

# 福 祉 保 健 部

# 福祉保健部財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位:円)

	令和元年度 (令和2年3月31日現在)	平成30年度 (平成31年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	238,696,414	221,631,056	17,065,358	7.7
固定資産	51,007,275,244	50,330,571,178	676,704,066	1.3
行政財産	43,977,496,875	42,796,028,894	1,181,467,981	2.8
普通財産	5,284,747,616	5,371,194,665	△86,447,049	△1.6
重要物品	75,095,621	70,717,961	4,377,660	6.2
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	1,647,464,270	2,066,102,000	△418,637,730	△20.3
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	22,470,862	26,527,658	△4,056,796	△15.3
資産の部合計	51,245,971,658	50,552,202,234	693,769,424	1.4
負債の部				
流動負債	389,938,328	377,407,655	12,530,673	3.3
固定負債	5,315,412,599	5,743,210,774	△427,798,175	△7.4
負債の部合計	5,705,350,927	6,120,618,429	△415,267,502	△6.8
正味財産の部合計	45,540,620,731	44,431,583,805	1,109,036,926	2.5

## 2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和元年度 〔自平成31年4月1日 至令和2年3月31日〕	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	13,857,913,678	11,881,179,767	1,976,733,911	16.6
行政費用	36,085,252,123	33,250,044,201	2,835,207,922	8.5
行政収支差額	△22,227,338,445	△21,368,864,434	△858,474,011	△4.0
金融収入	0	0	0	—
金融費用	25,048,995	27,455,521	△2,406,526	△8.8
金融収支差額	△25,048,995	△27,455,521	2,406,526	8.8
通常収支差額	△22,252,387,440	△21,396,319,955	△856,067,485	△4.0
特別収入	93,573,152	105,117,637	△11,544,485	△11.0
特別費用	8,563,800	10,563,826	△2,000,026	△18.9
特別収支差額	85,009,352	94,553,811	△9,544,459	△10.1
当期収支差額	△22,167,378,088	△21,301,766,144	△865,611,944	△4.1
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整(行政サービス活動)	21,673,834,821	20,609,205,256	1,064,629,565	5.2
再計	△493,543,267	△692,560,888	199,017,621	28.7

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和元年度 〔自平成31年4月1日 至令和2年3月31日〕	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	13,816,796,506	11,856,896,931	1,959,899,575	16.5
行政サービス活動支出	35,490,631,327	32,466,102,187	3,024,529,140	9.3
行政サービス活動収支差額	△21,673,834,821	△20,609,205,256	△1,064,629,565	△5.2
社会資本整備等投資活動収入	68,990,941	9,340,298	59,650,643	638.6
社会資本整備等投資活動支出	1,469,034,284	1,516,563,621	△47,529,337	△3.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△1,400,043,343	△1,507,223,323	107,179,980	7.1
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	167,974,990	167,091,251	883,739	0.5
財務活動収支差額	△167,974,990	△167,091,251	△883,739	△0.5
収支差額合計	△23,241,853,154	△22,283,519,830	△958,333,324	△4.3
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	23,241,853,154	22,283,519,830	958,333,324	4.3
再計	0	0	0	—

# 貸借対照表(福祉保健部)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	238,696,414	I 流動負債	389,938,328
現金預金	0	還付未済金	16,100
収入未済	251,873,559	特別区債	107,842,261
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	251,873,559	未払金	0
不納欠損引当金	△17,397,941	賞与引当金	221,053,967
基金積立金	0	その他流動負債	61,026,000
財政調整基金	0	II 固定負債	5,315,412,599
減債基金	0	特別区債	1,389,654,066
短期貸付金	4,220,796	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	3,503,676,533
II 固定資産	51,007,275,244	その他固定負債	422,082,000
1 行政財産	43,977,496,875		
(1) 有形固定資産	43,977,496,875		
土地	25,878,122,451		
建物	17,889,712,401		
工作物	208,238,023		
立木	1,424,000		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	5,284,747,616		
(1) 有形固定資産	5,284,747,616		
土地	2,285,327,614		
建物	2,999,420,002		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	75,095,621		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	1,647,464,270		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	22,470,862		
有価証券及び出資金	5,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	5,000,000		
長期貸付金	12,956,120		
貸倒引当金	0		
その他債権	4,514,742		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	51,245,971,658	負債の部合計	5,705,350,927
		正味財産の部	
		正味財産	45,540,620,731
		(うち正味財産増減額)	1,109,036,926
		正味財産の部合計	45,540,620,731
		負債及び正味財産の部合計	51,245,971,658

# 行政コスト計算書(福祉保健部)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	13,857,913,678
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	6,987,886,479
都支出金	4,239,320,378
分担金及び負担金	760,809,229
使用料及び手数料	1,309,549,983
財産収入	181,890,220
諸収入	357,110,761
寄附金	0
繰入金	21,346,628
その他行政収入	0
2 行政費用	36,085,252,123
人件費	4,204,965,898
物件費	6,714,330,550
維持補修費	88,107,270
扶助費	15,069,352,897
補助費等	4,117,454,605
投資的経費	845,665,937
出資金・出捐金	0
繰出金	3,846,868,000
減価償却費	758,651,276
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	14,923,175
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	221,053,967
退職給与引当金繰入額	203,878,548
その他行政費用	0
行政収支差額	△22,227,338,445
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	25,048,995
特別区債利子	15,069,238
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	9,979,757
金融収支差額	△25,048,995
通常収支差額	△22,252,387,440
特別収支の部	
1 特別収入	93,573,152
固定資産売却益	0
その他特別収入	93,573,152
2 特別費用	8,563,800
固定資産売却損	0
固定資産除却損	6
災害復旧費	0
不納欠損額	8,563,794
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	85,009,352
当期収支差額	△22,167,378,088
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	21,673,834,821
再計(一般財源調整後)	△493,543,267

