第一号第一様式(第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

					(十四・1 1)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
\vdash	老人福祉事業収入	563, 000	526, 366	36, 634	
	児童福祉事業収入	64, 000	63, 637	363	
	障害福祉サービス等事業収入	150, 000	0	150, 000	
1.1	医療と公衆衛生事業収入	,	0	0	
事	福祉啓発推進事業収入		0	0	
業 ^収 活 プ	朝日ガイド事業収入	1, 088, 000	1, 444, 895	-356, 895	
活 ^	、 チャリティー事業収入	58, 472, 000	59, 441, 816	-969, 816	
動	経常経費寄附金収入	274, 900, 000	276, 833, 530	-1, 933, 530	
(5	受取利息配当金収入	360, 000	269, 238	90, 762	
الم	その他の収入	111,111	0	0	
る	事業活動収入計(1)	335, 597, 000	338, 579, 482	-2, 982, 482	
山山	人件費支出	174, 459, 000	176, 194, 335	-1, 735, 335	
1 1 1	- 事業費支出	203, 563, 000	190, 772, 779	12, 790, 221	
1 - 1 -	車 双 弗 士 山	67, 253, 000	75, 613, 945	-8, 360, 945	
#	流動資産評価損等による資金減少額	, ,	764	-764	
	事業活動支出計(2)	445, 275, 000	442, 581, 823	2, 693, 177	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-109, 678, 000	-104, 002, 341	-5, 675, 659	
備多	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	」 施設整備寺文出計(5) 	0	0	0	
が施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
他山	, 積立資産取崩収入	110, 591, 000	110, 591, 000	0	
101	【その他の活動による収入 【		572, 306	-572, 306	
活 ^	、その他の活動収入計(7)	110, 591, 000	111, 163, 306	-572, 306	
動支	積立資産支出	12, 693, 000	12, 693, 000	0	
1614	」 との他の活動による支出		3, 000	-3, 000	
t <u>"</u>	その他の活動支出計(8)	12, 693, 000	12, 696, 000	-3, 000	
	の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97, 898, 000	98, 467, 306	-569, 306	
予備費	慢支出(10)	10, 000, 000		10, 000, 000	
	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21, 780, 000	-5, 535, 035	-16, 244, 965	
	专払資金残高(12)	214, 464, 990	214, 464, 990	0	
当期オ	R支払資金残高(11)+(12)	192, 684, 990	208, 929, 955	-16, 244, 965	

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		老人福祉事業収入	526, 366	0	0	526, 366		526, 366
		児童福祉事業収入	63, 637	0	0	63, 637		63, 637
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
事		医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	0		0
業	ᄱ	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	0		0
	\^ '\	朝日ガイド事業収入	0	1, 444, 895	0	1, 444, 895		1, 444, 895
活	^	チャリティー事業収入	0	59, 441, 816	0	59, 441, 816		59, 441, 816
動		経常経費寄附金収入	276, 818, 530	15, 000	0	276, 833, 530		276, 833, 530
(5		受取利息配当金収入	255, 238	14, 000	0	269, 238		269, 238
ょ		その他の収入	0	0	0	0		0
る		事業活動収入計(1)	277, 663, 771	60, 915, 711	0	338, 579, 482	0	338, 579, 482
収		人件費支出	163, 388, 660	12, 805, 675	0	176, 194, 335		176, 194, 335
	支	事業費支出	134, 318, 516	56, 454, 263	0	190, 772, 779		190, 772, 779
×	出出	事務費支出	65, 569, 631	10, 044, 314	0	75, 613, 945		75, 613, 945
	ш	流動資産評価損等による資金減少額	0	764	0	764		764
		事業活動支出計(2)	363, 276, 807	79, 305, 016	0	442, 581, 823	0	442, 581, 823
		業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-85, 613, 036	-18, 389, 305	0	-104, 002, 341	0	-104, 002, 341
備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
Œ	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
£	施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
の		積立資産取崩収入	110, 591, 000	0	0	110, 591, 000		110, 591, 000
他	ΠΔ		0	0	0	0		0
の	גו	事業区分間繰入金収入	0	20, 000, 000	0	20, 000, 000	20, 000, 000	0
活	^	その他の活動による収入	572, 306	0	0	572, 306		572, 306
動		その他の活動収入計(7)	111, 163, 306	20, 000, 000	0	131, 163, 306	20, 000, 000	111, 163, 306
(5	١.	積立資産支出	12, 693, 000	0	0	12, 693, 000		12, 693, 000
	支	尹杲位月旧株八亚文田	20, 000, 000	0	0	20, 000, 000	20, 000, 000	0
ょ	出	C-5/10-5/10 動/C-6/0 久田	3, 000	0	0	3, 000		3, 000
る	L	その他の活動支出計(8)	32, 696, 000	0	0	32, 696, 000	20, 000, 000	12, 696, 000
		D他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	78, 467, 306	20, 000, 000	0	98, 467, 306	0	98, 467, 306
		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7, 145, 730	1, 610, 695	0	-5, 535, 035	0	-5, 535, 035
		支払資金残高(11)	203, 167, 249	11, 297, 741	0	214, 464, 990		214, 464, 990
当	明末	支払資金残高(10)+(11)	196, 021, 519	12, 908, 436	0	208, 929, 955	0	208, 929, 955

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

		勘定科目	東京本部(社会福祉事 業)	西日本事業部(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
		老人福祉事業収入		526, 366	526, 366		526, 366		
		児童福祉事業収入	63, 637	020,000	63, 637		63, 637		
			03, 037		03, 037		03, 037		
		障害福祉サービス等事業収入			0		0		
事		医療と公衆衛生事業収入			0		0		
	ПΔ	福祉啓発推進事業収入			0		0		
業	7	朝日ガイド事業収入			0		0		
活	^	チャリティー事業収入			0		0		
動		経常経費寄附金収入	250, 107, 657	26, 710, 873	276, 818, 530		276, 818, 530		
(5		受取利息配当金収入	233, 238	22, 000	255, 238		255, 238		
ょ		その他の収入		,	0		0		
る		事業活動収入計(1)	250, 404, 532	27, 259, 239	277, 663, 771	0	277, 663, 771		
収		人件費支出	124, 146, 660	39, 242, 000	163, 388, 660		163, 388, 660		
		事業費支出	128, 163, 154	6, 155, 362	134, 318, 516		134, 318, 516		
支	支	事務費支出	60, 497, 712	5, 071, 919	65, 569, 631		65, 569, 631		
	出	流動資産評価損等による資金減少額	30, 107, 712	0, 0, 1, 010	00,000,001		00,000,001		
		事業活動支出計(2)	312, 807, 526	50, 469, 281	363, 276, 807	0	363, 276, 807		
	車	業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-62, 402, 994	-23, 210, 042	-85, 613, 036	0	-85, 613, 036		
-	ᄬ		02, 402, 994	23, 210, 042	85, 615, 656	•	03, 013, 030		
備	48	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
等	<u>入</u> 支								
12		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
ょ	出	Date (HARAYA A JID-Labor 1 (a) (a) (a)							
1 - 1)他	Q整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0		
7		積立資産取崩収入	110, 591, 000		110, 591, 000		110, 591, 000		
の		事業区分間長期借入金収入			0		0		
他	ЦΧ	事業区分間繰入金収入			0		0		
の	入	拠点区分間繰入金収入		25, 897, 000	25, 897, 000	25, 897, 000	0		
活		その他の活動による収入	572, 306		572, 306		572, 306		
動		その他の活動収入計(7)	111, 163, 306	25, 897, 000	137, 060, 306	25, 897, 000	111, 163, 306		
- 1		積立資産支出	12, 693, 000		12, 693, 000		12, 693, 000		
ıc	支	事業区分間繰入金支出	20, 000, 000		20, 000, 000		20, 000, 000		
ょ		拠点区分間繰入金支出	25, 897, 000		25, 897, 000	25, 897, 000	0		
る	出	その他の活動による支出	3, 000		3, 000	==, == , , , , ,	3, 000		
収		その他の活動支出計(8)	58, 593, 000	0	58, 593, 000	25, 897, 000	32, 696, 000		
支	そσ)他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	52, 570, 306	25, 897, 000	78, 467, 306	0	78, 467, 306		
		金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9, 832, 688	2, 686, 958	-7, 145, 730	0	-7, 145, 730		
		支払資金残高(11)	201, 603, 079	1, 564, 170	203, 167, 249	-	203, 167, 249		
		支払資金残高(10)+(11)	191, 770, 391	4, 251, 128	196, 021, 519	0	196, 021, 519		
	-		, ,	, , ,	, , , ,		, , , , , , , , ,		

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

					(単位:円)
勘定科目	東京本部(公益事業)	西日本事業部(公益事 業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
老人福祉事業収入			0		0
児童福祉事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入			0		0
佐藤と小舟衛仕車撃 17.3			0		0
事」「伝統と公衆領土事業収入」「福祉啓発推進事業収入			ŏ		Ů
業 収 朝日ガイド事業収入	1, 444, 895		1, 444, 895		1. 444. 895
活し入り、サリティー事業収入	44, 761, 389	14. 680. 427	59, 441, 816		59, 441, 816
動 経常経費寄附金収入	44, 701, 369	15, 000	15, 000		15, 000
1年113年至3月11年-107(14.000	15,000	,		
	14, 000		14, 000		14, 000
よるの他の収入	10.000.001	11.005.107	0		0
る 事業活動収入計(1)	46, 220, 284	14, 695, 427	60, 915, 711	0	60, 915, 711
収 人件費支出	9, 647, 675	3, 158, 000	12, 805, 675		12, 805, 675
支支	36, 331, 268	20, 122, 995	56, 454, 263		56, 454, 263
	5, 041, 846	5, 002, 468	10, 044, 314		10, 044, 314
	764		764		764
事業活動支出計(2)	51, 021, 553	28, 283, 463	79, 305, 016	0	79, 305, 016
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4, 801, 269	-13, 588, 036	-18, 389, 305	0	-18, 389, 305
備 収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
金 入	0	0	0	٥	0
五	0	0	0	0	0
	0	٥	0	٥	0
よ 近	0	0	0	0	0
そ 積立資産取崩収入			0		0
の 事業区分間長期借入金収入			0		0
他収事業区分間繰入金収入	10, 000, 000	10, 000, 000	20, 000, 000		20, 000, 000
の入地点区分間繰入金収入		· · ·	0		0
7 2 2 4 2 7 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7			0		0
/ロ スの他の汗動収入 =+ (フ)	10, 000, 000	10, 000, 000	20, 000, 000	0	20, 000, 000
期	10,000,000	10,000,000	0	<u> </u>	0
			0		0
			ő		0
る			0		n
収 その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
大	10, 000, 000	10, 000, 000	20, 000, 000	0	20, 000, 000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	5, 198, 731	-3, 588, 036	1, 610, 695	0	1, 610, 695
前期末支払資金残高(11)	6, 068, 220	5, 229, 521	11, 297, 741	0	11, 297, 741
当期末支払資金残高(11)	11, 266, 951	1, 641, 485	12, 908, 436	0	12, 908, 436
[□州/木/山具並 次同(IU) T(II)	11, 200, 901	1, 041, 400	12, 300, 430	U	12, 300, 430

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			(単位:円 <i>)</i>
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
老人福祉事業収益	526, 366	0	526, 366
児童福祉事業収益	63, 637	1, 028, 638	-965, 001
	0	0	0
リ	0	0	0
	1, 444, 895	2. 106. 697	-661, 802
ビ 益 朝ロガイト事業収益 ビ 台 ナャリティー事業収益	59, 441, 816	30, 834, 848	28, 606, 968
ス 経常経費寄附金収益	276, 818, 530	762, 303, 730	-485, 485, 200
活しその他の収益	0	480. 080	-480, 080
動	338, 295, 244	796, 753, 993	-458, 458, 749
増 人件費	188, 221, 546	186, 017, 351	2, 204, 195
減 事業費	196, 538, 051	130, 687, 795	65, 850, 256
"~ 」	75, 613, 945	63, 373, 491	12, 240, 454
~ 田 は 圧慢 扣 悪	53, 589	412, 305	-358, 716
部	764	0	764
サービス活動費用計(2)	460, 427, 895	380, 490, 942	79, 936, 953
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-122, 132, 651	416, 263, 051	-538, 395, 702
ス 収 受取利息配当金収益	284, 238	285, 689	-1, 451
本 その他のサービス活動外収益 本	0	0	0
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	284, 238	285, 689	-1, 451
劉 曹 + - ビフ 活動	0	0	0
外用		١	
増 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284, 238	285, 689	-1, 451
経常増減差額(7)= (3) + (6)	-121, 848, 413	416, 548, 740	-538, 397, 153
符 収 その他の特別収益	572, 306	3, 528, 499	-2, 956, 193
別 益 特別収益計(8)	572, 306	3, 528, 499	-2, 956, 193
曹商品廃棄損	0	10, 127, 195	-10, 127, 195
一名の他の特別損失	3, 000		3, 000
の 特別質用計(9)	3, 000	10, 127, 195	-10, 124, 195
<u>部</u> 特別増減差額(10)=(8)-(9)	569, 306	-6, 598, 696	7, 168, 002
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-121, 279, 107	409, 950, 044	-531, 229, 151
前期繰越活動増減差額(12)	515, 474, 660	513, 996, 616	1, 478, 044
≝ 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	394, 195, 553	923, 946, 660	-529, 751, 107
基本金取崩額(14)	0	0	0
** その他の積立金取崩額(15)	107, 911, 000	194, 850, 000	-86, 939, 000
₹の他の積立金積立額(16)	0	603, 322, 000	-603, 322, 000
※	502, 106, 553	515, 474, 660	-13, 368, 107

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

							(単位:円)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	老人福祉事業収益	526, 366			526, 366		526, 366
	児童福祉事業収益	63, 637			63, 637		63, 637
+	障害福祉サービス等事業収益	,			0		0
ا ۽ ا	収医療と公衆衛生事業収益				o l		0
	カロギ ル・声光 原光		1, 444, 895		1, 444, 895		1, 444, 895
ビ	益 野ロガイト事業収益 -		59, 441, 816		59, 441, 816		59, 441, 816
ース	経常経費寄附金収益	276, 818, 530	00, 441, 010		276, 818, 530		276, 818, 530
活	その他の収益	270, 010, 000			270, 010, 000		270, 010, 000
動	サービス活動収益計(1)	277, 408, 533	60, 886, 711	0	338, 295, 244	0	338, 295, 244
増	人件費	175, 415, 871	12, 805, 675	•	188, 221, 546		188, 221, 546
	事業費	134, 318, 516	62, 219, 535		196, 538, 051		196, 538, 051
減	事務費	65, 569, 631	10, 044, 314		75, 613, 945		75, 613, 945
1 1		53, 589	10, 044, 514		53, 589		53, 589
部	徴収不能額	33, 303	764		764		764
	サービス活動費用計(2)	375, 357, 607	85, 070, 288	0	460, 427, 895	0	460, 427, 895
1 1	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-97, 949, 074	-24, 183, 577	0	-122, 132, 651	0	-122, 132, 651
	□ 受取利息配当金収益	255, 238	29, 000	U	284, 238	•	284, 238
		233, 236	29,000		204, 230		204, 230
活	★ その他のサービス活動外収益	255, 238	29, 000	0	284, 238	0	284, 238
動	サービス活動外収益計 (4) 費 サービス活動外費用計 (5)	233, 236	29,000	0	204, 238	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	204, 230
	用	١	١	١	٥	0	U
増	用 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	255, 238	29, 000	0	284, 238	0	284, 238
45W	サーム	-97, 693, 836	-24, 154, 577	0	-121, 848, 413	0	-121, 848, 413
		-97, 093, 830	20, 000, 000	U	20, 000, 000	20, 000, 000	-121, 848, 413
特	収 事業区分間繰入金収益	F70 000	20, 000, 000			20, 000, 000	•
別	その他の特別収益 益 (**********************************	572, 306 572, 306	00 000 000	0	572, 306 20, 572, 306	00 000 000	572, 306
増	特別収益計(8)	20, 000, 000	20, 000, 000	U	20, 572, 306	20, 000, 000 20, 000, 000	572, 306
	事業区分間繰入金費用	20, 000, 000			20, 000, 000	20, 000, 000	0
加以	商品廃棄損	2 200					0 000
	用その他の特別損失	3,000			3,000	20, 000, 000	3, 000 3, 000
部	特別費用計(9)	20, 003, 000	0	0	20, 003, 000	20, 000, 000	
	特別増減差額(10)= (8) - (9)	-19, 430, 694	20, 000, 000	0	569, 306	0	569, 306
	活動增減差額(11)= (7) + (10)	-117, 124, 530	-4, 154, 577	0	-121, 279, 107	0	-121, 279, 107
	前期繰越活動增減差額(12)	488, 385, 325	27, 089, 335		515, 474, 660		515, 474, 660
	当期末繰越活動增減差額(13)= (11)+(12)	371, 260, 795	22, 934, 758	0	394, 195, 553	0	394, 195, 553
	基本金取崩額(14)	107 011 000			0		107.011.000
	その他の積立金取崩額(15)	107, 911, 000			107, 911, 000		107, 911, 000
	その他の積立金積立額(16)	170 171 705	00 004 750		0		0
85	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479, 171, 795	22, 934, 758	0	502, 106, 553	0	502, 106, 553

