

計画実績管理表

内容 / 期間	2024/05							期間 計						
	計画	実績	差異	計画対比	前年実績	前年差異	前年対比	計画	実績	差異	計画対比	前年実績	前年差異	前年対比
繰越残高	23,319,518	7,616,002	-15,703,516	33%	0	7,616,002	***	-3,730,482	0	3,730,482	0%	0	0	***
現金売上高	1,200,000	5,000,000	3,800,000	417%	0	5,000,000	***	22,420,000	20,100,000	-2,320,000	90%	0	20,100,000	***
売掛金回収	0	2,200,000	2,200,000	***	0	2,200,000	***	600,000	11,000,000	10,400,000	1833%	0	11,000,000	***
取立手形入金高	0	0	0	***	0	0	***	0	0	0	***	0	0	***
前受金	0	700,000	700,000	***	0	700,000	***	0	1,000,000	1,000,000	***	0	1,000,000	***
指定なし	1,337,706	0	-1,337,706	0%	0	0	***	1,337,706	0	-1,337,706	0%	0	0	***
経常収入 計	2,537,706	7,900,000	5,362,294	311%	0	7,900,000	***	24,357,706	32,100,000	7,742,294	132%	0	32,100,000	***
現金仕入高	0	0	0	***	0	0	***	0	0	0	***	0	0	***
買掛金支払	930,000	3,600,000	2,670,000	387%	0	3,600,000	***	3,420,000	18,000,000	14,580,000	526%	0	18,000,000	***
支払手形決済	0	0	0	***	0	0	***	0	0	0	***	0	0	***
前渡金	0	0	0	***	0	0	***	0	0	0	***	0	0	***
一般営業費	100,000	543,000	443,000	543%	0	543,000	***	500,000	2,707,000	2,207,000	541%	0	2,707,000	***
人件費	2,630,000	1,900,000	-730,000	72%	0	1,900,000	***	13,150,000	9,500,000	-3,650,000	72%	0	9,500,000	***
支払利息・割引料	0	40,000	40,000	***	0	40,000	***	0	160,000	160,000	***	0	160,000	***
税金・社保料等	0	450,000	450,000	***	0	450,000	***	0	2,250,000	2,250,000	***	0	2,250,000	***
指定なし	301,469	0	-301,469	0%	0	0	***	-198,531	0	198,531	0%	0	0	***
経常支出 計	3,961,469	6,533,000	2,571,531	165%	0	6,533,000	***	16,871,469	32,617,000	15,745,531	193%	0	32,617,000	***
経常収支 計	-1,423,763	1,367,000	2,790,763	-96%	0	1,367,000	***	7,486,237	-517,000	-8,003,237	-7%	0	-517,000	***
指定なし	-31,543	0	31,543	0%	0	0	***	-31,543	0	31,543	0%	0	0	***

内容 / 期間	2024/05							期間 計						
	計画	実績	差異	計画対比	前年実績	前年差異	前年対比	計画	実績	差異	計画対比	前年実績	前年差異	前年対比
経常外収入 計	-31,543	0	31,543	0%	0	0	***	-31,543	0	31,543	0%	0	0	***
指定なし	974,187	0	-974,187	0%	0	0	***	974,187	0	-974,187	0%	0	0	***
経常外支出 計	974,187	0	-974,187	0%	0	0	***	974,187	0	-974,187	0%	0	0	***
経常外収支 計	-1,005,730	0	1,005,730	0%	0	0	***	-1,005,730	0	1,005,730	0%	0	0	***
手形割引	0	0	0	***	0	0	***	0	0	0	***	0	0	***
短期借入金	0	0	0	***	0	0	***	10,000,000	0	-10,000,000	0%	0	0	***
長期借入金	0	0	0	***	0	0	***	10,000,000	10,000,000	0	100%	0	10,000,000	***
指定なし	0	0	0	***	0	0	***	0	0	0	***	0	0	***
財務収入 計	0	0	0	***	0	0	***	20,000,000	10,000,000	-10,000,000	50%	0	10,000,000	***
短期借入金返済	180,000	0	-180,000	0%	0	0	***	360,000	0	-360,000	0%	0	0	***
長期借入金返済	440,001	166,666	-273,335	38%	0	166,666	***	2,120,001	666,664	-1,453,337	31%	0	666,664	***
指定なし	0	0	0	***	0	0	***	0	0	0	***	0	0	***
財務支出 計	620,001	166,666	-453,335	27%	0	166,666	***	2,480,001	666,664	-1,813,337	27%	0	666,664	***
財務収支 計	-620,001	-166,666	453,335	27%	0	-166,666	***	17,519,999	9,333,336	-8,186,663	53%	0	9,333,336	***
当月収支 計	-3,049,494	1,200,334	4,249,828	-69	0	1,200,334	0	24,000,506	8,816,336	-15,184,170	46	0	8,816,336	0
当月残高	20,270,024	8,816,336	-11,453,688	43%	0	8,816,336	***	20,270,024	8,816,336	-11,453,688	43%	0	8,816,336	***