

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0165 介護保険事業収入	242,232,000	239,554,185	2,677,815		
		0178 児童福祉事業収入	820,000	777,480	42,520		
		0181 保育事業収入	88,200,000	87,180,654	1,019,346		
		0183 就労支援事業収入	228,930,254	186,424,491	42,505,763		
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,530,845,181	1,534,323,544	-3,478,363		
		0197 その他の収入		10,120	-10,120		
		0199 経常経費寄附金収入	19,000,000	22,407,305	-3,407,305		
		0200 受取利息配当金収入	33,000	9,259	23,741		
		0201 その他の収入	48,100,800	50,872,125	-2,771,325		
	事業活動収入計(1)		2,158,161,235	2,121,559,163	36,602,072		
	支出	0129 人件費支出	1,239,190,500	1,258,789,197	-19,598,697		
		0130 事業費支出	326,646,947	284,104,502	42,542,445		
		0131 事務費支出	306,686,211	298,403,038	8,283,173		
		0132 就労支援事業支出	244,252,062	250,251,015	-5,998,953		
0136 利用者負担軽減額		470,000	466,805	3,195			
0137 支払利息支出		6,571,000	6,568,021	2,979			
0138 その他の支出		7,113,000	7,091,315	21,685			
事業活動支出計(2)		2,130,929,720	2,105,673,893	25,255,827			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,231,515	15,885,270	11,346,245			
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	23,800,000	24,351,380	-551,380		
		0206 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000			
		0207 固定資産売却収入	1,560,000	1,130,480	429,520		
		施設整備等収入計(4)		65,360,000	65,481,860	-121,860	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	49,982,000	49,982,000			
		0144 固定資産取得支出	119,809,200	117,272,973	2,536,227		
		0147 その他の施設整備等による支出	70,000	70,000			
施設整備等支出計(5)		169,861,200	167,324,973	2,536,227			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-104,501,200	-101,843,113	-2,658,087			
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	9,499,000	10,629,830	-1,130,830		
		その他の活動による収入計(7)		9,499,000	10,629,830	-1,130,830	
	支出	0152 積立資産支出	17,188,000	17,350,518	-162,518		
		その他の活動支出計(8)		17,188,000	17,350,518	-162,518	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,689,000	-6,720,688	-968,312	
予備費支出(10)			—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-84,958,685	-92,678,531	7,719,846			
前期末支払資金残高(12)		-76,452,694	848,479,613	-924,932,307			
当期末支払資金残高(11)+(12)		-161,411,379	755,801,082	-917,212,461			

資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	0165 介護保険事業収入	242,232,000	239,554,185	2,677,815
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	63,140,000	63,412,224	-272,224
	8121 介護報酬収入	59,190,000	59,389,395	-199,395
	8122 介護予防報酬収入	3,950,000	4,022,829	-72,829
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,990,000	6,891,480	98,520
	8132 介護負担金収入(一般)	6,680,000	6,575,806	104,194
	8134 介護予防負担金収入(一般)	310,000	315,674	-5,674
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	114,825,000	112,361,798	2,463,202
	8141 介護報酬収入	114,825,000	112,361,798	2,463,202
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	11,750,000	11,727,502	22,498
	8152 介護負担金収入(一般)	11,750,000	11,727,502	22,498
	0172 利用者等利用料収入	45,527,000	45,161,181	365,819
	8171 施設サービス利用料収入	821,000	922,514	-101,514
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	972,000	941,779	30,221
	8174 食費収入(公費)	2,202,000	2,196,190	5,810
	8175 食費収入(一般)	18,337,000	18,181,940	155,060
	8176 居住費収入(公費)	3,640,000	3,617,330	22,670
	8177 居住費収入(一般)	19,488,000	19,235,428	252,572
	8178 その他の利用料収入	67,000	66,000	1,000
	0178 児童福祉事業収入	820,000	777,480	42,520
	0179 措置費収入	820,000	777,480	42,520
	8241 事務費収入	742,000	699,732	42,268
	8242 事業費収入	78,000	77,748	252
	0181 保育事業収入	88,200,000	87,180,654	1,019,346
	0182 地域型保育給付費収入	88,200,000	87,180,654	1,019,346
	8321 地域型保育給付費収入	80,800,000	79,807,684	992,316
	8322 利用者負担金収入	7,400,000	7,372,970	27,030
	0183 就労支援事業収入	228,930,254	239,464,162	-10,533,908
	8331 就労支援事業収入	228,930,254	239,464,162	-10,533,908
	0001 就労移行班収入	3,300,000	3,189,760	110,240
	0002 Pちゃん工房収入	14,280,000	14,522,575	-242,575
	0004 給食サービス収入	10,000,000	9,591,278	408,722
	0005 園芸班収入	15,500,000	15,994,086	-494,086
	0007 業務委託班収入	1,700,000	1,742,697	-42,697
	0008 食材配達班収入	33,000,000	33,262,630	-262,630
	0010 はっらっクラブ収入	5,100,000	5,039,711	60,289
	0011 うどん工房収入	150,000	156,831	-6,831
	0012 浦田A型事業部収入	76,740,000	82,892,543	-6,152,543
	0013 福田A型事業部収入	51,210,254	54,728,939	-3,518,685
	0014 福田B型事業部収入	2,400,000	2,823,528	-423,528
	0015 グラン介護事業部収入	350,000	352,548	-2,548
	0016 グランB型事業部収入	5,000,000	5,203,411	-203,411
	0017 農業収入	1,400,000	1,582,391	-182,391
	0018 交流棟収入	3,600,000	3,549,940	50,060
	0019 しいたけ収入	5,200,000	4,822,824	377,176
	0099 その他収入		8,470	-8,470
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,530,845,181	1,534,323,544	-3,478,363
	0185 自立支援給付費収入	1,063,781,311	1,066,605,541	-2,824,230
	8341 介護給付費収入	797,530,000	791,785,494	5,744,506
	8343 訓練等給付費収入	246,511,311	254,193,717	-7,682,406
8345 サービス利用計画作成費収入	19,740,000	20,626,330	-886,330	
8351 障害児施設給付費収入	210,343,000	209,635,154	707,846	
8352 利用者負担金収入	7,334,000	7,262,333	71,667	
0001 サービス利用自己負担金収入	7,334,000	7,262,333	71,667	
0186 補足給付費収入	32,940,000	31,580,861	1,359,139	
8361 特定障害者特別給付費収入	32,940,000	31,580,861	1,359,139	
8371 特定費用収入	172,195,870	172,361,213	-165,343	
0196 その他の事業収入	44,251,000	46,878,442	-2,627,442	
8492 補助金事業収入	17,179,000	20,384,285	-3,205,285	
0002 補助金収入	17,179,000	20,384,285	-3,205,285	
8493 受託事業収入	27,072,000	26,494,157	577,843	
0003 地域生活支援事業収入	27,072,000	26,494,157	577,843	
0197 その他の収入		10,120	-10,120	
8511 その他の収入		10,120	-10,120	
0199 経常経費寄附金収入	19,000,000	22,407,305	-3,407,305	
8531 経常経費寄附金収入	19,000,000	22,407,305	-3,407,305	

