

# 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 児童相談所運営

所属 : 児童相談所 \* 副所長

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	19,570,632
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	19,570,632
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 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	-
II 固定資産	5,634,787	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	-		
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	-		
3 重要物品	5,634,787		
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	5,634,787	負債の部合計	19,570,632
		正味資産の部	
		正味資産	△ 13,935,845
		(うち当期正味資産増減額)	△ 13,935,845
		正味資産の部合計	△ 13,935,845
		負債及び正味資産の部合計	5,634,787

# 行政コスト計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：児童相談所運営

所属：児童相談所\*副所長

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	51,441,600
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	47,334,558
都支支出金	500,000
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）	574,250
諸収入	3,032,792
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	560,528,776
人件費	453,134,575
物件費	34,187,716
維持補修費	-
扶助費	22,812,210
補助費等	1,658,614
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	476,130
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	19,570,632
退職給与引当金繰入額	28,688,899
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
II 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	△ 509,087,176
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	△ 509,087,176
一般財源充当調整	10,249,732
再計（一般財源充当調整後）	△ 498,837,444

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：児童相談所運営

所属：児童相談所\*副所長

(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	
行政サービス活動収入	48,408,808	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	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	47,834,558	基金繰入金	-
国庫支出金	47,334,558	財政調整基金	-
都支出金	500,000	減債基金	-
業務収入その他	574,250	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)	574,250	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	58,658,540	特定目的基金	-
行政支出	58,658,540	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	34,187,716	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	22,812,210		
補助費等	1,658,614	社会資本整備等投資活動収支差額	-
投資的経費	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 10,249,732
繰出金	-	III 財務活動	
金融支出	-	財務活動収入	-
公債費(利子・手数料)	-	特別区債	-
他会計借入金利子等	-	他会計借入金等	-
特別支出	-	基金運用金借入	-
災害復旧事業支出	-	繰入金	-
		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	-
行政サービス活動収支差額	△ 10,249,732	収支差額合計	△ 10,249,732
		一般財源充当調整	10,249,732
		行政サービス活動	10,249,732
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 児童相談所運営

所属 : 児童相談所 \* 副所長

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	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 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額	-	-	-	-	-	484,901,599	-	△ 498,837,444	△ 13,935,845
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	6,110,917	-	-	6,110,917
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	478,790,682	-	-	478,790,682
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 498,837,444	△ 498,837,444
当期末残高	-	-	-	-	-	484,901,599	-	△ 498,837,444	△ 13,935,845

# 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 児童相談所維持管理

所属 : 児童相談所 \* 副所長

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	161,309
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	161,309
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 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	-
II 固定資産	1,089,795,335	退職給与引当金	-
1 行政財産	1,089,795,335	その他引当金	-
1 有形固定資産	1,089,795,335	その他固定負債	-
土地	520,823,051		
建物	564,329,352		
工作物	4,642,932		
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	-		
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	1,089,795,335	負債の部合計	161,309
		正味資産の部	
		正味資産	1,089,634,026
		(うち当期正味資産増減額)	1,089,634,026
		正味資産の部合計	1,089,634,026
		負債及び正味資産の部合計	1,089,795,335

# 行政コスト計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：児童相談所維持管理

所属：児童相談所\*副所長

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,934,173
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	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	877,800
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	1,056,373
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	199,925,136
人件費	4,517,458
物件費	162,200,934
維持補修費	1,083,390
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	31,706,929
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	161,309
退職給与引当金繰入額	255,116
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
II 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	△ 197,990,963
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	△ 197,990,963
一般財源充当調整	161,422,120
再計（一般財源充当調整後）	△ 36,568,843

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：児童相談所維持管理

所属：児童相談所\*副所長

(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	
行政サービス活動収入	1,862,204	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	-	財産売却収入	-
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	1,862,204	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	877,800	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	984,404	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	163,284,324	特定目的基金	-
行政支出	163,284,324	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	162,200,934	貸付金	-
維持補修費	1,083,390	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	△ 161,422,120
投資的経費	-	III 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	△ 161,422,120
		一般財源充当調整	161,422,120
		行政サービス活動	161,422,120
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-
行政サービス活動収支差額	△ 161,422,120		

## 正味資産変動計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 児童相談所維持管理

所属 : 児童相談所 \* 副所長

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	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 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額	-	-	-	-	-	1,126,202,869	-	△ 36,568,843	1,089,634,026
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	1,121,502,264	-	-	1,121,502,264
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	4,700,605	-	-	4,700,605
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 36,568,843	△ 36,568,843
当期末残高	-	-	-	-	-	1,126,202,869	-	△ 36,568,843	1,089,634,026



# 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 児童相談所 \* 副所長管理経費

所属 : 児童相談所 \* 副所長

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	1,570,364
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	1,570,364
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 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	-
II 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	-		
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	-		
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	-	負債の部合計	1,570,364
		正味資産の部	
		正味資産	△ 1,570,364
		(うち当期正味資産増減額)	△ 950,121
		正味資産の部合計	△ 1,570,364
		負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：児童相談所\*副所長管理経費 所属：児童相談所\*副所長

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	-
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	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	33,467,285
人件費	30,621,343
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	1,570,364
退職給与引当金繰入額	1,275,578
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
II 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	△ 33,467,285
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	△ 33,467,285
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	△ 33,467,285

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：児童相談所\*副所長管理経費

所属：児童相談所\*副所長

(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	
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金	-	財産売却収入	-
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	-
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	-	III 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	-
		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	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 2年 4月 1日  
至 令和 3年 3月 31日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 児童相談所 \* 副所長管理経費

所属 : 児童相談所 \* 副所長

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	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	
前期末残高	-	-	-	-	-	12,596,417	-	△ 13,216,660	△ 620,243
当期変動額	-	-	-	-	-	32,517,164	-	△ 33,467,285	△ 950,121
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	-	-	-	-	-	32,517,164	-	-	32,517,164
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 33,467,285	△ 33,467,285
当期末残高	-	-	-	-	-	45,113,581	-	△ 46,683,945	△ 1,570,364