

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：社会福祉事業団運営助成

所属：高福*高齢福祉課

(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	97,415
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	97,415
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	5,000,000	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	5,000,000		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	5,000,000		
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	97,415
		正味資産の部	
		正味資産	4,902,585
		(うち当期正味資産増減額)	4,272
		正味資産の部合計	4,902,585
資産の部合計	5,000,000	負債及び正味資産の部合計	5,000,000

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：社会福祉事業団運営助成

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	19,876,000
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	19,876,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	178,419,624
人件費	2,003,057
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	176,211,048
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	97,415
退職給与引当金繰入額	108,104
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	158,543,624
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	158,543,624
一般財源充当調整	156,335,048
再計(一般財源充当調整後)	2,208,576

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：社会福祉事業団運営助成

所属：高福*高齢福祉課

(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	19,876,000	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	19,876,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	19,876,000	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	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	176,211,048	特定目的基金	-
行政支出	176,211,048	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	176,211,048	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	156,335,048
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	156,335,048
		一般財源充当調整	156,335,048
		行政サービス活動	156,335,048
		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	156,335,048	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 : 社会福祉事業団運営助成

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	5,000,000	-	-	-	-	5,824,401	-	5,926,088	4,898,313
当期変動額	-	-	-	-	-	2,212,848	-	2,208,576	4,272
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	-	-	-	-	-	2,212,848	-	-	2,212,848
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,208,576	2,208,576
当期末残高	5,000,000	-	-	-	-	8,037,249	-	8,134,664	4,902,585

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：社会福祉法人に対する高齢者施設

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	2,500,000	流動負債	288,832
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	288,832
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	2,500,000	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	5,000,000	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	5,000,000		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	5,000,000		
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	7,500,000	負債及び正味資産の部合計	7,500,000
		負債の部合計	288,832
		正味資産の部	7,211,168
		正味資産	
		(うち当期正味資産増減額)	2,788,832
		正味資産の部合計	7,211,168

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：社会福祉法人に対する高齢者施 所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	180,000
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
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	180,000
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	95,091,440
人件費	6,217,916
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	88,282,000
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	288,832
退職給与引当金繰入額	302,692
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	94,911,440
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	94,911,440
一般財源充当調整	88,102,000
再計(一般財源充当調整後)	6,809,440

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：社会福祉法人に対する高齢者施設

所属：高福*高齢福祉課

(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	180,000	社会資本整備等投資活動収入	2,500,000
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	180,000	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	2,500,000
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	180,000	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	88,282,000	特定目的基金	-
行政支出	88,282,000	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	2,500,000
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	85,602,000
投資的経費	88,282,000	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	85,602,000
		一般財源充当調整	85,602,000
		行政サービス活動	88,102,000
		社会資本整備等投資活動	2,500,000
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	88,102,000	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 : 社会福祉法人に対する高齢者施設

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都 支出金	負 担金 及繰 入金 等	受 贈財 産評 価額	事 業間 等取 引勘 定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	17,500,000	-	-	-	-	14,722,172	7,500,000	14,722,172	10,000,000
当期変動額	-	-	-	-	-	6,520,608	2,500,000	6,809,440	2,788,832
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	2,500,000	-	2,500,000
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	6,520,608	-	-	6,520,608
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	6,809,440	6,809,440
当期末残高	17,500,000	-	-	-	-	21,242,780	10,000,000	21,531,612	7,211,168

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：老人保健施設整備助成

所属：高福*高齢福祉課

(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	97,415
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	97,415
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	1,873,169,072	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	1,873,169,072		
1 有形固定資産	1,873,169,072		
土地	1,873,169,072		
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	97,415
		正味資産の部	
		正味資産	1,873,071,657
		(うち当期正味資産増減額)	55,339
		正味資産の部合計	1,873,071,657
資産の部合計	1,873,169,072	負債及び正味資産の部合計	1,873,169,072

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：老人保健施設整備助成

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	13,428,000
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
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	13,428,000
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	14,480,187
人件費	2,062,668
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	12,212,000
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	97,415
退職給与引当金繰入額	108,104
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	1,052,187
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	1,052,187
一般財源充当調整	1,216,000
再計(一般財源充当調整後)	2,268,187

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：老人保健施設整備助成

所属：高福*高齢福祉課

(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	13,428,000	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	-	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	13,428,000	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	13,428,000	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	12,212,000	特定目的基金	-
行政支出	12,212,000	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	1,216,000
投資的経費	12,212,000	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	1,216,000	収支差額合計	1,216,000
		一般財源充当調整	1,216,000
		行政サービス活動	1,216,000
		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 : 老人保健施設整備助成

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	1,873,169,072	-	-	-	-	7,511,128	-	7,553,204	1,873,126,996
当期変動額	-	-	-	-	-	2,212,848	-	2,268,187	55,339
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	-	-	-	-	-	2,212,848	-	-	2,212,848
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,268,187	2,268,187
当期末残高	1,873,169,072	-	-	-	-	9,723,976	-	9,821,391	1,873,071,657

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：養護老人ホーム入所措置

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	1,635,224	流動負債	1,907,631
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	1,635,224	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	1,635,224	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	1,907,631
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	1,907,631
		正味資産の部	
		正味資産	272,407
		(うち当期正味資産増減額)	532,789
		正味資産の部合計	272,407
資産の部合計	1,635,224	負債及び正味資産の部合計	1,635,224

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：養護老人ホーム入所措置

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	56,989,453
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	56,989,453
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	275,763,778
人件費	39,168,555
物件費	697,227
維持補修費	-
扶助費	231,379,364
補助費等	392,700
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	1,907,631
退職給与引当金繰入額	2,218,301
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	218,774,325
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	218,774,325
一般財源充当調整	175,897,690
再計(一般財源充当調整後)	42,876,635

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：養護老人ホーム入所措置

所属：高福*高齢福祉課

(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	56,571,601	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	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	56,571,601	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	56,571,601	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	232,469,291	特定目的基金	-
行政支出	232,469,291	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	697,227	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	231,379,364	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	392,700	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	175,897,690
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	175,897,690
		一般財源充当調整	175,897,690
		行政サービス活動	175,897,690
		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	175,897,690	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 : 養護老人ホーム入所措置

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	1,914,017	-	-	-	-	126,647,556	-	129,366,769	805,196
当期変動額	-	-	-	-	-	43,409,424	-	42,876,635	532,789
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	-	-	-	-	-	43,409,424	-	-	43,409,424
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	42,876,635	42,876,635
当期末残高	1,914,017	-	-	-	-	170,056,980	-	172,243,404	272,407

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：高齢者コミュニケーションサービ

所属：高福*高齢福祉課

(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	184,722
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	184,722
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	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	184,722
		正味資産の部	
		正味資産	184,722
		(うち当期正味資産増減額)	33,950
		正味資産の部合計	184,722

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：高齢者コミュニケーションサー 所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	169,508
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	169,508
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	114,156,994
人件費	5,698,236
物件費	108,079,448
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	184,722
退職給与引当金繰入額	194,588
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	113,987,486
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	113,987,486
一般財源充当調整	108,079,448
再計(一般財源充当調整後)	5,908,038

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：高齢者コミュニケーションサービス

所属：高福*高齢福祉課

(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	108,079,448	特定目的基金	-
行政支出	108,079,448	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	108,079,448	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	108,079,448
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	108,079,448
		一般財源充当調整	108,079,448
		行政サービス活動	108,079,448
		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	108,079,448	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 : 高齢者コミュニケーションサービ

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剰 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	15,576,290	-	15,727,062	150,772
当期変動額	-	-	-	-	-	5,874,088	-	5,908,038	33,950
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	-	-	-	-	-	5,874,088	-	-	5,874,088
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	5,908,038	5,908,038
当期末残高	-	-	-	-	-	21,450,378	-	21,635,100	184,722

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：高齢者会食サービス

所属：高福*高齢福祉課

(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	161,221
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	161,221
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	142,034,320	退職給与引当金	-
1 行政財産	141,377,678	その他引当金	-
1 有形固定資産	141,377,678	その他固定負債	-
土地	141,377,674		
建物	1		
工作物	3		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
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	656,642		
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	161,221
		正味資産の部	
		正味資産	141,873,099
		(うち当期正味資産増減額)	378,037
		正味資産の部合計	141,873,099
資産の部合計	142,034,320	負債及び正味資産の部合計	142,034,320

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：高齢者会食サービス

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	2,406,064
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	2,382,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	24,064
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	8,331,999
人件費	3,629,930
物件費	850,450
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	3,189,111
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	328,320
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	161,221
退職給与引当金繰入額	172,967
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	5,925,935
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	5,925,935
一般財源充当調整	1,657,561
再計(一般財源充当調整後)	4,268,374

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：高齢者会食サービス

所属：高福*高齢福祉課

(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	2,382,000	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	2,382,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	2,382,000	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	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	4,039,561	特定目的基金	-
行政支出	4,039,561	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	850,450	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	3,189,111	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,657,561
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	1,657,561	収支差額合計	1,657,561
		一般財源充当調整	1,657,561
		行政サービス活動	1,657,561
		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 : 高齢者会食サービス

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	141,377,681	-	-	-	-	9,254,230	1,641,600	10,022,375	142,251,136
当期変動額	-	-	-	-	-	3,890,337	-	4,268,374	378,037
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	3,890,337	-	-	3,890,337
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	4,268,374	4,268,374
当期末残高	141,377,681	-	-	-	-	13,144,567	1,641,600	14,290,749	141,873,099

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：支えあいミニデイ支援の推進

所属：高福*高齢福祉課

(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	90,719
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	90,719
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	90,719
		正味資産の部	
		正味資産	90,719
		(うち当期正味資産増減額)	45,833
		正味資産の部合計	90,719
		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：支えあいミニデイ支援の推進 所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	2,689,064
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	2,665,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	24,064
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	7,158,930
人件費	2,206,106
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	4,754,000
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	90,719
退職給与引当金繰入額	108,105
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	4,469,866
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	4,469,866
一般財源充当調整	2,089,000
再計(一般財源充当調整後)	2,380,866

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：支えあいミニデイ支援の推進

所属：高福*高齢福祉課

(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	2,665,000	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	2,665,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	2,665,000	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	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	4,754,000	特定目的基金	-
行政支出	4,754,000	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	4,754,000	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	2,089,000
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	2,089,000
		一般財源充当調整	2,089,000
		行政サービス活動	2,089,000
		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	2,089,000	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 : 支えあいミニデイ支援の推進

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	3,183,986	-	3,228,872	44,886
当期変動額	-	-	-	-	-	2,335,033	-	2,380,866	45,833
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	-	-	-	-	-	2,335,033	-	-	2,335,033
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,380,866	2,380,866
当期末残高	-	-	-	-	-	5,519,019	-	5,609,738	90,719

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：ひとりぐらし高齢者の安全確保 所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	3,795,031
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	3,459,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	336,031
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	46,772,354
人件費	22,638,639
物件費	8,153,203
維持補修費	-
扶助費	13,700,076
補助費等	127,000
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	994,557
退職給与引当金繰入額	1,158,879
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	42,977,323
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	42,977,323
一般財源充当調整	18,391,629
再計(一般財源充当調整後)	24,585,694

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：ひとりぐらし高齢者の安全確保

所属：高福*高齢福祉課

(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	3,588,650	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	3,459,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	3,459,000	減債基金	-
業務収入その他	129,650	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	129,650	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	21,980,279	特定目的基金	-
行政支出	21,980,279	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	8,153,203	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	13,700,076	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	127,000	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	18,391,629
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	18,391,629	収支差額合計	18,391,629
		一般財源充当調整	18,391,629
		行政サービス活動	18,391,629
		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 : ひとりぐらし高齢者の安全確保

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	91,916,779	-	92,971,626	1,054,847
当期変動額	-	-	-	-	-	24,645,984	-	24,585,694	60,290
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	-	-	-	-	-	24,645,984	-	-	24,645,984
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	24,585,694	24,585,694
当期末残高	-	-	-	-	-	116,562,763	-	117,557,320	994,557

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：福祉緊急対応

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	7,373,895	流動負債	2,690,424
現金預金	-	還付未済金	9,879
収入未済	7,714,893	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	7,714,893	リース債務	-
不納欠損引当金	340,998	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	2,680,545
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	2,690,424
		正味資産の部	
		正味資産	4,683,471
		(うち当期正味資産増減額)	385,811
		正味資産の部合計	4,683,471
資産の部合計	7,373,895	負債及び正味資産の部合計	7,373,895

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：福祉緊急対応

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	7,408,550
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	156,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	7,252,550
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	70,159,645
人件費	55,980,623
物件費	938,240
維持補修費	-
扶助費	7,066,915
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	340,998
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	2,680,545
退職給与引当金繰入額	3,152,324
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	62,751,095
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	697,274
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	697,274
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	63,448,369
一般財源充当調整	2,116,279
再計(一般財源充当調整後)	61,332,090

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：福祉緊急対応

所属：高福*高齢福祉課

(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	5,888,876	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	156,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	156,000	減債基金	-
業務収入その他	5,732,876	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	5,732,876	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	8,005,155	特定目的基金	-
行政支出	8,005,155	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	938,240	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	7,066,915	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	2,116,279
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	2,116,279
		一般財源充当調整	2,116,279
		行政サービス活動	2,116,279
		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	2,116,279	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 : 福祉緊急対応

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	1,968,869	-	-	-	-	162,446,428	-	160,117,637	4,297,660
当期変動額	-	-	-	-	-	61,717,901	-	61,332,090	385,811
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	-	-	-	-	-	61,717,901	-	-	61,717,901
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	61,332,090	61,332,090
当期末残高	1,968,869	-	-	-	-	224,164,329	-	221,449,727	4,683,471

