

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	549,000	637,209	-88,209	
	児童福祉事業収入	2,738,000	2,737,653	347	
	障害福祉サービス等事業収入	10,731,000	10,731,633	-633	
	医療と公衆衛生事業収入	2,388,000	2,929,500	-541,500	
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	2,627,000	3,266,477	-639,477	
	チャリティ事業収入	82,337,000	63,302,500	19,034,500	
	経常経費寄附金収入	341,192,000	358,124,497	-16,932,497	
	受取利息配当金収入	190,000	483,309	-293,309	
	その他の収入	0	17,000	-17,000	
事業活動収入計（1）	442,752,000	442,229,778	522,222		
支出	人件費支出	177,481,000	180,746,424	-3,265,424	
	事業費支出	211,141,000	183,656,738	27,484,262	
	事務費支出	67,746,000	71,926,389	-4,180,389	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,632	-3,632	
	事業活動支出計（2）	456,368,000	436,333,183	20,034,817	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,616,000	5,896,595	-19,512,595		
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	43,893,000	1,813,420	42,079,580	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	43,893,000	1,813,420	42,079,580	
	支出				
積立資産支出	53,986,000	50,401,174	3,584,826		
その他の活動支出計（8）	53,986,000	50,401,174	3,584,826		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,093,000	-48,587,754	38,494,754		
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）	-33,709,000	-42,691,159	8,982,159		
前期未支払資金残高（12）	323,803,520	323,803,520	0		
当期未支払資金残高（11）+（12）	290,094,520	281,112,361	8,982,159		

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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
事業活動による収入	老人福祉事業収入	637,209	0	0	637,209	637,209
	児童福祉事業収入	2,737,653	0	0	2,737,653	2,737,653
	障害福祉サービス等事業収入	10,731,633	0	0	10,731,633	10,731,633
	医療と公衆衛生事業収入	0	2,929,500	0	2,929,500	2,929,500
	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	3,266,477	0	3,266,477	3,266,477
	チャリティー事業収入	0	63,302,500	0	63,302,500	63,302,500
	経常経費寄附金収入	358,124,497	0	0	358,124,497	358,124,497
	受取利息配当金収入	373,771	109,538	0	483,309	483,309
	その他の収入	0	17,000	0	17,000	17,000
事業活動収入計（1）	372,604,763	69,625,015	0	442,229,778	0	442,229,778
事業活動による支出	人件費支出	159,221,796	21,524,628	0	180,746,424	180,746,424
	事業費支出	124,802,221	58,854,517	0	183,656,738	183,656,738
	事務費支出	43,149,655	28,776,734	0	71,926,389	71,926,389
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,632	0	3,632	3,632
	事業活動支出計（2）	327,173,672	109,159,511	0	436,333,183	0
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	45,431,091	-39,534,496	0	5,896,595	0	5,896,595
整備等による収入	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
整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,813,420	0	0	1,813,420	1,813,420
	事業区分間繰入金収入	0	50,000,000	0	50,000,000	-50,000,000
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	1,813,420	50,000,000	0	51,813,420	-50,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出	50,401,174	0	0	50,401,174	50,401,174
	事業区分間繰入金支出	50,000,000	0	0	50,000,000	-50,000,000
	その他の活動支出計（8）	100,401,174	0	0	100,401,174	-50,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-98,587,754	50,000,000	0	-48,587,754	0	-48,587,754
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-53,156,663	10,465,504	0	-42,691,159	0	-42,691,159
前期末支払資金残高（11）	314,982,719	8,820,801	0	323,803,520	0	323,803,520
当期末支払資金残高（10）+（11）	261,826,056	19,286,305	0	281,112,361	0	281,112,361

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	88,183	549,026	637,209		637,209
	児童福祉事業収入	2,737,653		2,737,653		2,737,653
	障害福祉サービス等事業収入	10,731,633		10,731,633		10,731,633
	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	348,573,440	9,551,057	358,124,497		358,124,497
	受取利息配当金収入	371,669	2,102	373,771		373,771
その他の収入			0		0	
事業活動収入計（1）	362,502,578	10,102,185	372,604,763	0	372,604,763	
支出	人件費支出	124,017,964	35,203,832	159,221,796		159,221,796
	事業費支出	109,738,791	15,063,430	124,802,221		124,802,221
	事務費支出	30,661,751	12,487,904	43,149,655		43,149,655
	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）	264,418,506	62,755,166	327,173,672	0	327,173,672
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	98,084,072	-52,652,981	45,431,091	0	45,431,091	
準備等による収支	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	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,813,420		1,813,420		1,813,420
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		15,000,000	15,000,000	-15,000,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	1,813,420	15,000,000	16,813,420	-15,000,000	1,813,420
	支出					
積立資産支出	50,401,174		50,401,174		50,401,174	
事業区分間繰入金支出	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000	-15,000,000	0	
その他の活動支出計（8）	115,401,174	0	115,401,174	-15,000,000	100,401,174	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-113,587,754	15,000,000	-98,587,754	0	-98,587,754	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-15,503,682	-37,652,981	-53,156,663	0	-53,156,663	
前期末支払資金残高（11）	277,054,218	37,928,501	314,982,719		314,982,719	
当期末支払資金残高（10）+（11）	261,550,536	275,520	261,826,056	0	261,826,056	

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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		2,929,500	2,929,500		2,929,500
	福祉啓発推進事業収入			0		0
	朝日ガイド事業収入	3,266,477		3,266,477		3,266,477
	チャリティー事業収入	17,158,238	46,144,262	63,302,500		63,302,500
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	109,538		109,538		109,538
	その他の収入		17,000	17,000		17,000
	事業活動収入計（1）	20,534,253	49,090,762	69,625,015	0	69,625,015
支出	人件費支出	14,193,956	7,330,672	21,524,628		21,524,628
	事業費支出	20,647,669	38,206,848	58,854,517		58,854,517
	事務費支出	22,970,764	5,805,970	28,776,734		28,776,734
	流動資産評価損等による資金減少額	3,632		3,632		3,632
	事業活動支出計（2）	57,816,021	51,343,490	109,159,511	0	109,159,511
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-37,281,768	-2,252,728	-39,534,496	0	-39,534,496	
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
その他の活動による収支	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	拠点区分間繰入金収入			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）	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
	積立資産支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			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）	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,718,232	-2,252,728	10,465,504	0	10,465,504	
前期末支払資金残高（11）	1,436,449	7,384,352	8,820,801		8,820,801	
当期末支払資金残高（10）+（11）	14,154,681	5,131,624	19,286,305	0	19,286,305	

