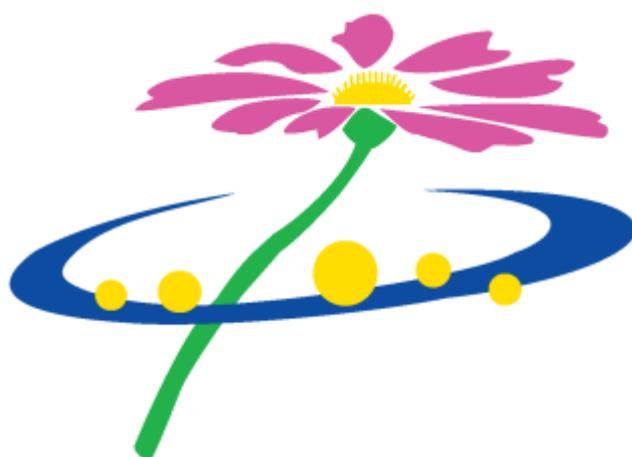


社会福祉法人
ウエルフェアコスモス

令和5年度

事業報告書



令和5年度事業報告

地域密着型介護老人福祉施設 コスモス苑

ウエルフェアコスモスあもりデイサービスセンター

居宅介護支援事業所ウエルフェアコスモス

介護付有料老人ホームコスモスあもり

グループホームウエルフェアあもり

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こうほく

短期入所生活介護事業所コスモス苑こうほく

特別養護老人ホーム久米路荘 (令和5年4月1日運営開始)

信州新町デイサービスセンター (令和5年4月1日運営開始)

◆ 事業総括

令和5年度事業の最重要項目は、長野広域連合からの運営移管による、信州新町地区での新規事業「特別養護老人ホーム久米路荘」及び「信州新町デイサービスセンター」でした。社会福祉法人への移管手続きをはじめとした運営に関する準備を行い、万全な体制で運営を開始いたしました。100床規模の広域特養と定員30床規模のデイサービスセンターが社会福祉法人に加わることにより、法人運営上にも大変心強い体制が構築されました。

従来までの安茂里地区におきましては、コスモス苑は安定した運営が続き、開設以来最も収益を計上する事が出来ました。介護付有料老人ホームコスモスあもり拠点につきましては、居宅介護支援事業所の職員増加に伴う契約件数の増加が思うように進まず、事業計画に対して大きく伸び悩んだことが原因で赤字決算となり、有料老人ホームの収益向上のための課題を残す結果となりました。また、グループホームウエルフェアあもりにつきましても、ホーム長交代による、人員の増加期間が約半年あり、その分の人件費の増加が要因となり、開設以来初めて赤字決算となりました。赤字の原因が明確なので令和6年度においては適正な人員配置で収益を確保できると思います。

令和5年度の重点課題にも上げられた小島田地区のコスモス苑こうほくの短期入所の運営については、コロナ禍の影響を受けながらも、年度を通して90%を超える稼働率を確保することができました。収入実績については年々増加を続け、安定した状況になってきていると考えます。しかしながら、令和5年度については、特養の方で、職員の質と確保に問題が発生し、12月から3月にかけて多くの職員が退職したため、その補充のために人材紹介会社を利用しなければならない状況となり、紹介料の支払いやダブっている期間での二重の人

件費等がかさみ、事業所としては大きな赤字を計上することとなりました。令和6年度は施設長も交代し新体制にて運営に取り組み、初心に帰って開設以来の目標である収益を計上できる事業所への転換を図るべく努力してまいります。

新型コロナ感染に関しては、5月からの5類移行により、制限していた面接も徐々に解除して、本来あるべき姿の施設運営となりましたが、感染者については、全くなくなったということではなく、インフルエンザと同様にしっかりと対策を講じながら、適正な期間は職員を休ませるといった対応を続けております。

外国人技能実習生については、令和5年度末現在、コスモス苑3名（インドネシア2名、ミャンマー1名）、介護付有料老人ホームコスモスあもり3名（インドネシア2名、ミャンマー1名）、グループホームウエルフェアあもり2名（インドネシア2名）、特別養護老人ホーム久米路荘5名（ミャンマー5名）の合計13名が勤務しており、各々、各施設において日本人の職員と同等以上の業務をしております。日本語研修だけでなく、介護福祉士試験を目指して実務者研修に取り組む実習生も4名となりました。

その他、重度要介護者の受け入れや認知症高齢者の受け入れについては、特養をはじめとして介護付き有料老人ホームにおいても重度者を積極的に受け入れ取り組んでまいりました。この姿勢は、社会福祉法人ウエルフェアコスモスとしての重要な取り組みですので、引き続き維持していきたいと思っております。

最後に、様々な要因により、支出面では事業を開始して最も多くの項目で最高額を更新しています。当然の結果として、令和5年度の法人運営にも大きく影響が出ましたが、新規事業である信州新町地区の運営が予定通り順調に推移したことにより、最終的には、ほぼ事業計画に近い資金収支の実績になりました。

令和6年度は、介護報酬の改定があり久しぶりのプラス改定となりました。また、物価の上昇に対応するため、食費や管理費といったホテルコストも値上げを行います。現在の厳しい経済状況を打破するためには、法人として最善の対策を万全に行うと同時に、我々職員一同が、最善のサービスを提供することにより、安定した収入を得るために高稼働率を維持していくことが最重要課題であり、社会福祉法人ウエルフェアコスモスとして、安心して安全なサービスを提供していくことが最も重要です。