資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	0200 受取利息配当金収入	33,000	9,259	23,741	
	8541 受取利息配当金収入	33,000	9,259	23,741	
	0201 その他の収入	48,100,800	50,891,375	-2,790,575	
	8611 受入研修費収入	1,407,000	1,477,919	-70,919	
	8612 利用者等外給食費収入	9,900,000	9,475,712	424,288	
	8614 職員駐車場使用料	8,100,000	8,113,680	-13,680	
	8613 雑収入	28,693,800	31,824,064	-3,130,264	
	事業活動収入計(1)	2,158,161,235	2,174,618,084	-16,456,849	
	支出	0129 人件費支出	1,239,190,500	1,258,789,197	-19,598,697
		7111 役員報酬支出	2,247,000	2,411,820	-164,820
		7112 職員給料支出	618,475,000	625,051,366	-6,576,366
		7113 職員賞与支出	208,549,000	213,616,868	-5,067,868
		0001 職員賞与支出	173,237,000	178,304,868	-5,067,868
		0002 賞与引当額	35,312,000	35,312,000	
		7114 非常勤職員給与支出	227,301,000	223,280,625	4,020,375
		0001 非常勤職員給与支出	226,161,000	222,140,625	4,020,375
		0002 賞与引当額	1,140,000	1,140,000	
		7115 派遣職員費支出	10,735,000	13,350,233	-2,615,233
		7116 退職給付支出	21,313,500	18,840,392	2,473,108
		7117 法定福利費支出	150,570,000	162,237,893	-11,667,893
		0130 事業費支出	326,646,947	322,712,193	3,934,754
		7211 給食費支出	118,860,064	117,386,844	1,473,220
		7212 介護用品費支出	5,830,000	6,099,914	-269,914
		7215 保健衛生費支出	6,318,460	5,286,887	1,031,573
		7218 教養娯楽費支出	3,894,500	3,983,547	-89,047
		7219 日用品費支出	1,307,000	1,277,693	29,307
		7221 保育材料費支出	230,000	192,406	37,594
7222 本人支給金支出		31,000	31,780	-780	
7223 水道光熱費支出		96,054,204	98,263,110	-2,208,906	
7224 燃料費支出		5,272,000	5,436,973	-164,973	
7225 消耗器具備品費支出		25,950,210	21,426,913	4,523,297	
7226 保険料支出		7,160,000	7,187,195	-27,195	
0001 火災保険料支出		1,770,000	1,733,813	36,187	
0002 車両保険料支出		5,371,000	5,443,162	-72,162	
0004 傷害保険料支出		19,000	10,220	8,780	
7227 賃借料支出		26,411,555	26,896,969	-485,414	
7228 教育指導費支出		2,193,200	1,831,943	361,257	
7232 車輛費支出		26,740,754	27,044,523	-303,769	
7235 雑支出		394,000	365,496	28,504	
0131 事務費支出		306,686,211	308,986,132	-2,299,921	
7311 福利厚生費支出		5,562,736	6,240,861	-678,125	
7313 旅費交通費支出		3,905,980	3,680,000	225,980	
7314 研修研究費支出		2,448,800	2,003,284	445,516	
7315 事務消耗品費支出		4,976,847	4,529,300	447,547	
7316 印刷製本費支出		719,000	808,018	-89,018	
7317 水道光熱費支出		921,000	971,834	-50,834	
7318 燃料費支出		20,000		20,000	
7319 修繕費支出		17,435,000	15,037,844	2,397,156	
7321 通信運搬費支出		9,726,956	9,868,626	-141,670	
7322 会議費支出		549,100	568,315	-19,215	
7323 広報費支出		4,783,000	5,247,903	-464,903	
7324 業務委託費支出		178,742,963	181,308,209	-2,565,246	
7325 手数料支出		4,193,459	4,144,759	48,700	
7326 保険料支出	2,069,000	2,095,339	-26,339		
0001 火災保険料支出	49,000	71,973	-22,973		
0003 損害保険料支出	2,020,000	2,023,366	-3,366		
7327 賃借料支出	1,143,000	1,039,568	103,432		
7328 土地・建物賃借料支出	52,678,000	52,792,840	-114,840		
7329 租税公課支出	635,000	528,242	106,758		
7331 保守料支出	11,219,000	13,423,830	-2,204,830		
7332 渉外費支出	2,013,870	2,022,079	-8,209		
7333 諸会費支出	1,727,000	1,625,075	101,925		
7335 雑支出	1,216,500	1,050,206	166,294		
0132 就労支援事業支出	244,252,062	253,467,341	-9,215,279		
0133 就労支援事業販売原価支出	244,188,347	253,402,257	-9,213,910		
7411 就労支援事業製造原価支出	244,188,347	253,402,257	-9,213,910		