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31年4月1日 （至）令和2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	637,209	501,485	135,724
	児童福祉事業収益	2,737,653	2,513,340	224,313
	障害福祉サービス等事業収益	10,731,633	16,350,150	-5,618,517
	医療と公衆衛生事業収益	2,929,500	2,940,000	-10,500
	朝日ガイド事業収益	3,266,477	4,670,864	-1,404,387
	チャリティー事業収益	63,302,500	115,884,935	-52,582,435
	経常経費寄附金収益	358,124,497	345,199,746	12,924,751
	その他の収益	17,000	22,600	-5,600
	サービス活動収益計（1）	441,746,469	488,083,120	-46,336,651
	人件費	188,338,084	197,326,895	-8,988,811
	事業費	179,391,844	248,773,047	-69,381,203
	事務費	71,926,389	56,601,482	15,324,907
	減価償却費	1,594,862	1,299,282	295,580
	徴収不能額	3,632	20,273	-16,641
	サービス活動費用計（2）	441,254,811	504,020,979	-62,766,168
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	491,658	-15,937,859	16,429,517
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	483,309	693,845	-210,536
	サービス活動外収益計（4）	483,309	693,845	-210,536
	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）	483,309	693,845	-210,536
経常増減差額（7）=（3）+（6）	974,967	-15,244,014	16,218,981	
特別増減の部	その他の特別収益	0	779,820	-779,820
	特別収益計（8）	0	779,820	-779,820
	資産評価損	928,932	0	928,932
	特別費用計（9）	928,932	0	928,932
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-928,932	779,820	-1,708,752	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	46,035	-14,464,194	14,510,229	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	639,790,614	704,254,808	-64,464,194
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	639,836,649	689,790,614	-49,953,965
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	39,680,714	50,000,000	-10,319,286
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	600,155,935	639,790,614	-39,634,679	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	637,209			637,209		637,209
	児童福祉事業収益	2,737,653			2,737,653		2,737,653
	障害福祉サービス等事業収益	10,731,633			10,731,633		10,731,633
	医療と公衆衛生事業収益		2,929,500		2,929,500		2,929,500
	朝日ガイド事業収益		3,266,477		3,266,477		3,266,477
	チャリティー事業収益		63,302,500		63,302,500		63,302,500
	経常経費寄附金収益	358,124,497			358,124,497		358,124,497
	その他の収益		17,000		17,000		17,000
	サービス活動収益計（1）	372,230,992	69,515,477	0	441,746,469	0	441,746,469
	人件費	166,813,456	21,524,628		188,338,084		188,338,084
事業費	124,802,221	54,589,623		179,391,844		179,391,844	
事務費	43,149,655	28,776,734		71,926,389		71,926,389	
減価償却費	1,400,196	194,666		1,594,862		1,594,862	
徴収不能額		3,632		3,632		3,632	
サービス活動費用計（2）	336,165,528	105,089,283	0	441,254,811	0	441,254,811	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,065,464	-35,573,806	0	491,658	0	491,658	
受取利息配当金収益	373,771	109,538		483,309		483,309	
サービス活動外収益計（4）	373,771	109,538	0	483,309	0	483,309	
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）	373,771	109,538	0	483,309	0	483,309	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	36,439,235	-35,464,268	0	974,967	0	974,967	
事業区分間繰入金収益		50,000,000		50,000,000	-50,000,000	0	
その他の特別収益				0		0	
特別収益計（8）	0	50,000,000	0	50,000,000	-50,000,000	0	
事業区分間繰入金費用	50,000,000			50,000,000	-50,000,000	0	
資産評価損		928,932		928,932		928,932	
特別費用計（9）	50,000,000	928,932	0	50,928,932	-50,000,000	928,932	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-50,000,000	49,071,068	0	-928,932	0	-928,932	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,560,765	13,606,800	0	46,035	0	46,035	
前期繰越活動増減差額（12）	602,620,694	37,169,920		639,790,614		639,790,614	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	589,059,929	50,776,720	0	639,836,649	0	639,836,649	
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）	39,680,714			39,680,714		39,680,714	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	549,379,215	50,776,720	0	600,155,935	0	600,155,935	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	88,183	549,026	637,209		637,209
	児童福祉事業収益	2,737,653		2,737,653		2,737,653
	障害福祉サービス等事業収益	10,731,633		10,731,633		10,731,633
	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	348,573,440	9,551,057	358,124,497		358,124,497
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	362,130,909	10,100,083	372,230,992	0	372,230,992
	人件費	131,609,624	35,203,832	166,813,456		166,813,456
事業費	109,738,791	15,063,430	124,802,221		124,802,221	
事務費	30,661,751	12,487,904	43,149,655		43,149,655	
減価償却費	1,400,196		1,400,196		1,400,196	
徴収不能額			0		0	
サービス活動費用計（2）	273,410,362	62,755,166	336,165,528	0	336,165,528	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	88,720,547	-52,655,083	36,065,464	0	36,065,464	
受取利息配当金収益	371,669	2,102	373,771		373,771	
サービス活動外収益計（4）	371,669	2,102	373,771	0	373,771	
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）	371,669	2,102	373,771	0	373,771	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	89,092,216	-52,652,981	36,439,235	0	36,439,235	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		15,000,000	15,000,000	-15,000,000	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	15,000,000	15,000,000	-15,000,000	0
	事業区分間繰入金費用	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000		15,000,000	-15,000,000	0
	資産評価損			0		0
	特別費用計（9）	65,000,000	0	65,000,000	-15,000,000	50,000,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-65,000,000	15,000,000	-50,000,000	0	-50,000,000
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	24,092,216	-37,652,981	-13,560,765	0	-13,560,765
前期繰越活動増減差額（12）	564,692,193	37,928,501	602,620,694		602,620,694	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	588,784,409	275,520	589,059,929	0	589,059,929	
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）	39,680,714		39,680,714		39,680,714	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	549,103,695	275,520	549,379,215	0	549,379,215	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	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		2,929,500	2,929,500		2,929,500
	朝日ガイド事業収益	3,266,477		3,266,477		3,266,477
	チャリティー事業収益	17,158,238	46,144,262	63,302,500		63,302,500
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益		17,000	17,000		17,000
	サービス活動収益計（1）	20,424,715	49,090,762	69,515,477	0	69,515,477
	人件費	14,193,956	7,330,672	21,524,628		21,524,628
事業費	16,382,775	38,206,848	54,589,623		54,589,623	
事務費	22,970,764	5,805,970	28,776,734		28,776,734	
減価償却費	194,666		194,666		194,666	
徴収不能額	3,632		3,632		3,632	
サービス活動費用計（2）	53,745,793	51,343,490	105,089,283	0	105,089,283	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-33,321,078	-2,252,728	-35,573,806	0	-35,573,806	
収益						
受取利息配当金収益	109,538		109,538		109,538	
サービス活動外収益計（4）	109,538	0	109,538	0	109,538	
費用						
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）	109,538	0	109,538	0	109,538	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-33,211,540	-2,252,728	-35,464,268	0	-35,464,268	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	50,000,000		50,000,000		50,000,000	
拠点区分間繰入金収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
費用						
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
資産評価損	928,932		928,932		928,932	
特別費用計（9）	928,932	0	928,932	0	928,932	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	49,071,068	0	49,071,068	0	49,071,068	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,859,528	-2,252,728	13,606,800	0	13,606,800	
繰越活動増減差額						
前期繰越活動増減差額（12）	29,785,568	7,384,352	37,169,920		37,169,920	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,645,096	5,131,624	50,776,720	0	50,776,720	
増減差額の部						
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）	45,645,096	5,131,624	50,776,720	0	50,776,720	

法人単位貸借対照表

令和2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	888,071,024	368,052,603	620,018,421	流動負債	689,629,649	31,571,411	658,058,238
現金預金	944,930,527	298,839,541	646,090,986	事業未払金	532,186	10,543,325	-10,011,139
事業未収金	8,647,654	37,398,787	-28,751,133	未払消費税等	162,000	3,146,900	-2,984,900
未収金	0	206,176	-206,176	未払費用	2,621,805	1,200,914	1,420,891
商品	31,490,414	28,154,452	3,335,962	預り金	67,107,278	1,203,492	65,903,786
立替金	8,800	7,170	1,630	仮受金	605,044,980		605,044,980
前払金	1,845,420	2,319,145	-473,725	賞与引当金	14,161,400	15,476,780	-1,315,380
前払費用	1,148,209	1,127,332	20,877				
固定資産	2,010,644,343	1,963,651,451	46,992,892	固定負債	85,221,000	76,313,960	8,907,040
基本財産	300,000,000	300,000,000	0	退職給付引当金	85,221,000	76,313,960	8,907,040
定期預金	300,000,000	300,000,000	0	負債の部合計	774,850,649	107,885,371	666,965,278
その他の固定資産	1,710,644,343	1,663,651,451	46,992,892	純資産の部			
建物	193,060	215,374	-22,314	その他の積立金	1,623,708,783	1,584,028,069	39,680,714
器具及び備品	1,433,499	2,763,381	-1,329,882	児童福祉振興基金積立金	637,653,407	637,653,407	0
ソフトウェア	88,001	330,667	-242,666	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	85,221,000	76,313,960	8,907,040	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	104,451,126	64,770,412	39,680,714
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	600,155,935	639,790,614	-39,634,679
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)	46,035	-14,464,194	14,510,229
山岡こども応援基金積立資産	104,451,126	64,770,412	39,680,714	純資産の部合計	2,223,864,718	2,223,818,683	46,035
資産の部合計	2,998,715,367	2,331,704,054	667,011,313	負債及び純資産の部合計	2,998,715,367	2,331,704,054	667,011,313

貸借対照表内訳表

令和2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	937,143,261	50,927,763	0	988,071,024	0	988,071,024
現金預金	934,140,832	10,789,695	0	944,930,527		944,930,527
事業未収金	0	8,647,654	0	8,647,654		8,647,654
未収金	0	0	0	0		0
商品	0	31,490,414	0	31,490,414		31,490,414
立替金	8,800	0	0	8,800		8,800
前払金	1,845,420	0	0	1,845,420		1,845,420
前払費用	1,148,209	0	0	1,148,209		1,148,209
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	2,010,644,342	1	0	2,010,644,343	0	2,010,644,343
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	1,710,644,342	1	0	1,710,644,343	0	1,710,644,343
建物	193,060	0	0	193,060		193,060
器具及び備品	1,433,499	0	0	1,433,499		1,433,499
ソフトウェア	88,000	1	0	88,001		88,001
退職給付引当資産	85,221,000	0	0	85,221,000		85,221,000
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	104,451,126	0	0	104,451,126		104,451,126
資産の部合計	2,947,787,603	50,927,764	0	2,998,715,367	0	2,998,715,367
負債の部						
流動負債	689,478,605	151,044	0	689,629,649	0	689,629,649
事業未払金	532,186	0	0	532,186		532,186
未払消費税等	23,597	138,403	0	162,000		162,000
未払費用	2,621,805	0	0	2,621,805		2,621,805
預り金	67,094,637	12,641	0	67,107,278		67,107,278
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	605,044,980	0	0	605,044,980		605,044,980
賞与引当金	14,161,400	0	0	14,161,400		14,161,400
固定負債	85,221,000	0	0	85,221,000	0	85,221,000
退職給付引当金	85,221,000	0	0	85,221,000		85,221,000
負債の部合計	774,699,605	151,044	0	774,850,649	0	774,850,649
純資産の部						
その他の積立金	1,623,708,783	0	0	1,623,708,783	0	1,623,708,783
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	104,451,126	0	0	104,451,126		104,451,126
次期繰越活動増減差額	549,379,215	50,776,720	0	600,155,935		600,155,935
(うち当期活動増減差額)	-13,560,765	13,606,800	0	46,035		46,035
純資産の部合計	2,173,087,998	50,776,720	0	2,223,864,718	0	2,223,864,718
負債及び純資産の部合計	2,947,787,603	50,927,764	0	2,998,715,367	0	2,998,715,367

