

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		ラヴィータウーノ	ラヴィータドクターエ・トレ	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	371,298,842	156,521,866	527,820,708	0	
	医療事業収入	11,140,106	0	11,140,106	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	4,285	4,285	0	
	その他の収入	2,519,281	357,700	2,876,981	0	
	事業活動収入計	385,958,229	156,883,851	542,842,080	0	
支出	人件費支出	244,157,377	109,591,143	353,748,520	0	
	事業費支出	81,690,491	23,352,257	105,042,748	0	
	事務費支出	30,386,728	2,998,437	33,385,165	0	
	支払利息支出	1,232,400	3,426,601	4,659,001	0	
	事業活動支出計	357,466,996	139,368,438	496,835,434	0	
事業活動資金収支差額	28,491,233	17,515,413	46,006,646	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,270,000	27,048,000	37,318,000	0
		固定資産取得支出	3,869,244	0	3,869,244	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,808,160	4,808,160	0
施設整備等支出計	14,139,244	31,856,160	45,995,404	0		
施設整備等資金収支差額	△ 14,139,244	△ 31,856,160	△ 45,995,404	0		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	18,846,762	18,846,762	18,846,762	
	その他の活動収入計	0	18,846,762	18,846,762	18,846,762	
	支出					
拠点区分間繰入金支出	18,846,762	0	18,846,762	18,846,762		
その他の活動支出計	18,846,762	0	18,846,762	18,846,762		
その他の活動資金収支差額	△ 18,846,762	18,846,762	0	0		
当期資金収支差額合計	△ 4,494,773	4,506,015	11,242	0		
前期末支払資金残高	38,552,473	25,347,527	63,900,000	0		
当期末支払資金残高	34,057,700	29,853,542	63,911,242	0		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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				
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	527,820,708				
	医療事業収入	11,140,106				
	経常経費寄附金収入	1,000,000				
	受取利息配当金収入	4,285				
	その他の収入	2,876,981				
	事業活動収入計	542,842,080				
支出	人件費支出	353,748,520				
	事業費支出	105,042,748				
	事務費支出	33,385,165				
	支払利息支出	4,659,001				
	事業活動支出計	496,835,434				
	事業活動資金収支差額	46,006,646				
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,318,000			
		固定資産取得支出	3,869,244			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,808,160			
施設整備等支出計	45,995,404					
施設整備等資金収支差額	△ 45,995,404					
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0				
	その他の活動収入計	0				
	支出	拠点区分間繰入金支出	0			
		その他の活動支出計	0			
その他の活動資金収支差額	0					
当期資金収支差額合計		11,242				
前期末支払資金残高		63,900,000				
当期末支払資金残高		63,911,242				