

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)

	平成29年度 (平成30年3月31日現在)	平成28年度 (平成29年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	226,465,838	249,296,831	△22,830,993	△9.2%
固定資産	49,816,603,620	48,456,327,750	1,360,275,870	2.8%
行政財産	43,337,316,317	43,881,881,534	△544,565,217	△1.2%
普通財産	5,428,699,169	4,384,783,069	1,043,916,100	23.8%
重要物品	64,068,702	57,837,019	6,231,683	10.8%
インフラ資産	0	0	0	0.0%
リース資産	0	0	0	0.0%
ソフトウェア	0	0	0	0.0%
建設仮勘定	963,634,000	107,487,800	856,146,200	796.5%
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0.0%
投資その他の資産	22,885,432	24,338,328	△1,452,896	△6.0%
資産の部合計	50,043,069,458	48,705,624,581	1,337,444,877	2.7%
負債の部				
流動負債	382,419,512	347,933,965	34,485,547	9.9%
固定負債	5,971,316,647	6,139,089,302	△167,772,655	△2.7%
負債の部合計	6,353,736,159	6,487,023,267	△133,287,108	△2.1%
正味財産の部合計	43,689,333,299	42,218,601,314	1,470,731,985	3.5%

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	平成29年度 〔 自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 〕	—	—	増減率 (%)
行政収入	12,279,111,129			
行政費用	32,534,530,248			
行政収支差額	△20,255,419,119			
金融収入	0			
金融費用	29,747,001			
金融収支差額	△29,747,001			
通常収支差額	△20,285,166,120			
特別収入	975,102			
特別費用	34,582,727			
特別収支差額	△33,607,625			
当期収支差額	△20,318,773,745			
一般財源共通調整	0			
一般財源充当調整(行政サービス活動)	19,538,640,949			
再計	△780,132,796			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	平成29年度 〔 自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 〕	—	—	増減率 (%)
行政サービス活動収入	12,256,730,701			
行政サービス活動支出	31,795,371,650			
行政サービス活動収支差額	△19,538,640,949			
社会資本整備等投資活動収入	605,804,373			
社会資本整備等投資活動支出	987,865,400			
社会資本整備等投資活動収支差額	△382,061,027			
財務活動収入	0			
財務活動支出	142,746,351			
財務活動収支差額	△142,746,351			
収支差額合計	△20,063,448,327			
一般財源共通調整	0			
一般財源充当調整	20,063,448,327			
再計	0			

貸借対照表(福祉保健部)

平成30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	226,465,838	Ⅰ 流動負債	382,419,512
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	236,143,053	特別区債	106,065,251
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	236,143,053	未払金	0
不納欠損引当金	△13,360,211	賞与引当金	215,328,261
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	5,971,316,647
減債基金	0	特別区債	1,604,445,317
短期貸付金	3,682,996	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	3,822,737,330
Ⅱ 固定資産	49,816,603,620	その他固定負債	544,134,000
1 行政財産	43,337,316,317		
(1) 有形固定資産	43,337,316,317		
土地	26,127,441,971		
建物	16,935,979,647		
工作物	272,470,699		
立木	1,424,000		
浮桟橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	5,428,699,169		
(1) 有形固定資産	5,428,699,169		
土地	2,285,327,614		
建物	3,143,371,555		
工作物	0		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	64,068,702		
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	963,634,000		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	22,885,432		
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	17,885,432		
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	6,353,736,159
		正味財産の部	
		正味財産	43,689,333,299
		(うち正味財産増減額)	1,470,731,985
		正味財産の部合計	43,689,333,299
資産の部合計	50,043,069,458	負債及び正味財産の部合計	50,043,069,458

行政コスト計算書(福祉保健部)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	12,279,111,129
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	5,967,811,047
都支出金	3,756,406,388
分担金及び負担金	1,118,983,854
使用料及び手数料	905,436,811
財産収入	171,815,956
諸収入	301,349,074
寄附金	0
繰入金	57,307,999
その他行政収入	0
2 行政費用	32,534,530,248
人件費	4,021,654,539
物件費	6,007,570,901
維持補修費	70,165,321
扶助費	12,432,866,290
補助費等	4,238,727,912
投資的経費	1,010,835,239
出資金・出捐金	0
繰出金	3,439,517,242
減価償却費	746,773,331
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	12,930,825
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	215,328,261
退職給与引当金繰入額	338,160,387
その他行政費用	0
行政収支差額	△20,255,419,119
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	29,747,001
特別区債利子	17,003,319
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	12,743,682
金融収支差額	△29,747,001
通常収支差額	△20,285,166,120
特別収支の部	
1 特別収入	975,102
固定資産売却益	0
その他特別収入	975,102
2 特別費用	34,582,727
固定資産売却損	0
固定資産除却損	2,585,106
災害復旧費	0
不納欠損額	31,997,621
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△33,607,625
当期収支差額	△20,318,773,745
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	19,538,640,949
再計(一般財源調整後)	△780,132,796