# キャッシュ・フロー計算書(福祉保健部)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	13,816,796,506	1 社会資本整備等投資活動収入	68,990,941
税金等	0	国庫支出金等	62,684,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	62,684,000
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	6,968,136,479	財産売払収入	0
都支出金	4,239,320,378	基金繰入金	0
業務収入	2,609,339,649	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	760,047,029	特定目的基金	0
使用料及び手数料	1,309,256,393	定額運用基金	0
財産収入	181,890,220	貸付金元金収入	6,306,941
諸収入	336,799,379	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	21,346,628	2 社会資本整備等投資活動支出	1,469,034,284
金融収入	0	社会資本整備支出	1,467,534,284
受取利息及び配当金	0	物件費	14,744,160
2 行政サービス活動支出	35,490,631,327	補助費等	0
行政支出	35,465,582,332	投資的経費	1,452,790,124
人件費	4,783,631,473	基金積立金	0
物件費	6,714,330,550	財政調整基金	0
維持補修費	88,107,270	減債基金	0
扶助費	15,069,522,097	特定目的基金	0
補助費等	4,117,457,005	定額運用基金	0
投資的経費	845,665,937	貸付金・出資金等	1,500,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,500,000
繰出金	3,846,868,000	繰出金	0
金融支出	25,048,995	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	15,069,238	有価証券	0
その他借入金利子等	9,979,757	社会資本整備等投資活動収支差額	△1,400,043,343
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△23,073,878,164
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△21,673,834,821	<b>III 財務活動</b>	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	167,974,990
		公債費	106,948,990
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	61,026,000
		財務活動収支差額	△167,974,990
		収支差額合計	△23,241,853,154
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	23,241,853,154
		行政サービス活動	21,673,834,821
		社会資本整備等投資活動	1,400,043,343
		財務活動	167,974,990
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(福祉保健部)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	42,218,601,314	0	3,298,000	0	3,000,000	1,480,256,223	2,199,121,952	△1,472,693,684	44,431,583,805
当期変動額	0	0	62,684,000	0	0	△28,122,140	1,568,018,333	△493,543,267	1,109,036,926
固定資産等の増減	0	0	62,684,000	0	0	0	1,400,043,343	0	1,462,727,343
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	167,974,990	0	167,974,990
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△28,122,140	0	0	△28,122,140
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△493,543,267	△493,543,267
当期末残高	42,218,601,314	0	65,982,000	0	3,000,000	1,452,134,083	3,767,140,285	△1,966,236,951	45,540,620,731

# 有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(福祉保健部)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	54,860,905,704	1,839,435,914	0	56,700,341,618	12,722,844,743	43,977,496,875	657,967,933
土地	25,878,122,451	0	0	25,878,122,451	0	25,878,122,451	0
建物	28,309,603,253	1,839,435,914	0	30,149,039,167	12,259,326,766	17,889,712,401	622,735,489
工作物	671,756,000	0	0	671,756,000	463,517,977	208,238,023	35,232,444
立木	1,424,000	0	0	1,424,000	0	1,424,000	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	6,241,050,369	0	0	6,241,050,369	956,302,753	5,284,747,616	86,447,049
土地	2,285,327,614	0	0	2,285,327,614	0	2,285,327,614	0
建物	3,955,722,755	0	0	3,955,722,755	956,302,753	2,999,420,002	86,447,049
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	339,918,406	56,227,960	47,124,770	349,021,596	273,925,975	75,095,621	14,236,294
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,066,102,000	3,288,356,238	3,706,993,968	1,647,464,270	0	1,647,464,270	0
無形固定資産							
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	63,507,976,479	5,184,020,112	3,754,118,738	64,937,877,853	13,953,073,471	50,984,804,382	758,651,276

# 貸借対照表(管理課)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	19,750,000	I 流動負債	7,684,109
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	19,750,000	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	19,750,000	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,684,109
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	121,792,128
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	121,792,128
II 固定資産	4,887,235,403	その他固定負債	0
1 行政財産	4,887,235,399		
(1) 有形固定資産	4,887,235,399		
土地	3,989,406,761		
建物	897,828,638		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	4		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	129,476,237
		正味財産の部	
		正味財産	4,777,509,166
		(うち正味財産増減額)	△42,741,742
		正味財産の部合計	4,777,509,166
資産の部合計	4,906,985,403	負債及び正味財産の部合計	4,906,985,403



# 行政コスト計算書(管理課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	442,138,677
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	173,696,058
都支出金	67,678,223
分担金及び負担金	165,407,731
使用料及び手数料	10,172,331
財産収入	10,800,000
諸収入	14,384,334
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,698,642,274
人件費	140,741,251
物件費	1,064,790,448
維持補修費	4,037,323
扶助費	160,140,407
補助費等	248,525,260
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	32,931,849
調整減価償却費	△2,345,657
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	7,684,109
退職給与引当金繰入額	42,137,284
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,256,503,597
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△1,256,503,597
特別収支の部	
1 特別収入	2,158,220
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,158,220
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	2,158,220
当期収支差額	△1,254,345,377
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,213,949,292
再計(一般財源調整後)	△40,396,085

# キャッシュ・フロー計算書(管理課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	422,388,677	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	153,946,058	財産売払収入	0
都支出金	67,678,223	基金繰入金	0
業務収入	200,764,396	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	165,407,731	特定目的基金	0
使用料及び手数料	10,172,331	定額運用基金	0
財産収入	10,800,000	貸付金元金収入	0
諸収入	14,384,334	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	1,636,337,969	補助費等	0
行政支出	1,636,337,969	投資的経費	0
人件費	158,844,531	基金積立金	0
物件費	1,064,790,448	財政調整基金	0
維持補修費	4,037,323	減債基金	0
扶助費	160,140,407	特定目的基金	0
補助費等	248,525,260	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,213,949,292
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,213,949,292	<b>III 財務活動</b>	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△1,213,949,292
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,213,949,292
		行政サービス活動	1,213,949,292
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(管理課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	6,121,618,711	0	0	0	0	△1,251,103,183	0	△50,264,620	4,820,250,908
当期変動額	0	0	0	0	0	△2,345,657	0	△40,396,085	△42,741,742
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△2,345,657	0	0	△2,345,657
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△40,396,085	△40,396,085
当期末残高	6,121,618,711	0	0	0	0	△1,253,448,840	0	△90,660,705	4,777,509,166

