

社会福祉法人  
ウエルフェアコスモス

平成28年度

事業報告書



## 平成28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

### ◆事業総括

平成28年度の施設部門の事業目標であった年間稼働率99%については、3施設の平均で、99.1%となり、目標をクリアすることが出来ました。各施設とも高い意識を持って高稼働率の維持に取り組んできた結果です。また、居宅介護支援事業所については、当初の計画を大幅に上回る状況となり、急遽職員を増員し対応した結果、事業所加算のグレードも上げることになり、最終的に前年比125%という高実績につながりました。デイサービスにつきましては、通所率が約62%となり、月間利用者数も月平均500件に届かず目標を下回る結果となりました。

新年度に向けて、最大の重点項目は、デイサービスの利用者数の拡大ということになります。

また、第6期長野市介護保険事業計画の中で、更北地区での地域密着型介護老人福祉施設の公募が行われ、当法人も「青木島町大塚」（更北支所隣接地）での事業計画を作成し応募いたしました。10月の選考会の結果、11月に整備事業者としての決定通知をいただきました。12月には入札参加業者の決定、融資金融機関の決定、補助金受給の内示もいただき、順調に計画が進んでいましたが、1月に開催した近隣住民の皆様への住民説明会の際に、事業に反対する住民の方が出たため、それ以後約3ヶ月に渡り調整を続けて参りましたが、最終的には同意が得られなかったため、残念ながら新規事業については一旦白紙となりました。

職員の資質向上のための取り組みとして、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、福利厚生に関しては、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、社会福祉法人の制度改革により、従来の定款を全面的に変更いたしました。今後は、今まで以上に公平で、公益的な事業の推進と、経営内容の健全化、明確化が求められている中、社会福祉法人ウエルフェアコスモスは、より一層の努力の下、福祉・保健・医療を通じて社会に貢献するという理念の通り、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、業務に推進してまいります。

## ★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<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<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    |

### 2. 法人報告

- ① 平成29年1月17日に、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29年1月18日～平成31年1月17日  
但し、平成29年4月1日施行の社会福祉法人の制度改革により、評議員については、新制度の下で新たに選任することになるため、実質的には平成29年3月31日までの任期となり、理事及び監事については、新制度の下で開催される定時評議員会までとなります。
- ② 平成28年11月29日、長野市による5回目の一般指導監査を受けました。  
今回は、実地指導監査の形式で行われ、3名の指導監査員が来設されました。  
内容については、新会計基準に関する指摘事項が多く、決算書は改めて作成しました。  
平成29年3月1日、長野市に対して、是正改善報告書を提出し受理されました。
- ③ 平成29年4月1日に施行されました、新社会福祉法人制度改革に基づき、定款を変更することになり、平成29年2月17日開催の理事会・評議員会にて承認された新定款を2月21日付けにて変更申請を行い、24日付けにて、新定款は認可されました。  
その後、定時評議員会の開催日程について一部変更申請を行い、3月31日付けにて認可されました。

# 平成28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

コスモス苑では、平均介護度が4に迫る状況となり、ほとんどの皆さんが車いす等のご利用となってきています。

平成28年度の実入居稼働率は98.4%でしたが、これらは身体的病気等により、医療機関へご入院となってしまった期間があったことによるものが、大きな原因の一つでした。疾患の内訳は、腸閉塞、誤嚥性肺炎、転倒による骨折等でした。逆に、退去された方が出た場合には、次のご入居希望者を速やかにご案内することは軌道に乗ってきているので、居室が開いたままの期間はほとんど無くて済んでいました。したがって、出来るだけ実入居稼働率を100%に近づけるためには、ご入居の皆様の日々の身体状況をいかに良くしておくか、それに不用意な事故による転倒などを防ぐことが大切であることを実感しています。

### ◇ ウェルフェアコスモスあもりデイサービスセンター

平成28年度は、5月から土曜日を定員10名で営業をさせていただくようになりました。土曜日については、少しずつご利用者を増やしていくことが出来ましたが、平日においては、当初の予定の87%ほどしか目標を達成できませんでした。9月、10月あたりまでに目標を達成しつつありましたが、11月よりご利用者の体調不良、デイサービス以外のショートご利用などの方が出て見え、そうした予想外のご利用減少に、対応が間に合わなかったということがありました。ご利用されている皆さんの満足を得られるプログラム作りに力を入れてきましたが、ご利用回数を増やしていただくことで、新しくご利用者を得るための営業が少し足りなかったことが原因だと考えます。この教訓を次年度の営業に生かしたいと考えます。

