

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29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29年度 (平成30年3月31日現在)	平成28年度 (平成29年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	23,319,146,635	22,503,185,362	815,961,273	3.6
固定資産	371,388,167,082	367,071,901,301	4,316,265,781	1.2
行政財産	142,026,738,325	142,007,031,284	19,707,041	0.0
普通財産	11,695,726,971	10,974,417,736	721,309,235	6.6
重要物品	1,386,160,223	1,219,086,804	167,073,419	13.7
インフラ資産	188,994,868,890	188,928,082,264	66,786,626	0.0
リース資産	1,151,607,708	450,022,961	701,584,747	155.9
建設仮勘定	686,656,494	235,565,802	451,090,692	191.5
投資その他の資産	25,446,408,471	23,257,694,450	2,188,714,021	9.4
資産の部合計	394,707,313,717	389,575,086,663	5,132,227,054	1.3
負債の部				
流動負債	2,829,659,931	2,690,114,362	139,545,569	5.2
固定負債	26,605,450,201	26,524,978,970	80,471,231	0.3
負債の部合計	29,435,110,132	29,215,093,332	220,016,800	0.8
正味財産の部合計	365,272,203,585	360,359,993,331	4,912,210,254	1.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	平成28年度 〔自平成28年4月1日 至平成29年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	128,860,490,878	128,264,950,618	595,540,260	0.5
行政費用	124,583,311,796	121,323,040,189	3,260,271,607	2.7
行政収支差額	4,277,179,082	6,941,910,429	△ 2,664,731,347	—
金融収入	24,455,890	50,991,326	△ 26,535,436	△ 52.0
金融費用	193,644,425	233,907,689	△ 40,263,264	△ 17.2
金融収支差額	△ 169,188,535	△ 182,916,363	13,727,828	—
通常収支差額	4,107,990,547	6,758,994,066	△ 2,651,003,519	—
特別収入	1,332,143,181	811,129,580	521,013,601	64.2
特別費用	1,755,794,476	23,764,822	1,732,029,654	7,288.2
特別収支差額	△ 423,651,295	787,364,758	△ 1,211,016,053	—
当期収支差額	3,684,339,252	7,546,358,824	△ 3,862,019,572	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	平成28年度 〔自平成28年4月1日 至平成29年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	128,593,025,251	128,076,935,889	516,089,362	0.4
行政サービス活動支出	120,383,760,751	119,638,227,914	745,532,837	0.6
行政サービス活動収支差額	8,209,264,500	8,438,707,975	△ 229,443,475	—
社会資本整備等投資活動収入	2,632,777,637	4,816,047,105	△ 2,183,269,468	△ 45.3
社会資本整備等投資活動支出	9,123,781,582	15,888,951,881	△ 6,765,170,299	△ 42.6
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 6,491,003,945	△ 11,072,904,776	4,581,900,831	—
財務活動収入	682,000,000	1,972,000,000	△ 1,290,000,000	△ 65.4
財務活動支出	2,146,119,514	2,055,492,250	90,627,264	4.4
財務活動収支差額	△ 1,464,119,514	△ 83,492,250	△ 1,380,627,264	—
収支差額合計	254,141,041	△ 2,717,689,051	2,971,830,092	—
前年度からの繰越金	3,201,723,604	5,919,412,655	△ 2,717,689,051	△ 45.9
形式収支	3,455,864,645	3,201,723,604	254,141,041	—

1 各会計合算貸借対照表

(平成30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	23,319,146,635	I 流動負債	2,829,659,931
現金預金	3,455,864,645	還付未済金	60,581,638
収入未済	2,935,876,526	特別区債	1,678,648,537
税収入未済	785,696,862	短期借入金	0
保険料収入未済	1,442,707,070	リース債務	372,591,940
その他収入未済	707,472,594	未払金	0
不納欠損引当金	△ 556,234,291	支払繰延	0
基金積立金	17,456,579,416	未払保証債務	0
財政調整基金	17,456,579,416	その他未払金	0
特別区債等管理基金	0	賞与引当金	717,837,816
短期貸付金	27,085,721	その他流動負債	0
貸倒引当金	△ 25,382	II 固定負債	26,605,450,201
その他流動資産	0	特別区債	16,990,972,936
II 固定資産	371,388,167,082	長期借入金	0
1 行政財産	142,026,738,325	リース債務	223,910,928
1 有形固定資産	142,026,738,325	退職給与引当金	9,390,566,337
土地	87,099,128,454	その他固定負債	0
建物	53,113,260,101		
工作物	1,814,349,770		
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	11,695,726,971		
1 有形固定資産	11,694,405,747		
土地	11,185,847,147		
建物	487,807,765		
工作物	20,750,835		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	1,321,224		
地上権	0		
その他無形固定資産	1,321,224		
3 重要物品	1,386,160,223		
4 インフラ資産	188,994,868,890		
1 有形固定資産	188,994,868,890		
土地	174,724,361,410		
土地以外	14,270,507,480		
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	1,151,607,708		
6 建設仮勘定	686,656,494		
7 投資その他の資産	25,446,408,471		
有価証券及出資金	4,939,300,000		
出捐金	550,429,400		
長期貸付金	2,162,979,272		
貸倒引当金	△ 163,255		
その他債権	0		
基金積立金	17,793,863,054		
特別区債等管理基金	3,970,441,157		
特定目的基金	13,823,421,897		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	29,435,110,132
		正味財産の部	
		正味財産	365,272,203,585
		(うち当期正味財産増減額)	4,912,210,254
		正味財産の部合計	365,272,203,585
資産の部合計	394,707,313,717	負債及び正味財産の部合計	394,707,313,717

