

社 会 福 祉 法 人  
ウエルフェアコスモス

令和6年度  
事業報告書



## 令和6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

信州新町デイサービスセンター

### ◆ 事業総括

令和6年度事業の最重要項目は、大幅なプラス改定となった介護報酬改定を最大限に活用するということでした。こちらにつきましては、各事業所共に新たな加算には明確に対応し、また、新しい形式になった処遇改善加算につきましても、確実に収益に結び付けました。

長野広域連合より運営移管2年目になりました、信州新町地区（特別養護老人ホーム久米路、信州新町デイサービスセンター）についても、順調に運営が出来ましたが、当初の想定以上に老朽化した設備があり、修繕や今後の大規模改修などの課題は明確となりました。

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、前年に引き続き、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は、退職金などの人件費の増加がありましたが、その分を介護報酬改定で補填することが出来たため、ほぼ通常通りの結果となりました。

令和6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運営につきましては、短期入所の運営については、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はきていると考えますが、収支状況を改善するためには、更なる営業活動が必要であると思います。しかしながら、特養コスモス苑こうほくについては、前年に引き続き、職員の確保と定着に問題が発生し、年間を通して職員の離職が発生したため、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、紹介料の支払いや職員の入れ替えに伴い人員の重複する期間での人件

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。改めてコスモス苑こうほくの運営状況の改善が大きな課題であることが、浮き彫りになった1年でした。

新型コロナ感染に関しては、インフルエンザ感染対策と同様に、制限していた面会も徐々に解除して、本来あるべき姿の施設運営となりましたが、特にコスモス苑こうほくは、施設開設の時期から新型コロナ感染症がまん延し始めたことから、施設の開所から5類へ移行するまでの間、ほぼ5年間施設に面会者を受け入れる経験がないまま今日に至ってきている状況があり、面会する家族、受け入れる施設職員共に玄関ロビーでの面会以外を経験したことが無い状況でした。ようやくユニット内に面会者を受け入れることができる時期を迎え、家族ばかりでなく、施設職員も面会の流れについてシュミレーションしながらの取り組みが必要となりました。感染者については、全くなかったということではなく、関連施設全体が引き続きしっかりと対策を講じながら、万一職員に感染者が出た場合、まん延を防ぐため躊躇なく適正な期間は職員を休ませる対応を続けています。

外国人技能実習生については、令和6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1名、ミャンマー2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1名、ミャンマー1名）、特別養護老人ホーム久米路荘5名（ミャンマー5名）、そして新たにコスモス苑こうほくにミャンマーから2名が配属となり合計15名が勤務しております。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勉強し、コスモス苑の実習生1名が見事に介護福祉士に合格しました。

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います。

最後に、物価の高騰や人件費の増額等により、支出面では事業を開始して最も多くの項目において、増加となっております。当然の結果として、令和6年度の法人運営にも大きく影響が出ましたが、信州新町地区の運営並びにコスモス苑の運営状況が、非常に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。

介護報酬の改定があり久しぶりのプラス改定になったこと、また、物価の上昇に対応するための補助金や、食費や管理費といったホテルコストの値上げを行ったことなど、令和6年度は収入が増加するための要因がいくつかありましたが、令和7年度については、新たな対策は特にないため、安定した収入を得るためには、高稼働率を維持していくことが最重要課題であり、経費を如何にして抑えていくのかという点に、取り組みたいと思います。

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、

我々職員一同がご利用者のニーズに応え、最善のサービスを提供することによ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他の法人にも増して提供していくことが重要であると考えます。

## ★ 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<br>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<br>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6年6月21日開催の定時評議員会において

勝田 敏男 理事 並びに

近藤 智洋 理事 が退任され、

薫田 昌伸 理事 並びに

白川 弘文 理事 が新たに選任された

# 令和6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6年度コスモス苑の実入居稼働率は99.1%で、昨年度の97.7%と比べて大変高い状態でした。入退去者も令和5年度の12人に比べて令和6年度は6人と入れ替わりの少ないことが実入居稼働率の高さに影響しているものと考えます。ご入居者の平均年齢は89.48歳。平均介護度は、昨年度より若干軽く4を切り、3.96（昨年度4.01）。男女比は5：24（昨年度6：23）でした。

