

貸借対照表

商号 合同会社 share-smile

代表者 上野 伸次

平成29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	(11,753,244)	I 流 動 借 入 債 金	(5,539,051)
現金及び預金	4,847,933	短期借入金	5,339,971
たな卸資産	6,726,011	未払法人税等	310
	179,300	預り金	121,000
			77,770
II 固 定 資 産	(312,000)	II 固 定 負 債	(18,706,635)
有形固定資産	(0)	代表者勘入	5,821,635
		長期借入金	12,885,000
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	24,245,686
投資その他の資産	(312,000)	(純 資 産 の 部)	
敷金	312,000	I 社 員 資 本	(-12,180,442)
		1. 資 本	10,000
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(△ 12,190,442)
		(1) 其 他 利 益 剰 余 金	(-12,190,442)
		繰越利益剰余金	△ 12,190,442
III 繰 延 資 産	(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	-12,180,442
資産の部合計	12,065,244	負債・純資産の部合計	12,065,244

事業活動計算書

(自)平成28年04月01日(至)平成29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	2,443,000	218,000	2,225,000
	障害福祉サービス等事業収益	38,924,781	19,290,127	19,634,654
	その他の事業収益	1,385,068	650,070	734,998
	サービス活動収益計(1)	42,752,849	20,158,197	22,594,652
	費用			
	人件費	11,986,666	19,765,600	-7,778,934
	事業費			
	事務費	10,597,402	8,710,815	1,886,587
	就労支援事業費用	15,002,631	1,970,487	13,032,144
減価償却費				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	37,586,699	30,446,902	7,139,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,166,150	-10,288,705	15,454,855	
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	14	118	-104
	その他のサービス活動外収益	326,236	484,926	-158,690
	サービス活動外収益計(4)	326,250	485,044	-158,794
	費用			
支払利息	124,393	124,832	-439	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)	124,393	124,832	-439	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201,857	360,212	-158,355	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,368,007	-9,928,493	15,296,500	
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)	5,368,007	-9,928,493	15,296,500	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,437,449	-7,437,956	-9,999,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-12,069,442	-17,366,449	5,297,007
	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	121,000	71,000	50,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-12,190,442	-17,437,449	5,247,007

就労支援事業区分事業活動計算書

合同会社 share-smile

自:平成28年04月01日 至:平成29年03月31日

	合計	就労支援事業
事業活動収益		
事業収益		
訓練等給付費収益	38,924,781	38,924,781
就労支援事業収益	3,828,068	3,828,068
受取補助金等		
受取負担金		
事業活動収益計	42,752,849	42,752,849
事業活動費用		
当期材料費	1,474,381	382,513
事業費		
給料手当	5,894,400	5,894,400
臨時雇用賃金		
退職金		
外注加工費	7,633,850	266,000
管理費		
役員報酬	1,870,000	1,870,000
給料手当	10,116,666	10,116,666
退職金		
福利厚生費	3,313,955	1,019,650
会議費	530,174	56,232
旅費交通費	656,474	57,570
備品消耗品費	405,561	368,161
事務用消耗品費	8,083	0
広告宣伝費	11,632	0
飲食費	36,742	36,742
リース料	3,402	
通信費	296,608	96,936
接待交際費	90,383	0
水道光熱費	213,947	213,947
地代家賃	2,703,000	2,703,000
保険料	873,984	0
租税公課	24,400	
管理諸費	860,451	
雑費	568,606	18,580
減価償却費		
建物減価償却費		
車両運搬具減価償却費		
引当金繰入		
退職給与引当金繰入額		
事業活動費用計	37,586,699	23,100,397
事業活動増減額	5,166,150	19,652,452
事業活動外収益		
受取利息	14	
雑収入	326,236	
事業活動外収益計	326,250	
事業活動外支出		
支払利息	124,393	
雑費		
事業活動外費用計	124,393	
経常増減額	5,368,007	19,652,452
経常外収益		
経常外収益計	0	0
経常外費用		
固定資産売却損		
車両運搬具売却損		
経常外費用計	0	0
経常外増減額	0	0
当期活動増減額	5,368,007	19,652,452

就労支援事業製造原価明細表

自：平成28年04月01日 至：平成29年03月31日

合同会社 share-smile

(単位：円)

