

連結財務書類

令和3年11月

貸借対照表

(令和3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	513,131,238	固定負債	16,458,867
有形固定資産	473,120,336	地方債等	5,893,734
事業用資産	346,500,617	長期未払金	15
土地	248,382,211	退職手当引当金	9,923,743
立木竹	28,079	損失補償等引当金	—
建物	171,091,372	その他	641,376
建物減価償却累計額	△ 88,113,087	流動負債	7,117,684
工作物	9,719,577	1年内償還予定地方債等	539,341
工作物減価償却累計額	△ 4,782,174	未払金	548,385
船舶	—	未払費用	459
船舶減価償却累計額	—	前受金	282
浮標等	—	前受収益	—
浮標等減価償却累計額	—	賞与等引当金	1,553,661
航空機	—	預り金	4,298,135
航空機減価償却累計額	—	その他	177,421
その他	52	負債合計	23,576,551
その他減価償却累計額	△ 37	【純資産の部】	
建設仮勘定	10,174,624	固定資産等形成分	532,904,382
インフラ資産	124,696,209	余剰分(不足分)	△ 2,702,090
土地	114,189,403	他団体出資等分	1,998
建物	—		
建物減価償却累計額	—		
工作物	39,031,925		
工作物減価償却累計額	△ 28,734,666		
その他	—		
その他減価償却累計額	—		
建設仮勘定	209,547		
物品	3,281,842		
物品減価償却累計額	△ 1,358,333		
無形固定資産	112,010		
ソフトウェア	108,413		
ソフトウェア仮勘定	—		
その他	3,597		
投資その他の資産	39,898,892		
投資及び出資金	144,985		
有価証券	97,968		
出資金	34,236		
その他	12,781		
投資損失引当金	—		
長期延滞債権	889,426		
長期貸付金	79,121		
基金	38,928,183		
減債基金	741,338		
その他	38,186,845		
その他	6,696		
徴収不能引当金	△ 149,519		
流動資産	40,649,604		
現金預金	18,562,455		
未収金	960,675		
短期貸付金	14,740		
基金	19,758,404		
財政調整基金	19,758,404		
減債基金	—		
棚卸資産	1,551		
その他	1,461,353		
徴収不能引当金	△ 109,576		
繰延資産	—		
資産合計	553,780,841	純資産合計	530,204,290
		負債及び純資産合計	553,780,841

行政コスト計算書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3年3月31日

文京区

連結

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	181,084,524
業務費用	63,898,783
人件費	22,356,756
職員給与費	15,948,186
賞与等引当金繰入額	1,552,773
退職手当引当金繰入額	633,963
その他	4,221,834
物件費等	32,515,782
物件費	25,458,930
維持補修費	1,957,803
減価償却費	5,097,326
その他	1,722
その他の業務費用	9,026,245
支払利息	38,680
徴収不能引当金繰入額	242,832
その他	8,744,733
移転費用	117,185,742
補助金等	94,962,685
社会保障給付	22,170,168
その他	52,889
経常収益	12,507,388
使用料及び手数料	2,025,487
その他	10,481,901
純経常行政コスト	168,577,137
臨時損失	441,132
災害復旧事業費	—
資産除売却損	322,054
損失補償等引当金繰入額	—
その他	119,078
臨時利益	13,582
資産売却益	13,223
その他	359
純行政コスト	169,004,687

純資産変動計算書

自 令和 2年4月 1日
至 令和 3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	528,697,132	536,783,913	△ 8,088,777	1,996
純行政コスト(△)	△ 169,004,687		△ 169,004,687	—
財源	170,773,288		170,773,288	—
税収等	89,973,600		89,973,600	—
国都等補助金	80,799,687		80,799,687	—
本年度差額	1,768,601		1,768,601	—
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	9,542			
無償所管換等	32,087			
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	1			1
その他	△ 303,073			
本年度純資産変動額	1,507,159	△ 3,879,531	5,386,688	1
本年度末純資産残高	530,204,290	532,904,382	△ 2,702,090	1,998

