

# 連結財務書類

令和2年11月

# 貸借対照表

(令和2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	515,773,198	固定負債	16,384,665
有形固定資産	469,583,527	地方債等	5,434,294
事業用資産	343,487,793	長期未払金	13
土地	248,269,259	退職手当引当金	10,442,418
立木竹	28,009	損失補償等引当金	—
建物	169,119,464	その他	507,940
建物減価償却累計額	△ 83,950,397	流動負債	6,900,089
工作物	9,063,433	1年内償還予定地方債等	720,267
工作物減価償却累計額	△ 4,436,567	未払金	420,769
船舶	—	未払費用	407
船舶減価償却累計額	—	前受金	62,362
浮標等	—	前受収益	—
浮標等減価償却累計額	—	賞与等引当金	1,518,049
航空機	—	預り金	4,040,156
航空機減価償却累計額	—	その他	138,078
その他	466	負債合計	23,284,754
その他減価償却累計額	△ 424	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	5,394,550	固定資産等形成分	536,783,913
インフラ資産	124,360,293	余剰分(不足分)	△ 8,088,777
土地	114,296,085	他団体出資等分	1,996
建物	—		
建物減価償却累計額	—		
工作物	38,395,977		
工作物減価償却累計額	△ 28,461,260		
その他	—		
その他減価償却累計額	—		
建設仮勘定	129,491		
物品	2,858,217		
物品減価償却累計額	△ 1,122,776		
無形固定資産	148,616		
ソフトウェア	144,997		
ソフトウェア仮勘定	—		
その他	3,619		
投資その他の資産	46,041,055		
投資及び出資金	267,647		
有価証券	120,254		
出資金	34,236		
その他	113,157		
投資損失引当金	—		
長期延滞債権	1,010,401		
長期貸付金	94,197		
基金	44,787,266		
減債基金	554,210		
その他	44,233,056		
その他	9,861		
徴収不能引当金	△ 128,317		
流動資産	36,208,687		
現金預金	13,558,493		
未収金	910,415		
短期貸付金	16,206		
基金	20,994,509		
財政調整基金	20,994,509		
減債基金	—		
棚卸資産	1,338		
その他	862,718		
徴収不能引当金	△ 134,992		
繰延資産	—		
資産合計	551,981,885	純資産合計	528,697,132
		負債及び純資産合計	551,981,885

# 行政コスト計算書

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2年3月31日

文京区

連結

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	153,269,223
業務費用	59,745,546
人件費	21,517,231
職員給与費	15,071,285
賞与等引当金繰入額	1,518,049
退職手当引当金繰入額	950,694
その他	3,977,204
物件費等	30,607,560
物件費	23,875,379
維持補修費	1,880,998
減価償却費	4,848,835
その他	2,349
その他の業務費用	7,620,754
支払利息	47,935
徴収不能引当金繰入額	222,416
その他	7,350,403
移転費用	93,523,678
補助金等	73,202,628
社会保障給付	20,303,759
その他	17,291
経常収益	12,740,578
使用料及び手数料	2,374,185
その他	10,366,392
純経常行政コスト	140,528,646
臨時損失	514,167
災害復旧事業費	—
資産除売却損	499,504
損失補償等引当金繰入額	—
その他	14,663
臨時利益	469,947
資産売却益	3,395
その他	466,552
純行政コスト	140,572,866

# 純資産変動計算書

自 平成31年4月 1日  
至 令和 2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	524,147,900	533,387,020	△ 9,241,128	2,009
純行政コスト(△)	△ 140,572,866		△ 140,572,866	—
財源	144,852,110		144,852,110	—
税収等	90,410,939		90,410,939	—
国都等補助金	54,441,171		54,441,171	—
本年度差額	4,279,245		4,279,245	—
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	△ 10,250			
無償所管換等	543,119			
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	△ 12			△ 12
その他	△ 262,870			
本年度純資産変動額	4,549,232	3,396,893	1,152,351	△ 12
本年度末純資産残高	528,697,132	536,783,913	△ 8,088,777	1,996

