

中野区連結会計の財務書類

連結財務書類は、区の会計及び関係団体・法人をひとつの行政サービス実施主体としてとらえ、作成した財務書類です。

区の総合的な財政情報として、『財政白書（平成24年度決算の状況）』で公表している連結財務書類に加え、東京二十三区の一部事務組合や広域連合等も対象とした連結財務書類4表を作成しました。

○連結対象の範囲

以下の各会計及び区の出資割合が50%以上又は区が業務運営に実質的に主導的な立場を確保していると認められる外郭団体に加えて、東京二十三区の一部事務組合・広域連合等を連結しています。

会計・団体			財務書類			
普通会計（用地特別会計含む）			普通会計 財務書類	中野区 全体財務書類	連結財務書類 （財政白書）	連結財務書類 （一部事務組合等を含む全て）
公営事業 会計	特別会計	国民健康保険事業 介護保険 後期高齢者医療				
	公営企業 会計	駐車場整備事業				
地方三公社		中野区土地開発公社	外郭団体	連結財務書類 （財政白書）	連結財務書類 （一部事務組合等を含む全て）	
		（財）中野区中小企業退職金共済会				
		（社福）中野区福祉サービス事業団				
		野方駅整備（株） （株）まちづくり中野21				
一部事務組合等		特別区人事・厚生事務組合 東京二十三区清掃一部事務組合 東京都後期高齢者医療広域連合 特別区競馬組合				

1 連結貸借対照表

連結貸借対照表内訳表

(単位：千円)

	地方公共団体						(合計) A+B	(相殺消去等) C	純計 (A+B+C) D
	普通会計 A	公営事業会計				(小計) B			
		公営企業会計	国民健康保険事業特別会計	介護保険特別会計	その他 後期高齢者医療特別会計				
[資産の部]									
1. 公共資産									
(1) 有形固定資産									
①生活インフラ・国土保全	178,672,432	0	0	0	0	178,672,432	0	178,672,432	
②教育	215,258,850	0	0	0	0	215,258,850	0	215,258,850	
③福祉	46,184,672	0	0	0	0	46,184,672	0	46,184,672	
④環境衛生	7,774,759	0	0	0	0	7,774,759	0	7,774,759	
⑤産業振興	3,667,953	0	0	0	0	3,667,953	0	3,667,953	
⑥消防	1,582,586	0	0	0	0	1,582,586	0	1,582,586	
⑦総務	35,898,424	0	0	0	0	35,898,424	0	35,898,424	
⑧収益事業	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑨その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計	489,039,677	0	0	0	0	489,039,677	0	489,039,677	
(2) 無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 売却可能資産	831,000	0	0	0	0	831,000	0	831,000	
公共資産合計	489,870,677	0	0	0	0	489,870,677	0	489,870,677	
2. 投資等									
(1) 投資及び出資金	1,713,376	0	0	0	0	1,713,376	0	1,713,376	
(2) 貸付金	1,876,260	0	0	0	0	1,876,260	0	1,876,260	
(3) 基金等	17,301,139	0	1,375,943	0	1,375,943	18,677,082	0	18,677,082	
(4) 長期延滞債権	2,789,241	0	1,274,684	69,112	14,081	4,147,118	0	4,147,118	
(5) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) 回収不能見込額	△ 925,898	0	△ 777,873	△ 52,829	△ 3,814	△ 1,760,414	0	△ 1,760,414	
投資等合計	22,754,118	0	496,811	1,392,226	10,267	24,653,421	0	24,653,421	
3. 流動資産									
(1) 資金	28,885,611	0	475,965	167,087	39,100	29,567,763	0	29,567,763	
(2) 未収金	1,113,186	0	1,605,394	91,480	35,763	2,845,823	0	2,845,823	
(3) 販売用不動産	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 回収不能見込額	△ 377,296	0	△ 979,687	△ 69,927	△ 9,688	△ 1,436,598	0	△ 1,436,598	
流動資産合計	29,621,501	0	1,101,672	188,640	65,175	30,976,988	0	30,976,988	
4. 繰延勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産合計	542,246,295	0	1,598,483	1,580,866	75,442	545,501,086	0	545,501,086	
[負債の部]									
1. 固定負債									
(1) 地方公共団体									
①普通会計地方債	35,220,043	0	0	0	0	35,220,043	0	35,220,043	
②公営事業地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方公共団体計	35,220,043	0	0	0	0	35,220,043	0	35,220,043	
(2) 関係団体									
①一部事務組合・広域連合地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	
②地方三公社長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
③第三セクター等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
関係団体計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 引当金	19,132,317	0	552,843	424,505	118,467	20,228,132	0	20,228,132	
(うち 退職手当等引当金)	19,132,317	0	552,843	424,505	118,467	20,228,132	0	20,228,132	
(うち その他の引当金)	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
(うち 他会計借入金)	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定負債合計	54,352,360	0	552,843	424,505	118,467	55,448,175	0	55,448,175	
2. 流動負債									
(1) 翌年度償還予定額									
①地方公共団体	9,191,291	0	0	0	0	9,191,291	0	9,191,291	
②関係団体	0	0	0	0	0	0	0	0	
翌年度償還予定額計	9,191,291	0	0	0	0	9,191,291	0	9,191,291	
(2) 短期借入金 (翌年度繰上充用金を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) 翌年度支払予定退職手当	2,365,086	0	68,341	52,476	14,644	2,500,547	0	2,500,547	
(5) 賞与引当金	796,897	0	0	0	0	796,897	0	796,897	
(6) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	
(うち 他会計借入金翌年度償還予定額)	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動負債合計	12,353,274	0	68,341	52,476	14,644	12,488,735	0	12,488,735	
負債合計	66,705,634	0	621,184	476,981	133,111	67,936,910	0	67,936,910	
[純資産の部]									
1. 公共資産等整備国都補助金等	31,345,678	0	0	0	0	31,345,678	0	31,345,678	
2. 公共資産等整備一般財源等	251,180,543	0	496,811	16,283	10,267	251,703,904	0	251,703,904	
3. 他団体及び民間出資分	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. その他一般財源等	869,523	0	480,488	1,087,602	△ 67,936	2,369,677	0	2,369,677	
5. 資産評価差額	192,144,917	0	0	0	0	192,144,917	0	192,144,917	
純資産合計	475,540,661	0	977,299	1,103,885	△ 57,669	477,564,176	0	477,564,176	
負債及び純資産合計	542,246,295	0	1,598,483	1,580,866	75,442	545,501,086	0	545,501,086	

