

# 1. 連結貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	101,652,337,359	I 流動負債	18,492,163,452
現金預金	26,488,409,986	還付未済金	263,966,823
収入未済	12,447,449,621	特別区債	6,714,763,778
地方税収入未済	3,354,243,720	短期借入金	—
その他収入未済	9,093,205,901	リース債務	213,482,005
不納欠損引当金	△ 2,154,466,486	未払金	8,643,263,432
基金積立金	37,951,015,015	賞与引当金	2,436,025,629
財政調整基金	37,951,015,015	その他流動負債	220,661,785
減債基金	—	II 固定負債	116,977,485,661
短期貸付金	111,953,923	特別区債	80,244,978,282
貸倒引当金	△ 510,318	長期借入金	62,291,900
その他流動資産	26,808,485,618	リース債務	755,027,024
II 固定資産	1,969,421,955,058	退職給与引当金	35,644,155,083
1 行政財産	812,052,150,714	その他引当金	—
1 有形固定資産	812,000,341,812	その他固定負債	271,033,372
土地	624,615,785,576		
建物	176,401,427,502		
工作物	10,876,948,741		
その他有形固定資産	106,179,993		
2 無形固定資産	51,808,902		
地上権	34,910,000		
その他無形固定資産	16,898,902		
2 普通財産	58,689,325,279		
1 有形固定資産	58,688,788,979		
土地	57,285,485,021		
建物	1,402,644,917		
工作物	659,041		
その他有形固定資産	—		
2 無形固定資産	536,300		
地上権	—		
その他無形固定資産	536,300		
3 重要物品	11,872,674,772		
4 インフラ資産	985,448,699,376		
1 有形固定資産	985,448,699,376		
土地	897,957,665,219		
土地以外	87,491,034,157		
5 ソフトウェア	1,109,518,825		
6 リース資産	966,371,081		
7 建設仮勘定	10,338,421,786		
8 投資その他の資産	88,944,793,225		
有価証券	1,452,778,757		
出資金及び出捐金	149,060,175		
長期貸付金	740,476,450		
貸倒引当金	△ 1,971,869		
その他債権	49,417,248		
基金積立金	86,418,009,516		
減債基金	6,440,667,531		
特定目的基金	79,837,341,985		
定額運用基金	140,000,000		
その他投資等	137,022,948		
		負債の部合計	135,469,649,113
		正味資産の部	
		正味資産	1,935,604,643,304
		(うち当期正味資産増減額)	233,992,112,411
		正味資産の部合計	1,935,604,643,304
資産の部合計	2,071,074,292,417	負債及び正味資産の部合計	2,071,074,292,417

## 2. 連結行政コスト計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	538,714,965,998
地方税	126,696,100,960
地方譲与税	1,292,132,129
地方特例交付金	1,995,304,000
その他交付金	18,890,697,115
特別区財政調整交付金	56,526,095,000
国庫支出金	106,011,769,235
都支出金	81,988,275,524
保険料	55,668,585,655
分担金及負担金	59,957,843,775
使用料及手数料	17,918,104,700
財産収入	1,812,657,587
諸収入（受託事業収入）	2,841,510,889
諸収入	6,979,429,377
寄附金	135,734,140
繰入金	—
その他行政収入	725,912
2 行政費用	517,971,572,034
人件費	57,658,884,359
物件費	74,722,641,493
維持補修費	3,172,602,811
扶助費	86,172,934,715
補助費等	255,723,563,989
投資的経費	22,881,733,773
繰出金	—
減価償却費	8,924,540,596
不納欠損引当金繰入額	2,023,265,288
貸倒引当金繰入額	87,590
賞与引当金繰入額	2,409,729,865
退職給与引当金繰入額	2,550,348,577
その他引当金繰入額	—
その他行政費用	1,731,238,978
II 金融収支の部	
1 金融収入	275,544,000
受取利息及配当金	275,544,000
2 金融費用	410,012,232
公債費（利子）	397,239,346
特別区債発行費	12,724,941
特別区債発行差金	—
他会計借入金利子等	47,945
通常収支差額	20,608,925,732
特別収支の部	
1 特別収入	104,208,782,643
固定資産売却益	422,317,673
その他特別収入	103,786,464,970
2 特別費用	1,099,429,583
固定資産売却損	13,635,426
固定資産除却損	186,951,548
災害復旧費	158,098,500
不納欠損額	178,500,805
貸倒損失	1,080,000
その他特別費用	561,163,304
当期収支差額	123,718,278,792
他団体出資等分に帰属する当期収支差額	9,442,373
区に帰属する当期収支差額	123,708,836,419

