

連結財務書類

令和5年12月

貸借対照表

(令和5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	537,577,331	固定負債	19,785,357
有形固定資産	489,840,445	地方債等	9,393,504
事業用資産	362,202,208	長期未払金	104,916
土地	248,461,683	退職手当引当金	9,855,843
立木竹	35,292	損失補償等引当金	—
建物	177,083,828	その他	431,094
建物減価償却累計額	△ 95,876,125	流動負債	7,758,397
工作物	11,148,161	1年内償還予定地方債等	509,607
工作物減価償却累計額	△ 5,292,841	未払金	887,898
船舶	—	未払費用	348
船舶減価償却累計額	—	前受金	83,374
浮標等	—	前受収益	—
浮標等減価償却累計額	—	賞与等引当金	1,720,961
航空機	—	預り金	4,384,094
航空機減価償却累計額	—	その他	172,115
その他	39	負債合計	27,543,754
その他減価償却累計額	△ 31	【純資産の部】	
建設仮勘定	26,642,202	固定資産等形成分	557,173,125
インフラ資産	125,584,994	余剰分(不足分)	△ 12,421,779
土地	114,189,403	他団体出資等分	42,589
建物	—		
建物減価償却累計額	—		
工作物	39,888,543		
工作物減価償却累計額	△ 29,276,855		
その他	—		
その他減価償却累計額	—		
建設仮勘定	783,904		
物品	3,822,223		
物品減価償却累計額	△ 1,768,980		
無形固定資産	243,861		
ソフトウェア	240,298		
ソフトウェア仮勘定	—		
その他	3,564		
投資その他の資産	47,493,025		
投資及び出資金	142,257		
有価証券	97,968		
出資金	34,236		
その他	10,054		
投資損失引当金	—		
長期延滞債権	953,656		
長期貸付金	52,238		
基金	45,905,711		
減債基金	1,116,076		
その他	44,789,635		
その他	623,915		
徴収不能引当金	△ 184,752		
流動資産	34,760,357		
現金預金	12,852,001		
未収金	1,040,598		
短期貸付金	13,890		
基金	19,581,904		
財政調整基金	19,581,904		
減債基金	—		
棚卸資産	1,554		
その他	1,356,083		
徴収不能引当金	△ 85,673		
繰延資産	—		
資産合計	572,337,688	純資産合計	544,793,934
		負債及び純資産合計	572,337,688

行政コスト計算書

自 令和 4年4月 1日
至 令和 5年3月31日

文京区

連結

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	170,861,831
業務費用	77,469,519
人件費	23,561,210
職員給与費	16,429,630
賞与等引当金繰入額	1,720,578
退職手当引当金繰入額	946,947
その他	4,464,054
物件費等	41,544,520
物件費	34,423,553
維持補修費	1,642,753
減価償却費	5,476,921
その他	1,292
その他の業務費用	12,363,789
支払利息	35,166
徴収不能引当金繰入額	243,309
その他	12,085,315
移転費用	93,392,312
補助金等	70,008,909
社会保障給付	23,326,774
その他	56,629
経常収益	14,107,418
使用料及び手数料	2,256,000
その他	11,851,417
純経常行政コスト	156,754,413
臨時損失	318,347
災害復旧事業費	—
資産除売却損	160
損失補償等引当金繰入額	—
その他	318,187
臨時利益	7,071
資産売却益	6,759
その他	312
純行政コスト	157,065,689

純資産変動計算書

自 令和 4年4月 1日
至 令和 5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	540,237,512	546,391,055	△ 6,191,885	38,342
純行政コスト(△)	△ 157,065,689		△ 157,070,456	4,767
財源	162,262,220		162,262,220	—
税収等	101,799,945		101,799,945	—
国都等補助金	60,462,274		60,462,274	—
本年度差額	5,196,531		5,191,764	4,767
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	106,346			
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	△ 520			△ 520
その他	△ 745,934			
本年度純資産変動額	4,556,422	10,782,070	△ 6,229,895	4,247
本年度末純資産残高	544,793,934	557,173,125	△ 12,421,779	42,589

