

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021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	39,000	150,956	△ 111,956	
	児童福祉事業収入	24,000	1,275,091	△ 1,251,091	
	障害福祉サービス等事業収入	0	74,548	△ 74,548	
	医療と公衆衛生事業収入	552,000	52,500	499,500	
	朝日ガイド事業収入	1,869,000	2,715,770	△ 846,770	
	チャリティー事業収入	25,067,000	22,069,261	2,997,739	
	経常経費寄附金収入	176,807,000	223,296,618	△ 46,489,618	
	受取利息配当金収入	395,000	483,353	△ 88,353	
	その他の収入	0	2,501,928	△ 2,501,928	
	事業活動収入計(1)	204,753,000	252,620,025	△ 47,867,025	
	支出				
	人件費支出	188,169,000	184,608,842	3,560,158	
	事業費支出	234,478,000	222,842,651	11,635,349	
	事務費支出	42,754,000	58,811,734	△ 16,057,734	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	12,005	△ 12,005	
	事業活動支出計(2)	465,401,000	466,275,232	△ 874,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 260,648,000	△ 213,655,207	△ 46,992,793	
施設整備等による収支	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	147,869,000	142,814,000	5,055,000	
	その他の活動による収入	0	499,120	△ 499,120	
	その他の活動収入計(7)	147,869,000	143,313,120	4,555,880	
	支出				
	積立資産支出	8,295,000	10,203,000	△ 1,908,000	
	その他の活動支出計(8)	8,295,000	10,203,000	△ 1,908,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		139,574,000	133,110,120	6,463,880	
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)		△ 131,074,000	△ 80,545,087	△ 50,528,913	
前期末支払資金残高(12)		323,803,520	281,112,361	42,691,159	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,729,520	200,567,274	△ 7,837,754	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021年) 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	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	収入	老人福祉事業収入	150,956	0	150,956		150,956
		児童福祉事業収入	1,275,091	0	1,275,091		1,275,091
		障害福祉サービス等事業収入	74,548	0	74,548		74,548
		医療と公衆衛生事業収入	0	52,500	52,500		52,500
		朝日ガイド事業収入	0	2,715,770	2,715,770		2,715,770
		チャリティー事業収入	0	22,069,261	22,069,261		22,069,261
		経常経費寄附金収入	223,296,618	0	223,296,618		223,296,618
		受取利息配当金収入	128,941	354,412	483,353		483,353
		その他の収入	1,356,053	1,145,875	2,501,928		2,501,928
	事業活動収入計(1)		226,282,207	26,337,818	252,620,025		252,620,025
支出	人件費支出	167,131,430	17,477,412	184,608,842		184,608,842	
	事業費支出	200,529,262	22,313,389	222,842,651		222,842,651	
	事務費支出	16,527,077	42,284,657	58,811,734		58,811,734	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	12,005	12,005		12,005	
事業活動支出計(2)		384,187,769	82,087,463	466,275,232		466,275,232	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 157,905,562	△ 55,749,645	△ 213,655,207		△ 213,655,207	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	142,814,000	0	142,814,000		142,814,000
		事業区分間繰入金収入	0	50,000,000	50,000,000	△ 50,000,000	0
		その他の活動による収入	499,120	0	499,120		499,120
		その他の活動収入計(7)	143,313,120	50,000,000	193,313,120	△ 50,000,000	143,313,120
	支出	積立資産支出	10,203,000	0	10,203,000		10,203,000
		事業区分間繰入金支出	50,000,000	0	50,000,000	△ 50,000,000	0
							0
		その他の活動支出計(8)	60,203,000	0	60,203,000	△ 50,000,000	10,203,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		83,110,120	50,000,000	133,110,120	0	133,110,120	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 74,795,442	△ 5,749,645	△ 80,545,087	0	△ 80,545,087	
前期末支払資金残高(11)			261,826,056	19,286,305	281,112,361		281,112,361
当期末支払資金残高(10)+(11)			187,030,614	13,536,660	200,567,274	0	200,567,274

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021年) 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		東京本部	西日本事業部	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	0	150,956	150,956	150,956	
		児童福祉事業収入	1,275,091	0	1,275,091	1,275,091	
		障害福祉サービス等事業収入	74,548	0	74,548	74,548	
		経常経費寄附金収入	201,073,021	22,223,597	223,296,618	223,296,618	
		受取利息配当金収入	117,491	11,450	128,941	128,941	
		その他の収入	1,356,053	0	1,356,053	1,356,053	
	事業活動収入計(1)		203,896,204	22,386,003	226,282,207	226,282,207	
	支出	人件費支出	133,886,879	33,244,551	167,131,430	167,131,430	
		事業費支出	190,269,496	10,259,766	200,529,262	200,529,262	
		事務費支出	10,090,797	6,436,280	16,527,077	16,527,077	
事業活動支出計(2)		334,247,172	49,940,597	384,187,769	384,187,769		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 130,350,968	△ 27,554,594	△ 157,905,562		△ 157,905,562	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	142,814,000	0	142,814,000	142,814,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	27,823,164	27,823,164	△ 27,823,164	0
		その他の活動による収入	499,120	0	499,120		499,120
		その他の活動収入計(7)	143,313,120	27,823,164	171,136,284	△ 27,823,164	143,313,120
	支出	積立資産支出	10,203,000	0	10,203,000		10,203,000
		事業区分間繰入金支出	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
		拠点区分間繰入金支出	27,823,164	0	27,823,164	△ 27,823,164	0
		その他の活動支出計(8)	88,026,164	0	88,026,164	△ 27,823,164	60,203,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		55,286,956	27,823,164	83,110,120	0	83,110,120
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 75,064,012	268,570	△ 74,795,442		△ 74,795,442
前期末支払資金残高(11)		261,550,536	275,520	261,826,056		261,826,056	
当期末支払資金残高(10)+(11)		186,486,524	544,090	187,030,614		187,030,614	

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021年) 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			東京本部	西日本事業部	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	医療と公衆衛生事業収入	0	52,500	52,500		52,500
		朝日ガイド事業収入	2,715,770	0	2,715,770		2,715,770
		チャリティー事業収入	5,020,910	17,048,351	22,069,261		22,069,261
		受取利息配当金収入	353,625	787	354,412		354,412
		その他の収入	4,466	1,141,409	1,145,875		1,145,875
	事業活動収入計(1)		8,094,771	18,243,047	26,337,818		26,337,818
	支出	人件費支出	13,625,317	3,852,095	17,477,412		17,477,412
		事業費支出	16,459,924	5,853,465	22,313,389		22,313,389
		事務費支出	40,580,456	1,704,201	42,284,657		42,284,657
		流動資産評価損等による資金減少額	12,005	0	12,005		12,005
事業活動支出計(2)		70,677,702	11,409,761	82,087,463		82,087,463	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 62,582,931	6,833,286	△ 55,749,645		△ 55,749,645	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,734,080	0	6,734,080	△ 6,734,080	0
		その他の活動収入計(7)	56,734,080	0	56,734,080	△ 6,734,080	50,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	6,734,080	6,734,080	△ 6,734,080	0
		その他の活動支出計(8)	0	6,734,080	6,734,080	△ 6,734,080	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,734,080	△ 6,734,080	50,000,000	0	50,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,848,851	99,206	△ 5,749,645		△ 5,749,645	
前期末支払資金残高(11)			14,154,681	5,131,624	19,286,305		19,286,305
当期末支払資金残高(10)+(11)			8,305,830	5,230,830	13,536,660		13,536,660

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021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	収入			
	老人福祉事業収益	150,956	637,209	△ 486,253
	児童福祉事業収益	1,275,091	2,737,653	△ 1,462,562
	障害福祉サービス等事業収益	74,548	10,731,633	△ 10,657,085
	医療と公衆衛生事業収益	52,500	2,929,500	△ 2,877,000
	朝日ガイド事業収益	2,715,770	3,266,477	△ 550,707
	チャリティー事業収益	22,069,261	63,302,500	△ 41,233,239
	経常経費寄附金収益	223,296,618	358,124,497	△ 134,827,879
	その他の収益	2,501,928	17,000	2,484,928
	サービス活動収益計(1)	252,136,672	441,746,469	△ 189,609,797
	費用			
	人件費	187,933,342	188,338,084	△ 404,742
	事業費	224,249,372	179,391,844	44,857,528
	事務費	58,811,734	71,926,389	△ 13,114,655
	減価償却費	1,057,739	1,594,862	△ 537,123
	徴収不能額	12,005	3,632	8,373
	サービス活動費用計(2)	472,064,192	441,254,811	30,809,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 219,927,520	491,658	△ 220,419,178
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	483,353	483,309	44
	サービス活動外収益計(4)	483,353	483,309	44
	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)	483,353	483,309	44
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 219,444,167	974,967	△ 220,419,134
特別増減の部	収入			
	その他の特別収益	499,120	0	499,120
	特別収益計(8)	499,120	0	499,120
	費用			
	資産評価損	0	928,932	△ 928,932
	災害損失	548,272	0	548,272
	特別費用計(9)	548,272	928,932	△ 380,660
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 49,152	△ 928,932	879,780
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 219,493,319	46,035	△ 219,539,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	600,155,935	639,790,614	△ 39,634,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	380,662,616	639,836,649	△ 259,174,033
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	133,334,000	0	133,334,000
	その他の積立金積立額(16)	0	39,680,714	△ 39,680,714
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	513,996,616	600,155,935	△ 86,159,319

