

# 社会福祉法人 TRUSTころろ 令和4年度決算報告

## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

借 方		貸 方	
勘定科目	残高(累計)	勘定科目	残高(累計)
流動資産	53,883,494	流動負債	3,797,214
現金預金	21,896,034	事業未払金	3,316,808
事業未収金	29,524,059	預り金	480,406
立替金・仮払金	2,463,401	固定負債	108,682,100
固定資産	124,930,780	設備資金借入金	102,728,000
基本財産	105,630,985	長期運営資金借入金	5,000,000
構築物	1,210,672	退職給付引当金	954,100
機械及び装置	2,532,319	負債の部合計	112,479,314
車両運搬具	6,302,410	基本金	47,290,181
器具及び備品	7,402,035	国庫補助金等特別積立金	26,498,164
退職年金引当資産	920,750	その他積立	500,000
役員退職積立資産	500,000	次期繰越活動増減差額	△7,953,385
出資金	50,000	(うち当期活動増減差額)	△6,437,416
ソフトウェア	381,609	純資産の部合計	66,334,960
資産の部合計	178,814,274	負債・純資産の部合計	178,814,274

### 資金収支計算書 (令和4年4月1日～令和5年3月31日)

勘定科目		決算		
事業活動による収支	収入	障害福祉サ等事業収入	142,605,710	
		経常経費寄付金収入	80,000	
		受取利息配当金収入	118	
		その他の収入	913,727	
		事業活動収入計	143,599,555	
		支出	人件費支出	92,382,779
			事業費支出	6,251,665
	事務費支出		12,174,518	
	支払利息支出	589,404		
	その他支出	331,960		
事業活動支出計	111,730,326			
事業活動資金収支差額	31,869,229			
施設整備等による収支	収入	施設整備寄附金収入	15,690,000	
		施設整備補助金収入	19,500,000	
		施設整備等収入計	35,190,000	
	支出	設備資金償還金支出	2,843,000	
		固定資産取得支出	16,643,230	
施設整備等支出計	19,486,230			
施設整備等資金収支差額	15,703,770			
その他活動による収支	収入	拠点区間繰入金収入	3,050,000	
		その他の活動収入計	3,050,000	
		拠点区間繰入金支出	3,050,000	
	支出	積立資産支出	1,420,750	
		その他支出	50,000	
		その他の活動支出計	4,520,750	
	その他の活動資金収支差額	△1,470,750		
	当期資金収支差額	46,102,249		
前期末支払資金残高	3,984,031			
当期末支払資金残高	50,086,280			

減価償却累計額 43,589,919

### 事業活動計算書 (令和4年4月1日～令和5年3月31日)

勘定科目		決算		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サ等事業収益	142,605,710	
		経常経費寄付金収益	80,000	
		サービス活動収益計	142,685,710	
		費用	人件費支出	93,336,879
			事業費支出	6,251,665
			事務費支出	12,174,518
		減価償却費	10,239,139	
	国庫補助金取崩し額	△2,155,343		
	サービス活動費用計	119,846,858		
	サービス活動増減差額	22,838,852		
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	118	
		その他活動外収益	913,727	
		サービス活動外収益計	913,845	
	費用	支払利息	589,404	
		その他のサービス外費用	331,960	
サービス活動外費用計	921,364			
サービス活動外増減差額	△7,519			
経常増減差額	22,831,333			
特別増減の部	収益	区間繰入収益・移管	42,311,939	
		施設整備寄附金収益	15,690,000	
		特別収益計	58,001,939	
	費用	区間繰入費用	11,327,000	
		基本金・国庫補助金積立	75,943,688	
特別費用計	87,270,688			
特別増減差額	△29,268,749			
当期活動増減差額	△6,437,416			
繰越差額の部	前期繰越活動増減差額	△1,015,969		
	当期末繰越活動増減差額	△7,453,385		
	その他積立金積立額	500,000		
次期繰越活動増減差額	△7,953,385			