

上村デイサービスセンターの指定管理料について

健康福祉部 長寿支援課

1 指定管理料の見直し

当該指定管理施設は、コロナ禍の影響等により、当初計画に見込んだ利用率が回復できず収入が大きく減少し、これに伴い支出も減少しているものの、大変経営が厳しい状況である。

当該施設から提出された今年度の変更計画と、9月に実施したヒアリング結果を踏まえ、「指定管理者制度に関するガイドライン」の指定管理料変更要件(1)「利用料金等の減収が当然に市の負うリスクであると認められる客観的な状況」にあたるものとし、指定管理料を増額したい。

2 施設概要

設立	平成5年4月1日
職員数	21名（正規1名、フルタイム臨時8名、パート12名）
定員数	27名
指定管理法人	特定非営利活動法人 わだの家
営業日	毎週月～金曜日（年末年始除く）
沿革等	<p>合併前の旧上村において平成5年に小規模通所介護施設として上村ふれあい広場内に開設し、平成17年10月1日の合併以降は市の直営となった。</p> <p>平成27年4月からは、当該法人への指定管理を開始した。</p> <p>施設で行う業務は以下のとおり</p> <p>(1) 介護保険事業（通所介護、短期入所生活介護、介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス事業）に関する事業</p> <p>(2) 障害福祉事業（共生型生活介護）に関する事業</p> <p>(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持管理に関する業務</p>

3 利用状況

営業（開所）状況	令和2年度	令和3年度	令和4年度（見込）
日数	312日	308日	312日
利用者数	5,962人	4,867人	4,836人
稼働率	70.8%	58.5%	57.4%
利用者のニーズ・意見等	<p>・評価（アンケート結果）            送迎 良い86%、食事 良い85%、レク 良い88%、職員 良い93% など、満足度が高い。</p> <p>・利用者の声            感謝している。お陰で在宅介護ができる。食事が美味しい。いつも親切。など</p>		

#### 4 経営状況（令和4年9月12日 ヒアリング実施）

- ・ 定員27人を受け入れられる職員体制を何とか維持しているが、利用者が減少し、体制に見合った介護報酬が得られず、令和3年度の収支は赤字となった。
- ・ 今年度は、利用者に利用回数の増加を勧めるなどの工夫をしているが利用率は回復せず、上半期の状況からは前年度並みの収支赤字が見込まれ、法人全体の経営にも大きく影響する状況である。

年度決算（事業活動収支）

（単位 円）

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
収入	60,549,682	60,361,127	58,791,488	59,140,818	48,214,816
支出	58,196,788	59,964,119	58,718,862	58,346,412	55,721,418
収支	2,352,894	397,008	72,626	794,406	△7,506,602

#### 5 計画変更による、指定管理料の見直し

指定管理料9,600千円を17,260千円に増額する。

収支計画	平成29年度 ～令和2年度 (4年平均)	令和3年度	令和4年度 (当初計画)	令和4年度 (計画変更後)	指定管理料 増額後
収入	59,709,000	48,214,816	56,014,000	47,522,000	55,182,000
事業収入	48,728,000	36,633,316	44,433,000	35,569,292	35,569,292
指定管理料	9,600,000	9,600,000	9,600,000	9,600,000	17,260,000
その他収入	1,381,000	1,981,500	1,981,000	2,352,708	2,352,708
支出	58,804,000	55,721,418	56,014,000	55,182,000	55,182,000
人件費	43,030,000	42,539,088	42,540,000	42,540,000	42,540,000
事業費	7,213,000	7,190,840	7,194,000	6,577,300	6,577,300
事務費	2,850,000	1,516,654	1,518,000	1,366,200	1,366,200
その他支出	5,711,000	4,474,836	4,762,000	4,698,500	4,698,500
収支	905,000	△7,506,602	0	△7,660,000	0

※黒字であった令和2年度以前4年間の平均と令和3年度の比較でも、利用者数の減少に伴う事業収入の減少が大きく、約840万円の指定管理料増額が必要との結果となったが、直近の数値を反映した766万円の増額が適当と判断した。

#### 6 今後の施設運営

- ・ 上村デイは、上村地域に唯一の通所介護施設であり、住民のニーズも一定程度あることから、施設の存在意義は大きい。
- ・ サービスが必要な方に利用いただけるよう、ケアマネとの連携をさらに強化する。
- ・ 取得可能な加算について、収支構造も考慮に入れつつ、取得を検討する。
- ・ 地域密着型（利用定員を18名以下）にすることで利用単価が上昇するため、今後の利用者ニーズに併せてダウンサイジングの可否を検討する必要がある。
- ・ 指定管理料については、運営法人に聞き取りを行うなかで、必要に応じて見直しを行う。