

連結財務書類

令和4年11月

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

文京区

連結

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	525,599,696	固定負債	17,492,901
有形固定資産	479,732,942	地方債等	6,995,050
事業用資産	352,487,280	長期未払金	19
土地	248,525,054	退職手当引当金	9,928,627
立木竹	28,210	損失補償等引当金	1,238
建物	175,319,280	その他	567,968
建物減価償却累計額	△ 91,701,669	流動負債	7,111,631
工作物	10,062,467	1年内償還予定地方債等	475,867
工作物減価償却累計額	△ 4,988,995	未払金	742,267
船舶	—	未払費用	440
船舶減価償却累計額	—	前受金	1,770
浮標等	—	前受収益	—
浮標等減価償却累計額	—	賞与等引当金	1,529,303
航空機	—	預り金	4,190,805
航空機減価償却累計額	—	その他	171,180
その他	52	負債合計	24,604,532
その他減価償却累計額	△ 41	【純資産の部】	
建設仮勘定	15,242,921	固定資産等形成分	546,391,055
インフラ資産	125,234,113	余剰分(不足分)	△ 6,191,885
土地	114,189,403	他団体出資等分	38,342
建物	—		
建物減価償却累計額	—		
工作物	39,553,932		
工作物減価償却累計額	△ 29,017,861		
その他	—		
その他減価償却累計額	—		
建設仮勘定	508,638		
物品	3,667,022		
物品減価償却累計額	△ 1,655,472		
無形固定資産	309,124		
ソフトウェア	305,524		
ソフトウェア仮勘定	—		
その他	3,600		
投資その他の資産	45,557,630		
投資及び出資金	145,373		
有価証券	97,968		
出資金	34,236		
その他	13,169		
投資損失引当金	—		
長期延滞債権	1,080,226		
長期貸付金	66,362		
基金	44,461,114		
減債基金	928,627		
その他	43,532,487		
その他	3,348		
徴収不能引当金	△ 198,793		
流動資産	39,242,347		
現金預金	15,814,890		
未収金	903,298		
短期貸付金	13,359		
基金	20,777,999		
財政調整基金	20,777,999		
減債基金	—		
棚卸資産	1,932		
その他	1,809,225		
徴収不能引当金	△ 78,355		
繰延資産	—		
資産合計	564,842,044	純資産合計	540,237,512
		負債及び純資産合計	564,842,044

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

文京区

連結

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	163,255,364
業務費用	72,915,881
人件費	23,137,749
職員給与費	16,270,381
賞与等引当金繰入額	1,527,544
退職手当引当金繰入額	1,000,920
その他	4,338,904
物件費等	39,845,391
物件費	32,509,080
維持補修費	1,974,074
減価償却費	5,359,509
その他	2,728
その他の業務費用	9,932,741
支払利息	32,184
徴収不能引当金繰入額	254,258
その他	9,646,300
移転費用	90,339,483
補助金等	65,224,999
社会保障給付	24,986,258
その他	128,226
経常収益	13,386,019
使用料及び手数料	2,020,705
その他	11,365,314
純経常行政コスト	149,869,345
臨時損失	159,310
災害復旧事業費	—
資産除売却損	27,120
損失補償等引当金繰入額	—
その他	132,191
臨時利益	17,088
資産売却益	4,813
その他	12,275
純行政コスト	150,011,567

純資産変動計算書

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

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	530,204,290	532,904,382	△ 2,702,090	1,998
純行政コスト(△)	△ 150,011,567		△ 150,016,076	4,509
財源	160,211,570		160,211,570	—
税収等	96,976,478		96,976,478	—
国都等補助金	63,235,092		63,235,092	—
本年度差額	10,200,003		10,195,493	4,509
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	—			
無償所管換等	262,255			
他団体出資等分の増加	31,822			31,822
他団体出資等分の減少	—			—
比例連結割合変更に伴う差額	13			13
その他	△ 460,871			
本年度純資産変動額	10,033,221	13,486,672	△ 3,489,795	36,345
本年度末純資産残高	540,237,512	546,391,055	△ 6,191,885	38,342