収入面においては、事業計画において大幅なプラス改定をもとに前年度よりも400万円ほどの増収になると予想していましたが、実際にはそれを上回ることができました。国の福祉対策を受けて、昨年度コスモス苑においては利用者に対する食費の値上げはせず、現状維持でしばらく運営状況を見てきましたが、それにもかかわらず収益が伸びた背景には、実入居稼働率の安定があったためと考えます。

入居者様へのライフをはじめとした各種リハビリについては、口腔ケア、栄養マネジメントなど一人ひとりに計画を立てて、サービス担当者会議で内容を振り返り多職種間で振り返りをして見直しながら取り組んできました。また、直接加算に結びつかないことですが、入居者様の残存能力維持目的とした自立支援促進加算（月1人当たり280単位 2,839円）の計画や、排泄支援加算（月1人10単位 101円）の計画に組み込んでいるものとして日常生活環境での手すりを使った立ち上がり訓練や、歩行器を用いた立ち上がりからの歩行訓練なども介護職以外の職員も関わって実施してきました。

電気料、ガス水道料など光熱費関連については、令和6年度は照明関係の経費削減を期待して、照明機器のLED化を実施しました。節電効果については、しばらく様子を見て効果を確認していきます。

外国人技能実習生ではインドネシアからの2人が3号技能実習生に移行し、そのうちの一人は介護福祉士の試験に合格することができました。もう一人のインドネシアの実習生も令和7年度、再度介護福祉士試験に挑戦する予定です。また、ミャンマーの技能実習生はN2試験については自主勉強で取り組んでいます。家族の面会については、居室での面会が行えるようになり、初めは5年間余り居室内での面会がなかった状態から職員も慣れないところはありませんでしたが、次第に慣れて受入れがスムーズにいくようになりました。ただ、3人を超えて、5人という人数のご面会については1階ロビーでの面会をお願いしている状況です。事前に電話をいただくことはお

願っていますが、それも次第に突然の面会でも対応が可能となってきました。コロナ感染症、インフルエンザ、感染性胃腸炎等々感染症に対する対応は引き続き行っています。

#### ◇ ウェルフェアコスモスあもりデイサービスセンター

令和6年度、デイサービスにおいては介護報酬改定における増収はあまり期待できない状況で、それでも利用者数の2%程の増加を見込んで運営してまいりました。4月から10月頃までの7か月間においては、ご利用者数も順調に増加、もしくは予定を維持することができていましたが、11月頃よりご利用者の感染症以外での体調不良、入院、施設入所などが重なり、予想よりも急激な利用数減少となりました。力を入れてきた営業による利用者確保がそれに追いつかない状況でした。例年秋口からご利用者数は減少傾向となりますが、6年度においてはここ数年の予想をはるかに超える減少傾向が見られました。しかしながら年度末の数字を見ると、年度前半の頑張りがあったことから平均利用者数は定員の81.6%を維持することができ令和5年度の81.3%とほぼ同様で、目標値を大きく下げることはありませんでした。今後については特に秋口から力を入れてきました営業について、具体的な数字をあげていくことができると期待しています。

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。

提供プログラムについては、当デイサービスの特徴として、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、6年度もご利用者様に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はコスモス苑へ来てくれる管楽器演奏のボランティア奏楽の演奏鑑賞を一緒に行うなどしてきましたが、デイサービス単独の外部ボランティアの導入はなお実現しませんでした。

デイサービスの令和6年度実績全体を見ますと、収入実績面においては令和5年度の収益と比較すると102%という実績となりました。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81.6%でした。男女比は4：6で男性割合が少し増え、平均介護度は昨年とほぼ同様の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6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6年度合計
保険請求額	10,820,317	11,214,268	11,074,787	11,147,405	11,073,454	10,892,329	11,779,880	11,019,505	11,309,786	11,302,375	10,193,072	11,192,331	133,019,509
自費請求額	2,950,370	3,121,670	2,981,430	3,076,220	3,024,250	2,947,989	3,132,505	3,035,305	3,117,940	3,135,950	2,819,330	3,111,905	36,454,864
総請求額 合計	13,770,687	14,335,938	14,056,217	14,223,625	14,097,704	13,840,318	14,912,385	14,054,810	14,427,726	14,438,325	13,012,402	14,304,236	169,474,373
前年実績	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
対前年比	102%	103%	106%	104%	100%	102%	111%	108%	105%	104%	99%	103%	104%

