

创业计划书

企业名称：夕阳之家老人院

企业法人：

日期：XXXX 年 5 月 16 日

通信地址：沈阳市东陵区

目 录

- 一、创业背景
- 二、企业概况
- 三、创业者个人情况
- 四、市场评估
- 五、SWOT 分析
- 六、市场营销计划
- 七、企业组织结构
- 八、固定资产
- 九、流动资金（月）
- 十、收入预测（12 月）
- 十一、销售与成本计划
- 十二、现金流量计划

一、创业背景

进入 21 世纪以来，每年大学生毕业人数不断增加，就业形势越发严峻。很多毕业生还未就业就走向了失业的道路，本人为了避免走向失业的道路，同时也是为了改善生活条件、完成自我梦想，因此结合社会现状及本人自身优势进行了此次创业。

二、企业概况

1 企业性质

个人独资企业

2 企业类型

服务型企业

3 企业服务范围

孤寡老人以及生活无法自理的残障人群

4 企业规模

注册资金 100 万元，计划床位共计 150 张

三、创业者个人情况

本人从 2012 年 9 月至 2016 年 7 月就读于沈阳何氏医学院本科护理专业，学习成绩优异，专业知识扎实。2014 年 10 月至 2015 年 5 月参加何氏集团卓越人才计划培训，并取得合格证书。2013 年全国大学生挑战杯创业竞赛省级第三。

四、市场评估

市场前景分析：全国老龄委办公室公布数据显示，截至 2011 年底，中国 60 岁

及以上老年人口已达 1.85 亿人，占总人口的 13.7%。预计到 2013 年底，中国老年人口总数将超过 2 亿，到 2025 年，老年人口总数将超过 3 亿，2033 年超过 4 亿，平均每年增加 1000 万老年人口。中国是世界上唯一老年人过亿的国家，也呈现出老年人口规模大、老龄化速度快峰值高、老龄化程度不均衡的特点。人口老龄化在给我们带来健康长寿和新的发展机遇的同时，也给经济社会发展带来新的挑战。人口老龄化与工业化、城镇化相伴随，与经济转轨、社会转型、文化变革相交织，人口老龄化与经济社会发展不适应、不协调的矛盾和问题日益显现。

——数据显示，截至 2014 年底，我市共有养老机构总数 53 家，床位 9000 张。我市 60 岁以上老人 36 万，每百名老人拥有的床位数仅 2.5 张。床位空缺严重。市场潜力巨大。

现行民营市场缺点：1、养老院不是医疗定点单位，所产生医疗费用无法报销。

2、硬件设施差。

3、收费高。

4、服务态度差。

我院改善方法：1、与区医院建立医疗合作关系，由区医院负责在本院建立医疗室，所产生医疗费用由区医院结算，便可解决无法医疗费用无法报销问题。

2、投入高额资金进行硬件建设。棋牌室，卡拉 OK 影音室，老年课堂，康复中心等设施都将成为本院的特色。通过各类比赛丰富顾客的娱乐生活。

3、我院将按照护理等级分别收费。

一级护理：生活无法自己，需护工长期陪护。

二级护理：行动有障碍，需护工陪护。

三级护理：行动自如，生活可以自理。

4、员工服务建立绩效联动模式，按照每周评分高低进行奖惩。

五、SWOT分析

优势：本企业与传统养老院相比具有以下优势。1、服务周到、硬件设施齐全。2、具有各类专业服务人员，对入院顾客提供专人专职服务。3、地点好，远离闹市区，环境幽雅，非常适宜养生休息。

劣势：1、进入行业时间短，管理经验欠缺，知名度小。2、资金实力不足，政府对盈利性养老院无煤、水、电等相关费用的减免政策，与公立养老院相比成本增加。民办养老院目前在国家政策和财政支持上得到的帮助十分单薄。以每年的评优、评奖而言，民办养老院所占的比例与公办养老院不能相比。民营养老院在土地使用、税收等方面“跟公办养老院根本没法比”

机会：1、中国政府高度关注人口老龄化问题，不断从国家发展全局的高度，做出了积极应对人口老龄化战略决策。今后一个时期，中国政府将坚持以人为本，把保障老年人的基本权益作为根本立足点；坚持围绕主题和主线，把推进经济社会长期平稳较快发展作为主要任务；坚持体制机制创新，把构建大老龄工作格局作为重要支撑；坚持可持续发展，把加强应对人口老龄化政策的顶层设计作为重要着力点；坚持统筹兼顾，把妥善处理应对人口老龄化战略的重大关系作为科学方法。全面实施“发展为根本、保障为基础、健康为支撑、参与为动力、和谐为要求”的积极老龄化战略，主动对中国经济社会结构和体制机制做出战略性调整，实现人口老龄化与经济社会全同协调可持续发展。2、国家财政对养老院每张床位每月有 200 元补贴。

