

法人単位資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	402,000	501,485	-99,485	
	児童福祉事業収入	3,788,000	2,513,340	1,274,660	
	障害福祉サービス等事業収入	16,350,000	16,350,150	-150	
	医療と公衆衛生事業収入	4,113,000	2,940,000	1,173,000	
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	5,061,000	4,670,864	390,136	
	チャリティー事業収入	124,062,000	115,884,935	8,177,065	
	経常経費寄附金収入	337,000,000	345,199,746	-8,199,746	
	受取利息配当金収入	733,000	693,845	39,155	
	その他の収入	0	22,600	-22,600	
事業活動収入計（1）	491,509,000	488,776,965	2,732,035		
支出	人件費支出	206,934,000	199,730,488	7,203,512	
	事業費支出	245,563,000	248,032,715	-2,469,715	
	事務費支出	54,229,000	56,601,482	-2,372,482	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	20,273	-20,273	
	事業活動支出計（2）	506,726,000	504,384,958	2,341,042	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-15,217,000	-15,607,993	390,993		
準備等による	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	12,800,000	12,760,000	40,000	
	その他の活動による収入	780,000	779,820	180	
	その他の活動収入計（7）	13,580,000	13,539,820	40,180	
	支出				
積立資産支出	61,987,000	62,107,167	-120,167		
その他の活動支出計（8）	61,987,000	62,107,167	-120,167		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-48,407,000	-48,567,347	160,347		
予備費支出（10）	10,000,000	0	10,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-73,624,000	-64,175,340	-9,448,660		
前期未支払資金残高（12）	387,979,000	387,978,860	140		
当期末支払資金残高（11）+（12）	314,355,000	323,803,520	-9,448,520		

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	老人福祉事業収入	501,485	0	0	501,485		501,485
	児童福祉事業収入	2,513,340	0	0	2,513,340		2,513,340
	障害福祉サービス等事業収入	16,350,150	0	0	16,350,150		16,350,150
	医療と公衆衛生事業収入	0	2,940,000	0	2,940,000		2,940,000
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	0		0
	朝日ガイド事業収入	0	4,670,864	0	4,670,864		4,670,864
	チャリティー事業収入	0	115,884,935	0	115,884,935		115,884,935
	経常経費寄附金収入	345,199,746	0	0	345,199,746		345,199,746
	受取利息配当金収入	436,519	257,326	0	693,845		693,845
	その他の収入	11,700	10,900	0	22,600		22,600
	事業活動収入計（1）	365,012,940	123,764,025	0	488,776,965	0	488,776,965
	支出						
	人件費支出	177,380,603	22,349,885	0	199,730,488		199,730,488
事業費支出	142,712,066	105,320,649	0	248,032,715		248,032,715	
事務費支出	34,816,089	21,785,393	0	56,601,482		56,601,482	
流動資産評価損等による資金減少額	0	20,273	0	20,273		20,273	
事業活動支出計（2）	354,908,758	149,476,200	0	504,384,958	0	504,384,958	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	10,104,182	-25,712,175	0	-15,607,993	0	-15,607,993	
整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	12,760,000	0	0	12,760,000		12,760,000
	その他の活動による収入	779,820	0	0	779,820		779,820
	その他の活動収入計（7）	13,539,820	0	0	13,539,820	0	13,539,820
	支出						
積立資産支出	62,107,167	0	0	62,107,167		62,107,167	
その他の活動支出計（8）	62,107,167	0	0	62,107,167	0	62,107,167	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-48,567,347	0	0	-48,567,347	0	-48,567,347	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-38,463,165	-25,712,175	0	-64,175,340	0	-64,175,340	
前期末支払資金残高（11）	353,445,884	34,532,976	0	387,978,860		387,978,860	
当期末支払資金残高（10）+（11）	314,982,719	8,820,801	0	323,803,520	0	323,803,520	

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		東京本部（社会福祉事業）	西日本事業部（社会福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	老人福祉事業収入	99,631	401,854	501,485		501,485
	児童福祉事業収入	2,513,340		2,513,340		2,513,340
	障害福祉サービス等事業収入	16,061,260	288,890	16,350,150		16,350,150
	医療と公衆衛生事業収入			0		0
	福祉啓発推進事業収入			0		0
	朝日ガイド事業収入			0		0
	チャリティー事業収入			0		0
	経常経費寄附金収入	311,454,507	33,745,239	345,199,746		345,199,746
	受取利息配当金収入	393,044	43,475	436,519		436,519
	その他の収入	11,700		11,700		11,700
	事業活動収入計（1）	330,533,482	34,479,458	365,012,940	0	365,012,940
	支出					
人件費支出	161,956,196	15,424,407	177,380,603		177,380,603	
事業費支出	128,401,078	14,310,988	142,712,066		142,712,066	
事務費支出	30,716,499	4,099,590	34,816,089		34,816,089	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	321,073,773	33,834,985	354,908,758	0	354,908,758	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,459,709	644,473	10,104,182	0	10,104,182	
準備等による	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
他の活動による	収入					
	積立資産取崩収入	12,760,000		12,760,000		12,760,000
	その他の活動による収入	779,820		779,820		779,820
	その他の活動収入計（7）	13,539,820	0	13,539,820	0	13,539,820
	支出					
	積立資産支出	62,107,167		62,107,167		62,107,167
その他の活動支出計（8）	62,107,167	0	62,107,167	0	62,107,167	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-48,567,347	0	-48,567,347	0	-48,567,347	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-39,107,638	644,473	-38,463,165	0	-38,463,165	
前期末支払資金残高（11）	316,161,856	37,284,028	353,445,884		353,445,884	
当期末支払資金残高（10）+（11）	277,054,218	37,928,501	314,982,719	0	314,982,719	

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		東京本部（公益事業）	西日本事業部（公益事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	医療と公衆衛生事業収入		2,940,000	2,940,000		2,940,000
	福祉啓発推進事業収入			0		0
	朝日ガイド事業収入	4,670,864		4,670,864		4,670,864
	チャリティー事業収入	54,543,898	61,341,037	115,884,935		115,884,935
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	130,724	126,602	257,326		257,326
	その他の収入		10,900	10,900		10,900
	事業活動収入計（1）	59,345,486	64,418,539	123,764,025	0	123,764,025
	人件費支出	11,518,401	10,831,484	22,349,885		22,349,885
	事業費支出	49,144,037	56,176,612	105,320,649		105,320,649
事務費支出	11,939,080	9,846,313	21,785,393		21,785,393	
流動資産評価損等による資金減少額	20,273		20,273		20,273	
事業活動支出計（2）	72,621,791	76,854,409	149,476,200	0	149,476,200	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,276,305	-12,435,870	-25,712,175	0	-25,712,175	
準備等による収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0
他の活動による収支	積立資産取崩収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	積立資産支出			0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-13,276,305	-12,435,870	-25,712,175	0	-25,712,175	
前期末支払資金残高（11）	14,712,754	19,820,222	34,532,976		34,532,976	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,436,449	7,384,352	8,820,801	0	8,820,801	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東京本部（社会福祉事業） 資金収支計算書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	0	99,631	-99,631	
	その他の事業収入	0	99,631	-99,631	
	その他の事業収入		99,631	-99,631	
	児童福祉事業収入	3,788,000	2,513,340	1,274,660	
	その他の事業収入	3,788,000	2,513,340	1,274,660	
	その他の事業収入	3,788,000	2,513,340	1,274,660	
	障害福祉サービス等事業収入	16,061,000	16,061,260	-260	
	その他の事業収入	16,061,000	16,061,260	-260	
	その他の事業収入	16,061,000	16,061,260	-260	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入				
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	福祉啓発推進事業収入				
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入				
	チャリティー事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入				
	経常経費寄附金収入	322,052,000	311,454,507	10,597,493	
	経常経費寄附金収入	322,052,000	311,454,507	10,597,493	
	受取利息配当金収入	461,000	393,044	67,956	
	基本財産収入	85,000	94,500	-9,500	
	運用財産収入	376,000	298,544	77,456	
	その他の収入	0	11,700	-11,700	
雑収入		11,700	-11,700		
事業活動収入計(1)		342,362,000	330,533,482	11,828,518	
事業活動による支出	人件費支出	155,048,000	161,956,196	-6,908,196	
	役員報酬支出	7,862,000	7,855,638	6,362	
	職員給料支出	78,938,000	86,723,102	-7,785,102	
	職員賞与支出	24,151,000	28,594,050	-4,443,050	
	非常勤職員給与支出	545,000	559,150	-14,150	
	派遣職員費支出		1,856,030	-1,856,030	
	退職給付支出	18,030,000	17,055,709	974,291	
	法定福利費支出	25,522,000	19,312,517	6,209,483	
	事業費支出	132,537,000	128,401,078	4,135,922	
	消耗器具備品費支出	142,000	188,293	-46,293	
	保険料支出	152,000	130,098	21,902	
	賃借料支出	136,000	161,300	-25,300	
	旅費交通費支出	16,031,000	16,795,095	-764,095	
	通信運搬費支出	2,046,000	2,359,694	-313,694	
	新聞図書費支出	5,000	7,077	-2,077	
	会議費支出	4,005,000	3,265,263	739,737	
	印刷製本費支出	3,024,000	3,258,771	-234,771	
	助成金支出	86,195,000	79,032,586	7,162,414	
	制作費支出	1,164,000	1,545,629	-381,629	
	業務委託費支出	5,946,000	5,871,612	74,388	
	業務委託販売手数料支出			0	
	会場費支出	3,947,000	4,215,949	-268,949	
	原稿料支出	8,847,000	10,299,049	-1,452,049	
	広報費支出	252,000	136,000	116,000	
	修繕費支出	19,000		19,000	
	賞品代支出	501,000	500,350	650	
	研修費支出	63,000	100,005	-37,005	
	支払手数料支出	48,000	415,365	-367,365	
	租税公課支出			0	
	雑支出	14,000	118,942	-104,942	
	事務費支出	29,605,000	30,716,499	-1,111,499	
	福利厚生費支出	300,000	620,433	-320,433	
	旅費交通費支出	771,000	750,499	20,501	
研修研究費支出	8,000	7,656	344		
事務消耗品費支出	268,000	292,066	-24,066		
印刷製本費支出	2,451,000	2,298,423	152,577		
修繕費支出	159,000	138,231	20,769		
通信運搬費支出	4,467,000	3,990,059	476,941		
会議費支出	449,000	496,747	-47,747		

