

月次実績報告書

平成30年15月分
施設名 希望の里

type C-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・生活介護】

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。入力は白セルのみです。

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	24	480	0	0.0%	20	0.0%
前月実績		20	23	460	373	46000.0%	0	0.0%
累計		40	47	940	743	39.7%	20	40.5%
《就労継続B》	20	20	24	480	0	0.0%	20	0.0%
前月実績		20	23	460	420	91.3%	460	91.3%
累計		40	47	940	420	44.7%	480	45.7%

※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				9	3		12
	女				3	4	1	8
	合計	0	0	0	12	7	1	20
	前月実績	0	0	0	12	7	1	20
《就労継続B》	男	1	2	3	4	5	6	合計
	女				4	7	1	2
	合計	0	1	7	7	1	0	4
	前月実績	0	1	7	7	1	0	20

※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

	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	15	0	0	0	0	3	5	8
前月実績	32	0	0	0	0	0	0	9
累計	0	0	0	0	0	0	0	17

※来訪者には、納入業者を含まない。

④苦情情報

担当: 中神

	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: 中神

	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	0
前月実績	0	0	0	0	0	0	0	0	H29.8.9
累計	0	0	0	0	0	0	0	0	H29.8.9

※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	6,776,343	0	56,700	6,833,043	7,447,417	91.8%	17,605,585	89,369,000	19.7%
前月実績	6,798,950	3,880,000	93,592	10,772,542	7,447,417	144.6%	10,772,542	89,369,000	12.1%

*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	60.1%	3,891,394	216,000	4,107,394	6,833,043	12	7,261,560	17,605,585	41.2%
前月実績	33.3%	3,370,166	216,000	3,586,166	10,772,542	12	3,370,166	10,772,542	31.3%

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	5.0	1.1	6.1	18.0%	2.0	7.0	1	1
女性	1.0	4.4	5.4	81.5%	6.0	7.0	0	0
当月実績	6.0	5.5	11.5	47.8%	8.0	14.0	1	1
前月実績	6.0	5.5	11.5	47.8%	8.0	14.0	0	0
平均	6.0	5.5	11.5	47.8%	8.0	14.0		

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	914	292,480	216,000	320.0	236.3	556.3
前月実績	899	287,680	216,000	320.0	240.3	560.3

※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。