

第6期

決算報告書

令和5年4月1日 から

令和6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 6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	28,666,098	流動負債	37,009,528
現金及び預金	9,516,649	買掛金	90,289
事業未収金	17,462,718	未払金	25,041,912
材料	13,410	預り金	354,411
貯蔵品	153,088	仮受金	88,000
前払費用	151,780	未払法人税等	182,500
未収入金	1,368,453	未払消費税等	260,200
固定資産	29,620,243	賞与引当金	1,954,936
有形固定資産	28,886,041	一年以内返済長期借入金	5,564,000
建物	23,165,133	短期リース債務	3,473,280
構築物	2,004,767	固定負債	39,078,000
車両運搬具	221,174	長期借入金	39,078,000
工具、器具及び備品	90,172	負債合計	76,087,528
医療機器	4	(純資産の部)	
リース資産	3,183,840	組合員資本	-17,801,187
一括償却資産	220,951	出資金	95,781,000
無形固定資産	198,432	剰余金	-113,582,187
ソフトウェア	198,432	当期末処理損失金	-113,582,187
投資その他の資産	535,770	当期末処理損失金	-113,582,187
敷金	526,000		
リサイクル預託金	9,770		
		純資産合計	-17,801,187
資産合計	58,286,341	負債及び純資産合計	58,286,341

損益計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
利用事業収入		
基金収入	5,694,658	
国保収入	7,871,588	
利用者負担金収入	3,034,224	
自己負担収入	669,898	
保健予防 健診収入	2,826,923	
保健予防 予防接種収入	1,806,940	
医療雑収入	305,650	
介護保険収入	4,552,664	
玉竜施設収入	66,600,502	
玉竜生活収入	3,399,593	
玉竜カフェ収入	523,360	
玉竜就労収入	4,878,503	
地域生活支援収入	13,469,420	
居宅訪問収入	4,711,420	120,345,343
利用事業原価		
期首医薬品棚卸高	160,112	
商品仕入高	3,064,403	
診療材料費	1,430,194	
医療消耗品費	411,125	
検査委託費	332,495	
カフェ材料費	364,475	
給食材料費	954,189	
その他材料費	197,224	
合 計	6,914,217	
期末医薬品棚卸高	166,498	6,747,719
売上総利益		113,597,624
事業経費		125,957,912
事業損失金		-12,360,288
事業外収益		
受取利息	78	
雑収入	9,559,009	9,559,087
事業外費用		
支払利息	751,411	
繰延資産償却	211,788	963,199
経常損失金		-3,764,400
税引前当期損失金		-3,764,400
法人税、住民税及び事業税		182,507
当期損失金		-3,946,907

事業経費明細書

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	111,130
給与手当	62,922,325
賞与	4,389,539
賞与引当金繰入	-212,863
法定福利費	7,765,936
福利厚生費	841,157
職員被服費	136,999
広告宣伝費	194,000
旅費交通費	2,933,655
減価償却費	7,787,711
リース料	2,977,498
地代家賃	4,930,528
修繕維持費	581,583
通信費	798,337
水道光熱費	1,232,849
租税公課	1,073,179
寄附金	1,000
交際接待費	1,048,209
保険料	992,328
消耗品費	1,033,293
諸会費	98,200
図書研修費	57,500
保守委託費	447,325
支払報酬・手数料	1,251,806
業務委託費	18,337,678
利用者工賃	4,097,000
雑費	130,010
事業経費	125,957,912