

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

一般) 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 4 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 】	【 4,657,907 】	【 流 動 負 債 】	【 317,879 】
現 金 ・ 預 金	4,179,278	預 り 金	317,879
立 替 金	546,448	負 債 合 計	317,879
前 払 費 用	▲67,819	純 資 産 の 部	
【 繰 延 資 産 】	【 119,510 】	【 株 主 資 本 】	【 4,459,538 】
創 立 費	112,500	資 本 金	300,000
開 業 費	7,010	(利 益 剰 余 金)	(4,159,538)
		[その他利益剰余金]	[4,159,538]
		繰 越 利 益 剰 余 金	4,159,538
		純 資 産 合 計	4,459,538
資 産 合 計	4,777,417	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,777,417

損 益 計 算 書

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 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)	488,000	
利用料 (フリースクール)	350,000	
利用料 (就労訓練事業所)	50,000	
利 用 料 (居 場 所)	103,000	
カ ウ ン セ リ ン グ	6,000	
フリースクール入校料	110,000	
就労訓練事業所入所料	60,000	
中間的就労等登録料	143,473	
謝 礼 金	85,000	
利用料 (自活準備ホーム)	50,000	1,445,473
売 上 総 利 益 金 額		1,445,473
【販売費及び一般管理費】		26,563,764
営 業 損 失 金 額		▲25,118,291
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	38	
協 賛 支 援 金	3,411,513	
寄 付 金	1,602,753	
助 成 金 (W A M)	7,000,000	
助 成 金 (そ の 他)	2,500,000	
行 政 委 託 ・ 補 助 金	14,631,000	
コ ロ ナ 緊 急 補 助 支 援 金	500,000	29,645,304
【 営 業 外 費 用 】		
雑 損 失		80
経 常 利 益 金 額		4,526,933
【 特 別 利 益 】		
雑 収 入		▲9,867
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		4,517,066
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		71,000
当 期 純 利 益 金 額		4,446,066

販売費及び一般管理費

自 令和 3 年 4 月 1 日

至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
【 人 件 費 】		
給 与 手 当	14,815,300	
法 定 福 利 費	762,276	
福 利 厚 生 費	204,239	15,781,815
【 一 般 管 理 費 】		
外 部 委 託 費	100,000	
フリースクール備品消耗品費	119,468	
就労訓練備品消耗品費	45,884	
旅 費 交 通 費	503,815	
イ ベ ン ト 行 事 費 用	272,294	
自 活 準 備 ホ ー ム 経 費	1,360,811	
通 信 費	384,002	
車 両 費	66,700	
交 際 費	129,883	
諸 会 費	19,184	
寄付金・寄贈品購入費	169,551	
広 告 宣 伝 費	246,320	
賃 借 料	3,249,856	
保 険 料	301,270	
修 繕 費	64,664	
設 備 使 用 費	261,580	
水 道 光 熱 費	550,000	
事務所備品消耗品費	490,600	
什 器 備 品 費	169,600	
利用者等食事関連費	1,729,624	
新 聞 図 書 費	68,900	
研 修 費 用	8,742	
租 税 公 課	10,390	
支 払 手 数 料	10,270	
報 償 費	160,000	
中間的就労行動費	287,400	
雑 費	1,141	10,781,949
合 計		26,563,764

(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	▲286,528	13,472
当期変動額			
当期変動額合計	0	4,446,066	4,446,066
当期末残高	300,000	4,159,538	4,459,538

上記の通りご報告申し上げます。

令和 4 年 4 月 6 日

一般) パーソナルサービス支援機構

代 表 理 事
理 事
理 事

大 倉 一 真
谷 川 勝 彦
谷 口 絵 里 子



監査の結果、適法かつ正確なる事を認めます。

令和 4 年 4 月 6 日

監 査

吉 永 智 恵



全科目合計残高試算表（貸借対照表）

令和 4年 3月31日（決算） 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		3,940,439	3,940,439		0.0
	(現 金)		3,940,439	3,940,439		0.0
	1120 鹿銀・普3055897(法人)	52,428	27,947,978	23,821,328	4,179,078	87.5
	1121 普通3055477 (PSスクール)	100	771,000	771,100		0.0
	1122 普通3054689 (自立就)	100	134,000	134,100		0.0
	1123 鹿銀・普3058658 (WAM専)		9,715,470	9,715,470		0.0
	1124 鹿銀・普3073004 (リース)		453,100	453,000	100	0.0
	1125 鹿銀・普3072998 (就労)		137,100	137,000	100	0.0
	(流 動 性 預 金)	52,628	39,158,648	35,031,998	4,179,278	87.5
	(固 定 性 預 金)					
	(預 金)	52,628	39,158,648	35,031,998	4,179,278	87.5
	[現 金 預 金]	52,628	43,099,087	38,972,437	4,179,278	87.5
	[営 業 債 権]					
	[有 価 証 券]					
	[棚 卸 資 産]					
	1411 立 替 金	▲13,801	597,658	37,409	546,448	11.4
	1420 前 払 費 用	▲35,410		32,409	▲67,819	▲1.4
	[その他流動資産]	▲49,211	597,658	69,818	478,629	10.0
	【 流 動 資 産 】	3,417	43,696,745	39,042,255	4,657,907	97.5
	[有 形 固 定 資 産]					
	[無 形 固 定 資 産]					
	[投資その他の資産]					
	【 固 定 資 産 】					
	3110 創 立 費	112,500			112,500	2.4
	3120 開 業 費	7,010			7,010	0.1
	【 繰 延 資 産 】	119,510			119,510	2.5
	【 資 産 の 部 】	122,927	43,696,745	39,042,255	4,777,417	100.0
負 債 の 部	4170 預 り 金	109,455	1,058,789	1,267,213	317,879	6.7
	【 流 動 負 債 】	109,455	1,058,789	1,267,213	317,879	6.7
	【 固 定 負 債 】					
	【 引 当 金 】					
純 資 産 の 部	【 負 債 の 部 】	109,455	1,058,789	1,267,213	317,879	6.7
	7110 資 本 金	300,000			300,000	6.3
	【 繰越利益剰余金 】	▲286,528		4,446,066	4,159,538	87.1
	【 当期純損益金額 】			4,446,066	4,446,066	93.1
	【 株 主 資 本 】	13,472		4,446,066	4,459,538	93.3
	【 純 資 産 の 部 】	13,472		4,446,066	4,459,538	93.3
【 負債・純資産の部 】		122,927	1,058,789	5,713,279	4,777,417	100.0

