決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 保育運営事業

科 目	金額	科目	金額
資産の部	ил	負債の部	ид
I 流動資産	_	I 流動負債	2, 422, 871
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	2, 422, 871
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	10, 070, 674, 328		-
1 行政財産	1, 243, 521, 391		-
1 有形固定資産	1, 243, 521, 391		-
土地	873, 273, 261		
建物	370, 069, 518		
工作物	178, 612		
その他有形固定資産 2無形固定資産	_		
│   2 無形回足貝座 地上権	_		
ゼエ権 その他無形固定資産	_	負債の部合計	2, 422, 871
2 普通財産	8, 827, 152, 937		2, 422, 071
1 有形固定資産	8, 827, 152, 937		10, 068, 251, 457
土地	8, 492, 834, 473		10, 000, 201, 407
建物	334, 318, 446		△ 44, 649, 489
工作物	18		
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	_		
7 建設仮勘定 8 投資その他の資産	_		
8 投員での他の負性 有価証券			
有価証券 出資金及び出捐金	_		
は 長期貸付金			
貸倒引当金	_		
頁回ガヨ並 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	10, 068, 251, 457
資産の部合計	10, 070, 674, 328		10, 070, 674, 328

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 : 保育運営事業 所属 : 保育\*保育課

			(単位:円)
科	E	金	頁
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入			45, 777, 026
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			34, 958, 000
都支出金			1, 191, 000
			1, 191, 000
保険料			
分担金及負担金			200
使用料及手数料			300
財産収入			_
諸収入(受託事業収入	)		
諸収入			9, 627, 726
寄附金			_
繰入金			-
その他行政収入			_
2 行政費用			210, 392, 435
人件費			49, 341, 825
物件費			107, 924, 783
維持補修費			159, 500
扶助費			, _
補助費等			2, 810, 000
投資的経費			1, 265, 000
繰出金			1, 200, 000
減価償却費			43, 192, 541
不納欠損引当金繰入額			40, 192, 041
(本語)			_
			2, 422, 871
賞与引当金繰入額			
退職給与引当金繰入額			3, 275, 915
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			△ 164, 615, 409
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			784, 003
固定資産売却損			· –
固定資産除却損			784, 003
災害復旧費			
不納欠損額			_
イヤス 貸倒損失			_
			_
その他特別費用			Λ 16E 200 410
当期収支差額			△ 165, 399, 412
一般財源充当調整			66, 502, 205
再計(一般財源充当調整後)			△ 98, 897, 207

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 保育運営事業

(単位・円)

科目	金額	科目	金	<u>〔単位:円〕</u> 額
I 行政サービス活動	亚 餓	Ⅱ 社会資本整備等投資活動	<u> </u>	识
□ 行政	45, 657, 078	社会資本整備等投資活動収入		_
刊成り これ/日勤収入   税収等	43, 037, 076	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	36, 149, 000	基金繰入金		-
国庫支出金	34, 958, 000	財政調整基金		-
都支出金	1, 191, 000	減債基金		-
業務収入その他	9, 508, 078	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(文記事条収入)	0 507 779			
	9, 507, 778	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	112, 159, 283	特定目的基金		-
行政支出	112, 159, 283	定額運用基金		-
人件費	_	貸付金・出資金等		-
物件費	107, 924, 783	貸付金		_
維持補修費	159, 500	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, 810, 000		$\wedge$	66, 502, 205
投資的経費	1, 265, 000	□ 財務活動		00, 002, 200
繰出金	1, 200, 000	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	Δ	66, 502, 205
		一般財源充当調整		66, 502, 205
		行政サービス活動		66, 502, 205
		社会資本整備等投資活動 ・ 社会資本整備等投資活動		-
		財務活動		
C TLU - IS > IS No. + * **	A CC FOO CCF	前年度からの繰越金		
行政サービス活動収支差額	△ 66, 502, 205	形式収支		

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 : 保育運営事業 所属 : 保育\*保育課

(単位·四)

					正味	資 産				(単位:円)
		開始残高相当	国 庫 支	都支出金	負担金及	受贈財産	事業間等吸	一般財源充	そ の 他	合
		高 相 当	出 金	出 金	<del>樑</del> 入 金 等	評 価 額	取 引 勘 定	尤 当 調 整	<del>刺</del> 余 金	<del>ā1</del>
前	期末残高	8, 608, 735, 397	-	-	-	1, 064, 917, 991	117, 778, 633	-	321, 468, 925	10, 112, 900, 946
当	期変動額	-	-	-	-	-	54, 247, 718	-	△ 98, 897, 207	△ 44, 649, 489
	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	-	-	-	-	-	54, 247, 718	-	-	54, 247, 718
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 98, 897, 207	△ 98, 897, 207
当	期末残高	8, 608, 735, 397	-	-	-	1, 064, 917, 991	172, 026, 351	-	222, 571, 718	10, 068, 251, 457

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 単独施設型一時保育事業

科目	<u> </u>	額	■ 科 目	金	単位:円) 額
<u>日</u> 資産の部	金	谼	 負債の部	<u> </u>	谼
貝座の部   I 流動資産			貝頃のin - ┃ I 流動負債		42, 076
現金預金			- ┃		42,070
以 以 及		_	■ - ■   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		42, 076
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	1	-	- その他固定負債		_
土地建物					
上 连彻 工作物					
エルマック エルド かり 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		42, 076
2 普通財産		-	- 正味資産の部		,
1 有形固定資産			正味資産		△ 42,076
土地		-	-		
建物			- (うち当期正味資産増減額)		229
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	1	-	_		
6 リース資産	1	-	-		
7 建設仮勘定	1	-	-		
8 投資その他の資産	1	-	-		
有価証券		-	-		
出資金及び出捐金	1	-	-		
長期貸付金	1	-	-		
貸倒引当金		-	-		
その他債権	1	-	-		
基金積立金			-		
減債基金	1		-		
特定目的基金		-	1		
定額運用基金	1	-	て吐恣きの如合社		△ 42,076
その他投資等	<del></del>	-	- 正味資産の部合計		△ 42,076
資産の部合計	I	-	- 負債及び正味資産の部合計	I	_

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 : 単独施設型一時保育事業 所属 : 保育\*保育課

		(	(単位:円)
科	目	金額	
通常収支の部			
I行政収支の部			
1 行政収入			9, 382, 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会	<b>소</b>		_
国庫支出金	II.		5, 039, 000
都支出金			4, 343, 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	ሊ)		-
諸収入			_
寄附金			_
繰入金			_
その他行政収入			
2 行政費用			21, 532, 396
人件費物件费			807, 281
物件費			_
維持補修費 扶助費			_
補助費等			20, 625, 058
投資的経費			
繰出金			_
減価償却費			_
不納欠損引当金繰入額	頂		_
貸倒引当金繰入額			_
賞与引当金繰入額			42, 076
退職給与引当金繰入額	預		57, 981
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)			_
公頂質(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		Δ	12, 150, 396
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		Δ	12, 150, 396
<u> </u>			11, 243, 058
一般知源尤ヨ調登 再計(一般財源充当調整後)	)		△ 907, 338
一一 \ 双别你儿当驹笠俊。	/		<u> </u>

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 単独施設型一時保育事業

(単位・円)

						(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		9, 382,	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		0.000	_	財産売払収入		_
国庫支出金等		9, 382,		基金繰入金		_
国庫支出金		5, 039,		財政調整基金		_
都支出金		4, 343,	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	<b>′</b>		_	補助費等		_
寄附金				性 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		20, 625,		特定目的基金		_
行政支出		20, 625,	058	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		20, 625,	058	行政活動キャッシュ・フロー収支差額		∆ 11, 243, 058
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		_
	,			基金運用金借入		
他会計借入金利子等						_
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		<u> </u>
				財務活動収支差額		_
				収支差額合計		∆ 11, 243, 058
				一般財源充当調整		11, 243, 058
				行政サービス活動		11, 243, 058
				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		△ 11, 243,	058	<u> </u>		_
ロめり ヒハロ刧収入左領		△ II, ∠ <del>1</del> J,	000	ルムス		

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 : 単独施設型一時保育事業 所属 : 保育\*保育課

(単位·四)

