平成28年度収支計画表

事業所	予算項目	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	期累計	現在月予実比率	期平均	期合計計画／予想	期末予実比率
本社	売上(予定)	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	135,000	123.6%	27,000	324,000	123.6%
	売上(実績)	33,378	0	50,067	33,378	50,067								166,890		33,378	400,536	
	人件費(予算)	3,850,000	3,850,000	3,850,000	5,000,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	3,850,000	5,100,000	3,850,000	3,850,000	20,400,000	99.8%	4,050,000	48,600,000	100.6%
	人件費(実績)	3,593,977	3,900,124	3,452,902	5,075,914	4,340,066								20,362,983		4,072,597	48,871,159	
	経費(予算)	2,025,000	1,725,000	1,725,000	1,925,000	1,925,000	1,725,000	2,025,000	2,025,000	1,825,000	2,025,000	1,725,000	1,725,000	9,325,000	84.9%	1,866,667	22,400,000	84.8%
	経費(実績)	1,619,722	1,800,459	1,365,314	1,405,770	1,721,077								7,912,342		1,582,468	18,989,621	
	利益(予定)	−5,848,000	−5,548,000	−5,548,000	−6,898,000	−5,748,000	−5,548,000	−5,848,000	−5,848,000	−5,648,000	−7,098,000	−5,548,000	−5,548,000	−29,590,000	95.0%	−5,889,667	−70,676,000	95.5%
	利益(実績)	−5,180,321	−5,700,583	−4,768,149	−6,448,306	−6,011,076								−28,108,435		−5,621,687	−67,460,244	
白金	売上(予定)	9,300,000	9,400,000	9,400,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	9,500,000	47,100,000	97.8%	9,466,667	113,600,000	97.3%
	売上(実績)	7,975,639	10,287,615	9,291,821	9,554,854	8,944,719								46,054,648		9,210,930	110,531,155	
	人件費(予算)	6,400,000	6,600,000	6,600,000	10,100,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000	10,800,000	6,800,000	6,800,000	36,500,000	80.0%	7,341,667	88,100,000	79.6%
	人件費(実績)	5,749,778	5,121,076	4,862,417	7,496,597	5,980,618								29,210,486		5,842,097	70,105,166	
	経費(予算)	700,000	720,000	770,000	650,000	720,000	720,000	770,000	700,000	750,000	650,000	750,000	750,000	3,560,000	104.5%	720,833	8,650,000	103.2%
	経費(実績)	787,378	676,912	576,699	750,276	927,714								3,718,979		743,796	8,925,550	
	利益(予定)	2,200,000	2,080,000	2,030,000	−1,250,000	1,980,000	1,980,000	1,930,000	2,000,000	1,950,000	−1,950,000	1,950,000	1,950,000	7,040,000	186.4%	1,404,167	16,850,000	186.9%
	利益(実績)	1,438,483	4,489,627	3,852,705	1,307,981	2,036,387								13,125,183		2,625,037	31,500,439	
千葉中央	売上(予定)	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,300,000	5,500,000	5,500,000	5,600,000	5,600,000	5,700,000	25,400,000	99.4%	5,316,667	63,800,000	95.0%
	売上(実績)	5,109,487	5,297,540	4,931,672	5,031,701	4,886,580								25,256,980		5,051,396	60,616,752	
	人件費(予算)	3,300,000	3,300,000	3,300,000	6,300,000	3,500,000	3,500,000	3,600,000	3,750,000	3,750,000	6,800,000	3,850,000	3,850,000	19,700,000	96.1%	4,066,667	48,800,000	93.1%
	人件費(実績)	3,459,683	3,375,593	3,271,675	4,945,538	3,882,141								18,934,630		3,786,926	45,443,112	
	経費(予算)	800,000	800,000	800,000	880,000	800,000	780,000	800,000	792,000	800,000	900,000	800,000	780,000	4,080,000	105.2%	811,000	9,732,000	105.9%
	経費(実績)	940,043	726,913	767,660	962,317	895,928								4,292,861		858,572	10,302,866	
	利益(予定)	900,000	900,000	900,000	−1,980,000	900,000	920,000	900,000	958,000	950,000	−2,100,000	950,000	1,070,000	1,620,000	125.3%	439,000	5,268,000	92.5%
	利益(実績)	709,761	1,195,034	892,337	−876,154	108,511								2,029,489		405,898	4,870,774	
千葉南	売上(予定)	4,000,000	4,200,000	4,400,000	4,600,000	4,700,000	4,800,000	4,900,000	4,900,000	5,000,000	5,100,000	5,200,000	5,300,000	21,900,000	93.6%	4,758,333	57,100,000	86.1%
	売上(実績)	3,384,051	4,041,800	4,150,935	4,732,217	4,179,173								20,488,176		4,097,635	49,171,622	
	人件費(予算)	2,600,000	2,650,000	2,650,000	5,050,000	2,700,000	2,700,000	2,800,000	2,850,000	2,900,000	6,200,000	3,300,000	3,300,000	15,650,000	98.6%	3,308,333	39,700,000	93.3%