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

		勘定科目	東京本部(社会福祉事 業)	西日本事業部(社会福祉 事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
		老人福祉事業収益		526, 366	526, 366		526, 366
		児童福祉事業収益	63, 637	,	63, 637		63, 637
۱,		障害福祉サービス等事業収益			0		0
١٦	ᄱ	医療と公衆衛生事業収益			0		0
1.'.	益	朝日ガイド事業収益			0		0
Ľ	台	チャリティー事業収益			0		0
ス		経常経費寄附金収益	250, 107, 657	26, 710, 873	276, 818, 530		276, 818, 530
活		その他の収益			0		0
動		サービス活動収益計(1)	250, 171, 294	27, 237, 239	277, 408, 533	0	277, 408, 533
増		人件費	136, 173, 871	39, 242, 000	175, 415, 871		175, 415, 871
減		事業費	128, 163, 154	6, 155, 362	134, 318, 516		134, 318, 516
o o	費	事務費	60, 497, 712	5, 071, 919	65, 569, 631		65, 569, 631
部	用	減価償却費	53, 589		53, 589		53, 589
"		徴収不能額			0		0
		サービス活動費用計(2)	324, 888, 326	50, 469, 281	375, 357, 607	0	375, 357, 607
		-ビス活動増減差額(3) = (1) – (2)	-74, 717, 032	-23, 232, 042	-97, 949, 074	0	-97, 949, 074
ス	IJΖ	受取利息配当金収益	233, 238	22, 000	255, 238		255, 238
活		その他のサービス活動外収益			0		0
動		サービス活動外収益計(4)	233, 238	22, 000	255, 238	0	255, 238
外		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	用					V	
増		-ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	233, 238	22, 000	255, 238	0	255, 238
経:	常増	減差額(7)=(3)+(6)	-74, 483, 794	-23, 210, 042	-97, 693, 836	0	-97, 693, 836
		事業区分間繰入金収益			0		0
#±	収	拠点区分間繰入金収益		25, 897, 000	25, 897, 000	25, 897, 000	0
特	益	その他の特別収益	572, 306		572, 306		572, 306
別		特別収益計(8)	572, 306	25, 897, 000	26, 469, 306	25, 897, 000	572, 306
増		事業区分間繰入金費用	20, 000, 000		20, 000, 000		20, 000, 000
減	費	拠点区分間繰入金費用	25, 897, 000		25, 897, 000	25, 897, 000	0
の	用	商品廃棄損			0		0
部	′ ′′	その他の特別損失	3, 000		3, 000		3, 000
		特別費用計(9)	45, 900, 000	0	45, 900, 000	25, 897, 000	20, 003, 000
<u> </u>		引増減差額(10)=(8)-(9)	-45, 327, 694	25, 897, 000	-19, 430, 694	0	-19, 430, 694
当		動増減差額(11)=(7)+(10)	-119, 811, 488	2, 686, 958	-117, 124, 530	0	-117, 124, 530
越		期繰越活動増減差額(12)	486, 821, 155	1, 564, 170	488, 385, 325		488, 385, 325
活動		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367, 009, 667	4, 251, 128	371, 260, 795	0	371, 260, 795
増減		本金取崩額(14)	107.014.000		0		0
差		か他の積立金取崩額(15)	107, 911, 000		107, 911, 000		107, 911, 000
額の		かたの積立金積立額(16)	474 000 007	4 054 400	0		0
85	次	朝繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	474, 920, 667	4, 251, 128	479, 171, 795	0	479, 171, 795

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

		エロナ事業効 (ハギ 事		1	(半位:口)
勘定科目	東京本部(公益事業)	西日本事業部(公益事 業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
老人福祉事業収益			0		0
児童福祉事業収益			ا ٥ ا		0
95			ا مُ ا		0
2			ĭ		0
	1, 444, 895		1, 444, 895		1, 444, 895
ビ 益	44, 761, 389	14, 680, 427	59, 441, 816		59, 441, 816
ストラグスーチ来収益ストラスを表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を	44, 701, 309	14, 000, 427	33, 441, 010		03, 441, 010
活との他の収益			ا ۱		0
(5) [250-大量	46, 206, 284	14, 680, 427	60, 886, 711	0	60, 886, 711
P = 11 (12) 1 (12)	9, 647, 675	3, 158, 000	12, 805, 675	0	12, 805, 675
増 人件費					
事業費	42, 096, 540	20, 122, 995	62, 219, 535		62, 219, 535
の胃事務費	5, 041, 846	5, 002, 468	10, 044, 314		10, 044, 314
部用減価償却費			0		0
	764		764		764
サービス活動費用計(2)	56, 786, 825	28, 283, 463	85, 070, 288	0	85, 070, 288
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10, 580, 541	-13, 603, 036	-24, 183, 577	0	-24, 183, 577
ス 収 受取利息配当金収益	14, 000	15, 000	29, 000		29, 000
活益その他のサービス活動外収益			0		0
_動 サービス活動外収益計(4)	14, 000	15, 000	29, 000	0	29, 000
ぬ 質 サービス活動外質用計(5)	0	0	0	0	0
用				ŭ	
増 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14, 000	15, 000	29, 000	0	29, 000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10, 566, 541	-13, 588, 036	-24, 154, 577	0	-24, 154, 577
事業区分間繰入金収益	10, 000, 000	10, 000, 000	20, 000, 000		20, 000, 000
烘 収 拠点区分間繰入金収益			0		0
待 益 その他の特別収益			0		0
別 特別収益計(8)	10, 000, 000	10, 000, 000	20, 000, 000	0	20, 000, 000
増 事業区分間繰入金費用			0		0
減			0		0
の用商品廃棄損			0		0
用			0		0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)= (8) - (9)	10, 000, 000	10, 000, 000	20, 000, 000	0	20, 000, 000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-566, 541	-3, 588, 036	-4, 154, 577	0	-4, 154, 577
# 前期繰越活動増減差額(12)	21, 859, 814	5, 229, 521	27, 089, 335	1	27, 089, 335
当期末繰越活動増減差額(13)= (11) + (12)	21, 293, 273	1, 641, 485	22, 934, 758	0	22, 934, 758
□	,,	., ,	0		0
** スの他の珪立今取場館(1 E)			0		0
* その他の積立金取削額(15)			0		0
© 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21, 293, 273	1, 641, 485	22, 934, 758	0	22, 934, 758
- [////////////////////////////////////	2., 200, 270	., , 100	22, 55., 766	v I	22, 00., 700

法人単位貸借対照表 令和5年3月31日現在

	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	263, 964, 134	239, 078, 398	24, 885, 736	流動負債	62, 048, 508	23, 848, 254	38, 200, 254		
現金預金	239, 508, 814	220, 714, 355	18, 794, 459	事業未払金	9, 294, 118	2, 929, 428	6, 364, 690		
事業未収金	372, 690	367, 570	5, 120	未払消費税等	1, 504, 200	2, 250, 300	-746, 100		
未収金	99, 103	38, 697	60, 406	未払費用	2, 786, 943	2, 059, 038	727, 905		
商品	10, 026, 322	15, 791, 594	-5, 765, 272	預り金	31, 422, 596	1, 583, 048	29, 839, 548		
立替金	69, 860		69, 860	賞与引当金	17, 040, 651	15, 026, 440	2, 014, 211		
前払金	12, 904, 066	1, 017, 973	11, 886, 093						
前払費用	983, 279	1, 148, 209	-164, 930						
固定資産	2, 168, 827, 710	2, 266, 779, 299	-97, 951, 589	固定負債	77, 701, 000	67, 688, 000	10, 013, 000		
基本財産	300, 000, 000	300, 000, 000	0	退職給付引当金	77, 701, 000	67, 688, 000	10, 013, 000		
定期預金	300, 000, 000	300, 000, 000		負債の部合計	139, 749, 508	91, 536, 254	48, 213, 254		
その他の固定資産	1, 868, 827, 710	1, 966, 779, 299	-97, 951, 589		純資産の部				
建物	126, 118	148, 432	-22, 314	その他の積立金	1, 790, 935, 783	1, 898, 846, 783	-107, 911, 000		
器具及び備品	64, 809	96, 084	-31, 275	児童福祉振興基金積立金	1, 092, 850, 407	1, 141, 376, 407	-48, 526, 000		
ソフトウェア			0	地域福祉振興基金積立金	340, 035, 973	374, 326, 973	-34, 291, 000		
退職給付引当資産	77, 701, 000	67, 688, 000	10, 013, 000	福祉人材育成啓発交流基金積立金	83, 979, 421	93, 364, 421	-9, 385, 000		
児童福祉振興基金積立資産	1, 092, 850, 407	1, 141, 376, 407	-48, 526, 000	東日本大震災地域支援基金積立金	193, 413, 856	204, 307, 856	-10, 894, 000		
地域福祉振興基金積立資産	340, 035, 973	374, 326, 973	-34, 291, 000	山岡こども応援資金積立金	80, 656, 126	85, 471, 126	-4, 815, 000		
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	83, 979, 421	93, 364, 421	-9, 385, 000	次期繰越活動増減差額	502, 106, 553	515, 474, 660	-13, 368, 107		
東日本大震災地域支援基金積立資産	193, 413, 856	204, 307, 856	-10, 894, 000	(うち当期活動増減差額)	-121, 279, 107	409, 950, 044	-531, 229, 151		
山岡こども応援資金積立資産	80, 656, 126	85, 471, 126		純資産の部合計	2, 293, 042, 336	2, 414, 321, 443	-121, 279, 107		
資産の部合計	2, 432, 791, 844	2, 505, 857, 697	-73, 065, 853	負債及び純資産の部合計	2, 432, 791, 844	2, 505, 857, 697	-73, 065, 853		

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

						(単位:円)
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	239, 545, 669	110, 054, 367	0	349, 600, 036	85, 635, 902	263, 964, 134
現金預金	141, 219, 119	98, 289, 695	0	239, 508, 814	30, 330, 332	239, 508, 814
事業未収金	0	372, 690	0	372, 690		372, 690
事業不扱金 未収金	99, 103	072, 030	0	99, 103		99, 103
木松本 商品	99, 103	10, 026, 322	0	10, 026, 322		10, 026, 322
	69, 860	10, 020, 322	0	69, 860		69, 860
立替金	11, 538, 406	1, 365, 660	0	12, 904, 066		12, 904, 066
前払金		1, 305, 660	0			
前払費用	983, 279	*	*	983, 279	05 005 000	983, 279
事業区分間貸付金	85, 635, 902	0	0	85, 635, 902	85, 635, 902	0
固定資産	2, 168, 827, 710	0	0	2, 168, 827, 710	0	2, 168, 827, 710
基本財産	300, 000, 000	0	0	300, 000, 000	0	300, 000, 000
定期預金	300, 000, 000	0	0	300, 000, 000		300, 000, 000
その他の固定資産	1, 868, 827, 710	0	0	1, 868, 827, 710	0	1, 868, 827, 710
建物	126, 118	0	0	126, 118		126, 118
器具及び備品	64, 809	0	0	64, 809		64, 809
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	77, 701, 000	0	0	77, 701, 000		77, 701, 000
児童福祉振興基金積立資産	1, 092, 850, 407	0	0	1, 092, 850, 407		1, 092, 850, 407
地域福祉振興基金積立資産	340, 035, 973	0	0	340, 035, 973		340, 035, 973
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	83, 979, 421	0	0	83, 979, 421		83, 979, 421
東日本大震災地域支援基金積立資産	193, 413, 856	0	0	193, 413, 856		193, 413, 856
山岡こども応援資金積立資産	80, 656, 126	0	0	80, 656, 126		80, 656, 126
資産の部合計	2. 408. 373. 379	110, 054, 367	0	2, 518, 427, 746	85, 635, 902	2, 432, 791, 844
負債の部	2, 400, 070, 070	110,001,007	•	2, 010, 127, 710	35, 555, 552	2, 102, 701, 011
流動負債	60, 564, 801	87, 119, 609	0	147, 684, 410	85, 635, 902	62, 048, 508
事業未払金	9, 294, 118	07, 113, 003	0	9, 294, 118	00, 000, 002	9, 294, 118
事業不孤並 未払消費税等	34, 312	1, 469, 888	0	1, 504, 200		1, 504, 200
	2, 786, 943	1, 409, 666	0	2, 786, 943		2, 786, 943
未払費用	31, 408, 777	13, 819	0	31, 422, 596		31, 422, 596
預り金	31, 406, 777	85, 635, 902	0	85, 635, 902	85, 635, 902	31, 422, 590
事業区分間借入金	17, 040, 651	05, 055, 902	0	17, 040, 651	85, 635, 902	17. 040. 651
賞与引当金						
固定負債	77, 701, 000	0	0	77, 701, 000	0	77, 701, 000
退職給付引当金	77, 701, 000	0	0	77, 701, 000		77, 701, 000
負債の部合計	138, 265, 801	87, 119, 609	0	225, 385, 410	85, 635, 902	139, 749, 508
純資産の部						
その他の積立金	1, 790, 935, 783	0	0	1, 790, 935, 783	0	1, 790, 935, 783
児童福祉振興基金積立金	1, 092, 850, 407	0	0	1, 092, 850, 407		1, 092, 850, 407
地域福祉振興基金積立金	340, 035, 973	0	0	340, 035, 973		340, 035, 973
福祉人材育成啓発交流基金積立金	83, 979, 421	0	0	83, 979, 421		83, 979, 421
東日本大震災地域支援基金積立金	193, 413, 856	0	0	193, 413, 856		193, 413, 856
山岡こども応援資金積立金	80, 656, 126	0	0	80, 656, 126		80, 656, 126
次期繰越活動増減差額	479, 171, 795	22, 934, 758	0	502, 106, 553		502, 106, 553
(うち当期活動増減差額)	-117, 124, 530	-4, 154, 577	0	-121, 279, 107		-121, 279, 107
純資産の部合計	2, 270, 107, 578	22, 934, 758	0	2, 293, 042, 336	0	2, 293, 042, 336
負債及び純資産の部合計	2, 408, 373, 379	110, 054, 367	0	2, 518, 427, 746	85, 635, 902	2, 432, 791, 844

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 令和5年3月31日現在

					(単位:円)
勘定科目	東京本部(社会福祉事業)	西日本事業部(社会福祉事業)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	235, 241, 045	4, 304, 624	239, 545, 669	0	239, 545, 669
現金預金	136, 970, 605	4, 248, 514	141, 219, 119		141, 219, 119
事業未収金			0		0
未収金	99. 103		99. 103		99, 103
商品	,		0		. 0
立替金	69. 860		69, 860		69, 860
前払金	11. 482. 296	56, 110	11, 538, 406		11, 538, 406
前払費用	983. 279	00,110	983, 279		983. 279
前近真// 事業区分間貸付金	85, 635, 902		85, 635, 902		85, 635, 902
事業区が同員的並加ません。 国定資産	2. 097. 797. 439	71, 030, 271	2. 168. 827. 710	0	2, 168, 827, 710
基本財産	300, 000, 000	71, 030, 271	300, 000, 000	0	300, 000, 000
定期預金	300, 000, 000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	300, 000, 000	0	300, 000, 000
	1, 797, 797, 439	71, 030, 271	1, 868, 827, 710	0	1. 868. 827. 710
その他の固定資産		/1, 030, 2/1	, , ,	0	
建物	126, 118		126, 118		126, 118
器具及び備品	64, 809		64, 809		64, 809
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	77, 701, 000		77, 701, 000		77, 701, 000
児童福祉振興基金積立資産	1, 092, 850, 407		1, 092, 850, 407		1, 092, 850, 407
地域福祉振興基金積立資産	340, 035, 973		340, 035, 973		340, 035, 973
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	12, 949, 150	71, 030, 271	83, 979, 421		83, 979, 421
東日本大震災地域支援基金積立資産	193, 413, 856		193, 413, 856		193, 413, 856
山岡こども応援資金積立資産	80, 656, 126		80, 656, 126		80, 656, 126
資産の部合計	2, 333, 038, 484	75, 334, 895	2, 408, 373, 379	0	2, 408, 373, 379
負債の部					
流動負債	60, 511, 305	53, 496	60, 564, 801	0	60, 564, 801
事業未払金	9, 273, 398	20, 720	9, 294, 118		9, 294, 118
未払消費税等	1, 536	32, 776	34, 312		34, 312
未払費用	2. 786. 943		2, 786, 943		2, 786, 943
預り金	31, 408, 777		31, 408, 777		31, 408, 777
事業区分間借入金			0		0
第一月 第一日 第一 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	17. 040. 651		17, 040, 651		17, 040, 651
・ 受・ガラー	77, 701, 000	0	77, 701, 000	0	77, 701, 000
退職給付引当金	77, 701, 000	Ť	77, 701, 000	<u> </u>	77, 701, 000
負債の部合計	138, 212, 305	53, 496	138, 265, 801	0	138, 265, 801
純資産の部	100, 212, 000	00, 400	100, 200, 001	•	100, 200, 001
その他の積立金	1, 719, 905, 512	71, 030, 271	1, 790, 935, 783	0	1, 790, 935, 783
	1, 092, 850, 407	71, 030, 271	1, 790, 933, 763	٥	1, 790, 955, 765
児童福祉振興基金積立金	340, 035, 973		340, 035, 973		340, 035, 973
地域福祉振興基金積立金		71 000 071	83, 979, 421		83, 979, 421
福祉人材育成啓発交流基金積立金	12, 949, 150	71, 030, 271	' '		, ,
東日本大震災地域支援基金積立金	193, 413, 856		193, 413, 856		193, 413, 856
山岡こども応援資金積立金	80, 656, 126	4 054 400	80, 656, 126		80, 656, 126
次期繰越活動増減差額	474, 920, 667	4, 251, 128	479, 171, 795		479, 171, 795
(うち当期活動増減差額)	-119, 811, 488	2, 686, 958	-117, 124, 530		-117, 124, 530
純資産の部合計	2, 194, 826, 179	75, 281, 399	2, 270, 107, 578	0	2, 270, 107, 578
負債及び純資産の部合計	2, 333, 038, 484	75, 334, 895	2, 408, 373, 379	0	2, 408, 373, 379

