

決 算 報 告 書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日
(至) 令和 8 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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	介護保険事業収入	668,300,000	690,547,180	△ 22,247,180	
	医療事業収入	10,300,000	9,457,446	842,554	
	てへぺろキッチンカー事業収入	200,000	132,500	67,500	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	0	154,993	△ 154,993	
	その他の収入	1,510,000	2,516,799	△ 1,006,799	
	事業活動収入計 (1)	680,510,000	702,808,918	△ 22,298,918	
	人件費支出	451,770,000	472,416,018	△ 20,646,018	
	事業費支出	134,587,000	139,619,868	△ 5,032,868	
	事務費支出	36,616,000	27,402,882	9,213,118	
	支払利息支出	1,750,000	1,947,551	△ 197,551	
	その他の支出	0	2,592,033	△ 2,592,033	
	事業活動支出計 (2)	624,723,000	643,978,352	△ 19,255,352	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	55,787,000	58,830,566	△ 3,043,566	
施設整備等による収支	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	17,040,000	17,040,000	0	
	固定資産取得支出	0	10,269,400	△ 10,269,400	
	施設整備等支出計 (5)	17,040,000	27,309,400	△ 10,269,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,040,000	△ 27,309,400	10,269,400	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)	38,747,000	31,521,166	7,225,834	
前期末支払資金残高 (12)		175,000,000	171,036,668	3,963,332	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		213,747,000	202,557,834	11,189,166	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	690,547,180	652,094,556	38,452,624
	医療事業収益	9,457,446	8,990,400	467,046
	てへぺろキッチンカー事業収益	132,500	0	132,500
	サービス活動収益計 (1)	700,137,126	661,084,956	39,052,170
	費用			
	人件費	471,516,477	472,141,405	△ 624,928
	事業費	140,074,164	137,133,205	2,940,959
	事務費	27,402,882	31,798,509	△ 4,395,627
	減価償却費	27,607,082	25,748,429	1,858,653
サービス活動外増減の部	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)	656,611,599	656,832,542	△ 220,943
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,525,527	4,252,414	39,273,113
	収益			
	受取利息配当金収益	154,993	758	154,235
	その他のサービス活動外収益	2,516,799	2,016,248	500,551
	サービス活動外収益計 (4)	2,671,792	2,017,006	654,786
	費用			
	支払利息	1,947,551	1,818,623	128,928
	その他のサービス活動外費用	2,592,033	0	2,592,033
経常増減の部	サービス活動外費用計 (5)	4,539,584	1,818,623	2,720,961
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,867,792	198,383	△ 2,066,175
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,657,735	4,450,797	37,206,938
	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)	41,657,735	4,450,797	37,206,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	295,878,010	291,427,213	4,450,797
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	337,535,745	295,878,010	41,657,735
	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)	337,535,745	295,878,010	41,657,735

法人単位貸借対照表

令和 8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	220,062,626	187,808,093	32,254,533	流動負債	46,644,792	45,911,425	733,367
現金預金	146,668,033	120,897,585	25,770,448	事業未払金	17,146,357	16,697,233	449,124
事業未収金	72,518,267	65,672,590	6,845,677	1年以内返済予定設備資金借入金	17,040,000	17,040,000	0
前払費用	454,296	454,296	0	預り金	50,634	△ 4,687	55,321
短期貸付金	422,030	783,622	△ 361,592	仮受金	307,801	78,879	228,922
				賞与引当金	12,100,000	12,100,000	0
固定資産	773,877,628	791,669,606	△ 17,791,978	固定負債	139,624,549	157,564,090	△ 17,939,541
基本財産	759,920,811	782,415,106	△ 22,494,295	設備資金借入金	122,680,000	139,720,000	△ 17,040,000
土地	65,209,373	65,209,373	0	退職給付引当金	16,944,549	17,844,090	△ 899,541
建物	682,896,643	705,287,762	△ 22,391,119	負債の部合計	186,269,341	203,475,515	△ 17,206,174
建物付属設備	11,814,795	11,917,971	△ 103,176	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	13,956,817	9,254,500	4,702,317	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	282,685,168	292,674,174	△ 9,989,006
器具及び備品	10,077,949	3,874,136	6,203,813	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,705,267	3,752,467	△ 1,047,200	次期繰越活動増減差額	337,535,745	295,878,010	41,657,735
長期前払費用	1,173,598	1,627,894	△ 454,296	（うち当期活動増減差額）	41,657,735	4,450,797	37,206,938
				純資産の部合計	807,670,913	776,002,184	31,668,729
資産の部合計	993,940,254	979,477,699	14,462,555	負債及び純資産の部合計	993,940,254	979,477,699	14,462,555

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－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。

(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
- ウ 居宅介護事業
- エ 診療所事業
- オ その他の事業（てへぽろキッチンカー）

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）	412,346,214	0	13,970,326	398,375,888
建物附属設備（ウーノ）	11,917,971	0	103,176	11,814,795
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	284,520,755
合計	782,415,106	0	22,494,295	759,920,811

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）	398,375,888 円
土地（此花区西九条）	65,209,373 円
建物（此花区西九条）	284,520,755 円
計	748,106,016 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	139,720,000 円
計	139,720,000 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	407,647,277	682,896,643
建物附属設備	340,396,406	328,581,611	11,814,795
工具器具備品	33,996,929	23,918,980	10,077,949
リース資産	22,838,760	22,838,760	0
合計	1,494,405,259	789,615,869	704,789,390

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 8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						1,195,610
通知預金	香川銀行 大阪支店					
普通預金	三菱UFJ 大阪支店 3133234					30,580,328
	三菱UFJ 大阪支店 3073268					45,732
	三菱UFJ 大阪支店 3169381					2,277,781
	徳島銀行 大阪支店					499,454
	徳島銀行 大阪支店					
	香川銀行 大阪支店 3507835					46,148,384
	香川銀行 大阪支店 3511646					57,019,468
	ゆうちょ銀行					8,901,276
	小計					145,472,423
	小計					146,668,033
事業未収金	大阪府国庫達		介護事業			57,562,138
	入居者		介護事業			14,956,129
	小計					72,518,267
立替金	入居者立替					
前払費用	あいおいニッセイ同和損保		クーノ損害保険			454,296
短期貸付金						422,030
仮払金	UR都市機構					
流動資産合計						220,062,626
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(クーノ)			707,780,580	309,404,692	398,375,888
	大阪市此花区伝法(ドゥーエ)			382,763,340	98,242,585	284,520,755
	小計					682,896,643
建物付属設備	大阪市此花区伝法(クーノ)			340,396,406	328,581,611	11,814,795
基本財産合計						759,920,811
(2) その他の固定資産						
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				33,996,929	23,918,980	10,077,949
有形リース資産	ドゥーエ		什器備品	22,838,760	22,838,760	
ソフトウェア	ほのぼのNEXT			6,863,500	4,158,233	2,705,267
長期前払費用	保険料					1,173,598
その他の固定資産合計						13,956,817
固定資産合計						773,877,628
資産合計						993,940,254
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料					7,258,758
	ナリコエンタープライス					4,580,278
	アルバ					1,827,572
	関西電力					1,549,385
	タイセイシュアサービス					437,745
	辻会計事務所					330,000
	ニッケ					446,776
	日産フィナンシャル					67,400
	大阪市水道局					397,282
	ニコス					102,661
	ダスキン					38,500
	福岡産業					87,450
	いな					22,550

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
その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 預り金	小計					17,146,357
	九鬼商店					17,040,000
	香川銀行					
	日栄サポートアンドビジネス					
	アルバ					
仮受金 賞与引当金	源泉所得税					△ 942,666
	住民税					993,300
小計						50,634
仮受金 賞与引当金	入居者					307,801
						12,100,000
流動負債合計						46,644,792
2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 退職給付引当金 長期未払金	社会福祉医療機構					122,680,000
	香川銀行					
	(株) 九鬼商店					
	アルバ					16,944,549
長期未払金	日栄サポートアンドサービス					
固定負債合計						139,624,549
負債合計						186,269,341
差引純資産						807,670,913

上記の通り相違ありません

令和8年 5月 11日

社会福祉法人ラヴィータ

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8年 5月 11日

社会福祉法人ラヴィータ

理事長 濱田 三作男

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	690,547,180	690,547,180	0	690,547,180
	医療事業収入	9,457,446	9,457,446	0	9,457,446
	てへべろキッチンカー事業収入	132,500	132,500	0	132,500
	受取利息配当金収入	154,993	154,993	0	154,993
	その他の収入	2,516,799	2,516,799	0	2,516,799
	事業活動収入計 (1)	702,808,918	702,808,918	0	702,808,918
	支出				
	人件費支出	472,416,018	472,416,018	0	472,416,018
	事業費支出	139,619,868	139,619,868	0	139,619,868
	事務費支出	27,402,882	27,402,882	0	27,402,882
	支払利息支出	1,947,551	1,947,551	0	1,947,551
	その他の支出	2,592,033	2,592,033	0	2,592,033
	事業活動支出計 (2)	643,978,352	643,978,352	0	643,978,352
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,830,566	58,830,566	0	58,830,566
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	17,040,000	17,040,000	0	17,040,000
	固定資産取得支出	10,269,400	10,269,400	0	10,269,400
	施設整備等支出計 (5)	27,309,400	27,309,400	0	27,309,400
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 27,309,400	Δ 27,309,400	0	Δ 27,309,400
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)		31,521,166	31,521,166	0	31,521,166
前期末支払資金残高 (11)		171,036,668	171,036,668	0	171,036,668
当期末支払資金残高 (10)+(11)		202,557,834	202,557,834	0	202,557,834

