決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 生活保健事務(烏山) 所属: 烏センター*生活支援課

関値の部 活動資産 収入未済 収入未済 収入未済 地方和収入未済 地方和収入未済 ・ 地方和収入未済 ・ 地方和収別金差 ・ 地方和収別金差 ・ 大の地域を基金	彩 日	<u></u>	安百	科目		単位:円)
活動資産 (元) 大表済	科 目 容在の部	金	額		金	額
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 土地 建物 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 2 無形固定資産 4 インフラ資産 1 有形固定資産 1 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 5 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 1 力が固定資産 1 地 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮制定 8 投資その他の資産 有価証券 出資産の部 1 有	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			- 流動負債 - 還付記 - 場別 - 特別 - 知子 - 知子 - 記 - 記 - 記 - 記 - 記 - 記 - 記 - 記 - 記 - 記		971,486
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 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 長期貸引当金 その他債権 基金積立金 減債基金 特度目的基金 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 -		971,486 971,486 72,726
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 -	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					
貸倒引当金	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					
資産の部合計 - 負債及び正味資産の部合計	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					971,486

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 : 生活保健事務(烏山) 所属 : 烏センター*生活支援課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		524,82
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	<u></u>	
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		
	λ \	
諸収入(受託事業収)	八)	504.00
諸収入		524,82
寄附金		
繰入金		
その他行政収入		
2 行政費用		37,401,87
人件費		29,847,35
物件費		5,385,23
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	47.	
賞与引当金繰入額		971,48
退職給与引当金繰入額	葅	1,197,79
その他引当金繰入額	1 只	1,101,10
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		36,877,04
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		
ラロダス その他特別費用		
		26 077 04
当期収支差額		36,877,04
一般財源充当調整	`	9,626,03
再計(一般財源充当調整後)	27,251,01

決算対象年度 : 令和03年度

所属: 烏センター*生活支援課 公会計事業 : 生活保健事務(烏山)

科	目	金	額	科	B	金	<u>〔単位:円)</u> 額
行政サービス活動	Н	ᅫᄼ	HX	社会資本整備		<u> </u>	日共
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	扣全		_
その他交付金			_	財産収入	3— 312		_
特別区財政調整交付	全		_	財産売払収	λ		_
国庫支出金等	712		_	基金繰入金	./\		_
国庫支出金			_	財政調整基	全		_
都支出金			_	減債基金	ANT.		_
業務収入その他			_	特定目的基	全		
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			-
	λ		-	物件費	ІХШ		-
諸収入(受託事業収 諸収入	八)		-	初行員 補助費等			-
商以八 寄附金			-	神助員守 投資的経費	,		-
量的金 繰入金			-				-
			-	基金積立金	<u> </u>		-
金融収入			-	財政調整基	並		-
受取利息及配当金			-	減債基金	•		-
行政サービス活動支出			9,626,034	特定目的基			-
行政支出			9,626,034				-
人件費			4,240,800		[五寺		-
物件費			5,385,234	貸付金			-
維持補修費			-	出資金及び			
扶助費			-	社会資本整備等投			-
補助費等			-		/ュ・フロー収支差額		9,626,034
投資的経費			-	財務活動			
繰出金			-	財務活動収入			-
金融支出	ato d		-	特別区債			-
公債費(利子・手数			-	他会計借入			-
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	Į.		-
				収支差額合計			9,626,034
				一般財源充当調整			9,626,034
				行政サービス活	動		9,626,034
				社会資本整備等	投資活動		-
				財務活動		<u> </u>	
<u> </u>				前年度からの繰起	基 金		
行政サービス活動収支差額			9,626,034	形式収支			_

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 : 生活保健事務(烏山) 所属 : 鳥センター*生活支援課

					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	-	-	-	-	-	77,117,706	-	78,016,466	898,760
当	期変動額	-	-	-	-	-	27,178,287	-	27,251,013	72,726
	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	-	-	-	-	-	27,178,287	-	-	27,178,287
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	27,251,013	27,251,013
当	期末残高	-	-	-	-	-	104,295,993	-	105,267,479	971,486

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(烏総 所属 : 烏センター*生活支援課

(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(鳥 所属 : 鳥センター*生活支援課

			(単位:円)
科	目	金	頚
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			_
深八玉 その他行政収入			-
2 行政費用			93,080
			93,000
人件費			- 02 000
物件費			93,080
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	螤		-
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	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			-
特別区債発行差金			-
他会計借入金利子等			
通常収支差額			93,080
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			93,080
一般財源充当調整			93,080
一般財 <i>源</i> 尤当嗣鉴 再計(一般財源充当調整後)		33,000
一时,一)		