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：高齢者おむつ支給

所属：高福*高齢福祉課

(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	94,710
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	94,710
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	94,710
		正味資産の部	
		正味資産	94,710
		(うち当期正味資産増減額)	94,710
		正味資産の部合計	94,710

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：高齢者おむつ支給

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	168,451
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	168,451
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	101,575,157
人件費	3,898,595
物件費	80,370,544
維持補修費	-
扶助費	17,111,852
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	94,710
退職給与引当金繰入額	99,456
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	101,406,706
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	101,406,706
一般財源充当調整	97,482,396
再計(一般財源充当調整後)	3,924,310

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：高齢者おむつ支給

所属：高福*高齢福祉課

(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	97,482,396	特定目的基金	-
行政支出	97,482,396	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	80,370,544	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	17,111,852	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	97,482,396
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	97,482,396
		一般財源充当調整	97,482,396
		行政サービス活動	97,482,396
		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	97,482,396	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 : 高齢者おむつ支給

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	
前期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額	-	-	-	-	-	3,829,600	-	3,924,310
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	3,829,600	-	3,829,600
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	3,924,310
当期末残高	-	-	-	-	-	3,829,600	-	3,924,310

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：高齢者寝具乾燥・訪問理美容サー

所属：高福*高齢福祉課

(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	134,520
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	134,520
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	134,520
		正味資産の部	
		正味資産	134,520
		(うち当期正味資産増減額)	47,121
		正味資産の部合計	134,520

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：高齢者寝具乾燥・訪問理美容サ 所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	72,193
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	72,193
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	37,062,830
人件費	3,524,300
物件費	33,231,043
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	134,520
退職給与引当金繰入額	172,967
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	36,990,637
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	36,990,637
一般財源充当調整	33,231,043
再計(一般財源充当調整後)	3,759,594

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：高齢者寝具乾燥・訪問理美容サー

所属：高福*高齢福祉課

(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	33,231,043	特定目的基金	-
行政支出	33,231,043	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	33,231,043	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	33,231,043
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	33,231,043
		一般財源充当調整	33,231,043
		行政サービス活動	33,231,043
		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	33,231,043	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 : 高齢者寝具乾燥・訪問理美容サ-

所属 : 高福*高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	14,562,867	-	14,744,508	181,641
当期変動額	-	-	-	-	-	3,806,715	-	3,759,594	47,121
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	3,806,715	-	-	3,806,715
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	3,759,594	3,759,594
当期末残高	-	-	-	-	-	18,369,582	-	18,504,102	134,520

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 : 高齢者はり・灸・マッサージサー

所属 : 高福*高齢福祉課

(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	117,503
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	117,503
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	-	負債の部合計	117,503
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-	正味資産の部	-
1 有形固定資産	-	正味資産	117,503
土地	-		
建物	-		
工作物	-	(うち当期正味資産増減額)	78,834
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	正味資産の部合計	117,503
		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：高齢者はり・灸・マッサージ 所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	24,064
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	24,064
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	13,161,363
人件費	2,628,913
物件費	10,306,843
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	117,503
退職給与引当金繰入額	108,104
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	13,137,299
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	13,137,299
一般財源充当調整	10,306,843
再計(一般財源充当調整後)	2,830,456

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：高齢者はり・灸・マッサージサー

所属：高福*高齢福祉課

(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	10,306,843	特定目的基金	-
行政支出	10,306,843	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	10,306,843	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	10,306,843
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	10,306,843
		一般財源充当調整	10,306,843
		行政サービス活動	10,306,843
		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	10,306,843	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 : 高齢者はり・灸・マッサージ師

所属 : 高福*高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	11,925,656	-	12,121,993	196,337
当期変動額	-	-	-	-	-	2,909,290	-	2,830,456	78,834
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	-	-	-	-	-	2,909,290	-	-	2,909,290
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,830,456	2,830,456
当期末残高	-	-	-	-	-	14,834,946	-	14,952,449	117,503

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：ひとりぐらし高齢者等状況把握

所属：高福*高齢福祉課

(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	73,206
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	73,206
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	73,206
		正味資産の部	
		正味資産	73,206
		(うち当期正味資産増減額)	24,282
		正味資産の部合計	73,206
		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：ひとりぐらし高齢者等状況把握 所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	1,091,322
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	971,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	120,322
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	4,591,224
人件費	2,802,575
物件費	1,458,932
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	183,000
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	73,206
退職給与引当金繰入額	73,511
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	3,499,902
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	3,499,902
一般財源充当調整	670,932
再計(一般財源充当調整後)	2,828,970

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：ひとりぐらし高齢者等状況把握

所属：高福*高齢福祉課

(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	971,000	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	971,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	971,000	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	1,641,932	特定目的基金	-
行政支出	1,641,932	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	1,458,932	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	183,000	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	670,932
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	670,932
		一般財源充当調整	670,932
		行政サービス活動	670,932
		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	670,932	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 : ひとりぐらし高齢者等状況把握

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	12,712,220	-	12,809,708	97,488
当期変動額	-	-	-	-	-	2,853,252	-	2,828,970	24,282
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	-	-	-	-	-	2,853,252	-	-	2,853,252
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,828,970	2,828,970
当期末残高	-	-	-	-	-	15,565,472	-	15,638,678	73,206

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：高齢者在宅サービスセンター維持

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	600	流動負債	164,634
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	600	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	600	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	164,634
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	12,042,285,884	退職給与引当金	-
1 行政財産	10,499,286,191	その他引当金	-
1 有形固定資産	10,499,286,191	その他固定負債	-
土地	9,042,737,131		
建物	1,453,321,056		
工作物	3,228,004		
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	1,542,999,687		
1 有形固定資産	1,542,999,687		
土地	1,316,060,519		
建物	226,939,160		
工作物	8		
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	6		
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	164,634
		正味資産の部	
		正味資産	12,042,121,850
		(うち当期正味資産増減額)	83,746,554
		正味資産の部合計	12,042,121,850
資産の部合計	12,042,286,484	負債及び正味資産の部合計	12,042,286,484

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：高齢者在宅サービスセンター維 所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	21,381,910
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	6,173,154
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	15,208,756
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	238,169,677
人件費	3,432,174
物件費	131,566,072
維持補修費	6,961,678
扶助費	-
補助費等	11,974,838
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	83,875,693
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	164,634
退職給与引当金繰入額	194,588
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	216,787,767
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	216,787,767
一般財源充当調整	129,133,310
再計(一般財源充当調整後)	87,654,457

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：高齢者在宅サービスセンター維持

所属：高福*高齢福祉課

(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	21,369,278	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	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	21,369,278	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	6,172,554	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	15,196,724	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	150,502,588	特定目的基金	-
行政支出	150,502,588	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	131,566,072	貸付金	-
維持補修費	6,961,678	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-		
補助費等	11,974,838	社会資本整備等投資活動収支差額	-
投資的経費	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	129,133,310
繰出金	-		
金融支出	-	財務活動	
公債費(利子・手数料)	-	財務活動収入	-
他会計借入金利子等	-	特別区債	-
特別支出	-	他会計借入金等	-
災害復旧事業支出	-	基金運用金借入	-
		繰入金	-
		財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
行政サービス活動収支差額	129,133,310	収支差額合計	129,133,310
		一般財源充当調整	129,133,310
		行政サービス活動	129,133,310
		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 : 高齢者在宅サービスセンター維持

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	12,190,171,489	-	-	-	7,293,500	207,726,160	-	279,322,745	12,125,868,404
当期変動額	-	-	-	-	-	3,907,903	-	87,654,457	83,746,554
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	8,400	-	-	8,400
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	3,916,303	-	-	3,916,303
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	87,654,457	87,654,457
当期末残高	12,190,171,489	-	-	-	7,293,500	211,634,063	-	366,977,202	12,042,121,850

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：在宅復帰施設運営

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	185,544	流動負債	-
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	196,780	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	196,780	リース債務	-
不納欠損引当金	11,236	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	1,662,578	退職給与引当金	-
1 行政財産	1,662,578	その他引当金	-
1 有形固定資産	1,662,578	その他固定負債	-
土地	583,940		
建物	1,078,636		
工作物	2		
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	-
		正味資産の部	
		正味資産	1,848,122
		(うち当期正味資産増減額)	146,483
		正味資産の部合計	1,848,122
資産の部合計	1,848,122	負債及び正味資産の部合計	1,848,122

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：在宅復帰施設運営

所属：高福*高齢福祉課

(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	71,730
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	71,730
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	71,730
特別収支の部	
1 特別収入	49,398
固定資産売却益	-
その他特別収入	49,398
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	22,332
一般財源充当調整	34,560
再計(一般財源充当調整後)	56,892

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：在宅復帰施設運営

所属：高福*高齢福祉課

(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	34,560	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	34,560	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	34,360	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	200	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	-	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	34,560
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	34,560
		一般財源充当調整	34,560
		行政サービス活動	34,560
		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	34,560	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 : 在宅復帰施設運営

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	4,060,433	-	-	-	-	13,985,240	-	16,344,034	1,701,639
当期変動額	-	-	-	-	-	203,375	-	56,892	146,483
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	-	-	-	-	-	203,375	-	-	203,375
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	56,892	56,892
当期末残高	4,060,433	-	-	-	-	14,188,615	-	16,400,926	1,848,122

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：慶祝事業

所属：高福*高齢福祉課

(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	114,220
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	114,220
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	114,220
		正味資産の部	
		正味資産	114,220
		(うち当期正味資産増減額)	5,001
		正味資産の部合計	114,220

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：慶祝事業

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	72,193
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	72,193
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	41,944,793
人件費	3,149,265
物件費	38,551,583
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	114,220
退職給与引当金繰入額	129,725
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	41,872,600
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	41,872,600
一般財源充当調整	38,551,583
再計(一般財源充当調整後)	3,321,017

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：慶祝事業

所属：高福*高齢福祉課

(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	38,551,583	特定目的基金	-
行政支出	38,551,583	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	38,551,583	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	38,551,583
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	38,551,583
		一般財源充当調整	38,551,583
		行政サービス活動	38,551,583
		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	38,551,583	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 : 慶祝事業

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	9,717,063	-	9,836,284	119,221
当期変動額	-	-	-	-	-	3,326,018	-	3,321,017	5,001
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	3,326,018	-	-	3,326,018
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	3,321,017	3,321,017
当期末残高	-	-	-	-	-	13,043,081	-	13,157,301	114,220

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：区立特養施設・短期入所生活介護

所属：高福*高齢福祉課

(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	369,574
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	369,574
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	113,112,920	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	113,112,920		
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	369,574
		正味資産の部	
		正味資産	112,743,346
		(うち当期正味資産増減額)	32,587,990
		正味資産の部合計	112,743,346
資産の部合計	113,112,920	負債及び正味資産の部合計	113,112,920

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：区立特養施設・短期入所生活介 所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	96,258
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	96,258
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	52,453,085
人件費	8,725,073
物件費	3,190,000
維持補修費	6,595,160
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	33,140,860
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	369,574
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	52,356,827
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	1
固定資産売却損	-
固定資産除却損	1
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	52,356,828
一般財源充当調整	8,973,908
再計(一般財源充当調整後)	43,382,920

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：区立特養施設・短期入所生活介護

所属：高福*高齢福祉課

(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	811,252	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	811,252	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	811,252	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	9,785,160	特定目的基金	-
行政支出	9,785,160	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	3,190,000	貸付金	-
維持補修費	6,595,160	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	8,973,908
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	8,973,908
		一般財源充当調整	8,973,908
		行政サービス活動	8,973,908
		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	8,973,908	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 : 区立特養施設・短期入所生活介護

所属 : 高福*高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都支 出金	負担 金及繰 入金等	受贈 財産評 価額	事業 間等取 引勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	16,884,260,566	-	-	-	74,700,000	16,318,133,345	171,838,734	667,334,619	145,331,336
当期変動額	-	-	-	-	-	10,794,930	-	43,382,920	32,587,990
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	-	-	-	-	-	10,794,930	-	-	10,794,930
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	43,382,920	43,382,920
当期末残高	16,884,260,566	-	-	-	74,700,000	16,307,338,415	171,838,734	710,717,539	112,743,346

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：高齢者住宅改修助成

所属：高福*高齢福祉課

(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	852,867
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	852,867
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	852,867
		正味資産の部	
		正味資産	852,867
		(うち当期正味資産増減額)	93,251
		正味資産の部合計	852,867
		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：高齢者住宅改修助成

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	4,755,321
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	4,635,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	120,321
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	29,334,877
人件費	18,890,789
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	8,540,447
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	852,867
退職給与引当金繰入額	1,050,774
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	24,579,556
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	24,579,556
一般財源充当調整	3,905,447
再計(一般財源充当調整後)	20,674,109

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：高齢者住宅改修助成

所属：高福*高齢福祉課

(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	4,635,000	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	4,635,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	4,635,000	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	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	8,540,447	特定目的基金	-
行政支出	8,540,447	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	8,540,447	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	3,905,447
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	3,905,447
		一般財源充当調整	3,905,447
		行政サービス活動	3,905,447
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	3,905,447	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 : 高齢者住宅改修助成

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の 他 剰 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	60,392,023	-	61,338,141	946,118
当期変動額	-	-	-	-	-	20,767,360	-	20,674,109	93,251
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	-	-	-	-	-	20,767,360	-	-	20,767,360
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	20,674,109	20,674,109
当期末残高	-	-	-	-	-	81,159,383	-	82,012,250	852,867

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：高齢者サービス広報事業

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	17,143,658
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	16,432,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	711,658
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	38,261,873
人件費	4,409,269
物件費	33,506,774
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	151,242
退職給与引当金繰入額	194,588
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	21,118,215
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	21,118,215
一般財源充当調整	16,471,406
再計(一般財源充当調整後)	4,646,809

