

# 月次実績報告書

令和3年 11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。入力は空白セルのみです。

該当しない項目は、0(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	351	79.8%	409	85.8%
	前月実績	20	22	440	351	79.8%	406	86.5%
	累計	166	176	3520	2816	80.0%	3378	77.1%
《就労継続B》	20	19	22	440	384	87.3%	418	91.9%
	前月実績	19	22	440	391	88.9%	418	93.5%
	累計	158	176	3520	3057	86.8%	3458	92.7%

※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				6	8		14
	女				2	3	1	6
	合計	0	0	0	8	11	1	20
	前月実績	0	0	1	7	11	1	20
《就労継続B》	1	2	3	4	5	6	非該当	合計
	男		1	5	7			13
	女		1	3		1		6
	合計	0	2	8	7	1	0	19
前月実績	0	2	8	7	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

	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		ボラ計
当月実績	10	1		2		0	0	0	13
前月実績	24	0	平均月目標	8	平均月目標	0	2	2	34
累計	0	1		22		0		14	44

※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	1	0	1	年間目標	0	R3.7.15
前月実績	0	0	0	0	0	0	0	年間目標	0	R3.7.15
累計	1	0	0	1	9	0	10		11	-944

※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	6,380,723	0	161,350	6,542,073	6,890,000	95.0%	64,902,869	82,680,000	78.5%
前月実績	6,461,960	0	127,583	6,589,543	6,890,000	95.6%	58,360,796	82,680,000	70.6%

\*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	55.9%	3,437,012	220,000	3,657,012	6,542,073	10	36,306,025	64,902,869	55.9%
前月実績	61.4%	3,825,200	220,000	4,045,200	6,589,543	10	32,869,013	58,360,796	56.3%

#### 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	1.3	6.3	20.6%	3	8.0	0	0
女性	1	2.9	3.9	74.4%	5	6.0	1	1
当月実績	6	4.2	10.2	41.2%	8	14.0	1	1
前月実績	6	4.2	10.2	41.2%	8	14.0	1	1
平均	6	4.7	10.7	44.1%	9	14.5		

#### 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	848	271,360	220,000	320.0	259.4	579.4
前月実績	870	278,400	220,000	320.0	252.9	572.9

※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。