事業活動内訳表

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021年) 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	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	収益					
	老人福祉事業収益	150,956	0	150,956		150,956
	児童福祉事業収益	1,275,091	0	1,275,091		1,275,091
	障害福祉サービス等事業収益	74,548	0	74,548		74,548
	医療と公衆衛生事業収益	0	52,500	52,500		52,500
	朝日ガイド事業収益	0	2,715,770	2,715,770		2,715,770
	チャリティー事業収益	0	22,069,261	22,069,261		22,069,261
	経常経費寄附金収益	223,296,618	0	223,296,618		223,296,618
	その他の収益	1,356,053	1,145,875	2,501,928		2,501,928
	サービス活動収益計(1)	226,153,266	25,983,406	252,136,672		252,136,672
	費用					
	人件費	170,455,930	17,477,412	187,933,342		187,933,342
	事業費	200,529,262	23,720,110	224,249,372		224,249,372
	事務費	16,527,077	42,284,657	58,811,734		58,811,734
	減価償却費	1,057,739	0	1,057,739		1,057,739
	徴収不能額	0	12,005	12,005		12,005
	サービス活動費用計(2)	388,570,008	83,494,184	472,064,192		472,064,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 162,416,742	△ 57,510,778	△ 219,927,520		△ 219,927,520
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	128,941	354,412	483,353		483,353
	サービス活動外収益計(4)	128,941	354,412	483,353		483,353
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,941	354,412	483,353		483,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 162,287,801	△ 57,156,366	△ 219,444,167		△ 219,444,167
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	50,000,000	50,000,000	△ 50,000,000	0
	その他の特別収益	499,120	0	499,120		499,120
	特別収益計(8)	499,120	50,000,000	50,499,120	△ 50,000,000	499,120
	費用					
	災害損失	0	548,272	548,272		548,272
	事業区分間繰入金費用	50,000,000	0	50,000,000	△ 50,000,000	0
	特別費用計(9)	50,000,000	548,272	50,548,272	△ 50,000,000	548,272
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 49,500,880	49,451,728	△ 49,152	0	△ 49,152
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 211,788,681	△ 7,704,638	△ 219,493,319	0	△ 219,493,319
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	549,379,215	50,776,720	600,155,935	0	600,155,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,590,534	43,072,082	380,662,616	0	380,662,616
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	133,334,000	0	133,334,000	0	133,334,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額					
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	470,924,534	43,072,082	513,996,616	0	513,996,616

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021年) 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		東京本部	西日本事業部	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					
	老人福祉事業収益	0	150,956	150,956		150,956
	児童福祉事業収益	1,275,091	0	1,275,091		1,275,091
	障害福祉サービス等事業収益	74,548	0	74,548		74,548
	経常経費寄附金収益	201,073,021	22,223,597	223,296,618		223,296,618
	その他の収益	1,356,053	0	1,356,053		1,356,053
	サービス活動収益計(1)	203,778,713	22,374,553	226,153,266		226,153,266
	費用					
	人件費	137,211,379	33,244,551	170,455,930		170,455,930
	事業費	190,269,496	10,259,766	200,529,262		200,529,262
サービス活動増減の部	事務費	10,090,797	6,436,280	16,527,077		16,527,077
	減価償却費	1,057,739	0	1,057,739		1,057,739
	サービス活動費用計(2)	338,629,411	49,940,597	388,570,008		388,570,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 134,850,698	△ 27,566,044	△ 162,416,742		△ 162,416,742
	収入					
	受取利息配当金収益	117,491	11,450	128,941		128,941
	サービス活動外収益計(4)	117,491	11,450	128,941		128,941
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,491	11,450	128,941		128,941
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 134,733,207	△ 27,554,594	△ 162,287,801		△ 162,287,801
特別増減の部	収入					
	拠点区分間繰入金収益	0	27,823,164	27,823,164	△ 27,823,164	0
	その他の特別収益	499,120	0	499,120		499,120
	特別収益計(8)	499,120	27,823,164	28,322,284	△ 27,823,164	499,120
	費用					
	事業区分間繰入金費用	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
	拠点区分間繰入金費用	27,823,164	0	27,823,164	△ 27,823,164	0
	特別費用計(9)	77,823,164	0	77,823,164	△ 27,823,164	50,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 77,324,044	27,823,164	△ 49,500,880	0	△ 49,500,880
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 212,057,251	268,570	△ 211,788,681		△ 211,788,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	549,103,695	275,520	549,379,215		549,379,215
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,046,444	544,090	337,590,534		337,590,534
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	133,334,000	0	133,334,000		133,334,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	470,380,444	544,090	470,924,534		470,924,534

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021年) 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		東京本部	西日本事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	医療と公衆衛生事業収益	0	52,500	52,500		52,500
	朝日ガイド事業収益	2,715,770	0	2,715,770		2,715,770
	チャリティー事業収益	5,020,910	17,048,351	22,069,261		22,069,261
	その他の収益	4,466	1,141,409	1,145,875		1,145,875
	サービス活動収益計(1)	7,741,146	18,242,260	25,983,406		25,983,406
	費用					
	人件費	13,625,317	3,852,095	17,477,412		17,477,412
	事業費	17,866,645	5,853,465	23,720,110		23,720,110
	事務費	40,580,456	1,704,201	42,284,657		42,284,657
	減価償却費	0	0	0		0
	徴収不能額	12,005	0	12,005		12,005
	サービス活動費用計(2)	72,084,423	11,409,761	83,494,184		83,494,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 64,343,277	6,832,499	△ 57,510,778		△ 57,510,778
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	353,625	787	354,412		354,412
	サービス活動外収益計(4)	353,625	787	354,412		354,412
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	353,625	787	354,412		354,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 63,989,652	6,833,286	△ 57,156,366		△ 57,156,366
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		50,000,000
	拠点区分間繰入金収益	6,734,080	0	6,734,080	△ 6,734,080	0
	特別収益計(8)	56,734,080	0	56,734,080	△ 6,734,080	50,000,000
	費用					
	災害損失	548,272	0	548,272		548,272
	拠点区分間繰入金費用	0	6,734,080	6,734,080	△ 6,734,080	0
	特別費用計(9)	548,272	6,734,080	7,282,352	△ 6,734,080	548,272
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,185,808	△ 6,734,080	49,451,728	0	49,451,728
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,803,844	99,206	△ 7,704,638		△ 7,704,638
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,645,096	5,131,624	50,776,720		50,776,720
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,841,252	5,230,830	43,072,082		43,072,082
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,841,252	5,230,830	43,072,082		43,072,082

法人単位貸借対照表

令和 3年(2021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	842,355,281	988,071,024	△ 145,715,743	流動負債	629,015,486	689,629,649	△ 60,614,163
現金預金	790,794,671	944,930,527	△ 154,135,856	事業未払金	3,187,860	532,186	2,655,674
事業未収金	19,204,740	8,647,654	10,557,086	未払費用	4,760,468	2,621,805	2,138,663
未収金	1,138,697	0	1,138,697	預り金	981,478	67,107,278	△ 66,125,800
商品	29,535,421	31,490,414	△ 1,954,993	仮受金	603,322,780	605,044,980	△ 1,722,200
立替金	0	8,800	△ 8,800	未払消費税等	0	162,000	△ 162,000
前払金	533,543	1,845,420	△ 1,311,877	賞与引当金	16,762,900	14,161,400	2,601,500
前払費用	1,148,209	1,148,209	0				
固定資産	1,876,975,604	2,010,644,343	△ 133,668,739	固定負債	85,944,000	85,221,000	723,000
基本財産	300,000,000	300,000,000	0	退職給付引当金	85,944,000	85,221,000	723,000
定期預金	300,000,000	300,000,000	0	負債の部合計	714,959,486	774,850,649	△ 59,891,163
その他の固定資産	1,576,975,604	1,710,644,343	△ 133,668,739	純 資 産 の 部			
建物	170,746	193,060	△ 22,314	その他の積立金	1,490,374,783	1,623,708,783	△ 133,334,000
器具及び備品	446,074	1,433,499	△ 987,425	児童福祉振興基金積立金	637,653,407	637,653,407	0
ソフトウェア	40,001	88,001	△ 48,000	地域福祉振興基金積立金	430,053,973	435,149,973	△ 5,096,000
退職給付引当資産	85,944,000	85,221,000	723,000	福祉人材育成啓発交流基金積立金	93,364,421	172,959,421	△ 79,595,000
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	234,334,856	273,494,856	△ 39,160,000
地域福祉振興基金積立資産	430,053,973	435,149,973	△ 5,096,000	山岡こども応援資金積立金	94,968,126	104,451,126	△ 9,483,000
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	93,364,421	172,959,421	△ 79,595,000	次期繰越活動増減差額	513,996,616	600,155,935	△ 86,159,319
東日本大震災地域支援基金積立資産	234,334,856	273,494,856	△ 39,160,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 219,493,319)	(46,035)	△ 219,539,354
山岡こども応援資金積立資産	94,968,126	104,451,126	△ 9,483,000	純資産の部合計	2,004,371,399	2,223,864,718	△ 219,493,319
資産の部合計	2,719,330,885	2,998,715,367	△ 279,384,482	負債及び純資産の部合計	2,719,330,885	2,998,715,367	△ 279,384,482

