

令和4年度 モニタリングシート

NO 6

施設名称	浜田市あさひやすらぎの家	
指定管理者	名 称 社会福祉法人旭福祉会 代 表 者 理事長 大倉 美知男 住 所 浜田市旭町本郷362番地6	
指定期間	令和2年4月1日 ~ 令和5年3月31日	
設置条例	浜田市やすらぎの家条例	
設置目的	日常生活に不安を持つ高齢者への生活指導及び生活支援を行うことにより介護予防を推進し、高齢者の健康を保持するとともに、共同生活を通じて社会的孤立感の解消を図る。	
公共施設再配置実施計画の方針	民間譲渡	
担当部署 (問合せ先)	部署名 旭支所 市民福祉課 電話番号 (0855)45-1435 E-mail a-shimin@city.hamada.lg.jp	

総合評価	総合コメント
A	<p>【運営状況】</p> <p>光熱費高騰により支出が大幅に増加していますが、入居者の増加に伴い収入も安定し、適正な管理運営がなされていると認められます。あさひ園広報紙での周知等、利用率向上にも努められています。光熱費について入居者が高齢のため温度設定・消し忘れ等の対策を講じ、節減に努められることを期待します。</p> <p>【業務履行状況】</p> <p>施設の維持管理、業務の実施、事務・経理など適切に行われています。引き続き、施設の利用促進のために地域や地域ケアに携わる関係者への情報発信を求める。</p>

評価	評価基準
S+	特に優れている
S	優れている
A	概ね適正である
B	努力が必要である
C	改善が必要である

令和4年度 モニタリングレポート(浜田市あさひやすらぎの家)

1 基本的な考え方										
① 目的達成、公平性、効果等										
評価	評価理由									
A	日常生活に不安を持つ高齢者の生活指導や支援を行うことにより不安や孤立感の解消が図られ施設の目的が果たせています。									
2 業務内容										
① 事業への具体的な取り組み方について										
業務履行状況チェック	項目数:22	適正:21	適正率:95.5%	要努力等:1						
② 施設の運営体制や組織について										
業務履行状況チェック	項目数:9	適正:9	適正率:100.0%	要努力等:0						
③ 適切な事務や経理について										
業務履行状況チェック	項目数:20	適正:20	適正率:100.0%	要努力等:0						
④ 安全管理、情報管理、緊急時等の対応について										
業務履行状況チェック	項目数:13	適正:13	適正率:100.0%	要努力等:0						
⑤ その他業務内容について										
業務履行状況チェック	-	-	-	-						
評価	評価理由									
A	施設の維持管理や業務内容も仕様書等に定める業務を実施されおり、概ね適正な管理運営が行われています。									
3 事業収支										
① 収入確保や経費節減の取り組み、収支のバランスについて										
評価	評価理由									
A	年度当初の計画を上回る入居者数でしたが、光熱費高騰による支出も大幅に増えています。可能な範囲での経費節減に取り組み、引き続き入所者の目標数確保に期待します。									

(収支実績-概要から転記)

	前年実績	計画	実績	対前年比較	対計画比較
収支差引	107,915円	0円	△26,710円	△24.8%	-

※前年実績(計画)が「0」または「△(マイナス)」の場合、対前年(計画)比較を「-」としています。

令和4年度施設概要調書

1 施設概要

施設名	浜田市あさひやすらぎの家			施設NO	6
所在地	浜田市旭町本郷362番地23				
開設年月	平成15年4月(平成15年2月築)				
設置条例	浜田市やすらぎの家条例				
設置目的	日常生活に不安を持つ高齢者への生活指導及び生活支援を行うことにより介護予防を推進し、高齢者の健康を保持するとともに、共同生活を通じて社会的孤立感の解消を図る。				
施設概要	敷地面積	545.06m ²	延床面積	162.35m ²	
	施設内容	玄関ホール、事務室、居室(6室)、ダイニングキッチン、台所、脱衣室浴室、便所、洗濯場(2か所)、倉庫、駐車場			
	事業内容	入所許可、取り消しなど施設の利用に関する業務 入居者への生活指導及び生活支援 施設、設備の維持管理業務			
公共施設再配置実施計画の方針		民間譲渡			

2 指定管理者

団体名称	社会福祉法人旭福祉会				
団体代表者	理事長 大倉 美知男				
団体住所	浜田市旭町本郷362番地6				
指定期間	令和2年4月1日		～	令和5年3月31日	3年間
選定方法	指名	評価制度の導入		—	

3 運営状況

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	計画対比
開館日数(日)	365	365	365	365	100.0%	100.0%
開館時間(時間)	終日	終日	終日	終日	-	-

4 利用実績

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	計画対比
延べ利用者数(人)	803	1862	1460	1654	88.8%	113.3%
年平均稼働率	36.7%	85.0%	66.7%	75.5%	88.8%	113.3%
年平均入所者数(人)	2.2	5.1	4.0	4.5	88.8%	113.3%

5 事業収支

収入

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	計画対比
指定管理料	503,000円	503,000円	503,000円	503,000円	100.0%	100.0%
利用料金収入	499,300円	1,154,600円	875,000円	1,017,300円	88.1%	116.3%
居住費収入	258,500円	611,300円	480,000円	563,800円	92.2%	117.5%
運営費収入	240,800円	543,300円	395,000円	453,500円	83.5%	114.8%
光熱費高騰対策支援金	0円	0円	0円	134,000円	-	-
その他収入	213,990円	4,257円	0円	15,371円	361.1%	-
収入計(A)	1,216,290円	1,661,857円	1,378,000円	1,669,671円	100.5%	121.2%

支出

項目	R2実績	R3実績	R4計画	R4実績	前年度対比	計画対比
【人件費】	416,000円	416,000円	416,000円	416,000円	100.0%	100.0%
給与	365,000円	365,000円	365,000円	365,000円	100.0%	100.0%
法定福利費	51,000円	51,000円	51,000円	51,000円	100.0%	100.0%
【管理費】	926,590円	1,137,942円	962,000円	1,280,381円	112.5%	133.1%
光熱水費	402,165円	764,688円	620,000円	1,002,970円	131.2%	161.8%
修繕費	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	100.0%	100.0%
保健衛生費	226,641円	2,756円	20,000円	3,850円	139.7%	19.3%
器具什器費	63,970円	99,795円	36,000円	0円	0.0%	0.0%
教養娯楽費	58,350円	71,980円	60,000円	59,257円	82.3%	98.8%
保険料	14,498円	14,498円	15,000円	14,498円	100.0%	96.7%
委託費	8,470円	16,720円	6,000円	5,984円	35.8%	99.7%
日用品費	2,923円	4,239円	37,000円	13,175円	310.8%	35.6%
通信運搬費	66,573円	80,266円	70,000円	73,417円	91.5%	104.9%
委託料(清掃・保守点検)	33,000円	33,000円	33,000円	33,000円	100.0%	100.0%
事務消耗品費	0円	0円	15,000円	11,000円	-	73.3%
涉外費				12,630円	-	-
租税公課	0円	0円	0円	600円	-	-
支出計(B)	1,342,590円	1,553,942円	1,378,000円	1,696,381円	109.2%	123.1%

収支差引(A-B)	△126,300円	107,915円	0円	△26,710円	△24.8%	-
-----------	-----------	----------	----	----------	--------	---

※モニタリングシートへ転記されます。

余剰金等の精算ルール(協定事項)

修繕費に余剰が生じた場合は、市に返還するものとする。