

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

一社) パーソナルサービス支援機構

鹿児島県鹿屋市西原2丁目18番33号



貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 9,256,113 】	【 流 動 負 債 】	【 367,244 】
現 金 ・ 預 金	8,891,836	預 り 金	367,244
立 替 金	456,772	【 固 定 負 債 】	【 8,527,470 】
前 払 費 用	▲92,495	長 期 借 入 金	8,527,470
【 固 定 資 産 】	【 8,609,200 】	負 債 合 計	8,894,714
(有 形 固 定 資 産)	(8,609,200)	純 資 産 の 部	
土 地	8,609,200	【 株 主 資 本 】	【 9,090,109 】
【 繰 延 資 産 】	【 119,510 】	資 本 金	300,000
創 立 費	112,500	(利 益 剰 余 金)	(8,790,109)
開 業 費	7,010	[その 他 利 益 剰 余 金]	[8,790,109]
		繰 越 利 益 剰 余 金	8,790,109
		純 資 産 合 計	9,090,109
資 産 合 計	17,984,823	負 債 ・ 純 資 産 合 計	17,984,823

損益計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 経 常 収 益 】		
利用料 (通信制コース)	152,000	
利用料 (フリースクール)	581,000	
利用料 (居 場 所)	39,000	
フリースクール入校料	254,000	
就労訓練事業所入所料	20,000	
中間的就労等登録料	3,000	
利用料 (自活準備ホーム)	294,000	1,343,000
【 経 常 費 用 】		
—	45,000	
合 計	45,000	45,000
売上総利益金額		1,298,000
【販売費及び一般管理費】		25,739,647
営業損失金額		▲24,441,647
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	27	
協 賛 支 援 金	1,398,900	
寄 付 金	1,075,173	
助 成 金	8,000,000	
雑 収 入	2,073,468	
行政委託・補助金	15,595,650	
コロナ緊急補助支援金	1,000,000	29,143,218
經常利益金額		4,701,571
税引前当期純利益金額		4,701,571
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期純利益金額		4,630,571

販売費及び一般管理費

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 人 件 費 】		
給 与 手 当	13,383,162	
法 定 福 利 費	1,382,330	
福 利 厚 生 費	212,510	14,978,002
【 一 】		
外 部 委 託 費	387,700	
フリースクール備品消耗品費	58,683	
就労訓練備品消耗品費	19,247	
旅 費 交 通 費	572,808	
イ ベ ン ト 行 事 費 用	93,405	
自 活 準 備 ホ ー ム 経 費	1,889,145	
通 信 費	373,621	
配 達 運 賃	1,320	
車 両 費	87,858	
交 際 費	30,722	
諸 会 費	106,936	
寄付金・寄贈品購入費	49,910	
広 告 宣 伝 費	239,442	
地 代	108,000	
賃 借 料	3,276,934	
家 賃	127,000	
保 険 料	269,230	
設 備 使 用 費	89,800	
光 熱 水 費	639,772	
事 務 所 消 耗 品 費	282,100	
備 品 購 入 費	546,480	
利用者等食事関連費	1,105,662	
租 税 公 課	206,990	
振 込 み 手 数 料	990	
引 落 し 手 数 料	64,350	
報 償 費	91,540	
中 間 的 就 労 行 動 費	12,000	
雑 費	30,000	10,761,645
合 計		25,739,647

一社) パーソナルサービス支援機構

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
【 一 】 講 師 等 委 託 費		45,000
—		45,000
—		45,000

(単位 円)

	法人資本		
	資本金	利益剰余金	法人資本合計
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	
当期首残高	300,000	4,159,538	4,459,538
当期変動額			
当期変動額合計	0	4,630,571	4,630,571
当期末残高	300,000	8,790,109	9,090,109

上記の通りご報告申し上げます。

令和 5 年 4 月 3 日

一社) パーソナルサービス支援機構

代表理事 大 倉 一 真
理事 日 谷 川 勝 彦
理事 野 尚 子

監査の結果、適法かつ正確なる事を認めます。

令和 5 年 4 月 3 日

監 査 節 賀 智 恵