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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	936,866,786	276,475	937,143,261	0	937,143,261
現金預金	933,864,357	276,475	934,140,832		934,140,832
事業未収金			0		0
未収金			0		0
商品			0		0
立替金	8,800		8,800		8,800
前払金	1,845,420		1,845,420		1,845,420
前払費用	1,148,209		1,148,209		1,148,209
事業区分間貸付金			0		0
固定資産	1,939,614,071	71,030,271	2,010,644,342	0	2,010,644,342
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	1,639,614,071	71,030,271	1,710,644,342	0	1,710,644,342
建物	193,060		193,060		193,060
器具及び備品	1,433,499		1,433,499		1,433,499
ソフトウェア	88,000		88,000		88,000
退職給付引当資産	85,221,000		85,221,000		85,221,000
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
山岡こども応援資金積立資産	104,451,126		104,451,126		104,451,126
資産の部合計	2,876,480,857	71,306,746	2,947,787,603	0	2,947,787,603
負債の部					
流動負債	689,477,650	955	689,478,605	0	689,478,605
事業未払金	532,186		532,186		532,186
未払消費税等	22,642	955	23,597		23,597
未払費用	2,621,805		2,621,805		2,621,805
預り金	67,094,637		67,094,637		67,094,637
事業区分間借入金			0		0
仮受金	605,044,980		605,044,980		605,044,980
賞与引当金	14,161,400		14,161,400		14,161,400
固定負債	85,221,000	0	85,221,000	0	85,221,000
退職給付引当金	85,221,000		85,221,000		85,221,000
負債の部合計	774,698,650	955	774,699,605	0	774,699,605
純資産の部					
その他の積立金	1,552,678,512	71,030,271	1,623,708,783	0	1,623,708,783
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
山岡こども応援資金積立金	104,451,126		104,451,126		104,451,126
次期繰越活動増減差額	549,103,695	275,520	549,379,215		549,379,215
（うち当期活動増減差額）	24,092,216	-37,652,981	-13,560,765		-13,560,765
純資産の部合計	2,101,782,207	71,305,791	2,173,087,998	0	2,173,087,998
負債及び純資産の部合計	2,876,480,857	71,306,746	2,947,787,603	0	2,947,787,603

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2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	45,695,297	5,232,466	50,927,763	0	50,927,763
現金預金	5,827,229	4,962,466	10,789,695		10,789,695
事業未収金	8,377,654	270,000	8,647,654		8,647,654
未収金			0		0
商品	31,490,414		31,490,414		31,490,414
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
事業区分間貸付金			0		0
固定資産	1	0	1	0	1
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金			0		0
その他の固定資産	1	0	1	0	1
建物			0		0
器具及び備品			0		0
ソフトウェア	1		1		1
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	45,695,298	5,232,466	50,927,764	0	50,927,764
負債の部					
流動負債	50,202	100,842	151,044	0	151,044
事業未払金			0		0
未払消費税等	37,561	100,842	138,403		138,403
未払費用			0		0
預り金	12,641		12,641		12,641
事業区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
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	50,202	100,842	151,044	0	151,044
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	45,645,096	5,131,624	50,776,720		50,776,720
(うち当期活動増減差額)	15,859,528	-2,252,728	13,606,800		13,606,800
純資産の部合計	45,645,096	5,131,624	50,776,720	0	50,776,720
負債及び純資産の部合計	45,695,298	5,232,466	50,927,764	0	50,927,764

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31年4月1日 （至）令和2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	88,183	-88,183	
	その他の事業収入	0	88,183	-88,183	
	その他の事業収入		88,183	-88,183	
	児童福祉事業収入	2,738,000	2,737,653	347	
	その他の事業収入	2,738,000	2,737,653	347	
	その他の事業収入	2,738,000	2,737,653	347	
	障害福祉サービス等事業収入	10,731,000	10,731,633	-633	
	その他の事業収入	10,731,000	10,731,633	-633	
	その他の事業収入	10,731,000	10,731,633	-633	
	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	332,611,000	348,573,440	-15,962,440	
	経常経費寄附金収入	332,611,000	348,573,440	-15,962,440	
	受取利息配当金収入	142,000	371,669	-229,669	
その他の収入	0	0	0		
雑収入					
事業活動収入計（1）	346,222,000	362,502,578	-16,280,578		
事業活動による収支	人件費支出	117,145,000	124,017,964	-6,872,964	
	役員報酬支出	8,584,000	7,655,675	928,325	
	職員給料支出	65,603,000	64,430,011	1,172,989	
	職員賞与支出	21,136,000	26,047,073	-4,911,073	
	非常勤職員給与支出	60,000	405,060	-345,060	
	派遣職員費支出	3,360,000	4,081,070	-721,070	
	退職給付支出	6,472,000	5,925,716	546,284	
	法定福利費支出	11,930,000	15,473,359	-3,543,359	
	事業費支出	125,468,000	109,738,791	15,729,209	
	消耗器具備品費支出	128,000	139,767	-11,767	
	保険料支出	143,000	91,133	51,867	
	賃借料支出	115,000	115,260	-260	
	旅費交通費支出	6,244,000	3,600,910	2,643,090	
	通信運搬費支出	2,002,000	2,123,847	-121,847	
	新聞図書費支出	4,000	7,579	-3,579	
	会議費支出	3,572,000	2,912,949	659,051	
	印刷製本費支出	2,794,000	2,878,473	-84,473	
	助成金支出	92,521,000	78,679,184	13,841,816	
	制作費支出	996,000	996,520	-520	
	業務委託費支出	5,223,000	5,319,510	-96,510	
	業務委託販売手数料支出			0	
	会場費支出	3,459,000	3,374,972	84,028	
	諸謝金	7,689,000	8,848,502	-1,159,502	
	広報費支出			0	
	保守料支出			0	
	賞品代支出	406,000	451,250	-45,250	
	研修費支出	102,000	57,528	44,472	
	支払手数料支出	4,000	66,134	-62,134	
	租税公課支出			0	
	雑支出	66,000	75,273	-9,273	
	事務費支出	33,427,000	30,661,751	2,765,249	
	福利厚生費支出	436,000	669,793	-233,793	
	旅費交通費支出	3,851,000	3,615,912	235,088	
研修研究費支出	68,000	60,391	7,609		
事務消耗品費支出	487,000	498,914	-11,914		
印刷製本費支出	1,968,000	1,853,205	114,795		
保守料支出	136,000	99,618	36,382		
通信運搬費支出	2,405,000	2,267,338	137,662		
会議費支出	173,000	96,189	76,811		
広報費支出	1,313,000	1,669,751	-356,751		
業務委託費支出	4,042,000	3,419,936	622,064		

	保険料支出	431,000	358,000	73,000
	賃借料支出	312,000	411,361	-99,361
	土地・建物賃借料支出	6,405,000	5,352,812	1,052,188
	租税公課支出	8,795,000	7,967,815	827,185
	新聞図書費支出	168,000		168,000
	諸謝金支出	125,000	299,232	-174,232
	転任費支出	1,267,000	1,056,531	210,469
	支払手数料支出	1,045,000	964,421	80,579
	雑支出		532	-532
	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)	276,040,000	264,418,506	11,621,494
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	70,182,000	98,084,072	-27,902,072
準備等によ	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	43,893,000	1,813,420	42,079,580
	退職給付引当資産取崩収入	3,893,000	1,813,420	2,079,580
	児童福祉振興基金積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業区分繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	東京本部拠点区分繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	43,893,000	1,813,420	42,079,580
	支出			
	積立資産支出	53,986,000	50,401,174	3,584,826
	退職給付引当資産支出	13,986,000	10,720,460	3,265,540
	山岡こども応援資金積立資産支出	40,000,000	39,680,714	319,286
	事業区分間繰入金支出	20,000,000	50,000,000	-30,000,000
公益事業区分繰入金支出	20,000,000	50,000,000	-30,000,000	
拠点区分間繰入金支出	21,000,000	15,000,000	6,000,000	
西日本事業部拠点区分繰入金支出	21,000,000	15,000,000	6,000,000	
その他の活動支出計(8)	94,986,000	115,401,174	-20,415,174	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-51,093,000	-113,587,754	62,494,754	
予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,089,000	-15,503,682	24,592,682	
前期末支払資金残高(12)	277,054,218	277,054,218	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	286,143,218	261,550,536	24,592,682	

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31年4月1日 （至）令和2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	88,183	99,631	-11,448
	その他の事業収益	88,183	99,631	-11,448
	その他の事業収益	88,183	99,631	-11,448
	児童福祉事業収益	2,737,653	2,513,340	224,313
	その他の事業収益	2,737,653	2,513,340	224,313
	その他の事業収益	2,737,653	2,513,340	224,313
	障害福祉サービス等事業収益	10,731,633	16,061,260	-5,329,627
	その他の事業収益	10,731,633	16,061,260	-5,329,627
	その他の事業収益	10,731,633	16,061,260	-5,329,627
	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	348,573,440	311,454,507	37,118,933
	経常経費寄附金収益	348,573,440	311,454,507	37,118,933
	その他の収益	0	11,700	-11,700
雑収益	0	11,700	-11,700	
サービス活動収益計（1）	362,130,909	330,140,438	31,990,471	
サービス活動増減の部 費用	人件費	131,609,624	159,552,603	-27,942,979
	役員報酬	7,655,675	7,855,638	-199,963
	職員給料	64,430,011	86,723,102	-22,293,091
	職員賞与	10,570,293	11,366,510	-796,217
	賞与引当金繰入	14,161,400	15,476,780	-1,315,380
	非常勤職員給与	405,060	559,150	-154,090
	派遣職員費	4,081,070	1,856,030	2,225,040
	退職給付費用	14,832,756	16,402,876	-1,570,120
	法定福利費	15,473,359	19,312,517	-3,839,158
	事業費	109,738,791	128,401,078	-18,662,287
	消耗器具備品費	139,767	188,293	-48,526
	保険料	91,133	130,098	-38,965
	賃借料	115,260	161,300	-46,040
	助成金	78,679,184	79,032,586	-353,402
	旅費交通費	3,600,910	16,795,095	-13,194,185
	通信運搬費	2,123,847	2,359,694	-235,847
	新聞図書費	7,579	7,077	502
	会議費	2,912,949	3,265,263	-352,314
	印刷製本費	2,878,473	3,258,771	-380,298
	制作費	996,520	1,545,629	-549,109
	会場費	3,374,972	4,215,949	-840,977
	業務委託費	5,319,510	5,871,612	-552,102
	業務委託販売手数料			0
	保守料			0
	諸謝金	8,848,502	10,299,049	-1,450,547
	広報費		136,000	-136,000
	賞品代	451,250	500,350	-49,100
研修費	57,528	100,005	-42,477	
支払手数料	66,134	415,365	-349,231	
租税公課			0	
雑費	75,273	118,942	-43,669	
事務費	30,661,751	30,716,499	-54,748	
福利厚生費	669,793	620,433	49,360	
旅費交通費	3,615,912	750,499	2,865,413	
研修研究費	60,391	7,656	52,735	
事務消耗品費	498,914	292,066	206,848	

