

新潟市高齢者支援センター 西川高齢者ふれあいセンター

平成30年度 年間実績表

社会福祉法人 新潟南福社会

### 西川高齢者ふれあいセンター 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位: 円) 1頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収入	11,209,000	0	11,209,000
新設市指定管理事業収益	11,209,000	0	11,209,000
新設市指定管理事業収益	11,209,000	0	11,209,000
サービス活動収益計(1)	11,209,000	0	11,209,000
費用	8,116,267	0	8,116,267
人件費	3,641,345	0	3,641,345
職員給料	834,464	0	834,464
賞与引当金繰入	3,388,042	0	3,388,042
非常勤職員給与	252,416	0	252,416
法定福利費	1,179,813	0	1,179,813
事業費	85,479	0	85,479
給食費	32,400	0	32,400
保健衛生費	613,917	0	613,917
水道光熱費	104,256	0	104,256
消耗器具備品費	89,990	0	89,990
保険料	253,771	0	253,771
車輦費	2,494,539	0	2,494,539
事務費	13,620	0	13,620
福利厚生費	42,768	0	42,768
職員被服費	113,737	0	113,737
事務消耗品費	312,904	0	312,904
修繕費	70,414	0	70,414
通信運搬費	1,282,900	0	1,282,900
業務委託費	24,760	0	24,760
手数料	5,200	0	5,200
租税公課	628,236	0	628,236
保守料	30,437	0	30,437
減価償却費	11,821,056	0	11,821,056
サービス活動費用計(2)	△612,056	0	△612,056
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	71,000	0	71,000
その他のサービス活動外収益	71,000	0	71,000
受入研修費収益	71,000	0	71,000
サービス活動外増減	71,000	0	71,000
サービス活動外収益計(4)	71,000	0	71,000
費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△541,056	0	△541,056
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1	0	1
固定資産受贈額	1	0	1
固定資産受贈額	1	0	1
特別収益計(8)	1	0	1
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
当期増減差額(11)=(7)+(10)	△541,055	0	△541,055
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△541,055	0	△541,055
基本金取崩前額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩前額(15)	0	0	0

### 西川高齢者ふれあいセンター 事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日) (単位: 円) 2頁

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	0	0	0
減	0	0	0
差	0	0	0
額	0	0	0
の	0	0	0
部	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕費積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
施設整備費積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△541,055	0	△541,055

# 平成30年度 利用状況報告書

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
施設利用可能回数(日)	20	21	21	21	20	18	22	21	19	19	19	20	241日
施設利用者数(予定)	196	201	194	189	173	152	198	183	165	165	158	189	2163人
施設利用者数	176	174	181	170	158	142	169	164	151	149	150	171	1955人
	89.8	86.6	93.3	89.9	91.3	93.4	85.4	89.6	91.5	90.3	94.9	90.5	90.4%

平成30年度 3月現在 登録者44名

行事	花壇作業	社会見学	花壇作業	クリスマス事業	ひな祭り事業
ところ	施設内	リオンドール西川店	施設内	施設内	施設内
実施期日	5月22日～26日	7月23日～27日	9月18日～20日	9月26日～11月1日 10月1日～11月8日	2月12日～3月1日
消防訓練実施期日			9月15日～10月19日		
利用者アンケート実施期日					3月25日～3月29日

各月毎、誕生会実施・毎日レクリエーション(機能訓練等)実施

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用可能日数(日)	20	21	21	21	20	18	22	21	19	19	19	20	241日
利用日数(日)	20	21	21	21	20	18	22	21	19	19	19	20	241日
利用率(%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100

**総括・評価**

施設利用予定者数と実利用者数について  
今年度は夏、猛暑にも関わらず欠席者数は少なかった。

平成30年度 設備管理業務（定期作業・臨時作業）実施状況一覧

業務名	基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
防災 設備 管理 業務	自動火災報知設備					○						○	
	ガス漏れ					○						○	
	誘導灯、誘導標識					○						○	
	消火器具					○						○	
	排煙設備					○						○	
	非常自家発電設備												
	非常放送設備												
空調設備					○							○	
					○							○	
					○						○		○
環境 管理 業務	害虫駆除			○									
	雑草駆除			○			○						
	浴槽水水质（水质）												○
	自動下り		○							○			
衛生	浄化槽定期点検		○			○	○	○	○	○	○	○	○
	AED点検					○							

