

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	117,273	117,273	0	
	児童福祉事業収入	1,026,000	1,023,637	2,363	
	障害福祉サービス等事業収入	30,000	26,364	3,636	
	朝日ガイド事業収入	918,400	1,124,701	-206,301	
	チャリティー事業収入	37,694,179	37,301,363	392,816	
	経常経費寄附金収入	160,040,000	172,693,548	-12,653,548	
	受取利息配当金収入	1,901,300	2,630,806	-729,506	
	事業活動収入計（1）	201,727,152	214,917,692	-13,190,540	
	支出				
人件費支出	187,655,000	188,499,485	-844,485		
事業費支出	215,520,825	224,470,605	-8,949,780		
事務費支出	74,194,700	72,864,626	1,330,074		
流動資産評価損等による資金減少額	0	292,873	-292,873		
事業活動支出計（2）	477,370,525	486,127,589	-8,757,064		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-275,643,373	-271,209,897	-4,433,476		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,185,214	1,185,214	0	
固定資産除却・廃棄支出	8,000	8,000	0		
施設整備等支出計（5）	1,193,214	1,193,214	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,193,214	-1,193,214	0		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	332,618,856	332,879,238	-260,382	
	その他の活動による収入	0	238,110	-238,110	
	その他の活動収入計（7）	332,618,856	333,117,348	-498,492	
	支出				
	投資有価証券取得支出	5,423,000	10,914,000	-5,491,000	
積立資産支出	10,579,500	10,579,500	0		
その他の活動支出計（8）	16,002,500	21,493,500	-5,491,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	316,616,356	311,623,848	4,992,508		
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）	29,779,769	39,220,737	-9,440,968		
前期末支払資金残高（12）	208,929,955	208,929,955	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	238,709,724	248,150,692	-9,440,968		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	老人福祉事業収入	117,273	0	0	117,273		117,273	
	児童福祉事業収入	1,023,637	0	0	1,023,637		1,023,637	
	障害福祉サービス等事業収入	26,364	0	0	26,364		26,364	
	朝日ガイド事業収入	0	1,124,701	0	1,124,701		1,124,701	
	チャリティー事業収入	0	37,301,363	0	37,301,363		37,301,363	
	経常経費寄附金収入	172,693,548	0	0	172,693,548		172,693,548	
	受取利息配当金収入	2,462,806	168,000	0	2,630,806		2,630,806	
	事業活動収入計（1）	176,323,628	38,594,064	0	214,917,692	0	214,917,692	
	事業活動による支出	人件費支出	181,805,485	6,694,000	0	188,499,485		188,499,485
		事業費支出	194,917,714	29,552,891	0	224,470,605		224,470,605
事務費支出		68,243,025	4,621,601	0	72,864,626		72,864,626	
流動資産評価損等による資金減少額		0	292,873	0	292,873		292,873	
事業活動支出計（2）		444,966,224	41,161,365	0	486,127,589	0	486,127,589	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-268,642,596	-2,567,301	0	-271,209,897	0	-271,209,897		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	整備等による支出	固定資産取得支出	1,185,214	0	0	1,185,214		1,185,214
		固定資産除却・廃棄支出	8,000	0	0	8,000		8,000
		施設整備等支出計（5）	1,193,214	0	0	1,193,214	0	1,193,214
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,193,214	0	0	-1,193,214	0	-1,193,214		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	332,879,238	0	0	332,879,238		332,879,238	
	事業区分間繰入金収入	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による収入	238,110	0	0	238,110		238,110	
	その他の活動収入計（7）	333,117,348	3,000,000	0	336,117,348	3,000,000	333,117,348	
	他の活動による支出	投資有価証券取得支出	10,914,000	0	0	10,914,000		10,914,000
		積立資産支出	10,579,500	0	0	10,579,500		10,579,500
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動支出計（8）		24,493,500	0	0	24,493,500	3,000,000	21,493,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	308,623,848	3,000,000	0	311,623,848	0	311,623,848		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	38,788,038	432,699	0	39,220,737	0	39,220,737		
前期末支払資金残高（11）	196,021,519	12,908,436	0	208,929,955		208,929,955		
当期末支払資金残高（10）+（11）	234,809,557	13,341,135	0	248,150,692	0	248,150,692		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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		117,273	117,273		117,273
	児童福祉事業収入	1,023,637		1,023,637		1,023,637
	障害福祉サービス等事業収入	26,364		26,364		26,364
	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	167,024,773	5,668,775	172,693,548		172,693,548
	受取利息配当金収入	2,398,806	64,000	2,462,806		2,462,806
	事業活動収入計（1）	170,473,580	5,850,048	176,323,628	0	176,323,628
	支出					
人件費支出	164,190,485	17,615,000	181,805,485		181,805,485	
事業費支出	188,821,421	6,096,293	194,917,714		194,917,714	
事務費支出	63,815,372	4,427,653	68,243,025		68,243,025	
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）	416,827,278	28,138,946	444,966,224	0	444,966,224	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-246,353,698	-22,288,898	-268,642,596	0	-268,642,596	
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	1,185,214		1,185,214		1,185,214
固定資産除却・廃棄支出	8,000		8,000		8,000	
施設整備等支出計（5）	1,193,214	0	1,193,214	0	1,193,214	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,193,214	0	-1,193,214	0	-1,193,214	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	304,579,238	28,300,000	332,879,238		332,879,238
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入		18,329,950	18,329,950	18,329,950	0
	その他の活動による収入	238,110		238,110		238,110
	その他の活動収入計（7）	304,817,348	46,629,950	351,447,298	18,329,950	333,117,348
	支出					
	投資有価証券取得支出	10,914,000		10,914,000		10,914,000
	積立資産支出	10,579,500		10,579,500		10,579,500
	事業区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
拠点区分間繰入金支出	18,329,950		18,329,950	18,329,950	0	
その他の活動支出計（8）	42,823,450	0	42,823,450	18,329,950	24,493,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	261,993,898	46,629,950	308,623,848	0	308,623,848	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,446,986	24,341,052	38,788,038	0	38,788,038	
前期末支払資金残高（11）	191,770,391	4,251,128	196,021,519		196,021,519	
当期末支払資金残高（10）+（11）	206,217,377	28,592,180	234,809,557	0	234,809,557	

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	朝日ガイド事業収入	1,124,701		1,124,701		1,124,701
	チャリティー事業収入	37,301,363		37,301,363		37,301,363
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	158,000	10,000	168,000		168,000
	事業活動収入計（1）	38,584,064	10,000	38,594,064	0	38,594,064
	支出					
人件費支出	4,600,000	2,094,000	6,694,000		6,694,000	
事業費支出	27,753,076	1,799,815	29,552,891		29,552,891	
事務費支出	3,478,000	1,143,601	4,621,601		4,621,601	
流動資産評価損等による資金減少額	22,873	270,000	292,873		292,873	
事業活動支出計（2）	35,853,949	5,307,416	41,161,365	0	41,161,365	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,730,115	-5,297,416	-2,567,301	0	-2,567,301	
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間繰入金収入		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収入		2,786,147	2,786,147	2,786,147	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	5,786,147	5,786,147	2,786,147	3,000,000
	支出					
	投資有価証券取得支出			0		0
	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	2,786,147		2,786,147	2,786,147	0	
その他の活動支出計（8）	2,786,147	0	2,786,147	2,786,147	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,786,147	5,786,147	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-56,032	488,731	432,699	0	432,699	
前期末支払資金残高（11）	11,266,951	1,641,485	12,908,436		12,908,436	
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,210,919	2,130,216	13,341,135	0	13,341,135	

