

# 連結財務書類

令和元年12月

# 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

文京区

連結

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	509,721,509	固定負債	17,088,515
有形固定資産	462,364,703	地方債等	5,760,169
事業用資産	336,634,511	長期未払金	11,337
土地	247,162,322	退職手当引当金	10,689,719
立木竹	28,184	損失補償等引当金	—
建物	162,766,773	その他	627,289
建物減価償却累計額	△ 80,903,202	流動負債	6,435,520
工作物	8,355,339	1年内償還予定地方債等	800,406
工作物減価償却累計額	△ 4,152,116	未払金	370,928
船舶	—	未払費用	358
船舶減価償却累計額	—	前受金	78,349
浮標等	—	前受収益	—
浮標等減価償却累計額	—	賞与等引当金	1,198,657
航空機	—	預り金	3,853,052
航空機減価償却累計額	—	その他	133,771
その他	466	負債合計	23,524,035
その他減価償却累計額	△ 418	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	3,377,162	固定資産等形成分	533,387,020
インフラ資産	123,784,471	余剰分(不足分)	△ 9,241,128
土地	114,296,085	他団体出資等分	2,009
建物	—		
建物減価償却累計額	—		
工作物	37,584,522		
工作物減価償却累計額	△ 28,202,434		
その他	—		
その他減価償却累計額	—		
建設仮勘定	106,298		
物品	2,786,259		
物品減価償却累計額	△ 840,538		
無形固定資産	132,541		
ソフトウェア	128,984		
ソフトウェア仮勘定	—		
その他	3,557		
投資その他の資産	47,224,265		
投資及び出資金	277,848		
有価証券	130,504		
出資金	34,236		
その他	113,108		
投資損失引当金	—		
長期延滞債権	1,146,889		
長期貸付金	109,334		
基金	45,889,061		
減債基金	368,364		
その他	45,520,697		
その他	13,213		
徴収不能引当金	△ 212,079		
流動資産	37,950,426		
現金預金	12,602,944		
未収金	1,032,643		
短期貸付金	21,458		
基金	23,644,053		
財政調整基金	23,644,053		
減債基金	—		
棚卸資産	1,459		
その他	822,393		
徴収不能引当金	△ 174,523		
繰延資産	—		
資産合計	547,671,935	純資産合計	524,147,900
		負債及び純資産合計	547,671,935

# 行政コスト計算書

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

文京区  
連結

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	137,986,104
業務費用	55,367,368
人件費	21,604,848
職員給与費	14,644,081
賞与等引当金繰入額	1,197,591
退職手当引当金繰入額	1,988,272
その他	3,774,904
物件費等	27,207,934
物件費	20,952,788
維持補修費	2,024,477
減価償却費	4,194,760
その他	35,909
その他の業務費用	6,554,587
支払利息	62,943
徴収不能引当金繰入額	349,341
その他	6,142,303
移転費用	82,618,736
補助金等	63,835,488
社会保障給付	18,774,004
その他	9,244
経常収益	10,915,167
使用料及び手数料	2,345,531
その他	8,569,636
純経常行政コスト	127,070,937
臨時損失	170,497
災害復旧事業費	—
資産除売却損	29,564
損失補償等引当金繰入額	—
その他	140,934
臨時利益	860,900
資産売却益	2,504
その他	858,395
純行政コスト	126,380,534

# 純資産変動計算書

自 平成30年4月 1日  
至 平成31年3月31日

文京区  
連結

(単位:千円)

科目	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	518,437,916	526,082,151	△ 7,646,211	1,977
純行政コスト(△)	△ 126,380,534		△ 126,380,534	—
財源	132,160,706		132,160,706	—
税収等	85,611,581		85,611,581	—
国都等補助金	46,549,124		46,549,124	—
本年度差額	5,780,171		5,780,171	—
固定資産等の変動(内部変動)				
有形固定資産等の増加				
有形固定資産等の減少				
貸付金・基金等の増加				
貸付金・基金等の減少				
資産評価差額	1,354			
無償所管換等	△ 118,762			
他団体出資等分の増加	—			—
他団体出資等分の減少	—			—
比例連結割合変更に伴う差額	32			32
その他	47,189			
本年度純資産変動額	5,709,985	7,304,869	△ 1,594,917	32
本年度末純資産残高	524,147,900	533,387,020	△ 9,241,128	2,009