★ 報告事項

1. 沿革

- | | | |
|---|--|-----------------|
| ① | 社会福祉法人ウエルフェアコスモス | 平成22年12月24日設立 |
| ② | 地域密着型介護老人福祉施設 コスモス苑 | 平成23年12月1日 開設 |
| ③ | ウエルフェアコスモスあもりデイサービスセンター | 平成23年12月1日 開設 |
| ④ | 居宅介護支援事業所ウエルフェアコスモス | 平成24年10月1日 開設 |
| ⑤ | 地域密着型特定施設入居者生活介護施設
介護付有料老人ホームコスモスあもり | 平成25年12月1日 開設 |
| ⑥ | 居宅介護支援事業所ウエルフェアコスモス | 平成26年6月1日 事業所移転 |
| ⑦ | (介護予防)認知症対応型共同生活介護施設
グループホームウエルフェアあもり | 平成27年4月1日 開設 |
| ⑧ | 地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こうほく | 令和3年4月1日 開設 |
| ⑨ | 短期入所生活介護事業所コスモス苑こうほく | 令和3年4月1日 開設 |
| ⑩ | 特別養護老人ホーム久米路荘 | 令和5年4月1日 開設 |
| ⑪ | 信州新町デイサービスセンター | 令和5年4月1日 開設 |

2. 法人報告

① 現在の役員の任期

評議員 7名 任期 令和3年6月24日～令和7年度の定時評議員会
理事 6名 任期 令和5年6月26日～令和7年度の定時評議員会
監事 2名 任期 令和5年6月26日～令和7年度の定時評議員会

② 理事の変更

- ・令和5年6月26日開催の定時評議員会において
若林 恵子 理事が退任され、
若林 修 理事が新たに選任された
- ・令和5年9月19日開催の第2回書面評議員会において
塩入 学 理事が退任され、
吉澤 重治 理事が新たに選任された

令和5年度事業報告

コスモス苑拠点区分

◇ 地域密着型介護老人福祉施設 コスモス苑

令和5年度コスモス苑の実入居稼働率は97.7%と例年と比べて低い状態でした。これは10月、11月に医師の判断でクリニックへの入院等が3名あったこと、12月には4名の看取りの方が相次いでお亡くなりになり、新しくご案内するのに時間が必要だったことが原因しています。ご入所者の平均年齢は、88.6歳。平均介護度は4.01でした。男女比は6：23でした。

昨年はライフをはじめ各種リハビリに取り組んで参りましたが、理学療法士が急逝したことからリハビリの内容については大きく変更を余儀なくされました。理学療法士の専門的見地から行われてきたものの一部については、施設内で一般職員ができる手すりを用いた立ち上がり維持の訓練など、生活レベルでのプログラムの見直しを行いました。また、医療法人からのリハ職員派遣の連携により請求出来ていた生活機能向上連携加算についても、医療法人の人員の不足より派遣を受けられなくなり、算定をあきらめることになりました。同じくライフにおけるADL維持加算についても、これまで利得を示してきたご入居者様が看取り体制になったり、病状の悪化により短期間に著しい機能低下があり、決められた期間での利得が得られなかったことにより、算定できない状況になりました。特養の場合、残存能力の維持のための働きかけを行っていても、年齢を経ることにより病気など身体状況の悪化から現状の機能が急激に下がる場合があり、なかなか難しいものだと感じました。しかしながら他の口腔ケア、栄養マネジメントなどの加算については予定通り算定を行うことができました。

電気料、ガス水道料など光熱費関連については、経費削減に取り組みましたが、ご入居者の生活を安全に行う上では、極端な削減をするわけにはいかず、職員が意識して取り組むことを頑張ってきました。

マンパワーについては、インドネシアからの外国人技能実習生2人が3号技能実習生に移行することになり、3年目を迎えた令和6年度は、それぞれ時期をずらしながら一時帰国することになっています。またミャンマーからの技能実習生も昨年末には2が負う実習生へと移行して、一人前の戦力となるため頑張ってきています。特にミャンマーからの技能実習生は今後N2の日本語資格を目指して、互角についての学びを頑張ってもらおうこととなりました。

5類となったコロナ感染症のもとで、感染対策を取りながらの家族面会を行い、ロビーから居室での面会へと拡大してまいりました。現在でもなお予約の連絡をいただくこと、面会時間の1回あたり15分程度という制限はついていますが、居室での面会が叶うようになり、ご家族もご入居者もこれまで隔絶しがちだった家族関係を結びなおす機会となって余呉湖ばれています。面会を拡大してからも、当施設においては感染症等の発生はありませんでした。その他、ご入所者の健康維持、肺炎防止や様々な疾患の原因となる校区ケアに関しては、歯科医師、歯科衛生士の指導も受けながら入居者全体のケアに取り組んでまいりました。

◇ ウェルフェアコスモスあもりデイサービスセンター

コロナ感染症の影響が巷で少なくなってきた状況下、昨年度は利用者数を2%増を見込んで平均630名を目標としてきましたが、最終的にはご利用者数はぎりぎり平均630名を達成することができました。ただ、順調にご利用者数を維持してくる中、1月、2月に入って、コロナ感染症ではないながら体調不良を訴えられ、短期、長期にお休みする方が増え、総利用者数に大きな影響が出ました。影響の内容は、体調不良となったご利用者が、毎日ご利用される方だったり、今後の施設利用を目指して短期入所をご利用することになったということが総実績数が大幅に減る一因となりました。今後は、利用頻度の高いご利用者については、担当ケアマネジャーなどからも情報を得て、施設入居の方向性や、短期入所の利用予定などの情報を的確につかんでいくことが必要だと感じました。

