

参考資料

1 荒川区の財務諸表

荒川区の財務諸表では、複式簿記・発生主義会計による「会計※別財務諸表」を掲載し、資産や負債などのストック情報や発生主義によるコスト情報を表示するとともに、全体像を示すために「各会計合算財務諸表」を作成し、注記を掲載しています。

※ 荒川区における一般会計及び特別会計（地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 209 条第 1 項に定める一般会計及び特別会計をいう。ただし、地方公営企業法（昭和 27 年法律第 292 号）第 2 条の規定により地方公営企業法の全部又は一部の適用を受ける特別会計を除く。）を指します。具体的には、一般会計、国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保険事業特別会計です。

平成30年度

I 各会計合算財務諸表

各会計合算財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (平成31年3月31日現在)	平成29年度 (平成30年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	24,698,008,168	23,319,146,635	1,378,861,533	5.9
固定資産	376,779,640,427	371,388,167,082	5,391,473,345	1.5
行政財産	142,023,954,563	142,026,738,325	△ 2,783,762	0.0
普通財産	11,593,940,374	11,695,726,971	△ 101,786,597	△ 0.9
重要物品	1,415,703,585	1,386,160,223	29,543,362	2.1
インフラ資産	189,330,315,550	188,994,868,890	335,446,660	0.2
リース資産	1,067,837,118	1,151,607,708	△ 83,770,590	△ 7.3
建設仮勘定	4,082,230,434	686,656,494	3,395,573,940	494.5
投資その他の資産	27,265,658,803	25,446,408,471	1,819,250,332	7.1
資産の部合計	401,477,648,595	394,707,313,717	6,770,334,878	1.7
負債の部				
流動負債	3,142,630,997	2,829,659,931	312,971,066	11.1
固定負債	24,959,804,421	26,605,450,201	△ 1,645,645,780	△ 6.2
負債の部合計	28,102,435,418	29,435,110,132	△ 1,332,674,714	△ 4.5
正味財産の部合計	373,375,213,177	365,272,203,585	8,103,009,592	2.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	126,460,427,388	128,860,490,878	△ 2,400,063,490	△ 1.9
行政費用	119,099,144,478	124,583,311,796	△ 5,484,167,318	△ 4.4
行政収支差額	7,361,282,910	4,277,179,082	3,084,103,828	—
金融収入	29,419,271	24,455,890	4,963,381	20.3
金融費用	171,587,080	193,644,425	△ 22,057,345	△ 11.4
金融収支差額	△ 142,167,809	△ 169,188,535	27,020,726	—
通常収支差額	7,219,115,101	4,107,990,547	3,111,124,554	—
特別収入	72,160,180	1,332,143,181	△ 1,259,983,001	△ 94.6
特別費用	429,769,651	1,755,794,476	△ 1,326,024,825	△ 75.5
特別収支差額	△ 357,609,471	△ 423,651,295	66,041,824	—
当期収支差額	6,861,505,630	3,684,339,252	3,177,166,378	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	125,935,558,091	128,593,025,251	△ 2,657,467,160	△ 2.1
行政サービス活動支出	116,823,189,093	120,383,760,751	△ 3,560,571,658	△ 3.0
行政サービス活動収支差額	9,112,368,998	8,209,264,500	903,104,498	—
社会資本整備等投資活動収入	2,250,221,930	2,632,777,637	△ 382,555,707	△ 14.5
社会資本整備等投資活動支出	10,763,771,101	9,123,781,582	1,639,989,519	18.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 8,513,549,171	△ 6,491,003,945	△ 2,022,545,226	—
財務活動収入	1,598,000,000	682,000,000	916,000,000	134.3
財務活動支出	2,058,415,057	2,146,119,514	△ 87,704,457	△ 4.1
財務活動収支差額	△ 460,415,057	△ 1,464,119,514	1,003,704,457	—
収支差額合計	138,404,770	254,141,041	△ 115,736,271	—
前年度からの繰越金	3,455,864,645	3,201,723,604	254,141,041	7.9
形式収支	3,594,269,415	3,455,864,645	138,404,770	—

1 各会計合算貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	24,698,008,168	I 流動負債	3,142,630,997
現金預金	3,594,269,415	還付未済金	73,978,613
収入未済	2,989,847,145	特別区債	2,086,760,717
税収入未済	625,188,029	短期借入金	0
保険料収入未済	1,684,746,348	リース債務	228,098,304
その他収入未済	679,912,768	未払金	0
不納欠損引当金	△ 567,815,393	支払繰延	0
基金積立金	18,260,293,028	未払保証債務	0
財政調整基金	17,760,293,028	その他未払金	0
特別区債等管理基金	500,000,000	賞与引当金	753,793,363
短期貸付金	421,464,902	その他流動負債	0
貸倒引当金	△ 50,929	II 固定負債	24,959,804,421
その他流動資産	0	特別区債	16,502,212,219
II 固定資産	376,779,640,427	長期借入金	0
1 行政財産	142,023,954,563	リース債務	37,314,864
1 有形固定資産	142,023,954,563	退職給与引当金	8,420,277,338
土地	88,222,115,437	その他固定負債	0
建物	51,949,605,621		
工作物	1,852,233,505		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 普通財産	11,593,940,374		
1 有形固定資産	11,592,624,222		
土地	11,167,220,393		
建物	423,349,951		
工作物	2,053,878		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	1,316,152		
地上権	0		
その他無形固定資産	1,316,152		
3 重要物品	1,415,703,585		
4 インフラ資産	189,330,315,550		
1 有形固定資産	189,330,315,550		
土地	175,009,169,589		
土地以外	14,321,145,961		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
5 リース資産	1,067,837,118		
6 建設仮勘定	4,082,230,434		
7 投資その他の資産	27,265,658,803		
有価証券及出資金	4,939,300,000		
出捐金	550,429,400		
長期貸付金	1,810,707,820		
貸倒引当金	△ 97,107		
その他債権	0		
基金積立金	19,965,318,690		
特別区債等管理基金	3,762,754,871		
特定目的基金	16,202,563,819		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	28,102,435,418
		正味財産の部	
		正味財産	373,375,213,177
		(うち当期正味財産増減額)	8,103,009,592
		正味財産の部合計	373,375,213,177
資産の部合計	401,477,648,595	負債及び正味財産の部合計	401,477,648,595

2 各会計合算行政コスト計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

科目	金額 (円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	126,460,427,388
地方税	17,537,988,989
地方譲与税	273,522,000
地方特例交付金	164,121,000
特別区財政調整交付金	39,889,429,000
その他交付金等	4,434,438,000
保険料	11,564,954,457
国庫支出金	20,459,748,216
都支出金	22,894,156,203
分担金及び負担金	1,274,643,516
使用料及び手数料	2,141,564,767
財産収入	212,295,860
諸収入 (受託事業収入)	310,395,168
諸収入	1,112,832,005
寄附金	9,702,114
繰入金	0
その他行政収入	4,180,636,093
2 行政費用	119,099,144,478
給与関係費	15,440,192,918
物件費	19,577,193,472
維持補修費	938,676,124
扶助費	29,143,189,954
補助費等	48,135,017,695
投資的経費	1,635,436,840
繰出金	0
減価償却費	3,161,319,493
債務保証費	0
不納欠損引当金繰入額	245,214,130
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	753,793,363
退職給与引当金繰入額	69,110,489
その他行政費用	0
行政収支差額	7,361,282,910
II 金融収支の部	
1 金融収入	29,419,271
受取利息及配当金	29,419,271
2 金融費用	171,587,080
公債費 (特別区債利子)	167,210,740
特別区債発行費	3,018,286
特別区債発行差金	1,350,000
一時借入金等利子	8,054
その他金融費用	0
金融収支差額	△ 142,167,809
通常収支差額	7,219,115,101
特別収支の部	
1 特別収入	72,160,180
固定資産売却益	49,679
その他特別収入	72,110,501
2 特別費用	429,769,651
固定資産売却損	0
固定資産除却損	4,103,802
災害復旧費	0
不納欠損額	319,757,623
貸倒損失	0
その他特別費用	105,908,226
特別収支差額	△ 357,609,471
当期収支差額	6,861,505,630

