

# 決 算 報 告 書

---

(自) 令和 5 年 4 月 1 日  
(至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 ラヴィータ

## 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

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	619,000,000	640,822,845	△ 21,822,845	
	医療事業収入	10,000,000	9,700,327	299,673	
	てへろキッチンカー事業収入	300,000	0	300,000	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	0	1,100,000	
	受取利息配当金収入	0	609	△ 609	
	その他の収入	1,600,000	3,598,426	△ 1,998,426	
	事業活動収入計 (1)	632,000,000	654,122,207	△ 22,122,207	
	支出				
	人件費支出	408,800,000	443,280,457	△ 34,480,457	
事業費支出	132,826,000	131,790,591	1,035,409		
事務費支出	35,522,000	32,184,615	3,337,385		
支払利息支出	2,200,000	1,975,394	224,606		
事業活動支出計 (2)	579,348,000	609,231,057	△ 29,883,057		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	52,652,000	44,891,150	7,760,850		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,310,000	25,890,000	1,420,000	
	固定資産取得支出	0	7,036,000	△ 7,036,000	
施設整備等支出計 (5)	27,310,000	32,926,000	△ 5,616,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 27,310,000	△ 32,926,000	5,616,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,342,000	11,965,150	13,376,850		
前期末支払資金残高 (12)	100,000,000	153,718,203	△ 53,718,203		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	125,342,000	165,683,353	△ 40,341,353		

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

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

（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	640,822,845	632,717,560	8,105,285
	医療事業収益	9,700,327	10,187,847	△ 487,520
	てへぺろキッチンカー事業収益	0	23,000	△ 23,000
	サービス活動収益計(1)	650,523,172	642,928,407	7,594,765
	費用			
	人件費	443,308,916	411,482,677	31,826,239
	事業費	131,875,947	131,175,922	700,025
	事務費	32,184,615	35,240,190	△ 3,055,575
	減価償却費	24,366,772	23,971,820	394,952
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,989,006	△ 9,989,006	0	
サービス活動費用計(2)	621,747,244	591,881,603	29,865,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,775,928	51,046,804	△ 22,270,876	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	609	4	605
	その他のサービス活動外収益	3,598,426	3,424,763	173,663
	サービス活動外収益計(4)	3,599,035	3,424,767	174,268
	費用			
支払利息	1,975,394	2,295,003	△ 319,609	
サービス活動外費用計(5)	1,975,394	2,295,003	△ 319,609	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,623,641	1,129,764	493,877	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,399,569	52,176,568	△ 21,776,999	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,399,569	52,176,568	△ 21,776,999	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	261,027,644	208,851,076	52,176,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,427,213	261,027,644	30,399,569
	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)	291,427,213	261,027,644	30,399,569

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

(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	182,979,480	163,177,956	19,801,524	流動負債	35,756,127	36,929,997	▲ 1,173,870
現金預金	115,458,205	97,318,241	18,139,964	事業未払金	17,160,485	9,229,753	7,930,732
事業未収金	66,120,191	63,988,711	2,131,480	1年以内返済予定設備資金借入金	18,460,000	27,310,000	▲ 8,850,000
立替金	0	2,604	▲ 2,604	1年以内返済予定リース債務	0	160,244	▲ 160,244
前払費用	245,600	368,400	▲ 122,800	仮受金	135,642	230,000	▲ 94,358
短期貸付金	1,155,484	1,500,000	▲ 344,516				
固定資産	809,410,471	826,986,843	▲ 17,576,372	固定負債	175,093,431	192,104,972	▲ 17,011,541
基本財産	804,603,214	826,697,942	▲ 22,094,728	設備資金借入金	156,760,000	173,800,000	▲ 17,040,000
土地	65,209,373	65,209,373	0	退職給付引当金	18,333,431	18,304,972	28,459
建物	727,813,713	750,364,948	▲ 22,551,235	負債の部合計	210,849,558	229,034,969	▲ 18,185,411
建物付属設備	11,580,128	11,123,621	456,507	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,807,257	288,901	4,518,356	基本金	187,450,000	187,450,000	0
車両運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	302,663,180	312,652,186	▲ 9,989,006
器具及び備品	7,587	43,298	▲ 35,711	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,799,667	0	4,799,667	次期繰越活動増減差額	291,427,213	261,027,644	30,399,569
長期前払費用	0	245,600	▲ 245,600	(うち当期活動増減差額)	30,399,569	52,176,568	▲ 21,776,999
				純資産の部合計	781,540,393	761,129,830	20,410,563
資産の部合計	992,389,951	990,164,799	2,225,152	負債及び純資産の部合計	992,389,951	990,164,799	2,225,152

