

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5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	25,211,826	三菱UFJ銀行神田支店へ預託 最終精算未収分
未収入金	8,590,173	
流動資産合計	33,801,999	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	33,801,999	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	14,255,050	源泉所得税 一般会計繰入分等
未払金	19,546,949	
流動負債合計	33,801,999	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	33,801,999	
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	33,801,999	

収 支 計 算 書

自 令和4年4月1日
至 令和5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		209,791,978	196,465,173	13,326,805	(公財) 児童育成協会委託
		1. 人件費収入	21,120,000	15,773,471	5,346,529	
		2. 事業費収入	169,599,980	162,831,232	6,768,748	
		3. 管理費収入	19,071,998	17,860,470	1,211,528	
収 入 合 計 (A)			209,791,978	196,465,173	13,326,805	(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		209,791,978	196,465,173	13,326,805	(公財) 児童育成協会委託
		1. 人件費	21,120,000	15,773,471	5,346,529	
		2. 事業費	169,599,980	162,831,232	6,768,748	
		3. 管理費	19,071,998	17,860,470	1,211,528	
支 出 合 計 (B)			209,791,978	196,465,173	13,326,805	
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