	人件費(実績)	2,757,034	2,961,119	2,758,588	3,527,462	3,432,016								15,436,219		3,087,244	37,046,926	
	経費(予算)	600,000	650,000	600,000	600,000	600,000	650,000	700,000	670,000	610,000	700,000	670,000	610,000	3,050,000	109.6%	638,333	7,660,000	104.8%
	経費(実績)	684,635	604,473	684,727	682,453	687,236								3,343,524		668,705	8,024,458	
	利益(予定)	800,000	900,000	1,150,000	−1,050,000	1,400,000	1,450,000	1,400,000	1,380,000	1,490,000	−1,800,000	1,230,000	1,390,000	3,200,000	53.4%	811,667	9,740,000	42.1%
	利益(実績)	−57,618	476,208	707,620	522,302	59,921								1,708,433		341,687	4,100,239	
白金 デイサービス	売上(予定)	2,600,000	2,700,000	3,000,000	3,100,000	3,200,000	3,400,000	3,600,000	3,700,000	3,800,000	3,900,000	4,000,000	4,100,000	14,600,000	87.7%	3,425,000	41,100,000	74.8%
	売上(実績)	2,631,839	2,468,490	2,631,324	2,622,907	2,455,055								12,809,615		2,561,923	30,743,076	
	人件費(予算)	1,335,000	1,335,000	1,435,000	3,295,000	1,555,000	1,675,000	1,795,000	1,855,000	1,915,000	3,775,000	2,035,000	2,095,000	8,955,000	87.3%	2,008,333	24,100,000	77.9%
	人件費(実績)	1,454,065	1,374,595	1,231,992	2,149,413	1,612,045								7,822,110		1,564,422	18,773,064	
	経費(予算)	750,000	780,000	810,000	840,000	870,000	900,000	930,000	960,000	990,000	1,020,000	1,050,000	1,080,000	4,050,000	108.8%	915,000	10,980,000	96.3%
	経費(実績)	1,034,975	829,433	752,673	791,010	998,575								4,406,666		881,333	10,575,998	
	利益(予定)	515,000	585,000	755,000	−1,035,000	775,000	825,000	875,000	885,000	895,000	−895,000	915,000	925,000	1,595,000	36.4%	501,667	6,020,000	23.2%
	利益(実績)	142,799	264,462	646,659	−317,516	−155,565								580,839		116,168	1,394,014	
二日市場 施設	売上(予定)	2,800,000	2,800,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	15,500,000	92.3%	3,216,667	38,600,000	88.9%
	売上(実績)	2,368,400	3,421,497	2,669,288	3,007,506	2,837,215								14,303,906		2,860,781	34,329,374	
	人件費(予算)	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	6,500,000	74.1%	1,300,000	15,600,000	74.1%
	人件費(実績)	1,156,352	903,660	802,294	1,069,734	887,681								4,819,721		963,944	11,567,330	
	経費(予算)	450,000	500,000	450,000	450,000	500,000	450,000	450,000	500,000	450,000	450,000	500,000	450,000	2,350,000	93.7%	466,667	5,600,000	94.3%
	経費(実績)	509,291	396,730	295,382	233,725	765,970								2,201,098		440,220	5,282,635	
	利益(予定)	1,050,000	1,000,000	1,550,000	1,550,000	1,500,000	1,550,000	1,550,000	1,500,000	1,550,000	1,550,000	1,500,000	1,550,000	6,650,000	109.5%	1,450,000	17,400,000	100.5%
	利益(実績)	702,757	2,121,107	1,571,612	1,704,047	1,183,564								7,283,087		1,456,617	17,479,409	
中高根 施設	売上(予定)	1,300,000	1,300,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	8,000,000	76.1%	1,716,667	20,600,000	70.9%
	売上(実績)	953,864	1,293,737	1,613,199	1,205,513	1,018,303								6,084,616		1,216,923	14,603,078	
	人件費(予算)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,300,000	1,000,000	1,000,000	5,300,000	84.1%	1,050,000	12,600,000	84.9%
	人件費(実績)	804,793	651,516	756,344	1,192,078	1,053,069								4,457,800		891,560	10,698,720	
	経費(予算)	520,000	470,000	470,000	520,000	470,000	470,000	520,000	470,000	470,000	520,000	470,000	470,000	2,450,000	81.5%	486,667	5,840,000	82.1%
	経費(実績)	337,577	430,436	427,797	368,413	432,536								1,996,759		399,352	4,792,222	
	利益(予定)	−220,000	−170,000	330,000	−20,000	330,000	330,000	280,000	330,000	330,000	−20,000	330,000	330,000	250,000	−148.0%	180,000	2,160,000	−41.1%
	利益(実績)	−188,506	211,785	429,058	−354,978	−467,302								−369,943		−73,989	−887,863	
グループホーム 五井	売上(予定)	800,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	800,000	800,000	1,500,000	800,000	800,000	4,800,000	99.7%	958,333	11,500,000	99.9%
	売上(実績)	806,437	78,000	829,389	1,792,337	1,281,664								4,787,827		957,565	11,490,785	