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、ソフトウェア、平成28年4月以降取得の建物附属設備および構築物一定額法
- ・上記以外一定率法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職金支給制度を設けている。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ラヴィータウーノ拠点区分
    - ア 本部
    - イ 特別養護老人ホーム ラヴィータウーノ
    - ウ 老人短期入所事業 ラヴィータウーノ
    - エ ラヴィータ診療所
  - ラヴィータドゥーエ・トレ拠点区分
    - ア 認知症対応型共同生活介護 ラヴィータドゥーエ
    - イ 小規模多機能型居宅介護 トレ

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物（ウーノ）	440,581,814	0	14,130,442	426,451,372
建物附属設備（ウーノ）	11,123,621	1,800,000	1,343,493	11,580,128
土地（ドゥーエ）	65,209,373	0	0	65,209,373
建物（ドゥーエ）	309,783,134	0	8,420,793	301,362,341
合計	826,697,942	1,800,000	23,894,728	804,603,214

### 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（此花区伝法）	426,451,372 円
土地（此花区西九条）	65,209,373 円
建物（此花区西九条）	301,362,341 円
計	793,023,086 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

香川銀行	175,220,000 円
計	175,220,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,629,244	6,629,241	3
建物	1,090,543,920	362,730,207	727,813,713
建物附属設備	337,202,156	325,622,028	11,580,128
工具器具備品	20,542,109	20,534,522	7,587
リース資産	22,838,760	22,838,760	0
合計	1,477,756,189	738,354,758	739,401,431

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
該当なし											

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						974,833
通知預金	香川銀行 大阪支店					
普通預金	三菱UFJ 大阪支店 3133234					31,994,027
	三菱UFJ 大阪支店 30732					45,732
	三菱UFJ 大阪支店 3169381					4,305,135
	徳島銀行 大阪支店					561,292
	徳島銀行 大阪支店					
	香川銀行 大阪支店 3507835					36,529,860
	香川銀行 大阪支店 3511646					36,727,896
	ゆうちょ銀行					4,319,430
			小計			114,483,372
			小計			115,458,205
事業未収金	大阪府国保連 入居者					52,821,199
						13,298,992
			小計			66,120,191
立替金	入居者立替					
前払費用	保険料ウーノ					186,656
	保険料ドゥーエ					58,944
	ラヴィータ研究所					
			小計			245,600
短期貸付金						
仮払金	UR都市機構					1,155,484
			流動資産合計			182,979,480
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大阪市此花区西九条(ドゥーエ)					65,209,373
建物	大阪市此花区伝法(ウーノ)			707,780,580	281,329,208	426,451,372
	大阪市此花区伝法(ドゥーエ)			382,763,340	81,400,999	301,362,341
			小計			727,813,713
建物付属設備	大阪市此花区伝法(ウーノ)			337,202,156	325,622,028	11,580,128
			基本財産合計			804,603,214
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	大阪日産			1,709,244	1,709,243	1
	ムーブカスタム			1,300,000	1,299,999	1
	キャラバンチェアキャブ			3,620,000	3,619,999	1
			小計			3
器具及び備品						7,587
有形リース資産	ドゥーエ		什器備品	22,838,760	22,838,760	
ソフトウエア	ほのほのNEXT			5,236,000	436,333	4,799,667
長期前払費用	保険料					
			その他の固定資産合計			4,807,257
			固定資産合計			809,410,471
			資産合計			992,389,951
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料					7,135,787
	ナリコエンタープライズ					4,515,828
	アルバ					1,207,327
	関西電力					1,575,836
	タイセイシュア					994,095
	辻会計事務所					330,000
	ニック					518,386
	日産フィナンシャル					66,769
	大阪市水道局					483,852
	香川銀行					142,849

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	福岡産業					87,450
	一貫堂					33,471
	その他					68,835
	小計					17,160,485
その他の未払金	九鬼商店					18,460,000
1年以内返済予定設備資金借入金	香川銀行					
1年以内返済予定リース債務	日栄サポートアンドビジネス					
預り金	アルパ					135,642
	源泉所得税					
仮受金	住民税					
	入居者					
流動負債合計						35,756,127
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	社会福祉医療機構					156,760,000
長期運営資金借入金	香川銀行					
リース債務	(株)九鬼商店					18,333,431
退職給付引当金	アルパ					
長期未払金	日栄サポートアンドサービス					
固定負債合計						175,093,431
負債合計						210,849,558
差引純資産						781,540,393

