

令和 3 年度
(2021 年度)

世田谷区

会計別財務諸表

各会計合算財務諸表

世田谷区

目次

会計別財務諸表

一般会計

| | |
|------------------------------|---|
| 1. 一般会計 財務諸表の概要 | 4 |
| 2. 一般会計 財務諸表及び附属明細書 | |
| (1) 一般会計 貸借対照表 | 5 |
| (2) 一般会計 行政コスト計算書 | 6 |
| (3) 一般会計 キャッシュ・フロー計算書 | 7 |
| (4) 一般会計 正味資産変動計算書 | 8 |
| (5) 一般会計 有形固定資産及び無形固定資産附属明細書 | 8 |
| (6) 一般会計 引当金明細書 | 8 |

国民健康保険事業会計

| | |
|------------------------------------|-----|
| 1. 国民健康保険事業会計 財務諸表の概要 | 1 2 |
| 2. 国民健康保険事業会計 財務諸表及び附属明細書 | |
| (1) 国民健康保険事業会計 貸借対照表 | 1 3 |
| (2) 国民健康保険事業会計 行政コスト計算書 | 1 4 |
| (3) 国民健康保険事業会計 キャッシュ・フロー計算書 | 1 5 |
| (4) 国民健康保険事業会計 正味資産変動計算書 | 1 6 |
| (5) 国民健康保険事業会計 有形固定資産及び無形固定資産附属明細書 | 1 6 |
| (6) 国民健康保険事業会計 引当金明細書 | 1 6 |

後期高齢者医療会計

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 1. 後期高齢者医療会計 財務諸表の概要 | 2 0 |
| 2. 後期高齢者医療会計 財務諸表及び附属明細書 | |
| (1) 後期高齢者医療会計 貸借対照表 | 2 1 |
| (2) 後期高齢者医療会計 行政コスト計算書 | 2 2 |
| (3) 後期高齢者医療会計 キャッシュ・フロー計算書 | 2 3 |
| (4) 後期高齢者医療会計 正味資産変動計算書 | 2 4 |
| (5) 後期高齢者医療会計 有形固定資産及び無形固定資産附属明細書 | 2 4 |
| (6) 後期高齢者医療会計 引当金明細書 | 2 4 |

介護保険事業会計

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. 介護保険事業会計 財務諸表の概要 | 28 |
| 2. 介護保険事業会計 財務諸表及び附属明細書 | |
| (1) 介護保険事業会計 貸借対照表 | 29 |
| (2) 介護保険事業会計 行政コスト計算書 | 30 |
| (3) 介護保険事業会計 キャッシュ・フロー計算書 | 31 |
| (4) 介護保険事業会計 正味資産変動計算書 | 32 |
| (5) 介護保険事業会計 有形固定資産及び無形固定資産附属明細書 | 32 |
| (6) 介護保険事業会計 引当金明細書 | 32 |

学校給食費会計

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. 学校給食費会計 財務諸表の概要 | 36 |
| 2. 学校給食費会計 財務諸表及び附属明細書 | |
| (1) 学校給食費会計 貸借対照表 | 37 |
| (2) 学校給食費会計 行政コスト計算書 | 38 |
| (3) 学校給食費会計 キャッシュ・フロー計算書 | 39 |
| (4) 学校給食費会計 正味資産変動計算書 | 40 |
| (5) 学校給食費会計 有形固定資産及び無形固定資産附属明細書 | 40 |
| (6) 学校給食費会計 引当金明細書 | 40 |

各会計合算財務諸表

| | |
|-------------------------------|----|
| 1. 各会計合算 財務諸表の概要 | 44 |
| 2. 各会計合算 財務諸表及び附属明細書 | |
| (1) 各会計合算 貸借対照表 | 45 |
| (2) 各会計合算 行政コスト計算書 | 46 |
| (3) 各会計合算 キャッシュ・フロー計算書 | 47 |
| (4) 各会計合算 正味資産変動計算書 | 48 |
| (5) 各会計合算 有形固定資産及び無形固定資産附属明細書 | 48 |
| (6) 各会計合算 引当金明細書 | 48 |
| 3. 各会計合算財務諸表に係る注記 | 51 |

<参考資料>

| | |
|-------------|----|
| 各会計合算 連結精算表 | 60 |
|-------------|----|

令和 3 年度
(2021年度)

会計別
財務諸表

令和 3 年度
(2021 年度)

一般会計

1. 一般会計 財務諸表の概要

1. 貸借対照表

(単位：円)

| | 令和2年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| | 令和3年3月31日現在 | 令和4年3月31日現在 | | |
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 63,871,937,198 | 66,313,867,395 | 2,441,930,197 | 3.8% |
| 固定資産 | 1,921,752,576,428 | 1,947,380,502,711 | 25,627,926,283 | 1.3% |
| 行政財産 | 757,103,241,617 | 759,302,663,514 | 2,199,421,897 | 0.3% |
| 普通財産 | 76,383,756,594 | 77,143,961,288 | 760,204,694 | 1.0% |
| 重要物品 | 11,763,336,222 | 11,926,841,715 | 163,505,493 | 1.4% |
| インフラ資産 | 991,112,488,772 | 996,649,565,314 | 5,537,076,542 | 0.6% |
| ソフトウェア | 718,081,195 | 534,004,310 | △184,076,885 | △25.6% |
| リース資産 | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 4,266,396,145 | 6,376,216,366 | 2,109,820,221 | 49.5% |
| 投資その他の資産 | 80,405,275,883 | 95,447,250,204 | 15,041,974,321 | 18.7% |
| 資産の部合計 | 1,985,624,513,626 | 2,013,694,370,106 | 28,069,856,480 | 1.4% |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 13,951,968,730 | 13,331,472,332 | △620,496,398 | △4.4% |
| 固定負債 | 94,511,013,405 | 84,123,700,452 | △10,387,312,953 | △11.0% |
| 負債の部合計 | 108,462,982,135 | 97,455,172,784 | △11,007,809,351 | △10.1% |
| 正味資産の部合計 | 1,877,161,531,491 | 1,916,239,197,322 | 39,077,665,831 | 2.1% |

2. 行政コスト計算書

(単位：円)

| | 令和2年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|--------|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| | 自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 | 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 | | |
| 行政収入 | 395,934,462,489 | 349,027,078,368 | △46,907,384,121 | △11.8% |
| 行政費用 | 381,007,786,183 | 318,431,784,592 | △62,576,001,591 | △16.4% |
| 行政収支差額 | 14,926,676,306 | 30,595,293,776 | 15,668,617,470 | 105.0% |
| 金融収入 | 275,322,262 | 277,836,017 | 2,513,755 | 0.9% |
| 金融費用 | 698,085,879 | 330,253,157 | △367,832,722 | △52.7% |
| 金融収支差額 | △422,763,617 | △52,417,140 | 370,346,477 | 87.6% |
| 通常収支差額 | 14,503,912,689 | 30,542,876,636 | 16,038,963,947 | 110.6% |
| 特別収入 | 148,383,105 | 1,134,655,571 | 986,272,466 | 664.7% |
| 特別費用 | 1,397,808,479 | 735,360,206 | △662,448,273 | △47.4% |
| 特別収支差額 | △1,249,425,374 | 399,295,365 | 1,648,720,739 | - |
| 当期収支差額 | 13,254,487,315 | 30,942,172,001 | 17,687,684,686 | 133.4% |

3. キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

| | 令和2年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|------------|
| | 自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 | 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 | | |
| 行政サービス活動収入 | 395,841,105,671 | 349,366,321,458 | △46,474,784,213 | △11.7% |
| 行政サービス活動支出 | 375,025,592,723 | 313,208,700,283 | △61,816,892,440 | △16.5% |
| 行政サービス活動収支差額 | 20,815,512,948 | 36,157,621,175 | 15,342,108,227 | 73.7% |
| 社会資本整備等投資活動収入 | 11,020,083,272 | 7,803,319,341 | △3,216,763,931 | △29.2% |
| 社会資本整備等投資活動支出 | 31,165,290,448 | 31,755,195,589 | 589,905,141 | 1.9% |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | △20,145,207,176 | △23,951,876,248 | △3,806,669,072 | △18.9% |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 670,305,772 | 12,205,744,927 | 11,535,439,155 | 1720.9% |
| 財務活動収入 | 8,832,000,000 | 2,000,000,000 | △6,832,000,000 | △77.4% |
| 財務活動支出 | 4,992,963,034 | 11,797,973,804 | 6,805,010,770 | 136.3% |
| 財務活動収支差額 | 3,839,036,966 | △9,797,973,804 | △13,637,010,770 | - |
| 収支差額合計 | 4,509,342,738 | 2,407,771,123 | △2,101,571,615 | △46.6% |
| 前年度からの繰越金(期首現金預金残高) | 12,900,278,432 | 17,409,621,170 | 4,509,342,738 | 35.0% |
| 形式収支(期末現金預金残高) | 17,409,621,170 | 19,817,392,293 | 2,407,771,123 | 13.8% |

2. 一般会計 財務諸表及び附属明細書

(1) 一般会計 貸借対照表

令和 4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 | 66,313,867,395 | I 流動負債 | 13,331,472,332 |
| 現金預金 | 19,817,392,293 | 還付未済金 | 231,646,468 |
| 収入未済 | 4,376,592,662 | 特別区債 | 11,144,102,953 |
| 地方税収入未済 | 2,245,852,224 | 短期借入金 | - |
| その他収入未済 | 2,130,740,438 | リース債務 | - |
| 不納欠損引当金 | △ 465,613,571 | 未払金 | - |
| 基金積立金 | 38,837,552,798 | 賞与引当金 | 1,955,722,911 |
| 財政調整基金 | 38,837,552,798 | その他流動負債 | - |
| 減債基金 | - | II 固定負債 | 84,123,700,452 |
| 短期貸付金 | 3,747,555,213 | 特別区債 | 52,654,706,452 |
| 貸倒引当金 | - | 長期借入金 | - |
| その他流動資産 | 388,000 | リース債務 | - |
| II 固定資産 | 1,947,380,502,711 | 退職給与引当金 | 31,468,994,000 |
| 1 行政財産 | 759,302,663,514 | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | 759,267,753,514 | その他固定負債 | - |
| 土地 | 605,799,397,517 | | |
| 建物 | 151,126,405,071 | | |
| 工作物 | 2,341,950,926 | | |
| その他有形固定資産 | - | | |
| 2 無形固定資産 | 34,910,000 | | |
| 地上権 | 34,910,000 | | |
| その他無形固定資産 | - | | |
| 2 普通財産 | 77,143,961,288 | | |
| 1 有形固定資産 | 77,143,394,688 | | |
| 土地 | 70,141,764,151 | | |
| 建物 | 7,001,024,210 | | |
| 工作物 | 606,327 | | |
| その他有形固定資産 | - | | |
| 2 無形固定資産 | 566,600 | | |
| 地上権 | - | | |
| その他無形固定資産 | 566,600 | | |
| 3 重要物品 | 11,926,841,715 | | |
| 4 インフラ資産 | 996,649,565,314 | | |
| 1 有形固定資産 | 996,649,565,314 | | |
| 土地 | 908,974,390,219 | | |
| 土地以外 | 87,675,175,095 | | |
| 5 ソフトウェア | 534,004,310 | | |
| 6 リース資産 | - | | |
| 7 建設仮勘定 | 6,376,216,366 | | |
| 8 投資その他の資産 | 95,447,250,204 | | |
| 有価証券 | 430,000,000 | | |
| 出資金及び出捐金 | 2,842,962,392 | | |
| 長期貸付金 | 2,858,139,947 | | |
| 貸倒引当金 | - | | |
| その他債権 | - | | |
| 基金積立金 | 89,316,147,865 | | |
| 減債基金 | 6,466,433,531 | | |
| 特定目的基金 | 82,709,714,334 | | |
| 定額運用基金 | 140,000,000 | | |
| その他投資等 | - | | |
| | | 負債の部合計 | 97,455,172,784 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 1,916,239,197,322 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 39,077,665,831 |
| | | 正味資産の部合計 | 1,916,239,197,322 |
| 資産の部合計 | 2,013,694,370,106 | 負債及び正味資産の部合計 | 2,013,694,370,106 |

(2) 一般会計 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

(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 | 349,027,078,368 |
| 地方税 | 128,613,529,933 |
| 地方譲与税 | 1,295,066,004 |
| 地方特例交付金 | 492,271,000 |
| その他交付金 | 26,904,760,165 |
| 特別区財政調整交付金 | 59,960,386,000 |
| 国庫支出金 | 82,431,350,778 |
| 都支出金 | 33,149,843,515 |
| 保険料 | - |
| 分担金及負担金 | 2,401,801,207 |
| 使用料及手数料 | 5,784,416,075 |
| 財産収入 | 349,234,936 |
| 諸収入（受託事業収入） | 1,459,841,186 |
| 諸収入 | 5,818,210,113 |
| 寄附金 | 162,074,751 |
| 繰入金 | 204,292,705 |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 318,431,784,592 |
| 人件費 | 50,661,248,042 |
| 物件費 | 75,964,857,573 |
| 維持補修費 | 548,441,527 |
| 扶助費 | 97,556,144,432 |
| 補助費等 | 39,859,496,388 |
| 投資的経費 | 17,573,023,546 |
| 繰出金 | 24,312,120,263 |
| 減価償却費 | 7,289,563,596 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 454,866,883 |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 1,955,722,911 |
| 退職給与引当金繰入額 | 2,256,299,431 |
| その他引当金繰入額 | - |
| その他行政費用 | - |
| II 金融収支の部 | |
| 1 金融収入 | 277,836,017 |
| 受取利息及配当金 | 277,836,017 |
| 2 金融費用 | 330,253,157 |
| 公債費（利子） | 319,634,310 |
| 特別区債発行費 | 10,615,286 |
| 特別区債発行差金 | - |
| 他会計借入金利子等 | 3,561 |
| 通常収支差額 | 30,542,876,636 |
| 特別収支の部 | |
| 1 特別収入 | 1,134,655,571 |
| 固定資産売却益 | 231,939,621 |
| その他特別収入 | 902,715,950 |
| 2 特別費用 | 735,360,206 |
| 固定資産売却損 | 31,930,308 |
| 固定資産除却損 | 113,557,592 |
| 災害復旧費 | 131,371,000 |
| 不納欠損額 | 273,633,777 |
| 貸倒損失 | - |
| その他特別費用 | 184,867,529 |
| 当期収支差額 | 30,942,172,001 |

