

社会福祉法人 TRUSTころ 令和6年度決算報告

貸借対照表

(令和7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	79,622,011	流動負債	8,889,124
現金預金	40,405,944	事業未払金	1,694,349
事業未収金	35,560,557	1年以内支払予定金	5,244,000
立替金	3,655,510	預り金	1,950,775
固定資産	118,095,394	固定負債	88,334,536
基本財産	94,722,194	設備資金借入金	80,548,000
構築物	1,430,272	長期運営資金借入金	5,000,000
機械及び装置	2,404,344	退職給付引当金・リース債務	2,786,536
車両運搬具	4,123,165	負債の部合計	97,223,660
器具及び備品	7,046,941	基本金	47,290,181
建設仮勘定	330,000	国庫補助金等特別積立金	22,527,508
ソフトウェア	2,271,409	その他積立	1,700,000
出資金	50,000	次期繰越活動増減差額	28,976,056
退職年金引当資産	4,017,069	(うち当期活動増減差額)	18,068,773
役員退職積立資産	1,700,000	純資産の部合計	100,493,745
資産の部合計	197,717,405	負債・純資産の部合計	197,717,405

減価償却累計額 65,197,553

資金収支計算書 (令和6年4月1日～令和7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 220,581,651
		経常経費寄付金収入 10,000
		受取利息配当金収入 19,827
		その他の収入 2,741,850
		事業活動収入計 223,353,328
	支 出	人件費支出 171,399,938
		事業費支出 10,443,715
		事務費支出 15,199,057
		支払利息支出 778,645
		その他支出 253,440
		事業活動支出計 198,074,795
		事業活動資金収支差額 25,278,533
施設整備等による収支	収 入	施設整備補助金収入 573,000
		施設整備寄附金収入 870,000
		施設整備等収入計 1,443,000
	支 出	設備資金償還金支出 9,244,000
		固定資産取得支出他 2,787,190
その他の活動による収支	収 入	施設整備等支出計 12,031,190
		施設整備等資金収支差額 △10,588,190
	支 出	拠点区間繰入金収入
		サービス区間繰入収入 23,000,000
		その他の活動収入計 23,000,000
		拠点区間繰入金支出
		サービス区間繰入支出 23,000,000
		積立資産支出 2,635,996
		その他支出
		その他の活動支出計 25,635,996
		その他の活動資金収支差額 △2,635,996
当期資金収支差額		12,054,347
前期末支払資金残高		63,922,540
当期末支払資金残高		75,976,887

事業活動計算書 (令和6年4月1日～令和7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	220,581,651
		経常経費寄付金収益	10,000
		サービス活動収益計	220,591,651
	費 用	人件費支出	171,144,798
		事業費支出	10,443,715
		事務費支出	15,199,057
		減価償却費	10,688,421
		国庫補助金取崩し額	△2,353,521
	サービス活動費用計	205,122,470	
サービス活動増減差額		15,469,181	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	19,827
		その他活動外収益	2,741,850
		サービス活動外収益計	2,761,677
	費 用	支払利息	778,645
		その他のサービス外費用	253,440
		サービス活動外費用計	1,032,085
	サービス活動外増減差額		1,729,592
	経常増減差額		17,198,773
特別増減の部	収 益	区間繰入収益	23,000,000
		施設整備補助金収益 他	1,443,000
		特別収益計	24,443,000
	費 用	区間繰入費用	23,000,000
		国庫補助金特別積立額	573,000
		特別費用計	23,573,000
	特別増減差額		870,000
	当期活動増減差額		18,068,773
繰越差額の部	前期繰越活動増減差額		11,557,283
	当期末繰越活動増減差額		29,626,056
	その他積立金積立額		650,000
	次期繰越活動増減差額		28,976,056