

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

### 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	262,606,000	253,486,172	9,119,828	
	就労支援事業収入	219,611,000	160,260,276	59,350,724	
	障害福祉サービス等事業収入	1,395,678,838	1,356,800,423	38,878,415	
	その他の収入	159,000	11,000	148,000	
	経常経費寄附金収入	21,881,000	21,380,068	500,932	
	受取利息配当金収入	63,000	18,276	44,724	
	その他の収入	51,892,000	46,759,559	5,132,441	
	事業活動収入計(1)	1,951,890,838	1,838,715,774	113,175,064	
	支出				
人件費支出	1,138,982,000	1,120,164,136	18,817,864		
事業費支出	289,645,500	232,034,448	57,611,052		
事務費支出	212,836,400	182,554,001	30,282,399		
就労支援事業支出	218,946,000	207,277,250	11,668,750		
利用者負担軽減額	579,000	492,810	86,190		
支払利息支出	6,788,405	6,668,054	120,351		
その他の支出	11,263,000	8,222,854	3,040,146		
徴収不能額	200,000	195,344	4,656		
事業活動支出計(2)	1,879,240,305	1,757,608,897	121,631,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,650,533	81,106,877	-8,456,344		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000		
	固定資産売却収入	320,000		320,000	
	その他の施設整備等による収入	250,000		250,000	
	施設整備等収入計(4)	60,570,000	60,000,000	570,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	49,631,000	49,631,000			
固定資産取得支出	53,475,000	52,096,997	1,378,003		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,925,000	1,924,556	444		
その他の施設整備等による支出	250,000	250,000			
施設整備等支出計(5)	105,281,000	103,902,553	1,378,447		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,711,000	-43,902,553	-808,447		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,942,000	11,911,142	30,858	
	拠点区分間繰入金収入	425,437,000		425,437,000	内部取引によるもの
	その他の活動による収入計(7)	437,379,000	11,911,142	425,467,858	
支出					
積立資産支出	46,276,000	45,602,381	673,619		
拠点区分間繰入金支出	425,437,000		425,437,000	内部取引によるもの	
その他の活動支出計(8)	471,713,000	45,602,381	426,110,619		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,334,000	-33,691,239	-642,761		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,394,467	3,513,085	-9,907,552		
前期末支払資金残高(12)	994,161,200	994,161,200			
当期末支払資金残高(11)+(12)	987,766,733	997,674,285	-9,907,552		

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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!	P.P.P.ヒマワリ!福田
事業収入	介護保険事業収入					
	居宅介護料収入(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	地域密着型介護料収入(利用者負担金)					
	介護負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	就労支援事業収入			2,063,943		
	就労支援事業収入			2,063,943		
	就労移行班収入			2,063,943		
	スワンベーカーリー収入					
	スワンベーカーリーポイント割引					
	給食サービス収入					
	園芸班収入					
	施設外就労班収入					
	食品班収入					
	食材配達班収入					
	はつらっクラブ収入					
	うどん工房収入					
	浦田A型事業部収入					
	福田A型事業部収入					
	福田B型事業部収入					
	グラン介護事業部収入					
	グランB型事業部収入					
	農業収入					
	障害福祉サービス等事業収入			124,141,300	333,921,713	87,937,451
自立支援給付費収入			93,467,541	293,944,957	84,900,340	
介護給付費収入			51,788,334	293,944,957	84,900,340	
訓練等給付費収入			41,679,207			
サービス利用計画作成費収入						
障害児施設給付費収入						12,149,990
利用者負担金収入			263,221	52,162		1,494,507
サービス利用自己負担金収入			263,221	52,162		1,494,507
補足給付費収入			13,435,543	6,103,768		
特定障害者特別給付費収入			13,435,543	6,103,768		
特定費用収入			15,494,995	31,507,826	2,272,711	654,230
その他の事業収入			1,480,000	2,313,000	764,400	5,367,633
補助金事業収入			1,480,000	1,972,000	757,000	360,000
補助金収入			1,480,000	1,972,000	757,000	360,000
受託事業収入				341,000	7,400	5,007,633
地域生活支援事業収入				341,000	7,400	5,007,633
その他の収入		660		1,320		
その他の収入		660		1,320		
経常経費寄附金収入		21,380,068				
経常経費寄附金収入		21,380,068				
受取利息配当金収入		6,172	236	5,969	734	89
受取利息配当金収入		6,172	236	5,969	734	89
その他の収入		8,392,095	4,067,547	3,056,390	2,205,827	68,265
受入研修費収入		415,180	267,954	8,435	12,050	
利用者等外給食費収入			1,424,910	2,964,085	1,250,415	68,265
雑収入		7,976,915	2,374,683	83,870	943,362	
事業活動収入計(1)		29,778,995	130,273,026	336,985,392	90,144,012	19,734,714
人件費支出		586,560	104,976,433	193,502,149	43,063,919	23,127,734

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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.オールスターズ!布春	P.P.P.プラットフォーム!児島	P.P.P.プラットフォーム!玉島
収	介護保険事業収入					
	居宅介護料収入(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	地域密着型介護料収入(利用者負担金)					
	介護負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
補助金事業収入						
就労支援事業収入	36,858,048	72,238,168	648,297	9,353,654	2,885,241	
就労支援事業収入	36,858,048	72,238,168	648,297	9,353,654	2,885,241	
就労移行班収入						
スワンベーカーリー収入		8,676,523				
スワンベーカーリーポイント割引		-34,566				
給食サービス収入		10,681,051				
園芸班収入		16,203,824				
施設外就労班収入		1,514,500				
食品班収入		883,756				
食材配達班収入		34,313,080				
はつらっクラブ収入				6,280,793		
うどん工房収入				3,072,861		
浦田A型事業部収入						
福田A型事業部収入	35,491,081					
福田B型事業部収入	1,366,967					
グラン介護事業部収入					219,888	
グランB型事業部収入					2,665,353	
農業収入			648,297			
障害福祉サービス等事業収入	34,463,950	62,450,590	26,347,500	95,462,348	82,128,518	
自立支援給付費収入	32,235,050	59,160,680	23,595,410	63,946,010	52,281,373	
介護給付費収入				30,222,210	39,232,153	
訓練等給付費収入	32,235,050	59,160,680	23,595,410	33,723,800	13,049,220	
サービス利用計画作成費収入						
障害児施設給付費収入				24,516,597	23,428,215	
利用者負担金収入				623,663	688,142	
サービス利用自己負担金収入				623,663	688,142	
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特定費用収入	1,375,900	2,686,910	2,309,090	2,876,898	2,360,288	
その他の事業収入	853,000	603,000	443,000	3,499,180	3,370,500	
補助金事業収入	853,000	603,000	443,000	757,000	757,000	
補助金収入	853,000	603,000	443,000	757,000	757,000	
受託事業収入				2,742,180	2,613,500	
地域生活支援事業収入				2,742,180	2,613,500	
その他の収入		660	660		440	
その他の収入		660	660		440	
経常経費寄附金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	155	1,249	16	844	196	
受取利息配当金収入	155	1,249	16	844	196	
その他の収入	4,372,272	2,758,062	1,716,493	3,704,077	716,260	
受入研修費収入		39,210	86,550	22,895	59,720	
利用者等外給食費収入	796,980	126,355	260,850	1,986,160	605,320	
雑収入	3,575,292	2,592,497	1,369,093	1,695,022	51,220	
事業活動収入計(1)	75,694,425	137,448,729	28,712,966	108,520,923	85,730,655	
人件費支出	28,073,255	63,505,574	15,488,858	73,735,314	62,684,423	

事

業

入

活

動

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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!	P.P.P.マンション!倉敷	P.P.P.マンション!ふたば
事業収入	介護保険事業収入					
	居宅介護料収入(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	介護予防報酬収入					
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)					
	介護負担金収入(一般)					
	介護予防負担金収入(一般)					
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					
	介護報酬収入					
	地域密着型介護料収入(利用者負担金)					
	介護負担金収入(一般)					
	利用者等利用料収入					
	施設サービス利用料収入					
	地域密着型介護サービス利用料収入					
	食費収入(公費)					
	食費収入(一般)					
	居住費収入(公費)					
	居住費収入(一般)					
	その他の利用料収入					
	その他の事業収入					
	補助金事業収入					
	就労支援事業収入	86,735,108				
	就労支援事業収入	86,735,108				
	就労移行班収入					
	スワンベーカーリー収入					
	スワンベーカーリーポイント割引					
	給食サービス収入					
	園芸班収入					
	施設外就労班収入					
	食品班収入					
	食材配達班収入					
	はつらっクラブ収入					
	うどん工房収入					
	浦田A型事業部収入	86,735,108				
	福田A型事業部収入					
	福田B型事業部収入					
	グラン介護事業部収入					
	グランB型事業部収入					
	農業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	41,439,150	14,674,130	12,713,938	255,986,851	33,844,433
	自立支援給付費収入	39,080,450	14,614,130	9,408,911	167,558,564	21,217,540
	介護給付費収入			9,408,911	167,558,564	21,217,540
訓練等給付費収入	39,080,450					
サービス利用計画作成費収入		14,614,130				
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入	130,200		248,991	1,345,496		
サービス利用自己負担金収入	130,200		248,991	1,345,496		
補足給付費収入				15,565,860	1,992,140	
特定障害者特別給付費収入				15,565,860	1,992,140	
特定費用収入	73,500			71,114,931	9,882,753	
その他の事業収入	2,155,000	60,000	3,056,036	402,000	752,000	
補助金事業収入	2,155,000	60,000	200,000	402,000	752,000	
補助金収入	2,155,000	60,000	200,000	402,000	752,000	
受託事業収入			2,856,036			
地域生活支援事業収入			2,856,036			
その他の収入				660		
その他の収入				660		
経常経費寄附金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	599		2		816	
受取利息配当金収入	599		2		816	
その他の収入	11,617,606			323,932	223,516	
受入研修費収入	3,250			173,740	123,240	
利用者等外給食費収入	1,110			138,543	91,860	
雑収入	11,613,246			11,649	8,416	
事業活動収入計(1)	139,792,463	14,674,130	12,713,940	256,311,443	34,068,765	
人件費支出	29,691,949	13,201,203	13,655,881	171,280,270	18,492,265	

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		P.P.P.ヒマワリ!玉島	P.P.P.ヒマワリ!児島	P.P.P.ブラヴィッショ!麻野	P.P.P.ブラヴィッショ!通生	準備室/本部
事業	介護保険事業収入			20,959,270	232,526,902	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			8,308,096	64,192,191	
	介護報酬収入			8,308,096	59,277,717	
	介護予防報酬収入				4,914,474	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)				7,811,235	
	介護負担金収入(一般)				7,239,624	
	介護予防負担金収入(一般)				571,611	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			10,080,007	103,557,690	
	介護報酬収入			10,080,007	103,557,690	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)				11,533,786	
	介護負担金収入(一般)				11,533,786	
	利用者等利用料収入			2,571,167	45,428,000	
	施設サービス利用料収入			955,594		
	地域密着型介護サービス利用料収入			1,269,473		
	食費収入(公費)				6,572,438	
	食費収入(一般)			346,100	14,486,854	
	居住費収入(公費)				6,956,606	
	居住費収入(一般)				17,352,102	
	その他の利用料収入				60,000	
	その他の事業収入				4,000	
	補助金事業収入				4,000	
	就労支援事業収入					
	就労支援事業収入					
	就労移行班収入					
	スワンベーカーリー収入					
	スワンベーカーリーポイント割引					
	給食サービス収入					
	園芸班収入					
	施設外就労班収入					
	食品班収入					
	食材配達班収入					
	はつらっクラブ収入					
	うどん工房収入					
	浦田A型事業部収入					
	福田A型事業部収入					
	福田B型事業部収入					
	グラン介護事業部収入					
	グランB型事業部収入					
	農業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	33,301,600	94,741,584	585,504	2,993,503	
	自立支援給付費収入					
	介護給付費収入					
	訓練等給付費収入					
	サービス利用計画作成費収入					
	障害児施設給付費収入	27,258,630	83,908,050			
利用者負担金収入	726,440	797,080	1,504			
サービス利用自己負担金収入	726,440	797,080	1,504			
補足給付費収入						
特定障害者特別給付費収入						
特定費用収入	455,650	2,040,670				
その他の事業収入	4,860,880	7,995,784	584,000	2,993,503		
補助金事業収入	360,000	380,000	584,000	2,993,503		
補助金収入	360,000	380,000	584,000	2,993,503		
受託事業収入	4,500,880	7,615,784				
地域生活支援事業収入	4,500,880	7,615,784				
その他の収入		5,280			1,320	
その他の収入		5,280			1,320	
経常経費寄附金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入	30	87	58	1,024		
受取利息配当金収入	30	87	58	1,024		
その他の収入	42,495	2,193,420	3,570	1,303,232		
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入	2,775	2,152,290	3,570	958,511		
雑収入	39,720	41,130		344,721		
事業活動収入計(1)	33,344,125	96,940,371	21,548,402	236,824,661	1,320	
人件費支出	27,546,492	76,926,094	21,415,942	139,209,821		