資金収支計算書

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4年3月31日

文京区

連結

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	157,654,458
業務費用支出	67,314,976
人件費支出	23,097,946
物件費等支出	34,509,141
支払利息支出	32,184
その他の支出	9,675,705
移転費用支出	90,339,483
補助金等支出	65,224,999
社会保障給付支出	24,986,258
その他の支出	128,226
業務収入	172,242,750
税込等収入	96,731,872
国都等補助金収入	62,334,085
使用料及び手数料収入	2,022,786
その他の収入	11,154,008
臨時支出	121,259
災害復旧事業費支出	—
その他の支出	121,259
臨時収入	4
国都等補助金収入	—
その他の収入	4
業務活動収支	14,467,038
【投資活動収支】	
投資活動支出	30,681,252
公共施設等整備費支出	11,782,722
基金積立金支出	16,313,205
投資及び出資金支出	2,584,518
貸付金支出	806
その他の支出	—
投資活動収入	12,994,875
国都等補助金収入	900,468
基金取崩収入	9,769,351
貸付金元金回収収入	15,324
資産売却収入	10,661
その他の収入	2,299,070
投資活動収支	△ 17,686,378
【財務活動収支】	
財務活動支出	996,564
地方債等償還支出	539,503
その他の支出	457,061
財務活動収入	1,568,212
地方債等発行収入	1,567,334
その他の収入	878
財務活動収支	571,648
本年度資金収支額	△ 2,647,692
前年度末資金残高	14,268,195
比例連結割合変更に伴う差額	6,749
本年度末資金残高	11,627,253
前年度末歳計外現金残高	4,294,260
本年度歳計外現金増減額	△ 106,623
本年度末歳計外現金残高	4,187,637
本年度末現金預金残高	15,814,890

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	439,395,915	21,917,090	12,135,020	449,177,985	96,690,705	4,700,098	352,487,280
土地	248,382,211	148,520	5,677	248,525,054			248,525,054
立木竹	28,079	183	52	28,210			28,210
建物	171,091,372	5,020,955	793,048	175,319,280	91,701,669	4,334,399	83,617,611
工作物	9,719,577	556,295	213,404	10,062,467	4,988,995	365,695	5,073,472
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	52	—	—	52	41	4	11
建設仮勘定	10,174,624	16,191,137	11,122,840	15,242,921			15,242,921
インフラ資産	153,430,876	1,862,175	1,041,077	154,251,974	29,017,861	283,195	125,234,113
土地	114,189,403	—	—	114,189,403			114,189,403
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	39,031,925	522,007	—	39,553,932	29,017,861	283,195	10,536,071
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	209,547	1,340,168	1,041,077	508,638			508,638
物品	3,281,842	595,101	209,922	3,667,022	1,655,472	320,521	2,011,550
合計	596,108,633	24,374,367	13,386,019	607,096,981	127,364,039	5,303,814	479,732,942

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. 4 5
	東京二十三区清掃一部事務組合	比例連結	2. 5 0
	特別区競馬組合	比例連結	4. 3 5
	東京都後期高齢者医療広域連合	比例連結	1. 6 2

