

法人単位資金収支計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

		勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	241,333,048	241,323,046	10,002
		児童福祉事業収入	1,048,000	1,046,470	1,530
		就労支援事業収入	254,301,000	208,529,299	45,771,701
		障害福祉サービス等事業収入	1,269,866,000	1,267,827,460	2,038,540
		その他の事業収入	46,693,800	46,688,882	4,918
		経常経費寄附金収入	16,975,000	16,974,039	961
		受取利息配当金収入	70,289	70,051	238
		その他の収入	24,811,066	24,667,056	144,010
		事業活動収入計(1)	1,855,093,203	1,807,126,303	47,966,900
	支出	人件費支出	997,125,500	996,465,242	660,258
		事業費支出	249,704,750	213,911,970	35,792,780
		事務費支出	196,754,430	187,745,792	9,008,638
		就労支援事業支出	234,903,918	233,533,301	1,370,617
		利用者負担軽減額	28,910	28,910	
		支払利息支出	7,136,090	7,133,129	2,961
		その他の支出	9,864,402	9,853,316	11,086
		事業活動支出計(2)	1,695,518,000	1,648,671,660	46,846,340
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		159,575,203	158,454,643	1,120,560
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	566,000	566,000	
		設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	
		施設整備等収入計(4)	100,566,000	100,566,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,320,000	42,320,000	
		固定資産取得支出	212,096,079	212,033,547	62,532
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190,000	2,188,332	1,668
	施設整備等支出計(5)	256,606,079	256,541,879	64,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-156,040,079	-155,975,879	-64,200	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,748,000	14,731,302	16,698
		拠点区分間繰入金収入	14,500,000		14,500,000
		その他の活動による収入	6,527,300	6,526,537	763
		その他の活動による収入計(7)	35,775,300	21,257,839	14,517,461
	支出	積立資産支出	12,814,800	12,807,155	7,645
		拠点区分間繰入金支出	14,500,000		14,500,000
		その他の活動支出計(8)	27,314,800	12,807,155	14,507,645
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,460,500	8,450,684	9,816
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,000,624	10,929,448	1,071,176	
前期末支払資金残高(12)		971,998,359	971,998,359		
当期末支払資金残高(11)+(12)		983,998,983	982,927,807	1,071,176	

拠点区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	P.P.P. BBチャレン ジャー!	P.P.P. BBフリーダ ム!	P.P.P. BBディスカ バリー!
収 入	介護保険事業収入				
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)				
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)				
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	就労支援事業収入		3,521,214		
	就労支援事業収入		3,521,214		
	障害福祉サービス等事業収入		148,689,261	311,185,452	80,694,744
	自立支援給付費収入		118,231,339	276,233,986	78,339,290
	障害児施設給付費収入				
	利用者負担金収入		530,836	483,527	750
	補足給付費収入		13,864,016	6,454,589	
	特定費用収入		16,063,070	28,013,350	2,354,704
	その他の事業収入			1,066,380	12,700
	その他の事業収入			1,066,380	12,700
	経常経費寄附金収入	16,193,447	150,000	180,000	
	経常経費寄附金収入	16,193,447	150,000	180,000	
	受取利息配当金収入	100	233	5,960	734
	受取利息配当金収入	100	233	5,960	734
	その他の収入	1,677,699	2,633,218	4,234,759	3,836,920
	受入研修費収入	978,765	619,460	59,200	14,505
	利用者等外給食費収入		1,957,050	3,266,175	1,430,235
	雑収入	698,934	56,708	909,384	2,392,180
	事業活動収入計 (1)	17,871,246	154,993,926	316,672,551	84,545,098
事業活動による収支	人件費支出	686,398	83,852,843	170,106,498	36,588,278
	役員報酬支出	686,398	600,000	497,440	
	職員給料支出		44,856,741	86,355,029	14,956,730
	職員賞与支出		16,305,480	28,076,625	3,763,434
	非常勤職員給与支出		10,928,156	29,840,456	13,311,254
	退職給付支出		1,717,151	1,566,749	133,500
	法定福利費支出		9,445,315	23,770,199	4,423,360
	事業費支出	1,715,113	40,832,112	39,822,627	13,412,538
	給食費支出		17,479,843	19,625,035	3,519,604
	介護用品費支出			852,494	
	保健衛生費支出		687,472	942,938	481,105
	医療費支出	177,070			
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	1,179,822	237,887	361,585	52,364
	日用品費支出		94,443	556,135	88,836
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出		13,845,494	8,878,010	3,389,358
	燃料費支出		1,530,611	1,070,001	338,960
	消耗器具備品費支出		1,291,758	1,316,381	136,296
	保険料支出		1,252,824	1,249,197	535,160
	賃借料支出		3,639,073	3,811,557	924,494
	教育指導費支出		8,411	310,288	2,801,993
	車両費支出	358,221	757,376	849,006	1,141,888
	雑支出		6,920		2,480
	事務費支出	70,231,462	12,406,115	16,419,046	3,857,175
	福利厚生費支出	1,759,320	305,943	976,629	221,193
	旅費交通費支出	375,020	14,700	10,420	600
	研修研究費支出	28,800	152,420	244,972	48,460
	事務消耗品費支出	326,323	1,699,988	1,295,290	388,229
	印刷製本費支出		36,571	43,886	22,858
	水道光熱費支出		28,442		
	修繕費支出	85,947	889,120	2,674,882	226,003
	通信運搬費支出	325,569	961,241	1,074,421	238,048
	会議費支出	686,532	7,268	48,720	13,000
	広報費支出	8,143,254			
	業務委託費支出	55,457,253	5,959,561	7,297,179	1,563,345
	手数料支出	291,250	126,142	188,262	108,710
	保険料支出	83,300	312,744	401,897	145,944
	賃借料支出		321,264	76,896	91,094
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	2,650	46,185		20,750
	保守料支出		1,306,898	1,779,522	661,161
	渉外費支出	1,055,172	39,450	26,470	20,780
	諸会費支出	108,080	167,000	175,000	87,000
	雑支出	1,502,992	31,178	104,600	
	就労支援事業支出		2,203,686		4,800
	就労支援事業販売原価支出		2,203,686		
	就労支援事業販管費支出				4,800
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出		71,366		
	支払利息支出		71,366		
	その他の支出		1,519,290	2,160,405	856,225
	利用者等外給食費支出		1,267,411	2,118,178	856,225
	雑支出		251,879	42,227	
	事業活動支出計 (2)	72,632,973	140,885,412	228,508,576	54,719,016
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-54,761,727	14,108,514	88,163,975	29,826,082

拠点区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	P.P.P.BBチャレン ジャー!	P.P.P.BBフリーダ ム!	P.P.P.BBディスカ バリー!
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000		
	設備資金借入金元金償還支出		3,000,000		
	固定資産取得支出	2,307,152	4,208,800	904,716	
	建物取得支出		2,916,000		
	車両運搬具取得支出	2,000,000			
	器具及び備品取得支出	307,152	1,252,800	904,716	
	その他の取得支出		40,000		
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,188,332	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			2,188,332	
	施設整備等支出計(5)	2,307,152	7,208,800	3,093,048	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,307,152	-7,208,800	-3,093,048	
	収入				
	積立資産取崩収入		1,694,129	874,405	
	退職給付引当資産取崩収入		1,694,129	874,405	
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	6,524,286			
	その他の収入	6,524,286			
	その他の活動による収入計(7)	6,524,286	1,694,129	874,405	
	支出				
	積立資産支出		1,211,134	2,102,720	326,563
	退職給付引当資産支出		1,211,134	2,102,720	326,563
	拠点区分間繰入金支出			12,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			12,000,000	
	その他の活動支出計(8)		1,211,134	14,102,720	326,563
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,524,286	482,995	-13,228,315	-326,563
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-50,544,593	7,382,709	71,842,612	29,499,519
前期末支払資金残高(11)		249,180,604	16,210,970	157,776,925	92,412,248
当期末支払資金残高(10)+(11)		198,636,011	23,593,679	229,619,537	121,911,767

拠点区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		P.P.P. ヒマワリ!福 田	P.P.P. オールスタ ーズ!福田	P.P.P. オールスタ ーズ!水島	P.P.P. プラットフ ォーム!児島
収 入	介護保険事業収入				
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)				
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)				
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				416,870
	措置費収入				416,870
	就労支援事業収入		45,467,317	92,525,035	8,134,634
	就労支援事業収入		45,467,317	92,525,035	8,134,634
	障害福祉サービス等事業収入	8,440,399	43,395,030	69,802,650	85,540,745
	自立支援給付費収入		41,758,280	66,701,160	63,292,896
	障害児施設給付費収入	6,567,035			17,788,487
	利用者負担金収入	1,370,984			1,430,277
	補足給付費収入				
	特定費用収入	502,380	1,636,750	3,101,490	3,029,085
	その他の事業収入	5,788,110	4,775,583	3,449,032	2,071,350
	その他の事業収入	5,788,110	4,775,583	3,449,032	2,071,350
	経常経費寄附金収入			99,000	112,800
	経常経費寄附金収入			99,000	112,800
	受取利息配当金収入			1,265	898
	受取利息配当金収入			1,265	898
	その他の収入	432	689,965	167,727	3,633,011
	受入研修費収入		52,795	6,740	26,050
	利用者等外給食費収入		634,170	144,765	1,608,390
	雑収入	432	3,000	16,222	1,998,571
	事業活動収入計 (1)	14,228,941	94,327,895	166,044,709	99,910,308
事業活動による収支	人件費支出	17,534,671	27,861,933	53,802,690	66,712,767
	役員報酬支出				
	職員給料支出	8,426,851	16,957,763	29,032,164	31,744,438
	職員賞与支出	2,986,260	5,075,782	9,648,745	10,472,779
	非常勤職員給与支出	4,203,013	2,128,632	7,933,783	13,103,195
	退職給付支出	92,064	133,500	400,500	4,296,990
	法定福利費支出	1,826,483	3,566,256	6,787,498	7,095,365
	事業費支出	991,139	7,837,294	8,608,652	14,231,306
	給食費支出		1,782,382	2,943,625	3,043,610
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	796	149,266	863,785	532,596
	医療費支出				
	被服費支出			9,590	
	教養娯楽費支出	162,472	1,507	99,000	214,823
	日用品費支出				23,461
	本人支給金支出				48,760
	水道光熱費支出		4,176,642	208,832	1,829,556
	燃料費支出			175,040	1,684,934
	消耗器具備品費支出	67,285	864	286,220	133,205
	保険料支出	203,802	112,338	15,804	758,800
	賃借料支出	32,479	611,962	1,561,956	1,056,646
	教育指導費支出	252,306			444,212
	車両費支出	271,999	996,993	2,444,800	4,460,703
	雑支出		5,340		
	事務費支出	726,228	1,643,699	3,961,890	6,096,882
	福利厚生費支出	88,488	241,722	349,599	324,858
	旅費交通費支出		1,900		14,940
	研修研究費支出	40,500	46,388	160,808	134,030
	事務消耗品費支出	374,808	56,832	487,848	290,792
	印刷製本費支出	7,311	4,880	14,628	340,569
	水道光熱費支出				
	修繕費支出	103,680	35,100		239,328
	通信運搬費支出	2,798	170,205	141,339	377,226
	会議費支出			8,000	4,000
	広報費支出				
	業務委託費支出	59,696	558,196	1,639,645	2,131,540
	手数料支出		7,690	104,395	100,048
	保険料支出		83,400	166,796	166,796
	賃借料支出		41,730	11,230	
	土地・建物賃借料支出				1,200,000
	租税公課支出		68,766	49,381	
	保守料支出	47,952	229,890	618,471	612,661
	渉外費支出		10,000	33,750	32,757
	諸会費支出		87,000	176,000	124,200
	雑支出	995			3,137
	就労支援事業支出		44,101,877	78,729,724	6,692,721
	就労支援事業販売原価支出		44,041,181	78,161,089	6,692,721
	就労支援事業販管費支出		60,696	568,635	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出		10,517		673,280
	支払利息支出		10,517		673,280
	その他の支出		450,677	90,761	1,206,121
	利用者等外給食費支出		450,677	90,761	1,196,986
	雑支出				9,135
	事業活動支出計 (2)	19,252,038	81,905,997	145,193,717	95,613,077
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-5,023,097	12,421,898	20,850,992	4,297,231

