

福 祉 保 健 部

福祉保健部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	令和2年度 (令和3年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	417,227,945	1,585,906,177	△1,168,678,232	△73.7
固定資産	51,858,477,078	52,715,705,079	△857,228,001	△1.6
行政財産	46,361,117,631	47,378,529,031	△1,017,411,400	△2.1
普通財産	5,106,064,969	5,186,723,519	△80,658,550	△1.6
重要物品	115,182,332	109,162,839	6,019,493	5.5
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	257,555,850	20,801,550	236,754,300	※
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	18,556,296	20,488,140	△1,931,844	△9.4
資産の部合計	52,275,705,023	54,301,611,256	△2,025,906,233	△3.7
負債の部				
流動負債	395,844,053	391,744,306	4,099,747	1.0
固定負債	5,002,491,823	5,039,078,059	△36,586,236	△0.7
負債の部合計	5,398,335,876	5,430,822,365	△32,486,489	△0.6
正味財産の部合計	46,877,369,147	48,870,788,891	△1,993,419,744	△4.1

※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。

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	令和2年度 〔自令和2年4月1日 至令和3年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	20,456,143,104	17,316,519,493	3,139,623,611	18.1
行政費用	45,451,861,314	39,865,319,184	5,586,542,130	14.0
行政収支差額	△24,995,718,210	△22,548,799,691	△2,446,918,519	△10.9
金融収入	0	0	0	—
金融費用	18,624,769	22,632,938	△4,008,169	△17.7
金融収支差額	△18,624,769	△22,632,938	4,008,169	17.7
通常収支差額	△25,014,342,979	△22,571,432,629	△2,442,910,350	△10.8
特別収入	0	0	0	—
特別費用	3,698,242	33,029,777	△29,331,535	△88.8
特別収支差額	△3,698,242	△33,029,777	29,331,535	88.8
当期収支差額	△25,018,041,221	△22,604,462,406	△2,413,578,815	△10.7
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)	22,944,993,224	23,208,458,897	△263,465,673	△1.1
再計	△2,073,047,997	603,996,491	△2,677,044,488	△443.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	令和2年度 〔自令和2年4月1日 至令和3年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	21,602,642,585	15,930,220,221	5,672,422,364	35.6
行政サービス活動支出	44,547,635,809	39,138,679,118	5,408,956,691	13.8
行政サービス活動収支差額	△22,944,993,224	△23,208,458,897	263,465,673	1.1
社会資本整備等投資活動収入	3,973,606	1,070,458,923	△1,066,485,317	△99.6
社会資本整備等投資活動支出	281,371,849	2,535,404,758	△2,254,032,909	△88.9
社会資本整備等投資活動収支差額	△277,398,243	△1,464,945,835	1,187,547,592	81.1
財務活動収入	148,000,000	0	148,000,000	皆増
財務活動支出	169,771,166	168,868,261	902,905	0.5
財務活動収支差額	△21,771,166	△168,868,261	147,097,095	87.1
収支差額合計	△23,244,162,633	△24,842,272,993	1,598,110,360	6.4
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	23,244,162,633	24,842,272,993	△1,598,110,360	△6.4
再計	0	0	0	—

貸借対照表(福祉保健部)

令和4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	417,227,945	I 流動負債	395,844,053
現金預金	0	還付未済金	630,660
収入未済	433,020,017	特別区債	109,657,807
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	433,020,017	未払金	0
不納欠損引当金	△18,393,916	賞与引当金	224,529,586
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	5,002,491,823
減債基金	0	特別区債	1,319,251,093
短期貸付金	2,601,844	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	3,383,210,730
II 固定資産	51,858,477,078	その他固定負債	300,030,000
1 行政財産	46,361,117,631		
(1) 有形固定資産	46,361,117,631		
土地	25,792,467,484		
建物	20,278,214,309		
工作物	289,011,838		
立木	1,424,000		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	5,106,064,969		
(1) 有形固定資産	5,106,064,969		
土地	2,285,327,614		
建物	2,820,737,355		
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	115,182,332		
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	257,555,850		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	18,556,296		
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	9,041,554		
貸倒引当金	0		
その他債権	4,514,742		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	52,275,705,023	負債の部合計	5,398,335,876
		正味財産の部	
		正味財産	46,877,369,147
		(うち正味財産増減額)	△1,993,419,744
		正味財産の部合計	46,877,369,147
		負債及び正味財産の部合計	52,275,705,023

行政コスト計算書(福祉保健部)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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	20,456,143,104
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	12,818,009,136
都支出金	5,318,989,197
分担金及び負担金	619,951,299
使用料及び手数料	1,102,163,378
財産収入	209,648,812
諸収入	322,706,734
寄附金	21,734,000
繰入金	42,940,548
その他行政収入	0
2 行政費用	45,451,861,314
人件費	5,234,363,201
物件費	9,593,545,399
維持補修費	97,915,994
扶助費	17,091,839,513
補助費等	7,958,147,606
投資的経費	128,684,183
出資金・出捐金	0
繰出金	3,782,492,000
減価償却費	1,013,986,594
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	18,393,516
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	224,529,586
退職給与引当金繰入額	307,963,722
その他行政費用	0
行政収支差額	△24,995,718,210
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	18,624,769
特別区債利子	12,991,414
特別区債発行費	87,009
その他借入金利子等	5,546,346
金融収支差額	△18,624,769
通常収支差額	△25,014,342,979
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	3,698,242
固定資産売却損	0
固定資産除却損	9
災害復旧費	0
不納欠損額	3,698,233
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△3,698,242
当期収支差額	△25,018,041,221
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	22,944,993,224
再計(一般財源調整後)	△2,073,047,997

