

7. 企業主導型保育施設への労務監査事業特別会計

貸借対照表

令和4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		
普通預金	46,370,405	三菱UFJ銀行神田支店へ預託 最終精算未収分
未収入金	133,102,832	
立替金	1,045	
流動資産合計	179,474,282	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	179,474,282	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	179,474,282	一般会計立替分等
流動負債合計	179,474,282	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	179,474,282	
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	179,474,282	

収支計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4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	209,746,361	195,102,832	14,643,529	(公財) 児童育成協会委託
		2. 事業費収入	21,120,000	15,628,550	5,491,450	
		3. 管理費収入	169,558,510	161,737,661	7,820,849	
			19,067,851	17,736,621	1,331,230	
収 入 合 計 (A)			209,746,361	195,102,832	14,643,529	(注)

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	209,746,361	195,102,832	14,643,529	(公財) 児童育成協会委託
		2. 事業費	21,120,000	15,628,550	5,491,450	
		3. 管理費	169,558,510	161,737,661	7,820,849	
			19,067,851	17,736,621	1,331,230	
支 出 合 計 (B)			209,746,361	195,102,832	14,643,529	
収 支 差 額 (A) - (B)			0	0	0	

(注) 本事業の収入は(公財)児童育成協会の精算払いによる。