

モニタリングレポート(平成30年度)

| | | | | | |
|----------------|---------------------|------------------|--------------|----------|-----|
| 施設名 | 鈴鹿市療育センター | | | | |
| 施設所在地 | 鈴鹿市西条五丁目118番地の3 | | | | |
| 指定管理者名 | 社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会 | | | | |
| 評価担当課 | 障がい福祉課 | 問合せ先 | 059-382-7626 | | |
| 施設の運営状況 | (確認方法)月次報告, 年度事業報告書 | | | | |
| 児童発達支援事業延べ利用者数 | 7,830名 | 放課後等デイサービス延べ利用者数 | 1,724名 | 保育所等訪問事業 | 45件 |
| 居宅訪問型児童発達支援事業 | 5名 | 日中一時支援事業 | 300名 | | |
| 事業収支 | (確認方法)年度事業報告書 | | | | |
| 項目 | 計画値(単位:円) | 実績値(単位:円) | 計画比(単位:円) | | |
| 指定管理料 | 55,660,000 | 55,660,000 | 0 | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 127,026,000 | 129,989,815 | 2,963,815 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 1,215 | ▲ 785 | | |
| その他 | 890,000 | 930,140 | 40,140 | | |
| 事業活動収入計 | 183,578,000 | 186,581,170 | 3,003,170 | | |
| 人件費(給与・法定福利費等) | 127,248,000 | 127,291,835 | 43,835 | | |
| 事業費 | 5,684,000 | 5,429,774 | ▲ 254,226 | | |
| 諸謝金 | 1,014,000 | 1,014,000 | 0 | | |
| 給食費 | 162,000 | 162,000 | 0 | | |
| 保健衛生費 | 105,000 | 102,575 | ▲ 2,425 | | |
| 保育材料費 | 1,290,000 | 1,144,350 | ▲ 145,650 | | |
| 消耗器具備品費 | 2,515,000 | 2,392,880 | ▲ 122,120 | | |
| 教育指導費 | 420,000 | 433,033 | 13,033 | | |
| 車両費 | 165,000 | 168,023 | 3,023 | | |
| 雑支出 | 13,000 | 12,913 | ▲ 87 | | |
| 事務費 | 8,255,000 | 7,930,936 | ▲ 324,064 | | |
| 福利厚生費・旅費・研修費 | 1,456,000 | 1,416,451 | ▲ 39,549 | | |
| 事務消耗品費・印刷製本費 | 1,535,000 | 1,332,784 | ▲ 202,216 | | |
| 水道光熱費 | 157,000 | 157,103 | 103 | | |
| 修繕費 | 270,000 | 297,557 | 27,557 | | |
| 通信運搬費 | 475,000 | 448,958 | ▲ 26,042 | | |
| 会議費 | 14,000 | 10,548 | ▲ 3,452 | | |
| 業務委託費 | 1,279,000 | 1,261,006 | ▲ 17,994 | | |
| 手数料 | 423,000 | 415,672 | ▲ 7,328 | | |
| 保険料 | 286,000 | 285,040 | ▲ 960 | | |
| 賃借料 | 1,504,000 | 1,459,120 | ▲ 44,880 | | |
| 保守料 | 856,000 | 846,697 | ▲ 9,303 | | |
| 負担金 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計 | 141,197,000 | 140,662,545 | ▲ 534,455 | | |
| 事業活動収支 | 42,381,000 | 45,918,625 | 3,537,625 | | |
| 施設整備等による収支 | ▲ 418,000 | ▲ 2,054,624 | ▲ 1,636,624 | | |
| その他の活動による収支 | ▲ 7,868,000 | ▲ 7,673,460 | 194,540 | | |
| その他の活動による収支 | ▲ 53,000,000 | | 53,000,000 | | |
| 当期資金収支 | ▲ 18,905,000 | 36,190,541 | 55,095,541 | | |

| 評価項目 | 確認方法 | 評価 | 所見 |
|--|--------------------|----|--------------------------------|
| 業務の履行確認 (計画書や仕様書の内容を満たしているかを○×で評価) | 月次報告書 | ○ | 適切に履行されている |
| | 現地調査 | ○ | 適切に履行されている |
| | 定例報告会 | ○ | 適切に履行されている |
| | | | |
| サービスの質 (「優良・良・普通・要改善」の4段階で評価) | アンケート | 優良 | 要望はあるが、利用者は満足している |
| | 現地調査 | 優良 | 利用者への支援内容は適切である |
| | | | |
| | | | |
| 業務遂行能力 (各種財務指標等を参考に同業他社との比較も含めて○×で評価) | 貸借対照表 (拠点区分) | ○ | 純資産がプラスである。 |
| | 年度事業報告書 (収支計算書) | ○ | 当期資金収支差額合計、当期末支払資金残高ともにプラスである。 |
| | 年度事業報告書 (財産目録) | ○ | 資産が負債を上回っている。(差引純資産がプラス) |
| | | | |
| | | | |
| 年度業務報告書の内容評価 | | | (適)・不適 |
| 業務の履行、サービスの質、業務遂行能力いずれの点においても適切に実施されている。 | | | |
| 定例報告会の頻度と内容の評価 | | | (適)・不適 |
| 月1回の定例報告について、軽易な案件の場合、市職員(ケースワーカー)訪問時に報告を行うこともある。また、時間を要する案件、課題等がある場合には、別の日を設定するなど内容等により随時、協議を行っている。 | | | |
| 緊急時の対応評価 | | | (適)・不適 |
| 報告を要する案件はなかったが、法人内部での報告体制はできており、必要事項は市にも報告される。 | | | |
| 指定管理者の総括評価 | | | (適)・不適 |
| 業務の履行やサービスの質、業務遂行能力では問題はなく、また、児童発達支援センターとして、圏域における中核施設としての姿勢も良好である。 | | | |
| 施設の課題と対策 | | | |
| 利用者の満足度等では問題はないが、利用を希望される方が多く、隣接する保健センター会議室を賃借して対応するなど対応を行っている。 令和元年10月に第2療育センターを開設することにより、解消できる見込みである。 | | | |
| 施設の方向性 | | | |
| 昭和52年の開設以来、障がい児に対する機能回復訓練、療育指導及び生活指導を行っており、継続した福祉サービスの提供を行っている。また、平成28年には地域の指導的役割も担う、中核的な療育施設として位置づけられる「児童発達支援センター」の指定も受けており、本市の児童発達支援における中心的な位置づけとなっており、引き続き継続した運営が必要である。 | | | |