	人件費(予算)	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000	400,000	400,000	2,000,000	100.2%	408,333	4,900,000	98.2%
	人件費(実績)	393,372	390,143	367,750	419,618	433,352								2,004,235		400,847	4,810,164	
	経費(予算)	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	750,000	94.7%	150,000	1,800,000	94.7%
	経費(実績)	144,031	159,315	118,111	144,094	144,334								709,885		141,977	1,703,724	
	利益(予定)	250,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	250,000	250,000	850,000	250,000	250,000	2,050,000	101.2%	400,000	4,800,000	103.7%
	利益(実績)	269,034	−471,458	343,528	1,228,625	703,978								2,073,707		414,741	4,976,897	
グループホーム 白金	売上(予定)	950,000	950,000	950,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	1,600,000	950,000	950,000	4,650,000	82.0%	979,167	11,750,000	77.9%
	売上(実績)	830,148	81,000	826,019	1,457,077	619,532								3,813,776		762,755	9,153,062	
	人件費(予算)	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000	400,000	400,000	2,000,000	66.5%	408,333	4,900,000	65.1%
	人件費(実績)	333,418	313,783	284,690	213,942	184,013								1,329,846		265,969	3,191,630	
	経費(予算)	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,250,000	128.1%	250,000	3,000,000	128.1%
	経費(実績)	296,175	400,695	307,439	284,222	312,332								1,600,863		320,173	3,842,071	
	利益(予定)	300,000	300,000	300,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	850,000	300,000	300,000	1,400,000	63.1%	320,833	3,850,000	55.0%
	利益(実績)	200,555	−633,478	233,890	958,913	123,187								883,067		176,613	2,119,361	
白金 タクシー	売上(予定)	3,000,000	3,440,000	3,540,000	3,540,000	3,590,000	3,340,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,590,000	3,290,000	17,110,000	84.4%	3,474,167	41,690,000	83.1%
	売上(実績)	2,593,975	2,767,562	2,916,956	3,175,085	2,983,165								14,436,743		2,887,349	34,648,183	
	人件費(予算)	1,860,000	1,920,000	1,920,000	3,390,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	1,940,000	3,940,000	1,940,000	1,940,000	11,030,000	77.4%	2,217,500	26,610,000	77.0%
	人件費(実績)	1,479,113	1,545,690	1,527,444	2,136,066	1,851,145								8,539,458		1,707,892	20,494,699	
	経費(予算)	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	830,000	4,150,000	106.0%	830,000	9,960,000	106.0%
	経費(実績)	894,653	989,346	799,738	804,949	910,333								4,399,019		879,804	10,557,646	
	利益(予定)	310,000	690,000	790,000	−680,000	820,000	570,000	820,000	820,000	820,000	−1,180,000	820,000	520,000	1,930,000	77.6%	426,667	5,120,000	70.2%
	利益(実績)	220,209	232,526	589,774	234,070	221,687								1,498,266		299,653	3,595,838	
全社	売上(予定)	29,777,000	30,817,000	32,417,000	32,967,000	33,217,000	33,267,000	33,917,000	34,017,000	34,817,000	36,917,000	36,167,000	36,567,000	159,195,000	93.1%	33,738,667	404,864,000	87.9%
	売上(実績)	26,687,218	29,737,241	29,910,670	32,612,575	29,255,473	0	0	0	0	0	0	0	148,203,177		29,640,635	355,687,625	
	人件費(予算)	22,445,000	22,755,000	22,855,000	36,535,000	23,445,000	23,565,000	23,885,000	24,145,000	24,655,000	40,715,000	25,275,000	25,335,000	128,035,000	88.2%	26,300,833	315,610,000	85.9%
	人件費(実績)	21,181,585	20,537,299	19,316,096	28,226,362	23,656,146	0	0	0	0	0	0	0	112,917,488		22,583,498	271,001,971	
	経費(予算)	7,075,000	6,875,000	6,855,000	7,095,000	7,115,000	6,925,000	7,425,000	7,347,000	7,375,000	7,745,000	7,445,000	7,345,000	35,015,000	101.0%	7,218,500	86,622,000	98.0%
	経費(実績)	7,248,480	7,014,712	6,095,540	7,006,605	8,016,686	0	0	0	0	0	0	0	35,382,023		7,076,405	84,916,855	
	利益(予定)	257,000	1,187,000	2,707,000	−10,663,000	2,657,000	2,777,000	2,607,000	2,525,000	2,787,000	−11,543,000	3,447,000	3,887,000	−3,855,000	2.5%	263,200	2,632,000	−8.8%
	利益(実績)	−1,742,847	2,185,230	4,499,034	−2,620,392	−2,417,359								−96,334		−19,267	−231,202	

