

指定管理者評価表

平成25年 7月 3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	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		
施設概要	三条デイサービスセンター(芦屋市三条町39番20号) 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24年度	平成23年度
	利用延人数	6,502人	6,226人
	1日平均利用人数	21.46人	21.11人
	実施行事	19回	20回
	行事参加人数	1,305人	1,561人
所管課・記入者	福祉部高齢福祉課 木野 隆		
評価対象期間	平成24年4月1日～平成25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		B
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23年度収入	54,196,000	55,021,265
平成23年度支出	54,196,000	45,789,314
平成23年度収支	0	9,231,951
平成24年度収入	54,196,000	51,422,734
平成24年度支出	54,196,000	46,810,213
平成24年度収支	0	4,612,521

総合評価	B	評価の理由、次期指定に向けての課題等
		利用者数は増加したものの行事の参加人数は減少したが、ほぼ順調な運営がなされている。また、数値目標を設けて、利用者掘り起こしの努力も行っており、計画どおりの成果があり、総合評価をBとした。

※ 評価は、S～Dの5段階評価とする。

※ 確認調査の結果をチェックリスト等に記入する。更に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。

※ 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25年 7月 3日現在

公の施設の名称	三条デイサービスセンター
---------	--------------

【平成24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	48,776,000	44,272,044	人件費	32,433,000	33,937,891
利用者負担金	5,420,000	6,601,601	旅費交通費	88,000	95,720
寄附金		549,089	通信運搬費	422,000	406,674
			什器備品費	198,000	210,000
			消耗品費	1,020,000	1,173,692
			食料費	0	410,768
			図書費	0	61,400
			修繕費	850,000	384,260
			印刷製本費	100,000	0
			燃料費	935,000	1,085,259
			光熱水費	3,500,000	4,036,885
			賃借料	293,000	127,764
			保険料	560,000	509,770
			租税公課	45,000	78,900
			負担金	85,000	88,800
			委託料	4,337,000	4,150,350
			支払手数料	60,000	36,580
			雑支出	70,000	15,500
			修繕等積立金	9,200,000	
計	54,196,000	51,422,734	計	54,196,000	46,810,213
			収 支	0	4,612,521

【平成23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	48,776,000	47,826,324	人件費	32,433,000	32,575,480
利用者負担金	5,420,000	7,033,484	旅費交通費	88,000	95,620
寄附金		161,457	通信運搬費	422,000	406,278
			什器備品費	198,000	45,600
			消耗品費	1,020,000	1,523,765
			修繕費	850,000	801,213
			印刷製本費	100,000	0
			燃料費	935,000	1,004,325
			光熱水費	3,500,000	4,121,375
			賃借料	293,000	231,640
			保険料	560,000	570,468
			租税公課	45,000	155,300
			負担金	85,000	126,800
			委託料	4,337,000	4,042,680
			支払手数料	60,000	65,770
			雑支出	70,000	23,000
			修繕等積立金	9,200,000	0
計	54,196,000	55,021,265	計	54,196,000	45,789,314
			収 支	0	9,231,951