資金収支計算書

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3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	175,972,427
業務費用支出	58,786,685
人件費支出	22,763,891
物件費等支出	27,416,322
支払利息支出	38,680
その他の支出	8,567,791
移転費用支出	117,185,742
補助金等支出	94,962,685
社会保障給付支出	22,170,168
その他の支出	52,889
業務収入	182,251,951
税込等収入	89,915,707
国都等補助金収入	80,291,230
使用料及び手数料収入	2,027,142
その他の収入	10,017,871
臨時支出	68,825
災害復旧事業費支出	—
その他の支出	68,825
臨時収入	—
国都等補助金収入	—
その他の収入	—
業務活動収支	6,210,698
【投資活動収支】	
投資活動支出	15,102,725
公共施設等整備費支出	8,623,684
基金積立金支出	4,617,652
投資及び出資金支出	1,860,589
貸付金支出	800
その他の支出	—
投資活動収入	13,706,114
国都等補助金収入	508,319
基金取崩収入	11,813,304
貸付金元金回収収入	17,762
資産売却収入	45,057
その他の収入	1,321,672
投資活動収支	△ 1,396,611
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,071,213
地方債等償還支出	720,972
その他の支出	350,241
財務活動収入	996,740
地方債等発行収入	996,458
その他の収入	282
財務活動収支	△ 74,473
本年度資金収支額	4,739,614
前年度末資金残高	9,538,205
比例連結割合変更に伴う差額	△ 9,624
本年度末資金残高	14,268,195
前年度末歳計外現金残高	4,020,288
本年度歳計外現金増減額	273,972
本年度末歳計外現金残高	4,294,260
本年度末現金預金残高	18,562,455

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	431,875,182	17,322,289	9,801,556	439,395,915	92,895,298	4,506,077	346,500,617
土地	248,269,259	206,653	93,701	248,382,211			248,382,211
立木竹	28,009	402	332	28,079			28,079
建物	169,119,464	2,283,216	311,308	171,091,372	88,113,087	4,162,953	82,978,285
工作物	9,063,433	672,199	16,055	9,719,577	4,782,174	343,119	4,937,403
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	466	—	414	52	37	6	15
建設仮勘定	5,394,550	14,159,819	9,379,745	10,174,624			10,174,624
インフラ資産	152,821,553	1,446,300	836,977	153,430,876	28,734,666	273,406	124,696,209
土地	114,296,085	93,701	200,383	114,189,403			114,189,403
建物	—	—	—	—	—	—	—
工作物	38,395,977	635,949	—	39,031,925	28,734,666	273,406	10,297,259
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	129,491	716,650	636,594	209,547			209,547
物品	2,858,217	481,398	57,773	3,281,842	1,358,333	280,285	1,923,509
合計	587,554,952	19,249,986	10,696,305	596,108,633	122,988,297	5,059,769	473,120,336

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 8
	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 1

