

		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		3,792,948	4,000,000	5,233,690	1,440,742	1,233,690	130.8%
	食材費	798,766	870,000	818,982			
	その他仕入	730,885	730,000	757,624			
原価		1,529,651	1,600,000	1,576,606	46,955	-23,394	98.5%
原価率		40.3%	40.0%	30.1%	-10.2%	-9.9%	75.3%
粗利益		2,263,297	2,400,000	3,657,084	1,393,787	1,257,084	152.4%
人件費	契約社員給与	1,912,800	2,000,000	1,912,800	-	-	-
	パート給与	0	1,600,000	1,564,889	-	-	-
	時間外手当	0	0	11,937	-	-	-
	通勤手当	0	150,000	50,850	-	-	-
	社保法定	71,425	500,000	454,249	-	-	-
	福利厚生費	0	0	8,509	-	-	-
人件費		1,984,225	4,250,000	4,003,234	2,019,009	-246,766	94.2%
採用教育費		7,408	0	0	-7,408	0	-
水道光熱費	電気	12,526	400,000	325,307	312,781	-74,693	81.3%
	水道	0	200,000	181,419	181,419	-18,581	-
	ガス	253,746	100,000	44,656	-209,090	-55,344	-
	灯油	118,056	200,000	202,286	84,230	2,286	101.1%
水道光熱費		384,328	900,000	753,668	369,340	-146,332	83.7%
外部用役費	衛生消毒費	6,500	10,000	18,000	11,500	8,000	-
	リネン費	0	9,000	89,117	89,117	80,117	-
	清掃費	23,780	25,000	24,232	452	-768	-
	業務委託費	93,000	93,000	51,000	-42,000	-42,000	-
	その他	0	0	0	0	0	#DIV/0!
外部用役費		123,280	137,000	182,349	59,069	45,349	133.1%
変動運営経費	消耗品費	438,989	200,000	278,725	-160,264	78,725	139.4%
	会議費	2,182	0	2,778	596	2,778	-
	旅費交通費	207,273	210,000	320,175	112,902	110,175	152.5%
	通信費	6,339	10,000	24,564	18,225	14,564	245.6%
	雑費	10,364	10,000	23,283	12,919	13,283	-
	現場諸経費	167,632	150,000	249,641	82,009	99,641	-
	修繕費	0	50,000	32,780	32,780	-17,220	65.6%
	その他	0	0	16,482	16,482	16,482	#DIV/0!
変動運営経費		832,779	630,000	948,428	115,649	318,428	150.5%
固定運営経費	レンタル料	328,194	330,000	235,080	-93,114	-94,920	-
	保守点検費	142,240	150,000	116,340	-25,900	-33,660	-
	保険料	24,934	25,000	51,313	26,379	26,313	205.3%
	租税公課	52,229	50,000	82,556	30,327	32,556	-
固定運営経費		547,597	555,000	485,289	-62,308	-69,711	87.4%
事務所販管費	販促経費	0	50,000	31,019	31,019	-18,981	-
	支払手数料	30,371	0	31,055	684	31,055	-
事務所販管費		30,371	50,000	62,074	31,703	12,074	-
経費合計		3,909,988	6,522,000	6,435,042	2,525,054	-86,958	98.7%
事業所利益		-1,646,691	-4,122,000	-2,777,958	-1,131,267	1,344,042	67.4%
指定管理料		2,663,667	2,663,667	2,664,000	333	333	100.0%
事業所最終利益		1,016,976	-1,458,333	-113,958	-1,130,934	1,344,375	7.8%

