

# 月次実績報告書

令和6年 4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。

※4月分は前月実績も入力して下さい。

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

施設名と施設種別を記入して下さい

### <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	23	460	87.2%	447	89.7%
	前月実績		20	21	420	83.6%	409	85.8%
	累計		20	23	460	87.2%	447	87.2%
《就労継続B》		20	20	23	460	83.9%	460	83.9%
	前月実績		21	21	420	84.5%	441	80.5%
	累計		20	23	460	83.9%	460	83.9%

※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
《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	14	0	20
《就労継続B》	男	1	2	5	9			16
	女		2	1		1		4
	合計	0	4	6	9	1	0	20
	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	29	1		0	0	0	0	30
前月実績	7	0		1			0	8
累計	0	0	0	0			0	0

※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	0	2	2	年間目標	R2.1.30
前月実績	0	0	0	0	0	1	1	年間目標	R2.9.11
累計	0	0	0	0	0	2	2		0

※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	6,423,056	360,000	167,948	6,951,004	7,416,667	93.7%	6,951,004	89,000,000	7.8%
前月実績	6,273,661	1,642,160	208,660	8,124,481	12,224,167	66.5%	92,425,237	146,690,000	63.0%

#### 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	62.5%	4,122,093	220,000	4,342,093	6,951,004	12	4,122,093	6,951,004	59.3%
前月実績	103.1%	8,155,359	220,000	8,375,359	8,124,481	12	59,111,602	92,425,237	64.0%

#### 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	1.6	5.6	28.6%	4	8.0	0	1
女性	2	3.9	5.9	66.1%	6	8.0	0	1
当月実績	6	5.5	11.5	47.8%	10	16.0	0	2
前月実績	6	5.6	11.6	48.3%	10	16.0	0	0
平均	6	5.5	11.5	47.8%	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	896	286,720	220,000	320.0	245.5	565.5
前月実績	855	299,250	220,000	350.0	257.3	607.3

※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 自託の場合: 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。