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：高齢者サービス広報事業

所属：高福*高齢福祉課

(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	17,035,368	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	16,432,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	16,432,000	減債基金	-
業務収入その他	603,368	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	603,368	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	33,506,774	特定目的基金	-
行政支出	33,506,774	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	33,506,774	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	16,471,406
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	16,471,406
		一般財源充当調整	16,471,406
		行政サービス活動	16,471,406
		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	16,471,406	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 : 高齢者サービス広報事業

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剰 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	7,763,851	-	7,851,522	87,671
当期変動額	-	-	-	-	-	4,583,238	-	4,646,809	63,571
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	-	-	-	-	-	4,583,238	-	-	4,583,238
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	4,646,809	4,646,809
当期末残高	-	-	-	-	-	12,347,089	-	12,498,331	151,242

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：地域密着型サービス拠点等整備助

所属：高福*高齢福祉課

(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	1,202,591
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	1,202,591
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	1,202,591
		正味資産の部	
		正味資産	1,202,591
		(うち当期正味資産増減額)	515,323
		正味資産の部合計	1,202,591

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：地域密着型サービス拠点等整備 所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	697,308,941
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	696,883,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	425,941
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	771,119,176
人件費	27,717,802
物件費	105,080
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	207,209
投資的経費	740,546,000
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	1,202,591
退職給与引当金繰入額	1,340,494
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	73,810,235
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	73,810,235
一般財源充当調整	43,768,080
再計(一般財源充当調整後)	30,042,155

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：地域密着型サービス拠点等整備助

所属：高福*高齢福祉課

(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	697,090,209	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	696,883,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	696,883,000	減債基金	-
業務収入その他	207,209	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	207,209	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	740,858,289	特定目的基金	-
行政支出	740,858,289	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	105,080	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	207,209	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	43,768,080
投資的経費	740,546,000	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	43,768,080
		一般財源充当調整	43,768,080
		行政サービス活動	43,768,080
		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	43,768,080	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 : 地域密着型サービス拠点等整備助

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	35,851,863	-	36,539,131	687,268
当期変動額	-	-	-	-	-	29,526,832	-	30,042,155	515,323
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	-	-	-	-	-	29,526,832	-	-	29,526,832
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	30,042,155	30,042,155
当期末残高	-	-	-	-	-	65,378,695	-	66,581,286	1,202,591

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 : 福祉人材育成・研修センター事業

所属 : 高福*高齢福祉課

(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	124,329
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	124,329
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	-	負債の部合計	124,329
地上権	-	正味資産の部	
その他無形固定資産	-	正味資産	124,329
2 普通財産	-	(うち当期正味資産増減額)	64,718
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	-	正味資産の部合計	124,329
		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：福祉人材育成・研修センター事 所属：高福*高齢福祉課

(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	2,919,233
人件費	2,643,558
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	124,329
退職給与引当金繰入額	151,346
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	2,919,233
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	2,919,233
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	2,919,233

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：福祉人材育成・研修センター事業

所属：高福*高齢福祉課

(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 : 福祉人材育成・研修センター事業

所属 : 高福*高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	6,920,397	-	6,980,008	59,611
当期変動額	-	-	-	-	-	2,854,515	-	2,919,233	64,718
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	-	-	-	-	-	2,854,515	-	-	2,854,515
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,919,233	2,919,233
当期末残高	-	-	-	-	-	9,774,912	-	9,899,241	124,329

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：高齢者福祉施設改修工事

所属：高福*高齢福祉課

(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	171,330
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	171,330
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	171,330
		正味資産の部	
		正味資産	171,330
		(うち当期正味資産増減額)	2,939,364,458
		正味資産の部合計	171,330
		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：高齢者福祉施設改修工事

所属：高福*高齢福祉課

(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	7,145,512
人件費	3,171,594
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	3,608,000
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	171,330
退職給与引当金繰入額	194,588
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	7,145,512
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	7,145,512
一般財源充当調整	3,608,000
再計(一般財源充当調整後)	3,537,512

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：高齢者福祉施設改修工事

所属：高福*高齢福祉課

(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	3,608,000	特定目的基金	-
行政支出	3,608,000	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	3,608,000
投資的経費	3,608,000	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	3,608,000
		一般財源充当調整	3,608,000
		行政サービス活動	3,608,000
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	3,608,000	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 : 高齢者福祉施設改修工事

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剰 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	39,248,406	2,939,000,000	39,784,194	2,939,535,788
当期変動額	-	-	-	-	-	2,942,901,970	-	3,537,512	2,939,364,458
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	2,939,000,000	-	-	2,939,000,000
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	3,901,970	-	-	3,901,970
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	3,537,512	3,537,512
当期末残高	-	-	-	-	-	2,982,150,376	2,939,000,000	43,321,706	171,330

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：地域に密着した在宅サービスの推

所属：高福*高齢福祉課

(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	-
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：地域に密着した在宅サービスの 所属：高福*高齢福祉課

(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	-
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：地域に密着した在宅サービスの推

所属：高福*高齢福祉課

(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 : 地域に密着した在宅サービスの推

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	その 他剰 余金	
前期末残高	-	-	-	-	-	6,963,879	-	6,963,879	-
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	-	-	-	-	-	6,963,879	-	6,963,879	-

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：ケアハウス整備促進等事業

所属：高福*高齢福祉課

(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	154,526
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	154,526
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	154,526
		正味資産の部	
		正味資産	154,526
		(うち当期正味資産増減額)	34,803
		正味資産の部合計	154,526
		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：ケアハウス整備促進等事業

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	108,436,455
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	108,400,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	36,455
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	112,281,111
人件費	3,553,618
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	108,400,000
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	154,526
退職給与引当金繰入額	172,967
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	3,844,656
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	3,844,656
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	3,844,656

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：ケアハウス整備促進等事業

所属：高福*高齢福祉課

(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	108,400,000	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	108,400,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	108,400,000	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	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	108,400,000	特定目的基金	-
行政支出	108,400,000	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	108,400,000	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 : ケアハウス整備促進等事業

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剰 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	11,055,852	-	11,245,181	189,329
当期変動額	-	-	-	-	-	3,879,459	-	3,844,656	34,803
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	3,879,459	-	-	3,879,459
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	3,844,656	3,844,656
当期末残高	-	-	-	-	-	14,935,311	-	15,089,837	154,526

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：地区高齢者見守りネットワーク事

所属：高福*高齢福祉課

(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	-
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)	24,542
		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：地区高齢者見守りネットワーク 所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	2,211,000
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	2,211,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	7,576,800
人件費	-
物件費	7,576,800
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	5,365,800
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	5,365,800
一般財源充当調整	5,365,800
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：地区高齢者見守りネットワーク事

所属：高福*高齢福祉課

(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	2,211,000	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	2,211,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	2,211,000	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	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	7,576,800	特定目的基金	-
行政支出	7,576,800	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	7,576,800	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	5,365,800
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	5,365,800	収支差額合計	5,365,800
		一般財源充当調整	5,365,800
		行政サービス活動	5,365,800
		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 : 地区高齢者見守りネットワーク事

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	1,593,075	-	1,617,617	24,542
当期変動額	-	-	-	-	-	24,542	-	-	24,542
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	-	-	-	-	-	24,542	-	-	24,542
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	-	-	-	-	-	1,617,617	-	1,617,617	-

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：高齢者安心コール

所属：高福*高齢福祉課

(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	-
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)	129,038
		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：高齢者安心コール

所属：高福*高齢福祉課

(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	-
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：高齢者安心コール

所属：高福*高齢福祉課

(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 : 高齢者安心コール

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	12,170,506	-	12,299,544	129,038
当期変動額	-	-	-	-	-	129,038	-	-	129,038
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	-	-	-	-	-	129,038	-	-	129,038
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	-	-	-	-	-	12,299,544	-	12,299,544	-

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：民生委員ふれあい訪問

所属：高福*高齢福祉課

(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	154,526
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	154,526
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	154,526
		正味資産の部	
		正味資産	154,526
		(うち当期正味資産増減額)	236
		正味資産の部合計	154,526

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：民生委員ふれあい訪問

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	2,463,387
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	2,319,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	144,387
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	9,670,278
人件費	4,780,045
物件費	4,562,740
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	154,526
退職給与引当金繰入額	172,967
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	7,206,891
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	7,206,891
一般財源充当調整	2,243,740
再計(一般財源充当調整後)	4,963,151

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：民生委員ふれあい訪問

所属：高福*高齢福祉課

(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	2,319,000	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	2,319,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	2,319,000	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	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	4,562,740	特定目的基金	-
行政支出	4,562,740	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	4,562,740	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	2,243,740
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	2,243,740
		一般財源充当調整	2,243,740
		行政サービス活動	2,243,740
		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	2,243,740	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 : 民生委員ふれあい訪問

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	16,409,208	-	16,563,498	154,290
当期変動額	-	-	-	-	-	4,962,915	-	4,963,151	236
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	-	-	-	-	-	4,962,915	-	-	4,962,915
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	4,963,151	4,963,151
当期末残高	-	-	-	-	-	21,372,123	-	21,526,649	154,526

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：高齢福祉部庶務事務

所属：高福*高齢福祉課

(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	1,424,727
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	1,424,727
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	1,424,727
		正味資産の部	
		正味資産	1,424,727
		(うち当期正味資産増減額)	693,345
		正味資産の部合計	1,424,727
		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：高齡福祉部庶務事務

所属：高福*高齡福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	973,079
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	973,079
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	44,498,405
人件費	39,746,974
物件費	1,483,034
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	114,000
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	1,424,727
退職給与引当金繰入額	1,729,670
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	43,525,326
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	43,525,326
一般財源充当調整	1,597,034
再計(一般財源充当調整後)	41,928,292

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：高齡福祉部庶務事務

所属：高福*高齡福祉課

(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	1,597,034	特定目的基金	-
行政支出	1,597,034	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	1,483,034	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	114,000	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,597,034
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	1,597,034
		一般財源充当調整	1,597,034
		行政サービス活動	1,597,034
		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	1,597,034	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 : 高齢福祉部庶務事務

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剰 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	95,199,731	-	97,317,803	2,118,072
当期変動額	-	-	-	-	-	42,621,637	-	41,928,292	693,345
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	-	-	-	-	-	42,621,637	-	-	42,621,637
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	41,928,292	41,928,292
当期末残高	-	-	-	-	-	137,821,368	-	139,246,095	1,424,727

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：高齢福祉部運営事業

所属：高福*高齢福祉課

(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	574,382
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	574,382
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	574,382
		正味資産の部	
		正味資産	574,382
		(うち当期正味資産増減額)	158,423
		正味資産の部合計	574,382
		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：高齡福祉部運営事業

所属：高福*高齡福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	41,718,546
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	41,718,546
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	55,126,829
人件費	11,666,799
物件費	42,258,642
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	574,382
退職給与引当金繰入額	627,006
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	13,408,283
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	13,408,283
一般財源充当調整	540,096
再計(一般財源充当調整後)	12,868,187

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：高齡福祉部運営事業

所属：高福*高齡福祉課

(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	41,718,546	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	41,718,546	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	41,718,546	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	42,258,642	特定目的基金	-
行政支出	42,258,642	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	42,258,642	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	540,096
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	540,096
		一般財源充当調整	540,096
		行政サービス活動	540,096
		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	540,096	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 : 高齢福祉部運営事業

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	33,652,952	-	34,385,757	732,805
当期変動額	-	-	-	-	-	13,026,610	-	12,868,187	158,423
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	-	-	-	-	-	13,026,610	-	-	13,026,610
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	12,868,187	12,868,187
当期末残高	-	-	-	-	-	46,679,562	-	47,253,944	574,382

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：介護人材確保・定着支援事業 所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	45,636,972
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	45,376,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	260,972
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	133,157,785
人件費	17,644,229
物件費	432,832
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	113,502,536
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	709,029
退職給与引当金繰入額	869,159
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	87,520,813
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	87,520,813
一般財源充当調整	68,559,368
再計(一般財源充当調整後)	18,961,445

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：介護人材確保・定着支援事業

所属：高福*高齢福祉課

(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	45,376,000	社会資本整備等投資活動収入	23,990,000
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	45,376,000	基金繰入金	23,990,000
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	45,376,000	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	23,990,000
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	113,935,368	特定目的基金	-
行政支出	113,935,368	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	432,832	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	23,990,000
補助費等	113,502,536	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	44,569,368
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	44,569,368
		一般財源充当調整	44,569,368
		行政サービス活動	68,559,368
		社会資本整備等投資活動	23,990,000
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	68,559,368	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 : 介護人材確保・定着支援事業

所属 : 高福*高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	125,519,341	83,796,419	42,371,662	648,740
当期変動額	-	-	-	-	-	42,891,156	23,990,000	18,961,445	60,289
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	23,990,000	23,990,000	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	18,901,156	-	-	18,901,156
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	18,961,445	18,961,445
当期末残高	-	-	-	-	-	168,410,497	107,786,419	61,333,107	709,029

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：高齢者福祉施設用地取得

所属：高福*高齢福祉課

(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	-
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：高齢者福祉施設用地取得

所属：高福*高齢福祉課

(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	-
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：高齢者福祉施設用地取得

所属：高福*高齢福祉課

(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 : 高齢者福祉施設用地取得

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	
前期末残高	-	-	-	-	-	351,000,000	351,000,000	-
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	-	-	-	-	-	351,000,000	351,000,000	-

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：特別養護老人ホーム等運営支援

所属：高福*高齢福祉課

(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	564,404
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	564,404
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	564,404
		正味資産の部	
		正味資産	564,404
		(うち当期正味資産増減額)	564,404
		正味資産の部合計	564,404

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：特別養護老人ホーム等運営支援 所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	471,548
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	267,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	204,548
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	359,820,436
人件費	14,415,089
物件費	1,120,780
維持補修費	3,014,536
扶助費	-
補助費等	340,057,000
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	564,404
退職給与引当金繰入額	648,627
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	359,348,888
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	359,348,888
一般財源充当調整	343,925,316
再計(一般財源充当調整後)	15,423,572

