

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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		
	児童福祉事業収入	1,029,000	1,028,638	362		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0		
	朝日ガイド事業収入	2,739,000	2,106,697	632,303		
	チャリティー事業収入	38,053,000	30,834,848	7,218,152		
	雑収入	0	6,800	△ 6,800		
	経常経費寄附金収入	763,000,000	762,303,730	696,270		
	受取利息配当金収入	360,000	285,689	74,311		
	その他の収入	0	473,280	△ 473,280		
	事業活動収入計(1)	805,181,000	797,039,682	8,141,318		
支出	人件費支出	186,239,000	206,009,811	△ 19,770,811		
	事業費支出	150,176,000	127,071,163	23,104,837		
	事務費支出	61,263,000	63,373,491	△ 2,110,491		
		事業活動支出計(2)	397,678,000	396,454,465	1,223,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	407,503,000	400,585,217	6,917,783		
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	222,065,000	222,065,000	0		
	その他の活動による収入	0	3,528,499	△ 3,528,499		
		その他の活動収入計(7)	222,065,000	225,593,499	△ 3,528,499	
	支出					
積立資産支出	612,281,000	612,281,000	0			
	その他の活動支出計(8)	612,281,000	612,281,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 390,216,000	△ 386,687,501	△ 3,528,499		
	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)	7,287,000	13,897,716	△ 6,610,716		
	前期末支払資金残高(12)	200,567,274	200,567,274	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	207,854,274	214,464,990	△ 6,610,716		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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	0	0	0	0	
		児童福祉事業収入	1,028,638	0	1,028,638	1,028,638	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
		雑収入	6,800		6,800	6,800	
		朝日ガイド事業収入	0	2,106,697	2,106,697	2,106,697	
		チャリティー事業収入	0	30,834,848	30,834,848	30,834,848	
		経常経費寄附金収入	762,303,730	0	762,303,730	762,303,730	
		受取利息配当金収入	285,689	0	285,689	285,689	
		その他の収入	473,280	0	473,280	473,280	
		事業活動収入計(1)		764,098,137	32,941,545	797,039,682	0
事業活動による収支	支出	人件費支出	199,467,887	6,541,924	206,009,811	206,009,811	
		事業費支出	107,077,181	19,993,982	127,071,163	127,071,163	
		事務費支出	54,728,933	8,644,558	63,373,491	63,373,491	
		事業活動支出計(2)		361,274,001	35,180,464	396,454,465	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		402,824,136	△ 2,238,919	400,585,217	0	400,585,217	
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	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	222,065,000	0	222,065,000	222,065,000	
		その他の活動による収入	3,528,499	0	3,528,499	3,528,499	
		その他の活動収入計(7)	225,593,499	0	225,593,499	0	225,593,499
	支出	積立資産支出	612,281,000	0	612,281,000	612,281,000	
		その他の活動支出計(8)	612,281,000	0	612,281,000	0	612,281,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 386,687,501	0	△ 386,687,501	0	△ 386,687,501
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,136,635	△ 2,238,919	13,897,716	0	13,897,716	
前期末支払資金残高(11)		187,030,614	13,536,660	200,567,274	0	200,567,274	
当期末支払資金残高(10)+(11)		203,167,249	11,297,741	214,464,990	0	214,464,990	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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	0	0	0
		児童福祉事業収入	1,028,638	0	1,028,638	1,028,638
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		雑収入	6,800	0	6,800	6,800
		経常経費寄附金収入	687,660,818	74,642,912	762,303,730	762,303,730
		受取利息配当金収入	261,017	24,672	285,689	285,689
	その他の収入	473,280	0	473,280	473,280	
	事業活動収入計(1)	689,430,553	74,667,584	764,098,137	0	764,098,137
	支出	人件費支出	159,914,179	39,553,708	199,467,887	199,467,887
		事業費支出	96,415,627	10,661,554	107,077,181	107,077,181
事務費支出		46,669,872	8,059,061	54,728,933	54,728,933	
事業活動支出計(2)		302,999,678	58,274,323	361,274,001	0	361,274,001
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,430,875	16,393,261	402,824,136	0	402,824,136	
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
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	支出	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	222,065,000	0
拠点区分間繰入金収入	15,373,181	0	15,373,181	△ 15,373,181	0	
その他の活動による収入	3,528,499	0	3,528,499	0	3,528,499	
その他の活動収入計(7)	240,966,680	0	240,966,680	△ 15,373,181	225,593,499	
支出	積立資産支出	612,281,000	0	612,281,000	612,281,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	15,373,181	15,373,181	△ 15,373,181	0
	その他の活動支出計(8)	612,281,000	15,373,181	627,654,181	△ 15,373,181	612,281,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 371,314,320	△ 15,373,181	△ 386,687,501	0	△ 386,687,501
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,116,555	1,020,080	16,136,635	0	16,136,635	
前期末支払資金残高(11)	186,486,524	544,090	187,030,614	0	187,030,614	
当期末支払資金残高(10)+(11)	201,603,079	1,564,170	203,167,249	0	203,167,249	

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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	0	0	0	
		朝日ガイド事業収入	2,106,697	0	2,106,697	2,106,697	
		チャリティー事業収入	30,834,848	0	30,834,848	30,834,848	
	事業活動収入計(1)		32,941,545	0	32,941,545	0	32,941,545
	支出	人件費支出	6,541,924	0	6,541,924		6,541,924
		事業費支出	19,059,507	934,475	19,993,982		19,993,982
事務費支出		8,556,761	87,797	8,644,558		8,644,558	
事業活動支出計(2)		34,158,192	1,022,272	35,180,464	0	35,180,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,216,647	△ 1,022,272	△ 2,238,919	0	△ 2,238,919	
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	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	拠点区分間繰入金収入	0	1,020,963	1,020,963	△ 1,020,963	0
		その他の活動収入計(7)	0	1,020,963	1,020,963	△ 1,020,963	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,020,963	0	1,020,963	△ 1,020,963	0
		その他の活動支出計(8)	1,020,963	0	1,020,963	△ 1,020,963	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,020,963	1,020,963	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,237,610	△ 1,309	△ 2,238,919	0	△ 2,238,919	
前期末支払資金残高(11)		8,305,830	5,230,830	13,536,660	0	13,536,660	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,068,220	5,229,521	11,297,741	0	11,297,741	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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	収益				
	老人福祉事業収益	0	150,956	△ 150,956	
	児童福祉事業収益	1,028,638	1,275,091	△ 246,453	
	障害福祉サービス等事業収益	0	74,548	△ 74,548	
	医療と公衆衛生事業収益	0	52,500	△ 52,500	
	朝日ガイド事業収益	2,106,697	2,715,770	△ 609,073	
	チャリティー事業収益	30,834,848	22,069,261	8,765,587	
	雑収益	6,800	0	6,800	
	経常経費寄附金収益	762,303,730	223,296,618	539,007,112	
	その他の収益	473,280	2,501,928	△ 2,028,648	
サービス活動収益計(1)	796,753,993	252,136,672	544,617,321		
費用	人件費	186,017,351	187,933,342	△ 1,915,991	
	事業費	130,687,795	224,249,372	△ 93,561,577	
	事務費	63,373,491	58,811,734	4,561,757	
	減価償却費	412,305	1,057,739	△ 645,434	
	徴収不能額	0	12,005	△ 12,005	
サービス活動費用計(2)	380,490,942	472,064,192	△ 91,573,250		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	416,263,051	△ 219,927,520	636,190,571		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	285,689	483,353	△ 197,664	
	サービス活動外収益計(4)	285,689	483,353	△ 197,664	
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)	285,689	483,353	△ 197,664		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	416,548,740	△ 219,444,167	635,992,907		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	3,528,499	499,120	3,029,379	
	特別収益計(8)	3,528,499	499,120	3,029,379	
	費用	商品廃棄損	10,127,195	0	10,127,195
		災害損失	0	548,272	△ 548,272
特別費用計(9)	10,127,195	548,272	9,578,923		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,598,696	△ 49,152	△ 6,549,544		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	409,950,044	△ 219,493,319	629,443,363		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	513,996,616	600,155,935	△ 86,159,319	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	923,946,660	380,662,616	543,284,044	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	194,850,000	133,334,000	61,516,000	
	その他の積立金積立額(16)	603,322,000	0	603,322,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	515,474,660	513,996,616	1,478,044	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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	0	0	0		0
	児童福祉事業収益	1,028,638	0	1,028,638		1,028,638
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0		0
	朝日ガイド事業収益	0	2,106,697	2,106,697		2,106,697
	チャリティー事業収益	0	30,834,848	30,834,848		30,834,848
	雑収益	6,800	0	6,800		6,800
	経常経費寄附金収益	762,303,730	0	762,303,730		762,303,730
	その他の収益	473,280	0	473,280		473,280
サービス活動収益計(1)	763,812,448	32,941,545	796,753,993	0	796,753,993	
費用	人件費	179,475,427	6,541,924	186,017,351		186,017,351
	事業費	107,077,181	23,610,614	130,687,795		130,687,795
	事務費	54,728,933	8,644,558	63,373,491		63,373,491
	減価償却費	412,304	1	412,305		412,305
サービス活動費用計(2)	341,693,845	38,797,097	380,490,942	0	380,490,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	422,118,603	△ 5,855,552	416,263,051	0	416,263,051	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	285,689	0	285,689		285,689
	サービス活動外収益計(4)	285,689	0	285,689	0	285,689
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)	285,689	0	285,689	0	285,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	422,404,292	△ 5,855,552	416,548,740	0	416,548,740	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	3,528,499	0	3,528,499	0	3,528,499
	特別収益計(8)	3,528,499	0	3,528,499	0	3,528,499
	費用					
商品廃棄損	0	10,127,195	10,127,195	0	10,127,195	
特別費用計(9)	0	10,127,195	10,127,195	0	10,127,195	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,528,499	△ 10,127,195	△ 6,598,696	0	△ 6,598,696	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	425,932,791	△ 15,982,747	409,950,044	0	409,950,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	470,924,534	43,072,082	513,996,616	0	513,996,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	896,857,325	27,089,335	923,946,660	0	923,946,660
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	194,850,000	0	194,850,000	0	194,850,000
	その他の積立金積立額(16)	603,322,000	0	603,322,000	0	603,322,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	488,385,325	27,089,335	515,474,660	0	515,474,660

