

| モニタリングレポート(令和2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) | 48名 | 延べ利用者数 | 7,256名 | 平均利用者数 | 28.2名 |
| 日中一時利用登録者 (年度末) | 9名 | 延べ利用者数 | 7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 | 31,023,000 | 31,023,000 | 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 | 92,522,000 | 100,529,586 | 8,007,586 | | |
| その他 | 505,000 | 536,910 | 31,910 | | |
| 事業活動収入計 | 124,050,000 | 132,089,496 | 8,039,496 | | |
| 人件費(給与・法定福利費等) | 113,527,000 | 112,966,095 | ▲ 560,905 | | |
| 事業費 | 4,068,000 | 4,096,610 | 28,610 | | |
| 諸謝金 | 98,000 | 87,137 | ▲ 10,863 | | |
| 保健衛生費 | 335,000 | 451,098 | 116,098 | | |
| 教養娯楽費 | 140,000 | 139,341 | ▲ 659 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,460,000 | 1,401,957 | ▲ 58,043 | | |
| 車両費 | 2,034,000 | 2,016,652 | ▲ 17,348 | | |
| 雑支出 | 1,000 | 425 | ▲ 575 | | |
| 事務費 | 21,255,000 | 20,876,154 | ▲ 378,846 | | |
| 福利厚生費・旅費・研修費 | 322,000 | 320,887 | ▲ 1,113 | | |
| 事務消耗品費・印刷製本費 | 401,000 | 234,270 | ▲ 166,730 | | |
| 水道光熱費 | 2,822,000 | 2,785,356 | ▲ 36,644 | | |
| 修繕費 | 1,262,000 | 1,287,110 | 25,110 | | |
| 通信運搬費 | 425,000 | 424,232 | ▲ 768 | | |
| 業務委託費 | 11,709,000 | 11,642,461 | ▲ 66,539 | | |
| 手数料 | 37,000 | 36,630 | ▲ 370 | | |
| 保険料 | 833,000 | 809,440 | ▲ 23,560 | | |
| 賃借料 | 2,465,000 | 2,464,804 | ▲ 196 | | |
| 租税公課 | 5,000 | 4,379 | ▲ 621 | | |
| 保守料 | 974,000 | 865,947 | ▲ 108,053 | | |
| 渉外費 | 0 | 638 | 638 | | |
| 負担金 | 15,000 | 16,000 | 1,000 | | |
| 事業活動支出計 | 138,865,000 | 137,954,859 | ▲ 910,141 | | |
| 事業活動収支 | ▲ 14,815,000 | ▲ 5,865,363 | 8,949,637 | | |
| 施設整備等による収支 | ▲ 117,000 | ▲ 116,050 | 950 | | |
| その他の活動による収支 | ▲ 1,977,000 | ▲ 1,980,133 | ▲ 3,133 | | |
| 当期資金収支 | ▲ 16,909,000 | ▲ 7,961,546 | 8,947,454 | | |

| 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。 また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策も適切に実施している。 | | | |
| 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 | | | |
| 医療的ケアが必要となった利用者から支援体制の拡充要望があった。 現状の運営では人員体制の拡充を図ることは困難と説明し、理解を得たが、公施設として、今後、医療的ケアの必要な方や支援度の高い方の受入れについて検討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。 | | | |