

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：生活保健事務（玉川）

所属：玉センター\*生活支援課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 1,558,461 |
| 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         | 1,558,461 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -   | 固定負債          | -         |
| 短期貸付金      | -   | 特別区債          | -         |
| 貸倒引当金      | -   | 長期借入金         | -         |
| その他流動資産    | -   | リース債務         | -         |
| 固定資産       | -   | 退職給与引当金       | -         |
| 1 行政財産     | -   | その他引当金        | -         |
| 1 有形固定資産   | -   | その他固定負債       | -         |
| 土地         | -   |               |           |
| 建物         | -   |               |           |
| 工作物        | -   |               |           |
| その他有形固定資産  | -   |               |           |
| 2 無形固定資産   | -   |               |           |
| 地上権        | -   |               |           |
| その他無形固定資産  | -   |               |           |
| 2 普通財産     | -   |               |           |
| 1 有形固定資産   | -   |               |           |
| 土地         | -   |               |           |
| 建物         | -   |               |           |
| 工作物        | -   |               |           |
| その他有形固定資産  | -   |               |           |
| 2 無形固定資産   | -   |               |           |
| 地上権        | -   |               |           |
| その他無形固定資産  | -   |               |           |
| 3 重要物品     | -   |               |           |
| 4 インフラ資産   | -   |               |           |
| 1 有形固定資産   | -   |               |           |
| 土地         | -   |               |           |
| 土地以外       | -   |               |           |
| 5 ソフトウェア   | -   |               |           |
| 6 リース資産    | -   |               |           |
| 7 建設仮勘定    | -   |               |           |
| 8 投資その他の資産 | -   |               |           |
| 有価証券       | -   |               |           |
| 出資金及び出捐金   | -   |               |           |
| 長期貸付金      | -   |               |           |
| 貸倒引当金      | -   |               |           |
| その他債権      | -   |               |           |
| 基金積立金      | -   |               |           |
| 減債基金       | -   |               |           |
| 特定目的基金     | -   |               |           |
| 定額運用基金     | -   |               |           |
| その他投資等     | -   |               |           |
| 資産の部合計     | -   | 負債の部合計        | 1,558,461 |
|            |     | 正味資産の部        |           |
|            |     | 正味資産          | 1,558,461 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 218,730   |
|            |     | 正味資産の部合計      | 1,558,461 |
|            |     | 負債及び正味資産の部合計  | -         |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：生活保健事務（玉川）

所属：玉センター＊生活支援課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 592,291    |
| 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           | 592,291    |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 52,326,115 |
| 人件費           | 42,280,358 |
| 物件費           | 6,818,164  |
| 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      | 1,558,461  |
| 退職給与引当金繰入額    | 1,669,132  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 金融収支の部        |            |
| 1 金融収入        | -          |
| 受取利息及配当金      | -          |
| 2 金融費用        | -          |
| 公債費（利子）       | -          |
| 特別区債発行費       | -          |
| 特別区債発行差金      | -          |
| 他会計借入金利子等     | -          |
| 通常収支差額        | 51,733,824 |
| 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        | 51,733,824 |
| 一般財源充当調整      | 11,058,964 |
| 再計（一般財源充当調整後） | 40,674,860 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：生活保健事務（玉川）

所属：玉センター\*生活支援課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
|--------------|------------|-------------------|------------|
| 行政サービス活動     |            | 社会資本整備等投資活動       |            |
| 行政サービス活動収入   | -          | 社会資本整備等投資活動収入     | -          |
| 税収等          | -          | 国庫支出金等            | -          |
| 地方税          | -          | 国庫支出金             | -          |
| 地方譲与税        | -          | 都支出金              | -          |
| 地方特例交付金      | -          | 分担金及負担金           | -          |
| その他交付金       | -          | 財産収入              | -          |
| 特別区財政調整交付金   | -          | 財産売払収入            | -          |
| 国庫支出金等       | -          | 基金繰入金             | -          |
| 国庫支出金        | -          | 財政調整基金            | -          |
| 都支出金         | -          | 減債基金              | -          |
| 業務収入その他      | -          | 特定目的基金            | -          |
| 保険料          | -          | 定額運用基金            | -          |
| 分担金及負担金      | -          | 貸付金元金回収収入等        | -          |
| 使用料及手数料      | -          | 社会資本整備等投資活動支出     | -          |
| 財産収入         | -          | 社会資本整備支出          | -          |
| 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   | 11,058,964 | 特定目的基金            | -          |
| 行政支出         | 11,058,964 | 定額運用基金            | -          |
| 人件費          | 4,240,800  | 貸付金・出資金等          | -          |
| 物件費          | 6,818,164  | 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 | 11,058,964 |
| 投資的経費        | -          | 財務活動              |            |
| 繰出金          | -          | 財務活動収入            | -          |
| 金融支出         | -          | 特別区債              | -          |
| 公債費（利子・手数料）  | -          | 他会計借入金等           | -          |
| 他会計借入金利子等    | -          | 基金運用金借入           | -          |
| 特別支出         | -          | 繰入金               | -          |
| 災害復旧事業支出     | -          | 財務活動支出            | -          |
|              |            | 公債費（元金）           | -          |
|              |            | リース債務返済           | -          |
|              |            | 他会計借入金等償還         | -          |
|              |            | 基金運用金償還           | -          |
|              |            | 財務活動収支差額          | -          |
|              |            | 収支差額合計            | 11,058,964 |
|              |            | 一般財源充当調整          | 11,058,964 |
|              |            | 行政サービス活動          | 11,058,964 |
|              |            | 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 | 11,058,964 | 形式収支              | -          |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 生活保健事務(玉川)

所属 : 玉センター\*生活支援課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          | 合<br>計      |                    |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |             | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |
| 前期末残高        | 1              | -             | -        | -                    | -                   | 121,147,602          | -                        | 122,487,334 | 1,339,731          |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 40,456,130           | -                        | 40,674,860  | 218,730            |
| 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 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 40,456,130           | -                        | -           | 40,456,130         |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 40,674,860  | 40,674,860         |
| 当期末残高        | 1              | -             | -        | -                    | -                   | 161,603,732          | -                        | 163,162,194 | 1,558,461          |

# 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：会計年度任用職員の人件費（玉総

所属：玉センター\*生活支援課

(単位：円)

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

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：会計年度任用職員の人件費（玉 所属：玉センター\*生活支援課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額    |
|---------------|--------|
| 通常収支の部        |        |
| 行政収支の部        |        |
| 1 行政収入        | -      |
| 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        | 41,883 |
| 人件費           | -      |
| 物件費           | 41,883 |
| 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       | -      |
| 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        | 41,883 |
| 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        | 41,883 |
| 一般財源充当調整      | 41,883 |
| 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：会計年度任用職員の人件費（玉総

所属：玉センター\*生活支援課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額    | 科 目               | 金 額    |
|--------------|--------|-------------------|--------|
| 行政サービス活動     |        | 社会資本整備等投資活動       |        |
| 行政サービス活動収入   | -      | 社会資本整備等投資活動収入     | -      |
| 税収等          | -      | 国庫支出金等            | -      |
| 地方税          | -      | 国庫支出金             | -      |
| 地方譲与税        | -      | 都支出金              | -      |
| 地方特例交付金      | -      | 分担金及負担金           | -      |
| その他交付金       | -      | 財産収入              | -      |
| 特別区財政調整交付金   | -      | 財産売払収入            | -      |
| 国庫支出金等       | -      | 基金繰入金             | -      |
| 国庫支出金        | -      | 財政調整基金            | -      |
| 都支出金         | -      | 減債基金              | -      |
| 業務収入その他      | -      | 特定目的基金            | -      |
| 保険料          | -      | 定額運用基金            | -      |
| 分担金及負担金      | -      | 貸付金元金回収収入等        | -      |
| 使用料及手数料      | -      | 社会資本整備等投資活動支出     | -      |
| 財産収入         | -      | 社会資本整備支出          | -      |
| 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   | 41,883 | 特定目的基金            | -      |
| 行政支出         | 41,883 | 定額運用基金            | -      |
| 人件費          | -      | 貸付金・出資金等          | -      |
| 物件費          | 41,883 | 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 | 41,883 |
| 投資的経費        | -      | 財務活動              |        |
| 繰出金          | -      | 財務活動収入            | -      |
| 金融支出         | -      | 特別区債              | -      |
| 公債費（利子・手数料）  | -      | 他会計借入金等           | -      |
| 他会計借入金利子等    | -      | 基金運用金借入           | -      |
| 特別支出         | -      | 繰入金               | -      |
| 災害復旧事業支出     | -      | 財務活動支出            | -      |
|              |        | 公債費（元金）           | -      |
|              |        | リース債務返済           | -      |
|              |        | 他会計借入金等償還         | -      |
|              |        | 基金運用金償還           | -      |
|              |        | 財務活動収支差額          | -      |
|              |        | 収支差額合計            | 41,883 |
|              |        | 一般財源充当調整          | 41,883 |
|              |        | 行政サービス活動          | 41,883 |
|              |        | 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 | 41,883 | 形式収支              | -      |





# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：会計年度任用職員の人件費（玉総

所属：玉センター\*生活支援課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----|
| 資産の部       |     | 負債の部          |     |
| 流動資産       | -   | 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       | -   | 固定負債          | -   |
| 短期貸付金      | -   | 特別区債          | -   |
| 貸倒引当金      | -   | 長期借入金         | -   |
| その他流動資産    | -   | リース債務         | -   |
| 固定資産       | -   | 退職給与引当金       | -   |
| 1 行政財産     | -   | その他引当金        | -   |
| 1 有形固定資産   | -   | その他固定負債       | -   |
| 土地         | -   |               |     |
| 建物         | -   |               |     |
| 工作物        | -   |               |     |
| その他有形固定資産  | -   |               |     |
| 2 無形固定資産   | -   |               |     |
| 地上権        | -   |               |     |
| その他無形固定資産  | -   |               |     |
| 2 普通財産     | -   |               |     |
| 1 有形固定資産   | -   |               |     |
| 土地         | -   |               |     |
| 建物         | -   |               |     |
| 工作物        | -   |               |     |
| その他有形固定資産  | -   |               |     |
| 2 無形固定資産   | -   |               |     |
| 地上権        | -   |               |     |
| その他無形固定資産  | -   |               |     |
| 3 重要物品     | -   |               |     |
| 4 インフラ資産   | -   |               |     |
| 1 有形固定資産   | -   |               |     |
| 土地         | -   |               |     |
| 土地以外       | -   |               |     |
| 5 ソフトウェア   | -   |               |     |
| 6 リース資産    | -   |               |     |
| 7 建設仮勘定    | -   |               |     |
| 8 投資その他の資産 | -   |               |     |
| 有価証券       | -   |               |     |
| 出資金及び出捐金   | -   |               |     |
| 長期貸付金      | -   |               |     |
| 貸倒引当金      | -   |               |     |
| その他債権      | -   |               |     |
| 基金積立金      | -   |               |     |
| 減債基金       | -   |               |     |
| 特定目的基金     | -   |               |     |
| 定額運用基金     | -   |               |     |
| その他投資等     | -   |               |     |
| 資産の部合計     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -   |
|            |     | 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) | -   |
|            |     | 正味資産の部合計      | -   |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：会計年度任用職員の人件費（玉 所属：玉センター\*生活支援課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額     |
|---------------|---------|
| 通常収支の部        |         |
| 行政収支の部        |         |
| 1 行政収入        | -       |
| 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        | 186,703 |
| 人件費           | -       |
| 物件費           | 186,703 |
| 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       | -       |
| 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        | 186,703 |
| 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        | 186,703 |
| 一般財源充当調整      | 186,703 |
| 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：会計年度任用職員の人件費（玉総

所属：玉センター\*生活支援課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額     | 科 目               | 金 額     |
|--------------|---------|-------------------|---------|
| 行政サービス活動     |         | 社会資本整備等投資活動       |         |
| 行政サービス活動収入   | -       | 社会資本整備等投資活動収入     | -       |
| 税収等          | -       | 国庫支出金等            | -       |
| 地方税          | -       | 国庫支出金             | -       |
| 地方譲与税        | -       | 都支出金              | -       |
| 地方特例交付金      | -       | 分担金及負担金           | -       |
| その他交付金       | -       | 財産収入              | -       |
| 特別区財政調整交付金   | -       | 財産売払収入            | -       |
| 国庫支出金等       | -       | 基金繰入金             | -       |
| 国庫支出金        | -       | 財政調整基金            | -       |
| 都支出金         | -       | 減債基金              | -       |
| 業務収入その他      | -       | 特定目的基金            | -       |
| 保険料          | -       | 定額運用基金            | -       |
| 分担金及負担金      | -       | 貸付金元金回収収入等        | -       |
| 使用料及手数料      | -       | 社会資本整備等投資活動支出     | -       |
| 財産収入         | -       | 社会資本整備支出          | -       |
| 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   | 186,703 | 特定目的基金            | -       |
| 行政支出         | 186,703 | 定額運用基金            | -       |
| 人件費          | -       | 貸付金・出資金等          | -       |
| 物件費          | 186,703 | 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 | 186,703 |
| 投資的経費        | -       | 財務活動              |         |
| 繰出金          | -       | 財務活動収入            | -       |
| 金融支出         | -       | 特別区債              | -       |
| 公債費（利子・手数料）  | -       | 他会計借入金等           | -       |
| 他会計借入金利子等    | -       | 基金運用金借入           | -       |
| 特別支出         | -       | 繰入金               | -       |
| 災害復旧事業支出     | -       | 財務活動支出            | -       |
|              |         | 公債費（元金）           | -       |
|              |         | リース債務返済           | -       |
|              |         | 他会計借入金等償還         | -       |
|              |         | 基金運用金償還           | -       |
|              |         | 財務活動収支差額          | -       |
|              |         | 収支差額合計            | 186,703 |
|              |         | 一般財源充当調整          | 186,703 |
|              |         | 行政サービス活動          | 186,703 |
|              |         | 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 | 186,703 | 形式収支              | -       |



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：生活相談事務（玉川）

所属：玉センター\*生活支援課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 1,278,722 |
| 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         | 1,278,722 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -   | 固定負債          | -         |
| 短期貸付金      | -   | 特別区債          | -         |
| 貸倒引当金      | -   | 長期借入金         | -         |
| その他流動資産    | -   | リース債務         | -         |
| 固定資産       | -   | 退職給与引当金       | -         |
| 1 行政財産     | -   | その他引当金        | -         |
| 1 有形固定資産   | -   | その他固定負債       | -         |
| 土地         | -   |               |           |
| 建物         | -   |               |           |
| 工作物        | -   |               |           |
| その他有形固定資産  | -   |               |           |
| 2 無形固定資産   | -   |               |           |
| 地上権        | -   |               |           |
| その他無形固定資産  | -   |               |           |
| 2 普通財産     | -   |               |           |
| 1 有形固定資産   | -   |               |           |
| 土地         | -   |               |           |
| 建物         | -   |               |           |
| 工作物        | -   |               |           |
| その他有形固定資産  | -   |               |           |
| 2 無形固定資産   | -   |               |           |
| 地上権        | -   |               |           |
| その他無形固定資産  | -   |               |           |
| 3 重要物品     | -   |               |           |
| 4 インフラ資産   | -   |               |           |
| 1 有形固定資産   | -   |               |           |
| 土地         | -   |               |           |
| 土地以外       | -   |               |           |
| 5 ソフトウェア   | -   |               |           |
| 6 リース資産    | -   |               |           |
| 7 建設仮勘定    | -   |               |           |
| 8 投資その他の資産 | -   |               |           |
| 有価証券       | -   |               |           |
| 出資金及び出捐金   | -   |               |           |
| 長期貸付金      | -   |               |           |
| 貸倒引当金      | -   |               |           |
| その他債権      | -   |               |           |
| 基金積立金      | -   |               |           |
| 減債基金       | -   |               |           |
| 特定目的基金     | -   |               |           |
| 定額運用基金     | -   |               |           |
| その他投資等     | -   |               |           |
| 資産の部合計     | -   | 負債の部合計        | 1,278,722 |
|            |     | 正味資産の部        |           |
|            |     | 正味資産          | 1,278,722 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 54,624    |
|            |     | 正味資産の部合計      | 1,278,722 |
|            |     | 負債及び正味資産の部合計  | -         |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：生活相談事務（玉川）

所属：玉センター＊生活支援課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 600,168    |
| 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           | 600,168    |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 34,934,531 |
| 人件費           | 32,012,622 |
| 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      | 1,278,722  |
| 退職給与引当金繰入額    | 1,643,187  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 金融収支の部        |            |
| 1 金融収入        | -          |
| 受取利息及配当金      | -          |
| 2 金融費用        | -          |
| 公債費（利子）       | -          |
| 特別区債発行費       | -          |
| 特別区債発行差金      | -          |
| 他会計借入金利子等     | -          |
| 通常収支差額        | 34,334,363 |
| 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        | 34,334,363 |
| 一般財源充当調整      | -          |
| 再計（一般財源充当調整後） | 34,334,363 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：生活相談事務（玉川）

所属：玉センター\*生活支援課

（単位：円）

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 生活相談事務(玉川)

所属 : 玉センター\*生活支援課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                                      |                                 |                                      |                                      |                            | 合<br>計     |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負<br>担<br>金<br>及<br>繰<br>入<br>金<br>等 | 受<br>贈<br>財<br>産<br>評<br>価<br>額 | 事<br>業<br>間<br>等<br>取<br>引<br>勘<br>定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |            |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 70,586,379                           | -                                    | 71,919,725                 | 1,333,346  |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 34,388,987                           | -                                    | 34,334,363                 | 54,624     |
| 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 | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 34,388,987                           | -                                    | -                          | 34,388,987 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                                    | -                               | -                                    | -                                    | 34,334,363                 | 34,334,363 |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 104,975,366                          | -                                    | 106,254,088                | 1,278,722  |



