

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	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		
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0		
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0		
	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	58,472,000	59,441,816	-969,816		
	経常経費寄附金収入	274,900,000	276,833,530	-1,933,530		
	受取利息配当金収入	360,000	269,238	90,762		
	その他の収入		0	0		
	事業活動収入計（1）	335,597,000	338,579,482	-2,982,482		
事業活動による支出	人件費支出	174,459,000	176,194,335	-1,735,335		
	事業費支出	203,563,000	190,772,779	12,790,221		
	事務費支出	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		
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	施設整備等支出計（5）	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	110,591,000	110,591,000	0		
	その他の活動による収入		572,306	-572,306		
		その他の活動収入計（7）	110,591,000	111,163,306	-572,306	
	他の活動による支出	積立資産支出	12,693,000	12,693,000	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）	12,693,000	12,696,000	-3,000	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	97,898,000	98,467,306	-569,306		
	予備費支出（10）	10,000,000		10,000,000		
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,780,000	-5,535,035	-16,244,965		
	前期末支払資金残高（12）	214,464,990	214,464,990	0		
	当期末支払資金残高（11）+（12）	192,684,990	208,929,955	-16,244,965		

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	老人福祉事業収入	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
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	0		0
	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
	チャリティ事業収入	0	59,441,816	0	59,441,816		59,441,816
	経常経費寄附金収入	276,818,530	15,000	0	276,833,530		276,833,530
	受取利息配当金収入	255,238	14,000	0	269,238		269,238
	その他の収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	277,663,771	60,915,711	0	338,579,482	0	338,579,482
	支出						
	人件費支出	163,388,660	12,805,675	0	176,194,335		176,194,335
事業費支出	134,318,516	56,454,263	0	190,772,779		190,772,779	
事務費支出	65,569,631	10,044,314	0	75,613,945		75,613,945	
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	
事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	
備等による収支	収入						
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	110,591,000	0	0	110,591,000		110,591,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による収入	572,306	0	0	572,306		572,306
	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
	支出						
	積立資産支出	12,693,000	0	0	12,693,000		12,693,000
	事業区分間繰入金支出	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による支出	3,000	0	0	3,000		3,000
その他の活動支出計（8）	32,696,000	0	0	32,696,000	20,000,000	12,696,000	
その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	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,145,730	1,610,695	0	-5,535,035	0	-5,535,035	
前期末支払資金残高（11）	203,167,249	11,297,741	0	214,464,990		214,464,990	
当期末支払資金残高（10）+（11）	196,021,519	12,908,436	0	208,929,955	0	208,929,955	

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

（単位：円）

勘定科目		東京本部（社会福祉事業）	西日本事業部（社会福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	老人福祉事業収入		526,366	526,366		526,366	
	児童福祉事業収入	63,637		63,637		63,637	
	障害福祉サービス等事業収入			0		0	
	医療と公衆衛生事業収入			0		0	
	福祉啓発推進事業収入			0		0	
	朝日ガイド事業収入			0		0	
	チャリティ事業収入			0		0	
	経常経費寄附金収入	250,107,657	26,710,873	276,818,530		276,818,530	
	受取利息配当金収入	233,238	22,000	255,238		255,238	
その他の収入			0		0		
事業活動収入計（1）	250,404,532	27,259,239	277,663,771	0	277,663,771		
支出	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	
	事務費支出	60,497,712	5,071,919	65,569,631		65,569,631	
	流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
	事業活動支出計（2）	312,807,526	50,469,281	363,276,807	0	363,276,807	
事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		
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	110,591,000		110,591,000		110,591,000	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入			0		0	
	拠点区分間繰入金収入		25,897,000	25,897,000	25,897,000	0	
	その他の活動による収入	572,306		572,306		572,306	
	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	
	支出	積立資産支出	12,693,000		12,693,000		12,693,000
		事業区分間繰入金支出	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	25,897,000		25,897,000	25,897,000	0
その他の活動による支出		3,000		3,000		3,000	
その他の活動支出計（8）		58,593,000	0	58,593,000	25,897,000	32,696,000	
その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		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,832,688	2,686,958	-7,145,730	0	-7,145,730		
前期末支払資金残高（11）	201,603,079	1,564,170	203,167,249		203,167,249		
当期末支払資金残高（10）+（11）	191,770,391	4,251,128	196,021,519	0	196,021,519		

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	
事業活動による収支	収入						
	老人福祉事業収入			0		0	
	児童福祉事業収入			0		0	
	障害福祉サービス等事業収入			0		0	
	医療と公衆衛生事業収入			0		0	
	福祉啓発推進事業収入			0		0	
	朝日ガイド事業収入	1,444,895		1,444,895		1,444,895	
	チャリティ事業収入	44,761,389	14,680,427	59,441,816		59,441,816	
	経常経費寄附金収入		15,000	15,000		15,000	
	受取利息配当金収入	14,000		14,000		14,000	
その他の収入			0		0		
事業活動収入計（1）	46,220,284	14,695,427	60,915,711	0	60,915,711		
支出	人件費支出	9,647,675	3,158,000	12,805,675		12,805,675	
	事業費支出	36,331,268	20,122,995	56,454,263		56,454,263	
	事務費支出	5,041,846	5,002,468	10,044,314		10,044,314	
	流動資産評価損等による資金減少額	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			0		0	
	事業区分間長期借入金収入			0		0	
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000	
	拠点区分間繰入金収入			0		0	
	その他の活動による収入			0		0	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
	支出	積立資産支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）		0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	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		11,297,741		
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,266,951	1,641,485	12,908,436	0	12,908,436		