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 烏センター*生活支援課 公会計事業 : 会計年度任用職員の人件費(烏総

(単位・田)

			-	2 0			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			-	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	44.		-	財産収入	1		-
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			-	特定目的基			-
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	UE A S		-	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	i		93,080	特定目的基			-
行政支出			93,080	定額運用基			-
人件費			-	貸付金・出資	玉寺		-
物件費			93,080	貸付金	山中人生		-
維持補修費			-	出資金及び			
扶助費			-	社会資本整備等投			- 02 000
補助費等			-		ュ・フロー収支差額		93,080
投資的経費			-	財務活動			
繰出金			-	財務活動収入			-
金融支出	米片 业才 >		-	特別区債	<u></u>		-
公債費(利子・手			-	他会計借入			-
他会計借入金利子	守		-	基金運用金	旧八		-
特別支出 災害復旧事業支出			-	┃ 燥入金 ┃ 財務活動支出			-
炎舌侵旧争耒又山			-		△ \		-
				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	Į.		- 02 000
					·		93,080
				一般財源充当調整			93,080
				行政サービス活 社会資本整備等			93,080
					汉貝/立劉		-
				<u>財務活動</u> 前年度からの繰越	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
になみ ビュ活動原士学	± gas I		02 000	削年度からの繰越 形式収支	並		
行政サービス活動収支差	三谷貝		93,080	形式以文			-

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(烏総 所属 : 鳥センター*生活支援課

										(単位:円)
					正味				T	
		開 始 残	国 庫 支	都支出金	負 担 金 及	受贈財産	事 業 間 等	一 般 財 源	そ の 他	合
		高相当	X	出 金	繰入金等	注 評 価 額	取 引 勘 定	充当調整	剰余金	計
前期	末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当其]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	末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 生活相談事務(烏山) 所属: 烏センター*生活支援課

科目		호프	科目	(単位:円) 金額
<u>料</u> 目 資産の部	金	額	<u>料</u> 目 料 目 目	金額
原産 の の の の の の の の の の の の の			貝間の部	1,027,979 1,027,979
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 - に味資産	1,027,979 1,027,979
建工ででは、			- (うち当期正味資産増減額)	45,014
その他投資等			正味資産の部合計	1,027,979
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 : 生活相談事務(烏山) 所属 : 烏センター*生活支援課

		(単位:円)
科		金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		696,969
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		_
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		
	λ \	
諸収入(受託事業収)	()	000.000
諸収入		696,969
寄附金		-
繰入金		-
その他行政収入		
2 行政費用		29,926,654
人件費		27,731,148
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		1,027,979
退職給与引当金繰入額	額	1,167,527
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		00,000,005
通常収支差額		29,229,685
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		29,229,685
一般財源充当調整		
再計(一般財源充当調整後)	29,229,685
1701 以别师儿当调整夜	1	23,223,000

決算対象年度 : 令和03年度

所属: 烏センター*生活支援課 公会計事業 : 生活相談事務(烏山)

(単位・四)

					〔単位:円)
科目	金	頚	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		_
		-			-
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		-
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		-	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		
		_	財務活動収入		
繰出金		-			-
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		
/ニェルユユ - 1/2 ランチチャロフナーデ や=					-
行政サービス活動収支差額		-	形式収支		-

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 : 生活相談事務(烏山) 所属 : 鳥センター*生活支援課

_	-				_	200 🛨				(単位:円)
		開始残高相当	国庫支出	都支出金	正 味 負担金及繰入	登贈財産 評	事業間等取引	一般財源充当	その他剰余金	合
		当	金	312	会 等	価 額	勘定	三調整	立 金	計
前排	期末残高	-	-	-	-	-	59,237,842	-	60,310,835	1,072,993
当其	期变動額	-	-	-	-	-	29,274,699	-	29,229,685	45,014
	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	-	-	-	-	-	29,274,699	-	-	29,274,699
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	29,229,685	29,229,685
当其	期末残高	-	-	-	-	-	88,512,541	-	89,540,520	1,027,979

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 烏センター*生活支援課管理経費 所属 : 烏センター*生活支援課

