

決 算 報 告 書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日
(至) 令和 7 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 6年 4月 1日 (至)令和 7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	661,600,000	652,094,556	9,505,444	
	医療事業収入	10,300,000	8,990,400	1,309,600	
	てへぺ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	600,000	0	600,000	
	受取利息配当金収入	0	758	△ 758	
	その他の収入	1,500,000	2,016,248	△ 516,248	
	事業活動収入計 (1)	674,300,000	663,101,962	11,198,038	
	支出				
	人件費支出	448,830,000	460,530,746	△ 11,700,746	
事業費支出	136,151,000	137,133,205	△ 982,205		
事務費支出	37,212,000	31,798,509	5,413,491		
支払利息支出	1,750,000	1,818,623	△ 68,623		
事業活動支出計 (2)	623,943,000	631,281,083	△ 7,338,083		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	50,357,000	31,820,879	18,536,121		
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	18,460,000	△ 1,420,000	
	固定資産取得支出	0	8,007,564	△ 8,007,564	
施設整備等支出計 (5)	17,040,000	26,467,564	△ 9,427,564		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,040,000	△ 26,467,564	9,427,564		
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)	33,317,000	5,353,315	27,963,685		
前期末支払資金残高 (12)	150,000,000	165,683,353	△ 15,683,353		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	183,317,000	171,036,668	12,280,332		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	652,094,556	640,822,845	11,271,711
	医療事業収益	8,990,400	9,700,327	△ 709,927
	サービス活動収益計 (1)	661,084,956	650,523,172	10,561,784
	費用			
	人件費	472,141,405	443,308,916	28,832,489
	事業費	137,133,205	131,875,947	5,257,258
	事務費	31,798,509	32,184,615	△ 386,106
	減価償却費	25,748,429	24,366,772	1,381,657
	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)	656,832,542	621,747,244	35,085,298	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,252,414	28,775,928	△ 24,523,514	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	758	609	149
	その他のサービス活動外収益	2,016,248	3,598,426	△ 1,582,178
	サービス活動外収益計 (4)	2,017,006	3,599,035	△ 1,582,029
	費用			
	支払利息	1,818,623	1,975,394	△ 156,771
サービス活動外費用計 (5)	1,818,623	1,975,394	△ 156,771	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	198,383	1,623,641	△ 1,425,258	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,450,797	30,399,569	△ 25,948,772	
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)	4,450,797	30,399,569	△ 25,948,772	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	291,427,213	261,027,644	30,399,569
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	295,878,010	291,427,213	4,450,797
	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)	295,878,010	291,427,213	4,450,797	

法人単位貸借対照表

令和 7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	187,808,093	182,979,480	4,828,613	流動負債	45,911,425	35,756,127	10,155,298
現金預金	120,897,585	115,458,205	5,439,380	事業未払金	16,697,233	17,160,485	△ 463,252
事業未収金	65,672,590	66,120,191	△ 447,601	1年以内返済予定設備資金借入金	17,040,000	18,460,000	△ 1,420,000
前払費用	454,296	245,600	208,696	預り金	△ 4,687	0	△ 4,687
短期貸付金	783,622	1,155,484	△ 371,862	仮受金	78,879	135,642	△ 56,763
				賞与引当金	12,100,000	0	12,100,000
固定資産	791,669,606	809,410,471	△ 17,740,865	固定負債	157,564,090	175,093,431	△ 17,529,341
基本財産	782,415,106	804,603,214	△ 22,188,108	設備資金借入金	139,720,000	156,760,000	△ 17,040,000
土地	65,209,373	65,209,373	0	退職給付引当金	17,844,090	18,333,431	△ 489,341
建物	705,287,762	727,813,713	△ 22,525,951	負債の部合計	203,475,515	210,849,558	△ 7,374,043
建物付属設備	11,917,971	11,580,128	337,843	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,254,500	4,807,257	4,447,243	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	292,674,174	302,663,180	△ 9,989,006
器具及び備品	3,874,136	7,587	3,866,549	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,752,467	4,799,667	△ 1,047,200	次期繰越活動増減差額	295,878,010	291,427,213	4,450,797
長期前払費用	1,627,894	0	1,627,894	(うち当期活動増減差額)	4,450,797	30,399,569	△ 25,948,772
				純資産の部合計	776,002,184	781,540,393	△ 5,538,209
資産の部合計	979,477,699	992,389,951	△ 12,912,252	負債及び純資産の部合計	979,477,699	992,389,951	△ 12,912,252

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、公益事業及び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）	426,451,372	0	14,105,158	412,346,214
建物附属設備（ウーノ）	11,580,128	1,738,000	1,400,157	11,917,971
土地（ドゥーエ）	65,209,373	0	0	65,209,373
建物（ドゥーエ）	292,941,548	0	8,420,793	292,941,548
合計	796,182,421	1,738,000	23,926,108	782,415,106

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）	412,346,214 円
土地（此花区西九条）	65,209,373 円
建物（此花区西九条）	292,941,548 円
計	770,497,135 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	156,760,000 円
計	156,760,000 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	385,256,158	705,287,762
建物附属設備	337,202,156	327,022,185	11,917,971
工具器具備品	25,183,779	21,309,643	3,874,136
リース資産	22,838,760	22,838,760	0
合計	1,482,397,859	763,055,987	721,079,872

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 7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						1,088,597
通知預金	香川銀行 大阪支店					
普通預金	三菱UFJ 大阪支店 3133234					26,108,344
	三菱UFJ 大阪支店 3073268					45,732
	三菱UFJ 大阪支店 3169381					3,057,935
	徳島銀行 大阪支店					561,265
	徳島銀行 大阪支店					
	香川銀行 大阪支店 3507835					40,321,035
	香川銀行 大阪支店 3511646					45,076,988
	ゆうちょ銀行					4,637,689
			小計			119,808,988
			小計			120,897,585
事業未収金	大阪府国保連 入居者					52,168,872
						13,503,718
			小計			65,672,590
立替金 前払費用	入居者立替 保険料ウーノ 保険料ドゥーエ ラヴィータ研究所					454,296
短期貸付金 仮払金	UR都市機構					783,622
	流動資産合計					187,808,093
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	295,434,366	412,346,214
	大阪市此花区伝法(ドゥーエ)			382,763,340	89,821,792	292,941,548
			小計			705,287,762
建物付属設備	大阪市此花区伝法(ウーノ)			338,940,156	327,022,185	11,917,971
	基本財産合計					782,415,106
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	大阪日産 ムーブカスタム キャラバンチェアキャブ			1,709,244 1,300,000 3,620,000	1,709,243 1,299,999 3,619,999	1 1 1
			小計			3
器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 長期前払費用	ドゥーエ ほのぼのNEXT 保険料		什器備品	22,838,760 6,863,500	22,838,760 3,111,033	3,874,136 3,752,467 1,627,894
	その他の固定資産合計					9,254,500
	固定資産合計					791,669,606
	資産合計					979,477,699
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 ナリコマエンタープライズ アルパ 関西電力 タイセイシュア 社会計事務所 ニック 日産フィナンシャル 大阪市水道局 香川銀行 ダスキン					7,296,071 4,285,108 1,618,047 1,541,480 437,745 330,000 464,706 67,400 384,397 36,495 189,750

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
	一貫堂					
	その他					46,034
	小計					16,697,233
その他の未払金	九鬼商店					
1年以内返済予定設備資金借入金	香川銀行					17,040,000
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	アルバ					970
	源泉所得税					△ 5,657
	住民税					△ 4,687
	小計					△ 4,687
仮受金	入居者					78,879
賞与引当金						12,100,000
流動負債合計						45,911,425
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構					
長期運営資金借入金	香川銀行					139,720,000
	(株)九鬼商店					
リース債務	アルバ					
退職給付引当金						17,844,090
長期未払金	日栄サポートアンドサービス					
固定負債合計						157,564,090
負債合計						203,475,515
差引純資産						776,002,184

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7年 5月 9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7年 5月 9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 6年 4月 1日 （至）令和 7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
事業活動による収入	介護保険事業収入	652,094,556	652,094,556	0	652,094,556
	医療事業収入	8,990,400	8,990,400	0	8,990,400
	受取利息配当金収入	758	758	0	758
	その他の収入	2,016,248	2,016,248	0	2,016,248
	事業活動収入計 (1)	663,101,962	663,101,962	0	663,101,962
	事業活動による支出	人件費支出	460,530,746	460,530,746	0
事業費支出		137,133,205	137,133,205	0	137,133,205
事務費支出		31,798,509	31,798,509	0	31,798,509
支払利息支出		1,818,623	1,818,623	0	1,818,623
事業活動支出計 (2)		631,281,083	631,281,083	0	631,281,083
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		31,820,879	31,820,879	0	31,820,879
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	18,460,000	18,460,000	0	18,460,000
		固定資産取得支出	8,007,564	8,007,564	0
	施設整備等支出計 (5)	26,467,564	26,467,564	0	26,467,564
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 26,467,564	△ 26,467,564	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	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
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,353,315	5,353,315	0	5,353,315
前期末支払資金残高 (11)		165,683,353	165,683,353	0	165,683,353
当期末支払資金残高 (10)+(11)		171,036,668	171,036,668	0	171,036,668