拠点区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		P.P.P. ヒマワリ! 福田	P.P.P. オールスターズ! 福田	P.P.P. オールスターズ! 水島	P.P.P. プラットフォーム! 児島
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		4,460,000		5,260,000
	設備資金借入金元金償還支出		4,460,000		5,260,000
	固定資産取得支出				144,072
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				144,072
	その他の取得支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)		4,460,000		5,404,072
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,460,000		-5,404,072
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入				2,696,516
	退職給付引当資産取崩収入				2,696,516
	拠点区分間繰入金収入			2,500,000	
	拠点区分間繰入金収入			2,500,000	
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	その他の活動による収入計(7)			2,500,000	2,696,516
	支出				
	積立資産支出	210,441	355,935	491,707	692,107
	退職給付引当資産支出	210,441	355,935	491,707	692,107
	拠点区分間繰入金支出			2,500,000	
	拠点区分間繰入金支出			2,500,000	
	その他の活動支出計(8)	210,441	355,935	2,991,707	692,107
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-210,441	-355,935	-491,707	2,004,409
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,233,538	7,605,963	20,359,285	897,568
前期末支払資金残高(11)		8,046,673	39,157,624	112,798,234	95,453,504
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,813,135	46,763,587	133,157,519	96,351,072

拠点区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		P.P.P. ブラットフ ォーム!玉島	P.P.P. オールスタ ーズ!浦田	P.P.P. コンシェル ジュ!	P.P.P. エスコート !
収 入	介護保険事業収入				
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)				
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)				
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入	629,600			
	措置費収入	629,600			
	就労支援事業収入	2,042,807	102,604,233		
	就労支援事業収入	2,042,807	102,604,233		
	障害福祉サービス等事業収入	75,551,244	44,727,080	14,419,940	8,943,137
	自立支援給付費収入	54,620,460	44,528,110	14,419,940	8,829,758
	障害児施設給付費収入	16,826,725			
	利用者負担金収入	1,464,114	126,970		101,879
	補足給付費収入				
	特定費用収入	2,639,945	72,000		11,500
	その他の事業収入	3,313,180	9,595,385		6,797,327
	その他の事業収入	3,313,180	9,595,385		6,797,327
	経常経費寄附金収入	218,792			
	経常経費寄附金収入	218,792			
	受取利息配当金収入	125	445		1
	受取利息配当金収入	125	445		1
	その他の収入	582,868	2,910,975	515,578	95,525
	受入研修費収入	31,100	9,750		
	利用者等外給食費収入	518,000	28,290	17,760	84,360
	雑収入	33,768	2,872,935	497,818	11,165
	事業活動収入計 (1)	82,338,616	159,838,118	14,935,518	15,835,990
事業活動による収支	人件費支出	50,526,614	25,622,125	16,207,426	24,065,770
	役員報酬支出				
	職員給料支出	29,522,761	10,999,581	6,885,741	11,054,594
	職員賞与支出	10,369,454	3,618,227	1,876,075	3,803,512
	非常勤職員給与支出	3,393,210	4,323,374	2,980,236	5,193,139
	退職給付支出	392,087	3,838,715	2,957,939	1,081,763
	法定福利費支出	6,849,102	2,842,228	1,507,435	2,932,762
	事業費支出	9,113,193	3,778,062	520,641	230,844
	給食費支出	2,136,380			
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	408,686	111,127		
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	319,711	35,090		
	日用品費支出	5,222			
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	1,885,873	461,749		
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出	277,100	1,296	14,283	14,283
	保険料支出	740,758	98,364	120,684	57,134
	賃借料支出	776,104	572,336	20,334	
	教育指導費支出	278,509			
	車両費支出	2,284,850	2,492,760	365,340	159,427
	雑支出		5,340		
	事務費支出	9,596,764	2,647,285	1,461,289	3,098,328
	福利厚生費支出	264,339	57,954	31,744	45,049
	旅費交通費支出	750		35,610	651,138
	研修研究費支出	171,398	81,936	137,250	62,000
	事務消耗品費支出	236,018	82,332	67,054	61,231
	印刷製本費支出	9,751	7,315	2,440	8,144
	水道光熱費支出		136,129	142,921	142,918
	修繕費支出	209,574	115,560		17,585
	通信運搬費支出	458,879	228,873	304,712	266,821
	会議費支出	5,000			
	広報費支出				
	業務委託費支出	489,718	1,229,482	4,838	1,390,631
	手数料支出	122,514	66,240	52,590	63,850
	保険料支出	125,092	83,400	20,852	
	賃借料支出		51,840	256,101	32,584
	土地・建物賃借料支出	7,008,000		150,000	150,000
	租税公課支出		16,200		400
	保守料支出	360,731	384,654	231,177	187,977
	渉外費支出	5,000	2,000		
	諸会費支出	129,000	102,000	24,000	18,000
	雑支出	1,000	1,370		
	就労支援事業支出	4,201,401	98,914,943		
	就労支援事業販売原価支出	4,201,401	98,814,247		
	就労支援事業販売管費支出		100,696		
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	支払利息支出				
	その他の支出	547,545			321,217
	利用者等外給食費支出	532,430			
	雑支出	15,115			321,217
	事業活動支出計 (2)	73,985,517	130,962,415	18,189,356	27,716,159
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,353,099	28,875,703	-3,253,838	-11,880,169

拠点区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		P.P.P. プラットフ ォーム!玉島	P.P.P. オールスタ ーズ!浦田	P.P.P. コンシェル ジュ!	P.P.P. エスコート !		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等補助金収入					
		設備資金借入金収入					
		設備資金借入金収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出					
		設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出				120,960	
		建物取得支出					
		車両運搬具取得支出					
		器具及び備品取得支出				120,960	
		その他の取得支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
施設整備等支出計(5)				120,960			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-120,960			
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	130,611	2,641,177	2,197,034	1,006,030	
		退職給付引当資産取崩収入	130,611	2,641,177	2,197,034	1,006,030	
		拠点区分間繰入金収入			1,000,000		11,000,000
		拠点区分間繰入金収入			1,000,000		11,000,000
		その他の活動による収入					
		その他の収入					
	支 出	その他の活動による収入計(7)	130,611	2,641,177	3,197,034		12,006,030
		積立資産支出	884,317	250,251	135,789		275,110
		退職給付引当資産支出	884,317	250,251	135,789		275,110
		拠点区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
		その他の活動支出計(8)	884,317	250,251	135,789		275,110
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-753,706	2,390,926	3,061,245		11,730,920	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,599,393	31,266,629	-192,593		-270,209		
前期末支払資金残高(11)		18,441,282	10,370,556	3,262,756		2,173,015	
当期末支払資金残高(10)+(11)		26,040,675	41,637,185	3,070,163		1,902,806	

