

# 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30年度 (平成31年3月31日現在)	平成29年度 (平成30年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	221,631,056	226,465,838	△4,834,782	△2.1
固定資産	50,330,571,178	49,816,603,620	513,967,558	1.0
行政財産	42,796,028,894	43,337,316,317	△541,287,423	△1.2
普通財産	5,371,194,665	5,428,699,169	△57,504,504	△1.1
重要物品	70,717,961	64,068,702	6,649,259	10.4
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	2,066,102,000	963,634,000	1,102,468,000	114.4
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	26,527,658	22,885,432	3,642,226	15.9
資産の部合計	50,552,202,234	50,043,069,458	509,132,776	1.0
負債の部				
流動負債	377,407,655	382,419,512	△5,011,857	△1.3
固定負債	5,743,210,774	5,971,316,647	△228,105,873	△3.8
負債の部合計	6,120,618,429	6,353,736,159	△233,117,730	△3.7
正味財産の部合計	44,431,583,805	43,689,333,299	742,250,506	1.7

## 2 行政コスト計算書

(単位:円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	11,881,179,767	12,279,111,129	△397,931,362	△3.2
行政費用	33,250,044,201	32,534,530,248	715,513,953	2.2
行政収支差額	△21,368,864,434	△20,255,419,119	△1,113,445,315	△5.5
金融収入	0	0	0	—
金融費用	27,455,521	29,747,001	△2,291,480	△7.7
金融収支差額	△27,455,521	△29,747,001	2,291,480	7.7
通常収支差額	△21,396,319,955	△20,285,166,120	△1,111,153,835	△5.5
特別収入	105,117,637	975,102	104,142,535	※
特別費用	10,563,826	34,582,727	△24,018,901	△69.5
特別収支差額	94,553,811	△33,607,625	128,161,436	381.3
当期収支差額	△21,301,766,144	△20,318,773,745	△982,992,399	△4.8
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)	20,609,205,256	19,538,640,949	1,070,564,307	5.5
再計	△692,560,888	△780,132,796	87,571,908	11.2

※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。

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	11,856,896,931	12,256,730,701	△399,833,770	△3.3
行政サービス活動支出	32,466,102,187	31,795,371,650	670,730,537	2.1
行政サービス活動収支差額	△20,609,205,256	△19,538,640,949	△1,070,564,307	△5.5
社会資本整備等投資活動収入	9,340,298	605,804,373	△596,464,075	△98.5
社会資本整備等投資活動支出	1,516,563,621	987,865,400	528,698,221	53.5
社会資本整備等投資活動収支差額	△1,507,223,323	△382,061,027	△1,125,162,296	△294.5
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	167,091,251	142,746,351	24,344,900	17.1
財務活動収支差額	△167,091,251	△142,746,351	△24,344,900	△17.1
収支差額合計	△22,283,519,830	△20,063,448,327	△2,220,071,503	△11.1
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	22,283,519,830	20,063,448,327	2,220,071,503	11.1
再計	0	0	0	—

# 貸借対照表(福祉保健部)

平成31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	221,631,056	I 流動負債	377,407,655
現金預金	0	還付未済金	2,400
収入未済	235,117,694	特別区債	106,948,990
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	235,117,694	未払金	0
不納欠損引当金	△17,445,554	賞与引当金	209,430,265
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	5,743,210,774
減債基金	0	特別区債	1,497,496,327
短期貸付金	3,958,916	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	3,762,606,447
II 固定資産	50,330,571,178	その他固定負債	483,108,000
1 行政財産	42,796,028,894		
(1) 有形固定資産	42,796,028,894		
土地	25,878,122,451		
建物	16,673,011,976		
工作物	243,470,467		
立木	1,424,000		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	5,371,194,665		
(1) 有形固定資産	5,371,194,665		
土地	2,285,327,614		
建物	3,085,867,051		
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	70,717,961		
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	2,066,102,000		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	26,527,658		
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	17,012,916		
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			6,120,618,429
		正味財産の部	
		正味財産	44,431,583,805
		(うち正味財産増減額)	742,250,506
資産の部合計	50,552,202,234	正味財産の部合計	44,431,583,805
		負債及び正味財産の部合計	50,552,202,234

# 行政コスト計算書(福祉保健部)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	11,881,179,767
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	5,643,913,173
都支出金	3,549,009,979
分担金及び負担金	811,893,531
使用料及び手数料	1,370,228,475
財産収入	181,890,220
諸収入	283,940,575
寄附金	0
繰入金	40,303,814
その他行政収入	0
2 行政費用	33,250,044,201
人件費	4,068,795,986
物件費	6,264,374,435
維持補修費	60,796,361
扶助費	13,614,717,204
補助費等	3,567,106,073
投資的経費	787,051,874
出資金・出捐金	0
繰出金	3,447,126,000
減価償却費	755,131,757
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	17,279,249
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	209,430,265
退職給与引当金繰入額	458,234,997
その他行政費用	0
行政収支差額	△21,368,864,434
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	27,455,521
特別区債利子	16,093,801
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	11,361,720
金融収支差額	△27,455,521
通常収支差額	△21,396,319,955
特別収支の部	
1 特別収入	105,117,637
固定資産売却益	0
その他特別収入	105,117,637
2 特別費用	10,563,826
固定資産売却損	0
固定資産除却損	10
災害復旧費	0
不納欠損額	10,563,816
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	94,553,811
当期収支差額	△21,301,766,144
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	20,609,205,256
再計(一般財源調整後)	△692,560,888