貸借対照表内訳表

令和 3年(2021年) 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	799,283,200	110,444,315	909,727,515	△ 67,372,234	842,355,281
現金預金	730,004,976	60,789,695	790,794,671		790,794,671
事業未収金	98,550	19,106,190	19,204,740		19,204,740
未収金	125,688	1,013,009	1,138,697		1,138,697
商品	0	29,535,421	29,535,421		29,535,421
前払金	533,543	0	533,543		533,543
前払費用	1,148,209	0	1,148,209		1,148,209
事業区分間貸付金	67,372,234	0	67,372,234	△ 67,372,234	0
固定資産	1,876,975,603	1	1,876,975,604		1,876,975,604
基本財産	300,000,000	0	300,000,000		300,000,000
定期預金	300,000,000	0	300,000,000		300,000,000
その他の固定資産	1,576,975,603	1	1,576,975,604		1,576,975,604
建物	170,746	0	170,746		170,746
器具及び備品	446,074	0	446,074		446,074
ソフトウェア	40,000	1	40,001		40,001
退職給付引当資産	85,944,000	0	85,944,000		85,944,000
児童福祉振興基金積立資産	637,653,407	0	637,653,407		637,653,407
地域福祉振興基金積立資産	430,053,973	0	430,053,973		430,053,973
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	93,364,421	0	93,364,421		93,364,421
東日本大震災地域支援基金積立資産	234,334,856	0	234,334,856		234,334,856
山岡こども応援資金積立資産	94,968,126	0	94,968,126		94,968,126
資産の部合計	2,676,258,803	110,444,316	2,786,703,119	△ 67,372,234	2,719,330,885
流動負債	629,015,486	67,372,234	696,387,720	△ 67,372,234	629,015,486
事業未払金	3,187,860	0	3,187,860		3,187,860
未払費用	4,760,468	0	4,760,468		4,760,468
預り金	981,478	0	981,478		981,478
事業区分間借入金	0	67,372,234	67,372,234	△ 67,372,234	0
仮受金	603,322,780	0	603,322,780		603,322,780
賞与引当金	16,762,900	0	16,762,900		16,762,900
固定負債	85,944,000	0	85,944,000		85,944,000
退職給付引当金	85,944,000	0	85,944,000		85,944,000
負債の部合計	714,959,486	67,372,234	782,331,720	△ 67,372,234	714,959,486
その他の積立金	1,490,374,783	0	1,490,374,783		1,490,374,783
児童福祉振興基金積立金	637,653,407	0	637,653,407		637,653,407
地域福祉振興基金積立金	430,053,973	0	430,053,973		430,053,973
福祉人材育成啓発交流基金積立金	93,364,421	0	93,364,421		93,364,421
東日本大震災地域支援基金積立金	234,334,856	0	234,334,856		234,334,856
山岡こども応援資金積立金	94,968,126	0	94,968,126		94,968,126
次期繰越活動増減差額	470,924,534	43,072,082	513,996,616		513,996,616
(うち当期活動増減差額)	△ 211,788,681	△ 7,704,638	△ 219,493,319		△ 219,493,319
純資産の部合計	1,961,299,317	43,072,082	2,004,371,399		2,004,371,399
負債及び純資産の部合計	2,676,258,803	110,444,316	2,786,703,119	△ 67,372,234	2,719,330,885

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 3年(2021年) 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	東京本部	西日本事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	798,739,110	544,090	799,283,200		799,283,200
現金預金	729,467,050	537,926	730,004,976		730,004,976
事業未収金	98,550	0	98,550		98,550
未収金	119,524	6,164	125,688		125,688
前払金	533,543	0	533,543		533,543
前払費用	1,148,209	0	1,148,209		1,148,209
事業区分間貸付金	67,372,234	0	67,372,234		67,372,234
固定資産	1,805,945,332	71,030,271	1,876,975,603		1,876,975,603
基本財産	300,000,000	0	300,000,000		300,000,000
定期預金	300,000,000	0	300,000,000		300,000,000
その他の固定資産	1,505,945,332	71,030,271	1,576,975,603		1,576,975,603
建物	170,746	0	170,746		170,746
器具及び備品	446,074	0	446,074		446,074
ソフトウェア	40,000	0	40,000		40,000
退職給付引当資産	85,944,000	0	85,944,000		85,944,000
児童福祉振興基金積立資産	637,653,407	0	637,653,407		637,653,407
地域福祉振興基金積立資産	430,053,973	0	430,053,973		430,053,973
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	22,334,150	71,030,271	93,364,421		93,364,421
東日本大震災地域支援基金積立資産	234,334,856	0	234,334,856		234,334,856
山岡こども応援資金積立資産	94,968,126	0	94,968,126		94,968,126
資産の部合計	2,604,684,442	71,574,361	2,676,258,803		2,676,258,803
流動負債	629,015,486	0	629,015,486		629,015,486
事業未払金	3,187,860	0	3,187,860		3,187,860
未払費用	4,760,468	0	4,760,468		4,760,468
預り金	981,478	0	981,478		981,478
仮受金	603,322,780	0	603,322,780		603,322,780
賞与引当金	16,762,900	0	16,762,900		16,762,900
固定負債	85,944,000	0	85,944,000		85,944,000
退職給付引当金	85,944,000	0	85,944,000		85,944,000
負債の部合計	714,959,486	0	714,959,486		714,959,486
その他の積立金	1,419,344,512	71,030,271	1,490,374,783		1,490,374,783
児童福祉振興基金積立金	637,653,407	0	637,653,407		637,653,407
地域福祉振興基金積立金	430,053,973	0	430,053,973		430,053,973
福祉人材育成啓発交流基金積立金	22,334,150	71,030,271	93,364,421		93,364,421
東日本大震災地域支援基金積立金	234,334,856	0	234,334,856		234,334,856
山岡こども応援資金積立金	94,968,126	0	94,968,126		94,968,126
次期繰越活動増減差額	470,380,444	544,090	470,924,534		470,924,534
(うち当期活動増減差額)	△ 212,057,251	268,570	△ 211,788,681		△ 211,788,681
純資産の部合計	1,889,724,956	71,574,361	1,961,299,317		1,961,299,317
負債及び純資産の部合計	2,604,684,442	71,574,361	2,676,258,803		2,676,258,803

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 3年(2021年) 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	東京本部	西日本事業部	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	105,210,540	5,233,775	110,444,315		110,444,315
現金預金	55,827,229	4,962,466	60,789,695		60,789,695
事業未収金	18,836,190	270,000	19,106,190		19,106,190
未収金	1,011,700	1,309	1,013,009		1,013,009
商品	29,535,421	0	29,535,421		29,535,421
固定資産	1	0	1		1
その他の固定資産	1	0	1		1
ソフトウェア	1	0	1		1
資産の部合計	105,210,541	5,233,775	110,444,316		110,444,316
流動負債	67,369,289	2,945	67,372,234		67,372,234
事業区分間借入金	67,369,289	2,945	67,372,234		67,372,234
負債の部合計	67,369,289	2,945	67,372,234		67,372,234
次期繰越活動増減差額	37,841,252	5,230,830	43,072,082		43,072,082
(うち当期活動増減差額)	△ 7,803,844	99,206	△ 7,704,638		△ 7,704,638
純資産の部合計	37,841,252	5,230,830	43,072,082		43,072,082
負債及び純資産の部合計	105,210,541	5,233,775	110,444,316		110,444,316

東京本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021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	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	24,000	1,275,091	△ 1,251,091	
	その他の事業収入	24,000	1,275,091	△ 1,251,091	
	障害福祉サービス等事業収入	0	74,548	△ 74,548	
	その他の事業収入	0	74,548	△ 74,548	
	経常経費寄附金収入	174,835,000	201,073,021	△ 26,238,021	
	経常経費寄付収入	174,835,000	201,073,021	△ 26,238,021	
	受取利息配当金収入	330,000	117,491	212,509	
	基本財産収入	0	80,910	△ 80,910	
	運用財産収入	0	36,581	△ 36,581	
	その他の収入	0	1,356,053	△ 1,356,053	
	事業活動収入計(1)	175,189,000	203,896,204	△ 28,707,204	
	支出				
	人件費支出	133,045,000	133,886,879	△ 841,879	
	役員報酬支出	8,506,000	7,462,000	1,044,000	
	職員給料支出	71,382,000	67,814,032	3,567,968	
	職員賞与支出	20,732,000	24,355,408	△ 3,623,408	
	非常勤職員給与支出	405,000	0	405,000	
	派遣職員費支出	3,600,000	3,087,089	512,911	
	退職給付支出	17,006,000	15,188,235	1,817,765	
	法定福利費支出	11,414,000	15,980,115	△ 4,566,115	
	事業費支出	197,098,000	190,269,496	6,828,504	
	助成金支出	167,574,000	156,063,675	11,510,325	
	旅費交通費支出	509,000	7,183	501,817	
	通信運搬費支出	1,914,000	1,893,498	20,502	
	新聞図書費支出	4,000	2,911	1,089	
	会議費支出	263,000	16,719	246,281	
	印刷製本費支出	1,049,000	1,047,644	1,356	
	制作費支出	650,000	691,000	△ 41,000	
	会場費支出	1,452,000	343,000	1,109,000	
	賃借料支出	0	0	0	
	業務委託費支出	20,293,000	25,919,801	△ 5,626,801	
	保険料支出	1,000	0	1,000	
	諸謝金支出	2,395,000	3,177,376	△ 782,376	
	広報費支出	200,000	200,000	0	
	消耗器具備品費支出	13,000	182,642	△ 169,642	
	賞品代支出	266,000	266,698	△ 698	
	研修費支出	15,000	28,185	△ 13,185	
	支払手数料支出	488,000	426,015	61,985	
	雑支出	12,000	3,149	8,851	
	事務費支出	28,068,000	10,090,797	17,977,203	
	旅費交通費支出	333,000	7,111	325,889	
	通信運搬費支出	1,500,000	169,806	1,330,194	
	新聞図書費支出	147,000	9,928	137,072	
	会議費支出	72,000	4,861	67,139	
	印刷製本費支出	1,991,000	157,020	1,833,980	
	土地・建物賃借料支出	6,870,000	459,122	6,410,878	
	賃借料支出	2,098,000	204,624	1,893,376	
	業務委託費支出	7,528,000	590,959	6,937,041	
	保険料支出	410,000	27,406	382,594	
	広報費支出	337,000	3,975	333,025	
	保守料支出	131,000	9,015	121,985	
	福利厚生費支出	562,000	38,646	523,354	
	諸謝金支出	1,132,000	83,223	1,048,777	
	事務消耗品費支出	1,470,000	92,002	1,377,998	
	租税公課支出	36,000	7,950,914	△ 7,914,914	
	研修研究費支出	11,000	0	11,000	
	転任費支出	249,000	16,694	232,306	
	支払手数料支出	3,173,000	265,360	2,907,640	
	賞品代支出	16,000	0	16,000	
	雑支出	2,000	131	1,869	
	事業活動支出計(2)	358,211,000	334,247,172	23,963,828	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 183,022,000	△ 130,350,968	△ 52,671,032	
施設整備等による収支	収入				
				0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
				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支	収入	積立資産取崩収入	84,798,000	142,814,000	△ 58,016,000	
		積立資産取崩収入	70,263,000	133,334,000	△ 63,071,000	
		退職給付引当資産取崩収入	14,535,000	9,480,000	5,055,000	
		その他の活動による収入	0	499,120	△ 499,120	
		その他の活動収入計(7)	84,798,000	143,313,120	△ 58,515,120	
	支出	積立資産支出	8,295,000	10,203,000	△ 1,908,000	
		退職給付引当資産支出	8,295,000	10,203,000	△ 1,908,000	
		事業区分間繰入金支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	
		公益事業区分繰入金支出	0	50,000,000	△ 50,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	27,823,164	△ 27,823,164	
		西日本事業部拠点区分繰入金支出	0	27,823,164	△ 27,823,164	
		その他の活動支出計(8)	8,295,000	88,026,164	△ 79,731,164	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		76,503,000	55,286,956	21,216,044	
予備費支出(10)		10,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 116,519,000	△ 75,064,012	△ 41,454,988		
前期末支払資金残高(12)		277,054,218	261,550,536	15,503,682		
当期末支払資金残高(11)+(12)		160,535,218	186,486,524	△ 25,951,306		

