

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	254,280,000	251,808,717	2,471,283		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入	243,000	241,250	1,750		
	保育事業収入	67,015,000	67,013,619	1,381		
	就労支援事業収入	236,451,000	183,984,821	52,466,179		
	障害福祉サービス等事業収入	1,430,158,000	1,412,894,964	17,263,036		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	(何)事業収入	10,000	7,755	2,245		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	18,878,000	18,877,037	963		
	受取利息配当金収入	24,000	8,020	15,980		
	その他の収入	39,620,000	39,329,121	290,879		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計(1)	2,046,679,000	1,974,165,304	72,513,696		
	事業活動による支出	人件費支出	1,173,760,000	1,153,683,389	20,076,611	
		事業費支出	289,322,000	249,157,337	40,164,663	
事務費支出		253,810,000	235,649,016	18,160,984		
就労支援事業支出		234,432,000	227,660,309	6,771,691		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額		397,000	394,502	2,498		
支払利息支出		6,645,000	6,576,388	68,612		
その他の支出		7,608,000	7,272,754	335,246		
流動資産評価損等による資金減少額		370,000	364,198	5,802		
事業活動支出計(2)		1,966,344,000	1,880,757,893	85,586,107		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		80,335,000	93,407,411	-13,072,411		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	43,133,000	41,487,000	1,646,000		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	70,000,000	50,000,000	20,000,000		
	固定資産売却収入	101,000	100,250	750		
	その他の施設整備等による収入	79,842,000	79,841,300	700		
	施設整備等収入計(4)	193,076,000	171,428,550	21,647,450		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	97,776,000	97,776,000	0	
		固定資産取得支出	220,204,000	215,654,949	4,549,051	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,398,000	1,397,004	996	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	319,378,000	314,827,953	4,550,047			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-126,302,000	-143,399,403	17,097,403			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	役員等長期借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	38,102,000	38,096,235	5,765		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	118,140,000	0	118,140,000		
	その他の活動収入計(7)	156,242,000	38,096,235	118,145,765		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0		
積立資産支出		16,040,000	15,943,339	96,661		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
その他の活動による支出	118,140,000	0	118,140,000			
その他の活動支出計(8)	134,180,000	15,943,339	118,236,661			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	22,062,000	22,152,896	-90,896			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,905,000	-27,839,096	3,934,096			
前期末支払資金残高(12)	997,674,285	997,674,285	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)	973,769,285	969,835,189	3,934,096			

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	251,808,717	0	0	251,808,717	0	251,808,717
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	241,250	0	0	241,250	0	241,250
保育事業収入	0	67,013,619	0	67,013,619	0	67,013,619
就労支援事業収入	183,984,821	0	0	183,984,821	0	183,984,821
障害福祉サービス等事業収入	1,412,344,964	550,000	0	1,412,894,964	0	1,412,894,964
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
(何)事業収入	7,755	0	0	7,755	0	7,755
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	18,877,037	0	0	18,877,037	0	18,877,037
受取利息配当金収入	7,970	50	0	8,020	0	8,020
その他の収入	39,271,937	57,184	0	39,329,121	0	39,329,121
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,906,544,451	67,620,853	0	1,974,165,304	0	1,974,165,304
人件費支出	1,153,683,389	0	0	1,153,683,389	0	1,153,683,389
事業費支出	241,495,537	7,661,800	0	249,157,337	0	249,157,337
事務費支出	176,081,090	59,567,926	0	235,649,016	0	235,649,016
就労支援事業支出	227,660,309	0	0	227,660,309	0	227,660,309
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	394,502	0	0	394,502	0	394,502
支払利息支出	6,191,958	384,430	0	6,576,388	0	6,576,388
その他の支出	7,272,754	0	0	7,272,754	0	7,272,754
流動資産評価損等による資金減少額	364,198	0	0	364,198	0	364,198
事業活動支出計(2)	1,813,143,737	67,614,156	0	1,880,757,893	0	1,880,757,893
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,400,714	6,697	0	93,407,411	0	93,407,411
施設整備等補助金収入	41,487,000	0	0	41,487,000	0	41,487,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
固定資産売却収入	100,250	0	0	100,250	0	100,250
その他の施設整備等による収入	79,841,300	0	0	79,841,300	0	79,841,300
施設整備等収入計(4)	121,428,550	50,000,000	0	171,428,550	0	171,428,550
設備資金借入金元金償還支出	94,178,000	3,600,000	0	97,778,000	0	97,778,000
固定資産取得支出	215,515,029	139,920	0	215,654,949	0	215,654,949
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,397,004	0	0	1,397,004	0	1,397,004
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	311,088,033	3,739,920	0	314,827,953	0	314,827,953
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-189,659,483	46,260,080	0	-143,399,403	0	-143,399,403
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
横立資産取崩収入	38,096,235	0	0	38,096,235	0	38,096,235
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	50,000,000	18,500,000	0	68,500,000	-68,500,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	88,096,235	18,500,000	0	106,596,235	-68,500,000	38,096,235
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
横立資産支出	15,943,339	0	0	15,943,339	0	15,943,339
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	18,500,000	50,000,000	0	68,500,000	-68,500,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	34,443,339	50,000,000	0	84,443,339	-68,500,000	15,943,339
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	53,652,896	-31,500,000	0	22,152,896	0	22,152,896
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-42,605,873	14,766,777	0	-27,839,096	0	-27,839,096
前期末支払資金残高(11)	997,674,285	0	0	997,674,285	0	997,674,285
当期末支払資金残高(10) + (11)	955,068,412	14,766,777	0	969,835,189	0	969,835,189

細目	P.P.P.BBチャレンジャー-I	P.P.P.BBフリーダムI	P.P.P.BBディスカバー-I	P.P.P.BBワイルド編田	P.P.P.オールスターズ編田	P.P.P.オールスターズ水島	P.P.P.プラットフォーム水島	P.P.P.プラットフォーム玉島	P.P.P.オールスターズ編田
介護保険事業収入								241,250	
老人福祉事業収入								3,330,355	
児童福祉事業収入								90,851,156	
保育事業収入								3,330,355	
就労支援事業収入								108,992,352	
障害福祉サービス等事業収入	122,858,626	332,662,512	82,616,883	20,570,707	37,297,276	72,979,695	8,754,017	90,851,156	108,992,352
生活保護事業収入					36,542,221	59,629,029	93,135,711		48,674,306
医療事業収入								385	
(特) 事業収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費者付金収入									
受取利息配当金収入	44	1,192	146	112	348	632	861	205	567
その他の収入	1,179,363	2,349,775	1,045,728	66,045	4,076,273	4,015,168	2,129,622	357,452	11,953,384
流動資産評価増減等による資金増減額									
事業活動収入計(1)	124,038,033	335,013,479	83,662,757	20,636,864	77,916,118	136,624,524	104,020,211	94,780,803	169,620,609
人件費支出	99,771,880	197,884,838	39,923,821	24,239,671	28,145,676	54,558,039	71,761,747	64,596,301	31,661,313
事業費支出	42,570,123	46,857,805	9,489,614	1,614,919	7,717,041	8,410,371	15,356,742	10,046,853	3,412,928
事務費支出	14,436,033	16,471,082	3,582,414	589,756	1,715,127	3,655,650	5,477,128	9,013,256	2,951,885
就労支援事業支出								3,717,983	
探産事業支出					38,748,119	66,219,784	5,392,568		111,659,662
利用者負担軽減額									
支払利息支出							73,696	420,800	
その他の支出	591,075	1,544,582	637,389	7,405	520,901	135,392	1,392,989	268,643	
流動負債評価増減等による資金減少額	2,192	16,909		35,687			131,090	4,110	
事業活動支出計(2)	157,371,303	262,775,216	53,633,238	26,487,438	76,846,864	133,052,932	99,933,064	87,649,146	149,685,788
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-33,333,270	72,238,263	30,029,519	-5,850,574	1,069,254	3,571,592	4,087,147	7,131,657	19,934,821
施設整備等補助金収入	8,170,000	8,631,000						1,725,000	
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
固定資産売却収入		10,250						90,000	
その他の施設整備等による収入		22,935,000							
施設整備等収入計(4)	8,170,000	31,576,250	0	0	0	0	1,815,000	0	0
設備資金借入金元金償還支出							996,000	5,280,000	
固定資産取得支出	11,152,144	37,522,182	123,200	156,200	1,325,500	550,000	6,569,880	660,503	2,150,500
固定資産売却・換算支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,397,004							
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)	11,152,144	38,919,186	123,200	156,200	1,325,500	1,546,000	11,829,880	660,503	2,150,500
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,982,144	-7,342,936	-123,200	-156,200	-1,325,500	-1,546,000	-10,014,880	-660,503	-2,150,500
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
長期運営資金借入金収入									
役員等長期借入金収入									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入	306,083	1,490,924				341,304	656,016	324,340	
積立資産売却収入									
事業区分隔長期借入金収入									
拠点区分隔長期借入金収入									
サービス区分隔長期借入金収入									
事業区分隔長期貸付金回収収入									
拠点区分隔長期貸付金回収収入									
サービス区分隔長期貸付金回収収入									
事業区分隔繰入金収入									
拠点区分隔繰入金収入	37,100,000								
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	37,406,083	1,490,924	0	0	0	341,304	656,016	324,340	0
長期運営資金借入金元金償還支出									
役員等長期借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	1,567,438	2,828,298	358,179	359,847	423,626	698,095	1,019,917	1,282,145	397,240
事業区分隔長期貸付金支出									
拠点区分隔長期貸付金支出									
サービス区分隔長期貸付金支出									
事業区分隔長期借入金返済支出									
拠点区分隔長期借入金返済支出									
サービス区分隔長期借入金返済支出									
事業区分隔繰入金支出									
拠点区分隔繰入金支出	1,333,435	10,500,000	6,000,000			10,000,000			
拠点区分隔繰入金支出		99,805,074							
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	2,900,873	121,133,372	6,358,179	359,847	423,626	10,698,095	1,019,917	1,282,145	397,240
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	34,505,210	-119,642,448	-6,358,179	-359,847	-423,626	-10,356,791	-363,801	-957,805	-397,240
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,810,204	-54,747,121	23,548,140	-9,266,621	-939,372	-8,331,199	-9,291,634	5,513,349	17,387,081
前期末支払資金残高(11)	7,215,968	225,729,920	116,116,568	16,135,625	38,891,037	107,715,591	93,099,969	25,313,139	60,254,669
当期末支払資金残高(10) + (11)	5,405,764	170,982,799	139,664,708	9,769,004	38,211,165	99,384,392	86,808,335	30,826,488	77,641,750