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	531,954,898	1,126,378	2,164,621	194,401	535,440,297	—	—	535,440,297
固定資産	497,923,003	58,552	1,839,591	23,770	499,844,916	—	—	499,844,916
有形固定資産	460,450,568	—	—	—	460,450,568	—	—	460,450,568
事業用資産	333,899,559	—	—	—	333,899,559	—	—	333,899,559
土地	243,793,710	—	—	—	243,793,710	—	—	243,793,710
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	159,310,368	—	—	—	159,310,368	—	—	159,310,368
建物減価償却累計額	△ 81,791,359	—	—	—	△ 81,791,359	—	—	△ 81,791,359
工作物	3,158,144	—	—	—	3,158,144	—	—	3,158,144
工作物減価償却累計額	△ 392,375	—	—	—	△ 392,375	—	—	△ 392,375
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	9,821,071	—	—	—	9,821,071	—	—	9,821,071
インフラ資産	124,696,209	—	—	—	124,696,209	—	—	124,696,209
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	39,031,925	—	—	—	39,031,925	—	—	39,031,925
工作物減価償却累計額	△ 28,734,666	—	—	—	△ 28,734,666	—	—	△ 28,734,666
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
その他減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
建物仮勘定	209,547	—	—	—	209,547	—	—	209,547
物品	3,077,401	—	—	—	3,077,401	—	—	3,077,401
物品減価償却累計額	△ 1,222,602	—	—	—	△ 1,222,602	—	—	△ 1,222,602
無形固定資産	92,871	—	—	—	92,871	—	—	92,871
ソフトウェア	92,871	—	—	—	92,871	—	—	92,871
ソフトウェア仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
投資その他の資産	37,379,565	58,552	1,839,591	23,770	39,301,478	—	—	39,301,478
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	708,772	93,823	47,538	30,475	880,608	—	—	880,608
長期貸付金	79,121	—	—	—	79,121	—	—	79,121
基金	36,418,998	—	1,826,047	—	38,245,045	—	—	38,245,045
減債基金	741,338	—	—	—	741,338	—	—	741,338
その他	35,677,660	—	1,826,047	—	37,503,707	—	—	37,503,707
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	△ 73,215	△ 35,271	△ 33,994	△ 6,704	△ 149,184	—	—	△ 149,184
流動資産	34,031,895	1,067,826	325,030	170,630	35,595,381	—	—	35,595,381
現金預金	15,063,965	807,055	275,787	134,397	16,281,204	—	—	16,281,204
未収金	215,961	365,083	49,243	36,233	666,520	—	—	666,520
短期貸付金	14,740	—	—	—	14,740	—	—	14,740
基金	18,742,485	—	—	—	18,742,485	—	—	18,742,485
財政調整基金	18,742,485	—	—	—	18,742,485	—	—	18,742,485
減債基金	—	—	—	—	—	—	—	—
棚卸資産	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	△ 5,258	△ 104,311	—	—	△ 109,569	—	—	△ 109,569
繰延資産	—	—	—	—	—	—	—	—
負債・純資産合計	531,954,898	1,126,378	2,164,621	194,401	535,440,297	—	—	535,440,297
負債合計	20,622,607	244,199	279,413	64,033	21,210,252	—	—	21,210,252
固定負債	14,294,994	194,698	231,398	50,329	14,771,420	—	—	14,771,420
地方債等	4,440,814	—	—	—	4,440,814	—	—	4,440,814
長期未払金	—	—	—	—	—	—	—	—
退職手当引当金	9,258,469	194,698	231,398	50,329	9,734,895	—	—	9,734,895
損失補償等引当金	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	595,711	—	—	—	595,711	—	—	595,711
流動負債	6,327,613	49,501	48,014	13,704	6,438,832	—	—	6,438,832
1年内償還予定地方債等	428,133	—	—	—	428,133	—	—	428,133
未払金	6,825	18,887	11,630	5,790	43,131	—	—	43,131
未払費用	—	—	—	—	—	—	—	—
前受金	—	—	—	—	—	—	—	—
前受収益	—	—	—	—	—	—	—	—
賞与等引当金	1,455,796	30,614	36,385	7,914	1,530,709	—	—	1,530,709
預り金	4,287,996	—	—	—	4,287,996	—	—	4,287,996
その他	148,862	—	—	—	148,862	—	—	148,862
純資産合計	511,332,291	882,179	1,885,208	130,368	514,230,046	—	—	514,230,046
固定資産等形成分	516,680,229	58,552	1,839,591	23,770	518,602,142	—	—	518,602,142
余剰分(不足分)	△ 5,347,938	823,627	45,618	106,597	△ 4,372,096	—	—	△ 4,372,096
他団体出資等	—	—	—	—	—	—	—	—