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5年4月1日 （至）令和6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	117,273	526,366	-409,093
	児童福祉事業収益	1,023,637	63,637	960,000
	障害福祉サービス等事業収益	26,364	0	26,364
	朝日ガイド事業収益	1,124,701	1,444,895	-320,194
	チャリティー事業収益	37,301,363	59,441,816	-22,140,453
	経常経費寄附金収益	172,693,548	276,818,530	-104,124,982
	サービス活動収益計（1）	212,286,886	338,295,244	-126,008,358
	人件費	177,631,802	188,221,546	-10,589,744
	事業費	219,037,876	196,538,051	22,499,825
	事務費	72,864,626	75,613,945	-2,749,319
減価償却費	110,462	53,589	56,873	
徴収不能額	292,873	764	292,109	
サービス活動費用計（2）	469,937,639	460,427,895	9,509,744	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-257,650,753	-122,132,651	-135,518,102	
収入活動増	受取利息配当金収益	2,128,945	284,238	1,844,707
	サービス活動外収益計（4）	2,128,945	284,238	1,844,707
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,128,945	284,238	1,844,707	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-255,521,808	-121,848,413	-133,673,395	
特別増減の部	その他の特別収益	22,838,110	572,306	22,265,804
	特別収益計（8）	22,838,110	572,306	22,265,804
	固定資産売却損・処分損	8,002		8,002
	その他の特別損失	27,682,676	3,000	27,679,676
	特別費用計（9）	27,690,678	3,000	27,687,678
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,852,568	569,306	-5,421,874	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-260,374,376	-121,279,107	-139,095,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	502,106,553	515,474,660	-13,368,107
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	241,732,177	394,195,553	-152,463,376
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	311,963,856	107,911,000	204,052,856
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	553,696,033	502,106,553	51,589,480	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	117,273			117,273		117,273
	児童福祉事業収益	1,023,637			1,023,637		1,023,637
	障害福祉サービス等事業収益	26,364			26,364		26,364
	朝日ガイド事業収益		1,124,701		1,124,701		1,124,701
	チャリティー事業収益		37,301,363		37,301,363		37,301,363
	経常経費寄附金収益	172,693,548			172,693,548		172,693,548
	サービス活動収益計（1）	173,860,822	38,426,064	0	212,286,886	0	212,286,886
	人件費	170,937,802	6,694,000		177,631,802		177,631,802
	事業費	189,835,038	29,202,838		219,037,876		219,037,876
	事務費	68,243,025	4,621,601		72,864,626		72,864,626
減価償却費	110,462			110,462		110,462	
徴収不能額		292,873		292,873		292,873	
サービス活動費用計（2）	429,126,327	40,811,312	0	469,937,639	0	469,937,639	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-255,265,505	-2,385,248	0	-257,650,753	0	-257,650,753	
大活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,960,945	168,000		2,128,945		2,128,945
	サービス活動外収益計（4）	1,960,945	168,000	0	2,128,945	0	2,128,945
	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）	1,960,945	168,000	0	2,128,945	0	2,128,945	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-253,304,560	-2,217,248	0	-255,521,808	0	-255,521,808	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0
	その他の特別収益	22,838,110			22,838,110		22,838,110
	特別収益計（8）	22,838,110	3,000,000	0	25,838,110	3,000,000	22,838,110
	固定資産売却損・処分損	8,002			8,002		8,002
	事業区分間繰入金費用	3,000,000			3,000,000	3,000,000	0
	その他の特別損失	27,682,676			27,682,676		27,682,676
	特別費用計（9）	30,690,678	0	0	30,690,678	3,000,000	27,690,678
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,852,568	3,000,000	0	-4,852,568	0	-4,852,568
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-261,157,128	782,752	0	-260,374,376	0	-260,374,376
	前期繰越活動増減差額（12）	479,171,795	22,934,758		502,106,553		502,106,553
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	218,014,667	23,717,510	0	241,732,177	0	241,732,177	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	311,963,856			311,963,856		311,963,856	
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）	529,978,523	23,717,510	0	553,696,033	0	553,696,033	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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		117,273	117,273		117,273
	児童福祉事業収益	1,023,637		1,023,637		1,023,637
	障害福祉サービス等事業収益	26,364		26,364		26,364
	朝日ガイド事業収益			0		0
	チャリティー事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	167,024,773	5,668,775	172,693,548		172,693,548
	サービス活動収益計（1）	168,074,774	5,786,048	173,860,822	0	173,860,822
	人件費	153,322,802	17,615,000	170,937,802		170,937,802
	事業費	183,738,745	6,096,293	189,835,038		189,835,038
	事務費	63,815,372	4,427,653	68,243,025		68,243,025
減価償却費	110,462		110,462		110,462	
徴収不能額			0		0	
サービス活動費用計（2）	400,987,381	28,138,946	429,126,327	0	429,126,327	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-232,912,607	-22,352,898	-255,265,505	0	-255,265,505	
収入活動外	受取利息配当金収益	1,896,945	64,000	1,960,945		1,960,945
	サービス活動外収益計（4）	1,896,945	64,000	1,960,945	0	1,960,945
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
増減	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,896,945	64,000	1,960,945	0	1,960,945
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-231,015,662	-22,288,898	-253,304,560	0	-253,304,560	
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		18,329,950	18,329,950	18,329,950	0
	その他の特別収益	22,838,110		22,838,110		22,838,110
	特別収益計（8）	22,838,110	18,329,950	41,168,060	18,329,950	22,838,110
	固定資産売却損・処分損	8,002		8,002		8,002
	事業区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金費用	18,329,950		18,329,950	18,329,950	0
	その他の特別損失	27,682,676		27,682,676		27,682,676
	特別費用計（9）	49,020,628	0	49,020,628	18,329,950	30,690,678
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-26,182,518	18,329,950	-7,852,568	0	-7,852,568
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-257,198,180	-3,958,948	-261,157,128	0	-261,157,128	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	474,920,667	4,251,128	479,171,795		479,171,795
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	217,722,487	292,180	218,014,667	0	218,014,667
	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	283,663,856	28,300,000	311,963,856		311,963,856
	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）	501,386,343	28,592,180	529,978,523	0	529,978,523	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	朝日ガイド事業収益	1,124,701		1,124,701		1,124,701
	チャリティー事業収益	37,301,363		37,301,363		37,301,363
	経営経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	38,426,064	0	38,426,064	0	38,426,064
	人件費	4,600,000	2,094,000	6,694,000		6,694,000
	事業費	27,403,023	1,799,815	29,202,838		29,202,838
	事務費	3,478,000	1,143,601	4,621,601		4,621,601
減価償却費			0		0	
徴収不能額	22,873	270,000	292,873		292,873	
サービス活動費用計（2）	35,503,896	5,307,416	40,811,312	0	40,811,312	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,922,168	-5,307,416	-2,385,248	0	-2,385,248	
収入活動外	受取利息配当金収益	158,000	10,000	168,000		168,000
	サービス活動外収益計（4）	158,000	10,000	168,000	0	168,000
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
増減	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	158,000	10,000	168,000	0	168,000
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,080,168	-5,297,416	-2,217,248	0	-2,217,248	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益		3,000,000	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金収益		2,786,147	2,786,147	2,786,147	0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	5,786,147	5,786,147	2,786,147	3,000,000
	固定資産売却損・処分損			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用	2,786,147		2,786,147	2,786,147	0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計（9）	2,786,147	0	2,786,147	2,786,147	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,786,147	5,786,147	3,000,000	0	3,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	294,021	488,731	782,752	0	782,752	
前期繰越活動増減差額（12）	21,293,273	1,641,485	22,934,758		22,934,758	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	21,587,294	2,130,216	23,717,510	0	23,717,510	
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）	21,587,294	2,130,216	23,717,510	0	23,717,510	

法人単位貸借対照表
令和6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	374,564,528	263,964,134	110,600,394	流動負債	132,285,929	62,048,508	70,237,421
現金預金	336,904,554	239,508,814	97,395,740	事業未払金	62,974,874	9,294,118	53,680,756
事業未収金	101,690	372,690	-271,000	未払消費税等		1,504,200	-1,504,200
未収金		99,103	-99,103	未払費用	2,665,333	2,786,943	-121,610
未収消費税等	520,400		520,400	預り金	50,397,254	31,422,596	18,974,658
商品	10,376,375	10,026,322	350,053	賞与引当金	16,248,468	17,040,651	-792,183
立替金	41,480	69,860	-28,380				
前払金	25,636,750	12,904,066	12,732,684				
前払費用	983,279	983,279	0				
固定資産	1,858,014,861	2,168,827,710	-310,812,849	固定負債	67,625,500	77,701,000	-10,075,500
基本財産	300,000,000	300,000,000	0	退職給付引当金	67,625,500	77,701,000	-10,075,500
定期預金	5,230,618	300,000,000	-294,769,382	負債の部合計	199,911,429	139,749,508	60,161,921
投資有価証券	294,769,382		294,769,382	純資産の部			
その他の固定資産	1,558,014,861	1,868,827,710	-310,812,849	その他の積立金	1,478,971,927	1,790,935,783	-311,963,856
建物	103,466	126,118	-22,652	児童福祉振興基金積立金	931,380,407	1,092,850,407	-161,470,000
器具及び備品	1,162,211	64,809	1,097,402	地域福祉振興基金積立金	258,935,973	340,035,973	-81,100,000
投資有価証券	10,151,757		10,151,757	福祉人材育成啓発交流基金積立金	55,679,421	83,979,421	-28,300,000
退職給付引当資産	67,625,500	77,701,000	-10,075,500	東日本大震災地域支援基金積立金	180,000,000	193,413,856	-13,413,856
児童福祉振興基金積立資産	931,380,407	1,092,850,407	-161,470,000	山岡子ども応援資金積立金	52,976,126	80,656,126	-27,680,000
地域福祉振興基金積立資産	258,935,973	340,035,973	-81,100,000	次期繰越活動増減差額	553,696,033	502,106,553	51,589,480
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	55,679,421	83,979,421	-28,300,000	（うち当期活動増減差額）	-260,374,376	-121,279,107	-139,095,269
東日本大震災地域支援基金積立資産	180,000,000	193,413,856	-13,413,856	純資産の部合計	2,032,667,960	2,293,042,336	-260,374,376
山岡子ども応援資金積立資産	52,976,126	80,656,126	-27,680,000	負債及び純資産の部合計	2,232,579,389	2,432,791,844	-200,212,455
資産の部合計	2,232,579,389	2,432,791,844	-200,212,455				