資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	0001 当期材料仕入高支出	110,897,125	119,507,005	-8,609,880	
	0002 利用者賃金支出	69,824,386	71,466,279	-1,641,893	
	0003 利用者工賃支出	18,965,245	18,232,782	732,463	
	0007 法定福利費支出	10,701,425	11,111,304	-409,879	
	0008 外注加工費支出	2,975,227	3,686,060	-710,833	
	0009 福利厚生費支出	231,320	213,594	17,726	
	0010 旅費交通費支出	61,520	5,540	55,980	
	0012 消耗品費支出	6,813,626	7,190,426	-376,800	
	0014 水道光熱費支出	7,987,067	7,777,324	209,743	
	0015 燃料費支出	178,948	263,539	-84,591	
	0016 修繕費支出	1,866,424	3,661,187	-1,794,763	
	0017 通信運搬費支出	2,137,316	2,717,266	-579,950	
	0019 火災保険料支出	408,000	403,934	4,066	
	0020 車両保険料支出	2,707,000	2,716,650	-9,650	
	0022 賃借料支出	752,000	801,462	-49,462	
	0023 土地・建物賃借料支出	2,581,000	2,882,418	-301,418	
	0025 租税公課支出	4,677,800	114,508	4,563,292	
	0026 手数料支出	381,918	369,868	12,050	
	0027 雑費支出	41,000	281,111	-240,111	
	7413 就労支援事業販管費支出	63,715	65,084	-1,369	
	0001 受注活動費支出	31,715	42,614	-10,899	
	0002 雑費	20,000		20,000	
	9999 就労支援販管費	12,000	22,470	-10,470	
	0136 利用者負担軽減額	470,000	466,805	3,195	
	7431 利用者負担軽減額	470,000	466,805	3,195	
	0137 支払利息支出	6,571,000	6,568,021	2,979	
	7441 支払利息支出	6,571,000	6,568,021	2,979	
	0138 その他の支出	7,113,000	7,743,125	-630,125	
	7451 利用者等外給食費支出	6,547,000	6,809,630	-262,630	
	7452 雑支出	566,000	933,495	-367,495	
	事業活動支出計(2)	2,130,929,720	2,158,732,814	-27,803,094	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,231,515	15,885,270	11,346,245	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	23,800,000	24,351,380	-551,380
		8711 施設整備等補助金収入	23,800,000	24,351,380	-551,380
		0206 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		8751 設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	
		0207 固定資産売却収入	1,560,000	1,130,480	429,520
		8761 車両運搬具売却収入	100,000	30,480	69,520
		8763 その他の売却収入	1,460,000	1,100,000	360,000
		0001 機械及び装置売却収入	1,460,000	1,100,000	360,000
		施設整備等収入計(4)	65,360,000	65,481,860	-121,860
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	49,982,000	49,982,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	49,982,000	49,982,000	
		0144 固定資産取得支出	119,809,200	117,272,973	2,536,227
		7522 建物取得支出	17,930,000	17,930,000	
		0004 建物附属設備(固定資産)取得支出	17,930,000	17,930,000	
		7523 車両運搬具取得支出	13,087,500	12,697,358	390,142
		7524 器具及び備品取得支出	27,825,700	25,680,475	2,145,225
		7525 その他の取得支出	60,966,000	60,965,140	860
		0001 機械及び装置取得支出	16,245,000	16,244,140	860
		0004 建設仮勘定取得支出	44,721,000	44,721,000	
0147 その他の施設整備等による支出	70,000	70,000			
7551 その他の支出	70,000	70,000			
施設整備等支出計(5)	169,861,200	167,324,973	2,536,227		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,501,200	-101,843,113	-2,658,087		
その他の活動に	収入	0214 積立資産取崩収入	9,499,000	10,629,830	-1,130,830
		8851 退職給付引当資産取崩収入	9,499,000	10,629,830	-1,130,830
		0221 事業区分間繰入金収入		2,100,000	-2,100,000
		8881 事業区分間繰入金収入		2,100,000	-2,100,000
		0222 拠点区分間繰入金収入		135,700,000	-135,700,000
		8882 拠点区分間繰入金収入		135,700,000	-135,700,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		1,017,260	-1,017,260
		8883 サービス区分間繰入金収入		1,017,260	-1,017,260
		その他の活動による収入計(7)	9,499,000	149,447,090	-139,948,090
0152 積立資産支出	17,188,000	17,350,518	-162,518		
7641 退職給付引当資産支出	17,188,000	17,350,518	-162,518		

社会福祉法人名 社会福祉法人P.P.P.
事業所名 社会福祉法人P.P.P.<合算>

資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収支	支出	0159 事業区分間繰入金支出	2,100,000	-2,100,000	
		7671 事業区分間繰入金支出	2,100,000	-2,100,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	135,700,000	-135,700,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	135,700,000	-135,700,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,017,260	-1,017,260	
		7673 サービス区分間繰入金支出	1,017,260	-1,017,260	
		その他の活動支出計(8)	17,188,000	156,167,778	-138,979,778
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,689,000	-6,720,688	-968,312
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-84,958,685	-92,678,531	7,719,846
前期末支払資金残高(12)	-76,452,694	848,479,613	-924,932,307		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-161,411,379	755,801,082	-917,212,461		

