

社会福祉法人TRUSTころ 令和3度決算報告

貸借対照表

(令和4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		流動負債	
現金預金	3,999,130	事業未払金	
事業未収金		預り金	15,099
立替金・仮払金		賞与引当金	
固定資産		固定負債	
基本財産		長期運営資金借入金	5,000,000
構築物		退職給付引当金	
機械及び装置		負債の部合計	
車両運搬具		基本金	
器具及び備品		国庫補助金等特別積立金	
退職年金引当資産		その他積立	
役員慰労積立資産		次期繰越活動増減差額	△1,015,969
建設仮勘定		(うち当期活動増減差額)	△1,015,969
その他固定資産		純資産の部合計	△1,015,969
資産の部合計	3,999,130	負債・純資産の部合計	3,999,130

資金収支計算書 (令和4年1月15日～令和4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	
		保育所事業収入	
		経常経費寄付金収入	
		受取利息配当金収入	4
		生産活動事業収入	
		その他の収入	
		事業活動収入計	4
	支出	人件費支出	783,580
		事業費支出	
		事務費支出	232,393
		支払利息支出	
事業活動支出計	1,015,973		
事業活動資金収支差額			
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計	
	支出	固定資産取得支出	
		設備資金償還金支出	
		施設整備等支出計	
	施設整備等資金収支差額		
その他活動による収支	収入	拠点区間繰入金収入	
		サービス区間繰入金	
		長期運営資金借入収	5,000,000
		その他の活動収入計	5,000,000
	支出	拠点区間繰入金支出	
		退職給付引当資産支出	
		退職手当積立資産支出	
		その他支出	
		その他の活動支出計	
	その他の活動資金収支差額		5,000,000
当期資金収支差額		3,984,031	
前期末支払資金残高			
当期末支払資金残高		3,984,031	

減価償却累計額

事業活動計算書 (令和4年1月15日～令和4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	
		保育所事業収益	
		経常経費寄付金収益	
		生産活動事業収益	
		サービス活動収益計	
	費 用	人件費支出	783,580
		事業費支出	
事務費支出		232,393	
減価償却費			
国庫補助金取崩し額			
	サービス活動費用計	1,015,973	
	サービス活動増減差額	△1,015,973	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	4
		その他活動外収益	
		サービス活動外収益計	4
	費 用	支払利息	
		その他のサービス外費用	
		サービス活動外費用計	
		サービス活動外増減差額	
	経常増減差額	△1,015,969	
特別増減の部	収 益	区間繰入収益・移管	
		施設整備補助金収益	
		特別収益計	
	費 用	区間繰入費用	
		その他特別損失	
		特別費用計	
	特別増減差額		
当期活動増減差額			△1,015,969
繰越差額の部		前期繰越活動増減差額	
		当期末繰越活動増減差額	△1,015,969
		退職手当積立金積立額	
	次期繰越活動増減差額	△1,015,969	