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑 令和6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6年度合計
入居者数	29	29	28	29	29	28	29	29	29	29	29	29	346
入居率	100.0%	100.0%	96.6%	100.0%	100.0%	96.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.4%
入居者総数	862	899	867	891	899	859	898	870	895	899	812	898	10,549
入居稼働率	99.1%	100.0%	99.7%	99.1%	100.0%	98.7%	99.9%	100.0%	99.6%	100.0%	100.0%	99.9%	99.7%
請求入居者数	859	899	867	877	869	859	898	870	895	899	809	883	10,484
実入居稼働率	98.7%	100.0%	99.7%	97.6%	96.7%	98.7%	99.9%	100.0%	99.6%	100.0%	99.6%	98.2%	99.1%
入居者平均年齢	88.6	88.7	88.7	89.6	89.7	89.7	89.5	89.7	89.7	89.8	89.9	89.6	89.43
平均介護度	3.97	3.97	3.97	4.00	4.00	3.96	4.00	4.00	3.93	3.90	3.90	3.93	3.96
男女比	6:23	6:23	6:23	5:24	5:24	5:23	5:24	5:24	5:24	5:24	5:24	5:24	5:25:23:75

ウエルフェアコスモスあもりデイサービスセンター 令和6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6年度合計
保険請求額	5,385,855	6,036,749	5,876,240	6,092,002	5,054,480	5,031,239	5,501,800	4,749,850	4,435,107	4,555,077	4,746,807	4,846,193	62,311,399
自費請求額	791,286	898,310	817,548	957,794	756,275	726,640	839,547	1,317,379	1,326,964	710,162	690,419	805,359	10,637,683
総請求額 合計	6,177,141	6,935,059	6,693,788	7,049,796	5,810,755	5,757,879	6,341,347	6,067,229	5,762,071	5,265,239	5,437,226	5,651,552	72,949,082
前年実績	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
対前年比	109%	112%	108%	122%	98%	97%	106%	99%	90%	94%	91%	93%	102%

ウエルフェアコスモスあもりデイサービスセンター 令和6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6年度合計
総利用者数	673	715	661	731	606	625	672	608	589	560	551	561	7552
通所率	86.3%	88.3%	88.1%	90.2%	80.8%	83.3%	83.0%	77.9%	78.5%	74.7%	76.5%	71.9%	81.6%
1日あたり利用者数	25.9	26.5	26.4	27.1	24.2	25	24.9	23.4	23.6	22.4	23	21.6	25
利用者件数	65	65	64	65	65	61	64	62	59	68	65	64	767
予防・事業対象者数	11	11	11	11	10	8	10	11	11	7	7	7	115
予防・事業対象者比率	11.6%	11.1%	10.3%	10.0%	10.4%	9.8%	10.7%	9.5%	7.3%	6.4%	8.4%	8.0%	9%
男女比	35.5:64.5	37.5:62.5	34.4:65.6	33.8:66.2	32.3:67.7	34.5:65.5	33.9:66.1	32.3:67.7	33.3:66.7	31.1:68.9	32.8:67.2	34.4:65.6	36.5:63.5
平均介護度	1.9	1.9	1.9	2	1.9	1.92	2.06	1.9	1.9	2	2	2.1	1.956666667



# 令和6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6年度は、年間を通してご利用者のコロナ陽性者0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+504万円、3.3%の増収となりました。これは介護報酬改定と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、99.2%（昨年度99.1%）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90.91歳（昨年度90.39歳）、平均介護度につきましては、3.74（昨年度3.57）という実績になっています。また、現在も男性のご利用者6名、女性が23名と男性の方の割合が比較的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。また、今期の特別支出として定年を迎えた職員の退職金2名分・職員紹介料1名分が加わり赤字額を増やしています。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が、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、更に令和5年6月と令和6年11月にミャンマーから技能実習生を受け入れ、現在4名の外国人実習生を受け入れています。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。また面会は多くのご家族に面会していただける状況になりました。イベント行事はコロナ前の楽しいイベントに戻りつつあり、WEBコンサート・バーチャル企画に加え、対面による合唱・ギター・サックス・オカリナなどのコンサートを開催しています。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います。

今後の施設の方向性は、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」と心から思っただけの施設、

「貴方と出会えてよかった」と真から思っ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います。

#### ◇ 居宅介護支援事業所ウエルフェアコスモス

令和6年度は、令和5年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。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した。また、コロナ禍の『3密』回避の対策で令和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。

