

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28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			
一般会計等（用地特別会計含む）			一般 財務 書類 等	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				
地方三公社		中野区土地開発公社				
外郭団体		（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

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

貸借対照表(BS)

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	525,890,964	固定負債	47,030,605
有形固定資産	479,323,109	地方債等	27,523,054
事業用資産	319,002,246	長期未払金	28,072
土地	252,727,682	退職手当引当金	18,910,319
立木竹	29,797	損失補償等引当金	-
建物	148,828,992	その他	569,160
建物減価償却累計額	△ 93,936,856	流動負債	11,046,228
工作物	18,264,741	1年内償還予定地方債等	5,784,425
工作物減価償却累計額	△ 8,358,620	未払金	395,833
船舶	-	未払費用	55,785
船舶減価償却累計額	-	前受金	49
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	930,771
航空機	-	預り金	3,856,564
航空機減価償却累計額	-	その他	22,800
その他	466	負債合計	58,076,834
その他減価償却累計額	△ 406	【純資産の部】	
建設仮勘定	1,446,451	固定資産等形成分	526,240,700
インフラ資産	159,264,970	余剰分(不足分)	△ 13,731,464
土地	144,910,248	他団体出資等分	2,638
建物	1,580,762		
建物減価償却累計額	△ 964,045		
工作物	56,890,313		
工作物減価償却累計額	△ 43,335,762		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	183,455		
物品	3,548,256		
物品減価償却累計額	△ 2,492,367		
無形固定資産	1,301,383		
ソフトウェア	1,296,633		
その他	4,750		
投資その他の資産	45,266,472		
投資及び出資金	720,198		
有価証券	668,392		
出資金	48,656		
その他	3,150		
長期延滞債権	2,892,429		
長期貸付金	122,785		
基金	42,121,192		
減債基金	3,106,207		
その他	39,014,985		
その他	28,286		
徴収不能引当金	△ 618,416		
流動資産	44,697,744		
現金預金	11,373,352		
未収金	2,760,067		
短期貸付金	14,417		
基金	30,478,389		
財政調整基金	30,478,389		
減債基金	-		
棚卸資産	1,061		
その他	732,701		
徴収不能引当金	△ 662,244		
繰延資産	-		
資産合計	570,588,707	純資産合計	512,511,874
		負債及び純資産合計	570,588,707

2 連結行政コスト計算書及び純資産変動計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

行政コスト(PL)及び純資産変動計算書(NW)

(単位:千円)

科目名	金額			
経常費用	188,210,233			
業務費用	62,624,571			
人件費	23,117,239			
職員給与費	19,047,880			
賞与等引当金繰入額	928,207			
退職手当引当金繰入額	2,150,359			
その他	990,793			
物件費等	31,366,144			
物件費	21,590,105			
維持補修費	4,619,232			
減価償却費	4,959,767			
その他	197,041			
その他の業務費用	8,141,188			
支払利息	371,577			
徴収不能引当金繰入額	1,174,757			
その他	6,594,853			
移転費用	125,585,662			
補助金等	52,277,121			
社会保障給付	73,161,975			
その他	146,566			
経常収益	12,263,168			
使用料及び手数料	2,399,742			
その他	9,863,426			
純経常行政コスト	△ 175,947,065			
臨時損失	941,012			
災害復旧事業費	-			
資産除売却損	935,573			
損失補償等引当金繰入額	-			
その他	5,439			
臨時利益	172,288			
資産売却益	172,288			
その他	-			
純行政コスト	△ 176,715,788			
財源	190,445,931			
税収等	129,343,233			
国都等補助金	61,102,697			
本年度差額	13,730,142			
固定資産等の変動(内部変動)		1,511,902	△ 1,511,902	
有形固定資産等の増加		12,705,870	△ 12,705,870	
有形固定資産等の減少		△ 13,166,726	13,166,726	
貸付金・基金等の増加		13,080,085	△ 13,080,085	
貸付金・基金等の減少		△ 11,107,326	11,107,326	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	1,069,491	1,069,491		
他団体出資等分の増加			△ 2,638	2,638
他団体出資等分の減少			-	-
比例連結割合変更に伴う差額	△ 1,837,024	△ 1,837,024	-	-
その他	2,809,994	2,809,994	-	-
本年度純資産変動額	15,772,603	3,554,363	12,215,602	2,638
前年度末純資産残高	496,739,271	522,686,337	△ 25,947,066	-
本年度末純資産残高	512,511,874	526,240,700	△ 13,731,464	2,638

3 連結資金収支計算書

自 平成 28 年 4 月 1 日
至 平成 29 年 3 月 31 日

資金収支計算書(CF)