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	合計
事業収入	介護保険事業収入		253,486,172
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		72,500,287
	介護報酬収入		67,585,813
	介護予防報酬収入		4,914,474
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,811,235
	介護負担金収入(一般)		7,239,624
	介護予防負担金収入(一般)		571,611
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		113,637,697
	介護報酬収入		113,637,697
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		11,533,786
	介護負担金収入(一般)		11,533,786
	利用者等利用料収入		47,999,167
	施設サービス利用料収入		955,594
	地域密着型介護サービス利用料収入		1,269,473
	食費収入(公費)		6,572,438
	食費収入(一般)		14,832,954
	居住費収入(公費)		6,956,606
	居住費収入(一般)		17,352,102
	その他の利用料収入		60,000
	その他の事業収入		4,000
	補助金事業収入		4,000
	就労支援事業収入		210,782,459
	就労支援事業収入		210,782,459
	就労移行班収入		2,063,943
	スワンベーカー収入		8,676,523
	スワンベーカーポイント割引		-34,566
	給食サービス収入		10,681,051
	園芸班収入		16,203,824
	施設外就労班収入		1,514,500
	食品班収入		883,756
	食材配達班収入		34,313,080
	はつらっクラブ収入		6,280,793
	うどん工房収入		3,072,861
	浦田A型事業部収入		86,735,108
	福田A型事業部収入		35,491,081
	福田B型事業部収入		1,366,967
	グラン介護事業部収入		219,888
	グランB型事業部収入		2,665,353
	農業収入		648,297
	障害福祉サービス等事業収入		1,356,800,423
自立支援給付費収入		955,410,956	
介護給付費収入		698,273,009	
訓練等給付費収入		242,523,817	
サービス利用計画作成費収入		14,614,130	
障害児施設給付費収入		171,261,482	
利用者負担金収入		6,371,406	
サービス利用自己負担金収入		6,371,406	
補足給付費収入		37,097,311	
特定障害者特別給付費収入		37,097,311	
特定費用収入		145,106,352	
その他の事業収入		41,552,916	
補助金事業収入		15,868,503	
補助金収入		15,868,503	
受託事業収入		25,684,413	
地域生活支援事業収入		25,684,413	
その他の収入		11,000	
その他の収入		11,000	
経常経費寄附金収入		21,380,068	
経常経費寄附金収入		21,380,068	
受取利息配当金収入		18,276	
受取利息配当金収入		18,276	
その他の収入		46,765,059	
受入研修費収入		1,212,224	
利用者等外給食費収入		12,831,999	
雑収入		32,720,836	
事業活動収入計(1)		1,889,243,457	
人件費支出		1,120,164,136	

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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!	P.P.P.ヒマワリ!福田	
に	役員報酬支出	586,560	600,000	654,720	62,400		
	職員給料支出		52,037,253	97,694,196	15,479,364	9,901,910	
	職員賞与支出		21,881,094	36,686,421	6,782,041	3,679,663	
	賞与引当額		3,585,000	6,048,000	1,239,000	775,000	
	非常勤職員給与支出		12,976,057	30,668,980	15,217,841	6,988,584	
	賞与引当額		30,000	170,000	80,000	40,000	
	退職給付支出		5,698,781	859,203	222,500	44,500	
	法定福利費支出		11,783,248	26,938,629	5,299,773	2,513,077	
	事業費支出	2,221,731	40,862,343	45,175,197	10,593,462	1,629,994	
	給食費支出		15,507,117	21,153,671	3,123,145		
	介護用品費支出			1,419,974			
	保健衛生費支出	103,261	2,669,626	2,969,993	553,503	12,931	
	教養娯楽費支出	802,490	95,106	564,263	87,557	246,277	
	日用品費支出		87,103	873,308	133,252	2,342	
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出		14,486,959	8,996,512	3,250,040	1,925	
	燃料費支出		1,343,871	871,031	273,751		
	消耗器具備品費支出	1,310,654	1,411,265	2,934,465	321,206	196,112	
	よ	保険料支出		1,032,889	1,023,394	434,566	361,760
		火災保険料支出		328,419	151,961	65,222	
車両保険料支出			212,929	367,640	344,840	361,760	
傷害保険料支出			491,541	503,793	24,504		
賃借料支出			3,050,725	3,416,178	637,617	37,923	
教育指導費支出				94,993	902,976	173,240	
車両費支出			906,352	857,415	875,369	597,484	
雑支出		5,326	271,330		480		
事務費支出		53,997,144	17,519,724	18,389,718	3,858,013	582,187	
福利厚生費支出		1,251,100	327,853	1,194,098	146,862	84,154	
る	旅費交通費支出	244,500	76,240	233,568	8,820	2,340	
	研修研究費支出	148,672		260,000			
	事務消耗品費支出	142,939	1,043,980	1,448,073	337,484	192,569	
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出		28,815				
	修繕費支出	841,480	5,549,059	4,555,704	683,266	124,740	
	通信運搬費支出	436,171	871,873	1,195,927	235,444	20,548	
	会議費支出	225,379					
	広報費支出	4,442,780					
	業務委託費支出	41,737,040	6,620,048	6,648,942	1,297,057	50,266	
支	手数料支出	303,989	152,350	235,730	111,155	21,670	
	保険料支出	83,948	339,492	475,284	158,428		
	火災保険料支出	83,948					
	損害保険料支出		339,492	475,284	158,428		
	賃借料支出		360,207	75,856	75,268		
	土地・建物賃借料支出		375,000				
	租税公課支出	80,000	80,577		20,708	33,100	
	保守料支出		1,467,565	1,796,366	680,191	52,800	
	渉外費支出	3,346,788	29,665	26,870	16,330		
	諸会費支出	97,600	167,000	172,000	87,000		
出	雑支出	614,758	30,000	71,300			
	就労支援事業支出		1,395,147	42,520			
	就労支援事業販売原価支出		1,395,147	42,520			
	就労支援事業製造原価支出		1,395,147	42,520			
	当期材料仕入高支出						
	利用者貸金支出						
	利用者工賃支出		1,265,510				
	法定福利費支出						
	外注加工費支出						
	福利厚生費支出						
消耗品費支出							
印刷製本費支出							
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出							
通信運搬費支出							
火災保険料支出							

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		P.P.P.オールスターズ!福岡	P.P.P.オールスターズ!水島	P.P.P.オールスターズ!布暮	P.P.P.プラットフォーム!児島	P.P.P.プラットフォーム!玉島	
に	役員報酬支出						
	職員給料支出	15,572,315	33,918,294	8,178,929	33,598,471	38,022,899	
	職員賞与支出	6,165,312	13,659,864	2,854,528	12,774,744	15,046,388	
	賞与引当額	5,101,312	11,389,864	2,351,528	10,783,744	12,759,388	
	賞与引当額	1,064,000	2,270,000	503,000	1,991,000	2,287,000	
	非常勤職員給与支出	2,342,474	8,194,294	2,698,405	15,185,902	1,343,550	
	非常勤職員給与支出	2,322,474	8,134,294	2,678,405	15,075,902	1,343,550	
	賞与引当額	20,000	60,000	20,000	110,000		
	退職給付支出	89,000	356,000	44,500	4,784,306	178,000	
	法定福利費支出	3,904,154	7,377,122	1,712,496	7,391,891	8,093,586	
	事業費支出	6,954,095	8,457,766	3,506,482	13,931,990	8,979,725	
	給食費支出	1,484,466	2,588,330	2,269,080	2,928,034	1,897,360	
	介護用品費支出						
	保健衛生費支出	190,067	1,027,023	176,590	618,549	535,739	
	教養娯楽費支出				81,184	117,893	
	日用品費支出				15,273	2,404	
	本人支給金支出				36,920		
	水道光熱費支出	3,814,067		175,218	1,939,450	1,825,853	
	燃料費支出				1,831,121		
	消耗器具備品費支出	8,995	471,266	178,685	257,153	370,310	
	保険料支出	125,422	24,504	226,402	773,100	654,051	
	火災保険料支出				91,852	51,145	
	車両保険料支出	113,170		214,150	652,660	586,570	
	傷害保険料支出	12,252	24,504	12,252	28,588	16,336	
	賃借料支出	377,287	2,148,407	199,080	802,072	980,499	
教育指導費支出				280,032	202,273		
車輛費支出	950,781	2,162,446	281,427	4,361,603	2,383,243		
雑支出	3,010	35,790		7,499	10,100		
事務費支出	1,555,497	3,610,345	2,344,594	7,019,784	9,322,755		
る	福利厚生費支出	78,231	215,977	50,486	303,683	244,759	
	旅費交通費支出		58,500	632,538	61,648	77,240	
	研修研究費支出	125,350			16,030	14,568	
	事務消耗品費支出	39,197	509,360	55,759	455,144	245,726	
	印刷製本費支出				189,219		
	水道光熱費支出	4,949					
	修繕費支出	8,580		113,520	1,053,050	120,497	
	通信運搬費支出	173,227	128,110	222,173	349,138	453,512	
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出	562,480	1,544,198	183,233	2,269,712	459,476	
	手数料支出	29,590	116,930	802,630	113,338	105,786	
	保険料支出	90,532	181,064		181,064	135,796	
	火災保険料支出						
	損害保険料支出	90,532	181,064		181,064	135,796	
	賃借料支出	40,924					
	土地・建物賃借料支出				1,200,000	7,029,000	
	租税公課支出	104,182	700				
	保守料支出	205,755	638,286	205,755	645,858	307,395	
	渉外費支出	5,500	35,220	72,500	48,700	3,000	
	諸会費支出	87,000	182,000	6,000	133,200	126,000	
	雑支出						
	支	就労支援事業支出	36,131,620	67,930,244	1,619,622	5,586,730	3,284,879
		就労支援事業販売原価支出	36,113,913	67,546,652	1,619,622	5,571,544	3,255,737
		就労支援事業製造原価支出	36,113,913	67,546,652	1,619,622	5,571,544	3,255,737
当期材料仕入高支出		16,523,316	34,903,307	300,170	752,328	838,414	
利用者貸金支出		12,516,339	11,925,088				
利用者工賃支出		1,613,200	6,419,480	824,950	3,207,665	1,897,000	
法定福利費支出		2,100,609	1,693,899				
外注加工費支出		71,057	27,240			18,000	
福利厚生費支出		33,957	393,395				
消耗品費支出		348,334	1,807,843	263,365	283,615	267,908	
印刷製本費支出			3,960		33,550		
水道光熱費支出			2,750,159		61,097	71,616	
燃料費支出				7,744	232,952		
修繕費支出		1,441,165	1,182,790	18,020	117,440		
通信運搬費支出			399,963		55,258	19,914	
火災保険料支出	102,273	65,049	30,258	20,907			



### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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!	P.P.P.マンション!倉敷	P.P.P.マンション!ふたば	
に	役員報酬支出						
	職員給料支出	15,865,573	7,261,420	5,906,861	60,686,050	4,354,245	
	職員賞与支出	5,689,907	2,302,936	2,119,340	22,063,517	1,383,040	
	賞与引当額	968,000	447,000	341,000	3,683,000	234,000	
	非常勤職員給与支出	4,046,624	1,769,607	4,051,756	68,237,094	10,536,530	
	賞与引当額	20,000	10,000	10,000	320,000	40,000	
	退職給付支出	133,500	267,000		1,309,140	44,500	
	法定福利費支出	3,956,345	1,600,240	1,577,924	18,984,469	2,173,950	
	事業費支出	3,478,000	597,248	402,286	40,339,052	6,405,037	
	給食費支出				34,753,037	3,883,893	
	介護用品費支出						
	保健衛生費支出	355,683	9,143	9,143	970,597	27,287	
	教養娯楽費支出	38,730			161,979		
	日用品費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	452,698				2,325,491	
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	15,927	63,721	199,111	2,673,178	25,607	
	よ	保険料支出	85,562	183,674	4,084	537,925	105,665
		火災保険料支出	28,240			303,249	97,497
車両保険料支出		45,070	179,590		157,080		
傷害保険料支出		12,252	4,084	4,084	77,596	8,168	
賃借料支出		335,199	30,345		695,628		
教育指導費支出							
車両費支出		2,194,201	310,365	189,068	470,993	37,094	
雑支出				880	75,715		
事務費支出		2,773,546	2,645,424	2,852,301	45,255,721	1,352,265	
福利厚生費支出		104,203	27,628	31,156	562,120	14,527	
る	旅費交通費支出		22,560	217,696	1,301,808	36,100	
	研修研究費支出	66,330	24,000		1,680	19,800	
	事務消耗品費支出	141,059	81,575	57,689	654,825	16,846	
	印刷製本費支出			18,700			
	水道光熱費支出	155,412	475,310	268,334	32,975		
	修繕費支出	38,500	67,540		1,438,085	126,500	
	通信運搬費支出	250,007	606,104	478,154	2,966,541	127,755	
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出	1,453,370		675,868	478,515	577,838	
収	手数料支出	65,835	56,734	67,980	402,490	221,664	
	保険料支出	90,532	28,019	5,379	395,514		
	火災保険料支出		5,379	5,379	10,758		
	損害保険料支出	90,532	22,640		384,756		
	賃借料支出	26,400	176,479	8,870	525,629		
	土地・建物賃借料支出		888,000	840,000	35,808,000	20,000	
	租税公課支出	2,000			2,640		
	保守料支出	235,678	167,475	167,475	599,998	186,615	
	渉外費支出	42,220				4,620	
	諸会費支出	102,000	24,000	15,000	79,000		
支	雑支出				5,901		
	就労支援事業支出	93,476,509		61,590			
	就労支援事業販売原価支出	93,458,801		61,590			
	就労支援事業製造原価支出	93,458,801		61,590			
	当期材料仕入高支出	37,464,113					
	利用者貸金支出	35,895,368					
	利用者工賃支出						
	法定福利費支出	5,553,045					
	外注加工費支出	3,422,045					
	福利厚生費支出	34,975					
出	消耗品費支出	872,428					
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出	910,844					
	燃料費支出						
	修繕費支出	4,647,181					
	通信運搬費支出						
	火災保険料支出	101,601					

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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!麻野	P.P.P.ブラヴィッシモ!通生	準備室/本部	
に	役員報酬支出						
	職員給料支出	12,610,031	36,291,135	12,230,379	77,071,527		
	職員賞与支出	5,264,404	13,962,727	4,868,510	27,253,585		
	賞与引当額	819,000	2,103,000	1,163,000	5,020,000		
	非常勤職員給与支出	6,280,015	17,147,668	1,180,208	14,151,524		
	賞与引当額	40,000	90,000	50,000	90,000		
	退職給付支出	44,500	400,132	325,464	3,865,462		
	法定福利費支出	3,347,542	9,124,432	2,811,381	16,867,723		
	事業費支出	2,426,772	9,375,589	2,936,408	60,265,005	698	
	給食費支出		2,219,284		34,211,954		
	介護用品費支出				1,769,245		
	保健衛生費支出	53,408	214,233	594,614	616,060		
	教養娯楽費支出	44,713	159,070	88,094	423,393		
	日用品費支出			26,733	124,289		
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	594,902	1,607,441	448,180	10,357,475		
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	135,107	603,178	384,947	1,960,522	698	
	よ	保険料支出	337,614	738,732	279,251	955,682	
		火災保険料支出	14,120	69,256	25,551	221,886	
車両保険料支出		319,410	653,140	253,700	697,040		
傷害保険料支出		4,084	16,336		36,756		
賃借料支出		509,718	849,848	303,764	7,294,284		
教育指導費支出		274,854	490,345		25,124		
車輛費支出		476,456	2,493,458	810,825	2,519,927		
雑支出					7,050		
事務費支出		2,894,903	4,830,922	410,627	9,284,598	3,551,936	
福利厚生費支出		114,565	285,756	65,841	685,312		
る	旅費交通費支出	10,000	93,084		161,638		
	研修研究費支出		54,270		64,384		
	事務消耗品費支出	161,263	371,780	89,263	488,954	15,466	
	印刷製本費支出		381,110				
	水道光熱費支出						
	修繕費支出	7,900	299,508		683,365		
	通信運搬費支出	133,356	411,580	102,183	195,508		
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出	132,410	880,980	70,400	5,860,184	3,322,440	
収	手数料支出	67,870	104,470	82,940	147,055	194,030	
	保険料支出	45,264	135,796		22,632		
	火災保険料支出						
	損害保険料支出	45,264	135,796		22,632		
	賃借料支出				81,445		
	土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,200,000				
	租税公課支出		900		15,523	20,000	
	保守料支出	242,275	431,038		817,798		
	渉外費支出		42,330		11,900		
	諸会費支出		90,000		48,900		
支	雑支出		48,320				
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	就労支援事業製造原価支出						
	当期材料仕入高支出						
	利用者貸金支出						
	利用者工賃支出						
	法定福利費支出						
	外注加工費支出						
	福利厚生費支出						
消耗品費支出							
印刷製本費支出							
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出							
通信運搬費支出							
火災保険料支出							

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	合計
に	役員報酬支出		1,903,680
	職員給料支出		536,680,852
	職員賞与支出		204,438,021
	職員賞与支出		169,898,021
	賞与引当額		34,540,000
	非常勤職員給与支出		223,017,113
	非常勤職員給与支出		221,817,113
	賞与引当額		1,200,000
	退職給付支出		18,666,488
	法定福利費支出		135,457,982
	事業費支出		268,538,880
	給食費支出		126,019,371
	介護用品費支出		3,189,219
	保健衛生費支出		11,707,450
	教養娯楽費支出		2,910,749
	日用品費支出		1,264,704
	本人支給金支出		36,920
	水道光熱費支出		50,276,211
	燃料費支出		4,319,774
	よ	消耗器具備品費支出	
保険料支出			7,884,277
火災保険料支出			1,448,398
車両保険料支出			5,158,749
傷害保険料支出			1,277,130
賃借料支出			21,668,574
教育指導費支出			2,443,837
車輛費支出			22,878,507
雑支出			417,180
事務費支出			194,052,004
る	福利厚生費支出		5,788,311
	旅費交通費支出		3,238,280
	研修研究費支出		795,084
	事務消耗品費支出		6,548,951
	印刷製本費支出		589,029
	水道光熱費支出		965,795
	修繕費支出		15,711,294
	通信運搬費支出		9,357,311
	会議費支出		225,379
	広報費支出		4,442,780
収	業務委託費支出		74,824,457
	手数料支出		3,404,236
	保険料支出		2,368,744
	火災保険料支出		105,464
	損害保険料支出		2,263,280
	賃借料支出		1,371,078
	土地・建物賃借料支出		49,340,000
	租税公課支出		360,330
	保守料支出		8,848,323
	渉外費支出		3,685,643
支	諸会費支出		1,416,700
	雑支出		770,279
	就労支援事業支出		209,528,861
	就労支援事業販売原価支出		209,065,526
	就労支援事業製造原価支出		209,065,526
	当期材料仕入高支出		90,781,648
	利用者貸金支出		60,336,795
	利用者工賃支出		15,227,805
	法定福利費支出		9,347,553
	外注加工費支出		3,538,342
出	福利厚生費支出		462,327
	消耗品費支出		3,843,493
	印刷製本費支出		37,510
	水道光熱費支出		3,793,716
	燃料費支出		240,696
	修繕費支出		7,406,596
	通信運搬費支出		475,135
	火災保険料支出		320,088

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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!	P.P.P. ヒマワリ!福田
事業活動	車両保険料支出		58,880	42,520		
	損害保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出		55,687			
	手数料支出		15,070			
	就労支援事業販管費支出					
	受注活動費支出					
	就労支援販管費					
	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		964,799	1,920,692	831,459	
	利用者等外給食費支出		940,391	1,842,579	831,459	
	雑支出		24,408	78,113		
	徴収不能額					
	徴収不能額(施設)					
	事業活動支出計(2)	56,805,435	165,718,446	259,030,276	58,346,853	25,339,915
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-27,026,440	-35,445,420	77,955,116	31,797,159	-5,605,201
施設整備等による収支	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	1,085,562	5,115,634	514,866	119,900	239,800
	建物取得支出			112,750		
	建物(固定資産)取得支出					
	建物附属設備(固定資産)取得支出					
	構築物取得支出			112,750		
	車輛運搬具取得支出		3,388,240			
	器具及び備品取得支出	1,085,562	1,727,394	402,116	119,900	239,800
	その他の取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	権利取得支出					
建設仮勘定取得支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,924,556			
ファイナンス・リース債務の返済支出			1,924,556			
その他の施設整備等による支出		250,000				
その他の支出		250,000				
施設整備等支出計(5)	1,085,562	5,365,634	2,439,422	119,900	239,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,085,562	-5,365,634	-2,439,422	-119,900	-239,800	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		3,208,076	363,380	5,405	
	退職給付引当資産取崩収入		3,208,076	363,380	5,405	
	拠点区分間繰入金収入	31,000,000	69,622,334			31,586,944
	拠点区分間繰入金収入	31,000,000	69,622,334			31,586,944
	その他の活動による収入計(7)	31,000,000	72,830,410	363,380	5,405	31,586,944
	支出					
	積立資産支出	30,000,000	1,650,786	2,806,421	473,158	334,195
	退職給付引当資産支出		1,650,786	2,806,421	473,158	334,195
	その他の積立資産支出	30,000,000				
保育設備整備等積立資産	30,000,000					
拠点区分間繰入金支出	120,000,000	34,122,334	65,500,000	41,586,944		
拠点区分間繰入金支出	120,000,000	34,122,334	65,500,000	41,586,944		
その他の活動支出計(8)	150,000,000	35,773,120	68,306,421	42,060,102	334,195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-119,000,000	37,057,290	-67,943,041	-42,054,697	31,252,749	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-147,112,002	-3,753,764	7,572,653	-10,377,438	25,407,748	
前期末支払資金残高(11)	198,524,848	10,969,732	218,157,267	126,494,006	-9,272,123	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,412,846	7,215,968	225,729,920	116,116,568	16,135,625	

