

社会福祉法人ウエルフェアコスモス 平成 2 7 年度の主な事業報告書

◆事業総括

平成 2 7 年度の新規事業として、4 月 1 日に開所いたしました「認知症対応型共同生活介護事業所（グループホームウエルフェアあもり）」につきましては、事前の問い合わせ、申し込みも順調で、開所前には予約で満室となり、4 月 1 5 日にはすべての居室が入居となりました。年間を通しての入居稼働率は 9 8. 7 %であり、非常に優良な実績となりました。

また、新たに第 6 期長野市介護保険事業計画が策定されましたが、現在のところは、新規事業として応募する予定はなく、今後改めて検討してまいります。

既存の事業につきましては、詳細は後述の通りですが、安茂里地区は長野市で唯一の介護保険事業所ネットワーク（あかね会）があり、1 4 の事業所が普段は互いにライバルでありながら、共同して地域の福祉事業に貢献するための活動を推進しており、介護なんでも相談会やアモーレフェスタ等での出展を企画し、地元の皆様の支援活動に取り組んでいます。そういった活動を続けることで、我々コスモスグループの知名度も上がり、安茂里地区に浸透してきていることが、より強く感じられるようになっていきます。

職員の資質向上のための取り組みも、年々レベルが上がってきています。各種研修会を安茂里地区で企画し、各事業所のスキルアップを図るだけでなく、法人全体での職員レベルの向上に努めております。

また、福利厚生的一面では、コスモスグループとして開催される各種催しにも、年々参加者が増えて参りました。引き続き、コスモスグループの他法人、他事業所との連携やコミュニケーションを図るためにも、積極的に推進していきます。

最後に、社会福祉法人ウエルフェアコスモスは、継続的な地域包括ケアシステムの基盤強化を目的として、地域に密着した介護サービスの提供を、安定的に行うことを最重要項目と捉えて、業務を推進してまいります。また、コスモスグループの一翼を担うものとして、地域連携会議を中心とした、医療と各種介護サービス事業所との連携を緊密に取りながら、在宅での生活と介護施設での生活の両面を支えることができるよう、適切な情報交換を行いながら、常に迅速で的確な対応ができるよう取り組んでまいります。

★報告事項

1. 歩み

- 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27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

2. 法人報告

- ① 平成26年度に評議員・理事及び監事の任期、2年が満了になり、定款第7条及び第17条に基づき協議した結果、全員が再任されました。
任期は、平成27年1月18日～平成29年1月17日
今年度は任期2年目となり、本年12月以降、新評議員・理事・監事の選任となります
- ② 平成27年12月28日、長野市による4回目の一般指導監査を受けました。
今回は、書面調査指導監査の形式で行われ、指導監査資料を提出したところ
平成28年2月22日、長野市より、書面調査の結果通知をいただき
文書による改善事項がないことが通知されました。

3. 新規事業報告

特になし

平成27年度事業報告

社会福祉事業

◇ 地域密着型介護老人福祉施設 コスモス苑

介護報酬の単価引き下げに対する対応策として日常生活継続支援加算、新たな介護職員処遇改善加算Ⅰを申請し、減収に対する対策に努めて参りました。

また、昨年度のコスモス苑では入院、他界など含めて6名の方が施設を退去され、新たに6名のご入居者様をご案内して参りました。施設として出来るだけご入居者様の実質入居率が100%に近くなるように、空きが出た場合速やかなご入居をご案内できるよう、新規申し込みの方、またこれまでの待機者の皆様の状況を定期的に確認していく作業に力を入れて参りました。待機者を確認していく過程で、実質的な次期待機者が常時25名ほどであることを確認してきています。

また、お申込みにお出でになった皆様に対して、すぐにご入居できない方については、状況をよくお聞きし、緊急を要する場合にはコスモスグループの連携室とも情報を密にして、老健施設、サービス付き高齢者住宅、等々お待たせすることなく、ご家族のご心配にグループを上げて対応させていただくような関わりを持ってまいりました。