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	182,162,958
業務費用支出	56,464,595
人件費支出	22,958,147
物件費等支出	31,705,800
支払利息支出	371,577
その他の支出	1,429,071
移転費用支出	125,698,362
補助金等支出	52,277,121
社会保障給付支出	73,161,975
その他の支出	259,266
業務収入	198,902,258
税込等収入	128,493,147
国県等補助金収入	58,207,450
使用料及び手数料収入	2,405,758
その他の収入	9,795,902
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	16,739,300
【投資活動収支】	
投資活動支出	23,156,065
公共施設等整備費支出	7,671,867
基金積立金支出	14,967,810
投資及び出資金支出	513,003
貸付金支出	3,385
その他の支出	0
投資活動収入	14,744,057
国県等補助金収入	2,851,790
基金取崩収入	9,133,336
貸付金元金回収収入	79,632
資産売却収入	2,676,091
その他の収入	3,209
投資活動収支	△ 8,412,009
【財務活動収支】	
財務活動支出	11,212,522
地方債等償還支出	11,061,154
その他の支出	151,368
財務活動収入	3,602,412
地方債等発行収入	3,392,822
その他の収入	209,590
財務活動収支	△ 7,610,110
本年度資金収支額	717,182
前年度末資金残高	7,954,881
比例連結割合変更に伴う差額	△ 1,108,387
本年度末資金残高	7,563,676
前年度末歳計外現金残高	3,756,448
本年度歳計外現金増減額	53,228
本年度末歳計外現金残高	3,809,676
本年度末現金預金残高	11,373,352

4 連結附属明細書
有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	422,624,626	7,764,475	8,701,399	421,687,702	102,295,883	3,962,590	319,391,819
土地	256,260,464	2,244,147	5,387,357	253,117,254	0	0	253,117,254
立木竹	32,024	0	2,227	29,797	0	0	29,797
建物	145,191,798	2,039,204	2,256,272	144,974,730	93,356,721	2,942,804	51,618,008
建物付属設備	2,998,939	856,426	1,102	3,854,263	580,134	175,511	3,274,129
工作物	16,925,272	1,620,432	280,962	18,264,741	8,358,620	844,273	9,906,121
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他の有形固定資産	466	0	0	466	406	3	60
建設仮勘定	1,215,664	1,004,266	773,479	1,446,451	0	0	1,446,451
インフラ資産	199,383,257	3,791,949	0	203,175,206	44,299,807	528,738	158,875,398
土地	141,234,155	3,286,521	0	144,520,676	0	0	144,520,676
建物	1,580,762	0	0	1,580,762	964,045	34,762	616,716
工作物	56,439,384	450,929	0	56,890,313	43,335,762	493,976	13,554,551
その他の公共用財産	0	0	0	0	0	0	0
公共用財産建設仮勘定	128,956	54,498	0	183,455	0	0	183,455
物品	3,489,400	129,131	70,275	3,548,256	2,492,366	166,417	1,055,891
機械器具	1,963,370	70,826	56,830	1,977,367	1,494,140	133,204	483,227
物品	1,158,431	58,306	12,646	1,204,091	998,226	33,213	205,865
美術品	367,599	0	800	366,799	0	0	366,799
合計	625,497,283	11,685,555	8,771,675	628,411,164	149,088,056	4,657,745	479,323,109

