

1. 事業経営戦略

平成 24 年度は、介護事業部門においては「サンレジデンス湘南」（指定介護福祉施設）の稼働率向上および各部門間の連携強化、「サンステージ湘南」（ケアハウス）の入居促進を実施してまいりました。

また、保育事業部門においては、平成 22 年 4 月に開園した「サン・キッズ平塚ステーション」を加え 3 園体制となって 3 年目を迎え、地域密着の生活支援事業者として更なるサービス向上及び基盤整備を実施いたしました。

2. 平成 24 年度の主な事業報告

介護事業部門では「介護老人福祉施設」の稼働は、年間延べ利用人数 29,895 名（対前年△376 名）、「指定短期入所者生活介護事業」において延べ利用人数が 5,102 名（対前年△94 名）となり短期入所を含めた施設全体のベッド稼働率は 95.9%（前年比△1.3%）となりました。また、「サンステージ湘南」では入居促進にまい進し、開所以来最も多い 20 名のご入居者様にご利用いただくにいたりました（平成 25 年 3 月 31 日現在 入居率 69%）。

また、保育事業部門においては、平成 22 年 4 月より「サン・キッズ平塚ステーション」が開園され、保育事業部門全体の定員は 270 名となっており、平成 25 年 3 月 31 日現在の 3 園合計定員数は 328 名（定員比率 121.5%）となっております。

収支状況は法人全体としては、事業活動収入 1,356,322 千円（前年比△2.9%）、事業活動支出 1,174,966 千円（前年比+2.4%）、事業活動収支差額 181,326 千円（前年比△27.2%）、次期繰越活動収支差額 1,249,515 千円（前年比+9.4%）となりました。また、法人全体の現預金残高は、285,844 千円（前年比+35.7%）となり、別途積立金等として 286,000 千円（前年比△3.6%）を留保する結果となりました。

介護事業部門における事業活動収支では、事業活動収入 894,670 千円（前年比△0.4%）、事業活動支出 764,333 千円（前年比+1.0%）、事業活動収支差額 130,337 千円（前年比△7.8%）となりました。また、設備整備、財務活動による収支をトータルした当期活動収支差額として 94,801 千円（前年比△10.4%）となり、次期繰越活動収支差額 961,157 千円（前年比+10.9%）となりました。

保育事業部門における事業活動収支では、事業活動収入 445,404 千円（前年比+0.1%）、事業活動支出 348,728 千円（前年比+4.7%）、事業収支差額 96,676 千円（前年比△13.5%）となりました。また、設備整備、財務活動による収支をトータルした当期活動収支差額として 72,379 千円（前年比△17.1%）となり、次期繰越収支差額 171,221 千円（前年比+0.2%）となりました。

① 法人本部

法人本部としての活動としては、人材育成事業として「ホームヘルパー2級講座」(受講生35名)を実施いたしました。また、平成25年度は介護保険法改正により「介護職員初任者研修」として実施する予定です。

② 特別養護老人ホーム サンレジデンス湘南

指定介護福祉施設では、延べ利用人数29,895名(対前年△376名)となり稼働率97.5%(前年比△1.2%)となりました。退去者は7名(対前年△8名)と減少し、当施設内での看取りを実施したお客様が5名(対前年+1名)となりました。

入居者の介護度は、平成25年3月31日時点で、介護度1:1名、介護度2:8名、介護度3:19名、介護度4:27名、介護度5:27名となり、平均介護度3.79(平成23年度3.62、平成22年度3.52)となっております。

事業活動による収支では、事業活動収入404,561千円(前年比+2.1%)、事業活動支出367,808千円(前年比+0.7%)、事業活動収支差額36,753千円(前年比+19.0%)、当期事業活動収支差額22,330千円(前年比+36.7%)となりました。

③ 老人居宅介護等事業(指定訪問介護事業)

訪問介護に関しては、延べ件数4,441件(対前年△775件)となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入21,581千円(前年比△12.4%)、事業活動支出18,244千円(前年比△13.0%)、事業活動収支差額3,337千円(前年比△15.9%)、当期事業活動収支差額1,329千円(前年比△32.2%)となりました。

④ 障害福祉サービス事業(重度訪問介護・同行支援)

本年度より取り組みを開始いたしました重度訪問介護・同行支援に関しては、延べ件数50件となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入207千円、事業活動支出4,469千円、事業活動収支差額△4,262千円、当期事業活動収支差額△4,262千円となりました。

⑤ 老人デイサービス事業(サンレジデンス湘南)

通所介護に関しては、延べ利用人数8,606名(前年比△9.5%)となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入90,723千円(前年比△13.4%)、事業活動支出73,327千円(前年比+4.1%)、事業活動収支差額17,396千円(前年比△49.3%)、当期事業活動収支差額14,383千円(前年比△53.7%)となりました。

⑥ 老人短期入所事業(指定短期入所生活介護事業)