加算においては、ライフにおけるADLの数値に関しては、これまでのリハビリテーションにより利得が維持されるため、昨年同様の加算が算定できました。

ご利用者については、午後に行う選択活動は毎日3つのプログラムの中から選んでいただいております。当デイサービスの特徴の一つであると大変好評で喜ばれました。（歴史、初動、ちぎり絵、体操、カレンダー政策、フラワーアレンジメント、料理、手芸、カラオケなどを毎日変えて月間予定に組み込んでいます。）土曜日の利用者数については、なお、さらなる営業努力が必要である状況でした。また外部からのボランティア導入についてもコロナ禍における自粛モードから再構築の必要があり、なお検討材料としている状況です。

デイサービスの昨年の実績全体を見ますと、収入面においては事業計画で予定していた数値をほぼ達成することができましたが、昨年度の収益と比較すると96%という実績でした。

毎日のご利用率については、平日、土曜日を合わせて通所率は81.3%でした。男女比は3：7で女性のご利用が多く、平均介護度は1.9となりました。

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑 令和5年度収入実績表

(単位：円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
保険請求額	10,507,324	10,776,884	10,250,336	10,635,753	10,881,334	10,483,085	10,237,742	9,884,925	10,356,954	10,298,265	9,740,924	10,277,792	124,331,318
自費請求額	2,986,306	3,159,551	2,994,205	3,103,163	3,182,991	3,149,558	3,249,101	3,166,066	3,403,380	3,617,784	3,424,852	3,677,503	39,114,460
総請求額 合計	13,493,630	13,936,435	13,244,541	13,738,916	14,064,325	13,632,643	13,486,843	13,050,991	13,760,334	13,916,049	13,165,776	13,955,295	163,445,778
前年実績	13,409,771	13,977,107	13,582,953	13,948,190	13,631,140	14,002,434	13,724,183	12,973,631	13,604,644	14,349,557	12,659,373	13,653,500	163,516,483
対前年比	101%	100%	98%	98%	103%	97%	98%	101%	101%	97%	104%	102%	100%

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑 令和5年度入居実績表

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
入居者数	28	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	347
入居率	96.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.7%
入居者総数	866	896	870	899	899	871	896	870	883	891	835	890	10,566
入居稼働率	99.5%	99.7%	100.0%	100.0%	100.0%	100.1%	99.7%	100.0%	98.2%	99.1%	99.3%	99.0%	99.6%
請求入居者数	857	882	839	870	898	871	852	827	870	886	835	887	10,374
実入居稼働率	98.5%	98.1%	96.4%	96.8%	99.9%	100.1%	94.8%	95.1%	96.8%	98.6%	99.3%	98.7%	97.7%
入居者平均年齢	88.4	88.6	88.6	88.7	88.7	89.2	89.1	89.0	88.6	88.3	88.2	87.9	88.61
平均介護度	4.10	4.10	4.03	4.03	4.03	3.97	3.97	3.97	4.00	4.00	3.97	3.93	4.01
男女比	7:22	7:22	7:22	7:22	7:22	7:22	7:22	8:21	5:24	5:24	5:24	5:24	6.42:22.58

ウエルフェアエコスモスあもりデザインサービスセンター 令和5年度収入実績表

(単位:円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
保険請求額	5,105,121	5,547,800	5,620,315	5,236,032	5,336,972	5,307,988	5,258,604	5,361,322	5,677,382	5,024,767	5,331,760	5,269,019	64,077,082
自費請求額	578,270	630,411	603,193	563,230	605,884	631,643	715,961	742,197	693,556	554,328	676,171	778,221	7,773,065
総請求額 合計	5,683,391	6,178,211	6,223,508	5,799,262	5,942,856	5,939,631	5,974,565	6,103,519	6,370,938	5,579,095	6,007,931	6,047,240	71,850,147
前年実績	6,440,950	6,072,572	5,981,395	5,921,892	6,620,878	6,747,219	6,383,429	6,344,707	6,059,678	5,962,358	5,739,454	6,560,791	74,835,323
対前年比	88%	102%	104%	98%	90%	88%	94%	96%	105%	94%	105%	92%	96%

ウエルフェアエコスモスあもりデザインサービスセンター 令和5年度利用実績表

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
総利用者数	614	640	623	615	617	631	635	665	651	597	615	655	7558
通所率	81.9%	79.0%	79.9%	78.8%	79.1%	80.9%	81.4%	85.3%	83.5%	79.6%	82.0%	84.0%	81.3%
1日あたり利用者数	24.6	23.7	24	23.7	23.7	24.3	24.4	25.6	25	23.9	24.6	25.2	24
利用者件数	64	64	63	62	60	60	61	62	63	63	62	63	747
予防・事業対象者数	8	8	7	7	7	8	9	9	11	11	11	11	107
予防・事業対象者比率	10.3%	10.0%	8.8%	8.8%	7.1%	9.2%	11.0%	10.4%	12.1%	12.9%	13.0%	12.8%	11%
男女比	34.9:65.1	35.5:64.5	35.4:64.6	37.1:62.9	36.7:63.3	37.7:62.3	36.1:63.9	35:65	38.1:61.9	37.1:62.9	38.1:61.9	36.1:63.9	36.5:63.5
平均介護度	1.9	1.9	2	1.9	1.9	1.8	1.9	2	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9

令和5年度事業報告

コスモスあもり拠点区分

◇介護付有料老人ホームコスモスあもり

令和5年度は、年間を通してご利用者のコロナ陽性者は延べ6名に留めることができ徹底した感染対策ができました。しかしながら高齢者施設の宿命ではありますが、お看取りの末いくつかのお別れという辛く悲しい経験せざるをえませんでした。ご遺族の皆様からは「ここで生活できて幸せだった」と身に余るお言葉を何度も頂戴し心引き締まる思いです。