2 各会計合算行政コスト計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	128,860,490,878
地方税	16,898,343,922
地方譲与税	271,149,000
地方特例交付金	151,649,000
特別区財政調整交付金	38,111,856,000
その他交付金等	5,185,445,000
保険料	11,070,826,299
国庫支出金	27,261,399,175
都支出金	9,574,486,370
分担金及び負担金	1,201,986,894
使用料及び手数料	2,213,641,458
財産収入	209,720,957
諸収入 (受託事業収入)	319,050,029
諸収入	1,186,102,573
寄附金	8,731,619
繰入金	0
その他行政収入	15,196,102,582
2 行政費用	124,583,311,796
給与関係費	15,390,213,363
物件費	19,697,619,789
維持補修費	991,880,995
扶助費	28,692,634,099
補助費等	51,940,782,048
投資的経費	1,724,334,697
繰出金	0
減価償却費	3,086,951,142
債務保証費	0
不納欠損引当金繰入額	370,654,364
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	717,837,816
退職給与引当金繰入額	1,970,403,483
その他行政費用	0
行政収支差額	4,277,179,082
II 金融収支の部	
1 金融収入	24,455,890
受取利息及配当金	24,455,890
2 金融費用	193,644,425
公債費 (特別区債利子)	193,393,220
特別区債発行費	156,880
特別区債発行差金	0
一時借入金等利子	94,325
その他金融費用	0
金融収支差額	△ 169,188,535
通常収支差額	4,107,990,547
特別収支の部	
1 特別収入	1,332,143,181
固定資産売却益	42,895,022
その他特別収入	1,289,248,159
2 特別費用	1,755,794,476
固定資産売却損	0
固定資産除却損	73,825,304
災害復旧費	0
不納欠損額	71,808,389
貸倒損失	0
その他特別費用	1,610,160,783
特別収支差額	△ 423,651,295
当期収支差額	3,684,339,252

3 各会計合算キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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	60,610,542,962	国庫支出金等	1,095,264,610
地方税	16,890,443,962	国庫支出金	400,807,000
地方譲与税	271,149,000	都支出金	694,457,610
地方特例交付金	151,649,000	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	38,111,856,000	繰入金等	0
その他交付金等	5,185,445,000	財産収入	72,956,260
国庫支出金	27,261,399,175	財産売払収入	72,956,260
都支出金	9,574,486,370	基金繰入金	420,739,000
業務収入	31,122,140,854	財政調整基金	0
保険料	10,805,737,434	特別区債等管理基金	0
分担金及び負担金	1,198,911,379	特定目的基金	420,739,000
使用料及び手数料	2,206,645,625	定額運用基金	0
財産収入	242,056,217	貸付金元金回収収入	1,043,817,767
諸収入 (受託事業収入)	329,673,858	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入	1,134,282,140	社会資本整備支出	4,826,147,832
寄附金	8,731,619	物件費	0
繰入金	0	補助費等	0
その他行政収入	15,196,102,582	投資的経費	4,826,147,832
金融収入	24,455,890	基金積立金	2,942,143,762
受取利息及配当金	24,455,890	財政調整基金	653,974,375
行政支出	120,190,116,326	特別区債等管理基金	643,205,854
給与関係費	17,107,607,015	特定目的基金	1,644,963,533
物件費	19,697,619,789	定額運用基金	0
維持補修費	991,880,995	貸付金・出資金等	1,355,489,988
扶助費	28,692,634,099	貸付金	1,355,489,988
補助費等	51,976,039,731	繰出金 (他会計)	0
投資的経費	1,724,334,697	出資金等	0
繰出金	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 6,491,003,945
金融支出	193,644,425	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,718,260,555
公債費 (特別区債利子等)	193,550,100	III 財務活動	
一時借入金等利子	94,325	財務活動収入	682,000,000
その他金融支出	0	特別区債	682,000,000
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	2,146,119,514
行政サービス活動収支差額	8,209,264,500	公債費 (特別区債元金)	1,832,002,126
		リース債務返済	314,117,388
		その他財務活動支出	0
		財務活動収支差額	△ 1,464,119,514
		収支差額合計	254,141,041
		前年度からの繰越金	3,201,723,604
		形式収支	3,455,864,645

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	1,619,897,336	856,965,516	0
当期変動額		400,807,000	694,457,610	0
固定資産等の増減		400,807,000	694,457,610	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	2,020,704,336	1,551,423,126	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	410,592,016,849	5,292,407,494	415,884,424,343
行政財産	202,628,724,888	2,850,264,761	205,478,989,649
土地	85,564,615,165	1,534,513,289	87,099,128,454
建物	107,451,922,057	1,162,223,657	108,614,145,714
工作物	9,612,187,666	153,527,815	9,765,715,481
その他有形固定資産	0	0	0
普通財産	13,138,144,632	885,378,131	14,023,522,763
土地	10,379,223,300	806,623,847	11,185,847,147
建物	2,681,033,752	60,216,228	2,741,249,980
工作物	77,887,580	18,538,056	96,425,636
その他有形固定資産	0	0	0
重要物品	2,523,582,092	148,358,216	2,671,940,308
インフラ資産	191,586,233,783	249,940,294	191,836,174,077
土地	174,710,173,783	14,187,627	174,724,361,410
土地以外	16,876,060,000	235,752,667	17,111,812,667
リース資産	479,765,652	707,375,400	1,187,141,052
建設仮勘定	235,565,802	451,090,692	686,656,494
無形固定資産	5,062,004	0	5,062,004
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	0	5,062,004
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	5,062,004	0	5,062,004
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	410,597,078,853	5,292,407,494	415,889,486,347

正味財産変動計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	
17,078,400	0	7,546,358,824	360,359,993,331
132,606,392	0	3,684,339,252	4,912,210,254
132,606,392	0		1,227,871,002
	0		0
	0		0
		3,684,339,252	3,684,339,252
149,684,792	0	11,230,698,076	365,272,203,585

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
69,943,986,956	3,086,444,942	345,940,437,387
63,452,251,324	2,721,371,851	142,026,738,325
0	0	87,099,128,454
55,500,885,613	2,544,678,338	53,113,260,101
7,951,365,711	176,693,513	1,814,349,770
0	0	0
2,329,117,016	60,008,264	11,694,405,747
0	0	11,185,847,147
2,253,442,215	59,849,362	487,807,765
75,674,801	158,902	20,750,835
0	0	0
1,285,780,085	101,126,191	1,386,160,223
2,841,305,187	183,153,668	188,994,868,890
0	0	174,724,361,410
2,841,305,187	183,153,668	14,270,507,480
35,533,344	20,784,968	1,151,607,708
0	0	686,656,494
3,740,780	506,200	1,321,224
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3,740,780	506,200	1,321,224
0	0	0
3,740,780	506,200	1,321,224
0	0	0
0	0	0
0	0	0
69,947,727,736	3,086,951,142	345,941,758,611