資金収支計算書

自 令和 4年4月 1日

至 令和 5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	164,996,655
業務費用支出	71,604,225
人件費支出	23,434,975
物件費等支出	36,053,311
支払利息支出	35,166
その他の支出	12,080,774
移転費用支出	93,392,430
補助金等支出	70,009,027
社会保障給付支出	23,326,774
その他の支出	56,629
業務収入	175,426,850
税込等収入	101,687,220
国都等補助金収入	59,681,690
使用料及び手数料収入	2,257,292
その他の収入	11,800,647
臨時支出	211,740
災害復旧事業費支出	—
その他の支出	211,740
臨時収入	—
国都等補助金収入	—
その他の収入	—
業務活動収支	10,218,454
【投資活動収支】	
投資活動支出	31,372,221
公共施設等整備費支出	15,567,166
基金積立金支出	13,443,626
投資及び出資金支出	2,360,602
貸付金支出	828
その他の支出	—
投資活動収入	16,185,501
国都等補助金収入	780,034
基金取崩収入	13,191,256
貸付金元金回収収入	12,305
資産売却収入	6,524
その他の収入	2,195,383
投資活動収支	△ 15,186,720
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,117,931
地方債等償還支出	475,141
その他の支出	642,790
財務活動収入	2,931,149
地方債等発行収入	2,928,892
その他の収入	2,257
財務活動収支	1,813,218
本年度資金収支額	△ 3,155,048
前年度末資金残高	11,627,253
比例連結割合変更に伴う差額	△ 220
本年度末資金残高	8,471,985
前年度末歳計外現金残高	4,187,637
本年度歳計外現金増減額	192,379
本年度末歳計外現金残高	4,380,016
本年度末現金預金残高	12,852,001

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	449,177,985	18,319,448	4,126,227	463,371,206	101,168,998	4,979,474	362,202,208
土地	248,525,054	0	63,371	248,461,683			248,461,683
立木竹	28,210	7,465	383	35,292			35,292
建物	175,319,280	2,272,568	508,020	177,083,828	95,876,125	4,615,413	81,207,702
工作物	10,062,467	1,172,814	87,120	11,148,161	5,292,841	364,058	5,855,320
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	52	0	13	39	31	3	8
建設仮勘定	15,242,921	14,866,601	3,467,320	26,642,202			26,642,202
インフラ資産	154,251,974	947,771	337,895	154,861,849	29,276,855	258,994	125,584,994
土地	114,189,403	0	0	114,189,403			114,189,403
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	39,553,932	334,610	0	39,888,543	29,276,855	258,994	10,611,687
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	508,638	613,161	337,895	783,904			783,904
物品	3,667,022	253,764	98,562	3,822,223	1,768,980	152,576	2,053,243
合計	607,096,981	19,520,983	4,562,685	622,055,278	132,214,833	5,391,044	489,840,445

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 4
	東京二十三区清掃一部事務組合	比例連結	2. 4 7
	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 3