# 貸借対照表(子育て支援課)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	37,294,556	I 流動負債	177,668,699
現金預金	0	還付未済金	16,100
収入未済	34,275,637	特別区債	30,865,149
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	34,275,637	未払金	0
不納欠損引当金	△336,877	賞与引当金	117,124,450
基金積立金	0	その他流動負債	29,663,000
財政調整基金	0	II 固定負債	2,536,976,698
減債基金	0	特別区債	383,939,437
短期貸付金	3,355,796	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	1,856,407,261
II 固定資産	9,392,167,964	その他固定負債	296,630,000
1 行政財産	8,064,114,267		
(1) 有形固定資産	8,064,114,267		
土地	3,489,401,891		
建物	4,535,327,593		
工作物	39,384,783		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	1,133,555,224		
(1) 有形固定資産	1,133,555,224		
土地	1,124,574,650		
建物	8,980,574		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	15,947,141		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	161,295,470		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	17,255,862		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	12,741,120		
貸倒引当金	0		
その他債権	4,514,742		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	9,429,462,520	負債の部合計	2,714,645,397
		正味財産の部	
		正味財産	6,714,817,123
		(うち正味財産増減額)	647,571,760
		正味財産の部合計	6,714,817,123
		負債及び正味財産の部合計	9,429,462,520

# 行政コスト計算書(子育て支援課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	6,683,178,879
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	3,332,931,069
都支出金	2,313,866,243
分担金及び負担金	586,129,700
使用料及び手数料	381,670,486
財産収入	9,721,128
諸収入	58,860,253
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	16,093,488,441
人件費	2,202,901,506
物件費	1,449,437,024
維持補修費	10,089,794
扶助費	9,350,257,284
補助費等	2,486,765,493
投資的経費	282,016,272
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	162,817,628
調整減価償却費	775,462
不納欠損引当金繰入額	330,350
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	117,124,450
退職給与引当金繰入額	30,973,178
その他行政費用	0
行政収支差額	△9,410,309,562
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	9,956,742
特別区債利子	4,693,980
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	5,262,762
金融収支差額	△9,956,742
通常収支差額	△9,420,266,304
特別収支の部	
1 特別収入	44,726,756
固定資産売却益	0
その他特別収入	44,726,756
2 特別費用	2,250,756
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3
災害復旧費	0
不納欠損額	2,250,753
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	42,476,000
当期収支差額	△9,377,790,304
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	9,421,063,857
再計(一般財源調整後)	43,273,553

# キャッシュ・フロー計算書(子育て支援課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	6,681,090,244	1 社会資本整備等投資活動収入	4,720,941
税金等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	3,332,931,069	財産売払収入	0
都支出金	2,313,866,243	基金繰入金	0
業務収入	1,034,292,932	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	585,367,500	特定目的基金	0
使用料及び手数料	381,960,696	定額運用基金	0
財産収入	9,721,128	貸付金元金収入	4,720,941
諸収入	57,243,608	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	46,559,830
金融収入	0	社会資本整備支出	46,199,830
受取利息及び配当金	0	物件費	2,594,160
2 行政サービス活動支出	16,102,154,101	補助費等	0
行政支出	16,092,197,359	投資的経費	43,605,670
人件費	2,513,523,492	基金積立金	0
物件費	1,449,437,024	財政調整基金	0
維持補修費	10,089,794	減債基金	0
扶助費	9,350,365,284	特定目的基金	0
補助費等	2,486,765,493	定額運用基金	0
投資的経費	282,016,272	貸付金・出資金等	360,000
出資金・出捐金	0	貸付金	360,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	9,956,742	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	4,693,980	有価証券	0
その他借入金利子等	5,262,762	社会資本整備等投資活動収支差額	△41,838,889
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△9,462,902,746
災害復旧事業支出	0	<b>III 財務活動</b>	
行政サービス活動収支差額	△9,421,063,857	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	60,198,836
		公債費	30,535,836
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	29,663,000
		財務活動収支差額	△60,198,836
		収支差額合計	△9,523,101,582
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	9,523,101,582
		行政サービス活動	9,421,063,857
		社会資本整備等投資活動	41,838,889
		財務活動	60,198,836
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(子育て支援課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	1,911,827,334	0	0	0	0	3,823,814,713	570,045,197	△238,441,881	6,067,245,363
当期変動額	0	0	0	0	0	502,260,482	102,037,725	43,273,553	647,571,760
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	41,838,889	0	41,838,889
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	60,198,836	0	60,198,836
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	502,260,482	0	0	502,260,482
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	43,273,553	43,273,553
当期末残高	1,911,827,334	0	0	0	0	4,326,075,195	672,082,922	△195,168,328	6,714,817,123

# 貸借対照表(保育計画課)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	2,716,604
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	2,716,604
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	43,057,822
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	43,057,822
II 固定資産	538,494,000	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	538,494,000		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	45,774,426
		正味財産の部	
		正味財産	492,719,574
		(うち正味財産増減額)	△24,708,137
		正味財産の部合計	492,719,574
資産の部合計	538,494,000	負債及び正味財産の部合計	538,494,000



# 行政コスト計算書(保育計画課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	723,381,408
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	218,636,000
都支出金	480,668,156
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	24,077,252
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,065,779,007
人件費	47,455,151
物件費	8,138,464
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	934,938,505
投資的経費	63,117,760
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,716,604
退職給与引当金繰入額	9,412,523
その他行政費用	0
行政収支差額	△342,397,599
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△342,397,599
特別収支の部	
1 特別収入	2,968,413
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,968,413
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	2,968,413
当期収支差額	△339,429,186
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	337,096,649
再計(一般財源調整後)	△2,332,537