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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.オールスターズ!布春	P.P.P.プラットフォーム!児島	P.P.P.プラットフォーム!玉島
事業活動	車両保険料支出	63,920	547,670	106,960	547,640	47,840
	損害保険料支出		8,500		8,500	
	賃借料支出	268,950	68,634			21,552
	土地・建物賃借料支出		3,420,000	50,418		
	租税公課支出	974,522	1,923,665	17,737	250,592	72,393
	手数料支出	56,271	6,010			1,100
	就労支援事業販管費支出	17,707	383,592		15,186	29,142
	受注活動費支出	17,707	368,005		13,706	9,600
	就労支援販管費		15,587		1,480	19,542
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出		25,754		504,960	
	支払利息支出		25,754		504,960	
	その他の支出	512,028	181,208	419,040	1,543,828	597,920
	利用者等外給食費支出	512,028	181,208	419,040	1,536,869	597,920
	雑支出				6,959	
	徴収不能額				134,820	36,530
	徴収不能額(施設)				134,820	36,530
	事業活動支出計(2)	73,226,495	143,710,891	23,378,596	102,457,426	84,906,232
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,467,930	-6,262,162	5,334,370	6,063,497	824,423
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入		10,000,000			
	設備資金借入金収入		10,000,000			
	施設整備等収入計(4)		10,000,000			
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		249,000		5,260,000	
	設備資金借入金元金償還支出		249,000		5,260,000	
	固定資産取得支出	359,700	14,294,200	1,022,990	479,600	708,400
	建物取得支出		12,288,843			
	建物(固定資産)取得支出		7,646,425			
	建物附属設備(固定資産)取得支出		4,642,418			
	構築物取得支出					
	車輛運搬具取得支出			780,000		
	器具及び備品取得支出	359,700	2,005,357	242,990	479,600	708,400
	その他の取得支出					
	機械及び装置取得支出					
	権利取得支出					
建設仮勘定取得支出						
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						
その他の施設整備等による支出						
その他の支出						
施設整備等支出計(5)	359,700	14,543,200	1,022,990	5,739,600	708,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-359,700	-4,543,200	-1,022,990	-5,739,600	-708,400	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	334			3,049,082	
	退職給付引当資産取崩収入	334			3,049,082	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	37,000,000	2,500,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	37,000,000	2,500,000	15,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	30,000,334	37,000,000	2,500,000	18,049,082	
	支出					
	積立資産支出	419,088	855,776	179,254	992,365	1,136,109
	退職給付引当資産支出	419,088	855,776	179,254	992,365	1,136,109
	その他の積立資産支出					
保育設備整備等積立資産						
拠点区分間繰入金支出	45,349,574	37,000,000		15,000,000		
拠点区分間繰入金支出	45,349,574	37,000,000		15,000,000		
その他の活動支出計(8)	45,768,662	37,855,776	179,254	15,992,365	1,136,109	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,768,328	-855,776	2,320,746	2,056,717	-1,136,109	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-13,660,098	-11,661,138	6,632,126	2,380,614	-1,020,086	
前期末支払資金残高(11)	52,551,135	119,376,729	1,951,055	90,719,355	26,333,225	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,891,037	107,715,591	8,583,181	93,099,969	25,313,139	

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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!	P.P.P.マンション!倉敷	P.P.P.マンション!ふたば
事業活動	車両保険料支出	249,040		57,740		
	損害保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出	1,936,000				
	租税公課支出	2,294,304				
	手数料支出	77,857		3,850		
	就労支援事業販管費支出	17,708				
	受注活動費支出	17,708				
	就労支援販管費					
	利用者負担軽減額					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出				28,940	781,992
	支払利息支出				28,940	781,992
	その他の支出				24,142	
	利用者等外給食費支出				453	
	雑支出				23,689	
	徴収不能額			14,300		
	徴収不能額(施設)			14,300		
	事業活動支出計(2)	129,420,004	16,443,875	16,986,358	256,928,125	27,031,559
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,372,459	-1,769,745	-4,272,418	-616,682	7,037,206
施設整備等による収支	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				7,500,000	4,164,000
	設備資金借入金元金償還支出				7,500,000	4,164,000
	固定資産取得支出	2,827,990	119,900	121,495	396,055	
	建物取得支出					
	建物(固定資産)取得支出					
	建物附属設備(固定資産)取得支出					
	構築物取得支出					
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	242,990	119,900	121,495	396,055	
	その他の取得支出	2,585,000				
	機械及び装置取得支出	2,585,000				
	権利取得支出					
建設仮勘定取得支出						
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						
その他の施設整備等による支出						
その他の支出						
施設整備等支出計(5)	2,827,990	119,900	121,495	7,896,055	4,164,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,827,990	-119,900	-121,495	-7,896,055	-4,164,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	233	3,840		831,680	
	退職給付引当資産取崩収入	233	3,840		831,680	
	拠点区分間繰入金収入	45,349,574	4,737,655	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	45,349,574	4,737,655	5,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	45,349,807	4,741,495	5,000,000	831,680	
	支出					
	積立資産支出	356,856	179,362	199,402	1,527,927	72,358
	退職給付引当資産支出	356,856	179,362	199,402	1,527,927	72,358
	その他の積立資産支出					
保育設備整備等積立資産						
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	2,237,655			101,000,000	
拠点区分間繰入金支出	30,000,000	2,237,655			101,000,000	
その他の活動支出計(8)	30,356,856	2,417,017	199,402	1,527,927	101,072,358	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,992,951	2,324,478	4,800,598	-696,247	-101,072,358	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	22,537,420	434,833	406,685	-9,208,984	-98,199,152	
前期末支払資金残高(11)	37,717,249	1,713,290	1,308,799	34,511,368	143,376,342	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,254,669	2,148,123	1,715,484	25,302,384	45,177,190	

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	P.P.P. ブラヴィッシモ!通生	準備室/本部
	車両保険料支出					
	損害保険料支出					
	賃借料支出					
	土地・建物賃借料支出					
	租税公課支出					
	手数料支出					
	就労支援事業販管費支出					
	受注活動費支出					
	就労支援販管費					
	利用者負担軽減額				492,810	
	利用者負担軽減額				492,810	
	支払利息支出		260,470		5,037,445	28,493
	支払利息支出		260,470		5,037,445	28,493
	その他の支出		1,398,957	14,160	88,258	
	利用者等外給食費支出		1,380,200			
	雑支出		18,757	14,160	88,258	
	徴収不能額		7,120		2,574	
	徴収不能額(施設)		7,120		2,574	
	事業活動支出計(2)	32,868,167	92,799,152	24,777,137	214,380,511	3,581,127
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	475,958	4,141,219	-3,228,735	22,444,150	-3,579,807
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入					50,000,000
	設備資金借入金収入					50,000,000
	施設整備等収入計(4)					50,000,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		8,040,000		24,418,000	
	設備資金借入金元金償還支出		8,040,000		24,418,000	
	固定資産取得支出	121,495	597,110		239,800	23,732,500
	建物取得支出		135,000			
	建物(固定資産)取得支出					
	建物附属設備(固定資産)取得支出					
	構築物取得支出		135,000			
	車輛運搬具取得支出					
	器具及び備品取得支出	121,495	462,110		239,800	254,100
	その他の取得支出					23,478,400
	機械及び装置取得支出					
	権利取得支出					719,400
建設仮勘定取得支出					22,759,000	
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						
その他の施設整備等による支出						
その他の支出						
施設整備等支出計(5)	121,495	8,637,110		24,657,800	23,732,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,495	-8,637,110		-24,657,800	26,267,500	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		196,389	339,624	3,913,099	
	退職給付引当資産取崩収入		196,389	339,624	3,913,099	
	拠点区分間繰入金収入				30,000	220,000,000
	拠点区分間繰入金収入				30,000	220,000,000
	その他の活動による収入計(7)		196,389	339,624	3,943,099	220,000,000
	支出					
	積立資産支出	439,639	1,067,397	456,874	2,455,414	
	退職給付引当資産支出	439,639	1,067,397	456,874	2,455,414	
	その他の積立資産支出					
保育設備整備等積立資産						
拠点区分間繰入金支出				30,000		
拠点区分間繰入金支出				30,000		
その他の活動支出計(8)	439,639	1,067,397	456,874	2,485,414		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-439,639	-871,008	-117,250	1,457,685	220,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-85,176	-5,366,899	-3,345,985	-755,965	242,687,693	
前期末支払資金残高(11)	6,252,337	16,909,676	8,886,586	118,873,496	-211,193,172	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,167,161	11,542,777	5,540,601	118,117,531	31,494,521	

### 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	合計
	車両保険料支出		1,722,210
	損害保険料支出		17,000
	賃借料支出		359,136
	土地・建物賃借料支出		5,406,418
	租税公課支出		5,588,900
	手数料支出		160,158
	就労支援事業販管費支出		463,335
	受注活動費支出		426,726
	就労支援販管費		36,609
	利用者負担軽減額		492,810
	利用者負担軽減額		492,810
	支払利息支出		6,668,054
	支払利息支出		6,668,054
	その他の支出		8,496,491
	利用者等外給食費支出		8,242,147
	雑支出		254,344
	徴収不能額		195,344
	徴収不能額(施設)		195,344
	事業活動支出計(2)		1,808,136,580
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		
施設整備等による収支	収入		
	設備資金借入金収入		60,000,000
	設備資金借入金収入		60,000,000
	施設整備等収入計(4)		60,000,000
	支出		
	設備資金借入金元金償還支出		49,631,000
	設備資金借入金元金償還支出		49,631,000
	固定資産取得支出		52,096,997
	建物取得支出		12,536,593
	建物(固定資産)取得支出		7,646,425
	建物附属設備(固定資産)取得支出		4,642,418
	構築物取得支出		247,750
	車輛運搬具取得支出		4,168,240
	器具及び備品取得支出		9,328,764
	その他の取得支出		26,063,400
	機械及び装置取得支出		2,585,000
	権利取得支出		719,400
	建設仮勘定取得支出		22,759,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,924,556
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,924,556
その他の施設整備等による支出		250,000	
その他の支出		250,000	
施設整備等支出計(5)		103,902,553	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-43,902,553
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		11,911,142
	退職給付引当資産取崩収入		11,911,142
	拠点区分間繰入金収入		491,826,507
	拠点区分間繰入金収入		491,826,507
	その他の活動による収入計(7)		503,737,649
	支出		
	積立資産支出		45,602,381
	退職給付引当資産支出		15,602,381
	その他の積立資産支出		30,000,000
保育設備整備等積立資産		30,000,000	
拠点区分間繰入金支出		491,826,507	
拠点区分間繰入金支出		491,826,507	
その他の活動支出計(8)		537,428,888	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-33,691,239
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			3,513,085
前期末支払資金残高(11)			994,161,200
当期末支払資金残高(10)+(11)			997,674,285