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 3年 4月 1日 ～ 令和 4年 3月31日（決算）

[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	8000 利用料（通信制コース			488,000	488,000	33.8
	8001 利用料（フリースクー			350,000	350,000	24.2
	8002 利用料（就労訓練事業			50,000	50,000	3.5
	8003 利用料（居場所）			103,000	103,000	7.1
	8004 カウンセリング			6,000	6,000	0.4
	8005 フリースクール入校料			110,000	110,000	7.6
	8006 就労訓練事業所入所料			60,000	60,000	4.2
	8007 中間的就労等登録料			143,473	143,473	9.9
	8008 謝 礼 金			85,000	85,000	5.9
	8009 利用料（自活準備ホー			50,000	50,000	3.5
（ 純 売 上 高 ）				1,445,473	1,445,473	100.0
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 〕			1,445,473		1,445,473	100.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	8313 給 与 手 当		14,815,300		14,815,300	999.9
	8350 法 定 福 利 費		762,276		762,276	52.7
	8351 福 利 厚 生 費		204,239		204,239	14.1
	8352 外 部 委 託 費		100,000		100,000	6.9
	8353 フリースクール備品消耗品費		119,468		119,468	8.3
	8354 就労訓練備品消耗品費		45,884		45,884	3.2
	8410 旅 費 交 通 費		503,815		503,815	34.9
	8411 イベント行事費用		272,294		272,294	18.8
	8412 自活準備ホーム経費		1,360,811		1,360,811	94.1
	8420 通 信 費		384,002		384,002	26.6
	8430 車 両 費		66,700		66,700	4.6
	8440 交 際 費		129,883		129,883	9.0
	8441 諸 会 費		19,184		19,184	1.3
	8442 寄付金・寄贈品購入費		169,551		169,551	11.7
	8450 広 告 宣 伝 費		246,320		246,320	17.0
	8512 賃 借 料		3,249,856		3,249,856	224.8
	8520 保 険 料		301,270		301,270	20.8
	8530 修 繕 費		64,664		64,664	4.5
	8540 設 備 使 用 費		261,580		261,580	18.1
	8541 水 道 光 熱 費		550,000		550,000	38.0
	8550 事務所備品消耗品費		490,600		490,600	33.9
	8551 什 器 備 品 費		169,600		169,600	11.7
	8553 利用者等食事関連費		1,729,624		1,729,624	119.7
	8560 新 聞 図 書 費		68,900		68,900	4.8
	8561 研 修 費 用		8,742		8,742	0.6
	8570 租 税 公 課		10,390		10,390	0.7
	8581 支 払 手 数 料		10,270		10,270	0.7

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間 令和 3年 4月 1日 ～ 令和 4年 3月31日（決算）

[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
	8582 報 償 費		165,000	5,000	160,000	11.1
	8583 中間的就労行動費		287,400		287,400	19.9
	8599 雑 費		1,141		1,141	0.1
〔販売費及び一般管理費〕			26,563,764		26,563,764	999.9
【 営 業 損 益 金 額 】				25,118,291	▲25,118,291	▲999.9
営 業 外 収 益	8610 受 取 利 息			38	38	0.0
	8620 協 賛 支 援 金			3,411,513	3,411,513	236.0
	8630 寄 付 金			1,602,753	1,602,753	110.9
	8640 助 成 金（W A M）			7,000,000	7,000,000	484.3
	8650 助 成 金（その他）			2,500,000	2,500,000	173.0
	8660 行政委託・補助金			14,631,000	14,631,000	999.9
	8790 コロナ緊急補助支援金			500,000	500,000	34.6
〔 営 業 外 収 益 〕				29,645,304	29,645,304	999.9
	8990 雑 損 失		80		80	0.0
〔 営 業 外 費 用 〕			80		80	0.0
【 営 業 外 損 益 金 額 】			29,645,224		29,645,224	999.9
【 経 常 損 益 金 額 】			4,526,933		4,526,933	313.2
	9140 雑 収 入		10,285	418	▲9,867	▲0.7
【 特 別 利 益 】			9,867		▲9,867	▲0.7
【 特 別 損 失 】						
【 特 別 損 益 金 額 】				9,867	▲9,867	▲0.7
【税引前当期純損益金額】			4,517,066		4,517,066	312.5
	9810 法人税、住民税及び事		71,000		71,000	4.9
【 当 期 純 損 益 金 額 】			4,446,066		4,446,066	307.6
【 合 計 】			71,405,663	71,405,663		