# 資金収支計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

文京区

連結

(単位:千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	132,457,299
業務費用支出	49,838,563
人件費支出	20,622,888
物件費等支出	23,048,742
支払利息支出	62,943
その他の支出	6,103,989
移転費用支出	82,618,736
補助金等支出	63,835,488
社会保障給付支出	18,774,004
その他の支出	9,244
業務収入	142,323,174
税収等収入	85,292,181
国都等補助金収入	46,072,893
使用料及び手数料収入	2,348,110
その他の収入	8,609,990
臨時支出	140,951
災害復旧事業費支出	—
その他の支出	140,951
臨時収入	—
国都等補助金収入	—
その他の収入	—
<b>業務活動収支</b>	<b>9,724,924</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	21,560,732
公共施設等整備費支出	10,701,314
基金積立金支出	10,009,485
投資及び出資金支出	747,718
貸付金支出	2,212
その他の支出	100,003
投資活動収入	11,985,623
国都等補助金収入	474,970
基金取崩収入	10,668,480
貸付金元金回収収入	23,624
資産売却収入	4,738
その他の収入	813,811
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 9,575,109</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	1,319,557
地方債等償還支出	1,135,341
その他の支出	184,216
財務活動収入	1,315,242
地方債等発行収入	1,310,225
その他の収入	5,017
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 4,315</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>145,500</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>8,613,323</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>	<b>1,626</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>8,760,448</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>3,719,407</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>123,089</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>3,842,496</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>12,602,944</b>

## 連結附属明細書

### 1 貸借対照表の内容に関する明細

#### (1) 資産項目の明細

##### ①有形固定資産の明細

(単位:千円)

区 分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (D) =(A)+(B)-(C)	本年度末 減価償却 累計額 (E)	本年度 償却額 (F)	差引本年度 末残高 (G)=(D)-(E)
事業用資産	412,828,086	18,974,947	10,112,786	421,690,247	85,055,736	3,715,657	336,634,511
土地	246,876,033	993,644	707,354	247,162,322			247,162,322
立木竹	27,733	451	—	28,184			28,184
建物	156,830,919	6,902,218	966,363	162,766,773	80,903,202	3,476,049	81,863,571
工作物	6,877,433	1,477,906	—	8,355,339	4,152,116	239,601	4,203,223
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	466	—	—	466	418	6	48
建設仮勘定	2,215,502	9,600,730	8,439,069	3,377,162			3,377,162
インフラ資産	150,799,927	3,661,899	2,474,920	151,986,906	28,202,434	241,915	123,784,471
土地	114,150,897	145,188	0	114,296,085			114,296,085
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	36,344,610	2,491,113	1,251,201	37,584,522	28,202,434	241,915	9,382,088
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	304,419	1,025,599	1,223,719	106,298			106,298
物品	2,269,443	571,758	54,943	2,786,259	840,538	213,586	1,945,721
合 計	565,897,456	23,208,604	12,642,649	576,463,411	114,098,708	4,171,158	462,364,703

## 連結財務書類における注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 連結対象団体

(単位：%)

区分	団体名称	連結の方法	比例連結割合
第三セクター等	公益財団法人文京アカデミー	全部連結	—
一部事務組合・ 広域連合	特別区人事・厚生事務組合	比例連結	4.41
	東京二十三区清掃一部事務組合	比例連結	2.50
	特別区競馬組合	比例連結	4.35
	東京都後期高齢者医療広域連合	比例連結	1.64

連結の方法は次のとおりです。

- ① 第三セクター等は、出資割合等が50%を超える団体（出資割合等が50%以下であっても業務運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連結の対象としています。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とならない第三セクター等については、出資割合等や活動実績等に応じて、比例連結の対象としています。ただし、出資割合が25%未満であって、損失補償を付している等の重要性がない場合は、比例連結の対象としていない場合があります。
- ② 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

#### (3) 連結対象団体の決算日が一般会計等と異なる場合の処理

決算日と連結決算日の差異が3か月を超えない連結対象団体については当該連結対象団体の決算を基礎として連結手続きを行います。また、決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行います。また、決算日と連結決算日との差異が3か月を超える連結対象団体については仮決算を行います。