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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					
	老人福祉事業収益	0	0	0		0
	児童福祉事業収益	1,028,638	0	1,028,638		1,028,638
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
	雑収益	6,800	0	6,800		6,800
	経常経費寄附金収益	687,660,818	74,642,912	762,303,730		762,303,730
	その他の収益	473,280	0	473,280		473,280
	サービス活動収益計(1)	689,169,536	74,642,912	763,812,448	0	763,812,448
	費用					
	人件費	139,921,719	39,553,708	179,475,427		179,475,427
事業費	96,415,627	10,661,554	107,077,181		107,077,181	
事務費	46,669,872	8,059,061	54,728,933		54,728,933	
減価償却費	412,304	0	412,304		412,304	
サービス活動費用計(2)	283,419,522	58,274,323	341,693,845	0	341,693,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	405,750,014	16,368,589	422,118,603	0	422,118,603	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	261,017	24,672	285,689		285,689
	サービス活動外収益計(4)	261,017	24,672	285,689	0	285,689
	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)	261,017	24,672	285,689	0	285,689	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	406,011,031	16,393,261	422,404,292	0	422,404,292	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	15,373,181	0	15,373,181	△ 15,373,181	0
	その他の特別収益	3,528,499	0	3,528,499		3,528,499
	特別収益計(8)	18,901,680	0	18,901,680	△ 15,373,181	3,528,499
	費用					
拠点区分間繰入金費用	0	15,373,181	15,373,181	△ 15,373,181	0	
特別費用計(9)	0	15,373,181	15,373,181	△ 15,373,181	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,901,680	△ 15,373,181	3,528,499	0	3,528,499	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	424,912,711	1,020,080	425,932,791	0	425,932,791	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	470,380,444	544,090	470,924,534	0	470,924,534
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	895,293,155	1,564,170	896,857,325	0	896,857,325
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	194,850,000	0	194,850,000	0	194,850,000
	その他の積立金積立額(16)	603,322,000	0	603,322,000	0	603,322,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	486,821,155	1,564,170	488,385,325	0	488,385,325

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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	0	0		0
	朝日ガイド事業収益	2,106,697	0	2,106,697		2,106,697
	チャリティー事業収益	30,834,848	0	30,834,848		30,834,848
	その他の収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	32,941,545	0	32,941,545	0	32,941,545
	費用					
	人件費	6,541,924	0	6,541,924		6,541,924
	事業費	22,676,139	934,475	23,610,614		23,610,614
	事務費	8,556,761	87,797	8,644,558		8,644,558
減価償却費	1	0	1		1	
サービス活動費用計(2)	37,774,825	1,022,272	38,797,097	0	38,797,097	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,833,280	△ 1,022,272	△ 5,855,552	0	△ 5,855,552	
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,833,280	△ 1,022,272	△ 5,855,552	0	△ 5,855,552	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	1,020,963	1,020,963	△ 1,020,963	0
	特別収益計(8)	0	1,020,963	1,020,963	△ 1,020,963	0
	費用					
	商品廃棄損	10,127,195	0	10,127,195		10,127,195
拠点区分間繰入金費用	1,020,963	0	1,020,963	△ 1,020,963	0	
特別費用計(9)	11,148,158	0	11,148,158	△ 1,020,963	10,127,195	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,148,158	1,020,963	△ 10,127,195	0	△ 10,127,195	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,981,438	△ 1,309	△ 15,982,747	0	△ 15,982,747	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,841,252	5,230,830	43,072,082	0	43,072,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,859,814	5,229,521	27,089,335	0	27,089,335
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	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)	21,859,814	5,229,521	27,089,335	0	27,089,335

法人単位貸借対照表

令和 4年(2022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	239,078,398	842,355,281	△ 603,276,883	流動負債	23,848,254	629,015,486	△ 605,167,232
現金預金	220,714,355	790,794,671	△ 570,080,316	事業未払金	2,929,428	3,187,860	△ 258,432
事業未収金	367,570	19,204,740	△ 18,837,170	未払費用	2,059,038	4,760,468	△ 2,701,430
未収金	38,697	1,138,697	△ 1,100,000	預り金	1,583,048	981,478	601,570
商品	15,791,594	29,535,421	△ 13,743,827	仮受金	0	603,322,780	△ 603,322,780
前払金	1,017,973	533,543	484,430	未払消費税等	2,250,300	0	2,250,300
前払費用	1,148,209	1,148,209	0	賞与引当金	15,026,440	16,762,900	△ 1,736,460
固定資産	2,266,779,299	1,876,975,604	389,803,695	固定負債	67,688,000	85,944,000	△ 18,256,000
基本財産	300,000,000	300,000,000	0	退職給付引当金	67,688,000	85,944,000	△ 18,256,000
定期預金	300,000,000	300,000,000	0	負債の部合計	91,536,254	714,959,486	△ 623,423,232
その他の固定資産	1,966,779,299	1,576,975,604	389,803,695	純 資 産 の 部			
建物	148,432	170,746	△ 22,314	その他の積立金	1,898,846,783	1,490,374,783	408,472,000
器具及び備品	96,084	446,074	△ 349,990	児童福祉振興基金積立金	1,141,376,407	637,653,407	503,723,000
ソフトウェア	0	40,001	△ 40,001	地域福祉振興基金積立金	374,326,973	430,053,973	△ 55,727,000
退職給付引当資産	67,688,000	85,944,000	△ 18,256,000	福祉人材育成啓発交流基金積立金	93,364,421	93,364,421	0
児童福祉振興基金積立資産	1,141,376,407	637,653,407	503,723,000	東日本大震災地域支援基金積立金	204,307,856	234,334,856	△ 30,027,000
地域福祉振興基金積立資産	374,326,973	430,053,973	△ 55,727,000	山岡こども応援資金積立金	85,471,126	94,968,126	△ 9,497,000
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	93,364,421	93,364,421	0	次期繰越活動増減差額	515,474,660	513,996,616	1,478,044
東日本大震災地域支援基金積立資産	204,307,856	234,334,856	△ 30,027,000	(うち当期活動増減差額)	(409,950,044)	(△219,493,319)	(629,443,363)
山岡こども応援資金積立資産	85,471,126	94,968,126	△ 9,497,000	純資産の部合計	2,414,321,443	2,004,371,399	409,950,044
資産の部合計	2,505,857,697	2,719,330,885	△ 213,473,188	負債及び純資産の部合計	2,505,857,697	2,719,330,885	△ 213,473,188