上記の通り相違ありません

社会福祉法人ラヴィータ

令和6年 5月 17日

監事 辻 弘

監事 藤田 正隆

この財産目録は当社会福祉法人の財産目録に相違ありません

令和6年 5月 17日

社会福祉法人ラヴィータ

理事長 瀨田 三作男

## 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

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	640,822,845	640,822,845	0	640,822,845
	医療事業収入	9,700,327	9,700,327	0	9,700,327
	受取利息配当金収入	609	609	0	609
	その他の収入	3,598,426	3,598,426	0	3,598,426
	事業活動収入計 (1)	654,122,207	654,122,207	0	654,122,207
	支出				
	人件費支出	443,280,457	443,280,457	0	443,280,457
	事業費支出	131,790,591	131,790,591	0	131,790,591
	事務費支出	32,184,615	32,184,615	0	32,184,615
支払利息支出	1,975,394	1,975,394	0	1,975,394	
事業活動支出計 (2)	609,231,057	609,231,057	0	609,231,057	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44,891,150	44,891,150	0	44,891,150	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,890,000	25,890,000	0	25,890,000
	固定資産取得支出	7,036,000	7,036,000	0	7,036,000
施設整備等支出計 (5)	32,926,000	32,926,000	0	32,926,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 32,926,000	△ 32,926,000	0	△ 32,926,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	11,965,150	11,965,150	0	11,965,150	
前期末支払資金残高 (11)	153,718,203	153,718,203	0	153,718,203	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	165,683,353	165,683,353	0	165,683,353	

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

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

（単位： 円）

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	640,822,845	640,822,845	0	640,822,845
	医療事業収益	9,700,327	9,700,327	0	9,700,327
	サービス活動収益計 (1)	650,523,172	650,523,172	0	650,523,172
	費用				
	人件費	443,308,916	443,308,916	0	443,308,916
	事業費	131,875,947	131,875,947	0	131,875,947
	事務費	32,184,615	32,184,615	0	32,184,615
	減価償却費	24,366,772	24,366,772	0	24,366,772
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,989,006	△ 9,989,006	0	△ 9,989,006
サービス活動費用計 (2)	621,747,244	621,747,244	0	621,747,244	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,775,928	28,775,928	0	28,775,928	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	609	609	0	609
	その他のサービス活動外収益	3,598,426	3,598,426	0	3,598,426
	サービス活動外収益計 (4)	3,599,035	3,599,035	0	3,599,035
	費用				
支払利息	1,975,394	1,975,394	0	1,975,394	
サービス活動外費用計 (5)	1,975,394	1,975,394	0	1,975,394	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,623,641	1,623,641	0	1,623,641	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	30,399,569	30,399,569	0	30,399,569	
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,399,569	30,399,569	0	30,399,569	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	261,027,644	261,027,644	0	261,027,644
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	291,427,213	291,427,213	0	291,427,213
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,427,213	291,427,213	0	291,427,213

## 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

(単位： 円)

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動資産	182,979,480	182,979,480	0	182,979,480
現金預金	115,458,205	115,458,205	0	115,458,205
事業未収金	66,120,191	66,120,191	0	66,120,191
前払費用	245,600	245,600	0	245,600
短期貸付金	1,155,484	1,155,484	0	1,155,484
固定資産	809,410,471	809,410,471	0	809,410,471
基本財産	804,603,214	804,603,214	0	804,603,214
土地	65,209,373	65,209,373	0	65,209,373
建物	727,813,713	727,813,713	0	727,813,713
建物付属設備	11,580,128	11,580,128	0	11,580,128
その他の固定資産	4,807,257	4,807,257	0	4,807,257
車輛運搬具	3	3	0	3
器具及び備品	7,587	7,587	0	7,587
ソフトウェア	4,799,667	4,799,667	0	4,799,667
資産の部合計	992,389,951	992,389,951	0	992,389,951

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	法 人 合 計
流動負債	35,756,127	35,756,127	0	35,756,127
事業未払金	17,160,485	17,160,485	0	17,160,485
1年以内返済予定設備資金借入金	18,460,000	18,460,000	0	18,460,000
仮受金	135,642	135,642	0	135,642
固定負債	175,093,431	175,093,431	0	175,093,431
設備資金借入金	156,760,000	156,760,000	0	156,760,000
退職給付引当金	18,333,431	18,333,431	0	18,333,431
負債の部合計	210,849,558	210,849,558	0	210,849,558
基本金	187,450,000	187,450,000	0	187,450,000
国庫補助金等特別積立金	302,663,180	302,663,180	0	302,663,180
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	291,427,213	291,427,213	0	291,427,213
(うち当期活動増減差額)	30,399,569	30,399,569	0	30,399,569
純資産の部合計	781,540,393	781,540,393	0	781,540,393
負債及び純資産の部合計	992,389,951	992,389,951	0	992,389,951