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：特別養護老人ホーム等運営支援

所属：高福*高齢福祉課

(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	267,000	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	267,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	267,000	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	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	344,192,316	特定目的基金	-
行政支出	344,192,316	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	1,120,780	貸付金	-
維持補修費	3,014,536	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	340,057,000	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	343,925,316
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	343,925,316
		一般財源充当調整	343,925,316
		行政サービス活動	343,925,316
		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	343,925,316	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 : 特別養護老人ホーム等運営支援

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額	-	-	-	-	-	14,859,168	-	15,423,572	564,404
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	-	-	-	-	-	14,859,168	-	-	14,859,168
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	15,423,572	15,423,572
当期末残高	-	-	-	-	-	14,859,168	-	15,423,572	564,404

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：一時生活援助施設運営

所属：高福*高齢福祉課

(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	114,220
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	114,220
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	114,220
		正味資産の部	
		正味資産	114,220
		(うち当期正味資産増減額)	114,220
		正味資産の部合計	114,220
		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：一時生活援助施設運営

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	19,772,594
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	16,606,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	3,037,194
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	129,400
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	36,701,631
人件費	2,471,588
物件費	33,865,098
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	121,000
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	114,220
退職給与引当金繰入額	129,725
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	16,929,037
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	16,929,037
一般財源充当調整	14,213,504
再計(一般財源充当調整後)	2,715,533

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：一時生活援助施設運営

所属：高福*高齢福祉課

(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	19,772,594	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	16,606,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	16,606,000	減債基金	-
業務収入その他	3,166,594	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	3,037,194	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	129,400	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	33,986,098	特定目的基金	-
行政支出	33,986,098	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	33,865,098	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	121,000	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	14,213,504
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	14,213,504
		一般財源充当調整	14,213,504
		行政サービス活動	14,213,504
		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	14,213,504	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 : 一時生活援助施設運営

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額	-	-	-	-	-	2,601,313	-	2,715,533	114,220
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	-	-	-	-	-	2,601,313	-	-	2,601,313
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,715,533	2,715,533
当期末残高	-	-	-	-	-	2,601,313	-	2,715,533	114,220

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（高福

所属：高福*高齢福祉課

(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	-
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（高 所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	7,904,721
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	7,904,721
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	116,340
人件費	-
物件費	116,340
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	7,788,381
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	7,788,381
一般財源充当調整	7,788,381
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（高福

所属：高福*高齢福祉課

(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	7,904,721	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	7,904,721	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	7,904,721	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	116,340	特定目的基金	-
行政支出	116,340	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	116,340	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	7,788,381
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	7,788,381
		一般財源充当調整	7,788,381
		行政サービス活動	7,788,381
		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	7,788,381	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 : 会計年度任用職員の人件費(高福)

所属 : 高福*高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	921,808	-	921,808	-
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	-	-	-	-	-	921,808	-	921,808	-

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：高福*高齢福祉課管理経費

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	16,715	流動負債	1,650,861
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	39,000	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	39,000	リース債務	-
不納欠損引当金	22,285	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	1,650,861
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	2,939,000,000
短期貸付金	-	特別区債	2,939,000,000
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	18,409,870,693	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	18,409,870,693		
1 有形固定資産	18,409,870,693		
土地	12,327,702,405		
建物	6,082,168,284		
工作物	4		
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	2,940,650,861
		正味資産の部	
		正味資産	15,469,236,547
		(うち当期正味資産増減額)	3,187,678,261
		正味資産の部合計	15,469,236,547
資産の部合計	18,409,887,408	負債及び正味資産の部合計	18,409,887,408

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：高福*高齢福祉課管理経費

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	41,302,576
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	40,679,988
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	622,588
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	281,002,255
人件費	30,098,036
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	248,215,556
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	1,650,861
退職給与引当金繰入額	1,037,802
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	2,722,111
公債費(利子)	2,722,111
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	242,421,790
特別収支の部	
1 特別収入	79,715
固定資産売却益	-
その他特別収入	79,715
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	242,342,075
一般財源充当調整	41,911,752
再計(一般財源充当調整後)	284,253,827

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：高福*高齢福祉課管理経費

所属：高福*高齢福祉課

(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	41,911,752	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	41,911,752	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	40,679,988	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	1,231,764	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	41,911,752
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	41,911,752	収支差額合計	41,911,752
		一般財源充当調整	41,911,752
		行政サービス活動	41,911,752
		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 : 高福 * 高齢福祉課管理経費

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剰 余 金
前期末残高	1,389,578,952	-	-	-	-	17,635,218,355	-	367,882,499	18,656,914,808
当期変動額	-	-	-	-	-	2,903,424,434	-	284,253,827	3,187,678,261
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	2,939,000,000	-	-	2,939,000,000
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	35,575,566	-	-	35,575,566
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	284,253,827	284,253,827
当期末残高	1,389,578,952	-	-	-	-	14,731,793,921	-	652,136,326	15,469,236,547

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：高齢者おむつ支給

所属：高福*高齢福祉課

(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	90,010
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	90,010
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	90,010
		正味資産の部	
		正味資産	90,010
		(うち当期正味資産増減額)	127,380
		正味資産の部合計	90,010
		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：高齢者おむつ支給

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	158,409,578
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	60,918,202
都支出金	30,459,101
保険料	36,392,691
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	180,483
寄附金	-
繰入金	30,459,101
その他行政収入	-
2 行政費用	162,127,836
人件費	3,713,599
物件費	132,479,999
維持補修費	-
扶助費	25,749,096
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	90,010
退職給与引当金繰入額	95,132
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	3,718,258
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	3,718,258
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	3,718,258

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：高齢者おむつ支給

所属：高福*高齢福祉課

(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	158,229,095	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	91,377,303	基金繰入金	-
国庫支出金	60,918,202	財政調整基金	-
都支出金	30,459,101	減債基金	-
業務収入その他	66,851,792	特定目的基金	-
保険料	36,392,691	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	30,459,101	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	158,229,095	特定目的基金	-
行政支出	158,229,095	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	132,479,999	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	25,749,096	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 : 高齢者おむつ支給

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剰 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	18,738,865	-	18,956,255	217,390
当期変動額	-	-	-	-	-	3,845,638	-	3,718,258	127,380
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	3,845,638	-	-	3,845,638
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	3,718,258	3,718,258
当期末残高	-	-	-	-	-	22,584,503	-	22,674,513	90,010

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：住宅改修アドバイザー派遣

所属：高福*高齢福祉課

(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	43,009
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	43,009
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	43,009
資産の部合計	-	正味資産の部	
		正味資産	43,009
		(うち当期正味資産増減額)	19,411
		正味資産の部合計	43,009
		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：住宅改修アドバイザー派遣

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	1,332,032
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	508,200
都支支出金	254,100
保険料	303,600
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	12,032
寄附金	-
繰入金	254,100
その他行政収入	-
2 行政費用	2,419,826
人件費	1,004,927
物件費	1,320,000
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	43,009
退職給与引当金繰入額	51,890
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	1,087,794
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	1,087,794
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	1,087,794

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：住宅改修アドバイザー派遣

所属：高福*高齢福祉課

(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	1,320,000	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	762,300	基金繰入金	-
国庫支出金	508,200	財政調整基金	-
都支出金	254,100	減債基金	-
業務収入その他	557,700	特定目的基金	-
保険料	303,600	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	254,100	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	1,320,000	特定目的基金	-
行政支出	1,320,000	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	1,320,000	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 : 住宅改修アドバイザー派遣

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	4,151,895	-	4,214,315	62,420
当期変動額	-	-	-	-	-	1,107,205	-	1,087,794	19,411
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	-	-	-	-	-	1,107,205	-	-	1,107,205
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	1,087,794	1,087,794
当期末残高	-	-	-	-	-	5,259,100	-	5,302,109	43,009

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： 高齢者配食サービス

所属： 高福*高齢福祉課

(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	32,901
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	32,901
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	-	負債の部合計	32,901
1 有形固定資産	-	正味資産の部	
土地	-	正味資産	32,901
建物	-		
工作物	-	(うち当期正味資産増減額)	11,985
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	32,901
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：高齢者配食サービス

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	2,696,097
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	1,024,100
都支出金	512,050
保険料	611,800
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	36,097
寄附金	-
繰入金	512,050
その他行政収入	-
2 行政費用	3,779,682
人件費	1,056,512
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	2,660,000
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	32,901
退職給与引当金繰入額	30,269
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	1,083,585
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	1,083,585
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	1,083,585

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：高齢者配食サービス

所属：高福*高齢福祉課

(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	2,660,000	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	1,536,150	基金繰入金	-
国庫支出金	1,024,100	財政調整基金	-
都支出金	512,050	減債基金	-
業務収入その他	1,123,850	特定目的基金	-
保険料	611,800	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	512,050	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	2,660,000	特定目的基金	-
行政支出	2,660,000	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	2,660,000	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 : 高齢者配食サービス

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	5,580,546	-	5,625,432	44,886
当期変動額	-	-	-	-	-	1,095,570	-	1,083,585	11,985
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	-	-	-	-	-	1,095,570	-	-	1,095,570
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	1,083,585	1,083,585
当期末残高	-	-	-	-	-	6,676,116	-	6,709,017	32,901

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（高福

所属：高福*高齢福祉課

(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	-
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（高 所属：高福*高齢福祉課

（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	3,768,584
人件費	-
物件費	3,768,584
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	3,768,584
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	3,768,584
一般財源充当調整	3,768,584
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（高福

所属：高福*高齢福祉課

(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	3,768,584	特定目的基金	-
行政支出	3,768,584	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	3,768,584	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	3,768,584
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	3,768,584
		一般財源充当調整	3,768,584
		行政サービス活動	3,768,584
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	3,768,584	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 : 会計年度任用職員の人件費(高福)

所属 : 高福*高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都支 出金	負担 金及繰 入金等	受贈 財産評 価額	事業 間等取 引勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	17,072,341	-	17,072,341	-
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	-	-	-	-	-	17,072,341	-	17,072,341	-

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：高齢者安心コール

所属：高福*高齢福祉課

(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	59,814
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	59,814
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	59,814
		正味資産の部	
		正味資産	59,814
		(うち当期正味資産増減額)	59,814
		正味資産の部合計	59,814
		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：高齢者安心コール

所属：高福*高齢福祉課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	33,129,846
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	12,722,564
都支出金	6,361,282
保険料	7,600,492
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	84,226
寄附金	-
繰入金	6,361,282
その他行政収入	-
2 行政費用	35,410,033
人件費	2,231,088
物件費	32,576,620
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	469,000
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	59,814
退職給与引当金繰入額	73,511
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	2,280,187
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	2,280,187
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	2,280,187

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：高齢者安心コール

所属：高福*高齢福祉課

(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	33,045,620	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	19,083,846	基金繰入金	-
国庫支出金	12,722,564	財政調整基金	-
都支出金	6,361,282	減債基金	-
業務収入その他	13,961,774	特定目的基金	-
保険料	7,600,492	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	6,361,282	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	33,045,620	特定目的基金	-
行政支出	33,045,620	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	32,576,620	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	469,000	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 : 高齢者安心コール

所属 : 高福 * 高齢福祉課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	
当期変動額	-	-	-	-	-	2,220,373	-	2,280,187	59,814
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	-	-	-	-	-	2,220,373	-	-	2,220,373
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,280,187	2,280,187
当期末残高	-	-	-	-	-	2,220,373	-	2,280,187	59,814

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：介護保険事業会計繰出金

所属：高福*介護保険課

(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：介護保険事業会計繰出金

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	477,837,333
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	318,558,222
都支出金	159,279,111
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	9,731,710,555
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	9,731,710,555
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	9,253,873,222
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	9,253,873,222
一般財源充当調整	9,253,873,222
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：介護保険事業会計繰出金

所属：高福*介護保険課

(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	477,837,333	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	477,837,333	基金繰入金	-
国庫支出金	318,558,222	財政調整基金	-
都支出金	159,279,111	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	9,731,710,555	特定目的基金	-
行政支出	9,731,710,555	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	9,253,873,222
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	9,731,710,555	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	9,253,873,222
		一般財源充当調整	9,253,873,222
		行政サービス活動	9,253,873,222
		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	9,253,873,222	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：生計困難者負担軽減事業

所属：高福*介護保険課

(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	423,401
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	423,401
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	423,401
		正味資産の部	
		正味資産	423,401
		(うち当期正味資産増減額)	111,303
		正味資産の部合計	423,401
		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：生計困難者負担軽減事業

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	6,970,129
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	6,922,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	48,129
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	43,993,491
人件費	9,379,736
物件費	116,580
維持補修費	-
扶助費	32,900,873
補助費等	654,000
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	423,401
退職給与引当金繰入額	518,901
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	37,023,362
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	37,023,362
一般財源充当調整	26,749,453
再計(一般財源充当調整後)	10,273,909

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：生計困難者負担軽減事業

所属：高福*介護保険課

(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	6,922,000	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	6,922,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	6,922,000	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	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	33,671,453	特定目的基金	-
行政支出	33,671,453	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	116,580	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	32,900,873	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	654,000	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	26,749,453
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	26,749,453
		一般財源充当調整	26,749,453
		行政サービス活動	26,749,453
		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	26,749,453	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 : 生計困難者負担軽減事業

所属 : 高福*介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	18,160,072	-	18,472,170	312,098
当期変動額	-	-	-	-	-	10,162,606	-	10,273,909	111,303
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	-	-	-	-	-	10,162,606	-	-	10,162,606
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	10,273,909	10,273,909
当期末残高	-	-	-	-	-	28,322,678	-	28,746,079	423,401