5 連結精算表

(1) 連結貸借対照表内訳表

	一般会計等財務書類				全体財務書類						
	一般会計	用地特別会計	総計(単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計			純計 (単純合算)	全体会計 修正	相殺消去
						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			
【資産の部】											
固定資産	490,721,613	8,056,763	498,778,376	-	498,778,376	676,907	2,345,231	13,629	501,814,143	-	-
有形固定資産	445,602,859	8,056,763	453,659,622	-	453,659,622	-	-	-	453,659,622	-	-
事業用資産	293,872,272	-	293,872,272	-	293,872,272	-	-	-	293,872,272	-	-
土地	241,057,615	-	241,057,615	-	241,057,615	-	-	-	241,057,615	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	131,006,369	-	131,006,369	-	131,006,369	-	-	-	131,006,369	-	-
建物減価償却累計額	△ 85,834,213	-	△ 85,834,213	-	△ 85,834,213	-	-	-	△ 85,834,213	-	-
工作物	10,453,081	-	10,453,081	-	10,453,081	-	-	-	10,453,081	-	-
工作物減価償却累計額	△ 3,607,905	-	△ 3,607,905	-	△ 3,607,905	-	-	-	△ 3,607,905	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	797,325	-	797,325	-	797,325	-	-	-	797,325	-	-
インフラ資産	150,818,635	8,056,763	158,875,398	-	158,875,398	-	-	-	158,875,398	-	-
土地	136,463,913	8,056,763	144,520,676	-	144,520,676	-	-	-	144,520,676	-	-
建物	1,580,762	-	1,580,762	-	1,580,762	-	-	-	1,580,762	-	-
建物減価償却累計額	△ 964,045	-	△ 964,045	-	△ 964,045	-	-	-	△ 964,045	-	-
工作物	56,890,313	-	56,890,313	-	56,890,313	-	-	-	56,890,313	-	-
工作物減価償却累計額	△ 43,335,762	-	△ 43,335,762	-	△ 43,335,762	-	-	-	△ 43,335,762	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	183,455	-	183,455	-	183,455	-	-	-	183,455	-	-
物品	3,114,109	-	3,114,109	-	3,114,109	-	-	-	3,114,109	-	-
物品減価償却累計額	△ 2,202,157	-	△ 2,202,157	-	△ 2,202,157	-	-	-	△ 2,202,157	-	-
無形固定資産	1,245,781	-	1,245,781	-	1,245,781	14,904	21,254	-	1,281,939	-	-
ソフトウェア	1,245,781	-	1,245,781	-	1,245,781	14,904	21,254	-	1,281,939	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産	43,872,973	-	43,872,973	-	43,872,973	662,003	2,323,977	13,629	46,872,582	-	-
投資及び出資金	1,665,732	-	1,665,732	-	1,665,732	-	-	-	1,665,732	-	-
有価証券	1,611,424	-	1,611,424	-	1,611,424	-	-	-	1,611,424	-	-
出資金	54,308	-	54,308	-	54,308	-	-	-	54,308	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長期延滞債権	1,769,696	-	1,769,696	-	1,769,696	1,008,132	82,575	17,427	2,877,830	-	-
長期貸付金	1,647,710	-	1,647,710	-	1,647,710	-	-	-	1,647,710	-	-
基金	39,025,444	-	39,025,444	-	39,025,444	-	2,273,073	-	41,298,517	-	-
減債基金	3,106,207	-	3,106,207	-	3,106,207	-	-	-	3,106,207	-	-
その他	35,919,237	-	35,919,237	-	35,919,237	-	2,273,073	-	38,192,310	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	△ 235,609	-	△ 235,609	-	△ 235,609	△ 346,129	△ 31,671	△ 3,798	△ 617,207	-	-
流動資産	36,932,384	-	36,932,384	-	36,932,384	1,289,271	377,181	81,847	38,680,683	-	-
現金預金	7,322,985	-	7,322,985	-	7,322,985	322,198	319,407	50,732	8,015,322	-	-
資金	3,519,496	-	3,519,496	-	3,519,496	322,198	319,407	50,732	4,211,833	-	-
歳計外現金	3,803,489	-	3,803,489	-	3,803,489	-	-	-	3,803,489	-	-
未収金	812,053	-	812,053	-	812,053	1,472,707	93,719	39,786	2,418,265	-	-
短期貸付金	14,417	-	14,417	-	14,417	-	-	-	14,417	-	-
基金	28,894,920	-	28,894,920	-	28,894,920	-	-	-	28,894,920	-	-
財政調整基金	28,894,920	-	28,894,920	-	28,894,920	-	-	-	28,894,920	-	-
減債基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
棚卸資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	△ 111,991	-	△ 111,991	-	△ 111,991	△ 505,634	△ 35,945	△ 8,671	△ 662,241	-	-
繰延資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産合計	527,653,997	8,056,763	535,710,760	-	535,710,760	1,966,178	2,722,412	95,476	540,494,826	-	-
【負債の部】											
固定負債	32,254,696	7,145,224	39,399,920	-	39,399,920	550,595	380,411	90,097	40,421,023	-	-
地方債等	14,615,632	7,145,224	21,760,856	-	21,760,856	-	-	-	21,760,856	-	-
長期未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当引当金	17,639,064	-	17,639,064	-	17,639,064	550,595	380,411	90,097	18,660,167	-	-
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債	8,916,712	84,330	9,001,042	-	9,001,042	-	-	-	9,001,042	-	-
1年内償還予定地方債等	4,242,885	84,330	4,327,215	-	4,327,215	-	-	-	4,327,215	-	-
未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	870,338	-	870,338	-	870,338	-	-	-	870,338	-	-
預り金	3,803,489	-	3,803,489	-	3,803,489	-	-	-	3,803,489	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債合計	41,171,409	7,229,554	48,400,963	-	48,400,963	550,595	380,411	90,097	49,422,066	-	-
【純資産の部】											
固定資産等形成分	490,721,613	8,056,763	498,778,376	-	498,778,376	676,907	2,345,231	13,629	501,814,143	-	-
剰余分(不足分)	△ 4,239,025	△ 7,229,554	△ 11,468,579	-	△ 11,468,579	738,676	△ 3,230	△ 8,250	△ 10,741,383	-	-
他団体出資等分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	486,482,588	827,209	487,309,797	-	487,309,797	1,415,583	2,342,001	5,379	491,072,760	-	-
負債及び純資産合計	527,653,997	8,056,763	535,710,760	-	535,710,760	1,966,178	2,722,412	95,476	540,494,826	-	-

