

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2年度 (令和3年3月31日現在)	令和元年度 (令和2年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,585,906,177	238,696,414	1,347,209,763	564.4
固定資産	52,715,705,079	51,007,275,244	1,708,429,835	3.3
行政財産	47,378,529,031	43,977,496,875	3,401,032,156	7.7
普通財産	5,186,723,519	5,284,747,616	△98,024,097	△1.9
重要物品	109,162,839	75,095,621	34,067,218	45.4
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	20,801,550	1,647,464,270	△1,626,662,720	△98.7
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	20,488,140	22,470,862	△1,982,722	△8.8
資産の部合計	54,301,611,256	51,245,971,658	3,055,639,598	6.0
負債の部				
流動負債	391,744,306	389,938,328	1,805,978	0.5
固定負債	5,039,078,059	5,315,412,599	△276,334,540	△5.2
負債の部合計	5,430,822,365	5,705,350,927	△274,528,562	△4.8
正味財産の部合計	48,870,788,891	45,540,620,731	3,330,168,160	7.3

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和2年度 〔自 令和 2年4月 1日 至 令和 3年3月31日〕	令和元年度 〔自 平成 31年4月 1日 至 令和 2年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	17,316,519,493	13,857,913,678	3,458,605,815	25.0
行政費用	39,865,319,184	36,085,252,123	3,780,067,061	10.5
行政収支差額	△22,548,799,691	△22,227,338,445	△321,461,246	△1.4
金融収入	0	0	0	—
金融費用	22,632,938	25,048,995	△2,416,057	△9.6
金融収支差額	△22,632,938	△25,048,995	2,416,057	9.6
通常収支差額	△22,571,432,629	△22,252,387,440	△319,045,189	△1.4
特別収入	0	93,573,152	△93,573,152	皆減
特別費用	33,029,777	8,563,800	24,465,977	285.7
特別収支差額	△33,029,777	85,009,352	△118,039,129	△138.9
当期収支差額	△22,604,462,406	△22,167,378,088	△437,084,318	△2.0
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)	23,208,458,897	21,673,834,821	1,534,624,076	7.1
再計	603,996,491	△493,543,267	1,097,539,758	222.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和2年度 〔自 令和 2年4月 1日 至 令和 3年3月31日〕	令和元年度 〔自 平成 31年4月 1日 至 令和 2年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	15,930,220,221	13,816,796,506	2,113,423,715	15.3
行政サービス活動支出	39,138,679,118	35,490,631,327	3,648,047,791	10.3
行政サービス活動収支差額	△23,208,458,897	△21,673,834,821	△1,534,624,076	△7.1
社会資本整備等投資活動収入	1,070,458,923	68,990,941	1,001,467,982	※
社会資本整備等投資活動支出	2,535,404,758	1,469,034,284	1,066,370,474	72.6
社会資本整備等投資活動収支差額	△1,464,945,835	△1,400,043,343	△64,902,492	△4.6
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	168,868,261	167,974,990	893,271	0.5
財務活動収支差額	△168,868,261	△167,974,990	△893,271	△0.5
収支差額合計	△24,842,272,993	△23,241,853,154	△1,600,419,839	△6.9
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	24,842,272,993	23,241,853,154	1,600,419,839	6.9
再計	0	0	0	—

※前年度との差額が大きく比較対象に適さないため、非表示とする。

貸借対照表(福祉保健部)

令和3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	1,585,906,177	I 流動負債	391,744,306
現金預金	0	還付未済金	167,200
収入未済	1,605,886,603	特別区債	108,745,166
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	1,605,886,603	未払金	0
不納欠損引当金	△23,671,148	賞与引当金	221,805,940
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	5,039,078,059
減債基金	0	特別区債	1,280,908,900
短期貸付金	3,690,722	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	3,397,113,159
II 固定資産	52,715,705,079	その他固定負債	361,056,000
1 行政財産	47,378,529,031		
(1) 有形固定資産	47,378,529,031		
土地	25,921,296,886		
建物	21,150,634,000		
工作物	305,174,145		
立木	1,424,000		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	5,186,723,519		
(1) 有形固定資産	5,186,723,519		
土地	2,285,327,614		
建物	2,901,395,905		
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	109,162,839		
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	20,801,550		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	20,488,140		
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	10,973,398		
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		
負債の部合計			5,430,822,365
		正味財産の部	
		正味財産	48,870,788,891
		(うち正味財産増減額)	3,330,168,160
資産の部合計	54,301,611,256	正味財産の部合計	48,870,788,891
		負債及び正味財産の部合計	54,301,611,256

行政コスト計算書(福祉保健部)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	17,316,519,493
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	9,689,848,640
都支出金	5,349,785,592
分担金及び負担金	508,564,889
使用料及び手数料	1,064,866,382
財産収入	199,493,552
諸収入	449,067,189
寄附金	20,000,000
繰入金	34,893,249
その他行政収入	0
2 行政費用	39,865,319,184
人件費	5,073,844,535
物件費	7,001,063,333
維持補修費	88,248,245
扶助費	16,317,152,709
補助費等	5,076,942,810
投資的経費	838,651,828
出資金・出捐金	0
繰出金	4,064,394,000
減価償却費	857,514,380
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	23,474,076
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	221,805,940
退職給与引当金繰入額	302,227,328
その他行政費用	0
行政収支差額	△22,548,799,691
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	22,632,938
特別区債利子	14,035,143
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	8,597,795
金融収支差額	△22,632,938
通常収支差額	△22,571,432,629
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	33,029,777
固定資産売却損	0
固定資産除却損	17,365,556
災害復旧費	0
不納欠損額	4,538,221
貸倒損失	0
その他特別費用	11,126,000
特別収支差額	△33,029,777
当期収支差額	△22,604,462,406
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	23,208,458,897
再計(一般財源調整後)	603,996,491

