

損益・資金シミュレーション

【損益シミュレーション】 定員25名 平均介護度 要介護2.5で試算

	1年目													合計	構成比
	準備1	準備2	開設	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月			
入居者合計	0	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20			
売上合計	0	0	854	1,548	2,282	3,056	3,870	4,604	5,338	6,072	6,806	7,540	41,970	100.0%	
原価合計	0	300	97	195	292	390	487	584	682	779	877	974	5,657	13.5%	
労務費計	616	616	2,116	2,116	2,334	2,334	2,670	2,670	3,137	3,137	3,137	3,137	30,909	73.6%	
販管費計	2,300	6,391	1,900	1,937	1,974	1,991	2,018	2,025	2,032	2,440	2,489	2,537	30,035	71.6%	
営業利益	-2,916	-7,307	-3,280	-2,700	-2,318	-1,659	-1,305	-875	-513	-285	304	-1,996	-24,631	-58.7%	

繰越利益剰余金 -24,631

	2年目												合計	構成比
	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月	22ヶ月		
入居者合計	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
売上合計	8,274	8,808	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	105,662	100.0%
原価合計	1,071	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	13,928	13.2%
労務費計	3,137	3,137	3,137	3,137	3,137	5,062	3,137	3,137	3,137	3,137	3,137	3,137	6,025	40.2%
販管費計	2,532	2,576	2,573	2,570	2,567	2,564	2,561	2,558	2,555	2,552	2,549	2,546	30,701	29.1%
営業利益	1,533	1,926	1,979	1,982	1,985	63	1,991	1,994	1,997	2,000	2,003	-881	18,574	17.6%

繰越利益剰余金 -6,057

	3年目												合計	構成比
	23ヶ月	24ヶ月	25ヶ月	26ヶ月	27ヶ月	28ヶ月	29ヶ月	30ヶ月	31ヶ月	32ヶ月	33ヶ月	34ヶ月		
入居者合計	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
売上合計	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	106,296	100.0%
原価合計	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	14,026	13.2%
労務費計	3,137	3,137	3,137	3,137	3,137	5,062	3,137	3,137	3,137	3,137	3,137	3,137	6,025	39.9%
販管費計	2,543	2,540	2,537	2,534	2,531	2,528	2,525	2,522	2,519	2,516	2,513	2,510	30,316	28.5%
営業利益	2,009	2,012	2,015	2,018	2,021	99	2,027	2,030	2,033	2,036	2,039	-845	19,496	18.3%

繰越利益剰余金 13,439

【資金繰シミュレーション】◆運転資金 銀行借入30,000千円 金利2.0%元金均等 ◆設備資金 銀行借入190,000千円 金利2.0%元金均等

	準備1	準備2	開設	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	合計	構成比
収入合計	0	0	476	752	1,406	2,100	2,834	3,608	4,422	5,156	5,890	6,624	33,268	100%
原価合計	0	0	0	97	195	292	390	487	584	682	779	877	4,383	13.2%
労務費計	0	616	2,116	2,116	2,334	2,334	2,670	2,670	3,137	3,137	3,137	3,137	24,884	74.8%
販管費計		2,300	6,391	1,900	1,937	1,974	1,991	2,018	2,025	2,032	2,440	2,489	27,498	82.7%
残額	0	-2,916	-6,531	-3,362	-2,842	-2,500	-1,881	-1,567	-857	-695	-467	122	-23,497	
借入金(運転資金)/自己資金	30,000	5,000											35,000	
借入金(運転資金)返済			357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	3,570	
													0	
借入金返済(建物)20年			791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	7,910	
減価償却戻			-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-5,400	
差額残高	30,000	2,084	-7,139	-3,970	-3,450	-3,108	-2,489	-2,175	-1,465	-1,303	-1,075	-486	5,423	
差額残高(累計)	30,000	32,084	24,945	20,975	17,525	14,416	11,927	9,753	8,287	6,984	5,910	5,423		

	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	17ヶ月	18ヶ月	19ヶ月	20ヶ月	21ヶ月	22ヶ月	合計	構成比
収入合計	7,358	7,892	8,400	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	103,372	100%
原価合計	974	1,071	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	13,733	13.3%
労務費計	6,025	3,137	3,137	3,137	3,137	3,137	5,062	3,137	3,137	3,137	3,137	3,137	42,459	41.1%
販管費計	2,537	2,532	2,576	2,573	2,570	2,567	2,564	2,561	2,558	2,555	2,552	2,549	30,692	29.7%
残額	-2,178	1,151	1,518	1,979	1,982	1,985	63	1,991	1,994	1,997	2,000	2,003	16,487	
借入金(運転資金)/自己資金													0	
借入金(運転資金)返済	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	4,284	
													0	
借入金返済(建物)20年	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	9,492	
減価償却戻	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-6,480	
差額残高	-2,786	543	910	1,371	1,374	1,377	-545	1,383	1,386	1,389	1,392	1,395	9,191	
差額残高(累計)	2,637	3,180	4,091	5,462	6,836	8,213	7,668	9,052	10,438	11,827	13,219	14,614		

	23ヶ月	24ヶ月	25ヶ月	26ヶ月	27ヶ月	28ヶ月	29ヶ月	30ヶ月	31ヶ月	32ヶ月	33ヶ月	34ヶ月	合計	構成比
収入合計	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	8,858	106,296	100%
原価合計	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	1,169	14,026	13.2%
労務費計	6,025	3,137	3,137	3,137	3,137	3,137	5,062	3,137	3,137	3,137	3,137	3,137	42,459	39.9%
販管費計	2,546	2,543	2,540	2,537	2,534	2,531	2,528	2,525	2,522	2,519	2,516	2,513	30,352	28.6%
残額	-881	2,009	2,012	2,015	2,018	2,021	99	2,027	2,030	2,033	2,036	2,039	19,460	
借入金(運転資金)/自己資金													0	
借入金(運転資金)返済	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	4,284	
													0	
借入金返済(建物)20年	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	791	9,492	
減価償却戻	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-540	-6,480	
差額残高	-1,489	1,401	1,404	1,407	1,410	1,413	-509	1,419	1,422	1,425	1,428	1,431	12,164	
差額残高(累計)	13,125	14,526	15,930	17,338	18,748	20,161	19,652	21,071	22,494	23,919	25,347	26,778		