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

公益事業区分 貸借対照表内訳表 令和5年3月31日現在

					(単位:円)
勘定科目	東京本部(公益事業)	西日本事業部(公益事 業)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部		1137			
流動資産	107, 209, 556	2, 844, 811	110, 054, 367	0	110, 054, 367
現金預金	95, 714, 884	2, 574, 811	98, 289, 695	<u> </u>	98, 289, 695
事業未収金	102, 690	270, 000	372, 690		372, 690
未収金	102, 000	270,000	072, 000		0,2,000
商品	10, 026, 322		10, 026, 322		10, 026, 322
向	10, 020, 322		10, 020, 322		10, 020, 322
立自並 前払金	1, 365, 660		1, 365, 660		1, 365, 660
前払費用	1, 303, 000		1, 303, 000		1, 303, 000
			0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0		0	
定期預金			0	^	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
建物			0		0
器具及び備品			0		0
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産			0		0
児童福祉振興基金積立資産			0		0
地域福祉振興基金積立資産			0		0
福祉人材育成啓発交流基金積立資産			0		0
東日本大震災地域支援基金積立資産			0		0
山岡こども応援資金積立資産			0		0
資産の部合計	107, 209, 556	2, 844, 811	110, 054, 367	0	110, 054, 367
負債の部					
流動負債	85, 916, 283	1, 203, 326	87, 119, 609	0	87, 119, 609
事業未払金			0		0
未払消費税等	1, 115, 480	354, 408	1, 469, 888		1, 469, 888
未払費用			0		0
預り金	13, 819		13, 819		13, 819
事業区分間借入金	84, 786, 984	848, 918	85, 635, 902		85, 635, 902
賞与引当金			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
退職給付引当金		-	0		0
負債の部合計	85, 916, 283	1, 203, 326	87, 119, 609	0	87, 119, 609
純資産の部	,,	1, =11, 1=1	,,		21,111,111
その他の積立金	0	0	0	0	0
児童福祉振興基金積立金	1		0		0
地域福祉振興基金積立金			0		0
福祉人材育成啓発交流基金積立金			0		0
東日本大震災地域支援基金積立金			0		0
スロ本人辰火吧或又抜拳並慎立並 山岡こども応援資金積立金			0		0
	21, 293, 273	1, 641, 485	22, 934, 758		22, 934, 758
次期繰越活動増減差額	21, 293, 273 -566, 541	-3, 588, 036	22, 934, 758 -4, 154, 577		-4, 154, 577
(うち当期活動増減差額)				^	
純資産の部合計	21, 293, 273	1, 641, 485	22, 934, 758	0	22, 934, 758
負債及び純資産の部合計	107, 209, 556	2, 844, 811	110, 054, 367	U	110, 054, 367

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

東京本部(社会福祉事業)拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	l ő l	ő	0	
	その他の事業収入	ľ		0	
	児童福祉事業収入	64, 000	63, 637	363	
	その他の事業収入	64, 000	63, 637	363	
	その他の事業収入	64, 000	63, 637	363	
	障害福祉サービス等事業収入	150, 000	0	150, 000	
	その他の事業収入	150, 000	0	150, 000	
	その他の事業収入	150, 000	-	150, 000	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入			0	
収	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
入	福祉啓発推進事業収入			0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入			0	
	チャリティー事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	050 612 221	252 1	0	
	経常経費寄附金収入	250, 240, 000	250, 107, 657	132, 343	
	経常経費寄附金収入	250, 240, 000	250, 107, 657	132, 343	
	受取利息配当金収入	293, 000	233, 238	59, 762	
	その他の収入 24II 7 3	0	0	0	
	雑収入 事業活動収入計(1)	250, 747, 000	250, 404, 532	342, 468	
l ⊢	 	120, 426, 000	124, 146, 660	-3, 720, 660	
	役員報酬支出	8, 322, 000	3, 072, 143	5, 249, 857	
	職員給料支出	65, 459, 000	68, 182, 876	-2, 723, 876	
	職員賞与支出	19, 858, 000	25, 749, 567	-5, 891, 567	
	非常勤職員給与支出	10,000,000	20, 1 10, 001	0	
	派遣職員費支出	2, 726, 000	2, 676, 759	49, 241	
	退職給付支出	10, 793, 000	9, 658, 000	1, 135, 000	
	法定福利費支出	13, 268, 000	14, 807, 315	-1, 539, 315	
	事業費支出	139, 414, 000	128, 163, 154	11, 250, 846	
	消耗器具備品費支出	31, 000	244, 892	-213, 892	
	保険料支出	43, 000	29, 752	13, 248	
	賃借料支出	2, 000	1, 700	300	
事	旅費交通費支出	6, 062, 000	1, 208, 478	4, 853, 522	
業	通信運搬費支出	1, 547, 000	1, 251, 700	295, 300	
活	新聞図書費支出		17, 491	-17, 491	
動	会議費支出	722, 000	377, 677	344, 323	
(こ	印刷製本費支出	1, 768, 000	1, 303, 652	464, 348	
ょ	助成金支出	82, 296, 000	78, 595, 301	3, 700, 699	
る	制作費支出	1, 862, 000	1, 478, 450	383, 550	
収	業務委託費支出	31, 514, 000	30, 205, 635	1, 308, 365 0	
支	業務委託販売手数料支出 会場費支出	1, 711, 000	1, 442, 570	268, 430	
^	云物貝又山 諸謝金	10, 302, 000	10, 319, 894	-17, 894	
	広報費支出	1, 086, 000	1, 441, 300	-355, 300	
	保守料支出	1, 300, 000	1, 771, 000	0	
	修繕費支出			0	
	賞品代支出	390, 000	213, 875	176, 125	
	研修費支出	10, 000	30, 365	-20, 365	
	主壮手粉料主山	11, 000	400	10, 600	
	租税公課支出			0	
#	稚文出	57, 000	22	56, 978	
	事務費支出	54, 933, 000	60, 497, 712	-5, 564, 712	
	福利厚生費支出	599, 000	669, 062	-70, 062	
	旅費交通費支出	1, 529, 000	1, 831, 985	-302, 985	
	研修研究費支出	9,000	43, 364	-34, 364	
	事務消耗品費支出	1, 611, 000	1, 589, 901	21, 099	
	印刷製本費支出	1, 473, 000	1, 392, 778	80, 222	
	保守料支出	F0F 000	E7F 400	40.460	
	修繕費支出	535, 000	575, 460 4, 097, 174	-40, 460 517, 926	
	通信運搬費支出 今議费支出	4, 605, 000 138, 000	4, 087, 174 115, 411	517, 826 22, 589	
	会議費支出 広報費支出	130,000	110, 411	22, 589	
	仏歌員文本 業務委託費支出	20, 216, 000	21, 587, 006	-1, 371, 006	
	未伤安計員又山 業務委託販売手数料支出	20, 210, 000	21, 307, 000	-1, 371, 000 0	
	保険料支出	446, 000	447, 710	-1, 710	
	賃借料支出	3, 249, 000	3, 317, 441	-68, 441	
	土地•建物賃借料支出	7, 979, 000	8, 013, 680	-34, 680	
	1	., ., ., ., .,	-,, 0	- 1, - 5	•

制作型型性			L		40 450 500 1	4 500 500	ı
制作製売計 ・			租税公課支出	8, 565, 000	13, 158, 503	-4, 593, 503	
請請金支出				184, 000	′	,	
# 新任務支出			15115 55 51				
支払手数約支出 資品代文出 利益別原評価時間による資金減少額 商業評価時間 2,525,0000 9,0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			諸謝金支出	1, 003, 000	530, 233	472, 767	
開合化支出 9,000 4,930 4,070 9,000			転任費支出	249, 000	249, 956	-956	
開合化支出 9,000 4,930 4,070 9,000			支払手数料支出	2, 525, 000	2, 696, 337	-171, 337	
横立野 9,000 0 9,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
					., 555		
関係性の			1	1	0	,	
一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次				·	۲	-	
事業活動会出行(2)						_	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				214 772 000	212 007 526	<u> </u>	
横型 施設整備等収入計(4)					, ,		
開放性機構等及出計(5)	-	_	彰活劉負金収文差額(3) = (1) − (2) 	-04, 020, 000	-02, 402, 994	-1, 623, 006	
当日 地図 地図 地図 地図 地図 地図 地図 地			施設整備等収入計(4)	0	0	0	
一	等	읖					
(5) 施設整備等資金収支速額(6) = (4) - (5) 0 25,897,000 0	に		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
構立角産取削収入	ょ	-		0	0	0	
・	-	心高					
児童福社振興基金積立資産取削収入					' '	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
地域福祉振興暴金積立資産取崩収入						•	
福祉人材育成啓発交流基金積江資産取削収入 東日本大震災地域支援基金積江資産取削収入 地間でどれび援資金積立資産取削収入 地間でどれび援資金積立資産取削収入 地域・事業区分間長期借入金収入 のの 活動による収入 もこの他の活動による収入 をつ他の活動では大金収入 をつ他の活動では大金収入 をつ他の活動では大金収入 を可能力が関係と変出 を可能力が関係と変化 を可能力が関係を定し を可能力が関係と変化 を可能力が関係と変化 を可能力が関係を定し を可能力が関係を定し を可能力が関係と変化 を可能力が関係を定し を可能力が関係と変化 を可能力が関係と変化 を可能力が関係と変化 を可能力が関係を定し を可能力が関係を定し を可能力が関係を定し を可能力が関係を定し を可能力が関係を定し を可能力が関係を定し を可能力が関係を定し を可能力が関係を可能力が関係を定し を可能力が関係を可能力が関係を定し を可能力が関係を可能力が関格が可能力が関格的であるを可能力が関格が可能力が関係を可能力が関格が可能力が関格的であるを可能力が可能力が関係を可能力が関係を可能力が関係を可能力が関係を可能力が可				1 ' ' 1	′ ′ ′		
そその他の活動による収入 10,894,000 4,815,000 4,815,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0							
世界では、日本のでは			福祉人材育成啓発交流基金積立資産取崩収入	9, 385, 000	9, 385, 000	0	
そのの他のの他ののでは、できないできます。 収 事業区分間繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			東日本大震災地域支援基金積立資産取崩収入	10, 894, 000	10, 894, 000	0	
□ 日本学業印分開線入金収入			山岡こども応援資金積立資産取崩収入	4, 815, 000	4, 815, 000	0	
□ 日本学業印分開線入金収入	_	収	事業区分間長期借入金収入			0	
世代				0	0	0	
他 の 公益事業区分繰入金収入	ーの	,		-	-	0	
拠点区分間線入金収入	他					0	
東京本部拠点区分線入金収入	の			ا ۱	0	_	
西日本事業部拠点区分繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動による収入 をの他の活動による収入 をの他の活動を対解入金支出 を対解える支出 を対解える支出 を対解える支出 を対解となる支出 をの他の活動を対解える支出 をの他の活動を対解える支出 をの他の活動を対解して分解える支出 をの他の活動を対解したのとした。を対解したのとした。を対解したといるといるといるといるといるといるといるといるといるといるといるといるといると	活				~	•	
て その他の活動による収入						-	
その他の活動収入計(7)					F70, 20¢		
横立資産支出				04 004 000			
□ 退職給付引当資産支出	よ			,,	, ,		
取支 事業区分間繰入金支出 20,000,000 20,000,000 0 支 立 20,000,000 20,000,000 0 立 公益事業区分繰入金支出 20,000,000 20,000,000 0 近点区分間繰入金支出 0 25,897,000 -25,897,000 東京本部拠点区分繰入金支出 25,897,000 -25,897,000 その他の活動による支出 32,693,000 58,593,000 -25,900,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 52,001,000 52,570,306 -569,306 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) -22,025,000 -9,832,688 -12,192,312 前期末支払資金残高(12) 201,603,079 201,603,079 0	る			1 ' ' 1	′ ′ ′		
支 事業区分間線入金支出 20,000,000 20,000,000 0 支 社会福祉事業区分線入金支出 20,000,000 20,000,000 0 业人底区分間線入金支出 0 25,897,000 -25,897,000 東京本部拠点区分線入金支出 25,897,000 -25,897,000 西日本事業部拠点区分線入金支出 25,897,000 -25,897,000 その他の活動による支出 32,693,000 58,593,000 -25,900,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 52,001,000 52,570,306 -569,306 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) -22,025,000 -9,832,688 -12,192,312 前期末支払資金残高(12) 201,603,079 201,603,079 0	収						
支 社会福祉事業区分線入金支出 20,000,000 20,000,000 0 出拠点区分間線入金支出 0 25,897,000 -25,897,000 東京本部拠点区分線入金支出 25,897,000 -25,897,000 西日本事業部拠点区分線入金支出 25,897,000 -25,897,000 その他の活動による支出 3,000 -3,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 52,001,000 52,570,306 -569,306 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) -22,025,000 -9,832,688 -12,192,312 前期末支払資金残高(12) 201,603,079 201,603,079 0			事業区分間繰入金支出	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
出 拠点区分間繰入金支出 東京本部拠点区分繰入金支出 西日本事業部拠点区分繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,900,000 25,570,306 本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 52,001,000 10,000,000 52,570,306 25,570,306 -569,306 -569,306 10,000,000 予備費支出(10) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -22,025,000 201,603,079 -9,832,688 201,603,079 -12,192,312 201,603,079	^		社会福祉事業区分繰入金支出			0	
東京本部拠点区分繰入金支出 西日本事業部拠点区分繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動を出計(8) 32,693,000 58,593,000 -25,897,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 52,001,000 52,570,306 -569,306 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) -22,025,000 -9,832,688 -12,192,312 前期末支払資金残高(12) 201,603,079 201,603,079 0		支	公益事業区分繰入金支出	20, 000, 000	20, 000, 000	0	
東京本部拠点区分繰入金支出 西日本事業部拠点区分繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8) 25,897,000 3,000 -25,897,000 -25,897,000 -3,000 その他の活動支出計(8) 32,693,000 58,593,000 -25,900,000 -25,900,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 52,001,000 52,570,306 -569,306 予備費支出(10) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -22,025,000 -9,832,688 -12,192,312 前期末支払資金残高(12) 201,603,079 201,603,079 0		出	拠点区分間繰入金支出	0	25, 897, 000	-25, 897, 000	
西日本事業部拠点区分繰入金支出						0	
その他の活動による支出 3,000 -3,000 その他の活動支出計(8) 32,693,000 58,593,000 -25,900,000 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 52,001,000 52,570,306 -569,306 予備費支出(10) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -22,025,000 -9,832,688 -12,192,312 前期末支払資金残高(12) 201,603,079 201,603,079 0			1111		25 897 000	-25 897 000	
その他の活動支出計(8) 32,693,000 58,593,000 -25,900,000 その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 52,001,000 52,570,306 -569,306 予備費支出(10) 10,000,000 10,000,000 10,000,000 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -22,025,000 -9,832,688 -12,192,312 前期末支払資金残高(12) 201,603,079 201,603,079 0							
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) 52,001,000 52,570,306 -569,306 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) -22,025,000 -9,832,688 -12,192,312 前期末支払資金残高(12) 201,603,079 201,603,079 0				32 693 000	,	<u> </u>	
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) -22,025,000 -9,832,688 -12,192,312 前期末支払資金残高(12) 201,603,079 201,603,079 0		その		, ,	, ,		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) -22,025,000 -9,832,688 -12,192,312 前期末支払資金残高(12) 201,603,079 201,603,079 0	予備				, , •••	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
前期末支払資金残高(1 2) 201,603,079 201,603,079 0	"		· · · · · · · · ·	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		, , ,	
	当其	明資	金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-22, 025, 000	-9, 832, 688	-12, 192, 312	
	前其	明末	支払資金残高(12)	201, 603, 079	201, 603, 079	0	
	当其	明末	支払資金残高(11)+(12)	179, 578, 079	1 <u>9</u> 1, 770, 391	-12, 192, 312	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

