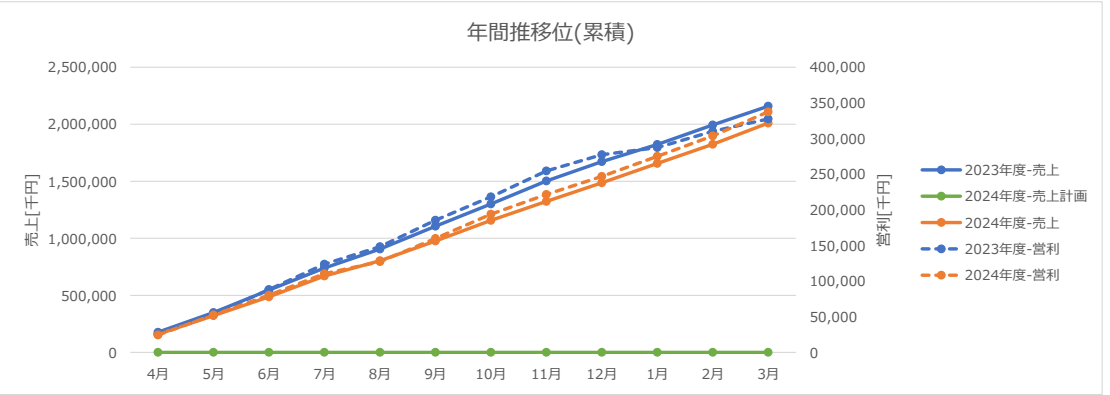
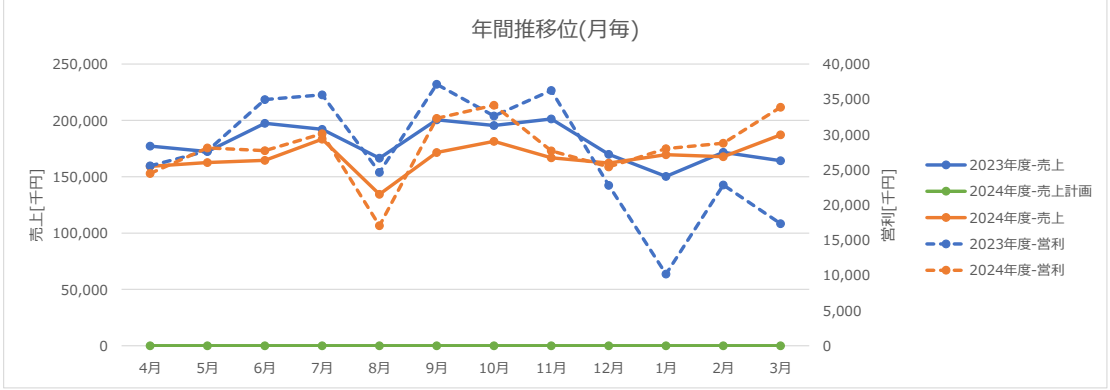