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	652,094,556	652,094,556	0	652,094,556
	医療事業収益	8,990,400	8,990,400	0	8,990,400
	サービス活動収益計 (1)	661,084,956	661,084,956	0	661,084,956
	費用				
	人件費	472,141,405	472,141,405	0	472,141,405
	事業費	137,133,205	137,133,205	0	137,133,205
	事務費	31,798,509	31,798,509	0	31,798,509
	減価償却費	25,748,429	25,748,429	0	25,748,429
	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)	656,832,542	656,832,542	0	656,832,542	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,252,414	4,252,414	0	4,252,414	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	758	758	0	758
	その他のサービス活動外収益	2,016,248	2,016,248	0	2,016,248
	サービス活動外収益計 (4)	2,017,006	2,017,006	0	2,017,006
	費用				
支払利息	1,818,623	1,818,623	0	1,818,623	
サービス活動外費用計 (5)	1,818,623	1,818,623	0	1,818,623	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	198,383	198,383	0	198,383	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,450,797	4,450,797	0	4,450,797	
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)	4,450,797	4,450,797	0	4,450,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	291,427,213	291,427,213	0	291,427,213
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	295,878,010	295,878,010	0	295,878,010
	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)	295,878,010	295,878,010	0	295,878,010

貸借対照表内訳表

令和 7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	187,808,093	187,808,093	0	187,808,093
現金預金	120,897,585	120,897,585	0	120,897,585
事業未収金	65,672,590	65,672,590	0	65,672,590
前払費用	454,296	454,296	0	454,296
短期貸付金	783,622	783,622	0	783,622
固定資産	791,669,606	791,669,606	0	791,669,606
基本財産	782,415,106	782,415,106	0	782,415,106
土地	65,209,373	65,209,373	0	65,209,373
建物	705,287,762	705,287,762	0	705,287,762
建物付属設備	11,917,971	11,917,971	0	11,917,971
その他の固定資産	9,254,500	9,254,500	0	9,254,500
車輛運搬具	3	3	0	3
器具及び備品	3,874,136	3,874,136	0	3,874,136
ソフトウェア	3,752,467	3,752,467	0	3,752,467
長期前払費用	1,627,894	1,627,894	0	1,627,894
資産の部合計	979,477,699	979,477,699	0	979,477,699

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	45,911,425	45,911,425	0	45,911,425
事業未払金	16,697,233	16,697,233	0	16,697,233
1年以内返済予定設備資金借入金	17,040,000	17,040,000	0	17,040,000
預り金	△ 4,687	△ 4,687	0	△ 4,687
仮受金	78,879	78,879	0	78,879
賞与引当金	12,100,000	12,100,000	0	12,100,000
固定負債	157,564,090	157,564,090	0	157,564,090
設備資金借入金	139,720,000	139,720,000	0	139,720,000
退職給付引当金	17,844,090	17,844,090	0	17,844,090
負債の部合計	203,475,515	203,475,515	0	203,475,515
基本金	187,450,000	187,450,000	0	187,450,000
国庫補助金等特別積立金	292,674,174	292,674,174	0	292,674,174
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	295,878,010	295,878,010	0	295,878,010
(うち当期活動増減差額)	4,450,797	4,450,797	0	4,450,797
純資産の部合計	776,002,184	776,002,184	0	776,002,184
負債及び純資産の部合計	979,477,699	979,477,699	0	979,477,699

借入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差期繰越額 ④①-②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 額 ⑤	利率 %	支払利息		返済 期 限	使 途	担 保 資 産	
									当期支払額	利息補填金収入			種類	内容
設備資金借入金	設備資金借入金	ラヴィータ ウエ・エ・トレ	156,700,000	0	17,040,000	(139,720,000)	0	0.00	1,818,623	0				
設備資金借入金	1年以内償還予定繰上金借入金	ラヴィータ ウエ・エ・トレ	18,400,000	17,040,000	18,400,000	(17,040,000)	0	0.00	0	0				
借入金														
	計		175,220,000	17,040,000	35,500,000	(156,700,000)	0		1,818,623	0				
	合計		175,220,000	17,040,000	35,500,000	(156,700,000)	0		1,818,623	0				

(単位：円)

補助金事業等収益明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人 ラヴィータ

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的 補助金事業収益(公費)	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						ラヴィータウーノ	ラヴィータウーノエ・トレ
	介護事業	1,515,663	0	1,515,663	0	972,245	543,418
区分小計		1,515,663	0	1,515,663	0	972,245	543,418
合計		1,515,663	0	1,515,663	0	972,245	543,418

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位：円)

繰入金	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	元	先			
				0	

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位：円)

繰入金	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	元	先			
				0	

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和7年3月31日現在

社会福祉法人：社会福祉法人 ラヴィータ

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 (単位：円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
長期			
小計			
小計			
合計			

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書 (単位：円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			
長期	ラヴィータドワーエ	58,314,778	介護事業運営
小計		58,314,778	
合計		58,314,778	

基本金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ラヴィータ

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点 ラヴィータウーノ ラヴィータドゥエ・トレ	区分ごと との内訳
前年度末残高	187,450,000	187,450,000	0
第一号基本金	187,450,000	187,450,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額			
計	0	0	0
当期末残高	187,450,000	187,450,000	0
第一号基本金	187,450,000	187,450,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ラグビータ

(単位：円)

区分並びに積立及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		ラグビータウナー	ラグビータドゥエ・トレ
前期繰越額	0	0	0	302,663,180	302,663,180	0
当期積立額				0		0
当期取崩額				9,989,006	9,989,006	0
当期取崩額合計				9,989,006	9,989,006	0
当期末残高				292,674,174	292,674,174	0

ラヴィータウーノ 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	428,900,000	413,171,105	15,728,895	
	施設介護料収入	272,000,000	255,088,145	16,911,855	
	介護報酬収入	250,000,000	235,794,403	14,205,597	
	利用者負担金収入（一般）	22,000,000	19,293,742	2,706,258	
	居宅介護料収入	20,000,000	23,707,310	△ 3,707,310	
	（介護報酬収入）	18,000,000	20,879,240	△ 2,879,240	
	介護報酬収入	18,000,000	20,879,240	△ 2,879,240	
	（利用者負担金収入）	2,000,000	2,828,070	△ 828,070	
	介護負担金収入（一般）	2,000,000	2,828,070	△ 828,070	
	利用者等利用料収入	136,900,000	133,403,405	3,496,595	
	施設サービス利用料収入	6,800,000	6,518,579	281,421	
	居宅介護サービス利用料収入	600,000	941,206	△ 341,206	
	食費収入（公費）	48,000,000	43,421,789	4,578,211	
	食費収入（一般）	30,800,000	31,855,447	△ 1,055,447	
	居住費収入（公費）	30,800,000	30,770,033	29,967	
	居住費収入（一般）	19,900,000	19,896,351	3,649	
	その他の事業収入	0	972,245	△ 972,245	
	補助金事業収入（公費）	0	972,245	△ 972,245	
	医療事業収入	10,300,000	8,990,400	1,309,600	
	外来診療収入（公費）	8,000,000	7,338,506	661,494	
	外来診療収入（一般）	1,300,000	1,218,814	81,186	
	保健予防活動収入	1,000,000	433,080	566,920	
	てへぺろキッチンカー事業収入	300,000	0	300,000	
	てへぺ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	600,000	0	600,000	
	受取利息配当金収入	0	303	△ 303	
	その他の収入	1,400,000	1,850,669	△ 450,669	
受入研修費収入	200,000	180,000	20,000		
利用者等外給食費収入	1,000,000	855,450	144,550		
雑収入	200,000	815,219	△ 615,219		
事業活動収入計 (I)		441,500,000	424,012,477	17,487,523	
事業活動に要する支出	人件費支出	287,160,000	289,103,349	△ 1,943,349	
	役員報酬支出	5,000,000	4,913,465	86,535	
	職員給料支出	217,000,000	216,584,641	415,359	
	職員賞与支出	26,000,000	27,303,480	△ 1,303,480	
	職員交通費支出	5,500,000	5,163,910	336,090	
	退職給付支出	1,100,000	311,600	788,400	
	法定福利費支出	31,900,000	34,197,653	△ 2,297,653	
	職員給食費支出	660,000	628,600	31,400	
	事業費支出	103,401,000	102,392,365	1,008,635	
	給食費支出	50,000,000	49,318,642	681,358	
	介護用品費支出	12,100,000	12,853,358	△ 753,358	
	医薬品費支出	600,000	417,856	182,144	
	診療・療養等材料費支出	0	47,520	△ 47,520	
	保健衛生費支出	880,000	1,036,758	△ 156,758	
	医療費支出	1,100,000	978,568	121,432	
	被服費支出	4,620,000	4,588,870	31,130	
	日用品費支出	616,000	196,345	419,655	
	消耗品費	2,680,000	3,041,506	△ 361,506	
	水道光熱費支出	18,520,000	16,166,170	2,353,830	
	新聞図書費支出	66,000	180,856	△ 114,856	
	保険料支出	627,000	991,156	△ 364,156	
	リース料支出	8,690,000	9,368,889	△ 678,889	
理美容費支出	869,000	904,230	△ 35,230		
車輛費支出	1,430,000	1,813,541	△ 383,541		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 支	車両リース料支出	583,000	488,100	94,900	
	雑費支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	28,142,000	22,554,864	5,587,136	
	福利厚生費支出	1,100,000	1,328,676	△ 228,676	
	旅費交通費支出	75,000	46,566	28,434	
	研修研究費支出	77,000	244,424	△ 167,424	
	事務用品費支出	440,000	520,612	△ 80,612	
	管理委託費支出	1,760,000	1,528,311	231,689	
	修繕費支出	1,870,000	952,211	917,789	
	通信費支出	935,000	694,288	240,712	
	諸会費支出	842,000	551,400	290,600	
	委託費支出	7,750,000	3,426,200	4,323,800	
	手数料支出	110,000	130,042	△ 20,042	
	リース料支出	200,000	0	200,000	
	顧問料	4,114,000	5,293,500	△ 1,179,500	
	保守料支出	8,419,000	7,174,940	1,244,060	
	雑費支出	440,000	663,694	△ 223,694	
	その他事業費支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	418,703,000	414,050,578	4,652,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,797,000	9,961,899	12,835,101		
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				
	固定資産取得支出	0	8,007,564	△ 8,007,564	
	建物附属設備取得支出	0	1,738,000	△ 1,738,000	
	器具及び備品取得支出	0	4,641,670	△ 4,641,670	
	長期前払費用支出	0	1,627,894	△ 1,627,894	
	施設整備等支出計(5)	0	8,007,564	△ 8,007,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 8,007,564	8,007,564	
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	36,604,338	△ 36,604,338	
	その他の活動収入計(7)	0	36,604,338	△ 36,604,338	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	46,247,349	△ 46,247,349	
	その他の活動支出計(8)	0	46,247,349	△ 46,247,349	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,643,011	9,643,011	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,797,000	△ 7,688,676	30,485,676	
	前期末支払資金残高(12)	50,000,000	56,031,670	△ 6,031,670	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,797,000	48,342,994	24,454,006	