※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。

(2) 連結行政コスト計算書内訳表

	一般会計等財務書類					全体財務書類					
	一般会計	用地特別会計	総計(単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計			純計 (単純合算)	全体会計 修正	相殺消去
						その他					
						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			
経常費用	100,150,290	53,090	100,203,379	△ 137,420	100,065,960	39,157,773	20,981,324	6,570,290	166,775,346	-	△ 11,251,454
業務費用	48,883,692	53,090	48,936,781	-	48,936,781	2,084,311	1,234,467	18,564	52,274,123	-	-
人件費	20,653,699	-	20,653,699	-	20,653,699	471,553	350,261	△ 9,637	21,465,876	-	-
職員給与費	16,708,223	-	16,708,223	-	16,708,223	476,912	331,478	-	17,516,613	-	-
賞与等引当金繰入額	870,338	-	870,338	-	870,338	-	-	-	870,338	-	-
退職手当引当金繰入額	2,154,739	-	2,154,739	-	2,154,739	△ 7,916	△ 18,525	△ 9,637	2,118,661	-	-
その他	920,399	-	920,399	-	920,399	2,557	37,309	-	960,264	-	-
物件費等	27,315,737	-	27,315,737	-	27,315,737	586,139	632,632	-	28,534,508	-	-
物件費	19,038,620	-	19,038,620	-	19,038,620	586,139	632,632	-	20,257,391	-	-
維持補修費	4,107,102	-	4,107,102	-	4,107,102	-	-	-	4,107,102	-	-
減価償却費	4,168,820	-	4,168,820	-	4,168,820	-	-	-	4,168,820	-	-
その他	1,195	-	1,195	-	1,195	-	-	-	1,195	-	-
その他の業務費用	914,256	53,090	967,346	-	967,346	1,026,619	251,573	28,201	2,273,740	-	-
支払利息	191,739	53,090	244,829	-	244,829	-	-	-	244,829	-	-
徴収不能引当金繰入額	302,852	-	302,852	-	302,852	791,902	65,388	14,596	1,174,738	-	-
その他	419,665	-	419,665	-	419,665	234,717	186,185	13,605	854,173	-	-
移転費用	51,266,598	-	51,266,598	△ 137,420	51,129,178	37,073,462	19,746,857	6,551,726	114,501,223	-	△ 11,251,454
補助金等	6,660,603	-	6,660,603	-	6,660,603	16,734,905	2,494	6,551,726	29,949,728	-	-
社会保障給付	33,102,541	-	33,102,541	-	33,102,541	20,338,557	19,718,938	-	73,160,035	-	-
他会計への繰出金	11,363,448	-	11,363,448	△ 137,420	11,226,029	-	25,426	-	11,251,454	-	△ 11,251,454
その他	140,005	-	140,005	-	140,005	-	-	-	140,005	-	-
経常収益	4,116,904	-	4,116,904	-	4,116,904	34,984	3,015	116,641	4,271,544	-	-
使用料及び手数料	1,895,963	-	1,895,963	-	1,895,963	3,713	△ 93	-	1,899,583	-	-
その他	2,220,941	-	2,220,941	-	2,220,941	31,271	3,108	116,641	2,371,961	-	-
純経常行政コスト	96,033,385	53,090	96,086,475	△ 137,420	95,949,055	39,122,788	20,978,309	6,453,649	162,503,802	-	△ 11,251,454
臨時損失	889,529	-	889,529	-	889,529	-	-	-	889,529	-	-
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	889,529	-	889,529	-	889,529	-	-	-	889,529	-	-
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時利益	171,855	-	171,855	-	171,855	-	-	-	171,855	-	-
資産売却益	171,855	-	171,855	-	171,855	-	-	-	171,855	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	96,751,059	53,090	96,804,149	△ 137,420	96,666,729	39,122,788	20,978,309	6,453,649	163,221,476	-	△ 11,251,454