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	119,911,078	18,743,683	15,474,939	5,049,482	159,179,182	—	△ 7,494,227	151,684,955
経常費用	123,720,024	18,827,498	15,536,473	5,183,005	163,267,000	—	△ 7,494,227	155,772,773
業務費用	51,014,052	1,061,658	1,146,781	272,031	53,494,522	—	—	53,494,522
人件費	20,793,972	324,613	450,638	103,275	21,672,497	—	—	21,672,497
職員給与費	14,605,610	272,387	364,710	87,442	15,330,148	—	—	15,330,148
賞与等引当金繰入額	1,455,796	30,614	35,497	7,914	1,529,821	—	—	1,529,821
退職手当引当金繰入額	608,437	—	—	—	608,437	—	—	608,437
その他	4,124,129	21,612	50,431	7,919	4,204,091	—	—	4,204,091
物件費等	29,012,802	332,738	550,834	160,329	30,056,702	—	—	30,056,702
物件費	23,148,404	332,738	550,834	160,329	24,192,305	—	—	24,192,305
維持補修費	1,270,305	—	—	—	1,270,305	—	—	1,270,305
減価償却費	4,592,388	—	—	—	4,592,388	—	—	4,592,388
その他	1,705	—	—	—	1,705	—	—	1,705
その他の業務費用	1,207,278	404,308	145,309	8,427	1,765,323	—	—	1,765,323
支払利息	31,932	—	—	—	31,932	—	—	31,932
徴収不能引当金繰入額	62,285	139,403	33,994	6,704	242,387	—	—	242,387
その他	1,113,061	264,905	111,315	1,723	1,491,004	—	—	1,491,004
移転費用	72,705,972	17,765,840	14,389,692	4,910,974	109,772,478	—	△ 7,494,227	102,278,251
補助金等	43,518,879	17,397,825	14,315,921	4,836,926	80,069,550	—	—	80,069,550
社会保障給付	22,166,662	—	2,119	—	22,168,782	—	—	22,168,782
他会計への繰出金	6,980,512	368,015	71,653	74,048	7,494,227	—	△ 7,494,227	—
その他	39,919	—	—	—	39,919	—	—	39,919
経常収益	3,808,946	83,815	61,535	133,522	4,087,818	—	—	4,087,818
使用料及び手数料	1,732,408	74	3	1	1,732,486	—	—	1,732,486
その他	2,076,538	83,740	61,531	133,522	2,355,332	—	—	2,355,332
純行政コスト	120,019,596	18,743,683	15,474,939	5,049,482	159,287,701	—	△ 7,494,227	151,793,474
臨時損失	121,927	—	—	—	121,927	—	—	121,927
災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—
資産除売却損	2,849	—	—	—	2,849	—	—	2,849
投資損失引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	—	—
損失補償等引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	119,078	—	—	—	119,078	—	—	119,078
臨時利益	13,408	—	—	—	13,408	—	—	13,408
資産売却益	13,049	—	—	—	13,049	—	—	13,049
その他	359	—	—	—	359	—	—	359

(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				
338,813	247,475	1,496,234	△ 625,758	21,549,443	22,667,394	182,185,388	—	△ 13,608,252	168,577,137
650,655	291,134	2,086,293	7,352,826	21,577,233	31,307,485	195,225,140	—	△ 14,140,616	181,084,524
649,543	280,988	2,056,213	7,352,826	545,055	10,235,081	64,379,147	—	△ 480,364	63,898,783
181,613	158,731	303,088	39,810	9,294	510,923	22,365,033	—	△ 8,277	22,356,756
177,784	129,625	274,173	36,158	8,575	448,531	15,956,463	—	△ 8,277	15,948,186
—	5,004	15,259	2,070	619	22,952	1,552,773	—	—	1,552,773
3,828	7,459	12,635	1,582	21	21,697	633,963	—	—	633,963
—	16,642	1,021	—	79	17,742	4,221,834	—	—	4,221,834
453,028	119,475	1,730,615	223,605	188,394	2,262,089	32,771,820	—	△ 256,038	32,515,782
450,036	101,607	585,027	203,396	182,597	1,072,627	25,714,968	—	△ 256,038	25,458,930
2,966	3,284	681,247	—	—	684,531	1,957,803	—	—	1,957,803
25	14,583	464,325	20,209	5,797	504,913	5,097,326	—	—	5,097,326
—	—	17	—	1	18	1,722	—	—	1,722
14,903	2,782	22,509	7,089,411	347,366	7,462,069	9,242,295	—	△ 216,049	9,026,245
—	1,854	4,885	—	8	6,747	38,680	—	—	38,680
—	35	411	—	—	446	242,832	—	—	242,832
14,903	893	17,213	7,089,411	347,358	7,454,876	8,960,782	—	△ 216,049	8,744,733
1,112	10,146	30,080	—	21,032,178	21,072,404	130,845,993	—	△ 13,660,251	117,185,742
201	8,971	17,791	—	21,032,178	21,058,940	101,128,691	—	△ 6,166,006	94,962,685
—	—	1,405	—	—	1,405	22,170,186	—	△ 18	22,170,168
—	—	—	—	—	—	7,494,227	—	△ 7,494,227	—
911	1,175	10,884	—	—	12,059	52,889	—	—	52,889
311,842	43,659	590,058	7,978,584	27,790	8,640,092	13,039,752	—	△ 532,364	12,507,388
—	99	292,902	—	—	293,000	2,025,487	—	—	2,025,487
311,842	43,560	297,157	7,978,584	27,790	8,347,091	11,014,265	—	△ 532,364	10,481,901
338,813	247,495	1,814,593	△ 625,105	21,549,443	22,986,425	182,612,938	—	△ 13,608,252	169,004,687
—	20	318,533	653	—	319,206	441,132	—	—	441,132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	20	318,533	653	—	319,206	322,054	—	—	322,054
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	119,078	—	—	119,078
—	—	174	—	—	174	13,582	—	—	13,582
—	—	174	—	—	174	13,223	—	—	13,223
—	—	—	—	—	—	359	—	—	359