貸借対照表内訳表

令和 4年(2022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	209,836,887	94,571,539	304,408,426	△ 65,330,028	239,078,398
現金預金	142,424,660	78,289,695	220,714,355		220,714,355
事業未収金	0	367,570	367,570		367,570
未収金	38,697	0	38,697		38,697
商品	0	15,791,594	15,791,594		15,791,594
前払金	895,293	122,680	1,017,973		1,017,973
前払費用	1,148,209	0	1,148,209		1,148,209
事業区分間貸付金	65,330,028	0	65,330,028	△ 65,330,028	0
固定資産	2,266,779,299	0	2,266,779,299	0	2,266,779,299
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	1,966,779,299	0	1,966,779,299	0	1,966,779,299
建物	148,432	0	148,432		148,432
器具及び備品	96,084	0	96,084		96,084
ソフトウェア	0	0	0		0
退職給付引当資産	67,688,000	0	67,688,000		67,688,000
児童福祉振興基金積立資産	1,141,376,407	0	1,141,376,407		1,141,376,407
地域福祉振興基金積立資産	374,326,973	0	374,326,973		374,326,973
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	204,307,856	0	204,307,856		204,307,856
山岡子ども応援資金積立資産	85,471,126	0	85,471,126		85,471,126
資産の部合計	2,476,616,186	94,571,539	2,571,187,725	△ 65,330,028	2,505,857,697
流動負債	21,696,078	67,482,204	89,178,282	△ 65,330,028	23,848,254
事業未払金	2,929,428	0	2,929,428		2,929,428
未払費用	2,059,038	0	2,059,038		2,059,038
預り金	1,583,048	0	1,583,048		1,583,048
事業区分間借入金	0	65,330,028	65,330,028	△ 65,330,028	0
未払消費税等	98,124	2,152,176	2,250,300		2,250,300
賞与引当金	15,026,440	0	15,026,440		15,026,440
固定負債	67,688,000	0	67,688,000	0	67,688,000
退職給付引当金	67,688,000	0	67,688,000	0	67,688,000
負債の部合計	89,384,078	67,482,204	156,866,282	△ 65,330,028	91,536,254
その他の積立金	1,898,846,783	0	1,898,846,783		1,898,846,783
児童福祉振興基金積立金	1,141,376,407	0	1,141,376,407		1,141,376,407
地域福祉振興基金積立金	374,326,973	0	374,326,973		374,326,973
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	204,307,856	0	204,307,856		204,307,856
山岡子ども応援資金積立金	85,471,126	0	85,471,126		85,471,126
次期繰越活動増減差額	488,385,325	27,089,335	515,474,660		515,474,660
(うち当期活動増減差額)	(425,932,791)	(△15,982,747)	(409,950,044)		(409,950,044)
純資産の部合計	2,387,232,108	27,089,335	2,414,321,443	0	2,414,321,443
負債及び純資産の部合計	2,476,616,186	94,571,539	2,571,187,725	△ 65,330,028	2,505,857,697

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年(2022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	208,272,717	1,564,170	209,836,887	0	209,836,887
現金預金	140,916,600	1,508,060	142,424,660		142,424,660
未収金	38,697	0	38,697		38,697
前払金	839,183	56,110	895,293		895,293
前払費用	1,148,209	0	1,148,209		1,148,209
事業区分間貸付金	65,330,028	0	65,330,028		65,330,028
固定資産	2,195,749,028	71,030,271	2,266,779,299	0	2,266,779,299
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	1,895,749,028	71,030,271	1,966,779,299	0	1,966,779,299
建物	148,432	0	148,432		148,432
器具及び備品	96,084	0	96,084		96,084
ソフトウェア	0	0	0		0
退職給付引当資産	67,688,000	0	67,688,000		67,688,000
児童福祉振興基金積立資産	1,141,376,407	0	1,141,376,407		1,141,376,407
地域福祉振興基金積立資産	374,326,973	0	374,326,973		374,326,973
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	204,307,856	0	204,307,856		204,307,856
山岡こども応援資金積立資産	85,471,126	0	85,471,126		85,471,126
資産の部合計	2,404,021,745	72,594,441	2,476,616,186	0	2,476,616,186
流動負債	21,696,078	0	21,696,078	0	21,696,078
事業未払金	2,929,428	0	2,929,428		2,929,428
未払費用	2,059,038	0	2,059,038		2,059,038
預り金	1,583,048	0	1,583,048		1,583,048
未払消費税等	98,124	0	98,124		98,124
賞与引当金	15,026,440	0	15,026,440		15,026,440
固定負債	67,688,000	0	67,688,000	0	67,688,000
退職給付引当金	67,688,000	0	67,688,000	0	67,688,000
負債の部合計	89,384,078	0	89,384,078	0	89,384,078
その他の積立金	1,827,816,512	71,030,271	1,898,846,783		1,898,846,783
児童福祉振興基金積立金	1,141,376,407	0	1,141,376,407		1,141,376,407
地域福祉振興基金積立金	374,326,973	0	374,326,973		374,326,973
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	204,307,856	0	204,307,856		204,307,856
山岡こども応援資金積立金	85,471,126	0	85,471,126		85,471,126
次期繰越活動増減差額	486,821,155	1,564,170	488,385,325		488,385,325
(うち当期活動増減差額)	(424,912,711)	(1,020,080)	(425,932,791)		(425,932,791)
純資産の部合計	2,314,637,667	72,594,441	2,387,232,108	0	2,387,232,108
負債及び純資産の部合計	2,404,021,745	72,594,441	2,476,616,186	0	2,476,616,186

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 4年(2022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	88,839,073	5,732,466	94,571,539	0	94,571,539
現金預金	72,827,229	5,462,466	78,289,695		78,289,695
事業未収金	97,570	270,000	367,570		367,570
商品	15,791,594	0	15,791,594		15,791,594
前払金	122,680	0	122,680		122,680
固定資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
資産の部合計	88,839,073	5,732,466	94,571,539	0	94,571,539
流動負債	66,979,259	502,945	67,482,204	0	67,482,204
事業区分間借入金	64,827,083	502,945	65,330,028		65,330,028
未払事業税等	2,152,176	0	2,152,176		2,152,176
負債の部合計	66,979,259	502,945	67,482,204	0	67,482,204
次期繰越活動増減差額	21,859,814	5,229,521	27,089,335		27,089,335
(うち当期活動増減差額)	(△15,981,438)	(△1,309)	(△15,982,747)		(△15,982,747)
純資産の部合計	21,859,814	5,229,521	27,089,335	0	27,089,335
負債及び純資産の部合計	88,839,073	5,732,466	94,571,539	0	94,571,539

社福・東京本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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		
	児童福祉事業収入	1,029,000	1,028,638	362		
	その他の事業収入	1,029,000	1,028,638	362		
	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		
	雑収入	0	6,800	△ 6,800		
	経常経費寄附金収入	682,440,000	687,660,818	△ 5,220,818		
	経常経費寄付収入	682,440,000	687,660,818	△ 5,220,818		
	受取利息配当金収入	301,000	261,017	39,983		
	受取利息配当金収入	301,000	261,017	39,983		
	その他の収入	0	473,280	△ 473,280		
	事業活動収入計(1)		683,770,000	689,430,553	△ 5,660,553	
事業活動による収支	人件費支出	役員報酬支出	130,693,000	159,914,179	△ 29,221,179	
		役員報酬支出	8,527,000	7,842,000	685,000	
		職員給料支出	69,203,000	72,089,928	△ 2,886,928	
		職員賞与支出	22,288,000	27,480,736	△ 5,192,736	
		派遣職員費支出	3,960,000	3,149,330	810,670	
		退職給付支出	3,484,000	34,550,053	△ 31,066,053	
		法定福利費支出	23,231,000	14,802,132	8,428,868	
		事業費支出	110,128,000	96,415,627	13,712,373	
		助成金支出	75,912,000	66,377,919	9,534,081	
		旅費交通費支出	351,000	272,337	78,663	
		通信運搬費支出	1,148,000	1,271,329	△ 123,329	
		新聞図書費支出	7,000	6,650	350	
		会議費支出	96,000	85,935	10,065	
	印刷製本費支出	837,000	992,759	△ 155,759		
	制作費支出	926,000	1,338,740	△ 412,740		
	会場費支出	495,000	431,993	63,007		
	賃借料支出	36,000	80,973	△ 44,973		
	業務委託費支出	24,120,000	19,613,970	4,506,030		
	保険料費支出	9,000	8,204	796		
	諸謝金支出	5,632,000	5,396,220	235,780		
	広報費支出	200,000	200,000	0		
	消耗器具備品費支出	191,000	190,231	769		
	賞品代支出	79,000	79,890	△ 890		
	研修費支出	21,000	11,111	9,889		
	支払手数料支出	13,000	2,000	11,000		
	雑支出	55,000	55,366	△ 366		
	事務費支出	46,931,000	46,669,872	261,128		
	旅費交通費支出	316,000	330,691	△ 14,691		
	通信運搬費支出	3,882,000	3,807,677	74,323		
	新聞図書費支出	181,000	159,979	21,021		
	会議費支出	100,000	79,495	20,505		
	印刷製本費支出	2,690,000	2,486,640	203,360		
	土地・建物賃借料支出	7,875,000	7,302,639	572,361		
	賃借料支出	2,918,000	3,469,376	△ 551,376		
	業務委託費支出	11,817,000	12,724,392	△ 907,392		
	保険料支出	500,000	434,752	65,248		
	広報費支出	909,000	0	909,000		
	修繕費支出	200,000	157,759	42,241		
	福利厚生費支出	591,000	1,208,236	△ 617,236		
	諸謝金支出	3,745,000	3,326,282	418,718		
	事務消耗品費支出	636,000	500,520	135,480		
	制作費支出	0	63,225	△ 63,225		
	租税公課支出	7,290,000	8,089,261	△ 799,261		
	研修研究費支出	164,000	144,153	19,847		
	転任費支出	454,000	0	454,000		
	支払手数料支出	2,636,000	2,384,795	251,205		
	賞品代支出	18,000	0	18,000		
雑支出	9,000	0	9,000			
事業活動支出計(2)		287,752,000	302,999,678	△ 15,247,678		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		396,018,000	386,430,875	9,587,125		