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	P.P.P.コンサルシヨ!	P.P.P.エスコート	P.P.P.マンション信濃	P.P.P.ヒマワリ玉島	P.P.P.ヒマワリ厚島	P.P.P.ブラッディン山崎野	P.P.P.ブラッディンモリ通	法人本部	P.P.P.オールスターズ(布衣)
介護保険事業収入						20,626,140	231,182,577		
老人福祉事業収入									
児童福祉事業収入									
保育事業収入									
就労支援事業収入									1,095,633
障害福祉サービス等事業収入	15,387,180	11,189,508	260,159,023	41,087,906	96,605,424	43,380	475,909		32,303,490
生活保護事業収入									
医療事業収入			550		4,950			550	660
(特) 事業収入									
借入金利息補助金収入									
経常経費者付金収入								18,877,037	
受取利息配当金収入				51	69		1,015	2,162	48
その他の収入	6,480		664,097		2,119,459	3,005	1,198,264	7,738,607	215,460
流動資産評価増減等による資金増減額									
事業活動収入計(1)	15,393,660	11,189,508	260,823,670	41,087,957	98,729,902	20,672,562	232,897,765	26,618,356	33,615,291
収入									
人件費支出	17,543,858	10,461,597	179,958,532	29,522,492	78,707,540	16,511,448	145,653,490	987,620	18,908,731
事業費支出	547,191	223,833	42,048,680	2,650,755	10,293,469	2,268,368	60,365,099	826,260	4,089,561
事務費支出	2,692,770	3,010,101	44,392,577	2,876,293	5,091,740	429,564	8,244,758	54,058,967	1,014,372
就労支援事業支出		59,680							2,153,767
授産事業支出									
利用者負担軽減額									394,502
支払利息支出					139,872		4,808,910		
その他の支出			21,874		1,330,013		112,153	600,000	
流動資産評価増減等による資金減少額		66,310	105,600		2,300	24,444			280,260
事業活動支出計(2)	20,783,819	13,821,521	266,527,263	35,049,540	95,564,934	19,233,824	219,578,912	56,472,747	26,446,691
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-5,390,159	-2,632,013	-5,703,593	6,038,417	3,164,968	1,438,738	13,278,853	-29,854,391	7,168,600
施設整備等補助金収入									10,000,000
施設整備等寄附金収入									
設備資金借入金収入									
固定資産売却収入									
その他の施設整備等による収入							18,076,300		38,830,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	31,037,300	0	48,830,000
収入									
設備資金借入金元金償還支出					8,040,000		28,716,000		
固定資産取得支出	369,600		1,713,520		368,000	246,400	36,339,600		78,592,800
固定資産売却・廃棄支出									
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									
施設整備等支出計(5)	369,600	0	1,713,520	0	8,408,000	246,400	62,055,600	0	78,592,800
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-369,600	0	-1,713,520	0	-8,408,000	-246,400	-31,018,300	0	-29,762,800
収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
長期運営資金借入金収入									
役員等長期借入金収入									
長期貸付金回収収入									
投資有価証券売却収入			1,026,750		715,650	831,615	2,403,553	30,000,000	
積立資産売却収入									
事業区分隔長期借入金収入									
拠点区分隔長期借入金収入									
サービス区分隔長期借入金収入									
事業区分隔長期貸付金回収収入									
拠点区分隔長期貸付金回収収入									
サービス区分隔長期貸付金回収収入									
事業区分隔繰入金収入									
拠点区分隔繰入金収入	6,200,000	2,900,000	3,000,000		5,500,000			26,000,000	30,500,000
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	6,200,000	2,900,000	4,026,750	0	6,215,650	831,615	2,403,553	56,000,000	30,500,000
長期運営資金借入金元金償還支出									
役員等長期借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出	216,917	105,283	1,708,589	448,600	1,096,932	365,624	2,308,984		306,584
事業区分隔長期貸付金支出									
拠点区分隔長期貸付金支出									
サービス区分隔長期貸付金支出									
事業区分隔長期借入金返済支出									
拠点区分隔長期借入金返済支出									
サービス区分隔長期借入金返済支出									
事業区分隔繰入金支出									
拠点区分隔繰入金支出									
サービス区分隔繰入金返済支出									
その他の活動による支出								10,000,000	
その他の活動支出計(8)	216,917	105,283	1,708,589	448,600	1,096,932	365,624	12,308,984	0	306,584
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,983,083	2,794,717	2,318,161	-448,600	5,118,718	465,991	-9,905,431	56,000,000	30,193,416
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	223,324	162,704	-9,089,932	5,589,817	-124,314	1,638,329	-27,644,976	26,145,609	7,599,216
前期末支払資金残高(11)	2,148,123	1,715,484	25,302,384	6,167,161	11,542,777	5,540,601	118,117,531	51,412,846	8,583,181
当期末支払資金残高(10) + (11)	2,371,447	1,878,188	20,203,432	11,756,978	11,418,463	7,178,930	90,472,655	77,558,455	16,182,397