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	510,399,147	689,653	1,544,262	79,987	512,713,049	—	—	512,713,049
純行政コスト(△)	△ 120,019,596	△ 18,743,683	△ 15,474,939	△ 5,049,482	△ 159,287,701	—	7,494,227	△ 151,793,474
財源	120,911,111	18,936,209	15,815,884	5,099,863	160,763,068	—	△ 7,494,227	153,268,841
税収等	66,898,879	7,456,000	10,267,004	5,098,480	89,720,364	—	△ 7,494,227	82,226,137
国都等補助金	54,012,232	11,480,209	5,548,880	1,383	71,042,704	—	—	71,042,704
本年度差額	891,515	192,526	340,946	50,381	1,475,367	—	—	1,475,367
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	9,542	—	—	—	9,542	—	—	9,542
無償所管換等	32,087	—	—	—	32,087	—	—	32,087
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	933,144	192,526	340,946	50,381	1,516,997	—	—	1,516,997
本年度末純資産残高	511,332,291	882,179	1,885,208	130,368	514,230,046	—	—	514,230,046

(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				
847,420	714,919	11,888,209	1,710,289	1,023,246	15,336,663	528,897,132	—	△ 200,000	528,697,132
△ 338,813	△ 247,495	△ 1,814,593	625,105	△ 21,549,443	△ 22,986,425	△ 182,612,938	—	13,608,252	△ 169,004,687
257,836	272,054	1,055,391	560	22,032,630	23,360,636	184,381,539	—	△ 13,608,252	170,773,288
168,245	214,204	919,362	—	12,484,653	13,618,218	103,506,827	—	△ 13,533,226	89,973,600
89,591	57,850	136,029	560	9,547,977	9,742,417	80,874,713	—	△ 75,025	80,799,687
△ 80,977	24,559	△ 759,201	625,666	483,188	374,211	1,768,601	—	—	1,768,601
—	—	—	—	—	—	9,542	—	—	9,542
—	—	—	—	—	—	32,087	—	—	32,087
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	1	1	—	—	1
—	5,498	7,681	△ 300,000	△ 16,252	△ 303,073	△ 303,073	—	—	△ 303,073
△ 80,977	30,057	△ 751,519	325,666	466,936	71,139	1,507,159	—	—	1,507,159
766,443	744,976	11,136,690	2,035,954	1,490,181	15,407,802	530,404,290	—	△ 200,000	530,204,290

