

## 2021年度 事業報告書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人 地域福祉マリーナ

## 1 事業の成果

- ・新型コロナ蔓延の中で安定した運営を行うべく、発熱等あった場合の速やかなPCR検査の実施、抗原定性検査キットの積極的活用、ワクチン前倒し接種の申請等を実施し、利用者の感染を防ぐことが出来た。
- ・重度化、高齢化に対応したGHとするべくスタッフに社外研修を受講してもらうことで、体制強化加算や重度障がい者支援加算等に繋がるようなスタッフの支援力の底上げを行う事が出来た。
- ・スタッフが安心して業務を遂行出来る様、福利厚生の一環としてカウンセリングを行えるようにした。
- ・ZOOM等を用いることで、虐待防止研修や防災研修等を滞りなく実施することが出来た。

## 2 事業の実施に関する事項

## (1) 特定非営利活動に係る事業

| 事業名         | 事業内容                   | 実施日        | 実施場所                                   | 従事者の人数 | 受益対象者の範囲及び人数    | 事業費の金額<br>(千円) |
|-------------|------------------------|------------|----------------------------------------|--------|-----------------|----------------|
| 障害者福祉サービス事業 | 知的障がい者のグループホーム事業の運営    | 通年         | 緑町マリーナ<br>下保谷マリーナ<br>田無町マリーナ<br>北町マリーナ | 40名    | 契約している知的障がい者21名 | 80,190         |
| 移動支援事業      | 単独またはグループでの知的障がい者の余暇活動 | 主に<br>上口祝口 | 都内周辺                                   | 25名    | 契約している知的障がい者35名 | 6,203          |
|             |                        |            |                                        |        |                 | 計 86,393       |
|             |                        |            |                                        |        |                 |                |

## (2) その他の事業

| 事業名 | 事業内容 | 実施日 | 実施場所 | 従事者の人数 | 事業費の金額<br>(千円) |
|-----|------|-----|------|--------|----------------|
|     |      |     |      |        |                |
|     |      |     |      |        |                |
|     |      |     |      |        |                |

## 2021年度活動計算書

2021年4月1日～2022年3月31日

| 科 目          | 決算実績       | 備 考 |
|--------------|------------|-----|
| I 経常収益       |            |     |
| 会費収入         | 65,000     |     |
| 事業収入         |            |     |
| グループホーム事業収入  |            |     |
| 訓練等給付金収入     | 71,850,091 |     |
| 家賃収入         | 11,616,000 |     |
| グループホーム事業収入計 | 83,466,091 |     |
| 移動支援事業収入     | 6,564,222  |     |
| 事業収入計        | 90,030,313 |     |
| 補助金等収入       |            |     |
| 地方公共団体補助金収入  | 5,072,758  |     |
| 受取民間助成金      | 130,000    |     |
| 寄付金収入        | 9,000      |     |
| 雑収入          | 33,267     |     |
| 経常収益計        | 95,340,338 |     |
| II 経常費用      |            |     |
| 事業費          |            |     |
| 人件費          |            |     |
| 給料手当         | 57,347,514 |     |
| 通勤費          | 1,573,910  |     |
| 法定福利費        | 4,180,980  |     |
| 福利厚生費        | 3,857,751  |     |
| 人件費計         | 66,960,155 |     |
| その他経費        |            |     |
| 送迎委託料        | 2,172,900  |     |
| 消耗什器備品費      | 1,541,591  |     |
| 消火設備等維持費     | 520,212    |     |
| 修繕費          | 697,170    |     |
| 行事費          | 117,474    |     |
| 新聞図書費        | 42,189     |     |
| 研修費          | 401,735    |     |
| 支払地代家賃       | 9,144,000  |     |
| 駐車場代         | 132,000    |     |
| 減価償却費        | 4,164,243  |     |
| 繰延資産償却費      | 499,680    |     |
| その他経費計       | 19,433,194 |     |
| 事業費計         | 86,393,349 |     |
| 管理費          |            |     |
| 会議費          | 67,380     |     |
| 旅費交通費        | 58,096     |     |
| 通信運搬費        | 218,022    |     |
| 事務用品費        | 539,110    |     |
| 水道光熱費        | 259,013    |     |
| 保険料          | 583,280    |     |
| 諸会費          | 9,000      |     |
| 諸謝金          | 120,000    |     |
| 支払報酬         | 654,000    |     |
| 租税公課         | 70,000     |     |
| 支払手数料        | 210,212    |     |
| 雑費           | 316,856    |     |
| 管理費計         | 3,104,969  |     |
| 経常費用計        | 89,498,318 |     |
| 当期経常増減額      | 5,842,020  |     |
| その他営業外費用     | 0          |     |
| 当期正味財産増減額    | 5,842,020  |     |
| 前期繰越正味財産額    | 58,233,356 |     |
| 期末正味財産合計額    | 64,075,376 |     |