6 財務諸表に係る注記

平成28年度 自 平成28年4月 1日 至 平成29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
<p>1 重要な会計方針</p> <p>(1) 固定資産の減価償却の方法</p> <p>① 行政財産及び普通財産 「荒川区公有財産台帳処理要綱」で定める耐用年数に従って定額法によつています。また「荒川区固定資産に関する管理基準」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めています。</p> <p>② 重要物品 「荒川区重要物品の耐用年数に係る基準」で定める耐用年数に従って定額法によつています。また「荒川区固定資産に関する管理基準」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めています。</p> <p>③ インフラ資産 「荒川区インフラ資産管理基準」で定める耐用年数に従って定額法によつています。また「荒川区固定資産に関する管理基準」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めています。ただし、道路の舗装部分等のうち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>④ リース資産 「荒川区公有財産台帳処理要綱」で定める耐用年数に従って定額法によつています。また「荒川区固定資産に関する管理基準」において、リース開始日の翌年度から減価償却を開始することを定めています。</p>	<p>1 重要な会計方針</p> <p>(1) 固定資産の減価償却の方法</p> <p>① 行政財産及び普通財産 <div style="text-align: right;">同 左</div></p> <p>② 重要物品 <div style="text-align: right;">同 左</div></p> <p>③ インフラ資産 <div style="text-align: right;">同 左</div></p> <p>④ リース資産 <div style="text-align: right;">同 左</div></p>

<p style="text-align: center;">平成28年度 自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日</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>(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28年度 自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日</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>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>2 重要な会計方針の変更 _____</p>
<p>3 重要な後発事象</p> <p>(1) 組織及び機構の大幅な変更 広聴、広報活動の一層の充実を図るため、平成29年4月1日付けで「区政広報部」を設置しました。</p>	<p>3 重要な後発事象 _____</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 29 年度末
一般会計	円 2,500,000,000
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	2,500,000,000

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 30 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 30 年 3 月 31 日時点の歳入歳出外現金は 22 億 6,288 万 8,418 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 29 年度末 (うち利子補給に係る額)
一般会計	円 14,452,988,000 (657,456,000)
国民健康保険事業特別会計	423,165,000 (0)
後期高齢者医療特別会計	95,989,000 (0)
介護保険事業特別会計	189,216,000 (0)
合 計	15,161,358,000 (657,456,000)

※ 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
	円	円	円
一般会計	2,002,000	36,110,000	38,112,000

(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
		円
財政調整基金	平成29年 6月 5日～平成29年 6月29日	1,500,000,000
財政調整基金	平成29年 6月19日～平成29年 7月27日	3,000,000,000
財政調整基金	平成29年 7月10日～平成29年 7月27日	1,500,000,000
財政調整基金	平成29年 7月28日～平成29年 8月17日	2,500,000,000
財政調整基金	平成29年 8月18日～平成29年 8月30日	4,400,000,000
財政調整基金	平成29年10月10日～平成29年10月30日	1,500,000,000
財政調整基金	平成29年10月19日～平成29年10月30日	800,000,000
財政調整基金	平成29年12月20日～平成29年12月27日	1,500,000,000

(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
		円		円
行政コスト 計 算 書	退職給与引当金 繰入額	8,128,801	その他特別収入	8,128,801

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	8,672,916,185	国民健康保険事業特別会計 一般会計繰入金	3,650,046,069
			後期高齢者医療特別会計 一般会計繰入金	2,565,041,000
			介護保険事業特別会計 一般会計繰入金	2,457,829,116
	国民健康保険事業特別会計 一般会計繰出金	114,461,000	一般会計 行政収入 繰入金	147,714,923
	後期高齢者医療特別会計 一般会計繰出金	2,167,000		
	介護保険事業特別会計 一般会計繰出金	31,086,923		
行政コスト計算書 計		8,820,631,108		8,820,631,108

【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	8,672,916,185	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	3,650,046,069
			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	2,565,041,000
			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	2,457,829,116
	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	114,461,000	一般会計 行政サービス活動収入 繰入金	147,714,923
	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	2,167,000		
	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	31,086,923		
キャッシュ・フロー計算書 計		8,820,631,108		8,820,631,108

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
	円
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
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	2,190,064,993
荒川区土地開発公社運営資金貸付金	2,099,185,881
その他	90,879,112

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平成 30 年度の償還予定額を、固定負債に平成 31 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		34,098,745,901
財政調整基金		17,456,579,416
特別区債等管理基金		3,970,441,157
特定目的基金		12,671,725,328
災害対策基金		1,266,827,705
義務教育施設整備基金		6,369,273,893
産業振興基金		725,995,598
健康・福祉基金		188,993,674
公共施設等整備基金		3,930,130,024
スポーツ振興基金		99,465,961
芸術文化振興基金		91,038,473
介護保険事業特別会計		1,151,696,569
特定目的基金		1,151,696,569
介護保険給付準備基金		1,151,696,569
合 計		35,250,442,470

(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1,289,248,159円の主な内訳は、過年度損益修正益の1,251,427,763円です。その他特別費用1,610,160,783円は全て過年度損益修正損です。

(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 682,000,000
学校教育施設等整備（用地） 第四峡田小	政府資金	139,000,000
学校教育施設等整備（用地） 尾久小	政府資金	68,000,000
学校教育施設等整備（用地） 第三日暮里小	政府資金	98,000,000
第四峡田小用地取得	地方公共団体金融機構資金	14,000,000
第四中大規模改造	地方公共団体金融機構資金	33,000,000
学校教育施設整備（大規模改造） 尾久第六小	区市町村振興協会	34,000,000
学校教育施設整備（大規模改造） 第四中	区市町村振興協会	47,000,000
学校教育施設整備（大規模改造） 第五中	区市町村振興協会	63,000,000
学校教育施設整備（大規模改造） 原中	区市町村振興協会	50,000,000
日暮里図書館整備	区市町村振興協会	136,000,000

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	3,684,339,252
① 有形固定資産の増減	<u>3,117,881,424</u>
減価償却費	3,086,951,142
固定資産売却損（益）	△ 42,895,022
固定資産除却損	73,825,304
② 事業活動に係る流動資産・負債の変動	<u>158,174,557</u>
収入未済額の減少（増加）	158,887,104
還付未済額の増加（減少）	△ 712,547
③ その他非現金取引項目	<u>895,621,383</u>
不納欠損引当金繰入額	370,654,364
不納欠損額	71,808,389
貸倒引当金繰入額	0
貸倒損失	0
賞与引当金繰入額	717,837,816
賞与相当額	△ 697,504,261
退職給与引当金繰入額	1,970,403,483
退職手当相当額	△ 1,019,889,391
その他非現金の収入・費用項目	△ 517,689,017
④ その他の取引項目	<u>353,247,884</u>
その他特別収入（非現金取引項目に限る）	△ 1,256,912,899
その他特別費用	1,610,160,783
キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額	8,209,264,500

