

		前年実績	本年計画	本年実績	前年比	計画比	計画達成率
売上		3,133,387	4,120,000	3,021,849	-111,538	-1,098,151	73.3%
	食材費	580,091	600,000	902,956	322,865		
	その他仕入	-176,090	300,000	375,826	551,916		
原価		404,001	900,000	1278782	874,781	378,782	142.1%
原価率		12.9%	21.8%	42.3%	-	20.5%	193.7%
粗利益		2,729,386	3,220,000	1,743,067	-986,319	-1,476,933	54.1%
人件費	契約社員給与	778,000	757,000	640,000	-138,000	-	-
	パート給与	0	1,760,000	1,152,061	1,152,061	-	-
	時間外手当	0	0	6,732	6,732	-	-
	通勤手当	0	0	41,875	41,875	-	-
	社法定	4,559	0	248,150	243,591	-	-
	福利厚生費	0	0	0	0	-	-
採用教育費		0	0	0	0	0	-
水道光熱費	電気	589,801	900,000	107,351	-482,450	-792,649	11.9%
	水道	0	120,000	96,020	96,020	-23,980	-
	ガス	82,003	85,000	75,912	-6,091	-9,088	-
	灯油	363,334	350,000	1,217,071	853,737	867,071	347.7%
外部用役費		1,035,138	1,455,000	1,496,354	461,216	41,354	102.8%
外部用役費	衛生消毒費	7,200	0	4,278	-2,922	4,278	-
	リネン費	51,680	40,000	31,161	-20,519	-8,839	-
	清掃費	4,023	4,000	141,723	137,700	137,723	-
	業務委託費	38,408	0	21,000	-17,408	21,000	-
	その他	0	226,000	4,012	4,012	-221,988	1.8%
変動運営経費		101,311	270,000	202,174	100,863	-67,826	74.9%
変動運営経費	消耗品費	269,534	230,000	306,620	37,086	76,620	133.3%
	会議費	0	0	0	0	0	-
	旅費交通費	169,704	50,000	105,973	-63,731	55,973	211.9%
	通信費	872	25,000	22,988	22,116	-2,012	92.0%
	雑費	0	0	2,945	2,945	2,945	-
	現場諸経費	37,742	0	9,834	-27,908	9,834	-
	修繕費	3,000	10,000	0	-3,000	-10,000	0.0%
	その他	0	40,000	0	0	-40,000	0.0%
固定運営経費		480,852	355,000	448,360	-32,492	93,360	126.3%
固定運営経費	リース・レンタル料	40,600	40,000	54,200	13,600	14,200	-
	保守点検費	314,550	350,000	351,217	36,667	1,217	-
	保険料	34,634	40,000	35,221	587	-4,779	88.1%
	租税公課	86,260	40,000	1,721	-84,539	-38,279	-
事務所販管費		476,044	470,000	442,359	-33,685	-27,641	94.1%
事務所販管費	販促経費	15,276	25,000	0	-15,276	-25,000	-
	支払手数料	0	28,000	6,380	6,380	-21,620	-
経費合計		15,276	53,000	6,380	-8,896	-46,620	-
事業所利益		2,891,180	5,120,000	4,684,445	1,793,265	-435,555	91.5%
指定管理料		-161,794	-1,900,000	-2,941,378	-2,779,584	-1,041,378	154.8%
事業所最終利益		2,223,149	1,451,000	1,451,000	-772,149	0	100.0%
事業所最終利益		2,061,355	-449,000	-1,490,378	-3,551,733	-1,041,378	331.9%

		前年実績	本年計画	本年実績	前年比	計画比	計画達成率	
売上		3,582,238	4,625,000	2,982,370	-599,868	-1,642,630	64.5%	
	食材費	820,091	800,000	824,841	4,750	24,841	103.1%	
	その他仕入	752,725	350,000	207,756	-544,969	-142,244	59.4%	