しかしながら実績件数は対前年比98.8%、収入実績は99.5%に留まり、1名増員している人件費、1台増車している車両費等までカバーすることはできずに昨年に続き最終赤字の決算となりました。

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、6年度の実績としては約170件に留まっています。CM一人当たりもう4～5件の獲得を目指し、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っています。

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っています。

介護付有料老人ホームコスモスあもり 令和6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6年度合計
保険請求額	6,873,753	6,573,892	7,431,475	7,021,754	7,085,088	6,488,694	7,347,401	6,596,565	7,310,074	7,090,742	6,250,172	7,047,202	83,116,812
自費請求額	6,221,082	6,393,219	6,506,567	6,355,560	6,399,019	6,068,803	6,461,013	6,154,751	6,492,929	6,377,846	5,849,856	6,441,569	75,722,214
総請求額 合計	13,094,835	12,967,111	13,938,042	13,377,314	13,484,107	12,557,497	13,808,414	12,751,316	13,803,003	13,468,588	12,100,028	13,488,771	158,839,026
前年実績	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
対前年比	371,681	-14,773	1,368,016	1,636,864	796,504	-866,089	1,614,199	-399,705	1,336,092	-769,323	-337,740	309,055	5,044,781

対前年比

103.3%

介護付有料老人ホームコスモスあもり 令和6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6年度合計
入居者数	29名	29名	29名	29名	29名	29名	29名	29名	29名	29名	29名	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	870	899	870	899	891	846	888	859	899	899	811	899	10,530
入居稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.1%	97.2%	98.8%	98.7%	100.0%	100.0%	99.9%	100.0%	99.5%
請求入居者数	868	899	870	880	886	846	888	859	899	899	811	895	10,500
実入居稼働率	99.8%	100.0%	100.0%	97.9%	98.6%	97.2%	98.8%	98.7%	100.0%	100.0%	99.9%	99.6%	99.2%
入居者平均年齢	90.9	90.9	90.9	90.9	90.9	90.5	90.5	90.6	90.7	90.9	91.4	91.8	90.91
平均介護度	3.79	3.79	3.79	3.79	3.79	3.81	3.81	3.69	3.72	3.72	3.59	3.59	3.74
男女比	7:22	7:22	7:22	6:23	6:23	6:23	6:23	6:23	6:23	6:23	6:23	6:23	6.25:22.75

# 令和6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	162	160	159	160	153	155	949	167	153	158	154	150	160	942	1,891
要介護1・2	117	112	113	117	112	108	679	113	111	113	118	119	125	699	1,378
要介護3～5	45	48	46	43	41	47	270	54	42	45	36	31	35	243	513
予防受託実績数	26	26	26	21	21	22	142	22	22	23	20	23	23	133	275
令和6年度合計居宅実績数 (予防はハーフカウント)	175.0	173.0	172.0	170.5	163.5	166.0	1020.0	178.0	164.0	169.5	164.0	161.5	171.5	1008.5	2,028.5
令和5年度実績数	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
前年比	99.2%	98.3%	95.6%	97.4%	92.9%	97.9%	96.9%	100.0%	97.6%	96.6%	105.5%	101.9%	103.6%	100.7%	98.8%
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)	32.4	32.0	31.8	32.0	30.6	31.0	31.6	33.4	30.6	31.6	30.8	30.0	33.6	31.7	31.7
ケアマネ1人当たり管理件数(予防)	5.2	5.2	5.2	4.2	4.2	4.4	4.7	4.4	4.4	4.6	4.0	4.6	4.6	4.4	4.6
居宅支援初回加算	14	7	6	4	2	5	38	7	2	8	6	11	4	38	76
退院退所加算Ⅰ・Ⅱ	6	4	5	4	2	3	24	5	4	2	5	2	4	22	46
居宅支援入院時情報連携加算Ⅰ・Ⅱ	6	4	6	3	7	3	29	2	6	5	4	9	4	30	59
特定事業所加算Ⅱ	162	160	159	160	153	155	949	167	153	158	154	150	160	942	1,891
令和6年度介護報酬実績	2,817,655	2,763,912	2,750,134	2,749,185	2,666,430	2,701,303	16,448,619	2,903,076	2,631,531	2,717,403	2,647,937	2,574,219	2,722,115	16,196,281	32,644,900
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	2,678,775	2,789,740	2,425,950	2,483,791	2,608,579	15,821,687	32,822,179
対前年差額	-92,977	-69,388	-190,157	-50,565	-146,149	-2,637	-551,873	68,224	-47,244	-72,337	221,987	90,428	113,536	374,594	-177,279
対前年比	96.8%	97.6%	93.5%	98.2%	94.8%	99.9%	96.8%	102.4%	98.2%	97.4%	109.2%	103.6%	104.4%	102.4%	99.5%