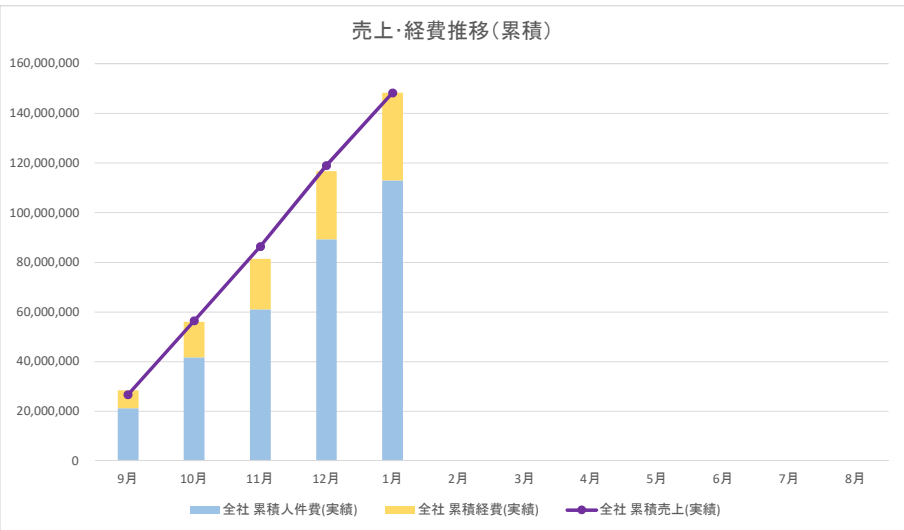
期累計　予定　今期の内、現在月までの予定金額の累計です。　例えば、売上で現在月までの予定額と実績額の累計を比較します。
　　実績　今期の内、現在月までの実績金額の累計です。