東京本部(社会福祉事業)拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
	老人福祉事業収益 その他の事業収益	0 0	0	0
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	63, 637	1, 028, 638	0 -965, 001
	その他の事業収益	63, 637	1, 028, 638	-965, 001
	その他の事業収益	63, 637	1, 028, 638	-965, 001
	障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益	0 0	0	0
	その他の事業収益			0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
収	Γκ	0	0	0
益	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益 チャリティー事業収益	0	0	0
	チャリティー事業収益	0	0	0
	チャリティー事業収益	050 107 657	000 000	0
	経常経費寄附金収益経常経費寄附金収益	250, 107, 657 250, 107, 657	687, 660, 818 687, 660, 818	-437, 553, 161 -437, 553, 161
	その他の収益	0	480, 080	-480, 080
	雑収益	250, 171, 294	480, 080 689, 169, 536	-480, 080 -438, 998, 242
	サービス活動収益計 (1) 人件費	136, 173, 871	139, 921, 719	-436, 996, 242 -3, 747, 848
	役員報酬	3, 072, 143	7, 842, 000	-4, 769, 857
	職員給料	68, 182, 876 10, 723, 127	72, 089, 928 10, 717, 836	-3, 907, 052 5, 291
	│ 職員賞与 │ 賞与引当金繰入	17, 040, 651	15, 026, 440	2, 014, 211
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	2, 676, 759 19, 671, 000	3, 149, 330 16, 294, 053	-472, 571 3, 376, 947
	退職給付費用 法定福利費	14, 807, 315	14, 802, 132	5, 183
	事業費	128, 163, 154	96, 415, 627	31, 747, 527
	消耗器具備品費 保険料	244, 892 29, 752	190, 231 8, 204	54, 661 21, 548
	休吹付 賃借料	1,700	80, 973	-79, 273
 	助成金	78, 595, 301	66, 377, 919	12, 217, 382
ビ	旅費交通費 通信運搬費	1, 208, 478 1, 251, 700	272, 337 1, 271, 329	936, 141 -19, 629
ス	新聞図書費	17, 491	6, 650	10, 841
活	会議費	377, 677	85, 935	291, 742
動増	印刷製本費 制作費	1, 303, 652 1, 478, 450	992, 759 1, 338, 740	310, 893 139, 710
減	一門下具	1, 442, 570	431, 993	1, 010, 577
の	業務委託費	30, 205, 635	19, 613, 970	10, 591, 665
部	業務委託販売手数料 保守料			0
	修繕費			0
	諸謝金	10, 319, 894	5, 396, 220	4, 923, 674
	広報費 賞品代	1, 441, 300 213, 875	200, 000 79, 890	1, 241, 300 133, 985
費		30, 365	11, 111	19, 254
用		400	2, 000	-1, 600
	租税公課 雑費	22	55, 366	0 -55, 344
	事務費	60, 497, 712	46, 669, 872	13, 827, 840
	福利厚生費	669, 062 1, 831, 985	1, 208, 236 330, 691	- <mark>539, 174</mark> 1, 501, 294
	旅費交通費 研修研究費	43, 364	144, 153	-100, 789
	事務消耗品費	1, 589, 901	500, 520	1, 089, 381
	印刷製本費	1, 392, 778 575, 460	2, 486, 640 157, 759	-1, <mark>093, 862</mark> 417, 701
	保守料 修繕費	370, 400	107, 708	417, 701
	通信運搬費	4, 087, 174	3, 807, 677	279, 497
I I	会議費	115, 411	79, 495	35, 916

(保険料		広報費		63, 225	-63, 225
(保険料		業務委託費	21, 587, 006	12, 724, 392	8, 862, 614
資格料					
土地・地物情辞 8,013,680			l ' l	•	
新州松公課					
新田図書教 ・					
請求信告			l ' ' ' l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
章に音響				•	· ·
五名子が料		諸謝金		3, 326, 282	-2, /96, 049
期待代展 10,264 10		転任費	249, 956		249, 956
制作費 10,264 10,264 10,264 20,00		支払手数料	2, 696, 337	2, 384, 795	311, 542
割作費		賞品代	4, 930		4, 930
#性			10. 264		
議価係卸廃機能理解					·
一型型子の			52 580	412 304	-
サービス活動質用計(2)			33, 369	412, 304	_
サービス運動的減差額(3)			204 200 200	000 410 500	
空歌利泉配当金収益	1 -				
Tourney					
括 益 雑収益	1 1		233, 238	•	-27, 779
活益 建収益		収 その他のサービス活動外収益	0	0	0
動 り 世ノビス活動外質用計(5) 233,238 261,017 -27,779 外 月 月 地プビス活動外質温差額(6) = (4) - (5) 233,238 261,017 -27,779 経営対験経額(6) = (4) - (5) 233,238 261,017 -27,779 経営対験経額(7) = (3) + (6) -74,483,794 406,011,031 -480,494,825 事業区分離入金収益 社会福祉事業区分線入金収益 社会福祉事業区分線入金収益 で心他の特別収益 老 西日本事業部拠点区分線入金収益 で心他の特別収益 おり心性の特別収益 おりかり収益計(8) 0 15,373,181 -15,373,181 おりかり収益計(8) 事実区分線入金収益 で心他の特別収益 大会福祉事業区分線入金費用 担金福祉事業区分線入金費用 西日本事業部拠点区分線入金費用 (20,000,000 572,306 3,528,499 -2,956,193 おりかり収益計(8) 事実との制能人を費用 西日本事業部拠点区分線入金費用 西日本事業部拠点区分線入金費用 西日本事業部拠点区分線入金費用 (20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 おりが開始主事業部拠点区分線入金費用 (20,000,000 25,897,000 0 25,897,000 おりた区が開発入金費用 (20,000,000) (20,000,000 25,897,000 0 25,897,000 おりが開始主事業部拠点区分線入金費用 (20,000,000) (20,000,000 25,897,000 0 25,897,000 おりが開放正子を即用 西日本事業部拠点区分線入金費用 (20,000,000) (20,000,000 0 25,897,000 0 25,897,000 おりが開放性が開始と対象と対象と対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対	活	益 雑収益			0
外質 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 233,238 261,017 -27,779 経常性調差額 (7) = (3) + (6) -74,483,794 406,011,031 -480,494,825 事業区分間線入金収益 0 0 0 0 公益事業区分線入金収益 0 15,373,181 -15,373,181 -15,373,181 -15,373,181 -15,373,181 -15,373,181 -15,373,181 -25,373,181 -25,373,181 -15,373,181 -15,373,181 -25,373,181			233, 238	261.017	-27, 779
増 用					
域内性の	1 1			Ĭ	ŭ
接対地域差額 (7) = (3) + (6)			222 220	261 017	27 770
事業区分間線入金収益	//PAI				
☆益事薬区分繰入金収益 社会福祉事薬区分線入金収益 東京本部拠点区分線入金収益 東京本部拠点区分線入金収益 東京本部拠点区分線入金収益 でした事薬部拠点区分線入金収益 をつ他の特別収益 をつ他の特別収益 をつ他の特別収益 をつ他の特別収益 をつ他の特別収益 をつ他の特別収益 をつ他の対象別収益 をつ他の対象別収益 をつ他の対象別収益 をついたのは表別では、会費用 をついたのは、会費用 をいたのは、会費用 をいたのは、会費に、会費をは、会費に、会費をは、会費をは、会費をは、会費をは、会費をは、会費をは、会費をは、会費をは	経吊				
社会福祉事業区分繰入金収益			0	0	=
取機点区分間線入金収益		公益事業区分繰入金収益			0
特別		社会福祉事業区分繰入金収益			0
特別		12 拠点区分間繰入金収益	0	15, 373, 181	-15, 373, 181
西日本事業部拠点区分線入金収益 その他の特別収益 その他の特別収益 その他の特別収益 をの他の特別収益 をの他の特別は をの他の特別収益 をの他の特別をのの をの他の特別をのの をの他の特別をのの をの他の特別をのの をのものをものをものをものの をのをものをものをものをものの をのをものをものをものをものの をのをものをものをものをものをものの をのをものをものをものをものをものをもののをもの		"一事方未如师占区公绵】全収光			0
特別 別				15 373 181	-15 373 181
日本の地の特別収益	4+		572 306		
特別収益計(8)			l ' l		
事業区分間繰入金費用					, ,
図	増_				
の 部 公益事業区分線入金費用 拠点区分間線入金費用 東京本部拠点区分線入金費用 西日本事業部拠点区分線入金費用 商品廃棄損 その他の特別損失 特別費用計(9) 25,897,000 0 25,897,000 25,897,000 0 25,897,000 0 25,897,000 0 25,897,000 0 25,897,000 0 25,897,000 0 3,000 0 45,900,000 0 45,900,000 45,900,000 45,900,000 6 45,900,000 45,900,000 6 42,912,711 -544,724,199 19,113,488 424,912,711 -544,724,199 19,113,488 424,912,711 -544,724,199 19,114,488 424,912,711 -544,724,199 19,114,488 424,912,711 -544,724,199 19,114,488 424,912,711 -544,724,199 19,114,488 424,912,711 -544,724,199 19,114,711 10,114,711	減			0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			20, 000, 000		
費 販売におり間縁大を資用 25,897,000 25,897,000 市日本事業部拠点区分繰入金費用 25,897,000 25,897,000 商品廃棄損 その他の特別損失 3,000 3,000 特別費用計(9) 45,900,000 0 45,900,000 特別増減差額(10)=(8)-(9) -45,327,694 18,901,680 -64,229,374 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) -119,811,488 424,912,711 -544,724,199 繰前期繰越活動増減差額(12) 486,821,155 470,380,444 16,440,711 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 367,009,667 895,293,155 -528,283,488 活基本金取崩額(14) 0 型車福祉振興基金積立金取崩額(15) 107,911,000 194,850,000 -86,939,000 地域福祉振興基金積立金取崩額(15) 107,911,000 194,850,000 -51,073,000 地域福祉振興基金積立金取崩額(15) 9,385,000 9,385,000 9,385,000 産租人人材育成啓発交流積立金取崩額(15) 9,385,000 9,385,000 9,385,000 運用本未震災地域支援基金積立金取崩額(15) 10,894,000 30,027,000 -19,133,000 山岡ごども応援資金積立金取崩額(16) 4,815,000 9,497,000 -4,682,000 その他の積立金積立金取前額(16) 4,815,000 9,497,000 -603,322,000		社会福祉事業区分繰入金費用			
東京本部拠点区分繰入金費用 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 25,897,000 0 25,897,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	一部	数点区分間繰入金費用	25, 897, 000	0	25, 897, 000
西日本事業部拠点区分繰入金質用 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別費用計(9) 特別増減差額(1 0)=(8)-(9) 当期活動増減差額(1 1)=(7)+(1 0) 信前期繰越活動増減差額(1 2) 経 前期線越活動増減差額(1 2) 経 前期線域活動増減差額(1 2) 提 が が が が が が が が が が が が が	- 1 - 1 '	1 市方太郊坳占区分级 1 全费用			0
商品廃棄損		⁷¹ 西日本事業部拠点区分繰入金費用	25, 897, 000		25, 897, 000
その他の特別損失			, <u> </u>		
特別費用計(9)			3 000		3 000
特別増減差額(1 0) = (8) - (9)				0	
当期活動増減差額(1 1)= (7) + (1 0) -119,811,488 424,912,711 -544,724,199 線 前期繰越活動増減差額(1 2) 486,821,155 470,380,444 16,440,711 越 当期末繰越活動増減差額(1 3)= (1 1) + (1 2) 367,009,667 895,293,155 -528,283,488 活 基本金取崩額(1 4) 0 0 その他の積立金取崩額(1 5) 107,911,000 194,850,000 -86,939,000 児童福祉振興基金積立金取崩額 48,526,000 99,599,000 -51,073,000 地域福祉振興基金積立金取崩額 34,291,000 55,727,000 -21,436,000 灌祉人材育成啓発交流積立金取崩額 9,385,000 9,385,000 9,385,000 東日本大震災地域支援基金積立金取崩額 10,894,000 30,027,000 -19,133,000 山岡ごども応援資金積立金取崩額 4,815,000 9,497,000 -4,682,000 その他の積立金積立額(1 6) 603,322,000 -603,322,000				-	
繰 前期繰越活動増減差額(1 2) 486,821,155 470,380,444 16,440,711 越 当期末繰越活動増減差額(1 3)= (1 1) + (1 2) 367,009,667 895,293,155 -528,283,488 活 基本金取崩額(1 4) 0 その他の積立金取崩額(1 5) 107,911,000 194,850,000 -86,939,000 児童福祉振興基金積立金取崩額 48,526,000 99,599,000 -51,073,000 地域福祉振興基金積立金取崩額 34,291,000 55,727,000 -21,436,000 灌祉人材育成啓発交流積立金取崩額 9,385,000 9,385,000 9,385,000 東日本大震災地域支援基金積立金取崩額 10,894,000 30,027,000 -19,133,000 山岡ごども応援資金積立金取崩額 4,815,000 9,497,000 -4,682,000 その他の積立金積立額(1 6) 603,322,000 -603,322,000					
越 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 367,009,667 895,293,155 -528,283,488 活 基本金取崩額(14) 0 む他の積立金取崩額(15) 107,911,000 194,850,000 -86,939,000 児童福祉振興基金積立金取崩額 48,526,000 99,599,000 -51,073,000 地域福祉振興基金積立金取崩額 34,291,000 55,727,000 -21,436,000 福祉人材育成啓発交流積立金取崩額 9,385,000 9,385,000 東日本大震災地域支援基金積立金取崩額 10,894,000 30,027,000 -19,133,000 山岡ごども応援資金積立金取崩額 4,815,000 9,497,000 -4,682,000 その他の積立金積立額(16) 603,322,000 -603,322,000					
活基本金取崩額(14) 0 動力 その他の積立金取崩額(15) 107,911,000 194,850,000 -86,939,000 児童福祉振興基金積立金取崩額 48,526,000 99,599,000 -51,073,000 地域福祉振興基金積立金取崩額 34,291,000 55,727,000 -21,436,000 福祉人材育成啓発交流積立金取崩額 9,385,000 9,385,000 9,385,000 東日本大震災地域支援基金積立金取崩額 10,894,000 30,027,000 -19,133,000 山岡ごども応援資金積立金取崩額 4,815,000 9,497,000 -4,682,000 その他の積立金積立額(16) 603,322,000 -603,322,000					
古の他の積立金取崩額(1 5)	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367, 009, 667	895, 293, 155	-528, 283, 488
動その他の積立金取崩額(15)107,911,000194,850,000-86,939,000児童福祉振興基金積立金取崩額48,526,00099,599,000-51,073,000地域福祉振興基金積立金取崩額34,291,00055,727,000-21,436,000福祉人材育成啓発交流積立金取崩額9,385,0009,385,0009,385,000東日本大震災地域支援基金積立金取崩額10,894,00030,027,000-19,133,000の山岡ごども応援資金積立金取崩額4,815,0009,497,000-4,682,000の他の積立金積立額(16)603,322,000-603,322,000	活	基本金取崩額(14)			•
場 増 地域に人童福祉振興基金積立金取崩額48,526,00099,599,000-51,073,000地域福祉振興基金積立金取崩額34,291,00055,727,000-21,436,000福祉人材育成啓発交流積立金取崩額9,385,0009,385,000東日本大震災地域支援基金積立金取崩額10,894,00030,027,000-19,133,000の その他の積立金積立額(16)4,815,0009,497,000-4,682,000	T-	その他の積立金取崩額(15)	107, 911, 000	194, 850, 000	
地域福祉振興基金積立金取崩額 富祉人材育成啓発交流積立金取崩額 市 回34, 291, 000 9, 385, 000 10, 894, 00055, 727, 000 9, 385, 000 10, 894, 000 4, 815, 00055, 727, 000 30, 027, 000 9, 497, 000 603, 322, 000	=//			99, 599, 000	-51, 073, 000
福祉人材育成啓発交流積立金取崩額 9,385,000 9,385,000					
差 東日本大震災地域支援基金積立金取崩額 10,894,000 30,027,000 -19,133,000 面 山岡ごども応援資金積立金取崩額 4,815,000 9,497,000 -4,682,000 の その他の積立金積立額(16) 603,322,000 -603,322,000	減			,,	
額 山岡こども応援資金積立金取崩額 4,815,000 9,497,000 -4,682,000 の その他の積立金積立額(16) 603,322,000 -603,322,000	差			30 027 000	
の他の積立金積立額(16)	額				
(5) [60] (522, 600	1 . L		4, 813, 000		
[部] 次期繰越活動增減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 4/4,920,66/ 486,821,155 -11,900,488	I L'		474 000 007		
	하	ア 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (1 7) = (13) + (14) + (15) - (16)	4/4, 920, 66/	486, 821, 155	-11, 900, 488

