福祉保健部

福祉保健部財務諸表の概要

1 貸借対照表 (単位:円)

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

2 行政コスト計算書 (単位:円)

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

3 キャッシュ・フロー計算書

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

貸借対照表(福祉保健部)

令和2年3月31日 現在

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
資産の部 I流動資産	238,696,414	「負債の部 I流動負債	389,938,328
現金預金	238,090,414	還付未済金	16,100
収入未済	251,873,559	特別区債	107,842,261
税収入未済	201,873,009	短期借入金	107,042,201
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	251,873,559	未払金	0
不納欠損引当金	$\triangle 17,397,941$	賞与引当金	221,053,967
基金積立金	0	その他流動負債	61,026,000
財政調整基金	0	Ⅱ固定負債	5,315,412,599
減債基金	0	特別区債	1,389,654,066
短期貸付金	4,220,796	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	3,503,676,533
Ⅱ固定資産	51,007,275,244	その他固定負債	422,082,000
1行政財産	43,977,496,875		,000,000
(1)有形固定資産	43,977,496,875		
土地	25,878,122,451		
建物	17,889,712,401		
工作物	208,238,023		
立木	1,424,000		
浮桟橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2普通財産	5,284,747,616		
(1)有形固定資産	5,284,747,616		
土地	2,285,327,614		
建物	2,999,420,002		
工作物	0		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3重要物品	75,095,621	42 bla 102 6 21	
4インフラ資産	0	負債の部合計	5,705,350,927
(1)有形固定資産	0		
土地	0	正味財産の部	
土地以外	0	正味財産	45,540,620,731
(2)無形固定資産	0	(うち正味財産増減額)	1,109,036,926
5リース資産	0		
6 ソフトウェア	1 647 464 970		
7建設仮勘定	1,647,464,270		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9投資その他の資産	22,470,862		
有価証券及び出資金 有価証券	5,000,000		
出資金・出捐金	5,000,000		
長期貸付金	12,956,120		
貸倒引当金	12,950,120		
その他債権	4,514,742		
基金積立金	1,014,142		
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		
1 12000 4		正味財産の部合計	45,540,620,731
資産の部合計	51,245,971,658	負債及び正味財産の部合計	51,245,971,658

行政コスト計算書(福祉保健部)

科目	金額
通常収支の部	
I行政収支の部	
1行政収入	13,857,913,678
特別区税	13,037,313,070
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	6,987,886,479
都支出金	4,239,320,378
分担金及び負担金	760,809,229
使用料及び手数料	1,309,549,983
財産収入	181,890,220
諸収入	357,110,761
寄附金	0
繰入金	21,346,628
その他行政収入	0
2行政費用	36,085,252,123
人件費	4,204,965,898
物件費	6,714,330,550
維持補修費	88,107,270
扶助費 補助費等	15,069,352,897
性別有等 投資的経費	4,117,454,605
出資金·出捐金	845,665,937
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	3,846,868,000
減価償却費	758,651,276
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	14,923,175
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	221,053,967
退職給与引当金繰入額	203,878,548
その他行政費用	0
行政収支差額	$\triangle 22,227,338,445$
Ⅱ金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	25,048,995
特別区債利子	15,069,238
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	9,979,757
金融収支差額	$\triangle 25,048,995$
通常収支差額	$\triangle 22,252,387,440$
特別収支の部	
1 特別収入	93,573,152
固定資産売却益	0
その他特別収入	93,573,152
2 特別費用	8,563,800
固定資産売却損	0
固定資産除却損	6
災害復旧費	0
不納欠損額	8,563,794
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	85,009,352
当期収支差額	$\triangle 22,167,378,088$
一般財源共通調整	
	0
一般財源充当調整	21,673,834,821
再計(一般財源調整後)	$\triangle 493,543,267$
	== -, - ==)= 0 .

キャッシュ・フロー計算書(福祉保健部)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

	()	14		四)
- 1		41/	-	-

	自 平成31年4月1日	~ 至 令和2年3月31日 ————————————————————————————————————	(単位:円)
科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	13,816,796,506	1社会資本整備等投資活動収入	68,990,941
税収等	, , ,	国庫支出金等	
特別区税	0	国庫支出金	62,684,000
"	0	都支出金	0
地方譲与税	0	* *	62,684,000
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	6,968,136,479	財産売払収入	0
都支出金	4,239,320,378	基金繰入金	0
業務収入	2,609,339,649	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	760,047,029	特定目的基金	0
使用料及び手数料	1,309,256,393	定額運用基金	0
財産収入	181,890,220	貸付金元金収入	6,306,941
諸収入	336,799,379	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	
繰入金	21,346,628	2 社会資本整備等投資活動支出	1,469,034,284
金融収入	0	社会資本整備支出	1,467,534,284
受取利息及び配当金	0	物件費	14,744,160
2 行政サービス活動支出	35,490,631,327	補助費等	0
行政支出	35,465,582,332	投資的経費	1,452,790,124
人件費	4,783,631,473	基金積立金	0
物件費	6,714,330,550	財政調整基金	0
維持補修費	88,107,270	減債基金	0
扶助費	15,069,522,097	特定目的基金	0
補助費等	4,117,457,005	定額運用基金	0
投資的経費	845,665,937	貸付金・出資金等	1,500,000
出資金·出捐金	0	貸付金	1,500,000
繰出金	3,846,868,000	繰出金	0
金融支出	25,048,995	出資金·出捐金	0
特別区債利子·発行費	15,069,238	有価証券	0
その他借入金利子等	9,979,757	社会資本整備等投資活動収支差額	△1,400,043,343
特別支出 災害復旧事業支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△23,073,878,164
行政サービス活動収支差額	△21,673,834,821	Ⅲ財務活動	
1100 - III MOVELIN	△21,010,001,021	1財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2財務活動支出	167,974,990
		公債費	106,948,990
		基金運用金償還	100,940,990
		その他借入金等償還	61,026,000
		財務活動収支差額	$\triangle 167,974,990$
		収支差額合計	$\triangle 23,241,853,154$
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	23,241,853,154
		行政サービス活動	21,673,834,821
		社会資本整備等投資活動	1,400,043,343
		財務活動	167,974,990
		再計(一般財源調整後)	0
			Ů

正味財産変動計算書(福祉保健部)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

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

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(福祉保健部)

			,		•	i		((一・元十)
		前期末取得額合計	当期増加額	当 期 減 少 額	当期未取得額合計	当期末 減価償却累計額	差引当期末 残 高	当期末償却額
有形	有形固定資産							
	行政財産	54,860,905,704	1,839,435,914	0	56,700,341,618	12,722,844,743	43,977,496,875	657,967,933
	上海	25,878,122,451	0	0	25,878,122,451	0	25,878,122,451	0
	建物	28,309,603,253	1,839,435,914	0	30,149,039,167	12,259,326,766	17,889,712,401	622,735,489
	工作物	671,756,000	0	0	671,756,000	463,517,977	208,238,023	35,232,444
	以大	1,424,000	0	0	1,424,000	0	1,424,000	0
	浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
	普通財産	6,241,050,369	0	0	6,241,050,369	956,302,753	5,284,747,616	86,447,049
	上地	2,285,327,614	0	0	2,285,327,614	0	2,285,327,614	0
	建物	3,955,722,755	0	0	3,955,722,755	956,302,753	2,999,420,002	86,447,049
	工作物	0	0	0	0	0	0	0
	立木	0	0	0	0	0	0	0
	浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
	重要物品	339,918,406	56,227,960	47,124,770	349,021,596	273,925,975	75,095,621	14,236,294
	インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
	上地	0	0	0	0	0	0	0
	土地以外	0	0	0	0	0	0	0
	リース資産	0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定	2,066,102,000	3,288,356,238	3,706,993,968	1,647,464,270	0	1,647,464,270	0
無形	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
	111111111111111111111111111111111111111	63,507,976,479	5,184,020,112	3,754,118,738	64,937,877,853	13,953,073,471	50,984,804,382	758,651,276

貸借対照表(管理課)

令和2年3月31日 現在

科目	金額	科目	金額
資産の部 I流動資産 現金預金 収入未済 税除の他人 税除の他人 でしまする を基本を が大力・ でのでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	金額 19,750,000 0 19,750,000 0 19,750,000 0 19,750,000 0 0 0 4,887,235,403 4,887,235,399 4,887,235,399 4,887,235,399 3,989,406,761 897,828,638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	科 目 負債の部 I 流動負債 還付未済金 特別性人債 短期十八金 リリン・ 大払・ では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	金額 7,684,109 0 0 0 0 7,684,109 0 121,792,128 0 0 121,792,128 0 0 0 121,792,128 0 0
(1) 有形固定資産 土地 建物 工作物 立木 浮桟橋等 (2) 無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 (1) 有形固定資産	0 0 0 0 0 0 0 4 0	負債の部合計	129,476,237
土地	0	正味財産の部	
土地以外 (2)無形固定資産 5リース資産 6ソフトウェア 7建設仮勘定 8ソフトウェア仮勘定 9投資その他の資産 有価証券及び出資金 有価証券 出資金・出捐金 長期貸付金 貸倒引当金 その他債権 基金積立金 減債基金 特定目的基金 をの他投資等	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	正味財産 (うち正味財産増減額) 正味財産の部合計	4,777,509,166 △42,741,742
次がの如人二	4 000 005 400		4,777,509,166
資産の部合計	4,906,985,403	負債及び正味財産の部合計	4,906,985,403

行政コスト計算書(管理課)

科目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1行政収入	442,138,677
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金 保険料	0
国庫支出金	173,696,058
都支出金	67,678,223
分担金及び負担金	165,407,731
使用料及び手数料	10,172,331
財産収入	10,800,000
諸収入	14,384,334
寄附金	0
繰入金 その他行政収入	0
2 行政費用	1,698,642,274
人件費	140,741,251
物件費	1,064,790,448
維持補修費	4,037,323
扶助費 (48) # ##	160,140,407
補助費等	248,525,260
投資的経費 出資金·出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	32,931,849
調整減価償却費	$\triangle 2,345,657$
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	7,684,109
退職給与引当金繰入額 その他行政費用	42,137,284
行政収支差額	$\triangle 1,256,503,597$
Ⅱ金融収支の部	△1,250,505,597
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	$\triangle 1,256,503,597$
特別収支の部	
1 特別収入	2,158,220
固定資産売却益	0 150 000
その他特別収入 2 特別費用	2,158,220
と行が負用 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	0.150.000
特別収支差額	2,158,220
当期収支差額	$\triangle 1,254,345,377$
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,213,949,292
再計(一般財源調整後)	
打印()双州/亦则至仅/	△40,396,085

