

指定管理者事業報告書(平成31年度末報告)

令和2年4月30日提出

担当課	高齢者福祉課
-----	--------

施設名	三原市デイサービスセンターわたせ		連絡先	0848-69-3970
指定管理者団体	団体名	医療法人 宗斉会		
	代表者名	理事長 有本 之嗣		
	所在地	広島県三原市須波ハイツ2丁目3番10号		

1 職員体制(人数欄のうち()内は非常勤職員の内数)

職名	人数	常駐職員数	職名	人数	常駐職員数	職名	人数	常駐職員数
管理者(生活相談員・介護職員兼務)	1人(人)	1人	介護職員	2人(人)	2人		人(人)	人
生活相談員(介護職員兼務)	1人(人)	1人		人(人)	人		人(人)	人
看護職員(機能訓練指導員兼務)	3人(2人)	1人		人(人)	人		人(人)	人
常勤職員(合計)	5人		非常勤職員(合計)	2人				

2 開館日・開館時間・利用状況等

	実施計画【年間ベース】 α	実績【年間実績】 β	達成率 $\beta \div \alpha$	自己 評価	市担当課評価	
					評価	評価の内容
開館日	月～土曜 週6日	月～土曜 週6日		A	A	概ね計画どおり実施できている。
開館日数(X)	306	308	100	A	A	概ね計画どおり実施できている。
開館時間	8:30～17:00	8:30～17:00				
延べ利用者数 (Y=a+b)	2,754	2,713	98	A	B	昨年度より利用者が減少している。地域及びケアマネへのPRとお試し利用から本利用につなげるなど対応ください。
うち通常業務(a)	2,751	2,707	98	A	B	昨年度より利用者が減少している。地域及びケアマネへのPRとお試し利用から本利用につなげるなど対応ください。
うち自主事業(b)	3	6	100	A	A	昨年度より3名増加している。お試し利用から本利用につなげるよう引き続き対応ください。
延べ利用日数(Z)	306	308	100	A	A	概ね計画どおり実施できている。
稼働率 (①)	45.0	44.0	97	B	B	昨年度と同等の稼働率ではあるが、利用者が減少している。地域及びケアマネへのPRとお試し利用から本利用につなげるなど対応ください。

※1 稼働率の計算式 (単位: %)

① 利用者数で稼働率を算定する場合の計算式

利用者数 (Y) \div 開館日数 (X) \div 利用定員 (1日あたり 20 人) $\times 100$

② 施設の区分ごとの利用日数で稼働率を算定する場合の計算式

利用日数 (Z) \div 開館日数 (X) $\times 100$

※2 稼働率欄の () 内には、使用した計算式に応じ、①又は②と記入すること。

※3 施設の区分ごとに、利用件数・利用者数・稼働率が把握できる場合は、別表1に記入すること。

※4 曜日ごとに、利用件数・利用者数・稼働率が把握できる場合は、別表2に記入すること。

別表1 施設の区分ごとの利用件数・利用者数・稼働率

	実施計画【年間ベース】			実績【年間実績】		
	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)
通所介護事業	285	2,751	45.0	277	2,707	44.0
自主事業	3	3	100	5	6	100

別表2 曜日ごとの利用者数・稼働率

	平日 (240 日)			土日祝日 (68 日)			通年 (308 日)		
	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)	件数	人数	稼働率 (%)
通所介護事業	249	2,102	43.8	189	605	44.5	277	2,707	44.0
自主事業	5	6	100				5	6	100

※1 平日・土日祝日・通年欄の (日) にそれぞれ該当の日数を記入すること。

※2 通年の稼働率は平均値とする。

3 事業評価

項目	事業計画書の概要	自己評価		市担当課評価		
		評価	B以下の場合、改善・課題の具体的内容	評価	評価の内容	
1 施設管理体制	職員配置	A		A	問題ありません。	
	職員研修	A		A	問題ありません。	
	利用促進業務	A		B	地域及びケアマネへの PR とお試し利用から本利用につなげるなど対応ください。	
	設備・備品管理	A		A	問題ありません。	
	現金管理	A		A	問題ありません。	
	安全体制管理	A		A	問題ありません。	
	緊急時の対応	A		A	問題ありません。	
2 利用者に関する業務	利用状況	A		B	利用者が減少している。地域及びケアマネへの PR とお試し利用から本利用につなげるなど対応ください。	
	利用料金の設定	A		A	問題ありません。	
	接客対応	A		A	問題ありません。	
	個人情報保護	A		A	問題ありません。	
3 施設維持管理状況	保守点検業務	A		A	問題ありません。	
	清掃等維持管理業務	A		A	問題ありません。	
4 実施事業	企画運営事業	A		A	問題ありません。	
	自主事業	A		A	問題ありません。	
	通常事業の内容	通所介護	A		B	利用者が減少している。地域及びケアマネへの PR とお試し利用から本利用につなげるなど対応ください。
		介護予防通所介護	A		B	利用者が減少している。地域及びケアマネへの PR とお試し利用から本利用につなげるなど対応ください。
自主事業の内容	1 日体験無料サービス	A		A	問題ありません。	

4 事業収支

		実施計画	決算	備考	市担当課評価
【収入】	合計	23,102,550	21,917,780		<p>平成31年度末収支は、-2,788,517円である。 (昨年度は、-3,215,104円)</p> <p>利用者数は、昨年度と比べ延べ41人減少している。</p> <p>利用者の入院や死亡等により収入は年々減少傾向にある。広域型の施設であり、隣接の忠海も対応エリアとなっているが、忠海に同様の施設があり、利用者の増加の見込がない。また、備え付けの重要備品等も経年劣化により支障が出始めている。その他、車両等も劣化が見られ、法人に1台準備いただき運営している。</p> <p>また、昨年度より赤字を縮小させた点は評価している。</p>
	利用料金	21,202,550	20,172,090	介護保険利用料	
	自主事業収入				
	指定管理料				
	その他	1,900,000	1,745,690	食費・雑費	
【支出】	支出	23,102,550	24,706,297		
	人件費	17,692,550	19,177,459		
	常勤	16,192,550	17,165,872		
	非常勤	1,500,000	2,011,587		
	事務費	780,000	757,765	車両関係費 312,574	
	消耗品費	400,000	445,191	消耗品、医療消耗品	
	備品購入費				
	事業費	1,500,000	1,556,156	食材費	
	通常業務	1,500,000	1,556,156		
	自主事業				
	施設維持管理費	3,100,000	3,189,717	通信費、燃料費、リース料	
	設備管理費	850,000	769,906	清掃委託、保守委託、ゴミ回収、タオルレンタル他	
	保安警備費	105,000	104,640	機械警備	
	光熱水費	600,000	849,330		
	修繕費	90,000	7,776		
	その他	30,000	25,200		
	保険料	30,000	25,200	賠償責任保険	
	税金等				
【収 支】		0円	-2,788,517円		
支出のうち委託費		850,000円	769,906円		

5 利用者等からのクレーム対応等(具体的事例を簡潔に)

主な内容	対応措置	対応に対する反応	検証

※ 検証欄は、担当課が検証・分析を行い、記入すること。

6 運営上の課題, 市への要望等(ご自由にお書きください。)

内容	担当課回答

7 市担当課総合評価

利用者数の減少, 施設の老朽化などの要因から赤字経営が続いているが, 赤字幅を縮小させたことは評価すべきと考えている。
次年度末の施設閉鎖に向け, 引き続き利用者及び利用者家族に寄り添った対応をお願いしたいと思います。