

2025年度 事業報告書

2025年4月1日から2026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

- ・世間的にはコロナやインフルエンザ等の再度の蔓延が話題になったが、当法人としては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。支援現場での記録作成をタブレット等を用いる事でデジタル化し、データの一元化管理から請求等への一気通貫の流れを構築することで業務の軽減化に努めた。
- ・引き続き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をもらい緊急時に備えることで、ご利用者やご家族様が安心できる健康管理体制を維持している。
- ・地域交流として年末に餅つき等を企画しご近所のご家族にもご参加頂くことで、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。
- ・地域連携推進会議を開催し、関係団体や地域関係者、ご利用者様ご家族様、計39名にご参加頂いた。また地域連携推進委員の方々にはユニット公開日にお越し頂いた。

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(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	60名	契約している知的障がい者23名	106,372
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49名	17,568
						計123,941

(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(千円)

2025年度活動計算書
2025年4月1日～2026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	64,000	-12,000
事業収入			
グループホーム事業収入			
訓練等給付金収入	90,039,000	91,692,549	1,653,549
利用者負担収入	1,000,000	753,951	-246,049
家賃収入	12,780,000	12,722,000	-58,000
移動支援事業収入	16,000,000	18,893,035	2,893,035
事業収入計	119,819,000	124,061,535	4,242,535
補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	5,550,000	6,531,478	981,478
受取民間助成金	345,000	3,258,500	2,913,500
寄付金収入	0	0	0
雑収入	20,000	123,502	103,502
経常収益計	125,810,000	134,039,015	8,229,015
II 経常費用			
事業費			
人件費			
給料手当	80,000,000	85,980,953	5,980,953
通勤費	2,200,000	1,866,228	-333,772
法定福利費	5,500,000	6,148,868	648,868
福利厚生費	2,700,000	2,564,050	-135,950
人件費計	90,400,000	96,560,099	6,160,099
その他経費			
訪問看護委託費	1,760,000	1,771,000	11,000
送迎委託料	2,500,000	2,363,560	-136,440
消耗什器備品費	2,000,000	3,829,366	1,829,366
設備等維持費	500,000	808,192	308,192
修繕費	1,500,000	1,137,382	-362,618
行事費	800,000	772,315	-27,685
新聞図書費	45,000	48,085	3,085
採用研修費	1,500,000	1,402,861	-97,139
支払地代家賃	9,600,000	9,256,300	-343,700
駐車場代	300,000	384,200	84,200
減価償却費	5,520,000	5,607,976	87,976
繰延資産償却費	0	0	0
その他経費計	26,025,000	27,381,237	1,356,237
事業費計	116,425,000	123,941,336	7,516,336
管理費			
会議費	100,000	97,837	-2,163
旅費交通費	60,000	48,364	-11,636
通信費	515,000	1,670,387	1,155,387
消耗品費	650,000	1,121,643	471,643
水道光熱費	730,000	569,790	-160,210
保険料	630,000	512,140	-117,860
諸会費	20,000	12,800	-7,200
諸謝金	150,000	80,000	-70,000
支払報酬	1,300,000	911,000	-389,000
租税公課	120,000	113,950	-6,050
支払手数料	280,000	329,760	49,760
雑費	350,000	217,672	-132,328
管理費計	4,905,000	5,685,343	780,343
経常費用計	121,330,000	129,626,679	8,296,679
当期経常増減額	4,480,000	4,412,336	-67,664
その他営業外費用	650,000	699,233	49,233
当期正味財産増減額	3,830,000	3,713,103	-116,897
前期繰越正味財産額	82,273,584	82,273,584	0
期末正味財産合計額	86,103,584	85,986,687	-116,897

2025年度貸借対照表
2026年3月31日現在

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	5,971		
普通預金	27,375,652		
定期積金	900,000		
定期預金	23,113,993		
未収金	23,372,569		
立替金	35,613		
流動資産合計		74,803,798	
固定資産			
土地	30,226,922		
建物	13,085,498		
建設仮勘定	1,292,500		
構築物	2		
建物付属設備	9,384,570		
車両運搬具	3,872,241		
什器備品	4		
敷金	366,000		
出資金	10,000		
固定資産合計		58,237,737	
資産合計			133,041,535
負債の部			
流動負債			
未払金	8,671,213		
預り金	943,635		
流動負債合計		9,614,848	
固定負債			
長期借入金	37,440,000		
固定負債合計		37,440,000	
負債合計			47,054,848
正味財産の部			
正味財産期首残高		82,273,584	
当期正味財産増減額		3,713,103	
正味財産合計			85,986,687
負債及び正味財産合計			133,041,535

