

第 6 期

決 算 報 告 書

平成 31 年 4 月 1 日から

令和 2 年 3 月 31 日まで

合同会社 share-smile

(法人番号:8290003005019)



貸借対照表

令和 2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 (13,054,287)	I 流 動 負 債 (3,483,198)
現 金 及 び 預 金	2,492,019	短 期 借 入	324,971
売 掛 金	9,236,689	未 払 金	310
た な 卸 資 産	164,830	未 払 費 用	2,094,877
前 払 費 用	489,749	未 払 法 人 税	35,500
未 収 還 付 法 人 税 等	671,000	預 り 金	812,637
		仮 受 金	214,903
II 固 定 資 産 (2,649,382)	II 固 定 負 債 (9,667,310)
有 形 固 定 資 産 (49,382)	代 表 者 勘 定 金	1,348,310
建 築 物	49,382	長 期 借 入 金	8,319,000
無 形 固 定 資 産 (0)	負 債 の 部 合 計	13,150,508
投 資 そ の 他 の 資 産 (2,600,000)	(純 資 産 の 部)	
敷 金	2,600,000	I 社 員 資 本 (2,553,161)
		1. 資 本 金	10,000
		2. 資 本 剩 余 金 (0)
		3. 利 益 剩 余 金 (2,543,161)
		(I) そ の 他 利 益 剩 余 金 (2,543,161)
		繰 越 利 益 剩 余 金	2,543,161
III 繰 延 資 産 (0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
資 産 の 部 合 計	15,703,669	純 資 産 の 部 合 計	2,553,161
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	15,703,669

(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	60,397,760 4,985,850 2,087,271 2,331,269	69,802,150	69,802,150
II 売上原価 期首たな卸高 商品仕入高 当期製品製造原価 合計 期末たな卸高 売上総利益	470,601	0 470,601 24,466,744 24,937,345 0	24,937,345 44,864,805
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		51,737,025	51,737,025 6,872,220
IV 営業外収益 雑取収入		45 4,940,627	4,940,672
V 営業外費用 支払利息		138,026	138,026
経常損失			2,069,574
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純損失 法人税、住民税及び事業税		-635,500	2,069,574 -635,500
当期純損失			1,434,074

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
伝 達 費	611,013
運 送 費	18,257
食 料 費	6,990
報 酬	733,811
報 酬 与 与	2,254,000
報 酬 与 与	20,415,002
報 酬 与 与	5,181,650
報 酬 与 与	2,546,075
報 酬 与 与	3,913,071
報 酬 与 与	202,363
報 酬 与 与	119,036
報 酬 与 与	7,737,306
報 酬 与 与	16,500
報 酬 与 与	75,113
報 酬 与 与	700,925
報 酬 与 与	707,100
報 酬 与 与	261,412
報 酬 与 与	117,050
報 酬 与 与	1,818,130
報 酬 与 与	1,545,373
報 酬 与 与	22,806
報 酬 与 与	2,179,394
報 酬 与 与	554,648
合 計	51,737,025

製 造 原 価 報 告 書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材 料 費	
期 首 材 料 仕 入 高	280,670
材 料 仕 入 高	191,022
合 計	471,692
期 末 材 料 仕 入 高	164,830
当 期 材 料 費	306,862
II 労 務 費	
当 期 労 務 費	6,996,919
当 期 労 務 費	6,996,919
III 経 営 費	
生 産 活 動 分 配 費	1,927,623
外 注 費	15,235,340
当 期 経 営 費	17,162,963
当 期 総 製 造 費 用	24,466,744
期 首 仕 掛 品 仕 入 高	0
合 計	24,466,744
期 末 仕 掛 品 仕 入 高	0
当 期 製 品 製 造 原 価	24,466,744

たな卸資産の計算内訳

令和 2年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
製 品	146,730
原 材 料	18,100
合 計	164,830

