

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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		ラヴィータウノ	ラヴィータドクターエトレ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	サービス収益				
	介護保険事業収益	371,298,842	156,521,866	527,820,708	0
	医療事業収益	11,140,106	0	11,140,106	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	0
	サービス活動収益計	383,438,948	156,521,866	539,960,814	0
	費用				
	人件費	245,669,946	109,908,833	355,578,779	0
	事業費	81,963,872	23,438,587	105,402,459	0
	事務費	30,453,483	2,998,437	33,451,920	0
	減価償却費	18,093,764	13,268,601	31,362,365	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,989,006	0	△ 9,989,006	0	
サービス活動費用計	366,192,059	149,614,458	515,806,517	0	
サービス活動増減差額	17,246,889	6,907,408	24,154,297	0	
サービス活動外増減の部	サービス収益				
	受取利息配当金収益	0	4,285	4,285	0
	その他のサービス活動外収益	2,578,723	357,700	2,936,423	0
	サービス活動外収益計	2,578,723	361,985	2,940,708	0
	費用				
支払利息	1,232,400	3,426,601	4,659,001	0	
サービス活動外費用計	1,232,400	3,426,601	4,659,001	0	
サービス活動外増減差額	1,346,323	△ 3,064,616	△ 1,718,293	0	
経常増減差額	18,593,212	3,842,792	22,436,004	0	
特別増減の部	特別収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	18,846,762	18,846,762	18,846,762
	特別収益計	0	18,846,762	18,846,762	18,846,762
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	18,846,762	0	18,846,762	18,846,762
特別費用計	18,846,762	0	18,846,762	18,846,762	
特別増減差額	△ 18,846,762	18,846,762	0	0	
当期活動増減差額	△ 253,550	22,689,554	22,436,004	0	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額	△ 6,529,273	74,138,223	67,608,950	0
	当期末繰越活動増減差額	△ 6,782,823	96,827,777	90,044,954	0
	基本金取崩額	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	△ 6,782,823	96,827,777	90,044,954	0	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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		事業区分合計			
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	527,820,708			
	医療事業収益	11,140,106			
	経常経費寄附金収益	1,000,000			
	サービス活動収益計	539,960,814			
	費用				
	人件費	355,578,779			
	事業費	105,402,459			
	事務費	33,451,920			
	減価償却費	31,362,365			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,989,006				
サービス活動費用計	515,806,517				
サービス活動増減差額	24,154,297				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,285			
	その他のサービス活動外収益	2,936,423			
	サービス活動外収益計	2,940,708			
	費用				
	支払利息	4,659,001			
	サービス活動外費用計	4,659,001			
	サービス活動外増減差額	△ 1,718,293			
	経常増減差額	22,436,004			
	特別増減の部	収益			
拠点区分間繰入金収益		0			
特別収益計		0			
費用					
拠点区分間繰入金費用		0			
特別費用計	0				
特別増減差額	0				
当期活動増減差額	22,436,004				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	67,608,950			
	当期末繰越活動増減差額	90,044,954			
	基本金取崩額	0			
	その他の積立金取崩額	0			
	その他の積立金積立額	0			
	次期繰越活動増減差額	90,044,954			