キャッシュ・フロー計算書(福祉保健部)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	12,256,730,701	1 社会資本整備等投資活動収入	605,804,373
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	5,967,811,047	財産売却収入	0
都支出金	3,756,406,388	基金繰入金	600,000,000
業務収入	2,532,513,266	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	1,124,182,004	特定目的基金	600,000,000
使用料及び手数料	904,985,246	定額運用基金	0
財産収入	171,815,956	貸付金元金収入	5,804,373
諸収入	274,222,061	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	57,307,999	2 社会資本整備等投資活動支出	987,865,400
金融収入	0	社会資本整備支出	985,029,800
受取利息及び配当金	0	物件費	4,114,800
2 行政サービス活動支出	31,795,371,650	補助費等	0
行政支出	31,765,624,649	投資的経費	980,915,000
人件費	4,565,683,944	基金積立金	0
物件費	6,007,570,901	財政調整基金	0
維持補修費	70,165,321	減債基金	0
扶助費	12,433,124,090	特定目的基金	0
補助費等	4,238,727,912	定額運用基金	0
投資的経費	1,010,835,239	貸付金・出資金等	2,835,600
出資金・出捐金	0	貸付金	2,835,600
繰出金	3,439,517,242	繰出金	0
金融支出	29,747,001	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	17,003,319	有価証券	0
その他借入金利子等	12,743,682	社会資本整備等投資活動収支差額	△382,061,027
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△19,920,701,976
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△19,538,640,949	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	142,746,351
		公債費	81,720,351
		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	△142,746,351
		収支差額合計	△20,063,448,327
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	20,063,448,327
		行政サービス活動	19,538,640,949
		社会資本整備等投資活動	382,061,027
		財務活動	142,746,351
		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29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0	0	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	1,726,057,403	524,807,378	△780,132,796
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	1,124,574,650	382,061,027	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	142,746,351	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	601,482,753	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△780,132,796
当期末残高	42,218,601,314	0	0	0	0	1,726,057,403	524,807,378	43,689,333,299

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 減価償却累計額	差引当期末 残 高	当 期 末 償 却 額
行政財産	54,981,338,667	9,291,132,291	9,291,282,001	54,981,188,957	11,643,872,640	43,337,316,317	648,568,770
土地	26,127,441,971	0	0	26,127,441,971	0	26,127,441,971	0
建物	28,201,803,696	9,291,132,291	9,291,282,001	28,201,653,986	11,265,674,339	16,935,979,647	598,481,537
工作物	650,669,000	0	0	650,669,000	378,198,301	272,470,699	50,087,233
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	4,827,050,719	1,124,574,650	0	5,951,625,369	522,926,200	5,428,699,169	80,658,550
土地	1,160,752,964	1,124,574,650	0	2,285,327,614	0	2,285,327,614	0
建物	3,666,297,755	0	0	3,666,297,755	522,926,200	3,143,371,555	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	333,891,107	26,362,800	20,481,671	339,772,236	275,703,534	64,068,702	17,546,011
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	107,487,800	1,061,187,800	205,041,600	963,634,000	0	963,634,000	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	60,249,768,293	11,503,257,541	9,516,805,272	62,236,220,562	12,442,502,374	49,793,718,188	746,773,331

貸借対照表(管理課)

平成30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	5,923,528
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	5,923,528
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	105,160,806
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	105,160,806
II 固定資産	5,202,418,622	その他固定負債	0
1 行政財産	5,201,952,059		
(1) 有形固定資産	5,201,952,059		
土地	4,238,726,281		
建物	963,225,778		
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	466,563		
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	111,084,334
		正味財産の部	
		正味財産	5,091,334,288
		(うち正味財産増減額)	△1,030,284,423
		正味財産の部合計	5,091,334,288
資産の部合計	5,202,418,622	負債及び正味財産の部合計	5,202,418,622

行政コスト計算書(管理課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	514,997,660
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	288,360,413
都支出金	51,408,947
分担金及び負担金	148,637,051
使用料及び手数料	8,652,520
財産収入	10,800,000
諸収入	7,138,729
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,631,190,458
人件費	105,727,084
物件費	901,811,969
維持補修費	13,756,824
扶助費	142,904,371
補助費等	421,177,933
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	32,931,850
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	5,923,528
退職給与引当金繰入額	9,302,556
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,116,192,798
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	△1,116,192,798
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
固定資産売却損	0
固定資産除却損	4
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
当期収支差額	△1,116,192,802
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,085,346,386
再計(一般財源調整後)	△30,846,416

キャッシュ・フロー計算書(管理課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	514,997,660	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	288,360,413	財産売却収入	0
都支出金	51,408,947	基金繰入金	0
業務収入	175,228,300	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	148,637,051	特定目的基金	0
使用料及び手数料	8,652,520	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	7,138,729	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	1,600,344,046	補助費等	0
行政支出	1,600,344,046	投資的経費	0
人件費	120,692,949	基金積立金	0
物件費	901,811,969	財政調整基金	0
維持補修費	13,756,824	減債基金	0
扶助費	142,904,371	特定目的基金	0
補助費等	421,177,933	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	△1,085,346,386
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,085,346,386	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	△1,085,346,386
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,085,346,386
		行政サービス活動	1,085,346,386
		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29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0	6,121,618,711
当期変動額	0	0	0	0	0	△999,438,007	0	△30,846,416	△1,030,284,423
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	△999,438,007	0	0	△999,438,007
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△30,846,416	△30,846,416
当期末残高	6,121,618,711	0	0	0	0	△999,438,007	0	△30,846,416	5,091,334,288