	広報費支出	372,000	409,293	-37,293	
	業務委託費支出	6,308,000	6,062,855	245,145	
	業務委託販売手数料支出		689	-689	
	保険料支出	350,000	335,384	14,616	
	賃借料支出	601,000	647,625	-46,625	
	土地・建物賃借料支出	6,220,000	5,968,587	251,413	
	租税公課支出	5,063,000	6,976,927	-1,913,927	
	新聞図書費支出	146,000	129,106	16,894	
	原稿料支出	61,000	50,735	10,265	
	転任費支出	567,000	494,254	72,746	
	支払手数料支出	1,044,000	1,046,336	-2,336	
	雑支出		594	-594	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	317,190,000	321,073,773	-3,883,773	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,172,000	9,459,709	15,712,291	
準備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	12,800,000	12,760,000	40,000	
	退職給付引当資産取崩収入	12,800,000	12,760,000	40,000	
	その他の活動による収入	780,000	779,820	180	
	その他の活動による収入	780,000	779,820	180	
	その他の活動収入計(7)	13,580,000	13,539,820	40,180	
	支出				
積立資産支出	61,987,000	62,107,167	-120,167		
退職給付引当資産支出	11,987,000	12,107,167	-120,167		
山岡こども応援資金積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	61,987,000	62,107,167	-120,167		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-48,407,000	-48,567,347	160,347		
	予備費支出(10)	7,000,000		7,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-30,235,000	-39,107,638	8,872,638	
	前期末支払資金残高(12)	316,162,000	316,161,856	144	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	285,927,000	277,054,218	8,872,782	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西日本事業部（社会福祉事業） 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	402,000	401,854	146	
	その他の事業収入	402,000	401,854	146	
	その他の事業収入	402,000	401,854	146	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	289,000	288,890	110	
	その他の事業収入	289,000	288,890	110	
	その他の事業収入	289,000	288,890	110	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	14,948,000	33,745,239	-18,797,239	
	経常経費寄附金収入	14,948,000	33,745,239	-18,797,239	
	受取利息配当金収入	37,000	43,475	-6,475	
	基本財産収入		10,500	-10,500	
	運用財産収入	37,000	32,975	4,025	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
事業活動収入計（1）		15,676,000	34,479,458	-18,803,458	
事業活動による収支	人件費支出	24,326,000	15,424,407	8,901,593	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,443,000	11,125,115	5,317,885	
	職員賞与支出	3,086,000	1,008,638	2,077,362	
	非常勤職員給与支出	150,000		150,000	
	派遣職員費支出	1,000,000	150,000	850,000	
	退職給付支出	6,000	382,882	-376,882	
	法定福利費支出	3,641,000	2,757,772	883,228	
	事業費支出	11,279,000	14,310,988	-3,031,988	
	消耗器具備品費支出	7,000	34,988	-27,988	
	保険料支出	49,000	54,628	-5,628	
	賃借料支出	90,000	116,834	-26,834	
	旅費交通費支出	2,798,000	3,873,724	-1,075,724	
	通信運搬費支出	773,000	1,017,528	-244,528	
	新聞図書費支出			0	
	会議費支出	494,000	656,274	-162,274	
	印刷製本費支出	1,242,000	1,089,700	152,300	
	助成金支出	880,000	880,000	0	
	制作費支出	129,000	129,097	-97	
	業務委託費支出	1,378,000	2,380,402	-1,002,402	
	業務委託販売手数料支出			0	
	会場費支出	953,000	952,600	400	
	原稿料支出	2,415,000	2,986,099	-571,099	
	広報費支出			0	
	修繕費支出			0	
	賞品代支出	71,000	62,607	8,393	
	研修費支出		54,097	-54,097	
	支払手数料支出		20,316	-20,316	
	租税公課支出			0	
	雑支出		2,094	-2,094	
	事務費支出	2,990,000	4,099,590	-1,109,590	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	368,000	345,731	22,269	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	207,000	175,223	31,777		
印刷製本費支出	47,000	45,189	1,811		
修繕費支出	36,000	37,842	-1,842		
通信運搬費支出	359,000	304,813	54,187		
会議費支出	216,000	193,203	22,797		

	広報費支出	7,000	5,481	1,519
	業務委託費支出	278,000	222,768	55,232
	業務委託販売手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	5,000	6,211	-1,211
	土地・建物賃借料支出	889,000	787,638	101,362
	租税公課支出	557,000	1,955,385	-1,398,385
	新聞図書費支出		1,678	-1,678
	原稿料支出			0
	転任費支出			0
	支払手数料支出	9,000	8,767	233
	雑支出	12,000	9,661	2,339
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	38,595,000	33,834,985	4,760,015
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,919,000	644,473	-23,563,473
準備等による	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	山岡こども応援資金積立資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,919,000	644,473	-26,563,473
	前期末支払資金残高(12)	37,284,000	37,284,028	-28
	当期末支払資金残高(11) + (12)	11,365,000	37,928,501	-26,563,501

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 東京本部（公益事業） 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入			0	
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	福祉啓発推進事業収入			0	
	朝日ガイド事業収入	5,061,000	4,670,864	390,136	
	朝日ガイド事業収入	5,061,000	4,670,864	390,136	
	朝日ガイド事業収入	5,061,000	4,670,864	390,136	
	チャリティー事業収入	60,377,000	54,543,898	5,833,102	
	チャリティー事業収入	60,377,000	54,543,898	5,833,102	
	チャリティー事業収入	60,377,000	54,543,898	5,833,102	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	138,000	130,724	7,276	
	基本財産収入			0	
	運用財産収入	138,000	130,724	7,276	
	その他の収入	0	0	0	
雑収入			0		
事業活動収入計（1）		65,576,000	59,345,486	6,230,514	
事業活動による支出	人件費支出	13,433,000	11,518,401	1,914,599	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	8,217,000	7,321,029	895,971	
	職員賞与支出	2,467,000	1,064,826	1,402,174	
	非常勤職員給与支出	892,000	1,014,824	-122,824	
	派遣職員費支出	82,000	220,614	-138,614	
	退職給付支出	246,000	117,370	128,630	
	法定福利費支出	1,529,000	1,779,738	-250,738	
	事業費支出	46,143,000	49,144,037	-3,001,037	
	消耗器具備品費支出	71,000	146,367	-75,367	
	保険料支出	162,000	144,669	17,331	
	賃借料支出		581,639	-581,639	
	旅費交通費支出	1,714,000	1,539,021	174,979	
	通信運搬費支出	3,983,000	3,263,914	719,086	
	新聞図書費支出	28,000	42,968	-14,968	
	会議費支出	950,000	854,868	95,132	
	印刷製本費支出	1,785,000	1,618,032	166,968	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	制作費支出	19,352,000	23,056,812	-3,704,812	
	業務委託費支出	3,005,000	6,652,558	-3,647,558	
	業務委託販売手数料支出	3,980,000	574,348	3,405,652	
	会場費支出	6,463,000	6,313,802	149,198	
	原稿料支出	1,450,000	1,258,998	191,002	
	広報費支出	2,356,000	2,061,567	294,433	
	修繕費支出	532,000	711,100	-179,100	
	賞品代支出			0	
	研修費支出		3,704	-3,704	
	支払手数料支出	4,000	2,700	1,300	
	租税公課支出		3,800	-3,800	
	雑支出	8,000	13,170	-5,170	
	事務費支出	11,626,000	11,939,080	-313,080	
	福利厚生費支出	119,000	280,049	-161,049	
	旅費交通費支出	302,000	338,759	-36,759	
研修研究費支出	3,000	3,456	-456		
事務消耗品費支出	105,000	131,833	-26,833		
印刷製本費支出	963,000	1,037,459	-74,459		
修繕費支出	61,000	62,394	-1,394		
通信運搬費支出	1,754,000	1,801,027	-47,027		
会議費支出	176,000	224,222	-48,222		

	広報費支出	147,000	184,747	-37,747	
	業務委託費支出	2,479,000	2,736,646	-257,646	
	業務委託販売手数料支出		311	-311	
	保険料支出	137,000	151,386	-14,386	
	賃借料支出	236,000	292,324	-56,324	
	土地・建物賃借料支出	2,442,000	2,694,093	-252,093	
	租税公課支出	1,989,000	1,223,541	765,459	
	新聞図書費支出	57,000	58,276	-1,276	
	原稿料支出	23,000	22,899	101	
	転任費支出	223,000	223,097	-97	
	支払手数料支出	410,000	472,293	-62,293	
	雑支出		268	-268	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	20,273	-20,273	
	徴収不能額		20,273	-20,273	
	事業活動支出計(2)	71,202,000	72,621,791	-1,419,791	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,626,000	-13,276,305	7,650,305	
準備等による	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による	収入				
	支出				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
予備費支出(10)	収入				
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	山岡こども応援資金積立資産支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-5,626,000	-13,276,305	7,650,305	
	前期末支払資金残高(12)	14,713,000	14,712,754	246	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,087,000	1,436,449	7,650,551	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

西日本事業部（公益事業） 資金収支計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	医療と公衆衛生事業収入	4,113,000	2,940,000	1,173,000	
	医療と公衆衛生事業収入	4,113,000	2,940,000	1,173,000	
	医療と公衆衛生事業収入	4,113,000	2,940,000	1,173,000	
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	福祉啓発推進事業収入			0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入			0	
	チャリティー事業収入	63,685,000	61,341,037	2,343,963	
	チャリティー事業収入	63,685,000	61,341,037	2,343,963	
	チャリティー事業収入	63,685,000	61,341,037	2,343,963	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	97,000	126,602	-29,602	
	基本財産収入			0	
	運用財産収入	97,000	126,602	-29,602	
	その他の収入	0	10,900	-10,900	
	雑収入		10,900	-10,900	
	事業活動収入計（1）	67,895,000	64,418,539	3,476,461	
支 出	人件費支出	14,127,000	10,831,484	3,295,516	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	6,097,000	5,519,479	577,521	
	職員賞与支出	1,031,000	230,051	800,949	
	非常勤職員給与支出	4,300,000	3,447,967	852,033	
	派遣職員費支出	1,082,000		1,082,000	
	退職給付支出		390,039	-390,039	
	法定福利費支出	1,617,000	1,243,948	373,052	
	事業費支出	55,604,000	56,176,612	-572,612	
	消耗器具備品費支出	117,000	93,406	23,594	
	保険料支出	241,000	302,382	-61,382	
	賃借料支出	868,000	1,136,619	-268,619	
	旅費交通費支出	2,140,000	2,362,555	-222,555	
	通信運搬費支出	4,184,000	2,938,210	1,245,790	
	新聞図書費支出	37,000	32,616	4,384	
	会議費支出	6,128,000	1,309,492	4,818,508	
	印刷製本費支出	2,819,000	2,357,065	461,935	
	助成金支出	650,000	562,201	87,799	
	制作費支出	10,500,000	9,139,813	1,360,187	
	業務委託費支出	6,696,000	10,032,536	-3,336,536	
	業務委託販売手数料支出	1,554,000	3,442,352	-1,888,352	
	会場費支出	16,174,000	19,533,269	-3,359,269	
	原稿料支出	1,224,000	996,117	227,883	
	広報費支出	147,000	556,000	-409,000	
	修繕費支出		10,000	-10,000	
	賞品代支出	150,000	30,411	119,589	
	研修費支出			0	
	支払手数料支出	450,000	5,607	444,393	
	租税公課支出		4,000	-4,000	
	雑支出	1,525,000	1,331,961	193,039	
	事務費支出	10,008,000	9,846,313	161,687	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	1,231,000	1,357,378	-126,378	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	692,000	687,944	4,056		
印刷製本費支出	157,000	177,420	-20,420		
修繕費支出	123,000	148,568	-25,568		
通信運搬費支出	1,202,000	1,196,731	5,269		
会議費支出	722,000	758,536	-36,536		

