

月次実績報告書

令和5年 4月分
施設名 希望の里

type B-2018.4

報告期間: 当月(2日～末日)

締切期日: 翌月11日

施設種別【障害者福祉サービス・就労支援】

の欄は自動計算されます。数字を入力しないでください。

※4月分は前月実績も入力して下さい。

該当しない項目は、〇(ゼロ)と入力

記入担当者を入力のこと

施設名と施設種別を記入して下さい

<共通項目>

①利用者数

担当: 深沢

	担当: 深沢		稼働日数	MAX利用者	実利用者延べ数	定員利用率	利用者登録数	現員利用率
	定員	現員						
《生活介護》	20	20	22	440	380	86.4%	436	87.2%
	前月実績	20	23	460	401	87.2%	455	88.1%
	累計	20	22	440	380	86.4%	436	86.4%
《就労継続B》	20	19	22	440	389	88.4%	415	93.7%
	前月実績	19	23	4760	324	77.1%	399	81.2%
	累計	19	22	440	389	88.4%	415	93.1%

※就労支援継続A型・就労支援継続B型・就労移行別に入力すること。就労〇〇にサービス名を入力。

②利用者状況(自立支援法区分または障害程度区分・要介護度)

担当: 深沢

	自立支援法区分							非該当	合計
	1	2	3	4	5	6			
《生活介護》	男				4	10			14
	女				3	2	1		6
	合計	0	0	0	7	12	1	0	20
前月実績	0	0	0	7	12	1	0	20	
《就労継続B》	男	1	2	3	4	5	6	非該当	合計
	女		2	1	0	1			15
	合計	0	4	6	8	1	0	0	19
前月実績	0	4	6	8	1	0	0	19	

※入所施設は入所利用者のみ・区分表記が違う場合は4月を書き換えること

③付帯情報

担当: 齋藤・吉村

	面会者数 来訪者数	見学者数	実習生数		ボランティア人数			合計
			年間目標	実受入数	年間目標	行事	日常	
当月実績	22	0		0		0	0	22
前月実績	14	0		0		0	1	15
累計	0	0	0	0	0	0	0	0

※来訪者には、納入業者を含まない。

④苦情情報

担当: 齋藤

	苦情	要望	その他
当月実績	0	0	0
前月実績	0	0	0

⑤リスクマネジメント情報

担当: 吉村

	事故A	事故B	事故C	事故計	軽微な事故	ヒヤリハット	合計	気付きメモ		無事故 開始年月日
								年間目標	年間目標	
当月実績	1	0	0	0	0	3	3			R2.1.30
前月実績	1	0	0	1	0	0	1			R2.9.11
累計	1	0	0	0	0	3	3	0	0	-629

※事故があった翌日を記入

記入書式(半角) 2015/4/1を入れると表記が変わり日数が出ます

⑥収入実績

担当: 深沢

	自立支援給付費収益	補助金収入	その他収入	月間総収入	月次予算額	月次予算比	累計収入額	年間予算額	達成率
当月実績	6,750,880	0	145,816	6,896,696	7,520,000	91.7%	6,896,696	90,240,000	7.6%
前月実績	7,086,231	941,000	301,483	8,328,714	7,645,000	108.9%	93,294,335	91,740,000	101.7%

⑦人件費情報

担当: 深沢

	人件費率	月間人件費額	給食管理費 (委託)	月間人件費額 +給食管理費	月間総収入	常勤換算職員数	累計人件費額	累計収入額	累計人件費率
当月実績	58.9%	3,842,592	220,000	4,062,592	6,896,696	12	3,842,592	6,896,696	55.7%
前月実績	79.1%	6,370,551	220,000	6,590,551	8,328,714	11	56,970,754	93,294,335	61.1%

⑧職員情報

担当: 深沢

	①常勤				②非常勤 (常勤換算)		非常勤化率	③非常勤 (実数)		実数合計 (①+③)	配置予定職員数 (実数)	配置予定非常勤 (実数)
	人数	人件費	人件費率	月間総収入	人数	人件費		人数	人件費			
男性	4	1.7	5.7	29.8%	4	8.0		0	0			
女性	2	3.9	5.9	66.1%	6	8.0		0	0			
当月実績	6	5.6	11.6	48.3%	10	16.0		0	0			
前月実績	6	5.4	11.4	47.4%	10	16.0		0	0			
平均	6	5.6	11.6	48.3%	10	16.0						

⑨給食情報

担当: 深沢

	実食数	給食食材費	給食人件費	給食材料費 (1食あたり)	管理費 (1食あたり)	1食あたりコスト (材料費+管理費)
当月実績	896	286,720	220,000	320.0	245.5	565.5
前月実績	962	307,840	220,000	320.0	228.7	548.7

※実食数・給食食材費: 利用者・検食に提供した、実食数・食材費。

※給食 自前の場合: 給食管理費に自施設の調理員・栄養士の人件費を記入。

※給食 委託の場合: 給食管理費に委託費および自施設の栄養士の人件費を記入。