〇〇〇営業所 総合集計表		(株) ABCD SLBテンプレート								2024年度			承認	確認	作成	2025/12/20			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	入力単位：千円		
																	小計	合計	
1	前年同月売上実績			177,151	172,276	197,428	192,146	166,438	200,488	1,105,927	195,523	201,282	169,844	150,303	171,665	164,186	1,052,803	2,158,730	
2	本年同月売上計画			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
3	本年同月売上実績			159,252	162,568	164,630	183,343	134,426	171,563	975,782	181,443	166,902	162,147	169,639	167,807	187,168	1,035,106	2,010,888	
4	前年実績比較 (%)			89.9	94.4	83.4	95.4	80.8	85.6	88.2	92.8	82.9	95.5	112.9	97.8	114.0	98.3	93.2	
5	本年計画比較 (%)			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
6	粗利 (売上ー変動費)			114,716	119,814	119,953	128,646	99,968	125,680	708,776	129,755	119,637	113,160	117,622	116,284	125,663	722,121	1,430,897	
7	粗利率 (粗利 / 売上)			72.0	73.7	72.9	70.2	74.4	73.3	72.6	71.5	71.7	69.8	69.3	69.3	67.1	69.8	71.2	
8	営業利益 (粗利 - 固定費)			24,467	28,087	27,700	30,120	17,049	32,283	159,705	34,164	27,666	25,407	27,980	28,773	33,867	177,857	337,562	
9	営業利益率 (営業利益 / 売上)			15.4	17.3	16.8	16.4	12.7	18.8	16.4	18.8	16.6	15.7	16.5	17.1	18.1	17.2	16.8	
10				88,271	90,204	91,177	104,173	67,511	97,821	539,157	101,182	96,232	91,509	99,798	97,674	112,934	599,329	1,138,486	
11				20	20	20	23	17	21	121	0	0	0	0	0	0	0	121	
12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	売上小計			88,291	90,224	91,197	104,196	67,528	97,842	539,278	101,182	96,232	91,509	99,798	97,674	112,934	599,329	1,138,607	
15				23,930	24,534	24,954	25,130	25,449	25,712	149,709	25,246	24,578	24,297	23,965	24,240	24,346	146,672	296,381	
16				38,818	39,435	40,011	44,729	33,289	39,282	235,564	42,708	40,375	38,314	38,731	38,899	42,198	241,225	476,789	
17				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	売上小計			62,748	63,969	64,965	69,859	58,738	64,994	385,273	67,954	64,953	62,611	62,696	63,139	66,544	387,897	773,170	
19				3,922	4,108	4,130	4,642	4,177	4,648	25,627	8,028	1,619	4,099	3,297	3,355	4,114	24,512	50,139	
20				502	424	452	497	377	395	2,647	0	0	0	0	0	0	0	2,647	
21				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22				678	718	756	839	824	635	4,450	1,136	1,068	1,042	893	721	522	5,382	9,832	
23	売上小計			5,102	5,250	5,338	5,978	5,378	5,678	32,724	9,164	2,687	5,141	4,190	4,076	4,636	29,894	62,618	
24				3,111	3,125	3,130	3,310	2,782	3,049	18,507	3,143	3,030	2,886	2,955	2,918	3,054	17,986	36,493	
25										0							0		
26	売上合計			159,252	162,568	164,630	183,343	134,426	171,563	975,782	181,443	166,902	162,147	169,639	167,807	187,168	1,035,106	2,010,888	
27				30,298	29,740	31,256	36,983	22,433	30,916	181,626	33,657	31,492	33,650	37,260	36,140	44,884	217,083	398,709	
28				2,788	2,713	3,242	3,518	2,082	3,102	17,445	3,243	3,018	2,815	2,795	2,836	3,537	18,244	35,689	
29				6	1	0	0	3	1	11	1	3	0	5	0	0	9	20	
30				38	6	15	3	5	12	79	4	14	8	8	8	4	46	125	
31				267	257	203	177	182	222	1,308	165	158	126	174	136	482	1,241	2,549	
32				40	40	40	40	39	40	239	40	40	40	40	40	40	240	479	
33				5,710	5,679	5,889	6,969	4,684	6,381	35,312	6,415	6,377	5,379	6,019	5,834	6,596	36,620	71,932	
34				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35				90	90	90	90	90	90	540	90	90	90	90	90	90	540	1,080	
36				4,002	2,983	2,641	5,324	3,936	3,783	22,669	6,568	4,696	5,452	4,111	4,938	4,081	29,846	52,515	
37				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	変動費調整額(上記合計×3%)			1,297	1,245	1,301	1,593	1,004	1,336	7,777	1,505	1,377	1,427	1,515	1,501	1,791	9,116	16,893	
40	変動費合計			44,536	42,754	44,677	54,697	34,458	45,883	267,006	51,688	47,265	48,987	52,017	51,523	61,505	312,985	579,991	
41	従業員給与(正社員・契約社員)			39,817	40,406	40,146	43,964	35,769	42,456	242,558	43,766	42,165	39,650	40,583	39,835	41,900	247,899	490,457	
42	労務費(パート・派遣他)			21,301	21,675	22,268	24,191	14,793	20,002	124,230	20,594	19,723	18,434	18,976	18,132	20,653	116,512	240,742	
43	法定福利・福利厚生費(60000円×社員数)			8,767	8,763	8,768	8,763	8,829	8,823	52,713	8,706	8,647	8,706	8,644	8,624	8,602	51,929	104,642	
44				44	41	39	37	45	28	234	43	39	57	38	43	40	260	494	
45				2,201	2,665	2,782	3,334	5,133	3,855	19,970	4,226	3,235	2,786	2,490	2,459	2,473	17,669	37,639	
46				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47				8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	53,472	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	53,472	106,944	
48				3,265	3,265	3,265	3,265	3,265	3,265	19,590	3,265	3,265	3,265	3,265	3,265	3,265	19,590	39,180	
49				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51				3,889	3,889	3,889	3,889	3,889	3,888	23,333	3,889	3,889	3,889	3,889	3,889	3,889	23,334	46,667	
52				881	881	881	881	881	881	5,286	881	881	881	881	881	881	5,286	10,572	
53				1,035	1,035	1,035	1,035	1,036	1,035	6,211	1,036	1,035	1,036	1,035	1,036	1,035	6,213	12,424	
54				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55				137	195	268	255	367	252	1,474	273	180	137	929	435	146	2,100	3,574	
56				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	固定費合計			90,249	91,727	92,253	98,526	82,919	93,397	549,071	95,591	91,971	87,753	89,642	87,511	91,796	544,264	1,093,335	
59	人件費総額(41+42+43)			69,885	70,844	71,182	76,918	59,391	71,281	419,501	73,066	70,535	66,790	68,203	66,591	71,155	416,340	835,841	
60	労働分配率(人件費総額/粗利)			60.9	59.1	59.3	59.8	59.4	56.7	59.2	56.3	59.0	59.0	58.0	57.3	56.6	57.7	58.4	
61	社員数(パート:0.5人)			219.0	219.0	224.0	221.0	220.0	215.0	1,318.0	210.0	208.0	210.0	211.0	208.0	207.0	1,254.0	2,572.0	
62	1人当たり営業利益(8/61)			112	128	124	136	78	150	121	163	133	121	133	138	164	142	131	
63	全社員(派遣・パート他含む)全勤務時間			35,494	36,175	37,097	41,326	28,044	37,554	215,690	39,039	36,866	34,018	34,737	34,235	37,610	216,505	432,195	
64	人事生産性:粗利/全勤務時間(6/63)(円)			3,232	3,312	3,233	3,113	3,565	3,347	3,286	3,324	3,245	3,326	3,386	3,397	3,341	3,335	3,311	