# キャッシュ・フロー計算書(保育計画課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	723,381,408	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税金等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	218,636,000	財産売払収入	0
都支出金	480,668,156	基金繰入金	0
業務収入	24,077,252	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	24,077,252	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	507,231,560
金融収入	0	社会資本整備支出	507,231,560
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	1,060,478,057	補助費等	0
行政支出	1,060,478,057	投資的経費	507,231,560
人件費	54,283,328	基金積立金	0
物件費	8,138,464	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	934,938,505	定額運用基金	0
投資的経費	63,117,760	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△507,231,560
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△844,328,209
災害復旧事業支出	0	<b>III 財務活動</b>	
行政サービス活動収支差額	△337,096,649	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△844,328,209
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	844,328,209
		行政サービス活動	337,096,649
		社会資本整備等投資活動	507,231,560
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(保育計画課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△37,440,580	0	0	0	0	0	560,869,600	△6,001,309	517,427,711
当期変動額	0	0	0	0	0	△529,607,160	507,231,560	△2,332,537	△24,708,137
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	507,231,560	0	507,231,560
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△529,607,160	0	0	△529,607,160
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△2,332,537	△2,332,537
当期末残高	△37,440,580	0	0	0	0	△529,607,160	1,068,101,160	△8,333,846	492,719,574

# 貸借対照表(生活支援課)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	177,366,415	I 流動負債	8,925,985
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	193,432,774	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	193,432,774	未払金	0
不納欠損引当金	△16,931,359	賞与引当金	8,925,985
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	141,475,703
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	865,000	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	141,475,703
II 固定資産	215,000	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	215,000		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	215,000		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	177,581,415	負債の部合計	150,401,688
		正味財産の部	
		正味財産	27,179,727
		(うち正味財産増減額)	12,172,600
		正味財産の部合計	27,179,727
		負債及び正味財産の部合計	177,581,415

# 行政コスト計算書(生活支援課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	2,220,306,723
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	2,026,305,499
都支出金	122,043,860
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	71,957,364
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,866,492,991
人件費	169,056,727
物件費	38,388,736
維持補修費	0
扶助費	2,626,402,491
補助費等	6,755,257
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	14,463,120
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,925,985
退職給与引当金繰入額	2,500,675
その他行政費用	0
行政収支差額	△646,186,268
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△646,186,268
特別収支の部	
1 特別収入	3,862,439
固定資産売却益	0
その他特別収入	3,862,439
2 特別費用	6,271,441
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	6,271,441
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△2,409,002
当期収支差額	△648,595,270
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	661,213,870
再計(一般財源調整後)	12,618,600

# キャッシュ・フロー計算書(生活支援課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	2,203,079,116	1 社会資本整備等投資活動収入	1,586,000
税金等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	2,026,305,499	財産売払収入	0
都支出金	122,043,860	基金繰入金	0
業務収入	54,729,757	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	1,586,000
諸収入	54,729,757	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	1,140,000
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	2,864,292,986	補助費等	0
行政支出	2,864,292,986	投資的経費	0
人件費	192,746,502	基金積立金	0
物件費	38,388,736	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	2,626,402,491	特定目的基金	0
補助費等	6,755,257	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	1,140,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,140,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	446,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△660,767,870
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△661,213,870	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△660,767,870
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	660,767,870
		行政サービス活動	661,213,870
		社会資本整備等投資活動	△446,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(生活支援課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	41,813,740	0	0	0	0	0	△715,500	△26,091,113	15,007,127
当期変動額	0	0	0	0	0	0	△446,000	12,618,600	12,172,600
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△446,000	0	△446,000
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	12,618,600	12,618,600
当期末残高	41,813,740	0	0	0	0	0	△1,161,500	△13,472,513	27,179,727

# 貸借対照表(障害者福祉課)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	1,691,690	I 流動負債	5,821,296
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	1,691,690	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	1,691,690	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	5,821,296
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	92,266,763
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	92,266,763
II 固定資産	798,575,203	その他固定負債	0
1 行政財産	797,771,380		
(1) 有形固定資産	797,771,380		
土地	0		
建物	797,771,380		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	803,823		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	98,088,059
		正味財産の部	
		正味財産	702,178,834
		(うち正味財産増減額)	3,291,018
		正味財産の部合計	702,178,834
資産の部合計	800,266,893	負債及び正味財産の部合計	800,266,893



# 行政コスト計算書(障害者福祉課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,616,103,932
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	888,027,760
都支出金	533,087,287
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	190,551,654
財産収入	0
諸収入	4,437,231
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,004,568,830
人件費	121,323,311
物件費	428,328,535
維持補修費	111,240
扶助費	2,335,170,788
補助費等	76,503,904
投資的経費	476,300
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	27,417,834
調整減価償却費	1,570,195
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,821,296
退職給与引当金繰入額	7,845,427
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,388,464,898
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△1,388,464,898
特別収支の部	
1 特別収入	8,733,532
固定資産売却益	0
その他特別収入	8,733,532
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	8,733,532
当期収支差額	△1,379,731,366
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,362,776,689
再計(一般財源調整後)	△16,954,677

# キャッシュ・フロー計算書(障害者福祉課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	1,614,648,442	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税金等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	888,027,760	財産売払収入	0
都支出金	533,087,287	基金繰入金	0
業務収入	193,533,395	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	190,551,654	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	2,981,741	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	21,675,500
金融収入	0	社会資本整備支出	21,675,500
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	2,977,425,131	補助費等	0
行政支出	2,977,425,131	投資的経費	21,675,500
人件費	136,773,164	基金積立金	0
物件費	428,328,535	財政調整基金	0
維持補修費	111,240	減債基金	0
扶助費	2,335,231,988	特定目的基金	0
補助費等	76,503,904	定額運用基金	0
投資的経費	476,300	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△21,675,500
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,384,452,189
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△1,362,776,689	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△1,384,452,189
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,384,452,189
		行政サービス活動	1,362,776,689
		社会資本整備等投資活動	21,675,500
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(障害者福祉課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△60,834,580	0	0	0	3,000,000	812,263,284	0	△55,540,888	698,887,816
当期変動額	0	0	0	0	0	△1,429,805	21,675,500	△16,954,677	3,291,018
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	21,675,500	0	21,675,500
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△1,429,805	0	0	△1,429,805
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△16,954,677	△16,954,677
当期末残高	△60,834,580	0	0	0	3,000,000	810,833,479	21,675,500	△72,495,565	702,178,834

# 貸借対照表(保険年金課)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	163,000	I 流動負債	776,173
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	163,000	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	163,000	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	776,173
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	12,302,235
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	12,302,235
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	13,078,408
		正味財産の部	
		正味財産	△12,915,408
		(うち正味財産増減額)	1,402,222
		正味財産の部合計	△12,915,408
資産の部合計	163,000	負債及び正味財産の部合計	163,000