拠点区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

勘定科目		P.P.P. マンション !倉敷	P.P.P. ヒマワリ!玉 島	P.P.P. ヒマワリ!児 島	P.P.P. ブラヴィッ シモ!味野
収入	介護保険事業収入				22,001,911
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)				9,819,551
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)				
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)				9,531,152
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)				
	利用者等利用料収入				2,651,208
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	就労支援事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	267,419,538	19,517,895	89,500,345	
	自立支援給付費収入	180,359,330			
	障害児施設給付費収入		17,833,421	86,102,727	
	利用者負担金収入	207,850	1,272,524	1,716,633	
	補足給付費収入	15,945,100			
	特定費用収入	70,907,258	411,950	1,680,985	
	その他の事業収入		4,957,990	4,667,375	
	その他の事業収入		4,957,990	4,667,375	
	経常経費寄附金収入	20,000			
	経常経費寄附金収入	20,000			
	受取利息配当金収入		89	56	64
	受取利息配当金収入		89	56	64
	その他の収入	384,008	95,471	2,101,627	12,765
	受入研修費収入	480		555	
	利用者等外給食費収入	380,700	2,220	2,017,425	12,765
	雑収入	2,828	93,251	83,647	
	事業活動収入計 (1)	267,823,546	24,571,445	96,269,403	22,014,740
事業活動による収支	人件費支出	167,752,765	26,524,201	64,506,592	19,185,672
	役員報酬支出				
	職員給料支出	68,607,082	15,491,772	32,052,912	10,646,649
	職員賞与支出	22,411,246	4,132,642	9,834,745	3,367,099
	非常勤職員給与支出	56,136,460	2,729,952	12,049,988	3,034,067
	退職給付支出	1,022,318	453,225	2,546,329	2,883
	法定福利費支出	19,575,659	3,716,610	8,022,618	2,134,974
	事業費支出	38,952,322	3,198,592	8,819,809	2,325,347
	給食費支出	35,643,520		2,081,105	
	介護用品費支出				
	保健衛生費支出	309,301	39,437	71,998	23,080
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	135,691	131,304	97,260	10,062
	日用品費支出				10,437
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出		605,355	1,974,356	274,262
	燃料費支出			20,294	1,404
	消耗器具備品費支出	990,507	30,645	108,998	283,294
	保険料支出	809,095	335,190	1,110,030	334,290
	賃借料支出	348,581	677,187	795,749	531,422
	教育指導費支出		390,751	323,828	
	車両費支出	671,277	988,723	2,236,191	856,823
	雑支出	44,350			273
	事務費支出	48,361,787	2,992,822	4,519,055	391,595
	福利厚生費支出	503,405	67,518	285,115	54,846
	旅費交通費支出	1,888,752	4,140	38,020	5,260
	研修研究費支出	109,300	45,970	141,160	5,880
	事務消耗品費支出	907,414	176,926	385,666	90,443
	印刷製本費支出	48,762	2,440	200,863	
	水道光熱費支出	536,989			
	修繕費支出	2,007,818		331,856	
	通信運搬費支出	2,941,420	142,383	397,500	70,682
	会議費支出	8,000			
	広報費支出				
	業務委託費支出	520,968	181,604	659,450	44,280
	手数料支出	290,900	82,210	84,508	77,004
	保険料支出	406,136	41,696	125,092	
	賃借料支出	1,077,341			
	土地・建物賃借料支出	36,468,000	1,944,000	1,200,000	
	租税公課支出	9,000			
	保守料支出	530,582	266,391	494,105	43,200
	渉外費支出		3,100	22,240	
	諸会費支出	79,000	7,500	123,000	
	雑支出	28,000	26,944	30,480	
	就労支援事業支出				
	就労支援事業販売原価支出				
	就労支援事業販売管費支出				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	260,398		541,581	
	支払利息支出	260,398		541,581	
	その他の支出	235,596	21,766	1,939,057	
	利用者等外給食費支出			1,335,921	
	雑支出	235,596	21,766	603,136	
	事業活動支出計 (2)	255,562,868	32,737,381	80,326,094	21,902,614
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,260,678	-8,165,936	15,943,309	112,126

拠点区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		P.P.P. マンション !倉敷	P.P.P. ヒマワリ!玉 島	P.P.P. ヒマワリ!児 島	P.P.P. ブラウィッ シモ!味野
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	211,280		354,720	
	施設整備等補助金収入	211,280		354,720	
	設備資金借入金収入				
	設備資金借入金収入				
	施設整備等収入計(4)	211,280		354,720	
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000		11,040,000	
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000		11,040,000	
	固定資産取得支出	1,429,512	2,185,464	448,848	
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出		2,021,520		
	器具及び備品取得支出	1,429,512	163,944	448,848	
その他の活動による収支	支出				
	その他の取得支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)	13,429,512	2,185,464	11,488,848	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,218,232	-2,185,464	-11,134,128	
	収入				
	積立資産取崩収入	429,736	330,158	2,577,160	
	退職給付引当資産取崩収入	429,736	330,158	2,577,160	
	拠点区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入			100	2,151
その他の活動による収支	支出				
	その他の収入			100	2,151
	その他の活動による収入計(7)	429,736	330,158	2,577,260	2,151
	積立資産支出	1,643,788	298,655	846,097	330,336
	退職給付引当資産支出	1,643,788	298,655	846,097	330,336
	拠点区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計(8)	1,643,788	298,655	846,097	330,336
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,214,052	31,503	1,731,163	-328,185
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,171,606	-10,319,897	6,540,344	-216,059
	前期末支払資金残高(11)	28,983,606	13,467,485	8,996,588	8,277,754
	当期末支払資金残高(10)+(11)	26,812,000	3,147,588	15,536,932	8,061,695

拠点区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		P.P.P. ブラヴィッ シモ!通生	準備室/本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	219,321,135		241,323,046		241,323,046
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	53,673,085		63,492,636		63,492,636
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,662,600		6,662,600		6,662,600
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	98,522,836		108,053,988		108,053,988
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	11,545,024		11,545,024		11,545,024
	利用者等利用料収入	45,909,542		48,560,750		48,560,750
	その他の事業収入	3,008,048		3,008,048		3,008,048
	児童福祉事業収入			1,046,470		1,046,470
	措置費収入			1,046,470		1,046,470
	就労支援事業収入			254,295,240	-45,765,941	208,529,299
	就労支援事業収入			254,295,240	-45,765,941	208,529,299
	障害福祉サービス等事業収入			1,267,827,460		1,267,827,460
	自立支援給付費収入			947,314,549		947,314,549
	障害児施設給付費収入			145,118,395		145,118,395
	利用者負担金収入			8,706,344		8,706,344
	補足給付費収入			36,263,705		36,263,705
	特定費用収入			130,424,467		130,424,467
	その他の事業収入		194,470	46,688,882		46,688,882
	その他の事業収入		194,470	46,688,882		46,688,882
	経常経費寄附金収入			16,974,039		16,974,039
	経常経費寄附金収入			16,974,039		16,974,039
	受取利息配当金収入	903	59,178	70,051		70,051
	受取利息配当金収入	903	59,178	70,051		70,051
	その他の収入	1,075,212	1,296	24,667,056		24,667,056
	受入研修費収入			1,799,400		1,799,400
	利用者等外給食費収入	1,055,577		13,157,882		13,157,882
	雑収入	37,635	1,296	9,709,774		9,709,774
	事業活動収入計 (1)	220,415,250	254,944	1,852,892,244	-45,765,941	1,807,126,303
事業活動による収支	人件費支出	144,927,999		996,465,242		996,465,242
	役員報酬支出			1,783,838		1,783,838
	職員給料支出	87,879,755		505,470,563		505,470,563
	職員賞与支出	29,046,928		164,789,033		164,789,033
	非常勤職員給与支出	8,882,933		180,171,848		180,171,848
	退職給付支出	229,236		20,864,949		20,864,949
	法定福利費支出	18,889,147		123,385,011		123,385,011
	事業費支出	54,374,327	791,572	249,555,490	-35,643,520	213,911,970
	給食費支出	29,347,151		117,602,255	-35,643,520	81,958,735
	介護用品費支出	1,465,578		2,318,072		2,318,072
	保健衛生費支出	181,980		4,803,567		4,803,567
	医療費支出	832,162		1,009,232		1,009,232
	被服費支出			9,590		9,590
	教養娯楽費支出	369,695		3,408,273		3,408,273
	日用品費支出	56,082		834,616		834,616
	本人支給金支出			48,760		48,760
	水道光熱費支出	10,551,527		48,081,014		48,081,014
	燃料費支出		2,952	4,824,196		4,824,196
	消耗器具備品費支出	2,045,493	776,470	7,774,378		7,774,378
	保険料支出	724,466	6,750	8,464,686		8,464,686
	賃借料支出	7,092,478	5,400	22,457,758		22,457,758
	教育指導費支出			4,810,298		4,810,298
	車両費支出	1,703,115		23,039,492		23,039,492
	雑支出	4,600		69,303		69,303
	事務費支出	7,244,528	896,412	196,552,362	-8,806,570	187,745,792
	福利厚生費支出	768,869		6,346,591		6,346,591
	旅費交通費支出	400		3,041,650		3,041,650
	研修研究費支出	503,910		2,115,182		2,115,182
	事務消耗品費支出	1,092,002	87,384	8,106,580		8,106,580
	印刷製本費支出	17,019		767,437		767,437
	水道光熱費支出		50,095	1,037,494		1,037,494
	修繕費支出	69,520	30,888	7,036,861		7,036,861
	通信運搬費支出	177,522		8,279,639		8,279,639
	会議費支出		48,000	828,520		828,520
	広報費支出			8,143,254		8,143,254
	業務委託費支出	3,553,260		82,740,646	-8,806,570	73,934,076
	手数料支出	110,760	358,912	2,235,985		2,235,985
	保険料支出	7,164		2,170,309		2,170,309
	賃借料支出			1,960,080		1,960,080
	土地・建物賃借料支出		34,000	48,154,000		48,154,000
	租税公課支出	106,899	80,240	400,471		400,471
	保守料支出	700,111		8,455,483		8,455,483
	渉外費支出	60,000		1,310,719		1,310,719
	諸会費支出	68,900	3,000	1,478,680		1,478,680
	雑支出	8,192	203,893	1,942,781		1,942,781
	就労支援事業支出			234,849,152	-1,315,851	233,533,301
	就労支援事業販売原価支出			234,114,325	-1,315,851	232,798,474
	就労支援事業販売管費支出			734,827		734,827
	利用者負担軽減額	28,910		28,910		28,910
	利用者負担軽減額	28,910		28,910		28,910
	支払利息支出	5,249,414	326,573	7,133,129		7,133,129
	支払利息支出	5,249,414	326,573	7,133,129		7,133,129
	その他の支出	145,508	359,148	9,853,316		9,853,316
	利用者等外給食費支出			7,848,589		7,848,589
	雑支出	145,508	359,148	2,004,727		2,004,727
	事業活動支出計 (2)	211,970,686	2,373,705	1,694,437,601	-45,765,941	1,648,671,660
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,444,564	-2,118,761	158,454,643		158,454,643

拠点区分資金収支内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		P. P. P. ブラヴィッ シモ!通生	準備室／本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
施設 整備等 による 収 支	収 入	施設整備等補助金収入		566,000		566,000	
		施設整備等補助金収入		566,000		566,000	
		設備資金借入金収入		100,000,000	100,000,000		100,000,000
		設備資金借入金収入		100,000,000	100,000,000		100,000,000
		施設整備等収入計(4)		100,000,000	100,566,000		100,566,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,560,000		42,320,000		42,320,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,560,000		42,320,000		42,320,000
		固定資産取得支出	163,944	200,120,079	212,033,547		212,033,547
		建物取得支出			2,916,000		2,916,000
		車輛運搬具取得支出			4,021,520		4,021,520
		器具及び備品取得支出	163,944		4,935,948		4,935,948
		その他の取得支出		200,120,079	200,160,079		200,160,079
		ファイナンス・リース債務の返済支出			2,188,332		2,188,332
		ファイナンス・リース債務の返済支出			2,188,332		2,188,332
施設整備等支出計(5)	6,723,944	200,120,079	256,541,879		256,541,879		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,723,944	-100,120,079	-155,975,879		-155,975,879	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	154,346	14,731,302		14,731,302	
		退職給付引当資産取崩収入	154,346	14,731,302		14,731,302	
		拠点区分間繰入金収入			14,500,000	-14,500,000	
		拠点区分間繰入金収入			14,500,000	-14,500,000	
		その他の活動による収入			6,526,537		6,526,537
		その他の収入			6,526,537		6,526,537
		その他の活動による収入計(7)	154,346		35,757,839	-14,500,000	21,257,839
	支 出	積立資産支出	2,752,205		12,807,155		12,807,155
		退職給付引当資産支出	2,752,205		12,807,155		12,807,155
		拠点区分間繰入金支出			14,500,000	-14,500,000	
		拠点区分間繰入金支出			14,500,000	-14,500,000	
		その他の活動支出計(8)	2,752,205		27,307,155	-14,500,000	12,807,155
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,597,859		8,450,684		8,450,684
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-877,239	-102,238,840	10,929,448		10,929,448
前期末支払資金残高(11)		106,988,535		971,998,359		971,998,359	
当期末支払資金残高(10)+(11)		106,111,296	-102,238,840	982,927,807		982,927,807	