## 2 追加情報

### (1) 出納整理期間

地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている団体においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

なお、出納整理期間を設けていない団体と出納整理期間を設けている団体との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとして調整しています。

### (2) 表示単位未満の取扱い

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

## 連結精算表

### 連結貸借対照表内訳表

科目	一般会計等 財務書類	全体財務書類						
	一般会計	公営事業会計			総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計
		国民健康 保険特別 会計	介護保険 特別会計	後期高齢 者医療特 別会計				
資産合計	526,606,776	974,381	1,767,897	154,403	529,503,458	—	—	529,503,458
固定資産	494,281,163	162,215	1,295,784	23,292	495,762,454	—	—	495,762,454
有形固定資産	449,171,007	—	—	—	449,171,007	—	—	449,171,007
事業用資産	323,513,390	—	—	—	323,513,390	—	—	323,513,390
土地	242,553,336	—	—	—	242,553,336	—	—	242,553,336
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	151,088,977	—	—	—	151,088,977	—	—	151,088,977
建物減価償却累計額	△ 75,127,895	—	—	—	△ 75,127,895	—	—	△ 75,127,895
工作物	2,109,938	—	—	—	2,109,938	—	—	2,109,938
工作物減価償却累計額	△ 143,886	—	—	—	△ 143,886	—	—	△ 143,886
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
船舶減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
その他減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	3,032,919	—	—	—	3,032,919	—	—	3,032,919
インフラ資産	123,784,471	—	—	—	123,784,471	—	—	123,784,471
土地	114,296,085	—	—	—	114,296,085	—	—	114,296,085
建物	—	—	—	—	—	—	—	—
建物減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
工作物	37,584,522	—	—	—	37,584,522	—	—	37,584,522
工作物減価償却累計額	△ 28,202,434	—	—	—	△ 28,202,434	—	—	△ 28,202,434
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
その他減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
建物仮勘定	106,298	—	—	—	106,298	—	—	106,298
物品	2,593,608	—	—	—	2,593,608	—	—	2,593,608
物品減価償却累計額	△ 720,462	—	—	—	△ 720,462	—	—	△ 720,462
無形固定資産	108,541	—	—	—	108,541	—	—	108,541
ソフトウェア	108,541	—	—	—	108,541	—	—	108,541
ソフトウェア仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
投資その他の資産	45,001,615	162,215	1,295,784	23,292	46,482,906	—	—	46,482,906
投資及び出資金	278,425	—	—	—	278,425	—	—	278,425
有価証券	48,537	—	—	—	48,537	—	—	48,537
出資金	229,888	—	—	—	229,888	—	—	229,888
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
投資損失引当金	—	—	—	—	—	—	—	—
長期延滞債権	770,533	274,600	60,382	30,367	1,135,882	—	—	1,135,882
長期貸付金	109,334	—	—	—	109,334	—	—	109,334
基金	43,892,882	—	1,277,549	—	45,170,431	—	—	45,170,431
減債基金	368,364	—	—	—	368,364	—	—	368,364
その他	43,524,518	—	1,277,549	—	44,802,067	—	—	44,802,067
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	△ 49,559	△ 112,385	△ 42,147	△ 7,076	△ 211,167	—	—	△ 211,167
流動資産	32,325,613	812,167	472,113	131,111	33,741,004	—	—	33,741,004
現金預金	9,886,266	307,851	416,054	93,628	10,703,799	—	—	10,703,799
未収金	143,437	677,160	56,059	37,483	914,140	—	—	914,140
短期貸付金	21,458	—	—	—	21,458	—	—	21,458
基金	22,276,129	—	—	—	22,276,129	—	—	22,276,129
財政調整基金	22,276,129	—	—	—	22,276,129	—	—	22,276,129
減債基金	—	—	—	—	—	—	—	—
棚卸資産	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	△ 1,677	△ 172,844	—	—	△ 174,521	—	—	△ 174,521
繰延資産	—	—	—	—	—	—	—	—
負債・純資産合計	526,606,776	974,381	1,767,897	154,403	529,503,458	—	—	529,503,458
負債合計	20,918,916	253,512	307,470	75,995	21,555,893	—	—	21,555,893
固定負債	15,150,655	223,656	270,404	64,082	15,708,796	—	—	15,708,796
地方債等	4,609,429	—	—	—	4,609,429	—	—	4,609,429
長期未払金	—	—	—	—	—	—	—	—
退職手当引当金	9,947,052	223,656	270,404	64,082	10,505,193	—	—	10,505,193
損失補償等引当金	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	594,173	—	—	—	594,173	—	—	594,173
流動負債	5,768,261	29,857	37,067	11,913	5,847,097	—	—	5,847,097
1年内償還予定地方債等	696,525	—	—	—	696,525	—	—	696,525
未払金	6,209	4,889	6,880	4,759	22,737	—	—	22,737
未払費用	—	—	—	—	—	—	—	—
前受金	—	—	—	—	—	—	—	—
前受収益	—	—	—	—	—	—	—	—
賞与等引当金	1,110,435	24,968	30,186	7,154	1,172,743	—	—	1,172,743
預り金	3,836,275	—	—	—	3,836,275	—	—	3,836,275
その他	118,817	—	—	—	118,817	—	—	118,817
純資産合計	505,687,860	720,869	1,460,427	78,408	507,947,565	—	—	507,947,565
固定資産等形成分	516,578,750	162,215	1,295,784	23,292	518,060,041	—	—	518,060,041
余剰分(不足分)	△ 10,890,890	558,654	164,643	55,117	△ 10,112,476	—	—	△ 10,112,476
他団体出資等分	—	—	—	—	—	—	—	—



