

創業計画書 【記入例】

[平成〇〇年〇月〇日作成]

お名前 株式会社〇〇

創業のきっかけ、経歴、技術、事業の特徴などのポイントを記入してください。

1 創業の動機 (創業されるのは、どのような目的、動機からですか。)

・介護サービス分野でのこれまでの経験を活かし、より自分がやりたい介護をしたいと考えたため。	公庫処理欄
・必要な人材が確保できる目途があったため。	

2 経営者の略歴等 (略歴については、勤務先名だけでなく、担当業務や役職、身につけた技能等についても記載してください。)

年月	内容	公庫処理欄
H〇年〇月	〇〇専門学校卒業	
H〇年〇月～	(株)〇〇商事 6年勤務	
H〇年〇月	〇〇ケアサポート(テイサービス) 5年勤務(現在の月給25万円)	
H〇年〇月	開業予定	

過去の経験	<input checked="" type="checkbox"/> 事業を営んでいたことはない。 <input type="checkbox"/> 事業を営んでいたことがあり、現在もその事業を続けている。(⇒事業内容:) <input type="checkbox"/> 事業を営んでいたことがあるが、既にその事業をやめている。(⇒やめた時期: 年 月)
-------	--

取得資格	<input type="checkbox"/> 特になし <input checked="" type="checkbox"/> 有 (介護職員初任者研修修了(旧ホームヘルパー2種) 番号等)
知的財産権等	<input checked="" type="checkbox"/> 特になし <input type="checkbox"/> 有 (<input type="checkbox"/> 申請中 <input type="checkbox"/> 登録済)

3 取扱商品・サービス

取扱商品のサービスの内容	① 通所介護サービス(小規模) (売上シェア 80%) ② 介護予防通所介護サービス (売上シェア 20%) ③ (売上シェア %)
--------------	--

セールスポイント	・訪問介護事業者(〇〇ヘルパーステーション)と連携することで、通所と訪問を効果的に組み合わせることができ、多様な利用者のニーズに対応することができる。	公庫処理欄
----------	---	-------

販売ターゲット・販売戦略	・〇〇駅周辺にお住まいの要介護者
--------------	------------------

競合・市場など企業を取り巻く状況	・△△市の高齢化率は××%と他地域よりも高く、今後も上昇する見通し。 ・〇〇駅周辺には介護関連の施設が少なく、需要が見込める。
------------------	--

4 取引先・取引関係等

フリガナ 取引先名 (所在地等(市区町村))	シェア	掛取引の割合	回収・支払の条件	公庫処理欄
販売先 一般個人(自己負担)	10%	0%	即日 日	・販売先・仕入先との結びつきがあれば記入してください。 契約書・注文書などがあれば添付してください。 ・販売・仕入条件について確認しておく必要があります。 立地選定理由についても触れてください。
一般個人(介護保険)	90%	100%	末日 翌々月23日	
仕入先 (ほか) 社	%	%	日 日回収	・借入金の返済元金はここから支払われることになります。 ・個人営業の場合、事業主分の人件費はここに含まれます。
(ほか) 社	%	%	日 日支払	
外注先 (ほか) 社	%	%	日 日支払	
人件費の支払	末日	翌20日	支払(ボーナスの支給月 月、 月)	

☆ この書類は、ご面談にかかる時間を短縮するために利用させていただきます。
 ☆ なお、本書類はお返しできませんので、あらかじめご了承ください。
 ☆ お手数ですが、可能な範囲でご記入いただき、借入申込書に添えてご提出ください。
 ☆ この書類に代えて、お客さまご自身が作成された計画書をご提出いただいても結構です。

5 従業員

常勤役員の人数(法人の方のみ)	1人	従業員数(3ヵ月以上継続雇用者※)	7人	(うち家族従業員)	1人	(うちパート従業員)	4人
-----------------	----	-------------------	----	-----------	----	------------	----

※ 創業に際して、3ヵ月以上継続雇用を予定している従業員数を記入してください。

6 お借入の状況 (法人の場合、代表者の方のお借入)

お借入先名	お使いみち	お借入残高	年間返済額
〇〇銀行△△支店	<input type="checkbox"/> 事業 <input type="checkbox"/> 住宅 <input checked="" type="checkbox"/> 車 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> カード <input type="checkbox"/> その他	96万円	24万円
	<input type="checkbox"/> 事業 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 車 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> カード <input type="checkbox"/> その他	万円	万円
	<input type="checkbox"/> 事業 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 車 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> カード <input type="checkbox"/> その他	万円	万円

7 必要な資金と調達方法

必要な資金	見積先	金額	調達の仕方	金額
店舗、工場、機械、車両など(内訳) ・施設内装工事 ・車両購入 ・什器・備品類 ・敷金、保証金	〇〇社 〇×社 △△社	840万円	自己資金	390万円
		500万円	親、兄弟、知人、友人等からの借入(内訳・返済方法)	万円
		150万円		
		100万円		
		90万円		
設備資金	見積書などを添付してください。		日本政策金融公庫 国民生活事業からの借入 元金8万円×88回(年〇.〇%)	700万円
			他の金融機関等からの借入(内訳・返済方法)	300万円
			〇〇銀行 元金5万円×60回(年〇.〇%)	300万円
運転資金	商品仕入、経費支払資金など(内訳) ・人件費支払 ・広告宣伝費等諸経費支払	550万円		
		400万円		
		150万円		
合計		1,390万円	合計	1,390万円

8 事業の見通し(月平均)

	創業当初	1年後 又は軌道に乗った後(年月頃)	売上高、売上原価(仕入高)、経費等 人件費は、従業員数もわかるようにしてください。
売上高①	210万円	273万円	<創業当初> ①売上高 介護保険報酬平均単価30,000円×延べ70人=210万円 ②原価率 8% ③人件費 代表者1人、従業員3人、パート4人(代)20万円+(賃)20万円×3+(パート)10万円×4=120万円 家賃 25万円 支払利息(内訳) 700万円×年〇.〇%+12ヵ月=〇万円 300万円×年〇.〇%+12ヵ月=〇万円 計3万円 その他光熱費、消耗品費等 40万円
経費			<創業1年後(軌道に乗った後)> ①創業当初の1.3倍(勤務時の経験から) ②当初の原価率を採用 ③人件費 従業員1人、パート1人増 35万円増 その他経費 15万円増
支払利息	3万円	3万円	支払利息(月間)は、「借入金×年利率÷12ヵ月」で算出します。
その他	40万円	55万円	
合計③	188万円	238万円	
利益	5万円	13万円	(注) 個人営業の場合、事業主分は含めません。

9 自由記述欄 (追加でアピールしたいこと、事業を行ううえでの悩み、欲しいアドバイス等)

ほかに参考となる資料がございましたら、併せてご提出ください。