# 資金収支計算書

自 平成31年4月 1日

至 令和 2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	148,025,520
業務費用支出	54,501,842
人件費支出	21,414,445
物件費等支出	25,780,646
支払利息支出	47,935
その他の支出	7,258,815
移転費用支出	93,523,678
補助金等支出	73,202,628
社会保障給付支出	20,303,759
その他の支出	17,291
業務収入	157,063,203
税込等収入	90,288,473
国都等補助金収入	54,041,451
使用料及び手数料収入	2,374,841
その他の収入	10,358,439
臨時支出	12,485
災害復旧事業費支出	—
その他の支出	12,485
臨時収入	119
国都等補助金収入	—
その他の収入	119
<b>業務活動収支</b>	<b>9,025,317</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	21,291,485
公共施設等整備費支出	11,656,968
基金積立金支出	8,711,373
投資及び出資金支出	921,608
貸付金支出	1,532
その他の支出	3
投資活動収入	13,715,475
国都等補助金収入	399,556
基金取崩収入	12,460,449
貸付金元金回収収入	22,215
資産売却収入	6,708
その他の収入	826,548
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 7,576,010</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	1,073,753
地方債等償還支出	799,815
その他の支出	273,938
財務活動収入	402,506
地方債等発行収入	400,823
その他の収入	1,684
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 671,247</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>778,060</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>8,760,448</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>	<b>△ 304</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>9,538,205</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>3,842,496</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>177,793</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>4,020,288</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>13,558,493</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	421,690,247	22,851,516	12,666,581	431,875,182	88,387,389	4,268,945	343,487,793
土地	247,162,322	4,542,885	3,435,949	248,269,259			248,269,259
立木竹	28,184	—	175	28,009			28,009
建物	162,766,773	6,925,189	572,497	169,119,464	83,950,397	3,959,576	85,169,067
工作物	8,355,339	786,008	77,914	9,063,433	4,436,567	309,363	4,626,866
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	466	—	—	466	424	6	42
建設仮勘定	3,377,162	10,597,435	8,580,047	5,394,550			5,394,550
インフラ資産	151,986,906	1,654,455	819,808	152,821,553	28,461,260	262,889	124,360,293
土地	114,296,085	—	—	114,296,085			114,296,085
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	37,584,522	817,430	5,976	38,395,977	28,461,260	262,889	9,934,717
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	106,298	837,024	813,832	129,491			129,491
物品	2,786,259	84,644	12,686	2,858,217	1,122,776	292,903	1,735,441
合計	576,463,411	24,590,615	13,499,074	587,554,952	117,971,424	4,824,737	469,583,527

