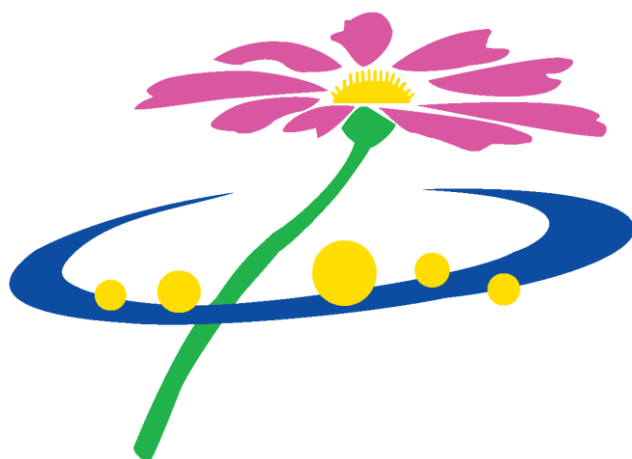


社 会 福 祉 法 人
ウエルフェアコスモス

2025年度

事業報告書



2025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

2025年度の目標は諸経費の圧縮を図りながら安定的な法人運営を目指すことでした。長野広域連合より運営移管された「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）」は3年が過ぎ、計画通りハード面の整備を中心に取り組み、ソフト面でのICT化においても整備が行われてきました。なお工事等の完了は2026年にずれ込みます。

安茂里地区の特養コスモス苑、グループホームウエルフェアあもり、介護付き有料老人ホームコスモスあもりについては、稼働率100%を目指してまいりましたが、介護付き有料老人ホームあもりでは、前半の期間、ご利用者退所後のご案内に苦戦を強いられ、それが収益に対して影響を与えることとなりました。特養についてもお申し込みの数は、それほど変わりはありませんが、複数お申し込みの希望者が様々な施設よりご案内を受けることで待機者数の確保がたいへんな状況が出てきました。また、居宅支援事業所ウエルフェアコスモスにおいても、9月以降月間目標数を大幅に下回る結果となり、事業所の平均担当件数も33件程度にとどまる状況でした。これは安茂里地区全体としてのご利用者数の減少にも影響があるため、今後の営業地域を拡大していくことが問題解決の一つであると考え対応を始めています。

各種感染症についてはそれぞれの施設において、大きな蔓延はなく無事に過ごすことができました。事業継続計画（BCP計画）については施設ごとに法定の訓練実施の際に見直しをするように取り組んで参りました。

海外からの技能実習生については実習期間に一区切りがついた時点で別の職種、別の職場へ移動する者とそのまま定着している者とがあり、人材確保の面からもなかなか難しい面が

あることを実感しました。2026年度も引き続き技能実習生の受け入れを予定しています。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稼働率の確保に苦戦し、収入実績においては後半、なかなか安定した状況にはならない状況が続きました。今後、介護度の重症な方の受け入れ、特養など他の施設入居を希望する方々の受け入れを意識した長めの期間の受け入れも意識して営業することが必要かと思います。その上で長期視点で今後の在り方について、長野市の状況、地域の要望も注意深く見ていながら検討していきたいと思います。一方、特養コスモス苑こうほくについては、確保した職員の定着が図られるようになり、施設長の交代以後、安定した運営を行うことができおり赤字幅の大きな縮小が見られてきています。またグループホームにおいても、年度末においてホーム長の交代を行い、新たな体制で運営にあたる準備を行うことができました。

新型コロナをはじめとした感染症については、それぞれの施設での対策の成果もあり、施設によって感染が起こったこともありましたが、いずれも最小限の期間で終息することができ、日頃の感染症対策が実を結ぶこととなりました。そのことにより、施設への面会者の受け入れも順調で、ご入居、ご利用者のご家族、知人など近隣住民との関係を深めることもでき、さまざまなボランティア活動の導入もコロナ前の状況に近づけていくことができ始めてきました。

外国人技能実習生について補足すると、年度末から2026年当初において、コスモス苑3名（インドネシア2名、ミャンマー1名）の内、ミャンマー出身の1名が別の業種への転籍を希望して県外へと転出することとなりました。同じく介護付有料老人ホームコスモスあもり4名（インドネシア2名、ミャンマー2名）についても他県からの特定技能の職員が入り、またミャンマーからの実習生の一人が他職種を希望し他県へ転出していきました。グループホームウエルフェアあもり3名（インドネシア1名、ミャンマー2名）、特別養護老人ホーム久米路荘8名（ミャンマー8名）も異動があり、コスモス苑こうほくも含めて合計20名が勤務しております（技能実習生インドネシア1名ミャンマー15名・特定技能インドネシア3名・在留資格介護インドネシア1名）。来年度には新たに5月に2名、8月に2名のインドネシアからの技能実習生を迎える予定です。