### 3. 連結キャッシュ・フロー計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月 31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	537,097,540,583	社会資本整備等投資活動収入	14,537,223,720
税金等	205,124,705,454	国庫支出金等	7,764,470,376
地方税	126,420,477,210	国庫支出金	5,574,232,376
地方譲与税	1,292,132,129	都支出金	2,190,238,000
地方特例交付金	1,995,304,000	分担金及負担金	—
その他交付金	18,890,697,115	財産収入	2,204,595,234
特別区財政調整交付金	56,526,095,000	財産売却収入	2,204,595,234
国庫支出金等	188,028,628,945	基金繰入金	3,625,155,713
国庫支出金	106,040,353,421	財政調整基金	—
都支出金	81,988,275,524	減債基金	—
業務収入その他	143,668,662,184	特定目的基金	3,625,155,713
保険料	54,026,986,291	定額運用基金	—
分担金及負担金	59,942,680,643	貸付金元金回収収入等	943,002,397
使用料及手数料	18,165,800,419	社会資本整備等投資活動支出	46,006,810,810
財産収入	1,817,601,940	社会資本整備支出	32,538,548,070
諸収入（受託事業収入）	2,841,510,889	物件費	—
諸収入	6,738,347,862	補助費等	—
寄附金	135,734,140	投資的経費	32,538,548,070
繰入金	—	基金積立金	12,194,358,044
金融収入	275,544,000	財政調整基金	1,078,213,582
受取利息及配当金	275,544,000	減債基金	15,019,000
行政サービス活動支出	509,248,020,268	特定目的基金	11,101,125,462
行政支出	508,679,909,536	定額運用基金	—
人件費	63,914,933,218	貸付金・出資金等	1,273,904,696
物件費	78,750,490,337	貸付金	128,482,972
維持補修費	1,171,580,927	出資金及び出捐金等	1,145,421,724
扶助費	86,172,934,715	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 31,469,587,090
補助費等	255,788,236,566	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,620,066,775
投資的経費	22,881,733,773	III 財務活動	
繰出金	—	財務活動収入	21,880,115,322
金融支出	410,012,232	特別区債	21,816,139,584
公債費（利子・手数料）	409,964,287	他会計借入金等	63,975,738
他会計借入金利子等	47,945	基金運用金借入	—
特別支出	158,098,500	繰入金	—
災害復旧事業支出	158,098,500	財務活動支出	15,543,212,079
		公債費（元金）	15,350,528,573
		リース債務返済	180,872,766
		他会計借入金等償還	7,310,740
		基金運用金償還	—
		配当金の支払等	4,500,000
		財務活動収支差額	6,336,903,243
行政サービス活動収支差額	27,849,520,315	収支差額合計	2,716,836,468
		前年度からの繰越金（期首現金預金残高）	23,697,340,520
		比例連結割合の変更に伴う差額	74,232,998
		形式収支（期末現金預金残高）	26,488,409,986

## 4. 連結正味資産変動計算書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

(単位：円)

	正味資産							合 計
	世田谷区に帰属する分							
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価額	その他 剰余金	他団 体出 資等 分	
前期末残高	1,606,490,680,943	2,901,174,000	2,627,982,682	-	3,396,885,950	85,789,915,448	405,891,870	1,701,612,530,893
当期変動額	-	5,573,193,372	2,190,238,000	-	102,970,462,543	123,253,276,123	4,942,373	233,992,112,411
固定資産等の増減	-	5,573,193,372	2,190,238,000	-	102,985,712,946	-	-	110,749,144,318
区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	△ 15,250,403	-	-	△ 15,250,403
剰余金の配当	-	-	-	-	-	△ 50,000,000	△ 4,500,000	△ 54,500,000
当期収支差額	-	-	-	-	-	123,708,836,419	9,442,373	123,718,278,792
比例連結割合の変更に伴う差額	-	-	-	-	-	△ 405,560,296	-	△ 405,560,296
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	1,606,490,680,943	8,474,367,372	4,818,220,682	-	106,367,348,493	209,043,191,571	410,834,243	1,935,604,643,304