## 地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑 平成28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28年度合計
保険請求額	9,710,022	9,997,528	9,537,069	9,342,133	11,529,143	9,575,890	9,919,228	9,720,992	10,120,589	9,838,037	8,402,081	10,509,216	118,201,928
自費請求額	2,127,300	2,150,360	2,131,703	2,166,493	2,268,362	2,343,493	2,415,583	2,373,493	2,460,193	2,418,973	2,108,330	2,480,194	27,444,477
総請求額 合計	11,837,322	12,147,888	11,668,772	11,508,626	13,797,505	11,919,383	12,334,811	12,094,485	12,580,782	12,257,010	10,510,411	12,989,410	145,646,405
前年実績	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
対前年比	94%	98%	97%	93%	112%	100%	100%	104%	103%	100%	90%	101%	99%

## 地域密着型介護老人福祉施設コスモス苑 平成28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28年度合計
入居者数	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	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	899	812	899	10,585
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	848	869	839	898	890	849	880	859	899	869	796	890	10,386
実入居稼働率	97.5%	96.7%	96.4%	99.9%	99.0%	97.6%	97.9%	98.7%	100.0%	96.9%	98.0%	99.0%	98.1%
入居者平均年齢	88.1	88.1	88.3	87.4	87.5	87.5	87.7	87.7	87.8	88.1	87.6	87.8	87.80
平均介護度	3.90	3.93	3.90	3.93	4.03	4.03	4.03	4.03	4.07	4.00	3.90	3.90	3.97
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	

# ウエルフェアエコモスあもりデイサービスセンター 平成28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28年度合計
保険請求額	3,220,014	3,853,828	3,652,093	3,880,279	3,362,726	4,774,007	4,024,917	3,813,255	3,803,867	3,276,242	3,369,719	3,833,375	44,864,322
自費請求額	293,040	339,840	330,480	336,960	344,160	384,480	367,200	342,000	350,640	299,520	302,400	344,160	4,034,880
総請求額 合計	3,513,054	4,193,668	3,982,573	4,217,239	3,706,886	5,158,487	4,392,117	4,155,255	4,154,507	3,575,762	3,672,119	4,177,535	48,899,202
前年実績	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
対前年比	89%	114%	100%	100%	101%	131%	114%	106%	124%	98%	89%	106%	106%

# ウエルフェアエコモスあもりデイサービスセンター 平成28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28年度合計
総利用者数	407	473	472	469	482	536	516	482	487	417	429	492	348名
通所率	64.7%	60.7%	60.7%	60.0%	64.3%	68.7%	66.0%	61.7%	62.3%	58.0%	59.7%	60.7%	62.3%
1日あたり利用者数	19.4	18.2	18.2	18	19.3	20.6	19.8	18.5	18.7	17.4	17.9	18.2	224.2
利用者件数	49	49	47	51	52	56	55	56	51	50	51	52	619
予防・事業対象者数	8	8	8	10	10	10	9	11	9	8	8	8	107
予防・事業対象者比率	16.3%	16.3%	17.0%	19.6%	19.2%	17.9%	16.4%	19.6%	17.6%	16.0%	15.7%	15.4%	17%
男女比	37.6:62.4	39.7:60.3	40:60	44.6:55.4	45.2:54.8	45.3:54.7	43.8:56.2	41.9:58.1	40:60	38.8:61.2	38:62	40.4:59.6	41.4:58.6
平均介護度	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8

# 平成28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

介護報酬につきましては、前年比約360万円、4.4%の増収となりましたが、人件費の増額等が大きくコスモスあもり拠点として、約630万円の大幅なマイナスとなり、厳しい状況となりました。平成29年度は、コスモスあもり拠点の資金収支を黒字にすることが最大の目標となります。

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3年半維持しております。

また、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も、99.9%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かったという状況です。

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、日常の業務においては、常に予断を許さない状況が続いています。平均年齢は88.2歳となり1年前よりも約1歳上がっており、平均介護度につきましては、4.03まで上がり、当初からの目標にしていた4を上回る事となりました。介護付ホームで、平均介護度が4を超えているのは全国的にも非常に珍しいケースであり、職員の努力には感謝しています。