# キャッシュ・フロー計算書(福祉保健部)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	11,856,896,931	1 社会資本整備等投資活動収入	9,340,298
税収等	0	国庫支出金等	3,298,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	3,298,000
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	5,643,913,173	財産売払収入	0
都支出金	3,549,009,979	基金繰入金	0
業務収入	2,663,973,779	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	811,511,281	特定目的基金	0
使用料及び手数料	1,370,515,415	定額運用基金	0
財産収入	181,890,220	貸付金元金収入	6,042,298
諸収入	259,753,049	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	40,303,814	2 社会資本整備等投資活動支出	1,516,563,621
金融収入	0	社会資本整備支出	1,512,773,021
受取利息及び配当金	0	物件費	14,493,942
2 行政サービス活動支出	32,466,102,187	補助費等	0
行政支出	32,438,646,666	投資的経費	1,498,279,079
人件費	4,697,397,519	基金積立金	0
物件費	6,264,374,435	財政調整基金	0
維持補修費	60,796,361	減債基金	0
扶助費	13,614,794,404	特定目的基金	0
補助費等	3,567,106,073	定額運用基金	0
投資的経費	787,051,874	貸付金・出資金等	3,790,600
出資金・出捐金	0	貸付金	3,790,600
繰出金	3,447,126,000	繰出金	0
金融支出	27,455,521	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	16,093,801	有価証券	0
その他借入金利子等	11,361,720	社会資本整備等投資活動収支差額	△1,507,223,323
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△22,116,428,579
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△20,609,205,256	<b>III 財務活動</b>	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	167,091,251
		公債費	106,065,251
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	61,026,000
		財務活動収支差額	△167,091,251
		収支差額合計	△22,283,519,830
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	22,283,519,830
		行政サービス活動	20,609,205,256
		社会資本整備等投資活動	1,507,223,323
		財務活動	167,091,251
		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30年4月1日 ～ 至 平成31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	1,726,057,403	524,807,378	△780,132,796	43,689,333,299
当期変動額	0	0	3,298,000	0	3,000,000	△245,801,180	1,674,314,574	△692,560,888	742,250,506
固定資産等の増減	0	0	3,298,000	0	3,000,000	0	1,507,223,323	0	1,513,521,323
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	167,091,251	0	167,091,251
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△245,801,180	0	0	△245,801,180
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△692,560,888	△692,560,888
当期末残高	42,218,601,314	0	3,298,000	0	3,000,000	1,480,256,223	2,199,121,952	△1,472,693,684	44,443,1,583,805

# 有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(福祉保健部)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	54,981,188,957	861,581,212	981,864,465	54,860,905,704	12,064,876,810	42,796,028,894	649,988,777
土地	26,127,441,971	0	249,319,520	25,878,122,451	0	25,878,122,451	0
建物	28,201,653,986	840,494,212	732,544,945	28,309,603,253	11,636,591,277	16,673,011,976	599,901,545
工作物	650,669,000	21,087,000	0	671,756,000	428,285,533	243,470,467	50,087,232
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	5,951,625,369	384,865,000	95,440,000	6,241,050,369	869,855,704	5,371,194,665	86,447,049
土地	2,285,327,614	0	0	2,285,327,614	0	2,285,327,614	0
建物	3,666,297,755	384,865,000	95,440,000	3,955,722,755	869,855,704	3,085,867,051	86,447,049
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	339,772,236	25,345,200	25,199,030	339,918,406	269,200,445	70,717,961	18,695,931
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	963,634,000	2,037,541,158	935,073,158	2,066,102,000	0	2,066,102,000	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	62,236,220,562	3,309,332,570	2,037,576,653	63,507,976,479	13,203,932,959	50,304,043,520	755,131,757

# 貸借対照表(管理課)

平成31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	5,268,205
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	5,268,205
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	94,648,139
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	94,648,139
II 固定資産	4,920,167,252	その他固定負債	0
1 行政財産	4,919,933,969		
(1)有形固定資産	4,919,933,969		
土地	3,989,406,761		
建物	930,527,208		
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	233,283		
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	99,916,344
		正味財産の部	
		正味財産	4,820,250,908
		(うち正味財産増減額)	△271,083,380
		正味財産の部合計	4,820,250,908
資産の部合計	4,920,167,252	負債及び正味財産の部合計	4,920,167,252

# 行政コスト計算書(管理課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	250,862,436
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	18,258,761
都支出金	62,179,382
分担金及び負担金	142,924,006
使用料及び手数料	8,912,982
財産収入	10,800,000
諸収入	7,787,305
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,406,508,308
人件費	102,629,828
物件費	901,297,073
維持補修費	1,710,676
扶助費	137,320,226
補助費等	214,738,039
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	32,931,851
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	5,268,205
退職給与引当金繰入額	12,958,067
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,155,645,872
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	△1,155,645,872
特別収支の部	
1 特別収入	12,852,281
固定資産売却益	0
その他特別収入	12,852,281
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	12,852,281
当期収支差額	△1,142,793,591
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,123,375,387
再計(一般財源調整後)	△19,418,204

# キャッシュ・フロー計算書(管理課)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	250,862,436	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	18,258,761	財産売払収入	0
都支出金	62,179,382	基金繰入金	0
業務収入	170,424,293	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	142,924,006	特定目的基金	0
使用料及び手数料	8,912,982	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	7,787,305	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	1,374,237,823	補助費等	0
行政支出	1,374,237,823	投資的経費	0
人件費	119,171,809	基金積立金	0
物件費	901,297,073	財政調整基金	0
維持補修費	1,710,676	減債基金	0
扶助費	137,320,226	特定目的基金	0
補助費等	214,738,039	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	△1,123,375,387
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	△1,123,375,387	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	△1,123,375,387
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,123,375,387
		行政サービス活動	1,123,375,387
		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30年4月1日 ～ 至 平成31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	△999,438,007	0	△30,846,416	5,091,334,288
当期変動額	0	0	0	0	△251,665,176	0	0	△19,418,204	△271,083,380
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	△251,665,176	0	0	△251,665,176
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△19,418,204	△19,418,204
当期末残高	6,121,618,711	0	0	0	0	△1,251,103,183	0	△50,264,620	4,820,250,908

