

2023年度 事業報告書

2023年4月1日から2024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

- ・昨年度の緑町サテライトに続き6月に下保谷サテライトを開設。緑町同様に今後を見据えた一人暮らしの練習の場としてサテライトをご利用頂き、社会生活に慣れて頂くための支援を主眼として行った。
- ・北町マリーナにおいては8月に近隣住民をお誘いし、納涼会を開催。焼きそばやフランクフルト等の屋台メニューや花火等を利用者と一緒に楽しんで頂く事で、障害者福祉に対するより一層のご理解を得られたと考えている。
- ・義務化に先立ち2023年度中に感染症対策委員会を設置。防災のBCP同様、今後の様々な状況においても利用者に安心してご利用頂けるサービスの土台をより強固に出来た。
- ・現場において専門性の高い支援をより良い質で提供するため、煩雑な事務を専門的に行う事務局とそのための新事務所を設立。支援に携わるスタッフや管理者の負担を軽減することで、利用者のみならず職員やスタッフにとっても働きやすい、より良い職場環境を目指す。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
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 下保谷マリーナ 田無町マリーナ 北町マリーナ ステップアップマリーナ	68名	契約している知的障がい者23名	94,780
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	主に土日祝日	都内周辺	33名	契約している知的障がい者38名	12,025
						計106,805

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	事業費の金額(千円)

2023年度活動計算書
2023年4月1日～2024年3月31日

円

科 目	予 算	決算実績	増減額
I 経常収益			
会費収入	76,000	63,000	-13,000
事業収入			
グループホーム事業収入			
訓練等給付金収入	85,200,000	84,654,748	-545,252
利用者負担収入	500,000	785,074	285,074
家賃収入	12,000,000	12,703,000	703,000
移動支援事業収入	9,600,000	12,797,238	3,197,238
事業収入計	107,300,000	110,940,060	3,640,060
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	2,500,000	4,821,595	2,321,595
受取民間助成金	200,000	327,000	127,000
寄付金収入	10,000	0	-10,000
雑収入	20,000	20,077	77
経常収益計	110,106,000	116,171,732	6,065,732
II 経常費用			
事業費			
人件費			
給料手当	68,740,000	72,456,224	3,716,224
通勤費	1,600,000	1,829,257	229,257
法定福利費	4,700,000	4,904,638	204,638
福利厚生費	2,000,000	2,020,428	20,428
人件費計	77,040,000	81,210,547	4,170,547
その他経費			
訪問看護委託費	1,700,000	1,749,000	49,000
送迎委託料	2,300,000	2,315,060	15,060
消耗什器備品費	2,300,000	2,271,240	-28,760
設備等維持費	600,000	483,912	-116,088
修繕費	1,000,000	2,485,369	1,485,369
行事費	1,000,000	1,013,493	13,493
新聞図書費	44,000	45,210	1,210
採用研修費	600,000	611,540	11,540
支払地代家賃	9,800,000	11,091,497	1,291,497
駐車場代	132,000	132,000	0
減価償却費	3,160,000	3,151,657	-8,343
繰延資産償却費	245,000	244,800	-200
その他経費計	22,881,000	25,594,778	2,713,778
事業費計	99,921,000	106,805,325	6,884,325
管理費			
会議費	30,000	71,383	41,383
旅費交通費	70,000	49,732	-20,268
通信運搬費	330,000	336,569	6,569
消耗品費	1,000,000	744,050	-255,950
水道光熱費	800,000	595,265	-204,735
保険料	600,000	621,212	21,212
諸会費	20,000	16,700	-3,300
諸謝金	220,000	240,000	20,000
支払報酬	900,000	1,271,315	371,315
租税公課	70,000	73,600	3,600
支払手数料	250,000	243,005	-6,995
雑費	500,000	288,288	-211,712
管理費計	4,790,000	4,551,119	-238,881
経常費用計	104,711,000	111,356,444	6,645,444
当期経常増減額	5,395,000	4,815,288	-579,712
その他営業外費用	0	0	0
当期正味財産増減額	5,395,000	4,815,288	-579,712
前期繰越正味財産額	73,526,513	73,526,513	0
期末正味財産合計額	78,921,513	78,341,801	-579,712