収入実績につきましては、前年比+353万円、2.4%の増収となりました。これは介護保険の請求件数から算定する実入居稼働率につきましては、99.1%（昨年度99.0%）という高い状況を維持できたことが要因です。

年間を通しての入居者様の状況は、平均年齢は90.39歳（昨年度90.53歳）、平均介護度につきましては、3.57（昨年度3.37）という実績になっております。また、現在も男性のご利用者8名、女性が21名と男性の方の割合が高いという特徴的な状態となっています。

しかしながら、支出については水道光熱費の高騰・あらゆる物品の値上げにより大きな影響を受け厳しい決算となりました。各項目に対して徹底した見直しを行うとともに細かな消耗品などについても事業者を変更することなどによりコストの削減に努めました。更に徹底した無駄の排除が必要となります。

令和3年2月からインドネシアより2名の技能実習生を受け入れ、更に令和5年6月よりミャンマーから1名同じく技能実習生を受け入れました。彼女たちの真摯な姿勢を我々も見習い施設としてのより一層の習熟を図っていきたいと考えます。また面会は、5月の5類移行に伴い制限緩和を拡大し現在多くのご家族に面会していただけるようになりました。イベント行事は、7月よりボランティア間の受け入れを再開しコロナ前の楽しいイベントに戻つつあります。今後も様々な工夫を加えながらご利用者に喜んでいただける企画を創造していきたいと思っております。

今後の施設の方向性は、2024年のトリプル改定・2025年・2040年への展望を見据えながら着々とその基盤を磐石に固めていくことと捉えています。「ここで生活できて幸せだ」と心から思っていただけの施設、「貴方と出会えてよかった」と真から思っていた

だけの職員になれるよう努力と精進を重ね、職員全員で手を取り合いながら目の前にいらっしゃるご利用者様の対して精一杯の愛と誠・やさしさと思いやりを持って接していきたいと思ひます。

◇居宅介護支援事業所ウエルフェアコスモス

令和5年度は、4月1日から信州新町地区のご利用者様を受け入れさせていただき、令和4年11月よりCM4人から1名増員し5人体制にて運営いたしました。実績件数は前年比110.7%、収入実績は109.4%の増収となりましたが、1名増員した人件費、1台増車した車両費等まではカバーすることはできずに最終赤字の決算となりました。

コロナ禍の『3密』回避の対策もあり、令和4年11月より事業所を2室に増設し業務に当たっています。信州新町地区のご利用者様を加え月平均の利用者件数を195件に定めましたが、5年度の実績としては約172件に留まっています。目標数のクリアを最低ラインに想定して新規開拓を最重要課題に位置付け、介護施設のみならず医療機関の調整役であるソーシャルワーカーとの連携にも力を入れていきたいと思ひます。さらに、信州新町地区の強化を図るため週2日久米路荘に常駐する職員を配置し訪問の効率化・営業活動の拡大に努めます。

今後とも、ケアマネジメント業務の更なる向上を図るため情報収集・情報周知の徹底、研修参加・研修開催の積極的取り組み、行政・包括支援センター・他法人との綿密な連携などを強化し、より地域に信頼される居宅業務を推進させたいと考えます。また、職場環境の充実、徹底した感染症対策を図り、職員間の情報交換・相談体制・相互研鑽を深め、安定的な収益の確保と法人運営への貢献を果たしていきたいと思ひます。

介護付有料老人ホームコスモスあもり 令和5年度収入実績表

(単位:円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
保険請求額	6,701,356	6,692,389	6,416,563	5,587,088	6,520,113	7,303,157	6,079,849	6,924,893	6,311,948	7,918,481	6,525,771	6,990,717	79,972,325
自費請求額	6,021,798	6,289,495	6,153,463	6,153,362	6,167,490	6,120,429	6,114,366	6,226,128	6,154,963	6,319,430	5,911,997	6,188,999	73,821,920
総請求額 合計	12,723,154	12,981,884	12,570,026	11,740,450	12,687,603	13,423,586	12,194,215	13,151,021	12,466,911	14,237,911	12,437,768	13,179,716	153,794,245
前年実績	12,509,779	12,963,918	12,247,250	12,556,967	12,782,137	12,313,066	13,001,813	12,507,359	12,271,263	12,576,260	12,137,283	12,395,256	150,262,351
対前年比	213,375	17,966	322,776	-816,517	-94,534	1,110,520	-807,598	643,662	195,648	1,661,651	300,485	784,460	3,531,894

対前年比

102.4%

介護付有料老人ホームコスモスあもり 令和5年度入居者実績表

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
入居者数	29名	348名											
入居率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
入居者総数	868	899	870	899	888	870	894	870	897	899	841	899	10,594
入居稼働率	99.8%	100.0%	100.0%	100.0%	98.8%	100.0%	99.4%	100.0%	99.8%	100.0%	100.0%	100.0%	99.8%
請求入居者数	866	894	870	884	882	857	885	870	884	889	841	899	10,521
実入居稼働率	99.5%	99.4%	100.0%	98.3%	98.1%	98.5%	98.4%	100.0%	98.3%	98.9%	100.0%	100.0%	99.1%
入居者平均年齢	90.7	90.5	90.0	90.0	90.0	90.0	90.2	90.2	90.2	90.9	91.0	91.0	90.39
平均介護度	3.38	3.41	3.45	3.45	3.45	3.45	3.59	3.59	3.72	3.76	3.79	3.79	3.57
男女比	9 : 20	9 : 20	9 : 20	9 : 20	9 : 20	8 : 21	8 : 21	8 : 21	7 : 22	7 : 22	7 : 22	7 : 22	8.08 : 20.92

