

第 5 期

決 算 報 告 書

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 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31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 (18,253,857)	I 流 動 負 債 (2,734,047)
現 金 及 び 預 金	8,201,146	短 期 借 入	324,971
売 上 掛 金	9,308,835	未 払 金	98,823
た ら け 掛 金	280,670	未 払 法 人 税 費	558,975
前 払 費 用	463,206	未 払 法 人 税	1,413,700
		預 り 受 金	137,578
			200,000
II 固 定 資 産 (2,851,745)	II 固 定 負 債 (14,384,320)
有 形 固 定 資 産 (251,745)	代 表 者 勘 定 金	2,659,320
建 築 物	251,745	長 期 借 入	11,725,000
無 形 固 定 資 産 (0)	負 債 の 部 合 計	17,118,367
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 (3,987,235)
		1. 資 本	10,000
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
		3. 利 益 剰 余 金 (3,977,235)
		(I) そ の 他 利 益 剰 余 金 (3,977,235)
		繰 越 利 益 剰 余 金	3,977,235
III 繰 上 資 産 (0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
資 産 の 部 合 計	21,105,602	純 資 産 の 部 合 計	3,987,235
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	21,105,602

(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	59,890,126 629,550 7,459,339 301,858	68,280,873	68,280,873
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	4,447,725	0 4,447,725 14,753,708 19,201,433 0	19,201,433 49,079,440
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		37,871,400	37,871,400 11,208,040
IV 営業外収益 雑収入		23 2,210,443	2,210,466
V 営業外費用 支払利息		131,221	131,221
経常利益			13,287,285
VI 特別利益		0	0
VII 特別損失		0	0
税引前当期純利益			13,287,285
法人税、住民税及び事業税		1,413,700	1,413,700
当期純利益			11,873,585

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広告宣伝費	906,421
容器送達費	23,574
役員報酬	5,853
給賞	464,527
法定福利費	1,524,000
厚減り地事通水租接保備管会旅雑合	14,879,910
	2,085,000
	1,983,616
	3,296,073
	202,363
	213,444
	5,960,750
	100,572
	538,204
	10,416
	5,750
	92,153
	118,540
	1,835,552
	1,272,130
	202,636
	1,404,520
	745,396
合 計	37,871,400

製造原価報告書

平成30年 4月 1日から
平成31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	295,000
材料仕入高	252,289
合計	547,289
期末材料たな卸高	280,670
当期材料費	266,619
II 労務費	
当期労務費	6,816,289
III 経産活動分配費	
生外当期経費	672,800
当期注経費	6,998,000
当期総製造費用	7,670,800
当期首仕掛品たな卸高	14,753,708
合計	0
期末仕掛品たな卸高	14,753,708
当期製品製造原価	0
	14,753,708

15
9

たな卸資産の計算内訳

平成31年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
製材品	244,450
原材品	36,220
合 計	280,670

事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	629,550	461,900	167,650
	障害福祉サービス等事業収益	59,890,126	43,906,279	15,983,847
	その他の事業収益	7,761,197	7,739,425	21,772
	サービス活動収益計 (1)	68,280,873	52,107,604	16,173,269
	費用			
	人件費	16,403,910	13,462,572	2,941,338
	事業費			
	事務費	21,467,490	16,140,129	5,327,361
	就労支援事業費用	19,201,433	18,791,515	409,918
減価償却費				
その他の費用				
サービス活動費用計 (2)	57,072,833	48,394,216	8,678,617	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,208,040	3,713,388	7,494,652	
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	23	29	-6
	その他のサービス活動外収益	2,210,443	833,735	1,376,708
	サービス活動外収益計 (4)	2,210,466	833,764	1,376,702
	費用			
支払利息	131,221	169,560	-38,339	
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計 (5)	131,221	169,560	-38,339	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,079,245	664,204	1,415,041	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,287,285	4,377,592	8,909,693	
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)	13,287,285	4,377,592	8,909,693	
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)	1,096,843	-13,059,857	14,156,700
	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	1,413,700	83,500	1,330,200
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) +	-316,857	-13,143,357	12,826,500

就労支援事業別事業活動内訳表

自：平成30年04月01日 至：平成31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	68,280,873	68,280,873	45,020,500	23,260,373
就労支援事業収益合計	68,280,873	68,280,873	45,020,500	23,260,373
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	295,000	295,000	0	295,000
当期就労支援事業製造原価	14,753,708	7,755,708	672,800	7,082,908
当期製品（商品）仕入高				
合計	15,048,708	8,050,708	672,800	7,377,908
期末製品（商品）棚卸高	280,670	280,670	0	280,670
差引	14,768,038	7,770,038	672,800	7,097,238
2 販売費及び一般管理費	37,871,400	37,871,400	23,669,625	14,201,775
就労支援事業費合計	52,639,438	45,641,438	24,342,425	21,299,013
就労支援事業増減額	15,641,435	22,639,435	20,678,075	1,961,360

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

※法人印を押印すること

事業所番号: 40108000623



以下のとおり、平成30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30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	550,527	623,122	602,368	418,726	701,251	599,457	551,128	1,007,780	333,091	844,489	975,891	1,181,417	8,389,247
利用者数	8人	9人	10人	12人	12人	11人	10人	10人	8人	7人	8人	7人	112
利用者賃金(必須)	504,800	536,000	565,600	619,200	706,800	684,950	632,525	685,723	457,591	467,572	526,409	429,119	6,816,289
労働保険料(必須)	1,515	1,609	1,697	1,858	2,122	2,056	1,897	2,057	1,371	1,402	1,579	1,288	20,451
社会保険料(必須)													0
仕入費	93,143	81,948	66,157	43,058	54,124	99,172	45,070	97,106	30,458	39,442	95,965	148,313	893,956
※2													0
※3													0
合計(B)	599,458	619,557	633,454	664,116	763,046	786,178	679,492	784,886	489,420	508,416	623,953	578,720	7,730,696
利益(A-B)	-48,931	3,565	-31,086	-245,390	-61,795	-186,721	-128,364	222,894	-156,329	336,073	351,938	602,697	658,551

- ※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。