キャッシュ・フロー計算書(管理課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

	日 平成31年4月1日
科目	金額
I 行政サービス活動	
1 行政サービス活動収入	422,388,677
税収等	0
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
国庫支出金	153,946,058
都支出金	67,678,223
業務収入	200,764,396
保険料	0
分担金及び負担金	165,407,731
使用料及び手数料	10,172,331
財産収入	10,800,000
諸収入	14,384,334
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 行政サービス活動支出	1,636,337,969
行政支出	1,636,337,969
人件費	158,844,531
物件費	1,064,790,448
維持補修費	4,037,323
扶助費	160,140,407
補助費等	248,525,260
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
金融支出	0
特別区債利子・発行費	0
その他借入金利子等	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	$\triangle 1,213,949,292$

科目	金額
Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1社会資本整備等投資活動収入	0
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金収入	0
その他社会資本整備等投資 活動収入	0
2 社会資本整備等投資活動支出	0
社会資本整備支出	0
物件費	0
補助費等	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金	0
出資金·出捐金	0
有価証券	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	$\triangle 1,213,949,292$
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	△1,213,949,292
一般財源共通調整	1 010 040 000
一般財源充当調整 行政サービス活動	1,213,949,292
社会資本整備等投資活動	1,213,949,292
位云貫平登伽寺投資佔期 財務活動	0
再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(管理課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

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

貸借対照表(子育て支援課)

令和2年3月31日 現在

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I流動資産	37,294,556	I 流動負債	177,668,699
現金預金	0	還付未済金	16,100
収入未済	34,275,637	特別区債	30,865,149
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	34,275,637	未払金	0
不納欠損引当金	△336,877	賞与引当金	117,124,450
基金積立金	0	その他流動負債	29,663,000
財政調整基金	0	Ⅱ固定負債	2,536,976,698
減債基金	0	特別区債	383,939,437
短期貸付金	3,355,796	長期借入金	0
貸倒引当金 その他流動資産	0	リース債務 退職給与引当金	1 956 407 961
Ⅱ固定資産	9,392,167,964	その他固定負債	1,856,407,261 296,630,000
1行政財産	8,064,114,267	ての個団だ女頂	290,030,000
(1)有形固定資産	8,064,114,267		
土地	3,489,401,891		
建物	4,535,327,593		
工作物	39,384,783		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	1,133,555,224		
(1)有形固定資産	1,133,555,224		
土地	1,124,574,650		
建物	8,980,574		
工作物	0		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品 4 インフラ資産	15,947,141	 負債の部合計	2,714,645,397
	0	(人) (利) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日	2,714,040,397
(1)有形固定資産	0	て 叶 野 李 の 切	
土地 土地以外	0	正味財産の部 正味財産	6,714,817,123
(2)無形固定資産	0	(うち正味財産増減額)	647,571,760
5リース資産	0	(プラエ外別生相)残骸/	041,511,100
6 ソフトウェア	0		
7建設仮勘定	161,295,470		
8ソフトウェア仮勘定	0		
9投資その他の資産	17,255,862		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金·出捐金	0		
長期貸付金	12,741,120		
貸倒引当金	0		
その他債権	4,514,742		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金 その他投資等	0		
てが他女員寺	0	 正味財産の部合計	6,714,817,123
資産の部合計	9,429,462,520	負債及び正味財産の部合計	9,429,462,520

行政コスト計算書(子育て支援課)

科目	金額
通常収支の部	
I行政収支の部	
1行政収入	6,683,178,879
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金 都支出金	3,332,931,069 2,313,866,243
分担金及び負担金	586,129,700
使用料及び手数料	381,670,486
財産収入	9,721,128
諸収入	58,860,253
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2行政費用	16,093,488,441
人件費	2,202,901,506
物件費 維持補修費	1,449,437,024
推行無形質 扶助費	10,089,794 9,350,257,284
補助費等	2,486,765,493
投資的経費	282,016,272
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	162,817,628
調整減価償却費	775,462
不納欠損引当金繰入額	330,350
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額 1988年114 A 48 A 48	117,124,450
退職給与引当金繰入額 その他行政費用	30,973,178
行政収支差額	$\triangle 9,410,309,562$
Ⅱ金融収支の部	△9,410,309,302
1金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2金融費用	9,956,742
特別区債利子	4,693,980
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	5,262,762
金融収支差額	$\triangle 9,956,742$
通常収支差額	$\triangle 9,420,266,304$
特別収支の部	
1 特別収入	44,726,756
固定資産売却益	0
その他特別収入	44,726,756
2 特別費用	2,250,756
固定資産売却損	0
固定資産除却損 災害復旧費	3
大音像中質 不納欠損額	2,250,753
貸倒損失	2,230,133
その他特別費用	0
特別収支差額	42,476,000
当期収支差額	△9,377,790,304
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	9,421,063,857
再計(一般財源調整後)	43,273,553
	43,213,333

キャッシュ・フロー計算書(子育て支援課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

	日 平成31年4月1日
科目	金額
I 行政サービス活動	
1行政サービス活動収入	6,681,090,244
税収等	0
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
国庫支出金	3,332,931,069
都支出金	2,313,866,243
業務収入	1,034,292,932
保険料	0
分担金及び負担金	585,367,500
使用料及び手数料	381,960,696
財産収入	9,721,128
諸収入	57,243,608
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 行政サービス活動支出	16,102,154,101
行政支出	16,092,197,359
人件費	2,513,523,492
物件費	1,449,437,024
維持補修費	10,089,794
扶助費	9,350,365,284
補助費等	2,486,765,493
投資的経費	282,016,272
出資金·出捐金	0
繰出金	0
金融支出	9,956,742
特別区債利子・発行費	4,693,980
その他借入金利子等	5,262,762
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	$\triangle 9,421,063,857$

科目	金額
Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1社会資本整備等投資活動収入	4,720,941
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	4.700.041
貸付金元金収入 その他社会資本整備等投資	4,720,941
活動収入	0
2社会資本整備等投資活動支出	46,559,830
社会資本整備支出	46,199,830
物件費	2,594,160
補助費等	2,001,100
投資的経費	43,605,670
基金積立金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	360,000
貸付金	360,000
繰出金	0
出資金·出捐金	0
有価証券	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△41,838,889
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	$\triangle 9,462,902,746$
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 その他借入金等	0
2財務活動支出	60 100 026
公債費	60,198,836 30,535,836
基金運用金償還	0,000,000
その他借入金等償還	29,663,000
財務活動収支差額	△60,198,836
収支差額合計	△9,523,101,582
一般財源共通調整	
一般財源充当調整	9,523,101,582
行政サービス活動	9,421,063,857
社会資本整備等投資活動	41,838,889
財務活動	60,198,836
再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(子育て支援課) ^{自 平成31年4月1日 ~ 至 合和2年3月31日}

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

貸借対照表(保育計画課)

令和2年3月31日 現在

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I流動資産	0	I流動負債	2,716,604
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	2,716,604
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	Ⅱ固定負債	43,057,822
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	43,057,822
Ⅱ固定資産	538,494,000	その他固定負債	0
1行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物 工作物	0		
上作物 立木	0		
五小 三月 三月 三月 三月 三月 三月 三月 三月 三月 三月 三月 三月 三月	0		
(2)無形固定資産	0		
2普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3重要物品	0		
4インフラ資産	0	負債の部合計	45,774,426
(1)有形固定資產	0		
土地	0	正味財産の部	
土地以外	0	正味財産	492,719,574
(2)無形固定資産	0	(うち正味財産増減額)	$\triangle 24,708,137$
5リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定 8 ソフトウェア仮勘定	538,494,000		
8 ソフトリエア仮樹足 9 投資その他の資産	0		
9投資での他の資産 有価証券及び出資金	0		
有価証券及び面質金	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		正味財産の部合計	492,719,574
資産の部合計	538,494,000	負債及び正味財産の部合計	538,494,000

行政コスト計算書(保育計画課)

科目	金額
通常収支の部	
I行政収支の部	
1行政収入	723,381,408
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	218,636,000
都支出金 分担金及び負担金	480,668,156
ガゼ並及び負担並 使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	24,077,252
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2行政費用	1,065,779,007
人件費	47,455,151
物件費	8,138,464
維持補修費 扶助費	0
補助費等	024 029 505
投資的経費	934,938,505 63,117,760
出資金·出捐金	03,117,700
繰出金	Ö
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 退職給与引当金繰入額	2,716,604
と現れ子が自金様八領 その他行政費用	9,412,523
行政収支差額	$\triangle 342,397,599$
Ⅱ金融収支の部	△342,391,399
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	$\triangle 342,397,599$
特別収支の部	
1 特別収入	2,968,413
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,968,413
2 特別費用	0
固定資産売却損 固定資産除却損	0
の 災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	2,968,413
当期収支差額	△339,429,186
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	337,096,649
再計(一般財源調整後)	$\triangle 2,332,537$

キャッシュ・フロー計算書(保育計画課)

	日 平成31年4月1日
科目	金額
I 行政サービス活動	
1 行政サービス活動収入	723,381,408
税収等	0
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
国庫支出金	218,636,000
都支出金	480,668,156
業務収入	24,077,252
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	24,077,252
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 行政サービス活動支出	1,060,478,057
行政支出	1,060,478,057
人件費	54,283,328
物件費	8,138,464
推持補修費 扶助費	0
	024 020 505
性	934,938,505
出資金・出捐金	63,117,760
世	0
金融支出	0
特別区債利子・発行費	0
その他借入金利子等	
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△337,096,649

科目	金額
Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1 社会資本整備等投資活動収入	0
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金収入	0
その他社会資本整備等投資	0
活動収入	
2社会資本整備等投資活動支出	507,231,560
社会資本整備支出	507,231,560
物件費	0
補助費等	0
投資的経費	507,231,560
基金積立金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金 繰出金	0
出資金·出捐金	0
有価証券	0
	Ü
社会資本整備等投資活動収支差額	△507,231,560
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△844,328,209
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	△844,328,209
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	844,328,209
行政サービス活動	337,096,649
社会資本整備等投資活動	507,231,560
財務活動	0
再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(保育計画課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

				出	財産				
	開始残高相当	国庫太田金	萨 太王④	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	誤間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	⟨ □
前期末残高	∆37,440,580	0	0	0	0	0	560,869,600	△6,001,309	517,427,711
当期変動額	0	0	0	0	0	△529,607,160	507,231,560	△2,332,537	$\triangle 24,708,137$
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	507,231,560	0	507,231,560
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△529,607,160	0	0	$\triangle 529,607,160$
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	$\triangle 2,332,537$	△2,332,537
当期末残高	△37,440,580	0	0	0	0	$\triangle 529,607,160$	1,068,101,160	$\triangle 8,333,846$	492,719,574

貸借対照表(生活支援課)