当ホームの運営方針として、介護付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1年間変わりなく行いました。

各種ボランティアの方々に来設して、様々なイベントを開催しました。また、近隣の保育園や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からは、新たに2年5組の皆さんが、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年生になった今年も継続されています。

外出もできる限り行いました。4月には、ほぼ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。夏祭りは、年々内容が充実してきており、各種屋台の他、裾花中学校生2名によるコカリナのミニコンサートも開催しました。10月には秋のドライブとして、中条道

の駅に出掛けて、紅葉狩りと郷土料理を楽しみました。

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。全国老人保健施設協会の全国大会において、業務改善についての演題発表も行うことが出来ました。また、全国的に高齢者への虐待等が問題となっている中、コスモスグループとして身体拘束廃止・虐待防止の研修に取り組みました。重要事項である職員の確保、職員の育成については、コスモスグループで連携を取りながら、安定的な経営の基盤作りのために力を入れていきたいと思っております。

#### ◇ 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人体制でスタートしましたが、4月より目標である100件をクリアし、順調に推移しました。ところが、数字が伸びすぎて7月には、最大担当件数を大幅に超える事態となり、残念ながら介護保険の規定により減算の手続きを行うこととなりました。その後介護支援専門員を急募し、10月から新たにケアマネージャー4人体制で事業を行なうことになりました。人数が増えたことにより、新たに特定事業所加算Ⅱを算定できるようになり、以前にもまして収益性が向上しました。

総件数は、1,638.5件で前年比約126%の増となりました。担当一人当たりのプラン作成件数も38.3件を超え、ほぼ100%に近い稼働率となっています。

業績が大幅に改善された最大の要因は、4人体制の特定事業所として業務が行えていることであり、引き続き現在の稼働率を維持して安定的な経営を行い、コスモスあもり拠点の収益性の改善に貢献してまいります。

特定事業所集中減算の規定がより厳しくなったという懸念材料については、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。、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ことが効果的であり、平成28年度はよりスムーズな営業活動が出来たと思っております。

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。



# 介護付有料老人ホームコスモスあもり 平成28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28年度合計
保険請求額	6,443,179	6,565,010	6,219,977	6,484,191	6,440,361	5,999,242	6,719,085	6,277,334	6,502,982	6,538,197	5,960,285	6,397,735	76,547,578
自費請求額	5,572,066	5,737,426	5,610,957	5,790,856	5,696,236	5,483,926	5,727,330	5,532,034	5,669,896	5,677,460	5,218,758	5,703,162	67,420,107
総請求額 合計	12,015,245	12,302,436	11,830,934	12,275,047	12,136,597	11,483,168	12,446,415	11,809,368	12,172,878	12,215,657	11,179,043	12,100,897	143,967,685
前年実績	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
対前年比	245,179	517,623	328,435	722,517	81,500	255,659	290,087	225,252	179,788	179,012	-153,808	225,664	3,096,908

# 介護付有料老人ホームコスモスあもり 平成28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28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%	100.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
入居者総数	870	899	870	899	899	870	901	870	899	899	812	899	10,587
入居稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
請求入居者数	870	899	869	898	899	861	901	870	899	899	812	899	10,576
実入居稼働率	100.0%	100.0%	99.9%	99.9%	100.0%	99.0%	100.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.9%
入居者平均年齢	87.7	87.4	87.1	87.5	87.6	87.1	87.8	87.8	87.9	88.0	88.1	88.2	87.68
平均介護度	3.93	3.83	3.83	3.76	3.79	3.76	3.79	3.83	3.86	3.93	4.03	4.03	3.86
男女比	9 : 20	11 : 18	11 : 18	11 : 18	11 : 18	11 : 18	10 : 19	10 : 19	10 : 19	10 : 19	10 : 19	10 : 19	10 : 19