原価		1,572,816	1,150,000	1,032,597	-540,219	-117,403	89.8%	
原価率		43.9%	24.9%	34.6%	-9.3%	9.8%	139.2%	
粗利益		2,009,422	3,475,000	1,949,773	-59,649	-1,525,227	56.1%	
人件費	契約社員給与	729,784	-	658,000	-	-	-	
	契約社員社保法定	126,063	-	109,837	-	-	-	
		855,847	757,000	767,837	-	-	-	
	パート給与	938,558	-	1,407,423	-	-	-	
	パート社保法定	144,832	-	159,974	-	-	-	
		1,083,390	1,850,000	1,567,397	-	-	-	
	時間外手当	29,175	0	20,679	-	-	-	
	契約社員通勤手当	42,223	0	59,514	-	-	-	
	パート通勤手当	26,789	0	54,187	-	-	-	
		69,012	0	113,701	-	-	-	
	社内振替	362,975	0	0	-	-	-	
	福利厚生費	0	0	600				
		2,400,399	2,607,000	2,470,214	69,815	-136,786	94.8%	
	採用教育費		0	0	0	0	0	-
	水道光熱費	電気	644,811	900,000	732,557	87,746	-167,443	81.4%
水道		110,520	120,000	140,100	29,580	20,100	-	
ガス		68,211	75,000	72,850	4,639	-2,150	-	
灯油		475,371	420,000	6,000	-469,371	-414,000	1.4%	
	1,298,913	1,515,000	951,507	-347,406	-563,493	62.8%		
外部用役費	衛生消毒費	596	0	7,556	6,960	7,556	-	
	リネン費	0	35,000	38,221	38,221	3,221	-	
	清掃費	4,023	4,000	7,723	3,700	3,723	-	
	業務委託費	39,982	0	21,000	-18,982	21,000	-	
	その他	0	220,000	0	0	-220,000	0.0%	
	44,601	259,000	74,500	29,899	-184,500	28.8%		
変動運営経費	消耗品費	45,984	200,000	372,513	326,529	172,513	186.3%	
	会議費	0	0	0	0	0	-	
	旅費交通費	72,771	50,000	24,219	-48,552	-25,781	48.4%	
	通信費	1,236	25,000	24,545	23,309	-455	98.2%	
	雑費	900	0	0	-900	0	-	
	現場諸経費	12,830	0	7,000	-5,830	7,000	-	
	修繕費	3,399	10,000	82,714	79,315	72,714	827.1%	
	その他	0	20,000	0	0	-20,000	0.0%	
	137,120	305,000	510,991	373,871	205,991	167.5%		
固定運営経費	レンタル料	23,000	35,000	72,370	49,370	37,370	-	
	保守点検費	0	0	148,667	148,667	148,667	-	
	保険料	9,377	15,000	24,088	14,711	9,088	160.6%	
	租税公課	5,329	10,000	1,509	-3,820	-8,491	-	
	37,706	60,000	246,634	208,928	186,634	411.1%		
事務所販管費	販促経費	0	25,000	0	0	-25,000	-	
	支払手数料	50,018	37,000	32,869	-17,149	-4,131	-	
	50,018	62,000	32,869	-17,149	-29,131	-		
経費合計		3,968,757	4,808,000	4,286,715	317,958	-521,285	89.2%	
事業所利益		-1,959,335	-1,333,000	-2,336,942	-377,607	-1,003,942	175.3%	
指定管理料		2,223,149	1,451,000	1,451,000	-772,149	0	100.0%	
事業所最終利益		263,814	118,000	-885,942	-1,149,756	-1,003,942	-750.8%	

		前年実績	本年計画	本年実績	前年比	計画比	計画達成率
売上		2,958,065	2,301,000	2,299,547	-658,518	-1,453	99.9%
	食材費	778,211	720,000	786,732	8,521	66,732	109.3%
	その他仕入	323,686	280,000	266,360	-57,326	-13,640	95.1%