(3) 一般会計 キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 | 349,366,321,458 | 社会資本整備等投資活動収入 | 7,803,319,341 |
| 税収等 | 217,425,804,988 | 国庫支出金等 | 3,851,645,000 |
| 地方税 | 128,773,321,819 | 国庫支出金 | 2,276,347,000 |
| 地方譲与税 | 1,295,066,004 | 都支出金 | 1,575,298,000 |
| 地方特例交付金 | 492,271,000 | 分担金及負担金 | - |
| その他交付金 | 26,904,760,165 | 財産収入 | 596,482,461 |
| 特別区財政調整交付金 | 59,960,386,000 | 財産売却収入 | 596,482,461 |
| 国庫支出金等 | 115,581,194,293 | 基金繰入金 | 192,254,765 |
| 国庫支出金 | 82,431,350,778 | 財政調整基金 | - |
| 都支出金 | 33,149,843,515 | 減債基金 | - |
| 業務収入その他 | 16,081,486,160 | 特定目的基金 | 192,254,765 |
| 保険料 | - | 定額運用基金 | - |
| 分担金及負担金 | 2,455,922,985 | 貸付金元金回収収入等 | 3,162,937,115 |
| 使用料及手数料 | 5,790,387,987 | 社会資本整備等投資活動支出 | 31,755,195,589 |
| 財産収入 | 349,644,928 | 社会資本整備支出 | 12,585,773,978 |
| 諸収入（受託事業収入） | 1,459,841,186 | 物件費 | - |
| 諸収入 | 5,659,321,618 | 補助費等 | - |
| 寄附金 | 162,074,751 | 投資的経費 | 12,585,773,978 |
| 繰入金 | 204,292,705 | 基金積立金 | 16,344,912,791 |
| 金融収入 | 277,836,017 | 財政調整基金 | 717,012,000 |
| 受取利息及配当金 | 277,836,017 | 減債基金 | 12,073,000 |
| 行政サービス活動支出 | 313,208,700,283 | 特定目的基金 | 15,615,827,791 |
| 行政支出 | 312,747,076,126 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | 56,954,310,717 | 貸付金・出資金等 | 2,824,508,820 |
| 物件費 | 75,964,857,573 | 貸付金 | 2,824,508,820 |
| 維持補修費 | 548,441,527 | 出資金及び出捐金等 | - |
| 扶助費 | 97,556,144,432 | 社会資本整備等投資活動収支差額 | △ 23,951,876,248 |
| 補助費等 | 39,838,178,068 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 12,205,744,927 |
| 投資的経費 | 17,573,023,546 | III 財務活動 | |
| 繰出金 | 24,312,120,263 | 財務活動収入 | 2,000,000,000 |
| 金融支出 | 330,253,157 | 特別区債 | 2,000,000,000 |
| 公債費（利子・手数料） | 330,249,596 | 他会計借入金等 | - |
| 他会計借入金利子等 | 3,561 | 基金運用金借入 | - |
| 特別支出 | 131,371,000 | 繰入金 | - |
| 災害復旧事業支出 | 131,371,000 | 財務活動支出 | 11,797,973,804 |
| | | 公債費（元金） | 11,797,973,804 |
| | | リース債務返済 | - |
| | | 他会計借入金等償還 | - |
| | | 基金運用金償還 | - |
| | | 財務活動収支差額 | △ 9,797,973,804 |
| | | 収支差額合計 | 2,407,771,123 |
| | | 前年度からの繰越金（期首現金預金残高） | 17,409,621,170 |
| 行政サービス活動収支差額 | 36,157,621,175 | 形式収支（期末現金預金残高） | 19,817,392,293 |

(4) 一般会計

自 令和 3年
至 令和 4年

| | 正 味 | | | |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|
| | 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 | 1,593,514,749,822 | 12,428,638,599 | 7,156,843,682 | - |
| 当期変動額 | - | 2,276,347,000 | 1,575,298,000 | - |
| 固定資産等の増減 | - | 2,276,347,000 | 1,575,298,000 | - |
| 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 | 1,593,514,749,822 | 14,704,985,599 | 8,732,141,682 | - |

(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 | 2,064,466,064,638 | 16,597,540,501 | 2,081,063,605,139 |
| 行政財産 | 966,227,787,482 | 6,831,082,849 | 973,058,870,331 |
| 土地 | 601,824,479,564 | 3,974,917,953 | 605,799,397,517 |
| 建物 | 334,135,934,604 | 2,878,492,377 | 337,014,426,981 |
| 工作物 | 30,267,373,314 | △ 22,327,481 | 30,245,045,833 |
| その他 | - | - | - |
| 普通財産 | 86,302,658,841 | 1,654,531,187 | 87,957,190,028 |
| 土地 | 69,086,380,364 | 1,055,383,787 | 70,141,764,151 |
| 建物 | 16,974,300,477 | 597,988,400 | 17,572,288,877 |
| 工作物 | 241,978,000 | 1,159,000 | 243,137,000 |
| その他 | - | - | - |
| 重要物品 | 15,521,765,563 | 423,919,916 | 15,945,685,479 |
| インフラ資産 | 992,147,456,607 | 5,578,186,328 | 997,725,642,935 |
| 土地 | 903,598,165,219 | 5,376,225,000 | 908,974,390,219 |
| 土地以外 | 88,549,291,388 | 201,961,328 | 88,751,252,716 |
| リース資産 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 4,266,396,145 | 2,109,820,221 | 6,376,216,366 |
| 無形固定資産 | 1,082,322,926 | 25,015,100 | 1,107,338,026 |
| 行政財産 | 34,910,000 | - | 34,910,000 |
| 地上権 | 34,910,000 | - | 34,910,000 |
| その他 | - | - | - |
| 普通財産 | 1,953,000 | - | 1,953,000 |
| 地上権 | - | - | - |
| その他 | 1,953,000 | - | 1,953,000 |
| ソフトウェア | 1,045,459,926 | 25,015,100 | 1,070,475,026 |
| 合計 | 2,065,548,387,564 | 16,622,555,601 | 2,082,170,943,165 |

(6) 一般会計

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 |
|---------|----------------|---------------|
| 不納欠損引当金 | 469,448,112 | 454,866,883 |
| 賞与引当金 | 2,008,411,667 | 1,955,722,911 |
| 退職給与引当金 | 32,712,204,000 | 2,344,451,213 |
| 合計 | 35,190,063,779 | 4,755,041,007 |

* 前期末又は当期末のいずれかに残高がある引当金について記載する。

正味資産変動計算書

4月 1日
3月 31日

(単位：円)

| 資 産 | | | 合 計 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 受贈財産評価額 | 会計間取引勘定 | その他剰余金 | |
| 107,726,048,712 | △ 1,554,189,819 | 157,889,440,495 | 1,877,161,531,491 |
| 5,377,834,255 | △ 1,093,985,425 | 30,942,172,001 | 39,077,665,831 |
| 8,544,795,645 | - | - | 12,396,440,645 |
| - | - | - | - |
| △ 3,166,961,390 | △ 1,093,985,425 | - | △ 4,260,946,815 |
| - | - | 30,942,172,001 | 30,942,172,001 |
| 113,103,882,967 | △ 2,648,175,244 | 188,831,612,496 | 1,916,239,197,322 |

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 |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 229,699,833,542 | 7,080,312,161 | 1,851,363,771,597 |
| 213,791,116,817 | 6,279,876,908 | 759,267,753,514 |
| - | - | 605,799,397,517 |
| 185,888,021,910 | 6,039,039,015 | 151,126,405,071 |
| 27,903,094,907 | 240,837,893 | 2,341,950,926 |
| - | - | - |
| 10,813,795,340 | 351,277,563 | 77,143,394,688 |
| - | - | 70,141,764,151 |
| 10,571,264,667 | 351,251,203 | 7,001,024,210 |
| 242,530,673 | 26,360 | 606,327 |
| - | - | - |
| 4,018,843,764 | 408,047,904 | 11,926,841,715 |
| 1,076,077,621 | 41,109,786 | 996,649,565,314 |
| - | - | 908,974,390,219 |
| 1,076,077,621 | 41,109,786 | 87,675,175,095 |
| - | - | - |
| - | - | 6,376,216,366 |
| 537,857,116 | 209,251,435 | 569,480,910 |
| - | - | 34,910,000 |
| - | - | 34,910,000 |
| - | - | - |
| 1,386,400 | 159,450 | 566,600 |
| - | - | - |
| 1,386,400 | 159,450 | 566,600 |
| 536,470,716 | 209,091,985 | 534,004,310 |
| 230,237,690,658 | 7,289,563,596 | 1,851,933,252,507 |

引当金明細書

(単位：円)

| 当期減少額 | | 当期末残高 |
|---------------|-----------|----------------|
| 目的使用 | その他 | |
| 456,221,771 | 2,479,653 | 465,613,571 |
| 2,008,411,667 | - | 1,955,722,911 |
| 3,587,661,213 | - | 31,468,994,000 |
| - | - | - |
| 6,052,294,651 | 2,479,653 | 33,890,330,482 |

令和 3 年度
(2021年度)

国民健康保険事業会計

1. 国民健康保険事業会計 財務諸表の概要

1. 貸借対照表

(単位：円)

| | 令和2年度 令和 3年3月31日現在 | 令和3年度 令和 4年3月31日現在 | 増減額 | 増減率 (%) |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 4,724,080,092 | 4,260,523,812 | △ 463,556,280 | △9.8% |
| 固定資産 | 7,890,481 | 5,917,861 | △ 1,972,620 | △25.0% |
| 行政財産 | - | - | - | - |
| 普通財産 | - | - | - | - |
| 重要物品 | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
| インフラ資産 | - | - | - | - |
| ソフトウェア | 7,890,480 | 5,917,860 | △ 1,972,620 | △25.0% |
| リース資産 | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - |
| 資産の部合計 | 4,731,970,573 | 4,266,441,673 | △ 465,528,900 | △9.8% |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 123,586,487 | 114,391,869 | △ 9,194,618 | △7.4% |
| 固定負債 | - | - | - | - |
| 負債の部合計 | 123,586,487 | 114,391,869 | △ 9,194,618 | △7.4% |
| 正味資産の部合計 | 4,608,384,086 | 4,152,049,804 | △ 456,334,282 | △9.9% |

2. 行政コスト計算書

(単位：円)

| | 令和2年度 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 | 令和3年度 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 | 増減額 | 増減率 (%) |
|--------|---|---|---------------|------------|
| 行政収入 | 80,407,159,178 | 82,756,299,212 | 2,349,140,034 | 2.9% |
| 行政費用 | 80,008,652,479 | 82,879,686,046 | 2,871,033,567 | 3.6% |
| 行政収支差額 | 398,506,699 | △ 123,386,834 | △ 521,893,533 | - |
| 金融収入 | 7,864 | 38,013 | 30,149 | 383.4% |
| 金融費用 | - | - | - | - |
| 金融収支差額 | 7,864 | 38,013 | 30,149 | 383.4% |
| 通常収支差額 | 398,514,563 | △ 123,348,821 | △ 521,863,384 | - |
| 特別収入 | 12,914,742 | 13,626,248 | 711,506 | 5.5% |
| 特別費用 | 237,404,683 | 509,491,098 | 272,086,415 | 114.6% |
| 特別収支差額 | △ 224,489,941 | △ 495,864,850 | △ 271,374,909 | △120.9% |
| 当期収支差額 | 174,024,622 | △ 619,213,671 | △ 793,238,293 | - |

3. キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

| | 令和2年度 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 | 令和3年度 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 | 増減額 | 増減率 (%) |
|----------------------|---|---|---------------|------------|
| 行政サービス活動収入 | 79,480,547,796 | 81,503,555,586 | 2,023,007,790 | 2.5% |
| 行政サービス活動支出 | 78,661,900,990 | 81,523,666,186 | 2,861,765,196 | 3.6% |
| 行政サービス活動収支差額 | 818,646,806 | △ 20,110,600 | △ 838,757,406 | - |
| 社会資本整備等投資活動収入 | - | - | - | - |
| 社会資本整備等投資活動支出 | - | - | - | - |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 818,646,806 | △ 20,110,600 | △ 838,757,406 | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | - | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - | - |
| 収支差額合計 | 818,646,806 | △ 20,110,600 | △ 838,757,406 | - |
| 前年度からの繰越金 (期首現金預金残高) | 369,453,455 | 1,188,100,261 | 818,646,806 | 221.6% |
| 形式収支 (期末現金預金残高) | 1,188,100,261 | 1,167,989,661 | △ 20,110,600 | △1.7% |