貸借対照表(子育て支援課)

平成30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	37,263,804	Ⅰ 流動負債	178,823,920
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	34,660,142	特別区債	30,210,067
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	34,660,142	未払金	0
不納欠損引当金	△439,334	賞与引当金	118,950,853
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	2,913,039,045
減債基金	0	特別区債	445,340,422
短期貸付金	3,042,996	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	2,111,742,623
Ⅱ 固定資産	8,913,803,167	その他固定負債	355,956,000
1 行政財産	7,540,766,957		
(1) 有形固定資産	7,540,766,957		
土地	3,489,401,891		
建物	4,026,964,968		
工作物	24,400,098		
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	11,503,528		
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	219,292,600		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	17,665,432		
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	17,665,432		
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	3,091,862,965
		正味財産の部	
		正味財産	5,859,204,006
		(うち正味財産増減額)	3,947,376,672
		正味財産の部合計	5,859,204,006
資産の部合計	8,951,066,971	負債及び正味財産の部合計	8,951,066,971

行政コスト計算書(子育て支援課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	5,060,770,850
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	2,404,627,807
都支出金	1,617,499,854
分担金及び負担金	963,609,180
使用料及び手数料	42,220,932
財産収入	0
諸収入	32,813,077
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	13,429,706,075
人件費	2,209,107,952
物件費	1,235,803,937
維持補修費	12,635,578
扶助費	7,213,607,902
補助費等	2,088,680,305
投資的経費	223,140,676
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	140,188,140
調整減価償却費	775,462
不納欠損引当金繰入額	9,948
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	118,950,853
退職給与引当金繰入額	186,805,322
その他行政費用	0
行政収支差額	△8,368,935,225
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	11,481,905
特別区債利子	5,342,016
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	6,139,889
金融収支差額	△11,481,905
通常収支差額	△8,380,417,130
特別収支の部	
1 特別収入	975,102
固定資産売却益	0
その他特別収入	975,102
2 特別費用	65,001
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	65,000
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	910,101
当期収支差額	△8,379,507,029
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	8,230,917,823
再計(一般財源調整後)	△148,589,206

キャッシュ・フロー計算書(子育て支援課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	5,064,226,174	1 社会資本整備等投資活動収入	4,111,373
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	2,404,627,807	財産売払収入	0
都支出金	1,617,499,854	基金繰入金	0
業務収入	1,042,098,513	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	968,807,330	特定目的基金	0
使用料及び手数料	42,220,932	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	4,111,373
諸収入	31,070,251	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	217,487,200
金融収入	0	社会資本整備支出	215,782,600
受取利息及び配当金	0	物件費	3,078,000
2 行政サービス活動支出	13,295,143,997	補助費等	0
行政支出	13,283,662,092	投資的経費	212,704,600
人件費	2,509,638,694	基金積立金	0
物件費	1,235,803,937	財政調整基金	0
維持補修費	12,635,578	減債基金	0
扶助費	7,213,762,902	特定目的基金	0
補助費等	2,088,680,305	定額運用基金	0
投資的経費	223,140,676	貸付金・出資金等	1,704,600
出資金・出捐金	0	貸付金	1,704,600
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	11,481,905	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	5,342,016	有価証券	0
その他借入金利子等	6,139,889	社会資本整備等投資活動収支差額	△213,375,827
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△8,444,293,650
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△8,230,917,823	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	59,550,800
		公債費	29,887,800
		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	△59,550,800
		収支差額合計	△8,503,844,450
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	8,503,844,450
		行政サービス活動	8,230,917,823
		社会資本整備等投資活動	213,375,827
		財務活動	59,550,800
		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29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0	1,911,827,334
当期変動額	0	0	0	0	0	3,823,039,251	272,926,627	△148,589,206	3,947,376,672
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	1,124,574,650	213,375,827	0	1,337,950,477
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	59,550,800	0	59,550,800
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	2,698,464,601	0	0	2,698,464,601
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△148,589,206	△148,589,206
当期末残高	1,911,827,334	0	0	0	0	3,823,039,251	272,926,627	△148,589,206	5,859,204,006

貸借対照表(保育計画課)

平成30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	2,001,193
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	2,001,193
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	35,527,299
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	35,527,299
Ⅱ 固定資産	50,322,600	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	50,322,600		
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	37,528,492
		正味財産の部	
		正味財産	12,794,108
		(うち正味財産増減額)	50,234,688
		正味財産の部合計	12,794,108
資産の部合計	50,322,600	負債及び正味財産の部合計	50,322,600

行政コスト計算書(保育計画課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	1,096,120,139
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	254,910,000
都支出金	831,657,000
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	9,553,139
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,338,982,472
人件費	34,276,643
物件費	500,950
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,299,047,863
投資的経費	13,068
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	2,001,193
退職給与引当金繰入額	3,142,755
その他行政費用	0
行政収支差額	△242,862,333
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	△242,862,333
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	△242,862,333
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	242,774,421
再計(一般財源調整後)	△87,912