令和2年3月31日 現在

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

行政コスト計算書(生活支援課)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	2,220,306,723
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金 特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	2,026,305,499
都支出金	122,043,860
分担金及び負担金 使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	71,957,364
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0 000 400 001
2 行政費用 人件費	2,866,492,991 169,056,727
物件費	38,388,736
維持補修費	0
扶助費	2,626,402,491
補助費等	6,755,257
投資的経費 出資金·出捐金	0
一	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	14,463,120
貸倒引当金繰入額 賞与引当金繰入額	0
退職給与引当金繰入額	8,925,985 2,500,675
その他行政費用	2,300,073
行政収支差額	△646,186,268
Ⅱ金融収支の部	
1金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2金融費用 性則反集和之	0
特別区債利子 特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△646,186,268
特別収支の部	
1 特別収入	3,862,439
固定資産売却益	0
その他特別収入	3,862,439
2 特別費用 固定資産売却損	6,271,441
固足質性元却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	6,271,441
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△2,409,002
当期収支差額	$\triangle 648,595,270$
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	661,213,870
再計(一般財源調整後)	12,618,600
14 ET (1/20/14 MAINATT 1/20)	12,010,000

キャッシュ・フロー計算書(生活支援課)

	日 十,次31,十4,7,11日
科目	金額
I 行政サービス活動	
1行政サービス活動収入	2,203,079,116
税収等	0
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
国庫支出金	2,026,305,499
都支出金	122,043,860
業務収入	54,729,757
保険料	0
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	54,729,757
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2行政サービス活動支出	2,864,292,986
行政支出	2,864,292,986
人件費	192,746,502
物件費	38,388,736
維持補修費	0
扶助費	2,626,402,491
補助費等	6,755,257
投資的経費	0
出資金·出捐金	0
繰出金	0
金融支出	0
特別区債利子·発行費	0
その他借入金利子等	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△661,213,870

科目	金額
Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1 社会資本整備等投資活動収入	1,586,000
国庫支出金等	1,300,000
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金収入	1,586,000
その他社会資本整備等投資	1,380,000
活動収入	U
2 社会資本整備等投資活動支出	1,140,000
社会資本整備支出	1,140,000
物件費	0
補助費等	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	1,140,000
貸付金	1,140,000
繰出金	0
出資金·出捐金	0
有価証券	0
社会資本整備等投資活動収支差額	446,000
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△660,767,870
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	△660,767,870
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	660,767,870
行政サービス活動	661,213,870
社会資本整備等投資活動	$\triangle 446,000$
財務活動	0
再計(一般財源調整後)	0
1 4 B 1 \ /3\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	U

正味財産変動計算書(生活支援課) 自 平成31年4月1日 ~ 至 合和2年3月31日

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

貸借対照表(障害者福祉課)

令和2年3月31日 現在

科目	金額	科目	金額
資産の部	1 001 000	負債の部	5.001.000
I 流動資産	1,691,690	I 流動負債	5,821,296
現金預金	1 001 000	還付未済金	0
収入未済	1,691,690	特別区債	0
税収入未済 保険料収入未済	0	短期借入金 リース債務	0
その他収入未済	1,691,690	未払金	0
不納欠損引当金	1,031,030	賞与引当金	5,821,296
基金積立金	0	その他流動負債	0,021,230
財政調整基金	0	Ⅱ固定負債	92,266,763
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	92,266,763
Ⅱ固定資産	798,575,203	その他固定負債	0
1 行政財産	797,771,380		
(1)有形固定資産	797,771,380		
土地	0		
建物	797,771,380		
工作物	0		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物工作物	0		
工作物 立木	0		
	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	803,823		
4インフラ資産	0	負債の部合計	98,088,059
(1)有形固定資産	0	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, ,
土地	0	正味財産の部	
土地以外	0	正味財産	702,178,834
(2)無形固定資産	0	(うち正味財産増減額)	3,291,018
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 長期貸付金	0		
	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		正味財産の部合計	702,178,834
資産の部合計	800,266,893	負債及び正味財産の部合計	800,266,893
			I

行政コスト計算書(障害者福祉課)

科目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1行政収入	1,616,103,932
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金 保険料	0
国庫支出金	888,027,760
都支出金	533,087,287
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	190,551,654
財産収入	0
諸収入	4,437,231
寄附金	0
繰入金 ファルゲ デャリュ	0
その他行政収入 2 行政費用	2 004 569 920
人件費	3,004,568,830 121,323,311
物件費	428,328,535
維持補修費	111,240
扶助費	2,335,170,788
補助費等	76,503,904
投資的経費	476,300
出資金・出捐金	0
繰出金	0 0 417 004
減価償却費 調整減価償却費	27,417,834
不納欠損引当金繰入額	1,570,195
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,821,296
退職給与引当金繰入額	7,845,427
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,388,464,898
Ⅱ金融収支の部	
1金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子 特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△1,388,464,898
	△1,386,404,698
特別収支の部 1 特別収入	8,733,532
固定資産売却益	0,755,552
その他特別収入	8,733,532
2 特別費用	0,100,002
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 貸倒損失	0
賃倒損失 その他特別費用	0
特別収支差額	8,733,532
当期収支差額	△1,379,731,366
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,362,776,689
再計(一般財源調整後)	△16,954,677
1 * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

キャッシュ・フロー計算書(障害者福祉課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

	日 平成31年4月1日
科目	金額
I 行政サービス活動	
1 行政サービス活動収入	1,614,648,442
税収等	0
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
国庫支出金	888,027,760
都支出金	533,087,287
業務収入	193,533,395
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	190,551,654
財産収入	0
諸収入	2,981,741
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 行政サービス活動支出	2,977,425,131
行政支出	2,977,425,131
人件費	136,773,164
物件費	428,328,535
維持補修費	111,240
扶助費	2,335,231,988
補助費等	76,503,904
投資的経費	476,300
出資金·出捐金	0
繰出金	0
金融支出	0
特別区債利子·発行費	0
その他借入金利子等	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	$\triangle 1,362,776,689$

科目	金額
Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1 社会資本整備等投資活動収入	0
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金 貸付金元金収入	0
その他社会資本整備等投資	0
活動収入	Ü
2 社会資本整備等投資活動支出	21,675,500
社会資本整備支出	21,675,500
物件費	0
補助費等	0
投資的経費	21,675,500
基金積立金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金	0
出資金·出捐金 有価証券	0
社会資本整備等投資活動収支差額	$\triangle 21,675,500$
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	$\triangle 1,384,452,189$
Ⅲ財務活動	<u></u>
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	\triangle 1,384,452,189
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,384,452,189
行政サービス活動	1,362,776,689
社会資本整備等投資活動	21,675,500
財務活動	0
再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(障害者福祉課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

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

貸借対照表(保険年金課)

令和2年3月31日 現在

科目	金額	科目	金額
一 資産の部		負債の部	
I 流動資産	163,000	I流動負債	776,173
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	163,000	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	160,000	リース債務	0
その他収入未済 不納欠損引当金	163,000 0	未払金 賞与引当金	776,173
基金積立金	0	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(110,113
財政調整基金	0	Ⅱ固定負債	12,302,235
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	12,302,235
Ⅱ固定資産	0	その他固定負債	0
1 行政財産 (1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
上地 建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3重要物品	0		
4インフラ資産	0	負債の部合計	13,078,408
(1)有形固定資産	0		
土地	0	正味財産の部	A 10 015 400
土地以外 (2)無形固定資産	0	正味財産 (うち正味財産増減額)	\triangle 12,915,408 1,402,222
5リース資産	0	(プラエ外別生相/成領)	1,402,222
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 長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0	 正味財産の部合計	△12,915,408
 資産の部合計	163,000	負債及び正味財産の部合計	163,000
复座の部合計	163,000	冥惧及い止味別座(/)部合計	163,000

行政コスト計算書(保険年金課)

科目	金額
通常収支の部	
I行政収支の部	
1行政収入	641,447,902
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金 特別区財政調整交付金	0
行列区対政調整交刊金 その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	161,729,226
都支出金	459,278,314
分担金及び負担金 使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	16,888
寄附金	0
繰入金	20,423,474
その他行政収入 2行政費用	2 495 746 469
人件費	2,485,746,468 23,919,621
物件費	1,039,534
維持補修費	, , 0
扶助費 ************************************	0
補助費等 投資的経費	11,140
出資金・出捐金	0
繰出金	2,460,000,000
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額 貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	0 776,173
退職給与引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	$\triangle 1,844,298,566$
Ⅱ金融収支の部	
1金融収入	0
受取利息及び配当金 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	$\triangle 1,844,298,566$
特別収支の部	
1 特別収入 固定資産売却益	118,414
固足貨産元却益 その他特別収入	118,414
2 特別費用	110,414
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 貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	118,414
当期収支差額	△1,844,180,152
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	-
	1,845,582,374
再計(一般財源調整後)	1,402,222

キャッシュ・フロー計算書(保険年金課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

	日 平成31年4月1日
科目	金額
I 行政サービス活動	
1行政サービス活動収入	641,447,902
税収等	0
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
国庫支出金	161,729,226
都支出金	459,278,314
業務収入	20,440,362
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	16,888
寄附金	0
繰入金	20,423,474
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 行政サービス活動支出	2,487,030,276
行政支出	2,487,030,276
人件費	25,979,602
物件費	1,039,534
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	11,140
投資的経費	0
出資金·出捐金	0
繰出金	2,460,000,000
金融支出	0
特別区債利子·発行費	0
その他借入金利子等	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	$\triangle 1,845,582,374$

科目	金額
Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1 社会資本整備等投資活動収入	0
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金 定額運用基金	0
上 供 連 用 基 金	0
その他社会資本整備等投資	0
活動収入	U
2 社会資本整備等投資活動支出	0
社会資本整備支出	0
物件費	0
補助費等	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金	0
出資金·出捐金 有価証券	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	$\triangle 1,845,582,374$
	21,010,002,011
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	△1,845,582,374
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,845,582,374
行政サービス活動	1,845,582,374
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(保険年金課) 自 平成31年4月1日 ~ 至 合和2年3月31日

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

貸借対照表(子ども家庭支援センター)

令和2年3月31日 現在

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	1,532,600	I 流動負債	94,208,145
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	1,594,200	特別区債	76,977,112
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	1,594,200	未払金	0
不納欠損引当金	△61,600	賞与引当金	17,231,033
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	Ⅲ固定負債	1,278,824,246
減債基金	0	特別区債	1,005,714,629
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金 その他流動資産	0	リース債務 退職給与引当金	273,109,617
Ⅱ固定資産	6,365,519,885	と	273,109,017
1行政財産	6,363,251,466	ての他国足貝頂	0
(1)有形固定資産	6,363,251,466		
土地	3,073,004,804		
建物	3,124,923,542		
工作物	165,323,120		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3重要物品	2,268,419	 負債の部合計	1 070 000 001
4インフラ資産	0	(人) (利用の部合計	1,373,032,391
(1)有形固定資産	0	工叶肚菜の如	
土地 土地以外	0	正味財産の部	4 004 000 004
(2)無形固定資産	0	正味財産 (うち正味財産増減額)	4,994,020,094 $\triangle 42,523,012$
5リース資産	0	(プロエ外別生頃/映領)	$\triangle 42,323,012$
6 ソフトウェア	0		
7建設仮勘定	0		
8ソフトウェア仮勘定	0		
9投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金·出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0	 正味財産の部合計	4,994,020,094
 資産の部合計	6,367,052,485	負債及び正味財産の部合計	6,367,052,485
貝生ツ印ロ미	0,307,032,403	タ原及 い 上外別 注り司 口 訂	0,307,032,483