威胁：1、老年产业利润低，主要是依靠政府的补贴才能有一个稳定良性的运转，如出现周转资金不足情况，对企业影响巨大。2、民办养老院很难申请成立医务室并开通医保。3、招工难，许多护士都嫌老年人看病麻烦，不愿意干。护工也是如此，虽然现在工资已经提高到每月 2500 元，还是很难吸引护工。4、国家对老年服务机构的优惠政策不能真正落实。

六、市场营销计划

为了更好的提升本企业的知名度，现计划采用以下几种宣传方式：

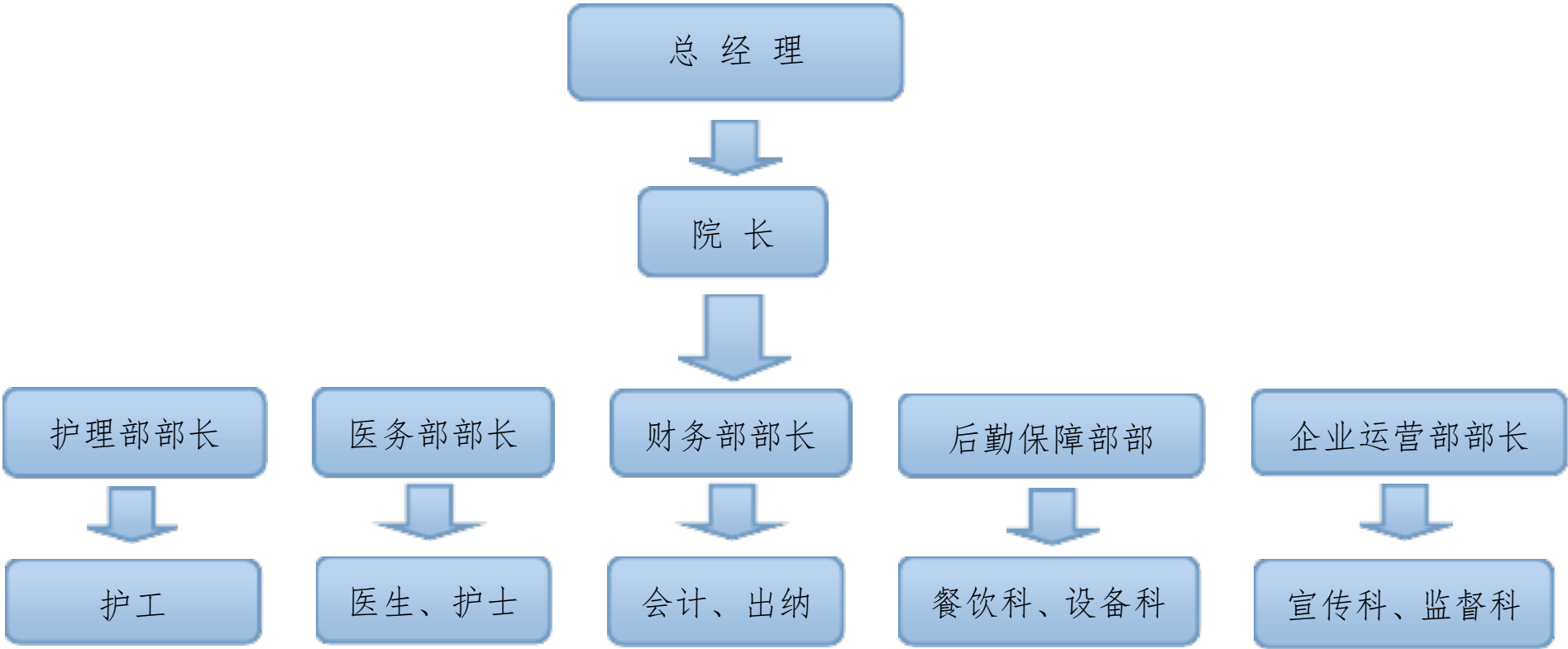
1、广告营销：通过电视等有声媒体进行广泛的宣传。

2、传单派发：对老年人比较集中的区域进行传单派发，并现场介绍本企业情况。

3、文艺演出：向老年人社区派出文艺演出队伍，把本企业的良好印象留在百姓心中。

4、网络推广：通过各种主流搜索引擎，建立与本企业相关的关键词，用户在搜索相应关键词时，会优先提示本企业。这样就可以让更多的民众了解本企业。

七、企业组织结构与部门职责（注：本企业所有员工要求持证上岗）



1、总经理：为企业主要投资人，负责企业发展目标的确定，主抓企业的未来走向。

2、院长：负责企业各项日常管理工作。

3、护理部：负责护工的管理工作，安排护工专人专职。

4、医务部：负责医生和护士的工作安排及监督。

5、财务部：负责管理企业资金的管理及固定资产管理。

6、后勤保障部：本企业职工及入院顾客的餐饮供应及设备的维护维修。

7、企业运营部：企业宣传及企业职工工作监督。

八、固定资产

普通床 100 张，中级护理床 30 张，高级护理床 20 张，电脑 12 台，打印机 2 台，办公桌 14 张，办公椅 14 把，卷柜 4 组，餐具 300 套，餐厅桌椅 300 套，视频监控设备 1 套，急救设备 2 套，设备维修工具 2 套，厨具 1 套。

设备名称	数量	单价 (元)	合计 (元)
普通床	100	150	15000
中级护理床	30	2000	60000
高级护理床	20	3500	75000
电脑	12	2500	30000
办公桌	14	200	2800
办公椅	14	80	1120
餐具	300	8	2400
餐厅桌椅	75	180	13500
视频监控	1	3500	3500
急救设备	2	6000	12000
设备维修工具	2	500	1000
厨具	1	5000	5000
打印机	2	1000	2000
卷柜	4	600	2400

总计：225720 元

九、流动资金（月）

1. 员工工资

类别	人数	月薪	总费用（元）
院长	1	6000	6000
财务部长	1	3500	3500
医务部长	1	4500	4500
护理部长	1	4500	4500
后勤保障部长	1	4500	4500
企业运营部长	1	3000	3000
护工	15	2500	37500
护士	5	2000	10000
医生	2	3500	7000
维修工	1	2500	2500
厨师	2	3000	6000
保洁员	2	1500	3000
餐厅服务员	2	1500	3000
合计	62		88000

2、其他经营费用

项 目	费用（元）	备 注
租金	10000/月	
餐饮费用	5000/月	
营销费用	500/月	

公用事业费	1000/月	
维修费	1000/月	
保险费	2000/月	
登记注册费	1000	首月支付
其他	1000/月	
合计	21500/月	

共计：109500 元

十、销售收入预测

入院情况 类别 月份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合计
入院人数		30	40	50	60	70	80	90	100	120	145	143	140	1068
均价		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
政府补贴		6000	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000	24000	29000	28600	28000	2123600
合计	销售总收入	54000	72000	90000	108000	126000	144000	162000	180000	216000	261000	257400	252000	3832400

十一、销售和成本计划（各项费用以本院床位住满为准）

金额（元） 项目 月份		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合计
销售	含流转税销售收入	54000	72000	90000	108000	126000	144000	162000	180000	216000	261000	257400	252000	3832400