最後に、物価の高騰や人件費の増額等により、支出面では多くの項目において増加となっております。その結果として、2025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、比較的安定して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。

年度末終盤で有料あもりの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、2026年度へ向けての収入増加に期待をしながらも原油高をはじめとする社会情勢の経費増加に対して今後も注意深く見ていく必要があると考えます。

現在の厳しい経済状況を打破するために、今後の法人運営を安定して進めていくため、世代交代を見据えた施設長の交代も含めた人事の改革、また運営システムの改変を模索しつつ新たな年度に向かっていくことを勧めてまいりたいと思います。

★ 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(2010)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(2011)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(2011)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(2012)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(2012)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(2014)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(2015)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(2021)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(2021)年4月1日 開設 |
| ⑩ | 特別養護老人ホーム久米路荘 | 令和5(2023)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(2023)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7(2025)年6月25日

～令和10(2028)年度終了後3か月以内に開催される定時評議員会

理事 6名 任期 令和7(2025)年6月25日

～令和8(2026)年度終了後3か月以内に開催される定時評議員会

監事 2名 任期 令和7(2025)年6月25日

～令和8(2026)年度終了後3か月以内に開催される定時評議員会

2025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

2025年度コスモス苑の実入居稼働率は98.0%で昨年度の99.1%と比較すると若干減少傾向でした。これは9月に骨折により他の医療機関へご入院された入居者が、入院中、食事がとれず手術後の傷の治りが悪いため医療機関の勧めもあり、胃ろう手術も並行して行うなど、入院期間が2カ月近く長引いたことによるベッドの空き期間があったこと、併せて1月には尿路感染、風邪症状、誤嚥性肺炎と他の医療機関へご入院された方が3人もあったことが原因しています。これまでもコスモス苑では、誤嚥性肺炎予防をはじめ口腔ケアに力を入れるなど外部医療機関へ入院することなく施設での生活を安定していただけるようかかわってきましたが、高齢による骨粗しょう症などにも原因のある骨折などについては、十分な対応が取れなかったこともあり、今後の対応を検討する必要性を感じました。尿路感染症対応としては、オムツメーカーの担当者より、陰洗等の職員研修を実施し、少しでも予防に努められるように対応をとりました。ご入居者の平均年齢は82.81歳で、昨年の89.48歳と比べて随分と若返りをしてきています。平均介護度は、ほぼ昨年と同様の3.92（昨年度3.96）。男女比も4：25でした。

収入面においては、入院などによる実入居稼働率の減少に影響を受け、昨年度の実績と比較して98%の収益となっています。ご入居者様の骨粗しょう症対策など、日常生活における病気、怪我等の予防対応につき、さらに考えていく必要を実感しました。

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。特に管理栄養士を新たに採用し、これまで遅れ気味になっていた一人ひとりに対応する栄養計画などの見直しを行い、ご入居者のニーズにより寄り添った関りができるようになってきました。このような取り組みも少しでも健康な状態で施設生活を続けていただくための一助になると感じます。

コスモス苑の外国人技能実習生ではインドネシアからの2人の内、1人が在留資格介護となり、もう一人が特定技能実習生に移行しました。ただミャンマーの技能実習生は実習期間に一区切りがついた年度末で別の職種への意向を希望し、その実現のため他県の職場へと移っていききました。そのため、来年度には新たにインドネシアからの技能実習生を1名迎え入れる予定としています。家族の面会は、コロナ感染症以前に近い状況で実施できるようになっては来ていますが、現在も基本的には日曜日のご面会をご遠慮いただき、事前にご予約の電話をいただく状況は引き続き続けれられています。飲食については、原則ご本人のみしていただき、食べきれなかったものについてはご家族にお持ち帰りをお願いしている状況です。

◇ ウェルフェアコスモスあもりデイサービスセンター

デイサービスにおいては、前年度末の影響もあり、2025年には言っても4月、5月、6月については、ご利用様様の減少が見られました。そのため常に空き情報の発信やケアマネジャーへの営業を続け、7月以降は順調にご利用様様を確保できるようになりました。ご利用様様の体調管理については、デイサービス内でも注意して見守っていますが、送迎時の健康状態の聴取、来所持の検温チェックや、ご家族との情報交換など意識して行ってきました。ご利用時には、水分摂取の声掛けを多くして脱水予防にも取り組んでできました。概ね昨年度の数字を上回ることができ収入実績としては102%を維持することができました。

