

令和2年度収支計画表

現在月 2021年1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 unit (e.g., 本部管理, 白金, 蘇我), month (2020年9月 to 2021年8月), and financial metrics (売上, 人件費, 経費, etc.). Includes a legend for icons and a note about data accuracy.

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るため、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)