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)							
摘要	細目	PP.P.マンションほか	準備金	PP.P.ファイター1	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入				251,808,717	0	251,808,717		
	老人福祉事業収入				0	0	0		
	児童福祉事業収入				241,250	0	241,250		
	保育事業収入				0	0	0		
	就労支援事業収入			1,012,750	233,462,078	-49,477,257	183,984,821		
	障害福祉サービス等事業収入	40,881,032		26,670,961	1,412,344,964	0	1,412,344,964		
	生活保護事業収入				0	0	0		
	医療事業収入		660		7,755	0	7,755		
	(特) 事業収入				0	0	0		
	借入金利息補助金収入				0	0	0		
	経常経費寄附金収入				18,877,037	0	18,877,037		
	受取利息配当金収入	451		30	7,970	0	7,970		
	その他の収入	43,935		109,820	39,271,937	0	39,271,937		
	流動資産評価増等による資金増加額				0	0	0		
事業活動収入計(1)	40,925,418	660	27,793,561	1,956,021,708	-49,477,257	1,906,544,451			
事業活動による支出	人件費支出	19,430,919		23,453,876	1,153,683,389	0	1,153,683,389		
	事業費支出	8,001,663	9,895	1,633,460	276,436,630	-36,841,093	241,495,537		
	事務費支出	1,196,689	3,703,369	2,520,562	187,124,084	-11,042,994	178,081,000		
	就労支援事業支出			973,100	228,924,663	-1,264,354	227,660,309		
	授産事業支出				0	0	0		
	利用者負担軽減額				394,502	0	394,502		
	支払利息支出	748,680			6,191,958	0	6,191,958		
	その他の支出			34,450	7,501,570	-228,816	7,272,754		
	流動資産評価増等による資金減少額				364,198	0	364,198		
	事業活動支出計(2)	29,377,951	3,713,255	28,615,548	1,862,620,994	-49,477,257	1,813,143,737		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,547,467	-3,712,595	-821,987	93,400,714	0	93,400,714		
	施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入				41,487,000	0	41,487,000	
		設備資金借入金収入				0	0	0	
		固定資産売却収入				100,250	0	100,250	
その他の施設整備等による収入					79,841,300	0	79,841,300		
施設整備収入計(4)		0	0	0	121,428,550	0	121,428,550		
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	50,000,000	1,188,000	94,176,000	0	94,176,000	
		固定資産取得支出		36,487,000		215,515,029	0	215,515,029	
		固定資産売却・廃棄支出				0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				1,397,004	0	1,397,004	
		その他の施設整備等による支出				0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	4,164,000	86,487,000	1,188,000	311,088,033	0	311,088,033	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,164,000	-86,487,000	-1,188,000	-189,659,483	0	-189,659,483	
		その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	0
			長期運営資金借入金収入				0	0	0
	役員等長期借入金収入					0	0	0	
	長期貸付金回収収入					0	0	0	
	投資有価証券売却収入					0	0	0	
	積立資産売却収入					38,096,235	0	38,096,235	
	事業区分長期借入金収入					0	0	0	
拠点区分長期借入金収入					0	0	0		
サービス区分長期借入金収入					0	0	0		
事業区分長期貸付金回収収入					0	0	0		
拠点区分長期貸付金回収収入					0	0	0		
サービス区分長期貸付金回収収入					0	0	0		
事業区分繰入金収入	50,000,000				50,000,000	0	50,000,000		
拠点区分繰入金収入	8,705,074			7,233,435	127,138,509	-127,138,509	0		
その他の活動による収入				0	0	0			
その他の活動収入計(7)	0	58,705,074	7,233,435	215,234,744	-127,138,509	88,096,235			
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出				0	0	0		
	長期貸付金支出				0	0	0		
	投資有価証券取得支出				0	0	0		
	積立資産支出	73,235		377,806	15,943,339	0	15,943,339		
	事業区分長期貸付金支出				0	0	0		
	拠点区分長期貸付金支出				0	0	0		
	サービス区分長期貸付金支出				0	0	0		
	事業区分長期借入金返済支出				0	0	0		
	拠点区分長期借入金返済支出				0	0	0		
	サービス区分長期借入金返済支出				0	0	0		
	事業区分繰入金支出				18,500,000	0	18,500,000		
	拠点区分繰入金支出				127,138,509	-127,138,509	0		
	その他の活動による支出				0	0	0		
その他の活動支出計(8)	73,235	0	377,806	161,581,848	-127,138,509	34,443,339			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-73,235	58,705,074	6,855,629	53,652,896	0	53,652,896			
当期資金収支差額計(10) = (3) + (6) + (9)	7,310,232	-31,484,521	4,845,642	-42,828,673	0	-42,828,673			
前期末支払資金残高(11)	45,177,190	31,494,521		997,674,285	0	997,674,285			
当期末支払資金残高(10) + (11)	52,487,422	0	4,845,642	955,068,412	0	955,068,412			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		P.P.P.ポストメイト保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	0
	老人福祉事業収入		0	0	0
	児童福祉事業収入		0	0	0
	保育事業収入	67,013,619	67,013,619	0	67,013,619
	就労支援事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	550,000	550,000	0	550,000
	生活保護事業収入		0	0	0
	医療事業収入		0	0	0
	(何) 事業収入		0	0	0
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	50	50	0	50
	その他の収入	57,184	57,184	0	57,184
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0
	事業活動収入計(1)	67,620,853	67,620,853	0	67,620,853
	支出				
	人件費支出		0	0	0
	事業費支出	7,661,800	7,661,800	0	7,661,800
事務費支出	59,567,926	59,567,926	0	59,567,926	
就労支援事業支出		0	0	0	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出	384,430	384,430	0	384,430	
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	67,614,156	67,614,156	0	67,614,156	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,697	6,697	0	6,697	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
	固定資産取得支出	139,920	139,920	0	139,920
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,739,920	3,739,920	0	3,739,920	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	46,260,080	46,260,080	0	46,260,080	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	その他の活動収入計(7)	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-31,500,000	-31,500,000	0	-31,500,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	14,766,777	14,766,777	0	14,766,777	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	14,766,777	14,766,777	0	14,766,777	

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3年4月1日 （至）令和4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	収益			
	介護保険事業収益	251,808,717	253,486,172	-1,677,455
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	241,250	0	241,250
	保育事業収益	67,013,619	0	67,013,619
	就労支援事業収益	183,984,821	160,260,276	23,724,545
	障害福祉サービス等事業収益	1,412,894,964	1,356,800,423	56,094,541
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	(何)事業収益	7,755	11,000	-3,245
	経常経費寄附金収益	18,877,037	21,380,068	-2,503,031
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,934,828,163	1,791,937,939	142,890,224
	費用			
	人件費	1,161,523,517	1,123,001,375	38,522,142
	事業費	249,168,953	232,030,128	17,138,825
	事務費	235,637,400	182,554,001	53,083,399
	就労支援事業費用	232,542,667	214,653,355	17,889,312
	授産事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	394,502	492,810	-98,308	
減価償却費	95,220,811	92,622,506	2,598,305	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,087,689	-22,981,667	-106,022	
徴収不能額	364,198	195,344	168,854	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	1,951,764,359	1,822,567,852	129,196,507	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,936,196	-30,629,913	13,693,717	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,020	18,276	-10,256
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	32,143,303	46,759,559	-14,616,256
	サービス活動外収益計(4)	32,151,323	46,777,835	-14,626,512
	費用			
	支払利息	6,576,388	6,668,054	-91,666
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	7,272,754	8,222,854	-950,100	
サービス活動外費用計(5)	13,849,142	14,890,908	-1,041,766	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,302,181	31,886,927	-13,584,746	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,365,985	1,257,014	108,971	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	41,487,000	0	41,487,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	15,340,683	-15,340,683
	固定資産売却益	100,248	0	100,248
	サービス区分間繰入金収益	5,340,983	0	5,340,983
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	7,185,818	0	7,185,818
	特別収益計(8)	54,114,049	15,340,683	38,773,366
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,289,686	602,813	686,873
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,487,000	0	41,487,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	5,340,983	0	5,340,983
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	48,117,669	602,813	47,514,856	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,996,380	14,737,870	-8,741,490	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,362,365	15,994,884	-8,632,519	
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,416,566,525	1,430,571,641	-14,005,116
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,423,928,890	1,446,566,525	-22,637,635
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	30,000,000	-30,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,453,928,890	1,416,566,525	37,362,365	

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	251,808,717			251,808,717	0	251,808,717
	老人福祉事業収益				0	0	0
	児童福祉事業収益	241,250			241,250	0	241,250
	保育事業収益		67,013,619		67,013,619	0	67,013,619
	就労支援事業収益	183,984,821			183,984,821	0	183,984,821
	障害福祉サービス等事業収益	1,412,344,964	550,000		1,412,894,964	0	1,412,894,964
	生活保護事業収益				0	0	0
	医療事業収益				0	0	0
	(何) 事業収益	7,755			7,755	0	7,755
	経常経費寄附金収益	18,877,037			18,877,037	0	18,877,037
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,867,264,544	67,563,619	0	1,934,828,163	0	1,934,828,163
	サービス活動増減の部	人件費	1,161,523,517			1,161,523,517	0
事業費		241,507,153	7,661,800		249,168,953	0	249,168,953
事務費		176,069,474	59,567,926		235,637,400	0	235,637,400
就労支援事業費用		232,542,667			232,542,667	0	232,542,667
投資事業費用					0	0	0
利用者負担軽減額		394,502			394,502	0	394,502
減価償却費		92,061,409	3,159,402		95,220,811	0	95,220,811
国庫補助金等特別積立金取崩額		-23,087,689			-23,087,689	0	-23,087,689
徴収不能額		364,198			364,198	0	364,198
徴収不能引当金繰入					0	0	0
その他の費用					0	0	0
サービス活動費用計(2)		1,881,375,231	70,389,128	0	1,951,764,359	0	1,951,764,359
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-14,110,687	-2,825,509	0	-16,936,196	0	-16,936,196
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	7,970	50		8,020	0	8,020
	有価証券評価益				0	0	0
	有価証券売却益				0	0	0
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	基本財産評価益				0	0	0
	積立資産評価益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	32,086,119	57,184		32,143,303	0	32,143,303
	サービス活動外収益計(4)	32,094,089	57,234	0	32,151,323	0	32,151,323
	支払利息	6,191,958	384,430		6,576,388	0	6,576,388
	有価証券評価損				0	0	0
	有価証券売却損				0	0	0
投資有価証券評価損				0	0	0	
投資有価証券売却損				0	0	0	
基本財産評価損				0	0	0	
積立資産評価損				0	0	0	
その他のサービス活動外費用	7,272,754			7,272,754	0	7,272,754	
サービス活動外費用計(5)	13,464,712	384,430	0	13,849,142	0	13,849,142	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,629,377	-327,196	0	18,302,181	0	18,302,181	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,518,690	-3,152,705	0	1,365,985	0	1,365,985	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	41,487,000			41,487,000	0	41,487,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益	100,248			100,248	0	100,248
	事業区分間繰入金収益	50,000,000	18,500,000		68,500,000	-68,500,000	0
	サービス区分間繰入金収益	5,340,983			5,340,983	0	5,340,983
	事業区分間固定資産移管収益		71,914,239		71,914,239	-71,914,239	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	7,185,818			7,185,818	0	7,185,818
	特別収益計(8)	104,114,049	90,414,239	0	194,528,288	-140,414,239	54,114,049
	基本金組入額				0	0	0
	資産評価損				0	0	0
固定資産売却損-処分損	1,289,686			1,289,686	0	1,289,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	41,487,000			41,487,000	0	41,487,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	18,500,000	50,000,000		68,500,000	-68,500,000	0	
サービス区分間繰入金費用	5,340,983			5,340,983	0	5,340,983	
事業区分間固定資産移管費用	71,914,239			71,914,239	-71,914,239	0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計(9)	138,531,908	50,000,000	0	188,531,908	-140,414,239	48,117,669	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-34,417,859	40,414,239	0	5,996,380	0	5,996,380	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-29,899,169	37,261,534	0	7,362,365	0	7,362,365	
前期繰越活動増減差額(12)	1,416,566,525			1,416,566,525	0	1,416,566,525	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,386,667,356	37,261,534	0	1,423,928,890	0	1,423,928,890	
基本金取崩額(14)				0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	30,000,000			30,000,000	0	30,000,000	
その他の積立金積立額(16)				0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,416,667,356	37,261,534	0	1,453,928,890	0	1,453,928,890	