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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	526,366	0	526,366
	児童福祉事業収益	63,637	1,028,638	-965,001
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益	1,444,895	2,106,697	-661,802
	チャリティー事業収益	59,441,816	30,834,848	28,606,968
	経常経費寄附金収益	276,818,530	762,303,730	-485,485,200
	その他の収益	0	480,080	-480,080
	サービス活動収益計（1）	338,295,244	796,753,993	-458,458,749
	費用			
人件費	188,221,546	186,017,351	2,204,195	
事業費	196,538,051	130,687,795	65,850,256	
事務費	75,613,945	63,373,491	12,240,454	
減価償却費	53,589	412,305	-358,716	
徴収不能額	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	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	284,238	285,689	-1,451
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	284,238	285,689	-1,451
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）	284,238	285,689	-1,451	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-121,848,413	416,548,740	-538,397,153	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	572,306	3,528,499	-2,956,193
	特別収益計（8）	572,306	3,528,499	-2,956,193
	費用			
商品廃棄損	0	10,127,195	-10,127,195	
その他の特別損失	3,000		3,000	
特別費用計（9）	3,000	10,127,195	-10,124,195	
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	
繰越活動増減差額の部	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
	その他の積立金積立額（16）	0	603,322,000	-603,322,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	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
サービス活動増減の部	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		0
	医療と公衆衛生事業収益	0			0		0
	朝日ガイド事業収益		1,444,895		1,444,895		1,444,895
	チャリティー事業収益		59,441,816		59,441,816		59,441,816
	経常経費寄附金収益	276,818,530			276,818,530		276,818,530
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	277,408,533	60,886,711	0	338,295,244	0	338,295,244
	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	
事務費	65,569,631	10,044,314		75,613,945		75,613,945	
減価償却費	53,589			53,589		53,589	
徴収不能額		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	
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	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	255,238	29,000		284,238		284,238
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	255,238	29,000	0	284,238	0	284,238
	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）	255,238	29,000	0	284,238	0	284,238
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-97,693,836	-24,154,577	0	-121,848,413	0	-121,848,413	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		20,000,000		20,000,000	20,000,000	0
	その他の特別収益	572,306			572,306		572,306
	特別収益計（8）	572,306	20,000,000	0	20,572,306	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
	商品廃棄損				0		0
	その他の特別損失	3,000			3,000		3,000
	特別費用計（9）	20,003,000	0	0	20,003,000	20,000,000	3,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,430,694	20,000,000	0	569,306	0	569,306
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-117,124,530	-4,154,577	0	-121,279,107	0	-121,279,107
	前期繰越活動増減差額（12）	488,385,325	27,089,335		515,474,660		515,474,660
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	371,260,795	22,934,758	0	394,195,553	0	394,195,553	
基本金取崩額（14）				0		0	
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）				0		0	
次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	

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

（単位：円）

勘定科目		東京本部（社会福祉事業）	西日本事業部（社会福祉事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益		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
	医療と公衆衛生事業収益			0		0
	朝日ガイド事業収益			0		0
	チャリティ事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	250,107,657	26,710,873	276,818,530		276,818,530
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	250,171,294	27,237,239	277,408,533	0	277,408,533
	人件費	136,173,871	39,242,000	175,415,871		175,415,871
事業費	128,163,154	6,155,362	134,318,516		134,318,516	
事務費	60,497,712	5,071,919	65,569,631		65,569,631	
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	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-74,717,032	-23,232,042	-97,949,074	0	-97,949,074	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	233,238	22,000	255,238		255,238
	その他のサービス活動外収益			0		0
	サービス活動外収益計（4）	233,238	22,000	255,238	0	255,238
	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）	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	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益		25,897,000	25,897,000	25,897,000	0
	その他の特別収益	572,306		572,306		572,306
	特別収益計（8）	572,306	25,897,000	26,469,306	25,897,000	572,306
	事業区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	拠点区分間繰入金費用	25,897,000		25,897,000	25,897,000	0
	商品廃棄損			0		0
	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
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-45,327,694	25,897,000	-19,430,694	0	-19,430,694
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-119,811,488	2,686,958	-117,124,530	0	-117,124,530	
前期繰越活動増減差額（12）	486,821,155	1,564,170	488,385,325		488,385,325	
当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	
基本金取崩額（14）			0		0	
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）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	474,920,667	4,251,128	479,171,795	0	479,171,795	

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

（単位：円）

勘定科目		東京本部（公益事業）	西日本事業部（公益事業）	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益			0		0
	医療と公衆衛生事業収益			0		0
	朝日ガイド事業収益	1,444,895		1,444,895		1,444,895
	チャリティー事業収益	44,761,389	14,680,427	59,441,816		59,441,816
	経常経費寄附金収益			0		0
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	46,206,284	14,680,427	60,886,711	0	60,886,711
	費用					
人件費	9,647,675	3,158,000	12,805,675		12,805,675	
事業費	42,096,540	20,122,995	62,219,535		62,219,535	
事務費	5,041,846	5,002,468	10,044,314		10,044,314	
減価償却費			0		0	
徴収不能額	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	
ス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	14,000	15,000	29,000		29,000	
その他のサービス活動外収益			0		0	
サービス活動外収益計（4）	14,000	15,000	29,000	0	29,000	
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）	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	
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	20,000,000		20,000,000	
拠点区分間繰入金収益			0		0	
その他の特別収益			0		0	
特別収益計（8）	10,000,000	10,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
費用						
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
商品廃棄損			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	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	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額（12）	21,859,814	5,229,521	27,089,335		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	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）			0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	21,293,273	1,641,485	22,934,758	0	22,934,758	

