

# 月次実績報告書

平成30年6月分

施設名 八王子生活実習所

type A-2018.4

報告期間: 当月(2日~末日)

締切期日: 翌月11日

施設種別【生活介護】 定員: 40名

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: 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%   | 0.0%  |
| 累計     | 0   | 0  | 0    | 0      | 0       |         |         |        | 0.0%   | 0.0%  |
| 《生活介護》 | 40  | 51 | 23   | 920    | 1027    | 1173    |         |        | 111.6% | 87.6% |
| 前月実績   | 50  | 50 | 23   | 920    | 1013    | 1166    |         |        | 110.1% | 88.1% |
| 累計     | 152 | 68 | 68   | 2720   | 3028    | 3454    |         |        | 111.3% | 87.9% |

※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》 |   |   |   |   |   |    |     | 0  |
| 男      | 1 |   |   |   |   |    |     | 0  |
| 女      |   |   |   |   |   |    |     | 0  |
| 合計     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0   | 0  |
| 前月実績   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0   | 0  |
| 《生活介護》 |   |   |   |   |   |    |     | 合計 |
| 男      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 非該当 | 24 |
| 女      | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 0   | 27 |
| 合計     | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 41 | 0   | 51 |
| 前月実績   | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 40 | 0   | 50 |

※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<br>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 | 5            | 36   | 1000  | 37   | 300      | 0  | 16 | 16 | 94  |
| 前月実績 | 7            | 1    | 平均月目標 | 60   | 平均月目標    | 0  | 11 | 11 | 79  |
| 累計   | 18           | 37   | 83    | 74   | 25       |    | 38 | 38 | 204 |

※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  | 0  | 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<br>開始年月日 |          |
|------|-----|-----|-----|-----|-------|--------|----|-------|--------------|----------|
| 当月実績 | 0   | 0   | 1   | 1   | 5     | 1      | 7  | 年間目標  | 1            | H30.6.20 |
| 前月実績 | 0   | 0   | 3   | 3   | 6     | 2      | 11 | 250   | 0            | H30.5.27 |
| 累計   | 0   | 0   | 4   | 4   | 24    | 6      | 34 |       | 1            | 11       |

※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: 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 | 19,418,699 | 6,346,000 | 334,155 | 26,098,854 | 21,491,667 | 121.4% | 69,386,649 | 257,900,000 | 26.9% |
| 前月実績 | 18,902,619 | 0         | 322,060 | 19,224,679 | 21,491,667 | 89.5%  | 43,287,795 | 257,900,000 | 16.8% |

\*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<br>(委託) | 月間人件費額<br>+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 | 123.7% | 31,807,916 | 475,200       | 32,283,116       | 26,098,854 | 106     | 57,373,341 | 69,386,649 | 82.7%  |
| 前月実績 | 76.1%  | 14,161,842 | 475,200       | 14,637,042       | 19,224,679 | 41      | 25,565,425 | 43,287,795 | 59.1%  |

### ⑧職員情報

担当: 草野

|      | ①常勤  | ②非常勤<br>(常勤換算) | 常勤換算合計<br>(①+②) | 非常勤化率 | ③非常勤<br>(実数) | 実数合計<br>(①+③) | 配置予定職員数<br>(実数) | 配置予定非常勤<br>(実数) |
|------|------|----------------|-----------------|-------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 男性   | 10   | 5.4            | 15.4            | 35.1% | 11           | 21            | 10              | 11              |
| 女性   | 18   | 7.5            | 25.5            | 29.4% | 16           | 34            | 18              | 16              |
| 当月実績 | 28.0 | 12.9           | 40.9            | 31.5% | 27           | 55.0          | 28              | 27              |
| 前月実績 | 28.0 | 12.9           | 40.9            | 31.5% | 27           | 55.0          | 28              | 27              |
| 平均   | 28.0 | 12.9           | 40.9            | 31.5% | 27           | 55.0          |                 |                 |

### 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<br>(1食あたり) | 管理費<br>(1食あたり) | 1食あたりコスト<br>(材料費+管理費) |
|------|-----|---------|---------|------------------|----------------|-----------------------|
| 当月実績 | 992 | 317,123 | 475,200 | 319.7            | 479.0          | 798.7                 |
| 前月実績 | 967 | 309,131 | 475,200 | 319.7            | 491.4          | 811.1                 |