

全科目合計残高試算表（貸借対照表）

令和 7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                         |            | 4,565,263  | 4,565,263  |           | 0.0       |      |
|            | 1101 鹿銀・普3058658(決済<br>(現金))    | 9,150      |            | 9,150      |           | 0.0       |      |
|            | 1120 鹿銀・普3055897(法人)            | 3,156,015  | 33,056,296 | 35,004,767 | 1,207,544 | 11.5      |      |
|            | 1124 鹿銀・普3073004(リース)           | 100        | 52,000     | 52,100     |           | 0.0       |      |
|            | 1125 鹿銀・普3072998(就労)            | 100        | 1,112,000  | 1,112,100  |           | 0.0       |      |
|            | 1126 宮銀・普151420(寄付基<br>(流動性預金)) | 959,932    | 2,035,512  | 2,083,398  | 912,046   | 8.7       |      |
|            | (流動性預金)                         | 4,116,147  | 36,255,808 | 38,252,365 | 2,119,590 | 20.2      |      |
|            | (固定性預金)                         |            |            |            |           |           |      |
|            | (預金)                            | 4,116,147  | 36,255,808 | 38,252,365 | 2,119,590 | 20.2      |      |
|            | [現金預金]                          | 4,125,297  | 40,821,071 | 42,826,778 | 2,119,590 | 20.2      |      |
|            | [営業債権]                          |            |            |            |           |           |      |
|            | [有価証券]                          |            |            |            |           |           |      |
|            | [棚卸資産]                          |            |            |            |           |           |      |
|            | 1411 立替金                        | ▲32,160    |            | 111,824    | ▲143,984  | ▲1.4      |      |
|            | 1420 前払費用                       | ▲138,427   |            | 63,429     | ▲201,856  | ▲1.9      |      |
|            | [その他流動資産]                       | ▲170,587   |            | 175,253    | ▲345,840  | ▲3.3      |      |
|            | 【流動資産】                          | 3,954,710  | 40,821,071 | 43,002,031 | 1,773,750 | 16.9      |      |
|            | 固定資産                            | 2210 土地    | 8,609,200  |            |           | 8,609,200 | 82.0 |
|            |                                 | [有形固定資産]   | 8,609,200  |            |           | 8,609,200 | 82.0 |
| [無形固定資産]   |                                 |            |            |            |           |           |      |
| [投資その他の資産] |                                 |            |            |            |           |           |      |
| 【固定資産】     |                                 | 8,609,200  |            |            | 8,609,200 | 82.0      |      |
| 繰延資産       | 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   | 1.1       |      |
| 【資産の部】     | 12,683,420                      | 40,821,071 | 43,002,031 | 10,502,460 | 100.0     |           |      |
| 負債の部       | 4170 預り金                        | 591,770    | 3,554,037  | 3,087,812  | 125,545   | 1.2       |      |
|            | 【流動負債】                          | 591,770    | 3,554,037  | 3,087,812  | 125,545   | 1.2       |      |
|            | 5110 長期借入金                      | 7,455,224  | 1,056,998  |            | 6,398,226 | 60.9      |      |
|            | 【固定負債】                          | 7,455,224  | 1,056,998  |            | 6,398,226 | 60.9      |      |
|            | 【引当金】                           |            |            |            |           |           |      |
| 【負債の部】     | 8,046,994                       | 4,611,035  | 3,087,812  | 6,523,771  | 62.1      |           |      |
| 純資産の部      | 7110 資本金                        | 300,000    |            |            | 300,000   | 2.9       |      |
|            | 【繰越利益剰余金】                       | 4,336,426  | 657,737    |            | 3,678,689 | 35.0      |      |
|            | 【当期純損益金額】                       |            | 657,737    |            | ▲657,737  | ▲6.3      |      |
|            | 【株主資本】                          | 4,636,426  | 657,737    |            | 3,978,689 | 37.9      |      |
|            | 【純資産の部】                         | 4,636,426  | 657,737    |            | 3,978,689 | 37.9      |      |
| 【負債・純資産の部】 | 12,683,420                      | 5,268,772  | 3,087,812  | 10,502,460 | 100.0     |           |      |