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	549,643,639	893,725	2,610,329	193,364	553,341,057	—	—	553,341,057
固定資産	520,821,113	124,409	2,276,287	22,213	523,244,022	—	—	523,244,022
有形固定資産	476,752,256	—	—	—	476,752,256	—	—	476,752,256
事業用資産	349,161,205	—	—	—	349,161,205	—	—	349,161,205
土地	243,902,783	—	—	—	243,902,783	—	—	243,902,783
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	165,450,605	—	—	—	165,450,605	—	—	165,450,605
建物減価償却累計額	△ 89,791,788	—	—	—	△ 89,791,788	—	—	△ 89,791,788
工作物	3,875,696	—	—	—	3,875,696	—	—	3,875,696
工作物減価償却累計額	△ 730,631	—	—	—	△ 730,631	—	—	△ 730,631
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	26,454,540	—	—	—	26,454,540	—	—	26,454,540
インフラ資産	125,584,994	—	—	—	125,584,994	—	—	125,584,994
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	39,888,543	—	—	—	39,888,543	—	—	39,888,543
工作物減価償却累計額	△ 29,276,855	—	—	—	△ 29,276,855	—	—	△ 29,276,855
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
その他減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
建物仮勘定	783,904	—	—	—	783,904	—	—	783,904
物品	3,608,806	—	—	—	3,608,806	—	—	3,608,806
物品減価償却累計額	△ 1,602,750	—	—	—	△ 1,602,750	—	—	△ 1,602,750
無形固定資産	217,328	—	—	—	217,328	—	—	217,328
ソフトウェア	217,328	—	—	—	217,328	—	—	217,328
ソフトウェア仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
投資その他の資産	43,851,529	124,409	2,276,287	22,213	46,274,438	—	—	46,274,438
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	662,042	206,359	49,970	30,018	948,389	—	—	948,389
長期貸付金	52,238	—	—	—	52,238	—	—	52,238
基金	42,950,633	—	2,261,696	—	45,212,329	—	—	45,212,329
減債基金	1,116,076	—	—	—	1,116,076	—	—	1,116,076
その他	41,834,557	—	2,261,696	—	44,096,253	—	—	44,096,253
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	△ 59,272	△ 81,950	△ 35,379	△ 7,805	△ 184,406	—	—	△ 184,406
流動資産	28,822,526	769,316	334,042	171,151	30,097,036	—	—	30,097,036
現金預金	10,154,840	580,251	285,616	132,852	11,153,559	—	—	11,153,559
未収金	195,100	269,579	48,426	38,299	551,404	—	—	551,404
短期貸付金	13,856	—	—	—	13,856	—	—	13,856
基金	18,463,889	—	—	—	18,463,889	—	—	18,463,889
財政調整基金	18,463,889	—	—	—	18,463,889	—	—	18,463,889
減債基金	—	—	—	—	—	—	—	—
棚卸資産	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	△ 5,159	△ 80,513	—	—	△ 85,672	—	—	△ 85,672
繰延資産	—	—	—	—	—	—	—	—
負債・純資産合計	549,643,639	893,725	2,610,329	193,364	553,341,057	—	—	553,341,057
負債合計	23,526,240	238,793	293,676	67,962	24,126,670	—	—	24,126,670
固定負債	17,001,399	182,293	241,321	48,322	17,473,334	—	—	17,473,334
地方債等	7,441,112	—	—	—	7,441,112	—	—	7,441,112
長期未払金	—	—	—	—	—	—	—	—
退職手当引当金	9,173,178	182,293	241,321	48,322	9,645,113	—	—	9,645,113
損失補償等引当金	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	387,110	—	—	—	387,110	—	—	387,110
流動負債	6,524,841	56,500	52,355	19,640	6,653,336	—	—	6,653,336
1年内償還予定地方債等	393,776	—	—	—	393,776	—	—	393,776
未払金	9,991	24,463	9,944	11,147	55,545	—	—	55,545
未払費用	—	—	—	—	—	—	—	—
前受金	—	—	—	—	—	—	—	—
前受収益	—	—	—	—	—	—	—	—
賞与等引当金	1,612,151	32,037	42,411	8,492	1,695,092	—	—	1,695,092
預り金	4,373,351	—	—	—	4,373,351	—	—	4,373,351
その他	135,572	—	—	—	135,572	—	—	135,572
純資産合計	526,117,399	654,932	2,316,653	125,402	529,214,387	—	—	529,214,387
固定資産等形成分	539,298,857	124,409	2,276,287	22,213	541,721,766	—	—	541,721,766
余剰分(不足分)	△ 13,181,458	530,523	40,366	103,189	△ 12,507,379	—	—	△ 12,507,379
他団体出資等	—	—	—	—	—	—	—	—