# 令和6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7年4月1日に開所10周年を控えた令和6年度、お一人のご利用者もコロナに感染することなくお過ごしいただきました。これは令和4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6年度の実績としては、年間を通して居室の稼働率は100%（昨年度99.9%）、請求ベースの実入居稼働率は、99.4%（昨年度98.0%）となりました。平均年齢は89.18歳（昨年度87.63歳）、平均介護度は2.42（昨年度2.18）という状況です。収入実績につきましては、対前年比約687万円の増収、7.9%の増収率となりました。介護報酬の改定、開所以来初の家賃管理費食費の値上げにより達成できましたが、今期の特別支出としての定年退職した職員の退職金に加え、食材・光熱費等の高騰により厳しい決算となりました。

令和4年3月からのインドネシアの技能実習生に加え、令和6年11月よりミャンマーから1名加わり現在2名の実習生が業務の重要な一翼を担ってくれています。また、コロナ禍の制限から解放され、家族会の開催、対面による運営推進会議、ボランティアさんによる各種コンサートなど楽しい催しを提供することが出来ました。

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ルフェアあもり 令和6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6年度合計
保険請求額	4,962,156	4,845,241	5,263,377	5,233,090	5,118,562	5,104,102	5,169,903	5,022,743	5,189,245	5,090,309	4,689,810	5,112,997	60,801,535
自費請求額	2,706,813	2,727,579	2,652,772	2,775,453	2,944,200	2,811,373	2,883,644	2,736,688	2,801,994	2,753,853	2,577,271	2,849,210	33,220,850
総請求額 合計	7,668,969	7,572,820	7,916,149	8,008,543	8,062,762	7,915,475	8,053,547	7,759,431	7,991,239	7,844,162	7,267,081	7,962,207	94,022,385
前年実績	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
対前年比	383,097	183,190	1,005,825	710,728	901,328	1,191,108	451,161	442,371	512,826	317,985	374,642	394,690	6,868,951

対前年比 107.9%

グループホームウェルフェアあもり 令和6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6年度合計
入居者数	18名	18名	18名	18名	18名	18名	18名	18名	18名	18名	18名	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	540	558	540	558	558	540	558	540	558	558	504	558	6,570
入居稼働率	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%
請求入居者数	539	558	527	558	553	540	558	540	558	547	504	548	6,530
実入居稼働率	99.8%	100.0%	97.6%	100.0%	99.1%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98.0%	100.0%	98.2%	99.4%
入居者平均年齢	88.8	88.8	89.0	89.1	90.9	88.6	89.1	89.1	89.1	89.2	89.2	89.3	89.18
平均介護度	2.44	2.44	2.50	2.50	2.50	2.39	2.33	2.33	2.39	2.39	2.39	2.39	2.42
男女比	5:13	5:13	5:13	4:14	4:14	4:14	4:14	4:14	4:14	4:14	4:14	4:14	4.25:13.75

## 令和6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

4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一人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）で共に暮らす入居者様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6年度は、年間の平均居室の稼働率は99.5%、請求ベースの平均実入居稼働率は、98.5%となりました。前年対比104%のご利用をいただいております。入居者の平均年齢は91.6歳、平均介護度は4.34という状況。離職による人件費の増加（紹介料等）課題も浮き彫りとなっております。開所より続く赤字部分に付きましても、今期も改善できず誠に申し訳ございません。経費・人件費削減、組織造りに努めて参ります。

コロナウイルス・インフルエンザなど感染症対策につきましては、引き続き注意し対応しております。クラスターなどの発生はなく、他者等への感染拡大はなく終息しております。施設の活動にも徐々に活気が出てまいりました。季節のイベントでは、お花見・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、地域の作新大学園ハーモニカボランティアさんにコンサートを依頼、地域・家族との交流を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9名が退居。介護度①②以下となり2名が老健と自宅に退居。経口摂取ができなくなり入院となり1名退居。地域密着型ということもあり、看取りに際しても、面会に通いやすい状況、ご家族様にも大変感謝されてのお別れとなっております。通夜へ参列することも、故人の一面を垣間見える貴重なお時間となっております。入所者様に関しては、老健コスモス・ご自宅・病院からの入居12名となっております。待機者に関しましては、2月栗田の里の開所もありまして、5～6名の状況が続いております。