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

### 法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日 （至）令和 3年 3月31日

（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	0056 介護保険事業収益	253,486,172	267,131,249	-13,645,077
		0069 児童福祉事業収益		1,161,820	-1,161,820
		0074 就労支援事業収益	160,260,276	192,312,345	-32,052,069
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,356,800,423	1,276,896,362	79,904,061
		0088 その他の収益	11,000		11,000
		0089 経常経費寄附金収益	21,380,068	17,158,749	4,221,319
		サービス活動収益計(1)	1,791,937,939	1,754,660,525	37,277,414
	費	0015 人件費	1,123,001,375	1,074,393,645	48,607,730
		0016 事業費	232,030,128	222,240,082	9,790,046
		0017 事務費	182,554,001	221,064,389	-38,510,388
	0018 就労支援事業費用	214,653,355	234,610,894	-19,957,539	
	0026 利用者負担軽減額	492,810	494,405	-1,595	
	0027 減価償却費	92,622,506	92,980,786	-358,280	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,981,667	-23,349,714	368,047	
	0029 徴収不能額	195,344	384,165	-188,821	
	サービス活動費用計(2)	1,822,567,852	1,822,818,652	-250,800	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,629,913	-68,158,127	37,528,214	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	18,276	18,006	270
		0098 その他のサービス活動外収益	46,759,559	38,305,092	8,454,467
		サービス活動外収益計(4)	46,777,835	38,323,098	8,454,737
	費	0033 支払利息	6,668,054	7,107,438	-439,384
		0038 その他のサービス活動外費用	8,222,854	11,500,884	-3,278,030
		サービス活動外費用計(5)	14,890,908	18,608,322	-3,717,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,886,927	19,714,776	12,172,151	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,257,014	-48,443,351	49,700,365	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		45,000,000	-45,000,000
		0103 固定資産受贈額	15,340,683		15,340,683
		0104 固定資産売却益		7,999	-7,999
	益	0111 その他の特別収益		6,953,720	-6,953,720
		特別収益計(8)	15,340,683	51,961,719	-36,621,036
	費	0042 固定資産売却損・処分損	602,813	71,229	531,584
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		45,000,000	-45,000,000	
	特別費用計(9)	602,813	45,071,229	-44,468,416	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,737,870	6,890,490	7,847,380	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,994,884	-41,552,861	57,547,745	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,430,571,641	1,472,124,502	-41,552,861
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,446,566,525	1,430,571,641	15,994,884
		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)	30,000,000		30,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,416,566,525	1,430,571,641	-14,005,116

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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!	P.P.P. ヒマワリ!福田	
収	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						
	就労支援事業収益		2,063,943				
	就労支援事業収益		2,063,943				
	障害福祉サービス等事業収益		124,141,300	333,921,713	87,937,451	19,666,360	
	自立支援給付費収益		93,467,541	293,944,957	84,900,340		
	障害児施設給付費収益					12,149,990	
	利用者負担金収益		263,221	52,162		1,494,507	
	補足給付費収益		13,435,543	6,103,768			
	特定費用収益		15,494,995	31,507,826	2,272,711	654,230	
	その他の事業収益		1,480,000	2,313,000	764,400	5,367,633	
益	その他の収益	660		1,320			
	その他の収益	660		1,320			
	経常経費寄附金収益	21,380,068					
	経常経費寄附金収益	21,380,068					
	サービス活動収益計(1)	21,380,728	126,205,243	333,923,033	87,937,451	19,666,360	
	ビ	人件費	586,560	105,017,143	196,263,190	43,052,672	23,392,929
		役員報酬	586,560	600,000	654,720	62,400	
		職員給料		52,037,253	97,694,196	15,479,364	9,901,910
		職員賞与		18,296,094	30,638,421	5,543,041	2,904,663
		賞与引当金繰入		5,213,000	6,536,000	840,000	746,000
非常勤職員給与			12,946,057	30,498,980	15,137,841	6,948,584	
退職給付費用			4,141,491	3,302,244	690,253	378,695	
法定福利費			11,783,248	26,938,629	5,299,773	2,513,077	
事業費		2,221,731	40,862,343	45,170,877	10,593,462	1,629,994	
給食費			15,507,117	21,153,671	3,123,145		
介護用品費				1,419,974			
保健衛生費		103,261	2,669,626	2,969,993	553,503	12,931	
教養娯楽費		802,490	95,106	564,263	87,557	246,277	
日用品費			87,103	873,308	133,252	2,342	
本人支給金							
水道光熱費			14,486,959	8,996,512	3,250,040	1,925	
燃料費			1,343,871	871,031	273,751		
消耗器具備品費		1,310,654	1,411,265	2,934,465	321,206	196,112	
保険料			1,032,889	1,023,394	434,566	361,760	
賃借料			3,050,725	3,411,858	637,617	37,923	
教育指導費				94,993	902,976	173,240	
車輛費			906,352	857,415	875,369	597,484	
雑費	5,326	271,330		480			
事務費	53,997,144	17,519,724	18,389,718	3,858,013	582,187		
福利厚生費	1,251,100	327,853	1,194,098	146,862	84,154		
旅費交通費	244,500	76,240	233,568	8,820	2,340		
研修研究費	148,672		260,000				
事務消耗品費	142,939	1,043,980	1,448,073	337,484	192,569		
印刷製本費							
水道光熱費		28,815					
修繕費	841,480	5,549,059	4,555,704	683,266	124,740		
通信運搬費	436,171	871,873	1,195,927	235,444	20,548		
会議費	225,379						
広報費	4,442,780						
業務委託費	41,737,040	6,620,048	6,648,942	1,297,057	50,266		
手数料	303,989	152,350	235,730	111,155	21,670		
保険料	83,948	339,492	475,284	158,428			
賃借料		360,207	75,856	75,268			
土地・建物賃借料		375,000					
租税公課	80,000	80,577		20,708	33,100		
保守料		1,467,565	1,796,366	680,191	52,800		
渉外費	3,346,788	29,665	26,870	16,330			
諸会費	97,600	167,000	172,000	87,000			
雑費	614,758	30,000	71,300				
就労支援事業費用		1,395,147	42,520				
就労支援事業販売原価		1,395,147	42,520				
就労支援事業販管費							
利用者負担軽減額							
部							



第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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!	P.P.P.マンション!倉敷	P.P.P.マンション!ふたば	
収	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						
	就労支援事業収益	86,735,108					
	就労支援事業収益	86,735,108					
	障害福祉サービス等事業収益	41,439,150	14,674,130	12,713,938	255,986,851	33,844,433	
	自立支援給付費収益	39,080,450	14,614,130	9,408,911	167,558,564	21,217,540	
	障害児施設給付費収益						
	利用者負担金収益	130,200		248,991	1,345,496		
	補足給付費収益				15,565,860	1,992,140	
益	特定費用収益	73,500			71,114,931	9,882,753	
	その他の事業収益	2,155,000	60,000	3,056,036	402,000	752,000	
	その他の収益				660		
	その他の収益				660		
	経常経費寄附金収益						
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	128,174,258	14,674,130	12,713,938	255,987,511	33,844,433	
	ビ	人件費	29,997,572	13,336,725	13,695,283	172,129,517	18,584,623
		役員報酬					
		職員給料	15,865,573	7,261,420	5,906,861	60,686,050	4,354,245
		職員賞与	4,721,907	1,855,936	1,778,340	18,380,517	1,149,040
		賞与引当金繰入	937,000	417,000	191,000	4,156,000	294,000
		非常勤職員給与	4,026,624	1,759,607	4,041,756	67,917,094	10,496,530
		退職給付費用	490,123	442,522	199,402	2,005,387	116,858
法定福利費		3,956,345	1,600,240	1,577,924	18,984,469	2,173,950	
事業費		3,478,000	597,248	402,286	40,339,052	6,405,037	
給食費					34,753,037	3,883,893	
介護用品費							
保健衛生費		355,683	9,143	9,143	970,597	27,287	
教養娯楽費		38,730			161,979		
日用品費							
ス	本人支給金						
	水道光熱費	452,698				2,325,491	
	燃料費						
	消耗器具備品費	15,927	63,721	199,111	2,673,178	25,607	
	保険料	85,562	183,674	4,084	537,925	105,665	
	賃借料	335,199	30,345		695,628		
	教育指導費						
	車輛費	2,194,201	310,365	189,068	470,993	37,094	
	雑費			880	75,715		
	事務費	2,773,546	2,645,424	2,852,301	45,255,721	1,352,265	
	福利厚生費	104,203	27,628	31,156	562,120	14,527	
	旅費交通費		22,560	217,696	1,301,808	36,100	
	研修研究費	66,330	24,000		1,680	19,800	
	事務消耗品費	141,059	81,575	57,689	654,825	16,846	
印刷製本費			18,700				
活	水道光熱費	155,412	475,310	268,334	32,975		
	修繕費	38,500	67,540		1,438,085	126,500	
	通信運搬費	250,007	606,104	478,154	2,966,541	127,755	
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	1,453,370		675,868	478,515	577,838	
	手数料	65,835	56,734	67,980	402,490	221,664	
	保険料	90,532	28,019	5,379	395,514		
	賃借料	26,400	176,479	8,870	525,629		
	土地・建物賃借料		888,000	840,000	35,808,000	20,000	
	租税公課	2,000			2,640		
	保守料	235,678	167,475	167,475	599,998	186,615	
	渉外費	42,220				4,620	
	諸会費	102,000	24,000	15,000	79,000		
雑費				5,901			
の	就労支援事業費用	95,723,816		61,590			
	就労支援事業販売原価	95,706,108		61,590			
	就労支援事業販管費	17,708					
	利用者負担軽減額						
部							

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		P.P.P.ヒマワリ!玉島	P.P.P.ヒマワリ!児島	P.P.P.ブラヴィンモ!味野	P.P.P.ブラヴィンモ!通生	準備室/本部	
収	介護保険事業収益			20,959,270	232,526,902		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			8,308,096	64,192,191		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)				7,811,235		
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			10,080,007	103,557,690		
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				11,533,786		
	利用者等利用料収益			2,571,167	45,428,000		
	その他の事業収益				4,000		
	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	33,301,600	94,741,584	585,504	2,993,503		
	自立支援給付費収益						
	障害児施設給付費収益	27,258,630	83,908,050				
	利用者負担金収益	726,440	797,080	1,504			
	補足給付費収益						
益	特定費用収益	455,650	2,040,670				
	その他の事業収益	4,860,880	7,995,784	584,000	2,993,503		
	その他の収益		5,280			1,320	
	その他の収益		5,280			1,320	
	経常経費寄附金収益						
	経常経費寄附金収益						
	サービス活動収益計(1)	33,301,600	94,746,864	21,544,774	235,520,405	1,320	
	ビ	人件費	28,006,131	77,625,102	21,074,192	137,301,136	
		役員報酬					
		職員給料	12,610,031	36,291,135	12,230,379	77,071,527	
		職員賞与	4,445,404	11,859,727	3,705,510	22,233,585	
		賞与引当金繰入	879,000	2,021,000	754,000	4,659,000	
		非常勤職員給与	6,240,015	17,057,668	1,130,208	14,061,524	
		退職給付費用	484,139	1,271,140	442,714	2,407,777	
法定福利費		3,347,542	9,124,432	2,811,381	16,867,723		
事業費		2,426,772	9,375,589	2,936,408	60,265,005	698	
給食費			2,219,284		34,211,954		
介護用品費					1,769,245		
保健衛生費		53,408	214,233	594,614	616,060		
教養娯楽費		44,713	159,070	88,094	423,393		
日用品費				26,733	124,289		
ス	本人支給金						
	水道光熱費	594,902	1,607,441	448,180	10,357,475		
	燃料費						
	消耗器具備品費	135,107	603,178	384,947	1,960,522	698	
	保険料	337,614	738,732	279,251	955,682		
	賃借料	509,718	849,848	303,764	7,294,284		
	教育指導費	274,854	490,345		25,124		
	車輛費	476,456	2,493,458	810,825	2,519,927		
	雑費				7,050		
	事務費	2,894,903	4,830,922	410,627	9,284,598	3,551,936	
	福利厚生費	114,565	285,756	65,841	685,312		
	旅費交通費	10,000	93,084		161,638		
	研修研究費		54,270		64,384		
	事務消耗品費	161,263	371,780	89,263	488,954	15,466	
印刷製本費		381,110					
活	水道光熱費						
	修繕費	7,900	299,508		683,365		
	通信運搬費	133,356	411,580	102,183	195,508		
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	132,410	880,980	70,400	5,860,184	3,322,440	
	手数料	67,870	104,470	82,940	147,055	194,030	
	保険料	45,264	135,796		22,632		
	賃借料				81,445		
	土地・建物賃借料	1,980,000	1,200,000				
	租税公課		900		15,523	20,000	
	保守料	242,275	431,038		817,798		
	渉外費		42,330		11,900		
	諸会費		90,000		48,900		
の	雑費		48,320				
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	就労支援事業販管費						
利用者負担軽減額				492,810			

