

第 4 期

決 算 報 告 書

平成 29 年 4 月 1 日から

平成 30 年 3 月 31 日まで

合同会社 share-smile

(法人番号:8290003005019)



貸借対照表

平成30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)	
I 流 動 資 産 (11,054,898	I 流 動 負 債 (4,860,353)
現 金 及 び 預 金	3,103,307	短 期 借 入 金	4,689,971
売 上 掛 金	7,425,960	未 払 金	310
た ぎ り 金	295,000	未 払 法 人 税	83,500
前 払 費 用	230,631	預 り 金	86,572
II 固 定 資 産 (1,554,108	II 固 定 負 債 (15,635,003)
有 形 固 定 資 産 (454,108	代 表 者 勘 定 金	5,330,003
建 築 物	454,108	長 期 借 入 金	10,305,000
無 形 固 定 資 産 (0	負 債 の 部 合 計	20,495,356
投 資 そ の 他 の 資 産 (1,100,000	(純 資 産 の 部)	
敷 金	1,100,000	I 社 員 資 本 (-7,886,350)
		1. 資 本 金	10,000
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
		3. 利 益 剰 余 金 (△	7,896,350)
		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (-7,896,350)
		繰 越 利 益 剰 余 金 △	7,896,350
III 繰 延 資 産 (0	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
資 産 の 部 合 計	12,609,006	純 資 産 の 部 合 計	-7,886,350
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	12,609,006



(単位:円)

科 目	金 額		
I 売上高 介護給付費・訓練給付費等 就労支援事業費収入 雑貨小物等売上 その他の売上高	43,906,279 461,900 7,333,594 405,831	52,107,604	52,107,604
II 売上原価 期首たな卸高 商品仕入高 当期製品製造原価 期末たな卸高 売上総利益	3,891,235	0 3,891,235 14,900,280 18,791,515 0	18,791,515 33,316,089
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業利益		29,602,701	29,602,701 3,713,388
IV 営業外収益 雑取収入		29 833,735	833,764
V 営業外費用 支払利息		169,560	169,560
経常利益			4,377,592
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益			4,377,592
法人税、住民税及び事業税		83,500	83,500
当期純利益			4,294,092

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	1,539,970
容 器 送 包 装 費	58,426
弁 送 配 食 費	13,811
飲 員 報 酬 費	260,087
役 給 員 報 酬 与 費	1,524,000
法 定 福 利 費	11,938,572
厚 減 福 生 費	1,498,365
り 価 償 却 費	2,504,983
地 一 代 家 賃 費	151,772
修 務 用 品 費	5,184
事 務 用 品 費	4,118,663
通 信 消 耗 品 費	245,722
水 道 待 交 際 費	15,225
接 待 光 熱 費	455,310
保 険 料 費	91,130
備 品 消 耗 品 費	154,765
管 理 諸 費	453,980
会 費 議 交 通 費	666,783
旅 費 議 交 通 費	1,047,168
雑 費 議 交 通 費	294,853
合 計	1,118,438
	1,445,494
	29,602,701

製 造 原 価 報 告 書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材 料 費	
期 首 材 料 た な 卸 高	179,300
材 料 仕 入 高	2,091,260
合 計 高	2,270,560
期 末 材 料 た な 卸 高	295,000
当 期 材 料 費	1,975,560
II 労 務 費	
期 首 労 務 費	6,036,400
当 期 労 務 費	14,680
合 計 労 務 費	6,051,080
III 経 費	
期 首 生 産 活 動 分 配 費	393,510
当 期 注 経 費	6,480,130
合 計 注 経 費	6,873,640
期 首 当 期 総 製 造 費 用	14,900,280
当 期 首 仕 掛 品 た な 卸 高	0
合 計 高	14,900,280
期 末 仕 掛 品 た な 卸 高	0
当 期 製 品 製 造 原 価	14,900,280

た な 卸 資 産 の 計 算 内 訳

平成30年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
製 材 品	226,000
原 材 料	69,000
合 計	295,000