事業活動内訳表

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	介護保険事業収益	690,547,180	690,547,180	0	690,547,180
	医療事業収益	9,457,446	9,457,446	0	9,457,446
	てへへろキッチンカー事業収益	132,500	132,500	0	132,500
	サービス活動収益計 (1)	700,137,126	700,137,126	0	700,137,126
	人件費	471,516,477	471,516,477	0	471,516,477
	事業費	140,074,164	140,074,164	0	140,074,164
	事務費	27,402,882	27,402,882	0	27,402,882
	減価償却費	27,607,082	27,607,082	0	27,607,082
	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)	656,611,599	656,611,599	0	656,611,599
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	43,525,527	43,525,527	0	43,525,527
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	154,993	154,993	0	154,993
	その他のサービス活動外収益	2,516,799	2,516,799	0	2,516,799
	サービス活動外収益計 (4)	2,671,792	2,671,792	0	2,671,792
	支払利息	1,947,551	1,947,551	0	1,947,551
	その他のサービス活動外費用	2,592,033	2,592,033	0	2,592,033
	サービス活動外費用計 (5)	4,539,584	4,539,584	0	4,539,584
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,867,792	△ 1,867,792	0	△ 1,867,792
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,657,735	41,657,735	0	41,657,735
特別増減の部	特別収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	特別費用				
	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)	41,657,735	41,657,735	0	41,657,735
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	295,878,010	295,878,010	0	295,878,010
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	337,535,745	337,535,745	0	337,535,745
	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)	337,535,745	337,535,745	0	337,535,745

貸借対照表内訳表

令和 8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	220,062,626	220,062,626	0	220,062,626
現金預金	146,668,033	146,668,033	0	146,668,033
事業未収金	72,518,267	72,518,267	0	72,518,267
前払費用	454,296	454,296	0	454,296
短期貸付金	422,030	422,030	0	422,030
固定資産	773,877,628	773,877,628	0	773,877,628
基本財産	759,920,811	759,920,811	0	759,920,811
土地	65,209,373	65,209,373	0	65,209,373
建物	682,896,643	682,896,643	0	682,896,643
建物付属設備	11,814,795	11,814,795	0	11,814,795
その他の固定資産	13,956,817	13,956,817	0	13,956,817
車両運搬具	3	3	0	3
器具及び備品	10,077,949	10,077,949	0	10,077,949
ソフトウェア	2,705,267	2,705,267	0	2,705,267
長期前払費用	1,173,598	1,173,598	0	1,173,598
資産の部合計	993,940,254	993,940,254	0	993,940,254

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	46,644,792	46,644,792	0	46,644,792
事業未払金	17,146,357	17,146,357	0	17,146,357
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	50,634	50,634	0	50,634
仮受金	307,801	307,801	0	307,801
賞与引当金	12,100,000	12,100,000	0	12,100,000
固定負債	139,624,549	139,624,549	0	139,624,549
設備資金借入金	122,680,000	122,680,000	0	122,680,000
退職給付引当金	16,944,549	16,944,549	0	16,944,549
負債の部合計	186,269,341	186,269,341	0	186,269,341
基本金	187,450,000	187,450,000	0	187,450,000
国庫補助金等特別積立金	282,685,168	282,685,168	0	282,685,168
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	337,535,745	337,535,745	0	337,535,745
(うち当期活動増減差額)	41,657,735	41,657,735	0	41,657,735
純資産の部合計	807,670,913	807,670,913	0	807,670,913
負債及び純資産の部合計	993,940,254	993,940,254	0	993,940,254

ラヴィータウーノ 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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
事業活動収入	介護保険事業収入	430,500,000	434,690,936	△ 4,190,936	
	施設介護料収入	272,000,000	249,469,200	22,530,800	
	介護報酬収入	250,000,000	229,791,924	20,208,076	
	利用者負担金収入（一般）	22,000,000	19,677,276	2,322,724	
	居宅介護料収入	23,000,000	26,458,185	△ 3,458,185	
	（介護報酬収入）	20,000,000	24,016,781	△ 4,016,781	
	介護報酬収入	20,000,000	24,016,781	△ 4,016,781	
	（利用者負担金収入）	3,000,000	2,441,404	558,596	
	介護負担金収入（一般）	3,000,000	2,441,404	558,596	
	利用者等利用料収入	135,500,000	143,584,144	△ 8,084,144	
	施設サービス利用料収入	6,500,000	8,765,582	△ 2,265,582	
	居宅介護サービス利用料収入	600,000	773,093	△ 173,093	
	食費収入（公費）	48,000,000	47,233,565	766,435	
	食費収入（一般）	30,500,000	35,587,963	△ 5,087,963	
	居住費収入（公費）	31,300,000	30,089,928	1,210,072	
	居住費収入（一般）	18,600,000	21,134,013	△ 2,534,013	
	その他の事業収入	0	15,179,407	△ 15,179,407	
	補助金事業収入（公費）	0	15,179,407	△ 15,179,407	
	医療事業収入	10,300,000	9,457,446	842,554	
	外来診療収入（公費）	8,000,000	7,590,158	409,842	
	外来診療収入（一般）	1,300,000	1,388,617	△ 88,617	
	保健予防活動収入	1,000,000	446,671	553,329	
	その他の医療事業収入	0	32,000	△ 32,000	
	補助金事業収入（公費）	0	32,000	△ 32,000	
	てへろキッチンカー事業収入	200,000	132,500	67,500	
	てへろキッチンカー事業収入	200,000	132,500	67,500	
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000	
	受取利息配当金収入	0	1,068	△ 1,068	
	その他の収入	1,400,000	2,403,392	△ 1,003,392	
	受入研修費収入	200,000	411,100	△ 211,100	
	利用者等外給食費収入	1,000,000	899,300	100,700	
	雑収入	200,000	1,092,992	△ 892,992	
事業活動収入計 (I)		442,600,000	446,685,342	△ 4,085,342	
事業活動支出	人件費支出	287,710,000	295,212,583	△ 7,502,583	
	役員報酬支出	5,000,000	4,954,725	45,275	
	職員給料支出	214,000,000	219,006,126	△ 5,006,126	
	職員賞与支出	27,900,000	27,124,200	775,800	
	職員交通費支出	5,500,000	4,727,710	772,290	
	退職給付支出	1,650,000	1,377,000	273,000	
	法定福利費支出	33,000,000	37,296,572	△ 4,296,572	
	職員給食費支出	660,000	726,250	△ 66,250	
	事業費支出	99,787,000	103,935,694	△ 4,148,694	
	給食費支出	49,500,000	49,566,379	△ 66,379	
	介護用品費支出	11,000,000	14,143,746	△ 3,143,746	
	医薬品費支出	500,000	630,525	△ 130,525	
	保健衛生費支出	880,000	1,797,982	△ 917,982	
	医療費支出	1,100,000	591,301	508,699	
	被服費支出	4,620,000	4,363,700	256,300	
	教養娯楽費支出	11,000	0	11,000	
	日用品費支出	220,000	117,480	102,520	
	消耗品費	2,750,000	3,550,685	△ 800,685	
	水道光熱費支出	16,600,000	15,114,104	1,485,896	
	新聞図書費支出	66,000	39,324	26,676	
	保険料支出	660,000	622,890	37,110	
	リース料支出	7,700,000	9,237,664	△ 1,537,664	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
る	理美容費支出	880,000	980,375	△ 100,375	
	車両費支出	1,650,000	1,842,439	△ 192,439	
	車両リース料支出	1,650,000	1,337,100	312,900	
	事務費支出	27,726,000	19,782,543	7,943,457	
	福利厚生費支出	1,100,000	881,138	218,862	
	旅費交通費支出	75,000	66,310	8,690	
	研修研究費支出	110,000	216,780	△ 106,780	
	事務用品費支出	550,000	551,471	△ 1,471	
	管理委託費支出	1,760,000	1,749,230	10,770	
	修繕費支出	1,870,000	1,105,506	764,494	
	通信費支出	660,000	659,273	727	
	諸会費支出	842,000	578,375	263,625	
	委託費支出	7,420,000	3,929,467	3,490,533	
	手数料支出	105,000	126,098	△ 21,098	
	リース料支出	400,000	0	400,000	
	顧問料	4,114,000	4,114,000	0	
	租税公課支出	20,000	0	20,000	
	保守料支出	8,250,000	5,252,940	2,997,060	
	雑費支出	440,000	551,955	△ 111,955	
	その他事業費支出	10,000	0	10,000	
支	その他の支出	0	2,523,193	△ 2,523,193	
	雑支出	0	2,523,193	△ 2,523,193	
収	事業活動支出計 (2)	415,223,000	421,454,013	△ 6,231,013	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,377,000	25,231,329	2,145,671	
施設 整備 等 による 収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	8,654,600	△ 8,654,600	
	建物附属設備取得支出	0	1,456,250	△ 1,456,250	
	器具及び備品取得支出	0	7,198,350	△ 7,198,350	
	施設整備等支出計 (5)	0	8,654,600	△ 8,654,600	
その 他の 活動 による 収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 8,654,600	8,654,600	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支	拠点区分間長期貸付金支出	0	11,057,820	△ 11,057,820	
	その他の活動支出計 (8)	0	11,057,820	△ 11,057,820	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 11,057,820	11,057,820	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		27,377,000	5,518,909	21,858,091	
前期末支払資金残高 (12)		55,000,000	48,342,994	6,657,006	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		82,377,000	53,861,903	28,515,097	

