

月次実績報告書

令和5年 12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、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		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	20						
《生活介護》	20	20	20	400	363	90.8%	388	93.6%
前月実績	20	20	20	400	359	89.8%	387	92.8%
累計	180	180	185	3700	3331	90.0%	3613	90.0%
《就労継続B》	20	20	20	400	353	88.3%	400	88.3%
前月実績	20	20	20	3300	334	83.5%	385	86.8%
累計	173	173	185	3700	3134	84.7%	3537	85.9%

※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
	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女		
《生活介護》																			
前月実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《就労継続B》																			
前月実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
累計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※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		ボラ計
当月実績	7	3		4		6	0	6	20
前月実績	6	2	平均月目標	3	平均月目標	0	0	0	11
累計	0	13	0	75	0			6	102

※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
								年間目標	年間目標	
当月実績	0	0	0	0	0	1	1			R2.9.11
前月実績	0	0	0	0	1	1	2			R2.9.11
累計	1	0	0	0	14	11	25			-610

※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	6,674,220	0	180,000	6,854,220	7,520,000	91.1%	72,247,504	90,240,000	80.1%
前月実績	6,437,818	0	111,350	6,549,168	7,520,000	87.1%	65,393,284	90,240,000	72.5%

*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	121.8%	8,131,514	220,000	8,351,514	6,854,220	12	44,486,403	72,247,504	61.6%
前月実績	59.8%	3,698,672	220,000	3,918,672	6,549,168	12	36,354,889	65,393,284	55.6%

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)
	4	1.7	3.9	5.9			4	8.0			
男性	4	1.7	3.9	5.9	29.8%	4	8.0	0	0	0	
女性	2	3.9	5.9	66.1%	6	8.0	0	0	0		
当月実績	6	5.6	11.6	48.3%	10	16.0	0	0	0		
前月実績	6	5.6	11.6	48.3%	10	16.0	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	786	275,100	220,000	350.0	279.9	629.9
前月実績	811	283,850	220,000	350.0	271.3	621.3

※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。