キャッシュ・フロー計算書(福祉保健部)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	21,602,642,585	1 社会資本整備等投資活動収入	3,973,606
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	13,969,178,136	財産売払収入	0
都支出金	5,318,989,197	基金繰入金	0
業務収入	2,314,475,252	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	620,019,949	特定目的基金	0
使用料及び手数料	1,102,247,538	定額運用基金	0
財産収入	209,648,812	貸付金元金収入	3,973,606
諸収入	317,884,405	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	21,734,000	活動収入	0
繰入金	42,940,548	2 社会資本整備等投資活動支出	281,371,849
金融収入	0	社会資本整備支出	280,264,849
受取利息及び配当金	0	物件費	28,731,900
2 行政サービス活動支出	44,547,635,809	補助費等	0
行政支出	44,529,011,040	投資的経費	251,532,949
人件費	5,876,002,045	基金積立金	0
物件費	9,593,545,399	財政調整基金	0
維持補修費	97,915,994	減債基金	0
扶助費	17,092,056,613	特定目的基金	0
補助費等	7,958,314,806	定額運用基金	0
投資的経費	128,684,183	貸付金・出資金等	1,107,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,107,000
繰出金	3,782,492,000	繰出金	0
金融支出	18,624,769	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	13,078,423	有価証券	0
その他借入金利子等	5,546,346	社会資本整備等投資活動収支差額	△277,398,243
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△23,222,391,467
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△22,944,993,224	III 財務活動	
		1 財務活動収入	148,000,000
		特別区債	148,000,000
		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	169,771,166
		公債費	108,745,166
		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	△21,771,166
		収支差額合計	△23,244,162,633
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	23,244,162,633
		行政サービス活動	22,944,993,224
		社会資本整備等投資活動	277,398,243
		財務活動	21,771,166
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(福祉保健部)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	381,852,999	0	10,800,000	2,220,820,657	5,400,954,381	△1,362,240,460	48,870,788,891
当期変動額	0	0	0	0	7,255,000	△226,796,156	299,169,409	△2,073,047,997	△1,993,419,744
固定資産等の増減	0	0	0	0	7,255,000	0	277,398,243	0	284,653,243
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	21,771,166	0	21,771,166
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△226,796,156	0	0	△226,796,156
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△2,073,047,997	△2,073,047,997
当期末残高	42,218,601,314	0	381,852,999	0	18,055,000	1,994,024,501	5,700,123,790	△3,435,288,457	46,877,369,147

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	60,860,604,703	434,785,902	607,623,655	60,887,766,950	14,326,649,319	46,361,117,631	910,615,646
土地	25,921,296,886	50,188,032	179,017,434	25,792,467,484	0	25,792,467,484	0
建物	34,135,898,793	362,564,221	428,606,221	34,069,856,793	13,791,642,484	20,278,214,309	872,419,690
工作物	801,985,024	22,033,649	0	824,018,673	535,006,835	289,011,838	38,195,956
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	0	0	5,951,625,369	845,560,400	5,106,064,969	80,658,550
土地	2,285,327,614	0	0	2,285,327,614	0	2,285,327,614	0
建物	3,666,297,755	0	0	3,666,297,755	845,560,400	2,820,737,355	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	377,482,180	34,970,528	26,096,018	386,356,690	271,174,358	115,182,332	22,712,398
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	20,801,550	287,113,148	50,358,848	257,555,850	0	257,555,850	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	67,210,513,802	756,869,578	684,078,521	67,283,304,859	15,443,384,077	51,839,920,782	1,013,986,594

貸借対照表(管理課)

令和4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	111,000,000	I 流動負債	7,324,029
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	111,000,000	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	111,000,000	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,324,029
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	110,358,439
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	110,358,439
II 固定資産	4,834,089,412	その他固定負債	0
1 行政財産	4,821,838,259		
(1) 有形固定資産	4,821,838,259		
土地	3,989,406,761		
建物	832,431,498		
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	1,053,153		
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	11,198,000		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
負債の部合計			117,682,468
		正味財産の部	
		正味財産	4,827,406,944
		(うち正味財産増減額)	90,578,899
資産の部合計	4,945,089,412	正味財産の部合計	4,827,406,944
		負債及び正味財産の部合計	4,945,089,412

行政コスト計算書(管理課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	1,937,503,105
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	1,697,301,000
都支出金	71,679,573
分担金及び負担金	153,291,733
使用料及び手数料	9,165,592
財産収入	0
諸収入	6,065,207
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,906,118,028
人件費	162,236,841
物件費	1,041,712,034
維持補修費	2,576,684
扶助費	151,545,014
補助費等	1,500,324,909
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	32,698,570
調整減価償却費	△2,345,657
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	7,324,029
退職給与引当金繰入額	10,045,604
その他行政費用	0
行政収支差額	△968,614,923
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	△968,614,923
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	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
当期収支差額	△968,614,924
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,052,822,277
再計(一般財源調整後)	84,207,353

キャッシュ・フロー計算書(管理課)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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	1,826,503,105	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	1,586,301,000	財産売払収入	0
都支出金	71,679,573	基金繰入金	0
業務収入	168,522,532	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	153,291,733	特定目的基金	0
使用料及び手数料	9,165,592	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	6,065,207	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	12,251,150
金融収入	0	社会資本整備支出	12,251,150
受取利息及び配当金	0	物件費	1,053,150
2 行政サービス活動支出	2,879,325,382	補助費等	0
行政支出	2,879,325,382	投資的経費	11,198,000
人件費	183,166,741	基金積立金	0
物件費	1,041,712,034	財政調整基金	0
維持補修費	2,576,684	減債基金	0
扶助費	151,545,014	特定目的基金	0
補助費等	1,500,324,909	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	△12,251,150
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,065,073,427
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,052,822,277	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	△1,065,073,427
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,065,073,427
		行政サービス活動	1,052,822,277
		社会資本整備等投資活動	12,251,150
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(管理課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	6,121,618,711	0	0	0	0	△1,248,308,912	0	△136,481,754	4,736,828,045
当期変動額	0	0	0	0	0	△5,879,604	12,251,150	84,207,353	90,578,899
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	12,251,150	0	12,251,150
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△5,879,604	0	0	△5,879,604
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	84,207,353	84,207,353
当期末残高	6,121,618,711	0	0	0	0	△1,254,188,516	12,251,150	△52,274,401	4,827,406,944

貸借対照表(子育て支援課)

