

第 7 期

決算報告書

令和 6年 4月 1日 から

令和 7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 7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	29,255,117	流動負債	32,374,840
現金及び預金	10,316,914	買掛金	69,210
事業未収金	17,674,137	未払金	23,353,170
材料	8,328	未払費用	984,093
貯蔵品	87,153	預り金	353,730
前払費用	256,513	仮受金	78,210
未収入金	912,072	未払法人税等	182,500
固定資産	23,877,501	未払消費税等	233,800
有形固定資産	23,186,213	賞与引当金	1,984,127
建物	21,061,310	一年以内返済長期借入金	5,136,000
構築物	1,844,082	固定負債	33,942,000
車両運搬具	147,302	長期借入金	33,942,000
工具、器具及び備品	45,087	負債合計	66,316,840
医療機器	4	(純資産の部)	
一括償却資産	88,428	組合員資本	-13,184,222
無形固定資産	145,518	出資金	98,763,000
ソフトウェア	145,518	剰余金	-111,947,222
投資その他の資産	545,770	当期末処理損失金	-111,947,222
出資金	10,000	当期末処理損失金	-111,947,222
敷金	526,000		
リサイクル預託金	9,770		
		純資産合計	-13,184,222
資産合計	53,132,618	負債及び純資産合計	53,132,618

損益計算書

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額	
利用事業収入		
基金収入	6,096,714	
国保収入	7,902,909	
利用者負担金収入	3,123,695	
自己負担収入	500,805	
保健予防 健診収入	3,039,234	
保健予防 予防接種収入	1,796,125	
医療雑収入	446,560	
介護保険収入	3,467,132	
玉竜施設収入	76,252,909	
玉竜生活収入	3,317,504	
玉竜カフェ収入	395,450	
玉竜就労収入	5,600,928	
地域生活支援収入	13,126,390	
居宅訪問収入	4,606,630	129,672,985
利用事業原価		
期首医薬品棚卸高	166,498	
商品仕入高	3,736,701	
診療材料費	1,452,759	
医療消耗品費	346,138	
検査委託費	405,909	
カフェ材料費	315,660	
給食材料費	1,116,030	
その他材料費	207,441	
合 計	7,747,136	
期末医薬品棚卸高	95,481	7,651,655
売上総利益		122,021,330
事業経費		124,990,529
事業損失金		-2,969,199
事業外収益		
受取利息	6,538	
雑収入	5,594,815	5,601,353
事業外費用		
支払利息		813,695
経常剰余金		1,818,459
税引前当期剰余金		1,818,459
法人税、住民税及び事業税		183,494
当期剰余金		1,634,965

事業経費明細書

(令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額
役員報酬	88,858
給与手当	62,588,255
賞与	5,100,279
賞与引当金繰入	29,191
法定福利費	7,036,151
福利厚生費	821,141
職員被服費	138,600
広告宣伝費	72,600
旅費交通費	3,220,415
減価償却費	5,752,742
リース料	3,297,682
地代家賃	5,120,928
修繕維持費	475,693
通信費	745,742
水道光熱費	1,407,725
租税公課	928,512
交際接待費	301,410
保険料	1,062,037
消耗品費	923,027
諸会費	150,000
図書研修費	92,778
保守委託費	869,563
支払報酬・手数料	1,214,220
業務委託費	19,311,401
利用者工賃	4,178,551
雑費	63,028
事業経費	124,990,529