

令和5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5年4月1日	～	令和8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	【運営状況】
	春以降、入所者が減少しましたが、人数の増に努められ、7月から1人増となりました。年平均入所者数は目標に達しませんでした。光熱費高騰による対策も行い、実費負担分の増も実施されていますので、今後も、経費削減に取り組み、入居者の確保に期待します。
	【業務履行状況】
	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、地域や地域ケアに携わる関係者への情報提供を継続していただき、新たな情報発信の活用により、施設の利用促進が図られることを求めます。

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5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ており、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			
B	光熱費高騰対策として節減に取り組んでおられますが、収支実績がマイナスとなっています。平均入所者数4.2人以上の目標数を確保し、収入の安定を求めます。			

(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	△26,710円	0円	△84,627円	-	-

※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5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	545.06㎡	延床面積	162.35㎡	
	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	社会福祉法人旭福社会				
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5年4月1日	～	令和8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	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
開館日数(日)	365	365	366	366	100.3%	100.0%
開館時間(時間)	終日	終日	終日	終日	-	-

4 利用実績

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5実績	前年度対比	
					前年度対比	計画対比
延べ利用者数(人)	1862	1654	1537	1478	89.4%	96.2%
年平均稼働率	85.0%	75.5%	70.0%	67.3%	89.1%	96.2%
年平均入所者数(人)	5.1	4.5	4.2	4.0	89.1%	96.2%

5 事業収支

収入

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5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	1,154,600円	1,017,300円	901,000円	978,600円	96.2%	108.6%
居住費収入	611,300円	563,800円	504,000円	484,400円	85.9%	96.1%
運営費収入	543,300円	453,500円	397,000円	494,200円	109.0%	124.5%
光熱費高騰対策補助金	0円	134,000円	0円	0円	0.0%	-
その他収入	4,257円	15,371円	0円	0円	0.0%	-
収入計(A)	1,661,857円	1,669,671円	1,404,000円	1,481,600円	88.7%	105.5%

支出

項目	R3実績	R4実績	R5計画	R5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】	1,137,942円	1,280,381円	988,000円	1,150,227円	89.8%	116.4%
光熱水費	764,688円	1,002,970円	645,000円	798,583円	79.6%	123.8%
修繕費	50,000円	50,000円	50,000円	50,000円	100.0%	100.0%
保健衛生費	2,756円	3,850円	25,000円	15,942円	414.1%	63.8%
器具什器費	99,795円	0円	37,000円	16,673円	-	45.1%
教養娯楽費	71,980円	59,257円	60,000円	58,465円	98.7%	97.4%
保険料	14,498円	14,498円	15,000円	14,498円	100.0%	96.7%
委託費	16,720円	5,984円	6,000円	48,400円	808.8%	806.7%
日用品費	4,239円	13,175円	15,000円	11,000円	83.5%	73.3%
通信運搬費	80,266円	73,417円	60,000円	67,649円	92.1%	112.7%
委託料(清掃・保守点検)	33,000円	33,000円	69,000円	67,017円	203.1%	97.1%
事務消耗品費	0円	11,000円	6,000円	2,000円	18.2%	33.3%
渉外費	0円	12,630円	0円	0円	0.0%	-
租税公課	0円	600円	0円	0円	0.0%	-
支出計(B)	1,553,942円	1,696,381円	1,404,000円	1,566,227円	92.3%	111.6%

収支差引(A-B)	107,915円	△26,710円	0円	△84,627円	-	-
-----------	----------	----------	----	----------	---	---

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。