## 連結財務諸表に係る注記

### 1. 連結財務諸表の作成方法

#### (1) 連結方法

区の関連団体である連結対象団体が作成した個別の財務諸表等の金額を基礎とし、表示科目の異なる連結対象団体の財務諸表等の勘定科目を、世田谷区会計基準による勘定科目に組替えた後の金額を、世田谷区会計基準に基づき作成した各会計合算財務諸表と全部連結（財務諸表等に計上された金額のすべてを合算する連結方法）または一部連結（財務諸表等に計上された金額を出資割合等に応じて合算する連結方法）して、作成しています。

#### (2) 連結修正

世田谷区と連結対象団体及び連結対象団体間の取引等については、同じ集団内の内部取引とみなし、その取引等がなかったものとして扱います。したがって、財務諸表等の金額を単純合算した後に、当該取引等について相殺消去等を行う、連結修正の処理を行っています。主な連結修正の内容は次のとおりです。

##### ①出納整理期間中の現金の受払い等の調整

地方自治法第235条の5に基づく出納整理期間を設けている世田谷区と、出納整理期間を設けていない連結対象団体との間に、出納整理期間中に現金の受払い等があった場合には、現金の受払い等が終了したものとして扱うこととし、収入未済や未払金などの残高を消去しています。

##### ②投資と資本及び債権債務の相殺消去

世田谷区と連結対象団体間の出資（受入）や貸付（借入）については、連結修正の処理により、貸借対照表の当該勘定科目の残高から相殺消去しています。

##### ③支出と収入の相殺消去

世田谷区の各会計間の繰入と繰出や、世田谷区と連結対象団体及び連結対象団体間の補助金の支出と収入、委託料の支出と収入などの取引については、連結修正の処理により、行政コスト計算書及びキャッシュ・フロー計算書の当該勘定科目の金額から相殺消去しています。

#### (3) 組替え及び相殺消去の科目について

勘定科目の組替え及び連結修正の相殺消去等においては、金額的に重要性が無いと認められる一部の処理では、行政コスト計算書の行政収入については「使用料及手数料」、行政支出については「物件費」など、その区分における代表的な勘定科目等で一括して組替え及び相殺消去等を行う、便宜的な処理を行っています。

## 2. 連結対象団体及び連結の方法

### (1) 全部連結の対象団体

団体名	連結の方法	株式会社における 持株比率
(公財) せたがや文化財団	全部連結	—
(公財) 世田谷区スポーツ振興財団	全部連結	—
(公財) 世田谷区保健センター	全部連結	—
(一財) 世田谷トラストまちづくり	全部連結	—
(公財) 世田谷区産業振興公社	全部連結	—
(社福) 世田谷区社会福祉事業団	全部連結	—
(社福) 世田谷区社会福祉協議会	全部連結	—
(公社) 世田谷区シルバー人材センター	全部連結	—
(株) 世田谷サービス公社	全部連結	89.89%
(株) 世田谷川場ふるさと公社	全部連結	75%
世田谷区土地開発公社	全部連結	—
多摩川緑地広場管理公社	全部連結	—

\*持株比率は、表示桁数未満を四捨五入して表示しています。

### (2) 比例連結の対象団体

団体名	連結の方法	比例連結割合
東京二十三区清掃一部事務組合	比例連結	9.36%
特別区人事・厚生事務組合	比例連結	4.40%
東京都後期高齢者医療広域連合	比例連結	7.19%
臨海部広域斎場組合	比例連結	8.04%
特別区競馬組合	比例連結	4.35%

\*比例連結割合は、表示桁数未満を四捨五入して表示しています。

## 3. その他の追加情報

### (1) 連結修正による財務諸表への影響額 (単位:円)

#### ①貸借対照表の流動資産への影響額

区と外郭団体間の収入未済等の相殺額 (出納整理期間中の現金の受払いの調整額)	△ 871,984,351
(公財) せたがや文化財団	△ 51,082,655
(公財) 世田谷区スポーツ振興財団	△ 300,000
(公財) 世田谷区保健センター	△ 23,288,510
(一財) 世田谷トラストまちづくり	△ 35,704,116
(公財) 世田谷区産業振興公社	△ 16,767,837