		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		5,174,238	5,500,000	5,504,903	330,665	4,903	100.1%
原価	食材費	660,842	725,000	687,390	26,548	-37,610	94.8%
	その他仕入	1,126,976	1,200,000	1,072,959	-54,017	-127,041	89.4%
		1,787,818	1,925,000	1,760,349	-27,469	-164,651	91.4%
原価率		34.6%	35.0%	32.0%	-2.6%	-3.0%	91.4%
粗利益		3,386,420	3,575,000	3,744,554	358,134	169,554	104.7%
人件費	契約社員給与	1,910,178	2,000,000	1,912,800	-	-	-
	契約社員社保法定	303,389	335,000	314,419	-	-	-
		2,213,567	2,335,000	2,227,219	-	-	-
	パート給与	1,412,840	1,600,000	1,443,594	-	-	-
	パート社保法定	133,563	165,000	123,593	-	-	-
		1,546,403	1,765,000	1,567,187	-	-	-
	時間外手当	48,010	0	12,424	-	-	-
	契約社員通勤手当	84,029	90,000	84,028	-	-	-
	パート通勤手当	45,189	60,000	47,589	-	-	-
		129,218	150,000	131,617	-	-	-
	社内振替	-145,975	0	0	-	-	-
		3,791,223	4,250,000	3,938,447	147,224	-311,553	92.7%
	採用教育費		0	0	0	0	0
水道光熱費	電気	619,401	400,000	692,069	72,668	292,069	173.0%
	水道	401,779	200,000	155,099	-246,680	-44,901	-
	ガス	271,071	100,000	46,267	-224,804	-53,733	-
	灯油	155,463	160,000	218,982	63,519	58,982	136.9%
		1,447,714	860,000	1,112,417	-335,297	252,417	129.4%
外部用役費	衛生消毒費	10,672	10,000	14,546	3,874	4,546	-
	リネン費	8,200	10,000	55,647	47,447	45,647	-
	清掃費	24,006	25,000	23,554	-452	-1,446	-
	業務委託費	0	0	41,000	41,000	41,000	-
	その他	3,279	0	0	-3,279	0	#DIV/0!
	46,157	45,000	134,747	88,590	89,747	299.4%	
変動運営経費	消耗品費	163,193	200,000	165,993	2,800	-34,007	83.0%
	会議費	41,667	0	10,000	-31,667	10,000	-
	旅費交通費	151,895	150,000	146,458	-5,437	-3,542	97.6%
	通信費	15,026	15,000	124,706	109,680	109,706	831.4%
	雑費	5,864	10,000	18,981	13,117	8,981	-
	現場諸経費	370,986	350,000	217,405	-153,581	-132,595	-
	修繕費	36,945	50,000	119,828	82,883	69,828	239.7%
	その他	0	0	-9,684	-9,684	-9,684	#DIV/0!
	785,576	775,000	793,687	8,111	18,687	102.4%	
固定運営経費	レンタル料	259,859	260,000	249,080	-10,779	-10,920	-
	保守点検費	95,900	100,000	40,000	-55,900	-60,000	-
	保険料	53,468	55,000	68,302	14,834	13,302	124.2%
	租税公課	40,541	40,000	91,040	50,499	51,040	-
	449,768	455,000	448,422	-1,346	-6,578	98.6%	
事務所販管費	販促経費	3,704	50,000	3,241	-463	-46,759	-
	支払手数料	9,720	10,000	252,598	242,878	242,598	-
	13,424	60,000	255,839	242,415	195,839	-	
経費合計		6,533,862	6,445,000	6,683,559	149,697	238,559	103.7%