令和4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	28,176,939	I 流動負債	166,253,087
現金預金	0	還付未済金	151,760
収入未済	26,596,644	特別区債	31,534,553
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	26,596,644	未払金	0
不納欠損引当金	△411,549	賞与引当金	104,903,774
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	2,139,200,402
減債基金	0	特別区債	321,206,843
短期貸付金	1,991,844	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	1,580,689,559
II 固定資産	8,356,352,286	その他固定負債	237,304,000
1 行政財産	8,328,035,488		
(1)有形固定資産	8,328,035,488		
土地	3,126,681,497		
建物	5,138,199,046		
工作物	63,154,945		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	19,430,244		
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	8,886,554		
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	8,886,554		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	2,305,453,489
		正味財産の部	
		正味財産	6,079,075,736
		(うち正味財産増減額)	△135,882,541
		正味財産の部合計	6,079,075,736
資産の部合計	8,384,529,225	負債及び正味財産の部合計	8,384,529,225

行政コスト計算書(子育て支援課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	3,919,076,111
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	3,276,767,965
都支出金	375,362,530
分担金及び負担金	40,400
使用料及び手数料	208,697,226
財産収入	0
諸収入	48,207,990
寄附金	10,000,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	9,646,387,639
人件費	2,413,472,969
物件費	1,432,508,183
維持補修費	8,787,614
扶助費	3,586,346,953
補助費等	1,718,491,769
投資的経費	17,734,200
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	219,845,109
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	411,549
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	104,903,774
退職給与引当金繰入額	143,885,519
その他行政費用	0
行政収支差額	△5,727,311,528
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	6,747,924
特別区債利子	4,031,775
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	2,716,149
金融収支差額	△6,747,924
通常収支差額	△5,734,059,452
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	264,711
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3
災害復旧費	0
不納欠損額	264,708
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△264,711
当期収支差額	△5,734,324,163
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	5,564,375,404
再計(一般財源調整後)	△169,948,759

キャッシュ・フロー計算書(子育て支援課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	3,919,717,262	1 社会資本整備等投資活動収入	2,317,606
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	3,276,767,965	財産売払収入	0
都支出金	375,362,530	基金繰入金	0
業務収入	267,586,767	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	40,400	特定目的基金	0
使用料及び手数料	209,057,786	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	2,317,606
諸収入	48,488,581	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	10,000,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	4,081,000
金融収入	0	社会資本整備支出	4,081,000
受取利息及び配当金	0	物件費	4,081,000
2 行政サービス活動支出	9,484,092,666	補助費等	0
行政支出	9,477,344,742	投資的経費	0
人件費	2,713,256,783	基金積立金	0
物件費	1,432,508,183	財政調整基金	0
維持補修費	8,787,614	減債基金	0
扶助費	3,586,506,953	特定目的基金	0
補助費等	1,718,551,009	定額運用基金	0
投資的経費	17,734,200	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	6,747,924	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	4,031,775	有価証券	0
その他借入金利子等	2,716,149	社会資本整備等投資活動収支差額	△1,763,394
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△5,566,138,798
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△5,564,375,404	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	60,861,041
		公債費	31,198,041
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	29,663,000
		財務活動収支差額	△60,861,041
		収支差額合計	△5,626,999,839
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	5,626,999,839
		行政サービス活動	5,564,375,404
		社会資本整備等投資活動	1,763,394
		財務活動	60,861,041
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(子育て支援課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その 他 剰余 金
前期末残高	1,929,798,812	0	0	0	0	2,280,171,176	2,311,741,029	△306,752,740	6,214,958,277
当期変動額	0	0	0	0	0	△28,558,217	62,624,435	△169,948,759	△135,882,541
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	1,763,394	0	1,763,394
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	60,861,041	0	60,861,041
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△28,558,217	0	0	△28,558,217
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△169,948,759	△169,948,759
当期末残高	1,929,798,812	0	0	0	0	2,251,612,959	2,374,365,464	△476,701,499	6,079,075,736

貸借対照表(保育課)

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	3,599,099	I 流動負債	13,270,546
現金預金	0	還付未済金	471,990
収入未済	3,969,010	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	3,969,010	未払金	0
不納欠損引当金	△369,911	賞与引当金	12,798,556
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	192,848,586
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	192,848,586
II 固定資産	1,887,227,215	その他固定負債	0
1 行政財産	756,882,658		
(1)有形固定資産	756,882,658		
土地	226,877,395		
建物	530,005,263		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	1,124,574,650		
(1)有形固定資産	1,124,574,650		
土地	1,124,574,650		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	1,255,165		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	4,514,742		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	4,514,742		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	1,890,826,314	負債の部合計	206,119,132
		正味財産の部	
		正味財産	1,684,707,182
		(うち正味財産増減額)	△185,484,776
		正味財産の部合計	1,684,707,182
		負債及び正味財産の部合計	1,890,826,314

行政コスト計算書(保育課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	6,518,221,406
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	2,686,638,019
都支出金	3,313,710,002
分担金及び負担金	453,558,560
使用料及び手数料	12,856,104
財産収入	18,799,128
諸収入	32,659,593
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	11,655,559,788
人件費	275,185,175
物件費	167,458,087
維持補修費	742,500
扶助費	7,048,458,401
補助費等	4,115,300,749
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	16,916,507
調整減価償却費	775,462
不納欠損引当金繰入額	369,911
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	12,798,556
退職給与引当金繰入額	17,554,440
その他行政費用	0
行政収支差額	△5,137,338,382
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	△5,137,338,382
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	214,261
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	214,261
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△214,261
当期収支差額	△5,137,552,643
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	5,125,544,197
再計(一般財源調整後)	△12,008,446