(社福) 世田谷区社会福祉事業団	△ 16,906,196
(社福) 世田谷区社会福祉協議会	△ 73,429,608
(公社) 世田谷区シルバー人材センター	△ 35,960,709
(株) 世田谷サービス公社	△ 584,699,391
(株) 世田谷川場ふるさと公社	△ 33,035,512
世田谷区土地開発公社	△ 809,817
<b>外郭団体間の相殺額【収入未済など】</b>	△ 37,937,509
(公財) せたがや文化財団	△ 4,466,953
(一財) 世田谷トラストまちづくり	△ 30,460
(公社) 世田谷区シルバー人材センター	△ 6,818,231
(株) 世田谷サービス公社	△ 26,621,865
<b>区と外郭団体間の相殺額【短期貸付金】</b>	△ 2,528,621,000
世田谷区 (一般会計)	△ 2,528,621,000
区と外郭団体間の未収未払の連結修正に伴う現金預金の調整額	338,892,984
流動資産への影響額 計	△ 3,099,649,876

### ②貸借対照表の固定資産への影響額

<b>区と外郭団体間の相殺額【有価証券】</b>	△ 430,000,000
世田谷区 (一般会計)	△ 430,000,000
<b>区と外郭団体間の相殺額【出資金及び出捐金】</b>	△ 2,710,000,000
世田谷区 (一般会計)	△ 2,710,000,000
<b>区と外郭団体間の相殺額【長期貸付金】</b>	△ 3,822,523,547
世田谷区 (一般会計)	△ 3,822,523,547
固定資産への影響額 計	△ 6,962,523,547

### ③貸借対照表の流動負債への影響額

区と外郭団体間の未払金等の相殺額 (出納整理期間中の現金の受払いの調整額)	△ 533,091,367
(公財) せたがや文化財団	△ 3,941,580
(公財) 世田谷区スポーツ振興財団	△ 265,254,778
(公財) 世田谷区保健センター	△ 10,156,567
(一財) 世田谷トラストまちづくり	△ 46,357,739
(公財) 世田谷区産業振興公社	△ 55,864,956
(社福) 世田谷区社会福祉事業団	△ 45,887,805
(社福) 世田谷区社会福祉協議会	△ 12,906,949
(公社) 世田谷区シルバー人材センター	△ 91,213,429
(株) 世田谷サービス公社	△ 1,507,564

外郭団体間の相殺額【未払金など】	△ 37,937,509
（公財）せたがや文化財団	△ 25,826,635
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△ 300,009
（一財）世田谷トラストまちづくり	△ 2,186,789
（公財）世田谷区産業振興公社	△ 926,200
（社福）世田谷区社会福祉事業団	△ 235,292
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△ 40,404
（株）世田谷サービス公社	△ 8,394,680
（株）世田谷川場ふるさと公社	△ 27,500
区と外郭団体間の相殺額【借入金（特別区債）】	△ 2,528,621,000
世田谷区土地開発公社	△ 2,528,621,000
流動負債への影響額 計	△ 3,099,649,876

④貸借対照表の固定負債への影響額

区と外郭団体間の相殺額【借入金（特別区債）】	△ 3,822,523,547
世田谷区土地開発公社	△ 3,822,523,547
固定負債への影響額 計	△ 3,822,523,547

⑤貸借対照表の正味資産への影響額

区と外郭団体間の相殺額【資本（正味資産）】	△ 3,140,000,000
（公財）せたがや文化財団	△ 800,000,000
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△ 500,000,000
（公財）世田谷区保健センター	△ 400,000,000
（一財）世田谷トラストまちづくり	△ 500,000,000
（公財）世田谷区産業振興公社	△ 500,000,000
（社福）世田谷区社会福祉事業団	△ 5,000,000
（株）世田谷サービス公社	△ 400,000,000
（株）世田谷川場ふるさと公社	△ 30,000,000
世田谷区土地開発公社	△ 5,000,000
正味資産への影響額 計	△ 3,140,000,000