キャッシュ・フロー計算書(福祉保健部)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	15,930,220,221	1 社会資本整備等投資活動収入	1,070,458,923
税収等	0	国庫支出金等	315,870,999
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	315,870,999
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	8,346,303,640	財産売却収入	0
都支出金	5,349,785,592	基金繰入金	750,000,000
業務収入	2,234,130,989	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	508,697,939	特定目的基金	750,000,000
使用料及び手数料	1,065,639,002	定額運用基金	0
財産収入	199,493,552	貸付金元金収入	4,587,924
諸収入	405,407,247	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	20,000,000	活動収入	0
繰入金	34,893,249	2 社会資本整備等投資活動支出	2,535,404,758
金融収入	0	社会資本整備支出	2,532,972,758
受取利息及び配当金	0	物件費	44,781,000
2 行政サービス活動支出	39,138,679,118	補助費等	0
行政支出	39,116,046,180	投資的経費	2,488,191,758
人件費	5,729,522,365	基金積立金	0
物件費	7,001,063,333	財政調整基金	0
維持補修費	88,248,245	減債基金	0
扶助費	16,317,207,499	特定目的基金	0
補助費等	5,076,958,910	定額運用基金	0
投資的経費	838,651,828	貸付金・出資金等	2,432,000
出資金・出捐金	0	貸付金	2,432,000
繰出金	4,064,394,000	繰出金	0
金融支出	22,632,938	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	14,035,143	有価証券	0
その他借入金利子等	8,597,795	社会資本整備等投資活動収支差額	△1,464,945,835
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△24,673,404,732
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△23,208,458,897	III 財務活動	
		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	168,868,261
		公債費	107,842,261
		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	△168,868,261
		収支差額合計	△24,842,272,993
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	24,842,272,993
		行政サービス活動	23,208,458,897
		社会資本整備等投資活動	1,464,945,835
		財務活動	168,868,261
		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 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	65,982,000	0	3,000,000	1,452,134,083	3,767,140,285	△1,966,236,951	45,540,620,731
当期変動額	0	0	315,870,999	0	7,800,000	768,686,574	1,633,814,096	603,996,491	3,330,168,160
固定資産等の増減	0	0	315,870,999	0	7,800,000	0	1,464,945,835	0	1,788,616,834
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	168,868,261	0	168,868,261
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	768,686,574	0	0	768,686,574
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	603,996,491	603,996,491
当期末残高	42,218,601,314	0	381,852,999	0	10,800,000	2,220,820,657	5,400,954,381	△1,362,240,460	48,870,788,891

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	56,700,341,618	5,160,394,181	1,000,131,096	60,860,604,703	13,482,075,672	47,378,529,031	762,427,927
土地	25,878,122,451	405,894,829	362,720,394	25,921,296,886	0	25,921,296,886	0
建物	30,149,039,167	4,622,362,328	635,502,702	34,135,898,793	12,985,264,793	21,150,634,000	727,227,026
工作物	671,756,000	132,137,024	1,908,000	801,985,024	496,810,879	305,174,145	35,200,901
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	1,124,574,650	1,413,999,650	5,951,625,369	764,901,850	5,186,723,519	80,658,550
土地	2,285,327,614	1,124,574,650	1,124,574,650	2,285,327,614	0	2,285,327,614	0
建物	3,955,722,755	0	289,425,000	3,666,297,755	764,901,850	2,901,395,905	80,658,550
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	349,021,596	48,495,128	20,034,544	377,482,180	268,319,341	109,162,839	14,427,903
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	1,647,464,270	7,136,802,580	8,763,465,300	20,801,550	0	20,801,550	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	64,937,877,853	13,470,266,539	11,197,630,590	67,210,513,802	14,515,296,863	52,695,216,939	857,514,380

貸借対照表(管理課)

令和3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	7,214,450
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	7,214,450
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	110,494,338
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	110,494,338
II 固定資産	4,854,536,833	その他固定負債	0
1 行政財産	4,854,536,829		
(1) 有形固定資産	4,854,536,829		
土地	3,989,406,761		
建物	865,130,068		
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		負債の部合計	117,708,788
		正味財産の部	
		正味財産	4,736,828,045
		(うち正味財産増減額)	△40,681,121
資産の部合計	4,854,536,833	正味財産の部合計	4,736,828,045
		負債及び正味財産の部合計	4,854,536,833

行政コスト計算書(管理課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	275,241,953
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	33,445,000
都支出金	76,049,901
分担金及び負担金	151,279,086
使用料及び手数料	9,028,222
財産収入	0
諸収入	5,439,744
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,553,410,867
人件費	158,683,999
物件費	937,228,312
維持補修費	2,353,010
扶助費	147,287,882
補助費等	260,460,069
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	32,698,570
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	7,214,450
退職給与引当金繰入額	9,830,232
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,278,168,914
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	△1,278,168,914
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	11,126,000
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	11,126,000
特別収支差額	△11,126,000
当期収支差額	△1,289,294,914
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,243,473,865
再計(一般財源調整後)	△45,821,049

キャッシュ・フロー計算書(管理課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	283,865,953	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	42,069,000	財産売払収入	0
都支出金	76,049,901	基金繰入金	0
業務収入	165,747,052	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	151,279,086	特定目的基金	0
使用料及び手数料	9,028,222	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	5,439,744	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	1,527,339,818	補助費等	0
行政支出	1,527,339,818	投資的経費	0
人件費	180,010,545	基金積立金	0
物件費	937,228,312	財政調整基金	0
維持補修費	2,353,010	減債基金	0
扶助費	147,287,882	特定目的基金	0
補助費等	260,460,069	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	△1,243,473,865
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	△1,243,473,865	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	△1,243,473,865
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,243,473,865
		行政サービス活動	1,243,473,865
		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 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	△1,253,448,840	0	△90,660,705	4,777,509,166
当期変動額	0	0	0	0	0	5,139,928	0	△45,821,049	△40,681,121
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	5,139,928	0	0	5,139,928
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△45,821,049	△45,821,049
当期末残高	6,121,618,711	0	0	0	0	△1,248,308,912	0	△136,481,754	4,736,828,045

貸借対照表(子育て支援課)

