

全科目合計残高試算表（貸借対照表）

令和 6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	24,000	5,118,766	5,142,766		0.0	
	1101 休眠口座(決済用)	7,307,800	6,607,570	13,906,220	9,150	0.1	
	(現 金)	7,331,800	11,726,336	19,048,986	9,150	0.1	
	1120 鹿銀・普3055897(法人)	972,281	85,449,041	83,265,307	3,156,015	24.9	
	1124 鹿銀・普3073004(ｸﾘｰｽｸ)	100	1,577,000	1,577,000	100	0.0	
	1125 鹿銀・普3072998(就労)	100	1,184,000	1,184,000	100	0.0	
	1126 宮銀・普151420(寄付基)	587,555	1,526,023	1,153,646	959,932	7.6	
	(流 動 性 預 金)	1,560,036	89,736,064	87,179,953	4,116,147	32.5	
	(固 定 性 預 金)						
	(預 金)	1,560,036	89,736,064	87,179,953	4,116,147	32.5	
	[現 金 預 金]	8,891,836	101,462,400	106,228,939	4,125,297	32.5	
	[営 業 債 権]						
	[有 価 証 券]						
	[棚 卸 資 産]						
	1411 立 替 金	456,772		488,932	▲32,160	▲0.3	
	1420 前 払 費 用	▲92,495		45,932	▲138,427	▲1.1	
	[そ の 他 流 動 資 産]	364,277		534,864	▲170,587	▲1.3	
	【 流 動 資 産 】	9,256,113	101,462,400	106,763,803	3,954,710	31.2	
	固 定 資 産	2210 土 地	8,609,200			8,609,200	67.9
		[有 形 固 定 資 産]	8,609,200			8,609,200	67.9
[無 形 固 定 資 産]							
[投 資 そ の 他 の 資 産]							
【 固 定 資 産 】		8,609,200			8,609,200	67.9	
繰 延 資 産	3110 創 立 費	112,500			112,500	0.9	
	3120 開 業 費	7,010			7,010	0.1	
	【 繰 延 資 産 】	119,510			119,510	0.9	
【 資 産 の 部 】	17,984,823	101,462,400	106,763,803	12,683,420	100.0		
負 債 の 部	4170 預 り 金	367,244	2,820,092	3,044,618	591,770	4.7	
	【 流 動 負 債 】	367,244	2,820,092	3,044,618	591,770	4.7	
	5110 長 期 借 入 金	8,527,470	1,072,246		7,455,224	58.8	
	【 固 定 負 債 】	8,527,470	1,072,246		7,455,224	58.8	
	【 引 当 金 】						
【 負 債 の 部 】	8,894,714	3,892,338	3,044,618	8,046,994	63.4		
純 資 産 の 部	7110 資 本 金	300,000			300,000	2.4	
	【 繰 越 利 益 剰 余 金 】	8,790,109	4,453,683		4,336,426	34.2	
	【 当 期 純 損 益 金 額 】		4,453,683		▲4,453,683	▲35.1	
	【 株 主 資 本 】	9,090,109	4,453,683		4,636,426	36.6	
	【 純 資 産 の 部 】	9,090,109	4,453,683		4,636,426	36.6	
【 負 債 ・ 純 資 産 の 部 】	17,984,823	8,346,021	3,044,618	12,683,420	100.0		

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6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
8001 利用料（フリースクー			31,000	31,000	100.0
（ 純 売 上 高 ）			31,000	31,000	100.0
（ 仕 入 高 ）					
（ 材 料 費 ）					
8211 講師等委託費		25,000		25,000	80.6
（ 労 務 費 ）		25,000		25,000	80.6
（ 外 注 加 工 費 ）					
（ 経 費 ）					
[一]		25,000		25,000	80.6
（ 売 上 原 価 ）		25,000		25,000	80.6
[売上総利益金額]		6,000		6,000	19.4
8313 給 与 手 当		19,704,012		19,704,012	999.9
8350 法 定 福 利 費		2,186,874		2,186,874	999.9
8351 福 利 厚 生 費		272,144		272,144	877.9
8352 外 部 委 託 費		388,670		388,670	999.9
8353 フリースクール備品消耗品費		169,455		169,455	546.6
8354 就労訓練備品消耗品費		10,036		10,036	32.4
8410 旅 費 交 通 費		824,913		824,913	999.9
8411 イベント行事費用		122,600		122,600	395.5
8412 自活準備ホーム経費		46,317		46,317	149.4
8420 通 信 費		515,839		515,839	999.9
8421 配 達 運 賃		2,180		2,180	7.0
8430 車 両 費		200		200	0.6
8440 交 際 費		207,134		207,134	668.2
8441 諸 会 費		119,336		119,336	385.0
8442 寄付金・寄贈品購入費		51,086		51,086	164.8
8450 広 告 宣 伝 費		203,380		203,380	656.1
8460 会 議 費		27,144		27,144	87.6
8512 賃 借 料		3,039,612		3,039,612	999.9
8513 家 賃		1,971,500		1,971,500	999.9
8520 保 険 料		1,309,879		1,309,879	999.9
8531 建 設 工 事 費		50,729,400		50,729,400	999.9
8532 衛 生 費		21,715		21,715	70.0
8540 設 備 使 用 費		51,700		51,700	166.8
8541 光 熱 水 費		785,855		785,855	999.9
8550 事 務 所 消 耗 品 費		57,143		57,143	184.3
8551 備 品 購 入 費		2,213,158		2,213,158	999.9
8553 利用者等食事関連費		906,595		906,595	999.9
8561 研 修 費 用		10,000		10,000	32.3
8570 租 税 公 課		198,230		198,230	639.5
8580 支払手数料（振込手数		11,385		11,385	36.7
8581 支払手数料（引落手数		1,485		1,485	4.8
8582 報 酬 費		269,620		269,620	869.7
8583 中間的就労行動費		195,500		195,500	630.6
8599 雑 費		3,480		3,480	11.2
[販売費及び一般管理費]		86,627,577		86,627,577	999.9

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 5年 4月 1日 ～ 令和 6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
【 営 業 損 益 金 額 】			86,621,577	▲86,621,577	▲999.9
8610 受 取 利 息			168	168	0.5
8620 協 賛 支 援 金			1,956,300	1,956,300	999.9
8630 寄 付 金			1,083,016	1,083,016	999.9
8640 助 成 金			7,131,360	7,131,360	999.9
8650 ホーム利用者支援資金			1,184,000	1,184,000	999.9
8660 行政委託・補助金			71,035,150	71,035,150	999.9
8790 支 援 給 付 金 等			20,000	20,000	64.5
〔 営 業 外 収 益 〕			82,409,994	82,409,994	999.9
〔 営 業 外 費 用 〕					
【 営 業 外 損 益 金 額 】		82,409,994		82,409,994	999.9
【 経 常 損 益 金 額 】			4,211,583	▲4,211,583	▲999.9
【 特 別 利 益 〕					
【 特 別 損 失 〕					
【 特 別 損 益 金 額 〕					
【 税引前当期純損益金額】			4,211,583	▲4,211,583	▲999.9
9810 法人税、住民税及び事		242,100		242,100	781.0
【 当 期 純 損 益 金 額 〕			4,453,683	▲4,453,683	▲999.9
【 合 計 〕		192,249,415	192,249,415		