## 連結精算表

### 連結行政コスト計算書内訳表

科目	一般会計等 財務書類	全体財務書類						
	一般会計	公営事業会計			総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計
		国民健康 保険特別 会計	介護保険 特別会計	後期高齢 者医療特 別会計				
純経常行政コスト	77,551,516	20,317,953	14,990,703	4,921,680	117,781,852	—	△ 7,950,028	109,831,824
経常費用	82,069,901	20,357,363	15,012,313	5,049,312	122,488,888	—	△ 7,950,028	114,538,860
業務費用	44,894,199	1,225,679	1,101,728	251,636	47,473,242	—	—	47,473,242
人件費	20,086,885	332,359	436,713	91,526	20,947,484	—	—	20,947,484
職員給与費	13,355,532	279,195	343,789	75,879	14,054,395	—	—	14,054,395
賞与等引当金繰入額	1,110,435	24,968	30,186	7,154	1,172,743	—	—	1,172,743
退職手当引当金繰入額	1,944,658	11,625	10,189	1,547	1,968,019	—	—	1,968,019
その他	3,676,260	16,571	52,549	6,947	3,752,326	—	—	3,752,326
物件費等	24,021,898	318,727	533,845	153,327	25,027,797	—	—	25,027,797
物件費	18,825,428	318,727	533,845	153,327	19,831,327	—	—	19,831,327
維持補修費	1,529,988	—	—	—	1,529,988	—	—	1,529,988
減価償却費	3,662,134	—	—	—	3,662,134	—	—	3,662,134
その他	4,348	—	—	—	4,348	—	—	4,348
その他の業務費用	785,416	574,593	131,170	6,783	1,497,962	—	—	1,497,962
支払利息	54,068	—	—	—	54,068	—	—	54,068
徴収不能引当金繰入額	26,128	276,576	41,422	4,576	348,703	—	—	348,703
その他	705,220	298,017	89,748	2,207	1,095,192	—	—	1,095,192
移転費用	37,175,701	19,131,684	13,910,585	4,797,675	75,015,646	—	△ 7,950,028	67,065,618
補助金等	11,707,425	18,148,302	13,756,745	4,680,176	48,292,648	—	—	48,292,648
社会保障給付	18,770,969	—	1,170	—	18,772,140	—	—	18,772,140
他会計への繰出金	6,696,477	983,382	152,670	117,499	7,950,028	—	△ 7,950,028	—
その他	830	—	—	—	830	—	—	830
経常収益	4,518,384	39,411	21,610	127,631	4,707,036	—	—	4,707,036
使用料及び手数料	1,954,320	47	5	3	1,954,375	—	—	1,954,375
その他	2,564,064	39,364	21,605	127,629	2,752,662	—	—	2,752,662
純行政コスト	76,842,492	20,317,953	14,990,703	4,921,680	117,072,827	—	△ 7,950,028	109,122,799
臨時損失	150,811	—	—	—	150,811	—	—	150,811
災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—
資産除売却損	9,949	—	—	—	9,949	—	—	9,949
投資損失引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	—	—
損失補償等引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	140,862	—	—	—	140,862	—	—	140,862
臨時利益	859,836	—	—	—	859,836	—	—	859,836
資産売却益	2,123	—	—	—	2,123	—	—	2,123
その他	857,713	—	—	—	857,713	—	—	857,713

