

第5期

決算報告書

令和4年4月1日 から

令和5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 5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	28,310,197	流動負債	34,572,819
現金及び預金	7,054,577	買掛金	126,064
事業未収金	20,274,502	未払金	19,972,920
材料	18,953	預り金	369,816
貯蔵品	141,159	仮受金	2,700
前払費用	153,740	未払法人税等	182,500
未収入金	667,266	未払消費税等	1,405,100
固定資産	37,302,674	賞与引当金	2,167,799
有形固定資産	36,355,558	一年以内返済長期借入金	5,136,000
建物	25,268,956	短期リース債務	5,209,920
構築物	2,165,452	固定負債	48,144,120
車両運搬具	331,595	長期借入金	44,214,000
工具、器具及び備品	293,050	長期未払金	456,840
医療機器	201,045	長期リース債務	3,473,280
リース資産	7,959,600	負債合計	82,716,939
一括償却資産	135,860	(純資産の部)	
無形固定資産	251,346	組合員資本	-17,052,280
ソフトウェア	251,346	出資金	92,583,000
投資その他の資産	695,770	剰余金	-109,635,280
敷金	526,000	当期末処理損失金	-109,635,280
リサイクル預託金	9,770	当期末処理損失金	-109,635,280
加入金	160,000		
繰延資産	51,788	純資産合計	-17,052,280
創業費	51,788	負債及び純資産合計	65,664,659
資産合計	65,664,659		

損益計算書

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金	額
利用事業収入		
基金収入	6,811,271	
国保収入	11,724,767	
利用者負担金収入	3,715,060	
自己負担収入	807,983	
保健予防 健診収入	2,759,536	
保健予防 予防接種収入	3,496,991	
医療雑収入	412,746	
介護保険収入	3,864,771	
玉竜施設収入	65,722,168	
玉竜生活収入	3,796,435	
玉竜カフェ収入	539,130	
玉竜就労収入	4,648,774	
地域生活支援収入	12,915,580	
居宅訪問収入	2,542,850	123,758,062
利用事業原価		
期首医薬品棚卸高	179,142	
商品仕入高	2,798,968	
診療材料費	1,743,036	
医療消耗品費	804,061	
検査委託費	891,376	
カフェ材料費	328,282	
給食材料費	882,705	
その他材料費	384,503	
合 計	8,012,073	
期末医薬品棚卸高	160,112	7,851,961
売上総利益		115,906,101
事業経費		129,293,657
事業損失金		-13,387,556
事業外収益		
受取利息	83	
雑収入	9,666,885	9,666,968
事業外費用		
支払利息	900,430	
繰延資産償却	395,353	1,295,783
経常損失金		-5,016,371
税引前当期損失金		-5,016,371
法人税、住民税及び事業税		182,508
当期損失金		-5,198,879

事業経費明細書

(令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	122,268
給与手当	66,697,491
賞与	1,704,662
賞与引当金繰入	180,211
法定福利費	8,341,593
福利厚生費	488,523
職員被服費	148,349
広告宣伝費	151,980
旅費交通費	2,636,993
減価償却費	7,706,917
リース料	3,009,388
地代家賃	4,794,528
修繕維持費	885,790
通信費	761,352
水道光熱費	1,467,369
租税公課	1,726,001
交際接待費	1,023,757
保険料	1,133,100
消耗品費	1,667,541
諸会費	60,500
図書研修費	87,057
保守委託費	141,560
支払報酬・手数料	1,122,356
業務委託費	18,911,811
利用者工賃	3,745,150
雑費	577,410
事業経費	129,293,657