※団体により千円未満の端数処理方法が異なるため、合計の額が合わない場合があります。

(単位：千円)

一部事務組合・広域連合				地方三公社	第三セクター等				(単独合計)	(相殺消去等)	総計 (D+E+F+G)		
東京二十三区清 掃一部事務組合	特別区人事・厚 生事務組合	特別区競馬組合	東京都後期高齢 者医療広域連合	(合計) E	土地開発公社	中野区福祉サ ビス事業団	中野区中小企業 退職金共済会	株式会社まち づくり中野				野方駅整備株式 会社	(合計) F
0	0	0	0	0	14,811,580	0	0	4,879,727	452,060	20,143,367	198,815,799	0	198,815,799
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,258,850	0	215,258,850
0	263,560	0	10,597	274,157	0	44,706	0	0	0	44,706	46,503,535	0	46,503,535
18,242,760	0	0	0	18,242,760	0	0	0	0	0	0	26,017,519	0	26,017,519
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,667,953	0	3,667,953
0	54,197	0	45	54,242	0	0	0	0	0	0	1,582,586	0	1,582,586
0	0	108,942	0	108,942	0	0	0	0	0	0	35,952,667	0	35,952,667
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,942	0	108,942
18,242,760	317,757	108,942	10,642	18,680,100	14,811,580	44,706	0	4,879,727	452,060	20,188,073	527,907,850	0	527,907,850
4,764	211	0	6,520	11,494	75	0	0	0	0	75	11,569	0	11,569
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,000	0	831,000
18,247,524	317,967	108,942	17,162	18,691,595	14,811,655	44,706	0	4,879,727	452,060	20,188,148	528,750,419	0	528,750,419
0	0	34,927	0	34,927	0	0	0	405,000	0	405,000	2,153,303	△ 1,437,644	715,659
0	276	0	5,218	5,494	0	0	0	0	0	0	1,881,754	△ 1,560,369	321,384
0	135,071	0	229,860	364,931	5,000	878,821	1,108,243	0	0	1,992,064	21,034,077	0	21,034,077
17,884	0	0	1,165	19,049	0	0	0	0	0	0	4,166,167	0	4,166,167
397	2,046	443,335	0	445,778	0	1,789	0	1,571	176	3,536	449,314	0	449,314
△ 3,955	0	0	0	△ 3,955	0	0	0	0	0	0	△ 1,764,369	0	△ 1,764,369
14,326	137,393	483,479	231,025	866,224	5,000	880,610	1,108,243	406,571	176	2,400,600	27,920,245	△ 2,998,013	24,922,231
773,938	47,394	345,911	601,550	1,768,793	15,542	645,324	58,540	748,615	3,617	1,471,637	32,808,193	△ 10,838	32,797,355
4,528	2,365	83,542	1,737	92,172	0	189,098	123	0	1,493	190,713	3,128,708	△ 2,944	3,125,764
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,861	14,784	132,289	0	157,933	0	14,188	0	23,177	294	37,659	195,592	0	195,592
0	△ 25	0	0	△ 25	0	0	0	0	0	0	△ 1,436,622	0	△ 1,436,622
789,327	64,517	561,742	603,287	2,018,873	15,542	848,609	58,663	771,792	5,404	1,700,009	34,695,871	△ 13,782	34,682,089
0	0	2,380	0	2,380	0	0	0	0	0	0	2,380	0	2,380
19,051,177	519,878	1,156,543	851,474	21,579,072	14,832,196	1,773,925	1,166,906	6,058,090	457,640	24,288,757	591,368,916	△ 3,011,796	588,357,120
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,220,043	0	35,220,043