(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				
881,181	1,001,669	12,937,826	3,259,971	1,115,985	18,315,451	572,537,688	-	△ 200,000	572,337,688
607,692	873,735	12,251,186	779,482	21,214	13,925,618	537,777,331	-	△ 200,000	537,577,331
1,033	725,206	12,240,477	121,472	-	13,087,156	489,840,445	-	-	489,840,445
-	724,083	12,234,295	82,625	-	13,041,002	362,202,208	-	-	362,202,208
-	383,654	4,111,376	63,871	-	4,558,901	248,461,683	-	-	248,461,683
-	-	35,292	-	-	35,292	35,292	-	-	35,292
-	622,835	10,962,217	48,170	-	11,633,223	177,083,828	-	-	177,083,828
-	△ 283,881	△ 5,767,937	△ 32,519	-	△ 6,084,337	△ 95,876,125	-	-	△ 95,876,125
-	1,234	7,266,014	5,218	-	7,272,465	11,148,161	-	-	11,148,161
-	△ 134	△ 4,559,955	△ 2,122	-	△ 4,562,211	△ 5,292,841	-	-	△ 5,292,841
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	39	-	39	39	-	-	39
-	-	-	△ 31	-	△ 31	△ 31	-	-	△ 31
-	374	187,288	-	-	187,662	26,642,202	-	-	26,642,202
-	-	-	-	-	-	125,584,994	-	-	125,584,994
-	-	-	-	-	-	114,189,403	-	-	114,189,403
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	39,888,543	-	-	39,888,543
-	-	-	-	-	-	△ 29,276,855	-	-	△ 29,276,855
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	783,904	-	-	783,904
18,964	3,822	23,505	167,040	85	194,453	3,822,223	-	-	3,822,223
△ 17,931	△ 2,698	△ 17,322	△ 128,193	△ 85	△ 148,299	△ 1,768,980	-	-	△ 1,768,980
-	1,582	4,483	2,131	18,337	26,533	243,861	-	-	243,861
-	1,569	933	2,131	18,337	22,969	240,298	-	-	240,298
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13	3,550	-	-	3,564	3,564	-	-	3,564
606,659	146,947	6,226	655,879	2,877	811,928	47,693,025	-	△ 200,000	47,493,025
60,054	-	-	36,316	-	36,316	342,257	-	△ 200,000	142,257
50,000	-	-	31,968	-	31,968	97,968	-	-	97,968
-	-	-	4,348	-	4,348	234,236	-	△ 200,000	34,236
10,054	-	-	-	-	-	10,054	-	-	10,054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	98	2,292	-	2,877	5,267	953,656	-	-	953,656
-	-	-	-	-	-	52,238	-	-	52,238
546,605	146,777	-	-	-	146,777	45,905,711	-	-	45,905,711
-	-	-	-	-	-	1,116,076	-	-	1,116,076
546,605	146,777	-	-	-	146,777	44,789,635	-	-	44,789,635
-	96	4,256	619,563	-	623,915	623,915	-	-	623,915
-	△ 24	△ 322	-	-	△ 347	△ 184,752	-	-	△ 184,752
273,489	127,933	686,640	2,480,488	1,094,771	4,389,833	34,760,357	-	-	34,760,357
250,305	64,519	206,987	711,061	465,570	1,448,137	12,852,001	-	-	12,852,001
23,184	9,317	41,592	413,546	1,555	466,010	1,040,598	-	-	1,040,598
-	-	34	-	-	34	13,890	-	-	13,890
-	53,910	436,460	-	627,646	1,118,015	19,581,904	-	-	19,581,904
-	53,910	436,460	-	627,646	1,118,015	19,581,904	-	-	19,581,904
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	4	196	1,355	-	1,554	1,554	-	-	1,554
-	185	1,370	1,354,527	-	1,356,083	1,356,083	-	-	1,356,083
-	△ 1	-	-	-	△ 1	△ 85,673	-	-	△ 85,673
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
881,181	1,001,669	12,937,826	3,259,971	1,115,985	18,315,451	572,537,688	-	△ 200,000	572,337,688
129,478	340,533	2,113,079	833,212	782	3,287,606	27,543,754	-	-	27,543,754
-	299,954	1,954,439	57,586	43	2,312,022	19,785,357	-	-	19,785,357
-	135,322	1,817,071	-	-	1,952,393	9,393,504	-	-	9,393,504
-	104,894	-	-	22	104,916	104,916	-	-	104,916
-	59,739	126,494	24,476	21	210,730	9,855,843	-	-	9,855,843
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10,874	33,110	-	43,984	431,094	-	-	431,094
129,478	40,579	158,640	775,626	739	975,584	7,758,397	-	-	7,758,397
-	14,964	100,867	-	-	115,831	509,607	-	-	509,607
43,898	15,467	37,083	735,900	5	788,455	887,898	-	-	887,898
-	-	348	-	-	348	348	-	-	348
83,371	-	3	-	-	3	83,374	-	-	83,374
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7,211	15,779	2,191	688	25,869	1,720,961	-	-	1,720,961
2,209	2,937	4,559	993	46	8,535	4,384,094	-	-	4,384,094
-	-	-	36,543	-	36,543	172,115	-	-	172,115
751,703	661,136	10,824,747	2,426,758	1,115,203	15,027,844	544,993,934	-	△ 200,000	544,793,934
607,692	927,645	12,687,680	779,482	648,860	15,043,667	557,373,125	-	△ 200,000	557,173,125
144,011	△ 266,509	△ 1,905,521	1,647,276	466,344	△ 58,411	△ 12,421,779	-	-	△ 12,421,779
-	-	42,589	-	-	42,589	42,589	-	-	42,589

