

資金収支(手元資金)

平成31年 3月31日現在

		当期末支払資金残高	事業活動収支	施設整備等収支	その他の活動収支	当期資金収支差額	前期末支払資金残高
拠点	総合	840,467,653	149,372,776	-73,327,616	-3,246,300	72,798,860	767,668,793
本部	本部	71,154,149	-44,988,972	-2,562,680	55,167,640	7,615,988	63,538,161
	有栖川荘	989,574	-26,494	0	0	-26,494	1,016,068
A	東寿園養護	68,809,203	-1,358,855	-9,265,680	13,943,300	3,318,765	65,490,438
B	風の街みやびら特養	146,681,492	95,211,461	-45,391,500	-36,095,600	13,724,361	132,957,131
	デイサービスさくら	51,831,899	9,476,375	-900,000	-79,200	8,497,175	43,334,724
	デイサービスえがお	49,506,211	9,437,699	-1,429,164	-5,074,800	2,933,735	46,572,476
	ヘルパーありす	40,600,405	8,391,172	0	-3,955,600	4,435,572	36,164,833
C	東寿園しらたき	45,703,783	21,410,413	-4,886,430	-15,105,600	1,418,383	44,285,400
	東寿園ケアハウス	9,974,321	-382,622	0	-52,800	-435,422	10,409,743
	東寿園住宅	12,430,567	-799,827	-1,392,764	-132,000	-2,324,591	14,755,158
	東寿園わが家	207,539	-318,282	0	0	-318,282	525,821
D	東寿園福祉作業所	15,965,423	1,136,915	-2,342,090	1,794,400	589,225	15,376,198
	東寿園ありす相談支援	2,169,111	-2,322,825	-132,840	3,473,600	1,017,935	1,151,176
E	東城保育所	47,424,294	16,081,389	0	-10,665,500	5,415,889	42,008,405
	ぼんぼこ山保育園	829,395	-8,983,474	0	4,747,200	-4,236,274	5,065,669
	東城子育て支援センター	1,909,796	295,863	0	0	295,863	1,613,933
	東城放課後児童クラブ	1,727,787	452,632	0	0	452,632	1,275,155
F	油木・とよまつ保育所	0	1,309,640	0	-1,309,640	0	0
G	油木特養	68,538,156	9,735,242	-2,844,480	31,100	6,921,862	61,616,294
	油木デイサービス	51,535,659	12,592,938	-265,680	-10,264,000	2,063,258	49,472,401
	油木ヘルプ	5,651,997	-2,155,191	-1,270,628	-52,800	-3,478,619	9,130,616
	油木潤いの森	4,246,976	-1,659,118	0	0	-1,659,118	5,906,094
	油木住宅	13,954,911	-1,392,104	-132,840	-79,200	-1,604,144	15,559,055
	油木青い鳥	46,919,259	9,086,015	0	-5,074,800	4,011,215	42,908,044
	油木ユーホーム	1,069,383	618,913	0	0	618,913	450,470
H	油木四季の家	31,983,193	11,561,992	-132,840	-158,400	11,270,752	20,712,441
I	油木白い雲	35,442,724	8,647,396	-378,000	-26,400	8,242,996	27,199,728
J	姫りんご	8,556,100	1,333,416	0	2,841,600	4,175,016	4,381,084
	もみじの丘帝釈	4,654,346	-3,018,931	0	2,881,200	-137,731	4,792,077
内部取引消去		0				0	

※)

(経営の安定性)

自己資本比率=純資産÷総資産

80%以上が理想

50%を割ると黄色信号

(支払い能力)

流動比率=流動資産÷流動負債

200%以上が理想

100%を割ると黄色信号

(設備投資の適性度)

固定比率=固定資産÷純資産

100%以下が理想

200%を超えると黄色信号

事業活動収支(業務の儲け)