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,220,043	0	35,220,043
901,049	147,488	28,494	0	1,077,031	0	0	0	0	0	0	1,077,031	0	1,077,031
0	0	0	0	0	1,560,369	0	0	0	0	1,560,369	1,560,369	△ 1,560,369	0
0	0	0	0	0	0	0	0	4,674,000	0	4,674,000	4,674,000	0	4,674,000
901,049	147,488	28,494	0	1,077,031	1,560,369	0	0	4,674,000	0	6,234,369	7,311,400	△ 1,560,369	5,751,031
0	0	0	6,578	6,578	0	0	0	0	0	0	6,578	0	6,578
140,042	57,369	27,760	134	225,305	0	30,095	0	0	0	30,095	20,483,531	0	20,483,531
140,042	57,369	27,760	134	225,305	0	30,095	0	0	0	30,095	20,483,531	0	20,483,531
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	239,231	421,075	660,306	660,306	0	660,306
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,041,091	204,856	56,254	6,712	1,308,913	1,560,369	30,095	0	4,913,231	421,075	6,924,770	63,681,858	△ 1,560,369	62,121,489
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,191,291	0	9,191,291
271,475	7,313	0	0	278,788	0	0	0	50,000	0	50,000	328,788	0	328,788
271,475	7,313	0	0	278,788	0	0	0	50,000	0	50,000	9,520,079	0	9,520,079
0	265	0	0	265	13,251,210	0	0	0	0	13,251,210	13,251,476	0	13,251,476
5,833	0	152,223	1,644	159,700	11,676	66,111	1,117,998	37,008	1,656	1,234,449	1,394,149	△ 14,213	1,379,936
19,760	7,823	0	0	27,583	0	0	0	0	0	0	2,528,130	0	2,528,130
13,533	5,066	0	848	19,438	0	0	0	0	0	0	816,335	36,325	852,660
1,157	5,336	1,057	0	7,550	188	23,923	227	71,332	30,984	126,654	134,204	0	134,204
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311,758	25,794	153,280	2,493	493,324	13,263,075	90,034	1,118,225	158,340	32,640	14,662,313	27,644,373	22,112	27,666,485
1,352,849	230,650	209,534	9,205	1,802,238	14,823,444	120,128	1,118,225	5,071,571	453,715	21,587,083	91,326,231	△ 1,538,257	89,787,974
2,777,848	14,174	2,798	168,603	2,963,423	0	5,030	0	0	0	5,030	34,314,131	0	34,314,131
13,724,790	279,927	561,116	71,361	14,637,194	5,000	190,180	0	551,067	28,161	774,408	267,115,507	△ 1,545,000	265,570,507
2,550	0	0	0	2,550	0	0	0	0	3,000	3,000	5,550	0	5,550
606,451	△ 14,260	383,083	602,305	1,577,578	3,752	1,458,587	48,681	435,452	△ 27,236	1,919,235	5,866,491	71,462	5,937,953
586,689	9,387	13	0	596,089	0	0	0	0	0	0	192,741,006	0	192,741,006
17,698,328	289,228	947,009	842,269	19,776,834	8,752	1,653,797	48,681	986,519	3,925	2,701,674	500,042,684	△ 1,473,538	498,569,146
19,051,177	519,878	1,156,543	851,474	21,579,072	14,832,196	1,773,925	1,166,906	6,058,090	457,640	24,288,757	591,368,916	△ 3,011,796	588,357,120