令和3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	29,508,349	I 流動負債	165,606,545
現金預金	0	還付未済金	59,240
収入未済	28,671,347	特別区債	31,198,041
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	28,671,347	未払金	0
不納欠損引当金	△1,735,720	賞与引当金	104,686,264
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	2,223,051,769
減債基金	0	特別区債	352,741,396
短期貸付金	2,572,722	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	1,603,343,373
II 固定資産	8,574,108,242	その他固定負債	266,967,000
1 行政財産	8,543,574,937		
(1)有形固定資産	8,543,574,937		
土地	3,126,681,497		
建物	5,347,462,196		
工作物	69,431,244		
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	19,654,907		
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	10,878,398		
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	10,878,398		
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	2,388,658,314
		正味財産の部	
		正味財産	6,214,958,277
		(うち正味財産増減額)	△1,048,229,751
		正味財産の部合計	6,214,958,277
資産の部合計	8,603,616,591	負債及び正味財産の部合計	8,603,616,591

行政コスト計算書(子育て支援課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	2,595,777,329
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	1,949,015,677
都支出金	404,387,690
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	186,383,296
財産収入	0
諸収入	45,990,666
寄附金	10,000,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	8,476,789,946
人件費	2,363,947,366
物件費	1,428,316,720
維持補修費	28,378,147
扶助費	3,443,419,921
補助費等	346,173,415
投資的経費	459,591,840
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	158,077,093
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	1,556,248
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	104,686,264
退職給与引当金繰入額	142,642,932
その他行政費用	0
行政収支差額	△5,881,012,617
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	9,188,866
特別区債利子	4,364,667
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	4,824,199
金融収支差額	△9,188,866
通常収支差額	△5,890,201,483
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	8,980,577
固定資産売却損	0
固定資産除却損	8,980,577
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	△8,980,577
当期収支差額	△5,899,182,060
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	5,791,177,479
再計(一般財源調整後)	△108,004,581

キャッシュ・フロー計算書(子育て支援課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	2,597,321,281	1 社会資本整備等投資活動収入	353,090,924
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	1,949,015,677	財産売払収入	0
都支出金	404,387,690	基金繰入金	350,000,000
業務収入	243,917,914	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	350,000,000
使用料及び手数料	186,752,916	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	3,090,924
諸収入	47,164,998	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	10,000,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	868,634,464
金融収入	0	社会資本整備支出	867,834,464
受取利息及び配当金	0	物件費	6,842,000
2 行政サービス活動支出	8,388,498,760	補助費等	0
行政支出	8,379,309,894	投資的経費	860,992,464
人件費	2,673,409,151	基金積立金	0
物件費	1,428,316,720	財政調整基金	0
維持補修費	28,378,147	減債基金	0
扶助費	3,443,429,921	特定目的基金	0
補助費等	346,184,115	定額運用基金	0
投資的経費	459,591,840	貸付金・出資金等	800,000
出資金・出捐金	0	貸付金	800,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	9,188,866	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	4,364,667	有価証券	0
その他借入金利子等	4,824,199	社会資本整備等投資活動収支差額	△515,543,540
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△6,306,721,019
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	△5,791,177,479	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	60,528,149
		公債費	30,865,149
		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	△60,528,149
		収支差額合計	△6,367,249,168
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	6,367,249,168
		行政サービス活動	5,791,177,479
		社会資本整備等投資活動	515,543,540
		財務活動	60,528,149
		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 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	1,929,798,812	0	0	0	0	3,796,468,035	1,735,669,340	△198,748,159	7,263,188,028
当期変動額	0	0	0	0	0	△1,516,296,859	576,071,689	△108,004,581	△1,048,229,751
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	515,543,540	0	515,543,540
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	60,528,149	0	60,528,149
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△1,516,296,859	0	0	△1,516,296,859
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△108,004,581	△108,004,581
当期末残高	1,929,798,812	0	0	0	0	2,280,171,176	2,311,741,029	△306,752,740	6,214,958,277

貸借対照表(保育課)

令和3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	3,773,021	I 流動負債	13,385,618
現金預金	0	還付未済金	107,960
収入未済	4,009,160	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	4,009,160	未払金	0
不納欠損引当金	△236,139	賞与引当金	13,277,658
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	203,356,602
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	203,356,602
II 固定資産	2,083,161,157	その他固定負債	0
1 行政財産	952,726,465		
(1)有形固定資産	952,726,465		
土地	405,894,829		
建物	546,831,636		
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	1,124,574,650		
(1)有形固定資産	1,124,574,650		
土地	1,124,574,650		
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	1,345,300		
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	4,514,742		
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	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		
		負債の部合計	216,742,220
		正味財産の部	
		正味財産	1,870,191,958
		(うち正味財産増減額)	1,925,843,289
		正味財産の部合計	1,870,191,958
資産の部合計	2,086,934,178	負債及び正味財産の部合計	2,086,934,178

行政コスト計算書(保育課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	6,269,531,693
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	2,587,757,496
都支出金	3,266,350,178
分担金及び負担金	344,839,610
使用料及び手数料	12,856,104
財産収入	18,799,128
諸収入	38,929,177
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	11,034,445,114
人件費	283,563,176
物件費	149,906,305
維持補修費	6,856,300
扶助費	6,607,254,624
補助費等	3,937,657,270
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	16,826,372
調整減価償却費	775,462
不納欠損引当金繰入額	236,139
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	13,277,658
退職給与引当金繰入額	18,091,808
その他行政費用	0
行政収支差額	△4,764,913,421
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	△4,764,913,421
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	292,795
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	292,795
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△292,795
当期収支差額	△4,765,206,216
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	4,754,828,249
再計(一般財源調整後)	△10,377,967

