

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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 8 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 】	【 1,523,934 】	【 流 動 負 債 】	【 183,312 】
現 金 ・ 預 金	1,924,636	預 り 金	183,312
立 替 金	▲137,415	【 固 定 負 債 】	【 5,340,034 】
前 払 費 用	▲263,287	長 期 借 入 金	5,340,034
【 固 定 資 産 】	【 8,609,200 】	負 債 合 計	5,523,346
(有 形 固 定 資 産)	(8,609,200)	純 資 産 の 部	
土 地	8,609,200	【 株 主 資 本 】	【 4,729,298 】
【 繰 延 資 産 】	【 119,510 】	資 本 金	300,000
創 立 費	112,500	(利 益 剰 余 金)	(4,429,298)
開 業 費	7,010	[その他利益剰余金]	[4,429,298]
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,429,298
		純 資 産 合 計	4,729,298
資 産 合 計	10,252,644	負 債 ・ 純 資 産 合 計	10,252,644

損益計算書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【販売費及び一般管理費】		38,392,035
営業損失金額		▲38,392,035
【営業外収益】		
受 取 利 息	13,252	
協 賛 支 援 金	234,000	
寄 付 金	2,157,392	
助 成 金	8,220,000	
ホ-ム利用者支援資金	994,000	
行政委託・補助金	27,598,000	39,216,644
経常利益金額		824,609
税引前当期純利益金額		824,609
法人税、住民税及び事業税		74,000
当期純利益金額		750,609

販売費及び一般管理費

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	20,214,845	
有償ボランティア活動費	262,000	
法 定 福 利 費	2,542,820	
福 利 厚 生 費	212,089	
外 部 委 託 講 師 費	38,000	
ふらっと施設消耗品費	50,217	
旅 費 交 通 費	549,092	
イベント行事費用	563,065	
自活準備ホーム消耗品費	151,522	
台 所 消 耗 品 費	32,418	
通 信 費	501,099	
車 両 費	400	
交 際 費	36,303	
諸 会 費	255,136	
寄付金・寄贈品購入費	235,825	
広 告 宣 伝 費	231,485	
賃 借 料	4,064,310	
家 賃	1,884,000	
保 険 料	387,590	
衛 生 管 理 費	295,201	
光 熱 水 費	684,228	
事務所消耗品費	128,667	
備 品 購 入 費	530,363	
利用者等食事関連費	1,105,332	
新 聞 図 書 費	17,063	
研 修 費 用	200	
租 税 公 課	658,470	
支払手数料(振込手数料)	8,415	
支払手数料(引落手数料)	1,320	
報 酬 費	2,750,000	
雑 費	560	
合 計		38,392,035

(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	3,678,689	3,978,689
当期変動額			
当期変動額合計	0	750,609	750,609
当期末残高	300,000	4,429,298	4,729,298

上記の通りご報告申し上げます。

令和 8 年 4 月 1 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 8 年 4 月 1 日

監 査 節 賀 智 恵



全科目合計残高試算表（貸借対照表）

令和 8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		3,668,429	3,997,304	▲328,875	▲3.2	
	(現金)		3,668,429	3,997,304	▲328,875	▲3.2	
	1120 鹿銀・普3055897(法人)	1,207,544	38,409,392	37,888,471	1,728,465	16.9	
	1125 鹿銀・普3072998(就労)		981,000	981,000		0.0	
	1126 宮銀・普151420(寄付基)	912,046	2,284,252	2,671,252	525,046	5.1	
	(流動性預金)	2,119,590	41,674,644	41,540,723	2,253,511	22.0	
	(固定性預金)						
	(預金)	2,119,590	41,674,644	41,540,723	2,253,511	22.0	
	[現金預金]	2,119,590	45,343,073	45,538,027	1,924,636	18.8	
	[営業債権]						
	[有価証券]						
	[棚卸資産]						
	1411 立替金	▲143,984	86,000	79,431	▲137,415	▲1.3	
	1420 前払費用	▲201,856		61,431	▲263,287	▲2.6	
	[その他流動資産]	▲345,840	86,000	140,862	▲400,702	▲3.9	
	【流動資産】	1,773,750	45,429,073	45,678,889	1,523,934	14.9	
	固定資産	2210 土地	8,609,200			8,609,200	84.0
		[有形固定資産]	8,609,200			8,609,200	84.0
		[無形固定資産]					
[投資その他の資産]							
【固定資産】		8,609,200			8,609,200	84.0	
3110 創立費	112,500			112,500	1.1		
3120 開業費	7,010			7,010	0.1		
【繰延資産】	119,510			119,510	1.2		
【資産の部】	10,502,460	45,429,073	45,678,889	10,252,644	100.0		
負債の部	4170 預り金	125,545	3,173,152	3,230,919	183,312	1.8	
	【流動負債】	125,545	3,173,152	3,230,919	183,312	1.8	
	5110 長期借入金	6,398,226	1,058,192		5,340,034	52.1	
	【固定負債】	6,398,226	1,058,192		5,340,034	52.1	
	【引当金】						
【負債の部】	6,523,771	4,231,344	3,230,919	5,523,346	53.9		
純資産の部	7110 資本金	300,000			300,000	2.9	
	【繰越利益剰余金】	3,678,689		750,609	4,429,298	43.2	
	【当期純損益金額】			750,609	750,609	7.3	
	【株主資本】	3,978,689		750,609	4,729,298	46.1	
	【純資産の部】	3,978,689		750,609	4,729,298	46.1	
【負債・純資産の部】	10,502,460	4,231,344	3,981,528	10,252,644	100.0		