ご入居者様については、ご高齢により介護度が高くなるにつれ、身体の自由がきかない、骨密度の減少者が多いなど転倒、骨折には特に気を使うところでした。

なお、念願の看取り加算を取るための看護師に関しては、実質的な採用には至らず取ることが出来ない状態は続いています。今後の課題のひとつとしていく予定です。

◇ ウェルフェアコスモスあもりデイサービスセンター

平成27年度においては、通常規模での体制で実施して参りました。

月平均利用者が436名ほどでした。日々のご利用者獲得に向けて働きかけて参りましたが、営業力に関しては、なお工夫が必要な状況です。デイサービスご利用者の特徴的な傾向は、これまでご利用いただいた皆様にはそれなりの評価をいただき、一週の内複数回ご利用をしてくださる方が多かったということがあります。そのため、そのご利用者が体調をくずしたり、他界されると一気にご利用者総数の実績が大きく損なわれるということがありました。それに対して、それを上回るような新規ご利用者の獲得については、思うように進まなかったこともあり、今後の営業力への力の入れ方が必要だと実感しております。

平成28年度の5月からは土曜日の営業も行うことにいたしました。まずは10名定員程とし、それに見合った職員配置をしながらデイサービスセンターが土曜日も実施していることを周知し、複数ご利用のバリエーションを増やしていく予定にしています。

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑 平成27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	平成27年度合計
保険請求額	10,547,022	10,260,030	10,001,592	10,267,160	9,802,796	9,508,532	9,866,782	9,220,127	9,685,577	9,750,716	9,238,071	10,299,937	118,448,342
自費請求額	2,092,128	2,110,459	2,044,740	2,113,107	2,522,212	2,449,069	2,526,274	2,447,699	2,537,772	2,521,611	2,397,919	2,588,172	28,351,162
総請求額 合計	12,639,150	12,370,489	12,046,332	12,380,267	12,325,008	11,957,601	12,393,056	11,667,826	12,223,349	12,272,327	11,635,990	12,888,109	146,799,504
前年実績	12,044,641	11,972,545	11,643,907	12,051,450	11,776,503	11,784,579	11,701,311	12,030,738	12,129,771	12,167,479	10,655,530	12,116,716	142,075,170
対前年比	594,509	397,944	402,425	328,817	548,505	173,022	691,745	-362,912	93,578	104,848	980,460	771,393	4,724,334

地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑 平成27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	平成27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	861	898	870	899	890	870	899	866	899	899	841	899	10,591
入居稼働率	99.0%	99.9%	100.0%	100.0%	99.0%	100.0%	100.0%	99.5%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.8%
請求入居者数	861	896	869	899	890	862	896	844	899	889	841	899	10,545
実入居稼働率	99.0%	99.7%	99.9%	100.0%	99.0%	99.1%	99.7%	97.0%	100.0%	98.9%	100.0%	100.0%	99.3%
入居者平均年齢	89.8	88.4	88.5	88.2	87.7	87.8	87.9	87.7	87.8	88.0	88.1	88.2	88.18
平均介護度	4.00	3.93	3.93	3.93	3.86	3.90	3.83	3.83	3.80	3.83	3.86	3.93	3.89
男女比	4 : 25	4 : 25	4 : 25	4 : 25	4 : 25	4 : 25	4 : 25	4 : 25	4 : 25	4 : 25	4 : 25	4 : 25	4 : 25

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27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	平成27年度合計
保険請求額	3,243,799	3,051,289	3,303,655	3,468,774	2,981,227	3,213,883	3,144,468	3,198,280	2,684,221	2,955,734	3,467,755	3,208,798	37,921,883
自費請求額	690,930	634,261	693,265	733,207	671,354	735,804	725,064	723,056	667,572	675,652	656,362	743,232	8,349,759
総請求額 合計	3,934,729	3,685,550	3,996,920	4,201,981	3,652,581	3,949,687	3,869,532	3,921,336	3,351,793	3,631,386	4,124,117	3,952,030	46,271,642
前年実績	3,389,216	3,704,670	3,588,090	4,064,213	3,599,464	3,954,295	4,372,555	4,074,134	3,869,002	3,708,214	4,003,836	4,379,073	46,706,762
対前年比	116%	99%	111%	103%	101%	100%	88%	96%	87%	98%	103%	90%	99%