_										(単位:円)
			T.	T	正味		ı		I	
		開始残高	国 庫 支	都支出金	負 担 金 及 <sup>編</sup>	受 贈 財 産	事業間等取	一 般 財 源 充	そ の 他 <sub>剰</sub>	숌
		e 相 当	出 金	出 金	·休 入 金 等	評 価 額	引勘定	当調整	余 金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	2, 378, 007	-	△ 2, 420, 312	△ 42, 305
当	期変動額	-	-	-	-	-	907, 567	-	△ 907, 338	229
	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	-	-	-	-	-	907, 567	-	-	907, 567
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 907, 338	△ 907, 338
当	期末残高	-	-	-	_	-	3, 285, 574	_	△ 3, 327, 650	△ 42,076

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 子育て支援事業

			(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	12, 019, 171
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	12, 019, 171
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 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	12, 019, 171
2 普通財産	_	正味資産の部	12, 010, 171
1 有形固定資産	_	正味資産	△ 12, 019, 171
土地	_	工小文注	<u> </u>
建物	-	(うち当期正味資産増減額)	△ 3, 565, 440
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	_		
→ 基金領立金 減債基金	_		
減價基金 特定目的基金	_		
一	_		
た領建用基立 その他投資等	_	正味資産の部合計	△ 12, 019, 171
での他投資寺 資産の部合計	_	<u> </u>	△ 12, U13, 1/1
貝性の部合計	_	貝頂及い止怀貝性の部合計	_

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 : 子育て支援事業 所属 : 保育\*保育課

		(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, 686, 491, 61
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		687, 721, 00
都支出金		995, 316, 00
保険料		
分担金及負担金		
使用料及手数料		5, 40
財産収入		
諸収入(受託事業収入	ሊ)	
諸収入		3, 449, 21
寄附金		
繰入金		
その他行政収入		
2 行政費用		2, 554, 449, 80
人件費		278, 350, 74
物件費		47, 493, 60
維持補修費		
扶助費		
補助費等		2, 199, 505, 14
投資的経費		
繰出金		
減価償却費		
不納欠損引当金繰入額	陌	
貸倒引当金繰入額		
賞与引当金繰入額		12, 019, 17
退職給与引当金繰入額	頂	17, 081, 14
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		△ 867, 958, 19
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		△ 867, 958, 19
一般財源充当調整		564, 553, 85
	)	△ 303, 404, 33
一一	/	ك 300, 404, 30

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 子育て支援事業

(単位・円)

科目	金額	科目	金	<u>(単位:円)</u> 額
Ⅰ 行政サービス活動	立 供	Ⅱ 社会資本整備等投資活動	<u> 11</u>	餓
□ 行政サービス活動収入	1, 683, 042, 400	社会資本整備等投資活動収入		_
11成り一こへ活動収入   税収等	1, 000, 042, 400	■ 社会員本金舗寺投資店勤収入 ■ 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	1, 683, 037, 000			-
国庫支出金	687, 721, 000	財政調整基金		-
都支出金	995, 316, 000	減債基金		-
業務収入その他	5, 400	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, 400	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	0 047 500 050	減債基金		_
行政サービス活動支出	2, 247, 596, 256			_
行政支出	2, 247, 596, 256			-
人件費	597, 510	貸付金・出資金等		_
物件費	47, 493, 603			-
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, 199, 505, 143	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	Δ 5	64, 553, 856
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		_
火口及山尹木人山		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, 553, 856
		一般財源充当調整		564, 553, 856
		行政サービス活動		564, 553, 856
		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	△ 564, 553, 856	形式収支		_

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 : 子育て支援事業 所属 : 保育\*保育課

(単位:四)

_										<u> (単位:円)</u>
			T.	I	正味		ı		I	
		開始残	国 庫 支	都支	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	支出金	<b>樑</b> 入金等	評 価 額	取 引 勘 定	充当調整	<del>刺</del> 余 金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	398, 541, 631	-	△ 406, 995, 362	△ 8, 453, 731
当其	期変動額	-	-	-	-	-	299, 838, 899	-	△ 303, 404, 339	△ 3, 565, 440
	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	-	-	-	-	-	299, 838, 899	-	-	299, 838, 899
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 303, 404, 339	△ 303, 404, 339
当	期末残高	-	-	-	-	-	698, 380, 530	-	△ 710, 399, 701	△ 12, 019, 171

令和

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 私立保育園運営

■ 科 ■ 目	金額	■ 科 目	(単位:円) 金 額
直 資産の部	並 領	負債の部	並には
算度の部 産 ・ 現金 ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で ・ で	148, 147, 890 - 157, 219, 452 △ 9, 071, 562 - - - - 1, 417, 732, 435 - - - - - - - - - - - - -	I 流動負債 還付未済金 特別区債 短期借入金 リース債 未払引金 賞の他流動負債 II 固定負債 特別借入金 リース債務	11, 670, 363 8, 809, 134 - - 2, 861, 229 - - - - - - -
ての他有形固定資産 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	1, 417, 732, 435 1, 417, 732, 435 1, 417, 732, 435 1, 385, 143, 430 32, 589, 002	正味資産	11, 670, 363 1, 554, 209, 962 755, 157, 086
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 で 7 建資子のの 7 建資子のの 有価金数での 有価金数での 日ので 日ので 日ので 日ので 日ので 日ので 日ので 日ので 日ので 日	- - - - - - - - - -		
た領連用基立 その他投資等		正味資産の部合計	1, 554, 209, 962
資産の部合計	1, 565, 880, 325		1, 565, 880, 325

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 : 私立保育園運営 所属 : 保育\*保育課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
I 行政収支の部		
1 行政収入		14, 013, 325, 493
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		7, 692, 613, 222
都支出金		4, 637, 155, 600
保険料		
分担金及負担金		1, 506, 965, 226
使用料及手数料		1, 200, 000
財産収入		163, 622, 902
諸収入(受託事業収入	ሊ)	-
諸収入		11, 768, 543
寄附金		-
繰入金		-
その他行政収入		-
2 行政費用		27, 782, 059, 248
人件費		68, 219, 744
物件費		283, 429, 821
維持補修費		-
扶助費		26, 421, 228, 208
補助費等		987, 273, 359
投資的経費		-
繰出金		-
減価償却費		5, 974, 650
不納欠損引当金繰入額	預	9, 071, 562
貸倒引当金繰入額		-
賞与引当金繰入額		2, 861, 229
退職給与引当金繰入額	預	4, 000, 675
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		△ 13, 768, 733, 755
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		371, 003
固定資産売却損		-
固定資産除却損		-
災害復旧費		-
不納欠損額		133, 003
貸倒損失		- 50, 000
その他特別費用		238, 000
当期収支差額		△ 13, 769, 104, 758
一般財源充当調整		13, 789, 190, 801
一般知 <i>源</i> 尤当調整 再計(一般財源充当調整後)	)	20, 086, 043
台山 ( 股别,烬兀ヨ调登俊)	/	20, 000, 043

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 私立保育園運営

(単位・円)