####

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度合計
月毎	2023年度-売上	177,151	172,276	197,428	192,146	166,438	200,488	195,523	201,282	169,844	150,303	171,665	164,186	2,158,730
	2023年度-営利	25,541	27,671	34,952	35,631	24,627	37,130	32,636	36,248	22,769	10,177	22,818	17,338	327,537
	2024年度-売上計画	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	2024年度-売上	159,252	162,568	164,630	183,343	134,426	171,563	181,443	166,902	162,147	169,639	167,807	187,168	2,010,888
累積	2024年度-営利	24,467	28,087	27,700	30,120	17,049	32,283	34,164	27,666	25,407	27,980	28,773	33,867	337,562
	2023年度-売上	177,151	349,427	546,855	739,001	905,439	1,105,927	1,301,450	1,502,732	1,672,576	1,822,879	1,994,544	2,158,730	2,158,730
	2023年度-営利	25,541	53,211	88,164	123,794	148,421	185,551	218,187	254,435	277,204	287,381	310,200	327,537	327,537
	2024年度-売上計画	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	2024年度-売上	159,252	321,820	486,450	669,793	804,219	975,782	1,157,225	1,324,127	1,486,274	1,655,913	1,823,720	2,010,888	2,010,888
	2024年度-営利	24,467	52,554	80,253	110,373	127,423	159,705	193,869	221,535	246,942	274,922	303,695	337,562	337,562



