

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 3 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

福祉生活協同組合むぎのめ

貸 借 対 照 表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

福祉生活協同組合むぎのめ

資 産 の 部		負 債 の 部	
【 流 動 資 産 】	22,395,472	【 流 動 負 債 】	24,146,112
現 金 預 金	7,268,836	買 掛 金	182,273
事 業 未 収 金	14,551,025	未 払 金	11,437,506
貯 蔵 品	163,817	未 払 費 用	1,200,000
未 収 入 金	5,052	預 り 金	336,896
前 払 費 用	212,060	未 払 法 人 税 等	182,500
仮 払 金	127,699	賞 与 引 当 金	851,017
材 料	66,983	一 年 内 返 済 長 期 借 入 金	4,746,000
【 固 定 資 産 】	52,008,607	短 期 リ ー ス 債 務	5,209,920
【 有 形 固 定 資 産 】	50,832,837	【 固 定 負 債 】	70,054,200
建 物	28,877,183	長 期 借 入 金	54,486,000
構 築 物	2,486,822	長 期 未 払 金	1,675,080
車 両 運 搬 具	745,341	長 期 リ ー ス 債 務	13,893,120
工 具 器 具 備 品	375,694	負 債 合 計	94,200,312
医 療 機 械	670,143	純 資 産 の 部	
リ ー ス 資 産	17,511,120	【 組 合 員 資 本 】	△ 19,433,739
一 括 償 却 資 産	166,534	出 資 金	61,866,000
【 投 資 そ の 他 資 産 】	1,175,770	剰 余 金	△ 81,299,739
敷 金	526,000	当 期 未 処 理 損 失 金	△ 81,299,739
リ サ イ ク ル 預 託 金	9,770	純 資 産 合 計	△ 19,433,739
加 入 金	640,000		
【 繰 延 資 産 】	362,494		
創 業 費	362,494		
資 産 合 計	74,766,573	負 債 ・ 純 資 産 合 計	74,766,573

損 益 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

福祉生活協同組合むぎのめ

勘 定 科 目	金	額
【 利 用 事 業 収 入 】		
基 金 収 入	5,936,322	
国 保 収 入	13,326,554	
利 用 者 負 担 金 収 入	3,412,002	
自 己 負 担 収 入	977,284	
保 健 予 防 活 動 収 入 健 康 診 断	2,867,487	
保 健 予 防 活 動 収 入 予 防 接 種	1,865,849	
医 療 雑 収 入	730,779	
介 護 保 険 収 入	1,214,355	
玉 竜 施 設 収 入	35,674,030	
玉 竜 生 活 収 入	1,064,436	
玉 竜 カ フ ェ 収 入	606,260	
玉 竜 就 労 収 入	2,203,086	
居 宅 重 度 訪 問 収 入	3,545,968	73,424,412
【 利 用 事 業 原 価 】		
期 首 医 薬 品 棚 卸 高	275,043	
商 品 仕 入 高	1,122,767	
診 療 材 料 費	1,945,710	
医 療 消 耗 品 費	851,004	
検 査 委 託 費	432,562	
カ フ ェ 材 料 費	613,308	
そ の 他 材 料 費	1,202,297	
合 計	6,442,691	
期 末 医 薬 品 棚 卸 高	230,800	6,211,891
事 業 総 剰 余 金		67,212,521
【 事 業 経 費 】		97,278,321
事 業 損 失 金		30,065,800
【 事 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	49	
雑 収 入	11,511,991	11,512,040
【 事 業 外 費 用 】		
支 払 利 息	1,044,690	1,044,690
経 常 損 失 金		19,598,450
税 引 前 当 期 損 失 金		19,598,450
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		182,505
当 期 損 失 金		19,780,955

事業経費明細書

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

福祉生活協同組合むぎのめ

勘定科目	金	額
役員報酬	89,088	
給与手当	51,482,415	
賞与	2,888,830	
法定福利費	7,379,171	
福利厚生費	16,790	
旅費交通費	789,116	
通信費	620,253	
職員被服費	298,331	
広告宣伝費	140,030	
交際接待費	53,110	
水道光熱費	800,193	
租税公課	181,653	
図書研修費	28,178	
保守委託費	81,850	
支払手数料	251,811	
諸会費	166,750	
リース料	1,540,220	
業務委託費	11,292,783	
支払報酬	937,000	
地代家賃	3,993,352	
保険料	1,568,209	
修繕維持費	338,483	
事務用品費	779,864	
一般消耗品費	1,145,043	
減価償却費	7,957,028	
賞与引当金繰入	472,984	
雑費	369,958	
繰延資産償却費	395,353	
利用者工賃	1,220,475	
合 計		97,278,321

個 別 注 記 表

福祉生活協同組合むぎのめ

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

(2) 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

法人税法の規定に基づくリース期間定額法

(3) 税法固有の繰延資産

期間均等償却

3. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

職員に対して支給する賞与の支出に充てるため、次期の夏季賞与支給見込額のうち、当期に負担する金額を計上

4. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式による

会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

表示方法の変更に関する注記

該当事項はありません。

誤謬の訂正に関する注記

該当事項はありません。

貸借対照表等に関する注記

1. 減価償却累計額の金額

有形固定資産の減価償却累計額	18,849,847円
----------------	-------------

2. 担保提供資産

株式会社宮崎銀行からの債務に対し 建物を担保に供している。	28,877,183円
----------------------------------	-------------

損益計算書に関する注記

1. 子法人等及び関連法人等との取引高

該当事項はありません。

2. 特別利益・特別損失の内訳

該当事項はありません。

<p>3. 減損損失に関する事項</p> <p>該当事項はありません。</p>					
<p>リースにより使用する固定資産に関する注記</p> <p>1. 未経過リース料相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>ひとむぎ診療所 車両</td> <td>613,470円</td> </tr> <tr> <td>事務所 複合機・PC</td> <td>390,096円</td> </tr> </table>		ひとむぎ診療所 車両	613,470円	事務所 複合機・PC	390,096円
ひとむぎ診療所 車両	613,470円				
事務所 複合機・PC	390,096円				
<p>金融商品に関する注記</p> <p>該当事項はありません。</p>					
<p>関連当事者との取引に関する注記</p> <p>該当事項はありません。</p>					
<p>重要な後発事象に関する注記</p> <p>該当事項はありません。</p>					
<p>その他の注記</p> <p>該当事項はありません。</p>					