# 貸借対照表(子育て支援課)

平成31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	38,062,069	I 流動負債	175,183,151
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	35,540,764	特別区債	30,535,836
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	35,540,764	未払金	0
不納欠損引当金	△462,611	賞与引当金	114,984,315
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	2,806,896,096
減債基金	0	特別区債	414,804,586
短期貸付金	2,983,916	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	2,065,798,510
II 固定資産	9,011,262,541	その他固定負債	326,293,000
1 行政財産	7,719,011,732		
(1) 有形固定資産	7,719,011,732		
土地	3,489,401,891		
建物	4,186,428,795		
工作物	43,181,046		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	1,136,548,745		
(1) 有形固定資産	1,136,548,745		
土地	1,124,574,650		
建物	11,974,095		
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	12,924,806		
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	121,559,600		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	21,217,658		
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	16,702,916		
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	2,982,079,247
		正味財産の部	
		正味財産	6,067,245,363
		(うち正味財産増減額)	208,041,357
		正味財産の部合計	6,067,245,363
資産の部合計	9,049,324,610	負債及び正味財産の部合計	9,049,324,610

# 行政コスト計算書(子育て支援課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	5,617,030,765
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	2,615,845,711
都支出金	1,809,095,215
分担金及び負担金	662,906,850
使用料及び手数料	490,274,234
財産収入	9,721,128
諸収入	29,187,627
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	14,847,858,798
人件費	2,221,473,183
物件費	1,281,373,860
維持補修費	9,494,010
扶助費	8,258,030,906
補助費等	2,303,560,057
投資的経費	323,452,001
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	140,921,809
調整減価償却費	775,462
不納欠損引当金繰入額	296,306
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	114,984,315
退職給与引当金繰入額	193,496,889
その他行政費用	0
行政収支差額	△9,230,828,033
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	10,721,075
特別区債利子	5,019,749
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	5,701,326
金融収支差額	△10,721,075
通常収支差額	△9,241,549,108
特別収支の部	
1 特別収入	8,091,478
固定資産売却益	0
その他特別収入	8,091,478
2 特別費用	1,204,086
固定資産売却損	0
固定資産除却損	2
災害復旧費	0
不納欠損額	1,204,084
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	6,887,392
当期収支差額	△9,234,661,716
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	9,144,809,041
再計(一般財源調整後)	△89,852,675

# キャッシュ・フロー計算書(子育て支援課)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	5,613,626,457	1 社会資本整備等投資活動収入	4,288,798
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	2,615,845,711	財産売払収入	0
都支出金	1,809,095,215	基金繰入金	0
業務収入	1,188,685,531	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	662,524,600	特定目的基金	0
使用料及び手数料	490,562,574	定額運用基金	0
財産収入	9,721,128	貸付金元金収入	4,288,798
諸収入	25,877,229	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	241,534,301
金融収入	0	社会資本整備支出	239,343,701
受取利息及び配当金	0	物件費	9,461,142
2 行政サービス活動支出	14,758,435,498	補助費等	0
行政支出	14,747,714,423	投資的経費	229,882,559
人件費	2,571,798,589	基金積立金	0
物件費	1,281,373,860	財政調整基金	0
維持補修費	9,494,010	減債基金	0
扶助費	8,258,035,906	特定目的基金	0
補助費等	2,303,560,057	定額運用基金	0
投資的経費	323,452,001	貸付金・出資金等	2,190,600
出資金・出捐金	0	貸付金	2,190,600
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	10,721,075	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	5,019,749	有価証券	0
その他借入金利子等	5,701,326	社会資本整備等投資活動収支差額	△237,245,503
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△9,382,054,544
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	△9,144,809,041	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	59,873,067
		公債費	30,210,067
		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	△59,873,067
		収支差額合計	△9,441,927,611
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	9,441,927,611
		行政サービス活動	9,144,809,041
		社会資本整備等投資活動	237,245,503
		財務活動	59,873,067
		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30年4月1日 ～ 至 平成31年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合計	
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その他 剰余金
前期末残高	1,911,827,334	0	0	0	0	3,823,039,251	272,926,627	△148,589,206	5,859,204,006
当期変動額	0	0	0	0	775,462	0	297,118,570	△89,852,675	208,041,357
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	237,245,503	0	237,245,503
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	59,873,067	0	59,873,067
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	775,462	0	0	775,462
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△89,852,675	△89,852,675
当期末残高	1,911,827,334	0	0	0	0	3,823,814,713	570,045,197	△238,441,881	6,067,245,363

# 貸借対照表(保育計画課)

平成31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	2,290,524
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	2,290,524
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	41,151,365
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	41,151,365
II 固定資産	560,869,600	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	560,869,600		
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	43,441,889
		正味財産の部	
		正味財産	517,427,711
		(うち正味財産増減額)	504,633,603
		正味財産の部合計	517,427,711
資産の部合計	560,869,600	負債及び正味財産の部合計	560,869,600

# 行政コスト計算書(保育計画課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	450,674,238
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	77,999,000
都支出金	367,552,000
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	5,123,238
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	675,228,168
人件費	40,753,204
物件費	15,192,584
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	554,903,071
投資的経費	51,848,000
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	2,290,524
退職給与引当金繰入額	10,240,785
その他行政費用	0
<b>行政収支差額</b>	<b>△224,553,930</b>
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
<b>金融収支差額</b>	<b>0</b>
<b>通常収支差額</b>	<b>△224,553,930</b>
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
<b>特別収支差額</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>△224,553,930</b>
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	218,640,533
<b>再計(一般財源調整後)</b>	<b>△5,913,397</b>