実績と今後の見通し

ポジティブな情報

ネガティブな情報

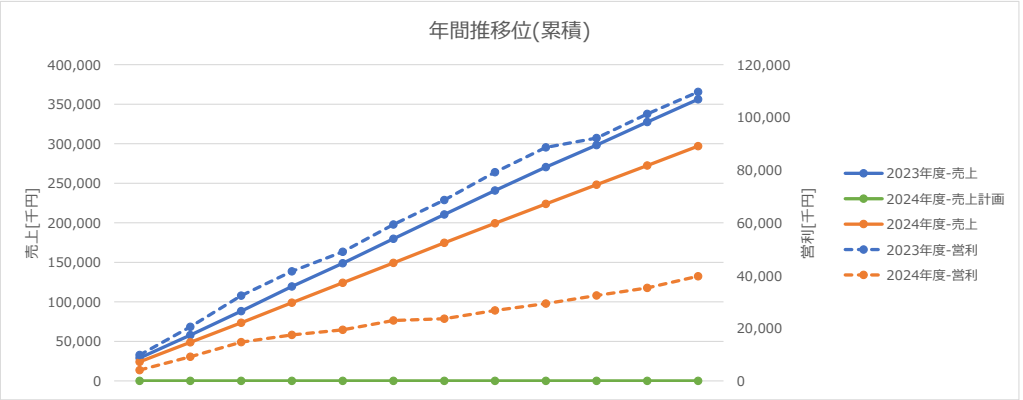
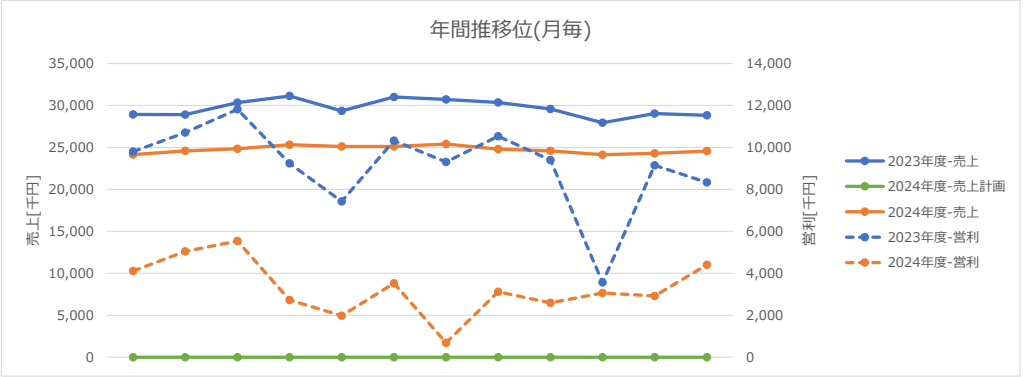
施策
実績：
実施したこと
今後の見通し：
実施すること

し(シンプルに箇条書きで)

[illegible]