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

東京本部(社会福祉事業)拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

- 1) 単	14	8	1

(単位:ロ)								
	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	235, 241, 045	208, 272, 717	26, 968, 328	流動負債	60, 511, 305	21, 696, 078	38, 815, 227	
現金預金	136, 970, 605	140, 916, 600	-3, 945, 995	事業未払金	9, 273, 398	2, 929, 428	6, 343, 970	
事業未収金	1		0	未払消費税等	1, 536	98, 124	-96, 588	
未収金	99, 103	38, 697	60, 406	未払費用	2, 786, 943	2, 059, 038	727, 905	
商品	1		0	預り金	31, 408, 777	1, 583, 048	29, 825, 729	
立替金	69, 860		69, 860	事業区分間借入金			0	
前払金	11, 482, 296	839, 183	10, 643, 113	賞与引当金	17, 040, 651	15, 026, 440	2, 014, 211	
前払費用	983, 279	1, 148, 209	-164, 930					
事業区分間貸付金	85, 635, 902	65, 330, 028	20, 305, 874					
固定資産	2, 097, 797, 439	2, 195, 749, 028	-97, 951, 589	固定負債	77, 701, 000	67, 688, 000	10, 013, 000	
基本財産	300, 000, 000	300, 000, 000	0	退職給付引当金	77, 701, 000	67, 688, 000	10, 013, 000	
定期預金	300, 000, 000	300, 000, 000		負債の部合計	138, 212, 305	89, 384, 078	48, 828, 227	
その他の固定資産	1, 797, 797, 439	1, 895, 749, 028	-97, 951, 589		純資産の部			
建物	126, 118	148, 432		その他の積立金	1, 719, 905, 512	1, 827, 816, 512	-107, 911, 000	
器具及び備品	64, 809	96, 084	-31, 275	児童福祉振興基金積立金	1, 092, 850, 407	1, 141, 376, 407	-48, 526, 000	
ソフトウェア	1		0	地域福祉振興基金積立金	340, 035, 973	374, 326, 973	-34, 291, 000	
退職給付引当資産	77, 701, 000	67, 688, 000	10, 013, 000	福祉人材育成啓発交流基金積立金	12, 949, 150	22, 334, 150	-9, 385, 000	
児童福祉振興基金積立資産	1, 092, 850, 407	1, 141, 376, 407	-48, 526, 000	東日本大震災地域支援基金積立金	193, 413, 856	204, 307, 856	-10, 894, 000	
地域福祉振興基金積立資産	340, 035, 973	374, 326, 973	-34, 291, 000	山岡こども応援資金積立金	80, 656, 126	85, 471, 126	-4, 815, 000	
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	12, 949, 150	22, 334, 150		次期繰越活動増減差額	474, 920, 667	486, 821, 155	-11, 900, 488	
東日本大震災地域支援基金積立資産	193, 413, 856	204, 307, 856	-10, 894, 000	(うち当期活動増減差額)	-119, 811, 488	424, 912, 711	-544, 724, 199	
山岡こども応援資金積立資産	80, 656, 126	85, 471, 126		純資産の部合計	2, 194, 826, 179	2, 314, 637, 667	-119, 811, 488	
資産の部合計	2, 333, 038, 484	2, 404, 021, 745	-70, 983, 261	負債及び純資産の部合計	2, 333, 038, 484	2, 404, 021, 745	-70, 983, 261	

東京本部(社会福祉事業) 事業活動明細書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

サービス区分								(単位:円)
	勘定科目	法人本部(東京)_本部	ガーに 児童福祉事業(東京)_ 本部	ス区分 障害者福祉事業(東京) _本部	高齢者福祉事業(東京) _本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人福祉事業収益 その他の事業収益 たの他の事業収益 見盤福祉事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益	0 0 0 0	0 0 63, 637 63, 637 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 63, 637 63, 637 0 0	0 0 0 0	0 0 0 63,637 63,637 0 0
1 1	医療と公衆衛生事業収益 医療と公衆衛生事業収益 競力イド事業収益 朝日ガイ・事業収益 朝日ガイ・事業収益 サリティー事業収益 チャリティー事業収益 チャリティー事業収益 チャリティー事業収益	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
	経常経費寄附金収益 経常経費寄附金収益 その他の収益 维収益	2, 540, 900 2, 540, 900 0	173, 075, 555 173, 075, 555 0	39, 248, 630 39, 248, 630 0	35, 242, 572 35, 242, 572 0	250, 107, 657 250, 107, 657 0 0	0	250, 107, 657 250, 107, 657 0 0
1 -	サービス活動収益計 (1) 人件費	2, 540, 900 39, 586, 699	173, 139, 192 38, 335, 172	39, 248, 630 29, 067, 000	35, 242, 572 29, 185, 000	250, 171, 294 136, 173, 871	0	250, 171, 294 136, 173, 871
	八丁貝 役員報酬 職員給料 職員賞与 手常勤職員給与 非常動職員給与	3, 072, 143 17, 040, 651	27, 055, 876 4, 110, 127	20, 534, 000 3, 292, 000	20, 593, 000 3, 321, 000	3, 072, 143 68, 182, 876 10, 723, 127 17, 040, 651	v	3, 072, 143 68, 182, 876 10, 723, 127 17, 040, 651
	派遣職員費 退職給付費用 法職相判費 事業費 消耗器具備品費 保険料	18, 746, 000 727, 905 0	1, 314, 759 311, 000 5, 543, 410 92, 351, 967 230, 781 22, 700	681, 000 299, 000 4, 261, 000 19, 356, 750 14, 111 6, 546	681, 000 315, 000 4, 275, 000 16, 454, 437	2, 676, 759 19, 671, 000 14, 807, 315 128, 163, 154 244, 892 29, 752	0	2, 676, 759 19, 671, 000 14, 807, 315 128, 163, 154 244, 892 29, 752
サー ビス活動増減の部	質情料 助成金 旅費交通費 通信運搬費 新聞館書 台扇製本費 制作費 業務委託費 業務委託費 業務委託版売手数料 保容料		69, 059, 001 665, 731 594, 262 15, 491 183, 975 506, 318 41, 200 167, 800 14, 831, 063	436, 300 542, 747 644, 185 108, 582 676, 398 1, 437, 250 1, 274, 770 12, 278, 572	1, 700 9, 100,000 13, 253 2, 000 85, 120 120, 936 3, 096, 000	1, 700 78, 595, 301 1, 208, 478 1, 251, 700 17, 491 377, 677 1, 303, 652 1, 478, 450 1, 442, 570 30, 205, 635 0		1, 700 78, 595, 301 1, 208, 478 1, 251, 700 17, 491 377, 677 1, 303, 652 1, 478, 450 1, 442, 570 30, 205, 635 0
	修繕費 諸謝金 ご 質品代 可修費 支払手数料 租稅公課		4, 577, 116 1, 441, 300 14, 910 300	1, 707, 859 213, 875 15, 455 100	4, 034, 919	0 10, 319, 894 1, 441, 300 213, 875 30, 365 400 0		0 10, 319, 894 1, 441, 300 213, 875 30, 365 400 0
	推費 事務則 所則 所實 所實 所等 所等 所 等 所 等 所 等 所 等 所 等 所 等 所 數 表 章 印 等 所 等	2, 540, 900	19 47, 004, 812 514, 062 1, 407, 985 33, 364 1, 222, 901 1, 069, 778 442, 460	5, 936, 000 84, 000 230, 000 5, 000 199, 000 175, 000 72, 000	3 5,016,000 71,000 194,000 5,000 168,000 148,000 61,000	22 60, 497, 712 669, 062 1, 831, 985 43, 364 1, 589, 901 1, 392, 778 575, 460	0	22 60, 497, 712 669, 062 1, 831, 985 43, 364 1, 589, 901 1, 392, 778 575, 460
	通信連搬費 会議費 広報費		3, 141, 174 89, 411	513, 000 14, 000	433, 000 12, 000	4, 087, 174 115, 411 0		4, 087, 174 115, 411 0
	業務委託費 保険料 白地建物質借料 租稅公課 預謝金 該任責 支 五七百 方 数料 資品代 制作費 推費	2, 540, 900	16, 593, 006 344, 710 2, 550, 441 6, 159, 680 10, 615, 603 135, 517 408, 233 191, 956 2, 072, 337 3, 930 8, 264	2, 707, 000 56, 000 416, 000 1, 005, 000 1, 000 22, 000 66, 000 31, 000 338, 000 1, 000 1, 000	2, 287, 000 47, 000 351, 000 849, 000 1, 000 56, 000 27, 000 286, 000	21, 587, 006 447, 710 3, 317, 441 8, 013, 680 13, 158, 503 176, 517 530, 233 249, 956 2, 696, 337 4, 930 10, 264		21, 587, 006 447, 710 3, 317, 441 8, 013, 680 13, 158, 503 176, 517 530, 233 249, 956 2, 696, 337 4, 930 10, 264
	減価償却費	53, 589				53, 589		53, 589
	徴収不能額 サービス活動費用計(2) ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42, 181, 188 -39, 640, 288	177, 691, 951 -4, 552, 759	54, 359, 750 -15, 111, 120	50, 655, 437 -15, 412, 865	0 324, 888, 326 -74, 717, 032	0	0 324, 888, 326 -74, 717, 032
活		0	174, 238 0	32, 000 0	27, 000	233, 238 0 0	0	233, 238 0 0
増	サービス活動外収益計 (4) サービス活動外費用計 (5) 用	0	174, 238	32,000	27, 000	233, 238	0	233, 238
誠	ナービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 増減差額 (7) = (3) + (6)	0 -39, 640, 288	174, 238 -4, 378, 521	32, 000 -15, 079, 120	27, 000 -15, 385, 865	233, 238 -74, 483, 794	0	233, 238 -74, 483, 794

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

西日本事業部(社会福祉事業)拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

_					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	老人福祉事業収入	563, 000	526, 366	36, 634	
	その他の事業収入	563, 000	526, 366	36, 634	
	その他の事業収入	563, 000	526, 366	36, 634	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
43	医療と公衆衛生事業収入		0	0	
"		0	0	0	
^	、 価値合光推進争未収入 朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日がイド事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入		۷	0	
	経常経費寄附金収入	24, 660, 000	26, 710, 873	-2, 050, 873	
	経常経費寄附金収入	24, 660, 000	26, 710, 873	-2, 050, 873	
	受取利息配当金収入	25, 000	22, 000	3, 000	
	その他の収入	20,000	0	0,000	
	雑収入		•	0	
	事業活動収入計(1)	25, 248, 000	27, 259, 239	-2, 011, 239	
	人件費支出	41, 306, 000	39, 242, 000	2, 064, 000	
	役員報酬支出	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , ==	0	
	職員給料支出	28, 937, 000	30, 140, 000	-1,203,000	
	職員賞与支出	5, 574, 000	3, 009, 000	2, 565, 000	
	非常勤職員給与支出	610, 000		610, 000	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	681, 000	253, 000	428, 000	
	法定福利費支出	5, 504, 000	5, 840, 000	-336, 000	
	事業費支出	6, 049, 000	6, 155, 362	-106, 362	
	消耗器具備品費支出	250, 000	249, 468	532	
	保険料支出	4, 000	5, 596	-1, 596	
	賃借料支出	663, 000	271, 657	391, 343	
事	旅費交通費支出	524, 000	133, 940	390, 060	
業	通信運搬費支出	278, 000	296, 832	-18, 832	
活	新聞図書費支出	26, 000	26, 600	-600	
動	会議費支出	245, 000	269, 847	-24, 847	
(こ	印刷製本費支出	234, 000	275, 520	-41, 520	
ょ	助成金支出	1, 050, 000	1, 100, 000	-50, 000	
る	制作費支出	891, 000	638, 658	252, 342	
収	業務委託費支出	181, 000	631, 573	-450, 573	
 	業務委託販売手数料支出	275 000	E40 E00	0 272 500	
^	会場費支出諸謝金	275, 000 1, 393, 000	548, 500 1, 689, 311	-273, 500 -296, 311	
	前砌金 広報費支出	1, 383, 000	1, 000, 311	-290, 311 0	
	広報買叉車 保守料支出			0	
	修繕費支出			0	
	賞品代支出	33, 000	17, 660	15, 340	
	研修費支出	00,000	17,000	0	
$ _{\perp}$	++/ == **/19 +-11			0	
	和粉心調本中		200	-200	
#		2,000	200	2,000	
	事務費支出	3, 813, 000	5, 071, 919	-1, 258, 919	
	福利厚生費支出		=, =, ., , , ,	0	
	旅費交通費支出	1, 104, 000	887, 901	216, 099	
	研修研究費支出	6, 000	6, 000	0	
	事務消耗品費支出	152, 000	153, 161	-1, 161	
	印刷製本費支出	98, 000	104, 215	-6, 215	
	保守料支出			0	
	修繕費支出	85, 000	337, 643	-252, 643	
	通信運搬費支出	366, 000	322, 580	43, 420	
	会議費支出	45, 000	38, 618	6, 382	
	広報費支出	20, 000	19, 500	500	
	業務委託費支出	41, 000	15, 925	25, 075	
	業務委託販売手数料支出			0	
	保険料支出		10.000	0	
	賃借料支出 	24, 000	19, 800	4, 200	
	土地·建物賃借料支出	1, 761, 000	1, 760, 984	16	

		Ⅰ 租税公課支出	1	1, 258, 677	-1, 258, 677	1
		新聞図書費支出		,,,	0	
		制作費支出			0	
		諸謝金支出	81.000		81.000	
			81,000		,	
		転任費支出		444 704	0	
		支払手数料支出	4, 000	111, 764	-107, 764	
		賞品代支出	22, 000	25, 000	-3, 000	
		雑支出	4, 000	10, 151	-6, 151	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		 資産評価損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計(2)	51, 168, 000	50, 469, 281	698, 719	
	車		-25, 920, 000	-23, 210, 042	-2, 709, 958	
-	収	未加動兵並状文圧脱(5) - (1) (2) 	20, 320, 000	20, 210, 042	2, 703, 300	
備	_	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
等	<u> </u>					
(5	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
⊦	出		· ·	· ·	•	
٦	施	段整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		積立資産取崩収入	25, 897, 000	0	25, 897, 000	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		児童福祉振興基金積立資産取崩収入	3, 475, 000		3, 475, 000	
		地域福祉振興基金積立資産取崩収入	22, 422, 000		22, 422, 000	
		福祉人材育成啓発交流基金積立資産取崩収入	22, 422, 000		0	
		東日本大震災地域支援基金積立資産取崩収入			0	
					0	
	ıΙΩ	山岡こども応援資金積立資産取崩収入			J	
7		事業区分間長期借入金収入			0	
の	入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入			0	
他		公益事業区分繰入金収入			0	
の		拠点区分間繰入金収入	0	25, 897, 000	-25, 897, 000	
活		東京本部拠点区分繰入金収入		25, 897, 000	-25, 897, 000	
動		西日本事業部拠点区分繰入金収入			0	
(5		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	25, 897, 000	25, 897, 000	0	
ょ		積立資産支出	23, 037, 000	23, 697, 600	0	
る		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	"	ا ۷	0	
収		退職給付引当資産支出		_		
支		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
1.		社会福祉事業区分繰入金支出			0	
	支	公益事業区分繰入金支出			0	
	出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		東京本部拠点区分繰入金支出			0	
		西日本事業部拠点区分繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	7.0	Telesia	25, 897, 000	25, 897, 000	0	
		支出(10)	20, 007, 000	20, 001, 000	0	
1,1/1	HI 💆	.хш (т 0 /			U	
717#	日沙		-23, 000	2, 686, 958	0 700 050	
_		金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2, 709, 958	
		支払資金残高(12)	1, 564, 170	1, 564, 170	0 700 050	
[当期	胨	支払資金残高(11)+(12)	1, 541, 170	4, 251, 128	-2, 709, 958	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

西日本事業部(社会福祉事業)拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
	老人福祉事業収益	526, 366	0	526, 366
	その他の事業収益	526, 366	0	526, 366
	その他の事業収益	526, 366	•	526, 366
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	,	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0 0	0	0
	その他の事業収益	0	U	0
	その他の事業収益 医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療认为的条件表表现分	0	0	0
1/2	・	\	· ·	0
益		0	0	Ö
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益	-		0
	チャリティー事業収益	0	0	0
	チャリティー事業収益	0	0	0
	チャリティー事業収益			0
	経常経費寄附金収益	26, 710, 873	74, 642, 912	-47, 932, 039
	経常経費寄附金収益	26, 710, 873	74, 642, 912	-47, 932, 039
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動収益計(1)	27, 237, 239	74, 642, 912	-47, 405, 673
	人件費	39, 242, 000	39, 553, 708	-311, 708
	役員報酬	20 140 000	00 017 040	000.100
	職員給料	30, 140, 000 3, 009, 000	29, 317, 840 3, 457, 575	822, 160 -448, 575
	職員賞与	3, 009, 000	3, 437, 373	-446, 575 0
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与			0
	千市到職員和子 派遣職員費			0
		253, 000	108, 312	144, 688
	法定福利費	5, 840, 000	6, 669, 981	-829, 981
	事業費	6, 155, 362	10, 661, 554	-4, 506, 192
	消耗器具備品費	249, 468	193, 113	56, 355
	保険料	5, 596	3, 107	2, 489
+	賃借料	271, 657	62, 868	208, 789
اادا	助成金	1, 100, 000	1, 050, 000	50, 000
ا تا	旅費交通費	133, 940	296, 466	-162, 526
ビ	通信運搬費	296, 832	595, 659	-298, 827
ス	新聞図書費	26, 600	3, 900	22, 700
活	会議費	269, 847	210, 142	59, 705
動	印刷製本費	275, 520	372, 480	-96, 960
増	制作費	638, 658 548, 500	108, 442	530, 216 -214, 723
減	会場費	631, 573	763, 223 5, 579, 991	-214, 723 -4, 948, 418
の	業務委託費 業務委託師書手判判	001, 373	5, 579, 991	4, 940, 410
部	業務委託販売手数料 保守料			0
	修繕費			Ö
	諸謝金	1, 689, 311	1, 395, 491	293, 820
	広報費	1, 111, 111	1, 222, 22	0
	賞品代	17, 660	26, 672	-9, 012
費				0
用	支払手数料			0
	租税公課	200		200
	雑費			0
	事務費	5, 071, 919	8, 059, 061	-2, 987, 142
	福利厚生費			0
	旅費交通費	887, 901	940, 325	-52, 424
	研修研究費	6,000	537, 664	-531, 664
	事務消耗品費	153, 161	208, 304	-55, 143
	印刷製本費	104, 215	114, 761	-10, 546
	保守料	337, 643	198, 990	138, 653
	修繕費	322, 580		0 322, 580
	通信運搬費 会議費	38, 618	49, 260	-10, 642
	云磯貝 広報費	19, 500	27, 000	-7, 500
1	IATKE	19,500	27,000	7, 300