	広報費支出	23,000	21,519	1,481
	業務委託費支出	929,000	874,612	54,388
	業務委託販売手数料支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	19,000	24,389	-5,389
	土地・建物賃借料支出	2,974,000	3,092,354	-118,354
	租税公課支出	1,867,000	1,427,921	439,079
	新聞図書費支出		6,588	-6,588
	原稿料支出			0
	転任費支出			0
	支払手数料支出	29,000	34,420	-5,420
	雑支出	40,000	37,933	2,067
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	79,739,000	76,854,409	2,884,591
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,844,000	-12,435,870	591,870
準備等による	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	山岡こども応援資金積立資産支出			0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,844,000	-12,435,870	591,870
	前期末支払資金残高(12)	19,820,000	19,820,222	-222
	当期末支払資金残高(11) + (12)	7,976,000	7,384,352	591,648

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	501,485	1,010,654	-509,169
	児童福祉事業収益	2,513,340	5,464,268	-2,950,928
	障害福祉サービス等事業収益	16,350,150	10,894,112	5,456,038
	医療と公衆衛生事業収益	2,940,000	2,924,250	15,750
	朝日ガイド事業収益	4,670,864	4,809,384	-138,520
	チャリティー事業収益	115,884,935	74,544,620	41,340,315
	経常経費寄附金収益	345,199,746	209,472,433	135,727,313
	その他の収益	22,600	0	22,600
	サービス活動収益計（1）	488,083,120	309,119,721	178,963,399
	費用			
人件費	197,326,895	193,136,754	4,190,141	
事業費	248,773,047	218,782,923	29,990,124	
事務費	56,601,482	50,786,497	5,814,985	
減価償却費	1,299,282	1,332,350	-33,068	
徴収不能額	20,273	5,052	15,221	
サービス活動費用計（2）	504,020,979	464,043,576	39,977,403	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,937,859	-154,923,855	138,985,996	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	693,845	2,556,799	-1,862,954
	サービス活動外収益計（4）	693,845	2,556,799	-1,862,954
	費用			
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	693,845	2,556,799	-1,862,954	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,244,014	-152,367,056	137,123,042	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	779,820	3,660,970	-2,881,150
	特別収益計（8）	779,820	3,660,970	-2,881,150
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	59,775	-59,775
その他の特別損失	0	24,157,668	-24,157,668	
特別費用計（9）	0	24,217,443	-24,217,443	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	779,820	-20,556,473	21,336,293	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,464,194	-172,923,529	158,459,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	704,254,808	668,386,580	35,868,228
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	689,790,614	495,463,051	194,327,563
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	218,791,757	-218,791,757
	その他の積立金積立額（16）	50,000,000	10,000,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	639,790,614	704,254,808	-64,464,194	

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	501,485		501,485		501,485	
	児童福祉事業収益	2,513,340		2,513,340		2,513,340	
	障害福祉サービス等事業収益	16,350,150		16,350,150		16,350,150	
	医療と公衆衛生事業収益		2,940,000	2,940,000		2,940,000	
	朝日ガイド事業収益		4,670,864	4,670,864		4,670,864	
	チャリティー事業収益		115,884,935	115,884,935		115,884,935	
	経常経費寄附金収益	345,199,746		345,199,746		345,199,746	
	その他の収益	11,700	10,900	22,600		22,600	
	サービス活動収益計（1）	364,576,421	123,506,699	0	488,083,120	0	488,083,120
	人件費	174,977,010	22,349,885		197,326,895		197,326,895
事業費	142,712,066	106,060,981		248,773,047		248,773,047	
事務費	34,816,089	21,785,393		56,601,482		56,601,482	
減価償却費	715,282	584,000		1,299,282		1,299,282	
徴収不能額		20,273		20,273		20,273	
サービス活動費用計（2）	353,220,447	150,800,532	0	504,020,979	0	504,020,979	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,355,974	-27,293,833	0	-15,937,859	0	-15,937,859	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	436,519	257,326	693,845		693,845	
	サービス活動外収益計（4）	436,519	257,326	693,845	0	693,845	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	436,519	257,326	0	693,845	0	693,845
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,792,493	-27,036,507	0	-15,244,014	0	-15,244,014	
特別増減の部	その他の特別収益	779,820		779,820		779,820	
	特別収益計（8）	779,820	0	779,820	0	779,820	
	固定資産売却損・処分損			0		0	
	その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	779,820	0	0	779,820	0	779,820	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,572,313	-27,036,507	0	-14,464,194	0	-14,464,194	
前期繰越活動増減差額（12）	640,048,381	64,206,427		704,254,808		704,254,808	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	652,620,694	37,169,920	0	689,790,614	0	689,790,614	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	50,000,000			50,000,000		50,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	602,620,694	37,169,920	0	639,790,614	0	639,790,614	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		東京本部（社会福祉事業）	西日本事業部（社会福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	99,631	401,854	501,485		501,485
	児童福祉事業収益	2,513,340		2,513,340		2,513,340
	障害福祉サービス等事業収益	16,061,260	288,890	16,350,150		16,350,150
	医療と公衆衛生事業収益			0		0
	朝日ガイド事業収益			0		0
	チャリティー事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	311,454,507	33,745,239	345,199,746		345,199,746
	その他の収益	11,700		11,700		11,700
	サービス活動収益計（1）	330,140,438	34,435,983	364,576,421	0	364,576,421
	人件費	159,552,603	15,424,407	174,977,010		174,977,010
事業費	128,401,078	14,310,988	142,712,066		142,712,066	
事務費	30,716,499	4,099,590	34,816,089		34,816,089	
減価償却費	715,282		715,282		715,282	
徴収不能額			0		0	
サービス活動費用計（2）	319,385,462	33,834,985	353,220,447	0	353,220,447	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,754,976	600,998	11,355,974	0	11,355,974	
受取利息配当金収益	393,044	43,475	436,519		436,519	
サービス活動外収益計（4）	393,044	43,475	436,519	0	436,519	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	393,044	43,475	436,519	0	436,519	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,148,020	644,473	11,792,493	0	11,792,493	
その他の特別収益	779,820		779,820		779,820	
特別収益計（8）	779,820	0	779,820	0	779,820	
固定資産売却損・処分損			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	779,820	0	779,820	0	779,820	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	11,927,840	644,473	12,572,313	0	12,572,313	
前期繰越活動増減差額（12）	602,764,353	37,284,028	640,048,381		640,048,381	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	614,692,193	37,928,501	652,620,694	0	652,620,694	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	564,692,193	37,928,501	602,620,694	0	602,620,694	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		東京本部（公益事業）	西日本事業部（公益事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収入			0		0
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	医療と公衆衛生事業収益		2,940,000	2,940,000		2,940,000
	朝日ガイド事業収益	4,670,864		4,670,864		4,670,864
	チャリティー事業収益	54,543,898	61,341,037	115,884,935		115,884,935
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		10,900	10,900		10,900
	サービス活動収益計（1）	59,214,762	64,291,937	123,506,699	0	123,506,699
費用	人件費	11,518,401	10,831,484	22,349,885		22,349,885
	事業費	49,884,369	56,176,612	106,060,981		106,060,981
	事務費	11,939,080	9,846,313	21,785,393		21,785,393
	減価償却費	584,000		584,000		584,000
	徴収不能額	20,273		20,273		20,273
	サービス活動費用計（2）	73,946,123	76,854,409	150,800,532	0	150,800,532
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,731,361	-12,562,472	-27,293,833	0	-27,293,833
サービス活動外増減の部	収入			0		0
	受取利息配当金収益	130,724	126,602	257,326		257,326
	サービス活動外収益計（4）	130,724	126,602	257,326	0	257,326
費用			0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	130,724	126,602	257,326	0	257,326	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,600,637	-12,435,870	-27,036,507	0	-27,036,507	
特別増減の部	収入			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用			0		0
	固定資産売却損・処分損 その他の特別損失 特別費用計（9）	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-14,600,637	-12,435,870	-27,036,507	0	-27,036,507	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	44,386,205	19,820,222	64,206,427		64,206,427
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,785,568	7,384,352	37,169,920	0	37,169,920
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,785,568	7,384,352	37,169,920	0	37,169,920

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東京本部（社会福祉事業） 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	99,631	177,316	-77,685
	その他の事業収益	99,631	177,316	-77,685
	その他の事業収益	99,631	177,316	-77,685
	児童福祉事業収益	2,513,340	5,464,268	-2,950,928
	その他の事業収益	2,513,340	5,464,268	-2,950,928
	その他の事業収益	2,513,340	5,464,268	-2,950,928
	障害福祉サービス等事業収益	16,061,260	10,633,000	5,428,260
	その他の事業収益	16,061,260	10,633,000	5,428,260
	その他の事業収益	16,061,260	10,633,000	5,428,260
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	チャリティー事業収益	0	0	0
	チャリティー事業収益	0	0	0
	チャリティー事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	311,454,507	180,817,664	130,636,843
	経常経費寄附金収益	311,454,507	180,817,664	130,636,843
その他の収益	11,700	0	11,700	
雑収益	11,700	0	11,700	
サービス活動収益計（1）	330,140,438	197,092,248	133,048,190	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	159,552,603	140,462,354	19,090,249
	役員報酬	7,855,638	7,844,140	11,498
	職員給料	86,723,102	70,707,989	16,015,113
	職員賞与	11,366,510	8,984,457	2,382,053
	賞与引当金繰入	15,476,780	17,227,540	-1,750,760
	非常勤職員給与	559,150	1,852,392	-1,293,242
	派遣職員費	1,856,030	568,576	1,287,454
	退職給付費用	16,402,876	20,058,746	-3,655,870
	法定福利費	19,312,517	13,218,514	6,094,003
	事業費	128,401,078	133,221,379	-4,820,301
	消耗器具備品費	188,293	181,805	6,488
	保険料	130,098	347,298	-217,200
	賃借料	161,300	463,492	-302,192
	助成金	79,032,586	78,584,122	448,464
	旅費交通費	16,795,095	21,176,151	-4,381,056
	通信運搬費	2,359,694	2,626,526	-266,832
	新聞図書費	7,077	6,991	86
	会議費	3,265,263	3,633,296	-368,033
	印刷製本費	3,258,771	3,058,927	199,844
	制作費	1,545,629	1,651,630	-106,001
	会場費	4,215,949	4,700,383	-484,434
	業務委託費	5,871,612	5,846,813	24,799
	業務委託販売手数料			0
	修繕費			0
	原稿料	10,299,049	9,494,854	804,195
	広報費	136,000	496,500	-360,500
賞品代	500,350	452,109	48,241	
研修費	100,005	44,911	55,094	
支払手数料	415,365	80,802	334,563	
租税公課			0	
雑費	118,942	374,769	-255,827	
事務費	30,716,499	35,723,680	-5,007,181	
福利厚生費	620,433	534,257	86,176	
旅費交通費	750,499	752,708	-2,209	
研修研究費	7,656	124,832	-117,176	
事務消耗品費	292,066	1,321,734	-1,029,668	