東京本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021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	88,183	△ 88,183
	その他の事業収益	0	88,183	△ 88,183
	児童福祉事業収益	1,275,091	2,737,653	△ 1,462,562
	その他の事業収益	1,275,091	2,737,653	△ 1,462,562
	障害福祉サービス等事業収益	74,548	10,731,633	△ 10,657,085
	その他の事業収益	74,548	10,731,633	△ 10,657,085
	経常経費寄附金収益	201,073,021	348,573,440	△ 147,500,419
	経常経費寄附金収益	201,073,021	348,573,440	△ 147,500,419
	その他の収益	1,356,053	0	1,356,053
	雑収益	1,356,053	0	1,356,053
サービス活動収益計(1)		203,778,713	362,130,909	△ 158,352,196
サービス活動増減の部	人件費	137,211,379	131,609,624	5,601,755
	役員報酬	7,462,000	7,655,675	△ 193,675
	職員給料	67,814,032	64,430,011	3,384,021
	職員賞与	10,194,008	10,570,293	△ 376,285
	賞与引当金繰入	16,762,900	14,161,400	2,601,500
	非常勤職員給与	0	405,060	△ 405,060
	退職給付費用	15,911,235	14,832,756	1,078,479
	法定福利費	15,980,115	15,473,359	506,756
	派遣職員費	3,087,089	4,081,070	△ 993,981
	事業費	190,269,496	109,738,791	80,530,705
	助成金	156,063,675	78,679,184	77,384,491
	旅費交通費	7,183	3,600,910	△ 3,593,727
	通信運搬費	1,893,498	2,123,847	△ 230,349
	新聞図書費	2,911	7,579	△ 4,668
	会議費	16,719	2,912,949	△ 2,896,230
	印刷製本費	1,047,644	2,878,473	△ 1,830,829
	制作費	691,000	996,520	△ 305,520
	会場費	343,000	3,374,972	△ 3,031,972
	賃借料	0	115,260	△ 115,260
	業務委託費	25,919,801	5,319,510	20,600,291
	保険料	0	91,133	△ 91,133
	諸謝金	3,177,376	8,848,502	△ 5,671,126
	広報費	200,000	0	200,000
	消耗器具備品費	182,642	139,767	42,875
	賞品代	266,698	451,250	△ 184,552
	研修費	28,185	57,528	△ 29,343
	支払手数料	426,015	66,134	359,881
	雑費	3,149	75,273	△ 72,124
	事務費	10,090,797	30,661,751	△ 20,570,954
	旅費交通費	7,111	3,615,912	△ 3,608,801
	通信運搬費	169,806	2,267,338	△ 2,097,532
	新聞図書費	9,928	0	9,928
	会議費	4,861	96,189	△ 91,328
	印刷製本費	157,020	1,853,205	△ 1,696,185
	賃借料	204,624	411,361	△ 206,737
	業務委託費	590,959	3,419,936	△ 2,828,977
	業務委託販売手数料	0	0	0
	保険料	27,406	358,000	△ 330,594
	広報費	3,975	1,669,751	△ 1,665,776
	保守料	9,015	99,618	△ 90,603
	土地・建物賃借料	459,122	5,352,812	△ 4,893,690
	福利厚生費	38,646	669,793	△ 631,147
	諸謝金	83,223	299,232	△ 216,009
	事務消耗品費	92,002	498,914	△ 406,912
	租税公課	7,950,914	7,967,815	△ 16,901
	研修研究費	0	60,391	△ 60,391
	転任費	16,694	1,056,531	△ 1,039,837
	支払手数料	265,360	964,421	△ 699,061
	雑費	131	532	△ 401
	減価償却費	1,057,739	1,400,196	△ 342,457
サービス活動費用計(2)		338,629,411	273,410,362	65,219,049
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 134,850,698	88,720,547	△ 223,571,245

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	117,491	371,669	△ 254,178
					0
		サービス活動外収益計(4)	117,491	371,669	△ 254,178
	費用				0
					0
		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)	117,491	371,669	△ 254,178
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 134,733,207	89,092,216	△ 223,825,423
特別増減の部	収益	その他の特別収益	499,120		499,120
		その他の特別収益	499,120		499,120
		特別収益計(8)	499,120	0	499,120
	費用	事業区分間繰入金費用	50,000,000	50,000,000	0
		公益事業区分繰入金費用	50,000,000	50,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	27,823,164	15,000,000	12,823,164
		西日本事業部拠点区分繰入金費用	27,823,164	15,000,000	12,823,164
		特別費用計(9)	77,823,164	65,000,000	12,823,164
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 77,324,044	△ 65,000,000	△ 12,324,044
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 212,057,251	24,092,216	△ 236,149,467
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	549,103,695	564,692,193	△ 15,588,498
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,046,444	588,784,409	△ 251,737,965
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	133,334,000	0	133,334,000
		その他の積立金積立額(16)	0	39,680,714	△ 39,680,714
		山岡こども応援資金積立金積立額	0	39,680,714	△ 39,680,714
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	470,380,444	549,103,695	△ 78,723,251

東京本部区分 貸借対照表

令和 3年(2021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	798,739,110	936,866,786	△ 138,127,676	流動負債	629,015,486	689,477,650	△ 60,462,164
現金預金	729,467,050	933,864,357	△ 204,397,307	事業未払金	3,187,860	532,186	2,655,674
事業未収金	98,550	0	98,550	未払費用	4,760,468	2,621,805	2,138,663
未収金	119,524	0	119,524	預り金	981,478	67,094,637	△ 66,113,159
立替金	0	8,800	△ 8,800	仮受金	603,322,780	605,044,980	△ 1,722,200
前払金	533,543	1,845,420	△ 1,311,877	未払消費税等	0	22,642	△ 22,642
前払費用	1,148,209	1,148,209	0	賞与引当金	16,762,900	14,161,400	2,601,500
事業区分間貸付金	67,372,234	0	67,372,234				
固定資産	1,805,945,332	1,939,614,071	△ 133,668,739	固定負債	85,944,000	85,221,000	723,000
基本財産	300,000,000	300,000,000	0	退職給付引当金	85,944,000	85,221,000	723,000
定期預金	300,000,000	300,000,000	0	負債の部合計	714,959,486	774,698,650	△ 59,739,164
その他の固定資産	1,505,945,332	1,639,614,071	△ 133,668,739	純 資 産 の 部			
建物	170,746	193,060	△ 22,314	その他の積立金	1,419,344,512	1,552,678,512	△ 133,334,000
器具及び備品	446,074	1,433,499	△ 987,425	児童福祉振興基金積立金	637,653,407	637,653,407	0
ソフトウェア	40,000	88,000	△ 48,000	地域福祉振興基金積立金	430,053,973	435,149,973	△ 5,096,000
退職給付引当資産	85,944,000	85,221,000	723,000	福祉人材育成啓発交流基金積立金	22,334,150	101,929,150	△ 79,595,000
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	234,334,856	273,494,856	△ 39,160,000
地域福祉振興基金積立資産	430,053,973	435,149,973	△ 5,096,000	山岡こども応援資金積立金	94,968,126	104,451,126	△ 9,483,000
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	22,334,150	101,929,150	△ 79,595,000	次期繰越活動増減差額	470,380,444	549,103,695	△ 78,723,251
東日本大震災地域支援基金積立資産	234,334,856	273,494,856	△ 39,160,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 212,057,251)	(24,092,216)	(△ 236,149,467)
山岡こども応援資金積立資産	94,968,126	104,451,126	△ 9,483,000	純資産の部合計	1,889,724,956	2,101,782,207	△ 212,057,251
資産の部合計	2,604,684,442	2,876,480,857	△ 271,796,415	負債及び純資産の部合計	2,604,684,442	2,876,480,857	△ 271,796,415