# 行政コスト計算書(保険年金課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	641,447,902
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	161,729,226
都支出金	459,278,314
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	16,888
寄附金	0
繰入金	20,423,474
その他行政収入	0
2 行政費用	2,485,746,468
人件費	23,919,621
物件費	1,039,534
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	11,140
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	2,460,000,000
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	776,173
退職給与引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,844,298,566
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△1,844,298,566
特別収支の部	
1 特別収入	118,414
固定資産売却益	0
その他特別収入	118,414
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	118,414
当期収支差額	△1,844,180,152
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,845,582,374
再計(一般財源調整後)	1,402,222

# キャッシュ・フロー計算書(保険年金課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	641,447,902	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税金等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	161,729,226	財産売払収入	0
都支出金	459,278,314	基金繰入金	0
業務収入	20,440,362	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	16,888	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	20,423,474	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	2,487,030,276	補助費等	0
行政支出	2,487,030,276	投資的経費	0
人件費	25,979,602	基金積立金	0
物件費	1,039,534	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	11,140	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	2,460,000,000	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,845,582,374
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△1,845,582,374	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△1,845,582,374
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,845,582,374
		行政サービス活動	1,845,582,374
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(保険年金課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△14,752,109	0	0	0	0	0	0	434,479	△14,317,630
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	1,402,222	1,402,222
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	1,402,222	1,402,222
当期末残高	△14,752,109	0	0	0	0	0	0	1,836,701	△12,915,408

# 貸借対照表(子ども家庭支援センター)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	1,532,600	I 流動負債	94,208,145
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	1,594,200	特別区債	76,977,112
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	1,594,200	未払金	0
不納欠損引当金	△61,600	賞与引当金	17,231,033
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	1,278,824,246
減債基金	0	特別区債	1,005,714,629
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	273,109,617
II 固定資産	6,365,519,885	その他固定負債	0
1 行政財産	6,363,251,466		
(1)有形固定資産	6,363,251,466		
土地	3,073,004,804		
建物	3,124,923,542		
工作物	165,323,120		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	2,268,419		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,373,032,391
		正味財産の部	
		正味財産	4,994,020,094
		(うち正味財産増減額)	△42,523,012
		正味財産の部合計	4,994,020,094
資産の部合計	6,367,052,485	負債及び正味財産の部合計	6,367,052,485



# 行政コスト計算書(子ども家庭支援センター)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	208,081,057
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	80,112,000
都支出金	74,072,829
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	51,568,000
財産収入	0
諸収入	2,328,228
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,496,044,648
人件費	366,018,452
物件費	925,233,632
維持補修費	6,069,480
扶助費	0
補助費等	1,781,330
投資的経費	32,374,100
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	134,631,442
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	61,600
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	17,231,033
退職給与引当金繰入額	12,643,579
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,287,963,591
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	10,375,258
特別区債利子	10,375,258
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△10,375,258
通常収支差額	△1,298,338,849
特別収支の部	
1 特別収入	183,542
固定資産売却益	0
その他特別収入	183,542
2 特別費用	41,600
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	41,600
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	141,942
当期収支差額	△1,298,196,907
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,179,260,741
再計(一般財源調整後)	△118,936,166

# キャッシュ・フロー計算書(子ども家庭支援センター)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	207,485,617	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税金等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	80,112,000	財産売払収入	0
都支出金	74,072,829	基金繰入金	0
業務収入	53,300,788	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	50,984,200	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	2,316,588	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	1,386,746,358	補助費等	0
行政支出	1,376,371,100	投資的経費	0
人件費	410,910,158	基金積立金	0
物件費	925,233,632	財政調整基金	0
維持補修費	6,069,480	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,783,730	定額運用基金	0
投資的経費	32,374,100	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	10,375,258	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	10,375,258	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,179,260,741
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△1,179,260,741	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	76,413,154
		公債費	76,413,154
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	△76,413,154
		収支差額合計	△1,255,673,895
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,255,673,895
		行政サービス活動	1,179,260,741
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	76,413,154
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(子ども家庭支援センター)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	6,301,494,201	0	0	0	0	△1,110,179,050	127,687,735	△282,459,780	5,036,543,106
当期変動額	0	0	0	0	0	0	76,413,154	△118,936,166	△42,523,012
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	76,413,154	0	76,413,154
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△118,936,166	△118,936,166
当期末残高	6,301,494,201	0	0	0	0	△1,110,179,050	204,100,889	△401,395,946	4,994,020,094

# 貸借対照表(福祉センター)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	7,528,874
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,528,874
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	119,331,680
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	119,331,680
II 固定資産	421,993,470	その他固定負債	0
1 行政財産	418,993,468		
(1) 有形固定資産	418,993,468		
土地	0		
建物	418,202,348		
工作物	791,120		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	3,000,002		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	126,860,554
		正味財産の部	
		正味財産	295,132,916
		(うち正味財産増減額)	△33,207,867
		正味財産の部合計	295,132,916
資産の部合計	421,993,470	負債及び正味財産の部合計	421,993,470

# 行政コスト計算書(福祉センター)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	155,344,764
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	23,962,201
都支出金	12,342,925
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	88,601,825
財産収入	0
諸収入	30,437,813
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	448,747,029
人件費	167,636,441
物件費	214,485,774
維持補修費	875,600
扶助費	0
補助費等	10,704,800
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	28,088,476
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	7,528,874
退職給与引当金繰入額	19,427,064
その他行政費用	0
行政収支差額	△293,402,265
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△293,402,265
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△293,402,265
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	257,194,398
再計(一般財源調整後)	△36,207,867