※ 作業を実施に○印

平成30年度 清掃業務(定期作業)報告書

部屋名等	作業名	基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
玄関ホール	床面ワックス等塗布	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	洗浄樹脂作業	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	2回/年			○						○			
	照明器具の清掃	2回/年			○						○			
通路(1F)	床面ワックス等塗布	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	洗浄樹脂作業	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	2回/年			○						○			
	照明器具の清掃	2回/年			○						○			
男子トイレ(西側)	床面ワックス等塗布	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	洗浄樹脂作業	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	2回/年			○						○			
	照明器具の清掃	2回/年			○						○			
女子トイレ(西側)	床面ワックス等塗布	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	洗浄樹脂作業	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	2回/年			○						○			
	照明器具の清掃	2回/年			○						○			
トイレ(東側)	床面ワックス等塗布	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	洗浄樹脂作業	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	2回/年			○						○			
	照明器具の清掃	2回/年			○						○			
休憩室	床面ワックス等塗布	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	洗浄樹脂作業	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	2回/年			○						○			
	照明器具の清掃	2回/年			○						○			
用具庫	床面ワックス等塗布	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	洗浄樹脂作業	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	2回/年			○						○			
	照明器具の清掃	2回/年			○						○			
リネン室	床面ワックス等塗布	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	洗浄樹脂作業	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	2回/年			○						○			
	照明器具の清掃	2回/年			○						○			
男子脱衣所	床面ワックス等塗布	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	洗浄樹脂作業	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	2回/年			○						○			
	照明器具の清掃	2回/年			○						○			
女子脱衣所	床面ワックス等塗布	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	洗浄樹脂作業	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	2回/年			○						○			
	照明器具の清掃	2回/年			○						○			
フロアー	床面ワックス等塗布	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	洗浄樹脂作業	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	2回/年			○						○			
	照明器具の清掃	2回/年			○						○			
給湯室	床面ワックス等塗布	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	洗浄樹脂作業	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	2回/年			○						○			
	照明器具の清掃	2回/年			○						○			
和室(北・東側)	外壁・窓ガラス内外の清掃	2回/年			○						○			
	照明器具の清掃	2回/年			○						○			
寮母室(事務室)	床面ワックス等塗布	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	洗浄樹脂作業	1回/月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	外壁・窓ガラス内外の清掃	2回/年			○						○			
	照明器具の清掃	2回/年			○						○			
全体	樋、排水路の清掃	必要時												
	鼠害虫防除	必要時												

※ 作業を実施に○印

平成30年度光熱水費報告書

都市ガス ( m <sup>3</sup> )	年 度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
月毎使用量	平成30年度	336.4	222.4	181.9	392.6	349.4	181.0	244.8	385.5	446.6	558.7	508.2	456.1	4,263.6
	平成29年度	424.3	220.6	161.2	337.6	341.0	147.5	240.8	385.6	533.7	571.0	587.7	508.3	4,459.3
	平成28年度	329.8	170.2	144.3	183.4	368.6	249.5	232.7	397.3	448.1	552.0	576.3	552.6	4,204.8

水道 ( m <sup>3</sup> )	年 度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
月毎使用量	平成30年度	55.6	59.1	59.0	67.9	54.3	48.6	59.2	56.0	50.7	52.8	51.7	57.4	672.3
	平成29年度	59.2	58.3	60.9	55.6	55.0	55.7	55.1	56.3	55.4	54.5	56.6	61.9	684.5
	平成28年度	55.6	50.2	61.8	51.5	58.8	52.1	53.8	52.1	49.1	54.4	57.4	66.2	663.0