科目	金	額	科 目	(金	額
資産の部 日	並	台共	付 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	並	렍
流動資金 現金 現立 地方の他引生 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			日 同 同 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高		817,200
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			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)		817,200 817,200 633,276
- TO 他 有形固定資産 - 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 - 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 資産の部合計			- - - - - - 正味資産の部合計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		817,200

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 : 烏センター*生活支援課管理経 所属 : 烏センター*生活支援課

				(単位:円)
科	目	Í	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				-
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				-
寄附金				-
繰入金				-
その他行政収入				-
2 行政費用				16,271,178
人件費				15,021,560
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				817,200
退職給与引当金繰入額				432,418
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				16 071 170
通常収支差額				16,271,178
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				16,271,178
一般財源充当調整				-
再計(一般財源充当調整後)				16,271,178

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 烏センター*生活支援課管理経費 所属 : 烏センター*生活支援課

(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		

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 : 烏センター*生活支援課管理経費 所属 : 烏センター*生活支援課

					T n+	次 立				(単位∶円)
		開始	国	都	正 味 自 担 金	<u>資産</u> 受贈 ti	事 業 間	一 般 財 源	その	合
		開始残高相当	庫支出金	支出金	_ 及 繰 入 金 等	財産評価額	等取引勘定	源充当調整	他剰余金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	92,621,273	-	94,071,749	1,450,476
当	期変動額	-	-	-	-	-	16,904,454	-	16,271,178	633,276
	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	-	-	-	-	-	16,904,454	-	-	16,904,454
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	16,271,178	16,271,178
当	期末残高	-	-	-	-	-	109,525,727	-	110,342,927	817,200

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保健福祉運営事務(烏山) 所属 : 烏センター * 保健福祉課

科目	金	額	■ 科 目	(単位:円) 金額
資産の部	並	飦	負債の部	立一部
流動資金 現金 現入未済 地方税収入未済 本の損立金 が成り金 がでしまる がでは、 がでいる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 ができる。 はいのでできる。 はいのでできる。 はいのでできる。 はいのでできる。 はいのでできる。 はいのでできる。 はいのでできる。 はいのでできる。 はいのでできる。 はいのでできる。 はいのでできる。 はいのでできる。 はいのできる。 はいのできる。 はいのできる。 はいのでできる。 はいのできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 とっと。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 とのできる。 はいできる。 はいできる。 はいできる。 とのできる。 とのできる。 とのできる。 とのできる。 とのできる。 とのできる。 とのできる。 とのできる。 とのできる。 とのできる。 とのできる。 とのできる。 とのできる。 とのでき。 とのでき。 とのできる。 とのできる。 とのできる。 とので。 とのでき。 とのできる。 とのでき。 とのでき。 とのでき。 とので。 とのでき。 とので。 とので。 とので。 とので。 とので。 とので。 とので。 とので			貝優の部 信 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	2,563,560 - - - 2,563,560 - - - - -
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	2,563,560
2 普通財産 1 有形固定資産			- 正味資産の部 - 正味資産	2,563,560
土地 建物 工作 で で で で で で で で で で で で で で で で で で			- (うち当期正味資産増減額)	127,241
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	2,563,560

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 : 保健福祉運営事務(烏山) 所属 : 烏センター*保健福祉課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		1,015,945
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>uz</u>	
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		1,015,945
寄附金		
繰入金		
その他行政収入		
2 行政費用		69,331,556
人件費		62,908,465
物件費		789,366
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	47	
賞与引当金繰入額		2,563,560
退職給与引当金繰入	陌	3,070,169
その他引当金繰入額	1 只	0,070,100
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		68,315,611
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		68,315,617
一般財源充当調整		789,366
	`	
再計(一般財源充当調整後)	67,526,245

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 烏センター*保健福祉課 公会計事業 : 保健福祉運営事務(烏山)

(単位・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	-	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	-		_
	_	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金 (#B)(#A) 不 ## # #	-	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	789,366	特定目的基金	-
行政支出	789,366	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	789,366	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	789,366
投資的経費	_	財務活動	. 55,555
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		秦立 建 州並旧八 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	789,366
		一般財源充当調整	789,366
		行政サービス活動	789,366
		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	789.366	形式収支	-

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 : 保健福祉運営事務(烏山) 所属 : 烏センター*保健福祉課