令和5年度利用者・収入実績書

部署：居宅介護支援事業所ウエルフェアコスモス

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	上期	10月	11月	12月	1月	2月	3月	下期	合計
居宅給付管理件数	171	169	172	166	167	159	1004	167	156	163	144	147	154	931	1,935
要介護1、2	124	119	120	115	117	110	705	117	111	112	105	107	110	662	1,367
要介護3～5	47	50	52	51	50	49	299	50	45	51	39	40	44	269	568
予防受託実績数	11	14	16	18	18	21	98	22	24	25	23	23	23	140	238
令和5年度合計居宅実績数	176.5	176.0	180.0	175.0	176.0	169.5	1053.0	178.0	168.0	175.5	155.5	158.5	165.5	1001.0	2,054.0
(予防はハーフカウント)															
令和4年度実績数	146.0	139.0	154.0	154.0	142.0	155.5	890.5	154.0	159.0	149.0	163.0	173.0	166.5	964.5	1,855.0
前年比	120.9%	126.6%	116.9%	113.6%	123.9%	109.0%	118.2%	115.6%	105.7%	117.8%	95.4%	91.6%	99.4%	103.8%	110.7%
ケアマネ人数	5	5	5	5	5	5	5.0	5	5	5	5	5	5	5.0	5.0
ケアマネ1人当たり管理件数(介護)	34.2	33.8	34.4	33.2	33.4	31.8	33.5	33.4	31.2	32.6	28.8	29.4	30.8	31.0	32.3
ケアマネ1人当たり管理件数(予防)	2.2	2.8	3.2	3.6	3.6	4.2	3.3	4.4	4.8	5.0	4.6	4.6	4.6	4.7	4.0
居宅支援初回加算	18	1	5	2	6	5	37	7	2	10	1	3	6	29	66
退院退所加算Ⅰ・Ⅱ	8	6	10	4	2	3	33	2	8	1	2	3	5	21	54
居宅支援入院時情報連携加算Ⅰ・Ⅱ	7	4	1	4	6	4	26	3	4	2	5	3	4	21	47
特定事業所加算Ⅱ	171	169	172	166	167	159	1004	167	156	163	144	147	154	931	1,935
令和5年度介護報酬実績	2,910,632	2,833,300	2,940,291	2,799,750	2,812,579	2,703,940	17,000,492	2,834,852	2,878,775	2,789,740	2,425,950	2,483,791	2,608,579	15,821,687	32,822,179
令和4年度介護報酬実績	2,356,634	2,247,418	2,467,487	2,471,820	2,230,921	2,551,396	14,325,676	2,476,170	2,561,228	2,390,256	2,657,917	2,874,613	2,707,945	15,668,129	29,993,805
対前年差額	553,998	585,882	472,804	327,930	581,658	152,544	2,674,816	358,682	117,547	399,484	-231,967	-390,822	-99,366	153,558	2,828,374
対前年比	123.5%	126.1%	119.2%	113.3%	126.1%	106.0%	118.7%	114.5%	104.6%	116.7%	91.3%	86.4%	96.3%	101.0%	109.4%

令和5年度事業報告

GHウエルフェアあもり拠点区分

◇グループホームウエルフェアあもり

令和5年度、コロナ感染状況についてはお一人のご利用者も感染することなくお過ごしいただけました。これは昨年度の事例を徹底検証し再発防止に努めた結果と受け止め今後とも感染対策に努めていきます。

令和5年度の実績としては、年間を通して居室の稼働率は99.9%（昨年度99.7%）、請求ベースの実入居稼働率は、98.0%（昨年度98.3%）となりました。平均年齢は87.63歳（昨年度88.72歳）、平均介護度は2.18（昨年度2.38）という状況です。収入実績につきましては、前年比約30万円の増収、0.3%の増収率となっています。入院による実入居稼働率0.3%の低下、平均介護度0.2の低下がありましたが、微増の実績を確保することが出来ました。しかしながら、5年度は人事異動に伴うホーム長の交替・計画作成担当者の交替があり引継ぎのため重複せざるを得ない人件費、そして食材・光熱費を中心とする諸経費の増大により厳しい決算となりました。

令和3年2月からインドネシアの技能実習生1名を受け入れ、さらに令和4年3月からもう1名加わり2名となり業務の重要な一翼を担ってくれています。また、コロナ禍において家族会や各種行事などを制限せざるを得ない状況ではありましたが、5類移行に伴い8月より家族会の開催、9月より対面による運営推進会議の復活、10月の行事よりボランティアさんの受け入れも再開し徐々にコロナ前の状況に戻すことが出来ました。

これからも職員全員がさらに質の高いケアが提供できるように職員各人のスキルアップを図ること、そして入居者様一人一人の思いに答えられるよう、チームで考え行動をして統一されたケアを提供できるようにすることを課題として取り組みます。更に、ご家族様とのコミュニケーションや連携を取りながら一緒に行事などにご参加いただき共に楽しんでいただけるような、より家庭的なグループホームを目指して地域との連携も密にしながら運営してまいりたいと考えます。