	印刷製本費	1,853,205	2,298,423	-445,218
	保守料	99,618	138,231	-38,613
	通信運搬費	2,267,338	3,990,059	-1,722,721
	会議費	96,189	496,747	-400,558
	広報費	1,669,751	409,293	1,260,458
	業務委託費	3,419,936	6,062,855	-2,642,919
	保険料	358,000	335,384	22,616
	賃借料	411,361	647,625	-236,264
	土地・建物賃借料	5,352,812	5,968,587	-615,775
	租税公課	7,967,815	6,976,927	990,888
	新聞図書費		129,106	-129,106
	業務委託販売手数料		689	-689
	諸謝金	299,232	50,735	248,497
	転任費	1,056,531	494,254	562,277
	支払手数料	964,421	1,046,336	-81,915
	雑費	532	594	-62
	減価償却費	1,400,196	715,282	684,914
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	273,410,362	319,385,462	-45,975,100
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	88,720,547	10,754,976	77,965,571
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	371,669	393,044	-21,375
	サービス活動外収益計(4)	371,669	393,044	-21,375
	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)	371,669	393,044	-21,375	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	89,092,216	11,148,020	77,944,196	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	東京本部拠点区分繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	779,820	-779,820
	その他の特別収益		779,820	-779,820
	特別収益計(8)	0	779,820	-779,820
	費用			
	事業区分間繰入金費用	50,000,000	0	50,000,000
公益事業区分繰入金費用	50,000,000		50,000,000	
拠点区分間繰入金費用	15,000,000	0	15,000,000	
西日本事業部拠点区分繰入金費用	15,000,000		15,000,000	
資産評価損			0	
特別費用計(9)	65,000,000	0	65,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-65,000,000	779,820	-65,779,820	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,092,216	11,927,840	12,164,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	564,692,193	602,764,353	-38,072,160
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	588,784,409	614,692,193	-25,907,784
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	39,680,714	50,000,000	-10,319,286
山岡子ども応援資金積立金積立額	39,680,714	50,000,000	-10,319,286	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	549,103,695	564,692,193	-15,588,498	

東京本部（社会福祉事業） 貸借対照表
令和2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	936,866,786	280,092,780	656,774,006	流動負債	689,477,650	18,515,342	670,962,308
現金預金	933,864,357	267,885,945	665,978,412	事業未払金	532,186	222,747	309,439
事業未収金	0	0	0	未払消費税等	22,642	411,409	-388,767
未収金	0	206,176	-206,176	未払費用	2,621,805	1,200,914	1,420,891
商品	0	0	0	預り金	67,094,637	1,203,492	65,891,145
立替金	8,800	7,170	1,630	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	1,845,420	866,157	979,263	仮受金	605,044,980	0	605,044,980
前払費用	1,148,209	1,127,332	20,877	賞与引当金	14,161,400	15,476,780	-1,315,380
事業区分間貸付金	0	10,000,000	-10,000,000				
固定資産	1,939,614,071	1,892,426,513	47,187,558	固定負債	85,221,000	76,313,960	8,907,040
基本財産	300,000,000	300,000,000	0	退職給付引当金	85,221,000	76,313,960	8,907,040
定期預金	300,000,000	300,000,000	0	負債の部合計	774,698,650	94,829,302	679,869,348
その他の固定資産	1,639,614,071	1,592,426,513	47,187,558				
				純資産の部			
建物	193,060	215,374	-22,314	その他の積立金	1,552,678,512	1,512,997,798	39,680,714
器具及び備品	1,433,499	2,763,381	-1,329,882	児童福祉振興基金積立金	637,653,407	637,653,407	0
ソフトウェア	88,000	136,000	-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	85,221,000	76,313,960	8,907,040	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	104,451,126	64,770,412	39,680,714
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	549,103,695	564,692,193	-15,588,498
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)	24,092,216	11,927,840	12,164,376
山岡子ども応援資金積立資産	104,451,126	64,770,412	39,680,714	純資産の部合計	2,101,782,207	2,077,689,991	24,092,216
資産の部合計	2,876,480,857	2,172,519,293	703,961,564	負債及び純資産の部合計	2,876,480,857	2,172,519,293	703,961,564

東京都本部(社会福祉事業) 事業活動明細書
(自)平成31年4月1日 (至)令和2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	88,183	88,183	0	88,183
その他の事業収益	0	0	0	88,183	88,183	0	88,183
児童福祉事業収益	0	2,737,653	0	0	2,737,653	0	2,737,653
その他の事業収益	0	2,737,653	0	0	2,737,653	0	2,737,653
障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,731,633	0	10,731,633	0	10,731,633
その他の事業収益	0	0	10,731,633	0	10,731,633	0	10,731,633
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	73,880	150,143,497	100,846,554	97,509,509	348,573,440	0	348,573,440
経常経費寄附金収益	73,880	150,143,497	100,846,554	97,509,509	348,573,440	0	348,573,440
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)	73,880	152,881,150	111,578,187	97,597,692	362,130,909	0	362,130,909
人件費	37,320,419	26,515,440	43,955,979	23,817,786	131,609,624	0	131,609,624
役員報酬	7,655,675				7,655,675		7,655,675
職員給料	1,868	17,766,034	30,747,318	15,914,791	64,430,011		64,430,011
職員賞与	969	3,033,880	4,747,095	2,788,349	10,570,293		10,570,293
賞与引当金繰入	14,161,400				14,161,400		14,161,400
非常勤職員給与		60,060	345,000		405,060		405,060
派遣職員費		1,393,723	1,343,673	1,343,674	4,081,070		4,081,070
退職給付費用	13,121,593	525,491	708,617	477,055	14,832,756		14,832,756
法定福利費	2,378,914	3,736,252	6,064,276	3,293,917	15,473,359		15,473,359
事業費	0	58,274,455	18,833,338	32,630,998	109,738,791	0	109,738,791
消耗器具備品費		14,060	76,355	49,352	139,767		139,767
保険料		28,520	40,692	21,921	91,133		91,133
賃借料		18,260	57,000	40,000	115,260		115,260
助成金		51,999,617	550,000	26,129,567	78,679,184		78,679,184
旅費交通費		988,797	1,991,460	620,653	3,600,910		3,600,910
通信運搬費		1,054,636	906,880	162,331	2,123,847		2,123,847
新聞図書費		1,600		5,979	7,579		7,579
会議費		348,472	1,665,946	898,531	2,912,949		2,912,949
印刷製本費		495,370	2,074,205	308,898	2,878,473		2,878,473
制作費			893,156	103,364	996,520		996,520
会場費		562,589	2,664,363	148,020	3,374,972		3,374,972
業務委託費		332,066	3,378,288	1,609,156	5,319,510		5,319,510
業務委託販売手数料					0		0
保守料					0		0
諸謝金		2,290,353	4,042,998	2,515,151	8,848,502		8,848,502
広報費					0		0
賞品代			451,250		451,250		451,250
研修費		40,910	16,618		57,528		57,528
支払手数料		66,134			66,134		66,134
租税公課					0		0
雑費		33,071	24,127	18,075	75,273		75,273
事務費	6,776,202	7,130,532	8,696,122	8,058,895	30,661,751	0	30,661,751
福利厚生費		294,949	336,143	38,701	669,793		669,793
旅費交通費		1,033,971	1,332,534	1,249,407	3,615,912		3,615,912
研修研究費		18,312	27,856	14,223	60,391		60,391
事務消耗品費		166,873	231,735	100,306	498,914		498,914
印刷製本費		594,523	326,837	931,845	1,853,205		1,853,205
保守料		25,217	54,873	19,528	99,618		99,618
通信運搬費		662,894	793,206	811,238	2,267,338		2,267,338
会議費		31,668	28,933	35,588	96,189		96,189
広報費		533,348	538,661	597,742	1,669,751		1,669,751
業務委託費		1,066,738	1,130,892	1,222,306	3,419,936		3,419,936
保険料		100,366	133,065	124,569	358,000		358,000
賃借料		293,893	84,864	32,604	411,361		411,361
土地・建物賃借料		1,341,268	1,832,878	2,178,666	5,352,812		5,352,812
租税公課	6,776,202	306,177	790,824	94,612	7,967,815		7,967,815
新聞図書費					0		0
業務委託販売手数料					0		0
諸謝金		53,380	217,846	28,006	299,232		299,232
転任費		277,314	515,392	263,825	1,056,531		1,056,531
支払手数料		329,628	319,079	315,714	964,421		964,421
雑費		13	504	15	532		532
減価償却費	1,400,196				1,400,196		1,400,196
徴収不能額					0		0
サービス活動費用計(2)	45,496,817	91,920,427	71,485,439	64,507,679	273,410,362	0	273,410,362
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-45,422,937	60,960,723	40,092,748	33,090,013	88,720,547	0	88,720,547
受取利息配当金収益		245,909	59,309	66,451	371,669	0	371,669
サービス活動外収益計(4)	0	245,909	59,309	66,451	371,669	0	371,669
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)	0	245,909	59,309	66,451	371,669	0	371,669
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-45,422,937	61,206,632	40,152,057	33,156,464	89,092,216	0	89,092,216

