	1,878,793	3,522,722	988,312
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,014,396	△24,644,535	19,088,845	68,445,356	5,124,730
	0100 施設整備等補助金収益	4,584,740	0	1,155,000	3,429,740	0
	0106 拠点区分間繰入金収益	26,000,000	26,000,000	0	0	0
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	1	0
	特別増減差額計(8)	30,584,741	26,000,000	1,155,000	3,429,741	0

勘定科目		法人合計	法人本部	東久留米	日野	新宿
増減の部						
費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	0	0	7	0
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,584,740	0	1,155,000	3,429,740	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	26,000,000	0	11,000,000	15,000,000	0
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	1	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	30,584,748	1	12,155,000	18,429,747	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	25,999,999	△11,000,000	△15,000,006	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,014,389	1,355,464	8,088,845	53,445,350	5,124,730
	前期繰越活動増減差額(12)	824,538,797	31,748,650	333,450,488	514,144,616	△54,804,957
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	892,553,186	33,104,114	341,539,333	567,589,966	△49,680,227
	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(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		892,553,186	33,104,114	341,539,333	567,589,966	△49,680,227

拠点区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人全体区分				内部取引消去	法人合計
	法人本部	東久留米	日野	新 宿		
0001 流動資産	34,139,219	316,228,104	556,616,296	140,181,272	0	1,047,164,891
1111 現金預金	32,041,724	181,766,515	391,266,730	79,378,960	0	684,453,929
1131 事業未収金	0	123,334,979	141,547,861	55,961,714	0	320,844,554
1132 未収金	2,097,495	92,300	7,628,332	0	0	9,818,127
1133 未収補助金	0	7,926,957	11,632,200	4,001,000	0	23,560,157
1161 立替金	0	99,804	359,243	13,800	0	472,847
1162 前払金	0	1,003,625	507,066	0	0	1,510,691
1163 前払費用	0	2,003,924	3,673,704	825,798	0	6,503,426
1191 その他の流動資産	0	0	128,640	0	0	128,640
1192 徴収不能引当金	0	0	△127,480	0	0	△127,480
0002 固定資産	2,158,725	2,150,833,958	1,817,473,090	336,902,903	0	4,307,368,676
0003 基本財産	0	2,071,272,599	1,649,468,766	310,574,566	0	4,031,315,931
1211 土地	0	1,526,900,000	971,550,000	0	0	2,498,450,000
1212 建物	0	544,372,599	677,918,766	310,574,566	0	1,532,865,931
0004 その他の固定資産	2,158,725	79,561,359	168,004,324	26,328,337	0	276,052,745
1312 建物	0	3,229,663	14,760,599	0	0	17,990,262
1313 構築物	0	4	470,339	0	0	470,343
1315 車輛運搬具	0	55,004	851,618	1	0	906,623
1316 器具及び備品	58,725	19,567,788	31,208,632	10,399,822	0	61,234,967
1319 有形リース資産	0	2,482,433	37,451,483	1,892,550	0	41,826,466
1321 権利	0	927,808	436,800	0	0	1,364,608
1323 無形リース資産	0	13	2,718,290	0	0	2,718,303
1329 退職給付引当資産	0	51,576,246	69,190,366	14,035,964	0	134,802,576
1332 その他の積立資産	0	0	10,916,197	0	0	10,916,197
1333 差入保証金	0	1,722,400	0	0	0	1,722,400
1341 その他の固定資産	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000
資産の部合計	36,297,944	2,467,062,062	2,374,089,386	477,084,175	0	5,354,533,567
0006 流動負債	3,193,830	66,315,941	77,697,682	44,724,360	0	191,931,813
2112 事業未払金	0	30,821,820	36,116,999	17,280,624	0	84,219,443
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,016,000	6,408,000	15,400,000	0	23,824,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	712,988	13,619,741	613,800	0	14,946,529
2132 預り金	3,193,830	17,240	199,992	0	0	3,411,062
2152 賞与引当金	0	32,747,893	21,352,950	11,429,936	0	65,530,779