2. 国民健康保険事業会計 財務諸表及び附属明細書

(1) 国民健康保険事業会計 貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 1 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 | 4,260,523,812 | I 流動負債 | 114,391,869 |
| 現金預金 | 1,167,989,661 | 還付未済金 | 86,774,526 |
| 収入未済 | 4,315,088,507 | 特別区債 | - |
| 地方税収入未済 | - | 短期借入金 | - |
| その他収入未済 | 4,315,088,507 | リース債務 | - |
| 不納欠損引当金 | △ 1,222,554,356 | 未払金 | - |
| 基金積立金 | - | 賞与引当金 | 27,617,343 |
| 財政調整基金 | - | その他流動負債 | - |
| 減債基金 | - | II 固定負債 | - |
| 短期貸付金 | - | 特別区債 | - |
| 貸倒引当金 | - | 長期借入金 | - |
| その他流動資産 | - | リース債務 | - |
| II 固定資産 | 5,917,861 | 退職給与引当金 | - |
| 1 行政財産 | - | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | - | その他固定負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | | |
| 工作物 | - | | |
| その他有形固定資産 | - | | |
| 2 無形固定資産 | - | | |
| 地上権 | - | | |
| その他無形固定資産 | - | | |
| 2 普通財産 | - | | |
| 1 有形固定資産 | - | | |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | | |
| 工作物 | - | | |
| その他有形固定資産 | - | | |
| 2 無形固定資産 | - | | |
| 地上権 | - | | |
| その他無形固定資産 | - | | |
| 3 重要物品 | 1 | | |
| 4 インフラ資産 | - | | |
| 1 有形固定資産 | - | | |
| 土地 | - | | |
| 土地以外 | - | | |
| 5 ソフトウェア | 5,917,860 | | |
| 6 リース資産 | - | | |
| 7 建設仮勘定 | - | | |
| 8 投資その他の資産 | - | | |
| 有価証券 | - | | |
| 出資金及び出捐金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | | |
| その他債権 | - | | |
| 基金積立金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| | | 負債の部合計 | 114,391,869 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 4,152,049,804 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 456,334,282 |
| | | 正味資産の部合計 | 4,152,049,804 |
| 資産の部合計 | 4,266,441,673 | 負債及び正味資産の部合計 | 4,266,441,673 |

(2) 国民健康保険事業会計 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

(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 | 82,756,299,212 |
| 地方税 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| その他交付金 | - |
| 特別区財政調整交付金 | - |
| 国庫支出金 | 205,314,000 |
| 都支出金 | 49,834,714,811 |
| 保険料 | 26,130,794,250 |
| 分担金及負担金 | - |
| 使用料及手数料 | 119,700 |
| 財産収入 | - |
| 諸収入（受託事業収入） | - |
| 諸収入 | 186,187,451 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | 6,399,169,000 |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 82,879,686,046 |
| 人件費 | 755,334,225 |
| 物件費 | 1,395,678,798 |
| 維持補修費 | - |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | 79,443,480,588 |
| 投資的経費 | - |
| 繰出金 | - |
| 減価償却費 | 1,972,620 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 1,222,531,176 |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 27,617,343 |
| 退職給与引当金繰入額 | 33,071,296 |
| その他引当金繰入額 | - |
| その他行政費用 | - |
| II 金融収支の部 | |
| 1 金融収入 | 38,013 |
| 受取利息及配当金 | 38,013 |
| 2 金融費用 | - |
| 公債費（利子） | - |
| 特別区債発行費 | - |
| 特別区債発行差金 | - |
| 他会計借入金利子等 | - |
| 通常収支差額 | △ 123,348,821 |
| 特別収支の部 | |
| 1 特別収入 | 13,626,248 |
| 固定資産売却益 | - |
| その他特別収入 | 13,626,248 |
| 2 特別費用 | 509,491,098 |
| 固定資産売却損 | - |
| 固定資産除却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| 不納欠損額 | 371,737,832 |
| 貸倒損失 | - |
| その他特別費用 | 137,753,266 |
| 当期収支差額 | △ 619,213,671 |

(3) 国民健康保険事業会計 キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 | 81,503,555,586 | 社会資本整備等投資活動収入 | - |
| 税金等 | - | 国庫支出金等 | - |
| 地方税 | - | 国庫支出金 | - |
| 地方譲与税 | - | 都支出金 | - |
| 地方特例交付金 | - | 分担金及負担金 | - |
| その他交付金 | - | 財産収入 | - |
| 特別区財政調整交付金 | - | 財産売却収入 | - |
| 国庫支出金等 | 50,040,028,811 | 基金繰入金 | - |
| 国庫支出金 | 205,314,000 | 財政調整基金 | - |
| 都支出金 | 49,834,714,811 | 減債基金 | - |
| 業務収入その他 | 31,463,488,762 | 特定目的基金 | - |
| 保険料 | 24,917,608,382 | 定額運用基金 | - |
| 分担金及負担金 | - | 貸付金元金回収収入等 | - |
| 使用料及手数料 | 119,700 | 社会資本整備等投資活動支出 | - |
| 財産収入 | - | 社会資本整備支出 | - |
| 諸収入（受託事業収入） | - | 物件費 | - |
| 諸収入 | 146,591,680 | 補助費等 | - |
| 寄附金 | - | 投資的経費 | - |
| 繰入金 | 6,399,169,000 | 基金積立金 | - |
| 金融収入 | 38,013 | 財政調整基金 | - |
| 受取利息及配当金 | 38,013 | 減債基金 | - |
| 行政サービス活動支出 | 81,523,666,186 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 81,523,666,186 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | 643,186,630 | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 1,395,678,798 | 貸付金 | - |
| 維持補修費 | - | 出資金及び出捐金等 | - |
| 扶助費 | - | 社会資本整備等投資活動収支差額 | - |
| 補助費等 | 79,484,800,758 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 20,110,600 |
| 投資的経費 | - | III 財務活動 | |
| 繰出金 | - | 財務活動収入 | - |
| 金融支出 | - | 特別区債 | - |
| 公債費（利子・手数料） | - | 他会計借入金等 | - |
| 他会計借入金利子等 | - | 基金運用金借入 | - |
| 特別支出 | - | 繰入金 | - |
| 災害復旧事業支出 | - | 財務活動支出 | - |
| | | 公債費（元金） | - |
| | | リース債務返済 | - |
| | | 他会計借入金等償還 | - |
| | | 基金運用金償還 | - |
| | | 財務活動収支差額 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 20,110,600 | 収支差額合計 | △ 20,110,600 |
| | | 前年度からの繰越金（期首現金預金残高） | 1,188,100,261 |
| | | 形式収支（期末現金預金残高） | 1,167,989,661 |

(4) 国民健康保険事業会計

自 令和 3年
至 令和 4年

| | 正 味 | | | |
|--------------|----------------|---------------|------------------|----------------------------------|
| | 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 | 6,150,102,070 | - | - | - |
| 当期変動額 | - | - | - | - |
| 固定資産等の増減 | - | - | - | - |
| 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 | 6,150,102,070 | - | - | - |

(5) 国民健康保険事業会計 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 | 2,352,000 | - | 2,352,000 |
| 行政財産 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 普通財産 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 重要物品 | 2,352,000 | - | 2,352,000 |
| インフラ資産 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - |
| 土地以外 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - |
| 無形固定資産 | 9,863,100 | - | 9,863,100 |
| 行政財産 | - | - | - |
| 地上権 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 普通財産 | - | - | - |
| 地上権 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| ソフトウェア | 9,863,100 | - | 9,863,100 |
| 合計 | 12,215,100 | - | 12,215,100 |

(6) 国民健康保険事業会計

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 |
|---------|---------------|---------------|
| 不納欠損引当金 | 1,313,600,562 | 1,222,531,176 |
| 賞与引当金 | 29,711,242 | 27,617,343 |
| | | |
| 合計 | 1,343,311,804 | 1,250,148,519 |

* 前期末又は当期末のいずれかに残高がある引当金について記載する。

正味資産変動計算書

4月 1日
3月 31日

(単位：円)

| 資 産 | | | 合 計 |
|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| 受贈財産 評価額 | 会計間 取引勘定 | その他 剰余金 | |
| - | 312,883,454 | △ 1,854,601,438 | 4,608,384,086 |
| - | 162,879,389 | △ 619,213,671 | △ 456,334,282 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 162,879,389 | - | 162,879,389 |
| - | - | △ 619,213,671 | △ 619,213,671 |
| - | 475,762,843 | △ 2,473,815,109 | 4,152,049,804 |

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 |
|----------------|-----------|-----------|
| 2,351,999 | - | 1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 2,351,999 | - | 1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3,945,240 | 1,972,620 | 5,917,860 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3,945,240 | 1,972,620 | 5,917,860 |
| 6,297,239 | 1,972,620 | 5,917,861 |

引当金明細書

(単位：円)

| 当期減少額 | | 当期末残高 |
|---------------|-----|---------------|
| 目的使用 | その他 | |
| 1,313,577,382 | - | 1,222,554,356 |
| 29,711,242 | - | 27,617,343 |
| - | - | - |
| 1,343,288,624 | - | 1,250,171,699 |

令和3年度
(2021年度)

後期高齢者医療会計

1. 後期高齢者医療会計 財務諸表の概要

1. 貸借対照表

(単位：円)

| | 令和2年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|----------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | 令和3年3月31日現在 | 令和4年3月31日現在 | | |
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 902,462,283 | 837,422,753 | △ 65,039,530 | △7.2% |
| 固定資産 | - | - | - | - |
| 行政財産 | - | - | - | - |
| 普通財産 | - | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | - |
| ソフトウェア | - | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - |
| 資産の部合計 | 902,462,283 | 837,422,753 | △ 65,039,530 | △7.2% |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 43,115,851 | 46,952,945 | 3,837,094 | 8.9% |
| 固定負債 | - | - | - | - |
| 負債の部合計 | 43,115,851 | 46,952,945 | 3,837,094 | 8.9% |
| 正味資産の部合計 | 859,346,432 | 790,469,808 | △ 68,876,624 | △8.0% |

2. 行政コスト計算書

(単位：円)

| | 令和2年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| | 自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 | 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 | | |
| 行政収入 | 21,381,377,860 | 21,349,078,127 | △ 32,299,733 | △0.2% |
| 行政費用 | 21,444,152,357 | 21,576,406,386 | 132,254,029 | 0.6% |
| 行政収支差額 | △ 62,774,497 | △ 227,328,259 | △ 164,553,762 | △262.1% |
| 金融収入 | 8,019 | 9,059 | 1,040 | 13.0% |
| 金融費用 | - | - | - | - |
| 金融収支差額 | 8,019 | 9,059 | 1,040 | 13.0% |
| 通常収支差額 | △ 62,766,478 | △ 227,319,200 | △ 164,552,722 | △262.2% |
| 特別収入 | 624,800 | 6,149,600 | 5,524,800 | 884.3% |
| 特別費用 | 1,035,200 | - | △ 1,035,200 | △100.0% |
| 特別収支差額 | △ 410,400 | 6,149,600 | 6,560,000 | - |
| 当期収支差額 | △ 63,176,878 | △ 221,169,600 | △ 157,992,722 | △250.1% |

3. キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

| | 令和2年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|------------|
| | 自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日 | 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日 | | |
| 行政サービス活動収入 | 21,414,066,217 | 21,340,078,409 | △ 73,987,808 | △0.3% |
| 行政サービス活動支出 | 21,297,792,628 | 21,386,787,246 | 88,994,618 | 0.4% |
| 行政サービス活動収支差額 | 116,273,589 | △ 46,708,837 | △ 162,982,426 | - |
| 社会資本整備等投資活動収入 | - | - | - | - |
| 社会資本整備等投資活動支出 | - | - | - | - |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 116,273,589 | △ 46,708,837 | △ 162,982,426 | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | - | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - | - |
| 収支差額合計 | 116,273,589 | △ 46,708,837 | △ 162,982,426 | - |
| 前年度からの繰越金(期首現金預金残高) | 576,757,987 | 693,031,576 | 116,273,589 | 20.2% |
| 形式収支(期末現金預金残高) | 693,031,576 | 646,322,739 | △ 46,708,837 | △6.7% |

2. 後期高齢者医療会計 財務諸表及び附属明細書

(1) 後期高齢者医療会計 貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 1 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 | 837,422,753 | I 流動負債 | 46,952,945 |
| 現金預金 | 646,322,739 | 還付未済金 | 36,180,950 |
| 収入未済 | 239,293,781 | 特別区債 | - |
| 地方税収入未済 | - | 短期借入金 | - |
| その他収入未済 | 239,293,781 | リース債務 | - |
| 不納欠損引当金 | △ 48,193,767 | 未払金 | - |
| 基金積立金 | - | 賞与引当金 | 10,771,995 |
| 財政調整基金 | - | その他流動負債 | - |
| 減債基金 | - | II 固定負債 | - |
| 短期貸付金 | - | 特別区債 | - |
| 貸倒引当金 | - | 長期借入金 | - |
| その他流動資産 | - | リース債務 | - |
| II 固定資産 | - | 退職給与引当金 | - |
| 1 行政財産 | - | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | - | その他固定負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | | |
| 工作物 | - | | |
| その他有形固定資産 | - | | |
| 2 無形固定資産 | - | | |
| 地上権 | - | | |
| その他無形固定資産 | - | | |
| 2 普通財産 | - | | |
| 1 有形固定資産 | - | | |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | | |
| 工作物 | - | | |
| その他有形固定資産 | - | | |
| 2 無形固定資産 | - | | |
| 地上権 | - | | |
| その他無形固定資産 | - | | |
| 3 重要物品 | - | | |
| 4 インフラ資産 | - | | |
| 1 有形固定資産 | - | | |
| 土地 | - | | |
| 土地以外 | - | | |
| 5 ソフトウェア | - | | |
| 6 リース資産 | - | | |
| 7 建設仮勘定 | - | | |
| 8 投資その他の資産 | - | | |
| 有価証券 | - | | |
| 出資金及び出捐金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | | |
| その他債権 | - | | |
| 基金積立金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| | | 負債の部合計 | 46,952,945 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 790,469,808 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 68,876,624 |
| | | 正味資産の部合計 | 790,469,808 |
| 資産の部合計 | 837,422,753 | 負債及び正味資産の部合計 | 837,422,753 |