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉センター\*生活支援課管理経費

所属：玉センター\*生活支援課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額     | 科 目           | 金 額     |
|------------|---------|---------------|---------|
| 資産の部       |         | 負債の部          |         |
| 流動資産       | 455,521 | 流動負債          | 958,203 |
| 現金預金       | -       | 還付未済金         | -       |
| 収入未済       | 455,521 | 特別区債          | -       |
| 地方税収入未済    | -       | 短期借入金         | -       |
| その他収入未済    | 455,521 | 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         | 958,203 |
| 財政調整基金     | -       | その他流動負債       | -       |
| 減債基金       | -       | 固定負債          | -       |
| 短期貸付金      | -       | 特別区債          | -       |
| 貸倒引当金      | -       | 長期借入金         | -       |
| その他流動資産    | -       | リース債務         | -       |
| 固定資産       | -       | 退職給与引当金       | -       |
| 1 行政財産     | -       | その他引当金        | -       |
| 1 有形固定資産   | -       | その他固定負債       | -       |
| 土地         | -       |               |         |
| 建物         | -       |               |         |
| 工作物        | -       |               |         |
| その他有形固定資産  | -       |               |         |
| 2 無形固定資産   | -       |               |         |
| 地上権        | -       |               |         |
| その他無形固定資産  | -       |               |         |
| 2 普通財産     | -       |               |         |
| 1 有形固定資産   | -       |               |         |
| 土地         | -       |               |         |
| 建物         | -       |               |         |
| 工作物        | -       |               |         |
| その他有形固定資産  | -       |               |         |
| 2 無形固定資産   | -       |               |         |
| 地上権        | -       |               |         |
| その他無形固定資産  | -       |               |         |
| 3 重要物品     | -       |               |         |
| 4 インフラ資産   | -       |               |         |
| 1 有形固定資産   | -       |               |         |
| 土地         | -       |               |         |
| 土地以外       | -       |               |         |
| 5 ソフトウェア   | -       |               |         |
| 6 リース資産    | -       |               |         |
| 7 建設仮勘定    | -       |               |         |
| 8 投資その他の資産 | -       |               |         |
| 有価証券       | -       |               |         |
| 出資金及び出捐金   | -       |               |         |
| 長期貸付金      | -       |               |         |
| 貸倒引当金      | -       |               |         |
| その他債権      | -       |               |         |
| 基金積立金      | -       |               |         |
| 減債基金       | -       |               |         |
| 特定目的基金     | -       |               |         |
| 定額運用基金     | -       |               |         |
| その他投資等     | -       |               |         |
|            |         | 負債の部合計        | 958,203 |
|            |         | 正味資産の部        |         |
|            |         | 正味資産          | 502,682 |
|            |         | (うち当期正味資産増減額) | 644,176 |
|            |         | 正味資産の部合計      | 502,682 |
| 資産の部合計     | 455,521 | 負債及び正味資産の部合計  | 455,521 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉センター＊生活支援課管理経 所属：玉センター＊生活支援課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | -          |
| 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        | 19,495,573 |
| 人件費           | 17,975,227 |
| 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      | 958,203    |
| 退職給与引当金繰入額    | 562,143    |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 金融収支の部        |            |
| 1 金融収入        | -          |
| 受取利息及配当金      | -          |
| 2 金融費用        | -          |
| 公債費（利子）       | -          |
| 特別区債発行費       | -          |
| 特別区債発行差金      | -          |
| 他会計借入金利子等     | -          |
| 通常収支差額        | 19,495,573 |
| 特別収支の部        |            |
| 1 特別収入        | 95,978     |
| 固定資産売却益       | -          |
| その他特別収入       | 95,978     |
| 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        | 19,399,595 |
| 一般財源充当調整      | -          |
| 再計（一般財源充当調整後） | 19,399,595 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉センター\*生活支援課管理経費

所属：玉センター\*生活支援課

(単位：円)

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉センター\*生活支援課管理経費

所属 : 玉センター\*生活支援課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                      |                     |                      |                                      |                            | 合<br>計     |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剰<br>余<br>金 |            |
| 前期末残高        | 1,000,912      | -             | -            | -                    | -                   | 112,682,115          | 231,900                              | 114,597,985                | 1,146,858  |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 20,043,771           | -                                    | 19,399,595                 | 644,176    |
| 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 | -              | -             | -            | -                    | -                   | 20,043,771           | -                                    | -                          | 20,043,771 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                                    | 19,399,595                 | 19,399,595 |
| 当期末残高        | 1,000,912      | -             | -            | -                    | -                   | 132,725,886          | 231,900                              | 133,997,580                | 502,682    |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：保健福祉運営事務（玉川）

所属：玉センター\*保健福祉課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 5,406,462 |
| 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         | 5,406,462 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -   | 固定負債          | -         |
| 短期貸付金      | -   | 特別区債          | -         |
| 貸倒引当金      | -   | 長期借入金         | -         |
| その他流動資産    | -   | リース債務         | -         |
| 固定資産       | -   | 退職給与引当金       | -         |
| 1 行政財産     | -   | その他引当金        | -         |
| 1 有形固定資産   | -   | その他固定負債       | -         |
| 土地         | -   |               |           |
| 建物         | -   |               |           |
| 工作物        | -   |               |           |
| その他有形固定資産  | -   |               |           |
| 2 無形固定資産   | -   |               |           |
| 地上権        | -   |               |           |
| その他無形固定資産  | -   |               |           |
| 2 普通財産     | -   |               |           |
| 1 有形固定資産   | -   |               |           |
| 土地         | -   |               |           |
| 建物         | -   |               |           |
| 工作物        | -   |               |           |
| その他有形固定資産  | -   |               |           |
| 2 無形固定資産   | -   |               |           |
| 地上権        | -   |               |           |
| その他無形固定資産  | -   |               |           |
| 3 重要物品     | -   |               |           |
| 4 インフラ資産   | -   |               |           |
| 1 有形固定資産   | -   |               |           |
| 土地         | -   |               |           |
| 土地以外       | -   |               |           |
| 5 ソフトウェア   | -   |               |           |
| 6 リース資産    | -   |               |           |
| 7 建設仮勘定    | -   |               |           |
| 8 投資その他の資産 | -   |               |           |
| 有価証券       | -   |               |           |
| 出資金及び出捐金   | -   |               |           |
| 長期貸付金      | -   |               |           |
| 貸倒引当金      | -   |               |           |
| その他債権      | -   |               |           |
| 基金積立金      | -   |               |           |
| 減債基金       | -   |               |           |
| 特定目的基金     | -   |               |           |
| 定額運用基金     | -   |               |           |
| その他投資等     | -   |               |           |
| 資産の部合計     | -   | 負債の部合計        | 5,406,462 |
|            |     | 正味資産の部        |           |
|            |     | 正味資産          | 5,406,462 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 469,871   |
|            |     | 正味資産の部合計      | 5,406,462 |
|            |     | 負債及び正味資産の部合計  | -         |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：保健福祉運営事務（玉川）

所属：玉センター\*保健福祉課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額         |
|---------------|-------------|
| 通常収支の部        |             |
| 行政収支の部        |             |
| 1 行政収入        | 1,295,345   |
| 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           | 1,295,345   |
| 寄附金           | -           |
| 繰入金           | -           |
| その他行政収入       | -           |
| 2 行政費用        | 140,569,111 |
| 人件費           | 126,015,697 |
| 物件費           | 2,474,749   |
| 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      | 5,406,462   |
| 退職給与引当金繰入額    | 6,672,203   |
| その他引当金繰入額     | -           |
| その他行政費用       | -           |
| 金融収支の部        |             |
| 1 金融収入        | -           |
| 受取利息及配当金      | -           |
| 2 金融費用        | -           |
| 公債費（利子）       | -           |
| 特別区債発行費       | -           |
| 特別区債発行差金      | -           |
| 他会計借入金利子等     | -           |
| 通常収支差額        | 139,273,766 |
| 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        | 139,273,766 |
| 一般財源充当調整      | 2,474,749   |
| 再計（一般財源充当調整後） | 136,799,017 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：保健福祉運営事務（玉川）