〇〇〇営業所		(株) ABCD SLBテンプレート									2024年度		承認	確認	作成	2025/12/20		
A部門		入力単位：千円																
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計		
1	前年同月上実績	28,942	28,913	30,344	31,131	29,367	31,009	179,706	30,731	30,366	29,582	27,948	29,038	28,839	176,504	356,210		
2	本年同月上計画	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
3	本年同月上実績	24,152	24,603	24,855	25,318	25,110	25,114	149,152	25,408	24,795	24,599	24,142	24,304	24,569	147,817	296,969		
4	前年実績比較 (%)	83.4	85.1	81.9	81.3	85.5	81.0	83.0	82.7	81.7	83.2	86.4	83.7	85.2	83.7	83.4		
5	本年計画比較 (%)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
6	粗利 (売上ー変動費)	19,945	21,384	22,078	19,790	21,018	21,172	125,388	18,582	19,901	18,942	19,881	19,206	20,354	116,867	242,254		
7	粗利率 (粗利 / 売上)	82.6	86.9	88.8	78.2	83.7	84.3	84.1	73.1	80.3	77.0	82.3	79.0	82.8	79.1	81.6		
8	営業利益 (粗利 - 固定費)	4,110	5,041	5,542	2,729	1,981	3,523	22,927	691	3,118	2,596	3,065	2,920	4,407	16,798	39,724		
9	営業利益率 (営業利益 / 売上)	17.0	20.5	22.3	10.8	7.9	14.0	15.4	2.7	12.6	10.6	12.7	12.0	17.9	11.4	13.4		
10	売上							0							0	0		
11								0							0	0		
12								0							0	0		
13								0							0	0		
14		売上小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15			20,042	20,494	20,735	20,739	21,521	21,047	124,578	21,162	20,712	20,483	20,140	20,153	20,156	122,806	247,384	
16			1,086	1,070	1,077	1,356	893	1,105	6,587	1,192	1,146	1,323	1,139	1,324	1,452	7,576	14,163	
17									0							0	0	
18		売上小計	21,128	21,564	21,812	22,095	22,414	22,152	131,165	22,354	21,858	21,806	21,279	21,477	21,608	130,382	261,547	
19									0							0	0	
20									0							0	0	
21									0							0	0	
22									0							0	0	
23		売上小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24			3,024	3,039	3,043	3,223	2,696	2,962	17,987	3,054	2,937	2,793	2,863	2,827	2,961	17,435	35,422	
25									0							0	0	
26	売上合計	24,152	24,603	24,855	25,318	25,110	25,114	149,152	25,408	24,795	24,599	24,142	24,304	24,569	147,817	296,969		
27	変動費							0							0	0		
28								0							0	0		
29		5				3	1	9		3					3	12		
30		28	6	15	3	5	12	69	4	14	8	8	8	4	46	115		
31		49	136	40	40	29	31	325	55	38	32	18	4	7	154	479		
32								0							0	0		
33								0							0	0		
34								0							0	0		
35								0							0	0		
36			4,002	2,983	2,641	5,324	3,936	3,783	22,669	6,568	4,696	5,452	4,111	4,938	4,081	29,846	52,515	
37									0							0	0	
38									0							0	0	
39	変動費調整額(上記合計×3%)	123	94	81	161	119	115	692	199	143	165	124	149	123	901	1,594		
40	変動費合計	4,207	3,219	2,777	5,528	4,092	3,942	23,764	6,826	4,894	5,657	4,261	5,099	4,215	30,950	54,715		
41	固定費	従業員給与(正社員・契約社員)	1,021	1,018	1,014	1,024	1,026	1,021	6,124	1,029	1,037	1,025	1,021	1,019	1,024	6,155	12,279	
42		労務費(パート・派遣他)							0							0	0	
43		法定福利・福利厚生費(60000円×社員数)	424	420	427	420	429	423	2,543	426	425	426	420	457	440	2,594	5,137	
44			16	11	16	6	23	13	85	23	18	23	15	20	16	115	200	
45			2,072	2,534	2,646	3,198	5,023	3,768	19,241	4,022	3,007	2,558	2,254	2,231	2,250	16,322	35,563	
46									0							0	0	
47			8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	53,472	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	8,912	53,472	106,944	
48			3,265	3,265	3,265	3,265	3,265	3,265	19,590	3,265	3,265	3,265	3,265	3,265	3,265	19,590	39,180	
49									0							0	0	
50									0							0	0	
51									0							0	0	
52									0							0	0	
53									0							0	0	
54									0							0	0	
55			125	183	256	236	359	247	1,406	214	119	137	929	382	40	1,821	3,227	
56									0							0	0	
57									0							0	0	
58	固定費合計	15,835	16,343	16,536	17,061	19,037	17,649	102,461	17,891	16,783	16,346	16,816	16,286	15,947	100,069	202,530		
59	人件費総額(41+42+43)	1,445	1,438	1,441	1,444	1,455	1,444	8,667	1,455	1,462	1,451	1,441	1,476	1,464	8,749	17,416		
60	労働分配率(人件費総額/粗利)	7.2	6.7	6.5	7.3	6.9	6.8	6.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.7	7.2	7.5	7.2		
61	社員数(パート:0.5人)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	42.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	42.0	84.0		
62	1人当たり営業利益(8/61)	587	720	792	390	283	503	546	99	446	371	438	417	630	400	473		
63	全社員(派遣・パート他含む)全勤務時間	678	691	674	756	583	706	4,088	753	695	675	675	686	701	4,185	8,273		
64	人事生産性:粗利/全勤務時間(6/63)(円)	29,418	30,947	32,757	26,177	36,051	29,989	30,672	24,678	28,635	28,063	29,453	27,996	29,036	27,925	29,283		

