決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育運営事業 所属 : 保育*保育課

漢語の部 流動資産 現の未済 地方税収入未済 その他収入未済 その他収入未済 不納欠負引当金 射が順基金 射が順基金 がが順基金 がが順基金 がが順基金 がが順基金 がが順基金 がが順基金 をの他流動資産 固定資産 1 行政財産資産 1 有形地 ことの他日に資産 工建物 ことの他国定資産 1 生物 ことの他の有形固定 2 無形権権 無形固定資産 1 生物 ことの他の特別固定 2 無形を ことの他の情報 またの。 ことの他の情報 は、 は	£2) 🖂		会表	1	(単位:円)
流動資産 現金預金 収入未済 地方税収入未済 その他収入未済 不納欠損引当金 基金積立金 影放政調整基金 減(質母金) 資例引当金 その他流動資産 日 1 行政財産 日 1 有形固定資産 土地地 理物 工作物 その他用形固定資産 土地地 運物 工作物 その他無形固定 進物 工作物 その他無形固定 2 無形固権 生の他無形固定 進物 工作物 その他用定資産 土地地 運物 工作物 その他無の部の部合計 での地質を 電力・大の地域の部分 での地域の部分 での地域が表して、対域を対域を対域を対域を対域を対域を対域を対域を対域を対しませます。 「うち当期正味資産増減額) ・ 「うち当期正味資産増減額)・ 「「「「大きない」」 「「「大きない」 「「「大きない」」 「「大きない」 「「「大きない」 「「「大きない」 「「「大きない」 「「大きない」 「「「大きない」 「「「大きない」 「「「大きない」 「「大きない」 「「ない」 「「大きない」 「「ない」 「「ない」 「「大きない」 「「大きない」 「「大きない」 「「大きない」 「「大きない」 「「ない」 「「ない」 「「な	科目	金	額	科目	金額
2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普通財産 1 有形固定資産 土地 建物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 セル上権 その他有形固定資産 地上権 その他無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 地上で 1 有形固定資産 地上で カンフラ資産 1 有形固定資産 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資勘定 7 建設仮勘ので資産 7 建設仮勘ので資産 1 指金 長期貸付金金 その他債権 基金積立金 減債基を 特定目的基金 定額運用基金	流動領域 現 現 会 現 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会		-	流動負債 還付未済 特別期子 一大 一大 一大 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人 一人	3,670,35 3,670,35
その他有形固定資産 - 2 無形固定資産 - 地上権 - その他無形固定資産 - 1 有形固定資産 - 土地 - 土地以外 - 5 ソフトウェア - 6 リース資勘定 - 7 建設その他の資産 - 有価証券 - 出資金及び出捐金 - 長期貸引当金 - その他債在 - 基金積基金 - 特定目的基金 - 定額運用基金 -	2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普通財産 1 有形固定資産 土地 建物		- - - - -	正味資産の部 正味資産	3,670,35 3,670,35 10,071,921,80
6 リース資産 - 7 建設仮勘定 - 8 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資金及び出捐金 - 長期貸付金 - 貸倒引当金 - その他債権 - 基金債基金 - 特定目的基金 - 定額運用基金 -	その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 土地 土地以外		- - - - - -		
	5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資その他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 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		- - - - - - - - -		
■ <i>午</i> ()	定額連用基金 その他投資等		-	 正味資産の部合計	3,670,35
				負債及び正味資産の部合計	3,070,33

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育運営事業 所属 : 保育*保育課

	(単位:円)
科	金額
通常収支の部	
行政収支の部	0, 100 00-
1 行政収入	34,462,935
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	
国庫支出金	28,722,150
都支出金	108,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	300
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	
諸収入	5,632,485
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	185,087,742
人件費	78,896,010
物件費	97,247,136
維持補修費	410,840
扶助費	- 000 000
補助費等	963,000
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	2 670 250
賞与引当金繰入額	3,670,350 3,900,406
退職給与引当金繰入額	3,900,400
その他引当金繰入額	
その他行政費用 金融収支の部	-
	_
1 金融収入 受取利息及配当金	-
2 金融費用	
公債費(利子)	
特別区債発行費	
特別区債発行差金	_
他会計借入金利子等	_
通常収支差額	150,624,807
特別収支の部	100,024,007
1特別収入	_
固定資産売却益	_
その他特別収入	_
2 特別費用	- 1
固定資産売却損	
固定資産除却損	- 1
災害復旧費	
不納欠損額	_
貸倒損失	_
その他特別費用	
当期収支差額	150,624,808
一般財源充当調整	64,494,943
<u></u>	86,129,865
一分可(以别师儿二副罡夜)	00,129,000

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*保育課 公会計事業 : 保育運営事業

(単位・田)

1)		7)	(単位:円)
科 目 行政サービス活動	金額	科目	金額
■ 行政サービス活動 「行政サービス活動収入	34,126,033	社会資本整備等投資活動 社会資本整備等投資活動収入	
11成り一ころ冶動収入 税収等	34,120,033	社会員本金備等投資活動以入 国庫支出金等	
地方税		国庫支出金	
地方譲与税	_	都支出金	_
地方特例交付金	_	分担金及負担金	_
その他交付金	_	財産収入	_
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	_
国庫支出金等	28,830,150	基金繰入金	-
国庫支出金	28,722,150	財政調整基金	-
都支出金	108,000	減債基金	-
業務収入その他	5,295,883	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	300	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)		物件費	-
諸収入	5,295,583	補助費等	-
寄附金 繰入金	-	投資的経費	-
金融収入	-	基金積立金 財政調整基金	-
受取利息及配当金		,	
行政サービス活動支出	98,620,976		
行政支出	98,620,976	定額運用基金	_
人件費	-	貸付金・出資金等	_
物件費	97,247,136	貸付金	_
維持補修費	410,840	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	963,000	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	64,494,943
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	操入金 BRX活動主山	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金) リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	
		基金運用金償還	_
		財務活動収支差額	
		収支差額合計	64,494,943
		一般財源充当調整	64,494,943
		行政サービス活動	64,494,943
		社会資本整備等投資活動	·
		財務活動	
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	64,494,943	形式収支	-

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育運営事業 所属 : 保育*保育課

(単位・円)

										(単位:円)
				1	<u>正 味</u>	資 産				
		開始残高相当	国庫支	都支出金	負 担 金 及	受贈財産	事業間等照	— 般 財 源	そ の 他	合
		高 相 当	出金	田金	深 入金等		取引勘定	充当調整	他剰余金	計
前	期末残高	8,608,735,397	-	-	-	1,064,917,991	172,026,351	-	222,571,718	10,068,251,457
当	期変動額	-	-	-	-	-	9,985,791,942	-	86,129,865	10,071,921,807
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	10,070,674,327	-	-	10,070,674,327
	特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	84,882,385	-	-	84,882,385
	当期収支差額	-	-	-	-	-		-	86,129,865	86,129,865
当	期末残高	8,608,735,397	-	-	-	1,064,917,991	9,813,765,591	-	136,441,853	3,670,350

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 子育て支援事業 所属 : 保育*保育課

科目	金額	科目	(単位:円) 金額
	亚明		亚阳
資産の部 流動資産 流動資産 現入未済 現入未済 地元の他引当金 地子の担引金 地子の担引金 地子の担引金 地子の担引金 財連基金 財連基金 財連子 短期ので定行の形 は質の定対の定 はでは、動動で はでは、動動で はでは、動動で はでは、動動で はでは、動動で はでは、 はで		負債の部 ・	12,068,011
工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普通財産 1 有形固定資産 土地		- - - - - - - 重味資産の部 - 正味資産	12,068,011 12,068,011
建物 作物 行動 では できない できない できない できない できない できない できない できない		- (うち当期正味資産増減額)	48,840
その他投資等		- 正味資産の部合計	12,068,011
資産の部合計		- 負債及び正味資産の部合計	-

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 子育て支援事業 所属 : 保育*保育課

科 目 金 額 道常収支の部 「行政収支の部 「行政収支の部 「行政収支の部 「行政収支の部 「行政収支の部 「行政収支の記 地方競与税 地方所列の対金 をその他交付金 をの他交付金 をの地交付金 をの地交付金 を使用料及手数科 対理な及負担金 使用料及手数科 対理な及負担金 使用料及手数科 対理な及 が特費 があたる をの他行政収入 2 行政費用 2 3,300,206 を持持補修費 対助費 対助費 対助費 対助費 対助費 対別のと の物件費 対別のと のがは、 ののに ののに ののに ののに ののに ののに ののに ののに ののに のの			(単位:円)
行政収入 1,692,133,906 地方税 地方税 地方税 地方時例交付金 その他交付金 特別区財政職整交付金 658,078,000 都支出金 658,078,000 が分担金及手数料 5,700 が分担金及手数料 5,700 が 3,300,206 寄附金 2,000 が 3,300,206 寄附金 2,000 が 3,300,206 寄附金 2,000 が 3,300,206 が 3,300,206 が 4 を 2 の他行政収入 2 行政費用 2,684,814,324 を 2 の他行政 で 3,834,255 維持補修費 53,834,255 推持前股票 54,000 が 3,300,206 表面 54,000 が 3,000 が	科	<u> </u>	金額
1 行政収入 地方稅 地方籍与稅 地方籍与稅 地方籍与稅 地方籍与稅 方特例交付金 その他交付金 特別区財調整交付金 国庫支出金 (除験料 分担金及負担金 使用料及負数料 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) 君・ (の世行政収入 2 行政費用 2 (2,684,814,322) (4件費 (4) (283,057,206) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)			
地方税 地方譲与税 地方持例交付金 その他交付金 特別区財政調整交付金 国庫支出金 都支出金 (条)科 分担金 使用料及手 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受証事用 との他行費 は別金 繰り出金 減価値知費 不納欠引当金線入額 第一の他引当金線入額 第一の他引当金線 をの他引き金線 をの他引き金線 をの他での部 1 金融収入をの部 1 金融収入の部 1 金融収入の部 1 特別収入の部 1 特別収入の部 1 特別収入 1 特別収入 2 特別収入 3 財産産廃却損 資度産産産費 不納欠損額 自固定資産に費 不納欠損額 自固定資産に費 不納欠損額 自問損失 その他特別費用			
地方籍例交付金 その他交付金 特別区財政調整交付金 国庫支出金 (58,078,000 都支出金 (1,030,750,000 和支出金 使用料及負担金 使用料及負担金 使用料及人(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) 。 (3,300,206			1,692,133,90
地方特例交付金 その他交付金 国庫支出金 都支出金 和支出金 和支出金 和支出金 和支出金 和支出金 和支出金 和方列程金及負担金 使用料及手数料 別庭収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) お収入 るでの他行政収入 2 行政費用 2,684,814,324 その他作費 283,057,206 物件費 283,057,206 物件費 接出金債用料及 排助費等 技助費 (場出金債人額 資際別当金繰入額 資際別当金繰入額 資問引当金繰入額 資問引当金繰入額 資問引当金繰入額 金の他の行政費用 金融収支の部 1金融収入 受取収利息及配 2 金融融費 不の他行政費用 金融収入 受取収息及 2 金融融費 不の他行政費用 金融収入 の受取利息及配 13,430,885 その他他行政費用 金融収入 の受取利息及配 15時別収入 日本融収入 日本の他行法金 日本の他行法金 日本の他行法金 日本の他行法金 日本の他行法会 日本の他任法会 日本の他行法会 日本の他行法会 日本の他行法会 日本の他行法会 日本の他行法会 日本の他行法会 日本の他行法会 日本の他の 日本の他行法会 日本の他行法会会 日本の他行法会 日本の他行法			
その他交付金 特別区財政調整交付金 国庫支出金 都支出金 (保険料 分担金及負担金 使用料及手数料 財産収入 (おい人) (おいん)			
特別区財政調整交付金 国庫支出金	地方特例交付金		
国庫支出金	その他交付金		
都支出金 保険料	特別区財政調整交付記	金	
保険料 分担金及負担金 使用料及手数料 防産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入 寄附金 線入金 その他行政収入 2 行政費用 2 ,684,814,324 人件費 物件費 283,057,206 物件費 排助費等 技助費 消動費等 技助費 不納欠損引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金線入額 賞与引当金線入額 での他行政費用 金融収支の部 1 金融収入 受取利息及配当金 全の他行政費用 金融収支の部 1 金融関費 十分 特別区債発行費 特別区債発行費 特別以入 固定資産売却益 その他特別関 固定資産除力類 固定資産除力類 固定資産除力損 固定資産除力損 関 国定資産除力損 国国定資産除力損 国国定資産所知損 国国定資産除力損 関 国国定資産所知損 国国定資産除力損 国国定資産除力損 国国定資産除力損 国国定資産除力損 国国定資産除力損 国国定資産除力損 関 国国定資産所知損 国国定資産除力負 計算用 国国定資産除力損 国国定資産除力負 計算用 国国定資産除力損 国国定資産除力損 国国定資産除力負 対 第48 (2 を	国庫支出金		658,078,00
保険料 分担金及負担金 使用料及手数料 防産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入 寄附金 線入金 その他行政収入 2 行政費用 2 ,684,814,324 人件費 物件費 283,057,206 物件費 排助費等 技助費 消動費等 技助費 不納欠損引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金線入額 賞与引当金線入額 での他行政費用 金融収支の部 1 金融収入 受取利息及配当金 全の他行政費用 金融収支の部 1 金融関費 十分 特別区債発行費 特別区債発行費 特別以入 固定資産売却益 その他特別関 固定資産除力類 固定資産除力類 固定資産除力損 固定資産除力損 関 国定資産除力損 国国定資産除力損 国国定資産所知損 国国定資産除力損 関 国国定資産所知損 国国定資産除力損 国国定資産除力損 国国定資産除力損 国国定資産除力損 国国定資産除力損 国国定資産除力損 関 国国定資産所知損 国国定資産除力負 計算用 国国定資産除力損 国国定資産除力負 計算用 国国定資産除力損 国国定資産除力損 国国定資産除力負 対 第48 (2 を	都支出金		1,030,750,00
(分担金及負担金 使用科及手数料 5,700 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) 諸収入の金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
使用料及手数料			
財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入 寄附金 繰入金 その他行政収入 2 行政費用 2,684,814,324 人件費 物件費 33,057,206 物件費 283,057,206 物件費 33,834,258 維持補修費 扶助費 補助費等 2,322,423,958 投資的経費 繰出金 減価償却費 不納欠損引当金繰入額 官員引当金繰入額 2,068,011 退職給与引当金繰入額 その他行政費用 金融収支の部 1金融収支の部 1金融収支の部 1金融収支の部 1金融収支の部 1金融収支の部 1金融収支の部 1年の他会計借入金利子等 持別区債発行達金 他会計借入金利子等 種常収支差額 特別収入 国定資産廃却與 2,806,416 特別収入 日間定資産廃却過 特別収入 2特別収入 日間定資産産除却損 災害復旧費 不納欠損額 資質損失 その他特別費用			5.70
諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入)			1, 1
諸収入		λ)	
審附金 繰入金 その他行政収入 2 行政費用 人件費 (特費 (特費 (特) (持) (持) (持) (持) (持) (持) (持) (持) (持) (持			3 300 20
繰入金 その他行政収入 2 行政費用			0,000,20
その他行政収入 2 行政費用			
2 行政費用 2,684,814,324 283,057,206 物件費 53,834,255 維持補修費 53,834,255 維持補修費 53,834,255 推持前修費 2,322,423,955 投資的経費 3,430,885 全の他行引並金繰入額 2,068,011 退職給与引出金繰入額 2,068,011 退職給与引出金差 2 金融費用 2,2 金融费用 2,2 金融费用 2,2 金融费用 2,2 金融费用 3,2 金融费			
人件費 283,057,206 物件費 53,834,256 維持補修費 - 扶助費 2,322,423,956 投資的経費 - 繰出金 - 減価償却費 - 不納欠損引当金繰入額 - 貸回引当金繰入額 12,068,011 退職給与引当金繰入額 - その他引当金繰入額 - その他行政費用 - 金融収支の部 - 1 金融収入 - 受取利息及配当金 - 2 金融費用 - 公債費(利子) + 特別区債発行差金 - 他会計借入金利子等 - 通常収支差額 992,680,416 特別収入 - 固定資産売却益 - その他特別収入 - 国定資産除却損 - 災害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -			2 604 044 22
物件費 53,834,256 維持補修費 - 扶助費 - 補助費等 2,322,423,956 投資的経費 - 繰出金 - 減価償却費 - 不納欠損引当金繰入額 - 貸与引当金繰入額 12,068,011 退職給与引当金繰入額 - その他行政費用 - 金融収入 - 受取利息及配当金 - 2 金融費費 + 特別区債発行費 - 特別区債発行費 - 特別収支 - 通常収支差額 992,680,416 特別収入 - 固定資産院却益 - その他時別以入 - 固定資産院却損 - 災害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -			
維持補修費 扶助費			
扶助費等			53,834,25
補助費等 投資的経費 繰出金 減価償却費 不納欠損引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 での他引当金繰入額 この他引当金繰入額 その他引当金繰入額 その他引当金繰入額 その他引き金繰入額 その他引き金線入額 その他引き金線入額 その他引き金線人額 その他引き金線人額 その他引き金線人 の受取利息及配当金 2 金融費用 公債費(利子) 特別区債発行費 特別区債発行費 特別区債発行費 特別区債発行費 特別収支の部 1 特別収支の部 1 特別収支の部 1 特別収入 固定資産売却益 その他特別収入 2 特別費用 固定資産除却損 災害復旧費 不納欠損額 資倒損失 子の他特別費用			
投資的経費 繰出金 減価償却費 不納欠損引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 さの他引当金繰入額 その他引当金繰入額 その他行政費用 金融収支の部 1 金融収入 受取利費及配当金 2 金融費用 公債費(利子) 特別区債発行費 特別区債発行費 特別区債発行差金 他会計借入金利子等 通常収支差額 特別収支の部 1 特別収入 固定資産売却益 その他特別収入 固定資産売却益 その他特別収入 固定資産売却損 固定資産除却損 災害復旧費 不納欠損額 資倒損失 不納欠損額 資倒損失 その他特別費用			
繰出金 減価償却費 不納欠損引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 2,068,011 退職給与引当金繰入額 その他引当金繰入額 その他行政費用 金融収支の部 1 金融収入 受取利息及配当金 2 金融費用 公債費(利子) 特別区債発行費 特別区債発行費 特別区債発行差金 他会計借入金利子等 通常収支差額 特別収支の部 1 特別収入 固定資産売却益 その他特別収入 固定資産産品却損 固定資産除却損 災害復旧費 不納欠損額 資質損失 不納欠損額 資質損失 その他特別費用			2,322,423,95
減価償却費			
不納欠損引当金繰入額 賞与引当金繰入額 賞与引当金繰入額 起職給与引当金繰入額 その他引当金繰入額 その他行政費用 金融収支の部 1 金融収入 受取利息及配当金 2 金融費用 公債費(利子) 特別区債発行費 特別区債発行費 特別区支差額 特別収支の部 1 特別収入 固定資産売却益 その他特別収入 2 特別費用 固定資産院却損 災害復旧費 不納欠損額 資倒損失 その他特別費用			
貸倒引当金繰入額 賞与引当金繰入額 記職給与引当金繰入額 その他引当金繰入額 その他行政費用 金融収支の部 1 金融収入 受取利息及配当金 2 金融費用 公債費(利子) 特別区債発行費 特別区債発行養金 他会計借入金利子等 通常収支差額 特別収入 固定資産売却益 その他特別収入 1 特別収入 国定資産売却益 その他特別収入 2 特別費用 国定資産除却損 過定資産除却損 災害復旧費 不納欠損額 貸倒損失 その他特別費用	減価償却費		
賞与引当金繰入額 12,068,011 退職給与引当金繰入額 13,430,888 その他引当金繰入額 - その他行政費用 - 金融収支の部 - 1 金融収入 - 受取利息及配当金 - 2 金融費用 - 公債費(利子) - 特別区債発行費 - 特別区債発行差金 - 他会計借入金利子等 - 通常収支差額 992,680,418 特別収入 - 固定資産売却益 - その他特別収入 - 1 特別費用 - 固定資産除却損 - 災害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -	不納欠損引当金繰入額	額	
退職給与引当金繰入額 その他引当金繰入額 その他行政費用 金融収支の部 1 金融収入 受取利息及配当金 2 金融費用 公債費(利子) 特別区債務行費 特別区債務行費 特別区債務行差金 他会計借入金利子等 通常収支差額 特別収支の部 1 特別収入 固定資産売却益 その他特別収入 2 特別費用 固定資産院却損 災害復旧費 不納欠損額 貸倒損失 その他特別費用	貸倒引当金繰入額		
その他引当金繰入額	賞与引当金繰入額		12,068,01
その他行政費用 金融収支の部 1 金融収入 受取利息及配当金 2 金融費用 公債費(利子) 特別区債発行費 特別区債発行差金 他会計借入金利子等 通常収支差額 特別収支の部 1 特別収入 固定資産売却益 その他特別収入 2 特別費用 固定資産売却損 固定資産院却損 災害復旧費 不納欠損額 貸倒損失 その他特別費用	退職給与引当金繰入	額	13,430,88
その他行政費用 金融収支の部 1 金融収入 受取利息及配当金 2 金融費用 公債費(利子) 特別区債発行費 特別区債発行差金 他会計借入金利子等 通常収支差額 特別収支の部 1 特別収入 固定資産売却益 その他特別収入 2 特別費用 固定資産売却損 固定資産院却損 災害復旧費 不納欠損額 貸倒損失 その他特別費用	その他引当金繰入額		
金融収入 - 受取利息及配当金 - 2 金融費用 - 公債費(利子) - 特別区債発行費 - 特別区債発行差金 - 他会計借入金利子等 - 通常収支差額 992,680,418 特別収支の部 - 1 特別収入 - 固定資産売却益 - その他特別収入 - 2 特別費用 - 固定資産除却損 - 災害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -			
1 金融収入 ラ収利息及配当金 2 金融費用 - 公債費(利子) - 特別区債発行費 - 特別区債発行差金 - 他会計借入金利子等 - 通常収支差額 992,680,418 特別収支の部 - 1特別収入 - 固定資産売却益 - その他特別収入 - 2特別費用 - 固定資産除却損 - 災害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -			
受取利息及配当金 - 2 金融費用 - 公債費(利子) - 特別区債発行費 - 特別区債発行差金 - 他会計借入金利子等 - 通常収支差額 992,680,418 特別収入 - 固定資産売却益 - その他特別収入 - 2 特別費用 - 固定資産院却損 - 災害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -			
2 金融費用 公債費(利子) 特別区債発行費 - 特別区債発行差金 - 他会計借入金利子等 - 通常収支差額 992,680,418 特別収支の部 - 1特別収入 - 固定資産売却益 - その他特別収入 - 2特別費用 - 固定資産除却損 - 災害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -			
公債費(利子) 特別区債発行費 特別区債発行差金 他会計借入金利子等 通常収支差額 特別収支の部 1特別収入 固定資産売却益 その他特別収入 2特別費用 固定資産売却損 固定資産除却損 質産除却損 災害復旧費 不納欠損額 資倒損失 その他特別費用			
特別区債発行費 特別区債発行差金 他会計借入金利子等 通常収支差額 992,680,418 特別収支の部 1 特別収入 - 固定資産売却益 その他特別収入 - 2 特別費用 - 固定資産売却損 固定資産除却損 質産除却損 災害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 その他特別費用 -			
特別区債発行差金 他会計借入金利子等 通常収支差額 992,680,418 特別収支の部 1 特別収入 - 固定資産売却益 - その他特別収入 - 2 特別費用 - 固定資産売却損 固定資産除却損 災害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -			
他会計借入金利子等 992,680,418 通常収支差額 992,680,418 特別収支の部 1特別収入 固定資産売却益 - その他特別収入 - 2特別費用 - 固定資産売却損 - 固定資産除却損 - 災害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -			
通常収支差額992,680,418特別収支の部1 特別収入固定資産売却益-その他特別収入-2 特別費用-固定資産売却損-固定資産除却損-災害復旧費-不納欠損額-貸倒損失-その他特別費用			
特別収支の部 1 特別収入			992 680 41
1 特別収入 - 固定資産売却益 - その他特別収入 - 2 特別費用 - 固定資産売却損 - 返害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -			992,000,410
固定資産売却益 - その他特別収入 - 2 特別費用 - 固定資産売却損 - 返害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -			
その他特別収入 - 2 特別費用 - 固定資産売却損 - 固定資産除却損 - 災害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -			
2 特別費用 - 固定資産売却損 - 固定資産除却損 - 災害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -			
固定資産売却損 - 固定資産除却損 - 災害復旧費 - 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -			
固定資産除却損 災害復旧費 不納欠損額 - 貸倒損失 - その他特別費用 -			
災害復旧費			
不納欠損額 貸倒損失 その他特別費用			
貸倒損失			
その他特別費用 -			
当期収支差額 992,680,418			
一般財源充当調整 687,933,508			
再計(一般財源充当調整後) 304,746,910)	304,746,91