# キャッシュ・フロー計算書(保育計画課)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	450,674,238	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	77,999,000	財産売払収入	0
都支出金	367,552,000	基金繰入金	0
業務収入	5,123,238	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	5,123,238	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	510,547,000
金融収入	0	社会資本整備支出	510,547,000
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	669,314,771	補助費等	0
行政支出	669,314,771	投資的経費	510,547,000
人件費	47,371,116	基金積立金	0
物件費	15,192,584	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	554,903,071	定額運用基金	0
投資的経費	51,848,000	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	△510,547,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△729,187,533
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△218,640,533	<b>III 財務活動</b>	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△729,187,533
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	729,187,533
		行政サービス活動	218,640,533
		社会資本整備等投資活動	510,547,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(保育計画課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	50,322,600	△87,912	12,794,108
当期変動額	0	0	0	0	0	0	510,547,000	△5,913,397	504,633,603
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	510,547,000	0	510,547,000
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	△5,913,397	△5,913,397
当期末残高	△37,440,580	0	0	0	0	0	560,869,600	△6,001,309	517,427,711

# 貸借対照表(生活支援課)

平成31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	181,224,369	I 流動負債	8,780,343
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	197,232,312	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	197,232,312	未払金	0
不納欠損引当金	△16,982,943	賞与引当金	8,780,343
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	157,746,899
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	975,000	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	157,746,899
II 固定資産	310,000	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	310,000		
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	310,000		
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	166,527,242
		正味財産の部	
		正味財産	15,007,127
		(うち正味財産増減額)	△6,894,300
		正味財産の部合計	15,007,127
資産の部合計	181,534,369	負債及び正味財産の部合計	181,534,369

# 行政コスト計算書(生活支援課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	1,987,207,910
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	1,813,470,629
都支出金	126,984,439
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	46,752,842
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,865,999,731
人件費	165,286,775
物件費	48,563,805
維持補修費	0
扶助費	2,572,946,045
補助費等	34,315,613
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	16,982,943
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,780,343
退職給与引当金繰入額	19,124,207
その他行政費用	0
行政収支差額	△878,791,821
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	△878,791,821
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	9,249,062
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	9,249,062
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△9,249,062
当期収支差額	△888,040,883
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	881,300,083
再計(一般財源調整後)	△6,740,800

# キャッシュ・フロー計算書(生活支援課)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	1,966,314,822	1 社会資本整備等投資活動収入	1,753,500
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	1,813,470,629	財産売払収入	0
都支出金	126,984,439	基金繰入金	0
業務収入	25,859,754	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	1,753,500
諸収入	25,859,754	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	1,600,000
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	2,847,614,905	補助費等	0
行政支出	2,847,614,905	投資的経費	0
人件費	191,789,442	基金積立金	0
物件費	48,563,805	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	2,572,946,045	特定目的基金	0
補助費等	34,315,613	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	1,600,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,600,000
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	153,500
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△881,146,583
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	△881,300,083	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	△881,146,583
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	881,146,583
		行政サービス活動	881,300,083
		社会資本整備等投資活動	△153,500
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(生活支援課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	△562,000	△19,350,313	21,901,427
当期変動額	0	0	0	0	0	0	△153,500	△6,740,800	△6,894,300
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△153,500	0	△153,500
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△6,740,800	△6,740,800
当期末残高	41,813,740	0	0	0	0	0	△715,500	△26,091,113	15,007,127

# 貸借対照表(障害者福祉課)

平成31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	175,000	I 流動負債	5,726,311
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	175,000	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	175,000	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	5,726,311
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	102,878,410
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	102,878,410
II 固定資産	807,317,537	その他固定負債	0
1 行政財産	802,940,436		
(1) 有形固定資産	802,940,436		
土地	0		
建物	802,940,436		
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	4,377,101		
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	807,492,537	負債及び正味財産の部合計	807,492,537
		負債の部合計	108,604,721
		正味財産の部	
		正味財産	698,887,816
		(うち正味財産増減額)	△42,135,467
		正味財産の部合計	698,887,816

# 行政コスト計算書(障害者福祉課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	1,458,624,417
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	801,205,499
都支出金	480,289,652
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	173,430,807
財産収入	0
諸収入	3,698,459
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,669,578,632
人件費	117,775,381
物件費	398,997,870
維持補修費	4,588,596
扶助費	2,034,794,342
補助費等	66,917,855
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	27,420,667
調整減価償却費	1,570,195
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,726,311
退職給与引当金繰入額	11,787,415
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,210,954,215
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	△1,210,954,215
特別収支の部	
1 特別収入	3,949,105
固定資産売却益	0
その他特別収入	3,949,105
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	3,949,105
当期収支差額	△1,207,005,110
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,182,067,199
再計(一般財源調整後)	△24,937,911

# キャッシュ・フロー計算書(障害者福祉課)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	1,458,624,417	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	801,205,499	財産売払収入	0
都支出金	480,289,652	基金繰入金	0
業務収入	177,129,266	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	173,430,807	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	3,698,459	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	2,640,691,616	補助費等	0
行政支出	2,640,691,616	投資的経費	0
人件費	135,320,753	基金積立金	0
物件費	398,997,870	財政調整基金	0
維持補修費	4,588,596	減債基金	0
扶助費	2,034,866,542	特定目的基金	0
補助費等	66,917,855	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	△1,182,067,199
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,182,067,199	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	△1,182,067,199
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,182,067,199
		行政サービス活動	1,182,067,199
		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30年4月1日 ～ 至 平成31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	832,460,840	0	△30,602,977	741,023,283
当期変動額	0	0	0	0	3,000,000	△20,197,556	0	△24,937,911	△42,135,467
固定資産等 の増減	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
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	△20,197,556	0	0	△20,197,556
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△24,937,911	△24,937,911
当期末残高	△60,834,580	0	0	0	3,000,000	812,263,284	0	△55,540,888	698,887,816

# 貸借対照表(保険年金課)

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	163,000	I 流動負債	763,508
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	763,508
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	13,717,122
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	13,717,122
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	14,480,630
		正味財産の部	
		正味財産	△14,317,630
		(うち正味財産増減額)	469,645
		正味財産の部合計	△14,317,630
資産の部合計	163,000	負債及び正味財産の部合計	163,000