3 各会計合算キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

科目	金額 (円)
I 行政サービス活動	
税込等	62,315,398,365
地方税	17,553,888,365
地方譲与税	273,522,000
地方特例交付金	164,121,000
特別区財政調整交付金	39,889,429,000
その他交付金等	4,434,438,000
国庫支出金	20,459,748,216
都支出金	22,894,156,203
業務収入	20,236,836,036
保険料	11,038,142,682
分担金及び負担金	1,270,861,905
使用料及び手数料	2,148,665,161
財産収入	230,325,140
諸収入 (受託事業収入)	315,581,512
諸収入	1,042,921,429
寄附金	9,702,114
繰入金	0
その他行政収入	4,180,636,093
金融収入	29,419,271
受取利息及配当金	29,419,271
行政支出	116,651,602,013
給与関係費	17,197,430,222
物件費	19,577,193,472
維持補修費	938,676,124
扶助費	29,143,189,954
補助費等	48,159,675,401
投資的経費	1,635,436,840
繰出金	0
金融支出	171,587,080
公債費 (特別区債利子等)	171,579,026
一時借入金等利子	8,054
その他金融支出	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	9,112,368,998

科目	金額 (円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	1,128,401,936
国庫支出金	603,695,000
都支出金	524,706,936
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	49,680
財産売払収入	49,680
基金繰入金	95,063,000
財政調整基金	0
特別区債等管理基金	0
特定目的基金	95,063,000
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	1,026,707,314
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	6,612,083,319
物件費	256,712
補助費等	6,064,120
投資的経費	6,605,762,487
基金積立金	3,070,232,248
財政調整基金	303,713,612
特別区債等管理基金	292,313,714
特定目的基金	2,474,204,922
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	1,081,455,534
貸付金	1,081,455,534
繰出金 (他会計)	0
出資金等	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 8,513,549,171
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	598,819,827
III 財務活動	
財務活動収入	1,598,000,000
特別区債	1,598,000,000
その他財務活動収入	0
財務活動支出	2,058,415,057
公債費 (特別区債元金)	1,678,648,537
リース債務返済	379,766,520
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	△ 460,415,057
収支差額合計	138,404,770
前年度からの繰越金	3,455,864,645
形式収支	3,594,269,415

4 各会計合算

	正味財産			
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	350,319,693,255	2,020,704,336	1,551,423,126	0
当期変動額		597,715,000	524,706,936	0
固定資産等の増減		597,715,000	524,706,936	0
特別区債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	350,319,693,255	2,618,419,336	2,076,130,062	0

5 各会計合算有形固定資産

区 分	前期末残高	当期増減額	当期末残高
有形固定資産	415,884,424,343	6,449,807,708	422,334,232,051
行政財産	205,478,989,649	2,603,405,811	208,082,395,460
土地	87,099,128,454	1,122,986,983	88,222,115,437
建物	108,614,145,714	1,261,965,144	109,876,110,858
工作物	9,765,715,481	218,453,684	9,984,169,165
その他有形固定資産	0	0	0
普通財産	14,023,522,763	△ 35,717,510	13,987,805,253
土地	11,185,847,147	△ 18,626,754	11,167,220,393
建物	2,741,249,980	0	2,741,249,980
工作物	96,425,636	△ 17,090,756	79,334,880
その他有形固定資産	0	0	0
重要物品	2,671,940,308	33,497,243	2,705,437,551
インフラ資産	191,836,174,077	519,248,204	192,355,422,281
土地	174,724,361,410	284,808,179	175,009,169,589
土地以外	17,111,812,667	234,440,025	17,346,252,692
リース資産	1,187,141,052	△ 66,199,980	1,120,941,072
建設仮勘定	686,656,494	3,395,573,940	4,082,230,434
無形固定資産	5,062,004	501,792	5,563,796
行政財産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
普通財産	5,062,004	501,792	5,563,796
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	5,062,004	501,792	5,563,796
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
計	415,889,486,347	6,450,309,500	422,339,795,847

正味財産変動計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位：円)

(内訳)			合 計
受贈財産評価額	会計間取引勘定	その他剰余金	
149,684,792	0	11,230,698,076	365,272,203,585
119,082,026	0	6,861,505,630	8,103,009,592
119,082,026	0		1,241,503,962
	0		0
	0		0
		6,861,505,630	6,861,505,630
268,766,818	0	18,092,203,706	373,375,213,177

及び無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末 減価償却累計額	当期償却額	差引 当期末残高
72,821,566,579	3,160,812,629	349,512,665,472
66,058,440,897	2,775,986,300	142,023,954,563
0	0	88,222,115,437
57,926,505,237	2,593,775,053	51,949,605,621
8,131,935,660	182,211,247	1,852,233,505
0	0	0
2,395,181,031	64,616,716	11,592,624,222
0	0	11,167,220,393
2,317,900,029	64,457,814	423,349,951
77,281,002	158,902	2,053,878
0	0	0
1,289,733,966	101,821,275	1,415,703,585
3,025,106,731	183,801,544	189,330,315,550
0	0	175,009,169,589
3,025,106,731	183,801,544	14,321,145,961
53,103,954	34,586,794	1,067,837,118
0	0	4,082,230,434
4,247,644	506,864	1,316,152
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4,247,644	506,864	1,316,152
0	0	0
4,247,644	506,864	1,316,152
0	0	0
0	0	0
0	0	0
72,825,814,223	3,161,319,493	349,513,981,624

<p style="text-align: center;">平成29年度 自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日</p>	<p style="text-align: center;">平成30年度 自 平成30年4月 1日 至 平成31年3月31日</p>
<p>(2) 有価証券及出資金及び出捐金の評価基準及び評価方法 区が保有する株式及び出資金等を取得原価により計上しています。</p>	<p>(2) 有価証券及出資金及び出捐金の評価基準及び評価方法 同 左</p>
<p>(3) 引当金の計上基準</p> <p>① 不納欠損引当金 特別区税、使用料等の収入未済の一部については、時効の完成等によって不納欠損となる可能性があるため、当該収入未済の弁済状況、相手先の財務内容、過去3か年の実績等により不納欠損実績率を算定し、年度末の収入未済額を乗じた額を不納欠損引当金として計上しています。 また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上しています。</p> <p>② 貸倒引当金 貸付金のうちの一部については、返済免除又は減免となる可能性があるため、当該債権の弁済状況、貸付相手先の財務内容、過去3か年の実績等により貸倒実績率を算定し、年度末の貸付金額を乗じた額を貸倒引当金として計上しています。 また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上しています。</p> <p>③ 賞与引当金 期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る共済費で、翌会計年度に支払うことが予定されているもののうち、当期の負担相当額を賞与引当金として計上しています。</p>	<p>(3) 引当金の計上基準</p> <p>① 不納欠損引当金 同 左</p> <p>② 貸倒引当金 同 左</p> <p>③ 賞与引当金 同 左</p>

<p style="text-align: center;">平成29年度 自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日</p>	<p style="text-align: center;">平成30年度 自 平成30年4月 1日 至 平成31年3月31日</p>
<p>④ 退職給与引当金 当年度末に在籍する職員全員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を退職給与引当金として計上しています。</p>	<p>④ 退職給与引当金 同 左</p>
<p>(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>① 有形固定資産の計上基準 行政財産、普通財産、重要物品及びインフラ資産の貸借対照表価額は取得原価により計上しています。 リース資産の貸借対照表価額は、リース契約締結時に合意されたリース料の総額で計上しています。</p> <p>② 財務諸表の金額の表示 各会計合算財務諸表においては、会計間の繰入繰出額を相殺控除した金額で表示しています。 また、行政コスト計算書で引当金の繰入と戻入に係る金額が発生した場合は、引当金の繰入額と、その他特別収入の引当金の戻入額に相当する金額とを相殺して表示しています。</p>	<p>(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>① 有形固定資産の計上基準 同 左</p> <p>② 財務諸表の金額の表示 同 左</p>
<p>2 重要な会計方針の変更</p> <p>_____</p>	<p>2 重要な会計方針の変更</p> <p>_____</p>
<p>3 重要な後発事象</p> <p>_____</p>	<p>3 重要な後発事象</p> <p>_____</p>