キャッシュ・フロー計算書(保育課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	6,518,283,146	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	2,686,638,019	財産売払収入	0
都支出金	3,313,710,002	基金繰入金	0
業務収入	517,935,125	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	453,620,300	特定目的基金	0
使用料及び手数料	12,856,104	定額運用基金	0
財産収入	18,799,128	貸付金元金収入	0
諸収入	32,659,593	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	11,643,827,343	補助費等	0
行政支出	11,643,827,343	投資的経費	0
人件費	311,759,646	基金積立金	0
物件費	167,458,087	財政調整基金	0
維持補修費	742,500	減債基金	0
扶助費	7,048,458,401	特定目的基金	0
補助費等	4,115,408,709	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	△5,125,544,197
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△5,125,544,197	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	△5,125,544,197
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	5,125,544,197
		行政サービス活動	5,125,544,197
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(保育課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△55,412,058	0	0	0	0	1,986,221,256	4,514,742	△15,131,982	1,870,191,958
当期変動額	0	0	0	0	0	△173,476,330	0	△12,008,446	△185,484,776
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	△173,476,330	0	0	△173,476,330
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△12,008,446	△12,008,446
当期末残高	△55,412,058	0	0	0	0	1,762,744,926	4,514,742	△27,140,428	1,684,707,182

貸借対照表(生活支援課)

令和4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	272,267,254	I 流動負債	9,617,412
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	289,069,910	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	289,069,910	未払金	0
不納欠損引当金	△17,412,656	賞与引当金	9,617,412
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	144,915,122
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	610,000	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	144,915,122
II 固定資産	155,000	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	155,000		
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	155,000		
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	154,532,534
		正味財産の部	
		正味財産	117,889,720
		(うち正味財産増減額)	76,254,085
		正味財産の部合計	117,889,720
資産の部合計	272,422,254	負債及び正味財産の部合計	272,422,254

行政コスト計算書(生活支援課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	2,729,588,823
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	2,554,447,534
都支出金	141,277,069
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	33,864,220
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,484,381,622
人件費	219,693,628
物件費	99,721,038
維持補修費	102,300
扶助費	3,066,735,137
補助費等	57,908,253
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	17,412,656
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	9,617,412
退職給与引当金繰入額	13,191,198
その他行政費用	0
行政収支差額	△754,792,799
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	△754,792,799
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	3,213,920
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	3,213,920
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△3,213,920
当期収支差額	△758,006,719
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	837,276,791
再計(一般財源調整後)	79,270,072

キャッシュ・フロー計算書(生活支援課)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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	2,634,367,272	1 社会資本整備等投資活動収入	1,296,000
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	2,464,447,534	財産売払収入	0
都支出金	141,277,069	基金繰入金	0
業務収入	28,642,669	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	1,296,000
諸収入	28,642,669	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	960,000
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	3,471,644,063	補助費等	0
行政支出	3,471,644,063	投資的経費	0
人件費	247,177,335	基金積立金	0
物件費	99,721,038	財政調整基金	0
維持補修費	102,300	減債基金	0
扶助費	3,066,735,137	特定目的基金	0
補助費等	57,908,253	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	960,000
出資金・出捐金	0	貸付金	960,000
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	336,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△836,940,791
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△837,276,791	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	△836,940,791
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	836,940,791
		行政サービス活動	837,276,791
		社会資本整備等投資活動	△336,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(生活支援課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	△11,819,923	△1,239,500	12,881,318	41,635,635
当期変動額	0	0	0	0	0	△2,679,987	△336,000	79,270,072	76,254,085
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△336,000	0	△336,000
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	△2,679,987	0	0	△2,679,987
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	79,270,072	79,270,072
当期末残高	41,813,740	0	0	0	0	△14,499,910	△1,575,500	92,151,390	117,889,720

貸借対照表(障害者福祉課)

令和4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	79,000	I 流動負債	7,028,109
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	79,000	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	79,000	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,028,109
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	105,899,511
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	105,899,511
II 固定資産	741,652,138	その他固定負債	0
1 行政財産	741,524,560		
(1)有形固定資産	741,524,560		
土地	0		
建物	741,524,560		
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	127,578		
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	112,927,620
		正味財産の部	
		正味財産	628,803,518
		(うち正味財産増減額)	△35,060,889
		正味財産の部合計	628,803,518
資産の部合計	741,731,138	負債及び正味財産の部合計	741,731,138

行政コスト計算書(障害者福祉課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	1,795,219,643
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	978,636,391
都支出金	605,140,637
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	197,402,451
財産収入	7,251,408
諸収入	6,788,756
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,224,470,621
人件費	172,590,320
物件費	442,031,336
維持補修費	14,814,888
扶助費	2,468,895,555
補助費等	79,440,233
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	28,460,266
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	7,028,109
退職給与引当金繰入額	9,639,719
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,429,250,978
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	△1,429,250,978
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	△1,429,250,978
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,402,525,136
再計(一般財源調整後)	△26,725,842

キャッシュ・フロー計算書(障害者福祉課)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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	1,795,342,043	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	978,636,391	財産売払収入	0
都支出金	605,140,637	基金繰入金	0
業務収入	211,565,015	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	197,402,451	定額運用基金	0
財産収入	7,251,408	貸付金元金収入	0
諸収入	6,911,156	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	3,197,867,179	補助費等	0
行政支出	3,197,867,179	投資的経費	0
人件費	192,674,567	基金積立金	0
物件費	442,031,336	財政調整基金	0
維持補修費	14,814,888	減債基金	0
扶助費	2,468,906,155	特定目的基金	0
補助費等	79,440,233	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	△1,402,525,136
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	△1,402,525,136	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	△1,402,525,136
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,402,525,136
		行政サービス活動	1,402,525,136
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(障害者福祉課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	△60,834,580	0	0	0	3,000,000	800,181,037	21,675,500	△100,157,550	663,864,407
当期変動額	0	0	0	0	0	△8,335,047	0	△26,725,842	△35,060,889
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	△8,335,047	0	0	△8,335,047
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△26,725,842	△26,725,842
当期末残高	△60,834,580	0	0	0	3,000,000	791,845,990	21,675,500	△126,883,392	628,803,518

貸借対照表(保険年金課)

令和4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	739,801
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	739,801
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	11,147,317
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	11,147,317
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	11,887,118
		正味財産の部	
		正味財産	△11,724,118
		(うち正味財産増減額)	422,094
		正味財産の部合計	△11,724,118
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 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	673,112,572
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	174,388,148
都支出金	480,901,166
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	24,681
寄附金	0
繰入金	17,798,577
その他行政収入	0
2 行政費用	2,343,944,910
人件費	35,447,844
物件費	1,742,557
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	2,305,000,000
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	739,801
退職給与引当金繰入額	1,014,708
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,670,832,338
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	△1,670,832,338
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	△1,670,832,338
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,671,191,961
再計(一般財源調整後)	359,623