2 連結行政コスト計算書

連結行政コスト計算書内訳表（性質別）

（単位：千円）

	地方公共団体						(合計) A+B	(相殺消去等) C	純計 (A+B+C) D
	普通会計	公営事業会計							
		公営企業会計	その他						
		駐車場整備事業	国民健康保険事業特別会計	介護保険特別会計	後期高齢者医療特別会計	(小計) B			
A									
経常行政コスト									
人件費	18,769,153	0	459,060	351,519	93,369	903,948	19,673,101	0	19,673,101
退職手当等引当金繰入等	1,561,292	0	△ 18,824	△ 19,577	696	△ 37,705	1,523,587	0	1,523,587
賞与引当金繰入額	796,897	0	0	0	0	0	796,897	0	796,897
物件費	13,101,617	15,078	633,944	622,178	40,967	1,312,167	14,413,784	0	14,413,784
維持補修費	1,012,277	0	0	0	0	0	1,012,277	0	1,012,277
減価償却費	5,687,865	0	0	0	0	0	5,687,865	0	5,687,865
社会保障給付	29,382,745	0	20,646,754	17,816,910	0	38,463,664	67,846,409	0	67,846,409
補助金等	4,685,854	0	10,541,002	0	3,576,144	14,117,146	18,803,000	0	18,803,000
他会計等への支出額	10,892,083	44,897	0	53,982	0	98,879	10,990,962	△ 8,760,895	2,230,067
他団体への公共資産整備補助金等	697,965	0	0	0	0	0	697,965	0	697,965
支払利息	712,007	0	0	0	0	0	712,007	0	712,007
回収不能見込計上額	407,977	0	919,312	74,541	12,830	1,006,683	1,414,660	0	1,414,660
その他行政コスト	0	0	452,965	23,943	289,465	766,373	766,373	0	766,373
経常行政コスト合計	87,707,732	59,975	33,634,213	18,923,496	4,013,471	56,631,155	144,338,887	△ 8,760,895	135,577,992
経常収益									
使用料・手数料	2,371,047	0	0	0	0	0	2,371,047	0	2,371,047
分担金・負担金・寄附金	2,226,691	0	8,954,147	5,228,315	0	14,182,462	16,409,153	0	16,409,153
保険料	0	0	9,581,904	4,057,421	3,253,572	16,892,897	16,892,897	0	16,892,897
事業収益	0	59,975	0	0	0	59,975	59,975	0	59,975
その他特定行政サービス収入	0	0	36,224	6,982	155,815	199,021	199,021	0	199,021
他会計補助金等	0	0	5,140,554	2,895,658	625,804	8,662,016	8,662,016	△ 8,662,016	0
経常収益合計	4,597,738	59,975	23,712,829	12,188,376	4,035,191	39,996,371	44,594,109	△ 8,662,016	35,932,093
(差引) 純経常行政コスト	83,109,994	0	9,921,384	6,735,120	△ 21,720	16,634,784	99,744,778	△ 98,879	99,645,899

(単位：千円)