# 行政コスト計算書(保険年金課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	654,132,790
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	165,383,880
都支出金	453,075,835
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	16,261
寄附金	0
繰入金	35,656,814
その他行政収入	0
2 行政費用	2,170,887,695
人件費	21,192,477
物件費	1,096,673
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	2,144,000,000
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	763,508
退職給与引当金繰入額	3,835,037
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,516,754,905
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	△1,516,754,905
特別収支の部	
1 特別収入	2,789,929
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,789,929
2 特別費用	61,122
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	61,122
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	2,728,807
当期収支差額	△1,514,026,098
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,514,495,743
再計(一般財源調整後)	469,645

# キャッシュ・フロー計算書(保険年金課)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	654,132,790	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	165,383,880	財産売払収入	0
都支出金	453,075,835	基金繰入金	0
業務収入	35,673,075	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	16,261	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	35,656,814	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	2,168,628,533	補助費等	0
行政支出	2,168,628,533	投資的経費	0
人件費	23,531,860	基金積立金	0
物件費	1,096,673	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	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	2,144,000,000	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,514,495,743
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	△1,514,495,743	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	△1,514,495,743
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,514,495,743
		行政サービス活動	1,514,495,743
		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30年4月1日 ～ 至 平成31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	△35,166	△14,787,275
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	469,645	469,645
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	469,645	469,645
当期末残高	△14,752,109	0	0	0	0	0	0	434,479	△14,317,630

# 貸借対照表(子ども家庭支援センター)

平成31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	1,040,360	I 流動負債	92,525,575
現金預金	0	還付未済金	2,400
収入未済	1,040,360	特別区債	76,413,154
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	1,040,360	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	16,110,021
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	1,372,123,006
減債基金	0	特別区債	1,082,691,741
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	289,431,265
II 固定資産	6,500,151,327	その他固定負債	0
1 行政財産	6,497,791,155		
(1) 有形固定資産	6,497,791,155		
土地	3,073,004,804		
建物	3,228,670,970		
工作物	196,115,381		
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	2,360,172		
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	6,501,191,687	負債及び正味財産の部合計	6,501,191,687
		負債の部合計	1,464,648,581
		正味財産の部	
		正味財産	5,036,543,106
		(うち正味財産増減額)	△54,969,804
		正味財産の部合計	5,036,543,106

# 行政コスト計算書(子ども家庭支援センター)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	205,908,839
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	81,574,000
都支出金	71,647,305
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	50,231,600
財産収入	0
諸収入	2,455,934
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,468,752,159
人件費	344,097,051
物件費	907,831,623
維持補修費	6,344,663
扶助費	0
補助費等	14,518,929
投資的経費	10,573,200
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	150,976,441
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	16,110,021
退職給与引当金繰入額	18,300,231
その他行政費用	0
<b>行政収支差額</b>	<b>△1,262,843,320</b>
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	11,074,052
特別区債利子	11,074,052
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
<b>金融収支差額</b>	<b>△11,074,052</b>
<b>通常収支差額</b>	<b>△1,273,917,372</b>
特別収支の部	
1 特別収入	4,774,996
固定資産売却益	0
その他特別収入	4,774,996
2 特別費用	40,000
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	40,000
貸倒損失	0
その他特別費用	0
<b>特別収支差額</b>	<b>4,734,996</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>△1,269,182,376</b>
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,138,357,388
<b>再計(一般財源調整後)</b>	<b>△130,824,988</b>

# 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30年4月1日 ~ 至 平成31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	205,923,399	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	81,574,000	財産売払収入	0
都支出金	71,647,305	基金繰入金	0
業務収入	52,702,094	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	50,230,200	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	2,471,894	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	1,344,280,787	補助費等	0
行政支出	1,333,206,735	投資的経費	0
人件費	393,938,320	基金積立金	0
物件費	907,831,623	財政調整基金	0
維持補修費	6,344,663	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	14,518,929	定額運用基金	0
投資的経費	10,573,200	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	11,074,052	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	11,074,052	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	△1,138,357,388
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,138,357,388	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	75,855,184
		公債費	75,855,184
		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	△75,855,184
		収支差額合計	△1,214,212,572
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,214,212,572
		行政サービス活動	1,138,357,388
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	75,855,184
		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30年4月1日 ～ 至 平成31年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	6,301,494,201	0	0	0	0	△1,110,179,050	51,832,551	△151,634,792	5,091,512,910
当期変動額	0	0	0	0	0	0	75,855,184	△130,824,988	△54,969,804
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	75,855,184	0	75,855,184
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	△130,824,988	△130,824,988
当期末残高	6,301,494,201	0	0	0	0	△1,110,179,050	127,687,735	△282,459,780	5,036,543,106

# 貸借対照表(福祉センター)

平成31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	6,260,766
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	6,260,766
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	112,480,397
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	112,480,397
II 固定資産	447,081,946	その他固定負債	0
1 行政財産	447,081,944		
(1) 有形固定資産	447,081,944		
土地	0		
建物	446,058,944		
工作物	1,023,000		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	2		
4 インフラ資産	0		
(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	447,081,946	負債の部合計	118,741,163
		正味財産の部	
		正味財産	328,340,783
		(うち正味財産増減額)	△11,358,728
		正味財産の部合計	328,340,783
		負債及び正味財産の部合計	447,081,946

# 行政コスト計算書(福祉センター)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	116,332,264
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	22,501,000
都支出金	11,747,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	52,175,267
財産収入	0
諸収入	29,908,997
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	509,088,901
人件費	146,565,813
物件費	210,369,493
維持補修費	797,904
扶助費	0
補助費等	10,512,740
投資的経費	106,493,709
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	6,260,766
退職給与引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△392,756,637
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	△392,756,637
特別収支の部	
1 特別収入	48,273,789
固定資産売却益	0
その他特別収入	48,273,789
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	48,273,789
当期収支差額	△344,482,848
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	380,792,244
再計(一般財源調整後)	36,309,396