(3) 連結純資産変動計算書内訳表

	一般会計等財務書類					全体財務書類					
	一般会計	用地特別会計	総計(単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計			純計 (単純合算)	全体会計 修正	相殺消去
						その他					
						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			
前年度末純資産残高	471,103,350	0	471,103,350	-	471,103,350	707,958	1,852,650	△ 17,232	473,646,726	-	-
純行政コスト(△)	△ 96,751,059	△ 53,090	△ 96,804,149	137,420	△ 96,666,729	△ 39,122,788	△ 20,978,309	△ 6,453,649	△ 163,221,476	-	11,251,454
財源	109,677,325	137,420	109,814,745	△ 137,420	109,677,325	39,218,132	21,404,296	6,470,164	176,769,918	-	△ 11,251,454
税収等	79,653,304	137,420	79,790,723	△ 137,420	79,653,304	29,590,763	13,668,456	6,470,164	129,382,686	-	△ 11,251,454
国県等補助金	30,024,021	-	30,024,021	-	30,024,021	9,627,369	7,735,841	-	47,387,231	-	-
本年度差額	12,926,266	84,330	13,010,596	-	13,010,596	95,344	425,987	16,515	13,548,442	-	-
固定資産等の変動(内部変動)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産評価差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無償所管換等	1,068,727	-	1,068,727	-	1,068,727	-	-	-	1,068,727	-	-
他団体出資等分の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他団体出資等分の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,384,245	742,879	2,127,124	-	2,127,124	612,281	63,364	6,096	2,808,885	-	-
本年度純資産変動額	15,379,238	827,209	16,206,447	-	16,206,447	707,625	489,351	22,611	17,426,034	-	-
本年度末純資産残高	486,482,588	827,209	487,309,797	-	487,309,797	1,415,583	2,342,001	5,379	491,072,760	-	-

単位:千円

純計	連結財務書類									総計 (単純合算)	連結 修正等	相殺消去	純計
	一部事務組合・広域連合				地方三公社	第三セクター等							
	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	後期高齢者 医療広域 連合	土地開発 公社	中野区福祉 サービス 事業団	株式会社まちづ くり中野21	野方駅整備株 式会社					
155,523,892	2,218,359	303,573	5,281,850	30,837,355	2,065,531	1,362,744	463,694	26,687	198,083,684	-	△ 9,873,451	188,210,233	
52,274,123	2,189,403	294,387	5,281,850	826,638	2,065,531	1,362,744	463,694	26,687	64,785,057	-	△ 2,160,486	62,624,571	
21,465,876	401,223	146,302	42,321	13,663	918	1,045,733	-	1,203	23,117,239	-	-	23,117,239	
17,516,813	353,844	134,719	13,746	13,497	-	1,014,411	-	1,050	19,047,880	-	-	19,047,880	
870,338	18,299	6,420	1,656	22	-	31,322	-	150	928,207	-	-	928,207	
2,118,661	25,455	3,670	2,621	△ 48	-	-	-	-	2,150,359	-	-	2,150,359	
960,264	3,625	1,493	24,298	193	918	-	-	3	990,793	-	-	990,793	
28,534,508	1,771,410	130,201	13,109	262,445	2,032,861	316,418	340,524	25,153	33,426,830	-	△ 2,060,486	31,366,344	
20,257,391	624,265	94,293	-	259,076	259	130,805	251,899	-	21,617,987	-	△ 27,883	21,590,105	
4,107,102	509,580	2,551	-	-	-	-	-	-	4,619,232	-	-	4,619,232	
4,168,820	637,520	12,244	13,109	3,368	-	13,505	88,625	22,567	4,959,767	-	-	4,959,767	
1,195	38	21,113	-	1	2,032,603	172,109	-	2,586	2,229,644	-	△ 2,032,603	197,041	
2,273,740	16,769	17,884	5,226,420	550,529	31,752	593	123,170	331	8,241,188	-	△ 100,000	8,141,188	
244,829	10,010	2,341	3	7	25,205	-	89,182	-	371,577	-	-	371,577	
1,174,738	-	19	-	-	-	-	-	-	1,174,757	-	-	1,174,757	
854,173	6,759	15,524	5,226,416	550,523	6,547	593	33,988	331	6,694,853	-	△ 100,000	6,594,853	
103,249,769	28,956	9,187	-	30,010,717	-	-	-	-	133,298,628	-	△ 7,712,966	125,585,662	
29,949,728	20,455	9,187	-	30,010,717	-	-	-	-	59,990,087	-	△ 7,712,966	52,277,121	
73,160,035	1,939	-	-	-	-	-	-	-	73,161,975	-	-	73,161,975	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140,005	6,561	-	-	-	-	-	-	-	146,566	-	-	146,566	
4,271,544	853,669	82,633	5,340,361	39,672	2,065,547	1,261,951	540,800	26,767	14,482,944	-	△ 2,219,776	12,263,168	
1,899,583	498,772	1,387	-	-	-	-	-	-	2,399,742	-	-	2,399,742	
2,371,961	354,897	81,246	5,340,361	39,672	2,065,547	1,261,951	540,800	26,767	12,083,202	-	△ 2,219,776	9,863,426	
151,252,348	1,364,690	220,940	△ 58,512	30,797,683	△ 16	100,793	△ 77,106	△ 80	183,600,740	-	△ 7,653,676	175,947,065	
889,529	46,001	5,456	27	-	-	0	-	-	941,012	-	-	941,012	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
889,529	46,001	17	27	-	-	0	-	-	935,573	-	-	935,573	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	5,439	-	-	-	-	-	-	5,439	-	-	5,439	
171,855	265	144	23	-	-	-	-	-	172,288	-	-	172,288	
171,855	265	144	23	-	-	-	-	-	172,288	-	-	172,288	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151,970,021	1,410,425	226,251	△ 58,508	30,797,683	△ 16	100,793	△ 77,106	△ 80	184,369,464	-	△ 7,653,676	176,715,788	