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	542,445,124	1,065,535	2,505,196	229,844	546,245,699	—	—	546,245,699
固定資産	509,944,732	184,212	1,939,407	24,466	512,092,816	—	—	512,092,816
有形固定資産	466,869,350	—	—	—	466,869,350	—	—	466,869,350
事業用資産	339,677,536	—	—	—	339,677,536	—	—	339,677,536
土地	243,908,710	—	—	—	243,908,710	—	—	243,908,710
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	164,240,339	—	—	—	164,240,339	—	—	164,240,339
建物減価償却累計額	△ 85,829,326	—	—	—	△ 85,829,326	—	—	△ 85,829,326
工作物	3,639,592	—	—	—	3,639,592	—	—	3,639,592
工作物減価償却累計額	△ 551,409	—	—	—	△ 551,409	—	—	△ 551,409
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	14,269,630	—	—	—	14,269,630	—	—	14,269,630
インフラ資産	125,234,113	—	—	—	125,234,113	—	—	125,234,113
土地	114,189,403	—	—	—	114,189,403	—	—	114,189,403
建物	—	—	—	—	—	—	—	—
建物減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
工作物	39,553,932	—	—	—	39,553,932	—	—	39,553,932
工作物減価償却累計額	△ 29,017,861	—	—	—	△ 29,017,861	—	—	△ 29,017,861
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
その他減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
建物仮勘定	508,638	—	—	—	508,638	—	—	508,638
物品	3,461,268	—	—	—	3,461,268	—	—	3,461,268
物品減価償却累計額	△ 1,503,567	—	—	—	△ 1,503,567	—	—	△ 1,503,567
無形固定資産	288,622	—	—	—	288,622	—	—	288,622
ソフトウェア	288,622	—	—	—	288,622	—	—	288,622
ソフトウェア仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
投資その他の資産	42,786,759	184,212	1,939,407	24,466	44,934,844	—	—	44,934,844
投資及び出資金	245,888	—	—	—	245,888	—	—	245,888
有価証券	16,000	—	—	—	16,000	—	—	16,000
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	711,008	280,558	48,509	31,650	1,071,725	—	—	1,071,725
長期貸付金	66,362	—	—	—	66,362	—	—	66,362
基金	41,823,916	—	1,925,388	—	43,749,303	—	—	43,749,303
減債基金	928,627	—	—	—	928,627	—	—	928,627
その他	40,895,288	—	1,925,388	—	42,820,676	—	—	42,820,676
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	△ 60,414	△ 96,346	△ 34,490	△ 7,185	△ 198,434	—	—	△ 198,434
流動資産	32,500,392	881,323	565,789	205,378	34,152,883	—	—	34,152,883
現金預金	12,678,626	682,976	515,389	169,322	14,046,313	—	—	14,046,313
未収金	147,996	273,515	50,401	36,056	507,968	—	—	507,968
短期貸付金	13,353	—	—	—	13,353	—	—	13,353
基金	19,663,596	—	—	—	19,663,596	—	—	19,663,596
財政調整基金	19,663,596	—	—	—	19,663,596	—	—	19,663,596
減債基金	—	—	—	—	—	—	—	—
棚卸資産	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	△ 3,178	△ 75,168	—	—	△ 78,346	—	—	△ 78,346
繰延資産	—	—	—	—	—	—	—	—
負債・純資産合計	542,445,124	1,065,535	2,505,196	229,844	546,245,699	—	—	546,245,699
負債合計	21,298,289	165,999	290,202	63,969	21,818,459	—	—	21,818,459
固定負債	15,159,497	127,067	241,398	51,624	15,579,585	—	—	15,579,585
地方債等	5,334,887	—	—	—	5,334,887	—	—	5,334,887
長期未払金	—	—	—	—	—	—	—	—
退職手当引当金	9,301,928	127,067	241,398	51,624	9,722,016	—	—	9,722,016
損失補償等引当金	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	522,682	—	—	—	522,682	—	—	522,682
流動負債	6,138,792	38,932	48,804	12,345	6,238,873	—	—	6,238,873
1年内償還予定地方債等	369,127	—	—	—	369,127	—	—	369,127
未払金	10,312	19,277	11,464	4,359	45,411	—	—	45,411
未払費用	—	—	—	—	—	—	—	—
前受金	—	—	—	—	—	—	—	—
前受収益	—	—	—	—	—	—	—	—
賞与等引当金	1,438,870	19,655	37,341	7,985	1,503,852	—	—	1,503,852
預り金	4,181,467	—	—	—	4,181,467	—	—	4,181,467
その他	139,017	—	—	—	139,017	—	—	139,017
純資産合計	521,146,834	899,537	2,214,994	165,875	524,427,240	—	—	524,427,240
固定資産等形成分	529,621,680	184,212	1,939,407	24,466	531,769,764	—	—	531,769,764
余剰分(不足分)	△ 8,474,845	715,324	275,588	141,409	△ 7,342,524	—	—	△ 7,342,524
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	99,269,737	19,568,847	15,842,092	5,083,088	139,763,764	—	△ 7,645,605	132,118,159
経常費用	103,660,870	19,718,623	15,852,348	5,219,935	144,451,776	—	△ 7,645,605	136,806,171
業務費用	59,950,496	1,156,824	1,164,866	262,115	62,534,301	—	—	62,534,301
人件費	21,598,673	296,580	464,642	103,102	22,462,997	—	—	22,462,997
職員給与費	14,949,317	257,052	364,679	86,901	15,657,948	—	—	15,657,948
賞与等引当金繰入額	1,438,870	17,897	37,341	7,985	1,502,093	—	—	1,502,093
退職手当引当金繰入額	970,697	—	9,999	1,294	981,991	—	—	981,991
その他	4,239,789	21,631	52,624	6,921	4,320,966	—	—	4,320,966
物件費等	36,853,178	337,172	535,821	149,707	37,875,878	—	—	37,875,878
物件費	30,553,540	337,172	535,821	149,707	31,576,240	—	—	31,576,240
維持補修費	1,459,471	—	—	—	1,459,471	—	—	1,459,471
減価償却費	4,838,721	—	—	—	4,838,721	—	—	4,838,721
その他	1,446	—	—	—	1,446	—	—	1,446
その他の業務費用	1,498,645	523,072	164,402	9,306	2,195,425	—	—	2,195,425
支払利息	25,714	—	—	—	25,714	—	—	25,714
徴収不能引当金繰入額	47,493	166,801	32,749	7,185	254,228	—	—	254,228
その他	1,425,437	356,271	131,653	2,121	1,915,483	—	—	1,915,483
移転費用	43,710,374	18,561,799	14,687,483	4,957,820	81,917,475	—	△ 7,645,605	74,271,870
補助金等	11,699,337	18,045,159	14,609,147	4,822,979	49,176,621	—	—	49,176,621
社会保障給付	24,981,292	—	3,582	—	24,984,875	—	—	24,984,875
他会計への繰出金	6,919,371	516,640	74,754	134,841	7,645,605	—	△ 7,645,605	—
その他	110,374	—	—	—	110,374	—	—	110,374
経常収益	4,391,133	149,776	10,256	136,847	4,688,012	—	—	4,688,012
使用料及び手数料	1,718,531	83	3	3	1,718,620	—	—	1,718,620
その他	2,672,602	149,694	10,253	136,845	2,969,393	—	—	2,969,393
純行政コスト	99,413,358	19,568,847	15,842,092	5,081,753	139,906,050	—	△ 7,645,605	132,260,444
臨時損失	148,228	—	—	—	148,228	—	—	148,228
災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—
資産除売却損	26,978	—	—	—	26,978	—	—	26,978
投資損失引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	—	—
損失補償等引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	121,250	—	—	—	121,250	—	—	121,250
臨時利益	4,608	—	—	1,335	5,943	—	—	5,943
資産売却益	4,608	—	—	—	4,608	—	—	4,608
その他	—	—	—	1,335	1,335	—	—	1,335

