

連結貸借対照表内訳表(その2)

(単位:千円)

科目	一般事業組合・厚生事業組合					地方三公社		連結財産書類										総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計				
	特別区人・厚生 事務組合	東京二十三区清掃 一般事務組合	特別区総務組合	東京都後期高齢者 医療広域連合	臨海部広域清掃組合	小計	大田区土地開発公社	小計	公益財団法人大田 区文化振興協会	公益財団法人大田 区産業振興協会	公益財団法人大田 区スポーツ協会	株式会社大田 まちづくり公社	第三セクター等 一般財団法人大田 区環境公社	一般財団法人国際 都市おたか協会	羽田エアポートライン 株式会社	小計									
資産合計	1,092,175	36,553,524	3,629,825	3,804,034	4,575,444	49,655,002	6,679,737	6,679,737	613,696	960,737	272,307	5,137,536	191,787	38,579	183,107	7,397,749	988,216,488	△ 384,651	△ 6,552,426	981,299,411					
固定資産	951,311	34,558,427	1,058,212	112,159	4,492,015	41,172,124	6,664,835	6,664,835	412,856	691,026	212,061	4,903,521	4,256	5,606	2,787	6,232,113	910,995,018		△ 6,552,426	904,442,592					
有形固定資産	781,563	34,141,789	144,555	-	3,796,680	38,864,567	6,614,835	6,614,835	15,299	3,697	275	4,793,213	1,256	630	933	4,815,303	804,432,477			804,432,477					
事業用資産	780,621	34,130,324	78,154	-	3,796,140	38,795,239	6,614,835	6,614,835	-	-	-	4,792,384	1,256	-	163	4,793,803	464,850,202			464,850,202					
土地	399,889	12,004,573	68,004	-	2,544,230	15,013,705	6,614,835	6,614,835	-	-	-	-	-	-	-	-	248,644,931			248,644,931					
土地減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
立木竹	-	99,895	-	-	-	99,895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			99,895					
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
建物	649,950	29,632,176	48,170	-	2,721,409	33,051,704	-	-	-	-	-	1,132,792	2,739	-	383	1,135,914	335,168,620			335,168,620					
建物減損損失累計額	△ 323,858	△ 16,746,083	△ 40,771	-	△ 1,557,167	△ 18,667,880	-	-	-	-	-	△ 513,081	△ 2,165	-	△ 288	△ 515,535	△ 152,646,497			△ 152,646,497					
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
工作物	1,276	21,047,873	5,218	-	747,987	21,802,353	-	-	-	-	-	6,022,593	1,299	-	-	6,023,891	41,814,402			41,814,402					
工作物減損損失累計額	△ 230	△ 13,936,862	△ 2,468	-	△ 689,064	△ 14,626,623	-	-	-	-	-	△ 1,849,919	△ 616	-	-	△ 1,850,535	△ 27,621,461			△ 27,621,461					
工作物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
船舶減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
浮橋等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
浮橋等減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
浮橋等減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
航空機減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
航空機減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
その他	-	-	26	-	-	26	-	-	-	-	-	-	-	648	-	406	1,054	1,080			1,080				
その他減損損失累計額	-	-	△ 25	-	-	△ 25	-	-	-	-	-	-	-	△ 648	-	△ 338	△ 886	△ 1,011			△ 1,011				
その他減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
建設仮勘定	56,886	2,028,752	-	-	28,746	2,114,184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,374,026			18,374,026				
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,401,248			329,401,248				
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274,792,190			274,792,190				
土地減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-				
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,807,562			9,807,562				
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 5,402,787			△ 5,402,787				
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-				
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415,736,803			415,736,803				
工作物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 384,124,600			△ 384,124,600				
工作物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-				
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-				
その他減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-				
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-				
物品	3,572	72,188	190,611	285	3,297	268,953	-	-	15,997	5,459	305	7,006	342	1,489	1,267	31,865	13,377,359			13,377,359					
物品減損損失累計額	△ 2,630	△ 60,723	△ 124,210	△ 285	△ 2,178	△ 190,625	-	-	△ 698	△ 1,763	△ 31	△ 6,177	△ 342	△ 859	△ 497	△ 10,366	△ 3,196,332			△ 3,196,332					
物品減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-				
無形固定資産	2,118	15,621	1,260	101,823	-	120,822	-	-	1,278	75	-	-	-	1,854	3,207	3,501,790	-			3,501,790					
ソフトウェア	2,108	5,248	1,260	101,823	-	110,437	-	-	-	-	-	-	-	1,854	1,854	3,467,893	-			3,467,893					
その他	12	10,373	-	-	-	10,385	-	-	1,278	75	-	-	-	1,353	33,897	-	-	-			33,897				
投資その他の資産	167,629	4,011,077	912,397	10,336	695,355	2,186,735	50,000	50,000	396,279	687,254	211,786	110,308	3,000	4,977	-	1,413,603	103,060,751			△ 6,552,426					
投資及び出資金	-	72	912,397	-	-	912,469	-	-	-	10	-	110,308	-	-	-	110,318	2,312,826			△ 1,180,500					
有価証券	-	-	908,049	-	-	908,049	-	-	-	-	-	9,978	-	-	-	9,978	958,227			△ 8,500					
出資金	-	72	4,348	-	-	4,420	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	1,132,269			△ 1,050,000					
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,330	-	-	-	100,330	222,330			△ 122,000					
投資損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
長期延滞準備	77	290	-	10,336	-	10,703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,434,998			4,434,998					
長期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,168,716			△ 5,371,826					
基金	167,401	388,503	-	-	695,355	1,251,259	-	-	396,001	687,244	211,786	-	3,000	4,977	-	1,303,007	85,646,678			85,646,678					
減価基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-					
その他	167,401	388,503	-	695,355	1,251,259	-	-	-	396,001	687,244	211,786	-	3,000	4,977	-	1,303,007	85,646,678			85,646,678					
その他	165	12,212	-	-	-	12,377	-	-	279	-	-	-	-	-	-	279	210,011			210,011					
徴収不能引当金	△ 14	△ 60	-	-	-	△ 74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 712,476			△ 712,476					
流動資産	140,885	1,995,096	2,571,614	3,691,875	83,429	8,482,878	14,902	14,902	200,840	269,711	60,247	234,015	187,531	32,973	180,320	1,165,636	77,221,470	△ 384,651		76,856,819					
現金預金	75,152	806,250	786,706	1,																					

