

第 10 期

決 算 報 告 書

令和 5 年 4 月 1 日 から

令和 6 年 3 月 31 日 まで

合同会社 share-smile

(法人番号:8290003005019)

貸借対照表

商号 合同会社 share-smile

代表者 上野 伸次

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部) I 流動及び預金 現金 売掛金 前払掛金 前払費用	(29,604,289) 17,331,759 10,585,200 780,052 907,278	(負 債 の 部) I 流動負債 買掛金 短期借入金 未払費用 未払法人税等 未償還引当金	(6,993,066) 1,551,610 703,896 1,304,104 2,831,896 71,000 330,560 200,000
II 有形固定資産 建物	(6,084,001) (1) 1	II 固定負債 代表者借入金	(33,110,210) 522,210 32,588,000
無形固定資産 ソフトウェア	(924,000) 924,000	負債の部合計 40,103,276	
投資その他の資産 敷金	(5,160,000) 5,160,000	(純資産の部) I 社員資本 1. 資本金 2. 資本剰余金 3. 利益剰余金 (1)その他利益剰余金 繰越利益剰余金	(-4,414,986) 10,000 (0) (△ 4,424,986) (-4,424,986) △ 4,424,986
III 繰延資産	(0)	II 評価・換算差額等	(0)
資産の部合計	35,688,290	純資産の部合計	-4,414,986
		負債・純資産の部合計	35,688,290

損益計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

商号 合同会社 share-smile

(単位：円)

科 目	金 額		
I 元 ^上 ・ ^高 給 ^等 ・ ^入 給 ^上 ・ ^上 給 ^上 ・ ^上 給 ^上 ・ ^上 給 ^上 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 その他物の売上高	61,655,548 7,409,130 1,279,943 3,238,251	73,582,872	73,582,872
II 売 上 原 価 期 首 棚 卸 高 商 品 仕 入 高 当 期 製 品 製 造 原 価 合 期 末 棚 卸 利 充 上 総 益	481,934	404,818 481,934 26,091,712 26,978,464 648,750	26,329,714 47,253,158
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		59,097,228	59,097,228 11,844,070
IV 営 業 外 収 益 受 雑 収 取 入		95 3,838,564	3,838,659
V 営 業 外 費 用 支 払 利 息		207,059	207,059
経 常 損 失			8,212,470
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 当 期 純 損 失		71,000	8,212,470 71,000 8,283,470

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
伝 費	77,000
宣 費	16,252
告 器 包 装	8,577
送 配 達	140,284
飲 食 費	3,600,000
役 員 報	24,241,789
給 賞 与	600,000
法 定 福 利	5,157,305
厚 生 費	2,913,296
減 価 却	264,000
リ 一 ス	570,308
地 代 家	12,468,136
通 道 信 光	913,995
水 道 税 熱	524,569
租 待 交 公	30,450
接 保 交 際	274,431
備 品 消 耗 品	447,430
管 理 諸	741,443
会 議 費	1,253,687
旅 交 通	50,200
雑 費	736,380
合 計	4,067,696
	59,097,228

棚卸資産の計算内訳

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
製 品	648,750
原 材 料	131,302
合 計	780,052

製 造 原 価 報 告 書

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目			金 額
I 材 期首 材 合 期 当	料	費	
	材	高	95,268
	料	高	271,224
	仕	計	366,492
	入	高	131,302
末	高	235,190	
期	材	料	
当	材	料	
II 勞 賃 当	務	費	9,301,932
	期	務	9,301,932
III 經 生 外 々 当 期 合 期 当	産	費	1,742,440
	活	費	14,812,150
	動	費	16,554,590
	分	用	26,091,712
	配	高	0
	注	計	26,091,712
	々	高	0
々	計	26,091,712	
々	計	26,091,712	
々	計	26,091,712	

事業活動計算書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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	7,409,130	3,804,442	3,604,688
		障害福祉サービス等事業収益	61,655,548	71,313,932	-9,658,384
		その他の事業収益	4,518,194	6,767,230	-2,249,036
		サービス活動収益計 (1)	73,582,872	81,885,604	-8,302,732
	費用	人件費	24,841,789	26,622,707	-1,780,918
		事業費	34,255,439	30,708,118	3,547,321
		事務費			0
		就労支援事業費用	26,978,464	25,918,449	1,060,015
		減価償却費			
		その他の費用			
サービス活動費用計 (2)	86,075,692	83,249,274	2,826,418		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-12,492,820	-1,363,670	-11,129,150		
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	65	56	9
		その他のサービス活動外収益	3,838,564	3,698,045	140,519
		サービス活動外収益計 (4)	3,838,629	3,698,101	140,528
	費用	支払利息	207,059	116,238	90,821
		その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計 (5)	207,059	116,238	90,821
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,631,570	3,581,863	49,707		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-8,861,250	2,218,193	-11,079,443		
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)	-8,861,250	2,218,193	-11,079,443		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,118,896	971,703	2,147,193	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-5,742,354	3,189,896	-8,932,250	
	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)	-5,813,354	3,118,896	-8,932,250	

就労支援事業別事業活動内訳表

自：令和5年04月01日 至：令和6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	就労継続支援B型
I 就労支援事業収益	61,655,548	61,655,548	38,290,909	19,685,284	3,679,355
その他の売上高	11,927,324	11,885,082	960,928	9,849,154	1,075,000
就労支援事業収益合計	73,582,872	73,540,630	39,251,837	29,534,438	4,754,355
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	404,818	404,818	0	404,818	0
当期就労支援事業製造原価	25,725,220	11,044,372	667,440	9,301,932	1,075,000
当期製品（商品）仕入高	753,158	753,158	292,930	460,228	0
合計	26,883,196	12,202,348	960,370	10,166,978	1,075,000
期末製品（商品）棚卸高	780,052	780,052	180,000	600,052	0
差引	26,103,144	11,422,296	780,370	9,566,926	1,075,000
2 販売費及び一般管理費	59,097,228	59,097,228	20,857,845	20,857,845	17,381,538
就労支援事業費合計	85,200,372	70,519,524	21,638,215	30,424,771	18,456,538
就労支援事業増減額	-11,617,500	3,021,106	17,613,622	-890,333	-13,702,183

福岡市長 殿

以下のとおり、令和5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5年度) A型

	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	838,493	800,867	752,725	796,312	811,454	812,182	705,066	763,061	774,649	952,434	900,644	941,267	9,849,154
利用者数	10 人	10 人	9 人	9 人	9 人	9 人	9 人	8 人	9 人	11 人	12 人	11 人	116
支出													
利用者賃金(必須)	783,450	770,400	718,650	740,700	739,800	715,950	733,510	664,817	778,678	929,710	839,843	886,424	9,301,932
労働保険料(必須)	4,700	4,624	4,310	4,445	4,441	9,874	4,398	3,990	4,669	5,865	4,637	5,099	61,052
社会保険料(必須)													0
※2 材料仕入費	37,014	13,150	13,896	13,875	58,821	8,233	4,373	20,504	25,345	57,645	4,400	8,990	266,246
仕入費	13,329	12,693	15,869	37,467	9,624	7,430	10,236	19,347	10,404	12,070	13,428	32,085	193,982
※3													0
													0
													0
合計(B)	838,493	800,867	752,725	796,487	812,686	741,487	752,517	708,658	819,096	1,005,290	862,308	932,598	9,823,212
利益(A-B)	0	0	0	-175	-1,232	70,695	-47,451	54,403	-44,447	-52,856	38,336	8,669	25,942