事業所利益		-3,147,442	-2,870,000	-2,939,005	208,437	-69,005	102.4%
指定管理料		2,663,667	2,663,667	2,664,000	333	333	100.0%
事業所最終利益		-483,775	-206,333	-275,005	208,770	-68,672	133.3%

		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		5,457,013	3,384,000	3,360,034	-2,096,979	-23,966	99.3%	
原価	食材費	767,049	313,000	354,485	-412,564	41,485	113.3%	
	その他仕入	850,703	703,000	698,829	-151,874	-4,171	99.4%	
		1,617,752	1,016,000	1,053,314	-564,438	37,314	103.7%	
原価率		29.6%	30.0%	31.3%	1.7%	1.3%	104.4%	
粗利益		3,839,261	2,368,000	2,306,720	-1,532,541	-61,280	97.4%	
人件費	契約社員給与	1,912,800	1,829,000	1,918,800	-	-	-	
	契約社員社保法定	304,954	314,000	314,431	-	-	-	
		2,217,754	2,143,000	2,233,231	-	-	-	
	パート給与	1,461,998	1,339,000	1,368,899	-	-	-	
	パート社保法定	134,238	123,000	123,167	-	-	-	
		1,596,236	1,462,000	1,492,066	-	-	-	
	時間外手当	12,426	36,000	7,910	-	-	-	
	契約社員通勤手当	84,028	90,000	84,028	-	-	-	
	パート通勤手当	46,350	50,000	46,245	-	-	-	
		130,378	140,000	130,273	-	-	-	
	四半期戻入	1,425,433	0	0	-	-	-	
	福利厚生費	0	6,000	5,760	5,760	-240	96.0%	
		5,382,227	3,787,000	3,869,240	-1,512,987	82,240	102.2%	
	採用教育費		0	0	0	0	0	-
	水道光熱費	電気	211,941	400,000	88,474	-123,467	-311,526	22.1%
水道		929,443	194,000	194,019	-735,424	19	-	
ガス		269,148	45,000	45,130	-224,018	130	-	
灯油		270,371	398,000	398,149	127,778	149	100.0%	
		1,680,903	1,037,000	725,772	-955,131	-311,228	70.0%	
外部用役費	衛生消毒費	9,750	6,000	10,970	1,220	4,970	-	
	リネン費	101,468	23,000	22,810	-78,658	-190	-	
	清掃費	74,006	24,000	23,780	-50,226	-220	-	
	業務委託費	31,000	31,000	31,000	0	0	-	
	その他	4,258	2,000	0	-4,258	-2,000	0.0%	
	220,482	86,000	88,560	-131,922	2,560	103.0%		
変動運営経費	消耗品費	191,464	146,000	165,413	-26,051	19,413	113.3%	
	会議費	1,000	9,000	10,000	9,000	1,000	-	
	旅費交通費	260,221	55,000	78,175	-182,046	23,175	142.1%	
	通信費	194,421	4,000	70,518	-123,903	66,518	1763.0%	
	雑費	2,864	3,000	6,594	3,730	3,594	-	
	現場諸経費	72,337	51,000	50,644	-21,693	-356	-	
	修繕費	21,093	0		-21,093	0	#DIV/0!	
	その他	0	0	13,834	13,834	13,834	#DIV/0!	
	743,400	268,000	395,178	-348,222	127,178	147.5%		
固定運営経費	レンタル料	227,000	243,000	244,000	17,000	1,000	-	
	保守点検費	73,500	109,000	108,500	35,000	-500	-	
	保険料	17,440	0	-1,237	-18,677	-1,237	#DIV/0!	