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*保育課 公会計事業 : 子育て支援事業

(畄位・円)

73	A +T	13	(単位:円)
科目	金額	科目	金額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	1,688,833,700	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	1,688,828,000	基金繰入金	_
国庫支出金	658,078,000	財政調整基金	_
都支出金	1,030,750,000	減債基金	_
業務収入その他	5,700	特定目的基金	_
保険料	-	定額運用基金	_
分担金及負担金	_	貸付金元金回収収入等	_
使用料及手数料	5,700	社会資本整備等投資活動支出	_
財産収入	3,700	社会資本整備支出	
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	_
間以入(支託事業以入) 諸収入	-	神助費等	-
	-	一种助員守 投資的経費	-
寄附金	-		-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金		減債基金	-
行政サービス活動支出	2,376,767,208	特定目的基金	-
行政支出	2,376,767,208	定額運用基金	-
人件費	508,990	貸付金・出資金等	-
物件費	53,834,259	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	2,322,423,959	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	687,933,508
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	_
		公債費(元金)	_
		リース債務返済	_
		他会計借入金等償還	_
		基金運用金償還	_
		財務活動収支差額	_
		<u> </u>	687,933,508
		一般財源充当調整	687,933,508
		一般的が元当嗣聖 一行政サービス活動	
			687,933,508
		社会資本整備等投資活動	1
		財務活動	-
/ニ Tb ++	007 000 500	前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	687,933,508	形式収支	-

決算対象年度 : 令和03年度

: 保育*保育課 所属 公会計事業 : 子育て支援事業

(**出** (本 . 田)

					正味	資産				(単位:円)
		開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調	その他剰余金	合計
前	期末残高	-	_	_	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		定 698,380,530	整	710,399,701	12,019,171
-	期变動額	-	-	-	-	-	304,698,070	-	304,746,910	
	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	-	-	-	-	-	304,698,070	-	-	304,698,070
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	304,746,910	304,746,910
当	期末残高	-	-	-	-	-	1,003,078,600	-	1,015,146,611	12,068,011

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 管外公立保育園への入所委託 所属 : 保育 * 保育課

科目	金額	科 目	金	単位:円) 額
音 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	立 銀	負債の部	並	台共
流動資産	485,179			25,881
現金預金	400,170	⋅ 還付未済金		9,076
収入未済	553,352			-
地方税収入未済		· 短期借入金		-
その他収入未済	553,352	リース債務		-
不納欠損引当金	68,173	未払金		-
基金積立金		· 賞与引当金		16,805
財政調整基金	·	その他流動負債		-
減債基金	·	· 固定負債		-
短期貸付金	<u>'</u>	・ 特別区債		-
貸倒引当金 その他流動資産	•	· 長期借入金 · リース債務		-
ての他派動員度 固定資産		・ 退職給与引当金		-
1 行政財産		・・・その他引当金		_
1 有形固定資産		・・・その他固定負債		_
土地				
工作物				
その他有形固定資産	-			
2 無形固定資産	-	•		
地上権		- 		
その他無形固定資産	·	・ 負債の部合計		25,881
2 普通財産	•	正味資産の部		450.000
1 有形固定資産	·	· 正味資産		459,298
土地 建物	•	· · (うち当期正味資産増減額)		58,840
工作物		・【ノラヨ朔正外貝座垣/成領)		30,040
その他有形固定資産	 			
2 無形固定資産				
地上権				
その他無形固定資産				
3 重要物品				
4 インフラ資産				
1 有形固定資産	·	1		
土地		1		
土地以外 5 ソフトウェア		1		
┃ 5 ソフトウェア ┃ 6 リース資産		1		
7 建設仮勘定]			
7 建設収制を 8 投資その他の資産]			
有価証券		.[
出資金及び出捐金				
長期貸付金		.		
貸倒引当金		·		
その他債権		•		
基金積立金		1		
減債基金	·	·		
特定目的基金	•	1		
定額運用基金		て吐姿まの如今共		450,000
その他投資等	105 :	正味資産の部合計		459,298
資産の部合計	485,179	負債及び正味資産の部合計		485,179

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 管外公立保育園への入所委託 所属 : 保育*保育課

		(単位:F	円)
科	目	金額	
通常収支の部			
行政収支の部			
1 行政収入		3,138,	,900
地方税			-
地方譲与税			-
地方特例交付金			-
その他交付金			-
特別区財政調整交付金	2		-
国庫支出金			-
都支出金			-
保険料			-
分担金及負担金		3,138,	,900
使用料及手数料			-
財産収入			-
諸収入(受託事業収入	()		-
諸収入			-
寄附金			-
繰入金			-
その他行政収入		27 202	052
2 行政費用		27,203, 333,	
人件費物件费		333,	204
物件費			-
維持補修費		26 806	622
扶助費 補助費等		26,806,	022
投資的経費			_
10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20			_
減価償却費			_
不納欠損引当金繰入額	i i	24	,801
貸倒引当金繰入額	R	24,	-
賞与引当金繰入額		16	,805
退職給与引当金繰入額	ā		,621
その他引当金繰入額	π.	,	
その他行政費用			-
金融収支の部			
1金融収入			-
受取利息及配当金			-
2 金融費用			-
公債費(利子)			-
特別区債発行費			-
特別区債発行差金			-
他会計借入金利子等			-
通常収支差額		24,064,	,153
特別収支の部			
1 特別収入		28,	,550
固定資産売却益			-
その他特別収入		28,	,550
2特別費用			-
固定資産売却損			-
固定資産除却損			-
災害復旧費			-
不納欠損額			-
貸倒損失			-
その他特別費用		0:00	-
当期収支差額		24,035,	
一般財源充当調整		23,604,	
再計(一般財源充当調整後))	431,	, 199

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*保育課 公会計事業 : 管外公立保育園への入所委託

(単位・田)

							単位:円)
科	目	金	額	科		金	額
行政サービス活動				社会資本整備			
行政サービス活動収入			3,202,218	社会資本整備等	投資活動収入		-
税収等			-	国庫支出金等			-
地方税			-	国庫支出金			-
地方譲与税			-	都支出金			-
地方特例交付金			-	分担金及負担	坦金		-
その他交付金			-	財産収入			-
特別区財政調整交	付金		-	財産売払収ん	λ		-
国庫支出金等			-	基金繰入金			-
国庫支出金			-	財政調整基金	金		-
都支出金			-	減債基金			-
業務収入その他			3,202,218				-
保険料			-	定額運用基金			-
分担金及負担金			3,202,218				-
使用料及手数料			-	社会資本整備等			-
財産収入			-	社会資本整備	支出		-
諸収入(受託事業	収入)		-	物件費			-
諸収入			-	補助費等			-
寄附金			-	投資的経費			-
繰入金			-	基金積立金			-
金融収入			-	財政調整基金	金		-
受取利息及配当金			-	減債基金			-
一 行政サービス活動支出			6,806,622	特定目的基金			-
行政支出		2	6,806,622	定額運用基金			-
人件費			-	貸付金・出資:	金等		-
物件費			-	貸付金			-
維持補修費			-	出資金及びと			-
扶助費		2	6,806,622	社会資本整備等投			-
補助費等			-		ュ・フロー収支差額		23,604,404
投資的経費			-	財務活動			
繰出金			-	財務活動収入			-
金融支出	NKE deal >		-	特別区債	A ##		-
公債費(利子・手			-	他会計借入:			-
他会計借入金利子	寺		-	基金運用金	首人		-
特別支出			-	繰入金			-
災害復旧事業支出			-	財務活動支出	^ \		-
				公債費(元:			-
				リース債務			-
				他会計借入:			-
				基金運用金			-
				財務活動収支差額			-
				収支差額合計			23,604,404
				一般財源充当調整			23,604,404
				↑ 行政サービス活			23,604,404
				社会資本整備等	坟貝 祏 劉		-
				財務活動		ļ	-
<u>/ニェルユエー ジョ \イチレカナーサ</u>	· 한프		0.004.404	前年度からの繰越	五		-
行政サービス活動収支差	: 頟	2	3,604,404	形式収支			-

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*保育課 公会計事業 : 管外公立保育園への入所委託

(単位:田)

_						V/II				(単位:円)
		開始残高相当	国庫支出	都支出金	正 味 負担 金 及繰	受贈財産評	事業間等取品	一般財源充当	その他剰余金	Ġ
		芒 细	金	並	金等	価 額	勘定		金	計
前	期末残高	560,459	-	-	-	-	825,012	-	867,333	518,138
当	期变動額	-	-	-	-	-	372,359	-	431,199	58,840
	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	-	-	-	-	-	372,359	-	-	372,359
	当期収支差額	-			-	-	-	-	431,199	431,199
当	期末残高	560,459	-	-	-	-	1,197,371	-	1,298,532	459,298

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 区立保育園運営 所属 : 保育*保育課

			(単位:円)
科目	金 額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	52,440,441	流動負債	364,131,841
現金預金	-	還付未済金	13,791,618
収入未済	57,110,245		-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	57,110,245		-
不納欠損引当金	4,669,804		-
基金積立金	-	賞与引当金	350,340,223
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	45 004 470	リース債務	-
固定資産	45,224,473		-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-	負債の部合計	364,131,841
2 普通財産	-	正味資産の部	
1 有形固定資産	-	正味資産	266,466,927
土地	-	. S. J. M. H. S. L. M. S. L. M	
建物	-	(うち当期正味資産増減額)	3,481,512
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	45,224,473		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券 出資金及び出捐金	-		
	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金 その他債権	-		
基金積立金	-		
■ 基立惧立立 減債基金	-		
減損基並 特定目的基金	-		
	-		
定額運用基金 その他投資等	-	 正味資産の部合計	266 466 007
	07.004.044		266,466,927
資産の部合計	97,664,914	負債及び正味資産の部合計	97,664,914