所属：玉センター\*保健福祉課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 行政サービス活動     |           | 社会資本整備等投資活動       |           |
| 行政サービス活動収入   | -         | 社会資本整備等投資活動収入     | -         |
| 税収等          | -         | 国庫支出金等            | -         |
| 地方税          | -         | 国庫支出金             | -         |
| 地方譲与税        | -         | 都支出金              | -         |
| 地方特例交付金      | -         | 分担金及負担金           | -         |
| その他交付金       | -         | 財産収入              | -         |
| 特別区財政調整交付金   | -         | 財産売払収入            | -         |
| 国庫支出金等       | -         | 基金繰入金             | -         |
| 国庫支出金        | -         | 財政調整基金            | -         |
| 都支出金         | -         | 減債基金              | -         |
| 業務収入その他      | -         | 特定目的基金            | -         |
| 保険料          | -         | 定額運用基金            | -         |
| 分担金及負担金      | -         | 貸付金元金回収収入等        | -         |
| 使用料及手数料      | -         | 社会資本整備等投資活動支出     | -         |
| 財産収入         | -         | 社会資本整備支出          | -         |
| 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   | 2,474,749 | 特定目的基金            | -         |
| 行政支出         | 2,474,749 | 定額運用基金            | -         |
| 人件費          | -         | 貸付金・出資金等          | -         |
| 物件費          | 2,474,749 | 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 | 2,474,749 |
| 投資的経費        | -         | 財務活動              |           |
| 繰出金          | -         | 財務活動収入            | -         |
| 金融支出         | -         | 特別区債              | -         |
| 公債費（利子・手数料）  | -         | 他会計借入金等           | -         |
| 他会計借入金利子等    | -         | 基金運用金借入           | -         |
| 特別支出         | -         | 繰入金               | -         |
| 災害復旧事業支出     | -         | 財務活動支出            | -         |
|              |           | 公債費（元金）           | -         |
|              |           | リース債務返済           | -         |
|              |           | 他会計借入金等償還         | -         |
|              |           | 基金運用金償還           | -         |
|              |           | 財務活動収支差額          | -         |
|              |           | 収支差額合計            | 2,474,749 |
|              |           | 一般財源充当調整          | 2,474,749 |
|              |           | 行政サービス活動          | 2,474,749 |
|              |           | 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 | 2,474,749 | 形式収支              | -         |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保健福祉運営事務(玉川)

所属 : 玉センター\*保健福祉課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          |                | 合<br>計      |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------|-------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | その<br>他剰<br>余金 |             |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 418,066,977          | -                        | 423,943,310    | 5,876,333   |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 137,268,888          | -                        | 136,799,017    | 469,871     |
| 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 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 137,268,888          | -                        | -              | 137,268,888 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 136,799,017    | 136,799,017 |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 555,335,865          | -                        | 560,742,327    | 5,406,462   |



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度： 令和03年度

公会計事業： 玉センター\*保健福祉課管理経費

所属： 玉センター\*保健福祉課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額     |
|------------|-----|---------------|---------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |         |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 882,233 |
| 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         | 882,233 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -       |
| 減債基金       | -   | 固定負債          | -       |
| 短期貸付金      | -   | 特別区債          | -       |
| 貸倒引当金      | -   | 長期借入金         | -       |
| その他流動資産    | -   | リース債務         | -       |
| 固定資産       | -   | 退職給与引当金       | -       |
| 1 行政財産     | -   | その他引当金        | -       |
| 1 有形固定資産   | -   | その他固定負債       | -       |
| 土地         | -   |               |         |
| 建物         | -   |               |         |
| 工作物        | -   |               |         |
| その他有形固定資産  | -   |               |         |
| 2 無形固定資産   | -   |               |         |
| 地上権        | -   |               |         |
| その他無形固定資産  | -   |               |         |
| 2 普通財産     | -   |               |         |
| 1 有形固定資産   | -   |               |         |
| 土地         | -   |               |         |
| 建物         | -   |               |         |
| 工作物        | -   |               |         |
| その他有形固定資産  | -   |               |         |
| 2 無形固定資産   | -   |               |         |
| 地上権        | -   |               |         |
| その他無形固定資産  | -   |               |         |
| 3 重要物品     | -   |               |         |
| 4 インフラ資産   | -   |               |         |
| 1 有形固定資産   | -   |               |         |
| 土地         | -   |               |         |
| 土地以外       | -   |               |         |
| 5 ソフトウェア   | -   |               |         |
| 6 リース資産    | -   |               |         |
| 7 建設仮勘定    | -   |               |         |
| 8 投資その他の資産 | -   |               |         |
| 有価証券       | -   |               |         |
| 出資金及び出捐金   | -   |               |         |
| 長期貸付金      | -   |               |         |
| 貸倒引当金      | -   |               |         |
| その他債権      | -   |               |         |
| 基金積立金      | -   |               |         |
| 減債基金       | -   |               |         |
| 特定目的基金     | -   |               |         |
| 定額運用基金     | -   |               |         |
| その他投資等     | -   |               |         |
| 資産の部合計     | -   |               |         |
|            |     | 負債の部合計        | 882,233 |
|            |     | 正味資産の部        |         |
|            |     | 正味資産          | 882,233 |
|            |     | (うち当期正味資産増減額) | 57,323  |
|            |     | 正味資産の部合計      | 882,233 |
|            |     | 負債及び正味資産の部合計  | -       |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉センター\*保健福祉課管理経 所属：玉センター\*保健福祉課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | -          |
| 地方税           | -          |
| 地方譲与税         | -          |
| 地方特例交付金       | -          |
| その他交付金        | -          |
| 特別区財政調整交付金    | -          |
| 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        | 18,720,877 |
| 人件費           | 17,146,776 |
| 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      | 882,233    |
| 退職給与引当金繰入額    | 691,868    |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 金融収支の部        |            |
| 1 金融収入        | -          |
| 受取利息及配当金      | -          |
| 2 金融費用        | -          |
| 公債費(利子)       | -          |
| 特別区債発行費       | -          |
| 特別区債発行差金      | -          |
| 他会計借入金利子等     | -          |
| 通常収支差額        | 18,720,877 |
| 特別収支の部        |            |
| 1 特別収入        | -          |
| 固定資産売却益       | -          |
| その他特別収入       | -          |
| 2 特別費用        | -          |
| 固定資産売却損       | -          |
| 固定資産除却損       | -          |
| 災害復旧費         | -          |
| 不納欠損額         | -          |
| 貸倒損失          | -          |
| その他特別費用       | -          |
| 当期収支差額        | 18,720,877 |
| 一般財源充当調整      | -          |
| 再計(一般財源充当調整後) | 18,720,877 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉センター\*保健福祉課管理経費

所属：玉センター\*保健福祉課

(単位：円)

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉センター\*保健福祉課管理経費

所属 : 玉センター\*保健福祉課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          | 合<br>計      |                            |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |             | そ<br>の<br>他<br>剰<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 84,842,865           | -                        | 85,782,421  | 939,556                    |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 18,778,200           | -                        | 18,720,877  | 57,323                     |
| 固定資産等の増減     | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | -           | -                          |
| 特別区債等の増減     | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | -           | -                          |
| その他内部取引による増減 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 18,778,200           | -                        | -           | 18,778,200                 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 18,720,877  | 18,720,877                 |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 103,621,065          | -                        | 104,503,298 | 882,233                    |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度： 令和03年度

公会計事業： 区民健康診断（玉川）

所属： 玉センター\*健康づくり課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額       | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 資産の部       |           | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -         | 流動負債          | 282,319   |
| 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         | 282,319   |
| 財政調整基金     | -         | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -         | 固定負債          | -         |
| 短期貸付金      | -         | 特別区債          | -         |
| 貸倒引当金      | -         | 長期借入金         | -         |
| その他流動資産    | -         | リース債務         | -         |
| 固定資産       | 1,043,629 | 退職給与引当金       | -         |
| 1 行政財産     | -         | その他引当金        | -         |
| 1 有形固定資産   | -         | その他固定負債       | -         |
| 土地         | -         |               |           |
| 建物         | -         |               |           |
| 工作物        | -         |               |           |
| その他有形固定資産  | -         |               |           |
| 2 無形固定資産   | -         |               |           |
| 地上権        | -         |               |           |
| その他無形固定資産  | -         |               |           |
| 2 普通財産     | -         |               |           |
| 1 有形固定資産   | -         |               |           |
| 土地         | -         |               |           |
| 建物         | -         |               |           |
| 工作物        | -         |               |           |
| その他有形固定資産  | -         |               |           |
| 2 無形固定資産   | -         |               |           |
| 地上権        | -         |               |           |
| その他無形固定資産  | -         |               |           |
| 3 重要物品     | 1,043,629 |               |           |
| 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     | -         |               |           |
|            |           | 負債の部合計        | 282,319   |
|            |           | 正味資産の部        |           |
|            |           | 正味資産          | 761,310   |
|            |           | （うち当期正味資産増減額） | 508,266   |
|            |           | 正味資産の部合計      | 761,310   |
| 資産の部合計     | 1,043,629 | 負債及び正味資産の部合計  | 1,043,629 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：区民健康診断（玉川）

所属：玉センター＊健康づくり課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 615,949    |
| 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         | -          |
| 都支出金          | -          |
| 保険料           | -          |
| 分担金及負担金       | -          |
| 使用料及手数料       | 394,800    |
| 財産収入          | -          |
| 諸収入（受託事業収入）   | -          |
| 諸収入           | 221,149    |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 13,195,335 |
| 人件費           | 7,569,079  |
| 物件費           | 4,632,019  |
| 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         | 348,687    |
| 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      | 282,319    |
| 退職給与引当金繰入額    | 363,231    |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 金融収支の部        |            |
| 1 金融収入        | -          |
| 受取利息及配当金      | -          |
| 2 金融費用        | -          |
| 公債費（利子）       | -          |
| 特別区債発行費       | -          |
| 特別区債発行差金      | -          |
| 他会計借入金利子等     | -          |
| 通常収支差額        | 12,579,386 |
| 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        | 12,579,386 |
| 一般財源充当調整      | 4,171,351  |
| 再計（一般財源充当調整後） | 8,408,035  |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：区民健康診断（玉川）