ラヴィータドゥーエ・トレ 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	232,700,000	238,923,451	△ 6,223,451	
	地域密着型介護料収入	178,000,000	185,264,916	△ 7,264,916	
	(介護報酬収入)	162,000,000	170,774,941	△ 8,774,941	
	介護報酬収入	100,000,000	103,435,425	△ 3,435,425	
	介護予防報酬収入	62,000,000	67,339,516	△ 5,339,516	
	(利用者負担金収入)	16,000,000	14,489,975	1,510,025	
	介護負担金収入 (一般)	11,000,000	11,005,765	△ 5,765	
	介護予防負担金収入 (一般)	5,000,000	3,484,210	1,515,790	
	利用者等利用料収入	54,700,000	53,115,117	1,584,883	
	施設サービス利用料収入	6,000,000	3,877,345	2,122,655	
	地域密着型介護サービス利用料収入	11,000,000	12,137,354	△ 1,137,354	
	食費収入 (一般)	17,000,000	15,956,098	1,043,902	
	居住費収入 (一般)	18,000,000	18,689,660	△ 689,660	
	その他の利用料収入	2,700,000	2,454,660	245,340	
	その他の事業収入	0	543,418	△ 543,418	
	補助金事業収入 (公費)	0	543,418	△ 543,418	
	受取利息配当金収入	0	455	△ 455	
	その他の収入	100,000	165,579	△ 65,579	
	利用者等外給食費収入	50,000	39,900	10,100	
	雑収入	50,000	125,679	△ 75,679	
事業活動収入計 (1)		232,800,000	239,089,485	△ 6,289,485	
事業活動支出	人件費支出	161,670,000	171,427,397	△ 9,757,397	
	職員給料支出	125,000,000	128,984,370	△ 3,984,370	
	職員賞与支出	15,000,000	17,597,890	△ 2,597,890	
	職員交通費支出	2,600,000	2,712,900	△ 112,900	
	退職給付支出	0	2,008,000	△ 2,008,000	
	法定福利費支出	19,000,000	20,084,337	△ 1,084,337	
	職員給食費支出	70,000	39,900	30,100	
	事業費支出	32,750,000	34,740,840	△ 1,990,840	
	給食費支出	17,000,000	18,762,917	△ 1,762,917	
	介護用品費支出	3,900,000	4,095,075	△ 195,075	
	被服費支出	1,000,000	1,112,430	△ 112,430	
	日用品費支出	600,000	503,000	97,000	
	消耗品費	100,000	716,264	△ 616,264	
	水道光熱費支出	7,400,000	6,557,618	842,382	
	新聞図書費支出	200,000	181,780	18,220	
	保険料支出	300,000	394,404	△ 94,404	
	リース料支出	1,350,000	987,771	362,229	
	理美容費支出	300,000	350,350	△ 50,350	
	車輛費支出	0	101,684	△ 101,684	
	車両リース料支出	600,000	977,547	△ 377,547	
	事務費支出	9,070,000	9,243,645	△ 173,645	
	福利厚生費支出	800,000	34,842	765,158	
	旅費交通費支出	70,000	41,770	28,230	
	研修研究費支出	120,000	303,607	△ 183,607	
	事務用品費支出	260,000	138,614	121,386	
	管理委託費支出	1,900,000	1,757,365	142,635	
	修繕費支出	800,000	1,053,179	△ 253,179	
	通信費支出	550,000	292,391	257,609	
	諸会費支出	100,000	100,375	△ 375	
	委託費支出	4,000,000	4,943,090	△ 943,090	
手数料支出	70,000	114,835	△ 44,835		
雑費支出	400,000	463,577	△ 63,577		
支払利息支出	1,750,000	1,818,623	△ 68,623		
事業活動支出計 (2)		205,240,000	217,230,505	△ 11,990,505	

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)		27,560,000	21,858,980	5,701,020	
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	18,460,000	△ 1,420,000	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	17,040,000	18,460,000	△ 1,420,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,040,000	△ 18,460,000	1,420,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	46,247,349	△ 46,247,349	
	その他の活動収入計(7)	0	46,247,349	△ 46,247,349	
	支出				
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	0	36,604,338	△ 36,604,338	
	その他の活動支出計(8)	0	36,604,338	△ 36,604,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	9,643,011	△ 9,643,011	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,520,000	13,041,991	△ 2,521,991	
前期末支払資金残高(12)		100,000,000	109,651,683	△ 9,651,683	
当期末支払資金残高(11)+(12)		110,520,000	122,693,674	△ 12,173,674	

ラヴィータウーノ 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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 費 増 減	収入			
	介護保険事業収益	413,171,105	401,919,748	11,251,357
	施設介護料収益	255,088,145	244,369,180	10,718,965
	介護報酬収益	235,794,403	226,270,576	9,523,827
	利用者負担金収益（一般）	19,293,742	18,098,604	1,195,138
	居宅介護料収益	23,707,310	16,940,699	6,766,611
	（介護報酬収益）	20,879,240	14,487,080	6,392,160
	介護報酬収益	20,879,240	14,487,080	6,392,160
	（利用者負担金収益）	2,828,070	2,453,619	374,451
	介護負担金収益（一般）	2,828,070	2,453,619	374,451
	利用者等利用料収益	133,403,405	124,731,469	8,671,936
	施設サービス利用料収益	6,518,579	6,274,313	244,266
	居宅介護サービス利用料収益	941,206	582,698	358,508
	食費収益（公費）	43,421,789	42,462,444	959,345
	食費収益（一般）	31,855,447	29,161,055	2,694,392
	居住費収益（公費）	30,770,033	28,863,731	1,906,302
	居住費収益（一般）	19,896,351	17,387,228	2,509,123
	その他の事業収益	972,245	15,878,400	△ 14,906,155
	補助金事業収益（公費）	972,245	15,878,400	△ 14,906,155
	医療事業収益	8,990,400	9,700,327	△ 709,927
	外来診療収益（公費）	7,338,506	7,677,039	△ 338,533
	外来診療収益（一般）	1,218,814	1,382,009	△ 163,195
	保健予防活動収益	433,080	581,279	△ 148,199
	その他の医療事業収益	0	60,000	△ 60,000
	補助金事業収益（公費）	0	60,000	△ 60,000
	サービス活動収益計(1)	422,161,505	411,620,075	10,541,430
	費用			
	人件費	297,904,318	283,644,631	14,259,687
	役員報酬	4,913,465	4,913,465	0
	職員給料	216,584,641	210,045,900	6,538,741
	職員賞与	27,303,480	27,585,340	△ 281,860
	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	△ 311,600	△ 1,801,800	1,490,200
賞与引当金繰入	7,600,000	0	7,600,000	
職員交通費	5,163,910	5,309,940	△ 146,030	
退職給付費用	311,600	1,801,800	△ 1,490,200	
法定福利費	34,197,653	33,681,717	515,936	
職員給食費	628,600	595,700	32,900	
事業費	102,392,365	98,329,375	4,062,990	
給食費	49,318,642	48,724,870	593,772	
介護用品費	12,853,358	11,661,819	1,191,539	
医薬品費	417,856	355,703	62,153	
診療・療養等材料費	47,520	0	47,520	
保健衛生費	1,036,758	997,368	39,390	
医療費	978,568	1,047,666	△ 69,098	
被服費	4,588,870	4,693,942	△ 105,072	
教養娯楽費	0	10,000	△ 10,000	
日用品費	196,345	162,360	33,985	
消耗品費	3,041,506	2,870,749	170,757	
水道光熱費	16,166,170	15,130,491	1,035,679	
新聞図書費	180,856	64,582	116,274	
保険料	991,156	974,654	16,502	
リース料	9,368,889	8,454,665	914,224	
理美容費	904,230	919,060	△ 14,830	
車両費	1,813,541	1,534,956	278,585	