グループホームウェアあもり 令和5年度収入実績表

(単位:円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
保険請求額	4,726,760	4,703,572	4,383,094	4,743,763	4,622,961	4,218,499	4,925,526	4,752,359	4,895,667	4,934,534	4,503,282	4,946,634	56,356,651
自費請求額	2,559,112	2,686,058	2,527,230	2,554,052	2,538,473	2,505,868	2,676,860	2,564,701	2,582,746	2,591,643	2,389,157	2,620,883	30,796,783
総請求額 合計	7,285,872	7,389,630	6,910,324	7,297,815	7,161,434	6,724,367	7,602,386	7,317,060	7,478,413	7,526,177	6,892,439	7,567,517	87,153,434
前年実績	7,279,180	7,334,587	7,127,517	7,451,313	7,136,666	6,920,726	7,384,032	7,384,205	6,692,514	7,642,471	6,863,309	7,633,528	86,850,048
対前年比	6,692	55,043	-217,193	-153,498	24,768	-196,359	218,354	-67,145	785,899	-116,294	29,130	-66,011	303,386

対前年比 100.3%

グループホームウェアあもり 令和5年度入居者実績表

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
入居者数	18名	216名											
入居率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
入居者総数	535	558	540	558	559	540	558	540	558	558	522	558	6,584
入居稼働率	99.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.9%
請求入居者数	534	532	523	537	523	540	557	534	551	558	508	558	6,455
実入居稼働率	98.9%	95.3%	96.9%	96.2%	93.7%	100.0%	99.8%	98.9%	98.7%	100.0%	97.3%	100.0%	98.0%
入居者平均年齢	87.3	86.7	86.9	87.8	87.5	87.6	87.8	87.8	87.8	87.8	87.8	88.8	87.63
平均介護度	2.11	2.00	2.11	2.00	1.83	1.83	2.28	2.39	2.39	2.39	2.39	2.44	2.18
男女比	3:15	3:15	3:15	3:15	4:14	4:14	4:14	4:14	4:14	4:14	4:14	5:13	3.75:14.25

令和5年度事業報告

コスモス苑こうほく拠点区分

◇ 地域密着型介護老人福祉施設 コスモス苑こうほく

3年目となる当施設では、引き続き施設の特徴となるユニットケアの実現を目指し、ご入居された方のおひとりお一人のニーズが生かせるよう、またこの小さなユニット（町）で共に暮らす入居の皆さんが安心できる生活環境をご提供できるように努めております。

令和5年度は、年間の平均居室の稼働率は99.1%、請求ベースの平均実入居稼働率は、98.5%となりました。昨年と比べると99.6%のご利用をいただき、しだいに安定的な運営となってきております。入居者の平均年齢は91.3歳、平均介護度は4.43という状況。

新型コロナウイルスの2類から5類への変更となりましたが、前年に引き続き新型コロナウイルス感染症には翻弄された年度となりました。職員・入居者様と感染症対策実施となり人員の調整など等負担をかけてしまう状況でしたが、重症化・クラスターなどの状況にならなかったのは幸いでした。感染症に不安な状況でしたが、5類への変化で、我々の活動にも徐々に活気が出てまいりました。感染症対策実施で縮小開催もありましたが、季節のイベントでは、お花見・紅葉ドライブ・夏祭り納涼祭・敬老会・クリスマス会など実施。また、食事レクリエーションでは、梅・杏・桃・スイカなど季節のフルーツなど使用しご入居者様に楽しんでいただきました。ボランティア活動では、地域のオカリナボランティアさんにコンサートを依頼、久しぶりに地域との交流、演奏と両方お楽しみいただきました。

入退居状況としては、老衰による他界で10人が退所。地域密着型ということもあり、看取りに際しても、ご家族様にも大変感謝されてのお別れ対応となっております。通夜への参列も、故人の一面を垣間見える貴重なお時間を頂いております。入所者様に関しては、老健コスモスからの待機者が多く、介護度が高い方の入所10名となっております。

◇ 短期入所生活介護事業所 コスモス苑こうほく

短期入所事業所としては、短期入所事業所がコスモスグループ内に当施設のみとなったことで、新たにご利用者の紹介が増えて申し込み数も増加してきました。令和5年度稼働率平均108.8%となっております。

平均年齢は86歳、平均介護度は2.6という状況です。当施設を繰り返しご利用されるリピーターの方も増えてきました。しかし、在宅サービスということもあり、急な入所・入院・体調不良によるキャンセルは高い状況。コスモスグループの強みを生かした、新規の利用者様のご紹介は積極的に取り組み、地域への貢献に尽くしております。

短期入所の事業は、在宅で連携機関が多いサービスであるために、感染症には危機感を強めた予防対策を実施してきております。9月に入所された方が発症しましたが拡大せず終息。職員でもコロナ感染あり、発熱・体調不良など、感染対策には四苦八苦した年度でした。

5類への変更もありましたが、コロナ対策としては、皆さんには一人一人の食席を離したり、可能な範囲でマスクの着用を推奨したりして、活動も個別に対応するものを多く実施していましたが、カラオケ、外気浴や、施設内ホールで歩行を実施したり、食堂内での体操等を取り入れ実施してきました。

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こほく 令和5年度収入実績表

(単位:円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
保険請求額	9,115,175	9,212,972	9,109,538	9,181,165	9,514,444	9,442,685	9,603,552	9,414,344	9,757,524	9,446,586	9,124,112	9,646,275	112,568,372
自費請求額	4,262,292	4,424,521	4,334,819	4,254,438	4,351,622	4,266,235	4,332,923	4,259,868	4,359,180	4,163,874	4,063,279	4,292,157	51,365,208
総請求額 合計	13,377,467	13,637,493	13,444,357	13,435,603	13,866,066	13,708,920	13,936,475	13,674,212	14,116,704	13,610,460	13,187,391	13,938,432	163,933,580
前年実績	12,874,613	12,056,426	14,659,901	13,760,655	13,484,221	13,295,898	14,620,016	13,511,130	13,822,663	13,519,038	12,526,951	13,641,626	161,773,138
対前年比	103.9%	113.1%	92%	98%	103%	103%	95%	101%	102%	101%	105%	102%	101%

