

令和4年度事業報告書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日まで)

特定非営利活動法人 ゆりかごネット

1. 事業の成果

1) 令和4年度は、ゆりかごネット設立から19回目の決算となりました。事業種目は、長年にわたり多方面で運営してきた介護事業を令和2年10月31日付けで廃止し、平成28年4月から認可を受けて運営する「小規模保育事業」の運営に努めております。事業の決算において、当期収入合計42,283,840円で、当期支出合計35,209,074円となり、収支差引額は7,074,766円の大幅黒字決算で、令和4年度の収支決算を終了しました。

2) 小規模保育所「ほんわかホーム」

- ①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15名（0～2歳）を保育14名（常勤職員3名、非常勤職員11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（4月～8月）（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。
- ②一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・職員にて、安定的な運営・利用者の拡大に向けた方策を実施しました。
- ③職員の処遇改善を目的により実施された「保育等処遇改善臨時特例交付」（令和4年2月～令和4年9月）令和4年10月より「処遇改善Ⅲ」を受け大幅な処遇改善に向け全職員の給与を一律5%程度改善を行いました。

II. 総会及び会議の開催

1) 通常総会

令和4年6月23日（木） 18時30分～19時15分

於）小規模保育所 ほんわかホーム 1階

- ・令和3年度事業報告・収支決算の承認
- ・令和4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 4年 6月 9日

第2回 令和 4年 6月23日

第3回 令和 4年10月27日

第4回 令和 5年 2月16日

3) 監査の実施状況

会計監査 令和 4年 5月26日

特定教育・保育施設等の実地指導・確認監査 令和 5年 2月21日

Ⅲ. 工事関係

- 1) ほんわかホーム和室内装工事等の修繕を令和4年7月家主(株)松吉土地指定業者(株)リフォームTSUJIにて総額487,410円にて実施。
- 2) あそびの広場に物置を総額330,000円にて11月に設置。
- 3) あそびの広場のブランコ入替・鉄棒を総額723,030円にて3月に実施。

Ⅳ. その他事業 実施しなかった。

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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	29,000	29,000
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	32,836,260	
保育職員処遇改善交付金	680,600	
受取補助金	3,927,192	37,444,052
4. 事業収益		
介護サービス事業収益	0	
利用者負担金	0	
保育料収益	4,810,060	
受託料収益	0	4,810,060
5. その他の収益		
受取利息	681	
雑収益	47	728
経常収益計		42,283,840
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,538,760	
雑給	0	
慰労金	0	
法定福利費	2,163,459	
福利厚生費	367,181	
人件費計	27,069,400	
(2) その他経費		
旅費交通費	64,420	
通信運搬費	183,550	
諸謝金	19,005	
減価償却費	369,887	
賃借料	1,765,500	
リース料	182,952	
保険料	89,670	
修繕費	436,840	
光熱水料費	562,434	
消耗品費	1,355,789	
研修費	14,550	
レク費	0	
租税公課	0	
食材料費	952,297	
教材費	692,008	
業務委託費	782,460	
雑費	384,367	
その他経費計	7,855,729	
事業費計		34,925,129
2. 管理費		
支払利息		
租税公課	72,301	
広告宣伝費	66,000	
雑費	145,644	
管理費計		283,945
経常費用計		35,209,074
当期経常増減額		7,074,766
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	0	
固定資産除却損	0	
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		7,074,766
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		7,074,766
前期繰越正味財産額		46,560,443
次期繰越正味財産額		53,635,209

貸借対照表

令和 5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	153,065		
普通預金	30,386,837		
定期預金	20,000,000		
前払金	187,154		
立替金	56,315		
流動資産合計		50,783,371	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	4,332,328		
建物付属設備	304,292		
構築物	498,839		
車両運搬具	0		
什器備品	73,334		
有形固定資産計	5,208,793		
(2) 無形固定資産			
預託金			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金			
保証金			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		5,208,793	
資産合計			55,992,164
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,245,120		
預り金	111,835		
流動負債合計		2,356,955	
2. 固定負債			
長期借入金			
減価償却引当金			
固定負債合計		0	
負債合計			2,356,955
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		46,560,443	
事業引継		0	
当期正味財産増減額		7,074,766	
正味財産合計			53,635,209
負債及び正味財産合計			55,992,164

財 産 目 録

令和 5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		
現 金 預 金		
現 金	現金(現金手元有り高)	24,782
	保育現金(現金手元有り高)	128,283
普 通 預 金	滋賀銀行 八日市東支店	1,476,077
	滋賀銀行 八日市東支店	28,711,243
	ゆうちょ銀行	199,517
定 期 預 金	滋賀銀行 八日市東支店	20,000,000
立 前 替 払 金	仮払金精算 ほんわかホーム	56,315
	松吉土地 借地料、家賃	88,000
	奥田喜代一 家賃	20,000
	山彦 借地料	20,000
	大野速進社 駐車料	8,000
	澤井清行 借地料	40,000
	警備保障システム	11,154
流 動 資 産 合 計		50,783,371
固 定 資 産		
建 物	ほんわかホーム 建物 リフォーム改修	1,830,856
	ほんわかホーム 建物 増築工事	2,501,472
建 物 付 属 設 備	ほんわかホーム 電気式床暖房	304,292
構 築 物 品	ほんわかホーム 二人乗りブランコ	498,839
	ほんわかホーム AED	73,334
固 定 資 産 合 計		5,208,793
資 産 合 計		55,992,164
II 負 債 の 部		
流 動 負 債		
未 払 金	給料未払分 3月分	1,685,648
	社会保険料 3月分	350,078
	小林事務機(株) コピー料 他	64,020
	生協コープ 食材費	24,106
	(株)メディック 検査料	2,475
	(有)北口産業 ゴミ収集運搬料	8,800
	その他	109,993
預 り 金	預り金(職員・報酬の源泉税)	62,635
	預り金(職員・報酬の住民税)	47,700
	職員 互助会費4月～6月分	1,500
流 動 負 債 合 計		2,356,955
負 債 合 計		2,356,955
正 味 財 産		53,635,209