

決算関係書類

1. 貸借対照表

日本医療福祉生活協同組合連合会

2022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】	1,235,684,957	【流動負債】	463,028,801
現金預金	799,595,572	買掛金	371,242,621
事業未収金	387,058,163	短期リース債務	32,076,756
商品	6,538,840	未払金	15,588,039
貯蔵品	7,574,946	未払法人税等	19,709,000
未収金	4,663,261	未払消費税等	1,310,600
短期リース債権	32,424,992	未払費用	9,128,225
立替金	322,635	前受金	2,960,998
前払金	2,033,651	預り金	1,458,206
前払費用	124,652	賞与引当金	9,554,356
貸倒引当金	△4,651,755	【固定負債】	111,273,308
【固定資産】	130,279,497	長期リース債務	82,781,558
【有形固定資産】	22,640,588	退職給付引当金	28,491,750
器具備品	9,910,636	負債合計	574,302,109
減価償却累計額	△6,878,547	(純資産の部)	
リース資産	1,116,000	【会員資本】	791,662,345
減価償却累計額	△1,115,999	出資金	615,200,000
レンタル資産	91,299,620	剰余金	176,462,345
減価償却累計額	△71,691,122	法定準備金	31,000,000
【無形固定資産】	2,118,642	任意積立金	61,000,000
ソフトウェア	1,818,642	災害支援対策積立金	10,000,000
その他	300,000	調査活動積立金	8,000,000
【その他固定資産】	105,520,267	新規事業積立金	3,000,000
長期未収金	17,966,852	経営支援対策積立金	10,000,000
貸倒引当金	△16,483,426	ブロック活動積立金	2,000,000
長期リース債権	83,619,938	10周年記念事業積立金	6,000,000
長期前払費用	33,099	感染症対策積立金	5,000,000
差入保証金	712,000	ICT関連準備金	5,000,000
関係団体等出資金	2,510,000	別途積立金	12,000,000
繰延税金資産	17,161,804	当期末処分剰余金	84,462,345
		(うち当期剰余金)	(49,352,920)
		純資産合計	791,662,345
資産合計	1,365,964,454	負債及び純資産合計	1,365,964,454

2. 損益計算書

日本医療福祉生活協同組合連合会

自2021年4月1日 至2022年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
医薬品等供給事業		
医薬品等供給高	1,676,661,068	
医薬品等供給原価	<u>1,655,831,070</u>	
医薬品等供給剰余金		20,829,998
教育研修事業		
教育研修事業収益	201,025,791	
教育研修事業原価	<u>141,681,233</u>	
教育研修事業剰余金		59,344,558
幹旋受託事業		
幹旋受託事業収益	61,598,968	
幹旋受託事業原価	<u>49,248,040</u>	
幹旋受託事業剰余金		12,350,928
リース・レンタル事業		
リース・レンタル事業収益	15,193,982	
リース・レンタル事業原価	<u>12,148,617</u>	
リース・レンタル事業剰余金		3,045,365
その他事業収益		1,250,000
会費収入		<u>307,573,000</u>
事業総剰余金		404,393,849
事業経費		
人件費	253,113,122	
物件費	<u>81,880,743</u>	
事業剰余金		69,399,984
事業外収益		
受取利息及び受取配当金	162,167	
雑収益	645,724	
貸倒引当金戻入益	<u>82,493</u>	
事業外費用		890,384
雑損失	<u>2,184,286</u>	
雑損失		<u>2,184,286</u>
経常剰余金		68,106,082
特別損益		
特別損失	<u>32</u>	
特別損失		<u>32</u>
税引前当期剰余金		68,106,050
法人税等	19,718,066	
法人税等調整額	<u>△ 964,936</u>	
当期剰余金		49,352,920
当期首繰越剰余金		35,109,425
当期末処分剰余金		<u>84,462,345</u>

剰余金処分計算書

2022年6月10日

(単位：円)

項 目	金 額
I 当期末処分剰余金	84,462,345
II 任意積立金取崩額 10周年記念事業積立金取崩額	6,000,000
	90,462,345
III 剰余金処分数額	
1 法定準備金	10,000,000
2 任意積立金	
災害支援対策積立金	5,000,000
感染症対策積立金	5,000,000
I C T 関連準備金	5,000,000
	15,000,000
	25,000,000
IV 次期繰越剰余金	65,462,345

※次期繰越剰余金には教育事業等繰越金2,500,000円を含みます。

- ①剰余金処分は財務基盤強化を目的とし、割戻しは行いません。
- ②法定準備金として10,000,000円を積み立てます。
- ③10周年記念事業積立金6,000,000円は、事業が終了したため取り崩します。
- ④災害支援対策積立金を5,000,000円、感染症対策積立金を5,000,000円、I C T 関連準備金を5,000,000円積み増します。

注1 法定準備金は生協法第51条の4第1項にもとづく積立金です。

注2 災害支援対策積立金は、大規模災害等が発生した際に支援活動の費用に充当する積立金です。

注3 感染症対策積立金は、感染拡大防止、会員生協支援費用に充当する積立金です。

注4 I C T 関連準備金は、会員生協のI C T 化を支援するための研究調査費用等に充当する準備金です。

注5 次期繰越剰余金には教育事業等繰越金2,500,000円を含んでいます。教育事業等繰越金は生協法第51条の4第4項にもとづく繰越金です。

以上