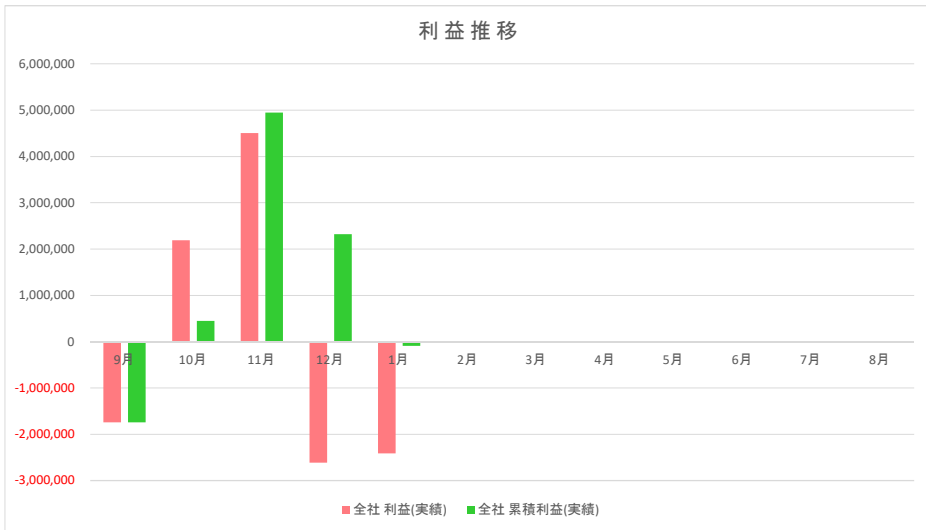
期平均　予定　今期1年間の予定月平均金額です。　例えば、売上で年間の予定平均額と現在月までの実績額の月平均を比較します。
　　実績　今期の内、現在月までの実績金額の月平均です。

