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**							162,000	133.9%	27,000	162,000	267.8%
	売上(実績)	33,378	0	50,067	33,378	50,067	50,067							216,957		36,160	433,914	
	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	24,250,000	98.2%	4,050,000	48,600,000	98.0%
	人件費(実績)	3,593,977	3,900,124	3,452,902	5,075,914	4,340,066	3,445,948							23,808,931		3,968,155	47,617,862	
	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	11,050,000	84.1%	1,866,667	22,400,000	83.0%
	経費(実績)	1,619,722	1,800,459	1,365,314	1,405,770	1,721,077	1,382,643							9,294,985		1,549,164	18,589,970	
	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	−35,138,000	93.6%	−5,889,667	−70,676,000	93.1%
	利益(実績)	−5,180,321	−5,700,583	−4,768,149	−6,448,306	−6,011,076	−4,778,524							−32,886,959		−5,481,160	−65,773,918	
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**	56,600,000	97.1%	9,466,667	113,600,000	96.7%
	売上(実績)	7,975,639	10,287,615	9,291,821	9,554,854	8,944,719	8,882,233							54,936,881		9,156,147	109,873,762	
	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	43,300,000	79.8%	7,341,667	88,100,000	78.5%
	人件費(実績)	5,749,778	5,121,076	4,862,417	7,496,597	5,980,618	5,356,408							34,566,894		5,761,149	69,133,788	
	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	4,280,000	102.1%	720,833	8,650,000	101.0%
	経費(実績)	787,378	676,912	576,699	750,276	927,714	649,921							4,368,900		728,150	8,737,800	
	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	9,020,000	177.4%	1,404,167	16,850,000	189.9%
	利益(実績)	1,438,483	4,489,627	3,852,705	1,307,981	2,036,387	2,875,904							16,001,087		2,666,848	32,002,174	
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**	30,600,000	98.7%	5,316,667	63,800,000	94.6%
	売上(実績)	5,109,487	5,297,540	4,931,672	5,031,701	4,886,580	4,930,360							30,187,340		5,031,223	60,374,680	
	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	23,200,000	95.6%	4,066,667	48,800,000	90.9%
	人件費(実績)	3,459,683	3,375,593	3,271,675	4,945,538	3,882,141	3,249,651							22,184,281		3,697,380	44,368,562	
	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	4,860,000	108.0%	811,000	9,732,000	107.9%
	経費(実績)	940,043	726,913	767,660	962,317	895,928	955,436							5,248,297		874,716	10,496,594	
	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	2,540,000	108.5%	439,000	5,268,000	104.6%
	利益(実績)	709,761	1,195,034	892,337	−876,154	108,511	725,273							2,754,762		459,127	5,509,524	
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**	26,700,000	92.7%	4,758,333	57,100,000	86.7%
	売上(実績)	3,384,051	4,041,800	4,150,935	4,732,217	4,179,173	4,269,147							24,757,323		4,126,221	49,514,646	
	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	18,350,000	99.6%	3,308,333	39,700,000	92.1%
	人件費(実績)	2,757,034	2,961,119	2,758,588	3,527,462	3,432,016	2,848,528							18,284,747		3,047,458	36,569,494	
	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	3,700,000	111.2%	638,333	7,660,000	107.4%
	経費(実績)	684,635	604,473	684,727	682,453	687,236	770,772							4,114,296		685,716	8,228,592	
	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	4,650,000	50.7%	811,667	9,740,000	48.4%
	利益(実績)	−57,618	476,208	707,620	522,302	59,921	649,847							2,358,280		393,047	4,716,560	
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**	18,000,000	88.1%	3,425,000	41,100,000	77.2%
	売上(実績)	2,631,839	2,468,490	2,631,324	2,622,907	2,455,055	3,051,892							15,861,507		2,643,585	31,723,014	
	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	10,630,000	87.2%	2,008,333	24,100,000	76.9%
	人件費(実績)	1,454,065	1,374,595	1,231,992	2,149,413	1,612,045	1,442,971							9,265,081		1,544,180	18,530,162	
	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	4,950,000	104.9%	915,000	10,980,000	94.6%
	経費(実績)	1,034,975	829,433	752,673	791,010	998,575	784,274							5,190,940		865,157	10,381,880	
	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	2,420,000	58.1%	501,667	6,020,000	46.7%
	利益(実績)	142,799	264,462	646,659	−317,516	−155,565	824,647							1,405,486		234,248	2,810,972	
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**	18,800,000	91.3%	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	2,860,800							17,164,706		2,860,784	34,329,412	
	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	7,800,000	71.7%	1,300,000	15,600,000	71.7%
	人件費(実績)	1,156,352	903,660	802,294	1,069,734	887,681	775,281							5,595,002		932,500	11,190,004	