(2) 後期高齢者医療会計 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

(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 | 21,349,078,127 |
| 地方税 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| その他交付金 | - |
| 特別区財政調整交付金 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支出金 | - |
| 保険料 | 12,587,365,600 |
| 分担金及負担金 | - |
| 使用料及手数料 | - |
| 財産収入 | - |
| 諸収入（受託事業収入） | 514,018,260 |
| 諸収入 | 140,559,884 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | 8,107,134,383 |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 21,576,406,386 |
| 人件費 | 272,826,502 |
| 物件費 | 610,489,122 |
| 維持補修費 | - |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | 20,622,485,873 |
| 投資的経費 | - |
| 繰出金 | - |
| 減価償却費 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | 46,453,893 |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 10,771,995 |
| 退職給与引当金繰入額 | 13,379,001 |
| その他引当金繰入額 | - |
| その他行政費用 | - |
| II 金融収支の部 | |
| 1 金融収入 | 9,059 |
| 受取利息及配当金 | 9,059 |
| 2 金融費用 | - |
| 公債費（利子） | - |
| 特別区債発行費 | - |
| 特別区債発行差金 | - |
| 他会計借入金利子等 | - |
| 通常収支差額 | △ 227,319,200 |
| 特別収支の部 | |
| 1 特別収入 | 6,149,600 |
| 固定資産売却益 | - |
| その他特別収入 | 6,149,600 |
| 2 特別費用 | - |
| 固定資産売却損 | - |
| 固定資産除却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| その他特別費用 | - |
| 当期収支差額 | △ 221,169,600 |

(3) 後期高齢者医療会計 キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 | 21,340,078,409 | 社会資本整備等投資活動収入 | - |
| 税金等 | - | 国庫支出金等 | - |
| 地方税 | - | 国庫支出金 | - |
| 地方譲与税 | - | 都支出金 | - |
| 地方特例交付金 | - | 分担金及負担金 | - |
| その他交付金 | - | 財産収入 | - |
| 特別区財政調整交付金 | - | 財産売却収入 | - |
| 国庫支出金等 | - | 基金繰入金 | - |
| 国庫支出金 | - | 財政調整基金 | - |
| 都支出金 | - | 減債基金 | - |
| 業務収入その他 | 21,340,069,350 | 特定目的基金 | - |
| 保険料 | 12,583,357,000 | 定額運用基金 | - |
| 分担金及負担金 | - | 貸付金元金回収収入等 | - |
| 使用料及手数料 | - | 社会資本整備等投資活動支出 | - |
| 財産収入 | - | 社会資本整備支出 | - |
| 諸収入（受託事業収入） | 514,018,260 | 物件費 | - |
| 諸収入 | 135,559,707 | 補助費等 | - |
| 寄附金 | - | 投資的経費 | - |
| 繰入金 | 8,107,134,383 | 基金積立金 | - |
| 金融収入 | 9,059 | 財政調整基金 | - |
| 受取利息及配当金 | 9,059 | 減債基金 | - |
| 行政サービス活動支出 | 21,386,787,246 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 21,386,787,246 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | 138,524,151 | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 610,489,122 | 貸付金 | - |
| 維持補修費 | - | 出資金及び出捐金等 | - |
| 扶助費 | - | 社会資本整備等投資活動収支差額 | - |
| 補助費等 | 20,637,773,973 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 46,708,837 |
| 投資的経費 | - | III 財務活動 | |
| 繰出金 | - | 財務活動収入 | - |
| 金融支出 | - | 特別区債 | - |
| 公債費（利子・手数料） | - | 他会計借入金等 | - |
| 他会計借入金利子等 | - | 基金運用金借入 | - |
| 特別支出 | - | 繰入金 | - |
| 災害復旧事業支出 | - | 財務活動支出 | - |
| | | 公債費（元金） | - |
| | | リース債務返済 | - |
| | | 他会計借入金等償還 | - |
| | | 基金運用金償還 | - |
| | | 財務活動収支差額 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 46,708,837 | 収支差額合計 | △ 46,708,837 |
| | | 前年度からの繰越金（期首現金預金残高） | 693,031,576 |
| | | 形式収支（期末現金預金残高） | 646,322,739 |

(4) 後期高齢者医療会計

自 令和 3年
至 令和 4年

| | 正 味 | | | |
|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| | 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 | 1,071,548,363 | - | - | - |
| 当期変動額 | - | - | - | - |
| 固定資産等の増減 | - | - | - | - |
| 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 | 1,071,548,363 | - | - | - |

(5) 後期高齢者医療会計 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 | - | - | - |
| 行政財産 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 普通財産 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - |
| 土地以外 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - |
| 行政財産 | - | - | - |
| 地上権 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 普通財産 | - | - | - |
| 地上権 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| ソフトウェア | - | - | - |
| 合計 | - | - | - |

(6) 後期高齢者医療会計

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 |
|---------|------------|------------|
| 不納欠損引当金 | 47,791,974 | 46,453,893 |
| 賞与引当金 | 9,624,801 | 10,771,995 |
| | | |
| 合計 | 57,416,775 | 57,225,888 |

* 前期末又は当期末のいずれかに残高がある引当金について記載する。

令和 3 年度
(2021年度)

介護保険事業会計

1. 介護保険事業会計 財務諸表の概要

1. 貸借対照表

(単位：円)

| | 令和2年度 令和 3年3月31日現在 | 令和3年度 令和 4年3月31日現在 | 増減額 | 増減率 (%) |
|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 2,671,999,430 | 3,279,133,827 | 607,134,397 | 22.7% |
| 固定資産 | 9,444,174,841 | 9,139,798,841 | △ 304,376,000 | △3.2% |
| 行政財産 | - | - | - | - |
| 普通財産 | - | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | - |
| ソフトウェア | - | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | 9,444,174,841 | 9,139,798,841 | △ 304,376,000 | △3.2% |
| 資産の部合計 | 12,116,174,271 | 12,418,932,668 | 302,758,397 | 2.5% |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 95,879,640 | 80,219,878 | △ 15,659,762 | △16.3% |
| 固定負債 | - | - | - | - |
| 負債の部合計 | 95,879,640 | 80,219,878 | △ 15,659,762 | △16.3% |
| 正味資産の部合計 | 12,020,294,631 | 12,338,712,790 | 318,418,159 | 2.6% |

2. 行政コスト計算書

(単位：円)

| | 令和2年度 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 | 令和3年度 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 | 増減額 | 増減率 (%) |
|--------|---|---|-----------------|------------|
| 行政収入 | 67,685,474,432 | 67,098,620,774 | △ 586,853,658 | △0.9% |
| 行政費用 | 66,226,290,126 | 67,109,043,551 | 882,753,425 | 1.3% |
| 行政収支差額 | 1,459,184,306 | △ 10,422,777 | △ 1,469,607,083 | - |
| 金融収入 | 14,950,814 | 16,901,617 | 1,950,803 | 13.0% |
| 金融費用 | - | - | - | - |
| 金融収支差額 | 14,950,814 | 16,901,617 | 1,950,803 | 13.0% |
| 通常収支差額 | 1,474,135,120 | 6,478,840 | △ 1,467,656,280 | △99.6% |
| 特別収入 | 5,284,573 | 5,227,331 | △ 57,242 | △1.1% |
| 特別費用 | 46,163,556 | 44,133,333 | △ 2,030,223 | △4.4% |
| 特別収支差額 | △ 40,878,983 | △ 38,906,002 | 1,972,981 | 4.8% |
| 当期収支差額 | 1,433,256,137 | △ 32,427,162 | △ 1,465,683,299 | - |

3. キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

| | 令和2年度 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 | 令和3年度 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 | 増減額 | 増減率 (%) |
|---------------------|---|---|-----------------|------------|
| 行政サービス活動収入 | 67,597,171,483 | 66,969,888,939 | △ 627,282,544 | △0.9% |
| 行政サービス活動支出 | 65,664,266,889 | 66,678,574,180 | 1,014,307,291 | 1.5% |
| 行政サービス活動収支差額 | 1,932,904,594 | 291,314,759 | △ 1,641,589,835 | △84.9% |
| 社会資本整備等投資活動収入 | 890,776,000 | 1,906,887,000 | 1,016,111,000 | 114.1% |
| 社会資本整備等投資活動支出 | 3,363,001,000 | 1,602,511,000 | △ 1,760,490,000 | △52.3% |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | △ 2,472,225,000 | 304,376,000 | 2,776,601,000 | - |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 539,320,406 | 595,690,759 | 1,135,011,165 | - |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | - | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - | - |
| 収支差額合計 | △ 539,320,406 | 595,690,759 | 1,135,011,165 | - |
| 前年度からの繰越金(期首現金預金残高) | 2,967,739,674 | 2,428,419,268 | △ 539,320,406 | △18.2% |
| 形式収支(期末現金預金残高) | 2,428,419,268 | 3,024,110,027 | 595,690,759 | 24.5% |

2. 介護保険事業会計 財務諸表及び附属明細書

(1) 介護保険事業会計 貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 1 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 | 3,279,133,827 | I 流動負債 | 80,219,878 |
| 現金預金 | 3,024,110,027 | 還付未済金 | 47,040,827 |
| 収入未済 | 375,267,475 | 特別区債 | - |
| 地方税収入未済 | - | 短期借入金 | - |
| その他収入未済 | 375,267,475 | リース債務 | - |
| 不納欠損引当金 | △ 120,243,675 | 未払金 | - |
| 基金積立金 | - | 賞与引当金 | 33,179,051 |
| 財政調整基金 | - | その他流動負債 | - |
| 減債基金 | - | II 固定負債 | - |
| 短期貸付金 | - | 特別区債 | - |
| 貸倒引当金 | - | 長期借入金 | - |
| その他流動資産 | - | リース債務 | - |
| II 固定資産 | 9,139,798,841 | 退職給与引当金 | - |
| 1 行政財産 | - | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | - | その他固定負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | | |
| 工作物 | - | | |
| その他有形固定資産 | - | | |
| 2 無形固定資産 | - | | |
| 地上権 | - | | |
| その他無形固定資産 | - | | |
| 2 普通財産 | - | | |
| 1 有形固定資産 | - | | |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | | |
| 工作物 | - | | |
| その他有形固定資産 | - | | |
| 2 無形固定資産 | - | | |
| 地上権 | - | | |
| その他無形固定資産 | - | | |
| 3 重要物品 | - | | |
| 4 インフラ資産 | - | | |
| 1 有形固定資産 | - | | |
| 土地 | - | | |
| 土地以外 | - | | |
| 5 ソフトウェア | - | | |
| 6 リース資産 | - | | |
| 7 建設仮勘定 | - | | |
| 8 投資その他の資産 | 9,139,798,841 | | |
| 有価証券 | - | | |
| 出資金及び出捐金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | | |
| その他債権 | - | | |
| 基金積立金 | 9,139,798,841 | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | 9,139,798,841 | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| | | 負債の部合計 | 80,219,878 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 12,338,712,790 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 318,418,159 |
| | | 正味資産の部合計 | 12,338,712,790 |
| 資産の部合計 | 12,418,932,668 | 負債及び正味資産の部合計 | 12,418,932,668 |

(2) 介護保険事業会計 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

(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 | 67,098,620,774 |
| 地方税 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| その他交付金 | - |
| 特別区財政調整交付金 | - |
| 国庫支出金 | 15,016,975,760 |
| 都支出金 | 9,439,532,795 |
| 保険料 | 15,536,399,881 |
| 分担金及負担金 | 17,314,535,714 |
| 使用料及手数料 | - |
| 財産収入 | - |
| 諸収入（受託事業収入） | - |
| 諸収入 | 59,466,069 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | 9,731,710,555 |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 67,109,043,551 |
| 人件費 | 1,042,531,293 |
| 物件費 | 967,930,632 |
| 維持補修費 | - |
| 扶助費 | 25,749,096 |
| 補助費等 | 64,680,523,005 |
| 投資的経費 | - |
| 繰出金 | 204,292,705 |
| 減価償却費 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | 113,806,531 |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 33,179,051 |
| 退職給与引当金繰入額 | 41,031,238 |
| その他引当金繰入額 | - |
| その他行政費用 | - |
| II 金融収支の部 | |
| 1 金融収入 | 16,901,617 |
| 受取利息及配当金 | 16,901,617 |
| 2 金融費用 | - |
| 公債費（利子） | - |
| 特別区債発行費 | - |
| 特別区債発行差金 | - |
| 他会計借入金利子等 | - |
| 通常収支差額 | 6,478,840 |
| 特別収支の部 | |
| 1 特別収入 | 5,227,331 |
| 固定資産売却益 | - |
| その他特別収入 | 5,227,331 |
| 2 特別費用 | 44,133,333 |
| 固定資産売却損 | - |
| 固定資産除却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| その他特別費用 | 44,133,333 |
| 当期収支差額 | △ 32,427,162 |

(3) 介護保険事業会計 キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 | 66,969,888,939 | 社会資本整備等投資活動収入 | 1,906,887,000 |
| 税金等 | - | 国庫支出金等 | - |
| 地方税 | - | 国庫支出金 | - |
| 地方譲与税 | - | 都支出金 | - |
| 地方特例交付金 | - | 分担金及負担金 | - |
| その他交付金 | - | 財産収入 | - |
| 特別区財政調整交付金 | - | 財産売却収入 | - |
| 国庫支出金等 | 24,456,508,555 | 基金繰入金 | 1,906,887,000 |
| 国庫支出金 | 15,016,975,760 | 財政調整基金 | - |
| 都支出金 | 9,439,532,795 | 減債基金 | - |
| 業務収入その他 | 42,496,478,767 | 特定目的基金 | 1,906,887,000 |
| 保険料 | 15,404,151,725 | 定額運用基金 | - |
| 分担金及負担金 | 17,314,535,714 | 貸付金元金回収収入等 | - |
| 使用料及手数料 | - | 社会資本整備等投資活動支出 | 1,602,511,000 |
| 財産収入 | - | 社会資本整備支出 | - |
| 諸収入（受託事業収入） | - | 物件費 | - |
| 諸収入 | 46,080,773 | 補助費等 | - |
| 寄附金 | - | 投資的経費 | - |
| 繰入金 | 9,731,710,555 | 基金積立金 | 1,602,511,000 |
| 金融収入 | 16,901,617 | 財政調整基金 | - |
| 受取利息及配当金 | 16,901,617 | 減債基金 | - |
| 行政サービス活動支出 | 66,678,574,180 | 特定目的基金 | 1,602,511,000 |
| 行政支出 | 66,678,574,180 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | 762,343,917 | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 967,930,632 | 貸付金 | - |
| 維持補修費 | - | 出資金及び出捐金等 | - |
| 扶助費 | 25,749,096 | 社会資本整備等投資活動収支差額 | 304,376,000 |
| 補助費等 | 64,718,257,830 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 595,690,759 |
| 投資的経費 | - | III 財務活動 | |
| 繰出金 | 204,292,705 | 財務活動収入 | - |
| 金融支出 | - | 特別区債 | - |
| 公債費（利子・手数料） | - | 他会計借入金等 | - |
| 他会計借入金利子等 | - | 基金運用金借入 | - |
| 特別支出 | - | 繰入金 | - |
| 災害復旧事業支出 | - | 財務活動支出 | - |
| | | 公債費（元金） | - |
| | | リース債務返済 | - |
| | | 他会計借入金等償還 | - |
| | | 基金運用金償還 | - |
| | | 財務活動収支差額 | - |
| | | 収支差額合計 | 595,690,759 |
| | | 前年度からの繰越金（期首現金預金残高） | 2,428,419,268 |
| 行政サービス活動収支差額 | 291,314,759 | 形式収支（期末現金預金残高） | 3,024,110,027 |