連結行政コスト計算書内訳表(その1)

(単位:千円)

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類						
	大田区一般会計	総計 (単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計			総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計
					大田区国民健康保険 事業特別会計	大田区後期高齢者 医療特別会計	大田区介護保険 特別会計				
純経常行政コスト	284,929,277	284,929,277	-	284,929,277	66,238,159	20,004,023	59,965,071	431,136,530	-	△ 27,200,762	403,935,768
経常費用	301,898,406	301,898,406	-	301,898,406	66,365,004	20,586,259	60,002,568	448,852,236	-	△ 27,200,762	421,651,474
業務費用	141,935,168	141,935,168	-	141,935,168	3,069,273	682,957	1,926,454	147,613,853	-	-	147,613,853
人件費	42,990,993	42,990,993	-	42,990,993	424,927	-	625,676	44,041,596	-	-	44,041,596
職員給与費	33,260,490	33,260,490	-	33,260,490	376,694	-	512,552	34,149,736	-	-	34,149,736
賞与等引当金繰入額	3,419,153	3,419,153	-	3,419,153	33,970	-	47,681	3,500,804	-	-	3,500,804
退職手当引当金繰入額	2,243,727	2,243,727	-	2,243,727	-	-	-	2,243,727	-	-	2,243,727
その他	4,067,623	4,067,623	-	4,067,623	14,264	-	65,442	4,147,329	-	-	4,147,329
物件費等	96,163,613	96,163,613	-	96,163,613	1,168,298	634,613	987,546	98,954,071	-	-	98,954,071
物件費	75,620,859	75,620,859	-	75,620,859	1,072,180	627,383	964,121	78,284,543	-	-	78,284,543
維持補修費	8,172,281	8,172,281	-	8,172,281	-	-	-	8,172,281	-	-	8,172,281
減価償却費	12,370,473	12,370,473	-	12,370,473	96,118	7,231	23,425	12,497,248	-	-	12,497,248
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	2,780,563	2,780,563	-	2,780,563	1,476,047	48,344	313,232	4,618,186	-	-	4,618,186
支払利息	124,051	124,051	-	124,051	-	-	-	124,051	-	-	124,051
徴収不能引当金繰入額	353,371	353,371	-	353,371	290,817	12,440	62,677	719,305	-	-	719,305
その他	2,303,141	2,303,141	-	2,303,141	1,185,230	35,904	250,555	3,774,830	-	-	3,774,830
移転費用	159,963,237	159,963,237	-	159,963,237	63,295,731	19,903,301	58,076,113	301,238,383	-	△ 27,200,762	274,037,622
補助金等	22,106,053	22,106,053	-	22,106,053	63,295,731	19,741,744	57,459,686	162,603,214	-	-	162,603,214
社会保障給付	109,803,462	109,803,462	-	109,803,462	-	-	-	109,803,462	-	-	109,803,462
他会計への繰出金	26,422,777	26,422,777	-	26,422,777	-	161,557	616,427	27,200,762	-	△ 27,200,762	-
その他	1,630,945	1,630,945	-	1,630,945	-	-	-	1,630,945	-	-	1,630,945
経常収益	16,969,129	16,969,129	-	16,969,129	126,845	582,236	37,497	17,715,707	-	-	17,715,707
使用料及び手数料	8,467,276	8,467,276	-	8,467,276	236	-	-	8,467,512	-	-	8,467,512
その他	8,501,853	8,501,853	-	8,501,853	126,610	582,236	37,497	9,248,195	-	-	9,248,195
純行政コスト	285,015,634	285,015,634	-	285,015,634	66,238,159	20,004,023	59,965,071	431,222,887	-	△ 27,200,762	404,022,125
臨時損失	103,545	103,545	-	103,545	-	-	-	103,545	-	-	103,545
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	103,545	103,545	-	103,545	-	-	-	103,545	-	-	103,545
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	17,188	17,188	-	17,188	-	-	-	17,188	-	-	17,188
資産売却益	16,645	16,645	-	16,645	-	-	-	16,645	-	-	16,645
その他	543	543	-	543	-	-	-	543	-	-	543