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	222,065,000	222,065,000	0	
	積立資産取崩収入	222,065,000	222,065,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	27,215,000	27,215,000	0	
	児童福祉振興基金積立資産取崩収入	99,599,000	99,599,000	0	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	55,727,000	55,727,000	0	
	東日本大震災地域支援基金積立資産取崩収入	30,027,000	30,027,000	0	
	山岡子ども応援資金積立金取崩収入	9,497,000	9,497,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	15,373,181	△ 15,373,181	
	西日本事業部拠点区分繰入金収入	0	15,373,181	△ 15,373,181	
	その他の活動による収入	0	3,528,499	△ 3,528,499	
	その他の活動収入計(7)	222,065,000	240,966,680	△ 18,901,680	
	支出				
積立資産支出	612,281,000	612,281,000	0		
退職給付引当資産支出	8,959,000	8,959,000	0		
児童福祉振興基金積立資産支出	603,322,000	603,322,000	0		
その他の活動支出計(8)	612,281,000	612,281,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 390,216,000	△ 371,314,320	△ 18,901,680		
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)	△ 4,198,000	15,116,555	△ 19,314,555		
前期末支払資金残高(12)	186,486,524	186,486,524	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,288,524	201,603,079	△ 19,314,555		

社福・東京本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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	
	児童福祉事業収益	1,028,638	1,275,091	△ 246,453	
	その他の事業収益	1,028,638	1,275,091	△ 246,453	
	障害福祉サービス等事業収益	0	74,548	△ 74,548	
	その他の事業収益	0	74,548	△ 74,548	
	雑収益	6,800	0	6,800	
	経常経費寄附金収益	687,660,818	201,073,021	486,587,797	
	経常経費寄付金収益	687,660,818	201,073,021	486,587,797	
	その他の収益	473,280	1,356,053	△ 882,773	
雑収益	473,280	1,356,053	△ 882,773		
サービス活動収益計(1)		689,169,536	203,778,713	485,390,823	
サービス活動増減の部	費用	人件費	139,921,719	137,211,379	2,710,340
		役員報酬	7,842,000	7,462,000	380,000
		職員給料	72,089,928	67,814,032	4,275,896
		職員賞与	10,717,836	10,194,008	523,828
		賞与引当金繰入	15,026,440	16,762,900	△ 1,736,460
		退職給付費用	16,294,053	15,911,235	382,818
		法定福利費	14,802,132	15,980,115	△ 1,177,983
		派遣職員費	3,149,330	3,087,089	62,241
		事業費	96,415,627	190,269,496	△ 93,853,869
		助成金	66,377,919	156,063,675	△ 89,685,756
		旅費交通費	272,337	7,183	265,154
		通信運搬費	1,271,329	1,893,498	△ 622,169
		新聞図書費	6,650	2,911	3,739
		会議費	85,935	16,719	69,216
		印刷製本費	992,759	1,047,644	△ 54,885
		制作費	1,338,740	691,000	647,740
		会場費	431,993	343,000	88,993
		賃借料	80,973	0	80,973
		業務委託費	19,613,970	25,919,801	△ 6,305,831
		保険料	8,204	0	8,204
		諸謝金	5,396,220	3,177,376	2,218,844
		広報費	200,000	200,000	0
		消耗器具備品費	190,231	182,642	7,589
		賞品代	79,890	266,698	△ 186,808
		研修費	11,111	28,185	△ 17,074
		支払手数料	2,000	426,015	△ 424,015
		雑費	55,366	3,149	52,217
		事務費	46,669,872	10,090,797	36,579,075
		旅費交通費	330,691	7,111	323,580
		通信運搬費	3,807,677	169,806	3,637,871
		新聞図書費	159,979	9,928	150,051
		会議費	79,495	4,861	74,634
		印刷製本費	2,486,640	157,020	2,329,620
		賃借料	3,469,376	204,624	3,264,752
		業務委託費	12,724,392	590,959	12,133,433
		保険料	434,752	27,406	407,346
		制作費	63,225	3,975	59,250
		保守料	157,759	9,015	148,744
		土地・建物賃借料	7,302,639	459,122	6,843,517
		福利厚生費	1,208,236	38,646	1,169,590
		諸謝金	3,326,282	83,223	3,243,059
		事務消耗品費	500,520	92,002	408,518
		租税公課	8,089,261	7,950,914	138,347
		研修研究費	144,153	0	144,153
		転任費	0	16,694	△ 16,694
		支払手数料	2,384,795	265,360	2,119,435
		雑費	0	131	△ 131
減価償却費	412,304	1,057,739	△ 645,435		
サービス活動費用計(2)		283,419,522	338,629,411	△ 55,209,889	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		405,750,014	△ 134,850,698	540,600,712	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261,017	117,491	143,526
		サービス活動外収益計(4)	261,017	117,491	143,526
	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)	261,017	117,491	143,526
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	406,011,031	△ 134,733,207	540,744,238
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,373,181	0	15,373,181
		西日本事業部拠点区分繰入金収益	15,373,181	0	15,373,181
		その他の特別収益	3,528,499	499,120	3,029,379
		その他の特別収益	3,528,499	499,120	3,029,379
		特別収益計(8)	18,901,680	499,120	18,402,560
	費用	事業区分間繰入金費用	0	50,000,000	△ 50,000,000
		公益事業区分繰入金費用	0	50,000,000	△ 50,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	27,823,164	△ 27,823,164
		西日本事業部拠点区分繰入金費用	0	27,823,164	△ 27,823,164
		特別費用計(9)	0	77,823,164	△ 77,823,164
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,901,680	△ 77,324,044	96,225,724
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	424,912,711	△ 212,057,251	636,969,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		470,380,444	549,103,695	△ 78,723,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		895,293,155	337,046,444	558,246,711
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		194,850,000	133,334,000	61,516,000
	児童福祉振興基金積立資産取崩額		99,599,000	0	99,599,000
	地域福祉振興基金積立資産取崩額		55,727,000	5,096,000	50,631,000
	福祉人材育成啓発交流基金積立資産取崩額		0	79,595,000	△ 79,595,000
	東日本大震災地域支援基金積立資産取崩額		30,027,000	39,160,000	△ 9,133,000
	山岡子ども応援資金積立金取崩額		9,497,000	9,483,000	14,000
	その他の積立金積立額(16)		603,322,000	0	603,322,000
児童福祉振興基金積立資産積立額		603,322,000	0	603,322,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		486,821,155	470,380,444	16,440,711	

社福・東京本部区分 貸借対照表

令和 4年(2022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	208,272,717	798,739,110	△ 590,466,393	流動負債	21,696,078	629,015,486	△ 607,319,408
現金預金	140,916,600	729,467,050	△ 588,550,450	事業未払金	2,929,428	3,187,860	△ 258,432
事業未収金	0	98,550	△ 98,550	未払費用	2,059,038	4,760,468	△ 2,701,430
未収金	38,697	119,524	△ 80,827	預り金	1,583,048	981,478	601,570
前払金	839,183	533,543	305,640	仮受金	0	603,322,780	△ 603,322,780
前払費用	1,148,209	1,148,209	0	未払消費税等	98,124	0	98,124
事業区分間貸付金	65,330,028	67,372,234	△ 2,042,206	賞与引当金	15,026,440	16,762,900	△ 1,736,460
固定資産	2,195,749,028	1,805,945,332	389,803,696	固定負債	67,688,000	85,944,000	△ 18,256,000
基本財産	300,000,000	300,000,000	0	退職給付引当金	67,688,000	85,944,000	△ 18,256,000
定期預金	300,000,000	300,000,000	0	負債の部合計	89,384,078	714,959,486	△ 625,575,408
その他の固定資産	1,895,749,028	1,505,945,332	389,803,696	純 資 産 の 部			
建物	148,432	170,746	△ 22,314	その他の積立金	1,827,816,512	1,419,344,512	408,472,000
器具及び備品	96,084	446,074	△ 349,990	児童福祉振興基金積立金資産	1,141,376,407	637,653,407	503,723,000
ソフトウェア	0	40,000	△ 40,000	地域福祉振興基金積立金資産	374,326,973	430,053,973	△ 55,727,000
退職給付引当資産	67,688,000	85,944,000	△ 18,256,000	福祉人材育成啓発交流基金積立金資産	22,334,150	22,334,150	0
児童福祉振興基金積立資産	1,141,376,407	637,653,407	503,723,000	東日本大震災地域支援基金積立金資産	204,307,856	234,334,856	△ 30,027,000
地域福祉振興基金積立資産	374,326,973	430,053,973	△ 55,727,000	山岡子ども応援資金積立金	85,471,126	94,968,126	△ 9,497,000
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	22,334,150	22,334,150	0	次期繰越活動増減差額	486,821,155	470,380,444	16,440,711
東日本大震災地域支援基金積立資産	204,307,856	234,334,856	△ 30,027,000	(うち当期活動増減差額)	(424,912,711)	(△212,057,251)	(636,969,962)
山岡子ども応援資金積立資産	85,471,126	94,968,126	△ 9,497,000	純資産の部合計	2,314,637,667	1,889,724,956	424,912,711
資産の部合計	2,404,021,745	2,604,684,442	△ 200,662,697	負債及び純資産の部合計	2,404,021,745	2,604,684,442	△ 200,662,697

