

指定管理者評価表

平成27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	一般財団法人芦屋ハートフル福祉公社		
指定期間	平成24年4月1日～平成27年3月31日		
所在地	芦屋市三条町39番20号		
施設概要	市立三条デイサービスセンター 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26年度	平成25年度
	利用延人数	5,639 人	5,815 人
	1日平均利用人数	18.37 人	18.94 人
	実施行事	21 回	21 回
	行事参加人数	968 人	771 人
所管課・記入者	福祉部高齢介護課 宮本 雅代		
評価対象期間	平成26年4月1日～平成27年3月31日		

評価項目	説明	評価
1 適正な施設の管理		B
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	
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		C
収支状況	事業計画に沿った収支の状況か	
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		B
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	
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		B
数値目標	数値目標等を設定しているか	
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25年度収入	49,812,000	45,512,905
平成25年度支出	48,328,000	49,462,235
平成25年度収支	1,484,000	-3,949,330
平成26年度収入	48,516,000	46,098,700
平成26年度支出	50,138,000	49,014,010
平成26年度収支	-1,622,000	-2,915,310

総合評価	評価の理由、次期指定に向けての課題等
B	利用者が減少している。数値目標を設けて、新たな利用者の増加に向けた努力や地域との関わりを持つ交流行事も行っており、計画どおりの成果があり、総合評価をBとした。

※ 四半期調査の結果等を精査し、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。

※ 評価は、S～Dの5段階評価とする。

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27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26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	42,035,000	40,035,319	人件費	36,008,000	36,022,843
利用者負担金	5,744,000	5,130,444	旅費交通費	110,000	62,460
自主事業収入	737,000	932,937	通信運搬費	430,000	398,050
			什器備品費	100,000	0
			消耗品費	1,400,000	949,424
			食料費	450,000	397,212
			図書費	80,000	22,910
			修繕費	500,000	183,492
			印刷製本費	50,000	0
			燃料費	1,100,000	1,072,469
			光熱水費	4,300,000	4,762,583
			賃借料	150,000	102,219
			保険料	770,000	749,112
			租税公課	200,000	45,000
			負担金	130,000	55,500
			委託料	4,280,000	4,148,346
			支払手数料	50,000	34,810
			雑支出	30,000	7,580
			修繕等積立金	0	0
計	48,516,000	46,098,700	計	50,138,000	49,014,010
			収 支	-1,622,000	-2,915,310

【平成25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	45,050,000	39,433,990	人件費	34,158,000	35,746,369
利用者負担金	4,762,000	5,366,631	旅費交通費	100,000	125,940
受託事業収益	0	712,284	通信運搬費	450,000	409,655
			什器備品費	100,000	126,585
			消耗品費	1,150,000	1,315,944
			食料費	560,000	398,812
			図書費	80,000	62,608
			修繕費	800,000	357,293
			印刷製本費	40,000	46,725
			燃料費	1,000,000	1,143,807
			光熱水費	4,200,000	4,340,977
			賃借料	200,000	124,314
			保険料	658,000	767,476
			租税公課	220,000	170,900
			負担金	150,000	108,000
			委託料	4,300,000	4,167,000
			支払手数料	132,000	34,830
			雑支出	30,000	15,000
			修繕等積立金	0	
計	49,812,000	45,512,905	計	48,328,000	49,462,235
			収 支	1,484,000	-3,949,330