	印刷製本費	2,298,423	1,997,173	301,250
	修繕費	138,231	198,414	-60,183
	通信運搬費	3,990,059	5,418,894	-1,428,835
	会議費	496,747	788,387	-291,640
	広報費	409,293	172,484	236,809
	業務委託費	6,062,855	5,139,329	923,526
	保険料	335,384	85,680	249,704
	賃借料	647,625	785,139	-137,514
	土地・建物賃借料	5,968,587	7,848,389	-1,879,802
	租税公課	6,976,927	6,410,166	566,761
	新聞図書費	129,106	181,577	-52,471
	業務委託販売手数料	689		689
	原稿料	50,735	2,208,735	-2,158,000
	転任費	494,254	314,382	179,872
	支払手数料	1,046,336	1,418,508	-372,172
	賞品代		15,765	-15,765
	雑費	594	7,127	-6,533
	減価償却費	715,282	748,350	-33,068
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	319,385,462	310,155,763	9,229,699
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,754,976	-113,063,515	123,818,491
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	393,044	1,575,797	-1,182,753
	基本財産収益	94,500	64,456	30,044
	運用財産収益	298,544	1,511,341	-1,212,797
	サービス活動外収益計(4)	393,044	1,575,797	-1,182,753
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	393,044	1,575,797	-1,182,753
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,148,020	-111,487,718	122,635,738
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	779,820	3,659,590	-2,879,770
	その他の特別収益	779,820	3,659,590	-2,879,770
	特別収益計(8)	779,820	3,659,590	-2,879,770
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	59,775	-59,775	
器具及び備品売却損・処分損		59,775	-59,775	
その他の特別損失		24,157,668	-24,157,668	
特別費用計(9)	0	24,217,443	-24,217,443	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	779,820	-20,557,853	21,337,673
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,927,840	-132,045,571	143,973,411
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	602,764,353	554,987,896	47,776,457
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	614,692,193	422,942,325	191,749,868
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	189,822,028	-189,822,028
	児童福祉振興基金積立金取崩額		64,663,029	-64,663,029
	地域福祉振興基金積立金取崩額		4,850,027	-4,850,027
	福祉人材育成啓発交流積立金取崩額		73,070,850	-73,070,850
	東日本大震災地域支援基金積立金取崩額		34,438,144	-34,438,144
山岡こども応援資金積立金取崩額		12,799,978	-12,799,978	
その他の積立金積立額(16)	50,000,000	10,000,000	40,000,000	
山岡こども応援資金積立金積立額	50,000,000	10,000,000	40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	564,692,193	602,764,353	-38,072,160

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西日本事業部（社会福祉事業） 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	401,854	833,338	-431,484
	その他の事業収益	401,854	833,338	-431,484
	その他の事業収益	401,854	833,338	-431,484
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	288,890	261,112	27,778
	その他の事業収益	288,890	261,112	27,778
	その他の事業収益	288,890	261,112	27,778
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	チャリティー事業収益	0	0	0
	チャリティー事業収益	0	0	0
	チャリティー事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	33,745,239	28,654,769	5,090,470
	経常経費寄附金収益	33,745,239	28,654,769	5,090,470
その他の収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	34,435,983	29,749,219	4,686,764	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,424,407	20,969,049	-5,544,642
	役員報酬			0
	職員給料	11,125,115	14,572,488	-3,447,373
	職員賞与	1,008,638	2,110,690	-1,102,052
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与		141,793	-141,793
	派遣職員費	150,000	11,550	138,450
	退職給付費用	382,882	685,142	-302,260
	法定福利費	2,757,772	3,447,386	-689,614
	事業費	14,310,988	22,028,685	-7,717,697
	消耗器具備品費	34,988	19,009	15,979
	保険料	54,628	75,720	-21,092
	賃借料	116,834	18,000	98,834
	助成金	880,000	1,380,000	-500,000
	旅費交通費	3,873,724	6,101,335	-2,227,611
	通信運搬費	1,017,528	1,222,555	-205,027
	新聞図書費			0
	会議費	656,274	1,244,675	-588,401
	印刷製本費	1,089,700	1,096,864	-7,164
	制作費	129,097	74,075	55,022
	会場費	952,600	3,653,908	-2,701,308
	業務委託費	2,380,402	1,390,245	990,157
	業務委託販売手数料			0
	修繕費			0
	原稿料	2,986,099	5,589,553	-2,603,454
	広報費		6,950	-6,950
	賞品代	62,607	57,427	5,180
	研修費	54,097	59,260	-5,163
支払手数料	20,316	7,300	13,016	
租税公課			0	
雑費	2,094	31,809	-29,715	
事務費	4,099,590	4,791,978	-692,388	
福利厚生費		3,290	-3,290	
旅費交通費	345,731	434,849	-89,118	
研修研究費			0	
事務消耗品費	175,223	94,588	80,635	

	印刷製本費	45,189	84,770	-39,581
	修繕費	37,842	61,127	-23,285
	通信運搬費	304,813	221,030	83,783
	会議費	193,203	385,109	-191,906
	広報費	5,481	7,375	-1,894
	業務委託費	222,768	87,862	134,906
	保険料			0
	賃借料	6,211	9,027	-2,816
	土地・建物賃借料	787,638	1,168,659	-381,021
	租税公課	1,955,385	2,203,078	-247,693
	新聞図書費	1,678	3,589	-1,911
	業務委託販売手数料			0
	原稿料			0
	転任費			0
	支払手数料	8,767	10,324	-1,557
	賞品代		310	-310
	雑費	9,661	16,991	-7,330
	減価償却費			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	33,834,985	47,789,712	-13,954,727
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	600,998	-18,040,493	18,641,491
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	43,475	258,834	-215,359
	基本財産収益	10,500	10,667	-167
	運用財産収益	32,975	248,167	-215,192
	サービス活動外収益計(4)	43,475	258,834	-215,359
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	43,475	258,834	-215,359	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	644,473	-17,781,659	18,426,132	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	644,473	-17,781,659	18,426,132	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,284,028	26,095,958	11,188,070
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,928,501	8,314,299	29,614,202
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	28,969,729	-28,969,729
	児童福祉振興基金積立金取崩額			0
	地域福祉振興基金積立金取崩額			0
	福祉人材育成啓発交流積立金取崩額		28,969,729	-28,969,729
	東日本大震災地域支援基金積立金取崩額			0
	山岡こども応援資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
山岡こども応援資金積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	37,928,501	37,284,028	644,473	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東京本部（公益事業） 事業活動計算書
 （自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益			0
	朝日ガイド事業収益	4,670,864	4,809,384	-138,520
	朝日ガイド事業収益	4,670,864	4,809,384	-138,520
	朝日ガイド事業収益	4,670,864	4,809,384	-138,520
	チャリティー事業収益	54,543,898	8,270,748	46,273,150
	チャリティー事業収益	54,543,898	8,270,748	46,273,150
	チャリティー事業収益	54,543,898	8,270,748	46,273,150
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	59,214,762	13,080,132	46,134,630	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	11,518,401	20,901,546	-9,383,145
	役員報酬			0
	職員給料	7,321,029	14,563,975	-7,242,946
	職員賞与	1,064,826	2,002,553	-937,727
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,014,824	1,130,121	-115,297
	派遣職員費	220,614	75,976	144,638
	退職給付費用	117,370	364,134	-246,764
	法定福利費	1,779,738	2,764,787	-985,049
	事業費	49,884,369	11,932,747	37,951,622
	消耗器具備品費	146,367	29,556	116,811
	保険料	144,669	48,457	96,212
	賃借料	581,639	227,750	353,889
	助成金	300,000	300,000	0
	旅費交通費	1,539,021	420,302	1,118,719
	通信運搬費	3,263,914	783,258	2,480,656
	新聞図書費	42,968	925	42,043
	会議費	854,868	162,535	692,333
	印刷製本費	1,618,032	650,739	967,293
	制作費	23,796,544	2,639,875	21,156,669
	会場費	6,313,802	1,132,903	5,180,899
	業務委託費	6,652,558	3,489,520	3,163,038
	業務委託販売手数料	574,348	609,714	-35,366
	修繕費	711,100	393,100	318,000
	原稿料	1,258,998	692,694	566,304
	広報費	2,061,567	344,214	1,717,353
賞品代			0	
研修費	3,704		3,704	
支払手数料	2,700	1,400	1,300	
租税公課	3,800	2,000	1,800	
雑費	13,770	3,805	9,965	
事務費	11,939,080	3,299,276	8,639,804	
福利厚生費	280,049	57,271	222,778	
旅費交通費	338,759	78,096	260,663	
研修研究費	3,456	13,912	-10,456	
事務消耗品費	131,833	137,134	-5,301	

	印刷製本費	1,037,459	207,213	830,246
	修繕費	62,394	20,586	41,808
	通信運搬費	1,801,027	563,924	1,237,103
	会議費	224,222	80,759	143,463
	広報費	184,747	17,896	166,851
	業務委託費	2,736,646	533,219	2,203,427
	保険料	151,386	8,890	142,496
	賃借料	292,324	81,461	210,863
	土地・建物賃借料	2,694,093	814,291	1,879,802
	租税公課	1,223,541	301,847	921,694
	新聞図書費	58,276	18,839	39,437
	業務委託販売手数料	311		311
	原稿料	22,899	181,772	-158,873
	転任費	223,097	32,618	190,479
	支払手数料	472,293	147,173	325,120
	賞品代		1,635	-1,635
	雑費	268	740	-472
	減価償却費	584,000	584,000	0
	徴収不能額	20,273	5,052	15,221
	サービス活動費用計(2)	73,946,123	36,722,621	37,223,502
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,731,361	-23,642,489	8,911,128
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	130,724	141,456	-10,732
	基本財産収益			0
	運用財産収益	130,724	141,456	-10,732
	サービス活動外収益計(4)	130,724	141,456	-10,732
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	130,724	141,456	-10,732
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,600,637	-23,501,033	8,900,396
特別増減の部	その他の特別収益	0	1,380	-1,380
	その他の特別収益		1,380	-1,380
	特別収益計(8)	0	1,380	-1,380
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	1,380	-1,380
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-14,600,637	-23,499,653	8,899,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,386,205	67,885,858	-23,499,653
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,785,568	44,386,205	-14,600,637
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	児童福祉振興基金積立金取崩額			0
	地域福祉振興基金積立金取崩額			0
	福祉人材育成啓発交流積立金取崩額			0
	東日本大震災地域支援基金積立金取崩額			0
	山岡こども応援資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
山岡こども応援資金積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,785,568	44,386,205	-14,600,637

