

全科目合計残高試算表（貸借対照表）

令和 5年 3月31日 現在

[ 0 一般社団法人パーソナルサービス支]

1頁

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	繰 越 残 高	構 成 比
資 産 の 部	1100 現 金		3,733,623	3,709,623	24,000	0.1
	1101 休眠口座(決済用)		8,000,440	692,640	7,307,800	40.6
	( 現 金 )		11,734,063	4,402,263	7,331,800	40.8
	1120 鹿銀・普3055897(法人)	4,179,078	23,378,432	26,585,229	972,281	5.4
	1124 鹿銀・普3073004(ｸﾘｰｽｸ)	100	1,068,000	1,068,000	100	0.0
	1125 鹿銀・普3072998(就労)	100	354,000	354,000	100	0.0
	1126 宮銀・普151420(寄付基)		11,940,958	11,353,403	587,555	3.3
	( 流 動 性 預 金 )	4,179,278	36,741,390	39,360,632	1,560,036	8.7
	( 固 定 性 預 金 )					
	( 預 金 )	4,179,278	36,741,390	39,360,632	1,560,036	8.7
	[ 現 金 預 金 ]	4,179,278	48,475,453	43,762,895	8,891,836	49.4
	[ 営 業 債 権 ]					
	[ 有 価 証 券 ]					
	[ 棚 卸 資 産 ]					
	1411 立 替 金	546,448		89,676	456,772	2.5
	1420 前 払 費 用	▲67,819		24,676	▲92,495	▲0.5
	[ その 他 流 動 資 産 ]	478,629		114,352	364,277	2.0
	【 流 動 資 産 】	4,657,907	48,475,453	43,877,247	9,256,113	51.5
	固 定 資 産	2210 土 地		8,609,200		8,609,200
[ 有 形 固 定 資 産 ]			8,609,200		8,609,200	47.9
[ 無 形 固 定 資 産 ]						
[ 投 資 そ の 他 の 資 産 ]						
【 固 定 資 産 】			8,609,200		8,609,200	47.9
3110 創 立 費	112,500			112,500	0.6	
3120 開 業 費	7,010			7,010	0.0	
【 繰 延 資 産 】	119,510			119,510	0.7	
【 資 産 の 部 】	4,777,417	57,084,653	43,877,247	17,984,823	100.0	
負 債 の 部	4170 預 り 金	317,879	1,459,283	1,508,648	367,244	2.0
	【 流 動 負 債 】	317,879	1,459,283	1,508,648	367,244	2.0
	5110 長 期 借 入 金		361,009	8,888,479	8,527,470	47.4
	【 固 定 負 債 】		361,009	8,888,479	8,527,470	47.4
	【 引 当 金 】					
【 負 債 の 部 】	317,879	1,820,292	10,397,127	8,894,714	49.5	
純 資 産 の 部	7110 資 本 金	300,000			300,000	1.7
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	4,159,538		4,630,571	8,790,109	48.9
	【 当 期 純 損 益 金 額 】			4,630,571	4,630,571	25.7
	【 株 主 資 本 】	4,459,538		4,630,571	9,090,109	50.5
	【 純 資 産 の 部 】	4,459,538		4,630,571	9,090,109	50.5
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	4,777,417	1,820,292	15,027,698	17,984,823	100.0	

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 3月31日

[ 0 一般社団法人パーソナルサービス支]