所属：玉センター\*健康づくり課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 行政サービス活動     |           | 社会資本整備等投資活動       |           |
| 行政サービス活動収入   | 460,668   | 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      | 460,668   | 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      | 394,800   | 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          | 65,868    | 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   | 4,632,019 | 特定目的基金            | -         |
| 行政支出         | 4,632,019 | 定額運用基金            | -         |
| 人件費          | -         | 貸付金・出資金等          | -         |
| 物件費          | 4,632,019 | 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 | 4,171,351 |
| 投資的経費        | -         | 財務活動              |           |
| 繰出金          | -         | 財務活動収入            | -         |
| 金融支出         | -         | 特別区債              | -         |
| 公債費（利子・手数料）  | -         | 他会計借入金等           | -         |
| 他会計借入金利子等    | -         | 基金運用金借入           | -         |
| 特別支出         | -         | 繰入金               | -         |
| 災害復旧事業支出     | -         | 財務活動支出            | -         |
|              |           | 公債費（元金）           | -         |
|              |           | リース債務返済           | -         |
|              |           | 他会計借入金等償還         | -         |
|              |           | 基金運用金償還           | -         |
|              |           | 財務活動収支差額          | -         |
| 行政サービス活動収支差額 | 4,171,351 | 収支差額合計            | 4,171,351 |
|              |           | 一般財源充当調整          | 4,171,351 |
|              |           | 行政サービス活動          | 4,171,351 |
|              |           | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 区民健康診断(玉川)

所属 : 玉センター\*健康づくり課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                      |                     |                      |                          | 合<br>計     |                    |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |            | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |
| 前期末残高        | 2,438,378      | -             | -            | -                    | -                   | 26,910,933           | -                        | 28,079,735 | 1,269,576          |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 7,899,769            | -                        | 8,408,035  | 508,266            |
| 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 | -              | -             | -            | -                    | -                   | 7,899,769            | -                        | -          | 7,899,769          |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                        | 8,408,035  | 8,408,035          |
| 当期末残高        | 2,438,378      | -             | -            | -                    | -                   | 34,810,702           | -                        | 36,487,770 | 761,310            |



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：健康づくり支援（玉川）

所属：玉センター\*健康づくり課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額     |
|------------|-----|---------------|---------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |         |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 205,021 |
| 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         | 205,021 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -       |
| 減債基金       | -   | 固定負債          | -       |
| 短期貸付金      | -   | 特別区債          | -       |
| 貸倒引当金      | -   | 長期借入金         | -       |
| その他流動資産    | -   | リース債務         | -       |
| 固定資産       | -   | 退職給与引当金       | -       |
| 1 行政財産     | -   | その他引当金        | -       |
| 1 有形固定資産   | -   | その他固定負債       | -       |
| 土地         | -   |               |         |
| 建物         | -   |               |         |
| 工作物        | -   |               |         |
| その他有形固定資産  | -   |               |         |
| 2 無形固定資産   | -   |               |         |
| 地上権        | -   |               |         |
| その他無形固定資産  | -   |               |         |
| 2 普通財産     | -   |               |         |
| 1 有形固定資産   | -   |               |         |
| 土地         | -   |               |         |
| 建物         | -   |               |         |
| 工作物        | -   |               |         |
| その他有形固定資産  | -   |               |         |
| 2 無形固定資産   | -   |               |         |
| 地上権        | -   |               |         |
| その他無形固定資産  | -   |               |         |
| 3 重要物品     | -   |               |         |
| 4 インフラ資産   | -   |               |         |
| 1 有形固定資産   | -   |               |         |
| 土地         | -   |               |         |
| 土地以外       | -   |               |         |
| 5 ソフトウェア   | -   |               |         |
| 6 リース資産    | -   |               |         |
| 7 建設仮勘定    | -   |               |         |
| 8 投資その他の資産 | -   |               |         |
| 有価証券       | -   |               |         |
| 出資金及び出捐金   | -   |               |         |
| 長期貸付金      | -   |               |         |
| 貸倒引当金      | -   |               |         |
| その他債権      | -   |               |         |
| 基金積立金      | -   |               |         |
| 減債基金       | -   |               |         |
| 特定目的基金     | -   |               |         |
| 定額運用基金     | -   |               |         |
| その他投資等     | -   |               |         |
| 資産の部合計     | -   | 負債の部合計        | 205,021 |
|            |     | 正味資産の部        |         |
|            |     | 正味資産          | 205,021 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 61,257  |
|            |     | 正味資産の部合計      | 205,021 |
|            |     | 負債及び正味資産の部合計  | -       |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：健康づくり支援（玉川）

所属：玉センター\*健康づくり課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| 通常収支の部        |           |
| 行政収支の部        |           |
| 1 行政収入        | -         |
| 地方税           | -         |
| 地方譲与税         | -         |
| 地方特例交付金       | -         |
| その他交付金        | -         |
| 特別区財政調整交付金    | -         |
| 国庫支出金         | -         |
| 都支出金          | -         |
| 保険料           | -         |
| 分担金及負担金       | -         |
| 使用料及手数料       | -         |
| 財産収入          | -         |
| 諸収入（受託事業収入）   | -         |
| 諸収入           | -         |
| 寄附金           | -         |
| 繰入金           | -         |
| その他行政収入       | -         |
| 2 行政費用        | 4,671,456 |
| 人件費           | 4,161,355 |
| 物件費           | 67,250    |
| 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      | 205,021   |
| 退職給与引当金繰入額    | 237,830   |
| その他引当金繰入額     | -         |
| その他行政費用       | -         |
| 金融収支の部        |           |
| 1 金融収入        | -         |
| 受取利息及配当金      | -         |
| 2 金融費用        | -         |
| 公債費（利子）       | -         |
| 特別区債発行費       | -         |
| 特別区債発行差金      | -         |
| 他会計借入金利子等     | -         |
| 通常収支差額        | 4,671,456 |
| 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        | 4,671,456 |
| 一般財源充当調整      | 67,250    |
| 再計（一般財源充当調整後） | 4,604,206 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：健康づくり支援（玉川）

所属：玉センター\*健康づくり課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額    | 科 目               | 金 額    |
|--------------|--------|-------------------|--------|
| 行政サービス活動     |        | 社会資本整備等投資活動       |        |
| 行政サービス活動収入   | -      | 社会資本整備等投資活動収入     | -      |
| 税収等          | -      | 国庫支出金等            | -      |
| 地方税          | -      | 国庫支出金             | -      |
| 地方譲与税        | -      | 都支出金              | -      |
| 地方特例交付金      | -      | 分担金及負担金           | -      |
| その他交付金       | -      | 財産収入              | -      |
| 特別区財政調整交付金   | -      | 財産売払収入            | -      |
| 国庫支出金等       | -      | 基金繰入金             | -      |
| 国庫支出金        | -      | 財政調整基金            | -      |
| 都支出金         | -      | 減債基金              | -      |
| 業務収入その他      | -      | 特定目的基金            | -      |
| 保険料          | -      | 定額運用基金            | -      |
| 分担金及負担金      | -      | 貸付金元金回収収入等        | -      |
| 使用料及手数料      | -      | 社会資本整備等投資活動支出     | -      |
| 財産収入         | -      | 社会資本整備支出          | -      |
| 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   | 67,250 | 特定目的基金            | -      |
| 行政支出         | 67,250 | 定額運用基金            | -      |
| 人件費          | -      | 貸付金・出資金等          | -      |
| 物件費          | 67,250 | 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 | 67,250 |
| 投資的経費        | -      | 財務活動              |        |
| 繰出金          | -      | 財務活動収入            | -      |
| 金融支出         | -      | 特別区債              | -      |
| 公債費（利子・手数料）  | -      | 他会計借入金等           | -      |
| 他会計借入金利子等    | -      | 基金運用金借入           | -      |
| 特別支出         | -      | 繰入金               | -      |
| 災害復旧事業支出     | -      | 財務活動支出            | -      |
|              |        | 公債費（元金）           | -      |
|              |        | リース債務返済           | -      |
|              |        | 他会計借入金等償還         | -      |
|              |        | 基金運用金償還           | -      |
|              |        | 財務活動収支差額          | -      |
|              |        | 収支差額合計            | 67,250 |
|              |        | 一般財源充当調整          | 67,250 |
|              |        | 行政サービス活動          | 67,250 |
|              |        | 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 | 67,250 | 形式収支              | -      |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 健康づくり支援(玉川)

所属 : 玉センター\*健康づくり課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          | 合<br>計     |                    |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |            | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 24,708,046           | -                        | 24,851,810 | 143,764            |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 4,542,949            | -                        | 4,604,206  | 61,257             |
| 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 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 4,542,949            | -                        | -          | 4,542,949          |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 4,604,206  | 4,604,206          |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 29,250,995           | -                        | 29,456,016 | 205,021            |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：保健師相談活動事務（玉川）

