

令和元年度事業報告書

(平成31年4月1日～令和2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

令和元年度は、ゆりかごネット設立16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84,396,228円、前年度10,690,231円で、▲22,294,003円の減収となりました。また、当期支出合計89,824,026円、前年度106,032,893円で16,208,867円の減少となり、収支差引額は▲5,427,798円となり、令和元年度の収支決算は、前年度の収支差引額669,616円から赤字の収支決算で、令和元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。

1) 通所介護事業ゆりかごネットデイサービスセンターおよび地域密着型石塔デイサービスセンターの運営事業

① ゆりかごネットデイサービスセンター

平成26年7月1日から、東近江市昭和町の住宅分譲地の一角に借地上に新たに新築し、通常規模型通所介護事業を運営しています。

平成31年6月1日に事業廃止した石塔デイサービスセンターの職員については、人事異動により当センター職員とした。

② ゆりかごネット石塔デイサービスセンター

本事業については、平成29年度滋賀県介護予防通所介護事業者への指導を受ける中で、職員体制等の運営体制についての指摘・指導指示を受けた。是正方法を検討する中で、新設開所以来今日まで、累積赤字が計上されてきた経緯等については、詳細が不明であった。

平成30年度において、利用登録者の拡大と人件費削減策を目標に努めたが、成果は少なくまた、新たな対応策による事業継続は困難と判断した。

このことについて、当法人理事会に諮り理事および監事の全員一致で、令和元年5月31日限りで事業廃止を決定された。

2) 保育事業

① 小規模保育所ほんわかホーム

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、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。

② 学童保育所「ひだまりのお家」

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したが、入所定員 80 名（2 クラス）を超える入所率になる中で、管理監督者である所長が急きよ退職となるなど、不十分な職員体制が続いており、学童保育所を利用する児童の安全に配慮した、育成指導の職員体制の状態でなくなりました。

児童の安全を確保した保育の現場にすることが急務と判断しました。

以上のことから、市の所管課に対して現状を報告し、継続運営が困難であることを訴え、市から「しみんふくしの家八日市」などと協議され、指定管理先として受諾され、当法人の指定解除を受けました。

II. 総会及び会議の開催

1) 通常総会

令和元年6月29日（土）10時30分～

於）学童保育所 ひだまりのお家 2階

- ・平成30年度事業報告・収支決算の承認
- ・令和元年度事業計画・収支予算案の審議・承認
- ・役員（理事）の選任および役員（監事）の選任

2) 理事会の開催状況

第1回 平成31年4月18日

第2回 令和 1年6月20日

第3回 令和 1年6月28日

第4回 令和 1年8月22日

第5回 令和 1年10月24日

第6回 令和 1年12月20日

第7回 令和 2年 2月27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31年4月1日から平成31年7月9日

③契約締結日；平成31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；0円（平成31年5月31日現在）

（令和元年5月7日付け完済）

IV. その他事業 実施しなかった。

活動計算書

平成31年4月1日から令和元年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	金額	金額
I. 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	44,000	44,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0	0	
3. 受取助成金等			
保育受託金	28,079,780		
国保連交付金(介護職員処遇改善交付金)	0		
受取補助金	3,331,998		
受取助成金		31,411,778	
4. 事業収益			
介護サービス事業収益	36,978,079		
利用者負担金	7,038,310		
保育料収益	8,804,305		
受託料収益		52,818,604	
5. その他の収益			
受取利息	373		
雑収益	121,383	121,756	
経常収益計			84,396,228
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	54,131,285		
雑給	0		
慰労金	261,244		
法定福利費	6,858,714		
福利厚生費	595,775		
人件費計	61,847,018		
(2) その他経費			
旅費交通費	205,129		
通信運搬費	414,236		
減価償却費	2,299,546		
消耗品費	1,339,848		
修繕費	1,277,443		
印刷製本費	25,007		
燃料費	1,132,236		
光熱水料費	1,611,223		
賃借料	2,768,000		
リース料	3,580,346		
保険料	571,413		
諸謝金	81,164		
研修費	121,760		
レク費	100,356		
租税公課	0		
食材料費	3,799,747		
教材費	331,317		
業務委託費	1,052,020		
雑費	3,868,208		
その他経費計	24,578,907		
事業費計		86,426,015	
2. 管理費			
会議費			
租税公課	1,564,856		
支払利息	295		
広告宣伝費	215,480		
雑費	452,093		
管理費計		2,232,704	
経常費用計			88,658,719
当期経常増減額			△ 4,262,491
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	1,165,307		0
2. 固定資産圧縮損			0
経常外費用計		1,165,307	1,165,307
税引前当期正味財産増減額			△ 5,427,798
法人税、住民税及び事業税			
事業引継			
当期正味財産増減額			△ 5,427,798
前期繰越正味財産額			61,001,559
次期繰越正味財産額			56,373,761

