

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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 6 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 】	【 3,954,710 】	【 流 動 負 債 】	【 591,770 】
現 金 ・ 預 金	4,125,297	預 り 金	591,770
立 替 金	▲32,160	【 固 定 負 債 】	【 7,455,224 】
前 払 費 用	▲138,427	長 期 借 入 金	7,455,224
【 固 定 資 産 】	【 8,609,200 】	負 債 合 計	8,046,994
(有 形 固 定 資 産)	(8,609,200)	純 資 産 の 部	
土 地	8,609,200	【 株 主 資 本 】	【 4,636,426 】
【 繰 延 資 産 】	【 119,510 】	資 本 金	300,000
創 立 費	112,500	(利 益 剰 余 金)	(4,336,426)
開 業 費	7,010	[そ の 他 利 益 剰 余 金]	[4,336,426]
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,336,426
		純 資 産 合 計	4,636,426
資 産 合 計	12,683,420	負 債 ・ 純 資 産 合 計	12,683,420

損益計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 経 常 収 益 】		
利用料 (フリースクール)		31,000
【 経 常 費 用 】		
—	25,000	
合 計	25,000	25,000
売上総利益金額		6,000
【販売費及び一般管理費】		86,627,577
営業損失金額		▲86,621,577
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	168	
協 賛 支 援 金	1,956,300	
寄 付 金	1,083,016	
助 成 金	7,131,360	
ホーム利用者支援資金	1,184,000	
行政委託・補助金	71,035,150	
支援給付金等	20,000	82,409,994
経常損失金額		▲4,211,583
税引前当期純損失金額		▲4,211,583
法人税、住民税及び事業税		242,100
当期純損失金額		▲4,453,683

販売費及び一般管理費

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
【 人 件 費 】		
給 与 手 当	19,704,012	
法 定 福 利 費	2,186,874	
福 利 厚 生 費	272,144	22,163,030
【 一 】		
外 部 委 託 費	388,670	
フリースクール備品消耗品費	169,455	
就労訓練備品消耗品費	10,036	
旅 費 交 通 費	824,913	
イ ベ ン ト 行 事 費 用	122,600	
自 活 準 備 ホ ー ム 経 費	46,317	
通 信 費	515,839	
配 達 運 賃	2,180	
車 両 費	200	
交 際 費	207,134	
諸 会 費	119,336	
寄 付 金 ・ 寄 贈 品 購 入 費	51,086	
広 告 宣 伝 費	203,380	
会 議 費	27,144	
賃 借 料	3,039,612	
家 賃	1,971,500	
保 険 料	1,309,879	
建 設 工 事 費	50,729,400	
衛 生 費	21,715	
設 備 使 用 費	51,700	
光 熱 水 費	785,855	
事 務 所 消 耗 品 費	57,143	
備 品 購 入 費	2,213,158	
利 用 者 等 食 事 関 連 費	906,595	
研 修 費 用	10,000	
租 税 公 課	198,230	
支 払 手 数 料 (振 込 手 数 料)	11,385	
支 払 手 数 料 (引 落 手 数 料)	1,485	
報 酬 費	269,620	
中 間 的 就 労 行 動 費	195,500	
雑 費	3,480	64,464,547
合 計		86,627,577

一社) パーソナルサービス支援機構

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
【 一 】 講 師 等 委 託 費 —		25,000
—		25,000
		25,000

(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	8,790,109	9,090,109
当期変動額			
当期変動額合計	0	▲4,453,683	▲4,453,683
当期末残高	300,000	4,336,426	4,636,426

上記の通りご報告申し上げます。

令和 6 年 4 月 7 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 谷 川 勝 彦
理 事 日 野 尚 子



監査の結果、適法かつ正確なる事を認めます。

令和 6 年 4 月 7 日

監 査 節 賀 智 恵