4 偶発債務

(1) 債務保証又は損失補償に係る債務負担行為のうち、履行すべき額が未確定なもの

区 分	平成 30 年度末
一般会計	円 2,400,000,000
荒川区土地開発公社が融資を受けた金融機関に対する債務保証	2,400,000,000

5 追加情報

(1) 出納整理期間

財務諸表の作成基準日は平成 31 年 3 月 31 日時点としていますが、会計年度末から地方自治法第 235 条の 5 に定める 5 月 31 日の出納閉鎖までを出納整理期間とし、出納整理期間における歳入及び歳出並びにこれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末の計数としました。

(2) 歳入歳出外現金の状況

歳入歳出外現金（地方自治法第 235 条の 4 第 2 項及び第 3 項に規定する、区の所有に属しない保管現金）は財務諸表に計上していません。平成 31 年 3 月 31 日時点の歳入歳出外現金は 23 億 5,031 万 5,979 円です。

(3) 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

区 分	平成 30 年度末 (うち利子補給に係る額)
一般会計	円 19,156,005,000 (757,054,000)
国民健康保険事業特別会計	244,095,000 (0)
後期高齢者医療特別会計	56,935,000 (0)
介護保険事業特別会計	141,912,000 (0)
合 計	19,598,947,000 (757,054,000)

※ 貸借対照表のリース債務計上分を除く

(4) 繰越事業に係る将来の支出予定額

区 分	繰越明許費	事故繰越し	合 計
一般会計	円 1,920,000	円 31,191,000	円 33,111,000

(5) 一時借入金等の実績額等

短期間の資金調達を、以下のとおり行いました。

借入先	期間	金額
財政調整基金	平成30年 8月10日～平成30年 8月30日	円 1,400,000,000

(6) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

① 引当金繰入額・その他特別収入

各会計合算行政コスト計算書においては、各会計を合算した結果、引当金の繰入と戻入に係る金額が発生しているため、各会計の合算金額から繰入額と戻入相当額（その他特別収入）に係る以下の金額を相殺控除した金額で表示しています。

財務諸表	勘定科目(借方)	金額	勘定科目(貸方)	金額
行政コスト計算書	退職給与引当金繰入額	円 16,943,398	その他特別収入	円 16,943,398

② 会計間の繰入・繰出

会計間の繰入繰出額は以下のとおりです。各会計合算財務諸表では、それぞれ相殺控除した金額で表示しています。

【行政コスト計算書】

財務諸表	勘定科目(借方)	金額	勘定科目(貸方)	金額
行政コスト計算書	一般会計 行政費用 繰出金	円 7,867,767,099	国民健康保険事業特別会計 一般会計繰入金	円 2,781,165,084
			後期高齢者医療特別会計 一般会計繰入金	2,546,896,000
			介護保険事業特別会計 一般会計繰入金	2,539,706,015
	国民健康保険事業特別会計 一般会計繰出金	360,626,000	一般会計 行政収入 繰入金	388,977,972
	後期高齢者医療特別会計 一般会計繰出金	2,174,000		
	介護保険事業特別会計 一般会計繰出金	26,177,972		
行政コスト計算書 計		8,256,745,071		8,256,745,071

【キャッシュ・フロー計算書】

財務諸表	勘定科目(支出)	金額	勘定科目(収入)	金額
キャッシュ・フロー計算書	一般会計 行政サービス活動支出 繰出金	7,867,767,099	国民健康保険事業特別会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	2,781,165,084
			後期高齢者医療特別会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	2,546,896,000
			介護保険事業特別会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	2,539,706,015
	国民健康保険事業特別会計 一般会計繰出金 行政サービス活動	360,626,000	一般会計 行政サービス活動収入 繰入金	388,977,972
	後期高齢者医療特別会計 一般会計繰出金 行政サービス活動	2,174,000		
	介護保険事業特別会計 一般会計繰出金 行政サービス活動	26,177,972		
	キャッシュ・フロー計算書 計	8,256,745,071		8,256,745,071

6 その他

(1) 貸借対照表関係

① 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書に記載しています。

② 有価証券及出資金、出捐金及び貸付金の内訳

区分	金額
有価証券及出資金	4,939,300,000
東京ケーブルネットワーク株式会社	16,000,000
首都圏新都市鉄道株式会社	4,899,000,000
日暮里駅整備株式会社	5,100,000
地方公共団体金融機構	9,200,000
荒川区土地開発公社	10,000,000
出捐金	550,429,400
公益財団法人 荒川区自治総合研究所	3,000,000
公益財団法人 荒川区芸術文化振興財団	500,000,000

区 分		金 額
一般財団法人 東京広域勤労者サービスセンター		3,000,000
その他		44,429,400
貸付金		2,232,172,722
荒川区土地開発公社運営資金貸付金		2,158,799,916
その他		73,372,806

③ 特別区債及び借入金の償還予定額

貸借対照表の流動負債に令和元年度の償還予定額を、固定負債に令和2年度以降の償還予定額をそれぞれ掲載しています。

④ 基金積立金の内訳

区 分		金 額
		円
一般会計		36,843,791,905
財政調整基金		17,760,293,028
特別区債等管理基金		4,262,754,871
特定目的基金		14,820,744,006
災害対策基金		1,317,944,553
義務教育施設整備基金		7,417,286,922
産業振興基金		726,608,852
健康・福祉基金		189,153,316
公共施設等整備基金		4,976,082,687
スポーツ振興基金		99,549,689
芸術文化振興基金		94,117,987
介護保険事業特別会計		1,381,819,813
特定目的基金		1,381,819,813
介護保険給付準備基金		1,381,819,813
合 計		38,225,611,718

(2) 行政コスト計算書関係

① 収入科目の内容及び計上基準

収入科目の内容及び計上基準については、「荒川区会計基準」で定める内容及び計上基準に従って計上しています。なお、地方税については特別区税、その他交付金等については利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金について収入した額を計上しています。

② その他特別収入及びその他特別費用の主な内訳

その他特別収入 72,110,501 円の主な内訳は、過年度損益修正益の 49,712,676 円です。

その他特別費用 105,908,226 円の主な内訳は、固定資産（土地）の交換にあたり、価格の再評価を行ったことによる譲渡損の 83,347,332 円です。

(3) キャッシュ・フロー計算書関係

① 財務活動における特別区債収入の内訳

区 分		金 額
一般会計		円 1,598,000,000
(仮称) 荒川区児童相談所整備	銀行等引受債	300,000,000
荒川総合スポーツセンター大規模改修	銀行等引受債	300,000,000
新尾久図書館整備	銀行等引受債	300,000,000
学校教育施設等整備（用地） 尾久小	政府資金	42,000,000
学校教育施設等整備（用地） 四中	政府資金	45,000,000
荒川総合スポーツセンター大規模改修	区市町村振興協会	528,000,000
学校教育施設整備（大規模改造） 尾久六小	区市町村振興協会	83,000,000

② 行政コスト計算書の当期収支差額と、キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額との差額の内訳

	円
行政コスト計算書の当期収支差額	6,861,505,630
① 有形固定資産の増減	3,165,373,616
減価償却費	3,161,319,493
固定資産売却損（益）	△ 49,679
固定資産除却損	4,103,802
② 事業活動に係る流動資産・負債の変動	△ 40,573,644
収入未済額の減少（増加）	△ 53,970,619
還付未済額の増加（減少）	13,396,975
③ その他非現金取引項目	△ 925,763,609
不納欠損引当金繰入額	245,214,130
不納欠損額	319,757,623
貸倒引当金繰入額	0
貸倒損失	0
賞与引当金繰入額	753,793,363
賞与相当額	△ 717,837,816
退職給与引当金繰入額	69,110,489
退職手当相当額	△ 1,039,399,488
その他非現金の収入・費用項目	△ 556,401,910
④ その他の取引項目	51,827,005
その他特別収入（非現金取引項目に限る）	△ 54,081,221
その他特別費用	105,908,226
キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額	9,112,368,998