社会福祉法人名 社会福祉法人P.P.P.
 事業所名 社会福祉法人P.P.P.<合算>
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		法人本部	P.P.P.BBチャレンジャー!	P.P.P.ファイター!	P.P.P.BBフリーダム!	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		児童福祉事業収入				
		就労支援事業収入			3,189,760	
		障害福祉サービス等事業収入		164,793,390	22,520,380	326,643,708
		その他の収入				
		経常経費寄附金収入	22,407,305			
		受取利息配当金収入	2,389	74	25	1,683
		その他の収入	10,443,852	8,087,899	139,955	1,777,549
	事業活動収入計(1)	32,853,546	172,881,363	25,850,120	328,422,940	
	支出	人件費支出	818,240	159,791,183	21,334,638	181,445,123
		事業費支出	2,503,289	54,976,006	2,057,648	55,226,705
		事務費支出	57,682,416	12,881,963	2,635,247	13,242,854
		就労支援事業支出			2,378,959	
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
その他の支出		92,553	1,046,054	19,110	1,228,227	
事業活動支出計(2)		61,096,498	228,695,206	28,425,602	251,142,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-28,242,952	-55,813,843	-2,575,482	77,280,031		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	701,162	9,421,758		1,667,868
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	701,162	9,421,758		1,667,868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-701,162	-9,421,758		-1,667,868		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,949,560	290,208	355,091
		拠点区分間繰入金収入		66,500,000	3,700,000	
		その他の活動による収入計(7)		71,449,560	3,990,208	355,091
	支出	積立資産支出		2,130,261	236,293	2,909,839
		事業区分間繰入金支出				1,100,000
		拠点区分間繰入金支出				70,200,000
		その他の活動支出計(8)		2,130,261	236,293	74,209,839
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		69,319,299	3,753,915	-73,854,748	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,944,114	4,083,698	1,178,433	1,757,415		
前期末支払資金残高(11)		137,714,558	6,787,521	2,681,203	96,782,866	
当期末支払資金残高(10)+(11)		108,770,444	10,871,219	3,859,636	98,540,281	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		P.P.P. BBディスカバリー!	P.P.P. ヒマワリ!福田	P.P.P. オールスターズ!福田	P.P.P. オールスターズ!水島	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		児童福祉事業収入				
		就労支援事業収入			57,552,467	72,681,344
		障害福祉サービス等事業収入	86,203,257	18,568,980	41,833,740	62,493,930
		その他の収入			550	
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	823	44	290	784
		その他の収入	922,945	49,395	4,276,402	3,075,145
	事業活動収入計(1)	87,127,025	18,618,419	103,663,449	138,251,203	
	支出	人件費支出	57,045,814	18,559,485	32,398,751	53,393,924
		事業費支出	13,049,245	1,126,407	10,450,328	9,034,992
		事務費支出	2,994,348	792,562	5,601,563	3,814,965
		就労支援事業支出			54,229,132	66,868,172
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				57,912
その他の支出		516,682		356,816	106,650	
事業活動支出計(2)		73,606,089	20,478,454	103,036,590	133,276,615	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,520,936	-1,860,035	626,859	4,974,588		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入			605,000	
		施設整備等収入計(4)			605,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				996,000
		固定資産取得支出			16,285,500	552,400
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)			16,285,500	1,548,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-15,680,500	-1,548,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			391,998	
		拠点区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入計(7)			391,998	987,541
	支出	積立資産支出	701,241	238,818	498,431	689,420
		事業区分間繰入金支出	1,000,000			
		拠点区分間繰入金支出	40,500,000			
		その他の活動支出計(8)	42,201,241	238,818	498,431	689,420
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,201,241	-238,818	-106,433	298,121	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,680,305	-2,098,853	-15,160,074	3,724,309		
前期末支払資金残高(11)		90,870,887	7,957,109	33,664,148	83,018,154	
当期末支払資金残高(10)+(11)		62,190,582	5,858,256	18,504,074	86,742,463	

社会福祉法人名 社会福祉法人P.P.P.
 事業所名 社会福祉法人P.P.P.<合算>
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		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	P.P.P.オールスターズ!浦田	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		児童福祉事業収入			198,420	
		就労支援事業収入	6,431,115	5,196,542	5,555,959	82,892,543
		障害福祉サービス等事業収入	38,796,557	101,970,432	96,146,010	44,087,621
		その他の収入			4,620	
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	173	508	280	887
		その他の収入	442,914	1,922,963	264,445	11,257,570
	事業活動収入計(1)	45,670,759	109,090,445	102,169,734	138,238,621	
	支出	人件費支出	37,808,574	72,757,148	71,174,229	24,482,426
		事業費支出	2,579,022	17,471,316	10,456,656	2,976,554
		事務費支出	3,707,286	6,404,838	10,024,489	2,440,192
		就労支援事業支出	24,815,512	3,591,404	4,851,287	94,255,159
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出	606,924	252,480		
その他の支出		59,539	1,302,851	186,110	9,000	
事業活動支出計(2)		69,576,857	101,780,037	96,692,771	124,163,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-23,906,098	7,310,408	5,476,963	14,075,290		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,542,000	109,780		
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				506,000
	施設整備等収入計(4)	3,542,000	109,780		506,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,016,000	5,260,000		
		固定資産取得支出	11,657,435	499,469	718,758	19,826,180
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	19,673,435	5,759,469	718,758	19,826,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,131,435	-5,649,689	-718,758	-19,320,180		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	593,599	387,795		91,920
		拠点区分間繰入金収入	46,000,000			
		その他の活動による収入計(7)	46,593,599	387,795		91,920
	支出	積立資産支出	461,620	1,037,653	1,290,942	374,804
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出		23,000,000		
		その他の活動支出計(8)	461,620	24,037,653	1,290,942	374,804
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,131,979	-23,649,858	-1,290,942	-282,884	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,094,446	-21,989,139	3,467,263	-5,527,774		
前期末支払資金残高(11)		-2,687,489	69,417,723	31,591,523	98,848,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,406,957	47,428,584	35,053,786	93,320,289	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		児童福祉事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	14,985,970	15,127,184	298,064,707	52,845,426
		その他の収入				
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	6	11	109	500
		その他の収入		486	903,362	121,005
		事業活動収入計(1)	14,985,976	15,127,681	298,968,178	52,966,931
	支出	人件費支出	13,558,378	10,006,053	185,894,891	30,077,874
		事業費支出	337,181	146,592	59,449,555	13,515,429
		事務費支出	2,613,296	5,554,489	45,774,385	5,195,468
		就労支援事業支出		100,710		
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				971,144
その他の支出				43,582		
事業活動支出計(2)		16,508,855	15,807,844	291,162,413	49,759,915	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,522,879	-680,163	7,805,765	3,207,016		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			20,000,000	
		設備資金借入金収入			40,000,000	
		固定資産売却収入			19,480	
		施設整備等収入計(4)			19,480	60,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出				6,394,000
		固定資産取得支出			2,217,523	46,972,920
		その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)			2,217,523	53,366,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,198,043	6,633,080		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			697,974	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	1,500,000	2,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	2,000,000	1,500,000	2,697,974	
	支出	積立資産支出	218,950	100,654	2,013,845	266,435
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				2,000,000
		その他の活動支出計(8)	218,950	100,654	2,013,845	2,266,435
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,781,050	1,399,346	684,129	-2,266,435	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	258,171	719,183	6,291,851	7,573,661		
前期末支払資金残高(11)		2,134,098	1,910,052	23,857,192	60,143,727	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,392,269	2,629,235	30,149,043	67,717,388	