科	額
行政サービス活動収入	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<ul> <li>税収等</li> <li>地方税</li> <li>地方特例交付金</li> <li>その他交付金</li> <li>特別区財政調整交付金</li> <li>国庫支出金等</li> <li>12,329,768,822</li> <li>国庫支出金</li> <li>有37,155,600</li> <li>業務収入その他</li> <li>保険料</li> <li>分担金及負担金</li> <li>財政調整基金</li> <li>減債基金</li> <li>特定目的基金</li> <li>定額運用基金</li> <li>資付金元金回収収入等</li> <li>社会資本整備等投資活動支出</li> <li>社会資本整備等投資活動支出</li> <li>社会資本整備支出</li> <li>物件費</li> <li>諸収入(受託事業収入)</li> <li>諸収入</li> <li>寄附金</li> <li>繰入金</li> <li>金融収入</li> <li>財政調整基金</li> <li>対金資本整備等投資活動支出</li> <li>社会資本整備支出</li> <li>物件費</li> <li>補助費等</li> <li>投資的経費</li> <li>基金積立金</li> <li>財政調整基金</li> </ul>	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 国庫支出金等 国庫支出金 都支出金 和支出金 和支出金 4,637,155,600 業務収入その他 保険料 分担金及負担金 が力担金及負担金 が力担金及負担金 が力担金及負担金 が力担金及負担金 が力担金及負担金 が力担金及負担金 が方担金及負担金 が方担金及負担金 が方担金なりが高端をと に額運用基金 定額運用基金 で額運用基金 で額運用基金 で額運用基金 で額運用基金 で額運用基金 で額運用基金 で額運用基金 で額運用基金 が付金元金回収収入等 社会資本整備支出 物件費 諸収入 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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 国庫支出金等 国庫支出金	- - - - - - - - - - - - - -
地方特例交付金 その他交付金 特別区財政調整交付金 国庫支出金等 国庫支出金 新支出金 新支出金 業務収入その他 保険料 分担金及負担金 対力担金及負担金 対方では、対力には、対力には、対力には、対力には、対力には、対力には、対力には、対力に	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
その他交付金         財産収入         特別区財政調整交付金         12, 329, 768, 822         国庫支出金         7, 692, 613, 222         都支出金         4, 637, 155, 600         業務収入その他         1, 572, 599, 471         保険料         -         分担金及負担金         1, 397, 159, 524         使用料及手数料         1, 200, 000         財産収入         社会資本整備等投資活動支出         社会資本整備等投資活動支出         社会資本整備支出         対件費         補助費等         投資的経費         基金積立金         金融収入         財政調整基金	- - - - - - - - - - -
特別区財政調整交付金	- - - - - - - - -
国庫支出金等	- - - - - - - - -
国庫支出金 7, 692, 613, 222 4, 637, 155, 600 減債基金 減債基金 減債基金	- - - - - - - - -
# 表 出金	- - - - - - - -
業務収入その他 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) 高諸収入 寄附金 繰入金 金融収入       1,572,599,471 - 1,397,159,524 1,200,000 163,622,902 - 10,617,045 - 20,000 163,622,902 - 40,000 - 40	- - - - - - -
保険料       -       た額運用基金         分担金及負担金       1,397,159,524       貸付金元金回収収入等         使用料及手数料       1,200,000       社会資本整備等投資活動支出         財産収入       -       社会資本整備等投資活動支出         おおり入       -       物件費         おおり入       -       投資的経費         繰入金       -       基金積立金         金融収入       -       財政調整基金	- - - - - -
分担金及負担金       1,397,159,524       貸付金元金回収収入等         使用料及手数料       1,200,000       社会資本整備等投資活動支出         財産収入       163,622,902       社会資本整備支出         諸収入       -       物件費         審附金       -       投資的経費         繰入金       -       基金積立金         金融収入       -       財政調整基金	- - - - - -
使用料及手数料 財産収入1,200,000 163,622,902社会資本整備等投資活動支出 社会資本整備支出諸収入 寄附金 繰入金 金融収入10,617,045 -<	- - - - -
財産収入 諸収入(受託事業収入)163, 622, 902 - 	- - - -
諸収入       10,617,045       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	- - -
諸収入     10,617,045     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	- - -
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	_ _ _
繰入金 - 基金積立金 金融収入 - 財政調整基金	-
金融収入	_
▋	_
	_
行政サービス活動支出 27,691,559,094 特定目的基金	-
行政支出 27,691,559,094 定額運用基金	-
人件費 - 貸付金・出資金等	-
物件費 283, 429, 821	_
維持補修費 - 出資金及び出捐金等	-
扶助費 26, 421, 228, 208 社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等 986,901,065 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 △ 13,78	89, 190, 801
投資的経費 - □ 財務活動	
繰出金	_
金融支出	_
公債費(利子・手数料) - ■ 他会計借入金等	_
他会計借入金利子等	_
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       △ 13,78	39, 190, 801
	39, 190, 801
	39, 190, 801
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 △ 13,789,190,801 形式収支	

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 : 私立保育園運営

所属 : 保育\*保育課

		1			正味	資 産				(単位:円)
		開始残高相当	国庫支出	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	合
		当	金	<u></u>	金等	価 額	勘定	一 調 整	金	計
前	期末残高	36, 927, 399	-	-	-	-	877, 011, 057	-	△ 114, 885, 580	799, 052, 876
当	期変動額	-	-	-	-	-	735, 071, 043	-	20, 086, 043	755, 157, 086
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	661, 747, 634	-	-	661, 747, 634
	特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	73, 323, 409	_	-	73, 323, 409
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	_	20, 086, 043	20, 086, 043
当	期末残高	36, 927, 399	-	-	-	-	1, 612, 082, 100	-	△ 94, 799, 537	1, 554, 209, 962

決算対象年度 : 令和02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	(単位:円) 金 額
資産の部	业 识	負債の部	並 超
I 流動資産	573, 298		55, 160
現金預金	-	還付未済金	37, 626
収入未済	645, 170		_
地方税収入未済	_	短期借入金	-
その他収入未済	645, 170	リース債務	-
不納欠損引当金	△ 71,872		-
基金積立金	-	賞与引当金	17, 534
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 その他流動資産	_	長期借入金 リース債務	_
ての他派動員座 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	_	CVICERCAR	
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	55, 160
2 普通財産	-	正味資産の部	540,400
1 有形固定資産	=	正味資産	518, 138
土地	_	(ミナ 火抑工吐恣 会様減妨)	130, 386
建物 工作物	_	(うち当期正味資産増減額)	130, 380
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			
は見並及び出捐並 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	-		
	i		ĺ
定額運用基金	_		
定額連用基金 その他投資等 資産の部合計	- - 573, 298	正味資産の部合計 負債及び正味資産の部合計	518, 138 573, 298

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 : 管外公立保育園への入所委託 所属 : 保育\*保育課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
Ⅰ行政収支の部		2 251 240
1 行政収入		2, 251, 340
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		2, 251, 340
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		
繰入金 その他行政収入		_
2行政費用		30, 018, 735
人件費		338, 067
物件費		_
維持補修費		_
扶助費		29, 523, 272
補助費等		39, 000
投資的経費		-
繰出金		-
減価償却費		71 070
不納欠損引当金繰入額		71, 872
貸倒引当金繰入額 賞与引当金繰入額		17, 534
■ 貝子ガヨ並様八額 ■ 退職給与引当金繰入額		28, 990
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		_
<u>他会計借入金利子等</u> 通常収支差額		 △ 27, 767, 395
通常収文差額 特別収支の部		2 21, 101, 393
1特別収入		100, 864
固定資産売却益		-
その他特別収入		100, 864
2特別費用		158, 586
固定資産売却損		-
固定資産除却損		-
災害復旧費		.=
不納欠損額		158, 586
貸倒損失		_
その他特別費用		A 07 00E 117
当期収支差額 一般財源充当調整		△ 27, 825, 117 27, 570, 962
一般財源允当調整 再計(一般財源充当調整後)		27, 570, 962 △ 254, 155
丹司 (一放别,烬兀ヨ调铨传)		△ ∠04, 100

## 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 : 管外公立保育園への入所委託 所属 : 保育\*保育課

科	B	金	額	科目	金	<u>(単位:円)</u> 額
I 行政サービス活動	口	並	谼		<u> </u>	谼
			1 005 004	Ⅱ 社会資本整備等投資活動		
行政サービス活動収入			1, 985, 234	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		_
				■ 対政調産基金 減債基金		
都支出金			1 005 004			_
業務収入その他			1, 985, 234	特定目的基金		_
保険料				定額運用基金		_
分担金及負担金			1, 985, 234	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		_
			00 EEG 10G			
行政サービス活動支出			29, 556, 196	特定目的基金		_
行政支出		1	29, 556, 196	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			29, 523, 272	社会資本整備等投資活動収支差額		-
補助費等			32, 924	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	Δ	27, 570, 962
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				※並達用並信人 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		27, 570, 962
				一般財源充当調整		27, 570, 962
				行政サービス活動		27, 570, 962
				社会資本整備等投資活動		
				■ 付去資本金編等投資店勤 ■ 財務活動		_
				前年度からの繰越金		
一 行政サービス活動収支差額		٨	27, 570, 962	前年度からの繰越金 形式収支		
1」以リーLA店期収又左額		$\Delta$	Z1, 010, 90Z	ル丸状又	]	

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 : 管外公立保育園への入所委託 所属 : 保育\*保育課

(単位·四)