貸借対照表内訳表
令和6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	350,810,196	23,754,332	0	374,564,528	0	374,564,528
現金預金	325,393,510	11,511,044	0	336,904,554		336,904,554
事業未収金	0	101,690	0	101,690		101,690
未収金	0	0	0	0		0
未収消費税等	88,597	431,803	0	520,400		520,400
商品	0	10,376,375	0	10,376,375		10,376,375
立替金	41,480	0	0	41,480		41,480
前払金	24,303,330	1,333,420	0	25,636,750		25,636,750
前払費用	983,279	0	0	983,279		983,279
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	1,858,014,861	0	0	1,858,014,861	0	1,858,014,861
基本財産	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
定期預金	5,230,618	0	0	5,230,618		5,230,618
投資有価証券	294,769,382	0	0	294,769,382		294,769,382
その他の固定資産	1,558,014,861	0	0	1,558,014,861	0	1,558,014,861
建物	103,466	0	0	103,466		103,466
器具及び備品	1,162,211	0	0	1,162,211		1,162,211
投資有価証券	10,151,757	0	0	10,151,757		10,151,757
退職給付引当資産	67,625,500	0	0	67,625,500		67,625,500
児童福祉振興基金積立資産	931,380,407	0	0	931,380,407		931,380,407
地域福祉振興基金積立資産	258,935,973	0	0	258,935,973		258,935,973
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	55,679,421	0	0	55,679,421		55,679,421
東日本大震災地域支援基金積立資産	180,000,000	0	0	180,000,000		180,000,000
山岡こども応援資金積立資産	52,976,126	0	0	52,976,126		52,976,126
資産の部合計	2,208,825,057	23,754,332	0	2,232,579,389	0	2,232,579,389
負債の部						
流動負債	132,249,107	36,822	0	132,285,929	0	132,285,929
事業未払金	62,944,874	30,000	0	62,974,874		62,974,874
未払消費税等	0	0	0	0		0
未払費用	2,665,333	0	0	2,665,333		2,665,333
預り金	50,390,432	6,822	0	50,397,254		50,397,254
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	16,248,468	0	0	16,248,468		16,248,468
固定負債	67,625,500	0	0	67,625,500	0	67,625,500
退職給付引当金	67,625,500	0	0	67,625,500		67,625,500
負債の部合計	199,874,607	36,822	0	199,911,429	0	199,911,429
純資産の部						
その他の積立金	1,478,971,927	0	0	1,478,971,927	0	1,478,971,927
児童福祉振興基金積立金	931,380,407	0	0	931,380,407		931,380,407
地域福祉振興基金積立金	258,935,973	0	0	258,935,973		258,935,973
福祉人材育成啓発交流基金積立金	55,679,421	0	0	55,679,421		55,679,421
東日本大震災地域支援基金積立金	180,000,000	0	0	180,000,000		180,000,000
山岡こども応援資金積立金	52,976,126	0	0	52,976,126		52,976,126
次期繰越活動増減差額	529,978,523	23,717,510	0	553,696,033		553,696,033
(うち当期活動増減差額)	-261,157,128	782,752	0	-260,374,376		-260,374,376
純資産の部合計	2,008,950,450	23,717,510	0	2,032,667,960	0	2,032,667,960
負債及び純資産の部合計	2,208,825,057	23,754,332	0	2,232,579,389	0	2,232,579,389

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	322,197,296	28,612,900	350,810,196	0	350,810,196
現金預金	296,838,323	28,555,187	325,393,510		325,393,510
事業未収金			0		0
未収金			0		0
未収消費税等	86,994	1,603	88,597		88,597
商品			0		0
立替金	41,480		41,480		41,480
前払金	24,247,220	56,110	24,303,330		24,303,330
前払費用	983,279		983,279		983,279
事業区分間貸付金			0		0
固定資産	1,815,284,590	42,730,271	1,858,014,861	0	1,858,014,861
基本財産	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
定期預金	5,230,618		5,230,618		5,230,618
投資有価証券	294,769,382		294,769,382		294,769,382
その他の固定資産	1,515,284,590	42,730,271	1,558,014,861	0	1,558,014,861
建物	103,466		103,466		103,466
器具及び備品	1,162,211		1,162,211		1,162,211
投資有価証券	10,151,757		10,151,757		10,151,757
退職給付引当資産	67,625,500		67,625,500		67,625,500
児童福祉振興基金積立資産	931,380,407		931,380,407		931,380,407
地域福祉振興基金積立資産	258,935,973		258,935,973		258,935,973
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	12,949,150	42,730,271	55,679,421		55,679,421
東日本大震災地域支援基金積立資産	180,000,000		180,000,000		180,000,000
山岡こども応援資金積立資産	52,976,126		52,976,126		52,976,126
資産の部合計	2,137,481,886	71,343,171	2,208,825,057	0	2,208,825,057
負債の部					
流動負債	132,228,387	20,720	132,249,107	0	132,249,107
事業未払金	62,924,154	20,720	62,944,874		62,944,874
未払消費税等			0		0
未払費用	2,665,333		2,665,333		2,665,333
預り金	50,390,432		50,390,432		50,390,432
事業区分間借入金			0		0
賞与引当金	16,248,468		16,248,468		16,248,468
固定負債	67,625,500	0	67,625,500	0	67,625,500
退職給付引当金	67,625,500		67,625,500		67,625,500
負債の部合計	199,853,887	20,720	199,874,607	0	199,874,607
純資産の部					
その他の積立金	1,436,241,656	42,730,271	1,478,971,927	0	1,478,971,927
児童福祉振興基金積立金	931,380,407		931,380,407		931,380,407
地域福祉振興基金積立金	258,935,973		258,935,973		258,935,973
福祉人材育成啓発交流基金積立金	12,949,150	42,730,271	55,679,421		55,679,421
東日本大震災地域支援基金積立金	180,000,000		180,000,000		180,000,000
山岡こども応援資金積立金	52,976,126		52,976,126		52,976,126
次期繰越活動増減差額	501,386,343	28,592,180	529,978,523		529,978,523
(うち当期活動増減差額)	-257,198,180	-3,958,948	-261,157,128		-261,157,128
純資産の部合計	1,937,627,999	71,322,451	2,008,950,450	0	2,008,950,450
負債及び純資産の部合計	2,137,481,886	71,343,171	2,208,825,057	0	2,208,825,057

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	21,624,116	2,130,216	23,754,332	0	23,754,332
現金預金	9,380,828	2,130,216	11,511,044		11,511,044
事業未収金	101,690		101,690		101,690
未収金			0		0
未収消費税等	431,803		431,803		431,803
商品	10,376,375		10,376,375		10,376,375
立替金			0		0
前払金	1,333,420		1,333,420		1,333,420
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
投資有価証券			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
投資有価証券			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	21,624,116	2,130,216	23,754,332	0	23,754,332
負債の部					
流動負債	36,822	0	36,822	0	36,822
事業未払金	30,000		30,000		30,000
未払消費税等			0		0
未払費用			0		0
預り金	6,822		6,822		6,822
事業区分間借入金			0		0
賞与引当金			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
退職給付引当金			0		0
負債の部合計	36,822	0	36,822	0	36,822
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	21,587,294	2,130,216	23,717,510		23,717,510
(うち当期活動増減差額)	294,021	488,731	782,752		782,752
純資産の部合計	21,587,294	2,130,216	23,717,510	0	23,717,510
負債及び純資産の部合計	21,624,116	2,130,216	23,754,332	0	23,754,332

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5年4月1日 （至）令和6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		
	児童福祉事業収入	1,026,000	1,023,637	2,363		
	その他の事業収入	1,026,000	1,023,637	2,363		
	障害福祉サービス等事業収入	30,000	26,364	3,636		
	その他の事業収入	30,000	26,364	3,636		
	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		
	経常経費寄附金収入	154,948,800	167,024,773	-12,075,973		
	経常経費寄附金収入	154,948,800	167,024,773	-12,075,973		
	受取利息配当金収入	1,666,300	2,398,806	-732,506		
	事業活動収入計（1）	157,671,100	170,473,580	-12,802,480		
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	156,282,000	164,190,485	-7,908,485	
		役員報酬支出	8,047,000	6,841,683	1,205,317	
		職員給料支出	78,966,000	81,629,503	-2,663,503	
		職員賞与支出	25,647,000	29,439,741	-3,792,741	
		非常勤職員給与支出	125,000		125,000	
		派遣職員費支出	3,835,000	4,989,930	-1,154,930	
		退職給付支出	23,633,000	23,731,000	-98,000	
		法定福利費支出	16,029,000	17,558,628	-1,529,628	
		事業費支出	179,946,683	188,821,421	-8,874,738	
		消耗器具備品費支出	70,431	58,443	11,988	
		保険料支出	53,410	64,128	-10,718	
		賃借料支出		1,079,568	-1,079,568	
		旅費交通費支出	5,748,865	2,942,246	2,806,619	
		通信運搬費支出	1,813,670	2,126,444	-312,774	
		新聞図書費支出		5,040	-5,040	
		会議費支出	1,193,778	1,031,692	162,086	
		印刷製本費支出	2,497,506	2,485,418	12,088	
		助成金支出	119,122,816	129,394,426	-10,271,610	
		制作費支出	1,663,672	3,932,798	-2,269,126	
		業務委託費支出	34,479,498	31,555,611	2,923,887	
		業務委託販売手数料支出			0	
		会場費支出	234,000	1,661,478	-1,427,478	
		諸謝金	8,729,117	9,360,263	-631,146	
		広報費支出	2,870,917	2,813,333	57,584	
		修繕費支出			0	
		賞品代支出	257,023	234,103	22,920	
		研修費支出	20,728	19,819	909	
		支払手数料支出	1,044,300	3,256	1,041,044	
		租税公課支出	1,000	45,900	-44,900	
		雑支出	145,952	7,455	138,497	
		事務費支出	64,375,700	63,815,372	560,328	
		福利厚生費支出	650,000	575,432	74,568	
		旅費交通費支出	2,989,000	2,610,606	378,394	
		研修研究費支出	1,000,000	72,000	928,000	
		事務消耗品費支出	1,290,000	1,289,451	549	
		印刷製本費支出	2,317,000	2,477,492	-160,492	
		修繕費支出	510,700	548,740	-38,040	
		通信運搬費支出	1,819,000	1,949,880	-130,880	
		会議費支出	206,000	193,896	12,104	
		広報費支出	1,392,000	1,433,000	-41,000	
		業務委託費支出	22,605,000	22,812,384	-207,384	
		業務委託販売手数料支出			0	
		保険料支出	580,000	576,272	3,728	
		賃借料支出	4,629,000	4,298,781	330,219	
		土地・建物賃借料支出	8,040,000	8,116,680	-76,680	
		租税公課支出	12,064,000	12,284,713	-220,713	
		新聞図書費支出	194,000	137,608	56,392	
制作費支出	306,000	281,000	25,000			
諸謝金支出	1,038,000	1,231,979	-193,979			
備品費支出			0			
転任費支出	928,000		928,000			
支払手数料支出	1,763,000	2,925,458	-1,162,458			
賞品代支出	9,000		9,000			
雑支出	46,000		46,000			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	400,604,383	416,827,278	-16,222,895			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-242,933,283	-246,353,698	3,420,415			