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 6年 4月 1日 ～ 令和 7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<br>上<br>原<br>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<br>売<br>費<br>及<br>び<br>一<br>般<br>管<br>理<br>費 | 8313 給 与 手 当           |            | 18,923,817 |            | 18,923,817 | 0.0 |
|  | 8314 有償ボランティア活動        |            | 484,500    |            | 484,500    | 0.0 |
|  | 8350 法 定 福 利 費         |            | 2,469,190  |            | 2,469,190  | 0.0 |
|  | 8351 福 利 厚 生 費         |            | 89,895     |            | 89,895     | 0.0 |
|  | 8352 外 部 委 託 講 師 費     |            | 35,000     |            | 35,000     | 0.0 |
|  | 8353 ふらっと施設消耗品費        |            | 195,283    |            | 195,283    | 0.0 |
|  | 8354 就 労 訓 練 消 耗 品 費   |            | 70,250     |            | 70,250     | 0.0 |
|  | 8410 旅 費 交 通 費         |            | 1,015,185  |            | 1,015,185  | 0.0 |
|  | 8411 イベント行事費用          |            | 578,804    |            | 578,804    | 0.0 |
|  | 8412 自活準備ホーム消耗品費       |            | 129,822    |            | 129,822    | 0.0 |
|  | 8413 台 所 消 耗 品 費       |            | 55,805     |            | 55,805     | 0.0 |
|  | 8420 通 信 費             |            | 455,726    |            | 455,726    | 0.0 |
|  | 8421 配 達 運 賃           |            | 1,500      |            | 1,500      | 0.0 |
|  | 8430 車 両 費             |            | 35,019     |            | 35,019     | 0.0 |
|  | 8440 交 際 費             |            | 119,343    |            | 119,343    | 0.0 |
|  | 8441 諸 会 費             |            | 192,336    |            | 192,336    | 0.0 |
|  | 8442 寄付金・寄贈品購入費        |            | 1,766,948  |            | 1,766,948  | 0.0 |
|  | 8450 広 告 宣 伝 費         |            | 224,090    |            | 224,090    | 0.0 |
|  | 8460 会 議 費             |            | 6,110      |            | 6,110      | 0.0 |
|  | 8512 賃 借 料             |            | 3,293,180  |            | 3,293,180  | 0.0 |
|  | 8513 家 賃               |            | 1,524,000  |            | 1,524,000  | 0.0 |
|  | 8520 保 険 料             |            | 711,084    | 1,680      | 709,404    | 0.0 |
|  | 8530 修 繕 費             |            | 110,000    |            | 110,000    | 0.0 |
|  | 8532 衛 生 管 理 費         |            | 255,598    |            | 255,598    | 0.0 |
|  | 8540 設 備 使 用 費         |            | 690        |            | 690        | 0.0 |
|  | 8541 光 熱 水 費           |            | 762,552    |            | 762,552    | 0.0 |
|  | 8550 事 務 所 消 耗 品 費     |            | 4,258      |            | 4,258      | 0.0 |
|  | 8551 備 品 購 入 費         |            | 180,000    |            | 180,000    | 0.0 |
|  | 8553 利 用 者 等 食 事 関 連 費 |            | 767,462    |            | 767,462    | 0.0 |
|  | 8560 新 聞 図 書 費         |            | 50,854     |            | 50,854     | 0.0 |
|  | 8561 研 修 費 用           |            | 1,000      |            | 1,000      | 0.0 |
|  | 8570 租 税 公 課           |            | 32,200     |            | 32,200     | 0.0 |
| 8580 支 払 手 数 料 (振 込 手 数)                       |                        | 8,470      |            | 8,470      | 0.0        |     |
| 8581 支 払 手 数 料 (引 落 手 数)                       |                        | 1,320      |            | 1,320      | 0.0        |     |
| 8582 報 酬 費                                     |                        | 54,000     |            | 54,000     | 0.0        |     |
| 8599 雑 費                                       |                        | 95,000     |            | 95,000     | 0.0        |     |
| [ 販売費及び一般管理費 ]                                 |                        | 34,698,611 |            | 34,698,611 | 0.0        |     |

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 6年 4月 1日 ~ 令和 7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      |
|--------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>【 営 業 損 益 金 額 】</b>         |                 |            | 34,698,611 | ▲34,698,611 | 0.0        |
| 営<br>業<br>外<br>収<br>益          | 8610 受 取 利 息    |            | 3,589      | 3,589       | 0.0        |
|                                | 8620 協 賛 支 援 金  |            | 334,200    | 334,200     | 0.0        |
|                                | 8630 寄 付 金      |            | 1,989,182  | 1,989,182   | 0.0        |
|                                | 8640 助 成 金      |            | 9,852,000  | 9,842,960   | 0.0        |
|                                | 8650 ホ-ム利用者支援資金 |            | 1,116,000  | 1,116,000   | 0.0        |
|                                | 8660 行政委託・補助金   |            |            | 20,857,143  | 20,857,143 |
| 〔 営 業 外 収 益 〕                  |                 |            | 34,143,074 | 34,143,074  | 0.0        |
| 〔 営 業 外 費 用 〕                  |                 |            |            |             |            |
| <b>【 営 業 外 損 益 金 額 】</b>       |                 | 34,143,074 |            | 34,143,074  | 0.0        |
| <b>【 経 常 損 益 金 額 】</b>         |                 |            | 555,537    | ▲555,537    | 0.0        |
| <b>【 特 別 利 益 】</b>             |                 |            |            |             |            |
| <b>【 特 別 損 失 】</b>             |                 |            |            |             |            |
| <b>【 特 別 損 益 金 額 】</b>         |                 |            |            |             |            |
| <b>【 税 引 前 当 期 純 損 益 金 額 】</b> |                 |            | 555,537    | ▲555,537    | 0.0        |
| 9810 法人税、住民税及び事                |                 | 102,200    |            | 102,200     | 0.0        |
| <b>【 当 期 純 損 益 金 額 】</b>       |                 |            | 657,737    | ▲657,737    | 0.0        |
| <b>【 合 計 】</b>                 |                 | 80,243,637 | 80,243,637 |             |            |