社会福祉法人名 社会福祉法人P.P.P.
 事業所名 社会福祉法人P.P.P.<合算>
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			19,115,163	220,439,022
		児童福祉事業収入	579,060			
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	44,979,210	100,952,304	280,000	2,762,738
		その他の収入		4,950		
		経常経費寄附金収入				
		受取利息配当金収入	143	43	60	346
	その他の収入	1,110	2,083,866		5,013,209	
	事業活動収入計(1)	45,559,523	103,041,163	19,395,223	228,215,315	
	支出	人件費支出	30,483,162	91,808,910	14,733,663	151,216,731
		事業費支出	3,209,999	10,072,005	3,014,118	43,031,521
		事務費支出	3,162,025	6,011,510	1,187,615	36,906,084
		就労支援事業支出				
		利用者負担軽減額				466,805
支払利息支出					4,351,865	
その他の支出			1,186,557	97,815	1,008,819	
事業活動支出計(2)	36,855,186	109,078,982	19,033,211	236,981,825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,704,337	-6,037,819	362,012	-8,766,510		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		699,600		
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		699,600			
	支出	設備資金借入金元金償還支出				25,716,000
		固定資産取得支出	770,000	5,834,600		147,400
その他の施設整備等による支出					70,000	
施設整備等支出計(5)	770,000	5,834,600		25,933,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-770,000	-5,135,000		-25,933,400		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		655,704	192,060	1,036,380
		拠点区分間繰入金収入		11,000,000		3,000,000
		その他の活動による収入計(7)		11,655,704	192,060	4,036,380
	支出	積立資産支出	468,431	1,119,677	264,638	2,328,566
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出				
		その他の活動支出計(8)	468,431	1,119,677	264,638	2,328,566
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-468,431	10,536,027	-72,578	1,707,814	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,465,906	-636,792	289,434	-32,992,096		
前期末支払資金残高(11)		14,777,617	8,730,330	7,613,347	56,351,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,243,523	8,093,538	7,902,781	23,359,454	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		準備室／本部	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	239,554,185		239,554,185
		児童福祉事業収入	777,480		777,480
		就労支援事業収入	233,499,730	-47,075,239	186,424,491
		障害福祉サービス等事業収入	1,534,055,544		1,534,055,544
		その他の収入	10,120		10,120
		経常経費寄附金収入	22,407,305		22,407,305
		受取利息配当金収入	9,178		9,178
		その他の収入	50,784,072	-19,250	50,764,822
		事業活動収入計(1)	2,081,097,614	-47,094,489	2,034,003,125
	支出	人件費支出	1,258,789,197		1,258,789,197
		事業費支出	314,684,568	-35,566,411	279,118,157
		事務費支出	228,627,595	-10,519,708	218,107,887
		就労支援事業支出	251,090,335	-839,320	250,251,015
		利用者負担軽減額	466,805		466,805
		支払利息支出	6,240,325		6,240,325
その他の支出		7,260,365	-169,050	7,091,315	
事業活動支出計(2)		2,067,159,190	-47,094,489	2,020,064,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,938,424		13,938,424		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	24,351,380		24,351,380
		設備資金借入金収入	40,000,000		40,000,000
		固定資産売却収入	1,130,480		1,130,480
		施設整備等収入計(4)	65,481,860		65,481,860
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,382,000		46,382,000
		固定資産取得支出	117,272,973		117,272,973
その他の施設整備等による支出	70,000		70,000		
施設整備等支出計(5)	163,724,973		163,724,973		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-98,243,113		-98,243,113		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,629,830		10,629,830
		拠点区分間繰入金収入	135,700,000	-135,700,000	
		その他の活動による収入計(7)	146,329,830	-135,700,000	10,629,830
	支出	積立資産支出	17,350,518		17,350,518
		事業区分間繰入金支出	2,100,000		2,100,000
		拠点区分間繰入金支出	135,700,000	-135,700,000	
		その他の活動支出計(8)	155,150,518	-135,700,000	19,450,518
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,820,688		-8,820,688	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-93,125,377		-93,125,377		
前期末支払資金残高(11)			832,164,179		832,164,179
当期末支払資金残高(10)+(11)			739,038,802		739,038,802

公益事業事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	保育事業収入	87,180,654	87,180,654		87,180,654
		障害福祉サービス等事業収入	268,000	268,000		268,000
		受取利息配当金収入	81	81		81
		その他の収入	107,303	107,303		107,303
		事業活動収入計(1)	87,556,038	87,556,038		87,556,038
	支出	事業費支出	4,986,345	4,986,345		4,986,345
		事務費支出	80,295,151	80,295,151		80,295,151
		支払利息支出	327,696	327,696		327,696
		事業活動支出計(2)	85,609,192	85,609,192		85,609,192
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,946,846	1,946,846		1,946,846
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
		設備資金借入金元金償還支出	3,600,000	3,600,000		3,600,000
	支出	施設整備等支出計(5)	3,600,000	3,600,000		3,600,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,600,000	-3,600,000		-3,600,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,100,000	2,100,000		2,100,000
		その他の活動による収入計(7)	2,100,000	2,100,000		2,100,000
	支出	その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,100,000	2,100,000		2,100,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	446,846	446,846		446,846
前期末支払資金残高(11)		16,315,434	16,315,434		16,315,434	
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,762,280	16,762,280		16,762,280	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	239,554,185	228,465,774	11,088,411
		児童福祉事業収益	777,480	206,440	571,040
		保育事業収益	87,180,654	78,595,930	8,584,724
		就労支援事業収益	186,424,491	192,117,430	-5,692,939
		障害福祉サービス等事業収益	1,534,323,544	1,442,139,953	92,183,591
		その他の収益	10,120	7,315	2,805
		経常経費寄附金収益	22,407,305	19,407,526	2,999,779
	サービス活動収益計(1)	2,070,677,779	1,960,940,368	109,737,411	
	費用	人件費	1,270,521,885	1,250,595,402	19,926,483
		事業費	286,249,502	264,409,375	21,840,127
		事務費	335,803,034	267,459,446	68,343,588
		就労支援事業費用	276,833,935	242,108,052	34,725,883
		利用者負担軽減額	466,805	459,279	7,526
		減価償却費	91,330,455	93,475,767	-2,145,312
国庫補助金等特別積立金取崩額		-31,171,772	-24,645,803	-6,525,969	
徴収不能額		269,113	-269,113		
サービス活動費用計(2)	2,230,033,844	2,094,130,631	135,903,213		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-159,356,065	-133,190,263	-26,165,802		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,259	6,432	2,827
		その他のサービス活動外収益	50,872,125	49,190,974	1,681,151
		サービス活動外収益計(4)	50,881,384	49,197,406	1,683,978
	費用	支払利息	6,568,021	6,127,714	440,307
		その他のサービス活動外費用	7,091,315	6,176,811	914,504
		サービス活動外費用計(5)	13,659,336	12,304,525	1,354,811
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,222,048	36,892,881	329,167
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-122,134,017	-96,297,382	-25,836,635		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,351,380	66,204,750	-41,853,370
		固定資産受贈額	48,232,658	2,800,000	45,432,658
		固定資産売却益	1,130,474	199,779	930,695
		特別収益計(8)	73,714,512	69,204,529	4,509,983
	費用	固定資産売却損・処分損	79,960	4	79,956
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,351,380	66,204,750	-41,853,370
		特別費用計(9)	24,431,340	66,204,754	-41,773,414
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,283,172	2,999,775	46,283,397		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-72,850,845	-93,297,607	20,446,762		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,360,631,283	1,453,928,890	-93,297,607	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,287,780,438	1,360,631,283	-72,850,845	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,287,780,438	1,360,631,283	-72,850,845	