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31年4月1日 （至）令和2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	549,000	549,026	-26		
	その他の事業収入	549,000	549,026	-26		
	その他の事業収入	549,000	549,026	-26		
	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	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		
	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	8,581,000	9,551,057	-970,057		
	経常経費寄附金収入	8,581,000	9,551,057	-970,057		
	受取利息配当金収入		2,102	-2,102		
その他の収入	0	0	0			
雑収入			0			
事業活動収入計（1）		9,130,000	10,102,185	-972,185		
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,419,000	35,203,832	4,215,168	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	26,824,000	26,343,620	480,380	
		職員賞与支出	6,479,000	3,239,906	3,239,094	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出	757,000		757,000	
		退職給付支出	603,000	400,090	202,910	
		法定福利費支出	4,756,000	5,220,216	-464,216	
		事業費支出	12,690,000	15,063,430	-2,373,430	
		消耗器具備品費支出	118,000	125,441	-7,441	
		保険料支出	37,000	38,291	-1,291	
		賃借料支出	138,000	161,038	-23,038	
		旅費交通費支出	251,000	289,326	-38,326	
		通信運搬費支出	674,000	779,513	-105,513	
		新聞図書費支出		6,000	-6,000	
		会議費支出	614,000	1,169,373	-555,373	
		印刷製本費支出	1,470,000	1,573,031	-103,031	
		助成金支出	1,293,000	1,430,000	-137,000	
		制作費支出	481,000	551,137	-70,137	
		業務委託費支出	2,272,000	2,793,366	-521,366	
		業務委託販売手数料支出			0	
		会場費支出	1,679,000	1,678,500	500	
		諸謝金	3,612,000	4,400,487	-788,487	
		広報費支出			0	
		保守料支出			0	
		賞品代支出	50,000	66,445	-16,445	
		研修費支出			0	
		支払手数料支出			0	
		租税公課支出			0	
		雑支出	1,000	1,482	-482	
		事務費支出	13,003,000	12,487,904	515,096	
		福利厚生費支出			0	
旅費交通費支出	5,641,000	6,836,428	-1,195,428			
研修研究費支出			0			
事務消耗品費支出	285,000	379,725	-94,725			
印刷製本費支出	134,000	153,433	-19,433			
保守料支出	95,000	108,422	-13,422			
通信運搬費支出	249,000		249,000			
会議費支出	85,000	80,178	4,822			
広報費支出	24,000	10,300	13,700			
業務委託費支出	24,000	8,325	15,675			

	保険料支出			0	
	賃借料支出	22,000	25,220	-3,220	
	土地・建物賃借料支出	2,499,000		2,499,000	
	租税公課支出	3,889,000	2,157,943	1,731,057	
	新聞図書費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	転任費支出		2,669,885	-2,669,885	
	支払手数料支出	12,000	12,787	-787	
	雑支出	44,000	45,258	-1,258	
	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)	65,112,000	62,755,166	2,356,834	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-55,982,000	-52,652,981	-3,329,019	
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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	児童福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	21,000,000	15,000,000	6,000,000	
	東京本部拠点区分繰入金収入	21,000,000	15,000,000	6,000,000	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	21,000,000	15,000,000	6,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
山岡子ども応援資金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
公益事業区分繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
西日本事業部拠点区分繰入金支出			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)	21,000,000	15,000,000	6,000,000		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-34,982,000	-37,652,981	2,670,981		
前期未支払資金残高(12)	37,928,501	37,928,501	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	2,946,501	275,520	2,670,981		

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31年4月1日 （至）令和2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	549,026	401,854	147,172
	その他の事業収益	549,026	401,854	147,172
	その他の事業収益	549,026	401,854	147,172
	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	0	288,890	-288,890
	その他の事業収益	0	288,890	-288,890
	その他の事業収益	0	288,890	-288,890
	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	9,551,057	33,745,239	-24,194,182
	経常経費寄附金収益	9,551,057	33,745,239	-24,194,182
	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）	10,100,083	34,435,983	-24,335,900	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	35,203,832	15,424,407	19,779,425
	役員報酬			0
	職員給料	26,343,620	11,125,115	15,218,505
	職員賞与	3,239,906	1,008,638	2,231,268
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費		150,000	-150,000
	退職給付費用	400,090	382,882	17,208
	法定福利費	5,220,216	2,757,772	2,462,444
	事業費	15,063,430	14,310,988	752,442
	消耗器具備品費	125,441	34,988	90,453
	保険料	38,291	54,628	-16,337
	賃借料	161,038	116,834	44,204
	助成金	1,430,000	880,000	550,000
	旅費交通費	289,326	3,873,724	-3,584,398
	通信運搬費	779,513	1,017,528	-238,015
	新聞図書費	6,000		6,000
	会議費	1,169,373	656,274	513,099
	印刷製本費	1,573,031	1,089,700	483,331
	制作費	551,137	129,097	422,040
	会場費	1,678,500	952,600	725,900
	業務委託費	2,793,366	2,380,402	412,964
	業務委託販売手数料			0
	保守料			0
	諸謝金	4,400,487	2,986,099	1,414,388
	広報費			0
賞品代	66,445	62,607	3,838	
研修費		54,097	-54,097	
支払手数料		20,316	-20,316	
租税公課			0	
雑費	1,482	2,094	-612	
事務費	12,487,904	4,099,590	8,388,314	
福利厚生費			0	
旅費交通費	6,836,428	345,731	6,490,697	
研修研究費			0	
事務消耗品費	379,725	175,223	204,502	

	印刷製本費	153,433	45,189	108,244
	保守料	108,422	37,842	70,580
	通信運搬費		304,813	-304,813
	会議費	80,178	193,203	-113,025
	広報費	10,300	5,481	4,819
	業務委託費	8,325	222,768	-214,443
	保険料			0
	賃借料	25,220	6,211	19,009
	土地・建物賃借料		787,638	-787,638
	租税公課	2,157,943	1,955,385	202,558
	新聞図書費		1,678	-1,678
	業務委託販売手数料			0
	諸謝金			0
	転任費	2,669,885		2,669,885
	支払手数料	12,787	8,767	4,020
	雑費	45,258	9,661	35,597
	減価償却費			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	62,755,166	33,834,985	28,920,181
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-52,655,083	600,998	-53,256,081
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	2,102	43,475	-41,373
	サービス活動外収益計(4)	2,102	43,475	-41,373
	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)	2,102	43,475	-41,373	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-52,652,981	644,473	-53,297,454	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
	東京本部拠点区分繰入金収益	15,000,000		15,000,000
	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)	15,000,000	0	15,000,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
公益事業区分繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
西日本事業部拠点区分繰入金費用			0	
資産評価損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,000,000	0	15,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-37,652,981	644,473	-38,297,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,928,501	37,284,028	644,473
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	275,520	37,928,501	-37,652,981
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	山岡子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)	275,520	37,928,501	-37,652,981	

西日本事業部（社会福祉事業） 貸借対照表
令和2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	276,475	37,979,478	-37,703,003	流動負債	955	50,977	-50,022
現金預金	276,475	29,548,630	-29,272,155	事業未払金		35,760	-35,760
事業未収金			0	未払消費税等	955	15,217	-14,262
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			0
前払金		1,430,848	-1,430,848	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金		7,000,000	-7,000,000				
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	955	50,977	-50,022
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	275,520	37,928,501	-37,652,981
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）	-37,652,981	644,473	-38,297,454
山岡こども応援資金積立資産			0	純資産の部合計	71,305,791	108,958,772	-37,652,981
資産の部合計	71,306,746	109,009,749	-37,703,003	負債及び純資産の部合計	71,306,746	109,009,749	-37,703,003