法人単位事業活動計算書
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	241,323,046	86,412,728	154,910,318
		児童福祉事業収益	1,046,470	1,079,960	-33,490
		就労支援事業収益	208,529,299	182,732,684	25,796,615
		障害福祉サービス等事業収益	1,267,827,460	1,236,275,774	31,551,686
		その他の事業収益	46,688,882	55,151,711	-8,462,829
		経常経費寄附金収益	16,974,039	17,946,857	-972,818
		サービス活動収益計 (1)	1,782,389,196	1,579,599,714	202,789,482
	費用	人件費	1,006,447,204	926,103,695	80,343,509
		事業費	213,911,970	200,700,572	13,211,398
		事務費	187,745,792	179,092,460	8,653,332
		就労支援事業費用	235,566,243	227,620,515	7,945,728
		利用者負担軽減額	28,910		28,910
		減価償却費	88,639,455	75,224,512	13,414,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,424,056	-20,114,892	-1,309,164
		徴収不能額		365,347	-365,347
	サービス活動費用計 (2)	1,710,915,518	1,588,992,209	121,923,309	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		71,473,678	-9,392,495	80,866,173
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	70,051	13,207	56,844
		その他のサービス活動外収益	27,188,326	24,411,568	2,776,758
		サービス活動外収益計 (4)	27,258,377	24,424,775	2,833,602
	費用	支払利息	7,133,129	4,785,943	2,347,186
		その他のサービス活動外費用	10,095,989	23,611,136	-13,515,147
		サービス活動外費用計 (5)	17,229,118	28,397,079	-11,167,961
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,029,259	-3,972,304	14,001,563
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		81,502,937	-13,364,799	94,867,736	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	566,000	164,179,000	-163,613,000
		固定資産受贈額	1		1
		その他の特別収益	6,526,537	5,928,804	597,733
		特別収益計 (8)	7,092,538	170,107,804	-163,015,266
	費用	固定資産売却損・処分損	118,829	1	118,828
		国庫補助金等特別積立金積立額		143,830,000	-143,830,000
		その他の特別損失		17,217	-17,217
		特別費用計 (9)	118,829	143,847,218	-143,728,389
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		6,973,709	26,260,586	-19,286,877
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		88,476,646	12,895,787	75,580,859
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,383,647,856	1,370,752,069	12,895,787
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		1,472,124,502	1,383,647,856	88,476,646
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,472,124,502	1,383,647,856	88,476,646

拠点区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	P.P.P.BBチャレン ジャー!	P.P.P.BBフリーダ ム!	P.P.P.BBディスカ バリー!
収 益	介護保険事業収益				
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)				
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)				
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)				
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)				
	利用者等利用料収益				
	その他の事業収益				
	児童福祉事業収益				
	措置費収益				
	就労支援事業収益		3,521,214		
	就労支援事業収益		3,521,214		
	障害福祉サービス等事業収益		148,689,261	311,185,452	80,694,744
	自立支援給付費収益		118,231,339	276,233,986	78,339,290
	障害児施設給付費収益				
	利用者負担金収益		530,836	483,527	750
	補足給付費収益		13,864,016	6,454,589	
	特定費用収益		16,063,070	28,013,350	2,354,704
	その他の事業収益			1,066,380	12,700
	その他の事業収益			1,066,380	12,700
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	16,193,447	150,000	180,000	
	経常経費寄附金収益	16,193,447	150,000	180,000	
	サービス活動収益計 (1)	16,193,447	152,360,475	312,431,832	80,707,444
	人件費	686,398	84,014,848	172,672,813	37,539,841
	役員報酬	686,398	600,000	497,440	
	職員給料		44,856,741	86,355,029	14,956,730
	職員賞与		13,105,480	21,976,625	3,113,434
	賞与引当金繰入		3,865,000	7,598,000	1,375,000
	非常勤職員給与		10,908,156	29,680,456	13,211,254
	退職給付費用		1,234,156	2,795,064	460,063
	法定福利費		9,445,315	23,770,199	4,423,360
	事業費	1,715,113	40,832,112	39,822,627	13,412,538
	給食費		17,479,843	19,625,035	3,519,604
	介護用品費			852,494	
	保健衛生費		687,472	942,938	481,105
	医療費	177,070			
	被服費				
	教養娯楽費	1,179,822	237,887	361,585	52,364
	日用品費		94,443	556,135	88,836
	本人支給金				
	水道光熱費		13,845,494	8,878,010	3,389,358
	燃料費		1,530,611	1,070,001	338,960
	消耗器具備品費		1,291,758	1,316,381	136,296
	保険料		1,252,824	1,249,197	535,160
	賃借料		3,639,073	3,811,557	924,494
	教育指導費		8,411	310,288	2,801,993
	車両費	358,221	757,376	849,006	1,141,888
	雑費		6,920		2,480
	事務費	70,231,462	12,406,115	16,419,046	3,857,175
	福利厚生費	1,759,320	305,943	976,629	221,193
	旅費交通費	375,020	14,700	10,420	600
	研修研究費	28,800	152,420	244,972	48,460
	事務消耗品費	326,323	1,699,988	1,295,290	388,229
	印刷製本費		36,571	43,886	22,858
	水道光熱費		28,442		
	修繕費	85,947	889,120	2,674,882	226,003
	通信運搬費	325,569	961,241	1,074,421	238,048
	会議費	686,532	7,268	48,720	13,000
	広報費	8,143,254			
	業務委託費	55,457,253	5,959,561	7,297,179	1,563,345
	手数料	291,250	126,142	188,262	108,710
	保険料	83,300	312,744	401,897	145,944
	賃借料		321,264	76,896	91,094
	土地・建物賃借料				
	租税公課	2,650	46,185		20,750
	保守料		1,306,898	1,779,522	661,161
	渉外費	1,055,172	39,450	26,470	20,780
	諸会費	108,080	167,000	175,000	87,000
	雑費	1,502,992	31,178	104,600	
	就労支援事業費用		2,203,686		4,800
	就労支援事業販売原価		2,203,686		
	就労支援事業販売管費				4,800
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	606,200	11,190,493	16,916,548	3,967,755
	減価償却費	606,200	11,190,493	16,916,548	3,967,755
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,909,793	-4,326,851	-1,717,383
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,909,793	-4,326,851	-1,717,383
	サービス活動費用計 (2)	73,239,173	145,737,461	241,504,183	57,064,726
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-57,045,726	6,623,014	70,927,649	23,642,718

拠点区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	P.P.P. BBチャレン ジャー!	P.P.P. BBフリーダ ム!	P.P.P. BBディスカ バリー!
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	100	233	5,960	734
	受取利息配当金収益	100	233	5,960	734
	その他のサービス活動外収益	1,677,699	2,761,529	4,234,759	3,836,920
	受入研修費収益	978,765	619,460	59,200	14,505
	利用者等外給食収益		1,957,050	3,266,175	1,430,235
	雑収益	698,934	185,019	909,384	2,392,180
	サービス活動外収益計(4)	1,677,799	2,761,762	4,240,719	3,837,654
	費用				
	支払利息		71,366		
	支払利息		71,366		
	その他のサービス活動外費用	219,780	1,519,290	2,160,406	856,225
	利用者等外給食費		1,267,411	2,118,178	856,225
	雑損失	219,780	251,879	42,228	
	サービス活動外費用計(5)	219,780	1,590,656	2,160,406	856,225
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,458,019	1,171,106	2,080,313	2,981,429
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-55,587,707	7,794,120	73,007,962	26,624,147
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	固定資産受贈額				
	その他の受贈額				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	拠点区分間固定資産移管収益			9,461	
	拠点区分間固定資産移管収益			9,461	
	その他の特別収益	6,524,286			
	その他の特別収益	6,524,286			
	特別収益計(8)	6,524,286		9,461	
	費用				
	固定資産売却損・処分損		9	48,221	
	車両運搬具売却損・処分損				
	器具及び備品売却損・処分損		9	48,219	
	その他の固定資産売却損・処分損			2	
	拠点区分間繰入金費用			12,000,000	
	拠点区分間繰入金費用			12,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		9,461		2
	拠点区分間固定資産移管費用		9,461		2
	特別費用計(9)		9,470	12,048,221	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,524,286	-9,470	-12,038,760	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-49,063,421	7,784,650	60,969,202	26,624,145
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	274,601,026	18,472,703	227,435,902	130,766,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,537,605	26,257,353	288,405,104	157,390,561
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225,537,605	26,257,353	288,405,104	157,390,561