単位:千円

純計	連結財務書類									総計 (単純合算)	連結 修正等	相殺消去	純計
	一部事務組合・広域連合				地方三公社	第三セクター等							
	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	後期高齢者 医療広域 連合	土地開発 公社	中野区福祉 サービス 事業団	株式会社まちづ くり中野21	野方駅整備株 式会社					
473,646,726	19,238,818	316,513	1,225,186	1,106,029	8,814	1,412,279	1,168,247	6,659	498,129,271	-	△ 1,390,000	496,739,271	
△ 151,970,021	△ 1,410,425	△ 226,251	58,508	△ 30,797,683	16	△ 100,793	77,106	80	△ 184,369,464	-	7,653,676	△ 176,715,788	
165,518,463	1,198,012	228,672	19,657	31,132,942	-	1,859	-	-	198,099,605	-	△ 7,653,676	190,445,931	
118,131,232	1,031,851	170,061	-	17,661,905	-	1,859	-	-	136,996,908	-	△ 7,653,676	129,343,233	
47,387,231	166,161	58,611	19,657	13,471,038	-	-	-	-	61,102,698	-	-	61,102,697	
13,548,442	△ 212,413	2,421	78,165	335,259	16	△ 98,934	77,106	80	13,730,142	-	-	13,730,142	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	
1,068,727	764	-	-	-	-	-	-	-	1,069,491	-	-	1,069,491	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	
-	△ 2,139,460	314,469	△ 49	△ 11,984	-	-	-	-	△ 1,837,024	-	-	△ 1,837,024	
2,808,865	2,638	△ 1,509	-	-	-	-	-	-	2,809,994	-	0	2,809,994	
17,426,034	△ 2,348,471	315,381	78,116	323,275	16	△ 98,934	77,106	80	15,772,603	-	0	15,772,603	
491,072,760	16,890,347	631,894	1,303,302	1,429,304	8,830	1,313,345	1,245,353	6,739	513,901,874	-	△ 1,390,000	512,511,874	