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	488,100	726,490	△ 238,390
	事務費	22,554,864	24,560,789	△ 2,005,925
	福利厚生費	1,328,676	1,405,872	△ 77,196
	旅費交通費	46,566	107,073	△ 60,507
	研修研究費	244,424	137,770	106,654
	事務用品費	520,612	533,789	△ 13,177
	管理委託費	1,528,311	1,537,563	△ 9,252
	修繕費	952,211	1,912,093	△ 959,882
	通信費	694,288	730,637	△ 36,349
	諸会費	551,400	807,400	△ 256,000
	広報費	0	110,000	△ 110,000
	委託費	3,426,200	3,430,880	△ 4,680
	手数料	130,042	109,230	20,812
	リース料	0	430,716	△ 430,716
	顧問料	5,293,500	4,114,000	1,179,500
	租税公課	0	19,400	△ 19,400
	保守料	7,174,940	8,525,040	△ 1,350,100
	雑費	663,694	649,326	14,368
	減価償却費	17,327,636	15,945,979	1,381,657
	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)	430,190,177	412,491,768	17,698,409	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,028,672	△ 871,693	△ 7,156,979	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	303	4	299
	その他のサービス活動外収益	1,850,669	3,454,312	△ 1,603,643
	受入研修費収益	180,000	111,900	68,100
	利用者等外給食収益	855,450	809,800	45,650
	雑収入	815,219	2,532,612	△ 1,717,393
サービス活動外収益計(4)	1,850,972	3,454,316	△ 1,603,344	
費用	支払利息	0	154,050	△ 154,050
サービス活動外費用計(5)	0	154,050	△ 154,050	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,850,972	3,300,266	△ 1,449,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,177,700	2,428,573	△ 8,606,273	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	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)	△ 6,177,700	2,428,573	△ 8,606,273	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	44,270,591	41,842,018	2,428,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,092,891	44,270,591	△ 6,177,700
	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)	38,092,891	44,270,591	△ 6,177,700	

ラヴィータドゥーエ・トレ 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	収	介護保険事業収益	238,923,451	238,903,097	20,354		
		地域密着型介護料収益	185,264,916	185,506,914	△ 241,998		
		(介護報酬収益)	170,774,941	170,067,342	707,599		
		介護報酬収益	103,435,425	101,002,088	2,433,337		
		介護予防報酬収益	67,339,516	69,065,254	△ 1,725,738		
		(利用者負担金収益)	14,489,975	15,439,572	△ 949,597		
		介護負担金収益(一般)	11,005,765	11,586,800	△ 581,035		
		介護予防負担金収益(一般)	3,484,210	3,852,772	△ 368,562		
		利用者等利用料収益	53,115,117	52,455,383	659,734		
		施設サービス利用料収益	3,877,345	3,517,863	359,482		
益	益	地域密着型介護サービス利用料収益	12,137,354	11,615,254	522,100		
		食費収益(一般)	15,956,098	15,921,366	34,732		
		居住費収益(一般)	18,689,660	18,803,731	△ 114,071		
		その他の利用料収益	2,454,660	2,597,169	△ 142,509		
		その他の事業収益	543,418	940,800	△ 397,382		
		補助金事業収益(公費)	543,418	940,800	△ 397,382		
		サービス活動収益計(1)	238,923,451	238,903,097	20,354		
		ス	活	人件費	174,237,087	159,664,285	14,572,802
				職員給料	128,984,370	123,916,210	5,068,160
				職員賞与	17,597,890	15,224,970	2,372,920
退職給与引当金繰入	317,690			317,690	0		
退職給与引当金戻入	△ 2,008,000			0	△ 2,008,000		
賞与引当金繰入	4,500,000			0	4,500,000		
職員交通費	2,712,900			2,706,270	6,630		
退職給付費用	2,008,000			0	2,008,000		
法定福利費	20,084,337			17,487,245	2,597,092		
職員給食費	39,900			11,900	28,000		
費	費			事業費	34,740,840	33,546,572	1,194,268
				給食費	18,762,917	17,078,272	1,684,645
				介護用品費	4,095,075	3,814,360	280,715
				被服費	1,112,430	1,182,104	△ 69,674
				日用品費	503,000	597,000	△ 94,000
				消耗品費	716,264	959,675	△ 243,411
				水道光熱費	6,557,618	6,514,484	43,134
				新聞図書費	181,780	168,851	12,929
				保険料	394,404	406,726	△ 12,322
				リース料	987,771	1,601,442	△ 613,671
				理美容費	350,350	381,480	△ 31,130
				車輛費	101,684	24,330	77,354
				車両リース料	977,547	817,848	159,699
				事務費	9,243,645	7,623,826	1,619,819
				増	減	福利厚生費	34,842
旅費交通費	41,770					32,240	9,530
研修研究費	303,607					204,143	99,464
事務用品費	138,614					258,797	△ 120,183
管理委託費	1,757,365					1,750,771	6,594
修繕費	1,053,179					550,782	502,397
通信費	292,391	418,744	△ 126,353				
諸会費	100,375	116,500	△ 16,125				
広報費	0	176,000	△ 176,000				
委託費	4,943,090	2,198,394	2,744,696				
手数料	114,835	823,304	△ 708,469				
雑費	463,577	322,951	140,626				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	8,420,793	8,420,793	0
	サービス活動費用計(2)	226,642,365	209,255,476	17,386,889
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,281,086	29,647,621	△ 17,366,535
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	455	605	△ 150
	その他のサービス活動外収益	165,579	144,114	21,465
	利用者等外給食収益	39,900	12,494	27,406
	雑収入	125,679	131,620	△ 5,941
	サービス活動外収益計(4)	166,034	144,719	21,315
費用	支払利息	1,818,623	1,821,344	△ 2,721
	サービス活動外費用計(5)	1,818,623	1,821,344	△ 2,721
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,652,589	△ 1,676,625	24,036
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,628,497	27,970,996	△ 17,342,499
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)	10,628,497	27,970,996	△ 17,342,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,156,622	219,185,626	27,970,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,785,119	247,156,622	10,628,497
	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)	257,785,119	247,156,622	10,628,497

ラヴィータウーノ 貸借対照表

令和 7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	63,340,613	71,605,555	△ 8,264,942	流動負債	22,597,619	15,573,885	7,023,734
現金預金	30,227,862	37,386,993	△ 7,159,131	事業未払金	14,953,427	15,569,755	△ 616,328
事業未収金	31,874,833	32,876,422	△ 1,001,589	預り金	△ 4,687	0	△ 4,687
前払費用	454,296	186,656	267,640	仮受金	48,879	4,130	44,749
短期貸付金	783,622	1,155,484	△ 371,862	賞与引当金	7,600,000	0	7,600,000
固定資産	491,833,461	491,510,522	322,939	固定負債	14,359,390	13,158,421	1,200,969
基本財産	424,264,185	438,031,500	△ 13,767,315	退職給付引当金	14,359,390	13,158,421	1,200,969
建物	412,346,214	426,451,372	△ 14,105,158	負債の部合計	36,957,009	28,732,306	8,224,703
建物付属設備	11,917,971	11,580,128	337,843	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,569,276	53,479,022	14,090,254	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	292,674,174	302,663,180	△ 9,989,006
器具及び備品	3,874,134	7,585	3,866,549	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,752,467	4,799,667	△ 1,047,200	次期繰越活動増減差額	38,092,891	44,270,591	△ 6,177,700
拠点区分間長期貸付金	58,314,778	48,671,767	9,643,011	(うち当期活動増減差額)	△ 6,177,700	2,428,573	△ 8,606,273
長期前払費用	1,627,894	0	1,627,894	純資産の部合計	518,217,065	534,383,771	△ 16,166,706
資産の部合計	555,174,074	563,116,077	△ 7,942,003	負債及び純資産の部合計	555,174,074	563,116,077	△ 7,942,003

