

(事業) 全会計単位 (円)

① 貸借対照表 平成30年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	246,215,368	流動負債	51,038,270
固定資産	577,132,343	固定負債	119,449,390
基本財産	448,428,011	負債の部合計	170,487,660
その他の固定資産	128,704,332	純資産の部	
		基本金	109,173,213
		国庫補助金等特別積立金	319,923,087
		その他の積立金	34,000,000
		次期繰越活動収支差額	189,763,751
		純資産の部合計	652,860,051
資産の部合計	823,347,711	負債・純資産の部合計	823,347,711

② 資金収支計算書 平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日

勘定科目		金額
事業活動による収支	事業活動収入	641,933,484
	事業活動支出	662,093,838
	事業活動資金収支差額・・・(1)	▲ 20,160,354
施設整備等による収支	施設整備等収入	0
	施設整備等支出	11,696,242
	施設整備等資金収支差額・・・(2)	▲ 11,696,242
その他の活動による収支	その他の活動による収入	7,876,429
	その他の活動支出	3,120,800
	その他の活動資金収支差額・・・(3)	4,755,629
当期資金収支差額合計・・・(4) = (1)+(2)+(3)		▲ 27,100,967
前期末支払資金残高・・・(5)		250,120,654
当期末支払資金残高・・・(6) = (4)+(5)		223,019,687

③ 事業活動計算書 平成29年4月1日 ~ 平成30年3月31日

勘定科目		金額
サービス活動増減の部	サービス活動収益計	638,895,494
	サービス活動費用計	667,130,932
	サービス活動増減差額・・・(1)	▲ 28,235,438
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	5,320,590
	サービス活動外費用計	4,980,992
	サービス活動外増減差額・・・(2)	339,598
経常増減差額・・・(3) = (1) + (2)		▲ 27,895,840
特別増減の部	特別収益計	38,160
	特別費用計	43,953
	特別増減差額(4)	▲ 5,793
当期活動増減差額・・・(7) = (3)+(4)		▲ 27,901,633
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額・・・(8)	217,665,384
	当期末繰越活動増減差額・・・(9) = (7)+(8)	189,763,751
	その他の積立金取崩額・・・(10)	0
	その他の積立金積立額・・・(11)	0
	次期繰越活動増減差額・・・(12) = (9) + (10) - (11)	189,763,751

④ 財産目録 平成30年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	144,844,370
事業未収金	96,419,905
未収補助金	8,000
商品・製品	624,432
原材料	64,979
立替金	1,131,186
前払費用	2,788,774
仮払金	333,722
徴収不能引当金	
流動資産合計	246,215,368
2、固定資産	
(1) 基本財産	
建物	448,428,011
基本財産合計	448,428,011
(2) その他の固定資産	
建物	6,598,641
建物付属設備	
建設仮勘定	
構築物	26,650,234
車両運搬具	2,711,194
器具及び備品	8,255,312
機械及び装置	992,386
権利	2,848,497
ソフトウェア	323,568
退職給付引当資産	40,371,500
差入れ保証金	3,150,000
長期預り金積立資産	2,683,000
人件費積立資産	8,000,000
施設整備等積立資産	26,000,000
長期前払費用	120,000
その他の固定資産合計	128,704,332
固定資産合計	577,132,343
資産合計	823,347,711
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	15,829,894
1年以内返済予定借入金	6,732,000
預り金・職員預り金	6,676,376
賞与引当金	21,800,000
流動負債合計	51,038,270
2、固定負債	
設備資金借入金	68,275,000
長期預り金	2,683,000
退職給与引当金	48,491,390
固定負債合計	119,449,390
負債合計	170,487,660
差引純資産	652,860,051

※ 平成30年5月29日に、当法人の藤田誠監事、伊藤静子監事に監事監査を実施して頂きました。「理事の業務執行状況」「法人の財産管理状況」「法人及び施設の業務執行状況」「法人及び施設の会計状況」「その他の状況」全ての項目において、適正であるとの監査結果を頂戴いたしました。ありがとうございます。今後も、適正な法人運営に努めてまいります。

⑤ 苦情・要望について

時期	申立人	苦情・要望内容	対応及び結果
平成30年2月	近隣の富田林支援学校生の保護者の方	富田林支援学校への登校時、桃花塾の職員が利用児をバス停まで送迎しているが、バスの時間に遅れることがある。支援学校の送迎バスを利用するのは、桃花塾の利用児だけではないので、遅れないでほしい。	大変申し訳ございませんでした。30名以上の利用児が支援学校に登校していますが、利用児の体調や調子が悪い時、桃花塾を出るのが遅くなる時がございました。今後は早めの行動を心掛け、遅れることのないように致します。

※ 頂戴致しました苦情・要望等を真摯に受け止め、より良いサービスの提供に努めてまいります。