平成30年度修繕報告書

場所名等	作業内容 実施者	実施月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
			西川高齢者ふれあいセンター	利用者用トイレ便座水漏れのため交換 株式会社 重川材木店										
西川高齢者ふれあいセンター	渡り廊下の雨どい交換 高橋板金店													○

※ 作業を実施に○印

平成30年度 自主事業報告書（施設名：西川高齢者ふれあいセンター）

事業名	社会見学会事業		
(1) 実施状況（実施日時・利用人数等）	平成30年7月23日（月）～27日（金） 延べ利用者 43人 地元商店リオンドール西川店で見学。		
(2) 目的の達成状況	地元の商店に興味と関心を持ってもらい、当センターから出かけて見学をし、外出そして歩く機会を増やすことにより、引きこもりや介護予防につながったと思われれます。		
(3) 利用者の反応・満足度と今後の対応	以前から好評であり、この時とばかりに張り切る方もいるくらいの、地元商店リオンドール西川店を見学しました。行くまえから笑顔があって話に花が咲くこの事業は今年も好評でした。		
(4) 収支決算	収入 0円 予算額 0円 支出 0円 合計 0円		

【添付書類】

- 参加者募集にあたってちらし、ポスター、ホームページ等を作成した場合は内容の分かるものを添付してください。また、実施状況の分かる写真などを添付してください。



平成30年度 自主事業報告書（施設名：西川高齢者ふれあいセンター）

事業名	クリスマス会事業
<p>(1) 実施状況（実施日時・利用人数等）</p>	
<p>平成30年10月1日（月）～11月8日（金）の間に利用者全員にクリスマスリースを作ってもらい（今年度は実習生にお手伝いをお願いして）、その後センター内装飾をおこない季節感やクリスマスの雰囲気を楽しむ。</p>	
<p>(2) 目的の達成状況</p>	
<p>センター内の装飾は利用者と共に作って飾り付けを行い、あわせてレクリエーションを行い楽しんでもらった。</p>	
<p>(3) 利用者の反応・満足度と今後の対応</p>	
<p>作ってもらったクリスマスリースは、12月1日までに持ち帰ってもらい、家でも楽しんでもらった。持ち帰ったリースやツリーを家族の方に見せ、玄関先に飾ったという声が多く聞かれた。</p>	
<p>(4) 収支決算</p>	
収 入	予 算 額 0円
支 出	消 耗 品 費 0円
合 計	0円

【添付書類】

- 参加者募集にあたって、ちらし、ポスター、ホームページ等を作成した場合は内容の分かるものを添付してください。また、実施状況の分かる写真などを添付してください。

平成30年度 自主事業報告書（施設名：西川高齢者ふれあいセンター）

事業名	桃の節句ひな祭り事業		
(1) 実施状況（実施日時・利用人数等）			
平成31年2月12日（火）～3月1日（金）利用者全員で作品をつくり、あわせて桃の節句に関連したレクレーションを行いひな祭りの雰囲気や季節感を感じてもらう。			
(2) 目的の達成状況			
千代紙を用いたひな人形をつくりながら利用者同士和気藹々と楽しんで行いました。指先を使つての介護予防につながつたと思われまふ。			
(3) 利用者の反応・満足度と今後の対応			
作品は持ち帰つてもらい、自宅で桃の節句の季節感を感じてもらいましたクリスマスの時と同じく、自宅の玄関先やテレビの脇に飾つたこと、ひ孫にプレゼントした等の声が聞かれました。今後も多くの方から参加してもらえるような事業を実施したいと考えまふ。			
(4) 収支決算			
収入	0円	予算額	0円
支出	0円		
合計		0円	

