

第 8 期

# 決 算 報 告 書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 年 3 月 3 1 日まで

合同会社 share-smile

(法人番号:8290003005019)



# 貸借対照表

令和 4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 (	17,313,188)	I 流 動 負 債 (	5,704,506)
現 金 及 び 預 金	3,699,979	買 掛 金	1,076,060
売 掛 金	12,448,413	短 期 借 入 金	703,896
棚 卸 資 産	426,820	未 払 費 用	87,919
前 払 費 用	737,976	未 払 法 人 税	2,941,671
		未 預 り 受 取 金	71,000
		仮 受 取 金	623,960
			200,000
II 固 定 資 産 (	3,880,001)	II 固 定 負 債 (	14,172,210)
有 形 固 定 資 産 (	1)	代 表 者 勘 定 金	522,210
建 築 物	1	長 期 借 入 金	13,650,000
無 形 固 定 資 産 (	0)	負 債 の 部 合 計	19,876,716
投 資 そ の 他 の 資 産 (	3,880,000)	( 純 資 産 の 部 )	
敷 金	3,880,000	I 社 員 資 本 (	1,316,473)
		1. 資 本 金	10,000
		2. 資 本 剰 余 金 (	0)
		3. 利 益 剰 余 金 (	1,306,473)
		(I) そ の 他 利 益 剰 余 金 (	1,306,473)
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,306,473
III 繰 延 資 産 (	0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (	0)
資 産 の 部 合 計	21,193,189	純 資 産 の 部 合 計	1,316,473
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	21,193,189

(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 雑貨小物等売上高 その他の売上高	66,668,097 6,566,835 785,630 2,395,676	76,416,238	76,416,238
II 売上原価 期首棚卸高 商品仕入高 当期製品製造原価 期末棚卸高 売上総利益	413,894	0 413,894 24,261,114 24,675,008 334,770	24,340,238 52,076,000
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業損失		56,746,586	56,746,586 4,670,586
IV 営業外収益 雑収入		74 5,395,456	5,395,530
V 営業外費用 支払利息		83,998	83,998
経常利益			640,946
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益			640,946
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
当期純利益			569,946

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	2,431
送 配 達 費	6,011
飲 食 費	143,920
役 員 報 酬	3,600,000
給 賞 与	26,049,299
法 定 福 利 費	2,790,000
厚 生 費	4,242,134
リ 一 代 ス 賃 料	2,574,183
地 事 務 用 消 耗 品	8,261,762
通 接 待 交 際 費	52,105
保 險 費	817,696
備 品 消 耗 品 費	162,669
管 理 諸 費	446,710
会 議 交 通 費	1,945,778
旅 費	1,520,607
雑 費	8,707
合 計	244,130
	3,596,204
	56,746,586

製造原価報告書

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材 料 費	
期 首 材 料 棚 卸 高	200,260
材 料 仕 入 高	221,236
合 計 高	421,496
期 末 材 料 棚 卸 高	92,050
当 期 材 料 費	329,446
II 労 務 費	
当 期 労 務 費	9,605,792
III 経 産 活 動 分 配 費	
生 産 活 動 注 費	501,541
外 注 費	13,824,335
当 期 経 費	14,325,876
当 期 総 製 造 費 用	24,261,114
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高	0
合 計 高	24,261,114
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高	0
当 期 製 品 製 造 原 価	24,261,114

棚卸資産の計算内訳

令和 4年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
製 品	334,770
原 材 料	92,050
合 計	426,820

## 事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	6,566,835	3,498,000	3,068,835
		障害福祉サービス等事業収益	66,668,097	63,793,957	2,874,140
		その他の事業収益	3,181,306	3,445,544	-264,238
		サービス活動収益計 (1)	76,416,238	70,737,501	5,678,737
	費用	人件費	28,839,299	28,452,714	386,585
		事業費	27,907,287	27,175,284	732,003
		事務費			0
		就労支援事業費用	24,675,008	22,389,352	2,285,656
		減価償却費			
		その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	81,421,594	78,017,350	3,404,244	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-5,005,356	-7,279,849	2,274,493	
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	74		74
		その他のサービス活動外収益	5,395,456	5,653,384	-257,928
		サービス活動外収益計 (4)	5,395,530	5,653,384	-257,854
	費用	支払利息	83,998	109,169	-25,171
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計 (5)	83,998	109,169	-25,171
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,311,532	5,544,215	-232,683	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	306,176	-1,735,634	2,041,810	
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)	306,176	-1,735,634	2,041,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	736,527	2,543,161	-1,806,634	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,042,703	807,527	235,176	
	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	71,000	71,000	0	
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	971,703	736,527	235,176

就労支援事業別事業活動内訳表

自：令和3年04月01日 至：令和4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	66,668,097	66,668,097	43,556,036	23,112,061
その他の売上高	9,748,141	9,748,141	501,541	9,246,600
就労支援事業収益合計	76,416,238	76,416,238	44,057,577	32,358,661
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	200,260	200,260	0	200,260
当期就労支援事業製造原価	23,839,618	10,107,333	501,541	9,605,792
当期製品（商品）仕入高	635,130	635,130		635,130
合計	24,675,008	10,942,723	501,541	10,441,182
期末製品（商品）棚卸高	426,820	426,820	0	426,820
差引	24,248,188	10,515,903	501,541	10,014,362
2 販売費及び一般管理費	56,746,586	56,746,586	28,373,293	28,373,293
就労支援事業費合計	80,994,774	80,994,774	40,497,387	40,497,387
就労支援事業増減額	-4,578,536	-4,578,536	3,560,190	-8,138,726

福岡市長 殿

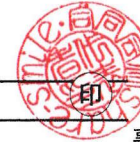
以下のとおり、令和3年度の生産活動収支について報告いたします。

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



※法人印を押印すること

事業所番号：4010800623

C-WEDGE301

### 生産活動収支状況報告書(令和3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	806,203	843,580	619,168	693,223	777,024	653,996	702,294	798,478	803,740	912,589	659,286	977,019	9,246,600
利用者数	12 人	12 人	11 人	11 人	11 人	10 人	10 人	10 人	10 人	9 人	11 人	11 人	128
支出													
利用者賃金(必須)	868,506	868,506	829,289	850,852	786,860	739,616	793,440	758,640	793,440	668,160	735,585	854,340	9,547,234
労働保険料(必須)	7,502	4,758	2,845	2,549	2,898	2,216	2,379	2,279	2,379	2,003	2,208	2,563	36,579
社会保険料(必須)													0
仕入費	117,928	50,096	163,383	16,963	27,445	66,093	22,730	52,934	33,428	16,821	23,910	43,399	635,130
※2													0
※3													0
合計(B)	993,936	923,360	995,517	870,364	817,203	807,925	818,549	813,853	829,247	686,984	761,703	900,302	10,218,943
利益(A-B)	-187,733	-79,780	-376,349	-177,141	-40,179	-153,929	-116,255	-15,375	-25,507	225,605	-102,417	76,717	-972,343

※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。