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	4.40
	東京二十三区清掃一部事務組合	比例連結	2.48
	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	530,959,780	937,387	1,874,487	152,300	533,923,954	—	—	533,923,954
固定資産	500,343,572	80,671	1,599,131	24,603	502,047,977	—	—	502,047,977
有形固定資産	456,584,847	—	—	—	456,584,847	—	—	456,584,847
事業用資産	330,552,020	—	—	—	330,552,020	—	—	330,552,020
土地	243,687,028	—	—	—	243,687,028	—	—	243,687,028
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	157,501,249	—	—	—	157,501,249	—	—	157,501,249
建物減価償却累計額	△ 77,915,834	—	—	—	△ 77,915,834	—	—	△ 77,915,834
工作物	2,775,918	—	—	—	2,775,918	—	—	2,775,918
工作物減価償却累計額	△ 249,241	—	—	—	△ 249,241	—	—	△ 249,241
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	4,752,900	—	—	—	4,752,900	—	—	4,752,900
インフラ資産	124,360,293	—	—	—	124,360,293	—	—	124,360,293
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	38,395,977	—	—	—	38,395,977	—	—	38,395,977
工作物減価償却累計額	△ 28,461,260	—	—	—	△ 28,461,260	—	—	△ 28,461,260
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
その他減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
建物仮勘定	129,491	—	—	—	129,491	—	—	129,491
物品	2,666,043	—	—	—	2,666,043	—	—	2,666,043
物品減価償却累計額	△ 993,508	—	—	—	△ 993,508	—	—	△ 993,508
無形固定資産	124,326	—	—	—	124,326	—	—	124,326
ソフトウェア	124,326	—	—	—	124,326	—	—	124,326
ソフトウェア仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
投資その他の資産	43,634,398	80,671	1,599,131	24,603	45,338,803	—	—	45,338,803
投資及び出資金	268,174	—	—	—	268,174	—	—	268,174
有価証券	38,286	—	—	—	38,286	—	—	38,286
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	794,547	121,672	52,455	31,787	1,000,460	—	—	1,000,460
長期貸付金	94,197	—	—	—	94,197	—	—	94,197
基金	42,520,303	—	1,583,447	—	44,103,750	—	—	44,103,750
減債基金	554,210	—	—	—	554,210	—	—	554,210
その他	41,966,092	—	1,583,447	—	43,549,540	—	—	43,549,540
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	△ 42,823	△ 41,001	△ 36,771	△ 7,184	△ 127,778	—	—	△ 127,778
流動資産	30,616,208	856,716	275,356	127,697	31,875,977	—	—	31,875,977
現金預金	10,649,480	468,845	224,277	85,830	11,428,431	—	—	11,428,431
未収金	228,164	517,689	51,079	41,867	838,800	—	—	838,800
短期貸付金	16,206	—	—	—	16,206	—	—	16,206
基金	19,727,533	—	—	—	19,727,533	—	—	19,727,533
財政調整基金	19,727,533	—	—	—	19,727,533	—	—	19,727,533
減債基金	—	—	—	—	—	—	—	—
棚卸資産	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	△ 5,174	△ 129,818	—	—	△ 134,991	—	—	△ 134,991
繰延資産	—	—	—	—	—	—	—	—
負債・純資産合計	530,959,780	937,387	1,874,487	152,300	533,923,954	—	—	533,923,954
負債合計	20,560,633	247,734	330,225	72,313	21,210,905	—	—	21,210,905
固定負債	14,393,163	203,851	281,987	57,833	14,936,834	—	—	14,936,834
地方債等	4,207,747	—	—	—	4,207,747	—	—	4,207,747
長期未払金	—	—	—	—	—	—	—	—
退職手当引当金	9,710,392	203,851	281,987	57,833	10,254,062	—	—	10,254,062
損失補償等引当金	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	475,024	—	—	—	475,024	—	—	475,024
流動負債	6,167,470	43,883	48,238	14,480	6,274,072	—	—	6,274,072
1年内償還予定地方債等	610,682	—	—	—	610,682	—	—	610,682
未払金	7,546	14,154	7,114	6,046	34,860	—	—	34,860
未払費用	—	—	—	—	—	—	—	—
前受金	—	—	—	—	—	—	—	—
前受収益	—	—	—	—	—	—	—	—
賞与等引当金	1,416,144	29,729	41,124	8,434	1,495,432	—	—	1,495,432
預り金	4,014,080	—	—	—	4,014,080	—	—	4,014,080
その他	119,018	—	—	—	119,018	—	—	119,018
純資産合計	510,399,147	689,653	1,544,262	79,987	512,713,049	—	—	512,713,049
固定資産等形成分	520,087,310	80,671	1,599,131	24,603	521,791,715	—	—	521,791,715
余剰分(不足分)	△ 9,688,163	608,982	△ 54,869	55,383	△ 9,078,666	—	—	△ 9,078,666
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	89,940,990	19,221,236	15,393,828	5,033,285	129,589,339	—	△ 7,224,009	122,365,331
経常費用	94,943,038	19,278,909	15,402,401	5,168,275	134,792,622	—	△ 7,224,009	127,568,613
業務費用	48,027,377	998,632	1,142,423	259,664	50,428,095	—	—	50,428,095
人件費	19,942,229	336,579	461,185	100,553	20,840,545	—	—	20,840,545
職員給与費	13,725,396	291,104	357,108	85,169	14,458,778	—	—	14,458,778
賞与等引当金繰入額	1,416,144	29,729	41,124	8,434	1,495,432	—	—	1,495,432
退職手当引当金繰入額	915,228	—	11,583	—	926,812	—	—	926,812
その他	3,885,460	15,745	51,370	6,949	3,959,524	—	—	3,959,524
物件費等	27,368,692	297,329	518,157	142,635	28,326,813	—	—	28,326,813
物件費	21,698,325	297,329	518,157	142,635	22,656,446	—	—	22,656,446
維持補修費	1,347,986	—	—	—	1,347,986	—	—	1,347,986
減価償却費	4,320,078	—	—	—	4,320,078	—	—	4,320,078
その他	2,303	—	—	—	2,303	—	—	2,303
その他の業務費用	716,455	364,724	163,081	16,476	1,260,737	—	—	1,260,737
支払利息	40,092	—	—	—	40,092	—	—	40,092
徴収不能引当金繰入額	11,857	166,582	36,771	7,184	222,394	—	—	222,394
その他	664,506	198,142	126,311	9,292	998,251	—	—	998,251
移転費用	46,915,661	18,280,277	14,259,978	4,908,611	84,364,527	—	△ 7,224,009	77,140,519
補助金等	19,796,061	18,103,945	14,102,409	4,831,281	56,833,697	—	—	56,833,697
社会保障給付	20,300,233	—	2,119	—	20,302,352	—	—	20,302,352
他会計への繰出金	6,815,277	176,332	155,069	77,330	7,224,009	—	△ 7,224,009	—
その他	4,090	—	380	—	4,470	—	—	4,470
経常収益	5,002,048	57,672	8,573	134,989	5,203,283	—	—	5,203,283
使用料及び手数料	1,983,619	71	7	—	1,983,697	—	—	1,983,697
その他	3,018,429	57,601	8,567	134,989	3,219,586	—	—	3,219,586
純行政コスト	89,983,518	19,221,236	15,393,828	5,033,285	129,631,868	—	△ 7,224,009	122,407,859
臨時損失	512,216	—	—	—	512,216	—	—	512,216
災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—
資産除売却損	497,553	—	—	—	497,553	—	—	497,553
投資損失引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	—	—
損失補償等引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	14,663	—	—	—	14,663	—	—	14,663
臨時利益	469,688	—	—	—	469,688	—	—	469,688
資産売却益	3,255	—	—	—	3,255	—	—	3,255
その他	466,433	—	—	—	466,433	—	—	466,433