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 区立保育園運営 所属 : 保育*保育課

			(単位:円)
科	目	金	額
通常収支の部			
行政収支の部			
1 行政収入			963,104,032
地方税			-
地方譲与税			-
地方特例交付金			-
その他交付金			-
特別区財政調整交付金			-
国庫支出金			19,867,000
都支出金			39,637,000
保険料			-
分担金及負担金			520,598,532
使用料及手数料			-
財産収入			-
諸収入(受託事業収入))		41,777,020
諸収入	,		341,224,480
寄附金			-
繰入金			-
その他行政収入			-
2 行政費用			10,431,714,548
人件費			8,712,178,680
物件費			911,273,050
維持補修費			-
扶助費			_
補助費等			6,959,286
投資的経費			0,000,200
繰出金			_
減価償却費			17,525,469
不納欠損引当金繰入額			2,239,706
貸倒引当金繰入額			2,233,700
賞与引当金繰入額			350,340,223
退職給与引当金繰入額			431,198,134
を収益している。これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、			401,100,104
その他行政費用			_
金融収支の部			
1 金融収入			_
受取利息及配当金			
2 金融費用			_
公債費(利子)			
特別区債発行費			- -
特別区債発行差金			-
他会計借入金利子等			-
通常収支差額			9,468,610,516
特別収支の部			0,400,010,010
1特別収入			1,708,090
固定資産売却益			- 1,700,000
その他特別収入			1,708,090
2 特別費用			5
固定資産売却損			-
固定資産除却損			5
災害復旧費			-
不納欠損額			- -
作納入損額 貸倒損失			_
その他特別費用			- -
当期収支差額			9,466,902,431
<u>国期以又差額</u> 一般財源充当調整		1	130,247,815
		1	9,336,654,616
再計(一般財源充当調整後)		1	9,550,054,010

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*保育課 公会計事業 : 区立保育園運営

				(単位:円)
科	目	金額	科目	金額
行政サービス活動			社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入		814,369,895	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等		-	国庫支出金等	-
地方税		-	国庫支出金	-
地方譲与税		-	都支出金	-
地方特例交付金		-	分担金及負担金	-
その他交付金		-	財産収入	-
特別区財政調整交付	金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等		59,504,000	基金繰入金	-
国庫支出金		19,867,000	財政調整基金	-
都支出金		39,637,000	減債基金	-
業務収入その他		754,865,895	特定目的基金	-
保険料		-	定額運用基金	-
分担金及負担金		529,019,850	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料		-	社会資本整備等投資活動支出	9,240,000
財産収入		-	社会資本整備支出	9,240,000
諸収入(受託事業収	入)	41,777,020	物件費	-
諸収入		184,069,025	補助費等	-
寄附金		-	投資的経費	9,240,000
繰入金		-	基金積立金	-
金融収入		-	財政調整基金	-
受取利息及配当金		-	減債基金	_
行政サービス活動支出		944,617,710		_
行政支出		944,617,710	定額運用基金	-
人件費		26,109,600	貸付金・出資金等	-
物件費		911,273,050	貸付金	-
維持補修費		-	出資金及び出捐金等	-
扶助費		-	社会資本整備等投資活動収支差額	9,240,000
補助費等		7,235,060	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	139,487,815
投資的経費		-	財務活動	
繰出金		-	財務活動収入	-
金融支出		-	特別区債	-
公債費(利子・手数	料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等		-	基金運用金借入	-
特別支出		-	繰入金	-
災害復旧事業支出		-	財務活動支出	_
			公債費(元金)	-
			リース債務返済	_
			他会計借入金等償還	-
			基金運用金償還	-
			財務活動収支差額	-
			収支差額合計	139,487,815
			一般財源充当調整	139,487,815
			行政サービス活動	130,247,815
			社会資本整備等投資活動	9,240,000
			財務活動	-,= ::, 333
			前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額		130,247,815	形式収支	-
		, = , 3 . 0		•

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 区立保育園運営 所属 : 保育*保育課

(単位·四)

_										(単位:円)
			T	1	正 味	貸 産	T			
		開始残高相当	国庫支	都支出金	負 担 金 及	受贈財産	事業間等	— 般 財 源	そ の 他	合
		高相当	出金	出 金	繰 入 金 等	評価額	取引勘定	充 当 調 整	他剰余金	計
前	期末残高	56,628,372	-	-	-	-	25,044,386,373	67,970,740	25,431,970,900	262,985,415
当	期変動額	-	-	-	-	-	9,323,933,104	9,240,000	9,336,654,616	3,481,512
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	9,240,000	-	9,240,000
	特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	9,323,933,104	-	-	9,323,933,104
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	9,336,654,616	9,336,654,616
当	期末残高	56,628,372	-	-	-	-	34,368,319,477	77,210,740	34,768,625,516	266,466,927

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 病児・病後児保育事業 所属 : 保育*保育課

科目	金額	科目	(単位:円 <u>)</u> 金額
資産の部	<u>₩</u> ##	負債の部	<u> </u>
流動資産	2,000		302,224
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	2,000	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	2,000		-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	302,224
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金 貸倒引当金	-	特別区債 長期借入金	-
■ 貝倒コヨ並 その他流動資産	_	レース債務	_
固定資産	_	退職給与引当金	_
1 行政財産	_	その他引当金	_
1有形固定資産	-	その他固定負債	_
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-	負債の部合計	302,224
2 普通財産 1 有形固定資産	-	正味資産の部 正味資産	200 224
┃	-	止怀貝烓	300,224
建物	-	(うち当期正味資産増減額)	438,076,705
工作物	_	(プラヨ朔正外員圧相機能)	430,070,703
その他有形固定資産	_		
2無形固定資産	_		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地以外	-		
土地以外 5 ソフトウェア	-		
る リース資産	<u>-</u> -		
7 建設仮勘定	_		
7 姓成成団た 8 投資その他の資産	_		
有価証券	_		
出資金及び出捐金	-		
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	-		
定額運用基金	-	正味資産の部合計	200 224
その他投資等	0.000		300,224
資産の部合計	2,000	負債及び正味資産の部合計	2,000

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 病児·病後児保育事業 所属 : 保育*保育課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		119,772,387
地方税		-
地方譲与税		-
地方特例交付金		-
その他交付金		-
特別区財政調整交付金	<u> </u>	-
国庫支出金		55,360,000
都支出金		64,268,000
保険料		-
分担金及負担金		_
使用料及手数料		_
財産収入		_
諸収入(受託事業収入	()	_
諸収入	()	144,387
寄附金		-
繰入金		_
その他行政収入		_
2 行政費用		282,108,587
人件費		7,478,065
物件費		251,322,606
維持補修費		-
扶助費		20.702.000
補助費等		22,703,000
投資的経費		-
繰出金		-
減価償却費	-	-
不納欠損引当金繰入額	<u> </u>	-
貸倒引当金繰入額		-
賞与引当金繰入額	_	302,224
退職給与引当金繰入額	Á	302,692
その他引当金繰入額		-
その他行政費用		-
金融収支の部		
1 金融収入		-
受取利息及配当金		-
2 金融費用		-
公債費(利子)		-
特別区債発行費		-
特別区債発行差金		-
他会計借入金利子等		-
通常収支差額		162,336,200
特別収支の部		
1 特別収入		-
固定資産売却益		-
その他特別収入		-
2 特別費用		-
固定資産売却損		-
固定資産除却損		-
災害復旧費		_
不納欠損額		_
貸倒損失		_
その他特別費用		
当期収支差額		162,336,200
一般財源充当調整	`	154,397,606
再計(一般財源充当調整後))	7,938,594

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*保育課 公会計事業 : 病児·病後児保育事業

(単位・田)

11		A ## 1	IN			<u>(単位:円)</u>
科 行政サービス活動	目	金額	科 社会資本整備	生 学 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	金	額
11以り一しス活動 行政サービス活動収入		119,628,000	社会資本整備等			_
税収等		119,020,000	国庫支出金等			_
地方税		_	国庫支出金			_
地方譲与税		_	都支出金			_
地方特例交付金		_	分担金及負	扣 全		_
その他交付金		_	財産収入	1— 1 12		_
特別区財政調整交付	付金	-	財産売払収	λ		-
国庫支出金等		119,628,000		•		-
国庫支出金		55,360,000	財政調整基	金		-
都支出金		64,268,000	減債基金			-
業務収入その他		-	特定目的基	金		-
保険料		-	定額運用基			-
分担金及負担金		-	貸付金元金回	収収入等		-
使用料及手数料		-	社会資本整備等			-
財産収入		-	社会資本整備	支出		-
諸収入(受託事業)	収入)	-	物件費			-
諸収入		-	補助費等			-
寄附金		-	投資的経費			-
繰入金		-	基金積立金			-
金融収入		-	財政調整基	金		-
受取利息及配当金		-	減債基金	^		-
行政サービス活動支出		274,025,606				-
行政支出 人件費		274,025,606	定額運用基 貸付金・出資			-
物件費		- 251,322,606	関刊 東刊 立 ・ 山貝 貸付金	立守		-
神行員 維持補修費		231,322,000	関刊並 出資金及び	出 出 全 笙		-
扶助費			社会資本整備等投			
補助費等		22 703 000		ュ・フロー収支差額		154,397,606
投資的経費		-	財務活動	_ / NATE:		101,001,000
繰出金		_	財務活動収入			_
金融支出		-	特別区債			-
公債費(利子・手	数料)	-	他会計借入	金等		-
他会計借入金利子		-	基金運用金			-
特別支出		-	繰入金			-
災害復旧事業支出		-	財務活動支出			-
			公債費(元	金)		-
			リース債務			-
			他会計借入			-
			基金運用金			-
			財務活動収支差額			-
			収支差額合計			154,397,606
			一般財源充当調整			154,397,606
			行政サービス活			154,397,606
			社会資本整備等	投貝活凱		-
			財務活動	<u>م</u>		
ー 行政サービス活動収支差	対 古	454 007 000	前年度からの繰越	壶		
▋1」以リーこ人活動収文差	谷 貝	154,397,606	形式収支		I	-

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 病児・病後児保育事業 所属 : 保育*保育課

_										(単位:円)
			I	1	正 味					
		開始残高相当	国庫支	都支出金	負 担 金 及	受 贈 財 産	事業間等取	— 般 財 源	そ の 他	合
		高相 当	出金	出金	深 入 金 等		取引勘定	充 当 調 整	剰余金	計
前	期末残高	16,000	-	-	-	-	476,641,182	-	38,880,701	437,776,481
当	期变動額	-	-	-	-	-	430,138,111	-	7,938,594	438,076,705
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	438,153,176	-	-	438,153,176
	特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	8,015,065	-	-	8,015,065
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	7,938,594	7,938,594
当	期末残高	16,000	-	-	-	-	46,503,071	-	46,819,295	300,224

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 会計年度任用職員の人件費(保育 所属 : 保育*保育課

(単位・円)

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 会計年度任用職員の人件費(保 所属 : 保育*保育課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		10,193,99
地方税		
地方譲与税		
地方特例交付金		
その他交付金		
特別区財政調整交付金	순	
国庫支出金	<u>II.</u>	10,193,99
都支出金		10,133,33
保険料		
分担金及負担金		
使用料及手数料		
財産収入		
諸収入(受託事業収)	۸)	
諸収入		
寄附金		
繰入金		
その他行政収入		
2 行政費用		25,126,34
人件費		, ,
物件費		25,126,34
維持補修費		
扶助費		
補助費等		
投資的経費		
繰出金		
減価償却費	- x	
不納欠損引当金繰入額	損	
貸倒引当金繰入額		
賞与引当金繰入額	_	
退職給与引当金繰入額	顏	
その他引当金繰入額		
その他行政費用		
金融収支の部		
1 金融収入		
受取利息及配当金		
2 金融費用		
公債費 (利子)		
特別区債発行費		
特別区債発行差金		
他会計借入金利子等		
他去前恒八亚利丁寺_ 通常収支差額		14,932,34
週帯収文差額 特別収支の部		14,932,34
1 特別収入		
固定資産売却益		
その他特別収入		
2特別費用		
固定資産売却損		
固定資産除却損		
災害復旧費		
不納欠損額		
貸倒損失		
その他特別費用		
当期収支差額		14,932,34
一般財源充当調整		14,932,34
再計(一般財源充当調整後)	11,002,04
一分可 () 以别,你,几 二 间 全 夜	,	1

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 会計年度任用職員の人件費(保育 所属 : 保育*保育課

(単位・田)

		•	<u>.</u>	4 3			単位:円)
科 行政サービス活動	目	金	額	科	目 - 笠切恣災動	金	額
■ 行政サービス活動収入		10	193,996	社会資本整備 社会資本整備等			
■ 11以り一し入冶動収入 ■ 税収等		10,	193,990	社会員本監備寺国庫支出金等			-
地方税				国庫支出金			-
地方譲与税				都支出金			-
地方特例交付金				分担金及負	坦全		-
その他交付金				財産収入	15 平		_
特別区財政調整交付	全			財産売払収	λ		_
国庫支出金等	ΔIŁ	10	193,996	基金繰入金			_
国庫支出金			193,996	財政調整基	全		_
都支出金		10,	-	減債基金	<u>w</u>		_
業務収入その他			_	特定目的基	金		-
保険料			-	定額運用基			_
分担金及負担金			_	貸付金元金回			-
使用料及手数料			-	社会資本整備等			_
財産収入			-	社会資本整備			_
諸収入(受託事業収	入)		-	物件費			-
諸収入	-		-	補助費等			-
寄附金			-	投資的経費			-
繰入金			-	基金積立金			-
金融収入			-	財政調整基	金		-
受取利息及配当金			-	減債基金			-
行政サービス活動支出			126,342	特定目的基			-
行政支出		25,	126,342	定額運用基			-
人件費			-	貸付金・出資	金等		-
物件費		25,	126,342	貸付金	山中人祭		-
維持補修費			-	出資金及び			
扶助費 補助費等			-	社会資本整備等投			14,932,346
₩助員守 投資的経費			-	11政治動キャッシ 財務活動	′ュ・フロー収支差額		14,932,346
(1) 投資的経費 繰出金			-	財務活動収入			
金融支出			_	特別区債			_
公債費(利子・手数	米汀 ノ			他会計借入	全等		_
他会計借入金利子等			_	基金運用金			_
特別支出			-	繰入金			_
災害復旧事業支出			_	財務活動支出			_
				公債費(元	金)		-
				リース債務			-
				他会計借入	金等償還		-
				基金運用金	償還		-
				財務活動収支差額			-
				収支差額合計			14,932,346
				一般財源充当調整			14,932,346
				行政サービス活			14,932,346
				社会資本整備等	投資活動		-
				財務活動	1.4		-
/ニエトコレ - レジョンイエレリュ - レ ナン	-		000 045	前年度からの繰越	金		-
行政サービス活動収支差額	Į	14,	932,346	形式収支			-

正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 会計年度任用職員の人件費(保育 所属 : 保育*保育課

_										(単位:円)
			7		正味	資 産				
		開始残高	国庫士	都支出金	負 担 金 及	受贈財	事業間等	— 般 財 源	そ の 他	合
		高相当	· 支 出 金	金金	繰 入 金 等	生 評 価 額	取 引 勘 定	充 当 調 整	剰余金	計
前排	期末残高	-	-	-	-	-	73,699,159	-	73,699,159	-
当其	朝変動額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当其	期末残高	-	-	-	-	-	73,699,159	-	73,699,159	-

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育*保育課管理経費 所属 : 保育*保育課

€I FI	<u> </u>	安百	科 目	(単位:円) 金額
科 目 資産の部	金	額	科 目 負債の部	金額
流動資産 現金 現立 地方の他引生 を を が を が を が を が を が の は の は の は の は の は の は の さ の は の さ の は の は			日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	1,711,569
その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普通財産 1 有形固定資産 土地 建物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産			- 負債の部合計 - 正味資産の部 - 正味資産 - に味資産 - (うち当期正味資産増減額)	1,711,569 1,711,569 383,804
地上権 その他無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 土地 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース(数)				
7 建設仮勘定 8 投資その他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 長期貸付金 貸倒引債権 その金積 基減債重金 特定額運用基金 定額運用基金				
その他投資等			- 正味資産の部合計	1,711,569
資産の部合計	<u> </u>		- 負債及び正味資産の部合計	

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育*保育課管理経費 所属 : 保育*保育課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		5,398,676
地方税		-
地方譲与税		-
地方特例交付金		-
その他交付金		-
特別区財政調整交付金		-
国庫支出金		-
都支出金		-
保険料		-
分担金及負担金		-
使用料及手数料		-
財産収入		-
諸収入(受託事業収入))	
諸収入		5,398,676
寄附金		-
繰入金		-
その他行政収入		
2 行政費用		32,147,356
人件費		29,354,743
物件費		-
維持補修費		-
扶助費		-
補助費等		-
投資的経費		-
繰出金		-
減価償却費		-
不納欠損引当金繰入額		-
貸倒引当金繰入額		
賞与引当金繰入額		1,711,569
退職給与引当金繰入額		1,081,044
その他引当金繰入額		-
その他行政費用		-
金融収支の部		
1金融収入		-
受取利息及配当金		-
2 金融費用		-
公債費(利子)		-
特別区債発行費		-
特別区債発行差金		-
他会計借入金利子等		- 00.740.000
通常収支差額		26,748,680
特別収支の部		
1 特別収入		-
固定資産売却益		-
その他特別収入		-
2 特別費用		-
固定資産売却損		-
固定資産除却損		-
災害復旧費		-
不納欠損額		-
貸倒損失		-
その他特別費用		-
当期収支差額		26,748,680
一般財源充当調整		5,398,676
再計(一般財源充当調整後)		32,147,356