	業務委託費	15, 925	211, 743	-195, 818
	保険料			0
	賃借料	19, 800	92, 200	-72, 400
	土地・建物賃借料	1, 760, 984	3, 863, 244	-2, 102, 260
	租税公課	1, 258, 677	1, 590, 622	-331, 945
	新聞図書費	1,222,333	1, 111, 122	0
	諸謝金		162, 400	-162, 400
	転任費		102, 400	102, 400
		111, 764	10, 463	101, 301
	支払手数料	25, 000	·	-20, 455
	賞品代	25,000	45, 455	· ·
	制作費	10 151	0.000	0
	雑費	10, 151	6, 630	3, 521
	減価償却費			0
	徴収不能額			0
1 4	サービス活動費用計(2)	50, 469, 281	58, 274, 323	-7, 805, 042
	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-23, 232, 042	16, 368, 589	-39, 600, 631
	受取利息配当金収益	22, 000	24, 672	-2, 672
	収 その他のサービス活動外収益	0	0	0
活	益 雑収益			0
動	サービス活動外収益計(4)	22, 000	24, 672	-2, 672
外	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増	\exists			
		22, 000	24, 672	-2, 672
// 0.4	增减差額(7)=(3)+(6)	-23, 210, 042	16, 393, 261	-39, 603, 303
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	公益事業区分繰入金収益			0
	社会福祉事業区分繰入金収益			0
	加上区公里绵了全面光	25, 897, 000	0	25, 897, 000
	¹⁴ 東京未郊城上区公場了全瓜米	25, 897, 000	•	25, 897, 000
1	益	23, 637, 666		23, 037, 000
		0	0	o l
特	その他の特別収益	0	0	0
別	その他の特別収益	25 007 000	0	0F 007 000
増 –	特別収益計(8)	25, 897, 000	0	25, 897, 000
減	事業区分間繰入金費用	0	0	0
の	公益事業区分繰入金費用			0
部	社会福祉事業区分繰入金費用			0
i	_費 拠点区分間繰入金費用	0	15, 373, 181	-15, 373, 181
	_田 東京本部拠点区分繰入金費用		15, 373, 181	-15, 373, 181
	¹³ 西日本事業部拠点区分繰入金費用			0
	商品廃棄損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	15, 373, 181	-15, 373, 181
4	· 別増減差額(10)=(8)-(9)	25, 897, 000	-15, 373, 181	41, 270, 181
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 686, 958	1, 020, 080	1, 666, 878
繰削	前期繰越活動増減差額(12)	1, 564, 170	544, 090	1, 020, 080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 251, 128	1, 564, 170	2, 686, 958
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	児童福祉振興基金積立金取崩額			0
坦	地域福祉振興基金積立金取崩額			0
//PX	福祉人材育成啓発交流積立金取崩額			0
	東日本大震災地域支援基金積立金取崩額			0
	山岡こども応援資金積立金取崩額			0
	子の他の積立金積立額(16)			0
	 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	4, 251, 128	1, 564, 170	2, 686, 958
	(10) (10) - (10) (11) - (10)	1, 201, 120	1, 551, 170	2, 000, 000

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

西日本事業部(社会福祉事業)拠点区分(貸借対照表 令和5年3月31日現在

単.		

	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	4, 304, 624	1, 564, 170	2, 740, 454	流動負債	53, 496	0	53, 496	
現金預金	4, 248, 514	1, 508, 060	2, 740, 454	事業未払金	20, 720		20, 720	
事業未収金			0	未払消費税等	32, 776		32, 776	
未収金			0	未払費用			0	
商品			0	預り金			0	
立替金			0	事業区分間借入金			0	
前払金	56, 110	56, 110	0	賞与引当金			0	
前払費用			0					
事業区分間貸付金			0					
固定資産	71, 030, 271	71, 030, 271	0	固定負債	0	0	0	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0	
定期預金			0	負債の部合計	53, 496	0	53, 496	
その他の固定資産	71, 030, 271	71, 030, 271	0		純資産の部			
建物			0	その他の積立金	71, 030, 271	71, 030, 271	0	
器具及び備品			0	児童福祉振興基金積立金			0	
ソフトウェア			0	地域福祉振興基金積立金			0	
退職給付引当資産			0	福祉人材育成啓発交流基金積立金	71, 030, 271	71, 030, 271	0	
児童福祉振興基金積立資産			0	東日本大震災地域支援基金積立金			0	
地域福祉振興基金積立資産			0	山岡こども応援資金積立金			0	
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	71, 030, 271	71, 030, 271	0	次期繰越活動増減差額	4, 251, 128	1, 564, 170	2, 686, 958	
東日本大震災地域支援基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2, 686, 958	1, 020, 080	1, 666, 878	
山岡こども応援資金積立資産				純資産の部合計	75, 281, 399	72, 594, 441	2, 686, 958	
資産の部合計	75, 334, 895	72, 594, 441	2, 740, 454	負債及び純資産の部合計	75, 334, 895	72, 594, 441	2, 740, 454	

西日本事業部(社会福祉事業) 事業活動明細書 (自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

A				サービス区分				(単位:円)
Part		勘定科目		障害者福祉事業(西日		合計	内部取引消去	拠点区分合計
Section Sect			0	0	526, 366	526, 366		526, 366
			0	0			0	526, 366 526, 366
Control persons			0	0			0	0
		その他の事業収益	0	0	0		0	0
### 15			0	0	0		0	0
								0
### 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								0
전								0
### 177-198-198-198-198-198-198-198-198-198-198							, and the second	ő
### 1213 (# 1994 전급) ### 1213 (# 1994								0
### 1777-1984(25)			0	0	0		0	0
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		チャリティー事業収益				0		0
			0	0	0		0	0
Production			1, 362, 800	2, 998, 159	22, 349, 914		0	26, 710, 873
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##								26, 710, 873
- - - - - - - - - -			0	0	0		0	0
변화되는 3,856,000 5144,000 21100,000 30,140,000 30,140,000 30,140,000 30,140,000 30,140,000 30,140,000 30,140,000 30,140,000 30,0						27, 237, 239		27, 237, 239
변報 변度			5, 130, 000	6, 455, 000	27, 657, 000		0	39, 242, 000
변경되는 1			3, 856, 000	5, 184, 000	21, 100, 000			0 30, 140, 000
### 新聞の		職員賞与				3, 009, 000		3, 009, 000
변報되는 변경 28,000 955,000 125,000 253,000 253,000 564,0								0
변환 전체		派遣職員費				0		0
변樂명 718, 242 419, 666 5, 017, 454 6, 155, 362 0 6, 155, 362 0 6, 155, 362 0 6, 155, 362 0 6, 155, 362 0 7, 364 688 0 7, 364 688 688 688, 365, 364 688, 365, 364 688, 365, 364 688, 365, 364 688, 365, 364 688, 365, 364 688, 365, 364 688, 365, 364 688, 365, 364 688, 365, 365, 365, 365, 365, 365, 365, 365				005 000				253, 000
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							0	6, 155, 362
변설되는 변경		消耗器具備品費		,	235, 431	249, 468	-	249, 468
別の金金 650,000 400,000 50,000 1,100,000 1,								5, 596 271, 657
開発交通機 27,558 2,006 23,000 2	ו		650, 000	400, 000				1, 100, 000
1	Ľ	旅費交通費						133, 940
金融開			27, 568	2, 006	267, 258 26, 600			296, 832 26, 600
開きたい。 一部					269, 847			269, 847
金融層			9, 400					275, 520
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##								548, 500
		業務委託費	15, 819			631, 573		631, 573
情報機会								0
□ 近郊田子 日本						0		0
開 大			1, 418		1, 687, 893			1, 689, 311 0
野 神経費 290,000 4,462,677 5,071,919 0 5,071,51 5,071,51 5,071				17, 660				17, 660
開税公課 報費 事務費 新利明生費 所模交通費 所模交通費 所模交通費 所検索の通費 の の の の の の の の の の の の の		研修費						0
神器 神器 319,242 290,000	用				200			0 200
横利呼生費		雑費				0		0
新僧野近通費 74,901 67,000 887,901 887,901 67,000 4,000 887,901 6,000			319, 242	290, 000	4, 462, 677		0	5, 071, 919 0
事務所料品費			74, 901	67, 000	746, 000	· •		887, 901
日前國本費		研修研究費	2, 000		4, 000			6,000
保守料 修結費 通信連撥費 通信連撥費 通信連撥費 通信連撥費 通信連撥費 通信連撥費 五、618 五、618 五、618 五、618 五、618 五、618 五、618 五、618 五、618 五、618 五、500 五、618 五 618 五 61								153, 161 104, 215
通信運搬費 25,580 25,000 272,000 322,580 322,580 332,000 38,618 38,6		保守料				337, 643		337, 643
会議費 3,618 3,000 32,000 38,618 33,618 33,000 32,000 38,618 33,618 2,500 1,000 16,000 19,500 19,500 19,500 19,500 19,500 15,925 15,925 15,925			3E E0V	25 000	272 000			0 322, 580
広報費 2,500 1,000 16,000 19,500 19,500 19,5 (32, 000			38, 618
保険料 資信料		広報費			16, 000			19, 500
賃借料			1, 925	1,000	13, 000			15, 925 0
相形公課		賃借料				19, 800		19, 800
新聞図書費 諸謝金			146, 984	134, 000				1, 760, 984 1, 258, 677
諸謝金 転任費 支払手数料 10,764 8,000 93,000 111,764					1, 200, 0//			1, 258, 677
支払手数料		諸謝金						0
第記代 2,000 2,000 21,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 26,0			10 764	8 000	93 000			0 111, 764
雑費 151		賞品代				25, 000		25, 000
議価値却費			154	1 000	0.000			10 151
数収不能額			191	1,000	9,000			10, 151 0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) -4,804,684 -4,166,507 -14,260.851 -23,232.042 0 -23,232.1 ス 収 であい他のサービス活動が収益 1,000 3,000 18,000 22,000 22,0 活 益 雑収益 20 0 0 0 0 サービス活動が収益計(4) 1,000 3,000 18,000 22,000 0 22,0 外 費 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 増加 1 0 3,000 18,000 22,000 0 22,0 1 日本 1 0 0 0 0 0 0 1 日本 1 0 0 0 0 0 0 1 日本 1 0 0 0 0 0 0 1 日本 1 0 0 0 0 0 0 1 日本 1 0 0 0 0 0 0 0 1 日本 1 0 <		徴収不能額	0.407.45	7 101 0	07.107.17	0		0
こ 収 収 その他のサービス活動外収益計 (4) 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	++-							50, 469, 281 -23, 232, 042
活 益 雑収益 0 0 0 0 22.(6 mm) Pix Mark (4) 1,000 3,000 18,000 22,000 0 22.(6 か 買 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		受取利息配当全収益	1,000	3, 000	18, 000	22, 000		22, 000
動 サービス活動外収益計 (4) 1,000 3,000 18,000 22,000 0 22,000 外 両 サービス活動外費周計 (5) 0 0 0 0 0 0 増 用 1 0 0 18,000 22,000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 <		その他のサービス活動外収益	0	0	0		0	0
労 費 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 0 0 増 用: サービス活動外費減差額(6) = (4) - (5) 1,000 3,000 18,000 22,000 0 22,0			1,000	3,000	18, 000		0	22, 000
世 世 ビ ビ ビ ビ ビ ビ ビ ビ	外費							0
10,000 10,000 LL,000 V LL,000 V	増用サー	 - ビス活動外増減差額(6)= (4) - (5)	1.000	3. 000	18. 000	22. 000	0	22, 000
経常増減差額 (7) = (3) + (6) -4,803,684 -4,163,507 -14,242,851 -23,210,042 0 -23,210,04	経常増	減差額(7)=(3)+(6)						-23, 210, 042

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

東京本部(公益事業)拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

					(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	_	_	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入		_	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入		_	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
,,	医療と公衆衛生事業収入		_	0	
4	12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	0	0	0	
7		1 000 000		0	
	朝日ガイド事業収入	1, 088, 000	1, 444, 895	-356, 895	
	朝日ガイド事業収入	1, 088, 000	1, 444, 895	-356, 895	
	朝日ガイド事業収入	1, 088, 000	1, 444, 895	-356, 895	
	チャリティー事業収入	43, 125, 000	44, 761, 389	-1, 636, 389	
	チャリティー事業収入	43, 125, 000	44, 761, 389	-1, 636, 389	
	チャリティー事業収入	43, 125, 000	44, 761, 389	-1, 636, 389	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	00.000	44.000	0	
	受取利息配当金収入	22, 000	14, 000	8, 000	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入 事業 (1)	AA 02E 000	46 000 004	1 005 204	
1 -	事業活動収入計(1)	44, 235, 000 10, 137, 000	46, 220, 284	-1, <u>985, 284</u>	
	人件費支出 役員報酬支出	10, 137, 000	9, 647, 675	489, 325 0	
		6, 122, 000	6, 376, 000	-254, 000	
		1, 631, 000	881, 000	-254, 000 750, 000	
		420, 000	419, 675	750, 000 325	
	新売到職員和子文山 派遣職員費支出	681, 000	681, 000	0	
	退職給付支出	104, 000	38, 000	66, 000	
	法定福利費支出	1, 179, 000	1, 252, 000	-73, 000	
	本定価が買く山 事業費支出	38, 072, 000	36, 331, 268	1, 740, 732	
	尹耒貞文山 消耗器具備品費支出	580, 000	547, 797	32, 203	
		150, 000	76, 037	73, 963	
	休 休 休	2, 909, 000	2, 607, 324	301, 676	
事	関係が交通 関係が 関係を 関係を	154, 000	2, 007, 324	154, 000	
業		2, 070, 000	2, 026, 145	43, 855	
	新聞図書費支出	2, 370, 000	15, 800	-15, 800	
活	会議費支出	556, 000	462, 181	93, 819	
動	印刷製本費支出	1, 020, 000	1, 094, 397	-7 4 , 397	
(こ	助成金支出	300, 000	300, 000	0	
ょ	制作費支出	11, 387, 000	11, 524, 493	-137, 493	
る	業務委託費支出	6, 708, 000	11, 757, 250	-5, 049, 250	
収	業務委託販売手数料支出	5, 000, 000	752, 347	4, 247, 653	
支	会場費支出	3, 400, 000	1, 981, 476	1, 418, 524	
	諸謝金	750, 000	819, 416	-69, 416	
	広報費支出	1, 350, 000	563, 950	786, 050	
	保守料支出			0	
	修繕費支出	850, 000	1, 370, 380	-520, 380	
	賞品代支出			0	
	研修費支出			0	
	支払手数料支出	650, 000	430, 675	219, 325	
	, 租柷公課支出		1, 600	-1, 600	
"	和 又山	238, 000		238, 000	
	事務費支出	4, 714, 000	5, 041, 846	-327, 846	
	福利厚生費支出	51, 000	54, 000	-3, 000	
	旅費交通費支出	131, 000	149, 000	-18, 000	
	研修研究費支出	1,000	3,000	-2, 000	
	事務消耗品費支出	139, 000	128, 000	11, 000	
	印刷製本費支出	127, 000	113, 000	14, 000	
	保守料支出	45.000		0	
	修繕費支出	45, 000	46,000	-1, 000	
	通信運搬費支出	395, 000	332, 000	63, 000	
	会議費支出	12, 000	9,000	3, 000	
	広報費支出	1 704 000	1 751 000	17.000	
	業務委託費支出	1, 734, 000	1, 751, 000	-17, 000	
	業務委託販売手数料支出	20,000	20.000	0	
	保険料支出	38, 000	36,000	2,000	
	賃借料支出 土地、建物賃供料支出	279, 000	269, 000	10, 000	
1 1	土地·建物賃借料支出	684, 000	649, 000	35, 000	1