成本	员工工资	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	1056000
	租金	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000
	营销费用	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
	公用事业费	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
	维修费	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
	保险费	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
	登记注册费	1000												1000
	餐饮费用	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	60000

		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
	总成本	109500	108500	108500	108500	108500	108500	108500	108500	108500	108500	108500	108500	1303000
利润		-55500	-36500	-18500	-500	17500	35500	53500	71500	107500	152500	148900	143500	2925400

十二、现金流量表

金 额 月 份 项目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	合计
现 金 流 入	月初现金	500000	571780	503280	452780	420280	405780	409280	430780	470280	527780	621280	759780	
	现金销售收入	0	54000	72000	90000	108000	126000	144000	162000	180000	216000	261000	257400	3580400
	赊销收入	0												
	贷款	500000												
	其他现金流入	0												
	可支配现金 (A)	1000000	625780	575280	542780	528280	531780	553280	592780	650280	743780	882280	1017180	
	员工工资	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000	88000
	租金	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	120000
	营销费用	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
	公用事业费	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
	维修费 (含装修费用)	100000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	111000
	贷款利息	免息												

		0	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	220000
	保险费	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
	登记注册费	1000												
	设备	225720												
	其他（列出项目）													
	税金													
	现金总支出（B）	428220	122500	122500	122500	122500	122500	122500	122500	122500	122500	122500	122500	1775720
月底现金（A-B）		571780	503280	452780	420280	405780	409280	430780	470280	527780	621280	759780	894680	

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/435142244003011321>