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。

提供プログラムについては、2025年度も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、ご利用様様に大変好評で喜ばれました。（歴史、書道、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。）特に作品をご自宅に飾られる方もあり、ご家族、また家庭訪問する地区のケアマネジャーにも評価をいただいております、そこからデイサービスへのご生涯をいただくきっかけにもなっています。土曜日の利用者数については、希望者の複数利用について日程の調整に苦慮した面もありましたが、何とか調整を図りながら対応をしてきました。

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑 令和7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7年度合計
保険請求額	10,782,142	11,217,553	10,760,156	11,057,686	10,783,257	10,237,915	10,943,314	10,546,152	10,975,154	10,608,756	9,758,334	11,025,158	128,695,577
自費請求額	3,001,590	3,221,375	3,162,805	3,273,435	3,269,385	3,102,520	3,250,540	3,132,830	3,237,625	3,181,815	2,765,535	3,175,145	37,774,600
総請求額 合計	13,783,732	14,438,928	13,922,961	14,331,121	14,052,642	13,340,435	14,193,854	13,678,982	14,212,779	13,790,571	12,523,869	14,200,303	166,470,177
前年実績	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
対前年比	100%	101%	99%	101%	100%	96%	95%	97%	99%	96%	96%	99%	98%

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑 令和7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7年度合計
入居者数	29	29	29	29	29	29	29	29	28	28	29	29	346
入居率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	96.6%	96.6%	100.0%	100.0%	99.4%
入居者総数	862	896	865	892	899	870	899	870	891	881	806	896	10,527
入居稼働率	99.1%	99.7%	99.4%	99.2%	100.0%	99.9%	100.0%	100.0%	99.1%	98.0%	99.3%	99.7%	99.4%
請求入居者数	841	893	857	892	876	832	889	857	884	864	790	896	10,371
実入居稼働率	96.7%	99.3%	98.5%	99.2%	97.4%	95.6%	98.9%	98.5%	98.3%	96.1%	97.3%	99.7%	98.0%
入居者平均年齢	3.9	89.8	89.7	89.6	89.7	90.2	90.2	90.1	90.0	90.0	90.1	90.4	82.81
平均介護度	3.86	3.93	3.90	4.00	4.00	3.97	3.97	3.97	3.93	3.86	3.83	3.83	3.92
男女比	5:24	6:23	5:24	4:25	4:25	4:25	4:25	5:24	4:25	3:26	3:26	4:25	4.25:24.75

ウエルフェアエコモスあもりデイサービスセンター 令和7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7年度合計
保険請求額	5,112,268	5,713,928	5,505,864	6,015,936	5,145,947	5,539,997	5,670,621	5,076,804	5,401,290	4,685,350	5,283,019	5,226,501	64,377,525
自費請求額	780,680	943,444	829,753	1,008,346	795,372	875,318	956,514	767,676	829,107	704,506	716,271	816,927	10,023,914
総請求額 合計	5,892,948	6,657,372	6,335,617	7,024,282	5,941,319	6,415,315	6,627,135	5,844,480	6,230,397	5,389,856	5,999,290	6,043,428	74,401,439
前年実績	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
対前年比	95%	96%	95%	100%	102%	111%	105%	96%	108%	102%	110%	107%	102%

ウエルフェアエコモスあもりデイサービスセンター 令和7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7年度合計
総利用者数	584	677	644	714	607	658	684	610	642	589	586	629	7624
通所率	74.9%	83.6%	85.9%	88.1%	84.3%	84.4%	84.4%	81.3%	88.0%	86.8%	85.8%	85.8%	84.4%
1日あたり利用者数	22.5	25.1	25.8	26.4	25.3	25.3	25.3	24.4	24.7	24.5	24.4	24.2	25
利用者件数	65	70	66	65	67	66	68	67	67	67	64	66	798
予防・事業対象者数	7	8	8	8	8	10	11	11	11	12	14	13	121
予防・事業対象者比率	6.1%	7.7%	8.2%	7.0%	8.9%	8.7%	9.7%	9.6%	10.9%	10.0%	11.1%	11.4%	9%
男女比	38.1:61.9	34.8:65.2	33.8:66.2	33.3:66.7	34.3:65.7	34.8:65.2	34.3:65.7	33.8:66.2	32.3:67.7	31.3:68.7	30.8:69.2	29.7:70.3	33.4:66.6
平均介護度	2.1	2.1	2.1	2.1	2	2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2	1.99