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育 * 保育課 公会計事業 : 保育*保育課管理経費

(単位・円)

I)			心五	1N			<u>(単位:円)</u>
科におせてはまます。	目	金	額	科	タンチョン タンチョン タンチョン アン・カー・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	金	額
行政サービス活動			5 000 070	社会資本整備等投			
行政サービス活動収入			5,398,676	社会資本整備等投資流	活 劉以八		-
税収等			-	国庫支出金等			-
地方税			-	国庫支出金			-
地方譲与税			-	都支出金			-
地方特例交付金			-	分担金及負担金			-
その他交付金			-	財産収入			-
特別区財政調整交	付金		-	財産売払収入			-
国庫支出金等			-	基金繰入金			-
国庫支出金			-	財政調整基金			-
都支出金			-	減債基金			-
業務収入その他			5,398,676	特定目的基金			-
保険料			-	定額運用基金			-
分担金及負担金			-	貸付金元金回収収	入等		-
使用料及手数料			-	社会資本整備等投資流	活動支出		-
財産収入			-	社会資本整備支出			-
諸収入(受託事業	収入)		-	物件費			-
諸収入	-		5,398,676	補助費等			-
寄附金			-	投資的経費			-
繰入金			-	基金積立金			-
金融収入			-	財政調整基金			-
受取利息及配当金			_	減債基金			_
行政サービス活動支出			-	特定目的基金			-
行政支出			-	定額運用基金			-
人件費			_	貸付金・出資金等			_
物件費			_	貸付金			_
維持補修費			_	出資金及び出捐金	金等		_
扶助費			_	社会資本整備等投資活			_
補助費等			_	行政活動キャッシュ・			5,398,676
投資的経費			_	財務活動			3,000,0.0
繰出金			_	財務活動収入			_
金融支出			_	特別区債			_
公債費(利子・手	紫 女 米让)		_	他会計借入金等			_
他会計借入金利子			_	基金運用金借入			_
特別支出	•3		_	繰入金			_
災害復旧事業支出			_	財務活動支出			_
人口				公債費(元金)			_
				リース債務返済			_
				他会計借入金等値	営得		_
				基金運用金償還	東		_
				財務活動収支差額			
				収支差額合計			5,398,676
				一般財源充当調整			5,398,676
				一般的源光ヨ調整 行政サービス活動			
				■ 行政リーピス活動 ■ 社会資本整備等投資》	千 番 十 番 十 番 十 番 十 番 十 番 十 番 十 番 十 番 十 番		5,398,676
					ロギル		-
				財務活動			
にかみ ジョンチャルナギ	- 東西		F 200 070	前年度からの繰越金			
行政サービス活動収支差	訊		5,398,676	形式収支			-

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育*保育課管理経費 所属 : 保育*保育課

_										(単位:円)
			1	1	正 味	貸 産	T		T	
		開始残高相当	国庫支	都支出金	負 担 金 及	受 贈 財 産	事業間等取	— 般 財 源	そ の 他	合
		周相 当	出金	出金	深 入 金 等	評 価 額	取引勘定	充 当 調 整	剰余金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	91,930,704	-	93,258,469	1,327,765
当	期变動額	-	-	-	-	-	31,763,552	-	32,147,356	383,804
	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	-	-	-	-	-	31,763,552	-	-	31,763,552
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	32,147,356	32,147,356
当	期末残高	-	-	-	-	-	123,694,256	-	125,405,825	1,711,569

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 認証保育所事業 所属 : 保育*保育認定・調整課

科目	△	夕古	科目	(単位:円) 金額
	金	額		金額
資産の部 資産の動預法 で流金済 で流金済 が地元の損子の ででである。 ででは、			負債の部 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1,189,252 - - - - 1,189,252 - - - - - -
工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普通財産 1 有形固定資産 土地			- 負債の部合計 - 正味資産の部 - 正味資産	1,189,252 1,189,252
建物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 やの世無形固定資産 3 重要物品 4 イア固 第 4 イア 1 有形固 土地 以外 5 ソフラ資産 1 リース 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			- (うち当期正味資産増減額) - - - - - - - - - - -	101,132
7 建設仮勘定 8 投資その他の資産 有価資金が出捐金 長期引引金 長期引引金 貸倒の他金積 重を でででである。 でででである。 でででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででである。 ででい。 ででい			- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1,189,252
				1,189,252
資産の部合計			- 負債及び正味資産の部合計	-

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 認証保育所事業 所属 : 保育*保育認定・調整課

科 目 通常収支の部 行政収支の部 1 行政収入 地方税 地方譲与税 地方特例交付金	金額 348,901,662 - - - -
行政収支の部 1 行政収入 地方税 地方譲与税	348,901,662 - - - -
1 行政収入 地方税 地方譲与税	348,901,662 - - - -
地方税 地方譲与税	348,901,662 - - - -
地方譲与税	- - - -
	- - -
地方特別交刊金	-
スの仏六付会	-
その他交付金 特別区財政調整交付金	
国庫支出金	
都支出金	347,495,880
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	1,405,782
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	2,250,331,096
人件費	35,535,207
物件費	-
維持補修費	-
扶助費 補助費等	- 2,212,248,846
投資的経費	2,212,240,040
投資的経費 繰出金	
減価償却費	_
不納欠損引当金繰入額	_
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	1,189,252
退職給与引当金繰入額	1,357,791
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子) 特別区债務行费	_
特別区債発行費 特別区債発行差金	_
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	1,901,429,434
特別収支の部	, , -, -
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額 貸倒損失	-
貝倒損失 その他特別費用	-
当期収支差額	1,901,429,434
一般財源充当調整	1,864,223,129
再計(一般財源充当調整後)	37,206,305

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 認証保育所事業 所属: 保育*保育認定・調整課

(単位・田)

			(単位:円)
科目	金額	科目	金額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	348,025,717	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	347,495,880	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	347,495,880	減債基金	-
業務収入その他	529,837	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	529,837	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	2,212,248,846	特定目的基金	-
行政支出	2,212,248,846	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	-	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	2,212,248,846	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,864,223,129
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	1,864,223,129
		一般財源充当調整	1,864,223,129
		行政サービス活動	1,864,223,129
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	1,864,223,129	形式収支	-

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 認証保育所事業 所属 : 保育*保育認定・調整課

(単位・円)

					正味	资 产				(単位:円)
		開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	度 受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	合計
前	期末残高	-	-	-	-	-	93,604,577	-	94,894,961	1,290,384
当	期变動額	-	-	-	-	-	37,307,437	-	37,206,305	101,132
	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	-	-	-	-	-	37,307,437	-	-	37,307,437
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	37,206,305	37,206,305
当	期末残高	-	-	-	-	-	130,912,014	-	132,101,266	1,189,252

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 家庭福祉員制度運営 所属 : 保育*保育認定・調整課

演奏の部	科目	金	額	■ 科 目	金	〔単位:円) 額
流動資産		並	台只		並	台共
マの他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 地上地 連 地上権 その他有形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 1 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 1 地上権 1 有形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 1 担地 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資その他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 長期貸付金 資倒引当金 その他債権 基金積立金 減債基金 特定目的基金 上環運用基金 その他投資等 1 正味資産の部合計 376,008	流動資金 現金 現金 現分未済 地方税収入未済 不必負立金 納金 財政債基金 財政債子の定 超 関子の定 の定 で で で で で で で で で の で の の の の の の			- 流動負債 - 還付未 - 環付 - 環別 - 特別 - 知子 - 知子 - 記 - 記 - 記 - こ - こ - こ - に - に - に - に - に - に - に - に - に - に		376,008 - - - 376,008 - - - - -
土地 連物	その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普通財産			- 正味資産の部		376,008 376,008
定額運用基金	土地物			-		77,983
	定額運用基金			- - 正味資産の部合計		376.008
	資産の部合計			- 負債及び正味資産の部合計	Ì	-

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 家庭福祉員制度運営 所属 : 保育*保育認定・調整課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		687,193
地方税		-
地方譲与税		-
地方特例交付金		-
その他交付金		-
特別区財政調整交付金	金	-
国庫支出金		
都支出金		615,000
保険料		-
分担金及負担金		-
使用料及手数料		-
財産収入		-
諸収入(受託事業収)	()	
諸収入		72,193
寄附金		-
繰入金		-
その他行政収入		
2 行政費用		47,273,192
人件費		8,892,710
物件費		6,671
維持補修費		-
扶助費		
補助費等		37,651,869
投資的経費		-
繰出金		-
減価償却費	-	-
不納欠損引当金繰入額	額	-
貸倒引当金繰入額		
賞与引当金繰入額	-	376,008
退職給与引当金繰入額	額	345,934
その他引当金繰入額		-
その他行政費用		-
金融収支の部		
1金融収入		-
受取利息及配当金		-
2 金融費用		-
公債費(利子)		-
特別区債発行費		
特別区債発行差金		
他会計借入金利子等		40 505 000
通常収支差額		46,585,999
特別収支の部		
1 特別収入		
固定資産売却益		-
その他特別収入		
2 特別費用		
固定資産売却損		
固定資産除却損		
災害復旧費		
不納欠損額		
貸倒損失		
その他特別費用		
当期収支差額		46,585,999
一般財源充当調整		37,043,540
再計(一般財源充当調整後)	9,542,459

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*保育認定・調整課 公会計事業 : 家庭福祉員制度運営

(単位・田)

				(単位:円)
科	目	金額	科目	金額
行政サービス活動			社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入		615,00		-
税収等			- 国庫支出金等	-
地方税			- 国庫支出金	-
地方譲与税			- ■ 都支出金	-
地方特例交付金			- 分担金及負担金	-
その他交付金			- ■ 財産収入	-
特別区財政調整交付	金		- 財産売払収入	-
国庫支出金等		615,00		-
国庫支出金			- 財政調整基金	-!
都支出金		615,00		-
業務収入その他			- 特定目的基金	-
保険料			- 定額運用基金	
分担金及負担金			- 貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料			- 社会資本整備等投資活動支出	
財産収入			- 社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収	(人)		- ┃ 物件費	-
諸収入			- ┃ 補助費等	
寄附金			- ┃ 投資的経費	-
繰入金			- ┃ 基金積立金	-
金融収入			- 財政調整基金	-
受取利息及配当金			- 减債基金	-
行政サービス活動支出		37,658,54		-
行政支出		37,658,54		-
人件費			- 貸付金・出資金等	-
物件費		6,67		-
維持補修費			- 出資金及び出捐金等	-
扶助費			- 社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等		37,651,86	9 行政活動キャッシュ・フロー収支差額	37,043,540
投資的経費			- 財務活動	
繰出金			- 財務活動収入	
金融支出			- ┃ 特別区債	-
公債費(利子・手数			- ┃ 他会計借入金等	-
他会計借入金利子等			- ┃ 基金運用金借入	
特別支出			-	-
災害復旧事業支出			- 財務活動支出	-
			公債費(元金)	-
			リース債務返済	
			他会計借入金等償還	-
			基金運用金償還	-
			財務活動収支差額	-
			収支差額合計	37,043,540
			一般財源充当調整	37,043,540
			行政サービス活動	37,043,540
			社会資本整備等投資活動	
			財務活動	_
			前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	Į.	37,043,54	0 形式収支	

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 家庭福祉員制度運営 所属 : 保育*保育認定・調整課

_										(単位:円)
			Ι	1	正 味	食				
		開始残高相当	国庫支	都支出金	負 担 金 及	受 贈 財 産	事業間等取	— 般 財 源	そ の 他	合
		高相 当	出金	出金	深 入 金 等	評 価 額	取引勘定	充 当 調 整	剰余金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	22,405,690	-	22,703,715	298,025
当	期变動額	-	-	-	-	-	9,464,476	-	9,542,459	77,983
	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	-	-	-	-	-	9,464,476	-	-	9,464,476
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	9,542,459	9,542,459
当	期未残高	-	-	-	-	-	31,870,166	-	32,246,174	376,008

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育料負担軽減補助 所属 : 保育*保育認定・調整課

科目	金額	科目	金額
資産の部	<u> </u>	負債の部	777 HR
流動領 競強 現 現 地方の 地方の他引 を 大利 を 大利 で が で が で が が が が が が が が が が が が が		原原の 前負債 流動負債 環付外域 特別期一払与の定別 を当所で を当所で を対しので ので定別 では では では では では では では では では では	866,7 866,7
その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普通財産 1 有形固定資産 土地 建物	- - - - - - -	負債の部合計 正味資産の部 正味資産 (うち当期正味資産増減額)	866,7 866,7 249,5
工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 土地	- - - - - - - -		
上地スティット 5 ソフトウェア 6 リース資勘定 7 建設そのの資産 7 建設そのの資産 有価証み及び出捐金 長期付金金 長期付金金 そのの積重を を受ける金 を受ける金 を受ける金 を受ける金 を受ける金 を受ける。 を受ける金 をしたる。	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金 その他投資等	-	正味資産の部合計	866,7
での他投資寺 資産の部合計		負債及び正味資産の部合計	000,7
ソエグルロリ	_	スピスクエッカエッドロロ	

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育料負担軽減補助 所属 : 保育*保育認定・調整課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		070 575 044
1 行政収入		678,575,344
地方税		-
地方譲与税		-
地方特例交付金		-
その他交付金		-
特別区財政調整交付金	ž	- 044 700 540
国庫支出金		244,798,542
都支出金		433,389,771
保険料		-
分担金及負担金		-
使用料及手数料		-
財産収入 諸収入(受託事業収 <i>入</i>		-
諸収入(支託事業収入		- 387,031
寄附金		367,031
		-
繰入金 その他行政収入		_
2 行政費用		- 1,035,439,147
人件費		23,436,834
物件費		134,200
維持補修費		134,200
扶助費		532,445,673
■ 「大助員 補助費等		477,561,122
投資的経費		477,501,122
繰出金		_
減価償却費		_
不納欠損引当金繰入額	1	_
貸倒引当金繰入額	•	_
賞与引当金繰入額		866,758
退職給与引当金繰入額	1	994,560
その他引当金繰入額	•	-
その他行政費用		_
金融収支の部		
1金融収入		-
受取利息及配当金		-
2 金融費用		-
公債費(利子)		-
特別区債発行費		-
特別区債発行差金		-
他会計借入金利子等		
通常収支差額		356,863,803
特別収支の部		
1 特別収入		-
固定資産売却益		-
その他特別収入		-
2 特別費用		-
固定資産売却損		-
固定資産除却損		-
災害復旧費		-
不納欠損額		-
貸倒損失		-
その他特別費用		-
当期収支差額		356,863,803
一般財源充当調整		331,950,682
再計(一般財源充当調整後))	24,913,121

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育料負担軽減補助 所属 : 保育 * 保育認定・調整課

(単位・四)

			(単位:円)
科目	金額	科目	金額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	678,190,313	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	_	国庫支出金	-
地方譲与税	_	都支出金	_
地方特例交付金	_	分担金及負担金	_
その他交付金		財産収入	_
特別区財政調整交付金	_	財産売払収入	_
	070 400 040		_
国庫支出金等	678,188,313	基金繰入金	-
国庫支出金	244,798,542		-
都支出金	433,389,771	減債基金	-
業務収入その他	2,000	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	_	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	_	物件費	_
諸収入	2,000	補助費等	_
寄附金	2,000	投資的経費	_
操入金	_	基金積立金	_
	-		-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	1,010,140,995	特定目的基金	-
行政支出	1,010,140,995	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	134,200	貸付金	-
維持補修費	_	出資金及び出捐金等	-
扶助費	532.445.673	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等		行政活動キャッシュ・フロー収支差額	331,950,682
投資的経費	-	財務活動	, , , , , , ,
繰出金	_	財務活動収入	_
金融支出		特別区債	_
	_		_
公債費(利子・手数料)	_	他会計借入金等	_
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	331,950,682
		一般財源充当調整	331,950,682
		行政サービス活動	331,950,682
		社会資本整備等投資活動	-
			-
ᄯᇄᄮᅟᅝᆿᄯᄣᄜᅕᆇᇏ	004 050 000	前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	331,950,682	形式収支	-

正味資産変動計算書 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*保育認定・調整課 公会計事業 : 保育料負担軽減補助

(単位・円)

					正味	咨 产				(単位:円)
		開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	度 受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	合
前	期末残高	-	-	-	-	-	56,039,417	-	56,656,578	617,161
当	期变動額	-	-	-	-	-	24,663,524	-	24,913,121	249,597
	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	-	-	-	-	-	24,663,524	-	-	24,663,524
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	24,913,121	24,913,121
当	期末残高	-	-	-	-	-	80,702,941	-	81,569,699	866,758

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育室制度運営 所属 : 保育*保育認定・調整課

科目	金	額	■ 科 目	金	単位:円)額
資産の部	並	省只	負債の部	並	行只
流動資金 現金 現金 現分 地方他引 地方の他引 を を が を が を が の で の で の で の で の で の で の で の で の で の			- - - - - - - - - -		376,008
その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普通財産 1 有形固定資産 土地			- - - <u>負債の部合計</u> - 正味資産の部 - 正味資産		376,008 376,008
建物 下の () () () () () () () () () (- (うち当期正味資産増減額)		44,757
た領建州泰並 その他投資等			- - 正味資産の部合計		376,008
資産の部合計			- 負債及び正味資産の部合計		