_			工 叶 次 立							
			T	1	正味				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
		始残高相当	出金	出 金	<b>樑</b> 入 金 等	評 価 額	取 引 勘 定	充当調整	剌 余 金	計
前	期末残高	560, 459	-	-	-	_	440, 471	-	△ 613, 178	387, 752
当	期変動額	-	-	-	_	_	384, 541	-	△ 254, 155	130, 386
	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	-	-	-	-	_	384, 541	-	-	384, 541
	当期収支差額	-	-	-	-	_	-	-	△ 254, 155	△ 254, 155
当	期末残高	560, 459		_			825, 012		△ 867, 333	518, 138

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 区立保育園運営

科目	全 頞	科目	(単位:円) <b>1</b> 全 類
	立 供		並 供
目 変産 で流金 で流金 で流金 で流金 で流金 で流金 で流金 で流金	金額 52, 913, 007 - 59, 014, 165 - 59, 014, 165 △ 6, 101, 158	負債の部 I 流動負債 還別付表債 短期付別区 時別用一人 以上 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	金額 369, 408, 369 3, 707, 784 ————————————————————————————————————
エド初 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 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	- - - - - - -	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)	369, 408, 369 △ 262, 985, 415 45, 538, 446
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	53, 509, 947 - - - - - - - -		
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	△ 262, 985, 415
資産の部合計	106, 422, 954	負債及び正味資産の部合計	106, 422, 954

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 : 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		
I 行政収支の部		
1 行政収入		908, 114, 354
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, 214, 000
都支出金		53, 105, 000
保険料		405 004 044
分担金及負担金		465, 321, 914
使用料及手数料		<u>-</u>
財産収入		
諸収入(受託事業収入	)	35, 784, 602
諸収入		325, 688, 838
寄附金		-
繰入金		-
その他行政収入		
2 行政費用		10, 578, 273, 683
人件費		8, 712, 528, 391
物件費		880, 749, 513
維持補修費		-
扶助費		
補助費等		16, 546, 130
投資的経費		-
繰出金		
減価償却費		17, 842, 990
不納欠損引当金繰入額		6, 101, 158
貸倒引当金繰入額		-
賞与引当金繰入額		365, 700, 585
退職給与引当金繰入額		578, 804, 916
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		A 0 670 150 220
通常収支差額		△ 9, 670, 159, 329
特別収支の部		137, 136
1特別収入		137, 130
固定資産売却益		107 106
その他特別収入		137, 136 2, 044, 281
2 特別費用 国字资产事却提		2, 044, 281
固定資産売却損		349. 927
固定資産除却損		349, 927
災害復旧費		1 604 054
不納欠損額		1, 694, 354
貸倒損失		
その他特別費用		A 0 070 000 474
当期収支差額		△ 9, 672, 066, 474
一般財源充当調整		203, 865, 278
再計(一般財源充当調整後)		△ 9, 468, 201, 196

決算対象年度 : 令和02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	(単位:円) <b></b>
Ⅰ 行政サービス活動	並一般	Ⅱ 社会資本整備等投資活動	立 供
□ 行成り ころ冶動 ■ 行政サービス活動収入	720, 082, 935		_
税収等	720, 002, 933	■ 社会員本金舗寺投資店勤収入 ■ 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	81, 319, 000		-
国庫支出金	28, 214, 000		-
都支出金	53, 105, 000		_
業務収入その他	638, 763, 935	特定目的基金	_
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	435, 509, 794	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	8, 965, 000
財産収入	_	社会資本整備支出	8, 965, 000
諸収入(受託事業収入)	35, 784, 602	物件費	_
諸収入	167, 469, 539		_
寄附金	_	投資的経費	8, 965, 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	_
→ スポールス記事品 行政サービス活動支出	923, 948, 213		_
行政するこれが設定している。	923, 948, 213		_
人件費	26, 677, 200		
物件費	880, 749, 513		
₩ 一 一 維持補修費	000, 749, 513	貸付金 出資金及び出捐金等	_
	_		A 0 0CE 000
扶助費	10 501 500	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 8, 965, 000
補助費等	16, 521, 500		△ 212, 830, 278
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	-	<b>操入金</b>	-
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	△ 212, 830, 278
		一般財源充当調整	212, 830, 278
		行政サービス活動	203, 865, 278
		社会資本整備等投資活動	8, 965, 000
		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	△ 203, 865, 278	形式収支	<u> </u>
リ以ソ Lヘ泊刬収又左領	<u> </u>	ルムなス	1

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 : 区立保育園運営 所属 : 保育\*保育課

(単位·四)

Г					正味	資 産				(単位:円)
		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	一般財源充	そ の 他	合
		<b>@相</b> 当	出 金	出 金	<sup>裸</sup> 入 金 等	評 価 額	取 引 勘 定	元 当 調 整	<b>料</b> 余 金	計
前	期末残高	56, 628, 372	-	-	-	-	15, 539, 611, 731	59, 005, 740	△ 15, 963, 769, 704	△ 308, 523, 861
当	期変動額	-	-	-	_	-	9, 504, 774, 642	8, 965, 000	△ 9, 468, 201, 196	45, 538, 446
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	8, 965, 000	-	8, 965, 000
	特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	9, 504, 774, 642	-	-	9, 504, 774, 642
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 9, 468, 201, 196	△ 9, 468, 201, 196
当	期末残高	56, 628, 372	-	-	-	-	25, 044, 386, 373	67, 970, 740	△ 25, 431, 970, 900	△ 262, 985, 415

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 私立保育園増改築資金貸付 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	<u> </u>
I 流動資産	46, 131, 000		-
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	-
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	40 101 000	Ⅱ固定負債	-
短期貸付金	46, 131, 000		_
貸倒引当金	_	長期借入金	_
その他流動資産   Ⅱ固定資産	412 010 500	リース債務 退職給与引当金	_
1 行政財産	412, 910, 500	返職和子列ヨ並 その他引当金	_
Ⅰ 1 以別性 Ⅰ 1 有形固定資産	_	その他固定負債	]
土地	_	以の当時に見り	
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 普通財産	-	正味資産の部	
1 有形固定資産	-	正味資産	459, 041, 500
土地	-		
建物	-	(うち当期正味資産増減額)	△ 50, 851, 000
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	_		
│	_		
土地以外	_		ĺ
5 ソフトウェア	_		ĺ
6 リース資産	_		ĺ
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	412, 910, 500		
有価証券	-		ĺ
出資金及び出捐金	-		ĺ
長期貸付金	412, 910, 500		ĺ
貸倒引当金	-		ĺ
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		ĺ
定額運用基金	-	T n+ \M + - + n \ = 1	450 044 555
その他投資等	_	正味資産の部合計	459, 041, 500
資産の部合計	459, 041, 500	負債及び正味資産の部合計	459, 041, 500

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 : 私立保育園増改築資金貸付 所属 : 保育\*保育課

			(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			7, 928, 465
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(受託事業収入	ሊ)		_
諸収入			7, 928, 465
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額	預		_
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	預		_
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			7, 928, 465
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		<u> </u>	
当期収支差額			7, 928, 465
一般財源充当調整			△ 7, 928, 465
再計(一般財源充当調整後)			

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 私立保育園増改築資金貸付

<b>4</b> -1			中五	<b>∓</b> 1 □		( <u>単位:円)</u>
科	目	金	額	科	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			7, 928, 465	社会資本整備等投資活動収入		50, 851, 000
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			7, 928, 465	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		50, 851, 000
使用料及手数料				社会資本整備等投資活動支出		00, 001, 000
						_
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			7, 928, 465	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		_
				貸付金		
物件費			_			_
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		50, 851, 000
補助費等			_	行政活動キャッシュ・フロー収支差額		58, 779, 465
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		_
八日区旧于不入田				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	İ	58, 779, 465
				一般財源充当調整	٨	58, 779, 465
				行政サービス活動		△ 7, 928, 465
				社会資本整備等投資活動		50, 851, 000
				財務活動		_
				前年度からの繰越金	<u> </u>	_
行政サービス活動収支差額			7, 928, 465	<u> </u>		_
リ以リー LA			1, 320, 400	沙丸状义		_

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 : 私立保育園増改築資金貸付 所属 : 保育\*保育課