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27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	平成27年度合計
総利用者数	476	419	455	491	413	432	456	432	453	408	413	442	348名
通所率	72.4%	66.5%	69.0%	71.1%	65.7%	65.6%	69.0%	68.5%	68.6%	68.0%	65.0%	64.0%	67.8%
1日あたり利用者数	21.5	20	20.7	21.3	21.9	19.6	21.2	20.6	20.6	20.4	19.7	19.2	246.7
利用者件数	54	54	52	53	50	52	49	49	49	49	49	48	608
介護予防者数	51	46	53	68	46	48	53	57	47	47	45	58	619
介護予防比率	9.4%	10.9%	11.8%	13.8%	11.1%	11.0%	11.6%	13.1%	10.3%	8.7%	8.7%	13.2%	11%
男女比	35:65	34:65	33:66	34:65	34:65	35:65	33:66	35:65	33:66	34:65	33:66	33:66	

平成27年度事業報告

公益事業

◇ 介護付有料老人ホームコスモスあもり

平成27年度は介護報酬の改定があり実質的にはマイナス改定となりました。事業所として改定の内容を精査して的確な対応をすることが最重要課題でした。

基本報酬につきましては、約5.3%のマイナス改定となり、厳しい状況となりましたが、今まで算定できなかった加算や新たに追加された加算など、可能な限り収益の向上に努めた結果、介護報酬合計では、約100万円、1.3%のマイナスに留めることが出来ました。自己負担分も含めた総収入では、ほぼ前年並みの状況となりました。

収益確保のために最重点項目としております稼働率につきましては、年間を通して目標が達成され、居室の稼働率は100%を継続しており、開所以来、居室が空いたことはないという状況を2年半維持しております。

また、介護保険の請求ベースにおける実入居稼働率につきましても、99.8%であり、ほぼ100%の状況で、年間を通して入院される方も非常に少ない結果が出ています。

しかしながら、入居者様の状況は確実に重度化が進んでおり、平均年齢は87.5歳となり1年前よりも約2歳上がっており、平均介護度につきましては、3.93まで上がり、ほぼ全面的に介護が必要な重介護が必要な方が多くなっています。

当ホームの運営方針として、有料老人ホームとしての入居者様の生活の質を向上させることを目標としていますので、重度な方が増えても各種ボランティアの皆さんに來設していただき、様々な活動をして頂くことは変わりなく行いました。

楽器の演奏・歌・各種舞踊・マジック・折り紙等の工作など、年間20回以上の企画を開催しました。また、近隣の保育園や小学校、中学校の子供たちとの交流会も開催することが出来ました。特に近くの裾花中学校の3年5組の皆さんは、定期的なコンサートの開催を続けていただき、お年寄りとの関係もしっかりと築いて下さり、3月に行った卒業コンサートは本当に感動的なものとなりました。

外出もできる限り行いました。4月には、入居者全員の方をお花見にお連れすることが出来ました。5月には善光寺の御開帳にお連れするために、いろいろと工夫をして7年に1回

の大イベントを楽しむことができました。10月には、秋のドライブという企画で、八幡原史跡公園に出掛けて、紅葉狩りとハイキングを満喫していただきました。夏祭りも年々豪華になってきています。地元の方も遊びに来ていただき大変ありがたく感謝しています。

職員と一緒に楽しむ行事は本当に重要であり、コスモスあもりとして楽しい時間を過ごすことが出来ました。

職員のスキルアップのための各種研修会の開催、並びに外部研修への参加も積極的に推進しました。全国的に高齢者への虐待等が問題となっている中、職員一人一人の資質の向上とチームケアの取り組みがますます重要になっております。各職員の資格取得の支援体制も整え、法人・及び事業所として必要な職員の育成に力を入れていきたいと思っております。重ねて職員体制の見直しにつきましても、随時行ってまいります。

◇ 居宅介護支援事業所ウエルフェアコスモス

ケアマネージャー3人体制による、特定事業所に変更して2年目、1年間を通して目標を達成し、毎月のケアプラン作成件数が100件を超えることが出来ました。

総件数は、1,303.5件で前年比131%となりました。担当一人当たりのプラン作成件数も38件を超え、ようやく居宅介護支援事業所として収益が確保できるようになりました。