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西日本事業部（公益事業） 事業活動計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	医療と公衆衛生事業収益	2,940,000	2,924,250	15,750
	医療と公衆衛生事業収益	2,940,000	2,924,250	15,750
	医療と公衆衛生事業収益	2,940,000	2,924,250	15,750
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益			0
	チャリティー事業収益	61,341,037	66,273,872	-4,932,835
	チャリティー事業収益	61,341,037	66,273,872	-4,932,835
	チャリティー事業収益	61,341,037	66,273,872	-4,932,835
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	10,900	0	10,900	
雑収益	10,900		10,900	
サービス活動収益計（1）	64,291,937	69,198,122	-4,906,185	
サービス活動増減の部 費用	人件費	10,831,484	10,803,805	27,679
	役員報酬			0
	職員給料	5,519,479	5,201,007	318,472
	職員賞与	230,051	558,618	-328,567
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,447,967	3,369,133	78,834
	派遣職員費			0
	退職給付費用	390,039	546,938	-156,899
	法定福利費	1,243,948	1,128,109	115,839
	事業費	56,176,612	51,600,112	4,576,500
	消耗器具備品費	93,406	180,303	-86,897
	保険料	302,382	194,860	107,522
	賃借料	1,136,619	793,100	343,519
	助成金	562,201	542,917	19,284
	旅費交通費	2,362,555	2,128,548	234,007
	通信運搬費	2,938,210	3,531,559	-593,349
	新聞図書費	32,616	20,836	11,780
	会議費	1,309,492	1,125,716	183,776
	印刷製本費	2,357,065	1,612,050	745,015
	制作費	9,139,813	8,359,972	779,841
	会場費	19,533,269	19,964,519	-431,250
	業務委託費	10,032,536	7,899,409	2,133,127
	業務委託販売手数料	3,442,352	2,778,312	664,040
	修繕費	10,000	20,500	-10,500
	原稿料	996,117	940,685	55,432
	広報費	556,000	135,000	421,000
	賞品代	30,411	54,150	-23,739
研修費			0	
支払手数料	5,607	6,656	-1,049	
租税公課	4,000		4,000	
雑費	1,331,961	1,311,020	20,941	
事務費	9,846,313	6,971,563	2,874,750	
福利厚生費		10,498	-10,498	
旅費交通費	1,357,378	1,039,217	318,161	
研修研究費			0	
事務消耗品費	687,944	226,046	461,898	

	印刷製本費	177,420	202,584	-25,164
	修繕費	148,568	146,083	2,485
	通信運搬費	1,196,731	528,224	668,507
	会議費	758,536	920,346	-161,810
	広報費	21,519	17,625	3,894
	業務委託費	874,612	209,978	664,634
	保険料			0
	賃借料	24,389	21,573	2,816
	土地・建物賃借料	3,092,354	2,792,897	299,457
	租税公課	1,427,921	775,813	652,108
	新聞図書費	6,588	8,577	-1,989
	業務委託販売手数料			0
	原稿料			0
	転任費			0
	支払手数料	34,420	24,672	9,748
	賞品代		6,824	-6,824
	雑費	37,933	40,606	-2,673
	減価償却費			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	76,854,409	69,375,480	7,478,929
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,562,472	-177,358	-12,385,114
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	126,602	580,712	-454,110
	基本財産収益			0
	運用財産収益	126,602	580,712	-454,110
	サービス活動外収益計(4)	126,602	580,712	-454,110
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	126,602	580,712	-454,110
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,435,870	403,354	-12,839,224
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,435,870	403,354	-12,839,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,820,222	19,416,868	403,354
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,384,352	19,820,222	-12,435,870
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	児童福祉振興基金積立金取崩額			0
	地域福祉振興基金積立金取崩額			0
	福祉人材育成啓発交流積立金取崩額			0
	東日本大震災地域支援基金積立金取崩額			0
	山岡こども応援資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	山岡こども応援資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,384,352	19,820,222	-12,435,870

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	368,052,603	427,423,856	-59,371,253	流動負債	31,571,411	27,777,752	3,793,659
現金預金	298,839,541	379,254,410	-80,414,869	事業未払金	10,543,325	1,408,032	9,135,293
事業未収金	37,398,787	577,806	36,820,981	未払消費税等	3,146,900	1,121,800	2,025,100
未収金	206,176	8,238,950	-8,032,774	未払費用	1,200,914	1,410,831	-209,917
商品	28,154,452	28,894,784	-740,332	預り金	1,203,492	6,609,549	-5,406,057
立替金	7,170	8,760	-1,590	賞与引当金	15,476,780	17,227,540	-1,750,760
前払金	2,319,145	8,620,859	-6,301,714				
前払費用	1,127,332	1,131,854	-4,522				
仮払金	0	696,433	-696,433				
固定資産	1,963,651,451	1,915,603,566	48,047,885	固定負債	76,313,960	76,966,793	-652,833
基本財産	300,000,000	300,000,000	0	退職給付引当金	76,313,960	76,966,793	-652,833
定期預金	300,000,000	300,000,000	0	負債の部合計	107,885,371	104,744,545	3,140,826
その他の固定資産	1,663,651,451	1,615,603,566	48,047,885				
				純資産の部			
建物	215,374	237,888	-22,514	その他の積立金	1,584,028,069	1,534,028,069	50,000,000
器具及び備品	2,763,381	3,408,349	-644,968	児童福祉振興基金積立金	637,653,407	637,653,407	0
ソフトウェア	330,667	962,667	-632,000	地域福祉振興基金積立金	435,149,973	435,149,973	0
退職給付引当資産	76,313,960	76,966,793	-652,833	福祉人材育成啓発交流基金積立金	172,959,421	172,959,421	0
児童福祉振興基金積立資産	637,653,407	637,653,407	0	東日本大震災地域支援基金積立金	273,494,856	273,494,856	0
地域福祉振興基金積立資産	435,149,973	435,149,973	0	山岡こども応援基金積立金	64,770,412	14,770,412	50,000,000
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	172,959,421	172,959,421	0	次期繰越活動増減差額	639,790,614	704,254,808	-64,464,194
東日本大震災地域支援基金積立資産	273,494,856	273,494,856	0	(うち当期活動増減差額)	-14,464,194	-172,923,529	158,459,335
山岡こども応援基金積立資産	64,770,412	14,770,412	50,000,000	純資産の部合計	2,223,818,683	2,238,282,877	-14,464,194
資産の部合計	2,331,704,054	2,343,027,422	-11,323,368	負債及び純資産の部合計	2,331,704,054	2,343,027,422	-11,323,368

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	318,072,258	66,980,345	0	385,052,603	-17,000,000	368,052,603
現金預金	297,434,575	1,404,966	0	298,839,541		298,839,541
事業未収金	0	37,398,787	0	37,398,787		37,398,787
未収金	206,176	0	0	206,176		206,176
商品	0	28,154,452	0	28,154,452		28,154,452
立替金	7,170	0	0	7,170		7,170
前払金	2,297,005	22,140	0	2,319,145		2,319,145
前払費用	1,127,332	0	0	1,127,332		1,127,332
事業区分間貸付金	17,000,000	0	0	17,000,000	-17,000,000	0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	1,963,456,784	194,667	0	1,963,651,451	0	1,963,651,451
基本財産	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
定期預金	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
その他の固定資産	1,663,456,784	194,667	0	1,663,651,451	0	1,663,651,451
建物	215,374	0	0	215,374		215,374
器具及び備品	2,763,381	0	0	2,763,381		2,763,381
ソフトウェア	136,000	194,667	0	330,667		330,667
退職給付引当資産	76,313,960	0	0	76,313,960		76,313,960
児童福祉振興基金積立資産	637,653,407	0	0	637,653,407		637,653,407
地域福祉振興基金積立資産	435,149,973	0	0	435,149,973		435,149,973
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	172,959,421	0	0	172,959,421		172,959,421
東日本大震災地域支援基金積立資産	273,494,856	0	0	273,494,856		273,494,856
山岡こども応援資金積立資産	64,770,412	0	0	64,770,412		64,770,412
資産の部合計	2,281,529,042	67,175,012	0	2,348,704,054	-17,000,000	2,331,704,054
負債の部						
流動負債	18,566,319	30,005,092	0	48,571,411	-17,000,000	31,571,411
事業未払金	258,507	10,284,818	0	10,543,325		10,543,325
未払消費税等	426,626	2,720,274	0	3,146,900		3,146,900
未払費用	1,200,914	0	0	1,200,914		1,200,914
預り金	1,203,492	0	0	1,203,492		1,203,492
事業区分間借入金	0	17,000,000	0	17,000,000	-17,000,000	0
賞与引当金	15,476,780	0	0	15,476,780		15,476,780
固定負債	76,313,960	0	0	76,313,960	0	76,313,960
退職給付引当金	76,313,960	0	0	76,313,960		76,313,960
負債の部合計	94,880,279	30,005,092	0	124,885,371	-17,000,000	107,885,371
純資産の部						
その他の積立金	1,584,028,069	0	0	1,584,028,069	0	1,584,028,069
児童福祉振興基金積立金	637,653,407	0	0	637,653,407		637,653,407
地域福祉振興基金積立金	435,149,973	0	0	435,149,973		435,149,973
福祉人材育成啓発交流基金積立金	172,959,421	0	0	172,959,421		172,959,421
東日本大震災地域支援基金積立金	273,494,856	0	0	273,494,856		273,494,856
山岡こども応援資金積立金	64,770,412	0	0	64,770,412		64,770,412
次期繰越活動増減差額	602,620,694	37,169,920	0	639,790,614		639,790,614
(うち当期活動増減差額)	12,572,313	-27,036,507	0	-14,464,194		-14,464,194
純資産の部合計	2,186,648,763	37,169,920	0	2,223,818,683	0	2,223,818,683
負債及び純資産の部合計	2,281,529,042	67,175,012	0	2,348,704,054	-17,000,000	2,331,704,054

