

施設指定管理事業報告書

令和6年3月31日

赤穂市長 牟禮 正稔 様

住所（所在地） 赤穂市尾崎字向山 2470 番地の 469

法人名 社会福祉法人 なごみ

代表者名（氏名） 理事長 川島 美智子

赤穂市立赤穂東地区デイサービスセンター指定管理者基本協定第15条及び赤穂市立赤穂東地区在宅介護支援センター指定管理者基本協定第17条の規定に基づき、関係書類を添えて報告します。

記

- 1 指定管理施設名 赤穂市立赤穂東地区デイサービスセンター
赤穂市立赤穂東地区在宅介護支援センター
- 2 添付書類
 - (1) 管理業務実施状況報告書
 - (2) デイサービスセンター収支決算書（利用料金収入実績書）

※デイサービスセンター及び在宅介護支援センターの利用状況等については、社会福祉課宛の月間活動報告のとおり



令和5年度 赤穂市立デイサービスセンター等管理業務実施状況報告書

施設名 赤穂東地区デイサービスセンター
赤穂東地区在宅介護支援センター

業務名	主な内容	管理経費(円)
施設警備	24時間の機械警備システムによる不法侵入、火災探知と通報及びその対応	290,400
清掃管理業務	館内外、周辺敷地の清掃、美観及び環境の保守 日常清掃、床ワックス掛け、窓ガラス清掃	36,560
諸設備管理業務	館内諸設備の日常点検、応急処理等	386,480
消防・防災設備管理業務	法定点検の実施、自主点検を年1回実施	74,800
自家用電気工作物管理	電気事業法に基づく工事、維持、保安監督	62,040
空調設備機器保守点検	空調設備機器の保守、点検	24,200
センター管理	訪問者や電話への対応 文書、物品の授受 鍵管理、備品、書類の保全	—
その他	コロナ感染対応、対策関係	69,454

異常事項とその対応	
建物	脱衣室のタイル剥がれあり。当法人により修理を実施。 厨房排水溝の詰まりあり。当法人により修理を実施。
設備	給湯循環ポンプの水漏れがあり、当法人により取替工事を実施。 排煙窓にかかる設備故障があり、赤穂市にて修理を実施。 一般浴槽のジェットポンプ故障あり、当法人により修理を実施。

赤穂市立赤穂東地区デイサービスセンターの管理業務収支状況報告書

(令和5年度分)

収 入

(単位:円)

項 目	内 訳	備 考
指定管理料		
利用料収入		
介護保険事業収入	81,902,520	居宅介護料他
その他	362,642	受取利息、受入研修費収益他
合 計	82,265,162	

支 出

(単位:円)

項 目	内 訳	備 考
人件費	29,687,253	職員給料、職員賞与
	12,388,279	非常勤職員給与、退職給付
	8,674,368	法定福利費他
事業費	202,651	給食費、介護用品費
	354,170	保健衛生費、教養娯楽費
	3,196,918	水道光熱費、保険料
	1,883,128	車輛費他
事務費	459,075	福利厚生費、旅費交通費
	980,880	印刷製本費、修繕費
	336,531	通信運搬費、会議費
	6,527,684	広報費、業務委託費他
その他	2,754,833	減価償却費他
サービス区分間繰入金支出	0	
合 計	67,445,770	

赤穂市立赤穂東地区在宅介護支援センターの管理業務収支状況報告書

(令和5年度分)

収 入

(単位:円)

項 目	内 訳	備 考
介護保険事業収入	16,762,730	居宅介護支援介護料
業務委託料収入	1,488,473	委託事業収益
その他	1,414,340	介護予防事業費収益等
合 計	19,665,543	

支 出

(単位:円)

項 目	内 訳	備 考
人件費	21,302,515	職員給与、職員賞与
事業費	986,908	水道光熱費、保険料等
事務費	902,597	事務消耗品費、印刷製本費等
その他	171,000	減価償却費
合 計	23,363,020	

令和5年度 指定管理者管理運営事業評価シート

1 評価対象施設

公の施設の名称		赤穂市立赤穂東地区デイサービスセンター しおさいセンター					
所在地		赤穂市元沖町132番地					
指定管理者	団体名	社会福祉法人 なごみ		指定期間	開始日	令和 3年 4月 1日	
	所在地	赤穂市尾崎字向山2470番地469			終了日	令和 6年 3月 31日	
選定方法		非公募		評価実施年	指定期間 3年のうち 3年目		
施設設置目的		在宅の要介護者等に対し、通所の方法により各種サービスを提供し、その福祉の向上を図る。					
主な実施事業		デイサービスセンターの使用の許可に関する業務 デイサービスセンターの運営に関する業務 デイサービスセンターの施設等の維持管理に関する業務					

