

月次実績報告書

平成30年10月分

施設名 八王子生活実習所

施設種別【生活介護】 定員:40名

type A-2018.4

報告期間:当月(2日~)

締切期日:翌月11日

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」を「0」を入力
記入担当者を入力のこと

<共通項目>

①利用者数

担当:草野

	定員	現員	稼働日数	MAX利用者	実利用者延べ数	延べ入院者日数	延べ外泊者日数	延べ欠員日数	定員利用率	現員利用率
《入所支援》	0			0				0	0.0%	0.0%
	前月実績	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%
	累計	0	0	0	0				0.0%	0.0%
《生活介護》	40	51	23	920	1007	1173			109.5%	85.8%
	前月実績	51	21	840	886	1071			105.5%	82.7%
	累計	356	157	157	6280	6929	7993		110.3%	86.8%

※生活介護のみの施設は延べ数が曜日別利用実績の当月利用者数と同じ、入所系は利用者登録数は入力しなくても良い

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:草野

	1	2	3	4	5	6	非該当	合計	
《入所支援》	男							0	
	女							0	
	合計	0	0	0	0	0	0	0	
前月実績	0	0	0	0	0	0	0	0	
《生活介護》	1	2	3	4	5	6	非該当	合計	
	男	0	0	0	1	6	17	0	24
	女	0	0	0	1	2	24	0	27
合計	0	0	0	2	8	41	0	51	
前月実績	0	0	0	2	8	41	0	51	

※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:草野

	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	1	17	1000	94	300	0	8	8	120
前月実績	5	11	平均月目標	107	平均月目標	81	7	88	211
累計	32	108	83	634	25			175	949

※来訪者には、納入業者を含まない。

④苦情情報

担当:林

	苦情	要望	その他
当月実績	0	0	0
前月実績	0	1	0

⑤リスクマネジメント情報

担当:安全管理委員会

	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	2	2	7	0	9	年間目標	0	H30.10.27
前月実績	0	0	1	1	8	3	12	250	1	H30.9.21
累計	0	0	9	9	49	15	73		2	4

※事故があった翌日を記入

⑥収入実績

担当:草野

	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	19,298,384	6,346,000	386,740	26,031,124	21,491,667	121.1%	163,246,736	257,900,000	63.3%
前月実績	17,170,695	0	434,144	17,604,839	21,491,667	81.9%	137,215,612	257,900,000	53.2%

*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:草野

	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	47.1%	11,784,351	475,200	12,259,551	26,031,124	41	105,570,891	163,246,736	64.7%
前月実績	69.8%	11,807,756	475,200	12,282,956	17,604,839	42	93,786,540	137,215,612	68.3%

⑧職員情報

担当:草野

	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	10	4.5	14.5	31.0%	10.0	20.0	10	11
女性	18	8.1	26.1	31.0%	18.0	36.0	18	16
当月実績	28.0	12.6	40.6	31.0%	28.0	56.0	28	27
前月実績	28.0	13.9	41.9	33.2%	28.0	56.0	28	27
平均	28.0	13.3	41.3	32.2%	27.6	55.6		

⑨給食情報

担当:草野

	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	992	317,122	475,200	319.7	479.0	798.7
前月実績	866	276,843	475,200	319.7	548.7	868.4