整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 施設整備等支出計(5)	1,185,214 1,185,214 8,000 1,193,214	1,185,214 1,185,214 8,000 1,193,214	0 0 0 0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,193,214	-1,193,214	0
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	304,318,856	304,579,238	-260,382
		退職給付引当資産取崩収入	20,655,000	20,655,000	0
		児童福祉振興基金積立資産取崩収入	161,470,000	161,470,000	0
		地域福祉振興基金積立資産取崩収入	81,100,000	81,100,000	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	13,413,856	13,413,856	0
		山岡こども応援資金積立資産取崩収入	27,680,000	27,680,000	0
		基本財産取り崩し収入		260,382	-260,382
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		社会福祉事業区分繰入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入	28,300,000	0	28,300,000
		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	28,300,000		28,300,000
		その他の活動による収入	0	238,110	-238,110
その他の活動による収入		238,110	-238,110		
		その他の活動収入計(7)	332,618,856	304,817,348	27,801,508
支	出	投資有価証券取得支出	5,423,000	10,914,000	-5,491,000
		投資有価証券取得支出	5,423,000	10,914,000	-5,491,000
		積立資産支出	10,579,500	10,579,500	0
		退職給付引当資産支出	10,579,500	10,579,500	0
		事業区分間繰入金支出	8,000,000	3,000,000	5,000,000
		公益事業区分繰入金支出	8,000,000	3,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	29,000,000	18,329,950	10,670,050
		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	29,000,000	18,329,950	10,670,050
		その他の活動支出計(8)	53,002,500	42,823,450	10,179,050
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	279,616,356	261,993,898	17,622,458
		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)	25,489,859	14,446,986	11,042,873
		前期末支払資金残高(12)	191,770,391	191,770,391	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	217,260,250	206,217,377	11,042,873

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5年4月1日 （至）令和6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
	児童福祉事業収益	1,023,637	63,637	960,000
	その他の事業収益	1,023,637	63,637	960,000
	障害福祉サービス等事業収益	26,364	0	26,364
	その他の事業収益	26,364		26,364
	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
	経常経費寄附金収益	167,024,773	250,107,657	-83,082,884
経常経費寄附金収益	167,024,773	250,107,657	-83,082,884	
サービス活動収益計（1）	168,074,774	250,171,294	-82,096,520	
サービス活動増減の部	人件費	153,322,802	136,173,871	17,148,931
	役員報酬	6,841,683	3,072,143	3,769,540
	職員給料	81,629,503	68,182,876	13,446,627
	職員賞与	12,399,090	10,723,127	1,675,963
	賞与引当金繰入	16,248,468	17,040,651	-792,183
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	4,989,930	2,676,759	2,313,171
	退職給付費用	13,655,500	19,671,000	-6,015,500
	法定福利費	17,558,628	14,807,315	2,751,313
	事業費	183,738,745	128,163,154	55,575,591
	消耗器具備品費	58,443	244,892	-186,449
	保険料	64,128	29,752	34,376
	賃借料	1,079,568	1,700	1,077,868
	助成金	124,311,750	78,595,301	45,716,449
	旅費交通費	2,942,246	1,208,478	1,733,768
	通信運搬費	2,126,444	1,251,700	874,744
	新聞図書費	5,040	17,491	-12,451
	会議費	1,031,692	377,677	654,015
	印刷製本費	2,485,418	1,303,652	1,181,766
	制作費	3,932,798	1,478,450	2,454,348
	会場費	1,661,478	1,442,570	218,908
	業務委託費	31,555,611	30,205,635	1,349,976
	業務委託販売手数料			0
	保守料			0
	諸謝金	9,360,263	10,319,894	-959,631
	広報費	2,813,333	1,441,300	1,372,033
	賞品代	234,103	213,875	20,228
	研修費	19,819	30,365	-10,546
	支払手数料	3,256	400	2,856
	租税公課	45,900		45,900
	雑費	7,455	22	7,433
	事務費	63,815,372	60,497,712	3,317,660
	福利厚生費	575,432	669,062	-93,630
	旅費交通費	2,610,606	1,831,985	778,621
	研修研究費	72,000	43,364	28,636
	事務消耗品費	1,289,451	1,589,901	-300,450
	印刷製本費	2,477,492	1,392,778	1,084,714
	保守料	548,740	575,460	-26,720
	通信運搬費	1,949,880	4,087,174	-2,137,294
	会議費	193,896	115,411	78,485
	広報費	1,433,000		1,433,000
業務委託費	22,812,384	21,587,006	1,225,378	
保険料	576,272	447,710	128,562	
賃借料	4,298,781	3,317,441	981,340	
土地・建物賃借料	8,116,680	8,013,680	103,000	
租税公課	12,284,713	13,158,503	-873,790	
新聞図書費	137,608	176,517	-38,909	
諸謝金	1,231,979	530,233	701,746	
転任費	249,956	249,956	-249,956	
支払手数料	2,925,458	2,696,337	229,121	
賞品代		4,930	-4,930	
制作費	281,000	10,264	270,736	

	雑費			0
	減価償却費	110,462	53,589	56,873
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	400,987,381	324,888,326	76,099,055
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-232,912,607	-74,717,032	-158,195,575
ス 活 動 外 増	収益			
	受取利息配当金収益	1,896,945	233,238	1,663,707
	サービス活動外収益計(4)	1,896,945	233,238	1,663,707
	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)	1,896,945	233,238	1,663,707
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-231,015,662	-74,483,794	-156,531,868
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業区分繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	東京本部拠点区分繰入金収益			0
	その他の特別収益	22,838,110	572,306	22,265,804
	過年度助成金修正額	22,600,000		22,600,000
	その他特別収益	238,110	572,306	-334,196
	特別収益計(8)	22,838,110	572,306	22,265,804
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,002	0	8,002
	器具及び備品売却損・処分損	8,002		8,002
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	20,000,000	-17,000,000
	公益事業区分繰入金費用	3,000,000	20,000,000	-17,000,000
	拠点区分間繰入金費用	18,329,950	25,897,000	-7,567,050
	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	18,329,950	25,897,000	-7,567,050
その他の特別損失	27,682,676	3,000	27,679,676	
過年度助成金	27,682,676		27,682,676	
その他特別損失		3,000	-3,000	
特別費用計(9)	49,020,628	45,900,000	3,120,628	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-26,182,518	-45,327,694	19,145,176
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-257,198,180	-119,811,488	-137,386,692
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	474,920,667	486,821,155	-11,900,488
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	217,722,487	367,009,667	-149,287,180
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	283,663,856	107,911,000	175,752,856
	児童福祉振興基金積立金取崩額	161,470,000	48,526,000	112,944,000
	地域福祉振興基金積立金取崩額	81,100,000	34,291,000	46,809,000
	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	13,413,856	10,894,000	2,519,856	
山岡こども応援資金積立金取崩額	27,680,000	4,815,000	22,865,000	
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)	501,386,343	474,920,667	26,465,676

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6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	322,197,296	235,241,045	86,956,251	流動負債	132,228,387	60,511,305	71,717,082
現金預金	296,838,323	136,970,605	159,867,718	事業未払金	62,924,154	9,273,398	53,650,756
事業未収金			0	未払消費税等		1,536	-1,536
未収金		99,103	-99,103	未払費用	2,665,333	2,786,943	-121,610
未収消費税等	86,994		86,994	預り金	50,390,432	31,408,777	18,981,655
商品			0	事業区分間借入金			0
立替金	41,480	69,860	-28,380	貸与引当金	16,248,468	17,040,651	-792,183
前払金	24,247,220	11,482,296	12,764,924				
前払費用	983,279	983,279	0				
事業区分間貸付金		85,635,902	-85,635,902				
固定資産	1,815,284,590	2,097,797,439	-282,512,849	固定負債	67,625,500	77,701,000	-10,075,500
基本財産	300,000,000	300,000,000	0	退職給付引当金	67,625,500	77,701,000	-10,075,500
定期預金	5,230,618	300,000,000	-294,769,382	負債の部合計	199,853,887	138,212,305	61,641,582
投資有価証券	294,769,382		294,769,382				
その他の固定資産	1,515,284,590	1,797,797,439	-282,512,849				
建物	103,466	126,118	-22,652	純資産の部	1,436,241,656	1,719,905,512	-283,663,856
器具及び備品	1,162,211	64,809	1,097,402	その他の積立金	931,380,407	1,092,850,407	-161,470,000
投資有価証券	10,151,757		10,151,757	児童福祉振興基金積立金	258,935,973	340,035,973	-81,100,000
退職給付引当資産	67,625,500	77,701,000	-10,075,500	地域福祉振興基金積立金	12,949,150	12,949,150	0
児童福祉振興基金積立資産	931,380,407	1,092,850,407	-161,470,000	福祉人材育成啓発交流基金積立金	180,000,000	193,413,856	-13,413,856
地域福祉振興基金積立資産	258,935,973	340,035,973	-81,100,000	東日本大震災地域支援基金積立金	52,976,126	80,656,126	-27,680,000
福祉人材育成啓発交流基金積立資産	12,949,150	12,949,150	0	山岡子ども応援資金積立金	501,386,343	474,920,667	26,465,676
東日本大震災地域支援基金積立資産	180,000,000	193,413,856	-13,413,856	次期繰越活動増減差額	-257,198,180	-119,811,488	-137,386,692
山岡子ども応援資金積立資産	52,976,126	80,656,126	-27,680,000	（うち当期活動増減差額）			
資産の部合計	2,137,481,886	2,333,038,484	-195,556,598	純資産の部合計	1,937,627,999	2,194,826,179	-257,198,180
				負債及び純資産の部合計	2,137,481,886	2,333,038,484	-195,556,598