月毎	2023年度-売上	28,942	28,913	30,344	31,131	29,367	31,009	30,731	30,366	29,582	27,948	29,038	28,839	356,210
	2023年度-営利	9,806	10,714	11,819	9,239	7,432	10,325	9,310	10,530	9,400	3,564	9,150	8,339	109,628
	2024年度-売上計画	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	2024年度-売上	24,152	24,603	24,855	25,318	25,110	25,114	25,408	24,795	24,599	24,142	24,304	24,569	296,969
累積	2024年度-営利	4,110	5,041	5,542	2,729	1,981	3,523	691	3,118	2,596	3,065	2,920	4,407	39,724
	2023年度-売上	28,942	57,855	88,199	119,330	148,697	179,706	210,437	240,803	270,385	298,333	327,371	356,210	356,210
	2023年度-営利	9,806	20,520	32,339	41,578	49,010	59,334	68,645	79,175	88,575	92,139	101,289	109,628	109,628
	2024年度-売上計画	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	2024年度-売上	24,152	48,755	73,610	98,928	124,038	149,152	174,560	199,355	223,954	248,096	272,400	296,969	296,969
	2024年度-営利	4,110	9,152	14,694	17,423	19,404	22,927	23,618	26,737	29,333	32,398	35,317	39,724	39,724

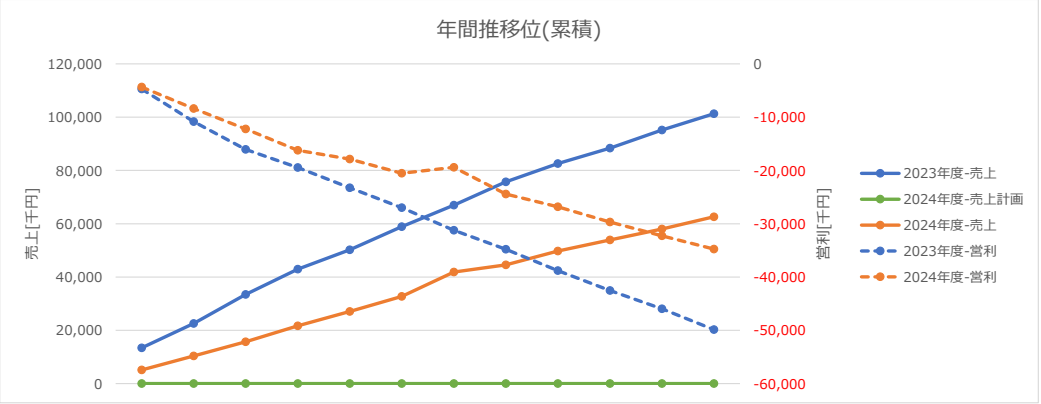
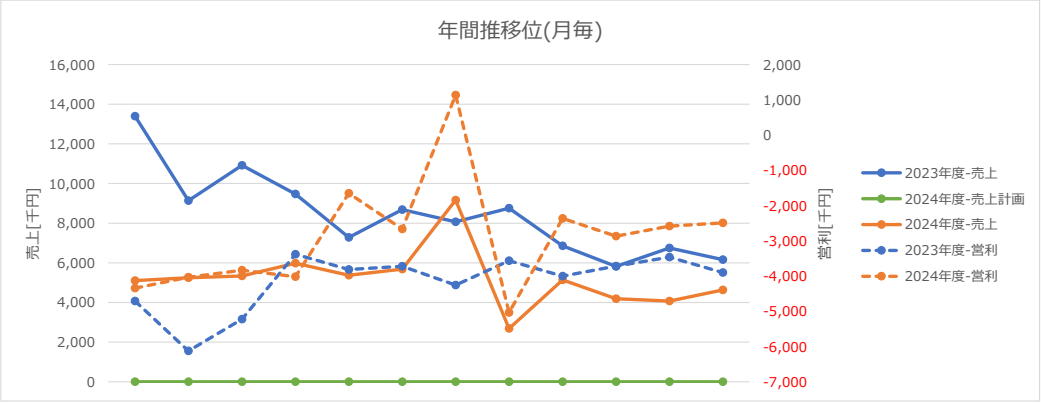