社福・東京本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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	1,028,638	0	0	1,028,638		1,028,638
	その他の事業収益	0	1,028,638	0	0	1,028,638		1,028,638
	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
	雑収益	6,800	0	0	0	6,800		6,800
	雑収益	6,800	0	0	0	6,800		6,800
	経常経費寄附金収益	8,334,922	608,452,828	48,254,004	22,619,064	687,660,818		687,660,818
	経常経費寄付金収益	8,334,922	608,452,828	48,254,004	22,619,064	687,660,818		687,660,818
	その他の収益	473,280	0	0	0	473,280		473,280
	雑収益	473,280	0	0	0	473,280		473,280
	サービス活動収益計(1)	8,815,002	609,481,466	48,254,004	22,619,064	689,169,536	0	689,169,536
費用	人件費	40,847,323	38,945,901	30,935,196	29,193,299	139,921,719		139,921,719
	役員報酬	7,842,000	0	0	0	7,842,000		7,842,000
	職員給料	0	28,308,053	22,270,584	21,511,291	72,089,928		72,089,928
	職員賞与	0	4,143,666	3,334,391	3,239,779	10,717,836		10,717,836
	賞与引当金繰入	15,026,440	0	0	0	15,026,440		15,026,440
	退職給付費用	16,047,369	86,202	80,598	79,884	16,294,053		16,294,053
	法定福利費	1,931,514	5,148,248	3,989,891	3,732,479	14,802,132		14,802,132
	派遣職員費	0	1,259,732	1,259,732	629,866	3,149,330		3,149,330
	事業費	0	86,313,280	6,841,385	3,260,962	96,415,627		96,415,627
	助成金	0	66,144,919	233,000	0	66,377,919		66,377,919
	旅費交通費	0	272,337	0	0	272,337		272,337
	通信運搬費	0	611,077	621,085	39,167	1,271,329		1,271,329
	新聞図書費	0	6,650	0	0	6,650		6,650
	会議費	0	76,115	2,430	7,390	85,935		85,935
	印刷製本費	0	444,285	410,957	137,517	992,759		992,759
	制作費	0	856,280	482,460	0	1,338,740		1,338,740
	会場費	0	114,547	317,446	0	431,993		431,993
	賃借料	0	36,000	0	44,973	80,973		80,973
	業務委託費	0	12,854,141	4,048,853	2,710,976	19,613,970		19,613,970
	保険料	0	8,204	0	0	8,204		8,204
	諸謝金	0	4,440,644	635,137	320,439	5,396,220		5,396,220
	広報費	0	200,000	0	0	200,000		200,000
	消耗器具備品費	0	189,087	1,144	0	190,231		190,231
	賞品代	0	0	79,890	0	79,890		79,890
	研修費	0	2,728	8,383	0	11,111		11,111
	支払手数料	0	900	600	500	2,000		2,000
	雑費	0	55,366	0	0	55,366		55,366
	事務費	8,080,148	34,607,156	2,700,821	1,281,747	46,669,872		46,669,872
	旅費交通費	0	296,563	23,144	10,984	330,691		330,691
	通信運搬費	0	3,414,714	266,492	126,471	3,807,677		3,807,677
	新聞図書費	0	143,468	11,197	5,314	159,979		159,979
	会議費	0	71,291	5,564	2,640	79,495		79,495
	印刷製本費	0	2,230,012	174,035	82,593	2,486,640		2,486,640
	賃借料	0	3,111,327	242,815	115,234	3,469,376		3,469,376
	業務委託費	0	11,411,198	890,557	422,637	12,724,392		12,724,392
	保険料	0	389,885	30,427	14,440	434,752		434,752
	広報費(制作費)	0	56,700	4,425	2,100	63,225		63,225
	保守料	0	141,478	11,041	5,240	157,759		157,759
	土地・建物賃借料	0	6,548,986	511,098	242,555	7,302,639		7,302,639
	福利厚生費	0	1,083,543	84,562	40,131	1,208,236		1,208,236
	諸謝金	0	2,983,000	232,800	110,482	3,326,282		3,326,282
	事務消耗品費	0	448,865	35,030	16,625	500,520		500,520
	租税公課	8,080,148	8,172	638	303	8,089,261		8,089,261
研修研究費	0	129,276	10,089	4,788	144,153		144,153	
支払手数料	0	2,138,678	166,907	79,210	2,384,795		2,384,795	
減価償却費	412,304	0	0	0	412,304		412,304	
サービス活動費用計(2)	49,339,775	159,866,337	40,477,402	33,736,008	283,419,522	0	283,419,522	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 40,524,773	449,615,129	7,776,602	△ 11,116,944	405,750,014	0	405,750,014	
収益	受取利息配当金収益	76,628	160,694	16,027	7,668	261,017		261,017
	サービス活動外収益計(4)	76,628	160,694	16,027	7,668	261,017	0	261,017
費用		0	0	0	0	0	0	0
	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)		76,628	160,694	16,027	7,668	261,017	0	261,017
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 40,448,145	449,775,823	7,792,629	△ 11,109,276	406,011,031	0	406,011,031

社福・西日本事業部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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	
	経常経費寄附金収入	80,560,000	74,642,912	5,917,088	
	経常経費寄付収入	80,560,000	74,642,912	5,917,088	
	受取利息配当金収入	34,000	24,672	9,328	
	受取利息配当金収入	34,000	24,672	9,328	
	事業活動収入計(1)	80,594,000	74,667,584	5,926,416	
事業活動による収支	人件費支出	44,714,000	39,553,708	5,160,292	
	職員給料支出	28,959,000	29,317,840	△ 358,840	
	職員賞与支出	7,382,000	3,457,575	3,924,425	
	退職給付支出	1,063,000	108,312	954,688	
	法定福利費支出	7,310,000	6,669,981	640,019	
	事業費支出	12,095,000	10,661,554	1,433,446	
	助成金支出	1,050,000	1,050,000	0	
	旅費交通費支出	383,000	296,466	86,534	
	通信運搬費支出	759,000	595,659	163,341	
	新聞図書費支出	4,000	3,900	100	
	会議費支出	235,000	210,142	24,858	
	印刷製本費支出	383,000	372,480	10,520	
	制作費支出	584,000	108,442	475,558	
	会場費支出	761,000	763,223	△ 2,223	
	賃借料支出	88,000	62,868	25,132	
	業務委託費支出	6,101,000	5,579,991	521,009	
	保険料支出	16,000	3,107	12,893	
	諸謝金支出	1,505,000	1,395,491	109,509	
	消耗器具備品費支出	163,000	193,113	△ 30,113	
	賞品代支出	63,000	26,672	36,328	
	事務費支出	9,632,000	8,059,061	1,572,939	
	旅費交通費支出	1,700,000	940,325	759,675	
	通信運搬費支出	800,000	537,664	262,336	
	新聞図書費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	110,000	49,260	60,740	
	印刷製本費支出	180,000	114,761	65,239	
	土地・建物賃借料支出	5,335,000	3,863,244	1,471,756	
	賃借料支出	160,000	92,200	67,800	
	業務委託費支出	320,000	211,743	108,257	
	広報費支出	27,000	27,000	0	
	諸謝金支出	100,000	162,400	△ 62,400	
	保守料	310,000	198,990	111,010	
	事務消耗品費支出	410,000	208,304	201,696	
租税公課支出	100,000	1,590,622	△ 1,490,622		
支払手数料支出	10,000	10,463	△ 463		
賞品代支出	50,000	45,455	4,545		
雑支出	10,000	6,630	3,370		
事業活動支出計(2)	66,441,000	58,274,323	8,166,677		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,153,000	16,393,261	△ 2,240,261		
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	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	15,373,181	△ 15,373,181	
		東京本部拠点区分繰入金支出	0	15,373,181	△ 15,373,181	
		その他の活動支出計(8)	0	15,373,181	△ 15,373,181	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 15,373,181	15,373,181	
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,153,000	1,020,080	13,132,920		
	前期末支払資金残高(12)	544,090	544,090	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14,697,090	1,564,170	13,132,920		