連結行政コスト計算書内訳表(その2)

(単位:千円)

科目	連結財務書類																			総計 (単統合集)	連結修正等	相殺消去	純計
	一部事務組合・厚生事務組合						地方三公社		第三セクター等														
	特別区人・厚生 事務組合	東京二十三区清掃 一部事務組合	特別区競馬組合	東京都後期高齢者 医療広域連合	臨海部広域斎場組合	小計	大田区土地開発公社	小計	公益財団法人大田 区文化振興協会	公益財団法人大田 区産業振興協会	公益財団法人大田 区スポーツ協会	株式会社大田 まちづくり公社	一般財団法人大田 区環境公社	一般財団法人国際 都市おおた協会	羽田エアポートライン 株式会社	小計							
総経常行政コスト	248,308	4,305,350	△ 746,936	87,318,216	△ 2,180	91,122,777	△ 657	△ 657	1,124,171	758,132	51,207	△ 16,308	374	111,686	56,778	2,086,040	497,143,928	-	△ 25,659,509	471,484,419			
経常費用	316,676	6,396,277	8,713,615	87,482,224	382,100	103,290,892	827,814	827,814	1,179,686	1,110,244	373,807	334,997	717,380	123,868	56,778	3,896,760	529,666,940	-	△ 28,471,392	501,195,548			
業務費用	304,888	6,285,948	8,695,071	1,663,093	382,055	17,331,055	824,769	824,769	1,142,311	995,343	366,932	328,831	664,945	123,795	56,603	3,678,761	169,448,438	-	△ 4,398,551	165,049,887			
人件費	174,547	959,362	41,969	36,428	22,822	1,235,128	2,424	2,424	285,588	412,186	39,264	144,478	535,153	52,328	39,234	1,508,231	46,787,379	-	-	46,787,379			
職員給与費	142,233	820,640	28,621	32,393	20,490	1,044,376	2,134	2,134	208,536	268,078	25,698	119,711	399,019	29,987	23,766	1,074,795	36,271,041	-	-	36,271,041			
賞与等引当金繰入額	8,830	67,965	3,298	2,822	2,281	85,176	-	-	15,054	-	-	1,294	36,691	-	-	53,039	3,639,020	-	-	3,639,020			
退職手当引当金繰入額	2,253	64,231	1,817	70	-	68,371	-	-	3,140	-	-	388	10,416	977	1,420	16,341	2,328,439	-	-	2,328,439			
その他	21,232	6,526	8,234	1,143	71	37,205	290	290	58,857	144,109	13,566	23,085	89,026	21,364	14,048	364,055	4,548,879	-	-	4,548,879			
物件費等	124,666	5,281,474	1,218,313	795,021	359,233	7,776,706	822,345	822,345	772,562	326,550	307,400	184,303	127,675	57,571	14,132	1,790,193	108,345,316	-	△ 1,968,475	107,376,841			
物件費	105,047	2,018,727	1,199,281	773,982	245,082	4,342,119	343	343	739,204	304,068	292,320	12,408	126,902	57,368	13,152	1,545,422	84,172,427	-	△ 1,146,587	83,025,840			
維持補修費	3,488	1,850,865	-	-	45,145	1,899,498	-	-	32,386	22,329	15,050	43	399	10	-	70,216	10,141,994	-	-	10,141,994			
減価償却費	16,131	1,365,220	19,032	21,036	69,007	1,490,425	-	-	973	153	31	482	374	193	980	3,186	13,990,859	-	-	13,990,859			
その他	-	46,661	-	2	-	46,664	822,002	822,002	-	-	-	171,371	-	-	-	171,371	1,040,037	-	△ 821,888	218,149			
その他の業務費用	5,676	45,113	7,434,788	831,644	-	8,317,220	-	-	84,162	256,607	20,268	50	2,117	13,896	3,238	380,337	13,315,743	-	△ 2,430,076	10,885,667			
支払利息	1,272	28,642	-	22	-	29,937	-	-	36	-	-	-	-	-	-	36	154,024	-	-	154,024			
徴収不能引当金繰入額	3	51	-	-	-	54	-	-	45	-	-	-	-	-	-	45	719,404	-	-	719,404			
その他	4,401	16,419	7,434,788	831,621	-	8,287,229	-	-	84,081	256,607	20,268	50	2,117	13,896	3,238	380,256	12,442,315	-	△ 2,430,076	10,012,239			
移転費用	11,788	110,329	18,544	85,819,131	45	85,959,837	3,044	3,044	37,375	114,901	6,875	6,166	52,434	74	175	217,999	360,218,502	-	△ 24,072,841	336,145,661			