					正味	~ 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	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	-	-	-	-	-	223,228,527	-	225,919,328	2,690,801
当	期变動額	-	-	-	-	-	67,653,486	-	67,526,245	127,241
	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	-	-	-	-	-	67,653,486	-	-	67,653,486
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	67,526,245	67,526,245
当	期末残高	-	-	-	-	-	290,882,013	-	293,445,573	2,563,560

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 烏センター * 保健福祉課管理経費 所属 : 烏センター * 保健福祉課

(単位・円)

					単位:円)
科目	金	額	人 目	金	額
資産の部			負債の部		
流動資産			- 流動負債		741,230
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		741,230
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			- リース債務		-
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					
2 無形回足員度 地上権					
で工作その他無形固定資産			- - 負債の部合計		741,230
2 普通財産			- <u> </u>		741,230
1 有形固定資産			- 正味資産		741,230
土地			工 你 其 注		741,230
建物			- - (うち当期正味資産増減額)		26,530
工作物			- () 5 3 3 3 正		20,000
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			· 	1	
定額運用基金			T 1+ 1/2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1		
その他投資等			- 正味資産の部合計		741,230
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 : 鳥センター*保健福祉課管理経 所属 : 鳥センター*保健福祉課

			(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領	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			15,310,984
人件費			14,007,611
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			741,230
退職給与引当金繰入額	額		562,143
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			15 210 004
通常収支差額			15,310,984
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			15,310,984
一般財源充当調整			-
再計(一般財源充当調整後)		15,310,984
フェーヘースペンパックしコ 呼正仪	1		10,010,007

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 烏センター*保健福祉課管理経費 所属 : 烏センター*保健福祉課

£)	В	☆	安古	£8	P	金	<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	盂	額
行政リーピス活動 行政サービス活動収入							
			-	社会資本整備等 国庫支出金等			-
税収等 地方税			-				-
			-	国庫支出金			-
地方譲与税			-	都支出金	Г А		-
地方特例交付金			-	分担金及負担	也金		-
その他交付金	. ^		-	財産収入	•		-
特別区財政調整交付	丁 金		-	財産売払収ん	٨		-
国庫支出金等			-	基金繰入金			-
国庫支出金			-	財政調整基3	金		-
都支出金			-	減債基金			-
業務収入その他			-	特定目的基础			-
保険料			-	定額運用基金			-
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	(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	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	金		-
行政支出			-	定額運用基金	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	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			-		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			-
公債費(利子・手数	女米4)		_	他会計借入:	金等		_
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			_
人口以旧手术人出				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			
				一般財源充当調整			
				■一般別源元ヨ嗣瑩 ■ 行政サービス活			-
				■ 11成り一に入店 社会資本整備等			-
					1义县/位别		-
				財務活動	<u></u>		
CTAN COMENIA + **	7 5			前年度からの繰越	並		
行政サービス活動収支差額		Ī	-	形式収支		1	-

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 : 烏センター*保健福祉課管理経費 所属 : 烏センター*保健福祉課

_					T n+	77 Tr				(単位:円)
					正味	資産				
		開始残高相当	国庫支	都支出金	負担金及及	受 贈 財 産	事業間等如	一 般 財 源 充	そ の 他 _類	合
		厄相 当	出金	山 金	(株 人 金 等	評価額	引勘定	光 当調 整	余金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	46,880,621	-	47,648,381	767,760
当	期変動額	-	-	-	-	-	15,337,514	-	15,310,984	26,530
	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	-	-	-	-	-	15,337,514	-	-	15,337,514
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	15,310,984	15,310,984
当	期未残高	-	-	-	-	-	62,218,135	-	62,959,365	741,230

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 区民健康診断(烏山) 所属: 烏センター*健康づくり課

科目	金	額	■ 科 目	金 金	〔単位:円) 額
資産の部	<u> 17</u>	買具	負債の部	<u> 17</u>	育 只
流動資産		-	流動負債		252,018
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		252,018
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 その他流動資産		-	・ 長期借入金 ・ リース債務		-
ての他派動員産 固定資産		-	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		-
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		252,018
2 普通財産		-	正味資産の部		
1 有形固定資産		-	正味資産		252,016
土地		-	. 人名卡尔伊尔伊格尔		407.000
建物工作物		-	・(うち当期正味資産増減額)		127,888
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		2			
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		-	1		
有価証券 出資金及び出捐金		-			
山質並及び山捐並 長期貸付金		•	1		
按期負的並 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		252,016
資産の部合計		2	2 負債及び正味資産の部合計		2