(参考) 各会計の

財務諸表・科目		会 計	一 般 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計
貸借対照表	資産		398,040,538,958	1,447,236,259
	流動資産		22,664,167,793	1,430,306,394
	固定資産		375,376,371,165	16,929,865
	負債		27,695,335,698	195,705,592
	流動負債		3,052,492,492	52,938,184
	固定負債		24,642,843,206	142,767,408
	正味財産		370,345,203,260	1,251,530,667
行政コスト計算書	行政収入		89,948,467,214	20,926,370,074
	行政費用		82,874,804,058	23,393,422,397
	行政収支差額		7,073,663,156	△ 2,467,052,323
	金融収入		28,469,043	4,739
	金融費用		171,587,080	0
	金融収支差額		△ 143,118,037	4,739
	通常収支差額		6,930,545,119	△ 2,467,047,584
	特別収入		69,859,747	0
	特別費用		221,200,218	207,994,620
	特別収支差額		△ 151,340,471	△ 207,994,620
当期収支差額		6,779,204,648	△ 2,675,042,204	
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入		89,949,103,366	20,415,187,003
	行政サービス活動支出		80,724,071,022	23,298,325,059
	行政サービス活動収支差額		9,225,032,344	△ 2,883,138,056
	社会資本整備等投資活動収入		2,162,158,930	0
	社会資本整備等投資活動支出		10,445,584,857	0
	社会資本整備等投資活動収支差額		△ 8,283,425,927	0
	財務活動収入		1,598,000,000	0
	財務活動支出		2,058,415,057	0
	財務活動収支差額		△ 460,415,057	0
収支差額合計		481,191,360	△ 2,883,138,056	
正味財産変動計算書	前期末残高		362,324,599,000	1,505,929,437
	当期変動額		8,020,604,260	△ 254,398,770
	固定資産等の増減		1,241,503,962	0
	特別区債等の増減		△ 104,350	104,350
	その他内部取引による増減		0	0
	当期収支差額※		6,779,204,648	△ 254,503,120
当期末残高		370,345,203,260	1,251,530,667	

※ 国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療特別会計及び介護保険事業特別会計については一般会計繰入

財務諸表の概要

(単位：円)

後期高齢者医療 特別会計	介護保険事業 特別会計	会計間の繰入・ 繰出等の相殺	合計
63,926,928	1,925,946,450	0	401,477,648,595
63,926,928	539,607,053	0	24,698,008,168
0	1,386,339,397	0	376,779,640,427
52,784,276	158,609,852	0	28,102,435,418
11,951,545	25,248,776	0	3,142,630,997
40,832,731	133,361,076	0	24,959,804,421
11,142,652	1,767,336,598	0	373,375,213,177
2,043,177,019	13,931,391,053	△ 388,977,972	126,460,427,388
4,590,027,019	16,125,601,501	△ 7,884,710,497	119,099,144,478
△ 2,546,850,000	△ 2,194,210,448	7,495,732,525	7,361,282,910
0	945,489	0	29,419,271
0	0	0	171,587,080
0	945,489	0	△ 142,167,809
△ 2,546,850,000	△ 2,193,264,959	7,495,732,525	7,219,115,101
16,943,398	2,300,433	△ 16,943,398	72,160,180
427,283	147,530	0	429,769,651
16,516,115	2,152,903	△ 16,943,398	△ 357,609,471
△ 2,530,333,885	△ 2,191,112,056	7,478,789,127	6,861,505,630
2,046,347,647	13,913,898,047	△ 388,977,972	125,935,558,091
4,587,777,147	16,080,782,964	△ 7,867,767,099	116,823,189,093
△ 2,541,429,500	△ 2,166,884,917	7,478,789,127	9,112,368,998
0	88,063,000	0	2,250,221,930
0	318,186,244	0	10,763,771,101
0	△ 230,123,244	0	△ 8,513,549,171
0	0	0	1,598,000,000
0	0	0	2,058,415,057
0	0	0	△ 460,415,057
△ 2,541,429,500	△ 2,397,008,161	7,478,789,127	138,404,770
△ 3,245,463	1,444,920,611	0	365,272,203,585
14,388,115	322,415,987	0	8,103,009,592
0	0	0	1,241,503,962
0	0	0	0
0	0	0	0
14,388,115	322,415,987	0	6,861,505,630
11,142,652	1,767,336,598	0	373,375,213,177

金繰出金調整後

平成30年度

Ⅱ 一般会計財務諸表

一般会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (平成31年3月31日現在)	平成29年度 (平成30年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	22,664,167,793	21,166,037,987	1,498,129,806	7.1
固定資産	375,376,371,165	370,207,777,692	5,168,593,473	1.4
行政財産	142,023,954,563	142,026,738,325	△ 2,783,762	0.0
普通財産	11,593,940,374	11,695,726,971	△ 101,786,597	△ 0.9
重要物品	1,394,254,136	1,357,467,402	36,786,734	2.7
インフラ資産	189,330,315,550	188,994,868,890	335,446,660	0.2
リース資産	1,067,837,118	1,151,607,708	△ 83,770,590	△ 7.3
建設仮勘定	4,082,230,434	686,656,494	3,395,573,940	494.5
投資その他の資産	25,883,838,990	24,294,711,902	1,589,127,088	6.5
資産の部合計	398,040,538,958	391,373,815,679	6,666,723,279	1.7
負債の部				
流動負債	3,052,492,492	2,756,428,301	296,064,191	10.7
固定負債	24,642,843,206	26,292,788,378	△ 1,649,945,172	△ 6.3
負債の部合計	27,695,335,698	29,049,216,679	△ 1,353,880,981	△ 4.7
正味財産の部合計	370,345,203,260	362,324,599,000	8,020,604,260	2.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	89,948,467,214	88,847,986,278	1,100,480,936	1.2
行政費用	82,874,804,058	85,055,350,150	△ 2,180,546,092	△ 2.6
行政収支差額	7,073,663,156	3,792,636,128	3,281,027,028	—
金融収入	28,469,043	23,641,949	4,827,094	20.4
金融費用	171,587,080	193,644,425	△ 22,057,345	△ 11.4
金融収支差額	△ 143,118,037	△ 170,002,476	26,884,439	—
通常収支差額	6,930,545,119	3,622,633,652	3,307,911,467	—
特別収入	69,859,747	1,328,306,421	△ 1,258,446,674	△ 94.7
特別費用	221,200,218	1,748,378,489	△ 1,527,178,271	△ 87.3
特別収支差額	△ 151,340,471	△ 420,072,068	268,731,597	—
当期収支差額	6,779,204,648	3,202,561,584	3,576,643,064	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	89,949,103,366	88,844,910,998	1,104,192,368	1.2
行政サービス活動支出	80,724,071,022	81,151,307,210	△ 427,236,188	△ 0.5
行政サービス活動収支差額	9,225,032,344	7,693,603,788	1,531,428,556	—
社会資本整備等投資活動収入	2,162,158,930	2,433,038,637	△ 270,879,707	△ 11.1
社会資本整備等投資活動支出	10,445,584,857	8,795,405,480	1,650,179,377	18.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 8,283,425,927	△ 6,362,366,843	△ 1,921,059,084	—
財務活動収入	1,598,000,000	682,000,000	916,000,000	134.3
財務活動支出	2,058,415,057	2,146,119,514	△ 87,704,457	△ 4.1
財務活動収支差額	△ 460,415,057	△ 1,464,119,514	1,003,704,457	—
収支差額合計	481,191,360	△ 132,882,569	614,073,929	—
前年度からの繰越金	2,351,277,979	2,484,160,548	△ 132,882,569	△ 5.3
形式収支	2,832,469,339	2,351,277,979	481,191,360	—