【添付書類】

- 参加者募集にあつて、ちらし、ポスター、ホームページ等を作成した場合は内容の分かるものを添付してください。また、実施状況の分かる写真などを添付してください。

# 公の施設目標管理型評価書【指定管理者施設用】

施設名	西川高齢者ふれあいセンター		
管理者名	社会福祉法人 新潟南福祉会	指定期間	平成30年4月1日 ~ 平成33年3月31日
担当課	西蒲区役所健康福祉課		
所在地	新潟市西蒲区旗屋701番地2		
根拠法令	老人福祉法		
設置条例	新潟市高齢者支援センター条例, 同施行規則		
施設概要	◇延床面積：264.41㎡ ◇構造：木造平屋建（外，渡り廊14.12㎡下鉄骨平屋建瓦葺） ◇設置年月：平成14年11月 ◇施設内容： 食堂，静養室（2），ボランティア室，厨房，寮母室，リネン室，浴室（男女各1），脱衣室（男女各1），トイレ（男女各1，職員用1），渡り廊		

## 施設設置目的

高齢者の閉じこもりの防止，介護予防及び健康増進を図るため，新潟市高齢者支援センターを設置する。

## 管理・運営に関する基本理念，方針等

- (1) 関係法令，条例，規則等を遵守，施設の設置目的に沿った適正な管理を行う。  
**【重点課題】**  
 ・関係法令，条例，規則及び業務仕様書に定める事項の遵守  
 ・施設の設置目的にふさわしく，かつ明確な運営  
 (2) 利用者が安心して利用できる体制の整備，また平等な利用を確保する。  
**【重点課題】**  
 ・利用者の安全確保（通常時・災害時とも）のための対策  
 ・事故発生時に適切な対応ができる体制の整備  
 (3) 利用者が快適に施設を使用できるよう，施設，設備，備品の維持管理を適正に行う。  
**【重点課題】**  
 ・施設の建物・設備・備品について良好な状態を保つ方策  
 (4) 利用者の意見，要望等を適切に施設の管理に反映し，サービスの向上に努める。  
**【重点課題】**  
 ・施設利用者へのサービス向上を実現するための具体的な計画  
 ・利用促進のために有効的なPR方法の提案  
 (5) 常に効果的かつ効率的な管理に努め，経費の節減を図る。  
**【重点課題】**  
 ・管理運営経費の縮減が図られる管理計画  
 ・収支計画の妥当性

視 点	評価項目	評価指標	実績	評価 ※	評価コメント ※
市 民	入場者数(年)	2,000人以上	1,955人		
	利用者満足度	利用者アンケートでの満足度 70%以上	95%以上		
	苦情・要望に対する対応	苦情・要望に対する5営業日以内の 回答及び区への当日内の報告	苦情・要望共に 今年度0件		
	設置目的に合致したサービス 提供	年間3回以上実施	自主事業3回実施		
財 務	使用料収入額(年)	1,000,000円以上	977,500円		
	光熱費・委託料等の削減	ガス代等経費の削減努力	職員全員での削 減努力実施		
業 務	事業計画・事業報告の適切さ	内容の適切、定められた期日ま での報告	定められた期日ま でに報告の実施		
	防災・避難訓練実施回数	年間2回以上実施	年間5回実施		
	事件・事故発生時の対応の適 切さ	事件・事故発生時の速やかな 処置及び報告	事件・事故共に 今年度1件		
	業務仕様書等に定める事項の 遵守	その他業務仕様書等に定める 事項の遵守	その他業務仕様書に 定める事項の遵守		
人 材	配置人員の業務理解度と能力習 得度の向上	職員研修年2回以上の実施	AED研修等内部 職員研修実施		
	労働基準の充足	労働基準法、労働安全衛生法その 他の労働基準に関する法令の遵守	労働基準法等の 遵守		

**【評価基準】**

A: 要求水準(評価指標)を達成し、かつその達成度・内容が優れている

B: 要求水準(評価指標)が達成されている

C: 要求水準(評価指標)が達成されていない

※評価について、「A」を付ける場合は「優れている点」を、「C」を付ける場合は「達成されていない点」を、「評価コメント」欄に明記してください。(評価指標が達成されているだけなら「B評価」で、その達成度や内容が優れていなければ「A評価」とはなりませんので、ご注意ください。)

指定管理者記載欄(アピールしたい事項・未達成項目への改善策等)

所管課による総合評価(所見)