2025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

2025年度も、年間を通してご利用者の感染者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—203万円、1.3%の減収となりました。これは2025年6～7月頃お看取りでご永眠された方、また体調を崩されて緊急入院された方が相次ぎ、実入居稼働率を大きく落としてしまったのが要因です。2026年1月には家賃は据え置いたものの管理費を1日100円、食費を1日230円値上げさせていただき収益改善に努めましたが、カバーし切れないという結果となりました。

年間を通しての入居者様の状況は、平均年齢は91.48歳（昨年度90.91歳）、平均介護度につきましては、3.62（昨年度3.74）という実績になっています。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比較的高いという特徴的な状態となっています。

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や2026年1月より清掃ロボットを導入し常駐清掃の業者契約を解除するなど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2023年6月と2024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

2025年度は、2023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、2022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。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。また、2026年2月21日より、田中管理者の定年に基づき野中新管理者が着任し新体制にてスタートしています。尚、田中は引き続き嘱託職員として従来業務を継続しています。

しかしながら実績件数は対前年比90.4%、収入実績は92.4%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つ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220件に定めましたが、2025の実績としては約153件に留まっています。CM一人当たりもう10件ほどの獲得を目指し、目標数のクリアを最低ラインに想定して営業エリアを拡大し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り 令和7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7年度合計
保険請求額	6,522,394	7,212,853	6,536,079	6,475,535	7,215,109	6,455,276	7,062,043	7,117,367	6,866,356	7,213,117	6,206,985	6,794,731	81,677,845
自費請求額	6,142,699	6,298,075	5,700,821	5,949,557	6,377,764	6,060,989	6,443,903	6,438,000	6,409,527	6,803,491	5,853,816	6,646,360	75,125,002
総請求額 合計	12,665,093	13,510,928	12,236,900	12,425,092	13,592,873	12,516,265	13,505,946	13,555,367	13,275,883	14,016,608	12,060,801	13,441,091	156,802,847
前年実績	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
対前年比	-429,742	543,817	-1,701,142	-952,222	108,766	-41,232	-302,468	804,051	-527,120	548,020	-39,227	-47,680	-2,036,179

対前年比 98.7%

介護付有料老人ホームコスモスあり 令和7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7年度合計
入居者数	29名	29名	28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%	96.6%	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	870	867	834	840	892	848	899	870	899	883	788	899	10,389
入居稼働率	100.0%	96.4%	95.9%	93.4%	99.2%	97.5%	100.0%	100.0%	100.0%	98.2%	97.0%	100.0%	98.1%
請求入居者数	868	867	834	833	887	848	899	870	899	883	788	899	10,375
実入居稼働率	99.8%	96.4%	95.9%	92.7%	98.7%	97.5%	100.0%	100.0%	100.0%	98.2%	97.0%	100.0%	97.9%
入居者平均年齢	91.7	91.6	91.5	91.6	91.8	91.8	91.9	91.9	91.8	91.1	90.7	90.3	91.48
平均介護度	3.62	3.52	3.50	3.48	3.55	3.59	3.76	3.76	3.86	3.69	3.55	3.52	3.62
男女比	8 : 21	6 : 23	7 : 21	8 : 21	8 : 21	8 : 21	8 : 21	8 : 21	7 : 22	7 : 22	9 : 20	10 : 19	7.83 : 21.08