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	東京本部（社会福祉事業）	西日本事業部（社会福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	280,092,780	37,979,478	318,072,258	0	318,072,258
現金預金	267,885,945	29,548,630	297,434,575		297,434,575
事業未収金			0		0
未収金	206,176		206,176		206,176
商品			0		0
立替金	7,170		7,170		7,170
前払金	866,157	1,430,848	2,297,005		2,297,005
前払費用	1,127,332		1,127,332		1,127,332
事業区分間貸付金	10,000,000	7,000,000	17,000,000		17,000,000
仮払金			0		0
固定資産	1,892,426,513	71,030,271	1,963,456,784	0	1,963,456,784
基本財産	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
定期預金	300,000,000		300,000,000		300,000,000
その他の固定資産	1,592,426,513	71,030,271	1,663,456,784	0	1,663,456,784
建物	215,374		215,374		215,374
器具及び備品	2,763,381		2,763,381		2,763,381
ソフトウェア	136,000		136,000		136,000
退職給付引当資産	76,313,960		76,313,960		76,313,960
児童福祉振興基金積立資産	637,653,407		637,653,407		637,653,407
地域福祉振興基金積立資産	435,149,973		435,149,973		435,149,973
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	101,929,150	71,030,271	172,959,421		172,959,421
東日本大震災地域支援基金積立資産	273,494,856		273,494,856		273,494,856
山岡子ども応援資金積立資産	64,770,412		64,770,412		64,770,412
資産の部合計	2,172,519,293	109,009,749	2,281,529,042	0	2,281,529,042
負債の部					
流動負債	18,515,342	50,977	18,566,319	0	18,566,319
事業未払金	222,747	35,760	258,507		258,507
未払消費税等	411,409	15,217	426,626		426,626
未払費用	1,200,914		1,200,914		1,200,914
預り金	1,203,492		1,203,492		1,203,492
事業区分間借入金			0		0
賞与引当金	15,476,780		15,476,780		15,476,780
固定負債	76,313,960	0	76,313,960	0	76,313,960
退職給付引当金	76,313,960		76,313,960		76,313,960
負債の部合計	94,829,302	50,977	94,880,279	0	94,880,279
純資産の部					
その他の積立金	1,512,997,798	71,030,271	1,584,028,069	0	1,584,028,069
児童福祉振興基金積立金	637,653,407		637,653,407		637,653,407
地域福祉振興基金積立金	435,149,973		435,149,973		435,149,973
福祉人材育成啓発交流基金積立金	101,929,150	71,030,271	172,959,421		172,959,421
東日本大震災地域支援基金積立金	273,494,856		273,494,856		273,494,856
山岡子ども応援資金積立金	64,770,412		64,770,412		64,770,412
次期繰越活動増減差額	564,692,193	37,928,501	602,620,694		602,620,694
（うち当期活動増減差額）	11,927,840	644,473	12,572,313		12,572,313
純資産の部合計	2,077,689,991	108,958,772	2,186,648,763	0	2,186,648,763
負債及び純資産の部合計	2,172,519,293	109,009,749	2,281,529,042	0	2,281,529,042

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	東京本部（公益事業）	西日本事業部（公益事業）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	51,175,527	15,804,818	66,980,345	0	66,980,345
現金預金	412,459	992,507	1,404,966		1,404,966
事業未収金	22,586,476	14,812,311	37,398,787		37,398,787
未収金			0		0
商品	28,154,452		28,154,452		28,154,452
立替金			0		0
前払金	22,140		22,140		22,140
前払費用			0		0
事業区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
固定資産	194,667	0	194,667	0	194,667
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金			0		0
その他の固定資産	194,667	0	194,667	0	194,667
建物			0		0
器具及び備品			0		0
ソフトウェア	194,667		194,667		194,667
退職給付引当資産			0		0
児童福祉振興基金積立資産			0		0
地域福祉振興基金積立資産			0		0
福祉人材育成啓発交流基金積立資産			0		0
東日本大震災地域支援基金積立資産			0		0
山岡こども応援資金積立資産			0		0
資産の部合計	51,370,194	15,804,818	67,175,012	0	67,175,012
負債の部					
流動負債	21,584,626	8,420,466	30,005,092	0	30,005,092
事業未払金	10,280,520	4,298	10,284,818		10,284,818
未払消費税等	1,304,106	1,416,168	2,720,274		2,720,274
未払費用			0		0
預り金			0		0
事業区分間借入金	10,000,000	7,000,000	17,000,000		17,000,000
賞与引当金			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
退職給付引当金			0		0
負債の部合計	21,584,626	8,420,466	30,005,092	0	30,005,092
純資産の部					
その他の積立金	0	0	0	0	0
児童福祉振興基金積立金			0		0
地域福祉振興基金積立金			0		0
福祉人材育成啓発交流基金積立金			0		0
東日本大震災地域支援基金積立金			0		0
山岡こども応援資金積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	29,785,568	7,384,352	37,169,920		37,169,920
(うち当期活動増減差額)	-14,600,637	-12,435,870	-27,036,507		-27,036,507
純資産の部合計	29,785,568	7,384,352	37,169,920	0	37,169,920
負債及び純資産の部合計	51,370,194	15,804,818	67,175,012	0	67,175,012

東京本部（社会福祉事業） 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	280,092,780	321,078,406	-40,985,626	流動負債	18,515,342	22,144,090	-3,628,748
現金預金	267,885,945	310,307,443	-42,421,498	事業未払金	222,747	1,408,032	-1,185,285
事業未収金	0	0	0	未払消費税等	411,409	183,215	228,194
未収金	206,176	8,238,950	-8,032,774	未払費用	1,200,914	1,410,831	-209,917
商品	0	0	0	預り金	1,203,492	1,914,472	-710,980
立替金	7,170	8,760	-1,590	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	866,157	694,966	171,191	賞与引当金	15,476,780	17,227,540	-1,750,760
前払費用	1,127,332	1,131,854	-4,522				
事業区分間貸付金	10,000,000	0	10,000,000				
仮払金	0	696,433	-696,433				
固定資産	1,892,426,513	1,843,794,628	48,631,885	固定負債	76,313,960	76,966,793	-652,833
基本財産	300,000,000	300,000,000	0	退職給付引当金	76,313,960	76,966,793	-652,833
定期預金	300,000,000	300,000,000	0	負債の部合計	94,829,302	99,110,883	-4,281,581
その他の固定資産	1,592,426,513	1,543,794,628	48,631,885	純資産の部			
建物	215,374	237,688	-22,314	その他の積立金	1,512,997,798	1,462,997,798	50,000,000
器具及び備品	2,763,381	3,408,349	-644,968	児童福祉振興基金積立金	637,653,407	637,653,407	0
ソフトウェア	136,000	184,000	-48,000	地域福祉振興基金積立金	435,149,973	435,149,973	0
退職給付引当資産	76,313,960	76,966,793	-652,833	福祉人材育成啓発交流基金積立金	101,929,150	101,929,150	0
児童福祉振興基金積立資産	637,653,407	637,653,407	0	東日本大震災地域支援基金積立金	273,494,856	273,494,856	0
地域福祉振興基金積立資産	435,149,973	435,149,973	0	山岡子ども応援資金積立金	64,770,412	14,770,412	50,000,000
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	101,929,150	101,929,150	0	次期繰越活動増減差額	564,692,193	602,764,353	-38,072,160
東日本大震災地域支援基金積立資産	273,494,856	273,494,856	0	(うち当期活動増減差額)	11,927,840	-132,045,571	143,973,411
山岡子ども応援資金積立資産	64,770,412	14,770,412	50,000,000	純資産の部合計	2,077,689,991	2,065,762,151	11,927,840
資産の部合計	2,172,519,293	2,164,873,034	7,646,259	負債及び純資産の部合計	2,172,519,293	2,164,873,034	7,646,259

西日本事業部（社会福祉事業） 貸借対照表
平成31年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,979,478	41,991,425	-4,011,947	流動負債	50,977	4,707,397	-4,656,420
現金預金	29,548,630	41,991,425	-12,442,795	事業未払金	35,760		35,760
事業未収金			0	未払消費税等	15,217	12,320	2,897
未収金			0	未払費用			0
商品			0	預り金		4,695,077	-4,695,077
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金	1,430,848		1,430,848	賞与引当金			0
前払費用			0				
事業区分間貸付金	7,000,000		7,000,000				
仮払金			0				
固定資産	71,030,271	71,030,271	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	50,977	4,707,397	-4,656,420
その他の固定資産	71,030,271	71,030,271	0				
				純資産の部			
建物			0	その他の積立金	71,030,271	71,030,271	0
器具及び備品			0	児童福祉振興基金積立金			0
ソフトウェア			0	地域福祉振興基金積立金			0
退職給付引当資産			0	福祉人材育成啓発交流基金積立金	71,030,271	71,030,271	0
児童福祉振興基金積立資産			0	東日本大震災地域支援基金積立金			0
地域福祉振興基金積立資産			0	山岡こども応援資金積立金			0
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	71,030,271	71,030,271	0	次期繰越活動増減差額	37,928,501	37,284,028	644,473
東日本大震災地域支援基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	644,473	-17,781,659	18,426,132
山岡こども応援資金積立資産			0	純資産の部合計	108,958,772	108,314,299	644,473
資産の部合計	109,009,749	113,021,696	-4,011,947	負債及び純資産の部合計	109,009,749	113,021,696	-4,011,947

東京本部（公益事業） 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,175,527	43,754,788	7,420,739	流動負債	21,584,626	147,250	21,437,376
現金預金	412,459	6,628,237	-6,215,778	事業未払金	10,280,520		10,280,520
事業未収金	22,586,476	305,874	22,280,602	未払消費税等	1,304,106	147,250	1,156,856
未収金			0	未払費用			0
商品	28,154,452	28,894,784	-740,332	預り金			0
立替金			0	事業区分間借入金	10,000,000		10,000,000
前払金	22,140	7,925,893	-7,903,753	賞与引当金			0
前払費用			0				
事業区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	194,667	778,667	-584,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	21,584,626	147,250	21,437,376
その他の固定資産	194,667	778,667	-584,000	純資産の部			
建物			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	児童福祉振興基金積立金			0
ソフトウェア	194,667	778,667	-584,000	地域福祉振興基金積立金			0
退職給付引当資産			0	福祉人材育成啓発交流基金積立金			0
児童福祉振興基金積立資産			0	東日本大震災地域支援基金積立金			0
地域福祉振興基金積立資産			0	山岡こども応援資金積立金			0
福祉人材育成啓発交流基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,785,568	44,386,205	-14,600,637
東日本大震災地域支援基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-14,600,637	-23,499,653	8,899,016
山岡こども応援資金積立資産			0	純資産の部合計	29,785,568	44,386,205	-14,600,637
資産の部合計	51,370,194	44,533,455	6,836,739	負債及び純資産の部合計	51,370,194	44,533,455	6,836,739