行政コスト計算書(子ども家庭支援センター)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1行政权人	208,081,057
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料 国庫支出金	00 110 000
都支出金	80,112,000 74,072,829
分担金及び負担金	14,012,023
使用料及び手数料	51,568,000
財産収入	0
諸収入	2,328,228
寄附金	0
繰入金 その他行政収入	0
2行政費用	1,496,044,648
人件費	366,018,452
物件費	925,233,632
維持補修費	6,069,480
扶助費	0
補助費等	1,781,330
投資的経費	32,374,100
出資金·出捐金 繰出金	0
減価償却費	134,631,442
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	61,600
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	17,231,033
退職給与引当金繰入額	12,643,579
その他行政費用 行政収支差額	0 A 1 907 009 F01
	$\triangle 1,287,963,591$
Ⅱ 金融収支の部 1 金融収入	
日 金融収入 受取利息及び配当金	0
2金融費用	10,375,258
特別区債利子	10,375,258
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	$\triangle 10,375,258$
通常収支差額	$\triangle 1,298,338,849$
特別収支の部	
1 特別収入	183,542
固定資産売却益	0
その他特別収入	183,542
2 特別費用 固定資産売却損	41,600
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	41,600
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	141,942
当期収支差額	$\triangle 1,298,196,907$
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,179,260,741
再計(一般財源調整後)	△118,936,166

キャッシュ・フロー計算書(子ども家庭支援センター)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

	日 平成31年4月1日
科目	金額
I 行政サービス活動	
1行政サービス活動収入	207,485,617
税収等	0
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
国庫支出金	80,112,000
都支出金	74,072,829
業務収入	53,300,788
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	50,984,200
財産収入	0
諸収入	2,316,588
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2行政サービス活動支出	1,386,746,358
行政支出	1,376,371,100
人件費	410,910,158
物件費	925,233,632
維持補修費	6,069,480
扶助費	0
補助費等	1,783,730
投資的経費	32,374,100
出資金·出捐金	0
繰出金	0
金融支出	10,375,258
特別区債利子・発行費	10,375,258
その他借入金利子等	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	$\triangle 1,179,260,741$

科目	金額
Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1 社会資本整備等投資活動収入	0
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金 定額運用基金	0
作 信付金元金収入	0
その他社会資本整備等投資	0
活動収入	U
2 社会資本整備等投資活動支出	0
社会資本整備支出	0
物件費	0
補助費等	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金	0
出資金·出捐金 有価証券	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	$\triangle 1,179,260,741$
	<u> </u>
Ⅲ財務活動1財務活動収入	0
特別区債	0
基金運用金借入	0
繰入金	0
その他借入金等	0
2財務活動支出	76,413,154
公債費	76,413,154
基金運用金償還	0
その他借入金等償還	0
財務活動収支差額	△76,413,154
収支差額合計	$\triangle 1,255,673,895$
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,255,673,895
行政サービス活動	1,179,260,741
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	76,413,154
再計(一般財源調整後)	0

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

貸借対照表(福祉センター)

令和2年3月31日 現在

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	7,528,874
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,528,874
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	Ⅱ固定負債	119,331,680
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	119,331,680
Ⅱ固定資産	421,993,470	その他固定負債	0
1行政財産	418,993,468	C 沙尼西龙杂族	o l
(1)有形固定資産	418,993,468		
土地	410,993,400		
建物	418,202,348		
工作物			
立木	791,120		
	0		
浮桟橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2)無形固定資產	0		
3重要物品	3,000,002		
4インフラ資産	0	負債の部合計	126,860,554
(1)有形固定資産	0		
土地	0	正味財産の部	
土地以外	0	正味財産	295,132,916
(2)無形固定資産	0	(うち正味財産増減額)	△33,207,867
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		
CORDAN	V	正味財産の部合計	295,132,916
次立の如入訓	401 000 470		
資産の部合計	421,993,470	負債及び正味財産の部合計	421,993,470

行政コスト計算書(福祉センター)

科目	金額
通常収支の部	
I行政収支の部	
1行政収入	155,344,764
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料 国庫支出金	0
都支出金	23,962,201 12,342,925
分担金及び負担金	12,542,325
使用料及び手数料	88,601,825
財産収入	0
諸収入	30,437,813
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入 2 行政費用	448,747,029
人件費	167,636,441
物件費	214,485,774
維持補修費	875,600
扶助費	0
補助費等	10,704,800
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金 減価償却費	29 099 476
調整減価償却費	28,088,476
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	7,528,874
退職給与引当金繰入額	19,427,064
その他行政費用	0
行政収支差額	$\triangle 293,402,265$
Ⅱ金融収支の部	
1金融収入	0
受取利息及び配当金 2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△293,402,265
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費 不納欠損額	0
(1)	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△293,402,265
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	257,194,398
再計(一般財源調整後)	△36,207,867

キャッシュ・フロー計算書(福祉センター)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

	日 平成31年4月1日
科目	金額
I 行政サービス活動	
1行政サービス活動収入	155,344,764
税収等	0
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
国庫支出金	23,962,201
都支出金	12,342,925
業務収入	119,039,638
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	88,601,825
財産収入	0
諸収入	30,437,813
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 行政サービス活動支出	412,539,162
行政支出	412,539,162
人件費	186,472,988
物件費	214,485,774
維持補修費	875,600
扶助費	0
補助費等	10,704,800
投資的経費	0
出資金·出捐金	0
繰出金	0
金融支出	0
特別区債利子·発行費	0
その他借入金利子等	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△257,194,398

科目	金額
Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1 社会資本整備等投資活動収入	0
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金 財政調整基金	0
N	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金収入	0
その他社会資本整備等投資	0
活動収入	
2社会資本整備等投資活動支出	0
社会資本整備支出	0
物件費	0
補助費等	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
減債基金 特定目的基金	0
定額運用基金	0
が	0
貸付金	0
繰出金	0
出資金・出捐金	0
有価証券	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△257,194,398
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 その他借入金等償還	0
財務活動収支差額	
収支差額合計	0 ^ 257 104 209
一般財源共通調整	$\triangle 257,194,398$
一般財源充当調整	257,194,398
放射が光ヨ禍至 行政サービス活動	257,194,398
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
再計(一般財源調整後)	0
	U U

正味財産変動計算書(福祉センター)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

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

貸借対照表(子ども発達支援センター)