補助金等	10,069	57,691	-	85,819,131	42	85,886,934	37	37	19,301	110,497	4,122	-	-	-	-	133,919	248,824,105	-	△ 24,071,830	224,552,175			
社会保障給付	347	5,492	-	-	-	5,840	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,809,302	-	△ 911	109,808,391			
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
その他	1,371	47,145	18,544	-	3	67,063	3,007	3,007	18,074	4,404	2,753	6,166	52,434	74	175	84,080	1,785,095	-	-	1,785,095			
経常収益	68,367	2,090,927	9,480,551	164,008	384,261	12,168,114	828,471	828,471	55,514	352,112	322,600	351,305	717,006	12,183	-	1,810,720	32,523,012	-	△ 2,811,883	29,711,129			
使用料及び手数料	367	1,066,494	-	-	383,558	1,450,419	-	-	-	-	-	-	-	12,151	-	12,151	9,930,081	-	-	9,930,081			
その他	68,000	1,024,432	9,480,551	164,008	703	10,717,695	828,471	828,471	55,514	352,112	322,600	351,305	717,006	32	-	1,798,570	22,592,931	-	△ 2,811,883	19,781,048			
純行政コスト	248,333	4,346,244	△ 746,157	87,318,216	△ 2,180	91,164,475	△ 657	△ 657	1,124,171	765,312	50,902	△ 17,313	374	111,686	56,778	2,091,910	497,277,854	-	△ 25,659,509	471,618,345			
臨時損失	25	41,834	779	-	-	42,638	-	-	-	7,859	-	453,497	-	-	-	461,356	607,539	-	-	607,539			
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
資産売却損	25	41,834	779	-	-	42,638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,183	-	-	146,183			
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,859	-	453,497	-	-	-	461,356	461,356	-	-	461,356			
臨時利益	-	940	-	-	-	940	-	-	-	679	305	454,501	-	-	-	455,485	473,613	-	-	473,613			
資産売却益	-	940	-	-	-	940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,584	-	-	17,584			
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679	305	454,501	-	-	-	455,485	456,028	-	-	456,028			

連結純資産変動計算書内訳表(その1)

(単位:千円)

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類						
	大田区一般会計	総計 (単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計			総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計
					大田区国民健康保険 事業特別会計	大田区後期高齢者 医療特別会計	大田区介護保険 特別会計				
前年度末純資産残高	835,797.171	835,797.171	-	835,797.171	3,216.988	267,087	6,187,005	845,468,251	-	-	845,468,251
純行政コスト(△)	△ 285,015.634	△ 285,015.634	-	△ 285,015.634	△ 66,238.159	△ 20,004.023	△ 59,965,071	△ 431,222,887	-	27,200,762	△ 404,022,125
財源	296,611,552	296,611,552	-	296,611,552	66,643,943	20,067,742	60,683,090	444,006,326	-	△ 27,200,762	416,805,565
税收等	203,004,555	203,004,555	-	203,004,555	24,947,640	20,067,742	39,570,036	287,589,973	-	△ 27,200,762	260,389,211
国県等補助金	93,606,997	93,606,997	-	93,606,997	41,696,303	-	21,113,053	156,416,354	-	-	156,416,354
本年度差額	11,595,918	11,595,918	-	11,595,918	405,784	63,719	718,018	12,783,439	-	-	12,783,439
固定資産の変動(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	1,142,432	1,142,432	-	1,142,432	-	-	-	1,142,432	-	-	1,142,432
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	12,738,350	12,738,350	-	12,738,350	405,784	63,719	718,018	13,925,871	-	-	13,925,871
本年度末純資産残高	848,535,521	848,535,521	-	848,535,521	3,622,772	330,806	6,905,023	859,394,122	-	-	859,394,122