# キャッシュ・フロー計算書(福祉センター)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	155,344,764	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税金等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	23,962,201	財産売払収入	0
都支出金	12,342,925	基金繰入金	0
業務収入	119,039,638	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	88,601,825	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	30,437,813	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	412,539,162	補助費等	0
行政支出	412,539,162	投資的経費	0
人件費	186,472,988	基金積立金	0
物件費	214,485,774	財政調整基金	0
維持補修費	875,600	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	10,704,800	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△257,194,398
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△257,194,398	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△257,194,398
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	257,194,398
		行政サービス活動	257,194,398
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(福祉センター)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	72,696,305	0	0	0	0	193,385,391	51,139,000	11,120,087	328,340,783
当期変動額	0	0	0	0	0	3,000,000	0	△36,207,867	△33,207,867
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△36,207,867	△36,207,867
当期末残高	72,696,305	0	0	0	0	196,385,391	51,139,000	△25,087,780	295,132,916

# 貸借対照表(子ども発達支援センター)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	4,268,949
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	4,268,949
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	67,662,293
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	67,662,293
II 固定資産	94,266,713	その他固定負債	0
1 行政財産	94,266,713		
(1) 有形固定資産	94,266,713		
土地	0		
建物	94,266,713		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	71,931,242
		正味財産の部	
		正味財産	22,335,471
		(うち正味財産増減額)	460,937
		正味財産の部合計	22,335,471
資産の部合計	94,266,713	負債及び正味財産の部合計	94,266,713



# 行政コスト計算書(子ども発達支援センター)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	69,586,523
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	12,689,178
都支出金	15,714,029
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	41,131,464
財産収入	0
諸収入	51,852
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	282,866,093
人件費	127,665,690
物件費	142,044,710
維持補修費	296,960
扶助費	0
補助費等	1,338,500
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	7,251,284
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,268,949
退職給与引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△213,279,570
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△213,279,570
特別収支の部	
1 特別収入	651,278
固定資産売却益	0
その他特別収入	651,278
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	651,278
当期収支差額	△212,628,292
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	213,089,229
再計(一般財源調整後)	460,937

# キャッシュ・フロー計算書(子ども発達支援センター)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	69,586,523	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税金等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	12,689,178	財産売払収入	0
都支出金	15,714,029	基金繰入金	0
業務収入	41,183,316	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	41,131,464	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	51,852	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	282,675,752	補助費等	0
行政支出	282,675,752	投資的経費	0
人件費	138,995,582	基金積立金	0
物件費	142,044,710	財政調整基金	0
維持補修費	296,960	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,338,500	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△213,089,229
災害復旧事業支出	0	<b>III 財務活動</b>	
行政サービス活動収支差額	△213,089,229	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△213,089,229
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	213,089,229
		行政サービス活動	213,089,229
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(子ども発達支援センター)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	0	0	0	0	0	108,769,281	0	△86,894,747	21,874,534
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	460,937	460,937
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	460,937	460,937
当期末残高	0	0	0	0	0	108,769,281	0	△86,433,810	22,335,471

# 貸借対照表(高齢者福祉課)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	898,153	I 流動負債	39,435,195
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	966,258	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	966,258	未払金	0
不納欠損引当金	△68,105	賞与引当金	8,072,195
基金積立金	0	その他流動負債	31,363,000
財政調整基金	0	II 固定負債	253,395,243
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	127,943,243
II 固定資産	25,822,628,912	その他固定負債	125,452,000
1 行政財産	20,676,081,601		
(1)有形固定資産	20,676,081,601		
土地	13,750,804,991		
建物	6,923,852,610		
工作物	0		
立木	1,424,000		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	4,151,192,392		
(1)有形固定資産	4,151,192,392		
土地	1,160,752,964		
建物	2,990,439,428		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	42,680,119		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	947,674,800		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	5,000,000		
有価証券及び出資金	5,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	5,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	292,830,438
		正味財産の部	
		正味財産	25,530,696,627
		(うち正味財産増減額)	606,478,961
		正味財産の部合計	25,530,696,627
資産の部合計	25,823,527,065	負債及び正味財産の部合計	25,823,527,065

# 行政コスト計算書(高齢者福祉課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	747,401,568
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	64,486,996
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	436,236,628
財産収入	161,369,092
諸収入	85,308,852
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,693,638,830
人件費	134,498,431
物件費	1,231,611,089
維持補修費	18,368,585
扶助費	324,103,555
補助費等	179,057,085
投資的経費	467,681,505
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	314,812,120
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	68,105
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,072,195
退職給与引当金繰入額	15,366,160
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,946,237,262
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	4,716,995
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	4,716,995
金融収支差額	△4,716,995
通常収支差額	△1,950,954,257
特別収支の部	
1 特別収入	9,739,107
固定資産売却益	0
その他特別収入	9,739,107
2 特別費用	3
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	9,739,104
当期収支差額	△1,941,215,153
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,633,677,720
再計(一般財源調整後)	△307,537,433

# キャッシュ・フロー計算書(高齢者福祉課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	747,401,568	1 社会資本整備等投資活動収入	62,684,000
税収等	0	国庫支出金等	62,684,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	62,684,000
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	64,486,996	基金繰入金	0
業務収入	682,914,572	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	436,236,628	定額運用基金	0
財産収入	161,369,092	貸付金元金収入	0
諸収入	85,308,852	社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	882,653,394
金融収入	0	社会資本整備支出	882,653,394
受取利息及び配当金	0	物件費	2,376,000
2 行政サービス活動支出	2,381,079,288	補助費等	0
行政支出	2,376,362,293	投資的経費	880,277,394
人件費	155,540,474	基金積立金	0
物件費	1,231,611,089	財政調整基金	0
維持補修費	18,368,585	減債基金	0
扶助費	324,103,555	特定目的基金	0
補助費等	179,057,085	定額運用基金	0
投資的経費	467,681,505	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	4,716,995	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	4,716,995	社会資本整備等投資活動収支差額	△819,969,394
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,453,647,114
災害復旧事業支出	0	<b>III 財務活動</b>	
行政サービス活動収支差額	△1,633,677,720	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	31,363,000
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	31,363,000
		財務活動収支差額	△31,363,000
		収支差額合計	△2,485,010,114
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,485,010,114
		行政サービス活動	1,633,677,720
		社会資本整備等投資活動	819,969,394
		財務活動	31,363,000
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(高齢者福祉課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	23,884,159,282	0	3,298,000	0	0	823,672,959	833,229,600	△620,142,175	24,924,217,666
当期変動額	0	0	62,684,000	0	0	0	851,332,394	△307,537,433	606,478,961
固定資産等の増減	0	0	62,684,000	0	0	0	819,969,394	0	882,653,394
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	31,363,000	0	31,363,000
その内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△307,537,433	△307,537,433
当期末残高	23,884,159,282	0	65,982,000	0	0	823,672,959	1,684,561,994	△927,679,608	25,530,696,627