(単位·四)

_					.T n+	次立				(単位:円)
		開始	国庫	都	正 味 負 担 金	受贈助	事 業 間	一 般 財	そ の	合
		残高相当	支出金	支出金	及繰入金等	産評価額	等取引勘定	源充当調整	他剰余金	ā <del>l</del>
前	期末残高	502, 958, 500	-	-	-	_	-	6, 934, 000	-	509, 892, 500
当	期変動額	-	-	_	-	_		△ 50, 851, 000	-	△ 50, 851, 000
	固定資産等の増減	-	-	_	-	_	-	△ 50, 851, 000	-	△ 50, 851, 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	-	-	-	_	_	△ 43, 917, 000	-	459, 041, 500

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 病児・病後児保育事業

科目	金額	科目	(単位:円) 金額
資産の部	<u> </u>	負債の部	<u> </u>
I 流動資産	2, 000		378, 695
現金預金		還付未済金	_
収入未済	2,000		_
地方税収入未済	_	短期借入金	-
その他収入未済	2, 000	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	378, 695
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 その他流動資産	_	長期借入金 リース債務	_
■ ての他派動員座 ■ II 固定資産	438, 153, 176		
■ □回足員座 ■ 1 行政財産	438, 153, 176		
1 有形固定資産	438, 153, 176		_
土地	413, 388, 360		
建物	24, 764, 816		
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	378, 695
2 普通財産	-	正味資産の部	
1 有形固定資産	-	正味資産	437, 776, 481
土地	-	( S. ) U.S	400 040 070
建物	-	(うち当期正味資産増減額)	438, 212, 073
工作物	_		
その他有形固定資産 2 無形固定資産	_		
□ 2 無形回足貝座 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	_		
ま金積立金 - 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	437, 776, 481
資産の部合計	438, 155, 176		438, 155, 176
ᆺᆺᅩᄽᆘᆸᇚ	<del>1</del> 00, 100, 170	スペクエ・小只住ツ川口口	<del>1</del> 00, 100, 170

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 : 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		
I行政収支の部		
1 行政収入		137, 778, 937
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	-
国庫支出金		60, 645, 000
都支出金		76, 960, 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		173, 937
寄附金		_
繰入金		-
その他行政収入		
2 行政費用		286, 401, 688
人件費		8, 785, 881
物件費		255, 831, 497
維持補修費		204, 600
扶助費		10 401 040
補助費等		19, 431, 640
投資的経費		_
繰出金		1 005 050
減価償却費	-	1, 235, 952
不納欠損引当金繰入額		_
貸倒引当金繰入額		270.005
賞与引当金繰入額	<b>=</b>	378, 695
退職給与引当金繰入額	Į	533, 423
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		△ 148, 622, 751
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		△ 148, 622, 751
一般財源充当調整		137, 820, 737
再計(一般財源充当調整後)		△ 10, 802, 014
		•

決算対象年度 : 令和02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・円)

科目	金額	科目	金	<u>(単位:円)</u> 額
I 行政サービス活動	並 餅	Ⅱ 社会資本整備等投資活動	<u> </u>	识
□ 行政サービス活動収入	137, 647, 000	社会資本整備等投資活動収入		_
11成り一こへ活動収入   税収等	137, 047, 000	和云真不罡哺守校真活動权人 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	137, 605, 000	基金繰入金		-
国庫支出金	60, 645, 000	財政調整基金		-
都支出金	76, 960, 000	減債基金		-
業務収入その他	42, 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	42, 000	補助費等		_
寄附金	12, 000	投資的経費		_
繰入金	_	基金積立金		_
		基並慎立並 財政調整基金		
金融収入 受取利息及配当金				_
	075 467 707	減債基金		_
行政サービス活動支出	275, 467, 737	特定目的基金		_
行政支出	275, 467, 737	定額運用基金		-
人件費	-	貸付金・出資金等		_
物件費	255, 831, 497	貸付金		-
維持補修費	204, 600	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	19, 431, 640	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	Δ 1	37, 820, 737
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	1	_
ハロ区はアホヘロ		公債費(元金)	1	_
		リース債務返済		_
		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	<del>                                     </del>	-
		収支差額合計 		37, 820, 737
		一般財源充当調整		37, 820, 737
		行政サービス活動	1	37, 820, 737
		社会資本整備等投資活動	1	-
		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	△ 137, 820, 737	形式収支		

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 : 病児・病後児保育事業 所属 : 保育\*保育課

(単位·四)

_						`~				(単位:円)
				1	正味		1			
		開始残	国庫支	都支	負 担 金 及	受贈財産	事業間等	— 般 財 源	そ の 他	合
		高相当	出金	支出金	<b>樑</b> 入 金 等	評 価 額	取 引 勘 定	充当調整	<del>刺</del> 余 金	計
前	期末残高	16, 000	-	-	-	-	27, 627, 095	-	△ 28, 078, 687	△ 435, 592
当	期変動額	-	-	-	_	-	449, 014, 087	-	△ 10, 802, 014	438, 212, 073
	固定資産等の増減	-	-	-	_	-	439, 389, 128	-	-	439, 389, 128
	特別区債等の増減	-	-	-	_	-	-	-	-	-
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	9, 624, 959	-	-	9, 624, 959
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 10, 802, 014	△ 10, 802, 014
当	期末残高	16, 000	-	-	-	-	476, 641, 182	-	△ 38, 880, 701	437, 776, 481

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 認定こども園運営

科 目	金	額	■ 科 目	金	(単位:円) 額
資産の部	<u> </u>	DH.	負債の部	<u> </u>	TIX
I 流動資産		-	- I 流動負債		364, 672
現金預金		-	-		-
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		364, 672
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		-	- - 負債の部合計	<u> </u>	364, 672
2 普通財産		_	- <u>貝頂の마占司</u> - 正味資産の部	┼──	304, 072
□ 2 盲週M座 □ 1有形固定資産			-   正味貝座の部 -   正味資産		△ 364, 672
土地			上外貝性		△ 304, 072
建物		_	- - (うち当期正味資産増減額)		78, 670
工作物		-	- (プラヨ効正外質圧増減限)		70, 070
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		-			
特定日的基金 定額運用基金		-			
た領連用基金 その他投資等		-	- - 正味資産の部合計	<del> </del>	△ 364, 672
	<del> </del>	-		<del> </del>	<u>△ 304, 072</u>
資産の部合計		-	- 負債及び正味資産の部合計		-

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 : 認定こども園運営 所属 : 保育\*保育課

		(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		679, 812, 653
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		383, 580, 488
都支出金		292, 739, 713
保険料		-
分担金及負担金		-
使用料及手数料		-
財産収入		3, 408, 488
諸収入(受託事業収入	()	-
諸収入		83, 964
寄附金		-
繰入金		-
その他行政収入		-
2 行政費用		1, 257, 429, 531
人件費		7, 850, 820
物件費		7, 732, 764
維持補修費		-
扶助費		1, 163, 444, 909
補助費等		77, 514, 539
投資的経費		_
繰出金		_
減価償却費		_
不納欠損引当金繰入額	頁	_
貸倒引当金繰入額		_
賞与引当金繰入額		364, 672
退職給与引当金繰入額	<u></u>	521, 827
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		△ 577, 616, 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		△ 577, 616, 878
一般財源充当調整		568, 963, 523
再計(一般財源充当調整後)	)	△ 8, 653, 355

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 認定こども園運営

(単位・円)

科目	金額	科目	金	<u>〔単位:円〕</u> 額
I 行政サービス活動	立 供	Ⅱ 社会資本整備等投資活動	<u> </u>	识
行政サービス活動収入	679, 728, 689			_
税収等	079, 720, 009	国庫支出金等   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	676, 320, 201	基金繰入金		_
国庫支出金	383, 580, 488	財政調整基金		_
都支出金	292, 739, 713	減債基金		_
業務収入その他	3, 408, 488	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	3, 408, 488			_
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		₩		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				
	1 040 600 010	減債基金		_
行政サービス活動支出	1, 248, 692, 212	特定目的基金		_
行政支出	1, 248, 692, 212	定額運用基金		_
人件費		貸付金・出資金等		_
物件費	7, 732, 764	貸付金		_
維持補修費		出資金及び出捐金等		_
扶助費				_
補助費等	77, 514, 539		Δ 5	568, 963, 523
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	+	
		以 収支差額合計	Δ 5	68, 963, 523
		一般財源充当調整		68, 963, 523
		行政サービス活動	] ;	568, 963, 523
		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	△ 568, 963, 523	形式収支	1	_

