

# 令和5年度 会計報告

## 令和5年度 貸借対照表

| 資産の部   |             | 負債の部        |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産   | 106,766,523 | 流動負債        | 37,539,743  |
| 固定資産   | 411,806,100 | 固定負債        | 19,568,104  |
|        |             | 負債の部合計      | 57,107,847  |
|        |             | 純資産の部       |             |
|        |             | 基本金         | 21,580,258  |
|        |             | 国庫補助金等特別積立金 | 63,287,642  |
|        |             | その他の積立金     | 171,065,844 |
|        |             | 次期繰越活動増減差額  | 205,531,032 |
|        |             | 純資産の部合計     | 461,464,776 |
| 資産の部合計 | 518,572,623 | 負債及び純資産の部合計 | 518,572,623 |

## 令和5年度 事業活動計算書

| 勘定科目                                       |                               | 金額          |
|--|-------------------------------|-------------|
| サービス活動増減の部                                 | 収益                            | 257,349,038 |
|  | 児童福祉事業収益                      | 4,240,120   |
|  | 経常経費寄付金収益                     |             |
|  | サービス活動収益計(1)                  | 261,589,158 |
|  | 費用                            | 182,431,992 |
|  | 人件費                           | 29,962,297  |
| 事業費  | 12,591,701                    |             |
| 事務費  | 14,769,556                    |             |
| 減価償却費                                      | -4,868,845                    |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                             |                               |             |
| その他の費用                                     |                               |             |
| サービス活動費用計(2)                               | 234,886,701                   |             |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 26,702,457                    |             |
| サービス活動外の増減の部                               | 収益                            |             |
|  | 借入金利息補助金収益                    | 3,763,411   |
|  | その他のサービス活動外収益                 |             |
|  | サービス活動外収益計(4)                 | 3,763,411   |
|  | 費用                            | 3,131,064   |
| その他のサービス活動外費用                              |                               |             |
| サービス活動外費用計(5)                              | 3,131,064                     |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 632,347                       |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 27,334,804                    |             |
| 特別増減の部                                     | 収益                            | 8,600,000   |
|  | 施設整備等補助金収益                    |             |
|  | その他の特別収益                      |             |
|  | 特別収益計(8)                      | 8,600,000   |
|  | 費用                            | 63,030      |
|  | 固定資産売却損・処分損等                  | 8,000,000   |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                             |                               |             |
| その他の特別損失                                   |                               |             |
| 特別費用計(9)                                   | 8,063,030                     |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 536,970                       |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 27,871,774                    |             |
| 繰越活動の増減                                    | 前期繰越活動増減差額(12)                | 177,659,711 |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 205,531,485 |
|  | 基本金取崩額(14)                    |             |
|  | その他の積立金取崩額(15)                |             |
|  | その他の積立金積立額(16)                | 453         |
| 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 205,531,032                   |             |

## 令和5年度 寄附のお礼

### 〈寄附金〉

アミット、吉永、美鈴サンタ、有限会社パブリック、池田歯科、松下、阪神チャペルセンター教会、神戸ユニオン教会、地寄クリニック、後藤、株式会社コクユー、サワ、御影神愛キリスト教会、匿名者

### 〈寄附物品〉

株式会社 カルディオ、武庫川女子大学、大久保、フードバンク関西、神果神戸青果株式会社、増本、田名部、堀米、田上、株式会社ナビショー、P&G、岡本、笹子、有馬、西田、和田、山本、藤原、株式会社ディ・オー、協同食品株式会社、石光商事、HIDEa.ka.CX、公文、鷹谷、柴本、住吉学園、植田、広瀬、岸田、牧野、李、砂田、土田、原田、ウォン、中尾、タリーズコーヒージャパン株式会社、星野誠、長岡、中元、株式会社フレーベル館、前原、スコップ、ニガキ株式会社、平、田中、公益財団法人日本教育公務員弘済会、千田、ヘラ・フロインドリーブ上原、岩田、全国シャンメリー、コストコ、賀正軒、御影神愛キリスト教会ろう部、神戸製鋼所有志会、伊藤、日本鏡餅組合、株式会社丸一オザワ、ハッピーライフ株式会社、赤田、橘、ゴードン、前田、マリンライオンズ、株式会社スイーツポート、土本、柳沢、松岡、株式会社沖縄タイムス社、神戸元町花見屋、神戸友の会、趙、中井、中山、雑巾を縫う会東神戸、近隣の方々、匿名者

～敬称略・順不同～

ありがとうございました。