2021年度 貸借対照表  
2022年3月31日現在

(円)

| 科 目        | 金 額        |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| 資産の部       |            |            |            |
| 流動資産       |            |            |            |
| 現金         | 27,976     |            |            |
| 普通預金       | 20,140,882 |            |            |
| 定期積金       | 900,000    |            |            |
| 定期預金       | 4,207,023  |            |            |
| 未収金        | 16,640,365 |            |            |
| 仮払金        | 143,300    |            |            |
| 流動資産合計     |            | 42,059,546 |            |
| 固定資産       |            |            |            |
| 建物         | 10,444,178 |            |            |
| 構築物        | 372,095    |            |            |
| 建物付属設備     | 15,998,810 |            |            |
| 什器備品       | 161,118    |            |            |
| 繰延資産       | 591,600    |            |            |
| 敷金         | 883,000    |            |            |
| 出資金        | 10,000     |            |            |
| 固定資産合計     |            | 28,460,801 |            |
| 資産合計       |            |            | 70,520,347 |
| 負債の部       |            |            |            |
| 流動負債       |            |            |            |
| 未払金        | 5,093,669  |            |            |
| 預り金        | 1,351,302  |            |            |
| 流動負債合計     |            | 6,444,971  |            |
| 固定負債       |            |            |            |
| 長期借入金      | 0          |            |            |
| 固定負債合計     |            | 0          |            |
| 負債合計       |            |            | 6,444,971  |
| 正味財産の部     |            |            |            |
| 正味財産期首残高   |            | 58,233,356 |            |
| 当期正味財産増減額  |            | 5,842,020  |            |
| 正味財産合計     |            |            | 64,075,376 |
| 負債及び正味財産合計 |            |            | 70,520,347 |

## 2021年度 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 地域福祉マリーナ

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法による定額法で償却しています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

### 2. 事業費の内訳

円

| 科 目     | グループホーム事業  | 移動支援事業    | 事業部門計      |
|---------|------------|-----------|------------|
| 事業費     |            |           |            |
| 人件費     |            |           |            |
| 給料・手当   | 52,186,719 | 5,160,795 | 57,347,514 |
| 通勤費     | 1,443,275  | 130,635   | 1,573,910  |
| 福利厚生費   | 7,371,517  | 667,214   | 8,038,731  |
| 人件費計    | 61,001,511 | 5,958,644 | 66,960,155 |
| その他経費   |            |           | 0          |
| 消耗什器備品費 | 1,541,591  |           | 1,541,591  |
| 支払家賃    | 9,014,520  | 129,480   | 9,144,000  |
| 減価償却費   | 4,549,500  | 114,423   | 4,663,923  |
| その他     | 4,083,680  |           | 4,083,680  |
| その他経費計  | 19,189,291 | 243,903   | 19,433,194 |
| 事業費計    | 80,190,802 | 6,202,547 | 86,393,349 |

### 3. 固定資産の増減内訳

円

|        | 期首取得価額     | 取得 | 減少 | 期末取得価額     | 減価償却累計額    | 期末帳簿価額     |
|--------|------------|----|----|------------|------------|------------|
| 建物     | 31,255,961 | 0  | 0  | 31,255,961 | 20,811,783 | 10,444,178 |
| 構築物    | 4,170,600  | 0  | 0  | 4,170,600  | 3,798,505  | 372,095    |
| 建物付属設備 | 24,680,000 | 0  | 0  | 24,680,000 | 8,681,190  | 15,998,810 |
| 什器備品   | 1,916,520  | 0  | 0  | 1,916,520  | 1,755,402  | 161,118    |
| 一括償却資産 | 2,009,043  | 0  | 0  | 2,009,043  | 2,009,043  | 0          |
| 繰延資産   | 2,923,200  | 0  | 0  | 2,923,200  | 2,331,600  | 591,600    |
| 敷金     | 883,000    | 0  | 0  | 883,000    | 0          | 883,000    |
| 出資金    | 10,000     | 0  | 0  | 10,000     | 0          | 10,000     |
| 合計     | 67,848,324 | 0  | 0  | 67,848,324 | 39,387,523 | 28,460,801 |

### 4. 借入金の増減内訳

円

|    | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 |
|----|------|------|------|------|
| 役員 | 0    | 0    | 0    | 0    |

### 5. 役員及び近親者との取引

円

|        |           |
|--------|-----------|
| 支払地代家賃 | 1,560,000 |
|--------|-----------|

