

ケアリングほっこり (訪問介護)		予測 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	事業活動収入計	34,835,000	37,741,914	-2,906,914
固定費	給与手当	24,850,000	28,030,436	-3,180,436
	法定・福利厚生費	2,414,000	2,668,328	-254,328
	広告宣伝費	355,000	113,089	241,911
	水道光熱費	15,000	16,785	-1,785
	消耗品・事務消耗品	2,769,000	1,956,316	812,684
	地代家賃	180,000	214,544	-34,544
	修繕費	142,000	5,701	136,299
	租税公課	2,000	1,080	920
	通信費・交通費	781,000	1,013,534	-232,534
	管理諸費	1,065,000	1,281,470	-216,470
	減価償却費	355,000	362,440	-7,440
	会議費・研究費	248,500	348,645	-100,145
	その他雑費	71,000	151,337	-80,337
	固定費計	33,247,500	36,163,704	-2,916,204
		営業利益	1,587,500	1,578,209
営業外 損益	受取利息	19,500	17,323	2,178
	雑収入	130,000	358,420	-228,420
		149,500	375,743	-226,243
	支払利息	83,200	77,590	5,610
	雑損失	32,500	134,582	-102,082
		115,700	212,172	-96,472
経常利益		1,621,300	1,741,781	-120,481
法人税等支払		357,500	98,302	259,198
税引後損益		1,263,800	1,643,479	-379,679

(区分表方式：各項目を延利用者数割合・建物床面積割合・事業別収入割合にて按分)