2 利用状況(目標と実績)

成果指標		単位	目標	R3実績	目標	R4実績	目標	R5実績
a	利用者数	人	11,160	9,426	11,160	9,117	11,160	8,971
b								
c								
d								
e								

3 指定管理業務にかかる収支状況

区 分		令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算	
収入計		A	82,356,084	84,004,966	82,265,162
指定管理料			0	0	
利用料収入		C	81,644,930	83,611,780	81,902,520
自主事業収入			0	0	
その他			711,154	393,186	362,642
支出計		B	82,356,084	84,004,966	67,445,770
事業費			69,770,582	65,911,606	64,690,937
内、人件費		D	53,216,990	51,978,084	50,749,900
内、再委託料		E	427,240	411,730	5,343,697
自主事業費			0	0	0
事業収入		A-B	0	0	14,819,392
利用料比率		C/A	99.1 %	99.5 %	99.6 %
人件費率		D/B	64.6 %	61.9 %	75.2 %
再委託費比率		E/B	0.5 %	0.5 %	7.9 %

・支出欄「D・E」は代表的な内訳を取り上げているため合計額とはならない。
 ・事業費は、該当年度及び過年度決算を記入する。また、右欄には、次年度予算を記載する。

補足説明	
------	--

4 事業評価

評価区分	評価項目	自己評価	所管評価	
① サービスの履行	人員体制	事業計画に即し、人員を過不足なく配置している。	A	A
		必要な資格、経験を有する人員が確保されている。	A	A
	第三者への委託	事業計画に即し、計画的に研修等を実施している。	A	A
		外部委託の内容は、事前に市の承認を受けており適切である。	A	A
	法令遵守等	外部委託業者に対して協定書等を遵守している。	A	A
	個人情報保護	法令、条例等に基づき、必要な点検、報告等を行っている。	A	A
		個人情報保護に関する法令を遵守している。	A	A
	情報公開	個人情報の漏洩、滅失等の事故防止対策を講じている。	A	A
		情報公開に関する法令や条例に準拠した運用がなされている。	A	A
	管理記録	協定書等に従い、情報を適切に管理し、公表している。	A	A
		業務日誌等を適切に整備、保管している。	A	A
	連絡調整	点検、修繕等の履歴が適切に記録、保管されている。	A	A
		協定書等に従い、各種報告書を市に提出している。	A	A
緊急対応	市、関係団体等との連絡調整を適切に行い、情報の共有が図れている。	A	A	
	事故、災害等の緊急時の連絡体制が整備されている。	A	A	
	緊急時のマニュアルが整備され、定期的に訓練を行っている。	A	A	
財務状況	緊急時又は危険予測時、直ちに措置を講じ、市に報告を行っている。	A	A	
総括	指定管理者の財務状況は、業務の継続が可能な状態である。	A	A	
	①サービスの履行に関する評価	A	A	
② サービスの質	施設管理	協定書等に従い、開館日、閉館時間等を遵守している。	A	A
		事故防止及び安全確保のために必要な対策を講じている。	A	A
	利用者対応	利用許可、利用料金の徴収、減免、還付等の受付業務を適切に行っている。	A	A
		利用者に対して設備、備品等を適切に提供している。	A	A
	事業運営	言葉使い、態度、服装等接遇が適切である。	A	A
		事業計画に即し、必須事業を実施している。	A	A
		施設の目的に沿った自主事業を実施している。	—	—
	維持管理	事業内容がサービス水準の向上に寄与している。	A	A
		仕様書等に従い、維持管理を適切に行っている。	A	A
		仕様書等に従い、設備の保守管理を行っている。	A	A
		備品台帳に基づき、備品を適切に管理している。	A	A
	環境配慮	協定書等に従い、適切に修繕を行っている。	A	A
	広報活動	省エネルギー、省資源等環境への配慮がなされている。	A	A
	苦情等対応	事業の開催案内、ホームページの管理等を適切に行っている。	A	A
		要望、苦情等に対して迅速かつ適切に対応している。	A	A
事業評価	要望、苦情等を整理し、遅延なく市に報告している。	A	A	
	利用者アンケート調査を実施し、その結果を利用者等に公表している。	A	A	
提案事項	利用者の利便性向上を図るため、自己評価を実施し、利用者等に公表している。	A	A	
利用状況	指定管理者の提案事項については、市と協議し、提案のとおり実施している。	A	A	
総括	利用者数、稼働率等は、目標に対し妥当な水準である。	B	B	
	②サービスの質に関する評価	A	A	
③ 安定性	経理事務	専用の口座等を備え適切に経理事務を行っている。	A	A
	予算執行	収支予算書の範囲内で適正に予算を執行している。	A	A
	経費縮減	経費が縮減され、又は縮減に向けた努力を行っている。	A	A
	収支状況	収支予算書と比較して、収支状況は妥当である。	A	A
総括	③安定性に関する評価	A	A	