キャッシュ・フロー計算書(保育課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	6,269,664,743	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	2,587,757,496	財産売払収入	0
都支出金	3,266,350,178	基金繰入金	0
業務収入	415,557,069	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	344,972,660	特定目的基金	0
使用料及び手数料	12,856,104	定額運用基金	0
財産収入	18,799,128	貸付金元金収入	0
諸収入	38,929,177	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	11,024,492,992	補助費等	0
行政支出	11,024,492,992	投資的経費	0
人件費	322,813,093	基金積立金	0
物件費	149,906,305	財政調整基金	0
維持補修費	6,856,300	減債基金	0
扶助費	6,607,254,624	特定目的基金	0
補助費等	3,937,662,670	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	△4,754,828,249
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△4,754,828,249	III 財務活動	
		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	△4,754,828,249
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	4,754,828,249
		行政サービス活動	4,754,828,249
		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(保育課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	△55,412,058	0	0	0	0	0	4,514,742	△4,754,015	△55,651,331
当期変動額	0	0	0	0	0	1,936,221,256	0	△10,377,967	1,925,843,289
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	1,936,221,256	0	0	1,936,221,256
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△10,377,967	△10,377,967
当期末残高	△55,412,058	0	0	0	0	1,936,221,256	4,514,742	△15,131,982	1,870,191,958

貸借対照表(生活支援課)

令和3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	198,068,279	I 流動負債	9,593,683
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	218,657,368	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	218,657,368	未払金	0
不納欠損引当金	△21,494,089	賞与引当金	9,593,683
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	146,933,961
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	905,000	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	146,933,961
II 固定資産	95,000	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	95,000		
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	95,000		
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		
		負債の部合計	156,527,644
		正味財産の部	
		正味財産	41,635,635
		(うち正味財産増減額)	14,455,908
		正味財産の部合計	41,635,635
資産の部合計	198,163,279	負債及び正味財産の部合計	198,163,279

行政コスト計算書(生活支援課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	2,497,168,145
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	2,288,030,827
都支出金	126,703,440
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	82,433,878
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,294,323,561
人件費	217,386,623
物件費	43,779,402
維持補修費	0
扶助費	2,981,552,273
補助費等	7,445,373
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	21,494,089
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	9,593,683
退職給与引当金繰入額	13,072,118
その他行政費用	0
行政収支差額	△797,155,416
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	△797,155,416
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	4,245,426
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	4,245,426
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△4,245,426
当期収支差額	△801,400,842
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	827,754,673
再計(一般財源調整後)	26,353,831

キャッシュ・フロー計算書(生活支援課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	2,450,813,556	1 社会資本整備等投資活動収入	1,458,000
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	2,288,030,827	財産売払収入	0
都支出金	126,703,440	基金繰入金	0
業務収入	36,079,289	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	1,458,000
諸収入	36,079,289	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	1,380,000
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	3,278,568,229	補助費等	0
行政支出	3,278,568,229	投資的経費	0
人件費	245,746,391	基金積立金	0
物件費	43,779,402	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	2,981,597,063	特定目的基金	0
補助費等	7,445,373	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	1,380,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,380,000
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	78,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△827,676,673
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△827,754,673	III 財務活動	
		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	△827,676,673
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	827,676,673
		行政サービス活動	827,754,673
		社会資本整備等投資活動	△78,000
		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 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	△1,161,500	△13,472,513	27,179,727
当期変動額	0	0	0	0	0	△11,819,923	△78,000	26,353,831	14,455,908
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△78,000	0	△78,000
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	△11,819,923	0	0	△11,819,923
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	26,353,831	26,353,831
当期末残高	41,813,740	0	0	0	0	△11,819,923	△1,239,500	12,881,318	41,635,635

貸借対照表(障害者福祉課)

令和3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	190,800	I 流動負債	6,523,703
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	190,800	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	190,800	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	6,523,703
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	99,915,094
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	99,915,094
II 固定資産	770,112,404	その他固定負債	0
1 行政財産	769,647,970		
(1) 有形固定資産	769,647,970		
土地	0		
建物	769,647,970		
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	464,434		
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	106,438,797
		正味財産の部	
		正味財産	663,864,407
		(うち正味財産増減額)	△38,314,427
		正味財産の部合計	663,864,407
資産の部合計	770,303,204	負債及び正味財産の部合計	770,303,204

行政コスト計算書(障害者福祉課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	1,711,254,248
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	891,634,134
都支出金	593,395,989
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	194,704,329
財産収入	7,251,408
諸収入	21,268,388
寄附金	3,000,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,221,988,075
人件費	158,413,435
物件費	445,922,532
維持補修費	13,718,982
扶助費	2,450,801,620
補助費等	77,985,770
投資的経費	29,700,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	28,462,799
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	6,523,703
退職給与引当金繰入額	8,889,039
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,510,733,827
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	△1,510,733,827
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	△1,510,733,827
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,483,071,842
再計(一般財源調整後)	△27,661,985

キャッシュ・フロー計算書(障害者福祉課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	1,712,755,138	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	891,634,134	財産売払収入	0
都支出金	593,395,989	基金繰入金	0
業務収入	227,725,015	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	194,704,329	定額運用基金	0
財産収入	7,251,408	貸付金元金収入	0
諸収入	22,769,278	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	3,000,000	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	3,195,826,980	補助費等	0
行政支出	3,195,826,980	投資的経費	0
人件費	177,698,076	基金積立金	0
物件費	445,922,532	財政調整基金	0
維持補修費	13,718,982	減債基金	0
扶助費	2,450,801,620	特定目的基金	0
補助費等	77,985,770	定額運用基金	0
投資的経費	29,700,000	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	△1,483,071,842
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	△1,483,071,842	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	△1,483,071,842
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,483,071,842
		行政サービス活動	1,483,071,842
		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(障害者福祉課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	810,833,479	21,675,500	△72,495,565	702,178,834
当期変動額	0	0	0	0	0	△10,652,442	0	△27,661,985	△38,314,427
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	△10,652,442	0	0	△10,652,442
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△27,661,985	△27,661,985
当期末残高	△60,834,580	0	0	0	3,000,000	800,181,037	21,675,500	△100,157,550	663,864,407

貸借対照表(保険年金課)