東京本部 (社会福祉事業) 事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	1,023,637	0	0	1,023,637	0	1,023,637
その他の事業収益	0	1,023,637	0	0	1,023,637	0	1,023,637
障害福祉サービス等事業収益	0	0	26,364	0	26,364	0	26,364
その他の事業収益	0	0	26,364	0	26,364	0	26,364
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
経常経費寄附金収益	171,781	113,890,839	30,748,809	22,213,344	167,024,773	0	167,024,773
経常経費寄附金収益	171,781	113,890,839	30,748,809	22,213,344	167,024,773	0	167,024,773
サービス活動収益計 (1)	171,781	114,914,476	30,775,173	22,213,344	168,074,774	0	168,074,774
人件費	89,332,002	24,072,800	23,406,000	16,512,000	153,322,802	0	153,322,802
役員報酬	6,841,683				6,841,683		6,841,683
職員給料	35,299,503	17,446,000	16,911,000	11,973,000	81,629,503		81,629,503
職員賞与	5,271,090	2,684,000	2,575,000	1,869,000	12,399,090		12,399,090
賞与引当金繰入	16,248,468				16,248,468		16,248,468
非常勤職員給与					0		0
派遣職員費	4,570,130	199,800	201,000	19,000	4,989,930		4,989,930
退職給付費用	13,376,500	78,000	135,000	66,000	13,655,500		13,655,500
法定福利費	7,724,628	3,665,000	3,584,000	2,585,000	17,558,628		17,558,628
事業費	0	127,963,012	32,904,335	22,871,398	183,738,745	0	183,738,745
消耗器具備品費		6,574	51,832	37	58,443		58,443
保険料		32,116	32,012		64,128		64,128
賃借料		1,079,568			1,079,568		1,079,568
助成金		91,708,060	9,961,146	22,642,544	124,311,750		124,311,750
旅費交通費		1,720,357	1,221,889		2,942,246		2,942,246
通信運搬費		1,213,968	902,374	10,102	2,126,444		2,126,444
新聞図書費		5,040			5,040		5,040
会議費		404,798	549,638	77,256	1,031,692		1,031,692
印刷製本費		1,855,103	619,026	11,289	2,485,418		2,485,418
制作費		2,665,034	1,267,764		3,932,798		3,932,798
会場費		12,274	1,647,204	2,000	1,661,478		1,661,478
業務委託費		17,276,487	14,279,124		31,555,611		31,555,611
業務委託販売手数料					0		0
保守料					0		0
諸謝金		7,119,561	2,121,132	119,570	9,360,263		9,360,263
広報費		2,813,333			2,813,333		2,813,333
賞品代			234,103		234,103		234,103
研修費		2,728	9,091	8,000	19,819		19,819
支払手数料		2,656		600	3,256		3,256
租税公課		44,900	1,000		45,900		45,900
雑費		455	7,000		7,455		7,455
事務費	0	49,577,372	8,390,000	5,848,000	63,815,372	0	63,815,372
福利厚生費		417,432	93,000	65,000	575,432		575,432
旅費交通費		1,891,606	424,000	295,000	2,610,606		2,610,606
研修研究費		52,000	12,000	8,000	72,000		72,000
事務消耗品費		934,451	209,000	146,000	1,289,451		1,289,451
印刷製本費		1,795,492	402,000	280,000	2,477,492		2,477,492
保守料		397,740	89,000	62,000	548,740		548,740
通信運搬費		1,374,880	339,000	236,000	1,949,880		1,949,880
会議費		140,896	31,000	22,000	193,896		193,896
広報費		1,038,000	233,000	162,000	1,433,000		1,433,000
業務委託費		16,531,384	3,700,000	2,581,000	22,812,384		22,812,384
保険料		417,272	94,000	65,000	576,272		576,272
賃借料		3,115,781	697,000	486,000	4,298,781		4,298,781
土地・建物賃借料		5,881,680	1,317,000	918,000	8,116,680		8,116,680
租税公課		12,235,713	29,000	20,000	12,284,713		12,284,713
新聞図書費		137,608			137,608		137,608
諸謝金		892,979	200,000	139,000	1,231,979		1,231,979
転任費					0		0
支払手数料		2,119,458	475,000	331,000	2,925,458		2,925,458
賞品代					0		0
制作費		203,000	46,000	32,000	281,000		281,000
雑費					0		0
減価償却費	110,462				110,462		110,462
徴収不能額					0		0
サービス活動費用計 (2)	89,442,464	201,613,184	64,700,335	45,231,398	400,987,381	0	400,987,381
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-89,270,683	-86,698,708	-33,925,162	-23,018,054	-232,912,607	0	-232,912,607
大取							
益							
受取利息配当金収益		1,302,945	351,000	243,000	1,896,945		1,896,945
サービス活動外収益計 (4)	0	1,302,945	351,000	243,000	1,896,945	0	1,896,945
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	0
増							
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1,302,945	351,000	243,000	1,896,945	0	1,896,945
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-89,270,683	-85,395,763	-33,574,162	-22,775,054	-231,015,662	0	-231,015,662

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5年4月1日 （至）令和6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	117,273	117,273	0		
	その他の事業収入	117,273	117,273	0		
	児童福祉事業収入	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		
	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		
	経常経費寄附金収入	5,091,200	5,668,775	-577,575		
	経常経費寄附金収入	5,091,200	5,668,775	-577,575		
	受取利息配当金収入	56,000	64,000	-8,000		
事業活動収入計（1）	5,264,473	5,850,048	-585,575			
事 業 活 動 に よ る 収 支	支 出	人件費支出	23,284,000	17,615,000	5,669,000	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	14,885,000	12,644,000	2,241,000	
		職員賞与支出	4,680,000	1,883,000	2,797,000	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出	189,000	295,000	-106,000	
		退職給付支出	553,000	75,000	478,000	
		法定福利費支出	2,977,000	2,718,000	259,000	
		事業費支出	5,609,970	6,096,293	-486,323	
		消耗器具備品費支出	20,300	68,425	-48,125	
		保険料支出	25,050	25,050	0	
		賃借料支出			0	
		旅費交通費支出	268,115	296,934	-28,819	
		通信運搬費支出	383,669	441,529	-57,860	
		新聞図書費支出			0	
		会議費支出	53,500	48,739	4,761	
		印刷製本費支出	266,477	326,417	-59,940	
		助成金支出	676,000	676,000	0	
		制作費支出	236,483	1,826,546	-1,590,063	
		業務委託費支出	2,425,000	523,728	1,901,272	
		業務委託販売手数料支出			0	
		会場費支出	165,000	102,500	62,500	
		諸謝金	1,055,276	1,725,225	-669,949	
		広報費支出			0	
		修繕費支出			0	
		賞品代支出	35,000	35,000	0	
		研修費支出			0	
		支払手数料支出	100	200	-100	
		租税公課支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	3,618,500	4,427,653	-809,153	
		福利厚生費支出			0	
		旅費交通費支出	1,054,000	921,459	132,541	
		研修研究費支出	7,500		7,500	
		事務消耗品費支出	95,000	78,361	16,639	
		印刷製本費支出	151,000	135,858	15,142	
		修繕費支出	128,000	133,160	-5,160	
		通信運搬費支出	374,000	368,752	5,248	
		会議費支出	40,000	35,579	4,421	
		広報費支出	67,000	67,500	-500	
		業務委託費支出	38,000	47,000	-9,000	
		業務委託販売手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	56,000	31,140	24,860	
		土地・建物賃借料支出	1,548,000	1,593,000	-45,000	
		租税公課支出		969,013	-969,013	
		新聞図書費支出	7,500		7,500	
制作費支出			0			
諸謝金支出			0			
備品費支出			0			
転任費支出			0			
支払手数料支出	8,000	7,831	169			
賞品代支出	37,000	39,000	-2,000			
雑支出	7,500		7,500			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	32,512,470	28,138,946	4,373,524			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,247,997	-22,288,898	-4,959,099			

整備等による	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	28,300,000	28,300,000	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	28,300,000	28,300,000	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
		基本財産取り崩し収入			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
	支出	拠点区分間繰入金収入	29,000,000	18,329,950	10,670,050
		東京本部拠点区分繰入金収入	29,000,000	18,329,950	10,670,050
		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	0	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計（７）	57,300,000	46,629,950	10,670,050
		投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出			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	
	公益事業区分繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	28,300,000	0	28,300,000	
	東京本部拠点区分繰入金支出	28,300,000		28,300,000	
	西日本事業部拠点区分繰入金支出			0	
その他の活動支出計（８）	28,300,000	0	28,300,000		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	29,000,000	46,629,950	-17,629,950
		予備費支出（１０）			0
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,752,003	24,341,052	-22,589,049
		前期末支払資金残高（１２）	4,251,128	4,251,128	0
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	6,003,131	28,592,180	-22,589,049

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5年4月1日 （至）令和6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	117,273	526,366	-409,093
	その他の事業収益	117,273	526,366	-409,093
	児童福祉事業収益	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
	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
	経常経費寄附金収益	5,668,775	26,710,873	-21,042,098
	経常経費寄附金収益	5,668,775	26,710,873	-21,042,098
サービス活動収益計（1）	5,786,048	27,237,239	-21,451,191	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	17,615,000	39,242,000	-21,627,000
	役員報酬			0
	職員給料	12,644,000	30,140,000	-17,496,000
	職員賞与	1,883,000	3,009,000	-1,126,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	295,000		295,000
	退職給付費用	75,000	253,000	-178,000
	法定福利費	2,718,000	5,840,000	-3,122,000
	事業費	6,096,293	6,155,362	-59,069
	消耗器具備品費	68,425	249,468	-181,043
	保険料	25,050	5,596	19,454
	賃借料		271,657	-271,657
	助成金	676,000	1,100,000	-424,000
	旅費交通費	296,934	133,940	162,994
	通信運搬費	441,529	296,832	144,697
	新聞図書費		26,600	-26,600
	会議費	48,739	269,847	-221,108
	印刷製本費	326,417	275,520	50,897
	制作費	1,826,546	638,658	1,187,888
	会場費	102,500	548,500	-446,000
	業務委託費	523,728	631,573	-107,845
	業務委託販売手数料			0
	保守料			0
	諸謝金	1,725,225	1,689,311	35,914
	広報費			0
	賞品代	35,000	17,660	17,340
	研修費			0
	支払手数料	200		200
	租税公課		200	-200
	雑費			0
	事務費	4,427,653	5,071,919	-644,266
	福利厚生費			0
	旅費交通費	921,459	887,901	33,558
	研修研究費		6,000	-6,000
	事務消耗品費	78,361	153,161	-74,800
	印刷製本費	135,858	104,215	31,643
	保守料	133,160	337,643	-204,483
	通信運搬費	368,752	322,580	46,172
	会議費	35,579	38,618	-3,039
	広報費	67,500	19,500	48,000
業務委託費	47,000	15,925	31,075	
保険料			0	
賃借料	31,140	19,800	11,340	
土地・建物賃借料	1,593,000	1,760,984	-167,984	
租税公課	969,013	1,258,677	-289,664	
新聞図書費			0	
諸謝金			0	
転任費			0	
支払手数料	7,831	111,764	-103,933	
賞品代	39,000	25,000	14,000	
制作費			0	
雑費		10,151	-10,151	