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	介護保険事業収益	253,486,172		253,486,172	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,500,287		72,500,287	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,811,235		7,811,235	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	113,637,697		113,637,697	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,533,786		11,533,786	
	利用者等利用料収益	47,999,167		47,999,167	
	その他の事業収益	4,000		4,000	
	就労支援事業収益	210,466,507	-50,206,231	160,260,276	
	就労支援事業収益	210,466,507	-50,206,231	160,260,276	
	障害福祉サービス等事業収益	1,356,800,423		1,356,800,423	
	自立支援給付費収益	955,410,956		955,410,956	
	障害児施設給付費収益	171,261,482		171,261,482	
	利用者負担金収益	6,371,406		6,371,406	
	補足給付費収益	37,097,311		37,097,311	
	特定費用収益	145,106,352		145,106,352	
	その他の事業収益	41,552,916		41,552,916	
益	その他の収益	11,000		11,000	
	その他の収益	11,000		11,000	
	経常経費寄附金収益	21,380,068		21,380,068	
	経常経費寄附金収益	21,380,068		21,380,068	
	サービス活動収益計(1)	1,842,144,170	-50,206,231	1,791,937,939	
	ビ	人件費	1,123,001,375		1,123,001,375
		役員報酬	1,903,680		1,903,680
		職員給料	536,680,852		536,680,852
		職員賞与	169,898,021		169,898,021
		賞与引当金繰入	34,886,000		34,886,000
非常勤職員給与		221,817,113		221,817,113	
退職給付費用		22,357,727		22,357,727	
法定福利費		135,457,982		135,457,982	
事業費		268,534,560	-36,504,432	232,030,128	
給食費		126,019,371	-36,501,732	89,517,639	
介護用品費		3,189,219		3,189,219	
保健衛生費		11,707,450		11,707,450	
教養娯楽費		2,910,749	-2,700	2,908,049	
日用品費		1,264,704		1,264,704	
本人支給金		36,920		36,920	
水道光熱費		50,276,211		50,276,211	
燃料費	4,319,774		4,319,774		
消耗器具備品費	13,522,107		13,522,107		
保険料	7,884,277		7,884,277		
賃借料	21,664,254		21,664,254		
教育指導費	2,443,837		2,443,837		
車輛費	22,878,507		22,878,507		
雑費	417,180		417,180		
事務費	193,841,327	-11,287,326	182,554,001		
増	福利厚生費	5,788,311		5,788,311	
	旅費交通費	3,238,280		3,238,280	
	研修研究費	795,084		795,084	
	事務消耗品費	6,427,948	-191,729	6,236,219	
	印刷製本費	589,029		589,029	
	水道光熱費	965,795		965,795	
	修繕費	15,711,294		15,711,294	
	通信運搬費	9,357,311	-53,520	9,303,791	
	会議費	225,379		225,379	
	広報費	4,442,780		4,442,780	
	業務委託費	74,737,783	-10,594,377	64,143,406	
	手数料	3,404,236		3,404,236	
	保険料	2,368,744		2,368,744	
	賃借料	1,371,078		1,371,078	
	土地・建物賃借料	49,340,000		49,340,000	
	租税公課	360,330		360,330	
保守料	8,848,323		8,848,323		
渉外費	3,682,643	-323,390	3,359,253		
諸会費	1,416,700		1,416,700		
雑費	770,279	-124,310	645,969		
減	就労支援事業費用	216,799,691	-2,146,336	214,653,355	
	就労支援事業販売原価	216,350,155	-2,129,536	214,220,619	
	就労支援事業販管費	449,536	-16,800	432,736	
	利用者負担軽減額	492,810		492,810	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（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!	P.P.P. ヒマワリ!福田
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	1,290,369	11,686,328	15,920,658	3,728,825	948,061
	減価償却費	1,290,369	11,686,328	15,920,658	3,728,825	948,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,909,793	-3,751,338	-1,717,383	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,909,793	-3,751,338	-1,717,383	
	徴収不能額					
	徴収不能額					
サービス活動費用計(2)	58,095,804	171,570,892	272,035,625	59,515,589	26,553,171	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,715,076	-45,365,649	61,887,408	28,421,862	-6,886,811	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	6,172	236	5,969	734	89
	受取利息配当金収益	6,172	236	5,969	734	89
	その他のサービス活動外収益	8,392,095	4,067,547	3,056,390	2,205,827	68,265
	受入研修費収益	415,180	267,954	8,435	12,050	
	利用者等外給食収益		1,424,910	2,964,085	1,250,415	68,265
	雑収益	7,976,915	2,374,683	83,870	943,362	
サービス活動外収益計(4)	8,398,267	4,067,783	3,062,359	2,206,561	68,354	
費						
支払利息						
支払利息						
その他のサービス活動外費用		964,799	1,920,692	831,459		
利用者等外給食費		940,391	1,842,579	831,459		
雑損失		24,408	78,113			
サービス活動外費用計(5)		964,799	1,920,692	831,459		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,398,267	3,102,984	1,141,667	1,375,102	68,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,316,809	-42,262,665	63,029,075	29,796,964	-6,818,457	
特別増減の部	収					
	固定資産受贈額	12,042,452				
	その他の受贈額	12,042,452				
	拠点区分間繰入金収益	31,000,000	35,500,000			31,586,944
	拠点区分間繰入金収益	31,000,000	35,500,000			31,586,944
	拠点区分間固定資産移管収益		1			916,667
	拠点区分間固定資産移管収益		1			916,667
	特別収益計(8)	43,042,452	35,500,001			32,503,611
	費					
	固定資産売却損・処分損				3	
車輦運搬具売却損・処分損						
器具及び備品売却損・処分損				3		
その他の固定資産売却損・処分損						
拠点区分間繰入金費用	120,000,000		65,500,000	41,586,944		
拠点区分間繰入金費用	120,000,000		65,500,000	41,586,944		
拠点区分間固定資産移管費用	916,668			20,866,533		
拠点区分間固定資産移管費用	916,668			20,866,533		
特別費用計(9)	120,916,668		65,500,000	62,453,480		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-77,874,216	35,500,001	-65,500,000	-62,453,480	32,503,611	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-106,191,025	-6,762,664	-2,470,925	-32,656,516	25,685,154	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	223,956,443	11,680,231	268,058,437	159,900,775	-9,990,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,765,418	4,917,567	265,587,512	127,244,259	15,694,833
	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)	30,000,000				
その他の積立金積立額	30,000,000					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,765,418	4,917,567	265,587,512	127,244,259	15,694,833	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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.オールスターズ!布寄	P.P.P.プラットフォーム!児島	P.P.P.プラットフォーム!玉島
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	591,335	23,357	1,850,682	5,999,322	1,323,169
	減価償却費	591,335	23,357	1,850,682	5,999,322	1,323,169
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,615,535	
	国庫補助金等特別積立金取崩額				-2,615,535	
	徴収不能額				134,820	36,530
	徴収不能額				134,820	36,530
	サービス活動費用計(2)	74,692,747	144,677,694	26,127,258	102,837,965	86,995,590
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,441,806	-10,230,171	869,199	1,978,037	-1,984,391	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	155	1,249	16	844	196
	受取利息配当金収益	155	1,249	16	844	196
	その他のサービス活動外収益	4,372,272	2,758,062	1,716,493	3,704,077	716,260
	受入研修費収益		39,210	86,550	22,895	59,720
	利用者等外給食収益	796,980	126,355	260,850	1,986,160	605,320
	雑収益	3,575,292	2,592,497	1,369,093	1,695,022	51,220
	サービス活動外収益計(4)	4,372,427	2,759,311	1,716,509	3,704,921	716,456
	費					
	支払利息		25,754		504,960	
支払利息		25,754		504,960		
その他のサービス活動外費用	512,028	181,208	419,040	1,543,828	597,920	
利用者等外給食費	512,028	181,208	419,040	1,536,869	597,920	
雑損失				6,959		
サービス活動外費用計(5)	512,028	206,962	419,040	2,048,788	597,920	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,860,399	2,552,349	1,297,469	1,656,133	118,536	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	418,593	-7,677,822	2,166,668	3,634,170	-1,865,855	
特別増減の部	収					
	固定資産受贈額			3,298,231		
	その他の受贈額			3,298,231		
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	7,000,000	2,500,000	15,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	7,000,000	2,500,000	15,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		20,927,263	1	1	
	拠点区分間固定資産移管収益		20,927,263	1	1	
	特別収益計(8)	30,000,000	27,927,263	5,798,232	15,000,001	
	費					
	固定資産売却損・処分損		13,641	589,168		
	車輦運搬具売却損・処分損			589,168		
	器具及び備品売却損・処分損		10,883			
	その他の固定資産売却損・処分損		2,758			
拠点区分間繰入金費用	45,349,574	7,000,000		15,000,000		
拠点区分間繰入金費用	45,349,574	7,000,000		15,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用		60,731		1		
拠点区分間固定資産移管費用		60,731		1		
特別費用計(9)	45,349,574	7,074,372	589,168	15,000,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,349,574	20,852,891	5,209,064			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,930,981	13,175,069	7,375,732	3,634,170	-1,865,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,091,679	132,814,819	43,608,000	168,659,752	36,047,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,160,698	145,989,888	50,983,732	172,293,922	34,182,045
	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)					
その他積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,160,698	145,989,888	50,983,732	172,293,922	34,182,045	



第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	P.P.P.マンション 倉敷	P.P.P.マンション ふたば
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	1,444,363	272,858	59,171	6,856,683	8,230,791
	減価償却費	1,444,363	272,858	59,171	6,856,683	8,230,791
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,896,420			-1,434,702	-2,366,550
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,896,420			-1,434,702	-2,366,550
	徴収不能額			14,300		
	徴収不能額			14,300		
サービス活動費用計(2)	130,520,877	16,852,255	17,084,931	263,146,271	32,206,166	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,346,619	-2,178,125	-4,370,993	-7,158,760	1,638,267	
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	599		2		816
	受取利息配当金収益	599		2		816
	その他のサービス活動外収益	11,617,606			323,932	223,516
	受入研修費収益	3,250			173,740	123,240
	利用者等外給食収益	1,110			138,543	91,860
	雑収益	11,613,246			11,649	8,416
	サービス活動外収益計(4)	11,618,205		2	323,932	224,332
	費					
	支払利息				28,940	781,992
支払利息				28,940	781,992	
その他のサービス活動外費用				24,142		
利用者等外給食費					453	
雑損失				23,689		
サービス活動外費用計(5)				53,082	781,992	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,618,205		2	270,850	-557,660	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,271,586	-2,178,125	-4,370,991	-6,887,910	1,080,607	
特別増減の部	収					
	固定資産受贈額					
	その他の受贈額					
	拠点区分間繰入金収益	45,349,574	2,500,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	45,349,574	2,500,000	5,000,000		
	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		
	特別収益計(8)	45,349,574	2,500,001	5,000,000		
	費					
	固定資産売却損・処分損					1
車輦運搬具売却損・処分損					1	
器具及び備品売却損・処分損						
その他の固定資産売却損・処分損						
拠点区分間繰入金費用	30,000,000				101,000,000	
拠点区分間繰入金費用	30,000,000				101,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用					1	
拠点区分間固定資産移管費用					1	
特別費用計(9)	30,000,000				2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,349,574	2,500,001	5,000,000	-2	-101,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,621,160	321,876	629,009	-6,887,912	-99,919,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,887,366	2,122,469	1,137,760	100,078,064	152,279,734
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,508,526	2,444,345	1,766,769	93,190,152	52,360,341
	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)					
その他積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,508,526	2,444,345	1,766,769	93,190,152	52,360,341	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		P.P.P.ヒマワリ!玉島	P.P.P.ヒマワリ!児島	P.P.P.ブラヴィッモン!味野	P.P.P.ブラヴィッモン!通生	準備室/本部
	利用者負担軽減額				492,810	
	減価償却費	823,728	2,298,460	888,363	28,380,690	5,293
	減価償却費	823,728	2,298,460	888,363	28,380,690	5,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-51,000		-3,238,946	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-51,000		-3,238,946	
	徴収不能額		7,120		2,574	
	徴収不能額		7,120		2,574	
	サービス活動費用計(2)	34,151,534	94,086,193	25,309,590	232,487,867	3,557,927
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-849,934	660,671	-3,764,816	3,032,538	-3,556,607
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	30	87	58	1,024	
	受取利息配当金収益	30	87	58	1,024	
	その他のサービス活動外収益	42,495	2,193,420	3,570	1,303,232	
	受入研修費収益					
	利用者等外給食収益	2,775	2,152,290	3,570	958,511	
	雑収益	39,720	41,130		344,721	
	サービス活動外収益計(4)	42,525	2,193,507	3,628	1,304,256	
	費					
	支払利息		260,470		5,037,445	28,493
支払利息		260,470		5,037,445	28,493	
その他のサービス活動外費用		1,398,957	14,160	88,258		
利用者等外給食費		1,380,200				
雑損失		18,757	14,160	88,258		
サービス活動外費用計(5)		1,659,427	14,160	5,125,703	28,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		42,525	534,080	-10,532	-3,821,447	-28,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-807,409	1,194,751	-3,775,348	-788,909	-3,585,100
特別増減の部	収					
	固定資産受贈額					
	その他の受贈額					
	拠点区分間繰入金収益					220,000,000
	拠点区分間繰入金収益					220,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	特別収益計(8)					220,000,000
	費					
	固定資産売却損・処分損					
車輦運搬具売却損・処分損						
器具及び備品売却損・処分損						
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)						
特別増減差額(10)=(8)-(9)						220,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-807,409	1,194,751	-3,775,348	-788,909	216,414,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,069,549	78,315,202	33,277,030	101,769,924	-211,193,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,262,140	79,509,953	29,501,682	100,981,015	5,221,728
	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)					
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,262,140	79,509,953	29,501,682	100,981,015	5,221,728