# キャッシュ・フロー計算書(福祉センター)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	116,332,264	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	22,501,000	財産売払収入	0
都支出金	11,747,000	基金繰入金	0
業務収入	82,084,264	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	52,175,267	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	29,908,997	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	497,124,508	補助費等	0
行政支出	497,124,508	投資的経費	0
人件費	168,950,662	基金積立金	0
物件費	210,369,493	財政調整基金	0
維持補修費	797,904	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	10,512,740	定額運用基金	0
投資的経費	106,493,709	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	△380,792,244
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△380,792,244	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	△380,792,244
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	380,792,244
		行政サービス活動	380,792,244
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(福祉センター)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	241,053,515	51,139,000	△25,189,309	339,699,511
当期変動額	0	0	0	0	0	△47,668,124	0	36,309,396	△11,358,728
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	△47,668,124	0	0	△47,668,124
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	36,309,396	36,309,396
当期末残高	72,696,305	0	0	0	0	193,385,391	51,139,000	11,120,087	328,340,783

# 貸借対照表(子ども発達支援センター)

平成31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	4,199,294
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	4,199,294
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	75,444,169
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	75,444,169
II 固定資産	101,517,997	その他固定負債	0
1 行政財産	101,517,997		
(1) 有形固定資産	101,517,997		
土地	0		
建物	101,517,997		
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		
資産の部合計	101,517,997	負債及び正味財産の部合計	101,517,997
		負債の部合計	79,643,463
		正味財産の部	
		正味財産	21,874,534
		(うち正味財産増減額)	21,874,534
		正味財産の部合計	21,874,534

# 行政コスト計算書(子ども発達支援センター)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	58,106,575
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	11,921,000
都支出金	14,665,500
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	31,470,045
財産収入	0
諸収入	50,030
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	360,861,401
人件費	128,981,451
物件費	143,777,713
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,207,490
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	7,251,284
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,199,294
退職給与引当金繰入額	75,444,169
その他行政費用	0
<b>行政収支差額</b>	<b>△302,754,826</b>
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
<b>金融収支差額</b>	<b>0</b>
<b>通常収支差額</b>	<b>△302,754,826</b>
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
<b>特別収支差額</b>	<b>0</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>△302,754,826</b>
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	215,860,079
<b>再計(一般財源調整後)</b>	<b>△86,894,747</b>

# キャッシュ・フロー計算書(子ども発達支援センター)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	58,106,575	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	11,921,000	財産売払収入	0
都支出金	14,665,500	基金繰入金	0
業務収入	31,520,075	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	31,470,045	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	50,030	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	273,966,654	補助費等	0
行政支出	273,966,654	投資的経費	0
人件費	128,981,451	基金積立金	0
物件費	143,777,713	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	1,207,490	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	△215,860,079
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△215,860,079	<b>III 財務活動</b>	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△215,860,079
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	215,860,079
		行政サービス活動	215,860,079
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(子ども発達支援センター)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	
前期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	108,769,281	0	△86,894,747
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	108,769,281	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△86,894,747
当期末残高	0	0	0	0	0	108,769,281	0	△86,894,747
								21,874,534

# 貸借対照表(高齢者福祉課)

平成31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	966,258	I 流動負債	38,921,731
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	966,258	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	966,258	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,558,731
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	292,614,502
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	135,799,502
II 固定資産	25,254,787,641	その他固定負債	156,815,000
1 行政財産	19,581,475,797		
(1) 有形固定資産	19,581,475,797		
土地	13,750,804,991		
建物	5,829,246,806		
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	4,234,645,920		
(1) 有形固定資産	4,234,645,920		
土地	1,160,752,964		
建物	3,073,892,956		
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	49,993,124		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	1,383,672,800		
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	331,536,233
		正味財産の部	
		正味財産	24,924,217,666
		(うち正味財産増減額)	442,106,180
		正味財産の部合計	24,924,217,666
資産の部合計	25,255,753,899	負債及び正味財産の部合計	25,255,753,899

# 行政コスト計算書(高齢者福祉課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	766,196,027
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	62,011,619
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	450,966,032
財産収入	161,369,092
諸収入	91,849,284
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,450,358,389
人件費	126,113,572
物件費	1,189,334,508
維持補修費	7,985,228
扶助費	321,517,531
補助費等	170,907,910
投資的経費	294,354,484
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	318,583,252
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	7,558,731
退職給与引当金繰入額	14,003,173
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,684,162,362
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	5,660,394
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	5,660,394
金融収支差額	△5,660,394
通常収支差額	△1,689,822,756
特別収支の部	
1 特別収入	16,446,430
固定資産売却益	0
その他特別収入	16,446,430
2 特別費用	9,555
固定資産売却損	0
固定資産除却損	7
災害復旧費	0
不納欠損額	9,548
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	16,436,875
当期収支差額	△1,673,385,881
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,373,557,922
再計(一般財源調整後)	△299,827,959