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	104,687,027	19,683,103	16,288,787	5,663,987	146,322,904	—	△ 7,902,159	138,420,745
経常費用	109,324,521	19,722,748	16,298,710	5,797,625	151,143,604	—	△ 7,902,159	143,241,445
業務費用	64,158,257	1,131,546	1,225,329	263,538	66,778,670	—	—	66,778,670
人件費	21,914,638	387,388	469,186	88,075	22,859,286	—	—	22,859,286
職員給与費	15,072,215	276,418	373,622	70,227	15,792,482	—	—	15,792,482
賞与等引当金繰入額	1,612,151	32,037	42,411	8,110	1,694,709	—	—	1,694,709
退職手当引当金繰入額	863,482	55,226	—	—	918,708	—	—	918,708
その他	4,366,790	23,707	53,153	9,738	4,453,387	—	—	4,453,387
物件費等	38,298,772	298,138	602,520	159,625	39,359,055	—	—	39,359,055
物件費	32,206,113	298,138	602,520	159,625	33,266,396	—	—	33,266,396
維持補修費	1,110,870	—	—	—	1,110,870	—	—	1,110,870
減価償却費	4,980,526	—	—	—	4,980,526	—	—	4,980,526
その他	1,263	—	—	—	1,263	—	—	1,263
その他の業務費用	3,944,847	446,020	153,623	15,838	4,560,329	—	—	4,560,329
支払利息	28,225	—	—	—	28,225	—	—	28,225
徴収不能引当金繰入額	52,018	146,708	33,661	7,805	240,191	—	—	240,191
その他	3,864,604	299,312	119,962	8,033	4,291,912	—	—	4,291,912
移転費用	45,166,263	18,591,203	15,073,381	5,534,087	84,364,934	—	△ 7,902,159	76,462,775
補助金等	14,661,782	18,165,364	14,925,377	5,365,903	53,118,427	—	—	53,118,427
社会保障給付	23,322,424	—	3,835	—	23,326,258	—	—	23,326,258
他会計への繰出金	7,163,967	425,839	144,169	168,184	7,902,159	—	△ 7,902,159	—
その他	18,090	—	—	—	18,090	—	—	18,090
経常収益	4,637,494	39,645	9,923	133,638	4,820,700	—	—	4,820,700
使用料及び手数料	1,937,485	85	3	—	1,937,573	—	—	1,937,573
その他	2,700,009	39,560	9,920	133,638	2,883,127	—	—	2,883,127
純行政コスト	104,892,510	19,683,103	16,288,787	5,663,987	146,528,387	—	△ 7,902,159	138,626,228
臨時損失	211,739	—	—	—	211,739	—	—	211,739
災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—
資産除売却損	0	—	—	—	0	—	—	0
投資損失引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	—	—
損失補償等引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	211,739	—	—	—	211,739	—	—	211,739
臨時利益	6,256	—	—	—	6,256	—	—	6,256
資産売却益	6,256	—	—	—	6,256	—	—	6,256
その他	—	—	—	—	—	—	—	—