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 : 認定こども園運営 所属 : 保育\*保育課

(単位·四)

					正味	資 産				(単 <u>位:円</u> )
		開始残高	国庫支	都支出	負担金及繰	受贈財産	事業間等取	一般財源充	そ の 他 剰	숌
			出 金	金	入 金 等	評 価 額	引勘定	当調整	余金	計
前邦	期末残高	-	-	_	-	-	23, 719, 664	-	△ 24, 163, 006	△ 443, 342
当非	明変動額	-	-	_	-	-	8, 732, 025	-	△ 8, 653, 355	78, 670
	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, 732, 025	-	-	8, 732, 025
	当期収支差額	-	-	_	-	-	-	-	△ 8, 653, 355	△ 8, 653, 355
当其	- 明末残高	-	-	_	-	-	32, 451, 689	-	△ 32, 816, 361	△ 364, 672

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 特定地域型保育事業

科目	金額	科目	金額
資産の部	- H74	負債の部	- HX
I 流動資産	_	I 流動負債	284, 009
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	284, 009
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	_	 負債の部合計	204 000
その他無形固定資産	_		284, 009
2 普通財産 1 有形固定資産	_	正味資産の部	A 204 000
┃		正味資産	△ 284,009
建物		(うち当期正味資産増減額)	25, 081
工作物		(プラヨ朔正・外貝)生培/  枚領/	25, 001
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	_	丁叶次立の切入引	A 004 000
その他投資等	_	正味資産の部合計	△ 284, 009
資産の部合計	_	負債及び正味資産の部合計	-

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 : 特定地域型保育事業 所属 : 保育\*保育課

		(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		850, 457, 28
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		524, 205, 23
都支出金		326, 042, 90
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		209, 15
寄附金		
繰入金		
その他行政収入		
2 行政費用		1, 298, 619, 129
人件費		6, 610, 04
物件費		36, 135, 50
維持補修費		
扶助費		1, 130, 739, 01
補助費等		124, 473, 68
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		284, 00
退職給与引当金繰入額		376, 87
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		△ 448, 161, 84
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		<u> </u>
当期収支差額		△ 448, 161, 84
一般財源充当調整		440, 998, 86
再計(一般財源充当調整後)		△ 7, 162, 97
		· ' '

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 特定地域型保育事業

	_					(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		850, 349	, 336	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		850, 248	126	基金繰入金		_
国庫支出金		524, 205		財政調整基金		
						_
都支出金		326, 042		減債基金		_
業務収入その他		101	, 200	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		101	, 200	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, 291, 348	200	特定目的基金		_
行政支出		1, 291, 348		定額運用基金		_
人件費		1, 201, 010	, 200	貸付金・出資金等		_
物件費		36, 135	500	貸付金		_
維持補修費		00, 100	, 500	出資金及び出捐金等		_
扶助費		1 120 720	013	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		440, 998, 864
投資的経費		124, 473	, 007		$\frac{\Delta}{\Delta}$	440, 990, 604
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	Δ	440, 998, 864
				一般財源充当調整		440, 998, 864
				行政サービス活動		440, 998, 864
				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		△ 440, 998	. 864	形式収支		_
17007 - 1700 370人在限		_ 110,000	, 50 r	IN EVINA		

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 : 特定地域型保育事業 所属 : 保育\*保育課

(単位:四)

					正味					(単位:円)
		開始残害	国 庫 支	都支出金	負担金及級	受贈財産	事業間等的	一般財源充	そ の 他 <sub>編1</sub>	合
		高相当	出 金	出 金	<del>禄</del> 入 金 等	評 価 額	取 引 勘 定	元 当 調 整	<del>利</del> 余 金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	24, 055, 596	-	△ 24, 364, 686	△ 309,090
当	胡変動額	-	-	-	-	-	7, 188, 057	-	△ 7, 162, 976	25, 081
	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	-	-	-	-	-	7, 188, 057	-	-	7, 188, 057
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 7, 162, 976	△ 7, 162, 976
当	期末残高	-	-	-	-	-	31, 243, 653	-	△ 31, 527, 662	△ 284,009