ラヴィータドゥーエ・トレ 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	237,800,000	255,856,244	△ 18,056,244	
	地域密着型介護料収入	185,000,000	193,988,748	△ 8,988,748	
	(介護報酬収入)	170,000,000	180,107,771	△ 10,107,771	
	介護報酬収入	100,000,000	105,250,264	△ 5,250,264	
	介護予防報酬収入	70,000,000	74,857,507	△ 4,857,507	
	(利用者負担金収入)	15,000,000	13,880,977	1,119,023	
	介護負担金収入 (一般)	11,000,000	10,926,881	73,119	
	介護予防負担金収入 (一般)	4,000,000	2,954,096	1,045,904	
	利用者等利用料収入	52,800,000	55,149,666	△ 2,349,666	
	施設サービス利用料収入	4,000,000	5,711,793	△ 1,711,793	
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,000,000	12,043,757	△ 43,757	
	食費収入 (一般)	16,000,000	16,760,238	△ 760,238	
	居住費収入 (一般)	18,000,000	18,369,328	△ 369,328	
	その他の利用料収入	2,800,000	2,264,550	535,450	
	その他の事業収入	0	6,717,830	△ 6,717,830	
	補助金事業収入 (公費)	0	6,717,830	△ 6,717,830	
	受取利息配当金収入	0	153,925	△ 153,925	
	その他の収入	110,000	113,407	△ 3,407	
	利用者等外給食費収入	60,000	40,600	19,400	
	雑収入	50,000	72,807	△ 22,807	
事業活動収入計 (i)		237,910,000	256,123,576	△ 18,213,576	
事業活動支出	人件費支出	164,060,000	177,203,435	△ 13,143,435	
	職員給料支出	128,000,000	136,862,375	△ 8,862,375	
	職員賞与支出	15,000,000	16,668,260	△ 1,668,260	
	職員交通費支出	3,000,000	3,291,840	△ 291,840	
	退職給付支出	0	1,352,800	△ 1,352,800	
	法定福利費支出	18,000,000	18,987,560	△ 987,560	
	職員給食費支出	60,000	40,600	19,400	
	事業費支出	34,800,000	35,684,174	△ 884,174	
	給食費支出	18,000,000	19,558,712	△ 1,558,712	
	介護用品費支出	3,900,000	4,330,886	△ 430,886	
	被服費支出	1,300,000	1,220,560	79,440	
	日用品費支出	650,000	611,000	39,000	
	消耗品費	300,000	618,798	△ 318,798	
	水道光熱費支出	7,600,000	6,514,465	1,085,535	
	新聞図書費支出	250,000	189,980	60,020	
	保険料支出	300,000	385,620	△ 85,620	
	リース料支出	1,100,000	1,008,643	91,357	
	理美容費支出	500,000	329,450	170,550	
	車両費支出	0	107,260	△ 107,260	
	車両リース料支出	900,000	808,800	91,200	
	事務費支出	8,890,000	7,620,339	1,269,661	
	福利厚生費支出	700,000	359,526	340,474	
	旅費交通費支出	50,000	50,160	△ 160	
	研修研究費支出	150,000	185,728	△ 35,728	
	事務用品費支出	260,000	267,485	△ 7,485	
	管理委託費支出	1,800,000	1,813,073	△ 13,073	
	修繕費支出	800,000	2,870,246	△ 2,070,246	
	通信費支出	550,000	291,448	258,552	
	諸会費支出	110,000	134,575	△ 24,575	
	委託費支出	4,000,000	1,326,270	2,673,730	
	手数料支出	70,000	119,969	△ 49,969	
	雑費支出	400,000	201,859	198,141	
	支払利息支出	1,750,000	1,947,551	△ 197,551	
	その他の支出	0	68,840	△ 68,840	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	雑支出	0	68,840	△ 68,840	
	事業活動支出計 (2)	209,500,000	222,524,339	△ 13,024,339	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,410,000	33,599,237	△ 5,189,237	
施設整備等による収支	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	17,040,000	17,040,000	0	
	固定資産取得支出	0	1,614,800	△ 1,614,800	
	器具及び備品取得支出	0	1,614,800	△ 1,614,800	
	施設整備等支出計 (5)	17,040,000	18,654,800	△ 1,614,800	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 17,040,000	△ 18,654,800	1,614,800	
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	11,057,820	△ 11,057,820	
	その他の活動収入計 (7)	0	11,057,820	△ 11,057,820	
	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	11,057,820	△ 11,057,820	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,370,000	26,002,257	△ 14,632,257	
前期末支払資金残高 (12)		120,000,000	122,693,674	△ 2,693,674	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		131,370,000	148,695,931	△ 17,325,931	

ラヴィータウーノ 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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	介護保険事業収益	434,690,936	413,171,105		21,519,831
	施設介護料収益	249,469,200	255,088,145	△	5,618,945
	介護報酬収益	229,791,924	235,794,403	△	6,002,479
	利用者負担金収益（一般）	19,677,276	19,293,742		383,534
	居宅介護料収益	26,458,185	23,707,310		2,750,875
	（介護報酬収益）	24,016,781	20,879,240		3,137,541
	介護報酬収益	24,016,781	20,879,240		3,137,541
	（利用者負担金収益）	2,441,404	2,828,070	△	386,666
	介護負担金収益（一般）	2,441,404	2,828,070	△	386,666
	利用者等利用料収益	143,584,144	133,403,405		10,180,739
	施設サービス利用料収益	8,765,582	6,518,579		2,247,003
	居宅介護サービス利用料収益	773,093	941,206	△	168,113
	食費収益（公費）	47,233,565	43,421,789		3,811,776
	食費収益（一般）	35,587,963	31,855,447		3,732,516
	居住費収益（公費）	30,089,928	30,770,033	△	680,105
	居住費収益（一般）	21,134,013	19,896,351		1,237,662
	その他の事業収益	15,179,407	972,245		14,207,162
	補助金事業収益（公費）	15,179,407	972,245		14,207,162
	医療事業収益	9,457,446	8,990,400		467,046
	外来診療収益（公費）	7,590,158	7,338,506		251,652
	外来診療収益（一般）	1,388,617	1,218,814		169,803
	保健予防活動収益	446,671	433,080		13,591
	その他の医療事業収益	32,000	0		32,000
	補助金事業収益（公費）	32,000	0		32,000
	てへぺろキッチンカー事業収益	132,500	0		132,500
	てへぺろキッチンカー事業収益	132,500	0		132,500
	サービス活動収益計 (I)	444,280,882	422,161,505		22,119,377
人 件 費 増 減	人件費	295,348,152	297,904,318	△	2,556,166
	役員報酬	4,954,725	4,913,465		41,260
	職員給料	219,006,126	216,584,641		2,421,485
	職員賞与	27,124,200	27,303,480	△	179,280
	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	△ 1,377,000	△ 311,600	△	1,065,400
	賞与引当金繰入	7,600,000	7,600,000		0
	賞与引当金戻入	△ 7,600,000	0	△	7,600,000
	職員交通費	4,727,710	5,163,910	△	436,200
	退職給付費用	1,377,000	311,600		1,065,400
	法定福利費	37,296,572	34,197,653		3,098,919
	職員給食費	726,250	628,600		97,650
	事業費	104,389,990	102,392,365		1,997,625
	給食費	49,566,379	49,318,642		247,737
	介護用品費	14,143,746	12,853,358		1,290,388
	医薬品費	630,525	417,856		212,669
	診療・療養等材料費	0	47,520	△	47,520
	保健衛生費	1,797,982	1,036,758		761,224
	医療費	591,301	978,568	△	387,267
	被服費	4,363,700	4,588,870	△	225,170
	日用品費	117,480	196,345	△	78,865
	消耗品費	3,550,685	3,041,506		509,179
	水道光熱費	15,114,104	16,166,170	△	1,052,066
	新聞図書費	39,324	180,856	△	141,532
	保険料	1,077,186	991,156		86,030
	リース料	9,237,664	9,368,889	△	131,225