(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		391,373,815,679	1,682,091,932
	流動資産		21,166,037,987	1,659,363,594
	固定資産		370,207,777,692	22,728,338
	負債		29,049,216,679	176,162,495
	流動負債		2,756,428,301	38,860,359
	固定負債		26,292,788,378	137,302,136
	正味財産		362,324,599,000	1,505,929,437
行政コスト計算書	行政収入		88,847,986,278	24,808,844,456
	行政費用		85,055,350,150	27,882,856,987
	行政収支差額		3,792,636,128	△ 3,074,012,531
	金融収入		23,641,949	0
	金融費用		193,644,425	0
	金融収支差額		△ 170,002,476	0
	通常収支差額		3,622,633,652	△ 3,074,012,531
	特別収入		1,328,306,421	1,507,248
	特別費用		1,748,378,489	4,915,790
	特別収支差額		△ 420,072,068	△ 3,408,542
	当期収支差額		3,202,561,584	△ 3,077,421,073
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入		88,844,910,998	24,567,240,704
	行政サービス活動支出		81,151,307,210	27,646,146,762
	行政サービス活動収支差額		7,693,603,788	△ 3,078,906,058
	社会資本整備等投資活動収入		2,433,038,637	0
	社会資本整備等投資活動支出		8,795,405,480	20,220,300
	社会資本整備等投資活動収支差額		△ 6,362,366,843	△ 20,220,300
	財務活動収入		682,000,000	0
	財務活動支出		2,146,119,514	0
	財務活動収支差額		△ 1,464,119,514	0
	収支差額合計		△ 132,882,569	△ 3,099,126,358
正味財産変動計算書	前期末残高		357,918,149,879	1,047,765,441
	当期変動額		4,406,449,121	458,163,996
	固定資産等の増減		1,227,871,002	0
	特別区債等の増減		△ 23,983,465	0
	その他内部取引による増減		0	0
	当期収支差額※		3,202,561,584	458,163,996
当期末残高		362,324,599,000	1,505,929,437	

※ 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
65,332,844	1,586,073,262	0	394,707,313,717
65,017,841	428,727,213	0	23,319,146,635
315,003	1,157,346,049	0	371,388,167,082
68,578,307	141,152,651	0	29,435,110,132
10,802,178	23,569,093	0	2,829,659,931
57,776,129	117,583,558	0	26,605,450,201
△ 3,245,463	1,444,920,611	0	365,272,203,585
1,949,783,211	13,401,591,856	△ 147,714,923	128,860,490,878
4,524,364,666	15,801,784,979	△ 8,681,044,986	124,583,311,796
△ 2,574,581,455	△ 2,400,193,123	8,533,330,063	4,277,179,082
149	813,792	0	24,455,890
0	0	0	193,644,425
149	813,792	0	△ 169,188,535
△ 2,574,581,306	△ 2,399,379,331	8,533,330,063	4,107,990,547
8,128,801	2,329,512	△ 8,128,801	1,332,143,181
391,400	2,108,797	0	1,755,794,476
7,737,401	220,715	△ 8,128,801	△ 423,651,295
△ 2,566,843,905	△ 2,399,158,616	8,525,201,262	3,684,339,252
1,944,236,285	13,384,352,187	△ 147,714,923	128,593,025,251
4,520,433,532	15,738,789,432	△ 8,672,916,185	120,383,760,751
△ 2,576,197,247	△ 2,354,437,245	8,525,201,262	8,209,264,500
0	199,739,000	0	2,632,777,637
0	308,155,802	0	9,123,781,582
0	△ 108,416,802	0	△ 6,491,003,945
0	0	0	682,000,000
0	0	0	2,146,119,514
0	0	0	△ 1,464,119,514
△ 2,576,197,247	△ 2,462,854,047	8,525,201,262	254,141,041
724,442	1,393,353,569	0	360,359,993,331
△ 3,969,905	51,567,042	0	4,912,210,254
0	0	0	1,227,871,002
0	23,983,465	0	0
0	0	0	0
△ 3,969,905	27,583,577	0	3,684,339,252
△ 3,245,463	1,444,920,611	0	365,272,203,585

金繰出金調整後

平成29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29年度 (平成30年3月31日現在)	平成28年度 (平成29年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	21,166,037,987	20,760,222,355	405,815,632	2.0
固定資産	370,207,777,692	366,012,745,894	4,195,031,798	1.1
行政財産	142,026,738,325	142,007,031,284	19,707,041	0.0
普通財産	11,695,726,971	10,974,417,736	721,309,235	6.6
重要物品	1,357,467,402	1,208,860,644	148,606,758	12.3
インフラ資産	188,994,868,890	188,928,082,264	66,786,626	0.0
リース資産	1,151,607,708	450,022,961	701,584,747	155.9
建設仮勘定	686,656,494	235,565,802	451,090,692	191.5
投資その他の資産	24,294,711,902	22,208,765,203	2,085,946,699	9.4
資産の部合計	391,373,815,679	386,772,968,249	4,600,847,430	1.2
負債の部				
流動負債	2,756,428,301	2,618,313,515	138,114,786	5.3
固定負債	26,292,788,378	26,236,504,855	56,283,523	0.2
負債の部合計	29,049,216,679	28,854,818,370	194,398,309	0.7
正味財産の部合計	362,324,599,000	357,918,149,879	4,406,449,121	1.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	平成28年度 〔自平成28年4月1日 至平成29年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	88,847,986,278	88,790,100,467	57,885,811	0.1
行政費用	85,055,350,150	81,354,169,003	3,701,181,147	4.5
行政収支差額	3,792,636,128	7,435,931,464	△ 3,643,295,336	—
金融収入	23,641,949	49,168,899	△ 25,526,950	△ 51.9
金融費用	193,644,425	233,907,689	△ 40,263,264	△ 17.2
金融収支差額	△ 170,002,476	△ 184,738,790	14,736,314	—
通常収支差額	3,622,633,652	7,251,192,674	△ 3,628,559,022	—
特別収入	1,328,306,421	787,744,922	540,561,499	68.6
特別費用	1,748,378,489	14,207,232	1,734,171,257	12,206.3
特別収支差額	△ 420,072,068	773,537,690	△ 1,193,609,758	—
当期収支差額	3,202,561,584	8,024,730,364	△ 4,822,168,780	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	平成28年度 〔自平成28年4月1日 至平成29年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	88,844,910,998	88,844,504,178	406,820	0.0
行政サービス活動支出	81,151,307,210	79,981,297,356	1,170,009,854	1.5
行政サービス活動収支差額	7,693,603,788	8,863,206,822	△ 1,169,603,034	—
社会資本整備等投資活動収入	2,433,038,637	4,683,355,105	△ 2,250,316,468	△ 48.0
社会資本整備等投資活動支出	8,795,405,480	15,703,790,243	△ 6,908,384,763	△ 44.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 6,362,366,843	△ 11,020,435,138	4,658,068,295	—
財務活動収入	682,000,000	1,972,000,000	△ 1,290,000,000	△ 65.4
財務活動支出	2,146,119,514	2,055,492,250	90,627,264	4.4
財務活動収支差額	△ 1,464,119,514	△ 83,492,250	△ 1,380,627,264	—
収支差額合計	△ 132,882,569	△ 2,240,720,566	2,107,837,997	—
前年度からの繰越金	2,484,160,548	4,724,881,114	△ 2,240,720,566	△ 47.4
形式収支	2,351,277,979	2,484,160,548	△ 132,882,569	—