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 : 区民健康診断(烏山) 所属 : 烏センター*健康づくり課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		630,543
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		
都支出金		
保険料		
分担金及負担金		
使用料及手数料		345,520
財産収入		343,320
	λ \	
諸収入(受託事業収)	八)	205 205
諸収入		285,023
寄附金		
繰入金		
その他行政収入		
2 行政費用		12,431,659
人件費		8,518,39
物件費		3,354,23
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		252,018
退職給与引当金繰入額	妇	307,010
その他引当金繰入額	识	307,010
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		11,801,110
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		
東国領大 その他特別費用		
		14 004 444
当期収支差額		11,801,110
一般財源充当調整	`	3,008,71
再計(一般財源充当調整後)	8,792,40

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 区民健康診断(烏山) 所属: 鳥センター*健康づくり課

(畄位・四)

				(単位:円)
科	1	金 額	科目	金額
行政サービス活動	T		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入		345,52	○ 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			-	_
		245 52		-
業務収入その他		345,52		-
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		345,52		-
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			-	_
行政サービス活動支出		3,354,23		_
行政支出		3,354,23		_
人件費		0,004,20	- M 貸付金・出資金等	_
物件費		3,354,23		_
維持補修費		3,304,23		_
			- 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	- 0.000.744
補助費等			- 行政活動キャッシュ・フロー収支差額	3,008,711
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	3,008,711
			一般財源充当調整	3,008,711
			■──一般的源光ヨ嗣聖 ■■ 行政サービス活動	
				3,008,711
			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		3,008,71	1 形式収支	-

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 : 区民健康診断(烏山) 所属 : 烏センター*健康づくり課

_					-	V/II				(単位∶円)
					正味	資 産	_			
		開始残高相当	国 庫 支	都支出金	負担金及	受 贈 財 産	事業間等服	一 般 財 源 充	そ の 他	合
		同相 当	出 金	山 金	(株 人 金 等	評 価 額	引勘定	允 当調 整	他剰余金	計
前	期末残高	2	-	-	-	-	18,924,591	-	19,048,721	124,128
当	期変動額	-	-	-	-	-	8,664,517	-	8,792,405	127,888
	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	-	-	-	-	-	8,664,517	-	-	8,664,517
L	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	8,792,405	8,792,405
当	期末残高	2	-	-	-	-	27,589,108	-	27,841,126	252,016

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 健康づくり支援(烏山) 所属: 烏センター*健康づくり課

£) =	<u> </u>	京古 -	£1 F1		単位:円)
科 目 資産の部	金	額	科 目 負債の部	金	額
真座の部 資産 流現スト ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一 ・ 一			貝便の部 ・		81,976 - - - - 81,976 - - - - -
・ 1 1747 ・ 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			- - - - - - - 正味資産 - 正味資産 - - - (うち当期正味資産増減額)		81,976 81,976 56,182
上作物 その他有形固定資産 2 無形固定 2 無形固定 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			-		55,132
5 リア 6 リア 7 建設仮 8 投資定 8 投資での 有価 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一					
その他投資等			正味資産の部合計		81,976
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 : 健康づくり支援(烏山) 所属 : 烏センター*健康づくり課

			(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領	÷		_
国庫支出金	<u>u.</u>		_
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	1 \		-
諸収入(受託事業収入	Λ)		-
諸収入			-
寄附金			-
繰入金			-
その他行政収入			-
2 行政費用			1,903,314
人件費			1,643,424
物件費			82,782
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	頭		-
貸倒引当金繰入額	•		-
賞与引当金繰入額			81,976
退職給与引当金繰入額	百		95,132
その他引当金繰入額	ı x		-
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			1,903,314
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			1,903,314
一般財源充当調整			82,782
<u> </u>	1		1,820,532
1911(一放别,你允马调整俊	J	I	1,620,532

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 健康づくり支援(烏山) 所属 : 烏センター*健康づくり課

(畄位・四)

						(単位:円)
<u>科</u>	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力	λ		-	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			_	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	v.1=		-	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	<u>></u>		_	減債基金		_
行政サービス活動支出			82,782	特定目的基金		_
	Ц					-
行政支出			82,782	定額運用基金		-
人件費			-	貸付金・出資金等		-
物件費			82,782	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		82,782
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		
	ニ 米石 火火		_			-
公債費(利子・手			-	他会計借入金等		-
他会計借入金利子	一寺		-	基金運用金借入		-
特別支出			-	繰入金		-
災害復旧事業支出	1		-	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		
					+	00 700
				収支差額合計	1	82,782
				一般財源充当調整		82,782
				行政サービス活動		82,782
				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え	差額		82,782	形式収支		-
	<u> </u>		02,102	/// - V 7人 - X	1	

