

開校初年度 予想収支

6ヵ月損益分岐 モデル

テナント20坪～25坪

(利用料振込は45日後となります)

	2020年	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	合計
収入見込み	利用者見込数 (1日当たり)	1 人	2 人	3 人	5 人	7 人	9 人	9.5 人	9.5 人	9.5 人	9.5 人	9.5 人	9.5 人	84
	開所日数	26	24	23	26	25	26	24	25	24	23	23	23	292
	月延べ利用者数	26	48	69	130	175	234	228	237.5	228	218.5	218.5	218.5	2031
	算定額（＊） (1回当たり)	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	
	障害児 通所給付費 受入れ額	0	0	239,200	441,600	634,800	1,196,000	1,610,000	2,152,800	2,097,600	2,185,000	2,097,600	2,010,200	14,664,800
	合計(A)	0	0	239,200	441,600	634,800	1,196,000	1,610,000	2,152,800	2,097,600	2,185,000	2,097,600	2,010,200	14,664,800
支出見込み	人件費	650,000	650,000	700,000	750,000	800,000	850,000	900,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	10,050,000
	旅費、交通費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	510,000
	事務所賃借費	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	2,760,000
	広告宣伝費 HP費用	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	80,000
	通信費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	事務費 消耗品等	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	水道光熱費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
	(文具・車両・ おやつ等)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	395,000
	合計(B)	1,025,000	1,025,000	1,075,000	1,125,000	1,170,000	1,225,000	1,280,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,330,000	14,575,000
	利益(A－B)	-1,025,000	-1,025,000	-835,800	-683,400	-535,200	-29,000	330,000	822,800	767,600	855,000	767,600	680,200	89,800

開校2年目 予想収支

	2021年	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	合計
収入見込み	利用者見込数 (1日当たり)	9.5 人	9.5 人	9.5 人	9.5 人	9.5 人	9.5 人	9.5 人	9.5 人	9.5 人	9.5 人	9.5 人	9.5 人	114
	開所日数	26	24	23	26	25	26	23	26	24	23	23	23	292
	月延べ利用者数	247	228	218.5	247	237.5	247	218.5	247	228	218.5	218.5	218.5	2774
	算定額（＊） (1回当たり)	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	9200	
	障害児 通所給付費 受入れ額	2,010,200	2,010,200	2,272,400	2,097,600	2,010,200	2,272,400	2,185,000	2,272,400	2,010,200	2,272,400	2,097,600	2,010,200	25,520,800
	合計(A)	2,010,200	2,010,200	2,272,400	2,097,600	2,010,200	2,272,400	2,185,000	2,272,400	2,010,200	2,272,400	2,097,600	2,010,200	25,520,800
支出見込み	人件費	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000	11,400,000
	旅費、交通費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000
	事務所賃借費	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	2,760,000
	宣伝広告費 HP費用	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
	通信費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	事務費 消耗品等	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	水道光熱費	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
	(文具・車両・ おやつ等)	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000
	合計(B)	1,335,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000	1,335,000	16,020,000
	利益(A－B)	675,200	675,200	937,400	762,600	675,200	937,400	850,000	937,400	675,200	937,400	762,600	675,200	9,500,800