社会福祉法人名 社会福祉法人P.P.P.
 事業所名 社会福祉法人P.P.P.<合算>
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		法人本部	P.P.P.BBチャレンジャー!	P.P.P.ファイター!	P.P.P.BBフリーダム!	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		児童福祉事業収益				
		就労支援事業収益			3,189,760	
		障害福祉サービス等事業収益		164,793,390	22,520,380	326,643,708
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益	22,407,305			
	サービス活動収益計(1)	22,407,305	164,793,390	25,710,140	326,643,708	
	費用	人件費	818,240	157,619,884	21,175,723	187,744,871
		事業費	2,503,289	54,976,006	2,057,648	55,226,705
		事務費	57,682,416	12,881,963	2,635,247	13,242,854
		就労支援事業費用			2,819,649	
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	1,332,940	13,688,991	503,036	10,105,585
国庫補助金等特別積立金取崩額			-5,457,183		-4,072,990	
サービス活動費用計(2)	62,336,885	233,709,661	29,191,303	262,247,025		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,929,580	-68,916,271	-3,481,163	64,396,683		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,389	74	25	1,683
		その他のサービス活動外収益	10,443,852	8,087,899	139,955	1,777,549
		サービス活動外収益計(4)	10,446,241	8,087,973	139,980	1,779,232
	費用	支払利息				
		その他のサービス活動外費用	92,553	1,046,054	19,110	1,228,227
		サービス活動外費用計(5)	92,553	1,046,054	19,110	1,228,227
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,353,688	7,041,919	120,870	551,005		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,575,892	-61,874,352	-3,360,293	64,947,688		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		固定資産受贈額	5,115,996			
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益		66,500,000	3,700,000	
		拠点区分間固定資産移管収益				
	特別収益計(8)	5,115,996	66,500,000	3,700,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		事業区分間繰入金費用				1,100,000
		拠点区分間繰入金費用				70,200,000
拠点区分間固定資産移管費用		22,000,000				
特別費用計(9)	22,000,001	1		71,300,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,884,005	66,499,999	3,700,000	-71,300,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-46,459,897	4,625,647	339,707	-6,352,313		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	193,528,937	-6,949,998	4,934,414	126,268,648	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,069,040	-2,324,351	5,274,121	119,916,335	
	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)	147,069,040	-2,324,351	5,274,121	119,916,335	

社会福祉法人名 社会福祉法人P.P.P.
 事業所名 社会福祉法人P.P.P.<合算>
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		P.P.P. BBディスカバリー!	P.P.P. ヒマワリ!福田	P.P.P. オールスターズ!福田	P.P.P. オールスターズ!水島	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		児童福祉事業収益				
		就労支援事業収益			57,552,467	72,681,344
		障害福祉サービス等事業収益	86,203,257	18,568,980	41,833,740	62,493,930
		その他の収益			550	
		経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)	86,203,257	18,568,980	99,386,757	135,175,274	
	費用	人件費	58,453,055	18,805,303	32,705,184	53,223,803
		事業費	13,049,245	1,126,407	10,450,328	9,034,992
		事務費	2,994,348	792,562	5,601,563	3,814,965
		就労支援事業費用			54,722,881	68,710,542
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	2,495,378	97,074	658,779	89,925
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,283,424				
サービス活動費用計(2)	75,708,602	20,821,346	104,138,735	134,874,227		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,494,655	-2,252,366	-4,751,978	301,047		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	823	44	290	784
		その他のサービス活動外収益	922,945	49,395	4,276,402	3,075,145
		サービス活動外収益計(4)	923,768	49,439	4,276,692	3,075,929
	費用	支払利息				57,912
		その他のサービス活動外費用	516,682		356,816	106,650
		サービス活動外費用計(5)	516,682		356,816	164,562
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	407,086	49,439	3,919,876	2,911,367		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,901,741	-2,202,927	-832,102	3,212,414		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益			604,999	
		拠点区分間繰入金収益				
		拠点区分間固定資産移管収益			487,415	
	特別収益計(8)			1,092,414		
	費用	固定資産売却損・処分損				1
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		事業区分間繰入金費用	1,000,000			
		拠点区分間繰入金費用	40,500,000			
拠点区分間固定資産移管費用				1		
特別費用計(9)	41,500,000		1	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,500,000		1,092,413	-1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,598,259	-2,202,927	260,311	3,212,413		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,632,391	7,597,663	68,603,517	106,515,586	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,034,132	5,394,736	68,863,828	109,727,999	
	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)	68,034,132	5,394,736	68,863,828	109,727,999	