⑥行政コスト計算書の行政収入への影響額

一般会計と特別会計間の相殺額【繰入金】	△ 25,055,771,316
世田谷区（国民健康保険事業会計）	△ 7,181,100,235
世田谷区（後期高齢者医療会計）	△ 8,308,770,710
世田谷区（介護保険事業会計）	△ 9,510,093,372
世田谷区（学校給食費会計）	△ 55,806,999
区と外郭団体間の相殺額【使用料及手数料など】	△ 21,920,295,222



世田谷区（一般会計）	△ 1,217,132,433
（公財）せたがや文化財団	△ 1,838,321,396
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△ 1,085,208,536
（公財）世田谷区保健センター	△ 1,020,543,990
（一財）世田谷トラストまちづくり	△ 895,780,047
（公財）世田谷区産業振興公社	△ 386,914,170
（社福）世田谷区社会福祉事業団	△ 1,271,409,560
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△ 880,013,020
（公社）世田谷区シルバー人材センター	△ 997,800,065
（株）世田谷サービス公社	△ 3,681,961,539
（株）世田谷川場ふるさと公社	△ 382,410,374
世田谷区土地開発公社	△ 8,220,177,984
多摩川緑地広場管理公社	△ 42,622,108
<b>外郭団体間の相殺額【使用料及手数料など】</b>	△ 386,312,402
（公財）せたがや文化財団	△ 13,640,821
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△ 120,000
（公財）世田谷区保健センター	△ 11,712,950
（一財）世田谷トラストまちづくり	△ 50,000
（公財）世田谷区産業振興公社	△ 12,896,470
（社福）世田谷区社会福祉事業団	△ 982,000
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△ 345,150
（公社）世田谷区シルバー人材センター	△ 89,438,171
（株）世田谷サービス公社	△ 257,114,840
多摩川緑地広場管理公社	△ 12,000
<b>区と一部事務組合等との相殺額【分担金及負担金など】</b>	△ 23,624,256,532
世田谷区（一般会計）	△ 150,000,000
世田谷区（後期高齢者医療会計）	△ 258,831,090
東京二十三区清掃一部事務組合	△ 3,111,306,000
特別区人事・厚生事務組合	△ 190,291,220
東京都後期高齢者医療広域連合	△ 19,901,771,832
臨海部広域斎場組合	△ 12,056,390
<b>一部事務組合等間の相殺額【分担金及負担金など】</b>	△ 780,275
特別区人事・厚生事務組合	△ 780,275
行政収入への影響額 計	△ 70,987,415,747

⑦行政コスト計算書の行政費用への影響額

<b>一般会計と特別会計間の相殺額【繰出金】</b>	△ 25,055,771,316
世田谷区（一般会計）	△ 25,055,771,316

区と外郭団体間の相殺額【物件費など】	△ 13,700,927,055
世田谷区（一般会計）	△ 12,225,451,250
世田谷区（介護保険事業会計）	△ 258,343,372
（公財）せたがや文化財団	△ 8,389,658
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△ 238,235,998
（一財）世田谷トラストまちづくり	△ 20,697,454
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△ 5,078,914
（公社）世田谷区シルバー人材センター	△ 906,975,245
（株）世田谷サービス公社	△ 37,755,164
世田谷区土地開発公社の公有地取得事業原価の調整額	△ 8,219,368,167
外郭団体間の相殺額【物件費など】	△ 386,312,402
（公財）せたがや文化財団	△ 250,270,826
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△ 18,524,299
（公財）世田谷区保健センター	△ 831,000
（一財）世田谷トラストまちづくり	△ 26,283,454
（公財）世田谷区産業振興公社	△ 11,272,420
（社福）世田谷区社会福祉事業団	△ 6,143,196
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△ 1,630,191
（公社）世田谷区シルバー人材センター	△ 720,360
（株）世田谷サービス公社	△ 68,454,409
（株）世田谷川場ふるさと公社	△ 789,730
多摩川緑地広場管理公社	△ 1,392,517
区と一部事務組合等との相殺額【補助費等など】	△ 23,474,256,532
世田谷区（一般会計）	△ 3,313,653,610
世田谷区（後期高齢者医療会計）	△ 19,901,771,832
東京都後期高齢者医療広域連合	△ 258,831,090
一部事務組合等間の相殺額【補助費等など】	△ 780,275
東京二十三区清掃一部事務組合	△ 237,380
東京都後期高齢者医療広域連合	△ 512,755
特別区競馬組合	△ 30,140
行政費用への影響額 計	△ 70,837,415,747