原価		1,101,897	1,000,000	1,053,092	-48,805	53,092	105.3%
原価率		37.3%	43.5%	45.8%	8.5%	2.3%	105.4%
粗利益		1,856,168	1,301,000	1,246,455	-609,713	-54,545	95.8%
人件費	契約社員給与	860,704	-	678,163	-	-	-
	契約社員社保法定	197,359	-	145,048	-	-	-
		1,058,063	827,000	823,211	-	-	-
	パート給与	1,145,855	-	1,598,923	-	-	-
	パート社保法定	145,769	-	160,772	-	-	-
		1,291,624	1,935,000	1,759,695	-	-	-
	時間外手当	15,147	11,000	11,220	-	-	-
	契約社員通勤手当	56,042	-	59,514	-	-	-
	パート通勤手当	44,948	-	57,609	-	-	-
		100,990	0	117,123	-	-	-
	四半期戻入	1,074,863	0	0	-	-	-
	福利厚生費	0	0	27,261	27,261	27,261	-
	賞与繰入金	187,000	0	218,167	31,167	218,167	-
	採用教育費	0	0	0	0	0	-
	水道光熱費	電気	375,608	913,000	809,576	433,968	-103,424
水道		210,912	120,000	96,165	-114,747	-23,835	-
ガス		66,317	72,000	67,003	686	-4,997	-
灯油		338,371	476,000	440,867	102,496	-35,133	92.6%
	991,208	1,581,000	1,413,611	422,403	-167,389	89.4%	
外部用役費	衛生消毒費	2,750	0	48,000	45,250	48,000	-
	リネン費	22,800	30,000	0	-22,800	-30,000	-
	清掃費	4,023	9,000	8,723	4,700	-277	-
	業務委託費	28,408	0	31,000	2,592	31,000	-
	その他	0	83,000	0	0	-83,000	0.0%
	57,981	122,000	87,723	29,742	-34,277	71.9%	
変動運営経費	消耗品費	238,307	154,000	186,029	-52,278	32,029	120.8%
	会議費	0	0	10,000	10,000	10,000	-
	旅費交通費	149,594	112,000	102,815	-46,779	-9,185	91.8%
	通信費	66,397	25,000	28,836	-37,561	3,836	115.3%
	雑費	0	0	0	0	0	-
	現場諸経費	7,000	0	9,834	2,834	9,834	-
	修繕費	0	0	2,000	2,000	2,000	#DIV/0!
	その他	0	298,000	0	0	-298,000	0.0%
	461,298	589,000	339,514	-121,784	-249,486	57.6%	
固定運営経費	レンタル料	23,000	43,000	54,200	31,200	11,200	-
	保守点検費	196,000	431,000	398,667	202,667	-32,333	-
	保険料	17,440	15,000	14,133	-3,307	-867	94.2%
	租税公課	41,606	42,000	43,603	1,997	1,603	-
	278,046	531,000	510,603	232,557	-20,397	96.2%	
事務所販管費	販促経費	0	34,000	34,441	34,441	441	-
	支払手数料	43,632	26,000	34,776	-8,856	8,776	-
	43,632	60,000	69,217	25,585	9,217	-	
経費合計		5,559,852	5,656,000	5,377,345	-182,507	-278,655	95.1%
事業所利益		-3,703,684	-4,355,000	-4,130,890	-427,206	224,110	94.9%
指定管理料		2,223,149	1,451,000	1,451,000	-772,149	0	100.0%
事業所最終利益		-1,480,535	-2,904,000	-2,679,890	-1,199,355	224,110	92.3%

		前年実績	本年計画	本年実績	前年比	計画比	計画達成率	
売上		2,682,335	3,135,000	2,265,350	-416,985	-869,650	72.3%	
	食材費	580,410	680,000	527,325	-53,085	-152,675	77.5%	
	その他仕入	284,124	425,000	252,725	-31,399	-172,275	59.5%	