平成31年 3月31日現在

		次期繰越活動増減差額	サービス活動増減	サービス活動外増減	経常増減差額	特別増減	当期活動増減差額	前期繰越活動増減差額	積立金取崩額	積立金積立額
拠点	総合	1,696,649,495	-4,514,947	13,364,296	8,849,349	-3,911,412	4,937,937	1,691,711,558	0	0
本部	本部	63,747,191	-56,689,276	3,622,998	-53,066,278	49,506,118	-3,560,160	67,307,351	0	0
	有栖川荘	989,574	-26,538	44	-26,494	0	-26,494	1,016,068	0	0
A	東寿園養護	232,280,422	-12,116,856	1,273,478	-10,843,378	13,220,000	2,376,622	229,903,800	0	0
B	風の街みやびら特養	552,571,058	17,922,943	-2,129,155	15,793,788	-34,400,004	-18,606,216	571,177,274	0	0
	デイサービスさくら	79,405,951	3,662,215	132,250	3,794,465	0	3,794,465	75,611,486	0	0
	デイサービスえがお	98,404,948	4,034,502	15,952	4,050,454	-5,000,000	-949,546	99,354,494	0	0
	ヘルパーありす	40,809,877	8,413,978	92,302	8,506,280	-3,850,000	4,656,280	36,153,597	0	0
C	東寿園しらたき	78,943,490	19,802,389	71,930	19,874,319	-15,000,001	4,874,318	74,069,172	0	0
	東寿園ケアハウス	12,537,819	-2,154,434	790,066	-1,364,368	0	-1,364,368	13,902,187	0	0
	東寿園住宅	12,848,135	-1,964,896	27,070	-1,937,826	0	-1,937,826	14,785,961	0	0
	東寿園わが家	207,539	-318,285	3	-318,282	0	-318,282	525,821	0	0
D	東寿園福祉作業所	24,979,839	-289,844	57,623	-232,221	1,909,999	1,677,778	23,302,061	0	0
	東寿園ありす相談支援	1,932,416	-2,486,696	151,936	-2,334,760	3,500,000	1,165,240	767,176	0	0
E	東城保育所	41,100,294	14,516,964	1,654,925	16,171,889	-10,000,000	6,171,889	34,928,405	0	0
	ぼんぼこ山保育園	293,395	-9,002,746	106,472	-8,896,274	4,800,000	-4,096,274	4,389,669	0	0
	東城子育て支援センター	1,909,796	291,338	4,525	295,863	0	295,863	1,613,933	0	0
	東城放課後児童クラブ	1,727,787	-12,651	465,283	452,632	0	452,632	1,275,155	0	0
F	油木・とよまつ保育所	-3,636,000	180,462	619,578	800,040	-896,040	-96,000	-3,540,000	0	0
G	油木特養	51,968,702	-2,715,366	2,445,003	-270,363	-5	-270,368	52,239,070	0	0
	油木デイサービス	49,184,886	11,734,030	365,358	12,099,388	-9,993,000	2,106,388	47,078,498	0	0
	油木ヘルプ	4,567,361	-3,845,425	1,149,468	-2,695,957	0	-2,695,957	7,263,318	0	0
	油木潤いの森	-3,702,017	-3,436,931	1,394,225	-2,042,706	0	-2,042,706	-1,659,311	0	0
	油木住宅	10,975,954	-1,401,533	31,520	-1,370,013	0	-1,370,013	12,345,967	0	0
	油木青い鳥	49,516,725	8,578,227	64,173	8,642,400	-5,000,000	3,642,400	45,874,325	0	0
	油木ユーホーム	1,069,383	618,906	7	618,913	0	618,913	450,470	0	0
H	油木四季の家	144,251,374	7,203,411	195,411	7,398,822	0	7,398,822	136,852,552	0	0
I	油木白い雲	56,582,287	6,706,678	110,489	6,817,167	0	6,817,167	49,765,120	0	0
J	姫りんご	44,308,016	-3,798,099	167,589	-3,630,510	3,000,000	-630,510	44,938,526	0	0
	もみじの丘帝釈	46,873,293	-7,921,414	483,773	-7,437,641	4,291,521	-3,146,120	50,019,413	0	0
内部取引消去		0			0		0		0	0