(単位：千円)

連結財務書類										
第三セクター等	一部事務組合・広域連合					小 計	総 計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純 計
公益財団法人 文京アカデミー	特別区人事 ・厚生事務 組合	東京二十三 区清掃一部 事務組合	特別区競馬 組合	東京都後期 高齢者医療 広域連合						
43,374	223,943	1,137,208	△ 271,756	21,776,092	22,865,487	140,690,713	—	△ 13,619,776	127,070,937	
641,426	316,754	1,837,441	5,995,141	21,802,843	29,952,179	153,082,494	—	△ 15,096,390	137,986,104	
640,888	307,794	1,813,707	5,995,141	559,059	8,675,702	56,789,832	—	△ 1,422,464	55,367,368	
162,044	149,842	299,559	42,668	9,336	501,405	21,610,932	—	△ 6,085	21,604,848	
158,664	121,638	269,063	37,806	8,600	437,107	14,650,166	—	△ 6,085	14,644,081	
—	7,210	15,078	1,951	609	24,849	1,197,591	—	—	1,197,591	
3,380	—	13,940	2,911	21	16,872	1,988,272	—	—	1,988,272	
—	20,994	1,477	—	106	22,577	3,774,904	—	—	3,774,904	
459,268	149,546	1,499,590	224,167	187,636	2,060,939	27,548,004	—	△ 340,070	27,207,934	
453,942	101,421	515,646	206,340	184,182	1,007,589	21,292,857	—	△ 340,070	20,952,788	
5,245	2,757	486,477	—	10	489,244	2,024,477	—	—	2,024,477	
81	13,827	497,447	17,827	3,443	532,544	4,194,760	—	—	4,194,760	
—	31,541	20	—	1	31,562	35,909	—	—	35,909	
19,576	8,406	14,559	5,728,306	362,087	6,113,358	7,630,896	—	△ 1,076,309	6,554,587	
—	2,192	6,674	—	9	8,876	62,943	—	—	62,943	
—	14	624	—	—	638	349,341	—	—	349,341	
19,576	6,200	7,260	5,728,306	362,078	6,103,844	7,218,612	—	△ 1,076,309	6,142,303	
538	8,960	23,734	—	21,243,784	21,276,478	96,292,662	—	△ 13,673,926	82,618,736	
367	8,522	14,065	—	21,243,784	21,266,370	69,559,385	—	△ 5,723,898	63,835,488	
—	419	1,446	—	—	1,864	18,774,004	—	—	18,774,004	
—	—	—	—	—	—	7,950,028	—	△ 7,950,028	—	
171	19	8,224	—	—	8,243	9,244	—	—	9,244	
598,052	92,811	700,233	6,266,897	26,751	7,086,693	12,391,781	—	△ 1,476,614	10,915,167	
—	1,243	389,914	—	—	391,157	2,345,531	—	—	2,345,531	
598,052	91,569	310,319	6,266,897	26,751	6,695,536	10,046,250	—	△ 1,476,614	8,569,636	
43,374	237,132	1,136,957	△ 266,073	21,776,092	22,884,108	140,000,310	—	△ 13,619,776	126,380,534	
—	14,002	1	5,683	—	19,686	170,497	—	—	170,497	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	13,930	1	5,683	—	19,614	29,564	—	—	29,564	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	71	—	—	—	71	140,934	—	—	140,934	
—	812	251	—	—	1,064	860,900	—	—	860,900	
—	130	251	—	—	382	2,504	—	—	2,504	
—	682	—	—	—	682	858,395	—	—	858,395	