連結純資産変動計算書内訳表(その2)

(単位:千円)

科目	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・厚生事務組合					地方三公社		第三セクター等															
	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	特別区競馬組合	東京都後期高齢者 医療広域連合	臨海部広域廃棄物組合	小計	大田区土地開発公社	小計	公益財団法人大田 区文化振興協会	公益財団法人大田 区産業振興協会	公益財団法人大田 区スポーツ協会	株式会社大田 まちづくり公社	一般財団法人大田 区環境公社	一般財団法人国際 都市おた協会	羽田エアポートライン 株式会社	小計							
前年度末純資産残高	832,927	30,755,176	2,613,491	4,134,336	4,384,888	42,720,818	60,871	60,871	408,078	737,304	226,917	212,073	6,788	10,199	222,074	1,823,433	890,073,374	-	△ 1,058,500	889,014,874			
純行政コスト(△)	△ 248,333	△ 4,346,244	746,157	△ 87,318,216	2,160	△ 91,164,475	657	657	△ 1,124,171	△ 765,312	△ 50,902	17,313	△ 374	△ 111,686	△ 56,778	△ 2,091,910	△ 497,277,854	-	25,659,509	△ 471,618,345			
財源	307,250	3,899,534	14,955	86,996,122	88,901	91,306,782	-	-	1,116,867	753,422	51,520	-	-	114,256	-	2,036,065	510,148,392	-	△ 25,659,509	484,488,882			
税收等	253,502	3,457,467	-	50,074,028	88,901	53,873,899	-	-	-	1,350	-	-	-	-	-	1,350	314,264,460	-	△ 23,749,221	290,515,239			
国県等補助金	53,747	442,067	14,955	36,922,094	-	37,432,863	-	-	1,116,867	752,072	51,520	-	-	114,256	-	2,034,715	195,883,932	-	△ 1,910,288	193,973,644			
本年度差額	58,917	△ 446,710	761,113	△ 322,094	91,062	142,287	657	657	△ 7,304	△ 11,890	618	17,313	△ 374	2,570	△ 56,778	△ 55,846	12,870,538	-	-	12,870,538			
固定資産の変動(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	-	72	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,142,504	-	-	1,142,504			
その他	△ 938	△ 2,895	△ 599,996	-	-	△ 603,830	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 603,830	-	△ 122,000	△ 725,830			
本年度純資産変動額	43,433	△ 1,130,705	161,116	△ 333,500	69,536	△ 1,190,119	657	657	△ 7,304	△ 11,890	618	17,313	△ 374	2,570	△ 56,778	△ 55,846	12,680,564	-	△ 122,000	12,558,564			
本年度末純資産残高	876,360	29,624,471	2,774,607	3,800,836	4,454,424	41,530,699	61,529	61,529	400,773	725,414	227,535	229,386	6,414	12,769	165,296	1,767,587	902,753,938	-	△ 1,180,500	901,573,438			

連結資金収支計算書内訳表(その1)

(単位:千円)

