

## 平成30年度 事業報告書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日まで)

特定非営利活動法人 ゆりかごネット

### I. 事業の成果

平成30年度は、ゆりかごネット設立15回目の決算となりました。事業種目は、平成26年度から介護事業と保育事業の2事業制に移行しており、事業全体の決算においては、当期収入合計106,702,509円、前年度120,172,625円で、▲13,470,116円の減収となりました。

また、当期支出合計106,032,893円、前年度105,477,511円で555,382円の増加となり、収支差引額は669,616円となり、昨年度の収支差引額14,025,498円を下回り、平成30年度を終了しました。

以下、各事業別の成果等について報告します。

まず、介護事業については、平成26年7月1日東近江市昭和町にて、通常規模型事業所を新築し新たにデイサービスセンターをスタートさせ、デイサービスセンター、および石塔デイサービスセンターの二事業所による通所介護事業を運営しております。

当期の介護事業収益は、介護サービス事業収益39,090,441円（前年度52,233,094円）で▲13,142,653円の減収となり、係る利用者負担金についても、8,024,923円（前年度9,820,233円）の▲1,795,310円の減収となりました。

次に、保育事業である「ほんわかホーム」は、平成28年4月から「子ども・子育て支援新制度」認可事業（地域型・小規模保育設置促進事業）による「小規模保育B型」の認可を受け、入所定員は11名（0～2歳）を保育士3人、栄養士・調理師を配置し、東近江市の待機児童対策の一翼を担っています。

また、平成28年3月21日から八日市北小学校に隣接した学童保育所、八日市北こどもの家（「ひだまりのお家」）は、東近江市指定管理制度により公設民営による管理運営をしております。

入所定員80人に対して、第1学童43人、第2学童43人の86人の入所となり、入所率が107%となっており、周辺の宅地分譲が進んでおり更に次年度においても、更に利用が増加することが見込まれます。

保育事業全体の収入額は、59,524,658円（前年度58,052,109円）、当期支出44,519,086円（前年度40,691,036円）、収支差引15,005,572円（17,361,073円）を次年度に繰越す決算となり、保育事業の運営の安定化に大きく寄与しています。

## II. 総会及び会議の開催

### 1) 通常総会

平成30年6月28日(木) 10時30分～

於) 学童保育所 ひだまりのお家 2階

- ・平成29年度事業報告・収支決算の承認
- ・平成30年度事業計画・収支予算案の審議・承認

### 2) 理事会の開催状況

第1回 平成30年 6月21日

第2回 平成30年 6月28日

第3回 平成30年 7月26日

第4回 平成30年 8月30日

第5回 平成30年10月25日

第6回 平成30年12月15日

第7回 平成31年 1月31日

第8回 平成31年 2月14日

## III. 契約・登記関係

### 1) 委託契約(東近江市指定管理業務)

- ①委託業務名称 ; 東近江市立八日市北こどもの家の管理運営業務
- ②履行期限 ; 平成30年4月1日から令和3年3月31日
- ③契約締結日 ; 平成30年4月1日

### 2) 借入金関係(滋賀銀行)

- ①借入期間 ; 平成26年4月28日～平成31年4月30日(5年返済)
- ②借入金額 ; 15,000,000円(年利1.2%)
- ③借入残額 ; 250,000円(平成31年3月31日現在)  
(令和元年5月7日付け完済)

### 3) 法務局法人登記

資産の総額の変更 ; 平成30年7月18日

## IV. その他事業

実施しなかった。

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

法人名：特定非営利活動法人 ゆりかごネット

事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	50,000	50,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	16,985	16,985
3. 受取助成金等		
保育受託金	16,716,130	
国保連交付金(介護職員処遇改善交付金)	409,000	
受取補助金	13,405,333	
受取助成金		30,530,463
4. 事業収益		
介護サービス事業収益	39,090,441	
利用者負担金	8,024,923	
保育料収益	28,977,006	
受託料収益		76,092,370
5. その他の収益		
受取利息	409	
雑収益	4	413
経常収益計		106,690,231
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	67,542,522	
雑給	27,000	
慰労金	44,209	
法定福利費	6,720,836	
福利厚生費	537,101	
人件費計	74,871,668	
(2) その他経費		
旅費交通費	294,340	
通信運搬費	569,692	
減価償却費	1,783,433	
消耗品費	1,839,735	
修繕費	608,428	
印刷製本費	150,197	
燃料費	1,131,679	
光熱水料費	2,392,934	
賃借料	2,655,300	
リース料	4,001,166	
保険料	670,612	
諸謝金	104,678	
研修費	296,610	
レク費	763,072	
租税公課	0	
食材料費	5,181,054	
教材費	232,422	
業務委託費	986,520	
雑費	1,179,815	
その他経費計	24,841,687	
事業費計		99,713,355
2. 管理費		
会議費		
租税公課	5,511,961	
支払利息	22,409	
広告宣伝費	425,329	
雑費	359,839	
管理費計		6,319,538
経常費用計		106,032,893
当期経常増減額		657,338
III. 経常外収益		
経常外収益計		0
IV. 経常外費用		
1. 固定資産除却損		0
2. 固定資産圧縮損		0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		657,338
法人税、住民税及び事業税		
事業引継		
当期正味財産増減額		657,338
前期繰越正味財産額		61,144,221
次期繰越正味財産額		61,801,559