勘 定 科 目		当 年 度 決 算 (A)	前 年 度 決 算 (B)	増 減 (A)-(B)	
の 部	用	理美容費	980,375	904,230	76,145
		車輛費	1,842,439	1,813,541	28,898
		車両リース料	1,337,100	488,100	849,000
		事務費	19,782,543	22,554,864	△ 2,772,321
		福利厚生費	881,138	1,328,676	△ 447,538
		旅費交通費	66,310	46,566	19,744
		研修研究費	216,780	244,424	△ 27,644
		事務用品費	551,471	520,612	30,859
		管理委託費	1,749,230	1,528,311	220,919
		修繕費	1,105,506	952,211	153,295
		通信費	659,273	694,288	△ 35,015
		諸会費	578,375	551,400	26,975
		委託費	3,929,467	3,426,200	503,267
		手数料	126,098	130,042	△ 3,944
		顧問料	4,114,000	5,293,500	△ 1,179,500
		保守料	5,252,940	7,174,940	△ 1,922,000
		雑費	551,955	663,694	△ 111,739
		減価償却費	19,105,549	17,327,636	1,777,913
		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)	428,637,228	430,190,177	△ 1,552,949
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,643,654	△ 8,028,672	23,672,326
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,068	303	765
		その他のサービス活動外収益	2,403,392	1,850,669	552,723
		受入研修費収益	411,100	180,000	231,100
		利用者等外給食収益	899,300	855,450	43,850
		雑収入	1,092,992	815,219	277,773
		サービス活動外収益計 (4)	2,404,460	1,850,972	553,488
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,523,193	0	2,523,193
		雑損失	2,523,193	0	2,523,193
		サービス活動外費用計 (5)	2,523,193	0	2,523,193
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 118,733	1,850,972	△ 1,969,705
經常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,524,921	△ 6,177,700	21,702,621	
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)		15,524,921	△ 6,177,700	21,702,621	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	38,092,891	44,270,591	△ 6,177,700
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	53,617,812	38,092,891	15,524,921
		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)		53,617,812	38,092,891	15,524,921	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ラヴィータドゥーエ・トレ 事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8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 の 部	介護保険事業収益	255,856,244	238,923,451	16,932,793
	地域密着型介護料収益	193,988,748	185,264,916	8,723,832
	（介護報酬収益）	180,107,771	170,774,941	9,332,830
	介護報酬収益	105,250,264	103,435,425	1,814,839
	介護予防報酬収益	74,857,507	67,339,516	7,517,991
	（利用者負担金収益）	13,880,977	14,489,975	△ 608,998
	介護負担金収益（一般）	10,926,881	11,005,765	△ 78,884
	介護予防負担金収益（一般）	2,954,096	3,484,210	△ 530,114
	利用者等利用料収益	55,149,666	53,115,117	2,034,549
	施設サービス利用料収益	5,711,793	3,877,345	1,834,448
	地域密着型介護サービス利用料収益	12,043,757	12,137,354	△ 93,597
	食費収益（一般）	16,760,238	15,956,098	804,140
	居住費収益（一般）	18,369,328	18,689,660	△ 320,332
	その他の利用料収益	2,264,550	2,454,660	△ 190,110
	その他の事業収益	6,717,830	543,418	6,174,412
	補助金事業収益（公費）	6,717,830	543,418	6,174,412
	サービス活動収益計 (I)	255,856,244	238,923,451	16,932,793
	人件費	176,168,325	174,237,087	1,931,238
費 用 の 部	職員給料	136,862,375	128,984,370	7,878,005
	職員賞与	16,668,260	17,597,890	△ 929,630
	退職給与引当金繰入	317,690	317,690	0
	退職給与引当金戻入	△ 1,352,800	△ 2,008,000	655,200
	賞与引当金繰入	4,500,000	4,500,000	0
	賞与引当金戻入	△ 4,500,000	0	△ 4,500,000
	職員交通費	3,291,840	2,712,900	578,940
	退職給付費用	1,352,800	2,008,000	△ 655,200
	法定福利費	18,987,560	20,084,337	△ 1,096,777
	職員給食費	40,600	39,900	700
	事業費	35,684,174	34,740,840	943,334
	給食費	19,558,712	18,762,917	795,795
	介護用品費	4,330,886	4,095,075	235,811
	被服費	1,220,560	1,112,430	108,130
	日用品費	611,000	503,000	108,000
	消耗品費	618,798	716,264	△ 97,466
	水道光熱費	6,514,465	6,557,618	△ 43,153
	新聞図書費	189,980	181,780	8,200
	保険料	385,620	394,404	△ 8,784
	リース料	1,008,643	987,771	20,872
	理美容費	329,450	350,350	△ 20,900
	車輛費	107,260	101,684	5,576
	車両リース料	808,800	977,547	△ 168,747
	事務費	7,620,339	9,243,645	△ 1,623,306
	福利厚生費	359,526	34,842	324,684
	旅費交通費	50,160	41,770	8,390
	研修研究費	185,728	303,607	△ 117,879
	事務用品費	267,485	138,614	128,871
	管理委託費	1,813,073	1,757,365	55,708
	修繕費	2,870,246	1,053,179	1,817,067
	通信費	291,448	292,391	△ 943
	諸会費	134,575	100,375	34,200
	委託費	1,326,270	4,943,090	△ 3,616,820
	手数料	119,969	114,835	5,134
	雑費	201,859	463,577	△ 261,718

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 外 増 減 の 部	減価償却費	8,501,533	8,420,793	80,740
	サービス活動費用計 (2)	227,974,371	226,642,365	1,332,006
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,881,873	12,281,086	15,600,787
	受取利息配当金収益	153,925	455	153,470
	その他のサービス活動外収益	113,407	165,579	△ 52,172
	利用者等外給食収益	40,600	39,900	700
	雑収入	72,807	125,679	△ 52,872
	サービス活動外収益計 (4)	267,332	166,034	101,298
	支払利息	1,947,551	1,818,623	128,928
	その他のサービス活動外費用	68,840	0	68,840
特 別 増 減 の 部	雑損失	68,840	0	68,840
	サービス活動外費用計 (5)	2,016,391	1,818,623	197,768
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,749,059	△ 1,652,589	△ 96,470
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,132,814	10,628,497	15,504,317
	特別収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用			
	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)	26,132,814	10,628,497	15,504,317
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	257,785,119	247,156,622	10,628,497
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	283,917,933	257,785,119	26,132,814
	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)	283,917,933	257,785,119	26,132,814

ラヴィータウーノ 貸借対照表

令和 8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	69,547,061	63,340,613	6,206,448	流動負債	23,285,158	22,597,619	687,539
現金預金	33,958,587	30,227,862	3,730,725	事業未払金	15,474,524	14,953,427	521,097
事業未収金	34,712,148	31,874,833	2,837,315	預り金	50,634	4,687	55,321
前払費用	454,296	454,296	0	仮受金	160,000	48,879	111,121
短期貸付金	422,030	783,622	△ 361,592	賞与引当金	7,600,000	7,600,000	0
固定資産	491,986,036	491,833,461	152,575	固定負債	14,494,959	14,359,390	135,569
基本財産	410,190,683	424,264,185	△ 14,073,502	退職給付引当金	14,494,959	14,359,390	135,569
建物	398,375,888	412,346,214	△ 13,970,326	負債の部合計	37,780,117	36,957,009	823,108
建物付属設備	11,814,795	11,917,971	△ 103,176	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	81,795,353	67,569,276	14,226,077	基本金	187,450,000	187,450,000	0
車輦運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	282,685,168	292,674,174	△ 9,989,006
器具及び備品	8,543,887	3,874,134	4,669,753	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,705,267	3,752,467	△ 1,047,200	次期繰越活動増減差額	53,617,812	38,092,891	15,524,921
拠点区分間長期貸付金	69,372,598	58,314,778	11,057,820	（うち当期活動増減差額）	15,524,921	△ 6,177,700	21,702,621
長期前払費用	1,173,598	1,627,894	△ 454,296	純資産の部合計	523,752,980	518,217,065	5,535,915
資産の部合計	561,533,097	555,174,074	6,359,023	負債及び純資産の部合計	561,533,097	555,174,074	6,359,023

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ラヴィータドゥーエ・トレ 貸借対照表

令和 8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	150,515,565	124,467,480	26,048,085	流動負債	23,359,634	23,313,806	45,828
現金預金	112,709,446	90,669,723	22,039,723	事業未払金	1,671,833	1,743,806	△ 71,973
事業未収金	37,806,119	33,797,757	4,008,362	1年以内返済予定設備資金借入金	17,040,000	17,040,000	0
				仮受金	147,801	30,000	117,801
				賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
固定資産	351,264,190	358,150,923	△ 6,886,733	固定負債	194,502,188	201,519,478	△ 7,017,290
基本財産	349,730,128	358,150,921	△ 8,420,793	設備資金借入金	122,680,000	139,720,000	△ 17,040,000
土地	65,209,373	65,209,373	0	拠点区分間長期借入金	69,372,598	58,314,778	11,057,820
建物	284,520,755	292,941,548	△ 8,420,793	退職給付引当金	2,449,590	3,484,700	△ 1,035,110
その他の固定資産	1,534,062	2	1,534,060	負債の部合計	217,861,822	224,833,284	△ 6,971,462
器具及び備品	1,534,062	2	1,534,060	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	283,917,933	257,785,119	26,132,814
				（うち当期活動増減差額）	26,132,814	10,628,497	15,504,317
				純資産の部合計	283,917,933	257,785,119	26,132,814
資産の部合計	501,779,755	482,618,403	19,161,352	負債及び純資産の部合計	501,779,755	482,618,403	19,161,352

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－定率法
- ・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。
- ・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) ケー/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）

- ・本部
- ・特別養護老人ホーム
- ・居宅介護事業
- ・診療所事業
- ・その他の事業（てへべろキッチンカー）

(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	412,346,214		13,970,326	398,375,888
建物付属設備	11,917,971		103,176	11,814,795
合計	424,264,185	0	14,073,502	410,190,683

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。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 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	309,404,692	398,375,888
建物付属設備	340,396,406	328,581,611	11,814,795
車両運搬具	6,629,244	6,629,241	3
工具器具備品	32,056,425	23,512,538	8,543,887
合計	1,086,862,655	668,128,082	418,734,573

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	422,030	0	422,030
合計	422,030	0	422,030

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（㊾））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊿））

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	292,941,548	0	0	284,520,755
合計	292,941,548	0	0	284,520,755

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）	284,520,755 円
計	349,730,128 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）	139,720,000 円
計	139,720,000 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	98,242,585	284,520,755
工具器具備品	1,940,504	406,442	1,534,062
リース資産	22,838,760	22,838,760	0
合計	407,542,604	121,487,787	286,054,817