西日本事業部（社会福祉事業） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至） 令和2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			
収入						
老人福祉事業収益	0	0	549,026	549,026	0	549,026
その他の事業収益	0	0	549,026	549,026	0	549,026
その他の事業収益			549,026	549,026		549,026
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	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
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			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	0	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	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			0	0		0
経常経費寄附金収益	133,193	400,683	9,017,181	9,551,057	0	9,551,057
経常経費寄附金収益	133,193	400,683	9,017,181	9,551,057		9,551,057
その他の収益	0	0	0	0	0	0
雑収益			0	0		0
サービス活動収益計(1)	133,193	400,683	9,566,207	10,100,083	0	10,100,083
費用						
人件費	4,162,542	11,052,435	19,988,855	35,203,832	0	35,203,832
役員報酬				0		0
職員給料	2,971,809	8,190,642	15,181,169	26,343,620		26,343,620
職員賞与	496,062	1,090,137	1,653,707	3,239,906		3,239,906
賞与引当金繰入				0		0
非常勤職員給与				0		0
派遣職員費				0		0
退職給付費用	43,791	134,027	222,272	400,090		400,090
法定福利費	650,880	1,637,629	2,931,707	5,220,216		5,220,216
事業費	282,932	734,967	14,045,531	15,063,430	0	15,063,430
消耗器具備品費			125,441	125,441		125,441
保険料			38,291	38,291		38,291
賃借料			161,038	161,038		161,038
助成金	200,000	680,000	550,000	1,430,000		1,430,000
旅費交通費	26,400		262,926	289,326		289,326
通信運搬費		1,903	777,610	779,513		779,513
新聞図書費			6,000	6,000		6,000
会議費	22,455		1,146,918	1,169,373		1,169,373
印刷製本費			1,573,031	1,573,031		1,573,031
制作費			551,137	551,137		551,137
会場費			1,678,500	1,678,500		1,678,500
業務委託費			2,793,366	2,793,366		2,793,366
業務委託販売手数料				0		0
保守料				0		0
諸謝金	20,817		4,379,670	4,400,487		4,400,487
広報費				0		0
賞品代	13,260	53,064	121	66,445		66,445
研修費				0		0
支払手数料				0		0
租税公課				0		0
雑費			1,482	1,482		1,482
事務費	6,403	255,479	12,226,022	12,487,904	0	12,487,904
福利厚生費				0		0
旅費交通費	5,036	140,949	6,690,443	6,836,428		6,836,428
研修研究費				0		0
事務消耗品費		5,270	374,455	379,725		379,725
印刷製本費		5,469	147,964	153,433		153,433
保守料	1,170	2,385	104,867	108,422		108,422
通信運搬費				0		0
会議費		5,803	74,375	80,178		80,178
広報費	175	50	10,075	10,300		10,300
業務委託費	22	2,552	5,751	8,325		8,325
保険料				0		0
賃借料		589	24,631	25,220		25,220
土地・建物賃借料				0		0
租税公課			2,157,943	2,157,943		2,157,943
新聞図書費				0		0
業務委託販売手数料				0		0
諸謝金				0		0
転任費		91,752	2,578,133	2,669,885		2,669,885
支払手数料		648	12,139	12,787		12,787
雑費		12	45,246	45,258		45,258
減価償却費				0		0
徴収不能額				0		0
サービス活動費用計(2)	4,451,877	12,042,881	46,260,408	62,755,166	0	62,755,166
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,318,684	-11,642,198	-36,694,201	-52,655,083	0	-52,655,083
収入						
受取利息配当金収益	387		1,715	2,102		2,102
サービス活動外収益計(4)	387	0	1,715	2,102	0	2,102
費用						
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)	387	0	1,715	2,102	0	2,102
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,318,297	-11,642,198	-36,692,486	-52,652,981	0	-52,652,981

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31年4月1日 （至）令和2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	2,627,000	3,266,477	-639,477	
	朝日ガイド事業収入	2,627,000	3,266,477	-639,477	
	朝日ガイド事業収入	2,627,000	3,266,477	-639,477	
	チャリティー事業収入	64,028,000	17,158,238	46,869,762	
	チャリティー事業収入	64,028,000	17,158,238	46,869,762	
	チャリティー事業収入	64,028,000	17,158,238	46,869,762	
	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	24,000	109,538	-85,538	
その他の収入	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	66,679,000	20,534,253	46,144,747		
事業活動による支出	人件費支出	15,254,000	14,193,956	1,060,044	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	10,043,000	9,863,144	179,856	
	職員賞与支出	2,808,000	1,404,176	1,403,824	
	非常勤職員給与支出	466,000	870,464	-404,464	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	161,000	106,823	54,177	
	法定福利費支出	1,776,000	1,949,349	-173,349	
	事業費支出	54,986,000	20,647,669	34,338,331	
	消耗器具備品費支出	126,000	56,908	69,092	
	保険料支出	173,000	95,190	77,810	
	賃借料支出	1,496,000	168,750	1,327,250	
	旅費交通費支出	9,000	11,358	-2,358	
	通信運搬費支出	2,561,000	1,071,517	1,489,483	
	新聞図書費支出	55,000	18,000	37,000	
	会議費支出	1,397,000	592,672	804,328	
	印刷製本費支出	2,035,000	531,766	1,503,234	
	助成金支出	300,000		300,000	
	制作費支出	29,511,000	10,053,147	19,457,853	
	業務委託費支出	12,874,000	4,687,904	8,186,096	
	業務委託販売手数料支出	75,000	671,794	-596,794	
	会場費支出	1,807,000	1,063,199	743,801	
	諸謝金	1,293,000	558,538	734,462	
	広報費支出	710,000	450,000	260,000	
	保守料支出	545,000	608,600	-63,600	
	賞品代支出			0	
	研修費支出			0	
	支払手数料支出	5,000	2,367	2,633	
	租税公課支出		2,000	-2,000	
	雑支出	14,000	3,959	10,041	
	事務費支出	17,095,000	22,970,764	-5,875,764	
	福利厚生費支出	27,000	100,128	-73,128	
	旅費交通費支出	1,532,000	2,231,194	-699,194	
研修研究費支出	24,000	46,268	-22,268		
事務消耗品費支出	219,000	8,894	210,106		
印刷製本費支出	1,194,000	1,415,332	-221,332		
保守料支出	66,000	98,079	-32,079		
通信運搬費支出	3,967,000	4,243,614	-276,614		
会議費支出	138,000	75,472	62,528		
広報費支出	266,000	967,849	-701,849		
業務委託費支出	4,218,000	5,042,650	-824,650		

	保険料支出	93,000	165,768	-72,768	
	賃借料支出	252,000	85,377	166,623	
	土地・建物賃借料支出	2,978,000	3,309,868	-331,868	
	租税公課支出	907,000	1,765,269	-858,269	
	新聞図書費支出	23,000	23,395	-395	
	諸謝金支出	21,000	1,735,808	-1,714,808	
	転任費支出	352,000	561,786	-209,786	
	支払手数料支出	818,000	835,002	-17,002	
	雑支出		259,011	-259,011	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,632	-3,632	
	徴収不能額		3,632	-3,632	
	事業活動支出計(2)	87,335,000	57,816,021	29,518,979	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-20,656,000	-37,281,768	16,625,768	
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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	児童福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	20,000,000	50,000,000	-30,000,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	20,000,000	50,000,000	-30,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	東京本部拠点区分繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	50,000,000	-30,000,000	
	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		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
公益事業区分繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
西日本事業部拠点区分繰入金支出			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)	20,000,000	50,000,000	-30,000,000		
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-656,000	12,718,232	-13,374,232	
	前期末支払資金残高(12)	1,436,449	1,436,449	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	780,449	14,154,681	-13,374,232	

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31年4月1日 （至）令和2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	3,266,477	4,670,864	-1,404,387
	朝日ガイド事業収益	3,266,477	4,670,864	-1,404,387
	朝日ガイド事業収益	3,266,477	4,670,864	-1,404,387
	チャリティー事業収益	17,158,238	54,543,898	-37,385,660
	チャリティー事業収益	17,158,238	54,543,898	-37,385,660
	チャリティー事業収益	17,158,238	54,543,898	-37,385,660
	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）	20,424,715	59,214,762	-38,790,047	
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,193,956	11,518,401	2,675,555
	役員報酬			0
	職員給料	9,863,144	7,321,029	2,542,115
	職員賞与	1,404,176	1,064,826	339,350
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	870,464	1,014,824	-144,360
	派遣職員費		220,614	-220,614
	退職給付費用	106,823	117,370	-10,547
	法定福利費	1,949,349	1,779,738	169,611
	事業費	16,382,775	49,884,369	-33,501,594
	消耗器具備品費	56,908	146,367	-89,459
	保険料	95,190	144,669	-49,479
	賃借料	168,750	581,639	-412,889
	助成金		300,000	-300,000
	旅費交通費	11,358	1,539,021	-1,527,663
	通信運搬費	1,071,517	3,263,914	-2,192,397
	新聞図書費	18,000	42,968	-24,968
	会議費	592,672	854,868	-262,196
	印刷製本費	531,766	1,618,032	-1,086,266
	制作費	5,787,005	23,796,544	-18,009,539
	会場費	1,063,199	6,313,802	-5,250,603
	業務委託費	4,687,904	6,652,558	-1,964,654
	業務委託販売手数料	671,794	574,348	97,446
	保守料	608,600	711,100	-102,500
	諸謝金	558,538	1,258,998	-700,460
	広報費	450,000	2,061,567	-1,611,567
	賞品代			0
研修費		3,704	-3,704	
支払手数料	2,367	2,700	-333	
租税公課	2,000	3,800	-1,800	
雑費	5,207	13,770	-8,563	
事務費	22,970,764	11,939,080	11,031,684	
福利厚生費	100,128	280,049	-179,921	
旅費交通費	2,231,194	338,759	1,892,435	
研修研究費	46,268	3,456	42,812	
事務消耗品費	8,894	131,833	-122,939	