2023年度貸借対照表
2024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	21,013,959		
定期積金	800,000		
定期預金	23,108,480		
未収金	19,325,996		
流動資産合計		64,276,411	
固定資産			
建物	7,856,184		
構築物	116,945		
建物付属設備	12,691,690		
什器備品	4		
繰延資産	102,000		
敷金	938,000		
出資金	10,000		
固定資産合計		21,714,823	
資産合計			85,991,234
負債の部			
流動負債			
未払金	6,318,531		
預り金	1,330,902		
流動負債合計		7,649,433	
固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			7,649,433
正味財産の部			
正味財産期首残高		73,526,513	
当期正味財産増減額		4,815,288	
正味財産合計			78,341,801
負債及び正味財産合計			85,991,234

2023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	61,661,802	10,794,422	72,456,224
通勤費	1,591,454	237,803	1,829,257
福利厚生費	6,024,807	900,259	6,925,066
人件費計	69,278,063	11,932,484	81,210,547
その他経費			
訪問看護委託費	1,749,000		1,749,000
消耗什器備品費	2,271,240		2,271,240
支払家賃	10,998,937	92,560	11,091,497
減価償却費	3,396,457		3,396,457
その他	7,086,584		7,086,584
その他経費計	25,502,218	92,560	25,594,778
事業費計	94,780,281	12,025,044	106,805,325

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	23,399,777	7,856,184
構築物	4,170,600	0	0	4,170,600	4,053,655	116,945
建物付属設備	24,680,000	0	0	24,680,000	11,988,310	12,691,690
什器備品	1,916,520	0	0	1,916,520	1,916,516	4
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	2,821,200	102,000
敷金	883,000	55,000	0	938,000	0	938,000
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
合計	67,848,324	55,000	0	67,903,324	46,188,501	21,714,823

4. 借入金の内訳

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
--------	-----------

2023年度財産目録

2024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	359,653				
		多摩信用金庫	19,756,905				
		東京厚生信用組合	601,252				
		楽天銀行	296,149		21,013,959		
	定期積金	東京厚生信用組合			800,000		
	定期預金	多摩信用金庫			16,500,000		
		東京厚生信用組合			6,608,480		
	未収金	2/3月分訓練等給付金(国保連宛)	11,985,473				
		2/3月分移動支援請求額(西東京市、練馬区他宛)	4,792,021				
		3月分入居者利用料他	2,548,502		19,325,996		
流動資産合計							64,276,411
固定資産	建物	資産名	取得価格	減価償却累計	帳簿価格		
		緑町建物	31,255,961	23,399,777	7,856,184	7,856,184	
		緑町スプリンクラー	3,150,000	3,149,999	1		
		下保谷消防工事	1,020,600	903,656	116,944		
	小計		4,170,600	4,053,655	116,945	116,945	
	建物付属設備	下保谷改装費	24,680,000	11,988,310	12,691,690	12,691,690	
	什器備品	緑町	1,916,520	1,916,516	4	4	
	繰延資産	北町開設前の家賃他				102,000	
	敷金	ベストライフ(有)(下保谷、北町)				938,000	
	出資金	東京厚生信用組合				10,000	
固定資産合計							21,714,823
資産合計							85,991,234
流動負債	未払金	職員の給与他	5,616,819				
		その他	701,712		6,318,531		
	預り金						
	住民税	12～3月	331,600				
	食材費等経費	入居者からの預り金(4月分)	943,400				
		家族会	55,902		1,330,902		
流動負債合計							7,649,433
負債合計							7,649,433
正味財産合計							78,341,801

2023年度 年間役員名簿

2023年4月1日から2024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 期 間
理事	角田 勇		2023年4月1日 ～2024年3月31日	無
理事	横田 忠夫		2023年4月1日 ～2024年3月31日	無
理事	桑原 亘		2023年4月1日 ～2024年3月31日	無
理事	橋爪 亮乃		2023年4月1日 ～2024年3月31日	無
理事	田辺 広子		2023年5月20日 ～2024年3月31日	無
監事	岡本 修		2023年4月1日 ～2024年3月31日	無
			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日
			年 月 日 ～ 年 月 日	年 月 日 ～ 年 月 日

社員のうち10人以上の者の名簿

2024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	渡辺 健次	
8	上野 冬生	
9	上野 公子	
10	佐竹 炎	
11	手塚 貴志代	
12	尾崎 堅造	