令和7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	155	151	157	158	158	153	932	144	144	135	130	134	128	815	1,747
要介護1、2	120	111	113	115	118	118	695	112	104	97	93	95	93	594	1,289
要介護3～5	35	40	44	43	40	35	237	32	40	38	37	39	35	221	458
予防受託実績数	20	21	20	19	19	21	22	23	24	23	24	25	23	142	164
令和7年度合計居宅実績数 (予防は1/3カウント)	161.7	158.0	163.7	164.3	164.3	160.0	972.0	151.7	152.0	142.7	138.0	142.3	135.7	862.3	1,834.3
令和6年度実績数	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
前年比	92.4%	91.3%	95.2%	96.4%	100.5%	96.4%	95.3%	85.2%	92.7%	84.2%	84.1%	88.1%	79.1%	85.5%	90.4%
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)	31.0	30.2	31.4	31.6	31.6	30.6	31.1	28.8	28.8	27.0	26.0	26.8	25.6	27.2	29.1
ケアマネ1人当たり管理件数(予防)	4.0	4.2	4.0	3.8	3.8	4.2	4.0	4.4	4.6	4.8	4.6	4.8	5.0	4.7	4.4
居宅支援初回加算	6	2	1	3	6	5	23	5	0	2	3	3	2	15	38
退院退所加算Ⅰ・Ⅱ	3	0	7	6	6	5	27	0	4	4	4	2	5	19	46
居宅支援入院時情報連携加算Ⅰ・Ⅱ	3	6	3	4	1	6	23	3	3	5	3	6	3	23	46
特定事業所加算Ⅱ	155	151	157	158	158	153	932	144	144	135	130	134	128	815	1,747
令和7年度介護報酬実績	2,642,158	2,584,452	2,715,056	2,705,890	2,713,094	2,622,638	15,983,088	2,450,197	2,501,725	2,343,341	2,281,993	2,374,807	2,238,439	14,190,502	30,173,590
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	2,831,531	2,717,403	2,647,937	2,574,219	2,722,115	16,196,281	32,844,900
対前年差額	-175,497	-179,460	-35,078	-43,495	46,664	-78,665	-465,531	-452,879	-129,806	-374,062	-365,944	-199,412	-483,676	-2,005,779	-2,471,310
対前年比	93.8%	93.5%	98.7%	98.4%	101.8%	97.1%	97.2%	84.4%	95.1%	86.2%	86.2%	92.3%	82.2%	87.6%	92.4%

2025年度事業報告

GHウェルフェアあもり拠点区分

◇ グループホームウェルフェアあもり

2025年4月1日に開所10周年を無事迎えた令和7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けました。これは2022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。

2025年度の実績としては、年間を通して居室の稼働率は99.6%（昨年度99.9%）、請求ベースの実入居稼働率は、99.5%（昨年度99.%）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7万円の減収、0.1%の減収率となりました。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ホーム長交代による人件費の重複増加に加え、食材・光熱費等の高騰により厳しい決算となりました。

2022年3月からのインドネシアの技能実習生に加え、2024年11月よりミャンマーから1名、2025年9月より久米路荘からの異動の1名（ミャンマー）が加わり現在3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もあり 令和7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7年度合計
保険請求額	5,036,833	5,170,619	5,007,212	5,157,268	5,167,178	4,752,670	5,098,613	5,106,002	4,905,206	5,095,618	4,703,058	4,981,089	60,181,366
自費請求額	2,785,886	2,835,203	2,727,822	2,865,649	2,836,823	2,772,868	2,907,378	2,783,152	2,849,975	2,944,040	2,642,979	2,812,874	33,764,649
総請求額 合計	7,822,719	8,005,822	7,735,034	8,022,917	8,004,001	7,525,538	8,005,991	7,889,154	7,755,181	8,039,658	7,346,037	7,793,963	93,946,015
前年実績	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
対前年比	153,750	433,002	-181,115	14,374	-58,761	-389,937	-47,556	129,723	-236,058	195,496	78,956	-168,244	-76,370

対前年比 99.9%

グループホームウェルフェアもあり 令和7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7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	548	504	542	6,544
入居稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98.2%	100.0%	97.1%	99.6%
請求入居者数	540	558	540	557	558	540	552	540	558	547	504	542	6,536
実入居稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	99.8%	100.0%	100.0%	98.9%	100.0%	100.0%	98.0%	100.0%	97.1%	99.5%
入居者平均年齢	88.4	88.3	88.4	87.4	87.5	87.7	87.9	88.0	88.1	88.1	88.1	88.1	88.00
平均介護度	2.33	2.28	2.28	2.17	2.28	2.33	2.39	2.39	2.39	2.50	2.56	2.22	2.34
男女比	4:14	4:14	4:14	4:14	4:14	4:14	4:14	4:14	4:14	5:13	5:13	3:15	4.08 : 13.92

2025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

5年目となる当施設は、職員の入れ替わりが少し落ち着き、また職員体制も変わり、目標である利用者と職員も笑顔溢れる施設の実現を目指し、皆さんが安心して生活を送る事ができる生活できるように努めております。

2025年度は、年間の平均居室の稼働率は98.3%、平均実入居稼働率は、97.9%となりました。

開所より課題であった職員の離職も落ち着き少しずつではありますが安定した施設運営が出来るようになってまいりました。

ただ、稼働が前年度より落ち込んだこともあり、予算に対する売り上げは96%と未達に終わりました。但し、職員の離職が落ち着いてきた影響で、支出は抑える事が出来、前年度からの赤字はやや改善しました。

