貸借対照表

令和　３年　３月３１日現在

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　保育運営事業　　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	
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	退職給与引当金	－
１　行政財産	1,243,521,391	その他引当金	－
１有形固定資産	1,243,521,391	その他固定負債	－
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	－		
地上権	－		
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	正味資産の部	
１有形固定資産	8,827,152,937	正味資産	10,068,251,457
土地	8,492,834,473		
建物	334,318,446	（うち当期正味資産増減額）	△ 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	－		
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	10,068,251,457
資産の部合計	10,070,674,328	負債及び正味資産の部合計	10,070,674,328

行政コスト計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　保育運営事業　　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	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
保険料	－
分担金及負担金	－
使用料及手数料	300
財産収入	－
諸収入（受託事業収入）	－
諸収入	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	－
減価償却費	43,192,541
不納欠損引当金繰入額	－
貸倒引当金繰入額	－
賞与引当金繰入額	2,422,871
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	－
貸倒損失	－
その他特別費用	－
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

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　： 保育運営事業　　所属　： 保育＊保育課

（単位：円）

科目	金額
Ⅰ　行政サービス活動	
行政サービス活動収入	45,657,078
税収等	－
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	36,149,000
国庫支出金	34,958,000
都支出金	1,191,000
業務収入その他	9,508,078
保険料	－
分担金及負担金	－
使用料及手数料	300
財産収入	－
諸収入（受託事業収入）	－
諸収入	9,507,778
寄附金	－
繰入金	－
金融収入	－
受取利息及配当金	－
行政サービス活動支出	112,159,283
行政支出	112,159,283
人件費	－
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	－
金融支出	－
公債費（利子・手数料）	－
他会計借入金利子等	－
特別支出	－
災害復旧事業支出	－
行政サービス活動収支差額	△ 66,502,205

科目	金額
Ⅱ　社会資本整備等投資活動	
社会資本整備等投資活動収入	－
国庫支出金等	－
国庫支出金	－
都支出金	－
分担金及負担金	－
財産収入	－
財産売払収入	－
基金繰入金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金元金回収収入等	－
社会資本整備等投資活動支出	－
社会資本整備支出	－
物件費	－
補助費等	－
投資的経費	－
基金積立金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金・出資金等	－
貸付金	－
出資金及び出捐金等	－
社会資本整備等投資活動収支差額	－
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 66,502,205
Ⅲ　財務活動	
財務活動収入	－
特別区債	－
他会計借入金等	－
基金運用金借入	－
繰入金	－
財務活動支出	－
公債費（元金）	－
リース債務返済	－
他会計借入金等償還	－
基金運用金償還	－
財務活動収支差額	－
収支差額合計	△ 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	－
財務活動	－
前年度からの繰越金	－
形式収支	－

正味資産変動計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　保育運営事業　　所属　　：　保育＊保育課

（単位:円）

	正味資産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	
前期末残高	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

貸借対照表

令和　３年　３月３１日現在

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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	科　　目	金　額
資産の部		負債の部	
Ⅰ流動資産	－	Ⅰ流動負債	42,076
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	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	－	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	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	－		
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	△ 42,076
資産の部合計	－	負債及び正味資産の部合計	－

行政コスト計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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金	－
国庫支出金	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）	－
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	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	－
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	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）	－
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	△ 12,150,396
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	△ 12,150,396
一般財源充当調整	11,243,058
再計（一般財源充当調整後）	△ 907,338

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　： 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
Ⅰ　行政サービス活動	
行政サービス活動収入	9,382,000
税収等	－
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	9,382,000
国庫支出金	5,039,000
都支出金	4,343,000
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）	－
諸収入	－
寄附金	－
繰入金	－
金融収入	－
受取利息及配当金	－
行政サービス活動支出	20,625,058
行政支出	20,625,058
人件費	－
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	－
金融支出	－
公債費（利子・手数料）	－
他会計借入金利子等	－
特別支出	－
災害復旧事業支出	－
行政サービス活動収支差額	△ 11,243,058

科目	金額
Ⅱ　社会資本整備等投資活動	
社会資本整備等投資活動収入	－
国庫支出金等	－
国庫支出金	－
都支出金	－
分担金及負担金	－
財産収入	－
財産売払収入	－
基金繰入金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金元金回収収入等	－
社会資本整備等投資活動支出	－
社会資本整備支出	－
物件費	－
補助費等	－
投資的経費	－
基金積立金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金・出資金等	－
貸付金	－
出資金及び出捐金等	－
社会資本整備等投資活動収支差額	－
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 11,243,058
Ⅲ　財務活動	
財務活動収入	－
特別区債	－
他会計借入金等	－
基金運用金借入	－
繰入金	－
財務活動支出	－
公債費（元金）	－
リース債務返済	－
他会計借入金等償還	－
基金運用金償還	－
財務活動収支差額	－
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	－
形式収支	－