ラヴィータウーノ 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

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	390,500,000	401,919,748	△ 11,419,748	
	施設介護料収入	248,800,000	244,369,180	△ 4,430,820	
	介護報酬収入	228,800,000	226,270,576	△ 2,529,424	
	利用者負担金収入（一般）	20,000,000	18,098,604	△ 1,901,396	
	居宅介護料収入	15,400,000	16,940,699	△ 1,540,699	
	（介護報酬収入）	13,400,000	14,487,080	△ 1,087,080	
	介護報酬収入	13,400,000	14,487,080	△ 1,087,080	
	（利用者負担金収入）	2,000,000	2,453,619	△ 453,619	
	介護負担金収入（一般）	2,000,000	2,453,619	△ 453,619	
	利用者等利用料収入	126,300,000	124,731,469	△ 1,568,531	
	施設サービス利用料収入	6,240,000	6,274,313	△ 34,313	
	居宅介護サービス利用料収入	600,000	582,698	△ 17,302	
	食費収入（公費）	44,100,000	42,462,444	△ 1,637,556	
	食費収入（一般）	28,080,000	29,161,055	△ 1,081,055	
	居住費収入（公費）	29,120,000	28,863,731	△ 256,269	
	居住費収入（一般）	18,160,000	17,387,228	△ 772,772	
	その他の事業収入	0	15,878,400	△ 15,878,400	
	補助金事業収入（公費）	0	15,878,400	△ 15,878,400	
	医療事業収入	10,000,000	9,700,327	△ 299,673	
	外来診療収入（公費）	8,000,000	7,677,039	△ 322,961	
	外来診療収入（一般）	1,700,000	1,382,009	△ 317,991	
	保健予防活動収入	300,000	581,279	△ 281,279	
	その他の医療事業収入	0	60,000	△ 60,000	
	補助金事業収入（公費）	0	60,000	△ 60,000	
	てへろキッチンカー事業収入	300,000	0	△ 300,000	
	てへろキッチンカー事業収入	300,000	0	△ 300,000	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	0	△ 1,100,000	
受取利息配当金収入	0	4	△ 4		
その他の収入	1,500,000	3,454,312	△ 1,954,312		
受入研修費収入	300,000	111,900	△ 188,100		
利用者等外給食費収入	1,000,000	809,800	△ 190,200		
雑収入	200,000	2,532,612	△ 2,332,612		
事業活動収入計 (I)	403,400,000	415,074,391	△ 11,674,391		
事業活動支出	人件費支出	249,200,000	283,933,862	△ 34,733,862	
	役員報酬支出	5,000,000	4,913,465	△ 86,535	
	職員給料支出	185,000,000	210,045,900	△ 25,045,900	
	職員賞与支出	23,000,000	27,585,340	△ 4,585,340	
	職員交通費支出	5,500,000	5,309,940	△ 190,060	
	退職給付支出	2,000,000	1,801,800	△ 198,200	
	法定福利費支出	28,000,000	33,681,717	△ 5,681,717	
	職員給食費支出	700,000	595,700	△ 104,300	
	事業費支出	100,576,000	98,302,963	△ 2,273,037	
	給食費支出	50,000,000	48,724,870	△ 1,275,130	
	介護用品費支出	11,000,000	11,661,819	△ 661,819	
	医薬品費支出	500,000	355,703	△ 144,297	
	保健衛生費支出	600,000	997,368	△ 397,368	
	医療費支出	1,100,000	1,047,666	△ 52,334	
	被服費支出	4,220,000	4,693,942	△ 473,942	
	教養娯楽費支出	0	10,000	△ 10,000	
	日用品費支出	960,000	162,360	△ 797,640	
	消耗品費	2,300,000	2,870,749	△ 570,749	
	水道光熱費支出	18,000,000	15,130,491	△ 2,869,509	
	新聞図書費支出	150,000	64,582	△ 85,418	
保険料支出	946,000	787,998	△ 158,002		
リース料支出	8,000,000	8,614,909	△ 614,909		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る	理美容費支出	800,000	919,060	△ 119,060	
	車輛費支出	1,400,000	1,534,956	△ 134,956	
	車両リース料支出	580,000	726,490	△ 146,490	
	雑費支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	30,062,000	24,560,789	5,501,211	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,405,872	△ 405,872	
	旅費交通費支出	90,000	107,073	△ 17,073	
	研修研究費支出	82,000	137,770	△ 55,770	
	事務用品費支出	600,000	533,789	66,211	
	管理委託費支出	1,900,000	1,537,563	362,437	
	修繕費支出	1,000,000	1,912,093	△ 912,093	
	通信費支出	890,000	730,637	159,363	
	諸会費支出	940,000	807,400	132,600	
	広報費支出	0	110,000	△ 110,000	
	委託費支出	10,050,000	3,430,880	6,619,120	
	手数料支出	130,000	109,230	20,770	
	リース料支出	440,000	430,716	9,284	
	顧問料	4,100,000	4,114,000	△ 14,000	
	租税公課支出	0	19,400	△ 19,400	
	保守料支出	8,390,000	8,525,040	△ 135,040	
雑費支出	440,000	649,326	△ 209,326		
その他事業費支出	10,000	0	10,000		
支払利息支出	150,000	154,050	△ 4,050		
事業活動支出計(2)	379,988,000	406,951,664	△ 26,963,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,412,000	8,122,727	15,289,273		
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
設備資金借入金元金償還支出	10,270,000	10,270,000	0		
固定資産取得支出	0	7,036,000	△ 7,036,000		
建物附属設備取得支出	0	1,800,000	△ 1,800,000		
ソフトウェア取得支出	0	5,236,000	△ 5,236,000		
施設整備等支出計(5)	10,270,000	17,306,000	△ 7,036,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,270,000	△ 17,306,000	7,036,000		
その他の活動収入					
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	3,046,331	△ 3,046,331		
その他の活動収入計(7)	0	3,046,331	△ 3,046,331		
その他の活動支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,046,331	△ 3,046,331		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,142,000	△ 6,136,942	19,278,942		
前期末支払資金残高(12)	30,000,000	62,168,612	△ 32,168,612		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,142,000	56,031,670	△ 12,889,670		