令和3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	376,000	I 流動負債	767,495
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	767,495
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	11,754,717
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	213,000	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	11,754,717
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	12,522,212
		正味財産の部	
		正味財産	△12,146,212
		(うち正味財産増減額)	769,196
		正味財産の部合計	△12,146,212
資産の部合計	376,000	負債及び正味財産の部合計	376,000

行政コスト計算書(保険年金課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	649,497,803
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	171,535,474
都支出金	455,152,811
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	19,739
寄附金	0
繰入金	22,789,779
その他行政収入	0
2 行政費用	2,648,977,539
人件費	30,381,480
物件費	1,782,794
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	2,615,000,000
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	767,495
退職給与引当金繰入額	1,045,770
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,999,479,736
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	△1,999,479,736
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	△1,999,479,736
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,999,935,252
再計(一般財源調整後)	455,516

キャッシュ・フロー計算書(保険年金課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	649,497,803	1 社会資本整備等投資活動収入	39,000
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	171,535,474	財産売払収入	0
都支出金	455,152,811	基金繰入金	0
業務収入	22,809,518	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	39,000
諸収入	19,739	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	22,789,779	2 社会資本整備等投資活動支出	252,000
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	2,649,433,055	補助費等	0
行政支出	2,649,433,055	投資的経費	0
人件費	32,650,261	基金積立金	0
物件費	1,782,794	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	0	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	252,000
出資金・出捐金	0	貸付金	252,000
繰出金	2,615,000,000	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	△213,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,000,148,252
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,999,935,252	III 財務活動	
		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	△2,000,148,252
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,000,148,252
		行政サービス活動	1,999,935,252
		社会資本整備等投資活動	213,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(保険年金課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	1,836,701	△12,915,408
当期変動額	0	0	0	0	100,680	213,000	455,516	769,196	769,196
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	213,000	0	0	213,000
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	100,680	0	100,680
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	455,516	455,516	455,516
当期末残高	△14,752,109	0	0	0	0	213,000	100,680	2,292,217	△12,146,212

貸借対照表(子ども家庭支援センター)

令和3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	922,575	I 流動負債	96,120,494
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	1,127,775	特別区債	77,547,125
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	1,127,775	未払金	0
不納欠損引当金	△205,200	賞与引当金	18,573,369
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	1,212,631,650
減債基金	0	特別区債	928,167,504
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	284,464,146
II 固定資産	6,230,888,445	その他固定負債	0
1 行政財産	6,228,711,779		
(1)有形固定資産	6,228,711,779		
土地	3,073,004,804		
建物	3,021,176,114		
工作物	134,530,861		
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	2,176,666		
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	1,308,752,144
		正味財産の部	
		正味財産	4,923,058,876
		(うち正味財産増減額)	△70,961,218
		正味財産の部合計	4,923,058,876
資産の部合計	6,231,811,020	負債及び正味財産の部合計	6,231,811,020

行政コスト計算書(子ども家庭支援センター)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	228,882,973
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	86,857,000
都支出金	87,013,625
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	34,774,400
財産収入	0
諸収入	20,237,948
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,568,282,924
人件費	462,392,763
物件費	886,119,359
維持補修費	7,131,377
扶助費	0
補助費等	1,690,700
投資的経費	32,248,700
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	134,631,440
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	187,600
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	18,573,369
退職給与引当金繰入額	25,307,616
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,339,399,951
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	9,670,476
特別区債利子	9,670,476
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△9,670,476
通常収支差額	△1,349,070,427
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	△1,349,070,427
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,224,852,487
再計(一般財源調整後)	△124,217,940

キャッシュ・フロー計算書(子ども家庭支援センター)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	229,305,398	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	86,857,000	財産売払収入	0
都支出金	87,013,625	基金繰入金	0
業務収入	55,434,773	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	35,177,400	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	20,257,373	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	1,454,157,885	補助費等	0
行政支出	1,444,487,409	投資的経費	0
人件費	517,297,273	基金積立金	0
物件費	886,119,359	財政調整基金	0
維持補修費	7,131,377	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,690,700	定額運用基金	0
投資的経費	32,248,700	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	9,670,476	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	9,670,476	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	△1,224,852,487
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,224,852,487	III 財務活動	
		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	76,977,112
		公債費	76,977,112
		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	△76,977,112
		収支差額合計	△1,301,829,599
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,301,829,599
		行政サービス活動	1,224,852,487
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	76,977,112
		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 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	6,301,494,201	0	0	0	0	△1,110,179,050	204,100,889	△401,395,946	4,994,020,094
当期変動額	0	0	0	0	0	△23,720,390	76,977,112	△124,217,940	△70,961,218
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	76,977,112	0	76,977,112
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△23,720,390	0	0	△23,720,390
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△124,217,940	△124,217,940
当期末残高	6,301,494,201	0	0	0	0	△1,133,899,440	281,078,001	△525,613,886	4,923,058,876

貸借対照表(福祉センター)

令和3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	7,828,445
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	7,828,445
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	119,898,111
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	119,898,111
II 固定資産	393,904,994	その他固定負債	0
1 行政財産	390,904,992		
(1) 有形固定資産	390,904,992		
土地	0		
建物	390,345,752		
工作物	559,240		
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	127,726,556
		正味財産の部	
		正味財産	266,178,438
		(うち正味財産増減額)	△28,954,478
		正味財産の部合計	266,178,438
資産の部合計	393,904,994	負債及び正味財産の部合計	393,904,994

行政コスト計算書(福祉センター)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	124,345,986
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	22,595,849
都支出金	12,626,924
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	69,455,150
財産収入	0
諸収入	19,668,063
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	471,698,068
人件費	199,919,897
物件費	220,341,504
維持補修費	405,900
扶助費	0
補助費等	4,447,000
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	7,828,445
退職給与引当金繰入額	10,666,846
その他行政費用	0
行政収支差額	△347,352,082
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	△347,352,082
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	△347,352,082
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	323,909,885
再計(一般財源調整後)	△23,442,197