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育室制度運営 所属 : 保育*保育認定・調整課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		72,193
地方税		-
地方譲与税		-
地方特例交付金		-
その他交付金		-
特別区財政調整交付	金	-
国庫支出金		-
都支出金		-
保険料		-
分担金及負担金		-
使用料及手数料		-
財産収入	•	-
諸収入(受託事業収)	人)	
諸収入		72,193
寄附金		-
繰入金		-
その他行政収入		
2 行政費用		70,844,994
人件費		8,769,970
物件費		-
維持補修費		-
扶助費		
補助費等		61,353,082
投資的経費		-
繰出金		-
減価償却費		-
不納欠損引当金繰入	組	-
貸倒引当金繰入額		070.000
賞与引当金繰入額		376,008
退職給与引当金繰入	組	345,934
その他引当金繰入額		-
その他行政費用		-
金融収支の部		
1金融収入		-
受取利息及配当金		-
2 金融費用		-
公債費(利子)		
特別区債発行費		_
特別区債発行差金		
他会計借入金利子等		70,772,801
通常収支差額 特別収支の部		70,772,801
特別収支の部 1 特別収入		
I 特別収入 固定資産売却益]
]
その他特別収入]
2 特別費用 固定資産売却損]
固定資産除却損]
災害復旧費		
不納欠損額		-
貸倒損失		
その他特別費用		70 001
当期収支差額		70,772,801
一般財源充当調整		61,353,082
再計(一般財源充当調整後	()	9,419,719

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育 * 保育認定・調整課 公会計事業 : 保育室制度運営

(単位・田)

科	目	<u></u> 金	額	科	目	金	(単位:円) 額
ーー・11 行政サービス活動	P	並	臼	社会資本整備		並	餅
行政サービス活動収入			_	社会資本整備等			-
税収等			-	国庫支出金等			-
地方税			-	国庫支出金			-
地方譲与税			-	都支出金			-
地方特例交付金			-	分担金及負	担金		-
その他交付金			-	財産収入			-
特別区財政調整交付	金		-	財産売払収ん	λ		-
国庫支出金等			-	基金繰入金			-
国庫支出金			-	財政調整基:	金		-
都支出金			-	減債基金	^		-
業務収入その他			-	特定目的基金			-
保険料 分担金及負担金			-	定額運用基語 貸付金元金回			-
使用料及手数料			_	社会資本整備等			-
財産収入			_	社会資本整備			_
諸収入(受託事業収	7.		_	物件費	ΧШ		_
諸収入			_	補助費等			-
寄附金			_	投資的経費			-
繰入金			_	基金積立金			-
金融収入			-	財政調整基金	金		-
受取利息及配当金			-	減債基金			-
行政サービス活動支出			61,353,082				-
行政支出			61,353,082	定額運用基語			-
人件費			-	貸付金・出資	金等		-
物件費			-	貸付金	11.45 4 66		-
維持補修費			-	出資金及びは			
扶助費			- 64 252 002	社会資本整備等投			- 64 252 002
補助費等 投資的経費			61,353,082	行政活動キャッシ 財務活動	ュ・フロー収支差額		61,353,082
(1) 投資的経算 繰出金			_	財務活動収入			_
金融支出			_	特別区債			_
公債費(利子・手数	7米4)		_	他会計借入	全等		_
他会計借入金利子等			_	基金運用金			-
特別支出			_	繰入金			-
災害復旧事業支出			-	財務活動支出			-
				公債費(元	金)		-
				リース債務			-
				他会計借入			-
				基金運用金			-
				財務活動収支差額			-
				収支差額合計			61,353,082
				一般財源充当調整			61,353,082
				行政サービス活			61,353,082
				社会資本整備等	投資店劃		-
				財務活動	☆		-
 行政サービッ注動 D士羊☆	<u> </u>		64 252 000	前年度からの繰越 形式収支	並		
行政サービス活動収支差額	貝		61,353,082	形以以又			-

正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育室制度運営 所属 : 保育*保育認定・調整課

_					-	V/II				(単位:円)
			1	T	正 味	<u>資 産</u>				
		開始残高相当	国庫支	都支出	負 担 金 及	受贈財産	事業間等頭	一 般 財 源	そ の 他	合
		周相 当	金金	支出金	深 入金等	評 価 額	取引 勘 定	充当調整	他剰余金	計
前	朋末残高	-	-	-	-	-	28,757,996	-	29,178,761	420,765
当	明变動額	-	-	-	-	-	9,464,476	-	9,419,719	44,757
	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	-	-	-	-	-	9,464,476	-	-	9,464,476
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	9,419,719	9,419,719
当	明末残高	-	-	-	-	-	38,222,472	-	38,598,480	376,008

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 私立幼稚園預かり保育事業 所属 : 保育 * 保育認定・調整課

資産の部 流動資産 収入未済 収入未済 収入未済 地方税収入未済 での相似の未済 その相似の未済 その相似の会 基金精立会 最近の調整基金 政調管理会 上田 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	€ FI FI	<u>수</u>	安百	1 € €		(単位:円)
演動資産 現金預金 収入未済 地方税収入未済 その他収入未済 その他収入未済 不納欠損引当金 財政調整基金 財政調整基金 資明討付金 資明引当金 をの他流動資産 固定資産 1有形固定資産 1 有形固定資産 1 生地 土地 土地 土地 土地 土地 土地 土地 大の他有形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 生地 土地 土地 土地 土地 土地 土地 土地 大の他有形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 年の他無形固定資産 1 年の他無形固定資産 2 無形確 (並	즩		並	좭
出資金及び出捐金 長期貸付金 貸倒引当金 その他債権	流現収 不基 短貸そ固1 2 1 2 3 4 1 5678 前金入 納金 期倒の定 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2	金	額	流動負債 環付利未済債金 特別間付入金 ・ 大本金 ・ 一 大本 会 ・ 一 本本 会 ・ 一 本本 会 ・ 一 本本 会 ・ 一 本本 会 ・ 一 正 本 会 ・ 一 一 正 本 会 ・ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	金	· 有
中部使用某人	定額運用基金		•			
			•			
その他投資等 - 正味資産の部合計 -	資産の部合計	<u> </u>		- 負債及び正味資産の部合計		-

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 私立幼稚園預かり保育事業 所属 : 保育*保育認定・調整課

			(単位:円)
科	目	金	額
通常収支の部			
行政収支の部			
1 行政収入			-
地方税			-
地方譲与税			-
地方特例交付金			-
その他交付金			-
特別区財政調整交付金	È		-
国庫支出金	_		-
都支出金			_
保険料			_
分担金及負担金			_
使用料及手数料			_
財産収入			_
諸収入(受託事業収)			_
諸収入			•
寄附金			-
繰入金			-
その他行政収入			-
2 行政費用			-
人件費			-
物件費			-
維持補修費			-
扶助費			-
補助費等			-
投資的経費			-
繰出金			-
減価償却費			-
不納欠損引当金繰入客	Į.		-
貸倒引当金繰入額	•		-
賞与引当金繰入額			-
退職給与引当金繰入額	百		-
その他引当金繰入額	ж		_
その他行政費用			_
金融収支の部			
1 金融収入			_
受取利息及配当金			_
2 金融費用			_
公債費(利子)			•
特別区債発行費			•
特別区債発行差金			-
他会計借入金利子等			-
通常収支差額			-
特別収支の部			
1 特別収入			-
固定資産売却益			-
その他特別収入			-
2 特別費用			-
固定資産売却損			-
固定資産除却損			-
災害復旧費			-
不納欠損額			-
貸倒損失			-
その他特別費用			-
当期収支差額			-
一般財源充当調整			-
<u> </u>)		
一分可 ()以别,你儿子神堂传	,		

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*保育認定・調整課 公会計事業 : 私立幼稚園預かり保育事業

(単位・四)

						単位:円)
科	目	金	額	科目	金	額
行政サービス活動				社会資本整備等投資活動		
行政サービス活動収入			-	社会資本整備等投資活動収入		-
税収等			_	国庫支出金等		-
地方税			_	国庫支出金		_
地方譲与税				都支出金		
			-			-
地方特例交付金			-	分担金及負担金		-
その他交付金			-	財産収入		-
特別区財政調整交付	寸金		-	財産売払収入		-
国庫支出金等			-	基金繰入金		-
国庫支出金			-	財政調整基金		-
都支出金			_	減債基金		_
業務収入その他			_	特定目的基金		_
保険料			_	定額運用基金		_
分担金及負担金				发现在历金亚 貸付金元金回収収入等		
			-			-
使用料及手数料			-	社会資本整備等投資活動支出		-
財産収入			-	社会資本整備支出		-
諸収入(受託事業以	収入)		-	物件費		-
諸収入			-	補助費等		-
寄附金			-	投資的経費		-
繰入金			_	基金積立金		-
金融収入			_	財政調整基金		_
受取利息及配当金			_	減債基金		_
行政サービス活動支出			_			_
			-	特定目的基金		-
行政支出			-	定額運用基金		-
人件費			-	貸付金・出資金等		-
物件費			-	貸付金		-
維持補修費			-	出資金及び出捐金等		-
扶助費			-	社会資本整備等投資活動収支差額		-
補助費等			-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額		-
投資的経費			_	財務活動		
繰出金			_	財務活動収入		_
金融支出				特別区債		
	#h 业内 ゝ		-			-
公債費(利子・手数			-	他会計借入金等		-
他会計借入金利子等	寺		-	基金運用金借入		-
特別支出			-	繰入金		-
災害復旧事業支出			-	財務活動支出		-
				公債費(元金)		-
				リース債務返済		-
				他会計借入金等償還		-
				基金運用金償還		_
				財務活動収支差額		
				以支差額合計 以支差額合計		
				一般財源充当調整		-
				行政サービス活動		-
				社会資本整備等投資活動		-
				財務活動		
				前年度からの繰越金		
行政サービス活動収支差	額		_	形式収支		_
」 吸っ ヒハ/旧割り入左	HX		_	/// + V 7A X		

正味資産変動計算書 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 私立幼稚園預かり保育事業 所属 : 保育 * 保育認定・調整課

(単位・円)

_										(単位:円)
					正味		1		1	
		開 始 残	国 庫 支	都支出金	負 担 金 及	受贈財産	事業間等	— 般 財 源	そ の 他	合
		高相当	出金	出金	繰入金等	注 評 価 額	取引勘定	充当調整	剰余金	計
前其	朋末残高	-	-	-	-	-	1,539,600	-	1,539,600	-
当其	朋変動額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-		-	-	-	-	-	-	-
当其		-	-	-	-	-	1,539,600	-	1,539,600	-

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 認可外保育施設新制度移行支援 所属 : 保育*保育認定・調整課

科目	金	額	■ 科 ■ 目	金	(単位:円) 額
	亚	背景		亚	胡
資産の部 流動資産 流動預産 現入未済 現入未済 地方他以入未済 不好損引金 基財政債金 財債付金 短期間引他資産 短間の他資産 関連のでで はでは、 をでして、 はでは、 はでは、 をでして、 はでは			負債の部 流動負債 流付計算 特別期 - 公金 時別期 - 公金 明本 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記 記		221,613 - - - - 221,613 - - - - -
理物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普通財産	ą	- - - - 5 986 000	負債の部合計 正味資産の部		221,613
1 有形固定資産 土地	3	5,986,000 5,986,000	正味資産		35,764,387
建物 で			(うち当期正味資産増減額)		325,352
その他投資等			正味資産の部合計	<u> </u>	35,764,387
資産の部合計	3	5,986,000	負債及び正味資産の部合計		35,986,000

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 認可外保育施設新制度移行支援 所属 : 保育*保育認定·調整課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		183,797,000
地方税		
地方譲与税		
地方特例交付金		
その他交付金		
特別区財政調整交付	全	
国庫支出金	<u>ur</u>	65,333,000
都支出金		118,464,000
保険料		110,404,000
分担金及負担金		
使用料及手数料		
財産収入	1	
諸収入(受託事業収)	人)	
諸収入		
寄附金		
繰入金		
その他行政収入		
2 行政費用		320,757,480
人件費		4,428,658
物件費		
維持補修費		
扶助費		
補助費等		315,891,000
投資的経費		
繰出金		
減価償却費		
不納欠損引当金繰入	額	
貸倒引当金繰入額		
賞与引当金繰入額		221,613
退職給与引当金繰入	竡	216,209
その他引当金繰入額	4 X	1
その他行政費用		
金融収支の部		
1 金融収入		
受取利息及配当金		
2 金融費用		
公債費(利子)		
特別区債発行費		
特別区債発行差金		
他会計借入金利子等		100 555 151
通常収支差額		136,960,480
特別収支の部		
1 特別収入		
固定資産売却益		
その他特別収入		
2 特別費用		
固定資産売却損		
固定資産除却損		
災害復旧費		
不納欠損額		
貸倒損失		
その他特別費用		
当期収支差額		136,960,480
一般財源充当調整		132,094,000
	`	4,866,480
再計(一般財源充当調整後	J	4,806,480

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 認可外保育施設新制度移行支援 所属 : 保育 * 保育認定・調整課

(単位・田)

			_			単位:円)
科	目	金額	科		金	額
行政サービス活動			社会資本整備			
行政サービス活動収入		183,797,000		设資活動収入		-
税収等		•	国庫支出金等			-
地方税		•	国庫支出金			-
地方譲与税			都支出金			-
地方特例交付金			分担金及負担	旦金		-
その他交付金			財産収入			-
特別区財政調整交付	金		財産売払収力	\		-
国庫支出金等		183,797,000				-
国庫支出金		65,333,000		È		-
都支出金		118,464,000	減債基金			-
業務収入その他			特定目的基金			-
保険料			定額運用基金			-
分担金及負担金			貸付金元金回り	又収入等		-
使用料及手数料		•	社会資本整備等技	没資活動支出		-
財産収入			社会資本整備。	支 出		-
諸収入(受託事業収	(人)		物件費			-
諸収入			補助費等			-
寄附金			投資的経費			-
繰入金			基金積立金			-
金融収入			財政調整基金	<u> </u>		-
受取利息及配当金			減債基金			-
行政サービス活動支出		315,891,000	特定目的基金	}		-
行政支出		315,891,000				-
人件費			貸付金・出資金			-
物件費			貸付金			-
維持補修費			出資金及び出	出捐金等		-
扶助費			社会資本整備等投	資活動収支差額		-
補助費等		315,891,000	行政活動キャッシ	ュ・フロー収支差額	,	132,094,000
投資的経費			財務活動			
繰出金			財務活動収入			-
金融支出			特別区債			-
公債費(利子・手数	(料)		他会計借入領	金等		-
他会計借入金利子等	[基金運用金桶	昔入		-
特別支出			繰入金			-
災害復旧事業支出			財務活動支出			-
			公債費(元金	È)		-
			リース債務返			-
			他会計借入領	金等償還		-
			基金運用金值			-
			財務活動収支差額			-
			収支差額合計		·	132,094,000
			一般財源充当調整		i	132,094,000
			行政サービス活動	助		132,094,000
			社会資本整備等技			-
			財務活動			-
			前年度からの繰越	 金		-
行政サービス活動収支差額	Į	132,094,000				-

正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 認可外保育施設新制度移行支援 所属 : 保育*保育認定·調整課

_					T n+	22 TT				(単位∶円)
			I	1	正 味 T	資 産			<u> </u>	
		開始残高相当	国庫支	都支出金	負担 金 及	受 贈 財 産	事業間等取	一 般 財 源 充	そ の 他 _剰	合
		厄相 当	出金	山 金	無 入 金 等	評価額	引勘定	九 当調 整	余金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	75,814,530	-	40,375,495	35,439,035
当	期变動額	-	-	-	-	-	5,191,832	-	4,866,480	325,352
	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	-	-	-	-	-	5,191,832	-	-	5,191,832
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	4,866,480	4,866,480
当	期末残高	-	-	-	-	-	81,006,362	-	45,241,975	35,764,387

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育認定・調整事務 所属 : 保育*保育認定・調整課

演奏の部	科目		安古	】 科 目	(単位:円) 金額
流動資産		壶	谼		金 額
マの他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 地上地 連物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 1 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 1 地上権 1 有形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 1 担地 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資その他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 長期貸付金 資倒引当金 その他債権 基金積立金 減債基金 特定目的基金 上環運用基金 その他投資等	流動資産 現金 現金 現分未済 地方税収入未済 不必負立金 がの他引生 を がの他引生 を がので がので がので がので がので がので がので がので がので がので			- 流動負債 - 還付未賃 - 場別 (6,155,786 - - - - 6,155,786 - - - - -
工作物 その他有形固定資産 ・ 地上権 その他無形固定資産	その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普通財産 1 有形固定資産 土地			- 正味資産の部 - 正味資産 	6,155,786 6,155,786 380,578
その他投資等 - 正味資産の部合計 6,155,786	工作物 行の (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)				333,070
	正額連用基金 その他投資等			- - 正味資産の部合計	6.155.786
	資産の部合計			- 負債及び正味資産の部合計	-