職員につきましては、ミャンマーより技能実習生が2名、11月中旬より採用となり、職員も育成に一喜一憂しながら業務に着いておりますが、実習生の業務習得は順調で安堵しております。生活面でのトラブルありません。現在は試験に向けて研修実施しております。

## ◇ 短期入所生活介護事業所 コスモス苑こうほく

短期入所事業所といたしましては、4年目となり地域のケアマネジャー様・ご家族様への認知度も出てきております。令和6年度稼働率 91.9%、請求ベースの実稼働率92.3%となっております。前年対比実績101.1%のご利用をいただいております。平均年齢 87歳、平均介護度2.5。ご利用者地域、犀川南部（小島田・稲里・川中島・篠ノ井・松代・丹波島・青木島等）で90%の状況となっております。

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。ただ、利用したい日は重なるようで、定番利用のご利用者様のスケジュール調整は苦勞しております。また、空きスペースとご利用者様のニーズのマッチングで稼働率に変化があります。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となっております。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に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、在宅での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。8月上旬にも利用者3名、職員2名の感染が発生し、拡大せず終息しましたが、ご自宅から入所し、検査をしたら発熱があり、コロナ陽性が判明するなど、引き続き感染には気が抜けない状況です。

活動も個別に対応するものを多く実施していましたが、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てきました。作新大学園ハーモニカ倶楽部の地域ボランティアの演奏も開催しております。

職員につきましては、退職者4名、新規採用1名、特養からの異動者2名。必要最小で稼働しております。職員の平均年齢50歳、ご利用者様の介護度①②、60%前後が軽介助の状況となっております。

元気で活動的なご利用者様に合わせ、「また来てみたい」と思えるアットホームなショートスティを目指し、個別の好みに合わせた活動の提供を行い、季節を感じられるレクリエーションを積極的に行っていきたいと思っております。このような目標のもと業務に取り組んでおり、引き続き励んでまいります。



地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こうほく 令和6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6年度合計
保険請求額	9,453,654	9,824,706	9,637,822	10,119,277	9,865,235	9,465,083	9,561,873	9,964,383	9,581,688	9,764,225	8,624,659	9,776,695	115,639,300
自費請求額	4,214,473	4,364,303	4,294,749	4,476,766	4,592,873	4,515,720	4,570,800	4,673,771	4,705,320	4,726,706	4,164,655	4,772,692	54,072,828
総請求額 合計	13,668,127	14,189,009	13,932,571	14,596,043	14,458,108	13,980,803	14,132,673	14,638,154	14,287,008	14,490,931	12,789,314	14,549,387	169,712,128
前年実績	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
対前年比	102.2%	104.0%	104%	109%	104%	102%	101%	107%	101%	106%	97%	104%	104%

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こうほく 令和6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6年度合計
入居者数	29	29	29	28	29	29	28	29	29	29	29	29	346
入居率	100.0%	100.0%	100.0%	96.6%	100.0%	100.0%	96.6%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.4%
入居者総数	856	899	869	899	897	869	889	866	895	889	812	892	10,532
入居稼働率	98.4%	100.0%	99.9%	100.0%	99.8%	99.9%	98.9%	99.5%	99.6%	98.9%	100.0%	99.2%	99.5%
請求入居者数	856	894	869	884	888	849	889	851	874	889	791	877	10,411
実入居稼働率	98.4%	99.4%	99.9%	98.3%	98.8%	97.6%	98.9%	97.8%	97.2%	98.9%	97.4%	97.6%	98.3%
入居者平均年齢	92.3	92.3	92.0	91.1	91.3	91.0	91.2	91.2	91.5	91.6	91.3	92.6	91.62
平均介護度	4.41	4.34	4.45	4.45	4.38	4.38	4.31	4.31	4.21	4.31	4.29	4.28	4.34
男女比	4:25	4:25	4:25	4:25	4:25	4:25	5:23	5:24	4:25	4:25	4:25	5:24	4:25