所見 (成果、課題等)	【自己評価】		
	<p>設備の老朽化については、昨年度より進行しており、必要に応じた修繕を行いました。令和五年度における新型コロナウイルス感染症の影響による休業はありませんでしたが、台風の影響により休業をすることがありました。</p> <p>年々、目標利用者数を下回る状況が続いております。今後も、サービスの質の維持・向上を図りつつ、安定した事業運営を目標として取り組めます。</p>		
	【所管評価】		
	<p>基本協定、年度協定等の規定に基づき、管理及び運営に関する業務を適切かつ円滑に行っていたらいます。</p> <p>事業計画の数値の達成に取り組みつつ、引き続き安全で快適な施設利用を提供できるよう効果的かつ効率的な管理運営に取り組んでいただきたい。</p>		
前年評価	A	総合評価	A

※評価基準

自己評価・所管評価	A	優良	協定書、仕様書、事業計画書等を遵守し、要求水準より優れている。
	B	良好	協定書等を遵守し、要求水準を概ね満たしている。
	C	要改善	協定書等に定める要求水準を下まわっており、改善が必要と認められる。
総括	A	優良	評価項目の評価が全てB以上であり、かつAが過半数である。
	B	良好	優良、要改善以外の評価
	C	要改善	評価項目の評価の内、Cが1割以上含まれる。
総合評価	A	優良	自己評価、所管評価の「総括」にCが含まれず、かつAが過半数以上ある。
	B	良好	優良、要改善以外の評価
	C	要改善	自己評価、所管評価の「総括」にCが2つ以上含まれる。

令和5年度 指定管理者管理運営事業評価シート

1 評価対象施設

公の施設の名称	赤穂市立赤穂東地区在宅介護支援センター					
所在地	赤穂市元沖町132番地					
指定管理者	団体名	社会福祉法人なごみ		指定期間	開始日	令和 3年 4月 1日
	所在地	赤穂市尾崎字向山2470番地469			終了日	令和 6年 3月31日
選定方法	公 募 ・ 非公募		評価実施年	指定期間 3年のうち 3年目		
施設設置目的	在宅の要介護高齢者及びその家族等の福祉の向上を図る					
主な実施事業	在宅介護支援センターの運営に関する業務、在宅介護支援センターの施設等の維持管理に関する業務					

2 利用状況(目標と実績)

成果指標	単位	目標	R3実績	目標	R4実績	目標	R5実績
a 相談件数	人	100	67	95	72	95	101

3 指定管理業務にかかる収支状況

区 分		令和3年度決算	令和4年度決算	令和5年度決算
収入計	A	21,752,140	20,917,863	19,665,543
指定管理料		0	0	0
利用料収入	C	0	0	0
介護保険事業収入		18,908,360	17,981,210	16,762,730
自主事業収入		0	0	0
その他		2,843,780	2,936,653	2,902,813
支出計	B	25,517,883	24,425,049	23,363,020
事業費		25,517,883	24,425,049	23,363,020
内、人件費	D	25,517,883	24,425,049	23,363,020
内、再委託料	E	0	0	0
自主事業費		0	0	0
事業収入	A-B	-3,765,743	-3,507,186	-3,697,477
利用料比率	C/A	0.0%	0.0%	0.0%
人件費率	D/B	100.0%	100.0%	100.0%
再委託費比率	E/B	0.0%	0.0%	0.0%
・支出欄「D・E」は代表的な内訳を取り上げているため合計額とはならない。 ・事業費は、該当年度及び過年度決算を記入する。また、右欄には、次年度予算を記載する。				
補足説明				