正味資産変動計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　単独施設型一時保育事業　　所属　　：　保育＊保育課

（単位:円）

	正味資産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	
前期末残高	－	－	－	－	－	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

貸借対照表

令和　３年　３月３１日現在

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　子育て支援事業　　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	
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	－		
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	
１有形固定資産	－	正味資産	△ 12,019,171
土地	－		
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	－		
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	△ 12,019,171
資産の部合計	－	負債及び正味資産の部合計	－

行政コスト計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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	1,686,491,613
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	687,721,000
都支出金	995,316,000
保険料	－
分担金及負担金	－
使用料及手数料	5,400
財産収入	－
諸収入（受託事業収入）	－
諸収入	3,449,213
寄附金	－
繰入金	－
その他行政収入	－
２行政費用	2,554,449,808
人件費	278,350,748
物件費	47,493,603
維持補修費	－
扶助費	－
補助費等	2,199,505,143
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	12,019,171
退職給与引当金繰入額	17,081,143
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	△ 867,958,195
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	△ 867,958,195
一般財源充当調整	564,553,856
再計（一般財源充当調整後）	△ 303,404,339

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　： 子育て支援事業　　所属　： 保育＊保育課

（単位：円）

科目	金額
Ⅰ　行政サービス活動	
行政サービス活動収入	1,683,042,400
税収等	－
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	1,683,037,000
国庫支出金	687,721,000
都支出金	995,316,000
業務収入その他	5,400
保険料	－
分担金及負担金	－
使用料及手数料	5,400
財産収入	－
諸収入（受託事業収入）	－
諸収入	－
寄附金	－
繰入金	－
金融収入	－
受取利息及配当金	－
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
物件費	47,493,603
維持補修費	－
扶助費	－
補助費等	2,199,505,143
投資的経費	－
繰出金	－
金融支出	－
公債費（利子・手数料）	－
他会計借入金利子等	－
特別支出	－
災害復旧事業支出	－
行政サービス活動収支差額	△ 564,553,856

科目	金額
Ⅱ　社会資本整備等投資活動	
社会資本整備等投資活動収入	－
国庫支出金等	－
国庫支出金	－
都支出金	－
分担金及負担金	－
財産収入	－
財産売払収入	－
基金繰入金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金元金回収収入等	－
社会資本整備等投資活動支出	－
社会資本整備支出	－
物件費	－
補助費等	－
投資的経費	－
基金積立金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金・出資金等	－
貸付金	－
出資金及び出捐金等	－
社会資本整備等投資活動収支差額	－
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 564,553,856
Ⅲ　財務活動	
財務活動収入	－
特別区債	－
他会計借入金等	－
基金運用金借入	－
繰入金	－
財務活動支出	－
公債費（元金）	－
リース債務返済	－
他会計借入金等償還	－
基金運用金償還	－
財務活動収支差額	－
収支差額合計	△ 564,553,856
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	－
形式収支	－

正味資産変動計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　子育て支援事業　　所属　　：　保育＊保育課

（単位:円）

	正味資産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	
前期末残高	－	－	－	－	－	398,541,631	－	△ 406,995,362	△ 8,453,731
当期変動額	－	－	－	－	－	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

貸借対照表

令和　３年　３月３１日現在

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　私立保育園運営　　所属　　：　保育＊保育課

（単位：円）

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
資産の部		負債の部	
Ⅰ流動資産	148,147,890	Ⅰ流動負債	11,670,363
現金預金	－	還付未済金	8,809,134
収入未済	157,219,452	特別区債	－
地方税収入未済	－	短期借入金	－
その他収入未済	157,219,452	リース債務	－
不納欠損引当金	△ 9,071,562	未払金	－
基金積立金	－	賞与引当金	2,861,229
財政調整基金	－	その他流動負債	－
減債基金	－	Ⅱ固定負債	－
短期貸付金	－	特別区債	－
貸倒引当金	－	長期借入金	－
その他流動資産	－	リース債務	－
Ⅱ固定資産	1,417,732,435	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	11,670,363
２　普通財産	1,417,732,435	正味資産の部	
１有形固定資産	1,417,732,435	正味資産	1,554,209,962
土地	1,385,143,430		
建物	32,589,002	（うち当期正味資産増減額）	755,157,086
工作物	3		
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	1,554,209,962
資産の部合計	1,565,880,325	負債及び正味資産の部合計	1,565,880,325

行政コスト計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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	－
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）	－
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	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	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	－
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
再計（一般財源充当調整後）	20,086,043