東京本部 事業活動明細書

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021年) 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部(東京)	児童福祉事業(東京)	障害者福祉事業(東京)	高齢者福祉事業(東京)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	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
	児童福祉事業収益	0	1,275,091	0	0	1,275,091		1,275,091
	その他の事業収益	0	1,275,091	0	0	1,275,091		1,275,091
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	74,548	0	74,548		74,548
	その他の事業収益	0	0	74,548	0	74,548		74,548
	雑収益	0	0	0	0	0		0
	雑収益	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	3,261,002	186,810,238	11,001,781	0	201,073,021		201,073,021
	経常経費寄附金収益	3,261,002	186,810,238	11,001,781	0	201,073,021		201,073,021
	その他の収益	636,053	720,000	0	0	1,356,053		1,356,053
	雑収益	636,053	720,000	0	0	1,356,053		1,356,053
	サービス活動収益計(1)	3,897,055	188,805,329	11,076,329	0	203,778,713		203,778,713
サービス活動増減の部 費用	人件費	42,023,945	26,976,328	44,186,651	24,024,455	137,211,379		137,211,379
	役員報酬	7,462,000	0	0	0	7,462,000		7,462,000
	職員給料	0	18,855,920	31,497,012	17,461,100	67,814,032		67,814,032
	職員賞与	373	2,863,580	4,581,530	2,748,525	10,194,008		10,194,008
	賞与引当金繰入	16,762,900	0	0	0	16,762,900		16,762,900
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0		0
	退職給付費用	15,416,601	155,937	214,788	123,909	15,911,235		15,911,235
	法定福利費	2,382,071	3,866,055	6,041,068	3,690,921	15,980,115		15,980,115
	派遣職員費	0	1,234,836	1,852,253	0	3,087,089		3,087,089
	事業費	0	153,029,568	9,741,397	27,498,531	190,269,496		190,269,496
	助成金	0	131,400,000	333,676	24,329,999	156,063,675		156,063,675
	旅費交通費	0	4,364	0	2,819	7,183		7,183
	通信運搬費	0	1,212,376	645,914	35,208	1,893,498		1,893,498
	新聞図書費	0	2,911	0	0	2,911		2,911
	会議費	0	25,948	△ 50,820	41,591	16,719		16,719
	印刷製本費	0	492,939	426,975	127,730	1,047,644		1,047,644
	制作費	0	270,000	421,000	0	691,000		691,000
	会場費	0	0	343,000	0	343,000		343,000
	賃借料	0	0	0	0	0		0
	業務委託費	0	16,554,707	6,722,092	2,643,002	25,919,801		25,919,801
	保険料	0	0	0	0	0		0
	諸謝金	0	2,241,355	617,839	318,182	3,177,376		3,177,376
	広報費(製作費)	0	200,000	0	0	200,000		200,000
	消耗器具備品費	0	182,642	0	0	182,642		182,642
	賞品代	0	478	266,220	0	266,698		266,698
	研修費	0	23,639	4,546	0	28,185		28,185
	支払手数料	0	415,060	10,955	0	426,015		426,015
	雑費	0	3,149	0	0	3,149		3,149
	事務費	0	9,969,661	121,136	0	10,090,797		10,090,797
	旅費交通費	0	6,708	403	0	7,111		7,111
	通信運搬費	0	160,194	9,612	0	169,806		169,806
	新聞図書費	0	9,366	562	0	9,928		9,928
	会議費	0	4,586	275	0	4,861		4,861
	印刷製本費	0	148,132	8,888	0	157,020		157,020
	賃借料	0	193,041	11,583	0	204,624		204,624
	業務委託費	0	557,508	33,451	0	590,959		590,959
	保険料	0	25,855	1,551	0	27,406		27,406
	広報費(制作費)	0	3,750	225	0	3,975		3,975
	保守料	0	8,505	510	0	9,015		9,015
	土地・建物賃借料	0	433,134	25,988	0	459,122		459,122
	福利厚生費	0	36,458	2,188	0	38,646		38,646
	諸謝金	0	78,512	4,711	0	83,223		83,223
	事務消耗品費	0	86,794	5,208	0	92,002		92,002
	租税公課	0	7,950,905	9	0	7,950,914		7,950,914
	研修研究費	0	0	0	0	0		0
	転任費	0	15,749	945	0	16,694		16,694
	支払手数料	0	250,340	15,020	0	265,360		265,360
	雑費	0	124	7	0	131		131
	減価償却費	1,057,739	0	0	0	1,057,739		1,057,739
	サービス活動費用計(2)	43,081,684	189,975,557	54,049,184	51,522,986	338,629,411		338,629,411
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 39,184,629	△ 1,170,228	△ 42,972,855	△ 51,522,986	△ 134,850,698		△ 134,850,698
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	16,127	95,684	5,680	0	117,491		117,491
	サービス活動外収益計(4)	16,127	95,684	5,680	0	117,491		117,491
	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)	16,127	95,684	5,680	0	117,491		117,491
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 39,168,502	△ 1,074,544	△ 42,967,175	△ 51,522,986	△ 134,733,207		△ 134,733,207

西日本事業部区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021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	39,000	150,956	△ 111,956	
	その他の事業収入	39,000	150,956	△ 111,956	
	経常経費寄附金収入	1,972,000	22,223,597	△ 20,251,597	
	経常経費寄付収入	1,972,000	22,223,597	△ 20,251,597	
	受取利息配当金収入	0	11,450	△ 11,450	
	基本財産収入	0	90,000	△ 90,000	
	運用財産収入	0	2,360	△ 2,360	
	事業活動収入計(1)	2,011,000	22,386,003	△ 20,375,003	
	支出				
	人件費支出	36,422,000	33,244,551	3,177,449	
	職員給料支出	24,866,000	24,710,092	155,908	
	職員賞与支出	6,489,000	3,190,551	3,298,449	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	699,000	139,923	559,077	
	法定福利費支出	4,368,000	5,203,985	△ 835,985	
	事業費支出	9,649,000	10,259,766	△ 610,766	
	助成金支出	700,000	700,000	0	
	旅費交通費支出	71,000	143,117	△ 72,117	
	通信運搬費支出	419,000	485,494	△ 66,494	
	新聞図書費支出	47,000	3,200	43,800	
	会議費支出	1,313,000	852,872	460,128	
	印刷製本費支出	402,000	325,411	76,589	
	制作費支出	174,000	648,001	△ 474,001	
	会場費支出	1,861,000	1,640,191	220,809	
	賃借料支出	46,000	57,701	△ 11,701	
	業務委託費支出	3,337,000	4,309,188	△ 972,188	
	保険料支出	13,000	13,341	△ 341	
	諸謝金支出	1,141,000	992,133	148,867	
	消耗器具備品費支出	33,000	29,461	3,539	
	賞品代支出	59,000	26,600	32,400	
	支払手数料支出	1,000	819	181	
	雑支出	32,000	32,237	△ 237	
	事務費支出	3,495,000	6,436,280	△ 2,941,280	
	旅費交通費支出	876,000	976,808	△ 100,808	
	通信運搬費支出	187,000	332,064	△ 145,064	
	新聞図書費支出	1,000	7,918	△ 6,918	
	会議費支出	27,000	46,078	△ 19,078	
	印刷製本費支出	41,000	58,686	△ 17,686	
	土地・建物賃借料支出	1,684,000	2,858,801	△ 1,174,801	
	賃借料支出	32,000	76,207	△ 44,207	
	業務委託費支出	59,000	88,800	△ 29,800	
	広報費支出	0	0	0	
	保守料支出	78,000	150,390	△ 72,390	
	事務消耗品費支出	137,000	243,359	△ 106,359	
	租税公課支出	0	1,585,858	△ 1,585,858	
	転任費支出	0	0	0	
	支払手数料支出	3,000	8,241	△ 5,241	
	賞品代支出	368,000	0	368,000	
	雑支出	2,000	3,070	△ 1,070	
	事業活動支出計(2)	49,566,000	49,940,597	△ 374,597	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,555,000	△ 27,554,594	△ 20,000,406	
施設整備等による収支	収入				
	受取利息配当金収益	0	0	0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
				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支	収入	拠点区分間繰入金収入	63,071,000	27,823,164	35,247,836	
		東京本部拠点区分繰入金収入	63,071,000	27,823,164	35,247,836	
					0	
					0	
	その他の活動収入計(7)		63,071,000	27,823,164	35,247,836	
	支出				0	
					0	
					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)		63,071,000	27,823,164	35,247,836	
	予備費支出(10)		0		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,516,000	268,570	15,247,430	

前期末支払資金残高(12)	37,928,501	275,520	37,652,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,444,501	544,090	52,900,411	

西日本事業部区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021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	収入			
	老人福祉事業収益	150,956	549,026	△ 398,070
	その他の事業収益	150,956	549,026	△ 398,070
	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
	経常経費寄附金収益	22,223,597	9,551,057	12,672,540
	経常経費寄附金収益	22,223,597	9,551,057	12,672,540
	サービス活動収益計(1)	22,374,553	10,100,083	12,274,470
	費用			
	人件費	33,244,551	35,203,832	△ 1,959,281
	職員給料	24,710,092	26,343,620	△ 1,633,528
	職員賞与	3,190,551	3,239,906	△ 49,355
	退職給付費用	139,923	400,090	△ 260,167
	法定福利費	5,203,985	5,220,216	△ 16,231
	派遣職員費	0	0	0
	事業費	10,259,766	15,063,430	△ 4,803,664
	助成金	700,000	1,430,000	△ 730,000
	旅費交通費	143,117	289,326	△ 146,209
	通信運搬費	485,494	779,513	△ 294,019
	新聞図書費	3,200	6,000	△ 2,800
	会議費	852,872	1,169,373	△ 316,501
	印刷製本費	325,411	1,573,031	△ 1,247,620
	制作費	648,001	551,137	96,864
	会場費	1,640,191	1,678,500	△ 38,309
	賃借料	57,701	161,038	△ 103,337
	業務委託費	4,309,188	2,793,366	1,515,822
	保険料	13,341	38,291	△ 24,950
	諸謝金	992,133	4,400,487	△ 3,408,354
	消耗器具備品費	29,461	125,441	△ 95,980
	賞品代	26,600	66,445	△ 39,845
	研修費	0	0	0
	支払手数料	819	0	819
	雑費	32,237	1,482	30,755
	事務費	6,436,280	12,487,904	△ 6,051,624
	旅費交通費	976,808	6,836,428	△ 5,859,620
	通信運搬費	332,064	0	332,064
	新聞図書費	7,918	0	7,918
	会議費	46,078	80,178	△ 34,100
	印刷製本費	58,686	153,433	△ 94,747
	賃借料	76,207	25,220	50,987
	業務委託費	88,800	8,325	80,475
	広報費	0	10,300	△ 10,300
	保守料	150,390	108,422	41,968
	土地・建物賃借料	2,858,801	0	2,858,801
	事務消耗品費	243,359	379,725	△ 136,366
	租税公課	1,585,858	2,157,943	△ 572,085
	転任費	0	2,669,885	△ 2,669,885
	支払手数料	8,241	12,787	△ 4,546
	雑費	3,070	45,258	△ 42,188
	サービス活動費用計(2)	49,940,597	62,755,166	△ 12,814,569
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,566,044	△ 52,655,083	25,089,039
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	11,450	2,102	9,348
				0
	サービス活動外収益計(4)	11,450	2,102	9,348
	費用			
				0
				0
				0
	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)	11,450	2,102	9,348
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 27,554,594	△ 52,652,981	25,098,387