(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				
113,244	241,402	1,200,848	△ 349,509	22,801,772	23,894,513	153,597,096	—	△ 13,068,450	140,528,646
699,977	285,646	1,900,454	6,446,987	22,834,201	31,467,289	166,959,888	—	△ 13,690,665	153,269,223
697,573	275,592	1,874,996	6,446,987	591,023	9,188,597	60,314,265	—	△ 568,719	59,745,546
177,019	157,704	298,269	40,710	9,414	506,097	21,523,661	—	△ 6,429	21,517,231
173,315	126,537	273,120	37,323	8,642	445,622	15,077,714	—	△ 6,429	15,071,285
—	4,929	15,125	1,954	609	22,616	1,518,049	—	—	1,518,049
3,704	9,865	8,827	1,433	53	20,178	950,694	—	—	950,694
—	16,373	1,198	—	110	17,680	3,977,204	—	—	3,977,204
498,758	115,164	1,565,608	242,615	192,253	2,115,640	30,941,211	—	△ 333,650	30,607,560
493,709	99,357	549,741	223,357	186,420	1,058,875	24,209,029	—	△ 333,650	23,875,379
4,972	2,098	525,941	—	—	528,039	1,880,998	—	—	1,880,998
77	13,709	489,881	19,258	5,832	528,679	4,848,835	—	—	4,848,835
—	—	45	—	1	46	2,349	—	—	2,349
21,796	2,724	11,119	6,163,662	389,356	6,566,860	7,849,393	—	△ 228,639	7,620,754
—	2,012	5,823	—	8	7,843	47,935	—	—	47,935
—	22	—	—	—	22	222,416	—	—	222,416
21,796	690	5,296	6,163,662	389,348	6,558,996	7,579,042	—	△ 228,639	7,350,403
2,404	10,055	25,458	—	22,243,179	22,278,692	106,645,623	—	△ 13,121,946	93,523,678
266	8,904	14,505	—	22,243,179	22,266,588	79,100,551	—	△ 5,897,923	73,202,628
—	—	1,421	—	—	1,421	20,303,773	—	△ 15	20,303,759
—	—	—	—	—	—	7,224,009	—	△ 7,224,009	—
2,138	1,150	9,532	—	—	10,682	17,291	—	—	17,291
586,734	44,244	699,607	6,796,496	32,430	7,572,776	13,362,792	—	△ 622,215	12,740,578
—	31	390,458	—	—	390,489	2,374,185	—	—	2,374,185
586,734	44,213	309,149	6,796,496	32,430	7,182,287	10,988,607	—	△ 622,215	10,366,392
113,244	241,422	1,200,715	△ 347,704	22,801,772	23,896,204	153,641,315	—	△ 13,068,450	140,572,866
—	20	8	1,923	—	1,951	514,167	—	—	514,167
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20	8	1,923	—	1,951	499,504	—	—	499,504
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	14,663	—	—	14,663
—	—	141	119	—	259	469,947	—	—	469,947
—	—	141	—	—	141	3,395	—	—	3,395
—	—	—	119	—	119	466,552	—	—	466,552