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　： 私立保育園運営　　所属　： 保育＊保育課

（単位：円）

科目	金額
Ⅰ　行政サービス活動	
行政サービス活動収入	13,902,368,293
税収等	－
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	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	163,622,902
諸収入（受託事業収入）	－
諸収入	10,617,045
寄附金	－
繰入金	－
金融収入	－
受取利息及配当金	－
行政サービス活動支出	27,691,559,094
行政支出	27,691,559,094
人件費	－
物件費	283,429,821
維持補修費	－
扶助費	26,421,228,208
補助費等	986,901,065
投資的経費	－
繰出金	－
金融支出	－
公債費（利子・手数料）	－
他会計借入金利子等	－
特別支出	－
災害復旧事業支出	－
行政サービス活動収支差額	△ 13,789,190,801

科目	金額
Ⅱ　社会資本整備等投資活動	
社会資本整備等投資活動収入	－
国庫支出金等	－
国庫支出金	－
都支出金	－
分担金及負担金	－
財産収入	－
財産売払収入	－
基金繰入金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金元金回収収入等	－
社会資本整備等投資活動支出	－
社会資本整備支出	－
物件費	－
補助費等	－
投資的経費	－
基金積立金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金・出資金等	－
貸付金	－
出資金及び出捐金等	－
社会資本整備等投資活動収支差額	－
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 13,789,190,801
Ⅲ　財務活動	
財務活動収入	－
特別区債	－
他会計借入金等	－
基金運用金借入	－
繰入金	－
財務活動支出	－
公債費（元金）	－
リース債務返済	－
他会計借入金等償還	－
基金運用金償還	－
財務活動収支差額	－
収支差額合計	△ 13,789,190,801
一般財源充当調整	13,789,190,801
行政サービス活動	13,789,190,801
社会資本整備等投資活動	－
財務活動	－
前年度からの繰越金	－
形式収支	－

正味資産変動計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　私立保育園運営　　所属　　：　保育＊保育課

（単位:円）

	正味資産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	
前期末残高	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

貸借対照表

令和　３年　３月３１日現在

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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	科　　目	金　額
資産の部		負債の部	
Ⅰ流動資産	573,298	Ⅰ流動負債	55,160
現金預金	－	還付未済金	37,626
収入未済	645,170	特別区債	－
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	未払金	－
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	－	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	55,160
２　普通財産	－	正味資産の部	
１有形固定資産	－	正味資産	518,138
土地	－		
建物	－	（うち当期正味資産増減額）	130,386
工作物	－		
その他有形固定資産	－		
２無形固定資産	－		
地上権	－		
その他無形固定資産	－		
３　重要物品	－		
４　インフラ資産	－		
１有形固定資産	－		
土地	－		
土地以外	－		
５　ソフトウェア	－		
６　リース資産	－		
７　建設仮勘定	－		
８　投資その他の資産	－		
有価証券	－		
出資金及び出捐金	－		
長期貸付金	－		
貸倒引当金	－		
その他債権	－		
基金積立金	－		
減債基金	－		
特定目的基金	－		
定額運用基金	－		
その他投資等	－	正味資産の部合計	518,138
資産の部合計	573,298	負債及び正味資産の部合計	573,298

行政コスト計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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	
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	－
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	－
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
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	－
他会計借入金利子等	－
通常収支差額	△ 27,767,395
特別収支の部	
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	－
当期収支差額	△ 27,825,117
一般財源充当調整	27,570,962
再計（一般財源充当調整後）	△ 254,155

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

（単位：円）

科目	金額
Ⅰ　行政サービス活動	
行政サービス活動収入	1,985,234
税収等	－
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	－
業務収入その他	1,985,234
保険料	－
分担金及負担金	1,985,234
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	－
金融収入	－
受取利息及配当金	－
行政サービス活動支出	29,556,196
行政支出	29,556,196
人件費	－
物件費	－
維持補修費	－
扶助費	29,523,272
補助費等	32,924
投資的経費	－
繰出金	－
金融支出	－
公債費（利子・手数料）	－
他会計借入金利子等	－
特別支出	－
災害復旧事業支出	－
行政サービス活動収支差額	△ 27,570,962

科目	金額
Ⅱ　社会資本整備等投資活動	
社会資本整備等投資活動収入	－
国庫支出金等	－
国庫支出金	－
都支出金	－
分担金及負担金	－
財産収入	－
財産売払収入	－
基金繰入金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金元金回収収入等	－
社会資本整備等投資活動支出	－
社会資本整備支出	－
物件費	－
補助費等	－
投資的経費	－
基金積立金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金・出資金等	－
貸付金	－
出資金及び出捐金等	－
社会資本整備等投資活動収支差額	－
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 27,570,962
Ⅲ　財務活動	
財務活動収入	－
特別区債	－
他会計借入金等	－
基金運用金借入	－
繰入金	－
財務活動支出	－
公債費（元金）	－
リース債務返済	－
他会計借入金等償還	－
基金運用金償還	－
財務活動収支差額	－
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	－
財務活動	－
前年度からの繰越金	－
形式収支	－

