

6. 企業主導型保育施設への労務監査事業

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 備 考 |
|-------------|------------|-----|
| I. 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 未収入金 | 31,628,127 | |
| 流動資産合計 | 31,628,127 | |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 特定資産 | | |
| 特定資産合計 | 0 | |
| (2) その他固定資産 | | |
| その他固定資産合計 | 0 | |
| 固定資産合計 | 0 | |
| 資産合計 | 31,628,127 | |
| II. 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,628,127 | |
| 流動負債合計 | 31,628,127 | |
| 2. 固定負債 | | |
| 固定負債合計 | 0 | |
| 負債合計 | 31,628,127 | |
| III. 正味財産の部 | | |
| 一般正味財産 | 0 | |
| 正味財産合計 | 0 | |
| 負債及び正味財産合計 | 31,628,127 | |

収支計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

I. 収入の部

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|----------------------------|----------|----------|------------|------------|-----|---------------|
| 大 科 目 | 中 科 目 | 小 科 目 | | | | |
| 1. 企業主導型保育施設への 労務監査事業収入 | 1. 連合会収入 | 1. 人件費収入 | 31,628,127 | 31,628,127 | 0 | (公財) 児童育成協会委託 |
| | | 2. 事業費収入 | 7,854,000 | 7,854,000 | 0 | |
| | | 3. 管理費収入 | 20,385,399 | 20,385,399 | 0 | |
| | | | 3,388,728 | 3,388,728 | 0 | |
| 収 入 合 計 (A) | | | 31,628,127 | 31,628,127 | 0 | |

II. 支出の部

(単位：円)

| 勘定科目 | | | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------|----------|--------|------------|------------|-----|---------------|
| 大 科 目 | 中 科 目 | 小 科 目 | | | | |
| 1. 企業主導型保育施設への 労務監査事業費 | 1. 連合会経費 | 1. 人件費 | 31,628,127 | 31,628,127 | 0 | (公財) 児童育成協会委託 |
| | | 2. 事業費 | 7,854,000 | 7,854,000 | 0 | |
| | | 3. 管理費 | 20,385,399 | 20,385,399 | 0 | |
| | | | 3,388,728 | 3,388,728 | 0 | |
| 支 出 合 計 (B) | | | 31,628,127 | 31,628,127 | 0 | |
| 収 支 差 額 (A) - (B) | | | 0 | 0 | 0 | |