(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				
67,111	247,531	1,349,243	△ 706,738	22,858,941	23,748,977	163,579,851	—	△ 13,710,506	149,869,345
508,324	291,594	1,961,678	7,755,602	22,900,486	32,909,360	177,869,460	—	△ 14,614,096	163,255,364
506,320	281,779	1,931,561	7,755,602	748,378	10,717,320	73,757,941	—	△ 842,060	72,915,881
167,093	160,528	306,446	39,953	9,185	516,112	23,146,202	—	△ 8,453	23,137,749
163,711	136,068	276,279	36,398	8,431	457,176	16,278,834	—	△ 8,453	16,270,381
—	6,710	15,985	2,148	608	25,451	1,527,544	—	—	1,527,544
3,382	938	13,151	1,406	52	15,547	1,000,920	—	—	1,000,920
—	16,813	1,031	—	94	17,938	4,338,904	—	—	4,338,904
302,724	118,541	1,613,024	247,154	189,860	2,168,580	40,347,182	—	△ 501,791	39,845,391
300,510	102,158	620,764	226,839	184,360	1,134,121	33,010,871	—	△ 501,791	32,509,080
2,209	1,736	510,657	—	—	512,393	1,974,074	—	—	1,974,074
5	14,647	480,322	20,315	5,500	520,783	5,359,509	—	—	5,359,509
—	—	1,281	—	1	1,282	2,728	—	—	2,728
36,504	2,709	12,091	7,468,495	549,333	8,032,628	10,264,557	—	△ 331,816	9,932,741
—	1,685	4,778	—	6	6,469	32,184	—	—	32,184
—	1	29	—	—	30	254,258	—	—	254,258
36,504	1,024	7,284	7,468,495	549,326	8,026,129	9,978,116	—	△ 331,816	9,646,300
2,004	9,815	30,117	—	22,152,107	22,192,039	104,111,519	—	△ 13,772,036	90,339,483
185	8,615	13,883	—	22,152,107	22,174,605	71,351,410	—	△ 6,126,411	65,224,999
—	—	1,402	—	—	1,402	24,986,277	—	△ 20	24,986,258
—	—	—	—	—	—	7,645,605	—	△ 7,645,605	—
1,820	1,201	14,832	—	—	16,032	128,226	—	—	128,226
441,214	44,063	612,435	8,462,341	41,545	9,160,383	14,289,609	—	△ 903,590	13,386,019
—	69	302,016	—	—	302,085	2,020,705	—	—	2,020,705
441,214	43,994	310,419	8,462,341	41,545	8,858,298	12,268,904	—	△ 903,590	11,365,314
67,111	247,549	1,349,116	△ 706,693	22,858,941	23,748,913	163,722,073	—	△ 13,710,506	150,011,567
—	10,958	73	50	—	11,082	159,310	—	—	159,310
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	18	73	50	—	141	27,120	—	—	27,120
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	10,941	—	—	—	10,941	132,191	—	—	132,191
—	10,941	201	4	—	11,146	17,088	—	—	17,088
—	—	201	4	—	205	4,813	—	—	4,813
—	10,941	—	—	—	10,941	12,275	—	—	12,275

