

亙理事業所2019. 4月経営比較分析表

* 4月の集計 11名にて計算 直売:0.1% 厨房:0.27% 就労:0.63% の割合で算出

		★ 前月対比			前月対比			前月対比			前月対比			前月対比			前月対比		
		総合合計額(円)	総合合計額(円)	総合合計額(円)	備考	直売部門(円)	直売部門(円)	直売部門(円)	差額	厨房部門(円)	厨房部門(円)	厨房部門(円)	差額	就労部門(円)	就労部門(円)	就労部門(円)	差額		
	人員構成	11名	11名	11名		1名	1名	1名		3名	3名	3名		7名	7名	7名			
	月度	2月	3月	4月		2月	3月	4月		2月	3月	4月		2月	3月	3月			
	稼動日数	19日	19日	20日		(*_^*)	(*_^*)	(*_^*)		(^_^)	(*_^*)	(*_^*)		(^_^)	(^_^)	(^_^)			
	収入の部	目標額¥3400	目標額¥3410	目標額¥3214		(目標額¥110)	(目標額¥120)	(目標額¥125)		(目標額¥730)	(目標額¥730)	(目標額¥850)		(目標額¥2560)	(目標額¥2560)	(目標額¥2239)			
1	事業収入	¥2,930,656	¥3,571,822	¥3,100,625		¥151,730	¥187,755	¥142,866		¥584,101	¥940,555	¥642,926		¥2,194,825	¥2,443,512	¥2,314,833			
	(制度収入額)	¥2,071,910	¥2,353,530	¥2,232,730		内外販	内外販	内外販						¥122,915	¥89,982	¥82,103			
	(外販売上額)	↑ 制度収入	↑ 制度収入	↑ 制度収入		¥390,809	¥457,215	¥303,265						↑ 単体売上	↑ 単体売上	↑ 単体売上			
	支出の部																		
2	人件費	¥1,884,872	¥2,319,601	¥1,770,771		¥80,104	¥112,252	¥81,191		¥444,054	¥605,521	¥445,963		¥1,206,817	¥1,657,379	¥1,147,296			
	外部業務委託費	¥0	¥0	¥55,556															
	利用者工賃	¥114,932	¥129,022											¥114,932	¥129,022				
3	材料費	¥274,911	¥327,619	¥21,986		¥2,382	¥0	¥0		¥263,159	¥327,619	¥18,308		¥9,370	¥0	¥3,678			
4	*商品仕入れ費	¥96,829	¥51,623	¥60,524		¥96,349	¥51,623	¥60,524		¥0	¥0	¥0		¥480	¥0	¥0			
5	外注費			¥55,556															
6	経費	¥569,365	¥637,158	¥585,466		¥58,845	¥48,163	¥54,918		¥189,358	¥240,200	¥116,434		¥342,110	¥348,908	¥406,558			
7	支出の部 合計	¥2,940,909	¥3,465,023	¥2,549,859		¥237,680	¥212,038	¥196,633		¥896,571	¥1,173,340	¥580,705		¥1,673,709	¥2,135,309	¥1,557,532			
8	原価率100%差額	▲10.253				▲85.950	▲24285	▲53767		▲312.470	▲232785	62.221		636.048	308203	757.301			
9	事業所原価率	100.3%	97.0%	82.1%		156.0%	112.0%	138.0%		153.0%	124.0%	90.0%		76.0%	87.0%	67.0%			
		(^_^)	(*_^*)	(*_^*)															
6	6の部分(諸経費内訳)	¥569,365	¥637,158	¥585,466		¥58,845	¥48,163	¥54,918		¥189,358	¥240,200	¥116,434		¥342,110	¥348,908	¥406,558			
	6-1.家賃(6-2駐車代含む)	¥227,778	¥227,778	¥227,778		¥22,778	¥22,788	¥22,788		¥61,502	¥61,502	¥61,502		¥143,508	¥143,508	¥143,508			
	6-3.車両維持費 (純粋なかゝリン代)	¥51,459	¥68,236	¥129,755		¥5,145	¥6,823	¥2,114		¥13,894	¥18,423	¥5,708		¥32,420	¥42,990	¥121,933		車検	
	(灯油代)	¥4,975	¥4,910											¥4,975	¥4,910				
	6-5.修繕費	¥0	¥0											¥9,721					
	6-6.水道料金	¥18,370	¥17,915	¥21,555		¥1,837	¥1,791	¥2,155		¥4,960	¥4,837	¥5,819		¥11,573	¥11,287	¥13,581			
	6-7.電気代	¥63,230	¥51,592	¥51,982		¥6,323	¥5,159	¥5,198		¥17,072	¥13,929	¥14,035		¥39,834	¥32,504	¥32,749			
	6-8.ガス代	¥22,984	¥26,342							¥22,984	¥26,342								
	6-10.事務消耗品費	¥50,376	¥83,574	¥24,770		¥2,845	¥2,814	¥15,456		¥43,967	¥80,760	¥6,638		¥3,564	¥0	¥2,676			
	6-11.印刷費	¥19,939	¥14,342	¥16,096		¥1,993	¥1,434	¥1,609		¥5,383	¥3,872	¥4,345		¥12,562	¥9,036	¥10,142			
	6-13.荷物運賃費																		
	6-14.通信費(荷物含む)	¥10,999	¥11,704	¥10,464		¥1,099	¥1,170	¥1,046		¥2,969	¥3,160	¥2,825		¥6,930	¥7,518	¥6,593			
	6-15.支払手数料	¥7,775	¥8,960	¥9,491		¥2,250	¥2,360	¥2,550		¥2,550	¥3,450	¥2,141		¥2,925	¥3,100	¥4,750			
	6-16.渉外費																		
	6-17.旅費交通費	¥0	¥0											¥556					
	6-18.教育研修費																		
	6-19.租税公課		¥14,503				¥544				¥3,394				¥10,565				
	6-20.器具備品費																		
	6-21採用費																		
	6-22会議費																		
	6-23集会費																		
	6-24広報宣伝費	¥3,704	¥0	¥4,750		¥3,704		¥475				¥1,282				¥2,993			
	6-25保守管理費																		
	6-26慶弔費																		
	6-28レンタル費	¥960	¥960							¥960	¥960								
	* 6-29減価償却費	¥60,295	¥60,311	¥60,295		¥1,527	¥1,530	¥1,527		¥12,139	¥12,146	¥12,139		¥39,103	¥46,635	¥39,103			
	* 6-30支払保険料	¥21,620	¥28,530	¥28,530		¥3,670	¥0	¥0		¥0	¥2,700			¥17,950	¥25,830	¥28,530			
	6-31諸会費	¥0	¥0																
	6-32衛生管理費	¥660	¥0							¥660									
	6-33諸会費	¥0	¥0			¥2,500								¥15,750					
	6-34行事費	¥3,056	¥17,501			¥3,056	¥1,750				¥4,725				¥11,025				
	内訳小計	¥568,180	¥637,158	¥585,466		¥58,727	¥48,163	¥54,918		¥189,040	¥240,200	¥116,434		¥341,371	¥348,908	¥406,558			

★ 4月度全体売上目標

3214千円→¥3101千円(実績)▲113千円

A:直売

125千円→¥142千円(実績) +17千円達成！

B:厨房班(稼動20日)

850千円→642 千円(実績)▲ ¥208千円

(弁当他650千円→488千円)

(ランチ200千円→154千円)

実売上金に対して、ランチ売上比率:24%

C:就労班

2239千円→(実績) ¥2315千円＝ +76千円

(制度収入額2189千円→¥2232千円)=+43千円

(単独販売(下請け含む)50千円→82千円+32千円