	印刷製本費	1,415,332	1,037,459	377,873
	保守料	98,079	62,394	35,685
	通信運搬費	4,243,614	1,801,027	2,442,587
	会議費	75,472	224,222	-148,750
	広報費	967,849	184,747	783,102
	業務委託費	5,042,650	2,736,646	2,306,004
	保険料	165,768	151,386	14,382
	賃借料	85,377	292,324	-206,947
	土地・建物賃借料	3,309,868	2,694,093	615,775
	租税公課	1,765,269	1,223,541	541,728
	新聞図書費	23,395	58,276	-34,881
	業務委託販売手数料		311	-311
	諸謝金	1,735,808	22,899	1,712,909
	転任費	561,786	223,097	338,689
	支払手数料	835,002	472,293	362,709
	雑費	259,011	268	258,743
	減価償却費	194,666	584,000	-389,334
	徴収不能額	3,632	20,273	-16,641
	サービス活動費用計(2)	53,745,793	73,946,123	-20,200,330
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,321,078	-14,731,361	-18,589,717
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	109,538	130,724	-21,186
	サービス活動外収益計(4)	109,538	130,724	-21,186
	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)	109,538	130,724	-21,186	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-33,211,540	-14,600,637	-18,610,903	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	50,000,000	0	50,000,000
	社会福祉事業区分繰入金収益	50,000,000		50,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	東京本部拠点区分繰入金収益			0
	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)	50,000,000	0	50,000,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
公益事業区分繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
西日本事業部拠点区分繰入金費用			0	
資産評価損	928,932		928,932	
特別費用計(9)	928,932	0	928,932	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	49,071,068	0	49,071,068	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,859,528	-14,600,637	30,460,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,785,568	44,386,205	-14,600,637
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,645,096	29,785,568	15,859,528
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	山岡子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)	45,645,096	29,785,568	15,859,528	

東京本部（公益事業） 貸借対照表
令和2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	45,695,297	51,175,527	-5,480,230	流動負債	50,202	21,584,626	-21,534,424
現金預金	5,827,229	412,459	5,414,770	事業未払金		10,280,520	-10,280,520
事業未収金	8,377,654	22,586,476	-14,208,822	未払消費税等	37,561	1,304,106	-1,266,545
未収金			0	未払費用			0
商品	31,490,414	28,154,452	3,335,962	預り金	12,641		12,641
立替金			0	事業区分間借入金		10,000,000	-10,000,000
前払金		22,140	-22,140	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0				
固定資産	1	194,667	-194,666	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	50,202	21,584,626	-21,534,424
その他の固定資産	1	194,667	-194,666				
				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	1	194,667	-194,666	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	45,645,096	29,785,568	15,859,528
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)	15,859,528	-14,600,637	30,460,165
山岡こども応援資金積立資産			0	純資産の部合計	45,645,096	29,785,568	15,859,528
資産の部合計	45,695,298	51,370,194	-5,674,896	負債及び純資産の部合計	45,695,298	51,370,194	-5,674,896

東京本部（公益事業） 事業活動明細書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	3,266,477	0	3,266,477	0	3,266,477
朝日ガイド事業収益	0	0	3,266,477	0	3,266,477	0	3,266,477
朝日ガイド事業収益	0	0	3,266,477	0	3,266,477	0	3,266,477
チャリティー事業収益	0	0	0	17,158,238	17,158,238	0	17,158,238
チャリティー事業収益	0	0	0	17,158,238	17,158,238	0	17,158,238
チャリティー事業収益	0	0	0	17,158,238	17,158,238	0	17,158,238
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	3,266,477	17,158,238	20,424,715	0	20,424,715
人件費	0	2,333,897	870,464	10,989,595	14,193,956	0	14,193,956
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	0	1,698,036	0	8,165,108	9,863,144	0	9,863,144
職員賞与	0	285,036	0	1,119,140	1,404,176	0	1,404,176
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	870,464	0	870,464	0	870,464
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	3,981	0	102,842	106,823	0	106,823
法定福利費	0	346,844	0	1,602,505	1,949,349	0	1,949,349
事業費	0	654,452	1,798,393	13,929,930	16,382,775	0	16,382,775
消耗器具備品費	0	0	0	56,908	56,908	0	56,908
保険料	0	1,800	0	93,390	95,190	0	95,190
賃借料	0	0	0	168,750	168,750	0	168,750
助成金	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	2,630	0	8,728	11,358	0	11,358
通信運搬費	0	111,243	141,112	819,162	1,071,517	0	1,071,517
新聞図書費	0	0	0	18,000	18,000	0	18,000
会議費	0	1,786	0	590,886	592,672	0	592,672
印刷製本費	0	89,640	18,482	423,644	531,766	0	531,766
制作費	0	0	1,614,630	4,172,375	5,787,005	0	5,787,005
会場費	0	0	0	1,063,199	1,063,199	0	1,063,199
業務委託費	0	10,000	7,921	4,669,983	4,687,904	0	4,687,904
業務委託販売手数料	0	0	0	671,794	671,794	0	671,794
保守料	0	0	0	608,600	608,600	0	608,600
諸謝金	0	422,186	0	136,352	558,538	0	558,538
広報費	0	15,000	15,000	420,000	450,000	0	450,000
賞品代	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	2,200	2,200	0	2,200
支払手数料	0	167	0	2,000	2,000	0	2,000
租税公課	0	0	0	3,959	5,207	0	5,207
雑費	0	0	1,248	0	1,248	0	1,248
事務費	0	1,036,963	4,252,103	17,681,698	22,970,764	0	22,970,764
福利厚生費	0	846	13,212	86,070	100,128	0	100,128
旅費交通費	0	158,997	2,072,197	0	2,231,194	0	2,231,194
研修研究費	0	6,680	11,421	28,167	46,268	0	46,268
事務消耗品費	0	8,894	0	0	8,894	0	8,894
印刷製本費	0	120,444	185,823	1,109,065	1,415,332	0	1,415,332
保守料	0	23,536	27,989	46,554	98,079	0	98,079
通信運搬費	0	17,900	159,646	4,066,068	4,243,614	0	4,243,614
会議費	0	7,835	15,523	52,114	75,472	0	75,472
広報費	0	62,220	120,628	785,001	967,849	0	967,849
業務委託費	0	294,965	435,863	4,311,822	5,042,650	0	5,042,650
保険料	0	25,380	41,393	98,995	165,768	0	165,768
賃借料	0	8,077	12,000	65,300	85,377	0	85,377
土地・建物賃借料	0	213,680	409,312	2,686,876	3,309,868	0	3,309,868
租税公課	0	2,202	123,371	1,639,696	1,765,269	0	1,765,269
新聞図書費	0	490	1,288	21,617	23,395	0	23,395
業務委託販売手数料	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	345	35,543	1,699,920	1,735,808	0	1,735,808
転任費	0	66,399	495,387	0	561,786	0	561,786
支払手数料	0	18,073	60,649	756,280	835,002	0	835,002
雑費	0	0	30,858	228,153	259,011	0	259,011
減価償却費	0	0	0	194,666	194,666	0	194,666
徴収不能額	0	0	3,632	0	3,632	0	3,632
サービス活動費用計 (2)	0	4,025,312	6,924,592	42,795,889	53,745,793	0	53,745,793
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	-4,025,312	-3,658,115	-25,637,651	-33,321,078	0	-33,321,078
受取利息配当金収益	0	11,133	28,302	70,103	109,538	0	109,538
サービス活動外収益計 (4)	0	11,133	28,302	70,103	109,538	0	109,538
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)	0	11,133	28,302	70,103	109,538	0	109,538
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	-4,014,179	-3,629,813	-25,567,548	-33,211,540	0	-33,211,540

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31年4月1日 （至）令和2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	2,388,000	2,929,500	-541,500	
	医療と公衆衛生事業収入	2,388,000	2,929,500	-541,500	
	医療と公衆衛生事業収入	2,388,000	2,929,500	-541,500	
	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	18,309,000	46,144,262	-27,835,262	
	チャリティー事業収入	18,309,000	46,144,262	-27,835,262	
	チャリティー事業収入	18,309,000	46,144,262	-27,835,262	
	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			0	
その他の収入	0	17,000	-17,000		
雑収入		17,000	-17,000		
事業活動収入計（1）	20,697,000	49,090,762	-28,393,762		
事業活動による収支	人件費支出	5,663,000	7,330,672	-1,667,672	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,248,000	3,189,833	58,167	
	職員賞与支出	574,000	287,036	286,964	
	非常勤職員給与支出	1,220,000	3,200,840	-1,980,840	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	66,000	43,791	22,209	
	法定福利費支出	555,000	609,172	-54,172	
	事業費支出	17,997,000	38,206,848	-20,209,848	
	消耗器具備品費支出	15,000	110,979	-95,979	
	保険料支出	113,000	270,556	-157,556	
	賃借料支出		1,296,715	-1,296,715	
	旅費交通費支出			0	
	通信運搬費支出	215,000	2,321,837	-2,106,837	
	新聞図書費支出		16,906	-16,906	
	会議費支出	400,000	1,187,797	-787,797	
	印刷製本費支出	1,125,000	1,956,173	-831,173	
	助成金支出	562,000	629,875	-67,875	
	制作費支出		5,853,028	-5,853,028	
	業務委託費支出	2,433,000	6,972,662	-4,539,662	
	業務委託販売手数料支出	2,209,000	2,362,961	-153,961	
	会場費支出	10,502,000	13,010,202	-2,508,202	
	諸謝金	288,000	612,224	-324,224	
	広報費支出	25,000	155,000	-130,000	
	保守料支出			0	
	賞品代支出	76,000	95,750	-19,750	
	研修費支出			0	
	支払手数料支出	8,000	657,705	-649,705	
	租税公課支出			0	
	雑支出	26,000	696,478	-670,478	
	事務費支出	4,221,000	5,805,970	-1,584,970	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	1,570,000	2,078,342	-508,342	
研修研究費支出			0		
事務消耗品費支出	213,000	151,421	61,579		
印刷製本費支出	63,000	80,233	-17,233		
保守料支出	60,000	61,738	-1,738		
通信運搬費支出	212,000	1,293,570	-1,081,570		
会議費支出	106,000	64,005	41,995		
広報費支出	1,000	14,700	-13,700		
業務委託費支出	68,000	27,675	40,325		

