

ドレミファソライズ FC龍ヶ崎 直営店実績 (入金ベース)		2020	2021		※黄色の売上は現在までの実績と予測										1年目
月齢	単価	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		
月延べ利用者数	10,700	34	93	115	115	183	246	267	281						
営業日数		25	25	24	24	27	26	26	26						
稼働率 (定員10名)	10	13.6	37.2	47.9	47.9	67.8	94.6	102.7	108.1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
(A) 運転資金		7,200,000	5,560,150	3,945,240	2,687,160	1,686,543	915,122	171,799	37,928	673,525	1,538,038	2,355,468	3,579,048		
収入	障害児通所給付費 (※)			318,238	866,908	1,183,186	1,177,913	1,830,155	2,608,922	2,829,405	2,932,180	3,338,330	3,338,330		
	保護者負担分 (一割負担含む)	200		24,940	63,532	60,225	58,143	91,514	133,724	141,425	149,858				
(B) 収入			0	24,940	381,770	927,133	1,241,329	1,269,427	1,963,879	2,750,347	2,979,263	2,932,180	3,338,330		
↓加盟店毎に大きく変動する部分について記載			4	4	4	5	6	6	7	7	7	7	7		
	管理者 (無資格)		260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000		
	児童発達支援管理責任者		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		
	児童指導員 正社員		260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000		
	児童指導員 正社員		246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000		
	児童指導員 正社員					246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000		
	児童指導員 正社員						80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		
	指導員等 パート							80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000		
	人件費合計		1,066,000	1,066,000	1,066,000	1,312,000	1,392,000	1,392,000	1,472,000	1,472,000	1,472,000	1,472,000	1,472,000		
	社会保険 (正社員)	15%	159,900	159,900	159,900	196,800	196,800	196,800	196,800	196,800	196,800	196,800	196,800		
変動あり	賃料		268,950	268,950	268,950	268,950	268,950	268,950	268,950	268,950	268,950	268,950	268,950		
変動あり	駐車場 (送迎車1台分のみ)	7,000							7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		
変動あり	電気代		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
	水道		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
	通信費		15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
	小口 (消耗品等)		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
変動あり	ガソリン代	5,000	20,000	20,000	20,000	25,000	30,000	30,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000		
変動あり	送迎車 (6月に1台購入)								10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
	ロイヤリティ・システム使用料 (税込)	143,000													
(C) 支出			1,639,850	1,639,850	1,639,850	1,927,750	2,012,750	2,012,750	2,097,750	2,114,750	2,114,750	2,114,750	2,114,750		
差引収支過不足 (A) + (B) - (C)			5,560,150	3,945,240	2,687,160	1,686,543	915,122	171,799	37,928	673,525	1,538,038	2,355,468	4,802,628		
資金調達	借入金														
	出資														
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
返済	返済														
	配当														
	合計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引収支			-1,639,850	-1,614,910	-1,258,080	-1,000,617	-771,421	-743,323	-133,871	635,597	864,513	817,430	1,223,580		
次月繰越			5,560,150	3,945,240	2,687,160	1,686,543	915,122	171,799	37,928	673,525	1,538,038	2,355,468	4,802,628		
単月 利益 (B) - (C + 返済)			-1,639,850	-1,614,910	-1,258,080	-1,000,617	-771,421	-743,323	-133,871	635,597	864,513	817,430	1,223,580		
単月 営業利益			#DIV/0!	-6475%	-330%	-108%	-62%	-59%	-7%	23%	29%	28%	37%		
累計 営業利益			(¥1,639,850)	(¥3,254,760)	(¥4,512,840)	(¥5,513,457)	(¥6,284,878)	(¥7,028,201)	(¥7,162,072)	(¥6,526,475)	(¥5,661,962)	(¥4,844,532)	(¥2,397,372)		

※ 2020年11月にオープンした茨城県龍ヶ崎市のFC龍ヶ崎の実績です。入金ベースなので売上は2か月後となります。売り上げベースですと6か月目で黒字になっております。

※ FC龍ヶ崎はドレミファソライズのなかで4店舗目にオープンした事業所になります。

※ 借入金や役員報酬等は含んでおりません。