キャッシュ・フロー計算書(保育計画課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	1,096,120,139	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	254,910,000	財産売払収入	0
都支出金	831,657,000	基金繰入金	0
業務収入	9,553,139	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	9,553,139	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	50,322,600
金融収入	0	社会資本整備支出	50,322,600
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	1,338,894,560	補助費等	0
行政支出	1,338,894,560	投資的経費	50,322,600
人件費	39,332,679	基金積立金	0
物件費	500,950	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	1,299,047,863	定額運用基金	0
投資的経費	13,068	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	△50,322,600
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△293,097,021
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△242,774,421	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	△293,097,021
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	293,097,021
		行政サービス活動	242,774,421
		社会資本整備等投資活動	50,322,600
		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29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	0	50,322,600	△87,912
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	50,322,600	50,322,600
特別区債等の増減	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
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△87,912
当期末残高	△37,440,580	0	0	0	0	0	50,322,600	△87,912
								12,794,108

貸借対照表(生活支援課)

平成30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	186,806,786	I 流動負債	8,805,245
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	199,087,663	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	199,087,663	未払金	0
不納欠損引当金	△12,920,877	賞与引当金	8,805,245
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	156,320,114
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	640,000	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	156,320,114
II 固定資産	220,000	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	220,000		
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	220,000		
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	165,125,359
		正味財産の部	
		正味財産	21,901,427
		(うち正味財産増減額)	△19,912,313
		正味財産の部合計	21,901,427
資産の部合計	187,026,786	負債及び正味財産の部合計	187,026,786

行政コスト計算書(生活支援課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	2,244,731,496
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	2,020,961,601
都支出金	164,799,145
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	58,970,750
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,881,209,390
人件費	159,228,348
物件費	39,802,847
維持補修費	0
扶助費	2,620,566,212
補助費等	26,057,741
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	12,920,877
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,805,245
退職給与引当金繰入額	13,828,120
その他行政費用	0
行政収支差額	△636,477,894
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	△636,477,894
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	31,401,494
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	31,401,494
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△31,401,494
当期収支差額	△667,879,388
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	648,529,075
再計(一般財源調整後)	△19,350,313

キャッシュ・フロー計算書(生活支援課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	2,219,372,629	1 社会資本整備等投資活動収入	1,442,000
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	2,020,961,601	財産売払収入	0
都支出金	164,799,145	基金繰入金	0
業務収入	33,611,883	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	1,442,000
諸収入	33,611,883	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	880,000
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	2,867,901,704	補助費等	0
行政支出	2,867,901,704	投資的経費	0
人件費	181,474,904	基金積立金	0
物件費	39,802,847	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	2,620,566,212	特定目的基金	0
補助費等	26,057,741	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	880,000
出資金・出捐金	0	貸付金	880,000
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	562,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△647,967,075
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△648,529,075	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	△647,967,075
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	647,967,075
		行政サービス活動	648,529,075
		社会資本整備等投資活動	△562,000
		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29年4月1日 ～ 至 平成30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 剩 余 金	
前期末残高	41,813,740	0	0	0	0	0	0	0	41,813,740
当期変動額	0	0	0	0	0	0	△562,000	△19,350,313	△19,912,313
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△562,000	0	△562,000
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	△19,350,313	△19,350,313
当期末残高	41,813,740	0	0	0	0	0	△562,000	△19,350,313	21,901,427

貸借対照表(障害者福祉課)

平成30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	102,800	I 流動負債	6,003,575
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	102,800	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	102,800	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	6,003,575
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	106,581,897
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	106,581,897
II 固定資産	853,505,955	その他固定負債	0
1 行政財産	851,552,743		
(1) 有形固定資産	851,552,743		
土地	0		
建物	851,552,743		
工作物	0		
立木	0		
浮桟橋等	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		
浮桟橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	1,953,212		
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	112,585,472
		正味財産の部	
		正味財産	741,023,283
		(うち正味財産増減額)	801,857,863
		正味財産の部合計	741,023,283
資産の部合計	853,608,755	負債及び正味財産の部合計	853,608,755

行政コスト計算書(障害者福祉課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	1,344,131,916
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	723,807,829
都支出金	443,921,132
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	173,940,926
財産収入	0
諸収入	2,462,029
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,500,579,896
人件費	123,296,041
物件費	425,939,391
維持補修費	3,585,600
扶助費	1,845,059,114
補助費等	56,825,867
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	28,871,850
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	6,003,575
退職給与引当金繰入額	9,428,263
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,156,447,980
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	△1,156,447,980
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	△1,156,447,980
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,125,845,003
再計(一般財源調整後)	△30,602,977

キャッシュ・フロー計算書(障害者福祉課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	1,344,131,916	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	723,807,829	財産売却収入	0
都支出金	443,921,132	基金繰入金	0
業務収入	176,402,955	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	173,940,926	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	2,462,029	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	2,469,976,919	補助費等	0
行政支出	2,469,976,919	投資的経費	0
人件費	138,464,147	基金積立金	0
物件費	425,939,391	財政調整基金	0
維持補修費	3,585,600	減債基金	0
扶助費	1,845,161,914	特定目的基金	0
補助費等	56,825,867	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	△1,125,845,003
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,125,845,003	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	△1,125,845,003
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,125,845,003
		行政サービス活動	1,125,845,003
		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 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	832,460,840	0	△30,602,977
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	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	832,460,840	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△30,602,977
当期末残高	△60,834,580	0	0	0	0	832,460,840	0	△30,602,977
								741,023,283