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
	利用者負担軽減額	492,810		492,810
	減価償却費	92,622,506		92,622,506
	減価償却費	92,622,506		92,622,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,981,667		-22,981,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,981,667		-22,981,667
	徴収不能額	195,344		195,344
	徴収不能額	195,344		195,344
	サービス活動費用計(2)	1,872,505,946	-49,938,094	1,822,567,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-30,361,776	-268,137	-30,629,913
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	18,276		18,276
	受取利息配当金収益	18,276		18,276
	その他のサービス活動外収益	46,765,059	-5,500	46,759,559
	受入研修費収益	1,212,224		1,212,224
	利用者等外給食収益	12,831,999		12,831,999
	雑収益	32,720,836		32,715,336
	サービス活動外収益計(4)	46,783,335	-5,500	46,777,835
	費			
	支払利息	6,668,054		6,668,054
支払利息	6,668,054		6,668,054	
その他のサービス活動外費用	8,496,491	-273,637	8,222,854	
利用者等外給食費	8,242,147	-273,637	7,968,510	
雑損失	254,344		254,344	
サービス活動外費用計(5)	15,164,545	-273,637	14,890,908	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		31,618,790	268,137	31,886,927
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,257,014		1,257,014
特別増減の部	収			
	固定資産受贈額	15,340,683		15,340,683
	その他の受贈額	15,340,683		15,340,683
	拠点区分間繰入金収益	425,436,518	-425,436,518	
	拠点区分間繰入金収益	425,436,518	-425,436,518	
	拠点区分間固定資産移管収益	21,843,934	-21,843,934	
	拠点区分間固定資産移管収益	21,843,934	-21,843,934	
	特別収益計(8)	462,621,135	-447,280,452	15,340,683
	費			
	固定資産売却損・処分損	602,813		602,813
	車輛運搬具売却損・処分損	589,169		589,169
	器具及び備品売却損・処分損	10,886		10,886
	その他の固定資産売却損・処分損	2,758		2,758
	拠点区分間繰入金費用	425,436,518	-425,436,518	
	拠点区分間繰入金費用	425,436,518	-425,436,518	
	拠点区分間固定資産移管費用	21,843,934	-21,843,934	
拠点区分間固定資産移管費用	21,843,934	-21,843,934		
特別費用計(9)	447,883,265	-447,280,452	602,813	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,737,870		14,737,870
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,994,884		15,994,884
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,430,571,641		1,430,571,641
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,446,566,525		1,446,566,525
	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)	30,000,000		30,000,000
	その他積立金積立額	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,416,566,525		1,416,566,525

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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	1,145,979,109	1,163,951,581	-17,972,472	流動負債	228,695,035	253,082,244	-24,387,209
現金預金	858,374,963	866,725,807	-8,350,844	事業未払金	64,024,019	63,588,909	435,110
事業未収金	271,000,632	277,823,858	-6,823,226	未払金	53,055,033	79,761,501	-26,706,468
未収金	861,474	2,660,666	-1,799,192	1年以内返済予定設備資金借入金	47,776,000	49,382,000	-1,606,000
未収補助金	1,354,000	830,150	523,850	1年以内返済予定リース債務	1,397,004	2,188,332	-791,328
受取手形	9,200,467	10,132,904	-932,437	預り金	79,497	83,987	-4,490
商品・製品	1,948,905	1,704,840	244,065	職員預り金	27,184,282	22,166,685	5,017,597
原材料	1,810,888	2,404,629	-593,741	仮受金	202,200	79,830	122,370
立替金	126,480	131,090	-4,610	賞与引当金	34,977,000	35,831,000	-854,000
前払金	399,000	508,565	-109,565	固定負債	765,752,617	750,975,096	14,777,521
前払費用	884,220	906,970	-22,750	設備資金借入金	684,963,000	672,988,000	11,975,000
仮払金	18,080	122,102	-104,022	リース債務		1,137,548	-1,137,548
固定資産	2,115,939,279	2,114,563,278	1,376,001	退職給付引当金	80,789,617	76,849,548	3,940,069
基本財産	1,458,381,152	1,519,728,235	-61,347,083	負債の部合計	994,447,652	1,004,057,340	-9,609,688
土地	353,854,332	351,805,770	2,048,562	純 資 産 の 部			
建物	1,103,526,820	1,166,922,465	-63,395,645	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	657,558,127	594,835,043	62,723,084	国庫補助金等特別積立金	377,059,326	400,040,993	-22,981,667
土地	19,707,064	19,543,500	163,564	国庫補助金等特別積立金	377,059,326	400,040,993	-22,981,667
建物	168,438,109	155,997,521	12,440,588	その他の積立金	215,508,929	185,508,929	30,000,000
構築物	87,940,683	94,679,734	-6,739,051	その他の積立金	215,508,929	185,508,929	30,000,000
機械及び装置	3,783,977	1,728,013	2,055,964	次期繰越活動増減差額	1,416,566,525	1,430,571,641	-14,005,116
車両運搬具	9,387,178	10,322,426	-935,248	次期繰越活動増減差額	1,416,566,525	1,430,571,641	-14,005,116
器具及び備品	36,951,597	36,956,126	-4,529	(うち当期活動増減差額)	15,994,884	-41,552,861	57,547,745
建設仮勘定	22,759,000		22,759,000				
有形リース資産	1,389,342	3,316,015	-1,926,673				
権利	10,061,631	9,342,231	719,400				
退職給付引当資産	80,789,617	76,849,548	3,940,069				
その他の積立資産	215,508,929	185,508,929	30,000,000				
差入保証金	736,000	486,000	250,000				
その他の固定資産	105,000	105,000					
資産の部合計	3,261,918,388	3,278,514,859	-16,596,471	純資産の部合計	2,267,470,736	2,274,457,519	-6,986,783
				負債及び純資産の部合計	3,261,918,388	3,278,514,859	-16,596,471

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(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!	P.P.P.ヒマワリ!福田
<b>流動資産</b>	73,765,362	20,990,053	245,683,709	121,546,657	18,123,420
現金預金	56,187,076	2,018,462	191,194,567	107,299,489	13,689,615
事業未収金	4,761,623	18,878,563	53,238,330	14,247,168	2,871,580
未収金	12,781,233	82,248	1,245,422		1,548,225
未収補助金					
受取手形					
商品・製品					
原材料					
立替金					
前払金					
前払費用	31,350	10,780	5,390		
仮払金	4,080				14,000
<b>固定資産</b>	167,352,572	138,492,836	216,224,933	64,069,693	3,245,261
<b>基本財産</b>	1,000,000	80,109,299	148,491,382	20,790,446	
土地			12,861,600		
建物		80,109,299	135,629,782	20,790,446	
定期預金	1,000,000				
<b>その他の固定資産</b>	166,352,572	58,383,537	67,733,551	43,279,247	3,245,261
土地	19,707,064				
建物	11,332,460	36,036,681	1	32,184,667	
構築物	2,863,087	1,261,748	663,657	1	
機械及び装置			5	5	
車輛運搬具		3,332,060	36,365	3	3
器具及び備品	1,695,750	4,308,833	1,324,163	179,287	305,205
建設仮勘定					
有形リース資産			1,389,342		
権利	749,211	141,180	30,000	35,840	
退職給付引当資産		10,813,035	14,290,018	1,879,444	2,940,053
その他の積立資産	130,000,000	2,240,000	50,000,000	9,000,000	
差入保証金		250,000			
その他の固定資産	5,000				
<b>資産の部合計</b>	241,117,934	159,482,889	461,908,642	185,616,350	21,368,681
<b>流動負債</b>	22,352,516	18,997,085	27,886,793	6,270,089	2,733,795
事業未払金	11,093,104	6,389,268	5,551,952	1,287,842	237,315
未払金	7,463,623	5,453,112	10,314,162	3,348,462	1,337,809
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			1,397,004		
預り金	79,497				
職員預り金	3,566,292	1,931,705	4,087,675	793,785	412,671
仮受金	150,000				
賞与引当金		5,223,000	6,536,000	840,000	746,000
<b>固定負債</b>		10,813,035	14,290,018	1,879,444	2,940,053
設備資金借入金					
退職給付引当金		10,813,035	14,290,018	1,879,444	2,940,053
<b>負債の部合計</b>	22,352,516	29,810,120	42,176,811	8,149,533	5,673,848
<b>基本金</b>	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	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		45,821,231	32,919,819	23,422,558	
国庫補助金等特別積立金		45,821,231	32,919,819	23,422,558	
<b>その他の積立金</b>	130,000,000	2,240,000	50,000,000	9,000,000	
その他の積立金	130,000,000	2,240,000	50,000,000	9,000,000	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	87,765,418	4,917,567	265,587,512	127,244,259	15,694,833
次期繰越活動増減差額	87,765,418	4,917,567	265,587,512	127,244,259	15,694,833
(うち当期活動増減差額)	-106,191,025	-6,762,664	-2,470,925	-32,656,516	25,685,154
<b>純資産の部合計</b>	218,765,418	129,672,769	419,731,831	177,466,817	15,694,833
<b>負債及び純資産の部合計</b>	241,117,934	159,482,889	461,908,642	185,616,350	21,368,681