開所以来続いていた、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が、面会制限は大幅に緩和し、たくさんのご家族様が日々訪れるようになりました。

施設の活動にも徐々に活気が出てまいりました。季節のイベントやボランティア活動の受け入れなも行い、地域・家族との交流をお楽しみいただきました。

職員につきましては、ミャンマーからの技能実習生が2名おりますが、他の介護職員と同等の勤務が出来るようになってきており、貴重な戦力として独り立ちしてきています。

今年度は、運営推進会議として運営推進委員の皆様にも施設の行事に参加いただき、施設や利用者、職員の様子を見て頂きたいと考えています。

入退居状況としては、老衰による他界が17名、入院し施設に戻る事が出来ず退居された方が2名、合計19名と定員の2/3が入れ替わる非常に大きな動きが出た1年となりました。看取りにあたり説明を受けられたご家族様は面会時間に制限を設けず、状況次第では宿泊も行方方もおり、概ね満足いく見取りが出来たとお言葉を頂いております。入れ替わりの入居者は関連の老人保健施設から8名、ご自宅から1名、病院から1名、その他グループホームや有料老人ホームから9名を新しく迎え入れております。

◇ 短期入所生活介護事業所 コスモス苑こうほく

短期入所事業所は、5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。ただ、2025年度稼働率 83.7%と前年度の91.9%から大幅に数字を落としています。

原因として考えられることとして、地域に入所できる施設が増え、在宅にてショートステイを利用しながら生活している高齢者が減少している可能性が高いことは否めません。

新たな利用者の掘り起こしの為にも、営業方法の検討、法人内・グループ内事業所との連携等、ありとあらゆる改善策に取り組んでいきたいと考えます。

感染症対策には取り組んでいましたが、在宅からの受け入れの為、徹底できない部分もあり、入所してきた利用者の感染（別サービス事業所での発生に伴う感染）から集団感染が発生し、ショートステイの受け入れ制限に至ってしまう事がありました。ショートステイの性質上、理由があつてサービス利用をしている事がありますが、利用直後に体調不良となった利用者の対応については課題が残る結果となりました。

利用中の活動は、少しでもショートステイを楽しんでいただけるよう、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。「また来たい」と思えるアットホームなショートステイを目指し、個々の好みに合わせた活動や、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えます。

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こうほく 令和7年度収入実績表

項 目	(単位:円)												
	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7年度合計
保険請求額	9,564,679	9,415,897	9,434,887	9,763,223	9,640,676	8,932,121	10,224,858	9,832,310	9,244,179	10,343,618	8,763,290	9,559,290	114,719,028
自費請求額	4,713,291	4,727,120	4,725,838	4,890,388	4,924,270	4,478,377	4,845,052	4,562,798	4,421,030	5,041,654	4,250,945	4,557,813	56,138,576
総請求額 合計	14,277,970	14,143,017	14,160,725	14,653,611	14,564,946	13,410,498	15,069,910	14,395,108	13,665,209	15,385,272	13,014,235	14,117,103	170,857,604
前年実績	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
対前年比	104.5%	99.7%	102%	100%	101%	96%	107%	98%	96%	106%	102%	97%	101%

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑こうほく 令和7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7年度合計
入居者数	27	29	29	29	28	29	29	29	28	28	29	28	342
入居率	93.1%	100.0%	100.0%	100.0%	96.6%	100.0%	100.0%	100.0%	97.0%	96.6%	100.0%	96.6%	98.3%
入居者総数	866	878	868	899	899	866	900	865	895	890	806	886	10,518
入居稼働率	99.5%	97.7%	99.8%	100.0%	100.0%	99.5%	100.1%	99.4%	99.6%	99.0%	99.3%	98.6%	99.4%
請求入居者数	854	864	865	899	893	811	894	865	820	880	803	848	10,296
実入居稼働率	98.2%	96.1%	99.4%	100.0%	99.3%	93.2%	99.6%	99.4%	98.2%	97.9%	98.9%	94.3%	97.9%
入居者平均年齢	92.5	91.7	91.9	92.0	92.2	92.0	92.5	92.4	92.4	92.7	92.9	91.5	92.22
平均介護度	4.26	4.38	4.41	4.41	4.41	4.41	4.34	4.21	4.21	4.31	4.50	4.31	4.35
男女比	5:22	6:23	6:23	6:23	6:23	7:22	8:21	9:20	9:20	8:21	8:21	7:22	4:25