所属：玉センター\*健康づくり課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額     |
|------------|-----|---------------|---------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |         |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 998,504 |
| 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         | 998,504 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -       |
| 減債基金       | -   | 固定負債          | -       |
| 短期貸付金      | -   | 特別区債          | -       |
| 貸倒引当金      | -   | 長期借入金         | -       |
| その他流動資産    | -   | リース債務         | -       |
| 固定資産       | -   | 退職給与引当金       | -       |
| 1 行政財産     | -   | その他引当金        | -       |
| 1 有形固定資産   | -   | その他固定負債       | -       |
| 土地         | -   |               |         |
| 建物         | -   |               |         |
| 工作物        | -   |               |         |
| その他有形固定資産  | -   |               |         |
| 2 無形固定資産   | -   |               |         |
| 地上権        | -   |               |         |
| その他無形固定資産  | -   |               |         |
| 2 普通財産     | -   |               |         |
| 1 有形固定資産   | -   |               |         |
| 土地         | -   |               |         |
| 建物         | -   |               |         |
| 工作物        | -   |               |         |
| その他有形固定資産  | -   |               |         |
| 2 無形固定資産   | -   |               |         |
| 地上権        | -   |               |         |
| その他無形固定資産  | -   |               |         |
| 3 重要物品     | -   |               |         |
| 4 インフラ資産   | -   |               |         |
| 1 有形固定資産   | -   |               |         |
| 土地         | -   |               |         |
| 土地以外       | -   |               |         |
| 5 ソフトウェア   | -   |               |         |
| 6 リース資産    | -   |               |         |
| 7 建設仮勘定    | -   |               |         |
| 8 投資その他の資産 | -   |               |         |
| 有価証券       | -   |               |         |
| 出資金及び出捐金   | -   |               |         |
| 長期貸付金      | -   |               |         |
| 貸倒引当金      | -   |               |         |
| その他債権      | -   |               |         |
| 基金積立金      | -   |               |         |
| 減債基金       | -   |               |         |
| 特定目的基金     | -   |               |         |
| 定額運用基金     | -   |               |         |
| その他投資等     | -   |               |         |
| 資産の部合計     | -   | 負債の部合計        | 998,504 |
|            |     | 正味資産の部        |         |
|            |     | 正味資産          | 998,504 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 22,147  |
|            |     | 正味資産の部合計      | 998,504 |
|            |     | 負債及び正味資産の部合計  | -       |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：保健師相談活動事務（玉川）

所属：玉センター\*健康づくり課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 222,083    |
| 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           | 222,083    |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 24,774,806 |
| 人件費           | 22,500,670 |
| 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      | 998,504    |
| 退職給与引当金繰入額    | 1,275,632  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 金融収支の部        |            |
| 1 金融収入        | -          |
| 受取利息及配当金      | -          |
| 2 金融費用        | -          |
| 公債費（利子）       | -          |
| 特別区債発行費       | -          |
| 特別区債発行差金      | -          |
| 他会計借入金利子等     | -          |
| 通常収支差額        | 24,552,723 |
| 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        | 24,552,723 |
| 一般財源充当調整      | -          |
| 再計（一般財源充当調整後） | 24,552,723 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：保健師相談活動事務（玉川）

所属：玉センター\*健康づくり課

（単位：円）

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保健師相談活動事務(玉川)

所属 : 玉センター\*健康づくり課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          | 合<br>計      |                    |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |             | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 78,899,749           | -                        | 79,920,400  | 1,020,651          |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 24,574,870           | -                        | 24,552,723  | 22,147             |
| 固定資産等の増減     | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | -           | -                  |
| 特別区債等の増減     | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | -           | -                  |
| その他内部取引による増減 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 24,574,870           | -                        | -           | 24,574,870         |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 24,552,723  | 24,552,723         |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 103,474,619          | -                        | 104,473,123 | 998,504            |



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：保健所調整事務（玉川）

所属：玉センター\*健康づくり課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額    |
|------------|-----|---------------|--------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |        |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 47,001 |
| 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         | 47,001 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -      |
| 減債基金       | -   | 固定負債          | -      |
| 短期貸付金      | -   | 特別区債          | -      |
| 貸倒引当金      | -   | 長期借入金         | -      |
| その他流動資産    | -   | リース債務         | -      |
| 固定資産       | -   | 退職給与引当金       | -      |
| 1 行政財産     | -   | その他引当金        | -      |
| 1 有形固定資産   | -   | その他固定負債       | -      |
| 土地         | -   |               |        |
| 建物         | -   |               |        |
| 工作物        | -   |               |        |
| その他有形固定資産  | -   |               |        |
| 2 無形固定資産   | -   |               |        |
| 地上権        | -   |               |        |
| その他無形固定資産  | -   |               |        |
| 2 普通財産     | -   |               |        |
| 1 有形固定資産   | -   |               |        |
| 土地         | -   |               |        |
| 建物         | -   |               |        |
| 工作物        | -   |               |        |
| その他有形固定資産  | -   |               |        |
| 2 無形固定資産   | -   |               |        |
| 地上権        | -   |               |        |
| その他無形固定資産  | -   |               |        |
| 3 重要物品     | -   |               |        |
| 4 インフラ資産   | -   |               |        |
| 1 有形固定資産   | -   |               |        |
| 土地         | -   |               |        |
| 土地以外       | -   |               |        |
| 5 ソフトウェア   | -   |               |        |
| 6 リース資産    | -   |               |        |
| 7 建設仮勘定    | -   |               |        |
| 8 投資その他の資産 | -   |               |        |
| 有価証券       | -   |               |        |
| 出資金及び出捐金   | -   |               |        |
| 長期貸付金      | -   |               |        |
| 貸倒引当金      | -   |               |        |
| その他債権      | -   |               |        |
| 基金積立金      | -   |               |        |
| 減債基金       | -   |               |        |
| 特定目的基金     | -   |               |        |
| 定額運用基金     | -   |               |        |
| その他投資等     | -   |               |        |
| 資産の部合計     | -   | 負債の部合計        | 47,001 |
|            |     | 正味資産の部        |        |
|            |     | 正味資産          | 47,001 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 26,626 |
|            |     | 正味資産の部合計      | 47,001 |
|            |     | 負債及び正味資産の部合計  | -      |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：保健所調整事務（玉川）

所属：玉センター\*健康づくり課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額     |
|---------------|---------|
| 通常収支の部        |         |
| 行政収支の部        |         |
| 1 行政収入        | -       |
| 地方税           | -       |
| 地方譲与税         | -       |
| 地方特例交付金       | -       |
| その他交付金        | -       |
| 特別区財政調整交付金    | -       |
| 国庫支出金         | -       |
| 都支出金          | -       |
| 保険料           | -       |
| 分担金及負担金       | -       |
| 使用料及手数料       | -       |
| 財産収入          | -       |
| 諸収入（受託事業収入）   | -       |
| 諸収入           | -       |
| 寄附金           | -       |
| 繰入金           | -       |
| その他行政収入       | -       |
| 2 行政費用        | 998,780 |
| 人件費           | 908,537 |
| 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      | 47,001  |
| 退職給与引当金繰入額    | 43,242  |
| その他引当金繰入額     | -       |
| その他行政費用       | -       |
| 金融収支の部        |         |
| 1 金融収入        | -       |
| 受取利息及配当金      | -       |
| 2 金融費用        | -       |
| 公債費（利子）       | -       |
| 特別区債発行費       | -       |
| 特別区債発行差金      | -       |
| 他会計借入金利子等     | -       |
| 通常収支差額        | 998,780 |
| 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        | 998,780 |
| 一般財源充当調整      | -       |
| 再計（一般財源充当調整後） | 998,780 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：保健所調整事務（玉川）

所属：玉センター\*健康づくり課

(単位：円)

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保健所調整事務(玉川)

所属 : 玉センター\*健康づくり課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          |                    | 合<br>計    |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |           |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 27,012,694           | -                        | 27,086,321         | 73,627    |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 1,025,406            | -                        | 998,780            | 26,626    |
| 固定資産等の増減     | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | -                  | -         |
| 特別区債等の増減     | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | -                  | -         |
| その他内部取引による増減 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 1,025,406            | -                        | -                  | 1,025,406 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 998,780            | 998,780   |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 28,038,100           | -                        | 28,085,101         | 47,001    |