1 一般会計貸借対照表

(平成30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	21,166,037,987	I 流動負債	2,756,428,301
現金預金	2,351,277,979	還付未済金	17,136,318
収入未済	1,443,880,866	特別区債	1,678,648,537
税収入未済	785,696,862	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	372,591,940
その他収入未済	658,184,004	未払金	0
不納欠損引当金	△ 112,760,613	支払繰延	0
基金積立金	17,456,579,416	未払保証債務	0
財政調整基金	17,456,579,416	その他未払金	0
特別区債等管理基金	0	賞与引当金	688,051,506
短期貸付金	27,085,721	その他流動負債	0
貸倒引当金	△ 25,382	II 固定負債	26,292,788,378
その他流動資産	0	特別区債	16,990,972,936
II 固定資産	370,207,777,692	長期借入金	0
1 行政財産	142,026,738,325	リース債務	223,910,928
1 有形固定資産	142,026,738,325	退職給与引当金	9,077,904,514
土地	87,099,128,454	その他固定負債	0
建物	53,113,260,101		
工作物	1,814,349,770		
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	11,695,726,971		
1 有形固定資産	11,694,405,747		
土地	11,185,847,147		
建物	487,807,765		
工作物	20,750,835		
その他有形固定資産	0		
2 無形固定資産	1,321,224		
地上権	0		
その他無形固定資産	1,321,224		
3 重要物品	1,357,467,402		
4 インフラ資産	188,994,868,890		
1 有形固定資産	188,994,868,890		
土地	174,724,361,410		
土地以外	14,270,507,480		
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	1,151,607,708		
6 建設仮勘定	686,656,494		
7 投資その他の資産	24,294,711,902		
有価証券及出資金	4,939,300,000		
出捐金	550,429,400		
長期貸付金	2,162,979,272		
貸倒引当金	△ 163,255		
その他債権	0		
基金積立金	16,642,166,485		
特別区債等管理基金	3,970,441,157		
特定目的基金	12,671,725,328		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	29,049,216,679
		正味財産の部	
		正味財産	362,324,599,000
		(うち当期正味財産増減額)	4,406,449,121
		正味財産の部合計	362,324,599,000
資産の部合計	391,373,815,679	負債及び正味財産の部合計	391,373,815,679

2 一般会計行政コスト計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	88,847,986,278
地方税	16,898,343,922
地方譲与税	271,149,000
地方特例交付金	151,649,000
特別区財政調整交付金	38,111,856,000
その他交付金等	5,185,445,000
保険料	0
国庫支出金	17,347,201,933
都支出金	5,771,327,781
分担金及び負担金	1,201,986,894
使用料及び手数料	2,213,532,858
財産収入	209,720,957
諸収入 (受託事業収入)	175,147,869
諸収入	1,154,178,522
寄附金	8,731,619
繰入金	147,714,923
その他行政収入	0
2 行政費用	85,055,350,150
給与関係費	14,724,495,175
物件費	18,116,418,822
維持補修費	991,880,995
扶助費	28,692,634,099
補助費等	6,335,860,124
投資的経費	1,724,334,697
繰出金	8,672,916,185
減価償却費	3,079,657,985
債務保証費	0
不納欠損引当金繰入額	106,868,252
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	688,051,506
退職給与引当金繰入額	1,922,232,310
その他行政費用	0
行政収支差額	3,792,636,128
II 金融収支の部	
1 金融収入	23,641,949
受取利息及配当金	23,641,949
2 金融費用	193,644,425
公債費 (特別区債利子)	193,393,220
特別区債発行費	156,880
特別区債発行差金	0
一時借入金等利子	94,325
その他金融費用	0
金融収支差額	△ 170,002,476
通常収支差額	3,622,633,652
特別収支の部	
1 特別収入	1,328,306,421
固定資産売却益	42,895,022
その他特別収入	1,285,411,399
2 特別費用	1,748,378,489
固定資産売却損	0
固定資産除却損	72,208,094
災害復旧費	0
不納欠損額	69,088,663
貸倒損失	0
その他特別費用	1,607,081,732
特別収支差額	△ 420,072,068
当期収支差額	3,202,561,584

3 一般会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30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	60,610,542,962	国庫支出金等	1,095,264,610
地方税	16,890,443,962	国庫支出金	400,807,000
地方譲与税	271,149,000	都支出金	694,457,610
地方特例交付金	151,649,000	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	38,111,856,000	繰入金等	0
その他交付金等	5,185,445,000	財産収入	72,956,260
国庫支出金	17,347,201,933	財産売払収入	72,956,260
都支出金	5,771,327,781	基金繰入金	221,000,000
業務収入	5,092,196,373	財政調整基金	0
保険料	0	特別区債等管理基金	0
分担金及び負担金	1,198,911,379	特定目的基金	221,000,000
使用料及び手数料	2,206,537,025	定額運用基金	0
財産収入	242,056,217	貸付金元金回収収入	1,043,817,767
諸収入 (受託事業収入)	185,771,698	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入	1,102,473,512	社会資本整備支出	4,800,278,052
寄附金	8,731,619	物件費	0
繰入金	147,714,923	補助費等	0
その他行政収入	0	投資的経費	4,800,278,052
金融収入	23,641,949	基金積立金	2,639,637,440
受取利息及配当金	23,641,949	財政調整基金	653,974,375
行政支出	80,957,662,785	特別区債等管理基金	643,205,854
給与関係費	16,412,624,411	特定目的基金	1,342,457,211
物件費	18,116,418,822	定額運用基金	0
維持補修費	991,880,995	貸付金・出資金等	1,355,489,988
扶助費	28,692,634,099	貸付金	1,355,489,988
補助費等	6,346,853,576	繰出金 (他会計)	0
投資的経費	1,724,334,697	出資金等	0
繰出金	8,672,916,185	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 6,362,366,843
金融支出	193,644,425	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,331,236,945
公債費 (特別区債利子等)	193,550,100	III 財務活動	
一時借入金等利子	94,325	財務活動収入	682,000,000
その他金融支出	0	特別区債	682,000,000
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	2,146,119,514
行政サービス活動収支差額	7,693,603,788	公債費 (特別区債元金)	1,832,002,126
		リース債務返済	314,117,388
		その他財務活動支出	0
		財務活動収支差額	△ 1,464,119,514
		収支差額合計	△ 132,882,569
		前年度からの繰越金	2,484,160,548
		形式収支	2,351,277,979

