

## 1. 事業経営戦略

平成 25 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、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 25 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 28,976 名（対前年△919 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 5,481 名（対前年+379 名）となり短期入所を含めた施設全体のベッド稼働率は 94.4%（前年比△1.4%）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 28 名のご入居者様にご利用いただくにいたりました（平成 26 年 3 月 31 日現在 入居率 96.6%）。

また、保育事業部門においては、3 保育園全体の定員数は 270 名となっており、平成 26 年 3 月 31 日現在の 3 園合計園児数は 343 名（定員比率 127%）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 1,410,763 千円（前年比+4.0%）、事業活動支出 1,231,550 千円（前年比+4.8%）、事業活動収支差額 179,213 千円（前年比△1.2%）、次期繰越活動収支差額 1,491,765 千円（前年比+19.4%）となりました。また、法人全体の現預金残高は、529,702 千円（前年比+85.3%）となり、別途積立金等として 183,500 千円（前年比△35.9%）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 938,052 千円（前年比+4.8%）、事業活動支出 806,904 千円（前年比+5.6%）、事業活動収支差額 131,148 千円（前年比+0.6%）となりました。また、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 95,990 千円（前年比+1.1%）となり、次期繰越活動収支差額 1,057,046 千円（前年比+9.9%）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 461,286 千円（前年比+3.6%）、事業活動支出 365,355 千円（前年比+4.8%）、事業収支差額 95,931 千円（前年比△0.8%）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 32,796 千円（前年比△54.7%）となり、保育所施設・整備積立金取崩をした結果、次期繰越収支差額 306,517 千円（前年比+79.0%）となりました。

① 法人本部

法人本部の活動としては、人材育成事業として、旧ホームヘルパー2級講座に代わる「介護職員初任者研修」を3月に実施する予定でしたが、神奈川県からの認可が2月となり、募集期間が短く最低募集人員に未達となり、実施出来ず平成26年度に開催を延期いたしました。

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28,976名(対前年△919名)となり稼働率94.5%(前年比△3.0%)となりました。退去者は21名(対前年+14名)と増加し、また、入院をされたお客様も33名(対前年+10名)となりました。

平成26年3月31日現在の入所申込状況は、369名の方が待機されております。

入居者の介護度は、平成26年3月31日時点で、介護度1:2名、介護度2:11名、介護度3:13名、介護度4:31名、介護度5:26名となり、平均介護度3.82(平成24年度3.79、平成23年度3.62)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390,545千円(前年比△3.5%)、事業活動支出382,988千円(前年比+4.1%)、事業活動収支差額7,557千円(前年比△79.5%)、当期事業活動収支差額△6,805千円(前年比△130.5%)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、常勤スタッフ1名の増加により、延べ件数6,932件(対前年+2,441件)と、大幅に増加することが出来ました。

事業活動による収支では、事業活動収入25,713千円(前年比+19.1%)、事業活動支出17,869千円(前年比△2.1%)、事業活動収支差額7,844千円(前年比+135.1%)、当期事業活動収支差額5,837千円(前年比+339.2%)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)

昨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212件(対前年+162件)となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入647千円(前年比+212.6%)、事業活動支出5,017千円(前年比+12.3%)、事業活動収支差額△4,370千円(前年比△2.5%)、当期事業活動収支差額△4,370千円(前年比△2.5%)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、レクリエーションの見直し。外部への積極的な営業活動により延べ利用人数 9,637 名（対前年+1,031 名）と、大幅に増加することが出来ました。