2頁

勘 定 科 目		前 月 残 高	借 方	貸 方	繰 越 残 高	構 成 比
純 売 上 高	8000 利用料（通信制コース			152,000	152,000	11.3
	8001 利用料（フリースクー			581,000	581,000	43.3
	8003 利用料（居場所）			39,000	39,000	2.9
	8005 フリースクール入校料			254,000	254,000	18.9
	8006 就労訓練事業所入所料			20,000	20,000	1.5
	8007 中間的就労等登録料			3,000	3,000	0.2
	8009 利用料（自活準備ホー			294,000	294,000	21.9
（ 純 売 上 高 ）				1,343,000	1,343,000	100.0
売 上 原 価	（ 仕 入 高 ）					
	（ 材 料 費 ）					
	8211 講師等委託費		45,000		45,000	3.4
	（ 労 務 費 ）		45,000		45,000	3.4
	（ 外 注 加 工 費 ）					
	（ 経 費 ）					
	[ 一 ]		45,000		45,000	3.4
（ 売 上 原 価 ）			45,000		45,000	3.4
〔 売 上 総 利 益 金 額 〕			1,298,000		1,298,000	96.6
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	8313 給 与 手 当		13,383,162		13,383,162	996.5
	8350 法 定 福 利 費		1,382,330		1,382,330	102.9
	8351 福 利 厚 生 費		212,510		212,510	15.8
	8352 外 部 委 託 費		387,700		387,700	28.9
	8353 フリースクール備品消耗品費		58,683		58,683	4.4
	8354 就労訓練備品消耗品費		19,247		19,247	1.4
	8410 旅 費 交 通 費		572,808		572,808	42.7
	8411 イベント行事費用		93,405		93,405	7.0
	8412 自活準備ホーム経費		1,889,145		1,889,145	140.7
	8420 通 信 費		373,621		373,621	27.8
	8421 配 達 運 賃		1,320		1,320	0.1
	8430 車 両 費		87,858		87,858	6.5
	8440 交 際 費		30,722		30,722	2.3
	8441 諸 会 費		106,936		106,936	8.0
	8442 寄付金・寄贈品購入費		49,910		49,910	3.7
	8450 広 告 宣 伝 費		239,442		239,442	17.8
	8511 地 代		108,000		108,000	8.0
	8512 賃 借 料		3,276,934		3,276,934	244.0
	8513 家 賃		127,000		127,000	9.5
	8520 保 険 料		269,230		269,230	20.0
8540 設 備 使 用 費		89,800		89,800	6.7	
8541 光 熱 水 費		639,772		639,772	47.6	
8550 事 務 所 消 耗 品 費		282,100		282,100	21.0	
8551 備 品 購 入 費		546,480		546,480	40.7	
8553 利用者等食事関連費		1,105,662		1,105,662	82.3	
8570 租 税 公 課		206,990		206,990	15.4	
8580 振 込 み 手 数 料		990		990	0.1	
8581 引 落 し 手 数 料		64,350		64,350	4.8	
8582 報 償 費		91,540		91,540	6.8	

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 4年 4月 1日 ～ 令和 5年 3月31日

[ 0 一般社団法人パーソナルサービス支]

3頁

勘 定 科 目	前 月 残 高	借 方	貸 方	繰 越 残 高	構 成 比
8583 中間的就労行動費		12,000		12,000	0.9
8599 雑 費		30,000		30,000	2.2
〔販売費及び一般管理費〕		25,739,647		25,739,647	999.9
【 営 業 損 益 金 額 】			24,441,647	▲24,441,647	▲999.9
8610 受 取 利 息			27	27	0.0
8620 協 賛 支 援 金			1,398,900	1,398,900	104.2
8630 寄 付 金			1,075,173	1,075,173	80.1
8640 助 成 金			8,000,000	8,000,000	595.7
8650 雑 収 入			2,073,468	2,073,468	154.4
8660 行政委託・補助金			15,595,650	15,595,650	999.9
8790 コロナ緊急補助支援金			1,000,000	1,000,000	74.5
〔 営 業 外 収 益 〕			29,143,218	29,143,218	999.9
〔 営 業 外 費 用 〕					
【 営 業 外 損 益 金 額 】		29,143,218		29,143,218	999.9
【 経 常 損 益 金 額 】		4,701,571		4,701,571	350.1
【 特 別 利 益 】					
【 特 別 損 失 】					
【 特 別 損 益 金 額 】					
【税引前当期純損益金額】		4,701,571		4,701,571	350.1
9810 法人税、住民税及び事		71,000		71,000	5.3
【 当 期 純 損 益 金 額 】		4,630,571		4,630,571	344.8
【 合 計 】		84,760,592	84,760,592		