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	1,619,897,336	856,965,516	0
当期変動額		400,807,000	694,457,610	0
固定資産等の増減		400,807,000	694,457,610	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	2,020,704,336	1,551,423,126	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	410,554,572,799	5,273,116,516	415,827,689,315
行政財産	202,628,724,888	2,850,264,761	205,478,989,649
土地	85,564,615,165	1,534,513,289	87,099,128,454
建物	107,451,922,057	1,162,223,657	108,614,145,714
工作物	9,612,187,666	153,527,815	9,765,715,481
その他有形固定資産	0	0	0
普通財産	13,138,144,632	885,378,131	14,023,522,763
土地	10,379,223,300	806,623,847	11,185,847,147
建物	2,681,033,752	60,216,228	2,741,249,980
工作物	77,887,580	18,538,056	96,425,636
その他有形固定資産	0	0	0
重要物品	2,486,138,042	129,067,238	2,615,205,280
インフラ資産	191,586,233,783	249,940,294	191,836,174,077
土地	174,710,173,783	14,187,627	174,724,361,410
土地以外	16,876,060,000	235,752,667	17,111,812,667
リース資産	479,765,652	707,375,400	1,187,141,052
建設仮勘定	235,565,802	451,090,692	686,656,494
無形固定資産	5,062,004	0	5,062,004
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	0	5,062,004
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	5,062,004	0	5,062,004
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	410,559,634,803	5,273,116,516	415,832,751,319

正味財産変動計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	
17,078,400	△ 88,634,700	8,024,730,364	357,918,149,879
132,606,392	△ 23,983,465	3,202,561,584	4,406,449,121
132,606,392	0		1,227,871,002
	△ 23,983,465		△ 23,983,465
	0		0
		3,202,561,584	3,202,561,584
149,684,792	△ 112,618,165	11,227,291,948	362,324,599,000

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
69,915,944,749	3,079,151,785	345,911,744,566
63,452,251,324	2,721,371,851	142,026,738,325
0	0	87,099,128,454
55,500,885,613	2,544,678,338	53,113,260,101
7,951,365,711	176,693,513	1,814,349,770
0	0	0
2,329,117,016	60,008,264	11,694,405,747
0	0	11,185,847,147
2,253,442,215	59,849,362	487,807,765
75,674,801	158,902	20,750,835
0	0	0
1,257,737,878	93,833,034	1,357,467,402
2,841,305,187	183,153,668	188,994,868,890
0	0	174,724,361,410
2,841,305,187	183,153,668	14,270,507,480
35,533,344	20,784,968	1,151,607,708
0	0	686,656,494
3,740,780	506,200	1,321,224
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3,740,780	506,200	1,321,224
0	0	0
3,740,780	506,200	1,321,224
0	0	0
0	0	0
0	0	0
69,919,685,529	3,079,657,985	345,913,065,790

平成29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29年度 (平成30年3月31日現在)	平成28年度 (平成29年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,659,363,594	1,193,623,826	465,739,768	39.0
固定資産	22,728,338	7,033,950	15,694,388	223.1
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	22,728,338	7,033,950	15,694,388	223.1
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	1,682,091,932	1,200,657,776	481,434,156	40.1
負債の部				
流動負債	38,860,359	39,195,650	△ 335,291	△ 0.9
固定負債	137,302,136	113,696,685	23,605,451	20.8
負債の部合計	176,162,495	152,892,335	23,270,160	15.2
正味財産の部合計	1,505,929,437	1,047,765,441	458,163,996	43.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	平成28年度 〔自平成28年4月1日 至平成29年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	24,808,844,456	25,106,201,069	△ 297,356,613	△ 1.2
行政費用	27,882,856,987	28,560,700,283	△ 677,843,296	△ 2.4
行政収支差額	△ 3,074,012,531	△ 3,454,499,214	380,486,683	—
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 3,074,012,531	△ 3,454,499,214	380,486,683	—
特別収入	1,507,248	43,349,859	△ 41,842,611	△ 96.5
特別費用	4,915,790	7,735,554	△ 2,819,764	△ 36.5
特別収支差額	△ 3,408,542	35,614,305	△ 39,022,847	—
当期収支差額	△ 3,077,421,073	△ 3,418,884,909	341,463,836	—
一般会計繰入金	3,650,046,069	3,439,114,696	210,931,373	6.1
一般会計繰出金	114,461,000	304,133,000	△ 189,672,000	△ 62.4
再計	458,163,996	△ 283,903,213	742,067,209	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	平成28年度 〔自平成28年4月1日 至平成29年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	24,567,240,704	24,890,441,166	△ 323,200,462	△ 1.3
行政サービス活動支出	27,646,146,762	28,296,429,856	△ 650,283,094	△ 2.3
行政サービス活動収支差額	△ 3,078,906,058	△ 3,405,988,690	327,082,632	—
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	20,220,300	0	20,220,300	—
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 20,220,300	0	△ 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	△ 3,099,126,358	△ 3,405,988,690	306,862,332	—
一般会計繰入金	3,650,046,069	3,439,114,696	210,931,373	6.1
一般会計繰出金	114,461,000	304,133,000	△ 189,672,000	△ 62.4
前年度からの繰越金	298,072,441	569,079,435	△ 271,006,994	△ 47.6
形式収支	734,531,152	298,072,441	436,458,711	—

1 国民健康保険事業特別会計貸借対照表

(平成30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	1,659,363,594	I 流動負債	38,860,359
現金預金	734,531,152	還付未済金	24,219,826
収入未済	1,290,674,841	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	1,271,070,360	リース債務	0
その他収入未済	19,604,481	未払金	0
不納欠損引当金	△ 365,842,399	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	14,640,533
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	137,302,136
その他流動資産	0	特別区債	0
II 固定資産	22,728,338	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	137,302,136
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	22,728,338		
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	1,682,091,932	負債の部合計	176,162,495
		正味財産の部	
		正味財産	1,505,929,437
		(うち当期正味財産増減額)	458,163,996
		正味財産の部合計	1,505,929,437
		負債及び正味財産の部合計	1,682,091,932