令和2年3月31日 現在

資産の部 負債の部 Timil管産 0 現み作金 0 収入未済 0 税収入未済 0 での収入未済 0 での収入未済 0 水砂金 0 水砂金 0 水砂金 0 水砂塩金 0 が成ま金 0 が成ま金 0 が放けを全 0 が放けを全 0 が放けを全 0 が放けを全 0 が放けを全 0 が放けを全 0 が成けを全 0 がので 0 がので 0 がので 0 がので 0 がので 0 がのに 0 がのに 0 がのに 0 がのに 0 がのに 0 ののに 0	科目	金額	科目	金額
「議動資産				
現金箱金 0 湿付末溶金 0 切り 0 切り 0 切り 0 切り 0 0 切り 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0		4,268,949
		0		
保険料収入未済 0 末払金 0 不納欠損引金 0 末払金 0	収入未済	0	特別区債	0
その他収入未済	税収入未済	0		0
不納欠担引金 0 賞与引当金 4,268,949 財政調整基金 0 田屋食債 67,662,293 減債基金 0 長期借入金 0 受別引当金 0 現所借入金 0 受別引当金 0 リース債務 0 その他流動資産 94,266,713 その他固定負債 67,662,293 出固定資産 94,266,713 その他固定負債 67,662,293 上地 0 全 0 0 上地 0 2 0 0 0 上地 0 0 0 0 0 0 (1)有形固定資産 0	保険料収入未済	0	リース債務	0
据金積立金 0 日本 2 の他流動負債 67.662,293 液債基金 0 日本 2 の他流動負債 67.662,293 液債基金 0 日本 2 の他流動資産 0 日本 2 の他流動資産 0 日本 2 の他流動資産 0 日本 2 の他流動資産 0 日本 2 の他活動資産 0 日本 2 の他活動資産 0 日本 2 の他 2 の他 2 の他 2 の他 3 の 2 の他 3 の 3 の 3 のの 3 の		0		· ·
財政調整基金				4,268,949
減信基金 0 特別区債 0 長期借入金 0 0 日東海管 0 日東				· ·
短期貸付金 0 長期借金 0 日本 0 日				
貸倒引当金				-
その他流動資産 94,266,713 1行政財産 94,266,713 1行政財産 94,266,713 1				
II 固定資産				•
1 行政財産 94,266,713 (1) 有形固定資産 94,266,713 T地 94,266,713 工作物 0 立木 7 存植衛等 0 (2)無形固定資産 0 (1) 有形固定資産 0 (1) 有形固定資産 0 (1) 有形固定資産 0 (1) 有形固定資産 0 (2)無形固定資産 0 (2)無形固定資産 0 (2)無形固定資産 0 (2)無形固定資産 0 (2)無形固定資産 0 (2)無形固定資産 0 (3 重要物品 0 (1) 有形固定資産 0 (2)無形固定資産 0 (3 生地以外 0 正味財産の部 1 上地以外 0 正味財産の部 1 年時財産 (5 ち正味財産増減額) 460,937 (5 ち正味財産増減額) 460,937 (5 ち正味財産増減額) 460,937 (5 も正味財産増減額) 460,937 (5 も正味財産労産業・1 も正味財産業・1 も正味財産業・1 も正味財産業・1 も正味財産業・1 も正味財産労産業・1 も正味財産業・1 も正味財産業・1 も正味財産業・1 も正味財産業・1 も正味財産業・1 も正味財産業・1 も正成財産業・1 も正成財				
(1) 有形固定資産 94,266,713 土地 94,266,713 工作物 94,266,713 工作物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他固定負債	0
土地				
建物				
工作物 立木 0		_		
立木 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3				
浮枝橋等 0 (2)無形固定資産 0 北地 0 建物 0 工作物 0 立木 0 浮枝橋等 0 (2)無形固定資産 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 (2)無形固定資産 0 (3) 其形固定資産 0 (40,937 0 (5) ち正味財産増減額) 460,937 (5) ち正味財産増減額) 460,937 (5) ち正味財産増減額) 460,937 (6) ソフトウェア 0 (7) ち正味財産増減額) 460,937 (5) ち正味財産増減額) 460,937 (5) ち正味財産増減額) 460,937 (5) ち正味財産増減額) 460,937 (5) ち正味財産増減額 460,937 (6) サンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテ				
(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 立木 0 浮技橋等 0 (2)無形固定資産 0 3 重要物品 0 4インフラ資産 0 1 1 有形固定資産 0 土地 0 土地以外 0 正味財産の部 では財産増減額) 460,937 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 7 は一部を設定 0 9 投資その他の資産 0 有価証券 0 日前金 0 日前金 0 長期貸付金 0 日前基金 0 日				
2 普通財産 (1) 有形固定資産 土地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
(1) 有形固定資産 土地 ・				
土地 0 連物 0 工作物 0 立木 0 浸核橋等 0 (2)無形固定資産 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(勘定 0 9 投資その他の資産 0 有価証券 0 出資金・出資金 0 有価証券 0 以情達金・出資金 0 有価証券 0 資倒引当金 0 その他債権 0 基金積立金 0 海債基金 0 特定目的基金 0 定額運用基金 0 その他投資等 0 正味財産の部合計 22,335,471				
建物 0 工作物 0 立木 0 浮桟橋等 0 (2)無形固定資産 0 4インフラ資産 0 (1)有形固定資産 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(成勘定 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 長期貸付金 0 貸倒引当金 0 その他債権 0 基金積立金 0 減債基金 0 特定目的基金 0 定額運用基金 0 その他投資等 0 正味財産の部合計 22,335,471				
工作物 立木 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○				
立木 0 浮枝橋等 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 6 ソフトウェア 0 7 建設仮勘定 0 8 ソフトウェア (勘定 0 9 投資その他の資産 0 有価証券 0 出資金・出指金 0 資倒引当金 0 その他債権 0 基金積立金 0 特定目的基金 0 定額運用基金 0 その他投資等 正味財産の部合計 正味財産の部合計 22,335,471				
浮技橋等 0 (2)無形固定資産 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 6 ソフトウェア 0 7 建設仮勘定 0 8 ソフトウェア 0 7 建設仮勘定 0 8 ソフトウェアであった 0 7 建設仮勘定 0 8 ソフトウェアであった 0 7 種設の勘定 0 8 ソフトウェアであった 0 有価証券及び出資金 0 有価証券 0 長期貸付金 0 受付到当金 0 その他債権 0 基金積立金 0 特定目的基金 0 定額運用基金 0 その他投資等 正味財産の部合計 22,335,471				
(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(関助定 0 9 投資その他の資産 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 市定額運用基金 0 その他投資等 0 正味財産の部合計 22,335,471				
3 重要物品 0 4インフラ資産 0 1形固定資産 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(表財産 0 9 投資その他の資産 0 有価証券 0 出資金・出捐金 0 長期貸付金 0 質倒引当金 0 その他債権 0 基金積立金 0 特定目的基金 0 定額運用基金 0 その他投資等 正味財産の部合計 22,335,471				
4 インフラ資産 0 (1) 有形固定資産 0 土地以外 0 (2)無形固定資産 0 6 ソフトウェア 0 7 建設仮勘定 0 8 ソフトウェア(あ)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 病債基金 0 特定目的基金 0 定額運用基金 0 その他投資等 0 正味財産の部合計 22,335,471				
(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 0 出資金・出指金 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 域債基金 0 特定目的基金 0 その他投資等 0 正味財産の部合計 22,335,471			負債の部合計	71,931,242
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 0 出資金・出捐金 0 長期貸付金 0 資倒引当金 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 正味財産の部合計 22,335,471	(1)有形固定資産	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 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 特定目的基金 0 定額運用基金 0 その他投資等 正味財産の部合計 正味財産の部合計 22,335,471		0	正味財産の部	
(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 0 出資金・出捐金 0 長期貸付金 0 賃倒引当金 0 その他債権 0 基金積立金 0 特定目的基金 0 定額運用基金 0 その他投資等 正味財産の部合計 22,335,471	土地以外	0	正味財産	22,335,471
5 リース資産 6 ソフトウェア 7 建設仮勘定 8 ソフトウェア仮勘定 9 投資その他の資産 有価証券 0 出資金・出捐金 以資金・出捐金 を受け付金 のでである をの他債権 基金積立金 対債基金 特定目的基金 を定額運用基金 をの他投資等 0 正味財産の部合計 22,335,471	(2)無形固定資産	0	(うち正味財産増減額)	
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 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 その他投資等 正味財産の部合計 22,335,471	5リース資産	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 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 特定目的基金 0 定額運用基金 0 その他投資等 正味財産の部合計 22,335,471				
9投資その他の資産 有価証券及び出資金 有価証券 出資金・出捐金 長期貸付金 貸倒引当金 その他債権 基金積立金 特定目的基金 中定額運用基金 その他投資等 0 正額運用基金 での他投資等				
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 特定目的基金 0 定額運用基金 0 その他投資等 正味財産の部合計 22,335,471				
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 正味財産の部合計 22,335,471				
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 正味財産の部合計 正味財産の部合計 22,335,471				
長期貸付金 0 貸倒引当金 0 その他債権 0 基金積立金 0 特定目的基金 0 定額運用基金 0 その他投資等 正味財産の部合計 22,335,471				
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 正味財産の部合計 正味財産の部合計 22,335,471				
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 正味財産の部合計 22,335,471				
基金積立金 0 減債基金 0 特定目的基金 0 定額運用基金 0 その他投資等 0 正味財産の部合計 22,335,471				
減債基金 0 特定目的基金 0 定額運用基金 0 その他投資等 0 正味財産の部合計 22,335,471				
特定目的基金 0 定額運用基金 0 その他投資等 0 正味財産の部合計 22,335,471				
定額運用基金 0 その他投資等 0 正味財産の部合計 22,335,471				
その他投資等0正味財産の部合計22,335,471				
正味財産の部合計 22,335,471				
	でが配収具等	U	正味財産の部合計	22,335,471
▮ 算座の部合計 94,266,713 負債及び止味財産の部合計 94.266,713	 資産の部合計	94,266,713	負債及び正味財産の部合計	94,266,713

行政コスト計算書(子ども発達支援センター)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1行政収入	69,586,523
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金 保険料	0
国庫支出金	12,689,178
都支出金	15,714,029
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	41,131,464
財産収入	0
諸収入	51,852
寄附金	0
繰入金 その他行政収入	0
2 行政費用	282,866,093
人件費	127,665,690
物件費	142,044,710
維持補修費	296,960
扶助費	0
補助費等	1,338,500
投資的経費 出資金·出捐金	0
山貝金·山府金 繰出金	0
減価償却費	7,251,284
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,268,949
退職給与引当金繰入額 その他行政費用	0
行政収支差額	<u>0</u> ∧ 212 270 570
	△213,279,570
Ⅱ 金融収支の部 1 金融収入	
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	$\triangle 213,279,570$
特別収支の部	
1 特別収入	651,278
固定資産売却益	0
その他特別収入	651,278
2 特別費用 固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	651,278
当期収支差額	△212,628,292
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	213,089,229
再計(一般財源調整後)	460,937

キャッシュ・フロー計算書(子ども発達支援センター)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

	日 平成31年4月1日
科目	金額
I 行政サービス活動	
1 行政サービス活動収入	69,586,523
税収等	0
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
国庫支出金	12,689,178
都支出金	15,714,029
業務収入	41,183,316
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	41,131,464
財産収入	0
諸収入	51,852
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 行政サービス活動支出	282,675,752
行政支出	282,675,752
人件費	138,995,582
物件費	142,044,710
維持補修費	296,960
扶助費	0
補助費等	1,338,500
投資的経費	0
出資金·出捐金	0
繰出金	0
金融支出	0
特別区債利子·発行費	0
その他借入金利子等	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△213,089,229

科目	金額
Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1 社会資本整備等投資活動収入	0
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金 減債基金	0
	0
定額運用基金	0
貸付金元金収入	0
その他社会資本整備等投資	0
活動収入	V
2 社会資本整備等投資活動支出	0
社会資本整備支出	0
物件費	0
補助費等	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金 出資金·出捐金	0
有価証券	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△213,089,229
	△213,003,223
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 その他借入金等	0
2財務活動支出	0
公債費	0
基金運用金償還	0
その他借入金等償還	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△213,089,229
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	213,089,229
行政サービス活動	213,089,229
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(子ども発達支援センター) 自 平成31年4月1日 ~ 至 合和2年3月31日

				田	財産				
	開始残高相当	国庫文出金	萨 太王④	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	誤問取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	⟨□ 盂
前期末残高	0	0	0	0	0	108,769,281	0	△86,894,747	21,874,534
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	460,937	460,937
国定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	460,937	460,937
当期末残高	0	0	0	0	0	108,769,281	0	△86,433,810	22,335,471

貸借対照表(高齢者福祉課)

令和2年3月31日 現在

科目	金額	科目	金額
資産の部 I流動資産 現金預金 収入科収入未済 税除の他損引金 その欠損立動整基金 減債基金 類以債基金 短期貸引のの産 II固定 1行政市形固定 (1)有形出 建物 工立木 (2)無形産 (2)無形産 (2)無形産 (2)無形産 (2)無形産 (2)無形産 (2)無形産 (2)無形産 (2)無形産 (3)無形の (3)無形の (4) (5) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (8) (8) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7) (8) (8) (9) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9	$\begin{array}{c} 898,153 \\ 0 \\ 966,258 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 966,258 \\ \triangle 68,105 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 25,822,628,912 \\ 20,676,081,601 \\ 20,676,081,601 \\ 20,676,081,601 \\ 20,676,081,601 \\ 13,750,804,991 \\ 6,923,852,610 \\ 0 \\ 1,424,000 \\ 0 \\ 0 \\ 4,151,192,392 \\ 4,151,192,392 \\ 4,151,192,392 \\ 4,151,192,392 \\ 4,151,192,392 \\ 4,151,192,392 \\ 4,151,192,392 \\ 1,160,752,964 \\ 2,990,439,428 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ $	負債の部 I流動負債 環付未済金 特別居人金 短期出入金 貫与の他債 で負債 で負債 を対力の債 に関加により、 に関加により、 に関加により、 に関加により、 に関加により、 に関加により、 に関加により、 に関加により、 に関加により、 に関いた。 に	39,435,195 0 0 0 8,072,195 31,363,000 253,395,243 0 0 127,943,243 125,452,000
4 インフラ資産 (1) 有形固定資産	0	負債の部合計	292,830,438
土地	0	正味財産の部	
土地以外 (2)無形固定資産 5リース資産 6ソフトウェア 7建設仮勘定 8ソフトウェア仮勘定 9投資その他の資産 有価証券 出資金・出捐金 長期貸付金 貸倒引当金 その他債権 基金積立金 特定目の基金 定額運用基金 その他投資等	0 0 0 947,674,800 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 0 0	正味財産 (うち正味財産増減額) 正味財産の部合計	25,530,696,627 606,478,961 25,530,696,627
次立の如人引	9E 009 E07 005		
資産の部合計	25,823,527,065	負債及び正味財産の部合計	25,823,527,065