(4) 介護保険事業会計

自 令和 3年
至 令和 4年

| | 正 味 | | | |
|--------------|----------------|---------------|------------------|----------------------------------|
| | 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 | 5,739,711,803 | - | - | - |
| 当期変動額 | - | - | - | - |
| 固定資産等の増減 | - | - | - | - |
| 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 | 5,739,711,803 | - | - | - |

(5) 介護保険事業会計 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 | - | - | - |
| 行政財産 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 普通財産 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - |
| 土地以外 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - |
| 行政財産 | - | - | - |
| 地上権 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 普通財産 | - | - | - |
| 地上権 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| ソフトウェア | - | - | - |
| 合計 | - | - | - |

(6) 介護保険事業会計

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 |
|---------|-------------|-------------|
| 不納欠損引当金 | 140,364,041 | 113,806,531 |
| 賞与引当金 | 37,162,785 | 33,179,051 |
| | | |
| 合計 | 177,526,826 | 146,985,582 |

* 前期末又は当期末のいずれかに残高がある引当金について記載する。

令和 3 年度
(2021 年度)

学校給食費会計

1. 学校給食費会計 財務諸表の概要

1. 貸借対照表

(単位：円)

| | 令和2年度 令和 3年3月31日現在 | 令和3年度 令和 4年3月31日現在 | 増減額 | 増減率 (%) |
|----------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 81,694,302 | 106,416,323 | 24,722,021 | 30.3% |
| 固定資産 | - | - | - | - |
| 行政財産 | - | - | - | - |
| 普通財産 | - | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - | - |
| ソフトウェア | - | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - |
| 資産の部合計 | 81,694,302 | 106,416,323 | 24,722,021 | 30.3% |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 1,666,615 | 2,212,613 | 545,998 | 32.8% |
| 固定負債 | - | - | - | - |
| 負債の部合計 | 1,666,615 | 2,212,613 | 545,998 | 32.8% |
| 正味資産の部合計 | 80,027,687 | 104,203,710 | 24,176,023 | 30.2% |

2. 行政コスト計算書

(単位：円)

| | 令和2年度 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 | 令和3年度 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 | 増減額 | 増減率 (%) |
|--------|---|---|-------------|------------|
| 行政収入 | 2,318,604,679 | 2,802,980,159 | 484,375,480 | 20.9% |
| 行政費用 | 2,393,215,450 | 2,866,093,736 | 472,878,286 | 19.8% |
| 行政収支差額 | △ 74,610,771 | △ 63,113,577 | 11,497,194 | 15.4% |
| 金融収入 | 197 | 186 | △ 11 | △5.6% |
| 金融費用 | - | - | - | - |
| 金融収支差額 | 197 | 186 | △ 11 | △5.6% |
| 通常収支差額 | △ 74,610,574 | △ 63,113,391 | 11,497,183 | 15.4% |
| 特別収入 | 307,424 | - | △ 307,424 | △100.0% |
| 特別費用 | - | - | - | - |
| 特別収支差額 | 307,424 | - | △ 307,424 | △100.0% |
| 当期収支差額 | △ 74,303,150 | △ 63,113,391 | 11,189,759 | 15.1% |

3. キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

| | 令和2年度 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 | 令和3年度 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 | 増減額 | 増減率 (%) |
|---------------------|---|---|-------------|------------|
| 行政サービス活動収入 | 2,306,985,021 | 2,794,546,620 | 487,561,599 | 21.1% |
| 行政サービス活動支出 | 2,297,971,449 | 2,772,270,511 | 474,299,062 | 20.6% |
| 行政サービス活動収支差額 | 9,013,572 | 22,276,109 | 13,262,537 | 147.1% |
| 社会資本整備等投資活動収入 | - | - | - | - |
| 社会資本整備等投資活動支出 | - | - | - | - |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | - | - | - | - |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 9,013,572 | 22,276,109 | 13,262,537 | 147.1% |
| 財務活動収入 | - | - | - | - |
| 財務活動支出 | - | - | - | - |
| 財務活動収支差額 | - | - | - | - |
| 収支差額合計 | 9,013,572 | 22,276,109 | 13,262,537 | 147.1% |
| 前年度からの繰越金(期首現金預金残高) | 34,269,342 | 43,282,914 | 9,013,572 | 26.3% |
| 形式収支(期末現金預金残高) | 43,282,914 | 65,559,023 | 22,276,109 | 51.5% |

2. 学校給食費会計 財務諸表及び附属明細書

(1) 学校給食費会計 貸借対照表

令和 4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 | 106,416,323 | I 流動負債 | 2,212,613 |
| 現金預金 | 65,559,023 | 還付未済金 | 1,571,143 |
| 収入未済 | 41,483,704 | 特別区債 | - |
| 地方税収入未済 | - | 短期借入金 | - |
| その他収入未済 | 41,483,704 | リース債務 | - |
| 不納欠損引当金 | △ 626,404 | 未払金 | - |
| 基金積立金 | - | 賞与引当金 | 641,470 |
| 財政調整基金 | - | その他流動負債 | - |
| 減債基金 | - | II 固定負債 | - |
| 短期貸付金 | - | 特別区債 | - |
| 貸倒引当金 | - | 長期借入金 | - |
| その他流動資産 | - | リース債務 | - |
| II 固定資産 | - | 退職給与引当金 | - |
| 1 行政財産 | - | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | - | その他固定負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | | |
| 工作物 | - | | |
| その他有形固定資産 | - | | |
| 2 無形固定資産 | - | | |
| 地上権 | - | | |
| その他無形固定資産 | - | | |
| 2 普通財産 | - | | |
| 1 有形固定資産 | - | | |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | | |
| 工作物 | - | | |
| その他有形固定資産 | - | | |
| 2 無形固定資産 | - | | |
| 地上権 | - | | |
| その他無形固定資産 | - | | |
| 3 重要物品 | - | | |
| 4 インフラ資産 | - | | |
| 1 有形固定資産 | - | | |
| 土地 | - | | |
| 土地以外 | - | | |
| 5 ソフトウェア | - | | |
| 6 リース資産 | - | | |
| 7 建設仮勘定 | - | | |
| 8 投資その他の資産 | - | | |
| 有価証券 | - | | |
| 出資金及び出捐金 | - | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| 貸倒引当金 | - | | |
| その他債権 | - | | |
| 基金積立金 | - | | |
| 減債基金 | - | | |
| 特定目的基金 | - | | |
| 定額運用基金 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| | | 負債の部合計 | 2,212,613 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 104,203,710 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 24,176,023 |
| | | 正味資産の部合計 | 104,203,710 |
| 資産の部合計 | 106,416,323 | 負債及び正味資産の部合計 | 106,416,323 |

(2) 学校給食費会計 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

(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 | 2,802,980,159 |
| 地方税 | - |
| 地方譲与税 | - |
| 地方特例交付金 | - |
| その他交付金 | - |
| 特別区財政調整交付金 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支出金 | - |
| 保険料 | - |
| 分担金及負担金 | 2,720,044,019 |
| 使用料及手数料 | - |
| 財産収入 | - |
| 諸収入（受託事業収入） | - |
| 諸収入 | 8,829,815 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | 74,106,325 |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 2,866,093,736 |
| 人件費 | 93,155,908 |
| 物件費 | 2,771,622,508 |
| 維持補修費 | - |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | - |
| 投資的経費 | - |
| 繰出金 | - |
| 減価償却費 | - |
| 不納欠損引当金繰入額 | 3,603 |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 641,470 |
| 退職給与引当金繰入額 | 670,247 |
| その他引当金繰入額 | - |
| その他行政費用 | - |
| II 金融収支の部 | |
| 1 金融収入 | 186 |
| 受取利息及配当金 | 186 |
| 2 金融費用 | - |
| 公債費（利子） | - |
| 特別区債発行費 | - |
| 特別区債発行差金 | - |
| 他会計借入金利子等 | - |
| 通常収支差額 | △ 63,113,391 |
| 特別収支の部 | |
| 1 特別収入 | - |
| 固定資産売却益 | - |
| その他特別収入 | - |
| 2 特別費用 | - |
| 固定資産売却損 | - |
| 固定資産除却損 | - |
| 災害復旧費 | - |
| 不納欠損額 | - |
| 貸倒損失 | - |
| その他特別費用 | - |
| 当期収支差額 | △ 63,113,391 |

(3) 学校給食費会計 キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 | 2,794,546,620 | 社会資本整備等投資活動収入 | - |
| 税収等 | - | 国庫支出金等 | - |
| 地方税 | - | 国庫支出金 | - |
| 地方譲与税 | - | 都支出金 | - |
| 地方特例交付金 | - | 分担金及負担金 | - |
| その他交付金 | - | 財産収入 | - |
| 特別区財政調整交付金 | - | 財産売払収入 | - |
| 国庫支出金等 | - | 基金繰入金 | - |
| 国庫支出金 | - | 財政調整基金 | - |
| 都支出金 | - | 減債基金 | - |
| 業務収入その他 | 2,794,546,434 | 特定目的基金 | - |
| 保険料 | - | 定額運用基金 | - |
| 分担金及負担金 | 2,718,844,772 | 貸付金元金回収収入等 | - |
| 使用料及手数料 | - | 社会資本整備等投資活動支出 | - |
| 財産収入 | - | 社会資本整備支出 | - |
| 諸収入（受託事業収入） | - | 物件費 | - |
| 諸収入 | 1,595,337 | 補助費等 | - |
| 寄附金 | - | 投資的経費 | - |
| 繰入金 | 74,106,325 | 基金積立金 | - |
| 金融収入 | 186 | 財政調整基金 | - |
| 受取利息及配当金 | 186 | 減債基金 | - |
| 行政サービス活動支出 | 2,772,270,511 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 2,772,270,511 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 2,771,622,508 | 貸付金 | - |
| 維持補修費 | - | 出資金及び出捐金等 | - |
| 扶助費 | - | 社会資本整備等投資活動収支差額 | - |
| 補助費等 | 648,003 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 22,276,109 |
| 投資的経費 | - | III 財務活動 | |
| 繰出金 | - | 財務活動収入 | - |
| 金融支出 | - | 特別区債 | - |
| 公債費（利子・手数料） | - | 他会計借入金等 | - |
| 他会計借入金利子等 | - | 基金運用金借入 | - |
| 特別支出 | - | 繰入金 | - |
| 災害復旧事業支出 | - | 財務活動支出 | - |
| | | 公債費（元金） | - |
| | | リース債務返済 | - |
| | | 他会計借入金等償還 | - |
| | | 基金運用金償還 | - |
| | | 財務活動収支差額 | - |
| | | 収支差額合計 | 22,276,109 |
| | | 前年度からの繰越金（期首現金預金残高） | 43,282,914 |
| 行政サービス活動収支差額 | 22,276,109 | 形式収支（期末現金預金残高） | 65,559,023 |

(4) 学校給食費会計

自 令和 3年
至 令和 4年

| | 正 味 | | | |
|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------------------|
| | 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 | 14,568,885 | - | - | - |
| 当期変動額 | - | - | - | - |
| 固定資産等の増減 | - | - | - | - |
| 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 | 14,568,885 | - | - | - |

(5) 学校給食費会計 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 | - | - | - |
| 行政財産 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 普通財産 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - |
| 建物 | - | - | - |
| 工作物 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 重要物品 | - | - | - |
| インフラ資産 | - | - | - |
| 土地 | - | - | - |
| 土地以外 | - | - | - |
| リース資産 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | - |
| 無形固定資産 | - | - | - |
| 行政財産 | - | - | - |
| 地上権 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 普通財産 | - | - | - |
| 地上権 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| ソフトウェア | - | - | - |
| 合計 | - | - | - |

(6) 学校給食費会計

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 |
|---------|-----------|---------|
| 不納欠損引当金 | 856,030 | 3,603 |
| 賞与引当金 | 697,737 | 641,470 |
| | | |
| 合計 | 1,553,767 | 645,073 |

* 前期末又は当期末のいずれかに残高がある引当金について記載する。

令和 3 年度
(2021 年度)

