

議案第 1 号

令和 2 年度事業報告書

(令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 3 1 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 2 年度は、ゆりかごネット設立 17 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 57,930,356 円、前年度 84,396,228 円で、前年度に対して△26,465,872 円の減収となりました。また、当期支出合計 70,647,052 円（ただし、固定資産減価償却除却損を含む。）前年度 89,824,026 円で△19,176,974 円の減少となり、当期収支差引額は△12,716,696 円となり、前年度の収支差額△5,427,798 円に比べて、7,288,898 円増の赤字で令和 2 年決算を結了しました。

以下、各事業部門別事業の成果等について報告します。

1. ゆりかごネットデイサービスセンター（通所介護事業）

- 1) 平成 26 年 7 月 1 日に東近江市昭和町の住宅分譲地の一角（借地上）に新たにデイサービスセンターを新築・開設し、地域に根ざした通常規模型の通所介護事業所を運営してきました。利用登録者が増加する中であって、再三、職員の補充のため新規採用職員を募集しておりましたが、職員を確保できない状態となりました。
- 2) 当センターの運営管理について
 - ① 利用者が増加する中であつたが離職者があり、必置職員である管理者・生活相談員・看護職員の代替職員の確保が困難であつた。
 - ② 非常勤職員に所定労働時間を超えての就労を求めざるを得ない状況であつた。
 - ③ 職員間に不安感が増加傾向の中、職場の雰囲気も険しいものになりがちであつた。
- 3) 令和元年 4 月 1 日付け施行の労基法改正による「年次有給休暇の年 5 日間取得」が事業主の責務となり、その履行ができる見込みがたたない状態にあつた。
- 4) 以上の実情を踏まえ、今後の運営方針を理事会で協議検討し、職員に提示したが職員の間では納得のできないとの意見もあつたが、職員体制の面、又財務上の面から持続可能な事業運営が困難であると判断し、理事会において、介護保険事業所の登録を廃止する決定に至つた。
 - ◎ 登録廃止期日；令和 2 年 10 月 31 日廃止
 - ◎ 離職職員数；12 名（常勤職員 3 名、非常勤職員 5 名、運転者 4 名）

2. 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、入所定員定員15名（0～2歳）を保育士13名（常勤職員4名・非常勤職員9名）、保育補助者（非常勤職員2名）、調理師（非常勤職員2名）、栄養士（非常勤職員1名）を配置し、保育所運営を行い、東近江市の子育て支援政策に寄与してきました。

また、一時預かり保育事業も重要な子育て支援であることから、現施設の改修等により実施・拡大に向けた方策の検討を行った。

II. 総会及び会議の開催

1) 通常総会

令和2年6月27日（土）12時30分～13時35分

於）ゆりかごネットデイサービスセンター内

・令和元年度事業報告・収支決算の承認

・令和2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 令和 2年 6月 4日

第2回 令和 2年 6月27日

第3回 令和 2年 8月27日

第4回 令和 2年10月15日

第5回 令和 2年12月10日

第6回 令和 3年 2月 4日

III. 契約・登記関係

1) ゆりかごデイサービスセンターの敷地に係る「事業用借地権設定契約」について、令和3年3月31日付けをもって、借地権設定者 株式会社松吉土地宛契約解除通知を行い、前記契約の解除及び新賃借人への譲渡についての承諾書を受理した。