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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	特別養護老人ホーム	居 宅 介 護 事 業	診 療 所 事 業
介護保険事業収入	0	400,532,601	34,158,335	0
施設介護料収入	0	249,469,200	0	0
介護報酬収入	0	229,791,924	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	19,677,276	0	0
居宅介護料収入	0	0	26,458,185	0
(介護報酬収入)	0	0	24,016,781	0
介護報酬収入	0	0	24,016,781	0
(利用者負担金収入)	0	0	2,441,404	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	2,441,404	0
利用者等利用料収入	0	135,883,994	7,700,150	0
施設サービス利用料収入	0	8,765,582	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	773,093	0
食費収入 (公費)	0	45,801,610	1,431,955	0
食費収入 (一般)	0	32,758,913	2,829,050	0
居住費収入 (公費)	0	29,076,926	1,013,002	0
居住費収入 (一般)	0	19,480,963	1,653,050	0
その他の事業収入	0	15,179,407	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	15,179,407	0	0
医療事業収入	0	0	0	9,457,446
外来診療収入 (公費)	0	0	0	7,590,158
外来診療収入 (一般)	0	0	0	1,388,617
保健予防活動収入	0	0	0	446,671
その他の医療事業収入	0	0	0	32,000
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	32,000
てへろキッチンカー事業収入	0	0	0	0
てへろキッチンカー事業収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	2,403,392	0	0
受入研修費収入	0	411,100	0	0
利用者等外給食費収入	0	899,300	0	0
雑収入	0	1,092,992	0	0
事業活動収入計 (i)	0	402,935,993	34,158,335	9,457,446
人件費支出	4,954,725	248,092,190	24,809,218	17,356,450
役員報酬支出	4,954,725	0	0	0
職員給料支出	0	184,857,888	18,485,788	15,662,450
職員賞与支出	0	23,118,364	2,311,836	1,694,000
職員交通費支出	0	4,297,918	429,792	0
退職給付支出	0	1,251,818	125,182	0
法定福利費支出	0	33,905,975	3,390,597	0
職員給食費支出	0	660,227	66,023	0
事業費支出	0	92,889,605	9,288,960	1,757,129
給食費支出	0	45,060,345	4,506,034	0
介護用品費支出	0	12,857,951	1,285,795	0
医薬品費支出	0	0	0	630,525
保健衛生費支出	0	1,634,529	163,453	0
医療費支出	0	0	0	591,301
被服費支出	0	3,967,000	396,700	0
日用品費支出	0	106,800	10,680	0
消耗品費	0	3,227,895	322,790	0
水道光熱費支出	0	13,649,772	1,364,977	99,355
新聞図書費支出	0	35,749	3,575	0
保険料支出	0	566,264	56,626	0
リース料支出	0	8,001,560	800,156	435,948
理美容費支出	0	891,250	89,125	0
車輛費支出	0	1,674,945	167,494	0

ラヴィータウーノ 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 その他事業 (てへろキッチンカー)	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
事業活動収入	介護保険事業収入	0	434,690,936	0	434,690,936
	施設介護料収入	0	249,469,200	0	249,469,200
	介護報酬収入	0	229,791,924	0	229,791,924
	利用者負担金収入 (一般)	0	19,677,276	0	19,677,276
	居宅介護料収入	0	26,458,185	0	26,458,185
	(介護報酬収入)	0	24,016,781	0	24,016,781
	介護報酬収入	0	24,016,781	0	24,016,781
	(利用者負担金収入)	0	2,441,404	0	2,441,404
	介護負担金収入 (一般)	0	2,441,404	0	2,441,404
	利用者等利用料収入	0	143,584,144	0	143,584,144
	施設サービス利用料収入	0	8,765,582	0	8,765,582
	居宅介護サービス利用料収入	0	773,093	0	773,093
	食費収入 (公費)	0	47,233,565	0	47,233,565
	食費収入 (一般)	0	35,587,963	0	35,587,963
	居住費収入 (公費)	0	30,089,928	0	30,089,928
	居住費収入 (一般)	0	21,134,013	0	21,134,013
	その他の事業収入	0	15,179,407	0	15,179,407
	補助金事業収入 (公費)	0	15,179,407	0	15,179,407
	医療事業収入	0	9,457,446	0	9,457,446
	外来診療収入 (公費)	0	7,590,158	0	7,590,158
	外来診療収入 (一般)	0	1,388,617	0	1,388,617
	保健予防活動収入	0	446,671	0	446,671
	その他の医療事業収入	0	32,000	0	32,000
	補助金事業収入 (公費)	0	32,000	0	32,000
	てへろキッチンカー事業収入	132,500	132,500	0	132,500
	てへろキッチンカー事業収入	132,500	132,500	0	132,500
	受取利息配当金収入	1,068	1,068	0	1,068
	その他の収入	0	2,403,392	0	2,403,392
	受入研修費収入	0	411,100	0	411,100
	利用者等外給食費収入	0	899,300	0	899,300
	雑収入	0	1,092,992	0	1,092,992
	事業活動収入計 (i)	133,568	446,685,342	0	446,685,342
事業活動支出	人件費支出	0	295,212,583	0	295,212,583
	役員報酬支出	0	4,954,725	0	4,954,725
	職員給料支出	0	219,006,126	0	219,006,126
	職員賞与支出	0	27,124,200	0	27,124,200
	職員交通費支出	0	4,727,710	0	4,727,710
	退職給付支出	0	1,377,000	0	1,377,000
	法定福利費支出	0	37,296,572	0	37,296,572
	職員給食費支出	0	726,250	0	726,250
	事業費支出	0	103,935,694	0	103,935,694
	給食費支出	0	49,566,379	0	49,566,379
	介護用品費支出	0	14,143,746	0	14,143,746
	医薬品費支出	0	630,525	0	630,525
	保健衛生費支出	0	1,797,982	0	1,797,982
	医療費支出	0	591,301	0	591,301
	被服費支出	0	4,363,700	0	4,363,700
	日用品費支出	0	117,480	0	117,480
	消耗品費	0	3,550,685	0	3,550,685
	水道光熱費支出	0	15,114,104	0	15,114,104
	新聞図書費支出	0	39,324	0	39,324
	保険料支出	0	622,890	0	622,890
	リース料支出	0	9,237,664	0	9,237,664
	理美容費支出	0	980,375	0	980,375
	車輛費支出	0	1,842,439	0	1,842,439

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム	居 宅 介 護 事 業	診 療 所 事 業
収 入	車両リース料支出	0	1,215,545	121,555	0
	事務費支出	0	17,772,604	1,777,260	0
	福利厚生費支出	0	801,035	80,103	0
	旅費交通費支出	0	48,555	4,855	0
	研修研究費支出	0	197,073	19,707	0
	事務用品費支出	0	501,337	50,134	0
	管理委託費支出	0	1,590,209	159,021	0
	修繕費支出	0	1,005,005	100,501	0
	通信費支出	0	599,339	59,934	0
	諸会費支出	0	525,795	52,580	0
	委託費支出	0	3,379,334	337,933	0
	手数料支出	0	114,635	11,463	0
	顧問料	0	3,740,000	374,000	0
	保守料支出	0	4,775,400	477,540	0
	雑費支出	0	494,887	49,489	0
	その他の支出	0	2,293,812	229,381	0
	雑支出	0	2,293,812	229,381	0
支 出	事業活動支出計 (2)	4,954,725	361,048,211	36,104,819	19,113,579
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,954,725	41,887,782	△ 1,946,484	△ 9,656,133
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	8,654,600	0	0
	建物附属設備取得支出	0	1,456,250	0	0
	器具及び備品取得支出	0	7,198,350	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	8,654,600	0	0
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 8,654,600	0	0
	サービス区分間繰入金収入	4,954,725	44,617,797	36,564,281	18,875,979
その他の活動による支出	その他の活動収入計 (7)	4,954,725	44,617,797	36,564,281	18,875,979
	拠点区分間長期貸付金支出	0	11,057,820	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	60,394,985	34,617,797	10,000,000
	その他の活動支出計 (8)	0	71,452,805	34,617,797	10,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,954,725	△ 26,835,008	1,946,484	8,875,979
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	6,398,174	0	△ 780,154
前期末支払資金残高 (11)		0	44,686,494	0	3,057,935
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	51,084,668	0	2,277,781

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		その他事業 (てへべろキッチンカー)			
収 入 支	車両リース料支出	0	1,337,100	0	1,337,100
	事務費支出	232,679	19,782,543	0	19,782,543
	福利厚生費支出	0	881,138	0	881,138
	旅費交通費支出	12,900	66,310	0	66,310
	研修研究費支出	0	216,780	0	216,780
	事務用品費支出	0	551,471	0	551,471
	管理委託費支出	0	1,749,230	0	1,749,230
	修繕費支出	0	1,105,506	0	1,105,506
	通信費支出	0	659,273	0	659,273
	諸会費支出	0	578,375	0	578,375
	委託費支出	212,200	3,929,467	0	3,929,467
	手数料支出	0	126,098	0	126,098
	顧問料	0	4,114,000	0	4,114,000
	保守料支出	0	5,252,940	0	5,252,940
	雑費支出	7,579	551,955	0	551,955
	その他の支出	0	2,523,193	0	2,523,193
	雑支出	0	2,523,193	0	2,523,193
	事業活動支出計 (2)	232,679	421,454,013	0	421,454,013
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 99,111	25,231,329	0	25,231,329
施設 整備 等 に よ る 収 入 支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	8,654,600	0	8,654,600
	建物附属設備取得支出	0	1,456,250	0	1,456,250
	器具及び備品取得支出	0	7,198,350	0	7,198,350
	施設整備等支出計 (5)	0	8,654,600	0	8,654,600
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 8,654,600	0	△ 8,654,600
	サービス区分間繰入金収入	0	105,012,782	105,012,782	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	その他の活動収入計 (7)	0	105,012,782	105,012,782	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	11,057,820	0	11,057,820
	サービス区分間繰入金支出	0	105,012,782	105,012,782	0
	その他の活動支出計 (8)	0	116,070,602	105,012,782	11,057,820
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 11,057,820	0	△ 11,057,820
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 99,111	5,518,909	0	5,518,909
前期末支払資金残高 (11)		598,565	48,342,994	0	48,342,994
当期末支払資金残高 (10)+(11)		499,454	53,861,903	0	53,861,903

