

モニタリングレポート(令和元年度)					
施設名	ベルホーム				
施設所在地	鈴鹿市江島町3447番地の5				
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, 事業報告書				
生活介護利用登録者 (年度末)	47	延べ利用者数	7,573名	平均利用者数	29.5名
日中一時利用登録者 (年度末)	9名	延べ利用者数	45名		
事業収支	(確認方法)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	31,525,000	31,525,000	0		
介護保険事業収入	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	95,648,000	103,274,939	7,626,939		
その他	218,000	273,365	55,365		
事業活動収入計	127,391,000	135,073,304	7,682,304		
人件費(給与・法定福利費等)	104,447,000	106,098,520	1,651,520		
事業費	3,938,000	3,825,426	▲ 112,574		
諸謝金	229,000	237,000	8,000		
保健衛生費	197,000	229,200	32,200		
教養娯楽費	276,000	243,051	▲ 32,949		
消耗器具備品費	1,312,000	1,209,292	▲ 102,708		
車両費	1,924,000	1,906,883	▲ 17,117		
事務費	22,785,000	22,238,123	▲ 546,877		
福利厚生費・旅費・研修費	443,000	419,374	▲ 23,626		
事務消耗品費・印刷製本費	356,000	315,217	▲ 40,783		
水道光熱費	3,015,000	2,916,962	▲ 98,038		
修繕費	628,000	577,957	▲ 50,043		
通信運搬費	461,000	446,061	▲ 14,939		
業務委託費	12,488,000	12,296,164	▲ 191,836		
手数料	37,000	34,106	▲ 2,894		
保険料	1,060,000	1,002,630	▲ 57,370		
賃借料	2,581,000	2,580,540	▲ 460		
租税公課	2,000	0	▲ 2,000		
保守料	1,701,000	1,636,325	▲ 64,675		
渉外費	13,000	12,787	▲ 213		
負担金	16,000	16,000	0		
事業活動支出計	131,186,000	132,178,069	992,069		
事業活動収支	▲ 3,795,000	2,895,235	6,690,235		
施設整備等による収支	▲ 2,816,000	▲ 2,815,358	642		
その他の活動による収支	▲ 3,900,000	▲ 5,261,009	▲ 1,361,009		
当期資金収支	▲ 10,511,000	▲ 5,181,132	5,329,868		

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)	△	本年度収支はマイナスとなっているが、前年度までの資金残高により調整できており問題は無い。
	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優秀な内容である。			
定例報告会の頻度と内容の評価			○適・不適
月1回の定例報告を受けている。 課題等については、随時協議を行っている。			
緊急時の対応評価			○適・不適
重大な事故の発生はなく、業務内容から発生する事故(怪我など)への対応は適切におこなわれ、必要な報告は月次報告でされている。			
指定管理者の総括評価			○適・不適
業務の履行、サービスの質、業務遂行能力に問題はなく、緊急時の対応も適切に行われている。利用者アンケートの評価及び利用者からの信頼の高く、安定したサービスの提供を行っている。			
施設の課題と対策			
施設の対応について、納得がいかないという意見が届くことがあった。 利用者に配慮した施設運営を行っていく必要がある。			
施設の方向性			
利用者からは安定した施設の運営が求められており、施設の継続は必須である。 引き続き、利用者の満足度を向上させる運営を行っていく。			