一部事務組合・広域連合					地方三公社	第三セクター等					(単純合計) D+E+F	(相殺消去等) G	純計 (D+E+F+G) H
東京二十三区 清瀬一部事務 組合	特別区人事・ 厚生事務組合	特別区競馬組 合	東京都後期高 齢者医療広域 連合	(合計) E	土地開発公社	中野区福祉サ ービス事業団	中野区中小企業 退職金共済会	株式会社まらづ くり中野	野方駅整備株式 会社	(合計) F			
353,373	128,252	0	13,218	494,843	886	951,500	11,167	0	1,203	964,756	21,132,699	△ 36,903	21,095,796
21,365	8,647	0	151	30,163	0	10,192	0	0	0	10,192	1,563,942	0	1,563,942
13,533	5,057	0	848	19,438	0	0	0	0	0	0	816,335	36,325	852,660
648,424	118,164	0	259,195	1,025,783	1,567	318,922	11,425	7,282	64	339,240	15,778,807	△ 176,172	15,602,635
528,264	6,267	0	0	534,531	0	13,634	0	0	0	13,634	1,560,442	0	1,560,442
534,569	15,914	0	8,490	558,973	0	10,586	0	101,314	35,475	147,355	6,394,193	0	6,394,193
2,099	2,172	0	27,390,663	27,394,934	0	0	0	0	0	0	95,241,343	0	95,241,343
20,282	41,431	0	90,076	151,789	70	108	138	199,764	10	200,090	19,154,879	△ 5,136,906	14,017,973
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,067	△ 2,230,067	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,965	0	697,965
19,016	2,388	0	0	21,404	28,430	0	0	109,452	0	137,882	871,293	0	871,293
△ 3,239	17	0	15	△ 3,207	0	0	0	0	0	0	1,411,453	0	1,411,453
6,166	1,062	0	55,986	63,214	22,641	852	260,286	44,520	3,447	331,747	1,161,334	△ 22,641	1,138,693
2,143,852	329,371	0	27,818,642	30,291,865	53,594	1,305,773	283,016	462,312	40,199	2,144,895	168,014,751	△ 7,566,364	160,448,387
											0		
											0		
437,010	1,596	0	0	438,606	0	0	0	0	0	0	2,809,653	0	2,809,653
1,313,991	206,176	0	18,144,438	19,664,605	0	2,492	0	0	0	2,492	36,076,250	△ 7,261,193	28,815,057
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,892,897	0	16,892,897
124,257	10,539	0	0	134,796	22,641	1,202,012	86,010	519,214	38,674	1,868,550	2,063,321	△ 52,849	2,010,472
66	41	0	256,159	256,266	30,974	76,217	21,506	282	24	129,002	584,289	△ 258,544	324,745
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,875,324	218,352	0	18,400,597	20,494,273	53,615	1,280,721	107,515	519,496	38,698	2,000,044	58,426,410	△ 7,573,586	50,852,824
268,528	111,019	0	9,418,045	9,797,592	△ 20	25,053	175,501	△ 57,184	1,501	144,851	109,588,341	7,222	109,595,564

3 連結純資産変動計算書

連結純資産変動計算書内訳表

(単位：千円)

	地方公共団体								
	普通会計	公営事業会計					(合計) A+B	(相殺消去等) C	純計 (A+B+C) D
		公営企業会計	その他						
		駐車場整備事業 A	国民健康保険 事業特別会計	介護保険特別 会計	後期高齢者医 療特別会計	(小計) B			
期首純資産残高	462,191,953	0	1,050,705	699,081	△ 79,389	1,670,397	463,862,350	0	463,862,350
純経常行政コスト	△ 83,109,994	0	△ 9,921,384	△ 6,735,120	21,720	△ 16,634,784	△ 99,744,778	98,879	△ 99,645,899
一般財源									
地方税	29,810,491	0	0	0	0	0	29,810,491	0	29,810,491
地方交付税	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他行政コスト充当財源	38,879,294	0	0	0	0	0	38,879,294	△ 98,879	38,780,415
補助金等受入	27,314,113	0	9,847,978	7,139,924	0	16,987,902	44,302,015	0	44,302,015
臨時損益									
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共資産売却損益	363,151	0	0	0	0	0	363,151	0	363,151
投資損失	△ 107,356	0	0	0	0	0	△ 107,356	0	△ 107,356
収益事業純損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出資の受入・新規設立	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価替えによる変動額	179,959	0	0	0	0	0	179,959	0	179,959
無償受贈資産受入	19,050	0	0	0	0	0	19,050	0	19,050
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末純資産残高	475,540,661	0	977,299	1,103,885	△ 57,669	2,023,515	477,564,177	0	477,564,177

(単位：千円)