行政コスト計算書(高齢者福祉課)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	747,401,568
特別区税	141,401,500
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	64,486,996
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	436,236,628
財産収入	161,369,092
諸収入	85,308,852
寄附金	0
繰入金 その他行政収入	0
ての他行政収入 2 行政費用	0 2 602 629 920
人件費	2,693,638,830 134,498,431
物件費	1,231,611,089
維持補修費	18,368,585
扶助費	324,103,555
補助費等	179,057,085
投資的経費	467,681,505
出資金·出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	314,812,120
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	68,105
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額 退職給与引当金繰入額	8,072,195
と 吸和子が日本株八領 その他行政費用	15,366,160
行政収支差額	$\triangle 1,946,237,262$
	△1,940,231,202
Ⅱ 金融収支の部 1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2金融費用	4,716,995
特別区債利子	4,710,333
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	4,716,995
金融収支差額	$\triangle 4,716,995$
通常収支差額	△1,950,954,257
特別収支の部	<u></u>
1 特別収入	9,739,107
固定資産売却益	9,739,107
その他特別収入	9,739,107
2 特別費用	3,703,107
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	9,739,104
当期収支差額	$\triangle 1,941,215,153$
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,633,677,720
再計(一般財源調整後)	$\triangle 307,537,433$

キャッシュ・フロー計算書(高齢者福祉課)

	日 十次31十4/11日
科目	金額
I 行政サービス活動	
1行政サービス活動収入	747,401,568
税収等	0
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
国庫支出金	0
都支出金	64,486,996
業務収入	682,914,572
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	436,236,628
財産収入	161,369,092
諸収入	85,308,852
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 行政サービス活動支出	2,381,079,288
行政支出	2,376,362,293
人件費	155,540,474
物件費	1,231,611,089
維持補修費	18,368,585
扶助費	324,103,555
補助費等	179,057,085
投資的経費	467,681,505
出資金·出捐金	0
繰出金	0
金融支出	4,716,995
特別区債利子·発行費	0
その他借入金利子等	4,716,995
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△1,633,677,720

科目	金額
Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1 社会資本整備等投資活動収入	62,684,000
国庫支出金等	62,684,000
国庫支出金	02,004,000
都支出金	62,684,000
分担金及び負担金	02,084,000
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	
基金繰入金	0
財政調整基金	
減債基金	0
特定目的基金	-
	0
定額運用基金	0
貸付金元金収入	0
その他社会資本整備等投資	0
活動収入	000 050 004
2 社会資本整備等投資活動支出	882,653,394
社会資本整備支出	882,653,394
物件費	2,376,000
補助費等	0
投資的経費	880,277,394
基金積立金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金	0
出資金·出捐金	0
有価証券	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△819,969,394
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	$\triangle 2,453,647,114$
Ⅲ財務活動	
1 財務活動収入	0
特別区債	0
基金運用金借入	0
繰入金	0
その他借入金等	0
2 財務活動支出	31,363,000
公債費	0
基金運用金償還	0
その他借入金等償還	31,363,000
財務活動収支差額	△31,363,000
収支差額合計	△2,485,010,114
一般財源共通調整	
一般財源充当調整	2,485,010,114
放射がルヨ調整 行政サービス活動	1,633,677,720
社会資本整備等投資活動	819,969,394
社云真平笠岫寺仅真石助 財務活動	· · ·
	31,363,000
再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(高齢者福祉課) 自 平成31年4月1日 ~ 至 合和2年3月31日

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

貸借対照表(介護保険課)

令和2年3月31日 現在

現金預金 0	科目	金額	科目	金額
T 流動資産	資産の部		負債の部	
現金預金 0	I 流動資産	0		5,743,679
収入未済		0	還付未済金	0
保険料収入未済 0 リース債務 その他収入未済 0 賞与引当金 5,743,6' 本総大損引当金 0 賞与引当金 5,743,6' 基金付立金 0 間面定負債 91,036,5' 減債基金 0 長期借入金 91,036,5' 資間引当金 0 長期借入金 91,036,5' その他流動資産 7,232,898 7,232,898 その他固定負債 1 行政財産 7,232,898 その他固定負債 その他固定負債 1 行政財産 0 その他固定負債 その他固定負債 (2)無形固定資産 0 日本協定負債 日本協定自分 日本協定自分 1 上地 0 日本協定自分 日本協定自分 <td< td=""><td></td><td>0</td><td>特別区債</td><td>0</td></td<>		0	特別区債	0
その他収入未済 0 末払金信立金 不納欠損引当金 0 賞与引当金 5,743.6 基金信立金 0 田園定負債 91,036,5 財政調整基金 0 日間度負債 91,036,5 減債基金 0 長期借入金 6 資酬貸付金 0 基職給与引当金 91,036,5 資酬財産 7,232,898 その他固定負債 1 行政財産 7,232,898 その他固定負債 1 行政財産 7,232,898 その他固定負債 1 行政財産 0 全の他固定負債 2 普通財産 0 0 (2)無形固定資産 0 0 1 有米園産資産 0 0 1 大地 0 0 2 大地 0 0				0
不納欠損引当金	保険料収入未済	0		0
基金結立金 0 その他流動負債 財政調整基金 0 II 固定負債 91,036,51 短期貸付金 0 長期借入金 6日間定資産 7,232,898 2の他間定負債 1 行政財産 7,232,898 その他間定負債 1 行政財産 7,232,898 その他間定負債 1 上地 0 全物 2 苦面財産 0 2 苦面財産 0 (1) 有形固定資産 0 0 1 (2)無形固定資産 0 0 2 苦面財産 0 0 (2)無形固定資産 0 0 4 インフラ資産 0 0 (2)無形固定資産 0 0 5 リース資産 0 0 6 ソフトウェア 0 0 7 建設成制定 0 0 8 ソフトウェア (財産定 0 0 9 投資その他の資産 0 0 有価証券及び出資金 0 0 日間会・出捐金 0 0 長期貸付金 0 0 日間会・出捐金 0 0 日間会・出捐金 0 0 日間の機能 0				0
財政調整基金				5,743,679
減債基金				0
短期貸付金 貸倒引当金 その他添動資産				
(到引当金				0
田固定資産				0
II 固定資産				01.026.520
1 行政財産 (1) 有形固定資産 7,232,898		-		91,030,539
(1) 有形固定資産 7,232,898 土地 0 建物 7,232,898 工作物 0 立木 0 浮枝橋等 0 (2) 無形固定資産 0 土地 0 連物 0 立木 0 運物 0 立木 0 運物 0 立木 0 (2)無形固定資産 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 建設仮制定 0 8 ソフトウェア 0 7 建設仮制定 0 9 投資その他の資産 0 有価証券及び出資金・出捐金 0 日資金・出捐金 0 長期貸付金 0 資別引当金 0 その他債権 0			ての他国足貝頂	0
土地 0 連物 7,232,898 工作物 0 立木 0 浮枝橋等 0 (1)有形固定資産 0 土地 0 建物 0 工作物 0 立木 0 浮枝橋等 0 (2)無形固定資産 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 大地 0 土地以外 0 (2)無形固定資産 0 6 ソフトウェア 0 7 建設仮勘定 0 8 ソフトウェア (反勘定 0 9 投資その他の資産 有価証券及び出資金 有価証券 0 有価証券 0 出資金・出捐金 負倒引当金 0 長期貸付金 負倒引当金 0 その他債権 0				
建物 7,232,898 工作物 0 立木 0 浮枝橋等 0 (1) 有形固定資産 0 土地 0 連物 0 工作物 0 立木 0 浮枝橋等 0 (2)無形固定資産 0 土地 0 土地以外 0 (2)無形固定資産 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 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 0 有価証券 0 日資金・出捐金 0 長期貸付金 0 負別当金 0 その他債権 0				
工作物 立木 ② 注摘等 ② (2)無形固定資産 ② 普通財産 ③ (1)有形固定資産 ① 生地 ② 建物 ② 無形固定資産 ③ 3重要物品 ④ インフラ資産 ③ 3重要物品 ④ インフラ資産 ④ (1)有形固定資産 ① 土地 ① 土地 ② 無形固定資産 ③ 生地 ① 土地 ② (2)無形固定資産 ② (3)無形固定資産 ① (4 インフラ資産 ⑥ (5 リース資産 ⑥ (7 リース資産 ⑥ (9 リース (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				
立木 0 海枝橋等 0 (2)無形固定資産 0 土地 0 建物 0 工作物 0 立木 0 海枝橋等 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 0 出資金・出捐金 0 長期貸付金 0 負倒引当金 0 その他債権 0				
浮桟橋等 0 2 普通財産 0 (1) 有形固定資産 0 土地 0 連物 0 工作物 0 立木 0 浮桟橋等 0 (2) 無形固定資産 0 (1) 有形固定資産 0 土地以外 0 (2) 無形固定資産 0 土地以外 0 (2) 無形固定資産 0 6 ソフトウェア 0 7 建設仮勘定 0 8 ソフトウェア 0 7 建設仮勘定 0 9 投資その他の資産 0 有価証券 0 出資金・出捐金 0 貨倒引当金 0 貸倒引当金 0 その他債権 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 立木 0 浮桟橋等 0 (2)無形固定資産 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 建設仮制定 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 上期貸付金 0 負倒引当金 0 その他債権 0				
2 普通財産 0 (1) 有形固定資産 0 建物 0 工作物 0 立木 0 浮枝橋等 0 (2)無形固定資産 0 生地 0 土地 0 生地 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(財産 0 9投資その他の資産 0 有価証券 0 出資金・出捐金 0 長期貸付金 0 資倒引当金 0 その他債権 0				
土地 0 建物 0 工作物 0 立木 0 浮枝橋等 0 (2)無形固定資産 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 長期貸付金 0 負倒引当金 0 その他債権 0		0		
建物 0 工作物 0 立木 0 浮枝橋等 0 (2)無形固定資産 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 (2)無形固定資産 0 (3)無形固定資産 0 (4) フトウェア 0 (5) 五味財産増減額) 2,799,00 (6) フトウェア 仮勘定 0 (7) 表表の他の資産 0 有価証券及び出資金 0 有価証券 0 長期貸付金 0 負倒引当金 0 その他債権 0	(1)有形固定資産	0		
工作物 立木 ②大 ②技橋等 ②(2)無形固定資産 ③ 重要物品 ④インフラ資産 ①(1)有形固定資産 ① 土地 ① 土地 ②(2)無形固定資産 ①(2)無形固定資産 ①(3)無形固定資産 ①(4/2)ののでは ①(5)ののでは ②(5)ののでは ③(7)ののでは ③(7)ののでは ③(8)ののでは ③(8)ののでは ③(9)ののでは ③(9)ののでは ③(1)ののでは ③(1		0		
立木 0 浮桟橋等 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 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 賃倒引当金 0 その他債権 0				
浮桟橋等 0 (2)無形固定資産 0 3重要物品 0 4インフラ資産 0 (1)有形固定資産 0 土地 0 土地以外 0 (2)無形固定資産 0 6 ソフトウェア 0 7 建設仮勘定 0 8 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 0 出資金・出捐金 0 資倒引当金 0 その他債権 0				
(2)無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 (1)有形固定資産				
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 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 長期貸付金 0 長期貸付金 0 長期貸付金 0 長の他債権 0				
4インフラ資産 0 負債の部合計 96,780,2 (1)有形固定資産 0 正味財産の部 正味財産 △89,547,33 (2)無形固定資産 0 (うち正味財産増減額) 2,799,00 5 リース資産 0 (うち正味財産増減額) 2,799,00 7 建設仮勘定 0 (うち正味財産増減額) 2,799,00 8 ソフトウェア 0 0 0 9 投資その他の資産 0 0 0 有価証券及び出資金 0 0 0 長期貸付金 0 0 0 資倒引当金 0 0 0 その他債権 0 0 0				
(1) 有形固定資産			4 生の如人司	00.700.010
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 出資金・出捐金 0 長期貸付金 0 資倒引当金 0 その他債権 0			負債の部合計	96,780,218
土地以外 0 正味財産 △89,547,33 (2)無形固定資産 0 (うち正味財産増減額) 2,799,00 5 リース資産 0 (うち正味財産増減額) 2,799,00 6 ソフトウェア 0 0 0 7 建設仮勘定 0 0 0 0 9 投資その他の資産 0 0 0 0 0 有価証券 0			て 叶 丹 才 の 女!	
(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 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				↑ 00 F47 220
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 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				
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 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			(プラエ外別生相)残骸/	2,199,000
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 相資金・出捐金 0 長期貸付金 0 貸倒引当金 0 その他債権 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				
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				
有価証券及び出資金 有価証券 出資金・出捐金 長期貸付金 賃倒引当金 その他債権				
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				
長期貸付金0貸倒引当金0その他債権0				
貸倒引当金 その他債権 0				
その他債権 0				
T / 1 T - / /				
基金積立金 0				
減債基金 0				
特定目的基金 0				
定額運用基金				
	てが他女員寺	0	正味財産の部合計	△89,547,320
	資産の部合計	7,232,898		7,232,898

