

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 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 7 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 】	【 1,773,750 】	【 流 動 負 債 】	【 125,545 】
現 金 ・ 預 金	2,119,590	預 り 金	125,545
立 替 金	▲143,984	【 固 定 負 債 】	【 6,398,226 】
前 払 費 用	▲201,856	長 期 借 入 金	6,398,226
【 固 定 資 産 】	【 8,609,200 】	負 債 合 計	6,523,771
(有形固定資産)	(8,609,200)	純 資 産 の 部	
土 地	8,609,200	【 株 主 資 本 】	【 3,978,689 】
【 繰 延 資 産 】	【 119,510 】	資 本 金	300,000
創 立 費	112,500	(利 益 剰 余 金)	(3,678,689)
開 業 費	7,010	[その他利益剰余金]	[3,678,689]
		繰 越 利 益 剰 余 金	3,678,689
		純 資 産 合 計	3,978,689
資 産 合 計	10,502,460	負 債 ・ 純 資 産 合 計	10,502,460

損 益 計 算 書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【販売費及び一般管理費】		34,698,611
営 業 損 失 金 額		▲34,698,611
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	3,589	
協 賛 支 援 金	334,200	
寄 付 金	1,989,182	
助 成 金	9,842,960	
ホーム利用者支援資金	1,116,000	
行 政 委 託 ・ 補 助 金	20,857,143	34,143,074
経 常 損 失 金 額		▲555,537
税引前当期純損失金額		▲555,537
法人税、住民税及び事業税		102,200
当 期 純 損 失 金 額		▲657,737

販売費及び一般管理費

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
【 人 件 費 】		
給 与 手 当	18,923,817	
有償ボランティア活動費	484,500	
法 定 福 利 費	2,469,190	
福 利 厚 生 費	89,895	21,967,402
【 一 】		
外 部 委 託 講 師 費	35,000	
ふらっと施設消耗品費	195,283	
就 労 訓 練 消 耗 品 費	70,250	
旅 費 交 通 費	1,015,185	
イ ベ ン ト 行 事 費 用	578,804	
自 活 準 備 ホ ー ム 消 耗 品 費	129,822	
台 所 消 耗 品 費	55,805	
通 信 費	455,726	
配 達 運 賃	1,500	
車 両 費	35,019	
交 際 費	119,343	
諸 会 費	192,336	
寄付金・寄贈品購入費	1,766,948	
広 告 宣 伝 費	224,090	
会 議 費	6,110	
賃 借 料	3,293,180	
家 賃	1,524,000	
保 険 料	709,404	
修 繕 費	110,000	
衛 生 管 理 費	255,598	
設 備 使 用 費	690	
光 熱 水 費	762,552	
事 務 所 消 耗 品 費	4,258	
備 品 購 入 費	180,000	
利用者等食事関連費	767,462	
新 聞 図 書 費	50,854	
研 修 費 用	1,000	
租 税 公 課	32,200	
支払手数料(振込手数料)	8,470	
支払手数料(引落手数料)	1,320	
報 酬 費	54,000	
雑 費	95,000	12,731,209
合 計		34,698,611

(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	4,336,426	4,636,426
当期変動額			
当期変動額合計	0	▲657,737	▲657,737
当期末残高	300,000	3,678,689	3,978,689

上記の通りご報告申し上げます。

令和 7 年 4 月 10 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 谷 川 勝 彦
理 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 7 年 4 月 10 日

監 査 節 賀 智 恵



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	流動	1100 現 金		4,565,263	4,565,263	0.0
		1101 鹿銀・普3058658(決済 (現 金)	9,150 9,150		9,150 4,574,413	0.0 0.0
		1120 鹿銀・普3055897(法人	3,156,015	33,056,296	35,004,767	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	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)				
	資産	(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
		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	負債	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 】				
純 資 産 の 部	株主資本	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		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
【 営 業 損 益 金 額 】				34,698,611	▲34,698,611	0.0
営業外収益	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		9,040	9,852,000	9,842,960	0.0
	8650 ホーム利用者支援資金			1,116,000	1,116,000	0.0
	8660 行政委託・補助金			20,857,143	20,857,143	0.0
〔 営 業 外 収 益 〕				34,143,074	34,143,074	0.0
〔 営 業 外 費 用 〕						
【 営 業 外 損 益 金 額 】			34,143,074		34,143,074	0.0
【 経 常 損 益 金 額 】				555,537	▲555,537	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】				555,537	▲555,537	0.0
9810 法人税、住民税及び事			102,200		102,200	0.0
【 当 期 純 損 益 金 額 】				657,737	▲657,737	0.0
【 合 計 】			80,243,637	80,243,637		

監査報告書（令和6年度・第7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6年4月1日から令和7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ありません。

（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7年4月10日

監事 節賀 智恵