一部事務組合・広域連合					地方三公社	第三セクター等					(単純合計) D+E+F	(相殺消去等) G	純計 (D+E+F+G) H
東京二十三区 特別区事務 組合	特別区人事・ 厚生事務組合	特別区競馬組 合	東京圏後期高 齢者医療広域 連合	(合計) E	土地開発公社	中野区福祉 サービス事業 団	中野区中小企 業退職金共済 会	株式会社まち づくり中野	野方駅整備株 式会社	(合計) F			
17,391,572	310,945	926,985	401,029	19,030,531	8,731	1,678,850	200,000	929,336	5,426	2,822,343	485,715,224	△ 1,573,805	484,141,419
△ 268,528	△ 111,019	0	△ 9,418,045	△ 9,797,592	20	△ 25,053	△ 175,501	57,184	△ 1,501	△ 144,851	△ 109,588,342	△ 7,222	△ 109,595,564
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,810,491	0	29,810,491
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157,212	7,918	27,214	29	192,373	0	0	0	0	0	0	38,972,788	△ 9,868	38,962,920
60,738	80,622	2,798	9,865,789	10,009,947	0	0	0	0	0	0	54,311,962	0	54,311,962
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 208,358	0	0	△ 240	△ 208,598	0	△ 0	24,182	0	0	24,182	178,735	0	178,735
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 107,356	107,356	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,959	0	179,959
775	0	13	0	788	0	0	0	0	0	0	19,838	0	19,838
564,917	762	△ 10,000	△ 6,293	549,386	0	0	0	0	0	0	549,386	10,000	559,386
17,698,328	289,228	947,009	842,269	19,776,835	8,752	1,653,797	48,681	986,519	3,925	2,701,674	500,042,684	△ 1,473,538	498,569,146

4 連結資金収支計算書

連結資金収支計算書内訳表

(単位：千円)

	地方公共団体						(合計) A+B	(相殺消去等) C	総計 (A+B+C) D
	普通会計 A	公営事業会計				(小計) B			
		公営企業会計	国民健康保険事業特別会計	介護保険特別会計	その他 後期高齢者医療特別会計				
[経常的収支の部]									
人件費	21,751,497	0	459,060	351,519	93,369	903,948	22,655,445	22,655,445	
物件費	13,101,617	15,078	633,944	622,178	40,967	1,312,167	14,413,784	14,413,784	
社会保険給付	29,382,745	0	20,646,754	17,816,910	0	38,463,664	67,846,409	67,846,409	
補助金等	4,685,854	0	10,541,002	0	3,576,144	14,117,146	18,803,000	18,803,000	
支払利息	712,007	0	0	0	0	0	712,007	712,007	
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	10,892,083	44,897	0	53,982	0	98,879	10,990,962	△ 8,760,895	
その他支出	1,012,277	0	452,965	23,943	289,465	766,373	1,778,650	1,778,650	
支出合計	81,538,080	59,975	32,733,725	18,868,532	3,999,945	55,662,177	137,200,257	△ 8,760,895	
地方税	29,596,644	0	0	0	0	0	29,596,644	29,596,644	
地方交付税	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等	23,614,735	0	9,847,978	7,139,924	0	16,987,902	40,602,637	40,602,637	
使用料・手数料	2,369,268	0	0	0	0	0	2,369,268	2,369,268	
分担金・負担金・寄附金	450,782	0	8,954,147	5,228,315	0	14,182,462	14,633,244	14,633,244	
保険料	0	0	8,767,505	3,982,291	3,232,655	15,982,451	15,982,451	15,982,451	
事業収入	0	59,975	0	0	0	59,975	59,975	59,975	
雑収入	564,324	0	33,373	6,975	155,815	196,163	760,487	△ 98,879	
地方債発行額	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期借入金借入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額	482,798	0	0	51,045	0	51,045	533,843	533,843	