キャッシュ・フロー計算書(保険年金課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	673,112,572	1 社会資本整備等投資活動収入	360,000
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	174,388,148	財産売払収入	0
都支出金	480,901,166	基金繰入金	0
業務収入	17,823,258	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	360,000
諸収入	24,681	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	17,798,577	2 社会資本整備等投資活動支出	147,000
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	2,344,304,533	補助費等	0
行政支出	2,344,304,533	投資的経費	0
人件費	37,561,976	基金積立金	0
物件費	1,742,557	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	147,000
出資金・出捐金	0	貸付金	147,000
繰出金	2,305,000,000	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	213,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,670,978,961
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,671,191,961	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	△1,670,978,961
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,670,978,961
		行政サービス活動	1,671,191,961
		社会資本整備等投資活動	△213,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(保険年金課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	100,680	213,000	2,292,217	△12,146,212
当期変動額	0	0	0	0	0	275,471	△213,000	359,623	422,094
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△213,000	0	△213,000
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	275,471	0	0	275,471
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	359,623	359,623
当期末残高	△14,752,109	0	0	0	0	376,151	0	2,651,840	△11,724,118

貸借対照表(子ども家庭支援センター)

令和4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	1,033,000	I 流動負債	97,062,158
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	1,232,800	特別区債	78,123,254
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	1,232,800	未払金	0
不納欠損引当金	△199,800	賞与引当金	18,938,904
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	1,135,415,568
減債基金	0	特別区債	850,044,250
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	285,371,318
II 固定資産	6,100,243,203	その他固定負債	0
1 行政財産	6,098,158,290		
(1) 有形固定資産	6,098,158,290		
土地	3,073,004,804		
建物	2,917,428,686		
工作物	107,724,800		
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	2,084,913		
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	1,232,477,726
		正味財産の部	
		正味財産	4,868,798,477
		(うち正味財産増減額)	△54,260,399
		正味財産の部合計	4,868,798,477
資産の部合計	6,101,276,203	負債及び正味財産の部合計	6,101,276,203

行政コスト計算書(子ども家庭支援センター)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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	239,545,187
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	89,708,800
都支出金	106,650,247
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	41,016,200
財産収入	0
諸収入	2,169,940
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,682,443,606
人件費	486,218,134
物件費	934,302,966
維持補修費	6,848,248
扶助費	0
補助費等	29,790,966
投資的経費	49,523,232
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	130,645,242
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	199,400
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	18,938,904
退職給与引当金繰入額	25,976,514
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,442,898,419
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	8,959,639
特別区債利子	8,959,639
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△8,959,639
通常収支差額	△1,451,858,058
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	△1,451,858,058
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,330,529,584
再計(一般財源調整後)	△121,328,474

キャッシュ・フロー計算書(子ども家庭支援センター)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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	239,235,362	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	89,708,800	財産売払収入	0
都支出金	106,650,247	基金繰入金	0
業務収入	42,876,315	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	40,704,800	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	2,171,515	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	1,569,764,946	補助費等	0
行政支出	1,560,805,307	投資的経費	0
人件費	540,339,895	基金積立金	0
物件費	934,302,966	財政調整基金	0
維持補修費	6,848,248	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	29,790,966	定額運用基金	0
投資的経費	49,523,232	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	8,959,639	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	8,959,639	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	△1,330,529,584
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	△1,330,529,584	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	77,547,125
		公債費	77,547,125
		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	△77,547,125
		収支差額合計	△1,408,076,709
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,408,076,709
		行政サービス活動	1,330,529,584
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	77,547,125
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(子ども家庭支援センター)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	△1,133,899,440	281,078,001	△525,613,886	4,923,058,876
当期変動額	0	0	0	0	0	△10,479,050	77,547,125	△121,328,474	△54,260,399
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	77,547,125	0	77,547,125
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△10,479,050	0	0	△10,479,050
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△121,328,474	△121,328,474
当期末残高	6,301,494,201	0	0	0	0	△1,144,378,490	358,625,126	△646,942,360	4,868,798,477

貸借対照表(福祉センター)

令和4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	7,915,870
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	7,915,870
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	119,276,292
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	119,276,292
II 固定資産	365,816,518	その他固定負債	0
1 行政財産	362,816,516		
(1) 有形固定資産	362,816,516		
土地	0		
建物	362,489,156		
工作物	327,360		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	3,000,002		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	127,192,162
		正味財産の部	
		正味財産	238,624,356
		(うち正味財産増減額)	△27,554,082
		正味財産の部合計	238,624,356
資産の部合計	365,816,518	負債及び正味財産の部合計	365,816,518

行政コスト計算書(福祉センター)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	156,214,947
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	31,210,719
都支出金	15,891,358
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	87,963,869
財産収入	0
諸収入	21,149,001
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	491,991,230
人件費	204,799,953
物件費	225,313,011
維持補修費	712,250
扶助費	0
補助費等	8,470,900
投資的経費	5,833,400
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	28,088,476
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	7,915,870
退職給与引当金繰入額	10,857,370
その他行政費用	0
行政収支差額	△335,776,283
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	△335,776,283
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	△335,776,283
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	311,535,771
再計(一般財源調整後)	△24,240,512

キャッシュ・フロー計算書(福祉センター)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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	156,214,947	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	31,210,719	財産売払収入	0
都支出金	15,891,358	基金繰入金	0
業務収入	109,112,870	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	87,963,869	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	21,149,001	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	467,750,718	補助費等	0
行政支出	467,750,718	投資的経費	0
人件費	227,421,157	基金積立金	0
物件費	225,313,011	財政調整基金	0
維持補修費	712,250	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	8,470,900	定額運用基金	0
投資的経費	5,833,400	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	△311,535,771
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△311,535,771	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	△311,535,771
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	311,535,771
		行政サービス活動	311,535,771
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(福祉センター)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	190,873,110	51,139,000	△48,529,977	266,178,438
当期変動額	0	0	0	0	0	△3,313,570	0	△24,240,512	△27,554,082
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△3,313,570	0	0	△3,313,570
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△24,240,512	△24,240,512
当期末残高	72,696,305	0	0	0	0	187,559,540	51,139,000	△72,770,489	238,624,356