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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.オールスターズ!布寄	P.P.P.プラットフォーム!児島	P.P.P.プラットフォーム!玉島
<b>流動資産</b>	50,277,864	128,073,939	10,546,116	106,215,081	31,815,043
現金預金	34,225,420	100,212,814	5,054,522	82,686,339	16,389,046
事業未収金	14,583,326	15,863,670	5,069,430	17,155,087	14,977,987
未収金	86,800	11,140,284	422,164	6,220,802	239,800
未収補助金	500,000				
受取手形					
商品・製品	345,396				
原材料	536,922	164,471		152,853	34,210
立替金					
前払金		30,000			
前払費用		662,700			174,000
仮払金					
<b>固定資産</b>	32,852,280	77,751,836	45,012,209	173,163,977	16,884,813
<b>基本財産</b>	19,775,979	32,472,192	21,902,582	160,661,138	
土地	18,774,000	4,124,602	2,048,562	75,275,412	
建物	1,001,979	28,347,590	19,854,020	85,385,726	
定期預金					
<b>その他の固定資産</b>	13,076,301	45,279,644	23,109,627	12,502,839	16,884,813
土地					
建物	7,926,015	12,337,777	13,903,235	5,939,008	9,347,790
構築物	167,979	41,465	2,476,065	676,057	
機械及び装置	440,147	130,806		2	
車輛運搬具	3	1,026,361	2,966,969	28,055	593,418
器具及び備品	337,220	2,836,225	1,679,700	1,834,171	955,488
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
退職給付引当資産	4,204,937	7,538,081	2,083,658	4,025,546	5,502,117
その他の積立資産		21,268,929			
差入保証金					486,000
その他の固定資産		100,000			
<b>資産の部合計</b>	83,130,144	205,825,775	55,558,325	279,379,058	48,699,856
<b>流動負債</b>	11,764,509	22,273,877	2,490,935	20,075,259	9,015,694
事業未払金	8,208,844	5,796,516	691,142	2,453,289	1,880,383
未払金	1,436,019	13,001,832	963,037	9,317,780	3,054,387
1年以内返済予定設備資金借入金		996,000		5,260,000	
1年以内返済予定リース債務					
預り金					
職員預り金	853,470	1,376,289	308,756	1,191,190	1,532,924
仮受金	6,176	19,240			
賞与引当金	1,260,000	1,084,000	528,000	1,853,000	2,548,000
<b>固定負債</b>	4,204,937	16,293,081	2,083,658	25,065,546	5,502,117
設備資金借入金		8,755,000		21,040,000	
退職給付引当金	4,204,937	7,538,081	2,083,658	4,025,546	5,502,117
<b>負債の部合計</b>	15,969,446	38,566,958	4,574,593	45,140,805	14,517,811
<b>基本金</b>					
基本金					
国庫補助金等特別積立金				61,944,331	
国庫補助金等特別積立金				61,944,331	
<b>その他の積立金</b>		21,268,929			
その他の積立金		21,268,929			
<b>次期繰越活動増減差額</b>	67,160,698	145,989,888	50,983,732	172,293,922	34,182,045
次期繰越活動増減差額	67,160,698	145,989,888	50,983,732	172,293,922	34,182,045
(うち当期活動増減差額)	-14,930,981	13,175,069	7,375,732	3,634,170	-1,865,855
<b>純資産の部合計</b>	67,160,698	167,258,817	50,983,732	234,238,253	34,182,045
<b>負債及び純資産の部合計</b>	83,130,144	205,825,775	55,558,325	279,379,058	48,699,856

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	P.P.P.ホールスターズ!浦田	P.P.P.コンシェルジュ!	P.P.P.エスコート!	P.P.P.マンション!倉敷	P.P.P.マンション!ふたば
<b>流動資産</b>	84,535,664	3,359,573	3,200,348	43,604,200	47,859,956
現金預金	52,707,752	490,573	790,703	7,234,168	42,116,076
事業未収金	19,579,304	2,805,000	2,409,645	35,607,232	5,393,880
未収金	22,200	20,000		592,800	
未収補助金	500,000				350,000
受取手形	9,200,467				
商品・製品	1,603,509				
原材料	922,432				
立替金				110,000	
前払金		44,000		60,000	
前払費用					
仮払金					
<b>固定資産</b>	119,041,689	1,455,034	713,498	109,452,007	144,711,353
<b>基本財産</b>	107,794,598			78,877,577	93,842,315
土地	61,937,924			34,302,113	
建物	45,856,674			44,575,464	93,842,315
定期預金					
<b>その他の固定資産</b>	11,247,091	1,455,034	713,498	30,574,430	50,869,038
土地					
建物	3,505,158			5,760,720	29,827,168
構築物	1			3,220,539	19,808,568
機械及び装置	3,213,012				
車輛運搬具	5	141,239	1	1	
器具及び備品	619,517	371,983	242,284	2,597,662	299,222
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利		200,000		6,889,280	
退職給付引当資産	3,909,398	741,812	471,213	9,106,228	934,080
その他の積立資産				3,000,000	
差入保証金					
その他の固定資産					
<b>資産の部合計</b>	203,577,353	4,814,607	3,913,846	153,056,207	192,571,309
<b>流動負債</b>	22,692,054	1,628,450	1,675,864	22,457,816	7,140,766
事業未払金	17,888,991	201,146	236,896	5,857,925	748,692
未払金	2,520,800	789,908	998,617	9,061,795	1,571,321
1年以内返済予定設備資金借入金					4,164,000
1年以内返済予定リース債務					
預り金					
職員預り金	1,318,479	220,396	249,351	3,382,096	362,753
仮受金	26,784				
賞与引当金	937,000	417,000	191,000	4,156,000	294,000
<b>固定負債</b>	3,909,398	741,812	471,213	9,106,228	92,606,080
設備資金借入金					91,672,000
退職給付引当金	3,909,398	741,812	471,213	9,106,228	934,080
<b>負債の部合計</b>	26,601,452	2,370,262	2,147,077	31,564,044	99,746,846
<b>基本金</b>	73,102,360			18,515,125	
基本金	73,102,360			18,515,125	
国庫補助金等特別積立金	32,365,015			6,786,886	40,464,122
国庫補助金等特別積立金	32,365,015			6,786,886	40,464,122
<b>その他の積立金</b>				3,000,000	
その他の積立金				3,000,000	
<b>次期繰越活動増減差額</b>	71,508,526	2,444,345	1,766,769	93,190,152	52,360,341
次期繰越活動増減差額	71,508,526	2,444,345	1,766,769	93,190,152	52,360,341
(うち当期活動増減差額)	24,621,160	321,876	629,009	-6,887,912	-99,919,393
<b>純資産の部合計</b>	176,975,901	2,444,345	1,766,769	121,492,163	92,824,463
<b>負債及び純資産の部合計</b>	203,577,353	4,814,607	3,913,846	153,056,207	192,571,309

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	P.P.P.ブラヴィッシモ!通生	準備室/本部
流動資産	8,821,800	19,421,284	7,396,600	136,782,812	32,486,419
現金預金	2,582,801	3,323,989	3,661,139	104,023,993	32,486,419
事業未収金	6,073,999	15,997,295	3,466,952	32,632,959	
未収金			268,509	105,380	
未収補助金				4,000	
受取手形					
商品・製品					
原材料					
立替金				16,480	
前払金	165,000	100,000			
前払費用					
仮払金					
固定資産	4,071,383	86,993,269	26,598,801	664,124,628	23,727,207
基本財産		75,721,421	24,101,530	592,840,693	
土地		40,538,588	9,001,412	94,990,119	
建物		35,182,833	15,100,118	497,850,574	
定期預金					
その他の固定資産	4,071,383	11,271,848	2,497,271	71,283,935	23,727,207
土地					
建物	337,429				
構築物		3,663,885		53,097,631	
機械及び装置					
車輛運搬具	945,834	306,138	3	10,720	
器具及び備品	1,240,716	4,077,243	664,548	11,133,573	248,807
建設仮勘定					22,759,000
有形リース資産					
権利	450,000			846,720	719,400
退職給付引当資産	1,097,404	3,224,582	1,832,720	6,195,291	
その他の積立資産					
差入保証金					
その他の固定資産					
資産の部合計	12,893,183	106,414,553	33,995,401	800,907,440	56,213,626
流動負債	3,533,639	17,939,507	2,660,999	49,040,281	4,591,898
事業未払金	377,109	1,351,658	496,905	6,895,542	991,898
未払金	1,692,365	5,043,182	873,628	8,727,587	
1年以内返済予定設備資金借入金		8,040,000		25,716,000	3,600,000
1年以内返済予定リース債務					
預り金					
職員預り金	585,165	1,483,667	485,466	3,042,152	
仮受金					
賞与引当金	879,000	2,021,000	805,000	4,659,000	
固定負債	1,097,404	8,854,582	1,832,720	517,661,291	46,400,000
設備資金借入金		5,630,000		511,466,000	46,400,000
退職給付引当金	1,097,404	3,224,582	1,832,720	6,195,291	
負債の部合計	4,631,043	26,794,089	4,493,719	566,701,572	50,991,898
基本金					
基本金					
国庫補助金等特別積立金		110,511		133,224,853	
国庫補助金等特別積立金		110,511		133,224,853	
その他の積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	8,262,140	79,509,953	29,501,682	100,981,015	5,221,728
次期繰越活動増減差額	8,262,140	79,509,953	29,501,682	100,981,015	5,221,728
(うち当期活動増減差額)	-807,409	1,194,751	-3,775,348	-788,909	216,414,900
純資産の部合計	8,262,140	79,620,464	29,501,682	234,205,868	5,221,728
負債及び純資産の部合計	12,893,183	106,414,553	33,995,401	800,907,440	56,213,626



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 社会福祉事業拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,194,505,900	-48,526,791	1,145,979,109
現金預金	858,374,963		858,374,963
事業未収金	285,613,030	-14,612,398	271,000,632
未収金	34,775,867	-33,914,393	861,474
未収補助金	1,354,000		1,354,000
受取手形	9,200,467		9,200,467
商品・製品	1,948,905		1,948,905
原材料	1,810,888		1,810,888
立替金	126,480		126,480
前払金	399,000		399,000
前払費用	884,220		884,220
仮払金	18,080		18,080
固定資産	2,115,939,279		2,115,939,279
基本財産	1,458,381,152		1,458,381,152
土地	353,854,332		353,854,332
建物	1,103,526,820		1,103,526,820
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	657,558,127		657,558,127
土地	19,707,064		19,707,064
建物	168,438,109		168,438,109
構築物	87,940,683		87,940,683
機械及び装置	3,783,977		3,783,977
車輛運搬具	9,387,178		9,387,178
器具及び備品	36,951,597		36,951,597
建設仮勘定	22,759,000		22,759,000
有形リース資産	1,389,342		1,389,342
権利	10,061,631		10,061,631
退職給付引当資産	80,789,617		80,789,617
その他の積立資産	215,508,929		215,508,929
差入保証金	736,000		736,000
その他の固定資産	105,000		105,000
資産の部合計	3,310,445,179	-48,526,791	3,261,918,388
流動負債	277,221,826	-48,526,791	228,695,035
事業未払金	78,636,417	-14,612,398	64,024,019
未払金	86,969,426	-33,914,393	53,055,033
1年以内返済予定設備資金借入金	47,776,000		47,776,000
1年以内返済予定リース債務	1,397,004		1,397,004
預り金	79,497		79,497
職員預り金	27,184,282		27,184,282
仮受金	202,200		202,200
賞与引当金	34,977,000		34,977,000
固定負債	765,752,617		765,752,617
設備資金借入金	684,963,000		684,963,000
退職給付引当金	80,789,617		80,789,617
負債の部合計	1,042,974,443	-48,526,791	994,447,652
基本金	258,335,956		258,335,956
基本金	258,335,956		258,335,956
国庫補助金等特別積立金	377,059,326		377,059,326
国庫補助金等特別積立金	377,059,326		377,059,326
その他の積立金	215,508,929		215,508,929
その他の積立金	215,508,929		215,508,929
次期繰越活動増減差額	1,416,566,525		1,416,566,525
次期繰越活動増減差額	1,416,566,525		1,416,566,525
(うち当期活動増減差額)	15,994,884		15,994,884
純資産の部合計	2,267,470,736		2,267,470,736
負債及び純資産の部合計	3,310,445,179	-48,526,791	3,261,918,388