	保険料支出			0	
	賃借料支出	12,000	15,196	-3,196	
	土地・建物賃借料支出	1,678,000	57,564	1,620,436	
	租税公課支出	226,000	1,945,483	-1,719,483	
	新聞図書費支出			0	
	諸謝金支出			0	
	転任費支出			0	
	支払手数料支出	10,000	10,801	-801	
	雑支出	2,000	5,242	-3,242	
	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)	27,881,000	51,343,490	-23,462,490	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,184,000	-2,252,728	-4,931,272	
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	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	児童福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	東京本部拠点区分繰入金収入			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	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
山岡子ども応援資金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
公益事業区分繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
西日本事業部拠点区分繰入金支出			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)	-7,184,000	-2,252,728	-4,931,272	
	前期末支払資金残高(12)	7,384,352	7,384,352	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	200,352	5,131,624	-4,931,272	

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31年4月1日 （至）令和2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	2,929,500	2,940,000	-10,500	
	医療と公衆衛生事業収益	2,929,500	2,940,000	-10,500	
	医療と公衆衛生事業収益	2,929,500	2,940,000	-10,500	
	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	46,144,262	61,341,037	-15,196,775	
	チャリティー事業収益	46,144,262	61,341,037	-15,196,775	
	チャリティー事業収益	46,144,262	61,341,037	-15,196,775	
	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	17,000	10,900	6,100		
雑収益	17,000	10,900	6,100		
サービス活動収益計（1）	49,090,762	64,291,937	-15,201,175		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,330,672	10,831,484	-3,500,812
		役員報酬			0
		職員給料	3,189,833	5,519,479	-2,329,646
		職員賞与	287,036	230,051	56,985
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	3,200,840	3,447,967	-247,127
		派遣職員費			0
		退職給付費用	43,791	390,039	-346,248
		法定福利費	609,172	1,243,948	-634,776
		事業費	38,206,848	56,176,612	-17,969,764
		消耗器具備品費	110,979	93,406	17,573
		保険料	270,556	302,382	-31,826
		賃借料	1,296,715	1,136,619	160,096
		助成金	629,875	562,201	67,674
		旅費交通費		2,362,555	-2,362,555
		通信運搬費	2,321,837	2,938,210	-616,373
		新聞図書費	16,906	32,616	-15,710
		会議費	1,187,797	1,309,492	-121,695
		印刷製本費	1,956,173	2,357,065	-400,892
		制作費	5,853,028	9,139,813	-3,286,785
		会場費	13,010,202	19,533,269	-6,523,067
		業務委託費	6,972,662	10,032,536	-3,059,874
		業務委託販売手数料	2,362,961	3,442,352	-1,079,391
		保守料		10,000	-10,000
		諸謝金	612,224	996,117	-383,893
		広報費	155,000	556,000	-401,000
		賞品代	95,750	30,411	65,339
研修費			0		
支払手数料	657,705	5,607	652,098		
租税公課		4,000	-4,000		
雑費	696,478	1,331,961	-635,483		
事務費	5,805,970	9,846,313	-4,040,343		
福利厚生費			0		
旅費交通費	2,078,342	1,357,378	720,964		
研修研究費			0		
事務消耗品費	151,421	687,944	-536,523		

	印刷製本費	80,233	177,420	-97,187
	保守料	61,738	148,568	-86,830
	通信運搬費	1,293,570	1,196,731	96,839
	会議費	64,005	758,536	-694,531
	広報費	14,700	21,519	-6,819
	業務委託費	27,675	874,612	-846,937
	保険料			0
	賃借料	15,196	24,389	-9,193
	土地・建物賃借料	57,564	3,092,354	-3,034,790
	租税公課	1,945,483	1,427,921	517,562
	新聞図書費		6,588	-6,588
	業務委託販売手数料			0
	諸謝金			0
	転任費			0
	支払手数料	10,801	34,420	-23,619
	雑費	5,242	37,933	-32,691
	減価償却費			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	51,343,490	76,854,409	-25,510,919
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,252,728	-12,562,472	10,309,744
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益		126,602	-126,602
	サービス活動外収益計(4)	0	126,602	-126,602
	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)	0	126,602	-126,602	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,252,728	-12,435,870	10,183,142	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	東京本部拠点区分繰入金収益			0
	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
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
公益事業区分繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
西日本事業部拠点区分繰入金費用			0	
資産評価損			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)	-2,252,728	-12,435,870	10,183,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,384,352	19,820,222	-12,435,870
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,131,624	7,384,352	-2,252,728
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	山岡子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)	5,131,624	7,384,352	-2,252,728

西日本事業部（公益事業） 貸借対照表
令和2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	5,232,466	15,804,818	-10,572,352	流動負債	100,842	8,420,466	-8,319,624
現金預金	4,962,466	992,507	3,969,959	事業未払金		4,298	-4,298
事業未収金	270,000	14,812,311	-14,542,311	未払消費税等	100,842	1,416,168	-1,315,326
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	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			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	100,842	8,420,466	-8,319,624
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	5,131,624	7,384,352	-2,252,728
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)	-2,252,728	-12,435,870	10,183,142
山岡こども応援資金積立資産			0	純資産の部合計	5,131,624	7,384,352	-2,252,728
資産の部合計	5,232,466	15,804,818	-10,572,352	負債及び純資産の部合計	5,232,466	15,804,818	-10,572,352

西日本事業部（公益事業） 事業活動明細書
（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	2,929,500	0	0	2,929,500	0	2,929,500
医療と公衆衛生事業収益	2,929,500	0	0	2,929,500	0	2,929,500
医療と公衆衛生事業収益	2,929,500			2,929,500		2,929,500
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	46,144,262	46,144,262	0	46,144,262
チャリティー事業収益	0	0	46,144,262	46,144,262	0	46,144,262
チャリティー事業収益			46,144,262	46,144,262		46,144,262
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	17,000	17,000	0	17,000
雑収益			17,000	17,000		17,000
サービス活動収益計（1）	2,929,500	0	46,161,262	49,090,762	0	49,090,762
人件費	2,906,601	0	4,424,071	7,330,672	0	7,330,672
役員報酬				0		0
職員給料	93,299		3,096,534	3,189,833		3,189,833
職員賞与			287,036	287,036		287,036
賞与引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	2,796,837		404,003	3,200,840		3,200,840
派遣職員費				0		0
退職給付費用			43,791	43,791		43,791
法定福利費	16,465		592,707	609,172		609,172
事業費	218,424	654,875	37,333,549	38,206,848	0	38,206,848
消耗器具備品費	21,894		89,085	110,979		110,979
保険料	30,426		240,130	270,556		270,556
賃借料			1,296,715	1,296,715		1,296,715
助成金		629,875		629,875		629,875
旅費交通費				0		0
通信運搬費	7,983		2,313,854	2,321,837		2,321,837
新聞図書費			16,906	16,906		16,906
会議費	53,672		1,134,125	1,187,797		1,187,797
印刷製本費	23,890		1,932,283	1,956,173		1,956,173
制作費			5,853,028	5,853,028		5,853,028
会場費			13,010,202	13,010,202		13,010,202
業務委託費			6,972,662	6,972,662		6,972,662
業務委託販売手数料			2,362,961	2,362,961		2,362,961
保守料				0		0
諸謝金	73,659		538,565	612,224		612,224
広報費		25,000	130,000	155,000		155,000
賞品代			95,750	95,750		95,750
研修費				0		0
支払手数料			657,705	657,705		657,705
租税公課				0		0
雑費	6,900		689,578	696,478		696,478
事務費	254,348	120,538	5,431,084	5,805,970	0	5,805,970
福利厚生費				0		0
旅費交通費	172,092	90,624	1,815,626	2,078,342		2,078,342
研修研究費				0		0
事務消耗品費	8,669	8,652	134,100	151,421		151,421
印刷製本費	3,273	2,329	74,631	80,233		80,233
保守料	2,037	3,349	56,352	61,738		61,738
通信運搬費	5,988	10,352	1,277,230	1,293,570		1,293,570
会議費	826		63,179	64,005		64,005
広報費	1,475		13,225	14,700		14,700
業務委託費	176		27,499	27,675		27,675
保険料				0		0
賃借料	491	826	13,879	15,196		15,196
土地・建物賃借料	57,564			57,564		57,564
租税公課			1,945,483	1,945,483		1,945,483
新聞図書費				0		0
業務委託販売手数料				0		0
諸謝金				0		0
転任費				0		0
支払手数料	225	696	9,880	10,801		10,801
雑費	1,532	3,710		5,242		5,242
減価償却費				0		0
徴収不能額				0		0
サービス活動費用計（2）	3,379,373	775,413	47,188,704	51,343,490	0	51,343,490
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-449,873	-775,413	-1,027,442	-2,252,728	0	-2,252,728
収益						
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0	0	0
費用						
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
増減						
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-449,873	-775,413	-1,027,442	-2,252,728	0	-2,252,728