貸借対照表(子ども発達支援センター)

令和4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	4,586,766
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	4,586,766
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	69,113,366
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	69,113,366
II 固定資産	79,764,145	その他固定負債	0
1 行政財産	79,764,145		
(1) 有形固定資産	79,764,145		
土地	0		
建物	79,764,145		
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	73,700,132
		正味財産の部	
		正味財産	6,064,013
		(うち正味財産増減額)	△22,097,022
		正味財産の部合計	6,064,013
資産の部合計	79,764,145	負債及び正味財産の部合計	79,764,145

行政コスト計算書(子ども発達支援センター)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	56,954,154
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	5,479,242
都支出金	14,352,621
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	37,074,259
財産収入	0
諸収入	48,032
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	332,884,578
人件費	158,656,462
物件費	150,650,920
維持補修費	1,469,160
扶助費	0
補助費等	953,800
投資的経費	3,025,000
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	4,586,766
退職給与引当金繰入額	6,291,186
その他行政費用	0
行政収支差額	△275,930,424
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	△275,930,424
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	△275,930,424
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	270,908,802
再計(一般財源調整後)	△5,021,622

キャッシュ・フロー計算書(子ども発達支援センター)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4年3月31日

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	56,954,154	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	5,479,242	財産売払収入	0
都支出金	14,352,621	基金繰入金	0
業務収入	37,122,291	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	37,074,259	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	48,032	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	327,862,956	補助費等	0
行政支出	327,862,956	投資的経費	0
人件費	171,764,076	基金積立金	0
物件費	150,650,920	財政調整基金	0
維持補修費	1,469,160	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	953,800	定額運用基金	0
投資的経費	3,025,000	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△270,908,802
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△270,908,802	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	△270,908,802
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	270,908,802
		行政サービス活動	270,908,802
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(子ども発達支援センター)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	0	0	0	0	0	119,705,197	0	△91,544,162	28,161,035
当期変動額	0	0	0	0	0	△17,075,400	0	△5,021,622	△22,097,022
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	△17,075,400	0	0	△17,075,400
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△5,021,622	△5,021,622
当期末残高	0	0	0	0	0	102,629,797	0	△96,565,784	6,064,013

貸借対照表(高齢者福祉課)

令和4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	863,153	I 流動負債	38,761,011
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	863,153	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	863,153	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,398,011
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	174,199,170
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	111,473,170
II 固定資産	26,616,861,718	その他固定負債	62,726,000
1 行政財産	22,516,910,864		
(1) 有形固定資産	22,516,910,864		
土地	13,800,993,023		
建物	8,678,994,864		
工作物	35,498,977		
立木	1,424,000		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	3,981,490,319		
(1) 有形固定資産	3,981,490,319		
土地	1,160,752,964		
建物	2,820,737,355		
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	76,904,235		
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	36,556,300		
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	212,960,181
		正味財産の部	
		正味財産	26,404,764,690
		(うち正味財産増減額)	△353,286,126
		正味財産の部合計	26,404,764,690
資産の部合計	26,617,724,871	負債及び正味財産の部合計	26,617,724,871

行政コスト計算書(高齢者福祉課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	737,554,269
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	57,608,477
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	407,397,401
財産収入	183,598,276
諸収入	88,900,115
寄附金	50,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,491,023,563
人件費	150,499,855
物件費	1,219,910,494
維持補修費	45,663,090
扶助費	350,297,758
補助費等	190,067,397
投資的経費	20,988,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	496,051,885
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	7,398,011
退職給与引当金繰入額	10,147,073
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,753,469,294
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	2,830,197
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	2,830,197
金融収支差額	△2,830,197
通常収支差額	△1,756,299,491
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	△1,756,299,495
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,263,808,835
再計(一般財源調整後)	△492,490,660

キャッシュ・フロー計算書(高齢者福祉課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	737,589,269	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	57,608,477	基金繰入金	0
業務収入	679,980,792	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	407,432,401	定額運用基金	0
財産収入	183,598,276	貸付金元金収入	0
諸収入	88,900,115	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	50,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	54,898,800
金融収入	0	社会資本整備支出	54,898,800
受取利息及び配当金	0	物件費	18,342,500
2 行政サービス活動支出	2,001,398,104	補助費等	0
行政支出	1,998,567,907	投資的経費	36,556,300
人件費	171,641,168	基金積立金	0
物件費	1,219,910,494	財政調整基金	0
維持補修費	45,663,090	減債基金	0
扶助費	350,297,758	特定目的基金	0
補助費等	190,067,397	定額運用基金	0
投資的経費	20,988,000	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	2,830,197	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	2,830,197	社会資本整備等投資活動収支差額	△54,898,800
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,318,707,635
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,263,808,835	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	△1,350,070,635
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,350,070,635
		行政サービス活動	1,263,808,835
		社会資本整備等投資活動	54,898,800
		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 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	329,922,000	0	0	1,229,911,108	2,644,390,739	△1,330,332,313	26,758,050,816
当期変動額	0	0	0	0	0	52,942,734	86,261,800	△492,490,660	△353,286,126
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	54,898,800	0	54,898,800
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	52,942,734	0	0	52,942,734
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△492,490,660	△492,490,660
当期末残高	23,884,159,282	0	329,922,000	0	0	1,282,853,842	2,730,652,539	△1,822,822,973	26,404,764,690

貸借対照表(介護保険課)

令和4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	5,555,417
現金預金	0	還付未済金	6,910
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	5,548,507
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	90,604,878
減債基金	0	特別区債	7,000,000
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	83,604,878
II 固定資産	16,008,648	その他固定負債	0
1 行政財産	6,558,648		
(1)有形固定資産	6,558,648		
土地	0		
建物	6,558,648		
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	9,450,000		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	96,160,295
		正味財産の部	
		正味財産	△80,151,647
		(うち正味財産増減額)	5,616,945
		正味財産の部合計	△80,151,647
資産の部合計	16,008,648	負債及び正味財産の部合計	16,008,648