業績が大幅に改善された最大の要因は、特定事業所として業務が行えていることであり、昨年の介護報酬の改定においても、新たに追加された事業所要件もクリアすることができ、引き続き特定事業所として業務を行うことで、唯一のプラス改定であった居宅介護支援の恩恵も受けることになり、法人の実績向上に対して、初めて貢献できました。

昨年の改定での懸念材料としては、特定事業所集中減算の規定がより厳しくなったことがありましたが、コスモスグループ一体となった取り組みにより、対象とならずに済みました。さらに、医療法人コスモスのコスモス長野デイケアと訪問看護ステーションコスモスの両事業所が長野市で初めての第三者評価による優良事業所として認定されたため、平成28年度はよりスムーズな営業活動が出来ると思います。

地元、安茂里地区からの申し込みも順調に増加しており、事業所としてかなり認知される様になってきましたので、引き続き営業活動に力を入れながら、安茂里地区の拠点として、基本的には「断らず」の精神で新たな顧客の開拓に取り組んでいきたいと思っております。

社会福祉事業

◇ グループホームウエルフェアあもり

昨年4月の事業所開設以来、社会福祉法人ウエルフェアコスモスで初めての認知症グループホームとして1年間、無事に終えることが出来ました。4月の中旬に居室が全て満室となり、以降ほぼ100%の稼働率で推移することが出来ました。その間に、看取りをした方も2名いらっしゃいました。重度の方であっても、できるだけグループホームで過ごして頂きたいという方針の元、スタッフ一同で試行錯誤しながら取り組むことが出来ました。

3月末現在、平均介護度は2.72であり、目標の介護度3まであとわずかとなりました。ご家族の希望がある方は、できる限りグループホームで最後までというコンセプトに沿って、職員全員が気持ちを合わせて、これからも取り組んでまいります。

職員体制は、現在正職員が14人という体制であり、他のグループホームに比べて、人件費が高くなっていますが、その分サービス提供体制加算など、できる限りの収益向上に努めており、年間の収入実績につきましても、目標に対して約900万の増という結果になり、開所1年目のグループホームとしては、非常に優良な運営が出来たと思っております。

地元の方とのコミュニケーションも徐々に構築されてきており、地区の行事等にも参加しております。今後は、地域の皆さんがグループホームでの行事に参加して頂ける様に、積極的にアプローチしていきたいと考えています。

今後の課題としては、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とともに、入居者様一人一人の思いに答えられるよう、あらゆる角度から、みんなで考え、行動できるようなホームを目指してまいります。

介護付有料老人ホームコスモスあもり 平成27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	平成27年度合計
保険請求額	6,426,584	6,329,724	6,123,557	6,111,350	6,421,588	5,815,053	6,447,874	6,065,291	6,287,067	6,302,261	5,832,813	6,119,395	74,282,557
自費請求額	5,343,482	5,455,089	5,378,942	5,441,180	5,633,509	5,412,456	5,708,454	5,518,825	5,706,023	5,734,384	5,500,038	5,755,838	66,588,220
総請求額 合計	11,770,066	11,784,813	11,502,499	11,552,530	12,055,097	11,227,509	12,156,328	11,584,116	11,993,090	12,036,645	11,332,851	11,875,233	140,870,777
前年実績	11,287,402	11,712,480	11,612,794	11,886,047	11,855,501	11,543,343	11,914,860	11,616,898	11,877,395	11,858,554	10,770,904	11,722,120	139,658,298
対前年比	482,664	72,333	-110,295	-333,517	199,596	-315,834	241,468	-32,782	115,695	178,091	561,947	153,113	1,212,479

介護付有料老人ホームコスモスあもり 平成27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	平成27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	899	870	899	870	899	901	841	899	10,616
入居稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.2%	100.0%	100.0%	100.0%
請求入居者数	868	888	872	899	900	865	892	870	899	899	837	899	10,588
実入居稼働率	99.8%	98.8%	100.2%	100.0%	100.1%	99.4%	99.2%	100.0%	100.0%	100.0%	99.5%	100.0%	99.8%
入居者平均年齢	87.5	87.0	87.1	87.2	86.9	87.4	87.2	87.2	87.4	87.3	87.4	87.5	87.26
平均介護度	3.69	3.62	3.59	3.59	3.69	3.66	3.72	3.72	3.76	3.76	3.76	3.79	3.70
男女比	6 : 23	6 : 23	9 : 20	9 : 20	9 : 20	8 : 21	8 : 21	8 : 21	8 : 21	9 : 20	9 : 20	9 : 20	8 : 21