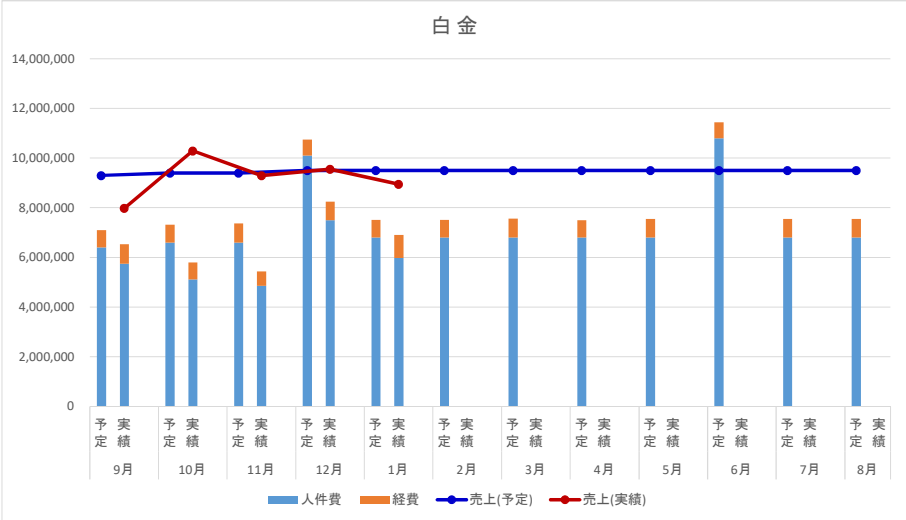
期合計計画／予想　予定　今期1年間の予定金額の合計です。　例えば、今期末の売上が現在平均のままで推移したら期末にいくらになるかが分かります。
　　実績　現在の月平均金額を12倍した金額です。