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育認定・調整事務 所属 : 保育*保育認定・調整課

		(単位:円
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		7,486,72
地方税		
地方譲与税		
地方特例交付金		
その他交付金		
特別区財政調整交付金		
国庫支出金		
都支出金		
保険料		
分担金及負担金		
使用料及手数料		
財産収入		
諸収入(受託事業収入)	
諸収入		7,486,72
寄附金		
繰入金		
その他行政収入		
2 行政費用		231,210,17
人件費		217,616,81
物件費		, , , , , ,
維持補修費		
扶助費		
補助費等		
投資的経費		
操出金		
深山並 減価償却費		
不納欠損引当金繰入額		
貸倒引当金繰入額		0.455.76
賞与引当金繰入額		6,155,78
退職給与引当金繰入額		7,437,58
その他引当金繰入額		
その他行政費用		
金融収支の部		
1 金融収入		
受取利息及配当金		
2 金融費用		
公債費(利子)		
特別区債発行費		
特別区債発行差金		
他会計借入金利子等		
通常収支差額		223,723,45
特別収支の部		,,
1特別収入		
固定資産売却益		
その他特別収入		
2特別費用		
2 特別負用 固定資産売却損		
固定資産除却損		
災害復旧費		
不納欠損額		
貸倒損失		
その他特別費用		
当期収支差額		223,723,45
一般財源充当調整		
再計(一般財源充当調整後)		223,723,45

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*保育認定・調整課 公会計事業 : 保育認定・調整事務

(畄位・四)

						単位:円)
科	目	金	額	科目	金	額
行政サービス活動				社会資本整備等投資活動		
行政サービス活動収入			-	社会資本整備等投資活動収入		-
税収等			_	国庫支出金等		-
地方税			_	国庫支出金		_
地方譲与税				都支出金		
			-			-
地方特例交付金			-	分担金及負担金		-
その他交付金			-	財産収入		-
特別区財政調整交付	寸金		-	財産売払収入		-
国庫支出金等			-	基金繰入金		-
国庫支出金			-	財政調整基金		-
都支出金			_	減債基金		_
業務収入その他			_	特定目的基金		_
保険料			_	定額運用基金		_
分担金及負担金				发现在历金亚 貸付金元金回収収入等		
			-			-
使用料及手数料			-	社会資本整備等投資活動支出		-
財産収入			-	社会資本整備支出		-
諸収入(受託事業以	収入)		-	物件費		-
諸収入			-	補助費等		-
寄附金			-	投資的経費		-
繰入金			_	基金積立金		-
金融収入			_	財政調整基金		_
受取利息及配当金			_	減債基金		_
行政サービス活動支出			_			_
			-	特定目的基金		-
行政支出			-	定額運用基金		-
人件費			-	貸付金・出資金等		-
物件費			-	貸付金		-
維持補修費			-	出資金及び出捐金等		-
扶助費			-	社会資本整備等投資活動収支差額		-
補助費等			-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額		-
投資的経費			_	財務活動		
繰出金			_	財務活動収入		_
金融支出				特別区債		
	#h 业内 ゝ		-			-
公債費(利子・手数			-	他会計借入金等		-
他会計借入金利子等	寺		-	基金運用金借入		-
特別支出			-	繰入金		-
災害復旧事業支出			-	財務活動支出		-
				公債費(元金)		-
				リース債務返済		-
				他会計借入金等償還		-
				基金運用金償還		_
				財務活動収支差額		
				以支差額合計 以支差額合計		
				一般財源充当調整		-
				行政サービス活動		-
				社会資本整備等投資活動		-
				財務活動		
				前年度からの繰越金		
行政サービス活動収支差	額		_	形式収支		_
」 吸っ ヒハ/旧割り入左	HX		_	/// + V 7A X		

正味資産変動計算書 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育認定・調整事務 : 保育*保育認定・調整課 所属

(出体,田)

_					- n+	2 7				(単位:円)
		開始残高相当	国庫支	都支出金	正 味 負担 金 及	資 産 受贈財産	事業間等	一般財源充	その他	合
		局 相 当	支 出 金	金金	繰 入 金 等] 評価 額	取引 勘 定	允当調整	剰 余金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	635,455,015	-	641,991,379	6,536,364
当	期变動額	-	-	-	-	-	224,104,037	-	223,723,459	380,578
	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	-	-	-	-	-	224,104,037	-	-	224,104,037
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	223,723,459	223,723,459
当	期末残高	-	-	-	-	-	859,559,052	-	865,714,838	6,155,786

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育*保育認定・調整課管理経費 所属 : 保育*保育認定・調整課

科目	金	額	科目	金	単位:円)額
資産の部	<u> </u>	台共	負債の部	並	台共
流動資金 現金 現金 地方他 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名			- 「 ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で		818,585
その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普通財産 1 有形固定資産 土地 建物 工作物			- - - - 正味資産の部 - 正味資産 - - (うち当期正味資産増減額)		818,585 818,585 246,399
エロ初 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 土地			- - - - -		
土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資その他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 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 定額運用基金 その他投資等 資産の部合計			- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		818,585

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育*保育認定・調整課管理経 所属 : 保育*保育認定・調整課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		4,792,75
地方税		
地方譲与税		
地方特例交付金		
その他交付金		
特別区財政調整交付金		
国庫支出金		
都支出金		
保険料		
分担金及負担金		
使用料及手数料		
財産収入		
諸収入(受託事業収入)	
諸収入		4,792,75
寄附金		
繰入金		
その他行政収入		
2 行政費用		17,529,01
人件費		16,083,42
物件費		,,,,,
維持補修費		
扶助費		
補助費等		
投資的経費		
繰出金		
減価償却費		
不納欠損引当金繰入額		
貸倒引当金繰入額		
賞与引当金繰入額		818,58
退職給与引当金繰入額		627,00
その他引当金繰入額		021,00
その他行政費用		
金融収支の部		
1金融収入		
受取利息及配当金		
2 金融費用		
公債費(利子)		
特別区債発行費		
特別区債発行差金		
他会計借入金利子等		
通常収支差額		12,736,25
特別収支の部		12,100,20
1特別収入		
固定資産売却益		
その他特別収入		
2 特別費用		
固定資産売却損		
固定資産院却損		
災害復旧費		
不納欠損額		
(1)		
その他特別費用		
当期収支差額		12,736,25
一般財源充当調整		4,792,75
<u> </u>		17,529,01
世间 (双别, 你, 九 当 嗣 登 後)		17,529,01

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育*保育認定・調整課管理経費 所属 : 保育*保育認定・調整課

			(単位:円)
科目	金額	科目	金額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	4,792,759	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金		減債基金	-
業務収入その他	4,792,759	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)		物件費	-
諸収入	4,792,759	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	-	特定目的基金	-
行政支出	-	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	-	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-1	社会資本整備等投資活動収支差額	4 700 750
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	4,792,759
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	4 700 750
		収支差額合計 一	4,792,759
		一般財源充当調整	4,792,759
		行政サービス活動 なる姿を数価等い変活動	4,792,759
		社会資本整備等投資活動 財務活動	-
		財務活動	-
にかみ じっぱ新原士美婦	4 700 750	前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	4,792,759	形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育*保育認定・調整課管理経費 所属 : 保育*保育認定・調整課

_					-	VI				(単位:円)
					正 味 I					
		開始残高相当	国庫支	都支出	負担金及及	受贈財産	事業間等記	一般財源	そ の 他	合
		同相 当	出金	:支出金	深 入金等	評 価 額	取 引 勘 定	充当調整	他剰余金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	41,965,100	-	42,537,286	572,186
当	明变動額	-	-	-	-	-	17,282,616	-	17,529,015	246,399
	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	-	-	-	-	-	17,282,616	-	-	17,282,616
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	17,529,015	17,529,015
当	明末残高	-	-	-	-	-	59,247,716	-	60,066,301	818,585

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 単独施設型一時保育事業 所属: 保育*運営・整備支援課

科目	金	額	科目	金	単位:円)額
資産の部		行只	負債の部	並	识
は 一流 一流 一流 一流 一流 一流 一流 一流 一流 一流			- - - - - - - - - -		40,306
2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普通財産			- - - - - 正味資産の部 - 正味資産の部		40,306
1 有形固定資産 土地 建物 工作物 その他有形固定資産			- 正味資産 - - (うち当期正味資産増減額) -		40,306 1,770
2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産					
土地 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資その他の資産					
有価証券 出資金及び出捐金 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 定額運用基金 その他投資等			- - - - - 正味資産の部合計		40,306
資産の部合計			- 負債及び正味資産の部合計		_

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 単独施設型一時保育事業 所属 : 保育*運営·整備支援課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		14,340,000
地方税		
地方譲与税		
地方特例交付金		
その他交付金		
特別区財政調整交付領	金	
国庫支出金		7,170,000
都支出金		7,170,000
保険料		
分担金及負担金		
使用料及手数料		
財産収入		
諸収入(受託事業収)	Λ)	
諸収入		
寄附金		
繰入金		
その他行政収入		
2 行政費用		23,968,529
人件費		890,632
物件費		
維持補修費		
扶助費		
補助費等		22,994,349
投資的経費		
繰出金		
減価償却費		
不納欠損引当金繰入額	頚	
貸倒引当金繰入額		
賞与引当金繰入額		40,300
退職給与引当金繰入額	頚	43,242
その他引当金繰入額		
その他行政費用		
金融収支の部		
1金融収入		
受取利息及配当金		
2 金融費用		
公債費(利子)		
特別区債発行費		
特別区債発行差金		,
他会計借入金利子等		0.000.500
通常収支差額		9,628,529
特別収支の部		
1 特別収入		
固定資産売却益		,
その他特別収入		
2 特別費用		
固定資産売却損		
固定資産除却損		
災害復旧費		
不納欠損額		
貸倒損失		
その他特別費用		
当期収支差額		9,628,529
一般財源充当調整		8,654,349
再計(一般財源充当調整後)	974,180

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*運営・整備支援課 公会計事業 : 単独施設型一時保育事業

(単位・田)

					単位:円)
科目	金額	科	目	金	額
行政サービス活動		社会資本整備等投			
行政サービス活動収入	14,340,000	社会資本整備等投資	活動収入		-
税収等	-	国庫支出金等			-
地方税	-	国庫支出金			-
地方譲与税	-	都支出金			-
地方特例交付金	-	分担金及負担金			-
その他交付金	-	財産収入			-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入			-
国庫支出金等	14,340,000	基金繰入金			-
国庫支出金	7,170,000	財政調整基金			-
都支出金	7,170,000	減債基金			-
業務収入その他	-	特定目的基金			-
保険料	-	定額運用基金			-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収			-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資	活動支出		-
財産収入	-	社会資本整備支出			-
諸収入 (受託事業収入)	-	物件費			-
諸収入	-	補助費等			-
寄附金	-	投資的経費			-
繰入金	-	基金積立金			-
金融収入	-	財政調整基金			-
受取利息及配当金	-	減債基金			-
行政サービス活動支出	22,994,349	特定目的基金			-
行政支出	22,994,349	定額運用基金			-
人件費	-	貸付金・出資金等			-
物件費	-	貸付金			-
維持補修費	-	出資金及び出捐金	金等		-
扶助費	-	社会資本整備等投資活			-
補助費等	22,994,349	行政活動キャッシュ・	フロー収支差額		8,654,349
投資的経費	-	財務活動			
繰出金	-	財務活動収入			-
金融支出	-	特別区債			-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等			-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入			-
特別支出	-	繰入金			-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出			-
		公債費(元金)			-
		リース債務返済			-
		他会計借入金等	償還		-
		基金運用金償還			-
		財務活動収支差額			-
		収支差額合計			8,654,349
		一般財源充当調整			8,654,349
		行政サービス活動			8,654,349
		社会資本整備等投資	活動		-
		財務活動			-
		前年度からの繰越金			-
行政サービス活動収支差額	8,654,349	形式収支			-

正味資産変動計算書 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 単独施設型一時保育事業 所属 : 保育*運営・整備支援課

(単位・田)

_					正味	資 産			1	(単位:円)
		開始残高相	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入	受贈財産	事業間等取引	一般財源充当	その他剰余	合
		相当	並	_	 金 等	価 額	勘定	調整整	·金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	3,285,574	-	3,327,650	42,076
当	期变動額	-	-	-	-	-	975,950	-	974,180	1,770
	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	-	-	-	-	-	975,950	-	-	975,950
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	974,180	974,180
当	期末残高		-	-	-	-	4,261,524	-	4,301,830	40,306

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 私立保育園運営 所属 : 保育*運営・整備支援課

fy	A 65		(単位:円)
科目	金額	科目	金額
資産の部	400 740 040	負債の部	00 500 000
流動資産	120,712,649		29,599,633
現金預金	405 000 000	還付未済金	26,633,486
収入未済	125,090,828		-
地方税収入未済	405 000 000	短期借入金	-
その他収入未済	125,090,828		-
不納欠損引当金 基金積立金	4,378,179	│ 未払金 ┃ 賞与引当金	2 066 147
基立領立立 財政調整基金	-	■ 貝ョリョ並 その他流動負債	2,966,147
別以嗣罡奉並 減債基金		固定負債	_
短期貸付金		特別区債	
貸倒引当金		長期借入金	
その他流動資産		リース債務	
固定資産	11,220,364,300		_
1 行政財産	905,049,306		_
1 有形固定資産	905,049,306		_
土地	568,715,788		
建物	336,281,422		
工作物	52,096		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	_		
その他無形固定資産	-	負債の部合計	29,599,633
2 普通財産	10,315,314,994		
1 有形固定資産	10,315,314,994		11,311,477,316
土地	10,030,449,976		, , ,
建物	284,864,998	(うち当期正味資産増減額)	9,757,267,354
工作物	20		, , ,
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金 貸倒引当金	-		
貝倒りヨ並 その他債権	-		
基金積立金	-		
基立惧立立 減債基金	_		
特定目的基金	_		
定額運用基金	_		
その他投資等		正味資産の部合計	11,311,477,316
資産の部合計	11,341,076,949		11,341,076,949
貝圧い叩口引	11,341,076,949	只限及び止外貝性の中口引	11,341,076,949

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 私立保育園運営 所属 : 保育*運営・整備支援課

			(単位:円)
科	目	金	額
通常収支の部			
行政収支の部			
1 行政収入			16,060,084,988
地方税			-
地方譲与税			-
地方特例交付金			-
その他交付金			-
特別区財政調整交付金			-
国庫支出金			9,025,911,972
都支出金			5,179,490,785
保険料			-
分担金及負担金			1,771,354,306
使用料及手数料			1,200,000
財産収入			72,634,248
諸収入(受託事業収入)		-
諸収入			9,493,677
寄附金			-
繰入金			-
その他行政収入			-
2 行政費用			29,528,465,181
人件費			79,032,122
物件費			274,257,438
維持補修費			-
扶助費			27,999,905,628
補助費等			1,123,211,336
投資的経費			-
繰出金			-
減価償却費			45,793,164
不納欠損引当金繰入額			-
貸倒引当金繰入額			-
賞与引当金繰入額			2,966,147
退職給与引当金繰入額			3,299,346
その他引当金繰入額			-
その他行政費用			-
金融収支の部			
1 金融収入			-
受取利息及配当金			-
2 金融費用			-
公債費(利子)			-
特別区債発行費			-
特別区債発行差金			-
他会計借入金利子等			-
通常収支差額			13,468,380,193
特別収支の部			0.705.000
1 特別収入			2,725,223
固定資産売却益			- 0 705 000
その他特別収入			2,725,223
2 特別費用 固定資産売却損			-
			-
固定資産除却損			-
災害復旧費			-
不納欠損額 貸倒損失			-
貝倒損失 その他特別費用			-
その他特別貿用 当期収支差額			13 /65 65/ 070
			13,465,654,970 13,290,507,820
一般財源充当調整 再計(一般財源充当調整後)			13,290,507,820
再計(一般財源充当調整後)		1	173,147,150

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*運営・整備支援課 公会計事業 : 私立保育園運営

			(単位:円)
科目	金額	科目	金額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	16,108,171,210	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	44 005 400 757	財産売払収入	-
国庫支出金等	14,205,402,757	基金繰入金	-
国庫支出金	9,025,911,972	財政調整基金	-
都支出金	5,179,490,785	減債基金	-
業務収入その他 保険料	1,902,768,453	特定目的基金 定額運用基金	-
分担金及負担金	1,820,643,750		-
使用料及手数料	1,200,000		_
財産収入	72,634,248		
諸収入(受託事業収入)	72,004,240	物件費	
諸収入	8,290,455	補助費等	
寄附金	0,230,400	投資的経費	_
繰入金	_	基金積立金	_
金融収入	_	財政調整基金	_
受取利息及配当金	_	減債基金	_
行政サービス活動支出	29,398,679,030	特定目的基金	_
行政支出	29,398,679,030	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	274,257,438	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費		社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	1,124,515,964	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	13,290,507,820
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額 収支差額合計	13,290,507,820
		一般財源充当調整	13,290,507,820
		一	13,290,507,820
		1 対 り ー ころ	13,290,301,020
		THE THE TOTAL THE	
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	13,290,507,820	形式収支	-
			-

正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 私立保育園運営 所属 : 保育*運営・整備支援課

_					-	VI				(単位:円)
		開始	国庫	都	正 味 負 担 金	<u>賃</u> <u>産</u> 受贈 財	事業間	— 般 財	そ の	合
		開始残高相当	· 支出金	都支出金		産 評 価 額	等 取 引 勘 定	源充当 調整	他剰余金	計
前	期末残高	36,927,399	-	-	-	-	1,612,082,100	-	94,799,537	1,554,209,962
当	期変動額	-	-	-	-	-	9,932,414,504	-	175,147,150	9,757,267,354
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	9,848,425,029	-	-	9,848,425,029
	特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	83,989,475	-	-	83,989,475
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	175,147,150	175,147,150
当	, 期末残高	36,927,399	-	-	-	-	11,544,496,604	-	269,946,687	11,311,477,316