行政コスト計算書(介護保険課)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1行政収入	130,260,848
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料 国庫支出金	07.450.940
都支出金	27,459,240 49,765,120
分担金及び負担金	9,271,798
使用料及び手数料	42,478,091
財産収入	0
諸収入	363,445
寄附金	0
繰入金 スのは行び切り	923,154
その他行政収入 2 行政費用	1,711,103,044
人件費	1,711,103,044
物件費	40,623,869
維持補修費	0
扶助費	122,626,585
補助費等	40,390,908
投資的経費	0
出資金·出捐金 繰出金	1 206 060 000
減価償却費	1,386,868,000 337,125
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,743,679
退職給与引当金繰入額	7,171,410
その他行政費用 行政収支差額	0
	$\triangle 1,580,842,196$
Ⅱ金融収支の部 1金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	$\triangle 1,580,842,196$
特別収支の部	
1 特別収入	1,189,117
固定資産売却益	1 100 117
その他特別収入 2 特別費用	1,189,117
と 行	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	1,189,117
当期収支差額	$\triangle 1,579,653,079$
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,582,452,082
再計(一般財源調整後)	2,799,003

キャッシュ・フロー計算書(介護保険課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

	日 平成31平4月1日
科目	金額
I 行政サービス活動	
1行政サービス活動収入	130,260,848
税収等	0
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
国庫支出金	27,459,240
都支出金	49,765,120
業務収入	53,036,488
保険料	0
分担金及び負担金	9,271,798
使用料及び手数料	42,478,091
財産収入	0
諸収入	363,445
寄附金	0
繰入金	923,154
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 行政サービス活動支出	1,712,712,930
行政支出	1,712,712,930
人件費	122,203,568
物件費	40,623,869
維持補修費	0
扶助費	122,626,585
補助費等	40,390,908
投資的経費	0
出資金·出捐金	0
繰出金	1,386,868,000
金融支出	0
特別区債利子・発行費	0
その他借入金利子等	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	$\triangle 1,582,452,082$

科目	金額
Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1 社会資本整備等投資活動収入	0
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金 定額運用基金	0
定領連用基金 貸付金元金収入	0
その他社会資本整備等投資	0
活動収入	U
2 社会資本整備等投資活動支出	0
社会資本整備支出	0
物件費	0
補助費等	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金 繰出金	0
出資金·出捐金	0
有価証券	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	$\triangle 1,582,452,082$
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	△1,582,452,082
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,582,452,082
行政サービス活動	1,582,452,082
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(介護保険課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

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

貸借対照表(生活衛生課)

令和2年3月31日 現在

(単位:円) 科 目 金 科 目 金 額 資産の部 負債の部 I流動資産 0 I流動負債 17,075,799 現金預金 0 還付未済金 0 収入未済 特別区債 0 0 短期借入金 税収入未済 () () 保険料収入未済 0 リース債務 0 その他収入未済 未払金 () () 賞与引当金 不納欠損引当金 0 17,075,799 その他流動負債 基金積立金 () () 財政調整基金 0 Ⅱ固定負債 270,649,171 特別区債 減債基金 () 0 短期貸付金 0 長期借入金 0 リース債務 貸倒引当金 0 0 その他流動資産 0 退職給与引当金 270,649,171 Ⅱ固定資産 1,139,886,381 その他固定負債 0 1,132,704,361 1 行政財産 (1)有形固定資産 1,132,704,361 十地 840,562,217 建物 292,142,144 工作物 0 立木 0 浮桟橋等 0 (2)無形固定資産 0 2普通財産 0 (1)有形固定資産 0 土地 0 建物 0 工作物 0 0 立木 浮桟橋等 0 (2)無形固定資産 0 3重要物品 7,182,020 4インフラ資産 負債の部合計 0 287,724,970 (1)有形固定資産 0 十地 0 正味財産の部 852,161,411 土地以外 0 正味財産 0 (うち正味財産増減額) 2,847,147 (2)無形固定資産 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 0 基金積立金 減債基金 0 0 特定目的基金 定額運用基金 0 その他投資等 0 正味財産の部合計 852,161,411 資産の部合計 1,139,886,381 負債及び正味財産の部合計 1,139,886,381

行政コスト計算書(生活衛生課)

科目	金額
通常収支の部	
I行政収支の部	
1行政収入	79,325,893
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	10.050.000
都支出金 分担金及び負担金	13,656,292
カ担金及び負担金 使用料及び手数料	65,625,640
財産収入	05,025,040
諸収入	43,961
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2行政費用	548,122,070
人件費	282,924,255
物件費	168,338,757
維持補修費	18,502,400
大助費 補助費等	18,915,500
性	18,915,500
出資金·出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	20,703,104
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	17,075,799
退職給与引当金繰入額 その他行政費用	21,662,255
行政収支差額	0 A 469 706 177
	△468,796,177
Ⅱ金融収支の部1金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
- その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△468,796,177
特別収支の部	
1特別収入	10,550,245
固定資産売却益	0
その他特別収入	10,550,245
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費 不納欠損額	0
个州人頂領 貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	10,550,245
当期収支差額	△458,245,932
	∠\408,240,932
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	453,911,079
再計(一般財源調整後)	△4,334,853
14 B 1 \ 74\ 74\ 14\ 1934 \ 14\ 1934 \ 14\ 1934 \ 14\ 1934 \ 14\ 1934 \	△1,001,000

キャッシュ・フロー計算書(生活衛生課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

	目 平成31年4月1日
科目	金額
┃ ┃ I 行政サービス活動	
1 行政サービス活動収入	79,325,893
税収等	0
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
国庫支出金	0
都支出金	13,656,292
業務収入	65,669,601
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	65,625,640
財産収入	0
諸収入	43,961
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 行政サービス活動支出	533,236,972
行政支出	533,236,972
人件費	327,480,315
物件費	168,338,757
維持補修費	18,502,400
扶助費	0
補助費等	18,915,500
投資的経費	0
出資金·出捐金	0
繰出金	0
金融支出	0
特別区債利子・発行費	0
その他借入金利子等	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	$\triangle 453,911,079$

科目	金額
Ⅲ社会資本整備等投資活動	
1社会資本整備等投資活動収入	0
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金収入	0
その他社会資本整備等投資	0
活動収入 2 社会資本整備等投資活動支出	7 100 000
社会資本整備支出	7,182,000 7,182,000
物件費	7,182,000
補助費等	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金	0
出資金・出捐金	0
有価証券	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△7,182,000
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△461,093,079
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	△461,093,079
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	461,093,079
行政サービス活動	453,911,079
社会資本整備等投資活動	7,182,000
財務活動	0
再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(生活衛生課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

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

貸借対照表(健康推進課)

令和2年3月31日 現在 (単位:円) 科 目 金 科 目 金 額 資産の部 負債の部 I流動資産 0 I流動負債 8,072,195 現金預金 0 還付未済金 0 収入未済 特別区債 0 0 短期借入金 税収入未済 () 0 保険料収入未済 0 リース債務 0 その他収入未済 未払金 () 0 賞与引当金 不納欠損引当金 0 8,072,195 その他流動負債 基金積立金 () 0財政調整基金 0 Ⅱ固定負債 127,943,246 特別区債 減債基金 () 0 短期貸付金 0 長期借入金 0 貸倒引当金 リース債務 () 0 その他流動資産 0 退職給与引当金 127,943,246 Ⅱ固定資産 2,592,008 その他固定負債 1 行政財産 0 (1)有形固定資産 0 十地 0 建物 0 工作物 0 立木 0 浮桟橋等 0 (2)無形固定資産 0 2普通財産 0 (1)有形固定資産 0 土地 0 建物 0 工作物 0 立木 0 浮桟橋等 0 (2)無形固定資産 0 3重要物品 2,592,008 4インフラ資産 負債の部合計 0 136,015,441 (1)有形固定資産 0 十地 0 正味財産の部 $\triangle 133,423,433$ 土地以外 0 正味財産 (2)無形固定資産 0 (うち正味財産増減額) 2,694,478 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 0 基金積立金 減債基金 0 0 特定目的基金 定額運用基金 0 その他投資等 0 正味財産の部合計 △133,423,433

資産の部合計

2,592,008

負債及び正味財産の部合計

2,592,008

行政コスト計算書(健康推進課)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1行政収入	129,813,049
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料 国庫支出金	40 150 949
都支出金	40,150,248 29,031,755
分担金及び負担金	23,031,133
使用料及び手数料	311,520
財産収入	0
諸収入	60,319,526
寄附金	0
繰入金 スの体にお切り	0
その他行政収入 2行政費用	0 1,345,412,474
人件費	1,345,412,474
物件費	953,685,913
維持補修費	0
扶助費	150,651,787
補助費等	72,429,304
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金 減価償却費	0
减価負却貨 調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,072,195
退職給与引当金繰入額	17,310,290
その他行政費用	0
行政収支差額	$\triangle 1,215,599,425$
Ⅱ金融収支の部	
1金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用 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	$\triangle 1,215,599,425$
特別収支の部	△1,215,599,425
1 特別収入	4,824,676
固定資産売却益	4,024,070
その他特別収入	4,824,676
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失 その他特別費用	0
特別収支差額	<u> </u>
	4,824,676
当期収支差額	$\triangle 1,210,774,749$
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,210,877,227
再計(一般財源調整後)	
	102,478