	租税公課	82,819	10,000	10,740	-72,079	740	-	
	400,759	362,000	362,003	-38,756	3	100.0%		
事務所販管費	販促経費	53,082	46,000	49,339	-3,743	3,339	-	
	支払手数料	46,044	38,000	69,807	23,763	31,807	-	
	99,126	84,000	119,146	20,020	35,146	-		
経費合計		8,526,897	5,624,000	5,559,899	-2,966,998	-64,101	98.9%	
事業所利益		-4,687,636	-3,256,000	-3,253,179	1,434,457	2,821	99.9%	
指定管理料		2,663,667	2,663,667	2,663,667	0	0	100.0%	
事業所最終利益		-2,023,969	-592,333	-589,512	1,434,457	2,821	99.5%	

		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		4,430,799	4,000,000	3,821,198	-609,601	-178,802	95.5%	
原価	食材費	528,988	480,000	532,402	3,414	52,402	110.9%	
	その他仕入	741,473	740,000	554,278	-187,195	-185,722	74.9%	
		1,270,461	1,220,000	1,086,680	-183,781	-133,320	89.1%	
原価率		28.7%	30.5%	28.4%	-0.2%	-2.1%	93.2%	
粗利益		3,160,338	2,780,000	2,734,518	-425,820	-45,482	98.4%	
人件費	契約社員給与	1,912,800	1,915,000	1,918,800	6,000	3,800	100.2%	
	契約社員社保法定	305,287	305,000	314,030	8,743	9,030	103.0%	
		2,218,087	2,220,000	2,232,830	14,743	12,830	100.6%	
	パート給与	1,425,433	1,420,000	1,172,221	-253,212	-247,779	82.6%	
	パート社保法定	135,970	120,000	122,198	-13,772	2,198	101.8%	
		1,561,403	1,540,000	1,294,419	-266,984	-245,581	84.1%	
	時間外手当	49,128	0	4,659	-44,469	4,659	-	
	契約社員通勤手当	84,028	85,000	84,028	0	-972	98.9%	
	パート通勤手当	46,881	60,000	41,612	-5,269	-18,388	69.4%	
		130,909	145,000	125,640	-5,269	-19,360	86.6%	
	採用教育費	20,000	0	0	-20,000	0	-	
	社内振替	2,104	0	4,200	2,096	4,200	-	
		3,981,631	3,905,000	3,661,748	-319,883	-243,252	93.8%	
	水道光熱費	電気	850,595	400,000	824,249	-26,346	424,249	206.1%
		水道	482,980	200,000	186,460	-296,520	-13,540	-
ガス		70,801	100,000	35,906	-34,895	-64,094	-	
灯油		322,208	330,000	609,095	286,887	279,095	184.6%	
	1,726,584	1,030,000	1,655,710	-70,874	625,710	160.7%		
外部用役費	衛生消毒費	10,364	10,000	10,374	10	374	-	
	リネン費	125,664	130,000	72,539	-53,125	-57,461	-	
	清掃費	29,780	30,000	28,650	-1,130	-1,350	-	
	業務委託費	31,000	31,000	31,000	0	0	-	
	その他	0	0	940	940	940	-	
	196,808	201,000	143,503	-53,305	-57,497	71.4%		
変動運営経費	消耗品費	158,393	200,000	147,059	-11,334	-52,941	73.5%	
	会議費	0	0	1,000	1,000	1,000	-	
	旅費交通費	55,457	60,000	58,300	2,843	-1,700	97.2%	
	通信費	80,866	80,000	73,000	-7,866	-7,000	91.3%	
	雑費	2,864	10,000	5,642	2,778	-4,358	-	
	現場諸経費	94,683	100,000	72,257	-22,426	-27,743	-	
	修繕費	83,550	50,000	20,000	-63,550	-30,000	40.0%	
	その他	14,723	0	23,862	9,139	23,862	-	
	490,536	500,000	401,120	-89,416	-98,880	80.2%		
固定運営経費	レンタル料	212,280	220,000	229,280	17,000	9,280	-	
	保守点検費	43,200	45,000	33,200	-10,000	-11,800	-	
	保険料	47,662	50,000	60,928	13,266	10,928	121.9%	
	租税公課	16,934	20,000	12,372	-4,562	-7,628	-	
	320,076	335,000	335,780	15,704	780	100.2%		
事務所販管費	販促経費	0	30,000	51,659	51,659	21,659	-	