拠点区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		P.P.P. ヒマワリ! 福田	P.P.P. オールスターズ! 福田	P.P.P. オールスターズ! 水島	P.P.P. ブラッドフォード! 児島
収益	介護保険事業収益				
	居宅介護料収益(介護報酬収益)				
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)				
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)				
	利用者等利用料収益				
	その他の事業収益				
	児童福祉事業収益				416,870
	措置費収益				416,870
	就労支援事業収益		45,467,317	92,525,035	8,134,634
	就労支援事業収益		45,467,317	92,525,035	8,134,634
	障害福祉サービス等事業収益	8,440,399	43,395,030	69,802,650	85,540,745
	自立支援給付費収益		41,758,280	66,701,160	63,292,896
	障害児施設給付費収益	6,567,035			17,788,487
	利用者負担金収益	1,370,984			1,430,277
	補足給付費収益				
	特定費用収益	502,380	1,636,750	3,101,490	3,029,085
	その他の事業収益	5,788,110	4,775,583	3,449,032	2,071,350
	その他の事業収益	5,788,110	4,775,583	3,449,032	2,071,350
	経常経費寄附金収益			99,000	112,800
	経常経費寄附金収益			99,000	112,800
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	14,228,509	93,637,930	165,875,717	96,276,399
	人件費	17,965,112	28,945,868	54,932,397	65,345,467
	役員報酬				
	職員給料	8,426,851	16,957,763	29,032,164	31,744,438
	職員賞与	2,486,260	4,365,782	7,798,745	8,452,779
	賞与引当金繰入	750,000	1,458,000	2,558,000	2,770,000
	非常勤職員給与	4,173,013	2,108,632	7,863,783	13,013,195
	退職給付費用	302,505	489,435	892,207	2,269,690
	法定福利費	1,826,483	3,566,256	6,787,498	7,095,365
	事業費	991,139	7,837,294	8,608,652	14,231,306
	給食費		1,782,382	2,943,625	3,043,610
	介護用品費				
	保健衛生費	796	149,266	863,785	532,596
	医療費				
	被服費			9,590	
	教養娯楽費	162,472	1,507	99,000	214,823
	日用品費				23,461
	本人支給金				48,760
	水道光熱費		4,176,642	208,832	1,829,556
	燃料費			175,040	1,684,934
	消耗器具備品費	67,285	864	286,220	133,205
	保険料	203,802	112,338	15,804	758,800
	賃借料	32,479	611,962	1,561,956	1,056,646
	教育指導費	252,306			444,212
	車両費	271,999	996,993	2,444,800	4,460,703
	雑費		5,340		
	事務費	726,228	1,643,699	3,961,890	6,096,882
	福利厚生費	88,488	241,722	349,599	324,858
	旅費交通費		1,900		14,940
	研修研究費	40,500	46,388	160,808	134,030
	事務消耗品費	374,808	56,832	487,848	290,792
	印刷製本費	7,311	4,880	14,628	340,569
	水道光熱費				
	修繕費	103,680	35,100		239,328
	通信運搬費	2,798	170,205	141,339	377,226
	会議費			8,000	4,000
	広報費				
	業務委託費	59,696	558,196	1,639,645	2,131,540
	手数料		7,690	104,395	100,048
	保険料		83,400	166,796	166,796
	賃借料		41,730	11,230	
	土地・建物賃借料				1,200,000
	租税公課		68,766	49,381	
	保守料	47,952	229,890	618,471	612,661
	渉外費		10,000	33,750	32,757
	諸会費		87,000	176,000	124,200
	雑費	995			3,137
	就労支援事業費用		44,140,248	78,676,043	6,718,688
	就労支援事業販売原価		44,079,552	78,107,408	6,718,688
	就労支援事業販売管費		60,696	568,635	
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	12,011	827,383	1,038,372	7,670,852
	減価償却費	12,011	827,383	1,038,372	7,670,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,816,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,816,182
	サービス活動費用計(2)	19,694,490	83,394,492	147,217,354	97,247,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,465,981	10,243,438	18,658,363	-970,614

拠点区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		P.P.P. ヒマワリ! 福田	P.P.P. オールスターズ! 福田	P.P.P. オールスターズ! 水島	P.P.P. プラットフォーム! 児島
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益			1,265	898
	受取利息配当金収益			1,265	898
	その他のサービス活動外収益	432	689,965	167,727	3,633,011
	受入研修費収益		52,795	6,740	26,050
	利用者等外給食収益		634,170	144,765	1,608,390
	雑収益	432	3,000	16,222	1,998,571
	サービス活動外収益計(4)	432	689,965	168,992	3,633,909
	費用				
	支払利息		10,517		673,280
	支払利息		10,517		673,280
	その他のサービス活動外費用		450,677	90,761	1,229,013
	利用者等外給食費		450,677	90,761	1,196,986
	雑損失				32,027
	サービス活動外費用計(5)		461,194	90,761	1,902,293
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	432	228,771	78,231	1,731,616
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,465,549	10,472,209	18,736,594	761,002
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	固定資産受贈額				
	その他の受贈額				
	拠点区分間繰入金収益			2,500,000	
	拠点区分間繰入金収益			2,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	2			
	拠点区分間固定資産移管収益	2			
	その他の特別収益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	2		2,500,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損			6	3
	車両運搬具売却損・処分損			1	
	器具及び備品売却損・処分損			2	3
	その他の固定資産売却損・処分損			3	
	拠点区分間繰入金費用			2,500,000	
	拠点区分間繰入金費用			2,500,000	
	拠点区分間固定資産移管費用		1		1
	拠点区分間固定資産移管費用		1		1
	特別費用計(9)		1	2,500,006	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2	-1	-6	-4
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,465,547	10,472,208	18,736,588	760,998
	前期繰越活動増減差額(12)	7,531,690	66,076,902	126,352,399	170,367,554
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,066,143	76,549,110	145,088,987	171,128,552
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
繰越活動増減差額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,066,143	76,549,110	145,088,987	171,128,552

拠点区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		P.P.P. プラットフ ォーム!玉島	P.P.P. オールスタ ーズ!浦田	P.P.P. コンシェル ジュ!	P.P.P. エスコート !
収 益	介護保険事業収益				
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)				
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)				
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)				
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)				
	利用者等利用料収益				
	その他の事業収益				
	児童福祉事業収益	629,600			
	措置費収益	629,600			
	就労支援事業収益	2,042,807	102,604,233		
	就労支援事業収益	2,042,807	102,604,233		
	障害福祉サービス等事業収益	75,551,244	44,727,080	14,419,940	8,943,137
	自立支援給付費収益	54,620,460	44,528,110	14,419,940	8,829,758
	障害児施設給付費収益	16,826,725			
	利用者負担金収益	1,464,114	126,970		101,879
	補足給付費収益				
	特定費用収益	2,639,945	72,000		11,500
	その他の事業収益	3,313,180	9,595,385		6,797,327
	その他の事業収益	3,313,180	9,595,385		6,797,327
	経常経費寄附金収益	218,792			
	経常経費寄附金収益	218,792			
サ-ビス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	81,755,623	156,926,698	14,419,940	15,740,464
	人件費	51,930,320	23,014,199	14,206,181	23,334,850
	役員報酬				
	職員給料	29,522,761	10,999,581	6,885,741	11,054,594
	職員賞与	8,439,454	2,408,227	1,336,075	3,243,512
	賞与引当金繰入	2,600,000	1,013,000	620,000	570,000
	非常勤職員給与	3,373,210	4,303,374	2,960,236	5,183,139
	退職給付費用	1,145,793	1,447,789	896,694	350,843
	法定福利費	6,849,102	2,842,228	1,507,435	2,932,762
	事業費	9,113,193	3,778,062	520,641	230,844
	給食費	2,136,380			
	介護用品費				
	保健衛生費	408,686	111,127		
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費	319,711	35,090		
	日用品費	5,222			
	本人支給金				
	水道光熱費	1,885,873	461,749		
	燃料費				
	消耗器具備品費	277,100	1,296	14,283	14,283
	保険料	740,758	98,364	120,684	57,134
	賃借料	776,104	572,336	20,334	
	教育指導費	278,509			
	車両費	2,284,850	2,492,760	365,340	159,427
	雑費		5,340		
	事務費	9,596,764	2,647,285	1,461,289	3,098,328
	福利厚生費	264,339	57,954	31,744	45,049
	旅費交通費	750		35,610	651,138
	研修研究費	171,398	81,936	137,250	62,000
	事務消耗品費	236,018	82,332	67,054	61,231
	印刷製本費	9,751	7,315	2,440	8,144
	水道光熱費		136,129	142,921	142,918
	修繕費	209,574	115,560		17,585
	通信運搬費	458,879	228,873	304,712	266,821
	会議費	5,000			
	広報費				
	業務委託費	489,718	1,229,482	4,838	1,390,631
	手数料	122,514	66,240	52,590	63,850
	保険料	125,092	83,400	20,852	
	賃借料		51,840	256,101	32,584
	土地・建物賃借料	7,008,000		150,000	150,000
	租税公課		16,200		400
	保守料	360,731	384,654	231,177	187,977
	渉外費	5,000	2,000		
	諸会費	129,000	102,000	24,000	18,000
	雑費	1,000	1,370		
	就労支援事業費用	4,175,142	100,963,487		
	就労支援事業販売原価	4,175,142	100,862,791		
	就労支援事業販売管費		100,696		
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	1,397,025	3,809,531	201,214	7,560
	減価償却費	1,397,025	3,809,531	201,214	7,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,926,420		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,926,420		
	サービス活動費用計(2)	76,212,444	131,286,144	16,389,325	26,671,582
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,543,179	25,640,554	-1,969,385	-10,931,118

拠点区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		P.P.P. ブラッド フォーム!玉島	P.P.P. オールスタ ーズ!浦田	P.P.P. コンシェル ジュ!	P.P.P. エスコート !
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	125	445	1
		受取利息配当金収益	125	445	1
		その他のサービス活動外収益	2,755,827	2,910,975	515,578
		受入研修費収益	31,100	9,750	
		利用者等外給食収益	518,000	28,290	17,760
		雑収益	2,206,727	2,872,935	497,818
	費用	サービス活動外収益計(4)	2,755,952	2,911,420	515,578
		支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	547,545		321,217
		利用者等外給食費	532,430		
		雑損失	15,115		321,217
		サービス活動外費用計(5)	547,545		321,217
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,208,407	2,911,420	515,578
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,751,586	28,551,974	-1,453,807
					-11,156,809
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		拠点区分間繰入金収益		1,000,000	11,000,000
		拠点区分間繰入金収益		1,000,000	11,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		1	
		拠点区分間固定資産移管収益		1	
	費用	その他の特別収益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)		1,000,000	11,000,000
		固定資産売却損・処分損		6	
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損		2	
		その他の固定資産売却損・処分損		4	
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		特別費用計(9)		6	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5	1,000,000
					11,000,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,751,586	28,551,969	-453,807
	前期繰越活動増減差額(12)		31,151,527	20,098,975	3,394,003
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,903,113	48,650,944	2,940,196
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		38,903,113	48,650,944	2,940,196
					1,446,207