法人単位貸借対照表
令和5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	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	0	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	-4,815,000	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

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		239,508,814
事業未収金	0	372,690	0	372,690		372,690
未収金	99,103	0	0	99,103		99,103
商品	0	10,026,322	0	10,026,322		10,026,322
立替金	69,860	0	0	69,860		69,860
前払金	11,538,406	1,365,660	0	12,904,066		12,904,066
前払費用	983,279	0	0	983,279		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						
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	0	0	9,294,118		9,294,118
未払消費税等	34,312	1,469,888	0	1,504,200		1,504,200
未払費用	2,786,943	0	0	2,786,943		2,786,943
預り金	31,408,777	13,819	0	31,422,596		31,422,596
事業区分間借入金	0	85,635,902	0	85,635,902	85,635,902	0
賞与引当金	17,040,651	0	0	17,040,651		17,040,651
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

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		983,279		983,279
事業区分間貸付金	85,635,902		85,635,902		85,635,902
固定資産	2,097,797,439	71,030,271	2,168,827,710	0	2,168,827,710
基本財産	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
定期預金	300,000,000		300,000,000		300,000,000
その他の固定資産	1,797,797,439	71,030,271	1,868,827,710	0	1,868,827,710
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
賞与引当金	17,040,651		17,040,651		17,040,651
固定負債	77,701,000	0	77,701,000	0	77,701,000
退職給付引当金	77,701,000		77,701,000		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					
その他の積立金	1,719,905,512	71,030,271	1,790,935,783	0	1,790,935,783
児童福祉振興基金積立金	1,092,850,407		1,092,850,407		1,092,850,407
地域福祉振興基金積立金	340,035,973		340,035,973		340,035,973
福祉人材育成啓発交流基金積立金	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		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

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					
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		98,289,695
事業未収金	102,690	270,000	372,690		372,690
未収金			0		0
商品	10,026,322		10,026,322		10,026,322
立替金			0		0
前払金	1,365,660		1,365,660		1,365,660
前払費用			0		0
事業区分間貸付金			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	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					
その他の積立金	0	0	0	0	0
児童福祉振興基金積立金			0		0
地域福祉振興基金積立金			0		0
福祉人材育成啓発交流基金積立金			0		0
東日本大震災地域支援基金積立金			0		0
山岡こども応援資金積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	21,293,273	1,641,485	22,934,758		22,934,758
(うち当期活動増減差額)	-566,541	-3,588,036	-4,154,577		-4,154,577
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	0	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
収入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入			0	
	児童福祉事業収入	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	0	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	0	0	
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	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	0	0	0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）		250,747,000	250,404,532	342,468	
事業活動による収支	人件費支出	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			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	
	旅費交通費支出	6,062,000	1,208,478	4,853,522	
	通信運搬費支出	1,547,000	1,251,700	295,300	
	新聞図書費支出		17,491	-17,491	
	会議費支出	722,000	377,677	344,323	
	印刷製本費支出	1,768,000	1,303,652	464,348	
	助成金支出	82,296,000	78,595,301	3,700,699	
	制作費支出	1,862,000	1,478,450	383,550	
	業務委託費支出	31,514,000	30,205,635	1,308,365	
	業務委託販売手数料支出			0	
	会場費支出	1,711,000	1,442,570	268,430	
	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			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	
	支払手数料支出	11,000	400	10,600	
	租税公課支出			0	
	雑支出	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			0	
	修繕費支出	535,000	575,460	-40,460	
	通信運搬費支出	4,605,000	4,087,174	517,826	
会議費支出	138,000	115,411	22,589		
広報費支出			0		
業務委託費支出	20,216,000	21,587,006	-1,371,006		
業務委託販売手数料支出			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		