(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				
173,889	251,387	1,285,138	△ 782,309	24,009,703	24,763,920	171,260,712	—	△ 14,506,299	156,754,413
714,850	292,226	1,992,206	8,333,302	24,040,329	34,658,063	186,516,517	—	△ 15,654,686	170,861,831
693,280	279,343	1,954,365	8,333,302	518,268	11,085,279	78,557,229	—	△ 1,087,711	77,469,519
189,807	160,834	308,916	41,206	9,714	520,670	23,569,763	—	△ 8,554	23,561,210
185,767	137,739	276,552	36,773	8,871	459,935	16,438,184	—	△ 8,554	16,429,630
—	7,211	15,779	2,191	688	25,869	1,720,578	—	—	1,720,578
4,040	6,382	15,554	2,242	21	24,199	946,947	—	—	946,947
—	9,502	1,031	—	135	10,667	4,464,054	—	—	4,464,054
486,848	116,193	1,628,900	274,105	210,971	2,230,170	42,076,073	—	△ 531,553	41,544,520
476,012	99,949	652,347	255,550	204,852	1,212,699	34,955,107	—	△ 531,553	34,423,553
10,832	1,232	519,819	—	—	521,051	1,642,753	—	—	1,642,753
4	15,012	456,706	18,555	6,118	496,391	5,476,921	—	—	5,476,921
—	—	28	—	1	29	1,292	—	—	1,292
16,625	2,316	16,549	8,017,991	297,583	8,334,439	12,911,393	—	△ 547,604	12,363,789
—	1,517	5,417	—	7	6,940	35,166	—	—	35,166
—	9	3,109	—	—	3,118	243,309	—	—	243,309
16,625	791	8,023	8,017,991	297,576	8,324,381	12,632,919	—	△ 547,604	12,085,315
21,569	12,883	37,841	—	23,522,061	23,572,784	107,959,288	—	△ 14,566,976	93,392,312
441	11,420	20,282	—	23,522,061	23,553,763	76,672,630	—	△ 6,663,721	70,008,909
—	226	1,385	—	—	1,611	23,327,870	—	△ 1,095	23,326,774
—	—	—	—	—	—	7,902,159	—	△ 7,902,159	—
21,129	1,237	16,173	—	—	17,410	56,629	—	—	56,629
540,961	40,839	707,068	9,115,611	30,626	9,894,144	15,255,805	—	△ 1,148,387	14,107,418
—	80	318,347	—	—	318,427	2,256,000	—	—	2,256,000
540,961	40,759	388,721	9,115,611	30,626	9,575,717	12,999,805	—	△ 1,148,387	11,851,417
173,889	357,682	1,284,557	△ 782,230	24,009,703	24,869,712	171,571,988	—	△ 14,506,299	157,065,689
—	106,295	235	79	—	106,608	318,347	—	—	318,347
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	0	81	79	—	160	160	—	—	160
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	106,295	154	—	—	106,448	318,187	—	—	318,187
—	—	815	—	—	815	7,071	—	—	7,071
—	—	504	—	—	504	6,759	—	—	6,759
—	—	312	—	—	312	312	—	—	312

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	521,146,834	899,537	2,214,994	165,875	524,427,240	—	—	524,427,240
純行政コスト(△)	△ 104,892,510	△ 19,683,103	△ 16,288,787	△ 5,663,987	△ 146,528,387	—	7,902,159	△ 138,626,228
財源	109,756,729	19,438,499	16,390,446	5,623,514	151,209,188	—	△ 7,902,159	143,307,028
税収等	77,496,033	7,547,037	10,605,273	5,623,514	101,271,857	—	△ 7,902,159	93,369,698
国都等補助金	32,260,696	11,891,462	5,785,173	—	49,937,331	—	—	49,937,331
本年度差額	4,864,219	△ 244,604	101,659	△ 40,473	4,680,801	—	—	4,680,801
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	106,346	—	—	—	106,346	—	—	106,346
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	4,970,564	△ 244,604	101,659	△ 40,473	4,787,147	—	—	4,787,147
本年度末純資産残高	526,117,399	654,932	2,316,653	125,402	529,214,387	—	—	529,214,387

(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				
844,536	756,591	11,010,450	2,243,186	1,155,508	15,165,735	540,437,512	—	△ 200,000	540,237,512
△ 173,889	△ 357,682	△ 1,284,557	782,230	△ 24,009,703	△ 24,869,712	△ 171,571,988	—	14,506,299	△ 157,065,689
81,055	264,928	1,248,321	1,342	23,963,685	25,478,276	176,768,519	—	△ 14,506,299	162,262,220
50	215,007	1,036,126	—	13,702,200	14,953,332	116,225,239	—	△ 14,425,294	101,799,945
81,005	49,921	212,195	1,342	10,261,485	10,524,944	60,543,279	—	△ 81,005	60,462,274
△ 92,834	△ 92,754	△ 36,237	783,572	△ 46,018	608,564	5,196,531	—	—	5,196,531
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	106,346	—	—	106,346
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	△ 520	—	—	△ 520	△ 520	—	—	△ 520
—	△ 2,701	△ 148,946	△ 600,000	5,713	△ 745,934	△ 745,934	—	—	△ 745,934
△ 92,834	△ 95,456	△ 185,703	183,572	△ 40,304	△ 137,891	4,556,422	—	—	4,556,422
751,703	661,136	10,824,747	2,426,758	1,115,203	15,027,844	544,993,934	—	△ 200,000	544,793,934