ラヴィータドゥーエ・トレ 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	ウーエトレ		
事業収入	介護保険事業収入	169,031,544	86,824,700	255,856,244	0
	地域密着型介護料収入	116,177,145	77,811,603	193,988,748	0
	(介護報酬収入)	105,250,264	74,857,507	180,107,771	0
	介護報酬収入	105,250,264	0	105,250,264	0
	介護予防報酬収入	0	74,857,507	74,857,507	0
	(利用者負担金収入)	10,926,881	2,954,096	13,880,977	0
	介護負担金収入(一般)	10,926,881	0	10,926,881	0
	介護予防負担金収入(一般)	0	2,954,096	2,954,096	0
	利用者等利用料収入	46,136,569	9,013,097	55,149,666	0
	施設サービス利用料収入	0	5,711,793	5,711,793	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,043,757	0	12,043,757	0
	食費収入(一般)	13,458,934	3,301,304	16,760,238	0
	居住費収入(一般)	18,369,328	0	18,369,328	0
	その他の利用料収入	2,264,550	0	2,264,550	0
	その他の事業収入	6,717,830	0	6,717,830	0
	補助金事業収入(公費)	6,717,830	0	6,717,830	0
	受取利息配当金収入	68,884	85,041	153,925	0
	その他の収入	59,700	53,707	113,407	0
	利用者等外給食費収入	24,150	16,450	40,600	0
	雑収入	35,550	37,257	72,807	0
事業活動収入計 (i)		169,160,128	86,963,448	256,123,576	0
事業活動支出	人件費支出	111,256,379	65,947,056	177,203,435	0
	職員給料支出	84,595,035	52,267,340	136,862,375	0
	職員賞与支出	11,590,260	5,078,000	16,668,260	0
	職員交通費支出	2,146,970	1,144,870	3,291,840	0
	退職給付支出	1,352,800	0	1,352,800	0
	法定福利費支出	11,547,164	7,440,396	18,987,560	0
	職員給食費支出	24,150	16,450	40,600	0
	事業費支出	29,350,093	6,334,081	35,684,174	0
	給食費支出	15,683,045	3,875,667	19,558,712	0
	介護用品費支出	3,722,494	608,392	4,330,886	0
	被服費支出	1,220,560	0	1,220,560	0
	日用品費支出	611,000	0	611,000	0
	消耗品費	551,654	67,144	618,798	0
	水道光熱費支出	4,891,913	1,622,552	6,514,465	0
	新聞図書費支出	189,980	0	189,980	0
	保険料支出	289,574	96,046	385,620	0
	リース料支出	1,008,643	0	1,008,643	0
	理美容費支出	329,450	0	329,450	0
	車輛費支出	42,980	64,280	107,260	0
	車両リース料支出	808,800	0	808,800	0
	事務費支出	7,182,390	437,949	7,620,339	0
	福利厚生費支出	340,106	19,420	359,526	0
	旅費交通費支出	37,950	12,210	50,160	0
	研修研究費支出	76,539	109,189	185,728	0
	事務用品費支出	200,863	66,622	267,485	0
	管理委託費支出	1,813,073	0	1,813,073	0
	修繕費支出	2,806,246	64,000	2,870,246	0
	通信費支出	218,857	72,591	291,448	0
	諸会費支出	94,298	40,277	134,575	0
	委託費支出	1,326,270	0	1,326,270	0
	手数料支出	72,329	47,640	119,969	0
	雑費支出	195,859	6,000	201,859	0
	支払利息支出	1,098,319	849,232	1,947,551	0
	その他の支出	68,840	0	68,840	0

ラヴィータドゥーエ・トレ 資金収支明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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			
事業収入	介護保険事業収入	255,856,244			
	地域密着型介護料収入	193,988,748			
	(介護報酬収入)	180,107,771			
	介護報酬収入	105,250,264			
	介護予防報酬収入	74,857,507			
	(利用者負担金収入)	13,880,977			
	介護負担金収入 (一般)	10,926,881			
	介護予防負担金収入 (一般)	2,954,096			
	利用者等利用料収入	55,149,666			
	施設サービス利用料収入	5,711,793			
	地域密着型介護サービス利用料収入	12,043,757			
	食費収入 (一般)	16,760,238			
	居住費収入 (一般)	18,369,328			
	その他の利用料収入	2,264,550			
	その他の事業収入	6,717,830			
	補助金事業収入 (公費)	6,717,830			
	受取利息配当金収入	153,925			
	その他の収入	113,407			
	利用者等外給食費収入	40,600			
	雑収入	72,807			
事業活動収入計 (i)		256,123,576			
活動に要する支出	人件費支出	177,203,435			
	職員給料支出	136,862,375			
	職員賞与支出	16,668,260			
	職員交通費支出	3,291,840			
	退職給付支出	1,352,800			
	法定福利費支出	18,987,560			
	職員給食費支出	40,600			
	事業費支出	35,684,174			
	給食費支出	19,558,712			
	介護用品費支出	4,330,886			
	被服費支出	1,220,560			
	日用品費支出	611,000			
	消耗品費	618,798			
	水道光熱費支出	6,514,465			
	新聞図書費支出	189,980			
	保険料支出	385,620			
	リース料支出	1,008,643			
	理美容費支出	329,450			
	車輦費支出	107,260			
	車両リース料支出	808,800			
	事務費支出	7,620,339			
	福利厚生費支出	359,526			
	旅費交通費支出	50,160			
	研修研究費支出	185,728			
	事務用品費支出	267,485			
	管理委託費支出	1,813,073			
	修繕費支出	2,870,246			
	通信費支出	291,448			
	諸会費支出	134,575			
	委託費支出	1,326,270			
	手数料支出	119,969			
	雑費支出	201,859			
	支払利息支出	1,947,551			
	その他の支出	68,840			

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		ド	ウ		
	雑支出	68,840	0	68,840	0
	事業活動支出計 (2)	148,956,021	73,568,318	222,524,339	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	20,204,107	13,395,130	33,599,237	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
	設備資金借入金元金償還支出	17,040,000	0	17,040,000	0
	固定資産取得支出	1,614,800	0	1,614,800	0
	器具及び備品取得支出	1,614,800	0	1,614,800	0
	施設整備等支出計 (5)	18,654,800	0	18,654,800	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,654,800	0	△ 18,654,800	0
	その他の活動による収入				
	拠点区分間長期借入金収入	11,057,820	0	11,057,820	0
	サービス区分間繰入金収入	106,210	2,277,369	2,383,579	2,383,579
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	11,164,030	2,277,369	13,441,399	2,383,579
	サービス区分間繰入金支出	2,277,369	106,210	2,383,579	2,383,579
	その他の活動支出計 (8)	2,277,369	106,210	2,383,579	2,383,579
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,886,661	2,171,159	11,057,820	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,435,968	15,566,289	26,002,257	0
前期末支払資金残高 (11)		75,793,475	46,900,199	122,693,674	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		86,229,443	62,466,488	148,695,931	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
	雑支出	68,840			
	事業活動支出計 (2)	222,524,339			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,599,237			
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0			
	設備資金借入金元金償還支出	17,040,000			
	固定資産取得支出	1,614,800			
	器具及び備品取得支出	1,614,800			
	施設整備等支出計 (5)	18,654,800			
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,654,800			
	その他の活動による収 入				
	拠点区分間長期借入金収入	11,057,820			
	サービス区分間繰入金収入	0			
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	11,057,820			
	サービス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動支出計 (8)	0			
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,057,820			
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	26,002,257			
前期末支払資金残高 (11)		122,693,674			
当期末支払資金残高 (10)+(11)		148,695,931			

ラヴィータウーノ 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	特別養護老人ホーム	居 宅 介 護 事 業	診 療 所 事 業
サ ー ビ ス 活 動 費 増 減	介護保険事業収益	0	400,532,601	34,158,335	0
	施設介護料収益	0	249,469,200	0	0
	介護報酬収益	0	229,791,924	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	19,677,276	0	0
	居宅介護料収益	0	0	26,458,185	0
	(介護報酬収益)	0	0	24,016,781	0
	介護報酬収益	0	0	24,016,781	0
	(利用者負担金収益)	0	0	2,441,404	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	2,441,404	0
	利用者等利用料収益	0	135,883,994	7,700,150	0
	施設サービス利用料収益	0	8,765,582	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	773,093	0
	食費収益 (公費)	0	45,801,610	1,431,955	0
	食費収益 (一般)	0	32,758,913	2,829,050	0
	居住費収益 (公費)	0	29,076,926	1,013,002	0
	居住費収益 (一般)	0	19,480,963	1,653,050	0
	その他の事業収益	0	15,179,407	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	15,179,407	0	0
	医療事業収益	0	0	0	9,457,446
	外来診療収益 (公費)	0	0	0	7,590,158
	外来診療収益 (一般)	0	0	0	1,388,617
	保健予防活動収益	0	0	0	446,671
	その他の医療事業収益	0	0	0	32,000
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	32,000
	てへろキッチンカー事業収益	0	0	0	0
	てへろキッチンカー事業収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (I)	0	400,532,601	34,158,335	9,457,446
人 件 費 増 減	人件費	4,954,725	248,215,435	24,821,542	17,356,450
	役員報酬	4,954,725	0	0	0
	職員給料	0	184,857,888	18,485,788	15,662,450
	職員賞与	0	23,118,364	2,311,836	1,694,000
	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	△ 1,251,818	△ 125,182	0
	賞与引当金繰入	0	6,909,091	690,909	0
	賞与引当金戻入	0	△ 6,909,091	△ 690,909	0
	職員交通費	0	4,297,918	429,792	0
	退職給付費用	0	1,251,818	125,182	0
	法定福利費	0	33,905,975	3,390,597	0
	職員給食費	0	660,227	66,023	0
	事業費	0	93,343,901	9,288,960	1,757,129
	給食費	0	45,060,345	4,506,034	0
	介護用品費	0	12,857,951	1,285,795	0
	医薬品費	0	0	0	630,525
	保健衛生費	0	1,634,529	163,453	0
	医療費	0	0	0	591,301
	被服費	0	3,967,000	396,700	0
	日用品費	0	106,800	10,680	0
	消耗品費	0	3,227,895	322,790	0
	水道光熱費	0	13,649,772	1,364,977	99,355
	新聞図書費	0	35,749	3,575	0
	保険料	0	1,020,560	56,626	0
	リース料	0	8,001,560	800,156	435,948
	理美容費	0	891,250	89,125	0
	車輛費	0	1,674,945	167,494	0
	車両リース料	0	1,215,545	121,555	0