# 平成28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	111	109	115	120	122	121	698	135	148	148	135	138	143	847	1,545
要介護1、2	70	72	74	100	103	81	500	91	97	104	93	102	96	583	1,083
要介護3～5	41	37	41	20	19	40	198	44	51	44	42	36	47	264	462
予防受託実績数	13	16	21	18	19	18	105	16	14	16	14	12	10	82	187
合計居宅実績数	117.5	117.0	125.5	129.0	131.5	130.0	750.5	143.0	155.0	156.0	142.0	144.0	148.0	888.0	1,638.5
(予防はハーフカウント)															
平成27年度実績数	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
前年比	108.3%	107.8%	114.1%	113.2%	122.3%	122.1%	114.6%	131.2%	152.0%	142.5%	130.9%	132.7%	133.3%	136.9%	125.70%
ケアマネ人数	3	3	3	3	3	3	3.0	4	4	4	4	4	4	4.0	3.5
ケアマネ1人当たり管理件数(介護)	37.0	36.3	38.3	40.0	40.7	40.3	38.8	33.8	37.0	37.0	33.8	34.5	35.8	35.3	37.0
ケアマネ1人当たり管理件数(予防)	4.3	5.3	7.0	6.0	6.3	6.0	5.8	4.0	3.5	4.0	3.5	3.0	2.5	3.4	4.6
居宅支援初回加算	15	8	8	12	6	5	54	20	11	9	3	5	10	58	112
退院退所加算					3		3				2	2	1	5	8
居宅支援入院時情報連携加算Ⅰ・Ⅱ	1			1		1	3		3	1	2	2		8	11
居宅支援独居高齢者加算							0							0	0

## 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

開所2年目となった平成28年度は、ほぼ100%の稼働率で推移することが出来ました。入居者の方々は、グループホームでの生活にも慣れ、食事作りやお掃除などのお手伝いをし、頂ける様になりました。逆に、介護状態が進み、ADLがかなり落ちてしまったために、医師の判断により、入院になり退居される方や、病気の進行により看取りの状態になった方が、ご家族がグループホームでの看取りをご希望され、フロアスタッフ全員でお見送りをしたこともありました。共に共同生活を送りながら、できる限りの自立を支援していくということと、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相反した2つの方針の元、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2.58であり、目標の介護度3には届いていませんが、軽度の方から重度の方まで、その方に合ったケアプランの下、サービスを提供しています。

職員体制は、食事作り専用のパート職員が2名で16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、平成29年度には人事異動も含めて調整をしていく計画になっています。収入につきましては、介護報酬が前年比約3%の増となりました。新年度につきましても、処遇改善加算Ⅰの増加分は確実に確保するとともに、介護度の適正な見直しを行い、収益の確保に努めて参ります。

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きましたが、新年度はさらに、地域の防災訓練等にも入居者と一緒に参加していきます。また、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、各種研修会により、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。

# グループホームウエルフェアあもり 平成28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28年度合計
保険請求額	4,532,798	4,549,558	4,499,134	4,590,497	4,660,077	4,242,069	4,808,102	4,192,970	4,350,790	5,214,061	4,202,628	4,697,614	54,540,298
自費請求額	2,554,638	2,583,288	2,536,426	2,631,891	2,607,079	2,433,591	2,619,729	2,435,945	2,557,370	2,626,891	2,288,825	2,567,537	30,443,210
総請求額 合計	7,087,436	7,132,846	7,035,560	7,222,388	7,267,156	6,675,660	7,427,831	6,628,915	6,908,160	7,840,952	6,491,453	7,265,151	84,983,508
前年実績	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
対前年比	1,152,959	346,311	-26,431	257,541	244,489	-294,979	236,300	-264,539	-324,802	766,614	-310,586	41,661	1,824,538

# グループホームウエルフェアあもり 平成28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28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	560	559	540	558	540	558	558	504	558	6,573
入居稼働率	100.0%	100.0%	100.0%	100.4%	100.2%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
請求入居者数	538	548	540	552	550	529	558	536	554	556	504	557	6,522
実入居稼働率	99.6%	98.2%	100.0%	98.9%	98.6%	98.0%	100.0%	99.3%	99.3%	99.6%	100.0%	99.8%	99.3%
入居者平均年齢	86.1	86.1	86.2	85.7	86.4	86.4	86.6	86.7	86.4	86.4	86.6	87.3	86.41
平均介護度	2.61	2.67	2.78	2.56	2.50	2.50	2.61	2.61	2.44	2.61	2.67	2.44	2.58
男女比	4 : 14	4 : 14	4 : 14	4 : 14	4 : 14	4 : 14	4 : 14	4 : 14	3 : 15	3 : 15	3 : 15	2 : 16	4 : 14