勘定科目	PPPBBナレンジャー-I	PPPBBフーラムI	PPPBBディスカロー-I	PPPBBマフ川福田	PPPオールスターズ福田	PPPオールスターズ水島	PPPプラットフォーム水島	PPPプラットフォーム五島
サービス収益								
介護保険事業収益								
老人福祉事業収益								
児童福祉事業収益								241,250
保育事業収益								
障害支援事業収益								
障害福祉サービス等事業収益	122,858,626	332,662,512	82,616,883	20,570,707	37,297,276	72,979,695	8,755,367	3,347,763
生活保護事業収益					36,542,221	59,629,029	93,135,711	90,851,156
医療事業収益								
(前)事業収益								
経常経費寄附金収益								385
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	122,858,626	332,662,512	82,616,883	20,570,707	73,839,497	132,608,724	101,891,078	94,440,554
活動増減の部								
人件費	99,829,235	197,913,212	40,985,000	24,470,518	28,342,302	55,438,630	72,284,648	65,171,106
事業費	42,570,123	46,857,805	8,501,230	1,614,919	7,717,041	8,410,371	15,355,742	10,046,853
事務費	14,436,033	16,471,082	3,570,798	589,756	1,715,127	3,655,650	5,477,128	9,013,256
就労支援事業費用					38,939,001	68,664,500	6,510,484	3,715,539
資産事業費用								
利用者の経費減額								
減価償却費	11,536,746	15,711,429	3,252,743	87,977	658,779	89,925	4,702,171	1,429,478
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,955,408	-3,722,544	-1,717,383				-2,593,283	
徴収不能額	2,192	16,909		35,687			131,090	4,110
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	163,418,921	273,247,893	55,592,388	26,798,857	77,372,250	136,259,276	101,868,980	89,382,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,560,295	59,414,619	27,024,495	-6,228,150	-3,532,753	-3,650,552	22,098	5,058,212
サービス収益								
借入金利息補助金収益								
受取利息当金収益	44	1,192	146	112	348	632	861	205
有価証券評価益								
有価証券売却益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
基本財産評価益								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益	1,179,363	2,349,775	1,045,728	66,045	4,076,273	4,015,168	2,129,622	357,452
サービス活動外収益計(4)	1,179,407	2,350,967	1,045,874	66,157	4,076,621	4,015,800	2,130,483	357,657
活動増減の部								
実払利息							78,696	
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
基本財産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用	591,075	1,544,582	637,389	7,405	520,901	135,392	1,392,989	268,643
サービス活動外費用計(5)	591,075	1,544,582	637,389	7,405	520,901	209,988	1,813,789	268,643
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	588,332	806,385	408,485	58,752	3,555,720	3,806,712	316,694	89,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,971,963	60,227,004	27,432,980	-6,169,398	22,967	156,160	1,725,000	5,147,226
特別増減の部								
施設整備等補助金収益	8,170,000	8,631,000						
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産売却益		10,249						89,999
事業区分譲収入収益								
拠点区分譲収入収益	37,100,000							
サービス区分譲収入収益	5,340,983							
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益								
サービス区分譲固定資産移管収益								
その他の特別収益	50,610,983	8,641,249	0	0	0	0	1,814,999	0
特別収益計(8)	50,610,983	8,641,249	0	0	0	0	1,814,999	0
減の部								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損-処分損		1	1			1	47,626	10,682
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	8,170,000	8,631,000						1,725,000
災害損失								
事業区分譲収入金費用		18,500,000						
事業区分譲収入金費用	1,333,435	99,805,074	6,000,000			10,000,000		
サービス区分譲収入金費用	5,340,983							
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用	4,665,801					11,711,191		
サービス区分譲固定資産移管費用								1
その他の特別損失								
特別費用計(9)	19,510,219	126,936,075	6,000,001	0	1	21,758,817	1,735,683	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,100,764	-118,294,826	-6,000,001	0	-1	-21,758,817	79,316	-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,871,199	-58,073,822	21,432,979	-6,169,398	22,966	-21,602,657	418,108	5,147,225
前期繰越活動増減差額(12)	4,917,567	265,587,512	127,244,259	15,694,833	87,160,699	145,989,888	172,293,922	34,182,045
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,953,632	207,513,690	148,677,238	9,525,435	67,183,664	124,387,231	172,712,030	39,329,270
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(16)								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-3,953,632	207,513,690	148,677,238	9,525,435	67,183,664	124,387,231	172,712,030	39,329,270

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

勘定科目	PPP.オールスターズ浦田	PPP.コンシェルジュ!	PPP.エスコート	PPP.マンション倉敷	PPP.ヒマワリ玉島	PPP.ヒマワリ児島	PPP.ブラッゾン尾山	PPP.ブラッゾン尾山	PPP.ブラッゾン尾山
介護保険事業収益								20,626,140	231,182,577
老人福祉事業収益									
児童福祉事業収益									
保育事業収益	108,992,352								
障害支援事業収益	48,674,306	15,387,180	11,189,508	260,159,023	41,087,906	96,605,424	43,380	475,909	
障害福祉サービス等事業収益									
生活保護事業収益									
医療事業収益									
(前) 事業収益				550		4,950			
経常経費寄附金収益									
その他の収益									
サービス活動収益計(1)	157,666,658	15,387,180	11,189,508	260,159,573	41,087,906	96,610,374	20,669,520	231,658,486	
人件費	32,200,553	17,896,799	10,549,900	181,062,371	29,958,092	79,454,822	15,703,457	145,646,921	
事業費	3,412,928	547,191	223,833	42,048,680	2,650,755	10,293,469	2,263,388	60,365,099	
事務費	2,951,885	2,692,770	3,010,101	44,392,577	2,876,293	5,091,740	429,564	8,244,758	
就労支援事業費用	112,135,502		59,680						
預定事業費用									
利用者向け経減額									
減価償却費	1,573,910	253,516	87,013	6,763,879	851,570	-51,000	911,685	394,502	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,896,420			-1,404,109				-3,286,392	
徴収不能額			66,310	105,600		2,300			
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	149,378,358	21,380,276	13,996,817	272,968,998	36,336,710	97,161,721	19,313,074	239,628,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,288,300	-5,993,096	-2,807,309	-12,809,425	4,751,196	-551,347	1,356,446	-7,969,864	
貸倒損失									
借入金利息補助金収益									
受取利息当金収益	567					51	69	37	1,015
有価証券評価益									
有価証券売却益									
投資有価証券評価益									
投資有価証券売却益									
基本財産評価益									
積立資産評価益									
その他のサービス活動外収益	11,953,384	6,480		664,097		2,119,459	3,005	1,198,264	
サービス活動外収益計(4)	11,953,951	6,480	0	664,097	51	2,119,528	3,042	1,199,279	
実払利息						139,872		4,808,910	
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
基本財産評価損									
積立資産評価損									
その他のサービス活動外費用				21,874		1,330,013	24,444	112,153	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	21,874	0	1,469,885	24,444	4,921,063	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	11,953,951	6,480	0	642,223	51	649,543	-21,402	-3,721,784	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,242,251	-5,986,616	-2,807,309	-12,167,202	4,751,247	98,296	1,335,044	-11,691,648	
施設整備等補助金収益									
施設整備等寄附金収益									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益									
固定資産売却益									
事業区分譲収入金収益									
拠点区分譲収入金収益	6,200,000	2,900,000		3,000,000		5,500,000			
サービス区分譲収入金収益									
事業区分譲固定資産移管収益			1	1		1			
拠点区分譲固定資産移管収益									
サービス区分譲固定資産移管収益									
その他の特別収益	0	6,200,000	2,900,001	3,000,001	0	5,500,001	0	12,961,000	
特別収益計(8)		6,200,000	2,900,001	3,000,001	0	5,500,001	0	12,961,000	
減価償却費									
固定資産売却損-処分損	97,608					1	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								12,961,000	
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
事業区分譲収入金費用									
拠点区分譲収入金費用									
サービス区分譲収入金費用									
事業区分譲固定資産移管費用		1	1					10,000,000	
拠点区分譲固定資産移管費用									
サービス区分譲固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別増減(9)	97,608	1	1	0	1	1	0	22,961,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-97,608	6,199,999	2,900,000	3,000,001	-1	5,500,000	0	-10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,144,643	213,383	92,691	-9,167,201	4,751,246	5,598,296	1,335,044	-21,691,648	
前期繰越活動増減差額(12)	71,508,526	2,444,345	1,766,769	93,190,152	8,262,140	79,509,953	29,501,682	100,981,015	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,653,169	2,657,728	1,859,460	84,022,951	13,013,386	85,108,249	30,836,726	79,289,367	
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)	91,653,169	2,657,728	1,859,460	84,022,951	13,013,386	85,108,249	30,836,726	79,289,367	