ラヴィータドゥーエ・トレ 貸借対照表

令和 7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	124,467,480	111,373,925	13,093,555	流動負債	23,313,806	20,182,242	3,131,564
現金預金	90,669,723	78,071,212	12,598,511	事業未払金	1,743,806	1,590,730	153,076
事業未収金	33,797,757	33,243,769	553,988	1年以内返済予定設備資金借入金	17,040,000	18,460,000	△ 1,420,000
前払費用	0	58,944	△ 58,944	仮受金	30,000	131,512	△ 101,512
				賞与引当金	4,500,000	0	4,500,000
固定資産	358,150,923	366,571,716	△ 8,420,793	固定負債	201,519,478	210,606,777	△ 9,087,299
基本財産	358,150,921	366,571,714	△ 8,420,793	設備資金借入金	139,720,000	156,760,000	△ 17,040,000
土地	65,209,373	65,209,373	0	拠点区分間長期借入金	58,314,778	48,671,767	9,643,011
建物	292,941,548	301,362,341	△ 8,420,793	退職給付引当金	3,484,700	5,175,010	△ 1,690,310
その他の固定資産	2	2	0	負債の部合計	224,833,284	230,789,019	△ 5,955,735
器具及び備品	2	2	0	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
				次期繰越活動増減差額	257,785,119	247,156,622	10,628,497
				(うち当期活動増減差額)	10,628,497	27,970,996	△ 17,342,499
				純資産の部合計	257,785,119	247,156,622	10,628,497
資産の部合計	482,618,403	477,945,641	4,672,762	負債及び純資産の部合計	482,618,403	477,945,641	4,672,762

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－取得原価法
- ・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月以降取得の建物付属設備および構築物－定額法
- ・上記以外－一定率法
- ・リース資産
リース期間を耐用年数都市、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。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

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
- ・その他の事業（てへぺろキッチンカー）

(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	426,451,372	0	14,105,158	412,346,214
建物付属設備	11,580,128	1,738,000	1,400,157	11,917,971
合計	438,031,500	1,738,000	15,505,315	424,264,185

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	424,264,185 円
計	424,264,185 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	707,780,580	295,434,366	412,346,214
建物付属設備	338,940,156	327,022,185	11,917,971
車両運搬具	6,629,244	6,629,241	3
工具器具備品	24,858,075	20,983,941	3,874,134
合計	1,078,208,055	650,069,733	428,138,322

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
短期貸付金	783,622	0	783,622
合計	783,622	0	783,622

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。
- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の帰属する額を計上している。

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	301,362,341	0	8,420,793	292,941,548
合計	301,362,341	0	8,420,793	292,941,548

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

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。

借入金（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
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

ラヴィータウーノ 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	サ ー ビ ス 区 分			
	本 部	特 養	シ ョ ー ト	医 療 事 業
介護保険事業収入	0	377,125,489	36,045,616	0
施設介護料収入	0	255,088,145	0	0
介護報酬収入	0	235,794,403	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	19,293,742	0	0
居宅介護料収入	0	0	23,707,310	0
(介護報酬収入)	0	0	20,879,240	0
介護報酬収入	0	0	20,879,240	0
(利用者負担金収入)	0	0	2,828,070	0
介護負担金収入(一般)	0	0	2,828,070	0
利用者等利用料収入	0	121,065,099	12,338,306	0
施設サービス利用料収入	0	6,518,579	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	941,206	0
食費収入(公費)	0	39,634,030	3,787,759	0
食費収入(一般)	0	29,026,688	2,828,759	0
居住費収入(公費)	0	27,844,817	2,925,216	0
居住費収入(一般)	0	18,040,985	1,855,366	0
その他の事業収入	0	972,245	0	0
補助金事業収入(公費)	0	972,245	0	0
医療事業収入	0	0	0	8,990,400
外来診療収入(公費)	0	0	0	7,338,506
外来診療収入(一般)	0	0	0	1,218,814
保健予防活動収入	0	0	0	433,080
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	1,850,669	0	0
受入研修費収入	0	180,000	0	0
利用者等外給食費収入	0	855,450	0	0
雑収入	0	815,219	0	0
事業活動収入計 (I)	0	378,976,158	36,045,616	8,990,400
人件費支出	4,913,465	243,529,895	24,352,989	16,307,000
役員報酬支出	4,913,465	0	0	0
職員給料支出	0	183,550,583	18,355,058	14,679,000
職員賞与支出	0	23,341,345	2,334,135	1,628,000
職員交通費支出	0	4,694,464	469,446	0
退職給付支出	0	283,273	28,327	0
法定福利費支出	0	31,088,775	3,108,878	0
職員給食費支出	0	571,455	57,145	0
事業費支出	0	91,674,681	9,167,469	1,550,215
給食費支出	0	44,835,129	4,483,513	0
介護用品費支出	0	11,684,871	1,168,487	0
医薬品費支出	0	0	0	417,856
診療・療養等材料費支出	0	0	0	47,520
保健衛生費支出	0	942,507	94,251	0
医療費支出	0	0	0	978,568
被服費支出	0	4,171,700	417,170	0
日用品費支出	0	178,495	17,850	0
消耗品費	0	2,765,005	276,501	0
水道光熱費支出	0	14,599,908	1,459,991	106,271
新聞図書費支出	0	164,415	16,441	0
保険料支出	0	901,051	90,105	0
リース料支出	0	8,517,172	851,717	0
理美容費支出	0	822,027	82,203	0
車輛費支出	0	1,648,674	164,867	0
車両リース料支出	0	443,727	44,373	0
事務費支出	0	20,504,123	2,050,411	0
福利厚生費支出	0	1,207,887	120,789	0

ラヴィータウーノ 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	てへべるキッチンカー					
事業収入	介護保険事業収入	0	413,171,105	0	413,171,105	
	施設介護料収入	0	255,088,145	0	255,088,145	
	介護報酬収入	0	235,794,403	0	235,794,403	
	利用者負担金収入(一般)	0	19,293,742	0	19,293,742	
	居宅介護料収入	0	23,707,310	0	23,707,310	
	(介護報酬収入)	0	20,879,240	0	20,879,240	
	介護報酬収入	0	20,879,240	0	20,879,240	
	(利用者負担金収入)	0	2,828,070	0	2,828,070	
	介護負担金収入(一般)	0	2,828,070	0	2,828,070	
	利用者等利用料収入	0	133,403,405	0	133,403,405	
	施設サービス利用料収入	0	6,518,579	0	6,518,579	
	居宅介護サービス利用料収入	0	941,206	0	941,206	
	食費収入(公費)	0	43,421,789	0	43,421,789	
	食費収入(一般)	0	31,855,447	0	31,855,447	
	居住費収入(公費)	0	30,770,033	0	30,770,033	
	居住費収入(一般)	0	19,896,351	0	19,896,351	
	その他の事業収入	0	972,245	0	972,245	
	補助金事業収入(公費)	0	972,245	0	972,245	
	活動収入	医療事業収入	0	8,990,400	0	8,990,400
		外来診療収入(公費)	0	7,338,506	0	7,338,506
外来診療収入(一般)		0	1,218,814	0	1,218,814	
保健予防活動収入		0	433,080	0	433,080	
受取利息配当金収入		303	303	0	303	
その他の収入		0	1,850,669	0	1,850,669	
受入研修費収入		0	180,000	0	180,000	
利用者等外給食費収入		0	855,450	0	855,450	
雑収入		0	815,219	0	815,219	
事業活動収入計(1)		303	424,012,477	0	424,012,477	
事業活動に要する支出	人件費支出	0	289,103,349	0	289,103,349	
	役員報酬支出	0	4,913,465	0	4,913,465	
	職員給料支出	0	216,584,641	0	216,584,641	
	職員賞与支出	0	27,303,480	0	27,303,480	
	職員交通費支出	0	5,163,910	0	5,163,910	
	退職給付支出	0	311,600	0	311,600	
	法定福利費支出	0	34,197,653	0	34,197,653	
	職員給食費支出	0	628,600	0	628,600	
	事業費支出	0	102,392,365	0	102,392,365	
	給食費支出	0	49,318,642	0	49,318,642	
	介護用品費支出	0	12,853,358	0	12,853,358	
	医薬品費支出	0	417,856	0	417,856	
	診療・療養等材料費支出	0	47,520	0	47,520	
	保健衛生費支出	0	1,036,758	0	1,036,758	
	医療費支出	0	978,568	0	978,568	
	被服費支出	0	4,588,870	0	4,588,870	
	日用品費支出	0	196,345	0	196,345	
	消耗品費	0	3,041,506	0	3,041,506	
	水道光熱費支出	0	16,166,170	0	16,166,170	
	新聞図書費支出	0	180,856	0	180,856	
	保険料支出	0	991,156	0	991,156	
	リース料支出	0	9,368,889	0	9,368,889	
	理美容費支出	0	904,230	0	904,230	
	車輛費支出	0	1,813,541	0	1,813,541	
	車両リース料支出	0	488,100	0	488,100	
	事務費支出	330	22,554,864	0	22,554,864	
福利厚生費支出	0	1,328,676	0	1,328,676		