## 連結精算表

### 連結純資産変動計算書内訳表

科目	一般会計等 財務書類	全体財務書類						
	一般会計	公営事業会計			総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計
		国民健康 保険特別 会計	介護保険 特別会計	後期高齢 者医療特 別会計				
前年度末純資産残高	499,599,402	1,644,830	1,112,116	106,248	502,462,595	—	—	502,462,595
純行政コスト(△)	△ 76,842,492	△ 20,317,953	△ 14,990,703	△ 4,921,680	△ 117,072,827	—	7,950,028	△ 109,122,799
財源	83,048,469	19,393,992	15,339,014	4,893,841	122,675,315	—	△ 7,950,028	114,725,286
税収等	62,924,708	7,847,440	10,014,890	4,885,363	85,672,400	—	△ 7,950,028	77,722,372
国都等補助金	20,123,761	11,546,551	5,324,124	8,478	37,002,914	—	—	37,002,914
本年度差額	6,205,977	△ 923,961	348,311	△ 27,839	5,602,487	—	—	5,602,487
固定資産等の変動(内部変動)								
有形固定資産等の増加								
有形固定資産等の減少								
貸付金・基金等の増加								
貸付金・基金等の減少								
資産評価差額	1,354	—	—	—	1,354	—	—	1,354
無償所管換等	△ 118,762	—	—	—	△ 118,762	—	—	△ 118,762
他団体出資等分の増加	—	—	—	—	—	—	—	—
他団体出資等分の減少	—	—	—	—	—	—	—	—
比例連結割合変更に伴う差額	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	△ 110	—	—	—	△ 110	—	—	△ 110
本年度純資産変動額	6,088,459	△ 923,961	348,311	△ 27,839	5,484,969	—	—	5,484,969
本年度末純資産残高	505,687,860	720,869	1,460,427	78,408	507,947,565	—	—	507,947,565

(単位：千円)

連結財務書類									
第三セクター等	一部事務組合・広域連合					総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計
公益財団法人 文京アカデミー	特別区人事 ・厚生事務 組合	東京二十三 区清掃一部 事務組合	特別区競馬 組合	東京都後期 高齢者医療 広域連合	小計				
833,558	685,565	12,276,523	1,444,612	935,062	15,341,762	518,637,916	—	△ 200,000	518,437,916
△ 43,374	△ 237,132	△ 1,136,957	266,073	△ 21,776,092	△ 22,884,108	△ 140,000,310	—	13,619,776	△ 126,380,534
82,279	248,897	869,002	1,261	21,903,728	23,022,888	145,780,481	—	△ 13,619,776	132,160,706
1,713	188,430	815,807	—	12,473,538	13,477,775	99,151,888	—	△ 13,540,307	85,611,581
80,566	60,466	53,195	1,261	9,430,190	9,545,113	46,628,593	—	△ 79,469	46,549,124
38,904	11,765	△ 267,955	267,334	127,636	138,780	5,780,171	—	—	5,780,171
—	—	—	—	—	—	1,354	—	—	1,354
—	—	—	—	—	—	△ 118,762	—	—	△ 118,762
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	32	—	—	32	32	—	—	32
—	△ 999	199,441	△ 150,000	△ 1,142	47,299	47,189	—	—	47,189
38,904	10,766	△ 68,482	117,334	126,494	186,111	5,709,985	—	—	5,709,985
872,463	696,331	12,208,041	1,561,946	1,061,555	15,527,873	524,347,900	—	△ 200,000	524,147,900