キャッシュ・フロー計算書(福祉センター)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	124,345,986	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	22,595,849	財産売払収入	0
都支出金	12,626,924	基金繰入金	0
業務収入	89,123,213	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	69,455,150	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	19,668,063	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	448,255,871	補助費等	0
行政支出	448,255,871	投資的経費	0
人件費	223,061,467	基金積立金	0
物件費	220,341,504	財政調整基金	0
維持補修費	405,900	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	4,447,000	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	△323,909,885
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△323,909,885	III 財務活動	
		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	△323,909,885
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	323,909,885
		行政サービス活動	323,909,885
		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 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	196,385,391	51,139,000	△25,087,780	295,132,916
当期変動額	0	0	0	0	0	△5,512,281	0	△23,442,197	△28,954,478
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	△5,512,281	0	0	△5,512,281
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△23,442,197	△23,442,197
当期末残高	72,696,305	0	0	0	0	190,873,110	51,139,000	△48,529,977	266,178,438

貸借対照表(子ども発達支援センター)

令和3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	3,607,225
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	3,607,225
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	55,247,169
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	55,247,169
II 固定資産	87,015,429	その他固定負債	0
1 行政財産	87,015,429		
(1) 有形固定資産	87,015,429		
土地	0		
建物	87,015,429		
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	58,854,394
		正味財産の部	
		正味財産	28,161,035
		(うち正味財産増減額)	5,825,564
		正味財産の部合計	28,161,035
資産の部合計	87,015,429	負債及び正味財産の部合計	87,015,429

行政コスト計算書(子ども発達支援センター)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	56,067,579
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	8,350,146
都支出金	16,245,073
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	31,422,430
財産収入	0
諸収入	49,930
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	317,190,045
人件費	139,602,705
物件費	160,553,175
維持補修費	324,940
扶助費	0
補助費等	935,600
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	3,607,225
退職給与引当金繰入額	4,915,116
その他行政費用	0
行政収支差額	△261,122,466
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	△261,122,466
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	△261,122,466
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	256,012,114
再計(一般財源調整後)	△5,110,352

キャッシュ・フロー計算書(子ども発達支援センター)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	56,067,579	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	8,350,146	財産売払収入	0
都支出金	16,245,073	基金繰入金	0
業務収入	31,472,360	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	31,422,430	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	49,930	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	312,079,693	補助費等	0
行政支出	312,079,693	投資的経費	0
人件費	150,265,978	基金積立金	0
物件費	160,553,175	財政調整基金	0
維持補修費	324,940	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	935,600	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	△256,012,114
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△256,012,114	III 財務活動	
		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	△256,012,114
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	256,012,114
		行政サービス活動	256,012,114
		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 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	△86,433,810	22,335,471
当期変動額	0	0	0	0	0	10,935,916	0	△5,110,352	5,825,564
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	10,935,916	0	0	10,935,916
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△5,110,352	△5,110,352
当期末残高	0	0	0	0	0	119,705,197	0	△91,544,162	28,161,035

貸借対照表(高齢者福祉課)

令和3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	39,037,945
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	898,153	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	898,153	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,674,945
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	211,636,167
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	117,547,167
II 固定資産	27,007,826,775	その他固定負債	94,089,000
1 行政財産	22,866,390,333		
(1) 有形固定資産	22,866,390,333		
土地	13,750,804,991		
建物	9,075,566,501		
工作物	38,594,841		
立木	1,424,000		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	4,062,148,869		
(1) 有形固定資産	4,062,148,869		
土地	1,160,752,964		
建物	2,901,395,905		
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	74,287,573		
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	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	250,674,112
		正味財産の部	
		正味財産	26,758,050,816
		(うち正味財産増減額)	1,227,354,189
		正味財産の部合計	26,758,050,816
資産の部合計	27,008,724,928	負債及び正味財産の部合計	27,008,724,928

行政コスト計算書(高齢者福祉課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	853,378,619
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	125,926,073
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	414,889,565
財産収入	173,443,016
諸収入	139,119,965
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,565,906,707
人件費	154,958,882
物件費	1,138,124,497
維持補修費	9,858,189
扶助費	333,941,497
補助費等	210,884,814
投資的経費	301,183,288
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	398,822,903
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	7,674,945
退職給与引当金繰入額	10,457,692
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,712,528,088
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	3,773,596
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	3,773,596
金融収支差額	△3,773,596
通常収支差額	△1,716,301,684
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	8,384,979
固定資産売却損	0
固定資産除却損	8,384,979
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	△8,384,979
当期収支差額	△1,724,686,663
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,322,033,958
再計(一般財源調整後)	△402,652,705

キャッシュ・フロー計算書(高齢者福祉課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	853,378,619	1 社会資本整備等投資活動収入	663,940,000
税収等	0	国庫支出金等	263,940,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	263,940,000
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	125,926,073	基金繰入金	400,000,000
業務収入	727,452,546	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	400,000,000
使用料及び手数料	414,889,565	定額運用基金	0
財産収入	173,443,016	貸付金元金収入	0
諸収入	139,119,965	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	1,592,405,745
金融収入	0	社会資本整備支出	1,592,405,745
受取利息及び配当金	0	物件費	37,939,000
2 行政サービス活動支出	2,175,412,577	補助費等	0
行政支出	2,171,638,981	投資的経費	1,554,466,745
人件費	177,646,696	基金積立金	0
物件費	1,138,124,497	財政調整基金	0
維持補修費	9,858,189	減債基金	0
扶助費	333,941,497	特定目的基金	0
補助費等	210,884,814	定額運用基金	0
投資的経費	301,183,288	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	3,773,596	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	3,773,596	社会資本整備等投資活動収支差額	△928,465,745
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,250,499,703
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	△1,322,033,958	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	△2,281,862,703
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,281,862,703
		行政サービス活動	1,322,033,958
		社会資本整備等投資活動	928,465,745
		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 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	65,982,000	0	0	823,672,959	1,684,561,994	△927,679,608	25,530,696,627
当期変動額	0	0	263,940,000	0	0	406,238,149	959,828,745	△402,652,705	1,227,354,189
固定資産等 の増減	0	0	263,940,000	0	0	0	928,465,745	0	1,192,405,745
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	31,363,000	0	31,363,000
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	406,238,149	0	0	406,238,149
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△402,652,705	△402,652,705
当期末残高	23,884,159,282	0	329,922,000	0	0	1,229,911,108	2,644,390,739	△1,330,332,313	26,758,050,816