行政コスト計算書(介護保険課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	190,926,428
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	50,082,180
都支出金	59,618,556
分担金及び負担金	13,060,606
使用料及び手数料	42,962,734
財産収入	0
諸収入	60,381
寄附金	0
繰入金	25,141,971
その他行政収入	0
2 行政費用	1,812,621,344
人件費	128,757,106
物件費	37,671,195
維持補修費	0
扶助費	104,861,303
補助費等	50,343,800
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	1,477,492,000
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	5,548,507
退職給与引当金繰入額	7,610,308
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,621,694,916
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	87,009
特別区債利子	0
特別区債発行費	87,009
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△87,009
通常収支差額	△1,621,781,925
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	5,344
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	5,344
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△5,344
当期収支差額	△1,621,787,269
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,624,140,405
再計(一般財源調整後)	2,353,136

キャッシュ・フロー計算書(介護保険課)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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	190,927,994	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	50,082,180	財産売払収入	0
都支出金	59,618,556	基金繰入金	0
業務収入	81,227,258	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	13,067,516	特定目的基金	0
使用料及び手数料	42,962,734	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	55,037	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	25,141,971	2 社会資本整備等投資活動支出	9,450,000
金融収入	0	社会資本整備支出	9,450,000
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	1,815,068,399	補助費等	0
行政支出	1,814,981,390	投資的経費	9,450,000
人件費	144,613,092	基金積立金	0
物件費	37,671,195	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	104,861,303	特定目的基金	0
補助費等	50,343,800	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	1,477,492,000	繰出金	0
金融支出	87,009	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	87,009	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	△9,450,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,633,590,405
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,624,140,405	III 財務活動	
		1 財務活動収入	7,000,000
		特別区債	7,000,000
		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	7,000,000
		収支差額合計	△1,626,590,405
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,626,590,405
		行政サービス活動	1,624,140,405
		社会資本整備等投資活動	9,450,000
		財務活動	△7,000,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(介護保険課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	8,989,297	0	10,075,733	△85,768,592
当期変動額	0	0	0	0	813,809	2,450,000	0	2,353,136	5,616,945
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	9,450,000	0	9,450,000
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	△7,000,000	0	△7,000,000
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	813,809	0	0	813,809
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	2,353,136	2,353,136
当期末残高	△104,833,622	0	0	0	0	9,803,106	2,450,000	12,428,869	△80,151,647

貸借対照表(生活衛生課)

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	18,125,123
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	18,125,123
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	414,109,269
減債基金	0	特別区債	141,000,000
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	273,109,269
II 固定資産	1,355,548,208	その他固定負債	0
1 行政財産	1,171,688,989		
(1)有形固定資産	1,171,688,989		
土地	840,562,217		
建物	250,735,936		
工作物	80,390,836		
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	4,309,219		
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	179,550,000		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	432,234,392
		正味財産の部	
		正味財産	923,313,816
		(うち正味財産増減額)	46,369,016
		正味財産の部合計	923,313,816
資産の部合計	1,355,548,208	負債及び正味財産の部合計	1,355,548,208

行政コスト計算書(生活衛生課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	104,484,573
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	23,779,000
都支出金	24,355,868
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	56,321,670
財産収入	0
諸収入	28,035
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	768,305,837
人件費	376,246,906
物件費	237,319,197
維持補修費	13,216,610
扶助費	0
補助費等	64,938,000
投資的経費	10,086,351
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	23,513,316
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	18,125,123
退職給与引当金繰入額	24,860,334
その他行政費用	0
行政収支差額	△663,821,264
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	△663,821,264
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	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
当期収支差額	△663,821,265
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	649,118,707
再計(一般財源調整後)	△14,702,558

キャッシュ・フロー計算書(生活衛生課)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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	104,484,573	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	23,779,000	財産売払収入	0
都支出金	24,355,868	基金繰入金	0
業務収入	56,349,705	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	56,321,670	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	28,035	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	194,328,649
金融収入	0	社会資本整備支出	194,328,649
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	753,603,280	補助費等	0
行政支出	753,603,280	投資的経費	194,328,649
人件費	428,043,122	基金積立金	0
物件費	237,319,197	財政調整基金	0
維持補修費	13,216,610	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	64,938,000	定額運用基金	0
投資的経費	10,086,351	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	△194,328,649
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△843,447,356
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△649,118,707	III 財務活動	
		1 財務活動収入	141,000,000
		特別区債	141,000,000
		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	141,000,000
		収支差額合計	△702,447,356
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	702,447,356
		行政サービス活動	649,118,707
		社会資本整備等投資活動	194,328,649
		財務活動	△141,000,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(生活衛生課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	51,930,999	0	7,800,000	△446,480,869	63,011,520	△68,406,972	876,944,800
当期変動額	0	0	0	0	7,255,000	487,925	53,328,649	△14,702,558	46,369,016
固定資産等 の増減	0	0	0	0	7,255,000	0	194,328,649	0	201,583,649
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	△141,000,000	0	△141,000,000
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	487,925	0	0	487,925
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△14,702,558	△14,702,558
当期末残高	1,269,090,122	0	51,930,999	0	15,055,000	△445,992,944	116,340,169	△83,109,530	923,313,816

貸借対照表(健康推進課)

令和4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	46,500	I 流動負債	9,987,313
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	46,500	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	46,500	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	9,987,313
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	150,488,781
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	150,488,781
II 固定資産	6,810,458	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	6,810,458		
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	160,476,094
		正味財産の部	
		正味財産	△153,619,136
		(うち正味財産増減額)	△1,371,369,642
		正味財産の部合計	△153,619,136
資産の部合計	6,856,958	負債及び正味財産の部合計	6,856,958