ラヴィータウーノ 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 その他事業 (てへろキッチンカー)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 費	介護保険事業収益	0	434,690,936	0	434,690,936
	施設介護料収益	0	249,469,200	0	249,469,200
	介護報酬収益	0	229,791,924	0	229,791,924
	利用者負担金収益 (一般)	0	19,677,276	0	19,677,276
	居宅介護料収益	0	26,458,185	0	26,458,185
	(介護報酬収益)	0	24,016,781	0	24,016,781
	介護報酬収益	0	24,016,781	0	24,016,781
	(利用者負担金収益)	0	2,441,404	0	2,441,404
	介護負担金収益 (一般)	0	2,441,404	0	2,441,404
	利用者等利用料収益	0	143,584,144	0	143,584,144
	施設サービス利用料収益	0	8,765,582	0	8,765,582
	居宅介護サービス利用料収益	0	773,093	0	773,093
	食費収益 (公費)	0	47,233,565	0	47,233,565
	食費収益 (一般)	0	35,587,963	0	35,587,963
	居住費収益 (公費)	0	30,089,928	0	30,089,928
	居住費収益 (一般)	0	21,134,013	0	21,134,013
	その他の事業収益	0	15,179,407	0	15,179,407
	補助金事業収益 (公費)	0	15,179,407	0	15,179,407
	医療事業収益	0	9,457,446	0	9,457,446
	外来診療収益 (公費)	0	7,590,158	0	7,590,158
	外来診療収益 (一般)	0	1,388,617	0	1,388,617
	保健予防活動収益	0	446,671	0	446,671
	その他の医療事業収益	0	32,000	0	32,000
	補助金事業収益 (公費)	0	32,000	0	32,000
	てへろキッチンカー事業収益	132,500	132,500	0	132,500
	てへろキッチンカー事業収益	132,500	132,500	0	132,500
	サービス活動収益計 (I)	132,500	444,280,882	0	444,280,882
	人件費	0	295,348,152	0	295,348,152
	役員報酬	0	4,954,725	0	4,954,725
	職員給料	0	219,006,126	0	219,006,126
	職員賞与	0	27,124,200	0	27,124,200
	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	△ 1,377,000	0	△ 1,377,000
	賞与引当金繰入	0	7,600,000	0	7,600,000
	賞与引当金戻入	0	△ 7,600,000	0	△ 7,600,000
	職員交通費	0	4,727,710	0	4,727,710
	退職給付費用	0	1,377,000	0	1,377,000
	法定福利費	0	37,296,572	0	37,296,572
	職員給食費	0	726,250	0	726,250
	事業費	0	104,389,990	0	104,389,990
	給食費	0	49,566,379	0	49,566,379
	介護用品費	0	14,143,746	0	14,143,746
	医薬品費	0	630,525	0	630,525
	保健衛生費	0	1,797,982	0	1,797,982
	医療費	0	591,301	0	591,301
	被服費	0	4,363,700	0	4,363,700
	日用品費	0	117,480	0	117,480
	消耗品費	0	3,550,685	0	3,550,685
	水道光熱費	0	15,114,104	0	15,114,104
	新聞図書費	0	39,324	0	39,324
	保険料	0	1,077,186	0	1,077,186
	リース料	0	9,237,664	0	9,237,664
	理美容費	0	980,375	0	980,375
	車両費	0	1,842,439	0	1,842,439
	車両リース料	0	1,337,100	0	1,337,100

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			
		本 部	特別養護老人ホーム	居 宅 介 護 事 業	診 療 所 事 業
の 部	事務費	0	17,772,604	1,777,260	0
	福利厚生費	0	801,035	80,103	0
	旅費交通費	0	48,555	4,855	0
	研修研究費	0	197,073	19,707	0
	事務用品費	0	501,337	50,134	0
	管理委託費	0	1,590,209	159,021	0
	修繕費	0	1,005,005	100,501	0
	通信費	0	599,339	59,934	0
	諸会費	0	525,795	52,580	0
	委託費	0	3,379,334	337,933	0
	手数料	0	114,635	11,463	0
	顧問料	0	3,740,000	374,000	0
	保守料	0	4,775,400	477,540	0
	雑費	0	494,887	49,489	0
	減価償却費	0	17,368,681	1,710,889	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)	4,954,725	367,619,706	36,690,560	19,139,558
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,954,725	32,912,895	△ 2,532,225	△ 9,682,112
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	2,403,392	0	0
	受入研修費収益	0	411,100	0	0
	利用者等外給食収益	0	899,300	0	0
	雑収入	0	1,092,992	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,403,392	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,293,812	229,381	0
	雑損失	0	2,293,812	229,381	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,293,812	229,381	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	109,580	△ 229,381	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 4,954,725	33,022,475	△ 2,761,606	△ 9,682,112

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
		その他事業(てへろキッチンカー)			
の 部	事務費	232,679	19,782,543	0	19,782,543
	福利厚生費	0	881,138	0	881,138
	旅費交通費	12,900	66,310	0	66,310
	研修研究費	0	216,780	0	216,780
	事務用品費	0	551,471	0	551,471
	管理委託費	0	1,749,230	0	1,749,230
	修繕費	0	1,105,506	0	1,105,506
	通信費	0	659,273	0	659,273
	諸会費	0	578,375	0	578,375
	委託費	212,200	3,929,467	0	3,929,467
	手数料	0	126,098	0	126,098
	顧問料	0	4,114,000	0	4,114,000
	保守料	0	5,252,940	0	5,252,940
	雑費	7,579	551,955	0	551,955
	減価償却費	0	19,105,549	0	19,105,549
	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)	232,679	428,637,228	0	428,637,228
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 100,179	15,643,654	0	15,643,654
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,068	1,068	0	1,068
	その他のサービス活動外収益	0	2,403,392	0	2,403,392
	受入研修費収益	0	411,100	0	411,100
	利用者等外給食収益	0	899,300	0	899,300
	雑収入	0	1,092,992	0	1,092,992
	サービス活動外収益計 (4)	1,068	2,404,460	0	2,404,460
	その他のサービス活動外費用	0	2,523,193	0	2,523,193
	雑損失	0	2,523,193	0	2,523,193
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,523,193	0	2,523,193
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,068	△ 118,733	0	△ 118,733
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 99,111	15,524,921	0	15,524,921

ラヴィータドゥーエ・トレ 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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 ー ビ ス 活 動 の 部	介護保険事業収益	169,031,544	86,824,700	255,856,244	0
	地域密着型介護料収益	116,177,145	77,811,603	193,988,748	0
	(介護報酬収益)	105,250,264	74,857,507	180,107,771	0
	介護報酬収益	105,250,264	0	105,250,264	0
	介護予防報酬収益	0	74,857,507	74,857,507	0
	(利用者負担金収益)	10,926,881	2,954,096	13,880,977	0
	介護負担金収益 (一般)	10,926,881	0	10,926,881	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	2,954,096	2,954,096	0
	利用者等利用料収益	46,136,569	9,013,097	55,149,666	0
	施設サービス利用料収益	0	5,711,793	5,711,793	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	12,043,757	0	12,043,757	0
	食費収益 (一般)	13,458,934	3,301,304	16,760,238	0
	居住費収益 (一般)	18,369,328	0	18,369,328	0
	その他の利用料収益	2,264,550	0	2,264,550	0
	その他の事業収益	6,717,830	0	6,717,830	0
	補助金事業収益 (公費)	6,717,830	0	6,717,830	0
	サービス活動収益計 (1)	169,031,544	86,824,700	255,856,244	0
ス ト ク ス の 部	人件費	110,179,083	65,989,242	176,168,325	0
	職員給料	84,595,035	52,267,340	136,862,375	0
	職員賞与	11,590,260	5,078,000	16,668,260	0
	退職給与引当金繰入	238,563	79,127	317,690	0
	退職給与引当金戻入	△ 1,015,859	△ 336,941	△ 1,352,800	0
	賞与引当金繰入	3,200,000	1,300,000	4,500,000	0
	賞与引当金戻入	△ 3,500,000	△ 1,000,000	△ 4,500,000	0
	職員交通費	2,146,970	1,144,870	3,291,840	0
	退職給付費用	1,352,800	0	1,352,800	0
	法定福利費	11,547,164	7,440,396	18,987,560	0
	職員給食費	24,150	16,450	40,600	0
	事業費	29,350,093	6,334,081	35,684,174	0
	給食費	15,683,045	3,875,667	19,558,712	0
	介護用品費	3,722,494	608,392	4,330,886	0
	被服費	1,220,560	0	1,220,560	0
	日用品費	611,000	0	611,000	0
	消耗品費	551,654	67,144	618,798	0
	水道光熱費	4,891,913	1,622,552	6,514,465	0
	新聞図書費	189,980	0	189,980	0
	保険料	289,574	96,046	385,620	0
	リース料	1,008,643	0	1,008,643	0
	理美容費	329,450	0	329,450	0
	車輦費	42,980	64,280	107,260	0
	車両リース料	808,800	0	808,800	0
	事務費	7,182,390	437,949	7,620,339	0
	福利厚生費	340,106	19,420	359,526	0
	旅費交通費	37,950	12,210	50,160	0
	研修研究費	76,539	109,189	185,728	0
	事務用品費	200,863	66,622	267,485	0
	管理委託費	1,813,073	0	1,813,073	0
	修繕費	2,806,246	64,000	2,870,246	0
	通信費	218,857	72,591	291,448	0
	諸会費	94,298	40,277	134,575	0
	委託費	1,326,270	0	1,326,270	0
	手数料	72,329	47,640	119,969	0
	雑費	195,859	6,000	201,859	0
	減価償却費	6,384,064	2,117,469	8,501,533	0
	サービス活動費用計 (2)	153,095,630	74,878,741	227,974,371	0

