

# 月次実績報告書

type B-2018.4

令和5年 2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。

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	19	380	310	81.6%	367	84.5%
	前月実績	20	19	380	310	81.6%	367	84.5%
	累計	220	222	4440	3969	89.4%	4329	89.4%
《就労継続B》	20	21	19	380	297	78.2%	399	74.4%
	前月実績	21	18	360	291	80.8%	367	79.3%
	累計	215	222	4440	3722	83.8%	4303	75.7%

※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				3	11		14
	女				3	3		6
	合計	0	0	0	6	14	0	20
	前月実績	0	0	0	6	13	1	20
《就労継続B》	1	2	3	4	5	6	非該当	合計
	男		2	6		9		17
	女		2	1		1		4
	合計	0	4	7	9	1	0	21
前月実績	0	4	7	9	1	0	21	

※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								0
前月実績	11	0	平均月目標	6	平均月目標	0	0	0
累計	0	13	0	81	0			6

※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			
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	年間目標	R2.9.11
前月実績	0	0	0	0	2	0	2	年間目標	R2.9.11
累計	1	0	0	0	16	11	27	0	-550

※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				0	7,520,000	0.0%	78,252,742	90,240,000	86.7%
前月実績	5,906,983	0	98,255	6,005,238	7,520,000	79.9%	78,252,742	90,240,000	86.7%

\*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	0.0%			0	0	109	47,598,774	78,252,742	60.8%
前月実績	55.5%	3,112,371	220,000	3,332,371	6,005,238	12	47,598,774	78,252,742	60.8%

### 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%	7	13.0	0	0
平均	6	5.6	11.6	48.3%	10	15.7		

### 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				0.0	0.0	0.0
前月実績	764	267,400	220,000	350.0	288.0	638.0

※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。