

平成28年度 モニタリング報告書

施設名	京丹後市佐濃デイサービスセンター	
指定管理者	名称	社会福祉法人 北丹後福祉会
	代表者	理事長 佐藤 肇
担当部課	健康長寿福祉部長寿福祉課	

1 利用状況

項目	前年	計画数値	実績数値	備考
営業日数	259	258	258	
利用者数	10,290	9,800	9,733	

2 事業収支

(単位：千円)

項目	前年実績 (A)	事業計画 (B)	実績 (C)	対前年比 C-A	対計画比 C-B	備考
介護保険収入	97,501	91,610	91,521	△5,980	△89	
利用料金収入	6,422	6,113	6,163	△259	50	
その他収入	2,043	1,892	1,916	△127	24	
指定管理料	0	0	0	0	0	
収入計	105,966	99,615	99,600	△6,366	△15	
事業費	48,678	39,641	38,629	△10,049	△1,012	
人件費	54,380	59,512	59,529	5,149	17	
その他支出	0	0	0	0	0	
支出計	103,058	99,153	98,158	△4,900	△995	
収支差引	2,908	462	1,442	△1,466	980	

3 指定管理者制度導入効果 (市直営では実施できなかったと思われる効果的・効率的業務改善内容など)

平成28年度は、利用者の入院等の影響により、利用者数が計画数値にわずかに届かなかったため、介護保険収入が減少し、収入合計もわずかに事業計画に達しなかったが、概ね計画通りの利用者数及び収入となっている。支出については、設備整備費、備品の購入等の事業費を抑えることができたため、事業収支は黒字となり、安定した事業運営が行われていることから、導入効果があったと考える。

4 総合評価

当該指定管理施設による事業運営により、設置目的である利用者の自立的生活の助長、社会的孤独感の解消及び心身機能の維持・向上を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減に貢献している。また、職員への研修会を実施することにより、サービスの向上に努めている。当該施設の運営状況は良好で、利用者、家族との信頼関係も築けていることから、引き続き適正なサービス提供が期待できる。