	租税公課支出	735, 000	1, 204, 846	-469, 846	
	新聞図書費支出	16, 000	14, 000	2,000	
		10,000	1, 000	-1, 000	
	制作費支出		, ,		
	諸謝金支出	87, 000	43, 000	44, 000	
	転任費支出	22, 000	27, 000	-5, 000	
	支払手数料支出	216, 000	213, 000	3, 000	
	賞品代支出	1,000	210,000	1, 000	
				· ·	
	維支出	1, 000		1, 000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	764	-764	
	資産評価損			0	
	徵収不能額		764	-764	
	事業活動支出計(2)	52, 923, 000	51, 021, 553	1, 901, 447	
_			, ,		
	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8, 688, 000	-4, 801, 269	-3, 886, 731	
備収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
1 17		0	١	0	
14 7					
		0	0	0	
よ 世					
一一施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	児童福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
				_	
	福祉人材育成啓発交流基金積立資産取崩収入			0	
	東日本大震災地域支援基金積立資産取崩収入			0	
	山岡こども応援資金積立資産取崩収入			0	
עון	事業区分間長期借入金収入			0	
そ ^		10, 000, 000	10, 000, 000	0	
		,,	, ,	· ·	
他	社会福祉事業区分繰入金収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
	公益事業区分繰入金収入			0	
の	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
活	東京本部拠点区分繰入金収入			0	
動	西日本事業部拠点区分繰入金収入			0	
(5	その他の活動による収入			0	
よし	その他の活動収入計(7)	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
る	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
収	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
支		·	٥	_	
_	社会福祉事業区分繰入金支出			0	
支	公益事業区分繰入金支出			0	
出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	東京本部拠点区分繰入金支出			0	
	西日本事業部拠点区分繰入金支出			0	
	その他の活動による支出			0	
1 ⊨	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	D他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
予備費	[支出(10)			0	
当期答	i金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	1, 312, 000	5, 198, 731	-3, 886, 731	
	支払資金残高(12)	6, 068, 220	6, 068, 220	0,000,701	
		7, 380, 220	11, 266, 951	-3, 886, 731	
[支払資金残高(11)+(12)	1, 300, 220	11, 200, 931	-3, 000, <i>1</i> 31	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

東京本部(公益事業)拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	_		0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
1 1	図 医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益			0
	□ 朝日ガイド事業収益	1, 444, 895	2, 106, 697	-661, 802
	朝日ガイド事業収益	1, 444, 895	2, 106, 697	-661, 802
	朝日ガイド事業収益	1, 444, 895	2, 106, 697	-661, 802
	チャリティー事業収益	44, 761, 389	30, 834, 848	13, 926, 541
	チャリティー事業収益	44, 761, 389	30, 834, 848	13, 926, 541
	チャリティー事業収益	44, 761, 389	30, 834, 848	13, 926, 541
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動収益計(1)	46, 206, 284	32, 941, 545	13, 264, 739
	人件費	9, 647, 675	6, 541, 924	3, 105, 751
	役員報酬			0
	職員給料	6, 376, 000	4, 426, 175	1, 949, 825
	職員賞与	881, 000	609, 829	271, 171
	賞与引当金繰入		816, 250	-816, 250
	非常勤職員給与	419, 675		419, 675
	派遣職員費	681, 000		681, 000
	退職給付費用	38, 000	12, 635	25, 365
	法定福利費	1, 252, 000	677, 035	574, 965
	事業費	42, 096, 540	22, 676, 139	19, 420, 401
	消耗器具備品費	547, 797	56, 340	491, 457
	保険料	76, 037		76, 037
4	賃借料	2, 607, 324	1, 957, 028	650, 296
 	助成金	300, 000	600, 000	-300, 000
	旅費交通費			0
ビ	通信運搬費	2, 026, 145	1, 975, 757	50, 388
ス	新聞図書費	15, 800	14, 669	1, 131
活	会議費	462, 181	331, 837	130, 344
動	印刷製本費	1, 094, 397	841, 203	253, 194
増	制作費	17, 289, 765	12, 086, 086	5, 203, 679
減	会場費	1, 981, 476		1, 981, 476
<i>o</i>	業務委託費	11, 757, 250	2, 077, 909	9, 679, 341
部	業務委託販売手数料	752, 347		752, 347
미기	保守料	1, 370, 380	555, 600	814, 780
	修繕費			0
	諸謝金	819, 416	60, 748	758, 668
	広報費	563, 950	1, 060, 000	-496, 050
	賞品代			0
j	一 研修費			0
	支払手数料	430, 675	1, 058, 962	-628, 287
'	租税公課	1, 600	, , =	1, 600
	雑費	<u> </u>		0
	事務費	5, 041, 846	8, 556, 761	-3, 514, 915
	福利厚生費	54, 000	225, 022	-171, 022
	旅費交通費	149, 000	61, 588	87, 412
	研修研究費	3,000	26, 847	-23, 847
	事務消耗品費	128, 000	93, 217	34, 783
	印刷製本費	113, 000	463, 111	-350, 111
	保守料	46, 000	29, 381	16, 619
	修繕費			0
	通信運搬費	332, 000	709, 140	-377, 140
	会議費	9, 000	14, 805	-5, 805
	広報費			0
•		·		

	 業務委託費	1, 751, 000	2, 369, 786	-618, 786
	保険料	36,000	80, 968	-44, 968
	賃借料	269, 000	646, 135	-377, 135
		649, 000	1, 360, 041	-711, 041
	土地·建物賃借料	· .		
	租税公課	1, 204, 846	1, 371, 522	-166, 676
	新聞図書費	14, 000	29, 794	-15, 794
	諸謝金	43, 000	619, 486	-576, 486
	転任費	27, 000		27, 000
	支払手数料	213, 000	444, 143	-231, 143
		·	<i>'</i>	0
	制作費	1,000	11, 775	-10, 775
		1,000	11, 773	_
	雑費			0
	減価償却費		1	-1
	徵収不能額	764		764
	サービス活動費用計(2)	56, 786, 825	37, 774, 825	19, 012, 000
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-10, 580, 541	-4, 833, 280	-5, 747, 261
	受取利息配当金収益	14, 000		14, 000
ース	収その他のサービス活動外収益	0	0	0
- 1 - 1		ľ	°	0
		14 000	0	-
動	サービス活動外収益計(4)	14, 000	0	14, 000
外	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増	用			
		14, 000	0	14, 000
// () ()	s增減差額(7) = (3) + (6)	-10, 566, 541	-4, 833, 280	-5, 733, 261
411	事業区分間繰入金収益	10, 000, 000	0	10, 000, 000
		10,000,000	~	0,000,000
	公益事業区分繰入金収益	10 000 000		•
	社会福祉事業区分繰入金収益	10, 000, 000		10, 000, 000
	収拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	東京本部拠点区分繰入金収益 益			0
	西日本事業部拠点区分繰入金収益			0
特	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益		-	0
別		10, 000, 000	0	10, 000, 000
増	特別収益計(8)	0	0	
減	事業区分間繰入金費用	١	١	0
の	公益事業区分繰入金費用			0
	社会福祉事業区分繰入金費用			0
部	費 拠点区分間繰入金費用	0	1, 020, 963	-1, 020, 963
	^長 東古木邨拠占区分級 3 全費田			0
	用		1, 020, 963	-1, 020, 963
	商品廃棄損		10, 127, 195	-10, 127, 195
			10, 127, 100	0
	その他の特別損失		11 140 150	-
	特別費用計(9)	0	11, 148, 158	-11, 148, 158
_	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10, 000, 000	-11, 148, 158	21, 148, 158
当其	月活動増減差額(11)=(7)+(10)	-566, 541	-15, 981, 438	15, 414, 897
繰	前期繰越活動増減差額(12)	21, 859, 814	37, 841, 252	-15, 981, 438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21, 293, 273	21, 859, 814	-566, 541
1	基本金取崩額(14)		, ,	0
′ ′	参平金45mm(147) その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
1 =//		 		
増	児童福祉振興基金積立金取崩額			0
減	地域福祉振興基金積立金取崩額			0
	福祉人材育成啓発交流積立金取崩額			0
差	東日本大震災地域支援基金積立金取崩額			0
額	山岡こども応援資金積立金取崩額			0
の	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21, 293, 273	21, 859, 814	-566, 541
יום	/人郑禄赵:位野/白/成左段(11)=(13)+(14)+(15)-(16)	21, 230, 270	۷۱, ۵۵۶, ۵۱4	-500, 541

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

東京本部(公益事業)拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

							(単位:口)	
	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	107, 209, 556	88, 839, 073	18, 370, 483	流動負債	85, 916, 283	66, 979, 259	18, 937, 024	
現金預金	95, 714, 884	72, 827, 229	22, 887, 655	事業未払金			0	
事業未収金	102, 690	97, 570	5, 120	未払消費税等	1, 115, 480	2, 152, 176	-1, 036, 696	
未収金			0	未払費用		1	0	
商品	10, 026, 322	15, 791, 594	-5, 765, 272	預り金	13, 819	1	13, 819	
立替金			0	事業区分間借入金	84, 786, 984	64, 827, 083	19, 959, 901	
前払金	1, 365, 660	122, 680	1, 242, 980	賞与引当金		1	0	
前払費用			0			1		
事業区分間貸付金			0					
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0	
定期預金			0	負債の部合計	85, 916, 283	66, 979, 259	18, 937, 024	
その他の固定資産	0	0	0		純資産の部			
建物			0	その他の積立金	0	0	0	
器具及び備品			0	児童福祉振興基金積立金		1	0	
ソフトウェア			0	地域福祉振興基金積立金		1	0	
退職給付引当資産			0	福祉人材育成啓発交流基金積立金		1	0	
児童福祉振興基金積立資産			0	東日本大震災地域支援基金積立金		1	0	
地域福祉振興基金積立資産			0	山岡こども応援資金積立金			0	
福祉人材育成啓発交流基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	21, 293, 273	21, 859, 814	-566, 541	
東日本大震災地域支援基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-566, 541	-15, 981, 438	15, 414, 897	
山岡こども応援資金積立資産				純資産の部合計	21, 293, 273	21, 859, 814	-566, 541	
資産の部合計	107, 209, 556	88, 839, 073	18, 370, 483	負債及び純資産の部合計	107, 209, 556	88, 839, 073	18, 370, 483	

東京本部(公益事業) 事業活動明細書 (自) 令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

		T	.,	7.7.4		1	т-	(単位:円)
	勘定科目	医療と公衆衛生事業(東京)_本部	サービ 福祉啓発推進事業(東 京)_本部	ス区分 朝日ガイド事業(東京)_ 本部	チャリティー事業(東京)_ 本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人福祉事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益					0		0
	児童福祉事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0 0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0 0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益	0	0	ő	0	0	0	0
	その他の事業収益 医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	0	0
1/2	医療と公衆衛生事業収益	Ö	ő	0	0	0	0	0
益	医療と公衆衛生事業収益 朝日ガイド事業収益	0	0	1, 444, 895	0	0 1, 444, 895	0	0 1, 444, 895
	朝日ガイド事業収益	0	0	1, 444, 895	0	1, 444, 895 1, 444, 895	0	1, 444, 895
	朝日ガイド事業収益 チャリティー事業収益	0	0	1, 444, 895 0	44, 761, 389	44, 761, 389	0	1, 444, 895 44, 761, 389
	チャリティー事業収益 チャリティー事業収益	0	0	0	44, 761, 389 44, 761, 389	44, 761, 389 44, 761, 389	0	44, 761, 389 44, 761, 389
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益 その他の収益	0	0	0	0	0 0	0	0 0
	雑収益	0	0	1, 444, 895	44, 761, 389	0 46, 206, 284	0	0 46, 206, 284
	サービス活動収益計 (1) 人件費	0	517, 000	2, 664, 675	6, 466, 000	9, 647, 675	0	9, 647, 675
	役員報酬 職員給料		382, 000	1, 288, 000	4, 706, 000	6, 376, 000		6, 376, 000
	職員賞与		56, 000	55, 000	770, 000	881, 000		881, 000
	賞与引当金繰入 非常勤職員給与			419, 675		0 419, 675		419, 675
	派遣職員費 退職給付費用		1, 000	681, 000 7, 000	30, 000	681, 000 38, 000		681, 000 38, 000
	法定福利費		78, 000	214, 000	960, 000	1, 252, 000		1, 252, 000
	事業費 消耗器具備品費	300, 000	0	712, 970	41, 083, 570 547, 797	42, 096, 540 547, 797	0	42, 096, 540 547, 797
	保険料				76, 037	76, 037		76, 037
サー	賃借料 助成金	300, 000			2, 607, 324	2, 607, 324 300, 000		2, 607, 324 300, 000
Ľ	旅費交通費 通信運搬費			62, 376	1, 963, 769	0 2, 026, 145		0 2, 026, 145
ス 活	新聞図書費			02,070	15, 800	15, 800		15, 800
動	会議費 印刷製本費				462, 181 1, 094, 397	462, 181 1, 094, 397		462, 181 1, 094, 397
増	制作費			650, 594	16, 639, 171 1, 981, 476	17, 289, 765 1, 981, 476		17, 289, 765 1, 981, 476
減の	会場費 業務委託費				11, 757, 250	11, 757, 250		11, 757, 250
部	業務委託販売手数料 保守料				752, 347 1, 370, 380	752, 347 1, 370, 380		752, 347 1, 370, 380
	修繕費					0		0
	諸謝金 広報費				819, 416 563, 950	819, 416 563, 950		819, 416 563, 950
異	賞品代 研修費					0		0
用	支払手数料				430, 675	430, 675		430, 675
	租税公課 維費				1, 600	1, 600		1, 600
	事務費	0	0	101, 000 1, 000	4, 940, 846 53, 000	5, 041, 846 54, 000	0	5, 041, 846
	福利厚生費 旅費交通費			4, 000	145, 000	149, 000		54, 000 149, 000
	研修研究費 事務消耗品費			3, 000	3, 000 125, 000	3, 000 128, 000		3, 000 128, 000
	印刷製本費			3, 000	110, 000	113, 000		113, 000
	保守料 修繕費			1,000	45, 000	46, 000 0		46, 000 0
	通信運搬費 会議費			9, 000	323, 000 9, 000	332, 000 9, 000		332, 000 9, 000
	広報費					0		0
	業務委託費 保険料			47, 000 1, 000	1, 704, 000 35, 000	1, 751, 000 36, 000		1, 751, 000 36, 000
	賃借料 土地·建物賃借料			7, 000 17, 000	262, 000 632, 000	269, 000 649, 000		269, 000 649, 000
	租税公課			17,000	1, 204, 846	1, 204, 846		1, 204, 846
	新聞図書費 諸謝金			1, 000	14, 000 42, 000	14, 000 43, 000		14, 000 43, 000
	転任費			7, 000	20, 000	27, 000		27, 000
	支払手数料 賞品代				213, 000	213, 000		213, 000 0
	制作費 維費				1, 000	1,000		1,000
	減価償却費					0		o
	徴収不能額 サービス活動費用計(2)	300, 000	517, 000	764 3, 479, 409	52, 490, 416	764 56, 786, 825	0	764 56, 786, 825
L サ	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-300, 000	-517, 000	-2, 034, 514	-7, 729, 027 14, 000	-10, 580, 541 14, 000	0	-10, 580, 541 14, 000
スル	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	0	0	0	14,000	0	0	0
活 益	強収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	14, 000	14, 000	0	0 14, 000
外費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	14,000
増加サ	3 -ビス活動外増減差額(6)=(4)- (5)	0	0	0	14, 000	14, 000	0	14, 000
	章 (7) = (3) + (6)	-300, 000	-517, 000	-2, 034, 514	-7, 715, 027	-10, 566, 541	0	-10, 566, 541

第一号第四様式(第十七条第四項関係)