	租税公課支出	8,565,000	13,158,503	-4,593,503
	新聞図書費支出	184,000	176,517	7,483
	制作費支出		10,264	-10,264
	諸謝金支出	1,003,000	530,233	472,767
	転任費支出	249,000	249,956	-956
	支払手数料支出	2,525,000	2,696,337	-171,337
	賞品代支出	9,000	4,930	4,070
	雑支出	9,000		9,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	314,773,000	312,807,526	1,965,474
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-64,026,000	-62,402,994	-1,623,006
備等に よる	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	84,694,000	110,591,000	-25,897,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,680,000	2,680,000	0
	児童福祉振興基金積立資産取崩収入	45,051,000	48,526,000	-3,475,000
	地域福祉振興基金積立資産取崩収入	11,869,000	34,291,000	-22,422,000
	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
	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
	山岡こども応援資金積立資産取崩収入	4,815,000	4,815,000	0
	事業区分間長期借入金収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業区分繰入金収入			0
	公益事業区分繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	東京本部拠点区分繰入金収入			0
	西日本事業部拠点区分繰入金収入			0
	その他の活動による収入		572,306	-572,306
	その他の活動収入計(7)	84,694,000	111,163,306	-26,469,306
	積立資産支出	12,693,000	12,693,000	0
	退職給付引当資産支出	12,693,000	12,693,000	0
	事業区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0
	社会福祉事業区分繰入金支出			0
公益事業区分繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
拠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			0	
西日本事業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		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	
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	
当期末支払資金残高(11) + (12)	179,578,079	191,770,391	-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)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	63,637	1,028,638	-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	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益			0
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益			0
	チャリティー事業収益	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	250,107,657	687,660,818	-437,553,161
	経常経費寄附金収益	250,107,657	687,660,818	-437,553,161
その他の収益	0	480,080	-480,080	
雑収益		480,080	-480,080	
サービス活動収益計（1）	250,171,294	689,169,536	-438,998,242	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	136,173,871	139,921,719	-3,747,848
	役員報酬	3,072,143	7,842,000	-4,769,857
	職員給料	68,182,876	72,089,928	-3,907,052
	職員賞与	10,723,127	10,717,836	5,291
	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	3,149,330	-472,571
	退職給付費用	19,671,000	16,294,053	3,376,947
	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	244,892	190,231	54,661
	保険料	29,752	8,204	21,548
	賃借料	1,700	80,973	-79,273
	助成金	78,595,301	66,377,919	12,217,382
	旅費交通費	1,208,478	272,337	936,141
	通信運搬費	1,251,700	1,271,329	-19,629
	新聞図書費	17,491	6,650	10,841
	会議費	377,677	85,935	291,742
	印刷製本費	1,303,652	992,759	310,893
	制作費	1,478,450	1,338,740	139,710
	会場費	1,442,570	431,993	1,010,577
	業務委託費	30,205,635	19,613,970	10,591,665
	業務委託販売手数料			0
	保守料			0
	修繕費			0
	諸謝金	10,319,894	5,396,220	4,923,674
	広報費	1,441,300	200,000	1,241,300
	賞品代	213,875	79,890	133,985
	研修費	30,365	11,111	19,254
	支払手数料	400	2,000	-1,600
	租税公課			0
	雑費	22	55,366	-55,344
	事務費	60,497,712	46,669,872	13,827,840
	福利厚生費	669,062	1,208,236	-539,174
	旅費交通費	1,831,985	330,691	1,501,294
	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	2,486,640	-1,093,862
	保守料	575,460	157,759	417,701
	修繕費			0
通信運搬費	4,087,174	3,807,677	279,497	
会議費	115,411	79,495	35,916	

	広報費		63,225	-63,225
	業務委託費	21,587,006	12,724,392	8,862,614
	保険料	447,710	434,752	12,958
	賃借料	3,317,441	3,469,376	-151,935
	土地・建物賃借料	8,013,680	7,302,639	711,041
	租税公課	13,158,503	8,089,261	5,069,242
	新聞図書費	176,517	159,979	16,538
	諸謝金	530,233	3,326,282	-2,796,049
	転任費	249,956		249,956
	支払手数料	2,696,337	2,384,795	311,542
	賞品代	4,930		4,930
	制作費	10,264		10,264
	雑費			0
	減価償却費	53,589	412,304	-358,715
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	324,888,326	283,419,522	41,468,804
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-74,717,032	405,750,014	-480,467,046
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	233,238	261,017	-27,779
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	233,238	261,017	-27,779
	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)	233,238	261,017	-27,779
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-74,483,794	406,011,031	-480,494,825
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金収益	0	15,373,181	-15,373,181
	東京本部拠点区分繰入金収益			0
	西日本事業部拠点区分繰入金収益		15,373,181	-15,373,181
	その他の特別収益	572,306	3,528,499	-2,956,193
	その他の特別収益	572,306	3,528,499	-2,956,193
	特別収益計(8)	572,306	18,901,680	-18,329,374
	事業区分間繰入金費用	20,000,000	0	20,000,000
公益事業区分繰入金費用	20,000,000		20,000,000	
社会福祉事業区分繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	25,897,000	0	25,897,000	
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	25,897,000		25,897,000	
商品廃棄損			0	
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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	486,821,155	470,380,444	16,440,711
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	367,009,667	895,293,155	-528,283,488
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	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
	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
山岡子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	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	474,920,667	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

（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	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	0	0	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	0	0	0	預り金	31,408,777	1,583,048	29,825,729
立替金	69,860	69,860	0	事業区分間借入金	0	0	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	0	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	-22,314	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	0	0	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	-9,385,000	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	-4,815,000	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