拠点区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		P. P. P. マンション !倉敷	P. P. P. ヒマワリ!玉 島	P. P. P. ヒマワリ!児 島	P. P. P. ブラヴィッ シモ!味野
収益	介護保険事業収益				22,001,911
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)				9,819,551
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)				
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)				9,531,152
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)				
	利用者等利用料収益				2,651,208
	その他の事業収益				
	児童福祉事業収益				
	措置費収益				
	就労支援事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	267,419,538	19,517,895	89,500,345	
	自立支援給付費収益	180,359,330			
	障害児施設給付費収益		17,833,421	86,102,727	
	利用者負担金収益	207,850	1,272,524	1,716,633	
	補足給付費収益	15,945,100			
	特定費用収益	70,907,258	411,950	1,680,985	
	その他の事業収益		4,957,990	4,667,375	
	その他の事業収益		4,957,990	4,667,375	
	経常経費寄附金収益	20,000			
	経常経費寄附金収益	20,000			
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	267,439,538	24,475,885	94,167,720	22,001,911
	人件費	171,476,817	26,851,698	63,170,529	19,906,008
	役員報酬				
	職員給料	68,607,082	15,491,772	32,052,912	10,646,649
	職員賞与	19,001,246	3,232,642	7,484,745	2,847,099
	賞与引当金繰入	6,190,000	1,289,000	2,825,000	940,000
	非常勤職員給与	55,866,460	2,699,952	11,969,988	3,004,067
	退職給付費用	2,236,370	421,722	815,266	333,219
	法定福利費	19,575,659	3,716,610	8,022,618	2,134,974
	事業費	38,952,322	3,198,592	8,819,809	2,325,347
	給食費	35,643,520		2,081,105	
	介護用品費				
	保健衛生費	309,301	39,437	71,998	23,080
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費	135,691	131,304	97,260	10,062
	日用品費				10,437
	本人支給金				
	水道光熱費		605,355	1,974,356	274,262
	燃料費			20,294	1,404
	消耗器具備品費	990,507	30,645	108,998	283,294
	保険料	809,095	335,190	1,110,030	334,290
	賃借料	348,581	677,187	795,749	531,422
	教育指導費		390,751	323,828	
	車両費	671,277	988,723	2,236,191	856,823
	雑費	44,350			273
	事務費	48,361,787	2,992,822	4,519,055	391,595
	福利厚生費	503,405	67,518	285,115	54,846
	旅費交通費	1,888,752	4,140	38,020	5,260
	研修研究費	109,300	45,970	141,160	5,880
	事務消耗品費	907,414	176,926	385,666	90,443
	印刷製本費	48,762	2,440	200,863	
	水道光熱費	536,989			
	修繕費	2,007,818		331,856	
	通信運搬費	2,941,420	142,383	397,500	70,682
	会議費	8,000			
	広報費				
	業務委託費	520,968	181,604	659,450	44,280
	手数料	290,900	82,210	84,508	77,004
	保険料	406,136	41,696	125,092	
	賃借料	1,077,341			
	土地・建物賃借料	36,468,000	1,944,000	1,200,000	
	租税公課	9,000			
	保守料	530,582	266,391	494,105	43,200
	渉外費		3,100	22,240	
	諸会費	79,000	7,500	123,000	
	雑費	28,000	26,944	30,480	
	就労支援事業費用				
	就労支援事業販売原価				
	就労支援事業販売費				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	6,944,511	415,061	3,123,551	1,503,217
	減価償却費	6,944,511	415,061	3,123,551	1,503,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,437,481		-51,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,437,481		-51,000	
	サービス活動費用計(2)	264,297,956	33,458,173	79,581,944	24,126,167
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,141,582	-8,982,288	14,585,776	-2,124,256

拠点区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		P. P. P. マンション !倉敷	P. P. P. ヒマワリ!玉 島	P. P. P. ヒマワリ!児 島	P. P. P. ブラヴィッ シモ!味野	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		89	56	64
		受取利息配当金収益		89	56	64
		その他のサービス活動外収益	604,008	95,471	2,101,627	12,765
		受入研修費収益	480		555	
		利用者等外給食収益	380,700	2,220	2,017,425	12,765
		雑収益	222,828	93,251	83,647	
	サービス活動外収益計(4)	604,008	95,560	2,101,683	12,829	
	費用	支払利息	260,398		541,581	
		支払利息	260,398		541,581	
		その他のサービス活動外費用	235,596	21,766	1,939,057	
		利用者等外給食費			1,335,921	
		雑損失	235,596	21,766	603,136	
サービス活動外費用計(5)		495,994	21,766	2,480,638		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		108,014	73,794	-378,955	12,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,249,596	-8,908,494	14,206,821	-2,111,427	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	211,280		354,720	
		施設整備等補助金収益	211,280		354,720	
		固定資産受贈額		1		
		その他の受贈額		1		
		拠点区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		拠点区分間固定資産移管収益			1	
		拠点区分間固定資産移管収益			1	
	費用	その他の特別収益			100	2,151
		その他の特別収益			100	2,151
		特別収益計(8)	211,280	1	354,821	2,151
		固定資産売却損・処分損	1	70,583		
		車両運搬具売却損・処分損				
		器具及び備品売却損・処分損	1	70,583		
		その他の固定資産売却損・処分損				
		拠点区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		特別費用計(9)	1	70,583		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,279	-70,582	354,821	2,151
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,460,875	-8,979,076	14,561,642	-2,109,276
	前期繰越活動増減差額(12)		80,278,355	14,958,528	51,000,811	35,824,240
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,739,230	5,979,452	65,562,453	33,714,964
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,739,230	5,979,452	65,562,453	33,714,964	

拠点区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		P. P. P. ブラヴィッ シモノ!通生	準備室/本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	介護保険事業収益	219,321,135		241,323,046		241,323,046
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	53,673,085		63,492,636		63,492,636
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	6,662,600		6,662,600		6,662,600
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	98,522,836		108,053,988		108,053,988
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	11,545,024		11,545,024		11,545,024
	利用者等利用料収益	45,909,542		48,560,750		48,560,750
	その他の事業収益	3,008,048		3,008,048		3,008,048
	児童福祉事業収益	1,046,470		1,046,470		1,046,470
	措置費収益			1,046,470		1,046,470
	就労支援事業収益			254,295,240	-45,765,941	208,529,299
	就労支援事業収益			254,295,240	-45,765,941	208,529,299
	障害福祉サービス等事業収益			1,267,827,460		1,267,827,460
	自立支援給付費収益			947,314,549		947,314,549
	障害児施設給付費収益			145,118,395		145,118,395
	利用者負担金収益			8,706,344		8,706,344
	補足給付費収益			36,263,705		36,263,705
	特定費用収益			130,424,467		130,424,467
	その他の事業収益		194,470	46,688,882		46,688,882
	その他の事業収益		194,470	46,688,882		46,688,882
	経常経費寄附金収益			16,974,039		16,974,039
	経常経費寄附金収益			16,974,039		16,974,039
サ-ビス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	219,339,135	194,470	1,828,173,137	-45,765,941	1,782,389,196
	人件費	149,325,858	1,128,000	1,006,447,204		1,006,447,204
	役員報酬			1,783,838		1,783,838
	職員給料	87,879,755		505,470,563		505,470,563
	職員賞与	23,356,928		132,649,033		132,649,033
	賞与引当金繰入	7,550,000	1,128,000	45,099,000		45,099,000
	非常勤職員給与	8,822,933		179,141,848		179,141,848
	退職給付費用	2,827,095		18,917,911		18,917,911
	法定福利費	18,889,147		123,385,011		123,385,011
	事業費	54,374,327	791,572	249,555,490	-35,643,520	213,911,970
	給食費	29,347,151		117,602,255	-35,643,520	81,958,735
	介護用品費	1,465,578		2,318,072		2,318,072
	保健衛生費	181,980		4,803,567		4,803,567
	医療費	832,162		1,009,232		1,009,232
	被服費			9,590		9,590
	教養娯楽費	369,695		3,408,273		3,408,273
	日用品費	56,082		834,616		834,616
	本人支給金			48,760		48,760
	水道光熱費	10,551,527		48,081,014		48,081,014
	燃料費		2,952	4,824,196		4,824,196
	消耗器具備品費	2,045,493	776,470	7,774,378		7,774,378
	保険料	724,466	6,750	8,464,686		8,464,686
	賃借料	7,092,478	5,400	22,457,758		22,457,758
	教育指導費			4,810,298		4,810,298
	車両費	1,703,115		23,039,492		23,039,492
	雑費	4,600		69,303		69,303
	事務費	7,244,528	896,412	196,552,362	-8,806,570	187,745,792
	福利厚生費	768,869		6,346,591		6,346,591
	旅費交通費	400		3,041,650		3,041,650
	研修研究費	503,910		2,115,182		2,115,182
	事務消耗品費	1,092,002	87,384	8,106,580		8,106,580
	印刷製本費	17,019		767,437		767,437
	水道光熱費		50,095	1,037,494		1,037,494
	修繕費	69,520	30,888	7,036,861		7,036,861
	通信運搬費	177,522		8,279,639		8,279,639
	会議費		48,000	828,520		828,520
	広報費			8,143,254		8,143,254
	業務委託費	3,553,260		82,740,646	-8,806,570	73,934,076
	手数料	110,760	358,912	2,235,985		2,235,985
	保険料	7,164		2,170,309		2,170,309
	賃借料			1,960,080		1,960,080
	土地・建物賃借料		34,000	48,154,000		48,154,000
	租税公課	106,899	80,240	400,471		400,471
	保守料	700,111		8,455,483		8,455,483
	渉外費	60,000		1,310,719		1,310,719
	諸会費	68,900	3,000	1,478,680		1,478,680
	雑費	8,192	203,893	1,942,781		1,942,781
	就労支援事業費用			236,882,094	-1,315,851	235,566,243
	就労支援事業販売原価			236,147,267	-1,315,851	234,831,416
	就労支援事業販売管費			734,827		734,827
	利用者負担軽減額	28,910		28,910		28,910
	利用者負担軽減額	28,910		28,910		28,910
	減価償却費	29,008,171		88,639,455		88,639,455
	減価償却費	29,008,171		88,639,455		88,639,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,238,946		-21,424,056		-21,424,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,238,946		-21,424,056		-21,424,056
	サービス活動費用計 (2)	236,742,848	2,815,984	1,756,681,459	-45,765,941	1,710,915,518
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-17,403,713	-2,621,514	71,491,678		71,473,678