2) 1) の建物の売買契約を締結し、税理士法人山川・加茂会計から1,650,000円収入処理した。

3) 令和3年1月13日付け、解体工事請負契約を解除したことによる、榑野口工務店に対して違約金1,650,000円を支払った。

IV. その他事業 実施しなかった。

活動計算書

令和2年4月1日から令和3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	37,000	37,000
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	30,456,741	
国保運交付金(介護職員処遇改善交付金)		
受取補助金	100,000	30,556,741
4. 事業収益		
介護サービス事業収益	16,231,282	
利用者負担金	3,108,791	
保育料収益	4,812,130	
受託料収益	0	24,152,203
5. その他の収益		
受取利息	379	
雑収益	3,184,033	3,184,412
経常収益計		57,930,356
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	34,308,492	
雑給	0	
慰労金	2,861,400	
法定福利費	3,941,101	
福利厚生費	259,200	
人件費計	41,370,193	
(2) その他経費		
旅費交通費	34,260	
通信運搬費	265,256	
諸謝金	29,788	
減価償却費	0	
賃借料	2,566,000	
リース料	2,743,396	
保険料	385,520	
修繕費	365,485	
光熱水料費	924,427	
消耗品費	888,935	
研修費	8,234	
レク費	66,581	
租税公課	6,000	
食材料費	2,089,299	
教材費	269,543	
燃料費	398,627	
業務委託費	978,260	
雑費	1,996,454	
その他経費計	14,016,065	
事業費計		55,386,258
2. 管理費		
支払利息	0	
租税公課	309,155	
広告宣伝費	22,000	
雑費	1,756,799	
管理費計		2,087,954
経常費用計		57,474,212
当期経常増減額		456,144
III. 経常外収益		
経常外収益計		0
IV. 経常外費用		
固定資産売却損	13,172,838	
固定資産除却損	2	
経常外費用計		13,172,840
税引前当期正味財産増減額		△ 12,716,696
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		△ 12,716,696
前期繰越正味財産額		56,373,761
次期繰越正味財産額		43,657,065

貸借対照表

令和 3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	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	23,294	
普通預金	41,885,813	
前払金	197,154	
立替金	248	
流動資産合計		42,106,509
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	2,092,406	
建物付属設備	381,292	
構築物	0	
車両運搬具	0	
什器備品	293,334	
ソフトウェア	0	
建設仮勘定	0	
有形固定資産計	2,767,032	
(2) 無形固定資産		
預託金	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
出資金	0	
保証金	550,000	
投資その他の資産計	550,000	
固定資産合計		3,317,032
資産合計		45,423,541
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,742,676	
預り金	23,800	
流動負債合計		1,766,476
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		1,766,476
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		56,373,761
事業引継		0
当期正味財産増減額		△ 12,716,696
正味財産合計		43,657,065
負債及び正味財産合計		45,423,541

財産目録

令和 3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 の 部	流 動 資 産 の 部		
現 金 預 金	現 金 (現金手元有り高)	2,935	
	保育現金(現金手元有り高)	20,359	
普 通 預 金	滋賀銀行 八日市東支店	1,368,844	
	滋賀銀行 八日市東支店	40,317,454	
	ゆうちょ銀行	199,515	
立 前 替 払 金	源泉税 年調充当分	248	
	借地料、家賃	88,000	
	家賃	20,000	
	借地料	20,000	
	駐車料	8,000	
	借地料	50,000	
	警備保障システム	11,154	
			42,106,509
流 動 資 産 合 計			
固 定 資 産 の 部	固 定 資 産 の 部		
基 本 財 産	生協	0	
出 資		0	
基 本 財 産 合 計			
そ の 他 固 定 資 産	第1デイ 建物 金属造	0	
建 物	ほんわか 建物 リフォーム改修	2,092,406	
建 物 付 属 設 備	第1デイ 電気設備 衛生設備 他	0	
	ほんわかホーム 電気式床暖房	381,292	
構 築 物 品	第1デイ 外溝工事	0	
什 器 備 品	第1デイ コピー機1台	0	
	ほんわか AED	293,334	
ソ フ ト ウ エ ア	第1デイ	0	
保 証 金	榑松吉土地	550,000	
そ の 他 固 定 資 産 合 計		3,317,032	
固 定 資 産 合 計			3,317,032
資 産 合 計			45,423,541
II	負 債 の 部		
流 動 負 債 の 部	流 動 負 債 の 部		
未 払	給料未払分 3月分	1,241,151	
	処遇改善手当	458,700	
	アスクール 事務用品	1,386	
	生協コープ 食材費	16,173	
	榑メディック 検査料	1,650	
	(南)北口産業 ゴミ収集運搬料	8,800	
	その他	14,816	
預 り 金	預り金(職員・報酬の源泉税)	0	
	預り金(職員・報酬の住民税)	23,800	
流 動 負 債 合 計			1,766,476
負 債 合 計			1,766,476
正 味 財 産			43,657,065