正味資産変動計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　管外公立保育園への入所委託　　所属　　：　保育＊保育課

（単位:円）

	正味資産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	
前期末残高	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

貸借対照表

令和　３年　３月３１日現在

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　区立保育園運営　　所属　　：　保育＊保育課

（単位：円）

科　　目	金　　額	科　　目	金　　額
資産の部		負債の部	
Ⅰ流動資産	52,913,007	Ⅰ流動負債	369,408,369
現金預金	－	還付未済金	3,707,784
収入未済	59,014,165	特別区債	－
地方税収入未済	－	短期借入金	－
その他収入未済	59,014,165	リース債務	－
不納欠損引当金	△ 6,101,158	未払金	－
基金積立金	－	賞与引当金	365,700,585
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	53,509,947	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	369,408,369
２　普通財産	－	正味資産の部	
１有形固定資産	－	正味資産	△ 262,985,415
土地	－		
建物	－	（うち当期正味資産増減額）	45,538,446
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	53,509,947		
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	△ 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

行政コスト計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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	－
分担金及負担金	465,321,914
使用料及手数料	－
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	－
通常収支差額	△ 9,670,159,329
特別収支の部	
１特別収入	137,136
固定資産売却益	－
その他特別収入	137,136
２特別費用	2,044,281
固定資産売却損	－
固定資産除却損	349,927
災害復旧費	－
不納欠損額	1,694,354
貸倒損失	－
その他特別費用	－
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

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　： 区立保育園運営　　所属　： 保育＊保育課

（単位：円）

科目	金額
Ⅰ　行政サービス活動	
行政サービス活動収入	720,082,935
税収等	－
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	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
保険料	－
分担金及負担金	435,509,794
使用料及手数料	－
財産収入	－
諸収入（受託事業収入）	35,784,602
諸収入	167,469,539
寄附金	－
繰入金	－
金融収入	－
受取利息及配当金	－
行政サービス活動支出	923,948,213
行政支出	923,948,213
人件費	26,677,200
物件費	880,749,513
維持補修費	－
扶助費	－
補助費等	16,521,500
投資的経費	－
繰出金	－
金融支出	－
公債費（利子・手数料）	－
他会計借入金利子等	－
特別支出	－
災害復旧事業支出	－
行政サービス活動収支差額	△ 203,865,278

科目	金額
Ⅱ　社会資本整備等投資活動	
社会資本整備等投資活動収入	－
国庫支出金等	－
国庫支出金	－
都支出金	－
分担金及負担金	－
財産収入	－
財産売払収入	－
基金繰入金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金元金回収収入等	－
社会資本整備等投資活動支出	8,965,000
社会資本整備支出	8,965,000
物件費	－
補助費等	－
投資的経費	8,965,000
基金積立金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金・出資金等	－
貸付金	－
出資金及び出捐金等	－
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 8,965,000
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 212,830,278
Ⅲ　財務活動	
財務活動収入	－
特別区債	－
他会計借入金等	－
基金運用金借入	－
繰入金	－
財務活動支出	－
公債費（元金）	－
リース債務返済	－
他会計借入金等償還	－
基金運用金償還	－
財務活動収支差額	－
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	－
形式収支	－

正味資産変動計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　区立保育園運営　　所属　　：　保育＊保育課

（単位:円）

	正味資産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	
前期末残高	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

貸借対照表

令和　３年　３月３１日現在

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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	
Ⅰ流動資産	46,131,000	Ⅰ流動負債	－
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	－	Ⅱ固定負債	－
短期貸付金	46,131,000	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	412,910,500	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	－
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	－		
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	412,910,500		
有価証券	－		
出資金及び出捐金	－		
長期貸付金	412,910,500		
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	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

行政コスト計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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	－
国庫支出金	－
都支出金	－
保険料	－
分担金及負担金	－
使用料及手数料	－
財産収入	－
諸収入（受託事業収入）	－
諸収入	7,928,465
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	－
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	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	－
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）	－

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　： 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
Ⅰ　行政サービス活動	
行政サービス活動収入	7,928,465
税収等	－
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	－
業務収入その他	7,928,465
保険料	－
分担金及負担金	－
使用料及手数料	－
財産収入	－
諸収入（受託事業収入）	－
諸収入	7,928,465
寄附金	－
繰入金	－
金融収入	－
受取利息及配当金	－
行政サービス活動支出	－
行政支出	－
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	－
金融支出	－
公債費（利子・手数料）	－
他会計借入金利子等	－
特別支出	－
災害復旧事業支出	－
行政サービス活動収支差額	7,928,465