	支払手数料	137,007	140,000	49,533	-87,474	-90,467	-	
	137,007	170,000	101,192	-35,815	-68,808	-		
経費合計		6,852,642	6,141,000	6,299,053	-553,589	158,053	102.6%	
事業所利益		-3,692,304	-3,361,000	-3,564,535	127,769	-203,535	106.1%	
指定管理料		2,663,667	2,663,667	2,663,667	0	0	100.0%	
事業所最終利益		-1,028,637	-697,333	-900,868	127,769	-203,535	129.2%	

		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		9,683,333	10,000,000	10,277,195	593,862	277,195	102.8%	
	食材費	1,095,632	1,150,000	1,329,634	234,002	179,634	115.6%	
	その他仕入	896,568	950,000	926,438	29,870	-23,562	97.5%	
原価		1,992,200	2,100,000	2,256,072	263,872	156,072	107.4%	
原価率		20.6%	21.0%	22.0%	1.4%	1.0%	104.5%	
粗利益		7,691,133	7,900,000	8,021,123	329,990	121,123	101.5%	
人件費	契約社員給与	1,905,540	1,930,000	1,918,800	13,260	-11,200	99.4%	
	契約社員社保法定	304,865	335,000	313,989	9,124	-21,011	93.7%	
		2,210,405	2,265,000	2,232,789	22,384	-32,211	98.6%	
	パート給与	1,315,714	1,420,000	1,371,488	55,774	-48,512	96.6%	
	パート社保法定	135,191	120,000	122,903	-12,288	2,903	102.4%	
		1,450,905	1,540,000	1,494,391	43,486	-45,609	97.0%	
	時間外手当	10,095	50,000	0	-10,095	-50,000	-	
	契約社員通勤手当	84,028	85,000	84,028	0	-972	98.9%	
	パート通勤手当	44,503	60,000	42,412	-2,091	-17,588	70.7%	
		128,531	145,000	126,440	-2,091	-18,560	87.2%	
	福利厚生費	9,180	0	10,350	1,170	10,350	-	
	社内振替	0	0	0	0	0	-	
		3,809,116	4,000,000	3,863,970	54,854	-136,030	96.6%	
	水道光熱費	電気	535,175	600,000	566,492	31,317	-33,508	94.4%
		水道	256,180	300,000	215,579	-40,601	-84,421	-
ガス		65,445	100,000	62,052	-3,393	-37,948	-	
灯油		366,630	370,000	548,290	181,660	178,290	148.2%	
	1,223,430	1,370,000	1,392,413	168,983	22,413	101.6%		
外部用役費	衛生消毒費	10,364	10,000	17,576	7,212	7,576	-	
	リネン費	97,088	100,000	168,046	70,958	68,046	-	
	清掃費	41,492	40,000	39,684	-1,808	-316	-	
	業務委託費	31,000	31,000	31,000	0	0	-	
	その他	0	0	0	0	0	-	
	179,944	181,000	256,306	76,362	75,306	141.6%		
変動運営経費	消耗品費	240,615	200,000	247,126	6,511	47,126	123.6%	
	会議費	0	0	0	0	0	-	
	旅費交通費	87,184	90,000	391,893	304,709	301,893	435.4%	
	通信費	73,042	75,000	70,582	-2,460	-4,418	94.1%	
	雑費	12,124	15,000	4,064	-8,060	-10,936	-	
	現場諸経費	42,055	50,000	40,528	-1,527	-9,472	-	
	修繕費	15,000	50,000	20,000	5,000	-30,000	40.0%	
	その他	31,899	0	24,223	-7,676	24,223	-	
	501,919	480,000	798,416	296,497	318,416	166.3%		
固定運営経費	レンタル料	212,280	220,000	229,280	17,000	9,280	-	
	保守点検費	0	0	73,500	73,500	73,500	-	
	保険料	6,822	10,000	0	-6,822	-10,000	0.0%	
	租税公課	20,779	20,000	19,552	-1,227	-448	-	
	239,881	250,000	322,332	82,451	72,332	128.9%		
事務所販管費	販促経費	13,850	200,000	65,376	51,526	-134,624	-	
	支払手数料	14,198	15,000	124,419	110,221	109,419	-	
	28,048	215,000	189,795	161,747	-25,205	-		
経費合計		5,982,338	6,496,000	6,823,232	840,894	327,232	105.0%	