貸借対照表(保険年金課)

平成30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	224,122	Ⅰ 流動負債	800,477
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	224,122	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	224,122	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	800,477
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	14,210,920
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	14,210,920
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	15,011,397
		正味財産の部	
		正味財産	△14,787,275
		(うち正味財産増減額)	△35,166
		正味財産の部合計	△14,787,275
資産の部合計	224,122	負債及び正味財産の部合計	224,122

行政コスト計算書(保険年金課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	624,943,170
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	154,958,102
都支出金	432,819,198
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	16,252
寄附金	0
繰入金	37,149,618
その他行政収入	0
2 行政費用	2,161,297,252
人件費	21,372,478
物件費	1,706,952
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	2,136,160,242
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	800,477
退職給与引当金繰入額	1,257,103
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,536,354,082
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	△1,536,354,082
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	△1,536,354,082
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,536,318,916
再計(一般財源調整後)	△35,166

キャッシュ・フロー計算書(保険年金課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	624,943,170	1 社会資本整備等投資活動収入	251,000
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	154,958,102	財産売払収入	0
都支出金	432,819,198	基金繰入金	0
業務収入	37,165,870	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	251,000
諸収入	16,252	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	37,149,618	2 社会資本整備等投資活動支出	251,000
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	2,161,262,086	補助費等	0
行政支出	2,161,262,086	投資的経費	0
人件費	23,394,892	基金積立金	0
物件費	1,706,952	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	251,000
出資金・出捐金	0	貸付金	251,000
繰出金	2,136,160,242	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	△1,536,318,916
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,536,318,916	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	△1,536,318,916
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,536,318,916
		行政サービス活動	1,536,318,916
		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29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	△14,752,109
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△35,166	△35,166
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	△35,166	△35,166
当期末残高	△14,752,109	0	0	0	0	0	0	△35,166	△14,787,275

貸借対照表(子ども家庭支援センター)

平成30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	1,092,520	Ⅰ 流動負債	93,225,531
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	1,092,520	特別区債	75,855,184
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	1,092,520	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	17,370,347
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	1,467,481,847
減債基金	0	特別区債	1,159,104,895
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	308,376,952
Ⅱ 固定資産	6,651,127,768	その他固定負債	0
1 行政財産	6,648,675,843		
(1) 有形固定資産	6,648,675,843		
土地	3,073,004,804		
建物	3,332,418,398		
工作物	243,252,641		
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	2,451,925		
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	1,560,707,378
		正味財産の部	
		正味財産	5,091,512,910
		(うち正味財産増減額)	△1,209,981,291
		正味財産の部合計	5,091,512,910
資産の部合計	6,652,220,288	負債及び正味財産の部合計	6,652,220,288

行政コスト計算書(子ども家庭支援センター)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	194,530,408
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	69,304,000
都支出金	77,580,145
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	45,446,000
財産収入	0
諸収入	2,200,263
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,420,392,750
人件費	356,624,998
物件費	832,942,807
維持補修費	6,939,468
扶助費	0
補助費等	2,120,920
投資的経費	26,138,658
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	150,976,442
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	17,370,347
退職給与引当金繰入額	27,279,110
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,225,862,342
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	11,661,303
特別区債利子	11,661,303
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△11,661,303
通常収支差額	△1,237,523,645
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	134,400
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	134,400
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△134,400
当期収支差額	△1,237,658,045
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,086,023,253
再計(一般財源調整後)	△151,634,792

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29年4月1日 ～ 至 平成30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	194,291,288	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	69,304,000	財産売却収入	0
都支出金	77,580,145	基金繰入金	0
業務収入	47,407,143	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	45,232,200	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	2,174,943	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	1,280,314,541	補助費等	0
行政支出	1,268,653,238	投資的経費	0
人件費	400,511,385	基金積立金	0
物件費	832,942,807	財政調整基金	0
維持補修費	6,939,468	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	2,120,920	定額運用基金	0
投資的経費	26,138,658	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	11,661,303	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	11,661,303	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	△1,086,023,253
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,086,023,253	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	51,832,551
		公債費	51,832,551
		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	△51,832,551
		収支差額合計	△1,137,855,804
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,137,855,804
		行政サービス活動	1,086,023,253
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	51,832,551
		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29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0	6,301,494,201
当期変動額	0	0	0	0	0	△1,110,179,050	51,832,551	△151,634,792	△1,209,981,291
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	51,832,551	0	51,832,551
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△1,110,179,050	0	0	△1,110,179,050
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△151,634,792	△151,634,792
当期末残高	6,301,494,201	0	0	0	0	△1,110,179,050	51,832,551	△151,634,792	5,091,512,910

貸借対照表(福祉センター)