# 貸借対照表(介護保険課)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	5,743,679
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	5,743,679
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	91,036,539
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	91,036,539
II 固定資産	7,232,898	その他固定負債	0
1 行政財産	7,232,898		
(1) 有形固定資産	7,232,898		
土地	0		
建物	7,232,898		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	96,780,218
		正味財産の部	
		正味財産	△89,547,320
		(うち正味財産増減額)	2,799,003
		正味財産の部合計	△89,547,320
資産の部合計	7,232,898	負債及び正味財産の部合計	7,232,898



# 行政コスト計算書(介護保険課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	130,260,848
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	27,459,240
都支出金	49,765,120
分担金及び負担金	9,271,798
使用料及び手数料	42,478,091
財産収入	0
諸収入	363,445
寄附金	0
繰入金	923,154
その他行政収入	0
2 行政費用	1,711,103,044
人件費	107,341,468
物件費	40,623,869
維持補修費	0
扶助費	122,626,585
補助費等	40,390,908
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	1,386,868,000
減価償却費	337,125
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,743,679
退職給与引当金繰入額	7,171,410
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,580,842,196
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△1,580,842,196
特別収支の部	
1 特別収入	1,189,117
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,189,117
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	1,189,117
当期収支差額	△1,579,653,079
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,582,452,082
再計(一般財源調整後)	2,799,003

# キャッシュ・フロー計算書(介護保険課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	130,260,848	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税金等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	27,459,240	財産売払収入	0
都支出金	49,765,120	基金繰入金	0
業務収入	53,036,488	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	9,271,798	特定目的基金	0
使用料及び手数料	42,478,091	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	363,445	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	923,154	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	1,712,712,930	補助費等	0
行政支出	1,712,712,930	投資的経費	0
人件費	122,203,568	基金積立金	0
物件費	40,623,869	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	122,626,585	特定目的基金	0
補助費等	40,390,908	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	1,386,868,000	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,582,452,082
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△1,582,452,082	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△1,582,452,082
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,582,452,082
		行政サービス活動	1,582,452,082
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(介護保険課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△104,833,622	0	0	0	0	8,244,273	0	4,243,026	△92,346,323
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	2,799,003	2,799,003
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	2,799,003	2,799,003
当期末残高	△104,833,622	0	0	0	0	8,244,273	0	7,042,029	△89,547,320

# 貸借対照表(生活衛生課)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	17,075,799
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	17,075,799
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	270,649,171
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	270,649,171
II 固定資産	1,139,886,381	その他固定負債	0
1 行政財産	1,132,704,361		
(1)有形固定資産	1,132,704,361		
土地	840,562,217		
建物	292,142,144		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	7,182,020		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	287,724,970
		正味財産の部	
		正味財産	852,161,411
		(うち正味財産増減額)	2,847,147
		正味財産の部合計	852,161,411
資産の部合計	1,139,886,381	負債及び正味財産の部合計	1,139,886,381

# 行政コスト計算書(生活衛生課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	79,325,893
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	13,656,292
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	65,625,640
財産収入	0
諸収入	43,961
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	548,122,070
人件費	282,924,255
物件費	168,338,757
維持補修費	18,502,400
扶助費	0
補助費等	18,915,500
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	20,703,104
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	17,075,799
退職給与引当金繰入額	21,662,255
その他行政費用	0
行政収支差額	△468,796,177
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△468,796,177
特別収支の部	
1 特別収入	10,550,245
固定資産売却益	0
その他特別収入	10,550,245
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	10,550,245
当期収支差額	△458,245,932
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	453,911,079
再計(一般財源調整後)	△4,334,853

# キャッシュ・フロー計算書(生活衛生課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	79,325,893	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税金等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	13,656,292	基金繰入金	0
業務収入	65,669,601	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	65,625,640	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	43,961	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	7,182,000
金融収入	0	社会資本整備支出	7,182,000
受取利息及び配当金	0	物件費	7,182,000
2 行政サービス活動支出	533,236,972	補助費等	0
行政支出	533,236,972	投資的経費	0
人件費	327,480,315	基金積立金	0
物件費	168,338,757	財政調整基金	0
維持補修費	18,502,400	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	18,915,500	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△7,182,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△461,093,079
災害復旧事業支出	0	<b>III 財務活動</b>	
行政サービス活動収支差額	△453,911,079	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△461,093,079
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	461,093,079
		行政サービス活動	453,911,079
		社会資本整備等投資活動	7,182,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(生活衛生課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	1,269,090,122	0	0	0	0	△422,740,344	55,829,520	△52,865,034	849,314,264
当期変動額	0	0	0	0	0	0	7,182,000	△4,334,853	2,847,147
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	7,182,000	0	7,182,000
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△4,334,853	△4,334,853
当期末残高	1,269,090,122	0	0	0	0	△422,740,344	63,011,520	△57,199,887	852,161,411

# 貸借対照表(健康推進課)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	8,072,195
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	8,072,195
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	127,943,246
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	127,943,246
II 固定資産	2,592,008	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	2,592,008		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	136,015,441
		正味財産の部	
		正味財産	△133,423,433
		(うち正味財産増減額)	2,694,478
		正味財産の部合計	△133,423,433
資産の部合計	2,592,008	負債及び正味財産の部合計	2,592,008



# 行政コスト計算書(健康推進課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	129,813,049
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	40,150,248
都支出金	29,031,755
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	311,520
財産収入	0
諸収入	60,319,526
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,345,412,474
人件費	143,262,985
物件費	953,685,913
維持補修費	0
扶助費	150,651,787
補助費等	72,429,304
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,072,195
退職給与引当金繰入額	17,310,290
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,215,599,425
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△1,215,599,425
特別収支の部	
1 特別収入	4,824,676
固定資産売却益	0
その他特別収入	4,824,676
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	4,824,676
当期収支差額	△1,210,774,749
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,210,877,227
再計(一般財源調整後)	102,478