事業所利益		1,708,795	1,404,000	1,197,891	-510,904	-206,109	85.3%	
指定管理料		2,663,667	2,663,667	2,663,667	0	0	100.0%	
事業所最終利益		4,372,462	4,067,667	3,861,558	-510,904	-206,109	94.9%	

		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		5,126,300	5,500,000	5,878,234	751,934	378,234	106.9%	
	食材費	733,692	825,000	731,414	-2,278	-93,586	88.7%	
	その他仕入	847,128	850,000	945,945	98,817	95,945	111.3%	
原価		1,580,820	1,675,000	1,677,359	96,539	2,359	100.1%	
原価率		30.8%	30.5%	28.5%	-2.3%	-1.9%	93.7%	
粗利益		3,545,480	3,825,000	4,200,875	655,395	375,875	109.8%	
人件費	契約社員給与	1,912,800	1,950,000	1,918,800	6,000	-31,200	98.4%	
	契約社員社保法定	312,840	350,000	314,030	1,190	-35,970	89.7%	
		2,225,640	2,300,000	2,232,830	7,190	-67,170	97.1%	
	パート給与	1,537,590	1,810,000	1,770,329	232,739	-39,671	97.8%	
	パート社保法定	137,377	130,000	124,969	-12,408	-5,031	96.1%	
		1,674,967	1,940,000	1,895,298	220,331	-44,702	97.7%	
	時間外手当	49,543	50,000	4,659	-44,884	-45,341	-	
	契約社員通勤手当	84,028	85,000	84,028	0	-972	98.9%	
	パート通勤手当	52,756	60,000	50,245	-2,511	-9,755	83.7%	
		136,784	145,000	134,273	-2,511	-10,727	92.6%	
	福利厚生費	0	0	0	0	0	-	
	社内振替	74,775	0	0	-74,775	0	-	
		4,161,709	4,435,000	4,267,060	105,351	-167,940	96.2%	
	水道光熱費	電気	255,188	400,000	93,048	-162,140	-306,952	23.3%
		水道	154,981	200,000	262,340	107,359	62,340	-
ガス		42,662	100,000	42,241	-421	-57,759	-	
灯油		310,637	320,000	352,943	42,306	32,943	110.3%	
	763,468	1,020,000	750,572	-12,896	-269,428	73.6%		
外部用役費	衛生消毒費	24,567	30,000	6,500	-18,067	-23,500	-	
	リネン費	66,992	70,000	60,447	-6,545	-9,553	-	
	清掃費	29,554	30,000	28,876	-678	-1,124	-	
	業務委託費	31,000	31,000	31,000	0	0	-	
	その他	608	0	0	-608	0	-	
	152,721	161,000	126,823	-25,898	-34,177	78.8%		
変動運営経費	消耗品費	135,025	150,000	130,568	-4,457	-19,432	87.0%	
	会議費	0	0	0	0	0	-	
	旅費交通費	200,410	200,000	65,054	-135,356	-134,946	32.5%	
	通信費	97,372	100,000	69,828	-27,544	-30,172	69.8%	
	雑費	2,864	10,000	2,864	0	-7,136	-	
	現場諸経費	51,449	50,000	48,768	-2,681	-1,232	-	
	修繕費	16,321	50,000	16,667	346	-33,333	33.3%	
	その他	9,908	0	8,417	-1,491	8,417	-	
	513,349	560,000	342,166	-171,183	-217,834	61.1%		
固定運営経費	レンタル料	210,000	210,000	163,400	-46,600	-46,600	-	
	保守点検費	0	0	0	0	0	-	
	保険料	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
	租税公課	10,344	10,000	10,192	-152	192	-	
	220,344	220,000	173,592	-46,752	-46,408	78.9%		
事務所販管費	販促経費	21,925	30,000	60,384	38,459	30,384	-	
	支払手数料	190,349	190,000	506,177	315,828	316,177	-	
	212,274	220,000	566,561	354,287	346,561	-		
経費合計		6,023,865	6,616,000	6,226,774	202,909	-389,226	94.1%	
事業所利益		-2,478,385	-2,791,000	-2,025,899	452,486	765,101	72.6%	
指定管理料		2,663,667	2,663,667	2,663,667	0	0	100.0%	
事業所最終利益		185,282	-127,333	637,768	452,486	765,101	-500.9%	