

月次実績分析レポート(プランB専用)

対象施設: ひだまり苑

対象期間: 2026年6月分

作成者: 下平隆太郎(KUMU・AI事業)

> このレポートは、計画(プランA)では見えない「現実」の答え合わせです。急な欠勤や交代のあと、計画書には絶対に載らない“皺寄せ”が誰に行ったか——たとえば「一番頼れる職員が、誰にも気づかれず急な欠勤を肩代わりしていた」——を明らかにします。現場が燃え尽きる前に、守るべき人を名指しするための一枚です。

本レポートはサンプルです。施設名・職員ID・数値はすべて架空のものです。実際の納品レポートは、貴施設の計画シフトと勤務実績を突き合わせて毎月この形式で作成します。

1. 今月のひと目サマリー

経営者の判断事項

- 代理出勤が特定職員に集中しています → K021さん(3回)
- 欠勤発生は4件 単発の体調不良が3件、お子様の発熱が1件で、構造的な欠勤パターンはありません
- 計画変更率1.9% 良好です(目安: 3%未満=良好)。計画の精度が高く、現場の急変にも最小限の変更で対応できています

今月の評価

観点	評価	コメント
計画通りの実行	◎	変更率1.9%(840セル中16セル)
急変対応	○	4件の欠勤発生、すべて当日中に代理確保
代理出勤の偏り	△	K021さんに3回集中(下記参照)

2. 計画 vs 実績の差異サマリー

指標	値
比較セル数(職員数×日数)	840
変更があったセル数	16
変更率	1.9%
影響を受けた職員数	7名
急変対応(欠勤)発生件数	4件

3. 不公平感スコアの「計画 vs 実績」(KUMU独自)

シフトの変更は、数字の上では小さくても**特定の人**の不公平感を大きく動かすことがあります。

指標	計画時	実績
不公平感スコア(施設合計・計画時=100)	100	107
スコアが最も高い職員	K012さん	K021さん

読み方: 実績では最も「割を食った」職員がK012さんからK021さんに入れ替わりました。この変化は勤務表を眺めるだけでは見えません。

重要: 代理出勤分の負担は**KUMUの台帳に記録済み**です。来月のシフト計算では該当職員の希望休と負担軽減が**自動的に優先**されます。

4. ★最重要★ 隠れた負担集中の検出

「計画では休みだったが、実績で出勤」=他職員の欠勤を代理した職員のリストです。

K021さん — 今月3日の代理出勤

日付	計画	実績	推察される理由
6/8(月)	休	早	K014さんの欠勤代理と推察
6/15(月)	休	日	K014さんの欠勤代理と推察
6/24(水)	休	遅	K026さんの欠勤代理と推察

月内出勤日: 計画20日 → 実績23日(+3日)

推奨アクション: 代理対応への感謝を直接伝える・来月の希望提出を促す(負担分は翌月の配置で計算上補正されます)。K021さんは快く引き受けてくださっていますが、善意に頼り続けられない配置を7月案に反映済みです。

5. 急変対応(欠勤)の発生パターン

職員ID	欠勤日	計画していたシフト
K014さん	6/8(月)	早
K014さん	6/15(月)	日
K026さん	6/24(水)	遅
K019さん	6/27(土)	日

傾向: 月曜日に欠勤が集中(2件)。K014さんは月曜の欠勤が2回続いているため、体調・家庭状況の変化がないか面談での確認をおすすめします。7月案では月曜の配置に1名分の余裕を持たせています。

6. 今月の貢献度(感謝スコア)上位 — 実績確定値

感謝スコアは、夜勤・応援・日祝出勤・連勤などを**引き受けた事実**を積み上げた貢献の記録です(不公平感スコアとは別軸の「感謝の領収書」)。昇給・賞与・表彰の客観的な参考資料としてご活用ください。

職員ID	部署	感謝スコア	主な内訳
K021さん	1階フロア	940	応援2回、代理出勤3回
K012さん	2階フロア	870	夜勤8回、日祝出勤3回
K003さん	2階フロア	615	夜勤6回、日祝出勤1回
K017さん	デイサービス	590	応援2回
K008さん	1階フロア	545	夜勤5回、日祝出勤2回

※夜勤や応援の機会は部署によって異なるため、**部署内での比較**が最も公平です。

7. 来月への申し送り

現場管理者向け

- K021さん:** 声かけ・面談で代理対応への感謝を直接伝える(3回の代理出勤は施設全体を救っています)
- K014さん:** 月曜欠勤が2回続いたため、面談で体調・家庭状況の変化を確認
- 7月は祝日がないため、日曜出勤の偏りをKUMU側で重点監視します

経営者向け判断事項

- 代理出勤への手当・感謝の仕組みづくり(感謝スコアを賞与の参考資料にする運用を推奨)
- 「頼られすぎる職員」を構造的に守る運用の検討(7月案では応援上限を自動設定済み)

8. 補足: 「実績分析」がもたらす価値

実績データを分析することで「誰が割を食っているか」「急変対応が誰に集中しているか」という**運用の実態**が初めて可視化されます。

さらにKUMUでは、実績が判明するたびに各職員の負担・報酬の記録が更新され、**翌月のシフト計算に自動で引き継がれます**。レポートが「読んで終わり」ではなく、**翌月のシフトそのものが今月の実績に応じて変わる**仕組みです。

次月実績分析レポート発行予定: 2026年7月31日

ご質問・経営相談: info@kumu-ai.jp