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 私立幼稚園施設型給付

資産の部       1 流動資産         I 流動資産       1 流動負債         収入未済       - 機別を債         地方税収入未済       - 規制借入金         その他収入未済       - 規務         不納欠損引当金       - 大払金         基金積立金       - 関ラ引当金         財政調整基金       当5月当当金         減債基金       - 関定負債         短期貸付金       - 規制信人金         資別引当金       - 規制信人金         近度負債       - 規制信人金         「大の他流動資産       - 規制信人金         I固定資産       - 規制信人金         1 有形固定資産       - との他引出金         1 有形固定資産       - との他固定負債         2 普通財産       - との他無形固定資産         2 普通財産       - 投資の部合計         1 有形固定資産       - 経費の部合計         1 有形固定資産       - 経費の部分         1 有形宜産産       - 経費の部分         1 有形宜産産       - 経費の部分         2 普通財産       - 経費の部分         2 普通財産       - 経費の部分         2 普通財産       - 経費の部分         2 普通財産 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>(単位:円)</th>					(単位:円)
1 流動資産 現余審金	科 目	金額	科目	金	額
現今有金 収入未済	資産の部		負債の部		
現今有金 収入未済	I 流動資産	_	I 流動負債		136, 755
収入未済		_			´ -
地方形収入未済 その他収入未済 不納欠相引当金 基資材立金 財政期整基金 減減基金 短期資付金 資利引当金 すの他流動資産 1		_			_
その他収入未済 不納欠損引当金 基金積立金 財政期態基金 別議資化金 資制引当金 その他認勤責任 1 同定負債 特別区債 長期借入金 」の他認勤責任 1 有形の定資産 土地 建物 工作物 その他無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 土地地 建物 工作物 その他有形固定資産 土地権 をの他無形固定資産 土地地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		_			_
無払金額立金 財政課題基金 財政課題名金 短期資付金 短期資付金 行の他流動資産 「国定資産 「共成財産 ・ 一		_			_
基金積立金		_			_
財政調整基金 減積基金 短期貸付金 質倒引当金 その他流動資産 国 固定資産 1 行政財産 1 行政財産 1 行政財産 1 行政財産 1 行政財産 1 行政財産 1 行政財産 2 無形固定資産 地上権 一 大の他有形固定資産 2 普通財産 1 有形固定資産 土地 建物 工作物 その他利形固定資産 2 無形固定資産 地上権 上地上 土地上 土地上 土地上 土地上 大の他無形固定資産 4 インフラ資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 大地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 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 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 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 1 有服固定資産 土地 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 1 有服団生資産 土地 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 1 有服団生資産 土地 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 1 有服団生資産 土地 土地 日土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 1 有服団生資産 土地 土地 日土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 1 有服団・ 2 大砂・ 1 大砂・ 1 大砂・ 1 大砂・ 2 大砂・ 2 大砂・ 2 大砂・ 4 大砂・ 2 大砂・ 4 大砂・ 4 大砂・ 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設成勘定 2 大砂・ 4 大砂・ 4 大砂・ 4 大砂・ 4 大砂・ 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設成勘定 2 大砂・ 4 大砂・ 4 大砂・ 5		_			136 755
	世	_			100, 700
短期貸付金		_			_
質例引当金 その他流動資産		_			_
その他流動資産 □ 固定資産 □ 1 行政財産 □ 1 有形固定資産 □ 土地 連物 □ 工作物 □ その他制形固定資産 □ 地上権 □ 中心他無形固定資産 □ 地上権 □ 中心性無形固定資産 □ 地上権 □ 中心性素が固定資産 □ 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 □ 地上権 □ その他無形固定資産 □ 1 有形固定資産 □ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		_			_
Ⅱ 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 有形固定資産 2 普通財産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 対 表別のできる 2 地上権 をの他無形固定資産 2 無形固定資産 1 有形固定資産 1 本地 上権 2 地上権 2 地上権 2 地上権 2 地上権 2 地上権 4 インフラ資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 2 無所固定資産 2 無所固定資産 2 無所固定資産 2 無所固定資産 2 無所固定資産 1 をの他無形固定資産 2 無所固定資産 1 をの地の有が固定資産 2 無所固定資産 1 をの他の表別 2 をの地の表別 2 を関係的 2 をの地の表別 3 を関係的 4 インフラ資産 1 有形固定資産 1 をの地の表別 4 インフラ資産 1 有形固定資産 2 をの地の表別 4 インラ資産 1 有形固定資産 2 をの地の表別 4 インラーのの表別 4 インラーので表別 4 をの地の資産 4 をの地の表別 4 をの地の資産 4 をのまる 4 を		_			_
1 行政財産		_			_
1 有形固定資産 土地 連物 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 土地 連物 工作物 その他有形固定資産 土地 連物 工作物 その他有形固定資産 土地 連物 工作物 その他有形固定資産 土地 連物 工作物 その他無形固定資産 セル上権 その他無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 地上権 の他無形固定資産 地上権 をの他無形固定資産 カースの資産 1 有形固定資産 コースの資産 1 有形固定資産 コースの資産 コースの資産 コースの資産 コースの資産 コースの関係 コー		_			_
上地 建物		_			_
連物		_	その他固定負債		_
工作物 その他有形固定資産 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 土地地 注物 工作物 そのの有形固定資産 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 有形固定資産 1 方形固定資産 1 方形固定資産 1 有形固定資産 1 方形固定資産 1 方面証券 1 方面証券 1 方面正券 1 方面正式 1		_			
<ul> <li>その他有形固定資産</li> <li>生地上権</li> <li>その他無形固定資産</li> <li>1有形固定資産</li> <li>土地</li> <li>連壊物</li> <li>工作物</li> <li>その他有形固定資産</li> <li>地上権</li> <li>その他有形固定資産</li> <li>地上権</li> <li>セの無形固定資産</li> <li>地上権</li> <li>中の世報形固定資産</li> <li>土地以有</li> <li>オ和固定資産</li> <li>土地以外</li> <li>ソフトウェア</li> <li>リース資産</li> <li>投資その他の資産</li> <li>持価金数の制定</li> <li>投資子の他の資産</li> <li>有価金数の出債金</li> <li>よ類貸付金</li> <li>貸倒引当金</li> <li>その他債権</li> <li>基金積立金</li> <li>減債基金</li> <li>特定目の基金</li> <li>特定目の基金</li> <li>「本確産の部合計</li> <li>「お6・755</li> <li>「カイラ は からい は は は は は は は は は は は は は は は は は は は</li></ul>		_			
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		_			
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 地上地 達物 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 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 1 方 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 特定目的基金 特定目的基金 特定目的基金 特定目的基金 特定目的基金 その他投資等		_			
マの他無形固定資産 1 有形固定資産 1 1 有形固定資産 1 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 地地 1 地		_			
2 普通財産 1 有形固定資産 1 土地 連物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他投資等 4 インフラ資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 - 1		_			
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 1 有形固定資産 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 長期貸付金 長期貸付金 長期貸付金 長期貸付金 「一名の他債権 基金積立金 減債基金 特定目の基金 下の他債権 基金での他債権 基金での他投資等 - 下珠資産の部合計		_			136, 755
土地 連物 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 信別引当金 その他債権 基金積立金 減債基金 特定目的基金 下額理用基金 その他投資等  (うち当期正味資産増減額) 306,587	2 普通財産	_			
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 長期貿付金 長期貿付金 長期貿付金 長期貿付金 長期貿付金 「一番金融」 長期貿付金 「一番金融」	1 有形固定資産	_	正味資産		△ 136, 755
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 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資ぞ他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 長期貸付金 賃倒引当金 その他債権 基金 特定目的基金 定額運基金 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 △ 136,755	土地	_			
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 地以外 - 5 ソフトウェア 6 リース資産 土地収外 - 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 貸倒引出金 その他債権 基金積立金 特定軍用基金 その他投資等 - 正味資産の部合計 △ 136,755	建物	_	(うち当期正味資産増減額)		306, 587
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 建設係勘定 8 投資その他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 長期貿引当金 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 △ 136,755	工作物	_			
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 建設係勘定 8 投資その他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 長期貿引当金 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 △ 136,755	その他有形固定資産	_			
地上権 その他無形固定資産 3 重要		_			
3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 土地 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 ・ 出頻賞付金 長期貸付金 貸倒引当金 その他債権 基金積立金 減度目的基金 下額運用基金 その他投資等 - 正味資産の部合計 △ 136,755		_			
3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 土地 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 ・ 出頻賞付金 長期貸付金 貸倒引当金 その他債権 基金積立金 減度目的基金 下額運用基金 その他投資等 - 正味資産の部合計 △ 136,755	その他無形固定資産	_			
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 賃倒引当金 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 △ 136,755		_			
1 有形固定資産		_			
土地		_			
<ul> <li>土地以外</li> <li>フフトウェア</li> <li>リース資産</li> <li>建設仮勘定</li> <li>投資その他の資産</li> <li>有価証券</li> <li>出資金及び出捐金</li> <li>長期貸付金</li> <li>貸倒引当金</li> <li>その他債権</li> <li>基金積立金</li> <li>特定目的基金</li> <li>定額運用基金</li> <li>その他投資等</li> </ul> <li>正味資産の部合計</li>		_			
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 △ 136, 755	_ =	_			
6 リース資産 - 7 建設仮勘定 - 8 投資その他の資産 - 7		_			
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 対債基金 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 △ 136, 755		_			
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 △ 136, 755		_			
有価証券 - 出資金及び出捐金 - 長期貸付金 - 長期貸付金 - 貸倒引当金 - なの他債権 - 基金積立金 - 減債基金 - 特定目的基金 - 定額運用基金 - 定額運用基金 - での他投資等 - 正味資産の部合計 △ 136, 755		] _			
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       △ 136, 755		]			
長期貸付金 - 貸倒引当金 - での他債権 - をの他債権 - を表示を持立金 - でのでは、 - では、 - でも、 - では、 - でも、 - では、 - でも、 - では、 - でも、 - でも、 - では、 - でも、 - では、 - でも、 - では、 - でも、 - では、 - では、 - では、 - でも、 - では、 - で		_			
貸倒引当金 - その他債権 - 基金積立金 - 滅債基金 - 特定目的基金 - 定額運用基金 - での他投資等 - 正味資産の部合計 △ 136, 755		_			
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 - での他投資等 - 正味資産の部合計 Δ 136, 755	支别貝鬥 並 登周日业 <b>会</b>	_			
基金積立金 - 減債基金 - 特定目的基金 - 定額運用基金 - での他投資等 - 正味資産の部合計 Δ 136, 755		_			
減債基金 - 特定目的基金 - 定額運用基金 - での他投資等 - 正味資産の部合計 Δ 136, 755		_			
特定目的基金 - 定額運用基金 - での他投資等 - 正味資産の部合計 Δ 136, 755		-			
定額運用基金 - 正味資産の部合計 Δ 136,755		-			
その他投資等 - 正味資産の部合計 △ 136,755		-			
		-			
資産の部合計 - 負債及び正味資産の部合計 -					△ 136, 755
	資産の部合計		負債及び正味資産の部合計		

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 : 私立幼稚園施設型給付 所属 : 保育\*保育課

			(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			110, 353, 949
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			_
			E0 670 022
国庫支出金			59, 670, 022
都支出金			50, 647, 943
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			35, 984
寄附金			-
繰入金			-
その他行政収入			_
2行政費用			162, 951, 916
人件費			2, 718, 850
物件費			
維持補修費			_
扶助費			157, 517, 768
補助費等			2, 375, 610
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			136, 755
退職給与引当金繰入額			202, 933
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			_
<u>他去計信人並利于等</u> 通常収支差額			△ 52, 597, 967
			△ JZ, J31, 301
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			△ 52, 597, 967
一般財源充当調整			49, 575, 413
			△ 3, 022, 554
再計(一般財源充当調整後)			ك