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分				
		本 部	特 養	シ ョ ー ト	医 療 事 業	
支	旅費交通費支出	0	42,333	4,233	0	
	研修研究費支出	0	222,204	22,220	0	
	事務用品費支出	0	473,284	47,328	0	
	管理委託費支出	0	1,389,374	138,937	0	
	修繕費支出	0	865,646	86,565	0	
	通信費支出	0	631,171	63,117	0	
	諸会費支出	0	501,273	50,127	0	
	委託費支出	0	3,114,727	311,473	0	
	手数料支出	0	117,920	11,792	0	
	顧問料	0	4,812,273	481,227	0	
	保守料支出	0	6,522,673	652,267	0	
	雑費支出	0	603,358	60,336	0	
	事業活動支出計 (2)	4,913,465	355,708,699	35,570,869	17,857,215	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,913,465	23,267,459	474,747	△ 8,866,815	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	8,007,564	0	0	
	建物附属設備取得支出	0	1,738,000	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	4,641,670	0	0	
	長期前払費用支出	0	1,627,894	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	8,007,564	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 8,007,564	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	36,604,338	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	4,913,465	46,501,956	36,027,209	17,671,573	
		その他の活動収入計 (7)	4,913,465	83,106,294	36,027,209	17,671,573
	拠点区分間長期貸付金支出	0	46,247,349	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	58,560,289	36,501,956	10,051,958	
	その他の活動支出計 (8)	0	104,807,638	36,501,956	10,051,958	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,913,465	△ 21,701,344	△ 474,747	7,619,615	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 6,441,449	0	△ 1,247,200	
	前期末支払資金残高 (11)	0	51,127,943	0	4,305,135	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	44,686,494	0	3,057,935	

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		てへるキッチンカー			
収 支	旅費交通費支出	0	46,566	0	46,566
	研修研究費支出	0	244,424	0	244,424
	事務用品費支出	0	520,612	0	520,612
	管理委託費支出	0	1,528,311	0	1,528,311
	修繕費支出	0	952,211	0	952,211
	通信費支出	0	694,288	0	694,288
	諸会費支出	0	551,400	0	551,400
	委託費支出	0	3,426,200	0	3,426,200
	手数料支出	330	130,042	0	130,042
	顧問料	0	5,293,500	0	5,293,500
	保守料支出	0	7,174,940	0	7,174,940
	雑費支出	0	663,694	0	663,694
	事業活動支出計 (2)	330	414,050,578	0	414,050,578
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△	27	9,961,899	0	9,961,899
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	8,007,564	0	8,007,564
	建物附属設備取得支出	0	1,738,000	0	1,738,000
	器具及び備品取得支出	0	4,641,670	0	4,641,670
	長期前払費用支出	0	1,627,894	0	1,627,894
施設整備等支出計 (5)	0	8,007,564	0	8,007,564	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△	8,007,564	0	△
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	36,604,338	0	36,604,338
	サービス区分間繰入金収入	0	105,114,203	105,114,203	0
	その他の活動収入計 (7)	0	141,718,541	105,114,203	36,604,338
	拠点区分間長期貸付金支出	0	46,247,349	0	46,247,349
	サービス区分間繰入金支出	0	105,114,203	105,114,203	0
その他の活動支出計 (8)	0	151,361,552	105,114,203	46,247,349	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△	9,643,011	0	△
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△	27	△	7,688,676	△
前期末支払資金残高 (11)	598,592	56,031,670	0	56,031,670	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	598,565	48,342,994	0	48,342,994	

ラヴィータドゥーエ・トレ 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		ド ュ ー エ	ト レ		
事 業 活 動	介護保険事業収入	161,384,410	77,539,041	238,923,451	0
	地域密着型介護料収入	114,441,190	70,823,726	185,264,916	0
	(介護報酬収入)	103,435,425	67,339,516	170,774,941	0
	介護報酬収入	103,435,425	0	103,435,425	0
	介護予防報酬収入	0	67,339,516	67,339,516	0
	(利用者負担金収入)	11,005,765	3,484,210	14,489,975	0
	介護負担金収入(一般)	11,005,765	0	11,005,765	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	3,484,210	3,484,210	0
	利用者等利用料収入	46,399,802	6,715,315	53,115,117	0
	施設サービス利用料収入	0	3,877,345	3,877,345	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,137,354	0	12,137,354	0
	食費収入(一般)	13,118,128	2,837,970	15,956,098	0
	居住費収入(一般)	18,689,660	0	18,689,660	0
	その他の利用料収入	2,454,660	0	2,454,660	0
	その他の事業収入	543,418	0	543,418	0
	補助金事業収入(公費)	543,418	0	543,418	0
	受取利息配当金収入	455	0	455	0
	その他の収入	86,729	78,850	165,579	0
	利用者等外給食費収入	33,950	5,950	39,900	0
	雑収入	52,779	72,900	125,679	0
事業活動収入計(1)		161,471,594	77,617,891	239,089,485	0
動 に よ る 収 支	人件費支出	116,983,188	54,444,209	171,427,397	0
	職員給料支出	85,480,200	43,504,170	128,984,370	0
	職員賞与支出	13,992,390	3,605,500	17,597,890	0
	職員交通費支出	1,839,160	873,740	2,712,900	0
	退職給付支出	2,008,000	0	2,008,000	0
	法定福利費支出	13,629,488	6,454,849	20,084,337	0
	職員給食費支出	33,950	5,950	39,900	0
	事業費支出	28,595,881	6,144,959	34,740,840	0
	給食費支出	14,909,750	3,853,167	18,762,917	0
	介護用品費支出	3,565,235	529,840	4,095,075	0
	被服費支出	1,112,430	0	1,112,430	0
	日用品費支出	456,000	47,000	503,000	0
	消耗品費	634,158	82,106	716,264	0
	水道光熱費支出	4,924,772	1,632,846	6,557,618	0
	新聞図書費支出	181,780	0	181,780	0
	保険料支出	394,404	0	394,404	0
	リース料支出	987,771	0	987,771	0
	理美容費支出	350,350	0	350,350	0
	車輛費支出	101,684	0	101,684	0
	車両リース料支出	977,547	0	977,547	0
	事務費支出	8,972,343	271,302	9,243,645	0
	福利厚生費支出	29,342	5,500	34,842	0
	旅費交通費支出	24,950	16,820	41,770	0
	研修研究費支出	219,778	83,829	303,607	0
	事務用品費支出	138,614	0	138,614	0
	管理委託費支出	1,757,365	0	1,757,365	0
	修繕費支出	1,009,399	43,780	1,053,179	0
	通信費支出	285,803	6,588	292,391	0
	諸会費支出	93,375	7,000	100,375	0
委託費支出	4,943,090	0	4,943,090	0	
手数料支出	91,570	23,265	114,835	0	
雑費支出	379,057	84,520	463,577	0	
支払利息支出	1,365,785	452,838	1,818,623	0	
事業活動支出計(2)		155,917,197	61,313,308	217,230,505	0

ラヴィータドゥーエ・トレ 資金収支明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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		拠点区分合計			
事業 業 活	介護保険事業収入	238,923,451			
	地域密着型介護料収入	185,264,916			
	(介護報酬収入)	170,774,941			
	介護報酬収入	103,435,425			
	介護予防報酬収入	67,339,516			
	(利用者負担金収入)	14,489,975			
	介護負担金収入(一般)	11,005,765			
	介護予防負担金収入(一般)	3,484,210			
	利用者等利用料収入	53,115,117			
	施設サービス利用料収入	3,877,345			
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,137,354			
	食費収入(一般)	15,956,098			
	居住費収入(一般)	18,689,660			
	その他の利用料収入	2,454,660			
	その他の事業収入	543,418			
	補助金事業収入(公費)	543,418			
	受取利息配当金収入	455			
	その他の収入	165,579			
	利用者等外給食費収入	39,900			
	雑収入	125,679			
事業活動収入計 (i)		239,089,485			
動 に よ る 収 支	人件費支出	171,427,397			
	職員給料支出	128,984,370			
	職員賞与支出	17,597,890			
	職員交通費支出	2,712,900			
	退職給付支出	2,008,000			
	法定福利費支出	20,084,337			
	職員給食費支出	39,900			
	事業費支出	34,740,840			
	給食費支出	18,762,917			
	介護用品費支出	4,095,075			
	被服費支出	1,112,430			
	日用品費支出	503,000			
	消耗品費	716,264			
	水道光熱費支出	6,557,618			
	新聞図書費支出	181,780			
	保険料支出	394,404			
	リース料支出	987,771			
	理美容費支出	350,350			
	車両費支出	101,684			
	車両リース料支出	977,547			
	事務費支出	9,243,645			
	福利厚生費支出	34,842			
	旅費交通費支出	41,770			
	研修研究費支出	303,607			
	事務用品費支出	138,614			
	管理委託費支出	1,757,365			
	修繕費支出	1,053,179			
	通信費支出	292,391			
	諸会費支出	100,375			
	委託費支出	4,943,090			
	手数料支出	114,835			
	雑費支出	463,577			
支払利息支出	1,818,623				
事業活動支出計 (2)		217,230,505			

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		ド	ウ		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,554,397	16,304,583	21,858,980	0
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	18,460,000	0	18,460,000	0
	施設整備等支出計 (5)	18,460,000	0	18,460,000	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,460,000	0	△ 18,460,000	0
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	46,247,349	0	46,247,349	0
	サービス区分間繰入金収入	7,259,201	0	7,259,201	7,259,201
	その他の活動収入計 (7)	53,506,550	0	53,506,550	7,259,201
	支出				
拠点区分間長期借入金返済支出	36,604,338	0	36,604,338	0	
サービス区分間繰入金支出	0	7,259,201	7,259,201	7,259,201	
その他の活動支出計 (8)	36,604,338	7,259,201	43,863,539	7,259,201	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,902,212	△ 7,259,201	9,643,011	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		3,996,609	9,045,382	13,041,991	0
前期末支払資金残高 (11)		71,796,866	37,854,817	109,651,683	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		75,793,475	46,900,199	122,693,674	0