勘定科目		法人本部	P.P.P.オールスター(石巻)	P.P.P.マシソン(法たば)	準備室	P.P.P.ファイター	合計	内部取引消去	(単位：円)
収益	介護保険事業収益						251,808,717	0	251,808,717
	老人福祉事業収益						0	0	0
	児童福祉事業収益						241,250	0	241,250
	保育事業収益						0	0	0
	障害支援事業収益		1,095,633			1,012,750	233,480,836	-49,496,015	183,984,821
	障害福祉サービス等事業収益		32,303,490	40,881,032		26,670,961	1,412,344,964	0	1,412,344,964
	生活保護事業収益						0	0	0
	医療事業収益						0	0	0
	(前)事業収益	550	660				7,755	0	7,755
	経常経費寄附金収益	18,877,037			660		18,877,037	0	18,877,037
	その他収益						0	0	0
	サービス活動収益計(1)	18,877,587	33,399,783	40,881,032	660		27,683,711	-49,496,015	1,867,264,544
	人件費	967,620	19,454,315	19,478,154		9,895	24,705,882	1,161,523,517	1,161,523,517
	事業費	826,260	4,089,561	8,001,663		1,533,450	279,448,246	-36,941,093	241,507,153
	事務費	54,058,867	1,014,372	1,196,689		3,703,360	187,112,468	-11,042,994	176,069,474
就労支援事業費用		2,153,767			1,647,306	233,825,779	-1,283,112	232,542,667	
指定事業費用						0	0	0	
利用者向け経費						394,502	0	394,502	
減価償却費	1,305,599	3,532,283	8,230,791	11,159		92,061,409	0	92,061,409	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-94,600	-2,366,550			436,904	-23,087,689	-23,087,689	
徴収不能額						364,198	0	364,198	
徴収不能引当金繰入						0	0	0	
その他費用						0	0	0	
サービス活動費用計(2)	57,178,346	30,149,698	34,540,747	3,724,414		30,944,014	-49,267,199	1,881,375,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,300,759	3,250,085	6,340,285	-3,723,754		-3,260,303	-228,816	-14,110,687	
収益	借入金利息補助金収益	2,162	48	451		30	7,970	0	7,970
	受取利息当金収益						0	0	0
	有価証券評価益						0	0	0
	有価証券売却益						0	0	0
	投資有価証券評価益						0	0	0
	投資有価証券売却益						0	0	0
	基本財産評価益						0	0	0
	積立資産評価益						0	0	0
	その他のサービス活動外収益						109,820	0	109,820
	サービス活動外収益計(4)	554,951	215,508	44,386	0		109,820	0	32,094,089
	実払利息			748,680			6,191,958	0	6,191,958
	有価証券評価損						0	0	0
	有価証券売却損						0	0	0
	投資有価証券評価損						0	0	0
	投資有価証券売却損						0	0	0
基本財産評価損						0	0	0	
積立資産評価損						0	0	0	
その他のサービス活動外費用	600,000	280,260			34,450	7,501,570	-228,816	7,272,754	
サービス活動外費用計(5)	600,000	280,260	748,680	0	34,450	13,693,529	-228,816	13,464,712	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-45,049	-64,752	-704,294	0	75,400	18,400,561	228,816	18,629,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-38,345,808	3,185,333	5,635,991	-3,723,754		-3,184,903	0	4,518,690	
特別増減	施設整備等補助金収益		10,000,000				41,487,000	0	41,487,000
	施設整備等寄附金収益						0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0	0	0
	固定資産売却益						100,248	0	100,248
	事業区分譲入金収益				50,000,000		50,000,000	0	50,000,000
	拠点区分譲入金収益	26,000,000	30,500,000		8,705,074		127,138,509	-127,138,509	0
	サービス区分譲入金収益						5,340,983	0	5,340,983
	事業区分譲固定資産移管収益						0	0	0
	拠点区分譲固定資産移管収益						4,665,804	-4,665,804	0
	サービス区分譲固定資産移管収益						0	0	0
	その他の特別収益	7,185,818					7,185,818	0	7,185,818
	特別収益計(8)	33,185,818	40,500,000	0	58,705,074	11,899,236	235,918,922	-131,804,313	104,114,049
	基本金組入額						0	0	0
	資産評価損						0	0	0
	固定資産売却損-処分損						1,289,686	0	1,289,686
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		10,000,000				41,487,000	0	41,487,000	
災害損失						0	0	0	
事業区分譲入金費用						18,500,000	0	18,500,000	
拠点区分譲入金費用						127,138,509	-127,138,509	0	
サービス区分譲入金費用						5,340,983	0	5,340,983	
事業区分譲固定資産移管費用				60,203,048		71,914,239	0	71,914,239	
拠点区分譲固定資産移管費用						4,665,804	-4,665,804	0	
サービス区分譲固定資産移管費用						0	0	0	
その他特別損失						0	0	0	
特別費用計(9)	0	11,133,764	0	60,203,048	0	270,336,221	-131,804,313	138,531,908	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,185,818	29,366,236	0	-1,497,974	11,899,236	-34,417,859	0	-34,417,859	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,159,990	32,551,569	5,635,991	-5,221,728	8,714,333	-29,899,169	0	-29,899,169	
前期繰越活動増減差額(12)	87,765,418	50,983,732	52,360,341	5,221,728		1,416,586,525	0	1,416,586,525	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,605,428	83,535,301	57,996,332	0	8,714,333	1,386,687,356	0	1,386,687,356	
基本金取崩額(14)						0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	30,000,000					30,000,000	0	30,000,000	
その他の積立金積立額(16)						0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,605,428	83,535,301	57,996,332	0	8,714,333	1,416,667,356	0	1,416,667,356	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		P.P.P.ポストメイト保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益		0	0	0
	児童福祉事業収益		0	0	0
	保育事業収益	67,013,619	67,013,619	0	67,013,619
	就労支援事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	550,000	550,000	0	550,000
	生活保護事業収益		0	0	0
	医療事業収益		0	0	0
	（何）事業収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	67,563,619	67,563,619	0	67,563,619
	人件費		0	0	0
	事業費	7,661,800	7,661,800	0	7,661,800
	事務費	59,567,926	59,567,926	0	59,567,926
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費	3,159,402	3,159,402	0	3,159,402	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	70,389,128	70,389,128	0	70,389,128	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,825,509	-2,825,509	0	-2,825,509	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	50	50	0	50
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	投資有価証券評価益		0	0	0
	投資有価証券売却益		0	0	0
	基本財産評価益		0	0	0
	積立資産評価益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益		57,184	0	57,184
	サービス活動外収益計（4）	57,234	57,234	0	57,234
	支払利息	384,430	384,430	0	384,430
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0
基本財産評価損		0	0	0	
積立資産評価損		0	0	0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	384,430	384,430	0	384,430	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-327,196	-327,196	0	-327,196	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,152,705	-3,152,705	0	-3,152,705	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益	18,500,000	18,500,000	0	18,500,000
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	サービス区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	71,914,239	71,914,239	0	71,914,239
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0
	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計（8）	90,414,239	90,414,239	0	90,414,239
	基本金組入額		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	
特別費用計（9）	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	40,414,239	40,414,239	0	40,414,239	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	37,261,534	37,261,534	0	37,261,534	
前期繰越活動増減差額（12）		0	0	0	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,261,534	37,261,534	0	37,261,534	
基本金取崩額（14）		0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
その他の積立金積立額（16）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	37,261,534	37,261,534	0	37,261,534	