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	9,319,641	△ 102,725	106,535	△ 36,470	9,286,981	—	—	9,286,981
業務支出	104,231,866	19,524,385	16,271,442	5,788,561	145,816,253	—	△ 7,902,159	137,914,094
業務費用支出	59,065,602	933,182	1,198,061	254,474	61,451,319	—	—	61,451,319
人件費支出	21,870,107	319,780	464,115	87,568	22,741,570	—	—	22,741,570
物件費等支出	33,328,669	298,138	602,581	159,625	34,389,013	—	—	34,389,013
支払利息支出	28,225	—	—	—	28,225	—	—	28,225
その他の支出	3,838,601	315,264	131,365	7,281	4,292,511	—	—	4,292,511
移転費用支出	45,166,263	18,591,203	15,073,381	5,534,087	84,364,934	—	△ 7,902,159	76,462,775
補助金等支出	14,661,782	18,165,364	14,925,377	5,365,903	53,118,427	—	—	53,118,427
社会保障給付支出	23,322,424	—	3,835	—	23,326,258	—	—	23,326,258
他会計への繰出支出	7,163,967	425,839	144,169	168,184	7,902,159	—	△ 7,902,159	—
その他の支出	18,090	—	—	—	18,090	—	—	18,090
業務収入	113,763,245	19,421,660	16,377,977	5,752,091	155,314,973	—	△ 7,902,159	147,412,814
税収等収入	77,452,389	7,502,028	10,582,959	5,621,754	101,159,131	—	△ 7,902,159	93,256,972
国都等補助金収入	31,692,821	11,891,462	5,785,173	—	49,369,457	—	—	49,369,457
使用料及び手数料収入	1,938,788	85	3	—	1,938,876	—	—	1,938,876
その他の収入	2,679,247	28,084	9,842	130,336	2,847,509	—	—	2,847,509
臨時支出	211,739	—	—	—	211,739	—	—	211,739
災害復旧事業費支出	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の支出	211,739	—	—	—	211,739	—	—	211,739
臨時収入	—	—	—	—	—	—	—	—
国都等補助金収入	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
投資活動収支	△ 14,027,168	—	△ 336,308	—	△ 14,363,476	—	—	△ 14,363,476
投資活動支出	27,353,071	—	336,308	—	27,689,379	—	—	27,689,379
公共施設等整備費支出	14,685,792	—	—	—	14,685,792	—	—	14,685,792
基金積立金支出	12,666,480	—	336,308	—	13,002,788	—	—	13,002,788
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	13,325,904	—	—	—	13,325,904	—	—	13,325,904
国都等補助金収入	567,874	—	—	—	567,874	—	—	567,874
基金取崩収入	12,739,469	—	—	—	12,739,469	—	—	12,739,469
貸付金元金回収収入	12,305	—	—	—	12,305	—	—	12,305
資産売却収入	6,256	—	—	—	6,256	—	—	6,256
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
財務活動収支	1,991,856	—	—	—	1,991,856	—	—	1,991,856
財務活動支出	508,144	—	—	—	508,144	—	—	508,144
地方債等償還支出	369,127	—	—	—	369,127	—	—	369,127
その他の支出	139,017	—	—	—	139,017	—	—	139,017
財務活動収入	2,500,000	—	—	—	2,500,000	—	—	2,500,000
地方債等発行収入	2,500,000	—	—	—	2,500,000	—	—	2,500,000
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
本年度資金収支額	△ 2,715,670	△ 102,725	△ 229,773	△ 36,470	△ 3,084,638	—	—	△ 3,084,638
前年度末資金残高	8,497,160	682,976	515,389	169,322	9,864,846	—	—	9,864,846
比例連結割合変更に伴う差額	—	—	—	—	—	—	—	—
本年度末資金残高	5,781,490	580,251	285,616	132,852	6,780,208	—	—	6,780,208
前年度末歳計外現金残高	4,181,467	—	—	—	4,181,467	—	—	4,181,467
本年度歳計外現金増減額	191,884	—	—	—	191,884	—	—	191,884
本年度末歳計外現金残高	4,373,351	—	—	—	4,373,351	—	—	4,373,351
本年度末現金預金残高	10,154,840	580,251	285,616	132,852	11,153,559	—	—	11,153,559