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育施設整備 所属 : 保育*運営・整備支援課

£N 🗆	△ ₩	1 1 1 1	(単位:円)
科 目 資産の部	金額	科 目 負債の部	金額
流動資金 現金 現本表 市 市 市 市 市 市 市 の 市 の 市 の 市 の 市 の 市 の 市	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	原の語 動自 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前 前	3,842,831 - - - 3,842,831 - - - - -
その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産	- - -	負債の部合計	3,842,831
2 普通財産 1 有形固定資産	-	正味資産の部 正味資産	3,842,831
土地 建物 工作物	-	(うち当期正味資産増減額)	3,572,770
その形固定 2 無計算 2 無計算 2 無計算 2 無計算 2 無計算 6 で 7 を重え 3 を重え 3 を重え 3 を重え 6 で 6 で 7 を重え 6 で 7 を重え 7 を重え 7 を重え 8 を重え 7 を重え 8 を重え 9 で 9 で 9 で 9 で 9 で 9 で 9 で 9 で 9 で 9 で			
その他投資等	-	正味資産の部合計	3,842,831
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育施設整備 所属 : 保育*運営・整備支援課

地方税 地方譲与税 地方特例交付金 その他交付金 特別区財政調整交付金 国庫支出金 946, 都支出金 715, 保険料 分担金及負担金 使用料及手数料 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) 諸収入 寄附金 繰入金	675,815 - - - 896,000 582,000 - -
行政収支の部 1 行政収入 1,665, 地方税 地方譲与税 地方特例交付金 その他交付金 特別区財政調整交付金 国庫支出金 946, 都支出金 715, 保険料 分担金及負担金 使用料及手数料 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) 諸収入 3, 寄附金 繰入金	- - - - 896,000
1 行政収入 地方税 地方譲与税 地方特例交付金 その他交付金 特別区財政調整交付金 国庫支出金 都支出金 の担金 の他交付金 特別区財政調整交付金 国庫支出金 の担金 の担金 の担金 の担金 の担金 の担金 の担金 の担金 の担金 の担	- - - - 896,000
地方税 地方譲与税 地方特例交付金 その他交付金 特別区財政調整交付金 国庫支出金 946, 都支出金 715, 保険料 分担金及負担金 使用料及手数料 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入 壽附金 繰入金	- - - - 896,000
地方譲与税 地方特例交付金 その他交付金 特別区財政調整交付金 国庫支出金 郵支出金 郵支出金 の投資料 分担金及負担金 使用料及手数料 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入 寄附金 繰入金	
地方特例交付金 その他交付金 特別区財政調整交付金 国庫支出金 946, 都支出金 715, 保険料 分担金及負担金 使用料及手数料 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入 壽附金 繰入金	
その他交付金 特別区財政調整交付金 国庫支出金 946, 都支出金 715, 保険料 分担金及負担金 使用料及手数料 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) 諸収入 壽附金 繰入金	
特別区財政調整交付金 国庫支出金 946, 都支出金 715, 保険料 分担金及負担金 使用料及手数料 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入(受託事業収入) 3, 寄附金 繰入金	
国庫支出金 946, 都支出金 715, 保険料 715, 保険料 7担金及負担金 使用料及手数料 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入 3, 寄附金 繰入金	
都支出金 715, 保険料 715 分担金及負担金 使用料及手数料 財産収入 3, 寄附金 繰入金	
保険料 分担金及負担金 使用料及手数料 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入 零附金 繰入金	582,000 - - - -
分担金及負担金 使用料及手数料 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入 壽附金 繰入金	- - -
使用料及手数料 財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入 寄附金 繰入金	-
財産収入 諸収入(受託事業収入) 諸収入 寄附金 繰入金	-
諸収入(受託事業収入) 諸収入 寄附金 繰入金	-
諸収入 3, 寄附金 繰入金	
寄附金 繰入金	-
繰入金	197,815
	-
	-
その他行政収入	-
	964,144
	733,811
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
	236,513
	896,000
繰出金 	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	- 040 024
	842,831 254,989
退職給与引当金繰入額 4, その他引当金繰入額	204,909
その他行政費用	
金融収支の部	_
1 金融収入	
受取利息及配当金	
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	_
特別区債発行差金	_
他会計借入金利子等	_
	288,329
特別収支の部	_00,020
1特別収入	_
固定資産売却益	_
その他特別収入	_
2 特別費用	-
固定資産売却損	_
固定資産除却損	-
災害復旧費	_
不納欠損額	_
貸倒損失	_
その他特別費用	_
	288,329
再計(一般財源充当調整後) 85,	456,698

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育施設整備 所属: 保育*運営・整備支援課

TN	_	A 65	1) D	(単位:円)
科	目	金額	科目	金額
行政サービス活動			社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入		1,665,675,815	社会資本整備等投資活動収入	_
税収等		.,000,0.0,0.0	国庫支出金等	
		•		-
地方税		-	国庫支出金	-
地方譲与税		-	▋ 都支出金	-
地方特例交付金		_	分担金及負担金	_
その他交付金		-	財産収入	-
特別区財政調整交付金		-	財産売払収入	-
国庫支出金等		1,662,478,000	基金繰入金	-
国庫支出金		946,896,000		_
				_
都支出金		715,582,000		-
業務収入その他		3,197,815	特定目的基金	-
保険料		· · · · · · · · ·	定額運用基金	_
分担金及負担金			貸付金元金回収収入等	
				_
使用料及手数料		-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入		-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	`	_	物件費	_
	,	2 407 045		_
諸収入		3,197,815		-
寄附金		-	投資的経費	-
繰入金		-	基金積立金	-
金融収入		_	財政調整基金	_
				Ī
受取利息及配当金		-	減債基金	-
行政サービス活動支出		1,749,132,513	特定目的基金	-
行政支出		1,749,132,513	定額運用基金	-
人件費		.,,	貸付金・出資金等	
		•		-
物件費		-	貸付金	-
維持補修費		-	出資金及び出捐金等	-
扶助費		<u>-</u>	社会資本整備等投資活動収支差額	_
補助費等		37,236,513		83,456,698
				03,430,090
投資的経費		1,711,896,000		
繰出金		-	▋ 財務活動収入	-
金融支出		_	特別区債	_
	.			
公債費(利子・手数料))	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等		-	基金運用金借入	-
特別支出		-	₩ 繰入金	-
災害復旧事業支出		<u>-</u>	財務活動支出	_
火白及山尹未又山				1
			公債費(元金)	-
			┃ リース債務返済	-
			他会計借入金等償還	-
			基金運用金償還	
				<u> </u>
			財務活動収支差額	-
			収支差額合計	83,456,698
			一般財源充当調整	83,456,698
				83,456,698
			社会資本整備等投資活動	-
			財務活動	-
			前年度からの繰越金	
/ニ Tb 11		00 150 555		-
行政サービス活動収支差額		83,456,698	形式収支	-

正味資産変動計算書 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*運営・整備支援課 公会計事業 : 保育施設整備

(単位・円)

_					T n+	22 TT				(単位:円)
		開始残高相当	国庫支出金	都支出金	正 味 負担金 及繰入	度 受贈財産評価	事業間等取引	一般財源充当	その他剰余金	슴
		当	ALE.		金 等	価 額	勘 定	調 整	金	計
前	期末残高	-	2,246,401	47,466,318	-	-	479,421,443	49,712,719	486,837,044	7,415,601
当	期変動額	-	-	-	-	-	89,404,401	-	85,831,631	3,572,770
	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	-	-	-	-	-	89,404,401	-	-	89,404,401
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	85,831,631	85,831,631
当	期末残高	-	2,246,401	47,466,318	-	-	568,825,844	49,712,719	572,668,675	3,842,831

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 私立保育園増改築資金貸付 所属 : 保育*運営・整備支援課

科目	金額	科目	(単位:円) 金額
資産の部	立	負債の部	立
(注)	45,531,000 - - - - - - 45,531,000 - - 361,979,500 - - -	流動負債 還付未済金 特別区債 短期借入金 リース債務 未払金 賞与引当金 その他流動負債 固定負債	- - - - - - - - - - -
2 無形固定資産 ・地上権 ・その他無形固定資産 2 普通財産 2 普通財産 1 有形固定資産 土地 ・建物 ・工作物 ・その他有形固定資産 2 無形固定資産 ・地上権 ・その他無形固定資産 ・地上権 ・その他無形固定資産 ・地上権 ・そのからのでは、一般に対します。 4 イチョンフラ資産 1 有形固定資産	- - - - - - - - - - -	負債の部合計 正味資産の部 正味資産 (うち当期正味資産増減額)	407,510,500 51,531,000
土地 ・	361,979,500 - 361,979,500 - 361,979,500 - -	正味資産の部合計	407, 510, 500
その他投資等	407 540 500		407,510,500
資産の部合計	407,510,500	負債及び正味資産の部合計	407,510,500

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 私立保育園増改築資金貸付 所属 : 保育*運営・整備支援課

			単位:円)
科	目	金額	
通常収支の部			
行政収支の部			
1 行政収入			7,083,162
地方税			-
地方譲与税			-
地方特例交付金			_
その他交付金			_
特別区財政調整交付金	~		_
国庫支出金	IZ.		_
都支出金			_
			-
保険料			-
分担金及負担金			-
使用料及手数料			-
財産収入			-
諸収入(受託事業収)	\)		-
諸収入			7,083,162
寄附金			-
繰入金			-
その他行政収入			-
2 行政費用			-
人件費			_
物件費			_
維持補修費			_
扶助費			_
			_
補助費等			-
投資的経費			-
繰出金			-
減価償却費	_		-
不納欠損引当金繰入客	镇		-
貸倒引当金繰入額			-
賞与引当金繰入額			-
退職給与引当金繰入額	頂		-
その他引当金繰入額			-
その他行政費用			-
金融収支の部			
1金融収入			-
受取利息及配当金			_
2 金融費用			_
公債費(利子)			_
特別区債発行費			_
			-
特別区債発行差金			-
他会計借入金利子等			7 000 400
通常収支差額			7,083,162
特別収支の部			
1特別収入			-
固定資産売却益			-
その他特別収入			-
2 特別費用			-
固定資産売却損			-
固定資産除却損			-
災害復旧費			-
不納欠損額			_
貸倒損失			_
その他特別費用			_
当期収支差額			7,083,162
			7,083,162
一般財源充当調整	`		1,000,102
再計(一般財源充当調整後)		

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*運営・整備支援課 公会計事業 : 私立保育園増改築資金貸付

1N			수 프	I N		(】 金	単位:円)
<u>科</u> 行政サービス活動	目	金	額	科 社会資本整備	<u></u> 等至仍资迁新	壶	額
行政サービス活動収入			7,083,162	社会資本整備等			51,531,000
税収等 ころんがなべ			7,003,102	国庫支出金等			31,331,000
地方税			_	国庫支出金			_
地方譲与税			_	都支出金			_
地方特例交付金			_	分担金及負	担全		_
その他交付金			_	財産収入	1-12		_
特別区財政調整交	付金		-	財産売払収	λ		-
国庫支出金等			-	基金繰入金	•		_
国庫支出金			-	財政調整基	金		-
都支出金			-	減債基金			-
業務収入その他			7,083,162	特定目的基	金		-
保険料			-	定額運用基	金		-
分担金及負担金			-	貸付金元金回	収収入等		51,531,000
使用料及手数料			-	社会資本整備等			-
財産収入			-	社会資本整備	i支出		-
諸収入(受託事業	収入)		-	物件費			-
諸収入			7,083,162	補助費等			-
寄附金			-	投資的経費			-
繰入金			-	基金積立金	^		-
金融収入			-	財政調整基	金		-
受取利息及配当金			-	減債基金	_		-
行政サービス活動支出	ì		-	■ 特定目的基 字類選用基			-
行政支出 人件費			-	定額運用基 貸付金・出資			-
物件費			_	■ 関刊並・山貝 貸付金	. 立 寸		-
維持補修費			_	出資金及び	出出全等		_
扶助費			_	社会資本整備等投			51,531,000
補助費等			_		/ュ・フロー収支差額		58,614,162
投資的経費			-	財務活動			00,011,102
繰出金			-	財務活動収入			-
金融支出			-	特別区債			-
公債費(利子・手	数料)		-	他会計借入	金等		-
他会計借入金利子			-	基金運用金	:借入		-
特別支出			-	繰入金			-
災害復旧事業支出			-	財務活動支出			-
				公債費(元			-
				リース債務			-
				他会計借入			-
				基金運用金			-
				財務活動収支差額	1		-
				収支差額合計	•		58,614,162
				一般財源充当調整			58,614,162
				行政サービス活			7,083,162
				社会資本整備等	投資活動		51,531,000
				財務活動	t 🗘		-
 	生 安百		7 002 460	前年度からの繰起 形式収支	<u>7</u>	-	
行政サービス活動収支差	三百兵		7,083,162	₩以以又		1	-

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 私立保育園増改築資金貸付 所属 : 保育*運営・整備支援課

_					- n+	次立				(単位∶円)
		開始	国庫	都	正 味 負 担 金品	受贈財	事業間	一 般 財 源	そ の	合
		開始残高相当	支出金	支出金	及 繰 入金 等	産評価額	等取引 引 勘定	源充当調整	他 剰 余 金	計
前	期末残高	502,958,500	-	-	-	-	-	43,917,000	-	459,041,500
当	期変動額	-	-	-	-	-	-	51,531,000	-	51,531,000
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	51,531,000	-	51,531,000
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当	期末残高	502,958,500	-	-	-	-	-	95,448,000	-	407,510,500

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 認定こども園運営 所属 : 保育*運営・整備支援課

科目	金	額	 科 目	金	(単位:円) 額
資産の部	312	行只	負債の部	亚	胡
流動預念 現 現 会 表 表 表 表 表 表	142	- - - - - - - - 2,877,478 - - -	流動負債 還付未済債金 特別期日本 明月 明月 明月 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年 一年		582,757 - - - - - 582,757 - - - - -
その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権		- - -			
その他無形固定資産		-	負債の部合計		582,757
2 普通財産 1 有形固定資産 土地	142	2,877,478 2,877,478 4,750,000			142,294,721
建物 工作物 その他有形 名無形 を無形 を無形 を無形 を動力 を を動力 を する を する を を を を を を を を を を を を を を を			(うち当期正味資産増減額)		142,659,393
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 定額運用基金 その他投資等 資産の部合計	142	- - - - - - - 2,877,478	正味資産の部合計 負債及び正味資産の部合計		<u>142,294,721</u> 142,877,478

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 認定こども園運営 所属 : 保育*運営・整備支援課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		792,923,996
地方税		
地方譲与税		
地方特例交付金		
その他交付金		
特別区財政調整交付金	È	
国庫支出金	_	441,235,476
都支出金		342,989,638
保険料		
分担金及負担金		
使用料及手数料		
財産収入		8,578,560
諸収入(受託事業収)	۸ ۱	0,570,500
		120, 229
諸収入		120,322
寄附金		·
繰入金		
その他行政収入		
2 行政費用		1,325,442,510
人件費		14,407,303
物件費		7,732,764
維持補修費		
扶助費		1,185,430,223
補助費等		114,513,610
投資的経費		
繰出金		
減価償却費		2,036,419
不納欠損引当金繰入客	Ē	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
貸倒引当金繰入額	^	
賞与引当金繰入額		582,75
退職給与引当金繰入客	Tā .	739,434
その他引当金繰入額	#	100,10
その他行政費用		
金融収支の部		
1 金融収入		
受取利息及配当金		
2 金融費用		
公債費(利子)		
特別区債発行費		
特別区債発行差金		
他会計借入金利子等		
通常収支差額		532,518,514
特別収支の部		
1 特別収入		
固定資産売却益		
その他特別収入		
2 特別費用		
固定資産売却損		
固定資産除却損		
災害復旧費		
不納欠損額		
貸倒損失		
その他特別費用		
当期収支差額		532,518,514
一般財源充当調整		514,872,923
	`	
再計(一般財源充当調整後)	17,645,59

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*運営・整備支援課 公会計事業 : 認定こども園運営

(畄位・円)

			(単位:円)
科目	金額	科目	金額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	792,803,674	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	_
地方譲与税	_	都支出金	_
地方特例交付金		分担金及負担金	
	-		_
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金		財産売払収入	-
国庫支出金等	784,225,114	基金繰入金	-
国庫支出金	441,235,476	財政調整基金	-
都支出金	342,989,638	減債基金	-
業務収入その他	8,578,560	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	_
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	_
使用料及手数料	_	社会資本整備等投資活動支出	_
財産収入	8,578,560	社会資本整備支出	_
	0,570,560		_
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	1,307,676,597	特定目的基金	-
行政支出	1,307,676,597	定額運用基金	_
人件費	.,00:,0:0,00:	貸付金・出資金等	_
物件費	7,732,764	貸付金	
維持補修費	7,732,704		_
	4 405 400 000	出資金及び出捐金等	-
扶助費		社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	114,513,610	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	514,872,923
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	_
特別支出	-	繰入金	_
災害復旧事業支出	_	財務活動支出	_
人日夜间手来又出		公債費(元金)	_
		リース債務返済	_
			_
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	514,872,923
		一般財源充当調整	514,872,923
		行政サービス活動	514,872,923
		社会資本整備等投資活動	
		財務活動	_
		前年度からの繰越金	
にかせ ビュ活動収土学館	E44 070 000		-
行政サービス活動収支差額	514,872,923	形式収支	-