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こほく 令和5年度入居者実績表

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
入居者数	29	29	29	28	29	28	28	29	27	29	29	28	342
入居率	100.0%	100.0%	100.0%	96.6%	100.0%	98.5%	98.2%	100.0%	93.1%	97.8%	100.0%	96.5%	98.4%
入居者総数	870	894	870	882	892	857	883	870	897	871	841	899	10,526
入居稼働率	100.0%	99.4%	100.0%	98.1%	99.2%	98.5%	98.2%	100.0%	99.8%	96.9%	100.0%	98.9%	99.1%
請求入居者数	870	868	867	861	892	857	883	870	887	871	814	889	10,429
実入居稼働率	100.0%	96.6%	99.7%	95.7%	99.2%	98.5%	98.2%	100.0%	98.7%	96.9%	100.0%	98.9%	98.5%
入居者平均年齢	91.4	91.5	91.7	91.4	91.1	90.8	90.8	90.8	90.7	90.6	90.8	91.1	91.06
平均介護度	4.48	4.59	4.59	4.50	4.48	4.50	4.46	4.46	4.42	4.46	4.46	4.44	4.49
男女比	5:24	4:25	4:25	3:25	3:26	3:25	4:24	4:25	3:24	4:25	4:25	4:24	5:24

短期入所生活介護事業所 コスモス苑こほく 令和5年度収入実績表

(単位:円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
保険請求額	3,063,669	3,396,218	2,633,191	3,946,393	3,303,889	3,064,184	3,143,635	3,276,562	2,864,139	2,713,252	2,793,114	3,153,524	37,351,770
自費請求額	1,611,242	1,854,811	1,401,569	2,169,131	1,905,803	1,673,692	1,659,611	1,710,850	1,729,905	1,636,403	1,688,755	1,918,283	20,960,055
総請求額 合計	4,674,911	5,251,029	4,034,760	6,115,524	5,209,692	4,737,876	4,803,246	4,987,412	4,594,044	4,349,655	4,481,869	5,071,807	58,311,825
前年実績	3,772,823	3,015,921	4,854,485	5,350,119	4,926,106	5,084,977	4,645,070	5,280,069	3,711,065	3,977,537	4,481,015	4,472,874	53,572,061
対前年比	123.9%	174.1%	83.1%	114.3%	105.8%	93.2%	103.4%	94.5%	123.8%	109.4%	100.0%	113.4%	108.8%

短期入所生活介護事業所 コスモス苑こほく 令和5年度入居者実績表

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
入居者数 月末	14	12	14	13	14	10	11	9	11	12	10	12	142
月末入居率	100.0%	85.7%	100.0%	78.5%	100.0%	71.4%	78.6%	64.3%	78.6%	85.7%	71.4%	85.7%	83.3%
入居者総数	404	391	384	378	407	372	402	379	373	363	378	393	4,624
月間入居稼働率	96.2%	90.1%	91.4%	92.9%	93.8%	88.6%	92.6%	90.2%	85.9%	83.6%	93.1%	90.6%	83.0%
請求入居者数	385	425	324	484	417	382	388	411	365	362	367	414	4,724
実入居稼働率	91.7%	97.9%	77.1%	111.5%	93.8%	91.0%	89.4%	97.9%	84.1%	83.4%	90.4%	95.4%	92.0%
入居者平均年齢	83.6	86.4	83.8	85.1	87.9	86.7	78.6	87.0	87.8	87.0	87.0	87.0	85.65
平均介護度	2.46	2.20	2.05	2.20	2.32	3.60	2.55	3.48	2.50	2.70	2.60	2.90	2.63
月末男女比	6:8	2:10	6:8	5:8	4:10	3:7	4:7	4:6	7:4	4:9	2:8	5:7	2.8:7.2

令和5年度事業報告

信州新町拠点区分

◇ 特別養護老人ホーム久米路荘

令和5年4月1日に長野広域連合より運営移管を受け1年間運営してまいりました。特養（84床）と短期入所生活介護（16床）の合計100床からなる大規模施設です。特養に関しては概ね満床の状況が続いておりますが、入院の利用者が多く、常時3～4名は入院しています。短期入所に関しては長野市西部に居住する利用者がほとんどですが、地域的に人口減少エリアとなっており今後の運営については定員の見直しなどの検討が必要です。

職員については若干の入れ替わりはありましたが、必要最小数の人数は確保できています。またミャンマーからの技能実習生も令和5年8月下旬より着任し、仕事と日本語を一生懸命学んでいます。新規採用に関してはなかなか困難な状況にあり、また他の施設と比べると職員の年齢構成が非常に高いため、採用にあたっての工夫や採用条件の見直しなどが検討課題となりそうです。

収支状況につきましては、収入は運営移管前の計画通り順調に進んでいますが、物価の高騰等により支出もそれなりに多く、特に建物・設備に関しては想定以上に修繕箇所が多く、近い将来大規模な修繕の必要性も想定されることから、今後計画的に対応して行きたいと考えています。

以上を踏まえましても、運営移管1年目は非常に順調に運営出来ております。2年目もこのまま堅調に運営して行きたいと考えています。

◇ 信州新町デイサービスセンター

久米路荘同様に令和5年4月1日に運営移管され1年間運営してまいりました。職員・利用者共にそのまま引き継ぎ運営を開始いたしましたので通所介護事業所としての日々の運営につきましては問題なく1年間運営出来ております。（利用定員30名・月曜日～土曜日営業）