## 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	505,687,860	720,869	1,460,427	78,408	507,947,565	—	—	507,947,565
純行政コスト(△)	△ 89,983,518	△ 19,221,236	△ 15,393,828	△ 5,033,285	△ 129,631,868	—	7,224,009	△ 122,407,859
財源	94,145,350	19,190,020	15,477,663	5,034,864	133,847,897	—	△ 7,224,009	126,623,888
税収等	66,560,788	7,742,092	10,061,189	5,034,864	89,398,933	—	△ 7,224,009	82,174,924
国都等補助金	27,584,562	11,447,928	5,416,474	—	44,448,964	—	—	44,448,964
本年度差額	4,161,831	△ 31,216	83,835	1,579	4,216,029	—	—	4,216,029
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	△ 10,250	—	—	—	△ 10,250	—	—	△ 10,250
無償所管換等	559,707	—	—	—	559,707	—	—	559,707
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	△ 2	—	—	—	△ 2	—	—	△ 2
本年度純資産変動額	4,711,287	△ 31,216	83,835	1,579	4,765,484	—	—	4,765,484
本年度末純資産残高	510,399,147	689,653	1,544,262	79,987	512,713,049	—	—	512,713,049

(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				
872,463	696,331	12,208,041	1,561,946	1,061,555	15,527,873	524,347,900	—	△ 200,000	524,147,900
△ 113,244	△ 241,422	△ 1,200,715	347,704	△ 22,801,772	△ 23,896,204	△ 153,641,315	—	13,068,450	△ 140,572,866
88,201	264,472	957,188	639	22,762,164	23,984,463	157,920,560	—	△ 13,068,450	144,852,110
1,358	207,244	819,425	—	12,969,377	13,996,046	103,396,336	—	△ 12,985,397	90,410,939
86,843	57,228	137,763	639	9,792,787	9,988,417	54,524,224	—	△ 83,053	54,441,171
△ 25,043	23,050	△ 243,526	348,343	△ 39,608	88,259	4,279,245	—	—	4,279,245
—	—	—	—	—	—	△ 10,250	—	—	△ 10,250
—	△ 16,588	—	—	—	△ 16,588	543,119	—	—	543,119
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	△ 12	—	—	△ 12	△ 12	—	—	△ 12
—	12,126	△ 76,293	△ 200,000	1,299	△ 262,868	△ 262,870	—	—	△ 262,870
△ 25,043	18,589	△ 319,832	148,343	△ 38,310	△ 191,210	4,549,232	—	—	4,549,232
847,420	714,919	11,888,209	1,710,289	1,023,246	15,336,663	528,897,132	—	△ 200,000	528,697,132