他会計補助金等	0	0	5,140,554	2,895,658	625,804	8,662,016	8,662,016	△ 8,662,016	
その他収入	37,732,301	0	0	0	0	0	37,732,301	37,732,301	
収入合計	94,810,852	59,975	32,743,557	19,304,208	4,014,274	56,122,014	150,932,866	△ 8,760,895	
経常的収支額	13,272,772	0	9,832	435,676	14,329	459,837	13,732,609	13,732,609	
[公共資産整備収支の部]									
公共資産整備支出	11,784,350	0	0	0	0	0	11,784,350	11,784,350	
公共資産整備補助金等支出	697,965	0	0	0	0	0	697,965	697,965	
他会計等への建設費充当財源繰出支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方独立行政法人公共資産整備支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方三公社公共資産整備支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
第三セクター等公共資産整備支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出合計	12,482,315	0	0	0	0	0	12,482,315	12,482,315	
国庫補助金等	3,699,378	0	0	0	0	0	3,699,378	3,699,378	
地方債発行額	5,232,000	0	0	0	0	0	5,232,000	5,232,000	
長期借入金借入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額	1,082,905	0	0	0	0	0	1,082,905	1,082,905	
他会計補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他収入	321,701	0	0	0	0	0	321,701	321,701	
収入合計	10,335,984	0	0	0	0	0	10,335,984	10,335,984	
公共資産整備収支額	△ 2,146,331	0	0	0	0	0	△ 2,146,331	△ 2,146,331	
[投資・財務的収支の部]									
投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金	286,052	0	0	0	0	0	286,052	286,052	
基金積立額	5,923,133	0	0	300,219	0	300,219	6,223,352	6,223,352	
定額運用基金への繰出支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計等への公債費充当財源繰出支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方債償還額	10,772,792	0	0	0	0	0	10,772,792	10,772,792	
長期借入金返済額	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期借入金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業繰支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出合計	16,981,977	0	0	300,219	0	300,219	17,282,196	17,282,196	
国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金回収額	51,609	0	0	0	0	0	51,609	51,609	
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	
地方債発行額	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期借入金借入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
公共資産等売却収入	1,088,151	0	0	0	0	0	1,088,151	1,088,151	
収益事業繰収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他収入	1,912,454	0	0	0	0	0	1,912,454	1,912,454	
収入合計	3,052,214	0	0	0	0	0	3,052,214	3,052,214	
投資・財務的収支額	△ 13,929,763	0	0	△ 300,219	0	△ 300,219	△ 14,229,982	△ 14,229,982	
翌年度繰上充用金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度資金増減額	△ 2,803,314	0	9,832	135,457	14,329	159,618	△ 2,643,696	△ 2,643,696	
期首資金残高	31,688,925	0	466,133	31,630	24,771	522,534	32,211,459	32,211,459	
経費負担割合変更に伴う差額	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末資金残高	28,885,611	0	475,965	167,087	39,100	682,152	29,567,763	29,567,763	