短期入所生活介護事業所 コスモス苑こうほく 令和6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6年度合計
保険請求額	2,971,429	3,081,729	3,451,319	3,215,693	3,281,507	2,698,178	3,511,609	3,458,749	3,388,191	3,281,630	2,996,189	2,715,649	38,051,872
自費請求額	1,620,165	1,723,038	1,852,284	1,746,640	1,706,825	1,526,925	1,810,133	1,866,221	1,832,356	1,781,612	1,723,092	1,735,906	20,925,197
総請求額 合計	4,591,594	4,804,767	5,303,603	4,962,333	4,988,332	4,225,103	5,321,742	5,324,970	5,220,547	5,063,242	4,719,281	4,451,555	58,977,069
前年実績	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
対前年比	98.2%	91.5%	131.4%	81.1%	95.8%	89.2%	110.8%	106.8%	113.6%	116.4%	105.3%	87.8%	101.1%

短期入所生活介護事業所 コスモス苑こうほく 令和6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6年度合計
入居者数 月末	7	15	14	13	10	15	13	12	13	10	10	15	147
月末入居率	50.0%	107.1%	100.0%	92.9%	71.4%	107.1%	92.9%	85.7%	92.9%	71.4%	71.4%	107.1%	87.5%
入居者総数	393	388	386	392	361	392	372	392	423	416	360	419	4,694
月間入居稼働率	93.6%	89.4%	91.9%	90.3%	83.2%	93.3%	85.7%	93.3%	97.5%	95.9%	91.8%	96.5%	91.9%
請求入居者数	373	382	414	399	408	335	435	412	409	411	379	357	4,714
実入居稼働率	88.8%	88.0%	98.6%	91.9%	94.0%	79.8%	100.2%	98.1%	94.2%	94.7%	96.7%	82.3%	92.3%
入居者平均年齢	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	84.0	86.0	86.67
平均介護度	2.50	2.60	2.90	2.60	2.60	2.40	2.40	2.58	2.55	2.29	2.30	2.22	2.50
月末男女比	3:4	6:9	4:10	5:8	5:5	4:11	2:11	4:8	4:9	3:7	5:5	5:10	2:8:7.2

## 令和6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

運営移管から2年経過しましたが、移管状況・運営状況共に順調です。特養（84床）に関しましては概ね満床の状況が続いています。短期入所生活介護（16床）についても順調ではありますが後述にある通り通所介護との兼ね合いもありどちらかの数字が上がればどちらかの数字が下がる状況です。昨年度の報告と同様で、利用者のほとんどが長野市西部に居住する方になっていますが、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5名全員が夜勤も含めた全ての勤務シフトに対応しており貴重な職員となっています。新規採用に関しては勤務エリア的になかなか困難な状況にある事には変わりなく、現在の職員の年齢構成が他の施設と比べると高いため、採用や配属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が増加しています。また、建物・設備に関しては修繕箇所が多く、近い将来大規模な修繕の必要性も想定されることから、計画的に対応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

久米路荘同様に運営移管から2年が経過しましたが、久米路荘とは対照的に厳しい運営状況となっています。

利用実数約100名は数字としては30名定員のデイサービスとしては多いのですが、内訳は介護サービスをあまり必要としない軽度の利用者が多く（要介護1・2、要支援1・2、事業対象者（自立）の利用者が大半（8割以上））要介護3・4・5の方は少ないです。理由として、地域柄、ご自宅での生活は高齢者単身、高齢者のみの世帯が多く、自宅での生活が困難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。

利用者の居住エリアも、信州新町・大岡・中条等広く、山間部が多く占めるエリアとなっており、送迎に係る時間も午前午後合計で3時間弱かかることから、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。時間拡大は難しい状況のため、要介護利用者の利用単価の増額も見込めません。

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令和7年度も良くて現状維持と考えられます。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。業務の見直しをしながら雇用条件の見直し・採用条件の見直しも検討していきたいと考えています。但し、地域としては他に変わりがきかないサービスなので運営的に厳しくとも無くすことは出来ないサービスです。厳しくともサービス提供を継続する事を最優先に運営をして行きたいと考えています。