1 一般会計貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	22,664,167,793	I 流動負債	3,052,492,492
現金預金	2,832,469,339	還付未済金	14,870,730
収入未済	1,270,446,474	特別区債	2,086,760,717
税収入未済	625,188,029	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	228,098,304
その他収入未済	645,258,445	未払金	0
不納欠損引当金	△ 120,455,021	支払繰延	0
基金積立金	18,260,293,028	未払保証債務	0
財政調整基金	17,760,293,028	その他未払金	0
特別区債等管理基金	500,000,000	賞与引当金	722,762,741
短期貸付金	421,464,902	その他流動負債	0
貸倒引当金	△ 50,929	II 固定負債	24,642,843,206
その他流動資産	0	特別区債	16,502,212,219
II 固定資産	375,376,371,165	長期借入金	0
1 行政財産	142,023,954,563	リース債務	37,314,864
1 有形固定資産	142,023,954,563	退職給与引当金	8,103,316,123
土地	88,222,115,437	その他固定負債	0
建物	51,949,605,621		
工作物	1,852,233,505		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 普通財産	11,593,940,374		
1 有形固定資産	11,592,624,222		
土地	11,167,220,393		
建物	423,349,951		
工作物	2,053,878		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	1,316,152		
地上権	0		
その他無形固定資産	1,316,152		
3 重要物品	1,394,254,136		
4 インフラ資産	189,330,315,550		
1 有形固定資産	189,330,315,550		
土地	175,009,169,589		
土地以外	14,321,145,961		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
5 リース資産	1,067,837,118		
6 建設仮勘定	4,082,230,434		
7 投資その他の資産	25,883,838,990		
有価証券及出資金	4,939,300,000		
出捐金	550,429,400		
長期貸付金	1,810,707,820		
貸倒引当金	△ 97,107		
その他債権	0		
基金積立金	18,583,498,877		
特別区債等管理基金	3,762,754,871		
特定目的基金	14,820,744,006		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	27,695,335,698
		正味財産の部	
		正味財産	370,345,203,260
		(うち当期正味財産増減額)	8,020,604,260
		正味財産の部合計	370,345,203,260
資産の部合計	398,040,538,958	負債及び正味財産の部合計	398,040,538,958

2 一般会計行政コスト計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

科目	金額 (円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	89,948,467,214
地方税	17,537,988,989
地方譲与税	273,522,000
地方特例交付金	164,121,000
特別区財政調整交付金	39,889,429,000
その他交付金等	4,434,438,000
保険料	0
国庫支出金	16,587,377,045
都支出金	5,792,741,720
分担金及び負担金	1,274,643,516
使用料及び手数料	2,141,451,967
財産収入	212,295,860
諸収入 (受託事業収入)	155,150,298
諸収入	1,086,627,733
寄附金	9,702,114
繰入金	388,977,972
その他行政収入	0
2 行政費用	82,874,804,058
給与関係費	14,750,080,047
物件費	18,190,363,311
維持補修費	938,676,124
扶助費	29,143,189,954
補助費等	6,289,867,249
投資的経費	1,634,553,400
繰出金	7,867,767,099
減価償却費	3,155,768,726
債務保証費	0
不納欠損引当金繰入額	117,068,660
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	722,762,741
退職給与引当金繰入額	64,706,747
その他行政費用	0
行政収支差額	7,073,663,156
II 金融収支の部	
1 金融収入	28,469,043
受取利息及配当金	28,469,043
2 金融費用	171,587,080
公債費 (特別区債利子)	167,210,740
特別区債発行費	3,018,286
特別区債発行差金	1,350,000
一時借入金等利子	8,054
その他金融費用	0
金融収支差額	△ 143,118,037
通常収支差額	6,930,545,119
特別収支の部	
1 特別収入	69,859,747
固定資産売却益	49,679
その他特別収入	69,810,068
2 特別費用	221,200,218
固定資産売却損	0
固定資産除却損	2,411,197
災害復旧費	0
不納欠損額	116,249,619
貸倒損失	0
その他特別費用	102,539,402
特別収支差額	△ 151,340,471
当期収支差額	6,779,204,648

3 一般会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

科目	金額 (円)
I 行政サービス活動	
税金等	62,315,398,365
地方税	17,553,888,365
地方譲与税	273,522,000
地方特例交付金	164,121,000
特別区財政調整交付金	39,889,429,000
その他交付金等	4,434,438,000
国庫支出金	16,587,377,045
都支出金	5,792,741,720
業務収入	5,225,117,193
保険料	0
分担金及び負担金	1,270,861,905
使用料及び手数料	2,148,552,361
財産収入	230,325,140
諸収入 (受託事業収入)	160,336,642
諸収入	1,016,361,059
寄附金	9,702,114
繰入金	388,977,972
その他行政収入	0
金融収入	28,469,043
受取利息及配当金	28,469,043
行政支出	80,552,483,942
給与関係費	16,477,531,041
物件費	18,190,363,311
維持補修費	938,676,124
扶助費	29,143,189,954
補助費等	6,300,403,013
投資的経費	1,634,553,400
繰出金	7,867,767,099
金融支出	171,587,080
公債費 (特別区債利子等)	171,579,026
一時借入金等利子	8,054
その他金融支出	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	9,225,032,344

科目	金額 (円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	1,128,401,936
国庫支出金	603,695,000
都支出金	524,706,936
分担金及び負担金	0
繰入金等	0
財産収入	49,680
財産売払収入	49,680
基金繰入金	7,000,000
財政調整基金	0
特別区債等管理基金	0
特定目的基金	7,000,000
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	1,026,707,314
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	6,612,083,319
物件費	256,712
補助費等	6,064,120
投資的経費	6,605,762,487
基金積立金	2,752,046,004
財政調整基金	303,713,612
特別区債等管理基金	292,313,714
特定目的基金	2,156,018,678
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	1,081,455,534
貸付金	1,081,455,534
繰出金 (他会計)	0
出資金等	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 8,283,425,927
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	941,606,417
III 財務活動	
財務活動収入	1,598,000,000
特別区債	1,598,000,000
その他財務活動収入	0
財務活動支出	2,058,415,057
公債費 (特別区債元金)	1,678,648,537
リース債務返済	379,766,520
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	△ 460,415,057
収支差額合計	481,191,360
前年度からの繰越金	2,351,277,979
形式収支	2,832,469,339

4 一般会計

	正味財産			
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	347,488,112,963	2,020,704,336	1,551,423,126	0
当期変動額		597,715,000	524,706,936	0
固定資産等の増減		597,715,000	524,706,936	0
特別区債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	347,488,112,963	2,618,419,336	2,076,130,062	0

5 一般会計有形固定資産

区 分	前期末残高	当期増減額	当期末残高
有形固定資産	415,827,689,315	6,479,165,708	422,306,855,023
行政財産	205,478,989,649	2,603,405,811	208,082,395,460
土地	87,099,128,454	1,122,986,983	88,222,115,437
建物	108,614,145,714	1,261,965,144	109,876,110,858
工作物	9,765,715,481	218,453,684	9,984,169,165
その他有形固定資産	0	0	0
普通財産	14,023,522,763	△ 35,717,510	13,987,805,253
土地	11,185,847,147	△ 18,626,754	11,167,220,393
建物	2,741,249,980	0	2,741,249,980
工作物	96,425,636	△ 17,090,756	79,334,880
その他有形固定資産	0	0	0
重要物品	2,615,205,280	62,855,243	2,678,060,523
インフラ資産	191,836,174,077	519,248,204	192,355,422,281
土地	174,724,361,410	284,808,179	175,009,169,589
土地以外	17,111,812,667	234,440,025	17,346,252,692
リース資産	1,187,141,052	△ 66,199,980	1,120,941,072
建設仮勘定	686,656,494	3,395,573,940	4,082,230,434
無形固定資産	5,062,004	501,792	5,563,796
行政財産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
普通財産	5,062,004	501,792	5,563,796
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	5,062,004	501,792	5,563,796
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
計	415,832,751,319	6,479,667,500	422,312,418,819

正味財産変動計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位：円)

(内訳)			合 計
受贈財産評価額	会計間取引勘定	その他剰余金	
149,684,792	△ 112,618,165	11,227,291,948	362,324,599,000
119,082,026	△ 104,350	6,779,204,648	8,020,604,260
119,082,026	0		1,241,503,962
	△ 104,350		△ 104,350
	0		0
		6,779,204,648	6,779,204,648
268,766,818	△ 112,722,515	18,006,496,596	370,345,203,260