(単位：千円)

一部事務組合・広域連合					地方三公社	第三セクター等					単純合計 D+E+F	(相殺消去等) G	純計 (D+E+F+G) H
東京二十三区清掃一部事務組合	特別区入事・厚生事務組合	特別区競馬組合	東京都後期高齢者医療広域連合	(合計) E	土地開発公社	中野区福祉サービス事業団	中野区中小企業退職金共済会	株式会社まちづくり中野	野方駅整備株式会社	(合計) F			
395,369	137,385	0	14,180	546,934	0	959,973	11,167	0	1,203	972,342	24,174,721	0	24,174,721
648,677	139,583	0	259,952	1,048,222	0	342,248	11,425	7,004	64	360,742	15,822,748	△ 176,172	15,646,576
2,099	2,172	0	27,390,863	27,394,934	0	0	0	0	0	0	95,241,343	0	95,241,343
20,068	41,431	0	90,076	151,575	0	108	138	199,763	1,360	201,369	19,155,944	△ 5,136,906	14,019,038
19,016	2,388	0	0	21,404	28,430	0	0	109,452	0	137,882	871,293	21	871,314
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230,067	△ 2,230,067	0
535,439	7,328	0	56,069	598,836	2,530	14,486	490,782	33,694	12,973	554,464	2,931,950	△ 22,641	2,909,309
1,620,668	330,287	0	27,810,950	29,761,905	30,960	1,316,815	513,511	349,913	15,600	2,226,799	160,428,066	△ 7,565,765	152,862,301
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,596,644	0	29,596,644
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,588	80,822	0	9,865,789	9,948,999	0	0	0	0	0	0	50,551,636	0	50,551,636
437,866	1,598	0	0	439,464	0	0	0	0	0	0	2,808,722	0	2,808,722
1,313,991	206,176	0	18,144,438	19,664,605	0	2,492	0	0	0	2,492	34,300,341	△ 7,261,193	27,039,148
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,982,451	0	15,982,451
123,569	10,824	0	0	134,393	22,641	1,235,994	93,964	510,568	39,228	1,902,395	2,096,763	△ 52,433	2,044,330
156,263	3,213	0	254,594	414,070	20	0	0	0	0	20	1,075,698	△ 158,186	917,512
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	156,638	0	0	0	0	156,638	156,638	0	156,638
0	0	0	189,132	189,132	0	0	1,159,712	0	0	1,159,712	1,882,687	0	1,882,687
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	4,402	0	4,885	32,165	76,217	23,611	282	24	132,300	37,869,486	△ 115,307	37,754,179	
2,034,760	306,825	0	28,453,953	30,795,538	211,466	1,314,703	1,277,287	510,850	39,252	3,353,557	176,321,066	△ 7,587,120	168,733,948
414,092	△ 23,462	0	643,003	1,033,633	180,506	△ 2,112	763,775	160,937	23,652	1,126,758	15,893,000	△ 21,355	15,871,648
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,784,350	0	11,784,350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,965	0	697,965
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212,464	39,156	0	1,456	253,076	0	0	0	0	0	0	253,076	0	253,076
0	0	0	0	0	458,567	0	0	0	0	458,567	458,567	0	458,567
121	0	0	0	121	0	1,912	0	56,700	0	58,612	58,733	0	58,733
212,585	39,156	0	1,456	253,197	458,567	1,912	0	56,700	0	517,178	13,252,690	0	13,252,690
58,151	0	0	0	58,151	0	0	0	0	0	0	3,757,529	0	3,757,529
116,752	21,094	0	0	137,846	0	0	0	0	0	0	5,369,846	0	5,369,846
0	0	0	0	0	278,112	0	0	0	0	278,112	278,112	△ 278,091	21
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,905	0	1,082,905
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,701	0	321,701
174,903	21,094	0	0	195,997	278,112	0	0	0	0	278,112	10,810,093	△ 278,091	10,532,003
△ 37,682	△ 18,062	0	△ 1,456	△ 57,200	△ 180,455	△ 1,912	0	△ 56,700	0	△ 239,067	△ 2,442,598	△ 278,091	△ 2,720,685
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,052	△ 278,091	7,961
0	2,011	0	236,661	238,672	0	0	997,041	0	0	997,041	7,459,065	0	7,459,065
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330,609	8,002	0	0	338,611	0	0	0	0	0	0	11,111,403	0	11,111,403
0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0	50,000
0	453	0	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	223	223	0	0	0	0	30,985	30,985	31,208	0	31,208
330,609	10,466	0	236,884	577,959	0	0	997,041	50,000	30,985	1,078,026	18,938,181	△ 278,091	18,660,090
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	449	0	0	449	0	0	0	0	0	0	52,058	0	52,058
0	559	0	0	559	0	0	224,182	0	0	224,182	224,741	0	224,741
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,177	0	0	0	3,177	0	0	0	0	0	0	1,091,328	0	1,091,328
0	0	26,000	0	26,000	0	0	0	0	0	0	26,000	12,529	38,529
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
645	337	0	25	1,007	0	0	0	0	176	176	1,913,637	0	1,913,637
3,822	1,345	26,000	25	31,192	0	0	224,182	0	176	224,358	3,307,764	12,529	3,320,294
△ 326,787	△ 9,121	26,000	△ 236,859	△ 546,767	0	0	△ 772,859	△ 50,000	△ 30,809	△ 853,668	△ 15,630,418	290,620	△ 15,339,796
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49,623	△ 50,645	26,000	404,688	429,666	51	△ 4,024	△ 9,084	54,237	△ 7,157	34,023	△ 2,180,007	△ 8,826	△ 2,188,833
701,528	78,211	319,911	200,000	1,299,650	15,491	649,348	67,624	694,378	10,774	1,437,615	34,948,724	△ 2,013	34,946,711
22,787	19,828	0	△ 3,138	39,477	0	0	0	0	0	0	39,477	0	39,477
773,938	47,394	345,911	601,550	1,768,793	15,542	645,324	58,540	748,615	3,617	1,471,637	32,808,193	△ 10,838	32,797,355