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類						
	大田区一般会計	総計 (単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計			総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計
					大田区国民健康保険 事業特別会計	大田区後期高齢者 医療特別会計	大田区介護保険 特別会計				
業務活動収支	22,392,949	22,392,949	-	22,392,949	378,945	51,515	735,998	23,559,406	-	-	23,559,406
業務支出	289,797,869	289,797,869	-	289,797,869	65,413,061	20,558,032	59,864,765	435,633,727	-	△ 27,200,762	408,432,966
業務費用支出	129,834,632	129,834,632	-	129,834,632	2,117,330	654,731	1,788,651	134,395,344	-	-	134,395,344
人件費支出	43,806,100	43,806,100	-	43,806,100	425,004	-	624,734	44,855,838	-	-	44,855,838
物件費等支出	83,793,140	83,793,140	-	83,793,140	1,072,180	627,383	964,121	86,456,823	-	-	86,456,823
支払利息支出	124,051	124,051	-	124,051	-	-	-	124,051	-	-	124,051
その他の支出	2,111,340	2,111,340	-	2,111,340	620,146	27,348	199,797	2,958,632	-	-	2,958,632
移転費用支出	159,963,237	159,963,237	-	159,963,237	63,295,731	19,903,301	58,076,113	301,238,383	-	△ 27,200,762	274,037,622
補助金等支出	22,106,053	22,106,053	-	22,106,053	63,295,731	19,741,744	57,459,686	162,603,214	-	-	162,603,214
社会保険給付支出	109,803,462	109,803,462	-	109,803,462	-	-	-	109,803,462	-	-	109,803,462
他会計への繰出支出	26,422,777	26,422,777	-	26,422,777	-	161,557	616,427	27,200,762	-	△ 27,200,762	-
その他の支出	1,630,945	1,630,945	-	1,630,945	-	-	-	1,630,945	-	-	1,630,945
業務収入	312,190,818	312,190,818	-	312,190,818	65,792,006	20,609,547	60,600,763	459,193,133	-	△ 27,200,762	431,992,372
税金等収入	202,900,427	202,900,427	-	202,900,427	23,989,965	20,027,311	39,450,277	286,367,979	-	△ 27,200,762	259,167,218
国県等補助金収入	92,625,324	92,625,324	-	92,625,324	41,696,303	-	21,113,053	155,434,681	-	-	155,434,681
使用料及び手数料収入	8,466,551	8,466,551	-	8,466,551	236	-	-	8,466,786	-	-	8,466,786
その他の収入	8,198,517	8,198,517	-	8,198,517	105,502	582,236	37,432	8,923,687	-	-	8,923,687
臨時支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収支	△ 26,935,623	△ 26,935,623	-	△ 26,935,623	△ 204,358	△ 53,349	235,033	△ 26,958,297	-	-	△ 26,958,297
投資活動支出	41,714,994	41,714,994	-	41,714,994	204,358	53,349	64,967	42,037,668	-	-	42,037,668
公共施設等整備費支出	33,365,383	33,365,383	-	33,365,383	204,358	53,349	52,685	33,675,774	-	-	33,675,774
基金積立金支出	7,210,732	7,210,732	-	7,210,732	-	-	12,283	7,223,014	-	-	7,223,014
投資及び出資金支出	122,000	122,000	-	122,000	-	-	-	122,000	-	-	122,000
貸付金支出	1,016,879	1,016,879	-	1,016,879	-	-	-	1,016,879	-	-	1,016,879
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収入	14,779,371	14,779,371	-	14,779,371	-	-	300,000	15,079,371	-	-	15,079,371
国県等補助金収入	981,673	981,673	-	981,673	-	-	-	981,673	-	-	981,673
基金取崩収入	12,259,230	12,259,230	-	12,259,230	-	-	300,000	12,559,230	-	-	12,559,230
貸付金元金回収収入	1,459,498	1,459,498	-	1,459,498	-	-	-	1,459,498	-	-	1,459,498
資産売却収入	78,969	78,969	-	78,969	-	-	-	78,969	-	-	78,969
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務活動収支	5,717,354	5,717,354	-	5,717,354	-	-	-	5,717,354	-	-	5,717,354
財務活動支出	2,282,646	2,282,646	-	2,282,646	-	-	-	2,282,646	-	-	2,282,646
地方債等償還支出	1,387,950	1,387,950	-	1,387,950	-	-	-	1,387,950	-	-	1,387,950
その他の支出	894,696	894,696	-	894,696	-	-	-	894,696	-	-	894,696
財務活動収入	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000
地方債等発行収入	8,000,000	8,000,000	-	8,000,000	-	-	-	8,000,000	-	-	8,000,000
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度資金収支額	1,174,680	1,174,680	-	1,174,680	174,587	△ 1,834	971,031	2,318,463	-	-	2,318,463
前年度末資金残高	3,304,640	3,304,640	-	3,304,640	372,337	160,344	428,482	4,265,803	-	-	4,265,803
比例連結割合変更に伴う差額											
本年度末資金残高	4,479,320	4,479,320	-	4,479,320	546,923	158,510	1,399,512	6,584,266	-	-	6,584,266
前年度末歳計外現金残高	11,782,382	11,782,382	-	11,782,382	-	-	-	11,782,382	-	-	11,782,382
本年度歳計外現金増減額	804,848	804,848	-	804,848	-	-	-	804,848	-	-	804,848
本年度末歳計外現金残高	12,587,230	12,587,230	-	12,587,230	-	-	-	12,587,230	-	-	12,587,230
本年度末現金預金残高	17,066,550	17,066,550	-	17,066,550	546,923	158,510	1,399,512	19,171,496	-	-	19,171,496

連結資金収支計算書内訳表(その2)

(単位:千円)