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 認定こども園運営 所属 : 保育*運営・整備支援課

г					正味	資 産				(単位:円)
		開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入	受贈財産評	事業間等取引	一般財源充当	その他剰余金	合
		当	<u> </u>		金 等	価 額	勘 定	調 整	金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	32,451,689	-	32,816,361	364,672
当	期变動額	-	-	-	-	-	160,304,984	-	17,645,591	142,659,393
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	144,913,897	-	-	144,913,897
	特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	15,391,087	-	-	15,391,087
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	17,645,591	17,645,591
当	期末残高	-	-	-	-	-	192,756,673	-	50,461,952	142,294,721

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 特定地域型保育事業 所属 : 保育*運営・整備支援課

資産の部 (流動資産 729,168 現金預金 (収入未済 729,168 地方税収入未済 5月別区債 5月別区債 本の他収入未済 729,168 729,168 不納欠損引当金 729,168 729,168 基金積立金 729,168 729,168 財政調整基金 賞与引当金 729,168 減債基金 729,168 729,168 短期貸付金 6月間定負債 6月間に入土の他流動負債 固定負債 729,168 729,168 財政財産 10円のは流動負債 729,168 日本の他流動資産 10円のより 10円のより 1 有形固定資産 20円の地合計 729,168 2 普通財産 729,168 729,168 3 中央の他の部分 729,168 729,168 3 中央の部へ <	科目	金額	1	科 目	金	単位:円)額
流動資産 現金報金 収入未済 との他収入未済 その他収入未済 その他収入未済 その他収別登基金 場が食量金 別取資料金 資明日台会 日本形固定資産 1 行形財産 1 行形財産 1 有形固定資産 地上権 との他有形固定資産 地上権 をの他無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 地上権 をの他無形固定資産 1 有形固定資産 地上性 産産 連収・ 連物 工作物 その他無形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 本地 上域 大力・砂・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		立 訊			並	計
2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 土地 建物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 1 特別の他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 長期貸付金会 その他債権 基金積立金 減債基金 その他債権 基金積立金 減債基金 その他投資等 1 正味資産の部合計 729,166	流動領 現金 現金 現金 地方他 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名			流動負債 還付金 特別 特別 時間 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名		729,168
土地 連物	2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普通財産		-	正味資産の部		729,168
2 無形固定資産 - 地上権 - その他無形固定資産 - 1 有形固定資産 - 土地以外 - 5 ソフトウェア - 6 リース資産 - 7 建設役助定 - 8 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資金及び出捐金 - 長期貸引当金 - その他債権 - 基金積立金 - 特定目的基金 - 定額運用基金 - その他投資等 -	土地 建物 工作物		- - -			729,168 445,159
土地以外 - 5 ソフトウェア - 6 リース資産 - 7 建設仮勘定 - 8 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資金及び出捐金 - 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 - 定額運用基金 - その他投資等 正味資産の部合計 729,168	その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産		- - - - -			
出資金及び出捐金 - 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 - 定額運用基金 - その他投資等 正味資産の部合計 729,168	土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資その他の資産		- - - -			
その他投資等 - 正味資産の部合計 729,168	出資金及び出捐金 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		- - - - -			
			- -	正は答辞の部合計		720 460
						129,100

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 特定地域型保育事業 所属 : 保育*運営・整備支援課

		(単位:円)
科		金額
通常収支の部		
行政収支の部		007 400 004
1 行政収入		937,492,001
地方税		-
地方譲与税		-
地方特例交付金		-
その他交付金	_	-
特別区財政調整交付金	Z	502 264 265
国庫支出金		593,264,265 344,107,414
都支出金		344, 107, 412
保険料 分担金及負担金		_
使用料及手数料		_
財産収入		_
諸収入(受託事業収)		
諸収入(支託事業収入		120,322
寄附金		120,322
最的 繰入金		
繰八玉 その他行政収入		
2 行政費用		1,284,992,944
人件費		17,624,822
物件費		933,453
維持補修費		955,455
扶助費		1,113,536,667
補助費等		151,282,378
投資的経費		131,202,376
繰出金		_
減価償却費		_
不納欠損引当金繰入額	百	_
貸倒引当金繰入額	,	_
賞与引当金繰入額		729,168
退職給与引当金繰入額	ā	886,456
その他引当金繰入額	^	-
その他行政費用		-
金融収支の部		
1金融収入		-
受取利息及配当金		-
2 金融費用		-
公債費(利子)		-
特別区債発行費		-
特別区債発行差金		-
他会計借入金利子等		-
通常収支差額		347,500,943
特別収支の部		
1 特別収入		-
固定資産売却益		-
その他特別収入		-
2 特別費用		-
固定資産売却損		-
固定資産除却損		<u>-</u>
災害復旧費		-
不納欠損額		-
貸倒損失		-
その他特別費用		-
当期収支差額		347,500,943
一般財源充当調整		328,380,819
再計(一般財源充当調整後)	19,120,124

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育*運営・整備支援課 公会計事業 : 特定地域型保育事業

(畄位・四)

			(単位:円)
科目	金額	科目	金額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	937,371,679	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	_	国庫支出金	_
地方譲与税	_	都支出金	_
地方特例交付金	_	分担金及負担金	_
その他交付金	_	財産収入	_
特別区財政調整交付金		財産売払収入	
国庫支出金等	937,371,679		-
			-
国庫支出金	593,264,265		-
都支出金	344,107,414		-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	_	投資的経費	-
繰入金	_	基金積立金	-
金融収入	_	財政調整基金	_
受取利息及配当金	_	減債基金	_
行政サービス活動支出	1,265,752,498		_
行政支出行政支出	1,265,752,498		
人件費	1,203,732,490	貸付金・出資金等	_
= -	022 452		_
物件費	933,453		-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	1,113,536,667	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	151,282,378	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	328,380,819
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	_	財務活動支出	_
		公債費(元金)	_
		リース債務返済	_
		他会計借入金等償還	_
		基金運用金償還	1
		財務活動収支差額	_
		<u>財務消勤収支差額</u> 収支差額合計	328,380,819
		収文差額百訂 一般財源充当調整	
			328,380,819
		行政サービス活動	328,380,819
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	328,380,819	形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 特定地域型保育事業 所属 : 保育×運営・整備支援課

_					-	V/II				(単位∶円)
					正 <u>味</u>	質				
		開始残高相当	国庫支	都支出金	負担金及	受贈財産	事業間等記	一般財源	そ の 他	合
		同相 当	出金	出金	深 入金等	評 価 額	取 引 勘 定	充当調整	他剰余金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	31,243,653	-	31,527,662	284,009
当	明变動額	-	-	-	-	-	18,674,965	-	19,120,124	445,159
	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	-	-	-	-	-	18,674,965	-	-	18,674,965
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	19,120,124	19,120,124
当	明末残高	-	-	-	-	-	49,918,618	-	50,647,786	729,168

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 私立幼稚園施設型給付 所属 : 保育*運営・整備支援課

科目	金	額	■ 科 目	金	単位:円)額
資産の部	並	台共	付 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	並	訊
流動資産 現金 現立 地方の他引生 を を が を が を が を が を が の で の で の で の で の で の の の の の の の の の			- - - - - - - - - -		67,219
その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普副財産 1 有形固定資産 土地 建物 工作物			- 負債の部合計 - 正味資産の部 - 正味資産 - (うち当期正味資産増減額)		67,219 67,219 69,536
エロ初 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 土地					
土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資その他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 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 定額運用基金 その他投資等 資産の部合計			- - - - 正味資産の部合計 - 負債及び正味資産の部合計		67,21 <u>9</u>

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 私立幼稚園施設型給付 所属 : 保育*運営・整備支援課

			(単位:円)
科	目	金	額
通常収支の部			
行政収支の部			
1 行政収入			206,490,614
地方税			,, -
地方譲与税			_
			_
地方特例交付金			-
その他交付金			•
特別区財政調整交付金			-
国庫支出金			110,344,027
都支出金			96,146,587
保険料			-
分担金及負担金			-
使用料及手数料			_
財産収入			_
諸収入(受託事業収入	`		_
	.)		-
諸収入			-
寄附金			-
繰入金			-
その他行政収入			-
2 行政費用			311,467,492
人件費			1,510,740
物件費			, ,
維持補修費			_
扶助費			305,031,029
			4,772,020
補助費等			4,772,020
投資的経費			-
繰出金			-
減価償却費			-
不納欠損引当金繰入額	Į		-
貸倒引当金繰入額			-
賞与引当金繰入額			67,219
退職給与引当金繰入額	i		86,484
その他引当金繰入額	•		· -
その他行政費用			_
金融収支の部			
1金融収入			_
			_
受取利息及配当金			-
2 金融費用			-
公債費(利子)			-
特別区債発行費			-
特別区債発行差金			-
他会計借入金利子等			<u> </u>
通常収支差額			104,976,878
特別収支の部			•
1特別収入			_
固定資産売却益			_
その他特別収入			
2 特別費用			_
			•
固定資産売却損			-
固定資産除却損			-
災害復旧費			-
不納欠損額			-
貸倒損失			-
その他特別費用			-
当期収支差額			104,976,878
一般財源充当調整			103,312,435
再計(一般財源充当調整後)			1,664,443

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 保育 * 運営・整備支援課 公会計事業 : 私立幼稚園施設型給付

科	目	金額	科	目	金	<u>(単位:円)</u> 額
	Ħ	金額	社会資本整備		並	訊
一 行政サービス活動収入		206,490,614	社会資本整備等			_
税収等		200, 100,011	国庫支出金等			_
地方税		_	国庫支出金			_
地方譲与税		_	都支出金			-
地方特例交付金		_	分担金及負	担金		-
その他交付金		_	財産収入	<u>_ w_</u>		-
特別区財政調整交付	金	_	財産売払収	λ		-
国庫支出金等	_	206,490,614	基金繰入金			-
国庫支出金		110,344,027	財政調整基	金		-
都支出金		96,146,587	減債基金			-
業務収入その他		-	特定目的基	金		-
保険料		-	定額運用基			-
分担金及負担金		-	貸付金元金回			-
使用料及手数料		-	社会資本整備等			-
財産収入		-	社会資本整備	支出		-
諸収入(受託事業収	入)	-	物件費			-
諸収入		-	補助費等			-
寄附金		-	投資的経費			-
繰入金		-	基金積立金	^		-
金融収入		-	財政調整基	金		-
受取利息及配当金		-	減債基金	^		-
■ 行政サービス活動支出		309,803,049 309,803,049	特定目的基實			-
行政支出 人件費		309,003,049	定額運用基 貸付金・出資			-
物件費			貸付金	<u>亚 . .</u>		_
維持補修費		_	出資金及び	出捐全等		_
扶助費		305 031 029	社会資本整備等投			-
補助費等				ュ・フロー収支差額		103,312,435
投資的経費		-	財務活動	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
繰出金		-	財務活動収入			-
金融支出		-	特別区債			-
公債費(利子・手数	料)	-	他会計借入	金等		-
他会計借入金利子等		-	基金運用金	借入		-
特別支出		-	繰入金			-
災害復旧事業支出		-	財務活動支出			-
			公債費(元			-
			リース債務			-
			他会計借入			-
			基金運用金			-
			財務活動収支差額			-
			収支差額合計 - 処財源充労知教	,		103,312,435
			一般財源充当調整			103,312,435
			行政サービス活 社会資本整備等			103,312,435
			■ 私云貝本登補寺 ■ 財務活動	1义员/白勤		-
			<u>- 別份店</u> 駅 前年度からの繰越	· 소		
一 行政サービス活動収支差額	<u> </u>	103,312,435	形式収支	! <u>य</u> र		
1] 以リーC人活動収文差額	Į.	103,312,435	が玐以又			-

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 私立幼稚園施設型給付 所属 : 保育*運営・整備支援課

г					正味	資 産				(単位:円)
		開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	合計
前	期末残高	-	-	-	-	-	19,769,585	-	19,906,340	136,755
当	期変動額	-	-	-	-	-	1,733,979	-	1,664,443	69,536
	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	-	-	-	-	-	1,733,979	-	-	1,733,979
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	1,664,443	1,664,443
当	期末残高	-	-	-	-	-	21,503,564	-	21,570,783	67,219

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育*運営・整備支援課管理経費 所属 : 保育*運営・整備支援課

科 目	金	額	■ 科 目	金	単位:円) 額
資産の部	並	飦	負債の部	並	訊
流動資金 現金 現金 地方他 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名			- - - - - - - - - -		607,080
その他有形固定資産 2無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 2 普通財産 1有形固定資産 土地 建物 工作物			- - - - - - - - - - - - - - - - - - -		607,080 607,080 167,504
ででは、 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 土地			- - - - - -		
工地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資その他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 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 定額運用基金 その他投資等			- - - - - - - -		607,080
資産の部合計	İ		- 負債及び正味資産の部合計		

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育*運営・整備支援課管理経 所属 : 保育*運営・整備支援課

			(単位:円)
科	目	金	額
通常収支の部			
行政収支の部			
1 行政収入			-
地方税			-
地方譲与税			-
地方特例交付金			-
その他交付金			-
特別区財政調整交付金	金		-
国庫支出金			-
都支出金			_
保険料			_
分担金及負担金			_
使用料及手数料			_
財産収入			_
諸収入(受託事業収)	λ \		_
	()		-
諸収入			-
寄附金			-
繰入金			-
その他行政収入			- -
2 行政費用			12,528,624
人件費			11,489,126
物件費			-
維持補修費			-
扶助費			-
補助費等			-
投資的経費			-
繰出金			-
減価償却費			-
不納欠損引当金繰入額	額		-
貸倒引当金繰入額			-
賞与引当金繰入額			607,080
退職給与引当金繰入額	額		432,418
その他引当金繰入額	47		-
その他行政費用			_
金融収支の部			
1金融収入			_
受取利息及配当金			_
2 金融費用			_
			_
公債費(利子)			-
特別区債発行費			-
特別区債発行差金			-
他会計借入金利子等			40 500 004
通常収支差額			12,528,624
特別収支の部			
1 特別収入			-
固定資産売却益			-
その他特別収入			-
2 特別費用			-
固定資産売却損			-
固定資産除却損			-
災害復旧費			-
不納欠損額			-
貸倒損失			-
その他特別費用			-
当期収支差額			12,528,624
一般財源充当調整			, ,
再計(一般財源充当調整後)		12,528,624
しょう しんぶんしつ 呼を攻	1	I	12,020,027

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育*運営・整備支援課管理経費 所属 : 保育*運営・整備支援課

1)	_		ėΞ	TN -		単位:円)
科	目	金	額	科目	金	額
行政サービス活動				社会資本整備等投資活動		
行政サービス活動収入		1	-	社会資本整備等投資活動収入		-
税収等		1	_	国庫支出金等		_
地方税		1		国庫支出金		_
			-			-
地方譲与税			-	都支出金		-
地方特例交付金			-	分担金及負担金		-
その他交付金			-	財産収入		_
特別区財政調整交付金			_	財産売払収入		_
国庫支出金等						
			-	基金繰入金		-
国庫支出金			-	財政調整基金		-
都支出金			-	減債基金		-
業務収入その他			_	特定目的基金		-
保険料			_	定額運用基金		_
分担金及負担金			-	貸付金元金回収収入等		-
使用料及手数料			-	社会資本整備等投資活動支出		-
財産収入			-	社会資本整備支出		-
諸収入(受託事業収入)		_	物件費		-
諸収入	,		_	補助費等		_
寄附金				投資的経費		
			-			-
繰入金			-	基金積立金		-
金融収入			-	財政調整基金		-
受取利息及配当金			-	減債基金		_
行政サービス活動支出			_	特定目的基金		_
				定額運用基金		
行政支出			-			-
人件費			-	貸付金・出資金等		-
物件費			-	貸付金		-
維持補修費			-	出資金及び出捐金等		-
扶助費			_	社会資本整備等投資活動収支差額		_
補助費等				行政活動キャッシュ・フロー収支差額		
			-			-
投資的経費			-	財務活動		
繰出金			-	財務活動収入		-
金融支出		1	-	特別区債		-
公債費(利子・手数料)	1	_	他会計借入金等		_
他会計借入金利子等	,		=	基金運用金借入		_
		1	-			-
特別支出		1	-	繰入金		-
災害復旧事業支出		1	-	財務活動支出		-
		1		公債費(元金)		-
		1		リース債務返済		_
		1		他会計借入金等償還		_
		1				-
				基金運用金償還		-
		1		財務活動収支差額		-
		1		収支差額合計		-
		1		一般財源充当調整		-
		1		行政サービス活動		
						-
				社会資本整備等投資活動		-
				財務活動		-
		<u> </u>		前年度からの繰越金		-
行政サービス活動収支差額			_	形式収支		_
ログイ しついはおかるて思				11/ -V 10-0		

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保育*運営·整備支援課管理経費 所属 : 保育*運営・整備支援課

(単位・円)

					正味	資 産				(単位:円)
		開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	合計
前	期末残高	-	-	-	-	-	48,276,430	-	49,051,014	774,584
当	期变動額	-	-	-	-	-	12,696,128	-	12,528,624	167,504
	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	-	-	-	-	-	12,696,128	-	-	12,696,128
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	12,528,624	12,528,624
当	期末残高	-	-	-	-	-	60,972,558	-	61,579,638	607,080