原価		864,534	1,105,000	780,050	-84,484	-324,950	70.6%	
原価率		32.2%	35.2%	34.4%	2.2%	-0.8%	97.7%	
粗利益		1,817,801	2,030,000	1,485,300	-332,501	-544,700	73.2%	
人件費	契約社員給与	795,200	-	670,000	-125,200	-	-	
	契約社員社保法定	157,889	-	139,767	-18,122	-	-	
		953,089	774,000	809,767	-143,322	-917,322	-	
	パート給与	1,074,863	-	1,542,798	467,935	-	-	
	パート社保法定	133,034	-	183,921	50,887	-	-	
		1,207,897	1,545,000	1,726,719	518,822	-1,026,178	-	
	時間外手当	16,830	0	13,464	-3,366	-3,366	-	
	契約社員通勤手当	45,695	-	59,514	13,819	-	-	
	パート通勤手当	33,153	-	57,228	24,075	-	-	
		78,848	-	116,742	37,894	-	-	
	採用教育費	20,000	0	0	-20,000	-20,000	-	
	福利厚生費	133,149	0	1,400	-131,749	1,400	-	
	社内振替	-2,104	0	30,305	32,409	30,305	-	
		2,407,709	2,319,000	2,698,397	290,688	379,397	116.4%	
	水道光熱費	電気	1,415,991	720,000	832,339	-583,652	112,339	115.6%
		水道	93,555	95,000	85,580	-7,975	-9,420	-
ガス		59,352	64,000	55,170	-4,182	-8,830	-	
灯油		349,025	350,000	348,121	-904	-1,879	99.5%	
	1,917,923	1,229,000	1,321,210	-596,713	92,210	107.5%		
外部用役費	衛生消毒費	5,350	0	4,576	-774	4,576	-	
	リネン費	56,440	50,000	22,561	-33,879	-27,439	-	
	清掃費	4,023	8,000	8,723	4,700	723	-	
	業務委託費	36,556	0	41,283	4,727	41,283	-	
	その他	0	40,000	940	940	-39,060	2.4%	
	102,369	98,000	78,083	-24,286	-19,917	79.7%		
変動運営経費	消耗品費	174,447	160,000	127,836	-46,611	-32,164	79.9%	
	会議費	0	0	10,000	10,000	10,000	-	
	旅費交通費	-6,704	50,000	31,059	37,763	-18,941	62.1%	
	通信費	24,641	25,000	36,417	11,776	11,417	145.7%	
	雑費	0	0	4,700	4,700	4,700	-	
	現場諸経費	67,603	0	268,140	200,537	268,140	-	
	修繕費	11,400	0	0	-11,400	0	#DIV/0!	
	その他	0	55,000	0	0	-55,000	0.0%	
	271,387	290,000	478,152	206,765	188,152	164.9%		
固定運営経費	レンタル料	23,000	45,000	57,335	34,335	12,335	-	
	保守点検費	273,275	273,000	36,667	-236,608	-236,333	-	
	保険料	44,915	45,000	62,624	17,709	17,624	139.2%	
	租税公課	1,874	5,000	1,653	-221	-3,347	-	
	343,064	368,000	158,279	-184,785	-209,721	43.0%		
事務所販管費	販促経費	0	30,000	0	0	-30,000	-	
	支払手数料	31,041	32,000	18,269	-12,772	-13,731	-	
	31,041	62,000	18,269	-12,772	-43,731	-		
経費合計		5,073,493	4,366,000	4,752,390	-321,103	386,390	108.8%	
事業所利益		-3,255,692	-2,336,000	-3,267,090	-11,398	-931,090	139.9%	
指定管理料		2,223,149	1,451,000	1,451,000	-772,149	0	100.0%	
事業所最終利益		-1,032,543	-885,000	-1,816,090	-783,547	-931,090	205.2%	

		前年実績	本年計画	本年実績	前年比	計画比	計画達成率	