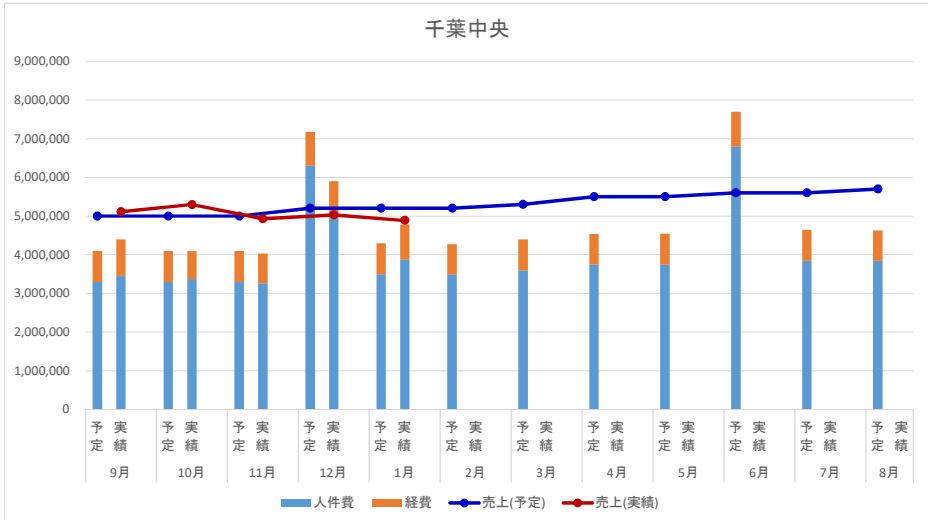
現在月予実比率　期累計の予実比率です。

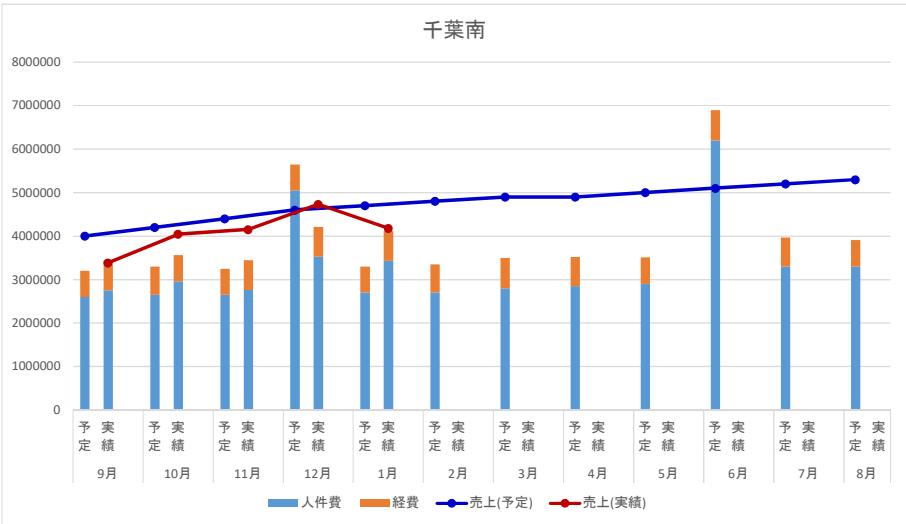
期合計 計画／予想　期合計の期末時点での予実比率(予想値)です。

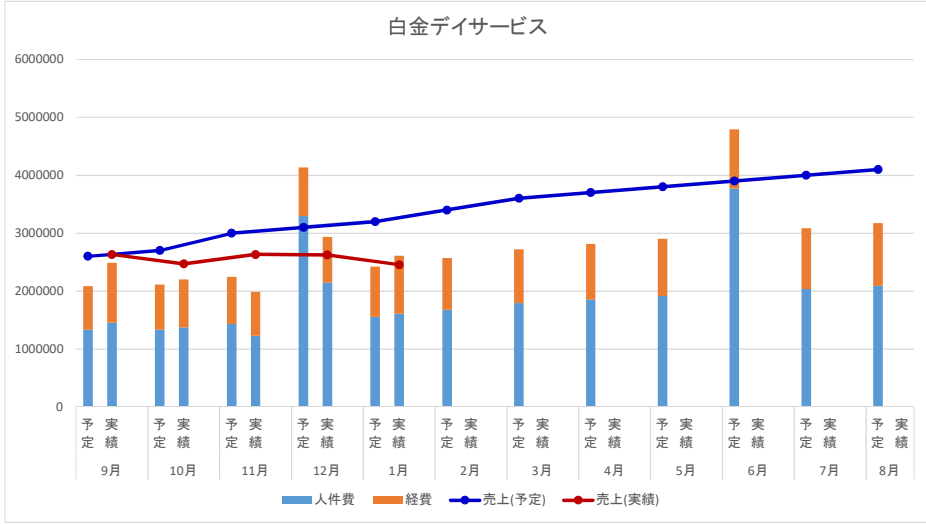


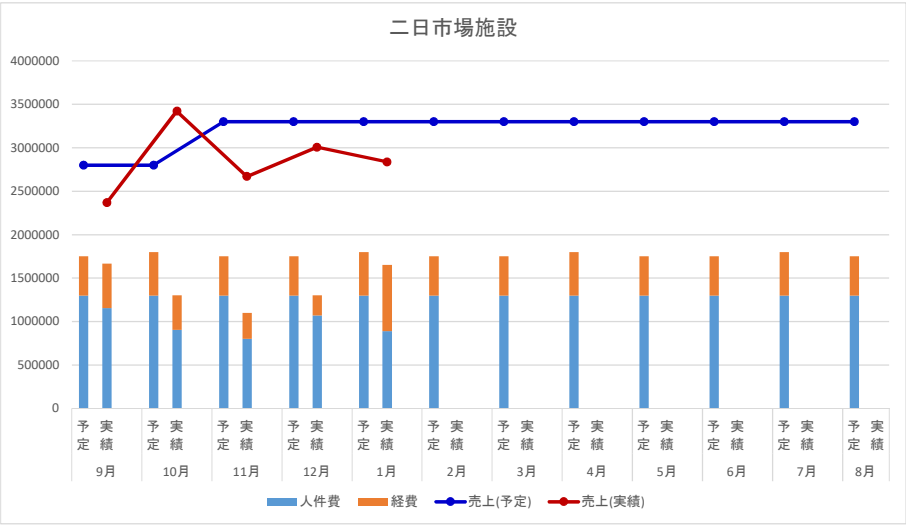


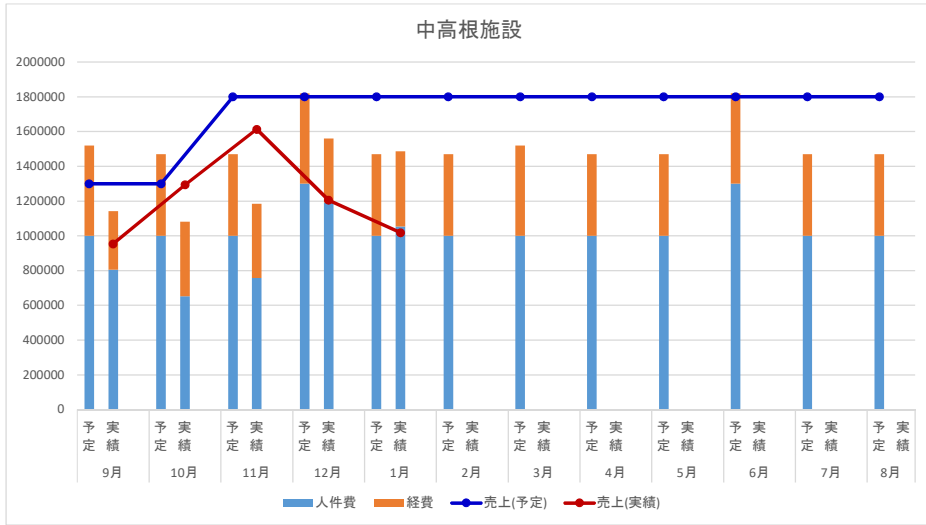

白 金
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)

