

# 月次実績報告書

type B-2018.4

令和5年 6月分

施設名 希望の里

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。  
の欄は自動入力されます。入力空白セルのみです。

「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」

## <共通項目>

### ①利用者数

担当: 深沢

	定員	現員	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
《生活介護》	20	20	23	460	411	89.3%	447	91.9%
	前月実績	20	22	440	379	86.1%	447	84.8%
	累計	60	67	1340	1170	87.3%	1330	87.3%
《就労継続B》	定員	現員	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
	20	19	23	460	383	83.3%	437	87.6%
	前月実績	19	22	440	380	86.4%	418	90.9%
累計	57	67	1340	1152	86.0%	1270	89.3%	

※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

	1	2	3	4	5	6	非該当	合計	
《生活介護》	男				4	10		14	
	女				3	2	1	6	
	合計	0	0	0	7	12	1	20	
	前月実績	0	0	0	7	12	1	20	
《就労継続B》	男	1	2	3	4	5	6	非該当	合計
	女		2	1			1		4
	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	43	3		0		0	0	46
前月実績	31	2	平均月目標	0	平均月目標	0	0	33
累計	0	5	0	0	0	0	0	8

※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	気づきメモ	無事故 開始年月日
当月実績	0	0	0	0	0	0	0	年間目標	R2.1.30
前月実績	0	0	0	0	2	0	2	年間目標	R2.1.30
累計	1	0	0	0	2	3	5	0	-569

※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	7,027,271	11,247,000	336,450	18,610,721	7,520,000	247.5%	32,319,098	90,240,000	35.8%
前月実績	6,709,381	0	102,300	6,811,681	7,520,000	90.6%	13,708,377	90,240,000	15.2%

\*年間予算額は補正した時は記入すること

### 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	49.9%	9,057,445	220,000	9,277,445	18,610,721	12	16,145,795	32,319,098	50.0%
前月実績	50.9%	3,245,758	220,000	3,465,758	6,811,681	12	7,088,350	13,708,377	51.7%

### ⑧職員情報

担当: 深沢

	①常勤	②非常勤 (常勤換算)	常勤換算合計 (①+②)	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)
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	5.6	11.6	48.3%	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	962	336,700	220,000	350.0	228.7	578.7
前月実績	886	310,100	220,000	350.0	248.3	598.3

※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。