# キャッシュ・フロー計算書(高齢者福祉課)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	766,196,027	1 社会資本整備等投資活動収入	3,298,000
税収等	0	国庫支出金等	3,298,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	3,298,000
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	62,011,619	基金繰入金	0
業務収入	704,184,408	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	450,966,032	定額運用基金	0
財産収入	161,369,092	貸付金元金収入	0
諸収入	91,849,284	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	707,052,800
金融収入	0	社会資本整備支出	707,052,800
受取利息及び配当金	0	物件費	5,032,800
2 行政サービス活動支出	2,139,753,949	補助費等	0
行政支出	2,134,093,555	投資的経費	702,020,000
人件費	149,993,894	基金積立金	0
物件費	1,189,334,508	財政調整基金	0
維持補修費	7,985,228	減債基金	0
扶助費	321,517,531	特定目的基金	0
補助費等	170,907,910	定額運用基金	0
投資的経費	294,354,484	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	5,660,394	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	5,660,394	社会資本整備等投資活動収支差額	△703,754,800
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,077,312,722
災害復旧事業支出	0	<b>III 財務活動</b>	
行政サービス活動収支差額	△1,373,557,922	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	△2,108,675,722
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,108,675,722
		行政サービス活動	1,373,557,922
		社会資本整備等投資活動	703,754,800
		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30年4月1日 ～ 至 平成31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	820,154,620	98,111,800	△320,314,216	24,482,111,486
当期変動額	0	0	3,298,000	0	0	3,518,339	735,117,800	△299,827,959	442,106,180
固定資産等 の増減	0	0	3,298,000	0	0	0	703,754,800	0	707,052,800
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	3,518,339	0	0	3,518,339
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△299,827,959	△299,827,959
当期末残高	23,884,159,282	0	3,298,000	0	0	823,672,959	833,229,600	△620,142,175	24,924,217,666

# 貸借対照表(介護保険課)

平成31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	5,268,206
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	5,268,206
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	94,648,140
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	94,648,140
II 固定資産	7,570,023	その他固定負債	0
1 行政財産	7,570,023		
(1) 有形固定資産	7,570,023		
土地	0		
建物	7,570,023		
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		
資産の部合計	7,570,023	負債の部合計	99,916,346
		正味財産の部	
		正味財産	△92,346,323
		(うち正味財産増減額)	4,826,302
		正味財産の部合計	△92,346,323
負債及び正味財産の部合計		負債及び正味財産の部合計	7,570,023

# 行政コスト計算書(介護保険課)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	95,560,383
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	7,278,420
都支出金	36,114,859
分担金及び負担金	6,062,675
使用料及び手数料	41,410,134
財産収入	0
諸収入	47,295
寄附金	0
繰入金	4,647,000
その他行政収入	0
2 行政費用	1,627,723,745
人件費	101,602,588
物件費	40,434,205
維持補修費	0
扶助費	131,358,089
補助費等	39,327,520
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	1,303,126,000
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	5,268,206
退職給与引当金繰入額	6,270,012
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,532,163,362
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	△1,532,163,362
特別収支の部	
1 特別収入	479,855
固定資産売却益	0
その他特別収入	479,855
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	479,855
当期収支差額	△1,531,683,507
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,536,509,809
再計(一般財源調整後)	4,826,302

# キャッシュ・フロー計算書(介護保険課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	95,560,383	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	7,278,420	財産売払収入	0
都支出金	36,114,859	基金繰入金	0
業務収入	52,167,104	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	6,062,675	特定目的基金	0
使用料及び手数料	41,410,134	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	47,295	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	4,647,000	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	1,632,070,192	補助費等	0
行政支出	1,632,070,192	投資的経費	0
人件費	117,824,378	基金積立金	0
物件費	40,434,205	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	131,358,089	特定目的基金	0
補助費等	39,327,520	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	1,303,126,000	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	△1,536,509,809
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,536,509,809	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	△1,536,509,809
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,536,509,809
		行政サービス活動	1,536,509,809
		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30年4月1日 ～ 至 平成31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	△583,276	△97,172,625
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	4,826,302	4,826,302
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	4,826,302	4,826,302
当期末残高	△104,833,622	0	0	0	0	8,244,273	0	4,243,026	△92,346,323

# 貸借対照表(生活衛生課)

平成31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	16,033,669
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	16,033,669
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	288,059,552
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	288,059,552
II 固定資産	1,153,407,485	その他固定負債	0
1 行政財産	1,153,407,465		
(1) 有形固定資産	1,153,407,465		
土地	840,562,217		
建物	312,845,248		
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	20		
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	304,093,221
		正味財産の部	
		正味財産	849,314,264
		(うち正味財産増減額)	△13,835,317
		正味財産の部合計	849,314,264
資産の部合計	1,153,407,485	負債及び正味財産の部合計	1,153,407,485

# 行政コスト計算書(生活衛生課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	87,647,303
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	37,000
都支出金	17,928,048
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	69,671,910
財産収入	0
諸収入	10,345
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	541,654,872
人件費	270,596,424
物件費	162,361,023
維持補修費	22,007,052
扶助費	0
補助費等	1,906,044
投資的経費	330,480
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	18,960,438
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	16,033,669
退職給与引当金繰入額	49,459,742
その他行政費用	0
行政収支差額	△454,007,569
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	△454,007,569
特別収支の部	
1 特別収入	6,196,088
固定資産売却益	0
その他特別収入	6,196,088
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	6,196,088
当期収支差額	△447,811,481
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	417,480,050
再計(一般財源調整後)	△30,331,431

# キャッシュ・フロー計算書(生活衛生課)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	87,647,303	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	37,000	財産売払収入	0
都支出金	17,928,048	基金繰入金	0
業務収入	69,682,255	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	69,671,910	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	10,345	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	55,829,520
金融収入	0	社会資本整備支出	55,829,520
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	505,127,353	補助費等	0
行政支出	505,127,353	投資的経費	55,829,520
人件費	318,522,754	基金積立金	0
物件費	162,361,023	財政調整基金	0
維持補修費	22,007,052	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,906,044	定額運用基金	0
投資的経費	330,480	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	△55,829,520
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△473,309,570
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△417,480,050	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	△473,309,570
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	473,309,570
		行政サービス活動	417,480,050
		社会資本整備等投資活動	55,829,520
		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30年4月1日 ～ 至 平成31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	△383,406,938	0	△22,533,603	863,149,581
当期変動額	0	0	0	0	0	△39,333,406	55,829,520	△30,331,431	△13,835,317
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	55,829,520	0	55,829,520
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	△39,333,406	0	0	△39,333,406
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△30,331,431	△30,331,431
当期末残高	1,269,090,122	0	0	0	0	△422,740,344	55,829,520	△52,865,034	849,314,264