2025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	71,029,144	14,951,809	85,980,953
通勤費	1,550,835	315,393	1,866,228
福利厚生費	7,240,435	1,472,483	8,712,918
人件費計	79,820,414	16,739,685	96,560,099
その他経費			
訪問看護委託費	1,771,000		1,771,000
消耗什器備品費	3,558,083	271,283	3,829,366
支払家賃	8,698,319	557,981	9,256,300
減価償却費	5,607,976		5,607,976
その他	6,916,595		6,916,595
その他経費計	26,551,973	829,264	27,381,237
事業費計	106,372,387	17,568,949	123,941,336

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	30,226,922	0	0	30,226,922	0	30,226,922
建物	41,679,039	0	0	41,679,039	28,593,541	13,085,498
建設仮勘定	1,292,500	0	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	15,295,430	9,384,570
車両運搬具	0	3,926,890	0	3,926,890	54,649	3,872,241
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	458,000	0	92,000	366,000	0	366,000
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
合計	109,365,824	3,926,890	92,000	113,200,714	54,962,977	58,237,737

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	39,000,000	0	1,560,000	37,440,000
役員	0	0	0	0
合計	39,000,000	0	1,560,000	37,440,000

5. 役員及び近親者との取引

円

支払地代家賃	1,560,000
--------	-----------

2025年度財産目録

2026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					5,971	
	普通預金	三菱UFJ	54,207				
		多摩信用金庫	26,204,971				
		東京厚生信用組合	819,596				
		楽天銀行	296,878		27,375,652		
	定期積金	東京厚生信用組合			900,000		
	定期預金	多摩信用金庫	16,503,774				
		東京厚生信用組合	6,610,219		23,113,993		
	未収金	2/3月分訓練等給付金(国保連宛)	13,775,869				
		2/3月分移動支援請求額(西東京市、練馬区他宛)	7,651,799				
		3月分入居者利用料他	1,980,514		23,408,182		
流動資産合計							74,803,798
固定資産		資産名	取得価格	減価償却累計	帳簿価格		
	土地	下保谷土地	30,226,922	0	30,226,922	30,226,922	
	建物	緑町建物	31,255,961	25,987,771	5,268,190		
		下保谷建物	10,423,078	2,605,770	7,817,308	13,085,498	
	建設仮勘定	設計費	1,292,500	0	1,292,500	1,292,500	
	構築物	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	15,295,430	9,384,570	9,384,570	
	車両運搬具	車両(セレナ)	3,926,890	54,649	3,872,241	3,872,241	
	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(株)(北町 他)				366,000	
	出資金	東京厚生信用組合				10,000	
固定資産合計							58,237,737
資産合計							133,041,535
流動負債	未払金	職員の給与他	8,349,582				
		その他	321,631		8,671,213		
	預り金						
	源泉所得税		-5,267				
	住民税		0				
	社会保険料		0				
	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		943,635		
流動負債合計							9,614,848
固定負債	長期借入金	下保谷購入	37,440,000				
固定負債合計							37,440,000
負債合計							47,054,848
正味財産合計							85,986,687

2025年度 年間役員名簿

2025年4月1日から2026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		2025年4月1日 ～2026年3月31日	無
理事	橋 爪 亮乃		2025年4月1日 ～2026年3月31日	無
理事	田 辺 広子		2025年4月1日 ～2026年3月31日	無
理事	小 野 修平		2025年4月1日 ～2026年3月31日	無
監事	岡 本 修		2025年4月1日 ～2025年5月31日	無
監事	穴 見 麗奈		2025年6月1日 ～2026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

2026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	橋本 佳子	
3	滝口 浩平	
4	広瀬 郁美	
5	横田 忠夫	
6	佐竹 炎	
7	上野 冬生	
8	上野 公子	
9	手塚 貴志代	
10	尾崎 堅造	
11	石塚 信雄	
12	鷲津 昌代	