2 国民健康保険事業特別会計行政コスト計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	24,808,844,456
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	5,883,120,422
国庫支出金	6,263,530,590
都支出金	1,582,752,611
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	28,307,165
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	11,051,043,668
2 行政費用	27,882,856,987
給与関係費	298,663,017
物件費	686,804,070
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	26,629,269,641
投資的経費	0
繰出金	0
減価償却費	6,033,160
債務保証費	0
不納欠損引当金繰入額	223,841,115
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	14,640,533
退職給与引当金繰入額	23,605,451
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,074,012,531
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	△ 3,074,012,531
特別収支の部	
1 特別収入	1,507,248
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,507,248
2 特別費用	4,915,790
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	2,682,126
貸倒損失	0
その他特別費用	2,233,664
特別収支差額	△ 3,408,542
当期収支差額	△ 3,077,421,073
一般会計繰入金	3,650,046,069
一般会計繰出金	114,461,000
再計 (一般会計繰入金繰出金調整後)	458,163,996

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29年4月 1日

至 平成30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	6,263,530,590	財産売払収入	0
都支出金	1,582,752,611	基金繰入金	0
業務収入	16,720,957,503	財政調整基金	0
保険料	5,641,632,093	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	28,191,742	社会資本整備支出	20,220,300
寄附金	0	物件費	0
繰入金	0	補助費等	0
その他行政収入	11,051,043,668	投資的経費	20,220,300
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	27,646,146,762	特別区債等管理基金	0
給与関係費	313,431,552	特定目的基金	0
物件費	686,804,070	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	26,645,911,140	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	△ 20,220,300
金融支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,099,126,358
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	△ 3,078,906,058	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	△ 3,099,126,358
		一般会計繰入金	3,650,046,069
		行政サービス活動	3,650,046,069
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	114,461,000
		行政サービス活動	114,461,000
		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	298,072,441
		形式収支	734,531,152

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	24,003,000	21,727,548	45,730,548
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	24,003,000	21,727,548	45,730,548
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	24,003,000	21,727,548	45,730,548

平成29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29年度 (平成30年3月31日現在)	平成28年度 (平成29年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	65,017,841	74,234,496	△ 9,216,655	△ 12.4
固定資産	315,003	1,575,000	△ 1,259,997	△ 80.0
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	315,003	1,575,000	△ 1,259,997	△ 80.0
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	65,332,844	75,809,496	△ 10,476,652	△ 13.8
負債の部				
流動負債	10,802,178	9,180,124	1,622,054	17.7
固定負債	57,776,129	65,904,930	△ 8,128,801	△ 12.3
負債の部合計	68,578,307	75,085,054	△ 6,506,747	△ 8.7
正味財産の部合計	△ 3,245,463	724,442	△ 3,969,905	△ 548.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	平成28年度 〔自平成28年4月1日 至平成29年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,949,783,211	1,863,321,770	86,461,441	4.6
行政費用	4,524,364,666	4,349,395,420	174,969,246	4.0
行政収支差額	△ 2,574,581,455	△ 2,486,073,650	△ 88,507,805	—
金融収入	149	1,943	△ 1,794	△ 92.3
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	149	1,943	△ 1,794	—
通常収支差額	△ 2,574,581,306	△ 2,486,071,707	△ 88,509,599	—
特別収入	8,128,801	0	8,128,801	—
特別費用	391,400	165,900	225,500	135.9
特別収支差額	7,737,401	△ 165,900	7,903,301	—
当期収支差額	△ 2,566,843,905	△ 2,486,237,607	△ 80,606,298	—
一般会計繰入金	2,565,041,000	2,416,542,000	148,499,000	6.1
一般会計繰出金	2,167,000	1,916,000	251,000	13.1
再計	△ 3,969,905	△ 71,611,607	67,641,702	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	平成28年度 〔自平成28年4月1日 至平成29年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,944,236,285	1,864,351,830	79,884,455	4.3
行政サービス活動支出	4,520,433,532	4,335,706,512	184,727,020	4.3
行政サービス活動収支差額	△ 2,576,197,247	△ 2,471,354,682	△ 104,842,565	—
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	△ 2,576,197,247	△ 2,471,354,682	△ 104,842,565	—
一般会計繰入金	2,565,041,000	2,416,542,000	148,499,000	6.1
一般会計繰出金	2,167,000	1,916,000	251,000	13.1
前年度からの繰越金	49,906,178	106,634,860	△ 56,728,682	△ 53.2
形式収支	36,582,931	49,906,178	△ 13,323,247	—

1 後期高齢者医療特別会計貸借対照表

(平成30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	65,017,841	I 流動負債	10,802,178
現金預金	36,582,931	還付未済金	6,116,662
収入未済	35,830,280	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	35,830,280	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	△ 7,395,370	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	4,685,516
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	57,776,129
その他流動資産	0	特別区債	0
II 固定資産	315,003	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	57,776,129
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	315,003		
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	65,332,844	負債の部合計	68,578,307
		正味財産の部	
		正味財産	△ 3,245,463
		(うち当期正味財産増減額)	△ 3,969,905
		正味財産の部合計	△ 3,245,463
		負債及び正味財産の部合計	65,332,844

2 後期高齢者医療特別会計行政コスト計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	1,949,783,211
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	1,802,863,100
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	18,600
財産収入	0
諸収入 (受託事業収入)	143,902,160
諸収入	2,761,328
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	238,023
2 行政費用	4,524,364,666
給与関係費	66,663,375
物件費	306,719,066
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	4,139,907,067
投資的経費	0
繰出金	0
減価償却費	1,259,997
債務保証費	0
不納欠損引当金繰入額	5,129,645
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,685,516
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	△ 2,574,581,455
II 金融収支の部	
1 金融収入	149
受取利息及配当金	149
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	149
通常収支差額	△ 2,574,581,306
特別収支の部	
1 特別収入	8,128,801
固定資産売却益	0
その他特別収入	8,128,801
2 特別費用	391,400
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	37,600
貸倒損失	0
その他特別費用	353,800
特別収支差額	7,737,401
当期収支差額	△ 2,566,843,905
一般会計繰入金	2,565,041,000
一般会計繰出金	2,167,000
再計 (一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 3,969,905