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：シニアボランティアポイント事業

所属：高福*介護保険課

(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	157,939
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	157,939
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	157,939
資産の部合計	-	正味資産の部	
		正味資産	157,939
		(うち当期正味資産増減額)	157,939
		正味資産の部合計	157,939
		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：シニアボランティアポイント事 所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	1,542,439
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	570,000
都支支出金	351,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	48,129
寄附金	-
繰入金	573,310
その他行政収入	-
2 行政費用	5,383,691
人件費	3,974,240
物件費	1,056,924
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	157,939
退職給与引当金繰入額	194,588
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	3,841,252
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	3,841,252
一般財源充当調整	437,386
再計(一般財源充当調整後)	4,278,638

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：シニアボランティアポイント事業

所属：高福*介護保険課

(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	1,494,310	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	921,000	基金繰入金	-
国庫支出金	570,000	財政調整基金	-
都支出金	351,000	減債基金	-
業務収入その他	573,310	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	573,310	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	1,056,924	特定目的基金	-
行政支出	1,056,924	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	1,056,924	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	437,386
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	437,386
		一般財源充当調整	437,386
		行政サービス活動	437,386
		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	437,386	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 : シニアボランティアポイント事業

所属 : 高福 * 介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額	-	-	-	-	-	4,120,699	-	4,278,638	157,939
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	-	-	-	-	-	4,120,699	-	-	4,120,699
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	4,278,638	4,278,638
当期末残高	-	-	-	-	-	4,120,699	-	4,278,638	157,939

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：高福*介護保険課管理経費

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	12,000	流動負債	607,080
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	12,000	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	12,000	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	607,080
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	607,080
		正味資産の部	
		正味資産	595,080
		(うち当期正味資産増減額)	20,251
		正味資産の部合計	595,080
資産の部合計	12,000	負債及び正味資産の部合計	12,000

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：高福*介護保険課管理経費

所属：高福*介護保険課

(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	12,203,231
人件費	11,163,733
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	607,080
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	12,203,231
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	12,203,231
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	12,203,231

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：高福*介護保険課管理経費

所属：高福*介護保険課

(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 : 高福*介護保険課管理経費

所属 : 高福*介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都 支出金	負 担金 及繰 入金 等	受 贈財 産評 価額	事 業間 等取 引勘 定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	12,000	-	-	-	-	38,761,375	-	39,388,706	615,331
当期変動額	-	-	-	-	-	12,223,482	-	12,203,231	20,251
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	-	-	-	-	-	12,223,482	-	-	12,223,482
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	12,203,231	12,203,231
当期末残高	12,000	-	-	-	-	50,984,857	-	51,591,937	595,080

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：介護保険事業管理運営

所属：高福*介護保険課

(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	9,252,508
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	9,252,508
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	9,252,508
		正味資産の部	
		正味資産	9,252,508
		(うち当期正味資産増減額)	1,393,597
		正味資産の部合計	9,252,508
		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：介護保険事業管理運営

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	819,940,450
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	7,070,000
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	1,725,622
寄附金	-
繰入金	811,144,828
その他行政収入	-
2 行政費用	384,842,551
人件費	208,730,772
物件費	155,351,554
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	754,357
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	9,252,508
退職給与引当金繰入額	10,753,360
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	24,617
受取利息及配当金	24,617
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	435,122,516
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	435,122,516
一般財源充当調整	662,133,534
再計(一般財源充当調整後)	227,011,018

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：介護保険事業管理運営

所属：高福*介護保険課

(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	818,239,445	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	7,070,000	基金繰入金	-
国庫支出金	7,070,000	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	811,144,828	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	811,144,828	基金積立金	-
金融収入	24,617	財政調整基金	-
受取利息及配当金	24,617	減債基金	-
行政サービス活動支出	156,105,911	特定目的基金	-
行政支出	156,105,911	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	155,351,554	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	754,357	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	662,133,534
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	662,133,534
		一般財源充当調整	662,133,534
		行政サービス活動	662,133,534
		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	662,133,534	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 : 介護保険事業管理運営

所属 : 高福*介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	886,086,071	-	896,732,176	10,646,105
当期変動額	-	-	-	-	-	228,404,615	-	227,011,018	1,393,597
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	-	-	-	-	-	228,404,615	-	-	228,404,615
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	227,011,018	227,011,018
当期末残高	-	-	-	-	-	1,114,490,686	-	1,123,743,194	9,252,508

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：保険料滞納整理

所属：高福*介護保険課

(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	739,146
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	739,146
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	739,146
		正味資産の部	
		正味資産	739,146
		(うち当期正味資産増減額)	79,909
		正味資産の部合計	739,146
		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：保険料滞納整理

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	6,402,506
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	132,354
寄附金	-
繰入金	6,270,152
その他行政収入	-
2 行政費用	24,729,443
人件費	16,855,310
物件費	6,270,152
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	739,146
退職給与引当金繰入額	864,835
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	18,326,937
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	18,326,937
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	18,326,937

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：保険料滞納整理

所属：高福*介護保険課

(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	6,270,152	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	6,270,152	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	6,270,152	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	6,270,152	特定目的基金	-
行政支出	6,270,152	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	6,270,152	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 : 保険料滞納整理

所属 : 高福*介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	38,893,487	-	39,552,724	659,237
当期変動額	-	-	-	-	-	18,247,028	-	18,326,937	79,909
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	-	-	-	-	-	18,247,028	-	-	18,247,028
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	18,326,937	18,326,937
当期末残高	-	-	-	-	-	57,140,515	-	57,879,661	739,146

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：要介護認定事務運営

所属：高福*介護保険課

(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	13,409,209
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	13,409,209
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	13,409,209
資産の部合計	-	正味資産の部	
		正味資産	13,409,209
		(うち当期正味資産増減額)	1,398,267
		正味資産の部合計	13,409,209
		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：要介護認定事務運営

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	245,357,242
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	18,278,458
寄附金	-
繰入金	227,078,784
その他行政収入	-
2 行政費用	732,808,889
人件費	559,362,981
物件費	142,022,184
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	13,409,209
退職給与引当金繰入額	18,014,515
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	487,451,647
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	487,451,647
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	487,451,647

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：要介護認定事務運営

所属：高福*介護保険課

(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	227,087,184	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	227,087,184	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	8,400	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	227,078,784	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	227,087,184	特定目的基金	-
行政支出	227,087,184	定額運用基金	-
人件費	85,065,000	貸付金・出資金等	-
物件費	142,022,184	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 : 要介護認定事務運営

所属 : 高福*介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	1,258,303,338	-	1,273,110,814	14,807,476
当期変動額	-	-	-	-	-	488,849,914	-	487,451,647	1,398,267
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	-	-	-	-	-	488,849,914	-	-	488,849,914
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	487,451,647	487,451,647
当期末残高	-	-	-	-	-	1,747,153,252	-	1,760,562,461	13,409,209

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：居宅介護サービス給付費

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	254,835,171	流動負債	47,040,827
現金預金	-	還付未済金	47,040,827
収入未済	375,078,846	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	375,078,846	リース債務	-
不納欠損引当金	120,243,675	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	-		
		負債の部合計	47,040,827
		正味資産の部	
		正味資産	207,794,344
		(うち当期正味資産増減額)	23,119,666
		正味資産の部合計	207,794,344
資産の部合計	254,835,171	負債及び正味資産の部合計	254,835,171

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：居宅介護サービス給付費

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	32,201,241,310
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	7,899,668,193
都支出金	4,870,344,948
保険料	5,469,641,518
分担金及負担金	9,130,972,784
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	23,786,037
寄附金	-
繰入金	4,806,827,830
その他行政収入	-
2 行政費用	33,504,501,467
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	33,390,694,936
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	113,806,531
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	1,303,260,157
特別収支の部	
1 特別収入	5,227,331
固定資産売却益	-
その他特別収入	5,227,331
2 特別費用	44,133,333
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	44,133,333
当期収支差額	1,342,166,159
一般財源充当調整	1,326,509,704
再計(一般財源充当調整後)	15,656,455

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：居宅介護サービス給付費

所属：高福*介護保険課

(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	32,063,143,936	社会資本整備等投資活動収入	1,906,887,000
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	12,770,013,141	基金繰入金	1,906,887,000
国庫支出金	7,899,668,193	財政調整基金	-
都支出金	4,870,344,948	減債基金	-
業務収入その他	19,293,130,795	特定目的基金	1,906,887,000
保険料	5,337,393,362	定額運用基金	-
分担金及負担金	9,130,972,784	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	17,936,819	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	4,806,827,830	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	33,389,653,640	特定目的基金	-
行政支出	33,389,653,640	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	1,906,887,000
補助費等	33,389,653,640	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	580,377,296
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	580,377,296
		一般財源充当調整	580,377,296
		行政サービス活動	1,326,509,704
		社会資本整備等投資活動	1,906,887,000
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	1,326,509,704	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 : 居宅介護サービス給付費

所属 : 高福*介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	263,165,819	-	-	-	-	2,743,782,590	2,647,000,000	175,273,731	184,674,678
当期変動額	-	-	-	-	-	1,945,663,121	1,906,887,000	15,656,455	23,119,666
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	1,906,887,000	1,906,887,000	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	38,776,121	-	-	38,776,121
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	15,656,455	15,656,455
当期末残高	263,165,819	-	-	-	-	4,689,445,711	4,553,887,000	190,930,186	207,794,344

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：施設介護サービス給付費

所属：高福*介護保険課

(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：施設介護サービス給付費

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	12,565,942,338
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	2,442,035,597
都支出金	2,199,465,926
保険料	2,952,699,841
分担金及負担金	3,393,461,715
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	7,232,169
寄附金	-
繰入金	1,571,047,090
その他行政収入	-
2 行政費用	12,568,376,722
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	12,568,376,722
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	2,434,384
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	2,434,384
一般財源充当調整	2,434,384
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：施設介護サービス給付費

所属：高福*介護保険課

(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	12,565,942,338	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	4,641,501,523	基金繰入金	-
国庫支出金	2,442,035,597	財政調整基金	-
都支出金	2,199,465,926	減債基金	-
業務収入その他	7,924,440,815	特定目的基金	-
保険料	2,952,699,841	定額運用基金	-
分担金及負担金	3,393,461,715	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	7,232,169	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	1,571,047,090	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	12,568,376,722	特定目的基金	-
行政支出	12,568,376,722	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	12,568,376,722	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	2,434,384
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	2,434,384
		一般財源充当調整	2,434,384
		行政サービス活動	2,434,384
		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	2,434,384	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：居宅介護福祉用具購入費

所属：高福*介護保険課

(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：居宅介護福祉用具購入費

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	73,104,986
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	17,859,548
都支出金	9,138,123
保険料	17,200,758
分担金及負担金	19,738,346
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	30,088
寄附金	-
繰入金	9,138,123
その他行政収入	-
2 行政費用	73,104,986
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	73,104,986
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：居宅介護福祉用具購入費

所属：高福*介護保険課

(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	73,104,986	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	26,997,671	基金繰入金	-
国庫支出金	17,859,548	財政調整基金	-
都支出金	9,138,123	減債基金	-
業務収入その他	46,107,315	特定目的基金	-
保険料	17,200,758	定額運用基金	-
分担金及負担金	19,738,346	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	30,088	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	9,138,123	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	73,104,986	特定目的基金	-
行政支出	73,104,986	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	73,104,986	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	-

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：居宅介護住宅改修費

所属：高福*介護保険課

(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：居宅介護住宅改修費

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	117,093,066
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	28,605,836
都支出金	14,636,633
保険料	27,583,836
分担金及負担金	31,615,128
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	15,000
寄附金	-
繰入金	14,636,633
その他行政収入	-
2 行政費用	117,093,066
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	117,093,066
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：居宅介護住宅改修費

所属：高福*介護保険課

(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	117,093,066	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	43,242,469	基金繰入金	-
国庫支出金	28,605,836	財政調整基金	-
都支出金	14,636,633	減債基金	-
業務収入その他	73,850,597	特定目的基金	-
保険料	27,583,836	定額運用基金	-
分担金及負担金	31,615,128	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	15,000	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	14,636,633	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	117,093,066	特定目的基金	-
行政支出	117,093,066	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	117,093,066	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	-

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：居宅介護サービス計画給付費

所属：高福*介護保険課

(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：居宅介護サービス計画給付費 所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	3,503,117,235
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	855,811,541
都支出金	437,889,654
保険料	825,684,733
分担金及負担金	945,841,653
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	437,889,654
その他行政収入	-
2 行政費用	3,503,117,235
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	3,503,117,235
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：居宅介護サービス計画給付費

所属：高福*介護保険課

(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	3,503,117,235	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	1,293,701,195	基金繰入金	-
国庫支出金	855,811,541	財政調整基金	-
都支出金	437,889,654	減債基金	-
業務収入その他	2,209,416,040	特定目的基金	-
保険料	825,684,733	定額運用基金	-
分担金及負担金	945,841,653	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	437,889,654	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	3,503,117,235	特定目的基金	-
行政支出	3,503,117,235	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	3,503,117,235	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	-

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： 審査支払手数料

所属： 高福*介護保険課

(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：審査支払手数料

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	73,721,808
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	17,711,282
都支出金	9,514,183
保険料	17,376,229
分担金及負担金	19,904,888
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	9,215,226
その他行政収入	-
2 行政費用	73,721,808
人件費	-
物件費	73,721,808
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：審査支払手数料

所属：高福*介護保険課

(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	73,721,808	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	27,225,465	基金繰入金	-
国庫支出金	17,711,282	財政調整基金	-
都支出金	9,514,183	減債基金	-
業務収入その他	46,496,343	特定目的基金	-
保険料	17,376,229	定額運用基金	-
分担金及負担金	19,904,888	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	9,215,226	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	73,721,808	特定目的基金	-
行政支出	73,721,808	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	73,721,808	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	-