平成27年度利用者実績状況報告書

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	102	102	103	107	102	100	616	102	95	103	101	101	104	606	1,222
要介護1、2	75	65	74	78	70	67	429	67	65	67	67	69	68	403	832
要介護3～5	27	37	29	29	32	33	187	35	30	36	34	32	36	203	390
予防受託実績数	13	13	14	14	11	13	78	14	14	13	15	15	14	85	163
合計居宅実績数	108.5	108.5	110.0	114.0	107.5	106.5	655.0	109.0	102.0	109.5	108.5	108.5	111.0	648.5	1,303.5
(予防はハーフカウント)															
平成26年度実績数	27.0	32.5	76.5	85.5	94.0	98.0	413.5	96.0	97.5	101.5	97.5	95.0	94.0	581.5	995.0
前年比	401.9%	333.8%	143.8%	133.3%	114.4%	108.7%	158.4%	113.5%	104.6%	107.9%	111.3%	114.2%	118.1%	111.5%	131.01%
ケアマネ人数	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3	3.0	3.0
ケアマネ1人当たり管理件数(介護)	34.0	34.0	34.3	35.7	34.0	33.3	34.2	34.0	31.7	34.3	33.7	33.7	34.7	33.7	33.9
ケアマネ1人当たり管理件数(予防)	4.3	4.3	4.7	4.7	3.7	4.3	4.3	4.7	4.7	4.3	5.0	5.0	4.7	4.7	4.5
居宅支援初回加算	13	7	6	9	7	9	51	6	5	8	8	8	8	43	94
退院退所加算							0						1	1	1
居宅支援入院時情報連携加算Ⅰ・Ⅱ	1	1	1		4		7						1	1	8
居宅支援独居高齢者加算							0							0	0

グループホームウエルフェアあもり 平成27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	平成27年度合計
保険請求額	3,797,258	4,291,319	4,527,293	4,419,852	4,467,811	4,421,883	4,568,551	4,364,006	4,587,453	4,478,211	4,308,370	4,598,177	52,830,164
自費請求額	2,137,219	2,495,216	2,534,698	2,544,995	2,554,856	2,548,776	2,622,980	2,529,448	2,645,509	2,596,127	2,493,669	2,625,313	30,328,806
総請求額 合計	5,934,477	6,786,535	7,061,991	6,964,847	7,022,667	6,970,639	7,191,531	6,893,454	7,232,962	7,074,338	6,802,039	7,223,490	83,158,970
前年実績													0
対前年比	5,934,477	6,786,535	7,061,991	6,964,847	7,022,667	6,970,639	7,191,531	6,893,454	7,232,962	7,074,338	6,802,039	7,223,490	83,158,970

グループホームウエルフェアあもり 平成27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	平成27年度合計
入居者数	17名	18名	18名	18名	18名	18名	18名	18名	18名	18名	18名	18名	348名
入居率	94.4%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.5%
入居者総数	455	558	540	558	558	540	558	540	558	558	522	558	6,503
入居稼働率	84.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	98.7%
請求入居者数	442	540	540	536	546	540	558	532	558	544	522	558	6,416
実入居稼働率	81.9%	96.8%	100.0%	96.1%	97.8%	100.0%	100.0%	98.5%	100.0%	97.5%	100.0%	100.0%	97.4%
入居者平均年齢	84.9	84.8	84.9	85.3	85.4	85.5	85.7	85.7	85.8	85.8	86.0	86.1	85.49
平均介護度	2.53	2.50	2.33	2.50	2.50	2.50	2.56	2.61	2.61	2.67	2.72	2.72	2.56
男女比	4 : 13	4 : 14	4 : 14	5 : 13	4 : 14	4 : 14	4 : 14	4 : 14	4 : 14	4 : 14	4 : 14	4 : 14	4 : 14