科目	一般事務組合・厚生事務組合										地方三公社		連結財務書類										総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計
	特別区人・厚生 事務組合	東京二十三区清掃 一部事務組合	特別区競馬組合	東京都後期高齢者 医療広域連合	臨海郡広域市町村組合	小計	大田区土地開発公社	小計	公益財団法人大田 区文化振興協会	公益財団法人大田 区産業振興協会	公益財団法人大田 区スポーツ協会	株式会社大田 まちづくり公社	一般財団法人大田 区環境公社	一般財団法人国際 都市おたのび協会	羽田エアポートライン 株式会社	小計										
業務活動収支	69,641	561,004	934,133	△ 377,116	160,375	1,348,036	164,267	164,267	27,334	△ 120,576	7,340	△ 8,189	△ 23,078	14,788	△ 47,650	△ 151,051	24,920,658	68,334	△ 943,888	24,045,104						
業務支出	307,387	5,003,766	8,667,111	87,461,045	312,787	101,752,096	664,234	664,234	1,146,302	1,181,905	366,881	361,701	740,084	111,806	47,850	3,956,329	514,805,625	△ 67,703	△ 27,649,504	487,088,416						
業務費用支出	295,485	4,893,437	8,648,567	1,641,914	312,742	15,792,144	664,234	664,234	1,108,906	1,067,004	360,006	348,347	686,269	111,732	47,475	3,729,739	154,581,462	△ 67,703	△ 3,576,663	150,937,096						
人件費支出	177,021	933,898	40,019	36,288	22,516	1,209,743	2,424	2,424	279,055	417,698	39,070	147,735	533,702	51,529	33,422	1,502,211	47,570,216	-	-	47,570,216						
物件費等支出	116,036	3,887,556	1,198,588	773,985	290,226	6,266,391	655,490	655,490	771,789	326,057	300,668	200,560	148,018	57,378	11,189	1,815,659	95,194,364	-	△ 1,146,587	94,047,777						
支払利息支出	1,272	28,642	-	22	-	29,937	-	-	36	-	-	-	-	-	-	36	154,024	-	-	154,024						
その他の支出	1,155	43,340	7,409,959	831,619	-	8,286,073	6,320	6,320	58,026	323,249	20,268	51	4,550	2,825	2,864	411,833	11,662,858	△ 67,703	△ 2,430,076	9,165,079						
移転費用支出	11,902	110,329	18,544	85,819,131	45	85,959,952	-	-	37,396	114,901	6,875	13,355	53,814	74	175	226,590	360,224,163	-	△ 24,072,841	336,151,322						
補助金等支出	10,417	57,691	-	85,819,131	42	85,887,282	-	-	19,301	110,497	4,122	-	-	-	-	133,919	248,624,415	-	△ 24,071,930	224,552,485						
社会保障給付支出	-	5,492	-	-	-	5,492	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,808,954	-	△ 911	109,808,044						
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
その他の支出	1,486	47,145	18,544	-	3	67,178	-	-	18,096	4,404	2,753	13,355	53,814	74	175	92,670	1,790,793	-	-	1,790,793						
業務収入	377,028	5,564,770	9,601,794	87,083,929	473,162	103,100,683	828,501	828,501	1,173,636	1,069,188	374,221	351,507	717,006	126,574	-	3,812,133	539,733,889	631	△ 28,593,392	511,140,928						
収収等収入	253,469	3,457,467	-	50,074,028	88,901	53,873,866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313,041,084	-	△ 23,871,221	289,169,862						
国県等補助金収入	53,747	91	13,682	36,922,094	-	36,989,614	-	-	1,117,625	752,072	51,520	-	-	114,405	-	2,035,622	194,459,917	-	△ 1,910,288	192,549,629						
使用料及び手数料収入	366	1,066,597	-	-	383,558	1,450,521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,917,307	-	-	9,917,307						
その他の収入	69,445	1,040,615	9,588,112	87,807	703	10,786,682	828,501	828,501	56,011	317,116	322,702	351,507	717,006	12,169	-	1,776,511	22,315,381	631	△ 2,811,883	19,504,129						
臨時支出	-	-	551	-	-	551	-	-	-	7,859	-	264,290	-	-	-	272,149	272,700	-	-	272,700						
災害復旧事業費支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
その他の支出	-	-	551	-	-	551	-	-	-	7,859	-	264,290	-	-	-	272,149	272,700	-	-	272,700						
臨時収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	265,294	-	-	-	265,294	265,294	-	-	265,294						
投資活動収支	△ 50,452	△ 1,124,040	△ 587,440	△ 79,290	△ 136,087	△ 1,977,310	2,803	2,803	8,281	21,451	△ 200	△ 1,285	-	△ 977	△ 455	26,796	△ 28,906,008	-	875,878	△ 28,030,130						