法人単位貸借対照表

令和4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	1,143,568,732	1,145,979,109	-2,410,377	流動負債	247,557,685	228,695,035	18,862,650
現金預金	821,569,574	858,374,963	-36,805,389	短期運営資金借入金		0	0
有価証券			0	事業未払金	87,690,209	64,024,019	23,666,190
事業未収金	268,346,687	271,000,632	-2,653,945	その他の未払金	53,212,379	53,055,033	157,346
未収金	783,851	861,474	-77,623	支払手形		0	0
未収補助金	34,924,500	1,354,000	33,570,500	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	45,366,000	47,776,000	-2,410,000
受取手形	9,658,728	9,200,467	458,261	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務		1,397,004	-1,397,004
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0
給食用材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
商品・製品	3,946,228	1,948,905	1,997,323	未払費用		0	0
仕掛品		0	0	預り金	91,057	79,497	11,560
原材料	2,565,654	1,810,888	754,766	職員預り金	26,206,066	27,184,282	-978,216
立替金	177,930	126,480	51,450	前受金		0	0
前払金	399,000	399,000	0	前受収益		0	0
前払費用	1,097,870	884,220	213,650	サービス区分間借入金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金	21,950	202,200	-180,250
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	賞与引当金	34,970,024	34,977,000	-6,976
短期貸付金		0	0	未払消費税等		0	0
サービス区分間貸付金		0	0	その他の流動負債		0	0
仮払金	98,710	18,080	80,630	仮受消費税		0	0
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
仮払消費税等		0	0				
固定資産	2,124,164,713	2,115,939,279	8,225,434	固定負債	726,943,348	765,752,617	-38,809,269
基本財産	1,427,820,884	1,458,381,152	-30,560,268	設備資金借入金	639,597,000	684,963,000	-45,366,000
土地	353,854,332	353,854,332	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,072,966,552	1,103,526,820	-30,560,268	リース債務		0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	サービス区分間長期借入金		0	0
建物減価償却累計額				退職給付引当金	87,346,348	80,789,617	6,556,731
その他の固定資産	696,343,829	657,558,127	38,785,702	役員退職慰労引当金		0	0
土地	19,707,064	19,707,064	0	長期未払金		0	0
建物	249,039,746	168,438,109	80,601,637	長期預り金		0	0
構築物	87,756,530	87,940,683	-184,153	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	4,139,379	3,783,977	355,402	負債の部合計	974,501,033	994,447,652	-19,946,619
車輜運搬具	10,916,192	9,387,178	1,529,014				
器具及び備品	41,027,010	36,951,597	4,075,413	純資産の部			
建設仮勘定		22,759,000	-22,759,000	基本金	258,335,956	258,335,956	0
有形リース資産		1,389,342	-1,389,342	国庫補助金等特別積立金	395,458,637	377,059,326	18,399,311
権利	10,061,631	10,061,631	0	その他の積立金	185,508,929	215,508,929	-30,000,000
ソフトウェア		0	0	その他の積立金	185,508,929	215,508,929	-30,000,000
無形リース資産		0	0	次期繰越活動増減差額	1,453,928,890	1,416,566,525	37,362,365
(何)減価償却累計額		0	0	(うち当期活動増減差額)	7,362,365	15,994,884	-8,632,519
投資有価証券		0	0				
長期貸付金		0	0				
サービス区分間長期貸付金		0	0				
退職給付引当資産	87,346,348	80,789,617	6,556,731	純資産の部合計	2,293,232,412	2,267,470,736	25,761,676
長期預り金積立資産		0	0	負債及び純資産の部合計	3,267,733,445	3,261,918,388	5,815,057
その他の積立資産	185,508,929	215,508,929	-30,000,000				
差入保証金	736,000	736,000	0				
長期前払費用		0	0				
その他の固定資産	105,000	105,000	0				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	3,267,733,445	3,261,918,388	5,815,057				

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	1,122,923,849	20,982,608	0	1,143,906,457	-337,725	1,143,568,732
現金預金	801,013,933	20,555,641	0	821,569,574	0	821,569,574
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	268,189,720	156,967	0	268,346,687	0	268,346,687
未収金	1,121,576	0	0	1,121,576	-337,725	783,851
未収補助金	34,774,500	150,000	0	34,924,500	0	34,924,500
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	9,658,728	0	0	9,658,728	0	9,658,728
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	3,946,228	0	0	3,946,228	0	3,946,228
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	2,565,654	0	0	2,565,654	0	2,565,654
立替金	177,930	0	0	177,930	0	177,930
前払金	399,000	0	0	399,000	0	399,000
前払費用	977,870	120,000	0	1,097,870	0	1,097,870
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定「七」区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	98,710	0	0	98,710	0	98,710
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,055,269,956	68,894,757	0	2,124,164,713	0	2,124,164,713
基本財産	1,416,541,058	11,279,826	0	1,427,820,884	0	1,427,820,884
土地	353,854,332	0	0	353,854,332	0	353,854,332
建物	1,061,686,726	11,279,826	0	1,072,966,552	0	1,072,966,552
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	638,728,898	57,614,931	0	696,343,829	0	696,343,829
土地	19,707,064	0	0	19,707,064	0	19,707,064
建物	200,436,683	48,603,063	0	249,039,746	0	249,039,746
構築物	85,486,116	2,270,414	0	87,756,530	0	87,756,530
機械及び装置	4,139,379	0	0	4,139,379	0	4,139,379
車輛運搬具	10,916,192	0	0	10,916,192	0	10,916,192
器具及び備品	35,004,956	6,022,054	0	41,027,010	0	41,027,010
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	9,342,231	719,400	0	10,061,631	0	10,061,631
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
(何) 減価償却累計額	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	87,346,348	0	0	87,346,348	0	87,346,348
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	185,508,929	0	0	185,508,929	0	185,508,929
差入保証金	736,000	0	0	736,000	0	736,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	105,000	0	0	105,000	0	105,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	3,178,193,805	89,877,365	0	3,268,071,170	-337,725	3,267,733,445
負債の部						
流動負債	238,079,579	9,815,831	0	247,895,410	-337,725	247,557,685
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	81,812,103	5,878,106	0	87,690,209	0	87,690,209
その他の未払金	53,212,379	337,725	0	53,550,104	-337,725	53,212,379
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	41,766,000	3,600,000	0	45,366,000	0	45,366,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定「七」区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	91,057	0	0	91,057	0	91,057
職員預り金	26,206,066	0	0	26,206,066	0	26,206,066
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	21,950	0	0	21,950	0	21,950
賞与引当金	34,970,024	0	0	34,970,024	0	34,970,024
未払消費税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0	0
固定負債	684,143,348	42,800,000	0	726,943,348	0	726,943,348
設備資金借入金	596,797,000	42,800,000	0	639,597,000	0	639,597,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	87,346,348	0	0	87,346,348	0	87,346,348
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	922,222,927	52,615,831	0	974,838,758	-337,725	974,501,033
純資産の部						

基本金	258,335,956	0	0	258,335,956	0	258,335,956
国庫補助金等特別積立金	395,458,637	0	0	395,458,637	0	395,458,637
その他の積立金	185,508,929	0	0	185,508,929	0	185,508,929
その他の積立金	185,508,929	0	0	185,508,929	0	185,508,929
次期繰越活動増減差額	1,416,667,356	37,261,534	0	1,453,928,890	0	1,453,928,890
(うち当期活動増減差額)	-29,899,169	37,261,534	0	7,362,365	0	7,362,365
純資産の部合計	2,255,970,878	37,261,534	0	2,293,232,412	0	2,293,232,412
負債及び純資産の部合計	3,178,193,805	89,877,365	0	3,268,071,170	-337,725	3,267,733,445