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29年4月 1日

至 平成30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	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	1,944,236,136	財政調整基金	0
保険料	1,797,316,025	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	18,600	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)	143,902,160	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入	2,761,328	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	238,023	投資的経費	0
金融収入	149	基金積立金	0
受取利息及配当金	149	財政調整基金	0
行政支出	4,520,433,532	特別区債等管理基金	0
給与関係費	70,270,899	特定目的基金	0
物件費	306,719,066	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	4,143,443,567	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	△ 2,576,197,247
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	△ 2,576,197,247	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	△ 2,576,197,247
		一般会計繰入金	2,565,041,000
		行政サービス活動	2,565,041,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	2,167,000
		行政サービス活動	2,167,000
		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	49,906,178
		形式収支	36,582,931

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	0	5,355,000
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	0	5,355,000
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	0	5,355,000

平成29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29年度 (平成30年3月31日現在)	平成28年度 (平成29年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	428,727,213	475,104,685	△ 46,377,472	△ 9.8
固定資産	1,157,346,049	1,050,546,457	106,799,592	10.2
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	5,649,480	1,617,210	4,032,270	249.3
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	1,151,696,569	1,048,929,247	102,767,322	9.8
資産の部合計	1,586,073,262	1,525,651,142	60,422,120	4.0
負債の部				
流動負債	23,569,093	23,425,073	144,020	0.6
固定負債	117,583,558	108,872,500	8,711,058	8.0
負債の部合計	141,152,651	132,297,573	8,855,078	6.7
正味財産の部合計	1,444,920,611	1,393,353,569	51,567,042	3.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	平成28年度 〔自平成28年4月1日 至平成29年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	13,401,591,856	13,026,884,472	374,707,384	2.9
行政費用	15,801,784,979	15,321,233,992	480,550,987	3.1
行政収支差額	△ 2,400,193,123	△ 2,294,349,520	△ 105,843,603	—
金融収入	813,792	1,820,484	△ 1,006,692	△ 55.3
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	813,792	1,820,484	△ 1,006,692	—
通常収支差額	△ 2,399,379,331	△ 2,292,529,036	△ 106,850,295	—
特別収入	2,329,512	2,002,192	327,320	16.3
特別費用	2,108,797	1,656,136	452,661	27.3
特別収支差額	220,715	346,056	△ 125,341	—
当期収支差額	△ 2,399,158,616	△ 2,292,182,980	△ 106,975,636	—
一般会計繰入金	2,457,829,116	2,384,834,420	72,994,696	3.1
一般会計繰出金	31,086,923	215,508,160	△ 184,421,237	△ 85.6
再計	27,583,577	△ 122,856,720	150,440,297	—

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	平成28年度 〔自平成28年4月1日 至平成29年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	13,384,352,187	12,999,195,875	385,156,312	3.0
行政サービス活動支出	15,738,789,432	15,265,285,306	473,504,126	3.1
行政サービス活動収支差額	△ 2,354,437,245	△ 2,266,089,431	△ 88,347,814	—
社会資本整備等投資活動収入	199,739,000	132,692,000	67,047,000	50.5
社会資本整備等投資活動支出	308,155,802	185,161,638	122,994,164	66.4
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 108,416,802	△ 52,469,638	△ 55,947,164	—
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	△ 2,462,854,047	△ 2,318,559,069	△ 144,294,978	—
一般会計繰入金	2,457,829,116	2,384,834,420	72,994,696	3.1
一般会計繰出金	31,086,923	215,508,160	△ 184,421,237	△ 85.6
前年度からの繰越金	369,584,437	518,817,246	△ 149,232,809	△ 28.8
形式収支	333,472,583	369,584,437	△ 36,111,854	—

1 介護保険事業特別会計貸借対照表

(平成30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	428,727,213	I 流動負債	23,569,093
現金預金	333,472,583	還付未済金	13,108,832
収入未済	165,490,539	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	135,806,430	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	△ 70,235,909	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	10,460,261
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	117,583,558
その他流動資産	0	特別区債	0
II 固定資産	1,157,346,049	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	117,583,558
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	5,649,480		
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	1,151,696,569		
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	1,151,696,569		
特別区債等管理基金	0		
特定目的基金	1,151,696,569		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	1,586,073,262	負債の部合計	141,152,651
		正味財産の部	
		正味財産	1,444,920,611
		(うち当期正味財産増減額)	51,567,042
		正味財産の部合計	1,444,920,611
		負債及び正味財産の部合計	1,586,073,262

2 介護保険事業特別会計行政コスト計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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	13,401,591,856
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	3,384,842,777
国庫支出金	3,650,666,652
都支出金	2,220,405,978
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	855,558
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	4,144,820,891
2 行政費用	15,801,784,979
給与関係費	300,391,796
物件費	587,677,831
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	14,835,745,216
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	34,815,352
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	10,460,261
退職給与引当金繰入額	32,694,523
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,400,193,123
II 金融収支の部	
1 金融収入	813,792
受取利息及配当金	813,792
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	813,792
通常収支差額	△ 2,399,379,331
特別収支の部	
1 特別収入	2,329,512
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,329,512
2 特別費用	2,108,797
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1,617,210
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	491,587
特別収支差額	220,715
当期収支差額	△ 2,399,158,616
一般会計繰入金	2,457,829,116
一般会計繰出金	31,086,923
再計 (一般会計繰入金繰出金調整後)	27,583,577

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29年4月 1日

至 平成30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	3,650,666,652	財産売払収入	0
都支出金	2,220,405,978	基金繰入金	199,739,000
業務収入	7,512,465,765	財政調整基金	0
保険料	3,366,789,316	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	199,739,000
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	855,558	社会資本整備支出	5,649,480
寄附金	0	物件費	0
繰入金	0	補助費等	0
その他行政収入	4,144,820,891	投資的経費	5,649,480
金融収入	813,792	基金積立金	302,506,322
受取利息及配当金	813,792	財政調整基金	0
行政支出	15,738,789,432	特別区債等管理基金	0
給与関係費	311,280,153	特定目的基金	302,506,322
物件費	587,677,831	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	14,839,831,448	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	△ 108,416,802
金融支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,462,854,047
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	△ 2,354,437,245	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	△ 2,462,854,047
		一般会計繰入金	2,457,829,116
		行政サービス活動	2,457,829,116
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	31,086,923
		行政サービス活動	31,086,923
		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	369,584,437
		形式収支	333,472,583

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	8,086,050	△ 2,436,570	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	8,086,050	△ 2,436,570	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	8,086,050	△ 2,436,570	5,649,480