拠点区分事業活動内訳表
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		P.P.P. ブラヴィッ シモノ!通生	準備室／本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	903	59,178	70,051	70,051
		受取利息配当金収益	903	59,178	70,051	70,051
		その他のサービス活動外収益	1,075,212	1,296	27,170,326	27,188,326
		受入研修費収益			1,799,400	1,799,400
		利用者等外給食収益	1,055,577		13,157,882	13,157,882
	費用	雑収益	37,635	1,296	12,231,044	12,231,044
		サービス活動外収益計(4)	1,076,115	60,474	27,240,377	27,258,377
		支払利息	5,249,414	326,573	7,133,129	7,133,129
		支払利息	5,249,414	326,573	7,133,129	7,133,129
		その他のサービス活動外費用	145,508	359,148	10,095,989	10,095,989
特別増減の部	収益	利用者等外給食費		7,848,589	7,848,589	
		雑損失	145,508	359,148	2,247,400	2,247,400
		サービス活動外費用計(5)	5,394,922	685,721	17,229,118	17,229,118
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,318,807	-625,247	10,011,259	10,029,259
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,722,520	-3,246,761	81,502,937	81,502,937
		施設整備等補助金収益			566,000	566,000
		施設整備等補助金収益			566,000	566,000
		固定資産受贈額			1	1
	費用	その他の受贈額			1	1
		拠点区分間繰入金収益			14,500,000	-14,500,000
拠点区分間繰入金収益				14,500,000	-14,500,000	
拠点区分間固定資産移管収益				9,465	-9,465	
拠点区分間固定資産移管収益				9,465	-9,465	
その他の特別収益				6,526,537	6,526,537	
その他の特別収益				6,526,537	6,526,537	
特別収益計(8)				21,602,003	-14,509,465	
固定資産売却損・処分損				118,829	118,829	
車両運搬具売却損・処分損				1	1	
器具及び備品売却損・処分損				118,819	118,819	
その他の固定資産売却損・処分損				9	9	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用			14,500,000	-14,500,000
		拠点区分間繰入金費用			14,500,000	-14,500,000
		拠点区分間固定資産移管費用			9,465	-9,465
		拠点区分間固定資産移管費用			9,465	-9,465
		特別費用計(9)			14,628,294	-14,509,465
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			6,973,709	6,973,709
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,722,520	-3,246,761	88,476,646	88,476,646
		前期繰越活動増減差額(12)	123,733,809		1,383,647,856	1,383,647,856
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,011,289	-3,246,761	1,472,124,502	1,472,124,502
		基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		102,011,289	-3,246,761	1,472,124,502	1,472,124,502	

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,243,343,791	1,155,825,937	87,517,854	流動負債	343,286,639	254,667,011	88,619,628
現金預金	955,483,753	849,113,763	106,369,990	事業未払金	59,253,792	69,921,553	-10,667,761
事業未収金	267,689,546	261,883,353	5,806,193	その他未払金	160,639,285	72,399,418	88,239,867
未収金	3,355,826	28,826,669	-25,470,843	1年以内返済予定設備資金借入金	40,390,000	42,320,000	-1,930,000
受取手形	9,999,683	7,612,718	2,386,965	1年以内返済予定リース債務	2,188,332	2,189,052	-720
商品・製品	3,103,221	3,351,786	-248,565	預り金	102,841	138,852	-36,011
仕掛品		511,273	-511,273	職員預り金	35,226,736	34,284,886	941,850
原材料	1,703,456	2,976,560	-1,273,104	仮受金	386,653	243,250	143,403
立替金	120,350	170,000	-49,650	賞与引当金	45,099,000	33,170,000	11,929,000
前払金	352,000	262,735	89,265	固定負債	790,256,350	733,833,821	56,422,529
前払費用	1,027,890	954,000	73,890	設備資金借入金	722,370,000	662,760,000	59,610,000
仮払金	508,066	163,080	344,986	リース債務	3,325,880	5,513,492	-2,187,612
固定資産	2,184,559,292	2,059,982,399	124,576,893	退職給付引当金	64,560,470	65,560,329	-999,859
基本財産	1,458,882,640	1,517,046,182	-58,163,542	負債の部合計	1,133,542,989	988,500,832	145,042,157
土地	351,805,770	351,805,770		純 資 産 の 部			
建物	1,106,076,870	1,164,240,412	-58,163,542	基本金	258,335,956	258,335,956	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	258,335,956	258,335,956	
その他の固定資産	725,676,652	542,936,217	182,740,435	国庫補助金等特別積立金	378,390,707	399,814,763	-21,424,056
土地	19,543,500	19,543,500		国庫補助金等特別積立金	378,390,707	399,814,763	-21,424,056
建物	116,667,262	120,621,655	-3,954,393	その他の積立金	185,508,929	185,508,929	
構築物	76,967,246	83,130,894	-6,163,648	その他の積立金	185,508,929	185,508,929	
機械及び装置	2,189,610	2,854,379	-664,769	次期繰越活動増減差額	1,472,124,502	1,383,647,856	88,476,646
車両運搬具	8,051,096	8,618,253	-567,157	次期繰越活動増減差額	1,472,124,502	1,383,647,856	88,476,646
器具及び備品	36,374,596	39,093,203	-2,718,607	（うち当期活動増減差額）	88,476,646	12,895,787	75,580,859
建設仮勘定	200,120,079		200,120,079				
有形リース資産	5,506,464	7,696,913	-2,190,449				
権利	9,342,231	9,082,231	260,000				
ソフトウェア	39,169	419,931	-380,762				
退職給付引当資産	64,560,470	65,560,329	-999,859				
その他の積立資産	185,508,929	185,508,929					
繰証金	706,000	706,000					
その他の固定資産	100,000	100,000		純資産の部合計	2,294,360,094	2,227,307,504	67,052,590
資産の部合計	3,427,903,083	3,215,808,336	212,094,747	負債及び純資産の部合計	3,427,903,083	3,215,808,336	212,094,747

拠点区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	P. P. P. BBチャレン ジャー!	P. P. P. BBフリーダ ム!	P. P. P. BBディスカ バリー!
流動資産	229,021,199	36,885,622	246,432,651	126,894,517
現金預金	210,785,937	15,170,489	197,507,792	112,412,191
事業未収金		21,407,757	48,781,963	13,274,772
未収金	17,801,096	307,376	142,896	1,153,654
受取手形				
商品・製品				
原材料				
立替金				
前払金				
前払費用				
仮払金	434,166			53,900
固定資産	127,901,594	152,728,489	245,744,518	91,655,346
基本財産	1,000,000	98,307,193	175,221,692	45,579,259
土地			12,861,600	4,124,602
建物		98,307,193	162,360,092	41,454,657
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	126,901,594	54,421,296	70,522,826	46,076,087
土地	19,543,500			
建物		38,816,567	163,782	35,737,051
構築物	3,728,017	1,714,414	878,083	61,778
機械及び装置			5	15,809
車両運搬具	1,916,668	2	502,475	3
器具及び備品	964,198	2,884,106	1,691,264	81,378
建設仮勘定				
有形リース資産			5,506,464	
権利	749,211	141,180	30,000	35,840
ソフトウェア				
退職給付引当資産		8,625,027	11,750,753	1,144,228
その他の積立資産	100,000,000	2,240,000	50,000,000	9,000,000
差入保証金				
その他の固定資産				
資産の部合計	356,922,793	189,614,111	492,177,169	218,549,863
流動負債	30,385,188	20,156,943	26,599,446	6,357,750
事業未払金	10,496,105	5,980,458	3,707,638	1,015,137
未払金	3,505,016	5,869,885	10,101,447	3,280,036
1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000		
1年以内返済予定リース債務			2,188,332	
預り金	102,841			
職員預り金	15,901,484	1,441,600	3,004,029	687,577
仮受金	379,742			
賞与引当金		3,865,000	7,598,000	1,375,000
固定負債		8,625,027	15,076,633	1,144,228
設備資金借入金				
リース債務			3,325,880	
退職給付引当金		8,625,027	11,750,753	1,144,228
負債の部合計	30,385,188	28,781,970	41,676,079	7,501,978
基本金	1,000,000	76,693,971	71,224,500	17,800,000
基本金	1,000,000	76,693,971	71,224,500	17,800,000
国庫補助金等特別積立金		55,640,817	40,871,486	26,857,324
国庫補助金等特別積立金		55,640,817	40,871,486	26,857,324
その他の積立金	100,000,000	2,240,000	50,000,000	9,000,000
その他の積立金	100,000,000	2,240,000	50,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額	225,537,605	26,257,353	288,405,104	157,390,561
次期繰越活動増減差額	225,537,605	26,257,353	288,405,104	157,390,561
（うち当期活動増減差額）	-49,063,421	7,784,650	60,969,202	26,624,145
純資産の部合計	326,537,605	160,832,141	450,501,090	211,047,885
負債及び純資産の部合計	356,922,793	189,614,111	492,177,169	218,549,863

拠点区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	P.P.P. ヒマワリ!福 田	P.P.P. オールスタ ーズ!福田	P.P.P. オールスタ ーズ!水島	P.P.P. プラットフ ォーム!児島
流動資産	4,194,771	57,047,163	147,590,027	103,490,116
現金預金	1,952,789	42,272,085	125,649,910	87,967,281
事業未収金	2,241,982	9,634,274	16,207,719	15,059,986
未収金		3,775,588	4,724,088	373,414
受取手形				
商品・製品		917,284	140,600	
原材料		447,932	117,710	89,435
立替金				
前払金			30,000	
前払費用			720,000	
仮払金				
固定資産	2,014,517	32,589,286	41,500,249	186,275,380
基本財産		20,362,167	12,691,566	165,980,488
土地		18,774,000		75,275,412
建物		1,588,167	12,691,566	90,705,076
定期預金				
その他の固定資産	2,014,517	12,227,119	28,808,683	20,294,892
土地				
建物		8,477,535	408,212	12,021,117
構築物		180,735	6,138	2,120,215
機械及び装置		797,489	272,346	2
車両運搬具	2	3	11,528	677,353
器具及び備品		60,378	741,368	734,551
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利				
ソフトウェア	3,006			3,219
退職給付引当資産	2,011,509	2,710,979	6,000,162	4,738,435
その他の積立資産			21,268,929	
差入保証金				
その他の固定資産			100,000	
資産の部合計	6,209,288	89,636,449	189,090,276	289,765,496
流動負債	2,131,636	10,376,360	16,732,198	15,079,609
事業未払金	221,547	5,211,048	6,340,271	2,285,846
未払金	871,984	2,839,021	6,642,957	3,674,705
1年以内返済予定設備資金借入金				5,260,000
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金	288,105	868,291	1,190,970	1,089,058
仮受金				
賞与引当金	750,000	1,458,000	2,558,000	2,770,000
固定負債	2,011,509	2,710,979	6,000,162	36,298,435
設備資金借入金				31,560,000
リース債務				
退職給付引当金	2,011,509	2,710,979	6,000,162	4,738,435
負債の部合計	4,143,145	13,087,339	22,732,360	51,378,044
基本金				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				67,258,900
国庫補助金等特別積立金				67,258,900
その他の積立金			21,268,929	
その他の積立金			21,268,929	
次期繰越活動増減差額	2,066,143	76,549,110	145,088,987	171,128,552
次期繰越活動増減差額	2,066,143	76,549,110	145,088,987	171,128,552
（うち当期活動増減差額）	-5,465,547	10,472,208	18,736,588	760,998
純資産の部合計	2,066,143	76,549,110	166,357,916	238,387,452
負債及び純資産の部合計	6,209,288	89,636,449	189,090,276	289,765,496