勘定科目	PPPBBチャレンジ!	PPPBBリズム!	PPPBBディスカバー!	PPPBBフワリ畑田	PPPオールスターズ畑田	PPPオールスターズ氷島	PPPプラットフォーム原島	PPPプラットフォーム玉島	PPPオールスターズ浦田
資産の部									
流動資産	28,668,216	206,446,125	145,629,916	11,864,823	48,249,565	111,411,445	94,925,673	37,750,203	101,431,325
現金預金	1,739,788	132,444,415	133,792,694	7,466,144	34,004,129	92,165,244	79,926,036	21,696,913	66,943,580
有価証券									
事業未収金	18,342,503	53,347,570	11,675,187	2,964,204	13,168,416	13,490,850	14,516,187	15,554,183	17,661,552
未収金	43,253	11,167,090	5,317	1,346,983	79,292	4,754,184	49,230	60,467	1,887,600
未収補助金	8,531,892	9,481,660	156,718	47,892	81,466	129,008	216,320	107,578	1,077,336
未収収益									
受取手形									9,658,728
貯蔵品									
医薬品									
診療・検査費等材料									
給食用材料									
高価・消耗品					612,910				3,333,318
仕掛品									
原材料					303,352	151,129	217,900	54,062	1,839,211
立替金				39,600		28,330			
前払金						30,000			
前払費用	10,780	5,390				662,700		174,000	
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金									
1年以内回収予定「七」区分別長期貸付金									
短期貸付金									
事業区分別貸付金									
拠点区分別貸付金									
サービス区分別貸付金									
仮払金									
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
仮払消費税等	134,812,255	216,331,564	62,244,560	3,138,315	33,598,269	64,501,918	173,650,518	16,070,898	115,495,594
固定資産	71,010,352	135,431,463	19,366,446	0	19,482,885	20,112,272	158,003,078	0	104,318,893
基本財産									
土地		12,661,600			18,174,000	4,124,602	75,275,412		61,937,924
建物	71,010,352	122,569,863	19,366,446		708,885	15,987,670	82,727,666		42,380,969
定期預金									
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
その他の固定資産	63,801,903	80,900,101	42,878,114	3,138,315	14,115,384	44,389,646	15,647,440	16,070,898	11,176,701
土地									
建物	45,736,616	11,717,070	30,408,475		7,650,255	11,718,712	7,717,430	8,821,605	4,174,874
構築物	1,035,415	494,718	1		161,601	31,306	139,261		1
機械及び装置		5	5		1,547,198	46,450	2		2,545,719
車輜運搬具	3	430,838	3	3	3	1,027,693	2,678,388	386,518	4
器具及び備品	2,215,832	2,706,572	249,935	373,428	247,295	2,178,277	1,275,684	919,597	1,449,354
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利	141,180	30,000	35,840						
ソフトウェア									
無形リース資産									
(尚) 減価償却累計額									
投資有価証券									
長期貸付金									
事業区分別長期貸付金									
拠点区分別長期貸付金									
サービス区分別長期貸付金									
退職給付引当資産	12,182,857	15,520,898	3,183,855	2,764,884	4,509,032	8,018,279	3,836,675	5,457,178	3,006,749
長期貯蓄積立資産	2,240,000	50,000,000	9,000,000			21,268,929			
その他の積立資産									
差入保証金	250,000							486,000	
長期前払費用						100,000			
その他の固定資産									
徴収不能引当金									
負債の部合計	163,480,471	422,777,689	207,874,476	15,003,138	81,847,834	175,913,363	268,576,191	53,821,101	216,926,919
負債の部									
流動負債	27,281,452	40,690,326	7,508,208	2,712,819	10,155,138	14,479,924	15,171,438	9,034,653	19,696,046
短期借入金									
事業未払金	3,364,121	18,300,549	1,133,555	544,342	7,344,510	5,777,051	2,585,725	2,072,033	15,435,153
その他の未払金	17,883,465	12,820,693	3,954,602	1,049,578	873,650	4,827,216	3,790,440	3,222,234	1,730,328
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備借入金									
1年以内返済予定長期借入金									
1年以内返済予定リース債務						996,000	5,260,000		
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分別長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金									
1年以内返済予定「七」区分別長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	2,014,846	4,342,084	877,051	501,899	903,978	1,271,657	1,523,273	1,575,386	1,451,565
職員貸付金									
前受金									
前受収益									
事業区分別借入金									
拠点区分別借入金									
サービス区分別借入金									
仮受金									
買付引当金	4,019,000	5,227,000	1,543,000	617,000	1,033,000	1,608,000	2,012,000	2,165,000	1,079,000
未払消費税等									
その他の流動負債									
仮受消費税									
固定負債	12,182,857	15,520,898	3,183,855	2,764,884	4,509,032	15,777,279	19,616,675	5,457,178	3,006,749
設備借入金									
長期借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分別長期借入金									
拠点区分別長期借入金									
サービス区分別長期借入金									
退職給付引当金	12,182,857	15,520,898	3,183,855	2,764,884	4,509,032	8,018,279	3,836,675	5,457,178	3,006,749
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期前払金									
その他の固定負債									
負債の部合計	39,464,309	56,211,224	10,692,063	5,477,703	14,664,170	30,257,203	34,788,113	14,491,831	22,702,795
純資産の部									
基本金	76,893,971	71,224,500	17,800,000						73,102,360
設備補助金等特別積立金	49,035,823	37,628,275	21,705,175				61,076,048		29,468,595
その他の積立金	2,240,000	50,000,000	9,000,000	0	0	21,268,929	0	0	0
その他の積立金	2,240,000	50,000,000	9,000,000			21,268,929			
次期繰越活動増減差額	-3,953,632	207,513,690	148,677,238	9,525,435	67,183,664	124,387,231	172,712,030	39,329,270	91,653,169
(当中間活動増減差額)	-9,871,199	-58,073,822	21,432,979		22,968	-21,602,657	418,138	5,147,225	20,144,643
純資産の部合計	124,016,162	366,566,465	197,182,413	9,525,435	67,183,664	145,656,160	233,788,078	39,329,270	194,224,124
負債及び純資産の部合計	163,480,471	422,777,689	207,874,476	15,003,138	81,847,834	175,913,363	268,576,191	53,821,101	216,926,919

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

勘定科目	PPPコンシェルジュ!	PPPエースト!	PPPマシソン!	PPPヒマワリ玉座	PPPヒマワリ見島	PPPブラッソンモ!味野	PPPブラッソンモ!蓮生	法人本部	PPPオールスターズ!布寄
資産の部									
流動資産	4,061,308	3,071,751	40,213,652	14,522,315	20,001,909	8,622,564	111,502,059	91,612,423	18,409,025
現金預金	703,858	1,121,432	1,707,849	7,504,007	5,047,498	5,326,788	67,702,582	76,458,634	12,696,912
有価証券									
事業未収金	3,293,450	1,896,813	36,748,104	6,736,152	14,565,805	3,262,396	30,475,721	15,055,629	4,821,776
未収補助金	20,000		872,887						111,287
未収収益		53,506	714,812	117,156	288,056	33,380	13,323,756		779,050
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・検査費等材料									
給食用材料									
商品・備品									
仕掛品									
原材料									
立替金			110,000						
前払金	44,000		60,000	165,000	100,000				
前払費用									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分別長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分別長期貸付金									
1年以内回収予定「セ」区分別長期貸付金									
短期貸付金									
事業区分別貸付金									
拠点区分別貸付金									
サービス区分別貸付金									
仮払金					550			98,160	
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
仮払消費税等									
固定資産	3,311,116	465,985	105,594,875	3,668,768	85,383,817	24,870,768	653,659,935	136,046,973	79,283,933
基本財産	0	0	74,998,998	0	74,659,513	23,547,783	571,722,580	1,000,000	53,778,619
土地			34,302,113		40,538,588	9,001,412	94,990,119		2,048,562
建物			40,696,885		34,120,925	14,546,371	476,732,461	1,000,000	51,730,057
定期預金									
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
その他の固定資産	3,311,116	465,985	30,595,877	3,668,768	10,724,304	1,322,985	81,937,355	135,046,973	25,505,314
土地									
建物			4,381,609	316,261	195,507		17,975,374		19,707,064
構築物			2,597,946		3,437,245		49,520,172		2,430,622
機械及び装置									6,568,761
車輜運搬具	10,412		1,039,213	444,484	198,916		10,720		2,031,139
器具及び備品	618,893	155,271	2,388,375	911,663	3,275,116	553,010	7,853,609	1,369,044	3,954,968
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利	200,000		6,889,280	450,000			846,720	749,211	
ソフトウェア									
無形リース資産									
(尚) 減価償却累計額									
投資有価証券									
長期貸付金									
事業区分別長期貸付金									
拠点区分別長期貸付金									
サービス区分別長期貸付金									
退職給付引当資産	2,481,811	310,713	10,299,454	1,546,360	3,617,520	769,972	5,730,760		1,258,629
長期前払資産			3,000,000					100,000,000	
その他の固定資産									
差入保証金									5,000
長期前払費用									
その他の固定資産									
徴収不能引当金									
負債の部									
流動負債	2,232,885	1,367,563	24,588,220	3,631,337	16,600,446	1,886,634	51,492,406	14,053,968	2,993,628
短期運営資金借入金									
事業未払金	343,034	185,172	3,483,142	654,150	2,573,057	373,163	8,214,206	10,926,987	747,196
その他の未払金	929,089	827,368	12,746,985	1,436,779	4,499,777	736,664	9,283,246	3,009,524	1,094,122
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備借入金					5,630,000		25,716,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分別長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金									
1年以内返済予定「セ」区分別長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	417,738	181,023	3,780,093	674,408	1,510,612	313,807	3,510,004	91,057	385,310
職員預り金								26,400	
前受金									
前受収益									
事業区分別借入金									
拠点区分別借入金									
サービス区分別借入金									
仮受金									
買付引当金	543,024	174,000	4,578,000	866,000	2,387,000	463,000	4,747,000	21,950	767,000
未払消費税等									
その他の流動負債									
仮受消費税									
固定負債	2,481,811	310,713	10,299,454	1,546,360	3,617,520	769,972	491,480,760	0	1,258,629
設備資金借入金									
長期運営資金借入金							485,750,000		
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分別長期借入金									
拠点区分別長期借入金									
サービス区分別長期借入金									
退職給付引当金	2,481,811	310,713	10,299,454	1,546,360	3,617,520	769,972	5,730,760		1,258,629
役員退職慰労引当金									
長期前払金									
長期前払金									
その他の固定負債									
負債の部合計	4,714,696	1,678,276	34,887,674	5,177,697	20,217,966	2,656,606	542,973,166	14,053,968	4,252,257
純資産の部									
基本金			18,515,125					1,000,000	
国庫補助金等特別積立金			5,382,777		59,511		142,899,461		9,905,400
その他の積立金	0	0	3,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0
その他の積立金			3,000,000					100,000,000	
次期繰越活動増減差額	2,657,728	1,859,460	84,022,951	13,013,386	85,108,249	30,836,726	79,289,367	112,605,428	83,535,301
(当中間活動増減差額)	213,383	92,691	-9,167,201	4,751,246	5,589,298	1,335,044	-21,691,648	-5,159,939	32,551,569
純資産の部合計	2,657,728	1,859,460	110,920,853	13,013,386	85,167,760	30,836,726	222,188,828	213,605,428	93,440,701
負債及び純資産の部合計	7,372,424	3,537,736	145,808,527	18,191,083	105,385,726	33,493,332	765,161,994	227,659,396	97,692,958