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8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)					
売 上 原 価	(仕 入 高)				
	(材 料 費)				
	(労 務 費)				
	(外 注 加 工 費)				
	(経 費)				
	[一]				
	(売 上 原 価)				
[売上総利益金額]					
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	8313 給 与 手 当		20,214,845		20,214,845 0.0
	8314 有償ボランティア活動		262,000		262,000 0.0
	8350 法 定 福 利 費		2,542,820		2,542,820 0.0
	8351 福 利 厚 生 費		212,089		212,089 0.0
	8352 外 部 委 託 講 師 費		38,000		38,000 0.0
	8353 ふらっと施設消耗品費		50,217		50,217 0.0
	8410 旅 費 交 通 費		549,092		549,092 0.0
	8411 イベント行事費用		563,065		563,065 0.0
	8412 自活準備ホーム消耗品費		151,522		151,522 0.0
	8413 台 所 消 耗 品 費		32,418		32,418 0.0
	8420 通 信 費		501,099		501,099 0.0
	8430 車 両 費		400		400 0.0
	8440 交 際 費		36,303		36,303 0.0
	8441 諸 会 費		255,136		255,136 0.0
	8442 寄付金・寄贈品購入費		235,825		235,825 0.0
	8450 広 告 宣 伝 費		231,485		231,485 0.0
	8512 賃 借 料		4,064,310		4,064,310 0.0
	8513 家 賃		1,884,000		1,884,000 0.0
	8520 保 険 料		387,590		387,590 0.0
	8532 衛 生 管 理 費		295,201		295,201 0.0
	8541 光 熱 水 費		684,228		684,228 0.0
	8550 事 務 所 消 耗 品 費		128,667		128,667 0.0
	8551 備 品 購 入 費		530,363		530,363 0.0
	8553 利用者等食事関連費		1,105,332		1,105,332 0.0
	8560 新 聞 図 書 費		17,063		17,063 0.0
	8561 研 修 費 用		200		200 0.0
	8570 租 税 公 課		658,470		658,470 0.0
8580 支払手数料(振込手数		8,415		8,415 0.0	
8581 支払手数料(引落手数		1,320		1,320 0.0	
8582 報 酬 費		2,750,000		2,750,000 0.0	
8599 雑 費		560		560 0.0	
[販売費及び一般管理費]		38,392,035		38,392,035 0.0	
【 営 業 損 益 金 額 】			38,392,035	▲38,392,035 0.0	
営 業 外 収 益	8610 受 取 利 息		13,252		13,252 0.0
	8620 協 賛 支 援 金		234,000		234,000 0.0
	8630 寄 付 金		2,157,392		2,157,392 0.0
	8640 助 成 金		8,220,000		8,220,000 0.0

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 7年 4月 1日 ～ 令和 8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
8650 ホーム利用者支援資金			994,000	994,000	0.0
8660 行政委託・補助金			27,598,000	27,598,000	0.0
〔 営 業 外 収 益 〕			39,216,644	39,216,644	0.0
〔 営 業 外 費 用 〕					
【 営 業 外 損 益 金 額 】		39,216,644		39,216,644	0.0
【 経 常 損 益 金 額 】		824,609		824,609	0.0
【 特 別 利 益 】					
【 特 別 損 失 】					
【 特 別 損 益 金 額 】					
【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】		824,609		824,609	0.0
9810 法人税、住民税及び事		74,000		74,000	0.0
【 当 期 純 損 益 金 額 】		750,609		750,609	0.0
【 合 計 】		88,126,452	88,126,452		

監査報告書（令和7年度・第8期）

一般社団法人パーソナルサービス支援機構

代表理事 大倉 一真 殿

私、監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの第5期における理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類、附属明細書及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

令和8年4月1日

監事 節賀 智恵