拠点区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘 定 科 目	P.P.P. プラットフ ォーム!玉島	P.P.P. オールスタ ーズ!浦田	P.P.P. コンシェル ジュ!	P.P.P. エスコート !
流動資産	30,772,594	64,390,088	4,069,851	3,938,640
現金預金	16,191,028	25,643,519	1,028,571	1,327,653
事業未収金	14,110,937	22,456,573	3,041,280	2,456,182
未収金	219,034	3,244,192		154,805
受取手形		9,999,683		
商品・製品		2,045,337		
原材料	47,595	1,000,784		
立替金				
前払金				
前払費用	204,000			
仮払金				
固定資産	19,174,549	120,423,951	2,654,354	784,621
基本財産		114,746,008		
土地		61,937,924		
建物		52,808,084		
定期預金				
その他の固定資産	19,174,549	5,677,943	2,654,354	784,621
土地				
建物	12,524,055			
構築物		2		
機械及び装置		1,103,959		
車輛運搬具	1,810,786	5	10,411	1
器具及び備品	590,569	420,879	279,622	113,400
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利			200,000	
ソフトウェア	3,433			
退職給付引当資産	3,759,706	4,153,098	2,164,321	671,220
その他の積立資産				
差入保証金	486,000			
その他の固定資産				
資産の部合計	49,947,143	184,814,039	6,724,205	4,723,261
流動負債	7,284,324	20,719,782	1,619,688	2,605,834
事業未払金	1,640,953	11,095,045	150,483	453,679
未払金	1,959,524	7,433,976	649,382	1,183,458
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金	1,083,847	1,170,850	199,823	398,697
仮受金		6,911		
賞与引当金	2,600,000	1,013,000	620,000	570,000
固定負債	3,759,706	4,153,098	2,164,321	671,220
設備資金借入金				
リース債務				
退職給付引当金	3,759,706	4,153,098	2,164,321	671,220
負債の部合計	11,044,030	24,872,880	3,784,009	3,277,054
基本金		73,102,360		
基本金		73,102,360		
国庫補助金等特別積立金		38,187,855		
国庫補助金等特別積立金		38,187,855		
その他の積立金				
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	38,903,113	48,650,944	2,940,196	1,446,207
次期繰越活動増減差額	38,903,113	48,650,944	2,940,196	1,446,207
(うち当期活動増減差額)	7,751,586	28,551,969	-453,807	-156,809
純資産の部合計	38,903,113	159,941,159	2,940,196	1,446,207
負債及び純資産の部合計	49,947,143	184,814,039	6,724,205	4,723,261

拠点区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	P.P.P. マンション !倉敷	P.P.P. ヒマワリ!玉 島	P.P.P. ヒマワリ!児 島	P.P.P. ブラヴィッ シモ!味野
流動資産	45,910,742	5,861,866	21,907,242	9,741,997
現金預金	5,797,771	49,969	6,073,249	6,395,481
事業未収金	39,731,691	5,649,897	15,369,265	3,346,516
未収金	211,280		364,728	
受取手形				
商品・製品				
原材料				
立替金	110,000			
前払金	60,000	162,000	100,000	
前払費用				
仮払金				
固定資産	122,517,908	4,860,762	86,805,380	27,345,689
基本財産	86,863,087		77,845,237	25,209,024
土地	34,302,113		40,538,588	9,001,412
建物	52,560,974		37,306,649	16,207,612
定期預金				
その他の固定資産	35,654,821	4,860,762	8,960,143	2,136,665
土地				
建物	8,518,942	1		
構築物	4,465,725		3,213,640	
機械及び装置				
車輛運搬具	3	1,948,534	644,599	3
器具及び備品	3,834,387	1,719,110	3,333,264	1,384,242
建設仮勘定				
有形リース資産				
権利	6,889,280	450,000		
ソフトウェア		3,219	26,292	
退職給付引当資産	8,726,484	739,898	1,742,348	752,420
その他の積立資産	3,000,000			
差入保証金	220,000			
その他の固定資産				
資産の部合計	168,428,650	10,722,628	108,712,622	37,087,686
流動負債	37,288,742	4,003,278	19,485,310	2,620,302
事業未払金	2,869,545	572,503	1,489,688	361,882
未払金	13,198,339	1,572,986	3,725,253	984,878
1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000		10,290,000	
1年以内返済予定リース債務				
預り金				
職員預り金	3,030,858	568,789	1,155,369	333,542
仮受金				
賞与引当金	6,190,000	1,289,000	2,825,000	940,000
固定負債	16,226,484	739,898	23,452,348	752,420
設備資金借入金	7,500,000		21,710,000	
リース債務				
退職給付引当金	8,726,484	739,898	1,742,348	752,420
負債の部合計	53,515,226	4,743,176	42,937,658	3,372,722
基本金	18,515,125			
基本金	18,515,125			
国庫補助金等特別積立金	9,659,069		212,511	
国庫補助金等特別積立金	9,659,069		212,511	
その他の積立金	3,000,000			
その他の積立金	3,000,000			
次期繰越活動増減差額	83,739,230	5,979,452	65,562,453	33,714,964
次期繰越活動増減差額	83,739,230	5,979,452	65,562,453	33,714,964
（うち当期活動増減差額）	3,460,875	-8,979,076	14,561,642	-2,109,276
純資産の部合計	114,913,424	5,979,452	65,774,964	33,714,964
負債及び純資産の部合計	168,428,650	10,722,628	108,712,622	37,087,686

拠点区分貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	P. P. P. ブラヴィッ シモ!通生	準備室／本部	合 計	内部取引消去
流動資産	122,658,789	11,693,139	1,272,501,014	-29,157,223
現金預金	87,668,789	11,589,249	955,483,753	
事業未収金	34,918,752		267,689,546	
未収金	40,898		32,513,049	-29,157,223
受取手形			9,999,683	
商品・製品			3,103,221	
原材料			1,703,456	
立替金	10,350		120,350	
前払金			352,000	
前払費用		103,890	1,027,890	
仮払金	20,000		508,066	
固定資産	719,462,620	200,120,079	2,184,559,292	
基本財産	635,076,919		1,458,882,640	
土地	94,990,119		351,805,770	
建物	540,086,800		1,106,076,870	
定期預金			1,000,000	
その他の固定資産	84,385,701	200,120,079	725,676,652	
土地			19,543,500	
建物			116,667,262	
構築物	60,598,499		76,967,246	
機械及び装置			2,189,610	
車両運搬具	528,720		8,051,096	
器具及び備品	17,541,880		36,374,596	
建設仮勘定		200,120,079	200,120,079	
有形リース資産			5,506,464	
権利	846,720		9,342,231	
ソフトウェア			39,169	
退職給付引当資産	4,869,882		64,560,470	
その他の積立資産			185,508,929	
差入保証金			706,000	
その他の固定資産			100,000	
資産の部合計	842,121,409	211,813,218	3,457,060,306	-29,157,223
流動負債	33,937,493	115,059,979	372,443,862	-29,157,223
事業未払金	5,361,964		59,253,792	
未払金	8,371,682	113,931,979	189,796,508	-29,157,223
1年以内返済予定設備資金借入金	9,840,000		40,390,000	
1年以内返済予定リース債務			2,188,332	
預り金			102,841	
職員預り金	2,813,847		35,226,736	
仮受金			386,653	
賞与引当金	7,550,000	1,128,000	45,099,000	
固定負債	566,469,882	100,000,000	790,256,350	
設備資金借入金	561,600,000	100,000,000	722,370,000	
リース債務			3,325,880	
退職給付引当金	4,869,882		64,560,470	
負債の部合計	600,407,375	215,059,979	1,162,700,212	-29,157,223
基本金			258,335,956	
基本金			258,335,956	
国庫補助金等特別積立金	139,702,745		378,390,707	
国庫補助金等特別積立金	139,702,745		378,390,707	
その他の積立金			185,508,929	
その他の積立金			185,508,929	
次期繰越活動増減差額	102,011,289	-3,246,761	1,472,124,502	
次期繰越活動増減差額	102,011,289	-3,246,761	1,472,124,502	
（うち当期活動増減差額）	-21,722,520	-3,246,761	88,476,646	
純資産の部合計	241,714,034	-3,246,761	2,294,360,094	
負債及び純資産の部合計	842,121,409	211,813,218	3,457,060,306	-29,157,223

勘 定 科 目	合 計
流動資産	1,243,343,791
現金預金	955,483,753
事業未収金	267,689,546
未収金	3,355,826
受取手形	9,999,683
商品・製品	3,103,221
原材料	1,703,456
立替金	120,350
前払金	352,000
前払費用	1,027,890
仮払金	508,066
固定資産	2,184,559,292
基本財産	1,458,882,640
土地	351,805,770
建物	1,106,076,870
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	725,676,652
土地	19,543,500
建物	116,667,262
構築物	76,967,246
機械及び装置	2,189,610
車輛運搬具	8,051,096
器具及び備品	36,374,596
建設仮勘定	200,120,079
有形リース資産	5,506,464
権利	9,342,231
ソフトウェア	39,169
退職給付引当資産	64,560,470
その他の積立資産	185,508,929
差入保証金	706,000
その他の固定資産	100,000
資産の部合計	3,427,903,083
流動負債	343,286,639
事業未払金	59,253,792
未払金	160,639,285
1年以内返済予定設備資金借入金	40,390,000
1年以内返済予定リース債務	2,188,332
預り金	102,841
職員預り金	35,226,736
仮受金	386,653
賞与引当金	45,099,000
固定負債	790,256,350
設備資金借入金	722,370,000
リース債務	3,325,880
退職給付引当金	64,560,470
負債の部合計	1,133,542,989
基本金	258,335,956
基本金	258,335,956
国庫補助金等特別積立金	378,390,707
国庫補助金等特別積立金	378,390,707
その他の積立金	185,508,929
その他の積立金	185,508,929
次期繰越活動増減差額	1,472,124,502
次期繰越活動増減差額	1,472,124,502
(うち当期活動増減差額)	88,476,646
純資産の部合計	2,294,360,094
負債及び純資産の部合計	3,427,903,083