短期入所生活介護事業所 コスモス苑こうぼく 令和7年度収入実績表

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7年度合計
保険請求額	2,910,612	3,382,696	2,755,091	3,285,619	3,065,457	2,147,419	2,672,980	2,586,631	2,813,536	3,243,546	2,579,185	2,731,673	34,174,445
自費請求額	1,895,191	2,051,585	1,605,982	1,753,653	1,806,892	1,292,193	1,634,251	1,642,091	1,727,553	1,879,154	1,515,329	1,749,047	20,552,921
総請求額 合計	4,805,803	5,434,281	4,361,073	5,039,272	4,872,349	3,439,612	4,307,231	4,228,722	4,541,089	5,122,700	4,094,514	4,480,720	54,727,366
前年実績	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
対前年比	104.7%	113.1%	82.2%	101.6%	97.7%	81.4%	80.9%	79.4%	87.0%	101.2%	86.8%	100.7%	92.8%

(単位:円)

短期入所生活介護事業所 コスモス苑こうぼく 令和7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7年度合計
入居者数 月末	10	10	8	14	10	9	8	13	8	12	13	9	124
月末入居率	71.4%	71.4%	57.1%	100.0%	88.5%	66.2%	80.0%	87.9%	57.1%	85.7%	92.9%	64.3%	76.9%
入居者総数	368	383	369	388	384	278	347	369	376	373	335	374	4,344
月間入居稼働率	87.6%	88.2%	87.9%	89.4%	88.9%	66.2%	80.0%	87.9%	81.6%	85.9%	85.5%	86.2%	84.6%
請求入居者数	346	383	348	382	384	277	347	344	358	371	320	369	4,229
実入居稼働率	82.4%	88.2%	82.9%	88.0%	88.5%	66.0%	80.0%	87.9%	86.6%	86.9%	81.6%	85.0%	83.7%
入居者平均年齢	87.0	92.0	83.0	86.0	83.0	83.0	83.0	83.0	87.3	92.7	89.2	90.5	86.64
平均介護度	2.30	2.30	2.20	2.25	2.28	2.00	2.00	1.90	2.20	1.90	1.80	1.70	2.07
月末男女比	1:9	2:8	1:7	3:7	2:8	2:8	2:8	2:8	1:9	1:6	1:7	1:7	2.8:7.2

2025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3年経過しました。当初の予定通り、運営移管が進み・運営状況も落ち着いています。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地域性もあり、いつものように通所介護との兼ね合から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、地域的には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を前提に検討しています。（2026年度に意見提出、2027年度からの長野市の三か年計画で対応の予定）

職員についてはほぼ入れ替わりもなく、必要最小数の人数は確保できています。またマンマーからの第一期の技能実習生4名全員が夜勤も含めた全ての勤務シフトに対応していること、第二期の技能実習生4名も徐々に職員としての業務が出来てきております。（第一期技能実習生の1名が2025年9月に法人内の人為異動により他事業所に異動しました。2026年6月末にて第一期の2名が退職予定（別業種への転職）です。）

職員の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、法人全体としての採用や配属にあたっての工夫必要な状況です。

収支状況につきましては、収入はほぼ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、後述しますが大規模な修繕を進めています。

◇ 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3年が経過しましたが、令和7年度は運営移管後数字的には初めて年間の平均通所率が70%を超え良い結果となっています。

但し利用状況も事業所が抱える課題も変わった訳では無く（地域の高齢者数の減少、サービス時間の拡大の困難さ等）中長期的には事業規模を縮小して行く必要はあります。地域としては他に代えがきかないサービスなので事業所の努力として生産性の向上、効率的な人員配置に努め、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。それでも通ってくださっている方々の多くが、来て楽しかったと仰っていただけるので、とても励みになっています。

◇信州新町地区全体として

経年劣化した設備の更新、入替に取り組んでいます。２０２５年度中の完成には至りませんでしたが、助成金を活用し、ナースコールの入替、見守りロボットの導入、空調システムの更新に取り組んでいます。２０２６年夏前には全ての工事が完成する予定です。全ての費用を助成金で賄うことが出来ませんので、２０２６年度に若干の借入れを行うこととなりますが、特別養護老人ホームの稼働を上げ、また介護ロボットの導入とＩＣＴ化による生産性の向上と人員の効率的な配置を勧める事で無理のない返済が出来ると考えております。