売上		4,201,171	5,240,000	4,996,016	794,845	-243,984	95.3%	
	食材費	778,992	830,000	962,555	183,563	132,555	116.0%	
	その他仕入	447,420	485,000	406,848	-40,572	-78,152	83.9%	
原価		1,226,412	1,315,000	1,369,403	142,991	54,403	104.1%	
原価率		29.2%	25.1%	27.4%	-1.8%	2.3%	-	
粗利益		2,974,759	3,925,000	3,626,613	651,854	-298,387	92.4%	
人件費	契約社員給与	820,205	-	717,074	-103,131	-	-	
	契約社員社保法定	128,112	-	109,771	-18,341	-	-	
		948,317	774,000	826,845	-121,472	52,845	-	
	パート給与	1,076,855	-	1,481,138	404,283	-	-	
	パート社保法定	133,118	-	167,746	34,628	-	-	
		1,209,973	1,545,000	1,648,884	438,911	103,884	-	
	時間外手当	7,133	0	10,490	3,357	10,490	-	
	契約社員通勤手当	45,695	-	59,514	13,819	-	-	
	パート通勤手当	27,445	-	58,620	31,175	-	-	
		73,140	-	118,134	44,994	-	-	
	採用教育費	0	0	0	0	0	-	
	福利厚生費	9,112	0	0	-9,112	0	-	
	社内振替	0	0	0	0	0	-	
		2,247,675	2,319,000	2,604,353	356,678	285,353	112.3%	
	水道光熱費	電気	885,447	780,000	1,098,000	212,553	318,000	140.8%
		水道	83,840	90,000	43,095	-40,745	-46,905	-
		ガス	133,537	128,000	66,615	-66,922	-61,385	-
灯油		142,000	140,000	374,000	232,000	234,000	267.1%	
	1,244,824	1,138,000	1,581,710	336,886	443,710	139.0%		
外部用役費	衛生消毒費	2,973	0	23,748	20,775	23,748	-	
	リネン費	21,280	20,000	120,680	99,400	100,680	-	
	清掃費	4,023	8,000	8,723	4,700	723	-	
	業務委託費	28,408	0	21,000	-7,408	21,000	-	
	その他	0	30,000	0	0	-30,000	-	
	56,684	58,000	174,151	117,467	116,151	300.3%		
変動運営経費	消耗品費	237,901	200,000	231,270	-6,631	31,270	115.6%	
	会議費	10,000	0	0	-10,000	0	-	
	旅費交通費	61,129	60,000	31,646	-29,483	-28,354	52.7%	
	通信費	26,459	25,000	32,900	6,441	7,900	131.6%	
	雑費	0	0	0	0	0	-	
	現場諸経費	7,000	0	7,000	0	7,000	-	
	修繕費	3,000	0	1,500	-1,500	1,500	-	
	その他	0	15,000	0	0	-15,000	-	
	345,489	300,000	304,316	-41,173	4,316	101.4%		
固定運営経費	リース・レンタル料	23,000	45,000	59,071	36,071	14,071	-	
	保守点検費	396,000	100,000	98,667	-297,333	-1,333	-	
	保険料	0	0	0	0	0	-	
	租税公課	0	0	0	0	0	-	
	419,000	145,000	157,738	-261,262	12,738	108.8%		
事務所販管費	販促経費	0	0	0	0	0	-	
	支払手数料	45,562	45,000	22,958	-22,604	-22,042	-	
	45,562	45,000	22,958	-22,604	-22,042	-		
経費合計		4,359,234	4,005,000	4,845,226	485,992	840,226	121.0%	
事業所利益		-1,384,475	-80,000	-1,218,613	165,862	-1,138,613	1523.3%	
指定管理料		2,223,149	1,451,000	1,451,000	-772,149	0	100.0%	
事業所最終利益		838,674	1,371,000	232,387	-606,287	-1,138,613	17.0%	