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	511,332,291	882,179	1,885,208	130,368	514,230,046	—	—	514,230,046
純行政コスト(△)	△ 99,413,358	△ 19,568,847	△ 15,842,092	△ 5,081,753	△ 139,906,050	—	7,645,605	△ 132,260,444
財源	108,965,646	19,586,205	16,171,879	5,117,260	149,840,990	—	△ 7,645,605	142,195,384
税収等	73,380,111	7,560,232	10,452,065	5,117,260	96,509,667	—	△ 7,645,605	88,864,062
国都等補助金	35,585,535	12,025,973	5,719,814	—	53,331,322	—	—	53,331,322
本年度差額	9,552,289	17,358	329,786	35,507	9,934,940	—	—	9,934,940
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	—	—	—	—	—	—	—	—
無償所管換等	262,255	—	—	—	262,255	—	—	262,255
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	—	—	—	—	—	—	—	—
本年度純資産変動額	9,814,543	17,358	329,786	35,507	10,197,195	—	—	10,197,195
本年度末純資産残高	521,146,834	899,537	2,214,994	165,875	524,427,240	—	—	524,427,240

(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				
766,443	744,976	11,136,690	2,035,954	1,490,181	15,407,802	530,404,290	—	△ 200,000	530,204,290
△ 67,111	△ 247,549	△ 1,349,116	706,693	△ 22,858,941	△ 23,748,913	△ 163,722,073	—	13,710,506	△ 150,011,567
145,205	267,233	1,150,317	539	22,517,792	23,935,882	173,922,076	—	△ 13,710,506	160,211,570
82,273	215,746	975,358	—	12,841,009	14,032,112	110,624,053	—	△ 13,647,575	96,976,478
62,931	51,487	174,959	539	9,676,784	9,903,769	63,298,023	—	△ 62,931	63,235,092
78,094	19,684	△ 198,799	707,232	△ 341,149	186,969	10,200,003	—	—	10,200,003
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	262,255	—	—	262,255
—	—	31,822	—	—	31,822	31,822	—	—	31,822
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	13	—	—	13	13	—	—	13
—	△ 8,069	40,723	△ 500,000	6,475	△ 460,871	△ 460,871	—	—	△ 460,871
78,094	11,615	△ 126,240	207,232	△ 334,674	△ 242,067	10,033,221	—	—	10,033,221
844,536	756,591	11,010,450	2,243,186	1,155,508	15,165,735	540,437,512	—	△ 200,000	540,237,512