投資活動支出	54,759	1,839,026	3,053,985	1,040,038	186,268	6,174,076	-	-	4,150	954	30,884	1,285	-	977	455	38,505	48,250,249	-	△ 1,697,766	46,552,482						
公共施設等整備費支出	33,954	1,449,364	26,506	53,000	81,336	1,644,160	-	-	150	550	305	1,243	-	-	455	2,704	35,322,637	-	△ 821,888	34,500,749						
基金積立金支出	20,806	369,662	-	987,038	104,932	1,502,438	-	-	3,141	404	30,378	-	-	-	-	33,923	8,759,375	-	-	8,759,375						
投資及びひき資金支出	-	-	3,027,479	-	-	3,027,479	-	-	-	-	-	42	-	-	-	42	3,149,521	-	△ 122,000	3,027,521						
貸付金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,016,879	-	△ 753,878	263,001						
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	859	-	-	-	-	977	-	1,836	1,836	-	-	1,836						
投資活動収入	4,307	714,986	2,466,545	960,748	50,181	4,196,766	2,803	2,803	12,411	22,405	30,483	-	-	-	-	65,300	19,344,240	-	△ 821,888	18,522,352						
国県等補助金収入	103	441,978	-	-	-	442,079	2,803	2,803	-	-	-	-	-	-	-	-	1,426,555	-	-	1,426,555						
基金取崩収入	4,204	272,045	-	960,748	50,181	1,287,177	-	-	12,411	22,405	30,178	-	-	-	-	64,995	13,911,402	-	-	13,911,402						
貸付金元回収収入	-	28	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,459,526	-	△ 821,888	637,638						
資産売却収入	-	937	-	-	-	937	-	-	-	-	305	-	-	-	-	305	80,211	-	-	80,211						
その他の収入	-	-	2,466,545	-	-	2,466,545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,466,545	-	-	2,466,545						
財務活動収支	△ 14,592	467,274	△ 600,554	-	△ 16,042	△ 163,915	△ 166,398	△ 166,398	-	-	-	-	-	-	-	-	5,387,041	-	68,010	5,455,051						
財務活動支出	20,054	365,191	600,554	-	16,042	1,001,841	1,551,103	1,551,103	-	-	-	-	-	-	-	-	4,835,590	-	△ 821,888	4,013,702						
地方債等償還支出	15,637	362,295	-	-	-	377,932	1,551,103	1,551,103	-	-	-	-	-	-	-	-	3,316,985	-	△ 821,888	2,495,097						
その他の支出	4,417	2,895	600,554	-	16,042	623,909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,518,605	-	-	1,518,605						
財務活動収入	5,462	832,464	-	-	-	837,927	1,384,704	1,384,704	-	-	-	-	-	-	-	-	10,222,631	-	△ 753,878	9,468,753						
地方債等発行収入	4,263	832,464	-	-	-	836,727	1,384,704	1,384,704	-	-	-	-	-	-	-	-	10,221,431	-	△ 753,878	9,467,553						
その他の収入	1,200	-	-	-	-	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200	-	-	1,200						
本年度資金収支額	4,597	△ 95,763	△ 253,861	△ 456,406	8,245	△ 793,188	671	671	35,595	△ 99,125	7,140	△ 10,474	△ 23,078	13,792	△ 48,105	△ 124,255	1,401,691	68,334	-	1,470,025						
前年度末資金残高	69,038	709,110	1,040,567	1,831,998	75,224	3,725,936	14,230	14,230	160,108	365,857	51,943	214,101	208,153	16,211	227,836	1,244,208	9,250,177	△ 406,201	-	8,843,976						
比例連結割合変更に伴う差額	△ 1,206	△ 15,705	-	△ 5,054	△ 369	△ 22,335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 22,335	-	-	△ 22,335						
本年度末資金残高	72,429	597,641	786,706	1,370,537	83,100	2,910,413	14,902	14,902	195,703	266,732	59,083	203,627	185,075	30,002	179,731	1,119,953	10,629,534	△ 337,867	-	10,291,667						
前年度末繰計外現金残高	2,445	11,893	-	151	304	14,703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,797,085	-	-	11,797,085						
本年度繰計外現金増減額	279	196,805	-	29	25	197,138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,001,886	-	-	1,001,886						
本年度末繰計外現金残高	2,723	208,609	-	180	329	211,841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,799,071	-	-	12,799,071						
本年度末現金預金残高	75,152	806,250	786,706	1,370,717	83,429	3,122,254	14,902	14,902	195,703	266,732	59,083	203,627	185,075	30,002	179,731	1,119,953	23,428,805	△ 337,867	-	23,090,738						