⑧行政コスト計算書の金融収入への影響額

区と外郭団体間の相殺額 【株式配当金（受取利息及配当金）】	△ 40,000,000
世田谷区（一般会計）	△ 40,000,000
金融収入への影響額 計	△ 40,000,000

⑨キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収入への影響額

一般会計と特別会計間の相殺額【繰入金】	△ 25,055,771,316
世田谷区（国民健康保険事業会計）	△ 7,181,100,235
世田谷区（後期高齢者医療会計）	△ 8,308,770,710
世田谷区（介護保険事業会計）	△ 9,510,093,372
世田谷区（学校給食費会計）	△ 55,806,999
区と外郭団体間の相殺額【使用料及手数料など】	△ 21,960,295,222
世田谷区（一般会計）	△ 1,257,132,433
（公財）せたがや文化財団	△ 1,838,321,396
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△ 1,085,208,536
（公財）世田谷区保健センター	△ 1,020,543,990
（一財）世田谷トラストまちづくり	△ 895,780,047
（公財）世田谷区産業振興公社	△ 386,914,170
（社福）世田谷区社会福祉事業団	△ 1,271,409,560
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△ 880,013,020
（公社）世田谷区シルバー人材センター	△ 997,800,065
（株）世田谷サービス公社	△ 3,681,961,539
（株）世田谷川場ふるさと公社	△ 382,410,374
世田谷区土地開発公社	△ 8,220,177,984
多摩川緑地広場管理公社	△ 42,622,108
外郭団体間の相殺額【使用料及手数料など】	△ 386,312,402
（公財）せたがや文化財団	△ 13,640,821
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△ 120,000
（公財）世田谷区保健センター	△ 11,712,950
（一財）世田谷トラストまちづくり	△ 50,000
（公財）世田谷区産業振興公社	△ 12,896,470
（社福）世田谷区社会福祉事業団	△ 982,000
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△ 345,150
（公社）世田谷区シルバー人材センター	△ 89,438,171
（株）世田谷サービス公社	△ 257,114,840
多摩川緑地広場管理公社	△ 12,000
区と一部事務組合等との相殺額【分担金及負担金など】	△ 23,624,256,532
世田谷区（一般会計）	△ 150,000,000
世田谷区（後期高齢者医療会計）	△ 258,831,090
東京二十三区清掃一部事務組合	△ 3,111,306,000
特別区人事・厚生事務組合	△ 190,291,220
東京都後期高齢者医療広域連合	△ 19,901,771,832
臨海部広域斎場組合	△ 12,056,390

一部事務組合等間の相殺額【分担金及負担金など】	△ 780,275
特別区人事・厚生事務組合	△ 780,275
未収未払残高の今年度の増減額等にかかる調整額	185,080,450
行政サービス活動収入への影響額 計	△ 70,842,335,297

⑩キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動支出への影響額

一般会計と特別会計間の相殺額【繰出金】	△ 25,055,771,316
世田谷区（一般会計）	△ 25,055,771,316
区と外郭団体間の相殺額【物件費など】	△ 13,700,927,055
世田谷区（一般会計）	△ 12,225,451,250
世田谷区（介護保険事業会計）	△ 258,343,372
（公財）せたがや文化財団	△ 8,389,658
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△ 238,235,998
（一財）世田谷トラストまちづくり	△ 20,697,454
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△ 5,078,914
（公社）世田谷区シルバー人材センター	△ 906,975,245
（株）世田谷サービス公社	△ 37,755,164
外郭団体間の相殺額【物件費など】	△ 386,312,402
（公財）せたがや文化財団	△ 250,270,826
（公財）世田谷区スポーツ振興財団	△ 18,524,299
（公財）世田谷区保健センター	△ 831,000
（一財）世田谷トラストまちづくり	△ 26,283,454
（公財）世田谷区産業振興公社	△ 11,272,420
（社福）世田谷区社会福祉事業団	△ 6,143,196
（社福）世田谷区社会福祉協議会	△ 1,630,191
（公社）世田谷区シルバー人材センター	△ 720,360
（株）世田谷サービス公社	△ 68,454,409
（株）世田谷川場ふるさと公社	△ 789,730
多摩川緑地広場管理公社	△ 1,392,517
区と一部事務組合等との相殺額【補助費等など】	△ 23,474,256,532
世田谷区（一般会計）	△ 3,313,653,610
世田谷区（後期高齢者医療会計）	△ 19,901,771,832
東京都後期高齢者医療広域連合	△ 258,831,090
一部事務組合等間の相殺額【補助費等など】	△ 780,275
東京二十三区清掃一部事務組合	△ 237,380
東京都後期高齢者医療広域連合	△ 512,755
特別区競馬組合	△ 30,140
未収未払残高の今年度の増減額等にかかる調整額	15,011,111