	減価償却費			0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	28,138,946	50,469,281	-22,330,335	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,352,898	-23,232,042	879,144	
大 活 動 外 用	取 受 取 受 取 受	64,000	22,000	42,000	
	益 サービス活動外収益計(4)	64,000	22,000	42,000	
	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	増 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	64,000	22,000	42,000	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,288,898	-23,210,042	921,144	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		社会福祉事業区分繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	18,329,950	25,897,000	-7,567,050
		東京本部拠点区分繰入金収益	18,329,950	25,897,000	-7,567,050
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度助成金修正額			0
		その他特別収益			0
		特別収益計(8)	18,329,950	25,897,000	-7,567,050
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
公益事業区分繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
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	
その他の特別損失		0	0	0	
過年度助成金			0		
その他特別損失			0		
特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,329,950	25,897,000	-7,567,050	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,958,948	2,686,958	-6,645,906	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	4,251,128	1,564,170	2,686,958	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	292,180	4,251,128	-3,958,948	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	28,300,000	0	28,300,000	
	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	28,300,000		28,300,000	
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)	28,592,180	4,251,128	24,341,052	

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6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	28,612,900	4,304,624	24,308,276	流動負債	20,720	53,496	-32,776
現金預金	28,555,187	4,248,514	24,306,673	事業未払金	20,720	20,720	0
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
未収消費税等	1,603		1,603	預り金			0
商品			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	貸与引当金			0
前払金	56,110	56,110	0				
前払費用			0				
事業区分間貸付金			0				
固定資産	42,730,271	71,030,271	-28,300,000	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	20,720	53,496	-32,776
投資有価証券			0				
その他の固定資産	42,730,271	71,030,271	-28,300,000	純資産の部			
建物			0	その他の積立金	42,730,271	71,030,271	-28,300,000
器具及び備品			0	児童福祉振興基金積立金			0
投資有価証券			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	42,730,271	71,030,271	-28,300,000
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	42,730,271	71,030,271	-28,300,000	次期繰越活動増減差額	28,592,180	4,251,128	24,341,052
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)	-3,958,948	2,686,958	-6,645,906
山岡こども応援資金積立資産			0				
資産の部合計	71,343,171	75,334,895	-3,991,724	純資産の部合計	71,322,451	75,281,399	-3,958,948
				負債及び純資産の部合計	71,343,171	75,334,895	-3,991,724

別紙 3 (①)

西日本事業部 (社会福祉事業) 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	117,273	117,273	0	117,273
その他の事業収益			117,273	117,273		117,273
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
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
朝日ガイド事業収益	0	0	0	0	0	0
朝日ガイド事業収益			0	0		0
チャリティー事業収益	0	0	0	0	0	0
チャリティー事業収益			0	0		0
経常経費寄附金収益	171,781	515,343	4,981,651	5,668,775	0	5,668,775
経常経費寄附金収益	171,781	515,343	4,981,651	5,668,775		5,668,775
サービス活動収益計 (1)	1,218,000	2,419,000	13,978,000	17,615,000	0	17,615,000
人件費				0		0
役員報酬				0		0
職員給料	895,000	1,790,000	9,959,000	12,644,000		12,644,000
職員賞与	124,000	249,000	1,510,000	1,883,000		1,883,000
賞与引当金繰入				0		0
非常勤職員給与				0		0
派遣職員費	19,000	19,000	257,000	295,000		295,000
退職給付費用			75,000	75,000		75,000
法定福利費	180,000	361,000	2,177,000	2,718,000		2,718,000
事業費	150,000	531,957	5,414,336	6,096,293	0	6,096,293
消耗器具備品費			68,425	68,425		68,425
保険料			25,050	25,050		25,050
賃借料				0		0
助成金	150,000	526,000		676,000		676,000
旅費交通費			296,934	296,934		296,934
通信運搬費		1,457	440,072	441,529		441,529
新聞図書費				0		0
会議費		4,500	44,239	48,739		48,739
印刷製本費			326,417	326,417		326,417
制作費			1,826,546	1,826,546		1,826,546
会場費			102,500	102,500		102,500
業務委託費			523,728	523,728		523,728
業務委託販売手数料				0		0
保守料				0		0
諸謝金			1,725,225	1,725,225		1,725,225
広報費				0		0
賞品代			35,000	35,000		35,000
研修費				0		0
支払手数料			200	200		200
租税公課				0		0
雑費				0		0
事務費	85,000	301,000	4,041,653	4,427,653	0	4,427,653
福利厚生費				0		0
旅費交通費	23,000	80,000	818,459	921,459		921,459
研修研究費				0		0
事務消耗品費	2,000	7,000	69,361	78,361		78,361
印刷製本費	3,000	12,000	120,858	135,858		135,858
保守料	3,000	12,000	118,160	133,160		133,160
通信運搬費	9,000	32,000	327,752	368,752		368,752
会議費	1,000	3,000	31,579	35,579		35,579
広報費	2,000	6,000	59,500	67,500		67,500
業務委託費	1,000	4,000	42,000	47,000		47,000
保険料				0		0
賃借料	1,000	3,000	27,140	31,140		31,140
土地・建物賃借料	39,000	138,000	1,416,000	1,593,000		1,593,000
租税公課			969,013	969,013		969,013
新聞図書費				0		0
諸謝金				0		0
転任費				0		0
支払手数料		1,000	6,831	7,831		7,831
賞品代	1,000	3,000	35,000	39,000		39,000
制作費				0		0
雑費				0		0
減価償却費				0		0
徴収不能額				0		0
サービス活動費用計 (2)	1,453,000	3,251,957	23,433,989	28,138,946	0	28,138,946
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-1,281,219	-2,736,614	-18,335,065	-22,352,898	0	-22,352,898
大取						
益	1,000	5,000	58,000	64,000		64,000
サービス活動外収益計 (4)	1,000	5,000	58,000	64,000		64,000
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		0
増						
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,000	5,000	58,000	64,000	0	64,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,280,219	-2,731,614	-18,277,065	-22,288,898	0	-22,288,898

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5年4月1日 （至）令和6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	
	児童福祉事業収入	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	
	朝日ガイド事業収入	918,400	1,124,701	-206,301	
	朝日ガイド事業収入	918,400	1,124,701	-206,301	
	チャリティー事業収入	37,694,179	37,301,363	392,816	
	チャリティー事業収入	37,694,179	37,301,363	392,816	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	167,000	158,000	9,000		
事業活動収入計（1）	38,779,579	38,584,064	195,515		
事業活動による収支	人件費支出	4,603,000	4,600,000	3,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,604,000	2,821,000	-217,000	
	職員賞与支出	818,000	423,000	395,000	
	非常勤職員給与支出		6,000	-6,000	
	派遣職員費支出	579,000	728,000	-149,000	
	退職給付支出	81,000	15,000	66,000	
	法定福利費支出	521,000	607,000	-86,000	
	事業費支出	28,094,870	27,753,076	341,794	
	消耗器具備品費支出	83,716	371,588	-287,872	
	保険料支出	49,142	49,142	0	
	賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0	
	旅費交通費支出		12,873	-12,873	
	通信運搬費支出	1,333,053	1,263,470	69,583	
	新聞図書費支出	6,000	6,000	0	
	会議費支出	273,266	218,579	54,687	
	印刷製本費支出	592,930	946,982	-354,052	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	制作費支出	9,492,650	9,844,152	-351,502	
	業務委託費支出	7,899,952	7,816,330	83,622	
	業務委託販売手数料支出			0	
	会場費支出	3,709,059	2,959,059	750,000	
	諸謝金	260,856	670,127	-409,271	
	広報費支出	670,000	290,000	380,000	
	修繕費支出	20,300	20,300	0	
	賞品代支出			0	
	研修費支出			0	
	支払手数料支出	1,363,946	942,474	421,472	
	租税公課支出		2,000	-2,000	
	雑支出			0	
	事務費支出	4,992,000	3,478,000	1,514,000	
	福利厚生費支出	50,000	39,000	11,000	
	旅費交通費支出	231,000	176,000	55,000	
	研修研究費支出	77,000	5,000	72,000	
	事務消耗品費支出	100,000	86,000	14,000	
	印刷製本費支出	180,000	167,000	13,000	
	修繕費支出	39,000	37,000	2,000	
	通信運搬費支出	141,000	128,000	13,000	
	会議費支出	16,000	13,000	3,000	
	広報費支出	108,000	97,000	11,000	
	業務委託費支出	1,754,000	1,533,000	221,000	
	業務委託販売手数料支出			0	
	保険料支出	45,000	39,000	6,000	
	賃借料支出	359,000	289,000	70,000	
	土地・建物賃借料支出	623,000	546,000	77,000	
	租税公課支出	936,000	12,000	924,000	
	新聞図書費支出	15,000	13,000	2,000	
	制作費支出	24,000	19,000	5,000	
	諸謝金支出	80,000	82,000	-2,000	
	備品費支出			0	
転任費支出	72,000		72,000		
支払手数料支出	137,000	197,000	-60,000		
賞品代支出	1,000		1,000		
雑支出	4,000		4,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	22,873	-22,873		
徴収不能額		22,873	-22,873		
事業活動支出計（2）	37,689,870	35,853,949	1,835,921		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,089,709	2,730,115	-1,640,406		

