

連結貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

自治体名: 特別区人事・厚生事務組合
会計: 連結会計

(単位: 円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	19,860,970,942	固定負債	4,772,818,671
有形固定資産	16,871,550,539	地方債等	3,688,895,630
事業用資産	16,847,988,747	長期未払金	-
土地	8,640,855,938	退職手当引当金	1,083,923,041
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	-
立木竹	-	その他	-
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	694,496,692
建物	13,922,641,598	1年内償還予定地方債等	333,771,546
建物減価償却累計額	-5,746,646,389	未払金	179,482,056
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	27,784,196	前受金	3,441,117
工作物減価償却累計額	-1,002,596	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	112,707,604
船舶	-	預り金	65,094,369
船舶減価償却累計額	-	その他	-
船舶減損損失累計額	-	負債合計	5,467,315,363
浮標等	-	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	20,771,022,036
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-3,992,276,957
航空機	-	他団体出資等分	-
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	4,356,000		
インフラ資産	-		
土地	-		
土地減損損失累計額	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
建物減損損失累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
工作物減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	75,296,430		
物品減価償却累計額	-51,734,638		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	1,521,518		
ソフトウェア	818,750		
その他	702,768		
投資その他の資産	2,987,898,885		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	2,955,993		
長期貸付金	-		
基金	2,985,553,896		
減債基金	-		
その他	2,985,553,896		
その他	-		
徴収不能引当金	-611,004		
流動資産	2,385,089,500		
現金預金	1,383,040,068		
未収金	88,540,147		
短期貸付金	-		
基金	910,051,094		
財政調整基金	910,051,094		
減債基金	-		
棚卸資産	74,832		
その他	3,556,476		
徴収不能引当金	-173,117		
繰延資産	-	純資産合計	16,778,745,079
資産合計	22,246,060,442	負債及び純資産合計	22,246,060,442

連結行政コスト計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

自治体名: 特別区人事・厚生事務組合

会計: 連結会計

(単位: 円)

科目名	金額
経常費用	6,557,063,406
業務費用	6,328,547,470
人件費	3,575,018,632
職員給与費	2,919,483,603
賞与等引当金繰入額	112,707,604
退職手当引当金繰入額	168,001,339
その他	374,826,086
物件費等	2,690,868,421
物件費	2,288,454,632
維持補修費	73,971,975
減価償却費	328,441,814
その他	-
その他の業務費用	62,660,417
支払利息	41,764,266
徴収不能引当金繰入額	779,950
その他	20,116,201
移転費用	228,515,936
補助金等	202,052,081
社会保障給付	-
その他	26,463,855
経常収益	983,300,982
使用料及び手数料	2,225,670
その他	981,075,312
純経常行政コスト	5,573,762,424
臨時損失	450,002
災害復旧事業費	-
資産除売却損	450,002
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	5,574,212,426

連結純資産変動計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日自治体名:特別区人事・厚生事務組合
会計:連結会計

(単位:円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	16,248,167,097	20,650,954,147	-4,402,787,050	-
純行政コスト(△)	-5,574,212,426		-5,574,212,426	-
財源	6,127,349,112		6,127,349,112	-
税金等	4,824,410,374		4,824,410,374	-
国県等補助金	1,302,938,738		1,302,938,738	-
本年度差額	553,136,686		553,136,686	-
固定資産等の変動(内部変動)		120,067,889	-120,067,889	
有形固定資産等の増加		42,308,464	-42,308,464	
有形固定資産等の減少		-328,137,761	328,137,761	
貸付金・基金等の増加		455,897,186	-455,897,186	
貸付金・基金等の減少		-50,000,000	50,000,000	
資産評価差額	-	-	-	-
無償所管換等	-	-	-	-
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	-22,558,704	-	-22,558,704	-
本年度純資産変動額	530,577,982	120,067,889	410,510,093	-
本年度末純資産残高	16,778,745,079	20,771,022,036	-3,992,276,957	-

連結資金収支計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

自治体名: 特別区人事・厚生事務組合

会計: 連結会計

(単位: 円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	6,255,695,956
業務費用支出	6,027,180,020
人件費支出	3,608,267,708
物件費等支出	2,357,031,845
支払利息支出	41,764,266
その他の支出	20,116,201
移転費用支出	228,515,936
補助金等支出	202,052,081
社会保障給付支出	-
その他の支出	26,463,855
業務収入	7,101,126,504
税収等収入	4,824,410,374
国県等補助金収入	1,302,938,738
使用料及び手数料収入	2,277,560
その他の収入	971,499,832
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	845,430,548
【投資活動収支】	
投資活動支出	407,160,334
公共施設等整備費支出	43,183,519
基金積立金支出	363,976,815
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	50,121,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	50,000,000
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	121,000
その他の収入	-
投資活動収支	-357,039,334
【財務活動収支】	
財務活動支出	416,732,887
地方債等償還支出	318,235,387
その他の支出	98,497,500
財務活動収入	6,345,772
地方債等発行収入	-
その他の収入	6,345,772
財務活動収支	-410,387,115
本年度資金収支額	78,004,099
前年度末資金残高	1,250,078,134
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	1,328,082,233
前年度末歳計外現金残高	54,780,717
本年度歳計外現金増減額	177,118
本年度末歳計外現金残高	54,957,835
本年度末現金預金残高	1,383,040,068