

第 7 期

決 算 報 告 書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 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 3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 (21,709,511)	I 流 動 負 債 (4,470,775)
現金 及 び 預 金	8,247,439	短期 借 入	324,971
た な 掛 卸 資 産	10,314,773	未 払 費 用	89,281
前 払 費 用	200,260	未 払 法 人 税	3,296,051
未 収 入 金	447,039	未 預 り 受 金	71,000
	2,500,000		489,472
			200,000
II 固 定 資 産 (2,600,001)	II 固 定 負 債 (19,092,210)
有 形 固 定 資 産	1)	代 表 者 勘 定 金	522,210
建 物	1	長 期 借 入 金	18,570,000
無 形 固 定 資 産 (0)	負 債 の 部 合 計	23,562,985
投 資 そ の 他 の 資 産	2,600,000)	(純 資 産 の 部)	
敷	2,600,000	I 社 員 資 本 (746,527)
		1. 資 本 金	10,000
		2. 資 本 剩 余 金 (0)
		3. 利 益 剩 余 金 (736,527)
		(I) そ の 他 利 益 剩 余 金 (736,527)
		繰 越 利 益 剩 余 金	736,527
III 繰 延 資 産 (0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
資 産 の 部 合 計	24,309,512	純 資 産 の 部 合 計	746,527
		負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	24,309,512

(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	63,793,957 3,498,000 1,164,761 2,280,783	70,737,501 70,737,501
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	390,178	0 390,178 21,999,174 22,389,352 0 22,389,352 48,348,149
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		55,627,998 55,627,998 7,279,849
IV 営業外収益 受取利息 雑収入		88 5,653,296 5,653,384
V 営業外費用 支払利息		109,169 109,169
経常損失		1,735,634
VI 特別利益		0 0
VII 特別損失		0 0
税引前当期純損失		1,735,634
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000
当期純損失		1,806,634



販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
伝 達 費	27,280
運 送 費	19,984
配 食 費	2,514
報 酬	47,790
報 酬 与 与	2,600,000
報 酬 与 与	23,522,714
報 酬 与 与	4,930,000
報 酬 与 与	3,347,069
報 酬 与 与	3,081,639
報 酬 与 与	49,381
報 酬 与 与	135,335
報 酬 与 与	7,390,942
報 酬 与 与	62,101
報 酬 与 与	829,029
報 酬 与 与	600
報 酬 与 与	221,651
報 酬 与 与	211,100
報 酬 与 与	4,341,085
報 酬 与 与	1,319,725
報 酬 与 与	22,037
報 酬 与 与	968,085
報 酬 与 与	2,497,937
合 計	55,627,998

製 造 原 価 報 告 書

令和 2年 4月 1日から
令和 3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	164,830
材 料 仕 入 高	163,652
合 計	328,482
期 末 材 料 た な 卸 高	200,260
当 期 材 料 費	128,222
II 労 務 費	
当 期 労 務 費	9,829,023
III 経 産 活 動 分 配 費	
生 産 活 動 分 配 費	552,500
外 注 費	11,489,319
雑 費	110
当 期 経 産 活 動 分 配 費	12,041,929
当 期 総 製 造 費 用	21,999,174
期 首 仕 掛 品 た な 卸 高	0
合 計	21,999,174
期 末 仕 掛 品 た な 卸 高	0
当 期 製 品 製 造 原 価	21,999,174

た な 卸 資 産 の 計 算 内 訳

令和 3年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
製 品	154,330
原 材	45,930
合 計	200,260

事業活動計算書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3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	3,498,000	4,985,850	-1,487,850
		障害福祉サービス等事業収益	63,793,957	60,397,760	3,396,197
		その他の事業収益	3,445,544	4,418,540	-972,996
		サービス活動収益計 (1)	70,737,501	69,802,150	935,351
	費用	人件費	28,452,714	25,596,652	2,856,062
		事業費	27,175,284	26,140,373	1,034,911
		事務費			0
		就労支援事業費用	22,389,352	24,937,345	-2,547,993
		減価償却費			
		その他の費用			
	サービス活動費用計 (2)	78,017,350	76,674,370	1,342,980	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-7,279,849	-6,872,220	-407,629	
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	-45
		その他のサービス活動外収益	5,653,384	4,940,627	712,757
		サービス活動外収益計 (4)	5,653,384	4,940,672	712,712
	費用	支払利息	109,169	138,026	-28,857
		その他のサービス活動外費用			
	サービス活動外費用計 (5)	109,169	138,026	-28,857	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,544,215	4,802,646	741,569	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-1,735,634	-2,069,574	333,940	
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)	-1,735,634	-2,069,574	333,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,543,161	4,683,735	-2,140,574	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	807,527	2,614,161	-1,806,634	
	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)	736,527	2,543,161	-1,806,634

就労支援事業別事業活動内訳表

自：令和2年04月01日 至：令和3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	63,793,957	63,793,957	42,037,278	21,756,679
就労支援事業収益合計	63,793,957	63,793,957	42,037,278	21,756,679
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	164,830	164,830	0	164,830
当期就労支援事業製造原価	21,999,174	10,381,523	552,500	9,829,023
当期製品（商品）仕入高				163,652
合計	22,164,004	10,546,353	552,500	10,157,505
期末製品（商品）棚卸高	470,601	470,601	0	470,601
差引	21,693,403	10,075,752	552,500	9,686,904
2 販売費及び一般管理費	55,627,998	55,627,998	27,813,999	27,813,999
就労支援事業費合計	77,321,401	77,321,401	38,660,701	38,660,701
就労支援事業増減額	-13,527,444	-13,527,444	3,376,578	-16,904,022

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: 4010800623



以下のとおり、令和2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(令和2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	287,897	256,742	171,492	413,617	463,503	619,919	556,601	654,230	778,465	762,230	725,611	700,737	6,391,044
利用者数	7人	9人	9人	9人	9人	9人	9人	11人	12人	12人	12人	12人	120
利用者賃金(必須)	539,100	619,740	697,833	670,296	700,764	700,765	666,836	788,976	885,622	925,801	922,854	801,054	8,919,641
労働保険料(必須)	1,617	1,859	2,093	2,010	2,102	2,101	228	2,365	2,654	2,775	2,766	2,403	24,973
社会保険料(必須)													0
仕入費	68,324	14,660	19,207	15,160	26,750	84,041	93,238	23,716	24,470	52,611	40,224	35,080	497,481
支出 ※2													0
※3													0
合計(B)	609,041	636,259	719,133	687,466	729,616	786,907	760,302	815,057	912,746	981,187	965,844	838,537	9,442,095
利益(A-B)	-321,144	-379,517	-547,641	-273,849	-266,113	-166,988	-203,701	-160,827	-134,281	-218,957	-240,233	-137,800	-3,051,051

- ※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。
 - ※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。