貸借対照表(介護保険課)

令和3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	5,679,461
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	5,679,461
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	86,984,904
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	86,984,904
II 固定資産	6,895,773	その他固定負債	0
1 行政財産	6,895,773		
(1) 有形固定資産	6,895,773		
土地	0		
建物	6,895,773		
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	92,664,365
		正味財産の部	
		正味財産	△85,768,592
		(うち正味財産増減額)	3,778,728
		正味財産の部合計	△85,768,592
資産の部合計	6,895,773	負債及び正味財産の部合計	6,895,773

行政コスト計算書(介護保険課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	186,259,390
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	49,096,320
都支出金	64,542,910
分担金及び負担金	12,446,193
使用料及び手数料	40,631,104
財産収入	0
諸収入	439,393
寄附金	7,000,000
繰入金	12,103,470
その他行政収入	0
2 行政費用	1,825,006,067
人件費	129,064,454
物件費	37,607,938
維持補修費	0
扶助費	118,664,938
補助費等	76,519,458
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	1,449,394,000
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	5,679,461
退職給与引当金繰入額	7,738,693
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,638,746,677
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	△1,638,746,677
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	△1,638,746,677
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,641,780,381
再計(一般財源調整後)	3,033,704

キャッシュ・フロー計算書(介護保険課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	186,259,390	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	49,096,320	財産売払収入	0
都支出金	64,542,910	基金繰入金	0
業務収入	72,620,160	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	12,446,193	特定目的基金	0
使用料及び手数料	40,631,104	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	439,393	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	7,000,000	活動収入	0
繰入金	12,103,470	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	1,828,039,771	補助費等	0
行政支出	1,828,039,771	投資的経費	0
人件費	145,853,437	基金積立金	0
物件費	37,607,938	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	118,664,938	特定目的基金	0
補助費等	76,519,458	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	1,449,394,000	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	△1,641,780,381
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,641,780,381	III 財務活動	
		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	△1,641,780,381
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,641,780,381
		行政サービス活動	1,641,780,381
		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 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	7,042,029	△89,547,320
当期変動額	0	0	0	0	0	745,024	0	3,033,704	3,778,728
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	745,024	0	0	745,024
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	3,033,704	3,033,704
当期末残高	△104,833,622	0	0	0	0	8,989,297	0	10,075,733	△85,768,592

貸借対照表(生活衛生課)

令和3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	18,419,871
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	18,419,871
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	282,113,205
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	282,113,205
II 固定資産	1,177,477,876	その他固定負債	0
1 行政財産	1,171,732,256		
(1) 有形固定資産	1,171,732,256		
土地	840,562,217		
建物	271,439,040		
工作物	59,730,999		
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	5,745,620		
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		
資産の部合計	1,177,477,876	負債の部合計	300,533,076
		正味財産の部	
		正味財産	876,944,800
		(うち正味財産増減額)	24,783,389
		正味財産の部合計	876,944,800
		負債及び正味財産の部合計	1,177,477,876

行政コスト計算書(生活衛生課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	165,371,378
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	40,839,000
都支出金	54,611,530
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	69,884,070
財産収入	0
諸収入	36,778
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	747,980,187
人件費	370,249,280
物件費	274,022,537
維持補修費	15,228,400
扶助費	0
補助費等	22,624,130
投資的経費	198,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	22,139,504
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	18,419,871
退職給与引当金繰入額	25,098,465
その他行政費用	0
行政収支差額	△582,608,809
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	△582,608,809
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	△582,608,809
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	571,401,724
再計(一般財源調整後)	△11,207,085

キャッシュ・フロー計算書(生活衛生課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	165,371,378	1 社会資本整備等投資活動収入	51,930,999
税収等	0	国庫支出金等	51,930,999
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	51,930,999
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	40,839,000	財産売払収入	0
都支出金	54,611,530	基金繰入金	0
業務収入	69,920,848	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	69,884,070	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	36,778	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	51,930,999
金融収入	0	社会資本整備支出	51,930,999
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	736,773,102	補助費等	0
行政支出	736,773,102	投資的経費	51,930,999
人件費	424,700,035	基金積立金	0
物件費	274,022,537	財政調整基金	0
維持補修費	15,228,400	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	22,624,130	定額運用基金	0
投資的経費	198,000	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	△571,401,724
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△571,401,724	III 財務活動	
		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	△571,401,724
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	571,401,724
		行政サービス活動	571,401,724
		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(生活衛生課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	63,011,520	△57,199,887	852,161,411
当期変動額	0	0	51,930,999	0	7,800,000	△23,740,525	0	△11,207,085	24,783,389
固定資産等 の増減	0	0	51,930,999	0	7,800,000	0	0	0	59,730,999
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	△23,740,525	0	0	△23,740,525
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△11,207,085	△11,207,085
当期末残高	1,269,090,122	0	51,930,999	0	7,800,000	△446,480,869	63,011,520	△68,406,972	876,944,800

貸借対照表(健康推進課)

令和3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	1,352,169,000	I 流動負債	8,365,690
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	1,352,169,000	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	1,352,169,000	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	8,365,690
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	128,126,412
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	128,126,412
II 固定資産	2,073,608	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	2,073,608		
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	136,492,102
		正味財産の部	
		正味財産	1,217,750,506
		(うち正味財産増減額)	1,351,173,939
		正味財産の部合計	1,217,750,506
資産の部合計	1,354,242,608	負債及び正味財産の部合計	1,354,242,608