	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 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0			
2. 当期材料仕入高	1,653,681	382,513		382,513
計	1,653,681	382,513		382,513
3. 期末材料棚卸高	179,300	179,300		179,300
当期材料費	1,474,381	203,213		203,213
II 労務費				
1. 利用者賃金	5,894,400	5,894,400		5,894,400
2. 利用者工賃				
3. 就労支援事業指導員等給与				
4. 就労支援事業指導員等退職金				
5. 就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入				
当期労務費	5,894,400	5,894,400	0	5,894,400
III 外注加工費	7,633,850	266,000	266,000	
(うち内部外注加工費)				
当期外注加工費	7,633,850	266,000	266,000	
IV 経費				
1. 福利厚生費				
2. 旅費交通費				
3. 備品消耗品費				
4. 事務用消耗品費				
5. 水道光熱費				
6. 修繕費				
7. 通信費				
8. 会議費				
9. 保険料				
10. 賃借料				
11. 租税公課				
12. 減価償却費				
13. 雑費				
当期経費	0			
当期就労支援事業製造総費用	15,002,631	6,363,613	266,000	6,097,613
期首仕掛品棚卸高				
合計	15,002,631	6,363,613	266,000	6,097,613
期末仕掛品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	15,002,631	6,363,613	266,000	6,097,613

就労支援事業別事業活動内訳表

自：平成28年04月01日 至：平成29年03月31日

合同会社 share-smile

(単位：円)

	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	42,752,849	42,752,849	26,830,594	15,922,255
就労支援事業収益合計	42,752,849	42,752,849	26,830,594	15,922,255
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				
当期就労支援事業製造原価	15,181,931	6,542,913	266,000	6,276,913
当期製品(商品)仕入高				
合計	15,181,931	6,542,913	266,000	6,276,913
期末製品(商品)棚卸高	179,300	179,300		179,300
差引	15,002,631	6,363,613	266,000	6,097,613
2 販売費及び一般管理費	22,584,068	16,557,484	7,994,975	8,562,509
就労支援事業費合計	37,586,699	22,921,097	8,260,975	14,660,122
就労支援事業増減額	5,166,150	19,831,752	18,569,619	1,262,133

販売費及び一般管理費明細表

自:平成28年04月01日 至:平成29年03月31日

合同会社 share-smile

(単位:円)

	合計	計	シェアスマイル	
			就労移行支援	就労継続支援A型
1. 利用者賃金				
2. 利用者工賃				
3. 就労支援事業指導員等給与	11,986,666	11,986,666	5,993,333	5,993,333
4. 就労支援事業指導員等退職金		0		
5. 就労支援事業指導員等退職給与引当金繰入		0		
6. 福利厚生費	3,313,955	1,019,650	557,141	462,509
7. 旅費交通費	656,474	57,570	28,785	28,785
8. 備品消耗品費	405,561	368,161	177,970	190,191
9. 事務用消耗品費	8,083	0		
10. 広告宣伝費	11,632	0		
11. 水道光熱費	213,947	213,947	67,391	146,556
12. 修繕費		0		
13. 通信費	296,608	96,936	48,468	48,468
14. 会議費	530,174	56,232	28,116	28,116
15. 飲食費	36,742	36,742	18,371	18,371
16. 接待交際費	90,383	0		
17. 保険料	873,984	0		
18. 地代家賃	2,703,000	2,703,000	1,065,120	1,637,880
19. リース料	3,402	0		
20. 租税公課	24,400	0		
21. 管理諸費	860,451	0		
22. 減価償却費		0		
23. 雑費	568,606	18,580	10,280	8,300
販売費及び一般管理費合計	22,584,068	16,557,484	7,994,975	8,562,509

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丁目8番8号

サンクス渡辺通902

※法人印を押印すること

事業所番号: 4010800623

以下のとおり、平成28年度の生産活動収支について報告いたします。

生産活動収支報告書(平成28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	86,416	306,260	110,205	186,815	136,613	317,094	411,350	470,866	426,986	424,880	336,513	614,070	3,828,068
利用者数	10人	8人	9人	8人	8人	8人	7人	7人	8人	9人	8人	8人	98
利用者賃金(必須)	468,446	409,157	476,486	471,705	496,805	505,968	462,145	493,618	546,604	588,835	504,375	446,209	5,870,353
労働保険料(必須)	2,354	1,643	1,914	1,895	1,995	2,032	1,855	1,982	2,196	2,365	2,025	1,791	24,047
社会保険料(必須)													0
仕入	10,683	10,967	41,367	21,454	2,130	61,652	57,802	61,320	28,510	0	84,354	2,274	382,513
※2													0
※3													0
合計(B)	481,483	421,767	519,767	495,054	500,930	569,652	521,802	556,920	577,310	591,200	590,754	450,274	6,276,913
利益(A-B)	-395,067	-115,507	-409,562	-308,239	-364,317	-252,558	-110,452	-86,054	-150,324	-166,320	-254,241	163,796	-2,448,845

※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。

※3 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。

※4 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。

※5 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)は含みません。

※6 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。