社福・西日本事業部区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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	150,956	△ 150,956
	その他の事業収益	0	150,956	△ 150,956
	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	74,642,912	22,223,597	52,419,315
	経常経費寄附金収益	74,642,912	22,223,597	52,419,315
サービス活動収益計(1)		74,642,912	22,374,553	52,268,359
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	39,553,708	33,244,551	6,309,157
	職員給料	29,317,840	24,710,092	4,607,748
	職員賞与	3,457,575	3,190,551	267,024
	退職給付費用	108,312	139,923	△ 31,611
	法定福利費	6,669,981	5,203,985	1,465,996
	事業費	10,661,554	10,259,766	401,788
	助成金	1,050,000	700,000	350,000
	旅費交通費	296,466	143,117	153,349
	通信運搬費	595,659	485,494	110,165
	新聞図書費	3,900	3,200	700
	会議費	210,142	852,872	△ 642,730
	印刷製本費	372,480	325,411	47,069
	制作費	108,442	648,001	△ 539,559
	会場費	763,223	1,640,191	△ 876,968
	賃借料	62,868	57,701	5,167
	業務委託費	5,579,991	4,309,188	1,270,803
	保険料	3,107	13,341	△ 10,234
	諸謝金	1,395,491	992,133	403,358
	消耗器具備品費	193,113	29,461	163,652
	賞品代	26,672	26,600	72
	支払手数料	0	819	△ 819
	雑費	0	32,237	△ 32,237
	事務費	8,059,061	6,436,280	1,622,781
	旅費交通費	940,325	976,808	△ 36,483
	通信運搬費	537,664	332,064	205,600
	新聞図書費	0	7,918	△ 7,918
	会議費	49,260	46,078	3,182
	印刷製本費	114,761	58,686	56,075
	賃借料	92,200	76,207	15,993
	業務委託費	211,743	88,800	122,943
	広報費	27,000	0	27,000
	保守料	198,990	150,390	48,600
	土地・建物賃借料	3,863,244	2,858,801	1,004,443
	諸謝金	162,400	0	162,400
	事務消耗品費	208,304	243,359	△ 35,055
	租税公課	1,590,622	1,585,858	4,764
	支払手数料	10,463	8,241	2,222
	賞品代	45,455	0	45,455
	雑費	6,630	3,070	3,560
	サービス活動費用計(2)		58,274,323	49,940,597
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,368,589	△ 27,566,044	43,934,633

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,672	11,450	13,222
		サービス活動外収益計(4)	24,672	11,450	13,222
	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)	24,672	11,450	13,222
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,393,261	△ 27,554,594	43,947,855
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	27,823,164	△ 27,823,164
		東京本部拠点区分繰入金収益	0	27,823,164	△ 27,823,164
		特別収益計(8)	0	27,823,164	△ 27,823,164
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,373,181	0	15,373,181
		東京本部拠点区分繰入金費用	15,373,181	0	15,373,181
		特別費用計(9)	15,373,181	0	15,373,181
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,373,181	27,823,164	△ 43,196,345
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,020,080	268,570	751,510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		544,090	275,520	268,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,564,170	544,090	1,020,080
	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)		1,564,170	544,090	1,020,080

社福・西日本事業部拠点区分 貸借対照表

令和 4年(2022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	1,564,170	544,090	1,020,080	流動負債	0	0	0
現金預金	1,508,060	537,926	970,134				
未収金	0	6,164	△ 6,164				
前払金	56,110	0	56,110				
固定資産	71,030,271	71,030,271	0	負債の部合計	0	0	0
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	1,564,170	544,090	1,020,080
				(うち当期活動増減差額)	(1,020,080)	(268,570)	(751,510)
				純資産の部合計	72,594,441	71,574,361	1,020,080
資産の部合計	72,594,441	71,574,361	1,020,080	負債及び純資産の部合計	72,594,441	71,574,361	1,020,080

社福・西日本事業部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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		
収益	老人福祉事業収益	0	0	0	0		0		
	その他の事業収益	0	0	0	0		0		
	経常経費寄附金収益	4,523,813	3,015,875	67,103,224	74,642,912		74,642,912		
	経常経費寄付金収益	4,523,813	3,015,875	67,103,224	74,642,912		74,642,912		
	サービス活動収益計(1)	4,523,813	3,015,875	67,103,224	74,642,912	0	74,642,912		
サービス活動増減の部	費用	人件費	3,705,247	15,266,307	20,582,154	39,553,708		39,553,708	
		職員給料	2,326,475	11,198,060	15,793,305	29,317,840		29,317,840	
	職員賞与	354,095	1,394,833	1,708,647	3,457,575		3,457,575		
	退職給付費用	0	50,131	58,181	108,312		108,312		
	法定福利費	1,024,677	2,623,283	3,022,021	6,669,981		6,669,981		
	事業費	658,725	420,672	9,582,157	10,661,554		10,661,554		
	助成金	650,000	400,000	0	1,050,000		1,050,000		
	旅費交通費	0	0	296,466	296,466		296,466		
	通信運搬費	0	0	595,659	595,659		595,659		
	新聞図書費	0	0	3,900	3,900		3,900		
	会議費	2,725	0	207,417	210,142		210,142		
	印刷製本費	0	0	372,480	372,480		372,480		
	制作費	0	0	108,442	108,442		108,442		
	会場費	0	0	763,223	763,223		763,223		
	賃借料	0	0	62,868	62,868		62,868		
	業務委託費	0	0	5,579,991	5,579,991		5,579,991		
	保険料	0	0	3,107	3,107		3,107		
	諸謝金	0	0	1,395,491	1,395,491		1,395,491		
	消耗器具備品費	0	0	193,113	193,113		193,113		
	賞品代	6,000	20,672	0	26,672		26,672		
	事務費	368,701	232,864	7,457,496	8,059,061		8,059,061		
	旅費交通費	53,598	33,852	852,875	940,325		940,325		
	通信運搬費	30,647	19,356	487,661	537,664		537,664		
	会議費	2,808	1,773	44,679	49,260		49,260		
	印刷製本費	6,542	4,131	104,088	114,761		114,761		
	賃借料	5,256	3,319	83,625	92,200		92,200		
	業務委託費	12,069	7,623	192,051	211,743		211,743		
	広報費	1,539	972	24,489	27,000		27,000		
	保守料	11,342	7,164	180,484	198,990		198,990		
	土地・建物賃借料	220,205	139,077	3,503,962	3,863,244		3,863,244		
	諸謝金	9,257	5,846	147,297	162,400		162,400		
	事務消耗品費	11,873	7,499	188,932	208,304		208,304		
	租税公課	0	0	1,590,622	1,590,622		1,590,622		
	支払手数料	596	377	9,490	10,463		10,463		
	賞品代	2,591	1,636	41,228	45,455		45,455		
	雑費	378	239	6,013	6,630		6,630		
		サービス活動費用計(2)	4,732,673	15,919,843	37,621,807	58,274,323	0	58,274,323	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 208,860	△ 12,903,968	29,481,417	16,368,589	0	16,368,589	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,488	917	22,267	24,672		24,672
			サービス活動外収益計(4)	1,488	917	22,267	24,672	0	24,672
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)	1,488	917	22,267	24,672	0	24,672		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 207,372	△ 12,903,051	29,503,684	16,393,261	0	16,393,261		

