

第4期

決算報告書

令和3年4月1日 から

令和4年3月31日 まで

福祉生活協同組合 むぎのめ
(法人番号:3340005008902)

貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	25,799,993	流動負債	46,683,002
現金及び預金	7,517,300	買掛金	109,193
事業未収金	17,133,446	未払金	32,274,765
材料	60,675	未払費用	1,400,000
貯蔵品	118,467	預り金	343,136
前払費用	182,900	仮受金	39,900
未収入金	655,211	未払法人税等	182,500
仮払金	131,994	賞与引当金	1,987,588
固定資産	44,646,627	一年以内返済長期借入金	5,136,000
有形固定資産	43,710,857	短期リース債務	5,209,920
建物	27,372,779	固定負債	59,099,160
構築物	2,326,137	長期借入金	49,350,000
車両運搬具	497,143	長期未払金	1,065,960
工具、器具及び備品	225,417	長期リース債務	8,683,200
医療機器	402,087	負債合計	105,782,162
リース資産	12,735,360	(純資産の部)	
一括償却資産	151,934	組合員資本	-35,128,401
投資その他の資産	935,770	出資金	69,308,000
敷金	526,000	剰余金	-104,436,401
リサイクル預託金	9,770	当期未処理損失金	-104,436,401
加入金	400,000	当期未処理損失金	-104,436,401
繰延資産	207,141	純資産合計	-35,128,401
創業費	207,141	負債及び純資産合計	70,653,761
資産合計	70,653,761		

損益計算書

(令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
利用事業収入		
基金収入	6,813,908	
国保収入	13,674,822	
利用者負担金	3,830,701	
自己負担収入	915,610	
保健予防 健診収入	2,875,910	
保健予防 予防接種収入	6,097,612	
医療雑収入	370,600	
介護保険収入	2,478,905	
玉竜施設収入	53,132,359	
玉竜生活収入	3,699,278	
玉竜カフェ収入	845,330	
玉竜就労収入	4,620,841	
地域生活支援収入	7,205,231	
居宅訪問収入	2,548,012	109,109,119
利用事業原価		
期首医薬品棚卸高	230,800	
商品仕入高	2,382,447	
診療材料費	1,568,750	
医療消耗品費	669,806	
検査委託費	445,317	
カフェ材料費	615,352	
給食材料費	47,754	
その他材料費	1,930,056	
合 計	7,890,282	
期末医薬品棚卸高	179,142	7,711,140
売上総利益		101,397,979
事業経費		128,147,410
事業損失金		-26,749,431
事業外収益		
受取利息	59	
雑収入	5,188,882	5,188,941
事業外費用		
支払利息	998,314	
繰延資産償却	395,353	1,393,667
経常損失金		-22,954,157
税引前当期損失金		-22,954,157
法人税、住民税及び事業税		182,505
当期損失金		-23,136,662

事業経費明細書

(令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	100,224
給与手当	61,966,540
賞与	6,006,329
賞与引当金繰入	1,136,571
法定福利費	8,495,753
福利厚生費	291,530
職員被服費	260,610
広告宣伝費	77,120
旅費交通費	2,045,271
減価償却費	7,851,304
リース料	2,634,632
地代家賃	5,368,728
修繕維持費	502,096
通信費	845,109
水道光熱費	1,212,731
租税公課	296,809
交際接待費	562,180
保険料	1,219,900
消耗品費	1,396,779
諸会費	125,000
図書研修費	29,602
保守委託費	152,560
支払報酬・手数料	912,092
業務委託費	21,425,606
利用者工賃	3,158,025
雑費	74,309
事業経費	128,147,410

損 失 処 理 案

(単位：円)

I	当期未処理損失金		
	当期損失金	23,136,662	
	前期繰越損失金	<u>81,299,739</u>	<u>104,436,401</u>
II	損失金処理額		<u>0</u>
III	次期繰越損失金		<u><u>104,436,401</u></u>

個別注記表

(令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで)

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 26,543,551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。 26,812,643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。

3. 減損損失に関する事項

該当事項はありません。

リースにより使用する固定資産に関する注記

1. 未経過リース料相当額

ひとむぎ診療所 車両	390,390円
玉竜協同大学 車両	4,785,500円
事務所 複合機・PC	281,232円
事務所 ソフトウェア	114,912円

金融商品に関する注記

該当事項はありません。

関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

その他の注記

該当事項はありません。