## 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	8,198,019	160,994	114,121	△ 7,798	8,465,335	—	—	8,465,335
業務支出	90,539,626	19,080,806	15,346,804	5,163,618	130,130,855	—	△ 7,224,009	122,906,846
業務費用支出	43,623,965	800,529	1,086,826	255,007	45,766,327	—	—	45,766,327
人件費支出	19,873,180	331,817	438,664	99,272	20,742,933	—	—	20,742,933
物件費等支出	23,059,721	297,329	518,228	142,635	24,017,913	—	—	24,017,913
支払利息支出	40,092	—	—	—	40,092	—	—	40,092
その他の支出	650,972	171,383	129,935	13,100	965,389	—	—	965,389
移転費用支出	46,915,661	18,280,277	14,259,978	4,908,611	84,364,527	—	△ 7,224,009	77,140,519
補助金等支出	19,796,061	18,103,945	14,102,409	4,831,281	56,833,697	—	—	56,833,697
社会保障給付支出	20,300,233	—	2,119	—	20,302,352	—	—	20,302,352
他会計への繰出支出	6,815,277	176,332	155,069	77,330	7,224,009	—	△ 7,224,009	—
その他の支出	4,090	—	380	—	4,470	—	—	4,470
業務収入	98,750,130	19,241,800	15,460,926	5,155,820	138,608,675	—	△ 7,224,009	131,384,666
税収等収入	66,452,576	7,760,945	10,035,879	5,027,067	89,276,467	—	△ 7,224,009	82,052,458
国都等補助金収入	27,312,517	11,447,928	5,416,474	—	44,176,919	—	—	44,176,919
使用料及び手数料収入	1,984,489	71	7	—	1,984,567	—	—	1,984,567
その他の収入	3,000,547	32,856	8,567	128,752	3,170,722	—	—	3,170,722
臨時支出	12,485	—	—	—	12,485	—	—	12,485
災害復旧事業費支出	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の支出	12,485	—	—	—	12,485	—	—	12,485
臨時収入	—	—	—	—	—	—	—	—
国都等補助金収入	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
投資活動収支	△ 7,006,017	—	△ 305,898	—	△ 7,311,916	—	—	△ 7,311,916
投資活動支出	19,298,776	—	305,898	—	19,604,674	—	—	19,604,674
公共施設等整備費支出	11,226,489	—	—	—	11,226,489	—	—	11,226,489
基金積立金支出	8,070,755	—	305,898	—	8,376,653	—	—	8,376,653
投資及び出資金支出	—	—	—	—	—	—	—	—
貸付金支出	1,532	—	—	—	1,532	—	—	1,532
その他の支出	—	—	—	—	—	—	—	—
投資活動収入	12,292,758	—	—	—	12,292,758	—	—	12,292,758
国都等補助金収入	272,045	—	—	—	272,045	—	—	272,045
基金取崩収入	11,991,931	—	—	—	11,991,931	—	—	11,991,931
貸付金元金回収収入	22,215	—	—	—	22,215	—	—	22,215
資産売却収入	6,567	—	—	—	6,567	—	—	6,567
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
財務活動収支	△ 606,592	—	—	—	△ 606,592	—	—	△ 606,592
財務活動支出	815,592	—	—	—	815,592	—	—	815,592
地方債等償還支出	696,525	—	—	—	696,525	—	—	696,525
その他の支出	119,067	—	—	—	119,067	—	—	119,067
財務活動収入	209,000	—	—	—	209,000	—	—	209,000
地方債等発行収入	209,000	—	—	—	209,000	—	—	209,000
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
本年度資金収支額	585,409	160,994	△ 191,777	△ 7,798	546,828	—	—	546,828
前年度末資金残高	6,049,991	307,851	416,054	93,628	6,867,524	—	—	6,867,524
比例連結割合変更に伴う差額	—	—	—	—	—	—	—	—
本年度末資金残高	6,635,400	468,845	224,277	85,830	7,414,351	—	—	7,414,351
前年度末歳計外現金残高	3,836,275	—	—	—	3,836,275	—	—	3,836,275
本年度歳計外現金増減額	177,805	—	—	—	177,805	—	—	177,805
本年度末歳計外現金残高	4,014,080	—	—	—	4,014,080	—	—	4,014,080
本年度末現金預金残高	10,649,480	468,845	224,277	85,830	11,428,431	—	—	11,428,431

