

第 9 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 年 3 月 3 1 日まで

合同会社 share-smile

(法人番号:8290003005019)



(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	71,313,932 1,119,745 2,684,697 6,767,230	81,885,604 81,885,604
II 売上原価 期首棚卸高 商品仕入高 当期製品製造原価計 期末棚卸利益	555,460	334,770 555,460 25,028,219 25,918,449 404,818 25,513,631 56,371,973
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		57,330,825 57,330,825 958,852
IV 営業外収益 受取利息 雑収入		56 3,698,045 3,698,101
V 営業外費用 支払利息		116,238 116,238
経常利益		2,623,011
VI 特別利益		0 0
VII 特別損失		0 0
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		2,623,011 71,000 2,552,011

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	2,538
送 送 達 費	15,477
飲 食 費	121,765
役 員 報 酬	3,600,000
給 賞 与	23,922,707
法 定 福 利 費	2,700,000
厚 減 価 却 費	4,211,581
リ 一 代 家 賃 費	2,524,005
地 事 務 用 消 耗 品 費	132,000
通 道 税 公 課 費	600,844
水 租 待 保 費	10,051,534
接 保 備 品 消 耗 品 費	660
管 理 費	928,786
会 費	447,865
旅 費	10,000
雑 費	159,110
	414,860
	1,877,508
	1,558,184
	26,610
	506,410
	3,518,381
合 計	57,330,825

製 造 原 価 報 告 書

令和 4年 4月 1日から
令和 5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	92,050
材 料 仕 入 高	199,612
合 計	291,662
期 末 材 料 棚 卸 高	95,268
当 期 材 料 費	196,394
II 労 務 費	
当 期 労 務 費	9,744,705
III 経 産 活 動 分 配 費	
外 生 産 活 動 注 費	934,000
当 期 経 費	14,153,120
当 期 総 製 造 費 用	15,087,120
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高	25,028,219
合 計	0
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高	25,028,219
当 期 製 品 製 造 原 価	0
	25,028,219

棚 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 5年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
製 原 材 品 料	404,818
合 計	95,268
	500,086

事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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 (A)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	3,804,442	6,566,835	-2,762,393
		障害福祉サービス等事業収益	71,313,932	66,668,097	4,645,835
		その他の事業収益	6,767,230	3,181,306	3,585,924
	サービス活動収益計 (1)		81,885,604	76,416,238	5,469,366
	費用	人件費	26,622,707	28,839,299	-2,216,592
		事業費	30,708,118	27,907,287	2,800,831
		事務費			0
		就労支援事業費用	25,918,449	24,675,008	1,243,441
		減価償却費 その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)		83,249,274	81,421,594	1,827,680
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-1,363,670	-5,005,356	3,641,686	
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	56	74	-18
		その他のサービス活動外収益	3,698,045	5,395,456	-1,697,411
	サービス活動外収益計 (4)		3,698,101	5,395,530	-1,697,429
	費用	支払利息	116,238	83,998	32,240
		その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計 (5)		116,238	83,998	32,240
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,581,863	5,311,532	-1,729,669
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		2,218,193	306,176	1,912,017
	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)		2,218,193	306,176	1,912,017	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		971,703	736,527	235,176
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,189,896	1,042,703	2,147,193
	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)		3,118,896	971,703	2,147,193

就労支援事業別事業活動内訳表

自：令和4年04月01日 至：令和5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	71,313,932	71,313,932	48,229,818	23,084,114
その他の売上高	10,571,672	10,571,672	379,977	10,191,695
就労支援事業収益合計	81,885,604	81,885,604	48,609,795	33,275,809
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	334,770	334,770	0	334,770
当期就労支援事業製造原価	24,736,557	10,678,705	934,000	9,744,705
当期製品（商品）仕入高	755,072	755,072	365,325	389,747
合計	25,826,399	11,768,547	1,299,325	10,469,222
期末製品（商品）棚卸高	500,086	500,086	158,200	341,886
差引	25,326,313	11,268,461	1,141,125	10,127,336
2 販売費及び一般管理費	57,330,825	57,330,825	28,665,413	28,665,413
就労支援事業費合計	82,657,138	82,657,138	41,328,569	41,328,569
就労支援事業増減額	-771,534	-771,534	7,281,226	-8,052,760

福岡市長 殿

以下のとおり、令和4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号室

生産活動収支状況報告書(令和4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	854,405	761,785	810,446	759,957	949,707	768,106	740,263	964,972	976,676	905,163	888,199	812,016	10,191,695
	利用者数	10 人	10 人	10 人	11 人	11 人	11 人	12 人	11 人	11 人	11 人	10 人	10 人	128
支出	利用者賃金(必須)	732,975	740,805	735,585	851,730	866,955	810,405	916,650	823,050	899,100	825,300	714,600	827,550	9,744,705
	労働保険料(必須)	2,202	2,222	2,209	2,555	2,600	4,054	4,583	4,115	4,495	4,126	3,573	4,967	41,701
	社会保険料(必須)													0
	仕入費	20,980	18,936	23,569	6,099	7,993	20,234	10,933	10,933	30,919	11,364	15,002	13,173	190,135
	※2 材料仕入費	3,424	12,335	37,932	7,589	41,102	5,940	24,150	32,311	2,390	27,959	0	4,480	199,612
	※3													0
														0
													0	
	合計(B)	759,581	774,298	799,295	867,973	918,650	840,633	956,316	870,409	936,904	868,749	733,175	850,170	10,176,153
	利益(A-B)	94,824	-12,513	11,151	-108,016	31,057	-72,527	-216,053	94,563	39,772	36,414	155,024	-38,154	15,542

※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。