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部 (東京) _本部	児童福祉事業 (東京) _本部	障害者福祉事業 (東京) 本部	高齢者福祉事業 (東京) 本部			
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	63,637	0	0	63,637	0	63,637
その他の事業収益	0	63,637	0	0	63,637	0	63,637
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	0	0
医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	0	0
朝日ガイド事業収益	0	0	0	0	0	0	0
朝日ガイド事業収益	0	0	0	0	0	0	0
チャリティー事業収益	0	0	0	0	0	0	0
チャリティー事業収益	0	0	0	0	0	0	0
チャリティー事業収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	2,540,900	173,075,555	39,248,630	35,242,572	250,107,657	0	250,107,657
経常経費寄附金収益	2,540,900	173,075,555	39,248,630	35,242,572	250,107,657	0	250,107,657
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	2,540,900	173,139,192	39,248,630	35,242,572	250,171,294	0	250,171,294
人件費	39,586,699	38,335,172	29,067,000	29,185,000	136,173,871	0	136,173,871
役員報酬	3,072,143				3,072,143		3,072,143
職員給料		27,055,876	20,534,000	20,593,000	68,182,876		68,182,876
職員賞与		4,110,127	3,292,000	3,321,000	10,723,127		10,723,127
賞与引当金繰入	17,040,651				17,040,651		17,040,651
非常勤職員給与					0		0
派遣職員費		1,314,759	681,000	681,000	2,676,759		2,676,759
退職給付費用	18,746,000	311,000	299,000	315,000	19,671,000		19,671,000
法定福利費	727,905	5,543,410	4,261,000	4,275,000	14,807,315		14,807,315
事業費	0	92,351,967	19,356,750	16,454,437	128,163,154	0	128,163,154
消耗器具備品費		230,781	14,111		244,892		244,892
保険料		22,700	6,546	506	29,752		29,752
賃借料				1,700	1,700		1,700
助成金		69,059,001	436,300	9,100,000	78,595,301		78,595,301
旅費交通費		665,731	542,747		1,208,478		1,208,478
通信運搬費		594,262	644,185	13,253	1,251,700		1,251,700
新聞図書費		15,491		2,000	17,491		17,491
会議費		183,975	108,582	85,120	377,677		377,677
印刷製本費		506,318	676,398	120,936	1,303,652		1,303,652
制作費		41,200	1,437,250		1,478,450		1,478,450
会場費		167,800	1,274,770		1,442,570		1,442,570
業務委託費		14,831,063	12,278,572	3,096,000	30,205,635		30,205,635
業務委託販売手数料					0		0
保守料					0		0
修繕費					0		0
諸謝金		4,577,116	1,707,859	4,034,919	10,319,894		10,319,894
広報費		1,441,300			1,441,300		1,441,300
賃品代			213,875		213,875		213,875
研修費		14,910	15,455		30,365		30,365
支払手数料		300	100		400		400
租税公課					0		0
雑費		19		3	22		22
事務費	2,540,900	47,004,812	5,936,000	5,016,000	60,497,712	0	60,497,712
福利厚生費		514,062	84,000	71,000	669,062		669,062
旅費交通費		1,407,985	230,000	194,000	1,831,985		1,831,985
研修研究費		33,364	5,000	5,000	43,364		43,364
事務消耗品費		1,222,901	199,000	168,000	1,589,901		1,589,901
印刷製本費		1,069,778	175,000	148,000	1,392,778		1,392,778
保守料		442,460	72,000	61,000	575,460		575,460
修繕費					0		0
通信運搬費		3,141,174	513,000	433,000	4,087,174		4,087,174
会議費		89,411	14,000	12,000	115,411		115,411
広報費					0		0
業務委託費		16,593,006	2,707,000	2,287,000	21,587,006		21,587,006
保険料		344,710	56,000	47,000	447,710		447,710
賃借料		2,550,441	416,000	351,000	3,317,441		3,317,441
土地・建物賃借料		6,159,680	1,005,000	849,000	8,013,680		8,013,680
租税公課	2,540,900	10,615,603	1,000	1,000	13,158,503		13,158,503
新聞図書費		135,517	22,000	19,000	176,517		176,517
諸謝金		408,233	66,000	56,000	530,233		530,233
転任費		191,956	31,000	27,000	249,956		249,956
支払手数料		2,072,337	338,000	286,000	2,696,337		2,696,337
賃品代		3,930	1,000		4,930		4,930
制作費		8,264	1,000	1,000	10,264		10,264
雑費					0		0
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)	42,181,188	177,691,951	54,359,750	50,655,437	324,888,326	0	324,888,326
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-39,640,288	-4,552,759	-15,111,120	-15,412,865	-74,717,032	0	-74,717,032
受取利息配当金収益		174,238	32,000	27,000	233,238		233,238
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	0	174,238	32,000	27,000	233,238	0	233,238
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	174,238	32,000	27,000	233,238	0	233,238
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-39,640,288	-4,378,521	-15,079,120	-15,385,865	-74,483,794	0	-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
収 入	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	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	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	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計（1）	25,248,000	27,259,239	-2,011,239		
事 業 活 動 に よ る 収 支	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	
	旅費交通費支出	524,000	133,940	390,060	
	通信運搬費支出	278,000	296,832	-18,832	
	新聞図書費支出	26,000	26,600	-600	
	会議費支出	245,000	269,847	-24,847	
	印刷製本費支出	234,000	275,520	-41,520	
	助成金支出	1,050,000	1,100,000	-50,000	
	制作費支出	891,000	638,658	252,342	
	業務委託費支出	181,000	631,573	-450,573	
	業務委託販売手数料支出			0	
	会場費支出	275,000	548,500	-273,500	
	諸謝金	1,393,000	1,689,311	-296,311	
	広報費支出			0	
	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			0	
	支払手数料支出			0	
	租税公課支出		200	-200	
	雑支出	2,000		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			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		