社会福祉法人名 社会福祉法人P.P.P.
 事業所名 社会福祉法人P.P.P.<合算>
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		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	P.P.P. オールスターズ!浦田	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		児童福祉事業収益			198,420	
		就労支援事業収益	6,431,115	5,196,542	5,555,959	82,892,543
		障害福祉サービス等事業収益	38,796,557	101,970,432	96,146,010	44,087,621
		その他の収益			4,620	
		経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)		45,227,672	107,166,974	101,905,009	126,980,164
	費用	人件費	37,609,595	73,212,006	72,633,171	24,730,310
		事業費	2,579,022	17,471,316	10,456,656	2,976,554
		事務費	3,707,286	6,404,838	10,024,489	2,440,192
		就労支援事業費用	40,235,189	4,788,055	4,844,282	101,225,560
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	2,020,457	3,024,071	1,116,270	2,010,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,224,638	-2,188,709		-2,896,420
サービス活動費用計(2)		80,926,911	102,711,577	99,074,868	130,486,772	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-35,699,239	4,455,397	2,830,141	-3,506,608	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173	508	280	887
		その他のサービス活動外収益	442,914	1,922,963	264,445	11,257,570
		サービス活動外収益計(4)	443,087	1,923,471	264,725	11,258,457
	費用	支払利息	606,924	252,480		
		その他のサービス活動外費用	59,539	1,302,851	186,110	9,000
		サービス活動外費用計(5)	666,463	1,555,331	186,110	9,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-223,376	368,140	78,615	11,249,457
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,922,615	4,823,537	2,908,756	7,742,849	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,542,000	109,780		
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				505,996
		拠点区分間繰入金収益	46,000,000			
		拠点区分間固定資産移管収益	2			1
	特別収益計(8)	49,542,002	109,780		505,997	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1	79,950
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,542,000	109,780		
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用		23,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用			2		487,415	
特別費用計(9)	3,542,000	23,109,783	1	567,365		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		46,000,002	-23,000,003	-1	-61,368	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,077,387	-18,176,466	2,908,755	7,681,481	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,501,316	159,512,282	38,756,862	111,830,854	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,578,703	141,335,816	41,665,617	119,512,335	
	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)		85,578,703	141,335,816	41,665,617	119,512,335

社会福祉法人名 社会福祉法人P.P.P.
 事業所名 社会福祉法人P.P.P.<合算>
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益				
		児童福祉事業収益				
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益	14,985,970	15,127,184	298,064,707	52,845,426
		その他の収益				
		経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)	14,985,970	15,127,184	298,064,707	52,845,426	
	費用	人件費	13,727,328	10,396,707	187,269,762	30,390,309
		事業費	337,181	146,592	59,449,555	15,660,429
		事務費	2,613,296	5,554,489	45,774,385	42,595,464
		就労支援事業費用		327,097		
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	236,374	47,972	7,262,609	12,208,349
国庫補助金等特別積立金取崩額				-1,355,682	-4,527,382	
サービス活動費用計(2)	16,914,179	16,472,857	298,400,629	96,327,169		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,928,209	-1,345,673	-335,922	-43,481,743		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	11	109	500
		その他のサービス活動外収益		486	903,362	121,005
		サービス活動外収益計(4)	6	497	903,471	121,505
	費用	支払利息				971,144
		その他のサービス活動外費用			43,582	
		サービス活動外費用計(5)			43,582	971,144
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	497	859,889	-849,639
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,928,203	-1,345,176	523,967	-44,331,382		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				20,000,000
		固定資産受贈額				43,116,662
		固定資産売却益			19,479	
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	1,500,000	2,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益				22,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	1,500,000	2,019,479	85,116,662
	費用	固定資産売却損・処分損			1	
		国庫補助金等特別積立金積立額				20,000,000
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				2,000,000
特別費用計(9)			1	22,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	1,500,000	2,019,478	63,116,662		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71,797	154,824	2,543,445	18,785,280		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,461,684	2,486,536	87,863,117	63,620,396	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,533,481	2,641,360	90,406,562	82,405,676	
	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)	2,533,481	2,641,360	90,406,562	82,405,676	

社会福祉法人名 社会福祉法人P.P.P.
 事業所名 社会福祉法人P.P.P.<合算>
 事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			19,115,163	220,439,022
		児童福祉事業収益	579,060			
		就労支援事業収益				
		障害福祉サービス等事業収益	44,979,210	100,952,304	280,000	2,762,738
		その他の収益		4,950		
		経常経費寄附金収益				
	サービス活動収益計(1)		45,558,270	100,957,254	19,395,163	223,201,760
	費用	人件費	30,889,593	92,366,883	14,507,241	152,242,917
		事業費	3,209,999	10,072,005	3,014,118	43,031,521
		事務費	3,162,025	6,011,510	1,187,615	36,906,084
		就労支援事業費用				
		利用者負担軽減額				466,805
		減価償却費	773,832	2,614,876	653,847	26,942,887
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-117,823		-4,047,521
サービス活動費用計(2)		38,035,449	110,947,451	19,362,821	255,542,693	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,522,821	-9,990,197	32,342	-32,340,933	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	143	43	60	346
		その他のサービス活動外収益	1,110	2,083,866		5,013,209
		サービス活動外収益計(4)	1,253	2,083,909	60	5,013,555
	費用	支払利息				4,351,865
		その他のサービス活動外費用		1,186,557	97,815	1,008,819
		サービス活動外費用計(5)		1,186,557	97,815	5,360,684
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,253	897,352	-97,755	-347,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,524,074	-9,092,845	-65,413	-32,688,062	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		699,600		
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		拠点区分間繰入金収益		11,000,000		3,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益				
	特別収益計(8)			11,699,600		3,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損			2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額		699,600		
		事業区分間繰入金費用				
		拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用						
特別費用計(9)			699,600	2	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			11,000,000	-2	2,999,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,524,074	1,907,155	-65,415	-29,688,063	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,529,661	86,099,284	30,437,071	46,437,498	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,053,735	88,006,439	30,371,656	16,749,435	
	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)		25,053,735	88,006,439	30,371,656	16,749,435

