

# 月次実績報告書

平成24年4月分

施設名 東堀切くすのき園

type A-2011.6

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: 50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。  
※前月実績も入力して下さい。

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  
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: 村上

	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%
	累計	0	0	0	0				0.0%	0.0%
《生活介護》	定員	現員	稼働日数	MAX利用者	実利用者延べ数	利用者登録数			定員利用率	現員利用率
	50	55	21	1,050	1,053	1,154			100.3%	91.2%
	前月実績	53	22	1,100	1,046	1,166			95.1%	89.7%
	累計	55	21	1,050	1,053	1,154			100.3%	91.2%

※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

### 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: 村上

	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
《生活介護》	1	2	3	4	5	6	非該当	合計
	男				7	12	9	28
	女				5	8	14	27
	合計	0	0	0	12	20	23	55
	前月実績	0	0	0	12	18	23	53

※入所施設は入所利用者のみ

### ③付帯情報

担当: 本田

	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	207	0		0	0	1	1	208
前月実績	241	24	平均月目標	30	平均月目標	0	14	309
累計	207	0	0	0	0		1	208

※来訪者には、納入業者を含まない。

### ④苦情情報

担当: 本田

	苦情	要望	その他
当月実績	0	0	0
前月実績	1	1	0

### ⑤リスクマネジメント情報

担当: 本田

	事故	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		
当月実績	0	12	0	12	年間目標	0	H24.1.8
前月実績	0	3	0	3	0	0	H24.1.8
累計	0	12	0	12	0	113	月末無事故日数

※事故があった翌日を記入

記入書式(半角) H24.1.1

### ⑥収入実績

担当: 村上

	利用料収入	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	14,585,711	0	129,509	14,715,220	22,760,500	64.7%	14,715,220	273,126,000	5.4%
前月実績	14,531,077	5,433,070	3,699,826	23,663,973	21,766,583	108.7%	23,663,973	261,199,000	9.1%

### ⑦人件費情報

担当: 村上

	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	68.4%	9,109,416	960,444	10,069,860	14,715,220	38	9,109,416	14,715,220	61.9%
前月実績	49.5%	10,743,017	963,490	11,706,507	23,663,973	35	10,743,017	23,663,973	45.4%

### ⑧職員情報

担当: 村上

	①常勤	②非常勤 (常勤換算)	常勤換算合 計	非常勤化率	③非常勤 (実数)	実数合計 (①+③)
当月実績	24.0	14.5	38.5	37.6%	15.0	39.0
前月実績	20.0	15.4	35.4	43.5%	16.0	36.0
平均	24.0	14.5	38.5	37.6%	15.0	39.0

### ⑨給食情報

担当: 村上

	実食数	給食食材費	給食管理費 (委託)	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	1,073	397,010	960,444	370.0	895.1	1,265.1
前月実績	1,063	393,310	963,490	370.0	906.4	1,276.4