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	13,768,009	△ 124,079	338,942	34,925	14,017,797	—	—	14,017,797
業務支出	98,737,528	19,543,014	15,820,274	5,213,718	139,314,534	—	△ 7,645,605	131,668,928
業務費用支出	55,027,154	981,215	1,132,791	255,898	57,397,058	—	—	57,397,058
人件費支出	21,572,141	307,538	453,687	101,736	22,435,103	—	—	22,435,103
物件費等支出	32,024,317	337,172	535,883	149,707	33,047,079	—	—	33,047,079
支払利息支出	25,714	—	—	—	25,714	—	—	25,714
その他の支出	1,404,982	336,505	143,221	4,455	1,889,162	—	—	1,889,162
移転費用支出	43,710,374	18,561,799	14,687,483	4,957,820	81,917,475	—	△ 7,645,605	74,271,870
補助金等支出	11,699,337	18,045,159	14,609,147	4,822,979	49,176,621	—	—	49,176,621
社会保障給付支出	24,981,292	—	3,582	—	24,984,875	—	—	24,984,875
他会計への繰出支出	6,919,371	516,640	74,754	134,841	7,645,605	—	△ 7,645,605	—
その他の支出	110,374	—	—	—	110,374	—	—	110,374
業務収入	112,626,786	19,418,936	16,159,216	5,248,643	153,453,581	—	△ 7,645,605	145,807,975
税収等収入	73,411,533	7,312,586	10,429,146	5,111,796	96,265,061	—	△ 7,645,605	88,619,456
国都等補助金収入	34,859,672	12,025,973	5,719,814	—	52,605,459	—	—	52,605,459
使用料及び手数料収入	1,720,481	83	3	3	1,720,570	—	—	1,720,570
その他の収入	2,635,100	80,294	10,253	136,845	2,862,491	—	—	2,862,491
臨時支出	121,250	—	—	—	121,250	—	—	121,250
災害復旧事業費支出	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の支出	121,250	—	—	—	121,250	—	—	121,250
臨時収入	—	—	—	—	—	—	—	—
国都等補助金収入	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
投資活動収支	△ 16,726,008	—	△ 99,341	—	△ 16,825,349	—	—	△ 16,825,349
投資活動支出	26,738,691	—	123,748	—	26,862,439	—	—	26,862,439
公共施設等整備費支出	11,150,652	—	—	—	11,150,652	—	—	11,150,652
基金積立金支出	15,587,239	—	123,748	—	15,710,986	—	—	15,710,986
投資及び出資金支出	—	—	—	—	—	—	—	—
貸付金支出	800	—	—	—	800	—	—	800
その他の支出	—	—	—	—	—	—	—	—
投資活動収入	10,012,683	—	24,407	—	10,037,090	—	—	10,037,090
国都等補助金収入	725,864	—	—	—	725,864	—	—	725,864
基金取崩収入	9,261,211	—	24,407	—	9,285,618	—	—	9,285,618
貸付金元金回収収入	15,324	—	—	—	15,324	—	—	15,324
資産売却収入	10,284	—	—	—	10,284	—	—	10,284
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
財務活動収支	679,190	—	—	—	679,190	—	—	679,190
財務活動支出	584,010	—	—	—	584,010	—	—	584,010
地方債等償還支出	428,133	—	—	—	428,133	—	—	428,133
その他の支出	155,877	—	—	—	155,877	—	—	155,877
財務活動収入	1,263,200	—	—	—	1,263,200	—	—	1,263,200
地方債等発行収入	1,263,200	—	—	—	1,263,200	—	—	1,263,200
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
本年度資金収支額	△ 2,278,809	△ 124,079	239,601	34,925	△ 2,128,362	—	—	△ 2,128,362
前年度末資金残高	10,775,969	807,055	275,787	134,397	11,993,208	—	—	11,993,208
比例連結割合変更に伴う差額	—	—	—	—	—	—	—	—
本年度末資金残高	8,497,160	682,976	515,389	169,322	9,864,846	—	—	9,864,846
前年度末歳計外現金残高	4,287,996	—	—	—	4,287,996	—	—	4,287,996
本年度歳計外現金増減額	△ 106,530	—	—	—	△ 106,530	—	—	△ 106,530
本年度末歳計外現金残高	4,181,467	—	—	—	4,181,467	—	—	4,181,467
本年度末現金預金残高	12,678,626	682,976	515,389	169,322	14,046,313	—	—	14,046,313