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	27,823,164	15,000,000	12,823,164
		東京事業部拠点区分繰入金収益	27,823,164	15,000,000	12,823,164
		特別収益計(8)	27,823,164	15,000,000	12,823,164
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,823,164	15,000,000	12,823,164
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		268,570	△ 37,652,981	37,921,551	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		275,520	37,928,501	△ 37,652,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		544,090	275,520	268,570
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額				0
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		544,090	275,520	268,570

西日本事業部区分 貸借対照表

令和 3年(2021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	544,090	276,475	267,615	流動負債	0	955	△ 955
現金預金	537,926	276,475	261,451	未払消費税等	0	955	△ 955
未収金	6,164	0	6,164				
固定資産	71,030,271	71,030,271	0	負債の部合計	0	955	△ 955
その他の固定資産	71,030,271	71,030,271	0	純 資 産 の 部			
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	71,030,271	71,030,271	0	その他の積立金	71,030,271	71,030,271	0
				福祉人材育成啓発交流基金積立金	71,030,271	71,030,271	0
				次期繰越活動増減差額	544,090	275,520	268,570
				(うち当期活動増減差額)	(268,570)	(△ 37,652,981)	(37,921,551)
				純資産の部合計	71,574,361	71,305,791	268,570
資産の部合計	71,574,361	71,306,746	267,615	負債及び純資産の部合計	71,574,361	71,306,746	267,615

西日本事業部 事業活動明細書

(自) 令和 2 年(2020 年) 4 月 1 日 (至) 令和 3 年(2021 年) 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		児童福祉事業(西日本)	障害者福祉事業(西日本)	高齢者福祉事業(西日本)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	老人福祉事業収益	0	0	150,956	150,956		150,956
	その他の事業収益	0	0	150,956	150,956		150,956
	経常経費寄附金収益	0	0	22,223,597	22,223,597		22,223,597
	経常経費寄付金収益	0	0	22,223,597	22,223,597		22,223,597
	サービス活動収益計(1)	0	0	22,374,553	22,374,553		22,374,553
サービス活動増減の部	人件費	4,127,029	10,757,930	18,359,592	33,244,551		33,244,551
	職員給料	2,937,772	7,956,342	13,815,978	24,710,092		24,710,092
	職員賞与	492,178	1,089,576	1,608,797	3,190,551		3,190,551
	退職給付費用	14,413	47,642	77,868	139,923		139,923
	法定福利費	682,666	1,664,370	2,856,949	5,203,985		5,203,985
	事業費	694,136	73,191	9,492,439	10,259,766		10,259,766
	助成金	650,000	50,000	0	700,000		700,000
	旅費交通費	0	0	143,117	143,117		143,117
	通信運搬費	2,417	2,591	480,486	485,494		485,494
	新聞図書費	0	0	3,200	3,200		3,200
	会議費	4,499	0	848,373	852,872		852,872
	印刷製本費	846	0	324,565	325,411		325,411
	制作費	0	0	648,001	648,001		648,001
	会場費	0	0	1,640,191	1,640,191		1,640,191
	賃借料	0	0	57,701	57,701		57,701
	業務委託費	0	0	4,309,188	4,309,188		4,309,188
	保険料	0	0	13,341	13,341		13,341
	諸謝金	30,374	0	961,759	992,133		992,133
	消耗器具備品費	0	0	29,461	29,461		29,461
	賞品代	6,000	20,600	0	26,600		26,600
	雑費	0	0	33,056	33,056		33,056
	事務費	0	0	6,436,280	6,436,280		6,436,280
	旅費交通費	0	0	976,808	976,808		976,808
	通信運搬費	0	0	332,064	332,064		332,064
	新聞図書費	0	0	7,918	7,918		7,918
	会議費	0	0	46,078	46,078		46,078
	印刷製本費	0	0	58,686	58,686		58,686
	賃借料	0	0	76,207	76,207		76,207
	業務委託費	0	0	88,800	88,800		88,800
	広報費	0	0	0	0		0
	保守料	0	0	150,390	150,390		150,390
	土地・建物賃借料	0	0	2,858,801	2,858,801		2,858,801
	事務消耗品費	0	0	243,359	243,359		243,359
	租税公課	0	0	1,585,858	1,585,858		1,585,858
	転任費	0	0	0	0		0
	支払手数料	0	0	8,241	8,241		8,241
	雑費	0	0	3,070	3,070		3,070
	サービス活動費用計(2)	4,821,165	10,831,121	34,288,311	49,940,597		49,940,597
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,821,165	△ 10,831,121	△ 11,913,758	△ 27,566,044		△ 27,566,044
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	11,450	11,450		11,450
					0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	11,450	11,450		11,450
					0		0
					0		0
サービス活動外増減の部					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)	0	0	11,450	11,450		11,450
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,821,165	△ 10,831,121	△ 11,902,308	△ 27,554,594		△ 27,554,594

東京本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021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	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	1,869,000	2,715,770	△ 846,770	
	朝日ガイド事業収入	1,869,000	2,715,770	△ 846,770	
	チャリティー事業収入	25,067,000	5,020,910	20,046,090	
	チャリティー事業収入	25,067,000	5,020,910	20,046,090	
	受取利息配当金収入	65,000	353,625	△ 288,625	
	運用財産収入	65,000	353,625	△ 288,625	
	その他の収入	0	4,466	△ 4,466	
	事業活動収入計(1)	27,001,000	8,094,771	18,906,229	
事業活動による収支	人件費支出	15,146,000	13,625,317	1,520,683	
	職員給料支出	9,457,000	9,533,095	△ 76,095	
	職員賞与支出	2,746,000	1,350,170	1,395,830	
	非常勤職員給与支出	1,212,000	845,292	366,708	
	退職給付支出	167,000	33,429	133,571	
	法定福利費支出	1,564,000	1,863,331	△ 299,331	
	事業費支出	25,986,000	16,459,924	9,526,076	
	助成金支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	2,623,000	1,398,364	1,224,636	
	新聞図書費支出	13,000	10,000	3,000	
	会議費支出	563,000	144,500	418,500	
	印刷製本費支出	654,000	52,219	601,781	
	制作費支出	11,205,000	6,977,075	4,227,925	
	会場費支出	2,311,000	0	2,311,000	
	賃借料支出	1,726,000	1,997,008	△ 271,008	
	業務委託費支出	4,234,000	3,541,200	692,800	
	業務委託販売手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	86,000	6,927	79,073	
	諸謝金支出	161,000	400,455	△ 239,455	
	広報費支出	630,000	1,015,087	△ 385,087	
	保守料支出	1,030,000	649,600	380,400	
	消耗器具備品費支出	43,000	90,089	△ 47,089	
	支払手数料支出	703,000	177,400	525,600	
	租税公課支出	0	0	0	
	雑支出	4,000	0	4,000	
	事務費支出	7,325,000	40,580,456	△ 33,255,456	
	旅費交通費支出	87,000	127,061	△ 40,061	
	通信運搬費支出	392,000	3,034,076	△ 2,642,076	
	新聞図書費支出	37,000	177,396	△ 140,396	
	会議費支出	19,000	86,856	△ 67,856	
	印刷製本費支出	520,000	2,805,621	△ 2,285,621	
	土地・建物賃借料支出	1,793,000	8,203,558	△ 6,410,558	
	賃借料支出	548,000	3,656,212	△ 3,108,212	
	業務委託費支出	1,965,000	10,559,212	△ 8,594,212	
	保険料支出	107,000	489,694	△ 382,694	
	広報費支出	88,000	71,025	16,975	
	保守料支出	33,000	161,085	△ 128,085	
	福利厚生費支出	146,000	690,529	△ 544,529	
	諸謝金支出	296,000	1,487,025	△ 1,191,025	
	事務消耗品費支出	384,000	1,643,891	△ 1,259,891	
	租税公課支出	9,000	2,345,158	△ 2,336,158	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	転任費支出	66,000	298,276	△ 232,276	
	支払手数料支出	828,000	4,741,439	△ 3,913,439	
	雑支出	4,000	2,342	1,658	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	12,005	△ 12,005	
	徴収不能額	0	12,005	△ 12,005	
	事業活動支出計(2)	48,457,000	70,677,702	△ 22,220,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,456,000	△ 62,582,931	41,126,931	
施設整備等による収支	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	事業区分間繰入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
		社会福祉事業区分繰入金収入	0	50,000,000	△ 50,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	6,734,080	△ 6,734,080
		西日本事業部拠点区分繰入金収入	0	6,734,080	△ 6,734,080
		その他の活動収入計(7)	0	56,734,080	△ 56,734,080
	支出				
		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	56,734,080	△ 56,734,080
	予備費支出(10)		0	-----	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 21,456,000	△ 5,848,851	△ 15,607,149

前期末支払資金残高(12)	1,436,449	14,154,681	△ 12,718,232
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 20,019,551	8,305,830	△ 28,325,381