西日本事業部(公益事業)拠点区分 資金収支計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

		1			(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	_	_	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入		_	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
11.	医療と公衆衛生事業収入			0	
45	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
ス	福祉啓発推進事業収入			0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入			0	
	チャリティー事業収入	15, 347, 000	14, 680, 427	666, 573	
	チャリティー事業収入	15, 347, 000	14, 680, 427	666, 573	
	チャリティー事業収入	15, 347, 000	14, 680, 427	666, 573	
	経常経費寄附金収入	20, 000	15, 000	5, 000	
	経常経費寄附金収入	20, 000	15, 000	5, 000	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
1 L	事業活動収入計(1)	15, 367, 000	14, 695, 427	671, 573	
	人件費支出	2, 590, 000	3, 158, 000	-568, 000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1, 859, 000	1, 936, 000	-77, 000	
	職員賞与支出	324, 000	175, 000	149, 000	
	非常勤職員給与支出		665, 000	-665, 000	
	派遣職員費支出		· ·	0	
	退職給付支出	73, 000	27, 000	46, 000	
	法定福利費支出	334, 000	355, 000	-21, 000	
	事業費支出	20, 028, 000	20, 122, 995	-94, 995	
	消耗器具備品費支出	235, 000	216, 332	18, 668	
	保険料支出	125, 000	158, 320	-33, 320	
	賃借料支出	1, 429, 000	1, 076, 659	352, 341	
事	旅費交通費支出	412, 000	330, 112	81, 888	
業	通信運搬費支出	194, 000	199, 141	-5, 141	
活	新聞図書費支出	1,000	1, 364	-364	
1 1	会議費支出	346, 000	342, 264	3, 736	
動	印刷製本費支出	1, 480, 000	1. 476. 937	3, 063	
に	助成金支出	680, 000	610, 309	69, 691	
ょ	制作費支出	183, 000	190, 704	-7, 70 4	
る	業務委託費支出	1, 486, 000	1, 485, 928	72	
収	業務委託販売手数料支出	458, 000	573, 596	-115, 596	
支	会場費支出	8, 957, 000	8, 956, 786	214	
	苦謝金	3, 703, 000	4, 268, 432	-565, 432	
	広報費支出	222, 000	212, 500	9, 500	
	保守料支出	222, 300	212,000	0,000	
	修繕費支出			0	
	賞品代支出			0	
	研修費支出			0	
1 .	十	17, 000	3, 146	13, 854	
支	11 租税 / 13 国 古 · 14 日 · 15 日	17,000	0, 140	13, 634	
出	祖代公誅文山 雑支出	100, 000	20, 465	79, 535	
	事務費支出	3, 793, 000	5, 002, 468	-1, 209, 468	
	一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部 一部	0, 190, 000	J, JUZ, 400	-1, 209, 408 0	
	福利学生員文本 旅費交通費支出	1, 101, 000	883, 000	218, 000	
	旅員交通員交出 研修研究費支出	4, 000	4, 000	210,000	
	「「「」」「「」」「」」 事務消耗品費支出	149, 000	154, 000	-5, 000	
	争场月代回复文山 印刷製本費支出	100,000	104, 000	-4, 000	
	印刷袋本真文山 保守料支出	100,000	104,000	-4, 000 0	
	徐守科文山 修繕費支出	83, 000	338, 000	-255, 000	
		365, 000	323, 000	42, 000	
	通信連搬費支出	43, 000	38, 000	42, 000 5, 000	
	会議費支出	18, 000	18, 000	5,000	
	広報費支出 業務季託毒力出	40,000	15, 000	25, 000	
	業務委託費支出 業務委託師妻手無料支出	40, 000	15,000		
	業務委託販売手数料支出 保险料支出			0	
	保険料支出	25, 000	21, 000	4, 000	
	賃借料支出				
1 1	土地•建物賃借料支出	1, 755, 000	1, 755, 000	0	ı

	租税公課支出		1, 203, 468	-1, 203, 468	
	新聞図書費支出			0	
	制作費支出			0	
	諸謝金支出	81, 000		81, 000	
	· · ·	81,000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	転任費支出			0	
	支払手数料支出	3,000	110, 000	-107, 000	
	賞品代支出	23, 000	25, 000	-2, 000	
	雑支出	3,000	11. 000	-8.000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	資産評価損	ľ	°	0	
				_	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	26, 411, 000	28, 283, 463	-1, 872, 463	
事	業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11, 044, 000	-13, 588, 036	2, 544, 036	
備収	145-0 +5 H+ Mr. (D. D. D. T. (4)	_	_	•	
THI -	施設整備表以入計(4)	0	0	0	
等 支					
		0	0	0	
世			_		
6 施	設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	児童福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入			Ö	
				_	
	福祉人材育成啓発交流基金積立資産取崩収入			0	
	東日本大震災地域支援基金積立資産取崩収入			0	
	山岡こども応援資金積立資産取崩収入			0	
_ 収	事業区分間長期借入金収入			0	
ر ا کا ا		10,000,000	10, 000, 000	0	
0 ^	社会福祉事業区分繰入金収入	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
他	公益事業区分繰入金収入	10,000,000	10, 000, 000	0	
の		•	•	_	
1 1	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
活	東京本部拠点区分繰入金収入			0	
動	西日本事業部拠点区分繰入金収入			0	
に	その他の活動による収入			0	
J.	その他の活動収入計 (7)	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
1 -	積立資産支出	0	0	0	
る	退職給付引当資産支出		١	0	
収		•	•		
支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金支出			0	
支	公益事業区分繰入金支出			0	
出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	東京本部拠点区分繰入金支出			0	
	西日本事業部拠点区分繰入金支出			0	
				0	
	その他の活動による支出		0		
	その他の活動支出計(8)	0	Ů,	0	
	か他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10, 000, 000	10, 000, 000	0	
予備費	[支出(10)			0	
出期省	i金収支差額合計(11)= (3)+(6)+(9)-(10)	-1, 044, 000	-3, 588, 036	2, 544, 036	
	支払資金残高(12)	5, 229, 521	5, 229, 521	2, 044, 000	
		4, 185, 521	1, 641, 485	2, 544, 036	
	支払資金残高(11)+(12)	4, 100, 521	1,041,485	2, 344, 036	

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

西日本事業部(公益事業)拠点区分 事業活動計算書(自)令和4年4月1日(至)令和5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)
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益		_	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
		Ö	0	0
	その他の事業収益	0	U	
	その他の事業収益	_	_	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	厅店! 八面在头壳类面头	0	0	0
1 1	、		ŭ	0
1	}	0	0	0
	朝日ガイド事業収益			
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益			0
	チャリティー事業収益	14, 680, 427	0	14, 680, 427
	チャリティー事業収益	14, 680, 427	0	14, 680, 427
	チャリティー事業収益	14, 680, 427		14, 680, 427
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	_	Ţ.	0
	その他の収益	0	0	0
		ľ	0	0
	雑収益	14 000 407		•
-	サービス活動収益計(1)	14, 680, 427	0	14, 680, 427
	人件費	3, 158, 000	0	3, 158, 000
	役員報酬			0
	職員給料	1, 936, 000		1, 936, 000
	職員賞与	175, 000		175, 000
	賞与引当金繰入	· ·		0
	東京的日本県大 非常勤職員給与	665, 000		665, 000
	「「「「」「「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」	300, 000		000,000
		27, 000		27, 000
	退職給付費用			
	法定福利費	355, 000		355, 000
	事業費	20, 122, 995	934, 475	19, 188, 520
	消耗器具備品費	216, 332	125, 761	90, 571
	保険料	158, 320		158, 320
	賃借料	1, 076, 659		1, 076, 659
ᄬ	助成金	610, 309	650, 765	-40, 456
'	旅費交通費	330, 112	,	330, 112
ピ	通信運搬費	199, 141	14, 765	184, 376
ス		1, 364	14, 700	1, 364
活	新聞図書費	342, 264	105 604	236, 640
	会議費		105, 624	,
動	印刷製本費	1, 476, 937		1, 476, 937
増	制作費	190, 704		190, 704
減	会場費	8, 956, 786		8, 956, 786
の	業務委託費	1, 485, 928		1, 485, 928
部	業務委託販売手数料	573, 596		573, 596
up	保守料			0
	修繕費			0
	諸謝金	4, 268, 432		4, 268, 432
		212, 500	37, 500	175, 000
	広報費	212, 300	37, 300	
	賞品代			0
1	111111111111111111111111111111111111111			0
J		3, 146		3, 146
	租税公課			0
	推費	20, 465	60	20, 405
	事務費	5, 002, 468	87, 797	4, 914, 671
	福利厚生費	' '	, -	0
	旅費交通費	883, 000		883, 000
		4, 000		4, 000
	事務消耗品費	154, 000		154, 000
	印刷製本費	104, 000		104, 000
	保守料	338, 000		338, 000
	修繕費			0
	通信運搬費	323, 000		323, 000
	会議費	38, 000		38, 000
	広報費	18, 000		18, 000
1 1	/ATKFR	10,000		10,000

	業務委託費	15, 000		15, 000
	保険料			0
	賃借料	21, 000		21, 000
	土地·建物賃借料	1, 755, 000		1, 755, 000
	租税公課	1, 203, 468	87, 797	1, 115, 671
	新聞図書費			0
	諸謝金			0
	転任費			0
	支払手数料	110,000		110, 000
	賞品代	25, 000		25, 000
	制作費	· 1		0
	雑費	11, 000		11, 000
	減価償却費	· 1		0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	28, 283, 463	1, 022, 272	27, 261, 191
	- ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13, 603, 036	-1, 022, 272	-12, 580, 764
E -	受取利息配当金収益	15, 000	1, 022, 272	15, 000
ス μ	マススの他のサービス活動外収益	0	0	0
	は 雑収益	ľ	ı,	0
動	・	15, 000	0	15, 000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	10,000
1''		ľ	۰۱	0
増児		15 000	0	15,000
	ビス活動外増減差額(6)= (4)- (5)	15, 000	1 000 070	15, 000 -12, 565, 764
		-13, 588, 036 10, 000, 000	-1, 022, 272 0	10, 000, 000
	事業区分間繰入金収益	10,000,000	١	10, 000, 000
	公益事業区分繰入金収益	10,000,000		•
	社会福祉事業区分繰入金収益	10, 000, 000	1 000 000	10, 000, 000
14	拠点区分間繰入金収益	0	1, 020, 963	-1, 020, 963
注	東京本部拠点区分繰入金収益		1, 020, 963	-1, 020, 963
	西日本事業部拠点区分繰入金収益			0
特	その他の特別収益	0	0	0
別	その他の特別収益			0
増 —	特別収益計(8)	10, 000, 000	1, 020, 963	8, 979, 037
減	事業区分間繰入金費用	0	0	0
の	公益事業区分繰入金費用			0
部 _	社会福祉事業区分繰入金費用	_	_	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
F	₌ 東京本部拠点区分繰入金費用			0
'	」 西日本事業部拠点区分繰入金費用			0
	商品廃棄損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	別増減差額(10)=(8)-(9)	10, 000, 000	1, 020, 963	8, 979, 037
当期》	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	-3, 588, 036	-1, 309	-3, 586, 727
	期繰越活動増減差額(12)	5, 229, 521	5, 230, 830	-1, 309
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 641, 485	5, 229, 521	-3, 588, 036
	本金取崩額(14)			0
	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	児童福祉振興基金積立金取崩額			0
減	地域福祉振興基金積立金取崩額			0
加以	福祉人材育成啓発交流積立金取崩額			0
差	東日本大震災地域支援基金積立金取崩額			0
4月	山岡こども応援資金積立金取崩額			0
のそ	の他の積立金積立額(16)			0
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 641, 485	5, 229, 521	-3, 588, 036

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

西日本事業部(公益事業)拠点区分 貸借対照表 令和5年3月31日現在

				3 7			(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	2, 844, 811	5, 732, 466	-2, 887, 655	流動負債	1, 203, 326	502, 945	700, 381	
現金預金	2, 574, 811	5, 462, 466	-2, 887, 655	事業未払金			0	
事業未収金	270, 000	270, 000	0	未払消費税等	354, 408		354, 408	
未収金			0	未払費用			0	
商品			0	預り金			0	
立替金			0	事業区分間借入金	848, 918	502, 945	345, 973	
前払金			0	賞与引当金			0	
前払費用			0					
事業区分間貸付金			0					
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0	
定期預金			0	負債の部合計	1, 203, 326	502, 945	700, 381	
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部				
建物			0	その他の積立金	0	0	0	
器具及び備品			0	児童福祉振興基金積立金			0	
ソフトウェア			0	地域福祉振興基金積立金			0	
退職給付引当資産			0	福祉人材育成啓発交流基金積立金			0	
児童福祉振興基金積立資産			0	東日本大震災地域支援基金積立金			0	
地域福祉振興基金積立資産			0	山岡こども応援資金積立金			0	
福祉人材育成啓発交流基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1, 641, 485	5, 229, 521	-3, 588, 036	
東日本大震災地域支援基金積立資産	1		0	(うち当期活動増減差額)	-3, 588, 036	-1, 309	-3, 586, 727	
山岡こども応援資金積立資産				純資産の部合計	1, 641, 485	5, 229, 521	-3, 588, 036	
資産の部合計	2, 844, 811	5, 732, 466	-2, 887, 655	負債及び純資産の部合計	2, 844, 811	5, 732, 466	-2, 887, 655	

西日本事業部(公益事業) 事業活動明細書(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

			サービス区分				(単位:円)
	勘定科目	医療と公衆衛生事業(西 日本) 大阪事務所		チャリティー事業(西日本) 大阪事務所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	o o	Ö	0	o l	Ö
	その他の事業収益				0		Q
	障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益	0	0	0	0	0 0	0
	その他の事業収益	0		0	0	0	(
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	(
収	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	(
益	医療と公衆衛生事業収益 朝日ガイド事業収益	0	0	0	0	0	(
	朝日ガイド事業収益	Ö	0	ő	Ö	ŏ	Č
	朝日ガイド事業収益				0		(
	チャリティー事業収益 チャリティー事業収益	0	0	14, 680, 427 14, 680, 427	14, 680, 427 14, 680, 427	0 0	14, 680, 427 14, 680, 427
	チャリティー事業収益		•	14, 680, 427	14, 680, 427	ľ	14, 680, 427
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	(
	経常経費寄附金収益	0	0		0	0	
	その他の収益 雑収益	0	0	0	0	·	
	サービス活動収益計(1)	0	0	14, 680, 427	14, 680, 427	0	14, 680, 42
	人件費	665, 000	0	2, 493, 000	3, 158, 000	0	3, 158, 00
	役員報酬 聯 号 徐敦			1, 936, 000	0 1, 936, 000		1, 936, 000
	職員給料 職員賞与			175, 000	175, 000		175, 000
	賞与引当金繰入				0		
	非常勤職員給与 派遣職員費	665, 000			665, 000 0		665, 00
	派這職員費 退職給付費用			27, 000	27, 000		27, 00
	法定福利費			355, 000	355, 000		355, 00
	事業費	983, 893 141, 568	647, 809	18, 491, 293 74, 764	20, 122, 995 216, 332	0	20, 122, 99 216, 33
	消耗器具備品費 保険料	107, 480		50, 840	158, 320		158, 32
	賃借料	107, 100		1, 076, 659	1, 076, 659		1, 076, 65
	助成金	1 055	610, 309	000 057	610, 309		610, 30
	旅費交通費 通信運搬費	1, 055 3, 900		329, 057 195, 241	330, 112 199, 141		330, 11 199, 14
	新聞図書費	0,300		1, 364	1, 364		1, 36
	会議費	21, 402		320, 862	342, 264		342, 26
	印刷製本費制作費	46, 473 97, 420		1, 430, 464 93, 284	1, 476, 937 190, 704		1, 476, 93 190, 70
	会場費	37,420		8, 956, 786	8, 956, 786		8, 956, 78
	業務委託費			1, 485, 928	1, 485, 928		1, 485, 92
	業務委託販売手数料			573, 596	573, 596		573, 59
	保守料 修繕費				0		
	諸謝金	546, 415		3, 722, 017	4, 268, 432		4, 268, 43
	広報費		37, 500	175, 000	212, 500		212, 50
費	賞品代 研修費				0		
用	支払手数料			3, 146	3, 146		3, 14
	租税公課				0		
	雑費 事務費	18, 180 290, 000	290, 000	2, 285 4, 422, 468	20, 465 5, 002, 468	0	20, 46 5, 002, 46
	福利厚生費	230,000	290,000	4, 422, 400	3,002,400	·	3, 002, 40
	旅費交通費	67, 000	67, 000	749, 000	883, 000		883, 00
	研修研究費 事務消耗 早费	10.000	10.000	4,000	4,000		4, 00
	事務消耗品費 印刷製本費	12, 000 8, 000	12, 000 8, 000	130, 000 88, 000	154, 000 104, 000		154, 00 104, 00
	保守料	26, 000	26, 000	286, 000	338, 000		338, 00
	修繕費	05.000	05.000	070 000	0		202.00
	通信運搬費 会議費	25, 000 3, 000	25, 000 3, 000	273, 000 32, 000	323, 000 38, 000		323, 00 38, 00
	云磯貝 広報費	1,000	1,000	16, 000	18, 000		18, 0
	業務委託費	1,000	1,000	13, 000	15, 000		15, 00
	保険料	2, 000	2, 000	17, 000	0 21, 000		21, 00
	賃借料 土地・建物賃借料	134, 000	134, 000	1, 487, 000	1, 755, 000		1, 755, 0
	租税公課			1, 203, 468	1, 203, 468		1, 203, 4
	新聞図書費				0		
	諸謝金 転任費				0		
	支払手数料	8, 000	8, 000	94, 000	110, 000		110, 00
	賞品代	2, 000	2, 000	21, 000	25, 000		25, 00
	制作費 雑費	1,000	1, 000	9, 000	0 11, 000		11, 00
	減価償却費	1,000	1,000	3,000	11,000		11,00
	徴収不能額				0		
++	サービス活動費用計(2) ピフ活動機成業額(3) - (1) - (2)	1, 938, 893	937, 809	25, 406, 761	28, 283, 463	0	28, 283, 40
	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益	-1, 938, 893 1, 000	-937, 809 1, 000	-10, 726, 334 13, 000	-13, 603, 036 15, 000	0	-13, 603, 03 15, 00
収	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	. 3, 0
益	雑収益	1 000	1 000	10.000	15.000		15.00
	サービス活動外収益計 (4) サービス活動外費用計 (5)	1,000	1,000	13, 000	15, 000	0	15, 00
用							
サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 000	1, 000	13, 000	15, 000	0	15, 00
	減差額(7)=(3)+(6)	-1, 937, 893	-936, 809	-10, 713, 334	-13, 588, 036	0	-13, 588, 0