(4) 連結資金収支計算書内訳表

	一般会計等財務書類					全体財務書類					
	一般会計	用地特別会計	総計(単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計			純計 (単純合算)	全体会計 修正	相殺消去
						その他					
						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			
【業務活動収支】											
業務支出	95,470,041	53,090	95,523,131	△ 137,420	95,385,711	38,373,787	20,934,461	6,565,331	161,259,290	-	△ 11,251,454
業務費用支出	44,203,443	53,090	44,256,533	-	44,256,533	1,300,325	1,187,604	13,605	46,758,067	-	-
人件費支出	20,445,123	-	20,445,123	-	20,445,123	479,469	368,786	-	21,293,378	-	-
物件費等支出	23,147,771	-	23,147,771	-	23,147,771	586,139	632,632	-	24,366,543	-	-
支払利息支出	191,739	53,090	244,829	-	244,829	-	-	-	244,829	-	-
その他の支出	418,810	-	418,810	-	418,810	234,717	186,185	13,605	853,318	-	-
移転費用支出	51,266,598	-	51,266,598	△ 137,420	51,129,178	37,073,462	19,746,857	6,551,726	114,501,223	-	△ 11,251,454
補助金等支出	6,660,603	-	6,660,603	-	6,660,603	16,734,905	2,494	6,551,726	29,949,728	-	-
社会保障給付支出	33,102,541	-	33,102,541	-	33,102,541	20,338,557	19,718,938	-	73,160,035	-	-
他会計への繰出支出	11,363,448	-	11,363,448	△ 137,420	11,226,029	-	25,426	-	11,251,454	-	△ 11,251,454
その他の支出	140,005	-	140,005	-	140,005	-	-	-	140,005	-	-
業務収入	110,928,428	137,420	111,065,848	△ 137,420	110,928,428	38,431,790	21,340,054	6,567,864	177,268,135	-	△ 11,251,454
税金等収入	79,596,282	137,420	79,733,701	△ 137,420	79,596,282	28,773,149	13,601,106	6,451,223	128,421,759	-	△ 11,251,454
国県等補助金収入	27,312,370	-	27,312,370	-	27,312,370	9,627,969	7,735,841	-	44,675,580	-	-
使用料及び手数料収入	1,906,246	-	1,906,246	-	1,906,246	-	-	-	1,906,246	-	-
その他の収入	2,113,530	-	2,113,530	-	2,113,530	31,271	3,108	116,641	2,264,550	-	-
臨時支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務活動収支	15,458,387	84,330	15,542,717	-	15,542,717	58,003	405,593	2,533	16,008,846	-	-
【投資活動収支】											
投資活動支出	21,513,661	1,630,000	23,143,661	-	23,143,661	14,904	548,333	-	23,706,898	-	-
公共施設等整備費支出	7,596,223	1,630,000	9,226,223	-	9,226,223	14,904	21,254	-	9,262,381	-	-
基金積立金支出	13,914,053	-	13,914,053	-	13,914,053	-	527,079	-	14,441,132	-	-
投資及び出資金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸付金支出	3,385	-	3,385	-	3,385	-	-	-	3,385	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収入	14,085,190	-	14,085,190	-	14,085,190	-	-	-	14,085,190	-	-
国県等補助金収入	2,711,651	-	2,711,651	-	2,711,651	-	-	-	2,711,651	-	-
基金取崩収入	8,891,786	-	8,891,786	-	8,891,786	-	-	-	8,891,786	-	-
貸付金元回収収入	327,637	-	327,637	-	327,637	-	-	-	327,637	-	-
資産売却収入	2,154,116	-	2,154,116	-	2,154,116	-	-	-	2,154,116	-	-
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収支	△ 7,428,471	△ 1,630,000	△ 9,058,471	-	△ 9,058,471	△ 14,904	△ 548,333	-	△ 9,621,708	-	-
【財務活動収支】											
財務活動支出	7,885,798	84,330	7,970,128	-	7,970,128	-	-	-	7,970,128	-	-
地方債等償還支出	7,885,798	84,330	7,970,128	-	7,970,128	-	-	-	7,970,128	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務活動収入	208,000	1,630,000	1,838,000	-	1,838,000	-	-	-	1,838,000	-	-
地方債等発行収入	208,000	1,630,000	1,838,000	-	1,838,000	-	-	-	1,838,000	-	-
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務活動収支	△ 7,677,798	1,545,670	△ 6,132,128	-	△ 6,132,128	-	-	-	△ 6,132,128	-	-
本年度資金収支額	352,118	-	352,118	-	352,118	43,099	△ 142,740	2,533	255,010	-	-
前年度末資金残高	3,167,377	-	3,167,377	-	3,167,377	279,099	462,147	48,200	3,956,823	-	-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度末資金残高	3,519,496	-	3,519,496	-	3,519,496	322,198	319,407	50,732	4,211,833	-	-
前年度歳計外現金残高	3,748,385	-	3,748,385	-	3,748,385	-	-	-	3,748,385	-	-
本年度歳計外現金増減額	55,104	-	55,104	-	55,104	-	-	-	55,104	-	-
本年度末歳計外現金残高	3,803,489	-	3,803,489	-	3,803,489	-	-	-	3,803,489	-	-
本年度末現金預金残高	7,322,985	-	7,322,985	-	7,322,985	322,198	319,407	50,732	8,015,322	-	-