西日本事業部（公益事業） 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,804,818	20,599,237	-4,794,419	流動負債	8,420,466	779,015	7,641,451
現金預金	992,507	20,327,305	-19,334,798	事業未払金	4,298		4,298
事業未収金	14,812,311	271,932	14,540,379	未払消費税等	1,416,168	779,015	637,153
未収金			0	未払費用			0
商品			0	預り金			0
立替金			0	事業区分間借入金	7,000,000		7,000,000
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用			0				
事業区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	8,420,466	779,015	7,641,451
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
建物			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	児童福祉振興基金積立金			0
ソフトウェア			0	地域福祉振興基金積立金			0
退職給付引当資産			0	福祉人材育成啓発交流基金積立金			0
児童福祉振興基金積立資産			0	東日本大震災地域支援基金積立金			0
地域福祉振興基金積立資産			0	山岡こども応援資金積立金			0
福祉人材育成啓発交流基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,384,352	19,820,222	-12,435,870
東日本大震災地域支援基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,435,870	403,354	-12,839,224
山岡こども応援資金積立資産			0	純資産の部合計	7,384,352	19,820,222	-12,435,870
資産の部合計	15,804,818	20,599,237	-4,794,419	負債及び純資産の部合計	15,804,818	20,599,237	-4,794,419

東京本部（社会福祉事業） 事業活動明細書
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部 (東京) 本部	児童福祉事業 (東京) 本部	障害者福祉事業 (東京) 本部	高齢者福祉事業 (東京) 本部			
老人福祉事業収益	0	0	0	99,631	99,631	0	99,631
その他の事業収益	0	0	0	99,631	99,631	0	99,631
児童福祉事業収益	0	2,513,340	0	0	2,513,340	0	2,513,340
その他の事業収益	0	2,513,340	0	0	2,513,340	0	2,513,340
障害福祉サービス等事業収益	0	0	16,061,260	0	16,061,260	0	16,061,260
その他の事業収益	0	0	16,061,260	0	16,061,260	0	16,061,260
医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	0	0
医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	0	0
医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	0	0
朝日ガイド事業収益	0	0	0	0	0	0	0
朝日ガイド事業収益	0	0	0	0	0	0	0
朝日ガイド事業収益	0	0	0	0	0	0	0
チャリティー事業収益	0	0	0	0	0	0	0
チャリティー事業収益	0	0	0	0	0	0	0
チャリティー事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	7,747,348	147,129,246	82,000,933	74,576,980	311,454,507	0	311,454,507
経常経費寄附金収益	7,747,348	147,129,246	82,000,933	74,576,980	311,454,507	0	311,454,507
その他の収益	11,700	0	0	0	11,700	0	11,700
雑収益	11,700	0	0	0	11,700	0	11,700
サービス活動収益計 (1)	7,759,048	149,642,586	98,062,193	74,676,611	330,140,438	0	330,140,438
人件費	83,237,958	23,591,898	38,721,119	14,001,628	159,552,603	0	159,552,603
役員報酬	7,855,638				7,855,638		7,855,638
職員給料	31,427,611	17,143,495	27,949,379	10,202,617	86,723,102		86,723,102
職員賞与	4,020,866	2,257,035	3,698,600	1,390,009	11,366,510		11,366,510
賞与引当金繰入	15,476,780				15,476,780		15,476,780
非常勤職員給与		74,150	485,000		559,150		559,150
派遣職員費	1,832,930	23,100			1,856,030		1,856,030
退職給付費用	15,388,059	322,051	512,418	180,348	16,402,876		16,402,876
法定福利費	7,236,074	3,772,067	6,075,722	2,228,654	19,312,517		19,312,517
事業費	0	62,091,368	34,715,721	31,593,989	128,401,078	0	128,401,078
消耗器具備品費		70,244	69,346	48,703	188,293		188,293
保険料		55,057	70,952	4,089	130,098		130,098
賃借料		9,300	87,000	65,000	161,300		161,300
助成金		48,394,000	5,420,000	25,218,586	79,032,586		79,032,586
旅費交通費		7,515,474	6,461,292	2,818,329	16,795,095		16,795,095
通信運搬費		970,980	996,287	392,427	2,359,694		2,359,694
新聞図書費			4,762	2,315	7,077		7,077
会議費		579,023	2,252,874	433,366	3,265,263		3,265,263
印刷製本費		644,629	2,260,241	353,901	3,258,771		3,258,771
制作費		2,315	1,160,482	382,832	1,545,629		1,545,629
会場費		460,695	3,339,469	415,785	4,215,949		4,215,949
業務委託費		587,646	5,168,023	115,943	5,871,612		5,871,612
業務委託販売手数料					0		0
修繕費					0		0
原稿料		2,418,276	6,652,206	1,228,567	10,299,049		10,299,049
広報費		4,000	132,000		136,000		136,000
賞品代			500,350		500,350		500,350
研修費		16,668	23,613	59,724	100,005		100,005
支払手数料		301,785	62,246	51,334	415,365		415,365
租税公課					0		0
雑費		61,276	54,578	3,088	118,942		118,942
事務費	6,827,325	11,545,856	6,483,708	5,859,610	30,716,499	0	30,716,499
福利厚生費		299,862	168,390	152,181	620,433		620,433
旅費交通費		362,723	203,691	184,085	750,499		750,499
研修研究費		3,700	2,078	1,878	7,656		7,656
事務消耗品費		141,158	79,269	71,639	292,066		292,066
印刷製本費		1,110,849	623,810	563,764	2,298,423		2,298,423
修繕費		66,808	37,517	33,906	138,231		138,231
通信運搬費		1,928,432	1,082,933	978,694	3,990,059		3,990,059
会議費		240,082	134,821	121,844	496,747		496,747
広報費		197,815	111,085	100,393	409,293		409,293
業務委託費		2,930,232	1,645,507	1,487,116	6,062,855		6,062,855
保険料		162,094	91,026	82,264	335,384		335,384
賃借料		313,004	175,770	158,851	647,625		647,625
土地・建物賃借料		2,884,673	1,619,921	1,463,993	5,968,587		5,968,587
租税公課	6,827,325	72,304	40,603	36,695	6,976,927		6,976,927
新聞図書費		62,398	35,040	31,668	129,106		129,106
業務委託販売手数料		333	187	169	689		689
原稿料		24,521	13,770	12,444	50,735		50,735
転任費		238,877	134,145	121,232	494,254		494,254
支払手数料		505,704	283,984	256,648	1,046,336		1,046,336
賞品代					0		0
雑費		287	161	146	594		594
減価償却費	715,282				715,282		715,282
徴収不能額					0		0
サービス活動費用計 (2)	90,780,565	97,229,122	79,920,548	51,455,227	319,385,462	0	319,385,462
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-83,021,517	52,413,464	18,141,645	23,221,384	10,754,976	0	10,754,976
受取利息配当金収益	2,944	188,869	105,598	95,633	393,044	0	393,044
基本財産収益		45,780	25,515	23,205	94,500		94,500
運用財産収益	2,944	143,089	80,083	72,428	298,544		298,544
サービス活動外収益計 (4)	2,944	188,869	105,598	95,633	393,044	0	393,044
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,944	188,869	105,598	95,633	393,044	0	393,044
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-83,018,573	52,602,333	18,247,243	23,317,017	11,148,020	0	11,148,020

西日本事業部（社会福祉事業） 事業活動明細書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童福祉事業（西日本） 大阪事務所	障害者福祉事業（西日本） 大阪事務所	高齢者福祉事業（西日本） 大阪事務所			
老人福祉事業収益	0	0	401,854	401,854	0	401,854
その他の事業収益	0	0	401,854	401,854	0	401,854
その他の事業収益			401,854	401,854		401,854
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益			0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	288,890	0	288,890	0	288,890
その他の事業収益	0	288,890	0	288,890	0	288,890
その他の事業収益		288,890		288,890		288,890
医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	0
医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	0
医療と公衆衛生事業収益						
朝日ガイド事業収益	0	0	0	0	0	0
朝日ガイド事業収益	0	0	0	0	0	0
朝日ガイド事業収益						
チャリティー事業収益	0	0	0	0	0	0
チャリティー事業収益	0	0	0	0	0	0
チャリティー事業収益						
経常経費寄附金収益	337,452	6,074,143	27,333,644	33,745,239	0	33,745,239
経常経費寄附金収益	337,452	6,074,143	27,333,644	33,745,239	0	33,745,239
その他の収益	0	0	0	0	0	0
雑収益				0		0
サービス活動収益計（1）	337,452	6,363,033	27,735,498	34,435,983	0	34,435,983
人件費	3,132,186	5,606,040	6,686,181	15,424,407	0	15,424,407
役員報酬				0		0
職員給料	2,197,732	4,017,271	4,910,112	11,125,115		11,125,115
職員賞与	288,182	401,491	318,965	1,008,638		1,008,638
賞与引当金繰入				0		0
非常勤職員給与				0		0
派遣職員費			150,000	150,000		150,000
退職給付費用	32,205	146,712	203,965	382,882		382,882
法定福利費	614,067	1,040,566	1,103,139	2,757,772		2,757,772
事業費	191,550	2,571,798	11,547,640	14,310,988	0	14,310,988
消耗器具備品費		352	34,636	34,988		34,988
保険料		4,518	50,110	54,628		54,628
賃借料			116,834	116,834		116,834
助成金	150,000	680,000	50,000	880,000		880,000
旅費交通費	26,570	358,479	3,488,675	3,873,724		3,873,724
通信運搬費	1,680	202,100	813,748	1,017,528		1,017,528
新聞図書費				0		0
会議費		67,081	589,193	656,274		656,274
印刷製本費		218,000	871,700	1,089,700		1,089,700
制作費			129,097	129,097		129,097
会場費		539,950	412,650	952,600		952,600
業務委託費		18,226	2,362,176	2,380,402		2,380,402
業務委託販売手数料				0		0
修繕費				0		0
原稿料		433,587	2,552,512	2,986,099		2,986,099
広報費				0		0
賞品代	13,300	49,307		62,607		62,607
研修費			54,097	54,097		54,097
支払手数料			20,316	20,316		20,316
租税公課				0		0
雑費		198	1,896	2,094		2,094
事務費	0	390,816	3,708,774	4,099,590	0	4,099,590
福利厚生費				0		0
旅費交通費		63,015	282,716	345,731		345,731
研修研究費				0		0
事務消耗品費		31,937	143,286	175,223		175,223
印刷製本費		8,237	36,952	45,189		45,189
修繕費		6,897	30,945	37,842		37,842
通信運搬費		55,557	249,256	304,813		304,813
会議費		35,214	157,989	193,203		193,203
広報費		999	4,482	5,481		5,481
業務委託費		40,603	182,165	222,768		222,768
保険料				0		0
賃借料		1,132	5,079	6,211		6,211
土地・建物賃借料		143,560	644,078	787,638		787,638
租税公課			1,955,385	1,955,385		1,955,385
新聞図書費		306	1,372	1,678		1,678
業務委託販売手数料				0		0
原稿料				0		0
転任費				0		0
支払手数料		1,598	7,169	8,767		8,767
賞品代				0		0
雑費		1,761	7,900	9,661		9,661
減価償却費				0		0
徴収不能額				0		0
サービス活動費用計（2）	3,323,736	8,568,654	21,942,595	33,834,985	0	33,834,985
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,986,284	-2,205,621	5,792,903	600,998	0	600,998
受取利息配当金収益	694	7,778	35,003	43,475	0	43,475
基本財産収益	105	1,890	8,505	10,500		10,500
運用財産収益	589	5,888	26,498	32,975		32,975
サービス活動外収益計（4）	694	7,778	35,003	43,475	0	43,475
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	694	7,778	35,003	43,475	0	43,475
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,985,590	-2,197,843	5,827,906	644,473	0	644,473