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	4,866,468	338,210	294,110	48,567	5,547,355	—	—	5,547,355
業務支出	119,351,983	18,600,995	15,512,302	5,181,018	158,646,298	—	△ 7,494,227	151,152,071
業務費用支出	46,646,011	835,156	1,122,610	270,044	48,873,821	—	—	48,873,821
人件費支出	21,206,242	323,728	455,378	103,795	22,089,143	—	—	22,089,143
物件費等支出	24,430,332	332,738	550,900	160,329	25,474,298	—	—	25,474,298
支払利息支出	31,932	—	—	—	31,932	—	—	31,932
その他の支出	977,504	178,690	116,333	5,920	1,278,448	—	—	1,278,448
移転費用支出	72,705,972	17,765,840	14,389,692	4,910,974	109,772,478	—	△ 7,494,227	102,278,251
補助金等支出	43,518,879	17,397,825	14,315,921	4,836,926	80,069,550	—	—	80,069,550
社会保障給付支出	22,166,662	—	2,119	—	22,168,782	—	—	22,168,782
他会計への繰出支出	6,980,512	368,015	71,653	74,048	7,494,227	—	△ 7,494,227	—
その他の支出	39,919	—	—	—	39,919	—	—	39,919
業務収入	124,287,254	18,939,205	15,806,413	5,229,585	164,262,458	—	△ 7,494,227	156,768,231
税収等収入	66,860,538	7,388,771	10,246,605	5,102,184	89,598,097	—	△ 7,494,227	82,103,870
国都等補助金収入	53,640,041	11,480,209	5,548,880	1,383	70,670,514	—	—	70,670,514
使用料及び手数料収入	1,733,353	74	3	1	1,733,431	—	—	1,733,431
その他の収入	2,053,322	70,151	10,924	126,018	2,260,415	—	—	2,260,415
臨時支出	68,804	—	—	—	68,804	—	—	68,804
災害復旧事業費支出	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の支出	68,804	—	—	—	68,804	—	—	68,804
臨時収入	—	—	—	—	—	—	—	—
国都等補助金収入	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
投資活動収支	△ 630,948	—	△ 242,600	—	△ 873,548	—	—	△ 873,548
投資活動支出	12,230,968	—	242,600	—	12,473,568	—	—	12,473,568
公共施設等整備費支出	8,151,330	—	—	—	8,151,330	—	—	8,151,330
基金積立金支出	4,078,838	—	242,600	—	4,321,438	—	—	4,321,438
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	11,600,020	—	—	—	11,600,020	—	—	11,600,020
国都等補助金収入	372,191	—	—	—	372,191	—	—	372,191
基金取崩収入	11,165,190	—	—	—	11,165,190	—	—	11,165,190
貸付金元金回収収入	17,762	—	—	—	17,762	—	—	17,762
資産売却収入	44,877	—	—	—	44,877	—	—	44,877
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
財務活動収支	△ 94,950	—	—	—	△ 94,950	—	—	△ 94,950
財務活動支出	756,150	—	—	—	756,150	—	—	756,150
地方債等償還支出	610,682	—	—	—	610,682	—	—	610,682
その他の支出	145,468	—	—	—	145,468	—	—	145,468
財務活動収入	661,200	—	—	—	661,200	—	—	661,200
地方債等発行収入	661,200	—	—	—	661,200	—	—	661,200
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
本年度資金収支額	4,140,569	338,210	51,510	48,567	4,578,857	—	—	4,578,857
前年度末資金残高	6,635,400	468,845	224,277	85,830	7,414,351	—	—	7,414,351
比例連結割合変更に伴う差額	—	—	—	—	—	—	—	—
本年度末資金残高	10,775,969	807,055	275,787	134,397	11,993,208	—	—	11,993,208
前年度末歳計外現金残高	4,014,080	—	—	—	4,014,080	—	—	4,014,080
本年度歳計外現金増減額	273,917	—	—	—	273,917	—	—	273,917
本年度末歳計外現金残高	4,287,996	—	—	—	4,287,996	—	—	4,287,996
本年度末現金預金残高	15,063,965	807,055	275,787	134,397	16,281,204	—	—	16,281,204