単位:千円

純計	連結財務書類												
	一部事務組合・広域連合				地方三公社	第三セクター等				純計 (単純合算)	連結 修正等	相殺消去	純計
	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	後期高齢者 医療広域 連合	土地開発 公社	中野区福祉 サービス 事業団	株式会社まちづ くり中野21	野方駅整備株 式会社					
150,007,836	1,566,549	305,799	5,130,876	30,946,708	266,436	1,366,109	387,306	26,187	190,003,806	-	△ 7,840,848	182,162,958	
46,758,067	1,537,593	296,613	5,130,876	823,291	266,436	1,366,109	387,306	26,187	56,592,478	-	△ 127,883	56,464,595	
21,293,378	387,182	142,099	62,342	13,689	-	1,058,274	-	1,183	22,958,147	-	-	22,958,147	
24,366,543	1,131,839	114,035	5,068,531	259,077	233,506	307,109	250,501	2,542	31,733,683	-	△ 27,883	31,705,800	
244,829	10,010	2,341	3	7	25,205	-	89,182	-	371,577	-	-	371,577	
853,318	8,562	38,138	-	550,517	7,724	727	47,623	22,462	1,529,071	-	△ 100,000	1,429,071	
103,249,769	28,956	9,187	-	30,123,417	-	-	-	-	133,411,328	-	△ 7,712,966	125,698,362	
29,949,728	20,455	9,187	-	30,010,717	-	-	-	-	59,990,087	-	△ 7,712,966	52,277,121	
73,160,035	1,939	-	-	-	-	-	-	-	73,161,975	-	-	73,161,975	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
140,005	6,561	-	-	112,700	-	-	-	-	259,266	-	-	259,266	
166,016,681	1,881,992	310,292	5,330,417	31,282,086	2,032,619	1,282,856	550,445	26,592	208,713,981	-	△ 9,811,723	198,902,258	
117,170,305	1,031,851	170,061	-	17,774,605	-	-	-	-	136,146,823	-	△ 7,653,676	128,493,147	
44,675,580	363	58,611	-	13,471,038	-	1,859	-	-	58,207,450	-	-	58,207,450	
1,906,246	498,148	1,364	-	-	-	-	-	-	2,405,758	-	-	2,405,758	
2,264,550	351,630	80,256	5,330,417	36,443	2,032,619	1,280,997	550,445	26,592	11,953,949	-	△ 2,158,047	9,795,902	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
16,008,846	315,443	4,493	199,541	335,378	1,766,183	△ 83,253	163,139	405	18,710,175	-	△ 1,970,875	16,739,300	
23,706,898	620,471	5,478	528,465	264,320	-	63,036	-	-	25,188,668	-	△ 2,032,603	23,156,065	
9,262,381	358,950	2,375	15,462	2,266	-	63,036	-	-	9,704,470	-	△ 2,032,603	7,671,867	
14,441,132	261,521	3,103	-	262,054	-	-	-	-	14,967,810	-	-	14,967,810	
-	-	-	513,003	-	-	-	-	-	513,003	-	-	513,003	
3,385	-	-	-	-	-	-	-	-	3,385	-	-	3,385	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
14,085,190	227,277	10,463	521,709	173,082	35,523	5,275	-	-	15,058,519	-	△ 314,462	14,744,057	
2,711,651	165,798	-	-	-	35,523	5,275	-	-	2,918,247	-	△ 66,457	2,851,790	
8,891,766	61,214	7,254	-	173,082	-	-	-	-	9,133,336	-	-	9,133,336	
327,637	-	-	-	-	-	-	-	-	327,637	-	△ 248,005	79,632	
2,154,116	265	-	521,709	-	-	-	-	-	2,676,091	-	-	2,676,091	
-	-	3,209	-	-	-	-	-	-	3,209	-	-	3,209	
△ 9,621,708	△ 393,194	4,985	△ 6,755	△ 91,238	35,523	△ 57,761	-	-	△ 10,130,149	-	1,718,140	△ 8,412,009	
7,970,128	106,890	11,055	100,438	-	3,172,617	49,400	50,000	-	11,460,527	-	△ 248,005	11,212,522	
7,970,128	105,835	10,580	-	-	3,172,617	-	50,000	-	11,309,159	-	△ 248,005	11,061,154	
-	1,055	474	100,438	-	-	49,400	-	-	151,368	-	-	151,368	
1,838,000	167,240	14,062	-	-	1,373,520	209,590	-	-	3,602,412	-	-	3,602,412	
1,838,000	167,240	14,062	-	-	1,373,520	-	-	-	3,392,822	-	-	3,392,822	
-	-	-	-	-	-	209,590	-	-	209,590	-	-	209,590	
△ 6,132,128	60,350	3,008	△ 100,438	-	△ 1,799,097	160,190	△ 50,000	-	△ 7,858,115	-	248,005	△ 7,610,110	
255,010	△ 17,401	12,486	92,347	244,141	2,610	19,175	113,139	405	721,911	-	△ 4,729	717,182	
3,956,823	1,204,420	39,436	519,752	865,275	7,198	387,475	973,558	6,044	7,959,981	-	△ 5,100	7,954,881	
-	△ 1,057,716	△ 1,633	△ 21	△ 49,017	-	-	-	-	△ 1,108,387	-	-	△ 1,108,387	
4,211,833	129,303	50,288	612,079	1,060,398	9,808	406,650	1,086,697	6,449	7,573,505	-	△ 9,829	7,563,676	
3,748,385	5,610	2,453	-	-	-	-	-	-	3,756,448	-	-	3,756,448	
55,104	△ 1,885	9	-	-	-	-	-	-	53,228	-	-	53,228	
3,803,489	3,725	2,462	-	-	-	-	-	-	3,809,676	-	-	3,809,676	
8,015,322	133,028	52,750	612,079	1,060,398	-	-	-	-	11,383,181	-	△ 9,829	11,373,352	