事業活動計算書

(自)平成29年04月01日(至)平成30年03月31日

合同会社 share-smile

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	461,900	2,443,000	-1,981,100
		障害福祉サービス等事業収益	43,906,279	38,924,781	4,981,498
		その他の事業収益	7,739,425	1,385,068	6,354,357
	サービス活動収益計(1)		52,107,604	42,752,849	9,354,755
	費用	人件費	13,462,572	11,986,666	1,475,906
		事業費			
		事務費	16,140,129	10,597,402	5,542,727
		就労支援事業費用	18,791,515	15,002,631	3,788,884
		減価償却費			
	その他の費用				
サービス活動費用計(2)		48,394,216	37,586,699	10,807,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,713,388	5,166,150	-1,452,762	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	29	14	15
		その他のサービス活動外収益	833,735	326,236	507,499
	サービス活動外収益計(4)		833,764	326,250	507,514
	費用	支払利息	169,560	124,393	45,167
		その他のサービス活動外費用			
サービス活動外費用計(5)		169,560	124,393	45,167	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		664,204	201,857	462,347	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,377,592	5,368,007	-990,415	
特別増減の部	収益	固定資産売却益			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	その他の特別損失			
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,377,592	5,368,007	-990,415	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-12,190,442	-17,437,449	5,247,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-7,812,850	-12,069,442	4,256,592
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)*法人税、住民税及び事業税		83,500	121,000	-37,500
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-7,896,350	-12,190,442	4,294,092

就労支援事業別事業活動内訳表

自：平成29年04月01日 至：平成30年03月31日

	合計	計	シェアスマイル	
			就労移行支援	就労継続支援A型
I 就労支援事業収益	52,107,604	52,107,604	30,479,022	21,628,582
就労支援事業収益合計	52,107,604	52,107,604	30,479,022	21,628,582
II 就労支援事業費				
1 就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高	179,300	179,300	0	179,300
当期就労支援事業製造原価	18,907,215	7,939,113	393,510	7,545,603
当期製品(商品)仕入高				
合計	19,086,515	8,118,413	393,510	7,724,903
期末製品(商品)棚卸高	295,000	295,000	0	295,000
差引	18,791,515	7,823,413	393,510	7,429,903
2 販売費及び一般管理費	29,602,701	29,602,701	14,801,351	14,801,351
就労支援事業費合計	48,394,216	48,394,216	24,197,108	24,197,108
就労支援事業増減額	3,713,388	3,713,388	6,281,914	-2,568,526

福岡市長 殿

法人名： 合同会社share-smile

法人代表者名： 上野伸次

事業所名：シェアスマイル

事業所所在地：福岡市中央区高砂1-24-26

印

※法人印を押印すること

事業所番号：4010800623

以下のとおり、平成29年度の生産活動収支について報告いたします。

C-WEDGE301

生産活動収支状況報告書(平成29年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
収入													
生産活動による売上 (A) ※1	697,805	863,019	673,212	666,538	616,091	666,180	574,447	678,599	896,889	577,765	591,469	699,311	8,201,325
利用者数	8人	8人	7人	6人	7人	8人	9人	11人	9人	10人	8人	8人	99
利用者賃金(必須)	562,800	470,800	462,400	417,200	462,000	425,600	496,800	692,000	548,800	553,600	510,800	433,600	6,036,400
労働保険料(必須)	1,688	1,413	1,386	1,252	1,387	1,206	1,308	1,910	1,293	1,592	2,148	1,301	17,884
社会保険料(必須)													0
仕入費	124,106	141,895	129,543	68,563	159,064	123,893	264,739	105,904	104,315	124,474	85,771	76,936	1,509,203
※2													0
※3													0
合計(B)	688,594	614,108	593,329	487,015	622,451	550,699	762,847	799,814	654,408	679,666	598,719	511,837	7,563,487
利益(A-B)	9,211	248,911	79,883	179,523	-6,360	115,481	-188,400	-121,215	242,481	-101,901	-7,250	187,474	637,838

- ※1 訓練等給付費は含みません。生産活動で得た売上を記載してください。
- ※2 利用者賃金は、通勤手当などの手当(支給している場合)を含めた総支給額を記載してください。
労働保険料及び社会保険料には、利用者にかかる保険料の労働者負担分の金額を記載してください。
- ※3 利用者賃金、労働保険料、社会保険料以外については、生産活動にかかった経費のみを計上してください。
サービス提供のため当然発生する経費(家賃、光熱水費、通信費)は含めません。
支出費目は一例です。適宜修正して構いません。また、行が足りない場合は、適宜追加してください。