東京本部（公益事業） 事業活動明細書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	医療と公衆衛生事業（東京）本部	福祉啓発推進事業（東京）本部	朝日ガイド事業（東京）本部	チャリティー事業（東京）本部			
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	0	0
医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	0	0
医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	0	0
朝日ガイド事業収益	0	0	4,670,864	0	4,670,864	0	4,670,864
朝日ガイド事業収益	0	0	4,670,864	0	4,670,864	0	4,670,864
朝日ガイド事業収益	0	0	4,670,864	0	4,670,864	0	4,670,864
チャリティー事業収益	0	0	0	54,543,898	54,543,898	0	54,543,898
チャリティー事業収益	0	0	0	54,543,898	54,543,898	0	54,543,898
チャリティー事業収益	0	0	0	54,543,898	54,543,898	0	54,543,898
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計（1）	0	0	4,670,864	54,543,898	59,214,762	0	59,214,762
人件費	0	2,882,590	1,014,824	7,620,987	11,518,401	0	11,518,401
役員報酬					0		0
職員給料		2,020,837		5,300,192	7,321,029		7,321,029
職員賞与		338,740		726,086	1,064,826		1,064,826
賞与引当金繰入					0		0
非常勤職員給与			1,014,824		1,014,824		1,014,824
派遣職員費				220,614	220,614		220,614
退職給付費用				117,370	117,370		117,370
法定福利費		523,013		1,256,725	1,779,738		1,779,738
事業費	301,061	945,148	2,407,216	46,230,944	49,884,369	0	49,884,369
消耗器具備品費		20		146,347	146,367		146,367
保険料		7,741		136,928	144,669		144,669
賃借料				581,639	581,639		581,639
助成金	300,000				300,000		300,000
旅費交通費		53,009		1,486,012	1,539,021		1,539,021
通信運搬費	1,061	88,879	176,503	2,997,471	3,263,914		3,263,914
新聞図書費		4,613		38,355	42,968		42,968
会議費		28,264		826,604	854,868		854,868
印刷製本費		246,600	30,373	1,341,059	1,618,032		1,618,032
制作費			2,178,816	21,617,728	23,796,544		23,796,544
会費				6,313,802	6,313,802		6,313,802
業務委託費		58,926	19,924	6,573,708	6,652,558		6,652,558
業務委託販売手数料				574,348	574,348		574,348
修繕費				711,100	711,100		711,100
原稿料		448,096		810,902	1,258,998		1,258,998
広報費				2,061,567	2,061,567		2,061,567
賞品代					0		0
研修費				3,704	3,704		3,704
支払手数料				2,700	2,700		2,700
租税公課			1,000	2,800	3,800		3,800
雑費		9,000	600	4,170	13,770		13,770
事務費	69,345	173,360	450,739	11,245,636	11,939,080	0	11,939,080
福利厚生費	1,801	4,502	11,706	262,040	280,049		280,049
旅費交通費	2,179	5,446	14,160	316,974	338,759		338,759
研修研究費		56		3,234	3,456		3,456
事務消耗品費	848	2,119	5,511	123,355	131,833		131,833
印刷製本費	6,672	16,679	43,366	970,742	1,037,459		1,037,459
修繕費	401	1,003	2,608	58,382	62,394		62,394
通信運搬費	11,582	28,955	75,284	1,685,206	1,801,027		1,801,027
会議費	1,442	3,605	9,373	209,802	224,222		224,222
広報費	1,188	2,970	7,723	172,866	184,747		184,747
業務委託費	17,599	43,998	114,394	2,560,655	2,736,646		2,736,646
保険料	974	2,434	6,328	141,650	151,386		151,386
賃借料	1,880	4,700	12,219	273,525	292,324		292,324
土地・建物賃借料	17,325	43,313	112,615	2,520,840	2,694,093		2,694,093
租税公課	434	1,086	2,823	1,219,198	1,223,541		1,223,541
新聞図書費	375	937	2,436	54,528	58,276		58,276
業務委託販売手数料	2	5	13	291	311		311
原稿料	147	368	957	21,427	22,899		22,899
転任費	1,435	3,587	9,326	208,749	223,097		223,097
支払手数料	3,037	7,593	19,742	441,921	472,293		472,293
賞品代					0		0
雑費		4	11	251	268		268
減価償却費				584,000	584,000		584,000
徴収不能額			20,273		20,273		20,273
サービス活動費用計（2）	370,406	4,001,098	3,893,052	65,681,567	73,946,123	0	73,946,123
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-370,406	-4,001,098	777,812	-11,137,669	-14,731,361	0	-14,731,361
受取利息配当金収益	589	2,355	5,300	122,480	130,724	0	130,724
基本財産収益					0		0
運用財産収益	589	2,355	5,300	122,480	130,724	0	130,724
サービス活動外収益計（4）	589	2,355	5,300	122,480	130,724	0	130,724
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	589	2,355	5,300	122,480	130,724	0	130,724
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-369,817	-3,998,743	783,112	-11,015,189	-14,600,637	0	-14,600,637

西日本事業部（公益事業） 事業活動明細書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	医療と公衆衛生事業（西日本）大阪事務所	福祉啓発推進事業（西日本）大阪事務所	チャリティー事業（西日本）大阪事務所			
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益				0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益				0		0
医療と公衆衛生事業収益	2,940,000	0	0	2,940,000	0	2,940,000
医療と公衆衛生事業収益	2,940,000	0	0	2,940,000	0	2,940,000
医療と公衆衛生事業収益	2,940,000			2,940,000		2,940,000
朝日ガイド事業収益	0	0	0	0	0	0
朝日ガイド事業収益	0	0	0	0	0	0
朝日ガイド事業収益				0		0
チャリティー事業収益	0	0	61,341,037	61,341,037	0	61,341,037
チャリティー事業収益	0	0	61,341,037	61,341,037	0	61,341,037
チャリティー事業収益			61,341,037	61,341,037		61,341,037
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	0	0	10,900	10,900	0	10,900
雑収益			10,900	10,900		10,900
サービス活動収益計（1）	2,940,000	0	61,351,937	64,291,937	0	64,291,937
人件費	3,446,248	0	7,385,236	10,831,484	0	10,831,484
役員報酬				0		0
職員給料	414,383		5,105,096	5,519,479		5,519,479
職員賞与			230,051	230,051		230,051
賞与引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	2,905,000		542,967	3,447,967		3,447,967
派遣職員費				0		0
退職給付費用	57,253		332,786	390,039		390,039
法定福利費	69,612		1,174,336	1,243,948		1,243,948
事業費	236,728	587,201	55,352,683	56,176,612	0	56,176,612
消耗器具備品費	9,212		84,194	93,406		93,406
保険料	36,322		266,060	302,382		302,382
賃借料			1,136,619	1,136,619		1,136,619
助成金		562,201		562,201		562,201
旅費交通費	17,444		2,345,111	2,362,555		2,362,555
通信運搬費	41,400		2,896,810	2,938,210		2,938,210
新聞図書費			32,616	32,616		32,616
会議費	62,041		1,247,451	1,309,492		1,309,492
印刷製本費	37,900		2,319,165	2,357,065		2,357,065
制作費			9,139,813	9,139,813		9,139,813
会場費			19,533,269	19,533,269		19,533,269
業務委託費			10,032,536	10,032,536		10,032,536
業務委託販売手数料			3,442,352	3,442,352		3,442,352
修繕費			10,000	10,000		10,000
原稿料	32,409		963,708	996,117		996,117
広報費		25,000	531,000	556,000		556,000
賞品代			30,411	30,411		30,411
研修費				0		0
支払手数料			5,607	5,607		5,607
租税公課			4,000	4,000		4,000
雑費			1,331,961	1,331,961		1,331,961
事務費	31,689	84,500	9,730,124	9,846,313	0	9,846,313
福利厚生費				0		0
旅費交通費	5,109	13,625	1,338,644	1,357,378		1,357,378
研修研究費				0		0
事務消耗品費	2,590	6,905	678,449	687,944		687,944
印刷製本費	668	1,781	174,971	177,420		177,420
修繕費	559	1,491	146,518	148,568		148,568
通信運搬費	4,505	12,012	1,180,214	1,196,731		1,196,731
会議費	2,855	7,614	748,067	758,536		758,536
広報費	81	216	21,222	21,519		21,519
業務委託費	3,292	8,779	862,541	874,612		874,612
保険料				0		0
賃借料	92	245	24,052	24,389		24,389
土地・建物賃借料	11,640	31,040	3,049,674	3,092,354		3,092,354
租税公課			1,427,921	1,427,921		1,427,921
新聞図書費	25	66	6,497	6,588		6,588
業務委託販売手数料				0		0
原稿料				0		0
転任費				0		0
支払手数料	130	345	33,945	34,420		34,420
賞品代				0		0
雑費	143	381	37,409	37,933		37,933
減価償却費				0		0
徴収不能額				0		0
サービス活動費用計（2）	3,714,665	671,701	72,468,043	76,854,409	0	76,854,409
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-774,665	-671,701	-11,116,106	-12,562,472	0	-12,562,472
受取利息配当金収益	589	1,178	124,835	126,602	0	126,602
基本財産収益				0		0
運用財産収益	589	1,178	124,835	126,602	0	126,602
サービス活動外収益計（4）	589	1,178	124,835	126,602	0	126,602
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0

サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	589	1,178	124,835	126,602	0	126,602
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-774,076	-670,523	-10,991,271	-12,435,870	0	-12,435,870