# キャッシュ・フロー計算書(健康推進課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	129,813,049	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税金等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	40,150,248	財産売払収入	0
都支出金	29,031,755	基金繰入金	0
業務収入	60,631,046	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	311,520	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	60,319,526	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	2,592,000
金融収入	0	社会資本整備支出	2,592,000
受取利息及び配当金	0	物件費	2,592,000
2 行政サービス活動支出	1,340,690,276	補助費等	0
行政支出	1,340,690,276	投資的経費	0
人件費	163,923,272	基金積立金	0
物件費	953,685,913	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	150,651,787	特定目的基金	0
補助費等	72,429,304	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△2,592,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,213,469,227
災害復旧事業支出	0	<b>III 財務活動</b>	
行政サービス活動収支差額	△1,210,877,227	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△1,213,469,227
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,213,469,227
		行政サービス活動	1,210,877,227
		社会資本整備等投資活動	2,592,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(健康推進課)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	△119,809,846	0	0	0	0	0	0	△16,308,065	△136,117,911
当期変動額	0	0	0	0	0	0	2,592,000	102,478	2,694,478
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	2,592,000	0	2,592,000
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	102,478	102,478
当期末残高	△119,809,846	0	0	0	0	0	2,592,000	△16,205,587	△133,423,433

# 貸借対照表(日本橋保健センター)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	4,385,375
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	4,385,375
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	69,507,628
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	69,507,628
II 固定資産	1,238,271,504	その他固定負債	0
1 行政財産	1,238,271,502		
(1)有形固定資産	1,238,271,502		
土地	734,941,787		
建物	500,590,715		
工作物	2,739,000		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	2		
4 インフラ資産	0	負債の部合計	73,893,003
(1)有形固定資産	0		
土地	0	正味財産の部	
土地以外	0	正味財産	1,164,378,501
(2)無形固定資産	0	(うち正味財産増減額)	△21,201,490
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		正味財産の部合計	1,164,378,501
資産の部合計	1,238,271,504	負債及び正味財産の部合計	1,238,271,504

# 行政コスト計算書(日本橋保健センター)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	8,128,944
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	1,094,000
都支出金	1,767,866
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	762,344
財産収入	0
諸収入	4,504,734
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	182,557,777
人件費	73,984,742
物件費	31,131,650
維持補修費	29,303,492
扶助費	0
補助費等	12,728,000
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	20,435,667
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,385,375
退職給与引当金繰入額	10,588,851
その他行政費用	0
行政収支差額	△174,428,833
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△174,428,833
特別収支の部	
1 特別収入	3,027,619
固定資産売却益	0
その他特別収入	3,027,619
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	3,027,619
当期収支差額	△171,401,214
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	150,199,724
再計(一般財源調整後)	△21,201,490

# キャッシュ・フロー計算書(日本橋保健センター)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	8,128,944	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税金等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	1,094,000	財産売払収入	0
都支出金	1,767,866	基金繰入金	0
業務収入	5,267,078	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	762,344	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	4,504,734	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	158,328,668	補助費等	0
行政支出	158,328,668	投資的経費	0
人件費	85,165,526	基金積立金	0
物件費	31,131,650	財政調整基金	0
維持補修費	29,303,492	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	12,728,000	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△150,199,724
災害復旧事業支出	0	<b>III 財務活動</b>	
行政サービス活動収支差額	△150,199,724	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△150,199,724
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	150,199,724
		行政サービス活動	150,199,724
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(日本橋保健センター)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課税取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	2,234,451,284	0	0	0	0	△1,010,502,748	0	△38,368,545	1,185,579,991
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△21,201,490	△21,201,490
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△21,201,490	△21,201,490
当期末残高	2,234,451,284	0	0	0	0	△1,010,502,748	0	△59,570,035	1,164,378,501

# 貸借対照表(月島保健センター)

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	5,627,251
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	5,627,251
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	89,191,204
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	89,191,204
II 固定資産	298,195,903	その他固定負債	0
1 行政財産	297,573,820		
(1) 有形固定資産	297,573,820		
土地	0		
建物	297,573,820		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	622,083		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	94,818,455
		正味財産の部	
		正味財産	203,377,448
		(うち正味財産増減額)	△6,298,952
		正味財産の部合計	203,377,448
資産の部合計	298,195,903	負債及び正味財産の部合計	298,195,903



# 行政コスト計算書(月島保健センター)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	3,413,511
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	1,094,000
都支出金	1,860,483
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	440,000
財産収入	0
諸収入	19,028
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	162,042,147
人件費	96,235,867
物件費	17,052,415
維持補修費	452,396
扶助費	0
補助費等	26,609,619
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	9,224,747
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,627,251
退職給与引当金繰入額	6,839,852
その他行政費用	0
行政収支差額	△158,628,636
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△158,628,636
特別収支の部	
1 特別収入	839,794
固定資産売却益	0
その他特別収入	839,794
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	839,794
当期収支差額	△157,788,842
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	151,489,890
再計(一般財源調整後)	△6,298,952

# キャッシュ・フロー計算書(月島保健センター)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	3,413,511	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税金等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	1,094,000	財産売払収入	0
都支出金	1,860,483	基金繰入金	0
業務収入	459,028	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	440,000	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	19,028	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	154,903,401	補助費等	0
行政支出	154,903,401	投資的経費	0
人件費	110,788,971	基金積立金	0
物件費	17,052,415	財政調整基金	0
維持補修費	452,396	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	26,609,619	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△151,489,890
災害復旧事業支出	0	<b>III 財務活動</b>	
行政サービス活動収支差額	△151,489,890	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△151,489,890
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	151,489,890
		行政サービス活動	151,489,890
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(月島保健センター)

自 平成31年4月1日 ～ 至 令和2年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	719,121,072	0	0	0	0	△495,368,353	1,036,800	△15,113,119	209,676,400
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△6,298,952	△6,298,952
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△6,298,952	△6,298,952
当期末残高	719,121,072	0	0	0	0	△495,368,353	1,036,800	△21,412,071	203,377,448