行政コスト計算書(健康推進課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	1,384,160,740
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	1,241,657,138
都支出金	47,951,629
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	266,640
財産収入	0
諸収入	82,601,333
寄附金	11,684,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	4,235,485,095
人件費	247,560,752
物件費	3,552,519,728
維持補修費	1,542,090
扶助費	314,699,392
補助費等	94,958,868
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	518,400
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	9,987,313
退職給与引当金繰入額	13,698,552
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,851,324,355
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	△2,851,324,355
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	△2,851,324,355
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,503,538,363
再計(一般財源調整後)	△1,347,785,992

キャッシュ・フロー計算書(健康推進課)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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	2,736,329,740	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	2,593,826,138	財産売払収入	0
都支出金	47,951,629	基金繰入金	0
業務収入	94,551,973	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	266,640	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	82,601,333	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	11,684,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	5,255,250
金融収入	0	社会資本整備支出	5,255,250
受取利息及び配当金	0	物件費	5,255,250
2 行政サービス活動支出	4,239,868,103	補助費等	0
行政支出	4,239,868,103	投資的経費	0
人件費	276,101,525	基金積立金	0
物件費	3,552,519,728	財政調整基金	0
維持補修費	1,542,090	減債基金	0
扶助費	314,745,892	特定目的基金	0
補助費等	94,958,868	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	△5,255,250
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,508,793,613
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,503,538,363	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	△1,508,793,613
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,508,793,613
		行政サービス活動	1,503,538,363
		社会資本整備等投資活動	5,255,250
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(健康推進課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	△5,441,806	2,592,000	1,340,410,158	1,217,750,506
当期変動額	0	0	0	0	0	△28,838,900	5,255,250	△1,347,785,992	△1,371,369,642
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	5,255,250	0	5,255,250
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	△28,838,900	0	0	△28,838,900
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,347,785,992	△1,347,785,992
当期末残高	△119,809,846	0	0	0	0	△34,280,706	7,847,250	△7,375,834	△153,619,136

貸借対照表(日本橋保健センター)

令和4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	4,253,855
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	4,253,855
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	64,097,073
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	64,097,073
II 固定資産	1,218,201,720	その他固定負債	0
1 行政財産	1,197,400,168		
(1) 有形固定資産	1,197,400,168		
土地	734,941,787		
建物	460,543,461		
工作物	1,914,920		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	2		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	20,801,550		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	68,350,928
		正味財産の部	
		正味財産	1,149,850,792
		(うち正味財産増減額)	△16,783,881
		正味財産の部合計	1,149,850,792
資産の部合計	1,218,201,720	負債及び正味財産の部合計	1,218,201,720

行政コスト計算書(日本橋保健センター)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	9,041,466
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	5,241,000
都支出金	3,047,698
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	624,752
財産収入	0
諸収入	128,016
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	195,906,243
人件費	93,790,985
物件費	32,609,168
維持補修費	1,007,600
扶助費	0
補助費等	16,480,400
投資的経費	21,494,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	20,435,667
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,253,855
退職給与引当金繰入額	5,834,568
その他行政費用	0
行政収支差額	△186,864,777
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	△186,864,777
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	△186,864,777
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	168,496,942
再計(一般財源調整後)	△18,367,835

キャッシュ・フロー計算書(日本橋保健センター)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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	9,041,466	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	5,241,000	財産売払収入	0
都支出金	3,047,698	基金繰入金	0
業務収入	752,768	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	624,752	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	128,016	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	177,538,408	補助費等	0
行政支出	177,538,408	投資的経費	0
人件費	105,947,240	基金積立金	0
物件費	32,609,168	財政調整基金	0
維持補修費	1,007,600	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	16,480,400	定額運用基金	0
投資的経費	21,494,000	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△168,496,942
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△168,496,942	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	△168,496,942
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	168,496,942
		行政サービス活動	168,496,942
		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 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	△1,011,231,686	20,801,550	△77,386,475	1,166,634,673
当期変動額	0	0	0	0	0	1,583,954	0	△18,367,835	△16,783,881
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	1,583,954	0	0	1,583,954
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△18,367,835	△18,367,835
当期末残高	2,234,451,284	0	0	0	0	△1,009,647,732	20,801,550	△95,754,310	1,149,850,792

貸借対照表(月島保健センター)

令和4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	5,363,556
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	5,363,556
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	80,818,049
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	80,818,049
II 固定資産	279,746,409	その他固定負債	0
1 行政財産	279,539,046		
(1) 有形固定資産	279,539,046		
土地	0		
建物	279,539,046		
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	207,363		
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	86,181,605
		正味財産の部	
		正味財産	193,564,804
		(うち正味財産増減額)	△10,881,425
		正味財産の部合計	193,564,804
資産の部合計	279,746,409	負債及び正味財産の部合計	279,746,409

行政コスト計算書(月島保健センター)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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	4,539,680
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	2,672,000
都支出金	1,441,766
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	414,480
財産収入	0
諸収入	11,434
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	180,337,210
人件費	109,206,271
物件費	18,075,485
維持補修費	432,960
扶助費	0
補助費等	30,677,562
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	5,363,556
退職給与引当金繰入額	7,356,629
その他行政費用	0
行政収支差額	△175,797,530
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	△175,797,530
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	△175,797,530
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	169,180,049
再計(一般財源調整後)	△6,617,481

キャッシュ・フロー計算書(月島保健センター)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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	4,539,680	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	2,672,000	財産売払収入	0
都支出金	1,441,766	基金繰入金	0
業務収入	425,914	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	414,480	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	11,434	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	173,719,729	補助費等	0
行政支出	173,719,729	投資的経費	0
人件費	124,533,722	基金積立金	0
物件費	18,075,485	財政調整基金	0
維持補修費	432,960	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	30,677,562	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	△169,180,049
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△169,180,049	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	△169,180,049
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	169,180,049
		行政サービス活動	169,180,049
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(月島保健センター)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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	△488,149,568	1,036,800	△27,562,075	204,446,229
当期変動額	0	0	0	0	0	△4,263,944	0	△6,617,481	△10,881,425
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	△4,263,944	0	0	△4,263,944
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△6,617,481	△6,617,481
当期末残高	719,121,072	0	0	0	0	△492,413,512	1,036,800	△34,179,556	193,564,804