## 連結精算表

### 連結資金収支計算書内訳表

科目	一般会計等 財務書類		全体財務書類					
	一般会計	公営事業会計			総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計
		国民健康 保険特別 会計	介護保険 特別会計	後期高齢 者医療特 別会計				
業務活動収支	9,563,566	△ 946,867	360,717	△ 30,895	8,946,521	—	—	8,946,521
業務支出	77,413,947	20,076,717	14,968,395	5,049,491	117,508,550	—	△ 7,950,028	109,558,522
業務費用支出	40,238,245	945,033	1,057,810	251,816	42,492,905	—	—	42,492,905
人件費支出	19,125,920	322,420	429,049	90,687	19,968,076	—	—	19,968,076
物件費等支出	20,370,182	318,727	533,920	153,327	21,376,156	—	—	21,376,156
支払利息支出	54,068	—	—	—	54,068	—	—	54,068
その他の支出	688,075	303,886	94,842	7,802	1,094,605	—	—	1,094,605
移転費用支出	37,175,701	19,131,684	13,910,585	4,797,675	75,015,646	—	△ 7,950,028	67,065,618
補助金等支出	11,707,425	18,148,302	13,756,745	4,680,176	48,292,648	—	—	48,292,648
社会保障給付支出	18,770,969	—	1,170	—	18,772,140	—	—	18,772,140
他会計への繰出支出	6,696,477	983,382	152,670	117,499	7,950,028	—	△ 7,950,028	—
その他の支出	830	—	—	—	830	—	—	830
業務収入	87,118,375	19,129,850	15,329,113	5,018,596	126,595,934	—	△ 7,950,028	118,645,905
税込等収入	62,939,520	7,547,603	9,983,378	4,882,498	85,352,999	—	△ 7,950,028	77,402,971
国都等補助金収入	19,692,735	11,546,551	5,324,124	8,478	36,571,889	—	—	36,571,889
使用料及び手数料収入	1,957,053	47	5	3	1,957,107	—	—	1,957,107
その他の収入	2,529,068	35,648	21,605	127,617	2,713,938	—	—	2,713,938
臨時支出	140,862	—	—	—	140,862	—	—	140,862
災害復旧事業費支出	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の支出	140,862	—	—	—	140,862	—	—	140,862
臨時収入	—	—	—	—	—	—	—	—
国都等補助金収入	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
投資活動収支	△ 8,976,372	—	△ 245,099	—	△ 9,221,471	—	—	△ 9,221,471
投資活動支出	19,460,653	—	245,099	—	19,705,753	—	—	19,705,753
公共施設等整備費支出	10,386,167	—	—	—	10,386,167	—	—	10,386,167
基金積立金支出	9,072,274	—	245,099	—	9,317,374	—	—	9,317,374
投資及び出資金支出	—	—	—	—	—	—	—	—
貸付金支出	2,212	—	—	—	2,212	—	—	2,212
その他の支出	—	—	—	—	—	—	—	—
投資活動収入	10,484,282	—	—	—	10,484,282	—	—	10,484,282
国都等補助金収入	431,026	—	—	—	431,026	—	—	431,026
基金取崩収入	10,025,145	—	—	—	10,025,145	—	—	10,025,145
貸付金元金回収収入	23,624	—	—	—	23,624	—	—	23,624
資産売却収入	4,487	—	—	—	4,487	—	—	4,487
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
財務活動収支	80,550	—	—	—	80,550	—	—	80,550
財務活動支出	1,119,450	—	—	—	1,119,450	—	—	1,119,450
地方債等償還支出	1,038,667	—	—	—	1,038,667	—	—	1,038,667
その他の支出	80,783	—	—	—	80,783	—	—	80,783
財務活動収入	1,200,000	—	—	—	1,200,000	—	—	1,200,000
地方債等発行収入	1,194,983	—	—	—	1,194,983	—	—	1,194,983
その他の収入	5,017	—	—	—	5,017	—	—	5,017
本年度資金収支額	667,745	△ 946,867	115,618	△ 30,895	△ 194,400	—	—	△ 194,400
前年度末資金残高	5,382,246	1,254,718	300,436	124,523	7,061,924	—	—	7,061,924
比例連結割合変更に伴う差額	—	—	—	—	—	—	—	—
本年度末資金残高	6,049,991	307,851	416,054	93,628	6,867,524	—	—	6,867,524
前年度末歳計外現金残高	3,713,542	—	—	—	3,713,542	—	—	3,713,542
本年度歳計外現金増減額	122,733	—	—	—	122,733	—	—	122,733
本年度末歳計外現金残高	3,836,275	—	—	—	3,836,275	—	—	3,836,275
本年度末現金預金残高	9,886,266	307,851	416,054	93,628	10,703,799	—	—	10,703,799