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 : 健康づくり支援(烏山) 所属 : 烏センター*健康づくり課

					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	-	-	-	-	-	20,532,256	-	20,670,414	138,158
当	期变動額	-	-	-	-	-	1,876,714	-	1,820,532	56,182
	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	-	-	-	-	-	1,876,714	-	-	1,876,714
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	1,820,532	1,820,532
当	期末残高	-	-	-	-	-	22,408,970	-	22,490,946	81,976

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保健師相談活動事務(烏山) 所属: 烏センター*健康づくり課

科目	金	額	■ 科 目	金	単位:円)額
資産の部	並	싅	付 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	並	訊
開発 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部			日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		843,519
その他有が固定負産 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			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)		843,519 843,519 131,375
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			- 正味資産の部合計		843,519
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 : 保健師相談活動事務(烏山) 所属 : 烏センター*健康づくり課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		277,60
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		277,60
寄附金		,••
繰入金		
その他行政収入		
2 行政費用		22,430,86
人件費		20,527,92
物件費		20,021,02
維持補修費		
扶助費		
補助費等		
投資的経費		
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		0.42 54
賞与引当金繰入額		843,51
退職給与引当金繰入額		1,059,42
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		22 452 26
通常収支差額		22,153,26
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		22
当期収支差額		22,153,26
一般財源充当調整		20 :
再計(一般財源充当調整後)		22,153,26

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 烏センター*健康づくり課 公会計事業 : 保健師相談活動事務(烏山)

(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		

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 : 保健師相談活動事務 (烏山) 所属 : 烏センター*健康づくり課

_					-	VI				(単位:円)
		開始残高相当	国庫支出金	都支出金	止 味 負担金及 繰入金等	度	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	胡末残高	-	-	-	-	-	82,096,207	-	83,071,101	974,894
当	明変動額	-	-	-	-	-	22,284,638	-	22,153,263	131,375
	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	-	-	-	-	-	22,284,638	-	-	22,284,638
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	22,153,263	22,153,263
当		-	-	-	-	-	104,380,845	-	105,224,364	843,519

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保健所調整事務(烏山) 所属: 烏センター*健康づくり課

科目	仝	安百	科目		単位:円)
日 資産の部	金	額	日日 ■負債の部	金	額
流動資金 現金 現立 地方の他引生 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			日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日		537,255
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)		537,255 537,255 253,246
エ作物 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			- - - - - - - 正味資産の部合計 - 負債及び正味資産の部合計		537,255

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 : 保健所調整事務(烏山) 所属 : 烏センター*健康づくり課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
行政収支の部		
1 行政収入		30,915
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	<u>. </u>	
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)	()	00.045
諸収入		30,915
寄附金		
繰入金		
その他行政収入		-
2 行政費用		12,671,606
人件費		11,606,802
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	百	
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Ħ.	
		527 256
賞与引当金繰入額	.	537,258
退職給与引当金繰入額	其	527,549
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		12,640,691
特別収支の部		,310,00
1特別収入		
固定資産売却益		
回足員産売却温 その他特別収入		
2 特別費用 田宝姿辞書却提		
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		<u> </u>
当期収支差額		12,640,691
一般財源充当調整		-
再計(一般財源充当調整後))	12,640,691

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 烏センター*健康づくり課 公会計事業 : 保健所調整事務(烏山)

(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	-	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	_	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	[
_別	-	□ 私云貝平笠闸又山 □ 物件費]
商收入(支託事業收入 <i>)</i> 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	-
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	_
XII XII F X X II		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>財務活動収支差額</u> 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	_

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 : 保健所調整事務(烏山) 所属 : 烏センター*健康づくり課

					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	-	-	-	-	-	17,875,736	-	18,159,745	284,009
当	期变動額	-	-	-	-	-	12,387,445	-	12,640,691	253,246
	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	-	-	-	-	-	12,387,445	-	-	12,387,445
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	12,640,691	12,640,691
当	期末残高	-	-	-	-	-	30,263,181	-	30,800,436	537,255

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 烏セ*健康づくり課管理経費 所属: 烏センター*健康づくり課

(単位・円)