各会計合算
財務諸表

1. 各会計合算 財務諸表の概要

1. 貸借対照表

(単位：円)

| | 令和2年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|----------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | 令和 3年3月31日現在 | 令和 4年3月31日現在 | | |
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 72,252,173,305 | 74,797,364,110 | 2,545,190,805 | 3.5% |
| 固定資産 | 1,931,204,641,750 | 1,956,526,219,413 | 25,321,577,663 | 1.3% |
| 行政財産 | 757,103,241,617 | 759,302,663,514 | 2,199,421,897 | 0.3% |
| 普通財産 | 76,383,756,594 | 77,143,961,288 | 760,204,694 | 1.0% |
| 重要物品 | 11,763,336,223 | 11,926,841,716 | 163,505,493 | 1.4% |
| インフラ資産 | 991,112,488,772 | 996,649,565,314 | 5,537,076,542 | 0.6% |
| ソフトウェア | 725,971,675 | 539,922,170 | △ 186,049,505 | △25.6% |
| リース資産 | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 4,266,396,145 | 6,376,216,366 | 2,109,820,221 | 49.5% |
| 投資その他の資産 | 89,849,450,724 | 104,587,049,045 | 14,737,598,321 | 16.4% |
| 資産の部合計 | 2,003,456,815,055 | 2,031,323,583,523 | 27,866,768,468 | 1.4% |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 14,216,217,323 | 13,575,249,637 | △ 640,967,686 | △4.5% |
| 固定負債 | 94,511,013,405 | 84,123,700,452 | △ 10,387,312,953 | △11.0% |
| 負債の部合計 | 108,727,230,728 | 97,698,950,089 | △ 11,028,280,639 | △10.1% |
| 正味資産の部合計 | 1,894,729,584,327 | 1,933,624,633,434 | 38,895,049,107 | 2.1% |

2. 行政コスト計算書

(単位：円)

| | 令和2年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| | 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 | 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 | | |
| 行政収入 | 543,219,379,758 | 498,517,643,672 | △ 44,701,736,086 | △8.2% |
| 行政費用 | 526,572,397,715 | 468,346,601,343 | △ 58,225,796,372 | △11.1% |
| 行政収支差額 | 16,646,982,043 | 30,171,042,329 | 13,524,060,286 | 81.2% |
| 金融収入 | 290,289,156 | 294,784,892 | 4,495,736 | 1.5% |
| 金融費用 | 698,085,879 | 330,253,157 | △ 367,832,722 | △52.7% |
| 金融収支差額 | △ 407,796,723 | △ 35,468,265 | 372,328,458 | 91.3% |
| 通常収支差額 | 16,239,185,320 | 30,135,574,064 | 13,896,388,744 | 85.6% |
| 特別収入 | 167,514,644 | 1,159,658,750 | 992,144,106 | 592.3% |
| 特別費用 | 1,682,411,918 | 1,288,984,637 | △ 393,427,281 | △23.4% |
| 特別収支差額 | △ 1,514,897,274 | △ 129,325,887 | 1,385,571,387 | 91.5% |
| 当期収支差額 | 14,724,288,046 | 30,006,248,177 | 15,281,960,131 | 103.8% |

3. キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

| | 令和2年度 | 令和3年度 | 増減額 | 増減率 (%) |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------|------------|
| | 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日 | 自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日 | | |
| 行政サービス活動収入 | 542,132,177,308 | 497,457,978,044 | △ 44,674,199,264 | △8.2% |
| 行政サービス活動支出 | 518,439,825,799 | 461,053,585,438 | △ 57,386,240,361 | △11.1% |
| 行政サービス活動収支差額 | 23,692,351,509 | 36,404,392,606 | 12,712,041,097 | 53.7% |
| 社会資本整備等投資活動収入 | 11,910,859,272 | 9,710,206,341 | △ 2,200,652,931 | △18.5% |
| 社会資本整備等投資活動支出 | 34,528,291,448 | 33,357,706,589 | △ 1,170,584,859 | △3.4% |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | △ 22,617,432,176 | △ 23,647,500,248 | △ 1,030,068,072 | △4.6% |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 1,074,919,333 | 12,756,892,358 | 11,681,973,025 | 1086.8% |
| 財務活動収入 | 8,832,000,000 | 2,000,000,000 | △ 6,832,000,000 | △77.4% |
| 財務活動支出 | 4,992,963,034 | 11,797,973,804 | 6,805,010,770 | 136.3% |
| 財務活動収支差額 | 3,839,036,966 | △ 9,797,973,804 | △ 13,637,010,770 | - |
| 収支差額合計 | 4,913,956,299 | 2,958,918,554 | △ 1,955,037,745 | △39.8% |
| 前年度からの繰越金(期首現金預金残高) | 16,848,498,890 | 21,762,455,189 | 4,913,956,299 | 29.2% |
| 形式収支(期末現金預金残高) | 21,762,455,189 | 24,721,373,743 | 2,958,918,554 | 13.6% |

2. 各会計合算 財務諸表及び附属明細書

(1) 各会計合算 貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 1 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 | 74,797,364,110 | I 流動負債 | 13,575,249,637 |
| 現金預金 | 24,721,373,743 | 還付未済金 | 403,213,914 |
| 収入未済 | 9,347,726,129 | 特別区債 | 11,144,102,953 |
| 地方税収入未済 | 2,245,852,224 | 短期借入金 | - |
| その他収入未済 | 7,101,873,905 | リース債務 | - |
| 不納欠損引当金 | △ 1,857,231,773 | 未払金 | - |
| 基金積立金 | 38,837,552,798 | 賞与引当金 | 2,027,932,770 |
| 財政調整基金 | 38,837,552,798 | その他流動負債 | - |
| 減債基金 | - | II 固定負債 | 84,123,700,452 |
| 短期貸付金 | 3,747,555,213 | 特別区債 | 52,654,706,452 |
| 貸倒引当金 | - | 長期借入金 | - |
| その他流動資産 | 388,000 | リース債務 | - |
| II 固定資産 | 1,956,526,219,413 | 退職給与引当金 | 31,468,994,000 |
| 1 行政財産 | 759,302,663,514 | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | 759,267,753,514 | その他固定負債 | - |
| 土地 | 605,799,397,517 | | |
| 建物 | 151,126,405,071 | | |
| 工作物 | 2,341,950,926 | | |
| その他有形固定資産 | - | | |
| 2 無形固定資産 | 34,910,000 | | |
| 地上権 | 34,910,000 | | |
| その他無形固定資産 | - | | |
| 2 普通財産 | 77,143,961,288 | | |
| 1 有形固定資産 | 77,143,394,688 | | |
| 土地 | 70,141,764,151 | | |
| 建物 | 7,001,024,210 | | |
| 工作物 | 606,327 | | |
| その他有形固定資産 | - | | |
| 2 無形固定資産 | 566,600 | | |
| 地上権 | - | | |
| その他無形固定資産 | 566,600 | | |
| 3 重要物品 | 11,926,841,716 | | |
| 4 インフラ資産 | 996,649,565,314 | | |
| 1 有形固定資産 | 996,649,565,314 | | |
| 土地 | 908,974,390,219 | | |
| 土地以外 | 87,675,175,095 | | |
| 5 ソフトウェア | 539,922,170 | | |
| 6 リース資産 | - | | |
| 7 建設仮勘定 | 6,376,216,366 | | |
| 8 投資その他の資産 | 104,587,049,045 | | |
| 有価証券 | 430,000,000 | | |
| 出資金及び出捐金 | 2,842,962,392 | | |
| 長期貸付金 | 2,858,139,947 | | |
| 貸倒引当金 | - | | |
| その他債権 | - | | |
| 基金積立金 | 98,455,946,706 | | |
| 減債基金 | 6,466,433,531 | | |
| 特定目的基金 | 91,849,513,175 | | |
| 定額運用基金 | 140,000,000 | | |
| その他投資等 | - | | |
| | | 負債の部合計 | 97,698,950,089 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 1,933,624,633,434 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 38,895,049,107 |
| | | 正味資産の部合計 | 1,933,624,633,434 |
| 資産の部合計 | 2,031,323,583,523 | 負債及び正味資産の部合計 | 2,031,323,583,523 |

(2) 各会計合算 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

(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 | 498,517,643,672 |
| 地方税 | 128,613,529,933 |
| 地方譲与税 | 1,295,066,004 |
| 地方特例交付金 | 492,271,000 |
| その他交付金 | 26,904,760,165 |
| 特別区財政調整交付金 | 59,960,386,000 |
| 国庫支出金 | 97,653,640,538 |
| 都支出金 | 92,424,091,121 |
| 保険料 | 54,254,559,731 |
| 分担金及負担金 | 22,436,380,940 |
| 使用料及手数料 | 5,784,535,775 |
| 財産収入 | 349,234,936 |
| 諸収入（受託事業収入） | 1,973,859,446 |
| 諸収入 | 6,213,253,332 |
| 寄附金 | 162,074,751 |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 468,346,601,343 |
| 人件費 | 52,825,095,970 |
| 物件費 | 81,710,578,633 |
| 維持補修費 | 548,441,527 |
| 扶助費 | 97,581,893,528 |
| 補助費等 | 204,605,985,854 |
| 投資的経費 | 17,573,023,546 |
| 繰出金 | - |
| 減価償却費 | 7,291,536,216 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 1,837,662,086 |
| 貸倒引当金繰入額 | - |
| 賞与引当金繰入額 | 2,027,932,770 |
| 退職給与引当金繰入額 | 2,344,451,213 |
| その他引当金繰入額 | - |
| その他行政費用 | - |
| II 金融収支の部 | - |
| 1 金融収入 | 294,784,892 |
| 受取利息及配当金 | 294,784,892 |
| 2 金融費用 | 330,253,157 |
| 公債費（利子） | 319,634,310 |
| 特別区債発行費 | 10,615,286 |
| 特別区債発行差金 | - |
| 他会計借入金利子等 | 3,561 |
| 通常収支差額 | 30,135,574,064 |
| 特別収支の部 | |
| 1 特別収入 | 1,159,658,750 |
| 固定資産売却益 | 231,939,621 |
| その他特別収入 | 927,719,129 |
| 2 特別費用 | 1,288,984,637 |
| 固定資産売却損 | 31,930,308 |
| 固定資産除却損 | 113,557,592 |
| 災害復旧費 | 131,371,000 |
| 不納欠損額 | 645,371,609 |
| 貸倒損失 | - |
| その他特別費用 | 366,754,128 |
| 当期収支差額 | 30,006,248,177 |

(3) 各会計合算 キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4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 | 497,457,978,044 | 社会資本整備等投資活動収入 | 9,710,206,341 |
| 税収等 | 217,425,804,988 | 国庫支出金等 | 3,851,645,000 |
| 地方税 | 128,773,321,819 | 国庫支出金 | 2,276,347,000 |
| 地方譲与税 | 1,295,066,004 | 都支出金 | 1,575,298,000 |
| 地方特例交付金 | 492,271,000 | 分担金及負担金 | - |
| その他交付金 | 26,904,760,165 | 財産収入 | 596,482,461 |
| 特別区財政調整交付金 | 59,960,386,000 | 財産売払収入 | 596,482,461 |
| 国庫支出金等 | 190,077,731,659 | 基金繰入金 | 2,099,141,765 |
| 国庫支出金 | 97,653,640,538 | 財政調整基金 | - |
| 都支出金 | 92,424,091,121 | 減債基金 | - |
| 業務収入その他 | 89,659,656,505 | 特定目的基金 | 2,099,141,765 |
| 保険料 | 52,905,117,107 | 定額運用基金 | - |
| 分担金及負担金 | 22,489,303,471 | 貸付金元金回収収入等 | 3,162,937,115 |
| 使用料及手数料 | 5,790,507,687 | 社会資本整備等投資活動支出 | 33,357,706,589 |
| 財産収入 | 349,644,928 | 社会資本整備支出 | 12,585,773,978 |
| 諸収入（受託事業収入） | 1,973,859,446 | 物件費 | - |
| 諸収入 | 5,989,149,115 | 補助費等 | - |
| 寄附金 | 162,074,751 | 投資的経費 | 12,585,773,978 |
| 繰入金 | - | 基金積立金 | 17,947,423,791 |
| 金融収入 | 294,784,892 | 財政調整基金 | 717,012,000 |
| 受取利息及配当金 | 294,784,892 | 減債基金 | 12,073,000 |
| 行政サービス活動支出 | 461,053,585,438 | 特定目的基金 | 17,218,338,791 |
| 行政支出 | 460,591,961,281 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | 58,498,365,415 | 貸付金・出資金等 | 2,824,508,820 |
| 物件費 | 81,710,578,633 | 貸付金 | 2,824,508,820 |
| 維持補修費 | 548,441,527 | 出資金及び出捐金等 | - |
| 扶助費 | 97,581,893,528 | 社会資本整備等投資活動収支差額 | △ 23,647,500,248 |
| 補助費等 | 204,679,658,632 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 12,756,892,358 |
| 投資的経費 | 17,573,023,546 | III 財務活動 | - |
| 繰出金 | - | 財務活動収入 | 2,000,000,000 |
| 金融支出 | 330,253,157 | 特別区債 | 2,000,000,000 |
| 公債費（利子・手数料） | 330,249,596 | 他会計借入金等 | - |
| 他会計借入金利子等 | 3,561 | 基金運用金借入 | - |
| 特別支出 | 131,371,000 | 繰入金 | - |
| 災害復旧事業支出 | 131,371,000 | 財務活動支出 | 11,797,973,804 |
| | | 公債費（元金） | 11,797,973,804 |
| | | リース債務返済 | - |
| | | 他会計借入金等償還 | - |
| | | 基金運用金償還 | - |
| | | 財務活動収支差額 | △ 9,797,973,804 |
| | | 収支差額合計 | 2,958,918,554 |
| | | 前年度からの繰越金（期首現金預金残高） | 21,762,455,189 |
| 行政サービス活動収支差額 | 36,404,392,606 | 形式収支（期末現金預金残高） | 24,721,373,743 |

(4) 各会計合算

自 令和 3年
至 令和 4年

| | 正 味 | | |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都 支 出 金 |
| 前期末残高 | 1,606,490,680,943 | 12,428,638,599 | 7,156,843,682 |
| 当期変動額 | - | 2,276,347,000 | 1,575,298,000 |
| 固定資産等の増減 | - | 2,276,347,000 | 1,575,298,000 |
| 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 | 1,606,490,680,943 | 14,704,985,599 | 8,732,141,682 |