行政コスト計算書(健康推進課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	1,696,407,190
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	1,558,103,717
都支出金	62,810,001
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	158,400
財産収入	0
諸収入	75,335,072
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,778,137,788
人件費	206,827,654
物件費	1,227,205,555
維持補修費	0
扶助費	234,229,954
補助費等	89,591,651
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	518,400
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	8,365,690
退職給与引当金繰入額	11,398,884
その他行政費用	0
行政収支差額	△81,730,598
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	△81,730,598
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	△81,730,598
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,438,346,343
再計(一般財源調整後)	1,356,615,745

キャッシュ・フロー計算書(健康推進課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	344,238,190	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	205,934,717	財産売払収入	0
都支出金	62,810,001	基金繰入金	0
業務収入	75,493,472	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	158,400	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	75,335,072	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	1,782,584,533	補助費等	0
行政支出	1,782,584,533	投資的経費	0
人件費	231,557,373	基金積立金	0
物件費	1,227,205,555	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	234,229,954	特定目的基金	0
補助費等	89,591,651	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	△1,438,346,343
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,438,346,343	III 財務活動	
		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	△1,438,346,343
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,438,346,343
		行政サービス活動	1,438,346,343
		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(健康推進課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	2,592,000	△16,205,587	△133,423,433
当期変動額	0	0	0	0	△5,441,806	0	0	1,356,615,745	1,351,173,939
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	△5,441,806	0	0	△5,441,806
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	1,356,615,745	1,356,615,745
当期末残高	△119,809,846	0	0	0	△5,441,806	0	2,592,000	1,340,410,158	1,217,750,506

貸借対照表(日本橋保健センター)

令和3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	4,413,093
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	4,413,093
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	67,589,621
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	67,589,621
II 固定資産	1,238,637,387	その他固定負債	0
1 行政財産	1,217,835,835		
(1)有形固定資産	1,217,835,835		
土地	734,941,787		
建物	480,567,088		
工作物	2,326,960		
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		
(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	20,801,550		
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	72,002,714
		正味財産の部	
		正味財産	1,166,634,673
		(うち正味財産増減額)	2,256,172
		正味財産の部合計	1,166,634,673
資産の部合計	1,238,637,387	負債及び正味財産の部合計	1,238,637,387

行政コスト計算書(日本橋保健センター)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	3,804,093
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	1,294,000
都支出金	1,953,904
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	480,432
財産収入	0
諸収入	75,757
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	186,229,980
人件費	90,468,288
物件費	32,080,558
維持補修費	3,575,000
扶助費	0
補助費等	13,514,200
投資的経費	15,730,000
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	4,413,093
退職給与引当金繰入額	6,013,174
その他行政費用	0
行政収支差額	△182,425,887
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	△182,425,887
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	△182,425,887
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	164,609,447
再計(一般財源調整後)	△17,816,440

キャッシュ・フロー計算書(日本橋保健センター)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	3,804,093	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	1,294,000	財産売払収入	0
都支出金	1,953,904	基金繰入金	0
業務収入	556,189	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	480,432	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	75,757	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	20,801,550
金融収入	0	社会資本整備支出	20,801,550
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	168,413,540	補助費等	0
行政支出	168,413,540	投資的経費	20,801,550
人件費	103,513,782	基金積立金	0
物件費	32,080,558	財政調整基金	0
維持補修費	3,575,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	13,514,200	定額運用基金	0
投資的経費	15,730,000	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	△20,801,550
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△185,410,997
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△164,609,447	III 財務活動	
		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	△185,410,997
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	185,410,997
		行政サービス活動	164,609,447
		社会資本整備等投資活動	20,801,550
		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 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	2,234,451,284	0	0	0	0	△1,010,502,748	0	△59,570,035	1,164,378,501
当期変動額	0	0	0	0	0	△728,938	20,801,550	△17,816,440	2,256,172
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	20,801,550	0	20,801,550
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	△728,938	0	0	△728,938
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△17,816,440	△17,816,440
当期末残高	2,234,451,284	0	0	0	0	△1,011,231,686	20,801,550	△77,386,475	1,166,634,673

貸借対照表(月島保健センター)

令和3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	5,180,588
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	5,180,588
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	79,344,339
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	79,344,339
II 固定資産	288,971,156	その他固定負債	0
1 行政財産	288,556,433		
(1)有形固定資産	288,556,433		
土地	0		
建物	288,556,433		
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	414,723		
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	84,524,927
		正味財産の部	
		正味財産	204,446,229
		(うち正味財産増減額)	1,068,781
		正味財産の部合計	204,446,229
資産の部合計	288,971,156	負債及び正味財産の部合計	288,971,156

行政コスト計算書(月島保健センター)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	3,531,114
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	1,294,000
都支出金	2,015,543
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	198,880
財産収入	0
諸収入	22,691
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	174,952,316
人件費	107,984,533
物件費	18,072,145
維持補修費	418,000
扶助費	0
補助費等	27,013,360
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	5,180,588
退職給与引当金繰入額	7,058,943
その他行政費用	0
行政収支差額	△171,421,202
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	△171,421,202
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	△171,421,202
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	165,271,198
再計(一般財源調整後)	△6,150,004

キャッシュ・フロー計算書(月島保健センター)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	3,531,114	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	1,294,000	財産売払収入	0
都支出金	2,015,543	基金繰入金	0
業務収入	221,571	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	198,880	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	22,691	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	168,802,312	補助費等	0
行政支出	168,802,312	投資的経費	0
人件費	123,298,807	基金積立金	0
物件費	18,072,145	財政調整基金	0
維持補修費	418,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	27,013,360	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	△165,271,198
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△165,271,198	III 財務活動	
		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	△165,271,198
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	165,271,198
		行政サービス活動	165,271,198
		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 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	△21,412,071	203,377,448
当期変動額	0	0	0	0	0	7,218,785	0	△6,150,004	1,068,781
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	7,218,785	0	0	7,218,785
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△6,150,004	△6,150,004
当期末残高	719,121,072	0	0	0	0	△488,149,568	1,036,800	△27,562,075	204,446,229