## 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

法人名：特定非営利活動法人 ゆりかごネット  
事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金	589,911	
小口現金	0	
普通預金	42,584,858	
未収入金	7,044,354	
前払金	314,471	
立替金	0	
流動資産合計		50,533,594
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	15,442,792	
建物付属設備	3,064,186	
構築物	517,690	
車両運搬具	35,066	
什器備品	1	
ソフトウェア	123,120	
建設仮勘定	0	
有形固定資産計	19,182,855	
(2) 無形固定資産		
預託金	22,800	
無形固定資産計	22,800	
(3) 投資その他の資産		
出資金	7,000	
保証金	550,000	
投資その他の資産計	557,000	
固定資産合計		19,762,655
資産合計		70,296,249
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	7,854,679	
預り金	140,011	
流動負債合計		7,994,690
2. 固定負債		
長期借入金	500,000	
減価償却引当金	0	
固定負債合計		500,000
負債合計		8,494,690
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	61,144,221	
事業引継	0	
当期正味財産増減額	657,338	
正味財産合計		61,801,559
負債及び正味財産合計		70,296,249

修正後

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日決算

法人名：特定非営利活動法人ゆりかごネット

事業名：事業全体

科 目		金 額	
I	資 産 の 部		
流 動 資 産	預 金		
現 金	現金 (現金手元有り高)	371,541	
	保育現金 (現金手元有り高)	218,370	
普 通	滋賀銀行 八日市東支店	11,026,687	
	滋賀銀行 八日市東支店	31,558,171	
未 収 入	国民健康保険組合H31.2~3月分	6,581,161	
	利用者負担金収入H31..3月分	463,193	
前 払	松吉土地 借地料、家賃	141,400	
	小椋みさの駐車場	20,000	
	住井歯科 駐車場	24,000	
	運営協賛金、撤去費	65,000	
	大野促進社 駐車場	28,000	
	澤井清行 借地料	10,000	
	テクノミックス メールシステム料	3,240	
	警備保障システム	22,831	
流 動 資 産 合 計			50,533,594
固 定 資 産	生協	7,000	
基 本 財 産 合 計		7,000	
そ の 他 固 定 資 産	石塔デイ 建物 造作	582,167	
	第1デイ 建物 金属造	12,637,444	
	ほんわか 建物 リフォーム改修	2,223,181	
建 物 付 属 設 備	石塔デイ 電気設備 衛生設備 他	583,140	
	第1デイ 電気設備 衛生設備 他	2,061,254	
	ほんわかホーム 電気式床暖房	419,792	
構 築 物	第1デイ 外溝工事	517,690	
車 両 運 搬 具	第1デイ トヨタエース 1台	35,066	
什 器 備 品	第1デイ コピー機1台	1	
ソ フ ト ウ ェ ア	第1デイ	61,560	
	石塔デイ	61,560	
保 証 金	(株)松吉土地	550,000	
預 託 金	リサイクル料 トヨタエース	13,490	
	リサイクル料 ホンダライフ	9,310	
そ の 他 固 定 資 産 合 計		19,755,655	
固 定 資 産 合 計			19,762,655
資 産 合 計			70,296,249
II	負 債 の 部		
流 動 負 債	金		
未 払	給料未払分 3月分	3,924,981	
	給料未払分 3/21~31	1,512,024	
	期末賞与	2,049,906	
	生協コープ食材費	149,930	
	田中フーズ 食材費	135,068	
	コスモ 燃料代	79,459	
	タイヘイ(株) 食材費	3,311	
預 り	預り金 (職員・報酬の源泉税)	20,611	
	預り金 (職員・報酬の住民税)	119,400	
流 動 負 債 合 計			7,994,690

# 財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日決算

法人名：特定非営利活動法人ゆりかごネット

事業名：事業全体

科 目	金 額		
固 定 負 債 長 期 借 入 金 固 定 負 債 合 計 負 債 合 計 正 味 財 産	滋賀銀行 八日市東支店     500,000	500,000	. 8,494,690 61,801,559