及び無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末 減価償却累計額	当期償却額	差引 当期末残高
72,815,639,000	3,155,261,862	349,491,216,023
66,058,440,897	2,775,986,300	142,023,954,563
0	0	88,222,115,437
57,926,505,237	2,593,775,053	51,949,605,621
8,131,935,660	182,211,247	1,852,233,505
0	0	0
2,395,181,031	64,616,716	11,592,624,222
0	0	11,167,220,393
2,317,900,029	64,457,814	423,349,951
77,281,002	158,902	2,053,878
0	0	0
1,283,806,387	96,270,508	1,394,254,136
3,025,106,731	183,801,544	189,330,315,550
0	0	175,009,169,589
3,025,106,731	183,801,544	14,321,145,961
53,103,954	34,586,794	1,067,837,118
0	0	4,082,230,434
4,247,644	506,864	1,316,152
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4,247,644	506,864	1,316,152
0	0	0
4,247,644	506,864	1,316,152
0	0	0
0	0	0
0	0	0
72,819,886,644	3,155,768,726	349,492,532,175

平成30年度

Ⅲ 国民健康保険事業特別会計財務諸表

国民健康保険事業特別会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (平成31年3月31日現在)	平成29年度 (平成30年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,430,306,394	1,659,363,594	△ 229,057,200	△ 13.8
固定資産	16,929,865	22,728,338	△ 5,798,473	△ 25.5
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	16,929,865	22,728,338	△ 5,798,473	△ 25.5
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	1,447,236,259	1,682,091,932	△ 234,855,673	△ 14.0
負債の部				
流動負債	52,938,184	38,860,359	14,077,825	36.2
固定負債	142,767,408	137,302,136	5,465,272	4.0
負債の部合計	195,705,592	176,162,495	19,543,097	11.1
正味財産の部合計	1,251,530,667	1,505,929,437	△ 254,398,770	△ 16.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	20,926,370,074	24,808,844,456	△ 3,882,474,382	△ 15.6
行政費用	23,393,422,397	27,882,856,987	△ 4,489,434,590	△ 16.1
行政収支差額	△ 2,467,052,323	△ 3,074,012,531	606,960,208	—
金融収入	4,739	0	4,739	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	4,739	0	4,739	—
通常収支差額	△ 2,467,047,584	△ 3,074,012,531	606,964,947	—
特別収入	0	1,507,248	△ 1,507,248	△ 100.0
特別費用	207,994,620	4,915,790	203,078,830	4131.2
特別収支差額	△ 207,994,620	△ 3,408,542	△ 204,586,078	—
当期収支差額	△ 2,675,042,204	△ 3,077,421,073	402,378,869	—
一般会計繰入金	2,781,165,084	3,650,046,069	△ 868,880,985	△ 23.8
一般会計繰出金	360,626,000	114,461,000	246,165,000	215.1
再計	△ 254,503,120	458,163,996	△ 712,667,116	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	20,415,187,003	24,567,240,704	△ 4,152,053,701	△ 16.9
行政サービス活動支出	23,298,325,059	27,646,146,762	△ 4,347,821,703	△ 15.7
行政サービス活動収支差額	△ 2,883,138,056	△ 3,078,906,058	195,768,002	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	20,220,300	△ 20,220,300	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	△ 20,220,300	20,220,300	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 2,883,138,056	△ 3,099,126,358	215,988,302	—
一般会計繰入金	2,781,165,084	3,650,046,069	△ 868,880,985	△ 23.8
一般会計繰出金	360,626,000	114,461,000	246,165,000	215.1
前年度からの繰越金	734,531,152	298,072,441	436,458,711	146.4
形式収支	271,932,180	734,531,152	△ 462,598,972	—

1 国民健康保険事業特別会計貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	1,430,306,394	I 流動負債	52,938,184
現金預金	271,932,180	還付未済金	37,123,933
収入未済	1,535,254,977	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	1,530,284,763	リース債務	0
その他収入未済	4,970,214	未払金	0
不納欠損引当金	△ 376,880,763	支払繰延	0
基金積立金	0	未払保証債務	0
財政調整基金	0	その他未払金	0
特別区債等管理基金	0	賞与引当金	15,814,251
短期貸付金	0	その他流動負債	0
貸倒引当金	0	II 固定負債	142,767,408
その他流動資産	0	特別区債	0
II 固定資産	16,929,865	長期借入金	0
1 行政財産	0	リース債務	0
1 有形固定資産	0	退職給与引当金	142,767,408
土地	0	その他固定負債	0
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	16,929,865		
4 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特別区債等管理基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	1,447,236,259	負債の部合計	195,705,592
		正味財産の部	
		正味財産	1,251,530,667
		(うち当期正味財産増減額)	△ 254,398,770
		正味財産の部合計	1,251,530,667
		負債及び正味財産の部合計	1,447,236,259

2 国民健康保険事業特別会計行政コスト計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

科目	金額 (円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	20,926,370,074
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金等	0
保険料	6,058,226,209
国庫支出金	288,000
都支出金	14,817,956,788
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	90,000
財産収入	0
諸収入 (受託事業収入)	0
諸収入	22,890,587
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	26,918,490
2 行政費用	23,393,422,397
給与関係費	315,070,951
物件費	495,756,937
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	22,463,900,901
投資的経費	883,440
繰出金	0
減価償却費	4,420,871
債務保証費	0
不納欠損引当金繰入額	92,005,424
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	15,814,251
退職給与引当金繰入額	5,569,622
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,467,052,323
II 金融収支の部	
1 金融収入	4,739
受取利息及配当金	4,739
2 金融費用	0
公債費 (特別区債利子)	0
特別区債発行費	0
特別区債発行差金	0
一時借入金等利子	0
その他金融費用	0
金融収支差額	4,739
通常収支差額	△ 2,467,047,584
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	207,994,620
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1,377,602
災害復旧費	0
不納欠損額	203,508,004
貸倒損失	0
その他特別費用	3,109,014
特別収支差額	△ 207,994,620
当期収支差額	△ 2,675,042,204
一般会計繰入金	2,781,165,084
一般会計繰出金	360,626,000
再計 (一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 254,503,120

3 国民健康保険事業特別会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金等	0	財産収入	0
国庫支出金	288,000	財産売払収入	0
都支出金	14,817,956,788	基金繰入金	0
業務収入	5,596,937,476	財政調整基金	0
保険料	5,546,682,301	特別区債等管理基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	90,000	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金回収収入	0
諸収入 (受託事業収入)	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入	23,246,685	社会資本整備支出	0
寄附金	0	物件費	0
繰入金	0	補助費等	0
その他行政収入	26,918,490	投資的経費	0
金融収入	4,739	基金積立金	0
受取利息及配当金	4,739	財政調整基金	0
行政支出	23,298,325,059	特別区債等管理基金	0
給与関係費	329,711,484	特定目的基金	0
物件費	495,756,937	定額運用基金	0
維持補修費	0	貸付金・出資金等	0
扶助費	0	貸付金	0
補助費等	22,471,973,198	繰出金 (他会計)	0
投資的経費	883,440	出資金等	0
繰出金	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
金融支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,883,138,056
公債費 (特別区債利子等)	0	III 財務活動	
一時借入金等利子	0	財務活動収入	0
その他金融支出	0	特別区債	0
特別支出	0	その他財務活動収入	0
災害復旧事業支出	0	財務活動支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 2,883,138,056	公債費 (特別区債元金)	0
		リース債務返済	0
		その他財務活動支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 2,883,138,056
		一般会計繰入金	2,781,165,084
		行政サービス活動	2,781,165,084
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	360,626,000
		行政サービス活動	360,626,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	734,531,152
		形式収支	271,932,180

4 国民健康保険事業特別会計

	正味財産			
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	1,264,191,199	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
特別区債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額※				
当期末残高	1,264,191,199	0	0	0