# 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

決算対象年度： 令和03年度

公会計事業： 保健所医師事務（玉川）

所属： 玉センター\*健康づくり課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----|
| 資産の部       |     | 負債の部          |     |
| 流動資産       | -   | 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       | -   | 固定負債          | -   |
| 短期貸付金      | -   | 特別区債          | -   |
| 貸倒引当金      | -   | 長期借入金         | -   |
| その他流動資産    | -   | リース債務         | -   |
| 固定資産       | -   | 退職給与引当金       | -   |
| 1 行政財産     | -   | その他引当金        | -   |
| 1 有形固定資産   | -   | その他固定負債       | -   |
| 土地         | -   |               |     |
| 建物         | -   |               |     |
| 工作物        | -   |               |     |
| その他有形固定資産  | -   |               |     |
| 2 無形固定資産   | -   |               |     |
| 地上権        | -   |               |     |
| その他無形固定資産  | -   |               |     |
| 2 普通財産     | -   |               |     |
| 1 有形固定資産   | -   |               |     |
| 土地         | -   |               |     |
| 建物         | -   |               |     |
| 工作物        | -   |               |     |
| その他有形固定資産  | -   |               |     |
| 2 無形固定資産   | -   |               |     |
| 地上権        | -   |               |     |
| その他無形固定資産  | -   |               |     |
| 3 重要物品     | -   |               |     |
| 4 インフラ資産   | -   |               |     |
| 1 有形固定資産   | -   |               |     |
| 土地         | -   |               |     |
| 土地以外       | -   |               |     |
| 5 ソフトウェア   | -   |               |     |
| 6 リース資産    | -   |               |     |
| 7 建設仮勘定    | -   |               |     |
| 8 投資その他の資産 | -   |               |     |
| 有価証券       | -   |               |     |
| 出資金及び出捐金   | -   |               |     |
| 長期貸付金      | -   |               |     |
| 貸倒引当金      | -   |               |     |
| その他債権      | -   |               |     |
| 基金積立金      | -   |               |     |
| 減債基金       | -   |               |     |
| 特定目的基金     | -   |               |     |
| 定額運用基金     | -   |               |     |
| その他投資等     | -   |               |     |
| 資産の部合計     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -   |
|            |     | 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） | -   |
|            |     | 正味資産の部合計      | -   |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：保健所医師事務（玉川）

所属：玉センター\*健康づくり課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額 |
|---------------|-----|
| 通常収支の部        |     |
| 行政収支の部        |     |
| 1 行政収入        | -   |
| 地方税           | -   |
| 地方譲与税         | -   |
| 地方特例交付金       | -   |
| その他交付金        | -   |
| 特別区財政調整交付金    | -   |
| 国庫支出金         | -   |
| 都支出金          | -   |
| 保険料           | -   |
| 分担金及負担金       | -   |
| 使用料及手数料       | -   |
| 財産収入          | -   |
| 諸収入（受託事業収入）   | -   |
| 諸収入           | -   |
| 寄附金           | -   |
| 繰入金           | -   |
| その他行政収入       | -   |
| 2 行政費用        | -   |
| 人件費           | -   |
| 物件費           | -   |
| 維持補修費         | -   |
| 扶助費           | -   |
| 補助費等          | -   |
| 投資的経費         | -   |
| 繰出金           | -   |
| 減価償却費         | -   |
| 不納欠損引当金繰入額    | -   |
| 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       | -   |
| 金融収支の部        |     |
| 1 金融収入        | -   |
| 受取利息及配当金      | -   |
| 2 金融費用        | -   |
| 公債費（利子）       | -   |
| 特別区債発行費       | -   |
| 特別区債発行差金      | -   |
| 他会計借入金利子等     | -   |
| 通常収支差額        | -   |
| 特別収支の部        |     |
| 1 特別収入        | -   |
| 固定資産売却益       | -   |
| その他特別収入       | -   |
| 2 特別費用        | -   |
| 固定資産売却損       | -   |
| 固定資産除却損       | -   |
| 災害復旧費         | -   |
| 不納欠損額         | -   |
| 貸倒損失          | -   |
| その他特別費用       | -   |
| 当期収支差額        | -   |
| 一般財源充当調整      | -   |
| 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：保健所医師事務（玉川）

所属：玉センター\*健康づくり課

（単位：円）

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 保健所医師事務(玉川)

所属 : 玉センター\*健康づくり課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                      |                     |                      |                                      |                            | 合<br>計 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |        |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 2,643,078            | -                                    | 2,643,078                  | -      |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                                    | -                          | -      |
| 固定資産等の増減     | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                                    | -                          | -      |
| 特別区債等の増減     | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                                    | -                          | -      |
| その他内部取引による増減 | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                                    | -                          | -      |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                                    | -                          | -      |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 2,643,078            | -                                    | 2,643,078                  | -      |



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉セ\*健康づくり課管理経費

所属：玉センター\*健康づくり課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額     |
|------------|-----|---------------|---------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |         |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 976,235 |
| 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         | 976,235 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -       |
| 減債基金       | -   | 固定負債          | -       |
| 短期貸付金      | -   | 特別区債          | -       |
| 貸倒引当金      | -   | 長期借入金         | -       |
| その他流動資産    | -   | リース債務         | -       |
| 固定資産       | -   | 退職給与引当金       | -       |
| 1 行政財産     | -   | その他引当金        | -       |
| 1 有形固定資産   | -   | その他固定負債       | -       |
| 土地         | -   |               |         |
| 建物         | -   |               |         |
| 工作物        | -   |               |         |
| その他有形固定資産  | -   |               |         |
| 2 無形固定資産   | -   |               |         |
| 地上権        | -   |               |         |
| その他無形固定資産  | -   |               |         |
| 2 普通財産     | -   |               |         |
| 1 有形固定資産   | -   | 負債の部合計        | 976,235 |
| 土地         | -   | 正味資産の部        |         |
| 建物         | -   | 正味資産          | 976,235 |
| 工作物        | -   | (うち当期正味資産増減額) | 103,749 |
| 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      | 976,235 |
| 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉セ\*健康づくり課管理経費

所属：玉センター\*健康づくり課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | -          |
| 地方税           | -          |
| 地方譲与税         | -          |
| 地方特例交付金       | -          |
| その他交付金        | -          |
| 特別区財政調整交付金    | -          |
| 国庫支出金         | -          |
| 都支出金          | -          |
| 保険料           | -          |
| 分担金及負担金       | -          |
| 使用料及手数料       | -          |
| 財産収入          | -          |
| 諸収入(受託事業収入)   | -          |
| 諸収入           | -          |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 20,459,625 |
| 人件費           | 18,705,038 |
| 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      | 976,235    |
| 退職給与引当金繰入額    | 778,352    |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 金融収支の部        |            |
| 1 金融収入        | -          |
| 受取利息及配当金      | -          |
| 2 金融費用        | -          |
| 公債費(利子)       | -          |
| 特別区債発行費       | -          |
| 特別区債発行差金      | -          |
| 他会計借入金利子等     | -          |
| 通常収支差額        | 20,459,625 |
| 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        | 20,459,625 |
| 一般財源充当調整      | -          |
| 再計(一般財源充当調整後) | 20,459,625 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉セ\*健康づくり課管理経費

所属：玉センター\*健康づくり課

(単位：円)

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉セ\*健康づくり課管理経費

所属 : 玉センター\*健康づくり課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          | 合<br>計     |                    |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |            | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |
| 前期末残高        | 1              | -             | -        | -                    | -                   | 68,962,020           | -                        | 70,042,005 | 1,079,984          |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 20,563,374           | -                        | 20,459,625 | 103,749            |
| 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 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 20,563,374           | -                        | -          | 20,563,374         |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 20,459,625 | 20,459,625         |
| 当期末残高        | 1              | -             | -        | -                    | -                   | 89,525,394           | -                        | 90,501,630 | 976,235            |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：相談員業務（玉川）

所属：玉センター\*子家庭支援課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額     |
|------------|-----|---------------|---------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |         |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 376,321 |
| 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         | 376,321 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -       |
| 減債基金       | -   | 固定負債          | -       |
| 短期貸付金      | -   | 特別区債          | -       |
| 貸倒引当金      | -   | 長期借入金         | -       |
| その他流動資産    | -   | リース債務         | -       |
| 固定資産       | -   | 退職給与引当金       | -       |
| 1 行政財産     | -   | その他引当金        | -       |
| 1 有形固定資産   | -   | その他固定負債       | -       |
| 土地         | -   |               |         |
| 建物         | -   |               |         |
| 工作物        | -   |               |         |
| その他有形固定資産  | -   |               |         |
| 2 無形固定資産   | -   |               |         |
| 地上権        | -   |               |         |
| その他無形固定資産  | -   |               |         |
| 2 普通財産     | -   |               |         |
| 1 有形固定資産   | -   |               |         |
| 土地         | -   |               |         |
| 建物         | -   |               |         |
| 工作物        | -   |               |         |
| その他有形固定資産  | -   |               |         |
| 2 無形固定資産   | -   |               |         |
| 地上権        | -   |               |         |
| その他無形固定資産  | -   |               |         |
| 3 重要物品     | -   |               |         |
| 4 インフラ資産   | -   |               |         |
| 1 有形固定資産   | -   |               |         |
| 土地         | -   |               |         |
| 土地以外       | -   |               |         |
| 5 ソフトウェア   | -   |               |         |
| 6 リース資産    | -   |               |         |
| 7 建設仮勘定    | -   |               |         |
| 8 投資その他の資産 | -   |               |         |
| 有価証券       | -   |               |         |
| 出資金及び出捐金   | -   |               |         |
| 長期貸付金      | -   |               |         |
| 貸倒引当金      | -   |               |         |
| その他債権      | -   |               |         |
| 基金積立金      | -   |               |         |
| 減債基金       | -   |               |         |
| 特定目的基金     | -   |               |         |
| 定額運用基金     | -   |               |         |
| その他投資等     | -   |               |         |
| 資産の部合計     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -       |
|            |     | 負債の部合計        | 376,321 |
|            |     | 正味資産の部        |         |
|            |     | 正味資産          | 376,321 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 92,283  |
|            |     | 正味資産の部合計      | 376,321 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：相談員業務（玉川）