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 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
I 行政サービス活動	並 餓	Ⅱ 社会資本整備等投資活動	亚	识
□ 1 10以り一とへ活動 ■ 行政サービス活動収入	110, 317, 965	□ 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成り一こへ活動収入   税収等	110, 317, 903	和云貝本金脯寺投員右動収入 国庫支出金等		_
□ 税収等 ■ 地方税		国庫文出並 <del>等</del> 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	110, 317, 965	基金繰入金		_
国庫支出金	59, 670, 022	財政調整基金		-
都支出金	50, 647, 943	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	159, 893, 378	特定目的基金		_
行政支出	159, 893, 378			_
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	157 517 768	社会資本整備等投資活動収支差額		
補助費等	2, 375, 610	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	^	49, 575, 413
投資的経費	2, 070, 010	Ⅲ財務活動	<del></del>	10, 070, 110
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		秦立连/ <b>元</b>		
が				
火告後口争未又山		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	<del>                                     </del>	40 575 440
		収支差額合計 ************************************	Δ	49, 575, 413
		一般財源充当調整		49, 575, 413
		行政サービス活動		49, 575, 413
		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	△ 49, 575, 413	形式収支		

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 : 私立幼稚園施設型給付 所属 : 保育\*保育課

(単位·四)

_						`~				(単位:円)
			T	1	正味		1		1	
		開始残	国庫支	都支出金	負 担 金 及	受 贈 財 産	事業間等取	一 般 財 源 充	そ の 他	合
		高相当	出金	血 金	<b>株</b> 入 金 等	評 価 額	取 引 勘 定	光当 調 整	利 余 金	計
前	期末残高	-	-	-	-	-	16, 440, 444	-	△ 16, 883, 786	△ 443, 342
当	期変動額	-	-	-	_	-	3, 329, 141	_	△ 3, 022, 554	306, 587
	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	-	-	-	-	-	3, 329, 141	-	-	3, 329, 141
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 3, 022, 554	△ 3, 022, 554
当	期末残高	-	-	-	-	-	19, 769, 585	_	△ 19, 906, 340	△ 136, 755

決算対象年度 : 令和02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

科目	金	額	■ 科 目	金	額
資産の部	317	TER	負債の部	31/	TR
I 流動資産		_	I 流動負債		_
現金預金		-	量付未済金 - 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		-
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 1 有形固定資産			· その他引当金 · その他固定負債		_
土地		_	(の心凹た其限		_
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 普通財産		-	正味資産の部		
1 有形固定資産		-	·  正味資産		_
土地		-	-		
建物		-	・(うち当期正味資産増減額)		-
工作物		-	•		
その他有形固定資産		-	•		
2無形固定資産		-	-		
地上権		_	1		
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		-	1		
基金積立金		-			
減債基金 特字日的其余		-			
特定目的基金 定額運用基金		_	[		
た額連用基金 その他投資等		_	· 正味資産の部合計	<del>                                     </del>	
			- 近味貝座の部占計 - 負債及び正味資産の部合計	1	
資産の部合計			貝頂及ひ止味真座の部合計		_

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 : 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			
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			24, 785, 654
人件費			_
物件費			24, 785, 654
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			_
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			_
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			△ 24, 785, 654
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			- 4 04 305 651
当期収支差額			△ 24, 785, 654
一般財源充当調整			△ 48, 913, 505
再計(一般財源充当調整後)			△ 73, 699, 159

決算対象年度 : 令和02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

科目	金額	科		金	<u>(単位:円)</u> 額
		Ⅱ 社会資本整備		317	识
一 行政 プロス 活動収入	73, 699,				_
税収等	70, 000,	国庫支出金等	及負担到权人		_
地方税		国庫支出金			_
地方譲与税		- 都支出金			_
地方特例交付金		一 分担金及負担	也		_
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。	^		_
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	73, 699,	159 特定目的基金	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			_
諸収入(受託事業収入)		- 物件費			_
諸収入	73, 699,				_
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:	<del></del>		_
受取利息及配当金		- 減債基金	SIZ.		_
□ ・	24, 785, 6		<b>&amp;</b>		_
	24, 785, 6				
行政支出	24, 700, 0				_
人件費	04 705 /	貸付金・出資	並寺		_
物件費	24, 785, 6		1.42 0.65		_
維持補修費		- 出資金及び			
扶助費		- <u>社会資本整備等投</u>			- 40 040 505
補助費等			ュ・フロー収支差額		48, 913, 505
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			_
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			_
		他会計借入			_
		基金運用金			_
		財務活動収支差額			_
		収支差額合計			48, 913, 505
		一般財源充当調整		٨	48, 913, 505
		一			48, 913, 505
		■ 11以り一しへ活 社会資本整備等		Δ	<del>-</del> 0, 310, 000
			汉具伯勒		_
		財務活動			
气 花	40.010.1	前年度からの繰越	<u> </u>		
行政サービス活動収支差額	48, 913, 9	505 形式収支			_

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 : 会計年度任用職員の人件費(保育 所属 : 保育\*保育課

					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
前非	期末残高	-	-	-	_	-	-	_	-	-
当非	期変動額	-	-	-	-	-	73, 699, 159	-	△ 73, 699, 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	-	-	-	-	-	73, 699, 159	-	-	73, 699, 159
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 73, 699, 159	△ 73, 699, 159
当其	期末残高	-	=	-	-	-	73, 699, 159	_	△ 73, 699, 159	-

決算対象年度 : 令和02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)
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, 327, 765
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, 327, 765
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	_		
■ 建物 ■ 工作物	_		
	_		
その他有形固定資産 2 無形固定資産	_		
世上権 地上権	_		
地工権 その他無形固定資産	_	負債の部合計	1, 327, 765
2 普通財産	_	正味資産の部	1, 327, 703
1 有形固定資産	_	正味資産	△ 1, 327, 765
土地	_	工外员庄	Δ 1, 021, 100
建物	_	(うち当期正味資産増減額)	252, 291
工作物	_	() 5 日初正外交座名//3 限/	202, 201
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	_	エ叶次キの如人型	A 1 007 705
その他投資等	_	正味資産の部合計	△ 1, 327, 765
資産の部合計	_	負債及び正味資産の部合計	-

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 : 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			
I 行政収支の部			
1 行政収入			2, 379, 847
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(受託事業収入	入)		
諸収入			2, 379, 847
寄附金			-
繰入金			_
その他行政収入			_
2 行政費用			27, 067, 766
人件費			24, 667, 356
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	預		_
貸倒引当金繰入額			_
賞与引当金繰入額			1, 327, 765
退職給与引当金繰入額	預		1, 072, 645
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			- 04 007 010
通常収支差額			△ 24, 687, 919
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			△ 24, 687, 919
一般財源充当調整			△ 2, 379, 847
再計(一般財源充当調整後)	)		△ 27, 067, 766

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 保育\*保育課 公会計事業 : 保育\*保育課管理経費

7.1	_			Tu =		(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			2, 379, 847	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			2, 379, 847	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, 379, 847	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		2, 379, 847
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			_	操入金		_
災害復旧事業支出			_			_
火音後口爭未又山						_
				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		2, 379, 847
				一般財源充当調整		△ 2, 379, 8 <b>4</b> 7
				行政サービス活動		△ 2, 379, 847
				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			2, 379, 847	形式収支	+	_
ロック こハロ刧状人左似		l	۷, ۵/3, 04/	ルルスス		

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 : 保育\*保育課管理経費 所属 : 保育\*保育課

(単位·四)

		正味資産							(単位:円)	
		開始残	国 庫 支	都支出金	負担金及	受贈財産	事業間等取	一 般 財 源	そ の 他	合
		相当	出 金	血 金	<del>樑</del> 入 金 等	評 価 額	取 引 勘 定	充 当 調 整	<del>刺</del> 余 金	<del>āl</del>
前	期末残高	-	-	-	-	_	64, 610, 647	-	△ 66, 190, 703	△ 1,580,056
当	期変動額	-	-	-	-	_	27, 320, 057	-	△ 27, 067, 766	252, 291
	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, 320, 057	-	-	27, 320, 057
	当期収支差額	-	-	-	-	_	-	-	△ 27, 067, 766	△ 27, 067, 766
当	期末残高	-	-	-	-	_	91, 930, 704	-	△ 93, 258, 469	△ 1, 327, 765