平成30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	9,765,817
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	9,765,817
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	173,373,218
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	173,373,218
Ⅱ 固定資産	522,838,546	その他固定負債	0
1 行政財産	522,838,544		
(1) 有形固定資産	522,838,544		
土地	0		
建物	521,583,664		
工作物	1,254,880		
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	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	183,139,035
		正味財産の部	
		正味財産	339,699,511
		(うち正味財産増減額)	267,003,206
		正味財産の部合計	339,699,511
資産の部合計	522,838,546	負債及び正味財産の部合計	522,838,546

行政コスト計算書(福祉センター)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	109,083,300
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	18,132,322
都支出金	6,446,661
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	57,781,209
財産収入	0
諸収入	26,723,108
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,016,502,821
人件費	243,383,572
物件費	225,550,339
維持補修費	744,120
扶助費	0
補助費等	11,339,090
投資的経費	485,622,939
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	24,760,302
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	9,765,817
退職給与引当金繰入額	15,336,642
その他行政費用	0
行政収支差額	△907,419,521
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	△907,419,521
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	△907,419,521
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	882,230,212
再計(一般財源調整後)	△25,189,309

キャッシュ・フロー計算書(福祉センター)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	109,083,300	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	18,132,322	財産売却収入	0
都支出金	6,446,661	基金繰入金	0
業務収入	84,504,317	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	57,781,209	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	26,723,108	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	51,139,000
金融収入	0	社会資本整備支出	51,139,000
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	991,313,512	補助費等	0
行政支出	991,313,512	投資的経費	51,139,000
人件費	268,057,024	基金積立金	0
物件費	225,550,339	財政調整基金	0
維持補修費	744,120	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	11,339,090	定額運用基金	0
投資的経費	485,622,939	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	△51,139,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△933,369,212
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△882,230,212	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	△933,369,212
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	933,369,212
		行政サービス活動	882,230,212
		社会資本整備等投資活動	51,139,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(福祉センター)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	241,053,515	51,139,000	△25,189,309
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	51,139,000	0
特別区債等の増減	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	241,053,515	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△25,189,309
当期末残高	72,696,305	0	0	0	0	241,053,515	51,139,000	△25,189,309
								339,699,511

貸借対照表(高齢者福祉課)

平成30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	975,806	I 流動負債	40,008,150
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	975,806	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	975,806	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	8,645,150
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	341,655,931
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	153,477,931
II 固定資産	24,862,799,761	その他固定負債	188,178,000
1 行政財産	19,813,601,977		
(1) 有形固定資産	19,813,601,977		
土地	13,750,804,991		
建物	6,061,372,986		
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	4,304,124,519		
(1) 有形固定資産	4,304,124,519		
土地	1,160,752,964		
建物	3,143,371,555		
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	46,054,465		
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	694,018,800		
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	381,664,081
		正味財産の部	
		正味財産	24,482,111,486
		(うち正味財産増減額)	597,952,204
		正味財産の部合計	24,482,111,486
資産の部合計	24,863,775,567	負債及び正味財産の部合計	24,863,775,567

行政コスト計算書(高齢者福祉課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	778,413,041
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	59,277,491
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	464,724,965
財産収入	161,015,956
諸収入	93,394,629
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,466,949,070
人件費	139,464,428
物件費	1,228,469,077
維持補修費	5,463,056
扶助費	302,004,632
補助費等	176,215,752
投資的経費	275,919,898
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	317,190,375
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	8,645,150
退職給与引当金繰入額	13,576,702
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,688,536,029
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	6,603,793
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	6,603,793
金融収支差額	△6,603,793
通常収支差額	△1,695,139,822
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	2,981,828
固定資産売却損	0
固定資産除却損	2,585,101
災害復旧費	0
不納欠損額	396,727
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△2,981,828
当期収支差額	△1,698,121,650
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,377,807,434
再計(一般財源調整後)	△320,314,216

キャッシュ・フロー計算書(高齢者福祉課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	778,175,276	1 社会資本整備等投資活動収入	600,000,000
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	0	財産売払収入	0
都支出金	59,277,491	基金繰入金	600,000,000
業務収入	718,897,785	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	600,000,000
使用料及び手数料	464,487,200	定額運用基金	0
財産収入	161,015,956	貸付金元金収入	0
諸収入	93,394,629	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	666,748,800
金融収入	0	社会資本整備支出	666,748,800
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	2,155,982,710	補助費等	0
行政支出	2,149,378,917	投資的経費	666,748,800
人件費	161,306,502	基金積立金	0
物件費	1,228,469,077	財政調整基金	0
維持補修費	5,463,056	減債基金	0
扶助費	302,004,632	特定目的基金	0
補助費等	176,215,752	定額運用基金	0
投資的経費	275,919,898	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	6,603,793	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	6,603,793	社会資本整備等投資活動収支差額	△66,748,800
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,444,556,234
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,377,807,434	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	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	△1,475,919,234
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,475,919,234
		行政サービス活動	1,377,807,434
		社会資本整備等投資活動	66,748,800
		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29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0	0	0	0	23,884,159,282
当期変動額	0	0	0	0	0	820,154,620	98,111,800	△320,314,216	597,952,204
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	66,748,800	0	66,748,800
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	820,154,620	0	0	820,154,620
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△320,314,216	△320,314,216
当期末残高	23,884,159,282	0	0	0	0	820,154,620	98,111,800	△320,314,216	24,482,111,486