ポジティブな情報
ネガティブな情報
施策 実績： 実施したこと 今後の見通し： 実施すること

[illegible]

○○○営業所		(株) ABCD							SLBテンプレート			2024年度			承認	確認	作成	2025/12/20		
B部門																		入力単位：千円		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	小計	10月	11月	12月	1月	2月	3月	小計	合計				
1	前年同月売上実績	13,398	9,140	10,914	9,469	7,279	8,681	58,881	8,072	8,758	6,860	5,820	6,749	6,161	42,420	101,301				
2	本年同月売上計画	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!				
3	本年同月売上実績	5,102	5,250	5,338	5,978	5,378	5,678	32,724	9,164	2,687	5,141	4,190	4,076	4,636	29,894	62,618				
4	前年実績比較 (%)	38.1	57.4	48.9	63.1	73.9	65.4	55.6	113.5	30.7	74.9	72.0	60.4	75.2	70.5	61.8				
5	本年計画比較 (%)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!				
6	粗利 (売上ー変動費)	5,002	5,227	5,337	5,947	5,333	5,541	32,387	9,164	2,618	5,140	4,167	4,074	4,636	29,799	62,186				
7	粗利率 (粗利 / 売上)	98.0	99.6	100.0	99.5	99.2	97.6	99.0	100.0	97.4	100.0	99.5	99.9	100.0	99.7	99.3				
8	営業利益 (粗利 - 固定費)	-4,342	-4,033	-3,835	-4,017	-1,651	-2,664	-20,542	1,134	-5,033	-2,367	-2,871	-2,585	-2,493	-14,215	-34,757				
9	営業利益率 (営業利益 / 売上)	-85.1	-76.8	-71.8	-67.2	-30.7	-46.9	-62.8	12.4	-187.3	-46.0	-68.5	-63.4	-53.8	-47.6	-55.5				
10	売上							0							0	0				
11								0							0	0				
12								0							0	0				
13								0							0	0				
14								0							0	0				
15		売上小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16									0							0	0			
17									0							0	0			
18		売上小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19			3,922	4,108	4,130	4,642	4,177	4,648	25,627	8,028	1,619	4,099	3,297	3,355	4,114	24,512	50,139			
20			502	424	452	497	377	395	2,647							0	2,647			
21									0							0	0			
22			678	718	756	839	824	635	4,450	1,136	1,068	1,042	893	721	522	5,382	9,832			
23		売上小計	5,102	5,250	5,338	5,978	5,378	5,678	32,724	9,164	2,687	5,141	4,190	4,076	4,636	29,894	62,618			
24									0							0	0			
25									0							0	0			
26		売上合計	5,102	5,250	5,338	5,978	5,378	5,678	32,724	9,164	2,687	5,141	4,190	4,076	4,636	29,894	62,618			
27	変動費							0							0	0				
28								0							0	0				
29								0							0	0				
30								0							0	0				
31			97	22	1	30	44	133	327		67	1	22	2	0	92	419			
32									0							0	0			
33									0							0	0			
34									0							0	0			
35									0							0	0			
36									0							0	0			
37									0							0	0			
38									0							0	0			
39		変動費調整額 (上記合計×3%)	3	1	0	1	1	4	10	0	2	0	1	0	0	3	13			
40		変動費合計	100	23	1	31	45	137	337	0	69	1	23	2	0	95	432			
41	固定費	従業員給与 (正社員・契約社員)	2,081	2,057	2,089	2,192	2,047	2,111	12,577	2,151	2,117	2,099	2,057	2,046	2,034	12,504	25,081			
42		労務費 (パート・派遣他)	6,641	6,585	6,454	7,141	4,351	5,532	36,704	5,393	5,045	4,916	4,484	4,113	4,599	28,550	65,254			
43		法定福利・福利厚生費 (60000円×社員数)	480	480	480	482	480	480	2,882	480	480	480	480	480	480	2,880	5,762			
44			6	6	6	6			24							0	24			
45			124	120	131	131	106	82	694	6	9	12	17	20	16	80	774			
46									0							0	0			
47									0							0	0			
48									0							0	0			
49									0							0	0			
50									0							0	0			
51									0							0	0			
52									0							0	0			
53									0							0	0			
54									0							0	0			
55			12	12	12	12			48							0	48			
56									0							0	0			
57									0							0	0			
58	固定費合計		9,344	9,260	9,172	9,964	6,984	8,205	52,929	8,030	7,651	7,507	7,038	6,659	7,129	44,014	96,943			
59	人件費総額 (41+42+43)		9,202	9,122	9,023	9,815	6,878	8,123	52,163	8,024	7,642	7,495	7,021	6,639	7,113	43,934	96,097			
60	労働分配率 (人件費総額/粗利)		184.0	174.5	169.1	165.0	129.0	146.6	161.1	87.6	291.9	145.8	168.5	163.0	153.4	147.4	154.5			
61	社員数 (パート:0.5人)		30.0	30.0	31.0	30.0	29.0	28.0	178.0	24.0	23.0	25.0	25.0	22.0	23.0	142.0	320.0			
62	1人当たり営業利益 (8/61)		-145	-134	-124	-134	-57	-95	-115	47	-219	-95	-115	-118	-108	-100	-109			
63	全社員 (派遣・パート他含む) 全勤務時間		4,823	4,849	4,849	5,382	3,540	4,434	27,877	4,316	4,017	3,885	3,649	3,408	3,800	23,075	50,952			
64	人事生産性:粗利/全勤務時間 (6/63)(円)		1,037	1,078	1,101	1,105	1,506	1,250	1,162	2,123	652	1,323	1,142	1,195	1,220	1,291	1,220			