科目	金額
Ⅱ　社会資本整備等投資活動	
社会資本整備等投資活動収入	50,851,000
国庫支出金等	－
国庫支出金	－
都支出金	－
分担金及負担金	－
財産収入	－
財産売払収入	－
基金繰入金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金元金回収収入等	50,851,000
社会資本整備等投資活動支出	－
社会資本整備支出	－
物件費	－
補助費等	－
投資的経費	－
基金積立金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金・出資金等	－
貸付金	－
出資金及び出捐金等	－
社会資本整備等投資活動収支差額	50,851,000
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	58,779,465
Ⅲ　財務活動	
財務活動収入	－
特別区債	－
他会計借入金等	－
基金運用金借入	－
繰入金	－
財務活動支出	－
公債費（元金）	－
リース債務返済	－
他会計借入金等償還	－
基金運用金償還	－
財務活動収支差額	－
収支差額合計	58,779,465
一般財源充当調整	△ 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	－
形式収支	－

正味資産変動計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　私立保育園増改築資金貸付　　所属　　：　保育＊保育課

（単位:円）

	正味資産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	
前期末残高	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

貸借対照表

令和　３年　３月３１日現在

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　病児・病後児保育事業　　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	
Ⅰ流動資産	2,000	Ⅰ流動負債	378,695
現金預金	－	還付未済金	－
収入未済	2,000	特別区債	－
地方税収入未済	－	短期借入金	－
その他収入未済	2,000	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	－	長期借入金	－
その他流動資産	－	リース債務	－
Ⅱ固定資産	438,153,176	退職給与引当金	－
１　行政財産	438,153,176	その他引当金	－
１有形固定資産	438,153,176	その他固定負債	－
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	－		
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	－		
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	437,776,481
資産の部合計	438,155,176	負債及び正味資産の部合計	438,155,176

行政コスト計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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	－
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	－
補助費等	19,431,640
投資的経費	－
繰出金	－
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	－
賞与引当金繰入額	378,695
退職給与引当金繰入額	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

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　： 病児・病後児保育事業　　所属　： 保育＊保育課

（単位：円）

科目	金額
Ⅰ　行政サービス活動	
行政サービス活動収入	137,647,000
税収等	－
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	137,605,000
国庫支出金	60,645,000
都支出金	76,960,000
業務収入その他	42,000
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	42,000
寄附金	－
繰入金	－
金融収入	－
受取利息及配当金	－
行政サービス活動支出	275,467,737
行政支出	275,467,737
人件費	－
物件費	255,831,497
維持補修費	204,600
扶助費	－
補助費等	19,431,640
投資的経費	－
繰出金	－
金融支出	－
公債費（利子・手数料）	－
他会計借入金利子等	－
特別支出	－
災害復旧事業支出	－
行政サービス活動収支差額	△ 137,820,737

科目	金額
Ⅱ　社会資本整備等投資活動	
社会資本整備等投資活動収入	－
国庫支出金等	－
国庫支出金	－
都支出金	－
分担金及負担金	－
財産収入	－
財産売払収入	－
基金繰入金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金元金回収収入等	－
社会資本整備等投資活動支出	－
社会資本整備支出	－
物件費	－
補助費等	－
投資的経費	－
基金積立金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金・出資金等	－
貸付金	－
出資金及び出捐金等	－
社会資本整備等投資活動収支差額	－
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 137,820,737
Ⅲ　財務活動	
財務活動収入	－
特別区債	－
他会計借入金等	－
基金運用金借入	－
繰入金	－
財務活動支出	－
公債費（元金）	－
リース債務返済	－
他会計借入金等償還	－
基金運用金償還	－
財務活動収支差額	－
収支差額合計	△ 137,820,737
一般財源充当調整	137,820,737
行政サービス活動	137,820,737
社会資本整備等投資活動	－
財務活動	－
前年度からの繰越金	－
形式収支	－

正味資産変動計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　病児・病後児保育事業　　所属　　：　保育＊保育課

（単位:円）

	正味資産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	
前期末残高	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

貸借対照表

令和　３年　３月３１日現在

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　認定こども園運営　　所属　　：　保育＊保育課

（単位：円）

科　　目	金　額	科　　目	金　額
資産の部		負債の部	
Ⅰ流動資産	－	Ⅰ流動負債	364,672
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	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	364,672
２　普通財産	－	正味資産の部	
１有形固定資産	－	正味資産	△ 364,672
土地	－		
建物	－	（うち当期正味資産増減額）	78,670
工作物	－		
その他有形固定資産	－		
２無形固定資産	－		
地上権	－		
その他無形固定資産	－		
３　重要物品	－		
４　インフラ資産	－		
１有形固定資産	－		
土地	－		
土地以外	－		
５　ソフトウェア	－		
６　リース資産	－		
７　建設仮勘定	－		
８　投資その他の資産	－		
有価証券	－		
出資金及び出捐金	－		
長期貸付金	－		
貸倒引当金	－		
その他債権	－		
基金積立金	－		
減債基金	－		
特定目的基金	－		
定額運用基金	－		
その他投資等	－	正味資産の部合計	△ 364,672
資産の部合計	－	負債及び正味資産の部合計	－