拠点区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	法人全体区分				内部取引消去	法 人 合 計
	法人本部	東久留米	日 野	新 宿		
0007 固定負債						
2311 設備資金借入金	0	87,785,704	255,406,398	198,514,714	0	541,706,816
2312 長期運営資金借入金	0	34,440,000	159,666,000	123,200,000	0	317,306,000
2313 リース債務	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000
2321 退職給付引当金	0	1,769,458	26,550,032	1,278,750	0	29,598,240
負債の部合計	3,193,830	51,576,246	69,190,366	14,035,964	0	134,802,576
0009 基本金	0	154,101,645	333,104,080	243,239,074	0	733,638,629
3111 基本金	0	234,192,000	0	0	0	234,192,000
0010 国庫補助金等特別積立金	0	234,192,000	0	0	0	234,192,000
3211 国庫補助金等特別積立金	0	1,837,229,084	1,462,479,143	183,525,328	0	3,483,233,555
0011 その他の積立金	0	1,837,229,084	1,462,479,143	183,525,328	0	3,483,233,555
3221 その他の積立金	0	0	10,916,197	0	0	10,916,197
0012 次期繰越活動増減差額	0	0	10,916,197	0	0	10,916,197
3311 次期繰越活動増減差額	33,104,114	341,539,333	567,589,966	△49,680,227	0	892,553,186
3312 (うち当期活動増減差額)	33,104,114	341,539,333	567,589,966	△49,680,227	0	892,553,186
純資産の部合計	1,355,464	8,088,845	53,445,350	5,124,730	0	68,014,389
負債及び純資産の部合計	33,104,114	2,412,960,417	2,040,985,306	183,845,101	0	4,620,894,938
	36,297,944	2,567,062,062	2,374,089,386	377,084,175	0	5,354,533,567

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、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。

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	1,634,057,772	0	101,191,841	1,532,865,931
合 計	4,132,507,772	0	101,191,841	4,031,315,931

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）	1,532,865,931円
合 計	4,031,315,931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	341,130,000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	3,580,365,267	1,532,865,931
建物（その他）	185,135,255	167,144,993	17,990,262
構築物	17,764,258	17,293,915	470,343
車両運搬具	38,549,546	37,642,922	906,624
器具及び備品	321,372,556	260,137,583	61,234,973
その他	210,286,954	165,742,184	44,544,770
その他固定資産（無形）	11,234,608	9,870,000	1,364,608
財産目録及び貸借対照表と注記の当期末残高 の相違は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	8,396,024,375	4,238,196,864	4,157,827,511

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	320,844,554	127,480	320,717,074
未収金	9,818,127	0	9,818,127
未収補助金	23,560,157	0	23,560,157
合 計	354,222,838	127,480	354,095,358

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

12. 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

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

会計方針に係る事項

17. 計算関係書類は、前会計年度と同一の会計方針に基づき作成しており、重要な会計方針は計算関係書類に適切に注記しております。

全般的事項

18. 計算関係書類及び財産目録の資産又は負債の計上額や表示に重要な影響を及ぼす事業計画や意思はありません。
19. 契約不履行の場合に計算関係書類及び財産目録に重要な影響を及ぼす契約諸条項は、全て遵守しております。
20. 所管官庁等からの指摘・勧告等で計算関係書類及び財産目録に重要な影響を与える事項はありません。
21. 当期において認識している内部統制の整備及び運用上の不備については、期中では正されたものを含め、全て貴監査法人に開示しております。

拠点区分の設定及び共通経費の按分

22. 計算関係書類作成の基礎となる拠点区分の設定及び共通経費の按分は、当社会福祉法人が実施する事業の会計管理の実態を勘案した上で、適正に行われています。

資産

23. 計算関係書類に注記しているものを除き、所有権に制約がある重要な資産はありません。

負債及び偶発債務

24. 計算関係書類及び財産目録の作成に関連すると認識している全ての債務又は偶発債務は、保証に係るものも含め、文書によるものも口頭によるものも貴監査法人に提示しており、また、計算関係書類及び財産目録に適切に計上しております。

純資産

25. 基本金の取崩しについては、計算関係書類に適切に計上及び注記しております。
26. 国庫補助金等特別積立金の取崩しについては、計算関係書類に適切に計上及び注記しております。

以 上