



月次経営分析レポート

2026年7月

法人名：株式会社CAMP

事業所：デイサービス サマーキャンプCamp（1020455）

作成日：2026年10月4日

作成：CAMP経営分析システム（小濱介護経営事務所）

1. 経営サマリー

保険請求額 4, 575, 829円	利用者数 128名	新規利用者 +6名	終了利用者 -3名	平均要介護度 2.6
-----------------------	--------------	--------------	--------------	---------------

2. KPI推移（直近6ヶ月）

対象月	保険請求額	利用者数	新規	終了
2026年2月	3, 695, 172円	117名	+1名	-2名
2026年3月	4, 117, 430円	120名	+4名	-1名
2026年4月	4, 223, 685円	121名	+7名	-6名
2026年5月	3, 982, 084円	121名	+5名	-5名
2026年6月	4, 415, 819円	125名	+6名	-2名
2026年7月	4, 575, 829円	128名	+6名	-3名

3. AI経営課題分析

優先度	カテゴリ	課題	改善提案	想定効果
優先度A	営業機会	居宅9900657686から前月比-1名減少	紹介数が減少しています。担当ケアマネへの訪問と関係再構築を優先してください。	年間592, 116円
優先度B	利用者減少リスク	今月3名が終了。月間減収影響107, 247円	終了理由の把握と担当居宅への報告・代替紹介依頼を行ってください。	年間1, 286, 964円
優先度B	居宅依存リスク	居宅9928063866への依存率14. 8%（19名）	この居宅との関係維持は最重要課題です。月1回の定期訪問と情報共有を実施してください。同時に構成比15%未満の居宅への新規開拓を強化し、依存度を分散させてください。	—
優先度B	営業機会	居宅9932528080が前月比+2名増加中	この居宅は紹介意欲が高い状態です。今月中に感謝の訪問と追加紹介の依頼を行ってください。	年間713, 880円
優先度C	収益改善	稼働率改善：利用者+3名で年間1, 286, 964円増収	居宅への営業活動を強化し稼働率向上を図ってください。+1名：月35, 749円、+3名：月107, 247円、+5名：月178, 745円の増収になります。	年間1, 286, 964円

4. 改善アクションプラン

課題	アクション	担当	期限
居宅9900657686から前月比-1名減少	紹介増加居宅への感謝訪問	相談員	今月中
今月3名が終了。月間減収影響107, 247円	終了利用者フォロー・新規獲得強化	相談員	今月中
居宅9928063866への依存率14. 8%（19名）	居宅関係強化・定期訪問実施	施設長・相談員	今月末

5. 来月予測・シミュレーション

来月予測売上 4, 735, 839円	今月比 ▲3. 5%	利用者+1名効果 +35, 749円/月	利用者+3名効果 +107, 247円/月
------------------------	---------------	-------------------------	--------------------------

※現在の傾向が続くと仮定した前月比トレンド予測