	租税公課支出		1,258,677	-1,258,677	
	新聞図書費支出			0	
	制作費支出			0	
	諸謝金支出	81,000		81,000	
	転任費支出			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	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-25,920,000	-23,210,042	-2,709,958	
備 等 に よ る	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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			0	
	東日本大震災地域支援基金積立資産取崩収入			0	
	山岡子ども応援資金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入			0	
	公益事業区分繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	0	25,897,000	-25,897,000	
	東京本部拠点区分繰入金収入		25,897,000	-25,897,000	
	西日本事業部拠点区分繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	25,897,000	25,897,000	0	
	積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出			0		
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		
公益事業区分繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
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		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	25,897,000	25,897,000	0		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,000	2,686,958	-2,709,958		
前期末支払資金残高(12)	1,564,170	1,564,170	0		
当期末支払資金残高(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)
収 益	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
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益			0
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益			0
	チャリティー事業収益	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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	39,242,000	39,553,708	-311,708
	役員報酬			0
	職員給料	30,140,000	29,317,840	822,160
	職員賞与	3,009,000	3,457,575	-448,575
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	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
	助成金	1,100,000	1,050,000	50,000
	旅費交通費	133,940	296,466	-162,526
	通信運搬費	296,832	595,659	-298,827
	新聞図書費	26,600	3,900	22,700
	会議費	269,847	210,142	59,705
	印刷製本費	275,520	372,480	-96,960
	制作費	638,658	108,442	530,216
	会場費	548,500	763,223	-214,723
	業務委託費	631,573	5,579,991	-4,948,418
	業務委託販売手数料			0
	保守料			0
	修繕費			0
	諸謝金	1,689,311	1,395,491	293,820
	広報費			0
	賞品代	17,660	26,672	-9,012
	研修費			0
	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			0	
通信運搬費	322,580		322,580	
会議費	38,618	49,260	-10,642	
広報費	19,500	27,000	-7,500	

	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			0
	諸謝金		162,400	-162,400
	転任費			0
	支払手数料	111,764	10,463	101,301
	賞品代	25,000	45,455	-20,455
	制作費			0
	雑費	10,151	6,630	3,521
	減価償却費			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	50,469,281	58,274,323	-7,805,042
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,232,042	16,368,589	-39,600,631
サービス活動増減	受取利息配当金収益	22,000	24,672	-2,672
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	22,000	24,672	-2,672
サービス活動増減	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)	22,000	24,672	-2,672
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-23,210,042	16,393,261	-39,603,303
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金収益	25,897,000	0	25,897,000
	東京本部拠点区分繰入金収益	25,897,000		25,897,000
	西日本事業部拠点区分繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	25,897,000	0	25,897,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	公益事業区分繰入金費用			0
	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	15,373,181	-15,373,181
	東京本部拠点区分繰入金費用		15,373,181	-15,373,181
	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
	特別増減差額(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
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,564,170	544,090	1,020,080
活動増減差額の部	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
	地域福祉振興基金積立金取崩額			0
	福祉人材育成啓発交流積立金取崩額			0
	東日本大震災地域支援基金積立金取崩額			0
	山岡こども応援資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,251,128	1,564,170	2,686,958

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	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	貸与引当金			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	山岡子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
山岡子ども応援資金積立資産			0	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

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童福祉事業（西日本） 大阪事務所	障害者福祉事業（西日本） 大阪事務所	高齢者福祉事業（西日本） 大阪事務所			
老人福祉事業収益	0	0	526,366	526,366	0	526,366
その他の事業収益	0	0	526,366	526,366	0	526,366
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
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
医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	0
医療と公衆衛生事業収益	0	0	0	0	0	0
朝日ガイド事業収益	0	0	0	0	0	0
朝日ガイド事業収益	0	0	0	0	0	0
朝日ガイド事業収益	0	0	0	0	0	0
チャリティー事業収益	0	0	0	0	0	0
チャリティー事業収益	0	0	0	0	0	0
チャリティー事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	1,362,800	2,998,159	22,349,914	26,710,873	0	26,710,873
経常経費寄附金収益	1,362,800	2,998,159	22,349,914	26,710,873	0	26,710,873
その他の収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,362,800	2,998,159	22,876,280	27,237,239	0	27,237,239
人件費	5,130,000	6,455,000	27,657,000	39,242,000	0	39,242,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	3,856,000	5,184,000	21,100,000	30,140,000	0	30,140,000
職員賞与	445,000	306,000	2,258,000	3,009,000	0	3,009,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	28,000	0	225,000	253,000	0	253,000
法定福利費	801,000	965,000	4,074,000	5,840,000	0	5,840,000
事業費	718,242	419,666	5,017,454	6,155,362	0	6,155,362
消耗器具備品費	14,037	0	235,431	249,468	0	249,468
保険料	0	0	5,596	5,596	0	5,596
賃借料	0	0	271,657	271,657	0	271,657
助成金	650,000	400,000	50,000	1,100,000	0	1,100,000
旅費交通費	0	0	133,940	133,940	0	133,940
通信運搬費	27,568	2,006	267,258	296,832	0	296,832
新聞図書費	0	0	26,600	26,600	0	26,600
会議費	0	0	269,847	269,847	0	269,847
印刷製本費	9,400	0	266,120	275,520	0	275,520
制作費	0	0	638,658	638,658	0	638,658
会場費	0	0	548,500	548,500	0	548,500
業務委託費	15,819	0	615,754	631,573	0	631,573
業務委託販売手数料	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	1,418	0	1,687,893	1,689,311	0	1,689,311
広報費	0	0	0	0	0	0
賞品代	0	17,660	0	17,660	0	17,660
研修費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	200	200	0	200
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	319,242	290,000	4,462,677	5,071,919	0	5,071,919
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	74,901	67,000	746,000	887,901	0	887,901
研修研究費	2,000	0	4,000	6,000	0	6,000
事務消耗品費	12,161	12,000	129,000	153,161	0	153,161
印刷製本費	8,215	8,000	88,000	104,215	0	104,215
保守料	27,643	26,000	284,000	337,643	0	337,643
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	25,580	25,000	272,000	322,580	0	322,580
会議費	3,618	3,000	32,000	38,618	0	38,618
広報費	2,500	1,000	16,000	19,500	0	19,500
業務委託費	1,925	1,000	13,000	15,925	0	15,925
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	800	2,000	17,000	19,800	0	19,800
土地・建物賃借料	146,984	134,000	1,480,000	1,760,984	0	1,760,984
租税公課	0	0	1,258,677	1,258,677	0	1,258,677
新聞図書費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
転任費	0	0	0	0	0	0
支払手数料	10,764	8,000	93,000	111,764	0	111,764
賞品代	2,000	2,000	21,000	25,000	0	25,000
制作費	0	0	0	0	0	0
雑費	151	1,000	9,000	10,151	0	10,151
減価償却費	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,167,484	7,164,666	37,137,131	50,469,281	0	50,469,281
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	-23,232,042
受取利息配当金収益	1,000	3,000	18,000	22,000	0	22,000
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	1,000	3,000	18,000	22,000	0	22,000
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)	1,000	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	-23,210,042