ラヴィータドゥーエ・トレ 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

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

（単位： 円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業収入	介護保険事業収入	228,500,000	238,903,097	△ 10,403,097	
	地域密着型介護料収入	176,000,000	185,506,914	△ 9,506,914	
	(介護報酬収入)	160,000,000	170,067,342	△ 10,067,342	
	介護報酬収入	100,000,000	101,002,088	△ 1,002,088	
	介護予防報酬収入	60,000,000	69,065,254	△ 9,065,254	
	(利用者負担金収入)	16,000,000	15,439,572	560,428	
	介護負担金収入 (一般)	11,000,000	11,586,800	△ 586,800	
	介護予防負担金収入 (一般)	5,000,000	3,852,772	1,147,228	
	利用者等利用料収入	52,500,000	52,455,383	44,617	
	施設サービス利用料収入	5,000,000	3,517,863	1,482,137	
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,000,000	11,615,254	△ 615,254	
	食費収入 (一般)	16,000,000	15,921,366	78,634	
	居住費収入 (一般)	18,000,000	18,803,731	△ 803,731	
	その他の利用料収入	2,500,000	2,597,169	△ 97,169	
	その他の事業収入	0	940,800	△ 940,800	
	補助金事業収入 (公費)	0	940,800	△ 940,800	
	受取利息配当金収入	0	605	△ 605	
	その他の収入	100,000	144,114	△ 44,114	
	利用者等外給食費収入	50,000	12,494	37,506	
	雑収入	50,000	131,620	△ 81,620	
事業活動収入計 (1)		228,600,000	239,047,816	△ 10,447,816	
事業活動支出	人件費支出	159,600,000	159,346,595	253,405	
	職員給料支出	124,000,000	123,916,210	83,790	
	職員賞与支出	15,000,000	15,224,970	△ 224,970	
	職員交通費支出	2,500,000	2,706,270	△ 206,270	
	法定福利費支出	18,000,000	17,487,245	512,755	
	職員給食費支出	100,000	11,900	88,100	
	事業費支出	32,250,000	33,487,628	△ 1,237,628	
	給食費支出	16,000,000	17,078,272	△ 1,078,272	
	介護用品費支出	4,000,000	3,814,360	185,640	
	被服費支出	1,200,000	1,182,104	17,896	
	日用品費支出	600,000	597,000	3,000	
	消耗品費	300,000	959,675	△ 659,675	
	水道光熱費支出	7,000,000	6,514,484	485,516	
	新聞図書費支出	200,000	168,851	31,149	
	保険料支出	300,000	347,782	△ 47,782	
	リース料支出	1,350,000	1,601,442	△ 251,442	
	理美容費支出	300,000	381,480	△ 81,480	
	車輛費支出	0	24,330	△ 24,330	
	車両リース料支出	1,000,000	817,848	182,152	
	事務費支出	5,460,000	7,623,826	△ 2,163,826	
	福利厚生費支出	450,000	771,200	△ 321,200	
	旅費交通費支出	70,000	32,240	37,760	
	研修研究費支出	200,000	204,143	△ 4,143	
	事務用品費支出	250,000	258,797	△ 8,797	
	管理委託費支出	1,800,000	1,750,771	49,229	
	修繕費支出	50,000	550,782	△ 500,782	
	通信費支出	600,000	418,744	181,256	
	諸会費支出	100,000	116,500	△ 16,500	
	広報費支出	50,000	176,000	△ 126,000	
	委託費支出	1,600,000	2,198,394	△ 598,394	
手数料支出	70,000	823,304	△ 753,304		
雑費支出	220,000	322,951	△ 102,951		
支払利息支出	2,050,000	1,821,344	228,656		
事業活動支出計 (2)		199,360,000	202,279,393	△ 2,919,393	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		29,240,000	36,768,423	△ 7,528,423	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	17,040,000	15,620,000	1,420,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	17,040,000	15,620,000	1,420,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,040,000	△ 15,620,000	△ 1,420,000	
	収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	3,046,331	△ 3,046,331	
	その他の活動支出計(8)	0	3,046,331	△ 3,046,331	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,046,331	3,046,331		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,200,000	18,102,092	△ 5,902,092		
前期末支払資金残高(12)	70,000,000	91,549,591	△ 21,549,591		
当期末支払資金残高(11)+(12)	82,200,000	109,651,683	△ 27,451,683		