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：高額介護サービス費

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	188,629	流動負債	-
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	188,629	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	188,629	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	-		
		負債の部合計	-
		正味資産の部	
		正味資産	188,629
		(うち当期正味資産増減額)	-
		正味資産の部合計	188,629
資産の部合計	188,629	負債及び正味資産の部合計	188,629

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：高額介護サービス費

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	2,171,200,934
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	530,424,388
都支出金	271,400,117
保険料	511,626,222
分担金及負担金	586,224,252
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	125,838
寄附金	-
繰入金	271,400,117
その他行政収入	-
2 行政費用	2,171,200,934
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	2,171,200,934
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：高額介護サービス費

所属：高福*介護保険課

(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	2,171,200,934	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	801,824,505	基金繰入金	-
国庫支出金	530,424,388	財政調整基金	-
都支出金	271,400,117	減債基金	-
業務収入その他	1,369,376,429	特定目的基金	-
保険料	511,626,222	定額運用基金	-
分担金及負担金	586,224,252	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	125,838	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	271,400,117	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	2,171,200,934	特定目的基金	-
行政支出	2,171,200,934	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	2,171,200,934	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 : 高額介護サービス費

所属 : 高福*介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	-	-	188,629	188,629
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	-	-	-	-	-	-	-	188,629	188,629

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：介護給付費準備基金積立金

所属：高福*介護保険課

(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	9,139,798,841	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	9,139,798,841		
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	9,139,798,841		
減債基金	-		
特定目的基金	9,139,798,841		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	9,139,798,841		
		負債の部合計	-
		正味資産の部	
		正味資産	9,139,798,841
		(うち当期正味資産増減額)	304,376,000
		正味資産の部合計	9,139,798,841
		負債及び正味資産の部合計	9,139,798,841

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：介護給付費準備基金積立金

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	2,875,345,873
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	2,875,345,873
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	16,877,000
受取利息及配当金	16,877,000
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	2,892,222,873
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	2,892,222,873
一般財源充当調整	2,892,222,873
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：介護給付費準備基金積立金

所属：高福*介護保険課

(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	2,892,222,873	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	2,875,345,873	特定目的基金	-
保険料	2,875,345,873	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	1,602,511,000
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	1,602,511,000
金融収入	16,877,000	財政調整基金	-
受取利息及配当金	16,877,000	減債基金	-
行政サービス活動支出	-	特定目的基金	1,602,511,000
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	1,602,511,000
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,289,711,873
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	1,289,711,873
		一般財源充当調整	1,289,711,873
		行政サービス活動	2,892,222,873
		社会資本整備等投資活動	1,602,511,000
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	2,892,222,873	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 : 介護給付費準備基金積立金

所属 : 高福*介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	3,749,529,841	-	-	-	-	2,647,000,000	8,341,645,000	-	9,444,174,841
当期変動額	-	-	-	-	-	1,906,887,000	1,602,511,000	-	304,376,000
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	1,906,887,000	1,602,511,000	-	304,376,000
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	3,749,529,841	-	-	-	-	4,553,887,000	9,944,156,000	-	9,139,798,841

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：償還金

所属：高福*介護保険課

(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：償還金

所属：高福*介護保険課

(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	1,338,949,566
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	1,338,949,566
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	1,338,949,566
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	1,338,949,566
一般財源充当調整	1,338,949,566
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：償還金

所属：高福*介護保険課

(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	1,338,949,566	特定目的基金	-
行政支出	1,338,949,566	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	1,338,949,566	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,338,949,566
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	1,338,949,566
		一般財源充当調整	1,338,949,566
		行政サービス活動	1,338,949,566
		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	1,338,949,566	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：地域密着型介護サービス給付費

所属：高福*介護保険課

(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：地域密着型介護サービス給付費 所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	7,682,056,083
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	1,876,726,301
都支支出金	960,257,010
保険料	1,810,660,620
分担金及負担金	2,074,155,142
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	960,257,010
その他行政収入	-
2 行政費用	7,682,056,083
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	7,682,056,083
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：地域密着型介護サービス給付費

所属：高福*介護保険課

(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	7,682,056,083	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	2,836,983,311	基金繰入金	-
国庫支出金	1,876,726,301	財政調整基金	-
都支出金	960,257,010	減債基金	-
業務収入その他	4,845,072,772	特定目的基金	-
保険料	1,810,660,620	定額運用基金	-
分担金及負担金	2,074,155,142	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	960,257,010	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	7,682,056,083	特定目的基金	-
行政支出	7,682,056,083	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	7,682,056,083	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	-

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：介護予防サービス給付費

所属：高福*介護保険課

(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：介護予防サービス給付費

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	1,096,151,281
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	249,282,574
都支出金	155,526,094
保険料	258,362,857
分担金及負担金	295,960,846
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	137,018,910
その他行政収入	-
2 行政費用	1,096,151,281
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	1,096,151,281
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：介護予防サービス給付費

所属：高福*介護保険課

(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	1,096,151,281	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	404,808,668	基金繰入金	-
国庫支出金	249,282,574	財政調整基金	-
都支出金	155,526,094	減債基金	-
業務収入その他	691,342,613	特定目的基金	-
保険料	258,362,857	定額運用基金	-
分担金及負担金	295,960,846	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	137,018,910	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	1,096,151,281	特定目的基金	-
行政支出	1,096,151,281	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	1,096,151,281	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	-

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：地域密着型介護予防サービス給付

所属：高福*介護保険課

(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：地域密着型介護予防サービス給 所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	15,212,979
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	3,716,531
都支支出金	1,901,622
保険料	3,585,700
分担金及負担金	4,107,504
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	1,901,622
その他行政収入	-
2 行政費用	15,212,979
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	15,212,979
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：地域密着型介護予防サービス給付

所属：高福*介護保険課

(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	15,212,979	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	5,618,153	基金繰入金	-
国庫支出金	3,716,531	財政調整基金	-
都支出金	1,901,622	減債基金	-
業務収入その他	9,594,826	特定目的基金	-
保険料	3,585,700	定額運用基金	-
分担金及負担金	4,107,504	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	1,901,622	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	15,212,979	特定目的基金	-
行政支出	15,212,979	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	15,212,979	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	-

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：介護予防福祉用具購入費

所属：高福*介護保険課

(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：介護予防福祉用具購入費

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	12,101,277
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	2,956,342
都支出金	1,512,660
保険料	2,852,270
分担金及負担金	3,267,345
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	1,512,660
その他行政収入	-
2 行政費用	12,101,277
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	12,101,277
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：介護予防福祉用具購入費

所属：高福*介護保険課

(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	12,101,277	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	4,469,002	基金繰入金	-
国庫支出金	2,956,342	財政調整基金	-
都支出金	1,512,660	減債基金	-
業務収入その他	7,632,275	特定目的基金	-
保険料	2,852,270	定額運用基金	-
分担金及負担金	3,267,345	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	1,512,660	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	12,101,277	特定目的基金	-
行政支出	12,101,277	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	12,101,277	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	-

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：介護予防住宅改修費

所属：高福*介護保険課

(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：介護予防住宅改修費

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	58,193,092
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	14,216,572
都支出金	7,274,137
保険料	13,716,111
分担金及負担金	15,712,135
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	7,274,137
その他行政収入	-
2 行政費用	58,193,092
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	58,193,092
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：介護予防住宅改修費

所属：高福*介護保険課

(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	58,193,092	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	21,490,709	基金繰入金	-
国庫支出金	14,216,572	財政調整基金	-
都支出金	7,274,137	減債基金	-
業務収入その他	36,702,383	特定目的基金	-
保険料	13,716,111	定額運用基金	-
分担金及負担金	15,712,135	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	7,274,137	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	58,193,092	特定目的基金	-
行政支出	58,193,092	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	58,193,092	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	-

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：介護予防サービス計画給付費

所属：高福*介護保険課

(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：介護予防サービス計画給付費 所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	204,014,892
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	49,840,838
都支出金	25,501,862
保険料	48,086,309
分担金及負担金	55,084,021
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	25,501,862
その他行政収入	-
2 行政費用	204,014,892
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	204,014,892
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：介護予防サービス計画給付費

所属：高福*介護保険課

(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	204,014,892	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	75,342,700	基金繰入金	-
国庫支出金	49,840,838	財政調整基金	-
都支出金	25,501,862	減債基金	-
業務収入その他	128,672,192	特定目的基金	-
保険料	48,086,309	定額運用基金	-
分担金及負担金	55,084,021	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	25,501,862	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	204,014,892	特定目的基金	-
行政支出	204,014,892	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	204,014,892	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	-

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： 高額介護予防サービス費

所属： 高福*介護保険課

(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：高額介護予防サービス費

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	2,815,277
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	687,772
都支支出金	351,910
保険料	663,560
分担金及負担金	760,125
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	351,910
その他行政収入	-
2 行政費用	2,815,277
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	2,815,277
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：高額介護予防サービス費

所属：高福*介護保険課

(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	2,815,277	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	1,039,682	基金繰入金	-
国庫支出金	687,772	財政調整基金	-
都支出金	351,910	減債基金	-
業務収入その他	1,775,595	特定目的基金	-
保険料	663,560	定額運用基金	-
分担金及負担金	760,125	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	351,910	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	2,815,277	特定目的基金	-
行政支出	2,815,277	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	2,815,277	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	-

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：特定入所者介護サービス費 所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	727,224,450
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	143,742,290
都支出金	124,821,699
保険料	168,545,200
分担金及負担金	196,350,601
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	2,861,604
寄附金	-
繰入金	90,903,056
その他行政収入	-
2 行政費用	727,224,450
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	727,224,450
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：特定入所者介護サービス費

所属：高福*介護保険課

(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	727,224,450	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	268,563,989	基金繰入金	-
国庫支出金	143,742,290	財政調整基金	-
都支出金	124,821,699	減債基金	-
業務収入その他	458,660,461	特定目的基金	-
保険料	168,545,200	定額運用基金	-
分担金及負担金	196,350,601	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	2,861,604	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	90,903,056	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	727,224,450	特定目的基金	-
行政支出	727,224,450	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	727,224,450	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	-

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：特定入所者介護予防サービス費

所属：高福*介護保険課

(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：特定入所者介護予防サービス費 所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	6,380
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	1,559
都支出金	798
保険料	1,502
分担金及負担金	1,723
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	798
その他行政収入	-
2 行政費用	6,380
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	6,380
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：特定入所者介護予防サービス費

所属：高福*介護保険課

(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	6,380	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	2,357	基金繰入金	-
国庫支出金	1,559	財政調整基金	-
都支出金	798	減債基金	-
業務収入その他	4,023	特定目的基金	-
保険料	1,502	定額運用基金	-
分担金及負担金	1,723	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	798	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	6,380	特定目的基金	-
行政支出	6,380	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	6,380	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	-

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：介護給付適正化事業

所属：高福*介護保険課

(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	1,260,148
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	1,260,148
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	1,260,148
		正味資産の部	
		正味資産	1,260,148
		(うち当期正味資産増減額)	681,536
		正味資産の部合計	1,260,148
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：介護給付適正化事業

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	5,467,464
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	1,910,413
都支出金	955,206
保険料	1,141,286
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	505,353
寄附金	-
繰入金	955,206
その他行政収入	-
2 行政費用	40,157,031
人件費	32,408,338
物件費	4,959,111
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	3,000
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	1,260,148
退職給与引当金繰入額	1,526,434
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	34,689,567
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	34,689,567
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	34,689,567

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：介護給付適正化事業

所属：高福*介護保険課

(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	4,962,111	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	2,865,619	基金繰入金	-
国庫支出金	1,910,413	財政調整基金	-
都支出金	955,206	減債基金	-
業務収入その他	2,096,492	特定目的基金	-
保険料	1,141,286	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	955,206	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	4,962,111	特定目的基金	-
行政支出	4,962,111	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	4,959,111	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	3,000	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 : 介護給付適正化事業

所属 : 高福*介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	37,153,502	-	37,732,114	578,612
当期変動額	-	-	-	-	-	34,008,031	-	34,689,567	681,536
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	-	-	-	-	-	34,008,031	-	-	34,008,031
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	34,689,567	34,689,567
当期末残高	-	-	-	-	-	71,161,533	-	72,421,681	1,260,148

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：高額医療合算介護サービス費

所属：高福*介護保険課

(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：高額医療合算介護サービス費 所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	335,729,782
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	82,018,785
都支出金	41,966,223
保険料	79,131,510
分担金及負担金	90,647,041
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	41,966,223
その他行政収入	-
2 行政費用	335,729,782
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	335,729,782
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：高額医療合算介護サービス費

所属：高福*介護保険課

(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	335,729,782	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	123,985,008	基金繰入金	-
国庫支出金	82,018,785	財政調整基金	-
都支出金	41,966,223	減債基金	-
業務収入その他	211,744,774	特定目的基金	-
保険料	79,131,510	定額運用基金	-
分担金及負担金	90,647,041	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	41,966,223	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	335,729,782	特定目的基金	-
行政支出	335,729,782	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	335,729,782	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	-

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：高額医療合算介護予防サービス費

所属：高福*介護保険課

(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：高額医療合算介護予防サービス 所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	3,283,204
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	802,087
都支出金	410,401
保険料	773,850
分担金及負担金	886,465
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	410,401
その他行政収入	-
2 行政費用	3,283,204
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	3,283,204
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：高額医療合算介護予防サービス費

所属：高福*介護保険課

(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	3,283,204	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	1,212,488	基金繰入金	-
国庫支出金	802,087	財政調整基金	-
都支出金	410,401	減債基金	-
業務収入その他	2,070,716	特定目的基金	-
保険料	773,850	定額運用基金	-
分担金及負担金	886,465	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	410,401	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	3,283,204	特定目的基金	-
行政支出	3,283,204	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	3,283,204	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	-