整備等による	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	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	
		基本財産取り崩し収入			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	
	支出	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	0	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出			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	公益事業区分繰入金支出	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	2,786,147	-2,786,147		
	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			-2,786,147		
	その他の活動支出計（８）	0	2,786,147	-2,786,147		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	-2,786,147	2,786,147		
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,089,709	-56,032	1,145,741	
		前期末支払資金残高（１２）	11,266,951	11,266,951	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	12,356,660	11,210,919	1,145,741	

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5年4月1日 （至）令和6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
	児童福祉事業収益	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
	朝日ガイド事業収益	1,124,701	1,444,895	-320,194
	朝日ガイド事業収益	1,124,701	1,444,895	-320,194
	チャリティー事業収益	37,301,363	44,761,389	-7,460,026
	チャリティー事業収益	37,301,363	44,761,389	-7,460,026
	経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）		38,426,064	46,206,284	-7,780,220
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	4,600,000	9,647,675	-5,047,675
	役員報酬			0
	職員給料	2,821,000	6,376,000	-3,555,000
	職員賞与	423,000	881,000	-458,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,000	419,675	-413,675
	派遣職員費	728,000	681,000	47,000
	退職給付費用	15,000	38,000	-23,000
	法定福利費	607,000	1,252,000	-645,000
	事業費	27,403,023	42,096,540	-14,693,517
	消耗器具備品費	371,588	547,797	-176,209
	保険料	49,142	76,037	-26,895
	賃借料	2,040,000	2,607,324	-567,324
	助成金	300,000	300,000	0
	旅費交通費	12,873		12,873
	通信運搬費	1,263,470	2,026,145	-762,675
	新聞図書費	6,000	15,800	-9,800
	会議費	218,579	462,181	-243,602
	印刷製本費	946,982	1,094,397	-147,415
	制作費	9,494,099	17,289,765	-7,795,666
	会場費	2,959,059	1,981,476	977,583
	業務委託費	7,816,330	11,757,250	-3,940,920
	業務委託販売手数料		752,347	-752,347
	保守料	20,300	1,370,380	-1,350,080
	諸謝金	670,127	819,416	-149,289
	広報費	290,000	563,950	-273,950
	賞品代			0
	研修費			0
	支払手数料	942,474	430,675	511,799
	租税公課	2,000	1,600	400
	雑費			0
	事務費	3,478,000	5,041,846	-1,563,846
	福利厚生費	39,000	54,000	-15,000
	旅費交通費	176,000	149,000	27,000
	研修研究費	5,000	3,000	2,000
	事務消耗品費	86,000	128,000	-42,000
	印刷製本費	167,000	113,000	54,000
	保守料	37,000	46,000	-9,000
	通信運搬費	128,000	332,000	-204,000
	会議費	13,000	9,000	4,000
	広報費	97,000		97,000
	業務委託費	1,533,000	1,751,000	-218,000
	保険料	39,000	36,000	3,000
賃借料	289,000	269,000	20,000	
土地・建物賃借料	546,000	649,000	-103,000	
租税公課	12,000	1,204,846	-1,192,846	
新聞図書費	13,000	14,000	-1,000	
諸謝金	82,000	43,000	39,000	
転任費		27,000	-27,000	
支払手数料	197,000	213,000	-16,000	
賞品代			0	
制作費	19,000	1,000	18,000	
雑費			0	

	減価償却費			0	
	徴収不能額	22,873	764	22,109	
	サービス活動費用計(2)	35,503,896	56,786,825	-21,282,929	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,922,168	-10,580,541	13,502,709	
大 活 動 外 用	取 受 取 受 取 受	158,000	14,000	144,000	
	益 サービス活動外収益計(4)	158,000	14,000	144,000	
	費 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)	158,000	14,000	144,000	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,080,168	-10,566,541	13,646,709	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		過年度助成金修正額			0
		その他特別収益			0
		特別収益計(8)	0	10,000,000	-10,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		公益事業区分繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,786,147	0	2,786,147
		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		2,786,147		2,786,147	
その他の特別損失		0	0	0	
過年度助成金			0		
その他特別損失			0		
	特別費用計(9)	2,786,147	0	2,786,147	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,786,147	10,000,000	-12,786,147	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	294,021	-566,541	860,562	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	21,293,273	21,859,814	-566,541	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,587,294	21,293,273	294,021	
	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		
山岡子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)	21,587,294	21,293,273	294,021	

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6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	21,624,116	107,209,556	-85,585,440	流動負債	36,822	85,916,283	-85,879,461
現金預金	9,380,828	95,714,884	-86,334,056	事業未払金	30,000		30,000
事業未収金	101,690	102,690	-1,000	未払消費税等		1,115,480	-1,115,480
未収金			0	未払費用			0
未収消費税等	431,803		431,803	預り金	6,822	13,819	-6,997
商品	10,376,375	10,026,322	350,053	事業区分間借入金		84,786,984	-84,786,984
立替金			0	賞与引当金			0
前払金	1,333,420	1,365,660	-32,240				
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	36,822	85,916,283	-85,879,461
投資有価証券			0				
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
投資有価証券			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	21,587,294	21,293,273	294,021
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)	294,021	-566,541	860,562
山岡子ども応援資金積立資産			0				
資産の部合計	21,624,116	107,209,556	-85,585,440	純資産の部合計	21,587,294	21,293,273	294,021
				負債及び純資産の部合計	21,624,116	107,209,556	-85,585,440

東京本部 (公益事業) 事業活動明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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
朝日ガイド事業収益	0	0	1,124,701	0	1,124,701	0	1,124,701
朝日ガイド事業収益	0	0	1,124,701	0	1,124,701	0	1,124,701
チャリティー事業収益	0	0	0	37,301,363	37,301,363	0	37,301,363
チャリティー事業収益	0	0	0	37,301,363	37,301,363	0	37,301,363
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	1,124,701	37,301,363	38,426,064	0	38,426,064
人件費	511,000	0	854,000	3,235,000	4,600,000	0	4,600,000
役員報酬					0		0
職員給料	381,000		88,000	2,352,000	2,821,000		2,821,000
職員賞与	49,000		17,000	357,000	423,000		423,000
賞与引当金繰入					0		0
非常勤職員給与				6,000	6,000		6,000
派遣職員費			728,000		728,000		728,000
退職給付費用	2,000		1,000	12,000	15,000		15,000
法定福利費	79,000			508,000	607,000		607,000
事業費	300,000	0	538,186	26,564,837	27,403,023	0	27,403,023
消耗器具備品費				371,588	371,588		371,588
保険料				49,142	49,142		49,142
賃借料				2,040,000	2,040,000		2,040,000
助成金	300,000				300,000		300,000
旅費交通費				12,873	12,873		12,873
通信運搬費			49,759	1,213,711	1,263,470		1,263,470
新聞図書費				6,000	6,000		6,000
会議費				218,579	218,579		218,579
印刷製本費				946,982	946,982		946,982
制作費			485,227	9,008,872	9,494,099		9,494,099
会場費				2,959,059	2,959,059		2,959,059
業務委託費			3,200	7,813,130	7,816,330		7,816,330
業務委託販売手数料					0		0
保守料				20,300	20,300		20,300
諸謝金				670,127	670,127		670,127
広報費				290,000	290,000		290,000
賞品代					0		0
研修費					0		0
支払手数料				942,474	942,474		942,474
租税公課				2,000	2,000		2,000
雑費					0		0
事務費	56,000	0	0	3,422,000	3,478,000	0	3,478,000
福利厚生費	1,000			38,000	39,000		39,000
旅費交通費	3,000			173,000	176,000		176,000
研修研究費				5,000	5,000		5,000
事務消耗品費	1,000			85,000	86,000		86,000
印刷製本費	3,000			164,000	167,000		167,000
保守料	1,000			36,000	37,000		37,000
通信運搬費	2,000			126,000	128,000		128,000
会議費				13,000	13,000		13,000
広報費	2,000			95,000	97,000		97,000
業務委託費	24,000			1,509,000	1,533,000		1,533,000
保険料	1,000			38,000	39,000		39,000
賃借料	5,000			284,000	289,000		289,000
土地・建物賃借料	9,000			537,000	546,000		546,000
租税公課				12,000	12,000		12,000
新聞図書費				13,000	13,000		13,000
諸謝金	1,000			81,000	82,000		82,000
転任費					0		0
支払手数料	3,000			194,000	197,000		197,000
賞品代					0		0
制作費				19,000	19,000		19,000
雑費					0		0
減価償却費					0		0
徴収不能額			22,873		22,873		22,873
サービス活動費用計 (2)	867,000	0	1,415,059	33,221,837	35,503,896	0	35,503,896
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-867,000	0	-290,358	4,079,526	2,922,168	0	2,922,168
大受取	1,000			157,000	158,000		158,000
益	1,000			157,000	158,000		158,000
サービス活動外収益計 (4)							
サービス活動外費用計 (5)	0			0	0		0
増	1,000		0	157,000	158,000	0	158,000
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)							
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-866,000	0	-290,358	4,236,526	3,080,168	0	3,080,168