行政コスト計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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	－
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	－
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	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

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　： 認定こども園運営　　所属　： 保育＊保育課

（単位：円）

科目	金額
Ⅰ　行政サービス活動	
行政サービス活動収入	679,728,689
税収等	－
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	676,320,201
国庫支出金	383,580,488
都支出金	292,739,713
業務収入その他	3,408,488
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	－
寄附金	－
繰入金	－
金融収入	－
受取利息及配当金	－
行政サービス活動支出	1,248,692,212
行政支出	1,248,692,212
人件費	－
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	－
金融支出	－
公債費（利子・手数料）	－
他会計借入金利子等	－
特別支出	－
災害復旧事業支出	－
行政サービス活動収支差額	△ 568,963,523

科目	金額
Ⅱ　社会資本整備等投資活動	
社会資本整備等投資活動収入	－
国庫支出金等	－
国庫支出金	－
都支出金	－
分担金及負担金	－
財産収入	－
財産売払収入	－
基金繰入金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金元金回収収入等	－
社会資本整備等投資活動支出	－
社会資本整備支出	－
物件費	－
補助費等	－
投資的経費	－
基金積立金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金・出資金等	－
貸付金	－
出資金及び出捐金等	－
社会資本整備等投資活動収支差額	－
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 568,963,523
Ⅲ　財務活動	
財務活動収入	－
特別区債	－
他会計借入金等	－
基金運用金借入	－
繰入金	－
財務活動支出	－
公債費（元金）	－
リース債務返済	－
他会計借入金等償還	－
基金運用金償還	－
財務活動収支差額	－
収支差額合計	△ 568,963,523
一般財源充当調整	568,963,523
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	－
形式収支	－

正味資産変動計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　認定こども園運営　　所属　　：　保育＊保育課

（単位:円）

	正味資産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	
前期末残高	－	－	－	－	－	23,719,664	－	△ 24,163,006	△ 443,342
当期変動額	－	－	－	－	－	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
当期末残高	－	－	－	－	－	32,451,689	－	△ 32,816,361	△ 364,672

貸借対照表

令和　３年　３月３１日現在

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　特定地域型保育事業　　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	
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	－		
その他無形固定資産	－	負債の部合計	284,009
２　普通財産	－	正味資産の部	
１有形固定資産	－	正味資産	△ 284,009
土地	－		
建物	－	（うち当期正味資産増減額）	25,081
工作物	－		
その他有形固定資産	－		
２無形固定資産	－		
地上権	－		
その他無形固定資産	－		
３　重要物品	－		
４　インフラ資産	－		
１有形固定資産	－		
土地	－		
土地以外	－		
５　ソフトウェア	－		
６　リース資産	－		
７　建設仮勘定	－		
８　投資その他の資産	－		
有価証券	－		
出資金及び出捐金	－		
長期貸付金	－		
貸倒引当金	－		
その他債権	－		
基金積立金	－		
減債基金	－		
特定目的基金	－		
定額運用基金	－		
その他投資等	－	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	－

行政コスト計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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	850,457,289
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	524,205,232
都支出金	326,042,904
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	209,153
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	6,610,045
物件費	36,135,500
維持補修費	－
扶助費	1,130,739,013
補助費等	124,473,687
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	284,009
退職給与引当金繰入額	376,875
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	△ 448,161,840
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	△ 448,161,840
一般財源充当調整	440,998,864
再計（一般財源充当調整後）	△ 7,162,976

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　： 特定地域型保育事業　　所属　： 保育＊保育課

（単位：円）

科目	金額
Ⅰ　行政サービス活動	
行政サービス活動収入	850,349,336
税収等	－
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	850,248,136
国庫支出金	524,205,232
都支出金	326,042,904
業務収入その他	101,200
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	101,200
寄附金	－
繰入金	－
金融収入	－
受取利息及配当金	－
行政サービス活動支出	1,291,348,200
行政支出	1,291,348,200
人件費	－
物件費	36,135,500
維持補修費	－
扶助費	1,130,739,013
補助費等	124,473,687
投資的経費	－
繰出金	－
金融支出	－
公債費（利子・手数料）	－
他会計借入金利子等	－
特別支出	－
災害復旧事業支出	－
行政サービス活動収支差額	△ 440,998,864