短期入所生活介護に関しては、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)におけ

る入院及び退去に伴う空床ベッドを積極的に転換利用しましたが、延べ利用人数 5,102 名（対前年△95 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 62,064 千円（前年比△2.5%）、事業活動支出 21,105 千円（前年比△1.1%）、事業活動収支差額 40,959 千円（前年比△3.2%）、当期事業活動収支差額 40,538 千円（前年比△3.3%）となりました。

⑦ 指定居宅介護支援事業（サンレジデンス湘南）

平成 24 年度も積極的な営業により延べ利用人数 2,671 名（前年比+3.1%）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 43,765 千円（前年比+3.3%）、事業活動支出 30,792 千円（前年比+2.3%）、事業活動収支差額 12,973 千円（前年比+5.7%）、当期事業活動収支差額 12,891 千円（前年比+5.7%）となりました。

⑧ 地域包括支援センター事業

予防介護支援のための地域包括支援センターでは、延べ利用人数 1,722 件（対前年+365 件）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 28,701 千円（前年比+2.4%）、事業活動支出 21,254 千円（前年比+9.8%）、事業活動収支差額 7,446 千円（前年比△14.0%）、当期事業活動収支差額 4,802 千円（前年比△20.2%）となりました。

⑨ 福祉用具貸与事業（収益事業）

福祉用具貸与事業では、延べ利用人数 2,314 名（対前年+154 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 31,225 千円（前年比△2.4%）、事業活動支出 27,212 千円（前年比△3.8%）、事業活動収支差額 4,012 千円（前年比+8.3%）、当期事業活動収支差額 2,012 千円（前年比△45.7%）となりました。

⑩ ケアハウス事業

サンステージ湘南ケアハウスでは、平成 25 年 3 月 31 日現在で 20 名（対前年+2 名）となり延べ利用者人数 6,657 名（対前年+403 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 82,930 千円（前年比+5.8%）、事業活動支出 94,450 千円（前年比△0.1%）、事業活動収支差額△11,519 千円（前年比+28.8%）、当期事業活動収支差額△19,626 千円（前年比+23.3%）となりました。

⑪ 老人デイサービス事業（サンステージ湘南）

サンステージ湘南デイサービスでは、延べ利用人数 11,909 名（対前年+213 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 119,989 千円（前年比△0.4%）、事業活動支出 98,144 千円（前年比△1.0%）、事業活動収支差額 21,845 千円（前年比+2.5%）、当期事業活動収支差額 19,007 千円（前年比+5.6%）となりました。

⑫ 指定居宅介護支援事業（サンステージ湘南）

サンステージ湘南居宅介護支援では、延べ利用人数 672 名（対前年+64 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 8,924 千円（前年比+15.0%）、事業活動支出 7,527 千円（前年比 0.7%）、事業活動収支差 1,398 千円（前年比+676.7%）、当期事業活動収支差額 1,398 千円（前年比+676.7%）となりました。

⑬ 認可保育園サン・キッズ湘南（保育運営事業）

平成 24 年度は、年間平均在籍園児は 104.7 名（対前年△1.1 名）となりました。また、特別保育事業として実施する一時保育（休日保育含む）は延べ 2,111 名（対前年+233 名）のご利用をいただく結果となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 152,986 千円（前年比△7.4%）、事業活動支出 125,397 千円（前年比+1.9%）、事業活動収支差額 27,589 千円（前年比△34.6%）、当期事業活動収支差額 17,845 千円（前年比△44.8%）となりました。

⑭ サン・キッズ湘南学童保育事業（放課後児童健全育成事業）

サン・キッズ湘南学童保育室は、平成 24 年度の年間平均在籍児童数は 50.1 名（対前年△2.7 名）であり、平塚市内学童保育室でも稀な 365 日利用が可能な学童保育室として、活動しました。

事業活動による収支では、事業活動収入 16,170 千円（前年比+6.0%）、事業活動支出 16,606 千円（前年比+9.6%）、事業活動収支差額△436 千円（前年比△496.4%）、当期事業活動収支差額△436 千円（前年比△496.4%）となりました。

⑮ 認可保育園サンキッズ大磯（保育運営事業）

平成 24 年度は、年間平均在籍園児は 114.7 名（対前年△4.6 名）となりました。また、特別保育事業として実施する一時保育（休日保育含む）は延べ 1,532 名（対前年+111 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 140,860 千円（前年比+1.5%）、事業活動支出 100,114 千円（前年比+5.5%）、事業活動収支差額 40,746 千円（前年比△7.0%）、当期事業活動収支差額 33,359 千円（前年比△8.4%）となりました。

⑯ 認可保育園サン・キッズ平塚ステーション（保育運営事業）

平成 24 年度は、年間平均在籍園児は 96.1 名（対前年+10 名）となりました。また、特別保育事業として実施する一時保育は延べ 1,384 名（対前年+102 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 135,388 千円（前年比+7.8%）、事業活動支出 106,611 千円（前年比+6.7%）、事業活動収支差額 28,777 千円（前年比+12.0%）、当期事業活動収支差額 21,611 千円（前年比+17.2%）となりました。