

2024年度 事業報告書

2024年4月1日から2025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

- ・引き続き感染対策に留意しつつ、オンラインミーティングツールであるZoom等も活用しながら事業を運営。ユニット毎のスタッフ会議等では日程等を調整することで参加者が増えるような工夫をした。また防災アドバイザーに法人の理事として加わってもらうことで、災害発生時の初期対応やBCP等より実践的な対応方法を法人全体として学ぶ事が出来た。
- ・下保谷マリーナにおいては男性常勤職員を迎え、新たに365日体制での運営を開始。
- ・週に一回は看護師にグループホームを訪問してもらい利用者の健康管理に携わって頂くと同時に、専門的な視点でのアドバイス頂き緊急時に備えることで、ご利用者やご家族様の安心につながっている。
- ・地域交流として夏祭り等季節の行事を企画しご近所の方々にもご参加頂いたり、西東京の市民祭りに参加する等を通じて、マリーナの事業運営についての地域の理解を得る事が出来たと考えている。

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	61名	契約している知的障がい者23名	100,594
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	40名	契約している知的障がい者42名	14,974
						計115,568

(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)

2024年度活動計算書
2024年4月1日～2025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	63,000	76,000	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	88,432,401	3,232,401
利用者負担収入	800,000	938,863	138,863
家賃収入	12,780,000	12,780,000	0
移動支援事業収入	13,000,000	15,939,610	2,939,610
事業収入計	111,780,000	118,090,874	6,310,874
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	4,500,000	5,549,286	1,049,286
受取民間助成金	200,000	345,000	145,000
寄付金収入	0	235,000	235,000
雑収入	20,000	46,878	26,878
経常収益計	116,563,000	124,343,038	7,780,038
II 経常費用			
事業費			
人件費			
給料手当	74,200,000	79,321,548	5,121,548
通勤費	1,900,000	2,167,541	267,541
法定福利費	5,000,000	5,259,784	259,784
福利厚生費	2,200,000	2,310,526	110,526
人件費計	83,300,000	89,059,399	5,759,399
その他経費			
訪問看護委託費	1,750,000	1,760,000	10,000
送迎委託料	2,315,000	2,318,348	3,348
消耗什器備品費	2,000,000	1,725,536	-274,464
設備等維持費	500,000	490,393	-9,607
修繕費	1,500,000	2,161,109	661,109
行事費	500,000	776,048	276,048
新聞図書費	45,000	44,800	-200
採用研修費	650,000	1,481,750	831,750
支払地代家賃	11,110,000	12,452,560	1,342,560
駐車場代	132,000	132,000	0
減価償却費	3,065,000	3,064,500	-500
繰延資産償却費	102,000	102,000	0
その他経費計	23,669,000	26,509,044	2,840,044
事業費計	106,969,000	115,568,443	8,599,443
管理費			
会議費	50,000	101,193	51,193
旅費交通費	50,000	58,685	8,685
通信運搬費	340,000	513,473	173,473
消耗品費	740,000	648,638	-91,362
水道光熱費	650,000	728,192	78,192
保険料	630,000	599,480	-30,520
諸会費	20,000	16,700	-3,300
諸謝金	240,000	101,000	-139,000
支払報酬	1,270,000	1,291,000	21,000
租税公課	74,000	114,200	40,200
支払手数料	250,000	274,321	24,321
雑費	280,000	342,105	62,105
管理費計	4,594,000	4,788,987	194,987
経常費用計	111,563,000	120,357,430	8,794,430
当期経常増減額	5,000,000	3,985,608	-1,014,392
その他営業外費用	0	53,825	53,825
当期正味財産増減額	5,000,000	3,931,783	-1,068,217
前期繰越正味財産額	78,341,801	78,341,801	0
期末正味財産合計額	83,341,801	82,273,584	-1,068,217

2024年度貸借対照表
2025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	25,906,969		
定期積金	900,000		
定期預金	21,912,153		
未収金	19,540,951		
流動資産合計		68,288,049	
固定資産			
土地	30,226,922		
建物	16,985,265		
建設仮勘定	1,292,500		
構築物	2		
建物付属設備	11,038,130		
什器備品	4		
敷金	458,000		
出資金	10,000		
固定資産合計		60,010,823	
資産合計			128,298,872
負債の部			
流動負債			
未払金	5,234,242		
預り金	1,791,046		
流動負債合計		7,025,288	
固定負債			
長期借入金	39,000,000		
固定負債合計		39,000,000	
負債合計			46,025,288
正味財産の部			
正味財産期首残高		78,341,801	
当期正味財産増減額		3,931,783	
正味財産合計			82,273,584
負債及び正味財産合計			128,298,872