貸借対照表(介護保険課)

平成30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	5,603,337
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	5,603,337
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	99,476,436
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	99,476,436
II 固定資産	7,907,148	その他固定負債	0
1 行政財産	7,907,148		
(1) 有形固定資産	7,907,148		
土地	0		
建物	7,907,148		
工作物	0		
立木	0		
浮桟橋等	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		
浮桟橋等	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	105,079,773
		正味財産の部	
		正味財産	△97,172,625
		(うち正味財産増減額)	7,660,997
		正味財産の部合計	△97,172,625
資産の部合計	7,907,148	負債及び正味財産の部合計	7,907,148

行政コスト計算書(介護保険課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	106,568,113
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	7,507,800
都支出金	31,545,809
分担金及び負担金	6,737,623
使用料及び手数料	40,580,259
財産収入	0
諸収入	38,241
寄附金	0
繰入金	20,158,381
その他行政収入	0
2 行政費用	1,645,018,405
人件費	102,767,970
物件費	34,419,377
維持補修費	0
扶助費	150,753,250
補助費等	38,980,634
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	1,303,357,000
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	5,603,337
退職給与引当金繰入額	8,799,712
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,538,450,292
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	△1,538,450,292
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	△1,538,450,292
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,537,867,016
再計(一般財源調整後)	△583,276

キャッシュ・フロー計算書(介護保険課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	106,568,113	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	7,507,800	財産売却収入	0
都支出金	31,545,809	基金繰入金	0
業務収入	67,514,504	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	6,737,623	特定目的基金	0
使用料及び手数料	40,580,259	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	38,241	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	20,158,381	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	1,644,435,129	補助費等	0
行政支出	1,644,435,129	投資的経費	0
人件費	116,924,868	基金積立金	0
物件費	34,419,377	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	150,753,250	特定目的基金	0
補助費等	38,980,634	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	1,303,357,000	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	△1,537,867,016
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,537,867,016	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	△1,537,867,016
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,537,867,016
		行政サービス活動	1,537,867,016
		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29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	8,244,273	0	△583,276
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	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	8,244,273	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△583,276
当期末残高	△104,833,622	0	0	0	0	8,244,273	0	△583,276
								△97,172,625

貸借対照表(生活衛生課)

平成30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	15,609,298
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	15,609,298
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	277,112,930
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	277,112,930
Ⅱ 固定資産	1,155,871,809	その他固定負債	0
1 行政財産	1,155,269,616		
(1) 有形固定資産	1,155,269,616		
土地	840,562,217		
建物	314,707,399		
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	602,193		
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	292,722,228
		正味財産の部	
		正味財産	863,149,581
		(うち正味財産増減額)	△405,940,541
		正味財産の部合計	863,149,581
資産の部合計	1,155,871,809	負債及び正味財産の部合計	1,155,871,809

行政コスト計算書(生活衛生課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	87,039,136
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	91,000
都支出金	16,302,230
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	70,618,480
財産収入	0
諸収入	27,426
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	484,997,007
人件費	257,306,264
物件費	158,212,878
維持補修費	5,377,247
扶助費	0
補助費等	2,129,940
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	21,847,894
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	15,609,298
退職給与引当金繰入額	24,513,486
その他行政費用	0
行政収支差額	△397,957,871
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	△397,957,871
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	△397,957,871
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	375,424,268
再計(一般財源調整後)	△22,533,603

キャッシュ・フロー計算書(生活衛生課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	87,039,136	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	91,000	財産売却収入	0
都支出金	16,302,230	基金繰入金	0
業務収入	70,645,906	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	70,618,480	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	27,426	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	462,463,404	補助費等	0
行政支出	462,463,404	投資的経費	0
人件費	296,743,339	基金積立金	0
物件費	158,212,878	財政調整基金	0
維持補修費	5,377,247	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	2,129,940	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	△375,424,268
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△375,424,268	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	△375,424,268
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	375,424,268
		行政サービス活動	375,424,268
		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 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	△383,406,938	0	△22,533,603
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	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	△383,406,938	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△22,533,603
当期末残高	1,269,090,122	0	0	0	0	△383,406,938	0	△22,533,603
								863,149,581

貸借対照表(健康推進課)

平成30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	6,403,814
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	6,403,814
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	113,687,356
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	113,687,356
Ⅱ 固定資産	8	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	8		
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	120,091,170
		正味財産の部	
		正味財産	△120,091,162
		(うち正味財産増減額)	△281,316
		正味財産の部合計	△120,091,162
資産の部合計	8	負債及び正味財産の部合計	8

行政コスト計算書(健康推進課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	108,768,235
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	24,079,173
都支出金	20,613,076
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	298,400
財産収入	0
諸収入	63,777,586
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,243,610,849
人件費	112,252,443
物件費	883,145,816
維持補修費	0
扶助費	157,970,809
補助費等	73,781,152
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	6,403,814
退職給与引当金繰入額	10,056,815
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,134,842,614
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	△1,134,842,614
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	△1,134,842,614
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,134,561,298
再計(一般財源調整後)	△281,316