利用者像は利用実数約100名のうち要介護1・2、要支援1・2、事業対象者（自立）の利用者が大半を占めており（8割以上）、要介護3・4・5の方は少ないです。理由とし

て、要介護3になった時点で久米路荘への入所や、主介護者の生活圏近くの施設への入所を希望される方が多くいることが考えられます。居住エリアも、信州新町・大岡・中条等広く、山間部が多く占めるエリアの方となっており、送迎の大変さも浮き彫りとなりました。送迎に係る時間も午前午後合計で3時間弱かかり、実際の通所介護のサービス提供時間は5時間～6時間となります。

以上の事から、利用人数×介護度×サービス提供時間から得られる収入は現状維持が精一杯と考えられます。半面支出に関しては、水道光熱費・物価の上昇は続いています。職員構成も現在の運営状況から大半が正規雇用の職員となっており、本来であれば正規・非正規のバランスを変えていかなければならない所ですが採用が難しい地域ということもあり簡単にはいかなそうです。

現在、運営そのものに問題があるわけではございませんので、令和6年度も引き続き今の運営を続けていきますが、将来的な検討課題が出てきた令和5年度でした。

特別養護老人ホーム久米路荘 令和5年度収入実績表

(単位：円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
保険請求額	22,032,750	23,138,077	21,741,425	22,423,030	23,423,030	23,156,320	23,521,432	21,982,685	23,040,863	22,770,021	23,650,292	23,899,725	274,779,650
自費請求額	5,887,281	5,981,652	6,084,842	6,284,562	6,696,103	6,680,144	6,722,982	6,515,706	6,821,781	6,273,791	4,997,531	6,518,072	75,464,447
請求額合計	27,920,031	29,119,729	27,826,267	28,707,592	30,119,133	29,836,464	30,244,414	28,498,391	29,862,644	29,043,812	28,647,823	30,417,797	350,244,097
前年実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
対前年比	#DIV/0!												

特別養護老人ホーム久米路荘 令和5年度入居者実績表

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
入居者数	82	81	82	85	85	83	84	84	84	84	84	84	1,002
入居率	97.00%	97.00%	96.00%	101.00%	101.00%	98.80%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.40%
入居者総数	2,479	2,536	2,465	2,567	2,599	2,518	2,622	2,520	2,611	2,604	2,446	2,628	30,595
入居稼働率	98.00%	97.00%	96.80%	99.34%	99.80%	99.92%	100.69%	100.00%	100.20%	100.00%	100.47%	100.12%	99.52%
請求入居者数	2,336	2,403	2,311	2,402	2,491	2,499	2,571	2,350	2,560	2,521	2,299	2,564	29,307
実入居稼働率	92.00%	92.00%	91.70%	92.24%	95.66%	99.16%	98.73%	93.25%	98.31%	96.81%	94.37%	98.15%	95.33%
入居者平均年齢	87.2	87.1	87.0	87.0	87.0	85.7	86.2	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.68
平均介護度	3.87	3.87	3.85	3.81	3.81	3.78	3.74	3.76	3.76	3.85	3.85	3.85	3.82
男女比	16:66	16:66	17:65	19:66	19:66	20:63	20:64	20:64	21:63	21:63	20:64	20:64	

特別養護老人ホーム久米路荘(短期入所) 令和5年度収入実績表

(単位：円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
保険請求額	3,047,996	2,647,102	3,530,286	2,627,217	3,229,306	3,788,232	3,058,124	2,941,345	3,561,491	3,427,262	3,785,152	3,624,611	39,268,124
自費請求額	1,113,225	987,749	946,565	895,768	1,047,829	1,246,890	1,107,646	1,089,394	1,261,472	1,180,058	1,294,367	1,275,242	13,446,205
請求額合計	4,161,221	3,634,851	4,476,851	3,522,985	4,277,135	5,035,122	4,165,770	4,030,739	4,822,963	4,607,320	5,079,519	4,899,853	52,714,329
前年実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
対前年比	#DIV/0!												

特別養護老人ホーム久米路荘(短期入所) 令和5年度入居者実績表

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
入居者数	41	38	39	34	37	46	42	38	42	43	43	46	489
入居者総数	376	327	311	317	369	399	380	335	423	403	440	449	4,529
入居稼働率	78.00%	65.00%	64.70%	63.91%	74.39%	83.13%	76.66%	69.79%	85.28%	81.25%	94.82%	90.52%	77.34%

信州新町サービスセンター 令和5年度収入実績表

(単位：円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
保険請求額	3,333,686	3,537,397	3,297,698	3,526,678	3,656,880	3,622,063	3,634,541	3,454,648	3,300,727	2,869,133	3,256,849	3,063,199	40,553,499
自費請求額	727,452	766,735	712,009	748,426	764,029	771,895	765,221	739,963	711,260	609,904	692,355	651,601	8,660,850
総請求額 合計	4,061,138	4,304,132	4,009,707	4,275,104	4,420,909	4,393,958	4,399,762	4,194,611	4,011,987	3,479,037	3,949,204	3,714,800	49,214,349
前年実績	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
対前年比	#DIV/0!												

信州新町サービスセンター 令和5年度入居者実績表

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	令和5年度合計
利用者数	89	91	96	96	97	98	98	96	97	91	94	91	1,134
利用者延入数	534	558	539	563	553	581	581	551	532	462	513	524	6,491
利用率	68.50%	68.90%	69.12%	72.20%	68.30%	74.50%	74.50%	70.60%	68.20%	64.20%	68.40%	67.20%	69.55%