

■訪問看護ステーション 収支シミュレーション

※本収支シミュレーションは、あくまで参考値であり、売上・利益を保証するものではありません。

(千円)

摘要		単価	開業準備 3ヶ月	開業	2ヶ月目	3ヶ月目	4ヶ月目	5ヶ月目	6ヶ月目	7ヶ月目	8ヶ月目	9ヶ月目	10ヶ月目	11ヶ月目	12ヶ月目	合計	売上比	13ヶ月目	14ヶ月目	15ヶ月目	16ヶ月目	17ヶ月目	18ヶ月目	19ヶ月目	20ヶ月目	21ヶ月目	22ヶ月目	23ヶ月目	24ヶ月目	合計	売上比	
売上			0	204	408	612	816	1,020	1,224	1,428	1,632	1,836	2,040	2,244	2,448	15,912	100.0%	2,652	2,856	3,060	3,264	3,468	3,672	3,876	4,080	4,284	4,488	4,692	4,896	45,288	100.0%	
お客様数	訪問単価/件	8,500円	-	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	48	-	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88	92	96	96	-	
訪問件数	稼働20日/月	6件/人・月	-	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	1,872	-	312	336	360	384	408	432	456	480	504	528	552	576	5,328	-	
スタッフ数	常勤	週5日	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
	非常勤	週2.5日	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	-	3	4	4	4	4	4	4	5	5	6	6	6	6	-
スタッフ数計			1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	5	-	5	6	6	7	7	7	7	7	8	8	9	9	9	-	
原価・販管費			6,883	1,286	1,298	1,311	1,323	1,335	1,347	1,380	1,392	1,404	1,977	1,594	2,267	24,798	155.8%	2,063	2,736	2,253	3,949	2,673	2,685	2,718	2,730	3,403	3,159	3,733	3,349	35,450	78.3%	
人件費 計			1,584	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,254	1,254	1,419	15,312	96.2%	1,659	1,824	1,824	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	2,385	2,625	2,790	2,790	26,997	59.6%
管理者給与		440	1,320	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	6,600	41.5%	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	5,280	11.7%
常勤者給与	開業月入社	330	0	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3,960	24.9%	330	330	330	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	6,930	15.3%
事務、営業給与		200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	200	200	200	200	200	200	200	200	200	400	400	400	3,000	6.6%	
法定福利費など	※非常勤除く	20%	264	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	2,112	13.3%	194	194	194	260	260	260	260	260	260	300	300	300	3,042	6.7%	
非常勤者給与	開業月入社	165	0	165	165	165	165	165	165	165	165	165	330	330	495	2,640	16.6%	495	660	660	660	660	660	660	660	825	825	990	990	8,745	19.3%	
経費 計			5,299	197	209	222	234	246	258	291	303	315	723	340	848	9,486	59.6%	404	912	429	1,729	453	465	498	510	1,018	534	943	559	8,453	18.7%	
家賃	保証金600	100	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,500	9.4%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	2.6%	
求人広告費	人材紹介料	20%	2,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396	0	396	3,036	19.1%	0	396	0	1,188	0	0	0	0	396	0	396	0	2,376	5.2%	
通信費	携帯、I P代	150	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70	70	70	870	5.5%	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120	1,320	2.9%	
駐車場代	敷金30千円	15	45	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	225	1.4%	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0.4%	
車両代	自動車/自転車	500/100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0.6%	0	100	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	300	0.7%	
水道光熱費		20	60	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	300	1.9%	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0.8%	
その他経費	消耗品など	売上の6%		12	24	37	49	61	73	86	98	110	122	135	147	955	6.0%	159	171	184	196	208	220	233	245	257	269	282	294	2,717	6.0%	
初期費用	内訳下記		2,500													2,500	15.7%													0	0.0%	
営業利益			-6,883	-1,082	-890	-699	-507	-315	-123	48	240	432	63	650	181	-8,886	-55.8%	589	120	807	-685	795	987	1,158	1,350	881	1,329	959	1,547	9,838	21.7%	
営業利益 累計			▲ 6,883	▲ 7,965	▲ 8,856	▲ 9,554	▲ 10,061	▲ 10,377	▲ 10,500	▲ 10,452	▲ 10,212	▲ 9,780	▲ 9,717	▲ 9,067	▲ 8,886	▲ 8,886	-55.8%	▲ 8,297	▲ 8,177	▲ 7,370	▲ 8,055	▲ 7,260	▲ 6,273	▲ 5,115	▲ 3,764	▲ 2,883	▲ 1,555	▲ 595	952	952	6.0%	
人件費率/当月				533.8%	266.9%	177.9%	133.5%	106.8%	89.0%	76.3%	66.7%	59.3%	61.5%	55.9%	58.0%	96.2%	96.2%	62.6%	63.9%	59.6%	68.0%	64.0%	60.5%	57.3%	54.4%	55.7%	58.5%	59.5%	57.0%	59.6%	59.6%	
原価率/当月				630.5%	318.3%	214.2%	162.1%	130.9%	110.1%	96.6%	85.3%	76.5%	96.9%	71.0%	92.6%	155.8%	155.8%	77.8%	95.8%	73.6%	121.0%	77.1%	73.1%	70.1%	66.9%	79.4%	70.4%	79.6%	68.4%	78.3%	78.3%	
営業利益率/当月				-530.5%	-218.3%	-114.2%	-62.1%	-30.9%	-10.1%	3.4%	14.7%	23.5%	3.1%	29.0%	7.4%	-55.8%	-55.8%	22.2%	4.2%	26.4%	-21.0%	22.9%	26.9%	29.9%	33.1%	20.6%	29.6%	20.4%	31.6%	21.7%	21.7%	

■初期費用 (千円)

- 複合機、電話器 (家庭用) 50
- PC (3台) 200
- 事務所什器・備品 (中古の場合) 700
- 事務所保証金 600
- 自動車 (中古の場合) 500
- 自転車 (100千円×2台) 200
- 家電 (洗濯機、掃除機など) 150
- 法人創設費、指定申請費 100
- 合計 2,500**

■売上

- 開業準備期間: 3ヶ月
- 純増4名/月
- 訪問単価: 8.5千円/月
- 訪問件数: 6件/日

■原価・販管費

- 管理者給与: 440千円/月 ※賞与・退職金含む
- 常勤給与 (週5日勤務): 330千円/月 ※賞与・退職金含む
- 非常勤給与 (週2.5日勤務): 時給1,900~2,000円
- 開業時、自動車1台購入 (営業、緊急用など)。訪問サービスは自転車にて算出。
- 求人広告費・・・人材紹介料、年収の20%で算出
- ※貴社ホームページは、SMS(株)社が無料でご提供いたします。