

指定管理者評価表

平成24年 6月30日現在

公の施設の名称	三条デイサービスセンター		
指定管理者の名称	財団法人芦屋ハートフル福祉公社		
指定期間	平成21年4月1日～平成24年3月31日		
施設概要	三条デイサービスセンター(芦屋市三条町39番20号) 利用時間 月曜日～土曜日 9:45～16:15(休日・年末年始除く)		
業務概要	デイサービスセンターの運営に関する業務 施設、設備等の維持管理に関する業務		
利用状況等	項目名	平成23年度	平成22年度
	利用延人数	6,226人	6,692人
	1日平均利用人数	21.11人	22.76人
	実施行事	20回	17回
	行事参加人数	1,561人	1,370人
所管課・記入者	保健福祉部 高年福祉課(記入者名)安達昌宏		
評価対象期間	平成23年4月1日～平成24年3月31日		

評価項目	説明	評価
1 適正な施設の管理		
施設保守・管理	施設の保守、管理が適正に実施されているか	B
従業員管理	合理的な配置か、責任体制が整った配置か	
危機管理	事故・緊急時の体制が十分に整備されているか	
個人情報管理	個人情報の管理が適正であるか	
研修計画	従業員研修が十分に実施されているか	
2 収支・経費節減		
収支状況	事業計画に沿った収支の状況か	B
経費節減の取組	経費節減の取組みがされているか	
3 サービスの質の維持・向上		
事業計画性、透明性	事業が計画的に、かつ透明性を確保して実施されているか	B
サービス向上	サービス向上の取組みがされているか	
施設利用者数	施設利用者の掘り起こしがされているか	
利用者要望の把握	利用者要望の把握がされているか	
住民・利用者の参画	住民または利用者とのパートナーシップを推進しているか	
4 その他		
数値目標	数値目標等を設定しているか	B
評価の実施	内部評価を実施しているか	
外部監査等の実施	外部機関による監査等を実施しているか	

(単位:円)

収支の状況	事業計画上の金額	実績額
平成22年度収入	54,196,000	57,368,904
平成22年度支出	54,196,000	45,840,057
平成22年度収支	0	11,528,847
平成23年度収入	54,196,000	55,021,265
平成23年度支出	54,196,000	45,789,314
平成23年度収支	0	9,231,951

総合評価	評価の理由、次期指定に向けての課題等
B	利用者数は減少したものの行事の参加人数は増え、順調な運営がなされている。また、数値目標を設けて、利用者掘り起こしの努力も行っており、計画どおりの成果があり、総合評価をBとした。

※ 評価は、S～Dの5段階評価とする。

※ 確認調査の結果をチェックリスト等に記入する。更に1～4の大項目ごとに評価を行った後、総合評価を行うこと。

※ S:目標や計画を上回る成果があった。 A:目標や計画をやや上回る成果があった。 B:目標や計画どおりの成果があった。

C:目標や計画を下回った。 D:目標や計画を下回っており、指導にもかかわらず改善されない。

収支状況

平成24年 6月30日現在

公の施設の名称	三条デイサービスセンター
---------	--------------

【平成23年度】

(単位:円)

収 入			支 出		
項 目	事業計画	実績	項 目	事業計画	実績
介護報酬	48,776,000	47,826,324	人件費	32,433,000	32,575,480
利用者負担金	5,420,000	7,033,484	旅費交通費	88,000	95,620
寄附金		161,457	通信運搬費	422,000	406,278
			什器備品費	198,000	45,600
			消耗品費	1,020,000	1,523,765
			修繕費	850,000	801,213
			印刷製本費	100,000	0
			燃料費	935,000	1,004,325
			光熱水費	3,500,000	4,121,375
			賃借料	293,000	231,640
			保険料	560,000	570,468
			租税公課	45,000	155,300
			負担金	85,000	126,800
			委託料	4,337,000	4,042,680
			支払手数料	60,000	65,770
			雑支出	70,000	23,000
			修繕等積立金	9,200,000	
計	54,196,000	55,021,265	計	54,196,000	45,789,314
			収 支	0	9,231,951

【平成22年度】

(単位:円)

収 入			支 出		
項 目	事業計画	実績	項 目	事業計画	実績
介護報酬	48,776,000	50,368,478	人件費	32,433,000	32,604,965
利用者負担金	5,420,000	6,743,316	旅費交通費	88,000	87,360
寄附金		257,110	通信運搬費	422,000	421,631
			什器備品費	198,000	198,000
			消耗品費	1,020,000	1,392,856
			修繕費	850,000	827,046
			印刷製本費	100,000	89,250
			燃料費	935,000	931,362
			光熱水費	3,500,000	4,125,368
			賃借料	293,000	292,485
			保険料	560,000	559,399
			租税公課	45,000	45,000
			負担金	85,000	85,000
			委託料	4,337,000	4,055,240
			支払手数料	60,000	56,545
			雑支出	70,000	68,550
			修繕等積立金	9,200,000	0
計	54,196,000	57,368,904	計	54,196,000	45,840,057
			収 支	0	11,528,847