科目	金額
Ⅱ　社会資本整備等投資活動	
社会資本整備等投資活動収入	－
国庫支出金等	－
国庫支出金	－
都支出金	－
分担金及負担金	－
財産収入	－
財産売払収入	－
基金繰入金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金元金回収収入等	－
社会資本整備等投資活動支出	－
社会資本整備支出	－
物件費	－
補助費等	－
投資的経費	－
基金積立金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金・出資金等	－
貸付金	－
出資金及び出捐金等	－
社会資本整備等投資活動収支差額	－
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 440,998,864
Ⅲ　財務活動	
財務活動収入	－
特別区債	－
他会計借入金等	－
基金運用金借入	－
繰入金	－
財務活動支出	－
公債費（元金）	－
リース債務返済	－
他会計借入金等償還	－
基金運用金償還	－
財務活動収支差額	－
収支差額合計	△ 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	－
形式収支	－

正味資産変動計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　特定地域型保育事業　　所属　　：　保育＊保育課

（単位:円）

	正味資産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	
前期末残高	－	－	－	－	－	24,055,596	－	△ 24,364,686	△ 309,090
当期変動額	－	－	－	－	－	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

貸借対照表

令和　３年　３月３１日現在

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　私立幼稚園施設型給付　　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	
Ⅰ流動資産	－	Ⅰ流動負債	136,755
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	136,755
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	136,755
２　普通財産	－	正味資産の部	
１有形固定資産	－	正味資産	△ 136,755
土地	－		
建物	－	（うち当期正味資産増減額）	306,587
工作物	－		
その他有形固定資産	－		
２無形固定資産	－		
地上権	－		
その他無形固定資産	－		
３　重要物品	－		
４　インフラ資産	－		
１有形固定資産	－		
土地	－		
土地以外	－		
５　ソフトウェア	－		
６　リース資産	－		
７　建設仮勘定	－		
８　投資その他の資産	－		
有価証券	－		
出資金及び出捐金	－		
長期貸付金	－		
貸倒引当金	－		
その他債権	－		
基金積立金	－		
減債基金	－		
特定目的基金	－		
定額運用基金	－		
その他投資等	－	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	－

行政コスト計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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	－
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	－
通常収支差額	△ 52,597,967
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
再計（一般財源充当調整後）	△ 3,022,554

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　： 私立幼稚園施設型給付　　所属　： 保育＊保育課

（単位：円）

科目	金額
Ⅰ　行政サービス活動	
行政サービス活動収入	110,317,965
税収等	－
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	110,317,965
国庫支出金	59,670,022
都支出金	50,647,943
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）	－
諸収入	－
寄附金	－
繰入金	－
金融収入	－
受取利息及配当金	－
行政サービス活動支出	159,893,378
行政支出	159,893,378
人件費	－
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	－
金融支出	－
公債費（利子・手数料）	－
他会計借入金利子等	－
特別支出	－
災害復旧事業支出	－
行政サービス活動収支差額	△ 49,575,413

科目	金額
Ⅱ　社会資本整備等投資活動	
社会資本整備等投資活動収入	－
国庫支出金等	－
国庫支出金	－
都支出金	－
分担金及負担金	－
財産収入	－
財産売払収入	－
基金繰入金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金元金回収収入等	－
社会資本整備等投資活動支出	－
社会資本整備支出	－
物件費	－
補助費等	－
投資的経費	－
基金積立金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金・出資金等	－
貸付金	－
出資金及び出捐金等	－
社会資本整備等投資活動収支差額	－
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 49,575,413
Ⅲ　財務活動	
財務活動収入	－
特別区債	－
他会計借入金等	－
基金運用金借入	－
繰入金	－
財務活動支出	－
公債費（元金）	－
リース債務返済	－
他会計借入金等償還	－
基金運用金償還	－
財務活動収支差額	－
収支差額合計	△ 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	－
形式収支	－

正味資産変動計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　私立幼稚園施設型給付　　所属　　：　保育＊保育課

（単位:円）

	正味資産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	
前期末残高	－	－	－	－	－	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

貸借対照表

令和　３年　３月３１日現在

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　会計年度任用職員の人件費（保育　　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	
Ⅰ流動資産	－	Ⅰ流動負債	－
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	－	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	－
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	－		
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	－
資産の部合計	－	負債及び正味資産の部合計	－

行政コスト計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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	△ 24,785,654
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

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　： 会計年度任用職員の人件費（保育　　所属　　： 保育＊保育課