行政サービス活動支出への影響額 計	△ 62,603,036,469
-------------------	------------------

⑪キャッシュ・フロー計算書の社会資本整備等投資活動収入への影響額

区と外郭団体間の相殺額【貸付金元金回収収入等】	△ 1,635,281,494
世田谷区（一般会計）	△ 1,635,281,494
社会資本整備等投資活動収入への影響額 計	△ 1,635,281,494

⑫キャッシュ・フロー計算書の社会資本整備等投資活動支出への影響額

区と外郭団体間の相殺額【土地購入費（投資的経費）】	△ 8,219,368,167
世田谷区（一般会計）	△ 8,219,368,167
区と外郭団体間の相殺額【貸付金の支出】	△ 3,437,020,979
世田谷区（一般会計）	△ 3,437,020,979
社会資本整備等投資活動支出への影響額 計	△ 11,656,389,146

⑬キャッシュ・フロー計算書の財務活動収入への影響額

区と外郭団体間の相殺額【借入金の収入（特別区債）】	△ 3,437,020,979
世田谷区土地開発公社	△ 3,437,020,979
財務活動収入への影響額 計	△ 3,437,020,979

⑭キャッシュ・フロー計算書の財務活動支出への影響額

区と外郭団体間の相殺額【配当金の支払等】	△ 40,000,000
(株)世田谷サービス公社	△ 40,000,000
区と外郭団体間の相殺額【借入金の返済（公債費）】	△ 1,635,281,494
世田谷区土地開発公社	△ 1,635,281,494
区と一部事務組合等との相殺額【配当金の支払等】	△ 150,000,000
特別区競馬組合	△ 150,000,000
財務活動支出への影響額 計	△ 1,825,281,494

⑮キャッシュ・フロー計算書の前年度からの繰越額への影響額

区と外郭団体間の前年度の未収未払の連結修正に伴う現金預金の調整額	168,823,645
前年度からの繰越額への影響額 計	168,823,645

⑯正味資産変動計算書の当期変動額への影響額

特別区競馬組合の配当未払金の修正調整額	△ 50,000,000
当期変動額への影響額 計	△ 50,000,000

(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)	
<b>行政コスト計算書の当期収支差額</b>	<b>123,718,278,792</b>
<b>① 有形固定資産の増減</b>	<b>8,702,809,897</b>
減価償却費	8,924,540,596
固定資産売却益	△422,317,673
固定資産売却損	13,635,426
固定資産除却損	186,951,548
<b>② 事業活動に係る流動資産・負債の変動</b>	<b>216,240,183</b>
収入未済の増減 (* 1)	155,905,586
還付未済金の増減 (* 2)	60,334,597
<b>③ その他非現金取引項目</b>	<b>△1,562,506,891</b>
不納欠損引当金の増減	△53,898,809
貸倒引当金の増減	2,056,459
賞与引当金の増減	232,104,909
退職給与引当金の増減	△1,554,617,917
その他非現金の収入・費用項目	△188,151,533
<b>④ その他の取引項目</b>	<b>△103,225,301,666</b>
その他特別収入	△103,786,464,970
その他特別費用	561,163,304
<b>キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額</b>	<b>27,849,520,315</b>

\* 1 世田谷区の一般会計及び特別会計において、過年度に行った調定を今年度に減額したものに係る増減額を除く

\* 2 時効消滅に係る増減額を除く