4 事業評価

評価区分	評価項目	自己評価	所管評価	
① サービスの履行	人員体制	事業計画に即し、人員を過不足なく配置している。	A	A
		必要な資格、経験を有する人員が確保されている。	A	A
	第三者への委託	事業計画に即し、計画的に研修等を実施している。	A	A
		外部委託の内容は、事前に市の承認を受けており適切である。	-	-
	法令遵守等	外部委託業者に対して協定書等を遵守している。	-	-
		法令、条例等に基づき、必要な点検、報告等を行っている。	A	A
	個人情報保護	個人情報保護に関する法令を遵守している。	A	A
		個人情報の漏洩、滅失等の事故防止対策を講じている。	A	A
	情報公開	情報公開に関する法令や条例に準拠した運用がなされている。	A	A
		協定書等に従い、情報を適切に管理し、公表している。	A	A
	管理記録	業務日誌等を適切に整備、保管している。	A	A
		点検、修繕等の履歴が適切に記録、保管されている。	A	A
	連絡調整	協定書等に従い、各種報告書を市に提出している。	A	A
市、関係団体等との連絡調整を適切に行い、情報の共有が図れている。		A	A	
緊急対応	事故、災害等の緊急時の連絡体制が整備されている。	A	A	
	緊急時のマニュアルが整備され、定期的に訓練を行っている。	B	B	
	緊急時又は危険予測時、直ちに措置を講じ、市に報告を行っている。	A	A	
財務状況	指定管理者の財務状況は、業務の継続が可能な状態である。	A	A	
総括	①サービスの履行に関する評価	A	A	
② サービスの質	施設管理	協定書等に従い、開館日、閉館時間等を遵守している。	A	A
		事故防止及び安全確保のために必要な対策を講じている。	A	A
	利用者対応	利用許可、利用料金の徴収、減免、還付等の受付業務を適切に行っている。	A	A
		利用者に対して設備、備品等を適切に提供している。	A	A
	事業運営	言葉使い、態度、服装等接遇が適切である。	A	A
		事業計画に即し、必須事業を実施している。	A	A
	維持管理	施設の目的に沿った自主事業を実施している。	A	A
		事業内容がサービス水準の向上に寄与している。	A	A
		仕様書等に従い、維持管理を適切に行っている。	A	A
		仕様書等に従い、設備の保守管理を行っている。	A	A
	環境配慮	備品台帳に基づき、備品を適切に管理している。	A	A
		協定書等に従い、適切に修繕を行っている。	A	A
	広報活動	省エネルギー、省資源等環境への配慮がなされている。	A	A
	苦情等対応	事業の開催案内、ホームページの管理等を適切に行っている。	B	B
		要望、苦情等に対して迅速かつ適切に対応している。	A	A
事業評価	要望、苦情等を整理し、遅延なく市に報告している。	A	A	
	利用者アンケート調査を実施し、その結果を利用者等に公表している。	C	C	
提案事項	利用者の利便性向上を図るため、自己評価を実施し、利用者等に公表している。	A	A	
利用状況	指定管理者の提案事項については、市と協議し、提案のとおり実施している。	A	A	
総括	利用者数、稼働率等は、目標に対し妥当な水準である。	A	A	
	②サービスの質に関する評価	B	B	
③ 安定性	経理事務	専用の口座等を備え適切に経理事務を行っている。	A	A
	予算執行	収支予算書の範囲内で適正に予算を執行している。	A	A
	経費縮減	経費が縮減され、又は縮減に向けた努力を行っている。	A	A
	収支状況	収支予算書と比較して、収支状況は妥当である。	A	A
総括	③安定性に関する評価	A	A	

所見 (成果、課題等)	【自己評価】		
	<p>市の担当課及び地域包括支援センターや民生委員等と連携を図りながら、独居及び高齢者世帯の相談援助窓口としての役割、また転倒予防・認知症予防教室の実施など、地域支援事業に取り組んできました。</p> <p>訪問及びモニタリングについては、新型コロナウイルス感染症の影響もありましたが、状況を見ながら実施してもらい、各種事業及び教室など、市との契約内容どおりに実施することができました。</p>		
前年評価	【所管評価】		
	<p>基本協定等の規定に基づき、管理及び運営に関する業務を適切かつ円滑に行っている。</p> <p>引き続き、効果的かつ効率的な管理運営に取り組んでいただきたい。</p> <p>利用者からのフィードバックを受け、今後の在宅介護支援センターの運営に資するよう利用者アンケートを適切に実施されたい。</p>		
	A	総合評価	A

※評価基準

自己評価・所管評価	A	優良	協定書、仕様書、事業計画書等を遵守し、要求水準より優れている。
	B	良好	協定書等を遵守し、要求水準を概ね満たしている。
	C	要改善	協定書等に定める要求水準を下まわっており、改善が必要と認められる。
総括	A	優良	評価項目の評価が全てB以上であり、かつAが過半数である。
	B	良好	優良、要改善以外の評価
	C	要改善	評価項目の評価の内、Cが1割以上含まれる。
総合評価	A	優良	自己評価、所管評価の「総括」にCが含まれず、かつAが過半数以上ある。
	B	良好	優良、要改善以外の評価
	C	要改善	自己評価、所管評価の「総括」にCが2つ以上含まれる。