公益・東京本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0		
	その他事業収入	0	0	0		
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0		
	その他事業収入	0	0	0		
	朝日ガイド事業収入	2,739,000	2,106,697	632,303		
	その他事業収入	2,739,000	2,106,697	632,303		
	チャリティー事業収入	38,053,000	30,834,848	7,218,152		
	その他事業収入	38,053,000	30,834,848	7,218,152		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	25,000	0	25,000		
	その他の収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)		40,817,000	32,941,545	7,875,455		
事業活動による収支	支出	人件費支出	8,727,000	6,541,924	2,185,076	
		職員給料支出	4,876,000	4,426,175	449,825	
		職員賞与支出	1,602,000	609,829	992,171	
		非常勤職員給与支出	885,000	816,250	68,750	
		退職給付支出	59,000	12,635	46,365	
		法定福利費支出	1,305,000	677,035	627,965	
		事業費支出	26,330,000	19,059,507	7,270,493	
		助成金支出	600,000	600,000	0	
		通信運搬費支出	2,384,000	1,975,757	408,243	
		新聞図書費支出	22,000	14,669	7,331	
		会議費支出	339,000	331,837	7,163	
		印刷製本費支出	1,094,000	841,203	252,797	
		制作費支出	12,643,000	8,469,454	4,173,546	
		会場費支出	246,000	0	246,000	
		賃借料支出	2,127,000	1,957,028	169,972	
		業務委託費支出	4,401,000	2,077,909	2,323,091	
		諸謝金支出	492,000	60,748	431,252	
		保守料支出	556,000	555,600	400	
		広報費支出	510,000	1,060,000	△ 550,000	
		消耗器具備品費支出	126,000	56,340	69,660	
		支払手数料支出	790,000	1,058,962	△ 268,962	
		事務費支出	4,700,000	8,556,761	△ 3,856,761	
		旅費交通費支出	32,000	61,588	△ 29,588	
		通信運搬費支出	388,000	709,140	△ 321,140	
		新聞図書費支出	19,000	29,794	△ 10,794	
		会議費支出	10,000	14,805	△ 4,805	
		印刷製本費支出	270,000	463,111	△ 193,111	
		土地・建物賃借料支出	788,000	1,360,041	△ 572,041	
		賃借料支出	292,000	646,135	△ 354,135	
		業務委託費支出	1,183,000	2,369,786	△ 1,186,786	
		保険料支出	50,000	80,968	△ 30,968	
		制作費支出	91,000	11,775	79,225	
		保守料支出	20,000	29,381	△ 9,381	
		福利厚生費支出	59,000	225,022	△ 166,022	
		諸謝金支出	375,000	619,486	△ 244,486	
		消耗器具備品費支出	64,000	93,217	△ 29,217	
		租税公課支出	730,000	1,371,522	△ 641,522	
		研修研究費支出	16,000	26,847	△ 10,847	
		転任費支出	46,000	0	46,000	
		支払手数料支出	264,000	444,143	△ 180,143	
		賞品代支出	2,000	0	2,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)		39,757,000	34,158,192	5,598,808
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,060,000	△ 1,216,647	2,276,647		
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
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1,020,963	△ 1,020,963
		西日本事業部拠点区分繰入金支出	0	1,020,963	△ 1,020,963
		その他の活動支出計(8)	0	1,020,963	△ 1,020,963
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 1,020,963	1,020,963	
	予備費支出(10)	0	-----	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,060,000	△ 2,237,610	3,297,610	
	前期末支払資金残高(12)	8,305,830	8,305,830	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,365,830	6,068,220	3,297,610	

公益・東京本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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	2,106,697	2,715,770	△ 609,073
	朝日ガイド事業収益	2,106,697	2,715,770	△ 609,073
	チャリティー事業収益	30,834,848	5,020,910	25,813,938
	チャリティー事業収益	30,834,848	5,020,910	25,813,938
	その他の収益	0	4,466	△ 4,466
サービス活動収益計(1)		32,941,545	7,741,146	25,200,399
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	6,541,924	13,625,317	△ 7,083,393
	職員給料	4,426,175	9,533,095	△ 5,106,920
	職員賞与	609,829	1,350,170	△ 740,341
	非常勤職員給与	816,250	845,292	△ 29,042
	退職給付費用	12,635	33,429	△ 20,794
	法定福利費	677,035	1,863,331	△ 1,186,296
	事業費	22,676,139	17,866,645	4,809,494
	助成金	600,000	0	600,000
	通信運搬費	1,975,757	1,259,415	716,342
	新聞図書費	14,669	10,000	4,669
	会議費	331,837	144,500	187,337
	印刷製本費	841,203	52,219	788,984
	制作費	12,086,086	8,529,672	3,556,414
	賃借料	1,957,028	1,997,008	△ 39,980
	業務委託費	2,077,909	3,541,200	△ 1,463,291
	諸謝金	60,748	400,455	△ 339,707
	広報費	1,060,000	1,015,087	44,913
	保守料	555,600	649,600	△ 94,000
	消耗器具備品費	56,340	90,089	△ 33,749
	支払手数料	1,058,962	177,400	881,562
	事務費	8,556,761	40,580,456	△ 32,023,695
	旅費交通費	61,588	127,061	△ 65,473
	通信運搬費	709,140	3,034,076	△ 2,324,936
	新聞図書費	29,794	177,396	△ 147,602
	会議費	14,805	86,856	△ 72,051
	印刷製本費	463,111	2,805,621	△ 2,342,510
	賃借料	646,135	3,656,212	△ 3,010,077
	業務委託費	2,369,786	10,559,212	△ 8,189,426
	保険料	80,968	489,694	△ 408,726
	制作費	11,775	71,025	△ 59,250
	保守料	29,381	161,085	△ 131,704
	土地・建物賃借料	1,360,041	8,203,558	△ 6,843,517
福利厚生費	225,022	690,529	△ 465,507	
諸謝金	619,486	1,487,025	△ 867,539	
事務消耗品費	93,217	1,643,891	△ 1,550,674	
租税公課	1,371,522	2,345,158	△ 973,636	
研修研究費	26,847	0	26,847	
転任費	0	298,276	△ 298,276	
支払手数料	444,143	4,741,439	△ 4,297,296	
雑費	0	2,342	△ 2,342	
減価償却費	1	0	1	
徴収不能額	0	12,005	△ 12,005	
サービス活動費用計(2)		37,774,825	72,084,423	△ 34,309,598
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,833,280	△ 64,343,277	59,509,997

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	353,625	△ 353,625
		サービス活動外収益計(4)	0	353,625	△ 353,625
	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	353,625	△ 353,625
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,833,280	△ 63,989,652	59,156,372
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
		社会福祉事業区分繰入金収益	0	50,000,000	△ 50,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	6,734,080	△ 6,734,080
		西日本事業部拠点繰入金収益	0	6,734,080	△ 6,734,080
		特別収益計(8)	0	56,734,080	△ 56,734,080
	費用	商品廃棄損	10,127,195	0	10,127,195
		災害損失	0	548,272	△ 548,272
		拠点区分間繰入金費用	1,020,963	0	1,020,963
		西日本事業部拠点繰入金費用	1,020,963	0	1,020,963
		特別費用計(9)	11,148,158	548,272	10,599,886
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,148,158	56,185,808	△ 67,333,966
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,981,438	△ 7,803,844	△ 8,177,594
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,841,252	45,645,096	△ 7,803,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,859,814	37,841,252	△ 15,981,438
	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)		21,859,814	37,841,252	△ 15,981,438

公益・東京本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年(2022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	88,839,073	105,210,540	△ 16,371,467	流動負債	66,979,259	67,369,289	△ 390,030
現金預金	72,827,229	55,827,229	17,000,000	事業区分間借入金	64,827,083	67,369,289	△ 2,542,206
事業未収金	97,570	18,836,190	△ 18,738,620	未払消費税等	2,152,176	0	2,152,176
未収金	0	1,011,700	△ 1,011,700				
商品	15,791,594	29,535,421	△ 13,743,827				
前払金	122,680	0	122,680				
				負債の部合計	66,979,259	67,369,289	△ 390,030
				純 資 産 の 部			
固定資産	0	1	△ 1	次期繰越活動増減差額	21,859,814	37,841,252	△ 15,981,438
その他の固定資産	0	1	△ 1	(うち当期活動増減差額)	(△15,981,438)	(△7,803,844)	(△8,177,594)
ソフトウェア	0	1	△ 1	純資産の部合計	21,859,814	37,841,252	△ 15,981,438
資産の部合計	88,839,073	105,210,541	△ 16,371,468	負債及び純資産の部合計	88,839,073	105,210,541	△ 16,371,468

