

令和3年度事業報告書

(令和3年4月1日～令和4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3年度は、ゆりかごネット設立から18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については、令和2年10月31日付けで事業運営を廃止しており、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。

事業全体の決算において、当期収入合計 36,007,783 円で、当期支出合計 33,104,405 円となり、収支差引額は 2,903,378 円の黒字決算で、令和3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。

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、現施設の改修等を行い保育環境の改善を図り、安定的な利用者の拡大に向けた方策を検討してまいりたいと考えております。

II. 総会及び会議の開催

1) 通常総会

令和3年6月24日（木） 18時30分～19時25分

於）小規模保育所 ほんわかホーム 1階

- ・令和2年度事業報告・収支決算の承認
- ・令和3年度事業計画・収支予算案の審議・承認
- ・役員（理事及び監事）の選任

2) 理事会の開催状況

第1回 令和 3年 6月10日

第2回 令和 3年 6月24日

第3回 令和 3年10月21日

第4回 令和 3年12月16日

Ⅲ. 契約・登記関係

- 1) ゆりかごデイサービスセンター（昭和町）敷地に係る「事業用借地権設定契約」の解除による保証金の精算を令和3年5月12日受ける。
- 2) 法人登記について、令和3年4月1日付けで事務所移転に伴う主たる所在地の変更登記を行う。変更後法人の主たる所在地：東近江市八日市金屋三丁目2番6号
- 3) ほんわかホーム増築工事を令和3年10月より家主(株)松吉土地指定業者(株)リフォームTSUJIにて総額2,827,000円にて実施。

Ⅳ. その他事業 実施しなかった。

活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	28,000	28,000
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	29,025,042	
国保連交付金(介護職員処遇改善交付金)		
受取補助金	1,132,997	30,158,039
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	5,021,370	
受託料収益	0	5,021,370
5. その他の収益		
受取利息	319	
雑収益	800,055	800,374
経常収益計		36,007,783
II. 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	23,816,657	
雑給	0	
慰労金	0	
法定福利費	2,452,767	
福利厚生費	265,378	
人件費計	26,534,802	
(2) その他経費		
旅費交通費	45,620	
通信運搬費	197,171	
諸謝金	25,478	
減価償却費	367,228	
賃借料	1,755,500	
リース料	199,584	
保険料	88,540	
修繕費	151,154	
光熱水料費	552,966	
消耗品費	247,433	
研修費	25,472	
レク費	42,160	
租税公課		
食材料費	947,737	
教材費	366,773	
業務委託費	781,360	
雑費	594,744	
その他経費計	6,388,920	
事業費計		32,923,722
2. 管理費		
支払利息		
租税公課	92,058	
広告宣伝費		
雑費	88,625	
管理費計		180,683
経常費用計		33,104,405
当期経常増減額		2,903,378
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		2,903,378
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		2,903,378
前期繰越正味財産額		43,657,065
次期繰越正味財産額		46,560,443

貸借対照表

令和 4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	54,097	
普通預金	23,642,487	
定期預金	20,000,000	
前払金	197,154	
立替金	1,525	
流動資産合計		43,895,263
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	4,586,191	
建物付属設備	342,792	
構築物		
車両運搬具		
什器備品	146,667	
有形固定資産計	5,075,650	
(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		5,075,650
資産合計		48,970,913
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,279,950	
預り金	130,520	
流動負債合計		2,410,470
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		2,410,470
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		43,657,065
事業引継		0
当期正味財産増減額		2,903,378
正味財産合計		46,560,443
負債及び正味財産合計		48,970,913

財産目録

令和4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)	6,357	
		保育現金(現金手元有り高)	47,740	
	普通預金	滋賀銀行 八日市東支店	1,388,574	
		滋賀銀行 八日市東支店	22,054,397	
		ゆうちょ銀行	199,516	
	定期預金	滋賀銀行 八日市東支店	20,000,000	
	立前替払	仮払金精算 ほんわかホーム	1,525	
		土地 借地料、家賃	88,000	
		家賃	20,000	
		山彦 借地料	20,000	
		大野速進社 駐車料	8,000	
		借地料	50,000	
	警備保障システム	11,154		
	流動資産合計		43,895,263	
II	固定資産			
	建物	ほんわか 建物 リフォーム改修	1,961,631	
		ほんわか 建物 増築工事	2,624,560	
	建物付属設備	ほんわかホーム 電気式床暖房	342,792	
	什器備品	ほんわか AED	146,667	
	固定資産合計		5,075,650	
	資産合計		48,970,913	
II	負債の部			
	流動負債			
	未払	給料未払分 3月分	1,775,909	
		社会保険料 3月分	306,516	
		小林事務機組 コピー料 他	33,073	
		生協コープ 食材費	21,375	
		組メディック 検査料	3,575	
		南北口産業 ゴミ収集運搬料	8,800	
		その他	130,702	
	預り金	預り金(職員・報酬の源泉税)	82,820	
	預り金(職員・報酬の住民税)	47,700		
	流動負債合計		2,410,470	
	正味財産		46,560,443	