特別養護老人ホーム久米路荘 令和6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6年度合計
保険請求額	24,701,617	24,373,710	22,897,121	27,159,704	24,307,995	23,114,758	24,481,117	23,696,093	25,014,578	24,459,478	22,517,480	25,811,189	292,534,840
自費請求額	7,116,522	6,123,640	5,625,748	6,963,046	6,444,581	6,061,303	6,407,664	6,215,613	6,487,506	6,468,353	5,981,891	6,546,410	76,442,277
総請求額 合計	31,818,139	30,497,350	28,522,869	34,122,750	30,752,576	29,176,061	30,888,781	29,911,706	31,502,084	30,927,831	28,499,371	32,357,599	368,977,117
前年実績	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
対前年比	113.96%	104.73%	102.50%	118.86%	102.10%	97.79%	102.13%	104.96%	105.49%	106.49%	99.48%	106.38%	105.35%

特別養護老人ホーム久米路荘 令和6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6年度合計
入居者数	85	83	84	85	84	85	85	85	83	85	84	84	1,012
入居率	100.00%	98.81%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.81%	100.00%	100.00%	100.00%	100.40%
入居者総数	2,554	2,593	2,534	2,622	2,623	2,533	2,627	2,536	2,603	2,598	2,392	2,596	30,811
入居稼働率	101.35%	99.57%	100.55%	100.69%	100.73%	100.52%	100.88%	100.63%	99.96%	99.77%	102.00%	99.69%	100.49%
請求入居者数	2,447	2,506	2,506	2,526	2,502	2,361	2,459	2,389	2,530	2,504	2,354	2,502	29,586
実入居稼働率	97.10%	96.23%	96.86%	97.00%	96.08%	93.69%	94.43%	94.80%	97.16%	96.16%	100.09%	96.08%	96.50%
入居者平均年齢	87.5	87.5	87.5	87.4	87.4	87.4	87.6	87.6	87.9	87.9	86.5	86.0	87.35
平均介護度	3.88	3.89	3.89	3.96	3.93	3.95	3.94	3.94	3.88	3.88	3.90	3.90	3.91
男女比	18:67	18:65	18:66	18:67	18:66	18:67	18:67	18:67	19:64	19:66	18:66	18:66	

特別養護老人ホーム久米路荘(短期入所) 令和6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6年度合計
保険請求額	4,172,664	3,467,934	3,935,465	3,343,006	3,793,619	3,659,281	3,799,749	3,370,014	3,117,192	3,675,130	3,326,636	3,535,327	43,196,017
自費請求額	1,520,345	1,306,753	1,434,058	1,205,275	1,448,308	1,350,767	1,436,980	1,273,858	1,159,625	1,399,570	1,290,752	1,248,024	16,074,315
総請求額 合計	5,693,009	4,774,687	5,369,523	4,548,281	5,241,927	5,010,048	5,236,729	4,643,872	4,276,817	5,074,700	4,617,388	4,783,351	59,270,332
前年実績	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
対前年比	136.81%	131.36%	119.94%	129.10%	122.56%	99.50%	125.71%	115.21%	88.68%	110.14%	90.90%	97.62%	112.44%

特別養護老人ホーム久米路荘(短期入所) 令和6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6年度合計
入居者数	45	40	42	40	44	41	42	40	39	42	40	36	491
入居者総数	472	455	459	371	438	420	435	388	351	399	380	395	4,963
入居稼働率	98.33%	91.73%	95.62%	74.79%	88.31%	87.50%	87.70%	80.83%	70.77%	80.44%	85.00%	79.64%	84.98%

# 信州新町サービスセンター 令和6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6年度合計
保険請求額	3,154,234	3,050,277	3,258,094	3,601,967	3,507,548	2,863,817	3,455,378	3,098,868	3,018,561	2,964,613	2,940,751	3,491,594	38,405,702
自費請求額	678,652	655,846	686,524	797,635	768,396	606,580	762,121	665,869	657,479	639,390	633,911	762,049	8,314,452
総請求額 合計	3,832,886	3,706,123	3,944,618	4,399,602	4,275,944	3,470,397	4,217,499	3,764,737	3,676,040	3,604,003	3,574,662	4,253,643	46,720,154
前年実績	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
対前年比	94.4%	86.1%	98%	103%	97%	79%	96%	90%	92%	104%	91%	115%	95%

# 信州新町サービスセンター 令和6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6年度合計
利用者数	95	90	89	95	96	93	94	92	94	92	92	96	1,118
利用者延人数	517	534	519	571	552	420	552	474	471	455	450	550	6,065
利用率	66.28%	71.20%	69.20%	70.49%	68.15%	56.00%	68.15%	60.76%	62.80%	65.94%	63.00%	70.51%	65.43%