

月次実績報告書

令和5年 9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。
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	22	440	364	82.7%	428	85.0%
	前月実績	20	23	460	391	85.0%	445	87.9%
	累計	120	134	2680	2312	86.3%	2631	86.3%
《就労継続B》	20	19	22	440	349	79.3%	417	83.7%
	前月実績	19	23	440	339	73.7%	437	77.6%
	累計	114	134	2680	2188	81.6%	2542	80.5%

※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	5	8			15
	女		2	1		1		4
	合計	0	4	6	8	1	0	19
	前月実績	0	4	6	8	1	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	2	0		20		0	0	22
前月実績	2	0	平均月目標	2	平均月目標	0	0	4
累計	0	5	0	23	0		0	33

※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	2	1	3	年間目標	R2.9.11
前月実績	0	0	0	0	2	1	3	年間目標	R2.1.30
累計	1	0	0	0	9	8	17	0	-700

※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	6,286,726	0	182,540	6,469,266	7,520,000	86.0%	52,023,101	90,240,000	57.6%
前月実績	6,610,177	0	119,509	6,729,686	7,520,000	89.5%	45,553,835	90,240,000	50.5%

*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	61.9%	3,786,066	220,000	4,006,066	6,469,266	12	27,693,541	52,023,101	53.2%
前月実績	68.2%	4,366,729	220,000	4,586,729	6,729,686	12	23,907,475	45,553,835	52.5%

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	834	291,900	220,000	350.0	263.8	613.8
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。