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5年4月1日 （至）令和6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	
	児童福祉事業収入	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	
	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	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	12,000	10,000	2,000		
事業活動収入計（1）	12,000	10,000	2,000		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	3,486,000	2,094,000	1,392,000	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,515,000	780,000	735,000	
	職員賞与支出	490,000	115,000	375,000	
	非常勤職員給与支出	840,000	891,000	-51,000	
	派遣職員費支出	189,000	119,000	70,000	
	退職給付支出	120,000	8,000	112,000	
	法定福利費支出	332,000	181,000	151,000	
	事業費支出	1,869,302	1,799,815	69,487	
	消耗器具備品費支出	57,367	58,458	-1,091	
	保険料支出	110,000	87,135	22,865	
	賃借料支出			0	
	旅費交通費支出	65,383	65,383	0	
	通信運搬費支出	52,569	46,076	6,493	
	新聞図書費支出			0	
	会議費支出	25,041	26,841	-1,800	
	印刷製本費支出	12,697	18,190	-5,493	
	助成金支出	700,000	640,925	59,075	
	制作費支出	85,000	85,000	0	
	業務委託費支出			0	
	業務委託販売手数料支出			0	
	会場費支出	171,000	171,000	0	
	諸謝金	532,745	563,307	-30,562	
	広報費支出	37,500	37,500	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			0	
	租税公課支出			0	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	1,208,500	1,143,601	64,899	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	351,000	273,000	78,000	
	研修研究費支出	2,500		2,500	
	事務消耗品費支出	32,000	24,000	8,000	
	印刷製本費支出	51,000	40,000	11,000	
	修繕費支出	43,000	40,000	3,000	
	通信運搬費支出	126,000	109,000	17,000	
	会議費支出	13,000	10,000	3,000	
	広報費支出	22,000	21,000	1,000	
	業務委託費支出	13,000	14,000	-1,000	
	業務委託販売手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	18,000	10,000	8,000	
	土地・建物賃借料支出	516,000	471,000	45,000	
	租税公課支出		117,601	-117,601	
	新聞図書費支出	2,500		2,500	
制作費支出			0		
諸謝金支出			0		
備品費支出			0		
転任費支出			0		
支払手数料支出	3,000	3,000	0		
賞品代支出	13,000	11,000	2,000		
雑支出	2,500		2,500		
流動資産評価損等による資金減少額	0	270,000	-270,000		
徴収不能額		270,000	-270,000		
事業活動支出計（2）	6,563,802	5,307,416	1,256,386		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,551,802	-5,297,416	-1,254,386		

整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	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
		基本財産取り崩し収入			0
		事業区分間繰入金収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000
		社会福祉事業区分繰入金収入	8,000,000	3,000,000	5,000,000
	支出	拠点区分間繰入金収入	0	2,786,147	-2,786,147
		東京本部拠点区分繰入金収入		2,786,147	-2,786,147
		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	0	0
		その他の活動による収入			0
		その他の活動収入計(7)	8,000,000	5,786,147	2,213,853
		投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出			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	
	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	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	8,000,000	5,786,147	2,213,853
		予備費支出(10)			0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,448,198	488,731	959,467
		前期末支払資金残高(12)	1,641,485	1,641,485	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	3,089,683	2,130,216	959,467

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5年4月1日 （至）令和6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
	児童福祉事業収益	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
	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	14,680,427	-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	
サービス活動収益計（1）	0	14,680,427	-14,680,427	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	2,094,000	3,158,000	-1,064,000
	役員報酬			0
	職員給料	780,000	1,936,000	-1,156,000
	職員賞与	115,000	175,000	-60,000
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	891,000	665,000	226,000
	派遣職員費	119,000		119,000
	退職給付費用	8,000	27,000	-19,000
	法定福利費	181,000	355,000	-174,000
	事業費	1,799,815	20,122,995	-18,323,180
	消耗器具備品費	58,458	216,332	-157,874
	保険料	87,135	158,320	-71,185
	賃借料		1,076,659	-1,076,659
	助成金	640,925	610,309	30,616
	旅費交通費	65,383	330,112	-264,729
	通信運搬費	46,076	199,141	-153,065
	新聞図書費		1,364	-1,364
	会議費	26,841	342,264	-315,423
	印刷製本費	18,190	1,476,937	-1,458,747
	制作費	85,000	190,704	-105,704
	会場費	171,000	8,956,786	-8,785,786
	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
	諸謝金	563,307	4,268,432	-3,705,125
	広報費	37,500	212,500	-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	-20,465
	事務費	1,143,601	5,002,468	-3,858,867
	福利厚生費			0
	旅費交通費	273,000	883,000	-610,000
	研修研究費		4,000	-4,000
	事務消耗品費	24,000	154,000	-130,000
	印刷製本費	40,000	104,000	-64,000
	保守料	40,000	338,000	-298,000
	通信運搬費	109,000	323,000	-214,000
	会議費	10,000	38,000	-28,000
	広報費	21,000	18,000	3,000
業務委託費	14,000	15,000	-1,000	
保険料			0	
賃借料	10,000	21,000	-11,000	
土地・建物賃借料	471,000	1,755,000	-1,284,000	
租税公課	117,601	1,203,468	-1,085,867	
新聞図書費			0	
諸謝金			0	
転任費			0	
支払手数料	3,000	110,000	-107,000	
賞品代	11,000	25,000	-14,000	
制作費			0	
雑費		11,000	-11,000	

	減価償却費			0
	徴収不能額	270,000		270,000
	サービス活動費用計(2)	5,307,416	28,283,463	-22,976,047
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,307,416	-13,603,036	8,295,620
大 活 動 外 用	取 受取利息配当金収益	10,000	15,000	-5,000
	益 サービス活動外収益計(4)	10,000	15,000	-5,000
	費 サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	増 サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,000	15,000	-5,000
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,297,416	-13,588,036	8,290,620
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	益 社会福祉事業区分繰入金収益	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	事業区分間繰入金収益	2,786,147	0	2,786,147
	東京本部拠点区分繰入金収益	2,786,147		2,786,147
	その他の特別収益	0	0	0
	過年度助成金修正額			0
	その他特別収益			0
	特別収益計(8)	5,786,147	10,000,000	-4,213,853
	費 固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	公益事業区分繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	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	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度助成金			0	
その他特別損失			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,786,147	10,000,000	-4,213,853	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	488,731	-3,588,036	4,076,767
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,641,485	5,229,521	-3,588,036
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,130,216	1,641,485	488,731
	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
	山岡子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)	2,130,216	1,641,485	488,731

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6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	2,130,216	2,844,811	-714,595	流動負債	0	1,203,326	-1,203,326
現金預金	2,130,216	2,574,811	-444,595	事業未払金			0
事業未収金		270,000	-270,000	未払消費税等		354,408	-354,408
未収金			0	未払費用			0
未収消費税等			0	預り金			0
商品			0	事業区分間借入金		848,918	-848,918
立替金			0	賞与引当金			0
前払金			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	0	1,203,326	-1,203,326
投資有価証券			0				
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
投資有価証券			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	2,130,216	1,641,485	488,731
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)	488,731	-3,588,036	4,076,767
山岡こども応援資金積立資産			0				
資産の部合計	2,130,216	2,844,811	-714,595	純資産の部合計	2,130,216	1,641,485	488,731
				負債及び純資産の部合計	2,130,216	2,844,811	-714,595

別紙 3 (①)

西日本事業部（公益事業） 事業活動明細書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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
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
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
サービス活動収益計（1）	0	0	0	0	0	0
人件費	2,094,000	0	0	2,094,000	0	2,094,000
役員報酬				0		0
職員給料	780,000			780,000		780,000
職員賞与	115,000			115,000		115,000
賞与引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	891,000			891,000		891,000
派遣職員費	119,000			119,000		119,000
退職給付費用	8,000			8,000		8,000
法定福利費	181,000			181,000		181,000
事業費	1,119,590	680,225	0	1,799,815	0	1,799,815
消耗器具備品費	58,458			58,458		58,458
保険料	87,135			87,135		87,135
賃借料				0		0
助成金		640,925		640,925		640,925
旅費交通費	65,383			65,383		65,383
通信運搬費	46,076			46,076		46,076
新聞図書費				0		0
会議費	25,041	1,800		26,841		26,841
印刷製本費	18,190			18,190		18,190
制作費	85,000			85,000		85,000
会場費	171,000			171,000		171,000
業務委託費				0		0
業務委託販売手数料				0		0
保守料				0		0
諸謝金	563,307			563,307		563,307
広報費		37,500		37,500		37,500
賞品代				0		0
研修費				0		0
支払手数料				0		0
租税公課				0		0
雑費				0		0
事務費	711,601	432,000	0	1,143,601	0	1,143,601
福利厚生費				0		0
旅費交通費	170,000	103,000		273,000		273,000
研修研究費				0		0
事務消耗品費	15,000	9,000		24,000		24,000
印刷製本費	25,000	15,000		40,000		40,000
保守料	25,000	15,000		40,000		40,000
通信運搬費	68,000	41,000		109,000		109,000
会議費	6,000	4,000		10,000		10,000
広報費	13,000	8,000		21,000		21,000
業務委託費	9,000	5,000		14,000		14,000
保険料				0		0
賃借料	6,000	4,000		10,000		10,000
土地・建物賃借料	293,000	178,000		471,000		471,000
租税公課	72,601	45,000		117,601		117,601
新聞図書費				0		0
諸謝金				0		0
転任費				0		0
支払手数料	2,000	1,000		3,000		3,000
賞品代	7,000	4,000		11,000		11,000
制作費				0		0
雑費				0		0
減価償却費				0		0
徴収不能額			270,000	270,000		270,000
サービス活動費用計（2）	3,925,191	1,112,225	270,000	5,307,416	0	5,307,416
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,925,191	-1,112,225	-270,000	-5,307,416	0	-5,307,416
大取						
益	6,000	4,000		10,000		10,000
サービス活動外収益計（4）	6,000	4,000	0	10,000	0	10,000
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
増						
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,000	4,000	0	10,000	0	10,000
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,919,191	-1,108,225	-270,000	-5,297,416	0	-5,297,416