(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						
△ 44,614	39,483	120,457	478,311	△ 33,656	604,595	9,025,317	—	—	9,025,317	
709,579	272,826	1,412,279	6,362,306	22,828,341	30,875,751	161,716,184	—	△ 13,690,665	148,025,520	
707,175	262,771	1,386,821	6,362,306	585,162	8,597,059	55,070,561	—	△ 568,719	54,501,842	
177,019	156,880	299,249	35,410	9,383	500,923	21,420,875	—	△ 6,429	21,414,445	
509,488	101,348	1,072,772	226,355	186,421	1,586,896	26,114,297	—	△ 333,650	25,780,646	
—	2,012	5,823	—	8	7,843	47,935	—	—	47,935	
20,668	2,531	8,976	6,100,541	389,349	6,501,397	7,487,454	—	△ 228,639	7,258,815	
2,404	10,055	25,458	—	22,243,179	22,278,692	106,645,623	—	△ 13,121,946	93,523,678	
266	8,904	14,505	—	22,243,179	22,266,588	79,100,551	—	△ 5,897,923	73,202,628	
—	—	1,421	—	—	1,421	20,303,773	—	△ 15	20,303,759	
—	—	—	—	—	—	7,224,009	—	△ 7,224,009	—	
2,138	1,150	9,532	—	—	10,682	17,291	—	—	17,291	
664,965	312,308	1,532,736	6,840,498	22,794,685	31,480,228	170,753,868	—	△ 13,690,665	157,063,203	
1,358	207,244	819,425	—	12,969,377	13,996,046	103,273,871	—	△ 12,985,397	90,288,473	
86,843	57,228	10,727	—	9,792,787	9,860,742	54,124,503	—	△ 83,053	54,041,451	
—	105	390,169	—	—	390,274	2,374,841	—	—	2,374,841	
576,765	47,731	312,417	6,840,498	32,521	7,233,167	10,980,653	—	△ 622,215	10,358,439	
—	—	—	—	—	—	12,485	—	—	12,485	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	12,485	—	—	12,485	
—	—	—	119	—	119	119	—	—	119	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	119	—	119	119	—	—	119	
38,982	△ 22,844	△ 206,366	△ 102,236	28,369	△ 303,076	△ 7,576,010	—	—	△ 7,576,010	
18	27,468	551,347	929,257	178,720	1,686,793	21,291,485	—	—	21,291,485	
—	14,054	402,367	7,649	6,409	430,480	11,656,968	—	—	11,656,968	
15	13,414	148,980	—	172,311	334,705	8,711,373	—	—	8,711,373	
—	—	—	921,608	—	921,608	921,608	—	—	921,608	
—	—	—	—	—	—	1,532	—	—	1,532	
3	—	—	—	—	—	3	—	—	3	
39,000	4,624	344,981	827,022	207,089	1,383,716	13,715,475	—	—	13,715,475	
—	—	127,037	474	—	127,511	399,556	—	—	399,556	
39,000	4,624	217,804	—	207,089	429,517	12,460,449	—	—	12,460,449	
—	—	—	—	—	—	22,215	—	—	22,215	
—	—	141	—	—	141	6,708	—	—	6,708	
—	—	—	826,548	—	826,548	826,548	—	—	826,548	
—	△ 8,716	94,061	△ 150,000	—	△ 64,655	△ 671,247	—	—	△ 671,247	
—	18,469	89,692	150,000	—	258,161	1,073,753	—	—	1,073,753	
—	13,998	89,292	—	—	103,290	799,815	—	—	799,815	
—	4,472	399	150,000	—	154,871	273,938	—	—	273,938	
—	9,753	183,753	—	—	193,506	402,506	—	—	402,506	
—	8,070	183,753	—	—	191,823	400,823	—	—	400,823	
—	1,684	—	—	—	1,684	1,684	—	—	1,684	
△ 5,632	7,923	8,153	226,076	△ 5,287	236,865	778,060	—	—	778,060	
239,608	47,187	159,404	797,668	649,057	1,653,317	8,760,448	—	—	8,760,448	
—	△ 107	△ 991	—	794	△ 304	△ 304	—	—	△ 304	
233,976	55,003	166,566	1,023,744	644,564	1,889,877	9,538,205	—	—	9,538,205	
—	2,577	3,599	—	45	6,220	3,842,496	—	—	3,842,496	
—	△ 166	156	—	△ 1	△ 12	177,793	—	—	177,793	
—	2,410	3,754	—	44	6,209	4,020,288	—	—	4,020,288	
—	57,414	170,320	1,023,744	644,608	1,896,086	13,558,493	—	—	13,558,493	