	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	2,800,000	114.9%	466,667	5,600,000	114.9%
	経費(実績)	509,291	396,730	295,382	233,725	765,970	1,017,278							3,218,376		536,396	6,436,752	
	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	8,200,000	101.8%	1,450,000	17,400,000	96.0%
	利益(実績)	702,757	2,121,107	1,571,612	1,704,047	1,183,564	1,068,241							8,351,328		1,391,888	16,702,656	
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**	9,800,000	71.8%	1,716,667	20,600,000	68.3%
	売上(実績)	953,864	1,293,737	1,613,199	1,205,513	1,018,303	954,579							7,039,195		1,173,199	14,078,390	
	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	6,300,000	84.4%	1,050,000	12,600,000	84.4%
	人件費(実績)	804,793	651,516	756,344	1,192,078	1,053,069	857,540							5,315,340		885,890	10,630,680	
	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	2,920,000	82.6%	486,667	5,840,000	82.6%
	経費(実績)	337,577	430,436	427,797	368,413	432,536	415,136							2,411,895		401,983	4,823,790	
	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	580,000	−118.6%	180,000	2,160,000	−63.7%
	利益(実績)	−188,506	211,785	429,058	−354,978	−467,302	−318,097							−688,040		−114,673	−1,376,080	
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**	5,800,000	99.4%	958,333	11,500,000	100.3%
	売上(実績)	806,437	78,000	829,389	1,792,337	1,281,664	976,853							5,764,680		960,780	11,529,360	
	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	2,400,000	100.4%	408,333	4,900,000	98.4%
	人件費(実績)	393,372	390,143	367,750	419,618	433,352	406,411							2,410,646		401,774	4,821,292	
	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	900,000	96.7%	150,000	1,800,000	96.7%
	経費(実績)	144,031	159,315	118,111	144,094	144,334	160,354							870,239		145,040	1,740,478	
	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	2,500,000	99.4%	400,000	4,800,000	103.5%
	利益(実績)	269,034	−471,458	343,528	1,228,625	703,978	410,088							2,483,795		413,966	4,967,590	
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**	5,550,000	78.9%	979,167	11,750,000	74.5%
	売上(実績)	830,148	81,000	826,019	1,457,077	619,532	564,394							4,378,170		729,695	8,756,340	
	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	2,400,000	63.6%	408,333	4,900,000	62.3%
	人件費(実績)	333,418	313,783	284,690	213,942	184,013	197,335							1,527,181		254,530	3,054,362	
	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	1,500,000	131.8%	250,000	3,000,000	131.8%
	経費(実績)	296,175	400,695	307,439	284,222	312,332	376,715							1,977,578		329,596	3,955,156	
	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	1,650,000	52.9%	320,833	3,850,000	45.4%
	利益(実績)	200,555	−633,478	233,890	958,913	123,187	−9,656							873,411		145,569	1,746,822	
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**	20,450,000	84.8%	3,474,167	41,690,000	83.2%
	売上(実績)	2,593,975	2,767,562	2,916,956	3,175,085	2,983,165	2,904,610							17,341,353		2,890,226	34,682,706	
	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	12,970,000	78.4%	2,217,500	26,610,000	76.4%
	人件費(実績)	1,479,113	1,545,690	1,527,444	2,136,066	1,851,145	1,630,259							10,169,717		1,694,953	20,339,434	
	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	4,980,000	106.3%	830,000	9,960,000	106.3%
	経費(実績)	894,653	989,346	799,738	804,949	910,333	894,242							5,293,261		882,210	10,586,522	
	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	2,500,000	75.1%	426,667	5,120,000	73.4%
	利益(実績)	220,209	232,526	589,774	234,070	221,687	380,109							1,878,375		313,063	3,756,750	
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**	192,462,000	92.3%	33,738,667	404,864,000	87.8%
	売上(実績)	26,687,218	29,737,241	29,910,670	32,612,575	29,255,473	29,444,935	0	0	0	0	0	0	177,648,112		29,608,019	355,296,224	
	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	151,600,000	87.8%	26,300,833	315,610,000	84.4%
	人件費(実績)	21,181,585	20,537,299	19,316,096	28,226,362	23,656,146	20,210,332	0	0	0	0	0	0	133,127,820		22,187,970	266,255,640	
	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	41,940,000	102.4%	7,218,500	86,622,000	99.2%
	経費(実績)	7,248,480	7,014,712	6,095,540	7,006,605	8,016,686	7,582,683	0	0	0	0	0	0	42,964,706		7,160,784	85,929,412	
	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	−1,078,000	−144.3%	263,200	2,632,000	118.2%
	利益(実績)	−1,742,847	2,185,230	4,499,034	−2,620,392	−2,417,359	1,651,920							1,555,586		259,264	3,111,172	