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
収 入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	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	0	0	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	0	0	0		
事業活動収入計（1）	44,235,000	46,220,284	-1,985,284		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	10,137,000	9,647,675	489,325	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	6,122,000	6,376,000	-254,000	
	職員賞与支出	1,631,000	881,000	750,000	
	非常勤職員給与と支出	420,000	419,675	325	
	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	
	事業費支出	38,072,000	36,331,268	1,740,732	
	消耗器具備品費支出	580,000	547,797	32,203	
	保険料支出	150,000	76,037	73,963	
	賃借料支出	2,909,000	2,607,324	301,676	
	旅費交通費支出	154,000	154,000	0	
	通信運搬費支出	2,070,000	2,026,145	43,855	
	新聞図書費支出	0	15,800	-15,800	
	会議費支出	556,000	462,181	93,819	
	印刷製本費支出	1,020,000	1,094,397	-74,397	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	制作費支出	11,387,000	11,524,493	-137,493	
	業務委託費支出	6,708,000	11,757,250	-5,049,250	
	業務委託販売手数料支出	5,000,000	752,347	4,247,653	
	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	0	0	
	修繕費支出	850,000	1,370,380	-520,380	
	賞品代支出	0	0	0	
	研修費支出	0	0	0	
	支払手数料支出	650,000	430,675	219,325	
	租税公課支出	0	1,600	-1,600	
	雑支出	238,000	238,000	0	
	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	0	0	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	0	0	0		
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	0	0	0		
保険料支出	38,000	36,000	2,000		
賃借料支出	279,000	269,000	10,000		
土地・建物賃借料支出	684,000	649,000	35,000		

	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
	制作費支出		1,000	-1,000
	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		1,000
	雑支出	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
	徴収不能額		764	-764
	事業活動支出計(2)	52,923,000	51,021,553	1,901,447
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,688,000	-4,801,269	-3,886,731
備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	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
	事業区分間長期借入金収入			0
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0
	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
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	東京本部拠点区分繰入金収入			0
	西日本事業部拠点区分繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	積立資産支出	0	0	0
退職給付引当資産支出			0	
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	
公益事業区分繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
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	
その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	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,312,000	5,198,731	-3,886,731	
前期末支払資金残高(12)	6,068,220	6,068,220	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	7,380,220	11,266,951	-3,886,731	

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)
収 益	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益			0
	朝日ガイド事業収益	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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	非常勤職員給与	419,675	816,250	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
	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
	通信運搬費	2,026,145	1,975,757	50,388
	新聞図書費	15,800	14,669	1,131
	会議費	462,181	331,837	130,344
	印刷製本費	1,094,397	841,203	253,194
	制作費	17,289,765	12,086,086	5,203,679
	会場費	1,981,476		1,981,476
	業務委託費	11,757,250	2,077,909	9,679,341
	業務委託販売手数料	752,347		752,347
	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
	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			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
	土地・建物賃借料	649,000	1,360,041	-711,041
	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
	賞品代			0
	制作費	1,000	11,775	-10,775
	雑費			0
	減価償却費		1	-1
	徴収不能額	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
サービス活動増減	受取利息配当金収益	14,000		14,000
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	14,000	0	14,000
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
増減	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,000	0	14,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,566,541	-4,833,280	-5,733,261
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	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	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	東京本部拠点区分繰入金収益			0
	西日本事業部拠点区分繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	公益事業区分繰入金費用			0
	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	1,020,963	-1,020,963
	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		1,020,963	-1,020,963
	商品廃棄損		10,127,195	-10,127,195
	その他の特別損失			0
	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
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-566,541	-15,981,438	15,414,897
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	21,859,814	37,841,252	-15,981,438
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,293,273	21,859,814	-566,541
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	児童福祉振興基金積立金取崩額			0
	地域福祉振興基金積立金取崩額			0
	福祉人材育成啓発交流積立金取崩額			0
	東日本大震災地域支援基金積立金取崩額			0
	山岡こども応援資金積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,293,273	21,859,814	-566,541