ラヴィータウーノ 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

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

（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	介護保険事業収益	401,919,748	387,544,101	14,375,647
	施設介護料収益	244,369,180	242,023,644	2,345,536
	介護報酬収益	226,270,576	222,289,551	3,981,025
	利用者負担金収益（一般）	18,098,604	19,734,093	△ 1,635,489
	居宅介護料収益	16,940,699	10,402,412	6,538,287
	（介護報酬収益）	14,487,080	8,908,311	5,578,769
	介護報酬収益	14,487,080	8,908,311	5,578,769
	（利用者負担金収益）	2,453,619	1,494,101	959,518
	介護負担金収益（一般）	2,453,619	1,494,101	959,518
	利用者等利用料収益	124,731,469	124,919,428	△ 187,959
	施設サービス利用料収益	6,274,313	6,464,329	△ 190,016
	居宅介護サービス利用料収益	582,698	419,612	163,086
	食費収益（公費）	42,462,444	41,389,367	1,073,077
	食費収益（一般）	29,161,055	30,035,271	△ 874,216
	居住費収益（公費）	28,863,731	28,231,778	631,953
	居住費収益（一般）	17,387,228	18,379,071	△ 991,843
	その他の事業収益	15,878,400	10,198,617	5,679,783
	補助金事業収益（公費）	15,878,400	10,198,617	5,679,783
	医療事業収益	9,700,327	10,187,847	△ 487,520
	外来診療収益（公費）	7,677,039	7,863,648	△ 186,609
	外来診療収益（一般）	1,382,009	1,336,070	45,939
	保健予防活動収益	581,279	988,129	△ 406,850
	その他の医療事業収益	60,000	0	60,000
補助金事業収益（公費）	60,000	0	60,000	
てへぺろキッチンカー事業収益	0	23,000	△ 23,000	
てへぺろキッチンカー事業収益	0	23,000	△ 23,000	
サービス活動収益計 (1)	411,620,075	397,754,948	13,865,127	
ス ト ク 活 動 費 用	人件費	283,644,631	252,902,148	30,742,483
	役員報酬	4,913,465	352,000	4,561,465
	職員給料	210,045,900	194,382,509	15,663,391
	職員賞与	27,585,340	21,651,910	5,933,430
	退職給与引当金繰入	1,512,569	1,512,569	0
	退職給与引当金戻入	△ 1,801,800	△ 153,300	△ 1,648,500
	職員交通費	5,309,940	5,508,950	△ 199,010
	退職給付費用	1,801,800	153,300	1,648,500
	法定福利費	33,681,717	28,892,210	4,789,507
	職員給食費	595,700	602,000	△ 6,300
	事業費	98,329,375	98,107,050	222,325
	給食費	48,724,870	47,933,876	790,994
	介護用品費	11,661,819	11,300,666	361,153
	医薬品費	355,703	632,367	△ 276,664
	保健衛生費	997,368	806,616	190,752
	医療費	1,047,666	1,095,449	△ 47,783
	被服費	4,693,942	4,391,860	302,082
	教養娯楽費	10,000	0	10,000
	日用品費	162,360	622,402	△ 460,042
	消耗品費	2,870,749	2,567,109	303,640
	水道光熱費	15,130,491	18,424,333	△ 3,293,842
	新聞図書費	64,582	64,836	△ 254
	保険料	974,654	909,154	65,500
リース料	8,454,665	6,474,708	1,979,957	
理美容費	919,060	868,410	50,650	
車輦費	1,534,956	1,430,864	104,092	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	車両リース料	726,490	584,400	142,090
	事務費	24,560,789	26,685,772	△ 2,124,983
	福利厚生費	1,405,872	1,204,649	201,223
	旅費交通費	107,073	53,940	53,133
	研修研究費	137,770	76,372	61,398
	事務用品費	533,789	429,666	104,123
	管理委託費	1,537,563	1,736,730	△ 199,167
	修繕費	1,912,093	1,846,803	65,290
	通信費	730,637	955,245	△ 224,608
	諸会費	807,400	791,290	16,110
	広報費	110,000	0	110,000
	委託費	3,430,880	6,267,902	△ 2,837,022
	手数料	109,230	114,796	△ 5,566
	リース料	430,716	113,086	317,630
	顧問料	4,114,000	4,114,000	0
	租税公課	19,400	39,955	△ 20,555
	保守料	8,525,040	8,420,070	104,970
	雑費	649,326	521,268	128,058
	減価償却費	15,945,979	15,530,114	415,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,989,006	△ 9,989,006	0
サービス活動費用計(2)	412,491,768	383,236,078	29,255,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 871,693	14,518,870	△ 15,390,563	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4	4	0
	その他のサービス活動外収益	3,454,312	3,301,838	152,474
	受入研修費収益	111,900	158,500	△ 46,600
	利用者等外給食収益	809,800	785,850	23,950
	雑収入	2,532,612	2,357,488	175,124
	サービス活動外収益計(4)	3,454,316	3,301,842	152,474
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用 支払利息	154,050	308,100	△ 154,050
	サービス活動外費用計(5)	154,050	308,100	△ 154,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,300,266	2,993,742	306,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,428,573	17,512,612	△ 15,084,039	
特 別 増 減 の 部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用 特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,428,573	17,512,612	△ 15,084,039	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	41,842,018	24,329,406	17,512,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,270,591	41,842,018	2,428,573
	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)	44,270,591	41,842,018	2,428,573	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
事業活動計算書