東京本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021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	朝日ガイド事業収益	2,715,770	3,266,477	△ 550,707
	朝日ガイド事業収益	2,715,770	3,266,477	△ 550,707
	チャリティー事業収益	5,020,910	17,158,238	△ 12,137,328
	チャリティー事業収益	5,020,910	17,158,238	△ 12,137,328
	その他の収益	4,466	0	4,466
サービス活動収益計(1)		7,741,146	20,424,715	△ 12,683,569
サービス活動増減の部	人件費	13,625,317	14,193,956	△ 568,639
	職員給料	9,533,095	9,863,144	△ 330,049
	職員賞与	1,350,170	1,404,176	△ 54,006
	非常勤職員給与	845,292	870,464	△ 25,172
	退職給付費用	33,429	106,823	△ 73,394
	法定福利費	1,863,331	1,949,349	△ 86,018
	派遣職員費	0	0	0
	事業費	17,866,645	16,382,775	1,483,870
	助成金	0	0	0
	旅費交通費	0	11,358	△ 11,358
	通信運搬費	1,259,415	1,071,517	187,898
	新聞図書費	10,000	18,000	△ 8,000
	会議費	144,500	592,672	△ 448,172
	印刷製本費	52,219	531,766	△ 479,547
	制作費	8,529,672	5,787,005	2,742,667
	会場費	0	1,063,199	△ 1,063,199
	賃借料	1,997,008	168,750	1,828,258
	業務委託費	3,541,200	4,687,904	△ 1,146,704
	業務委託販売手数料	0	671,794	△ 671,794
	保険料	0	95,190	△ 95,190
	諸謝金	400,455	558,538	△ 158,083
	広報費	1,015,087	450,000	565,087
	保守料	649,600	608,600	41,000
	消耗器具備品費	90,089	56,908	33,181
	研修費	0	0	0
	支払手数料	177,400	2,367	175,033
	雑費	0	5,207	△ 5,207
	租税公課	0	2,000	△ 2,000
	事務費	40,580,456	22,970,764	17,609,692
	旅費交通費	127,061	2,231,194	△ 2,104,133
	通信運搬費	3,034,076	4,243,614	△ 1,209,538
	新聞図書費	177,396	23,395	154,001
	会議費	86,856	75,472	11,384
	印刷製本費	2,805,621	1,415,332	1,390,289
	賃借料	3,656,212	85,377	3,570,835
	業務委託費	10,559,212	5,042,650	5,516,562
	業務委託販売手数料	0	0	0
	保険料	489,694	165,768	323,926
	広報費	71,025	967,849	△ 896,824
	保守料	161,085	98,079	63,006
	土地・建物賃借料	8,203,558	3,309,868	4,893,690
	福利厚生費	690,529	100,128	590,401
	諸謝金	1,487,025	1,735,808	△ 248,783
	事務消耗品費	1,643,891	8,894	1,634,997
	租税公課	2,345,158	1,765,269	579,889
	研修研究費	0	46,268	△ 46,268
	転任費	298,276	561,786	△ 263,510
	支払手数料	4,741,439	835,002	3,906,437
	雑費	2,342	259,011	△ 256,669
	減価償却費	0	194,666	△ 194,666
	徴収不能額	12,005	3,632	8,373
サービス活動費用計(2)		72,084,423	53,745,793	18,338,630
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 64,343,277	△ 33,321,078	△ 31,022,199

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	353, 625	109, 538	244, 087
					0
		サービス活動外収益計(4)	353, 625	109, 538	244, 087
	費用				0
					0
	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)		353, 625	109, 538	244, 087
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 63, 989, 652	△ 33, 211, 540	△ 30, 778, 112
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	50, 000, 000	50, 000, 000	0
		社会福祉事業区分繰入金収益	50, 000, 000	50, 000, 000	0
		拠点区分間繰入金収益	6, 734, 080	0	6, 734, 080
		西日本事業部拠点繰入金収益	6, 734, 080	0	6, 734, 080
		特別収益計(8)	56, 734, 080	50, 000, 000	6, 734, 080
	費用	資産評価損	0	928, 932	△ 928, 932
		災害損失	548, 274	0	548, 274
					0
					0
		特別費用計(9)	548, 272	928, 932	△ 380, 660
特別増減差額(10)=(8)-(9)		56, 185, 808	49, 071, 068	7, 114, 740	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 7, 803, 844	15, 859, 528	△ 23, 663, 372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45, 645, 096	29, 785, 568	15, 859, 528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37, 841, 252	45, 645, 096	△ 7, 803, 844
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額				0
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37, 841, 252	45, 645, 096	△ 7, 803, 844

東京本部区分 貸借対照表

令和 3年(2021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	105,210,540	45,695,297	59,515,243	流動負債	67,369,289	50,202	67,319,087
現金預金	55,827,229	5,827,229	50,000,000	預り金	0	12,641	△ 12,641
事業未収金	18,836,190	8,377,654	10,458,536	事業区分間借入金	67,369,289	0	67,369,289
未収金	1,011,700	0	1,011,700	仮受消費税等	0	37,561	△ 37,561
商品	29,535,421	31,490,414	△ 1,954,993	負債の部合計	67,369,289	50,202	67,319,087
				純 資 産 の 部			
固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	37,841,252	45,645,096	△ 7,803,844
その他の固定資産	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,803,844)	(15,859,528)	(△ 23,663,372)
ソフトウェア	1	1	0	純資産の部合計	37,841,252	45,645,096	△ 7,803,844
資産の部合計	105,210,541	45,695,298	59,515,243	負債及び純資産の部合計	105,210,541	45,695,298	59,515,243

東京本部 事業活動明細書

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021年) 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		医療と公衆衛生費(東京)	福祉啓発推進事業(東京)	朝日ガイド(東京)	チャリティー事業(東京)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	朝日ガイド事業収益	0	0	2,715,770	0	2,715,770		2,715,770
	朝日ガイド事業収益	0	0	2,715,770	0	2,715,770		2,715,770
	チャリティー事業収益	0	0	0	5,020,910	5,020,910		5,020,910
	チャリティー事業収益	0	0	0	5,020,910	5,020,910		5,020,910
	その他の収益	0	0	0	4,466	4,466		4,466
サービス活動収益計(1)		0	0	2,715,770	5,025,376	7,741,146		7,741,146
サービス活動増減の部	人件費	0	2,610,038	845,292	10,169,987	13,625,317		13,625,317
	職員給料	0	1,882,958	0	7,650,137	9,533,095		9,533,095
	職員賞与	0	275,344	0	1,074,826	1,350,170		1,350,170
	非常勤職員給与	0	0	845,292	0	845,292		845,292
	退職給付費用	0	200	0	33,229	33,429		33,429
	法定福利費	0	451,536	0	1,411,795	1,863,331		1,863,331
	事業費	0	0	1,447,114	16,419,531	17,866,645		17,866,645
	旅費交通費	0	0	0	0	0		0
	通信運搬費	0	0	74,589	1,184,826	1,259,415		1,259,415
	新聞図書費	0	0	0	10,000	10,000		10,000
	会議費	0	0	0	144,500	144,500		144,500
	印刷製本費	0	0	0	52,219	52,219		52,219
	制作費	0	0	1,370,125	7,159,547	8,529,672		8,529,672
	会場費	0	0	0	0	0		0
	賃借料	0	0	0	1,997,008	1,997,008		1,997,008
	業務委託費	0	0	2,400	3,538,800	3,541,200		3,541,200
	業務委託販売手数料	0	0	0	0	0		0
	保険料	0	0	0	0	0		0
	諸謝金	0	0	0	400,455	400,455		400,455
	広報費	0	0	0	1,015,087	1,015,087		1,015,087
	保守料	0	0	0	649,600	649,600		649,600
	消耗器具備品費	0	0	0	90,089	90,089		90,089
	支払手数料	0	0	0	177,400	177,400		177,400
	雑費	0	0	0	0	0		0
	租税公課	0	0	0	0	0		0
	事務費	0	0	3,432,154	37,148,302	40,580,456		40,580,456
	旅費交通費	0	0	11,405	115,656	127,061		127,061
	通信運搬費	0	0	272,330	2,761,746	3,034,076		3,034,076
	新聞図書費	0	0	15,923	161,473	177,396		177,396
	会議費	0	0	7,796	79,060	86,856		86,856
	印刷製本費	0	0	251,824	2,553,797	2,805,621		2,805,621
	賃借料	0	0	328,171	3,328,041	3,656,212		3,656,212
	業務委託費	0	0	947,765	9,611,447	10,559,212		10,559,212
	保険料	0	0	43,954	445,740	489,694		489,694
	広報費	0	0	6,375	64,650	71,025		71,025
	保守料	0	0	14,459	146,626	161,085		161,085
	土地・建物賃借料	0	0	736,328	7,467,230	8,203,558		8,203,558
	福利厚生費	0	0	61,980	628,549	690,529		690,529
	諸謝金	0	0	133,471	1,353,554	1,487,025		1,487,025
	事務消耗品費	0	0	147,551	1,496,340	1,643,891		1,643,891
	租税公課	0	0	262	2,344,896	2,345,158		2,345,158
	研修研究費	0	0	0	0	0		0
	転任費	0	0	26,772	271,504	298,276		298,276
	支払手数料	0	0	425,578	4,315,861	4,741,439		4,741,439
	雑費	0	0	210	2,132	2,342		2,342
	徴収不能額	0	0	12,005	0	12,005		12,005
サービス活動費用計(2)		0	2,610,038	5,736,565	63,737,820	72,084,423		72,084,423
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 2,610,038	△ 3,020,795	△ 58,712,444	△ 64,343,277		△ 64,343,277
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	33,042	320,583	353,625		353,625
	サービス活動外収益計(4)	0	0	33,042	320,583	353,625		353,625
	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)	0	0	33,042	320,583	353,625		353,625
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 2,610,038	△ 2,987,753	△ 58,391,861	△ 63,989,652		△ 63,989,652