特別養護老人ホーム久米路荘 令和7年度収入実績表

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7年度合計
保険請求額	24,074,965	22,761,389	24,200,457	25,984,819	24,395,276	25,067,121	25,636,865	24,782,836	24,354,672	25,496,797	22,004,581	25,446,907	294,206,685
自費請求額	6,330,392	5,940,472	6,283,366	6,674,054	6,308,425	6,487,978	6,596,423	6,295,814	6,332,578	6,617,442	5,772,985	6,749,412	76,389,341
請求額 合計	30,405,357	28,701,861	30,483,823	32,658,873	30,703,701	31,555,099	32,233,288	31,078,650	30,687,250	32,114,239	27,777,568	32,196,319	370,596,026
前年実績	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
対前年比	95.56%	94.11%	106.88%	95.71%	99.84%	108.15%	104.35%	103.90%	97.41%	103.84%	97.47%	99.50%	100.44%

特別養護老人ホーム久米路荘 令和7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7年度合計
入居者数	84	81	84	85	86	86	86	86	84	86	86	85	1,019
入居率	100.00%	96.43%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	101.09%
入居者総数	2,535	2,542	2,516	2,626	2,660	2,567	2,655	2,560	2,574	2,642	2,393	2,630	30,900
入居稼働率	100.60%	97.62%	99.84%	100.84%	102.15%	101.87%	101.96%	101.58%	98.84%	101.00%	101.74%	100.99%	100.78%
請求入居者数	2,337	2,336	2,442	2,546	2,535	2,439	2,541	2,465	2,461	2,501	2,283	2,501	29,387
実入居稼働率	92.74%	89.71%	96.90%	97.77%	97.35%	96.79%	97.58%	97.84%	94.50%	96.00%	97.06%	96.04%	95.65%
入居者平均年齢	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.1	87.8	87.6	88.26
平均介護度	3.89	3.89	3.89	3.89	3.88	3.88	3.97	3.97	3.97	3.91	3.86	3.89	3.91
男女比	17.67	17.67	17.67	17.68	17.69	17.69	17.69	17.69	17.69	18.68	18.67	18.68	

特別養護老人ホーム久米路荘(短期入所) 令和7年度収入実績表

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7年度合計
保険請求額	3,191,255	3,384,394	2,817,474	2,798,673	2,532,810	4,070,860	3,489,141	3,521,140	3,177,062	3,736,754	3,548,621	4,139,304	40,407,488
自費請求額	1,170,731	1,216,691	1,058,346	1,079,131	954,029	1,446,301	1,367,060	1,269,244	1,159,619	1,453,216	1,363,164	1,652,250	15,189,782
請求額 合計	4,361,986	4,601,085	3,875,820	3,877,804	3,486,839	5,517,161	4,856,201	4,790,384	4,336,681	5,189,970	4,911,785	5,791,554	55,597,270
前年実績	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
対前年比	76.62%	96.36%	72.18%	85.26%	66.52%	110.12%	92.73%	103.15%	101.40%	102.27%	106.38%	121.08%	93.80%

特別養護老人ホーム久米路荘(短期入所) 令和7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7年度合計
入居者数	42	42	41	41	33	41	38	38	41	41	43	47	488
入居者総数	354	392	333	312	371	437	365	395	370	440	413	490	4,672
入居稼働率	73.75%	79.03%	69.38%	62.90%	74.80%	91.04%	73.59%	81.44%	74.59%	89.00%	92.00%	99.00%	80.00%

信州新町サービスセンター 令和7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7年度合計
保険請求額	3,442,320	3,510,518	3,530,348	3,757,568	3,200,328	3,530,564	3,580,623	3,296,962	3,418,634	2,908,729	3,076,144	3,107,993	40,360,731
自費請求額	760,445	786,184	764,946	835,723	700,133	771,728	753,938	726,518	735,860	618,788	663,491	679,852	8,797,606
総請求額 合計	4,202,765	4,296,702	4,295,294	4,593,291	3,900,461	4,302,292	4,334,561	4,023,480	4,154,494	3,527,517	3,739,635	3,787,845	49,158,337
前年実績	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
対前年比	109.7%	115.9%	109%	104%	91%	124%	103%	107%	113%	98%	105%	89%	105%

信州新町サービスセンター 令和7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7年度合計
利用者数	98	101	101	100	98	95	98	95	102	102	93	95	1,178
利用者延人数	560	580	555	591	516	560	607	537	546	487	467	507	6,513
利用率	71.79%	71.60%	74.00%	72.96%	66.15%	71.79%	74.94%	71.60%	70.00%	67.63%	64.86%	65.00%	70.26%