

モニタリングレポート(令和3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<br>(年度末) | 45名               | 延べ利用者数       | 6,768名       | 平均利用者数 | 26.3名 |
| 日中一時利用登録者<br>(年度末) | 8名                | 延べ利用者数       | 2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              | 31,034,000        | 31,034,000   | 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      | 94,495,000        | 94,590,224   | 95,224       |        |       |
| その他                | 106,000           | 118,043      | 12,043       |        |       |
| 事業活動収入計            | 125,635,000       | 125,742,267  | 107,267      |        |       |
| 人件費(給与・法定福利費等)     | 109,572,000       | 109,301,608  | ▲ 270,392    |        |       |
| 事業費                | 3,601,000         | 3,401,236    | ▲ 199,764    |        |       |
| 諸謝金                | 82,000            | 37,400       | ▲ 44,600     |        |       |
| 保健衛生費              | 184,000           | 194,115      | 10,115       |        |       |
| 教養娯楽費              | 123,000           | 115,686      | ▲ 7,314      |        |       |
| 消耗器具備品費            | 1,324,000         | 1,317,292    | ▲ 6,708      |        |       |
| 車両費                | 1,888,000         | 1,736,743    | ▲ 151,257    |        |       |
| 雑支出                | 0                 | 0            | 0            |        |       |
| 事務費                | 20,297,000        | 20,178,266   | ▲ 118,734    |        |       |
| 福利厚生費・旅費・研修費       | 387,000           | 384,204      | ▲ 2,796      |        |       |
| 事務消耗品費・印刷製本費       | 212,000           | 198,030      | ▲ 13,970     |        |       |
| 水道光熱費              | 2,893,000         | 2,853,181    | ▲ 39,819     |        |       |
| 修繕費                | 547,000           | 478,434      | ▲ 68,566     |        |       |
| 通信運搬費              | 542,000           | 543,430      | 1,430        |        |       |
| 業務委託費              | 11,400,000        | 11,406,504   | 6,504        |        |       |
| 手数料                | 45,000            | 46,410       | 1,410        |        |       |
| 保険料                | 665,000           | 664,600      | ▲ 400        |        |       |
| 賃借料                | 2,604,000         | 2,603,359    | ▲ 641        |        |       |
| 租税公課               | 8,000             | 6,374        | ▲ 1,626      |        |       |
| 保守料                | 974,000           | 973,940      | ▲ 60         |        |       |
| 渉外費                | 20,000            | 19,800       | ▲ 200        |        |       |
| 負担金                | 16,000            | 16,000       | 0            |        |       |
| 事業活動支出計            | 133,486,000       | 132,897,110  | ▲ 588,890    |        |       |
| 事業活動収支             | ▲ 7,851,000       | ▲ 7,154,843  | 696,157      |        |       |
| 施設整備等による収支         | ▲ 4,730,000       | ▲ 4,730,000  | 0            |        |       |
| その他の活動による収支        | ▲ 6,265,000       | ▲ 6,264,494  | 506          |        |       |
| 当期資金収支             | ▲ 18,846,000      | ▲ 18,149,337 | 696,663      |        |       |

| 評価項目   | 確認方法               | 評価 | 所見                             |
|--|--------------------|----|--------------------------------|
| 業務の履行確認<br>(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<br>(「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<br>(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<br>(拠点区分)    | ○  | 純資産がプラスである。                    |
|  | 年度事業報告書<br>(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<br>(財産目録)  | ○  | 資産が負債を上回っている。<br>(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。<br>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。<br>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   |                    |    |                                |
| 今後も利用希望者の増加が予想されるため、利用希望者のニーズに答えられる体制を構築していく必要がある。   |                    |    |                                |
| 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。<br>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。                              |                    |    |                                |