		前年実績	本年計画	本年実績	前年比	計画比	計画達成率
売上		2,595,734	3,650,000	2,950,075	354,341	-699,925	80.8%
	食材費	543,015	630,000	1,091,348	548,333	461,348	173.2%
	その他仕入	295,445	415,000	96,089	-199,356	-318,911	23.2%
原価		838,460	1,045,000	1,187,437	348,977	142,437	113.6%
原価率		32.3%	28.6%	40.3%	7.9%	11.6%	-
粗利益		1,757,274	2,605,000	1,762,638	5,364	-842,362	67.7%
人件費	契約社員給与	795,200	-	690,890	-104,310	-	-
	契約社員社保法定	98,400	-	94,625	-3,775	-	-
		893,600	774,000	785,515	-108,085	11,515	-
	パート給与	1,724,316	-	1,759,655	35,339	-	-
	パート社保法定	178,643	-	169,040	-9,603	-	-
		1,902,959	1,515,000	1,928,695	25,736	413,695	-
	時間外手当	53,116	0	24,236	-28,880	24,236	-
	契約社員通勤手当	59,514	-	59,514	0	-	-
	パート通勤手当	67,156	-	62,667	-4,489	-	-
		126,670	-	122,181	-4,489	-	-
	採用教育費	0	0	0	0	0	-
	福利厚生費	0	0	1,600	0	1,600	-
	社内振替	-74,775	0	0	74,775	0	-
		2,901,570	2,289,000	2,862,227	-39,343	573,227	125.0%
	水道光熱費	電気	-234,755	750,000	1,306,927	1,541,682	556,927
水道		109,183	110,000	116,755	7,572	6,755	-
ガス		77,204	75,000	85,193	7,989	10,193	-
灯油		328,000	300,000	150,781	-177,219	-149,219	50.3%
	279,632	1,235,000	1,659,656	1,380,024	424,656	134.4%	
外部用役費	衛生消毒費	73,973	0	1,000	-72,973	1,000	-
	リネン費	20,600	10,000	21,200	600	11,200	-
	清掃費	4,023	8,000	8,723	4,700	723	-
	業務委託費	21,000	0	21,000	0	21,000	-
	その他	0	95,000	0	0	-95,000	-
	119,596	113,000	51,923	-67,673	-61,077	45.9%	
変動運営経費	消耗品費	186,111	150,000	234,520	48,409	84,520	156.3%
	会議費	0	0	0	0	0	-
	旅費交通費	17,975	20,000	33,825	15,850	13,825	169.1%
	通信費	19,152	20,000	31,690	12,538	11,690	158.5%
	雑費	0	0	0	0	0	-
	現場諸経費	9,834	0	9,834	0	9,834	-
	修繕費	0	0	18,000	18,000	18,000	-
	その他	0	10,000	0	0	-10,000	-
	233,072	200,000	327,869	94,797	127,869	163.9%	
固定運営経費	リース・レンタル料	23,000	45,000	58,330	35,330	13,330	-
	保守点検費	34,000	35,000	206,442	172,442	171,442	-
	保険料	0	0	0	0	0	-
	租税公課	4,692	5,000	4,558	-134	-442	-
	61,692	85,000	269,330	207,638	184,330	316.9%	
事務所販管費	販促経費	55,504	0	77,893	22,389	77,893	-
	支払手数料	5,568	63,000	128,773	123,205	65,773	-
	61,072	63,000	206,666	145,594	143,666	-	
経費合計		3,656,634	3,985,000	5,377,671	1,721,037	1,392,671	134.9%
事業所利益		-1,899,360	-1,380,000	-3,615,033	-1,715,673	-2,235,033	262.0%
指定管理料		2,223,149	1,451,000	1,451,000	-772,149	0	100.0%
事業所最終利益		323,789	71,000	-2,164,033	-2,487,822	-2,235,033	-3047.9%