キャッシュ・フロー計算書(健康推進課)

	日 十成31十4/11日
科目	金額
I 行政サービス活動	
1行政サービス活動収入	129,813,049
税収等	0
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
国庫支出金	40,150,248
都支出金	29,031,755
業務収入	60,631,046
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	311,520
財産収入	0
諸収入	60,319,526
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2行政サービス活動支出	1,340,690,276
行政支出	1,340,690,276
人件費	163,923,272
物件費	953,685,913
維持補修費	0
扶助費	150,651,787
補助費等	72,429,304
投資的経費	0
出資金·出捐金	0
繰出金	0
金融支出	0
特別区債利子·発行費	0
その他借入金利子等	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	$\triangle 1,210,877,227$

科 目	金額
Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1社会資本整備等投資活動収入	0
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金収入	
その他社会資本整備等投資	0
たり他性芸貨本発備等投資 活動収入	0
2 社会資本整備等投資活動支出	2 502 000
社会資本整備支出	2,592,000 2,592,000
物件費	2,592,000
補助費等	, ,
投資的経費	0
基金積立金	0
	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金	0
出資金·出捐金	0
有価証券	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△2,592,000
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	$\triangle 1,213,469,227$
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	$\triangle 1,213,469,227$
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,213,469,227
行政サービス活動	1,210,877,227
社会資本整備等投資活動	2,592,000
財務活動	0
再計(一般財源調整後)	0
1 4 B 1 (/3A/) 4 WANG TE (X/	U

正味財産変動計算書(健康推進課)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

		111	821	000	0	0	823	133
	√ □ ii a	△136,117,911	2,694,478	2,592,000			102,478	$\triangle 133,423,433$
	その他剰余金	$\triangle 16,308,065$	102,478	0	0	0	102,478	$\triangle 16,205,587$
	一般財源充当調整額	0	2,592,000	2,592,000	0	0	0	2,592,000
	課間取引勘定	0	0	0	0	0	0	0
財産	受贈財産評価額	0	0	0	0	0	0	0
正 味	負担金及び繰入金等	0	0	0	0	0	0	0
	萨 太王④	0	0	0	0	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0	0	0	0	0
	開始残高相当	△119,809,846	0	0	0	0	0	△119,809,846
		前期末残高	当期変動額	固定資産等の増減	特別区債等 の増減	その他内部取引による増減	当期収支差額 (調整後)	当期末残高

貸借対照表(日本橋保健センター)

令和2年3月31日 現在

科目	金額	科目	金額
資産の部 I 流動資産 現金預金 収入未済 税収入未済 保険和収入未済 不納(大力、表済 不納(大力、表済 不納(大力、表済 不納(大力、表済 不納(大力、表済 不納(大力、表済 不納(大力、表済 を 短期(大力・金) を を を を を を を を を を を を を	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,238,271,504 1,238,271,502 1,238,271,502 1,238,271,502 734,941,787 500,590,715 2,739,000 0 0 0 0 0 0	負債の部 I 流動負債 環付未済金 特別区債 短期借入金 リーム金 リーム会 賞与の他債 II 固定負債 特別区債 長期借入金 リー、公会 リー、公会 リー、公会 リー、公会 との他 関連などの他 関連などの他 関連などの他 関連などの他 関連などの他 関連などの他 関連などの他 関連などの他 関連などの に対して、会社 に対	4,385,375 0 0 0 4,385,375 0 69,507,628 0 0 69,507,628 0
3 重要物品 4 インフラ資産	2 0	負債の部合計	73,893,003
(1)有形固定資産	0		, ,
土地	0	正味財産の部	1 101 050 501
土地以外 (2)無形固定資産	0	正味財産 (うち正味財産増減額)	1,164,378,501
(2)無形回た資生 5 リース資産	0	(ノり正外別生増/残役)	$\triangle 21,201,490$
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 有価証券 有価証券 1	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 減債基金	0		
	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		正味財産の部合計	1,164,378,501
資産の部合計	1,238,271,504	負債及び正味財産の部合計	1,238,271,504

行政コスト計算書(日本橋保健センター)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1行政収入	8,128,944
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金 特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	1,094,000
都支出金	1,767,866
分担金及び負担金 使用料及び手数料	0 762,344
財産収入	102,344
諸収入	4,504,734
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入 2行政費用	182,557,777
人件費	73,984,742
物件費	31,131,650
維持補修費	29,303,492
扶助費 ************************************	0
補助費等 投資的経費	12,728,000
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 貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,385,375
退職給与引当金繰入額	10,588,851
その他行政費用	0
行政収支差額	△174,428,833
Ⅱ金融収支の部	
1 金融収入 受取利息及び配当金	0
マ 取 利 心 及 ひ 配 当 金 2 金 融 費 用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△174,428,833
特別収支の部	0.007.610
1 特別収入 固定資産売却益	3,027,619
回足員産児却 <u>価</u> その他特別収入	3,027,619
2 特別費用	0,021,013
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費 不納欠損額	0
个的人组织 貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	3,027,619
当期収支差額	△171,401,214
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	150,199,724
再計(一般財源調整後)	
	△21,201,490

キャッシュ・フロー計算書(日本橋保健センター)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

	日 十成31十4/11日
科目	金額
I 行政サービス活動	
1行政サービス活動収入	8,128,944
税収等	0
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
国庫支出金	1,094,000
都支出金	1,767,866
業務収入	5,267,078
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	762,344
財産収入	0
諸収入	4,504,734
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 行政サービス活動支出	158,328,668
行政支出	158,328,668
人件費	85,165,526
物件費	31,131,650
維持補修費	29,303,492
扶助費	0
補助費等	12,728,000
投資的経費	0
出資金·出捐金	0
繰出金	0
金融支出	0
特別区債利子·発行費	0
その他借入金利子等	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	$\triangle 150,199,724$

科目	金額
Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1 社会資本整備等投資活動収入	0
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金 減債基金	0
	0
定額運用基金	0
貸付金元金収入	0
その他社会資本整備等投資	0
活動収入	U
2 社会資本整備等投資活動支出	0
社会資本整備支出	0
物件費	0
補助費等	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
減債基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金 繰出金	0
出資金·出捐金	0
有価証券	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△150,199,724
Ⅲ財務活動	
1財務活動収入	0
特別区債	0
基金運用金借入	0
繰入金	0
その他借入金等	0
2 財務活動支出	0
公債費	0
基金運用金償還	0
その他借入金等償還	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	$\triangle 150,199,724$
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	150,199,724
行政サービス活動	150,199,724
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(日本橋保健センター)

令和2年3月31日	
\mathbb{H}	
>	
半成31年4月1日	
Ш	

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

貸借対照表(月島保健センター)

令和2年3月31日 現在

(単位:円)	(単位	:	円)
--------	-----	---	----

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
I流動資産	0	I流動負債	5,627,251
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	5,627,251
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	Ⅱ固定負債	89,191,204
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	00 101 004
その他流動資産	000 105 002	退職給与引当金	89,191,204
Ⅱ 固定資産 1 行政財産	298,195,903 297,573,820	その他固定負債	0
(1)有形固定資産	297,573,820		
土地	291,313,620		
建物	297,573,820		
工作物	291,313,620		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2)無形固定資產	0		
3重要物品	622,083	# Ht	04.040.455
4インフラ資産	0	負債の部合計	94,818,455
(1)有形固定資産	0		
土地	0	正味財産の部	202 255 442
土地以外	0	正味財産	203,377,448
(2)無形固定資産	0	(うち正味財産増減額)	$\triangle 6,298,952$
5リース資産	0		
6 ソフトウェア 7 建設仮勘定	0		
8ソフトウェア仮勘定	0		
9投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		正味財産の部合計	203,377,448
資産の部合計	298,195,903	負債及び正味財産の部合計	298,195,903

行政コスト計算書(月島保健センター)

科目	金額
通常収支の部	
I行政収支の部	
1行政収入	3,413,511
特別区税	0,110,011
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 国庫支出金	1,004,000
都支出金	1,094,000 1,860,483
分担金及び負担金	1,000,403
使用料及び手数料	440,000
財産収入	0
諸収入	19,028
寄附金	0
繰入金 2.004/5/7/12.1	0
その他行政収入 2行政費用	162,042,147
人件費	96,235,867
物件費	17,052,415
維持補修費	452,396
扶助費	0
補助費等	26,609,619
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金 減価償却費	0 004 747
减恤負利貸 調整減価償却費	9,224,747
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,627,251
退職給与引当金繰入額	6,839,852
その他行政費用	0
行政収支差額	$\triangle 158,628,636$
Ⅱ金融収支の部	
1金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用 特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△158,628,636
特別収支の部	∠∆100,020,030
1 特別収入	839,794
固定資産売却益	0 0 0 0
その他特別収入	839,794
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失 その他特別費用	0
特別収支差額	839,794
	· ·
当期収支差額	△157,788,842
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	151,489,890
再計(一般財源調整後)	△6,298,952
11日1/ 水水1小水的山正水/	△0,298,952

キャッシュ・フロー計算書(月島保健センター)

自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日

	日 平成31年4月1日
科目	金額
I 行政サービス活動	
1行政サービス活動収入	3,413,511
税収等	0
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
国庫支出金	1,094,000
都支出金	1,860,483
業務収入	459,028
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	440,000
財産収入	0
諸収入	19,028
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 行政サービス活動支出	154,903,401
行政支出	154,903,401
人件費	110,788,971
物件費	17,052,415
維持補修費	452,396
扶助費	0
補助費等	26,609,619
投資的経費	0
出資金·出捐金	0
繰出金	0
金融支出	0
特別区債利子·発行費	0
その他借入金利子等	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△151,489,890

科目	金額
Ⅱ社会資本整備等投資活動	
1 社会資本整備等投資活動収入	0
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金 財政調整基金	0
N	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金収入	0
その他社会資本整備等投資	0
活動収入	
2社会資本整備等投資活動支出	0
社会資本整備支出	0
物件費	0
補助費等	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
減債基金 特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金	0
出資金·出捐金	0
有価証券	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△151,489,890
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 其為海田為償還	0
基金運用金償還 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 一般財源共通調整	△151,489,890
一般財源充当調整	151,489,890
行政サービス活動	151,489,890
社会資本整備等投資活動	131,403,030
財務活動	0
再計(一般財源調整後)	0
	U

正味財産変動計算書(月島保健センター) ^{自 平成31年4月1日 ~ 至 令和2年3月31日}

				田	財産				
	開始残高相当	国庫太田金	萨 松田④	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	誤間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	√ □
前期末残高	719,121,072	0	0	0	0	△495,368,353	1,036,800	△15,113,119	209,676,400
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△6,298,952	△6,298,952
国定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△6,298,952	△6,298,952
当期末残高	719,121,072	0	0	0	0	△495,368,353	1,036,800	$\triangle 21,412,071$	203,377,448