(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 | 2,064,468,416,638 | 16,597,540,501 | 2,081,065,957,139 |
| 行政財産 | 966,227,787,482 | 6,831,082,849 | 973,058,870,331 |
| 土地 | 601,824,479,564 | 3,974,917,953 | 605,799,397,517 |
| 建物 | 334,135,934,604 | 2,878,492,377 | 337,014,426,981 |
| 工作物 | 30,267,373,314 | △ 22,327,481 | 30,245,045,833 |
| その他 | - | - | - |
| 普通財産 | 86,302,658,841 | 1,654,531,187 | 87,957,190,028 |
| 土地 | 69,086,380,364 | 1,055,383,787 | 70,141,764,151 |
| 建物 | 16,974,300,477 | 597,988,400 | 17,572,288,877 |
| 工作物 | 241,978,000 | 1,159,000 | 243,137,000 |
| その他 | - | - | - |
| 重要物品 | 15,524,117,563 | 423,919,916 | 15,948,037,479 |
| インフラ資産 | 992,147,456,607 | 5,578,186,328 | 997,725,642,935 |
| 土地 | 903,598,165,219 | 5,376,225,000 | 908,974,390,219 |
| 土地以外 | 88,549,291,388 | 201,961,328 | 88,751,252,716 |
| リース資産 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 4,266,396,145 | 2,109,820,221 | 6,376,216,366 |
| 無形固定資産 | 1,092,186,026 | 25,015,100 | 1,117,201,126 |
| 行政財産 | 34,910,000 | - | 34,910,000 |
| 地上権 | 34,910,000 | - | 34,910,000 |
| その他 | - | - | - |
| 普通財産 | 1,953,000 | - | 1,953,000 |
| 地上権 | - | - | - |
| その他 | 1,953,000 | - | 1,953,000 |
| ソフトウェア | 1,055,323,026 | 25,015,100 | 1,080,338,126 |
| 合計 | 2,065,560,602,664 | 16,622,555,601 | 2,082,183,158,265 |

(6) 各会計合算

| 区分 | 前期末残高 | 当期増加額 |
|---------|----------------|---------------|
| 不納欠損引当金 | 1,972,060,719 | 1,837,662,086 |
| 賞与引当金 | 2,085,608,232 | 2,027,932,770 |
| 退職給与引当金 | 32,712,204,000 | 2,344,451,213 |
| 合計 | 36,769,872,951 | 6,210,046,069 |

* 前期末又は当期末のいずれかに残高がある引当金について記載する。

正味資産変動計算書

4月 1日
3月31日

(単位：円)

| 資 産 | | | 合 計 |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 負担金 及繰入金等 | 受贈財産 評価額 | その他 剰余金 | |
| - | 107,726,048,712 | 160,586,694,066 | 1,894,729,584,327 |
| - | 5,377,834,255 | 30,006,248,177 | 38,895,049,107 |
| - | 8,544,795,645 | - | 12,396,440,645 |
| - | - | - | - |
| - | △ 3,166,961,390 | - | △ 3,507,639,715 |
| - | - | 30,006,248,177 | 30,006,248,177 |
| - | 113,103,882,967 | 190,592,942,243 | 1,933,624,633,434 |

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 |
|-----------------|---------------|-------------------|
| 229,702,185,541 | 7,080,312,161 | 1,851,363,771,598 |
| 213,791,116,817 | 6,279,876,908 | 759,267,753,514 |
| - | - | 605,799,397,517 |
| 185,888,021,910 | 6,039,039,015 | 151,126,405,071 |
| 27,903,094,907 | 240,837,893 | 2,341,950,926 |
| - | - | - |
| 10,813,795,340 | 351,277,563 | 77,143,394,688 |
| - | - | 70,141,764,151 |
| 10,571,264,667 | 351,251,203 | 7,001,024,210 |
| 242,530,673 | 26,360 | 606,327 |
| - | - | - |
| 4,021,195,763 | 408,047,904 | 11,926,841,716 |
| 1,076,077,621 | 41,109,786 | 996,649,565,314 |
| - | - | 908,974,390,219 |
| 1,076,077,621 | 41,109,786 | 87,675,175,095 |
| - | - | - |
| - | - | 6,376,216,366 |
| 541,802,356 | 211,224,055 | 575,398,770 |
| - | - | 34,910,000 |
| - | - | 34,910,000 |
| - | - | - |
| 1,386,400 | 159,450 | 566,600 |
| - | - | - |
| 1,386,400 | 159,450 | 566,600 |
| 540,415,956 | 211,064,605 | 539,922,170 |
| 230,243,987,897 | 7,291,536,216 | 1,851,939,170,368 |

引当金明細書

(単位：円)

| 当期減少額 | | 当期末残高 |
|---------------|-----------|----------------|
| 目的使用 | その他 | |
| 1,950,011,379 | 2,479,653 | 1,857,231,773 |
| 2,085,608,232 | - | 2,027,932,770 |
| 3,587,661,213 | - | 31,468,994,000 |
| - | - | - |
| 7,623,280,824 | 2,479,653 | 35,354,158,543 |

8 . 財務諸表に係る注記

| 令和 2 年度 自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 3 1 日 | 令和 3 年度 自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 3 1 日 |
|--|---|
| <p>1 重要な会計方針</p> <p>(1) 有形固定資産、無形固定資産の減価償却の方法</p> <p style="padding-left: 20px;">有形固定資産</p> <p style="padding-left: 20px;">資産を取得した翌年度から、「世田谷区固定資産取扱要領」で定める耐用年数に従い、定額法により残存価額 1 円まで減価償却を行っています。ただし、道路の舗装部分の取替資産については、部分的取替に要する支出を費用として処理する方法を採用しています。</p> <p style="padding-left: 20px;">無形固定資産</p> <p style="padding-left: 20px;">資産を取得した翌年度から、「世田谷区固定資産取扱要領」で定める耐用年数に従い、定額法により残存価額 0 円まで減価償却を行っています。なお、ソフトウェアについては、原則として耐用年数 5 年、定額法により残存価額 0 円まで減価償却を行います。</p> | <p>1 重要な会計方針</p> <p>(1) 有形固定資産、無形固定資産の減価償却の方法</p> <p style="padding-left: 20px;">有形固定資産</p> <p style="padding-left: 20px;">同左</p> <p style="padding-left: 20px;">無形固定資産</p> <p style="padding-left: 20px;">同左</p> |
| <p>(2) 有価証券、出資金及び出捐金の評価基準及び評価方法</p> <p style="padding-left: 20px;">区が保有する外郭団体等の株式及び出資金等を取得原価により計上しています。ただし、実質価額が著しく低下したものについては、減額した価額で計上します。</p> | <p>(2) 有価証券、出資金及び出捐金の評価基準及び評価方法</p> <p style="padding-left: 20px;">同左</p> |
| <p>(3) 引当金の計上基準</p> <p style="padding-left: 20px;">不納欠損引当金</p> <p style="padding-left: 20px;">特別区民税、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、過去 3 年の不納欠損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に乘じた金額を不納欠損引当金として計上して</p> | <p>(3) 引当金の計上基準</p> <p style="padding-left: 20px;">不納欠損引当金</p> <p style="padding-left: 20px;">同左</p> |

| | |
|--|---|
| <p>います。</p> <p>ただし、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ときは、当該方法により引当金を計上しています。</p> <p>貸倒引当金 貸付金の一部については、返済免除または減免となる可能性があるため、過去3年の貸倒実績等により貸倒実績率を算定し、年度末の貸付金額に乗じた金額を貸倒引当金として計上しています。ただし、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ときは、当該方法により引当金を計上しています。</p> <p>なお、過去3年に貸倒実績が無い場合には、貸倒引当金は「0円」で計上しています。</p> <p>賞与引当金 翌期に支払われる期末手当及び勤勉手当のうち、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>退職給与引当金 在職する職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>貸倒引当金</p> <p>同左</p> <p>賞与引当金</p> <p>同左</p> <p>退職給与引当金</p> <p>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>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の価額は、「世田谷区固定資産取扱要領」に定める取得原価を基礎として計上しています。</p> <p>リース取引の処理方法 所有権移転ファイナンスリース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行い、それ以外のリース取引については、通常の賃貸借取引に</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>有形固定資産の計上基準</p> <p>同左</p> <p>リース取引の処理方法</p> <p>同左</p> |

| | |
|--|--|
| <p>係る方法に準じた会計処理を行っています。</p> <p>財務諸表の金額の表示 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。</p> | <p>財務諸表の金額の表示</p> <p>同左</p> |
| <p>2 重要な会計方針の変更 なし</p> | <p>2 重要な会計方針の変更 なし</p> |
| <p>3 重要な後発事象 (1) 組織・機構の大幅な変更 令和3年4月1日付 新型コロナウイルス対策の長期にわたる対応を見据え、政策の推進と財政運営を連動して進めるため、財政担当部を廃止し、政策経営部に財政課を移管しました。</p> <p>デジタルトランスフォーメーションの実現に向けた取組みを迅速に進めていくため、デジタル改革担当部を新設しました。</p> <p>特別定額給付金事業の終了に伴い、特別定額給付金担当部を廃止しました。</p> <p>都市整備や街づくり等に係わる技術的側面からの強化を図るため、技術的事項に関する企画・調整等を担う技監を新設しました。</p> <p>教育政策のより一層の充実を図るため、教育政策の専門的な事項に関する企画・調整等を担う教育監を新設しました。</p> | <p>3 重要な後発事象 (1) 組織・機構の大幅な変更 令和4年4月1日付 D 推進を支える情報化基盤等の整備を一体的かつ効率的に進め、デジタル技術を活用した変革の実現を強力に推進するため、ICT推進課とデジタル改革担当課の業務を一体化し、D 推進担当部に改組しました。</p> <p>東京2020大会の終了に伴い、執行体制等の見直しを図り、自治体間連携や大学連携、ホストタウン事業等の業務を生活文化政策部へ移管し、交流推進担当部を廃止しました。</p> |
| <p>(2) その他重要な後発事象 なし</p> | <p>(2) その他重要な後発事象 なし</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 | 令和3年度末 |
|------|--|
| 一般会計 | 世田谷区が区内小規模企業者に協力金融機関より融資をあっ旋する貸出元金及び利子相当額 |
| | 世田谷区土地開発公社が協調融資銀行団から借入れる事業資金 300 億円及び利子相当額 |

5 追加情報

- (1) 出納整理期間

財務諸表の作成基準日は、令和4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日まで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ています。

- (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。令和4年3月31日時点の歳入歳出外現金の額は7,346,978,118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

| | |
|-----------|--|
| 利子補給に係るもの | 世田谷区中小企業振興事業資金融資あっせん要綱等に基づき、協力金融機関が貸付けをした元金残高に対し、同要綱に基づく利子補給利率を乗じた利子に相当する額 |
| | 協力金融機関から借り受けたがんの先進医療に係る医療費について、支払った利子に相当する額 |

- (4) 繰越事業に係る将来の支出予定額

| | 繰越明許費 | 事故繰越し | 合計 |
|------|-----------------|------------|-----------------|
| 一般会計 | 13,436,495,528円 | 9,108,100円 | 13,445,603,628円 |
| 特別会計 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 13,436,495,528円 | 9,108,100円 | 13,445,603,628円 |

繰越明許費 システム開発及び改善 外49件、事故繰越し 公共施設整備事業 外4件

- (5) 一時借入金等の実績額等

短期間の資金調達のために、財政調整基金から5,000,000,000円を令和4年3月15日に調達して、令和4年3月28日に返済しました。なお、借入れに伴う利子額は3,561円で、一般会計において執行しました。

(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

会計間の繰入繰出

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

| 行政コスト計算書 | 勘定科目(借方) | 金額 | 勘定科目(貸方) | 金額 |
|---------------------|----------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| | 介護保険事業会計 行政費用)繰出金 | 204,292,705 円 | 一般会計 行政収入)繰入金 | 204,292,705 円 |
| | 一般会計 行政費用)繰出金 | 24,312,120,263 円 | 国民健康保険事業会計 行政収入)繰入金 | 6,399,169,000 円 |
| | | | 後期高齢者医療会計 行政収入)繰入金 | 8,107,134,383 円 |
| | | | 介護保険事業会計 行政収入)繰入金 | 9,731,710,555 円 |
| 学校給食費会計 行政収入)繰入金 | | | 74,106,325 円 | |

| キャッシュ・フロー計算書 | 勘定科目(借方) | 金額 | 勘定科目(貸方) | 金額 |
|---------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| | 介護保険事業会計 行政サービス活動支出)繰出金 | 204,292,705 円 | 一般会計 行政サービス活動収入)繰入金 | 204,292,705 円 |
| | 一般会計 行政サービス活動支出)繰出金 | 24,312,120,263 円 | 国民健康保険事業会計 行政サービス活動収入)繰入金 | 6,399,169,000 円 |
| | | | 後期高齢者医療会計 行政サービス活動収入)繰入金 | 8,107,134,383 円 |
| | | | 介護保険事業会計 行政サービス活動収入)繰入金 | 9,731,710,555 円 |
| 学校給食費会計 行政サービス活動収入)繰入金 | | | 74,106,325 円 | |

6 その他

(1) 貸借対照表関係

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。

有価証券、出資金及び出捐金並びに貸付金の内訳

| | 世田谷区の外郭団体 に対するもの | その他のもの | 合計 |
|----------|---------------------|---------------|-----------------|
| 有価証券 | 430,000,000 円 | 0 円 | 430,000,000 円 |
| 出資金及び出捐金 | 2,710,000,000 円 | 132,962,392 円 | 2,842,962,392 円 |
| 貸付金 | 5,959,669,798 円 | 646,025,362 円 | 6,605,695,160 円 |

特別区債の償還予定額

| 償還年度 | 償還予定額 |
|------------|-----------------|
| 令和4年度 | 11,144,102,953円 |
| 令和5年度 | 10,791,379,568円 |
| 令和6年度 | 9,488,820,675円 |
| 令和7年度 | 7,762,606,817円 |
| 令和8年度 | 2,816,689,541円 |
| 令和9～令和13年度 | 11,253,547,701円 |
| 令和14年度以降 | 10,541,662,150円 |
| 合計 | 63,798,809,405円 |

