

| サービス提供月 | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9 | 2021.10 | 2021.11 | 2021.12 | 2022.1 | 2022.2 | 2022.3 | 合計 | 平均 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|------------|---------|
| 伊丹市 | 1,687,265 | 1,404,133 | 1,644,110 | 1,732,224 | 1,389,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,857,359 | 654,779 |
| 尼崎市 | 286,632 | 248,234 | 264,153 | 373,842 | 309,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,482,198 | 123,516 |
| 西宮市 | 202,039 | 96,092 | 194,223 | 189,919 | 375,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,057,284 | 88,107 |
| 宝塚市 | 234,588 | 157,068 | 47,489 | 158,047 | 303,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,810 | 75,067 |
| 川西市 | 0 | 0 | 0 | 29,084 | 1,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,181 | 2,515 |
| 猪名川町 | 53,627 | 25,167 | 25,167 | 50,346 | 56,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,227 | 17,602 |
| 豊中市 | 201,176 | 148,159 | 173,316 | 208,372 | 246,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977,733 | 81,477 |
| 市町村給付費計…① | 2,665,327 | 2,078,853 | 2,348,458 | 2,741,834 | 2,682,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,539,059 | 961,588 |

※H29.4より処遇改善加算1を算定開始、その加算額も含まれている。

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|------------|-----------|
| 利用者自己負担額計…② | 54,690 | 38,810 | 41,832 | 46,000 | 64,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,058 | 20,504 |
| 月計…①+② | 2,720,017 | 2,117,663 | 2,390,290 | 2,787,834 | 2,747,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,762,850 | 1,063,570 |
| 2021(R3)年度開所日数 | 20 | 18 | 21 | 20 | 20 | | | | | | | | 99 | 8 |
| ※コロナ影響なしの場合の開所日数 | | | | | | | | | | | | | | |

【コメント】

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 【参考】2020(R2)年度給付費・自己負担合計 | 2,087,171 | 1,603,482 | 2,481,912 | 2,290,982 | 2,016,829 | 2,137,716 | 2,084,194 | 2,044,210 | 2,130,582 | 2,486,599 | 2,276,284 | 2,893,658 | 26,533,619 |
| 【参考】2020(R2)年度-2021(R3)年度 合計 | 632,846 | 514,181 | -91,622 | 496,852 | 730,217 | -2,137,716 | -2,084,194 | -2,044,210 | -2,130,582 | -2,486,599 | -2,276,284 | -2,893,658 | -13,770,769 |
| 【参考】対2020(R2)年度比 合計 | 130.3% | 132.1% | 96.3% | 121.7% | 136.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 48.1% |
| 【参考】2020(R2)年度稼働日 | 8 | 16 | 21 | 20 | 17 | 19 | 21 | 18 | 19 | 18 | 17 | 22 | 216 |
| 開所日数 | 20 | 18 | 21 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 7名利用日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| 6名利用日 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | 18 |
| 5名利用日 | 12 | 9 | 6 | 10 | 10 | | | | | | | | 47 |
| 4名利用日 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | | | | | | | | 24 |
| 3名利用日 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | | | | | | | | 7 |
| 2名利用日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 |
| 1名利用日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 1 |
| 0名利用日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| | 99 | 79 | 90 | 99 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 |
| 契約人数 計 | 34 | 35 | 37 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 契約人数(児童発達支援) | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | | |
| 契約人数(放課後等デイ) | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 | | | | | | | | |
| 利用実人数 計 | 31 | 27 | 26 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 利用実人数(児童発達支援) | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | | | | | | | | 35 |
| 利用実人数(放課後等デイ) | 24 | 19 | 19 | 22 | 23 | | | | | | | | 107 |
| 欠席時対応加算のみ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 利用延べ回数 計 | 99 | 79 | 90 | 99 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 |
| 利用延べ回数(児童発達支援) | 20 | 17 | 19 | 21 | 15 | | | | | | | | 92 |
| 利用延べ回数(放課後等デイ学校終了後) | 42 | 52 | 63 | 41 | 7 | | | | | | | | 205 |
| 利用延べ回数(放課後等デイ休業日) | 37 | 10 | 8 | 37 | 74 | | | | | | | | 166 |
| 欠席時加算算定実人数 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | | | | | | | | 17 |
| 欠席時対応加算算定延べ回数 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | | | | | | | | 22 |
| 送迎加算算定実人数 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | | | | | | | | 30 |
| 送迎加算算定延べ回数 | 52 | 34 | 34 | 41 | 34 | | | | | | | | 195 |
| 上限額管理加算定数 1人1回／月 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | 26 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| (参考) | 2021.4 | 2021.5 | 2021.6 | 2021.7 | 2021.8 | 2021.9 | 2021.10 | 2021.11 | 2021.12 | 2022.1 | 2022.2 | 2022.3 | 2021年度合計 |
| 売上／稼働日 | ¥133,266 | ¥115,492 | ¥111,831 | ¥137,092 | ¥134,116 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ¥116,556 |
| 市町村給付費／利用延べ人数 | ¥26,922 | ¥26,315 | ¥26,094 | ¥27,695 | ¥27,941 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | ¥24,922 |
| 月間定員数(定員5名×稼働日) | 100人 | 90人 | 105人 | 100人 | 100人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 495人 |
| 稼働率(利用延べ人数／定員5名×稼働日) | 99.0% | 87.8% | 85.7% | 99.0% | 96.0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.5% |
| 月間平均利用数(利用延べ人数／稼働日) | 5.0人 | 4.4人 | 4.3人 | 5.0人 | 4.8人 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.7人 |
| 利用延べ回数／利用実人数 | 3.2回 | 2.9回 | 3.5回 | 3.3回 | 3.2回 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.2回 |
| 月間最多利用者の利用回数 | | | | | | | | | | | | | |