貸借対照表

令和2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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	384,153	
小口現金	0	
普通預金	34,583,658	
未収入金	6,475,692	
前払金	276,154	
立替金	0	
流動資産合計		41,719,657
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	13,985,996	
建物付属設備	2,168,401	
構築物	448,838	
車両運搬具	2,483,022	
什器備品	293,335	
ソフトウェア	0	
建設仮勘定	0	
有形固定資産計	19,379,592	
(2) 無形固定資産		
預託金	33,080	
無形固定資産計	33,080	
(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		19,969,672
資産合計		61,689,329
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	5,126,448	
預り金	189,120	
流動負債合計		5,315,568
2. 固定負債		
長期借入金	0	
減価償却引当金	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,315,568
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		61,801,559
事業引継		0
当期正味財産増減額		△5,427,798
正味財産合計		56,373,761
負債及び正味財産合計		61,689,329

修正後

財産目録

令和2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)	81,941	
	保育現金(現金手元有り高)	302,212	
普 通 預 金	滋賀銀行 八日市東支店	4,750,821	
	滋賀銀行 八日市東支店	29,754,240	
	ゆうちょ銀行	78,597	
未 収 入 金	国民健康保険組合R2.2~3月分	5,878,085	
	利用者負担金収入R2.2~3月分	597,607	
前 払 金	松吉土地 借地料、家賃	143,000	
	駐車場	20,000	
	住井齒科 駐車場	24,000	
	大野促進社 駐車場	8,000	
	山彦 借地料	20,000	
	借地料	50,000	
	警備保障システム	11,154	
流 動 資 産 合 計			41,719,657
固 定 資 産	生 協	7,000	
基 本 財 産 合 計		7,000	
そ の 他 固 定 資 産	第1デイ 建物 金属造	11,893,690	
建 物 付 属 設 備	ほんわか 建物 リフォーム改修	2,092,406	
	第1デイ 電気設備 衛生設備 他	1,787,109	
	ほんわかホーム 電気式床暖房	381,292	
構 築 物 運 搬 具	第1デイ 外溝工事	448,838	
車 両	第1デイ トヨタエース 1台	1	
	第1デイ キャラバン	2,483,021	
什 器 備 品	第1デイ コピー機1台	1	
	ほんわかホーム AED	293,334	
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	
	リサイクル料 キャラバン	10,280	
そ の 他 固 定 資 産 合 計		19,962,672	
固 定 資 産 合 計			19,969,672
資 産 合 計			61,689,329
II	負 債 の 部		
流 動 負 債	未 払 金		
未 払	給料未払分 3月分	3,283,820	
	給料未払分 3/21~31	1,242,471	
	ASKUL事務用品	103,778	
	生協コープ食材費	14,813	
	田中フーズ 食材費	196,057	
	コスモ 燃料代	157,145	
	その他	128,364	
預 り 金	預り金(職員・報酬の源泉税)	96,120	
	預り金(職員・報酬の住民税)	93,000	
流 動 負 債 合 計			5,315,568

財 産 目 録

令和2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	0	
滋賀銀行 八日市東支店		
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		5,315,568
正 味 財 産		56,373,761