事業活動による収支では、事業活動収入 104,092 千円（前年比+14.7%）、事業活動支出 77,482 千円（前年比+5.7%）、事業活動収支差額 26,609 千円（前年比+53.0%）、当期事業活動収支差額 23,396 千円（前年比+62.7%）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 5,481 名（対前年+379 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 65,629 千円（前年比+5.7%）、事業活動支出 22,609 千円（前年比+7.1%）、事業活動収支差額 43,019 千円（前年比+5.0%）、当期事業活動収支差額 42,598 千円（前年比+5.1%）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 25 年度も積極的な営業により延べ利用人数 2,679 名（対前年+8 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 43,671 千円（前年比△0.2%）、事業活動支出 34,355 千円（前年比+11.6%）、事業活動収支差額 9,315 千円（前年比△28.2%）、当期事業活動収支差額 9,233 千円（前年比△28.4%）となりました。

⑧ 地域包括支援センター事業

地域包括支援センターに関しては、平塚市よりの委託事業として、予防介護支援を主とした地域活動を行い、延べ利用人数 1,810 名（対前年+88 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 31,775 千円（前年比+10.7%）、事業活動支出 24,702 千円（前年比+16.2%）、事業活動収支差額 7,072 千円（前年比△5.0%）、当期事業活動収支差額 4,428 千円（前年比△7.8%）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、積極的な営業活動と住宅改修業者の見直しにより、延べ利用人数 2,461 名（対前年+147 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 36,326 千円（前年比+16.3%）、事業活動支出 31,013 千円（前年比+14.0%）、事業活動収支差額 5,312 千円（前年比+32.4%）、当期事業活動収支差額 2,812 千円（前年比+39.8%）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、積極的な営業活動により平成 26 年 3 月 31 日現在で 28 名（対前年+8 名）となり延べ利用者人数 8,732 名（対前年+2,075 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 115,706 千円（前年比+39.5%）、事業活動支出 110,864 千円（前年比+17.4%）、事業活動収支差額 4,842 千円（前年比+42.0%）、当期事業活動収支差額△2,578 千円（前年比+13.1%）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、ご利用回数の多いご利用者が終了し、新規ご利用者の獲得が出来ず、延べ利用人数 11,387 名（対前年△522 名）と減少することとなりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 114,142 千円（前年比△4.9%）、事業活動支出 93,379 千円（前年比△4.9%）、事業活動収支差額 20,763 千円（前年比△5.0%）、当期事業活動収支差額 18,155 千円（前年比△4.5%）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 747 名（対前年+75 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 9,804 千円（前年比+9.9%）、事業活動支出 6,622 千円（前年比△12.1%）、事業活動収支差 3,182 千円（前年比+127.6%）、当期事業活動収支差額 3,182 千円（前年比+127.6%）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 25 年度は、年間平均在籍園児は 113.3 名（対前年+8.6 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 1,797 名（対前年△314 名）のご利用をいただき結果となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 164,259 千円（前年比+7.4%）、事業活動支出 133,792 千円（前年比+6.7%）、事業活動収支差額 30,467 千円（前年比+10.4%）、当期事業活動収支差額△5,692 千円（前年比△175.8%）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 25 年度の年間平均在籍児童数は 45.5 名（対前年△4.6 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 14,990 千円（前年比△7.3%）、事業活動支出 15,104 千円（前年比△9.0%）、事業活動収支差額△115 千円（前年比+26.4%）、当期事業活動収支差額△115 千円（前年比+26.4%）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 25 年度は、年間平均在籍園児は 117.5 名（対前年+2.8 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 1,540 名（対前年+8 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 143,632 千円（前年比+2.0%）、事業活動支出 106,975 千円（前年比+6.9%）、事業活動収支差額 36,657 千円（前年比△10.0%）、当期事業活動収支差額 36,841 千円（前年比+10.4%）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 25 年度は、年間平均在籍園児は 99.8 名（対前年+3.7 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 1,599 名（対前年+215 名）となりました。

事業活動による収支では、事業活動収入 138,406 千円（前年比+2.2%）、事業活動支出 109,484 千円（前年比+2.7%）、事業活動収支差額 28,921 千円（前年比+0.5%）、当期事業活動収支差額 1,762 千円（前年比△91.8%）となりました。