※ 一般会計繰入金繰出金調整後

5 国民健康保険事業特別会計有形固定資産

区 分	前期末残高	当期増減額	当期末残高
有形固定資産	45,730,548	△ 24,003,000	21,727,548
行政財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
普通財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
重要物品	45,730,548	△ 24,003,000	21,727,548
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
土地以外	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
行政財産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
普通財産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
計	45,730,548	△ 24,003,000	21,727,548

正味財産変動計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位：円)

(内訳)				合 計
受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	
0	67,477,455	0	174,260,783	1,505,929,437
0	104,350	0	△ 254,503,120	△ 254,398,770
0	0	0		0
	104,350	0		104,350
	0			0
			△ 254,503,120	△ 254,503,120
0	67,581,805	0	△ 80,242,337	1,251,530,667

及び無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末 減価償却累計額	当期償却額	差引 当期末残高
4,797,683	4,420,871	16,929,865
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4,797,683	4,420,871	16,929,865
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4,797,683	4,420,871	16,929,865

平成30年度

IV 後期高齢者医療特別会計財務諸表

後期高齢者医療特別会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (平成31年3月31日現在)	平成29年度 (平成30年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	63,926,928	65,017,841	△ 1,090,913	△ 1.7
固定資産	0	315,003	△ 315,003	△ 100.0
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	0	315,003	△ 315,003	△ 100.0
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	63,926,928	65,332,844	△ 1,405,916	△ 2.2
負債の部				
流動負債	11,951,545	10,802,178	1,149,367	10.6
固定負債	40,832,731	57,776,129	△ 16,943,398	△ 29.3
負債の部合計	52,784,276	68,578,307	△ 15,794,031	△ 23.0
正味財産の部合計	11,142,652	△ 3,245,463	14,388,115	△ 443.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,043,177,019	1,949,783,211	93,393,808	4.8
行政費用	4,590,027,019	4,524,364,666	65,662,353	1.5
行政収支差額	△ 2,546,850,000	△ 2,574,581,455	27,731,455	—
金融収入	0	149	△ 149	△ 100.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	149	△ 149	—
通常収支差額	△ 2,546,850,000	△ 2,574,581,306	27,731,306	—
特別収入	16,943,398	8,128,801	8,814,597	—
特別費用	427,283	391,400	35,883	9.2
特別収支差額	16,516,115	7,737,401	8,778,714	—
当期収支差額	△ 2,530,333,885	△ 2,566,843,905	36,510,020	—
一般会計繰入金	2,546,896,000	2,565,041,000	△ 18,145,000	△ 0.7
一般会計繰出金	2,174,000	2,167,000	7,000	0.3
再計	14,388,115	△ 3,969,905	18,358,020	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,046,347,647	1,944,236,285	102,111,362	5.3
行政サービス活動支出	4,587,777,147	4,520,433,532	67,343,615	1.5
行政サービス活動収支差額	△ 2,541,429,500	△ 2,576,197,247	34,767,747	—
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 2,541,429,500	△ 2,576,197,247	34,767,747	—
一般会計繰入金	2,546,896,000	2,565,041,000	△ 18,145,000	△ 0.7
一般会計繰出金	2,174,000	2,167,000	7,000	0.3
前年度からの繰越金	36,582,931	49,906,178	△ 13,323,247	△ 26.7
形式収支	39,875,431	36,582,931	3,292,500	—

1 後期高齢者医療特別会計貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	63,926,928	I 流動負債	11,951,545
現金預金	39,875,431	還付未済金	8,804,662
収入未済	29,996,879	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	29,996,879	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	△ 5,945,382	支払繰延	0
基金積立金	0	未払保証債務	0
財政調整基金	0	その他未払金	0
特別区債等管理基金	0	賞与引当金	3,146,883
短期貸付金	0	その他流動負債	0
貸倒引当金	0	II 固定負債	40,832,731
その他流動資産	0	特別区債	0
II 固定資産	0	長期借入金	0
1 行政財産	0	リース債務	0
1 有形固定資産	0	退職給与引当金	40,832,731
土地	0	その他固定負債	0
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特別区債等管理基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	63,926,928	負債の部合計	52,784,276
		正味財産の部	
		正味財産	11,142,652
		(うち当期正味財産増減額)	14,388,115
		正味財産の部合計	11,142,652
		負債及び正味財産の部合計	63,926,928

2 後期高齢者医療特別会計行政コスト計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

科目	金額 (円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	2,043,177,019
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金等	0
保険料	1,884,746,800
国庫支出金	810,000
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	22,800
財産収入	0
諸収入 (受託事業収入)	155,244,870
諸収入	1,278,810
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	1,073,739
2 行政費用	4,590,027,019
給与関係費	55,336,173
物件費	241,028,691
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	4,284,722,767
投資的経費	0
繰出金	0
減価償却費	0
債務保証費	0
不納欠損引当金繰入額	5,792,505
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,146,883
退職給与引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,546,850,000
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	0
公債費 (特別区債利子)	0
特別区債発行費	0
特別区債発行差金	0
一時借入金等利子	0
その他金融費用	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△ 2,546,850,000
特別収支の部	
1 特別収入	16,943,398
固定資産売却益	0
その他特別収入	16,943,398
2 特別費用	427,283
固定資産売却損	0
固定資産除却損	315,003
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	112,280
特別収支差額	16,516,115
当期収支差額	△ 2,530,333,885
一般会計繰入金	2,546,896,000
一般会計繰出金	2,174,000
再計 (一般会計繰入金繰出金調整後)	14,388,115

3 後期高齢者医療特別会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金等	0	財産収入	0
国庫支出金	810,000	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	2,045,537,647	財政調整基金	0
保険料	1,887,917,428	特別区債等管理基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	22,800	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金回収収入	0
諸収入 (受託事業収入)	155,244,870	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入	1,278,810	社会資本整備支出	0
寄附金	0	物件費	0
繰入金	0	補助費等	0
その他行政収入	1,073,739	投資的経費	0
金融収入	0	基金積立金	0
受取利息及配当金	0	財政調整基金	0
行政支出	4,587,777,147	特別区債等管理基金	0
給与関係費	60,021,689	特定目的基金	0
物件費	241,028,691	定額運用基金	0
維持補修費	0	貸付金・出資金等	0
扶助費	0	貸付金	0
補助費等	4,286,726,767	繰出金 (他会計)	0
投資的経費	0	出資金等	0
繰出金	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
金融支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,541,429,500
公債費 (特別区債利子等)	0	III 財務活動	
一時借入金等利子	0	財務活動収入	0
その他金融支出	0	特別区債	0
特別支出	0	その他財務活動収入	0
災害復旧事業支出	0	財務活動支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 2,541,429,500	公債費 (特別区債元金)	0
		リース債務返済	0
		その他財務活動支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 2,541,429,500
		一般会計繰入金	2,546,896,000
		行政サービス活動	2,546,896,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	2,174,000
		行政サービス活動	2,174,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	36,582,931
		形式収支	39,875,431

4 後期高齢者医療特別会計

	正味財産			
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	72,336,049	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
特別区債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額※				
当期末残高	72,336,049	0	0	0

※ 一般会計繰入金繰出金調整後

5 後期高齢者医療特別会計有形固定資産

区 分	前期末残高	当期増減額	当期末残高
有形固定資産	5,355,000	△ 5,355,000	0
行政財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
普通財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
重要物品	5,355,000	△ 5,355,000	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
土地以外	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
行政財産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
普通財産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
計	5,355,000	△ 5,355,000	0

正味財産変動計算書

自 平成30年4月 1日
至 平成31年3月31日

(単位：円)

(内訳)				合 計
受贈財産評価額	会計間取引勘定	一般会計繰入金	その他剰余金	
0	0	0	△ 75,581,512	△ 3,245,463
0	0	0	14,388,115	14,388,115
0	0	0		0
	0	0		0
	0			0
			14,388,115	14,388,115
0	0	0	△ 61,193,397	11,142,652

及び無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末 減価償却累計額	当期償却額	差引 当期末残高
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