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		準備室/本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	239,554,185		239,554,185
		児童福祉事業収益	777,480		777,480
		就労支援事業収益	233,499,730	-47,075,239	186,424,491
		障害福祉サービス等事業収益	1,534,055,544		1,534,055,544
		その他の収益	10,120		10,120
		経常経費寄附金収益	22,407,305		22,407,305
		サービス活動収益計(1)	2,030,304,364	-47,075,239	1,983,229,125
	費用	人件費	1,270,521,885		1,270,521,885
		事業費	316,829,568	-35,566,411	281,263,157
		事務費	266,027,591	-10,519,708	255,507,883
		就労支援事業費用	277,673,255	-839,320	276,833,935
		利用者負担軽減額	466,805		466,805
		減価償却費	87,883,828		87,883,828
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,171,772		-31,171,772
サービス活動費用計(2)	2,188,231,160	-46,925,439	2,141,305,721		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-157,926,796	-149,800	-158,076,596		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,178		9,178
		その他のサービス活動外収益	50,784,072	-19,250	50,764,822
		サービス活動外収益計(4)	50,793,250	-19,250	50,774,000
	費用	支払利息	6,240,325		6,240,325
		その他のサービス活動外費用	7,260,365	-169,050	7,091,315
		サービス活動外費用計(5)	13,500,690	-169,050	13,331,640
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,292,560	149,800	37,442,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-120,634,236		-120,634,236		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,351,380		24,351,380
		固定資産受贈額	48,232,658		48,232,658
		固定資産売却益	1,130,474		1,130,474
		拠点区分間繰入金収益	135,700,000	-135,700,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	22,487,418	-22,487,418	
		特別収益計(8)	231,901,930	-158,187,418	73,714,512
	費用	固定資産売却損・処分損	79,960		79,960
		国庫補助金等特別積立金積立額	24,351,380		24,351,380
		事業区分間繰入金費用	2,100,000		2,100,000
		拠点区分間繰入金費用	135,700,000	-135,700,000	
拠点区分間固定資産移管費用	22,487,418	-22,487,418			
特別費用計(9)	184,718,758	-158,187,418	26,531,340		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	47,183,172		47,183,172		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-73,451,064		-73,451,064		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,321,667,719		1,321,667,719	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,248,216,655		1,248,216,655	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,248,216,655		1,248,216,655	

公益事業事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	収益	保育事業収益	87,180,654	87,180,654	87,180,654
		障害福祉サービス等事業収益	268,000	268,000	268,000
		サービス活動収益計(1)	87,448,654	87,448,654	87,448,654
	費用	事業費	4,986,345	4,986,345	4,986,345
		事務費	80,295,151	80,295,151	80,295,151
		減価償却費	3,446,627	3,446,627	3,446,627
		サービス活動費用計(2)	88,728,123	88,728,123	88,728,123
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,279,469	-1,279,469	-1,279,469	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81	81	81
		その他のサービス活動外収益	107,303	107,303	107,303
		サービス活動外収益計(4)	107,384	107,384	107,384
	費用	支払利息	327,696	327,696	327,696
		サービス活動外費用計(5)	327,696	327,696	327,696
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-220,312	-220,312	-220,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,499,781	-1,499,781	-1,499,781	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,100,000	2,100,000	2,100,000
		特別収益計(8)	2,100,000	2,100,000	2,100,000
	費用	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,100,000	2,100,000	2,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		600,219	600,219	600,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,963,564	38,963,564	38,963,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,563,783	39,563,783	39,563,783
	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)		39,563,783	39,563,783	39,563,783

法人単位貸借対照表
令和 6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	947,287,546	1,026,139,666	-78,852,120	流動負債	280,647,442	256,175,158	24,472,284
現金預金	620,675,764	648,806,620	-28,130,856	事業未払金	84,431,343	90,761,562	-6,330,219
事業未収金	305,077,197	284,668,774	20,408,423	未払金	54,111,614	52,216,850	1,894,764
未収金	1,521,237	3,462,458	-1,941,221	1年以内返済予定設備資金借入金	50,428,000	47,752,000	2,676,000
未収補助金	1,861,627	67,517,750	-65,656,123	預り金	155,834	109,231	46,603
受取手形	13,217,739	14,029,440	-811,701	職員預り金	49,936,711	28,763,715	21,172,996
商品・製品	1,043,268	4,820,121	-3,776,853	前受金		84,160	-84,160
原材料	1,687,754	868,774	818,980	仮受金	119,940	35,640	84,300
立替金	118,670	122,660	-3,990	賞与引当金	41,464,000	36,452,000	5,012,000
前払金	399,000	399,000		固定負債	757,430,284	763,423,708	-5,993,424
前払費用	1,219,000	1,097,870	121,130	設備資金借入金	659,187,000	671,845,000	-12,658,000
仮払金	466,290	346,199	120,091	退職給付引当金	98,243,284	91,578,708	6,664,576
固定資産	2,252,612,695	2,234,952,952	17,659,743	負債の部合計	1,038,077,726	1,019,598,866	18,478,860
基本財産	1,437,765,922	1,446,815,088	-9,049,166	純 資 産 の 部			
土地	379,906,428	353,854,332	26,052,096	基本金	258,335,956	258,335,956	
建物	1,056,859,494	1,091,960,756	-35,101,262	基本金	258,335,956	258,335,956	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	430,197,192	437,017,584	-6,820,392
その他の固定資産	814,846,773	788,137,864	26,708,909	国庫補助金等特別積立金	430,197,192	437,017,584	-6,820,392
土地	22,612,564	19,707,064	2,905,500	その他の積立金	185,508,929	185,508,929	
建物	258,229,516	254,281,764	3,947,752	その他の積立金		185,508,929	-185,508,929
構築物	127,620,419	138,930,647	-11,310,228	人件費積立金	96,000,000		96,000,000
機械及び装置	18,199,256	3,255,499	14,943,757	修繕費積立金	78,240,000		78,240,000
車輛運搬具	17,294,680	9,829,042	7,465,638	工賃変動積立金	7,098,929		7,098,929
器具及び備品	76,145,494	52,123,580	24,021,914	設備整備等積立金	4,170,000		4,170,000
建設仮勘定		22,000,000	-22,000,000	次期繰越活動増減差額	1,287,780,438	1,360,631,283	-72,850,845
権利	10,081,631	10,081,631		次期繰越活動増減差額	1,287,780,438	1,360,631,283	-72,850,845
退職給付引当資産	98,243,284	91,578,708	6,664,576	(うち当期活動増減差額)	-72,850,845	-93,297,607	20,446,762
その他の積立資産		185,508,929	-185,508,929				
人件費積立資産	96,000,000		96,000,000				
修繕費積立資産	78,240,000		78,240,000				
工賃変動積立資産	7,098,929		7,098,929				
設備整備等積立資産	4,170,000		4,170,000				
差入保証金	806,000	736,000	70,000				
その他の固定資産	105,000	105,000		純資産の部合計	2,161,822,515	2,241,493,752	-79,671,237
資産の部合計	3,199,900,241	3,261,092,618	-61,192,377	負債及び純資産の部合計	3,199,900,241	3,261,092,618	-61,192,377