勘定科目		拠点区分合計			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,858,980			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,460,000			
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	18,460,000			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,460,000			
	収入				
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金収入	46,247,349			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動収入計 (7)	46,247,349			
	支出				
その他の活動による収支	拠点区分間長期借入金返済支出	36,604,338			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計 (8)	36,604,338			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,643,011			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	13,041,991			

前期末支払資金残高 (11)	109,651,683			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	122,693,674			

ラヴィータウーノ 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	サ ビ ス 区 分			
	本 部	特 養	シ ョ ー ト	医 療 事 業
介護保険事業収益	0	377,125,489	36,045,616	0
施設介護料収益	0	255,088,145	0	0
介護報酬収益	0	235,794,403	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	19,293,742	0	0
居宅介護料収益	0	0	23,707,310	0
(介護報酬収益)	0	0	20,879,240	0
介護報酬収益	0	0	20,879,240	0
(利用者負担金収益)	0	0	2,828,070	0
介護負担金収益(一般)	0	0	2,828,070	0
利用者等利用料収益	0	121,065,099	12,338,306	0
施設サービス利用料収益	0	6,518,579	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	941,206	0
食費収益(公費)	0	39,634,030	3,787,759	0
食費収益(一般)	0	29,026,688	2,828,759	0
居住費収益(公費)	0	27,844,817	2,925,216	0
居住費収益(一般)	0	18,040,985	1,855,366	0
その他の事業収益	0	972,245	0	0
補助金事業収益(公費)	0	972,245	0	0
医療事業収益	0	0	0	8,990,400
外来診療収益(公費)	0	0	0	7,338,506
外来診療収益(一般)	0	0	0	1,218,814
保健予防活動収益	0	0	0	433,080
サービス活動収益計(Ⅰ)	0	377,125,489	36,045,616	8,990,400
人件費	4,913,465	252,221,685	24,462,168	16,307,000
役員報酬	4,913,465	0	0	0
職員給料	0	183,550,583	18,355,058	14,679,000
職員賞与	0	23,341,345	2,334,135	1,628,000
退職給与引当金繰入	0	1,375,063	137,506	0
退職給与引当金戻入	0	△ 283,273	△ 28,327	0
賞与引当金繰入	0	7,600,000	0	0
職員交通費	0	4,694,464	469,446	0
退職給付費用	0	283,273	28,327	0
法定福利費	0	31,088,775	3,108,878	0
職員給食費	0	571,455	57,145	0
事業費	0	91,674,681	9,167,469	1,550,215
給食費	0	44,835,129	4,483,513	0
介護用品費	0	11,684,871	1,168,487	0
医薬品費	0	0	0	417,856
診療・療養等材料費	0	0	0	47,520
保健衛生費	0	942,507	94,251	0
医療費	0	0	0	978,568
被服費	0	4,171,700	417,170	0
日用品費	0	178,495	17,850	0
消耗品費	0	2,765,005	276,501	0
水道光熱費	0	14,599,908	1,459,991	106,271
新聞図書費	0	164,415	16,441	0
保険料	0	901,051	90,105	0
リース料	0	8,517,172	851,717	0
理美容費	0	822,027	82,203	0
車輛費	0	1,648,674	164,867	0
車両リース料	0	443,727	44,373	0
事務費	0	20,504,123	2,050,411	0
福利厚生費	0	1,207,887	120,789	0
旅費交通費	0	42,333	4,233	0
研修研究費	0	222,204	22,220	0

ラヴィータウーノ 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
		てへろキッチンカー						
サ	収	介護保険事業収益	0	413,171,105	0	413,171,105		
		施設介護料収益	0	255,088,145	0	255,088,145		
		介護報酬収益	0	235,794,403	0	235,794,403		
		利用者負担金収益(一般)	0	19,293,742	0	19,293,742		
		居宅介護料収益	0	23,707,310	0	23,707,310		
		(介護報酬収益)	0	20,879,240	0	20,879,240		
		介護報酬収益	0	20,879,240	0	20,879,240		
		(利用者負担金収益)	0	2,828,070	0	2,828,070		
		介護負担金収益(一般)	0	2,828,070	0	2,828,070		
		利用者等利用料収益	0	133,403,405	0	133,403,405		
		施設サービス利用料収益	0	6,518,579	0	6,518,579		
		居宅介護サービス利用料収益	0	941,206	0	941,206		
		食費収益(公費)	0	43,421,789	0	43,421,789		
		食費収益(一般)	0	31,855,447	0	31,855,447		
		居住費収益(公費)	0	30,770,033	0	30,770,033		
		居住費収益(一般)	0	19,896,351	0	19,896,351		
		その他の事業収益	0	972,245	0	972,245		
		補助金事業収益(公費)	0	972,245	0	972,245		
		ビ	益	医療事業収益	0	8,990,400	0	8,990,400
				外来診療収益(公費)	0	7,338,506	0	7,338,506
外来診療収益(一般)	0			1,218,814	0	1,218,814		
保健予防活動収益	0			433,080	0	433,080		
		サービス活動収益計(①)	0	422,161,505	0	422,161,505		
ス	活	人件費	0	297,904,318	0	297,904,318		
		役員報酬	0	4,913,465	0	4,913,465		
		職員給料	0	216,584,641	0	216,584,641		
		職員賞与	0	27,303,480	0	27,303,480		
		退職給与引当金繰入	0	1,512,569	0	1,512,569		
		退職給与引当金戻入	0	▲ 311,600	0	▲ 311,600		
		賞与引当金繰入	0	7,600,000	0	7,600,000		
		職員交通費	0	5,163,910	0	5,163,910		
		退職給付費用	0	311,600	0	311,600		
		法定福利費	0	34,197,653	0	34,197,653		
		職員給食費	0	628,600	0	628,600		
		動	費	事業費	0	102,392,365	0	102,392,365
				給食費	0	49,318,642	0	49,318,642
				介護用品費	0	12,853,358	0	12,853,358
				医薬品費	0	417,856	0	417,856
				診療・療養等材料費	0	47,520	0	47,520
				保健衛生費	0	1,036,758	0	1,036,758
				医療費	0	978,568	0	978,568
				被服費	0	4,588,870	0	4,588,870
				日用品費	0	196,345	0	196,345
消耗品費	0			3,041,506	0	3,041,506		
増	減	水道光熱費	0	16,166,170	0	16,166,170		
		新聞図書費	0	180,856	0	180,856		
		保険料	0	991,156	0	991,156		
		リース料	0	9,368,889	0	9,368,889		
		理美容費	0	904,230	0	904,230		
		車輛費	0	1,813,541	0	1,813,541		
		車両リース料	0	488,100	0	488,100		
		事務費	330	22,554,864	0	22,554,864		
		福利厚生費	0	1,328,676	0	1,328,676		
		旅費交通費	0	46,566	0	46,566		
用	減	研修研究費	0	244,424	0	244,424		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特 養	シ ョ ー ト	医 療 事 業
の 部	事務用品費	0	473,284	47,328	0
	管理委託費	0	1,389,374	138,937	0
	修繕費	0	865,646	86,565	0
	通信費	0	631,171	63,117	0
	諸会費	0	501,273	50,127	0
	委託費	0	3,114,727	311,473	0
	手数料	0	117,920	11,792	0
	顧問料	0	4,812,273	481,227	0
	保守料	0	6,522,673	652,267	0
	雑費	0	603,358	60,336	0
	減価償却費	0	15,728,779	1,572,878	25,979
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,080,915	△ 908,091	0
	サービス活動費用計 (2)	4,913,465	371,048,353	36,344,835	17,883,194
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,913,465	6,077,136	△ 299,219	△ 8,892,794	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,850,669	0	0
	受入研修費収益	0	180,000	0	0
	利用者等外給食収益	0	855,450	0	0
	雑収入	0	815,219	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,850,669	0	0
費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	1,850,669	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,913,465	7,927,805	△ 299,219	△ 8,892,794	

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		てへべろキッチンカー			
の 部	事務用品費	0	520,612	0	520,612
	管理委託費	0	1,528,311	0	1,528,311
	修繕費	0	952,211	0	952,211
	通信費	0	694,288	0	694,288
	諸会費	0	551,400	0	551,400
	委託費	0	3,426,200	0	3,426,200
	手数料	330	130,042	0	130,042
	顧問料	0	5,293,500	0	5,293,500
	保守料	0	7,174,940	0	7,174,940
	雑費	0	663,694	0	663,694
	減価償却費	0	17,327,636	0	17,327,636
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 9,989,006	0	△ 9,989,006
	サービス活動費用計 (2)	330	430,190,177	0	430,190,177
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 330	△ 8,028,672	0	△ 8,028,672	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	303	303	0	303
	その他のサービス活動外収益	0	1,850,669	0	1,850,669
	受入研修費収益	0	180,000	0	180,000
	利用者等外給食収益	0	855,450	0	855,450
	雑収入	0	815,219	0	815,219
	サービス活動外収益計 (4)	303	1,850,972	0	1,850,972
費用					
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	303	1,850,972	0	1,850,972	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 27	△ 6,177,700	0	△ 6,177,700	