(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				
△ 159,186	37,537	△ 77,822	372,734	490,081	822,530	6,210,698	—	—	6,210,698
641,010	277,753	1,587,827	7,388,710	21,571,445	30,825,734	190,113,043	—	△ 14,140,616	175,972,427
639,899	267,607	1,557,747	7,388,710	539,266	9,753,330	59,267,049	—	△ 480,364	58,786,685
181,613	160,207	299,506	32,395	9,305	501,413	22,772,168	—	△ 8,277	22,763,891
444,689	104,652	1,249,692	216,432	182,597	1,753,373	27,672,360	—	△ 256,038	27,416,322
—	1,854	4,885	—	8	6,747	38,680	—	—	38,680
13,597	893	3,665	7,139,883	347,356	7,491,796	8,783,840	—	△ 216,049	8,567,791
1,112	10,146	30,080	—	21,032,178	21,072,404	130,845,993	—	△ 13,660,251	117,185,742
201	8,971	17,791	—	21,032,178	21,058,940	101,128,691	—	△ 6,166,006	94,962,685
—	—	1,405	—	—	1,405	22,170,186	—	△ 18	22,170,168
—	—	—	—	—	—	7,494,227	—	△ 7,494,227	—
911	1,175	10,884	—	—	12,059	52,889	—	—	52,889
481,824	315,290	1,510,005	7,761,465	22,061,525	31,648,285	196,392,566	—	△ 14,140,616	182,251,951
232,618	214,204	919,362	—	12,484,653	13,618,218	103,448,933	—	△ 13,533,226	89,915,707
89,591	57,850	323	—	9,547,977	9,606,151	80,366,255	—	△ 75,025	80,291,230
—	101	293,610	—	—	293,711	2,027,142	—	—	2,027,142
159,615	43,135	296,710	7,761,465	28,895	8,130,204	10,550,235	—	△ 532,364	10,017,871
—	—	—	21	—	21	68,825	—	—	68,825
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	21	—	21	68,825	—	—	68,825
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109,981	△ 15,853	△ 67,764	△ 557,459	8,032	△ 633,044	△ 1,396,611	—	—	△ 1,396,611
16	18,078	475,913	1,879,554	255,597	2,629,141	15,102,725	—	—	15,102,725
—	1,917	450,330	18,965	1,142	472,354	8,623,684	—	—	8,623,684
16	16,161	25,582	—	254,455	296,198	4,617,652	—	—	4,617,652
—	—	—	1,860,589	—	1,860,589	1,860,589	—	—	1,860,589
—	—	—	—	—	—	800	—	—	800
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109,997	2,225	408,149	1,322,095	263,629	1,996,098	13,706,114	—	—	13,706,114
—	—	135,706	423	—	136,129	508,319	—	—	508,319
109,997	2,220	272,268	—	263,629	538,117	11,813,304	—	—	11,813,304
—	—	—	—	—	—	17,762	—	—	17,762
—	5	174	—	—	180	45,057	—	—	45,057
—	—	—	1,321,672	—	1,321,672	1,321,672	—	—	1,321,672
—	△ 18,221	239,211	△ 200,513	—	20,477	△ 74,473	—	—	△ 74,473
—	18,503	96,048	200,513	—	315,063	1,071,213	—	—	1,071,213
—	14,130	95,648	513	—	110,290	720,972	—	—	720,972
—	4,373	400	200,000	—	204,773	350,241	—	—	350,241
—	282	335,258	—	—	335,540	996,740	—	—	996,740
—	—	335,258	—	—	335,258	996,458	—	—	996,458
—	282	—	—	—	282	282	—	—	282
△ 49,205	3,463	93,625	△ 385,238	498,112	209,963	4,739,614	—	—	4,739,614
233,976	55,003	166,566	1,023,744	644,564	1,889,877	9,538,205	—	—	9,538,205
—	500	113	—	△ 10,237	△ 9,624	△ 9,624	—	—	△ 9,624
184,771	58,967	260,304	638,506	1,132,439	2,090,215	14,268,195	—	—	14,268,195
—	2,410	3,754	—	44	6,209	4,020,288	—	—	4,020,288
—	30	26	—	0	56	273,972	—	—	273,972
—	2,440	3,780	—	44	6,264	4,294,260	—	—	4,294,260
—	61,407	264,084	638,506	1,132,483	2,096,480	18,562,455	—	—	18,562,455