

## 4-5 モニタリング報告書[公表様式](市施設所管課作成)

### 令和6年度 モニタリング報告書

施設名		やさか老人保健施設ふくじゅ
指定管理者	名称	社会福祉法人京丹後市社会福祉協議会
	代表者	会長 藤井 美枝子
担当部課		健康長寿福祉部 長寿福祉課

#### 1 利用状況

項目	前年実績	事業計画※	実績	備考
営業日数	366	365	365	
利用者数	39,492	43,135	40,045	

※ 計画数値は当初計画のものとしているが、当初計画に記載がない場合は、毎年提出される次年度計画の数値をカッコ書きで表記しています。

#### 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	439,781	461,223	458,589	18,808	△ 2,634	
利用料金収入	72,381	74,530	73,044	663	△ 1,486	
その他収入	12,149	3,066	10,053	△ 2,096	6,987	
指定管理料	0	0	0	0	0	
<b>収入計</b>	<b>524,311</b>	<b>538,819</b>	<b>541,686</b>	<b>17,375</b>	<b>2,867</b>	
事業費	126,750	122,026	129,461	2,711	7,435	
人件費	369,043	396,778	399,106	30,063	2,328	
その他支出	15,455	10,666	8,863	△ 6,592	△ 1,803	
<b>支出計</b>	<b>511,248</b>	<b>529,470</b>	<b>537,430</b>	<b>26,182</b>	<b>7,960</b>	
<b>収支差引</b>	<b>13,063</b>	<b>9,349</b>	<b>4,256</b>	<b>△ 8,807</b>	<b>△ 5,093</b>	

#### 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)

開設から25年以上が経過し、突発的な修繕対応が求められることが多いが、業務委託期間で培ったノウハウを活かし、指定管理となった現在では、柔軟性と機動力による臨機応変な対応・運営が行われている。また、指定管理者制度の導入により、様々な場面において自主性が発揮されており、利用者に対する安定した、より質の高いサービス提供が行えている。

#### 4 総合評価

老人保健施設ふくじゅの「ふれあいの心で くらしのさぽーと支援 じゅうじつの時の提供」という理念に基づき、適切な介護サービスの提供や施設の管理運営が行われている。これまでの業務委託期間で培ったノウハウを活用し、さらなるサービス向上や民間の経営感覚を発揮することで、効率性を高め、市内唯一の老人保健施設として利用者や地域に寄り添った運営ができている。

経営状況について、コロナ感染症が2類から5類に引き下げられたことに伴う、利用者増による介護保険収入増に繋がっているが、老朽化した施設の突発的な修繕費、処遇改善等による人件費の上昇、物価高騰等による支出増の中、光熱費等支出抑制により全体収支において黒字の確保が継続されている。引き続き、安全で、適正な管理運営に取り組まれたい。