(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						
75,092	35,541	104,096	569,635	△ 335,122	374,149	14,467,038	—	—	14,467,038	
530,172	273,569	1,478,707	7,776,611	22,894,963	32,423,849	172,268,554	—	△ 14,614,096	157,654,458	
528,168	263,754	1,448,590	7,776,611	742,855	10,231,810	68,157,036	—	△ 842,060	67,314,976	
167,093	158,035	301,775	35,225	9,168	504,203	23,106,399	—	△ 8,453	23,097,946	
325,325	103,011	1,134,467	216,689	184,361	1,638,528	35,010,932	—	△ 501,791	34,509,141	
—	1,685	4,778	—	6	6,469	32,184	—	—	32,184	
35,750	1,024	7,570	7,524,696	549,320	8,082,609	10,007,521	—	△ 331,816	9,675,705	
2,004	9,815	30,117	—	22,152,107	22,192,039	104,111,519	—	△ 13,772,036	90,339,483	
185	8,615	13,883	—	22,152,107	22,174,605	71,351,410	—	△ 6,126,411	65,224,999	
—	—	1,402	—	—	1,402	24,986,277	—	△ 20	24,986,258	
—	—	—	—	—	—	7,645,605	—	△ 7,645,605	—	
1,820	1,201	14,832	—	—	16,032	128,226	—	—	128,226	
605,264	309,110	1,582,802	8,346,250	22,559,840	32,798,002	186,856,847	—	△ 14,614,096	172,242,750	
82,273	215,746	975,358	—	12,841,009	14,032,112	110,379,447	—	△ 13,647,575	96,731,872	
62,931	51,487	355	—	9,676,784	9,728,626	62,397,016	—	△ 62,931	62,334,085	
—	90	302,127	—	—	302,217	2,022,786	—	—	2,022,786	
460,060	41,787	304,962	8,346,250	42,048	8,735,047	12,057,598	—	△ 903,590	11,154,008	
—	—	—	9	—	9	121,259	—	—	121,259	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	9	—	9	121,259	—	—	121,259	
—	—	—	4	—	4	4	—	—	4	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	4	—	4	4	—	—	4	
△ 20,016	△ 24,384	△ 341,780	△ 289,091	△ 185,758	△ 841,013	△ 17,686,378	—	—	△ 17,686,378	
20,016	24,384	772,058	2,588,359	413,997	3,798,798	30,681,252	—	—	30,681,252	
—	5,376	618,906	3,840	3,947	632,070	11,782,722	—	—	11,782,722	
20,016	19,008	153,146	—	410,050	582,203	16,313,205	—	—	16,313,205	
—	—	—	2,584,518	—	2,584,518	2,584,518	—	—	2,584,518	
—	—	6	—	—	6	806	—	—	806	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	430,278	2,299,268	228,238	2,957,785	12,994,875	—	—	12,994,875	
—	—	174,604	—	—	174,604	900,468	—	—	900,468	
—	—	255,495	—	228,238	483,734	9,769,351	—	—	9,769,351	
—	—	—	—	—	—	15,324	—	—	15,324	
—	—	179	198	—	377	10,661	—	—	10,661	
—	—	—	2,299,070	—	2,299,070	2,299,070	—	—	2,299,070	
—	△ 14,078	207,117	△ 300,582	—	△ 107,542	571,648	—	—	571,648	
—	14,956	97,016	300,582	—	412,554	996,564	—	—	996,564	
—	13,772	97,016	582	—	111,369	539,503	—	—	539,503	
—	1,184	—	300,000	—	301,184	457,061	—	—	457,061	
—	878	304,134	—	—	305,012	1,568,212	—	—	1,568,212	
—	—	304,134	—	—	304,134	1,567,334	—	—	1,567,334	
—	878	—	—	—	878	878	—	—	878	
55,076	△ 2,921	△ 30,567	△ 20,037	△ 520,881	△ 574,406	△ 2,647,692	—	—	△ 2,647,692	
184,771	58,967	260,304	638,506	1,132,439	2,090,215	14,268,195	—	—	14,268,195	
—	133	1,696	—	4,921	6,749	6,749	—	—	6,749	
239,848	56,179	231,432	618,469	616,479	1,522,559	11,627,253	—	—	11,627,253	
—	2,440	3,780	—	44	6,264	4,294,260	—	—	4,294,260	
—	△ 72	△ 22	—	—	△ 94	△ 106,623	—	—	△ 106,623	
—	2,368	3,759	—	44	6,171	4,187,637	—	—	4,187,637	
—	58,547	235,191	618,469	616,523	1,528,729	15,814,890	—	—	15,814,890	