ラヴィータドゥーエ・トレ

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ   ビ	介護保険事業収益	238,903,097	245,173,459	△ 6,270,362
	地域密着型介護料収益	185,506,914	179,586,317	5,920,597
	(介護報酬収益)	170,067,342	163,843,816	6,223,526
	介護報酬収益	101,002,088	101,176,515	△ 174,427
	介護予防報酬収益	69,065,254	62,667,301	6,397,953
	(利用者負担金収益)	15,439,572	15,742,501	△ 302,929
	介護負担金収益(一般)	11,586,800	10,877,646	709,154
	介護予防負担金収益(一般)	3,852,772	4,864,855	△ 1,012,083
	利用者等利用料収益	52,455,383	55,530,933	△ 3,075,550
	施設サービス利用料収益	3,517,863	6,044,370	△ 2,526,507
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,615,254	11,003,870	611,384
	食費収益(一般)	15,921,366	17,400,862	△ 1,479,496
	居住費収益(一般)	18,803,731	18,556,928	246,803
	その他の利用料収益	2,597,169	2,524,903	72,266
その他の事業収益	940,800	10,056,209	△ 9,115,409	
補助金事業収益(公費)	940,800	10,056,209	△ 9,115,409	
サービス活動収益計(1)	238,903,097	245,173,459	△ 6,270,362	
ス   活   動   増   減   の   部	人件費	159,664,285	158,580,529	1,083,756
	職員給料	123,916,210	123,812,765	103,445
	職員賞与	15,224,970	14,677,000	547,970
	退職給与引当金繰入	317,690	317,690	0
	退職給与引当金戻入	0	△ 189,800	189,800
	職員交通費	2,706,270	2,464,790	241,480
	退職給付費用	0	189,800	△ 189,800
	法定福利費	17,487,245	17,298,484	188,761
	職員給食費	11,900	9,800	2,100
	事業費	33,546,572	33,068,872	477,700
	給食費	17,078,272	16,633,834	444,438
	介護用品費	3,814,360	3,463,376	350,984
	被服費	1,182,104	1,211,210	△ 29,106
	日用品費	597,000	679,274	△ 82,274
	消耗品費	959,675	570,411	389,264
	水道光熱費	6,514,484	7,322,646	△ 808,162
	新聞図書費	168,851	190,204	△ 21,353
	保険料	406,726	430,586	△ 23,860
	リース料	1,601,442	1,354,344	247,098
	理美容費	381,480	348,425	33,055
	車両費	24,330	30,900	△ 6,570
	車両リース料	817,848	833,662	△ 15,814
	事務費	7,623,826	8,554,418	△ 930,592
	福利厚生費	771,200	824,228	△ 53,028
	旅費交通費	32,240	63,765	△ 31,525
	研修研究費	204,143	52,433	151,710
	事務用品費	258,797	237,458	21,339
管理委託費	1,750,771	1,577,598	173,173	
修繕費	550,782	741,381	△ 190,599	
通信費	418,744	511,544	△ 92,800	
諸会費	116,500	88,000	28,500	
広報費	176,000	0	176,000	
委託費	2,198,394	3,935,313	△ 1,736,919	
手数料	823,304	115,566	707,738	
雑費	322,951	407,132	△ 84,181	
減価償却費	8,420,793	8,441,706	△ 20,913	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	209,255,476	208,645,525	609,951
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,647,621	36,527,934	△ 6,880,313
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	605	0	605
	その他のサービス活動外収益	144,114	122,925	21,189
	利用者等外給食収益	12,494	10,394	2,100
	雑収入	131,620	112,531	19,089
	サービス活動外収益計(4)	144,719	122,925	21,794
費用	支払利息	1,821,344	1,986,903	△ 165,559
	サービス活動外費用計(5)	1,821,344	1,986,903	△ 165,559
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,676,625	△ 1,863,978	187,353
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,970,996	34,663,956	△ 6,692,960
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,970,996	34,663,956	△ 6,692,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	219,185,626	184,521,670	34,663,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,156,622	219,185,626	27,970,996
	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)	247,156,622	219,185,626	27,970,996