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：シニアボランティアポイント事業

所属：高福*介護保険課

(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)	164,816
		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 : シニアボランティアポイント事 所属 : 高福*介護保険課

(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：シニアボランティアポイント事業

所属：高福*介護保険課

(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 : シニアボランティアポイント事業

所属 : 高福 * 介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	11,905,476	-	12,070,292	164,816
当期変動額	-	-	-	-	-	164,816	-	-	164,816
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	-	-	-	-	-	164,816	-	-	164,816
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	-	-	-	-	-	12,070,292	-	12,070,292	-

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：高額介護サービス費相当等事業費

所属：高福*介護保険課

(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：高額介護サービス費相当等事業 所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	7,584,468
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	1,852,886
都支出金	948,059
保険料	1,787,658
分担金及負担金	2,047,806
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	948,059
その他行政収入	-
2 行政費用	7,584,468
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	7,584,468
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：高額介護サービス費相当等事業費

所属：高福*介護保険課

(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	7,584,468	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	2,800,945	基金繰入金	-
国庫支出金	1,852,886	財政調整基金	-
都支出金	948,059	減債基金	-
業務収入その他	4,783,523	特定目的基金	-
保険料	1,787,658	定額運用基金	-
分担金及負担金	2,047,806	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	948,059	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	7,584,468	特定目的基金	-
行政支出	7,584,468	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	7,584,468	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	-

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：家族介護支援事業

所属：高福*介護保険課

(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	90,720
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	90,720
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	90,720
		正味資産の部	
		正味資産	90,720
		(うち当期正味資産増減額)	14,480
		正味資産の部合計	90,720
		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：家族介護支援事業

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	3,046,102
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	1,172,749
都支出金	586,375
保険料	700,603
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	586,375
その他行政収入	-
2 行政費用	5,109,207
人件費	1,864,281
物件費	3,046,102
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	90,720
退職給与引当金繰入額	108,104
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	2,063,105
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	2,063,105
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	2,063,105

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：家族介護支援事業

所属：高福*介護保険課

(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	3,046,102	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	1,759,124	基金繰入金	-
国庫支出金	1,172,749	財政調整基金	-
都支出金	586,375	減債基金	-
業務収入その他	1,286,978	特定目的基金	-
保険料	700,603	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	586,375	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	3,046,102	特定目的基金	-
行政支出	3,046,102	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	3,046,102	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 : 家族介護支援事業

所属 : 高福*介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	6,970,567	-	7,075,767	105,200
当期変動額	-	-	-	-	-	2,077,585	-	2,063,105	14,480
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	-	-	-	-	-	2,077,585	-	-	2,077,585
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,063,105	2,063,105
当期末残高	-	-	-	-	-	9,048,152	-	9,138,872	90,720

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：第1号被保険者保険料還付金

所属：高福*介護保険課

(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：第1号被保険者保険料還付金 所属：高福*介護保険課

(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	367,340
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	367,340
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	367,340
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	367,340
一般財源充当調整	39,143,461
再計(一般財源充当調整後)	38,776,121

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：第1号被保険者保険料還付金

所属：高福*介護保険課

(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	39,143,461	特定目的基金	-
行政支出	39,143,461	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	39,143,461	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	39,143,461
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	39,143,461
		一般財源充当調整	39,143,461
		行政サービス活動	39,143,461
		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	39,143,461	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 : 第1号被保険者保険料還付金

所属 : 高福*介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	96,782,590	-	96,782,590	-
当期変動額	-	-	-	-	-	38,776,121	-	38,776,121	-
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	38,776,121	-	-	38,776,121
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	38,776,121	38,776,121
当期末残高	-	-	-	-	-	135,558,711	-	135,558,711	-

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：第1号被保険者保険料還付加算 所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	15,800
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	15,800
その他行政収入	-
2 行政費用	15,800
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	15,800
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：第1号被保険者保険料還付加算金

所属：高福*介護保険課

(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	15,800	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	15,800	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	15,800	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	15,800	特定目的基金	-
行政支出	15,800	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	15,800	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	-

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： 総合事業指定事業者実施サービス

所属： 高福*介護保険課

(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：総合事業指定事業者実施サービ 所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	1,284,402,829
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	347,534,722
都支出金	181,104,120
保険料	274,966,867
分担金及負担金	332,254,714
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	148,542,406
その他行政収入	-
2 行政費用	1,188,339,260
人件費	-
物件費	3,545,835
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	1,184,793,425
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	96,063,569
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	96,063,569
一般財源充当調整	96,063,569
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：総合事業指定事業者実施サービス

所属：高福*介護保険課

(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	1,284,402,829	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	528,638,842	基金繰入金	-
国庫支出金	347,534,722	財政調整基金	-
都支出金	181,104,120	減債基金	-
業務収入その他	755,763,987	特定目的基金	-
保険料	274,966,867	定額運用基金	-
分担金及負担金	332,254,714	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	148,542,406	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	1,188,339,260	特定目的基金	-
行政支出	1,188,339,260	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	3,545,835	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	1,184,793,425	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	96,063,569
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	96,063,569
		一般財源充当調整	96,063,569
		行政サービス活動	96,063,569
		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	96,063,569	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：資格管理・賦課・収納事務

所属：高福*介護保険課

(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	3,569,221
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	3,569,221
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	3,569,221
		正味資産の部	
		正味資産	3,569,221
		(うち当期正味資産増減額)	232,026
		正味資産の部合計	3,569,221
		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：資格管理・賦課・収納事務 所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	26,062,603
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	1,552,156
寄附金	-
繰入金	24,510,447
その他行政収入	-
2 行政費用	123,459,682
人件費	91,042,866
物件費	24,510,447
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	3,569,221
退職給与引当金繰入額	4,337,148
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	97,397,079
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	97,397,079
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	97,397,079

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：資格管理・賦課・収納事務

所属：高福*介護保険課

(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	24,510,447	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	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	24,510,447	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	24,510,447	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	24,510,447	特定目的基金	-
行政支出	24,510,447	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	24,510,447	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 : 資格管理・賦課・収納事務

所属 : 高福*介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	193,362,695	-	197,163,942	3,801,247
当期変動額	-	-	-	-	-	97,629,105	-	97,397,079	232,026
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	-	-	-	-	-	97,629,105	-	-	97,629,105
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	97,397,079	97,397,079
当期末残高	-	-	-	-	-	290,991,800	-	294,561,021	3,569,221

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：重層的支援体制整備事業繰出金

所属：高福*介護保険課

(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：重層的支援体制整備事業繰出金 所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	204,292,705
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	77,703,914
都支支出金	-
保険料	114,694,886
分担金及負担金	11,893,905
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	204,292,705
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	204,292,705
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：重層の支援体制整備事業繰出金

所属：高福*介護保険課

(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	204,292,705	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	77,703,914	基金繰入金	-
国庫支出金	77,703,914	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	126,588,791	特定目的基金	-
保険料	114,694,886	定額運用基金	-
分担金及負担金	11,893,905	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	204,292,705	特定目的基金	-
行政支出	204,292,705	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	204,292,705	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	-

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：介護保険事業会計管理経費

所属：高福*介護保険課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	3,024,110,027	流動負債	80,610
現金預金	3,024,110,027	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	80,610
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	80,610
		正味資産の部	
		正味資産	3,024,029,417
		(うち当期正味資産増減額)	595,694,302
		正味資産の部合計	3,024,029,417
資産の部合計	3,024,110,027	負債及び正味資産の部合計	3,024,110,027

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：介護保険事業会計管理経費

所属：高福*介護保険課

(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	1,823,561
人件費	1,656,467
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	80,610
退職給与引当金繰入額	86,484
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	1,823,561
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	1,823,561
一般財源充当調整	291,314,759
再計（一般財源充当調整後）	289,491,198

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：介護保険事業会計管理経費

所属：高福*介護保険課

(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	595,690,759
		行政サービス活動	291,314,759
		社会資本整備等投資活動	304,376,000
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	2,428,419,268
行政サービス活動収支差額	-	形式収支	3,024,110,027

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 : 介護保険事業会計管理経費

所属 : 高福*介護保険課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剰 余 金	
前期末残高	1,727,016,143	-	-	-	-	4,492,269	5,694,645,000	6,391,471,703	2,428,335,115
当期変動額	-	-	-	-	-	1,827,104	304,376,000	289,491,198	595,694,302
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	304,376,000	-	304,376,000
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	1,827,104	-	-	1,827,104
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	289,491,198	289,491,198
当期末残高	1,727,016,143	-	-	-	-	6,319,373	5,390,269,000	6,680,962,901	3,024,029,417

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： 地域包括支援センター事務委託

所属： 高福*介護予防・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	73,915
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	73,915
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	73,915
		正味資産の部	
		正味資産	73,915
		(うち当期正味資産増減額)	21,318
		正味資産の部合計	73,915
		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：地域包括支援センター事務委託 所属：高福*介護予防・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	24,064
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	24,064
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	84,445,767
人件費	1,877,048
物件費	82,408,320
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	73,915
退職給与引当金繰入額	86,484
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	84,421,703
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	84,421,703
一般財源充当調整	82,408,320
再計(一般財源充当調整後)	2,013,383

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：地域包括支援センター事務委託

所属：高福*介護予防・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	82,408,320	特定目的基金	-
行政支出	82,408,320	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	82,408,320	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	82,408,320
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	82,408,320
		一般財源充当調整	82,408,320
		行政サービス活動	82,408,320
		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	82,408,320	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 : 地域包括支援センター事務委託

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	5,092,455	-	5,145,052	52,597
当期変動額	-	-	-	-	-	1,992,065	-	2,013,383	21,318
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	-	-	-	-	-	1,992,065	-	-	1,992,065
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,013,383	2,013,383
当期末残高	-	-	-	-	-	7,084,520	-	7,158,435	73,915

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：地域包括支援センター障害者・ 所属：高福*介護予防・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	48,129
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	48,129
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	220,594,656
人件費	3,669,932
物件費	216,603,928
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	147,829
退職給与引当金繰入額	172,967
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	220,546,527
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	220,546,527
一般財源充当調整	216,603,928
再計(一般財源充当調整後)	3,942,599

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：地域包括支援センター障害者・子

所属：高福*介護予防・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	216,603,928	特定目的基金	-
行政支出	216,603,928	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	216,603,928	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	216,603,928
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	216,603,928
		一般財源充当調整	216,603,928
		行政サービス活動	216,603,928
		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	216,603,928	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 : 地域包括支援センター障害者・子

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都 支出金	負 担金 及繰 入金 等	受 贈財 産評 価額	事 業間 等取 引勘 定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	13,611,917	-	13,801,275	189,358
当期変動額	-	-	-	-	-	3,984,128	-	3,942,599	41,529
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	3,984,128	-	-	3,984,128
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	3,942,599	3,942,599
当期末残高	-	-	-	-	-	17,596,045	-	17,743,874	147,829

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：認知症施策運営事業

所属：高福*介護予防・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	178,026
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	178,026
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	178,026
		正味資産の部	
		正味資産	178,026
		(うち当期正味資産増減額)	107,895
		正味資産の部合計	178,026
		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：認知症施策運営事業

所属：高福*介護予防・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	19,128,669
人件費	3,910,605
物件費	14,845,450
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	178,026
退職給与引当金繰入額	194,588
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	19,128,669
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	19,128,669
一般財源充当調整	14,845,450
再計(一般財源充当調整後)	4,283,219

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：認知症施策運営事業

所属：高福*介護予防・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	14,845,450	特定目的基金	-
行政支出	14,845,450	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	14,845,450	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	14,845,450
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	14,845,450
		一般財源充当調整	14,845,450
		行政サービス活動	14,845,450
		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	14,845,450	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 : 認知症施策運営事業

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	12,835,119	-	12,905,250	70,131
当期変動額	-	-	-	-	-	4,175,324	-	4,283,219	107,895
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	-	-	-	-	-	4,175,324	-	-	4,175,324
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	4,283,219	4,283,219
当期末残高	-	-	-	-	-	17,010,443	-	17,188,469	178,026

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：介護予防施策推進事業

所属：高福*介護予防・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	80,610
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	80,610
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	80,610
		正味資産の部	
		正味資産	80,610
		(うち当期正味資産増減額)	3,543
		正味資産の部合計	80,610
		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：介護予防施策推進事業

所属：高福*介護予防・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	83,511
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	37,279
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	46,232
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	3,044,827
人件費	2,225,454
物件費	37,279
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	615,000
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	80,610
退職給与引当金繰入額	86,484
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	2,961,316
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	2,961,316
一般財源充当調整	615,000
再計(一般財源充当調整後)	2,346,316

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：介護予防施策推進事業

所属：高福*介護予防・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	37,279	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	37,279	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	37,279	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	652,279	特定目的基金	-
行政支出	652,279	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	37,279	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	615,000	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	615,000
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	615,000
		一般財源充当調整	615,000
		行政サービス活動	615,000
		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	615,000	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 : 介護予防施策推進事業

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	10,946,002	-	11,030,155	84,153
当期変動額	-	-	-	-	-	2,349,859	-	2,346,316	3,543
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	-	-	-	-	-	2,349,859	-	-	2,349,859
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,346,316	2,346,316
当期末残高	-	-	-	-	-	13,295,861	-	13,376,471	80,610

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：認知症在宅生活サポートセンター

所属：高福*介護予防・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)	94,679
		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：認知症在宅生活サポートセンタ 所属：高福*介護予防・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	-
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：認知症在宅生活サポートセンター

所属：高福*介護予防・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 : 認知症在宅生活サポートセンター

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都 支出金	負 担金 及繰 入金 等	受 贈財 産評 価額	事 業間 等取 引勘 定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	4,624,851	-	4,719,530	94,679
当期変動額	-	-	-	-	-	94,679	-	-	94,679
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	-	-	-	-	-	94,679	-	-	94,679
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	-	-	-	-	-	4,719,530	-	4,719,530	-