キャッシュ・フロー計算書(健康推進課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	108,768,235	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	24,079,173	財産売却収入	0
都支出金	20,613,076	基金繰入金	0
業務収入	64,075,986	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	298,400	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	63,777,586	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	1,243,329,533	補助費等	0
行政支出	1,243,329,533	投資的経費	0
人件費	128,431,756	基金積立金	0
物件費	883,145,816	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	157,970,809	特定目的基金	0
補助費等	73,781,152	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	△1,134,561,298
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,134,561,298	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	△1,134,561,298
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,134,561,298
		行政サービス活動	1,134,561,298
		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 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	△119,809,846
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△281,316	△281,316
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	△281,316	△281,316
当期末残高	△119,809,846	0	0	0	0	0	0	△281,316	△120,091,162

貸借対照表(日本橋保健センター)

平成30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	4,042,408
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	4,042,408
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	71,765,142
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	71,765,142
Ⅱ 固定資産	1,279,142,839	その他固定負債	0
1 行政財産	1,279,142,836		
(1) 有形固定資産	1,279,142,836		
土地	734,941,787		
建物	540,637,969		
工作物	3,563,080		
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		
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	75,807,550
		正味財産の部	
		正味財産	1,203,335,289
		(うち正味財産増減額)	△1,031,115,995
		正味財産の部合計	1,203,335,289
資産の部合計	1,279,142,839	負債及び正味財産の部合計	1,279,142,839

行政コスト計算書(日本橋保健センター)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	7,780,181
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	1,071,000
都支出金	1,763,300
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	721,920
財産収入	0
諸収入	4,223,961
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	159,585,806
人件費	69,655,553
物件費	26,232,438
維持補修費	20,560,176
扶助費	0
補助費等	12,311,200
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	4,042,408
退職給与引当金繰入額	6,348,364
その他行政費用	0
行政収支差額	△151,805,625
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	△151,805,625
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	△151,805,625
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	131,192,378
再計(一般財源調整後)	△20,613,247

キャッシュ・フロー計算書(日本橋保健センター)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	7,780,181	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	1,071,000	財産売払収入	0
都支出金	1,763,300	基金繰入金	0
業務収入	4,945,881	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	721,920	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	4,223,961	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	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	138,972,559	補助費等	0
行政支出	138,972,559	投資的経費	0
人件費	79,868,745	基金積立金	0
物件費	26,232,438	財政調整基金	0
維持補修費	20,560,176	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	12,311,200	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	△131,192,378
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△131,192,378	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	△131,192,378
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	131,192,378
		行政サービス活動	131,192,378
		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29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	△1,010,502,748	0	△20,613,247
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	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	△1,010,502,748	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△20,613,247
当期末残高	2,234,451,284	0	0	0	0	△1,010,502,748	0	△20,613,247
								1,203,335,289

貸借対照表(月島保健センター)

平成30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	5,403,219
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	5,403,219
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	95,923,706
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	95,923,706
II 固定資産	316,645,397	その他固定負債	0
1 行政財産	315,608,594		
(1) 有形固定資産	315,608,594		
土地	0		
建物	315,608,594		
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	1,036,803		
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	101,326,925
		正味財産の部	
		正味財産	215,318,472
		(うち正味財産増減額)	△503,802,600
		正味財産の部合計	215,318,472
資産の部合計	316,645,397	負債及び正味財産の部合計	316,645,397

行政コスト計算書(月島保健センター)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	1,233,484
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	772,400
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	451,200
財産収入	0
諸収入	9,884
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	154,507,997
人件費	87,190,765
物件費	13,032,123
維持補修費	1,103,252
扶助費	0
補助費等	30,059,515
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	9,233,686
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	5,403,219
退職給与引当金繰入額	8,485,437
その他行政費用	0
行政収支差額	△153,274,513
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	△153,274,513
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	△153,274,513
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	143,803,466
再計(一般財源調整後)	△9,471,047

キャッシュ・フロー計算書(月島保健センター)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	1,233,484	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	0	財産売払収入	0
都支出金	772,400	基金繰入金	0
業務収入	461,084	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	451,200	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	9,884	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	1,036,800
金融収入	0	社会資本整備支出	1,036,800
受取利息及び配当金	0	物件費	1,036,800
2 行政サービス活動支出	145,036,950	補助費等	0
行政支出	145,036,950	投資的経費	0
人件費	100,842,060	基金積立金	0
物件費	13,032,123	財政調整基金	0
維持補修費	1,103,252	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	30,059,515	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	△1,036,800
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△144,840,266
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△143,803,466	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	△144,840,266
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	144,840,266
		行政サービス活動	143,803,466
		社会資本整備等投資活動	1,036,800
		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29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0	719,121,072
当期変動額	0	0	0	0	0	△495,368,353	1,036,800	△9,471,047	△503,802,600
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	1,036,800	0	1,036,800
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	△495,368,353	0	0	△495,368,353
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△9,471,047	△9,471,047
当期末残高	719,121,072	0	0	0	0	△495,368,353	1,036,800	△9,471,047	215,318,472