月毎	2023年度-売上	13,398	9,140	10,914	9,469	7,279	8,681	8,072	8,758	6,860	5,820	6,749	6,161	101,301
	2023年度-営利	-4,711	-6,125	-5,223	-3,380	-3,815	-3,724	-4,258	-3,565	-4,001	-3,718	-3,462	-3,898	-49,880
	2024年度-売上計画	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	2024年度-売上	5,102	5,250	5,338	5,978	5,378	5,678	9,164	2,687	5,141	4,190	4,076	4,636	62,618
累積	2024年度-営利	-4,342	-4,033	-3,835	-4,017	-1,651	-2,664	1,134	-5,033	-2,367	-2,871	-2,585	-2,493	-34,757
	2023年度-売上	13,398	22,538	33,452	42,921	50,200	58,881	66,953	75,711	82,571	88,391	95,140	101,301	101,301
	2023年度-営利	-4,711	-10,836	-16,059	-19,439	-23,254	-26,978	-31,236	-34,801	-38,802	-42,520	-45,982	-49,880	-49,880
	2024年度-売上計画	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	2024年度-売上	5,102	10,352	15,690	21,668	27,046	32,724	41,888	44,575	49,716	53,906	57,982	62,618	62,618
	2024年度-営利	-4,342	-8,375	-12,210	-16,227	-17,878	-20,542	-19,408	-24,441	-26,808	-29,679	-32,264	-34,757	-34,757



	実
	社内の要因
ポジティブな情報	
ネガティブな情報	
施策	
	実績：
	実施したこと
	今後の見通し：
	実施すること

[illegible]