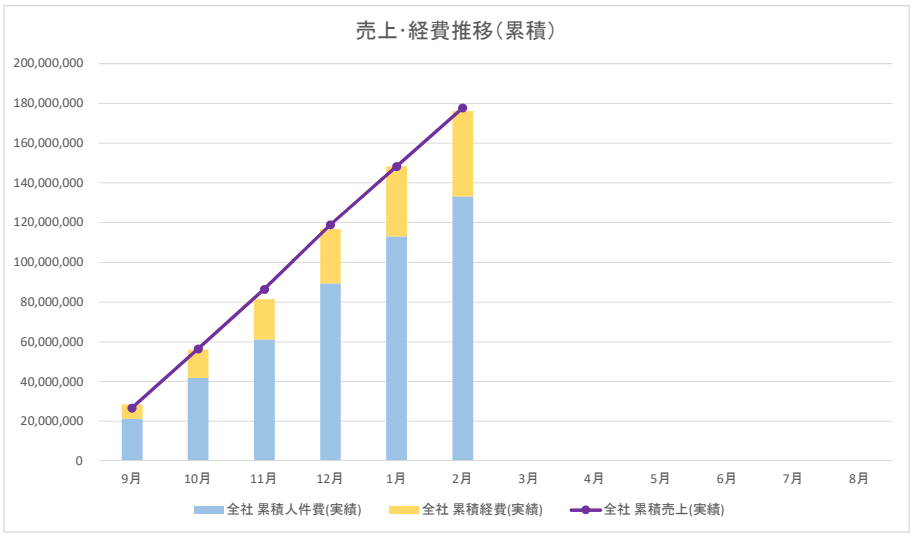
期累計　予定　今期の内、現在月までの予定金額の累計です。　例えば、売上で現在月までの予定額と実績額の累計を比較します。
　　実績　今期の内、現在月までの実績金額の累計です。

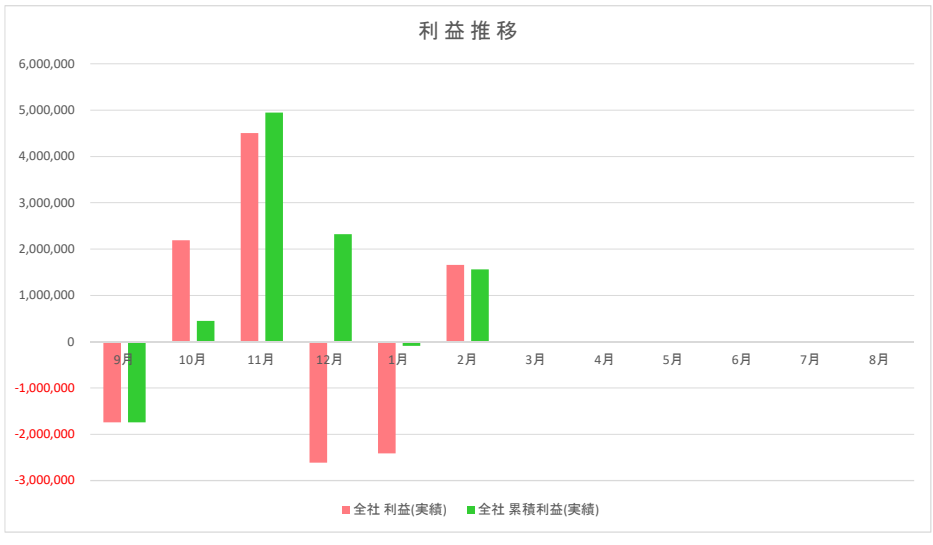
期平均　予定　今期1年間の予定月平均金額です。　例えば、売上で年間の予定平均額と現在月までの実績額の月平均を比較します。
　　実績　今期の内、現在月までの実績金額の月平均です。

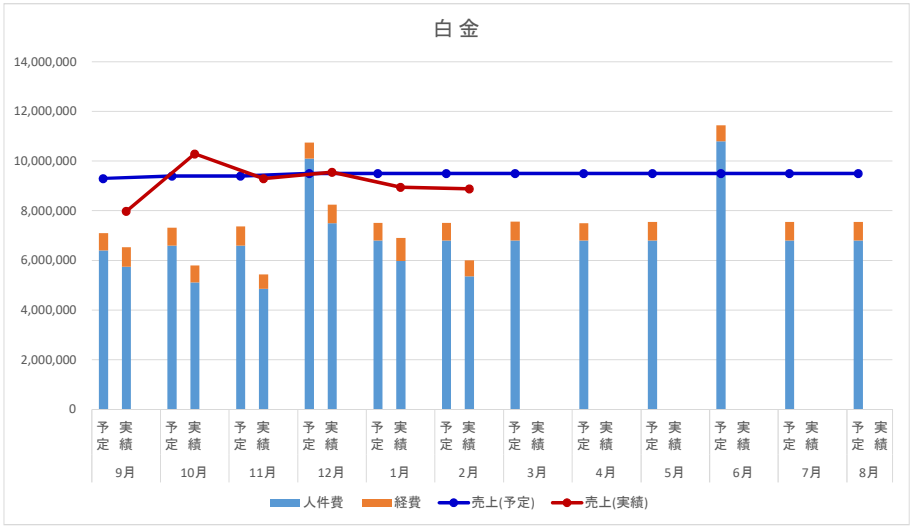
期合計計画／予想　予定　今期1年間の予定金額の合計です。　例えば、今期末の売上が現在平均のままで推移したら期末にいくらになるかが分かります。
　　実績　現在の月平均金額を12倍した金額です。

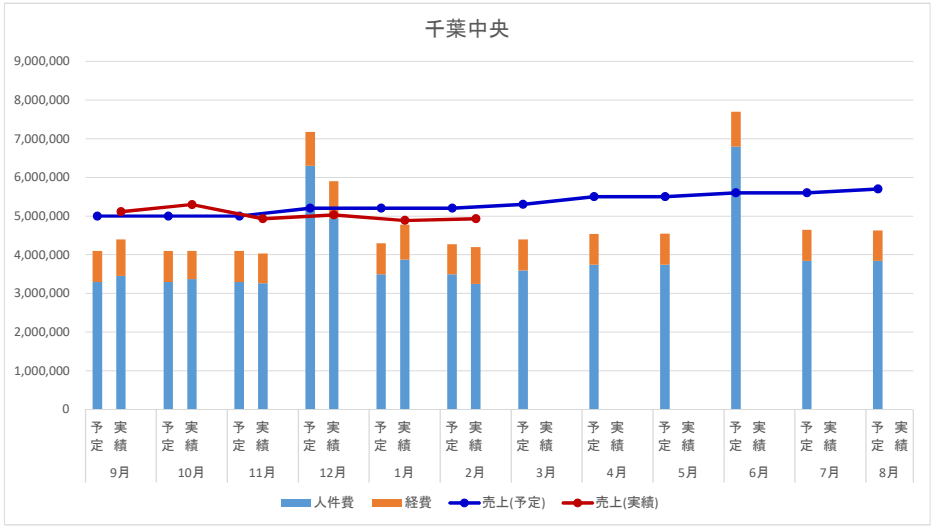
現在月予実比率　期累計の予実比率です。

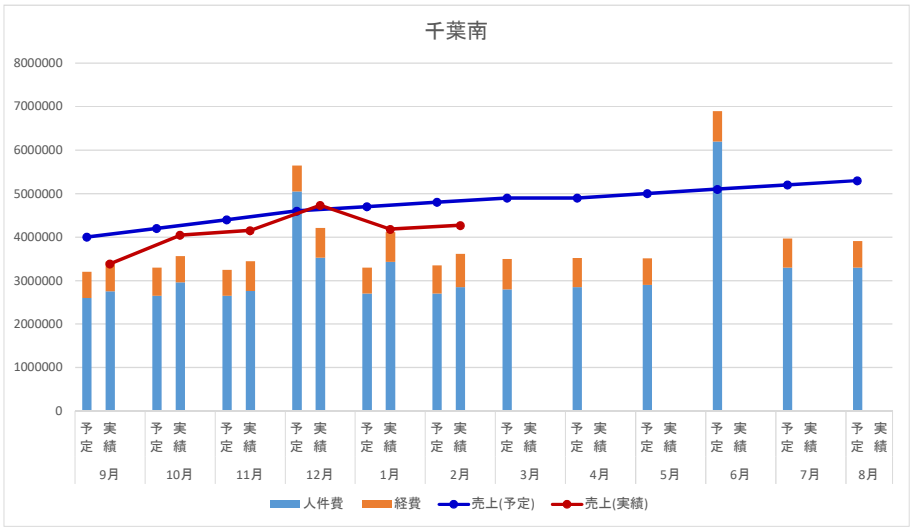
期合計 計画／予想　期合計の期末時点での予実比率(予想値)です。

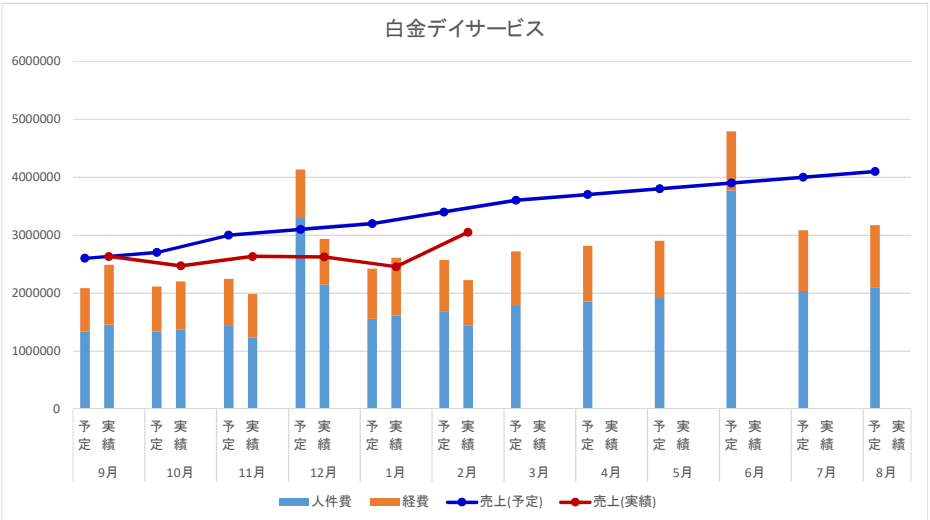


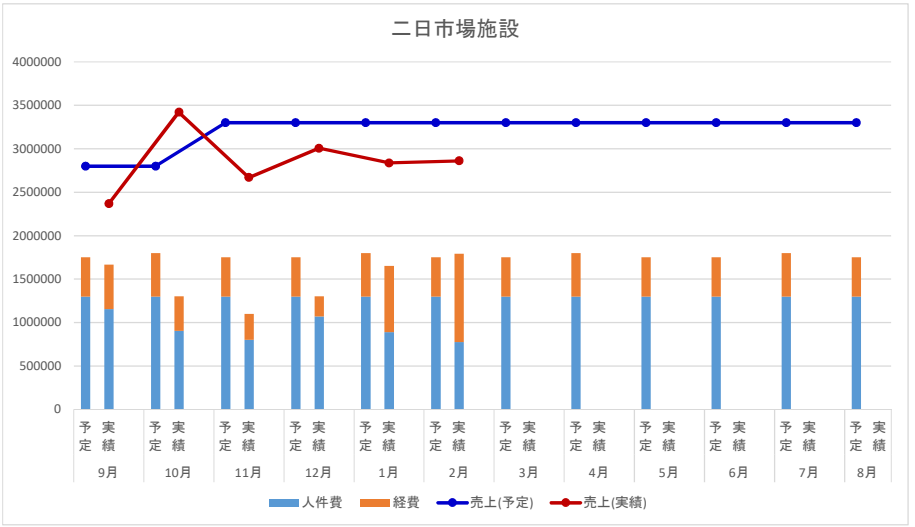


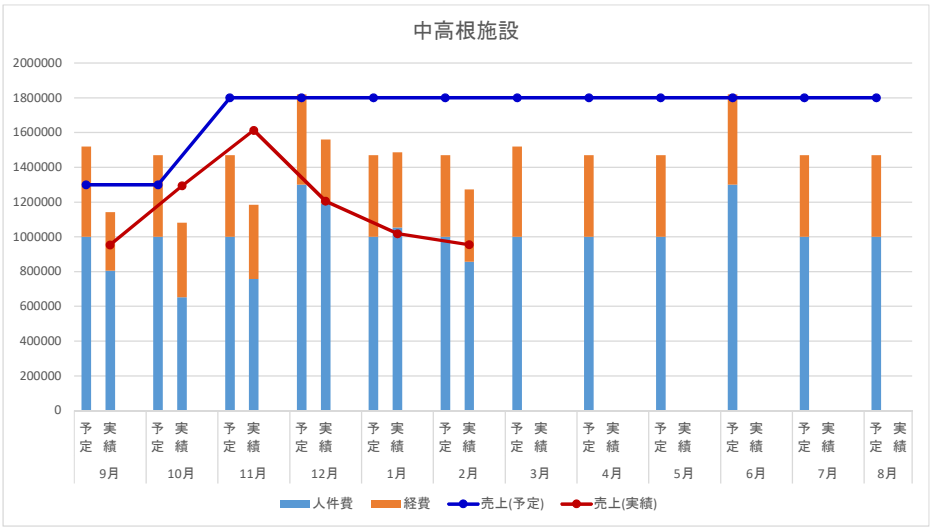

白 金
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)

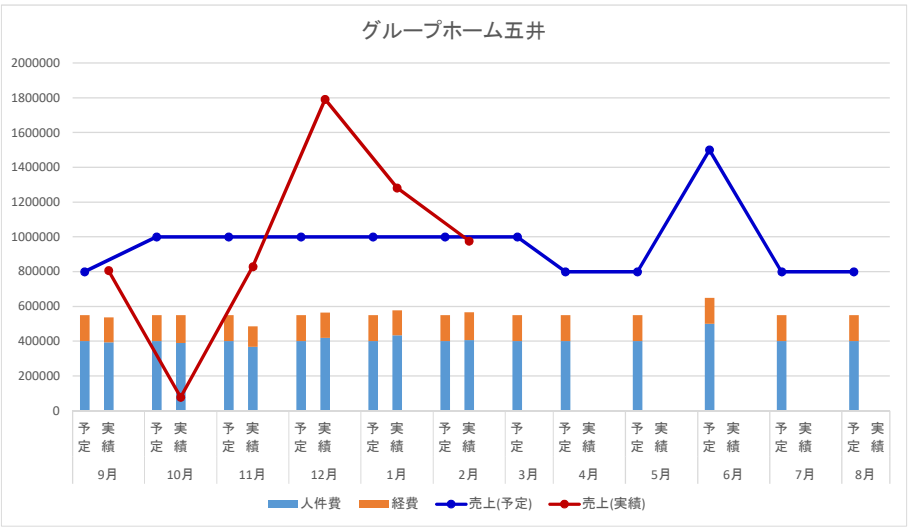

千葉中央
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)

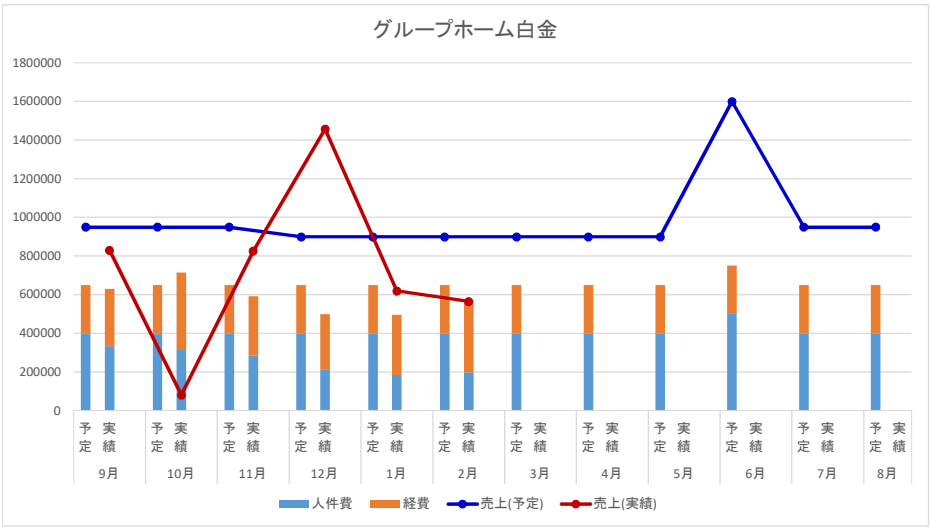

千葉南
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)

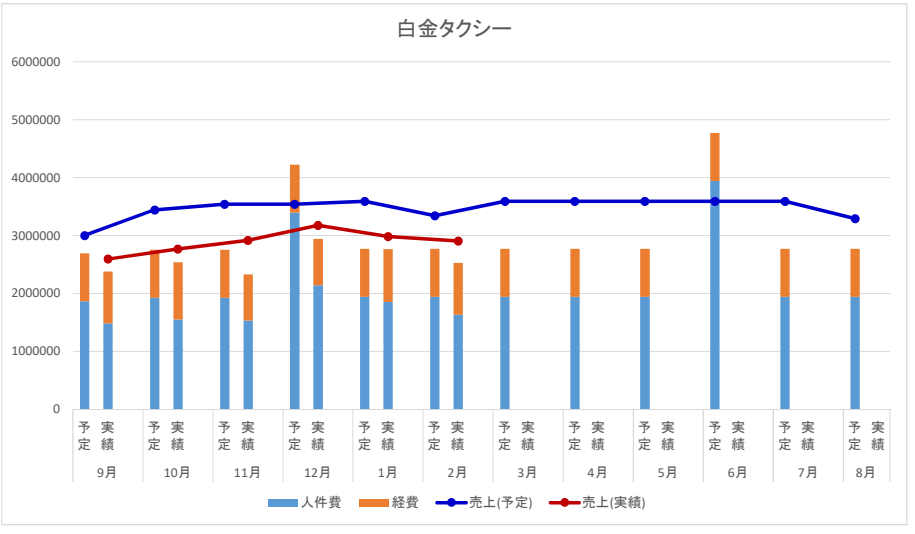

白金デイサービス
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)


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)