			(単位:円)
科目	金 額	科目	金額
資産の部 資産流量 一部 資産 一部 資金 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部	- IR	自 自 信 の部 流 流 前 高 で 動 も 情 を は の に に は の に に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に の に し も し し も も も し も も し も も も も も も も も も も も も も	858,732
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	- - - - - - - -	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)	858,732 858,732 228,077
3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資その他の資産 有価証券	-		
有間証分 出資金及び出捐金 長期貸付金 貸倒引当金 その他債権 基金積基金 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	858,732

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 : 烏セ*健康づくり課管理経費 所属 : 烏センター*健康づくり課

		-	(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			-
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)	1		_
諸収入			_
寄附金			
繰入金			- -
深八玉 その他行政収入			-
			18,115,196
2 行政費用 人件費			16,115,196
			10,300,217
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			858,732
退職給与引当金繰入額			670,247
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			18,115,196
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			18,115,196
一般財源充当調整			10,113,190
			10 115 106
再計(一般財源充当調整後)			18,115,196

決算対象年度 : 令和03年度

所属 : 烏センター*健康づくり課 公会計事業 : 烏セ*健康づくり課管理経費

(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		

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 : 鳥セ*健康づくり課管理経費 所属 : 鳥センター*健康づくり課

					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	-	-	-	-	-	66,332,933	-	67,419,742	1,086,809
当	期变動額	-	-	-	-	-	18,343,273	-	18,115,196	228,077
	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	-	-	-	-	-	18,343,273	-	-	18,343,273
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	18,115,196	18,115,196
当	期末残高	-	-	-	-	-	84,676,206	-	85,534,938	858,732

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 相談員業務(烏山) 所属: 烏センター*子家庭支援課

科目	金額	科 目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産		- 流動負債	635,365
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	635,365
財政調整基金		- その他流動負債	-
減債基金 短期貸付金		-	-
短期負的 並 貸倒引当金		- 何加区镇 - 長期借入金	-1
■ 質問が可能 その他流動資産		- リース債務	
国定資産		- 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		- 名(まの切入さ)	205.005
その他無形固定資産		- 負債の部合計	635,365
┃ 2 普通財産 ┃ 1 有形固定資産		- 正味資産の部 - 正味資産	625 265
土地		- 止外貝座	635,365
建物		- - (うち当期正味資産増減額)	6,416
工作物		- () 5 1 利亚林莫涅省城區 /	0,410
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		-[
┃ 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		- 工叶次立内如人制	207 227
その他投資等		- 正味資産の部合計	635,365
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 : 相談員業務(烏山) 所属 : 烏センター*子家庭支援課

		(単位: 🏻	9)
科	I	金額	
通常収支の部			
行政収支の部			
1 行政収入		2,314,	573
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	12	1,861,	ሰሰሰ
都支出金		1,001,	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	λ)		-
諸収入		453,	573
寄附金			-
繰入金			-
その他行政収入			-
2 行政費用		19,490,	150
人件費		18,066,	
物件費			982
維持補修費		, ,	-
扶助費			_
補助費等		23,	702
		25,	102
投資的経費			-
繰出金			-
減価償却費	• =		-
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	_	635,	
退職給与引当金繰入額	頂	756,	731
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		17,175,	577
特別収支の部		17,173,	5,1
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		17,175,	577
一般財源充当調整		1,829,	
再計(一般財源充当調整後)	19,004,	
ᄓᆧᆝᆝᅜᅑᆚᆙᄼᆜᄀᄜᆁᆂᅜ	1	10,004,	

決算対象年度 : 令和03年度

所属: 烏センター*子家庭支援課 公会計事業 : 相談員業務(烏山)

(畄位・四)