ラヴィータドゥーエ・トレ 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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		サービス区分		合計	内部取引消去
		ドゥーエ	トレ		
サ 収 益	介護保険事業収益	161,384,410	77,539,041	238,923,451	0
	地域密着型介護料収益	114,441,190	70,823,726	185,264,916	0
	(介護報酬収益)	103,435,425	67,339,516	170,774,941	0
	介護報酬収益	103,435,425	0	103,435,425	0
	介護予防報酬収益	0	67,339,516	67,339,516	0
	(利用者負担金収益)	11,005,765	3,484,210	14,489,975	0
	介護負担金収益(一般)	11,005,765	0	11,005,765	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	3,484,210	3,484,210	0
	利用者等利用料収益	46,399,802	6,715,315	53,115,117	0
	施設サービス利用料収益	0	3,877,345	3,877,345	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	12,137,354	0	12,137,354	0
	食費収益(一般)	13,118,128	2,837,970	15,956,098	0
	居住費収益(一般)	18,689,660	0	18,689,660	0
	その他の利用料収益	2,454,660	0	2,454,660	0
その他の事業収益	543,418	0	543,418	0	
補助金事業収益(公費)	543,418	0	543,418	0	
サービス活動収益計(1)		161,384,410	77,539,041	238,923,451	0
ス 活 動 費 の 部	人件費	118,792,878	55,444,209	174,237,087	0
	職員給料	85,480,200	43,504,170	128,984,370	0
	職員賞与	13,992,390	3,605,500	17,597,890	0
	退職給与引当金繰入	317,690	0	317,690	0
	退職給与引当金戻入	△ 2,008,000	0	△ 2,008,000	0
	賞与引当金繰入	3,500,000	1,000,000	4,500,000	0
	職員交通費	1,839,160	873,740	2,712,900	0
	退職給付費用	2,008,000	0	2,008,000	0
	法定福利費	13,629,488	6,454,849	20,084,337	0
	職員給食費	33,950	5,950	39,900	0
	事業費	28,595,881	6,144,959	34,740,840	0
	給食費	14,909,750	3,853,167	18,762,917	0
	介護用品費	3,565,235	529,840	4,095,075	0
	被服費	1,112,430	0	1,112,430	0
	日用品費	456,000	47,000	503,000	0
	消耗品費	634,158	82,106	716,264	0
	水道光熱費	4,924,772	1,632,846	6,557,618	0
	新聞図書費	181,780	0	181,780	0
	保険料	394,404	0	394,404	0
	リース料	987,771	0	987,771	0
	理美容費	350,350	0	350,350	0
	車輛費	101,684	0	101,684	0
	車両リース料	977,547	0	977,547	0
	事務費	8,972,343	271,302	9,243,645	0
	福利厚生費	29,342	5,500	34,842	0
	旅費交通費	24,950	16,820	41,770	0
	研修研究費	219,778	83,829	303,607	0
	事務用品費	138,614	0	138,614	0
	管理委託費	1,757,365	0	1,757,365	0
	修繕費	1,009,399	43,780	1,053,179	0
	通信費	285,803	6,588	292,391	0
	諸会費	93,375	7,000	100,375	0
委託費	4,943,090	0	4,943,090	0	
手数料	91,570	23,265	114,835	0	
雑費	379,057	84,520	463,577	0	
減価償却費	6,324,016	2,096,777	8,420,793	0	
サービス活動費用計(2)		162,685,118	63,957,247	226,642,365	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,300,708	13,581,794	12,281,086	0

ラヴィータドゥーエ・トレ 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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		拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	238,923,451			
	地域密着型介護料収益	185,264,916			
	(介護報酬収益)	170,774,941			
	介護報酬収益	103,435,425			
	介護予防報酬収益	67,339,516			
	(利用者負担金収益)	14,489,975			
	介護負担金収益(一般)	11,005,765			
	介護予防負担金収益(一般)	3,484,210			
	利用者等利用料収益	53,115,117			
	施設サービス利用料収益	3,877,345			
	地域密着型介護サービス利用料収益	12,137,354			
	食費収益(一般)	15,956,098			
	居住費収益(一般)	18,689,660			
	その他の利用料収益	2,454,660			
	その他の事業収益	543,418			
	補助金事業収益(公費)	543,418			
	サービス活動収益計(1)	238,923,451			
ス ト ク の 部	人件費	174,237,087			
	職員給料	128,984,370			
	職員賞与	17,597,890			
	退職給与引当金繰入	317,690			
	退職給与引当金戻入	△ 2,008,000			
	賞与引当金繰入	4,500,000			
	職員交通費	2,712,900			
	退職給付費用	2,008,000			
	法定福利費	20,084,337			
	職員給食費	39,900			
	事業費	34,740,840			
	給食費	18,762,917			
	介護用品費	4,095,075			
	被服費	1,112,430			
	日用品費	503,000			
	消耗品費	716,264			
	水道光熱費	6,557,618			
	新聞図書費	181,780			
	保険料	394,404			
	リース料	987,771			
	理美容費	350,350			
	車輛費	101,684			
	車両リース料	977,547			
	事務費	9,243,645			
	福利厚生費	34,842			
	旅費交通費	41,770			
	研修研究費	303,607			
	事務用品費	138,614			
	管理委託費	1,757,365			
	修繕費	1,053,179			
	通信費	292,391			
	諸会費	100,375			
委託費	4,943,090				
手数料	114,835				
雑費	463,577				
減価償却費	8,420,793				
サービス活動費用計(2)	226,642,365				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,281,086				

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去
		ド	ウーエ トレ		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	455	0	455	0
	その他のサービス活動外収益	86,729	78,850	165,579	0
	利用者等外給食収益	33,950	5,950	39,900	0
	雑収入	52,779	72,900	125,679	0
	サービス活動外収益計 (4)	87,184	78,850	166,034	0
	費用	支払利息	1,365,785	452,838	1,818,623
	サービス活動外費用計 (5)	1,365,785	452,838	1,818,623	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,278,601	△ 373,988	△ 1,652,589	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,579,309	13,207,806	10,628,497	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	455		
		その他のサービス活動外収益	165,579		
		利用者等外給食収益	39,900		
		雑収入	125,679		
		サービス活動外収益計 (4)	166,034		
	費 用	支払利息	1,818,623		
		サービス活動外費用計 (5)	1,818,623		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,652,589			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,628,497			

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ラヴィータ
 拠点区分：ラヴィータウーノ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の		当期増加額の		当期減価償却額の		当期末帳簿価額の		減価償却累計額の		期末取得原価の		摘要
	(A) うち国庫補助金等	の額	(B) うち国庫補助金等	の額	(C) うち国庫補助金等	の額	(D) うち国庫補助金等	の額	(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等	(F) うち国庫補助金等	(G=E+F) うち国庫補助金等	の額	
基本財産（有形固定資産）													
建物	436,451,372	302,663,189	0	0	14,105,153	9,989,065	0	412,346,214	211,821,089	235,434,366	707,730,590	594,455,273	
基本財産合計	436,451,372	302,663,189	0	0	14,105,153	9,989,065	0	412,346,214	211,821,089	235,434,366	707,730,590	594,455,273	
その他の固定資産（有形固定資産）													
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）													
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	436,451,372	302,663,189	0	0	14,105,153	9,989,065	0	412,346,214	211,821,089	235,434,366	707,730,590	594,455,273	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	436,451,372	302,663,189	0	0	14,105,153	9,989,065	0	412,346,214	211,821,089	235,434,366	707,730,590	594,455,273	

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ラヴィータ
 拠点区分：ラヴィータドウエ・トレ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額の		当期増加額の		当期減価償却額の		当期減少額の		期末帳簿価額の		期末取得原価		摘	要
	うち国庫補助金等の額	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	(G=E+F)		
基本財産（有形固定資産）														
建物	301,382,341	0	0	0	8,420,793	0	0	0	292,941,548	0	382,763,340	0		
基本財産合計	301,382,341	0	0	0	8,420,793	0	0	0	292,941,548	0	382,763,340	0		
その他の固定資産（有形固定資産）														
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産（無形固定資産）														
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
基本財産及びその他の固定資産計	301,382,341	0	0	0	8,420,793	0	0	0	292,941,548	0	382,763,340	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	301,382,341	0	0	0	8,420,793	0	0	0	292,941,548	0	382,763,340	0		

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ラヴイータ
拠 点 区 分：ラヴイータウーノ

(単位：円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額		期 末 残 高	摘 要
			目 的 使 用	そ の 他		
賞与引当金	0	(7,600,000)	0	(0)	7,600,000	
退職給付引当金	13,158,421	(1,512,569)	311,600	(0)	14,359,390	
		()	()	()		
計	13,158,421	(9,112,569)	311,600	(0)	21,959,390	

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 ラヴィーター
 拠点区分：ラヴィータードゥエ・トレ

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	4,500,000 (0)	0 ()	0 (0)	4,500,000	
退職給付引当金	5,175,010	317,690 (0)	2,008,000 ()	0 (0)	3,484,700	
計	5,175,010	4,817,690 (0)	2,008,000 ()	0 (0)	7,984,700	

(単位：円)