2024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	66,135,852	13,185,696	79,321,548
通勤費	1,840,242	327,299	2,167,541
福利厚生費	6,427,194	1,143,116	7,570,310
人件費計	74,403,288	14,656,111	89,059,399
その他経費			
訪問看護委託費	1,760,000		1,760,000
消耗什器備品費	1,725,536		1,725,536
支払家賃	12,134,116	318,444	12,452,560
減価償却費	3,166,500		3,166,500
その他	7,404,448		7,404,448
その他経費計	26,190,600	318,444	26,509,044
事業費計	100,593,888	14,974,555	115,568,443

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
土地	0	30,226,922	0	30,226,922	0	30,226,922
建物	31,255,961	10,423,078	0	41,679,039	24,693,774	16,985,265
建設仮勘定	0	1,292,500	0	1,292,500	0	1,292,500
構築物	4,170,600	0	0	4,170,600	4,170,598	2
建物付属設備	24,680,000	0	0	24,680,000	13,641,870	11,038,130
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	2,923,200	0
敷金	883,000	55,000	480,000	458,000	0	458,000
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
合計	67,848,324	41,997,500	480,000	109,365,824	49,355,001	60,010,823

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
長期借入金	0	39,000,000	0	39,000,000
役員	0	0	0	0
合計	0	39,000,000	0	39,000,000

5. 役員及び近親者との取引

円

支払地代家賃	1,560,000
--------	-----------

2024年度財産目録

2025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	163,998				
		多摩信用金庫	24,769,644				
		東京厚生信用組合	676,991				
		楽天銀行	296,336		25,906,969		
	定期積金	東京厚生信用組合			900,000		
	定期預金	多摩信用金庫	16,503,494				
		東京厚生信用組合	5,408,659		21,912,153		
	未収金	2/3月分訓練等給付金(国保連宛)	12,331,361				
		2/3月分移動支援請求額(西東京市、練馬区他宛)	4,003,893				
		3月分入居者利用料他	3,205,697		19,540,951		
流動資産合計							68,288,049
固定資産	土地	資産名	取得価格	減価償却累計	帳簿価格		
		下保谷土地	30,226,922	0	30,226,922	30,226,922	
	建物	緑町建物	31,255,961	24,693,774	6,562,187		
		下保谷建物	10,423,078	0	10,423,078	16,985,265	
	建設仮勘定 構築物	設計費	1,292,500	0	1,292,500	1,292,500	
		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	1,020,599	1		
		小計	4,170,600	4,170,598	2	2	
	建物付属設備	下保谷改装費	24,680,000	13,641,870	11,038,130	11,038,130	
	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				0	
	敷金	ベストライフ(有)(北町 他)				458,000	
	出資金	東京厚生信用組合				10,000	
固定資産合計							60,010,823
資産合計							128,298,872
流動負債	未払金	職員の給与他	5,178,103				
		その他	56,139		5,234,242		
	預り金						
	源泉所得税		201,390				
	住民税	12～3月	535,700				
	社会保険料		105,054				
	食材費等経費	入居者からの預り金(4月分)	893,000				
	家族会		55,902		1,791,046		
流動負債合計							7,025,288
固定負債	長期借入金	下保谷購入	39,000,000				
固定負債合計							39,000,000
負債合計							46,025,288
正味財産合計							82,273,584

2024年度 年間役員名簿

2024年4月1日から2025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		2024年4月1日 ～2025年3月31日	無
理事	横 田 忠夫		2024年4月1日 ～2025年3月31日	無
理事	橋 爪 亮乃		2024年4月1日 ～2025年3月31日	無
理事	田 辺 広子		2024年4月1日 ～2025年3月31日	無
理事	小 野 修平		2024年6月30日 ～2025年3月31日	無
監事	岡 本 修		2024年4月1日 ～2025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

2025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	