

# 社会福祉法人 TRUSTころろ 令和5年度決算報告

## 貸借対照表

(令和6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	68,350,030	流動負債	9,671,490
現金預金	32,364,389	事業未払金	1,470,184
事業未収金	34,400,488	預り金・仮受金・1年以内支払予定金	8,201,306
立替金・仮払金	1,585,153	固定負債	99,031,714
固定資産	124,558,667	設備資金借入金	89,792,000
基本財産	100,153,756	長期運営資金借入金	5,000,000
構築物	1,670,364	退職給付引当金・リース債務	4,239,714
機械及び装置	2,712,806	負債の部合計	108,703,204
車両運搬具	6,015,265	基本金	47,290,181
器具及び備品	7,222,256	国庫補助金等特別積立金	24,308,029
退職年金引当資産	2,476,711	その他積立	1,050,000
役員退職積立資産	1,050,000	次期繰越活動増減差額	11,557,283
出資金	50,000	(うち当期活動増減差額)	20,060,668
ソフトウェア	3,207,509	純資産の部合計	84,205,493
資産の部合計	192,908,697	負債・純資産の部合計	192,908,697

## 資金収支計算書

(令和5年4月1日～令和6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	198,684,144	
		経常経費寄付金収入	120,000	
		受取利息配当金収入	246	
		その他の収入	301,530	
		事業活動収入計	199,105,920	
		支出	人件費支出	147,703,492
			事業費支出	9,259,071
	事務費支出		13,987,361	
	支払利息支出	801,727		
	その他支出	333,900		
事業活動支出計	172,085,551			
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	1,999,000	
		施設整備補助金収入		
		施設整備等収入計	1,999,000	
	支出	設備資金償還金支出	7,692,000	
		固定資産取得支出	5,431,540	
施設整備等支出計	13,123,540			
施設整備等資金収支差額	△11,124,540			
その他活動による収支	収入	拠点区間繰入金収入	7,000,000	
		サービス区間繰入金収入	12,000,000	
		その他の活動収入計	19,000,000	
	支出	拠点区間繰入金支出	7,000,000	
		サービス区間繰入支出	12,000,000	
		積立資産支出	2,059,569	
		その他支出		
	その他の活動支出計	21,059,569		
	その他の活動資金収支差額	△2,059,569		
	当期資金収支差額	13,836,260		
前期末支払資金残高	50,086,280			
当期末支払資金残高	63,922,540			

減価償却累計額

54,509,132

## 事業活動計算書

(令和5年4月1日～令和6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	198,684,144	
		経常経費寄付金収益	120,000	
		サービス活動収益計	198,804,144	
		費用	人件費支出	147,933,114
			事業費支出	9,259,071
			事務費支出	13,987,361
		減価償却費	10,919,213	
	国庫補助金取崩し額	△2,190,135		
	サービス活動費用計	179,908,624		
	サービス活動増減差額	18,895,520		
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	246	
		その他活動外収益	301,530	
		サービス活動外収益計	301,776	
	費用	支払利息	801,727	
		その他のサービス外費用	333,900	
サービス活動外費用計	1,135,627			
サービス活動外増減差額	△833,851			
経常増減差額	18,061,669			
特別増減の部	収益	区間繰入収益	19,000,000	
		施設整備寄附金収益	1,999,000	
		特別収益計	20,999,000	
	費用	区間繰入費用	19,000,000	
		固定資産処分損	1	
特別費用計	19,000,001			
特別増減差額	1,998,999			
当期活動増減差額	20,060,668			
増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△7,953,385		
当期繰越活動増減差額	12,107,283			
その他積立金積立額	550,000			
次期繰越活動増減差額	11,557,283			