公益・東京本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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)	朝日が'ト'(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	2,106,697	0	2,106,697		2,106,697	
	朝日ガイド事業収益	0	0	2,106,697	0	2,106,697		2,106,697	
	チャリティー事業収益	0	0	0	30,834,848	30,834,848		30,834,848	
	チャリティー事業収益	0	0	0	30,834,848	30,834,848		30,834,848	
	その他の収益	0	0	0	0	0		0	
サービス活動収益計(1)		0	0	2,106,697	30,834,848	32,941,545	0	32,941,545	
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	816,250	5,725,674	6,541,924		6,541,924
		職員給料	0	0	0	4,426,175	4,426,175		4,426,175
		職員賞与	0	0	0	609,829	609,829		609,829
		非常勤職員給与	0	0	816,250	0	816,250		816,250
		退職給付費用	0	0	0	12,635	12,635		12,635
		法定福利費	0	0	0	677,035	677,035		677,035
		事業費	600,000	0	1,008,490	21,067,649	22,676,139		22,676,139
		助成金	600,000	0	0	0	600,000		600,000
		通信運搬費	0	0	63,578	1,912,179	1,975,757		1,975,757
		新聞図書費	0	0	0	14,669	14,669		14,669
		会議費	0	0	0	331,837	331,837		331,837
		印刷製本費	0	0	0	841,203	841,203		841,203
		制作費	0	0	944,912	11,141,174	12,086,086		12,086,086
		賃借料	0	0	0	1,957,028	1,957,028		1,957,028
		業務委託費	0	0	0	2,077,909	2,077,909		2,077,909
		諸謝金	0	0	0	60,748	60,748		60,748
		広報費	0	0	0	1,060,000	1,060,000		1,060,000
		保守料	0	0	0	555,600	555,600		555,600
		消耗器具備品費	0	0	0	56,340	56,340		56,340
		支払手数料	0	0	0	1,058,962	1,058,962		1,058,962
		事務費	0	0	0	8,556,761	8,556,761		8,556,761
		旅費交通費	0	0	0	61,588	61,588		61,588
		通信運搬費	0	0	0	709,140	709,140		709,140
		新聞図書費	0	0	0	29,794	29,794		29,794
		会議費	0	0	0	14,805	14,805		14,805
		印刷製本費	0	0	0	463,111	463,111		463,111
		賃借料	0	0	0	646,135	646,135		646,135
		業務委託費	0	0	0	2,369,786	2,369,786		2,369,786
		保険料	0	0	0	80,968	80,968		80,968
		制作費	0	0	0	11,775	11,775		11,775
		保守料	0	0	0	29,381	29,381		29,381
		土地・建物賃借料	0	0	0	1,360,041	1,360,041		1,360,041
		福利厚生費	0	0	0	225,022	225,022		225,022
		諸謝金	0	0	0	619,486	619,486		619,486
事務消耗品費	0	0	0	93,217	93,217		93,217		
租税公課	0	0	0	1,371,522	1,371,522		1,371,522		
研修研究費	0	0	0	26,847	26,847		26,847		
転任費	0	0	0	0	0		0		
支払手数料	0	0	0	444,143	444,143		444,143		
減価償却費	0	0	0	1	1		1		
サービス活動費用計(2)		600,000	0	1,824,740	35,350,085	37,774,825	0	37,774,825	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 600,000	0	281,957	△ 4,515,237	△ 4,833,280	0	△ 4,833,280	
サービス活動外増減の部	収益								
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	0	0	
	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)		0	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 600,000	0	281,957	△ 4,515,237	△ 4,833,280	0	△ 4,833,280	

公益・西日本事業部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	
		福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	
		チャリティー事業収入	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	2,105,000	0	2,105,000	
		職員給料支出	1,503,000	0	1,503,000	
		職員賞与支出	295,000	0	295,000	
		退職給付支出	72,000	0	72,000	
		法定福利費支出	235,000	0	235,000	
		事業費支出	1,623,000	934,475	688,525	
		助成金支出	1,179,000	650,765	528,235	
		通信運搬費支出	349,000	14,765	334,235	
		会議費支出	64,000	105,624	△ 41,624	
広報費支出		25,000	37,500	△ 12,500		
消耗器具備品費支出	1,000	125,761	△ 124,761			
雑支出	5,000	60	4,940			
事務費支出	0	87,797	△ 87,797			
租税公課	0	87,797	△ 87,797			
事業活動支出計(2)	3,728,000	1,022,272	2,705,728			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,728,000	△ 1,022,272	△ 2,705,728			
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	拠点区分間繰入金収入	0	1,020,963	△ 1,020,963	
		東京本部拠点区分間繰入金収入	0	1,020,963	△ 1,020,963	
		その他の活動収入計(7)	0	1,020,963	△ 1,020,963	
	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	1,020,963	△ 1,020,963			
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,728,000	△ 1,309	△ 3,726,691			
前期末支払資金残高(12)	5,230,830	5,230,830	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,502,830	5,229,521	△ 3,726,691			

公益・西日本事業部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022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	0	52,500	△ 52,500	
	医療と公衆衛生事業収益	0	52,500	△ 52,500	
	チャリティー事業収益	0	17,048,351	△ 17,048,351	
	チャリティー事業収益	0	17,048,351	△ 17,048,351	
	その他の収益	0	1,141,409	△ 1,141,409	
	雑収益	0	1,141,409	△ 1,141,409	
	サービス活動収益計(1)		0	18,242,260	△ 18,242,260
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	3,852,095	△ 3,852,095
		職員給料	0	2,830,402	△ 2,830,402
		職員賞与	0	237,976	△ 237,976
		非常勤職員給与	0	118,806	△ 118,806
		退職給付費用	0	14,413	△ 14,413
		法定福利費	0	650,498	△ 650,498
		事業費	934,475	5,853,465	△ 4,918,990
		助成金	650,765	549,291	101,474
		通信運搬費	14,765	544,818	△ 530,053
		新聞図書費	0	7,500	△ 7,500
		会議費	105,624	283,575	△ 177,951
		印刷製本費	0	164,406	△ 164,406
		制作費	0	1,963,733	△ 1,963,733
		会場費	0	245,800	△ 245,800
		賃借料	0	83,700	△ 83,700
		業務委託費	0	1,815,329	△ 1,815,329
		保険料	0	2,618	△ 2,618
		諸謝金	0	36,178	△ 36,178
		広報費	37,500	25,000	12,500
		消耗器具備品費	125,761	46,315	79,446
		支払手数料	0	64,746	△ 64,746
		雑費	60	20,456	△ 20,396
		事務費	87,797	1,704,201	△ 1,616,404
		旅費交通費	0	343,203	△ 343,203
		通信運搬費	0	116,671	△ 116,671
		新聞図書費	0	2,782	△ 2,782
		会議費	0	16,189	△ 16,189
		印刷製本費	0	20,619	△ 20,619
		賃借料	0	26,776	△ 26,776
		業務委託費	0	31,200	△ 31,200
		保守料	0	52,840	△ 52,840
		土地・建物賃借料	0	1,004,443	△ 1,004,443
		事務消耗品費	0	85,504	△ 85,504
租税公課	87,797	0	87,797		
支払手数料	0	2,896	△ 2,896		
雑費	0	1,078	△ 1,078		
サービス活動費用計(2)		1,022,272	11,409,761	△ 10,387,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,022,272	6,832,499	△ 7,854,771	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	787	△ 787
		サービス活動外収益計(4)		0	787
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	787	△ 787	

経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,022,272	6,833,286	△ 7,855,558	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,020,963	0	1,020,963
		東京本部拠点区分間繰入金収益	1,020,963	0	1,020,963
		特別収益計(8)	1,020,963	0	1,020,963
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	6,734,080	△ 6,734,080
		東京本部拠点区分間繰入金費用	0	6,734,080	△ 6,734,080
		特別費用計(9)	0	6,734,080	△ 6,734,080
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,020,963	△ 6,734,080	7,755,043	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,309	99,206	△ 100,515	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,230,830	5,131,624	99,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,229,521	5,230,830	△ 1,309
	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)		5,229,521	5,230,830	△ 1,309

公益・西日本事業部区分 貸借対照表

令和 4年(2022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	5,732,466	5,233,775	498,691	流動負債	502,945	2,945	500,000
現金預金	5,462,466	4,962,466	500,000	事業区分間借入金	502,945	2,945	500,000
事業未収金	270,000	270,000	0				
未収金	0	1,309	△ 1,309				
				負債の部合計	502,945	2,945	500,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,229,521	5,230,830	△ 1,309
				(うち当期活動増減差額)	(△1,309)	(99,206)	(△100,515)
				純資産の部合計	5,229,521	5,230,830	△ 1,309
資産の部合計	5,732,466	5,233,775	498,691	負債及び純資産の部合計	5,732,466	5,233,775	498,691

公益・西日本事業部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年(2021年) 4月 1日 (至) 令和 4年(2022年) 3月31日

(単位:円)

勘定科目		医療と公衆衛生(西日本)	福祉啓発推進事業(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	0	0	0	0		0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0		0
	チャリティー事業収益	0	0	0	0		0
	チャリティー事業収益	0	0	0	0		0
	その他の収益	0	0	0	0		0
	雑収益	0	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	人件費	0	0	0	0		0
事業費	166,147	688,265	80,063	934,475		934,475	
助成金	0	650,765	0	650,765		650,765	
通信運搬費	4,700	0	10,065	14,765		14,765	
新聞図書費	0	0	0	0		0	
会議費	35,626	0	69,998	105,624		105,624	
広報費	0	37,500	0	37,500		37,500	
消耗器具備品費	125,761	0	0	125,761		125,761	
雑費	60	0	0	60		60	
事務費	0	0	87,797	87,797		87,797	
租税公課	0	0	87,797	87,797		87,797	
サービス活動費用計(2)	166,147	688,265	167,860	1,022,272	0	1,022,272	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 166,147	△ 688,265	△ 167,860	△ 1,022,272	0	△ 1,022,272	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0		0
	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
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)	△ 166,147	△ 688,265	△ 167,860	△ 1,022,272	0	△ 1,022,272	