

令和2年度収支計画表

現在月 2021年2月 ー 現在月を入力してください。※白抜きのセルが入力セルです。

Table with columns for business units (e.g., 本部管理, 白金, 蘇我, 菅田, 千葉西, 君塚ディ, 二日市場, GH白金, GH西五所, GH西広, GH君塚, GH旭五所, GH合計, 全社, 返還金) and rows for financial items (e.g., 売上, 人件費, 経費, 雑経費, 事業所利益, 人件費率). It includes a legend for icons and a note about the 2020 fiscal year audit.

令和元年に千葉市の指導監査で、当社の運営に不適切な箇所があり、総額で3300万円の返還金が発生しました。

※黒字のセルは実績値です。実績値のセルはロックがかかっているため、上書き等はできません。
※青字のセルは計画値です。計画値のセルはロックがかかっていないため、直接数字や関数を入力して修正することができます。

アイコンについて
【売上・営業外収益】
● 売上達成 計画値を達成している。
● 売上未達 計画値の90%以上~100%未満。
● 売上未達 計画値の90%未満。
【経費・人件費・営業外費用・消費税】
● 経費内 計画値の範囲に収まっている。
● 経費オーバー 計画値の100%以上~110%未満。
● 経費オーバー 計画値の110%オーバー。
【利益】
● 利益達成 計画値を達成している。(予実比率が10%以上)
● 利益未達 計画値の90%以上~100%未満。(予実比率が10%以上0%未満)
● 利益未達 計画値の90%未満。(予実比率が-10%未満)