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

勘定科目	(単位：円)					
	P.P.P.マンションふたば	準備金	P.P.P.フイター-I	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	55,372,612	0	7,367,810	1,161,134,719	-38,210,870	1,122,923,849
現金預金	49,446,920		3,118,510	801,013,933	0	801,013,933
有価証券				0	0	0
事業未収金	5,484,064		4,064,014	272,068,947	-3,879,227	268,189,720
未収金				35,453,219	-34,331,643	1,121,576
未収補助金	441,628		60,286	34,774,500	0	34,774,500
未収収益				0	0	0
受取手形				9,658,728	0	9,658,728
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・検査費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・備品				3,946,228	0	3,946,228
仕掛品				0	0	0
原材料				2,565,654	0	2,565,654
立替金				177,930	0	177,930
前払金				399,000	0	399,000
前払費用			125,000	977,870	0	977,870
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定「七」区分長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分長期貸付金				0	0	0
拠点区分長期貸付金				0	0	0
サービス区分長期貸付金				0	0	0
仮払金				98,710	0	98,710
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
徴収消費税等				0	0	0
固定資産	136,553,870	0	6,586,025	2,055,269,956	0	2,055,269,956
基本財産	89,108,176	0	0	1,416,541,058	0	1,416,541,058
土地				353,854,332	0	353,854,332
建物	89,108,176			1,061,686,726	0	1,061,686,726
定期預金				1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券				0	0	0
建物減価償却累計額				0	0	0
その他の固定資産	47,445,694	0	6,586,025	638,728,898	0	638,728,898
土地				19,707,064	0	19,707,064
建物	27,145,046			200,436,683	0	200,436,683
構築物	19,069,067			85,486,116	0	85,486,116
機械及び装置				4,139,379	0	4,139,379
車輪運搬具			2,657,851	10,916,192	0	10,916,192
器具及び備品	224,193		2,084,840	35,004,956	0	35,004,956
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利				9,342,231	0	9,342,231
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
(尚) 減価償却累計額				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分長期貸付金				0	0	0
拠点区分長期貸付金				0	0	0
サービス区分長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産	1,007,388		1,843,334	87,346,348	0	87,346,348
長期貯蓄積立資産				0	0	0
その他の積立資産				185,508,929	0	185,508,929
差入保証金				736,000	0	736,000
長期前払費用				0	0	0
その他の固定資産				105,000	0	105,000
徴収不能引当金				0	0	0
負債の部合計	191,926,482	0	13,953,835	3,216,404,675	-38,210,870	3,178,193,805
負債の部						
流動負債	7,317,190	0	3,396,168	276,290,449	-38,210,870	238,079,579
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	1,029,136		605,048	85,691,330	-3,879,227	81,812,103
その他の未払金	1,511,659		1,316,583	87,544,022	-34,331,643	53,212,379
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000			41,766,000	0	41,766,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定「七」区分長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				91,057	0	91,057
職員貸付金	344,395		600,537	26,206,066	0	26,206,066
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分借入金				0	0	0
拠点区分借入金				0	0	0
サービス区分借入金				0	0	0
仮受金				21,950	0	21,950
買付引当金	268,000		874,000	34,970,024	0	34,970,024
未払消費税等				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
徴収消費税				0	0	0
固定負債	88,515,388	0	1,843,334	684,143,348	0	684,143,348
設備資金借入金	87,508,000			596,797,000	0	596,797,000
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分長期借入金				0	0	0
拠点区分長期借入金				0	0	0
サービス区分長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	1,007,388		1,843,334	87,346,348	0	87,346,348
役員退職慰労引当金				0	0	0
長期未払金				0	0	0
長期前払金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	95,832,578	0	5,239,502	960,433,797	-38,210,870	922,222,927
純資産の部						
基本金				258,335,956	0	258,335,956
設備補助金等特別積立金	38,097,572		0	395,458,637	0	395,458,637
その他の積立金	0	0	0	185,508,929	0	185,508,929
その他の積立金	57,996,332		8,714,333	1,416,667,356	0	1,416,667,356
次期繰越活動増減差額	5,835,991	-5,221,728	0	-29,899,188	0	-29,899,188
繰越剰余金	96,093,904	0	8,714,333	2,255,970,878	0	2,255,970,878
負債及び純資産の部合計	191,926,482	0	13,953,835	3,216,404,675	-38,210,870	3,178,193,805

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	P.P.P.ポストメイト保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	20,982,608	20,982,608	0	20,982,608
現金預金	20,555,641	20,555,641	0	20,555,641
有価証券		0		0
事業未収金	156,967	156,967	0	156,967
未収金		0		0
未収補助金	150,000	150,000	0	150,000
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0	0	0
仕掛品		0	0	0
原材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用	120,000	120,000	0	120,000
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	0
短期貸付金		0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0
サービス区分間貸付金		0	0	0
仮払金		0	0	0
その他の流動資産		0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0
仮払消費税等		0	0	0
固定資産	68,894,757	68,894,757	0	68,894,757
基本財産	11,279,826	11,279,826	0	11,279,826
土地		0	0	0
建物	11,279,826	11,279,826	0	11,279,826
定期預金		0	0	0
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	57,614,931	57,614,931	0	57,614,931
土地		0	0	0
建物	48,603,063	48,603,063	0	48,603,063
構築物	2,270,414	2,270,414	0	2,270,414
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	6,022,054	6,022,054	0	6,022,054
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	719,400	719,400	0	719,400
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
（何）減価償却累計額		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
サービス区分間長期貸付金		0	0	0
退職給付引当資産		0	0	0
長期預り金積立資産		0	0	0
その他の積立資産		0	0	0
差入保証金		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
その他の固定資産		0	0	0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	89,877,365	89,877,365	0	89,877,365
負債の部				
流動負債	9,815,831	9,815,831	0	9,815,831
短期運営資金借入金		0	0	0
事業未払金	5,878,106	5,878,106	0	5,878,106
その他の未払金	337,725	337,725	0	337,725
支払手形		0	0	0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,600,000	3,600,000	0	3,600,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		0	0	0

1年以内支払予定長期未払金		0	0	0
未払費用		0	0	0
預り金		0	0	0
職員預り金		0	0	0
前受金		0	0	0
前受収益		0	0	0
事業区分間借入金		0	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0
サービス区分間借入金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金		0	0	0
未払消費税等		0	0	0
その他の流動負債		0	0	0
仮受消費税		0	0	0
固定負債	42,800,000	42,800,000	0	42,800,000
設備資金借入金	42,800,000	42,800,000	0	42,800,000
長期運営資金借入金		0	0	0
リース債務		0	0	0
役員等長期借入金		0	0	0
事業区分間長期借入金		0	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0	0	0
退職給付引当金		0	0	0
役員退職慰労引当金		0	0	0
長期未払金		0	0	0
長期預り金		0	0	0
その他の固定負債		0	0	0
負債の部合計	52,615,831	52,615,831	0	52,615,831
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	37,261,534	37,261,534	0	37,261,534
(うち当期活動増減差額)	37,261,534	37,261,534	0	37,261,534
純資産の部合計	37,261,534	37,261,534	0	37,261,534
負債及び純資産の部合計	89,877,365	89,877,365	0	89,877,365