## 2021年度財産目録

2022年3月31日 現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |                          | 摘要                |            |            | 金額         |            |            |
|---------|--------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 流動資産    | 現金                       |                   |            |            |            | 27,976     |            |
|         | 普通預金                     |                   |            |            |            |            |            |
|         | 三菱UFJ                    |                   |            |            | 302,470    |            |            |
|         | 多摩信用金庫                   |                   |            |            | 19,041,181 |            |            |
|         | 東京厚生信用組合                 |                   |            |            | 501,086    |            |            |
|         | 楽天銀行                     |                   |            |            | 296,145    | 20,140,882 |            |
|         | 定期積金                     | 東京厚生信用組合          |            |            |            | 900,000    |            |
|         | 定期預金                     | 東京厚生信用組合          |            |            |            | 4,207,023  |            |
|         | 未収金                      |                   |            |            |            |            |            |
|         |                          | 2/3月分訓練等給付金(国保連宛) |            |            | 10,749,170 |            |            |
|         | 2/3月分移動支援請求額(西東京市、練馬区他宛) |                   |            | 4,343,109  |            |            |            |
|         |                          |                   |            |            | 1,548,086  | 16,640,365 |            |
|         | 仮払金                      | 楽天デビットカード不正利用     |            |            |            | 143,300    |            |
| 流動資産合計  |                          |                   |            |            |            |            | 42,059,546 |
| 固定資産    |                          | 資産名               | 取得価格       | 減価償却累計     | 帳簿価格       |            |            |
|         | 建物                       | 緑町建物              | 31,255,961 | 20,811,783 | 10,444,178 | 10,444,178 |            |
|         | 構築物                      | 緑町スクリプラー          | 3,150,000  | 3,149,999  | 1          |            |            |
|         |                          | 下保谷消防工事           | 1,020,600  | 648,506    | 372,094    |            |            |
|         |                          | 小計                | 4,170,600  | 3,798,505  | 372,095    | 372,095    |            |
|         | 建物付属設備                   | 下保谷改装費            | 24,680,000 | 8,681,190  | 15,998,810 | 15,998,810 |            |
|         | 什器備品                     | 緑町                | 1,916,520  | 1,755,402  | 161,118    | 161,118    |            |
|         | 繰延資産                     | 下保谷北町開設前の家賃他      |            |            |            | 591,600    |            |
|         | 敷金                       | ベストライフ(有)(下保谷、北町) |            |            |            | 883,000    |            |
|         | 出資金                      | 東京厚生信用組合          |            |            |            | 10,000     |            |
| 固定資産合計  |                          |                   |            |            |            |            | 28,460,801 |
| 資産合計    |                          |                   |            |            |            |            | 70,520,347 |
| 流動負債    | 未払金                      | 職員の給与他            |            |            | 4,737,670  |            |            |
|         |                          | その他               |            |            | 355,999    | 5,093,669  |            |
|         | 預り金                      |                   |            |            |            |            |            |
|         | 住民税                      | 12～3月             |            |            | 342,000    |            |            |
|         | 食材費等経費                   | 入居者からの預り金(4月分)    |            |            | 943,400    |            |            |
|         | 家族会                      |                   |            |            | 65,902     | 1,351,302  |            |
| 流動負債合計  |                          |                   |            |            |            |            | 6,444,971  |
| 負債合計    |                          |                   |            |            |            |            | 6,444,971  |
| 正味財産合計  |                          |                   |            |            |            |            | 64,075,376 |

## 2021年度 年間役員名簿

2021年4月1日から2022年3月31日まで

特定非営利活動法人 地域福祉マリーナ

| 役 名 | 氏 名   |  | 就任期間                     | 報酬を受けた<br>期 間            |
|-----|-------|--|--------------------------|--------------------------|
| 理事  | 角田 勇  |  | 2021年4月1日<br>～2022年3月31日 | 2021年4月1日<br>～2022年3月31日 |
| 理事  | 横田 忠夫 |  | 2021年4月1日<br>～2022年3月31日 | 無                        |
| 理事  | 桑原 亘  |  | 2021年4月1日<br>～2022年3月31日 | 無                        |
| 理事  | 黒澤 洋二 |  | 2021年4月1日<br>～2022年3月31日 | 無                        |
| 理事  | 橘爪 亮乃 |  | 2021年4月1日<br>～2022年3月31日 | 無                        |
| 監事  | 岡本 修  |  | 2021年4月1日<br>～2022年3月31日 | 無                        |
|     |       |  | 年 月 日<br>～ 年 月 日         | 年 月 日<br>～ 年 月 日         |
|     |       |  | 年 月 日<br>～ 年 月 日         | 年 月 日<br>～ 年 月 日         |
|     |       |  | 年 月 日<br>～ 年 月 日         | 年 月 日<br>～ 年 月 日         |
|     |       |  | 年 月 日<br>～ 年 月 日         | 年 月 日<br>～ 年 月 日         |
|     |       |  | 年 月 日<br>～ 年 月 日         | 年 月 日<br>～ 年 月 日         |

## 社員のうち10人以上の者の名簿

2022年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 地域福祉マリーナ

|    | 氏 名    |
|----|--------|
| 1  | 角田 勇   |
| 2  | 角田 明美  |
| 3  | 角田 京子  |
| 4  | 横田 忠夫  |
| 5  | 桑原 亘   |
| 6  | 橋本 佳子  |
| 7  | 上野 冬生  |
| 8  | 上野 公子  |
| 9  | 佐竹 炎   |
| 10 | 手塚 啓次  |
| 11 | 手塚 貴志代 |
| 12 | 尾崎 堅造  |