所属：玉センター\*子家庭支援課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 314,411    |
| 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         | 73,000     |
| 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           | 241,411    |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 11,391,041 |
| 人件費           | 10,542,045 |
| 物件費           | 7,673      |
| 維持補修費         | -          |
| 扶助費           | -          |
| 補助費等          | 15,288     |
| 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      | 376,321    |
| 退職給与引当金繰入額    | 449,714    |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 金融収支の部        |            |
| 1 金融収入        | -          |
| 受取利息及配当金      | -          |
| 2 金融費用        | -          |
| 公債費（利子）       | -          |
| 特別区債発行費       | -          |
| 特別区債発行差金      | -          |
| 他会計借入金利子等     | -          |
| 通常収支差額        | 11,076,630 |
| 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        | 11,076,630 |
| 一般財源充当調整      | 50,039     |
| 再計（一般財源充当調整後） | 11,126,669 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：相談員業務（玉川）

所属：玉センター\*子家庭支援課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額    | 科 目               | 金 額    |
|--------------|--------|-------------------|--------|
| 行政サービス活動     |        | 社会資本整備等投資活動       |        |
| 行政サービス活動収入   | 73,000 | 社会資本整備等投資活動収入     | -      |
| 税収等          | -      | 国庫支出金等            | -      |
| 地方税          | -      | 国庫支出金             | -      |
| 地方譲与税        | -      | 都支出金              | -      |
| 地方特例交付金      | -      | 分担金及負担金           | -      |
| その他交付金       | -      | 財産収入              | -      |
| 特別区財政調整交付金   | -      | 財産売払収入            | -      |
| 国庫支出金等       | 73,000 | 基金繰入金             | -      |
| 国庫支出金        | 73,000 | 財政調整基金            | -      |
| 都支出金         | -      | 減債基金              | -      |
| 業務収入その他      | -      | 特定目的基金            | -      |
| 保険料          | -      | 定額運用基金            | -      |
| 分担金及負担金      | -      | 貸付金元金回収収入等        | -      |
| 使用料及手数料      | -      | 社会資本整備等投資活動支出     | -      |
| 財産収入         | -      | 社会資本整備支出          | -      |
| 諸収入（受託事業収入）  | -      | 物件費               | -      |
| 諸収入          | -      | 補助費等              | -      |
| 寄附金          | -      | 投資的経費             | -      |
| 繰入金          | -      | 基金積立金             | -      |
| 金融収入         | -      | 財政調整基金            | -      |
| 受取利息及配当金     | -      | 減債基金              | -      |
| 行政サービス活動支出   | 22,961 | 特定目的基金            | -      |
| 行政支出         | 22,961 | 定額運用基金            | -      |
| 人件費          | -      | 貸付金・出資金等          | -      |
| 物件費          | 7,673  | 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         | 15,288 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 50,039 |
| 投資的経費        | -      | 財務活動              |        |
| 繰出金          | -      | 財務活動収入            | -      |
| 金融支出         | -      | 特別区債              | -      |
| 公債費（利子・手数料）  | -      | 他会計借入金等           | -      |
| 他会計借入金利子等    | -      | 基金運用金借入           | -      |
| 特別支出         | -      | 繰入金               | -      |
| 災害復旧事業支出     | -      | 財務活動支出            | -      |
|              |        | 公債費（元金）           | -      |
|              |        | リース債務返済           | -      |
|              |        | 他会計借入金等償還         | -      |
|              |        | 基金運用金償還           | -      |
|              |        | 財務活動収支差額          | -      |
|              |        | 収支差額合計            | 50,039 |
|              |        | 一般財源充当調整          | 50,039 |
|              |        | 行政サービス活動          | 50,039 |
|              |        | 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 | 50,039 | 形式収支              | -      |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 相談員業務(玉川)

所属 : 玉センター\*子家庭支援課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |           |          |                  |                 |                  |                          |                            | 合<br>計     |
|--------------|----------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及繰<br>入金等 | 受贈<br>財産評<br>価額 | 事業<br>間等取<br>引勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剰<br>余<br>金 |            |
| 前期末残高        | -              | -         | -        | -                | -               | 20,843,185       | -                        | 21,127,223                 | 284,038    |
| 当期変動額        | -              | -         | -        | -                | -               | 11,034,386       | -                        | 11,126,669                 | 92,283     |
| 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 | -              | -         | -        | -                | -               | 11,034,386       | -                        | -                          | 11,034,386 |
| 当期収支差額       | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | 11,126,669                 | 11,126,669 |
| 当期末残高        | -              | -         | -        | -                | -               | 31,877,571       | -                        | 32,253,892                 | 376,321    |



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉\*子家庭支援課管理経費

所属：玉センター\*子家庭支援課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額     |
|------------|-----|---------------|---------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |         |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 593,373 |
| 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         | 593,373 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -       |
| 減債基金       | -   | 固定負債          | -       |
| 短期貸付金      | -   | 特別区債          | -       |
| 貸倒引当金      | -   | 長期借入金         | -       |
| その他流動資産    | -   | リース債務         | -       |
| 固定資産       | -   | 退職給与引当金       | -       |
| 1 行政財産     | -   | その他引当金        | -       |
| 1 有形固定資産   | -   | その他固定負債       | -       |
| 土地         | -   |               |         |
| 建物         | -   |               |         |
| 工作物        | -   |               |         |
| その他有形固定資産  | -   |               |         |
| 2 無形固定資産   | -   |               |         |
| 地上権        | -   |               |         |
| その他無形固定資産  | -   |               |         |
| 2 普通財産     | -   |               |         |
| 1 有形固定資産   | -   |               |         |
| 土地         | -   |               |         |
| 建物         | -   |               |         |
| 工作物        | -   |               |         |
| その他有形固定資産  | -   |               |         |
| 2 無形固定資産   | -   |               |         |
| 地上権        | -   |               |         |
| その他無形固定資産  | -   |               |         |
| 3 重要物品     | -   |               |         |
| 4 インフラ資産   | -   |               |         |
| 1 有形固定資産   | -   |               |         |
| 土地         | -   |               |         |
| 土地以外       | -   |               |         |
| 5 ソフトウェア   | -   |               |         |
| 6 リース資産    | -   |               |         |
| 7 建設仮勘定    | -   |               |         |
| 8 投資その他の資産 | -   |               |         |
| 有価証券       | -   |               |         |
| 出資金及び出捐金   | -   |               |         |
| 長期貸付金      | -   |               |         |
| 貸倒引当金      | -   |               |         |
| その他債権      | -   |               |         |
| 基金積立金      | -   |               |         |
| 減債基金       | -   |               |         |
| 特定目的基金     | -   |               |         |
| 定額運用基金     | -   |               |         |
| その他投資等     | -   |               |         |
| 資産の部合計     | -   | 負債の部合計        | 593,373 |
|            |     | 正味資産の部        |         |
|            |     | 正味資産          | 593,373 |
|            |     | (うち当期正味資産増減額) | 20,309  |
|            |     | 正味資産の部合計      | 593,373 |
|            |     | 負債及び正味資産の部合計  | -       |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉\*子家庭支援課管理経費 所属：玉センター\*子家庭支援課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | -          |
| 地方税           | -          |
| 地方譲与税         | -          |
| 地方特例交付金       | -          |
| その他交付金        | -          |
| 特別区財政調整交付金    | -          |
| 国庫支出金         | -          |
| 都支出金          | -          |
| 保険料           | -          |
| 分担金及負担金       | -          |
| 使用料及手数料       | -          |
| 財産収入          | -          |
| 諸収入（受託事業収入）   | -          |
| 諸収入           | -          |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 12,084,505 |
| 人件費           | 11,058,714 |
| 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      | 593,373    |
| 退職給与引当金繰入額    | 432,418    |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 金融収支の部        |            |
| 1 金融収入        | -          |
| 受取利息及配当金      | -          |
| 2 金融費用        | -          |
| 公債費（利子）       | -          |
| 特別区債発行費       | -          |
| 特別区債発行差金      | -          |
| 他会計借入金利子等     | -          |
| 通常収支差額        | 12,084,505 |
| 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        | 12,084,505 |
| 一般財源充当調整      | -          |
| 再計（一般財源充当調整後） | 12,084,505 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉\*子家庭支援課管理経費

所属：玉センター\*子家庭支援課

(単位：円)

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉\*子家庭支援課管理経費

所属 : 玉センター\*子家庭支援課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          | 合<br>計     |                    |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |            | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 29,919,526           | -                        | 30,533,208 | 613,682            |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 12,104,814           | -                        | 12,084,505 | 20,309             |
| 固定資産等の増減     | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | -          | -                  |
| 特別区債等の増減     | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | -          | -                  |
| その他内部取引による増減 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 12,104,814           | -                        | -          | 12,104,814         |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 12,084,505 | 12,084,505         |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 42,024,340           | -                        | 42,617,713 | 593,373            |