

9. 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6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	25,426,310	三菱UFJ銀行神田支店へ預託 一般会計分 最終精算未収分
立替金	303,385	
未収入金	8,620,744	
流動資産合計	34,350,439	
2. 固定資産		
固定資産合計	0	
資産合計	34,350,439	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	14,291,440	源泉所得税 一般会計繰入分等
未払金	20,058,999	
流動負債合計	34,350,439	
2. 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計	34,350,439	
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	34,350,439	

収 支 計 算 書

自 令和5年4月1日
至 令和6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		209,827,164	197,416,744	12,410,420	(公財) 児童育成協会委託
		1. 事業収入	171,875,968	163,167,658	8,708,310	
		2. 人件費収入	18,876,000	15,670,441	3,205,559	
		3. 管理収入	19,075,196	18,578,645	496,551	
収 入 合 計 (A)			209,827,164	197,416,744	12,410,420	(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		209,827,164	197,416,744	12,410,420	(公財) 児童育成協会委託
		1. 事業費	171,875,968	163,167,658	8,708,310	
		2. 人件費	18,876,000	15,670,441	3,205,559	
		3. 管理費	19,075,196	18,578,645	496,551	
支 出 合 計 (B)			209,827,164	197,416,744	12,410,420	
収 支 差 額 (A) - (B)			0	0	0	

(注) 本事業の収入は (公財) 児童育成協会の概算払い (一部精算払い) による。