就労支援事業 事業活動計算書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2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	4,985,850	629,550	4,356,300
	障害福祉サービス等事業収益	60,397,760	59,890,126	507,634
	その他の事業収益	4,418,540	7,761,197	-3,342,657
	サービス活動収益計 (1)	69,802,150	68,280,873	1,521,277
	費用			
	人件費	22,669,002	16,403,910	6,265,092
事業費				
事務費	29,068,023	21,467,490	7,600,533	
就労支援事業費用	24,937,345	19,201,433	5,735,912	
減価償却費				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	76,674,370	57,072,833	19,601,537	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6,872,220	11,208,040	-18,080,260	
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	45	23	22
	その他のサービス活動外収益	4,940,627	2,210,443	2,730,184
	サービス活動外収益計 (4)	4,940,672	2,210,466	2,730,206
費用				
支払利息	138,026	131,221	6,805	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)	138,026	131,221	6,805	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,802,646	2,079,245	2,723,401	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-2,069,574	13,287,285	-15,356,859	
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)	-2,069,574	13,287,285	-15,356,859	
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)	-14,260,016	-4,150,164	-10,109,852
	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	35,500	1,413,700	-1,378,200
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-14,295,516	-5,563,864	-8,731,652	

就労支援事業別 事業活動明細書

(自) 平成31年04月01日 (至) 令和2年03月31日

合同会社 share-smile
(単位：円)

勘定科目	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	60,397,760	60,397,760	43,333,583	17,064,177
就労支援事業収益合計	60,397,760	60,397,760	43,333,583	17,064,177
II 就労支援事業費				
1 就労支援事業販売原価	164,830	164,830	0	164,830
期首製品 (商品) 棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	24,466,744	9,231,404	1,927,623	7,303,781
当期製品 (商品) 仕入高				
合計	24,631,574	9,396,234	1,927,623	7,468,611
期末製品 (商品) 棚卸高	164,830	164,830	0	164,830
差引	24,466,744	9,231,404	1,927,623	7,303,781
2 販売費及び一般管理費	51,737,025	51,737,025	25,868,513	25,868,513
就労支援事業費合計	76,203,769	76,203,769	38,101,885	38,101,885
就労支援事業増減額	-15,806,009	-15,806,009	5,231,699	-21,037,708

就労継続支援A型事業所における現況調査票(令和2年3月31日時点)

①事業所の経営主体	②法人番号	③法人名	④事業所名	⑤設立年月日	⑥定員	⑦平均労働時間区分	⑧生産活動の内容
合同会社	8290003005019	合同会社share-smile	シェアスマイル	H26.6.1	10	4:1日の平均労働時間が4時間以上5時間未満	生活雑貨・小物・アクセサリーのデザイナー・製造・販売 施設外就労(店舗バックヤード作業・清掃・軽作業)

生産活動収支報告書

※数字は令和元年度の合計値(別シートのセル参照のため入力不要)

生産活動収入額【A】	生産活動必要経費【B】	生産活動収支 【C=A-B】	利用者賃金総額
9404390	661623	8742767	6996919

生産活動収支報告書(令和元年度)

	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)	83332	285272	304369	633550	713388	885281	1075705	1147390	1127223	1181023	1083208	884649	9404390
※1													
利用者数	8人	10人	10人	10人	9人	9人	10人	9人	9人	9人	8人	7人	108
利用者賃金(必須)	469,809	514,473	683,590	612,818	604,485	542,647	630,509	645,163	573,486	635,491	603,016	481,432	6,996,919
労働保険料(必須)	1,409	1,543	2,051	1,838	1,814	1,627	1,889	1,935	1,720	1,906	1,809	1,445	20,986
社会保険料(必須)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕入費	79,499	44,207	87,403	38,235	52,697	22,740	46,136	75,348	48,950	50,848	59,284	56,276	661,623
※2													0
※3													0
合計(B)	550,717	560,223	773,044	652,891	658,996	567,014	678,534	722,446	624,156	688,245	664,109	539,153	7,679,528
利益(A-B)	-467,385	-274,951	-468,675	-19,341	54,392	318,267	397,171	424,944	503,067	492,778	419,099	345,496	1,724,862

- ※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。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)は含みません。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。