73			<u> </u>	71			<u>(単位:円)</u>
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			1,861,000	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	日全		_
その他交付金			_	財産収入	= 112		_
特別区財政調整交付	什会		-	財産売払収入	λ		-
	7 亚		4 004 000				-
国庫支出金等			1,861,000	基金繰入金	•		-
国庫支出金			1,861,000	財政調整基金	臣		-
都支出金			-	減債基金			-
業務収入その他			-	特定目的基金	金		-
保険料			-	定額運用基金	金		-
分担金及負担金			-	貸付金元金回り	[2] [2] [2] [3] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4		-
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(受託事業し	Ι∇ λ `)		_	物件費	ΣШ		_
諸収入	1,2,7()			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	莊		-
受取利息及配当金			-	減債基金			-
行政サービス活動支出			31,684	特定目的基金	金		-
行政支出			31,684	定額運用基金	金		-
人件費			-	貸付金・出資金	金等		-
物件費			7,982	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			23 702		<u> ュ・フロー収支差額</u>		1,829,316
投資的経費			20,702	財務活動	立 7日 私文在照		1,020,010
			-	財務活動収入			
繰出金			-				-
金融支出	ML dist >		-	特別区債	A ##		-
公債費(利子・手			-	他会計借入金			-
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	金)		-
				リース債務に			-
				他会計借入金			-
				基金運用金			_
				財務活動収支差額	~~·	1	_
				収支差額合計			1,829,316
						1	
				一般財源充当調整	£4		1,829,316
				行政サービス活動			1,829,316
				社会資本整備等	投 質沽虭		-
				財務活動			-
				前年度からの繰越	<u>金</u>		
行政サービス活動収支差	額		1,829,316	形式収支			-

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 : 相談員業務(烏山) 所属 : 烏センター*子家庭支援課

_					正味	資 産			1	(単位:円)
		開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及	受贈財産	事業間等型	一般財源充	そ の 他	合
		厄相 当	出金	∃ 俎	八金等	評 価 額	取 引 勘 定	九当調整	余金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	35,291,816	-	35,933,597	641,781
当	期变動額	-	-	-	-	-	19,011,309	-	19,004,893	6,416
	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	-	-	-	-	-	19,011,309	-	-	19,011,309
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	19,004,893	19,004,893
当	期末残高	-	-	-	-	-	54,303,125	-	54,938,490	635,365

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 烏*子家庭支援課管理経費 所属: 烏センター*子家庭支援課

科目	金	額	■ 科 目	金	単位:円)額
資産の部	並	싅	付 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	並	렍
定流 一流 一流 一流 一流 一流 一流 一流 一流 一流 一			は ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		828,378
2 無形固定資産 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		828,378 828,378
上建工代 物物 物 有定 一様 一位物作 他 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個			(うち当期正味資産増減額)		30,726
正額運用基金 その他投資等	<u> </u>		- - 正味資産の部合計		828,378
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 : 烏*子家庭支援課管理経費 所属 : 烏センター*子家庭支援課

				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				_
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				-
寄附金				-
繰入金				-
その他行政収入				-
2 行政費用				17,443,385
人件費				15,966,381
物件費				_
維持補修費				_
扶助費				_
(大助員) 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				828,378
退職給与引当金繰入額				648,626
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				_
				17 //2 205
通常収支差額				17,443,385
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				17,443,385
一般財源充当調整				
				17,443,385
再計(一般財源充当調整後)		J		17, 44 3,385

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 烏*子家庭支援課管理経費 所属: 鳥センター*子家庭支援課

£ N	В	◇	安百	£8	——————————————————————————————————————	金	<u>単位:円)</u>
科 行政サービス活動	目	金	額	科 社会資本整備	字 仏容 活動	盂	額
行政サービス活動収入							
			-	社会資本整備等 国庫支出金等			-
税収等 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	担金		-
その他交付金	. ^		-	財産収入	•		-
特別区財政調整交付	丁 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3	金		-
都支出金			-	減債基金			-
業務収入その他			-	特定目的基础			-
保険料			-	定額運用基金			-
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	7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	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	金		-
行政支出			-	定額運用基金	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	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			-		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			_
公債費(利子・手数	女米 斗)		_	他会計借入:	余 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			-
人口及旧手术人口				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	:		
				一般財源充当調整		1	
				■一般別源元ヨ嗣瑩 ■ 行政サービス活			-
				■ 11成り一に入店 社会資本整備等			-
				■ 私云貝本笠備守 ■ 財務活動	汉具/白勤		-
				□ 別笏冶凱 前年度からの繰越	· 수		
におせ じっぱもは十学	7E				並	1	
行政サービス活動収支差額			-	形式収支		1	-

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 : 鳥*子家庭支援課管理経費 所属 : 鳥センター*子家庭支援課

					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	-	-	-	-	-	35,438,607	-	36,297,711	859,104
当	期变動額	-	-	-	-	-	17,474,111	-	17,443,385	30,726
	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	-	-	-	-	-	17,474,111	-	-	17,474,111
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	17,443,385	17,443,385
当	期末残高	-	-	-	-	-	52,912,718	-	53,741,096	828,378