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：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	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			0
商品	10,026,322	15,791,594	-5,765,272	預り金	13,819		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			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	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			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	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			0	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

(単位：円)

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

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	老人福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	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	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	医療と公衆衛生事業収入	0	0	0	
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	福祉啓発推進事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	朝日ガイド事業収入	0	0	0	
	チャリティー事業収入	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		
事業活動収入計（1）	15,367,000	14,695,427	671,573		
事 業 活 動 に よ る 収 入	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	
	旅費交通費支出	412,000	330,112	81,888	
	通信運搬費支出	194,000	199,141	-5,141	
	新聞図書費支出	1,000	1,364	-364	
	会議費支出	346,000	342,264	3,736	
	印刷製本費支出	1,480,000	1,476,937	3,063	
	助成金支出	680,000	610,309	69,691	
	制作費支出	183,000	190,704	-7,704	
	業務委託費支出	1,486,000	1,485,928	72	
	業務委託販売手数料支出	458,000	573,596	-115,596	
	会場費支出	8,957,000	8,956,786	214	
	諸謝金	3,703,000	4,268,432	-565,432	
	広報費支出	222,000	212,500	9,500	
	保守料支出			0	
	修繕費支出			0	
	賞品代支出			0	
	研修費支出			0	
	支払手数料支出	17,000	3,146	13,854	
	租税公課支出			0	
	雑支出	100,000	20,465	79,535	
	事務費支出	3,793,000	5,002,468	-1,209,468	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	1,101,000	883,000	218,000	
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費支出	149,000	154,000	-5,000	
	印刷製本費支出	100,000	104,000	-4,000	
	保守料支出			0	
	修繕費支出	83,000	338,000	-255,000	
	通信運搬費支出	365,000	323,000	42,000	
会議費支出	43,000	38,000	5,000		
広報費支出	18,000	18,000	0		
業務委託費支出	40,000	15,000	25,000		
業務委託販売手数料支出			0		
保険料支出			0		
賃借料支出	25,000	21,000	4,000		
土地・建物賃借料支出	1,755,000	1,755,000	0		

	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	
	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			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	
備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	児童福祉振興基金積立資産取崩収入			0	
	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	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	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	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	東京本部拠点区分繰入金収入			0	
	西日本事業部拠点区分繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
支出					
積立資産支出	0	0	0		
退職給付引当資産支出			0		
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		
公益事業区分繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
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		
その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	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,044,000	-3,588,036	2,544,036		
前期末支払資金残高(12)	5,229,521	5,229,521	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,185,521	1,641,485	2,544,036		

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)
収 益	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益	0	0	0
	医療と公衆衛生事業収益			0
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益	0	0	0
	朝日ガイド事業収益			0
	チャリティー事業収益	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			0
その他の収益	0	0	0	
雑収益			0	
サービス活動収益計（1）	14,680,427	0	14,680,427	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	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
	非常勤職員給与	665,000		665,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	27,000		27,000
	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
	助成金	610,309	650,765	-40,456
	旅費交通費	330,112		330,112
	通信運搬費	199,141	14,765	184,376
	新聞図書費	1,364		1,364
	会議費	342,264	105,624	236,640
	印刷製本費	1,476,937		1,476,937
	制作費	190,704		190,704
	会場費	8,956,786		8,956,786
	業務委託費	1,485,928		1,485,928
	業務委託販売手数料	573,596		573,596
	保守料			0
	修繕費			0
	諸謝金	4,268,432		4,268,432
	広報費	212,500	37,500	175,000
	賞品代			0
	研修費			0
	支払手数料	3,146		3,146
	租税公課			0
	雑費	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	
研修研究費	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	

	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			0
	雑費	11,000		11,000
	減価償却費			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
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,603,036	-1,022,272	-12,580,764
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	15,000		15,000
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	15,000	0	15,000
	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)	15,000	0	15,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,588,036	-1,022,272	-12,565,764
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	10,000,000
	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	10,000,000		10,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	1,020,963	-1,020,963
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	10,000,000	1,020,963	8,979,037
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
公益事業区分繰入金費用			0	
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	
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	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,000,000	1,020,963	8,979,037
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,588,036	-1,309	-3,586,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,229,521	5,230,830	-1,309
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,641,485	5,229,521	-3,588,036
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	児童福祉振興基金積立金取崩額			0
	地域福祉振興基金積立金取崩額			0
	福祉人材育成啓発交流積立金取崩額			0
東日本大震災地域支援基金積立金取崩額			0	
山岡こども応援資金積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
	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

(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
			0	未払費用			0
			0	預り金			0
			0	事業区分間借入金	848,918	502,945	345,973
			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				
			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	山岡子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			0	(うち当期活動増減差額)	-3,588,036	-1,309	-3,586,727
山岡子ども応援資金積立資産			0	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

(単位：円)

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