その他必要な事項

1) 有形固定資産のうち売却可能資産

| 区分 | 令和3年度末 | |
|---------|-----------------|--------------|
| | 残高 | うち売却可能資産 |
| 普通財産 土地 | 70,141,764,151円 | 383,030,937円 |

売却可能資産は、売払い対象としたもの及び有効活用を図るべきものとして売払い方針を区が認定したものを指します。

(2) 行政コスト計算書関係

収入科目の内容及び計上基準

| 科目 | 内容及び計上基準 |
|------------|---|
| 行政収入 | |
| 地方税 | 特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税、入湯税について収入した額を計上 |
| 地方譲与税 | 地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、森林環境譲与税について収入した額を計上 |
| 地方特例交付金 | 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団体の減収を補填するために交付された額等を計上 |
| その他交付金 | 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、交通安全対策特別交付金、環境性能割交付金について収入した額を計上 |
| 特別区財政調整交付金 | 特別区財政調整交付金について収入した額を計上 |
| 国庫支出金 | 国庫支出金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上 |
| 都支出金 | 都支出金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上 |
| 保険料 | 国民健康保険事業会計における国民健康保険料、介護保険事業会計における介護保険料、後期高齢者医療会計における後期高齢者医療保険料について収入した額を計上 |

| | |
|-------------|---|
| 分担金及負担金 | 分担金及負担金のうち行政サービス活動に充当された額及び介護保険事業会計の支払基金交付金について収入した額を計上 |
| 使用料及手数料 | 使用料及手数料について収入した額を計上 |
| 財産収入 | 財産貸付収入等について収入した額を計上 |
| 諸収入（受託事業収入） | 受託事業収入について収入した額を計上 |
| 諸収入 | 収益事業収入、物品売払代金等について収入した額を計上 |
| 寄附金 | 寄附金について収入した額を計上 |
| 繰入金 | 他会計からの繰入金について収入した額を計上 |
| その他行政収入 | 上記以外の行政収入を計上 |
| 金融収入 | |
| 受取利息及配当金 | 預金利子等について収入した額を計上 |
| 特別収入 | |
| 固定資産売却益 | 固定資産（有価証券、出資金及び出捐金を除く）の売却による収入額又は債権額のうち、帳簿価額を上回る額を計上 |
| その他特別収入 | その他過年度損益修正益等を計上 |

行政コスト計算書における「収入した額」とは、令和3年度に収入すべき額（調定した額）をいいます。ただし、令和2年度以前に調定し、収入未済に計上されている金額は除きます。

その他必要な事項

）行政費用のうちの人件費の内訳について

| | 一般会計 | 特別会計 | 計 |
|---------|------------------|-----------------|------------------|
| 人件費 | 50,661,248,042 円 | 2,163,847,928 円 | 52,825,095,970 円 |
| 報酬 | 9,353,736,164 円 | 585,371,717 円 | 9,939,107,881 円 |
| 給与 | 30,580,509,944 円 | 1,126,897,462 円 | 31,707,407,406 円 |
| 時間外勤務手当 | 1,696,957,988 円 | 81,532,800 円 | 1,778,490,788 円 |
| 共済費 | 8,847,740,353 円 | 370,045,949 円 | 9,217,786,302 円 |
| その他人件費 | 182,303,593 円 | 0 円 | 182,303,593 円 |

その他人件費には、議員共済会負担金、災害補償基金掛金等が計上されています。報酬（事業課予算分を除く）、給与、時間外勤務手当、共済費については、会計合算の人件費総額を、会計別の各事業の事務分担割合に応じて、各会計の事業へ配賦して計上しています。

）行政費用のうちの物件費の内訳について

| | 一般会計 | 特別会計 | 計 |
|-----|------------------|-----------------|------------------|
| 物件費 | 75,964,857,573 円 | 5,745,721,060 円 | 81,710,578,633 円 |
| 需用費 | 7,013,397,620 円 | 2,867,451,952 円 | 9,880,849,572 円 |
| 委託料 | 54,639,669,601 円 | 2,510,839,945 円 | 57,150,509,546 円 |
| 役務費 | 6,553,522,134 円 | 250,975,281 円 | 6,804,497,415 円 |

| | | | |
|---------|-----------------|---------------|-----------------|
| 使用料及賃借料 | 5,244,424,433 円 | 6,357,496 円 | 5,250,781,929 円 |
| 備品購入費 | 539,252,219 円 | 750,750 円 | 540,002,969 円 |
| その他物件費 | 1,974,591,566 円 | 109,345,636 円 | 2,083,937,202 円 |

その他物件費には、報償費や旅費等が計上されています。

）投資的経費について

行政費用の勘定科目として投資的経費があり、その支出の性質及び金額の僅少性等の理由により、固定資産の取得原価に算入されないものを費用として計上しています。

）不納欠損引当金の繰入及び戻入の処理について

不納欠損引当金の繰入及び戻入の処理については、債権の種類ごとに算出して計上し、会計合算の行政コスト計算書においては相殺する処理を行っていません。

）その他特別収入の主な内訳について

その他特別収入のうち、固定資産の過年度情報修正により、過年度損益修正益として 549,106,000 円を計上しています。

）災害復旧費について

令和元年 10 月に発生した、台風 19 号の被害の復旧工事費を計上しています。

）その他特別費用の主な内訳について

その他特別費用のうち、過年度に行った調定を今年度に減額したことによる過年度損益修正損として 238,686,978 円、固定資産の過年度情報修正による減価償却分を過年度損益修正損として 123,966,612 円を計上しています。

(3) キャッシュ・フロー計算書関係

財務活動における特別区債収入の内訳

| 名称 | 金額 |
|----------|-----------------|
| 本庁舎等整備事業 | 600,000,000 円 |
| 公園用地買収事業 | 750,000,000 円 |
| 連続立体化事業 | 400,000,000 円 |
| 教育施設整備事業 | 250,000,000 円 |
| 合計 | 2,000,000,000 円 |

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 | 30,006,248,177 |
| 有形固定資産の増減 | 7,336,455,495 |
| 減価償却費 | 7,291,536,216 |
| 固定資産売却益 | 231,939,621 |
| 固定資産売却損 | 31,930,308 |
| 固定資産除却損 | 113,557,592 |
| 災害復旧費 | 131,371,000 |
| 事業活動に係る流動資産・負債の変動 | 1,485,216,151 |
| 収入未済の増減(*1) | 1,522,198,271 |
| 還付未済金の増減(*2) | 36,982,120 |
| その他非現金取引項目 | 1,107,870,086 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 1,837,662,086 |
| 不納欠損額 | 645,371,609 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,027,932,770 |
| 賞与相当額(賞与引当金取崩額) | 2,085,608,232 |
| 退職給与引当金繰入額 | 2,344,451,213 |
| 退職給与相当額(退職給与引当金取崩額) | 3,587,661,213 |
| その他非現金の収入・費用項目 | 74,278,147 |
| その他の取引項目 | 560,965,001 |
| その他特別収入 | 927,719,129 |
| その他特別費用 | 366,754,128 |
| キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額 | 36,404,392,606 |

*1 不納欠損及び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

その他必要な事項

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、現金(手元現金及び要求払預金)及び現金同等物(世田谷区公金管理方針で歳計現金等の保管方法として定められた預金)とします。

(4) 正味資産変動計算書関係

正味資産の変動に重大な影響を及ぼす財産の移管等

受贈財産評価額の固定資産等の増減のうち、桜丘農業公園(道路拡幅整備用地)として世田谷区桜丘四丁目の土地を無償に譲り受けたことによる固定資産の増額が286,000,000円あります。

＜参考資料＞

各会計合算 連結精算表

| | 会計 | 一般会計 | 国民健康保険 事業会計 | |
|--------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | 流動資産 | 66,313,867,395 | 4,260,523,812 | |
| | 固定資産 | 1,947,380,502,711 | 5,917,861 | |
| | 資産の部 | 2,013,694,370,106 | 4,266,441,673 | |
| | 流動負債 | 13,331,472,332 | 114,391,869 | |
| | 固定負債 | 84,123,700,452 | - | |
| | 負債の部 | 97,455,172,784 | 114,391,869 | |
| | 正味資産の部 | 1,916,239,197,322 | 4,152,049,804 | |
| 行政コスト計算書 | 行政収入 | 349,027,078,368 | 82,756,299,212 | |
| | 行政費用 | 318,431,784,592 | 82,879,686,046 | |
| | 行政収支差額 | 30,595,293,776 | △ 123,386,834 | |
| | 金融収入 | 277,836,017 | 38,013 | |
| | 金融費用 | 330,253,157 | - | |
| | 金融収支差額 | △ 52,417,140 | 38,013 | |
| | 通常収支差額 | 30,542,876,636 | △ 123,348,821 | |
| | 特別収入 | 1,134,655,571 | 13,626,248 | |
| | 特別費用 | 735,360,206 | 509,491,098 | |
| | 特別収支差額 | 399,295,365 | △ 495,864,850 | |
| | 当期収支差額 | 30,942,172,001 | △ 619,213,671 | |
| キャッシュ・フロー計算書 | 行政サービス活動収入 | 349,366,321,458 | 81,503,555,586 | |
| | 行政サービス活動支出 | 313,208,700,283 | 81,523,666,186 | |
| | 行政サービス活動収支差額 | 36,157,621,175 | △ 20,110,600 | |
| | 社会資本整備等投資活動収入 | 7,803,319,341 | - | |
| | 社会資本整備等投資活動支出 | 31,755,195,589 | - | |
| | 社会資本整備等投資活動収支差額 | △ 23,951,876,248 | - | |
| | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 12,205,744,927 | △ 20,110,600 | |
| | 財務活動収入 | 2,000,000,000 | - | |
| | 財務活動支出 | 11,797,973,804 | - | |
| | 財務活動収支差額 | △ 9,797,973,804 | - | |
| | | 収支差額合計 | 2,407,771,123 | △ 20,110,600 |
| | | 前年度からの繰越金（期首現金預金残高） | 17,409,621,170 | 1,188,100,261 |
| | 形式収支（期末現金預金残高） | 19,817,392,293 | 1,167,989,661 | |
| 正味資産変動計算書 | 前期末残高 | 1,877,161,531,491 | 4,608,384,086 | |
| | 当期変動額 | 39,077,665,831 | △ 456,334,282 | |
| | 固定資産等の増減 | 12,396,440,645 | - | |
| | 特別区債等の増減 | - | - | |
| | その他内部取引による増減 | △ 4,260,946,815 | 162,879,389 | |
| | 当期収支差額 | 30,942,172,001 | △ 619,213,671 | |
| | 当期末残高 | 1,916,239,197,322 | 4,152,049,804 | |

(単位：円)

| 後期高齢者 医療会計 | 介護保険 事業会計 | 学校給食費 会計 | 会計間の 繰入・繰出 | 各会計合算 |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| 837,422,753 | 3,279,133,827 | 106,416,323 | | 74,797,364,110 |
| - | 9,139,798,841 | - | | 1,956,526,219,413 |
| 837,422,753 | 12,418,932,668 | 106,416,323 | | 2,031,323,583,523 |
| 46,952,945 | 80,219,878 | 2,212,613 | | 13,575,249,637 |
| - | - | - | | 84,123,700,452 |
| 46,952,945 | 80,219,878 | 2,212,613 | | 97,698,950,089 |
| 790,469,808 | 12,338,712,790 | 104,203,710 | | 1,933,624,633,434 |
| 21,349,078,127 | 67,098,620,774 | 2,802,980,159 | △ 24,516,412,968 | 498,517,643,672 |
| 21,576,406,386 | 67,109,043,551 | 2,866,093,736 | △ 24,516,412,968 | 468,346,601,343 |
| △ 227,328,259 | △ 10,422,777 | △ 63,113,577 | | 30,171,042,329 |
| 9,059 | 16,901,617 | 186 | | 294,784,892 |
| - | - | - | | 330,253,157 |
| 9,059 | 16,901,617 | 186 | | △ 35,468,265 |
| △ 227,319,200 | 6,478,840 | △ 63,113,391 | | 30,135,574,064 |
| 6,149,600 | 5,227,331 | - | | 1,159,658,750 |
| - | 44,133,333 | - | | 1,288,984,637 |
| 6,149,600 | △ 38,906,002 | - | | △ 129,325,887 |
| △ 221,169,600 | △ 32,427,162 | △ 63,113,391 | | 30,006,248,177 |
| 21,340,078,409 | 66,969,888,939 | 2,794,546,620 | △ 24,516,412,968 | 497,457,978,044 |
| 21,386,787,246 | 66,678,574,180 | 2,772,270,511 | △ 24,516,412,968 | 461,053,585,438 |
| △ 46,708,837 | 291,314,759 | 22,276,109 | | 36,404,392,606 |
| - | 1,906,887,000 | - | | 9,710,206,341 |
| - | 1,602,511,000 | - | | 33,357,706,589 |
| - | 304,376,000 | - | | △ 23,647,500,248 |
| △ 46,708,837 | 595,690,759 | 22,276,109 | | 12,756,892,358 |
| - | - | - | | 2,000,000,000 |
| - | - | - | | 11,797,973,804 |
| - | - | - | | △ 9,797,973,804 |
| △ 46,708,837 | 595,690,759 | 22,276,109 | | 2,958,918,554 |
| 693,031,576 | 2,428,419,268 | 43,282,914 | | 21,762,455,189 |
| 646,322,739 | 3,024,110,027 | 65,559,023 | | 24,721,373,743 |
| 859,346,432 | 12,020,294,631 | 80,027,687 | | 1,894,729,584,327 |
| △ 68,876,624 | 318,418,159 | 24,176,023 | | 38,895,049,107 |
| - | - | - | | 12,396,440,645 |
| - | - | - | | - |
| 152,292,976 | 350,845,321 | 87,289,414 | | △ 3,507,639,715 |
| △ 221,169,600 | △ 32,427,162 | △ 63,113,391 | | 30,006,248,177 |
| 790,469,808 | 12,338,712,790 | 104,203,710 | | 1,933,624,633,434 |