平成30年度

V 介護保険事業特別会計財務諸表

介護保険事業特別会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (平成31年3月31日現在)	平成29年度 (平成30年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	539,607,053	428,727,213	110,879,840	25.9
固定資産	1,386,339,397	1,157,346,049	228,993,348	19.8
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	4,519,584	5,649,480	△ 1,129,896	△ 20.0
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	1,381,819,813	1,151,696,569	230,123,244	20.0
資産の部合計	1,925,946,450	1,586,073,262	339,873,188	21.4
負債の部				
流動負債	25,248,776	23,569,093	1,679,683	7.1
固定負債	133,361,076	117,583,558	15,777,518	13.4
負債の部合計	158,609,852	141,152,651	17,457,201	12.4
正味財産の部合計	1,767,336,598	1,444,920,611	322,415,987	22.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	13,931,391,053	13,401,591,856	529,799,197	4.0
行政費用	16,125,601,501	15,801,784,979	323,816,522	2.0
行政収支差額	△ 2,194,210,448	△ 2,400,193,123	205,982,675	—
金融収入	945,489	813,792	131,697	16.2
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	945,489	813,792	131,697	—
通常収支差額	△ 2,193,264,959	△ 2,399,379,331	206,114,372	—
特別収入	2,300,433	2,329,512	△ 29,079	△ 1.2
特別費用	147,530	2,108,797	△ 1,961,267	△ 93.0
特別収支差額	2,152,903	220,715	1,932,188	—
当期収支差額	△ 2,191,112,056	△ 2,399,158,616	208,046,560	—
一般会計繰入金	2,539,706,015	2,457,829,116	81,876,899	3.3
一般会計繰出金	26,177,972	31,086,923	△ 4,908,951	△ 15.8
再計	322,415,987	27,583,577	294,832,410	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	13,913,898,047	13,384,352,187	529,545,860	4.0
行政サービス活動支出	16,080,782,964	15,738,789,432	341,993,532	2.2
行政サービス活動収支差額	△ 2,166,884,917	△ 2,354,437,245	187,552,328	—
社会資本整備等投資活動収入	88,063,000	199,739,000	△ 111,676,000	△ 55.9
社会資本整備等投資活動支出	318,186,244	308,155,802	10,030,442	3.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 230,123,244	△ 108,416,802	△ 121,706,442	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 2,397,008,161	△ 2,462,854,047	65,845,886	—
一般会計繰入金	2,539,706,015	2,457,829,116	81,876,899	3.3
一般会計繰出金	26,177,972	31,086,923	△ 4,908,951	△ 15.8
前年度からの繰越金	333,472,583	369,584,437	△ 36,111,854	△ 9.8
形式収支	449,992,465	333,472,583	116,519,882	—

1 介護保険事業特別会計貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
資産の部		負債の部	
I 流動資産	539,607,053	I 流動負債	25,248,776
現金預金	449,992,465	還付未済金	13,179,288
収入未済	154,148,815	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	124,464,706	リース債務	0
その他収入未済	29,684,109	未払金	0
不納欠損引当金	△ 64,534,227	支払繰延	0
基金積立金	0	未払保証債務	0
財政調整基金	0	その他未払金	0
特別区債等管理基金	0	賞与引当金	12,069,488
短期貸付金	0	その他流動負債	0
貸倒引当金	0	II 固定負債	133,361,076
その他流動資産	0	特別区債	0
II 固定資産	1,386,339,397	長期借入金	0
1 行政財産	0	リース債務	0
1 有形固定資産	0	退職給与引当金	133,361,076
土地	0	その他固定負債	0
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	4,519,584		
4 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	1,381,819,813		
有価証券及出資金	0		
出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	1,381,819,813		
特別区債等管理基金	0		
特定目的基金	1,381,819,813		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	1,925,946,450	負債の部合計	158,609,852
		正味財産の部	
		正味財産	1,767,336,598
		(うち当期正味財産増減額)	322,415,987
		正味財産の部合計	1,767,336,598
		負債及び正味財産の部合計	1,925,946,450

2 介護保険事業特別会計行政コスト計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

科目	金額 (円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	13,931,391,053
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金等	0
保険料	3,621,981,448
国庫支出金	3,871,273,171
都支出金	2,283,457,695
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入 (受託事業収入)	0
諸収入	2,034,875
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	4,152,643,864
2 行政費用	16,125,601,501
給与関係費	319,705,747
物件費	650,044,533
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	15,096,526,778
投資的経費	0
繰出金	0
減価償却費	1,129,896
債務保証費	0
不納欠損引当金繰入額	30,347,541
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	12,069,488
退職給与引当金繰入額	15,777,518
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,194,210,448
II 金融収支の部	
1 金融収入	945,489
受取利息及配当金	945,489
2 金融費用	0
公債費 (特別区債利子)	0
特別区債発行費	0
特別区債発行差金	0
一時借入金等利子	0
その他金融費用	0
金融収支差額	945,489
通常収支差額	△ 2,193,264,959
特別収支の部	
1 特別収入	2,300,433
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,300,433
2 特別費用	147,530
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	147,530
特別収支差額	2,152,903
当期収支差額	△ 2,191,112,056
一般会計繰入金	2,539,706,015
一般会計繰出金	26,177,972
再計 (一般会計繰入金繰出金調整後)	322,415,987

3 介護保険事業特別会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金等	0	財産収入	0
国庫支出金	3,871,273,171	財産売払収入	0
都支出金	2,283,457,695	基金繰入金	88,063,000
業務収入	7,758,221,692	財政調整基金	0
保険料	3,603,542,953	特別区債等管理基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	88,063,000
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金回収収入	0
諸収入 (受託事業収入)	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入	2,034,875	社会資本整備支出	0
寄附金	0	物件費	0
繰入金	0	補助費等	0
その他行政収入	4,152,643,864	投資的経費	0
金融収入	945,489	基金積立金	318,186,244
受取利息及配当金	945,489	財政調整基金	0
行政支出	16,080,782,964	特別区債等管理基金	0
給与関係費	330,166,008	特定目的基金	318,186,244
物件費	650,044,533	定額運用基金	0
維持補修費	0	貸付金・出資金等	0
扶助費	0	貸付金	0
補助費等	15,100,572,423	繰出金 (他会計)	0
投資的経費	0	出資金等	0
繰出金	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 230,123,244
金融支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,397,008,161
公債費 (特別区債利子等)	0	III 財務活動	
一時借入金等利子	0	財務活動収入	0
その他金融支出	0	特別区債	0
特別支出	0	その他財務活動収入	0
災害復旧事業支出	0	財務活動支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 2,166,884,917	公債費 (特別区債元金)	0
		リース債務返済	0
		その他財務活動支出	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 2,397,008,161
		一般会計繰入金	2,539,706,015
		行政サービス活動	2,539,706,015
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	26,177,972
		行政サービス活動	26,177,972
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	333,472,583
		形式収支	449,992,465

4 介護保険事業特別会計

	正味財産			
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	1,495,053,044	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
特別区債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額※				
当期末残高	1,495,053,044	0	0	0

※ 一般会計繰入金繰出金調整後

5 介護保険事業特別会計有形固定資産

区 分	前期末残高	当期増減額	当期末残高
有形固定資産	5,649,480	0	5,649,480
行政財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
普通財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
その他有形固定資産	0	0	0
重要物品	5,649,480	0	5,649,480
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
土地以外	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
行政財産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
普通財産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
計	5,649,480	0	5,649,480

正味財産変動計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位：円)

(内訳)				合 計
受贈財産 評価額	会計間 取引勘 定	一般 会計 繰入 金	その 他 剰 余 金	
0	45,140,710	0	△ 95,273,143	1,444,920,611
0	0	0	322,415,987	322,415,987
0	0	0		0
	0	0		0
	0			0
			322,415,987	322,415,987
0	45,140,710	0	227,142,844	1,767,336,598

及び無形固定資産附属明細書

(単位：円)

当期末 減価償却 累計額	当期償却額	差引 当期末 残高
1,129,896	1,129,896	4,519,584
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,129,896	1,129,896	4,519,584
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1,129,896	1,129,896	4,519,584