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：地域包括支援センター運営委託

所属：高福*介護予防・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	641,732
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	641,732
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	641,732
		正味資産の部	
		正味資産	641,732
		(うち当期正味資産増減額)	641,732
		正味資産の部合計	641,732
		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：地域包括支援センター運営委託 所属：高福*介護予防・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	462,565,906
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	220,568,000
都支出金	110,284,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	192,515
寄附金	-
繰入金	131,521,391
その他行政収入	-
2 行政費用	589,798,966
人件費	16,568,375
物件費	571,832,128
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	641,732
退職給与引当金繰入額	756,731
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	127,233,060
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	127,233,060
一般財源充当調整	109,458,737
再計(一般財源充当調整後)	17,774,323

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：地域包括支援センター運営委託

所属：高福*介護予防・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	462,373,391	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	330,852,000	基金繰入金	-
国庫支出金	220,568,000	財政調整基金	-
都支出金	110,284,000	減債基金	-
業務収入その他	131,521,391	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	131,521,391	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	571,832,128	特定目的基金	-
行政支出	571,832,128	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	571,832,128	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	109,458,737
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	109,458,737
		一般財源充当調整	109,458,737
		行政サービス活動	109,458,737
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	109,458,737	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 : 地域包括支援センター運営委託

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都 支出金	負 担金 及繰 入金 等	受 贈財 産評 価額	事 業間 等取 引勘 定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額	-	-	-	-	-	17,132,591	-	17,774,323	641,732
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	17,132,591	-	-	17,132,591
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	17,774,323	17,774,323
当期末残高	-	-	-	-	-	17,132,591	-	17,774,323	641,732

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：あんしん見守り事業

所属：高福*介護予防・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	75,212,971
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	35,823,000
都支出金	17,911,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	83,986
寄附金	-
繰入金	21,394,985
その他行政収入	-
2 行政費用	97,176,952
人件費	3,872,912
物件費	93,021,669
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	131,025
退職給与引当金繰入額	151,346
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	21,963,981
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	21,963,981
一般財源充当調整	17,892,684
再計(一般財源充当調整後)	4,071,297

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：あんしん見守り事業

所属：高福*介護予防・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	75,128,985	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	53,734,000	基金繰入金	-
国庫支出金	35,823,000	財政調整基金	-
都支出金	17,911,000	減債基金	-
業務収入その他	21,394,985	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	21,394,985	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	93,021,669	特定目的基金	-
行政支出	93,021,669	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	93,021,669	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	17,892,684
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	17,892,684
		一般財源充当調整	17,892,684
		行政サービス活動	17,892,684
		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	17,892,684	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 : あんしん見守り事業

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	
前期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額	-	-	-	-	-	3,940,272	-	4,071,297
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	3,940,272	-	-
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	4,071,297
当期末残高	-	-	-	-	-	3,940,272	-	4,071,297
								131,025

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：生活支援体制整備事業

所属：高福*介護予防・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	87,307
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	87,307
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	87,307
		正味資産の部	
		正味資産	87,307
		(うち当期正味資産増減額)	87,307
		正味資産の部合計	87,307
		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：生活支援体制整備事業

所属：高福*介護予防・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	96,912,032
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	46,200,000
都支出金	23,100,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	12,032
寄附金	-
繰入金	27,600,000
その他行政収入	-
2 行政費用	122,241,144
人件費	2,067,353
物件費	120,000,000
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	87,307
退職給与引当金繰入額	86,484
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	25,329,112
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	25,329,112
一般財源充当調整	23,100,000
再計(一般財源充当調整後)	2,229,112

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：生活支援体制整備事業

所属：高福*介護予防・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	96,900,000	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	69,300,000	基金繰入金	-
国庫支出金	46,200,000	財政調整基金	-
都支出金	23,100,000	減債基金	-
業務収入その他	27,600,000	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	27,600,000	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	120,000,000	特定目的基金	-
行政支出	120,000,000	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	120,000,000	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	23,100,000
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	23,100,000
		一般財源充当調整	23,100,000
		行政サービス活動	23,100,000
		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	23,100,000	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 : 生活支援体制整備事業

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	
前期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額	-	-	-	-	-	2,141,805	-	2,229,112
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	-	-	-	-	-	2,141,805	-	2,141,805
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,229,112
当期末残高	-	-	-	-	-	2,141,805	-	2,229,112
								87,307

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：一般介護予防事業

所属：高福*介護予防・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	57,110
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	57,110
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	57,110
		正味資産の部	
		正味資産	57,110
		(うち当期正味資産増減額)	57,110
		正味資産の部合計	57,110
		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：一般介護予防事業

所属：高福*介護予防・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	37,744,019
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	9,119,000
都支支出金	5,422,000
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	23,203,019
その他行政収入	-
2 行政費用	44,398,377
人件費	1,281,825
物件費	41,545,979
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	1,448,600
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	57,110
退職給与引当金繰入額	64,863
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	6,654,358
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	6,654,358
一般財源充当調整	5,250,560
再計(一般財源充当調整後)	1,403,798

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：一般介護予防事業

所属：高福*介護予防・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	37,744,019	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	14,541,000	基金繰入金	-
国庫支出金	9,119,000	財政調整基金	-
都支出金	5,422,000	減債基金	-
業務収入その他	23,203,019	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	23,203,019	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	42,994,579	特定目的基金	-
行政支出	42,994,579	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	41,545,979	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	1,448,600	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	5,250,560
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	5,250,560
		一般財源充当調整	5,250,560
		行政サービス活動	5,250,560
		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	5,250,560	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 : 一般介護予防事業

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	
前期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額	-	-	-	-	-	1,346,688	-	1,403,798
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	-	-	-	-	-	1,346,688	-	1,346,688
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	1,403,798
当期末残高	-	-	-	-	-	1,346,688	-	1,403,798

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：高福*介護予防・支援課管理経 所属：高福*介護予防・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	15,385,090
人件費	14,074,864
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	748,083
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	15,385,090
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	15,385,090
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	15,385,090

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：高福*介護予防・支援課管理経費

所属：高福*介護予防・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 : 高福 * 介護予防・支援課管理経費

所属 : 高福 * 介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	63,115,910	-	63,890,494	774,584
当期変動額	-	-	-	-	-	15,411,591	-	15,385,090	26,501
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	15,411,591	-	-	15,411,591
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	15,385,090	15,385,090
当期末残高	-	-	-	-	-	78,527,501	-	79,275,584	748,083

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：地域包括支援センター運営委託 所属：高福*介護予防・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	43,257,152
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	19,484,592
都支出金	9,742,296
保険料	7,637,779
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	6,392,485
その他行政収入	-
2 行政費用	41,201,144
人件費	7,115,572
物件費	33,207,720
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	406,517
退職給与引当金繰入額	471,335
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	2,056,008
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	2,056,008
一般財源充当調整	10,049,432
再計(一般財源充当調整後)	7,993,424

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：地域包括支援センター運営委託

所属：高福*介護予防・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	43,257,152	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	29,226,888	基金繰入金	-
国庫支出金	19,484,592	財政調整基金	-
都支出金	9,742,296	減債基金	-
業務収入その他	14,030,264	特定目的基金	-
保険料	7,637,779	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	6,392,485	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	33,207,720	特定目的基金	-
行政支出	33,207,720	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	33,207,720	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	10,049,432
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	10,049,432
		一般財源充当調整	10,049,432
		行政サービス活動	10,049,432
		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	10,049,432	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 : 地域包括支援センター運営委託

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剰 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	149,935,233	-	151,669,569	1,734,336
当期変動額	-	-	-	-	-	9,321,243	-	7,993,424	1,327,819
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	-	-	-	-	-	9,321,243	-	-	9,321,243
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	7,993,424	7,993,424
当期末残高	-	-	-	-	-	159,256,476	-	159,662,993	406,517

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：あんしん見守り事業

所属：高福*介護予防・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)	241,961
		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：あんしん見守り事業

所属：高福*介護予防・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	-
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：あんしん見守り事業

所属：高福*介護予防・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 : あんしん見守り事業

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	14,529,730	-	14,771,691	241,961
当期変動額	-	-	-	-	-	241,961	-	-	241,961
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	-	-	-	-	-	241,961	-	-	241,961
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	-	-	-	-	-	14,771,691	-	14,771,691	-

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：認知症包括支援事業

所属：高福*介護予防・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	54,840,420
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	33,522,770
都支支出金	10,492,900
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	331,850
寄附金	-
繰入金	10,492,900
その他行政収入	-
2 行政費用	81,411,957
人件費	25,933,474
物件費	53,418,570
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	987,517
退職給与引当金繰入額	1,072,396
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	26,571,537
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	26,571,537
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	26,571,537

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：認知症包括支援事業

所属：高福*介護予防・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	54,508,570	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	44,015,670	基金繰入金	-
国庫支出金	33,522,770	財政調整基金	-
都支出金	10,492,900	減債基金	-
業務収入その他	10,492,900	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	10,492,900	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	54,508,570	特定目的基金	-
行政支出	54,508,570	定額運用基金	-
人件費	1,090,000	貸付金・出資金等	-
物件費	53,418,570	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 : 認知症包括支援事業

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	56,410,240	-	57,297,394	887,154
当期変動額	-	-	-	-	-	26,471,174	-	26,571,537	100,363
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	-	-	-	-	-	26,471,174	-	-	26,471,174
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	26,571,537	26,571,537
当期末残高	-	-	-	-	-	82,881,414	-	83,868,931	987,517

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：認知症ケア推進事業

所属：高福*介護予防・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	22,566,300
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	8,562,951
都支出金	4,281,475
保険料	5,115,529
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	324,870
寄附金	-
繰入金	4,281,475
その他行政収入	-
2 行政費用	37,136,559
人件費	13,899,261
物件費	22,241,430
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	476,967
退職給与引当金繰入額	518,901
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	14,570,259
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	14,570,259
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	14,570,259

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：認知症ケア推進事業

所属：高福*介護予防・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	22,241,430	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	12,844,426	基金繰入金	-
国庫支出金	8,562,951	財政調整基金	-
都支出金	4,281,475	減債基金	-
業務収入その他	9,397,004	特定目的基金	-
保険料	5,115,529	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	4,281,475	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	22,241,430	特定目的基金	-
行政支出	22,241,430	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	22,241,430	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 : 認知症ケア推進事業

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	32,394,223	-	32,741,390	347,167
当期変動額	-	-	-	-	-	14,440,459	-	14,570,259	129,800
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	-	-	-	-	-	14,440,459	-	-	14,440,459
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	14,570,259	14,570,259
当期末残高	-	-	-	-	-	46,834,682	-	47,311,649	476,967

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：一般介護予防事業

所属：高福*介護予防・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	169,870,642
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	81,144,359
都支出金	21,131,343
保険料	-
分担金及負担金	45,643,701
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	819,896
寄附金	-
繰入金	21,131,343
その他行政収入	-
2 行政費用	194,381,985
人件費	23,854,176
物件費	169,050,746
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	698,711
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	24,511,343
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	24,511,343
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	24,511,343

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：一般介護予防事業

所属：高福*介護予防・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	169,050,746	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	102,275,702	基金繰入金	-
国庫支出金	81,144,359	財政調整基金	-
都支出金	21,131,343	減債基金	-
業務収入その他	66,775,044	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	45,643,701	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	21,131,343	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	169,050,746	特定目的基金	-
行政支出	169,050,746	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	169,050,746	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 : 一般介護予防事業

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都 支出金	負 担金 及繰 入金 等	受 贈財 産評 価額	事 業間 等取 引勘 定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	73,389,104	-	74,237,670	848,566
当期変動額	-	-	-	-	-	24,661,198	-	24,511,343	149,855
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	-	-	-	-	-	24,661,198	-	-	24,661,198
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	24,511,343	24,511,343
当期末残高	-	-	-	-	-	98,050,302	-	98,749,013	698,711

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：介護予防・生活支援サービス事業 所属：高福*介護予防・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	215,630,577
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	103,117,998
都支出金	26,853,646
保険料	-
分担金及負担金	58,003,874
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	801,413
寄附金	-
繰入金	26,853,646
その他行政収入	-
2 行政費用	246,752,743
人件費	29,843,349
物件費	38,904,330
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	175,924,834
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	977,565
退職給与引当金繰入額	1,102,665
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	31,122,166
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	31,122,166
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	31,122,166

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：介護予防・生活支援サービス事業

所属：高福*介護予防・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	214,829,164	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	129,971,644	基金繰入金	-
国庫支出金	103,117,998	財政調整基金	-
都支出金	26,853,646	減債基金	-
業務収入その他	84,857,520	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	58,003,874	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	26,853,646	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	214,829,164	特定目的基金	-
行政支出	214,829,164	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	38,904,330	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	175,924,834	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 : 介護予防・生活支援サービス事業

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剰 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	73,497,964	-	74,427,194	929,230
当期変動額	-	-	-	-	-	31,073,831	-	31,122,166	48,335
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	-	-	-	-	-	31,073,831	-	-	31,073,831
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	31,122,166	31,122,166
当期末残高	-	-	-	-	-	104,571,795	-	105,549,360	977,565

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：生活支援体制整備事業

所属：高福*介護予防・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)	157,780
		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：生活支援体制整備事業

所属：高福*介護予防・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	-
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：生活支援体制整備事業

所属：高福*介護予防・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 : 生活支援体制整備事業

所属 : 高福*介護予防・支援課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	11,357,965	-	11,515,745	157,780
当期変動額	-	-	-	-	-	157,780	-	-	157,780
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	-	-	-	-	-	157,780	-	-	157,780
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	-	-	-	-	-	11,515,745	-	11,515,745	-