（単位：円）

科　　目	金　　額
Ⅰ　行政サービス活動	
行政サービス活動収入	73,699,159
税収等	－
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	－
業務収入その他	73,699,159
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	73,699,159
寄附金	－
繰入金	－
金融収入	－
受取利息及配当金	－
行政サービス活動支出	24,785,654
行政支出	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	－
金融支出	－
公債費（利子・手数料）	－
他会計借入金利子等	－
特別支出	－
災害復旧事業支出	－
行政サービス活動収支差額	48,913,505

科　　目	金　　額
Ⅱ　社会資本整備等投資活動	
社会資本整備等投資活動収入	－
国庫支出金等	－
国庫支出金	－
都支出金	－
分担金及負担金	－
財産収入	－
財産売払収入	－
基金繰入金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金元金回収収入等	－
社会資本整備等投資活動支出	－
社会資本整備支出	－
物件費	－
補助費等	－
投資的経費	－
基金積立金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金・出資金等	－
貸付金	－
出資金及び出捐金等	－
社会資本整備等投資活動収支差額	－
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	48,913,505
Ⅲ　財務活動	
財務活動収入	－
特別区債	－
他会計借入金等	－
基金運用金借入	－
繰入金	－
財務活動支出	－
公債費（元金）	－
リース債務返済	－
他会計借入金等償還	－
基金運用金償還	－
財務活動収支差額	－
収支差額合計	48,913,505
一般財源充当調整	△ 48,913,505
行政サービス活動	△ 48,913,505
社会資本整備等投資活動	－
財務活動	－
前年度からの繰越金	－
形式収支	－

正味資産変動計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　会計年度任用職員の人件費（保育　　所属　　：　保育＊保育課

（単位:円）

	正味資産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	
前期末残高	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当期変動額	－	－	－	－	－	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
当期末残高	－	－	－	－	－	73,699,159	－	△ 73,699,159	－

貸借対照表

令和　３年　３月３１日現在

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　保育＊保育課管理経費　　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	
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	－		
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	1,327,765
２　普通財産	－	正味資産の部	
１有形固定資産	－	正味資産	△ 1,327,765
土地	－		
建物	－	（うち当期正味資産増減額）	252,291
工作物	－		
その他有形固定資産	－		
２無形固定資産	－		
地上権	－		
その他無形固定資産	－		
３　重要物品	－		
４　インフラ資産	－		
１有形固定資産	－		
土地	－		
土地以外	－		
５　ソフトウェア	－		
６　リース資産	－		
７　建設仮勘定	－		
８　投資その他の資産	－		
有価証券	－		
出資金及び出捐金	－		
長期貸付金	－		
貸倒引当金	－		
その他債権	－		
基金積立金	－		
減債基金	－		
特定目的基金	－		
定額運用基金	－		
その他投資等	－	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	－

行政コスト計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　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	－
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	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	－
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	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	－
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

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　： 保育＊保育課管理経費　　所属　： 保育＊保育課

（単位：円）

科目	金額
Ⅰ　行政サービス活動	
行政サービス活動収入	2,379,847
税収等	－
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	－
業務収入その他	2,379,847
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	2,379,847
寄附金	－
繰入金	－
金融収入	－
受取利息及配当金	－
行政サービス活動支出	－
行政支出	－
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	－
金融支出	－
公債費（利子・手数料）	－
他会計借入金利子等	－
特別支出	－
災害復旧事業支出	－
行政サービス活動収支差額	2,379,847

科目	金額
Ⅱ　社会資本整備等投資活動	
社会資本整備等投資活動収入	－
国庫支出金等	－
国庫支出金	－
都支出金	－
分担金及負担金	－
財産収入	－
財産売払収入	－
基金繰入金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金元金回収収入等	－
社会資本整備等投資活動支出	－
社会資本整備支出	－
物件費	－
補助費等	－
投資的経費	－
基金積立金	－
財政調整基金	－
減債基金	－
特定目的基金	－
定額運用基金	－
貸付金・出資金等	－
貸付金	－
出資金及び出捐金等	－
社会資本整備等投資活動収支差額	－
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	2,379,847
Ⅲ　財務活動	
財務活動収入	－
特別区債	－
他会計借入金等	－
基金運用金借入	－
繰入金	－
財務活動支出	－
公債費（元金）	－
リース債務返済	－
他会計借入金等償還	－
基金運用金償還	－
財務活動収支差額	－
収支差額合計	2,379,847
一般財源充当調整	△ 2,379,847
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	－
形式収支	－

正味資産変動計算書

自　令和　２年　４月　１日
至　令和　３年　３月３１日

決算対象年度　：　令和02年度

公会計事業　　：　保育＊保育課管理経費　　所属　　：　保育＊保育課

（単位:円）

	正味資産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及繰入金等	受贈財産評価額	事業間等取引勘定	一般財源充当調整	その他剰余金	
前期末残高	－	－	－	－	－	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