# 貸借対照表(健康推進課)

平成31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	7,176,976
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	7,176,976
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	128,940,943
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	128,940,943
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	136,117,919
		正味財産の部	
		正味財産	△136,117,911
		(うち正味財産増減額)	△16,026,749
		正味財産の部合計	△136,117,911
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30年4月1日 ～ 至 平成31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	121,485,854
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	26,294,273
都支出金	32,088,371
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	358,160
財産収入	0
諸収入	62,745,050
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,326,733,265
人件費	124,773,310
物件費	919,328,365
維持補修費	0
扶助費	158,750,065
補助費等	86,985,244
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	7,176,976
退職給与引当金繰入額	29,719,305
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,205,247,411
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	△1,205,247,411
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	△1,205,247,411
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,189,220,662
再計(一般財源調整後)	△16,026,749

# キャッシュ・フロー計算書(健康推進課)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	121,485,854	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	26,294,273	財産売払収入	0
都支出金	32,088,371	基金繰入金	0
業務収入	63,103,210	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	358,160	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	62,745,050	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	1,310,706,516	補助費等	0
行政支出	1,310,706,516	投資的経費	0
人件費	145,642,842	基金積立金	0
物件費	919,328,365	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	158,750,065	特定目的基金	0
補助費等	86,985,244	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	△1,189,220,662
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	△1,189,220,662	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	△1,189,220,662
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,189,220,662
		行政サービス活動	1,189,220,662
		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30年4月1日 ～ 至 平成31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	△281,316	△120,091,162
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△16,026,749	△16,026,749
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	△16,026,749	△16,026,749
当期末残高	△119,809,846	0	0	0	0	0	0	△16,308,065	△136,117,911

# 貸借対照表(日本橋保健センター)

平成31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	3,855,716
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	3,855,716
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	69,271,464
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	69,271,464
II 固定資産	1,258,707,171	その他固定負債	0
1 行政財産	1,258,707,169		
(1) 有形固定資産	1,258,707,169		
土地	734,941,787		
建物	520,614,342		
工作物	3,151,040		
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			73,127,180
		正味財産の部	
		正味財産	1,185,579,991
		(うち正味財産増減額)	△17,755,298
資産の部合計	1,258,707,171	正味財産の部合計	1,185,579,991
		負債及び正味財産の部合計	1,258,707,171

# 行政コスト計算書(日本橋保健センター)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	7,897,059
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	1,074,000
都支出金	1,772,733
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	751,784
財産収入	0
諸収入	4,298,542
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	143,514,068
人件費	69,778,806
物件費	28,718,243
維持補修費	1,462,752
扶助費	0
補助費等	12,721,400
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	3,855,716
退職給与引当金繰入額	6,541,484
その他行政費用	0
行政収支差額	△135,617,009
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	△135,617,009
特別収支の部	
1 特別収入	1,263,686
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,263,686
2 特別費用	1
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	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	1,263,685
当期収支差額	△134,353,324
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	116,598,026
再計(一般財源調整後)	△17,755,298

# キャッシュ・フロー計算書(日本橋保健センター)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	7,897,059	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	1,074,000	財産売払収入	0
都支出金	1,772,733	基金繰入金	0
業務収入	5,050,326	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	751,784	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	4,298,542	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	124,495,085	補助費等	0
行政支出	124,495,085	投資的経費	0
人件費	81,592,690	基金積立金	0
物件費	28,718,243	財政調整基金	0
維持補修費	1,462,752	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	12,721,400	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	△116,598,026
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△116,598,026	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	△116,598,026
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	116,598,026
		行政サービス活動	116,598,026
		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30年4月1日 ～ 至 平成31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	△20,613,247	1,203,335,289
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△17,755,298	△17,755,298
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	△17,755,298	△17,755,298
当期末残高	2,234,451,284	0	0	0	0	△1,010,502,748	0	△38,368,545	1,185,579,991

# 貸借対照表(月島保健センター)

平成31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	5,153,680
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	5,153,680
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	92,590,570
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	92,590,570
II 固定資産	307,420,650	その他固定負債	0
1 行政財産	306,591,207		
(1) 有形固定資産	306,591,207		
土地	0		
建物	306,591,207		
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	829,443		
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	97,744,250
		正味財産の部	
		正味財産	209,676,400
		(うち正味財産増減額)	△5,642,072
		正味財産の部合計	209,676,400
資産の部合計	307,420,650	負債及び正味財産の部合計	307,420,650

# 行政コスト計算書(月島保健センター)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	3,512,907
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	1,070,000
都支出金	1,858,021
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	575,520
財産収入	0
諸収入	9,366
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	185,296,069
人件費	87,176,123
物件費	15,697,397
維持補修費	6,405,480
扶助費	0
補助費等	54,584,161
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	5,153,680
退職給与引当金繰入額	7,054,481
その他行政費用	0
行政収支差額	△181,783,162
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	△181,783,162
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	△181,783,162
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	176,141,090
再計(一般財源調整後)	△5,642,072

# キャッシュ・フロー計算書(月島保健センター)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	3,512,907	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	1,070,000	財産売払収入	0
都支出金	1,858,021	基金繰入金	0
業務収入	584,886	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	575,520	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	9,366	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	179,653,997	補助費等	0
行政支出	179,653,997	投資的経費	0
人件費	102,966,959	基金積立金	0
物件費	15,697,397	財政調整基金	0
維持補修費	6,405,480	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	54,584,161	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	△176,141,090
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△176,141,090	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	△176,141,090
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	176,141,090
		行政サービス活動	176,141,090
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(月島保健センター)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	△9,471,047	215,318,472
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△5,642,072	△5,642,072
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	△5,642,072	△5,642,072
当期末残高	719,121,072	0	0	0	0	△495,368,353	1,036,800	△15,113,119	209,676,400