ラヴィータドゥーエ・トレ 事業活動明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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	収入	介護保険事業収益	255,856,244		
		地域密着型介護料収益	193,988,748		
		(介護報酬収益)	180,107,771		
		介護報酬収益	105,250,264		
		介護予防報酬収益	74,857,507		
		(利用者負担金収益)	13,880,977		
		介護負担金収益(一般)	10,926,881		
		介護予防負担金収益(一般)	2,954,096		
		利用者等利用料収益	55,149,666		
		施設サービス利用料収益	5,711,793		
		地域密着型介護サービス利用料収益	12,043,757		
	益	食費収益(一般)	16,760,238		
		居住費収益(一般)	18,369,328		
		その他の利用料収益	2,264,550		
		その他の事業収益	6,717,830		
		補助金事業収益(公費)	6,717,830		
		サービス活動収益計(1)	255,856,244		
ス タ フ 費 用 の 部	費用	人件費	176,168,325		
		職員給料	136,862,375		
		職員賞与	16,668,260		
		退職給与引当金繰入	317,690		
		退職給与引当金戻入	△ 1,352,800		
		賞与引当金繰入	4,500,000		
		賞与引当金戻入	△ 4,500,000		
		職員交通費	3,291,840		
		退職給付費用	1,352,800		
		法定福利費	18,987,560		
		職員給食費	40,600		
		事業費	35,684,174		
		給食費	19,558,712		
		介護用品費	4,330,886		
		被服費	1,220,560		
		日用品費	611,000		
		消耗品費	618,798		
		水道光熱費	6,514,465		
		新聞図書費	189,980		
		保険料	385,620		
		リース料	1,008,643		
		理美容費	329,450		
		車輛費	107,260		
		車両リース料	808,800		
		事務費	7,620,339		
		福利厚生費	359,526		
		旅費交通費	50,160		
		研修研究費	185,728		
		事務用品費	267,485		
		管理委託費	1,813,073		
		修繕費	2,870,246		
		通信費	291,448		
		諸会費	134,575		
		委託費	1,326,270		
		手数料	119,969		
		雑費	201,859		
		減価償却費	8,501,533		
		サービス活動費用計(2)	227,974,371		

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内 部 取 引 消 去
		ド ウ ー エ	ト レ		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,935,914	11,945,959	27,881,873	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	68,884	85,041	153,925	0
	その他のサービス活動外収益	59,700	53,707	113,407	0
	利用者等外給食収益	24,150	16,450	40,600	0
	雑収入	35,550	37,257	72,807	0
	サービス活動外収益計 (4)	128,584	138,748	267,332	0
	支払利息	1,098,319	849,232	1,947,551	0
	その他のサービス活動外費用	68,840	0	68,840	0
	雑損失	68,840	0	68,840	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,167,159	849,232	2,016,391	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	Δ 1,038,575	Δ 710,484	Δ 1,749,059	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,897,339	11,235,475	26,132,814	0

勘 定 科 目		拠 点 区 分 合 計			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,881,873			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	153,925		
		その他のサービス活動外収益	113,407		
		利用者等外給食収益	40,600		
	益	雑収入	72,807		
		サービス活動外収益計 (4)	267,332		
	費	支払利息	1,947,551		
		その他のサービス活動外費用	68,840		
	用	雑損失	68,840		
		サービス活動外費用計 (5)	2,016,391		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	Δ 1,749,059		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,132,814			

借入金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	返済残高 ④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺	元金償還 金額	利率 %	支払利息		返済 期	使 途	担保資産		産 生 額
									当期中間 支払利息	利息補填金取入			種類	担保 地	
設備 資金 借入金	設備資金借入金	ラヴィータ ウーエ・トレ	133,720,000	0	17,040,000	(122,680,000)	0	0.00	0	0					0
設備 資金 借入金	1年以内返済予定設備資金 借入金	ラヴィータ ウーエ・トレ	17,040,000	0	0	(17,040,000)	0	0.00	0	0					0
借入金						()									
借入金		計	150,760,000	0	17,040,000	(139,720,000)	0		0	0					0
借入金		合計	150,760,000	0	17,040,000	(139,720,000)	0		0	0					0

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 7年 4月 1日 (至)令和 8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 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	412,346,244	292,674,181	0	0	13,970,326	9,989,065	0	0	398,375,888	282,685,179	398,404,692	221,810,094	707,780,580	509,455,273	
建物付属設備	11,971,971	0	1,456,250	0	1,589,126	0	0	0	11,814,751	0	328,531,611	0	340,356,406	0	
基本財産合計	424,318,215	292,674,181	1,456,250	0	15,559,452	9,989,065	0	0	410,190,639	282,685,179	637,936,303	221,810,094	1,048,136,986	509,455,273	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輦運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,629,241	0	6,629,241	0	
器具及び備品	3,674,134	0	7,198,350	0	2,528,597	0	0	0	8,549,887	0	23,512,539	0	32,062,425	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,674,137	0	7,198,350	0	2,528,597	0	0	0	8,549,890	0	30,141,779	0	38,685,669	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	3,752,467	0	0	0	1,047,200	0	0	0	2,705,267	0	4,153,233	0	6,863,500	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,752,467	0	0	0	1,047,200	0	0	0	2,705,267	0	4,153,233	0	6,863,500	0	
その他の固定資産計	7,626,604	0	7,198,350	0	3,575,797	0	0	0	11,249,157	0	34,300,012	0	45,549,169	0	
基本財産及びその他の固定資産計	431,994,789	292,674,181	8,654,600	0	19,105,549	9,989,065	0	0	421,439,840	282,685,179	672,236,315	221,810,094	1,083,786,155	509,455,273	
繰入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	431,994,789	292,674,181	8,654,600	0	19,105,549	9,989,065	0	0	421,439,840	282,685,179	672,236,315	221,810,094	1,083,786,155	509,455,273	

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7年4月1日 (至)令和8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：ラヴィータドゥエ・トレ

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期末減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額			
基本財産 (有形固定資産)																	
建物	292,941,548	0	0	0	8,420,733	0	0	0	284,520,755	0	98,242,535	0	382,763,340	0			
基本財産合計	292,941,548	0	0	0	8,420,733	0	0	0	284,520,755	0	98,242,535	0	382,763,340	0			
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
器具及び備品	2	0	1,614,000	0	80,740	0	0	0	1,534,002	0	406,442	0	1,940,504	0			
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2	0	1,614,000	0	80,740	0	0	0	1,534,002	0	406,442	0	1,940,504	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	0	0			
その他の固定資産計	2	0	1,614,000	0	80,740	0	0	0	1,534,002	0	406,442	0	1,940,504	0			
基本財産及びその他の固定資産計	292,941,550	0	1,614,000	0	80,533	0	0	0	286,054,817	0	98,649,027	0	384,703,844	0			
特異入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
差引	292,941,550	0	1,614,000	0	80,533	0	0	0	286,054,817	0							

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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

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	7,600,000	(7,600,000)	7,600,000	0	7,600,000	
退職給付引当金	14,359,390	(1,512,569)	1,377,000	0	14,494,959	
		()		0		
		()				
計	21,959,390	(9,112,569)	8,977,000	0	22,094,959	

(単位：円)

引当金明細書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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：ラヴィータドウェー・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	4,500,000	(4,500,000)	4,500,000	0	4,500,000	
退職給付引当金	3,484,700	(317,690)	1,352,800	0	2,449,590	
		()	()	()		
計	7,984,700	(4,817,690)	5,852,800	0	6,949,590	

(単位：円)

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 7年 4月 1日 (至)令和 8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

(単位：円)

繰 入	サ ー ビ ス	元	区 分 名		繰 入 金 の 財 源	金 額	使 用 目 的 等
			繰 入	先			
特別養護老人ホーム			本部		介護報酬	4,954,725	役員報酬
特別養護老人ホーム			診療所事業		介護報酬	8,875,979	給料
居宅介護事業			特別養護老人ホーム		介護報酬	1,946,484	居宅介護事業

(自)令和 7 年 4 月 1 日 (至)令和 8 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：ラヴィータドウェ・トレ

[illegible]