ラヴィータウーノ 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

(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	71,605,555	70,047,182	1,558,373	流動負債	15,573,885	18,308,814	△ 2,734,929
現金預金	37,386,993	37,166,085	220,908	事業未払金	15,569,755	7,878,570	7,691,185
事業未収金	32,876,422	31,098,509	1,777,913	1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,270,000	△ 10,270,000
立替金	0	2,604	△ 2,604	1年以内返済予定リース債務	0	160,244	△ 160,244
前払費用	186,656	279,984	△ 93,328	仮受金	4,130	0	4,130
短期貸付金	1,155,484	1,500,000	△ 344,516				
固定資産	491,510,522	503,653,488	△ 12,142,966	固定負債	13,158,421	13,447,652	△ 289,231
基本財産	438,031,500	451,705,435	△ 13,673,935	退職給付引当金	13,158,421	13,447,652	△ 289,231
建物	426,451,372	440,581,814	△ 14,130,442	負債の部合計	28,732,306	31,756,466	△ 3,024,160
建物付属設備	11,580,128	11,123,621	456,507				
その他の固定資産	53,479,022	51,948,053	1,530,969	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	187,450,000	187,450,000	0
器具及び備品	7,585	43,296	△ 35,711	国庫補助金等特別積立金	302,663,180	312,652,186	△ 9,989,006
ソフトウェア	4,799,667	0	4,799,667	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	48,671,767	51,718,098	△ 3,046,331	次期繰越活動増減差額	44,270,591	41,842,018	2,428,573
長期前払費用	0	186,656	△ 186,656	(うち当期活動増減差額)	2,428,573	17,512,612	△ 15,084,039
資産の部合計	563,116,077	573,700,670	△ 10,584,593	純資産の部合計	534,383,771	541,944,204	△ 7,560,433
				負債及び純資産の部合計	563,116,077	573,700,670	△ 10,584,593

ラヴィータドゥーエ・トレ 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

（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	111,373,925	93,130,774	18,243,151	流動負債	20,182,242	18,621,183	1,561,059
現金預金	78,071,212	60,152,156	17,919,056	事業未払金	1,590,730	1,351,183	239,547
事業未収金	33,243,769	32,890,202	353,567	1年以内返済予定設備資金借入金	18,460,000	17,040,000	1,420,000
前払費用	58,944	88,416	△ 29,472	仮受金	131,512	230,000	△ 98,488
固定資産	366,571,716	375,051,453	△ 8,479,737	固定負債	210,606,777	230,375,418	△ 19,768,641
基本財産	366,571,714	374,992,507	△ 8,420,793	設備資金借入金	156,760,000	173,800,000	△ 17,040,000
土地	65,209,373	65,209,373	0	拠点区分間長期借入金	48,671,767	51,718,098	△ 3,046,331
建物	301,362,341	309,783,134	△ 8,420,793	退職給付引当金	5,175,010	4,857,320	317,690
その他の固定資産	2	58,946	△ 58,944	負債の部合計	230,789,019	248,996,601	△ 18,207,582
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
長期前払費用	0	58,944	△ 58,944	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
				次期繰越活動増減差額	247,156,622	219,185,626	27,970,996
				(うち当期活動増減差額)	27,970,996	34,663,956	△ 6,692,960
				純資産の部合計	247,156,622	219,185,626	27,970,996
資産の部合計	477,945,641	468,182,227	9,763,414	負債及び純資産の部合計	477,945,641	468,182,227	9,763,414

## 計算書類に対する注記（ラヴィータウーノ用）

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、ソフトウェア、平成28年4月以降取得の建物附属設備、構築物－定額法
- ・上記以外－定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

法人独自の退職金支給制度を設けている。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) ラヴィータウーノ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号

- ・特別養護老人ホーム
- ・居宅介護事業
- ・医療事業

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	440,581,814	0	14,130,442	426,451,372
建物附属設備	11,123,621	1,800,000	1,343,493	11,580,128
合計	451,705,435	1,800,000	15,473,935	438,031,500

### 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物		426,451,372 円
計		426,451,372 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	6,629,244	6,629,241	3
器具備品	20,216,405	20,208,820	7,585
ソフトウェア	6,863,500	2,063,833	4,799,667
合計	33,709,149	28,901,894	4,807,255

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	1,155,484	0	1,155,484
合計	1,155,484	0	1,155,484

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。  
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記（ラヴィータドゥーエ・トレ用）

法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、ソフトウェア、平成28年4月以降取得の建物附属設備および構築物一定額法
- ・上記以外一定率法
- ・リース資産
  - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

法人独自の退職金支給制度を設けている。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

#### (1) ラヴィータドゥーエトレ拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

認知症対応型共同生活介護施設 ラヴィータドゥーエ  
小規模多機能型居宅介護予防事業施設 ラヴィータトレ

#### (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

#### (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	309,783,134	0	8,420,793	301,362,341
合計	309,783,134	0	8,420,793	301,362,341

### 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（此花区西九条）	65,209,373 円
建物（此花区西九条）	301,362,341 円
計	366,571,714 円

### 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	382,763,340	81,400,999	301,362,341
工具器具備品	325,704	325,702	2
リース資産	22,838,760	22,838,760	0
合計	405,927,804	104,565,461	301,362,343

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位： 円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位： 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし