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	133.9%
	売上(実績)	33,378	0	50,067	33,378	50,067	50,067	0	0	0	0	0	0	216,957		18,080	216,957	
	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	48,600,000	91.7%	4,050,000	48,600,000	91.7%
	人件費(実績)	3,593,977	3,550,124	3,452,902	5,075,914	4,340,066	3,445,948	3,460,635	3,296,284	3,452,352	3,574,531	3,876,049	3,444,751	44,563,533		3,713,628	44,563,533	
	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	22,400,000	85.7%	1,866,667	22,400,000	85.7%
	経費(実績)	1,592,314	1,773,051	1,336,907	1,378,088	1,693,942	1,382,643	1,851,208	2,023,487	1,537,199	1,345,014	1,234,610	2,050,031	19,198,494		1,599,875	19,198,494	
	利益(予定)	−5,848,000	−5,548,000	−5,548,000	−6,898,000	−5,748,000	−5,548,000	−5,875,000	−5,875,000	−5,675,000	−7,125,000	−5,575,000	−5,575,000	−70,838,000	89.7%	−5,903,167	−70,838,000	89.7%
	利益(実績)	−5,152,913	−5,323,175	−4,739,742	−6,420,624	−5,983,941	−4,778,524	−5,311,843	−5,319,771	−4,989,551	−4,919,545	−5,110,659	−5,494,782	−63,545,070		−5,295,423	−63,545,070	
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	9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000	9,900,000	115,600,000	99.5%	9,633,333	115,600,000	99.5%
	売上(実績)	7,975,639	10,287,615	9,291,821	9,554,854	8,944,719	8,882,233	10,025,890	10,094,892	10,155,946	9,450,249	10,338,554	10,004,240	115,006,652		9,583,888	115,006,652	
	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	88,100,000	80.9%	7,341,667	88,100,000	80.9%
	人件費(実績)	5,749,778	5,121,076	4,862,417	7,496,597	5,980,618	5,356,408	5,670,643	5,321,998	5,414,278	8,389,900	5,963,451	5,945,104	71,272,268		5,939,356	71,272,268	
	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	8,650,000	99.9%	720,833	8,650,000	99.9%
	経費(実績)	787,378	676,912	576,699	750,550	927,441	649,921	667,865	726,347	691,271	687,623	686,383	815,869	8,644,259		720,355	8,644,259	
	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	2,400,000	2,350,000	−1,550,000	2,350,000	2,350,000	18,850,000	186.2%	1,570,833	18,850,000	186.2%
	利益(実績)	1,438,483	4,489,627	3,852,705	1,307,707	2,036,660	2,875,904	3,687,382	4,046,547	4,050,397	372,726	3,688,720	3,243,267	35,090,125		2,924,177	35,090,125	
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	6,200,000	6,200,000	6,300,000	6,300,000	6,400,000	67,300,000	92.5%	5,608,333	67,300,000	92.5%
	売上(実績)	5,118,166	5,306,088	4,937,008	5,039,563	4,895,576	4,966,323	4,868,200	4,965,478	5,390,318	5,626,225	5,487,698	5,643,961	62,244,604		5,187,050	62,244,604	
	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	48,800,000	87.5%	4,066,667	48,800,000	87.5%
	人件費(実績)	3,459,683	3,375,593	3,271,675	4,945,538	3,882,141	3,249,651	3,262,897	3,095,731	3,104,378	3,572,171	3,752,045	3,740,910	42,712,413		3,559,368	42,712,413	
	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	9,732,000	113.7%	811,000	9,732,000	113.7%
	経費(実績)	940,043	726,913	767,660	962,317	895,928	955,436	1,023,865	926,173	866,374	984,939	908,008	1,109,072	11,066,728		922,227	11,066,728	
	利益(予定)	900,000	900,000	900,000	−1,980,000	900,000	920,000	900,000	1,658,000	1,650,000	−1,400,000	1,650,000	1,770,000	8,768,000	96.5%	730,667	8,768,000	96.5%
	利益(実績)	718,440	1,203,582	897,673	−868,292	117,507	761,236	581,438	943,574	1,419,566	1,069,115	827,645	793,979	8,465,463		705,455	8,465,463	
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	5,400,000	5,700,000	5,800,000	5,900,000	6,100,000	60,500,000	94.8%	5,041,667	60,500,000	94.8%
	売上(実績)	3,377,998	4,036,005	4,145,565	4,736,224	4,173,208	4,262,755	4,860,213	4,975,053	5,399,168	5,697,360	5,897,081	5,788,645	57,349,275		4,779,106	57,349,275	
	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	39,700,000	98.3%	3,308,333	39,700,000	98.3%
	人件費(実績)	2,757,034	2,961,119	2,758,588	3,527,462	3,432,016	2,848,528	3,000,486	3,010,720	3,199,018	4,327,172	3,670,064	3,534,203	39,026,410		3,252,201	39,026,410	
	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	7,660,000	115.0%	638,333	7,660,000	115.0%
	経費(実績)	684,635	604,473	684,727	682,453	687,236	770,772	858,028	717,168	827,102	718,514	729,566	846,397	8,811,071		734,256	8,811,071	
	利益(予定)	800,000	900,000	1,150,000	−1,050,000	1,400,000	1,450,000	1,400,000	1,880,000	2,190,000	−1,100,000	1,930,000	2,190,000	13,140,000	72.4%	1,095,000	13,140,000	72.4%
	利益(実績)	−63,671	470,413	702,250	526,309	53,956	643,455	1,001,699	1,247,165	1,373,048	651,674	1,497,451	1,408,045	9,511,794		792,650	9,511,794	
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	3,800,000	3,900,000	4,000,000	4,100,000	4,200,000	41,600,000	86.6%	3,466,667	41,600,000	86.6%
	売上(実績)	2,631,839	2,468,490	2,631,324	2,622,907	2,455,055	3,051,892	3,122,033	3,083,519	3,549,708	3,597,785	3,616,139	3,174,804	36,005,495		3,000,458	36,005,495	
	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	24,100,000	82.9%	2,008,333	24,100,000	82.9%
	人件費(実績)	1,454,065	1,374,595	1,231,992	2,149,413	1,612,045	1,442,971	1,632,522	1,657,972	1,747,386	1,816,576	1,929,604	1,941,148	19,990,289		1,665,857	19,990,289	
	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	10,980,000	100.0%	915,000	10,980,000	100.0%
	経費(実績)	1,034,975	829,433	752,673	791,010	998,575	784,274	912,870	819,456	1,001,164	989,607	897,734	1,167,584	10,979,355		914,946	10,979,355	
	利益(予定)	515,000	585,000	755,000	−1,035,000	775,000	825,000	875,000	985,000	995,000	−795,000	1,015,000	1,025,000	6,520,000	77.2%	543,333	6,520,000	77.2%
	利益(実績)	142,799	264,462	646,659	−317,516	−155,565	824,647	576,641	606,091	801,158	791,602	788,801	66,072	5,035,851		419,654	5,035,851	
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	38,600,000	92.7%	3,216,667	38,600,000	92.7%
	売上(実績)	2,368,400	3,421,497	2,669,288	3,007,506	2,837,215	2,860,800	3,275,962	2,909,528	3,218,370	2,893,429	3,184,472	3,124,894	35,771,361		2,980,947	35,771,361	
	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	15,600,000	94.1%	1,300,000	15,600,000	94.1%
	人件費(実績)	1,156,352	903,660	802,294	1,069,734	887,681	775,281	1,241,132	1,410,423	1,390,513	1,590,430	1,701,691	1,749,915	14,679,106		1,223,259	14,679,106	
	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	5,600,000	128.9%	466,667	5,600,000	128.9%
	経費(実績)	474,868	396,730	295,382	233,725	765,970	1,017,278	1,232,435	752,715	678,719	716,850	312,799	340,117	7,217,588		601,466	7,217,588	
	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	17,400,000	79.7%	1,450,000	17,400,000	79.7%
	利益(実績)	737,180	2,121,107	1,571,612	1,704,047	1,183,564	1,068,241	802,395	746,390	1,149,138	586,149	1,169,982	1,034,862	13,874,667		1,156,222	13,874,667	
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	1,000,000	1,000,000				13,600,000	67.6%	1,511,111	13,600,000	90.2%
	売上(実績)	953,864	1,293,737	1,613,199	1,205,513	1,018,303	954,579	993,559	787,202	379,557				9,199,513		1,022,168	12,266,017	
	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				9,300,000	82.7%	1,033,333	9,300,000	110.2%
	人件費(実績)	804,793	651,516	756,344	1,192,078	1,053,069	857,540	900,356	725,913	746,183				7,687,792		854,199	10,250,389	
	経費(予算)	520,000	470,000	470,000	520,000	470,000	470,000	520,000	470,000	470,000				4,380,000	78.7%	486,667	4,380,000	78.7%
	経費(実績)	327,145	420,004	417,365	357,981	422,104	404,704	533,700	336,863	164,646	54,694	5,420	2,842	3,447,468		287,289	3,447,468	
	利益(予定)	−220,000	−170,000	330,000	−20,000	330,000	330,000	280,000	−470,000	−470,000				−80,000	2419.7%	−8,889	−80,000	2419.7%
	利益(実績)	−178,074	222,217	439,490	−344,546	−456,870	−307,665	−440,497	−275,574	−531,272	−54,694	−5,420	−2,842	−1,935,747		−161,312	−1,935,747	
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	11,500,000	103.6%	958,333	11,500,000	103.6%
	売上(実績)	793,437	78,000	799,389	1,732,337	1,251,664	946,853	823,242	129,304	438,033	2,626,373	1,263,066	1,036,363	11,918,061		993,172	11,918,061	
	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	4,900,000	101.9%	408,333	4,900,000	101.9%
	人件費(実績)	393,372	390,143	367,750	419,618	433,352	406,411	465,279	412,166	384,233	451,365	457,105	411,182	4,991,976		415,998	4,991,976	
	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	1,800,000	93.1%	150,000	1,800,000	93.1%
	経費(実績)	144,031	159,315	118,111	144,094	144,334	160,354	138,088	117,771	147,733	162,095	117,007	122,447	1,675,380		139,615	1,675,380	
	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	4,800,000	109.4%	400,000	4,800,000	109.4%
	利益(実績)	256,034	−471,458	313,528	1,168,625	673,978	380,088	219,875	−400,633	−93,933	2,012,913	688,954	502,734	5,250,705		437,559	5,250,705	
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	800,000	800,000	1,500,000	900,000	900,000	11,350,000	90.2%	945,833	11,350,000	90.2%
	売上(実績)	807,148	98,000	796,019	1,397,077	579,532	534,394	424,204	101,733	1,119,631	2,255,072	1,061,492	1,061,492	10,235,794		852,983	10,235,794	
	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	4,900,000	82.0%	408,333	4,900,000	82.0%
	人件費(実績)	333,418	313,783	284,690	213,942	184,013	197,335	236,500	302,550	337,775	672,224	568,518	373,725	4,018,473		334,873	4,018,473	
	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	3,000,000	133.5%	250,000	3,000,000	133.5%
	経費(実績)	296,175	400,695	307,439	284,222	312,332	376,715	362,561	400,920	353,105	298,938	307,050	306,079	4,006,231		333,853	4,006,231	
	利益(予定)	300,000	300,000	300,000	250,000	250,000	250,000	250,000	150,000	150,000	750,000	250,000	250,000	3,450,000	64.1%	287,500	3,450,000	64.1%
	利益(実績)	177,555	−616,478	203,890	898,913	83,187	−39,656	−174,857	−601,737	428,751	1,283,910	185,924	381,688	2,211,090		184,258	2,211,090	
グループホーム 西五所	売上(予定)										1,600,000	1,600,000	1,800,000	3,450,000	64.1%	1,666,667	5,000,000	466.5%
	売上(実績)										1,870,389	1,885,328	2,075,197	2,211,090		1,943,638	23,323,656	
	人件費(予算)										400,000	500,000	400,000	5,000,000	116.6%	433,333	1,300,000	521.3%
	人件費(実績)									64,405	619,301	789,841	785,394	5,830,914		564,735	6,776,823	
	経費(予算)										250,000	250,000	250,000	45,000	473.6%	250,000	750,000	658.0%
	経費(実績)	0	0	0	579,376	220,651	175,912	175,436	881,383	1,127,827	693,960	519,521	560,741	213,120		411,234	4,934,807	
	利益(予定)										950,000	850,000	1,150,000	750,000	658.0%	983,333	2,950,000	−61.6%
	利益(実績)				−579,376	−220,651	−175,912	−175,436	−881,383	−1,192,232	557,128	575,966	729,062	4,934,807		−151,426	−1,817,112	
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	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,400,000	42,240,000	82.7%	3,520,000	42,240,000	82.7%
	売上(実績)	2,593,975	2,767,562	2,915,897	3,175,085	2,983,165	2,904,610	2,866,536	2,596,218	3,018,214	2,810,121	3,216,466	3,073,380	34,921,229		2,910,102	34,921,229	
	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	26,610,000	76.0%	2,217,500	26,610,000	76.0%
	人件費(実績)	1,479,113	1,545,690	1,527,444	2,136,066	1,901,145	1,630,259	1,806,439	1,459,250	1,592,861	1,573,040	1,767,600	1,804,504	20,223,411		1,685,284	20,223,411	
	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	9,960,000	108.7%	830,000	9,960,000	108.7%
	経費(実績)	894,653	989,346	799,738	804,949	910,333	894,242	837,453	907,826	1,119,742	842,340	840,179	988,684	10,829,485		902,457	10,829,485	
	利益(予定)	310,000	690,000	790,000	−680,000	820,000	570,000	820,000	930,000	930,000	−1,070,000	930,000	630,000	5,670,000	68.2%	472,500	5,670,000	68.2%
	利益(実績)	220,209	232,526	588,715	234,070	171,687	380,109	222,644	229,142	305,611	394,741	608,687	280,192	3,868,333		322,361	3,868,333	
全社	売上(予定)	29,777,000	30,817,000	32,417,000	32,967,000	33,217,000	33,267,000	33,890,000	34,900,000	35,300,000	37,600,000	36,500,000	36,800,000	407,452,000	92.9%	33,954,333	407,452,000	92.9%
	売上(実績)	26,653,844	29,756,994	29,849,577	32,504,444	29,188,504	29,414,506	31,259,839	29,642,927	32,668,945	36,827,003	35,950,296	34,982,976	378,699,855		31,558,321	378,699,855	
	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	24,255,000	39,315,000	24,375,000	24,335,000	311,910,000	87.0%	25,992,500	311,910,000	87.0%
	人件費(実績)	21,181,585	20,187,299	19,316,096	28,226,362	23,706,146	20,210,332	21,676,889	20,693,007	21,433,382	26,586,710	24,475,968	23,730,836	271,424,612		22,618,718	271,424,612	
	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	7,125,000	7,225,000	6,975,000	6,875,000	84,912,000	106.9%	7,076,000	84,912,000	106.9%
	経費(実績)	7,176,217	6,976,872	6,056,701	6,968,765	7,978,846	7,572,251	8,593,509	8,610,109	8,514,882	7,494,574	6,558,277	8,309,863	90,810,866		7,567,572	90,810,866	
	利益(予定)	257,000	1,187,000	2,707,000	−10,663,000	2,657,000	2,777,000	2,580,000	3,408,000	3,920,000	−8,940,000	5,150,000	5,590,000	10,630,000	154.9%	1,063,000	10,630,000	154.9%
	利益(実績)	−1,703,958	2,592,823	4,476,780	−2,690,683	−2,496,488	1,631,923	989,441	339,811	2,720,681	2,745,719	4,916,051	2,942,277	16,464,377		1,372,031	16,464,377	

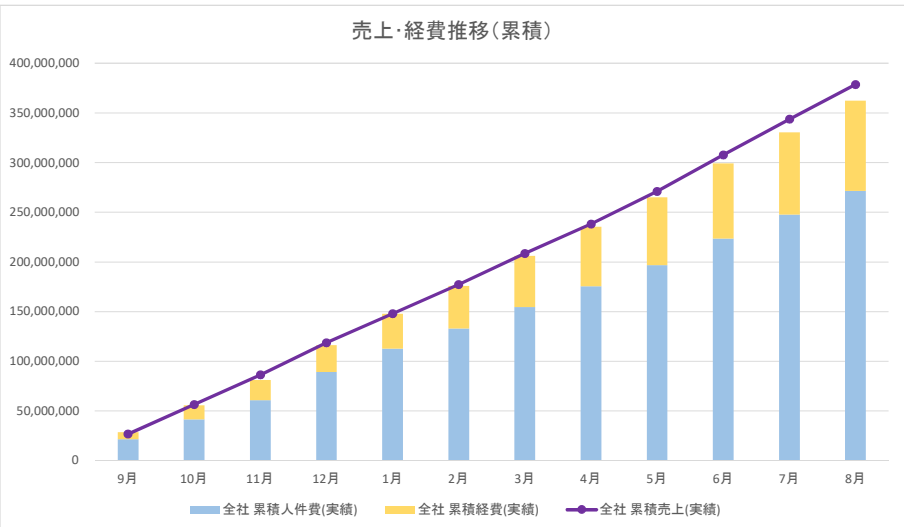
期累計　予定　今期の内、現在月までの予定金額の累計です。　例えば、売上で現在月までの予定額と実績額の累計を比較します。
　　実績　今期の内、現在月までの実績金額の累計です。

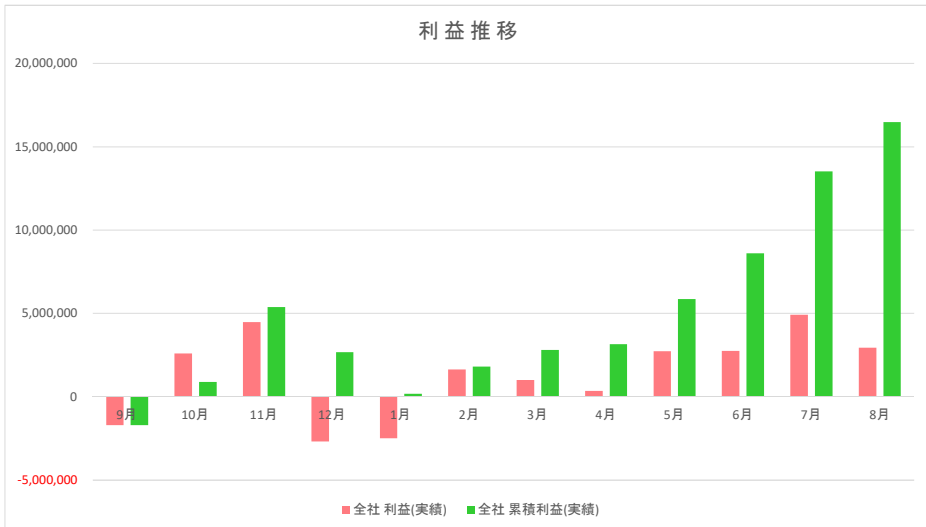
期平均　予定　今期1年間の予定月平均金額です。　例えば、売上で年間の予定平均額と現在月までの実績額の月平均を比較します。
　　実績　今期の内、現在月までの実績金額の月平均です。

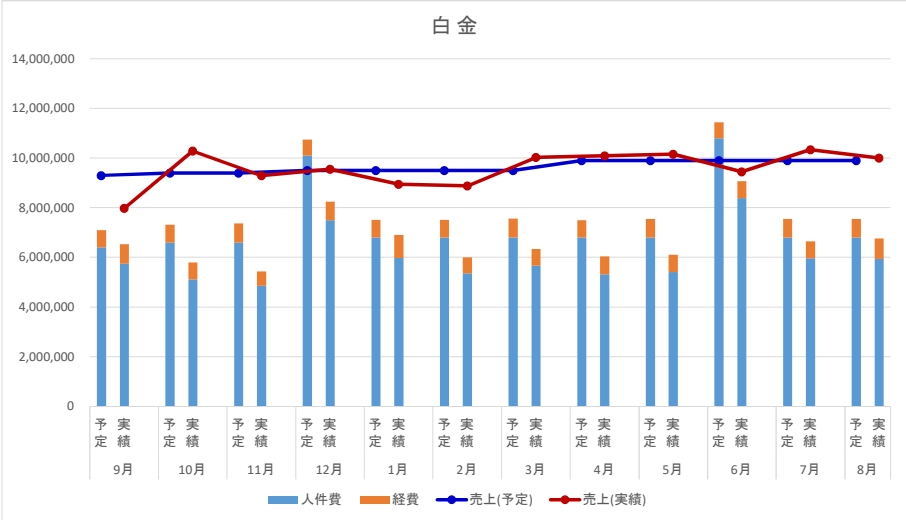
期合計計画／予想　予定　今期1年間の予定金額の合計です。　例えば、今期末の売上が現在平均のままで推移したら期末にいくらになるかが分かります。
　　実績　現在の月平均金額を12倍した金額です。

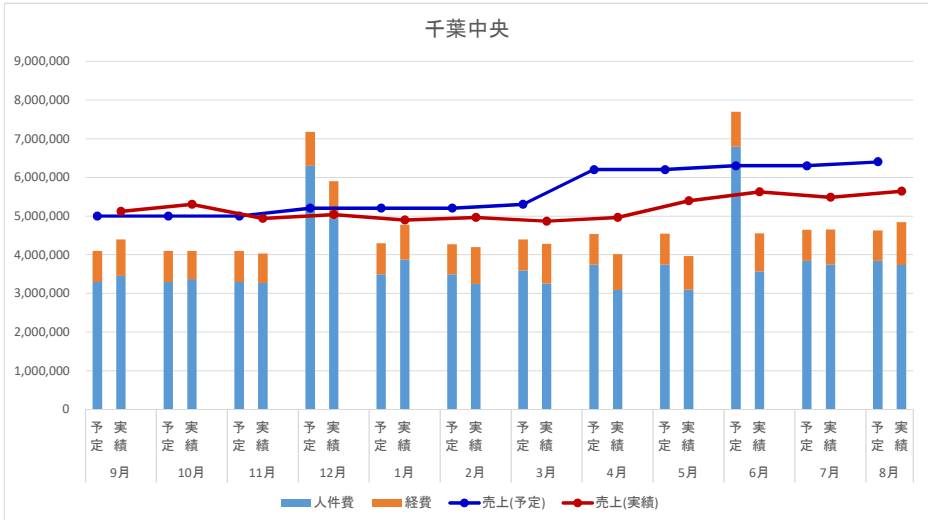
現在月予実比率　期累計の予実比率です。

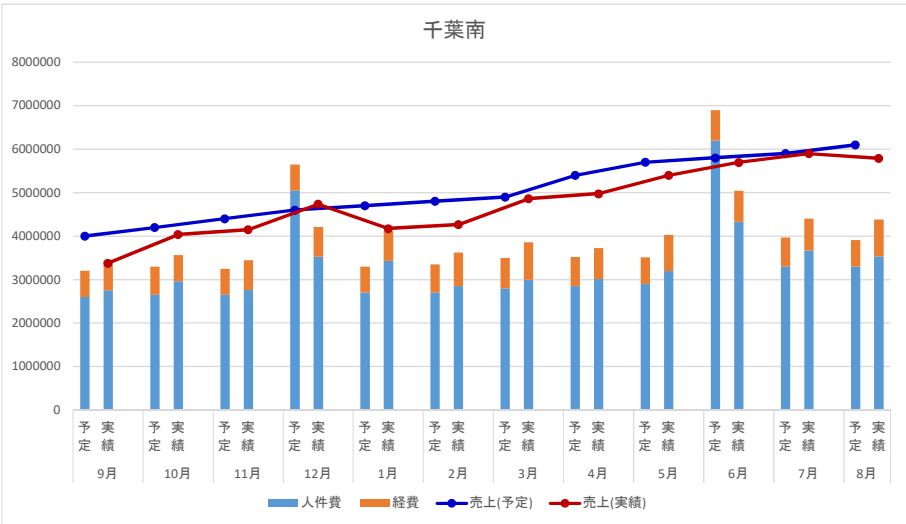
期合計 計画／予想　期合計の期末時点での予実比率(予想値)です。

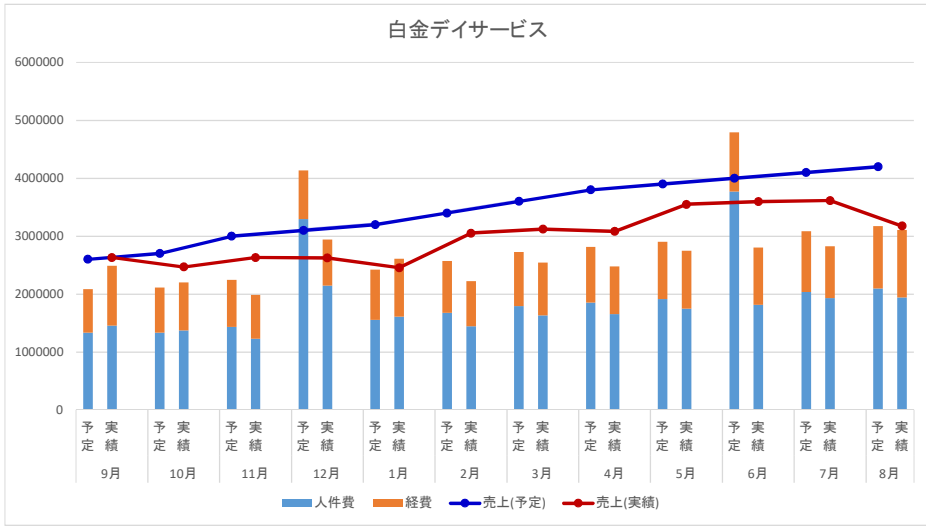


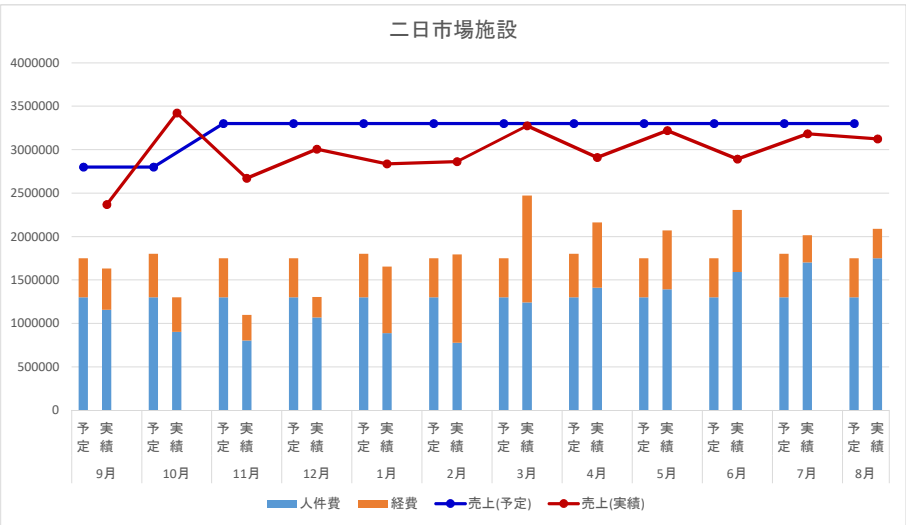


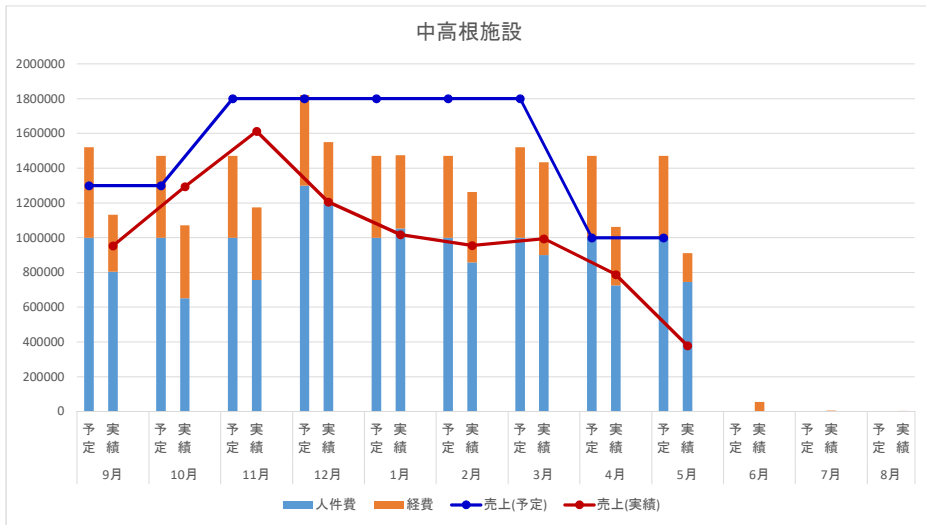

白 金
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)

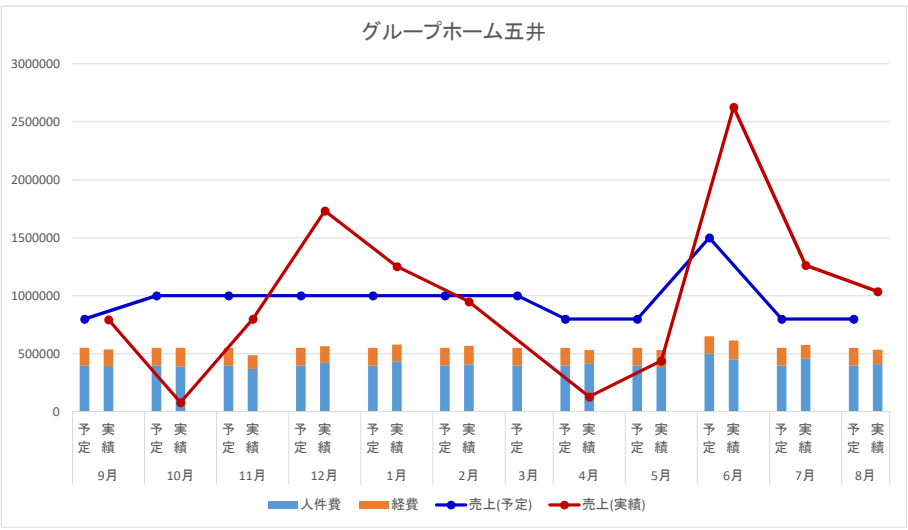

千葉中央
9,000,000
8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)

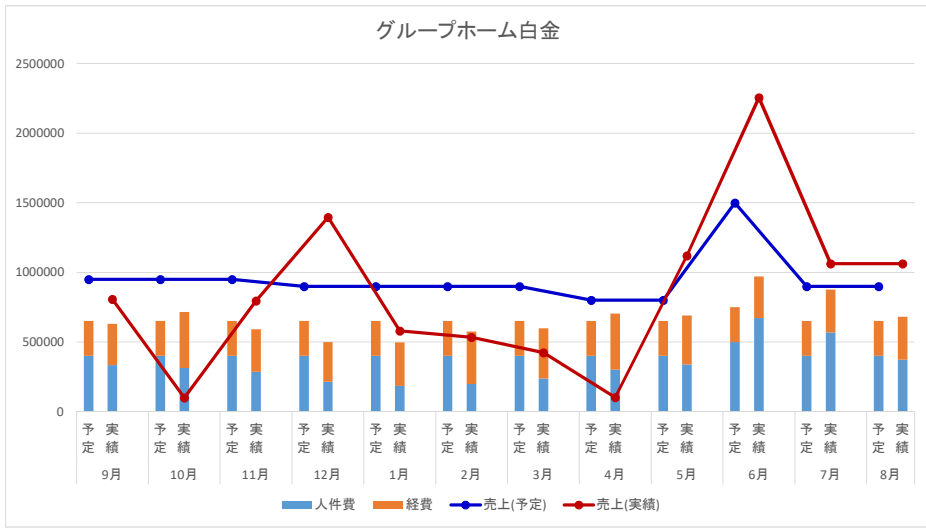

千葉南
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)

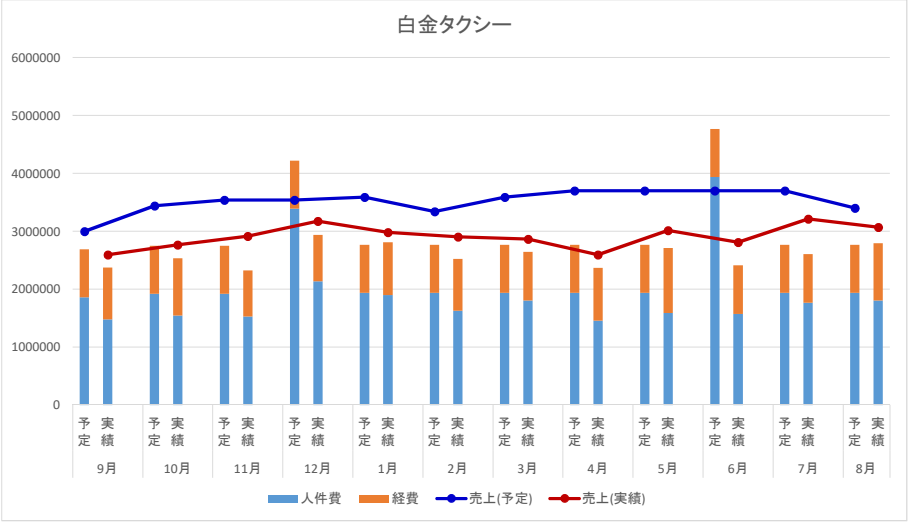

白金デイサービス
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0
予定 実績
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
人件費 経費 売上(予定) 売上(実績)


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
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)


グループホーム白金
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)


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)