西日本事業部区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021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				
	医療と公衆衛生事業収入	552,000	52,500	499,500	
	医療と公衆衛生事業収入	552,000	52,500	499,500	
	チャリティー事業収入	0	17,048,351	△ 17,048,351	
	チャリティー事業収入	0	17,048,351	△ 17,048,351	
	受取利息配当金収入	0	787	△ 787	
	運用財産収入	0	787	△ 787	
	その他の収入	0	1,141,409	△ 1,141,409	
	雑収入	0	1,141,409	△ 1,141,409	
	事業活動収入計(1)	552,000	18,243,047	△ 17,691,047	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	3,556,000	3,852,095	△ 296,095	
	職員給料支出	1,994,000	2,830,402	△ 836,402	
	職員賞与支出	484,000	237,976	246,024	
	非常勤職員給与支出	460,000	118,806	341,194	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	72,000	14,413	57,587	
	法定福利費支出	546,000	650,498	△ 104,498	
	事業費支出	1,745,000	5,853,465	△ 4,108,465	
	助成金支出	630,000	549,291	80,709	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	80,000	544,818	△ 464,818	
	新聞図書費支出	0	7,500	△ 7,500	
	会議費支出	27,000	283,575	△ 256,575	
	印刷製本費支出	0	164,406	△ 164,406	
	制作費支出	0	1,963,733	△ 1,963,733	
	会場費支出	198,000	245,800	△ 47,800	
	賃借料支出	0	83,700	△ 83,700	
	業務委託費支出	27,000	1,815,329	△ 1,788,329	
	業務委託販売手数料支出	0	0	0	
	保険料支出	3,000	2,618	382	
	諸謝金支出	6,000	36,178	△ 30,178	
	広報費支出	45,000	25,000	20,000	
	消耗器具備品費支出	32,000	46,315	△ 14,315	
	賞品代支出	19,000	0	19,000	
	支払手数料支出	18,000	64,746	△ 46,746	
	雑支出	660,000	20,456	639,544	
	事務費支出	3,866,000	1,704,201	2,161,799	
	旅費交通費支出	908,000	343,203	564,797	
	通信運搬費支出	194,000	116,671	77,329	
	新聞図書費支出	1,000	2,782	△ 1,782	
	会議費支出	32,000	16,189	15,811	
	印刷製本費支出	43,000	20,619	22,381	
	土地・建物賃借料支出	1,967,000	1,004,443	962,557	
	賃借料支出	32,000	26,776	5,224	
	業務委託費支出	61,000	31,200	29,800	
	広報費支出	0	0	0	
	保守料支出	80,000	52,840	27,160	
	事務消耗品費支出	160,000	85,504	74,496	
	支払手数料支出	4,000	2,896	1,104	
	賞品代支出	382,000	0	382,000	
	雑支出	2,000	1,078	922	
	事業活動支出計(2)	9,167,000	11,409,761	△ 2,242,761	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,615,000	6,833,286	△ 15,448,286	
施設整備等による収支	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	6,734,080	△ 6,734,080	
	東京本部拠点区分間繰入金支出	0	6,734,080	△ 6,734,080	
	その他の活動支出計(8)	0	6,734,080	△ 6,734,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,734,080	6,734,080	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,615,000	99,206	△ 8,714,206	
前期末支払資金残高(12)		7,384,352	5,131,624	2,252,728	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		△ 1,230,648	5,230,830	△ 6,461,478	

西日本事業部区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年(2020年) 4月 1日 (至) 令和 3年(2021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	医療と公衆衛生事業収益	52,500	2,929,500	△ 2,877,000
	医療と公衆衛生事業収益	52,500	2,929,500	△ 2,877,000
収益	チャリティー事業収益	17,048,351	46,144,262	△ 29,095,911
	チャリティー事業収益	17,048,351	46,144,262	△ 29,095,911
収益	その他の収益	1,141,409	17,000	1,124,409
	雑収益	1,141,409	17,000	1,124,409
サービス活動収益計(1)		18,242,260	49,090,762	△ 30,848,502
費用	人件費	3,852,095	7,330,672	△ 3,478,577
	職員給料	2,830,402	3,189,833	△ 359,431
費用	職員賞与	237,976	287,036	△ 49,060
	非常勤職員給与	118,806	3,200,840	△ 3,082,034
費用	退職給付費用	14,413	43,791	△ 29,378
	法定福利費	650,498	609,172	41,326
費用	事業費	5,853,465	38,206,848	△ 32,353,383
	助成金	549,291	629,875	△ 80,584
費用	旅費交通費	0	0	0
	通信運搬費	544,818	2,321,837	△ 1,777,019
費用	新聞図書費	7,500	16,906	△ 9,406
	会議費	283,575	1,187,797	△ 904,222
費用	印刷製本費	164,406	1,956,173	△ 1,791,767
	制作費	1,963,733	5,853,028	△ 3,889,295
費用	会場費	245,800	13,010,202	△ 12,764,402
	賃借料	83,700	1,296,715	△ 1,213,015
費用	業務委託費	1,815,329	6,972,662	△ 5,157,333
	業務委託販売手数料	0	2,362,961	△ 2,362,961
費用	保険料	2,618	270,556	△ 267,938
	諸謝金	36,178	612,224	△ 576,046
費用	広報費	25,000	155,000	△ 130,000
	保守料	0	0	0
費用	消耗器具備品費	46,315	110,979	△ 64,664
	賞品代	0	95,750	△ 95,750
費用	支払手数料	64,746	657,705	△ 592,959
	雑費	20,456	696,478	△ 676,022
費用	事務費	1,704,201	5,805,970	△ 4,101,769
	旅費交通費	343,203	2,078,342	△ 1,735,139
費用	通信運搬費	116,671	1,293,570	△ 1,176,899
	新聞図書費	2,782	0	2,782
費用	会議費	16,189	64,005	△ 47,816
	印刷製本費	20,619	80,233	△ 59,614
費用	賃借料	26,776	15,196	11,580
	業務委託費	31,200	27,675	3,525
費用	広報費	0	14,700	△ 14,700
	保守料	52,840	61,738	△ 8,898
費用	土地・建物賃借料	1,004,443	57,564	946,879
	事務消耗品費	85,504	151,421	△ 65,917
費用	租税公課	0	1,945,483	△ 1,945,483
	支払手数料	2,896	10,801	△ 7,905
費用	雑費	1,078	5,242	△ 4,164
サービス活動費用計(2)		11,409,761	51,343,490	△ 39,933,729
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,832,499	△ 2,252,728	9,085,227
収益	受取利息配当金収益	787	0	787
サービス活動外収益計(4)		787	0	787
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)		787	0	787
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,833,286	△ 2,252,728	9,086,014

特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,734,080	0	6,734,080
		東京本部拠点区分間繰入金費用	6,734,080	0	6,734,080
		特別費用計(9)	6,734,080	0	6,734,080
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,734,080	0	△ 6,734,080
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			99,206	△ 2,252,728	2,351,934
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,131,624	7,384,352	△ 2,252,728
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,230,830	5,131,624	99,206
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,230,830	5,131,624	99,206

西日本事業部区分 貸借対照表

令和 3年(2021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	5,233,775	5,232,466	1,309	流動負債	2,945	100,842	△ 97,897
現金預金	4,962,466	4,962,466	0	事業区分間借入金	2,945	0	2,945
事業未収金	270,000	270,000	0	未払消費税等	0	100,842	△ 100,842
未収金	1,309	0	1,309	負債の部合計	2,945	100,842	△ 97,897
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,230,830	5,131,624	99,206
				(うち当期活動増減差額)	(99,206)	(△ 2,252,728)	(2,351,934)
				純資産の部合計	5,230,830	5,131,624	99,206
資産の部合計	5,233,775	5,232,466	1,309	負債及び純資産の部合計	5,233,775	5,232,466	1,309

西日本事業部 事業活動明細書

(自) 令和 2 年(2020 年) 4 月 1 日 (至) 令和 3 年(2021 年) 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		医療と公衆衛生(西日本)	福祉寄附推進事業(西日本)	チャリティー事業(西日本)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	医療と公衆衛生事業収益	52,500	0	0	52,500	52,500
		医療と公衆衛生事業収益	52,500	0	0	52,500	52,500
		チャリティー事業収益	0	0	17,048,351	17,048,351	17,048,351
		チャリティー事業収益	0	0	17,048,351	17,048,351	17,048,351
		その他の収益	0	0	1,141,409	1,141,409	1,141,409
		雑収益	0	0	1,141,409	1,141,409	1,141,409
		サービス活動収益計(1)	52,500	0	18,189,760	18,242,260	18,242,260
	費用	人件費	10,000	0	3,842,095	3,852,095	3,852,095
		職員給料	0	0	2,830,402	2,830,402	2,830,402
		職員賞与	0	0	237,976	237,976	237,976
		非常勤職員給与	10,000	0	108,806	118,806	118,806
		退職給付費用	0	0	14,413	14,413	14,413
		法定福利費	0	0	650,498	650,498	650,498
		事業費	45,857	574,291	5,233,317	5,853,465	5,853,465
		助成金	0	549,291	0	549,291	549,291
		通信運搬費	2,611	0	542,207	544,818	544,818
		新聞図書費	0	0	7,500	7,500	7,500
		会議費	15,600	0	267,975	283,575	283,575
		印刷製本費	0	0	164,406	164,406	164,406
		制作費	0	0	1,963,733	1,963,733	1,963,733
		会場費	0	0	245,800	245,800	245,800
		賃借料	0	0	83,700	83,700	83,700
		業務委託費	0	0	1,815,329	1,815,329	1,815,329
		業務委託販売手数料	0	0	0	0	0
		保険料	2,618	0	0	2,618	2,618
		諸謝金	0	0	36,178	36,178	36,178
		広報費	0	25,000	0	25,000	25,000
		消耗器具備品費	25,028	0	21,287	46,315	46,315
		賞品代	0	0	0	0	0
		支払手数料	0	0	64,746	64,746	64,746
		雑費	0	0	20,456	20,456	20,456
		事務費	1,704,201	0	0	1,704,201	1,704,201
		旅費交通費	343,203	0	0	343,203	343,203
		通信運搬費	116,671	0	0	116,671	116,671
		新聞図書費	2,782	0	0	2,782	2,782
		会議費	16,189	0	0	16,189	16,189
		印刷製本費	20,619	0	0	20,619	20,619
		賃借料	26,776	0	0	26,776	26,776
		業務委託費	31,200	0	0	31,200	31,200
		広報費	0	0	0	0	0
		保守料	52,840	0	0	52,840	52,840
		土地・建物賃借料	1,004,443	0	0	1,004,443	1,004,443
		事務消耗品費	85,504	0	0	85,504	85,504
		支払手数料	2,896	0	0	2,896	2,896
		雑費	1,078	0	0	1,078	1,078
		サービス活動費用計(2)	1,760,058	574,291	9,075,412	11,409,761	11,409,761
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,707,558	△ 574,291	9,114,348	6,832,499	6,832,499
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	787			787	787
		サービス活動外収益計(4)	787	0	0	787	787
	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)	787	0	0	787	787
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,706,771	△ 574,291	9,114,348	6,833,286	6,833,286