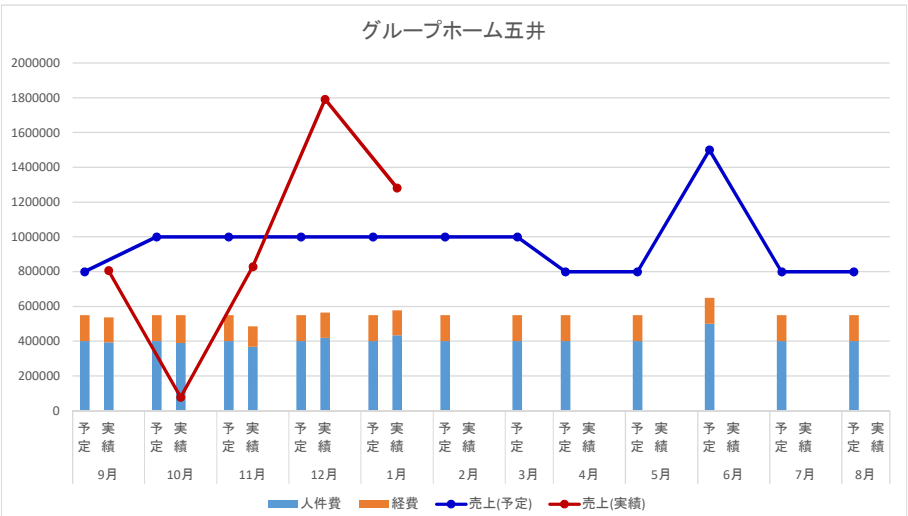

千葉中央
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)

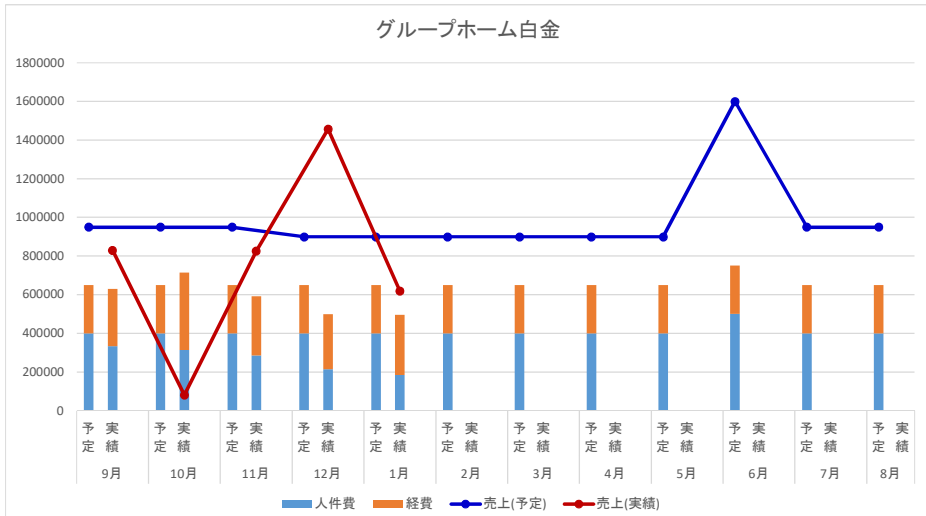

千葉南
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)

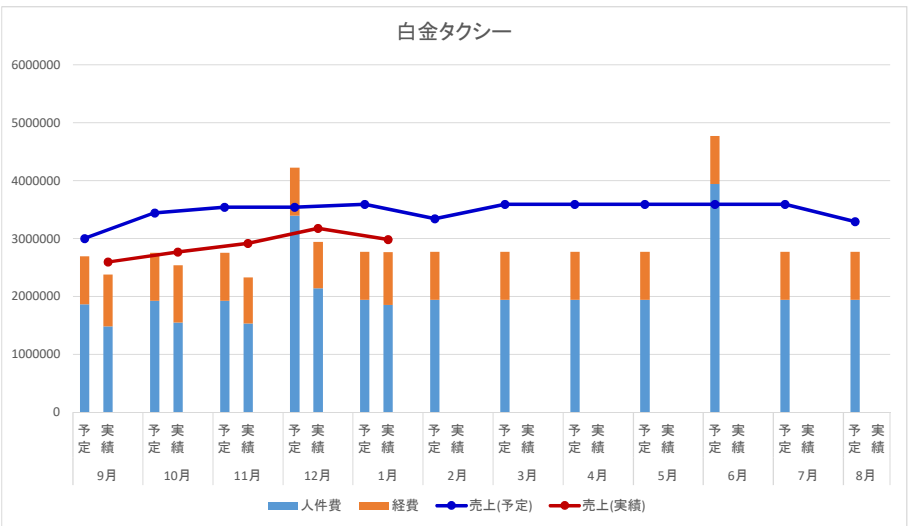

白金デイサービス
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)


二日市場施設
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)


中高根施設
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)


グループホーム五井
2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)


グループホーム白金
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)


白金タクシー
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)