(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				
△ 13,531	29,025	191,180	765,188	△ 40,388	945,004	10,218,454	—	—	10,218,454
702,850	273,228	1,538,578	8,286,267	24,034,165	34,132,238	180,651,341	—	△ 15,654,686	164,996,655
681,281	260,228	1,500,737	8,286,267	512,104	10,559,336	72,691,936	—	△ 1,087,711	71,604,225
189,807	162,559	304,359	35,565	9,669	512,152	23,443,529	—	△ 8,554	23,434,975
475,550	95,351	1,180,542	239,555	204,853	1,720,302	36,584,864	—	△ 531,553	36,053,311
—	1,517	5,417	—	7	6,940	35,166	—	—	35,166
15,923	802	10,419	8,011,146	297,576	8,319,943	12,628,377	—	△ 547,604	12,080,774
21,569	13,000	37,841	—	23,522,061	23,572,902	107,959,405	—	△ 14,566,976	93,392,430
441	11,537	20,282	—	23,522,061	23,553,881	76,672,748	—	△ 6,663,721	70,009,027
—	226	1,385	—	—	1,611	23,327,870	—	△ 1,095	23,326,774
—	—	—	—	—	—	7,902,159	—	△ 7,902,159	—
21,129	1,237	16,173	—	—	17,410	56,629	—	—	56,629
689,319	302,253	1,729,758	9,051,456	23,993,777	35,077,244	191,081,536	—	△ 15,654,686	175,426,850
50	215,007	1,036,126	—	13,702,200	14,953,332	116,112,514	—	△ 14,425,294	101,687,220
81,005	49,921	35	792	10,261,485	10,312,234	59,762,695	—	△ 81,005	59,681,690
—	80	318,336	—	—	318,416	2,257,292	—	—	2,257,292
608,264	37,245	375,261	9,050,664	30,092	9,493,262	12,949,035	—	△ 1,148,387	11,800,647
—	—	—	2	—	2	211,740	—	—	211,740
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	2	—	2	211,740	—	—	211,740
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23,989	△ 6,887	△ 554,694	△ 172,039	△ 113,614	△ 847,233	△ 15,186,720	—	—	△ 15,186,720
11	13,547	998,299	2,367,421	303,563	3,682,831	31,372,221	—	—	31,372,221
—	2,082	861,629	6,820	10,844	881,374	15,567,166	—	—	15,567,166
11	11,465	136,642	—	292,720	440,827	13,443,626	—	—	13,443,626
—	—	—	2,360,602	—	2,360,602	2,360,602	—	—	2,360,602
—	—	28	—	—	28	828	—	—	828
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24,000	6,660	443,606	2,195,383	189,949	2,835,597	16,185,501	—	—	16,185,501
—	—	212,160	—	—	212,160	780,034	—	—	780,034
24,000	6,660	231,177	—	189,949	427,786	13,191,256	—	—	13,191,256
—	—	—	—	—	—	12,305	—	—	12,305
—	—	268	—	—	268	6,524	—	—	6,524
—	—	—	2,195,383	—	2,195,383	2,195,383	—	—	2,195,383
—	△ 16,096	338,015	△ 500,558	—	△ 178,638	1,813,218	—	—	1,813,218
—	18,353	90,877	500,558	—	609,787	1,117,931	—	—	1,117,931
—	14,580	90,877	558	—	106,014	475,141	—	—	475,141
—	3,773	—	500,000	—	503,773	642,790	—	—	642,790
—	2,257	428,892	—	—	431,149	2,931,149	—	—	2,931,149
—	—	428,892	—	—	428,892	2,928,892	—	—	2,928,892
—	2,257	—	—	—	2,257	2,257	—	—	2,257
10,457	6,042	△ 25,498	92,591	△ 154,002	△ 80,867	△ 3,155,048	—	—	△ 3,155,048
239,848	56,179	231,432	618,469	616,479	1,522,559	11,627,253	—	—	11,627,253
—	△ 126	△ 3,142	—	3,048	△ 220	△ 220	—	—	△ 220
250,305	62,095	202,793	711,061	465,524	1,441,472	8,471,985	—	—	8,471,985
—	2,368	3,759	—	44	6,171	4,187,637	—	—	4,187,637
—	57	436	—	2	495	192,379	—	—	192,379
—	2,425	4,195	—	46	6,665	4,380,016	—	—	4,380,016
—	64,519	206,987	711,061	465,570	1,448,137	12,852,001	—	—	12,852,001